

แนวทางการยื่น การแจ้ง การรับรอง การส่งข้อมูลหรือเอกสารตามที่กำหนดในประกาศสำนักงาน  
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สข. 60/2564 เรื่อง การให้ความเห็นชอบ  
ที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดำเนินงาน พ.ศ. 2552 (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564  
("ประกาศ FA")

ประเภทคำขอ รายงาน และการแจ้ง	วิธีการส่ง
<p>ประกาศ FA กำหนดในข้อ 3/1 ว่า การยื่น การส่ง การแจ้ง การชี้แจง หรือ การรับรองข้อมูลหรือเอกสาร หรือการดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ต่อสำนักงาน และการลงลายมือชื่อตามประกาศนี้ ให้เป็นไปตามรูปแบบและ วิธีการที่สำนักงานกำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน</p> <p>ทั้งนี้ การยื่น การส่ง การแจ้ง การชี้แจง หรือการรับรองข้อมูลหรือเอกสาร ที่ระบุในประกาศ FA ที่สำคัญ มีดังนี้</p> <p>(1) แบบคำขอความเห็นชอบเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ("แบบ FA-1") และ เอกสารหลักฐานที่กำหนดไว้ในแบบคำขอ</p> <p>(2) แบบคำขอความเห็นชอบเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน ("แบบ FA-2") และเอกสารหลักฐานที่กำหนดไว้ในแบบคำขอ</p> <p>(3) แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมกรรมการ / ผู้จัดการ / ผู้ดำรง ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไปที่ได้รับผิดชอบงานด้านที่ปรึกษา ทางการเงิน / ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน ("แบบ FA-3") และเอกสารหลักฐาน ที่กำหนดไว้ในแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลง</p> <p>(4) อื่น ๆ เช่น</p> <p>(4.1) หนังสือแจ้งการไม่สามารถดำรงลักษณะให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ การให้ความเห็นชอบ หรือมีลักษณะต้ององห้าม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้</p> <p>(4.2) หนังสือแจ้งการขอระงับการปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน</p> <p>(4.3) หนังสือแจ้งขอกลับมาปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินต่อไป ตามระยะเวลาการได้รับความเห็นชอบที่เหลืออยู่</p> <p>(4.4) หนังสือชี้แจงกรณีต่าง ๆ ยกตัวอย่าง เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* หนังสือชี้แจงก่อนสำนักงานพิจารณาสั่งการใด ๆ</li> <li>* หนังสือชี้แจงรายละเอียดของการไม่ได้รับความร่วมมือจาก บริษัทลูกค้า</li> <li>* หนังสือชี้แจงเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามประกาศในช่วง 1 ปีนับจาก วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมี ผลใช้บังคับ หรือ 3 ปี กรณีที่ปรึกษาทางการเงินมีสัญญาผูกพันอยู่กับบริษัท ต่างประเทศ หรือบริษัทที่ประกอบธุรกิจการถือหุ้นในกิจการต่างประเทศ</li> </ul>	<p>ให้นำส่งแบบคำขอ</p> <p>แบบรายงาน หรือหนังสือต่อ</p> <p>สำนักงานจนกว่าจะมีการแจ้ง</p> <p>เปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ของ</p> <p>สำนักงาน โดยนำส่งตามที่อยู่</p> <p>ของสำนักงานที่ปรากฏ</p> <p>ท้ายตารางนี้</p>

ประเภทคำขอ รายงาน และการแจ้ง	วิธีการส่ง
* หนังสือขอปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินหรือผู้ควบคุมการปฏิบัติงานในงานที่ยื่นต่อสำนักงานไว้แล้วก่อนถูกสั่งพักหรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ หรือก่อนวันสิ้นสุดการให้ความเห็นชอบ จนเสร็จสิ้น	

การนำส่งข้อมูลให้สำนักงานตามที่อยู่ดังนี้

“สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 1 , 2 และ 3

333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900”

ทั้งนี้ หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยประการใด ขอได้โปรดติดต่อ service desk

โทรศัพท์ 1207 กด 3 ในวันและเวลาทำการ หรือ email: [corporat@sec.or.th](mailto:corporat@sec.or.th)