

**แบบรับรองประวัติการปฏิบัติตามกฎหมายของ
ผู้ขอรับการขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์**

บริษัท/ธนาคาร

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 หมุดอายุวันที่

หนังสือเดินทางเลขที่ (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ).....

ออกโดยประเทศ..... หมุดอายุวันที่

(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

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชาหลัก

ชื่อสถาบันการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา

(6) ประสบการณ์ในการทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)

ชื่อสถานที่ทำงาน

ตำแหน่ง

ตั้งแต่-ถึง

สาเหตุที่เปลี่ยนงาน/

(เดือน/ปี)

ตำแหน่ง

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) เคยต้องคำพิพากษาว่ากระทำความผิดตามกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจหรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับธุรกิจทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไม่เป็นกรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือการประกอบธุรกิจที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวงฉ้อฉลหรือทุจริต

ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)

เช่น คำพิพากษาถึงที่สุดของศาล คดีหมายเลขดำที่/25....

และคดีหมายเลขแดงที่/25....

ระหว่าง กับ

ในความผิดเรื่อง

ตามกฎหมาย

โทษที่ได้รับ

วันที่พ้นโทษ (เอกสารแนบ) (ถ้ามี)

ไม่ใช่

(3) เคยถูกเปรียบเทียบปรับในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในส่วนที่ว่าด้วยการกระทำความผิดไม่เป็นกรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือกฎหมายต่างประเทศในความผิดทำนองเดียวกัน

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 หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงาน
ของบริษัทหลักทรัพย์ตามมาตรา 144 หรือมาตรา 145 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือเคยถูกถอดถอนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่นอันเนื่องมาจาก
เหตุในทำนองเดียวกัน

ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)

เช่น เคยถูกถอดถอนเมื่อวันที่
จากบริษัท/ หน่วยงาน
ในความคิดเรื่อง
ตามกฎหมาย (เอกสารแนบ) (ถ้ามี)

ไม่ใช่

(6) เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารที่มีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายหรือต้องร่วมรับผิดชอบในความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นต่อสถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต หรือถูกควบคุมกิจการ หรือถูกระงับ
การดำเนินกิจการ เนื่องจากแผนแก้ไขฟื้นฟูฐานะหรือการดำเนินงานไม่ผ่านความเห็นชอบของ
หน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันการเงินนั้นหรือของคณะกรรมการองค์การเพื่อการปฏิรูประบบ
สถาบันการเงิน หรือถูกสั่งการให้แก้ไขฐานะทางการเงินที่เสียหายด้วยการลดทุนและมีการ
เพิ่มทุนในภายหลังโดยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือสถาบันการเงินของรัฐ

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).....