



แบบคำขอรับอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นทรัพย์สิน

วันที่ .....

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอรับอนุญาต

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)

สถานะของผู้ขออนุญาต

ส่วนที่ 2

- 1 บริษัทหลักทรัพย์
- 2 ธนาคารพาณิชย์
- 3 สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่<sup>2</sup> ของผู้ขออนุญาต

ส่วนที่ 3

(โปรดกรอกรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทุกราย)

ข้อมูล ณ วันที่ .....

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

หมายเหตุ :

กรณีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นนิติบุคคล ให้ระบุชื่อกรรมการ หรือหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้นด้วย

<sup>1</sup> บริษัทหลักทรัพย์ หมายถึง บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้า  
ค้า จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (แต่ไม่รวมการเป็นนายหน้า ค้า จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่จำกัดเฉพาะตราสารแห่งนี้หรือหน่วยลงทุน)

<sup>2</sup> ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หมายถึง ผู้ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด



**คำรับรองของผู้ขอรับอนุญาต**

**ส่วนที่ 6**

- (1) บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรีสตี ซึ่งออกตามความใน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550
- (2) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้จัดการ และบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม ประกาศสำนักงานว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของกรรมการ ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจ เป็นทรีสตี
- (3) ข้อความในแบบคำขอรับอนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอที่แนบมาพร้อมนี้มีความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นจริงทุกประการ
- (4) ข้าพเจ้ายินยอมและจะอำนวยความสะดวกให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจหรือ สถานที่ตั้งของผู้ขอรับอนุญาตหรือสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน การดำเนินงานสินทรัพย์หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าที่ได้ยื่นไว้ต่อสำนักงาน

ลายมือชื่อ ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ  
 ประทับตรา (ถ้ามี) (.....) ผูกพันนิติบุคคลผู้ขอรับอนุญาต  
 ตำแหน่ง .....

เจ้าหน้าที่ของผู้ขอรับอนุญาตที่สำนักงาน ก.ล.ต. ติดต่อได้	
(1) ชื่อ.....	.....
ตำแหน่ง .....	หมายเลขโทรศัพท์ .....
หมายเลขโทรสาร .....	e-mail .....
(2) ชื่อ.....	.....
ตำแหน่ง .....	หมายเลขโทรศัพท์ .....
หมายเลขโทรสาร .....	e-mail .....