

ใบอนุญาตแบบ ก



รายละเอียดประกอบแบบคำขอรับใบอนุญาต
การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ใบอนุญาตแบบ ก หมายถึง ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบครบวงจร อันประกอบด้วย
การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภท (1) การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (2) การค้าหลักทรัพย์ (3) การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
(4) การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน (5) การจัดการกองทุนรวม (6) การจัดการกองทุนส่วนบุคคล (7) กิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
(8) การจัดการเงินร่วมลงทุน และ
การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภท (9) การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (10) การเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า (11) การเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (12) การเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

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)

สถานะของผู้ขอรับใบอนุญาต (เฉพาะกรณีการขอรับใบอนุญาตแบบ ก)

ส่วนที่ 2

จดทะเบียนเป็น

บริษัทจำกัด

บริษัทมหาชนจำกัด

- 1 บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ แต่ไม่รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งนี้ หรือการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน
- 2 บริษัทหลักทรัพย์นอกเหนือจากบริษัทหลักทรัพย์ตาม 1 แต่ไม่รวมถึงสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่นซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ภายหลังจากมีสถานะเป็นสถาบันการเงินแล้ว
- 3 ธนาคารพาณิชย์
- 4 สถาบันการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด (ระบุ :)
- 5 บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ ส-1 (ใบอนุญาตครบวงจร)

หมายเหตุ : กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ 2 – 5 สามารถยื่นคำขอได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่¹ ของผู้ขอรับใบอนุญาต
ส่วนที่ 3

ข้อมูล ณ วันที่

โปรดระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อมทุกราย (ให้แนบผังโครงสร้างการถือหุ้นทั้งกลุ่ม)

ชื่อ (ให้กรอกทั้งภาษาไทย และอังกฤษ)	เลขทะเบียนบริษัท หรือ เลขบัตรประชาชน/ เลขที่หนังสือเดินทาง	สัญชาติ	ถือหุ้น ในบริษัท	จำนวนหุ้น ที่ถือ	ร้อยละ ของหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทั้งหมด
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางตรง					
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อม					
รายชื่อผู้รับประโยชน์จากหุ้น					

กรณีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นนิติบุคคล ให้ระบุชื่อกรรมการ ผู้จัดการ หรือหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้นด้วย พร้อมทั้งแนบหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคลดังกล่าว

¹ ในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หมายถึง ผู้ถือหุ้นทั้งทางตรงทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ธุรกิจหลักทรัพย์) หรือถือหุ้นหรือรับประโยชน์จากหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) ทั้งนี้ การถือหุ้นทางอ้อม หมายถึง บุคคล/นิติบุคคล ที่ถือหุ้นในผู้ถือหุ้นทางตรงเกินกว่าร้อยละ 50 โดยให้นับขึ้นไปตลอดสายจนกระทั่งถึงผู้ถือหุ้นทางอ้อมชั้นบนสุดที่มีการถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50

โปรดระบุรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้จัดการ หรือหุ้นส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นนิติบุคคล และ
นิติบุคคลที่เป็นผู้รับประโยชน์จากหุ้นทุกราย

นิติบุคคลที่เป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทางตรง	ชื่อและนามสกุล (ให้กรอกทั้งภาษาไทย และอังกฤษ)	เลขบัตรประชาชน / เลขที่หนังสือ เดินทาง	ตำแหน่ง	สัญชาติ	อำนาจกระทำการ แทนบริษัทฯ (มี/ไม่มี)

นิติบุคคลที่เป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทางอ้อม	ชื่อและนามสกุล ของกรรมการ (ให้กรอกทั้งภาษาไทย และอังกฤษ)	เลขบัตรประชาชน / เลขที่หนังสือ เดินทาง	ตำแหน่ง	สัญชาติ	อำนาจกระทำการ แทนบริษัทฯ (มี/ไม่มี)

นิติบุคคลที่เป็น ผู้รับประโยชน์จากหุ้น	ชื่อและนามสกุล (ให้กรอกทั้งภาษาไทย และอังกฤษ)	เลขบัตรประชาชน / เลขที่หนังสือ เดินทาง	ตำแหน่ง	สัญชาติ	อำนาจกระทำการ แทนบริษัทฯ (มี/ไม่มี)

กรรมการ ผู้จัดการ และบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ² ของผู้ขอรับใบอนุญาต

ส่วนที่ 4

ข้อมูล ณ วันที่

ชื่อและชื่อสกุล (ให้กรอกทั้งภาษาไทย และอังกฤษ)	เลขบัตรประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง	ตำแหน่ง	สัญชาติ	อำนาจกระทำ แทนบริษัทฯ (มี/ไม่มี)	(✓ เป็น/ ✗ ไม่เป็น) กรณีเป็นข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของ รพท/คปท/กตด./ กระทรวงการคลัง โปรดระบุชื่อ หน่วยงานและ ตำแหน่ง

² ให้หมายความว่า บุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ ทลธ. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ซึ่งปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่ง ดังนี้ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 103 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

- (ก) งานเกี่ยวกับการบริหาร กำหนด ควบคุม และกำกับดูแลนโยบายของผู้ขอรับใบอนุญาต
- (ข) งานเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล และจัดการหน่วยธุรกิจเกี่ยวกับการแนะนำการลงทุน การวางแผนการลงทุน การวิเคราะห์การลงทุนหรือผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน การจัดการลงทุน หรือการจัดการสาขาของผู้ขอรับใบอนุญาต
- (ค) งานเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล และจัดการหน่วยธุรกิจเกี่ยวกับการปฏิบัติการ การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบกิจการภายใน หรือการบริหารความเสี่ยง

การคืนใบอนุญาตและขอเริ่มประกอบธุรกิจ

ส่วนที่ 5

(ใส่เครื่องหมาย “/” ในช่องที่ต้องการระบุ)

ประเภทใบอนุญาต	ใบอนุญาตที่มี ในปัจจุบัน	ใบอนุญาตที่ต้อง คืน	ธุรกิจที่ประกอบ อยู่ในปัจจุบัน	ธุรกิจที่ประสงค์ จะประกอบเพิ่ม โดยยื่นข้อมูลมา พร้อมแบบคำขอ
ธุรกิจหลักทรัพย์				
1. การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์				
2. การค้าหลักทรัพย์				
3. การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์				
4. การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน				
5. การจัดการกองทุนรวม				
6. การจัดการกองทุนส่วนบุคคล				
7. กิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์				
8. การจัดการเงินร่วมลงทุน				
9. การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง				
10. การค้าหลักทรัพย์อันเป็น ตราสารแห่งหนึ่ง				
11. การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อันเป็น ตราสารแห่งหนึ่ง				
12. การเป็นนายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ ที่เป็นหน่วยลงทุน				
13. การค้าหลักทรัพย์ที่เป็น หน่วยลงทุน				
14. การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็น หน่วยลงทุน				

ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
1. การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
2. การเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
3. การเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
4. การเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
5. การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จำกัดเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้				
6. การเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จำกัดเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้				
7. การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จำกัดเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับทองคำ				

หมายเหตุ กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ ส-1 แล้ว ไม่ต้องกรอกตารางนี้

หมายเหตุ

1. ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ต้องประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งภายใน **180 วันนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต**
2. ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทใดประเภทหนึ่งภายใน **180 วันนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต** เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งได้มีการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แล้ว

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 แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และ/หรือ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งลงนามโดย บริษัท (ระบุชื่อบริษัทที่ยื่นขอรับใบอนุญาต หรือ บริษัทที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกันให้เป็นผู้ยื่นคำขอ) เป็นการกระทำแทนและเพื่อบริษัท และให้มีผลผูกพันเสมือนเป็นการกระทำของบริษัททุกประการ
- (5) ข้าพเจ้ายินยอมและจะอำนวยความสะดวกให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจหรือสถานที่ตั้งของผู้ขอรับใบอนุญาตหรือสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน การดำเนินงานสินทรัพย์หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าที่ได้ยื่นไว้ต่อสำนักงาน

ลายมือชื่อ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ

ประทับตรา (ถ้ามี)

(.....) ผูกพันนิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาต

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตที่สำนักงาน ก.ล.ต. ติดต่อได้

(1) ชื่อ.....

ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรสาร e-mail

(2) ชื่อ.....

ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรสาร e-mail