แบบแจ้งการประกอบกิจการอื่นในกรณีที่รายได้ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า[1]

วันที่.....

1. ชื่อผู้ประกอบธุรกิจ .....

2. ข้อมูลรายได้ (พิจารณาจากรายได้ต่อปีของผู้ประกอบธุรกิจ)

2.1 รายได้ของการประกอบธุรกิจหลัก.....**(บาท) คิดเป็น**.....**(%)**

2.2 รายได้ของการประกอบกิจการอื่น.....**(บาท) คิดเป็น**.....**(%)**

3. ผลกระทบและความเสี่ยงที่มีต่อการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าและต่อลูกค้า[2]

.....

.....

.....

4. แผนการแก้ไขเกี่ยวกับรายได้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด[3] (โปรดอธิบายโดยละเอียด)
(เอกสารแนบ (ถ้ามี))

.....

.....

.....

.....

.....

ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทได้ให้ความเห็นชอบในการดำเนินการตามแผนการแก้ไขดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่.....

---

[1] ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 25/2568 เรื่อง การประกอบกิจการอื่นที่มิใช่ธุรกิจหลักทรัพย์ในประเภทที่ได้รับอนุญาตของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2568 และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 24/2568 เรื่อง การประกอบธุรกิจอื่นของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2568

[2] ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดทำและรายงานให้สำนักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุดังกล่าว

[3] ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดทำและส่งแผนการแก้ไขให้สำนักงานพิจารณาภายใน 45 วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุดังกล่าว และต้องดำเนินการแก้ไขตามแผนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่ยื่นแผนการแก้ไขต่อสำนักงาน

5. ความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนการดังกล่าว[4] (ณ วันที่.....)

.....

.....

.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความตามแบบข้างต้นมีความครบถ้วน ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ_____ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

(_____)

ตำแหน่ง_____

วันที่_____

[4] ผู้ประกอบธุรกิจต้องรายงานความคืบหน้าให้สำนักงานทราบทุกสิ้นเดือนจนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ