



**แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า**

วันที่

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอรับใบอนุญาต

1.1 ชื่อผู้ขอรับใบอนุญาต (ภาษาไทย)

(ภาษาอังกฤษ).....

1.2 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ (ภาษาไทย)

.....

(ภาษาอังกฤษ)

.....

หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร

e-mail

1.3 ประเภทของนิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาต

- บริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
- การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จำกัดเฉพาะหน่วยลงทุน
- การเป็นผู้ค้าหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จำกัดเฉพาะตราสารแห่งนี้ หรือหน่วยลงทุน
- บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นใหม่ โดยมีนิติบุคคลต่อไปนี้เป็นผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
- ชื่อบริษัทหลักทรัพย์.....
- โดยได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท.....
-
- มีสัดส่วนการถือหุ้นในนิติบุคคลที่ขอรับใบอนุญาตจำนวน.....%
- ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

1.7 รายชื่อกรรมการ ณ วันที่

| ชื่อและชื่อสกุล (ให้กรอกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) | ตำแหน่ง | สัญชาติ | อำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ (มี/ไม่มี) | ทำงานเต็มเวลา (ใช่/ไม่ใช่) |
|--|---------|---------|---------------------------------------|-------------------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

1.8 กรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบริษัทหลักทรัพย์

ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการทำธุรกรรมและการให้บริการด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้ว ตามหนังสือของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่.....ลงวันที่

อยู่ระหว่างการยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการทำธุรกรรมและการให้บริการด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตามหนังสือ.....ลงวันที่

ส่วนที่ 2 : รายละเอียดประกอบการพิจารณา

- 2.1 ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลภายในระหว่างหน่วยงานและบุคลากร อย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้
- (ก) ผังแสดงโครงสร้างการจัดองค์กรและขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งแสดงถึงการแบ่งแยกหน่วยงานและบุคลากรที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบหรือมีลักษณะการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ออกจากกัน
 - (ข) แนวทางที่ใช้ในการดำเนินงานเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลภายในระหว่างหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
 - (ค) ขั้นตอนและวิธีการในการควบคุมและติดตามให้มีการดำเนินการตาม (ข)
- 2.2 ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่สามารถแสดงได้ว่ามีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ อย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้
- (ก) นโยบายและมาตรการในการบริหารความเสี่ยงที่เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งขั้นตอนในการให้ความเห็นชอบและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายและมาตรการดังกล่าว
 - (ข) นโยบายและมาตรการในการบริหารความเสี่ยงในด้าน credit risk, market risk, legal risk และ operational risk
 - (ค) ระบบที่เหมาะสมและเชื่อถือได้ในการบันทึกข้อมูล การรายงานข้อมูลต่อผู้บริหาร และการควบคุมการปฏิบัติงาน
 - (ง) ขั้นตอนและวิธีการในการตรวจสอบ ควบคุม และติดตามให้มีการดำเนินงานตามนโยบาย มาตรการ และระบบที่วางไว้
- 2.3 ให้อธิบายระบบงานที่สามารถแสดงได้ว่ามีความพร้อมในการประกอบธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้
- (ก) ระบบการรับลูกค้า การพิสูจน์ความมีตัวตนของลูกค้า และการเปิดบัญชี
 - (ข) การรับส่งคำสั่งซื้อขายและการให้คำแนะนำกับลูกค้า
 - (ค) การเรียกและการวางหลักประกัน
 - (ง) การปฏิบัติงานด้านข้อมูลการซื้อขายของลูกค้า
 - (จ) การดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า
 - (ฉ) การดำรงเงินกองทุน

- (ข) การจัดเก็บและการบันทึกข้อมูล
- (ค) การจัดการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน
- (ง) การควบคุมภายในและการตรวจสอบการดำเนินงาน

2.4 ให้แสดงจำนวนและข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในระดับหัวหน้าส่วนงานในการประกอบธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยให้ระบุรายชื่อ ตำแหน่ง ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และประวัติการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

ส่วนที่ 3 : คำรับรองและคำยินยอมของผู้ขอรับใบอนุญาต

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และขอรับรองว่าข้อความในแบบคำขอรับใบอนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่แนบมานี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

ลายมือชื่อ ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพัน
 นิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาต

(.....)

ตำแหน่ง

วันที่

ลายมือชื่อ ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพัน
 นิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาต

(.....)

ตำแหน่ง

วันที่

ประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี)

หมายเหตุ

1. ผู้ขอรับใบอนุญาตอาจจะจัดพิมพ์แบบคำขอใหม่โดยให้มีรูปแบบและข้อความครบถ้วนตามแบบคำขอนี้ได้
2. การลงนามในคำขอและหลักฐานประกอบคำขอที่เป็นต้นฉบับ ต้องลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาตทุกหน้า กรณีเป็นเอกสารสำเนาต้องลงนามรับรองความถูกต้องทุกหน้า
3. ในกรณีที่บุคคลตาม 1.6 ถือหุ้นหรือรับประโยชน์จากหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขอรับใบอนุญาต ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแนบหนังสือรับรองประวัติบุคคลโดยมีรายละเอียดตามที่กำหนดในแบบรับรองประวัติบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังนี้
 - (ก) กรณีบุคคลที่ถือหุ้นหรือรับประโยชน์จากหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ให้แนบหนังสือรับรองประวัติบุคคลของบุคคลดังกล่าว
 - (ข) กรณีบุคคลที่ถือหุ้นหรือรับประโยชน์จากหุ้นเป็นนิติบุคคล ให้แนบหนังสือรับรองประวัติบุคคลของนิติบุคคลดังกล่าว และหนังสือรับรองประวัติบุคคลของกรรมการ ผู้จัดการ และหุ้นส่วนของนิติบุคคลดังกล่าว
4. ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแนบหนังสือรับรองประวัติบุคคลที่เป็นกรรมการของผู้ขอรับใบอนุญาตโดยมีรายละเอียดตามที่กำหนดในแบบรับรองประวัติบุคคลที่ขอรับความเห็นชอบเป็นผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
5. ในระหว่างที่ยังไม่มีแบบรับรองประวัติบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และแบบรับรองประวัติบุคคลที่ขอรับความเห็นชอบเป็นผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออกใช้บังคับ ให้ใช้แบบรับรองประวัติบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ และแบบรับรองประวัติบุคคลที่ขอรับความเห็นชอบเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ โดยอนุโลม

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทที่นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กระทรวงพาณิชย์รับรอง
2. สำเนาหลักฐานการศึกษาของกรรมการ
3. ในกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ให้แนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
 - (ก) หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
 - (ข) สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กระทรวงพาณิชย์รับรอง
 - (ค) สำเนาข้อบังคับของบริษัทที่นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กระทรวงพาณิชย์รับรอง
4. อื่น ๆ (ระบุ)

เจ้าหน้าที่ของผู้เข้ารับใบอนุญาตที่สำนักงาน ก.ล.ต. ติดต่อได้

(1) ชื่อ.....

ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรสาร e-mail

(2) ชื่อ.....

ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรสาร e-mail