



หนังสือรับรองประวัติผู้บริหาร
ของบริษัทที่ประกอบธุรกิจจัดอันดับกองทุนรวม/จัดอันดับบริษัทจัดการ

ติครูบ
1 นิ้ว

วันที่

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)

ดำรงตำแหน่งเป็น.....ของบริษัท.....

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป

1.1 ชื่อ (นาย/นาง/น.ส.) นามสกุล

(First name)Last name

ชื่อ- สกุลเดิม (ถ้ามี) วันที่เปลี่ยนแปลง

1.2 หมายเลขประจำตัวประชาชน (ID) วันที่หมดอายุบัตร.....

1.3 สัญชาติ

1.4 วัน เดือน ปีเกิด วันที่เดือน พ.ศ. อายุ.....ปี เพศ

1.5 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน : เลขที่ หมู่บ้าน/อาคาร หมู่ที่.....

ตรอก/ ซอย.....ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัดรหัสไปรษณีย์ประเทศ.....

โทรศัพท์ โทรสาร

1.6 ที่อยู่ปัจจุบัน/ติดต่อได้ (ถ้าตรงกับที่อยู่ตามทะเบียนบ้านไม่ต้องกรอก) : เลขที่ หมู่บ้าน/อาคาร

หมู่ที่..... ตรอก/ ซอย.....ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัดรหัสไปรษณีย์ประเทศ.....

โทรศัพท์ โทรสาร

e-mail:

1.7 วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือสูงกว่า อนุปริญญา ต่ำกว่าอนุปริญญา

สาขาวิชาหลักชื่อสถาบัน.....ปีที่สำเร็จการศึกษา

1.8 ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง: (เริ่มจากตำแหน่งล่าสุดที่ปฏิบัติงานอยู่)

ชื่อสถานที่ทำงาน	ตำแหน่ง	ลักษณะงาน	ตั้งแต่ - ถึง (เดือน/ปี)
.....			
.....			
.....			

ส่วนที่ 2 : รับรองคุณสมบัติ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการจัด
อันดับกองทุนรวม/จัดอันดับบริษัทจัดการ อย่างเต็มความสามารถ

ส่วนที่ 3 : ลักษณะต้องห้าม

- | | | |
|---|------------------------------|---------------------------------|
| 3.1 เป็นบุคคลล้มละลาย | <input type="checkbox"/> ใช่ | <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ |
| 3.2 เป็นบุคคลที่อยู่ในระหว่างถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ | <input type="checkbox"/> ใช่ | <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ |
| 3.3 เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ | <input type="checkbox"/> ใช่ | <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ |
| 3.4 เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยห้ามเป็นผู้บริหารหรือ
ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียน | <input type="checkbox"/> ใช่ | <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ |
| 3.5 อยู่ระหว่างถูกสำนักงานสั่งพัก หรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบในการปฏิบัติ
หน้าที่ใด ๆ ภายใต้อำนาจกำกับดูแลของสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | <input type="checkbox"/> ใช่ | <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ |
| 3.6 อยู่ระหว่างต้องห้ามมิให้เป็นผู้บริหารหรือปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์
หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน | <input type="checkbox"/> ใช่ | <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ |
| 3.7 มีหรือเคยมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการขาดจรรยาบรรณหรือมาตรฐานในการปฏิบัติ
หน้าที่ใด ๆ ภายใต้อำนาจกำกับดูแลของสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | <input type="checkbox"/> ใช่ | <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ |
| 3.8 มีหรือเคยมีพฤติกรรมไม่สุจริตเกี่ยวกับทรัพย์ | <input type="checkbox"/> ใช่ | <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ |
| 3.9 มีหรือเคยมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการทำธุรกรรมที่เอาเปรียบผู้ลงทุนในตลาดทุน
หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจหลักทรัพย์หรือตลาดทุนโดยรวม | <input type="checkbox"/> ใช่ | <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ |
| 3.10 มีหรือเคยมีพฤติกรรมที่แสดงว่ามีเจตนาอำพรางฐานะทางการเงินหรือผลการ
ดำเนินงานที่แท้จริง หรือจงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริง
อันเป็นสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้งในการขอรับความเห็นชอบ หรือในเอกสารหรือรายงานใด ๆ
ที่ต้องเปิดเผยต่อประชาชนหรือต้องยื่นต่อสำนักงานหรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. | <input type="checkbox"/> ใช่ | <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ |

- 3.11 มีหรือเคยมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการละเลยการตรวจสอบดูแลตามสมควรเพื่อมิให้ ใช่ ไม่ใช่
กิจการที่ตนมีอำนาจในการจัดการหรือผู้ปฏิบัติงานซึ่งอยู่ภายใต้บังคับบัญชา กระทำการใด
หรืองดเว้นกระทำการใดอันเป็นการฝ่าฝืนหรือขัดต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศที่ออกภายใต้อำนาจตามกฎหมายดังกล่าว

ส่วนที่ 4 : คำรับรองของผู้ยื่นคำขอ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบ
การจัดอันดับกองทุนรวมหรือการจัดอันดับบริษัทจัดการ และขอรับรองว่าข้อความในหนังสือรับรองฉบับนี้และ
เอกสารหลักฐานประกอบที่แนบมานี้มีความครบถ้วนถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
ทั้งนี้ หนังสือรับรองประวัติของข้าพเจ้าพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอทั้งหมด ข้าพเจ้า
(ประสงค์/ไม่ประสงค์) ให้นำไปเปิดเผยต่อบุคคลใด ๆ

ลงชื่อ
(.....)
วันที่

ส่วนที่ 5 : รายการเอกสารหลักฐานประกอบหนังสือรับรองประวัติผู้บริหาร

ใส่เครื่องหมาย / ลงใน <input type="checkbox"/> เฉพาะเอกสารที่นำส่ง
<input type="checkbox"/> 1. รูปถ่ายปัจจุบันขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ (ติดที่หน้าใบสมัคร 1 รูป)
<input type="checkbox"/> 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (กรณีที่ยื่นคำขอไม่ได้มีสัญชาติไทยให้ ใช้สำเนา ID Card หรือเอกสารอื่นที่มี ID number อยู่ในบัตรหรือเอกสารนั้น ๆ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 1 ชุด
<input type="checkbox"/> 3. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 1 ชุด
<input type="checkbox"/> 4. สำเนาหลักฐานการศึกษา