

คำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์  
ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

---

1. วันที่ยื่นคำขอ.....
2. ชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หมายเลขโทรศัพท์ และหมายเลขโทรสารของผู้ขอรับใบอนุญาต  
.....
3. ธุรกิจหลักของผู้ขอรับใบอนุญาต.....
4. รายชื่อและตำแหน่งของคณะกรรมการของผู้ขอรับใบอนุญาต ขอบอำนาจและข้อจำกัด  
อำนาจของกรรมการแต่ละคนในการกระทำการแทนนิติบุคคล.....
5. ประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของผู้ขอรับใบอนุญาต  
ในระยะเวลาสามปีก่อนปีที่ยื่นคำขอจนถึงวันที่ยื่นคำขอ (ให้ระบุรายละเอียดของความผิด  
ระยะเวลาการกระทำความผิด และการลงโทษหรือการดำเนินการอื่นใดโดยองค์กรหรือ  
หน่วยงานที่กำกับดูแล).....
6. รายชื่อ ตำแหน่ง ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงานของบุคลากรที่มีอำนาจอนุมัติ  
หรือบริหารกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์.....
7. ระบบการควบคุมภายใน และมาตรการในการควบคุมและบริหารความเสี่ยงในการดำเนิน  
กิจการตามประเภทของธุรกิจหลักของผู้ขอรับใบอนุญาต (ให้ระบุสาระสำคัญโดยสังเขป)  
.....
8. แผนงานและคู่มือการควบคุมและบริหารความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจการยืมและ  
ให้ยืมหลักทรัพย์ (ให้ระบุสาระสำคัญโดยละเอียด).....
9. ระบบงานในการปฏิบัติการหรือการให้บริการในการประกอบกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์  
(ให้ระบุสาระสำคัญโดยละเอียด).....
10. รายละเอียดอื่นที่ผู้ขอรับใบอนุญาตประสงค์จะแจ้งเพิ่มเติม.....

## 11. คำรับรองของผู้ขอรับใบอนุญาตดังนี้

- (1) ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- (2) กรรมการของข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- (3) ข้อความในคำขอรับใบอนุญาตและหลักฐานประกอบคำขอที่แนบมาพร้อมนี้มี ความครบถ้วนถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ

ลายมือชื่อ.....กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ  
( ..... )ผู้กพ้นนิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาต

ประทับตรา (ถ้ามี)

ลายมือชื่อ.....กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ  
( ..... )ผู้กพ้นนิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาต