



**แบบคำขอรับความเห็นชอบระบบงานเกี่ยวกับการประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนของ
บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตแล้ว**

วันที่

ผู้ขอรับความเห็นชอบ :

(ชื่อภาษาไทย)

(ชื่อภาษาอังกฤษ)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร

ข้าพเจ้าขอจัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอรับความเห็นชอบระบบงานดังต่อไปนี้ :

สำหรับผู้ขอรับความเห็นชอบ	สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ล.ต.
<p>ความพร้อมของระบบงานในการประกอบธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน</p> <p><input type="checkbox"/> 1. โครงสร้างองค์กรของผู้ขอรับความเห็นชอบ ซึ่งรวมถึงฝ่ายที่รับผิดชอบงานด้านการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน หน่วยงานดูแลการปฏิบัติงานของผู้ขอรับความเห็นชอบ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนงานด้านที่ปรึกษาการลงทุน และโครงสร้างองค์กรของหน่วยงานที่จะจัดตั้งเพื่อรับผิดชอบงานด้านการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน</p> <p><input type="checkbox"/> 2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของทุกหน่วยงานภายในฝ่ายที่รับผิดชอบงานด้านการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน รวมทั้ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนงานด้านการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน</p>	<p><input type="checkbox"/> 1.</p> <p><input type="checkbox"/> 2.</p>

สำหรับผู้รับความเห็นชอบ	สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ล.ต.
<p><input type="checkbox"/> 3. ระบบงานเพื่อรองรับการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย</p> <p><input type="checkbox"/> (ก) วิธีการรับลูกค้า</p> <p><input type="checkbox"/> (ข) ขั้นตอนในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย</p> <p><input type="checkbox"/> หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์/วิจัยเพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการให้คำแนะนำ</p> <p><input type="checkbox"/> การปฏิบัติตามมาตรฐานการให้คำแนะนำ</p> <p><input type="checkbox"/> หลักปฏิบัติในการให้คำแนะนำให้เหมาะสมกับลูกค้า (กรณีให้คำแนะนำแบบเฉพาะเจาะจง) (know your customer and suitability)</p> <p><input type="checkbox"/> หลักปฏิบัติในการจัดทำและเก็บเอกสารหลักฐาน และรายงาน</p> <p><input type="checkbox"/> (ค) การกำกับดูแลผู้ให้คำแนะนำ</p> <p><input type="checkbox"/> (ง) วิธีการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า รวมถึงการดำเนินการและระยะเวลาในการดำเนินการกับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว</p> <p><input type="checkbox"/> 4. ระบบงานที่แสดงถึงมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างลูกค้ากับผู้รับความเห็นชอบ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย</p> <p><input type="checkbox"/> (ก) วิธีการเปิดเผยข้อมูลให้ลูกค้าที่ปรึกษาการลงทุนทราบ</p> <p><input type="checkbox"/> (ข) หลักปฏิบัติในการให้คำแนะนำอย่างเป็นอิสระ (independence and objectivity)</p> <p><input type="checkbox"/> (ค) หลักปฏิบัติในการปฏิบัติต่อลูกค้าประเภทเดียวกันอย่างเท่าเทียมกัน (fair treatment)</p> <p><input type="checkbox"/> (ง) หลักปฏิบัติในการรักษาความลับของลูกค้า การจัดเก็บและการควบคุมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน (preservation of confidentiality)</p> <p><input type="checkbox"/> (จ) หลักปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ผู้ให้คำแนะนำ และบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัท ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย</p> <p><input type="checkbox"/> หลักปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ให้คำแนะนำ และบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัท (staff dealing rule)</p> <p><input type="checkbox"/> หลักปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อบริษัท (proprietary trading)</p>	<p><input type="checkbox"/> 3.</p> <p><input type="checkbox"/> (ก)</p> <p><input type="checkbox"/> (ข)</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> (ค)</p> <p><input type="checkbox"/> (ง)</p> <p><input type="checkbox"/> 4.</p> <p><input type="checkbox"/> (ก)</p> <p><input type="checkbox"/> (ข)</p> <p><input type="checkbox"/> (ค)</p> <p><input type="checkbox"/> (ง)</p> <p><input type="checkbox"/> (จ)</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>

สำหรับผู้ขอรับความเห็นชอบ	สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ล.ต.
<input type="checkbox"/> 5. รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดให้มีการดูแลการปฏิบัติงานด้านการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนและงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> (ก) รายชื่อ ประวัติการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงาน <input type="checkbox"/> (ข) แผนการปฏิบัติงานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน (compliance manual) ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยขั้นตอนและหน้าที่การปฏิบัติงาน <input type="checkbox"/> (ค) วิธีการตรวจสอบการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทที่ปรึกษาการลงทุน <input type="checkbox"/> (ง) วิธีการตรวจสอบการซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทที่ปรึกษาการลงทุน และผู้ให้คำแนะนำ 	<input type="checkbox"/> 5. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> (ก) <input type="checkbox"/> (ข) <input type="checkbox"/> (ค) <input type="checkbox"/> (ง)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคำขอรับความเห็นชอบระบบงานที่แนบมานี้เป็นความจริงทุกประการ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
(.....)

ตำแหน่ง.....



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
(.....)

ตำแหน่ง.....

หมายเหตุ

1. ผู้ขอรับความเห็นชอบต้องให้รายละเอียดข้อมูลในเอกสารหลักฐานประกอบคำขอให้สมบูรณ์ในทุกข้อ
2. - การลงนามในแบบคำขอและหลักฐานประกอบคำขอที่เป็นต้นฉบับ ต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทผู้ขอรับความเห็นชอบทุกหน้า
- กรณีเป็นเอกสารสำเนา ต้องลงนามรับรองความถูกต้องทุกหน้า

