



แบบคำขอรับความเห็นชอบ จัดอันดับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ

วันที่ _____

1. ข้าพเจ้าประสงค์จะยื่นขอรับความเห็นชอบ

เป็นบริษัทจัดอันดับกองทุนรวม

ระบบงานการจัดอันดับกองทุนรวม

2. ประกอบธุรกิจประเภท

การจัดอันดับกองทุนรวม

การจัดอันดับบริษัทจัดการ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ยื่นคำขอ

1.1 ข้าพเจ้า (ชื่อบริษัทภาษาไทย) _____

(ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ) _____

1.2 ประเภทการจดทะเบียน _____

1.3 จัดตั้งภายใต้กฎหมาย _____ ของประเทศ _____

1.4 เลขทะเบียนบริษัท _____

1.5 ที่ตั้ง _____

1.6 โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____

1.7 Home Page (ถ้ามี) _____

1.8 วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัทและประกอบธุรกิจ _____

ส่วนที่ 2 ลักษณะการดำเนินงานในการจัดอันดับ

ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ ขั้นตอนการจัดอันดับ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ใช้ในการจัดอันดับ และสัญลักษณ์ที่ใช้ในการจัดอันดับ (ถ้ามี) โดยแยกเป็น

(1) การจัดอันดับกองทุน

(2) การจัดอันดับบริษัทจัดการ

ส่วนที่ 3 โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ให้ระบุรายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ผู้ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมตั้งแต่ ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทที่ยื่นคำขอ) ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วนการถือหุ้นล่าสุด โดยให้นับผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 และผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้ผู้มีอำนาจควบคุมเดียวกัน เป็นกลุ่มเดียวกัน ทั้งนี้ให้บริษัทระบุว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจควบคุมข้างต้นไม่มีส่วนได้เสียอันอาจทำให้ขาดความเป็นอิสระในการจัดอันดับของบริษัท

ส่วนที่ 4 โครงสร้างการจัดองค์กร

ให้อธิบายโครงสร้างการจัดองค์กรหรือโครงสร้างการดำเนินงานของบริษัทพร้อมแนบแผนผังการจัดองค์กรทั้งหมดของบริษัท การแบ่งหน่วยงานหรือสายงานต่าง ๆ รวมทั้งระบุรายละเอียดหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการจัดอันดับ โดยให้อธิบายขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารและสายงานที่รับผิดชอบ

ส่วนที่ 5 ข้อมูลผู้บริหาร

ให้สรุปข้อมูลโดยย่อของผู้บริหารทุกคนของบริษัท โดยระบุถึง ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ทั้งนี้ให้บริษัทระบุว่าผู้บริหารแต่ละคนมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้าม รวมทั้งไม่มีส่วนได้เสียอันอาจทำให้ขาดความเป็นอิสระในการจัดอันดับของบริษัท ทั้งนี้ ให้ผู้บริหารแต่ละคนรับรองประวัติของตนตามหนังสือรับรองประวัติผู้บริหารที่แนบทำด้วย

ส่วนที่ 6 เอกสารประกอบคำขอรับความเห็นชอบ

- 1. เอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท อาทิ
 - 1.1 สำเนาหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์
 - 1.2 สำเนาหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจจากองค์กรที่กำกับดูแล
 - 1.3 สำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท
 - 1.4 สำเนาข้อบังคับของบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง
- 2. แผนผังการจัดองค์กร
- 3. หนังสือรับรองประวัติผู้บริหาร ที่รับรองโดยเจ้าของประวัติ
- 4. ชื่อผู้บริหาร.....
หมายเลขประจำตัวประชาชน (ID) ของผู้บริหาร.....
- 5. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
- 6. อื่นๆ.....

ส่วนที่ 7 คำรับรองของผู้ยื่นคำขอ

บริษัทขอรับรองว่า บริษัทมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กข. 43/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจการจัดอันดับกองทุนรวม ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2546 และประกาศอื่นที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบบริษัทจัดอันดับกองทุนรวม ทุกประการ และพร้อมจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของประกาศดังกล่าวข้างต้นรวมทั้งหนังสือขอความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งขอรับรองว่าข้อมูลในแบบคำขอรับความเห็นชอบและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่แนบมานี้มีความครบถ้วนถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

บริษัทจะยินยอมและอำนวยความสะดวกให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจหรือสถานที่ตั้งของบริษัทหรือสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สินทรัพย์ หรือข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า

บริษัทได้ตรวจสอบประวัติผู้บริหารตามรายชื่อข้างต้นแล้ว และขอรับรองโดยใช้ความรู้ ความสามารถ และความระมัดระวังตามสมควรยืนยันผู้ประกอบวิชาชีพว่า บุคคลดังกล่าว มีความเหมาะสม มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กข. 43/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจการจัดอันดับกองทุนรวม ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2546

ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

(ลงชื่อ).....

()

ประทับตราบริษัท(ถ้ามี)

ผู้ติดต่อของบริษัท

ระบุชื่อเจ้าหน้าที่ของผู้ขอรับความเห็นชอบที่สำนักงานติดต่อได้

ชื่อ _____ นามสกุล _____

ตำแหน่ง _____

หมายเลขโทรศัพท์ _____ หมายเลขโทรสาร _____

E-mail _____