



แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
การจัดการกองทุนส่วนบุคคล

วันที่.....

ชื่อผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท ส่วนที่ 1
การจัดการกองทุนส่วนบุคคล

(ชื่อภาษาไทย)
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร

ประเภทของผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ส่วนที่ 2

- ☐ ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ (ธพ.)
- ☐ บริษัทเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน (บง./บงล.)
ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์
- ☐ บริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (บล./บลจ.)
- ☐ บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต
- ☐ สถาบันการเงินที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ
- ☐ บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
การจัดการกองทุนส่วนบุคคล

คำรับรองของผู้ขอรับใบอนุญาตฯ

ส่วนที่ 3

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
และขอรับรองว่าข้อความในแบบคำขอรับใบอนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่แนบมานี้
เป็นความจริงทุกประการ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
(.....) ผูกพันนิติบุคคลผู้ขอรับ
ใบอนุญาต

ตำแหน่ง

วันที่

ประทับตรา (ถ้ามี)