

แบบรับรองประวัติการปฏิบัติตามกฎหมายของ
ผู้ขอรับการขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

บริษัท/ ธนาคาร.....

1. ข้อมูลทั่วไปของเจ้าของประวัติ

1.1 กรณีนุคคลธรรมดา

(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.....หมดอายุวันที่.....

หนังสือเดินทางเลขที่ (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ).....

ออกโดยประเทศ.....หมดอายุวันที่.....

(3) ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

บ้านเลขที่.....หมู่ที่.....ตรอก/ซอย.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

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

(4) ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ (ถ้าตรงกับที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ไม่ต้องกรอก)

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 (เดือน/ ปี)	สาเหตุที่เปลี่ยนงาน/ ตำแหน่ง
------------------	---------	----------------------------	---------------------------------

_____	_____	_____	_____
-------	-------	-------	-------

_____	_____	_____	_____
-------	-------	-------	-------

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/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัด.....
รหัสไปรษณีย์ ประเทศ โทรศัพท์
- (8) รายชื่อคณะกรรมการบริษัท หรือหุ้นส่วน
- (9) ฐานะทางการเงินล่าสุดที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
1) สินทรัพย์รวม มีจำนวนเท่ากับ บาท
2) ส่วนของผู้ถือหุ้น มีจำนวนเท่ากับ บาท

2. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการกระทำความผิด

2.1 ข้อมูลจนถึงปัจจุบัน

- (1) เป็นบุคคลที่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
- ใช่ ไม่ใช่
- (2) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจหรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็ กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับการกระทำความไม่เป็ธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือการประกอบธุรกิจที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง น้อฉลหรือทุจริต
- ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)
- เช่น ถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีเมื่อวันที่
- ในข้อหา
- ตามกฎหมาย

โดยหน่วยงาน (เอกสารแนบ) (ถ้ามี)
ไม่ใช่

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) เคยต้องคำพิพากษาว่ากระทำความผิดตามกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจหรือกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทางการเงิน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความ
ไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือการประกอบธุรกิจที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง
ฉ้อฉลหรือทุจริต

ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)

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

ระหว่าง กับ
ในความผิดเรื่อง

ตามกฎหมาย

โทษที่ได้รับ

วันที่พ้นโทษ (เอกสารแนบ) (ถ้ามี)

ไม่ใช่

(3) เคยถูกเปรียบเทียบปรับในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ในส่วนที่ว่าด้วยการกระทำความไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย
ต่างประเทศในความผิดทำนองเดียวกัน

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

ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)

เช่น เคยถูกถอดถอนเมื่อวันที่
จากบริษัท/ หน่วยงาน.....
ในความผิดเรื่อง.....
ตามกฎหมาย.....(เอกสารแนบ) (ถ้ามี)

ไม่ใช่

- (6) เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารที่มีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายหรือต้องร่วมรับผิดชอบในความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นต่อสถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต หรือถูกควบคุมกิจการ หรือถูกระงับ
การดำเนินกิจการ เนื่องจากแผนแก้ไขฟื้นฟูฐานะหรือการดำเนินงานไม่ผ่านความเห็นชอบของ
หน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันการเงินนั้นหรือของคณะกรรมการองค์การเพื่อการปฏิรูประบบ
สถาบันการเงิน หรือถูกสั่งการให้แก้ไขฐานะทางการเงินที่เสียหายด้วยการลดทุนและมีการ
เพิ่มทุนในภายหลัง โดยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือสถาบันการเงินของรัฐ

ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)

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

ไม่ใช่

(7) เคยมีการทำงานอันส่อไปในทางไม่สุจริต

ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)

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

.....

หน่วยงานที่พิจารณาตัดสินใจในเรื่องดังกล่าว.....(เอกสารแนบ) (ถ้ามี)

ไม่ใช่

(8) เคยจงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความอันเป็นสาระ

สำคัญที่ควรบอกให้แจ้งในการขอรับความเห็นชอบเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์
หรือในรายงานอื่นใดที่ต้องยื่นต่อสำนักงานหรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)

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

.....(เอกสารแนบ) (ถ้ามี)

ไม่ใช่

(9) เคยมีการทำงานที่แสดงถึงการขาดจรรยาบรรณหรือขาดมาตรฐานในการประกอบธุรกิจ

สถาบันการเงินหรือการประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเงิน

ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)

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

.....

หน่วยงานที่พิจารณาตัดสินใจในเรื่องดังกล่าว.....(เอกสารแนบ) (ถ้ามี)

ไม่ใช่

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลในแบบรับรองประวัติฉบับนี้และในเอกสารที่แนบเพิ่มเติม
มีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริง

ลงชื่อ.....(เจ้าของประวัติ/ ผู้มีอำนาจลงนาม)

(.....)

เพื่อและในนามบริษัท.....(กรณีนิติบุคคล)

วันที่.....

รายการเอกสารหลักฐานที่ยื่นประกอบ

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