

**แบบรับรองประวัติการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ขอรับ
การขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์**

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 หมดอายุวันที่

หนังสือเดินทางเลขที่ (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ).....

ออกโดยประเทศ..... หมดอายุวันที่

(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

| <u>วุฒิการศึกษา</u> | <u>สาขาวิชาหลัก</u> | <u>ชื่อสถาบันการศึกษา</u> | <u>ปีที่สำเร็จการศึกษา</u> |
|---------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|
|---------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|

| | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| _____ | _____ | _____ | _____ |
|-------|-------|-------|-------|

| | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| _____ | _____ | _____ | _____ |
|-------|-------|-------|-------|

| | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| _____ | _____ | _____ | _____ |
|-------|-------|-------|-------|

(6) ประสบการณ์ในการทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)

| <u>ชื่อสถานที่ทำงาน</u> | <u>ตำแหน่ง</u> | <u>ตั้งแต่-ถึง</u> | <u>สาเหตุที่เปลี่ยนงาน/</u> |
|-------------------------|----------------|--------------------|-----------------------------|
|-------------------------|----------------|--------------------|-----------------------------|

(เดือน/ปี)

ตำแหน่ง

| | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| _____ | _____ | _____ | _____ |
|-------|-------|-------|-------|

| | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| _____ | _____ | _____ | _____ |
|-------|-------|-------|-------|

1.2 กรณีนิติบุคคล

- (1) ชื่อ ประเภทนิติบุคคล.....
- (2) จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมาย
- (3) อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงาน
- (กรณีเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล)
- (4) ลักษณะธุรกิจ.....
- (5) วันที่จัดตั้ง/จดทะเบียนจัดตั้งประเทศที่จดทะเบียน.....
- (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. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการกระทำความผิด

2.1 ข้อมูลจนถึงปัจจุบัน

- (1) เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีดำหรือบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - ใช่ ไม่ใช่
- (2) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจหรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทางการเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไม่เป็นกรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือการประกอบธุรกิจที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง 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) เคยต้องคำพิพากษาว่ากระทำความผิดตามกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจหรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทางการเงิน 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 หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ตามมาตรา 144 หรือมาตรา 145 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือเคยถูกถอดถอนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่นอันเนื่องมาจากเหตุในทำนองเดียวกัน

ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)

เช่น เคยถูกถอดถอนเมื่อวันที่

จากบริษัท/ หน่วยงาน

ในความผิดเรื่อง

ตามกฎหมาย (เอกสารแนบ) (ถ้ามี)

ไม่ใช่

(6) เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารที่มีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายหรือต้องร่วมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อสถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต หรือถูกควบคุมกิจการ หรือถูกระงับการดำเนินกิจการ เนื่องจากแผนแก้ไขฟื้นฟูฐานะหรือการดำเนินงานไม่ผ่านความเห็นชอบของหน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันการเงินนั้นหรือของคณะกรรมการองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน หรือถูกสั่งการให้แก้ไขฐานะทางการเงินที่เสียหายด้วยการลดทุนและมีการเพิ่มทุนในภายหลังโดยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือสถาบันการเงินของรัฐ

ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)

ข้าพเจ้าเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารของบริษัท

โดยถูกพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่ามีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายหรือ

ต้องร่วมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัทในลักษณะดังกล่าว

ข้างต้นเมื่อวันที่

รายละเอียดในเรื่องดังกล่าว.....

.....(เอกสารแนบ) (ถ้ามี)

□ ไม้

(7) เคยมีการทำงานอันส่อไปในทางไม่สุจริต

ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)

เช่น เมื่อวันที่.....รายละเอียดในเรื่องดังกล่าว

.....

หน่วยงานที่พิจารณาตัดสินในเรื่องดังกล่าว (เอกสารแนบ) (ถ้ามี)

ไม่ใช่

(8) เคยจงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระ

สำคัญที่ควรบอกให้แจ้งในการขอรับความเห็นชอบเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

หลักทรัพย์หรือในรายงานอื่นใดที่ต้องยื่นต่อสำนักงานหรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.

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

รายการเอกสารหลักฐานที่ยื่นประกอบ

(1).....

(2).....

(3).....