**แบบรับรองคุณสมบัติผู้ถือหุ้นรายใหญ่**

 **ชื่อบริษัทที่ยื่นคำขอ………………………………………………….......…**

**ประเภทธุรกิจ บริษัทบริหารสินทรัพย์**

**ข้อ 1 - 8 สำหรับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดา**

1. ชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดา โดยให้หมายถึงบุคคลใดที่ถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทบริหารสินทรัพย์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยให้รวมถึงหุ้นของ
ผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย (ให้ใส่ข้อมูลของ 1 บุคคลต่อ 1 แบบรับรองฯ)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ชื่อ – ชื่อสกุล** | **เลขประจำตัวประชาชน/****เลขที่หนังสือเดินทาง** | **สัดส่วนการถือหุ้น (%)** |
|  |  |  |

2. ชื่อตำแหน่งในบริษัทผู้ยื่นคำขอจดทะเบียน (โปรดระบุ) ........…...............…............................

3. วันเดือนปีเกิด (พ.ศ.) ………………………………..อายุ…………….......ปี

4. สัญชาติ ………………………………………...เพศ…………….........

5. ที่อยู่ปัจจุบัน: ……………………………………………….……………………………………………………………………….

โทรศัพท์ ...................................... โทรศัพท์มือถือ..........................................

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

6. สถานภาพการสมรส ( ) โสด ( ) สมรส จดทะเบียน ( ) สมรส ไม่จดทะเบียน ( ) หย่าร้าง ( ) หม้าย
 ชื่อ – ชื่อสกุลคู่สมรส .................................................... (ชื่อสกุลเดิม ............................................)
 เลขประจำตัวประชาชน ...................................................................

7. บุตร/ บุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อ – ชื่อสกุล ...................................................................................

เลขประจำตัวประชาชน ...................................................................

8. กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามข้อ 1 หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเป็น/เคยเป็นนักการเมือง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ให้ชี้แจงรายละเอียดการดำรงตำแหน่งดังกล่าวพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน (ถ้ามี)

**ข้อ 9 - 15 สำหรับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นนิติบุคคล**

9. ชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นนิติบุคคล โดยให้หมายถึงนิติบุคคลใดที่ถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทบริหารสินทรัพย์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดโดยให้รวมถึงหุ้นของ
ผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย (ให้ใส่ข้อมูลของ 1 นิติบุคคลต่อ 1 แบบรับรองฯ)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ชื่อนิติบุคคล** | **เลขทะเบียนนิติบุคคล**  | **สัดส่วนการถือหุ้น(%)** |
|  |  |  |

10. จัดตั้งเมื่อ……………………………………….. สัญชาติ (ประเทศ)………………………………………….....................

11. ที่อยู่สถานประกอบการ: ……………………………………………….……………………………………………………………

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

12. ประเภทธุรกิจ…………………………………………………………………………………………………………………………….

13. ทุนจดทะเบียน………………………………………..บาท

 13.1 แบ่งออกเป็น……………………………..หุ้น มูลค่าหุ้นละ……………………………บาท

 13.2 ชำระแล้ว…………………………………………บาท

14. รายชื่อกรรมการที่มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลในข้อ 9

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

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

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

15. ตารางผู้ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไป ของนิติบุคคลตามข้อ 9

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อ – ชื่อสกุล /ชื่อนิติบุคคล** | **เลขประจำตัวประชาชน/****เลขที่หนังสือเดินทาง/เลขทะเบียนนิติบุคคล** | **สัดส่วนการถือหุ้น (%)** | **จำนวนเงิน (ล้านบาท)** |
| **1)** |  |  |  |
| **2)** |  |  |  |
| **3)** |  |  |  |
| **4)** |  |  |  |
| **5)** |  |  |  |

**ข้อ 16 – 17 สำหรับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล**

16. ประวัติการถูกฟ้องร้องดำเนินคดี **(ทั้งในและต่างประเทศ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ศาล/ อัยการ/****ตำรวจ** | **สถานะในคดี(จำเลย/ผู้ถูกฟ้องคดี)** | **ประเภทคดี (แพ่ง/อาญา/ล้มละลาย/ปกครอง/ อื่นๆ)** | **ข้อหาหรือฐานความผิด** | **ทุนทรัพย์/ค่าเสียหายที่เรียกร้องได้ในคดี** | **เลขที่คดี** | **วันที่พิจารณาคดีล่าสุด** | **ผลคดี** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

17. ประวัติการถูกกล่าวโทษ ร้องทุกข์ กำลังถูกดำเนินคดี ถูกสอบสวน หรืออยู่ระหว่างการถูกสอบสวนโดยหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ เช่น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เป็นต้น หรือ ประวัติการถูกกล่าวโทษ ร้องทุกข์ กำลังถูกดำเนินคดี หรือถูกลงโทษ จากหน่วยงานการกำกับดูแลของรัฐทั้งในและต่างประเทศ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น **(ทั้งในและต่างประเทศ)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **หน่วยงานที่กล่าวโทษ/ร้องทุกข์/ ดำเนินคดี /สอบสวน/ ลงโทษ** | **เรื่องที่ถูกกล่าวโทษ/ร้องทุกข์/ ดำเนินคดี / สอบสวน/ ลงโทษ** | **วันที่ถูกกล่าวโทษ/ร้องทุกข์/ ดำเนินคดี /สอบสวน/ลงโทษ** | **สถานะการดำเนินคดี/ การสอบสวน**  | **ผลการดำเนินคดี/ผลการสอบสวน** |
|  |  |  |  |  |

 ทั้งนี้ เอกสารฉบับนี้ต้องมีการลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดาตามข้อ 1 หรือ การลงลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นนิติบุคคลตามข้อ 9 พร้อมประทับตราบริษัทของนิติบุคคลตามข้อ 9 (ถ้ามี)

**18. คำรับรองของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามข้อ 1 หรือ ข้อ 9**

 ข้าพเจ้า/ บริษัท ขอรับรองและให้ความยินยอม ดังต่อไปนี้

 (1) ข้าพเจ้า/ บริษัท ขอรับรองว่า ข้าพเจ้า/ บริษัท มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังนี้

 (1.1) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต

(1.2) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต

(1.3) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับการปลอมและ
การแปลงตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

(1.4) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดฐานฟอกเงินหรือเคยต้องคำพิพากษาหรือ

คำสั่งของศาลให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดิน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรือเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

 (1.5) เคยเป็นกรรมการหรือผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ถูกเพิกถอนการ

จดทะเบียน

(1.6) เคยเป็นกรรมการ หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจทาง
การเงินและระบบการชำระเงิน ในขณะที่ถูกเพิกถอนการอนุญาตประกอบธุรกิจ หรือเพิกถอนการจดทะเบียนประกอบธุรกิจ โดยผู้นั้นมีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบในการถูกเพิกถอนการอนุญาตหรือถูกเพิกถอนการ
จดทะเบียน ยกเว้นกรณีธุรกิจบริษัทบริหารสินทรัพย์ให้เป็นไปตามข้อ 1.5

 (1.7) เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการหรือผู้มีอำนาจในการจัดการของสถาบันการเงินตาม

กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน หรือเคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการหรือผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือเคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการหรือผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิตหรือบริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย เว้นแต่การถอดถอนนั้นไม่เกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตหรือทุจริตต่อหน้าที่

 (1.8) เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริต

ต่อหน้าที่

 (1.9) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ทางการเงินและระบบการชำระเงิน

 (1.10) เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ กล่าวโทษ ร้องทุกข์ หรือกำลังถูกดำเนินคดี ในความผิดฐานฉ้อโกง หรือทุจริต เว้นแต่ปรากฏว่าคดีถึงที่สุดโดยไม่มีความผิด

 (1.11) มีเหตุอันควรสงสัยว่าได้กระทำหรือเคยกระทำการอันเป็นการ หรือก่อให้เกิดการฉ้อโกง หรือ

ฉ้อโกงประชาชน หรือเป็นการปฏิบัติต่อผู้บริโภคโดยไม่สุจริตหรือไม่เป็นธรรม

 (1.12) มีเหตุอันควรสงสัยว่าได้กระทำหรือเคยกระทำการอันเป็นการ หรือก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติ

หรือแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง หรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจใดอันอาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (conflict of interest) หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีพฤติกรรมที่แสดงถึงการกระทำอันส่อไปในทางไม่สุจริต

(2) ข้าพเจ้า/ บริษัท ขอรับรองว่า ข้อมูล และเอกสารหลักฐานที่แนบมาพร้อมคำรับรองนี้ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงต่อความเป็นจริง โดยข้าพเจ้า/ บริษัท ยินยอมให้ธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจสอบประวัติ เรียกเอกสารเพิ่มเติมในการแสวงหาข้อเท็จจริง และเปิดเผยข้อมูลข้างต้นต่อหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและตามที่มีข้อตกลงระหว่างกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

(3) ข้าพเจ้า/ บริษัท ยินยอมลดการถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทที่ยื่นคำขอไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยรวมถึงหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า/ บริษัท ให้เหลือไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่าย
ได้แล้วทั้งหมด ในกรณีต่อไปนี้

(3.1) หากข้าพเจ้า/ บริษัท มีลักษณะต้องห้ามตามที่กล่าวไว้แล้วข้างต้นในข้อ (1) ตามที่ข้าพเจ้า/ บริษัท ได้ให้การรับรองไว้ หรือ

(3.2) หากปรากฎภายหลังว่า ข้าพเจ้า/ บริษัท ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดในแบบรับรองคุณสมบัติผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และเอกสารเพิ่มเติมที่แนบมาด้วยนี้ โดยให้ถือว่าข้าพเจ้า/ บริษัท มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการกระทำอันส่อในทางไม่สุจริต

ข้าพเจ้า/ บริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องจะนำหุ้นส่วนที่เกินร้อยละ 10 ออกจำหน่ายแก่บุคคลอื่นโดยเร็วภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ข้าพเจ้า/ บริษัท มีลักษณะตามข้อ (3.1) หรือนับแต่วันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่าข้าพเจ้า/ บริษัท ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จตามข้อ (3.2) ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากธนาคารแห่งประเทศไทย โดยข้าพเจ้า/ บริษัท จะไม่ติดใจเรียกร้องหรือเอาความใด ๆ จากธนาคารแห่งประเทศไทยและบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ หากข้อมูลของข้าพเจ้า/ บริษัท ในแบบรับรองคุณสมบัติผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และเอกสาร

เพิ่มเติมที่แนบมาด้วยนี้ มีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อลักษณะต้องห้ามตามข้อ (1) ข้าพเจ้า/ บริษัท จะแจ้งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบ หรือในกรณีข้าพเจ้า/ บริษัท
ถูกสอบสวนจากหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานการกำกับดูแลของรัฐ ข้าพเจ้า/ บริษัท จะแจ้งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ถูกสอบสวน

 ลงชื่อ………….......……………................................. (ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามข้อ 1. / ผู้มีอำนาจลงนามของผู้ถือหุ้นรายใหญ่: นิติบุคคลตามข้อ 9.)

ประทับตรานิติบุคคลตามข้อ 9.

(ถ้ามี)

 ………………………………………………………… (ชื่อ-นามสกุล ตัวบรรจง)

 วันที่………………………………………………

**หมายเหตุ:**

1. **ผู้ถือหุ้นรายใหญ่** หมายถึง บุคคลที่ถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทบริหารสินทรัพย์ดังกล่าว ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
เกินกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2.**ผู้ที่เกี่ยวข้อง** หมายความว่า บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับอีกบุคคลหนึ่งในลักษณะ ดังต่อไปนี้

 (1) เป็นคู่สมรส

 (2) เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

 (3) เป็นบริษัทที่บุคคลนั้น หรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) มีอำนาจในการจัดการ

 (4) เป็นบริษัทที่บุคคลนั้น หรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) มีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 (5) เป็นบริษัทที่บุคคลนั้น หรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) มีอำนาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ

 (6) เป็นบริษัทลูกของบริษัทตาม (3) หรือ (4) หรือ (5)

 (7) เป็นบริษัทร่วมของบริษัทตาม (3) หรือ (4) หรือ (5)

 (8) เป็นตัวการ ตัวแทน หรือ

 (9) บุคคลอื่นที่มีลักษณะตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนดให้เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

ในกรณีที่บุคคลใดถือหุ้นในบริษัทใดตั้งแต่ร้อยละยี่สิบขึ้นไปของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริษัทนั้นเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามิได้เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง

3. **นักการเมือง** หมายถึง เป็นไปตามคำนิยามของข้าราชการการเมืองของกฎหมายแต่ละประเทศ

4. **ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทบริหารสินทรัพย์เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย** ให้แสดงเอกสารหลักฐาน เพิ่มเติม พร้อมรับรองความถูกต้องของเอกสารโดยโนตารีพับลิค (Notary Public) ดังรายการเอกสาร หลักฐานประกอบในคู่มือประชาชน เรื่อง การขออนุมัติจดทะเบียนเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ หรือเรื่อง การแจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่

5**. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่** (เกินกว่าร้อยละ 10) ให้แจ้งต่อธนาคารแห่งประเทศไทยภายใน 15 วัน
ทำการ นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมจัดส่งแบบรับรองคุณสมบัติผู้ถือหุ้นรายใหญ่นี้ด้วย (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง หมายถึง การเพิ่มจำนวนการถือหุ้นในบริษัททำให้เข้าข่ายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่)