



หนังสือรับรองประวัติผู้บริหาร
ของบริษัทที่ประกอบธุรกิจจัดอันดับกองทุนรวม
แนบท้ายแบบ จอ. 1

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 วันที่เดือนพ.ศ. อายุ.....ปี เพศ

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

ตรอก/ ซอย.....ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัดรหัสไปรษณีย์ประเทศ.....

โทรศัพท์ โทรสาร

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

หมู่ที่..... ตรอก/ ซอย.....ถนนตำบล/แขวง

อำเภอ/เขตจังหวัดรหัสไปรษณีย์ประเทศ.....

โทรศัพท์ โทรสาร

e-mail:

1.7 วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือสูงกว่า อนุปริญญา ต่ำกว่าอนุปริญญา

สาขาวิชาหลักชื่อสถาบัน.....ปีที่สำเร็จการศึกษา

1.8 ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง: (เริ่มจากตำแหน่งล่าสุดที่ปฏิบัติงานอยู่)

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

ส่วนที่ 2 : รับรองคุณสมบัติ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ด้านการจัดอันดับกองทุนรวม 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
ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียน | <input type="checkbox"/> ใช่ | <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ |
| 3.5 อยู่ระหว่างถูกสำนักงานสั่งพัก หรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบในการปฏิบัติ
หน้าที่ใด ๆ ภายใต้งานกำกับดูแลของสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | <input type="checkbox"/> ใช่ | <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ |
| 3.6 อยู่ระหว่างต้องห้ามมิให้เป็นหรือปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์
หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน | <input type="checkbox"/> ใช่ | <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ |
| 3.7 มีหรือเคยมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการขาดจรรยาบรรณหรือมาตรฐานในการปฏิบัติ
หน้าที่ใด ๆ ภายใต้งานกำกับดูแลของสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | <input type="checkbox"/> ใช่ | <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ |
| 3.8 มีหรือเคยมีพฤติกรรมไม่สุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน | <input type="checkbox"/> ใช่ | <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ |
| 3.9 มีหรือเคยมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการทำธุรกรรมที่เอาเปรียบผู้ลงทุนในตลาดทุน
หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจหลักทรัพย์หรือตลาดทุนโดยรวม | <input type="checkbox"/> ใช่ | <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ |
| 3.10 มีหรือเคยมีพฤติกรรมที่แสดงว่ามีเจตนาอำพรางฐานะทางการเงินหรือผลการ
ดำเนินงานที่แท้จริง หรือจงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริง
อันเป็นสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้งในการขอรับความเห็นชอบ หรือในเอกสารหรือรายงานใด ๆ
ที่ต้องเปิดเผยต่อประชาชนหรือต้องยื่นต่อสำนักงานหรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. | <input type="checkbox"/> ใช่ | <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ |

3.11 มีหรือเคยมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการละเลยการตรวจสอบดูแลตามสมควรเพื่อมิให้ ใช่ ไม่ใช่
 กิจกรรมที่ตนมีอำนาจในการจัดการหรือผู้ปฏิบัติงานซึ่งอยู่ภายใต้บังคับบัญชา กระทำการใด
 หรือดเว้นกระทำการใดอันเป็นการฝ่าฝืนหรือขัดต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
 ตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศที่ออกภายใต้อำนาจตามกฎหมายดังกล่าว

ส่วนที่ 4 : คำรับรองของผู้ยื่นคำขอ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับ
 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กข. 43/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจการจัดอันดับ
 กองทุนรวม ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2546 และขอรับรองว่าข้อความในหนังสือรับรองฉบับนี้และเอกสารหลักฐาน
 ประกอบที่แนบมานี้มีความครบถ้วนถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

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. สำเนาหลักฐานการศึกษา