แบบ FA-2

คำขอความเห็นชอบเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน (Online)

วันที่พิมพ์ .....

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้าพเจ้า .....

มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า ..... ประสงค์จะยื่นขอความเห็นชอบเป็นผู้ควบคุมปฏิบัติงานตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดำเนินงาน ลงวันที่ .....

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ประเภทการยื่น

☐ ขอความเห็นชอบครั้งแรก

☐ ขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบซึ่งครบกำหนดเมื่อวันที่ .....

2. ข้อมูลทั่วไป

ให้ระบุรายละเอียดของผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้

2.1 ประวัติ

(1) ชื่อ – ชื่อสกุลเดิม (ถ้ามี) .....

Former name (if any) .....

(2) วัน/ เดือน/ปีเกิด .....

(3) สัญชาติ .....

(4) ☐ บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ .....

หมดอายุวันที่ .....

☐ หนังสือเดินทางเลขที่ ..... (กรณีไม่มีสัญชาติไทย) .....

ออกให้โดย ..... หมดอายุวันที่ .....

2.2 คุณวุฒิทางการศึกษาขั้นสูงสุด

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชาหลัก	ชื่อสถาบันการศึกษา	ปีที่สำเร็จการศึกษา
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

2.3 ประสบการณ์ในการทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)

ชื่อสถานที่ทำงาน	ตำแหน่ง	ตั้งแต่ – ถึง (เดือน/ปี)	สาเหตุที่เปลี่ยนงาน / ตำแหน่ง
(1)	.....	.....	.....
รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ			
(2)	.....	.....	.....
รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ			
(3)	.....	.....	.....
รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ			

2.4 ประวัติการอบรมหลักสูตรที่ชมรมวาณิชกำหนด **(ย้อนหลัง 2 ปี)**

รอบปีต่ออายุ .....

ชื่อหลักสูตร	วันที่เข้ารับการอบรม	ผู้จัดหลักสูตร	จำนวนชั่วโมง

3. ประวัติการกระทำผิดกฎหมายหรือการมีลักษณะต้องห้ามในระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา

3.1 เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ บุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

3.2 เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยห้ามเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียน

☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

3.3 อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายในความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต

☐ ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)

เช่น ถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีอาญาเมื่อวันที่ .....

ในข้อหา .....

โดยหน่วยงาน.....(เอกสารแนบ) (ถ้ามี)

☐ ไม่ใช่

3.4 อยู่ระหว่างต้องห้ามมิให้เป็นหรือปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ บุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน

☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

3.5 อยู่ระหว่างระยะเวลาที่กำหนดตามคำสั่งของสำนักงานให้พัก เพิกถอน หรือห้ามการปฏิบัติงานในตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใดหรือลักษณะงานหนึ่งลักษณะงานใดในการเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน บุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ หรือบุคลากรในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

3.6 อยู่ระหว่างระยะเวลาที่กำหนดตามคำสั่งของสำนักงานให้ถอนรายชื่อจากระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ หรือปฏิเสธการแสดงรายชื่อในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม

☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

3.7 อยู่ระหว่างระยะเวลาที่กำหนดตามคำสั่งขององค์กรที่มีอำนาจตามกฎหมายต่างประเทศให้พัก เพิกถอน หรือห้ามการปฏิบัติงานในตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใดหรือลักษณะงานหนึ่งลักษณะงานใด ซึ่งเทียบได้กับการเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน บุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ หรือบุคลากรในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

3.8 เคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของสถาบันการเงิน โดยมีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายหรือต้องร่วมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อสถาบันการเงินดังกล่าว ซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาต ถูกควบคุมกิจการ หรือถูกระงับการดำเนินกิจการเนื่องจากแผนแก้ไขฟื้นฟูฐานะหรือการดำเนินงานไม่ผ่านความเห็นชอบของหน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันการเงินนั้น หรือของคณะกรรมการองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน หรือถูกสั่งการให้แก้ไขฐานะทางการเงินที่เสียหายด้วยการลดทุนและมีการเพิ่มทุนในภายหลังโดยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือสถาบันการเงินของรัฐ เว้นแต่จะได้รับยกเว้นจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

☐ ใช่

☐ เป็นหรือเคยเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท .....

โดยถูกพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่ามีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายหรือต้องร่วมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัทในลักษณะดังกล่าวข้างต้น

เมื่อวันที่ .....

รายละเอียดในเรื่องดังกล่าว .....

.....

..... (เอกสารแนบ) (ถ้ามี)

☐ เป็นกรณีที่ได้รับยกเว้นจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

☐ อยู่ระหว่างขอรับการยกเว้นจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.

☐ ไม่ใช่

นอกจากลักษณะต้องห้ามที่ข้าพเจ้าได้รับรองไว้ข้างต้นแล้ว ข้าพเจ้ารับทราบว่าสำนักงานจะนำลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้มาพิจารณาประกอบการให้ความเห็นชอบการเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานด้วย

(1) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำผิดตาม 3.3 หรือเคยถูกเปรียบเทียบปรับเนื่องจากการกระทำผิดตาม 3.3

☐ ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)

☐ คำพิพากษาถึงที่สุดของศาล ..... คดีหมายเลขดำที่ ...../25.....
และคดีหมายเลขแดงที่ ...../25.....
ระหว่าง ..... กับ .....
ในความผิดเรื่อง .....
โทษที่ได้รับ ..... วันที่พ้นโทษ ..... (เอกสารแนบ) (ถ้ามี)

☐ วันที่ถูกเปรียบเทียบปรับ .....
หน่วยงานที่เปรียบเทียบปรับ .....
ในความผิดเรื่อง .....
ตามกฎหมาย ..... (เอกสารแนบ) (ถ้ามี)

☐ ไม่ใช่

(2) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการประพฤติผิดต่อหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานหรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรม ต่อผู้ใช้บริการธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน ธุรกิจหลักทรัพย์ หรือธุรกิจบริการทางการเงินอื่น หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าวของบุคคลอื่น ❐ ใช่ ❐ ไม่ใช่

(3) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการขาดจรรยาบรรณหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งกำหนดโดยชมรม หรือธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานหรือสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าวของบุคคลอื่น ❐ ใช่ ❐ ไม่ใช่

(4) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางไม่สุจริตหรือฉ้อฉลต่อผู้อื่น หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าวของบุคคลอื่น ❐ ใช่ ❐ ไม่ใช่

(5) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุน หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าวของบุคคลอื่น ❐ ใช่ ❐ ไม่ใช่

(6) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการจงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้งในเอกสารใด ๆ ที่ต้องเปิดเผยต่อประชาชนหรือต้องยื่นต่อสำนักงาน คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือต่อองค์กรที่มีอำนาจกำกับดูแลสถาบันการเงิน หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าวของบุคคลอื่น ❐ ใช่ ❐ ไม่ใช่

(7) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการละเลยการตรวจสอบดูแลตามสมควร เพื่อป้องกันมิให้นิติบุคคลหรือกิจการที่ตนมีอำนาจในการจัดการ หรือผู้ปฏิบัติงานซึ่งอยู่ภายใต้การตรวจสอบดูแล กระทำการใดหรืองดเว้นกระทำการใดอันเป็นการฝ่าฝืนหรือขัดต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว อันอาจก่อให้เกิดความไม่เชื่อมั่นในธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินหรือธุรกิจหลักทรัพย์ โดยรวมหรือความเสียหายต่อชื่อเสียง ฐานะการดำเนินธุรกิจ หรือลูกค้าของธุรกิจนั้น ❒ ใช่ ❒ ไม่ใช่

(8) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าขาดความรับผิดชอบหรือความระมัดระวังหรือความซื่อสัตย์สุจริตในเรื่องเกี่ยวกับการจัดเตรียม การจัดการ หรือการเปิดเผยข้อมูลเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยรวมของบริษัทที่ตนเป็นหรือเคยเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือในการเป็นที่ปรึกษาให้กับบุคคลอื่นอันทำให้บุคคลนั้นมีพฤติกรรมข้างต้น ❒ ใช่ ❒ ไม่ใช่

เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาการมีลักษณะต้องห้ามตาม 3. นี้ “สถาบันการเงิน” หมายความว่า สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

4. <u>การถือหุ้นในบริษัทอื่น</u>

ให้ระบุรายชื่อบริษัทที่ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้วของบริษัทนั้น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลในหนังสือฉบับนี้ถูกต้อง ครบถ้วนและไม่เป็นเท็จและขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติงานเต็มเวลา

(ลงชื่อ) _____ผู้ขอความเห็นชอบ

(_____)

วันที่ _____

<u>หมายเหตุ</u> - ในการยื่นคำขอความเห็นชอบเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน ให้ยื่นต่อสำนักงานผ่านระบบการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด

<u>เอกสารประกอบ</u>

❒ 1. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน (กรณีไม่มีสัญชาติไทย)

❒ 2. หลักฐานแสดงการผ่านการอบรมหลักสูตรซึ่งจัดโดยชมรมวาณิชธนกิจ