

แบบประวัตินักคลาดตามสัญญาร่วมบริหาร

บริษัท _____

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ชื่อ (นาย/นาง/น.ส.) _____ นามสกุล _____

ชื่อ-นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ _____

ชื่อเดิม (กรณีที่เคยเปลี่ยนแปลงชื่อ) _____ วันที่เปลี่ยนแปลง _____

นามสกุลเดิม _____ วันที่เปลี่ยนแปลง _____

1.2 วัน เดือน ปีเกิด _____ สัญชาติ _____

1.3 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน : เลขที่ _____ หมู่บ้าน/อาคาร _____

ซอย/ตรอก _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หมายเลขโทรศัพท์ _____

ที่อยู่ที่ติดต่อได้ : เลขที่ _____ หมู่บ้าน/อาคาร _____

ซอย/ตรอก _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หมายเลขโทรศัพท์ _____

1.4 เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน _____

เลขที่หนังสือเดินทาง (กรณีไม่ใช้สัญชาติไทย) _____

ประเทศ _____

1.5 คุณวุฒิทางการศึกษา

ชื่อสถาบันที่สำเร็จการศึกษา

วุฒิการศึกษาและสาขาวิชาหลัก

ปีที่สำเร็จการศึกษา

1.6 สถานที่ทำงานปัจจุบัน _____

ตำแหน่ง _____

ที่ตั้ง _____

**2. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535**

	ใช่	ไม่ใช่
2.1 เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2 เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.3 เคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของสถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต เว้นแต่จะได้รับยกเว้นจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.4 เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทหลักทรัพย์อื่น	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.5 เคยถูกดอดถอนจากการเป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้จัดการตามมาตรา 144 หรือมาตรา 145 หรือเคยถูกดอดถอนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.6 เป็นข้าราชการการเมือง	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.7 เป็นข้าราชการซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมบริษัทหลักทรัพย์ พนักงานของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือสำนักงานเว้นแต่ (ก) เป็นกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อเข้าไปช่วยเหลือในการดำเนินการของบริษัทหลักทรัพย์ หรือ (ข) เป็นกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 145 (ค) เป็นกรณีของบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.8 เป็นผู้จัดการหรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัดซึ่งตน หรือบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัดตามมาตรา 258 (1) (2) (3) (4) (5) หรือ (6) เป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นอยู่ เว้นแต่ (ก) เป็นที่ปรึกษาหรือกรรมการซึ่งไม่มีอำนาจในการจัดการของบริษัทหลักทรัพย์ (ข) เป็นกรณีที่ได้รับยกเว้นจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพราะมีเหตุจำเป็นต้องแก้ไขฐานะ หรือการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ (ค) เป็นกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 145 (ง) เป็นกรณีมีหุ้นอยู่ในห้างหุ้นส่วนจำกัดนั้นรวมกันไม่เกินร้อยละหนึ่งของทุนทั้งหมด ของห้างหุ้นส่วนจำกัดคงกล่าว (จ) เป็นกรณีถือหุ้นอยู่ในบริษัทจำกัดนั้นรวมกันไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำกัดคงกล่าว	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.9 เป็นบุคคลซึ่งมิได้มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.10 มีลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3. ประสบการณ์ในการทำงานจนถึงปัจจุบัน (ตามลำดับก่อน-หลัง)

ชื่อสถานที่ทำงาน

ตำแหน่งครั้งหลังสุด

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลา (ปี/เดือน)

ตั้งแต่ (เดือนปี) ถึง (เดือนปี)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แสดงไว้ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้าตกลงที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ..... (เจ้าของประวัติ)

(.....)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. หลักฐานการศึกษา