

แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และ/หรือ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับบริษัทซึ่งเกิดจากการควบเข้ากัน



แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และ/หรือ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับบริษัทซึ่งเกิดจากการควบเข้ากัน

วันที่

รายละเอียดบริษัทหลักทรัพย์และ/หรือผู้ประกอบการสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จะประสงค์จะควบเข้ากัน
(ผู้ยื่นคำขอ) ส่วนที่ 1

ให้ระบุข้อมูลบริษัทผู้ยื่นคำขอเป็นรายบริษัท ทุกบริษัท ตามรายการต่อไปนี้

ผู้ยื่นคำขอรายที่ 1

ชื่อบริษัท

(ชื่อภาษาไทย)

(ชื่อภาษาอังกฤษ)

ที่อยู่

(ภาษาไทย)

(ภาษาอังกฤษ)

หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร

e-mail

จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด/บริษัทมหาชน จำกัด เลขที่ วันที่

โปรดเลือกข้อมูลของบริษัทผู้ยื่นคำขอ (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

- เป็นบริษัทซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- เป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
- เป็นบริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิตซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
- เป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- เป็นบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- เป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- เป็นบริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิตซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า

- เป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- เป็นบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- เป็นสถาบันการเงินซึ่งได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- เป็นบริษัทประกันชีวิตซึ่งได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- อื่น ๆ โปรดระบุ

วัตถุประสงค์ของบริษัท

ทุนจดทะเบียน

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

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

หมายเหตุ ให้ระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับหุ้นบุริมสิทธิ

ทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้ว

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

(มูลค่าคิดเป็นร้อยละ ของทุนจดทะเบียน)

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

(มูลค่าคิดเป็นร้อยละ ของทุนจดทะเบียน)

ผู้ยื่นคำขอรายที่ 2

ชื่อบริษัท

(ชื่อภาษาไทย)

(ชื่อภาษาอังกฤษ)

ที่อยู่

(ภาษาไทย)

(ภาษาอังกฤษ)

หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรสาร

e-mail

จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด/บริษัทมหาชน จำกัด เลขที่

วันที่

โปรดเลือกข้อมูลของบริษัทผู้ยื่นคำขอ (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

- เป็นบริษัทซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- เป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
- เป็นบริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิตซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

- เป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- เป็นบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- เป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- เป็นบริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิตซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- เป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- เป็นบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- เป็นสถาบันการเงินซึ่งได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- เป็นบริษัทประกันชีวิตซึ่งได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- อื่น ๆ โปรดระบุ

วัตถุประสงค์ของบริษัท

ทุนจดทะเบียน

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

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

หมายเหตุ ให้ระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับหุ้นบุริมสิทธิ

ทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้ว

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

(มูลค่าคิดเป็นร้อยละ ของทุนจดทะเบียน)

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

(มูลค่าคิดเป็นร้อยละ ของทุนจดทะเบียน)

โปรดกรอกข้อมูลประเภทใบอนุญาตและ/หรือการจดทะเบียน (ถ้ามี) และประเภทธุรกิจที่ประกอบในปัจจุบัน (กรณีได้รับทั้งใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โปรดกรอกทั้งสองตาราง)

บริษัท	ประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับ	ประเภทธุรกิจหลักทรัพย์ที่ประกอบ
ผู้ยื่นคำขอรายที่ 1 (โปรดระบุชื่อ)		
ผู้ยื่นคำขอรายที่ 2 (โปรดระบุชื่อ)		

บริษัท	ประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับ	ประเภทการจดทะเบียนประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับ	ประเภทธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ประกอบ
ผู้ยื่นคำขอรายที่ 1 (โปรดระบุชื่อ)			
ผู้ยื่นคำขอรายที่ 2 (โปรดระบุชื่อ)			

รายละเอียดบริษัทหลักทรัพย์และ/หรือผู้ประกอบการธุรกิจซื้อขายล่วงหน้าซึ่งจะเกิดจากการควบเข้ากัน ส่วนที่ 2

ชื่อบริษัท

(ชื่อภาษาไทย)

(ชื่อภาษาอังกฤษ)

ที่อยู่

(ภาษาไทย)

(ภาษาอังกฤษ)

หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร

e-mail

ทุนจดทะเบียน

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

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

หมายเหตุ ให้ระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับหุ้นบุริมสิทธิ**ทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้ว**

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

(มูลค่าคิดเป็นร้อยละ ของทุนจดทะเบียน)

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

(มูลค่าคิดเป็นร้อยละ ของทุนจดทะเบียน)

นโยบาย วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์และ/หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(ให้ระบุนโยบายและวัตถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจ และแผนการดำเนินธุรกิจ เช่น ประเภทธุรกิจที่จะให้ความสำคัญ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การร่วมมือกับบริษัทต่างประเทศ และแผนการขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจ เป็นต้น)

.....

.....

.....

.....

.....

อื่น ๆ (ถ้ามี) ให้ระบุรายละเอียดที่ประสงค์จะชี้แจงเพิ่มเติม

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

โปรดระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อมทุกราย (ให้แนบผังโครงสร้างการถือหุ้นทั้งกลุ่ม)

ข้อมูล ณ วันที่

ชื่อ (ให้กรอกทั้งภาษาไทย และอังกฤษ)	เลขทะเบียนบริษัท หรือ เลขบัตรประชาชน/ เลขที่หนังสือเดินทาง	สัญชาติ	ถือหุ้น ในบริษัท	จำนวนหุ้น ที่ถือ	ร้อยละหุ้นที่มี สิทธิออกเสียง ทั้งหมด
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางตรง					
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อม					
รายชื่อผู้รับประโยชน์จากหุ้น					

กรณีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นนิติบุคคล ให้ระบุชื่อกรรมการ ผู้จัดการ หรือหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้นด้วย พร้อมแนบหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคลดังกล่าว (กรณีเป็นบริษัทต่างชาติ)

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)

โปรตระบุงการ ผู้จัดการ และบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ¹ ของผู้ซอรับใบอนุญาต
 ข้อมูล ณ วันที่

ชื่อและชื่อสกุล (ให้กรอกทั้งภาษาไทย และอังกฤษ)	เลขบัตรประชาชน / เลขที่หนังสือ เดินทาง	ตำแหน่ง	สัญชาติ	อำนาจ กระทำแทน บริษัทฯ (มี/ไม่มี)	(✓ เป็น/ ✗ ไม่ เป็น) กรณีเป็น ข้าราชการ หรือ เจ้าหน้าที่ของ รพท/คปภ/กตด./ กระทรวงการคลัง โปรตระบุงชื่อ หน่วยงานและ ตำแหน่ง

โปรตระบุงรายละเอียดเกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนในรายการแนบ

¹ ให้หมายความรวมถึง บุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ ทลธ. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
 บุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ซึ่งปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่ง ดังนี้ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
 ตามมาตรา 103 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ข้อ 4)

- (1) งานเกี่ยวกับการบริหาร กำหนด ควบคุม และกำกับดูแลนโยบายของผู้ซอรับใบอนุญาต
- (2) งานเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล และจัดการหน่วยธุรกิจเกี่ยวกับการแนะนำการลงทุน การวางแผนการลงทุน การวิเคราะห์การลงทุน
 หรือผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน การจัดการลงทุน หรือการจัดการสาขาของผู้ซอรับใบอนุญาต หรือการดูแลบัญชีของลูกค้าเพื่อการตัดสินใจ
 แทนลูกค้า
- (3) งานเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล และจัดการหน่วยธุรกิจเกี่ยวกับการปฏิบัติการ การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบกิจการ
 ภายใน หรือบริหารความเสี่ยง
- (4) งานเกี่ยวกับการจัดการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน ตราสาร หรือทรัพย์สินอื่นที่กำหนดไว้
- (5) งานเกี่ยวกับวิเคราะห์ แนะนำ หรือวางแผนการลงทุนให้แก่ลูกค้า หรือการดูแลบัญชีของลูกค้าเพื่อการตัดสินใจแทนลูกค้า

การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และ/หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทซึ่งจะเกิดจากการควบเข้ากัน

ส่วนที่ 3

โปรดระบุประเภทใบอนุญาตที่บริษัทหลักทรัพย์และ/หรือผู้ประกอบการสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งจะเกิดขึ้น
ภายหลังการควบบริษัทกันประสงค์จะขอรับ (กรณีขอรับทั้งใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โปรดให้ข้อมูลทั้งสองตาราง)

สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

ประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ขอรับ (ระบุ)

(ใส่เครื่องหมาย “ / ” ในช่องที่ต้องการระบุ)

ประเภท ธุรกิจหลักทรัพย์	ผู้ยื่นคำขอรายที่ 1 ธุรกิจที่ประกอบ อยู่ในปัจจุบัน	ผู้ยื่นคำขอรายที่ 2 ธุรกิจที่ประกอบ อยู่ในปัจจุบัน	ธุรกิจที่บริษัทซึ่งจะเกิด จากการควบเข้ากัน ประสงค์จะประกอบ
1. การเป็นนายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์			
2. การค้าหลักทรัพย์			
3. การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์			
4. การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน			
5. การจัดการกองทุนรวม			
6. การจัดการกองทุนส่วนบุคคล			
7. กิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์			
8. การจัดการเงินร่วมลงทุน			
9. การเป็นนายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง			
10. การค้าหลักทรัพย์อันเป็น ตราสารแห่งหนึ่ง			
11. การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง			
12. การเป็นนายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน			
13. การค้าหลักทรัพย์ที่เป็น หน่วยลงทุน			

ประเภท ธุรกิจหลักทรัพย์	ผู้ยื่นคำขอรายที่ 1 ธุรกิจที่ประกอบ อยู่ในปัจจุบัน	ผู้ยื่นคำขอรายที่ 2 ธุรกิจที่ประกอบ อยู่ในปัจจุบัน	ธุรกิจที่บริษัทซึ่งจะเกิด จากการควบเข้ากัน ประสงค์จะประกอบ
14. การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ที่เป็นหน่วยลงทุน			
15. การเป็นนายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์อันเป็นตราสารทุน			
16. การค้าหลักทรัพย์อัน เป็นตราสารทุน			

สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ขอรับ

(ระบุ).....

ประเภทธุรกิจสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า	ผู้ยื่นคำขอ รายที่ 1 ธุรกิจที่ประกอบ อยู่ในปัจจุบัน	ผู้ยื่นคำขอ รายที่ 2 ธุรกิจที่ประกอบ อยู่ในปัจจุบัน	ธุรกิจที่บริษัท ซึ่งจะเกิดจาก การควบเข้ากัน ประสงค์จะ ประกอบ
1. การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า			
2. การเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า			
3. การเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า			
4. การเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า			
5. การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่จำกัดเฉพาะสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้าที่เกี่ยวกับ ตราสารหนี้			
6. การเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จำกัดเฉพาะ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวกับตราสารหนี้			
7. การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จำกัด เฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวกับโลหะมีค่า			
8. การเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สินค้าเกษตร			

เงื่อนไขที่ต้องรับทราบ

- กรณีไม่มีการควบบริษัทเข้ากันและไม่ได้มีการจดทะเบียนบริษัทใหม่ภายใน 14 วันนับแต่วันที่มิมติการให้ควบบริษัทเข้ากันของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ต้องดำเนินการส่งใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพ์คืนสำนักงานหรือสำนักงานจะจำหน่ายค่าขออออกจากสารบบแล้วแต่กรณี
- กรณีเป็นสถาบันการเงิน หรือบริษัทประกันชีวิต ต้องมีการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำกับดูแลการควบกิจการของสถาบันการเงิน หรือบริษัทประกันชีวิตนั้นด้วยแล้วแต่กรณี หากไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว ต้องดำเนินการส่งใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพ์คืนสำนักงาน
- กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นบริษัทหลักทรัพ์ ต้องมีการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพ์ด้วย

คำรับรองผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพ์และ/หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

สัญญาล่วงหน้าสำหรับบริษัทซึ่งเกิดจากการควบเข้ากัน

ส่วนที่ 4

- (1) บริษัทผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพ์ พ.ศ. 2551 กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพ์ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพ์ พ.ศ. 2555 หรือกฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพ์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพ์ พ.ศ. 2555 ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติหลักทรัพ์และตลาดหลักทรัพ์ พ.ศ. 2535 และ/หรือ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพ์และตลาดหลักทรัพ์ ที่ กธ/น/ข. 14/2551 เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพ์และตลาดหลักทรัพ์ ที่ กข. 8/2554 เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จำกัดเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับโลหะมีค่า ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพ์และตลาดหลักทรัพ์ ที่ กธ. 24/2558 เรื่อง การขอรับใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตร ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
- (2) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้จัดการ และบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทผู้ขอรับใบอนุญาตมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพ์และตลาดหลักทรัพ์ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
- (3) ข้อความในแบบคำขอรับใบอนุญาตและเอกสารหลักฐาน ประกอบแบบคำขอที่แนบมาพร้อมนี้มีความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นจริงทุกประการ
- (4) บริษัทผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตขอรับรองว่า แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพ์ หรือประกอบธุรกิจซื้อขายล่วงหน้าซึ่งลงนามโดย บริษัท (ระบุชื่อบริษัทที่ยื่นขอรับใบอนุญาต หรือบริษัทที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกันให้เป็นผู้ยื่นคำขอ) เป็นการกระทำแทนและเพื่อบริษัท และให้มีผลผูกพันเสมือนเป็นการกระทำของบริษัททุกประการ

- (5) บริษัทผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตยินยอมและจะอำนวยความสะดวกให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจหรือสถานที่ตั้งของผู้ขอรับใบอนุญาตหรือสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน การดำเนินงานสินทรัพย์หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทผู้ยื่นคำขอที่ได้ยื่นไว้ต่อสำนักงาน

ลายมือชื่อ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
 ประทับตรา (ถ้ามี) (.....) ผู้กำนันนิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาต
 ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
 ประทับตรา (ถ้ามี) (.....) ผู้กำนันนิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาต
 ตำแหน่ง

รายการเอกสารหลักฐานที่ยื่นประกอบแบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับบริษัทซึ่งเกิดจากการควบเข้ากัน

- (1)
 (2)
 (3)
 (4)

เจ้าหน้าที่ของผู้ขอรับใบอนุญาตที่สำนักงาน ก.ล.ต. ติดต่อได้

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

คำแนะนำสำหรับการยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาของแบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับบริษัทซึ่งเกิดจากการควบเข้ากัน

1. การจัดทำแบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับบริษัทซึ่งเกิดจากการควบเข้ากันให้ผู้ยื่นคำขอทุกรายจัดทำข้อมูลโดยแสดงรายการตามที่กำหนดในข้อถัดไป
2. การจัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่แสดงคุณสมบัติผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับบริษัทซึ่งเกิดจากการควบเข้ากันประกอบแบบคำขอนี้
 - (ก) ผู้ยื่นคำขอต้องแสดงเอกสารหลักฐานที่แสดงโครงสร้างการบริหารจัดการ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนงาน ระบบงาน และบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ นโยบายและมาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การล่วงรู้ข้อมูลภายใน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัทซึ่งเกิดจากการควบบริษัทเข้ากัน โดยต้องระบุมาตรการในการควบคุมและติดตามงานให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรการที่วางไว้ รวมถึงความพร้อมของระบบงานและบุคลากรในการประกอบธุรกิจตามประเภทที่ขอรับใบอนุญาต ให้ระบุโครงสร้างการจัดส่วนงานต่าง ๆ ภายในบริษัท ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบโดยสรุปของแต่ละส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 - (ข) ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่จะทำหน้าที่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ และบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ และข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เป็น หรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทซึ่งจะเกิดขึ้นจากการควบบริษัทเข้ากัน ให้ระบุชื่อ ตำแหน่ง อายุ สัญชาติ อำนาจกระทำการแทนบริษัท (มี / ไม่มี) ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ การดำรงตำแหน่ง และการถือหุ้นในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด
 - (ค) เอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นหรือเอกสารอื่นที่แสดงมติการให้ควบบริษัทเข้ากันของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ยื่นคำขอ
 - (ง) กรณีผู้ยื่นคำขอเป็นสถาบันการเงิน หรือบริษัทประกันชีวิต ให้จัดเตรียมเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายการควบกิจการของหน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันการเงินหรือบริษัทประกันชีวิต แล้วแต่กรณี (ถ้ามี)
 - (จ) หากผู้ยื่นคำขอมีการประกอบธุรกิจอื่น และประสงค์จะให้บริษัทซึ่งจะเกิดจากการควบเข้ากันเป็นบริษัทหลักทรัพย์และประกอบกิจการดังกล่าว ให้จัดเตรียมเอกสาร หรือหลักฐานที่แสดงได้ว่ากิจการนั้นจะมีความเกี่ยวเนื่อง เป็นประโยชน์ หรือสนับสนุนการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่ขอรับใบอนุญาต และไม่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรณีที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้แสดงระบบในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว

- (ฉ) กรณีผู้ยื่นคำขอประสงค์จะให้บริษัทซึ่งจะเกิดจากการควบบริษัทเข้ากันได้รับใบอนุญาตประเภทที่มีได้ครอบคลุมประเภทธุรกิจที่ได้รับแต่เดิม ผู้ยื่นคำขอต้องแสดงเอกสารหลักฐานว่าได้มีการดำเนินการคืนทรัพย์สินให้แก่ลูกค้า หรือโอนทรัพย์สินของลูกค้าไปยังผู้ประกอบการรายอื่นที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้ หรือดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้าหรือเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองทรัพย์สินของลูกค้า เป็นสำคัญ
- (ช) ประมาณการทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้ว และงบการเงินประจำปี
- ให้ผู้ยื่นคำขอจัดทำประมาณการทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้ว งบการเงินประจำปี ฐานะทางการเงิน ความสามารถในการดำรงเงินกองทุน และกักเงินสำรองได้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่จัดตั้งบริษัท ซึ่งเกิดจากการควบบริษัทเข้ากันหรือกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของบริษัทซึ่งเกิดจากการควบบริษัทเข้ากัน ณ วันที่ควบบริษัทควบเข้ากันแล้วเสร็จ พร้อมสมมติฐาน (ถ้ามี)