

แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมกรรมการ / ผู้จัดการ / ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไปที่ได้รับผิดชอบงานด้านที่ปรึกษาทางการเงิน / ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน (Online)
วันที่พิมพ์ _____

เรียน เลขธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้าพเจ้า บริษัท _____

มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า _____

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ _____ โทรศัพท์ _____

ซึ่งได้รับความเห็นชอบเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษา

ทางการเงินและขอบเขตการดำเนินงาน ลงวันที่ _____ เมื่อวันที่ _____

โดยจะครบกำหนดการให้ความเห็นชอบในวันที่ _____

ข้าพเจ้าขอแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง / เพิ่มเติมบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่
ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 การเปลี่ยนแปลงบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่
--

1.1 ลักษณะการเปลี่ยนแปลง

- แจ้งเพิ่มบุคคล
 แจ้งการพ้นตำแหน่ง

1.2 ตำแหน่งที่แจ้งเปลี่ยนแปลง

- กรรมการ
 ผู้จัดการ
 ผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไปที่ได้รับผิดชอบงานด้านที่ปรึกษาทางการเงิน
 ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน

1.3 รายละเอียดของบุคคลที่แจ้งเปลี่ยนแปลง

- (1) ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) / (ภาษาอังกฤษ)
- (2) ตำแหน่งของบุคคลที่แจ้งเปลี่ยนแปลง
- (3) วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง / วันที่พ้นจากตำแหน่ง

ส่วนที่ 2 การพิจารณาคุณสมบัติ (เฉพาะแจ้งเพิ่มเติมบุคคล)

รายละเอียดของบุคคลใหม่ที่เข้าดำรงตำแหน่ง

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 ที่ชมรมวณิชชกรกิกกำหนด

ส่วนที่ 3 ประวัติการกระทำผิดกฎหมายหรือการมีลักษณะต้องห้าม (เฉพาะแจ้งเพิ่มเติมบุคคล)

บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งตามส่วนที่ 2 ต้องไม่เป็นผู้ที่มีประวัติการกระทำผิดกฎหมายหรือการมีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

3.1 เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ บุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
 ใช่ ไม่ใช่

3.2 เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยห้ามเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียน
 ใช่ ไม่ใช่

3.3 อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดเป็นกรรมการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง น้อฉล หรือทุจริต

ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)
 เช่น ถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีอาญาเมื่อวันที่
 ในข้อหา
 โดยหน่วยงาน.....(เอกสารแนบ) (ถ้ามี)

ไม่ใช่

3.4 อยู่ระหว่างต้องห้ามมิให้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ บุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน

ใช่ ไม่ใช่

3.5 อยู่ระหว่างระยะเวลาที่กำหนดตามคำสั่งของสำนักงานให้พัก เพิกถอน หรือห้ามการปฏิบัติงาน ในตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใดหรือลักษณะงานหนึ่งลักษณะงานใดในการเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน บุคลากร ในธุรกิจหลักทรัพย์ หรือบุคลากรในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

- ใช่ ไม่ใช่

3.6 อยู่ระหว่างระยะเวลาที่กำหนดตามคำสั่งของสำนักงานให้ถอนรายชื่อจากระบบข้อมูลรายชื่อ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ หรือปฏิเสธการแสดงรายชื่อ ในระบบข้อมูลรายชื่อ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม

- ใช่ ไม่ใช่

3.7 อยู่ระหว่างระยะเวลาที่กำหนดตามคำสั่งขององค์กรที่มีอำนาจตามกฎหมายต่างประเทศให้พัก เพิกถอน หรือห้ามการปฏิบัติงานในตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใดหรือลักษณะงานหนึ่งลักษณะงานใด ซึ่งเทียบได้กับ การเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน บุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ หรือบุคลากรในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

- ใช่ ไม่ใช่

3.8 เคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของสถาบันการเงิน โดยมีส่วน ก่อให้เกิดความเสียหายหรือต้องร่วมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อสถาบันการเงินดังกล่าวซึ่งถูก เพิกถอนใบอนุญาต ถูกควบคุมกิจการ หรือถูกระงับการดำเนินกิจการเนื่องจากแผนแก้ไขฟื้นฟูฐานะหรือ การดำเนินงานไม่ผ่านความเห็นชอบของหน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันการเงินนั้น หรือของคณะกรรมการ องค์กรเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน หรือถูกสั่งการให้แก้ไขฐานะทางการเงินที่เสียหาย ด้วยการลดทุนและมีการเพิ่มทุนในภายหลัง โดยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือสถาบันการเงิน ของรัฐ เว้นแต่จะได้รับการยกเว้นจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- ใช่
- เป็นหรือเคยเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท
 โดยถูกพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่ามีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายหรือ
 ต้องร่วมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัทในลักษณะดังกล่าวข้างต้น
 เมื่อวันที่
 รายละเอียดในเรื่องดังกล่าว
- (เอกสารแนบ) (ถ้ามี)
- เป็นกรณีที่ได้รับยกเว้นจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
- อยู่ระหว่างขอรับการยกเว้นจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- ไม่ใช่

นอกจากลักษณะต้องห้ามที่บริษัทได้รับรองไว้ข้างต้นแล้ว บริษัทรับทราบว่าสำนักงานจะนำลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้มาพิจารณาประกอบการแต่งตั้งเป็นกรรมการ / ผู้จัดการ / ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไปที่ได้รับผิดชอบงานด้านที่ปรึกษาทางการเงิน / ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของบริษัทด้วย

(1) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำผิดตาม 3.3 หรือเคยถูกเปรียบเทียบปรับเนื่องจากการกระทำผิดตาม 3.3

ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)

คำพิพากษาถึงที่สุดของศาล คดีหมายเลขดำที่/25.....
และคดีหมายเลขแดงที่/25.....

ระหว่าง กับ

ในความผิดเรื่อง

โทษที่ได้รับ วันที่พ้นโทษ (เอกสารแนบ)(ถ้ามี)

วันที่ถูกเปรียบเทียบปรับ

หน่วยงานที่เปรียบเทียบปรับ

ในความผิดเรื่อง

ตามกฎหมาย (เอกสารแนบ) (ถ้ามี)

ไม่ใช่

(2) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการประพฤติดื้อต่อหน้าที่ต้องปฏิบัติงานหรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรม ต่อผู้ใช้บริการธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน ธุรกิจหลักทรัพย์ หรือธุรกิจบริการทางการเงินอื่น หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าวของบุคคลอื่น ใช่ ไม่ใช่

(3) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการขาดจรรยาบรรณหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งกำหนดโดยชมรม หรือธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานหรือสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าวของบุคคลอื่น ใช่ ไม่ใช่

(4) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางไม่สุจริตหรือน้อยลงต่อผู้อื่น หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าวของบุคคลอื่น ใช่ ไม่ใช่

(5) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุน หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าวของบุคคลอื่น ใช่ ไม่ใช่

(6) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการจงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้งในเอกสารใด ๆ ที่ต้องเปิดเผยต่อประชาชนหรือต้องยื่นต่อสำนักงาน คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือต่อองค์กรที่มีอำนาจกำกับดูแลสถาบันการเงิน หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าวของบุคคลอื่น ใช่ ไม่ใช่

(7) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการละเลยการตรวจสอบ ใช่ ไม่ใช่
 ดูแลตามสมควร เพื่อป้องกันมิให้นิติบุคคลหรือกิจการที่ตนมีอำนาจในการจัดการ หรือ
 ผู้ปฏิบัติงานซึ่งอยู่ภายใต้การตรวจสอบดูแล กระทำการใดหรือดเว้นกระทำการใดอัน
 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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

1. ข้อมูลในหนังสือฉบับนี้ถูกต้อง ครบถ้วนและไม่เป็นเท็จ
2. บุคคลที่บริษัทแจ้งชื่อตามหนังสือฉบับนี้ว่าเป็น กรรมการ/ ผู้จัดการ / ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่าย
 หรือเทียบเท่าขึ้นไปที่ได้รับผิดชอบงานด้านที่ปรึกษาทางการเงิน / ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน มีคุณสมบัติและไม่มี
 ลักษณะต้องห้ามตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดำเนินงาน
 ทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ)
 (.....)

(ลงชื่อ)
 (.....)

หมายเหตุ - ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทผู้ยื่นคำขอลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
- ในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมกรรมการ / ผู้จัดการ / ผู้ดำรงผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า
ขึ้นไปที่รับผิดชอบงานด้านที่ปรึกษาทางการเงิน / ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน ให้บริษัทแจ้งต่อสำนักงานผ่านระบบ
การรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด และจัดพิมพ์ข้อมูลดังกล่าวจากระบบ
อิเล็กทรอนิกส์และยื่นต่อสำนักงานพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการ
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม

เอกสารประกอบ

- 1. หนังสือรับรองประวัติกรรมการ บุคลากรของที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน
- 2. สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการ บุคลากรของที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน
(กรณีไม่มีสัญชาติไทย)