ใบอนุญาตแบบ ส-1

รายละเอียดประกอบแบบคำขอรับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แบบ ส-1

ใบอนุญาตแบบ ส-1 หมายถึง ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบครบวงจร อันประกอบด้วย การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภท (1) การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (2) การเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (3) การเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (4) การเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

วันที่ .....

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอรับใบอนุญาต ส่วนที่ 1

(ชื่อภาษาไทย) .....

(ชื่อภาษาอังกฤษ) .....

ที่อยู่

(ภาษาไทย) .....

(ภาษาอังกฤษ) .....

หมายเลขโทรศัพท์ ..... หมายเลขโทรสาร .....

e-mail .....

จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด/บริษัทมหาชน จำกัด เลขที่ ..... วันที่ .....

วัตถุประสงค์ของบริษัท .....

ทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้ว

หุ้นสามัญ…….…..…. หุ้น มูลค่าหุ้นละ……..…..…..…… บาท รวม…….…… บาท

หุ้นบุริมสิทธิ……..…..…... หุ้น มูลค่าหุ้นละ……..…… บาท รวม…….…… บาท

<u>หมายเหตุ</u> ให้ระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับหุ้นบุริมสิทธิ .....

.....

ทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้ว

หุ้นสามัญ…….…… หุ้น มูลค่าหุ้นละ…….. บาท รวม…….…… บาท

(มูลค่าคิดเป็นร้อยละ …….. ของทุนจดทะเบียน)

หุ้นบุริมสิทธิ……..……หุ้น มูลค่าหุ้นละ……..บาท รวม……..… บาท

(มูลค่าคิดเป็นร้อยละ …….. ของทุนจดทะเบียน)

สถานะของผู้ขอรับใบอนุญาต (เฉพาะการขอรับใบอนุญาตแบบ ส-1) ส่วนที่ 2

☐ 1 บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก หรือผู้อยู่ระหว่างการขอรับใบอนุญาตดังกล่าว

☐ 2 บริษัทหลักทรัพย์นอกเหนือจากบริษัทหลักทรัพย์ตาม 1 ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งมิได้จำกัดเฉพาะหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้หรือหน่วยลงทุน

☐ 3 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งมีธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ตาม 1 หรือ 2 รายใดรายหนึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

☐ 4 บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ ส-1 ซึ่งมีธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ตาม 1 หรือ 2 รายใดรายหนึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

☐ 5 บริษัทหลักทรัพย์นอกเหนือจากบริษัทหลักทรัพย์ตาม 1 และ 2 แต่ไม่รวมถึงสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่นซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ภายหลังจากมีสถานะเป็นสถาบันการเงินแล้ว

☐ 6 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จำกัดเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับโลหะมีค่า

☐ 7 ผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 อยู่ในวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเรื่องแนวทางการดำเนินการรวมตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ ส-1 ก่อนวันที่พระราชบัญญัติดังกล่าวสิ้นผลใช้บังคับ และมีสถานะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

☐ คืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายล่วงหน้าให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (“สำนักงาน ก.ส.ล.”) แล้ว และได้รับอนุญาตให้เลิกประกอบธุรกิจแล้ว ตามหนังสือสำนักงาน ก.ส.ล. เลขที่.....ลงวันที่…….. พร้อมทั้งได้แนบเป็นเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นขอความเห็นชอบในครั้งนี้ด้วยแล้ว

☐ อยู่ระหว่างยื่นขอคืนหรือยังไม่ได้คืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายล่วงหน้าให้สำนักงาน ก.ส.ล. โดยผู้ขอรับใบอนุญาตมีเงื่อนไขการนำส่งหนังสืออนุญาตให้เลิกประกอบธุรกิจจากสำนักงานก.ส.ล. ดังนี้

1. กรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตได้รับใบอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนที่จะได้รับหนังสืออนุญาตให้เลิกประกอบธุรกิจจากสำนักงาน ก.ส.ล. ผู้ขอรับใบอนุญาตจะนำส่งหนังสืออนุญาตให้เลิกประกอบธุรกิจจากสำนักงาน ก.ส.ล. ให้สำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทำการนับจากได้รับหนังสือจากสำนักงาน ก.ส.ล.
2. กรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตได้รับใบอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. หลังจากได้รับหนังสืออนุญาตให้เลิกประกอบธุรกิจจากสำนักงาน ก.ส.ล. และผู้ขอรับใบอนุญาตยังไม่ได้นำส่งหนังสืออนุญาตให้เลิกประกอบธุรกิจจากสำนักงาน ก.ส.ล. ให้สำนักงาน ก.ล.ต. ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องนำส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ในวันที่มารับใบอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต.

โปรดระบุรายละเอียดเพิ่มเติมตามรายการแนบ 1

☐ 8 ผู้ได้รับใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตร ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตร

☐ 9 ธนาคารพาณิชย์

☐ 10 สถาบันการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด (ระบุ : ……)

☐ 11 บริษัทนอกเหนือจากบริษัทตาม 4 ที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ ส-1

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่[1] ของผู้ขอรับใบอนุญาต ส่วนที่ 3

ข้อมูล ณ วันที่ .....

โปรดระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อมทุกราย (ให้แนบผังโครงสร้างการถือหุ้นทั้งกลุ่ม)

ชื่อ (ให้กรอกทั้งภาษาไทยและอังกฤษ)	**เลขทะเบียนบริษัท หรือ เลขบัตรประชาชน/ เลขที่หนังสือเดินทาง**	**สัญชาติ**	**ถือหุ้นในบริษัท**	**จำนวนหุ้นที่ถือ**	**ร้อยละของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด**
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางตรง					
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อม					
รายชื่อผู้รับประโยชน์จากหุ้น					

[1] ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หมายถึง **ผู้ถือหุ้นทางตรง ทางอ้อม หรือผู้รับประโยชน์จากหุ้น** เกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยผู้รับประโยชน์จากหุ้น หมายถึง ผู้ซึ่งมีอำนาจโดยทางตรง หรือทางอ้อม ในลักษณะดังต่อไปนี้ (1) อำนาจกำหนด หรือควบคุมการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในกิจการของผู้ประกอบธุรกิจ (2) อำนาจกำหนด หรือควบคุมการได้มา จำหน่าย หรือก่อภาระผูกพันในหุ้นที่ออกโดยผู้ประกอบธุรกิจ (3) อำนาจกำหนด หรือควบคุมในลักษณะอื่นใด ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ทั้งนี้ ไม่ว่าอำนาจดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากข้อตกลง ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ด้านใดด้านหนึ่ง หรือโดยประการอื่นใด และไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการได้มาหรือการถือหุ้นโดยตนเองหรือโดยบุคคลอื่น โดยการถือหุ้นทางอ้อม หมายถึง บุคคล/นิติบุคคล ที่ถือหุ้นในผู้ถือหุ้นทางตรงเกินกว่าร้อยละ 50 โดยให้นับขึ้นไปตลอดสายจนกระทั่งถึงผู้ถือหุ้นทางอ้อมชั้นบนสุดที่มีการถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50

กรณีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นนิติบุคคล ให้ระบุชื่อกรรมการ ผู้จัดการ หรือหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้นด้วย พร้อมทั้งแนบหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคลดังกล่าว

โปรดระบุรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้จัดการ หรือหุ้นส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นนิติบุคคล และนิติบุคคลที่เป็นผู้รับประโยชน์จากหุ้นทุกราย

นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางตรง	**ชื่อและนามสกุล** (ให้กรอกทั้งภาษาไทยและอังกฤษ)	**เลขบัตรประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง**	**ตำแหน่ง**	**สัญชาติ**	**อำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ (มี/ไม่มี)**

นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อม	**ชื่อและนามสกุลของกรรมการ** (ให้กรอกทั้งภาษาไทยและอังกฤษ)	**เลขบัตรประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง**	**ตำแหน่ง**	**สัญชาติ**	**อำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ (มี/ไม่มี)**

นิติบุคคลที่เป็นผู้รับประโยชน์จากหุ้น	**ชื่อและนามสกุล** (ให้กรอกทั้งภาษาไทยและอังกฤษ)	**เลขบัตรประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง**	**ตำแหน่ง**	**สัญชาติ**	**อำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ (มี/ไม่มี)**

กรรมการ ผู้จัดการ และบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน[2] ของผู้ขอรับใบอนุญาต ส่วนที่ 4

ข้อมูล ณ วันที่ .....

โปรดระบุรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้จัดการ

ชื่อและนามสกุล (ให้กรอกทั้งภาษาไทยและอังกฤษ)	**เลขบัตรประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง**	**ตำแหน่ง**	**สัญชาติ**	**อำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ (มี/ไม่มี)**	**กรณีเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของ ธปท./คปภ./ก.ล.ต./กระทรวงการคลัง โปรดระบุชื่อหน่วยงานและตำแหน่ง**

โปรดระบุรายละเอียดเกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนในรายการแนบ 2

---

[2] ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธธ. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 หมายถึง บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนที่ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่งดังนี้ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 24 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

(ก) งานเกี่ยวกับการบริหาร กำหนด ควบคุม และกำกับดูแลนโยบายของผู้ขอรับใบอนุญาต

(ข) งานเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล และจัดการหน่วยธุรกิจเกี่ยวกับการแนะนำการลงทุน การวางแผนการลงทุน การวิเคราะห์การลงทุน หรือผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน การจัดการลงทุน หรือการจัดการสาขาของผู้ขอรับใบอนุญาต

(ค) งานเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล และจัดการหน่วยธุรกิจเกี่ยวกับการปฏิบัติการ การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบกิจการภายใน หรือการบริหารความเสี่ยง

การคืนใบอนุญาตและการขอเริ่มประกอบธุรกิจ (เฉพาะการขอรับใบอนุญาตแบบ ส-1) ส่วนที่ 5

(ใส่เครื่องหมาย “/” ในช่องที่ต้องการระบุ)

ประเภทใบอนุญาต	ใบอนุญาตที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ประเภทธุรกิจที่มีการ activate อยู่ในปัจจุบัน	ใบอนุญาตที่ต้องคืน/เลิก[3]	ประเภทธุรกิจที่ประสงค์จะประกอบเพิ่มโดยยื่นข้อมูลมาพร้อมกับแบบคำขอ
ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
1. การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
2. การเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
3. การเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
4. การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จำกัดเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับตราสารหนี้				
5. การเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จำกัดเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับตราสารหนี้				
6. การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จำกัดเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับโลหะมีค่า				
7. ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตร				

หมายเหตุ

ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทใดประเภทหนึ่งภายใน **180** วันนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งได้มีการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แล้ว

[3] ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ/น/ข. 14/2551 เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

คำรับรองของผู้ขอรับใบอนุญาต ส่วนที่ 6

(1) ผู้ขอรับใบอนุญาตมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ดังนี้

(1.1) มีทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยล้านบาท

(1.2) ไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีฐานะทางการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือมีพฤติการณ์อื่นที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ในระหว่างประสบปัญหาทางการเงิน รวมทั้งไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีข้อบกพร่องหรือมีความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการควบคุมและการปฏิบัติงานอันดีของธุรกิจ

(1.3) สามารถดำรงเงินกองทุนและกันเงินสำรองได้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่จัดตั้งนิติบุคคลนั้นหรือกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลนั้น

(1.4) แสดงได้ว่าบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนที่ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่งดังนี้ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 24 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

(ก) งานเกี่ยวกับการบริหาร กำหนด ควบคุม และกำกับดูแลนโยบายของผู้ขอรับใบอนุญาต

(ข) งานเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล และจัดการหน่วยธุรกิจเกี่ยวกับการแนะนำการลงทุน การวางแผนการลงทุน การวิเคราะห์การลงทุนหรือผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน การจัดการลงทุน หรือการจัดการสาขาของผู้ขอรับใบอนุญาต

(ค) งานเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล และจัดการหน่วยธุรกิจเกี่ยวกับการปฏิบัติการ การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบกิจการภายใน หรือการบริหารความเสี่ยง

(1.5) แสดงได้ว่าบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 25 วรรคสอง และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นนิติบุคคล กรรมการ ผู้จัดการ และหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้นต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวด้วย

(2) กรรมการ ผู้จัดการ และบุคคลผู้มีอำนาจจัดการกิจการของผู้ขอรับใบอนุญาตไม่มีลักษณะต้องห้าม และไม่ถูกกล่าวโทษหรืออยู่ระหว่างดำเนินคดีตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 รวมทั้งกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตเป็นผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า (เฉพาะกรณีผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า)

(3) ผู้ขอรับใบอนุญาตขอรับรองว่าข้อความในแบบคำขอรับใบอนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอที่แนบมาพร้อมนี้มีความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นจริงทุกประการ

(4) ผู้ขอรับใบอนุญาตขอรับรองว่า แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งลงนามโดย บริษัท (ระบุชื่อบริษัทที่ยื่นขอรับใบอนุญาต หรือ บริษัทที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัท ในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกันให้เป็นผู้ยื่นคำขอ) เป็นการกระทำแทนและเพื่อบริษัท และให้มีผลผูกพันเสมือนเป็นการกระทำของบริษัททุกประการ

(5) ผู้ขอรับใบอนุญาตยินยอมและจะอำนวยความสะดวกให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจหรือสถานที่ตั้งของผู้ขอรับใบอนุญาตหรือสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน การดำเนินงานสินทรัพย์หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าที่ได้ยื่นไว้ต่อสำนักงาน

ลายมือชื่อ …….. กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ

ประทับตรา (ถ้ามี) (.....) ผูกพันนิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาต

ตำแหน่ง .....

เจ้าหน้าที่ของผู้ขอรับใบอนุญาตที่สำนักงาน ก.ล.ต. ติดต่อได้

(1) ชื่อ.....……..

ตำแหน่ง ..... หมายเลขโทรศัพท์ .....

หมายเลขโทรสาร ..... e-mail .....……

(2) ชื่อ.....……..

ตำแหน่ง ..... หมายเลขโทรศัพท์ .....

หมายเลขโทรสาร ..... e-mail .....……

หมายเหตุ หากไม่มีข้อมูลที่ต้องกรอกตามแบบคำขอนี้ ให้ระบุว่า “ไม่มี”

รายการแนบ 1

ประเภทใบอนุญาตเดิมที่ได้รับภายใต้ พ.ร.บ. การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 และธุรกิจที่ประสงค์จะดำเนินการภายใต้ พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
(เฉพาะกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบธุรกิจภายใต้ พ.ร.บ. การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542)

ใบอนุญาตภายใต้ พ.ร.บ. การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ		ธุรกิจที่ประสงค์จะดำเนินการภายใต้ พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ
ประเภทใบอนุญาตเดิมที่ได้รับ	วันที่ได้รับใบอนุญาต	
☐ นายหน้าซื้อขายล่วงหน้า		☐ ตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
☐ ผู้ค้าล่วงหน้า		☐ ผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
☐ ที่ปรึกษาการซื้อขายล่วงหน้า		☐ ที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
☐ ผู้จัดการการซื้อขายล่วงหน้า		☐ ผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
☐ อื่น ๆ โปรดระบุ		

รายการแนบ 2

โปรดระบุรายละเอียดเกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

ชื่อและนามสกุล (ให้กรอกทั้งภาษาไทยและอังกฤษ)	**เลขบัตรประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง**	**ตำแหน่ง**	**สัญชาติ**	**อำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ (มี/ไม่มี)**	**กรณีเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของ ธปท./คปภ./ก.ล.ต./กระทรวงการคลัง โปรดระบุชื่อหน่วยงานและตำแหน่ง**