

ใบอนุญาตประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล



รายละเอียดประกอบแบบคำขอรับใบอนุญาต
การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ใบอนุญาตประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล หมายถึง ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ด้านการจัดการกองทุน
อันประกอบด้วย การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภท (1) การจัดการกองทุนส่วนบุคคล และ การประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภท (2) การเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

วันที่

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอรับใบอนุญาต

ส่วนที่ 1

(ชื่อภาษาไทย)

(ชื่อภาษาอังกฤษ)

ที่อยู่

(ภาษาไทย)

(ภาษาอังกฤษ)

หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร

e-mail

จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด/บริษัทมหาชน จำกัด เลขที่ วันที่

วัตถุประสงค์ของบริษัท

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ..... หุ้น มูลค่าหุ้นละ..... บาท รวม..... บาท

หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น มูลค่าหุ้นละ..... บาท รวม..... บาท

หมายเหตุ ให้ระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับหุ้นบุริมสิทธิ

.....

ทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้ว

หุ้นสามัญ..... หุ้น มูลค่าหุ้นละ..... บาท รวม..... บาท

(มูลค่าคิดเป็นร้อยละ ของทุนจดทะเบียน)

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น มูลค่าหุ้นละ.....บาท รวม..... บาท

(มูลค่าคิดเป็นร้อยละ ของทุนจดทะเบียน)

สถานะของผู้ขอรับใบอนุญาต

ส่วนที่ 2

จดทะเบียนเป็น

บริษัทจำกัด

บริษัทมหาชนจำกัด

- 1 บริษัทหลักทรัพย์
- 2 ธนาคารพาณิชย์
- 3 บริษัทประกันชีวิต
- 4 สถาบันการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด (ระบุ :))
- 5 บริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่¹ ของผู้ขอรับใบอนุญาต
ส่วนที่ 3

ข้อมูล ณ วันที่

โปรดระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อมทุกราย (ให้แนบผังโครงสร้างการถือหุ้นทั้งกลุ่ม)

ชื่อ (ให้กรอกทั้งภาษาไทย และอังกฤษ)	เลขทะเบียนบริษัท หรือ เลขบัตรประชาชน/เลขที่ หนังสือเดินทาง (ระบุวันที่หมดอายุ และประเทศที่ออก หนังสือเดินทาง)	สัญชาติ และประเทศ ที่อยู่	ถือหุ้น ในบริษัท	จำนวนหุ้น ที่ถือ	ร้อยละ ของหุ้นที่มี สิทธิออก เสียงทั้งหมด	ร้อยละ ของจำนวน สิทธิออกเสียง ทั้งหมดของ บริษัท
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางตรง						
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อม						
รายชื่อผู้รับประโยชน์จากหุ้น						

กรณีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นนิติบุคคล ให้ระบุชื่อกรรมการ ผู้จัดการ หรือหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้นด้วย พร้อมทั้งแนบหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคลดังกล่าว

¹ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หมายถึง ผู้ถือหุ้นทั้งทางตรงทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ธุรกิจหลักทรัพย์) หรือถือหุ้นหรือรับประโยชน์จากหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) ทั้งนี้ การถือหุ้นทางอ้อม หมายถึง บุคคล/นิติบุคคล ที่ถือหุ้นในผู้ถือหุ้นทางตรงเกินกว่าร้อยละ 50 โดยให้นับขึ้นไปตลอดสายจนกระทั่งถึงผู้ถือหุ้นทางอ้อมชั้นบนสุดที่มีการถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50

โปรดระบุรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้จัดการ หรือหุ้นส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นนิติบุคคล และนิติบุคคลที่เป็นผู้รับประโยชน์จากหุ้นทุกราย

นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางตรง	ชื่อและนามสกุล (ให้กรอกทั้งภาษาไทยและอังกฤษ)	เลขบัตรประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง (ระบุวันที่หมดอายุและประเทศที่ออกหนังสือเดินทาง)	ตำแหน่ง	สัญชาติ	อำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ (มี/ไม่มี)

นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อม	ชื่อและนามสกุล (ให้กรอกทั้งภาษาไทยและอังกฤษ)	เลขบัตรประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง (ระบุวันที่หมดอายุและประเทศที่ออกหนังสือเดินทาง)	ตำแหน่ง	สัญชาติ	อำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ (มี/ไม่มี)

นิติบุคคลที่เป็นผู้รับประโยชน์จากหุ้น	ชื่อและนามสกุล (ให้กรอกทั้งภาษาไทยและอังกฤษ)	เลขบัตรประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง (ระบุวันที่หมดอายุและประเทศที่ออกหนังสือเดินทาง)	ตำแหน่ง	สัญชาติ	อำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ (มี/ไม่มี)

กรรมการ ผู้จัดการ และบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ² ของผู้ขอรับใบอนุญาต

ส่วนที่ 4

ข้อมูล ณ วันที่

โปรดระบุรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้จัดการ

ชื่อและนามสกุล (ให้กรอกทั้งภาษาไทย และอังกฤษ)	เลขบัตรประชาชน/ เลขที่หนังสือเดินทาง (ระบุวันที่หมดอายุ และประเทศที่ออก หนังสือเดินทาง)	ตำแหน่ง	สัญชาติ	อำนาจกระทำการ แทนบริษัทฯ (มี/ไม่มี)	กรณีเป็นข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของ รพท/ คปภ/กตด./ กระทรวงการคลังโปรด (✓ เป็น/ ✗ ไม่เป็น) ระบุชื่อหน่วยงานและ ตำแหน่ง

โปรดระบุรายละเอียดเกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนในรายการแนบ

² ให้ความหมายถึง บุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต ที่ ทลธ. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ซึ่งปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่ง ดังนี้ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 103 และ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

- (ก) งานเกี่ยวกับการบริหาร กำหนด ควบคุม และกำกับดูแลนโยบายของผู้ขอรับใบอนุญาต
- (ข) งานเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล และจัดการหน่วยธุรกิจเกี่ยวกับการแนะนำการลงทุน การวางแผนการลงทุน การวิเคราะห์การลงทุนหรือผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน การจัดการลงทุน หรือการจัดการสาขาของผู้ขอรับใบอนุญาต
- (ค) งานเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล และจัดการหน่วยธุรกิจเกี่ยวกับการปฏิบัติการ การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบกิจการภายใน หรือการบริหารความเสี่ยง

การคืนใบอนุญาตและขอเริ่มประกอบธุรกิจ
ส่วนที่ 5

ใบอนุญาตที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

- ไม่มี
- ธุรกิจหลักทรัพย์ : ใบอนุญาตประกอบธุรกิจแบบ ค
- ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

กรณีมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจแบบ ค

- ประสงค์คืนใบอนุญาต
- ไม่ประสงค์คืนใบอนุญาต

ธุรกิจที่ประกอบอยู่ในปัจจุบัน**ธุรกิจที่ประสงค์จะประกอบโดยยื่นข้อมูลมาพร้อมกับแบบคำขอ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)**

- ธุรกิจหลักทรัพย์ : การจัดการกองทุนส่วนบุคคล
- ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : การเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

หมายเหตุ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคลต้องประกอบธุรกิจภายใน 180 วันนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต

คำรับรองของผู้ขอรับใบอนุญาต

ส่วนที่ 6

- (1) ผู้ขอรับใบอนุญาตมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ/หรือ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
- (2) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้จัดการ และบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ/หรือ พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และประกาศที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
- (3) ข้อความในแบบคำขอรับใบอนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอที่แนบมาพร้อมนี้ มีความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นจริงทุกประการ
- (4) ผู้ขอรับใบอนุญาตขอรับรองว่า แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และ/หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งลงนามโดยบริษัท (ระบุชื่อบริษัทที่ยื่นขอรับใบอนุญาต หรือบริษัทที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกันให้เป็นผู้ยื่นคำขอ) เป็นการกระทำแทนและเพื่อบริษัท และให้มีผลผูกพันเสมือนเป็นการกระทำของบริษัททุกประการ
- (5) ผู้ขอรับใบอนุญาตยินยอมและจะอำนวยความสะดวกให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจหรือสถานที่ตั้งของผู้ขอรับใบอนุญาตหรือสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน การดำเนินงานสินทรัพย์หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ขอรับใบอนุญาตที่ได้ยื่นไว้ต่อสำนักงาน

ลายมือชื่อ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ

ประทับตรา (ถ้ามี)

(.....) ผูกพันนิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาต

ตำแหน่ง

ลำดับที่ 1 : ผู้ประสานงาน

ชื่อ.....
ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร e-mail

ลำดับที่ 2 : กรรมการผู้จัดการหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง

ชื่อ.....
ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร e-mail

หมายเหตุ หากไม่มีข้อมูลที่ต้องกรอกตามแบบคำขอนี้ ให้ระบุว่า “ไม่มี”