คำขอความเห็นชอบเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน (Online)

วันที่พิมพ์_____

ข้าพเจ้า บริษัท _____

ประสงค์จะขอความเห็นชอบเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ประเภท

- ❒ ขอความเห็นชอบครั้งแรก
- ❒ ขอต่ออายุซึ่งจะหมดอายุ_____
- ❒ ขอความเห็นชอบในกรณีอื่น (ระบุเหตุ) _____

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.1 ชื่อบริษัท (ภาษาไทย) _____

(ภาษาอังกฤษ) _____

1.2 ที่อยู่บริษัท

เลขที่ _____ อาคาร _____ ชั้น _____

หมู่ที่ _____ ตรอก/ซอย_____ ถนน_____

ตำบล/แขวง_____ อำเภอ/เขต_____

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์_____ ประเทศ_____

โทรศัพท์ _____

ผู้ติดต่อ (Contact Person) _____

Website _____

ส่วนที่ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1 การก่อตั้งบริษัท

2.1.1 วันที่จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท_____

2.1.2 กลุ่มผู้เริ่มจัดตั้งบริษัท _____

2.1.3 วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัท _____

2.1.4 ปีที่เริ่มประกอบธุรกิจ (เริ่มมีรายได้) _____

2.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ การบริหารงาน ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (นอกจากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน)

วัน เดือน ปี	การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการ

2.3 โครงสร้างรายได้ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมาและงวดล่าสุด

หน่วย : ล้านบาท

ลักษณะรายได้	ปี 25XX		ปี 25XX		ปี 25XX		งวดล่าสุด	
		สัดส่วน		สัดส่วน		สัดส่วน		สัดส่วน
1. รายได้จากการประกอบธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน - รายได้จากการบริการแก่ลูกค้ากรณี IPO - รายได้บริการจากลูกค้าที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Listed) - รายได้บริการจากลูกค้าอื่น 2. รายได้จากการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 3. รายได้อื่น ……..								

2.4 โครงสร้างการถือหุ้น

ให้แสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นในบริษัทตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไป

ข้อมูลล่าสุด ณ _____ ซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุดไม่เกิน 30 วันก่อนยื่นคำขอ

ชื่อผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น

2.5 โครงสร้างการจัดการ

2.5.1 แสดงแผนผังโครงสร้างการจัดองค์กร และสายงานที่รับผิดชอบด้านที่ปรึกษาทางการเงิน

File _____

2.5.2 แสดงรายละเอียดของกรรมการ ผู้จัดการ ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไปที่รับผิดชอบงานด้านที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน ณ วันที่ _____

ชื่อ-สกุล[1]/ ตำแหน่ง[2]	บัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง[3]	คุณวุฒิทางการศึกษา[4]	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลังก่อนวันที่ยื่นคำขอความเห็นชอบ		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง[2]	ชื่อบริษัท/ประเภทธุรกิจ

[1] ให้ระบุชื่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

[2] สำหรับตำแหน่งกรรมการ ให้ระบุประเภทของกรรมการด้วย เช่น กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

[3] ให้ระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทาง (กรณีไม่มีสัญชาติไทย) และวันที่หมดอายุ

[4] ให้ระบุคุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด โดยระบุวิชาเอก วิชาโท ชื่อคณะและสถาบันการศึกษา ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป รวมถึงการผ่านการทดสอบความรู้ที่ปรึกษาทางการเงินที่จัดโดยสำนักงาน หรือผ่านการอบรมหลักสูตรที่ชมรมวาณิชธนกิจกำหนด

2.6 หลักเกณฑ์ และวิธีการในการทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

(แนบ file) ที่อธิบายขั้นตอนในการทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และแนวทางในการทำ due diligence โดยละเอียด ครอบคลุมถึงวิธีการในเรื่อง การหาลูกค้า การตรวจสอบคุณสมบัติของลูกค้า การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลลูกค้า เป็นต้น

2.7 ประวัติเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

แสดงประวัติการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา

<u>ประวัติการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน</u>

2.7.1 การให้บริการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (listed)

ปี	รายชื่อลูกค้า	ลักษณะการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน[1]	ชื่อที่ปรึกษาทางการเงินร่วม[2]

[1] เช่น เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือที่ปรึกษาทางการเงินในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ หรือที่ปรึกษาทางการเงินในการให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น

[2] ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอเป็นที่ปรึกษาทางการเงินร่วมกับที่ปรึกษาทางการเงินรายอื่น ให้ระบุชื่อที่ปรึกษาทางการเงินรายอื่นด้วย

2.7.2 การให้บริการบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (non-listed)

ปี	รายชื่อลูกค้า	ลักษณะการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน[1]	ชื่อที่ปรึกษาทางการเงินร่วม[2]

[1] เช่น เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือที่ปรึกษาทางการเงินในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ หรือที่ปรึกษาทางการเงินในการให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น

[2] ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอเป็นที่ปรึกษาทางการเงินร่วมกับที่ปรึกษาทางการเงินรายอื่น ให้ระบุชื่อที่ปรึกษาทางการเงินรายอื่นด้วย

2.7.3 งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ/คาดว่าจะยื่นต่อสำนักงาน

รายชื่อลูกค้า	ลักษณะการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน[1]	วันที่คาดว่าจะยื่นงาน[2]

[1] เช่น เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือที่ปรึกษาทางการเงินในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ หรือที่ปรึกษาทางการเงินในการให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น

[2] ในระหว่างระยะเวลา 45 วัน นับแต่วันที่สิ้นสุดความเห็นชอบ

ส่วนที่ 3 ประวัติการทำผิดกฎหมายหรือลักษณะต้องห้าม (ตามข้อ 5 ของประกาศสำนักงานว่าด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดำเนินงาน)

3.1 ลักษณะต้องห้ามของบริษัท

บริษัทรับทราบว่าสำนักงานจะนำลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้มาพิจารณาประกอบการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินด้วย

(ก) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการขาดจรรยาบรรณหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน หรือในการเป็นที่ปรึกษาในลักษณะอื่นใดที่ต้องใช้ความรู้และความรับผิดชอบในทำนองเดียวกับการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าวของบุคคลอื่น ❒ ใช่ ❒ ไม่ใช่

(ข) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการจงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้งในเอกสารใด ๆ ที่ต้องเปิดเผยต่อประชาชนหรือต้องยื่นต่อสำนักงาน คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือต่อองค์กรที่มีอำนาจกำกับดูแลสถาบันการเงิน หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าวของบุคคลอื่น ❒ ใช่ ❒ ไม่ใช่

(ค) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าการกระทำความผิดเกี่ยวกับการกระทำ ❒ ใช่ ❒ ไม่ใช่
อันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ
การบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต หรือเคยถูก
เปรียบเทียบปรับเนื่องจากการกระทำความผิดดังกล่าว

(ง) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานที่มีอำนาจ ❒ ใช่ ❒ ไม่ใช่
ตามกฎหมายในความผิดตาม (ค)

3.2 ลักษณะต้องห้ามของกรรมการ ผู้จัดการ ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่าย
หรือเทียบเท่าขึ้นไปที่รับผิดชอบงานด้านที่ปรึกษาทางการเงิน

นอกจากลักษณะต้องห้ามที่บริษัทได้รับรองไว้ข้างต้นแล้ว บริษัทรับทราบว่าสำนักงาน
จะนำลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้มาพิจารณาประกอบการให้ความเห็นชอบการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ
ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไปที่รับผิดชอบงานด้านที่ปรึกษาทางการเงิน

(ก) <u>ลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่หนึ่ง</u>

1. เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ บุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ ❒ ใช่ ❒ ไม่ใช่
หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

2. เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยห้าม ❒ ใช่ ❒ ไม่ใช่
เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียน

3. อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีอาญาโดยหน่วยงาน ❒ ใช่ ❒ ไม่ใช่
ที่มีอำนาจตามกฎหมาย ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการ
ซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการ
หลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต

4. อยู่ระหว่างต้องห้ามมิให้เป็นหรือปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ ❒ ใช่ ❒ ไม่ใช่
บุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน

5. อยู่ระหว่างระยะเวลาที่กำหนดตามคำสั่งของสำนักงานให้พัก เพิกถอน ❒ ใช่ ❒ ไม่ใช่
หรือห้ามการปฏิบัติงานในตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใดหรือลักษณะงานหนึ่งลักษณะงานใด
ในการเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน บุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ หรือบุคลากรในธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

6. อยู่ระหว่างระยะเวลาที่กำหนดตามคำสั่งของสำนักงานให้ถอนรายชื่อ ❒ ใช่ ❒ ไม่ใช่
จากระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ หรือปฏิเสธ
การแสดงรายชื่อในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
เนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม

7. อยู่ระหว่างระยะเวลาที่กำหนดตามคำสั่งขององค์กรที่มีอำนาจตาม ❒ ใช่ ❒ ไม่ใช่
กฎหมายต่างประเทศให้พัก เพิกถอน หรือห้ามการปฏิบัติงานในตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใด
หรือลักษณะงานหนึ่งลักษณะงานใด ซึ่งเทียบได้กับการเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน
บุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ หรือบุคลากรในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

8. เคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของ ❒ ใช่ ❒ ไม่ใช่
สถาบันการเงิน โดยมีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายหรือต้องร่วมรับผิดชอบในความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นต่อสถาบันการเงินดังกล่าวซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาต ถูกควบคุมกิจการ หรือถูกระงับ
การดำเนินกิจการ เนื่องจากแผนแก้ไขฟื้นฟูฐานะหรือการดำเนินงานไม่ผ่านความเห็นชอบ
ของหน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันการเงินนั้น หรือของคณะกรรมการองค์การเพื่อการปฏิรูป
ระบบสถาบันการเงิน หรือถูกสั่งการให้แก้ไขฐานะทางการเงินที่เสียหายด้วยการลดทุนและ
มีการเพิ่มทุนในภายหลัง โดยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือสถาบันการเงินของรัฐ
เว้นแต่จะได้รับยกเว้นจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

(ข) <u>ลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่สอง</u>

1. เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตาม (ก) 3. หรือเคยถูก ❒ ใช่ ❒ ไม่ใช่
เปรียบเทียบปรับเนื่องจากการกระทำความผิดตาม (ก) 3.

2. มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการประพฤติผิดต่อ ❒ ใช่ ❒ ไม่ใช่
หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานหรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรม ต่อผู้ใช้
บริการธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน ธุรกิจหลักทรัพย์ หรือธุรกิจบริการทางการเงินอื่น
หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าวของบุคคลอื่น

3. มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการขาดจรรยาบรรณ ❒ ใช่ ❒ ไม่ใช่
หรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งกำหนด
โดยชมรม หรือธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานหรือสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจหลักทรัพย์ หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าวของบุคคลอื่น

4. มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางไม่สุจริตหรือ ❒ ใช่ ❒ ไม่ใช่
ฉ้อฉลต่อผู้อื่น หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าวของบุคคลอื่น

5. มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการกระทำอันไม่เป็น ❒ ใช่ ❒ ไม่ใช่
ธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุน หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำ
ดังกล่าวของบุคคลอื่น

6. มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการจงใจแสดงข้อความ ❒ ใช่ ❒ ไม่ใช่
อันเป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้ง
ในเอกสารใด ๆ ที่ต้องเปิดเผยต่อประชาชนหรือต้องยื่นต่อสำนักงาน คณะกรรมการกำกับตลาดทุน
หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือต่อองค์กรที่มีอำนาจกำกับดูแลสถาบันการเงิน หรือ
มีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าวของบุคคลอื่น

7. มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการละเลยการตรวจสอบ ❒ ใช่ ❒ ไม่ใช่
ดูแลตามสมควร เพื่อป้องกันมิให้นิติบุคคลหรือกิจการที่ตนมีอำนาจในการจัดการ หรือ
ผู้ปฏิบัติงานซึ่งอยู่ภายใต้การตรวจสอบดูแล กระทำการใดหรืองดเว้นกระทำการใดอัน
เป็นการฝ่าฝืนหรือขัดต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศที่
ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว อันอาจก่อให้เกิดความไม่เชื่อมั่นในธุรกิจ
ที่ปรึกษาทางการเงินหรือธุรกิจหลักทรัพย์ โดยรวมหรือความเสียหายต่อชื่อเสียง ฐานะ

การดำเนินธุรกิจ หรือลูกค้าของธุรกิจนั้น

8. มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่า ขาดความรับผิดชอบหรือความระมัดระวังหรือความซื่อสัตย์สุจริตในเรื่องเกี่ยวกับการจัดเตรียม การจัดการ หรือการเปิดเผยข้อมูลเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยรวมของบริษัทที่ตนเป็นหรือเคยเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือในการเป็นที่ปรึกษาให้กับบุคคลอื่นอันทำให้บุคคลนั้นมีพฤติกรรมข้างต้น ❒ ใช่ ❒ ไม่ใช่

เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาการมีลักษณะต้องห้ามตาม 3.2 นี้ “สถาบันการเงิน” หมายความว่า สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

ส่วนที่ 4 คำรับรองของผู้ยื่นคำขอ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

1. ข้อมูลในแบบคำขอความเห็นชอบเป็นที่ปรึกษาทางการเงินถูกต้อง ครบถ้วนและไม่เป็นเท็จ
2. ข้าพเจ้ามีความสามารถ มีความรับผิดชอบ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพเป็นที่ปรึกษาทางการเงินเป็นอย่างดี รวมทั้งเข้าใจถึงข้อกำหนดในประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดำเนินงานเป็นอย่างดีด้วย และพร้อมที่จะปฏิบัติตามประกาศนั้นทุกประการ
3. ข้าพเจ้า กรรมการ ผู้จัดการ ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไปที่รับผิดชอบงานด้านที่ปรึกษาทางการเงิน รวมทั้งผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศดังกล่าวทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) .....

(.....)

(ลงชื่อ) .....

(.....)

<u>หมายเหตุ</u>

- ในการยื่นคำขอความเห็นชอบเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ให้บริษัทยื่นต่อสำนักงานผ่านระบบการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด

<u>เอกสารประกอบคำขอความเห็นชอบเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน</u>

❒1. หนังสือรับรองจากชมรมวาณิชธนกิจเกี่ยวกับการเป็นผู้มีรายชื่อจดทะเบียนกับชมรมวาณิชธนกิจในการประกอบธุรกิจเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และประวัติการกระทำผิดระเบียบหรือข้อบังคับของชมรมวาณิชธนกิจในช่วงที่ผ่านมา

❒2. สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์

❒3. หนังสือรับรองประวัติกรรมการและบุคลากรของที่ปรึกษาทางการเงิน

❒4. สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการ บุคลากรของที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน (กรณีไม่มีสัญชาติไทย)