

แบบหนังสือขออนุญาตจัดตั้งสำนักงานผู้แทน

บริษัท _____

หนังสือบริษัทที่ _____

วันที่ _____

เรียน เลขธิการสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

เรื่อง การขออนุญาตจัดตั้งสำนักงานผู้แทน

ด้วย _____ มีความประสงค์
จะขอจัดตั้งสำนักงานผู้แทนของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานตามมาตรา 93
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาของ
สำนักงาน จึงขอแนบรายละเอียดประกอบการขออนุญาตตามแนบ พร้อมนี้ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าว
เป็นความจริง

ลงชื่อ _____ (ผู้มีอำนาจลงนาม)

(_____)

เพื่อบริษัท _____

เฉพาะเจ้าหน้าที่ ก.ล.ต. เท่านั้น

เรียน

ผลการพิจารณา

() อนุญาต _____

() ไม่อนุญาต _____

ลงชื่อเจ้าหน้าที่บริหาร _____

วันที่ _____

รายละเอียดประกอบการขออนุญาต

รายละเอียดของบริษัทที่ขออนุญาตจัดตั้งสำนักงานผู้แทน

1. ชื่อบริษัทที่ขออนุญาต _____
ประเทศที่จดทะเบียน _____ เมื่อวันที่ _____
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ _____

2. ธุรกิจหลักของบริษัท (รวมทั้งบริษัทในเครือข่าย ซึ่งหมายถึง บริษัทซึ่งมีการถือหุ้นระหว่างกัน โดยตรง ตั้งแต่ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน)
 - () นายหน้า (Broker)
 - () ผู้ค้าหลักทรัพย์ (Dealer)
 - () ผู้รับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ (Underwriter)
 - () ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (Distributor)
 - () ที่ปรึกษาการลงทุน (Investment Advisor)
 - () ที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisor)
 - () อื่น ๆ (โปรดระบุ) _____

3. จำนวนสำนักงาน (รวมบริษัทในเครือข่าย)
 - 3.1 จำนวนสำนักงานหรือบริษัทในประเทศ
 - 3.2 จำนวนสำนักงานหรือบริษัทในต่างประเทศ

4. หลักฐานการได้รับความเห็นชอบในการจัดตั้งสำนักงานผู้แทนจากทางการในประเทศของบริษัท
 - () มี (โปรดระบุ) _____
 - () ไม่มี (โปรดระบุ) _____
 - () อื่น ๆ _____

5. บริษัทเป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศหรือไม่ (โปรดระบุ) _____

6. ปริมาณธุรกรรมทางด้านธุรกิจหลักทรัพย์ในรอบสองปีที่ผ่านมา (รวมทั้งบริษัทในเครือข่าย)
- 6.1 ปริมาณธุรกรรมธุรกิจหลักทรัพย์ในต่างประเทศ _____
- 6.2 ปริมาณธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย _____
- 6.3 อื่น ๆ _____
7. ฐานะและการดำเนินงาน ณ วันที่ _____
- 7.1 ทุนจดทะเบียน - หุ้นสามัญ คิดเป็นมูลค่า _____
- หุ้นบุริมสิทธิ คิดเป็นมูลค่า _____
- 7.2 ทุนซึ่งชำระแล้ว - หุ้นสามัญ คิดเป็นมูลค่า _____
- หุ้นบุริมสิทธิ คิดเป็นมูลค่า _____
- 7.3 จำนวนหุ้นจดทะเบียน - หุ้นสามัญ _____ หุ้น
- หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น
- 7.4 เงินกองทุน คิดเป็นมูลค่า _____
- 7.5 สินทรัพย์รวม คิดเป็นมูลค่า _____
- 7.6 รายได้จากการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ต่อรายได้รวมร้อยละ _____
- 7.7 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่อสินทรัพย์รวมร้อยละ _____
- 7.8 หนี้สินต่อเงินกองทุนร้อยละ _____
- 7.9 กำไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวมร้อยละ _____
- 7.10 กำไรสุทธิต่อเงินกองทุนร้อยละ _____
8. ความสัมพันธ์กับธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงิน (ไปรษณียบ) _____
- _____
- 8.1 มีธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินถือหุ้นหรือไม่ _____
- 8.2 มีการร่วมทุนในธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินหรือไม่ _____
- 8.3 มีการทำสัญญาร่วมบริหารหรือสัญญาอื่นกับธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินหรือไม่ _____
- _____

รายละเอียดของสำนักงานผู้แทนที่จะจัดตั้ง

9. ชื่อของสำนักงานผู้แทน _____
ที่ตั้งของสำนักงานผู้แทน _____

10. ชื่อ ประวัติการทำงาน และคุณสมบัติของบุคคลที่จะกระทำการแทนบริษัท

11. ตำแหน่งและจำนวนพนักงานในสำนักงานผู้แทน รวมทั้งอำนาจหน้าที่ของพนักงานระดับบริหาร

12. ขอบเขตการปฏิบัติงานของสำนักงานผู้แทนในประเทศไทย

เอกสารที่ส่งมาด้วย

1. สำเนาหนังสือจดทะเบียน หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท
2. แผนผังโครงสร้างของเครือข่ายของบริษัท
3. งบการเงินประจำปีสำหรับระยะเวลาห้าปีที่ผ่านมาของบริษัท
4. หลักฐานการได้รับความเห็นชอบในการขอจัดตั้งสำนักงานผู้แทนจากทางการในประเทศของบริษัท หรือในกรณีที่บริษัทไม่ต้องขอความเห็นชอบก็ให้ชี้แจงให้ชัดเจน

หมายเหตุ

หากบริษัทไม่อาจแจ้งรายการตามข้อ 9, 10 หรือ 11 ได้ ในขณะที่ยื่นคำขออนุญาตให้บริษัทแจ้งรายการดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต