

แบบคำขอ 90-18  
หน้า ..... ของ ..... หน้า

## คลาด

### แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท การจัดการกองทุนรวม

วันที่ .....

บริษัทจำกัด/บริษัทมหาชน์จำกัด ที่ขอรับใบอนุญาต

ส่วนที่ 1

ชื่อภาษาไทย .....

ชื่อภาษาอังกฤษ .....

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ .....

หมายเลขโทรศัพท์ .....

หมายเลขโทรศัพท์

e-mail .....

จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด/บริษัทมหาชน์จำกัด เลขที่ .....

วันที่ .....

วัดถูประสงค์ของบริษัท .....

ทุนจดทะเบียน .....

หุ้นสามัญ .....

หุ้น มูลค่าหุ้นละ .....

บาท รวม .....

บาท ฯลฯ

หุ้นบุริมสิทธิ์ .....

หุ้น มูลค่าหุ้นละ .....

บาท รวม .....

บาท

นายเหตุ ให้ระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับหุ้นบุริมสิทธิ์ .....

ทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้ว

หุ้นสามัญ .....

หุ้น มูลค่าหุ้นละ .....

บาท รวม .....

บาท

(มูลค่าคิดเป็นร้อยละ .....

ของทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้ว)

หุ้นบุริมสิทธิ์ .....

หุ้น มูลค่าหุ้นละ .....

บาท รวม .....

บาท

(มูลค่าคิดเป็นร้อยละ .....

ของทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้ว)

หน้า ..... ของ ..... หน้า

ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำกัด/บริษัทมหาชน์จำกัดที่ขอรับใบอนุญาต

ส่วนที่ 2

กรรมการผู้จัดการ และบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัท

ส่วนที่ 3

ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ ผู้จัดการ และบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามส่วนที่ 2

| ชื่อและชื่อสกุล | ชื่อผู้ถือหุ้นตามส่วนที่ 2 | ลักษณะและระยะเวลาของความสัมพันธ์ |
|-----------------|----------------------------|----------------------------------|
|                 |                            |                                  |
|                 |                            |                                  |
|                 |                            |                                  |
|                 |                            |                                  |
|                 |                            |                                  |
|                 |                            |                                  |
|                 |                            |                                  |

#### คำรับรองของบริษัทจำกัด/บริษัทมหาชน์จำกัดที่ขอรับใบอนุญาต

ส่วนที่ 4

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการอนุญาต การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม พ.ศ. 2545 ออกรหัสความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และขอรับรองว่าข้อความในแบบคำขอรับใบอนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่แนบมาเนี้ยเป็นความจริงทุกประการ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจหรือสถานที่ตั้งของข้าพเจ้า หรือสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะการเงิน การดำเนินงาน สินทรัพย์ หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้าจะอำนวยความสะดวกตามสมควร

ลายมือชื่อ .....  
 ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ<sup>1</sup>  
 ) ผู้พันนิติบุคคลผู้ขอรับ  
 ใบอนุญาต

ตำแหน่ง .....  
 วันที่ .....

ประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี)

#### หมายเหตุ

- ผู้ยื่นคำขอสามารถจัดทำเอกสารเพิ่มเติมแบบท้ายแบบคำขอ ทั้งนี้ คำขอรับใบอนุญาต ข้อใดจัดทำเป็นเอกสารเพิ่มเติม ให้ผู้ยื่นคำขอหมายเหตุแจ้งไว้ในคำขอดังกล่าวด้วย
- กรรมการ ผู้จัดการ และบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535