

การกรอกคำขอรับความเห็นชอบจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัดขึ้นใหม่เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (แบบ 90-12) และคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (แบบ 90-13)

1. การกรอกคำขอรับความเห็นชอบจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัดขึ้นใหม่เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล และคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (คำขอ) และการจัดทำหลักฐานประกอบคำขอ ต้องมีความครบถ้วนชัดเจน และเมื่อได้รับใบอนุญาตฯ จะต้องปฏิบัติตาม
2. ผู้ขอรับใบอนุญาต (ผู้ขอฯ) สามารถใช้คำขอตามที่แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กน. 37 /2543 เรื่อง แบบคำขอรับความเห็นชอบจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัดขึ้นใหม่เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล เอกสารหลักฐานประกอบคำขอ และระยะเวลาการยื่นคำขอ ลงวันที่ 18 กันยายน 2543 หรือจะจัดพิมพ์ใหม่โดยใหม่รูปแบบและข้อความครบถ้วนตามแบบคำขอดังกล่าวก็ได้
3. ผู้ขอฯ ต้องให้รายละเอียดข้อมูลในเอกสารหลักฐานประกอบคำขอให้สมบูรณ์ในทุกข้อ ถ้าไม่มีให้กรอก "ไม่มี"
4. การลงนามในคำขอและหลักฐานประกอบคำขอ ต้องลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันนิติบุคคลผู้ขอฯ ดังนี้
 - เอกสารตัวจริง ต้องลงนามในทุกหน้า
 - เอกสารสำเนา ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในทุกหน้า
5. ผู้ขอฯ ต้องยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ พร้อมสำเนา 2 ชุด และชำระค่าธรรมเนียมคำขอต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด