

คำขอความเห็นชอบเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน (Online)

วันที่พิมพ์

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้าพเจ้า

มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า ประสงค์จะยื่น

ขอความเห็นชอบเป็นผู้ควบคุมปฏิบัติงานตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและ
ขอเบ็ดการดำเนินงาน 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 อายุ..... ปี เพศ

(3) สัญชาติ

(4) ☐ บัตรประจำตัว เลขที่

ออกให้โดย หมดอายุวันที่

☐ หนังสือเดินทางเลขที่

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 ประวัติการอบรมหลักสูตรที่ชมรมวางนกำหนด (ย้อนหลัง 3 ปี)

ชื่อหลักสูตร	ผู้จัดหลักสูตร	วันที่เข้ารับการอบรม	จำนวนชั่วโมง
(1)			
(2)			
(3)			

3. ประวัติการกระทำผิดกฎหมายหรือการมีลักษณะต้องห้ามในระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา

- 3.1 เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ บุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่
- 3.2 เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยห้ามเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียน
☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่
- 3.3 อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง นื้อฉา 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 หรือถูกสั่งการให้แก้ไขฐานะทางการเงินที่เสียหายด้วยการลดทุนและมีการเพิ่มทุนในภายหลัง โดยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือสถาบันการเงินของรัฐ เว้นแต่จะได้รับการยกเว้นจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

☐ ใช่

☐ เป็นหรือเคยเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท

โดยถูกพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่ามีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายหรือต้องร่วมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัทในลักษณะดังกล่าวข้างต้น

เมื่อวันที่

รายละเอียดในเรื่องดังกล่าว

..... (เอกสารแนบ) (ถ้ามี)

☐ เป็นกรณีที่ได้รับยกเว้นจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

☐ อยู่ระหว่างขอรับการยกเว้นจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.

☐ ไม่ใช่

นอกจากลักษณะต้องห้ามที่ข้าพเจ้าได้รับรองไว้ข้างต้นแล้ว ข้าพเจ้ารับทราบว่าสำนักงานจะนำลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้มาพิจารณาประกอบการให้ความเห็นชอบการเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานด้วย

(1) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตาม 3.3 หรือเคยถูกเปรียบเทียบปรับเนื่องจาก

การกระทำความผิดตาม 3.3

☐ ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)

☐ คำพิพากษาถึงที่สุดของศาล คดีหมายเลขดำที่/25.....

และคดีหมายเลขแดงที่/25.....

ระหว่าง กับ

ในความผิดเรื่อง

โทษที่ได้รับ วันที่พ้นโทษ (เอกสารแนบ)

(ถ้ามี)

☐ วันที่ถูกเปรียบเทียบปรับ

หน่วยงานที่เปรียบเทียบปรับ

ในความผิดเรื่อง

ตามกฎหมาย (เอกสารแนบ) (ถ้ามี)

☐ ไม่ใช่

(2) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการประพฤติดื้อต่อหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานหรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรม ต่อผู้ใช้บริการธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน ธุรกิจหลักทรัพย์ หรือธุรกิจบริการทางการเงินอื่น หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดกล่าวของบุคคลอื่น

☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

(3) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการขาดจรรยาบรรณหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งกำหนดโดยชมรม หรือธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานหรือสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดกล่าวของบุคคลอื่น

☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

(4) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางไม่สุจริตหรือน้อยลงต่อผู้อื่น หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดกล่าวของบุคคลอื่น

☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

(5) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุน หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดกล่าวของบุคคลอื่น

☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

(6) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการจงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้งในเอกสารใด ๆ ที่ต้องเปิดเผยต่อประชาชนหรือต้องยื่นต่อสำนักงาน คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือคณะกรรมการ ก.ล.ด.หรือต่อองค์กรที่มีอำนาจกำกับดูแลสถาบันการเงิน หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดกล่าวของบุคคลอื่น

☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

(7) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการละเลยการตรวจสอบ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่
ดูแลตามสมควร เพื่อป้องกันมิให้นิติบุคคลหรือกิจการที่ตนมีอำนาจในการจัดการ หรือ
ผู้ปฏิบัติงานซึ่งอยู่ภายใต้การตรวจสอบดูแล กระทำการใดหรืองดเว้นกระทำการใดอัน
เป็นการฝ่าฝืนหรือขัดต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศที่
ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว อันอาจก่อให้เกิดความไม่เชื่อมั่นในธุรกิจ
ที่ปรึกษาทางการเงินหรือธุรกิจหลักทรัพย์ โดยรวมหรือความเสียหายต่อชื่อเสียง ฐานะ
การดำเนินธุรกิจ หรือลูกค้าของธุรกิจนั้น

(8) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่า ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่
ขาดความรับผิดชอบหรือความระมัดระวังหรือความซื่อสัตย์สุจริตในเรื่องเกี่ยวกับการ
การจัดเตรียม การจัดการ หรือการเปิดเผยข้อมูลเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยรวมของ
บริษัทที่ตนเป็นหรือเคยเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือในการเป็นที่ปรึกษาให้กับบุคคลอื่นอันทำให้
บุคคลนั้นมีพฤติกรรมข้างต้น

เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาการมีลักษณะต้องห้ามตาม 3. นี้ “สถาบันการเงิน”
หมายความว่า สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

4. การถือหุ้นในบริษัทอื่น

ให้ระบุรายชื่อบริษัทที่ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 5 ของ
ทุนชำระแล้วของบริษัทนั้น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลในหนังสือฉบับนี้ถูกต้อง ครบถ้วนและไม่เป็นเท็จและขอรับรองว่า
ข้าพเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติงานเต็มเวลา

(ลงชื่อ) _____ ผู้ขอความเห็นชอบ
(_____)
วันที่ _____

หมายเหตุ - ในการยื่นคำขอความเห็นชอบเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน ให้ยื่นต่อสำนักงานผ่านระบบ
การรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด และจัดพิมพ์คำขอดังกล่าวจากระบบ
อิเล็กทรอนิกส์และยื่นต่อสำนักงานพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ภายในวันทำการถัดจากวันที่ยื่นคำขอ
ดังกล่าวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารประกอบ

- ☐ 1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน
- ☐ 2. หลักฐานแสดงการผ่านการอบรมหลักสูตรซึ่งจัดโดยชมรมวณิชยกรกิจ