

เอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตร

ชื่อผู้ขอรับใบอนุญาต

สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาต		สำหรับเจ้าหน้าที่
1.	<p>เอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.</p> <p>- เอกสารหลักฐานตามข้อ 4 ถึงข้อ 6 เฉพาะกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 ซึ่งประกอบธุรกิจอยู่ในวันที่คณะกรรมการมีมติเรื่องแนวทางการดำเนินการรวมตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตรก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ</p> <p>- เอกสารหลักฐานตามข้อ 1 ถึงข้อ 3 กรณีบริษัทจัดตั้งใหม่ต้องเป็นเอกสารที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง</p>	
	<input type="checkbox"/> 1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท	<input type="checkbox"/> 1
	<input type="checkbox"/> 2 สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิของผู้ขอรับใบอนุญาต	<input type="checkbox"/> 2
	<input type="checkbox"/> 3 สำเนาข้อบังคับของผู้ขอรับใบอนุญาต	<input type="checkbox"/> 3
	<input type="checkbox"/> 4 เอกสารหรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าสามารถดำรงเงินกองทุนและกันเงินสำรองได้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่จัดตั้งนิติบุคคลนั้น หรือกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจหลักของนิติบุคคลนั้น	<input type="checkbox"/> 4
	<input type="checkbox"/> 5. งบการเงินสามปีย้อนหลังของผู้ขอรับใบอนุญาตที่มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว (ถ้ามี)	<input type="checkbox"/> 5
	<input type="checkbox"/> 6 สำเนาบันทกสรูปผลการตรวจสอบและหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบ หรือหนังสือสั่งการของหน่วยงานที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจหลักภายในระยะเวลาสามปีย้อนหลังก่อนปีที่ยื่นคำขอจนถึงวันที่ยื่นขอรับใบอนุญาต	<input type="checkbox"/> 6
	<input type="checkbox"/> 6.1 ของผู้ขอรับใบอนุญาต (ถ้ามี)	<input type="checkbox"/> 6.1
	<input type="checkbox"/> 6.2 ของผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลที่เป็นสถาบันการเงิน	<input type="checkbox"/> 6.2
	<input type="checkbox"/> 7 แบบรับรองประวัติการปฏิบัติตามกฎหมาย	
	<input type="checkbox"/> 7.1 ของกรรมการ ผู้จัดการ และบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล และจัดการหน่วยธุรกิจเกี่ยวกับการแนะนำการลงทุน การวางแผนการลงทุน การวิเคราะห์การลงทุนหรือผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน การจัดการลงทุน หรือการจัดการสาขา ของผู้ขอรับใบอนุญาต (แบบ 103(4)/104-2/อพ 24-2 หรือแบบ 103(4)/104-3/อพ 24-3) จำนวน ราย	<input type="checkbox"/> 7.1
	<input type="checkbox"/> 7.2 ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (แบบ 90/91-2/อพ 25-2 หรือแบบ 90/91-3/อพ 25-3) จำนวน ราย	<input type="checkbox"/> 7.2

สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาต		สำหรับผู้เจ้าหน้าที่
	<input type="checkbox"/> 7.3 ของกรรมการ หรือหุ้นส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (แบบ 90/91-2/อพ 25-2 หรือ แบบ 90/91-3/อพ 25-3) จำนวน ราย	<input type="checkbox"/> 7.3
	<input type="checkbox"/> 7.4 กรรมการ ผู้จัดการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ กรรมการหรือหุ้นส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ที่มีการทำหน้าที่อยู่ในปัจจุบัน และไม่ต้องยื่นแบบรับรองประวัติมาในครั้งนี้มีจำนวน.....ราย ดังนี้ 1. 2. 3.	<input type="checkbox"/> 7.4
	<input type="checkbox"/> 8 หนังสืออนุญาตให้เลิกประกอบธุรกิจแล้ว จากสำนักงาน ก.ส.ล. เลขที่..... ลงวันที่..... (ถ้ามี)	<input type="checkbox"/> 8
2.	เอกสารอื่นๆ	
	<input type="checkbox"/> 1 สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดของผู้ขอรับใบอนุญาต <input type="radio"/> โดยใช้บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกระทรวงพาณิชย์รับรอง (กรณีบริษัทจัดตั้งใหม่) หรือ <input type="radio"/> โดยใช้บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 20 รายแรกจากกระทรวงพาณิชย์ หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (กรณีผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายล่วงหน้าตาม พ.ร.บ. การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 ให้ผู้มีอำนาจลงนามเป็นผู้ลงนามรับรองสำเนา)	<input type="checkbox"/> 1
	<input type="checkbox"/> 2 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกัน (แสดงเป็นเอกสารแนบ)	<input type="checkbox"/> 2
	<input type="checkbox"/> 3 ข้อมูลการดำรงเงินกองทุนและกันเงินสำรองของผู้ขอรับใบอนุญาต ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่จัดตั้งนิติบุคคลนั้นหรือกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจหลักของนิติบุคคลนั้น และเกณฑ์ที่กฎหมายดังกล่าวกำหนด (แสดงเป็นเอกสารแนบ) (ถ้ามี)	<input type="checkbox"/> 3
	<input type="checkbox"/> 4 สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจเดิม (ถ้ามี)	<input type="checkbox"/> 4
	<input type="checkbox"/> 5 หนังสือนำส่งเอกสารการขอรับใบอนุญาตฯ จากผู้ขอรับใบอนุญาต	<input type="checkbox"/> 5
	<input type="checkbox"/> 6 อื่น ๆ	<input type="checkbox"/> 6

สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาต		สำหรับเจ้าหน้าที่
3.	การตรวจสอบคุณสมบัติ	
<input type="checkbox"/> 1	ทุนจดทะเบียนซึ่งเรียกชำระแล้ว	<input type="checkbox"/> 1
	<input type="radio"/> ไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท	
	<input type="radio"/> ไม่น้อยกว่า 25 ล้านบาท ¹	
<input type="checkbox"/> 2	ฐานะการเงิน และความเหมาะสมเกี่ยวกับการควบคุมและปฏิบัติงาน	<input type="checkbox"/> 2
	<input type="radio"/> ผู้สอบบัญชีไม่มีข้อสังเกตที่มีนัยสำคัญต่องบการเงินของผู้ขอรับใบอนุญาต	
	<input type="radio"/> หน่วยงานกำกับดูแลไม่มีข้อสังเกตที่มีนัยสำคัญ	
<input type="checkbox"/> 3	กรรมการ ผู้จัดการ บุคลากรในธุรกิจตลาดทุน	<input type="checkbox"/> 3
	<input type="radio"/> ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 24 ของ พ.ร.บ.สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ และประกาศที่เกี่ยวข้อง	
<input type="checkbox"/> 4	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	<input type="checkbox"/> 4
	<input type="radio"/> ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 25 ของ พ.ร.บ.สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ และประกาศที่เกี่ยวข้อง	
<p>ข้าพเจ้ายินยอมและจะอำนวยความสะดวกให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจหรือสถานที่ตั้งของผู้ขอรับใบอนุญาตหรือสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน การดำเนินงาน สินทรัพย์หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าที่ได้ยื่นไว้ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.</p> <p style="text-align: center;">ลายมือชื่อ ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพัน นิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาต</p> <p style="text-align: center;">ประทับตรา (ถ้ามี)</p>		

¹ เฉพาะกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 อยู่ในวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเรื่องแนวทางการดำเนินการรวมตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตรก่อนวันที่พระราชบัญญัติดังกล่าวสิ้นผลใช้บังคับ

ชื่อเจ้าหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตที่สำนักงาน ก.ล.ต. ติดต่อได้

(1) ชื่อ

ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรสาร e-mail

(2) ชื่อ

ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรสาร e-mail

สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณา ชื่อวันที่พิจารณา

ผลการพิจารณา หลักฐานประกอบคำขอครบถ้วน

หลักฐานประกอบคำขอไม่ครบถ้วน

โดยต้องขอหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้

1)

2)

หมายเหตุ