



## ธนาคารแห่งประเทศไทย

คู่มือสำหรับประชาชน : การขอความเห็นชอบแต่งตั้งหรือแจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงินหรือบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และบุคคลที่มีอำนาจในการตัดสินใจสูงสุดของบริษัทลูกในกลุ่ม Solo Consolidation

หน่วยงานที่ให้บริการ : ฝ่ายกำกับ ธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

### หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

#### 1. เงื่อนไขในการยื่นคำขอ

1.1 สถาบันการเงิน / บริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน / บริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน / บุคคลที่มีอำนาจในการตัดสินใจสูงสุดของบริษัทลูกในกลุ่ม Solo Consolidation ต้องมีหนังสือขอความเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวมายังธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนดำเนินการแต่งตั้ง โดยหากธนาคารแห่งประเทศไทยไม่มีหนังสือแจ้งทักท้วงภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่ยื่นเอกสารที่กำหนดถูกต้องและครบถ้วน ให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบ

1.2 ในกรณีการแต่งตั้งบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งผู้จัดการของสถาบันการเงิน / บริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ขอให้สถาบันการเงิน / บริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน หรือและเสนอชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวก่อนการยื่นหนังสือขอความเห็นชอบ โดยให้นำส่งข้อมูลของบุคคลที่เสนอชื่อเบื้องต้น ได้แก่ รายละเอียดตามแบบประวัติของบุคคลที่ขอความเห็นชอบเฉพาะในส่วนของ ประสบการณ์ทำงานจนถึงปัจจุบัน การรายงานธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ประวัติการฟ้องร้อง หรือถูกฟ้องร้องดำเนินคดี และหนังสือรับรองหรือเอกสารอื่นใดจากสถาบันการเงินหรือบริษัทที่ให้สินเชื่อแก่บุคคลที่ขอความเห็นชอบ หรือจากบริษัทข้อมูลเครดิต หรือจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับรองว่าบุคคลดังกล่าวไม่เข้าข่ายจัดชั้นเป็นลูกหนี้ชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน ชั้นสงสัยจะสูญ หรือสูญ

1.3 ก่อนยื่นขอความเห็นชอบ/ขอหารือตามข้อ 1.1 และ 1.2 สถาบันการเงิน / บริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ต้องตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่จะเสนอชื่อแต่งตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 24 (1) - (10) แห่ง พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน รวมทั้งบุคคลดังกล่าวมีการดำรงตำแหน่งสอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินกำหนด

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียด (1) ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 24 (1) – (9) แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 (2) ลักษณะต้องห้ามใน 3 ด้านหลัก ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยใช้มาตรา 24 (10) แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 กำหนดเพิ่มเติม และ (3) ข้อกำหนดอื่น ๆ ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน ได้ในหัวข้อ แบบฟอร์ม ตัวอย่าง ฯ ในคู่มือสำหรับประชาชนฉบับนี้

1.4 คณะกรรมการสรรหาของสถาบันการเงิน / บริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ต้องมีมติเห็นชอบให้บุคคลดังกล่าวดำรงตำแหน่ง กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน / บริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน / บุคคลที่มีอำนาจในการตัดสินใจสูงสุดของบริษัทลูกในกลุ่ม Solo Consolidation แล้วแต่กรณี

1.5 สถาบันการเงิน / บริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน / บริษัทลูกในกลุ่ม Solo Consolidation ต้องไม่เปิดเผยรายชื่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งต่อสาธารณชนก่อนได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

1.6 ในกรณีที่กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน / บริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน / บุคคลที่มีอำนาจในการตัดสินใจสูงสุดของบริษัทลูกในกลุ่ม Solo Consolidation ลาออก เสียชีวิต หรือเปลี่ยนแปลงหน้าที่ในตำแหน่งงานระดับเดียวกัน สถาบันการเงินต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ฝ่ายกำกับธุรกิจสถาบันการเงิน สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

1.7 ในกรณีที่สถาบันการเงินทราบข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติหรือความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน ให้สถาบันการเงินแจ้งต่อธนาคารแห่งประเทศไทยโดยเร็ว

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่

(1) พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา 24 มาตรา 25 และ มาตรา 55

(2) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 10/2561 เรื่อง ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน

<https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2561/ThaiPDF/25610157.pdf>

(3) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 11/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน

<https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2561/ThaiPDF/25610159.pdf>

(4) หนังสือเวียนธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ ธปท.ผนส. (23) ว.832/2553 เรื่อง การปรับปรุงแนวทางในการหารือและเสนอชื่อบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งก่อนการยื่นหนังสือขอความเห็นชอบ ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2553

<https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2553/ThaiPDF/25530125.pdf>

(5) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 8/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลโครงสร้างและขอบเขตธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ลงวันที่ 12 เมษายน 2561

<https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2561/ThaiPDF/25610128.pdf>

(6) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 12/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การดูแลความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

<https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2561/ThaiPDF/25610156.pdf>

## 2. วิธีการยื่นคำขอ

2.1 ให้ยื่นคำขอทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ e-Application ในกรณีที่คำขอมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ หรือผู้ยื่นคำขอนำส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอแก้ไขคำขอหรือจัดส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนด หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าผู้ยื่นคำขอละทิ้งคำขอ และธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งยุติการพิจารณาซึ่งจะมีผลเป็นการคืนคำขอดังกล่าวผ่านระบบ e-Application

2.2 ธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังไม่พิจารณาคำขอและยังไม่นับระยะเวลาการดำเนินการ จนกว่าผู้ยื่นคำขอจะแก้ไขคำขอหรือนำส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่ได้แจ้งให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการตามข้อ 2.1 เรียบร้อยแล้ว

2.3 ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ผ่านระบบ e-Application

2.4 กรณีที่คำขออนุญาตมีประเด็นเชิงนโยบาย รวมถึงการคุ้มครองผู้ใช้บริการ ขอให้หารือธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนยื่นคำขออนุญาต เพื่อธนาคารแห่งประเทศไทยจะได้พิจารณากำหนดรูปแบบ รายละเอียดของเอกสารที่จำเป็นเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป

## 3. การพิจารณา

ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาถึงความถูกต้องของเอกสารและข้อเท็จจริง โดยจะดำเนินการ ดังนี้

3.1 นัดหมายผู้ยื่นมาประชุมหารือซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และให้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม

3.2 ตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3.3 แจ้งประเด็นข้อสังเกต เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอชี้แจงและ/หรือส่งข้อมูล/เอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา

3.4 กรณีธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจพบว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน/ไม่สมบูรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจขอให้ผู้ยื่นคำขอมาชี้แจง โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังไม่พิจารณาคำขอและยังไม่นับระยะเวลาการดำเนินการ จนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไข/ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

#### ช่องทางการให้บริการ

<p><b>เว็บไซต์และช่องทางออนไลน์</b>  <b>สถานที่ให้บริการ</b>  <a href="http://www.bot.or.th">www.bot.or.th</a> (ระบบ e-Application)          ฝ่ายกำกับธุรกิจสถาบันการเงิน โทร. 0 2283 5931          (หมายเหตุ: หากยื่นคำขอในวันทำการภายหลังเวลา 15.00 น. หรือในวันหยุดทำการของธนาคารแห่งประเทศไทยจะถือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับคำขอในวันทำการถัดไป)</p>	<p><b>ระยะเวลาเปิดให้บริการ</b> เปิดให้บริการตลอด          24 ชั่วโมง</p>
--	---

#### ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 15 วันทำการ

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	<p><b>การตรวจสอบเอกสาร</b></p> <p>1. ตรวจสอบความครบถ้วนของคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ</p> <p>2. หากพบว่าเอกสารยังไม่ครบถ้วน จะแจ้งให้ผู้ยื่นจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมหรือแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ธนาคารแห่งประเทศไทยจะถือว่าคำขอนั้นเป็นอันตกไป</p> <p>(หมายเหตุ: -)</p>	1 วันทำการ	ฝ่ายกำกับ ธุรกิจสถาบันการเงิน
2)	<p><b>การพิจารณา</b></p> <p>การพิจารณาคำขอภายหลังเอกสารถูกต้องครบถ้วน</p> <p>1. เจ้าหน้าที่พิจารณาคำขอ วิเคราะห์ข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>2. เพื่อให้เกิดการพิจารณาที่รอบคอบและระมัดระวัง ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจนำข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเข้าหารือคณะกรรมการภายในธนาคารแห่งประเทศไทย</p>	14 วันทำการ	ฝ่ายกำกับ ธุรกิจสถาบันการเงิน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
	<p>เพื่อขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการดังกล่าว หากธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงเห็นว่ายังมีประเด็น ที่ต้องการทราบข้อเท็จจริงหรืออาจส่งผลกระทบต่อ เสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินหรือไม่สอดคล้องกับ หลักเกณฑ์ที่กำหนด ธนาคารแห่งประเทศไทย อาจแจ้งให้ ผู้ยื่นคำขอส่งข้อมูล/ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม เพื่อประกอบการ พิจารณา</p> <p>3. เสนอผลการพิจารณาเพื่อลงนาม หมายเหตุ : ขั้นตอนการพิจารณาจะเริ่มนับระยะเวลา เมื่อได้มีการดำเนินการตามข้อ 3 ที่กำหนดในหลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไขในการยื่นคำขอและในการพิจารณาอนุญาต</p>		

#### รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	<p>แบบหนังสือขอความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจ ในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน / บริษัทโฮลดิ้งที่ เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน / บุคคลที่มีอำนาจในการ ตัดสินใจสูงสุดของบริษัทลูกในกลุ่ม Solo Consolidation (ตาม ตัวอย่างในหัวข้อ แบบฟอร์ม ตัวอย่าง ฯ ในคู่มือสำหรับประชาชน ฉบับนี้)</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -</p>	-
2)	<p>แบบประวัติบุคคลที่ขอความเห็นชอบ พร้อมเอกสารที่กำหนดให้ นำส่งแนบแบบประวัติดังกล่าว (ตามตัวอย่างในหัวข้อ แบบฟอร์ม ตัวอย่าง ฯ ในคู่มือสำหรับประชาชนฉบับนี้)</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -</p>	
3)	<p>แบบรับทราบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ (เฉพาะกรณีขอความเห็นชอบกรรมการ) (ตามตัวอย่างในหัวข้อ</p>	-

	แบบฟอร์ม ตัวอย่าง ฯ ในคู่มือสำหรับประชาชนฉบับนี้) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	
4)	รายละเอียดอำนาจหน้าที่ของตำแหน่งที่ขอความเห็นชอบ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-
5)	หนังสือรับรองการทำงานจากสถานที่ทำงานเดิม (กรณี ชาวต่างประเทศให้ใช้แบบ Company Testifying form (ตามตัวอย่างในหัวข้อ แบบฟอร์ม ตัวอย่าง ฯ ในคู่มือสำหรับ ประชาชนฉบับนี้) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-
6)	ภาพถ่ายหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ :-	
7)	ภาพถ่ายหลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
8)	แผนภูมิการแบ่งส่วนงาน ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-
9)	หนังสือรับรองหรือเอกสารอื่นใดของสถาบันการเงินหรือบริษัทที่ให้ สินเชื่อแก่บุคคลที่ขอความเห็นชอบ หรือจากบริษัทข้อมูลเครดิต หรือจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับรองว่าบุคคลดังกล่าวไม่ เข้าข่ายจัดชั้นเป็นลูกหนี้จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน ชั้นสงสัย ชั้นสงสัยจะสูญเสีย หรือสูญเสีย	-

	ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	
10)	หลักฐานการแสดงผลการชำระภาษีเงินได้ในปีที่ผ่านมา ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ : จะยกเลิกการขอเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เมื่อการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานราชการดำเนินการแล้วเสร็จ	-
11)	ข้อมูลที่สถาบันการเงินให้สินเชื่อ ทำธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อ หรือประกันนี้ แก่บุคคลที่ขอความเห็นชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว (ไม่รวมถึงการให้สินเชื่อในรูปแบบบัตรเครดิตและสินเชื่อเพื่อเป็นสวัสดิการ) (ถ้ามี) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-
12)	เอกสารอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-








#### ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
<i>ไม่มีค่าธรรมเนียม</i>		

#### ช่องทางการร้องเรียน และนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1)	ฝ่ายกำกับ ธุรกิจสถาบันการเงิน โทร. 0 2283 5931 หรือ FinAppDep@bot.or.th (หมายเหตุ: -)
2)	ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))

## แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ลำดับ	ชื่อแบบฟอร์ม
1)	<p>รายละเอียดลักษณะต้องห้ามและข้อกำหนดอื่น ๆ เกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการและผู้บริหารของสถาบันการเงิน / บริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน / บุคคลที่มีอำนาจในการตัดสินใจสูงสุดของบริษัทลูกในกลุ่ม Solo Consolidation</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">               รายละเอียดลักษณะ ต้องห้ามตามมาตรา 24.         </div> <div style="text-align: center;">               ลักษณะต้องห้าม 3 ด้านหลัก ซึ่งธนาคารฯ         </div> <div style="text-align: center;">               ข้อกำหนดอื่น ๆ เกี่ยวกับคุณสมบัติของ         </div> </div>
2)	<p>ตัวอย่างแบบหนังสือขอความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน/บริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน/บุคคลที่มีอำนาจในการตัดสินใจสูงสุดของบริษัทลูกในกลุ่ม Solo Consolidation</p> <div style="text-align: center;">               แบบหนังสือขอความเห็นชอบการแต่งตั้งกรร              (หมายเหตุ: -)         </div>
3)	<p>แบบประวัติบุคคลที่ขอความเห็นชอบ</p> <div style="text-align: center;">               แบบประวัติบุคคลที่ขอ ความเห็นชอบ.docx              (หมายเหตุ)         </div>
4)	<p>ตัวอย่างแบบรับทราบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ</p> <div style="text-align: center;">               แบบรับทราบอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ              (หมายเหตุ: -)         </div>
5)	<p>ตัวอย่าง Company Testifying Form</p> <div style="text-align: center;">               Company Testifying Form.docx              (หมายเหตุ: -)         </div>

หมายเหตุ



## รายละเอียดลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 24 (1) – (9) แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน

มาตรา 24 ห้ามมิให้สถาบันการเงินแต่งตั้งหรือยอมให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นหรือทำหน้าที่กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน

- (1) เป็นบุคคลล้มละลายหรือพ้นจากการเป็นบุคคลล้มละลายมาแล้วไม่ถึงห้าปี
- (2) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กระทำโดยทุจริต ไม่ว่าจะมีการรอกการลงโทษหรือไม่ก็ตาม
- (3) เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ องค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่
- (4) เคยเป็นผู้มีอำนาจในการจัดการซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในขณะที่สถาบันการเงินถูกเพิกถอน ใบอนุญาต เว้นแต่จะได้รับยกเว้นจากธนาคารแห่งประเทศไทย
- (5) เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของ สถาบันการเงิน ตามมาตรา 89 (3) หรือมาตรา 90 (4) หรือตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ เว้นแต่จะได้รับยกเว้นจากธนาคารแห่งประเทศไทย
- (6) เป็นกรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของสถาบันการเงิน แห่งอื่นอีกในเวลาเดียวกัน เว้นแต่ได้รับยกเว้นจากธนาคารแห่งประเทศไทย
- (7) เป็นผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการนอกเหนือจากตำแหน่งกรรมการของ บริษัทที่ได้รับสินเชื่อหรือได้รับการค้ำประกันหรืออวัลหรือมีภาระผูกพันอยู่กับสถาบันการเงินนั้น เว้นแต่
  - (ก) เป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงินซึ่งไม่ใช่กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
  - (ข) เป็นกรณีที่ได้รับยกเว้นตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด
- (8) เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอื่นใดตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด
- (9) เป็นพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยหรือเป็นผู้ที่พ้นจากการเป็นพนักงานของ ธนาคารแห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด เว้นแต่ได้รับ แต่งตั้งจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้เข้าไปแก้ไขฐานะการเงินหรือการดำเนินการของสถาบันการเงิน หรือเป็นการดำรงตำแหน่งในสถาบันการเงินที่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ทั้งนี้ พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย หรือผู้ที่พ้นจากการเป็นพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย แต่ยังคงห้ามไม่ได้รับตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดดังกล่าว ไม่มีสิทธิ ที่จะได้รับสิทธิในการซื้อหุ้นของสถาบันการเงินนั้น
- (10) เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามหรือขาดคุณสมบัติอื่นใด ทั้งนี้ ตามที่ธนาคารแห่ง ประเทศไทยประกาศกำหนด

**ข้อยกเว้นเกี่ยวกับลักษณะต้องห้ามของกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจ  
ในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงินตามมาตรา 24 (7) (ข) แห่งพระราชบัญญัติ  
ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551**

ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดข้อยกเว้นเกี่ยวกับลักษณะต้องห้ามตาม  
มาตรา 24 (7) (ข) ดังนี้

1. เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์  
การกำกับดูแลความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงอนุญาตให้  
ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทที่ได้รับสินเชื่อหรือได้รับการค้ำประกันหรืออวัล  
หรือมีภาระผูกพันอยู่กับสถาบันการเงินนั้น และเป็นบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินเดียวกันกับ  
สถาบันการเงิน สามารถเป็นหรือทำหน้าที่กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษา  
ของสถาบันการเงินนั้นได้

2. โดยที่มีกรณีเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งที่สถาบันการเงินมีความจำเป็นจะต้องส่ง  
กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของสถาบันการเงินของตนเข้าไปกำกับดูแล  
บริษัทที่ได้รับสินเชื่อหรือได้รับการค้ำประกันหรืออวัลหรือมีภาระผูกพันอยู่กับสถาบันการเงินนั้น  
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทที่อยู่ในระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ จึงสมควรอนุญาต ให้สถาบัน  
การเงินสามารถส่งกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ ไปเป็นผู้จัดการ หรือผู้มี  
อำนาจในการจัดการของบริษัทที่ได้รับสินเชื่อหรือได้รับการค้ำประกันหรืออวัลหรือมีภาระ  
ผูกพันอยู่กับสถาบันการเงินนั้นและเป็นบริษัทที่อยู่ในระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้กับ  
สถาบันการเงินได้ หรืออีกนัยหนึ่ง ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจ  
ในการจัดการของบริษัทที่ได้รับสินเชื่อหรือได้รับการค้ำประกันหรืออวัลหรือมีภาระผูกพันอยู่กับ  
สถาบันการเงิน ที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากสถาบันการเงิน สามารถเป็นหรือทำหน้าที่กรรมการ  
ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงินนั้นได้ เพราะเหตุแห่งความ  
จำเป็นที่จะต้องควบคุมดูแลลูกหนี้ดังกล่าวมาข้างต้นนั้น

ลักษณะต้องห้าม 3 ด้านหลัก ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยใช้อำนาจตามมาตรา 24 (10) แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน กำหนดเพิ่มเติม

1. ด้านความซื่อสัตย์ สุจริต และชื่อเสียง (Honesty, Integrity and Reputation)

กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงินจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามที่เกี่ยวกับประเด็นความซื่อสัตย์ สุจริต และชื่อเสียง ดังต่อไปนี้

(1) เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สั่งถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน หรือบริษัทหลักทรัพย์ใดมาก่อน เว้นแต่จะพ้นระยะเวลาที่กำหนดห้ามดำรงตำแหน่งดังกล่าวแล้ว หรือได้รับการยกเว้นจากธนาคารแห่งประเทศไทยหรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี

(2) เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมีหน้าที่กำกับและควบคุมสถาบันการเงิน กล่าวโทษ ร้องทุกข์ หรือกำลังถูกดำเนินคดี ในความผิดฐานฉ้อโกง หรือทุจริต ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของสถาบันการเงินและหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่น ๆ เว้นแต่ปรากฏว่าคดีถึงที่สุดโดยไม่มีความผิด

(3) เคยถูกหน่วยงานอื่นของรัฐ ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากที่ระบุไว้ในข้อ (2) กล่าวโทษ ร้องทุกข์ หรือกำลังถูกดำเนินคดี ในความผิดฐานฉ้อโกง หรือทุจริตทางการเงิน เว้นแต่ปรากฏว่าคดีถึงที่สุดโดยไม่มีความผิด

(4) มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจหรือการดำเนินกิจการใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวงผู้อื่นหรือประชาชน

(5) มีหรือเคยมีประวัติส่วนตัวหรือพฤติกรรมที่เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค หรือมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนให้เกิดการกระทำดังกล่าวของบุคคลอื่น

(6) มีหรือเคยมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการงานอันส่อไปในทางไม่สุจริตหรือฉ้อฉล หรือมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนให้เกิดการกระทำดังกล่าวของบุคคลอื่น ซึ่งรวมถึงการเลือกปฏิบัติ หรือแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจใดอันอาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)

(7) มีหรือเคยมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการละเลยการตรวจสอบดูแลหรือการปฏิบัติงานที่พึงกระทำตามสมควรเยี่ยงกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของสถาบันการเงิน ซึ่งทำให้สถาบันการเงินฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ คู่มือการปฏิบัติงานภายในตลอดจนมติของคณะกรรมการ หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพิจารณาสินเชื่อ การตัดสินใจลงทุน หรือดำเนินการอื่นใด อันเป็นสาเหตุให้เกิดความไม่เชื่อมั่นในธุรกิจสถาบันการเงิน หรือความเสียหายต่อชื่อเสียง ฐานะ หรือการดำเนินธุรกิจของสถาบันการเงิน

อย่างมีนัยสำคัญ หรือเกิดความเสียหายต่อลูกค้าของธุรกิจสถาบันการเงิน เช่น ทำให้การดำรงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด หรือทำให้ไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น

## 2. ด้านความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ (Competence, Capability and Experiences)

กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงินต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบในระดับที่ผู้ประกอบวิชาชีพการเงินการธนาคารพึงมี และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

(1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอื่น ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต นอกเหนือจากตำแหน่งที่ระบุไว้ตามมาตรา 24 (8) แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ ให้รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี หรือผู้ช่วยรัฐมนตรี ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี

(2) เป็นผู้ที่พ้นจากการเป็นพนักงานของธนาคารแห่งประเทศไทยยังไม่ครบ 1 ปี ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการขึ้นไปหรือตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นของส่วนงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะอยู่ในสายงานใด หรือในตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโสหรือตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสายงานที่มีอำนาจในการตัดสินใจกำหนดนโยบายกำกับดูแลหรือการกำกับตรวจสอบสถาบันการเงิน

(3) มีหรือเคยมีการทำงานที่แสดงถึงการขาดมาตรฐานทางบัญชี มาตรฐานการบริหารความเสี่ยง หรือมาตรฐานทางวิชาชีพอื่น ๆ ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานกำหนดมาตรฐานอื่น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น การอำพรางฐานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานที่แท้จริง การจงใจหลีกเลี่ยงการเปิดเผยข้อมูลในประเด็นอันเป็นสาระสำคัญ การถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เป็นต้น

## 3. ด้านสถานะทางการเงิน (Financial Soundness)

กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงินจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามที่เกี่ยวกับประเด็นด้านสถานะทางการเงิน กล่าวคือ บุคคลดังกล่าวจะต้องไม่มีปัญหาในการชำระเงินต้น หรือดอกเบี้ยกับสถาบันการเงินหรือบริษัทที่ให้สินเชื่อ หรือเข้าข่ายจัดชั้นเป็นลูกหนี้ชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน ชั้นสงสัย ชั้นสงสัยจะสูญ หรือสูญ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ข้อกำหนดอื่น ๆ เกี่ยวกับคุณสมบัติของบุคคลที่จะขอความเห็นชอบ  
ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน

1. ผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการเงินฯ ต้องไม่ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานเต็มเวลาที่ยังดำรงตำแหน่งอื่น เว้นแต่ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้วเห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ที่องค์กรอื่นนั้นไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในสถาบันการเงิน
2. เป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการที่เป็นผู้บริหาร อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ในบริษัทอื่นได้ไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจโดยไม่รวมการดำรงตำแหน่งในสถาบันการเงิน ทั้งนี้ หากเป็นบริษัทที่มีใช้กลุ่มธุรกิจ ให้นับแต่ละบริษัทเป็นหนึ่งกลุ่มธุรกิจ และหากเป็นบริษัทที่สถาบันการเงินได้มาจากการปรับโครงสร้างหนี้ ให้นับรวมเป็นกลุ่มเดียวกันกับบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของสถาบันการเงิน
3. เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ไม่เกิน 5 บริษัท โดยไม่นับรวมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่สถาบันการเงินได้มาจากการปรับโครงสร้างหนี้ โดยหากสถาบันการเงินที่กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงินดำรงตำแหน่งอยู่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ให้นับเป็นหนึ่งบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ด้วย ในกรณีมีการดำรงตำแหน่งเกิน 5 บริษัท ให้นำปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กำหนดภายใน 1 พฤษภาคม 2565
4. การดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในสถาบันการเงิน / บริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี ในกรณีที่ดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนประกาศมีผลบังคับใช้ให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้แต่ไม่เกินวันที่ 1 พฤษภาคม 2565
5. ให้ขอความเห็นชอบบุคคลที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของสถาบันการเงิน / บริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน อย่างน้อยทุก 4 ปี ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวได้รับความเห็นชอบก่อนประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 10/2561 และ 11/2561 มีผลบังคับใช้โดยไม่มีวาระการดำรงตำแหน่ง ให้ขอความเห็นชอบบุคคลดังกล่าวภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2565
6. คณะกรรมการของสถาบันการเงินฯ ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของสถาบันการเงินฯ อย่างน้อยที่สุดร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการของสถาบันการเงินฯ ที่จัดขึ้นในแต่ละปี ในช่วงที่บุคคลดังกล่าวดำรงตำแหน่งอยู่ เว้นแต่มีเหตุผลและความจำเป็นอันสมควร
7. ประธานคณะกรรมการของสถาบันการเงินต้องเป็นกรรมการอิสระ หรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบเป็นรายกรณีจากธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยอาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบได้เพื่อให้สถาบันการเงินมีกลไกที่ช่วยให้เกิดการถ่วงดุลอย่างเหมาะสมในคณะกรรมการของสถาบันการเงิน

แบบหนังสือขอความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ  
หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน<sup>1</sup>

ชื่อสถาบันการเงิน.....

ที่ (ถ้ามี)

วันที่.....

เรียน ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

ด้วยธนาคาร/บริษัท มีความประสงค์จะขอความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการ ผู้จัดการ  
ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน ตามนัยมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบัน  
การเงิน พ.ศ. 2551 ดังนี้

1. ชื่อ.....
2. ตำแหน่งที่ขอความเห็นชอบ.....

ธนาคาร/บริษัท ได้ตรวจสอบรายละเอียดประวัติบุคคลที่ธนาคาร/บริษัทยื่นขอ  
ความเห็นชอบข้างต้นแล้ว และขอรับรองว่าบุคคลดังกล่าว ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน  
มาตรา 24 (1) ถึงมาตรา 24 (10) แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 รวมทั้ง  
มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย  
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงไม่มีลักษณะดังต่อไปนี้

- (1) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา หรือ
- (2) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดในความผิดมูลฐาน ตามกฎหมายว่า  
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ
- (3) เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน หรือ  
เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดฐานฟอกเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม  
การฟอกเงิน หรือ
- (4) เคยเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิด  
ฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธ  
ที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน  
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

<sup>1</sup> กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มในระบบ e-Application

ทั้งนี้ หากปรากฏว่าบุคคลที่ธนาคาร/บริษัทยื่นขอความเห็นชอบนั้น ขาดคุณสมบัติ หรือ มีลักษณะต้องห้าม หรือมีลักษณะตามที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น รวมทั้งหากพบในภายหลังว่าบุคคล ที่ธนาคาร/บริษัทยื่นขอความเห็นชอบให้ข้อมูลอันเป็นเท็จในแบบประวัติบุคคลที่ขอความเห็นชอบและ เอกสารแนบ ธนาคาร/บริษัทจะดำเนินการเพื่อให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ ให้ความเห็นชอบไว้แล้วโดยเร็ว เว้นแต่ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้วเห็นว่าการมีลักษณะตามข้อ (1) ไม่ได้แสดงถึงความไม่ซื่อสัตย์สุจริต

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบประวัติและเอกสารที่เกี่ยวข้องมาด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ .....ผู้มีอำนาจลงนาม  
(.....)  
ตำแหน่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบประวัติบุคคลที่ขอความเห็นชอบ

แบบประวัติบุคคลที่ขอความเห็นชอบ<sup>1</sup>  
ชื่อสถาบันการเงิน.....

1. ชื่อ - นามสกุล (1) ภาษาไทย.....(ชื่อ-นามสกุลเดิม (ถ้ามี).....)  
(2) ภาษาอังกฤษ.....(ชื่อ-นามสกุลเดิม (ถ้ามี).....)  
เลขประจำตัวประชาชน ..... เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร .....  
เลขที่ Passport (กรณีชาวต่างประเทศ).....
2. **กรณีกรรมการ**  
ชื่อตำแหน่งที่ขอความเห็นชอบ (โปรดระบุให้ตรงกับตำแหน่งในหนังสือขอความเห็นชอบ).....  
ประเภทกรรมการ (กรรมการอิสระ/กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร/กรรมการที่เป็นผู้บริหาร).....  
ประเภทการขอความเห็นชอบ (รายเดิม/รายใหม่).....  
**กรณีผู้บริหาร**  
ชื่อตำแหน่งที่ขอความเห็นชอบ (โปรดระบุให้ตรงกับตำแหน่งในหนังสือขอความเห็นชอบ).....  
หน้าที่รับผิดชอบงานหลัก.....  
เป็นผู้บริหารของ (สถาบันการเงิน/บริษัทโฮลดิ้ง/บริษัทลูกใน Solo Consolidation).....  
ประเภทการขอความเห็นชอบ (รายเดิม/รายใหม่).....
3. วันเดือนปีเกิด.....อายุ.....ปี
4. สัญชาติ.....เพศ.....
5. ที่อยู่ปัจจุบัน: .....รหัสไปรษณีย์.....  
หมายเลขโทรศัพท์ .....หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....  
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).....

<sup>1</sup> กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มในระบบ e-Application



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

7. หน้าที่เพิ่มเติมในคณะกรรมการชด้อย่อยต่างๆ (ถ้ามี)

ชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง

8. คุณสมบัติตามวิชาชีพ

8.1 คุณวุฒิทางการศึกษา

ชื่อสถาบันที่สำเร็จการศึกษา	ระดับการศึกษา	กลุ่มคุณวุฒิ	ปีที่สำเร็จ (พ.ศ.)

8.2 หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่ขอความเห็นชอบ

ชื่อหลักสูตร	ผู้จัดหลักสูตร	ปีที่เข้าร่วม (พ.ศ.)

9. ประสบการณ์การทำงานจนถึงปัจจุบัน

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

9.1 หน้าที่ความรับผิดชอบในตำแหน่งงานปัจจุบัน

.....  
 .....

9.2 การดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือการดำรงตำแหน่งอื่นใดที่เข้าข่ายลักษณะต้องห้ามตาม  
 มาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง (มี/ไม่มี) กรณีตอบว่า “มี” โปรดระบุตำแหน่ง และโปรดชี้แจงแนวทาง  
 ดำเนินการเพื่อให้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

.....  
 .....

10. ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน

.....  
 .....

11. การรายงานธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยให้รายงานทุกบริษัท ที่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ และทุกบริษัทที่มีการถือหุ้น

11.1 บริษัทที่ตนเองเกี่ยวข้อง

กลุ่มธุรกิจที่ 1

ลำดับ	ชื่อ บริษัท	บริษัทจดทะเบียนใน ตลาด หลักทรัพย์ ทั้งในและ ต่างประเทศ (ใช่/ไม่ใช่)	ประเภท ธุรกิจ	ชื่อ ตำแหน่ง	ตั้งแต่ปี - ถึงปี (พ.ศ.)	ร้อยละ ของหุ้น ที่ถือ	ประเภทของ ตำแหน่ง (ประธาน กรรมการ/ กรรมการที่เป็น ผู้บริหาร/กรรมการ ที่ไม่เป็นผู้บริหาร/ กรรมการอิสระ )	ได้รับสินเชื่อกจาก สง. / บริษัทในกลุ่ม Solo consolidation ของ สง. ที่ขอ ความเห็นชอบ (ใช่/ไม่ใช่)

กลุ่มธุรกิจที่ 2

ลำดับ	ชื่อ บริษัท	บริษัทจดทะเบียนใน ตลาด หลักทรัพย์ ทั้งในและ ต่างประเทศ (ใช่/ไม่ใช่)	ประเภท ธุรกิจ	ชื่อ ตำแหน่ง	ตั้งแต่ปี - ถึงปี (พ.ศ.)	ร้อยละ ของหุ้น ที่ถือ	ประเภทของ ตำแหน่ง (ประธาน กรรมการ/ กรรมการที่เป็น ผู้บริหาร/กรรมการ ที่ไม่เป็นผู้บริหาร/ กรรมการอิสระ )	ได้รับสินเชื่อกจาก สง. / บริษัทในกลุ่ม Solo consolidation ของ สง. ที่ขอ ความเห็นชอบ (ใช่/ไม่ใช่)

กลุ่มธุรกิจที่ 3

ลำดับ	ชื่อ บริษัท	บริษัทจดทะเบียนใน ตลาด หลักทรัพย์ ทั้งในและ ต่างประเทศ (ใช่/ไม่ใช่)	ประเภท ธุรกิจ	ชื่อ ตำแหน่ง	ตั้งแต่ปี - ถึงปี (พ.ศ.)	ร้อยละ ของหุ้น ที่ถือ	ประเภทของ ตำแหน่ง (ประธาน กรรมการ/ กรรมการที่เป็น ผู้บริหาร/กรรมการ ที่ไม่เป็นผู้บริหาร/ กรรมการอิสระ )	ได้รับสินเชื่อกจาก สง. / บริษัทในกลุ่ม Solo consolidation ของ สง. ที่ขอ ความเห็นชอบ (ใช่/ไม่ใช่)

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

รวมบริษัทที่ตนเองเป็นประธานกรรมการ/กรรมการที่เป็นผู้บริหาร .... กลุ่ม

รวมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศที่ตนเองเป็นกรรมการ .... บริษัท

คำชี้แจงเพิ่มเติม (กรณีเป็นบุคคลที่มีการดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ/กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ในบริษัทอื่นมากกว่า 3 กลุ่ม หรือเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศมากกว่า 5 บริษัท ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง โปรดชี้แจงแนวทางการดำเนินการเพื่อให้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด)

.....  
 .....

## 11.2 บริษัทที่คู่สมรสเกี่ยวข้อง

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ตำแหน่ง	ตั้งแต่ปี – ถึงปี (พ.ศ.)	ร้อยละของหุ้น ที่ถือ	ได้รับสินเชื่อจาก สง. / บริษัทในกลุ่ม Solo consolidation ของ สง. ที่ขอความเห็นชอบ (ใช่/ไม่ใช่)

## 11.3 บริษัทที่บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเกี่ยวข้อง

ลำดับ	ชื่อบุตร	ชื่อบริษัท	ประเภท ธุรกิจ	ตำแหน่ง	ตั้งแต่ปี – ถึงปี (พ.ศ.)	ร้อยละของหุ้น ที่ถือ	ได้รับสินเชื่อจาก สง. / บริษัทในกลุ่ม Solo consolidation ของ สง. ที่ขอความเห็นชอบ (ใช่/ไม่ใช่)

หมายเหตุ (1) “กลุ่มธุรกิจ” หมายความว่า

- (1.1) กลุ่มของบริษัทที่ประกอบด้วยบริษัทแม่ บริษัทลูก หรือบริษัทร่วม
- (1.2) กลุ่มของบริษัทที่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการของบุคคลเดียวกัน
- (2) สำหรับบริษัทที่ตนเองเกี่ยวข้อง
  - (2.1) ให้จัดกลุ่มตามนิยาม “กลุ่มธุรกิจ” ใน (1) ทั้งนี้ กรณีบริษัทที่มีใช้กลุ่มธุรกิจ ก็ให้ถือว่าแต่ละบริษัทเป็นหนึ่งกลุ่มธุรกิจด้วย
  - (2.2) กรณีมีตำแหน่งงานในธุรกิจเป็นประธานกรรมการ/ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ให้ระบุให้ชัดเจนด้วย

## 12. ประวัติการฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องดำเนินคดี

ศาล	สถานะในคดี (โจทก์/จำเลย/ผู้ร้อง/ ผู้ฟ้องคดี/ผู้ถูกฟ้องคดี)	ประเภทคดี (แพ่ง/อาญา/ ล้มละลาย/ปกครอง)	ข้อหาหรือ ฐาน ความผิด	ทุนทรัพย์	เลขที่คดี	วันที่พิจารณา คดีล่าสุด	ผลคดี

## 13. ประวัติการถูกกล่าวโทษ ร้องทุกข์ การถูกสอบสวน หรืออยู่ระหว่างการถูกสอบสวนโดยหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ เช่น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เป็นต้น

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

14. ประวัติการถูกสอบสวนโดยอดีตนายจ้างหรือนายจ้างปัจจุบัน (หากมีประวัติการถูกสอบสวนโดยอดีตนายจ้างหรือนายจ้างปัจจุบันในเรื่องที่เกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับภายในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับความซื่อสัตย์สุจริต ให้สถาบันการเงินยื่นเอกสารตามข้อ 15 (8) ด้วย)

หน่วยงานที่สอบสวน	เรื่องที่ถูกสอบสวน	วันที่ถูกสอบสวน	ผู้สอบสวน	สถานะการสอบสวน	ผลการสอบสวน

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

- (1) หลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา
- (2) หลักฐานแสดงการชำระภาษีเงินได้ในปีที่ผ่านมา
- (3) หนังสือรับรองการทำงานจากสถานที่ทำงานเดิม (กรณีชาวต่างประเทศให้ใช้แบบ Company Testifying Form)
- (4) สำเนาหนังสือตรวจคนเข้าเมือง/สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ)
- (5) รายละเอียดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งที่ขอความเห็นชอบ
- (6) หนังสือรับรองหรือเอกสารอื่นใดจากสถาบันการเงินหรือบริษัทที่ให้สินเชื่อแก่บุคคลที่ขอความเห็นชอบ หรือจากบริษัทข้อมูลเครดิต หรือจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับรองว่าบุคคลดังกล่าวไม่เข้าข่ายจัดชั้นเป็นลูกหนี้ชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน ชั้นสงสัย ชั้นสงสัยจะสูญ หรือสูญ
- (7) แบบรับทราบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ (กรณีขอความเห็นชอบดำรงตำแหน่งกรรมการ)
- (8) หนังสือยืนยันเจตนาการขอความเห็นชอบ หรือหนังสือยืนยันเจตนาการให้ดำรงตำแหน่ง
  - (8.1) หนังสือยืนยันเจตนาการขอความเห็นชอบ หรือหนังสือยืนยันเจตนาการให้ดำรงตำแหน่งจากประธานคณะกรรมการสรรหา หากบุคคลที่ขอความเห็นชอบถูกหรือเคยถูกสอบสวนโดยอดีตนายจ้างหรือนายจ้างปัจจุบันในเรื่องที่เกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับภายในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับความซื่อสัตย์สุจริต และ
  - (8.2) หนังสือยืนยันเจตนาการขอความเห็นชอบ หรือหนังสือยืนยันเจตนาการให้ดำรงตำแหน่งจากประธานคณะกรรมการของสถาบันการเงิน หากบุคคลที่ขอความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ซึ่งมีตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นถูกหรือเคยถูกสอบสวนโดยอดีตนายจ้างหรือนายจ้างปัจจุบันในเรื่องที่เกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับภายในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับความซื่อสัตย์สุจริต

ทั้งนี้ สำหรับสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ ให้ใช้หนังสือยืนยันเจตนาขอความเห็นชอบหรือหนังสือยืนยันเจตนาการให้ดำรงตำแหน่งจากคณะกรรมการหรือผู้มีหน้าที่ให้ความเห็นชอบหรือประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงของสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่สำนักงานภูมิภาค (Regional Office) หรือสำนักงานใหญ่ แทนได้
- (9) ข้อเท็จจริงหรือข้อมูลอื่น เพื่อประโยชน์ในการพิสูจน์คุณสมบัติที่เหมาะสม (ถ้ามี)

## 16. คำรับรองของบุคคลที่ขอความเห็นชอบ

ข้าพเจ้าขอรับรองและให้ความยินยอม ดังต่อไปนี้

- (1) ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าไม่มีลักษณะต้องห้ามใด ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 รวมทั้งมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงไม่มีลักษณะดังต่อไปนี้
  - (1.1) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา หรือ
  - (1.2) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดในความผิดมูลฐาน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ
  - (1.3) เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน หรือเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดฐานฟอกเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ
  - (1.4) เคยเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
- (2) ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลในแบบประวัติข้างต้นและเอกสารเพิ่มเติมที่แนบมาด้วยนี้ ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริง โดยข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจสอบประวัติ และเปิดเผยข้อมูลข้างต้นต่อหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลสถาบันการเงินหรือธุรกิจทางการเงิน ตามข้อตกลงที่มีระหว่างกัน เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด
- (3) ข้าพเจ้ายินยอมพ้นจากตำแหน่งที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้วโดยเร็ว โดยข้าพเจ้าจะไม่ติดใจเรียกร้องหรือเอาความใด ๆ ต่อธนาคารแห่งประเทศไทยและบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในกรณีดังต่อไปนี้
  - (3.1) หากข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม หรือมีลักษณะตามที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น ในข้อ (1) ตามที่ข้าพเจ้าได้ให้การรับรองไว้ เว้นแต่ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้ว เห็นว่าการมีลักษณะตามข้อ (1.1) ไม่ได้แสดงถึงความไม่ซื่อสัตย์สุจริต หรือ
  - (3.2) หากปรากฏในภายหลังว่า ข้าพเจ้าให้ข้อมูลอันเป็นเท็จในแบบประวัติข้างต้นและเอกสารเพิ่มเติมที่แนบมาด้วยนี้

ทั้งนี้ หากข้อมูลของข้าพเจ้าในแบบประวัติข้างต้นและเอกสารเพิ่มเติมที่แนบมาด้วยนี้ มีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ทราบ หรือหากข้าพเจ้าได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วและต่อมาถูกสอบสวนโดยธนาคาร/บริษัทที่ข้าพเจ้าดำรงตำแหน่งอยู่ ข้าพเจ้าจะดำเนินการให้มีหนังสือยืนยันเจตนาการให้ดำรงตำแหน่งตามข้อ 15 (8) และยื่นต่อฝ่ายกำกับธุรกิจสถาบันการเงิน สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

ไทยภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือเริ่มกระบวนการสอบสวน แล้วแต่วันใด  
ถึงก่อน

ข้าพเจ้ารับทราบและเข้าใจในบทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมทั้งข้อกำหนดตาม  
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถ่องแท้ โดยจะปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ได้รับความเห็นชอบด้วยความซื่อสัตย์  
สุจริตและมีจรรยาบรรณตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

ลงชื่อ.....(เจ้าของประวัติ/ผู้ให้คำยินยอม)

(.....)

วันที่.....

## แบบรับทราบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

เรียน ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

เรื่อง อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

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

1. กรรมการมีหน้าที่กำหนดนโยบายการดำเนินงานทั้งหลายและติดตามฐานะและผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด จึงต้องจัดให้ฝ่ายจัดการนำข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับฐานะและการดำเนินงานทุกด้านเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการโดยสม่ำเสมอ
2. กรรมการมีหน้าที่กำหนดขอบเขตการมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการชุดย่อยและฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมภายใน การพิจารณาสินเชื่อ การวิเคราะห์ความเสี่ยง การก่อภาวะผูกพัน การซื้อขายทรัพย์สิน และการทำนิติกรรมต่าง ๆ ในระดับที่เหมาะสมและรัดกุม เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน
3. กรรมการมีหน้าที่ดูแลมิให้สถาบันการเงินปฏิบัติผิดกฎหมายต่าง ๆ โดยกรรมการผู้จัดการต้องนำเสนอการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหนังสือเวียนต่าง ๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการทันทีที่ได้รับจากทางการ และต้องรายงานเกี่ยวกับการกระทำผิดความผิดในข้อกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติทั้งปวงเสนอต่อที่ประชุมโดยสม่ำเสมอ โดยกรรมการต้องเร่งหาทางแก้ไขมิให้เกิดการกระทำผิดอีกต่อไป
4. กรรมการมีหน้าที่จัดให้เจ้าหน้าที่ทำการวิเคราะห์สถานะของลูกหนี้ สินเชื่อและภาวะผูกพันต่าง ๆ นำเสนอต่อที่ประชุมโดยสม่ำเสมอ และกรณีที่มีลูกหนี้ประสบปัญหาต้องกำหนดแนวทางการแก้ไขรวมทั้งติดตามความคืบหน้าเป็นประจำ
5. กรรมการมีหน้าที่ติดตามผลการตรวจสอบและสั่งการของธนาคารแห่งประเทศไทยและรายงานต่าง ๆ ของผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบกิจการภายในที่เกิดขึ้นทุกครั้ง และต้องกำชับให้มีการปฏิบัติตามคำสั่งการหรือแก้ไขข้อผิดพลาดต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด
6. กรรมการมีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลสถาบันการเงินให้มีความมั่นคงในระยะยาว โดยให้ถือปฏิบัติตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน

นอกจากนี้ กรรมการจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจในบทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องทั้งปวงอย่างถ่องแท้

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

- 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. (State if any)

Best regards,

(Signature)

(Printed name)

(Position)

(Date)