



ใบอนุญาตแบบ ข

**รายละเอียดประกอบแบบคำขอรับใบอนุญาต
การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า**

ใบอนุญาตแบบ ข หมายถึง ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง อันประกอบด้วย การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภท (1) การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง (2) การค้าหลักทรัพย์ อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง (3) การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง (4) การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน (5) กิจการการยืม และให้ยืมหลักทรัพย์ และ การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภท (6) การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กำหนดเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ (7) การเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กำหนดเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ (8) การเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

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 ข)

ส่วนที่ 2

จดทะเบียนเป็น

บริษัทจำกัด

บริษัทมหาชนจำกัด

- 1 บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง
- 2 ธนาคารพาณิชย์
- 3 สถาบันการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด (ระบุ :)
- 4 บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ข และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ ส-2

หมายเหตุ : กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ 4 สามารถยื่นคำขอได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่¹ ของผู้ขอรับใบอนุญาต

ส่วนที่ 3

(โปรดกรอกรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทุกราย)

ข้อมูล ณ วันที่

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

หมายเหตุ :

กรณีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นนิติบุคคล ให้ระบุชื่อกรรมการ ผู้จัดการ หรือหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้นด้วย พร้อมทั้งแนบหนังสือรับรองของนิติบุคคลดังกล่าว

กรรมการของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

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

ผู้ถือหุ้นทางอ้อม

มี ไม่มี

กรณีมีผู้ถือหุ้นทางอ้อม ให้แสดงรายละเอียดเช่นเดียวกับกรณีการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์

¹ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หมายถึง ผู้ถือหุ้นทั้งทางตรงทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ธุรกิจหลักทรัพย์) หรือ ถือหุ้นหรือรับประโยชน์จากหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) ทั้งนี้ การถือหุ้นทางอ้อม หมายถึง บุคคล/นิติบุคคล ที่ถือหุ้นในผู้ถือหุ้นทางตรงเกินกว่าร้อยละ 50 โดยให้นับขึ้นไปตลอดสายจนกระทั่งถึงผู้ถือหุ้นทางอ้อมชั้นบนสุดที่มีการถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50

การคืนใบอนุญาตและขอเริ่มประกอบธุรกิจ (เฉพาะกรณีการขอรับใบอนุญาตแบบ ข)

ส่วนที่ 5

(ใส่เครื่องหมาย “/” ในช่องที่ต้องการระบุ)

ประเภทใบอนุญาต	ใบอนุญาตที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ใบอนุญาตที่ต้องคืน	ธุรกิจที่ประกอบอยู่ในปัจจุบัน	ธุรกิจที่ประสงค์จะประกอบเพิ่มโดยยื่นข้อมูลมาพร้อมกับแบบคำขอ
ธุรกิจหลักทรัพย์				
1. การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง				
2. การค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง				
3. การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง				
4. การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน				
5. กิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์				
ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
1. การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จำกัดเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวกับตราสารหนึ่ง				
2. การเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จำกัดเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวกับตราสารหนึ่ง				
3. การเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า				

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 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