



รายละเอียดประกอบแบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

วันที่

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอรับใบอนุญาต

ส่วนที่ 1

(ชื่อภาษาไทย)

(ชื่อภาษาอังกฤษ)

ที่อยู่

(ภาษาไทย)

(ภาษาอังกฤษ)

หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร

e-mail

จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด/บริษัทมหาชน จำกัด เลขที่ วันที่

วัตถุประสงค์ของบริษัท

ทุนจดทะเบียน

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

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

หมายเหตุ ให้ระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับหุ้นบุริมสิทธิ

ทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้ว

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

(มูลค่าคิดเป็นร้อยละ ของทุนจดทะเบียน)

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

(มูลค่าคิดเป็นร้อยละ ของทุนจดทะเบียน)

ประเภทของใบอนุญาตที่ขอรับ

ส่วนที่ 2

(ใส่เครื่องหมาย “/” ในประเภทของใบอนุญาตที่ขอรับและสถานะของผู้ขอรับใบอนุญาต ทั้งนี้ หากประสงค์ขอรับใบอนุญาตแบบครบวงจร (ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) โปรดกรอกข้อ 1 ใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์อย่างเดียว โปรดกรอกข้อ 2 และใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างเดียว โปรดกรอกข้อ 3 จากนั้นให้ข้ามไปกรอกในส่วนที่ 3)

1. ใบอนุญาตแบบครบวงจร (ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า)

- 1.1 ใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ ส-1 โดยผู้ยื่นคำขอมีสถานะเป็น
- 1.1.1 บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ แต่ไม่รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง หรือการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน
- 1.1.2 บริษัทหลักทรัพย์นอกเหนือจากบริษัทหลักทรัพย์ตาม 1.1.1 แต่ไม่รวมถึงสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่นซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ภายหลังจากมีสถานะเป็นสถาบันการเงินแล้ว
- 1.1.3 ธนาคารพาณิชย์
- 1.1.4 สถาบันการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด (ระบุ :)
- 1.1.5 บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ ส-1

หมายเหตุ : กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ 1.1.2 – 1.1.5 สามารถยื่นคำขอได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป

- 1.2 ใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ข และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ ส-2 โดยผู้ยื่นคำขอมีสถานะเป็น

- 1.2.1 บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง
- 1.2.2 ธนาคารพาณิชย์
- 1.2.3 สถาบันการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด (ระบุ :)
- 1.2.4 บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ข และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ ส-2

หมายเหตุ : กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ 1.2.4 สามารถยื่นคำขอได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป

- 1.3 ใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภท
การเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
โดยผู้ยื่นคำขอมีสถานะเป็น
- 1.3.1 บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
- 1.3.2 บริษัทหลักทรัพย์นอกเหนือจากบริษัทหลักทรัพย์ตาม 1.3.1 แต่ไม่รวมถึงสถาบันการเงินที่
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่นซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ภายหลังจากมีสถานะ
เป็นสถาบันการเงินแล้ว
- 1.3.3 ธนาคารพาณิชย์
- 1.3.4 บริษัทประกันชีวิต
- 1.3.5 สถาบันการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด (ระบุ :)
- 1.3.6 บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค โดยมีผู้ถือหุ้น
รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายดังต่อไปนี้ซึ่งถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้น
ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
- ก. นิติบุคคลตาม 1.3.2 1.3.3 1.3.4 หรือ 1.3.5
- ข. บริษัทที่ถือหุ้นในนิติบุคคลตาม 1.3.2 1.3.3 1.3.4 หรือ 1.3.5 รายใดรายหนึ่ง ไม่น้อยกว่า
ร้อยละห้าสิบเอ็ดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น หรือ
- 1.3.7 บริษัทนอกเหนือจากบริษัทตาม 1.3.6 ที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์แบบ ค และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นผู้จัดการเงินทุน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

หมายเหตุ : กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ 1.3.7 สามารถยื่นคำขอได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป

- 1.4. ใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนและธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ประเภทการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
โดยผู้ยื่นคำขอมีสถานะเป็น
- 1.4.1 บริษัทหลักทรัพย์
- 1.4.2 ธนาคารพาณิชย์
- 1.4.3 บริษัทประกันชีวิต
- 1.4.4 สถาบันการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด (ระบุ :)
- 1.4.5 บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นที่ปรึกษา
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

2. ใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์อย่างเดียว

2.1 ใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก

โดยผู้ยื่นคำขอมีสถานะเป็น

- 2.1.1 บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ แต่ไม่รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง หรือการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน
- 2.1.2 บริษัทหลักทรัพย์นอกเหนือจากบริษัทหลักทรัพย์ตาม 2.1.1 แต่ไม่รวมถึงสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่นซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ภายหลังจากมีสถานะเป็นสถาบันการเงินแล้ว
- 2.1.3 ธนาคารพาณิชย์
- 2.1.4 สถาบันการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด (ระบุ :)
- 2.1.5 บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก

หมายเหตุ : กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ 2.1.2 – 2.1.5 สามารถยื่นคำขอได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป

2.2 ใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ข

โดยผู้ยื่นคำขอมีสถานะเป็น

- 2.2.1 บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง
- 2.2.2 ธนาคารพาณิชย์
- 2.2.3 สถาบันการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด (ระบุ :)
- 2.2.4 บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ข

หมายเหตุ : กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ 2.2.4 สามารถยื่นคำขอได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป

2.3 ใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค

โดยผู้ยื่นคำขอมีสถานะเป็น

- 2.3.1 บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
- 2.3.2 บริษัทหลักทรัพย์นอกเหนือจากบริษัทหลักทรัพย์ตาม 2.3.1 แต่ไม่รวมถึงสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่นซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ภายหลังจากมีสถานะเป็นสถาบันการเงินแล้ว
- 2.3.3 ธนาคารพาณิชย์
- 2.3.4 บริษัทประกันชีวิต
- 2.3.5 สถาบันการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด (ระบุ :)
- 2.3.6 บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค โดยมีผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่งหรือหลายรายดังต่อไปนี้ซึ่งถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
 - ก. นิติบุคคลตาม 2.3.2 2.3.3 2.3.4 หรือ 2.3.5
 - ข. บริษัทที่ถือหุ้นในนิติบุคคลตาม 2.3.2 2.3.3 2.3.4 หรือ 2.3.5 รายใดรายหนึ่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น หรือ
- 2.3.7 บริษัทนอกเหนือจากบริษัทตาม 2.3.6 ที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค

หมายเหตุ : กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ 2.3.7 สามารถยื่นคำขอได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป

2.4 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ง

โดยผู้ยื่นคำขอมีสถานะเป็น

- 2.4.1 บริษัทหลักทรัพย์
- 2.4.2 ธนาคารพาณิชย์
- 2.4.3 บริษัทประกันชีวิต
- 2.4.4 สถาบันการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด (ระบุ :)
- 2.4.5 บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ง

- 2.5 ใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
โดยผู้ยื่นคำขอมีสถานะเป็น
- 2.5.1 บริษัทหลักทรัพย์
 - 2.5.2 ธนาคารพาณิชย์
 - 2.5.3 บริษัทประกันชีวิต
 - 2.5.4 สถาบันการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด (ระบุ :)
 - 2.5.5 บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
- 2.6 ใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
โดยผู้ยื่นคำขอมีสถานะเป็น
- 2.6.1 บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์แต่ไม่รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งนี้ หรือการเป็นนายหน้า
ซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน
 - 2.6.2 ธนาคารพาณิชย์
 - 2.6.3 สถาบันการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด (ระบุ :)
 - 2.6.4 บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการ
การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
- 2.7 ใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการเงินร่วมลงทุน
โดยผู้ยื่นคำขอมีสถานะเป็น
- 2.7.1 บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
การจัดการเงินร่วมลงทุน

3. ใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างเดียว

- 3.1 ใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ ส-1 โดยผู้ยื่นคำขอมีสถานะเป็น
 - 3.1.1 บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก หรือผู้อยู่ระหว่างการขอรับใบอนุญาตดังกล่าว
 - 3.1.2 บริษัทหลักทรัพย์นอกเหนือจากบริษัทหลักทรัพย์ตาม 3.1.1 ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งมีได้จำกัดเฉพาะหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งนี้หรือหน่วยลงทุน
 - 3.1.3 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งมีธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ตาม 3.1.1 หรือ 3.1.2 รายใดรายหนึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
 - 3.1.4 บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ ส-1 ซึ่งมีธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ตาม 3.1.1 หรือ 3.1.2 รายใดรายหนึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
 - 3.1.5 บริษัทหลักทรัพย์นอกเหนือจากบริษัทหลักทรัพย์ตาม 3.1.1 และ 3.1.2 แต่ไม่รวมถึงสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่นซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ภายหลังจากมีสถานะเป็นสถาบันการเงินแล้ว
 - 3.1.6 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจำกัดเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวกับทองคำ
 - 3.1.7 ธนาคารพาณิชย์
 - 3.1.8 สถาบันการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด (ระบุ :)
 - 3.1.9 บริษัทนอกเหนือจากบริษัทตาม 3.1.4 ที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ ส-1

หมายเหตุ : กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ 3.1.5 – 3.1.9 สามารถยื่นคำขอได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป

- 3.2 ใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ ส-2
โดยผู้ยื่นคำขอมีสถานะเป็น
 - 3.2.1 บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ข หรือผู้อยู่ระหว่างการขอรับใบอนุญาตดังกล่าว

- 3.3 ใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
โดยผู้ยื่นคำขอมีสถานะเป็น
 - 3.3.1 บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค หรือผู้อยู่ระหว่างการขอรับใบอนุญาตดังกล่าว

- 3.4 ใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
โดยผู้ยื่นคำขอมีสถานะเป็น
 - 3.4.1 บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน หรือผู้อยู่ระหว่างการขอรับใบอนุญาตดังกล่าว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่' ของผู้เข้ารับใบอนุญาต**ส่วนที่ 3**

(โปรดกรอกรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทุกราย)

ข้อมูล ณ วันที่

ชื่อ (ให้กรอกทั้งภาษาไทย และอังกฤษ)	เลขทะเบียนบริษัท หรือ เลขบัตรประชาชน/ เลขที่หนังสือเดินทาง	สัญชาติ	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละ ของหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทั้งหมด

หมายเหตุ :

1. กรณีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นนิติบุคคล ให้ระบุชื่อกรรมการ หรือหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้นด้วย และ
ในกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้ระบุชื่อผู้จัดการด้วย
2. กรณีที่ผู้เข้ารับใบอนุญาตได้รับยกเว้น ไม่ต้องขอความเห็นชอบบุคคลเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ตามประกาศกระทรวงการคลัง แต่ยังคงต้องกรอกชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ
ตามหลักเกณฑ์การให้ใบอนุญาต ซึ่งได้แก่
 - (1) นิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานรัฐแห่งอื่น เช่น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทประกันชีวิต เป็นต้น หรือ
 - (2) นิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้
ประกาศยกเว้นให้ เนื่องจากเห็นว่าคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่มีผลต่อความน่าเชื่อถือในการ
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทดังกล่าว

¹ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หมายถึง ผู้ถือหุ้นทั้งทางตรงทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ธุรกิจหลักทรัพย์) หรือ ถือหุ้นหรือ
รับประโยชน์จากหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า)

กรรมการ ผู้จัดการ และบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ² ของผู้ขอรับใบอนุญาต

ส่วนที่ 4

ข้อมูล ณ วันที่

ชื่อและชื่อสกุล (ให้กรอกทั้งภาษาไทย และอังกฤษ)	เลขบัตรประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง	ตำแหน่ง	สัญชาติ	อำนาจกระทำ แทนบริษัทฯ (มี/ไม่มี)

² นิยามบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กธ/น/ข. 4/2548 (ธุรกิจหลักทรัพย์) หรือ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กธ/น/ข. 37/2548 (ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า)

การคืนใบอนุญาตและขอเริ่มประกอบธุรกิจ

ส่วนที่ 5

(ใส่เครื่องหมาย “/” ในช่องที่ต้องการระบุ)

ประเภทใบอนุญาต	ใบอนุญาตที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ใบอนุญาตที่ต้องคืน	ธุรกิจที่จะเริ่มประกอบ ³	
			ใช้ข้อมูลเดิม	ยื่นข้อมูลใหม่
ธุรกิจหลักทรัพย์				
1. การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์				
2. การค้าหลักทรัพย์				
3. การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์				
4. การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน				
5. การจัดการกองทุนรวม				
6. การจัดการกองทุนส่วนบุคคล				
7. กิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์				
8. การจัดการเงินร่วมลงทุน				
9. การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง				
10. การค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง				
11. การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง				
12. การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน				
13. การค้าหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน				
14. การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน				

³ ให้ใส่เครื่องหมาย “/” ในธุรกิจที่จะเริ่มประกอบโดยรวมถึงธุรกิจที่ดำเนินงานอยู่ในปัจจุบันและธุรกิจใหม่ที่จะเริ่มประกอบ ทั้งนี้ ให้ใช้ข้อมูลเดิมได้เฉพาะกรณีที่ (1) นิติบุคคลที่ปัจจุบันประกอบธุรกิจประเภทนั้น ๆ อยู่ และ (2) ข้อมูลดังกล่าวต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากข้อมูลที่เคยยื่นต่อสำนักงานอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญ

ประเภทใบอนุญาต	ใบอนุญาตที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ใบอนุญาตที่ต้องคืน	ธุรกิจที่จะเริ่มประกอบ ³	
			ใช้ข้อมูลเดิม	ยื่นข้อมูลใหม่
ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
1. การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
2. การเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
3. การเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
4. การเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
5. การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จำกัดเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้				
6. การเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จำกัดเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้				
7. การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จำกัดเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับทองคำ				

โปรดระบุเหตุผลในการคืนใบอนุญาต : (กรณีที่ต้องคืนใบอนุญาตเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของกฎกระทรวงหรือประกาศที่เกี่ยวข้องไม่ต้องกรอก)

ยังไม่ประสงค์จะยื่นข้อมูลเพื่อขอเริ่มประกอบธุรกิจ

หมายเหตุ 1. ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ต้องประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งภายใน **180** วันนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต

2. ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทใดประเภทหนึ่งภายใน **180** วันนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งได้มีการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แล้ว

คำรับรองของผู้ขอรับใบอนุญาต

ส่วนที่ 6

- (1) บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ/หรือ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
- (2) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้จัดการ และบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ/หรือ พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และประกาศที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
- (3) ข้อความในแบบคำขอรับใบอนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอที่แนบมาพร้อมนี้ มีความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นจริงทุกประการ
- (4) บริษัทขอรับรองว่า แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งลงนามโดย บริษัท (ระบุชื่อบริษัทที่ยื่นขอรับใบอนุญาต หรือ บริษัทที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัท ในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกันให้เป็นผู้ยื่นคำขอ) เป็นการกระทำแทนและเพื่อบริษัท และให้มีผลผูกพันเสมือนเป็นการกระทำของบริษัททุกประการ
- (5) ข้าพเจ้ายินยอมและจะอำนวยความสะดวกให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจหรือสถานที่ตั้งของผู้ขอรับใบอนุญาตหรือสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน การดำเนินงานสินทรัพย์หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าที่ได้ยื่นไว้ต่อสำนักงาน

ลายมือชื่อ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ

ประทับตรา (ถ้ามี)

(.....) ผูกพันนิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาต

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ของผู้ขอรับใบอนุญาตที่สำนักงาน ก.ล.ต. ติดต่อได้

(1) ชื่อ.....

ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรสาร e-mail

(2) ชื่อ.....

ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรสาร e-mail