**รูปถ่าย**

**สุภาพ**

**หน้าตรง**

**แบบรับรองคุณสมบัติผู้ถือหุ้นรายใหญ่**

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

**ประเภทใบอนุญาต : ธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล**

|  |
| --- |
| **ข้อ 1 - 8 สำหรับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดา**  |

1. ชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดา โดยให้หมายถึงบุคคลธรรมดาที่ถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของผู้ประกอบธุรกิจไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินร้อยละสิบของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย (ให้ใส่ข้อมูลของ 1 บุคคลธรรมดาต่อ 1 แบบรับรองฯ)

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

2. ชื่อตำแหน่งในบริษัทผู้ยื่นคำขออนุญาต (ถ้ามีโปรดระบุ) ........…...............…............................

 ชื่อตำแหน่งในบริษัทแม่ของบริษัทที่ยื่นคำขออนุญาต (ถ้ามีโปรดระบุ)....................................................

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 ----

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

7. บุตร/บุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อ - ชื่อสกุล..............................................................................วันเดือนปีเกิด (พ.ศ.) ..........................

เลขประจำตัวประชาชน ----

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

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

|  |
| --- |
| **ข้อ 9 - 15 สำหรับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นนิติบุคคล**  |

9. ชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นนิติบุคคล โดยให้หมายถึงนิติบุคคลที่ถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของผู้ประกอบธุรกิจไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินร้อยละสิบของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งมหด และให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย (ให้ใส่ข้อมูลของ 1 นิติบุคคลต่อ 1 แบบรับรองฯ)

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

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

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

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

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

13. ทุนจดทะเบียน………………………………………..บาท

 (1) แบ่งออกเป็น……………………………..หุ้น มูลค่าหุ้นละ……………………………บาท

 (2) ชำระแล้ว…………………………………………บาท

14. รายชื่อกรรมการที่มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลในข้อ 9

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

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

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

15. ตารางผู้ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไป ของนิติบุคคลตามข้อ 9

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

|  |
| --- |
| **ข้อ 16 – 17 สำหรับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล**  |

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 ประวัติ การถูกกล่าวโทษ 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 **ตามที่กฎหมายกำหนด**

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

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

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

(3.2) หากปรากฏภายหลังว่า 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 จากธนาคารแห่งประเทศไทยและ บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ หากข้อมูลของข้าพเจ้า/ บริษัท ในแบบรับรองคุณสมบัติผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และเอกสารเพิ่มเติมที่แนบมาด้วยนี้ มีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อลักษณะต้องห้ามตามข้อ (1) ข้าพเจ้า/ บริษัท จะแจ้งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบ หรือในกรณีข้าพเจ้า/ บริษัท ถูกสอบสวน จากหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานการกำกับดูแลของรัฐ ข้าพเจ้า/ บริษัท จะแจ้งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ถูกสอบสวน

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

ประทับตรานิติบุคคลตามข้อ 9.

(ถ้ามี)

 (...........................................................)

 วันที่………………………………………………