



**แบบคำขอรับการขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ
ในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม**

วันที่เดือน..... พ.ศ.....

**ส่วนที่ 1 ชื่อผู้ขอรับการขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ
ในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม**

(ชื่อภาษาไทย)

(ชื่อภาษาอังกฤษ)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

.....

หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร.....

ส่วนที่ 2 ประเภทของผู้ขอรับการขึ้นทะเบียน

- ☐ ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ (ธพ.)
- ☐ บริษัทเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน
ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์ (บง./ บงล.)
- ☐ บริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (บล./บลจ.)
- ☐ บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต
- ☐ สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น

ส่วนที่ 3 วัตถุประสงค์ในการยื่นแบบคำขอ

- ☐ 3.1 เพื่อขอรับการขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์
- ☐ 3.2 เพื่อขอต่ออายุการขึ้นทะเบียน โดยสิ้นสุดอายุการขึ้นทะเบียนในวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
ทั้งนี้ ได้ยื่นขอต่ออายุการขึ้นทะเบียนก่อนวันสิ้นสุดอายุของการขึ้นทะเบียนมากกว่าหรือเท่ากับ 60 วัน

ส่วนที่ 4 คำรับรองของผู้ขอรับการขึ้นทะเบียน

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนดในประกาศว่าด้วยการขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และขอรับรองว่าข้อความในแบบคำขอรับการขึ้นทะเบียนและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่แนบมานี้เป็นความจริงทุกประการ

ลายมือชื่อ ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
(.....) ผูกพันผู้ขอรับการขึ้นทะเบียน

ตำแหน่ง

วันที่

ประทับตรา (ถ้ามี)

หมายเหตุ : ให้ยื่นแบบคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามที่สำนักงานประกาศกำหนดต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์