



รายละเอียดประกอบแบบคำขอรับใบอนุญาต
การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน และการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

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 (เฉพาะกรณีการขอรับใบอนุญาตการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน / ที่ปรึกษาสัญญาฯ) ส่วนที่ 2

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

ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจอื่นอยู่แล้วก่อนวันที่ยื่นขอรับใบอนุญาตตามต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

(ก) ธุรกิจอื่นของผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเป็นกิจการที่เกี่ยวข้อง เป็นประโยชน์ หรือสนับสนุนการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่ขอรับใบอนุญาต และไม่มีลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่ขอรับใบอนุญาต เว้นแต่จะแสดงได้ว่าสามารถจัดให้มีระบบในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

(ข) งบการเงินประจำปีงวดการบัญชีปีล่าสุดของผู้ขอรับใบอนุญาตต้องผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ

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)

ข้อมูล ณ วันที่

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

² ให้หมายความถึง 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

การขอเริ่มประกอบธุรกิจ (เฉพาะกรณีการขอรับใบอนุญาตการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน / ที่ปรึกษาสัญญาฯ) **ส่วนที่ 5**

- ยื่นข้อมูลเพื่อเริ่มประกอบธุรกิจพร้อมแบบคำขอ
 ที่ปรึกษาการลงทุน ที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ต้องประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ภายใน **180** วันนับแต่วันที่
ได้รับใบอนุญาต

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 บริษัทที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัท ในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกันให้เป็นผู้ยื่นคำขอ) เป็นการกระทำแทนและเพื่อบริษัท และให้มีผลผูกพันเสมือนเป็นการกระทำของบริษัททุกประการ
- (5) ข้าพเจ้ายินยอมและจะอำนวยความสะดวกให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจหรือ สถานที่ตั้งของผู้ขอรับใบอนุญาตหรือสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 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