



แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตร

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

หมายเหตุ ให้ระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับหุ้นบุริมสิทธิ

ประเภทใบอนุญาตเดิมที่ได้รับภายใต้ พ.ร.บ. การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 ส่วนที่ 2

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 (เฉพาะสินค้าเกษตร)
ประเภทใบอนุญาตเดิมที่ได้รับ	วันที่ได้รับใบอนุญาต	
<input type="checkbox"/> นายหน้าซื้อขายล่วงหน้า		<input type="checkbox"/> ตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
<input type="checkbox"/> ผู้ค้าล่วงหน้า		<input type="checkbox"/> ผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
<input type="checkbox"/> ที่ปรึกษาการซื้อขายล่วงหน้า		<input type="checkbox"/> ที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
<input type="checkbox"/> ผู้จัดการการซื้อขายล่วงหน้า		<input type="checkbox"/> ผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
<input type="checkbox"/> อื่น ๆ โปรดระบุ		

- 1 ผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า ตามพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 อยู่ในวันที่คณะรัฐมนตรี มีมติเรื่องแนวทางการดำเนินการรวมตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตร ภายในวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2561
- 2 บริษัทนอกเหนือจากบริษัทตาม 1 ที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อขอรับใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สินค้าเกษตร

หมายเหตุ

ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สินค้าเกษตรประเภทใดประเภทหนึ่งภายใน 180 วันนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่¹ ของผู้ขอรับใบอนุญาต
ส่วนที่ 4

ข้อมูล ณ วันที่

โปรดระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อมทุกราย (ให้แนบผังโครงสร้างการถือหุ้นทั้งกลุ่ม)

ชื่อ (ให้กรอกทั้งภาษาไทย และอังกฤษ)	เลขทะเบียนบริษัท หรือ เลขบัตรประชาชน/ เลขที่หนังสือเดินทาง	สัญชาติ	ถือหุ้น ในบริษัท	จำนวนหุ้น ที่ถือ	ร้อยละ ของหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทั้งหมด
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางตรง					
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อม					
รายชื่อผู้รับประโยชน์จากหุ้น					

¹ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หมายถึง ผู้ถือหุ้นทางตรง ทางอ้อม หรือผู้รับประโยชน์จากหุ้น เกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยผู้รับประโยชน์จากหุ้น หมายถึง ผู้ซึ่งมีอำนาจโดยตรง หรือทางอ้อม ในลักษณะดังต่อไปนี้ (1) อำนาจกำหนด หรือควบคุมการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในกิจการของผู้ประกอบธุรกิจ (2) อำนาจกำหนด หรือควบคุมการได้มา จำหน่าย หรือก่อการระงับการผูกพันในหุ้นที่ออกโดยผู้ประกอบธุรกิจ (3) อำนาจกำหนด หรือควบคุมในลักษณะอื่นใด ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ทั้งนี้ ไม่ว่าอำนาจดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากข้อตกลง ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ด้านใดด้านหนึ่ง หรือโดยประการอื่นใด และไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการได้มา หรือการถือหุ้นโดยตนเองหรือโดยบุคคลอื่น โดยการถือหุ้นทางอ้อม หมายถึง บุคคล/นิติบุคคล ที่ถือหุ้นในผู้ถือหุ้นทางตรงเกินกว่าร้อยละ 50 โดยให้นับขึ้นไปตลอดสายจนกระทั่งถึงผู้ถือหุ้นทางอ้อมชั้นบนสุดที่มีการถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50

กรณีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นนิติบุคคล ให้ระบุชื่อกรรมการ ผู้จัดการ หรือหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้นด้วย พร้อมทั้งแนบหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคลดังกล่าว

โปรดระบุรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้จัดการ หรือหุ้นส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นนิติบุคคล และนิติบุคคลที่เป็นผู้รับประโยชน์จากหุ้นทุกราย

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

นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อม	ชื่อและนามสกุล (ให้กรอกทั้งภาษาไทยและอังกฤษ)	เลขบัตรประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง	ตำแหน่ง	สัญชาติ	อำนาจการทำการแทนบริษัทฯ (มี/ไม่มี)

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

กรรมการ ผู้จัดการ และบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน² ของผู้ขอรับใบอนุญาต
ส่วนที่ 5

ข้อมูล ณ วันที่

โปรดระบุรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้จัดการ

ชื่อและนามสกุล (ให้กรอกทั้งภาษาไทย และอังกฤษ)	เลขบัตรประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง	ตำแหน่ง	สัญชาติ	อำนาจกระทำ การแทนบริษัทฯ (มี/ไม่มี)	กรณีเป็นข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของ รพท./คปภ./ก.ล.ต./ กระทรวงการคลัง โปรดระบุชื่อ หน่วยงานและ ตำแหน่ง

โปรดระบุรายละเอียดเกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนในรายการแนบ

² ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ ทลธ. 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

- (1) ผู้ขอรับใบอนุญาตมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตร ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ดังนี้
- (1.1) มีทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- (1.2) ไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีฐานะทางการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือมีพฤติกรรมอื่นที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ในระหว่างประสบปัญหาทางการเงิน รวมทั้งไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีข้อบกพร่องหรือมีความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการควบคุมและการปฏิบัติงานอันดีของธุรกิจ
- (1.3) แสดงได้ว่าบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนที่ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่งดังนี้ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 24 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน
- (ก) งานเกี่ยวกับการบริหาร กำหนด ควบคุม และกำกับดูแลนโยบายของผู้ขอรับใบอนุญาต
- (ข) งานเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล และจัดการหน่วยธุรกิจเกี่ยวกับการแนะนำการลงทุน การวางแผนการลงทุน การวิเคราะห์การลงทุนหรือผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน การจัดการลงทุน หรือการจัดการสาขาของผู้ขอรับใบอนุญาต
- (ค) งานเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล และจัดการหน่วยธุรกิจเกี่ยวกับการปฏิบัติการ การกำกับดูแล การปฏิบัติงาน การตรวจสอบกิจการภายใน หรือการบริหารความเสี่ยง
- (1.4) แสดงได้ว่าบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 25 วรรคสอง และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นนิติบุคคล กรรมการ ผู้จัดการ และหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้นต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวด้วย
- (2) ผู้ขอรับใบอนุญาตขอรับรองว่าโครงการการถือหุ้นในปัจจุบัน ประกอบด้วยผู้ถือหุ้น³ ซึ่งถือหุ้นอยู่ ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเรื่องแนวทางการดำเนินการรวมตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557 รายหนึ่งหรือหลายรายรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท (เฉพาะกรณีผู้ประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542)
- (3) ผู้ขอรับใบอนุญาตขอรับรองว่าข้อความในแบบคำขอรับใบอนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอที่แนบมาพร้อมนี้ มีความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นจริงทุกประการ

³ ผู้ถือหุ้นดังกล่าว หมายความว่า ผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของผู้ขอรับใบอนุญาตที่ยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์

- (4) ผู้ขอรับใบอนุญาตยินยอมและจะอำนวยความสะดวกให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจ หรือสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน การดำเนินงาน สินทรัพย์หรือ ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการขอรับใบอนุญาต

ลายมือชื่อ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ประทับตรา (ถ้ามี)

(.....)

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ของผู้ขอรับใบอนุญาตที่สำนักงาน ก.ล.ต. ติดต่อได้

(1) ชื่อ.....

ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรสาร e-mail

(2) ชื่อ.....

ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรสาร e-mail

หมายเหตุ หากไม่มีข้อมูลที่ต้องกรอกตามแบบคำขอนี้ ให้ระบุว่า “ไม่มี”

