

**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 และ ความรับผิดชอบของกรรมการ หรือกรรมการอิสระ

<u>ชื่อหลักสูตร</u>	<u>ผู้จัดหลักสูตร</u>	<u>เวลาที่เข้ารับการอบรม (เดือน/ปี)</u>
.....
.....

- ไม่เคย

4. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นและการถือหุ้นในกิจการอื่น รวมทั้งการดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาของบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุนอื่น
(ให้ระบุรายละเอียดเฉพาะกรณีเป็นการยื่นขอรับความเห็นชอบเป็นผู้บริหารของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์)

<u>ชื่อบริษัทและตำแหน่ง</u> (หากเป็นกรรมการ โปรดระบุว่า มีอำนาจ หรือไม่มีอำนาจ)	<u>การถือหุ้นของเจ้าของประวัติ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ</u> (ร้อยละของทุนจดทะเบียน ชำระแล้วของกิจการ)
.....
.....

5. ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติเพิ่มเติมกรณีขอความเห็นชอบเป็นกรรมการอิสระ

- 5.1 เป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

- ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)

<u>ชื่อบริษัท</u>	<u>จำนวน(หุ้น)</u>	<u>สัดส่วนการถือหุ้น(%)</u>
.....
.....
.....

- ไม่ใช่

- 5.2 เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

- ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)

<u>ชื่อบริษัท</u>	<u>ความสัมพันธ์/ตำแหน่ง (ถ้ามี)</u>
.....
.....
.....

- 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.....
- เงื่อนไขหรือเงื่อนไขเวลาในการสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งในบริษัทดังกล่าว.....
-

- 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 อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง 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 หรือห้ามการปฏิบัติงานในตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใดหรือลักษณะงานหนึ่งลักษณะงานใด ซึ่งเทียบได้กับการเป็นบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ 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 เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 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) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการประพฤติดื้อต่อหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานหรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรม 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) กระทำการใดหรืองดเว้นกระทำการใดอันเป็นการฝ่าฝืนหรือขัดต่อ (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)