

๑
ก ล า

ติดรูป
1 นิ้ว

คำขอรับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลหรือ
ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล
ที่จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ขอรับความเห็นชอบ

ขอขึ้นทะเบียน

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 ลัญชาติ :

1.4 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน : บ้านเลขที่ หมู่บ้าน/อาคาร.....

ซอย/ตรอก ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์.....

1.5 ที่อยู่ที่ติดต่อได้ : บ้านเลขที่ หมู่บ้าน/อาคาร.....

ซอย/ตรอก ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์.....

1.6 เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน

1.7 เลขที่หนังสือเดินทาง (กรณีไม่ใช่ลัญชาติไทย)

ส่วนที่ 2 คุณสมบัติ

	ใช่	ไม่ใช่
2.1 เป็นพนักงานประจำที่ทำงานเต็มเวลา หรือกรรมการของบริษัทจัดการ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2 ไม่ดำรงตำแหน่งในบริษัทจัดการมากกว่า 1 ตำแหน่ง	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ถ้าไม่ใช่ โปรดระบุชื่อตำแหน่งอื่น		
2.3 อายุครบยี่สิบปีบริบูรณ์	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.4 ผ่านการทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาชีพตามที่สมาคมกำหนด หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน (เฉพาะผู้ขอรับความเห็นชอบ)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ไม่เป็นพนักงานประจำหรือไม่เป็นผู้บริหารที่มีอำนาจในการจัดการของ บริษัทอื่น	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ถ้าไม่ใช่ โปรดระบุชื่อบริษัทอื่น		
1) ตำแหน่ง/ลักษณะงาน		
2) ตำแหน่ง/ลักษณะงาน		
3) ตำแหน่ง/ลักษณะงาน		
2.6 ไม่เป็นผู้จัดการการลงทุนให้แก่บุคคลอื่นในลักษณะที่ คล้ายคลึงหรือแข่งขันกับการดำเนินการของบริษัทจัดการ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ถ้าไม่ใช่ โปรดระบุชื่อบุคคลที่มอบหมายให้เป็นผู้จัดการการลงทุน		
1) ตำแหน่ง/ลักษณะงาน		
2) ตำแหน่ง/ลักษณะงาน		
3) ตำแหน่ง/ลักษณะงาน		
2.7 ผ่านการทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจรรยาบรรณใน การประกอบวิชาชีพที่จัดโดยสมาคม (เฉพาะผู้ขอรับความเห็นชอบ) โปรดระบุวันที่สอบผ่าน :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ส่วนที่ 3 ลักษณะต้องห้าม

- 3.1 เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย ไม่ใช่ ใช่
- 3.2 เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับ ไม่ใช่ ใช่
ทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต
- 3.3 เคยเป็นผู้บริหารของสถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต ไม่ใช่ ใช่
- 3.4 เคยถูกสั่งถอดถอนจากการเป็นกรรมการหรือผู้จัดการตามมาตรา 144 ไม่ใช่ ใช่
หรือมาตรา 145 หรือเคยถูกสั่งถอดถอนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น
- 3.5 เป็นบุคคลที่ถูกศาลล้มพิพากษารหัส ไม่ใช่ ใช่
เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
- 3.6 เป็นบุคคลที่มีชื่อยื่นบัญชีด้วยตนเองข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ ไม่ใช่ ใช่
แห่งประเทศไทย
- 3.7 อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน
ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์ กฎหมายว่าด้วยการธนาคาร
พาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจ
ทางการเงินในทำนองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมาย
ต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิด
~~ที่~~ ที่
ไปกับการกระทำการทามาต้นไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือ
การบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต
- 3.8 เคยต้องคำพิพากษาว่ากระทำการความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ ไม่ใช่ ใช่
และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน
ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์ กฎหมายว่าด้วยการ
ธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับ
ธุรกิจทางการเงินในทำนองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศ ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำการทามาต้นไม่เป็น
ธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะ
เป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต

- 3.10 เคยถูกเบริ่ยบเทียบปรับในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ ไม่ใช่ ใช่
และตลาดหลักทรัพย์ในส่วนที่ว่าด้วยการกระทำอันไม่เป็นธรรม
เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือกฎหมายต่างประเทศในทำนอง
เดียวกัน
- 3.11 เคยถูกลั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนรวมหรือ ไม่ใช่ ใช่
ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล เว้นแต่เหตุแห่งการเพิกถอนนั้นเนื่องจาก
การไม่เข้าอบรมความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณและ
มาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที่จัดโดยสมาคม
- 3.12 เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากการงาน อันเนื่องจากกระทำ ไม่ใช่ ใช่
โดยทุจริต
- 3.13 เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารที่มีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายหรือ ไม่ใช่ ใช่
ต้องร่วมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อสถาบันการเงิน
ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต หรือถูกควบคุมกิจการ หรือถูกระงับ
การดำเนินกิจการเนื่องจากแผนแก้ไขฟื้นฟูฐานะหรือการดำเนินงาน
ไม่ผ่านความเห็นชอบของหน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันการเงินนั้น
หรือของคณะกรรมการองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน
 หรือถูกลั่งการให้แก้ไขฐานะทางการเงินที่เสียหายด้วยการลดทุนและ
มีการเพิ่มทุนในภายหลังโดยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงาน
หรือสถาบันการเงินของรัฐ
- 3.14 มีการทำางานอันส่อไปในทางไม่สุจริต ไม่ใช่ ใช่
- 3.15 จงใจพรางการลงทุน ฐานะทางการเงิน หรือผลการดำเนินงาน ไม่ใช่ ใช่
ที่แท้จริงของกองทุนรวมหรือกองทุนส่วนบุคคลที่บริษัทจัดการเป็น
ผู้รับผิดชอบดำเนินการ หรือจงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในลักษณะ
สำคัญหรือปักปิดข้อความจริงอันเป็นลักษณะสำคัญที่ควรแจ้งใน
การขอรับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล

- 3.16 จงใจละเลยการดำเนินการตามคำสั่งของสำนักงานหรือคณะกรรมการ ไม่ใช่ ใช่
ก.ล.ต. ตามมาตรา 141 มาตรา 142 หรือมาตรา 143
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- 3.17 มีการทำงานที่แสดงถึงการขาดจรรยาบรรณหรือขาดมาตรฐาน
ในการประกอบวิชาชีพที่สมควรกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบ
จากสำนักงาน ไม่ใช่ ใช่
- 3.18 มีการบริหารงานที่แสดงถึงการละเลยการทำหน้าที่ตามสมควร
ในการตรวจสอบดูแลมิให้บุคคลที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาฝ่าฝืน
หรือปฏิบัติไม่ชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือขาดจรรยาบรรณหรือขาดมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที่
สมควรกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน อันอาจก่อให้เกิด
ความไม่เชื่อมั่นในธุรกิจด้วยการลงทุนโดยรวมหรือความเสียหาย
ต่อชื่อเสียง ฐานะ หรือการดำเนินธุรกิจ หรือต่อลูกค้าของธุรกิจนั้น

ส่วนที่ 4 ประวัติการทำงานในบริษัทจัดการ

วัน เดือน ปี ที่ปฏิบัติงานในตำแหน่ง

ตำแหน่ง

เริ่ม

สิ้นสุด

- 1.....
2.....
3.....

- เริ่มจากตำแหน่งล่าสุดที่ปฏิบัติงานอยู่

ส่วนที่ 5 คำรับรองของผู้ยื่นคำขอ

ข้าพเจ้าขอรับรองความถูกต้องของข้อมูลข้างต้น ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สำนักงานทราบภายใน 14 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ลงชื่อ ผู้ขอรับความเห็นชอบ/ผู้ชุบชี๊นทะเบียน
(.....)

วันที่

ส่วนที่ 6 คำรับรองของบริษัท

บริษัท สนับสนุนให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล และขอรับรองโดยใช้ความรู้ ความสามารถและความระมัดระวังตามสมควรเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ว่าผู้ยื่นคำขอมีความเหมาะสมที่จะทำหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลในนามของบริษัท

ลงชื่อ ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่

ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)