

แบบคำขอรับความเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์/
และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัท

ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

หนังสือที่

วันที่

เรียน เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เรื่อง ขอรับความเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ด้วยบริษัท มีความประสงค์จะขอรับ
ความเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามรายชื่อและตำแหน่งต่อไปนี้

| <u>ชื่อ</u> | <u>ตำแหน่ง</u> | <u>อำนาจในการจัดการ</u> | <u>ความเป็นอิสระ</u> | <u>ทำงานเต็มเวลา</u> |
|-------------|----------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| | | <u>(มี/ไม่มี)</u> | <u>(มี/ไม่มี)</u> | <u>(ใช่/ไม่ใช่)</u> |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

บริษัทได้ตรวจสอบประวัติของบุคคลตามรายชื่อข้างต้นแล้ว

ขอรับรองว่าบุคคลที่บริษัทขอรับความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นผู้บริหารดังกล่าวข้างต้น
มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามในการเป็นผู้บริหารตามนัยมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตราเดียวกัน/และ
ตามนัยมาตรา 24 ประกอบกับมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และประกาศที่
ออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตราดังกล่าว

○ พบว่าบุคคลดังมีรายชื่อต่อไปนี้ มีลักษณะต้องห้ามซึ่งจะขอรับการพิจารณาผ่อนผัน จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังนี้

| <u>ชื่อ</u> | <u>ลักษณะต้องห้ามที่ขอผ่อนผัน</u> |
|-------------|-----------------------------------|
| | |
| | |
| | |

พร้อมนี้ บริษัทได้แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องและแบบรับรองประวัติบุคคลที่ขอความเห็นชอบ เป็นผู้บริหารของบริษัท มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว ทั้งนี้ หากข้อมูลใดที่ได้แสดงไว้ในแบบคำขอนี้ หรือในแบบรับรองประวัติ (แบบ 140-2/อพ 24-2) มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ บริษัทจะแจ้งให้ สำนักงานทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่รู้หรือมีเหตุอันควรรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ (ผู้มีอำนาจลงนาม)

(.....)

เพื่อและในนามบริษัท

รายการเอกสารหลักฐานประกอบคำขอรับความเห็นชอบ

- โครงสร้างการจัดองค์กรของบริษัท
- รายละเอียดของขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งที่ขอรับความเห็นชอบ
- สำเนาบัตรประจำตัวที่ออกโดยส่วนราชการหรือองค์การของรัฐ / สำเนาหนังสือเดินทางของบุคคลที่ขอรับความเห็นชอบ
- สำเนาทะเบียนบ้านที่ปรากฏชื่อบุคคลที่ขอรับความเห็นชอบ
- สำเนาคุณวุฒิทางการศึกษาของบุคคลที่ขอรับความเห็นชอบ
- แบบรับรองประวัติบุคคลที่ขอรับความเห็นชอบ (แบบ 140-2/อพ 24-2)
- อื่นๆ ระบุ.....

หมายเหตุ ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานแล้วและการยื่นขอในครั้งนี้อเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง/อำนาจในการจัดการ/ความเป็นอิสระ บริษัทไม่ต้องยื่น สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาคุณวุฒิทางการศึกษาอีก หากข้อมูลดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลง