**คำสงวนสิทธิ์ (Disclaimer) และวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการขอความเห็นชอบ/แจ้งการดำรงตำแหน่ง**

ตามที่สถาบันการเงินได้ขอความเห็นชอบ หรือแจ้งการดำรงตำแหน่งของกรรมการ/ผู้มีอำนาจในการจัดการ/ที่ปรึกษา/ผู้บริหาร พร้อมทั้งส่งข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อให้ ธปท. พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งดังกล่าวตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ รวมถึงเพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลและตรวจสอบของ ธปท. ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นั้น

ธปท. จะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการ/ผู้มีอำนาจในการจัดการ/ที่ปรึกษา/ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องในแบบประวัติบุคคลและเอกสารที่แนบมาด้วยนี้ เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น

ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการ/ผู้มีอำนาจในการจัดการ/ที่ปรึกษา/ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง อาจถูกเปิดเผย ส่ง หรือโอนไปยังหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจกำกับดูแล รวมถึงหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนเพื่อความร่วมมือระหว่างองค์กรที่กำกับดูแล

อนึ่ง กรรมการ/ผู้มีอำนาจในการจัดการ/ที่ปรึกษา/ผู้บริหารมีสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

**ข้อมูลติดต่อของ ธปท.**

(ฝ่ายกำกับธุรกิจสถาบันการเงิน)

สถานที่ติดต่อ : 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

ช่องทางและวิธีการติดต่อ : โทร. 0 2356 7373, 0 2356 7845 หรือ FIBSDept@bot.or.th

**ข้อมูลติดต่อของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ธปท.** (Data Protection Officer : DPO)

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ธปท.

สถานที่ติดต่อ : 273 สามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

ช่องทางและวิธีการติดต่อ : DPO@bot.or.th

**แบบประวัติบุคคล[[1]](#footnote-1)**

รูปถ่าย

**(ชื่อองค์กรที่ยื่นคำขอ.......................)**

1. **ชื่อ - นามสกุล**

 1.1 ภาษาไทย **(นาย/นาง/นางสาว) ...**............... ชื่อ - นามสกุล …………………..............………………..…..

 (ชื่อ-นามสกุลเดิม (ถ้ามี)…………..............................…….…..)

 1.2 ภาษาอังกฤษ **(Mr./Mrs./Ms.)** ……………..… ชื่อ - นามสกุล ...........................................................

 (ชื่อ-นามสกุลเดิม (ถ้ามี)…………..............................…….…..)

 เลขประจำตัวประชาชน ………………………………

 เลขที่หนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ)........................................

2. **กรณีกรรมการ**

ชื่อตำแหน่งที่ขอความเห็นชอบ (โปรดระบุให้ตรงกับตำแหน่งในหนังสือขอความเห็นชอบ).……..….

ประเภทกรรมการ (กรรมการอิสระ/กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร/กรรมการที่เป็นผู้บริหาร).........

 **กรณีผู้บริหาร**

 ชื่อตำแหน่งที่ขอความเห็นชอบ (โปรดระบุให้ตรงกับตำแหน่งในหนังสือขอความเห็นชอบ)..……..

 หน้าที่รับผิดชอบงานหลัก....................................................

3. วัน/เดือน/ปีเกิด (พ.ศ.)..........................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

 **(1) ภาษาไทย** ................................................. (ชื่อ-นามสกุลเดิม (ถ้ามี)…........................…..)

 **(2) ภาษาอังกฤษ** ........................................... (ชื่อ-นามสกุลเดิม (ถ้ามี)………….....................)

สัญชาติ...................................

เลขประจำตัวประชาชน ………………………………..............................

เลขที่หนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ).........................................

6.2 ชื่อ-นามสกุลบุตร/บุตรบุญธรรม **(เฉพาะที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)** ........................................

 **(1) ภาษาไทย** ................................................. (ชื่อ-นามสกุลเดิม (ถ้ามี)…........................…..)

 **(2) ภาษาอังกฤษ** ........................................... (ชื่อ-นามสกุลเดิม (ถ้ามี)………….....................)

 สัญชาติ...................................

 เลขประจำตัวประชาชน ………………………………..............................

 เลขที่หนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ).........................................

 วัน/เดือน/ปีเกิด **(พ.ศ.)**.......................................

7. หน้าที่เพิ่มเติมในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ (ถ้ามี)

|  |  |
| --- | --- |
| **ชื่อคณะกรรมการ** | **ตำแหน่ง** |
|  |  |

8. คุณสมบัติตามวิชาชีพ

 8.1 คุณวุฒิทางการศึกษา **(ตั้งแต่ระดับอุดมศึกษาขึ้นไป โดยเรียงลำดับจากล่าสุด)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ชื่อสถาบันที่สำเร็จการศึกษา** | **ระดับการศึกษา** | กลุ่มคุณวุฒิ**/สาขาวิชาชีพ** |
|  |  |  |

 8.2 หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่ขอความเห็นชอบ
 (กรอกเฉพาะกรณีผู้ที่ดำรงตำแหน่งเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ชื่อหลักสูตร | ผู้จัดหลักสูตร | ปีที่เข้าร่วม (พ.ศ.) |
|  |  |  |

9. ประสบการณ์การทำงาน

 9.1 ประสบการณ์การทำงาน**จนถึงปัจจุบัน** **(10 ปีย้อนหลัง โดยเรียงลำดับจากล่าสุด)**

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

9.2 การดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือการดำรงตำแหน่งอื่นใดที่เข้าข่ายลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง (มี/ไม่มี) กรณีตอบว่า “มี” โปรดระบุตำแหน่ง และโปรดชี้แจงแนวทางดำเนินการเพื่อให้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

 ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

10. ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน/บริษัท ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

11. การรายงานธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยให้รายงานทุกบริษัท
ที่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ และทุกบริษัทที่**ตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไปของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด**

11.1 บริษัทที่ตนเองเกี่ยวข้อง

 กลุ่มธุรกิจที่ 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | ชื่อบริษัท | บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ(ใช่/ไม่ใช่) | ประเภทธุรกิจ | ตำแหน่ง | ตั้งแต่ปี – ถึงปี (พ.ศ.) | ร้อยละของหุ้นที่ถือ | เป็นประธานกรรมการ/กรรมการที่เป็นผู้บริหาร/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม**(ใช่/ไม่ใช่)** | ได้รับสินเชื่อจาก สง. / บริษัทในกลุ่ม Solo consolidation ของ สง. ที่ขอความเห็นชอบ(ใช่/ไม่ใช่) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 กลุ่มธุรกิจที่ 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | ชื่อบริษัท | บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ(ใช่/ไม่ใช่) | ประเภทธุรกิจ | ตำแหน่ง | ตั้งแต่ปี – ถึงปี (พ.ศ.) | ร้อยละของหุ้นที่ถือ | เป็นประธานกรรมการ/กรรมการที่เป็นผู้บริหาร/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม**(ใช่/ไม่ใช่)** | ได้รับสินเชื่อจาก สง. / บริษัทในกลุ่ม Solo consolidation ของ สง. ที่ขอความเห็นชอบ(ใช่/ไม่ใช่) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 กลุ่มธุรกิจที่ 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | ชื่อบริษัท | บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ(ใช่/ไม่ใช่) | ประเภทธุรกิจ | ตำแหน่ง | ตั้งแต่ปี – ถึงปี (พ.ศ.) | ร้อยละของหุ้นที่ถือ | เป็นประธานกรรมการ/กรรมการที่เป็นผู้บริหาร/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม**(ใช่/ไม่ใช่)** | ได้รับสินเชื่อจาก สง. / บริษัทในกลุ่ม Solo consolidation ของ สง. ที่ขอความเห็นชอบ(ใช่/ไม่ใช่) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

รวมบริษัทที่ตนเองเป็นประธานกรรมการ/กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ..... กลุ่ม
รวมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศที่ตนเองเป็นกรรมการ ..... บริษัท

คำชี้แจงเพิ่มเติม (กรณีเป็นบุคคลที่มีการดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ/กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
ในบริษัทอื่นมากกว่า 3 กลุ่ม**ธุรกิจ** หรือเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้ง
ในและต่างประเทศมากกว่า 5 บริษัท ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง โปรดชี้แจงแนวทางดำเนินการเพื่อให้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด)

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

11.2 บริษัทที่คู่สมรสเกี่ยวข้อง

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

11.3 บริษัทที่บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเกี่ยวข้อง

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | ชื่อบุตร | ชื่อบริษัท | ประเภทธุรกิจ | ตำแหน่ง | ตั้งแต่ปี – ถึงปี(พ.ศ.) | ร้อยละของหุ้นที่ถือ | ได้รับสินเชื่อจาก สง. / บริษัทในกลุ่ม Solo consolidation ของ สง. ที่ขอความเห็นชอบ (ใช่/ไม่ใช่) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

12. ประวัติการถูกฟ้องร้องดำเนินคดี **(ทั้งในและต่างประเทศ)** **(หากไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  ศาล**/อัยการ/ตำรวจ** | สถานะในคดี(จำเลย/ผู้ถูกฟ้องคดี) | ประเภทคดี(แพ่ง/อาญา/ล้มละลาย/ปกครอง/**อื่น ๆ**) | ข้อหา หรือฐานความผิด | ทุนทรัพย์/**ค่าเสียหายที่เรียกร้องได้ในคดี** | เลขที่คดี | วันที่พิจารณาคดีล่าสุด**/วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด** | ผลคดี |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

13. ประวัติการถูกกล่าวโทษ ร้องทุกข์ **กำลังถูกดำเนินคดี** การถูกลงโทษ การถูกสอบสวน หรืออยู่ระหว่างการถูกสอบสวน โดยหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศเช่น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน **(สตง.)** สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ **(ป.ป.ช.)** สำนักงานป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน **(ปปง.)** **ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เป็นต้น**  **(หากไม่มี ให้ระบุว่า “ไม่มี”)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| หน่วยงานที่กล่าวโทษ/ ร้องทุกข์/**ดำเนินคดี/**สอบสวน**/ลงโทษ** | เรื่องที่ถูกกล่าวโทษ/ร้องทุกข์/**ดำเนินคดี/**สอบสวน**/ลงโทษ** | วันที่ถูกกล่าวโทษ/ร้องทุกข์/**ดำเนินคดี/**สอบสวน**/ลงโทษ** | สถานะการ**ดำเนินคดี/**การสอบสวน/ลงโทษ | ผลการ**ดำเนินคดี**/การสอบสวน/ลงโทษ |
|  |  |  |  |  |

14. ประวัติการถูกสอบสวนโดยอดีตนายจ้างหรือนายจ้างปัจจุบัน (หากมีประวัติการถูกสอบสวนโดยอดีตนายจ้างหรือนายจ้างปัจจุบันในเรื่องที่เกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับภายในองค์กรที่เกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต ให้สถาบันการเงิน/บริษัทยื่นเอกสารตามข้อ 15**.**6 ด้วย)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| หน่วยงานที่สอบสวน | เรื่องที่ถูกสอบสวน | วันที่ถูกสอบสวน  | ผู้สอบสวน | สถานะการสอบสวน | ผลการสอบสวน |
|  |  |  |  |  |  |

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

 15.1 สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ)

 15.2 โครงสร้างองค์กร และรายละเอียดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งที่ขอความเห็นชอบ

 **15.3 โครงสร้างและองค์ประกอบคณะกรรมการสถาบันการเงิน/บริษัท รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อย (เฉพาะกรณีขอความเห็นชอบกรรมการ)**

15.4 หนังสือรับรองหรือเอกสารอื่นใดจากสถาบันการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ หรือบริษัทที่ให้สินเชื่อแก่บุคคลที่ขอความเห็นชอบทั้งในและต่างประเทศ หรือจากบริษัทข้อมูลเครดิต หรือจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับรองว่าบุคคลดังกล่าวไม่เข้าข่ายถูกจัดชั้นเป็นสินทรัพย์และภาระผูกพันทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (non-performing)

  **15.5 รายละเอียดการให้สินเชื่อ การทำธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อ หรือประกันหนี้ ที่สถาบันการเงินหรือบริษัทให้แก่บุคคลที่ขอความเห็นชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว (ไม่รวมถึงการให้สินเชื่อในรูปบัตรเครดิตและสินเชื่อเพื่อเป็นสวัสดิการ) (ถ้ามี)**

 **15.6 เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานะปัจจุบันของการถูกฟ้องร้อง/ถูกดำเนินคดี ตามที่ระบุข้อมูลในข้อ 12 ถึง 14 จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานของรัฐ หรืออดีตนายจ้าง หรือนายจ้างปัจจุบัน (ถ้ามี)**

 15.7 หนังสือยืนยันเจตนาการขอความเห็นชอบ หรือหนังสือยืนยันเจตนาการให้ดำรงตำแหน่ง

 (1) หนังสือยืนยันเจตนาการขอความเห็นชอบ หรือหนังสือยืนยันเจตนาการให้ดำรงตำแหน่งจากประธานคณะกรรมการสรรหา หากบุคคลที่ขอความเห็นชอบถูกหรือเคยถูกสอบสวนโดยอดีตนายจ้างหรือนายจ้างปัจจุบันในเรื่องที่เกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับภายในองค์กรที่เกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต และ

 (2) หนังสือยืนยันเจตนาการขอความเห็นชอบ หรือหนังสือยืนยันเจตนาการให้ดำรงตำแหน่งจากประธานคณะกรรมการของสถาบันการเงิน/บริษัท หากบุคคลที่ขอความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ซึ่งมีตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น ถูกหรือเคยถูกสอบสวนโดยอดีตนายจ้างหรือนายจ้างปัจจุบันในเรื่องที่เกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับภายในองค์กรที่เกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต

 ทั้งนี้ สำหรับสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ ให้ใช้หนังสือยืนยันเจตนาขอความเห็นชอบ หรือหนังสือยืนยันเจตนาการให้ดำรงตำแหน่งจากคณะกรรมการหรือผู้มีหน้าที่ให้ความเห็นชอบหรือประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงของสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ
ที่สำนักงานภูมิภาค (Regional Office) หรือสำนักงานใหญ่ แทนได้

 15.8 ข้อเท็จจริงหรือข้อมูลอื่น เพื่อประโยชน์ในการพิสูจน์คุณสมบัติที่เหมาะสม (ถ้ามี)

16. คำรับรองของบุคคลที่ขอความเห็นชอบ

ข้าพเจ้าขอรับรองและให้ความยินยอม ดังต่อไปนี้

16.1 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้า**มีคุณสมบัติครบถ้วนและ**ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 **และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง**

16.2 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลในแบบประวัติ**บุคคล**ข้างต้นและเอกสารหลักฐานที่แนบมาด้วยนี้ ถูกต้อง ครบถ้วน **เป็นความจริง และเป็นปัจจุบัน**

**นอกจากนี้** ข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคารแห่งประเทศไทย**ตรวจสอบประวัติและเปิดเผย ส่ง หรือโอนข้อมูลไปยังหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจกำกับดูแล รวมถึงหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อความร่วมมือระหว่างองค์กรที่กำกับดูแล ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบถึงวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้วเช่นกัน**

16.3 **ข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเรียกเอกสารหรือข้อมูลเพิ่มเติม ตรวจสอบประวัติของข้าพเจ้าตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง และเปิดเผยข้อมูลแก่หน่วยงานต่าง ๆ ตามที่กล่าวข้างต้น**

16.4 ข้าพเจ้ายินยอมพ้นจากตำแหน่งที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้วโดย**ทันที** โดยข้าพเจ้าจะไม่ติดใจเรียกร้องหรือเอาความใด ๆ ต่อธนาคารแห่งประเทศไทยและบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในกรณีดังต่อไปนี้

 (1) หากข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม**ตามกฎหมายและประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง ตามที่ข้าพเจ้าได้ให้การรับรองไว้ หรือ**

 (2) หากปรากฏในภายหลังว่า ข้าพเจ้าให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ**หรือปกปิดข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมด ในแบบประวัติข้างต้นและเอกสารหลักฐานที่แนบมาด้วยนี้ โดยให้ถือว่าข้าพเจ้ามีพฤติกรรมที่แสดงถึงการกระทำอันส่อในทางไม่สุจริต**

ทั้งนี้ หากข้อมูลของข้าพเจ้าในแบบประวัติข้างต้นและเอกสาร**หลักฐาน**ที่แนบมาด้วยนี้ มีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบภายใน **15** วัน นับแต่วันที่ทราบ หรือต่อมาถูกสอบสวนโดยสถาบันการเงิน**/สถาบันการเงินเฉพาะกิจ/องค์กร**ที่ข้าพเจ้าดำรงตำแหน่งอยู่ หรือเคยดำรงตำแหน่งอยู่ ข้าพเจ้าจะดำเนินการให้มีหนังสือยืนยันเจตนาการให้ดำรงตำแหน่งตามข้อ 15.7 และยื่นต่อธนาคารแห่งประเทศไทยภายใน **15** วัน นับแต่วันที่ทราบหรือมีการถูกสอบสวน หรือตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือเริ่มกระบวนการสอบสวน แล้วแต่วันใดถึงก่อน

ข้าพเจ้า**ได้ศึกษา ทำความเข้าใจ** และรับทราบในบทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ**ในฐานะกรรมการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ ที่ปรึกษา และ/หรือผู้บริหารของสถาบันการเงิน ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องทั้งปวง**อย่างถ่องแท้ โดยจะปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ได้รับความเห็นชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีจรรยาบรรณ**ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี**ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

 ลงชื่อ………………………..………(เจ้าของประวัติ/ผู้ให้คำยินยอม)

 (…….………………………) **(ชื่อ-นามสกุล ตัวบรรจง)**

 วันที่………...…………...…………..

**Disclaimer and the purposes of collecting, using, and/or disclosing Personal Data required for granting approval/notifying appointment of a person**

Financial institutions are required to submit an application for approval or to notify an appointment of its directors, persons with power of management, advisors, or senior executives and shall submit the personal data and any relevant documents to the Bank of Thailand (BOT) for assessing the fitness and properness of the person assuming the said positions as well as for the purpose of BOT’s supervision and examination prescribed by laws.

 Please be informed that BOT shall collect, use and/or disclose such data and the data of related persons specified in the submitted curriculum vitae such as Frist name – Surname, ID card number or Date of birth for a period no longer than required to fulfill the above-mentioned purposes.

In addition, such data and the data of related persons may be disclosed, reported, or transferred to other supervisory authorities or other government agencies for the purpose of data validation, regulatory compliance, and supervisory coordination.

Please note that, directors, persons with power of management, advisors, and senior executives, as the owners of his/her personal data, shall have all legal rights over his/her personal data as prescribed by the law. For more information, please refer to Personal Data Protection Act B.E. 2562 (PDPA).

**BOT Contact**

(Financial Institutions Business Supervision Department)

Address : 273 Samsen Road, Watsamphraya, Phra Nakhon District, Bangkok 10200

Inquiry : Tel. 0 2356 7373, 0 2356 7845 or FIBSDept@bot.or.th

**Data Protection Officer (DPO) Contact**

Data Protection Officer

Address : 273 Samsen Road, Watsamphraya, Phra Nakhon District, Bangkok 10200

Inquiry : DPO@bot.or.th

Unofficial Translation**[[2]](#footnote-2)\***

**Curriculum Vitae of the Person Applied for Approval[[3]](#footnote-3)**

Photo

**(Name of Financial Institution.......................)**

1. **First name – Last name**

 1.1 (In Thai) **...**................................................………… (Former name (if any)…........................…..)

 1.2 (In English) **(Mr./Mrs./Ms.)** ………………..............(Former name (if any)…........................…..)

 ID card number ………………………………

 Passport number (for foreigner)........................................

2. For **“Director” position**

The position applied for approval (same as that stated in the application letter) …………………………………………………..

Type of director (independent director/non-executive director/executive director) ………………………………………..………….

 **For “Executive” position**

 The position applied for approval (same as that stated in the application letter)
 ………………..…………………………………..

 Key responsibilities....................................................

3. Date/month/year of birth **(B.E.)**..........................Age..........................Years

4. Nationality………………………………………...Gender…………….........

5. Current address ……………………………………………… Postal code…………………………………
 Phone number ….……………... Mobile number …………………….

 E-mail Address................................................................................

6. Marital status (single/married (registered)/married (not registered)/divorced /widowed) ………………………………….

6.1 First name – Last name of “Spouse”

 **(1) (In Thai)** ................................................. (Former name (if any)…........................…..)

 **(2) (In English)** ........................................... (Former name (if any)………….....................)

Nationality...................................

ID card number …………………………………………….

Passport number (for foreigner) …………………………………

6.2 First name – Last name of “Child / Adopted Child” **(minor only)**

 **(1) (In Thai)** ................................................. (Former name (if any)…........................…..)

**(2) (In English)** ........................................... (Former name (if any)………….....................) Nationality...................................

ID card number …………………………………………….

Passport number (in case of a foreigner) …………………………………

 Date/month/year of birth **(B.E.)**..........................

7. Other responsibilities in the sub-committees (if any)

|  |  |
| --- | --- |
| **Name of the sub-committee** | **Position** |
|  |  |

8. Professional qualifications

 8.1 Educational background **(Undergraduate degree onwards in reverse chronological order)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Name of institution** | **Degree** | Qualification**/Professional field** |
|  |  |  |

 8.2 Training or seminar relating to the position applied for approval
 (For those applied to IT-related positions only)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Name of course | Organizer | Year attended (B.E.) |
|  |  |  |

9. Work experiences

 9.1 Work experiences **up to present** **(10 years back in reverse chronological order)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Name of employer | Type of business | Position(director/ executive/staff member) | From (B.E.) | To (B.E.) |
|  |  |  |  |  |

9.2 Are you currently holding a political position or any other positions deemed to have “prohibited characteristics” as prescribed in Section 24 of the Financial Institution Business Act B.E.2551 and relevant Bank of Thailand Notifications? If “yes”, please specify the position and elaborate on how such prohibited characteristics will be rectified.

 ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

10. Knowledge, competence, and experience that would be beneficial to business operations of the financial institution/company.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

11. Report of business related to self, spouse, and minor. Please provide information of each and every company that the person applied for approval serves as a director, manager or person with power of management and **also every company that the person together with spouse and minor holding shares totaling more than 5 percent of paid-up capital.**

11.1 Company related to “Self”

 Business group 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Company name | Listeddomestic/ overseas company(yes/no) | Type ofbusiness | Position | From – To (B.E) | % ofshares held | Chairman/Executive director/Authorized director**(yes/no)** | Being granted credit form FI / companywithin thesolo-consolidatedgroup of FIapplied forapproval?(yes/no) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 Business group 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Company name | Listeddomestic/ overseas company(yes/no) | Type ofbusiness | Position | From – To (B.E) | % ofshares held | Chairman/Executive director/Authorized director **(yes/no)** | Being granted credit form FI / companywithin thesolo-consolidatedgroup of FIapplied forapproval?(yes/no) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 Business group 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Company name | Listeddomestic/ overseas company (yes/no) | Type ofbusiness | Position | From – To (B.E) | % ofshares held | Chairman/Executive director/Authorized director **(yes/no)** | Being granted credit form FI / companywithin thesolo-consolidatedgroup of FIapplied forapproval?(yes/no) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Total companies related to the person involves ..........groups..........companies

Total companies that the person serves as chairman/executive director/ authorized director ..... groups
Total listed domestic and overseas companies that the person serves as the director ..... companies

Additional notes (If the person applied for approval serves as the chairman/executive director for more than 3 “other” business groups or serves as the director of listed domestic and overseas companies for more than 5 companies, which does not comply with the guidelines as specified in the related Bank of Thailand Notifications, please specify the action to be taken to make this person be qualified according to specified guidelines.)

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

11.2 Company related to “Spouse”

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Company name | Type ofbusiness | Position | From – To (B.E) | % ofshares held | Being granted credit form FI / companywithin the solo-consolidated group of FI applied forapproval?(yes/no) |
|  |  |  |  |  |  |  |

11.3 Company related to “Minor”

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Name of minor child | Company name | Type ofbusiness | Position | From – To (B.E) | % ofshares held | Being granted credit form FI / companywithin the solo-consolidated group of FI applied forapproval?(yes/no) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

12. History of lawsuits **(both local and overseas)** **(Please specify “No” if there is no history of lawsuits)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Court/**Attorney/Police** | Status(defendant/indicted) | Case(civil/criminal/ bankruptcy/administrative/others) | Charge or offence | Capital/ Claimed amount | Case number | Last trial date/ **Final judgement date** | Judgement |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

13. History of accusations, petitions, **pending in litigations,** investigation or interrogation by local and overseas government organizations e.g. State Audit Office of the Kingdom of Thailand **(OAG)**, Office of the National Anti- Corruption Commission **(NACC)**, Anti-Money Laundering Office **(AMLO)**. **For example, Bank of Thailand (BOT), The Office of the Securities and Exchange Commission (SEC), Office of Insurance Commission (OIC) Office of the Consumer Protection Board (OCPB)**  **(Please specify “No” if there is no mentioned history)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Government organization making accusation/ petition or **litigation**/ doing investigation/ **inflicting punishment**  | Offences | Date of accusation/ petition/**litigation/**investigation**/punishment** | Status of the **litigation/**investigation/**punishment** | Results |
|  |  |  |  |  |

14. History of investigations by former or current employers (for an investigation related to the violation of laws or internal guidelines relevant to honesty, the financial institution shall also submit the documents as specified in Item 15.6)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Employer | Issue | Date ofinvestigation | Investigator | Investigationstatus | Results ofinvestigation |
|  |  |  |  |  |  |

15. Supporting documents (use the existing documents/submit additional documents/no documents – specify reasons………………………………………………………)

 15.1 Photocopy of passport (for a foreigner).

 15.2 Organization chart and job description of the position applied for approval.

 **15.3 Organization chart and committee structure including sub-committee of FI/company (Application for approval of director position only)**

15.4 Certificate or any document from the financial institution or company granting credits to the person applied for approval, from the credit bureau or from relevant agencies verifying that the credits of such person are not classified into impaired (non-performing) financial assets and commitments.

  **15.5 Information of credits granted, transactions similar to granting of credits or credit guarantee issued by FI/ company for persons or any related person of those persons applied for approval (except credits granted in the form of credit cards or credits granted as welfare) (if any)**

 **15.6 Documents or evidence proving current status of accusation or litigation specified in 12 to 14 from related agencies e.g. Government organization
or current/former employer (if any)**

 15.7 Confirmation of approval intent or confirmation of appointment intent

 (1) Confirmation of approval intent or confirmation of appointment intent from the chairman of the nomination committee – if the person applied for approval is investigated or had been investigated by the former or current employer for the violation of laws or internal guidelines related to honesty; and

 (2) Confirmation of approval intent or confirmation of appointment intent from the chairman of the board of director – if the person applied for approval is to serve as the director, manager, or equivalent position but with different job title is investigated or had been investigated by the former or current employer for the violation of laws or internal guidelines related to honesty

 On this, for a foreign bank branch, it may use the confirmation of approval intent and confirmation of appointment intent from the committee or person responsible for approving or evaluating the performance of senior executives of the foreign bank branch at the regional office or head office.

 15.8 Other evidence or information that would be beneficial to the verification of qualifications (if any)

16. Declaration of the person applied for approval

I hereby certify that and agree to the following:

16.1 I certify that I have all required qualifications and I do not have any prohibited characteristics according to the Financial Institution Business Act B.E.2551 or any prohibited characteristics as specified in the applicable Bank of Thailand Notifications,

16.2 I certify that all information given in the curriculum vitae and all documentary evidence attached is true, complete, **accurate, and up-to-date**. **Also,** I permit the Bank of Thailand to **perform background checks and disclose, submit, transfer such information to other government authorities including other related agencies for the purpose of data validation check, regulatory compliance, and supervisory coordination. Meanwhile, I have informed related persons about the purpose.**

16.3 **I permit the Bank of Thailand to request for more information or additional documents to perform my background check throughout the tenure and disclose to related agencies mentioned above.**

16.4 I agree to be **promptly** dismissed from the position approved by the Bank of Thailand without any claims or appeals against the Bank of Thailand and related persons in the following cases:

 (1) If I do not qualify or have any prohibited characteristics **stipulated in the law and applicable Bank of Thailand Notifications as I have certified; or**

 (2) If, later, it appears that I have given incorrect information **or conceal partial/all information in the curriculum vitae and attached documentary evidence. Therefore, it can be deemed that I have the characteristic of dishonesty inclination.**

On this, if there is any significant change to the information I have given on the curriculum vitae and **Documentary evidence**, which may affect the verification of qualifications and prohibited characteristics, I will notify the Bank of Thailand within **15** days as I am aware of such change, or if I have been approved by the Bank of Thailand but later I am under investigation by my employer, I will manage to have the confirmation of appointment intent, as specified in 15.7, and submit it to the Bank of Thailand within **15** days from the day the investigation committee is set up or the investigation commences – whichever comes first.

Accordingly, I have **thoroughly studied, comprehended**, and fully understand the roles, duties and responsibilities of **directors, persons with power of management, advisors and/or senior executives of financial Institutions, required by the Financial Institution Business Act B.E. 2551 and other applicable laws as well as other relevant Bank of Thailand Notifications.** And, I will perform duties of the position I have been approved with integrity and ethics according to **Good Corporate Governance Code** at all time while remaining in the position.

 (Signed) ……………………….

(Owner of curriculum vitae/Consent is given by)

(….......................................)

**(Name-Last name in block letters)**

Date ………………….

1. กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มในระบบ e-Application [↑](#footnote-ref-1)
2. \* **DISCLAIMER** : “This Translation is provided by the Bank of Thailand as the competent authority for information purposes only. Whilst the Bank of Thailand has made efforts to ensure the accuracy and correctness of the translation, the original. Thai text as formally adopted and published shall in all events remain the sole authoritative text having the force of law.” [↑](#footnote-ref-2)
3. Complete the Form in the e-Application system [↑](#footnote-ref-3)