****

**แบบรับรองคุณวุฒิ ประสบการณ์ทำงาน และประวัติบุคลากรของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์[[1]](#footnote-2)**

**(ส่วนของนิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์)**

ชื่อศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์............................................

หนังสือที่ ..................................... วันที่..........................

เรียน เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เรื่อง ขอรับรองประวัติบุคลากรของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

ด้วยผู้ได้รับใบอนุญาต มีความประสงค์จะขอรับรองคุณวุฒิ ประสบการณ์ทำงาน และประวัติบุคลากรของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้น ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขเกี่ยวกับบุคลากรของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวกแทบท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

|  |  |
| --- | --- |
| **ชื่อ-สกุล** | **ตำแหน่ง** |
|  |  |
|  |  |

ผู้ได้รับใบอนุญาตได้ตรวจสอบคุณวุฒิ ประสบการณ์ทำงาน และประวัติของบุคคลตามรายชื่อข้างต้นแล้ว ขอรับรองว่าบุคคลข้างต้น

( ) มีคุณวุฒิ ประสบการณ์ทำงาน และประวัติ เป็นไปตามเงื่อนไขเกี่ยวกับบุคลากรของ  
ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวกแนบท้ายประกาศข้างต้น

ทั้งนี้ ผู้ได้รับใบอนุญาตได้แนบแบบรับรองคุณวุฒิ ประสบการณ์ทำงาน และประวัติบุคลากรของ  
ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ (ส่วนของเจ้าของประวัติ) ของบุคคลตามรายชื่อข้างต้นดังกล่าวมาพร้อมนี้

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ........................................ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพัน

(……………………………………………….)

ตำแหน่ง……………………………………………….

(ชื่อศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์)……………………………..

ประทับตรา (ถ้ามี)

1. หมายถึง ผู้บริหาร ที่ปรึกษา และผู้รับผิดชอบสูงสุดในงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน [↑](#footnote-ref-2)