



แบบขออนุญาตการให้บริการระบบสนับสนุนงานที่เกี่ยวข้องกับ
การซื้อขายหน่วยลงทุนและจัดการกองทุน (Fund Service Platform)¹

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.1 ชื่อบริษัท.....

1.2 ที่อยู่บริษัท

เลขที่ _____ อาคาร _____ ชั้น _____
หมู่ที่ _____ ตรอก/ซอย _____ ถนน _____
ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ ประเทศ _____
โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____
ชื่อผู้การประสานงาน (Contact Person) _____ โทรศัพท์ _____
Website _____

ส่วนที่ 2 ระบบงานที่ประสงค์จะขอรับความเห็นชอบในครั้งนี้

- การให้บริการ โครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับ
 - ข้อมูลของกองทุนรวม
 - ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ลงทุน
 - การรับส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
 - การชำระเงินค่าซื้อขายหน่วยลงทุน
- การให้บริการสถาบันตัวกลาง
 - ช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 - การชำระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนระหว่างผู้ลงทุนและนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน
 - ระบบงานของนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน
- การให้บริการสำหรับผู้ลงทุน
- การให้บริการงานระบบทะเบียนกลาง
- การให้บริการเพื่อสนับสนุนการลงทุนและชำระราคาหลักทรัพย์

¹ สามารถอธิบายเพิ่มเติมได้ด้วยเอกสารแนบ

ส่วนที่ 3 ความตั้งใจในการประกอบธุรกิจ

3.1 วิสัยทัศน์และพันธกิจ

.....

.....

3.2 แผนการดำเนินงานในระยะยาว² (เช่น มากกว่า 3-5 ปี)

.....

.....

3.3 แผนการดำเนินงานในระยะสั้น¹ (เช่น น้อยกว่า 3-5 ปี)

.....

.....

3.4 การดำเนินการที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย เช่น การคิดค่าให้บริการที่มีความเหมาะสม³

.....

.....

ส่วนที่ 4 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

4.1 การก่อตั้งบริษัท

- (1) วันที่จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท.....
- (2) กลุ่มผู้เริ่มจัดตั้งบริษัท.....
- (3) วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัท.....
- (4) ปีที่เริ่มประกอบธุรกิจ (เริ่มมีรายได้)

4.2 วันที่จะเริ่มให้บริการ.....

4.3 ขอบเขตและรายละเอียดงานที่จะให้บริการ.....

.....

.....

4.4 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ.....

.....

.....

4.5 เงื่อนไขและวิธีการในการเลิกสัญญาหรือระงับการให้บริการ.....

.....

.....

² กรณีที่การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนหรือมีการเปลี่ยนแปลงแผนงาน ผู้ให้บริการต้องชี้แจงให้สำนักงานทราบด้วย เพื่อแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจ มุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ดี มีความเหมาะสม และคำนึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย

³ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม ผู้ให้บริการมีหน้าที่ชี้แจงให้สำนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทราบ โดยเปิดเผยให้ชัดเจนถึงโครงสร้างการคิดค่าธรรมเนียมใหม่ดังกล่าวด้วย เป็นต้น

ส่วนที่ 5 คุณสมบัติของผู้ให้บริการ

คุณสมบัติ	รายละเอียด / ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 โครงสร้างบริษัท	
5.2 โครงสร้างของหน่วยงานที่ให้บริการ	
5.3 ขอบเขตหน้าที่ (job description) ของแต่ละหน่วยงานที่ให้บริการ	
5.4 ความพร้อมด้านบุคลากร เช่น ข้อมูลพนักงานในหน่วยงานที่ให้บริการ ตำแหน่งงาน คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ เป็นต้น และกรณีที่พนักงานในหน่วยงานที่ให้บริการมีการทำงานในฝ่ายงานอื่นให้ระบุรายละเอียดของงานอื่นด้วย	
5.5 ความพร้อมด้านระบบงานที่ให้บริการ	
(1) ระบบงาน.....	(เน้นให้เห็นวิธีการปฏิบัติงานที่มี check & balanced)
(2) ระบบงาน.....	
(3) ระบบงาน.....	
(4) ระบบงาน.....	
.....	
.....	
5.6 ความพร้อมด้านระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติงานและการควบคุมภายใน	
(1) โครงสร้างหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานที่มีความเป็นอิสระ	
(2) การกำกับดูแลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด เช่น การจัดทำแผนการตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบ เป็นต้น	
(3) การควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ	

ส่วนที่ 5 คุณสมบัติของผู้ให้บริการ (ต่อ)

คุณสมบัติ	รายละเอียด / ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.7 ความพร้อมด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ⁴ เช่น การกำกับดูแลและบริหารจัดการ การกำหนดนโยบาย มาตรการ โครงสร้างการบริหารจัดการ การบริหารจัดการ ทรัพย์สินสารสนเทศและการควบคุมการเข้าถึง การรักษาความมั่นคงปลอดภัย เป็นต้น	
5.8 ความพร้อมด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (business continuity management : BCM) และแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (business continuity plan : BCP)	
5.9 ระบบการบริหารความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ เช่น ความเสี่ยงทางธุรกิจ (business risk) ความเสี่ยงทางกฎหมาย (legal risk) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT system risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (operational risk) เป็นต้น	
5.10 การมอบหมายงานให้บุคคลอื่น (ถ้ามี)	
(1) ระบุงานที่มอบหมายให้บุคคลอื่นและชื่อผู้รับมอบหมายงาน	
(2) วิธีปฏิบัติในการคัดเลือก/มอบหมายงาน	
(3) การควบคุมดูแลผู้รับมอบหมายงาน	
(4) แผนรองรับกรณีผู้รับมอบหมายงานปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้	

⁴ ผู้ให้บริการต้องจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ เทียบเท่าข้อกำหนดที่ผู้ประกอบการหลักทรัพย์ต้องจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปตามที่สำนักงานประกาศกำหนด เช่น ประกาศที่ สช.37/2559 เรื่อง ข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ 12 กันยายน 2559 ประกาศแนวปฏิบัติที่ นป. 3/2559 เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ 12 กันยายน 2559 เป็นต้น

ส่วนที่ 5 คุณสมบัติของผู้ให้บริการ (ต่อ)

คุณสมบัติ	รายละเอียด / ขั้นตอนการปฏิบัติงาน			
5.11 ระบบการรับเรื่องร้องเรียน				
5.12 ฐานะทางการเงิน ณ รอบปีบัญชีล่าสุดและย้อนหลัง (รวม 3 ปี)		ปี_____	ปี_____	ปี_____
	สินทรัพย์			
	หนี้สิน			
	ส่วนของผู้ถือหุ้น			
กำไร/ขาดทุน				
5.13 คุณสมบัติอื่นของผู้ให้บริการ ⁵				

ส่วนที่ 6 คำรับรองของผู้ยื่นคำขอ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าไม่มีข้อบกพร่องหรือมีความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการควบคุมและการปฏิบัติงานอันดีของธุรกิจ และแบบคำขอความเห็นชอบการเป็นผู้ให้บริการระบบสนับสนุนงานที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหน่วยลงทุนและจัดการกองทุน (Fund Service Platform) มีความถูกต้อง ครบถ้วน และไม่เป็นเท็จ

ลงชื่อ _____ ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

(_____)

ตำแหน่ง _____

วันที่ _____

หมายเหตุ :

1. สำนักงานจะแจ้งผลการพิจารณาภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอและเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วน
2. ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทเป็นผู้ยื่นคำขอ โดยลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

⁵ กรณีงานที่ให้บริการมีลักษณะเฉพาะระบุว่า ผู้ให้บริการงานดังกล่าวจะต้องเป็นบุคคลที่ได้รับการเห็นชอบหรือขึ้นทะเบียนจากสำนักงาน ผู้ให้บริการต้องยื่นขอรับความเห็นชอบหรือขึ้นทะเบียนตามประกาศที่เกี่ยวข้องนั้นก่อนเริ่มให้บริการ