แบบรับรองประวัติบุคคลที่ขอรับความเห็นชอบเป็นผู้บริหารของ
บริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(สำหรับกรณีบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้บริหาร ในปัจจุบัน
และได้เคยรับรองประวัติตามแบบ 104-2/อพ 24-2 ครบถ้วนแล้ว)

บริษัท .....

○ ธุรกิจหลักทรัพย์ ○ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).....

ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้บริหารจากสำนักงานอยู่ปัจจุบัน โดยดำรงตำแหน่ง .....
ของบริษัท.....เมื่อวันที่.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีประวัติที่เปลี่ยนแปลงจากในครั้งก่อนและข้าพเจ้า

( ) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามในการเป็นผู้บริหารตามนัยมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตราเดียวกัน

( ) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามในการเป็นผู้บริหารตามนัยมาตรา 24 ประกอบกับมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และประกาศที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตราดังกล่าว

นอกจากนี้ ขอรับรองว่าข้อมูลในแบบรับรองประวัติฉบับนี้มีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริง ซึ่งข้าพเจ้าทราบดีว่า หากข้าพเจ้าให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ข้าพเจ้าต้องรับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าวและอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ ทั้งนี้ หากข้อมูลใดที่ได้แจ้งไว้แล้วมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สำนักงานทราบภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว

ลงชื่อ..... เจ้าของประวัติ

(.....)

วันที่ .....