



แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
ที่เป็นหน่วยลงทุน

วันที่

- ขอรับใบอนุญาตประเภท นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน
 การค้าหน่วยลงทุน
 การจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน
 ทั้ง 3 ประเภท

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลของผู้ขอรับใบอนุญาต

- 1.1 ชื่อ (ภาษาไทย)
 (ภาษาอังกฤษ)
- 1.2 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- 1.3 หมายเลขโทรศัพท์หมายเลขโทรสาร.....

ส่วนที่ 2 : ประเภทของผู้ขอรับใบอนุญาต

- ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์
 บริษัทเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์
 บริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต
 สถาบันการเงินอื่น

ส่วนที่ 3 : รายละเอียดประกอบการพิจารณา

3.1 การดำรงเงินกองทุนและกันเงินสำรอง

ให้แสดงเอกสารหลักฐานที่แสดงได้ว่าผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตสามารถดำรงเงินกองทุนและกันเงินสำรองได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของผู้ยื่นคำขอกำหนด (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เพียงอย่างเดียว (บล. หรือ บลจ.) ไม่ต้องแสดงเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน)

3.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

- (1) ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารและหน่วยงานต่าง ๆ
- (2) ให้แสดงการรับรองประวัติผู้บริหารซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของผู้ขอรับใบอนุญาตให้เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบสูงสุดในการบริหารงานตามแบบรับรองประวัติผู้บริหารที่แนบท้ายแบบคำขอรับใบอนุญาตนี้

3.3 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบงานและบุคลากรในการประกอบธุรกิจ

ให้แสดงรายละเอียดระบบงานที่มีความพร้อม (มาตรการหรือวิธีการ) และบุคลากรที่เป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ในการประกอบธุรกิจตามประเภทที่ขอรับใบอนุญาต (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอยู่แล้ว หากประสงค์จะใช้ระบบงานและบุคลากรที่เคยแสดงต่อสำนักงานเป็นเอกสารประกอบการยื่นคำขอรับใบอนุญาต ให้ยื่นเฉพาะเอกสารที่แสดงระบบงานและข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรส่วนที่เพิ่มเติมจากที่เคยได้แสดงไว้ต่อสำนักงานแล้วเท่านั้น)

(คำอธิบายระบบงานปรากฏตามเอกสารแนบ)

ชื่อเจ้าหน้าที่ของผู้ขอรับใบอนุญาตที่สำนักงานติดต่อได้
ตำแหน่ง.....หมายเลขโทรศัพท์.....

ส่วนที่ 4 : คำรับรองและคำยินยอมของผู้ยื่นคำขอใบอนุญาต

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน พ.ศ. 2547 ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และขอรับรองว่าข้อความในแบบคำขอรับใบอนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่แนบมานี้ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ

อนึ่ง ในกรณีที่ข้าพเจ้าแสดงความจำนงต่อสำนักงาน โดยใช้เอกสารหลักฐานที่ได้เคยยื่นขอรับความเห็นชอบเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นเอกสารหลักฐานประกอบคำขอรับใบอนุญาตด้วยนั้น ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารดังกล่าว และที่แก้ไขเพิ่มเติมมีความครบถ้วนถูกต้องทุกประการ

ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินยอมและจะอำนวยความสะดวกให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจหรือสถานที่ตั้งของข้าพเจ้าหรือสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบฐานะทางการเงิน การดำเนินงาน สินทรัพย์ หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของข้าพเจ้าได้

ลงชื่อ ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพัน
(.....)
ประทับตรานิติบุคคล
ผู้ขอรับใบอนุญาต ตำแหน่ง.....
วันที่

หมายเหตุ : ให้นำบุคคลผู้มีอำนาจ ลงนามในแบบคำขอและหลักฐานประกอบคำขอรับใบอนุญาตทุกหน้า

สำหรับเจ้าหน้าที่ ก.ล.ต. พิจารณา หลักฐานประกอบคำขอครบถ้วน
 หลักฐานประกอบคำขอไม่ครบถ้วน โดยต้องขอหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้

.....
ลงชื่อ ผู้พิจารณา วันที่

แบบรับรองประวัติผู้บริหาร

สำหรับบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทให้เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบสูงสุดในการบริหารงานของบริษัท / สาขา
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างใดก็ตาม

วันที่.....

บริษัท.....

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของเจ้าของประวัติ

1.1 ชื่อ (นาย/นาง/น.ส.)นามสกุล

First name Last name

ชื่อ- สกุลเดิม (ถ้ามี) วันที่เปลี่ยนแปลง

1.2 หมายเลขประจำตัวประชาชน (ID) วันที่หมดอายุบัตร.....

1.3 สัญชาติ

1.4 วัน เดือน ปีเกิด วันที่ เดือน พ.ศ. อายุ.....ปี เพศ

1.5 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน : เลขที่ หมู่บ้าน/อาคาร หมู่ที่

ตรอก/ ซอย..... ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ประเทศ.....

โทรศัพท์ โทรสาร.....

1.6 ที่อยู่ติดต่อได้ (ถ้าตรงกับที่อยู่ตามทะเบียนบ้านไม่ต้องกรอก):

เลขที่ หมู่บ้าน/อาคาร หมู่ที่..... ตรอก/ ซอย..... ถนน

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ประเทศ..... โทรศัพท์ โทรสาร.....

1.7 ตำแหน่งปัจจุบัน

1.8 ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

บริษัท	ตั้งแต่ – ถึง (เดือน / ปี)

ส่วนที่ 2 : คำรับรองของผู้บริหาร

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตประกอบธุรกิจ หลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็น หน่วยลงทุน พ.ศ. 2547 และขอรับรองว่าข้อความในแบบรับรองประวัติและเอกสารหลักฐานประกอบการ พิจารณาที่แนบมานี้ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ เจ้าของประวัติ
(.....)
วันที่

ใส่เครื่องหมาย <input checked="" type="checkbox"/> ลงใน <input type="checkbox"/> เฉพาะเอกสารที่นำส่ง
<input type="checkbox"/> 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ/บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (กรณีที่ยื่นคำขอไม่ได้มี สัญชาติไทยให้ใช้สำเนา ID Card หรือเอกสารอื่นที่มี ID number อยู่ในบัตรหรือเอกสารนั้น ๆ) พร้อมรับรอง สำเนาถูกต้องจำนวน 1 ชุด
<input type="checkbox"/> 2. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 1 ชุด
<input type="checkbox"/> 3. อื่น ๆ (โปรดระบุ)

สำหรับเจ้าหน้าที่ ก.ล.ต. พิจารณา <input type="checkbox"/> หลักฐานประกอบคำขอครบถ้วน
<input type="checkbox"/> หลักฐานประกอบคำขอไม่ครบถ้วน โดยต้องขอหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้
.....
ลงชื่อผู้พิจารณา วันที่

ระบบงานที่แสดงความพร้อมในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน

ระบบงาน	ความคาดหวังจากระบบ
1. กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ชัดเจนของผู้บริหารและหน่วยงานต่างๆ	มีการจัดโครงสร้างองค์กร โดยกำหนดสายการบังคับบัญชาและการแบ่งแยกหน้าที่การทำงานอย่างชัดเจน มีความเป็นอิสระของแต่ละส่วนงาน ป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล รวมถึงสามารถสอบย้อนการปฏิบัติงานได้ (check & balance)
2. ระบบป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์	- มีระบบที่สามารถป้องกันมิให้ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม หรือพนักงานใช้เป็นช่องทางหรือโอกาสจากการปฏิบัติงาน เบียดบังหรือแสวงหาประโยชน์ใด ๆ โดยมีขอบไม่ว่าเพื่อตนเองหรือเพื่อบุคคลอื่น และระบบที่สามารถป้องกันการกระทำโดยมิชอบอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ลงทุน เช่น ไม่ให้หน่วยงานที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อยู่ในฝ่ายงานเดียวกัน หรือการจำกัดขอบเขตหรือจำกัดบุคคล ในการล่วงรู้หรือใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน รวมทั้งวิธีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ลูกค้าหรือคู่ค้าทราบ
3. ระบบควบคุมการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวกับการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ควบคุมดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ประกาศ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และกำหนดแผนและวิธีการในการควบคุมดูแลและตรวจสอบอย่างชัดเจน
4. ระบบการรับเรื่องร้องเรียน	มีหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องเรียน และกำหนดระเบียบวิธีการและขั้นตอนในการดำเนินการที่ชัดเจน เพื่อให้ดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว และเป็นธรรม
5. ระบบการรับลูกค้า การให้บริการ และการให้คำแนะนำ	- กำหนดวิธีการและขั้นตอนในการรับลูกค้าที่ชัดเจนเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้ามีตัวตนที่แท้จริงและตรงกับเอกสารหลักฐานที่นำมาแสดง มีระบบที่จะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และต้องมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันของลูกค้าเพื่อให้สามารถติดต่อให้ลูกค้าได้รับสิทธิประโยชน์ที่พึงได้อย่างครบถ้วน รวมถึงสามารถได้รับคำแนะนำที่เหมาะสมในกรณีที่ลูกค้าร้องขอ - มีระบบที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานเพื่อให้ลูกค้าหรือคู่ค้าได้รับความเป็นธรรมในเรื่องการบริการและการได้รับข้อมูล
6. ระบบการรับคำสั่ง และการชำระราคา	มีระเบียบวิธีการในการรับคำสั่งของผู้ลงทุน เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับบริการอย่างรวดเร็วและถูกต้อง รวมถึงการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้าว่าจะได้รับหน่วยลงทุนหรือจำนวนเงินตรงตามข้อตกลงที่มีต่อกันทั้งเรื่อง วัน เวลา และจำนวน ตามสิทธิและประโยชน์ที่ลูกค้าพึงได้รับ

ระบบงาน	ความคาดหวังจากระบบ
7. ระบบการแยกทรัพย์สินของลูกค้าและบริษัท (เฉพาะกรณีที่มีการเก็บรักษาทรัพย์สินให้ลูกค้า)	มีระบบการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าอย่างปลอดภัย และสามารถแบ่งแยกเจ้าของที่แท้จริงได้ ทั้งการแยกทรัพย์สินของลูกค้ากับบริษัท และการแยกทรัพย์สินระหว่างลูกค้าแต่ละราย
8. ระบบการเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้า และการจัดการข้อมูลการประกอบธุรกิจ	- กำหนดระเบียบวิธีการในการเก็บรักษาและดูแลข้อมูลของลูกค้าให้มีความปลอดภัย กำหนดหน่วยงานหรือบุคคลที่มีหน้าที่เก็บรักษา หรือมีหน้าที่เรียกดูข้อมูล โดยให้กำหนดขั้นตอนการขออนุญาตใช้ข้อมูล และจัดเก็บหลักฐานการเข้าถึงข้อมูล เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำข้อมูลไปใช้โดยผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ได้รับอนุญาต - มีระบบการจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
9. ระบบการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายละราย	จัดทำรายชื่อผู้ถือหุ้นรายละรายที่แสดงได้ว่าผู้ถือหุ้นรายแต่ละรายมีทรัพย์สินอะไร จำนวนเท่าใด และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
10. ระบบการจัดการเกี่ยวกับสิทธิและผลประโยชน์ของลูกค้า (ผู้ถือหุ้นรายละราย)	กำหนดวิธีการหรือขั้นตอนในการดูแลให้ลูกค้าได้รับสิทธิและผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่พึงได้รับอย่างครบถ้วน โดยวิธีการจัดการดังกล่าวควรมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะปกป้องสิทธิของลูกค้าอย่างเหมาะสม เช่น การจัดการเกี่ยวกับการจัดส่งเงินปันผล การขอมติของผู้ถือหุ้นรายละราย
11. ระบบการนำส่งข้อมูล รับ/ส่งเอกสารหลักฐานหรือรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวม	กำหนดระเบียบวิธีการจัดส่งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุน การใช้สิทธิ และการรับผลประโยชน์ ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำรงสถานภาพการเป็นผู้ถือหุ้นรายละรายหรือลูกค้าของบริษัท เพื่อให้ลูกค้ารับทราบข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนและรวดเร็ว รวมถึงวิธีดำเนินการกรณีไม่สามารถติดต่อหรือส่งข้อมูลให้แก่ลูกค้าได้
12. ระบบการเสนอราคาซื้อขาย	กำหนดวิธีการหรือขั้นตอนการกำหนดราคาเสนอซื้อหรือเสนอขาย และวิธีการเปิดเผยราคาดังกล่าวต่อลูกค้าหรือคู่ค้า เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ลูกค้าและคู่ค้า
13. ระบบการจัดจำหน่ายและจัดสรรหน่วยลงทุน	กำหนดวิธีการจัดจำหน่ายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้เหมาะสมและชัดเจน