

แบบขอรับความเห็นชอบบุคลากร เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในธุรกิจตลาดทุน

ด้วย บริษัท .....มีความประสงค์ขอความเห็นชอบ .....เป็น  
กรรมการ (มีอำนาจจัดการ/ไม่มีอำนาจจัดการ) และผู้จัดการ ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และ พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
โดยใช้คุณสมบัติ มีวุฒิการศึกษา.....และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า.....ปี  
ก่อนวันที่ยื่นคำขอ

**ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป**

- 1.1 ความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นหรือกลุ่มผู้ถือหุ้น เช่น เป็นตัวแทนของบุคคลดังกล่าว เป็นต้น  
[ ] มี [ ] ไม่มี
- 1.2 ชื่อ/นามสกุล (ภาษาไทย) .....  
ชื่อ/นามสกุล (ภาษาอังกฤษ).....  
ชื่อ/นามสกุลเดิม (ภาษาไทย) .....  
ชื่อ/นามสกุลเดิม (ภาษาอังกฤษ).....  
วันที่เปลี่ยนชื่อ .....
- 1.3 ประเภทบัตร ..... เลขที่บัตร.....วันที่หมดอายุ.....
- 1.4 สัญชาติ.....
- 1.5 วัน/เดือน/ปี เกิด..... เพศ .....
- 1.6 สถานภาพ.....
- 1.7 ชื่อคู่สมรส .....  
ชื่อ/นามสกุลเดิม (ของคู่สมรส).....  
วันที่เปลี่ยนชื่อ.....  
อาชีพ.....  
สถานที่ประกอบอาชีพ.....
- 1.8 จำนวนบุตร .....คน  
ชื่อ/นามสกุล.....  
ชื่อ/นามสกุลเดิม.....  
วัน/เดือน/ปี เกิด.....  
ชื่อ/นามสกุล.....  
ชื่อ/นามสกุลเดิม.....  
วัน/เดือน/ปี เกิด.....

- 1.9 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน.....ประเทศ.....  
 โทรศัพท์.....(กรณีเป็นที่อยู่ต่างประเทศ).....  
 ชื่อเจ้าของบ้าน..... ความสัมพันธ์.....
- 1.10 ที่อยู่ปัจจุบัน/ติดต่อได้ ..... ประเทศ..... โทรศัพท์ .....  
 (กรณีเป็นที่อยู่ต่างประเทศ).....  
 ชื่อเจ้าของบ้าน..... ความสัมพันธ์.....
- 1.11 อีเมล.....
- 1.12 โทรศัพท์ที่ติดต่อได้.....

## ส่วนที่ 2 : ความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน

### ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา	ชื่อสถานที่ศึกษา	ปีที่สำเร็จ	ชื่อประกาศนียบัตร/ปริญญาที่ได้รับ	วิชาเอก

### ประสบการณ์ในการทำงาน

ชื่อสถานที่ทำงาน	ตำแหน่ง	ลักษณะงาน	ตั้งแต่ เดือน	ตั้งแต่ปี	ถึงเดือน	ถึงปี

### ส่วนที่ 3 : ลักษณะต้องห้าม

ลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2557

**ลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 1** (มีความบกพร่องในด้านความสามารถตามกฎหมาย หรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินการตามกฎหมาย เกี่ยวกับการกำกับดูแลตลาดทุน หรือมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ)

(1) เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย  
 (2) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ  
 (3) เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยสำนักงานหรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดี อันเนื่องมาจากกรณีที่สำนักงาน กล่าวโทษ หรือศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้รื้อการ ลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรื้อการลงโทษมาแล้วไม่ถึงสามปี

(ก) ความผิดตามมาตรา 289 ประกอบกับมาตรา 90 (เฉพาะที่มีลักษณะเข้าข่ายเป็นการฉ้อโกงประชาชน) หรือ มาตรา 306 ถึงมาตรา 315 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(ข) ความผิดตามมาตรา 92 ถึงมาตรา 100 มาตรา 125 ประกอบกับมาตรา 16 (เฉพาะที่มีลักษณะเข้าข่ายเป็นการ ฉ้อโกงประชาชน) หรือมาตรา 145 ถึงมาตรา 150 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

(ค) ความผิดตามมาตรา 85 ถึงมาตรา 90 หรือมาตรา 77 ประกอบกับมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์เพื่อ ธุรกิจรวมในตลาดทุน พ.ศ. 2550

(4) เป็นบุคคลที่สำนักงานปฏิเสธหรือถอนการแสดงรายชื่อของบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหาร ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เนื่องจากเป็นผู้ที่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจให้เป็นกรรมการและผู้บริหารตามประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหาร บริษัท

**ลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 2** (มีประวัติการถูกลงโทษหรือถูกดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน)

(1) เป็นบุคคลที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดอาญาแผ่นดินเกี่ยวกับการบริหารงานที่มีลักษณะ หลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้รื้อการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจาก การรื้อการลงโทษมาแล้วไม่ถึงสามปี

(2) เป็นบุคคลที่ศาลมีคำสั่งถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม การทุจริต กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่นในลักษณะเดียวกัน และยังไม่พ้นสามปีนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

(3) เป็นบุคคลที่ไม่สามารถดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ ที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน หรือบุคลากรที่มีหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริการทางการเงิน จัดการหรือรับเงินทุนของลูกค้า เนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลสถาบันการเงิน ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ และอยู่ระหว่างเวลาที่ยังไม่ สามารถกลับมาดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อีก ทั้งนี้ เฉพาะลักษณะต้องห้ามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(ก) การทุจริตต่อหน้าที่ หรือทุจริต หลอกลวง หรือฉ้อโกงเกี่ยวกับทรัพย์สิน

(ข) การบริหารงานที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานกำกับดูแล หรือบริหารงานหรือจัดการงานที่ไม่เหมาะสม

(ค) การกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือการกระทำที่ไม่เป็นธรรมหรือเป็นการเอาเปรียบ

(4) เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกดำเนินการอันเป็นผลให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนในลักษณะดังต่อไปนี้

(ก) ถูกคณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่งกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่ง หรือศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ หรือถูกสำนักงานสั่งพักหรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ หรือมีลักษณะที่ทำให้การให้ความเห็นชอบสิ้นสุด หรือถูกดำเนินการอื่นในทำนองเดียวกัน อันเป็นผลให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนหรือกรรมการของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้

(ข) การดำเนินการตาม (ก) สืบเนื่องมาจากการปฏิบัติงานในฐานะบุคลากรในตำแหน่งที่มีผลกระทบต่อความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่พิจารณา

(ค) เหตุของการดำเนินการตาม (ก) เป็นเรื่องการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และประกาศที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ในมูลเหตุเนื่องจากการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง ทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือขาดความระมัดระวัง ขาดความซื่อสัตย์สุจริต หรือขาดจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งผู้ประกอบการวิชาชีพ

**ลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 3** (มีเหตุอันควรเชื่อว่ามิพพฤติกรรมการไม่เหมาะสมในการปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้ลงทุน บริษัทหรือผู้ถือหุ้น โดยรวมหรือตลาดเงินหรือตลาดทุน โดยรวม ในเรื่องที่มีนัยสำคัญ)

(1) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามิหรือเคยมีพฤติกรรมการประพฤติผิดต่อหน้าที่หรือการให้บริการ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรม ขาดความรับผิดชอบและความรอบคอบ เอาเปรียบผู้ลงทุน หรือขาดจรรยาบรรณหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานซึ่งผู้ประกอบการวิชาชีพซึ่งกำหนดโดยสำนักงาน สมาคม หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนที่สำนักงานยอมรับ หรือมี หรือเคยมีส่วนร่วมหรือ สนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าวของบุคคลอื่น

(2) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามิหรือเคยมีพฤติกรรมการเป็นการละเลยการตรวจสอบดูแลตาม สมควรเพื่อป้องกันมิให้นิติบุคคลหรือกิจการที่ตนมีอำนาจในการจัดการ หรือผู้ปฏิบัติงานซึ่งอยู่ภายใต้ การตรวจสอบดูแล (ถ้ามี) กระทำการใด หรือจงวนกระทำการใดอันเป็นการฝ่าฝืนหรือขัดต่อ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2550 หรือประกาศที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว อันอาจก่อให้เกิดความไม่เชื่อมั่นในธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือธุรกิจทรัสต์ โดยรวม หรือความเสียหายต่อชื่อเสียง ฐานะ การดำเนินธุรกิจ หรือลูกค้าของธุรกิจนั้น

(3) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามิหรือเคยมีพฤติกรรมการอันส่อไปในทางไม่สุจริตที่ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือในการเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนอย่างมีนัยสำคัญ หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม หรือ สนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าวของบุคคลอื่น เช่น การแสวงหาหรือเบียดบังผลประโยชน์ใดโดยมิชอบ เพื่อตนเอง บริษัทหลักทรัพย์หรือบุคคลอื่น โดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ที่ตนดำรงอยู่ หรือการทุจริตการสอบ เป็นต้น

#### ส่วนที่ 4 : คำรับรองของผู้ยื่นคำขอ

ข้าพเจ้าได้อ่านข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะต้องห้ามในแบบนี้แล้ว ขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ.8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2557 และขอรับรองว่า ข้อความในแบบคำขอความเห็นชอบและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่แนบมานี้มีความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ ทั้งนี้ข้าพเจ้ารับทราบว่าสำนักงานจะนำลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนมาพิจารณาประกอบการให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ซึ่งข้าพเจ้าทราบว่า หากข้าพเจ้าให้ข้อมูลที่เท็จ ข้าพเจ้าต้องรับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าว และอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนของบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ ทั้งนี้ หากข้อมูลใดที่ได้แจ้งไว้แล้วมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สำนักงานทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว

ลงชื่อ.....ผู้ยื่นคำขอ

(.....)

วันที่.....

#### ส่วนที่ 5 : คำรับรองของบริษัท

บริษัทได้ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามที่แนบกับแบบคำขอของบุคคลดังกล่าวแล้ว และขอรับรองโดยใช้ความรู้ความสามารถ และความระมัดระวังตามสมควร เชื่อว่าผู้ประกอบการวิชาชีพว่า บุคคลดังกล่าวมีความเหมาะสม มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ.8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2557

ลงชื่อ.....ผู้มีอำนาจลงนาม

(.....)

ตำแหน่ง.....

เพื่อและในนามบริษัท.....

วันที่.....

รายการเอกสารหลักฐานประกอบคำขอความเห็นชอบ

[ ] สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ขอความเห็นชอบไม่ได้เป็นผู้มีสัญชาติไทย)

[ ] สำเนาวุฒิการศึกษา