

**คำสงวนสิทธิ์ (Disclaimer) และวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล
สำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการของธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา
เพื่อประกอบคำขออนุญาตจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา**

ตามที่ผู้ขออนุญาตได้ยื่นคำขออนุญาตจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา พร้อมทั้งนำส่งข้อมูลของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา และเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อให้ ธปท. พิจารณาคำขออนุญาตจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ไร้สาขาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ รวมถึงเพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลและตรวจสอบของ ธปท. ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นั้น

ธปท. จะเก็บรวบรวม ใช้ เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าว ในเอกสารหลักฐานที่นำส่งผ่านช่องทางตามที่ ธปท. กำหนด เพื่อให้ ธปท. ใช้ประกอบการพิจารณา เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น

ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวอาจถูกเปิดเผย ส่ง หรือโอนไปยังหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจกำกับดูแล รวมถึงหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนเพื่อความร่วมมือระหว่างองค์กรที่กำกับดูแล

อนึ่ง บุคคลดังกล่าวมีสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ข้อมูลติดต่อของ ธปท.

(ฝ่ายกำกับธุรกิจสถาบันการเงิน)

สถานที่ติดต่อ : 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

ช่องทางและวิธีการติดต่อ : โทร. 0 2283 5931/ VBlicensing-admin@bot.or.th

ข้อมูลติดต่อของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ธปท. (Data Protection Officer : DPO)

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ธปท.

สถานที่ติดต่อ : 273 สามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

ช่องทางและวิธีการติดต่อ : DPO@bot.or.th

แบบรับรองคุณสมบัติบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ
ของธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา

ราย.....

รูปถ่าย

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. กรณีกกรรมการ

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

กรณีผู้มีอำนาจในการจัดการ

ตำแหน่งที่จะดำรง
หน้าที่รับผิดชอบงานหลัก.....

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

4. สัญชาติ.....เพศ.....

5. ที่อยู่ปัจจุบัน:รหัสไปรษณีย์.....
หมายเลขโทรศัพท์หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....
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. หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่ขอความเห็นชอบ

ชื่อหลักสูตร	ผู้จัดหลักสูตร	ปีที่เข้าร่วม (พ.ศ.)

9. ประสบการณ์การทำงาน

9.1 ประสบการณ์การทำงานจนถึงปัจจุบัน (10 ปีย้อนหลัง โดยเรียงลำดับจากล่าสุด)

ชื่อสถานที่ ทำงาน	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. ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา

.....

11. ประวัติการถูกฟ้องร้องดำเนินคดี (ทั้งในและต่างประเทศ) (หากไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)

ศาล/ อัยการ/ ตำรวจ	สถานะในคดี (จำเลย/ผู้ถูกฟ้องคดี)	ประเภทคดี (แพ่ง/อาญา/ ล้มละลาย/ ปกครอง/อื่น ๆ)	ข้อหา หรือฐาน ความผิด	ทุนทรัพย์/ ค่าเสียหาย ที่เรียกร้อง ได้ในคดี	เลขที่คดี	วันที่ พิจารณาคดี ล่าสุด/วันที่ ศาลมีคำ พิพากษาถึง ที่สุด	ผลการ ดำเนินคดี (สรุปพอ สังเขป)

12. ประวัติการถูกกล่าวโทษ ร้องทุกข์ กำลังถูกดำเนินคดี การถูกลงโทษ การถูกสอบสวน หรืออยู่ระหว่างการ
ถูกสอบสวน โดยหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ เช่น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (ปปง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เป็นต้น (หากไม่มี ให้ระบุว่า “ไม่มี”)

หน่วยงานที่กล่าวโทษ/ ร้องทุกข์/ดำเนินคดี/ สอบสวน/ลงโทษ	เรื่องที่ถูกกล่าวโทษ/ ร้องทุกข์/ดำเนินคดี/ สอบสวน/ลงโทษ	วันที่ถูกกล่าวโทษ/ร้อง ทุกข์/ดำเนินคดี/ สอบสวน/ลงโทษ	สถานะ การดำเนินคดี/ การสอบสวน/ ลงโทษ	ผลการดำเนินคดี/ การสอบสวน/ลงโทษ (สรุปพอสังเขป)

13. ประวัติการถูกสอบสวนโดยอดีตนายจ้างหรือนายจ้างปัจจุบัน

หน่วยงานที่สอบสวน	เรื่องที่ถูก สอบสวน	วันที่ถูกสอบสวน	ผู้สอบสวน	สถานะ การสอบสวน	ผลการสอบสวน

14. เอกสารประกอบการพิจารณา

14.1 สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ)

14.2 เอกสารผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม / Criminal Record (อายุไม่เกิน 3 เดือน ก่อนวันที่
ยื่นขออนุญาตจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา)

14.3 หนังสือรับรองหรือเอกสารอื่นใดจากสถาบันการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ หรือบริษัทที่ให้
สินเชื่อแก่บุคคลที่ขอความเห็นชอบทั้งในและต่างประเทศ หรือจากบริษัทข้อมูลเครดิต หรือจาก
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับรองว่าบุคคลดังกล่าวไม่เข้าข่ายถูกจัดชั้นเป็นสินทรัพย์และภาระ
ผูกพันทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (non-performing) (อายุไม่เกิน 3 เดือน ก่อนวันที่ยื่น
ขออนุญาตจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา)

14.4 เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานะปัจจุบันของการถูกฟ้องร้อง/ถูกดำเนินคดี ตามที่ระบุข้อมูลในข้อ
11 ถึง 13 จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานของรัฐ หรืออดีตนายจ้าง หรือนายจ้างปัจจุบัน
(ถ้ามี)

14.5 ข้อเท็จจริงหรือข้อมูลอื่น เพื่อประโยชน์ในการพิสูจน์คุณสมบัติที่เหมาะสม (ถ้ามี)

15. คำรับรองของบุคคล

ข้าพเจ้าขอรับรองและให้ความยินยอม ดังต่อไปนี้

- 15.1 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 24 (1) – (5) แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 (ตามเอกสารแนบ 1 ของแบบรับรองนี้) และเมื่อได้รับอนุญาตให้จัดตั้งธนาคารพาณิชย์ไร้สาขาแล้ว ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามมาตรา 24 (1) – (10) แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องได้¹
- 15.2 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่นำส่งผ่านช่องทางตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด เพื่อให้ธนาคารแห่งประเทศไทยใช้ประกอบการพิจารณาคำขออนุญาตจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ไร้สาขานั้น ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นความจริง และเป็นปัจจุบัน นอกจากนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจสอบประวัติและเปิดเผย ส่ง หรือโอนข้อมูลไปยังหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจกำกับดูแล รวมถึงหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อความร่วมมือระหว่างองค์กรที่กำกับดูแล ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบถึงวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้วเช่นกัน
- 15.3 ข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเรียกเอกสารหรือข้อมูลเพิ่มเติม ตรวจสอบประวัติของข้าพเจ้าตลอดระยะเวลาการพิจารณาคำขออนุญาตจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา และเปิดเผย ส่ง หรือโอนข้อมูลแก่หน่วยงานต่าง ๆ ตามที่กล่าวข้างต้น

ลงชื่อ.....(เจ้าของประวัติ/ผู้ให้คำยินยอม)

(.....) (ชื่อ-นามสกุล ตัวบรรจง)

วันที่.....

¹ ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 3/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน บริษัทแม่ของสถาบันการเงินและบริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน

ประมวลคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการในธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา

พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551

- มาตรา 24 ห้ามมิให้สถาบันการเงินแต่งตั้งหรือยอมให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นหรือทำหน้าที่ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน
- (1) เป็นบุคคลล้มละลายหรือพ้นจากการเป็นบุคคลล้มละลายมาแล้วไม่ถึงห้าปี
 - (2) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กระทำโดยทุจริต ไม่ว่าจะมีการรอลงโทษหรือไม่ก็ตาม
 - (3) เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ องค์กร หรือหน่วยงานของรัฐฐานทุจริตต่อหน้าที่
 - (4) เคยเป็นผู้มีอำนาจในการจัดการซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในขณะที่สถาบันการเงินถูกเพิกถอนใบอนุญาต เว้นแต่จะได้รับยกเว้นจากธนาคารแห่งประเทศไทย
 - (5) เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของสถาบันการเงิน ตามมาตรา 89 (3) หรือมาตรา 90 (4) หรือตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เว้นแต่จะได้รับยกเว้นจากธนาคารแห่งประเทศไทย
 - (6) เป็นกรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของสถาบันการเงินแห่งอื่นอีกในเวลาเดียวกัน เว้นแต่จะได้รับยกเว้นจากธนาคารแห่งประเทศไทย
 - (7) เป็นผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการนอกเหนือจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทที่ได้รับสินเชื่อหรือได้รับการค้ำประกันหรืออวัลหรือมีภาระผูกพันอยู่กับสถาบันการเงินนั้น เว้นแต่
 - ก. เป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงินซึ่งไม่ใช่กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
 - ข. เป็นกรณีที่ได้รับยกเว้นตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด
 - (8) เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอื่นใดตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด
 - (9) เป็นพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยหรือเป็นผู้ที่พ้นจากการเป็นพนักงานของธนาคารแห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด เว้นแต่ได้รับแต่งตั้งจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้เข้าไปแก้ไขฐานะการเงินหรือการดำเนินการของสถาบันการเงิน หรือเป็นการดำรงตำแหน่งในสถาบันการเงินที่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ทั้งนี้ พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย หรือผู้ที่พ้นจากการเป็นพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย แต่ยังคงห้ามมิให้รับตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดดังกล่าว ไม่มีสิทธิที่จะได้รับสิทธิในการซื้อหุ้นของสถาบันการเงินนั้น
 - (10) เป็นบุคคลที่ลักษณะต้องห้ามหรือขาดคุณสมบัติอื่นใด ทั้งนี้ ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด

Disclaimer and the purposes of collecting, using, and/or disclosing Personal Data of a person who will become a director or a person with power of management within a virtual bank required as a part of the application to establish a virtual bank

As the applicant has submitted the application to establish a virtual bank, along with the personal data and any relevant documents of a person who will become a director or a person with power of management, to the Bank of Thailand (BOT) to review the application, as well as for the purpose of BOT's supervision and examination prescribed by laws.

Please be informed that the BOT shall collect, use and/or disclose such data including also the personal data specified in the documents submitted through the BOT required channels, for instance, first name, last name, identification number or date of birth, for a period no longer than required to fulfill the above-mentioned purposes.

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

Please note that, the person, as the data subject, 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 2283 5931 or VBlicensing-admin@bot.or.th

Data Protection Officer (DPO) Contact

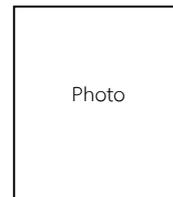
Data Protection Officer

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

Inquiry : DPO@bot.or.th

Translation*

**Self-Declaration form of a person who will become a director or
a person with power of management within a virtual bank**



1. First name – last name

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

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

Identification number

Passport number (for foreigner).....

2. For “Director” position

The position within the virtual bank

.....

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

.....

For “Person with power of management” position

The position within the virtual bank

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).....)

* **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.”

(2) (In English) (Mr./Mrs./Ms.) (Former name (if any)).....)

Nationality.....

Identification 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) (Mr./Mrs./Ms.) (Former name (if any)).....)

Nationality.....

Identification number

Passport number (for foreigner)

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

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

Name of the sub-committee	Position

8. Training or seminar relating to the position applied

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 any political positions 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 virtual bank

11. 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 (Briefly)

12. 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 (SAO), Office of the National Anti-Corruption Commission (NACC), Anti-Money Laundering Office (AMLO), 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	Offence	Date of accusation/ petition/litigation/ investigation/ punishment	Status of the litigation/ investigation/ punishment	Result (Briefly)

13. History of investigations by former or current employers

Employer	Issue	Date of investigation	Investigator	Investigation status	Result of investigation

14. Supporting documents

- 14.1 Photocopy of passport (for a foreigner)
- 14.2 Criminal record (must not be older than three months prior to the application submission)
- 14.3 Certificate or any document from the financial institution or company granting credits to the person refer to in this application, 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 (must not be older than three months prior to the application submission)
- 14.4 Documents or evidence proving current status of accusation or litigation specified in No. 11 to 13 from related agencies e.g. government organizations or regulators, as well as current status of investigation from former or current employers (if any)
- 14.5 Other evidence or information that would be beneficial to the verification of qualifications (if any)

15. Declaration of the person

I hereby certify that and agree to the following:

- 15.1 I certify that I have all required qualifications and I do not have any prohibited characteristics according to Section 24 (1) – (5) of the Financial Institution Business Act B.E. 2551 (listed in attachment 1 of this form). Also, after being qualified to establish a virtual bank, I will be able to comply with Section 24 (1) – (10) of the Financial Institution Business Act B.E. 2551 and applicable Bank of Thailand Notifications².
- 15.2 I certify that all information given in the form and all data and documentary evidences provided to the Bank of Thailand to review the application to establish a virtual bank 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 supervisory authorities or other relevant entities for the purpose of data validation, regulatory compliance,

² Applicable Bank of Thailand Notifications such as Bank of Thailand Notification No. FPG. 3/2564 Re: Regulations on the Approval of Appointment of Directors, Managers, Persons with Power of Management, or Advisors of Financial Institutions, Financial Institutions' Parent Companies, and Subsidiaries Undertaking Financial Business

and supervisory coordination. Meanwhile, I have informed related persons about the purpose.

15.3 I permit the Bank of Thailand to request for more information or additional documents to perform my background check throughout the period of reviewing the application to establish a virtual bank and disclose, submit or transfer to related agencies mentioned above.

(Signed)

(Owner of personal data/Data subject/Consent is given by)

(.....)

(First name-last name in block letters)

Date

**Qualifications and prohibited characteristics of directors and persons with power of
management within a virtual bank
Financial Institution Business Act B.E 2551 (2008)**

- Section 24 No financial institution shall appoint or allow any person with any of the following characteristics to be, or perform the duties of, a director, manager, person with power of management, or advisor of the financial institution:
- (1) being a bankrupt or having been discharged from bankruptcy for less than five years;
 - (2) having been imprisoned by a final court judgment for an offense related to property committed with dishonest intent whether there is a suspension of punishment;
 - (3) having been dismissed or discharged from government service, state organization or agency on a charge of malfeasance in office;
 - (4) having been in office as a person with power of management in a financial institution when its license was revoked, unless exempted by the Bank of Thailand;
 - (5) having been removed from the position of a director, manager or person with power of management of a financial institution under Section 89 (3) or Section 90 (4) or under the law on securities and exchange, unless exempted by the Bank of Thailand;
 - (6) being a director, manager, employee or person with power of management of another financial institution at the same time, unless exempted by the Bank of Thailand;
 - (7) being a manager or person with power of management other than the position of a director of a company granted credits by, guaranteed by, or given aval by, or having contingent liabilities to, such financial institution, except for:
 - (a) a non-executive director or advisor of the financial institution;
 - (b) a case granted exemption under the rules prescribed in the notification of the Bank of Thailand;
 - (8) being a political official, member of the House of Representatives, senator,

member of a local council or local administrator or person holding any other political positions as prescribed in the notification of the Bank of Thailand;

(9) being an official of the Bank of Thailand, or being a former official of the Bank of Thailand in accordance with the rules prescribed in the notification of the Bank of Thailand, except where such person is appointed by the Bank of Thailand to rectify the financial condition or operation of the financial institution or where it is the holding of office in a financial institution which is a state enterprise in accordance with the law on budgetary procedures, provided that the official or former official of the Bank of Thailand who is prohibited from holding an office in accordance with the rules so prescribed by the Bank of Thailand shall not be entitled to receive any rights to purchase shares of such financial institution;

(10) being a person having prohibited characteristics or other disqualifications as prescribed in the notification of the Bank of Thailand.
