

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 หมุดอายุวันที่
- หนังสือเดินทางเลขที่ (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
- ออกโดยประเทศ หมุดอายุวันที่
- (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) เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีดำหรือบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ใช่

ไม่ใช่

(2) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์ กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต หรือกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจทางการเงินในทำนองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง น้อฉล หรือทุจริต

ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)

เช่น ถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีเมื่อวันที่

ในข้อหา

ตามกฎหมาย

โดยหน่วยงาน (เอกสารแนบ) (ถ้ามี)

ไม่ใช่

2.2 ข้อมูล 5 ปีย้อนหลังก่อนวันยื่นคำขอรับความเห็นชอบ

(1) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กระทำโดยทุจริต

ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)

เช่น คำพิพากษาถึงที่สุดของศาล คดีหมายเลขดำที่/25....

และคดีหมายเลขแดงที่/25....

ระหว่าง กับ

ในความผิดเรื่อง

ตามกฎหมาย

โทษที่ได้รับ

วันที่พ้นโทษ (เอกสารแนบ) (ถ้ามี)

ไม่ใช่

- (2) เคยต้องคำพิพากษาว่ากระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับ
ธุรกิจทางการเงินในทำนองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
ในความคิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือการ
บริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง น้้อฉล หรือทุจริต

ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)

เช่น คำพิพากษาถึงที่สุดของศาล คดีหมายเลขดำที่/25....

และคดีหมายเลขแดงที่/25....

ระหว่าง กับ

ในความคิดเรื่อง

ตามกฎหมาย

โทษที่ได้รับ

วันที่พ้นโทษ (เอกสารแนบ) (ถ้ามี)

ไม่ใช่

- (3) เคยถูกเปรียบเทียบปรับในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ในส่วนที่ว่าด้วยการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย
ต่างประเทศในความผิดทำนองเดียวกัน

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
ในกรณีเรื่อง
ตามกฎหมาย (เอกสารแนบ) (ถ้ามี)

ไม่ใช่

- (6) เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารที่มีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายหรือต้องร่วมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อสถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต หรือถูกควบคุมกิจการ หรือถูกระงับการดำเนินกิจการ เนื่องจากแผนแก้ไขฟื้นฟูฐานะหรือการดำเนินงานไม่ผ่านความเห็นชอบของหน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันการเงินนั้นหรือของคณะกรรมการองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน หรือถูกสั่งการให้แก้ไขฐานะทางการเงินที่เสียหายด้วยการลดทุนและมีการเพิ่มทุนในภายหลังโดยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือสถาบันการเงินของรัฐ

ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)

ข้าพเจ้าเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารของบริษัท
โดยถูกพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่ามีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายหรือ
ต้องร่วมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัทในลักษณะดังกล่าว
ข้างต้นเมื่อวันที่
รายละเอียดในเรื่องดังกล่าว.....
.....(เอกสารแนบ) (ถ้ามี)

ไม่ใช่

- (7) เคยมีการทำงานอันส่อไปในทางไม่สุจริต

ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)

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

ไม่ใช่

- (8) เคยตั้งใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้งในการขอรับความเห็นชอบเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หลักทรัพย์หรือในรายงานอื่นใดที่ต้องยื่นต่อสำนักงานหรือคณะกรรมการ ก.ล.ด.

ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)

เช่น เมื่อวันที่รายละเอียดในเรื่องดังกล่าว
..... (เอกสารแนบ) (ถ้ามี)

ไม่ใช่

- (9) เคยมีการทำงานที่แสดงถึงการขาดจรรยาบรรณหรือขาดมาตรฐานในการประกอบธุรกิจ สถาบันการเงินหรือการประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเงิน

ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)

เช่น เมื่อวันที่รายละเอียดในเรื่องดังกล่าว
.....

หน่วยงานที่พิจารณาตัดสินในเรื่องดังกล่าว(เอกสารแนบ) (ถ้ามี)

ไม่ใช่

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลในแบบรับรองประวัติฉบับนี้และในเอกสารที่แนบเพิ่มเติม มีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริง

ลงชื่อ (เจ้าของประวัติ/ผู้มีอำนาจลงนาม)

(.....)

เพื่อและในนามบริษัท (กรณีนิติบุคคล)

วันที่

รายการเอกสารหลักฐานที่ยื่นประกอบแบบ 90/91-2

(1).....

(2).....

(3).....