

แบบรับรองประวัติบุคคลที่ขอรับความเห็นชอบเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์

บริษัท

1. ข้อมูลตำแหน่งที่ขอรับความเห็นชอบ

1.1 ตำแหน่งที่ขอความเห็นชอบ

 กรรมการ มีอำนาจ ไม่มีอำนาจ ผู้จัดการ

1.2 การทำงานในตำแหน่งที่ขอความเห็นชอบ

 เต็มเวลา ไม่เต็มเวลา

2. ข้อมูลทั่วไปของเจ้าของประวัติ

2.1 ชื่อ ชื่อสกุล

First name Last name

ชื่อ-ชื่อสกุลเดิม (ถ้ามี)

.....

Former name (if any)

2.2 วัน/เดือน/ปีเกิด อายุ ปี เพศ

2.3 สัญชาติ

2.4 บัตรประจำตัว เลขที่

ออกให้โดย หหมดอายุวันที่

 หนังสือเดินทางเลขที่

ออกให้โดย หหมดอายุวันที่

2.5 สถานภาพทางครอบครัว โสด สมรส หย่า

2.6 ชื่อคู่สมรส

ชื่อ-ชื่อสกุลเดิม (ของคู่สมรส) (ถ้ามี)

อาชีพ สถานประกอบอาชีพ

2.7 จำนวนบุตร คน (ถ้ามี) (หากมีการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุลของบุตร โปรดระบุชื่อ-ชื่อสกุลเดิมด้วย)

1)..... เกิดปี พ.ศ.....

2)..... เกิดปี พ.ศ.....

3)..... เกิดปี พ.ศ.....

2.8 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตรอก/ซอย

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์

ชื่อเจ้าของบ้าน ความสัมพันธ์

2.9 ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ (ถ้าตรงกับที่อยู่ตามทะเบียนบ้านไม่ต้องกรอก)

บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตรอก/ซอย

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์

ชื่อเจ้าของบ้าน ความสัมพันธ์

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นและการถือหุ้นในกิจการอื่น

<u>ชื่อบริษัท</u>	<u>การถือหุ้นของเจ้าของประวัติ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ร้อยละของทุนจดทะเบียน ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด)</u>
.....
.....
.....

4. ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติในการเป็นผู้บริหาร

4.1 คุณวุฒิทางการศึกษาขั้นสูงสุด

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

4.2 ประสบการณ์ในการทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)

<u>ชื่อสถานที่ทำงาน</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ตั้งแต่ - ถึง (เดือน/ปี)</u>	<u>สาเหตุที่เปลี่ยนงาน/ ตำแหน่ง</u>
.....
.....
.....

5. ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะต้องห้ามของเจ้าของประวัติ

5.1 ข้อมูลจนถึงปัจจุบัน

- (1) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
- ใช่ ไม่ใช่
- (2) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กระทำโดยทุจริต
- ใช่ ไม่ใช่
- (3) เคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของสถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
- ใช่
- เป็นกรณีที่ได้รับยกเว้นจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
- อยู่ระหว่างขอรับการยกเว้นจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- กรณีอื่น (โปรดระบุ).....
- ไม่ใช่
- (4) เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทหลักทรัพย์อื่น
- ใช่ ไม่ใช่
- (5) เคยถูกถอดถอนจากการเป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้จัดการตามมาตรา 144 หรือมาตรา 145 หรือเคยถูกถอดถอนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น
- ใช่ ไม่ใช่
- (6) เป็นข้าราชการการเมือง
- ใช่ ไม่ใช่
- (7) เป็นข้าราชการซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมบริษัทหลักทรัพย์ พนักงานของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือสำนักงาน
- ใช่
- เป็นกรณีที่ได้รับยกเว้นเพราะ
- เป็นกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อเข้าไปช่วยเหลือในการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์
- เป็นกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 145
- เป็นกรณีของบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
- อยู่ระหว่างขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อเข้าไปช่วยเหลือในการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์

กรณีอื่น (โปรดระบุ)

ไม่ใช่

(8) เป็นผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัดซึ่งตนหรือบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัดตามมาตรา 258 (1) (2) (3) (4) (5) หรือ (6) เป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นอยู่

ใช่

เป็นที่ปรึกษาหรือกรรมการซึ่งไม่มีอำนาจในการจัดการของบริษัทหลักทรัพย์

เป็นกรณีที่ได้รับการยกเว้นจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพราะมีเหตุจำเป็นต้องแก้ไขฐานะหรือการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์

เป็นกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 145

เป็นกรณีมีหุ้นอยู่ในห้างหุ้นส่วนจำกัดนั้นรวมกันไม่เกินร้อยละหนึ่งของทุนทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนจำกัดดังกล่าว

เป็นกรณีถือหุ้นอยู่ในบริษัทจำกัดนั้นรวมกันไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำกัดดังกล่าว

กรณีอื่น (โปรดระบุ)

ไม่ใช่

(9) มีฐานะทางการเงินที่เสียหาย โดยเป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์

ใช่

ไม่ใช่

(10) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

ใช่

ไม่ใช่

(11) เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีดำตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ใช่

ไม่ใช่

(12) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์ กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทางการเงินในทำนองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง นื้อฉา หรือทุจริต

ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)

เช่น ถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีเมื่อวันที่

ในข้อหา

.....
 โดยหน่วยงาน (เอกสารแนบ)(ถ้ามี)

ไม่ใช่

5.2 ข้อมูล 5 ปีย้อนหลังก่อนวันยื่นคำขอรับความเห็นชอบ

- (1) เคยต้องคำพิพากษาว่ากระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
 กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต หรือกฎหมายที่
 เกี่ยวกับธุรกิจทางการเงินในทำนองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทยหรือกฎหมาย
 ต่างประเทศ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์
 หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต

ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)

เช่น คำพิพากษาถึงที่สุดของศาล คดีหมายเลขคำที่/25.....

และคดีหมายเลขแดงที่/25.....

ระหว่าง กับ

ในความผิดเรื่อง

โทษที่ได้รับ วันที่พ้นโทษ (เอกสารแนบ) (ถ้ามี)

ไม่ใช่

- (2) เคยถูกเปรียบเทียบปรับในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 ในส่วนที่ว่าด้วยการกระทำความผิดอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย
 ต่างประเทศในทำนองเดียวกัน

ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)

เช่น วันที่ถูกเปรียบเทียบปรับ

หน่วยงานที่เปรียบเทียบปรับ

ในความผิดเรื่อง

ตามกฎหมาย (เอกสารแนบ) (ถ้ามี)

ไม่ใช่

- (3) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน อันเนื่องจากการกระทำโดยทุจริต

ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)

เช่น เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงานเมื่อวันที่

จากบริษัท/หน่วยงาน

รายละเอียดในเรื่องดังกล่าว

.....
 (เอกสารแนบ) (ถ้ามี)

ไม่ใช่

- (4) เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารที่มีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายหรือต้องร่วมรับผิดชอบใน
 ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อสถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต หรือถูกควบคุมกิจการ
 หรือถูกระงับการดำเนินกิจการเนื่องจากแผนแก้ไขฟื้นฟูฐานะหรือการดำเนินงานไม่ผ่าน
 ความเห็นชอบของหน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันการเงินนั้นหรือของคณะกรรมการ
 องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน หรือถูกสั่งการให้แก้ไขฐานะทางการเงินที่
 เสียหายด้วยการลดทุนและมีการเพิ่มทุนในภายหลัง โดยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงาน
 หรือสถาบันการเงินของรัฐ

ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)

ข้าพเจ้าเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารของบริษัท

โดยถูกพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่ามีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายหรือต้อง
 ร่วมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัทในลักษณะดังกล่าวข้างต้น
 เมื่อวันที่

รายละเอียดในเรื่องดังกล่าว

.....

..... (เอกสารแนบ) (ถ้ามี)

ไม่ใช่

- (5) เคยมีการทำงานอันส่อไปในทางไม่สุจริต

ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)

เช่น เมื่อวันที่ รายละเอียดในเรื่องดังกล่าว

.....

..... (เอกสารแนบ) (ถ้ามี)

ไม่ใช่

- (6) เคยจงใจอำพรางฐานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานที่แท้จริงของบริษัทหลักทรัพย์
 หรือจงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญ หรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญ
 ที่ควรบอกให้แจ้งในการขอรับความเห็นชอบเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์หรือในราย
 งานอื่นใดที่ต้องยื่นต่อสำนักงานหรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)

เช่น เมื่อวันที่ รายละเอียดในเรื่องดังกล่าว

.....

..... (เอกสารแนบ) (ถ้ามี)

ไม่ใช่

(7) เคยจงใจละเลยการดำเนินการตามคำสั่งของสำนักงานหรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 141 มาตรา 142 หรือมาตรา 143 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535

ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)

เช่น เมื่อวันที่ รายละเอียดในเรื่องดังกล่าว

.....
..... (เอกสารแนบ) (ถ้ามี)

ไม่ใช่

(8) เคยมีการทำงานที่แสดงถึงการขาดจรรยาบรรณหรือขาดมาตรฐานในการประกอบธุรกิจ สถาบันการเงินหรือการประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเงิน

ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)

เช่น เมื่อวันที่ รายละเอียดในเรื่องดังกล่าว

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

ไม่ใช่

(9) เคยมีการบริหารงานที่แสดงถึงการละเลยการทำหน้าที่ตามสมควรในการตรวจสอบดูแล มิให้บุคคลที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาฝ่าฝืนหรือปฏิบัติไม่ชอบด้วยกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือขาดจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ อันอาจ ก่อให้เกิดความไม่เชื่อมั่นในธุรกิจหลักทรัพย์โดยรวม หรือความเสียหายต่อชื่อเสียง ฐานะ หรือการดำเนินธุรกิจ หรือต่อลูกค้าของธุรกิจนั้น

ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)

เช่น เมื่อวันที่ รายละเอียดในเรื่องดังกล่าว

.....
..... (เอกสารแนบ) (ถ้ามี)

ไม่ใช่

6. คำรับรองของเจ้าของประวัติ

ข้าพเจ้า (นาย/นางสาว/นาง) ขอรับรองว่าข้อมูล
 ในแบบรับรองประวัติฉบับนี้ และในเอกสารที่แนบเพิ่มเติม มีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริง
 ทั้งนี้ หากข้อมูลใดที่ได้แจ้งไว้แล้วตามหัวข้อ 3. หรือ 5. มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะ
 แจ้งให้สำนักงานทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว

ลงชื่อ..... เจ้าของประวัติ

(.....)

วันที่

7. คำรับรองของบริษัทหลักทรัพย์

บริษัท ขอรับรองว่าข้อมูลในแบบรับรอง
 ประวัติฉบับนี้ เป็นข้อมูลที่จัดทำและลงนามโดย ซึ่งเป็น
 เจ้าของประวัติ และบริษัทได้ตรวจสอบแล้วว่าข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริง

ลงชื่อ..... ผู้มีอำนาจลงนาม

(.....)

เพื่อและในนามบริษัท

วันที่

รายการเอกสารหลักฐานที่ยื่นประกอบแบบ 104-4

(1)

(2)

(3)

(4)