

แบบแสดงข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อ/ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็น
เลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต.

รูปถ่าย

1. ประวัติส่วนตัว

ชื่อ.....นามสกุล

วัน เดือน ปีเกิด สัญชาติ..... อายุ ปี (นับถึงวันเสนอชื่อ/วันยื่นใบสมัคร)

เลขบัตรประชาชน

สถานที่อยู่ปัจจุบัน

บ้านเลขที่ หมู่.....ตรอก / ซอย ถนน.....

ตำบล / แขวง อำเภอ / เขต จังหวัด.....

รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่.....

โทรสาร.....e-mail

สถานที่ทำงานปัจจุบัน

ชื่อที่ทำงาน

เลขที่ หมู่..... ตรอก / ซอย ถนน.....

ตำบล / แขวง อำเภอ / เขต จังหวัด.....

รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร

e-mail

สถานที่ส่งเอกสารและติดต่อได้สะดวก บ้าน ที่ทำงาน

สถานภาพ โสด สมรส หย่า หม้าย

คู่สมรสชื่อ นามสกุล

วัน เดือน ปีเกิด สัญชาติ..... อายุ ปี (นับถึงวันที่เสนอชื่อ)

อาชีพ จำนวนบุตร คน ชาย คน หญิง คน

2. ประวัติการศึกษา (โปรดระบุรายละเอียดวุฒิการศึกษาและสถาบันการศึกษา)

วุฒิการศึกษา	สถาบันการศึกษา	ปีที่สำเร็จการศึกษา

3. ประวัติการทำงานที่ผ่านมา ทั้งภาครัฐราชการ องค์กรอิสระ และภาคเอกชน

(โปรดระบุตำแหน่งสำคัญ ๆ ที่เคยดำรงตำแหน่งย้อนหลัง 5 ปี ทั้งนี้ ท่านสามารถระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเป็นเอกสารแนบท้ายได้)

สถานที่ทำงาน	ตำแหน่ง	ระยะเวลา

4. ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหรือประกอบวิชาชีพ (ท่านสามารถระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเป็นเอกสารแนบท้ายได้)

4.1 เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ

หน่วยงานที่สังกัด	ตำแหน่ง	ระยะเวลา

4.2 เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเป็นกรรมการ หรือที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจ หรือของหน่วยงานของรัฐ

หน่วยงานที่สังกัด	ตำแหน่ง	ระยะเวลา

4.3 เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษา หรือตำแหน่งอื่นใดใน

- ธุรกิจหลักทรัพย์ / ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า / ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
- ตลาดหลักทรัพย์ / ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ / ศูนย์สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- องค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ / ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- สมาคมกำกับผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ / มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

- บริษัทที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหลักทรัพย์หรือโทเคนดิจิทัลที่ออกใหม่
- สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
- บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ
- บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย / สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย ให้ความเห็นชอบ
- ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล
- ทั้งนี้ ท่านสามารถระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเป็นเอกสารแนบท้ายได้

สถานที่ทำงาน	ตำแหน่ง	ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ	ระยะเวลา

4.4 เป็นผู้ดำรงตำแหน่งอื่นใดนอกจากที่ระบุไว้ใน 4.1 – 4.3

สถานที่ทำงาน	ตำแหน่ง	ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ	ระยะเวลา

5. เป็นผู้มีความสมบูรณ์และไม่มีความต้องห้าม ดังนี้

- (1) มีสัญชาติไทย
- (2) เป็นผู้สามารถปฏิบัติงานเต็มเวลาให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต.
- (3) มีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ในวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- (4) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านตลาดทุน เศรษฐศาสตร์

หรือการเงินการธนาคาร

อธิบาย.....

- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
- (6) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งได้รับการเลือกตั้ง หรือเป็นสมาชิก หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
- (7) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐอื่นหรือของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

(8) ไม่ดำรงตำแหน่งหรือหน้าที่ใดหรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องในบริษัทหลักทรัพย์

รับรอง ไม่รับรอง

ในกรณีที่ไม่มีคุณสมบัติตาม (2) หรือมีลักษณะต้องห้ามตาม (6) ถึง (8) หากได้รับการเสนอชื่อเป็นเลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต. จะต้องลาออกจากงานเพื่อให้มีคุณสมบัติตาม (2) รวมทั้งลาออกจากการเป็นบุคคลตาม (6) ถึง (8) ก่อนที่การแต่งตั้งให้เป็นเลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต. จะมีผล

รับรอง โดยไม่มีคุณสมบัติตาม (2) หรือมีลักษณะต้องห้ามตาม (6) ถึง (8) และยินยอมจะลาออกจากงานเพื่อให้มีคุณสมบัติตาม (2) รวมทั้งลาออกจากการเป็นบุคคลตาม (6) ถึง (8) ก่อนที่การแต่งตั้งให้เป็นเลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต. จะมีผล โดยได้ลงนามในหนังสือยินยอมจะลาออกที่แนบมาพร้อมแบบแสดงข้อมูลฉบับนี้แล้ว

6. เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการองค์กรในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

กรณีเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารส่วนราชการ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองของผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่ามาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตลาดเงินหรือตลาดทุนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

กรณีเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารระดับสูงที่รายงานตรงต่อผู้บริหารสูงสุดมาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตลาดเงินหรือตลาดทุนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

กรณีเป็นหรือเคยเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในองค์กรภาคเอกชน ต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตลาดเงินหรือตลาดทุนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และดำรงตำแหน่งกรรมการหรือดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารระดับสูงที่รายงานตรงต่อผู้บริหารสูงสุดมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตลาดเงินหรือตลาดทุนโดยองค์กรนั้นจะต้องมีขนาดสินทรัพย์ของตนเองมากกว่า 1 หมื่นล้านบาทหรือมีขนาดสินทรัพย์ภายใต้การบริหารหรือที่เก็บบริษัทหลักทรัพย์สินของลูกค้มากกว่า 1 แสนล้านบาท

7. เป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

รับรอง ไม่รับรอง

8. แนวทางธรรมาภิบาลของ ก.ล.ต. ในระดับกรรมการ ซึ่งเลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต. ต้องถือปฏิบัติด้วยมีข้อกำหนดว่า กรรมการ ก.ล.ต. ไม่ควรเป็นผู้ดำรงตำแหน่งหรือผู้ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. หรือผู้ประเมินราคา และยังปฏิบัติหน้าที่ซึ่งต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต.

(2) เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือขององค์กรกำกับดูแลตนเองอื่นที่ทำหน้าที่กำกับดูแลตลาดทุน

ในกรณีเป็นผู้ดำรงตำแหน่งตาม (1) หรือ (2) หากได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นเลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต. จะต้องลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว ก่อนที่การแต่งตั้งให้เป็นเลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต. จะมีผล

9. เป็นผู้มีความรู้คุณลักษณะด้านธรรมาภิบาล และพฤติกรรมที่สอดคล้องกับจรรยาบรรณที่ดี หรือไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต.

รับรอง ไม่รับรอง

10. ข้อมูลที่อาจเข้าข่ายไม่เป็นไปตามลักษณะตามข้อ 8 และ 9 และข้อมูลอื่นที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ควรจะได้รับทราบเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก

11. มาตรา 22/1 และมาตรา 22/2 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดว่า

มาตรา 22/1 ภายใน 2 ปี นับแต่วันพ้นจากตำแหน่งเลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต. จะประกอบธุรกิจหรือทำงานให้แก่ ผู้ประกอบการ องค์กร หรือบริษัท หรือดำรงตำแหน่งที่กำหนดไว้ในมาตรา 16/2 วรรคหนึ่ง มิได้

มาตรา 22/2 ให้เลขาธิการได้รับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี ทั้งนี้ ในการกำหนดเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของเลขาธิการ ให้คำนึงถึงข้อห้ามมิให้ประกอบอาชีพตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 22/1 ด้วย

รับทราบ

สำนักงาน ก.ล.ต. คำนึงถึงความสำคัญของข้อมูลและเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวส่วนตัวของท่าน จึงขอให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล <https://market.sec.or.th/DataPrivacy/05-policy-internal-web.html> แล้วจึงให้ความยินยอมให้ สำนักงาน ก.ล.ต. ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้

ข้าพเจ้ายินยอมให้สำนักงาน ก.ล.ต. ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในแบบฟอร์มแสดงข้อมูลที่ให้ไว้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. ในกิจกรรมการรับสมัครงานด้วยวิธีออนไลน์ เพื่อให้สำนักงานพิจารณาคัดเลือกและติดต่อท่านเกี่ยวกับการสมัครงาน

ยินยอม ไม่ยินยอม

กรณีต้องการยกเลิกความยินยอมหรือขอใช้สิทธิ โปรดติดต่อไปที่ email: DPO@sec.or.th

ในการนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายละเอียด เกี่ยวกับประวัติของข้าพเจ้าตามที่ระบุไว้ข้างต้นและในเอกสารแนบท้าย จำนวน ฉบับ เป็นความจริงทุกประการ และขอให้ความยินยอมในการเสนอชื่อต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. (เฉพาะกรณีที่ได้รับการเสนอชื่อโดยประธานกรรมการหรือกรรมการ ก.ล.ต.) รวมทั้งยอมรับกระบวนการ ตามที่กำหนดในประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาคัดเลือกเป็นบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ลงชื่อ

(.....)

วันที่ เดือน พ.ศ.

เอกสารประกอบการยื่นแสดงข้อมูล

1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
2. สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (เฉพาะวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป)
3. หนังสือรับรองการดำรงตำแหน่งจากหน่วยงานหรือองค์กร พร้อมโครงสร้างองค์กร รวมทั้งรายงานประจำปี หรืองบการเงิน หลักฐานที่แสดงถึงการมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กร และหลักฐานที่แสดงถึงการเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านตลาดทุน เศรษฐศาสตร์ หรือการเงินการธนาคาร
4. เอกสารแสดงวิสัยทัศน์ด้านการกำกับและพัฒนาตลาดทุน และด้านการบริหารจัดการองค์กร เป็นภาษาไทย โดยยื่นเป็นเอกสารขนาด A4 ด้านละ ไม่เกิน 2 หน้า ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 เอกสารตาม 1. ถึง 4. ให้จัดทำจำนวน 2 ชุด โดยผู้สมัครต้องลงนามรับรองเอกสารทุกหน้าและจัดเอกสารใส่ซองแยกเป็น 2 ซอง คือซองเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ตาม 1. ถึง 3. และซองเอกสารแสดงวิสัยทัศน์ด้านการกำกับและพัฒนาตลาดทุนและด้านการบริหารจัดการองค์กร ตาม 4.

คำอธิบายในส่วนของประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กรตามข้อ 6.

คำว่า “ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตลาดเงินหรือตลาดทุน” หมายความว่า ประสบการณ์ปฏิบัติงานในตลาดเงินหรือตลาดทุน หรือดำเนินงานด้านนโยบายของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในตลาดเงินหรือตลาดทุน

คำว่า “ตลาดเงิน” หมายความว่า กิจการหนึ่งกิจการใดดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ประกอบธุรกิจสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
- (ข) ผู้ประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต หรือ
- (ค) ผู้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย

คำว่า “ตลาดทุน” หมายความว่า กิจกรรมหนึ่งกิจกรรมใดดังต่อไปนี้

- (ก) บริษัทที่ออกหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์หรือกองทุนรวม ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (ข) ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (ค) ทริสต์หรือบุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายให้จัดการกองทรัสต์ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
- (ง) ผู้สอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งปฏิบัติงานเป็นผู้สอบบัญชีของกิจการตาม (ก) (ข) หรือ (ค)
- (จ) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่ม หรือ
- (ฉ) สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือสมาคมอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจตลาดทุน