

แบบคำขอรับความเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์/  
และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัท .....

- ธุรกิจหลักทรัพย์     ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

หนังสือที่ .....

วันที่ .....

เรียน เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เรื่อง ขอรับความเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์/และ  
ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

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 ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานแล้วและการยื่นขอในครั้งนี้เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง/อำนาจในการจัดการ/ความเป็นอิสระ บริษัทไม่ต้องยื่น สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาคุณวุฒิทางการศึกษาอีก หากข้อมูลดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลง