

แบบคำขอจดทะเบียนประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าสำหรับบริษัทซึ่งเกิดจากการควบเข้ากัน



แบบคำขอจดทะเบียนประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับบริษัท
ซึ่งเกิดจากการควบเข้ากัน

คำอธิบายแบบคำขอ และข้อควรรับทราบ

1. ผู้ยื่นคำขอโปรดกรอรายละเอียดในส่วนที่ 1 และลงนามในส่วนที่ 2 ให้ครบถ้วน
2. โปรดพิจารณา และจัดเตรียมเอกสารที่กำหนดในหัวข้อรายละเอียดประกอบการพิจารณาของส่วนที่ 1
3. ผู้ยื่นคำขอต้องเป็นผู้ได้รับการจดทะเบียนประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและ/หรือได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
4. ผู้ยื่นคำขอต้องยื่นคำขอจดทะเบียนในประเภทการประกอบธุรกิจสัญญาล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
5. กรณีผู้ยื่นคำขอยกเลิกคำขอจดทะเบียน หรือไม่มีการควบบริษัทเข้ากันและไม่ได้มีการจดทะเบียนบริษัทใหม่ภายใน 14 วันนับแต่วันที่มามีมติการให้ควบบริษัทเข้ากันของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะมีผลให้การจดทะเบียนเป็นอันสิ้นสุดลง หรือสำนักงานจะจำหน่ายคำขอออกจากสารบบ แล้วแต่กรณี
6. กรณีเป็นสถาบันการเงิน บริษัทประกันชีวิต หรือบริษัทหลักทรัพย์ ต้องมีการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำกับดูแลการควบกิจการของบริษัทหลักทรัพย์ สถาบันการเงินหรือบริษัทประกันชีวิตนั้นด้วยแล้วแต่กรณี หากไม่ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว จะมีผลให้การจดทะเบียนเป็นอันสิ้นสุดลง กรณีบริษัทดังกล่าวไม่ได้รับการจดทะเบียน สำนักงานจะจำหน่ายคำขอของบริษัทนั้นออกจากสารบบ

วันที่

ส่วนที่ 1 : การขอจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ยื่นคำขอจดทะเบียน**1.1 ผู้ยื่นคำขอรายที่ 1**

ชื่อบริษัท

(ภาษาไทย).....

(ภาษาอังกฤษ).....

ผู้ยื่นคำขอรายที่ 2

ชื่อบริษัท

(ภาษาไทย).....

(ภาษาอังกฤษ).....

1.2 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของผู้ยื่นคำขอรายที่ 1

หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร.....

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของผู้ยื่นคำขอรายที่ 2

หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร.....

1.3 ข้อมูลประเภทการจดทะเบียนและ/หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และประเภทธุรกิจที่ประกอบในปัจจุบัน (กรณีได้รับทั้งการจดทะเบียนและใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โปรดกรอกทั้ง 2 ตาราง)

บริษัท	ประเภทการประกอบธุรกิจที่ได้รับจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ผู้ยื่นคำขอรายที่ 1 (โปรดระบุชื่อ)	
ผู้ยื่นคำขอรายที่ 2 (โปรดระบุชื่อ)	

บริษัท	ประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับ	ประเภทธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประกอบ
ผู้ยื่นคำขอรายที่ 1 (โปรดระบุชื่อ)		
ผู้ยื่นคำขอรายที่ 2 (โปรดระบุชื่อ)		

2. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทซึ่งจะเกิดจากการควบเข้ากัน

2.1 ประเภทการประกอบธุรกิจที่ขอจดทะเบียน

- การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- การเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- การเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- การเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

2.2 ประเภทนิติบุคคลของบริษัทซึ่งจะเกิดจากการควบเข้ากัน

- สถาบันการเงิน
- บริษัทประกันชีวิต
- บริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- อื่น ๆ โปรดระบุ

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา

3.1 ผู้ยื่นคำขอต้องได้รับมติให้ควบบริษัทจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัท

- ให้แสดงมติให้ควบบริษัทของที่ประชุมบริษัทผู้ยื่นคำขอทุกราย

3.2 การได้รับอนุญาตจากองค์กรหรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย (เฉพาะกรณีผู้ยื่นคำขอเป็นสถาบันการเงินหรือบริษัทประกันชีวิต)

- ให้แสดงหนังสืออนุญาต หรือประกาศที่ออกโดยองค์กรหรือหน่วยงานดังกล่าวที่อนุญาตให้ผู้ยื่นคำขอสามารถดำเนินการควบเข้ากันได้ตามกฎหมายธุรกิจสถาบันการเงิน หรือกฎหมายว่าด้วยธุรกิจประกันชีวิต

3.3 การดำรงเงินกองทุนและกันเงินสำรอง (กรณีผู้ยื่นคำขอเป็นสถาบันการเงินหรือบริษัทประกันชีวิต)

- ให้แสดงเอกสารหลักฐานที่แสดงได้ว่าผู้ยื่นคำขอสามารถดำรงเงินกองทุนและกันเงินสำรองได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนกำหนดในงวดล่าสุด

3.4 บริษัทซึ่งเกิดจากการควบเข้ากันต้องแสดงระบบงาน และความพร้อมของบุคลากรที่เหมาะสมเพียงพอในเรื่องดังต่อไปนี้

- (ก) การบริหารงานที่ดีและประสิทธิภาพ
- (ข) ระบบงานที่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามประเภทที่ขอจดทะเบียน
- (ค) ความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อรับผิดชอบงานด้านธุรกิจสัญญาซื้อขายตามประเภทที่ขอจดทะเบียน
- (ง) ความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อรับผิดชอบงานด้านธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามประเภทที่ขอประกอบธุรกิจ

3.5 การคืน หรือโอนทรัพย์สินของลูกค้า หรือดำเนินการใดเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองทรัพย์สินลูกค้าตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับบริษัทซึ่งเกิดจากการควบเข้ากัน เช่น กรณีบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภท ส-1 ควบเข้ากับบริษัทที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เมื่อควบเข้ากันแล้วประสงค์จะให้บริษัทซึ่งจะเกิดจากการควบเข้ากันเป็นผู้ค้าสัญญาจดทะเบียนเท่านั้น เป็นต้น

- ผู้ยื่นคำขอต้องแสดงเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการดำเนินการคืนทรัพย์สินให้แก่ลูกค้า หรือโอนทรัพย์สินของลูกค้าไปยังผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้ หรือดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้าหรือเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองทรัพย์สินของลูกค้าเป็นสำคัญ

กรณีบริษัทซึ่งจะเกิดจากการควบเข้ากันเป็น บล. และขอรับการจดทะเบียนประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือการเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ระบุเพิ่มเติม ดังนี้

นโยบายและมาตรการในการควบคุมและบริหารความเสี่ยง การจัดการด้านการปฏิบัติการ และระบบการควบคุมภายใน โดยอย่างน้อยให้แสดงถึง

- (ก) นโยบายและมาตรการที่เป็นลายลักษณ์อักษร
- (ข) การกำหนดและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายและมาตรการดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการหรือคณะผู้บริหารที่มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องก่อนทุกครั้ง
- (ค) จำนวนและข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงจากการทำธุรกรรมด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยให้ระบุรายชื่อ ตำแหน่ง ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และประวัติการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เช่น CISA CFA เป็นต้น
- (ง) การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต ให้อธิบายขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติเครดิต มาตรฐานการวัด credit exposure การกำหนด credit limits ของคู่สัญญา
- (จ) การบริหารความเสี่ยงด้านราคา ให้อธิบายขั้นตอนและมาตรการในการบริหารความเสี่ยงด้านราคาของเงินลงทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสินค้าหรือตัวแปรอ้างอิงในประเด็นต่าง ๆ เช่น การจำกัดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (position limit) ในด้านต่าง ๆ pricing model ที่ใช้วิธีการและความถี่ที่ใช้ในการ mark to market การเรียกหลักประกัน และการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับความผันผวนของราคา เป็นต้น
- (ฉ) การควบคุมความเสี่ยงด้านเอกสารสัญญา (legal risk) เช่น มีการใช้สัญญามาตรฐาน หากไม่ได้มีการใช้สัญญามาตรฐานให้ระบุวิธีการตรวจสอบการมีผลใช้บังคับสัญญาดังกล่าว เป็นต้น
- (ช) วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบและการควบคุมภายใน การตรวจสอบดูแลการปฏิบัติงาน และการรายงานความเสี่ยงต่อผู้บริหารตามสายงาน
- (ซ) ระบบที่เหมาะสมและเชื่อถือได้ในการบันทึกข้อมูลและการรายงานข้อมูลต่อผู้บริหารตามลำดับชั้น
- (ณ) ขั้นตอน และวิธีการในการควบคุมและติดตามให้มีการดำเนินงานตามนโยบาย มาตรการ และระบบที่วางไว้

หมายเหตุ กรณีบริษัทซึ่งเกิดจากการควบเข้ากันเป็นสถาบันการเงิน และยื่นคำขอจดทะเบียนประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือการเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้แสดงเอกสารที่ยื่นต่อธนาคารแห่งประเทศไทยในเรื่องเกี่ยวกับระบบในการป้องกันและมาตรการในการควบคุมและบริหารความเสี่ยง การจัดการด้านการปฏิบัติการ และระบบการควบคุมภายในด้วย

ส่วนที่ 2 : คำรับรองและคำยินยอมของผู้ยื่นคำขอจดทะเบียน

ผู้ยื่นคำขอขอรับรองว่าบริษัทซึ่งเกิดจากการควบเข้ากัน มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับบริษัทซึ่งเกิดจากการควบเข้ากัน รวมถึงประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการเป็นผู้ค้ำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แล้วแต่กรณี) และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับบริษัทซึ่งเกิดจากการควบเข้ากัน ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และขอรับรองว่าข้อความในแบบคำขอจดทะเบียนและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่แนบมานี้ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ

ลายมือชื่อ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
ผู้กพนนิติบุคคลผู้จดทะเบียน

ตำแหน่ง

วันที่

ประทับตรา (ถ้ามี)

ลายมือชื่อ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
ผู้กพนนิติบุคคลผู้จดทะเบียน

ตำแหน่ง

วันที่

ประทับตรา (ถ้ามี)

หมายเหตุ

1. ผู้ยื่นคำขออาจจะจัดพิมพ์แบบคำขอใหม่โดยให้มีรูปแบบและข้อความครบถ้วนตามแบบคำขอนี้ได้
2. การลงนามในคำขอและหลักฐานประกอบคำขอที่เป็นต้นฉบับ ต้องลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผู้กพนนิติบุคคลผู้จดทะเบียนทุกหน้า กรณีเป็นเอกสารสำเนาต้องลงนามรับรองความถูกต้องทุกหน้า

เจ้าหน้าที่ของผู้จดทะเบียนที่สำนักงานติดต่อได้

(1) ชื่อ.....

ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรสาร e-mail

(2) ชื่อ.....

ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรสาร e-mail

**คำแนะนำสำหรับการยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาของแบบคำขอจดทะเบียนประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับบริษัทซึ่งเกิดจากการควบเข้ากัน**

1. การจัดทำแบบคำขอจดทะเบียนประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับบริษัทซึ่งเกิดจากการควบเข้ากัน
ให้ผู้ยื่นคำขอทุกรายจัดทำข้อมูลโดยแสดงรายการตามที่กำหนดในข้อถัดไป
2. การจัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่แสดงคุณสมบัติผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าสำหรับบริษัทซึ่งเกิดจากการควบเข้ากันประกอบแบบคำขอนี้
 - (ก) ผู้ยื่นคำขอต้องแสดงเอกสารหลักฐานที่แสดงโครงสร้างการบริหารจัดการ อำนาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของส่วนงาน ระบบงาน และบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ
นโยบายและมาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การล่วงรู้ข้อมูลภายใน
การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัทซึ่งเกิดจากการควบบริษัทเข้ากัน
โดยต้องระบุมาตรการในการควบคุมและติดตามงานให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรการที่วางไว้
รวมถึงความพร้อมของระบบงานและบุคลากรในการประกอบธุรกิจตามประเภทที่ขอประกอบธุรกิจ
 - (ข) ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่จะทำหน้าที่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ และบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ และ
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เป็น หรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทซึ่งจะเกิดขึ้นจากการควบบริษัทเข้ากัน
ให้ระบุชื่อ ตำแหน่ง อายุ สัญชาติ อำนาจกระทำการแทนบริษัท (มี / ไม่มี) ประวัติการศึกษา
ประสบการณ์ การดำรงตำแหน่ง และการถือหุ้นในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด
 - (ค) เอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นหรือเอกสารอื่นที่แสดงมติการให้ควบบริษัทเข้ากันของที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นของผู้ยื่นคำขอ
 - (ง) กรณีผู้ยื่นคำขอเป็นสถาบันการเงิน หรือบริษัทประกันชีวิต ให้จัดเตรียมเอกสารหรือหลักฐานที่แสดง
การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายการควบกิจการของหน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันการเงินหรือ
บริษัทประกันชีวิต แล้วแต่กรณี (ถ้ามี)
 - (จ) กรณีผู้ยื่นคำขอประสงค์จะให้บริษัทซึ่งจะเกิดจากการควบบริษัทเข้ากันได้รับใบอนุญาตประเภทที่มีได้
ครอบคลุมประเภทธุรกิจที่ได้รับแต่เดิม ผู้ยื่นคำขอต้องแสดงเอกสารหลักฐานว่าได้มีการดำเนินการ
คืนทรัพย์สินให้แก่ลูกค้า หรือโอนทรัพย์สินของลูกค้าไปยังผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นที่ลูกค้า

แจ้งความประสงค์ไว้ หรือดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้าหรือเพื่อประโยชน์
ในการคุ้มครองทรัพย์สินของลูกค้าเป็นสำคัญ