

หนังสือรับรองคุณสมบัติเพื่อขอรับข้อกำหนดขอบเขตงาน
การว่าจ้างบริษัทบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลของ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทำที่.....

วันที่.....

ข้าพเจ้า สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....
(ชื่อนิติบุคคล)

ตรอก/ซอย..... ถนน..... แขวง..... เขต.....

จังหวัด..... โทรศัพท์..... โดย.....
(ชื่อบุคคลธรรมดา)

ตำแหน่ง.....ผู้มีอำนาจกระทำนิติกรรมในนามของ.....
(ชื่อนิติบุคคล)

มีความประสงค์จะขอรับข้อกำหนดขอบเขตงานการว่าจ้างบริษัทบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลของ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“Term of Requirement : “TOR”) และ
ขอรับรองว่า.....มีคุณสมบัติ ดังนี้
(ชื่อนิติบุคคล)

1. เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายไทย
2. เป็นนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับ
จ่ายของโครงการที่บุคคล หรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 เช่น

- ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับไว้ในบัญชีรายชื่อทีมงานของสำนักงาน หรือของทางราชการ และได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้
ทีมงานตามระเบียบของทางราชการ
- ไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายการรับจ่าย หรือแสดงบัญชีรายการรับจ่ายไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระสำคัญ
- ต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงิน แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสาม
หมื่นบาท อาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ เป็นต้น

3. เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

4. มีทรัพย์สินภายใต้การจัดการ (Asset Under Management : AUM) ณ วันสิ้นเดือนล่าสุดก่อนวันยื่นข้อเสนอ (วันที่ 31 ธันวาคม 2556) ในส่วนของกองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมกันไม่ต่ำกว่า 25,000 ล้านบาท ดังนี้

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	AUM (บาท)
กองทุนส่วนบุคคล	
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	
รวม	

5. มีประสบการณ์การลงทุนทั้งในและต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการลงทุนตรงหรือการลงทุนผ่าน regulated vehicles ไม่น้อยกว่า 3 ปี

6. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พร้อมหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานเอกสารต่าง ๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และขอรับรองว่าหลักฐานเอกสารทั้งหมดดังกล่าวถูกต้องเป็นความจริงทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

(ประทับตรา)

(ถ้ามี)

(ลงชื่อ).....

(.....)

(ลงชื่อ).....

(.....)

เพื่อ.....

(ชื่อนิติบุคคล)

รายการเอกสารที่ต้องยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา
เพื่อขอรับเอกสารข้อกำหนดขอบเขตงานการว่าจ้างบริษัทบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล
ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ยื่นมกราคม 2557 เวลา น.

ชื่อนิติบุคคล.....

ที่	รายการ	จำนวนหน้า	หมายเหตุ
1	หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งออกให้โดยสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ก่อนวันยื่นซองเสนอราคาไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน หรือสำเนาภาพถ่ายของหนังสือรับรองดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้ยื่นข้อเสนอ		
2	สำเนาหนังสืออนุญาตหรือใบอนุญาตจากสำนักงานให้เป็นผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลโดยมีผู้มีอำนาจลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง		
3	สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)		
4	หนังสือมอบอำนาจซึ่งลงนามโดยกรรมการหรือผู้เป็นหุ้นส่วนผู้มีอำนาจกระทำนิติกรรม ในนามของผู้ยื่นข้อเสนอ ในกรณีที่มีได้กระทำด้วยตัวเอง ตามแบบที่กำหนด		
5	สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจ และของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง		

สรุปผลการตรวจสอบโดยผู้ยื่นข้อเสนอ

จำนวนเอกสาร 1 ชุด

เอกสารครบถ้วน

ลงชื่อ.....

(.....)

เอกสารไม่ครบถ้วน ดังนี้

ผู้ตรวจเอกสาร (ก.ล.ต.)

.....

ลงชื่อ.....

(.....)

ผู้รับ TOR (บริษัท)