****

**แบบรับรอง****คุณวุฒิ ประสบการณ์ทำงาน และประวัติบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นบุคลากร[[1]](#footnote-2)****ของผู้ประสงค์จะเริ่มประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ส่วนของนิติบุคคล)**

ชื่อนิติบุคคล................................................

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

เรียน เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เรื่อง ขอรับรองคุณวุฒิ ประสบการณ์ทำงาน และประวัติบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นบุคลากรของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

ด้วยผู้ประสงค์จะเริ่มประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ มีความประสงค์จะขอรับรองคุณวุฒิ ประสบการณ์ทำงาน และประวัติบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นบุคลากรของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์   
ที่จะจัดตั้งขึ้น เพื่อแสดงว่าบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นบุคลากรของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เป็นไปตามเงื่อนไขในการได้รับใบอนุญาตประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ชื่อ-สกุล** | **เพื่อดำรงตำแหน่ง** | **สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท** |
|  |  |  |
|  |  |  |

ผู้ประสงค์จะเริ่มประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ได้ตรวจสอบประวัติของบุคคลตามรายชื่อข้างต้นแล้ว ขอรับรองว่าบุคคลข้างต้น

( ) มีคุณวุฒิ ประสบการณ์ทำงาน และประวัติเป็นไปตามเงื่อนไขตามภาคผนวกแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

โดยที่ผู้ประสงค์จะเริ่มประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ได้แนบแบบรับรองคุณวุฒิ ประสบการณ์ทำงาน และประวัติบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นบุคลากรของผู้ประสงค์จะเริ่มประกอบการเป็น  
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ส่วนของเจ้าของประวัติ) ของบุคคลในรายชื่อข้างต้นดังกล่าวมาพร้อมนี้

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ........................................(ผู้มีอำนาจลงนาม)

(........................................)

ตำแหน่ง……………………………………………….

วันที่………………………………………………….……

ประทับตรา (ถ้ามี)

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