

## เอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ชื่อผู้ขอรับใบอนุญาต .....

สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาต	สำหรับเจ้าหน้าที่	
<p>1. เอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาคุณสมบัติตามกฎหมายฯ / ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็น บล. แต่ไม่รวมถึงสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่นซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ภายหลังจากมีสถานะเป็นสถาบันการเงินแล้ว ไม่ต้องนำเอกสารหลักฐานตามข้อ 4 และ ข้อ 6 มาแสดงต่อสำนักงาน</li> <li>- เอกสารหลักฐานตามข้อ 1 ถึง 3 <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรณีบริษัทจัดตั้งใหม่ต้องเป็นเอกสารที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง</li> <li>- กรณีนิติบุคคลซึ่งมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์อยู่ในวันที่ยื่นคำขอ สามารถให้ผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทเป็นผู้ลงนามรับรองสำเนาเอกสารแทนการรับรองของกระทรวงพาณิชย์ได้</li> <li>- กรณีเป็นสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ให้ใช้หนังสือการอนุญาตให้ตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทยและใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์ของกระทรวงการคลัง</li> </ul> </li> </ul>		
<input type="checkbox"/> 1	สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท	<input type="checkbox"/> 1
<input type="checkbox"/> 2	สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท	<input type="checkbox"/> 2
<input type="checkbox"/> 3	สำเนาข้อบังคับของบริษัท	<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	สำเนาบันทึกรูปผลการตรวจสอบและหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบ 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 และผู้จัดการ ของผู้ขอรับใบอนุญาต (แบบ 103(4)/104-2/อพ 24-2 หรือ แบบ 103(4)/104-3/อพ 24-3)จำนวน ..... ราย	<input type="checkbox"/> 7.1

สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาต		สำหรับเจ้าหน้าที่
	<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
	<input type="checkbox"/> 7.3 ของกรรมการ หรือหุ้นส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (แบบ 90/91-2/อพ 25-2 หรือ แบบ 90/91-3/อพ 25-3) จำนวน ..... ราย <b>กรณี กรรมการ หรือหุ้นส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้ง ทางตรงและทางอ้อม รายใดที่ยังไม่เคยส่ง แบบ 90/91-2/อพ 25-2 ให้นำส่งมาในครั้งนี้นี้ด้วย</b>	<input type="checkbox"/> 7.3
	<input type="checkbox"/> 7.4 ไม่ยื่น เนื่องจากเคยยื่นแบบรับรองประวัติกับสำนักงานไว้แล้ว และข้อมูลไม่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ (ทั้งนี้ โปรดดูรายละเอียดตามแนวทางการยื่นแบบขอความเห็นชอบผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2551) จำนวน ..... ราย	<input type="checkbox"/> 7.4
2.	เอกสารอื่นๆ	
<input type="checkbox"/> 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดของบริษัท และ</li> <li>- บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ทางตรงและทางอ้อมชั้นบนสุด)</li> <li>○ โดยใช้บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกระทรวงพาณิชย์รับรอง (กรณีบริษัทจัดตั้งใหม่ หรือบริษัทที่ยังไม่เคยมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทใดประเภทหนึ่งในวันที่ยื่นคำขอ) หรือ</li> <li>○ โดยใช้บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 20 รายแรกจากกระทรวงพาณิชย์ หรือ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (กรณีบริษัทซึ่งมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทใดประเภทหนึ่งอยู่แล้วในวันที่ยื่นคำขอ โดยให้ผู้มีอำนาจลงนามเป็นผู้ลงนามรับรองสำเนา)</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 1
<input type="checkbox"/> 2	<p>โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกัน (แสดงเป็นเอกสารแนบ)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ มีบริษัทหลักทรัพย์ในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกัน</li> <li>○ ไม่มีบริษัทหลักทรัพย์ในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกัน</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 2
<input type="checkbox"/> 3	ตารางเปรียบเทียบแสดงการดำรงเงินกองทุนและกันเงินสำรองตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่จัดตั้งนิติบุคคลนั้น โดยเปรียบเทียบระหว่างเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดและของบริษัท (แสดงเป็นเอกสารแนบ) (ถ้ามี)	<input type="checkbox"/> 3
<input type="checkbox"/> 4	สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจเดิม (ถ้ามี)	<input type="checkbox"/> 4
<input type="checkbox"/> 5	เอกสารฉบับจริง 1 ชุด พร้อมเซ็นรับรองเอกสารทุกหน้า และสำเนา 1 ชุด	<input type="checkbox"/> 5
<input type="checkbox"/> 6	หนังสือนำส่งเอกสารการขอรับใบอนุญาตฯ จากบริษัทผู้ยื่นคำขอ	<input type="checkbox"/> 6
<input type="checkbox"/> 7	กรณีกรรมการเป็นข้าราชการซึ่งมีหน้าที่ควบคุมบริษัทหลักทรัพย์ / สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้มีหนังสือยืนยันจากหน่วยงานดังกล่าวว่า กรรมการของบริษัทไม่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ / สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	<input type="checkbox"/> 7
<input type="checkbox"/> 8	เอกสารตรวจสอบการเป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์จากกรมบังคับคดี สำหรับกรรมการของบริษัท (เข้าไปตรวจสอบจาก <a href="http://www.led.go.th/">http://www.led.go.th/</a> และพิมพ์เอกสารแนบมาพร้อมแบบคำขอ	<input type="checkbox"/> 8

<input type="checkbox"/> 9	เอกสารการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำหรับกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา) กรรมการของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (กรณีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นนิติบุคคล)	<input type="checkbox"/> 9
<input type="checkbox"/> 10	อื่น ๆ	<input type="checkbox"/> 10

3.	การตรวจสอบคุณสมบัติ	
<input type="checkbox"/> 1	การจดทะเบียนบริษัท <input type="radio"/> บริษัทจำกัด <input type="radio"/> บริษัทมหาชนจำกัด	<input type="checkbox"/> 1
<input type="checkbox"/> 2	ทุนจดทะเบียนซึ่งเรียกชำระแล้ว	<input type="checkbox"/> 2
	<input type="radio"/> 100 ล้านบาท ธุรกิจที่มีภาระความรับผิดชอบต่อระบบ clearing & settlement	
	<input type="radio"/> 25 ล้านบาท ธุรกิจที่มีการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า	
	<input type="radio"/> 25 ล้านบาท ธุรกิจที่ให้บริการ Mutual Fund (MF) Private Fund (PF) Derivative Fund Manager (DF) ต่อผู้ลงทุนทั่วไป	
	<input type="radio"/> 1 ล้านบาท ธุรกิจอื่น ๆ (ใบอนุญาตแบบ IA DA VC และแบบ ง)	
	<b>สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาต</b>	<b>สำหรับเจ้าหน้าที่</b>
<input type="checkbox"/> 3	ฐานะการเงิน และความเหมาะสมเกี่ยวกับการควบคุมและปฏิบัติงาน	
	<input type="radio"/> ผู้สอบบัญชีไม่มีข้อสังเกตที่มีนัยสำคัญต่อการเงินของบริษัท	<input type="checkbox"/> 3
	<input type="radio"/> หน่วยงานกำกับดูแลไม่มีข้อสังเกตที่มีนัยสำคัญ	
<input type="checkbox"/> 4	สามารถดำรงเงินกองทุนและกันเงินสำรองได้ตามหลักเกณฑ์	<input type="checkbox"/> 4
<input type="checkbox"/> 5	กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ ของบริษัททุกราย	<input type="checkbox"/> 5
	<input type="radio"/> มี <input type="radio"/> ไม่มี ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 103 ของ พรบ.หลักทรัพย์ และ/หรือ ตามมาตรา 23 ของ พรบ.สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และประกาศที่เกี่ยวข้อง	
	<input type="radio"/> มี <input type="radio"/> ไม่มี กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ เป็นข้าราชการซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมบริษัทหลักทรัพย์ หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (กระทรวงการคลัง / ธปท. / สำนักงาน ก.ล.ต. / สำนักงาน ค.ป.ท.)	
	<input type="radio"/> มี <input type="radio"/> ไม่มี กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษา บริษัทหลักทรัพย์ เป็นกรรมการ หรือ ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ ในบริษัทหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี)	
<input type="checkbox"/> 6	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) กรณีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) เป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงกรรมการ และ/หรือ ห้างหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้น	<input type="checkbox"/> 6
	<input type="radio"/> ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศกระทรวงการคลัง และ/หรือ ตามมาตรา 25 ของ พรบ.สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และประกาศที่เกี่ยวข้อง	
<input type="checkbox"/> 7	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตของบริษัท หรือกลุ่มบริษัทจำนวน.....บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งจะจ่ายในวันที่ได้รับใบอนุญาต	

หมายเหตุ  
ใบอนุญาตกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL) / ใบอนุญาตการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญา หน้าที่ 4 ของ 4 หน้า ญ  
ปรึกษาการลงทุน (IA) / ใบอนุญาตที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (DA) และใบอนุญาตการจัดการเงินร่วมลงทุน (VC)

ข้าพเจ้ายินยอมและจะอำนวยความสะดวกให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจหรือสถานที่ตั้ง  
ของผู้ขอรับใบอนุญาตหรือสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน การดำเนินงาน  
สินทรัพย์หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าที่ได้ยื่น ไว้ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

ลายมือชื่อ ..... ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพัน  
นิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาต

ประทับตรา (ถ้ามี)

ชื่อเจ้าหน้าที่ของผู้ขอรับใบอนุญาตที่สำนักงาน ก.ล.ต. ติดต่อได้

(1) ชื่อ .....  
ตำแหน่ง ..... หมายเลขโทรศัพท์ .....  
หมายเลขโทรสาร ..... e-mail .....

(2) ชื่อ .....  
ตำแหน่ง ..... หมายเลขโทรศัพท์ .....  
หมายเลขโทรสาร ..... e-mail .....