**ประวัติและรายละเอียดของผู้สอบบัญชี**

1. ชื่อ - ชื่อสกุล ……..………………………………………................................................................................……
วัน/เดือน/ปี เกิด…………………..................อายุ ……......… ปี โทรศัพท์ส่วนตัว…………………………………..

 วุฒิการศึกษาสูงสุด ………………………….......................................…………………………………………………….

 ที่อยู่ปัจจุบัน …………...………………………………………………………........................................………………….

2. เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ……...........…… วันที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชี …………..…….….…...........

 ชื่อสำนักงานสอบบัญชีที่สังกัด ……………………………………..……………………………...................................

 ที่อยู่สำนักงาน …………………………………………………………………………………….........................................

 โทรศัพท์ที่ทำงาน ………………………………... อีเมล…………………..…..…………………………………………..…..

ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน ...…………………………………………………………................................

3. ปฏิบัติงานสอบบัญชี ( ) เต็มเวลา

 ( ) ไม่เต็มเวลา สถานที่ทำงานและตำแหน่งงานประจำ (ระบุ)

 …………………………………………………………............................

 เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานการสอบบัญชีประมาณสัปดาห์ละ ………. ชั่วโมง

4. สถานภาพสมรส ( ) โสด ( ) สมรส ( ) ม่าย

 ชื่อคู่สมรส …………………………………………………………………………………………..........................................

 สถานที่ทำงานของคู่สมรส ………………………………………………………………………......................................

 ตำแหน่งงานของคู่สมรส …………………………………………………………………………......................................

 รายละเอียดเกี่ยวกับบุตร/บุตรบุญธรรม

 ชื่อบุตร/บุตรบุญธรรม วัน/เดือน/ปี เกิด อายุ (ปี) สถานที่ทำงาน

 (1) ……………………………................ ………………......... ……….. ……………........

 (2) ……………………………................ ………………......... ……….. ……………........

 (3) ……………………………................ ………………......... ……….. ……………........

5. ตำแหน่งหน้าที่การงานอื่น ….………………………………………………………………………..................................

6. ตรวจสอบธนาคาร/บริษัท …………………………………….…….........

* ปีที่ลงลายมือชื่อในระยะเวลา 7 ปี (ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่) : ปีบัญชี .................. รวมเป็น ……… ปี
*(ให้ระบุ 7 ปีบัญชีที่ลงลายมือชื่อล่าสุด ซึ่งอาจจะเป็นปีที่ติดต่อกันหรือไม่ติดต่อกัน)*
* ปีที่ปฏิบัติงานสอบบัญชี (ทั้งที่ได้และไม่ได้ลงลายมือชื่อ) ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา: ปีบัญชี ............ รวมเป็น ……… ปี

ซึ่งสามารถปฏิบัติงานสอบบัญชีโดยลงลายมือชื่อให้ธนาคาร/บริษัท ในรอบปีบัญชีถัดไปได้อีก ...... ปี (นับตั้งแต่การเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนด)

7. ประวัติการปฏิบัติงานในการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี[[1]](#footnote-1) (ให้ระบุรายชื่อสถาบันการเงิน บริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน บริษัทลูกในกลุ่ม Solo consolidation ที่อยู่ในประเทศไทย หรือธุรกิจทางการเงินอื่น[[2]](#footnote-2) ที่ผู้สอบบัญชีได้ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาด้วย[[3]](#footnote-3))

 …………………………………………………………………………………………………….......................................................

 (หากมีรายละเอียดมากกว่านี้ ให้ทำเป็นเอกสารแนบ)

8. ผู้เป็นหุ้นส่วน ผู้ถือหุ้น และกรรมการในสำนักงานสอบบัญชี[[4]](#footnote-4) มีทั้งสิ้น ………............................ คน ดังนี้

 ชื่อ-ชื่อสกุล …………………………………………………………...…………………….……..........................................

 ตำแหน่งในสำนักงานสอบบัญชี …………………………………………………………………....................................

 ชื่อคู่สมรส ………………………………...………………………………………………………..........................................

 ชื่อบุตร/บุตรบุญธรรม วัน/เดือน/ปี เกิด อายุ (ปี)

 (1) ………………………………….……………......................... ………………………......... ….…….…..

 (2) ………………………………….……………......................... ………………………......... ….…….…..

 (3) ………………………………….……………......................... ………………………......... ….…….…..

 (หากมีรายละเอียดมากกว่านี้ ให้ทำเป็นเอกสารแนบ)

9. จำนวนผู้ช่วยผู้สอบบัญชีที่จะปฏิบัติงานตรวจสอบธนาคาร/บริษัท …………….…......................................

 ในปีบัญชี .………....... รวมเป็น ……… ปี มีทั้งสิ้น ……......... คน ดังนี้

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ชื่อ-ชื่อสกุล | เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) | วุฒิการศึกษา | ตำแหน่ง | วันที่เริ่มปฏิบัติงาน | การปฏิบัติงานเต็ม (ไม่เต็ม) เวลา | โทรศัพท์ | อีเมล |
| (1) | …………….. | …………….. | …………….. | …………… | …………… | …………… | …………… | …………. |
| (2) | …………….. | …………….. | …………….. | …………… | …………… | …………… | …………… | …………. |
| (3) | …………….. | …………….. | …………….. | …………… | …………… | …………… | …………… | ………….. |
| (4) | …………….. | …………….. | …………….. | …………… | …………… | …………… | …………… | ………….. |

 ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นความจริงและถูกต้อง

 (………………….………………....………..)

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ ……….

1. กรณีขอความเห็นชอบผู้สอบบัญชีที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเคยให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ระบุประวัติการปฏิบัติงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีดังกล่าวเฉพาะข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง [↑](#footnote-ref-1)
2. ธุรกิจทางการเงินอื่น หมายถึง ธุรกิจทางการเงิน ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลโครงสร้างและขอบเขตธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน [↑](#footnote-ref-2)
3. กรณีขอความเห็นชอบผู้สอบบัญชีที่ธนาคารแห่งประเทศไทยยังไม่เคยให้ความเห็นชอบ ให้ระบุ

ประวัติการปฏิบัติงานสอบบัญชีทั้งที่ได้และไม่ได้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชีของสถาบันการเงิน บริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน บริษัทลูกในกลุ่ม Solo consolidation ที่อยู่ในประเทศไทย หรือธุรกิจทางการเงินอื่น2 ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา และ

ประวัติการปฏิบัติงานสอบบัญชีที่ได้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชีของกิจการอื่นที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน บริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน บริษัทลูกในกลุ่ม Solo consolidation ที่อยู่ในประเทศไทย หรือธุรกิจทางการเงินอื่น2 ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา [↑](#footnote-ref-3)
4. ในกรณีที่ยื่นขอความเห็นชอบผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันมากกว่า 1 ราย โดยมีรายละเอียดข้อมูล
ผู้เป็นหุ้นส่วน ผู้ถือหุ้น และกรรมการในสำนักงานสอบบัญชีในข้อนี้เช่นเดียวกัน ให้นำส่งข้อมูลดังกล่าวนี้มาเพียงฉบับเดียวในการยื่นขอความเห็นชอบครั้งนั้น [↑](#footnote-ref-4)