

แบบคำขอรับความเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์

บริษัท .....

หนังสือที่ .....

วันที่ .....

เรียน เลขธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เรื่อง ขอรับความเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์

ด้วยบริษัท ..... มีความประสงค์จะขอรับ  
 ความเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน  
 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามรายชื่อและตำแหน่งต่อไปนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	อำนาจในการจัดการ (มี/ไม่มี)	ทำงานเต็มเวลา (ใช่/ไม่ใช่)
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

บริษัทได้ตรวจสอบประวัติของบุคคลตามรายชื่อข้างต้นแล้ว

ขอรับรองว่าบุคคลที่บริษัทขอรับความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นผู้บริหารดังกล่าวข้างต้น  
 มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามในการเป็นผู้บริหารตามนัยมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติ  
 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตราเดียวกัน

พบว่าบุคคลดังมีรายชื่อต่อไปนี้ มีลักษณะต้องห้ามซึ่งจะขอรับการพิจารณาผ่อนผัน  
 จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังนี้

ชื่อ	ลักษณะต้องห้ามที่ขอผ่อนผัน
.....	.....
.....	.....
.....	.....

พร้อมนี้ บริษัทได้แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องและแบบรับรองประวัติบุคคลที่ขอ  
ความเห็นชอบเป็นผู้บริหารของบริษัท มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว ทั้งนี้ หากข้อมูลใด  
ที่ได้แสดงไว้ในแบบคำขอนี้ หรือในแบบรับรองประวัติ (แบบ 104-7) มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ  
บริษัทจะแจ้งให้สำนักงานทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่รู้หรือมีเหตุอันควรรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูล  
ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ ..... (ผู้มีอำนาจลงนาม)

(.....)

เพื่อและในนามบริษัท .....