หนังสือรับรองประวัติกรรมการหรือบุคลากรของที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัท.....

1. ข้อมูลตำแหน่งที่ปฏิบัติงาน

- ❒ กรรมการ
- ❒ ผู้จัดการ
- ❒ ผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไปที่รับผิดชอบงานด้านที่ปรึกษาทางการเงิน
- ❒ ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน
  - ❒ ปฏิบัติงานเต็มเวลา ❒ ปฏิบัติงานไม่เต็มเวลา
  - ❒ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 17(6) แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดำเนินงาน พ.ศ. 2552

2. ข้อมูลทั่วไปของเจ้าของประวัติ

2.1 ชื่อ.....ชื่อสกุล.....

First name……..Last name…….

ชื่อ-ชื่อสกุลเดิม (ถ้ามี).....

Former name (if any)……...

2.2 วัน/เดือน/ปีเกิด.....

2.3 สัญชาติ.....

2.4 ❒ บัตรประจำตัว.....เลขที่.....

หมดอายุวันที่.....

❒ หนังสือเดินทางเลขที่.....

ออกให้โดย.....หมดอายุวันที่.....

3. ประวัติการกระทำผิดกฎหมายหรือการมีลักษณะต้องห้ามในระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา

(ก) ลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่หนึ่ง

1. เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ บุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

2. เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยห้ามเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียน

☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

3. อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายในความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต

☐ ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)

เช่น ถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีอาญาเมื่อวันที่ .....

ในข้อหา .....

โดยหน่วยงาน.....(เอกสารแนบ) (ถ้ามี)

☐ ไม่ใช่

4. อยู่ระหว่างต้องห้ามมิให้เป็นหรือปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ บุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน

☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

5. อยู่ระหว่างระยะเวลาที่กำหนดตามคำสั่งของสำนักงานให้พัก เพิกถอน หรือห้ามการปฏิบัติงานในตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใดหรือลักษณะงานหนึ่งลักษณะงานใดในการเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน บุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ หรือบุคลากรในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

6. อยู่ระหว่างระยะเวลาที่กำหนดตามคำสั่งของสำนักงานให้ถอนรายชื่อจากระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ หรือปฏิเสธการแสดงรายชื่อในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม

☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

7. อยู่ระหว่างระยะเวลาที่กำหนดตามคำสั่งขององค์กรที่มีอำนาจตามกฎหมายต่างประเทศให้พัก เพิกถอน หรือห้ามการปฏิบัติงานในตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใดหรือลักษณะงานหนึ่งลักษณะงานใด ซึ่งเทียบได้กับการเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน บุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ หรือบุคลากรในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

8. เคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของสถาบันการเงิน โดยมีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายหรือต้องร่วมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อสถาบันการเงินดังกล่าวซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาต ถูกควบคุมกิจการ หรือถูกระงับการดำเนินกิจการเนื่องจากแผนแก้ไขฟื้นฟูฐานะหรือการดำเนินงานไม่ผ่านความเห็นชอบของหน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันการเงินนั้น หรือของคณะกรรมการองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน หรือถูกสั่งการให้แก้ไขฐานะทางการเงินที่เสียหายด้วยการลดทุนและมีการเพิ่มทุนในภายหลังโดยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือ
สถาบันการเงินของรัฐ เว้นแต่จะได้รับยกเว้นจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

☐ ใช่

☐ เป็นหรือเคยเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท .....
โดยถูกพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่ามีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายหรือต้องร่วมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัทในลักษณะดังกล่าวข้างต้น
เมื่อวันที่ .....
รายละเอียดในเรื่องดังกล่าว .....
.....
..... (เอกสารแนบ) (ถ้ามี)

☐ เป็นกรณีที่ได้รับยกเว้นจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

☐ อยู่ระหว่างขอรับการยกเว้นจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.

☐ ไม่ใช่

(ข) <u>ลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่สอง</u>

1. เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำผิดตาม (ก) 3. หรือเคยถูกเปรียบเทียบปรับเนื่องจากการกระทำผิดตาม (ก) 3.

☐ ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)

☐ คำพิพากษาถึงที่สุดของศาล ..... คดีหมายเลขดำที่ ...../25.....
และคดีหมายเลขแดงที่ ...../25.....
ระหว่าง ..... กับ .....
ในความผิดเรื่อง .....
โทษที่ได้รับ ..... วันที่พ้นโทษ ..... (เอกสารแนบ)(ถ้ามี)

☐ วันที่ถูกเปรียบเทียบปรับ .....
หน่วยงานที่เปรียบเทียบปรับ .....
ในความผิดเรื่อง .....
ตามกฎหมาย ..... (เอกสารแนบ) (ถ้ามี)

☐ ไม่ใช่

2. มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการประพฤติผิดต่อ ❒ ใช่ ❒ ไม่ใช่
หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานหรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรม ต่อผู้ใช้
บริการธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน ธุรกิจหลักทรัพย์ หรือธุรกิจบริการทางการเงินอื่น
หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าวของบุคคลอื่น

3. มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการขาดจรรยาบรรณ ❒ ใช่ ❒ ไม่ใช่
หรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งกำหนด
โดยชมรม หรือธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานหรือสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจหลักทรัพย์ หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าวของบุคคลอื่น

4. มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางไม่สุจริตหรือ ❒ ใช่ ❒ ไม่ใช่
ฉ้อฉลต่อผู้อื่น หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าวของบุคคลอื่น

5. มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการกระทำอันไม่เป็น ❒ ใช่ ❒ ไม่ใช่
ธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุน หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำ
ดังกล่าวของบุคคลอื่น

6. มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการจงใจแสดงข้อความ ❒ ใช่ ❒ ไม่ใช่
อันเป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้ง
ในเอกสารใด ๆ ที่ต้องเปิดเผยต่อประชาชนหรือต้องยื่นต่อสำนักงาน คณะกรรมการกำกับตลาดทุน
หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือต่อองค์กรที่มีอำนาจกำกับดูแลสถาบันการเงิน หรือ
มีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าวของบุคคลอื่น

7. มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการละเลยการตรวจสอบ ❒ ใช่ ❒ ไม่ใช่
ดูแลตามสมควร เพื่อป้องกันมิให้นิติบุคคลหรือกิจการที่ตนมีอำนาจในการจัดการ หรือ
ผู้ปฏิบัติงานซึ่งอยู่ภายใต้การตรวจสอบดูแล กระทำการใดหรืองดเว้นกระทำการใดอัน
เป็นการฝ่าฝืนหรือขัดต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศที่
ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว อันอาจก่อให้เกิดความไม่เชื่อมั่นในธุรกิจ
ที่ปรึกษาทางการเงินหรือธุรกิจหลักทรัพย์ โดยรวมหรือความเสียหายต่อชื่อเสียง ฐานะ
การดำเนินธุรกิจ หรือลูกค้าของธุรกิจนั้น

8. มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าขาดความ ❒ ใช่ ❒ ไม่ใช่
รับผิดชอบหรือความระมัดระวังหรือความซื่อสัตย์สุจริตในเรื่องเกี่ยวกับการจัดเตรียม
การจัดการ หรือการเปิดเผยข้อมูลเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยรวมของบริษัทที่ตน
เป็นหรือเคยเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือในการเป็นที่ปรึกษาให้กับบุคคลอื่นอันทำให้
บุคคลนั้นมีพฤติกรรมข้างต้น

เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาการมีลักษณะต้องห้ามตาม 3. นี้ “สถาบันการเงิน”
หมายความว่า สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

4. <u>การถือหุ้นในบริษัทอื่น</u>

ให้ระบุรายชื่อบริษัทที่ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้วของบริษัทนั้น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลในหนังสือรับรองประวัติฉบับนี้มีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริง ทั้งนี้ หากข้อมูลใดที่ได้แจ้งไว้แล้วตาม 3. มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สำนักงานทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว

ลงชื่อ.....เจ้าของประวัติ

(.....)

วันที่.....