<u>แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมกรรมการ / ผู้จัดการ / ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไปที่รับผิดชอบงานด้านที่ปรึกษาทางการเงิน / ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน (Online)</u>

วันที่พิมพ์ _____

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้าพเจ้า บริษัท_____
มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า _____
สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ _____โทรศัพท์ _____
ซึ่งได้รับความเห็นชอบเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดำเนินงาน ลงวันที่ _____เมื่อวันที่ _____
โดยจะครบกำหนดการให้ความเห็นชอบในวันที่ _____

ข้าพเจ้าขอแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง / เพิ่มเติมบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 การเปลี่ยนแปลงบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่

1.1 ลักษณะการเปลี่ยนแปลง

☐ แจ้งเพิ่มบุคคล
☐ แจ้งการพ้นตำแหน่ง

1.2 ตำแหน่งที่แจ้งเปลี่ยนแปลง

☐ กรรมการ
☐ ผู้จัดการ
☐ ผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไปที่รับผิดชอบงานด้านที่ปรึกษาทางการเงิน
☐ ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน

1.3 รายละเอียดของบุคคลที่แจ้งเปลี่ยนแปลง

(1) ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) / (ภาษาอังกฤษ) .....
(2) ตำแหน่งของบุคคลที่แจ้งเปลี่ยนแปลง .....
(3) วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง / วันที่สุดท้ายที่ดำรงตำแหน่ง .....

ส่วนที่ 2 การพิจารณาคุณสมบัติ (เฉพาะแจ้งเพิ่มเติมบุคคล)

รายละเอียดของบุคคลใหม่ที่เข้าดำรงตำแหน่ง

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

ส่วนที่ 3 ประวัติการกระทำผิดกฎหมายหรือการมีลักษณะต้องห้าม (เฉพาะแจ้งเพิ่มเติมบุคคล)

บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งตามส่วนที่ 2 ต้องไม่เป็นผู้ที่มีประวัติการกระทำผิดกฎหมายหรือการมีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

3.1 เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ บุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

3.2 เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยห้ามเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียน

☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

3.3 อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายในความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต

☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

3.4 อยู่ระหว่างต้องห้ามมิให้เป็นหรือปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ บุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการหรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน

☐ 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 โดยมีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายหรือต้องร่วมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อสถาบันการเงินดังกล่าวซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาต ถูกควบคุมกิจการ หรือถูกระงับการดำเนินกิจการเนื่องจากแผนแก้ไขฟื้นฟูฐานะหรือการดำเนินงานไม่ผ่านความเห็นชอบของหน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันการเงินนั้น หรือของคณะกรรมการองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน หรือถูกสั่งการให้แก้ไขฐานะทางการเงินที่เสียหายด้วยการลดทุนและมีการเพิ่มทุนในภายหลังโดยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือสถาบันการเงินของรัฐ เว้นแต่จะได้รับยกเว้นจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

☐ ใช่

☐ ไม่ใช่

นอกจากลักษณะต้องห้ามที่บริษัทได้รับรองไว้ข้างต้นแล้ว บริษัทรับทราบว่าสำนักงานจะนำลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้มาพิจารณาประกอบการแต่งตั้งเป็นกรรมการ / ผู้จัดการ / ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่าย หรือเทียบเท่าขึ้นไปที่รับผิดชอบงานด้านที่ปรึกษาทางการเงิน / ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของบริษัทด้วย

(1) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำผิดตาม 3.3 หรือเคยถูกเปรียบเทียบปรับเนื่องจากการกระทำผิดตาม 3.3

☐ ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)

☐ 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) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่า ❒ ใช่ ❒ ไม่ใช่ ขาดความรับผิดชอบหรือความระมัดระวังหรือความซื่อสัตย์สุจริตในเรื่องเกี่ยวกับการจัดเตรียม การจัดการ หรือการเปิดเผยข้อมูลเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยรวมของบริษัทที่ตนเป็นหรือเคยเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือในการเป็นที่ปรึกษาให้กับบุคคลอื่นอันทำให้บุคคลนั้นมีพฤติกรรมข้างต้น

เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาการมีลักษณะต้องห้ามตาม 3. นี้ “สถาบันการเงิน” หมายความว่า สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

1. ข้อมูลในหนังสือฉบับนี้ถูกต้อง ครบถ้วนและไม่เป็นเท็จ
2. บุคคลที่บริษัทแจ้งชื่อตามหนังสือฉบับนี้ว่าเป็น กรรมการ/ ผู้จัดการ / ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไปที่รับผิดชอบงานด้านที่ปรึกษาทางการเงิน / ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดำเนินงานทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) .....

(.....)

(ลงชื่อ) .....

(.....)

หมายเหตุ

- ในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมกรรมการ / ผู้จัดการ / ผู้ดำรงผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไปที่รับผิดชอบงานด้านที่ปรึกษาทางการเงิน / ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน ให้บริษัทแจ้งต่อสำนักงานผ่านระบบการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด

เอกสารประกอบ

☐ 1. หนังสือรับรองประวัติกรรมการ บุคลากรของที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน

☐ 2. สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการ บุคลากรของที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน (กรณีไม่มีสัญชาติไทย)