

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 _____ โทรสาร _____

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. รายได้จากการประกอบธุรกิจ ที่ปรึกษาทางการเงิน								
2. _____								
3. _____								

2.4 โครงสร้างการถือหุ้น

ให้แสดงรายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นในบริษัทตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไป

ข้อมูลล่าสุด ณ _____ ซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุดไม่เกิน 30 วันก่อนยื่นคำขอ

ชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น

2.5 โครงสร้างการจัดการ

2.5.1 แสดงแผนผังโครงสร้างการจัดองค์กร และสายงานที่รับผิดชอบด้านที่ปรึกษาทางการเงิน

File _____

2.5.2 แสดงรายละเอียดของกรรมการ ผู้จัดการ ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า
ขึ้นไปที่รับผิดชอบงานด้านที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน ณ วันที่ _____

ชื่อ-สกุล ¹ / ตำแหน่ง ²	อายุ (ปี)	คุณวุฒิ ทางการศึกษา ³	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท(%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง ก่อนวันที่ยื่นคำขอความเห็นชอบ		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง ¹	ชื่อบริษัท/ประเภทธุรกิจ

¹ ให้ระบุชื่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

² สำหรับตำแหน่งกรรมการ ให้ระบุประเภทของกรรมการด้วย เช่น กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
หรือกรรมการบุคคลภายนอก

³ ให้ระบุคุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด โดยระบุวิชาเอก วิชาโท ชื่อคณะและสถาบันการศึกษา ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
รวมถึงการผ่านการทดสอบความรู้ที่ปรึกษาทางการเงินที่จัดโดยสำนักงาน หรือผ่านการอบรมหลักสูตร
ที่ชมรมวณิชยชนกิกกำหนด

2.6 หลักเกณฑ์ และวิธีการในการทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

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

2.7 ประวัติเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

แสดงประวัติการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ประวัติการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

ปี	รายชื่อลูกค้า	ลักษณะการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ¹	ชื่อที่ปรึกษาทางการเงินร่วม ²

¹ เช่น เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือที่ปรึกษาทางการเงินในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อ
ครอบงำกิจการ หรือที่ปรึกษาทางการเงินในการให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น

² ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอเป็นที่ปรึกษาทางการเงินร่วมกับที่ปรึกษาทางการเงินรายอื่น ให้ระบุชื่อที่ปรึกษาทางการเงิน
รายอื่นด้วย

**ส่วนที่ 3 ประวัติการทำผิดกฎหมายหรือลักษณะต้องห้าม (ตามข้อ 5 ของประกาศสำนักงานว่าด้วยการ
ให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดำเนินงาน)**

3.1 ลักษณะต้องห้ามของบริษัท

บริษัทรับทราบว่าสำนักงานจะนำลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้มาพิจารณาประกอบการ
ให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินด้วย

(ก) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการขาดจรรยาบรรณ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่
หรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน หรือในการเป็นที่ปรึกษา
ในลักษณะอื่นใดที่ต้องใช้ความรู้และความรับผิดชอบในตนเองเกี่ยวกับการเป็น
ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดของ
บุคคลอื่น

(ข) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการจงใจแสดงข้อความ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่
อันเป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้ง
ในเอกสารใด ๆ ที่ต้องเปิดเผยต่อประชาชนหรือต้องยื่นต่อสำนักงาน คณะกรรมการกำกับตลาดทุน
หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือต่อองค์กรที่มีอำนาจกำกับดูแลสถาบันการเงิน
หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดของบุคคลอื่น

(ค) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับการกระทำ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่
อันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ
การบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง น้อฉล หรือทุจริต หรือเคยถูก
เปรียบเทียบปรับเนื่องจากการกระทำความผิดดังกล่าว

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

3.2 ลักษณะต้องห้ามของกรรมการ ผู้จัดการ ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่าย หรือเทียบเท่าขึ้นไปที่ได้รับผิดชอบงานด้านที่ปรึกษาทางการเงิน

นอกจากลักษณะต้องห้ามที่บริษัทได้รับรองไว้ข้างต้นแล้ว บริษัทรับทราบว่าสำนักงานจะนำลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้มาพิจารณาประกอบการให้ความเห็นชอบการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไปที่ได้รับผิดชอบงานด้านที่ปรึกษาทางการเงิน

(ก) ลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่หนึ่ง

1. เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ บุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
2. เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยห้าม ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่ เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียน
3. อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีอาญาโดยหน่วยงาน ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่ ที่มีอำนาจตามกฎหมาย ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง นอญนล หรือทุจริต
4. อยู่ระหว่างต้องห้ามมิให้เป็นหรือปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่ บุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน
5. อยู่ระหว่างระยะเวลาที่กำหนดตามคำสั่งของสำนักงานให้พัก เพิกถอน ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่ หรือห้ามการปฏิบัติงานในตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใดหรือลักษณะงานหนึ่งลักษณะงานใด ในการเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน บุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ หรือบุคลากรในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
6. อยู่ระหว่างระยะเวลาที่กำหนดตามคำสั่งของสำนักงานให้ถอนรายชื่อ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่ จากระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ หรือปฏิเสธการแสดงรายชื่อในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ เนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม
7. อยู่ระหว่างระยะเวลาที่กำหนดตามคำสั่งขององค์กรที่มีอำนาจตาม ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่ กฎหมายต่างประเทศให้พัก เพิกถอน หรือห้ามการปฏิบัติงานในตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใด หรือลักษณะงานหนึ่งลักษณะงานใด ซึ่งเทียบได้กับการเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน บุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ หรือบุคลากรในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
8. เคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่ สถาบันการเงิน โดยมีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายหรือต้องร่วมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อสถาบันการเงินดังกล่าวซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาต ถูกควบคุมกิจการ หรือถูกระงับการดำเนินกิจการ เนื่องจากแผนแก้ไขฟื้นฟูฐานะหรือการดำเนินงานไม่ผ่านความเห็นชอบของหน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันการเงินนั้น หรือของคณะกรรมการองค์กรเพื่อการปฏิรูป

ระบบสถาบันการเงิน หรือถูกสั่งการให้แก้ไขฐานะทางการเงินที่เสียหายด้วยการลดทุนและมีการเพิ่มทุนในภายหลัง โดยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือสถาบันการเงินของรัฐ เว้นแต่จะได้รับยกเว้นจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

(ข) ลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่สอง

1. เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตาม (ก) 3. หรือเคยถูก ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่
เปรียบเทียบปรับเนื่องจากการกระทำความผิดตาม (ก) 3.
2. มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการประพฤติดื้อต่อ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่
หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานหรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรม ต่อผู้ใช้
บริการธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน ธุรกิจหลักทรัพย์ หรือธุรกิจบริการทางการเงินอื่น
หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดกล่าวของบุคคลอื่น
3. มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการขาดจรรยาบรรณ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่
หรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งกำหนด
โดยชมรม หรือธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานหรือสมาคมที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจหลักทรัพย์ หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดกล่าวของบุคคลอื่น
4. มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางไม่สุจริตหรือ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่
ฉ้อฉลต่อผู้อื่น หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดกล่าวของบุคคลอื่น
5. มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการกระทำอันไม่เป็น ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่
ธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุน หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำ
ดังกล่าวของบุคคลอื่น
6. มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการจงใจแสดงข้อความ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่
อันเป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้ง
ในเอกสารใด ๆ ที่ต้องเปิดเผยต่อประชาชนหรือต้องยื่นต่อสำนักงาน คณะกรรมการกำกับตลาดทุน
หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือต่อองค์กรที่มีอำนาจกำกับดูแลสถาบันการเงิน หรือ
มีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดกล่าวของบุคคลอื่น
7. มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการละเลยการตรวจสอบ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่
ดูแลตามสมควร เพื่อป้องกันมิให้นิติบุคคลหรือกิจการที่ตนมีอำนาจในการจัดการ หรือ
ผู้ปฏิบัติงานซึ่งอยู่ภายใต้การตรวจสอบดูแล กระทำการใดหรือดเว้นกระทำการใดอัน
เป็นการฝ่าฝืนหรือขัดต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศที่
ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว อันอาจก่อให้เกิดความไม่เชื่อมั่นในธุรกิจ
ที่ปรึกษาทางการเงินหรือธุรกิจหลักทรัพย์ โดยรวมหรือความเสียหายต่อชื่อเสียง ฐานะ
การดำเนินธุรกิจ หรือลูกค้าของธุรกิจนั้น
8. มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่า ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่
ขาดความรับผิดชอบหรือความระมัดระวังหรือความซื่อสัตย์สุจริตในเรื่องเกี่ยวกับ

การจัดเตรียม การจัดการ หรือการเปิดเผยข้อมูลเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยรวมของ บริษัทที่ตนเป็นหรือเคยเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือในการเป็นที่ปรึกษาให้กับบุคคลอื่นอันทำให้ บุคคลนั้นมีพฤติกรรมข้างต้น

เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาการมีลักษณะต้องห้ามตาม 3.2 นี้ “สถาบันการเงิน” หมายความว่า สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

ส่วนที่ 4 คำรับรองของผู้ยื่นคำขอ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

1. ข้อมูลในแบบคำขอความเห็นชอบเป็นที่ปรึกษาทางการเงินถูกต้อง ครบถ้วนและไม่เป็นเท็จ
2. ข้าพเจ้ามีความสามารถ มีความรับผิดชอบ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพเป็นที่ปรึกษาทางการเงินเป็นอย่างดี รวมทั้งเข้าใจถึง ข้อกำหนดในประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดำเนินงาน เป็นอย่างดีด้วย และพร้อมที่จะปฏิบัติตามประกาศนั้นทุกประการ
3. ข้าพเจ้า กรรมการ ผู้จัดการ ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป ที่รับผิดชอบงานด้านที่ปรึกษาทางการเงิน รวมทั้งผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ ต้องห้ามตามประกาศดังกล่าวทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ)

(.....)

(ลงชื่อ)

(.....)

หมายเหตุ - ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทผู้ยื่นคำขอลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

- ในการยื่นคำขอความเห็นชอบเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ให้บริษัทยื่นต่อสำนักงานผ่านระบบการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด และจัดพิมพ์คำขอดังกล่าวจากระบบอิเล็กทรอนิกส์และยื่นต่อสำนักงานพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ภายในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทยื่นคำขอดังกล่าวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารประกอบคำขอความเห็นชอบเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

☐ 1. หนังสือรับรองจากชมรมวณิชชกรกัเกี่ยวกับกำรเป็นผู้มีรายชื้อจดทะเบียนกับชมรมวณิชชกรกัในกำรประกอบธุรกิจเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และประวัติการกระทำผิดระเบียบหรือข้อบังคับของชมรมวณิชชกรกัในช่วงที่ผ่านมา

☐ 2. สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์

☐ 3. หนังสือรับรองประวัติกรรมการและบุคลากรของที่ปรึกษาทางการเงิน

☐ 4. สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการ บุคลากรของที่ปรึกษาทางการเงินและผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน