



ธนาคารแห่งประเทศไทย  
BANK OF THAILAND

# แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

เอกสาร หลักฐานประกอบ ตามคู่มือสำหรับประชาชน  
เรื่อง การขออนุมัติจดทะเบียนเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์



## เอกสาร หลักฐาน ตามคู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การขออนุมัติจดทะเบียนเป็น บบส.

1. [แบบคำขอตระเบียน](#)
2. [ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน](#)
3. [หนังสือรับรองของนายทะเบียน](#)
4. [หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท](#)
5. [รายงานประชุมของคณะกรรมการ](#)
6. [ข้อบังคับของบริษัท](#)
7. [ทะเบียนผู้ถือหุ้น](#)
8. [เอกสารแสดงฐานะการเงินและความพร้อมในการประกอบธุรกิจ](#)
9. [โครงสร้างองค์กร](#)
10. [โครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มธุรกิจ](#)
11. [สรุปแผนและแนวทางการประกอบธุรกิจบริษัทบริหารสินทรัพย์](#)
12. [แบบคำสงวนสิทธิ์ \(Disclaimer\) และคำรับรองของบุคคลและนิติบุคคลที่แจ้งการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ](#)
13. [เอกสารผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ และผู้มีอำนาจในการจัดการ](#)
14. [ในกรณีมีบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย](#)
  - 14.1 บุคคลธรรมดา: หนังสือเดินทาง
  - 14.2 นิติบุคคล: หนังสือรับรองการจดทะเบียน
15. [เอกสารอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา](#)

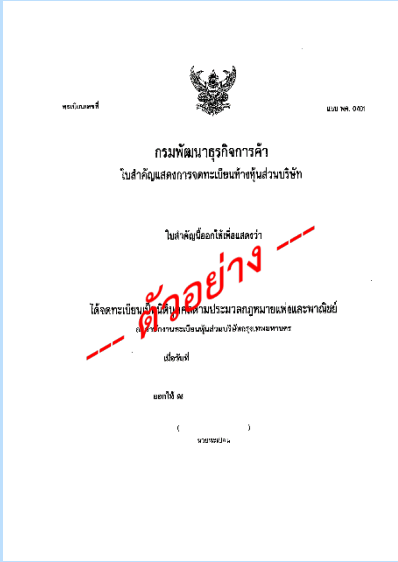


## 1. แบบคำขอจดทะเบียน

รายละเอียด	ตัวอย่าง
<p><b>แบบคำขอจดทะเบียน</b></p> <p>แบบฟอร์ม:</p> <p><a href="#">แบบคำขอจดทะเบียนเพื่อประกอบธุรกิจเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์</a></p> <p><a href="#">แบบคำขอจดทะเบียนเพื่อประกอบธุรกิจเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ (JV AMC ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ)</a></p> <p><a href="#">แบบคำขอจดทะเบียนเพื่อประกอบธุรกิจเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ (JV AMC ของธนาคารพาณิชย์)</a></p>	<p>-</p>



## 2. ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน

รายละเอียด	ตัวอย่าง
<p>ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์</li> <li>✓ มีการจดทะเบียนและใช้ชื่อเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์แล้ว</li> </ul>	



### 3. หนังสือรับรองของนายทะเบียน

รายละเอียด	ตัวอย่าง
<p>หนังสือรับรองของนายทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์</li><li>✓ มีการจดทะเบียนและใช้ชื่อเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์แล้ว</li><li>✓ มีวัตถุประสงค์ตามตัวอย่างในคู่มือประชาชน: <a href="#">ตัวอย่างวัตถุประสงค์ของบริษัทบริหารสินทรัพย์</a></li></ul>	<p>-</p>



## 4. หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

รายละเอียด	ตัวอย่าง
<p>หนังสือบริคณห์สนธิ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (แบบ บอจ. 2)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์</li> <li>✓ รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ</li> </ul>	



## 5. รายงานการประชุมของคณะกรรมการ

รายละเอียด	ตัวอย่าง
<p><b>รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัท</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ มีมติให้จัดตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจ บบส.</li><li>✓ มีมติให้ยื่นคำขอจดทะเบียนเป็น บบส. กับ ธปท.</li><li>✓ มีมติเห็นชอบให้ใช้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจาก กสท.</li></ul> <p>หมายเหตุ : ไม่มีแบบฟอร์มกำหนด</p>	<p>- ไม่มีตัวอย่าง -</p>



## 6. ข้อบังคับบริษัท

รายละเอียด	ตัวอย่าง	
<p><b>ข้อบังคับบริษัท</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์</li> <li>✓ ระบุถึงการให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจาก กสท.</li> </ul>	<p>ตัวอย่างเอกสารข้อบังคับบริษัท (หน้า 1) แสดงโครงสร้างและเนื้อหาเบื้องต้น รวมถึงการระบุชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับอนุญาตโดย กสท.</p>	<p>ตัวอย่างเอกสารข้อบังคับบริษัท (หน้า 2) แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าที่ของกรรมการและอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ.</p>







## 8. เอกสารแสดงฐานะทางการเงิน

รายละเอียด	ตัวอย่าง
<p><b>เอกสารแสดงฐานะทางการเงิน</b></p> <p><u>กรณีจัดตั้งบริษัทใหม่ :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. หนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคารหรือสำเนาสมุดบัญชีธนาคารฉบับล่าสุด</li> </ol> <p><u>กรณีใช้บริษัทเดิมมาจดทะเบียนเป็น บบส. หรือจัดตั้งบริษัทเกินกว่า 3 เดือน :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. หนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคารหรือสำเนาสมุดบัญชีธนาคารฉบับล่าสุด</li> <li>2. งบการเงินของบริษัทที่ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตล่าสุด</li> </ol>	<p>- ไม่มีตัวอย่าง -</p>



## 9. โครงสร้างองค์กร

รายละเอียด	ตัวอย่าง
<p><b>โครงสร้างองค์กร - ผังโครงสร้างองค์กรของบริษัท</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ ระบุชื่อฝ่าย ชื่อตำแหน่ง ชื่อบุคคล และประมาณการจำนวนพนักงาน</li> <li>✓ ระบุถึงฝ่ายงานที่รับผิดชอบหน้าที่ดังต่อไปนี้               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การดูแลรับเรื่องร้องเรียน</li> <li>2. งานด้าน compliance</li> <li>3. การจัดส่งรายงาน ธปท.</li> </ol> </li> </ul> <p>หมายเหตุ : ไม่มีแบบฟอร์มกำหนด</p>	<p><b>ผังโครงสร้างองค์กร บริษัทบริหารสินทรัพย์จำลอง จำกัด</b></p> <pre> graph TD     Board[กรรมการ 1. นายวัน จำลอง กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) 2. Mr. Foreign J Long กรรมการ] --&gt; CEO[ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายวัน จำลอง (เทียบเท่าตำแหน่ง ผู้จัดการ)]     CEO --&gt; COO[รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายทูล จำลอง (เทียบเท่าตำแหน่ง รองผู้จัดการ)]     COO --&gt; Dept1[ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ ผู้จัดการฝ่าย นายหนึ่ง จำลอง (เทียบเท่าตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ)]     COO --&gt; Dept2[ฝ่ายกฎหมาย ผู้จัดการฝ่าย นายสอง จำลอง (เทียบเท่าตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ)]     COO --&gt; Dept3[ฝ่ายบัญชีและบุคคล ผู้จัดการฝ่าย นายสาม จำลอง (เทียบเท่าตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ)]     Dept1 --&gt; Sub1[แผนกบัญชี รองผู้จัดการฝ่าย นางสาวบริหาร บัญชี]     Dept1 --&gt; Sub2[แผนกบุคคล รองผู้จัดการฝ่าย นายจัดการ บุคคล]     </pre> <p>ประมาณการพนักงานประจำทั้งหมด 100 คน 1. ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ 70 คน 2. ฝ่ายกฎหมาย 10 คน 3. ฝ่ายบัญชีและบุคคล 20 คน</p> <p>ผู้ประสานงาน: นางติตตอ ประสาน โทร: 02-xxx-xxxx อีเมล: K.TidorAMC@lumlongAMC.com</p>



## 10. โครงสร้างการถือหุ้น

รายละเอียด	ตัวอย่าง
<p>โครงสร้างการถือหุ้นใน บบส. - ผังโครงสร้างการถือหุ้นในทุกทอด</p> <p>หมายเหตุ : ไม่มีแบบฟอร์มกำหนด</p>	<p><b>ผังโครงสร้างการถือหุ้น บริษัทบริหารสินทรัพย์จำลอง จำกัด</b></p> <pre> graph TD     M[นาย M] -- 50% --&gt; BA[บริษัท A]     N[นาย N] -- 50% --&gt; BA     BA -- 10% --&gt; Root[บริษัท บริหารสินทรัพย์จำลอง จำกัด]     B[นายบีแม่จำลอง] -- 60% --&gt; BMJ[บริษัท แม่จำลอง จำกัด (มหาชน)]     C[นายซีแม่จำลอง] -- 20% --&gt; BMJ     L[นาย L] -- 20% --&gt; BMJ     BMJ -- 68% --&gt; Root     W[นายวันจำลอง] -- 11% --&gt; Root     T[นายทุจำลอง] -- 6% --&gt; Root     Tr[นางตรีจำลอง] -- 5% --&gt; Root     </pre>



## 11. สรุปลแผนและแนวทางการประกอบธุรกิจ

รายละเอียด	ตัวอย่าง
<p>สรุปลแผนและแนวทางการประกอบธุรกิจ</p> <p>แบบฟอร์ม: <a href="#">สรุปลแผนและแนวทางการประกอบธุรกิจบริษัทบริหารสินทรัพย์</a></p> <p>✓ กรอกข้อมูลให้ครบตามแนวทางการประกอบธุรกิจจริงของบริษัท รวมถึงจัดทำแผนการเงิน 3 ปีแยกเป็นรายปี</p>	<p>- ไม่มีตัวอย่าง -</p> <p>(แสดงข้อมูลรายละเอียดตามหัวข้อที่กำหนดตาม Link แนบ)</p>

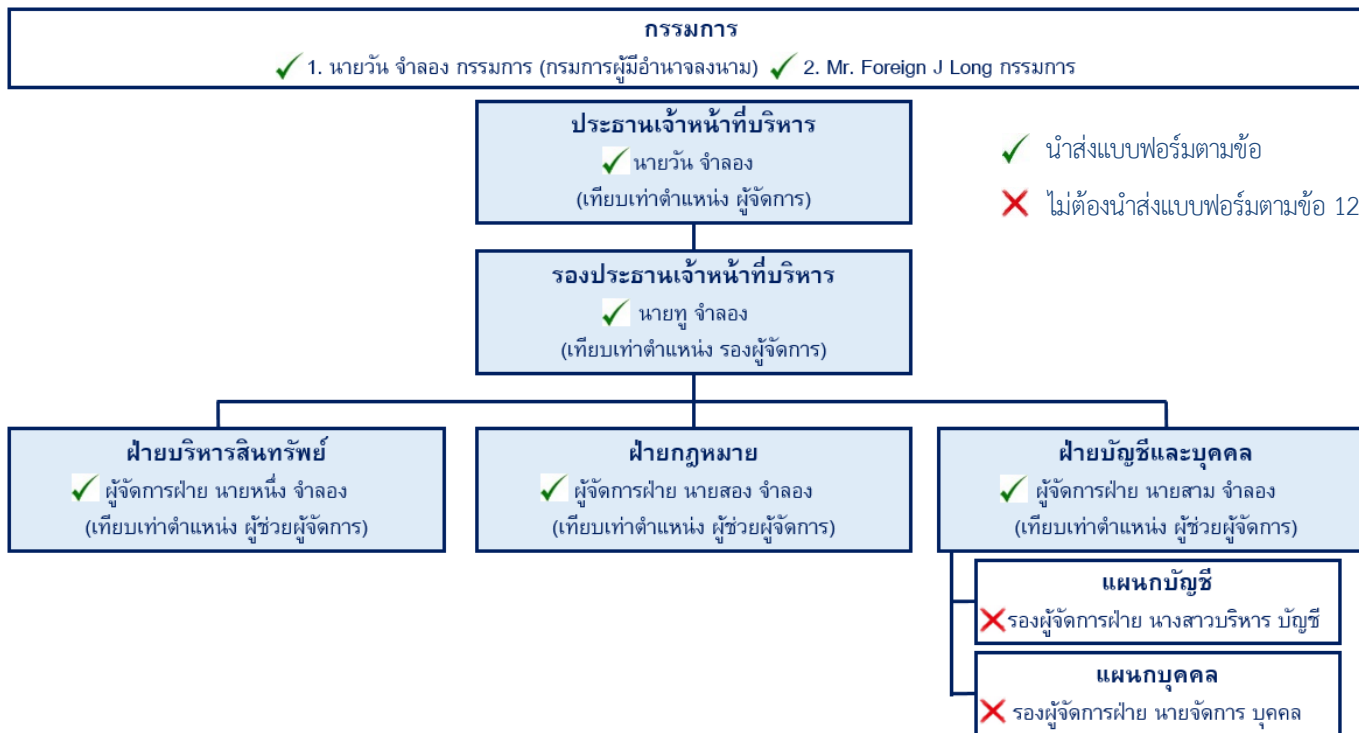


## 12.แบบคำสงวนสิทธิ์ (Disclaimer) และคำรับรอง

รายละเอียด	ตัวอย่าง
<p>แบบคำสงวนสิทธิ์ (Disclaimer) และคำรับรองของบุคคลและนิติบุคคลที่แจ้งการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ</p> <p>แบบฟอร์ม: <a href="#">แบบคำสงวนสิทธิ์ (Disclaimer) และคำรับรอง</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ นำส่งแบบคำสงวนสิทธิ์ (Disclaimer) และคำรับรองของบุคคลและนิติบุคคลที่แจ้งการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ</li> <li>✓ กรอกข้อมูลประวัติบุคคลผ่านระบบ e-Application ตามตัวอย่างข้อมูลท้ายคู่มือสำหรับประชาชนฉบับนี้</li> </ul>	<p style="text-align: center;">-</p>

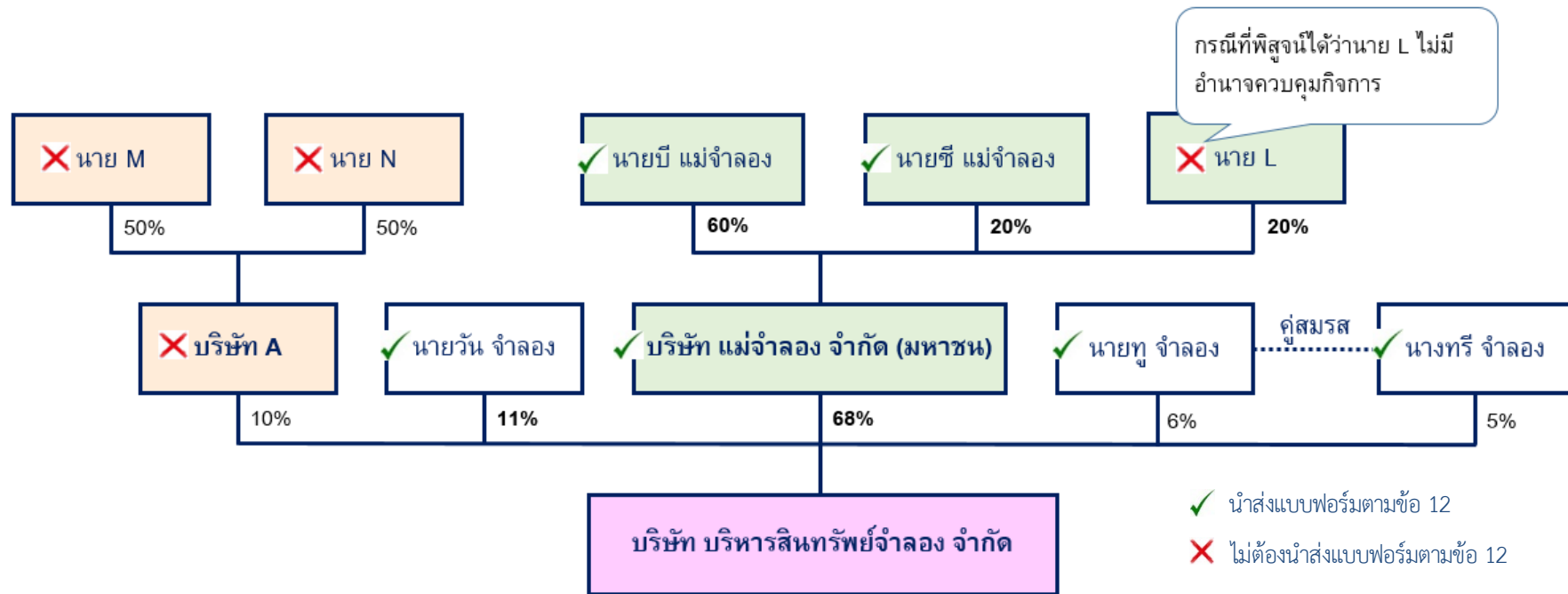


# บุคคลที่ต้องนำส่งแบบรับรองคุณสมบัติตามข้อ 12





## บุคคลที่ต้องนำส่งแบบรับรองคุณสมบัติตามข้อ 12







### 13. เอกสารผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม

รายละเอียด	ตัวอย่าง
<p>ผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ ออกโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ</li><li>✓ อายุไม่เกิน 3 เดือน ก่อนวันยื่นคำขอ</li></ul>	<p>- ไม่มีตัวอย่าง -</p>



## 14. เอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ในกรณีที่บริษัทผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนมีบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยเป็นกรรมการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายละเอียด	ตัวอย่าง
<p><u>กรณีผู้ไม่มีสัญชาติไทยเป็นบุคคลธรรมดา :</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>สำเนาหนังสือเดินทาง</li></ol> <p><u>กรณีผู้ไม่มีสัญชาติไทยเป็นนิติบุคคล :</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลในต่างประเทศ (Certificate of Registration) หรือสำเนาหนังสือรับรองตน (Certificate of Incumbency) แสดงสถานะทางกฎหมายถิ่นที่อยู่และการมีอยู่จริง (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)</li></ol>	- ไม่มีตัวอย่าง -



## 15. เอกสารอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา

รายละเอียด	ตัวอย่าง
<p><b>เอกสารอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงผลคดี จากศาล อัยการ หรือ ตำรวจ / หน่วยงานของรัฐ / หน่วยงานกำกับดูแล</li> <li>2. แนวทางป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์</li> <li>3. ผลการหารือที่แสดงถึงการมีอำนาจควบคุมร่วมตามมาตรฐานการบัญชีจากผู้สอบบัญชีของผู้ถือหุ้นในกิจการร่วมทุนเพื่อแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่เป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจและบริษัทบริหารสินทรัพย์ ทุกสาย รวมถึงกิจการร่วมทุนเพื่อแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ</li> <li>4. รายละเอียดการทำธุรกิจอื่นๆ / โครงสร้างธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกรรมการผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่</li> <li>5. เอกสารตามที่ ฐปท. ร้องขอ เมื่อผู้ยื่นขออนุญาตจัดทำคำขอผ่านระบบงาน e-Application แล้ว</li> </ol>	<p>- ไม่มีตัวอย่าง -</p>
<p>หมายเหตุ : ไม่มีแบบฟอร์มกำหนด</p>	



ธนาคารแห่งประเทศไทย  
BANK OF THAILAND

หากมีประเด็นสอบถามเพิ่มเติมโปรดติดต่อ  
งานกำกับผู้ให้บริการทางการเงิน 2  
ฝ่ายกำกับธุรกิจสถาบันการเงิน

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2356 7373, 0 2356 7845, 0 2283 5931

หรือ [RBS2-FIBSD@bot.or.th](mailto:RBS2-FIBSD@bot.or.th)