

แบบรับรองประวัติการปฏิบัติตามกฎหมายของนิคบุคคล/สถาบันการเงินผู้ขอรับใบอนุญาต

และบุคคลธรรมดा

บริษัท .....

1. ข้อมูลทั่วไปของเจ้าของประวัติ

1.1 กรณีบุคคลธรรมดា

(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 ..... หนดอายุวันที่ .....

หนังสือเดินทางเลขที่ (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ).....

ออกโดยประเทศไทย ..... หนดอายุวันที่ .....

(3) ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

บ้านเลขที่ ..... หมู่ที่ ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....

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

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

(4) ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ (ถ้าตรงกับที่อยู่ตามทะเบียนบ้านไม่ต้องกรอก)

บ้านเลขที่ ..... หมู่ที่ ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....

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

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

(5) คุณวุฒิทางการศึกษาขั้นสูงสุด

วุฒิการศึกษา      สาขาวิชาหลัก      ชื่อสถาบันการศึกษา      ปีที่สำเร็จการศึกษา

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(6) ประสบการณ์ในการทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)

ชื่อสถานที่ทำงาน      ตำแหน่ง      ตั้งแต่-ถึง      สถานที่เปลี่ยนงาน/

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### 1.2 กรณีนิบุคคล

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

### 2. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการกระทำความผิด

#### 2.1 ข้อมูลจنسลึงปัจจุบัน

- (1) เป็นบุคคลที่มีชื่อยื่นบัญชีดำหรือบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่า  
ไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ใช่       ไม่ใช่
- (2) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีความกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจหรือกฎหมาย  
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับธุรกิจทางการเงิน  
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับการกระทำอัน  
ไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือการประกอบธุรกิจที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง  
ฉ้อฉลหรือทุจริต
- ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)  
 เช่น ถูกกล่าวโทษไทยหรือถูกดำเนินคดีเมื่อวันที่ .....  
 ในข้อหา .....  
 ความกฎหมาย .....  
 โดยหน่วยงาน ..... (เอกสารแนบ) (ถ้ามี)

ไม่ใช่

2.2 ข้อมูล 3 ปีข้อนหลังก่อนวันยื่นคำขอ

(1) เคยได้รับโภชนาคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จ้าวคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต

ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)

เช่น คำพิพากษาถึงที่สุดของศาล ..... คดีหมายเลขดำที่ ..../25....

และคดีหมายเลขแดงที่ ...../25....

ระหว่าง ..... กับ .....

ในความผิดเรื่อง .....

ความกฎหมาย .....

ไทยที่ได้รับ .....

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

ไม่ใช่

(2) เคยด้องคำพิพากษาว่ากระทำการผิดตามกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจหรือกฎหมาย

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับธุรกิจทางการเงิน

ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับการกระทำอัน

ไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือการประกอบธุรกิจที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง

ฉ้อฉลหรือทุจริต

ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)

เช่น คำพิพากษาถึงที่สุดของศาล ..... คดีหมายเลขดำที่ ..../25....

และคดีหมายเลขแดงที่ ...../25....

ระหว่าง ..... กับ .....

ในความผิดเรื่อง .....

ความกฎหมาย .....

ไทยที่ได้รับ .....

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

ไม่ใช่

(3) เคยถูกเบริญเทียนปรับในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในส่วนที่ว่าด้วยการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย

ต่างประเทศในความผิดท่านองเดียวกัน

ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)

เช่น วันที่ถูกเบริญเทียนปรับ .....

หน่วยงานที่เบริญเทียนปรับ .....

ในความผิดเรื่อง .....

ความกฎหมาย ..... (เอกสารแนบ) (ถ้ามี)

ไม่ใช่

(4) เคยถูกໄล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน อันเนื่องจากการกระทำโดยทุจริต

ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)

เช่น เคยถูกໄล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงานเมื่อวันที่ .....

จากบริษัท/หน่วยงาน .....

รายละเอียดในเรื่องดังกล่าว .....

.....(เอกสารแนบ) (ถ้ามี)

ไม่ใช่

(5) เคยถูกถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงาน

ของบริษัทหลักทรัพย์ตามมาตรา 144 หรือมาตรา 145 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือเคยถูกถอนความบันญญัติแห่งกฎหมายอื่นอันเนื่องมาจาก

เหตุในท่านองเดียวกัน

ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)

เช่น เคยถูกถอนเมื่อวันที่ .....

จากบริษัท/หน่วยงาน .....

ในความผิดเรื่อง .....

ตามกฎหมาย .....(เอกสารแนบ) (ถ้ามี)

ไม่ใช่

(6) เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารที่มีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายหรือด้องร่วมรับผิดชอบในความเสียหาย

ที่เกิดขึ้นต่อสถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต หรือถูกควบคุมกิจการ หรือถูกระงับ

การดำเนินกิจการ เนื่องจากแผนแก้ไขฟื้นฟูฐานะหรือการดำเนินงาน ไม่ผ่านความเห็นชอบของ

หน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันการเงินนั้นหรือของคณะกรรมการองค์การเพื่อการปฏิรูประบบ

สถาบันการเงิน หรือถูกสั่งการให้แก้ไขฐานะทางการเงินที่เสียหายด้วยการลดทุนและการ

เพิ่มทุนในภายหลัง โดยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือสถาบันการเงินของรัฐ

ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)

ข้าพเจ้าเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารของบริษัท .....

โดยถูกพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่ามีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายหรือ

ด้องร่วมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัทในลักษณะดังกล่าว

ข้างต้นเมื่อวันที่ .....

รายละเอียดในเรื่องดังกล่าว .....

.....(เอกสารแนบ) (ถ้ามี)

ไม่ใช่

(7) เกย์มีการทำงานอันส่อไปในทางไม่สุจริต

ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)

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

หน่วยงานที่พิจารณาตัดสินใจเรื่องดังกล่าว ..... (เอกสารแนบ) (ถ้ามี)

ไม่ใช่

(8) เคยงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้งในการขอรับความเห็นชอบเป็นผู้อื่นหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์หรือในรายงานอื่นใดที่ต้องยื่นต่อสำนักงานหรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)

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

..... (เอกสารแนบ) (ถ้ามี)

ไม่ใช่

(9) เกย์มีการทำงานที่แสดงถึงการขาดจรรยาบรรณหรือขาดมาตรฐานในการประกอบธุรกิจสถาบันการเงินหรือการประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเงิน

ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)

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

..... (เอกสารแนบ) (ถ้ามี)

ไม่ใช่

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลในแบบรับรองประวัติฉบับนี้และในเอกสารที่แนบเพิ่มเติมมีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริง

ลงชื่อ ..... (เจ้าของประวัติ/ผู้มีอำนาจลงนาม)

(.....)

เพื่อและในนามบริษัท ..... (กรณีมีติดบุคคล)

วันที่ .....

#### รายการเอกสารหลักฐานที่ยื่นประกอบ

- (1).....
- (2).....
- (3).....