



หนังสือรับรองประวัติผู้บริหาร  
ของบริษัทที่ประกอบธุรกิจจัดอันดับกองทุนรวม/จัดอันดับบริษัทจัดการ

ติดรูป  
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 วันที่ .....เดือน ..... พ.ศ. .... อายุ.....ปี เพศ .....

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

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

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด .....รหัสไปรษณีย์ .....ประเทศ.....

โทรศัพท์ ..... โทรสาร .....

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

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

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด .....รหัสไปรษณีย์ .....ประเทศ.....

โทรศัพท์ ..... โทรสาร .....

e-mail: .....

1.7 วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี หรือสูงกว่า  อนุปริญญา  ต่ำกว่าอนุปริญญา

สาขาวิชาหลัก .....ชื่อสถาบัน.....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<br>ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียน  | <input type="checkbox"/> ใช่ | <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ |
| 3.5 อยู่ระหว่างถูกสำนักงานสั่งพัก หรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบในการปฏิบัติ<br>หน้าที่ใด ๆ ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  | <input type="checkbox"/> ใช่ | <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ |
| 3.6 อยู่ระหว่างต้องห้ามมิให้เป็นผู้บริหารหรือปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์<br>หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน  | <input type="checkbox"/> ใช่ | <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ |
| 3.7 มีหรือเคยมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการขาดจรรยาบรรณหรือมาตรฐานในการปฏิบัติ<br>หน้าที่ใด ๆ ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   | <input type="checkbox"/> ใช่ | <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ |
| 3.8 มีหรือเคยมีพฤติกรรมไม่สุจริตเกี่ยวกับทรัพย์   | <input type="checkbox"/> ใช่ | <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ |
| 3.9 มีหรือเคยมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการทำธุรกรรมที่เอาเปรียบผู้ลงทุนในตลาดทุน<br>หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจหลักทรัพย์หรือตลาดทุนโดยรวม   | <input type="checkbox"/> ใช่ | <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ |
| 3.10 มีหรือเคยมีพฤติกรรมที่แสดงว่ามีเจตนาอำพรางฐานะทางการเงินหรือผลการ<br>ดำเนินงานที่แท้จริง หรือจงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริง<br>อันเป็นสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้งในการขอรับความเห็นชอบ หรือในเอกสารหรือรายงานใด ๆ<br>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<br>ใช้สำเนา ID Card หรือเอกสารอื่นที่มี ID number อยู่ในบัตรหรือเอกสารนั้น ๆ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 1 ชุด |
| <input type="checkbox"/> 3. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 1 ชุด   |
| <input type="checkbox"/> 4. สำเนาหลักฐานการศึกษา  |