

แบบรับรองประวัติการปฏิบัติตามกฎหมาย

ชื่อผู้ขอรับใบอนุญาต .....

1. ข้อมูลทั่วไปของเจ้าของประวัติ

1.1 กรณีบุคคลธรรมดา

(1) ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)..... ชื่อสกุล.....

First name (Mr./Mrs./Miss)..... Last name.....

ชื่อ-ชื่อสกุลเดิม (ถ้ามี) .....

Former name (if any) .....

(2) วัน/เดือน/ปี (เกิด)..... อายุ ..... ปี / สัญชาติ.....

บัตรประจำตัว ..... เลขที่ .....

ออกให้โดย ..... หมคอายุวันที่ .....

หนังสือเดินทางเลขที่ (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ).....

ออกโดยประเทศ..... หมคอายุวันที่ .....

(3) ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

บ้านเลขที่ ..... หมู่ที่ ..... ตรอก/ซอย .....

ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....

จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... โทรศัพท์ .....

(4) ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ (ถ้าตรงกับที่อยู่ตามทะเบียนบ้านไม่ต้องกรอก)

บ้านเลขที่ ..... หมู่ที่ ..... ตรอก/ซอย .....

ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต.....

จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... โทรศัพท์ .....

(5) คุณวุฒิทางการศึกษาขั้นสูงสุด

วุฒิการศึกษา                      สาขาวิชาหลัก                      ชื่อสถาบันการศึกษา                      ปีที่สำเร็จการศึกษา

.....

.....

.....

(6) ประสบการณ์ในการทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)

ชื่อสถานที่ทำงาน                      ตำแหน่ง                      ตั้งแต่-ถึง                      สาเหตุที่เปลี่ยนงาน/

(เดือน/ปี)

ตำแหน่ง

.....

.....

.....

1.2 กรณีนิติบุคคล

- (1) ชื่อ ..... ประเภทนิติบุคคล.....
- (2) จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมาย .....
- (3) อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงาน .....
- ..... (กรณีเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล)
- (4) ลักษณะธุรกิจ.....
- (5) วันที่จัดตั้ง/จดทะเบียนจัดตั้ง .....ประเทศที่จดทะเบียน.....
- (6)ทุนจดทะเบียน/ทุนชำระแล้ว.....
- (7) ที่ตั้งเลขที่ ..... หมู่ที่ ..... ตรอก/ซอย ..... ถนน.....
- ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต ..... จังหวัด.....
- รหัสไปรษณีย์.....ประเทศ..... โทรศัพท์.....
- (8) รายชื่อคณะกรรมการบริษัท หรือหุ้นส่วน .....
- .....
- (9) ฐานะทางการเงินล่าสุดที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
- 1) สินทรัพย์รวม มีจำนวนเท่ากับ ..... บาท
- 2) ส่วนของผู้ถือหุ้น มีจำนวนเท่ากับ ..... บาท

2. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการกระทำความผิด

2.1 ข้อมูลจนถึงปัจจุบัน

- (1) เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีดำหรือบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ใช่  ไม่ใช่
- (2) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจหรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับธุรกิจทางการเงิน ไม่ว่าจะ เป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือการประกอบธุรกิจที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวงฉ้อฉลหรือทุจริต
- ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)
- เช่น ถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีเมื่อวันที่ .....
- ในข้อหา .....
- ตามกฎหมาย .....
- โดยหน่วยงาน ..... (เอกสารแนบ) (ถ้ามี)
- ไม่ใช่

2.2 ข้อมูล 3 ปีย้อนหลังก่อนวันยื่นคำขอ

(1) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กระทำโดยทุจริต

ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)

เช่น คำพิพากษาถึงที่สุดของศาล ..... คดีหมายเลขคำที่ ...../25....

และคดีหมายเลขแดงที่ ...../25....

ระหว่าง ..... กับ .....

ในความผิดเรื่อง .....

ตามกฎหมาย .....

โทษที่ได้รับ .....

วันที่พ้นโทษ ..... (เอกสารแนบ) (ถ้ามี)

ไม่ใช่

(2) เคยต้องคำพิพากษาว่ากระทำความผิดตามกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจหรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับธุรกิจทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไม่เป็นกรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือการประกอบธุรกิจที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวงฉ้อฉลหรือทุจริต

ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)

เช่น คำพิพากษาถึงที่สุดของศาล ..... คดีหมายเลขคำที่ ...../25..

และคดีหมายเลขแดงที่ ...../25..

ระหว่าง ..... กับ .....

ในความผิดเรื่อง .....

ตามกฎหมาย .....

โทษที่ได้รับ .....

วันที่พ้นโทษ ..... (เอกสารแนบ) (ถ้ามี)

ไม่ใช่

(3) เคยถูกเปรียบเทียบปรับในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในส่วนที่ว่าด้วยการกระทำความผิดไม่เป็นกรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือกฎหมายต่างประเทศในความผิดทำนองเดียวกัน

ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)

เช่น วันที่ถูกเปรียบเทียบปรับ .....

หน่วยงานที่เปรียบเทียบปรับ .....

ในความผิดเรื่อง .....

ตามกฎหมาย ..... (เอกสารแนบ) (ถ้ามี)

ไม่ใช่

- (4) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน อันเนื่องจากการกระทำโดยทุจริต
- ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)  
เช่น เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงานเมื่อวันที่ .....  
จากบริษัท/หน่วยงาน.....  
รายละเอียดในเรื่องดังกล่าว.....  
.....(เอกสารแนบ) (ถ้ามี)
- ไม่ใช่
- (5) เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงาน  
ของบริษัทหลักทรัพย์ตามมาตรา 144 หรือมาตรา 145 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือเคยถูกถอดถอนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่นอันเนื่องมาจาก  
เหตุในทำนองเดียวกัน
- ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)  
เช่น เคยถูกถอดถอนเมื่อวันที่ .....  
จากบริษัท/ หน่วยงาน .....  
ในความผิดเรื่อง .....  
ตามกฎหมาย ..... (เอกสารแนบ) (ถ้ามี)
- ไม่ใช่
- (6) เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารที่มีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายหรือต้องร่วมรับผิดชอบในความเสียหาย  
ที่เกิดขึ้นต่อสถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต หรือถูกควบคุมกิจการ หรือถูกระงับ  
การดำเนินกิจการ เนื่องจากแผนแก้ไขฟื้นฟูฐานะหรือการดำเนินงานไม่ผ่านความเห็นชอบของ  
หน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันการเงินนั้นหรือของคณะกรรมการองค์การเพื่อการปฏิรูประบบ  
สถาบันการเงิน หรือถูกสั่งการให้แก้ไขฐานะทางการเงินที่เสียหายด้วยการลดทุนและมีการ  
เพิ่มทุนในภายหลังโดยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือสถาบันการเงินของรัฐ
- ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)  
ข้าพเจ้าเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารของบริษัท .....  
โดยถูกพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่ามีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายหรือ  
ต้องร่วมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัทในลักษณะดังกล่าว  
ข้างต้นเมื่อวันที่ .....  
รายละเอียดในเรื่องดังกล่าว.....  
.....(เอกสารแนบ) (ถ้ามี)
- ไม่ใช่

(7) เคยมีการทำงานอันส่อไปในทางไม่สุจริต

ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)

เช่น เมื่อวันที่.....รายละเอียดในเรื่องดังกล่าว .....

.....

หน่วยงานที่พิจารณาตัดสินในเรื่องดังกล่าว ..... (เอกสารแนบ) (ถ้ามี)

ไม่ใช่

(8) เคยสนใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้งในการขอรับความเห็นชอบเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หลักทรัพย์หรือในรายงานอื่นใดที่ต้องยื่นต่อสำนักงานหรือคณะกรรมการ ก.ล.ด.

ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)

เช่น เมื่อวันที่ .....รายละเอียดในเรื่องดังกล่าว .....

..... (เอกสารแนบ) (ถ้ามี)

ไม่ใช่

(9) เคยมีการทำงานที่แสดงถึงการขาดจรรยาบรรณหรือขาดมาตรฐานในการประกอบธุรกิจ สถาบันการเงินหรือการประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเงิน

ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)

เช่น เมื่อวันที่ .....รายละเอียดในเรื่องดังกล่าว .....

.....

หน่วยงานที่พิจารณาตัดสินในเรื่องดังกล่าว .....(เอกสารแนบ) (ถ้ามี)

ไม่ใช่

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลในแบบรับรองประวัติฉบับนี้และในเอกสารที่แนบเพิ่มเติม มีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริง

ลงชื่อ ..... (เจ้าของประวัติ/ผู้มีอำนาจลงนาม)

(.....)

เพื่อและในนามบริษัท ..... (กรณีนิติบุคคล)

วันที่ .....

**รายการเอกสารหลักฐานที่ยื่นประกอบ**

(1).....

(2).....

(3).....