

6. รายชื่อ ตำแหน่ง และประวัติการทำงานของผู้บริหาร

| ชื่อ | ตำแหน่ง | ประวัติการศึกษาและการทำงาน |
|------|---------|----------------------------|
| | | |

7. ข้อเท็จจริงอื่น ๆ ที่ประสงค์จะแจ้งเพิ่มเติม

.....

.....

.....

.....

.....

.....

8. คำรับรองของผู้ขอรับใบอนุญาต ดังนี้

(1) ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง

ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(2) ผู้บริหารของข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- (3) ข้อความในแบบคำขอรับใบอนุญาตและหลักฐานประกอบคำขอที่แนบมานี้มีความครบถ้วนถูกต้อง และเป็นจริงทุกประการ

ลายมือชื่อ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
(.....) ผู้ก่พ้นสถาบันการเงิน

ประทับตรา (ถ้ามี)

ลายมือชื่อ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
(.....) ผู้ก่พ้นสถาบันการเงิน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย :
1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
 2. สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กระทรวงพาณิชย์ รับรอง
 3. สำเนาข้อบังคับของบริษัทที่นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กระทรวงพาณิชย์รับรอง
 4. โครงสร้างการบริหารงาน แผนผังแสดงการจัดองค์กร และระบบการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ
 5. ระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายในของสถาบันการเงิน
 6. หลักฐานที่แสดงว่าเป็นสถาบันการเงินที่อาจประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่ขอรับใบอนุญาตได้ตามกฎหมายที่จัดตั้งสถาบันการเงินนั้นหรือกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินนั้น แล้วแต่กรณี
 7. หนังสือรับรองจากหน่วยงานที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินว่าสถาบันการเงินดังกล่าวสามารถดำรงเงินกองทุนตลอดจนกันเงินสำรองได้ตามกฎหมายที่จัดตั้งสถาบันการเงินนั้นหรือกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินนั้น
 8. รายชื่อ ตำแหน่ง ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงานของบุคลากรที่รับผิดชอบในธุรกิจหลักทรัพย์ที่ขอรับใบอนุญาต รวมทั้งขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน

9. งบการเงิน รายงานฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีล่าสุด ที่มีการตรวจสอบและแสดงความเห็น โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
10. อื่น ๆ (ระบุ)

.....

หมายเหตุ :

1. “ผู้บริหาร” หมายถึง กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ
2. “บุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ” หมายถึง กรรมการบริหาร รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่าย หรือผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกอย่างอื่น โดยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบงานในสายงานเกี่ยวกับการให้บริการด้านหลักทรัพย์ การปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์ หรือการวิจัยด้านหลักทรัพย์หรือตลาดทุน หรือสายงานอื่นในทำนองเดียวกัน ทั้งนี้ ไม่ว่าสายงานนั้นจะปฏิบัติงานเพื่อให้บริการแก่บุคคลอื่น หรือเพื่อประโยชน์ของบริษัทเอง และให้หมายความรวมถึงบุคคลซึ่งสถาบันการเงินทำสัญญาให้มีอำนาจทั้งหมดหรือบางส่วนในการจัดการงานดังกล่าวด้วย