

แบบคำขอรับความเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์

บริษัท

หนังสือที่

วันที่

เรียน เลขธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เรื่อง ขอรับความเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์

ด้วยบริษัท มีความประสงค์จะขอรับ
 ความเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามรายชื่อและตำแหน่งต่อไปนี้

<u>ชื่อ</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>อำนาจในการจัดการ (มี/ไม่มี)</u>
.....
.....
.....

บริษัทได้ตรวจสอบประวัติของบุคคลตามรายชื่อข้างต้นแล้ว

ขอรับรองว่าบุคคลที่บริษัทขอรับความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นผู้บริหารดังกล่าว
 ข้างต้นมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามในการเป็นผู้บริหารตามนัยมาตรา 103 แห่ง
 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศที่ออกโดยอาศัยอำนาจตาม
 มาตราเดียวกัน

พบว่าบุคคลดังมีรายชื่อต่อไปนี้ มีลักษณะต้องห้ามซึ่งจะขอรับการพิจารณาผ่อน
 ผันจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังนี้

<u>ชื่อ</u>	<u>ลักษณะต้องห้ามที่ขอผ่อนผัน</u>
.....
.....
.....

พร้อมนี้ บริษัทได้แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องและแบบรับรองประวัติบุคคลที่ขอความเห็นชอบเป็นผู้บริหารของบริษัท มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว ทั้งนี้ หากข้อมูลใดที่ได้แสดงไว้ในแบบคำขอนี้ หรือในแบบรับรองประวัติ (แบบ 104-4) มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ บริษัทจะแจ้งให้สำนักงานทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่รู้หรือมีเหตุอันควรรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ (ผู้มีอำนาจลงนาม)

(.....)

เพื่อและในนามบริษัท)