

1. แบบคำขอความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีในตลาดทุน

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ด้วยข้าพเจ้า..... ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ทะเบียนเลขที่..... สังกัด (ชื่อสำนักงานสอบบัญชี).....

มีความประสงค์จะยื่นขอความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้สามารถเป็นผู้สอบบัญชีของกิจการที่กำหนดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 และได้ยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการขอความเห็นชอบ ดังนี้

1. หนังสือรับรองของผู้ยื่นคำขอ
2. แบบประวัติและรายละเอียดของผู้ยื่นคำขอ
3. หนังสือรับรองของหัวหน้าสำนักงานสอบบัญชี
4. แบบประวัติและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของสำนักงานสอบบัญชี
5. หนังสือนำเสนอเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับสำนักงานสอบบัญชี
6. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล/เอกสารการจัดตั้งคณะบุคคล
7. สำเนางบการเงิน 3 ปีล่าสุด หรือบัญชีกำไรขาดทุน 3 ปีล่าสุด กรณีที่สำนักงานสอบบัญชีจัดตั้งในลักษณะคณะบุคคล
8. หนังสือรับรองและยินยอมของสำนักงานสอบบัญชี (แบบ 61-2)
9. สำเนาบัตรสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีและหลักฐานการต่ออายุสมาชิกของผู้ยื่นคำขอ
10. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสอบบัญชีและหลักฐานการต่ออายุใบอนุญาต
11. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บ.อ.จ. 5)

ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินดีที่จะให้ข้อมูลอื่นเพิ่มเติม รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเยี่ยมชมและตรวจสอบสำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัดและปฏิบัติงานอยู่ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ และในการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างระยะเวลาที่ได้รับความเห็นชอบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ.....

(.....)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่.....