

วันที่.....

เรียน เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้าพเจ้า _____ ในฐานะผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงินของบริษัท _____ (“บริษัทฯ”) ขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติเป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้น ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 ดังนี้

1) ข้าพเจ้าสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า [ให้ระบุคุณวุฒิทางการศึกษาโดยรวมถึงวุฒิมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้อง และหากจบการศึกษาสูงกว่าหรือเทียบเท่าปริญญาตรี ให้เปิดเผยคุณวุฒิทางการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป โดยระบุวิชาเอก วิชาโท ชื่อคณะและสถาบันการศึกษา]

2) ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินของบริษัทฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน [กรณีที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินของบริษัทฯ มาไม่น้อยกว่า 1 ปี ให้ระบุเหตุผล]

3) ข้าพเจ้ามีประสบการณ์ในการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

3.1) มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีหรือการเงินไม่น้อยกว่า 3 ปีในช่วง 5 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน [ให้ระบุช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ]

3.2) มีประสบการณ์ในการทำงานไม่ว่าในกิจการหรือองค์กรใดที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 5 ปีในช่วง 7 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน [ให้ระบุช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ]

4) ข้าพเจ้าได้ผ่านการอบรมความรู้ด้านบัญชีตามที่สำนักงานกำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ดังนี้

4.1) ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมทางบัญชีและการเงิน [ให้ระบุหน่วยงานที่จัดอบรม และรายละเอียดของหลักสูตรที่เข้ารับการอบรม เช่น สภาวิชาชีพบัญชี ในหลักสูตร _____ รุ่นที่ _____ ช่วงเวลาที่เข้ารับการอบรม _____ จำนวนชั่วโมงอบรม _____ ชั่วโมง]

4.2) [ได้ผ่าน] / [สมัครเข้ารับ] การอบรมหลักสูตรการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี [ให้ระบุหน่วยงานที่จัดอบรม และรายละเอียดของหลักสูตรที่เข้ารับการอบรม เช่น สภาวิชาชีพบัญชี ในหลักสูตร _____ รุ่นที่ _____ ช่วงเวลาที่เข้ารับการอบรม _____ จำนวนชั่วโมงอบรม _____ ชั่วโมง]

ลงชื่อ

()

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน