

แบบรับรองประวัติบุคคลที่ขอรับความเห็นชอบเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์

บริษัท

1. ข้อมูลตำแหน่งที่ขอรับความเห็นชอบ

1.1 ตำแหน่งที่ขอความเห็นชอบ

 กรรมการ มีอำนาจ ไม่มีอำนาจ ผู้จัดการ

1.2 การทำงานในตำแหน่งที่ขอความเห็นชอบ

 เต็มเวลา ไม่เต็มเวลา

2. ข้อมูลทั่วไปของเจ้าของประวัติ

2.1 ชื่อ ชื่อสกุล

First name Last name

ชื่อ-ชื่อสกุลเดิม (ถ้ามี)

Former name (if any)

2.2 วัน/เดือน/ปีเกิดอายุ ปี เพศ

2.3 สัญชาติ

2.4 บัตรประจำตัว เลขที่

ออกให้โดย หหมดอายุวันที่

 หนังสือเดินทางเลขที่

ออกให้โดย หหมดอายุวันที่

2.5 สถานภาพทางครอบครัว โสด สมรส หย่า

2.6 ชื่อคู่สมรส

ชื่อ-ชื่อสกุลเดิม (ของคู่สมรส) (ถ้ามี)

อาชีพ สถานประกอบอาชีพ

2.7 จำนวนบุตร คน (ถ้ามี) (หากมีการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุลของบุตร โปรดระบุชื่อ-ชื่อสกุลเดิมด้วย)

1)..... เกิดปี พ.ศ.

2)..... เกิดปี พ.ศ.

3)..... เกิดปี พ.ศ.

2.8 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตรอก/ซอย

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์

ชื่อเจ้าของบ้าน ความสัมพันธ์

2.9 ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ (ถ้าตรงกับที่อยู่ตามทะเบียนบ้านไม่ต้องกรอก)

บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตรอก/ซอย

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์

ชื่อเจ้าของบ้าน ความสัมพันธ์

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นและการถือหุ้นในกิจการอื่น รวมทั้งการดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาของบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุนอื่น

ชื่อบริษัทและตำแหน่ง

(หากเป็นกรรมการ

โปรดระบุว่า มีอำนาจ

หรือไม่มีอำนาจ)

การถือหุ้นของเจ้าของประวัติ คู่สมรส

และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

(ร้อยละของทุนจดทะเบียน

ชำระแล้วของกิจการ)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4. ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติในการเป็นผู้บริหาร

4.1 คุณวุฒิทางการศึกษาขั้นสูงสุด

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชาหลัก

ชื่อสถาบันการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา

.....

.....

.....

4.2 ประสบการณ์ในการทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)

ชื่อสถานที่ทำงาน

ตำแหน่ง

ตั้งแต่ - ถึง

สาเหตุที่เปลี่ยนงาน/

(เดือน/ปี)

ตำแหน่ง

(1)

รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ

.....

<u>ชื่อสถานที่ทำงาน</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ตั้งแต่ - ถึง</u> <u>(เดือน/ปี)</u>	<u>สาเหตุที่เปลี่ยนงาน/ ตำแหน่ง</u>
-------------------------	----------------	---	---

(2)
 รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ

(3)
 รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ

5. ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะต้องห้ามของเจ้าของประวัติ

5.1 ข้อมูลจนถึงปัจจุบัน

(1) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย

ใช่ ไม่ใช่

(2) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กระทำโดยทุจริต

ใช่ ไม่ใช่

(3) เคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของสถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต

ใช่

เป็นกรณีที่ได้รับยกเว้นจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

อยู่ระหว่างขอรับการยกเว้นจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.

กรณีอื่น (โปรดระบุ).....

ไม่ใช่

(4) เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทหลักทรัพย์อื่น

ใช่ ไม่ใช่

(5) เคยถูกถอดถอนจากการเป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้จัดการตามมาตรา 144 หรือมาตรา 145 หรือเคยถูกถอดถอนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น

ใช่ ไม่ใช่

(6) เป็นข้าราชการการเมือง

ใช่

ไม่ใช่

(7) เป็นข้าราชการซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมบริษัทหลักทรัพย์ พนักงานของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือสำนักงาน

ใช่

เป็นกรณีที่ได้รับยกเว้นเพราะ

เป็นกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งโดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อเข้าไปช่วยเหลือในการดำเนินงาน
ของบริษัทหลักทรัพย์

เป็นกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 145

เป็นกรณีของบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

อยู่ระหว่างขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เพื่อเข้าไปช่วยเหลือในการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์

กรณีอื่น (โปรดระบุ)

ไม่ใช่

(8) เป็นผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัดซึ่งตน
หรือบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัดตามมาตรา 258 (1) (2) (3) (4) (5) หรือ (6)
เป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นอยู่

ใช่

เป็นกรณีที่ได้รับยกเว้นเพราะ

เป็นที่ปรึกษาหรือกรรมการซึ่งไม่มีอำนาจในการจัดการของ
บริษัทหลักทรัพย์

เป็นกรณีที่ได้รับการยกเว้นจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพราะมี
เหตุจำเป็นต้องแก้ไขฐานะหรือการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์

เป็นกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 145

เป็นกรณีมีหุ้นอยู่ในห้างหุ้นส่วนจำกัดนั้นรวมกันไม่เกินร้อยละหนึ่ง
ของทุนทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนจำกัดดังกล่าว

เป็นกรณีถือหุ้นอยู่ในบริษัทจำกัดนั้นรวมกันไม่เกินร้อยละหนึ่ง
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำกัดดังกล่าว

กรณีอื่น (โปรดระบุ)

ไม่ใช่

(9) เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ คนไร้ความสามารถ หรือ คนเสมือนไร้ความสามารถ

ใช่

ไม่ใช่

- (10) เป็นบุคคลซึ่งมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ใช่ ไม่ใช่
- (11) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย
ในความคิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต
- ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)
เช่น ถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีอาญา เมื่อวันที่
- ในข้อหา
-
- โดยหน่วยงาน (เอกสารแนบ)(ถ้ามี)
- ไม่ใช่
- (12) อยู่ระหว่างต้องห้ามมิให้เป็นหรือปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ บุคคลผู้มีอำนาจ
ในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน
- ใช่ ไม่ใช่
- (13) อยู่ระหว่างระยะเวลาที่กำหนดตามคำสั่งของสำนักงานให้พัก เพิกถอน หรือห้ามการ
ปฏิบัติงานในตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใดหรือลักษณะงานหนึ่งลักษณะงานใดในการเป็น
บุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ หรือบุคลากรในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- ใช่ ไม่ใช่
- (14) อยู่ระหว่างระยะเวลาที่กำหนดตามคำสั่งของสำนักงานให้ถอนรายชื่อจากระบบข้อมูล
รายชื่อผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ หรือปฏิเสธการแสดงรายชื่อในระบบข้อมูล
รายชื่อผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม
- ใช่ ไม่ใช่
- (15) อยู่ระหว่างระยะเวลาที่กำหนดตามคำสั่งขององค์กรที่มีอำนาจตามกฎหมายต่างประเทศ
ให้พัก เพิกถอน หรือห้ามการปฏิบัติงานในตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใดหรือลักษณะงานหนึ่ง
ลักษณะงานใด ซึ่งเทียบได้กับการเป็นบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ หรือบุคลากรในธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- ใช่ ไม่ใช่
- (16) เคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของสถาบันการเงิน
โดยมีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายหรือต้องร่วมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อ
สถาบันการเงินดังกล่าวซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาต ถูกควบคุมกิจการ หรือถูกระงับการ

ดำเนินการเนื่องจากแผนแก้ไขฟื้นฟูฐานะหรือการดำเนินงานไม่ผ่านความเห็นชอบของหน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันการเงินนั้น หรือของคณะกรรมการองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน หรือถูกสั่งการให้แก้ไขฐานะทางการเงินที่เสียหายด้วยการลดทุนและมีการเพิ่มทุนในภายหลังโดยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือสถาบันการเงินของรัฐ เว้นแต่จะได้รับการยกเว้นจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ใช่

- เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารของบริษัท
- โดยถูกพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่ามีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายหรือต้องร่วมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัทในลักษณะดังกล่าวข้างต้น เมื่อวันที่
- รายละเอียดในเรื่องดังกล่าว
- (เอกสารแนบ) (ถ้ามี)

เป็นกรณีที่ได้รับยกเว้นจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

อยู่ระหว่างขอรับการยกเว้นจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ไม่ใช่

(17) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต หรือเคยถูกเปรียบเทียบปรับเนื่องจากการกระทำความผิดดังกล่าว

ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)

- คำพิพากษาถึงที่สุดของศาล คดีหมายเลขดำที่/25.....
และคดีหมายเลขแดงที่/25.....

ระหว่าง กับ

ในความผิดเรื่อง

โทษที่ได้รับ วันที่พ้นโทษ (เอกสารแนบ) (ถ้ามี)

- วันที่ถูกเปรียบเทียบปรับ
- หน่วยงานที่เปรียบเทียบปรับ
- ในความผิดเรื่อง
- ตามกฎหมาย (เอกสารแนบ) (ถ้ามี)

ไม่ใช่

นอกจากลักษณะต้องห้ามที่ข้าพเจ้าได้รับรองไว้ข้างต้นแล้ว ข้าพเจ้ารับทราบว่าสำนักงานจะนำลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้มาพิจารณาประกอบการให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ด้วย

- (1) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการประพฤติผิดต่อหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานหรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรม ต่อผู้ใช้บริการ ธุรกิจหลักทรัพย์ หรือธุรกิจบริการทางการเงินอื่น หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าวของบุคคลอื่น
- (2) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการขาดจรรยาบรรณหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานหรือสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าวของบุคคลอื่น
- (3) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางไม่สุจริตหรือฉ้อฉลต่อผู้อื่น หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าวของบุคคลอื่น
- (4) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุน หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าวของบุคคลอื่น
- (5) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการจงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้งในเอกสารใด ๆ ที่ต้องเปิดเผยต่อประชาชนหรือต้องยื่นต่อสำนักงานหรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือต่อองค์กรที่มีอำนาจกำกับดูแลสถาบันการเงิน หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าวของบุคคลอื่น
- (6) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการละเลยการตรวจสอบดูแลตามสมควรเพื่อป้องกันมิให้นิติบุคคลหรือกิจการที่ตนมีอำนาจในการจัดการ หรือผู้ปฏิบัติงานซึ่งอยู่ภายใต้การตรวจสอบดูแล (ถ้ามี) กระทำการใดหรืองดเว้นกระทำการใดอันเป็นการฝ่าฝืนหรือขัดต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว อันอาจก่อให้เกิดความไม่เชื่อมั่นในธุรกิจหลักทรัพย์โดยรวม หรือความเสียหายต่อชื่อเสียง ฐานะ การดำเนินธุรกิจ หรือลูกค้าของธุรกิจนั้น

6. คำรับรองของเจ้าของประวัติ

ข้าพเจ้า (นาย/นางสาว/นาง) ขอรับรองว่า
ข้อมูลในแบบรับรองประวัติฉบับนี้ และในเอกสารที่แนบเพิ่มเติม มีความถูกต้องครบถ้วนและเป็น
ความจริง ทั้งนี้ หากข้อมูลใดที่ได้แจ้งไว้แล้วตามหัวข้อ 3 หรือ 5 มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ
ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สำนักงานทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว

ลงชื่อ..... เจ้าของประวัติ

(.....)

วันที่

7. คำรับรองของบริษัทหลักทรัพย์

บริษัท ขอรับรองว่าข้อมูลในแบบรับรอง
ประวัติฉบับนี้ เป็นข้อมูลที่จัดทำและลงนามโดย ซึ่งเป็น
เจ้าของประวัติ และบริษัทได้ตรวจสอบแล้วว่าข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริง

ลงชื่อ..... ผู้มีอำนาจลงนาม

(.....)

เพื่อและในนามบริษัท

วันที่

รายการเอกสารหลักฐานที่ยื่นประกอบแบบ 104-7

(1)

(2)

(3)

(4)