



ธนาคารแห่งประเทศไทย

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่ สกส. 14 /2562

เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่ง
ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ และที่ปรึกษา ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

1. เหตุผลในการออกประกาศ

ในสภาวะปัจจุบันระบบสถาบันการเงินมีการแข่งขันสูง และธุรกรรมต่าง ๆ ได้มีวิวัฒนาการไปอย่างรวดเร็ว มีความซับซ้อนและความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ซึ่งมีการทำธุรกรรมทางการเงินใกล้เคียงกับธนาคารพาณิชย์ แต่อาจแตกต่างกันประเภทของสถาบันการเงินเฉพาะกิจนั้น จึงจำเป็นต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมทั้งในด้านจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการและการควบคุมการดำเนินงาน ตลอดจนการกำกับดูแลให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลที่กำหนดไว้ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของสถาบันการเงินเฉพาะกิจและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงกำหนดให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจต้องขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยในการแต่งตั้งกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่ง ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ และที่ปรึกษา ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

ในการออกประกาศฉบับนี้เพื่ออ้างอิงอำนาจตามกฎหมายให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยได้ปรับปรุงสาระสำคัญของหลักเกณฑ์ คือ ให้บุคคลที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจต้องขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่ง ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษา ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ซึ่งแจ้งลักษณะหรือพฤติกรรมต่าง ๆ ทั้งในอดีตและในปัจจุบันที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติและความเหมาะสมในการเป็นกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่ง ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษา ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เช่น ประวัติการถูกสอบสวนโดยอดีตนายจ้างหรือนายจ้างปัจจุบันในประเด็นเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับภายในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับความซื่อสัตย์สุจริต ประวัติความผิดที่ร้ายแรงตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รวมทั้งรับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลประกอบการพิจารณาที่ให้ไว้กับธนาคารแห่งประเทศไทยด้วย

2. อำนาจตามกฎหมาย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 120/1 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ธนาคารแห่งประเทศไทยโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการที่ไม่ใช่

สกสป40-ธก30003-25620902

ธก300 วันที่ 2 ก.ย. 2562

กรรมการโดยตำแหน่ง ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ และที่ปรึกษา ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ตามความในประกาศฉบับนี้

3. ประกาศที่ยกเลิก

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส. 6/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่ง ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ และที่ปรึกษา ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559

4. ขอบเขตการบังคับใช้

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม และบริษัท ตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย

5. เนื้อหา

5.1 คำจำกัดความ

ในประกาศฉบับนี้

“สถาบันการเงินเฉพาะกิจ” หมายความว่า สถาบันการเงินของรัฐที่มีกฎหมายเฉพาะ จัดตั้งขึ้น ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า แห่งประเทศไทย บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม และบริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย

“ที่ปรึกษา” หมายความว่า บุคคลที่เป็นที่ปรึกษาของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ หรือ บุคคลที่อาจทำหน้าที่เปรียบเสมือนกรรมการ ผู้จัดการ รองผู้จัดการ หรือผู้ช่วยผู้จัดการ แต่เพียงใช้ชื่อว่า เป็นที่ปรึกษาเท่านั้น รวมไปถึงบุคคลที่มีลักษณะดังกล่าว แต่เรียกชื่ออย่างอื่นด้วย อย่างไรก็ตาม ไม่รวมถึง บุคคลที่รับจ้างทำงานให้แก่สถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยมีลักษณะของงานที่ใช้ความรู้ ความสามารถพิเศษ ด้านเทคนิค หรือใช้ความชำนาญเฉพาะด้าน เช่น ที่ปรึกษางานบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาเทคโนโลยี สารสนเทศ ที่ปรึกษาด้านภาษี ที่ปรึกษาด้านภาษา ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารองค์กร ที่ปรึกษาด้านประกันภัย ที่ปรึกษาด้านแบบจำลองเชิงปริมาณขั้นสูง เป็นต้น

“กรรมการโดยตำแหน่ง” หมายความว่า กรรมการที่เป็นผู้แทนจากหน่วยงาน ตามที่กฎหมายจัดตั้งของสถาบันการเงินเฉพาะกิจแต่ละแห่งกำหนด และให้หมายความรวมถึง กรรมการที่เป็นผู้แทนจากหน่วยงานราชการด้วย

5.2 การขอความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่ง ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ และที่ปรึกษา ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

สถาบันการเงินเฉพาะกิจต้องขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย ในการแต่งตั้งกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่ง ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ และที่ปรึกษา

ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งบุคคลใหม่หรือแต่งตั้งบุคคลเดิมให้ดำรงตำแหน่งต่อไป โดยให้ดำเนินการดังนี้

5.2.1 การขอความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่ง ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ และที่ปรึกษา ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

(1) การขอความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่ง ต้องดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ โดยให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนเสนอรายชื่อบุคคลต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา

(2) การขอความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้จัดการต้องดำเนินการตามขั้นตอนและแนวทางการสรรหาผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนการเสนอกระทรวงการคลังพิจารณาเห็นชอบค่าตอบแทนและร่างสัญญาจ้าง เพื่อเสนอให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งตามกฎหมายต่อไป

สำหรับตำแหน่งผู้มีอำนาจในการจัดการอื่น และที่ปรึกษา ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจเสนอขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ให้รวมถึงกรณีที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งที่ว่างอยู่ซึ่งตำแหน่งที่ว่างนั้นเป็นตำแหน่งที่ต้องขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนการแต่งตั้ง โดยหากต่อมาบุคคลดังกล่าวได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างซึ่งตนเคยรักษาการอยู่ ก็ไม่ต้องขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยอีก เนื่องจากถือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบบุคคลดังกล่าวในตำแหน่งนั้นแล้ว และให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจรายงานให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบตามแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงตามที่กำหนดในข้อ 5.4 ของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่ง ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ และที่ปรึกษา ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

(3) สถาบันการเงินเฉพาะกิจต้องตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่จะเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่ง ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ และที่ปรึกษา ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เพื่อให้แน่ใจว่ามีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายจัดตั้งของสถาบันการเงินเฉพาะกิจแต่ละแห่ง กฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ กฎหมายและหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่ง ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ และที่ปรึกษา ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

(4) ให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจส่งหนังสือขอความเห็นชอบบุคคลที่จะเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่ง ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ และที่ปรึกษา ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พร้อมแบบประวัติบุคคลที่ขอความเห็นชอบและเอกสารประกอบ (เอกสารแนบ) ไปยังฝ่ายกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ สายกำกับสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งผลการพิจารณาให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจนั้นทราบภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับคำขอและเอกสารที่

เกี่ยวข้องถูกต้องครบถ้วน หากธนาคารแห่งประเทศไทยมิได้แจ้งผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งนั้นแล้ว

ทั้งนี้ ในกรณีที่ปรากฏภายหลังว่าบุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งดังกล่าว ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยข้างต้น ให้บุคคลดังกล่าวรายงานต่อประธานกรรมการ หน่วยงานที่ทำหน้าที่เจ้าของ และธนาคารแห่งประเทศไทยทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ทราบ และให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจดำเนินการถอดถอนบุคคลดังกล่าวออกจากตำแหน่ง สำหรับกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่งให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจเสนอให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งตามกฎหมายถอดถอนต่อไป

อนึ่ง สถาบันการเงินเฉพาะกิจไม่พึงเปิดเผยชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อสาธารณชนก่อนได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย หากมีความไม่แน่ใจเกี่ยวกับตำแหน่งที่ต้องขอความเห็นชอบก่อนการแต่งตั้ง ให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นรายกรณี

5.2.2 ปัจจัยประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่ง ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ และที่ปรึกษา ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่ง ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ และที่ปรึกษา ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

อย่างไรก็ตาม กรณีที่บุคคลดังกล่าวมีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในข้อ 5.2.1 (4) ถึง (6) ข้อ 5.2.2 (1) ข้อ 5.2.2 (2) (2.2) และข้อ 5.2.2 (3) ของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่ง ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ และที่ปรึกษา ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย อาจนำปัจจัยอื่นมาประกอบการพิจารณาตามเหตุผลและความจำเป็นในแต่ละกรณี โดยปัจจัยที่ใช้ประกอบการพิจารณา มีดังต่อไปนี้

(1) ลักษณะต้องห้ามนั้น มิได้ร้ายแรง หรือมิได้ส่งผลกระทบต่อสถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ถึงขั้นไม่สมควรได้รับความเห็นชอบ

(2) ระยะเวลาที่ล่วงเลยมานับจากการมีลักษณะต้องห้ามนั้นต้องไม่น้อยกว่า 10 ปี

(3) ลักษณะต้องห้ามนั้น มิได้มีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามตำแหน่งที่ขอความเห็นชอบ

(4) ความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล หรือนัยสำคัญของหลักฐานหรือเหตุการณ์ ตลอดจนผลการตรวจสอบของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีอำนาจตามกฎหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

(5) ไม่ขัดต่อหลักธรรมาภิบาลที่ดีขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good corporate governance) หรือไม่ขัดต่อกฎหมายอื่น

5.2.3 การเพิกถอนการให้ความเห็นชอบบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว

หากปรากฏในภายหลังว่าบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบตามข้อ 5.2.1 ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่ง ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ และที่ปรึกษา ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทยจะเพิกถอนการให้ความเห็นชอบที่ได้ให้ไว้แล้ว

6. บทเฉพาะกาล

สำหรับกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่ง ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ และที่ปรึกษา ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันก่อนวันที่ 1 มกราคม 2560 ให้ยังคงดำรงตำแหน่งดังกล่าวต่อไปได้จนครบวาระ อย่างไรก็ตาม หากปรากฏในภายหลังว่าบุคคลดังกล่าว ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่ง ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ และที่ปรึกษา ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ให้บุคคลดังกล่าวรายงานต่อประธานกรรมการ หน่วยงาน ที่ทำหน้าที่เจ้าของ และธนาคารแห่งประเทศไทยทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ทราบ และให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจดำเนินการถอดถอนบุคคลดังกล่าวออกจากตำแหน่ง

7. วันเริ่มต้นบังคับใช้

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน 2562



(นายวิโรฒ สันติประภพ)

ผู้ว่าการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ฝ่ายกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

โทรศัพท์ 0 2283 5815, 0 2283 6307

แบบหนังสือขอความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่ง ผู้จัดการ
ผู้มีอำนาจในการจัดการ และที่ปรึกษา ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ¹

ชื่อสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

ที่ (ถ้ามี)

วันที่.....

เรียน ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

ด้วยธนาคาร/บริษัท มีความประสงค์จะขอความเห็นชอบการแต่งตั้ง กรรมการที่ไม่ใช่
กรรมการโดยตำแหน่ง ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ และที่ปรึกษา ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ตามนัยมาตรา 120/1 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

1. ชื่อ
2. ตำแหน่งที่ขอความเห็นชอบ

ธนาคาร/บริษัท ได้ตรวจสอบรายละเอียดประวัติบุคคลที่ธนาคาร/บริษัทยื่นขอความเห็นชอบ
ข้างต้นแล้ว และขอรับรองว่า บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนด
ในกฎหมายจัดตั้งของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ กฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ กฎหมายและหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้ามของกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่ง ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ และที่ปรึกษา
ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
รวมทั้งไม่มีลักษณะดังต่อไปนี้ด้วย

(1) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดในความผิดมูลฐาน ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ

(2) เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน หรือเคยต้องคำ
พิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดฐานฟอกเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน หรือ

(3) เคยเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดฐานสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย หรือความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทำลายล้างสูง ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

ทั้งนี้ หากปรากฏว่าบุคคลที่ธนาคาร/บริษัทยื่นขอความเห็นชอบนั้น ขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะต้องห้าม หรือมีลักษณะตามที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น รวมทั้งหากพบในภายหลังว่าบุคคล
ที่ธนาคาร/บริษัทยื่นขอความเห็นชอบให้ข้อมูลอันเป็นเท็จในแบบประวัติบุคคลที่ขอความเห็นชอบและ

¹ กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มในระบบ e-Application

เอกสารแนบ ธนาคาร/บริษัทจะดำเนินการเพื่อให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้วโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบบทประวัตติและเอกสารที่เกี่ยวข้องมาด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ ผู้มีอำนาจลงนาม
(.....)
ตำแหน่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบประวัติบุคคลที่ขอความเห็นชอบ

แบบประวัติบุคคลที่ขอความเห็นชอบ²
 ชื่อสถาบันการเงินเฉพาะกิจ



1. ชื่อ - นามสกุล (1) ภาษาไทย (ชื่อ-นามสกุลเดิม (ถ้ามี).....)
 (2) ภาษาอังกฤษ (ชื่อ-นามสกุลเดิม (ถ้ามี).....)
 เลขประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
 เลขที่ Passport (กรณีชาวต่างประเทศ).....
2. **กรณีกรรมการ**
 ชื่อตำแหน่งที่ขอความเห็นชอบ (โปรดระบุให้ตรงกับตำแหน่งในหนังสือขอความเห็นชอบ).....
 ประเภทการขอความเห็นชอบ (รายเดิม/รายใหม่).....

กรณีผู้บริหาร
 ชื่อตำแหน่งที่ขอความเห็นชอบ (โปรดระบุให้ตรงกับตำแหน่งในหนังสือขอความเห็นชอบ).....
 หน้าที่รับผิดชอบงานหลัก.....
 ประเภทการขอความเห็นชอบ (รายเดิม/รายใหม่).....
3. วัน/เดือน/ปีเกิด อายุ ปี
4. สัญชาติ.....เพศ.....
5. ที่อยู่ปัจจุบัน รหัสไปรษณีย์.....
 หมายเลขโทรศัพท์หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....
 E-mail Address.....
6. สถานภาพการสมรส (โสด/สมรส(จดทะเบียน)/สมรส(ไม่จดทะเบียน)/หย่าร้าง/หม้าย).....
 6.1 ชื่อ-นามสกุลคู่สมรส(ชื่อ-นามสกุลเดิม (ถ้ามี).....)
 สถานที่ทำงาน.....สัญชาติ.....
 เลขประจำตัวประชาชน
 เลขที่ Passport (กรณีชาวต่างประเทศ).....

² กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มในระบบ e-Application

6.2 ชื่อ-นามสกุลบุตร/บุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ.....(ชื่อ-นามสกุลเดิม (ถ้ามี).....)
 สถานที่ทำงาน..... สัญชาติ.....
 เลขประจำตัวประชาชน
 เลขที่ Passport (กรณีชาวต่างประเทศ).....
 วัน/เดือน/ปีเกิด.....

7. คุณสมบัติตามวิชาชีพ

คุณวุฒิทางการศึกษา (เรียงจากล่าสุด)

ชื่อสถาบันที่สำเร็จการศึกษา	ระดับการศึกษา	กลุ่มคุณวุฒิ	ปีที่สำเร็จ (พ.ศ.)

8. ประสบการณ์การทำงานจนถึงปัจจุบัน (เรียงจากล่าสุด)

ชื่อสถานที่ทำงาน	ประเภทธุรกิจ	ตำแหน่ง (กรรมการ/ผู้บริหาร/พนักงาน)	ตั้งแต่ปี (พ.ศ.)	ถึงปี (พ.ศ.)

8.1 หน้าที่ความรับผิดชอบในตำแหน่งงานปัจจุบัน

.....

8.2 การดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือการดำรงตำแหน่งอื่นใดที่เข้าข่ายลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายจัดตั้งของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ กฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง (มี/ไม่มี) กรณีตอบว่า “มี” โปรดระบุตำแหน่ง และโปรดชี้แจงแนวทางดำเนินการเพื่อให้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

.....

9. ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

.....

10. การรายงานธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยให้รายงานทุกบริษัทที่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ และทุกบริษัทที่ตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไปของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

10.1 บริษัทที่ตนเองเกี่ยวข้อง

กลุ่มธุรกิจที่ 1

ลำดับ	ชื่อ บริษัท	ประเภท ธุรกิจ	ชื่อ ตำแหน่ง	ตั้งแต่ปี - ถึงปี (พ.ศ.)	ร้อยละ ของหุ้น ที่ถือ	ประเภทของ ตำแหน่ง (ประธาน กรรมการ/ กรรมการที่เป็น ผู้บริหาร/กรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม)	ได้รับสินเชื่อจาก สถาบันการเงิน เฉพาะกิจ ที่ขอ ความเห็นชอบ (ใช่/ไม่ใช่)

กลุ่มธุรกิจที่ 2

ลำดับ	ชื่อ บริษัท	ประเภท ธุรกิจ	ชื่อ ตำแหน่ง	ตั้งแต่ปี - ถึงปี (พ.ศ.)	ร้อยละ ของหุ้น ที่ถือ	ประเภทของ ตำแหน่ง (ประธาน กรรมการ/ กรรมการที่เป็น ผู้บริหาร/กรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม)	ได้รับสินเชื่อจาก สถาบันการเงิน เฉพาะกิจ ที่ขอ ความเห็นชอบ (ใช่/ไม่ใช่)

กลุ่มธุรกิจที่ 3

ลำดับ	ชื่อ บริษัท	ประเภท ธุรกิจ	ชื่อ ตำแหน่ง	ตั้งแต่ปี - ถึงปี (พ.ศ.)	ร้อยละ ของหุ้น ที่ถือ	ประเภทของ ตำแหน่ง (ประธาน กรรมการ/ กรรมการที่เป็น ผู้บริหาร/กรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม)	ได้รับสินเชื่อจาก สถาบันการเงิน เฉพาะกิจ ที่ขอ ความเห็นชอบ (ใช่/ไม่ใช่)

รวมบริษัทที่ตนเองเกี่ยวข้อง.....กลุ่ม.....บริษัท

รวมบริษัทที่ตนเองเป็นประธานกรรมการ/กรรมการที่เป็นผู้บริหาร/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กลุ่ม
คำชี้แจงเพิ่มเติม (กรณีเป็นบุคคลที่มีการดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ/กรรมการที่เป็นผู้บริหาร/
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ในบริษัทอื่นอีกมากกว่า 3 กลุ่มธุรกิจ โดยนับรวมการดำรงตำแหน่ง
 ในรัฐวิสาหกิจอื่นด้วย ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง
 โปรดชี้แจงแนวทางดำเนินการเพื่อให้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด)

.....

10.2 บริษัทที่คู่สมรสเกี่ยวข้อง

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ตำแหน่ง	ตั้งแต่ปี – ถึงปี (พ.ศ.)	ร้อยละของหุ้นที่ถือ	ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ที่ขอความเห็นชอบ (ใช่/ไม่ใช่)

10.3 บริษัทที่บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเกี่ยวข้อง

ลำดับ	ชื่อบุตร	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ตำแหน่ง	ตั้งแต่ปี – ถึงปี (พ.ศ.)	ร้อยละของหุ้นที่ถือ	ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ที่ขอความเห็นชอบ (ใช่/ไม่ใช่)

หมายเหตุ (1) “กลุ่มธุรกิจ” หมายความว่า

- (1.1) กลุ่มของบริษัทที่ประกอบด้วยบริษัทแม่ บริษัทลูก หรือบริษัทร่วม
- (1.2) กลุ่มของบริษัทที่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการของบุคคลเดียวกัน
- (2) สำหรับบริษัทที่ตนเองเกี่ยวข้อง
 - (2.1) ให้จัดกลุ่มตามนิยาม “กลุ่มธุรกิจ” ใน (1) ทั้งนี้ กรณีบริษัทที่มีใช้กลุ่มธุรกิจให้ถือว่าแต่ละบริษัทเป็นหนึ่งกลุ่มธุรกิจด้วย
 - (2.2) ในกรณีมีตำแหน่งงานในธุรกิจเป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ให้ระบุให้ชัดเจนด้วย
- (3) “กรรมการที่เป็นผู้บริหาร” หมายความว่า
 - (3.1) กรรมการที่ทำหน้าที่บริหารงานในตำแหน่งผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ หรือผู้ซึ่งมีตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น
 - (3.2) กรรมการที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการหรือมีส่วนร่วมในการบริหารงานใด ๆ เยี่ยงผู้บริหาร และให้หมายความรวมถึง**กรรมการที่เป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)³**
 - (3.3) กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน เว้นแต่เป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้วเป็นรายกรณี และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น

³ คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ในที่นี้ หมายความว่า คณะกรรมการบริหารเฉพาะในระดับบริหารจัดการ (Management Level)

11. ประวัติการฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องดำเนินคดี

ศาล	สถานะในคดี (โจทก์/จำเลย/ผู้ร้อง/ ผู้ฟ้องคดี/ผู้ถูกฟ้องคดี)	ประเภทคดี (แพ่ง/อาญา/ ล้มละลาย/ ปกครอง)	ข้อหาหรือ ฐานความผิด	ทุนทรัพย์	เลขที่คดี	วันที่พิจารณาคดี ล่าสุด/วันที่ศาล มีคำพิพากษาถึงที่สุด	ผลคดี

12. ประวัติการถูกกล่าวโทษ ร้องทุกข์ การถูกสอบสวน หรืออยู่ระหว่างการถูกสอบสวนโดยหน่วยงานของรัฐ
ทั้งในและต่างประเทศ เช่น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เป็นต้น

หน่วยงานที่ถูกกล่าวโทษ/ ร้องทุกข์/สอบสวน	เรื่องที่ถูกกล่าวโทษ/ ร้องทุกข์/สอบสวน	วันที่ถูกกล่าวโทษ/ ร้องทุกข์/สอบสวน	สถานะ การสอบสวน	ผลการพิจารณา/ ผลการสอบสวน

13. ประวัติการถูกสอบสวนโดยอดีตนายจ้างหรือนายจ้างปัจจุบัน

หน่วยงานที่ สอบสวน	เรื่องที่ถูก สอบสวน	วันที่ถูก สอบสวน	ผู้สอบสวน	สถานะ การสอบสวน	ผลการสอบสวน

หมายเหตุ ธนาकारแห่งประเทศไทยจะพิจารณาข้อมูลที่กรอกตามข้อ 11 ถึงข้อ 13 ว่าลักษณะความผิด
ดังกล่าวแสดงถึงความไม่ซื่อสัตย์สุจริตที่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีหรือไม่

14. เอกสารประกอบการพิจารณา (ใช้เอกสารที่เคยส่งมาแล้ว/มีเอกสารเพิ่มเติม/ไม่มี เนื่องจาก.....)

- (1) ผังโครงสร้างองค์กร
- (2) หนังสือรับรองการทำงานจากสถานที่ทำงานเดิม (กรณีชาวต่างประเทศให้ใช้แบบ Company Testifying Form)
- (3) สำเนาหนังสือตรวจคนเข้าเมือง/สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ)
- (4) รายละเอียดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งที่ขอความเห็นชอบ
- (5) หนังสือรับรองหรือเอกสารอื่นใดจากสถาบันการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ หรือบริษัทที่ให้สินเชื่อ แก่บุคคลที่ขอความเห็นชอบ หรือจากบริษัทข้อมูลเครดิต หรือจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับรอง ว่าบุคคลดังกล่าวไม่เข้าข่ายจัดชั้นเป็นลูกหนี้ชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน ชั้นสงสัย ชั้นสงสัยจะสูญ หรือสูญ
- (6) แบบรับทราบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ (กรณีขอความเห็นชอบดำรง ตำแหน่งกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่ง)
- (7) ข้อเท็จจริงหรือข้อมูลอื่น เพื่อประโยชน์ในการพิสูจน์คุณสมบัติที่เหมาะสม (ถ้ามี)

15. คำรับรองของบุคคลที่ขอความเห็นชอบ

ข้าพเจ้าขอรับรองและให้ความยินยอม ดังต่อไปนี้

- (1) ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายจัดตั้งของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ กฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ กฎหมายและหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่ง ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ และที่ปรึกษา ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ รวมถึงไม่มีลักษณะดังต่อไปนี้
 - (1.1) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดในความผิดมูลฐาน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ
 - (1.2) เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน หรือเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดฐานฟอกเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ
 - (1.3) เคยเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
- (2) ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลในแบบประวัติข้างต้นและเอกสารเพิ่มเติมที่แนบมาด้วยนี้ ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริง โดยข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจสอบประวัติ และเปิดเผยข้อมูลข้างต้นต่อหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลสถาบันการเงินหรือธุรกิจทางการเงิน ตามที่กฎหมายกำหนด
- (3) ข้าพเจ้ายินยอมพ้นจากตำแหน่งที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้วโดยเร็ว โดยข้าพเจ้าจะไม่ตั้งใจเรียกร้องหรือเอาความใด ๆ ต่อธนาคารแห่งประเทศไทยและบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในกรณีดังต่อไปนี้
 - (3.1) หากข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม หรือมีลักษณะตามที่กล่าวไว้แล้วข้างต้นในข้อ (1) ตามที่ข้าพเจ้าได้ให้การรับรองไว้ หรือ
 - (3.2) หากปรากฏในภายหลังว่า ข้าพเจ้าให้ข้อมูลอันเป็นเท็จในแบบประวัติข้างต้นและเอกสารเพิ่มเติมที่แนบมาด้วยนี้

ทั้งนี้ หากข้อมูลของข้าพเจ้าในแบบประวัติข้างต้นและเอกสารเพิ่มเติมที่แนบมาด้วยนี้ มีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อการพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ข้าพเจ้าจะแจ้งต่อประธานกรรมการ หน่วยงานที่ทำหน้าที่เจ้าของ และธนาคารแห่งประเทศไทย ให้ทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ทราบ หรือหากข้าพเจ้าได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วและต่อมาถูกสอบสวนโดยธนาคาร/บริษัทที่ข้าพเจ้าดำรงตำแหน่งอยู่

ข้าพเจ้าจะแจ้งต่อฝ่ายกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ สายกำกับสถาบันการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทยภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือเริ่ม
กระบวนการสอบสวน แล้วแต่วันใดถึงก่อน

ข้าพเจ้ารับทราบและเข้าใจในบทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมทั้งข้อกำหนดตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถ่องแท้ โดยจะปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ได้รับความเห็นชอบด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริตและมีจรรยาบรรณตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

ลงชื่อ (เจ้าของประวัติ/ผู้ให้คำยินยอม)

(.....)

วันที่

แบบรับทราบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

เรียน ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

เรื่อง อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

ข้าพเจ้า นาย/นาง/น.ส..... ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการในธนาคาร/บริษัท.....ตระหนักถึงบทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อการดำเนินงานทั้งปวงว่า

1. กรรมการมีหน้าที่กำหนดนโยบายการดำเนินงานทั้งหลาย และติดตามฐานะและ ผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด จึงต้องจัดให้ฝ่ายจัดการนำข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับฐานะและการดำเนินงาน ทุกด้านเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการโดยสม่ำเสมอ

2. กรรมการมีหน้าที่กำหนดขอบเขตการมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการชุดย่อยและฝ่ายจัดการ ในเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมภายใน การพิจารณาสินเชื่อ การวิเคราะห์ความเสี่ยง การก่อภาระผูกพัน การซื้อขายทรัพย์สิน และการทำนิติกรรมต่าง ๆ ในระดับที่เหมาะสมและรัดกุม เพื่อป้องกันมิให้เกิด ความเสียหายแก่ประชาชน

3. กรรมการมีหน้าที่ดูแลมิให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจปฏิบัติผิดกฎหมายต่าง ๆ โดย กรรมการผู้จัดการต้องนำเสนอการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง หนังสือเวียนต่าง ๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการทันทีที่ได้รับจากทางการ และต้องรายงานเกี่ยวกับการกระทำ ความผิดในข้อกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติทั้งปวงเสนอต่อที่ประชุมโดยสม่ำเสมอ โดยต้องเร่งหาทางแก้ไข มิให้เกิดการกระทำผิดอีกต่อไป

4. กรรมการมีหน้าที่จัดให้เจ้าหน้าที่ทำการวิเคราะห์สถานะของลูกหนี้ สินเชื่อและภาระผูกพัน ต่าง ๆ นำเสนอต่อที่ประชุมโดยสม่ำเสมอ และกรณีที่มีลูกหนี้ประสบปัญหา ต้องกำหนดแนวทางการแก้ไข รวมทั้งติดตามความคืบหน้าเป็นประจำ

5. กรรมการมีหน้าที่ติดตามผลการตรวจสอบและสั่งการของธนาคารแห่งประเทศไทยและ รายงานต่าง ๆ ของผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบกิจการภายในที่เกิดขึ้นทุกครั้ง และต้องกำชับให้มีการปฏิบัติตามคำสั่งการหรือแก้ไขข้อผิดพลาดต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด

6. กรรมการมีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้มีความมั่นคงในระยะยาว โดยให้ถือปฏิบัติตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

นอกจากนี้ กรรมการจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจในบทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ในฐานะกรรมการ ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศและหนังสือเวียน ที่เกี่ยวข้องทั้งปวงอย่างถ่องแท้

ลงชื่อ.....

(.....)

วันที่.....

Company Testifying Form
(Name of Company)

Dated

The Governor, Bank of Thailand

I am Mr./Ms. in charge of (position) take full responsibility on behalf of (name of company) to testify moral integrity, propriety and honesty of (name of person required). I therefore have thoroughly verified the information required by the Bank of Thailand and certify that the above-mentioned person

(tick proper box (es))

- has no evidence of dishonesty or financial irregularities.
- possesses appropriate qualifications.
- has practical experience in relevant environment.
- has proven ability to make sound decisions.
- has earned respect of the financial community.
- holds high integrity and respect for acceptable principles.
- has ability to undertake and complete a task in a proper way.
- has no criminal records. (State if any)
- has never been filed suit against by relevant authorities. (State if any)
- has never been fired, discharged or relieved of duty by any financial institution and specialized financial institution (State if any)

Best regards,

(Signature)

(Printed name)

(Position)

(Date)