รูปถ่าย

**แบบรับรองคุณสมบัติกรรมการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ**

**ชื่อบริษัทที่ยื่นคำขอ…………………………………**

**ประเภทธุรกิจ บริษัทบริหารสินทรัพย์**

1. ชื่อ – ชื่อสกุล (1) ภาษาไทย……………………………………..(ชื่อสกุลเดิม ……….....………..…..)

(2) ภาษาอังกฤษ…………………………………(ชื่อสกุลเดิม ….....……………..…..)

เลขประจำตัวประชาชน **----**

เลขที่หนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศพร้อมแนบสำเนา) ..............................................

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. คุณสมบัติและประวัติการทำงาน (ทั้งในและต่างประเทศ)

(1) คุณวุฒิทางการศึกษา (เริ่มจากปีปัจจุบัน)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อสถาบันที่สำเร็จการศึกษา** | **ระดับการศึกษา** | **กลุ่มคุณวุฒิ / สาขาวิชาชีพ** | **ปีที่สำเร็จ (พ.ศ.)** |
|  |  |  |  |

(2) ประสบการณ์การทำงานจนถึงปัจจุบัน (เริ่มจากปีปัจจุบัน)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อสถานที่ทำงาน** | **ประเภทธุรกิจ** | **ตำแหน่ง** | **ตั้งแต่ปี (พ.ศ.)** | **ถึงปี (พ.ศ.)** |
|  |  |  |  |  |

9. ประวัติการถูกฟ้องร้องดำเนินคดี **(ทั้งในและต่างประเทศ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ศาล/ อัยการ/**  **ตำรวจ** | **สถานะในคดี (จำเลย/ ผู้ถูกฟ้องคดี)** | **ประเภทคดี  (แพ่ง/อาญา/ล้มละลาย/ปกครอง/ อื่นๆ)** | **ข้อหา หรือ ฐานความผิด** | **ทุนทรัพย์/ ค่าเสียหายที่เรียกร้องได้**  **ในคดี** | **เลขที่คดี** | **วันที่พิจารณาคดีล่าสุด** | **ผลคดี** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

10. ประวัติการถูกกล่าวโทษ ร้องทุกข์ กำลังถูกดำเนินคดี การถูกสอบสวน หรืออยู่ระหว่างการถูกสอบสวนโดยหน่วยงานของรัฐ ทั้งในและต่างประเทศ เช่น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เป็นต้น หรือ ประวัติการถูกกล่าวโทษ ร้องทุกข์ กำลังถูกดำเนินคดี หรือการถูกลงโทษ จากหน่วยงานการกำกับดูแลของรัฐทั้งในและต่างประเทศ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น **(ทั้งในและต่างประเทศ)**

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

11. กรณีที่กรรมการหรือผู้มีอำนาจในการจัดการเป็น/เคยเป็นนักการเมือง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ   
ให้ชี้แจงรายละเอียดการดำรงตำแหน่งพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน (ถ้ามี)

ทั้งนี้ เอกสารฉบับนี้ต้องมีการลงลายมือชื่อของกรรมการหรือผู้มีอำนาจในการจัดการตามข้อ 1

**12. คำรับรอง**

ข้าพเจ้าขอรับรองและให้ความยินยอม ดังต่อไปนี้

(1) ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามที่กำหนดในพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามที่กำหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ที่บริษัทบริหารสินทรัพย์ต้องถือปฏิบัติ

(2) ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูล และเอกสารหลักฐานที่แนบมาพร้อมคำรับรองนี้ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงต่อความเป็นจริง โดยข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจสอบประวัติ เรียกเอกสารเพิ่มเติมในการแสวงหาข้อเท็จจริง และเปิดเผยข้อมูลข้างต้นต่อหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและตามที่มีข้อตกลงระหว่างกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

(3) ข้าพเจ้ายินยอมพ้นจากตำแหน่งในบริษัททันที โดยข้าพเจ้าจะไม่ติดใจเรียกร้องหรือเอาความใด ๆ ต่อธนาคารแห่งประเทศไทย และบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในกรณีดังต่อไปนี้

(3.1) หากข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กล่าวไว้แล้วข้างต้นในข้อ (1)

ตามที่ข้าพเจ้าได้ให้การรับรองไว้ หรือ

(3.2) หากปรากฎภายหลังว่า ข้าพเจ้าให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดในแบบรับรองคุณสมบัติกรรมการหรือผู้มีอำนาจในการจัดการ และเอกสารเพิ่มเติมที่แนบมาด้วยนี้   
โดยให้ถือว่าข้าพเจ้ามีพฤติกรรมที่แสดงถึงการกระทำอันส่อในทางไม่สุจริต

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งในบริษัท หากข้อมูลของข้าพเจ้าในแบบรับรองคุณสมบัติกรรมการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ และเอกสารเพิ่มเติมที่แนบมาด้วยนี้ มีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบ  
ต่อคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามข้อ (1) ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบ หรือในกรณีที่ข้าพเจ้าถูกสอบสวนจากหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานการกำกับดูแลของรัฐ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ถูกสอบสวน

ข้าพเจ้ารับทราบและเข้าใจในบทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมทั้งข้อกำหนด  
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถ่องแท้ โดยจะปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าวด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีจรรยาบรรณตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง และได้ลงนามในแบบรับทราบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการด้วยแล้ว

ลงชื่อ………….......……………........................(เจ้าของข้อมูลในแบบรับรอง/ ผู้ให้ความยินยอม)

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

วันที่……………………………………

**หมายเหตุ:**

1. **ผู้มีอำนาจในการจัดการ** หมายความว่า

(1) ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ หรือผู้ซึ่งมีตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น

(2) บุคคลซึ่งบริษัทบริหารสินทรัพย์ทำสัญญาให้มีอำนาจในการบริหารงานทั้งหมดหรือบางส่วน หรือ

(3) บุคคลที่ตามพฤติการณ์มีอำนาจควบคุมหรือครอบงำผู้จัดการหรือกรรมการ หรือการจัดการของบริษัทบริหารสินทรัพย์ ให้ปฏิบัติตามคำสั่งของตนในการกำหนดนโยบายหรือการดำเนินงานของบริษัทบริหารสินทรัพย์

2. **นักการเมือง** หมายถึง เป็นไปตามคำนิยามของข้าราชการการเมืองของกฎหมายแต่ละประเทศ

3. **ในกรณีที่กรรมการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ ของบริษัทบริหารสินทรัพย์เป็นบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย** ให้แสดงเอกสารหลักฐาน เพิ่มเติม พร้อมรับรองความถูกต้องของเอกสารโดยโนตารีพับลิค (Notary Public) ดังรายการเอกสาร หลักฐานประกอบในคู่มือประชาชน เรื่อง การขออนุมัติจดทะเบียนเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ หรือเรื่อง การแจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทบริหารสินทรัพย์

4. **กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือผู้มีอำนาจจัดการ** ให้แจ้งต่อธนาคารแห่งประเทศไทยภายใน 15 วัน  
ทำการ นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง ให้รวมถึงการแต่งตั้งใหม่ การเลื่อนตำแหน่ง หรือการสิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง ของกรรมการหรือผู้มีอำนาจในการจัดการ) พร้อมจัดส่งแบบรับรองคุณสมบัติของแต่ละบุคคลตามที่กำหนดในคู่มือประชาชน ยกเว้นกรณีเป็นการเลื่อนตำแหน่งหรือการสิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง ของกรรมการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ ที่ไม่ต้องจัดส่งแบบรับรองคุณสมบัติให้ธนาคารแห่งประเทศไทย