

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 ¹ / ตำแหน่ง ²	อายุ (ปี)	บัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง ³	คุณวุฒิ ทางการศึกษา ⁴	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท(%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง ก่อนวันที่ยื่นคำขอความเห็นชอบ		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง ²	ชื่อบริษัท/ประเภทธุรกิจ

¹ ให้ระบุชื่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

² สำหรับตำแหน่งกรรมการ ให้ระบุประเภทของกรรมการด้วย เช่น กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
หรือกรรมการบุคคลภายนอก

³ ให้ระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทาง (กรณีไม่มีสัญชาติไทย) รวมทั้งระบุหน่วยงานที่ออกเอกสาร
และวันที่หมดอายุ

⁴ ให้ระบุคุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด โดยระบุวิชาเอก วิชาโท ชื่อคณะและสถาบันการศึกษา ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
รวมถึงการผ่านการทดสอบความรู้ที่ปรึกษาทางการเงินที่จัดโดยสำนักงาน หรือผ่านการอบรมหลักสูตร
ที่ชมรมวามิชนกกำหนด

2.6 หลักเกณฑ์ และวิธีการในการทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

(แบบ 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 หรือที่ปรึกษาทางการเงินในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ หรือที่ปรึกษาทางการเงินในการให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น

² ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอเป็นที่ปรึกษาทางการเงินร่วมกับที่ปรึกษาทางการเงินรายอื่น ให้ระบุชื่อที่ปรึกษาทางการเงินรายอื่นด้วย

ส่วนที่ 3 ประวัติการทำผิดกฎหมายหรือลักษณะต้องห้าม (ตามข้อ 5 ของประกาศสำนักงานว่าด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดำเนินงาน)

3.1 ลักษณะต้องห้ามของบริษัท

บริษัทรับทราบว่าสำนักงานจะนำลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้มาพิจารณาประกอบการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินด้วย

(ก) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการขาดจรรยาบรรณ หรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน หรือในการเป็นที่ปรึกษาในลักษณะอื่นใดที่ต้องใช้ความรู้และความรับผิดชอบในตนเองเกี่ยวกับการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าวของบุคคลอื่น ใช่ ไม่ใช่

(ข) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการจงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้งในเอกสารใด ๆ ที่ต้องเปิดเผยต่อประชาชนหรือต้องยื่นต่อสำนักงาน คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือต่อองค์กรที่มีอำนาจกำกับดูแลสถาบันการเงิน หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าวของบุคคลอื่น ใช่ ไม่ใช่

(ค) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง น้อฉล หรือทุจริต หรือเคยถูกเปรียบเทียบปรับเนื่องจากการกระทำความผิดดังกล่าว ใช่ ไม่ใช่

(ง) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายในความผิดตาม (ค) ใช่ ไม่ใช่

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 ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการ
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. หนังสือรับรองจากชมรมวณิชชกรกิจเกี่ยวกับการเป็นผู้มีรายชื้อจดทะเบียนกับชมรมวณิชชกรกิจในการประกอบธุรกิจเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และประวัติการกระทำผิดระเบียบหรือข้อบังคับของชมรมวณิชชกรกิจในช่วงที่ผ่านมา

2. สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์

3. หนังสือรับรองประวัติกรรมการและบุคลากรของที่ปรึกษาทางการเงิน

4. สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการ บุคลากรของที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน (กรณีไม่มีสัญชาติไทย)