

แบบหนังสือรับรองประวัติของผู้บริหาร

วันที่

เรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

เรื่อง การขออนุญาตมีสำนักงานสาขา

ตามที่บริษัท

มีความประสงค์จะขออนุญาตมีสำนักงานสาขา ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 42/2541 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขออนุญาตและการอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์มีสำนักงานสาขา ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 กำหนดให้ผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องมีประวัติและชื่อเสียงในการดำเนินธุรกิจที่น่าเชื่อถือ

ข้าพเจ้าในฐานะผู้บริหารของบริษัทฯ ขอรับรองว่า ในขณะที่บริษัทฯ ยื่นคำขออนุญาตมีสำนักงานสาขามาตามหนังสือ ลงวันที่ ข้าพเจ้าไม่อยู่ระหว่าง

1. ถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจทางการเงินในทำนองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ทูจจริต หรือแสดงถึงการขาดความรับผิดชอบหรือความรอบคอบเชิงผู้ประกอบการวิชาชีพ

2. ถูกห้ามมิให้เข้าทำการซื้อขายหลักทรัพย์โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ เนื่องจากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับหรือกฎระเบียบที่ออกโดยองค์กรดังกล่าว

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ

()

ตำแหน่ง