

ใบอนุญาตแบบ ง



รายละเอียดประกอบแบบคำขอรับใบอนุญาต
การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

ใบอนุญาตแบบ ง หมายถึง ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน อันประกอบด้วย
การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภท (1) การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน (2) การค้าหลักทรัพย์ที่เป็น
หน่วยลงทุน (3) การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน

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 ง)

ส่วนที่ 2

จดทะเบียนเป็น

บริษัทจำกัด

บริษัทมหาชนจำกัด

- 1 บริษัทหลักทรัพย์
- 2 ธนาคารพาณิชย์
- 3 บริษัทประกันชีวิต
- 4 สถาบันการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด (ระบุ :)
- 5 บริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่¹ ของผู้ขอรับใบอนุญาต

ส่วนที่ 3

(โปรดกรอกรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทุกราย)

ข้อมูล ณ วันที่

ชื่อ (ให้กรอกทั้งภาษาไทย และอังกฤษ)	เลขทะเบียนบริษัท หรือ เลขบัตรประชาชน/เลขที่ หนังสือเดินทาง (ระบุวันที่ หมดอายุและประเทศที่ออก หนังสือเดินทาง)	สัญชาติ และ ประเทศ ที่อยู่	ถือใน บริษัท	จำนวน หุ้นที่ถือ	ร้อยละ ของหุ้นที่ มีสิทธิ ออกเสียง ทั้งหมด	ร้อยละของ จำนวนสิทธิ ออกเสียง ทั้งหมดของ บริษัท

หมายเหตุ :

กรณีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นนิติบุคคล ให้ระบุชื่อกรรมการ ผู้จัดการ หรือหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้นด้วย พร้อมทั้งแนบหนังสือรับรองของนิติบุคคลดังกล่าว

กรรมการของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ชื่อและชื่อสกุล (ให้กรอกทั้งภาษาไทย และอังกฤษ)	เลขบัตรประชาชน/เลขที่ หนังสือเดินทาง (ระบุวันที่ หมดอายุและประเทศที่ออก หนังสือเดินทาง)	ตำแหน่ง	สัญชาติ	อำนาจกระทำ แทนบริษัทฯ (มี/ไม่มี)

¹ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หมายถึง ผู้ถือหุ้นทั้งทางตรงทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด ทั้งนี้ การถือหุ้นทางอ้อม หมายถึง บุคคล/นิติบุคคล ที่ถือหุ้นในผู้ถือหุ้นทางตรงเกินกว่าร้อยละ 50 โดยให้นับขึ้นไปตลอดสายจนกระทั่งถึงผู้ถือหุ้นทางอ้อมชั้นบนสุดที่มีการถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50

ผู้ถือหุ้นทางอ้อม

มี ไม่มี

กรณีมีผู้ถือหุ้นทางอ้อม ให้แสดงรายละเอียดเช่นเดียวกับกรณีการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์

ชื่อ (ให้กรอกทั้งภาษาไทย และอังกฤษ)	เลขทะเบียนบริษัท หรือ เลขบัตรประชาชน/เลขที่ หนังสือเดินทาง (ระบุวันที่ หมดอายุและประเทศที่ออก หนังสือเดินทาง)	สัญชาติ และ ประเทศ ที่อยู่	ถือใน บริษัท	จำนวน หุ้นที่ถือ	ร้อยละ ของหุ้นที่ มีสิทธิ ออกเสียง ทั้งหมด	ร้อยละของ จำนวนสิทธิ ออกเสียง ทั้งหมดของ บริษัท

กรรมการของผู้ถือหุ้นทางอ้อม

ชื่อและชื่อสกุล (ให้กรอกทั้งภาษาไทย และอังกฤษ)	เลขบัตรประชาชน/เลขที่ หนังสือเดินทาง (ระบุวันที่ หมดอายุและประเทศที่ออก หนังสือเดินทาง)	ตำแหน่ง	สัญชาติ	อำนาจกระทำ แทนบริษัทฯ (มี/ไม่มี)

กรรมการ ผู้จัดการ และบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ² ของผู้ขอรับใบอนุญาต
ส่วนที่ 4

ข้อมูล ณ วันที่

ชื่อและชื่อสกุล (ให้กรอกทั้งภาษาไทย และอังกฤษ)	เลขบัตรประชาชน/ เลขที่หนังสือเดินทาง (ระบุวันที่หมดอายุ และประเทศที่ออก หนังสือเดินทาง)	ตำแหน่ง	สัญชาติ	อำนาจกระทำ แทนบริษัทฯ (มี/ไม่มี)	เป็นข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ ของ ธปท./คปภ./กตด./ กระทรวงการคลัง (✓ เป็น/ ✗ไม่เป็น) ระบุชื่อหน่วยงานและตำแหน่ง

หมายเหตุ

กรณีกรรมการ ผู้จัดการ บุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ เป็นข้าราชการซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุม
ผู้ขอรับใบอนุญาต (เช่น กระทรวงการคลัง / คปภ. พนักงานของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือสำนักงาน ก.ล.ต.)
ให้ระบุหน่วยงานและตำแหน่งด้วย

² นิยามบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ ทลธ. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่
3 มิถุนายน พ.ศ. 2557

การขอเริ่มประกอบธุรกิจ (เฉพาะกรณีการขอรับใบอนุญาตแบบ ง)

ส่วนที่ 5

- ยื่นข้อมูลเพื่อเริ่มประกอบธุรกิจพร้อมแบบคำขอ
- การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน
- การค้าหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน
- การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน

หมายเหตุ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ต้องประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่ง ภายใน **180** วันนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต

คำรับรองของผู้ขอรับใบอนุญาต

ส่วนที่ 6

- (1) บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- (2) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้จัดการ และบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
- (3) ข้อความในแบบคำขอรับใบอนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอที่แนบมาพร้อมนี้ มีความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นจริงทุกประการ
- (4) บริษัทขอรับรองว่า แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งลงนามโดย บริษัท (ระบุชื่อบริษัท) ที่ยื่นขอรับใบอนุญาต หรือบริษัทที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกันให้เป็นผู้ยื่นคำขอ) เป็นการกระทำแทนและเพื่อบริษัท และให้มีผลผูกพันเสมือนเป็นการกระทำของบริษัททุกประการ
- (5) ข้าพเจ้ายินยอมและจะอำนวยความสะดวกให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจหรือ สถานที่ตั้งของผู้ขอรับใบอนุญาตหรือสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน การดำเนินงานสินทรัพย์หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าที่ได้ยื่นไว้ต่อสำนักงาน

ลายมือชื่อ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ

ประทับตรา (ถ้ามี)

(.....) ผู้กพันนิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาต

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ของผู้ขอรับใบอนุญาตที่สำนักงาน ก.ล.ต. ติดต่อได้

ส่วนที่ 7

ลำดับที่ 1 : ผู้ประสานงาน

ชื่อ.....
ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร e-mail

ลำดับที่ 2 : กรรมการผู้จัดการหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง

ชื่อ.....
ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร e-mail