



แบบคำขอรับความเห็นชอบนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศ เพื่อให้คำแนะนำทั่วไปแก่ผู้ลงทุน

คำอธิบาย

1. “คำแนะนำทั่วไป” (general advice) หมายความว่า คำแนะนำที่ให้แก่ผู้ลงทุนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกี่ยวกับคุณค่าหรือความเหมาะสมในการลงทุนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือที่เกี่ยวกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใดๆ ซึ่งไม่มีการพิจารณาถึงความเหมาะสมในการลงทุน วัตถุประสงค์ในการลงทุน ฐานะทางการเงินหรือความต้องการของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะ
2. ให้นิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศ ที่ประสงค์ขอรับความเห็นชอบเพื่อให้คำแนะนำทั่วไปแก่ผู้ลงทุนระบรายละเอียดในแบบคำขอพร้อมแสดงเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่ถูกต้องครบถ้วน
3. การพิจารณาคำขอรับความเห็นชอบ มีกำหนดระยะเวลาภายใน 30 วัน นับแต่วันที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับแบบคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่ถูกต้องครบถ้วน

วันที่

ส่วนที่ 1: การขอรับความเห็นชอบนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศ
เพื่อให้คำแนะนำทั่วไปแก่ผู้ลงทุน

1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอรับความเห็นชอบ

1.1 ชื่อนิติบุคคล

1.2 ที่ตั้งสำนักงานในประเทศที่ผู้ยื่นคำขอจัดตั้งขึ้น

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

E-mail address.....

1.3 ข้อมูลบุคคลผู้ทำหน้าที่ติดต่อประสานงานกับสำนักงาน ก.ล.ต. ในประเทศไทย (ถ้ามี)

ชื่อผู้ (ภาษาไทย)

(ภาษาอังกฤษ)

ที่อยู่.....

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

E-mail address.....

2. ขอบเขตการให้คำแนะนำกับนักลงทุนทั่วไปที่สามารถทำได้ในประเทศตั้งอยู่ในปัจจุบัน

ด้านหลักทรัพย์

ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา

3.1 มีโครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรและกระบวนการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้คำแนะนำทั่วไป
 ที่แสดงได้ถึงความเป็นอิสระ

ใช่ (โปรดให้รายละเอียด พร้อมแสดงโครงสร้างผู้ถือหุ้นและโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ)

ไม่ใช่

3.2 มีการประกอบธุรกิจ (established presence) ในประเทศที่มีการกำกับดูแลตลาดทุนอันเป็นที่ยอมรับของสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนี้

- ประเทศที่มีการพัฒนาของตลาดทุนในระดับที่ได้มาตรฐานสากล (advanced market) และมีหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนที่ทำหน้าที่กำกับดูแลผู้ประกอบการหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบการสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่เป็นสมาชิกของ International Organization of Securities Commissions (“IOSCO”) ซึ่งเป็นพหุภาคีประเภท Signatory A ใน Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information (“MMOU”) (“IOSCO MMOU”) (โปรดให้รายละเอียด)
- ประเทศที่มีมาตรฐานการกำกับดูแลผู้ประกอบการหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบการสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ยกย่องได้กับมาตรฐานการกำกับดูแลผู้ประกอบการหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบการสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของประเทศไทย (โปรดให้รายละเอียด)

3.3 สามารถให้คำแนะนำทั่วไปแก่ผู้ลงทุนที่มีผู้ลงทุนสถาบันได้โดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศที่มีการกำกับดูแลตลาดทุนอันเป็นที่ยอมรับของสำนักงาน ก.ล.ต. ตามข้อ 3.2

- ใช่ (โปรดให้รายละเอียด) ไม่ใช่

3.4 มีความน่าเชื่อถือโดยพิจารณาจากฐานลูกค้าและส่วนแบ่งการตลาด

- ใช่ (โปรดให้รายละเอียด) ไม่ใช่

3.5 มีระบบการควบคุมคุณภาพของกระบวนการให้คำแนะนำ

- ใช่ (โปรดให้รายละเอียด) ไม่ใช่

หมายเหตุ นิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศที่ยื่นคำขอรับความเห็นชอบเพื่อให้คำแนะนำทั่วไปแก่ผู้ลงทุนให้จัดเตรียมเอกสารที่แสดงได้ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อ 3.1 - 3.5

ส่วนที่ 2 : คำรับรองและคำยินยอมของผู้ขอความเห็นชอบ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 10/2560 เรื่อง การให้ความเห็นชอบนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศ เพื่อให้คำแนะนำทั่วไปแก่ผู้ลงทุน ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และขอรับรองว่าข้อความในแบบคำขอรับความเห็นชอบและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่แนบมานี้ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ

ลายมือชื่อ ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพัน

ตำแหน่ง

วันที่

ลายมือชื่อ ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพัน

ตำแหน่ง

วันที่

ประทับตรา (ถ้ามี)

หมายเหตุ

1. ผู้ขอความเห็นชอบอาจจะจัดพิมพ์แบบคำขอใหม่โดยให้มีรูปแบบและข้อความครบถ้วนตามแบบคำขอนี้ได้
2. การลงนามในคำขอและหลักฐานประกอบคำขอที่เป็นต้นฉบับ ต้องลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลของผู้ขอความเห็นชอบทุกหน้า กรณีเป็นเอกสารสำเนา ต้องลงนามรับรองความถูกต้องทุกหน้า

ชื่อเจ้าหน้าที่ของผู้ขอความเห็นชอบที่สำนักงานติดต่อได้

ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรสาร E-mail address