

แบบรับรองประวัติบุคคลที่ขอรับความเห็นชอบเป็นผู้บริหารของ  
บริษัทหลักทรัพย์/และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัท .....

ธุรกิจหลักทรัพย์     ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

1. ข้อมูลตำแหน่งที่ขอรับความเห็นชอบ

1.1 ตำแหน่งที่ขอความเห็นชอบ

กรรมการ

มีอำนาจ

ไม่มีอำนาจ

กรรมการอิสระ

ผู้จัดการ

1.2 ความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นหรือกลุ่มผู้ถือหุ้น สำหรับตำแหน่งกรรมการที่ขอตามข้อ 1.1 ซึ่งเป็น  
ตัวแทนหรือมีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นหรือกลุ่มผู้ถือหุ้น(โปรดระบุ).....

1.3 การทำงานในตำแหน่งที่ขอความเห็นชอบ

เต็มเวลา

ไม่เต็มเวลา

2. ข้อมูลทั่วไปของเจ้าของประวัติ

2.1 ชื่อ..... ชื่อสกุล .....

(ชื่อ-ชื่อสกุลเป็นภาษาอังกฤษ).....

ชื่อ-ชื่อสกุลเดิม (ถ้ามี).....

(ชื่อ-ชื่อสกุลเดิมเป็นภาษาอังกฤษ).....

2.2 วัน/เดือน/ปีเกิด .....อายุ ..... ปี เพศ .....

2.3 สัญชาติ .....

2.4  บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ .....หมดอายุวันที่ .....

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. 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 .....			
.....			

3.3 การเข้ารับอบรม/อยู่ระหว่างเข้ารับอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของการเป็นกรรมการ หรือเป็นกรรมการอิสระที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดอนุพันธ์ประเทศไทย หรือบริษัทบริษัทในเครือของหน่วยงานดังกล่าว สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI)

ชื่อหลักสูตร

เวลาที่เข้ารับการอบรม (เดือน/ปี)

.....

4. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นและการถือหุ้นในกิจการอื่น รวมทั้งการดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาของบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุนอื่น

(ข้อนี้ให้กรอกเฉพาะผู้ที่ยื่นขอรับความเห็นชอบเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์เท่านั้น)

ชื่อบริษัทและตำแหน่ง

การถือหุ้นของเจ้าของประวัติ คู่สมรส

(หากเป็นกรรมการ

และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

โปรดระบุว่า มีอำนาจ

(ร้อยละของทุนจดทะเบียน

หรือไม่มีอำนาจ)

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 หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ หรือมีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)

มีความสัมพันธ์กับบริษัทหลักทรัพย์.....

ในลักษณะ.....

มีความสัมพันธ์กับบริษัทใหญ่.....

ในลักษณะ.....

มีความสัมพันธ์กับบริษัทย่อย.....

ในลักษณะ.....

มีความสัมพันธ์กับบริษัทร่วม.....

ในลักษณะ.....

มีความสัมพันธ์กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง.....

ในลักษณะ.....

ไม่ใช่

6. ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะต้องห้ามของเจ้าของประวัติ (ข้อมูลจนถึงปัจจุบัน)

ส่วนที่ 1 (ให้กรอกเฉพาะผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ สำหรับผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ข้ามไปกรอกข้อมูลส่วนที่ 2 )

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                       ไม่ใช่

6.5 เคยถูกถอดถอนจากการเป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้จัดการตามมาตรา 144

หรือมาตรา 145 หรือเคยถูกถอดถอนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น

- ใช่                       ไม่ใช่

6.6 เป็นข้าราชการการเมือง

- ใช่                       ไม่ใช่

6.7 เป็นผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัดซึ่งตน

หรือบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัดตามมาตรา 258 (1) (2) (3) (4) (5) หรือ (6)

เป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นอยู่

- ใช่

เป็นกรณีที่ได้รับยกเว้นเพราะ

เป็นที่ปรึกษาหรือกรรมการซึ่งไม่มีอำนาจในการจัดการของบริษัทหลักทรัพย์

เป็นกรณีที่ได้รับยกเว้นจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพราะมีเหตุจำเป็นต้องแก้ไขฐานะหรือการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์

เป็นกรณีที่ได้รับแต่งตั้งตามมาตรา 145

เป็นกรณีมีหุ้นอยู่ในห้างหุ้นส่วนจำกัดนั้นรวมกันไม่เกินร้อยละหนึ่งของทุนทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนจำกัดดังกล่าว

เป็นกรณีถือหุ้นอยู่ในบริษัทจำกัดนั้นรวมกันไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำกัดดังกล่าว

กรณีอื่น (โปรดระบุ) .....

ไม่ใช่

ส่วนที่ 2 (เฉพาะผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า)

6.8 เป็นบุคคลล้มละลาย

ใช่

ไม่ใช่

ส่วนที่ 3

6.9 เป็นข้าราชการหรือพนักงานในหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ สถาบันการเงิน

ใช่

เป็นกรณีที่ได้รับยกเว้นเพราะ

เป็นกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อเข้าไปช่วยเหลือในการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์

เป็นกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 145

เป็นกรณีของบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

อยู่ระหว่างขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อเข้าไปช่วยเหลือในการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์

กรณีอื่น (โปรดระบุ) .....

ไม่ใช่

6.10 เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ คนไร้ความสามารถ หรือ คนเสมือนไร้ความสามารถ

ใช่

ไม่ใช่

6.11 เป็นบุคคลซึ่งมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ใช่

ไม่ใช่

6.12 อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง นื้อฉด หรือทุจริต

ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)

เช่น ถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีอาญา เมื่อวันที่ .....

ในข้อหา .....

.....

โดยหน่วยงาน ..... (เอกสารแนบ)(ถ้ามี)

ไม่ใช่

- 6.13 อยู่ระหว่างต้องห้ามมิให้เป็นหรือปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ บุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน
- ใช่  ไม่ใช่
- 6.14 อยู่ระหว่างระยะเวลาที่กำหนดตามคำสั่งของสำนักงานให้พัก เพิกถอน หรือห้ามการปฏิบัติงานในตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใดหรือลักษณะงานหนึ่งลักษณะงานใดในการเป็นบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ หรือบุคลากรในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- ใช่  ไม่ใช่
- 6.15 อยู่ระหว่างระยะเวลาที่กำหนดตามคำสั่งของสำนักงานให้ถอนรายชื่อจากระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ หรือปฏิเสธการแสดงรายชื่อในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม
- ใช่  ไม่ใช่
- 6.16 อยู่ระหว่างระยะเวลาที่กำหนดตามคำสั่งขององค์กรที่มีอำนาจตามกฎหมายต่างประเทศให้พัก เพิกถอน หรือห้ามการปฏิบัติงานในตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใดหรือลักษณะงานหนึ่งลักษณะงานใดซึ่งเทียบได้กับการเป็นบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ หรือบุคลากรในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- ใช่  ไม่ใช่
- 6.17 เคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของสถาบันการเงินโดยมีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายหรือต้องร่วมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อสถาบันการเงินดังกล่าวซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาต ถูกควบคุมกิจการ หรือถูกระงับการดำเนินกิจการเนื่องจากแผนแก้ไขฟื้นฟูฐานะหรือการดำเนินงานไม่ผ่านความเห็นชอบของหน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันการเงินนั้น หรือของคณะกรรมการองค์กรเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน หรือถูกสั่งการให้แก้ไขฐานะทางการเงินที่เสียหายด้วยการลดทุนและมีการเพิ่มทุนในภายหลังโดยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือสถาบันการเงินของรัฐ เว้นแต่จะได้รับการยกเว้นจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- ใช่
- เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารของบริษัท .....
- โดยถูกพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่ามีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายหรือต้องร่วมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัทในลักษณะดังกล่าวข้างต้น เมื่อวันที่ .....
- รายละเอียดในเรื่องดังกล่าว .....
- ..... (เอกสารแนบ) (ถ้ามี)
- เป็นกรณีที่ได้รับการยกเว้นจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
- อยู่ระหว่างขอรับการยกเว้นจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- ไม่ใช่

6.18 เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 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 ข้าพเจ้ารับทราบว่าสำนักงานจะนำลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้มาพิจารณาประกอบการให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้บริหารของบริษัทด้วย

(1) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการประพฤติดื้อต่อหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานหรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรม ต่อผู้ใช้บริการ ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือธุรกิจบริการทางการเงินอื่น หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าวของบุคคลอื่น

(2) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการขาดจรรยาบรรณหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานหรือสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ หรือสมาคมกำกับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าวของบุคคลอื่น

(3) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางไม่สุจริตหรือน้อฉลต่อผู้อื่น หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าวของบุคคลอื่น

(4) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการกระทำความผิดอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุน หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าวของบุคคลอื่น

(5) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการจงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้งในเอกสารใด ๆ ที่ต้องเปิดเผยต่อประชาชนหรือต้องยื่นต่อสำนักงานหรือคณะกรรมการ ก.ล.ด.



หรือต่อองค์กรที่มีอำนาจกำกับดูแลสถาบันการเงิน หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือ  
สนับสนุนการกระทำดังกล่าวของบุคคลอื่น

- (6) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามิหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการละเลยการตรวจสอบดูแลตามสมควร เพื่อป้องกันมิให้นิติบุคคลหรือกิจการที่ตนมีอำนาจในการจัดการ หรือผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งอยู่ภายใต้การตรวจสอบดูแล (ถ้ามี) กระทำการใดหรืองดเว้นกระทำการใดอันเป็นการฝ่าฝืนหรือขัดต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือประกาศที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว อันอาจก่อให้เกิดความไม่เชื่อมั่นในธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยรวม หรือความเสียหายต่อชื่อเสียง ฐานะ การดำเนินธุรกิจ หรือลูกค้าของธุรกิจนั้น

7. คำรับรองของเจ้าของประวัติ

ข้าพเจ้า (นาย/นางสาว/นาง) ..... ขอรับรองว่า

- 7.1 ข้อมูลในแบบรับรองประวัติฉบับนี้ และในเอกสารที่แนบเพิ่มเติม มีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริง ทั้งนี้ หากข้อมูลใดที่ได้แจ้งไว้แล้วตามหัวข้อ 4 ข้อ 5 หรือข้อ 6 มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สำนักงานทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว
- 7.2 ข้าพเจ้าเข้าใจบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของการเป็นผู้บริหารตามที่กำหนดไว้ในเอกสารเผยแพร่ของสำนักงานเรื่องคู่มือกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์และพร้อมจะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

ลงชื่อ..... เจ้าของประวัติ  
 (.....)  
 วันที่ .....

8. คำรับรองของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัท ..... ขอรับรองว่าข้อมูลในแบบรับรอง  
ประวัติฉบับนี้ เป็นข้อมูลที่จัดทำและลงนามโดย ..... ซึ่งเป็น  
เจ้าของประวัติ และบริษัทได้ตรวจสอบแล้วว่าข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริง

ลงชื่อ..... ผู้มีอำนาจลงนาม  
(.....)

เพื่อและในนามบริษัท .....

วันที่ .....

รายการเอกสารหลักฐานที่ยื่นประกอบแบบ แบบ 104-2/อพ 24-2

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