

**แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งซื้อกิจการของบริษัทหลักทรัพย์อื่น**

วันที่

ด้วยบริษัท

(เรียกว่า “บริษัทซึ่งซื้อกิจการ”) มีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท

ซึ่งเป็นประเภทเดียวกับที่บริษัท

(เรียกว่า “บริษัทซึ่งถูกซื้อกิจการ”) ขอขเกลิกใบอนุญาตดังกล่าว จึงขอแสดงรายละเอียดประกอบ
การขอรับใบอนุญาต ดังนี้

1. ประเภทธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตอยู่ในปัจจุบัน
ให้ระบุประเภทธุรกิจ เช่น การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การจัดจำหน่าย
หลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การจัดการกองทุนส่วนบุคคล หรือกิจการการยืมและ
ให้ยืมหลักทรัพย์ เป็นต้น
2. สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทซึ่งซื้อกิจการในบริษัทซึ่งถูกซื้อกิจการ (ร้อยละของจำนวนหุ้น
ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด)
3. แผนการซื้อขายทรัพย์สินของบริษัทซึ่งถูกซื้อกิจการในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่ขอรับ โอน
ให้ระบุรายละเอียดของทรัพย์สิน ระยะเวลาในการดำเนินการ ขั้นตอนการซื้อ การชำระเงิน
การรับโอนทรัพย์สิน และแหล่งเงินทุนในการซื้อทรัพย์สิน
4. แผนการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่ขอรับ โอน
ให้ระบุนโยบายและวัตถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจ มาตรการที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง
ในการประกอบธุรกิจ นโยบายในการตรวจสอบและการควบคุมภายใน และการรายงานต่อผู้บริหาร
5. อื่น ๆ (ถ้ามี)
ให้ระบุรายละเอียดที่ประสงค์จะชี้แจงเพิ่มเติม

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในคำขอรับใบอนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ
ที่แนบมานี้มีความครบถ้วนถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ

(.....)

เพื่อและในนามบริษัท.....

รายการเอกสารหลักฐานที่ยื่นประกอบแบบ 90-14

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

คำแนะนำสำหรับการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบแบบ 90-14

1. โครงสร้างการจัดองค์กร อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนงานของบริษัท
ผู้ยื่นคำขอที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่ขอรับ โอน

ให้ระบุโครงสร้างการจัดส่วนงานต่าง ๆ ภายในบริษัท ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยสรุปของส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่ขอรับ โอนใบอนุญาต

2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทผู้ยื่นคำขอที่จะรับผิดชอบส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับ
การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่ขอรับ โอน

ให้ระบุชื่อ ตำแหน่ง อายุ สัญชาติ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน การดำรงตำแหน่ง และการถือหุ้นในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดต่าง ๆ