

แบบรับรองประวัติบุคคลที่ขอรับความเห็นชอบเป็นผู้บริหารของ
บริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัท

ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

1. ข้อมูลตำแหน่งที่ขอรับความเห็นชอบ

1.1 ตำแหน่งที่ขอความเห็นชอบ

กรรมการ

มีอำนาจ

ไม่มีอำนาจ

กรรมการอิสระ

ผู้จัดการ

1.2 ความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นหรือกลุ่มผู้ถือหุ้น เช่น เป็นตัวแทนของบุคคลดังกล่าว เป็นต้น

มี (โปรดให้รายละเอียด)

ไม่มี

1.3 การทำงานในตำแหน่งที่ขอความเห็นชอบ

เต็มเวลา

ไม่เต็มเวลา

2. ข้อมูลทั่วไปของเจ้าของประวัติ

2.1 ชื่อ..... ชื่อสกุล

(ชื่อ-ชื่อสกุลเป็นภาษาอังกฤษ).....

ชื่อ-ชื่อสกุลเดิม (ถ้ามี).....

(ชื่อ-ชื่อสกุลเดิมเป็นภาษาอังกฤษ).....

2.2 วัน/เดือน/ปีเกิดอายุ ปี เพศ

2.3 สัญชาติ

2.4 บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่หมดอายุวันที่

หนังสือเดินทางเลขที่

ออกให้โดยประเทศ..... หมดอายุวันที่

2.5 สถานภาพทางครอบครัว โสด สมรส หย่า

- 2.6 ชื่อคู่สมรส
 ชื่อ-ชื่อสกุลเดิม (ของคู่สมรส).....
 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. ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้และประสบการณ์ในการทำงานของเจ้าของประวัติ
- 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 | | | |

3.3 การอบรมความรู้เพิ่มเติม

- เคยผ่านการอบรมหรืออยู่ระหว่างการอบรมความรู้ในหลักสูตรเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ หรือกรรมการอิสระ

ชื่อหลักสูตร	ผู้จัดหลักสูตร	เวลาที่เข้ารับการอบรม (เดือน/ปี)
.....
.....

- ไม่เคย

4. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นและการถือหุ้นในกิจการอื่น รวมทั้งการดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาของบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุนอื่น

(ให้ระบุรายละเอียดเฉพาะกรณีเป็นการยื่นขอรับความเห็นชอบเป็นผู้บริหารของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์)

ชื่อบริษัทและตำแหน่ง (หากเป็นกรรมการ โปรดระบุว่า มีอำนาจ หรือไม่มีอำนาจ)	การถือหุ้นของเจ้าของประวัติ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ร้อยละของทุนจดทะเบียน ชำระแล้วของกิจการ)
.....
.....

5. ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติเพิ่มเติมกรณีขอความเห็นชอบเป็นกรรมการอิสระ

5.1 เป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

- ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)

ชื่อบริษัท	จำนวน(หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น(%)
.....
.....
.....

- ไม่ใช่

5.2 เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

- ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)

ชื่อบริษัท	ความสัมพันธ์/ตำแหน่ง (ถ้ามี)
.....
.....
.....

- ไม่ใช่

5.3 มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง บุตร หรือคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)

ชื่อ..... ความสัมพันธ์

เป็นผู้บริหารของบริษัท.....

ชื่อ..... ความสัมพันธ์

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท.....

ชื่อ..... ความสัมพันธ์

เป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท.....

ชื่อ..... ความสัมพันธ์

เป็นบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารของบริษัท.....

.....

ชื่อ..... ความสัมพันธ์

เป็นบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท.....

.....

ไม่ใช่

5.4 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจรรณญาณอย่างอิสระ หรือมีความสัมพันธ์ ในลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของ บริษัท

ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)

มีความสัมพันธ์กับบริษัท.....

ในลักษณะ.....

มีความสัมพันธ์กับบริษัทใหญ่.....

ในลักษณะ.....

มีความสัมพันธ์กับบริษัทย่อย.....

ในลักษณะ.....

มีความสัมพันธ์กับบริษัทร่วม.....

ในลักษณะ.....

มีความสัมพันธ์กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง.....

ในลักษณะ.....

ไม่ใช่

6. ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะต้องห้ามของเจ้าของประวัติ (ข้อมูลจนถึงปัจจุบัน)
- ในกรณีเป็นการยื่นขอรับความเห็นชอบเป็นผู้บริหารของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ให้ระบุรายละเอียดเฉพาะในส่วนที่ 1 และส่วนที่ 3
 - ในกรณีเป็นการยื่นขอรับความเห็นชอบเป็นผู้บริหารของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้ระบุรายละเอียดเฉพาะในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3
 - ในกรณีเป็นการยื่นขอรับความเห็นชอบเป็นผู้บริหารของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้ระบุรายละเอียดทั้ง 3 ส่วน

ส่วนที่ 1

6.1 เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย

- ใช่ ไม่ใช่

6.2 เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความคิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กระทำโดยทุจริต

- ใช่ ไม่ใช่

6.3 เคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของสถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต

- ใช่
- เป็นกรณีที่ได้รับยกเว้นจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
 - อยู่ระหว่างขอรับการยกเว้นจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 - กรณีอื่น (โปรดระบุ).....
- ไม่ใช่

6.4 เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทหลักทรัพย์อื่น

- ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)
- ชื่อบริษัท.....
- เงื่อนไขหรือเงื่อนไขในการสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งในบริษัทดังกล่าว.....
-
- ไม่ใช่

6.5 เคยถูกถอดถอนจากการเป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้จัดการตามมาตรา 144 หรือมาตรา 145 หรือเคยถูกถอดถอนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น

- ใช่ ไม่ใช่

6.6 เป็นข้าราชการการเมือง

- ใช่ ไม่ใช่

6.7 เป็นข้าราชการซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมบริษัทหลักทรัพย์ พนักงานของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือสำนักงาน

- ใช่
- เป็นกรณีที่ได้รับยกเว้นเพราะ
- เป็นกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อเข้าไปช่วยเหลือในการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์
 - เป็นกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 145
 - เป็นกรณีของบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
 - อยู่ระหว่างขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อเข้าไปช่วยเหลือในการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์
- กรณีอื่น (โปรดระบุ)
- ไม่ใช่

6.8 เป็นผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัดซึ่งตนหรือบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัดตามมาตรา 258 (1) (2) (3) (4) (5) หรือ (6) เป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นอยู่

- ใช่
- เป็นกรณีที่ได้รับยกเว้นเพราะ
- เป็นที่ปรึกษาหรือกรรมการซึ่งไม่มีอำนาจในการจัดการของบริษัทหลักทรัพย์
 - เป็นกรณีที่ได้รับการยกเว้นจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพราะมีเหตุจำเป็นต้องแก้ไขฐานะหรือการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์
 - เป็นกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 145
 - เป็นกรณีมีหุ้นอยู่ในห้างหุ้นส่วนจำกัดนั้นรวมกันไม่เกินร้อยละหนึ่งของทุนทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนจำกัดดังกล่าว
 - เป็นกรณีถือหุ้นอยู่ในบริษัทจำกัดนั้นรวมกันไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำกัดดังกล่าว
- กรณีอื่น (โปรดระบุ)
- ไม่ใช่

ส่วนที่ 2

6.9 เป็นบุคคลล้มละลาย

- ใช่ ไม่ใช่

6.10 เป็นข้าราชการหรือพนักงานในหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือสถาบันการเงิน

- ใช่ ไม่ใช่

ส่วนที่ 3

- 6.11 เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ คนไร้ความสามารถ หรือ คนเสมือนไร้ความสามารถ
- ใช่ ไม่ใช่
- 6.12 เป็นบุคคลซึ่งมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ใช่ ไม่ใช่
- 6.13 อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง น้อฉล หรือทุจริต
- ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)
- เช่น ถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีอาญา เมื่อวันที่
- ในข้อหา
-
- โดยหน่วยงาน (เอกสารแนบ) (ถ้ามี)
- ไม่ใช่
- 6.14 อยู่ระหว่างต้องห้ามมิให้เป็นหรือปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ บุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน
- ใช่ ไม่ใช่
- 6.15 อยู่ระหว่างระยะเวลาที่กำหนดตามคำสั่งของสำนักงานให้พัก เพิกถอน หรือห้ามการปฏิบัติงานในตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใดหรือลักษณะงานหนึ่งลักษณะงานใดในการเป็นบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ หรือบุคลากรในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- ใช่ ไม่ใช่
- 6.16 อยู่ระหว่างระยะเวลาที่กำหนดตามคำสั่งของสำนักงานให้ถอนรายชื่อจากระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ หรือปฏิเสธการแสดงรายชื่อในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม
- ใช่ ไม่ใช่
- 6.17 อยู่ระหว่างระยะเวลาที่กำหนดตามคำสั่งขององค์กรที่มีอำนาจตามกฎหมายต่างประเทศให้พัก เพิกถอน หรือห้ามการปฏิบัติงานในตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใดหรือลักษณะงานหนึ่งลักษณะงานใดซึ่งเทียบได้กับการเป็นบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ หรือบุคลากรในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- ใช่ ไม่ใช่

6.18 เคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของสถาบันการเงิน โดยมีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายหรือต้องร่วมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น ต่อสถาบันการเงินดังกล่าวซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาต ถูกควบคุมกิจการ หรือถูกระงับ การดำเนินกิจการเนื่องจากแผนแก้ไขฟื้นฟูฐานะหรือการดำเนินงานไม่ผ่านความเห็นชอบ ของหน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันการเงินนั้น หรือของคณะกรรมการองค์การเพื่อการปฏิรูป ระบบสถาบันการเงิน หรือถูกสั่งการให้แก้ไขฐานะทางการเงินที่เสียหายด้วยการลดทุนและ มีการเพิ่มทุนในภายหลัง โดยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือสถาบันการเงินของรัฐ เว้นแต่จะได้รับการยกเว้นจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ใช่

- เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารของบริษัท
โดยถูกพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่ามีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายหรือ
ต้องร่วมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัทในลักษณะดังกล่าวข้างต้น
เมื่อวันที่
รายละเอียดในเรื่องดังกล่าว
..... (เอกสารแนบ) (ถ้ามี)

เป็นกรณีที่ได้รับการยกเว้นจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

อยู่ระหว่างขอรับการยกเว้นจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ไม่ใช่

6.19 เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการ หลอกลวง น้อฉล หรือทุจริต หรือเคยถูกเปรียบเทียบปรับเนื่องจากการกระทำความผิดดังกล่าว

ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)

- คำพิพากษาถึงที่สุดของศาล คดีหมายเลขดำที่/25.....
และคดีหมายเลขแดงที่/25.....
ระหว่าง กับ
ในความผิดเรื่อง
โทษที่ได้รับ วันที่พ้นโทษ (เอกสารแนบ) (ถ้ามี)

- วันที่ถูกเปรียบเทียบปรับ
หน่วยงานที่เปรียบเทียบปรับ
ในความผิดเรื่อง
ตามกฎหมาย (เอกสารแนบ) (ถ้ามี)

ไม่ใช่

นอกจากลักษณะต้องห้ามที่ข้าพเจ้าได้รับรองไว้ข้างต้นแล้ว ข้าพเจ้ารับทราบว่าสำนักงานจะนำลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้มาพิจารณาประกอบการให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้บริหารของบริษัทด้วย

- (1) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการประพฤติดื้อหน้าทีที่ต้องปฏิบัติงานหรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรม ต่อผู้ใช้บริการธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือธุรกิจบริการทางการเงินอื่น หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดของบุคคลอื่น
- (2) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการขาดจรรยาบรรณหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ (ก) ธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานหรือสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ หรือ (ข) ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งกำหนดโดยสมาคมกำกับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แล้วแต่กรณี หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดของบุคคลอื่น
- (3) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางไม่สุจริตหรือฉ้อฉลต่อผู้อื่น หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดของบุคคลอื่น
- (4) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุน หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดของบุคคลอื่น
- (5) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการจงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้งในเอกสารใด ๆ ที่ต้องเปิดเผยต่อประชาชนหรือต้องยื่นต่อสำนักงานหรือคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือต่อองค์กรที่มีอำนาจกำกับดูแลสถาบันการเงิน หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดของบุคคลอื่น
- (6) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการละเลยการตรวจสอบดูแลตามสมควรเพื่อป้องกันมิให้นิติบุคคลหรือกิจการที่ตนมีอำนาจในการจัดการ หรือผู้ปฏิบัติงานซึ่งอยู่ภายใต้การตรวจสอบดูแล (ถ้ามี) กระทำการใดหรือควั่นกระทำการใดอันเป็นการฝ่าฝืนหรือขัดต่อ (ก) กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว หรือ (ข) กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือประกาศที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว อันอาจก่อให้เกิดความไม่เชื่อมั่นในธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยรวม หรือความเสียหายต่อชื่อเสียงฐานะการดำเนินธุรกิจ หรือลูกค้าของธุรกิจนั้น แล้วแต่กรณี

7. คำรับรองของเจ้าของประวัติ

ข้าพเจ้า (นาย/นางสาว/นาง) ขอรับรองว่า

7.1 ข้อมูลในแบบรับรองประวัติฉบับนี้ และในเอกสารที่แนบเพิ่มเติม มีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริง ทั้งนี้ หากข้อมูลใดที่ได้แจ้งไว้แล้วตามหัวข้อ 4 ข้อ 5 หรือข้อ 6 มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สำนักงานทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว

7.2 ข้าพเจ้าเข้าใจบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของการเป็นผู้บริหารตามที่กำหนดไว้ในเอกสารเผยแพร่ของสำนักงานเรื่องคู่มือกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์และพร้อมจะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

ลงชื่อ..... เจ้าของประวัติ

(.....)

วันที่

8. คำรับรองของบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบการธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัท ขอรับรองว่าข้อมูลในแบบรับรองประวัติฉบับนี้ เป็นข้อมูลที่จัดทำและลงนามโดย ซึ่งเป็นเจ้าของประวัติ และบริษัทได้ตรวจสอบแล้วว่าข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริง

ลงชื่อ..... ผู้มีอำนาจลงนาม

(.....)

เพื่อและในนามบริษัท

วันที่

รายการเอกสารหลักฐานที่ยื่นประกอบแบบ 104-2/อพ 24-2

(1)

(2)

(3)

(4)