



คำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

1. ชื่อบริษัทจำกัด/บริษัทมหาชนจำกัดที่ขอรับใบอนุญาต
(ชื่อภาษาไทย)
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
2. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ ถนน
ตรอก/ซอย ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด
รหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร
3. จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด/บริษัทมหาชนจำกัด เลขที่
วันที่
4. วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
.....
.....
5. ทุนจดทะเบียน
5.1 ทุนจดทะเบียนแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ หุ้น มูลค่าหุ้นละ บาท รวม บาท
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น มูลค่าหุ้นละ บาท รวม บาท
หมายเหตุ ให้ระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับหุ้นบุริมสิทธิ
.....
.....
5.2 ทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้ว
หุ้นสามัญ หุ้น มูลค่ารวม บาท
(มูลค่าคิดเป็นร้อยละ ของทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้ว)
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น มูลค่ารวม บาท
(มูลค่าคิดเป็นร้อยละ ของทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้ว)

6. รายชื่อผู้ถือหุ้นทั้งหมดในบริษัทฯ

ชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละของ หุ้นทั้งหมด	มูลค่าหุ้นที่ถือ

7. กรรมการและผู้จัดการของบริษัทฯ และอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ

ชื่อ	ตำแหน่ง	อายุ	สัญชาติ	อำนาจกระทำการ แทนบริษัทฯ (มี/ไม่มี)	ลายมือชื่อ

8. ข้อเท็จจริงอื่น ๆ ที่ประสงค์จะแจ้งเพิ่มเติม

.....

.....

.....

.....

.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ได้ลงไว้ในแบบคำขอนี้เป็นความจริงทุกประการ และเอกสารประกอบการพิจารณาที่ยื่นมาพร้อมนี้เป็นเอกสารที่ถูกต้อง

(ลายมือชื่อ) กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
() ผู้กพันบริษัทฯ

ประทับตรา (ถ้ามี)

(ลายมือชื่อ) กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
() ชื่อผู้กพันบริษัทฯ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ
 2. สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ที่นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กระทรวงพาณิชย์รับรอง
 3. สำเนาข้อบังคับของบริษัทฯ ที่นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กระทรวงพาณิชย์รับรอง
 4. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กระทรวงพาณิชย์รับรอง
 5. แผนที่แสดงที่ตั้งของบริษัทฯ
 6. ผังแสดงการจัดองค์กรและรายชื่อผู้บริหารของบริษัทฯ
 7. ประวัติการศึกษาและประสบการณ์การทำงานในสถาบันการเงินของกรรมการและผู้จัดการของบริษัทฯ

หมายเหตุ

1. คำขอรับใบอนุญาตข้อใดจัดทำเป็นเอกสารเพิ่มเติม ให้ผู้ยื่นคำขอหมายเหตุแจ้งไว้ในคำขอข้อดังกล่าวด้วย
2. กรรมการหรือผู้จัดการของบริษัทฯ ตามข้อ 7 ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535