

แบบหนังสือขออนุญาตจัดตั้งสำนักงานสาขาของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

บริษัท.....

วันที่.....

หนังสือบริษัทที่.....

เรียน เลขานุการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เรื่อง การขออนุญาตจัดตั้งสำนักงานสาขา

ด้วยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน.....มีความ  
ประสงค์จะขอจัดตั้งสำนักงานสาขาของบริษัท จึงขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับจัดตั้ง/ยกระดับ  
สำนักงานสาขาของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. บริษัทมีความประสงค์จะ

- มีสำนักงานสาขาทั่วไป จำนวน .....แห่ง
- มีสำนักงานสาขาออนไลน์ จำนวน ..... แห่ง
- เปลี่ยนลักษณะการให้บริการ
  - สำนักงานบริการด้านธุรกิจจัดการลงทุนเป็นสำนักงานสาขาทั่วไป
  - สำนักงานสาขาออนไลน์เป็นสำนักงานสาขาทั่วไปซึ่งตั้งอยู่ที่.....
- ขยายขอบเขตการให้บริการของสำนักงานสาขา..... จากหนังสือ  
อนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่.....

2. ที่ตั้ง.....

3. วัน เดือน ปี ที่จะเริ่มดำเนินการ.....

4. วันและเวลาทำการ  
.....

5. ฐานะทางการเงินของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการมีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินฉบับล่าสุดที่ผ่านการตรวจสอบ  
โดยผู้สอบบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบแล้ว จำนวน .....บาท

6. ขอบเขตการให้บริการของสำนักงานสาขาที่ขออนุญาต

.....  
.....  
.....

7. ระบบงานของสำนักงานสาขา

7.1 ระบบควบคุมภายในที่แสดงการประสานงานระหว่างสำนักงานสาขาและสำนักงานใหญ่

.....  
.....  
.....

7.2 ระบบงานด้านการปฏิบัติการจัดการกองทุน (อธิบายระบบงานที่จำเป็นตามขอบเขตการให้บริการของสำนักงานสาขาที่ขออนุญาต)

7.2.1 ระบบการรับและการให้บริการลูกค้า รวมทั้งมีมาตรการป้องกันการใช้ธุรกรรมหลักทรัพย์เป็นช่องทางในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

.....  
.....  
.....

7.2.2 ระบบการรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

.....  
.....  
.....

7.2.3 ระบบปฏิบัติงานในการรับจ่ายเงินสด หรือ การเก็บรักษาเงินสด (ถ้ามี)

.....  
.....  
.....

7.2.4 ระบบงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามขอบเขตการให้บริการของสำนักงานสาขา

.....  
.....  
.....  
.....

7.3 ระบบงานรักษาความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าและข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการของสำนักงานสาขา

.....  
.....  
.....

8. ความพร้อมด้านบุคลากร

กรณีขอจัดตั้งสำนักงานสาขาทั่วไป

8.1 ชื่อผู้จัดการสาขา

.....

8.2 จำนวนพนักงานประจำสำนักงานสาขาทั่วไป และหน้าที่ความรับผิดชอบ

.....  
.....  
.....

8.3 จำนวนผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน กรณีที่มีการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือการจัดการลงทุน

- รายชื่อ 1. ....  
2. ....  
3. ....

กรณีขอจัดตั้งสำนักงานสาขาออนไลน์

8.4 ชื่อนุคคลผู้ควบคุมดูแลการดำเนินงานของสำนักงานสาขาออนไลน์

.....

8.5 จำนวนพนักงานที่ดำเนินงานของสำนักงานสาขาออนไลน์ และหน้าที่ความรับผิดชอบ

ประจำอยู่ที่สำนักงานสาขาออนไลน์ (ถ้ามี) จำนวน..... คน

ไม่ประจำอยู่ที่สำนักงานสาขาออนไลน์ โดย

เป็นเจ้าหน้าที่ประจำที่สำนักงานใหญ่ จำนวน.....คน

เป็นเจ้าหน้าที่ประจำที่สำนักงานสาขาทั่วไป จำนวน.....คน

ซึ่งตั้งอยู่ที่.....

8.6 จำนวนผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน กรณีที่มีการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือ การจัดการลงทุน (อาจประจำที่สำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขาทั่วไป)

- รายชื่อ 1. ....  
2. ....  
3. ....

9. ข้อเท็จจริงอื่น ๆ ที่ประสงค์จะเพิ่มเติม

.....  
.....  
.....  
.....

ขอรับรองว่า ข้อความที่ได้แสดงไว้ข้างต้นและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่แนบมา เป็นความจริงทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ.....กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ  
( ..... ) ผู้กพันธ์

ประทับตรา (ถ้ามี)

ลงชื่อ.....กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ  
( ..... ) ผู้กพันธ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย

- รายละเอียดแผนงานในการจัดตั้งสำนักงานสาขา
- แผนผังที่ตั้งของสำนักงานสาขา (Layout) ทั้งนี้ รวมกรณีที่สำนักงานสาขาใช้สถานที่ตั้งร่วมกับบุคคลอื่นด้วย
- รายละเอียดระบบงานของสำนักงานสาขา โดยสัมพันธ์กับขอบเขตการให้บริการของสำนักงานสาขาแห่งนั้น
- คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงานสาขา (ถ้ามี)
- สำเนาหลักฐานการผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน

เจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ติดต่อได้ :

ชื่อ ..... ตำแหน่ง .....

หมายเลขโทรศัพท์ ..... หมายเลขโทรสาร .....

ชื่อ ..... ตำแหน่ง .....

หมายเลขโทรศัพท์ ..... หมายเลขโทรสาร .....