

## แบบคำขอความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีในตลาดทุน

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ด้วยข้าพเจ้า..... ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
ทะเบียนเลขที่..... สังกัด (ชื่อสำนักงานสอบบัญชี).....  
มีความประสงค์จะยื่นขอความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้สามารถเป็น  
ผู้สอบบัญชีของกิจการที่กำหนดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติ  
ทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 ☐ กรณีปกติ ☐ กรณี fast track

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพบัญชี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
ข้าพเจ้าและสมาชิกในครอบครัวมีความเป็นอิสระจากลูกค้างานสอบบัญชี และข้าพเจ้ามีลักษณะและคุณสมบัติครบถ้วนตาม  
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี  
รวมถึงมีความรู้และความเข้าใจเป็นอย่างดีเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 และประกาศ  
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี  
โดยจะปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติและประกาศดังกล่าว

ข้าพเจ้าทราบดีว่า เมื่อใดที่ข้าพเจ้าไม่ทำตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
พ.ศ. 2535 หรือ พระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 หรือ หลักเกณฑ์ของประกาศสำนักงาน  
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี หรือไม่ให้ความร่วมมือกับ  
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จะถือว่าการให้ความเห็นชอบในครั้งนี้เป็นอันสิ้นสุดลง

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการขอความเห็นชอบ ดังนี้ (โปรดทำเครื่องหมาย x หน้ารายชื่อ  
เอกสารที่มีการนำเสนอ)

- ☐ 1. แบบประวัติและรายละเอียดของผู้ยื่นคำขอ
  - ☐ กรณีขอความเห็นชอบเป็นครั้งแรก
  - ☐ กรณีต่ออายุ
- ☐ 2. แบบประวัติและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของสำนักงานสอบบัญชี
 

นำส่งเอกสารนี้เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้

  - ผู้ยื่นคำขอสังกัดสำนักงานสอบบัญชีนอกตลาดทุน หรือ
  - ผู้ยื่นคำขอสังกัดสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุน แต่สำนักงานสอบบัญชีได้ยื่นแบบประวัติและ

รายละเอียดที่เกี่ยวข้องของสำนักงานสอบบัญชีให้กับสำนักงาน ก.ล.ต. ครั้งล่าสุดเป็นระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี)

☐ 3. หนังสือรับรองและยินยอมของสำนักงานสอบบัญชี (แบบ 61-2)

ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินดีที่จะให้ข้อมูลอื่นเพิ่มเติม รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเยี่ยมชมและตรวจสอบสำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัดและปฏิบัติงานอยู่ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบและในการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างระยะเวลาที่ได้รับความเห็นชอบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ.....

(.....)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่.....