

วันที่ _____

เรียน เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้าพเจ้าบริษัท _____

ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินสำหรับการเสนอขาย _____ (ชื่อหลักทรัพย์)

ของบริษัท _____

ขอรับรองว่าข้าพเจ้า

(1) เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทผู้ออกหรือเสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะต้องห้ามตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดำเนินงาน

(2) ศึกษาข้อมูลของผู้ออกหลักทรัพย์และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจนเป็นที่เข้าใจอย่างดี และตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ หรือแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน ตลอดจนดำเนินการจนเชื่อมั่นว่าไม่มีข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อความคิดเห็นของผู้ลงทุนที่ยังมิได้เปิดเผยและดูแลการใช้ถ้อยคำให้กระชับรัดกุม และไม่ทำให้ผู้อ่านสำคัญผิด

(3) ได้ให้ความรู้ คำแนะนำ เพื่อให้บริษัทและผู้บริหารของบริษัทผู้ออกหรือเสนอขายหลักทรัพย์เข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ กฎเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศที่เกี่ยวข้อง

(4) ได้สอบถามถึงสมมติฐานและเหตุผลประกอบสมมติฐานในการจัดทำประมาณการงบการเงินของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ และเห็นว่าประมาณการงบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นอย่างสมเหตุสมผลแล้ว

(5) มีความเห็นว่าผู้ออกหลักทรัพย์มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน และรับรองว่าผู้ออกหรือเสนอขายหลักทรัพย์ได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ หรือการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวน

(6) จะรับผิดชอบในการชำระค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ในส่วนที่เหลืร่วมกับบริษัท

(7) ในกรณีที่มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์หรือผู้ออกหลักทรัพย์แก่ผู้ลงทุนก่อนหรือในระหว่างการเสนอขายหลักทรัพย์ ข้าพเจ้ารับรองที่จะดูแลมิให้ผู้ออกหรือเสนอขายหลักทรัพย์เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์หรือผู้ออกหลักทรัพย์ที่ไม่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์หรือร่างหนังสือชี้ชวนซึ่งอาจมีผลต่อการตัดสินใจจองซื้อหลักทรัพย์ของผู้ลงทุน หรือต่อการคาดการณ์เกี่ยวกับราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย (นอกจากผลตอบแทนที่สามารถกำหนดได้แน่นอนเป็นการล่วงหน้า) ทั้งนี้ ข้าพเจ้ารับรองที่จะไม่ดำเนินการเช่นนั้นเองด้วย

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท _____

ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)