

(ร่าง)
ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนสิทธิตามใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน
พ.ศ.

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการโอนสิทธิตามใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน เพื่อให้การโอนสิทธิตามใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสมกับสภาพการประกอบกิจการพลังงาน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในการประชุมครั้งที่ ../... (ครั้งที่ ...) เมื่อวันที่ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนสิทธิตามใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนสิทธิตามใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๒

ข้อ ๔ ในประกาศนี้

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

“ตลาดที่เกี่ยวข้อง” หมายถึง ตลาดการให้บริการพลังงานที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

“ผู้โอน” หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะโอนสิทธิตามใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน

“ผู้รับโอน” หมายความว่า ผู้รับโอนสิทธิตามใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

“โอนสิทธิตามใบอนุญาต” หมายความว่า การที่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานรายหนึ่งโอนสิทธิตามใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานของตนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่บุคคลอื่นซึ่งไม่ได้เป็นเพียงการเปลี่ยนชื่อผู้รับใบอนุญาต และไม่ได้มีลักษณะเป็นการรวมกิจการตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

หมวด ๑

การยื่นคำขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตและการปรึกษาหารือในเบื้องต้น

ข้อ ๕ ผู้รับโอนต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้รับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานที่รับโอนสิทธิตามที่คณะกรรมการกำหนด

ข้อ ๖ ผู้โอนมีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมพิจารณาคำขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตให้แล้วเสร็จในวันที่ยื่นคำขอหรือภายในระยะเวลาตามที่ได้รับแจ้งจากสำนักงาน

ผู้โอนไม่อาจเรียกคืนค่าธรรมเนียมพิจารณาคำขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตที่ได้ชำระแล้วตามวรรคหนึ่ง

ข้อ ๗ ผู้โอนต้องยื่นคำขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตโดยระบุประเภทของกิจการพลังงานที่ประสงค์จะโอนให้ชัดเจนต่อสำนักงาน พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานประกอบคำขอ ดังต่อไปนี้

(๑) รายละเอียดเกี่ยวกับใบอนุญาตและสิทธิหน้าที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการพลังงานที่ประสงค์จะโอน

(๒) รายละเอียดเกี่ยวกับผู้โอนและผู้รับโอน

(๓) ระบุถึงเหตุผล ความจำเป็นและความเหมาะสมของการโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานซึ่งรวมถึงมติหรือความยินยอมของบุคคลที่มีอำนาจทางกฎหมายให้กระทำการแทนผู้โอนและผู้รับโอนสิทธิตามใบอนุญาต

(๔) แผนธุรกิจและแผนดำเนินการของผู้ประสงค์จะรับโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานโดยละเอียดและชัดเจน เช่น อุปกรณ์เครื่องจักรและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะปฏิบัติงาน ลักษณะของการประกอบการ และผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้า เป็นต้น

(๕) รายละเอียดเกี่ยวกับผลของการโอนสิทธิตามใบอนุญาตที่มีต่อสิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการพลังงานของผู้โอนและผู้รับโอนรวมถึงความเห็นของคู่สัญญาของผู้โอน

(๖) รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบเบื้องต้นที่อาจเกิดขึ้นต่อตลาดที่เกี่ยวข้อง การแข่งขันในอุตสาหกรรมพลังงาน และการประกอบกิจการพลังงาน เช่น คุณภาพการประกอบการ ผลกระทบแก่ผู้ใช้พลังงาน ต้นทุนและอัตราค่าบริการ เป็นต้น

(๗) เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

การยื่นคำขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามคู่มือที่คณะกรรมการเห็นชอบ

ข้อ ๘ ให้สำนักงานตรวจสอบคำขอโอนสิทธิตามใบอนุญาต ตามข้อ ๗ ในประเด็นดังต่อไปนี้

(๑) การผูกขาด การลดการแข่งขัน หรือจำกัดการแข่งขันในการให้บริการพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการโอนอาจก่อให้เกิดอำนาจเหนือตลาดขึ้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอำนาจเหนือตลาด

(๒) ผลกระทบต่อคู่สัญญาของผู้โอนและผู้ใช้พลังงาน และ

(๓) ผลกระทบต่อความมั่นคงทางพลังงานและประโยชน์สาธารณะอื่นใด

ข้อ ๙ ในกรณีที่สำนักงานเห็นว่าคำขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตตามข้อ ๗ เป็นการโอนสิทธิตามใบอนุญาตที่มีแนวโน้มว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการแข่งขัน ผู้ใช้พลังงาน และความมั่นคงทางพลังงานและประโยชน์สาธารณะอื่นใดให้สำนักงานดำเนินการตามหมวด ๒ นี้

ในกรณีที่สำนักงานเห็นว่าคำขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตตามข้อ ๗ ไม่เป็นการโอนสิทธิตามใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้สำนักงานดำเนินการหมวด ๓ นี้

ในกรณีที่สำนักงานเห็นว่าคำขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตตามข้อ ๗ มีลักษณะเป็นหรือเกี่ยวข้องกับ การรวมกิจการตามประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการรวมกิจการและการ ถูหุ้่นไขว้ในกิจการพลังงานให้สำนักงานรวมการพิจารณาคำขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตเข้ากับการพิจารณาคำขอ รวมกิจการ

ให้สำนักงานมีหนังสือแจ้งความเห็นตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสาม แล้วแต่กรณี ให้ผู้โอนทราบ

หมวด ๒

การพิจารณาคำขอในกรณีที่สำนักงานเห็นว่าการโอนสิทธิตามใบอนุญาตไม่ส่งผลกระทบต่อการแข่งขัน ผู้ใช้พลังงาน ความมั่นคงทางพลังงานและประโยชน์สาธารณะอื่นใด

ข้อ ๑๐ ให้สำนักงานประกาศคำขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ สำนักงานและให้ผู้โอนประกาศคำขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตในสื่อออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับ ผลกระทบแสดงความคิดเห็นเป็นเวลาอย่างน้อยสิบห้าวัน

ให้สำนักงานรวบรวมความเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศคำขอ โอนสิทธิตามใบอนุญาตตามความในวรรคหนึ่ง และเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาภายในสามสิบวันนับแต่วัน สิ้นสุดระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น

ให้สำนักงานเสนอเรื่องการโอนสิทธิตามใบอนุญาตตามคำขอของผู้โอนต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา โดยไม่ต้องมีการดำเนินการในหมวด ๓ อีก

ข้อ ๑๑ ในการอนุญาตให้โอนสิทธิตามใบอนุญาต คณะกรรมการกำหนดอาจกำหนดมาตรการ อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อคุ้มครองผู้ใช้พลังงานตามความเหมาะสมและจำเป็น พร้อมทั้งระยะเวลาในการชำระ ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตฉบับใหม่

ให้สำนักงานมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาการโอนสิทธิตามใบอนุญาตของคณะกรรมการแก่ผู้โอน และผู้รับโอน

ข้อ ๑๒ เมื่อมีการชำระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ ๑๑ แล้ว ให้คณะกรรมการ ออกใบอนุญาตฉบับใหม่ให้แก่ผู้รับโอนภายในเจ็ดวันและให้ถือว่าใบอนุญาตฉบับเดิมเป็นอันเพิกถอนไป

ในกรณีที่ไม่มี การชำระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้ยื่นคำขอไม่ประสงค์จะให้ มีการโอนสิทธิตามใบอนุญาตและให้สำนักงานสั่งจำหน่ายเรื่องออกจากระบบและรายงานให้คณะกรรมการทราบ

ข้อ ๑๓ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าการโอนสิทธิตามใบอนุญาตตามคำขอเป็นการโอนสิทธิตามใบอนุญาตซึ่งอาจหรือมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดการผูกขาด การลดการแข่งขัน หรือจำกัดการแข่งขันในการให้บริการพลังงาน หรืออำนาจเหนือตลาด หรือส่งผลกระทบต่อผู้ใช้พลังงาน หรือส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางพลังงานและประโยชน์สาธารณะอื่นใด ให้สำนักงานมีหนังสือแจ้งผู้โอนเพื่อดำเนินการต่อไปตามหมวด ๓ นี้

หมวด ๓

การพิจารณาคำขอในกรณีที่สำนักงานเห็นว่าการโอนสิทธิตามใบอนุญาตอาจส่งผลกระทบต่อการแข่งขัน ผู้ใช้พลังงาน ความมั่นคงทางพลังงานและประโยชน์สาธารณะอื่นใด

ข้อ ๑๔ ผู้โอนมีหน้าที่จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบจากการโอนสิทธิตามใบอนุญาตและส่งให้สำนักงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากสำนักงาน โดยอย่างน้อยต้องมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

(๑) การวิเคราะห์เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในตลาดที่เกี่ยวข้อง การแข่งขันในอุตสาหกรรมพลังงาน คุณภาพการให้บริการและผู้ใช้พลังงาน ทั้งในทางเศรษฐศาสตร์และทางสังคมศาสตร์

(๒) การวิเคราะห์เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงของรัฐ ความมั่นคงทางพลังงาน และประโยชน์สาธารณะอื่น รวมทั้งการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม

(๓) เอกสารหรือรายละเอียดอื่นที่คณะกรรมการเห็นสมควร

ให้สำนักงานจัดทำความเห็นและเสนอความเห็น พร้อมทั้งรายงานการประเมินผลกระทบจากการโอนสิทธิตามใบอนุญาต ต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานการประเมินผลกระทบตามวรรคหนึ่ง

ข้อ ๑๕ ให้สำนักงานประกาศคำขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานและให้ผู้โอนประกาศคำขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตในสื่อออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบแสดงความคิดเห็นเป็นเวลาอย่างน้อยสิบห้าวัน

ให้สำนักงานรวบรวมความเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบตามวรรคหนึ่งเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น

ข้อ ๑๖ ให้คณะกรรมการพิจารณาคำขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตโดยคำนึงถึงปัจจัยตามข้อ ๘ ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันทำการนับแต่วันที่สำนักงานได้รับเสนอความเห็น ตามข้อ ๑๕ ถ้าการพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ ให้คณะกรรมการขยายได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน แต่ต้องบันทึกเหตุผลในการขยายระยะเวลาไว้ทุกครั้ง

คณะกรรมการอาจตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาคำขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตได้ หรือตั้งที่ปรึกษาอิสระซึ่งมีคุณสมบัติตามภาคผนวก ก และแจ้งให้ผู้โอนรับทราบ โดยผู้โอนเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่เกิดขึ้น

ข้อ ๑๗ ให้สำนักงานมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาการโอนสิทธิตามใบอนุญาตของคณะกรรมการตามข้อ ๑๖ แก่ผู้โอนและผู้รับโอน โดยต้องระบุถึงสิทธิและหน้าที่ของผู้โอนและผู้รับโอน ตลอดจนเงื่อนไขใด ๆ ที่คณะกรรมการกำหนดเพิ่มเติม (ถ้ามี) รวมทั้งมาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งที่คณะกรรมการกำหนด เพื่อคุ้มครองผู้ใช้พลังงานตามความเหมาะสมและจำเป็น พร้อมทั้งระยะเวลาในการชำระค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตฉบับใหม่

เมื่อมีการชำระค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้คณะกรรมการออกใบอนุญาตฉบับใหม่ให้แก่ผู้รับโอนภายในเจ็ดวัน และให้ถือว่าใบอนุญาตฉบับเดิมเป็นอันยกเลิกไป

ข้อ ๑๘ ผู้โอนที่ไม่พอใจคำสั่งของคณะกรรมการ มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์

หมวด ๔

การตรวจสอบภายหลังการโอนสิทธิตามใบอนุญาต

ข้อ ๑๙ หลังจากที่ได้ให้ใบอนุญาตคำขอตามข้อ ๑๖ แล้ว คณะกรรมการอาจกำหนดให้ผู้รับโอนตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบจากการโอนสิทธิตามใบอนุญาตโดยมีตัวแทนจากสำนักงานและผู้รับโอน และอาจกำหนดให้ผู้รับโอนรายงานพฤติกรรมและผลกระทบต่อตลาดที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดมาตรการสำหรับพฤติกรรมกีดกันการแข่งขันในกิจการพลังงานที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดมาตรการเฉพาะตามลักษณะการประกอบกิจการพลังงานเพื่อควบคุมไม่ให้ผู้รับโอนกระทำการอย่างใดอันเป็นการผูกขาด หรือลดหรือจำกัดการแข่งขันในการให้บริการกิจการพลังงานได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับรายงานดังกล่าว

ในกรณีที่มีพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป ผู้รับโอนอาจยื่นคำร้องขอให้คณะกรรมการทบทวนมาตรการที่กำหนดขึ้นตามวรรคสองได้

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๒๐ คำขออนุญาตโอนสิทธิตามใบอนุญาตซึ่งได้ยื่นและการอนุญาตโอนสิทธิตามใบอนุญาตที่มีขึ้นก่อนประกาศนี้ใช้บังคับ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๒

ข้อ ๒๑ ผู้รับโอนที่ได้รับใบอนุญาตอยู่ก่อนประกาศนี้ใช้บังคับ ยังคงมีสิทธิประกอบกิจการพลังงานตามขอบเขตการให้บริการและเงื่อนไขในการอนุญาตที่ได้รับอนุญาตเดิมต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดในประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่..... พ.ศ.

(นายเสมอใจ สุขสุเมธ)
ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ภาคผนวก ก
คุณสมบัติของที่ปรึกษาอิสระ

ที่ปรึกษาอิสระตามประกาศฉบับนี้ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(๑) เป็นสถาบันการเงิน หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ด้านบัญชี หรือด้านกฎหมาย

(๒) มีความเป็นอิสระ ไม่มีความเกี่ยวข้องหรือส่วนได้เสียกับผู้รับใบอนุญาตหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตรายอื่นที่รวมกับผู้รับใบอนุญาตหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้รับใบอนุญาตดังกล่าว พร้อมทั้งมีความสามารถและประสบการณ์ที่เพียงพอในการให้ความเห็น ภายใต้ลักษณะดังต่อไปนี้

(๒.๑) ไม่ได้ถือหุ้นของผู้รับใบอนุญาตหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้รับใบอนุญาต หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้รับใบอนุญาต หรือบริษัทย่อยของผู้รับใบอนุญาต หรือบริษัทร่วมของผู้รับใบอนุญาต หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับผู้รับใบอนุญาตหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้รับใบอนุญาต

(๒.๒) ไม่ได้ถูกถือหุ้นโดยผู้รับใบอนุญาตหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้รับใบอนุญาต หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้รับใบอนุญาต หรือบริษัทย่อยของผู้รับใบอนุญาต หรือบริษัทร่วมของผู้รับใบอนุญาต หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับผู้รับใบอนุญาตหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้รับใบอนุญาต

(๒.๓) ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้รับใบอนุญาตหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้รับใบอนุญาต หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้รับใบอนุญาต หรือบริษัทย่อยของผู้รับใบอนุญาต หรือบริษัทร่วมของผู้รับใบอนุญาต หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งกับผู้รับใบอนุญาตหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้รับใบอนุญาต

(๒.๔) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้รับใบอนุญาตหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้รับใบอนุญาต หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้รับใบอนุญาต หรือบริษัทย่อยของผู้รับใบอนุญาต หรือบริษัทร่วมของผู้รับใบอนุญาต หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับผู้รับใบอนุญาตหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้รับใบอนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้รับใบอนุญาตหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้รับใบอนุญาต

(๒.๕) กรรมการ ผู้จัดการ ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายของที่ปรึกษาอิสระ หรือเทียบเท่าขึ้นไป ต้องไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้รับใบอนุญาตหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้รับใบอนุญาต หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้รับใบอนุญาต หรือบริษัทย่อยของผู้รับใบอนุญาต หรือบริษัทร่วมของผู้รับใบอนุญาต

(๓) มีหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติงานเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ด้านบัญชี หรือด้านกฎหมายที่ชัดเจน รัดกุมและเพียงพอ ทำให้เชื่อได้ว่าสามารถควบคุมให้การปฏิบัติงานเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ด้านบัญชี หรือด้านกฎหมายเป็นไปตามมาตรฐานและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพและไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(๔) ไม่มีพฤติกรรมหรือเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการขาดจรรยาบรรณหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ด้านบัญชี หรือด้านกฎหมายหรือในการเป็นที่ปรึกษาในลักษณะอื่นใดที่ต้องใช้ความรู้และความรับผิดชอบในการทำงานเกี่ยวกับการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ด้านบัญชี หรือด้านกฎหมาย หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดของบุคคลอื่น

(๕) กรรมการ ผู้จัดการ ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายของที่ปรึกษาอิสระ หรือเทียบเท่าขึ้นไป ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

(๕.๑) เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ บุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

(๕.๒) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีอาญาที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต หรือเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดคดีอาญาที่มีลักษณะดังกล่าว

(๕.๓) อยู่ระหว่างต้องห้ามมิให้เป็นหรือปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ บุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของที่ปรึกษาอิสระ

(๕.๔) มีพฤติกรรมหรือเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการขาดจรรยาบรรณหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ด้านบัญชี หรือด้านกฎหมาย หรือในการเป็นที่ปรึกษาในลักษณะอื่นใดที่ต้องใช้ความรู้และความรับผิดชอบในการทำงานเกี่ยวกับการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ด้านบัญชี หรือด้านกฎหมาย หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม หรือสนับสนุนการกระทำความผิดของบุคคลอื่น

(๕.๕) มีพฤติกรรมหรือเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางไม่สุจริต หรือฉ้อฉลต่อผู้อื่น หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดของบุคคลอื่น