****

**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)