

คำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์  
ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์

---

1. วันที่ยื่นคำขอ .....
2. ชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หมายเลขโทรศัพท์ และหมายเลขโทรสารของผู้ขอรับใบอนุญาต  
.....
3. ทุนจดทะเบียน
  - 3.1 ทุนจดทะเบียนแบ่งออกเป็น
 

หุ้นสามัญ .....	หุ้น มูลค่าหุ้นละ .....	บาท รวม .....	บาท
หุ้นบุริมสิทธิ .....	หุ้น มูลค่าหุ้นละ .....	บาท รวม .....	บาท

หมายเหตุ : ให้ระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับหุ้นบุริมสิทธิ
  - 3.2 ทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้ว
 

หุ้นสามัญ .....	หุ้น มูลค่ารวม .....	บาท
(มูลค่าคิดเป็นร้อยละ ..... ของทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้ว)		
หุ้นบุริมสิทธิ .....	หุ้น มูลค่ารวม .....	บาท
(มูลค่าคิดเป็นร้อยละ ..... ของทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้ว)		
4. โครงสร้างการถือหุ้น โดยให้ระบุรายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถือ และร้อยละของจำนวนหุ้นที่ถือดังกล่าวเทียบกับจำนวนหุ้นทั้งหมด
5. การลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์หรือเป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์ตามกฎหมายต่างประเทศ โดยให้ระบุเฉพาะรายละเอียดซึ่งเพิ่มเติมหรือแตกต่างจากที่ได้เคยแสดงไว้แล้วในข้อ 2.4 ของแบบคำขอรับความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัท
6. โครงการและแผนงานเกี่ยวกับบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ โดยให้ระบุเฉพาะรายละเอียดซึ่งเพิ่มเติมหรือแตกต่างจากที่ได้เคยแสดงไว้แล้วในข้อ 2.5 ของแบบคำขอรับความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัท

7. รายชื่อ ตำแหน่ง ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงานของผู้บริหาร รวมทั้งขอบอำนาจของบุคคลดังกล่าวในการกระทำการแทนนิติบุคคล
8. รายละเอียดอื่นที่ผู้ขอรับใบอนุญาตประสงค์จะแจ้งเพิ่มเติม
9. คำรับรองของผู้ขอรับใบอนุญาตดังนี้
  - (1) ข้าพเจ้ามีลักษณะครบถ้วนตามที่กำหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ พ.ศ. 2545 ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
  - (2) ผู้บริหารของข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  - (3) ข้อความในคำขอรับใบอนุญาตและหลักฐานประกอบคำขอที่แนบมานี้มีความครบถ้วนถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

(ลายมือชื่อ) ..... ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ  
( ) ผู้กพ้นนิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาต

ประทับตรา (ถ้ามี)

(ลายมือชื่อ) ..... ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ  
( ) ผู้กพ้นนิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาต

- สิ่งที่ส่งมาด้วย :
1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
  2. สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กระทรวงพาณิชย์รับรอง
  3. สำเนาข้อบังคับของบริษัทที่นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กระทรวงพาณิชย์รับรอง
  4. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทที่นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กระทรวงพาณิชย์รับรอง
  5. แผนผังแสดงการจัดองค์กรและรายชื่อผู้บริหารของบริษัท
  6. หลักฐานการศึกษาและประวัติการทำงานของผู้บริหาร
  7. อื่น ๆ (ระบุ)

.....

หมายเหตุ : “ผู้บริหาร” หมายถึง กรรมการ ผู้จัดการ กรรมการบริหาร รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่าย หรือผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น และให้หมายความรวมถึงบุคคลที่ได้ทำสัญญาให้มีอำนาจทั้งหมดหรือบางส่วนในการจัดการด้วย