

แบบรับรองประวัติการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย
ได้แล้วทั้งหมดของบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ รวมทั้งกรรมการและผู้จัดการของผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

บริษัท

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

<u>วุฒิการศึกษา</u>	<u>สาขาวิชาหลัก</u>	<u>ชื่อสถาบันการศึกษา</u>	<u>ปีที่สำเร็จการศึกษา</u>
---------------------	---------------------	---------------------------	----------------------------

(6) ประสบการณ์ในการทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)

ชื่อสถานที่ทำงาน

ตำแหน่ง

ตั้งแต่-ถึง
(เดือน/ปี)

สาเหตุที่เปลี่ยนงาน/
ตำแหน่ง

1.2 กรณีนิติบุคคล

- (1) ชื่อ ประเภทนิติบุคคล.....
- (2) จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมาย
- (3) อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงาน
- (กรณีเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล)
- (4) ลักษณะธุรกิจ.....
- (5) วันที่จัดตั้ง/จดทะเบียนจัดตั้งประเทศที่จดทะเบียน.....
- (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. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการกระทำผิด

2.1 ข้อมูลจนถึงปัจจุบัน

- (1) เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีดำหรือบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ใช่ ไม่ใช่
- (2) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจหรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือการประกอบธุรกิจที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวงฉ้อฉลหรือทุจริต
- ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)
- เช่น ถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีเมื่อวันที่
- ในข้อหา
- ตามกฎหมาย
- โดยหน่วยงาน (เอกสารแนบ) (ถ้ามี)
- ไม่ใช่

2.2 ข้อมูล 3 ปีย้อนหลังก่อนวันยื่นคำขอ

(1) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กระทำโดยทุจริต

ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)

เช่น คำพิพากษาถึงที่สุดของศาล คดีหมายเลขดำที่/25....

และคดีหมายเลขแดงที่/25....

ระหว่าง กับ

ในความผิดเรื่อง

ตามกฎหมาย

โทษที่ได้รับ

วันที่พ้นโทษ (เอกสารแนบ) (ถ้ามี)

ไม่ใช่

(2) เคยต้องคำพิพากษาว่ากระทำความผิดตามกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจหรือกฎหมาย

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับธุรกิจทางการเงิน

ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับการกระทำความ

ไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือการประกอบธุรกิจที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง

ฉ้อฉลหรือทุจริต

ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)

เช่น คำพิพากษาถึงที่สุดของศาล คดีหมายเลขดำที่/25..

และคดีหมายเลขแดงที่/25..

ระหว่าง กับ

ในความผิดเรื่อง

ตามกฎหมาย

โทษที่ได้รับ

วันที่พ้นโทษ (เอกสารแนบ) (ถ้ามี)

ไม่ใช่

(3) เคยถูกเปรียบเทียบปรับในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในส่วนที่ว่าด้วยการกระทำความไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย

ต่างประเทศในความผิดทำนองเดียวกัน

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 หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ตามมาตรา 144 หรือมาตรา 145 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือเคยถูกถอดถอนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่นอันเนื่องมาจากเหตุในทำนองเดียวกัน

ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)

เช่น เคยถูกถอดถอนเมื่อวันที่

จากบริษัท/ หน่วยงาน

ในความผิดเรื่อง

ตามกฎหมาย(เอกสารแนบ) (ถ้ามี)

ไม่ใช่

(6) เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารที่มีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายหรือต้องร่วมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อสถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต หรือถูกควบคุมกิจการ หรือถูกระงับการดำเนินกิจการ เนื่องจากแผนแก้ไขฟื้นฟูฐานะหรือการดำเนินงานไม่ผ่านความเห็นชอบของหน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันการเงินนั้นหรือของคณะกรรมการองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน หรือถูกสั่งการให้แก้ไขฐานะทางการเงินที่เสียหายด้วยการลดทุนและมีการเพิ่มทุนในภายหลัง โดยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือสถาบันการเงินของรัฐ

ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)

ข้าพเจ้าเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารของบริษัท

โดยถูกพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่ามีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายหรือ

ต้องร่วมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัทในลักษณะดังกล่าว

ข้างต้นเมื่อวันที่

รายละเอียดในเรื่องดังกล่าว.....

.....(เอกสารแนบ) (ถ้ามี)

ไม่ใช่

(7) เคยมีการทำงานอันส่อไปในทางไม่สุจริต

ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)

เช่น เมื่อวันที่.....รายละเอียดในเรื่องดังกล่าว

.....

หน่วยงานที่พิจารณาตัดสินในเรื่องดังกล่าว (เอกสารแนบ) (ถ้ามี)

ไม่ใช่

(8) เคยจงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระ

สำคัญที่ควรบอกให้แจ้งในการขอรับความเห็นชอบเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

หลักทรัพย์หรือในรายงานอื่นใดที่ต้องยื่นต่อสำนักงานหรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.

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).....