

แบบคำขอรับความเห็นชอบการควบบริษัทเข้ากัน
แบบคำขอรับความเห็นชอบการจัดตั้งบริษัทลูก

วันที่

ด้วยบริษัทที่มีความประสงค์จะยื่นคำขอรับความเห็นชอบ

- [] การควบบริษัทเข้ากัน และให้บริษัทซึ่งจะเกิดจากการควบบริษัทเข้ากันประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ต่อไป
- [] การจัดตั้งบริษัทลูกเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

จึงขอแสดงรายละเอียดประกอบการขอรับความเห็นชอบ ดังนี้

ส่วนที่ 1 รายละเอียดบริษัทผู้ยื่นคำขอควบบริษัทเข้ากัน

ให้ระบุข้อมูลบริษัทผู้ยื่นคำขอเป็นรายบริษัท ทุกบริษัท ตามรายการต่อไปนี้

1.1 ชื่อบริษัท

1.2 ประเภทธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตในปัจจุบัน

กรณีเป็นบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ให้ระบุประเภทธุรกิจ เช่น การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การจัดการกองทุนส่วนบุคคล หรือกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ เป็นต้น

กรณีเป็นสถาบันการเงิน ให้ระบุประเภทธุรกิจ เช่น การค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ การจัดการกองทุนส่วนบุคคล หรือกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ เป็นต้น

1.3 ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ให้ระบุจำนวนหุ้น มูลค่าต่อหุ้น และมูลค่ารวม (บาท) ของหุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิ

ส่วนที่ 2 รายละเอียดบริษัทซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังการควบบริษัทเข้ากัน

2.1 ชื่อบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2.2 ประเภทธุรกิจหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาต

ให้ระบุประเภทธุรกิจซึ่งต้องอยู่ในประเภทที่ระบุไว้ใน 1.2

2.3 ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ให้ระบุจำนวนหุ้น มูลค่าต่อหุ้น และมูลค่ารวม (บาท) ของหุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิ

2.4 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

2.5 โครงสร้างการถือหุ้น

ให้ระบุจำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น (%) ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

2.6 นโยบาย วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจหลักทรัพย์

ให้ระบุนโยบายและวัตถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจ และแผนการดำเนินธุรกิจ เช่น ประเภทธุรกิจที่จะให้ความสำคัญ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การร่วมมือกับบริษัท ต่างประเทศ และแผนการขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจ เป็นต้น

ส่วนที่ 3 รายละเอียดบริษัทลูกที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

ให้ระบุข้อมูลบริษัทลูก (กรณีที่มีมากกว่า 1 บริษัทให้ระบุเป็นรายบริษัท ทุกบริษัท) ตามรายการต่อไปนี้

3.1 ชื่อบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

3.2 ประเภทธุรกิจหลักทรัพย์ที่ขอรับใบอนุญาต

ให้ระบุประเภทธุรกิจซึ่งต้องอยู่ในประเภทที่ระบุไว้ใน 1.2

3.3 ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ให้ระบุจำนวนหุ้น มูลค่าต่อหุ้น และมูลค่ารวม (บาท) ของหุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิ

3.4 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

3.5 โครงสร้างการถือหุ้น

ให้ระบุชื่อผู้ที่คาดว่าจะถือหุ้นในบริษัทลูก จำนวนหุ้นที่ถือ และสัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด)

3.6 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น

3.6.1 รายละเอียดเกี่ยวกับข้อตกลงที่ผู้ยื่นคำขอได้ทำไว้กับบุคคลอื่นเกี่ยวกับการที่บุคคลอื่นนั้นจะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทลูกไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทลูก (ถ้ามี)

3.6.2 ประวัติของผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่จะมีผู้ที่จะถือหุ้นในบริษัทลูกไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และผู้ที่จะถือหุ้นดังกล่าว มีประวัติหรือลักษณะดังนี้ ให้ระบุนรายละเอียด

กรณีเป็นนิติบุคคล

- (1) การมีข้อพิพาททางคดีในเรื่องฐานะการเงิน เช่น การถูกฟ้องบังคับชำระหนี้ เนื่องจากกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินหรือการค้าประกันบุคคลอื่น การถูกฟ้องร้องล้มละลาย เป็นต้น
- (2) ประวัติการกระทำความผิด การถูกลงโทษหรือภาคทัณฑ์จากหน่วยงานอื่น ที่กำกับดูแลในช่วงเวลา 5 ปีก่อนยื่นคำขอ

กรณีเป็นบุคคลธรรมดา และประธานกรรมการ กรรมการ และผู้จัดการของนิติบุคคล

- (1) ประวัติการถูกลงโทษ ภาคทัณฑ์ หรือการถูกถอดถอนจากการเป็นผู้บริหารของสถาบันการเงินจากหน่วยงานอื่นที่กำกับดูแล หรือเคยเป็นผู้บริหารของสถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต หรือถูกระงับการดำเนินกิจการ หรือถูกควบคุมกิจการในช่วงเวลา 5 ปี ก่อนยื่นคำขอ
- (2) ประวัติการถูกลงโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กระทำโดยทุจริตในช่วงเวลา 10 ปีก่อนยื่นคำขอ
- (3) การมีข้อพิพาททางคดีในเรื่องฐานะการเงิน เช่น การถูกฟ้องบังคับชำระหนี้ เนื่องจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน หรือการค้าประกันบุคคลอื่น เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ที่จะถือหุ้นในบริษัทลูกตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป รายใดไม่มีประวัติ

หรือลักษณะข้างต้น ให้ผู้ยื่นคำขอรับรอง ดังนี้ “ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ผู้ที่จะถือหุ้นในบริษัทลูกตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป (ทุกราย / รายอื่นนอกจากที่ระบุข้างต้น) ไม่มีประวัติหรือลักษณะต้องห้ามตามที่ระบุในข้อ 13 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 11

(พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535”

3.7 นโยบาย และวัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินธุรกิจ

ให้ระบุนโยบายและวัตถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจ และแผนการดำเนินธุรกิจ เช่น ประเภทธุรกิจที่จะให้ความสำคัญ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การร่วมมือกับบริษัทต่างประเทศ แผนการขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจ และแหล่งเงินทุน เป็นต้น

ส่วนที่ 4 อื่นๆ (ถ้ามี)

ให้ระบุนรายละเอียดที่ประสงค์จะชี้แจงเพิ่มเติม

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในคำขอรับความเห็นชอบและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่แนบมานี้มีความครบถ้วนถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ

(.....)

เพื่อและในนามบริษัท

ลงชื่อ

(.....)

เพื่อและในนามบริษัท

รายการเอกสารหลักฐานที่ยื่นประกอบแบบ 90-12

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)

คำแนะนำสำหรับแบบ 90-12

1. การจัดทำแบบ 90-12 ให้ผู้ยื่นคำขอทุกรายจัดทำข้อมูลโดยแสดงรายการตามที่กำหนดใน ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 4 และเฉพาะกรณีที่เป็น การขอรับความเห็นชอบการควบบริษัท หลักทรัพย์เข้ากัน และผู้ยื่นคำขอประสงค์จะขอรับความเห็นชอบการจัดตั้งบริษัทลูกเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ด้วย ให้ผู้ยื่นคำขอจัดทำข้อมูลโดยแสดงรายการตามที่กำหนดใน ส่วนที่ 3 ด้วย

2. การจัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบแบบ 90-12

(ก) โครงสร้างการจัดองค์กร อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนงานของบริษัท ซึ่งจะเกิดขึ้นจากการควบบริษัทเข้ากัน / บริษัทลูก

ให้ระบุ โครงสร้างการจัดส่วนงานต่าง ๆ ภายในบริษัท ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยสรุปของแต่ละส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์

(ข) ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่จะทำหน้าที่เป็นกรรมการ และผู้จัดการของบริษัทซึ่งจะ เกิดขึ้นจากการควบบริษัทเข้ากัน / บริษัทลูก

ให้ระบุชื่อ ตำแหน่ง อายุ สัญชาติ อำนาจกระทำการแทนบริษัท (มี / ไม่มี) ประวัติ การศึกษา ประสบการณ์การทำงาน การดำรงตำแหน่ง และการถือหุ้นในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดต่าง ๆ

(ค) ระบบการควบคุมภายในและการป้องกันความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะเกิดขึ้นจากการควบบริษัทเข้ากัน / บริษัทลูก

ให้ระบุนโยบายที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และ ธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การบริหารความเสี่ยงด้านการให้เครดิตลูกค้า (เช่น ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติเครดิต และการกำหนดวงเงินเครดิต เป็นต้น) การควบคุม และติดตามชำระหนี้ การบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุน (เช่น นโยบายในการคัดเลือก หลักทรัพย์หรือตราสารประเภทต่าง ๆ ในการลงทุนและการจำกัดความเสี่ยงในการ ลงทุน เป็นต้น) นโยบายเกี่ยวกับการตรวจสอบและการควบคุมภายใน การตรวจสอบ คูแผลการปฏิบัติงาน และการรายงานต่อผู้บริหาร

(ง) แหล่งเงินทุนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทซึ่งจะเกิดจากการควบบริษัทเข้ากัน / บริษัทลูก
ในกรณีที่ระบุในคำขอว่าแหล่งเงินทุนในการดำเนินธุรกิจจะมาจากการกู้ยืมเงิน ให้ระบุ
แหล่งเงินทุนดังกล่าว หรือแสดงหลักฐาน เช่น หนังสือแสดงเจตจำนง (Letter of Intent)
ที่แสดงว่าสถาบันการเงินจะให้กู้ยืมเงิน เป็นต้น

(จ) ประมาณการงบการเงิน

กรณีการควบบริษัทเข้ากัน ให้จัดทำประมาณการงบการเงิน และอัตราการดำรง
เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (Net Capital Rule : NCR) กรณีเป็นบริษัทหลักทรัพย์
หรืออัตราการดำรงฐานะทางการเงิน กรณีเป็นบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ หรืออัตรา
การดำรงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์และภาระผูกพัน กรณีเป็นบริษัทเงินทุนหรือ
ธนาคารพาณิชย์ แล้วแต่กรณี ณ วันที่ควบบริษัทเข้ากันแล้วเสร็จ พร้อมสมมติฐาน
กรณีการจัดตั้งบริษัทลูก ให้จัดทำประมาณการงบการเงิน และอัตราการดำรงเงิน
กองทุนสภาพคล่องสุทธิ (Net Capital Rule : NCR) ณ วันที่เริ่มดำเนินธุรกิจและใน
3 ปีข้างหน้า พร้อมสมมติฐาน