****

**แบบรับรองคุณวุฒิ ประสบการณ์ทำงาน และประวัติ****บุคลากรของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์[[1]](#footnote-2)  
(ส่วนของเจ้าของประวัติ)**

ชื่อศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์................................................

1. ข้อมูลบุคคล เพื่อดำรงตำแหน่ง..........................................................................

1.1 กรณีบุคคลธรรมดา

(1) ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)..............................................ชื่อสกุล.................................................

First name (Mr./Mrs./Miss)…………………………Last name……………………………................

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

Former name (if any)..........................................................................................................

(2) วัน/เดือน/ปี (เกิด).............................................อายุ...............ปี / สัญชาติ...............................

(3) 🔿 บัตรประจำตัว..........................................................เลขที่................................................

ออกให้โดย........................................................หมดอายุวันที่...........................................

🔿 หนังสือเดินทางเลขที่ (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)............................................................

ออกโดยประเทศ............................................หมดอายุวันที่.............................................

(4) ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

เลขที่................หมู่ที่................ตรอก/ซอย................................ถนน.......................................

ตำบล/แขวง..............................อำเภอ/เขต................................จังหวัด.................................

รหัสไปรษณีย์..................................โทรศัพท์...........................................................................

(5) ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ (ถ้าตรงกับที่อยู่ตามทะเบียนบ้านไม่ต้องกรอก)

เลขที่................หมู่ที่................ตรอก/ซอย................................ถนน.......................................

ตำบล/แขวง..............................อำเภอ/เขต................................จังหวัด..................................

รหัสไปรษณีย์..................................โทรศัพท์...........................................................................

(6) ระดับการศึกษาสูงสุด............................................................................................................

ชื่อสถาบัน...................................................................สาขาวิชา...........................................

(7) ประสบการณ์ทำงาน

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตำแหน่ง** | **ชื่อสถานที่ทำงาน** | **ระยะเวลา (ระบุวันที่เริ่ม - สิ้นสุด)** |
|  |  |  |
|  |  |  |

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าได้อ่านข้อมูลเงื่อนไขเกี่ยวกับบุคลากรของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวกแนบท้ายของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์   
และขอรับรองว่าข้าพเจ้า

🔿 มีคุณวุฒิ ประสบการณ์ทำงาน และประวัติ เป็นไปตามเงื่อนไขเกี่ยวกับบุคลากรของ  
 ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวกแนบท้ายประกาศข้างต้น

🔿 มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลักษณะต้องห้ามบางส่วน (โปรดระบุ)

...................................................................................................................

นอกจากนี้ ขอรับรองว่าข้อมูลในแบบรับรองประวัติฉบับนี้ รวมถึงเอกสารที่แนบเพิ่มเติมมีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริง ซึ่งข้าพเจ้าทราบดีว่า หากข้าพเจ้าให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ข้าพเจ้าต้องรับผิดชอบ  
ต่อการกระทำดังกล่าว และอาจมีผลให้ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่จะจัดตั้งขึ้นเข้าข่ายมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน  
ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

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

(.................................................)

วันที่.......................................................

**รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นแบบ**

กรณีบุคคลธรรมดา

หนังสือเดินทาง (กรณีไม่มีสัญชาติไทย)

เอกสารเพิ่มเติมอื่น (ถ้ามี) ..........................................................................

1. หมายถึง ผู้บริหาร ที่ปรึกษา และผู้รับผิดชอบสูงสุดในงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน [↑](#footnote-ref-2)