

**เอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตร**

ชื่อผู้ขอรับใบอนุญาต .....

สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาต		สำหรับเจ้าหน้าที่
1.	เอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด.	
<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 งบการเงินสามปีย้อนหลังของผู้ขอรับใบอนุญาตที่มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว (ถ้ามี)	<input type="checkbox"/> 4
<input type="checkbox"/>	5 สำเนาบันทกสรูปผลการตรวจสอบและหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบ หรือหนังสือสั่งการของหน่วยงานที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจหลักภายในระยะเวลาสามปีย้อนหลังก่อนปีที่ยื่นคำขอจนถึงวันที่ยื่นขอรับใบอนุญาต (ถ้ามี)	<input type="checkbox"/> 5
<input type="checkbox"/>	6 แบบรับรองประวัติการปฏิบัติตามกฎหมาย	
	<input type="checkbox"/> 6.1 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"/> 6.1
	<input type="checkbox"/> 6.2 ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (แบบ 90/91-2/อพ 25-2 หรือแบบ 90/91-3/อพ 25-3) จำนวน ..... ราย	<input type="checkbox"/> 6.2
	<input type="checkbox"/> 6.3 ของกรรมการ หรือหุ้นส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (แบบ 90/91-2/อพ 25-2 หรือ แบบ 90/91-3/อพ 25-3) จำนวน ..... ราย	<input type="checkbox"/> 6.3
	<input type="checkbox"/> 6.4 กรณีกรรมการ ผู้จัดการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ กรรมการหรือหุ้นส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ที่มีการทำหน้าที่อยู่ในปัจจุบัน และไม่ต้องยื่นแบบรับรองประวัติมาในครั้งนี้ มีจำนวน.....ราย ดังนี้ 1. .... 2. .... 3. ....	<input type="checkbox"/> 6.4
<input type="checkbox"/>	7 หนังสืออนุญาตให้เลิกประกอบธุรกิจแล้ว จากสำนักงาน ก.ล.ด. เลขที่.....ลงวันที่..... (ถ้ามี)	<input type="checkbox"/> 7

สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาต		สำหรับเจ้าหน้าที่
2.	เอกสารอื่น ๆ	
<input type="checkbox"/> 1	<p>สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของผู้ขอรับใบอนุญาต</p> <p><input type="radio"/> โดยใช้บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดที่นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกระทรวงพาณิชย์รับรอง (กรณีบริษัทจัดตั้งใหม่) หรือ</p> <p><input type="radio"/> โดยใช้บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด สูงสุด 20 รายแรกจากกระทรวงพาณิชย์ หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (กรณีผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายล่วงหน้าตาม พ.ร.บ. การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 ให้ผู้มีอำนาจลงนามเป็นผู้ลงนามรับรองสำเนา)</p> <p><input type="radio"/> โดยใช้บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์ที่แสดงว่ามีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายหนึ่งหรือหลายรายถือหุ้นผู้ขอใบอนุญาตรวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอยู่ในวันที่คณะกรรมการมีมติเรื่องแนวทางการดำเนินการรวมตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557 (กรณีผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายล่วงหน้าตาม พ.ร.บ. การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 ให้ผู้มีอำนาจลงนามเป็นผู้ลงนามรับรองสำเนา)</p>	<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	หนังสือนำเสนอเอกสารการขอรับใบอนุญาตฯ จากผู้ขอรับใบอนุญาต	<input type="checkbox"/> 5
<input type="checkbox"/> 6	อื่น ๆ	<input type="checkbox"/> 6
3.	การตรวจสอบคุณสมบัติ	
<input type="checkbox"/> 1	<p>ทุนจดทะเบียนซึ่งเรียกชำระแล้ว</p> <p><input type="radio"/> ไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท</p> <p><input type="radio"/> ไม่น้อยกว่า 25 ล้านบาท<sup>1</sup></p>	<input type="checkbox"/> 1
<input type="checkbox"/> 2	<p>ฐานะการเงิน และความเหมาะสมเกี่ยวกับการควบคุมและปฏิบัติงาน</p> <p><input type="radio"/> ผู้สอบบัญชีไม่มีข้อสังเกตที่มีนัยสำคัญต่องบการเงินของผู้ขอรับใบอนุญาต</p> <p><input type="radio"/> หน่วยงานกำกับดูแลไม่มีข้อสังเกตที่มีนัยสำคัญ</p>	<input type="checkbox"/> 2

<sup>1</sup> เฉพาะกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 อยู่ในวันที่คณะกรรมการมีมติเรื่องแนวทางการดำเนินการรวมตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตรภายในวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2561

สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาต		สำหรับผู้เจ้าหน้าที่
<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>		
<p>ชื่อเจ้าหน้าที่ของผู้ขอรับใบอนุญาตที่สำนักงาน ก.ล.ต. ติดต่อได้</p> <p>(1) ชื่อ ..... ตำแหน่ง ..... หมายเลขโทรศัพท์ ..... หมายเลขโทรสาร ..... e-mail .....</p> <p>(2) ชื่อ ..... ตำแหน่ง ..... หมายเลขโทรศัพท์ ..... หมายเลขโทรสาร ..... e-mail .....</p>		
<p>สำหรับผู้เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณา ชื่อ ..... วันที่พิจารณา .....</p>		
<p>ผลการพิจารณา <input type="checkbox"/> หลักฐานประกอบคำขอครบถ้วน <input type="checkbox"/> หลักฐานประกอบคำขอไม่ครบถ้วน โดยต้องขอหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้</p> <p>1) ..... 2) .....</p> <p>หมายเหตุ .....</p>		