

หนังสือรับรองประวัติ กรรมการ ผู้ประเมินหลัก หรือบุคลากรของบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

วันที่ _____

เรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้าพเจ้า _____ ขอแจ้งประวัติข้อมูลของ
ข้าพเจ้า ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของเจ้าของประวัติ

1.1 ชื่อ-สกุล (รวมทั้งชื่อ-สกุล เดิม)

ภาษาไทย _____

ภาษาอังกฤษ _____

1.2 วัน/เดือน/ปีเกิด _____ อายุ _____ ปี เพศ _____

1.3 เชื้อชาติ _____ สัญชาติ _____

1.4 บัตรประจำตัว _____ เลขที่ _____

ออกให้โดย _____ หมคอายุวันที่ _____

หนังสือเดินทางเลขที่ _____

ออกให้โดย _____ หมคอายุวันที่ _____

1.5 หมายเลขโทรศัพท์ _____ Email Address _____

1.6 ตำแหน่งงานที่ปฏิบัติงาน

ผู้ประเมินหลัก

ระยะเวลาที่ได้รับความเห็นชอบ ตั้งแต่วันที่ _____ ถึงวันที่ _____

กรรมการ ผู้จัดการ

ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รับผิดชอบในสายงานที่เกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

ที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

โปรดระบุตำแหน่ง _____

สังกัด บริษัท _____

ส่วนที่ 2 ลักษณะต้องห้ามของกรรมการ หรือบุคลากรของบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

ข้าพเจ้ารับทราบว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) จะนำลักษณะต้องห้ามต่อไปนี้ มาใช้ประกอบการพิจารณาในครั้งนี้ด้วย

ลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 1

- (1) เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือเป็นบุคคลล้มละลาย
- (2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
- (3) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยสำนักงานหรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอันเนื่องจากถูกสำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวโทษในความผิดดังต่อไปนี้
 - (ก) ความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 - (ข) ความผิดเกี่ยวกับการกระทำโดยทุจริตหรือการทำให้เสียหายต่อทรัพย์สิน ต่อเจ้าหน้าที่ หรือต่อประชาชน
 - (ค) ความผิดเกี่ยวกับการจงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงที่เป็นสาระสำคัญอันควรแจ้งในเอกสารใด ๆ ที่ต้องเปิดเผยต่อประชาชนหรือยื่นต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงาน ก.ล.ต.
- (4) เคยต้องคำพิพากษาในลักษณะดังต่อไปนี้ เนื่องจากการกล่าวโทษของสำนักงาน ก.ล.ต. เว้นแต่จะพ้นการลงโทษหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีก่อนวันที่ยื่นคำขอความเห็นชอบต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
 - (ก) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตาม (3) ในกรณีเป็นนิติบุคคล
 - (ข) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเนื่องจากการกระทำความผิดตาม (3) ไม่ว่าจะศาลจะมีคำพิพากษาให้รอลงโทษหรือไม่ ในกรณีเป็นบุคคลธรรมดา

ใช่ ไม่ใช่

ใช่ ไม่ใช่

ใช่ ไม่ใช่

ใช่ ไม่ใช่

ลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 2

(1) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยหน่วยงานที่กำลังสืบดูแลสถาบันการเงินไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ หรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอันเนื่องจากกรณีที่หน่วยงานดังกล่าวกล่าวโทษ ทั้งนี้ เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง น้อ โกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน และทำให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะต่อสถาบันการเงินที่ตนสังกัดหรือต่อลูกค้า

ใช่ ไม่ใช่

(2) เคยต้องคำพิพากษาในลักษณะดังต่อไปนี้ เนื่องจากการกล่าวโทษของหน่วยงานกำลังสืบดูแลสถาบันการเงินตาม (1) เว้นแต่จะพ้นการลงโทษหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีก่อนวันที่ยื่นคำขอความเห็นชอบต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

ใช่ ไม่ใช่

(ก) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดในมูลเหตุเนื่องจากการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง น้อ โกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน และทำให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะต่อสถาบันการเงินหรือต่อลูกค้า ในกรณีเป็นนิติบุคคล

(ข) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเนื่องจากการกระทำความผิดในมูลเหตุตาม (ก) และทำให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะต่อสถาบันการเงินที่ตนสังกัดหรือต่อลูกค้า ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้รอลงโทษหรือไม่ ในกรณีเป็นบุคคลธรรมดา

ใช่ ไม่ใช่

(3) เคยต้องคำพิพากษาในลักษณะดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะพ้นการลงโทษหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีก่อนวันที่ยื่นคำขอความเห็นชอบต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

(ก) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดอาญาแผ่นดินเกี่ยวกับการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง น้อ โกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน ในกรณีเป็นนิติบุคคล

(ข) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกว่ากระทำความผิดตาม (ก) ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้รอลงโทษหรือไม่ ในกรณีเป็นบุคคลธรรมดา

ใช่ ไม่ใช่

(4) เป็นผู้ที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่นในลักษณะเดียวกันและยังไม่พ้นสามปีนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

ใช่ ไม่ใช่

(5) เป็นผู้ที่หน่วยงานที่กำลังสืบดูแลสถาบันการเงินหรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ พิจารณาว่ามีลักษณะต้องห้ามในการเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของสถาบันการเงิน ทั้งนี้ เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง น้อ โกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน

ลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 3

- (1) มีหรือเคยมีพฤติกรรมประพฤติผิดต่อหน้าที่หรือการให้บริการประเมินมูลค่าทรัพย์สินด้วยความซื่อสัตย์สุจริต หรือขาดความรับผิดชอบ ความรอบคอบ จรรยาบรรณ หรือมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพ
ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าวของบุคคลอื่น
- (2) มีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการกระทำความไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุน ในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าวของบุคคลอื่น
- (3) มีหรือเคยมีพฤติกรรมในการเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสาร อันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือโดยปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้ง ในสาระสำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะ เป็นข้อมูลหรือเอกสารที่ขึ้นหรือจัดส่งต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับ ตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. หน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันการเงิน หรือผู้ลงทุน หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าวของบุคคลอื่น
- (4) มีหรือเคยมีพฤติกรรมในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินในด้านอื่น ๆ
ซึ่งหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายพิจารณาว่าการประเมินมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือจรรยาบรรณในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินในด้าน นั้น และพฤติกรรมดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือในการประเมินมูลค่า ทรัพย์สินเพื่อธุรกรรมในตลาดทุนอย่างมีนัยสำคัญ

ใช่ ไม่ใช่

ใช่ ไม่ใช่

ใช่ ไม่ใช่

ใช่ ไม่ใช่

ส่วนที่ 3 คำรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

1. ข้อมูลในแบบคำขอความเห็นชอบเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลักสำหรับธุรกรรมในตลาดทุนและในหนังสือรับรองประวัติฉบับนี้มีความถูกต้องครบถ้วนและไม่เป็นเท็จ ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่ สช. 24 /2555 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลักสำหรับธุรกรรมในตลาดทุน ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 (“ประกาศผู้ประเมิน”) ทุกประการ

2. ข้าพเจ้ามีความสามารถ มีความรับผิดชอบ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเป็นอย่างดี รวมทั้งเข้าใจถึงข้อกำหนดในประกาศผู้ประเมินเป็นอย่างดี และพร้อมที่จะปฏิบัติตามประกาศนั้นทุกประการ

3. ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศผู้ประเมิน ทุกประการ

4. (เฉพาะผู้ประเมินหลัก) ข้าพเจ้าเป็นผู้ประเมินหลักซึ่งปฏิบัติงานเต็มเวลา สังกัดบริษัท _____ ประสงค์ที่จะเข้ามาเป็นผู้ประเมินหลักสำหรับธุรกรรมในตลาดทุนเพื่อที่จะทำงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ ในการนี้ ข้าพเจ้ายินยอมอย่างไม่มีเงื่อนไขที่จะจัดส่งเอกสารและข้อมูลใดๆ เพื่อประกอบการพิจารณาการปฏิบัติงานของข้าพเจ้าต่อสำนักงาน ก.ล.ด. เมื่อได้รับการร้องขอ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าเข้าใจข้อกำหนดตามประกาศผู้ประเมินเป็นอย่างดี โดยหากข้าพเจ้าทำงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะบกพร่องหรือไม่เหมาะสมก็อาจจะได้รับโทษตามที่กำหนดไว้ในประกาศข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ)เจ้าของประวัติ

(.....)

วันที่.....