

ภาคผนวก ญ
ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 21/2545

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กน. ๒๑/๒๕๔๕

เรื่อง แบบคำขอรับความเห็นชอบจัดตั้งบริษัทขึ้นใหม่

เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการเงินร่วมลงทุน

แบบคำขอและแบบใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

ประเภทการจัดการเงินร่วมลงทุน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับข้อ ๒ ข้อ ๔ และข้อ ๕ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการเงินร่วมลงทุน พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ คำขอรับความเห็นชอบจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดขึ้นใหม่เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการเงินร่วมลงทุน ให้เป็นไปตามแบบ ๕๐ - ๑๕ ท้ายประกาศนี้

ข้อ ๒ คำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการเงินร่วมลงทุน ให้เป็นไปตามแบบ ๕๐ - ๑๖ ท้ายประกาศนี้

ข้อ ๓ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการเงินร่วมลงทุน ให้เป็นไปตามแบบท้ายประกาศนี้

ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

สมคิด จาตุศรีพิทักษ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์



วันที่ เดือน พ.ศ.

(ชื่อภาษาไทย)

(ชื่อภาษาอังกฤษ)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร

[illegible]

ส่วนที่ 3 คำรับรองของผู้รับความเห็นชอบ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการเงินร่วมลงทุน พ.ศ. 2545 ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และขอรับรองว่าข้อความในแบบคำขอรับความเห็นชอบและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่แนบมานี้ เป็นความจริงทุกประการ

ลายมือชื่อ ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
 (.....) ผูกพันนิติบุคคลผู้รับ
 ความเห็นชอบ

ตำแหน่ง

วันที่

ประทับตรา (ถ้ามี)

แบบรับรองประวัติการปฏิบัติตามกฎหมาย
ของบุคคลที่จะเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ของบริษัทจัดการเงินร่วมลงทุน

บริษัท.....

1. ข้อมูลทั่วไปของเจ้าของประวัติ

(1) ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)..... ชื่อสกุล.....

First name (Mr./Mrs./Miss)..... Last name.....

ชื่อ-ชื่อสกุลเดิม (ถ้ามี)

Former name (if any)

(2) วัน/เดือน/ปี (เกิด)..... อายุ ปี / สัญชาติ.....

☐ บัตรประจำตัว เลขที่

ออกให้โดย หมดอายุวันที่

☐ หนังสือเดินทางเลขที่ (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ).....

ออกโดยประเทศ..... หมดอายุวันที่

(3) ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตรอก/ซอย

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์

(4) ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ (ถ้าตรงกับที่อยู่ตามทะเบียนบ้านไม่ต้องกรอก)

บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตรอก/ซอย

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์

(5) คุณวุฒิทางการศึกษาขั้นสูงสุด

คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชาหลัก ชื่อสถาบันการศึกษา ปีที่สำเร็จการศึกษา

.....

.....

.....

(6) ประสบการณ์ในการทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)

ชื่อสถานที่ทำงาน ตำแหน่ง ตั้งแต่-ถึง สาเหตุที่เปลี่ยนงาน/

(เดือน/ปี)

ตำแหน่ง

.....

.....

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการกระทำความผิด

2.1 ข้อมูลจนถึงปัจจุบัน

- (1) เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีดำหรือบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่
- (2) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจหรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับธุรกิจทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือการประกอบธุรกิจที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉลหรือทุจริต
- ☐ ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)
 เช่น ถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีเมื่อวันที่
 ในข้อหา
 ตามกฎหมาย
 โดยหน่วยงาน (เอกสารแนบ) (ถ้ามี)
- ☐ ไม่ใช่

2.2 ข้อมูล 3 ปีย้อนหลังก่อนวันยื่นคำขอ

- (1) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กระทำโดยทุจริต
- ☐ ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)
 เช่น คำพิพากษาถึงที่สุดของศาล คดีหมายเลขคำที่/25....
 และคดีหมายเลขแดงที่/25....
 ระหว่าง กับ
 ในความผิดเรื่อง
 ตามกฎหมาย
 โทษที่ได้รับ
 วันที่พ้นโทษ (เอกสารแนบ) (ถ้ามี)
- ☐ ไม่ใช่
- (2) เคยต้องคำพิพากษาว่ากระทำความผิดตามกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจหรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับธุรกิจทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือการประกอบธุรกิจที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉลหรือทุจริต

- 3 -

- ☐ ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)
- เช่น คำพิพากษาถึงที่สุดของศาล คดีหมายเลขคำที่/25....
และคดีหมายเลขแดงที่/25....
ระหว่าง กับ
ในคดีเรื่อง
ตามกฎหมาย
โทษที่ได้รับ
วันที่พ้นโทษ (เอกสารแนบ) (ถ้ามี)
- ☐ ไม่ใช่
- (3) เคยถูกเปรียบเทียบปรับในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ในส่วนที่ว่าด้วยการกระทำความผิดเป็นกรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย
ต่างประเทศในความผิดทำนองเดียวกัน
- ☐ ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)
- เช่น วันที่ถูกเปรียบเทียบปรับ
หน่วยงานที่เปรียบเทียบปรับ
ในคดีเรื่อง
ตามกฎหมาย (เอกสารแนบ) (ถ้ามี)
- ☐ ไม่ใช่
- (4) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน อันเนื่องจากการกระทำโดยทุจริต
- ☐ ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)
- เช่น เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงานเมื่อวันที่
จากบริษัท/หน่วยงาน
รายละเอียดในเรื่องดังกล่าว
..... (เอกสารแนบ) (ถ้ามี)
- ☐ ไม่ใช่
- (5) เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงาน
ของบริษัทหลักทรัพย์ตามมาตรา 144 หรือมาตรา 145 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือเคยถูกถอดถอนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่นอันเนื่องมา
เหตุในทำนองเดียวกัน
- ☐ ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)
- เช่น เคยถูกถอดถอนเมื่อวันที่
จากบริษัท/หน่วยงาน
ในคดีเรื่อง
ตามกฎหมาย (เอกสารแนบ) (ถ้ามี)
- ☐ ไม่ใช่

- 4 -

- (6) เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารที่มีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายหรือต้องร่วมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อสถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต หรือถูกควบคุมกิจการ หรือถูกระงับการดำเนินกิจการ เนื่องจากแผนแก้ไขฟื้นฟูฐานะหรือการดำเนินงานไม่ผ่านความเห็นชอบของหน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันการเงินนั้นหรือของคณะกรรมการองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน หรือถูกสั่งการให้แก้ไขฐานะทางการเงินที่เสียหายด้วยการลดทุนและมีการเพิ่มทุนในภายหลังโดยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือสถาบันการเงินของรัฐ

☐ ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)

ข้าพเจ้าเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารของบริษัท

โดยถูกพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่ามีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายหรือ

ต้องร่วมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัทในลักษณะดังกล่าว

ข้างต้นเมื่อวันที่

รายละเอียดในเรื่องดังกล่าว

.....(เอกสารแนบ) (ถ้ามี)

☐ ไม่ใช่

- (7) เคยมีการทำงานอันนำไปในทางไม่สุจริต

☐ ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)

เช่น เมื่อวันที่.....รายละเอียดในเรื่องดังกล่าว

.....

หน่วยงานที่พิจารณาตัดสินในเรื่องดังกล่าว (เอกสารแนบ) (ถ้ามี)

☐ ไม่ใช่

- (8) เคยจงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้งในการขอรับความเห็นชอบเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หลักทรัพย์หรือในรายงานอื่นใดที่ต้องยื่นต่อสำนักงานหรือคณะกรรมการ ก.ล.ด.

☐ ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)

เช่น เมื่อวันที่.....รายละเอียดในเรื่องดังกล่าว

..... (เอกสารแนบ) (ถ้ามี)

☐ ไม่ใช่

- (9) เคยมีการทำงานที่แสดงถึงการขาดจรรยาบรรณหรือขาดมาตรฐานในการประกอบธุรกิจ สถาบันการเงินหรือการประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเงิน

☐ ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)

เช่น เมื่อวันที่.....รายละเอียดในเรื่องดังกล่าว

.....

หน่วยงานที่พิจารณาตัดสินในเรื่องดังกล่าว(เอกสารแนบ) (ถ้ามี)

☐ ไม่ใช่

- 5 -

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลในแบบรับรองประวัติฉบับนี้และในเอกสารที่แนบเพิ่มเติม
มีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริง

ลงชื่อ (เจ้าของประวัติ)

(.....)

วันที่

รายการเอกสารหลักฐานที่ยื่นประกอบ

(1).....

(2).....

(3).....

เอกสารหลักฐานประกอบคำขอรับความเห็นชอบจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดขึ้นใหม่
เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการเงินร่วมลงทุน

ชื่อผู้ขอรับความเห็นชอบ

วันที่

สำหรับผู้ขอรับความเห็นชอบ	สำหรับผู้เจ้าหน้าที่
1. เอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาด้านระบบงาน (คุณสมบัติตามกฎกระทรวงฯ ข้อ 1 (3)) ☐ 1.1 การจัดโครงสร้างองค์กรของบริษัท ☐ 1.2 ระบบงานที่มีความพร้อมด้านการจัดการเงินร่วมลงทุน ☐ (1) ระบบการควบคุมภายใน ☐ (2) ระบบการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน ☐ (3) ระบบการจัดทำรายงาน ☐ (4) ระบบงานด้านอื่น ๆ (ถ้ามี)	☐ 1.1 ☐ 1.2 ☐ 1.2 (1) ☐ 1.2 (2) ☐ 1.2 (3) ☐ 1.2 (4)
2. เอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาด้านบุคลากร (คุณสมบัติตามกฎกระทรวงฯ ข้อ 1 (4)) ☐ 2.1 จำนวนพนักงาน.....คน ☐ 2.2 คุณสมบัติซึ่งแสดงว่าบุคลากรมีความรู้ และความสามารถ โดยพิจารณาจาก ☐ (1) ชื่อ นามสกุล และประวัติการศึกษา ☐ (2) ประสบการณ์ทำงาน โดยระบุสถานที่ทำงาน และระยะเวลาในการทำงาน ☐ (3) ประสิทธิภาพด้านบุคลากรเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ (ถ้ามี) ☐ 2.3 ประวัติการทำงาน โดยพิจารณาจากการกระทำผิดตามกฎหมายของบุคคลที่จะเป็นกรรมการ และผู้จัดการของบริษัทจัดการเงินร่วมลงทุน (แบบรับรองประวัติการปฏิบัติตามกฎหมาย) ☐ 2.4 สรุปรายชื่อบุคคลที่จะเป็นกรรมการและผู้จัดการของผู้ขอรับความเห็นชอบ และอำนาจการกระทำการแทนของผู้ขอรับความเห็นชอบ	☐ 2.1 ☐ 2.2 ☐ 2.2 (1) ☐ 2.2 (2) ☐ 2.2 (3) ☐ 2.3 ☐ 2.4
3. เอกสารอื่น ๆ <u>ไม่ระบุ</u> (ถ้ามี) 	☐ 3.0

ชื่อเจ้าหน้าที่ของผู้ขอรับความเห็นชอบที่สำนักงานติดต่อได้

ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรสาร

สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณา	ชื่อ วันที่พิจารณา
ผลการพิจารณา ☐ หลักฐานประกอบคำขอครบถ้วน ☐ หลักฐานประกอบคำขอไม่ครบถ้วน โดยต้องขอหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้ 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) หมายเหตุ	



วันที่เดือน..... พ.ศ.....

ส่วนที่ 1 ชื่อผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
การจัดการเงินร่วมลงทุน

(ชื่อภาษาไทย)

(ชื่อภาษาอังกฤษ)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร.....

ส่วนที่ 2 คำรับรองของผู้ขอรับความเห็นชอบ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงว่าด้วย
การอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการเงินร่วมลงทุน พ.ศ. 2545 ออกตามความใน
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และขอรับรองว่าข้อความในแบบคำขอ
รับใบอนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่แนบมานี้ เป็นความจริงทุกประการ

ลายมือชื่อ ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
(.....) ผูกพันนิติบุคคลผู้ขอรับ
ความเห็นชอบ

ตำแหน่ง

วันที่

ประทับตรา (ถ้ามี)

เอกสารหลักฐานประกอบคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการจัดการเงินร่วมลงทุน

ชื่อผู้ขอรับใบอนุญาต

วันที่

สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาต	สำหรับเจ้าหน้าที่
☐ 1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท	☐ 1.
☐ 2. สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กระทรวงพาณิชย์รับรอง	☐ 2.
☐ 3. สำเนาข้อบังคับของบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง	☐ 3.
☐ 4. สำเนานิติบัญชารายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทที่นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กระทรวงพาณิชย์รับรอง	☐ 4.
☐ 5. แผนที่แสดงที่ตั้งของบริษัท	☐ 5.

ชื่อเจ้าหน้าที่ของผู้ขอรับใบอนุญาตที่สำนักงานติดต่อได้	
ตำแหน่ง	หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร	

สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณา	ชื่อ วันที่พิจารณา
ผลการพิจารณา	☐ หลักฐานประกอบคำขอครบถ้วน ☐ หลักฐานประกอบคำขอไม่ครบถ้วน โดยต้องขอหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้ 1) 2) 3) 4) 5)
หมายเหตุ	

การกรอกคำขอรับความเห็นชอบจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดขึ้นใหม่
เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพ์ประเภทการจัดการเงินร่วมลงทุน (แบบ 90-15)
และคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพ์ประเภทการจัดการเงินร่วมลงทุน
(แบบ 90-16)

1. การกรอกคำขอรับความเห็นชอบจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดขึ้นใหม่เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพ์ประเภทการจัดการเงินร่วมลงทุน และคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพ์ประเภทการจัดการเงินร่วมลงทุน (คำขอ) และการจัดทำหลักฐานประกอบคำขอต้องมีความครบถ้วนชัดเจน และเมื่อได้รับใบอนุญาตฯ จะต้องปฏิบัติได้
2. ผู้ยื่นคำขอสามารถใช้คำขอตามที่แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพ์และตลาดหลักทรัพ์ที่ กน./2545 เรื่อง แบบคำขอและระยะเวลาการยื่นคำขอรับความเห็นชอบจัดตั้งบริษัทขึ้นใหม่เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพ์ประเภทการจัดการเงินร่วมลงทุน แบบคำขอและแบบใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพ์ประเภทการจัดการเงินร่วมลงทุน ลงวันที่ หรือจะจัดพิมพ์ใหม่โดยให้มีรูปแบบและข้อความครบถ้วนตามแบบคำขอดังกล่าวก็ได้
3. ผู้ขอฯ ต้องให้รายละเอียดข้อมูลในเอกสารหลักฐานประกอบคำขอให้สมบูรณ์ในทุกข้อ ถ้าไม่มี ให้กรอก "ไม่มี"
4. การลงนามในคำขอและหลักฐานประกอบคำขอ ต้องลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ผู้ขอฯ ดังนี้

- เอกสารตัวจริง	ต้องลงนามในทุกหน้า
- เอกสารสำเนา	ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในทุกหน้า
5. ผู้ขอฯ ต้องยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ พร้อมสำเนา 2 ชุด และชำระค่าธรรมเนียมคำขอต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพ์และตลาดหลักทรัพ์ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

(ตราครุฑ)
กระทรวงการคลัง
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ใบอนุญาตเลขที่

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขอเสนอแนะของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ บริษัท..... ซึ่งจดทะเบียนเป็นบริษัท..... เมื่อวันที่ ณ ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการเงินร่วมลงทุน

โดยให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ทั้งนี้ การอนุญาตให้มีผลตั้งแต่วันที่ พ.ศ.

ออกให้ ณ วันที่ พ.ศ.

(.....)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง