



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

19 กันยายน 2538

เรียน กรรมการผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกบริษัท

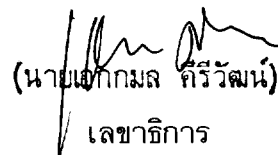
ที่ กสท.ก. (ว) 18 /2538 เรื่อง แบบหนังสือขออนุญาต

เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและสะดวกรวดเร็วในการพิจารณาการขออนุญาตเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทหลักทรัพย์ ได้แก่ การขออนุญาตย้ายหรือขยายพื้นที่ทำการและการขออนุญาตทำสัญญาหรือข้อตกลงว่าจ้างหรือร่วมมือกับบุคคลอื่นไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นสัญญาประเภทใดประเภทหนึ่งที่จะต้องได้รับความเห็นชอบหรือได้รับอนุญาตจากสำนักงานก่อนแล้วแต่กรณี นั้น

สำนักงานขอส่งแบบหนังสือขออนุญาตย้ายหรือขยายพื้นที่ทำการ (แบบ 98 (9)) และแบบหนังสือขอทำสัญญาหรือข้อตกลงว่าจ้างหรือร่วมมือกับบุคคลอื่น (แบบ 100, 104) เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์ทุกบริษัทใช้ในการขออนุญาตต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ


(นายเสก กมล คีรีวัฒน์)
เลขาธิการ

ส่วนกำกับบริษัทหลักทรัพย์

ฝ่ายกำกับตลาดทุน

โทร. 2523223 ต่อ 1214-5

แบบหนังสือขอทำสัญญาหรือข้อตกลงว่าจ้างหรือร่วมมือกับบุคคลอื่น

บริษัท _____

หนังสือบริษัทที่ _____

วันที่ _____

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

เรื่อง การขอทำสัญญาหรือข้อตกลงว่าจ้างหรือร่วมมือกับบุคคลอื่น

ด้วยบริษัทที่มีความประสงค์จะขอทำสัญญาหรือข้อตกลงว่าจ้างหรือร่วมมือกับบุคคลอื่น ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานตามมาตรา 100 หรือได้รับความเห็นชอบตามมาตรา 104 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ดังนั้นเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาของสำนักงาน บริษัทจึงขอแนบรายละเอียดประกอบการขออนุญาตหรือขอความเห็นชอบตามแนบพร้อมนี้ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องตามความเป็นจริง

ลงชื่อ _____ (ผู้มีอำนาจลงนาม)

(_____)

เพื่อบริษัท _____

เฉพาะเจ้าหน้าที่ ก.ล.ต. เท่านั้น

เรียน _____

ผลการพิจารณา

ไม่อนุญาต _____

อนุญาต _____

ลงชื่อผู้วิเคราะห์ _____

วันที่ _____

รายละเอียด

1. ชื่อสัญญา _____

2. ลักษณะการทำสัญญา :

- | | | |
|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| (1) ทำเป็นครั้งแรก | <input type="checkbox"/> ใช่ | <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ |
| (2) เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของสัญญา | <input type="checkbox"/> ใช่ | <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ |
| (3) ต่ออายุสัญญา | <input type="checkbox"/> ใช่ | <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ |

3. คู่สัญญา :

(1) บริษัทหลักทรัพย์ไทย _____

(2) บริษัทคู่สัญญา _____

- ประเทศที่จดทะเบียน _____

- ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ _____

- ประเภทของธุรกิจ _____

4. อายุของสัญญา _____ ปี

(1) วันเริ่มต้น _____

(2) วันสิ้นสุด _____

5. สาระสำคัญของสัญญา :

(1) ด้านบริหาร _____

(2) การซื้อขายหลักทรัพย์

(3) การแนะนำหรือส่งบุคลากร :

- ชื่อ _____

- ตำแหน่ง _____

- หน้าที่ความรับผิดชอบ _____

- ชื่อ _____

- ตำแหน่ง _____

- หน้าที่ความรับผิดชอบ _____

(4) ขอบเขตการให้บริการ _____

(5) ข้อผูกมัด _____

6. ค่าธรรมเนียม :

(1) รายเดือน _____

(2) รายปี _____

7. ข้อมูลอื่น ๆ

เอกสารที่ส่งมาด้วย ร่างสัญญาหรือข้อตกลงก่อนลงนาม

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับประมาณการการลงทุน/พนักงาน

(3.1) งบประมาณที่ใช้ในการตกแต่งสถานที่ _____ บาท

(3.2) เวลาที่ใช้ในการตกแต่งสถานที่ประมาณ _____ เดือน

(3.3) กำหนดเวลาที่คาดว่าจะย้าย (หรือเปิดดำเนินการ) เดือน _____ พ.ศ. _____

(3.4) จำนวนพนักงานปัจจุบัน _____ คน จำนวนพนักงานที่คาดว่าจะเพิ่มภายในระยะเวลา 3 ปี เป็น _____ คน

(3.5) เนื้อที่ปฏิบัติงานเฉลี่ยก่อนขยาย/ย้ายที่ทำการ _____ ตารางเมตรต่อคน

(3.6) เนื้อที่ปฏิบัติงานเฉลี่ยหลังขยาย/ย้ายที่ทำการ _____ ตารางเมตรต่อคน

(4) ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาต

(4.1) จำนวนและพื้นที่ของห้องรับรองลูกค้าพิเศษ

จำนวน _____ ห้อง ห้องละ _____ ตารางเมตร

รวมพื้นที่ทั้งหมด _____ ตารางเมตร

(4.2) ลักษณะของกระดานแสดงการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ติดตั้ง

ขนาดของกระดาน _____ นิ้ว จำนวนหลักทรัพย์ที่แสดง _____ หลักทรัพย์

ข้อมูลอื่นที่แสดง _____

(4.3) ข้อมูลอื่น ๆ _____

เอกสารที่ส่งมาด้วย

1. แผนผังพื้นที่ทำการ เฉพาะส่วนที่ย้ายหรือขยาย

2. สำเนาโฉนดที่ดิน (ถ้ามี)

3. สำเนาหนังสือขออนุญาตย้ายหรือขยายพื้นที่ทำการของบริษัทถึงธนาคารแห่งประเทศไทย หรือสำเนาหนังสือขออนุญาตย้ายหรือขยายของธนาคารแห่งประเทศไทยถึงบริษัท (ถ้ามี)

แบบหนังสือขออนุญาตย้ายหรือขยายพื้นที่ทำการ

บริษัท _____

หนังสือบริษัทที่ _____

วันที่ _____

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

เรื่อง การขออนุญาตย้ายหรือขยายพื้นที่ทำการ

ด้วยบริษัทมีความประสงค์จะขออนุญาตเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำการของบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานตามมาตรา 98 (9) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาของสำนักงาน จึงขอแนบรายละเอียดประกอบการขออนุญาตตามแบบพร้อมนี้ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องตามความเป็นจริง

ลงชื่อ _____ (ผู้มีอำนาจลงนาม)

(_____)

เพื่อบริษัท _____

เฉพาะเจ้าหน้าที่ ก.ล.ด. เท่านั้น

เรียน _____

ผลการพิจารณา

[] ไม่อนุญาต _____

[] อนุญาต _____

ลงชื่อผู้วิเคราะห์ _____

วันที่ _____

รายละเอียด

1. การขออนุญาต

[] การย้ายที่ทำการ () สำนักงานใหญ่ () สาขา () สำนักงานบริการด้านหลักทรัพย์

[] ขยายพื้นที่ทำการ () สำนักงานใหญ่ () สาขา () สำนักงานบริการด้านหลักทรัพย์

ลักษณะการขอขยายพื้นที่ทำการ

() ขยายภายในอาคาร เดิม

() ขยายไปอาคารอื่น

() เขตเดียวกัน () ข้ามเขต () ระยะห่างจากที่ทำการปัจจุบันประมาณ _____ เมตร

() หน่วยงานที่จะใช้พื้นที่ขยาย _____

2. วัตถุประสงค์ในการขออนุญาต

3. รายละเอียดประกอบการขออนุญาต

(1) ที่ทำการปัจจุบัน

อาคาร _____ ชั้นที่ _____ เลขที่ _____

ซอย _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____

เนื้อที่ทำการประมาณ _____ ตารางเมตร

กรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคาร () เช่า อัตราค่าเช่า _____ บาทต่อเดือน

() เป็นของบริษัท

(2) ที่ทำการที่ขออนุญาต

(2.1) กรณีการเช่า/ซื้ออาคาร

ชื่ออาคาร _____ ชั้นที่ _____ เลขที่ _____

ซอย _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____

เนื้อที่ทำการประมาณ _____ ตารางเมตร

ลักษณะอาคาร _____

บริษัทจะทำการเช่า/ซื้อจาก _____

สาระสำคัญของสัญญาเช่า/ซื้อ (ถ้ามี)

อัตราค่าเช่า _____ บาท/เดือน (_____ บาท/ตารางเมตร)

อัตราค่าบริการ _____ บาท/เดือน (_____ บาท/ตารางเมตร)

มูลค่าสิ่งปลูกสร้างรวมที่ดิน (ในกรณีที่ซื้อ) _____ บาท

(2.2) กรณีการก่อสร้างบนที่ดินว่างเปล่า

โฉนดเลขที่ _____

ซอย _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____

เนื้อที่ _____ ตารางวา เนื้อที่ทำการประมาณ _____ ตารางเมตร

ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง _____

ค่าลงทุนในที่ดิน _____ บาท สิ่งปลูกสร้าง _____