

**แบบแสดงข้อมูลการอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ  
จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้งตามกฎหมาย**

๑. ชื่อการอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

การอนุมัติให้ .....

การอนุญาตให้ .....

ใบอนุญาตให้ .....

ให้ความเห็นชอบในการ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ และ  
ที่ปรึกษาทางการเงินในการการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

การจดทะเบียน .....

ขึ้นทะเบียน .....

รับแจ้ง .....

๒. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง  
ที่ประชาชนควรทราบ

ชื่อประกาศ ประกาศ เรื่อง การให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอขเขตการดำเนินงาน  
ที่ อจ. ๔/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ (“ประกาศที่ อจ. ๔/๒๕๔๓”)

กิจการที่ต้องขออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง  
สถาบันการเงิน หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก  
ในการประกอบธุรกิจเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาทางด้านการบัญชี  
หรือที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย

สรุปสาระสำคัญ บุคคลดังกล่าวข้างต้นที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน  
ในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ และที่ปรึกษาทางการเงินในการเข้าถือหลักทรัพย์  
เพื่อครอบงำกิจการ ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
พ.ศ. ๒๕๓๕ จะต้องยื่นคำขอความเห็นชอบพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามที่  
ประกาศกำหนดเพื่อขอความเห็นชอบเป็นที่ปรึกษาทางการเงินต่อสำนักงาน  
โดยบุคคลที่จะได้รับความเห็นชอบจะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตาม  
หลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด

๓. หน่วยงานที่มีอำนาจอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

กระทรวง .....

กรม สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์)

สำนัก .....

กอง .....

๔. หน่วยบริการข้อมูลที่ประชาชนสามารถติดต่อเพื่อยื่นคำขอ หรือเพื่อทราบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

ชื่อหน่วยบริการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่อยู่ ชั้น ๑๓ อาคารดีทีแฮนด์ทาวเวอร์ส บี เลขที่ ๙๓/๑ ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

เวลาทำการ ๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. วันจันทร์ - วันศุกร์

โทรศัพท์ ๐-๒๒๖๓-๖๔๙๙, ๐-๒๖๙๕-๙๙๙๙

โทรสาร ๐-๒๖๕๑-๕๙๔๙

๕. เงื่อนไขในการขออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน หรือรับแจ้ง

ผู้ขอความเห็นชอบเป็นที่ปรึกษาทางการเงินจะได้รับความเห็นชอบต่อเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๕ ของประกาศที่ อจ. ๔/๒๕๔๓ ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้

(๑) เป็นสถาบันการเงิน หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาทางด้านการบัญชี หรือที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย

(๒) มีสายงานที่รับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ชัดเจน

(๓) มีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติงานที่ทำให้เชื่อได้ว่าจะปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ และต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม (เช่น มีประวัติหรือพฤติกรรมที่ขาดความรับผิดชอบหรือขาดจรรยาบรรณ มีประวัติหรืออยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยหน่วยงานทางการเกี่ยวกับการบริหารงานในลักษณะหลอกลวง ททุจริต หรือปกปิดข้อมูล)

(๔) ผู้บริหารของผู้ขอความเห็นชอบต้องมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ และไม่มีลักษณะต้องห้ามในทำนองเดียวกันกับ (๓)

(๕) มีผู้ควบคุมการปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงินที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาและผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่ชมรมวณิชยกิจภายใต้การจัดการของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์กำหนด

(๖) เป็นสมาชิกชมรมวณิชยกิจ

๖. วิธีการแก้ไขรายละเอียดการขออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน หรือขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

(๑) เมื่อที่ปรึกษาทางการเงินมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมผู้บริหารหรือผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน ต้องแจ้งให้สำนักงานทราบภายใน ๑๕ วัน

(๒) เมื่อที่ปรึกษาทางการเงินไม่สามารถดำรงลักษณะให้เป็นไปตามเกณฑ์ หรือมีลักษณะต้องห้าม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ต้องแจ้งให้สำนักงานทราบพร้อมทั้งแสดงเหตุดังกล่าวรวมทั้งมาตรการแก้ไขภายใน ๑๕ วัน

(๓) ที่ปรึกษาทางการเงินที่ประสงค์จะรับการปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว (ไม่เกิน ๑ ปี) ต้องแจ้งให้สำนักงานทราบล่วงหน้าหรือภายใน ๑๕ วัน พร้อมทั้งแสดงรายการงานที่ยังไม่แล้วเสร็จ และการบรรเทาผลกระทบที่อาจมีต่อลูกค้า

๗. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการขออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

ค่าธรรมเนียมชำระเมื่อยื่นคำขอความเห็นชอบ ๕๐,๐๐๐ บาท และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก ๒๐๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งหมด ๒๕๐,๐๐๐ บาท

๘. อายุการอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

อายุการให้ความเห็นชอบคราวละไม่เกิน ๕ ปี

๙. แบบคำขอ/คำร้องที่ประชาชนต้องกรอก และตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม

(๑) แบบคำขอความเห็นชอบเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน (แบบ FA-1)

(๒) แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมกรรมการหรือบุคลากรของที่ปรึกษาทางการเงิน (แบบ FA-2)

(๓) หนังสือรับรองประวัติกรรมการหรือบุคลากรของที่ปรึกษาทางการเงิน

ทั้งนี้ ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มดังกล่าวข้างต้นซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินได้จัดทำเพื่อยื่นต่อสำนักงานเป็นข้อมูลเฉพาะของที่ปรึกษาทางการเงินแต่ละราย โดยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ เช่น หลักเกณฑ์และวิธีการในการทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน จะขึ้นอยู่กับระบบงานและระเบียบวิธีปฏิบัติของที่ปรึกษาทางการเงินแต่ละรายซึ่งมีความแตกต่างกัน ประกอบกับข้อมูลข้างต้นถือเป็นข้อมูลความลับที่ไม่พึงเปิดเผย และที่ผ่านมาไม่มีเจ้าของข้อมูลรายใดให้ความยินยอมที่จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ดังนั้น สำนักงานจึงไม่มีอำนาจที่จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็นตัวอย่างได้

๑๐. เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นประกอบคำขอ/คำร้อง

(๑) หนังสือรับรองจากชมรมวทวณิชธนกิจ

(๒) สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์

(๓) หนังสือรับรองประวัติกรรมการหรือบุคลากรของที่ปรึกษาทางการเงิน

(๔) หลักฐานแสดงการผ่านการอบรมของผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน

๑๑. ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาเพื่อขออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่สำนักงานได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน

๑๒. วิธีการต่ออายุใบอนุญาต/จดทะเบียน

ที่ปรึกษาทางการเงินควรรื่นคำขอความเห็นชอบเพื่อขอต่ออายุก่อนครบระยะเวลาการให้ความเห็นชอบครั้งก่อนไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน

๑๓. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการต่ออายุ

เหมือนกับข้อ ๗

๑๔. แบบคำขอ/คำร้องที่ประชาชนต้องกรอกในการต่ออายุ

เหมือนกับข้อ ๙

๑๕. เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นประกอบคำขอ/คำร้องในการต่ออายุ

เหมือนกับข้อ ๑๐

๑๖. ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาการต่ออายุ

เหมือนกับข้อ ๑๑

๑๗. เหตุอุทธรณ์คำสั่งไม่อนุมัติ ไม่อนุญาต ไม่ให้ความเห็นชอบ ไม่รับจดทะเบียน ไม่ขึ้นทะเบียน ไม่รับแจ้ง หรือไม่ต่ออายุ

(๑) สำนักงาน ก.ล.ต. ไม่ให้ความเห็นชอบให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

(๒) สำนักงาน ก.ล.ต. สั่งพักหรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

๑๘. วิธีการยื่นและระยะเวลาอุทธรณ์

- ผู้อุทธรณ์ต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา โดยคำอุทธรณ์ต้องทำเป็นหนังสือโดยระบุข้อโต้แย้ง พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงประกอบด้วย

- เมื่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับอุทธรณ์แล้ว สำนักงาน ก.ล.ต. จะต้องพิจารณาและแจ้งผลให้ผู้อุทธรณ์ทราบภายใน ๓๐ วัน และกรณีที่ไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน สำนักงาน ก.ล.ต. ต้องรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวด้วย

- คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์ไม่เกิน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับรายงานจากสำนักงาน ก.ล.ต. แต่ถ้ามีเหตุจำเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าวคณะกรรมการ ก.ล.ต. ต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนวันครบกำหนดเวลา

โดยขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปอีกได้ไม่เกิน ๓๐ วัน

- เมื่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคำวินิจฉัยแล้ว หากผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วย ก็สามารถใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี

๑๙. ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์

สำนักงาน ก.ล.ต. (เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่ง) และ คณะกรรมการ ก.ล.ต. (ผู้บังคับบัญชา)

๒๐. ระยะเวลาที่ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จ

๓๐ วัน และขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกิน ๓๐ วันตามที่กล่าวในข้อ ๑๘

๒๑. การโต้แย้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์

ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา

คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๘