

ກລຕ

ສໍານັກງານຄະນະກຽມກາຮ່າກັບຫລັກທຣພຍ໌ແລະ ຕລາດຫລັກທຣພຍ໌

ປະກາສສໍານັກງານຄະນະກຽມກາຮ່າກັບຫລັກທຣພຍ໌ແລະ ຕລາດຫລັກທຣພຍ໌

ທີ ສນ. 22 /2543

ເຮື່ອງ ແບບຄໍາຂອ້ວນຄວາມເໜີ້ນຂອນເປັນຜູ້ຈັດກຽມກາຮ່າກັບຫລັກທຣພຍ໌
ຂອ້ວນທະບຽນບຸກຄລເພື່ອປົງປັດທິນ້າທີ່ເປັນຜູ້ຈັດກຽມກາຮ່າກັບຫລັກທຣພຍ໌
ສໍາຫວັບກຽມກາຮ່າກັບຫລັກທຣພຍ໌ທີ່ເປັນກຽມກາຮ່າກັບຫລັກທຣພຍ໌

ອາຫັນຢ່ານຈາກຄວາມໃນຂໍ້ 4 ແລະ ຂໍ້ 15 ວຽກສອງ ແຫ່ງປະກາສຄະນະກຽມກາຮ່າກັບຫລັກທຣພຍ໌ແລະ ຕລາດຫລັກທຣພຍ໌ ທີ່ ກນ. 16/2543 ເຮື່ອງ ຫລັກເກມ໌ທີ່ ເຈື່ອນໄຂ ແລະ ວິທີການໃນການໃຫ້
ຄວາມເໜີ້ນຂອນຜູ້ຈັດກຽມກາຮ່າກັບຫລັກທຣພຍ໌ ແລະ ກຽມກາຮ່າກັບຫລັກທຣພຍ໌
ສໍາຫວັບກຽມກາຮ່າກັບຫລັກທຣພຍ໌ ລົງວັນທີ 4 ເມສາຍນ ພ.ສ. 2543 ສໍານັກງານຄະນະກຽມກາຮ່າກັບຫລັກທຣພຍ໌ແລະ ຕລາດຫລັກທຣພຍ໌
ອອກຂໍ້ກໍານັດໄວ້ດັ່ງຕ່ອໄປນີ້

ຂໍ້ 1 ໃນປະການນີ້

“ຜູ້ຈັດກຽມກາຮ່າກັບຫລັກທຣພຍ໌” ໝາຍຄວາມວ່າ ກຽມກາຮ່າກັບຫລັກທຣພຍ໌ ຈັດການທີ່ໄດ້ຮັບນອນໝາຍຈາກບຣີ້ທັກຈັດການນີ້ໃຫ້ມີອໍານາຈຕັດສິນໃຈລຸ່ມທຸນເພື່ອແສວງຫາພລປະໂບນ໌
ຈາກຫລັກທຣພຍ໌ ອີ່ຫລັກທຣພຍ໌ສິນອື່ນໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ

“ບຣີ້ທັກຈັດການ” ໝາຍຄວາມວ່າ ບຣີ້ທັກຫລັກທຣພຍ໌ທີ່ໄດ້ຮັບໃນອນຸ່າຕາໃຫ້ປະກອນ
ຊູກົງຫລັກທຣພຍ໌ປະເທດກຽມກາຮ່າກັບຫລັກທຣພຍ໌

“ສໍານັກງານ” ໝາຍຄວາມວ່າ ສໍານັກງານຄະນະກຽມກາຮ່າກັບຫລັກທຣພຍ໌ແລະ
ຕລາດຫລັກທຣພຍ໌

ຂໍ້ 2 ການຂອ້ວນຄວາມເໜີ້ນຂອນເປັນຜູ້ຈັດກຽມກາຮ່າກັບຫລັກທຣພຍ໌ ຂອງ
ຂຶ້ນທະບຽນບຸກຄລເພື່ອປົງປັດທິນ້າທີ່ເປັນຜູ້ຈັດກຽມກາຮ່າກັບຫລັກທຣພຍ໌
ສໍາຫວັບກຽມກາຮ່າກັບຫລັກທຣພຍ໌ທີ່ເປັນ
ກຽມກາຮ່າກັບຫລັກທຣພຍ໌ ໄກສະໜັບສະໜັດກຽມກາຮ່າກັບຫລັກທຣພຍ໌
ກຽມກາຮ່າກັບຫລັກທຣພຍ໌ ເພື່ອສໍາຫຼັບສໍາຫຼັດກຽມກາຮ່າກັບຫລັກທຣພຍ໌
ຕາມແບບ 134-1 ທ້າຍປະການນີ້

ຂໍ້ 3 ປະການນີ້ໃຫ້ໃຊ້ນັກຄັນຕັ້ງແຕ່ວັນຄັດຈາກວັນປະກາສໃນຮາຊົກຈານເນັກຍາ
ເປັນຕົ້ນໄປ

ປະກາສ ວັນທີ 5 ມິຖຸນາຍນ ພ.ສ. 2543

(ນາຍປະສາດ ໄຕຮັດນັວຽກ)

ເລຂາທິການ

ສໍານັກງານຄະນະກຽມກາຮ່າກັບຫລັກທຣພຍ໌ແລະ ຕລາດຫລັກທຣພຍ໌

ລົງປະກາສໃນຮາຊົກຈານເນັກຍາ ລັບທີ່ໄປ ເລີ່ມ 117 ຕອນພິເສດ 59 ລົງວັນທີ 21 ມິຖຸນາຍນ 2543

ກລົດ

ຕິດຮູບ
1 ນີ້

คำขอรับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลหรือ
ขอเขียนเป็นผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล
ที่จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ขอรับความเห็นชอบ

ขอเขียน

ของบริษัท _____

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ยื่นคำขอ

- 1.1 ชื่อ (นาย/ นาง/ นางสาว) นามสกุล
- (ภาษาอังกฤษ) ชื่อ นามสกุล.....
- ชื่อเดิม (กรณีที่เคยเปลี่ยนชื่อ) วันที่เปลี่ยนแปลง
- นามสกุลเดิม วันที่เปลี่ยนแปลง
- 1.2 วัน เดือน ปีเกิด : วันที่ เดือน พ.ศ.
- 1.3 สัญชาติ :
- 1.4 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน : บ้านเลขที่ หมู่บ้าน/อาคาร.....
ซอย/ตรอก ถนน ตำบล/แขวง
- อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
- โทรศัพท์.....
- 1.5 ที่อยู่ที่ติดต่อได้ : บ้านเลขที่ หมู่บ้าน/อาคาร.....
ซอย/ตรอก ถนน ตำบล/แขวง
- อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
- โทรศัพท์.....
- 1.6 เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
- 1.7 เลขที่หนังสือเดินทาง (กรณีไม่ใช่สัญชาติไทย)

ส่วนที่ 2 คุณสมบัติ

	ใช่	ไม่ใช่
2.1 เป็นพนักงานประจำที่ทำงานเต็มเวลา หรือกรรมการของบริษัทจัดการ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2 ไม่ดำรงตำแหน่งในบริษัทจัดการมากกว่า 1 ตำแหน่ง	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ถ้าไม่ใช่ โปรดระบุชื่อตำแหน่งอื่น		
2.3 อายุครบยี่สิบปีบริบูรณ์	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.4 ผ่านการทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาชีพตามที่สมาคมกำหนด หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน (เฉพาะผู้ขอรับความเห็นชอบ)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.5 ไม่เป็นพนักงานประจำหรือไม่เป็นผู้บริหารที่มีอำนาจในการจัดการของ บริษัทอื่น ถ้าไม่ใช่ โปรดระบุชื่อบริษัทอื่น	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1) ตำแหน่ง/ลักษณะงาน		
2) ตำแหน่ง/ลักษณะงาน		
3) ตำแหน่ง/ลักษณะงาน		
2.6 ไม่เป็นผู้จัดการการลงทุนให้แก่บุคคลอื่นในลักษณะที่ คล้ายคลึงหรือแข่งขันกับการดำเนินการของบริษัทจัดการ ถ้าไม่ใช่ โปรดระบุชื่อบุคคลที่มอบหมายให้เป็นผู้จัดการการลงทุน	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1) ตำแหน่ง/ลักษณะงาน		
2) ตำแหน่ง/ลักษณะงาน		
3) ตำแหน่ง/ลักษณะงาน		
2.7 ผ่านการทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และรายบอร์ดใน การประกอบวิชาชีพที่จัดโดยสมาคม (เฉพาะผู้ขอรับความเห็นชอบ) โปรดระบุวันที่สอบผ่าน :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ส่วนที่ 3 ลักษณะต้องห้าม

- 3.1 เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย ไม่ใช่ ใช่
- 3.2 เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับ ไม่ใช่ ใช่
ทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต
- 3.3 เคยเป็นผู้บริหารของสถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต ไม่ใช่ ใช่
- 3.4 เคยถูกสั่งถอดถอนจากการเป็นกรรมการหรือผู้จัดการตามมาตรา 144 ไม่ใช่ ใช่
หรือมาตรา 145 หรือเคยถูกสั่งถอดถอนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น
- 3.5 เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ไม่ใช่ ใช่
- 3.6 เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ ไม่ใช่ ใช่
- 3.7 เป็นบุคคลที่มีชื่อยูไนบัญชีดำตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ไม่ใช่ ใช่
- 3.8 อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน
ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์ กฎหมายว่าด้วยการธนาคาร
พาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจ
ทางการเงินในทำนองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมาย
ต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น พั้นที่ ในความผิด
เกี่ยวกับการกระทำการทุจริตไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือ
การบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต
- 3.9 เคยต้องคำพิพากษาว่ากระทำการความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ ไม่ใช่ ใช่
และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน
ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์ กฎหมายว่าด้วยการ
ธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับ
ธุรกิจทางการเงินในทำนองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศ พั้นที่ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำการทุจริตไม่เป็น
ธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะ
เป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต

- 3.10 เคยถูกเบรี่ยบเที่ยบปรับในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ ไม่ใช่ ใช่
และตลาดหลักทรัพย์ในส่วนที่ว่าด้วยการกระทำอันไม่เป็นธรรม
เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือกฎหมายต่างประเทศในทำนอง
เดียวกัน
- 3.11 เคยถูกสั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนรวมหรือ ไม่ใช่ ใช่
ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล เว้นแต่เหตุแห่งการเพิกถอนนั้นเนื่องจาก
การไม่เข้าอบรมความรู้ที่ไปเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณและ
มาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที่จัดโดยสมาคม
- 3.12 เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากการงาน อันเนื่องจากกระทำ ไม่ใช่ ใช่
โดยทุจริต
- 3.13 เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารที่มีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายหรือ ไม่ใช่ ใช่
ต้องร่วมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อสถาบันการเงิน
ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต หรือถูกควบคุมกิจการ หรือถูกระงับ
การดำเนินกิจการเนื่องจากแผนแก้ไขฟื้นฟูฐานะหรือการดำเนินงาน
ไม่ผ่านความเห็นชอบของหน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันการเงินนั้น
หรือของคณะกรรมการองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน
หรือถูกสั่งการให้แก้ไขฐานะทางการเงินที่เสียหายด้วยการลดทุนและ
มีการเพิ่มทุนในภายหลังโดยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงาน
หรือสถาบันการเงินของรัฐ
- 3.14 มีการทำงานอันส่อไปในทางไม่สุจริต ไม่ใช่ ใช่
- 3.15 ใจคำพรางการลงทุน ฐานะทางการเงิน หรือผลการดำเนินงาน ไม่ใช่ ใช่
ที่แท้จริงของกองทุนรวมหรือกองทุนส่วนบุคคลที่บริษัทจัดการเป็น
ผู้รับผิดชอบดำเนินการ หรือใจใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระ
สำคัญหรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ควรแจ้งใน
การขอรับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล

- 3.16 จงใจละเลยการดำเนินการตามคำสั่งของสำนักงานหรือคณะกรรมการ ไม่ใช่ ใช่
ก.ล.ต. ตามมาตรา 141 มาตรา 142 หรือมาตรา 143
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- 3.17 มีการทำงานที่แสดงถึงการขาดจรรยาบรรณหรือขาดมาตรฐาน ไม่ใช่ ใช่
ในการประกอบวิชาชีพที่สมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบ
จากสำนักงาน
- 3.18 มีการบริหารงานที่แสดงถึงการละเลยการทำหน้าที่ตามสมควร ไม่ใช่ ใช่
ในการตรวจสอบดูแลมิให้บุคคลที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาฝ่าฝืน
หรือปฏิบัติไม่ชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือขาดจรรยาบรรณหรือขาดมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที่
สมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน อันอาจก่อให้เกิด
ความไม่เชื่อมั่นในธุรกิจจัดการลงทุนโดยรวมหรือความเสียหาย
ต่อชื่อเสียง ฐานะ หรือการดำเนินธุรกิจ หรือต่อลูกค้าของธุรกิจนั้น

ส่วนที่ 4 ประวัติการทำงานในบริษัทจัดการ

วัน เดือน ปี ที่ปฏิบัติงานในตำแหน่ง

ตำแหน่ง

เริ่ม

สิ้นสุด

- 1.....
- 2.....
- 3.....

- เริ่มจากตำแหน่งล่าสุดที่ปฏิบัติงานอยู่

ส่วนที่ 5 คำรับรองของผู้ยื่นคำขอ

ข้าพเจ้าขอรับรองความถูกต้องของข้อมูลข้างต้น ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สำนักงานทรัพยากรายใน 14 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ลงชื่อ ผู้ขอรับความเห็นชอบ/ผู้ขอขึ้นทะเบียน
(.....)
วันที่

ส่วนที่ 6 คำรับรองของบริษัท

บริษัท สนับสนุนให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้จัดการ กองทุนส่วนบุคคล และขอรับรองโดยใช้ความรู้ ความสามารถและความมั่นใจว่างดงามสมควรเยี่ยง ผู้ประกอบวิชาชีพ ว่าผู้ยื่นคำขอ มีความเหมาะสมที่จะทำหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลในนามของ บริษัท

ลงชื่อ ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
(.....)
ตำแหน่ง.....
วันที่

ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

หลักฐานประกอบคำขอรับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลหรือ
ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลที่จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
(แบบ 134-1)

1. รูปถ่ายปัจจุบันขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 1 ชุด
(ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอไม่ได้มีสัญชาติไทย ให้ใช้สำเนาหนังสือเดินทางแทน)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 1 ชุด
4. หลักฐานผ่านการทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาชีพตามที่สมาคมกำหนด
หรือหลักฐานการมีคุณสมบัติตามที่กำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
(เฉพาะผู้ขอรับความเห็นชอบ)
5. หลักฐานผ่านการทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
ที่จัดโดยสมาคม (เฉพาะผู้ขอรับความเห็นชอบ)
6. กรณีที่ต้องดำเนินการซึ่งก่อให้เกิดภาระทางด้านการเงิน ให้แสดงหลักฐาน ดังนี้
 - (1) โครงสร้างของค่าครองชีพที่ต้องดำเนินการซึ่งก่อให้เกิดภาระทางด้านการเงิน
 - (2) ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของตำแหน่งอื่นนั้น ๆ
7. กรณีเป็นผู้จัดการการลงทุนให้แก่บุคคลอื่น ให้แสดงหลักฐาน ดังนี้
 - (1) รายละเอียดของบุคคลที่มอบหมายให้ท่านเป็นผู้จัดการการลงทุน พร้อมทั้งลักษณะ
ความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบุคคลที่มอบหมาย
 - (2) ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบในการจัดการ รูปแบบของผลตอบแทนที่ท่านได้รับ
8. กรณีที่ผู้ยื่นคำขอรับความเห็นชอบมีลักษณะต้องห้ามตามส่วนที่ 3 ให้แสดงหลักฐานโดยละเอียด
เกี่ยวกับลักษณะต้องห้ามนั้น ๆ ด้วย