

แบบรับรองประวัติบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์

บริษัท.....

1. ข้อมูลบุคคลที่ขอรับความเห็นชอบ

1.1 กรณีบุคคลธรรมดา

- (1) ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).....ชื่อสกุล.....
 First name (Mr./Mrs./Miss).....Last name.....
 (ชื่อ-สกุลเดิม) (ถ้ามี).....
 Former name (if any).....
- (2) วัน/เดือน/ปี (เกิด).....อายุ.....ปี / สัญชาติ.....
- (3) บัตรประจำตัว.....เลขที่.....
 ออกให้โดย.....หมดอายุวันที่.....
 หนังสือเดินทางเลขที่ (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ).....
 ออกโดยประเทศ.....หมดอายุวันที่.....
- (4) ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
 เลขที่.....หมู่ที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....
 ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....
 รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์.....
- (5) ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ (ถ้าตรงกับที่อยู่ตามทะเบียนบ้านไม่ต้องกรอก)
 เลขที่.....หมู่ที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....
 ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....
 รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์.....

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. ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะต้องห้ามบุคคลที่ขอรับความเห็นชอบ
- 2.1 ข้อมูลจนถึงปัจจุบัน
- (1) เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีดำหรือบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ใช่ ไม่ใช่
 - (2) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์ กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต หรือกฎหมายเกี่ยวกับ ธุรกิจทางการเงินในทำนองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความคิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรม เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง น้อฉล หรือทุจริต

ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)
 เช่น ถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีเมื่อวันที่.....
 ในข้อหา.....
 ตามกฎหมาย.....
 โดยหน่วยงาน.....(เอกสารแนบ) (ถ้ามี)

ไม่ใช่
- 2.2 ข้อมูล 5 ปีย้อนหลังก่อนวันยื่นคำขอรับความเห็นชอบ
- (1) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความคิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กระทำโดยทุจริต

ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)
 เช่น คำพิพากษาถึงที่สุดของศาล.....คดีหมายเลขคำที่...../25.....
 และคดีหมายเลขแดงที่...../25.....
 ระหว่าง.....กับ.....
 ในความผิดเรื่อง.....
 ตามกฎหมาย.....
 โทษที่ได้รับ.....
 วันที่พ้นโทษ.....(เอกสารแนบ) (ถ้ามี)

ไม่ใช่

- (2) เคยต้องคำพิพากษาว่ากระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต หรือกฎหมาย ที่เกี่ยวกับธุรกิจทางการเงินในทำนองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทยหรือกฎหมาย ต่างประเทศในความคิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง น้อฉล หรือทุจริต

ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)

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

และคดีหมายเลขแดงที่...../25.....

ระหว่าง.....กับ.....

ในความคิดเรื่อง.....

ตามกฎหมาย.....

โทษที่ได้รับ.....

วันที่พ้นโทษ.....(เอกสารแนบ) (ถ้ามี)

ไม่ใช่

- (3) เคยถูกเปรียบเทียบปรับในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในส่วนที่ว่าด้วยการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย ต่างประเทศในความคิดทำนองเดียวกัน

ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)

เช่น วันที่ถูกเปรียบเทียบปรับ.....

หน่วยงานที่เปรียบเทียบปรับ.....

ในความคิดเรื่อง.....

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.....
โดยถูกพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่ามีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายหรือต้องร่วมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัทในลักษณะดังกล่าวข้างต้นเมื่อวันที่.....
รายละเอียดในเรื่องดังกล่าว.....
.....(เอกสารแนบ) (ถ้ามี)

ไม่ใช่

(7) เคยมีการทำงานอันส่อไปในทางไม่สุจริต

ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)

เช่น เมื่อวันที่.....รายละเอียดในเรื่องดังกล่าว.....
.....
หน่วยงานที่พิจารณาตัดสินในเรื่องดังกล่าว.....(เอกสารแนบ) (ถ้ามี)

ไม่ใช่

(8) เคยตั้งใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงอันเป็น
สาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้งในการขอรับความเห็นชอบเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทหลักทรัพย์หรือในรายงานอื่นใดที่ต้องยื่นต่อสำนักงานหรือคณะกรรมการ 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.....

รายการเอกสารหลักฐานที่ยื่นประกอบแบบ 90/91-2

(1).....

(2).....

(3).....