



## คำขอความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว) \_\_\_\_\_ นามสกุล \_\_\_\_\_

ประสงค์จะขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานให้เป็นบุคคลที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

### ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป

#### 1.1 ชื่อ / นามสกุล:

คำนำหน้าชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ \_\_\_\_\_ นามสกุล \_\_\_\_\_

Title \_\_\_\_\_ First name \_\_\_\_\_ Last name \_\_\_\_\_

#### ชื่อ / นามสกุลเดิม (ถ้ามี) :

คำนำหน้าชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ \_\_\_\_\_ นามสกุล \_\_\_\_\_

Title \_\_\_\_\_ First name \_\_\_\_\_ Last name \_\_\_\_\_

วันที่เปลี่ยน \_\_\_\_\_

(กรณี สมรส, หย่า, ขอเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล กรุณาระบุข้อมูลเดิม ให้ครบถ้วนด้วย)

#### 1.2 ประเภทบัตร

สำหรับบุคคลสัญชาติไทย

[ ] บัตรประจำตัวประชาชน

เลขที่บัตร : \_\_\_\_\_ วันที่หมดอายุ : \_\_\_\_\_

สำหรับบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย

[ ] หนังสือเดินทาง (passport)

เลขที่ : \_\_\_\_\_ วันที่หมดอายุ : \_\_\_\_\_

[ ] ใบอนุญาตทำงาน (work permit)

เลขที่ : \_\_\_\_\_ วันที่หมดอายุ : \_\_\_\_\_

1.3 สัญชาติ : \_\_\_\_\_

1.4 วัน / เดือน / ปี เกิด : \_\_\_\_\_ เพศ : \_\_\_\_\_

### 1.5 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน :

เลขที่ \_\_\_\_\_ หมู่บ้าน / อาคาร \_\_\_\_\_  
 หมู่ที่ \_\_\_\_\_ ตรอก / ซอย \_\_\_\_\_  
 ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล / แขวง \_\_\_\_\_  
 อำเภอ / เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_  
 รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ ประเทศ \_\_\_\_\_  
 \*โทรศัพท์ \_\_\_\_\_ โทรสาร \_\_\_\_\_  
 \*E-mail \_\_\_\_\_

ที่อยู่ในต่างประเทศ: (กรณีบุคคลที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทยให้ระบุที่อยู่ติดต่อได้ในต่างประเทศ)

### 1.6 ที่อยู่ปัจจุบัน / ที่ติดต่อได้ : (ถ้าตรงกับที่อยู่ตามทะเบียนบ้านไม่ต้องกรอก)

เลขที่ \_\_\_\_\_ หมู่บ้าน / อาคาร \_\_\_\_\_  
 หมู่ที่ \_\_\_\_\_ ตรอก / ซอย \_\_\_\_\_  
 ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล / แขวง \_\_\_\_\_  
 อำเภอ / เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_  
 รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ ประเทศ \_\_\_\_\_  
 \*โทรศัพท์ \_\_\_\_\_ โทรสาร \_\_\_\_\_  
 \*E-mail \_\_\_\_\_

ที่อยู่ในต่างประเทศ: (กรณีบุคคลที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทยให้ระบุที่อยู่ติดต่อได้ในต่างประเทศ)

### 1.7 ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษาสูงสุด: ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

สาขาวิชาหลัก: \_\_\_\_\_

ชื่อสถาบันการศึกษา: \_\_\_\_\_

ปีที่จบการศึกษา: \_\_\_\_\_

หลักสูตร:  CISA  CFA

ระดับ: \_\_\_\_\_

วันที่ได้รับวุฒิปับตร: \_\_\_\_\_

## 1.8 ประสบการณ์ในการทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี ถึงปัจจุบัน)

ช่วงเวลา (เดือน/ปี - เดือน/ปี)	ชื่อสถานที่ทำงาน	ตำแหน่ง	ลักษณะงาน

### ส่วนที่ 2 : คุณสมบัติ

○ 2.1 สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป และมีประสบการณ์ในการทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเป็นผู้จัดการกองทุนเพื่อการแก้ไขปัญหาเป็นระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปีใน 5 ปีก่อนวันยื่นขอ

○ 2.2 สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า และทดสอบผ่านหลักสูตร CFA หรือ CISA ระดับหนึ่ง และมีประสบการณ์ในการทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเป็นผู้จัดการกองทุนเพื่อการแก้ไขปัญหาเป็นระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปีใน 5 ปีก่อนวันยื่นขอ

○ 2.3 (ใช้สิทธิ์ผู้บริหาร) เป็นผู้จัดการของบริษัทจัดการ หรือดำรงตำแหน่งรองลงมาจากผู้จัดการจนถึงระดับผู้อำนวยการฝ่าย ซึ่งรับผิดชอบสายงานด้านการจัดการลงทุนของบริษัทจัดการ  
โปรดระบุตำแหน่ง \_\_\_\_\_

### ส่วนที่ 3 ลักษณะต้องห้าม

- (1) เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ บุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  ใช่  ไม่ใช่
- (2) เป็นบุคคลซึ่งมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ใช่  ไม่ใช่
- (3) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง น้อฉล หรือทุจริต  ใช่  ไม่ใช่
- (4) อยู่ระหว่างต้องห้ามมิให้เป็นหรือปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ บุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน  ใช่  ไม่ใช่
- (5) อยู่ระหว่างระยะเวลาที่กำหนดตามคำสั่งของสำนักงานให้พัก เพิกถอน หรือห้ามการปฏิบัติงานในตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใดหรือลักษณะงานหนึ่งลักษณะงานใดในการเป็นบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์หรือบุคลากรในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  ใช่  ไม่ใช่
- (6) อยู่ระหว่างระยะเวลาที่กำหนดตามคำสั่งของสำนักงานให้ถอนรายชื่อจากระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ หรือปฏิเสธการแสดงรายชื่อในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม  ใช่  ไม่ใช่

- (7) อยู่ระหว่างระยะเวลาที่กำหนดตามคำสั่งขององค์กรที่มีอำนาจตามกฎหมายต่างประเทศให้พักเพิกถอน หรือห้ามการปฏิบัติงานในตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใดหรือลักษณะงานหนึ่งลักษณะงานใด ซึ่งเทียบได้กับการเป็นบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ หรือบุคลากรในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า [ ] ใช่ [ ] ไม่ใช่
- (8) เคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของสถาบันการเงิน โดยมีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายหรือต้องร่วมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อสถาบันการเงินดังกล่าว ซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาต ถูกควบคุมกิจการ หรือถูกระงับการดำเนินกิจการเนื่องจากแผนแก้ไขฟื้นฟูฐานะหรือการดำเนินงานไม่ผ่านความเห็นชอบของหน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันการเงินนั้น หรือของคณะกรรมการองค์กรเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน หรือถูกสั่งการให้แก้ไขฐานะทางการเงินที่เสียหายด้วยการลดทุนและมีการเพิ่มทุนในภายหลัง โดยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือสถาบันการเงินของรัฐ เว้นแต่จะได้รับการยกเว้นจากคณะกรรมการ ก.ล.ด. [ ] ใช่ [ ] ไม่ใช่
- (9) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตาม (3) หรือเคยถูกเปรียบเทียบปรับเนื่องจากการกระทำความผิดตาม (3) [ ] ใช่ [ ] ไม่ใช่
- (10) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการประพฤติดื้อต่อหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานหรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรม ต่อผู้ใช้บริการธุรกิจหลักทรัพย์ หรือธุรกิจบริการทางการเงินอื่น หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดกล่าวของบุคคลอื่น [ ] ใช่ [ ] ไม่ใช่
- (11) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการขาดจรรยาบรรณหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานหรือสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดกล่าวของบุคคลอื่น [ ] ใช่ [ ] ไม่ใช่
- (12) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางไม่สุจริตหรือน้อยลงต่อผู้อื่น หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดกล่าวของบุคคลอื่น [ ] ใช่ [ ] ไม่ใช่
- (13) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุน หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดกล่าวของบุคคลอื่น [ ] ใช่ [ ] ไม่ใช่
- (14) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการจงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญ หรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้งในเอกสารใด ๆ ที่ต้องเปิดเผยต่อประชาชนหรือต้องยื่นต่อสำนักงานหรือคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือต่อองค์กรที่มีอำนาจกำกับดูแลสถาบันการเงิน หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดกล่าวของบุคคลอื่น [ ] ใช่ [ ] ไม่ใช่
- (15) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการละเลยการตรวจสอบดูแลตามสมควร เพื่อป้องกันมิให้นิติบุคคลหรือกิจการที่ตนมีอำนาจในการจัดการ หรือผู้ปฏิบัติงานซึ่งอยู่ภายใต้การตรวจสอบดูแล (ถ้ามี) กระทำการใดหรืองดเว้นกระทำการใดอันเป็นการฝ่าฝืนหรือขัดต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว อันอาจก่อให้เกิดความไม่เชื่อมั่นในธุรกิจหลักทรัพย์โดยรวม หรือความเสียหายต่อชื่อเสียง ฐานะ การดำเนินธุรกิจ หรือลูกค้าของธุรกิจนั้น [ ] ใช่ [ ] ไม่ใช่

#### ส่วนที่ 4 : คำรับรองของผู้ยื่นคำขอ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์พ.ศ. 2552 และขอรับรองว่าข้อความในแบบคำขอความเห็นชอบและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่แนบมานี้มีความถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

อนึ่ง ข้าพเจ้าขอแสดงความจำนงต่อสำนักงานให้ถือว่าเอกสารหลักฐานที่ได้ยื่นคำไว้ต่อสำนักงานในยื่นคำขอ \_\_\_\_\_ เมื่อวันที่ \_\_\_\_\_ ตามที่ระบุไว้ในรายการเอกสารหลักฐานประกอบคำขอความเห็นชอบท้ายคำขอนี้ เป็นเอกสารหลักฐานประกอบคำขอความเห็นชอบฉบับนี้และข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารดังกล่าวและที่แก้ไขเพิ่มเติมมีความครบถ้วนถูกต้องทุกประการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้ยื่นคำขอ

( \_\_\_\_\_ )

วันที่ \_\_\_\_\_

รายการเอกสารหลักฐานประกอบคำขอความเห็นชอบ (ใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในช่องเฉพาะที่นำส่ง)

- [ ] 1. รูปถ่ายปัจจุบันขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ (ติดที่หน้าใบคำขอ)
- [ ] 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด กรณีผู้ยื่นขอมีสัญชาติไทย
- [ ] 3. สำเนาหนังสือเดินทาง (passport) และ ใบอนุญาตทำงาน (work permit) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด กรณีผู้ยื่นขอมิได้มีสัญชาติไทย
- [ ] 4. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 1 ฉบับ
- [ ] 5. หลักฐานการศึกษาเช่น สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนา transcript พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 1 ชุด
- [ ] 6. หลักฐานการผ่านการทดสอบหลักสูตร CFA หรือ CISA ระดับ \_\_\_\_\_ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
- [ ] 7. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน จำนวน \_\_\_\_\_ ฉบับ
- [ ] 8. อื่นๆ (ถ้ามี) จำนวน \_\_\_\_\_ ฉบับ

ในการยื่นขอความเห็นชอบ ผู้ยื่นคำขอต้องชำระค่าธรรมเนียมครั้งแรกจำนวน 5,350 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ที่ฝ่ายใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อาคาร จีพีเอฟ วิทยุ (ตึก B) ชั้น 15 เลขที่ 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2695-9579 ตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 15.30 น. (หยุดพักเที่ยง)

สำนักงานจะแจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้นให้ทราบทาง e-mail หรือ โทรศัพท์ เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมส่วนที่เหลือ 10,700 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ภายใน 10 วันนับแต่วันที่สำนักงานแจ้ง หากไม่ชำระค่าธรรมเนียมและหรือไม่จัดส่งเอกสารภายในระยะเวลาที่กำหนด สำนักงานจะถือว่าผู้ยื่นคำขอนั้นไม่ประสงค์จะขอความเห็นชอบอีกต่อไปและจะไม่คืนค่าธรรมเนียมไม่ว่ากรณีใดๆ (การให้ความเห็นชอบจะมีผลต่อเมื่อผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมครบถ้วน)