

## แบบรับรองประวัติบุคคลที่ขอรับความเห็นชอบเป็นผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

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/ปีเกิด .....อายุ ..... ปี เพศ .....

2.3 สัญชาติ .....

2.4  บัตรประจำตัว ..... เลขที่ .....

ออกให้โดย ..... หมดอายุวันที่ .....

 หนังสือเดินทางเลขที่ .....

ออกให้โดย ..... หมดอายุวันที่ .....

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 (ถ้าตรงกับที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ไม่ต้องกรอก)

บ้านเลขที่ ..... หมู่ที่ ..... ตรอก/ซอย .....

ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....

จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... โทรศัพท์ .....

ชื่อเจ้าของบ้าน ..... ความสัมพันธ์ .....

## 3. ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติในการเป็นผู้บริหาร

## 3.1 คุณวุฒิทางการศึกษาขั้นสูงสุด

<u>วุฒิการศึกษา</u>	<u>สาขาวิชาหลัก</u>	<u>ชื่อสถาบันการศึกษา</u>	<u>ปีที่สำเร็จการศึกษา</u>
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

## 3.2 ประสบการณ์ในการทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)

<u>ชื่อสถานที่ทำงาน</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ตั้งแต่ - ถึง</u> <u>(เดือน/ปี)</u>	<u>สาเหตุที่เปลี่ยนงาน/ ตำแหน่ง</u>
(1) .....	.....	.....	.....
รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ .....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
(2) .....	.....	.....	.....
รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ .....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
(3) .....	.....	.....	.....
รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ .....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

## 4. ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะต้องห้ามของเจ้าของประวัติ

ข้อมูลจนถึงปัจจุบัน

(1) เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ บุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือ คนเสมือนไร้ความสามารถ

ใช่  ไม่ใช่

(2) เป็นข้าราชการหรือพนักงานในหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลผู้ประกอบการธุรกิจ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือสถาบันการเงิน

ใช่  ไม่ใช่

(3) เป็นบุคคลซึ่งมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ใช่  ไม่ใช่

(4) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีอาญา โดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ การซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต

ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)

เช่น ถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีอาญา เมื่อวันที่ .....

ในข้อหา .....

.....

โดยหน่วยงาน ..... (เอกสารแนบ) (ถ้ามี)

ไม่ใช่

(5) อยู่ระหว่างต้องห้ามมิให้เป็นหรือปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ บุคคลผู้มีอำนาจ ในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน

ใช่  ไม่ใช่

(6) อยู่ระหว่างระยะเวลาที่กำหนดตามคำสั่งของสำนักงาน ก.ล.ต. ให้พัก เพิกถอน หรือห้าม การปฏิบัติงานในตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใดหรือลักษณะงานหนึ่งลักษณะงานใดในการเป็น บุคลากรในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์

ใช่  ไม่ใช่

- (7) อยู่ระหว่างระยะเวลาที่กำหนดตามคำสั่งของสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ถอนรายชื่อจากระบบข้อมูล รายชื่อผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ หรือปฏิเสธการแสดงรายชื่อในระบบข้อมูล รายชื่อผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม

ใช่  ไม่ใช่

- (8) อยู่ระหว่างระยะเวลาที่กำหนดตามคำสั่งขององค์กรที่มีอำนาจตามกฎหมายต่างประเทศ ให้พัก เพิกถอน หรือห้ามการปฏิบัติงานในตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใดหรือลักษณะงานหนึ่ง ลักษณะงานใด ซึ่งเทียบได้กับการเป็นบุคลากรในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือบุคลากร ในธุรกิจหลักทรัพย์

ใช่  ไม่ใช่

- (9) เคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของสถาบันการเงิน โดยมีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายหรือต้องร่วมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อ สถาบันการเงินดังกล่าวซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาต ถูกควบคุมกิจการ หรือถูกระงับการ ดำเนินกิจการเนื่องจากแผนแก้ไขฟื้นฟูฐานะหรือการดำเนินงานไม่ผ่านความเห็นชอบ ของหน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันการเงินนั้น หรือของคณะกรรมการองค์การเพื่อการ ปฏิรูประบบสถาบันการเงิน หรือถูกสั่งการให้แก้ไขฐานะทางการเงินที่เสียหายด้วยการ ลดทุนและมีการเพิ่มทุนในภายหลังโดยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือ สถาบันการเงินของรัฐ เว้นแต่จะได้รับการยกเว้นจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ใช่

- เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารของบริษัท .....

โดยถูกพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่ามีส่วนก่อให้เกิดความเสียหาย หรือต้องร่วมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัทในลักษณะ ดังกล่าวข้างต้น เมื่อวันที่ .....

รายละเอียดในเรื่องดังกล่าว .....

.....

..... (เอกสารแนบ) (ถ้ามี)

- เป็นกรณีที่ได้รับยกเว้นจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

- อยู่ระหว่างขอรับการยกเว้นจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ไม่ใช่

- (10) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง น้อฉล หรือทุจริต หรือเคยถูกเปรียบเทียบปรับเนื่องจากการกระทำความผิดดังกล่าว
- ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)
- คำพิพากษาถึงที่สุดของศาล ..... คดีหมายเลขคำที่ ...../25.....  
และคดีหมายเลขแดงที่ ...../25.....  
ระหว่าง ..... กับ .....  
ในความผิดเรื่อง .....
- โทษที่ได้รับ ..... วันที่พ้นโทษ ..... (เอกสารแนบ) (ถ้ามี)
- วันที่ถูกเปรียบเทียบปรับ .....
- หน่วยงานที่เปรียบเทียบปรับ .....
- ในความผิดเรื่อง .....
- ตามกฎหมาย ..... (เอกสารแนบ) (ถ้ามี)
- ไม่ใช่

นอกจากลักษณะต้องห้ามที่ข้าพเจ้าได้รับรองไว้ข้างต้นแล้ว ข้าพเจ้ารับทราบว่าสำนักงาน ก.ล.ต. จะนำลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้มาพิจารณาประกอบการให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วย

- (1) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการประพฤติดื้อต่อหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานหรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรม ต่อผู้ใช้บริการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือธุรกิจบริการทางการเงินอื่น หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดกล่าวของบุคคลอื่น
- (2) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการขาดจรรยาบรรณหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานหรือสมาคมกำกับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดกล่าวของบุคคลอื่น
- (3) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางไม่สุจริตหรือน้อฉลต่อผู้อื่น หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดกล่าวของบุคคลอื่น
- (4) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุน หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดกล่าวของบุคคลอื่น

- (5) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการจงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้งในเอกสารใดๆ ที่ต้องเปิดเผยต่อประชาชนหรือต้องยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือต่อองค์กรที่มีอำนาจกำกับดูแลสถาบันการเงิน หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าวของบุคคลอื่น
- (6) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการละเลยการตรวจสอบดูแลตามสมควรเพื่อป้องกันมิให้นิติบุคคลหรือกิจการที่ตนมีอำนาจในการจัดการ หรือผู้ปฏิบัติงานซึ่งอยู่ภายใต้การตรวจสอบดูแล (ถ้ามี) กระทำการใดหรืองดเว้นกระทำการใดอันเป็นการฝ่าฝืนหรือขัดต่อกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือประกาศที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว อันอาจก่อให้เกิดความไม่เชื่อมั่นในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยรวม หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง ฐานะ การดำเนินธุรกิจ หรือลูกค้าของธุรกิจนั้น

#### 5. คำรับรองของเจ้าของประวัติ

ข้าพเจ้า (นาย/นางสาว/นาง) ..... ขอรับรองว่า ข้อมูลในแบบรับรองประวัติฉบับนี้ และในเอกสารที่แนบเพิ่มเติม มีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริง ทั้งนี้ หากข้อมูลใดที่ได้แจ้งไว้แล้วตามหัวข้อ 4 มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว

ลงชื่อ..... เจ้าของประวัติ

(.....)

วันที่ .....

## 6. คำรับรองของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัท ..... ขอรับรองว่าข้อมูลในแบบรับรอง  
 ประวัติดังนี้ เป็นข้อมูลที่จัดทำและลงนามโดย ..... ซึ่งเป็น  
 เจ้าของบริษัท และบริษัทได้ตรวจสอบแล้วว่าข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริง

ลงชื่อ..... ผู้มีอำนาจลงนาม  
 (.....)

เพื่อและในนามบริษัท .....

วันที่ .....

## รายการเอกสารหลักฐานที่ยื่นประกอบแบบ อพ 24-2

- (1) .....
- (2) .....
- (3) .....
- (4) .....