

การกรอกคำขอรับความเห็นชอบจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดขึ้นใหม่เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม (แบบ 90-17)

และคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม (แบบ 90-18)

1. การกรอกคำขอรับความเห็นชอบจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดขึ้นใหม่เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม และคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม (คำขอ) และการจัดทำหลักฐานประกอบคำขอต้องมีความครบถ้วนชัดเจน และเมื่อได้รับใบอนุญาตฯ จะต้องปฏิบัติตาม
2. ผู้ยื่นคำขอสามารถที่แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กน. /2545 เรื่อง การกำหนดทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วของบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ แบบคำขอและระยะเวลา การยื่นคำขอรับความเห็นชอบจัดตั้งบริษัทขึ้นใหม่เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม แบบคำขอและแบบใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม ลงวันที่ หรือจะจัดพิมพ์ใหม่โดยให้มีรูปแบบและข้อความครบถ้วนตามแบบคำขอดังกล่าวก็ได้
3. ในการกรอกแบบคำขอรับความเห็นชอบจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดขึ้นใหม่เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม ให้ผู้ยื่นคำขอกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ยื่นคำขอและผู้ที่จะเป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ ตามส่วนที่ 3 ของแบบคำขอ ให้ครบถ้วนทุกราย รวมทั้งให้ผู้ยื่นคำขอระบุการให้ผู้ที่จะเป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละสิบของบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่หรือผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันผู้ที่จะเป็นผู้ถือหุ้นดังกล่าว ลงลายมือชื่อตามส่วนที่ 6 ของแบบคำขอให้ครบถ้วนทุกรายด้วย
4. ผู้ขอฯ ต้องให้รายละเอียดข้อมูลในเอกสารหลักฐานประกอบคำขอให้สมบูรณ์ในทุกข้อ ถ้าไม่มี ให้กรอก "ไม่มี"
5. การลงนามในคำขอและหลักฐานประกอบคำขอ ต้องลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ผู้ขอฯ ดังนี้

- เอกสารตัวจริง
- เอกสารสำเนา

ต้องลงนามในทุกหน้า  
ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในทุกหน้า

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