****

**แบบรับรองประวัติบุคคล****ที่จะเป็นกรรมการของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์**

**(ส่วนของนิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์)**

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

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

เรียน เลขาธิการ

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 เรื่อง ขอรับรองประวัติบุคคลที่จะเป็นกรรมการของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

 ด้วยผู้ขอรับใบอนุญาต[[1]](#footnote-2) มีความประสงค์จะขอรับรองประวัติบุคคลที่จะเป็นกรรมการ
ของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่จะจัดตั้งขึ้น เพื่อประกอบการยื่นคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

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

ผู้ขอรับใบอนุญาตได้ตรวจสอบประวัติของบุคคลตามรายชื่อข้างต้นแล้ว ขอรับรองว่าบุคคลข้างต้น

( ) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ ผู้ขอรับใบอนุญาตได้แนบแบบรับรองประวัติบุคคลที่จะเป็นกรรมการของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ (ส่วนของเจ้าของประวัติ) ของบุคคลตามรายชื่อข้างต้นดังกล่าวมาพร้อมนี้

ขอแสดงความนับถือ

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

(……………………………………………….)

ตำแหน่ง……………………………………………….

(ชื่อนิติบุคคลที่อยู่ในกลุ่มผู้ขอรับใบอนุญาต)…………………………….. ซึ่งได้รับมอบอำนาจจาก
ผู้ขอรับใบอนุญาตให้กระทำการแทนและเพื่อผู้ขอรับใบอนุญาต)

วันที่………………………………………………….……

 ประทับตรา (ถ้ามี)

1. หมายถึง กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์รวมกันไม่น้อยกว่า XX ราย ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ [↑](#footnote-ref-2)