



ตีพิมพ์
1 นิ้ว

คำขอความเห็นชอบเป็นผู้จัดการลงทุน
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 ที่อยู่ติดต่อได้ : 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 เป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.ให้เป็น | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> ผู้จัดการกองทุนรวม | | |
| <input type="checkbox"/> ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล | | |

- | | ใช่ | ไม่ใช่ |
|---|--------------------------|--------------------------|
| <p>2.2 เป็นพนักงานประจำที่สามารถทำงานให้แก่ผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ได้เต็มเวลาหรือเป็นกรรมการของผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และไม่ได้ดำรงตำแหน่งอื่นของผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า นั้น เว้นแต่เป็นตำแหน่งในสายงานบังคับบัญชาโดยตรง (vertical line of command) หรือตำแหน่งที่ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</p> <p>ถ้าไม่ใช่ โปรดระบุชื่อตำแหน่งอื่น.....</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>2.3 ไม่เป็นพนักงานประจำหรือผู้บริหารที่มีอำนาจในการจัดการของบริษัทอื่น หรือไม่เป็นผู้จัดการลงทุนให้แก่บุคคลอื่นในลักษณะที่คล้ายคลึงหรือแข่งขันกับการดำเนินการของผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เว้นแต่การเป็นพนักงานประจำ ผู้บริหาร หรือผู้จัดการลงทุนนั้นไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</p> <p>ถ้าไม่ใช่ โปรดระบุชื่อบริษัทอื่น</p> <p>1)ตำแหน่ง/ลักษณะงาน.....</p> <p>2)ตำแหน่ง/ลักษณะงาน.....</p> <p>3)ตำแหน่ง/ลักษณะงาน.....</p> <p>ถ้าไม่ใช่ โปรดระบุชื่อบุคคลที่มอบหมายให้เป็นผู้จัดการลงทุน</p> <p>1)ตำแหน่ง/ลักษณะงาน.....</p> <p>2)ตำแหน่ง/ลักษณะงาน.....</p> <p>3)ตำแหน่ง/ลักษณะงาน.....</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>2.4 ผ่านการทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ ที่จัดโดยสมาคมหรือสถาบันฝึกอบรมมาแล้วไม่เกินสองปีในวันที่ยื่นคำขอ หากผ่านการทดสอบความรู้ดังกล่าวมาแล้วเกินกว่าสองปีในวันที่ยื่นคำขอ ต้องปรากฏว่าได้ผ่านการอบรมความรู้ดังกล่าวที่จัดโดยสมาคมหรือสถาบันฝึกอบรมมาแล้วไม่เกินสองปีในวันที่ยื่นคำขอ</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>2.5 มีคุณสมบัติหรือมีประสบการณ์ในการทำงานข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้</p> <p><input type="checkbox"/> (ก) เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิปับตรตามหลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA) หรือหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst (CISA)</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

ใช่ ไม่ใช่

- (ข) เป็นผู้ผ่านการอบรมและทดสอบความรู้ตาม โครงการพัฒนาบุคลากรด้านอนุพันธ์ ซึ่งจัดตั้งโดยตลาดหลักทรัพย์ หรือหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเงินทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งจัดโดยสถาบันที่สำนักงาน ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบ
- (ค) เป็นผู้มีประสบการณ์ในการจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยตรงไม่น้อยกว่าสามปี โดยต้องผ่านการทดสอบความรู้ตาม (ข)
- (ง) เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากองค์กรกำกับดูแลตลาดทุนของต่างประเทศซึ่งมีมาตรฐานการกำกับดูแลเทียบเท่ากับสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ทำหน้าที่ในทำนองเดียวกันกับการเป็นผู้จัดการลงทุน และผ่านการทดสอบความรู้เพิ่มเติมเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ รวมทั้งข้อบังคับที่เกี่ยวข้องจากสถาบันฝึกอบรมหรือตามหลักสูตรที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบมาแล้วไม่เกินสองปีในวันที่ยื่นคำขอ หรือผ่านการทดสอบความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ รวมทั้งข้อบังคับดังกล่าวข้างต้นมาแล้วเกินกว่าสองปี แต่ได้เข้ารับการอบรมความรู้ตามหลักสูตรของสถาบันฝึกอบรมหรือตามหลักสูตรที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบภายในสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขอ
- 2.6 เป็นผู้จัดการ หรือผู้อำนวยการฝ่ายที่ดูแลรับผิดชอบสายงานที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุน ของผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีคุณสมบัติดังนี้
- (1) ผ่านการอบรมความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ ที่จัดโดยสมาคมหรือสถาบันฝึกอบรมมาแล้วไม่เกินสองปีในวันที่ยื่นคำขอ หรือ
- (2) มีประสบการณ์ด้านจัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามปี และได้ศึกษาคู่มือการปฏิบัติงานของผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีเนื้อหา อย่างน้อยเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ โดยได้มีการลงนาม รับรองว่าได้ศึกษาคู่มือนี้อย่างแล้ว

ส่วนที่ 3 ลักษณะต้องห้าม

- | | ใช่ | ไม่ใช่ |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 3.1 เป็นบุคคลล้มละลาย | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3.2 เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กระทำโดยทุจริต | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3.3 เคยเป็นผู้บริหารของสถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต เว้นแต่จะได้รับการยกเว้นจากสำนักงาน ก.ล.ต. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| | ใช่ | ไม่ใช่ |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 3.4 เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการ หรือผู้จัดการตามมาตรา 144 หรือมาตรา 145 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือเคยถูกถอดถอนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3.5 เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3.6 เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3.7 เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3.8 อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์ กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจทางการเงินในทำนองเดียวกันไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง น้อฉล หรือทุจริต หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3.9 เคยต้องคำพิพากษาว่ากระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์ กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจทางการเงินในทำนองเดียวกันไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง น้อฉล หรือทุจริต หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3.10 เคยถูกเปรียบเทียบปรับในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในส่วนที่ว่าด้วยการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในส่วนที่ว่าด้วยการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือกฎหมายต่างประเทศในทำนองเดียวกัน | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3.11 เคยถูกสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่หรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้จัดการลงทุน ผู้จัดการกองทุนรวม หรือผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| | ใช่ | ไม่ใช่ |
|---|--------------------------|--------------------------|
| 3.12 เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน อันเนื่องจากการกระทำโดยทุจริต | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3.13 เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารที่มีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายหรือต้องร่วมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อสถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต หรือถูกควบคุมกิจการ หรือถูกระงับการดำเนินกิจการเนื่องจากแผนแก้ไขฟื้นฟูฐานะหรือการดำเนินงานไม่ผ่านความเห็นชอบของหน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันการเงินนั้น หรือของคณะกรรมการองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงินหรือถูกสั่งการให้แก้ไขฐานะทางการเงินที่เสียหายด้วยการลดทุนและมีการเพิ่มทุนในภายหลังโดยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือสถาบันการเงินของรัฐ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3.14 มีการทำงานอันส่อไปในทางไม่สุจริต | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3.15 จงใจอำพรางการลงทุน ฐานะทางการเงิน หรือผลการดำเนินงานที่แท้จริงของกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล หรือลูกค้า ที่ผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ หรือจงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ควรแจ้งในการขอรับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการลงทุน | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3.16 จงใจละเลยการดำเนินการตามคำสั่งของสำนักงาน ก.ล.ต.หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 141 มาตรา 142 หรือมาตรา 143 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3.17 มีการทำงานที่แสดงถึงการขาดจรรยาบรรณหรือมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที่สมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3.18 มีการบริหารงานที่แสดงถึงการละเลยการทำหน้าที่ตามสมควรในการตรวจสอบดูแลมิให้บุคคลที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาฝ่าฝืนหรือปฏิบัติไม่ชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือขาดจรรยาบรรณหรือขาดมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที่สมาคมกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. อันอาจก่อให้เกิดความไม่เชื่อมั่นในธุรกิจจัดการลงทุนโดยรวม หรือความเสียหายต่อชื่อเสียง ฐานะ หรือการดำเนินธุรกิจ หรือต่อลูกค้าของธุรกิจนั้น | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

ส่วนที่ 4 ประวัติการทำงานในบริษัทจัดการ

| ตำแหน่ง | วัน เดือน ปีที่ปฏิบัติงานในตำแหน่ง | | |
|---------|------------------------------------|---------|----------------|
| | เริ่ม | สิ้นสุด | รวม (ปี/เดือน) |
| 1..... | | | |
| 2..... | | | |
| 3..... | | | |

* เริ่มจากตำแหน่งล่าสุดที่ปฏิบัติงานอยู่

ส่วนที่ 5 คำรับรองของผู้ยื่นคำขอ

ข้าพเจ้าขอรับรองความถูกต้องของข้อมูลข้างต้น ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวข้างต้น
ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สำนักงานทราบภายใน 14 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ลงชื่อผู้ขอรับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการลงทุน
(.....)
วันที่

ส่วนที่ 6 คำรับรองของบริษัท

บริษัท สนับสนุนให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้จัดการลงทุน
และขอรับรองโดยใช้ความรู้ ความสามารถและความระมัดระวังตามสมควรเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพ ว่าผู้ยื่นคำขอ
มีความเหมาะสมที่จะทำหน้าที่เป็นผู้จัดการลงทุนในนามของบริษัท

ลงชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
(.....)
ตำแหน่ง
วันที่
ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

หลักฐานประกอบคำขอความเห็นชอบเป็นผู้จัดการลงทุน (แบบ กน. 20-1)

1. รูปถ่ายปัจจุบันขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 1 ชุด
(ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอไม่ได้มีสัญชาติไทย ให้ใช้สำเนาทะเบียนบ้านเป็นหลักฐานแทน)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 1 ชุด
4. กรณีที่ดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัท หรือเป็นพนักงานประจำ/ผู้บริหารที่มีอำนาจในการจัดการของบริษัทอื่น ให้ส่งหลักฐาน ดังนี้
 - (1) โครงสร้างองค์กรของบริษัทหรือบริษัทอื่น แล้วแต่กรณี
 - (2) ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของตำแหน่งอื่นนั้นๆ
5. กรณีเป็นผู้จัดการลงทุนให้แก่บุคคลอื่น ให้ส่งหลักฐาน ดังนี้
 - (1) รายละเอียดของบุคคลที่มอบหมายให้ท่านเป็นผู้จัดการลงทุน พร้อมทั้งลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบุคคลที่มอบหมาย
 - (2) ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบในการจัดการ รูปแบบของผลตอบแทนที่ท่านได้รับ
6. หลักฐานการมีคุณสมบัติตามข้อ 2.4 และข้อ 2.5 ของแบบ กน. 20-1
7. กรณีที่ผู้ยื่นคำขอความเห็นชอบมีลักษณะต้องห้ามตามส่วนที่ 3 ให้ส่งหลักฐานโดยละเอียดเกี่ยวกับลักษณะต้องห้ามนั้นๆ ด้วย