

## 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 แสดงแผนผัง โครงสร้างการจัดองค์กร และสายงานที่รับผิดชอบด้านที่ปรึกษาทางการเงิน

File \_\_\_\_\_

2.5.2 แสดงรายละเอียดของกรรมการ ผู้จัดการ ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า  
ขึ้นไปที่รับผิดชอบงานด้านที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน ณ วันที่ \_\_\_\_\_

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

<sup>1</sup> ให้ระบุชื่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

<sup>2</sup> สำหรับตำแหน่งกรรมการ ให้ระบุประเภทของกรรมการด้วย เช่น กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท  
หรือกรรมการบุคคลภายนอก

<sup>3</sup> ให้ระบุคุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด โดยระบุวิชาเอก วิชาโท ชื่อคณะและสถาบันการศึกษา ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป  
รวมถึงการผ่านการทดสอบความรู้ที่ปรึกษาทางการเงินที่จัดโดยสำนักงาน หรือผ่านการอบรมหลักสูตร  
ที่ชมรมวามิชนกกำหนด

## 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 <sup>1</sup>	ชื่อที่ปรึกษาทางการเงินร่วม <sup>2</sup>

<sup>1</sup> เช่น เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือที่ปรึกษาทางการเงินในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อ  
ครอบงำกิจการ หรือที่ปรึกษาทางการเงินในการให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท  
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น

<sup>2</sup> ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอเป็นที่ปรึกษาทางการเงินร่วมกับที่ปรึกษาทางการเงินรายอื่น ให้ระบุชื่อที่ปรึกษาทางการเงิน  
รายอื่นด้วย

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

**3.1 ลักษณะต้องห้ามของบริษัท**

บริษัทรับทราบว่าสำนักงานจะนำลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้มาพิจารณาประกอบการ  
ให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินด้วย

(ก) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการขาดจรรยาบรรณ  ใช่  ไม่ใช่  
หรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน หรือในการเป็นที่ปรึกษา  
ในลักษณะอื่นใดที่ต้องใช้ความรู้และความรับผิดชอบในทำนองเดียวกับการเป็น  
ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดกล่าวของ  
บุคคลอื่น

(ข) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการจงใจแสดงข้อความ  ใช่  ไม่ใช่  
อันเป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้ง  
ในเอกสารใด ๆ ที่ต้องเปิดเผยต่อประชาชนหรือต้องยื่นต่อสำนักงาน คณะกรรมการกำกับตลาดทุน  
หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือต่อองค์กรที่มีอำนาจกำกับดูแลสถาบันการเงิน  
หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดกล่าวของบุคคลอื่น

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

(ง) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานที่มีอำนาจ  ใช่  ไม่ใช่  
ตามกฎหมายในความผิดตาม (ค)

### 3.2 ลักษณะต้องห้ามของกรรมการ ผู้จัดการ ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่าย หรือเทียบเท่าขึ้นไปที่ได้รับผิดชอบงานด้านที่ปรึกษาทางการเงิน

นอกจากลักษณะต้องห้ามที่บริษัทได้รับรองไว้ข้างต้นแล้ว บริษัทรับทราบว่าสำนักงาน  
จะนำลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้มาพิจารณาประกอบการให้ความเห็นชอบการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ  
ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไปที่ได้รับผิดชอบงานด้านที่ปรึกษาทางการเงิน

#### (ก) ลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่หนึ่ง

1. เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ บุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ  ใช่  ไม่ใช่  
หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
2. เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกศาลหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยห้าม  ใช่  ไม่ใช่  
เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียน
3. อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีอาญาโดยหน่วยงาน  ใช่  ไม่ใช่  
ที่มีอำนาจตามกฎหมาย ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการ  
ซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการ  
หลอกลวง นอจล 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 หรือถูกสั่งการให้แก้ไขฐานะทางการเงินที่เสียหายด้วยการลดทุนและมีการเพิ่มทุนในภายหลัง โดยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือสถาบันการเงินของรัฐ เว้นแต่จะได้รับการยกเว้นจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

(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 กระทำการใดหรืองดเว้นกระทำการใดอัน  
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 และจัดพิมพ์คำขอดังกล่าวจากระบบอิเล็กทรอนิกส์และยื่นต่อสำนักงานพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ภายในวันทำการ ถัดจากวันที่บริษัทยื่นคำขอดังกล่าวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารประกอบคำขอความเห็นชอบเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

1. หนังสือรับรองจากชมรมวณิชชกรกึ่งเกี่ยวกับการเป็นผู้มีรายชื้อจดทะเบียนกับชมรมวณิชชกรกึ่งในการประกอบธุรกิจเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และประวัติการกระทำผิดระเบียบหรือข้อบังคับของชมรมวณิชชกรกึ่งในช่วงที่ผ่านมา

2. สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์

3. หนังสือรับรองประวัติกรรมการและบุคลากรของที่ปรึกษาทางการเงิน

4. สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการ บุคลากรของที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน