



## สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สน. 58 /2546

เรื่อง การกำหนดแบบคำขอรับความเห็นชอบเป็นบริษัทจัดอันดับกองทุนรวม  
และแบบแจ้งการประกอบกิจการการจัดอันดับบริษัทจัดการ

โดยที่ข้อ 4 วรรคหนึ่ง แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที่ กข. 43/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจการจัดอันดับกองทุนรวม ลงวันที่  
16 ธันวาคม พ.ศ. 2546 ข้อ 2/1 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที่ กน. 23/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนและการตั้งตัวแทน  
ที่ปรึกษาการลงทุน ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2544 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับ  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กข. 44/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็น  
ที่ปรึกษาการลงทุนและการตั้งตัวแทนที่ปรึกษาการลงทุน (ฉบับที่ 3 ) ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2546  
ข้อ 3 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 57/2546  
เรื่อง การอนุญาตให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ลงวันที่ 26 ธันวาคม  
พ.ศ. 2546 และข้อ 3 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที่ อข./ธ./น. 15/2546 เรื่อง การประกอบกิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2546  
กำหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจการจัดอันดับกองทุนรวมต้องยื่นคำขอรับความเห็นชอบและ  
ผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจการจัดอันดับบริษัทจัดการต้องแจ้งความประสงค์ดังกล่าวต่อสำนักงาน  
ตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานตามที่สำนักงานประกาศกำหนด สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์  
และตลาดหลักทรัพย์ จึงออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ผู้ที่ประสงค์จะขอรับความเห็นชอบเป็นบริษัทจัดอันดับกองทุนรวม ยื่นคำขอ  
รับความเห็นชอบตามแบบ จอ. 1 พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ที่กำหนดท้ายประกาศนี้

ข้อ 2 ให้บริษัทหลักทรัพย์ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือบริษัทจัดอันดับ  
กองทุนรวม ที่ประสงค์จะประกอบกิจการการจัดอันดับบริษัทจัดการ แจ้งความประสงค์ดังกล่าว  
ตามแบบ จอ. 2 พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ ที่กำหนดท้ายประกาศนี้

ผู้ที่ขอรับความเห็นชอบเป็นบริษัทจัดอันดับกองทุนรวม อาจแจ้งความประสงค์ที่จะประกอบกิจการการจัดอันดับบริษัทจัดการมาพร้อมกับการขอรับความเห็นชอบเป็นบริษัทจัดอันดับกองทุนรวมโดยระบุความประสงค์ดังกล่าวไว้ใน แบบ จอ. 1 ด้วยก็ได้

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2547 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2546



(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



แบบคำขอรับความเห็นชอบ  
จัดอันดับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ

วันที่ \_\_\_\_\_

1. ข้าพเจ้าประสงค์จะยื่นขอรับความเห็นชอบ

เป็นบริษัทจัดอันดับกองทุนรวม

ระบบงานการจัดอันดับกองทุนรวม

2. ประกอบธุรกิจประเภท

การจัดอันดับกองทุนรวม

การจัดอันดับบริษัทจัดการ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ยื่นคำขอ

1.1 ข้าพเจ้า (ชื่อบริษัทภาษาไทย) \_\_\_\_\_

(ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ) \_\_\_\_\_

1.2 ประเภทการจดทะเบียน \_\_\_\_\_

1.3 จัดตั้งภายใต้กฎหมาย \_\_\_\_\_ ของประเทศ \_\_\_\_\_

1.4 เลขทะเบียนบริษัท \_\_\_\_\_

1.5 ที่ตั้ง \_\_\_\_\_

1.6 โทรศัพท์ \_\_\_\_\_ โทรสาร \_\_\_\_\_

1.7 Home Page (ถ้ามี) \_\_\_\_\_

1.8 วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัทและประกอบธุรกิจ \_\_\_\_\_

ส่วนที่ 2 ลักษณะการดำเนินงานในการจัดอันดับ

ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ ขั้นตอนการจัดอันดับ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ใช้ในการจัดอันดับ และสัญลักษณ์ที่ใช้ในการจัดอันดับ (ถ้ามี) โดยแยกเป็น

(1) การจัดอันดับกองทุน

(2) การจัดอันดับบริษัทจัดการ

### ส่วนที่ 3 โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ให้ระบุรายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ผู้ถือหุ้นรายใหญ่(ผู้ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมตั้งแต่ ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทที่ยื่นคำขอ) ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วนการถือหุ้นล่าสุด โดยให้นับผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 และผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้ผู้มีอำนาจควบคุมเดียวกัน เป็นกลุ่มเดียวกัน ทั้งนี้ ให้บริษัทระบุว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจควบคุมข้างต้นไม่มีส่วนได้เสียอันอาจทำให้ขาดความเป็นอิสระในการจัดอันดับของบริษัท

### ส่วนที่ 4 โครงสร้างการจัดองค์กร

ให้อธิบายโครงสร้างการจัดองค์กรหรือโครงสร้างการดำเนินงานของบริษัทพร้อมแนบแผนผังการจัดองค์กรทั้งหมดของบริษัท การแบ่งหน่วยงานหรือสายงานต่างๆ รวมทั้งระบุรายละเอียดหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการจัดอันดับ โดยให้อธิบายขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารและสายงานที่รับผิดชอบ

### ส่วนที่ 5 ข้อมูลผู้บริหาร

ให้สรุปข้อมูลโดยย่อของผู้บริหารทุกคนของบริษัท โดยระบุถึง ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ทั้งนี้ ให้บริษัทระบุว่าผู้บริหารแต่ละคนมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้าม รวมทั้งไม่มีส่วนได้เสียอันอาจทำให้ขาดความเป็นอิสระในการจัดอันดับของบริษัท ทั้งนี้ ให้ผู้บริหารแต่ละคนรับรองประวัติของตนตามหนังสือรับรองประวัติผู้บริหารที่แนบท้ายด้วย

### ส่วนที่ 6 เอกสารประกอบคำขอรับความเห็นชอบ

- 1. เอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท อาทิ
  - 1.1 สำเนาหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์
  - 1.2 สำเนาหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจจากองค์กรที่กำกับดูแล
  - 1.3 สำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท
  - 1.4 สำเนาข้อบังคับของบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง
- 2. แผนผังการจัดองค์กร
- 3. หนังสือรับรองประวัติผู้บริหาร ที่รับรองโดยเจ้าของประวัติ
- 4. สำเนาบัตรประชาชน (ID card) ของผู้บริหาร
- 5. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
- 6. อื่นๆ.....

## ส่วนที่ 7 คำรับรองของผู้ยื่นคำขอ

บริษัทขอรับรองว่า บริษัทมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กข. 43/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจการจัดอันดับกองทุนรวม ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2546 และประกาศอื่นที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบบริษัทจัดอันดับกองทุนหรือบริษัทจัดการ ทุกประการ และพร้อมจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของประกาศดังกล่าวข้างต้นรวมทั้งหนังสือขอความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งขอรับรองว่าข้อมูลในแบบคำขอรับความเห็นชอบและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่แนบมานี้มีความครบถ้วนถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

บริษัทจะยินยอมและอำนวยความสะดวกให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจหรือสถานที่ตั้งของบริษัทหรือสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สินทรัพย์ หรือข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า

บริษัทได้ตรวจสอบประวัติผู้บริหารตามรายชื่อข้างต้นแล้ว และขอรับรองโดยใช้ความรู้ ความสามารถ และความระมัดระวังตามสมควรเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพว่า บุคคลดังกล่าวมีความเหมาะสม มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กข. 43/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจการจัดอันดับกองทุนรวม

ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

(ลงชื่อ).....

( )

ประทับตราบริษัท(ถ้ามี)

## ผู้ติดต่อของบริษัท

ระบุชื่อเจ้าหน้าที่ของผู้รับความเห็นชอบที่สำนักงานติดต่อได้

ชื่อ \_\_\_\_\_ นามสกุล \_\_\_\_\_

ตำแหน่ง \_\_\_\_\_

หมายเลขโทรศัพท์ \_\_\_\_\_ หมายเลขโทรสาร \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_



แบบการแจ้งขอประกอบธุรกิจ  
การจัดอันดับบริษัทจัดการ

วันที่ \_\_\_\_\_

ข้าพเจ้าประสงค์จะแจ้งขอประกอบธุรกิจการจัดอันดับบริษัทจัดการ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ยื่นคำขอ

- 1.1 ข้าพเจ้า (ชื่อบริษัทภาษาไทย) \_\_\_\_\_  
(ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ) \_\_\_\_\_
- 1.2 ประเภทการจดทะเบียน \_\_\_\_\_
- 1.3 จัดตั้งภายใต้กฎหมาย \_\_\_\_\_ ของประเทศ \_\_\_\_\_
- 1.4 เลขทะเบียนบริษัท \_\_\_\_\_
- 1.5 ที่ตั้ง \_\_\_\_\_
- 1.6 โทรศัพท์ \_\_\_\_\_ โทรสาร \_\_\_\_\_
- 1.7 Home Page (ถ้ามี) \_\_\_\_\_
- 1.8 วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัทและประกอบธุรกิจ \_\_\_\_\_

ส่วนที่ 2 ลักษณะการดำเนินงานในการจัดอันดับ

ให้ระบุนรายละเอียดเกี่ยวกับ ขั้นตอนการจัดอันดับ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ใช้ในการจัดอันดับ และสัญลักษณ์ที่ใช้ในการจัดอันดับ (ถ้ามี)

### ส่วนที่ 3 โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ให้ระบุรายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ผู้ถือหุ้นรายใหญ่(ผู้ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมตั้งแต่ ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทที่ยื่นคำขอ) ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วนการถือหุ้นล่าสุด โดยให้นับผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 และผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้ผู้มีอำนาจควบคุมเดียวกัน เป็นกลุ่มเดียวกัน ทั้งนี้ ให้บริษัทระบุว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจควบคุมข้างต้นไม่มีส่วนได้เสียอันอาจทำให้ขาดความเป็นอิสระในการจัดอันดับของบริษัท

### ส่วนที่ 4 โครงสร้างการจัดองค์กร

ให้อธิบายโครงสร้างการจัดองค์กรหรือโครงสร้างการดำเนินงานของบริษัทพร้อมแนบแผนผังการจัดองค์กรทั้งหมดของบริษัท การแบ่งหน่วยงานหรือสายงานต่างๆ รวมทั้งระบุรายละเอียดหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการจัดอันดับ โดยให้อธิบายขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารและสายงานที่รับผิดชอบ

### ส่วนที่ 5 ข้อมูลผู้บริหาร

ให้สรุปข้อมูลโดยย่อของผู้บริหารทุกคนของบริษัท โดยระบุถึง ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ทั้งนี้ ให้บริษัทระบุว่าผู้บริหารแต่ละคนมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้าม รวมทั้งไม่มีส่วนได้เสียอันอาจทำให้ขาดความเป็นอิสระในการจัดอันดับของบริษัท ทั้งนี้ ให้ผู้บริหารแต่ละคนรับรองประวัติของตนตามหนังสือรับรองประวัติผู้บริหารที่แนบท้ายด้วย

### ส่วนที่ 6 เอกสารประกอบคำขอรับความเห็นชอบ

- 1. เอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท อาทิ
  - 1.1 สำเนาหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์
  - 1.2 สำเนาหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจจากองค์กรที่กำกับดูแล
  - 1.3 สำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท
  - 1.4 สำเนาข้อบังคับของบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง
- 2. แผนผังการจัดองค์กร
- 3. หนังสือรับรองประวัติผู้บริหาร ที่รับรองโดยเจ้าของประวัติ
- 4. สำเนาบัตรประชาชน (ID card) ของผู้บริหาร
- 5. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
- 6. อื่นๆ.....

## ส่วนที่ 7 คำรับรองของผู้ยื่นคำขอ

บริษัทขอรับรองว่า บริษัทมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้ประกอบการจัดอันดับกองทุนหรือการจัดอันดับบริษัทจัดการ ทุกประการ และพร้อมจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของประกาศดังกล่าวข้างต้นรวมทั้งหนังสือขอความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งขอรับรองว่าข้อมูลในแบบการแจ้งขอประกอบธุรกิจการจัดอันดับและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่แนบมานี้มีความครบถ้วนถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

บริษัทจะยินยอมและอำนวยความสะดวกให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจหรือสถานที่ตั้งของบริษัทหรือสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สินทรัพย์ หรือข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า

บริษัทได้ตรวจสอบประวัติผู้บริหารตามรายชื่อข้างต้นแล้ว และขอรับรองโดยใช้ความรู้ ความสามารถ และความระมัดระวังตามสมควรยืนยันผู้ประกอบการวิชาชีพว่า บุคคลดังกล่าวมีความเหมาะสม มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้ประกอบการจัดอันดับกองทุนหรือการจัดอันดับบริษัทจัดการ

ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

(ลงชื่อ).....

( )

ประทับตราบริษัท(ถ้ามี)

## ผู้ติดต่อของบริษัท

ระบุชื่อเจ้าหน้าที่ของผู้ขอรับความเห็นชอบที่สำนักงานติดต่อได้

ชื่อ \_\_\_\_\_ นามสกุล \_\_\_\_\_

ตำแหน่ง \_\_\_\_\_

หมายเลขโทรศัพท์ \_\_\_\_\_ หมายเลขโทรสาร \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_





หนังสือรับรองประวัติผู้บริหาร  
ของบริษัทที่ประกอบธุรกิจจัดอันดับกองทุนรวม/จัดอันดับบริษัทจัดการ

ติดรูป  
1 นิ้ว

วันที่ .....

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) .....

ดำรงตำแหน่งเป็น.....ของบริษัท.....

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป

1.1 ชื่อ (นาย/นาง/น.ส.) ..... นามสกุล .....

(First name) .....Last name .....

ชื่อ- สกุลเดิม (ถ้ามี) .....วันที่เปลี่ยนแปลง .....

1.2 หมายเลขประจำตัวประชาชน (ID) ..... วันที่หมดอายุบัตร.....

1.3 สัญชาติ .....

1.4 วัน เดือน ปีเกิด วันที่ .....เดือน ..... พ.ศ. .... อายุ.....ปี เพศ .....

1.5 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน : เลขที่ ..... หมู่บ้าน/อาคาร .....หมู่ที่.....

ตรอก/ ซอย.....ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด .....รหัสไปรษณีย์ .....ประเทศ.....

โทรศัพท์ ..... โทรสาร .....

1.6 ที่อยู่ปัจจุบัน/ติดต่อได้ (ถ้าตรงกับที่อยู่ตามทะเบียนบ้านไม่ต้องกรอก) : เลขที่ ..... หมู่บ้าน/อาคาร .....

หมู่ที่..... ตรอก/ ซอย.....ถนน .....ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด .....รหัสไปรษณีย์ .....ประเทศ.....

โทรศัพท์ ..... โทรสาร .....

e-mail: .....

1.7 วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี หรือสูงกว่า  อนุปริญญา  ต่ำกว่าอนุปริญญา

สาขาวิชาหลัก .....ชื่อสถาบัน.....ปีที่สำเร็จการศึกษา .....

1.8 ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง: (เริ่มจากตำแหน่งล่าสุดที่ปฏิบัติงานอยู่)

ชื่อสถานที่ทำงาน	ตำแหน่ง	ลักษณะงาน	ตั้งแต่ - ถึง (เดือน/ปี)
.....			
.....			
.....			

---

## ส่วนที่ 2 : รับรองคุณสมบัติ

---

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการจัด  
อันดับกองทุนรวม/จัดอันดับบริษัทจัดการ อย่างเต็มความสามารถ

---

## ส่วนที่ 3 : ลักษณะต้องห้าม

---

- |   |                              |                                 |
|---|------------------------------|---------------------------------|
| 3.1 เป็นบุคคลล้มละลาย   | <input type="checkbox"/> ใช่ | <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ |
| 3.2 เป็นบุคคลที่อยู่ในระหว่างถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์  | <input type="checkbox"/> ใช่ | <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ |
| 3.3 เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  | <input type="checkbox"/> ใช่ | <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ |
| 3.4 เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยห้ามเป็นผู้บริหารหรือ<br>ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียน  | <input type="checkbox"/> ใช่ | <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ |
| 3.5 อยู่ระหว่างถูกสำนักงานสั่งพัก หรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบในการปฏิบัติ<br>หน้าที่ใด ๆ ภายใต้อำนาจกำกับดูแลของสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  | <input type="checkbox"/> ใช่ | <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ |
| 3.6 อยู่ระหว่างต้องห้ามมิให้เป็นผู้บริหารหรือปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์<br>หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน  | <input type="checkbox"/> ใช่ | <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ |
| 3.7 มีหรือเคยมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการขาดจรรยาบรรณหรือมาตรฐานในการปฏิบัติ<br>หน้าที่ใด ๆ ภายใต้อำนาจกำกับดูแลของสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   | <input type="checkbox"/> ใช่ | <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ |
| 3.8 มีหรือเคยมีพฤติกรรมไม่สุจริตเกี่ยวกับทรัพย์   | <input type="checkbox"/> ใช่ | <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ |
| 3.9 มีหรือเคยมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการทำธุรกรรมที่เอาเปรียบผู้ลงทุนในตลาดทุน<br>หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจหลักทรัพย์หรือตลาดทุนโดยรวม   | <input type="checkbox"/> ใช่ | <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ |
| 3.10 มีหรือเคยมีพฤติกรรมที่แสดงว่ามีเจตนาอำพรางฐานะทางการเงินหรือผลการ<br>ดำเนินงานที่แท้จริง หรือจงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริง<br>อันเป็นสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้งในการขอรับความเห็นชอบ หรือในเอกสารหรือรายงานใด ๆ<br>ที่ต้องเปิดเผยต่อประชาชนหรือต้องยื่นต่อสำนักงานหรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. | <input type="checkbox"/> ใช่ | <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ |

3.11 มีหรือเคยมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการละเลยการตรวจสอบดูแลตามสมควรเพื่อมิให้  ใช่  ไม่ใช่  
กิจการที่ตนมีอำนาจในการจัดการหรือผู้ปฏิบัติงานซึ่งอยู่ภายใต้บังคับบัญชา กระทำการใด  
หรืองดเว้นกระทำการใดอันเป็นการฝ่าฝืนหรือขัดต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศที่ออกภายใต้อำนาจตามกฎหมายดังกล่าว

---

#### ส่วนที่ 4 : คำรับรองของผู้ยื่นคำขอ

---

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบ  
การจัดอันดับกองทุนรวมหรือการจัดอันดับบริษัทจัดการ และขอรับรองว่าข้อความในหนังสือรับรองฉบับนี้และ  
เอกสารหลักฐานประกอบที่แนบมานี้มีความครบถ้วนถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ  
ทั้งนี้ หนังสือรับรองประวัติของข้าพเจ้าพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอทั้งหมด ข้าพเจ้า  
(ประสงค์/ไม่ประสงค์) ให้นำไปเปิดเผยต่อบุคคลใด ๆ

ลงชื่อ .....  
(.....)  
วันที่ .....

---

#### ส่วนที่ 5 : รายการเอกสารหลักฐานประกอบหนังสือรับรองประวัติผู้บริหาร

---

ใส่เครื่องหมาย / ลงใน <input type="checkbox"/> เฉพาะเอกสารที่นำส่ง
<input type="checkbox"/> 1. รูปถ่ายปัจจุบันขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ (ติดที่หน้าใบสมัคร 1 รูป)
<input type="checkbox"/> 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (กรณีที่ยื่นคำขอไม่ได้มีสัญชาติไทยให้ ใช้สำเนา ID Card หรือเอกสารอื่นที่มี ID number อยู่ในบัตรหรือเอกสารนั้น ๆ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 1 ชุด
<input type="checkbox"/> 3. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 1 ชุด
<input type="checkbox"/> 4. สำเนาหลักฐานการศึกษา