

## การยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์

สำนักงานได้จัดทำแนวทางการยื่นคำขอรับใบอนุญาต โดยมีรายละเอียดการยื่นคำขอรับใบอนุญาต ดังนี้

1. ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท
2. เอกสารที่ใช้ในการยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบด้วยเอกสาร 2 ส่วน ดังนี้
  - 2.1 แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ (“แบบคำขอ”) กรอกโดยบริษัทที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตและลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันนิติบุคคลของผู้ยื่นคำขอ 1 ชุด
  - 2.2 เอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ (“เอกสารประกอบแบบคำขอ”) ให้บริษัทที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเตรียมเอกสาร 1 ชุด ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันนิติบุคคลของผู้ยื่นคำขอ
3. ผู้ยื่นคำขออาจจัดพิมพ์แบบคำขอใหม่ โดยให้มีรูปแบบและข้อความครบถ้วนตามแบบที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
4. ผู้ยื่นคำขอต้องกรอกรายละเอียดให้สมบูรณ์ในทุกข้อ ถ้าไม่มีให้กรอก “ไม่มี”
5. ยื่นคำขอรับใบอนุญาต ณ ที่ทำการของสำนักงาน พร้อมชำระค่าธรรมเนียมคำขอ (10,000 บาท + VAT) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
6. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ให้ชำระ ณ วันที่ได้รับใบอนุญาต (100,000 บาท + VAT)

ฝ่ายตราสารหนี้

โทรศัพท์ 0-2263-6554