

**แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทลูก
ที่จัดตั้งโดยบริษัทหลักทรัพย์ที่เกิดจากการควบบริษัทเข้ากัน**

วันที่

ด้วยบริษัท.....มีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ จึงขอแสดงรายละเอียดประกอบการขอรับใบอนุญาต ดังนี้

1. ประเภทธุรกิจหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาต

ให้ระบุประเภทธุรกิจ เช่น การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การจัดการกองทุนส่วนบุคคล หรือกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ เป็นต้น

2. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

3. ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ให้ระบุจำนวนหุ้น มูลค่าต่อหุ้น และมูลค่ารวม (บาท) ของหุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิ

4. โครงสร้างการถือหุ้นทั้งหมด

ให้ระบุชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถือ และสัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด)

5. รายชื่อกรรมการ และผู้จัดการ

ให้ระบุชื่อ ตำแหน่ง อายุ สัญชาติ อำนวยการแทนบริษัท (มี / ไม่มี) ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน การดำรงตำแหน่ง และการถือหุ้นในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดต่างๆ

6. อื่น ๆ (ถ้ามี)

ให้ระบุรายละเอียดที่ประสงค์จะชี้แจงเพิ่มเติม

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในคำขอรับใบอนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบ
คำขอที่แนบมานี้มีความครบถ้วนถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ

(.....)

เพื่อและในนามบริษัท

รายการเอกสารหลักฐานที่ยื่นประกอบแบบ 90-13

(1)

(2)

(3)

(4)