

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กข. 26 /2547

เรื่อง การกำหนดแบบในการยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์
หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อ 3 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่าย
หลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน พ.ศ. 2547 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

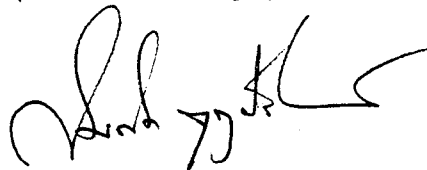
ข้อ 1 ในประกาศนี้

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 2 การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้า
ซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน ให้ผู้ที่
ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตดังกล่าวยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อสำนักงานตามแบบ 90-24 พร้อมด้วย
เอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ท้ายประกาศนี้

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2547 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2547



(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



**แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
ที่เป็นหน่วยลงทุน**

วันที่

- ขอรับใบอนุญาตประเภท นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน
 การค้าหน่วยลงทุน
 การจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน
 ทั้ง 3 ประเภท

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลของผู้ขอรับใบอนุญาต

1.1 ชื่อ (ภาษาไทย)
 (ภาษาอังกฤษ)

1.2 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

1.3 หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร

ส่วนที่ 2 : ประเภทของผู้ขอรับใบอนุญาต

- ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์
 บริษัทเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์
 บริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต
 สถาบันการเงินอื่น

ส่วนที่ 3 : รายละเอียดประกอบการพิจารณา

3.1 การดำรงเงินกองทุนและกันเงินสำรอง

ให้แสดงเอกสารหลักฐานที่แสดงได้ว่าผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตสามารถดำรงเงินกองทุนและกันเงินสำรองได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของผู้ยื่นคำขอกำหนด (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เพียงอย่างเดียว (บล. หรือ บลจ.) ไม่ต้องแสดงเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน)

3.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

- (1) ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารและหน่วยงานต่าง ๆ
- (2) ให้แสดงการรับรองประวัติผู้บริหารซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของผู้ขอรับใบอนุญาต ให้เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบสูงสุดในการบริหารงานตามแบบรับรองประวัติผู้บริหารที่แนบท้ายแบบคำขอรับใบอนุญาตนี้

3.3 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบงานและบุคลากรในการประกอบธุรกิจ

ให้แสดงรายละเอียดระบบงานที่มีความพร้อม (มาตรการหรือวิธีการ) และบุคลากรที่เป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ในการประกอบธุรกิจตามประเภทที่ขอรับใบอนุญาต (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอยู่แล้ว หากประสงค์จะใช้ระบบงานและบุคลากรที่เคยแสดงต่อสำนักงานเป็นเอกสารประกอบการยื่นคำขอรับใบอนุญาต ให้ยื่นเฉพาะเอกสารที่แสดงระบบงานและข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรส่วนที่เพิ่มเติมจากที่เคยได้แสดงไว้ต่อสำนักงานแล้วเท่านั้น)

(คำอธิบายระบบงานปรากฏตามเอกสารแนบ)

ชื่อเจ้าหน้าที่ของผู้ขอรับใบอนุญาตที่สำนักงานติดต่อได้

ตำแหน่ง.....หมายเลขโทรศัพท์.....

ส่วนที่ 4 : คำรับรองและคำยินยอมของผู้ยื่นคำขอใบอนุญาต

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน พ.ศ. 2547 ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และขอรับรองว่าข้อความในแบบคำขอรับใบอนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่แนบมานี้ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ

อนึ่ง ในกรณีที่ข้าพเจ้าแสดงความจำนงต่อสำนักงาน โดยใช้เอกสารหลักฐานที่ได้เคยยื่นขอรับความเห็นชอบเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นเอกสารหลักฐานประกอบคำขอรับใบอนุญาตด้วยนั้น ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารดังกล่าว และที่แก้ไขเพิ่มเติมมีความครบถ้วนถูกต้องทุกประการ

ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินยอมและจะอำนวยความสะดวกให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจหรือสถานที่ตั้งของข้าพเจ้าหรือสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบฐานะทางการเงิน การดำเนินงาน สินทรัพย์ หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของข้าพเจ้าได้

ลงชื่อ ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพัน
ประทับตรานิติบุคคล (.....)
ผู้ขอรับใบอนุญาต ตำแหน่ง.....
วันที่

หมายเหตุ : ให้บุคคลผู้มีอำนาจ ลงนามในแบบคำขอและหลักฐานประกอบคำขอรับใบอนุญาตทุกหน้า

สำหรับเจ้าหน้าที่ ก.ล.ด. พิจารณา หลักฐานประกอบคำขอครบถ้วน
 หลักฐานประกอบคำขอไม่ครบถ้วน โดยต้องขอหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้

ลงชื่อ ผู้พิจารณา วันที่

แบบรับรองประวัติผู้บริหาร

สำหรับบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทให้เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบสูงสุดในการบริหารงานของบริษัท / สายงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างใดก็ตาม

วันที่.....

บริษัท.....

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของเจ้าของประวัติ

1.1 ชื่อ (นาย/นาง/น.ส.)นามสกุล

First nameLast name

ชื่อ- สกุลเดิม (ถ้ามี)วันที่เปลี่ยนแปลง

1.2 หมายเลขประจำตัวประชาชน (ID)วันที่หมดอายุบัตร.....

1.3 สัญชาติ

1.4 วัน เดือน ปีเกิด วันที่ เดือน พ.ศ. อายุ ปี เพศ

1.5 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน : เลขที่ หมู่บ้าน/อาคาร หมู่ที่

ตรอก/ ซอย..... ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ประเทศ.....

โทรศัพท์ โทรสาร.....

1.6 ที่อยู่ติดต่อได้ (ถ้าตรงกับที่อยู่ตามทะเบียนบ้านไม่ต้องกรอก):

เลขที่ หมู่บ้าน/อาคาร หมู่ที่ ตรอก/ ซอย..... ถนน

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ประเทศ..... โทรศัพท์ โทรสาร.....

1.7 ตำแหน่งปัจจุบัน

1.8 ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

| บริษัท | ตั้งแต่ - ถึง (เดือน / ปี) |
|--------|----------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

ส่วนที่ 2 : คำรับรองของผู้บริหาร

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็น
หน่วยลงทุน พ.ศ. 2547 และขอรับรองว่าข้อความในแบบรับรองประวัติและเอกสารหลักฐานประกอบการ
พิจารณาที่แนบมานี้ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ เจ้าของประวัติ
(.....)
วันที่

| |
|---|
| ใส่เครื่องหมาย ✓ ลงใน <input type="checkbox"/> เฉพาะเอกสารที่น่าส่ง |
| <input type="checkbox"/> 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ/บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (กรณีที่ยื่นคำขอไม่ได้มี สัญชาติไทยให้ใช้สำเนา ID Card หรือเอกสารอื่นที่มี ID number อยู่ในบัตรหรือเอกสารนั้น ๆ) พร้อมรับรอง สำเนาถูกต้องจำนวน 1 ชุด |
| <input type="checkbox"/> 2. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 1 ชุด |
| <input type="checkbox"/> 3. อื่น ๆ (โปรดระบุ) |

| |
|--|
| สำหรับเจ้าหน้าที่ ก.ล.ด. พิจารณา <input type="checkbox"/> หลักฐานประกอบคำขอครบถ้วน |
| <input type="checkbox"/> หลักฐานประกอบคำขอไม่ครบถ้วน โดยต้องขอหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้ |
| ลงชื่อ ผู้พิจารณา วันที่ |

ระบบงานที่แสดงความพร้อมในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน

| ระบบงาน | ความคาดหวังจากระบบ |
|--|--|
| 1. กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ชัดเจนของผู้บริหารและหน่วยงานต่างๆ | มีการจัดโครงสร้างองค์กร โดยกำหนดสายการบังคับบัญชาและการแบ่งแยกหน้าที่การทำงานอย่างชัดเจน มีความเป็นอิสระของแต่ละส่วนงาน ป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล รวมถึงสามารถสอบย้อนการปฏิบัติงานได้ (check & balance) |
| 2. ระบบป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ | - มีระบบที่สามารถป้องกันมิให้ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม หรือพนักงานใช้เป็นช่องทางหรือ โอกาสจากการปฏิบัติงาน เบียดบังหรือแสวงหาประโยชน์ใด ๆ โดยมีขอบไม่ว่าเพื่อตนเองหรือเพื่อบุคคลอื่น และระบบที่สามารถป้องกันการกระทำโดยมิชอบอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ลงทุน เช่น ไม่ให้หน่วยงานที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อยู่ในฝ่ายงานเดียวกัน หรือการจำกัดขอบเขตหรือจำกัดบุคคล ในการล่วงรู้หรือใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน รวมทั้งวิธีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ลูกค้าหรือคู่ค้าทราบ |
| 3. ระบบควบคุมการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวกับการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ควบคุมดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ประกาศ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และกำหนดแผนและวิธีการในการควบคุมดูแลและตรวจสอบอย่างชัดเจน |
| 4. ระบบการรับเรื่องร้องเรียน | มีหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องเรียน และกำหนดระเบียบวิธีการและขั้นตอนในการดำเนินการที่ชัดเจน เพื่อให้ดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว และเป็นธรรม |
| 5. ระบบการรับลูกค้า การให้บริการ และการให้คำแนะนำ | - กำหนดวิธีการและขั้นตอนในการรับลูกค้าที่ชัดเจนเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้ามีตัวตนที่แท้จริงและตรงกับเอกสารหลักฐานที่นำมาแสดง มีระบบที่จะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และต้องมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันของลูกค้าเพื่อให้สามารถติดต่อให้ลูกค้าได้รับสิทธิประโยชน์ที่พึงได้อย่างครบถ้วน รวมถึงสามารถได้รับคำแนะนำที่เหมาะสมในกรณีที่ลูกค้าร้องขอ - มีระบบที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานเพื่อให้ลูกค้าหรือคู่ค้าได้รับความเป็นธรรมในเรื่องการบริการและการได้รับข้อมูล |
| 6. ระบบการรับคำสั่ง และการชำระราคา | มีระเบียบวิธีการในการรับคำสั่งของผู้ลงทุน เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับบริการอย่างรวดเร็วและถูกต้อง รวมถึงการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้าว่าจะได้รับหน่วยลงทุนหรือจำนวนเงินตรงตามข้อตกลงที่มีต่อกันทั้งเรื่อง วัน เวลา และจำนวน ตามสิทธิและประโยชน์ที่ลูกค้าพึงได้รับ |

| ระบบงาน | ความคาดหวังจากระบบ |
|--|---|
| 7. ระบบการแยกทรัพย์สินของลูกค้าและบริษัท (เฉพาะกรณีที่มีการเก็บรักษาทรัพย์สินให้ลูกค้า) | มีระบบการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าอย่างปลอดภัย และสามารถแบ่งแยกเจ้าของที่แท้จริงได้ ทั้งการแยกทรัพย์สินของลูกค้ากับบริษัท และการแยกทรัพย์สินระหว่างลูกค้าแต่ละราย |
| 8. ระบบการเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้า และการจัดการข้อมูลการประกอบธุรกิจ | <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดระเบียบวิธีการในการเก็บรักษาและดูแลข้อมูลของลูกค้าให้มีความปลอดภัย กำหนดหน่วยงานหรือบุคคลที่มีหน้าที่เก็บรักษา หรือมีหน้าที่เรียกดูข้อมูล โดยให้กำหนดขั้นตอนการขออนุญาตใช้ข้อมูล และจัดเก็บหลักฐานการเข้าถึงข้อมูล เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำข้อมูลไปใช้โดยผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ได้รับอนุญาต - มีระบบการจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเรียกใช้ข้อมูล ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง |
| 9. ระบบการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายละราย | จัดทำรายชื่อผู้ถือหุ้นรายละรายที่แสดงได้ว่าผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีทรัพย์สินอะไร จำนวนเท่าใด และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ |
| 10. ระบบการจัดการเกี่ยวกับสิทธิและผลประโยชน์ของลูกค้า (ผู้ถือหุ้นรายละราย) | กำหนดวิธีการหรือขั้นตอนในการดูแลให้ลูกค้าได้รับสิทธิและผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่พึงได้รับอย่างครบถ้วน โดยวิธีการจัดการดังกล่าวควรมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะปกป้องสิทธิของลูกค้าอย่างเหมาะสม เช่น การจัดการเกี่ยวกับการจัดส่งเงินปันผล การขอมติของผู้ถือหุ้นรายละราย |
| 11. ระบบการนำส่งข้อมูล รับ/ส่งเอกสารหลักฐานหรือรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวม | กำหนดระเบียบวิธีการจัดส่งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุน การใช้สิทธิ และการรับผลประโยชน์ ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำรงสถานภาพการเป็นผู้ถือหุ้นรายละรายหรือลูกค้าของบริษัท เพื่อให้ลูกค้ารับทราบข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนและรวดเร็ว รวมถึงวิธีดำเนินการกรณีไม่สามารถติดต่อหรือส่งข้อมูลให้แก่ลูกค้าได้ |
| 12. ระบบการเสนอราคาซื้อขาย | กำหนดวิธีการหรือขั้นตอนการกำหนดราคาเสนอซื้อหรือเสนอขาย และวิธีการเปิดเผยราคาดังกล่าวต่อลูกค้าหรือคู่ค้า เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ลูกค้าและคู่ค้า |
| 13. ระบบการจัดจำหน่ายและจัดสรรหน่วยลงทุน | กำหนดวิธีการจัดจำหน่ายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้เหมาะสมและชัดเจน |