ติดรูป
1 นิ้ว

# คำขอความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุน/ ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

**ข้าพเจ้า**(นาย/นาง/นางสาว)_____**นามสกุล**_____

ประสงค์จะขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานให้มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็น

☐ ผู้จัดการกองทุน (พ.ร.บ.หลักทรัพย์)

☐ ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (พ.ร.บ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า)

## ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป

**1.1 ชื่อ / นามสกุล:**

**คำนำหน้าชื่อ** (นาย/นาง/นางสาว) **ชื่อ**_____**นามสกุล**_____

**Title**_____**First name**_____**Last name**_____

**ชื่อ / นามสกุลเดิม (ถ้ามี) :**

**คำนำหน้าชื่อ** (นาย/นาง/นางสาว) **ชื่อ**_____**นามสกุล**_____

**Title**_____**First name**_____**Last name**_____

**วันที่เปลี่ยน**_____

(กรณี สมรส, หย่า, ขอเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล กรุณาระบุข้อมูลเดิม ให้ครบถ้วนด้วย)

**1.2 ประเภทบัตร**

[ ] บัตรประจำตัวประชาชน

[ ] หนังสือเดินทาง

เลขที่บัตร : _____ วันที่หมดอายุ : _____

**1.3 สัญชาติ :** _____

**1.4 วัน / เดือน / ปี เกิด :** _____**เพศ :** _____

**1.5 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน :**

เลขที่ _____ หมู่บ้าน / อาคาร _____

หมู่ที่ _____ ตรอก / ซอย _____

ถนน _____ ตำบล / แขวง _____

อำเภอ / เขต _____ จังหวัด _____

รหัสไปรษณีย์ _____ ประเทศ _____

*โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____

*E-mail _____

ที่อยู่ในต่างประเทศ: (กรณีบุคคลที่มิได้มีสัญชาติไทยให้ระบุที่อยู่ที่ติดต่อได้ในต่างประเทศด้วย)

_____

**1.6 ที่อยู่ปัจจุบัน / ที่ติดต่อได้ :** (ถ้าตรงกับที่อยู่ตามทะเบียนบ้านไม่ต้องกรอก)

เลขที่ _____ หมู่บ้าน / อาคาร _____

หมู่ที่ _____ ตรอก / ซอย _____

ถนน _____ ตำบล / แขวง _____

อำเภอ / เขต _____ จังหวัด _____

รหัสไปรษณีย์ _____ ประเทศ _____

*โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____

*E-mail _____

ที่อยู่ในต่างประเทศ: (กรณีบุคคลที่มิได้มีสัญชาติไทยให้ระบุที่อยู่ที่ติดต่อได้ในต่างประเทศด้วย)

_____

**1.7 ประสบการณ์ในการทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี ถึงปัจจุบัน)**

| ช่วงเวลา (เดือน/ปี - เดือน/ปี) | ชื่อสถานที่ทำงาน | ตำแหน่ง | ลักษณะงาน |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

* กรุณาระบุ E-mail และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้

**ส่วนที่ 2 : คุณสมบัติผู้จัดการกองทุน**

☐ 2.1 มีอายุครบยี่สิบปีบริบูรณ์

☐ 2.2 คุณสมบัติความรู้ความสามารถและความรู้ด้านกฎหมาย (กรณีใช้สิทธิผู้บริหาร ข้ามไปกรอกข้อ 2.3)

2.2.1 ใช้ความรู้ความสามารถข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

☐ (1) ทดสอบผ่านหลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA) หรือ Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับ 1 หรือ หลักสูตรอื่นใดที่เทียบเท่าตามที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ **และ**ต้องมีประสบการณ์การทำงานด้านการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือ การวิเคราะห์หลักทรัพย์ เป็นระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปีในช่วงระยะเวลา 5 ปีก่อนวันยื่นคำขอ **หรือ**

☐ (2) ได้รับวุฒิบัตร (ระดับ 3) ตามหลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA) หรือ Certified Investment and Securities Analyst (CISA) หรือหลักสูตรอื่นใดที่เทียบเท่าตามที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ **หรือ**

☐ (3) ได้รับอนุญาตจากองค์กรกำกับดูแลตลาดทุนของประเทศที่สำนักงานยอมรับให้ทำหน้าที่ในทำนองเดียวกันกับการเป็นผู้จัดการกองทุน

2.2.2 ความรู้ด้านกฎหมาย กฎระเบียบและจรรยาบรรณ

☐ (1) ทดสอบผ่านหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที่จัดโดยสมาคมหรือสถาบันฝึกอบรมดังกล่าวไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ ระบุวันที่อบรม_____หรือ

☐ (2) ทดสอบผ่านหลักสูตรความรู้ในข้อ 2.2.2 (1) มาแล้วเกินกว่า 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ ต้องเข้าอบรมตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

☐ (ก) เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) ดังกล่าว ไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ โดยการอบรมดังกล่าวต้องเป็นการ**อบรมต่อเนื่อง**จากการอบรมครั้งก่อน ๆ ที่เป็นการเข้าอบรมอย่างน้อย 1 ครั้ง ในทุกรอบ 2 ปีปฏิทินนับแต่ปีปฏิทินที่ทดสอบผ่านหลักสูตรข้างต้น ระบุวันที่อบรม _____ หรือ

☐ (ข) เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) ดังกล่าว ไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ ระบุวันที่อบรม _____

☐ 2.3 ใช้สิทธิผู้บริหาร

2.3.1 เป็นผู้จัดการของบริษัท หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งดูแลรับผิดชอบสูงสุดในสายงานที่เกี่ยวกับตลาดทุนของบริษัท ระบุตำแหน่ง_____

2.3.2 เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร (full course) เกี่ยวกับกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที่จัดโดยสมาคมหรือสถาบันฝึกอบรม ไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ ระบุวันที่อบรม _____

(กรณีประสงค์จะใช้คุณสมบัติสอบผ่านหลักสูตรดังกล่าว ให้กรอกคุณสมบัติตามข้อ 2.2.2)

**ส่วนที่ 3 : คุณสมบัติผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า**

☐ 3.1 มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการกองทุน

☐ 3.1.1 บุคคลที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการกองทุน

☐ 3.1.2 อยู่ระหว่างยื่นขอความเห็นชอบให้มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการกองทุน

☐ 3.2 คุณสมบัติความรู้ความสามารถและความรู้ด้านกฎหมาย (กรณีใช้สิทธิผู้บริหาร ข้ามไปกรอกข้อ 3.3)

3.2.1 ใช้ความรู้ความสามารถข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

☐ (1) ทดสอบผ่านหลักสูตรความรู้ตามโครงการพัฒนาบุคลากรด้านอนุพันธ์ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งจัดโดยสถาบันที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ **หรือ**

☐ (2) ได้รับวุฒิบัตร (ระดับ 3) ตามหลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA) หรือ Certified Investment and Securities Analyst (CISA) **หรือ**

☐ (3) ได้รับอนุญาตจากองค์กรกำกับดูแลสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของประเทศที่สำนักงานยอมรับให้ทำหน้าที่ในทำนองเดียวกันกับการเป็นผู้จัดการลงทุน

3.2.2 ความรู้ด้านกฎหมาย กฎระเบียบและจรรยาบรรณ

☐ (1) ทดสอบผ่านหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที่จัดโดยสมาคมหรือสถาบันฝึกอบรมดังกล่าวไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ ระบุวันที่อบรม_____หรือ

☐ (2) ทดสอบผ่านหลักสูตรความรู้ในข้อ 3.2.2 (1) มาแล้วเกินกว่า 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ ต้องเข้าอบรมตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

☐ (ก) เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) ดังกล่าว ไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ โดยการอบรมดังกล่าวต้องเป็นการ**<u>อบรมต่อเนื่อง</u>**จากการอบรมครั้งก่อน ๆ ที่เป็นการเข้าอบรมอย่างน้อย 1 ครั้ง ในทุกรอบ 2 ปีปฏิทินนับแต่ปีปฏิทินที่ทดสอบผ่านหลักสูตรข้างต้น ระบุวันที่อบรม _____ หรือ

☐ (ข) เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) ดังกล่าว ไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ ระบุวันที่อบรม _____

☐ 3.3 ใช้สิทธิผู้บริหาร

3.3.1 เป็นผู้จัดการของบริษัท หรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งดูแลรับผิดชอบสูงสุดในสายงานที่เกี่ยวกับตลาดทุนของบริษัท ระบุตำแหน่ง_____

3.3.2 เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร (full course) เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที่จัดโดยสมาคมหรือสถาบันฝึกอบรม ไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ ระบุวันที่อบรม _____

(กรณีประสงค์จะใช้คุณสมบัติสอบผ่านหลักสูตรดังกล่าว ให้กรอกคุณสมบัติตามข้อ 3.2.2)

**ส่วนที่ 4 : ลักษณะต้องห้าม**

4.1 **ลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 1** (มีความบกพร่องในด้านความสามารถตามกฎหมายหรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลตลาดทุน หรือมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ)

(1) เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือเป็นบุคคลล้มละลาย หรือ [ ] ใช่ [ ] ไม่ใช่

(2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือ [ ] ใช่ [ ] ไม่ใช่

(3) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยสำนักงานหรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอันเนื่องจากกรณีที่สำนักงานกล่าวโทษ หรือเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึงสามปี ทั้งนี้ เฉพาะในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน ตามที่ระบุในบัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 37/2553 เรื่อง ลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน **(ตารางแนบ)** หรือ [ ] ใช่ [ ] ไม่ใช่

(4) เป็นบุคคลที่สำนักงานปฏิเสธหรือถอนการแสดงรายชื่อของบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เนื่องจากเป็นผู้ที่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจให้เป็นกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท [ ] ใช่ [ ] ไม่ใช่

4.2 **ลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 2** (มีประวัติการถูกดำเนินการหรือถูกลงโทษที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน)

(1) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยหน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันการเงินไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ หรือ อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอันเนื่องจากกรณีที่หน่วยงานดังกล่าวกล่าวโทษ หรือ เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึงสามปี ทั้งนี้ เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน และทำให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะต่อสถาบันการเงินที่ตนสังกัดหรือต่อลูกค้า หรือ [ ] ใช่ [ ] ไม่ใช่

(2) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึงสามปี ทั้งนี้ ในความผิดอาญาแผ่นดินเกี่ยวกับการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือ [ ] ใช่ [ ] ไม่ใช่

(3) เป็นผู้ที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่นในลักษณะเดียวกันและยังไม่พ้นสามปีนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน หรือ [ ] ใช่ [ ] ไม่ใช่

(4) เป็นผู้ที่หน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันการเงินหรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย [ ] ใช่ [ ] ไม่ใช่
ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ พิจารณาว่ามีลักษณะต้องห้ามในการเป็น กรรมการ
ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือผู้บริหารของสถาบันการเงิน
หรือบุคลากรที่มีหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริการทางการเงิน จัดการหรือรับเงินทุนของลูกค้า
ทั้งนี้ เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับ
ทรัพย์สิน หรือ

(5) อยู่ระหว่างถูกดำเนินการอันเป็นผลให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ [ ] ใช่ [ ] ไม่ใช่
เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ในลักษณะดังต่อไปนี้

(ก) ถูกสำนักงานสั่งพักหรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ หรือ มีลักษณะที่ทำให้
การให้ความเห็นชอบสิ้นสุด หรือถูกดำเนินการอื่นในทำนองเดียวกันอันเป็นผลให้
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนหรือกรรมการของศูนย์ซื้อขาย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ และ

(ข) การดำเนินการตาม (ก) สืบเนื่องจากการปฏิบัติงานในฐานะเป็นบุคลากรในตำแหน่งที่มีผลกระทบ
ถึงความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่พิจารณา และ

(ค) เหตุของการดำเนินการตาม (ก) เป็นเรื่องการกระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
และประกาศที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว ในมูลเหตุเนื่องจากการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง
ฉ้อโกง ทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือขาดความระมัดระวัง ขาดความซื่อสัตย์สุจริต หรือขาดจรรยาบรรณ
ในการปฏิบัติหน้าที่เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ

4.3 **ลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 3** (มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการปฏิบัติต่อ
ลูกค้า ผู้ลงทุน บริษัทหรือผู้ถือหุ้นโดยรวม หรือตลาดเงินหรือตลาดทุนโดยรวม ในเรื่องที่มีนัยสำคัญ)

(1) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมประพฤติผิดต่อหน้าที่ [ ] ใช่ [ ] ไม่ใช่
หรือการให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรม ขาดความรับผิดชอบ
หรือความรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุน
การกระทำดังกล่าวของบุคคลอื่น หรือ

(2) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรม [ ] ใช่ [ ] ไม่ใช่
หรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าวของบุคคลอื่น หรือ

(3) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมในการเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูล [ ] ใช่ [ ] ไม่ใช่
หรือเอกสารอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือโดยปกปิดข้อความจริงที่ควรบอก
ให้แจ้งในสาระสำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลหรือเอกสารที่ยื่นหรือจัดส่งต่อสำนักงาน คณะกรรมการกำกับตลาดทุน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันการเงิน หรือผู้ลงทุน หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม
หรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าวของบุคคลอื่น หรือ

(4) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการละเลยการตรวจสอบดูแล ตามสมควรเพื่อป้องกันมิให้นิติบุคคลหรือกิจการที่ตนมีอำนาจในการจัดการ หรือผู้ปฏิบัติงานซึ่งอยู่ภายใต้การตรวจสอบดูแล (ถ้ามี) กระทำการใดหรืองดเว้นกระทำการใดอันเป็นการฝ่าฝืน หรือขัดต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน หรือประกาศที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว อันอาจก่อให้เกิดความไม่เชื่อมั่นในธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือธุรกิจทรัสต์โดยรวม หรือความเสียหายต่อชื่อเสียง ฐานะ การดำเนินธุรกิจ หรือลูกค้าของธุรกิจนั้น หรือ [ ] ใช่ [ ] ไม่ใช่

(5) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการขาดจรรยาบรรณหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งกำหนดโดยสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ สมาคมกำกับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่สำนักงานยอมรับ หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าวของบุคคลอื่น [ ] ใช่ [ ] ไม่ใช่

**ส่วนที่ 5 : คำรับรองของผู้ยื่นคำขอ**

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดการกองทุนและหรือผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และขอรับรองว่าข้อความในแบบคำขอรับความเห็นชอบและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่แนบมานี้มีความถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

อนึ่ง ข้าพเจ้าขอแสดงความจำนงต่อสำนักงานให้ถือว่าเอกสารหลักฐานที่ได้ยื่นไว้ต่อสำนักงานตามที่ระบุไว้ในรายการเอกสารหลักฐานประกอบคำขอความเห็นชอบท้ายคำขอนี้ เป็นเอกสารหลักฐานประกอบคำขอรับความเห็นชอบฉบับนี้และข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารดังกล่าวและที่แก้ไขเพิ่มเติมมีความครบถ้วนถูกต้องทุกประการ

ลงชื่อ_____ผู้ยื่นคำขอ

(_____)

วันที่ _____

**รายการเอกสารหลักฐานประกอบคำขอความเห็นชอบ (ใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในช่องเฉพาะที่นำส่ง)**

[ ] 1. รูปถ่ายปัจจุบันขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ (ติดที่หน้าใบคำขอ)

[ ] 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 1 ชุด (ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอไม่ได้มีสัญชาติไทย ให้ใช้สำเนาหนังสือเดินทางแทน) จำนวน_____ฉบับ

[ ] 3. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 1 ชุด จำนวน_____ฉบับ

[ ] 4. หลักฐานการผ่านการทดสอบความรู้ด้านวิชาชีพ (CISA/CFA หรือหลักสูตรอื่น) จำนวน_____ฉบับ

[ ] 5. หลักฐานการผ่านการทดสอบและหรือการอบรมความรู้ด้านกฎหมายจาก AIMC จำนวน_____ฉบับ

[ ] 6. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน จำนวน_____ฉบับ

[ ] 7. อื่นๆ (ถ้ามี) จำนวน_____ฉบับ

ในการยื่นขอความเห็นชอบ ผู้ยื่นคำขอต้องชำระค่าธรรมเนียมครั้งแรกจำนวน 5,350 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ที่**ฝ่ายการเงิน** สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อาคาร จีพีเอฟ วิทยุ (ตึก B) ชั้น 15 เลขที่ 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2695-9692, 0-2263-6037, 0-2695-99539, 0-2263-6036 ตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 15.30 น. (หยุดพักเที่ยง)

สำนักงานจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบทาง e-mail หรือโทรศัพท์ ภายใน 20 วัน**นับแต่วันที่เอกสารครบถ้วน** และให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมส่วนที่เหลือ 10,700 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ภายใน 10 วันนับแต่วันที่สำนักงานแจ้ง หากไม่ชำระค่าธรรมเนียมและหรือไม่จัดส่งเอกสารภายในระยะเวลาที่กำหนด สำนักงานจะถือว่าผู้ยื่นคำขอนั้นไม่ประสงค์จะขอความเห็นชอบอีกต่อไปและจะไม่คืนค่าธรรมเนียมไม่ว่ากรณีใดๆ (การให้ความเห็นชอบจะมีผล ต่อเมื่อผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมครบถ้วน)

กรณียื่นขอความเห็นชอบเป็นผู้มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักงานยังไม่เก็บค่าธรรมเนียมใดๆ

กรุณาศึกษาขั้นตอนการขอความเห็นชอบที่ Web site สำนักงาน

**ตารางแนบ**

**<u>บัญชีแนบท้ายประกาศ</u>**

(ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 37/2553
เรื่อง ลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน)

| ความผิดตามข้อ 4(3) | พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์ พ.ศ. 2535 | พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 | พระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 |
|---|---|---|---|
| การกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า | มาตรา 238 ถึงมาตรา 243 | มาตรา 92 ถึงมาตรา 100 | - |
| การกระทำโดยทุจริต หรือการทำให้เสียหายต่อทรัพย์สิน ต่อเจ้าหนี้ หรือต่อประชาชน | มาตรา 306 ถึงมาตรา 311<br>มาตรา 314 และมาตรา 315 | มาตรา 145 ถึงมาตรา 147<br>มาตรา 149 และมาตรา 150 | มาตรา 85 ถึงมาตรา 87<br>มาตรา 89 และมาตรา 90 |
| จงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้งในเอกสารใดที่ต้องเปิดเผยต่อประชาชนหรือต้องยื่นต่อสำนักงานหรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. | มาตรา 312 | มาตรา 148 | มาตรา 88 |
| ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือการเป็นทรัสตีโดยไม่ได้รับอนุญาตและอาจเข้าข่ายเป็นการหลอกลวงหรือฉ้อโกงประชาชน | มาตรา 289 ประกอบกับ<br>มาตรา 90 | มาตรา 125 ประกอบกับ<br>มาตรา 16 | มาตรา 77 ประกอบกับ<br>มาตรา 54 |