แบบคำขอรับความเห็นชอบจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ขึ้นใหม่เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท การจัดการกองทุนรวม

วันที่ .....

ชื่อบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ ส่วนที่ 1

ชื่อภาษาไทย .....

ชื่อภาษาอังกฤษ .....

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ .....

.....

หมายเลขโทรศัพท์ ..... หมายเลขโทรสาร .....

e-mail .....

รายชื่อผู้ที่จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ ส่วนที่ 2

ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ยื่นคำขอรับความเห็นชอบ และผู้ที่จะเป็น ส่วนที่ 3
ผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นใหม่

<u>กรณีนิติบุคคล</u>

ชื่อผู้ยื่นคำขอ / ผู้ที่จะเป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละสิบของบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่

ชื่อภาษาไทย .....

ชื่อภาษาอังกฤษ .....

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ .....

.....

หมายเลขโทรศัพท์ .....หมายเลขโทรสาร .....

e-mail .....

ประเภทธุรกิจ .....

สำนักงาน สาขา (ถ้ามี) จำนวน ..... แห่ง (โปรดระบุรายละเอียด) .....

.....

รายชื่อ ตำแหน่งและประวัติการทำงานของกรรมการและผู้จัดการ

ชื่อและชื่อสกุล	ตำแหน่ง	ประวัติการทำงาน

จำนวนหุ้นที่ถือ .....หุ้น ราคา/หุ้น .....บาท

รวมมูลค่าหุ้นที่ถือ.....บาท ร้อยละของหุ้นทั้งหมด .....

แหล่งที่มาของเงินทุนเพื่อการซื้อหุ้น .....

โปรดระบุการให้ความสนับสนุนต่อบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ .....

.....

<u>กรณีบุคคลธรรมดา</u>

ชื่อผู้ยื่นคำขอ / ผู้ที่จะเป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละสิบของบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่

ชื่อภาษาไทย .....

ชื่อภาษาอังกฤษ .....

ที่อยู่ .....

.....

หมายเลขโทรศัพท์ .....หมายเลขโทรสาร .....

e-mail .....

อาชีพ .....

สถานที่ทำงาน .....

ที่ตั้งสถานที่ทำงาน.....

หมายเลขโทรศัพท์ .....หมายเลขโทรสาร .....

จำนวนหุ้นที่ถือ .....หุ้น ราคา/หุ้น .....บาท

รวมมูลค่าหุ้นที่ถือ.....บาท ร้อยละของหุ้นทั้งหมด .....

แหล่งที่มาของเงินทุนเพื่อการซื้อหุ้น .....

โปรดระบุการให้ความสนับสนุนต่อบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ .....

.....

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่ถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โปรดกรอกรายละเอียดการถือหุ้นเพิ่มเติม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด	**บริษัทหลักทรัพย์ที่ถูกถือหุ้น**	**จำนวนหุ้น**	**ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด**

ทุนจดทะเบียนของบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ ส่วนที่ 4

ทุนที่จะจดทะเบียน (ไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท)

หุ้นสามัญ..... หุ้น มูลค่าหุ้นละ..... บาท รวม..... บาท

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น มูลค่าหุ้นละ..... บาท รวม..... บาท

มูลค่าหุ้นที่จะเรียกชำระครั้งแรก (<u>ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน</u>)

หุ้นสามัญ..... หุ้น มูลค่าหุ้นละ..... บาท รวม..... บาท

(คิดเป็นร้อยละ.....ของทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วทั้งหมด)

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น มูลค่าหุ้นละ..... บาท รวม..... บาท

(คิดเป็นร้อยละ.....ของทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วทั้งหมด)

ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ผู้จัดการ และ บุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ ส่วนที่ 5

ชื่อและชื่อสกุล	ตำแหน่ง	อายุ	สัญชาติ	อำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ (มี/ไม่มี)

โปรดระบุความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการหรือผู้จัดการข้างต้นกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ในส่วนที่ 2

ชื่อและชื่อสกุล	ชื่อผู้ถือหุ้นตามส่วนที่ 2	ลักษณะและระยะเวลาของความสัมพันธ์

คำรับรองของผู้ขอรับความเห็นชอบ ส่วนที่ 6

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม พ.ศ. 2545 ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และขอรับรองว่าข้อความในแบบคำขอรับความเห็นชอบและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่แนบมานี้เป็นความจริงทุกประการ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจหรือสถานที่ตั้งของข้าพเจ้า หรือสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะการเงิน การดำเนินงาน สินทรัพย์หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้าจะอำนวยความสะดวกตามสมควร

ลายมือชื่อ ..... ผู้ขอรับความเห็นชอบ /
(.....) ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบุคคลผู้ขอรับความเห็นชอบ

วันที่ .....

ประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี)

ลายมือชื่อ ..... ผู้ที่จะเป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่า
(.....) ร้อยละสิบของบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ / ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันผู้ที่จะเป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละสิบของบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่

ตำแหน่ง .....

วันที่ .....

ประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี)

<u>หมายเหตุ</u>

1. ผู้ยื่นคำขอสามารถจัดทำเอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายคำขอ ทั้งนี้ คำขอรับใบอนุญาตส่วนใดที่จัดทำเอกสารเพิ่มเติม ให้ผู้ยื่นคำขอหมายเหตุแจ้งไว้ในคำขอข้อดังกล่าวด้วย
2. กรรมการ ผู้จัดการ และบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

<u>เอกสารหลักฐานประกอบคำขอรับความเห็นชอบจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดขึ้นใหม่</u>

<u>เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม</u>

ชื่อผู้ขอรับความเห็นชอบ .....

วันที่ .....

สำหรับผู้ขอรับความเห็นชอบ	**สำหรับเจ้าหน้าที่**
1. <u>เอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาแผนงานในการประกอบธุรกิจของบริษัท</u> ซึ่งอย่างน้อยต้องครอบคลุมถึง	
☐ 1.1 ความเป็นมาของบริษัท	☐ 1.1
☐ 1.2 ภาระกิจองค์กร (mission)	☐ 1.2
☐ 1.3 การกำหนดกลยุทธทางการตลาด	☐ 1.3
☐ (1) การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย	☐ 1.3 (1)
☐ (2) รูปแบบกองทุนรวมที่จะเสนอขาย	☐ 1.3 (2)
☐ (3) การกำหนดค่าธรรมเนียมการจัดการ	☐ 1.3 (3)
☐ (4) ช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	☐ 1.3 (4)
☐ (5) แนวทางส่งเสริมการตลาด	☐ 1.3 (5)
☐ 1.4 ประมาณการด้านการเงินที่สัมพันธ์กับกลยุทธทางการตลาด ซึ่งครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ในการประมาณการ บริษัทจะต้องจัดทำ sensitivity analysis โดยจะต้องมีสมมติฐานเกี่ยวกับสภาวการณ์ที่อาจเกิดขึ้นอย่างน้อย 3 สภาวการณ์ มีการกำหนดความน่าจะเป็นของแต่ละสภาวการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และสรุปผลจากการประมาณการภายใต้สภาวการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งสรุปผลค่าเฉลี่ยจากการประมาณการภายใต้สภาวการณ์ต่าง ๆ ด้วย	☐ 1.4
☐ (1) ประมาณการรายได้	☐ 1.4 (1)
☐ (2) ประมาณการรายจ่าย	☐ 1.4 (2)
☐ (3) การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน	☐ 1.4 (3)
☐ (4) ระยะเวลาคืนทุน (pay-back period)	☐ 1.4 (4)
☐ (5) การดำรงเงินกองทุนหมุนเวียนให้เพียงพอต่อประมาณการรายจ่ายในการประกอบธุรกิจของบริษัทจัดการในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับใบอนุญาต	☐ 1.4 (5)

สำหรับผู้ขอรับความเห็นชอบ	สำหรับเจ้าหน้าที่
2. <u>เอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณานโยบายของบริษัทในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจของผู้ลงทุนเกี่ยวกับการลงทุนและกองทุนรวม</u>	
☐ 2.1 หลักปฏิบัติในการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซึ่งครอบคลุมอย่างน้อยดังต่อไปนี้	☐ 2.1
☐ (1) การกำหนดคุณสมบัติของพนักงานที่ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	☐ 2.1 (1)
☐ (2) การจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานที่ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดา	☐ 2.1 (2)
☐ (3) การจัดให้มีคู่มือผู้ลงทุนหรือเอกสารอื่นใดที่ใช้ในการขายหน่วยลงทุน ซึ่งมีรายการข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของผู้ลงทุนและการรับข้อร้องเรียนของผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อแจกจ่ายต่อผู้ลงทุน	☐ 2.1 (3)
☐ (4) หลักปฏิบัติในการให้คำแนะนำเพื่อการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	☐ 2.1 (4)
☐ (5) หลักปฏิบัติในการขายโดยผู้ลงทุนมิได้ร้องขอ (cold calling)	☐ 2.1 (5)
☐ 2.2 หลักปฏิบัติในการแต่งตั้งและกำกับดูแลตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งครอบคลุมอย่างน้อยดังต่อไปนี้	☐ 2.2
☐ (1) การกำหนดคุณสมบัติของผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทน	☐ 2.2 (1)
☐ (2) การกำหนดหลักปฏิบัติในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของตัวแทน	☐ 2.2 (2)
☐ (3) การควบคุมดูแลการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของตัวแทนให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ	☐ 2.2 (3)
☐ 2.3 แผนงานในการให้ความรู้แก่ผู้ลงทุน	☐ 2.3
☐ (1) การจัดทำเอกสารเผยแพร่	☐ 2.3 (1)
☐ (2) การจัดอบรม/สัมมนา ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด	☐ 2.3 (2)
☐ (3) การดำเนินการในรูปแบบอื่น ๆ	☐ 2.3 (3)
3. <u>เอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาความพร้อมด้านระบบงาน (คุณสมบัติตามกฎกระทรวงฯ ข้อ 3(2))</u>	
☐ 3.1 การบริหารงานและการกำกับดูแล	☐ 3.1
☐ (1) การจัดโครงสร้างองค์กรของบริษัท และขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน	☐ 3.1 (1)
☐ (2) ระบบการกำกับดูแลภายในบริษัท (good corporate governance)	☐ 3.1 (2)
☐ 3.2 การบริหารความเสี่ยง (risk management) ที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจจัดการลงทุน	☐ 3.2
☐ (1) การวางมาตรการในการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจ โดยจะต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงอย่างน้อยดังต่อไปนี้	☐ 3.2 (1)
☐ (ก) ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตลาด (market risk)	☐ 3.2(1)(ก)
☐ (ข) ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระคืนเงินต้นและผลประโยชน์จากการลงทุน (credit risk)	☐ 3.2(1)(ข)
☐ (ค) ความเสี่ยงด้านการบริหารสภาพคล่อง (liquidity risk)	☐ 3.2(1)(ค)
☐ (ง) ความเสี่ยงด้านการจัดการ (operational risk)	☐ 3.2(1)(ง)
☐ (จ) ความเสี่ยงจากการทำสัญญาที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้ตามกฎหมายจนทำให้เกิดความเสียหายกับกองทุนรวม (legal risk)	☐ 3.2(1)(จ)
☐ (ฉ) ความเสี่ยงจากการที่บริษัทจัดการทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อธุรกิจจัดการลงทุนและสูญเสียความเชื่อมั่นจากผู้ลงทุน (systemic risk)	☐ 3.2(1)(ฉ)

สำหรับผู้ขอรับความเห็นชอบ	สำหรับเจ้าหน้าที่
☐ (2) การจัดให้มีคู่มือในการบริหารความเสี่ยงเป็นลายลักษณ์อักษร	☐ 3.2 (2)
☐ (3) การควบคุมให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ	☐ 3.2 (3)
☐ (4) การติดตามและประเมินผลความมีประสิทธิภาพของแนวทางในการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ	☐ 3.2 (4)
☐ (5) การรายงานความบกพร่องของแนวทางในการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารระดับสูงและผู้บังคับบัญชาทราบโดยพลัน	☐ 3.2 (5)
☐ 3.3 ระบบงานเพื่อรองรับงานด้านการจัดการลงทุน	☐ 3.3
☐ (1) โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุน (ถ้ามี)	☐ 3.3 (1)
☐ (2) ปัจจัยในการตัดสินใจลงทุน - ภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม - การวิเคราะห์งบการเงิน - การทำ company visit - บทวิเคราะห์/วิจัย - อันดับความน่าเชื่อของหลักทรัพย์ - model อื่น ๆ	☐ 3.3 (2)
☐ (3) ระบบในการควบคุมการลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนได้ และอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม	☐ 3.3 (3)
☐ (4) ขั้นตอนในการตัดสินใจลงทุน (decision making)	☐ 3.3 (4)
☐ (5) วิธีปฏิบัติในการจัดสรรหลักทรัพย์ (fair allocation)	☐ 3.3 (5)
☐ (6) เกณฑ์ในการคัดเลือกบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	☐ 3.3 (6)
☐ (7) เกณฑ์ในการเลือกบทวิเคราะห์/วิจัยที่ใช้สนับสนุนการตัดสินใจลงทุน	☐ 3.3 (7)
☐ (8) หลักปฏิบัติในการบันทึกเหตุผลที่แสดงถึงความเหมาะสมในการตัดสินใจลงทุน	☐ 3.3 (8)
☐ (9) หลักปฏิบัติในการบริหารสภาพคล่องเพื่อรองรับการไถ่ถอนหน่วยลงทุน	☐ 3.3 (9)
☐ 3.4 ระบบการควบคุมภายในที่สามารถป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ของกองทุนรวม	☐ 3.4
☐ (1) แนวทางในการคัดเลือกผู้ดูแลผลประโยชน์	☐ 3.4 (1)
☐ (2) การจัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงาน (operation manual)	☐ 3.4 (2)
☐ (3) การแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อประโยชน์ในการสอบทาน (check and balance)	☐ 3.4 (3)
☐ (4) หลักปฏิบัติในการจัดเก็บและการควบคุมเอกสารที่เกี่ยวข้องและการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนและข้อมูลการลงทุน (preservation of confidentiality)	☐ 3.4 (4)
☐ (5) วิธีการในการรับเรื่องร้องเรียนของผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงการดำเนินการและระยะเวลาในการดำเนินการกับข้อร้องเรียนดังกล่าว	☐ 3.4 (5)

สำหรับผู้ขอรับความเห็นชอบ	สำหรับเจ้าหน้าที่
☐ 3.5 มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์	☐ 3.5
☐ (1) หลักปฏิบัติในการควบคุมการเข้าออกส่วนงานที่รับผิดชอบด้านการจัดการลงทุน	☐ 3.5 (1)
☐ (2) หลักปฏิบัติของหน่วยงานจัดการลงทุนในการติดต่อกับหน่วยงานอื่น (over the wall)	☐ 3.5 (1)
☐ (ก) หลักปฏิบัติในการขอ/ให้ยืมตัวพนักงาน	☐ 3.5(1)(ก)
☐ (ข) หลักปฏิบัติในการขอ/ให้ข้อมูล	☐ 3.5(1)(ข)
☐ (3) หลักปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท (proprietary trading)	☐ 3.5 (3)
☐ (4) หลักปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จัดการกองทุนรวม และพนักงานที่เกี่ยวข้อง (staff dealing rules)	☐ 3.5 (4)
☐ (5) หลักปฏิบัติในการป้องกันการซื้อขายหลักทรัพย์/ทรัพย์สินของบริษัทจัดการ ผู้จัดการกองทุนรวม และพนักงานที่เกี่ยวข้องก่อนกองทุนรวม (front running)	☐ 3.5 (5)
☐ (6) หลักปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพย์/ทรัพย์สินของบริษัทจัดการ ผู้จัดการกองทุนรวม และพนักงานที่เกี่ยวข้องตรงข้ามกับกองทุนรวม (against portfolio)	☐ 3.5 (6)
☐ (7) หลักปฏิบัติในการป้องกันการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมถี่เกินความเหมาะสม (churning)	☐ 3.5 (7)
☐ (8) หลักปฏิบัติในการรับบริการที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์/ทรัพย์สินจากบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือบริษัทสมาชิกศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อกองทุนรวม (soft dollar) หรือการรับเงินค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์คืนจากบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (cash commission rebate)	☐ 3.5 (8)
☐ (9) หลักปฏิบัติในการทำธุรกรรมดังต่อไปนี้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง	☐ 3.5 (9)
☐ (ก) การซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	☐ 3.5(9)(ก)
☐ (ข) การซื้อขายหลักทรัพย์/ทรัพย์สินโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง	☐ 3.5(9)(ข)
☐ (ค) การซื้อขายหลักทรัพย์ที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ ผู้จัดจำหน่าย ตัวแทนจำหน่ายหรือตัวแทนสนับสนุนการจำหน่ายหลักทรัพย์	☐ 3.5(9)(ค)
☐ (ง) การฝากเงินหรือการซื้อขายหลักทรัพย์/ทรัพย์สินที่บุคคลที่เกี่ยวข้องออก	☐ 3.5(9)(ง)
☐ (จ) การซื้อตราสารหนี้ที่บุคคลที่เกี่ยวข้องรับรอง/รับอาวัล/สลักหลังโอน/ค้ำประกัน	☐ 3.5(9)(จ)
☐ (ฉ) การซื้อหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายคืนกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง	☐ 3.5(9)(ฉ)
☐ (ช) การให้ยืมหลักทรัพย์แก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง	☐ 3.5(9)(ช)
☐ (10) หลักปฏิบัติในการจัดการลงทุนอย่างเป็นอิสระ (independence and objectivity)	☐ 3.5(10)
☐ 3.6 ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อกำกับดูแล และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการจัดการกองทุนรวมและงานที่เกี่ยวข้อง	☐ 3.6
☐ (1) การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (compliance manual) และรายละเอียดของคู่มือดังกล่าว	☐ 3.6 (1)
☐ (2) การจัดทำแผนการตรวจสอบ (audit plan) ประจำปี	☐ 3.6 (2)
☐ (3) ระยะเวลาในการรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัท	☐ 3.6 (3)

สำหรับผู้ขอรับความเห็นชอบ	สำหรับเจ้าหน้าที่
☐ (4) การกำกับดูแลและการตรวจสอบที่ครอบคลุมถึงเรื่องต่าง ๆ อย่างน้อยดังต่อไปนี้	☐ 3.6 (4)
☐ (ก) การลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	☐ 3.6(4)(ก)
☐ (ข) การลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุน อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม และกฎเกณฑ์ภายในบริษัท	☐ 3.6(4)(ข)
☐ (ค) การจัดสรรหลักทรัพย์ระหว่างกองทุนรวม	☐ 3.6(4)(ค)
☐ (ง) การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ผู้จัดการกองทุนรวม และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวม	☐ 3.6(4)(ง)
☐ (จ) การควบคุมดูแลให้ผู้จัดการกองทุนรวมปฏิบัติตามจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ	☐ 3.6(4)(จ)
☐ (5) การเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นที่ปรึกษาด้านกฎระเบียบต่าง ๆ	☐ 3.6 (5)
☐ (6) การจัดให้มีการอบรมพนักงานให้รับทราบและเข้าใจถึงจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	☐ 3.6 (6)
☐ (7) การเป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องร้องเรียน การติดตามการแก้ไขเรื่องร้องเรียน และการระงับข้อพิพาทโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ	☐ 3.6 (7)
☐ 3.7 ระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการประกอบธุรกิจ	☐ 3.7
☐ (1) ระบบการทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุน	☐ 3.7 (1)
☐ (2) ระบบการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์/บริษัทสมาชิกศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์	☐ 3.7 (2)
☐ (3) ระบบการบันทึกบัญชี การจัดทำรายงานและบัญชี การคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน	☐ 3.7 (3)
☐ (4) ระบบการจัดทำทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ระบบในการเก็บรักษาและสำรองข้อมูล	☐ 3.7 (4)
☐ (5) ระบบในการเก็บรักษาและสำรองข้อมูล	☐ 3.7 (5)
4. <u>เอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาความพร้อมด้านบุคลากร (คุณสมบัติตามกฎกระทรวงฯ ข้อ 3(3))</u>	
☐ 4.1 การวางแผนกำลังคนของแต่ละหน่วยงาน	☐ 4.1
☐ 4.2 การกำหนดรายละเอียดของงาน (job description)	☐ 4.2
☐ 4.3 เกณฑ์ในการคัดเลือกบุคลากรของแต่ละหน่วยงาน	☐ 4.3
☐ 4.4 ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละหน่วยงาน	☐ 4.4
☐ 4.5 ระบบการพัฒนาบุคลากรแต่ละหน่วยงาน	☐ 4.5

สำหรับผู้ขอรับความเห็นชอบ	สำหรับเจ้าหน้าที่
5. <u>เอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาฐานะทางการเงินของผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นใหม่ (คุณสมบัติตามกฎกระทรวงฯ ข้อ 4(1))</u>	
☐ 5.1 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา	☐ 5.1
☐ (1) หนังสือรับรองว่าไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีฐานะทางการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือมีพฤติการณ์อื่นที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ในระหว่างประสบปัญหาทางการเงิน	☐ 5.1 (1)
☐ 5.2 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลที่มิใช่สถาบันการเงิน	☐ 5.2
☐ (1) งบการเงินที่มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้วในรอบปีบัญชีล่าสุดเปรียบเทียบกับปีก่อน	☐ 5.2 (1)
☐ 5.3 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลที่เป็นสถาบันการเงิน	☐ 5.3
☐ (1) หนังสือรับรองจากหน่วยงานที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของผู้ถือหุ้นว่าสามารถดำรงเงินกองทุนและกันเงินสำรองได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด (ผู้ยื่นคำขอจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดขึ้นใหม่ต้องยื่นคำขอรับความเห็นชอบจัดตั้งบริษัทดังกล่าวภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ในหนังสือรับรอง) ทั้งนี้ ภายหลังจากหน่วยงานควบคุมการประกอบธุรกิจของผู้ถือหุ้นนั้นได้ออกหนังสือรับรองแล้วและอยู่ในระหว่างพิจารณาคำขอ หากปรากฏว่าผู้ถือหุ้นไม่สามารถดำรงเงินกองทุนและกันเงินสำรองได้ตามที่หน่วยงานควบคุมการประกอบธุรกิจของผู้ถือหุ้นนั้นกำหนด ให้ผู้ถือหุ้นมีหนังสือแจ้งสำนักงานโดยพลัน	☐ 5.3 (1)
☐ (2) งบการเงินที่มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้วในรอบปีบัญชีล่าสุดเปรียบเทียบกับปีก่อน	☐ 5.3 (2)
6. <u>เอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาประวัติการกระทำความผิดและประวัติการดำเนินกิจการของผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นใหม่ (คุณสมบัติตามกฎกระทรวงฯ ข้อ 4(2) และข้อ 4(3))</u>	
☐ 6.1 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา	☐ 6.1
☐ (1) ประวัติการกระทำผิดตามกฎหมายที่ระบุในกฎกระทรวงฯ ภายในระยะเวลา 3 ปีย้อนหลังก่อนปีที่ยื่นคำขอจนถึงวันที่ได้รับใบอนุญาต	☐ 6.1 (1)
☐ (2) แบบรับรองประวัติการปฏิบัติตามกฎหมายฯ	☐ 6.1 (2)
☐ 6.2 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลที่มิใช่สถาบันการเงิน	☐ 6.2
☐ (1) ประวัติการกระทำผิดตามกฎหมายที่ระบุในกฎกระทรวงฯ ของผู้ถือหุ้น กรรมการและผู้จัดการของผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลา 3 ปีย้อนหลังก่อนปีที่ยื่นคำขอจนถึงวันที่ได้รับใบอนุญาต	☐ 6.2 (1)
☐ (2) แบบรับรองประวัติการปฏิบัติตามกฎหมายฯ	☐ 6.2 (2)
☐ 6.3 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลที่เป็นสถาบันการเงิน	☐ 6.3
☐ (1) ประวัติการกระทำผิดตามกฎหมายที่ระบุในกฎกระทรวงฯ ของผู้ถือหุ้น กรรมการและผู้จัดการของผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลา 3 ปีย้อนหลังก่อนปีที่ยื่นคำขอจนถึงวันที่ได้รับใบอนุญาต	☐ 6.3 (1)

สำหรับผู้ขอรับความเห็นชอบ	สำหรับเจ้าหน้าที่
☐ (2) สำเนาบันทึกสรุปผลการตรวจสอบและหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบ หรือหนังสือสั่งการของหน่วยงานที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลา 3 ปี ย้อนหลังก่อนปีที่ยื่นคำขอจนถึงวันที่ได้รับใบอนุญาต	☐ 6.3 (2)
☐ (3) แบบรับรองประวัติการปฏิบัติตามกฎหมายฯ	☐ 6.3 (3)
7. <u>เอกสารอื่น ๆ</u> ☐ 7.1 รายชื่อกรรมการและผู้จัดการของผู้ขอรับความเห็นชอบและอำนาจการกระทำการแทนผู้ขอรับความเห็นชอบ (ถ้ามี) ☐ 7.2 หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทของผู้ถือหุ้น ☐ 7.3 สำเนาบัตรประจำตัวที่ออกให้โดยส่วนราชการหรือองค์กรของรัฐหรือสำเนาหนังสือเดินทาง และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา และกรรมการ และผู้จัดการของผู้ถือหุ้น ☐ 7.4 อื่น ๆ ……	

ชื่อเจ้าหน้าที่ของผู้ขอรับความเห็นชอบที่สำนักงานติดต่อได้ .....

ตำแหน่ง ..... หมายเลขโทรศัพท์ .....

หมายเลขโทรสาร .....

สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณา	ชื่อ ..... วันที่พิจารณา .....

ผลการพิจารณา

☐ หลักฐานประกอบคำขอครบถ้วน

☐ หลักฐานประกอบคำขอไม่ครบถ้วน

โดยต้องขอหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้

1) .....
2) .....
3) .....
4) .....
5) .....
6) .....
7) .....
8) .....

หมายเหตุ .....
.....
.....
.....
.....
.....

<u>การกรอกคำขอรับความเห็นชอบจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดขึ้นใหม่เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม (แบบ 90-17) และคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม (แบบ 90-18)</u>

1. การกรอกคำขอรับความเห็นชอบจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัมหาชนจำกัดขึ้นใหม่เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม และคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม (คำขอ) และการจัดทำหลักฐานประกอบคำขอต้องมีความครบถ้วนชัดเจน และเมื่อได้รับใบอนุญาตฯ จะต้องปฏิบัติได้

2. ผู้ยื่นคำขอสามารถใช้คำขอตามที่แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กน. 25/2545 เรื่อง การกำหนดทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วของบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ แบบคำขอและระยะเวลาการยื่นคำขอรับความเห็นชอบจัดตั้งบริษัทขึ้นใหม่เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม แบบคำขอและแบบใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2545 หรือจะจัดพิมพ์ใหม่โดยให้มีรูปแบบและข้อความครบถ้วนตามแบบคำขอดังกล่าวก็ได้

3. ในการกรอกแบบคำขอรับความเห็นชอบจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดขึ้นใหม่เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม ให้ผู้ยื่นคำขอกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ยื่นคำขอและผู้ที่จะเป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ ตามส่วนที่ 3 ของแบบคำขอ ให้ครบถ้วนทุกราย รวมทั้งให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการให้ผู้ที่จะเป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละสิบของบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่หรือผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันผู้ที่จะเป็นผู้ถือหุ้นดังกล่าว ลงลายมือชื่อตามส่วนที่ 6 ของแบบคำขอให้ครบถ้วนทุกรายด้วย

4. ผู้ขอฯ ต้องให้รายละเอียดข้อมูลในเอกสารหลักฐานประกอบคำขอให้สมบูรณ์ในทุกข้อ ถ้าไม่มี ให้กรอก "ไม่มี"

5. การลงนามในคำขอและหลักฐานประกอบคำขอ ต้องลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลผู้ขอฯ ดังนี้

- เอกสารตัวจริง	ต้องลงนามในทุกหน้า
- เอกสารสำเนา	ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในทุกหน้า

6. ผู้ขอฯ ต้องยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ พร้อมสำเนา 2 ชุด และชำระค่าธรรมเนียมคำขอต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด