แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขาย สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จำกัดเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับทองคำ

วันที่ .....

ด้วยบริษัทมีความประสงค์จะยื่นแบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จำกัดเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับทองคำ พร้อมนี้ บริษัทได้ให้รายละเอียดและแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องมาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอรับใบอนุญาต **ส่วนที่ 1**

(ชื่อภาษาไทย) .....

(ชื่อภาษาอังกฤษ) .....

ที่อยู่ .....

.....

หมายเลขโทรศัพท์ ..... หมายเลขโทรสาร .....

e-mail .....

จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด/บริษัทมหาชน จำกัด เลขที่ .....วันที่ .....

วัตถุประสงค์ของบริษัท .....

ทุนจดทะเบียน

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

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

<u>หมายเหตุ</u> ให้ระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับหุ้นบุริมสิทธิ .....

.....

ทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้ว

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

(มูลค่าคิดเป็นร้อยละ …….. ของทุนจดทะเบียน)

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

(มูลค่าคิดเป็นร้อยละ …….. ของทุนจดทะเบียน)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่[1] ของผู้ขอรับใบอนุญาต ส่วนที่ 2

☐ บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ต้องมีผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายทองคำซึ่งประกอบกิจการอยู่ในขณะยื่นคำขอและประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกันเป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

ข้อมูล ณ วันที่ .....

ชื่อ (ให้กรอกทั้งภาษาไทยและอังกฤษ)	**ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจซื้อขายทองคำ** (ตั้งแต่ เดือน/ปี ถึง เดือน/ปี)	**เลขทะเบียนบริษัท หรือ เลขบัตรประชาชน/ เลขที่หนังสือเดินทาง**	**จำนวนหุ้นที่ถือ**	**ร้อยละของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด**

หมายเหตุ : กรณีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นนิติบุคคล ให้ระบุชื่อกรรมการ ผู้จัดการ หรือหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้นด้วย

[1] ถือหุ้นหรือรับประโยชน์จากหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

กรรมการ ผู้จัดการ และบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัท ส่วนที่ 3

☐ กรรมการอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือขายทองคำหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับทองคำไม่น้อยกว่า 3 ปีนับถึงวันที่ยื่นขอรับใบอนุญาตนี้

ข้อมูล ณ วันที่ .....

ชื่อและชื่อสกุล (ให้กรอกทั้งภาษาไทยและอังกฤษ)	**ระยะเวลาในการทำงานเกี่ยวกับการซื้อขายทองคำหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับทองคำ** (ตั้งแต่ เดือน/ปี ถึง เดือน/ปี)	**เลขบัตรประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง**	**ตำแหน่ง**	**สัญชาติ**	**อำนาจกระทำแทนบริษัทฯ (มี/ไม่มี)**

หมายเหตุ : บุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการทุกรายของบริษัทใช้นิยามผู้มีอำนาจในการจัดการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ/น/ข. 37/2548

ความพร้อมของระบบงานและบุคลากร ส่วนที่ 4

ให้แสดงเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาความพร้อมของระบบงานและบุคลากร ดังมีรายละเอียดตามแนบ

คำรับรองของผู้ขอรับใบอนุญาต ส่วนที่ 5

(1) บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จำกัดเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับทองคำ ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

(2) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้จัดการ และบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และประกาศที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว

(3) ข้อความในแบบคำขอรับใบอนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอที่แนบมาพร้อมนี้มีความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นจริงทุกประการ

ประทับตรา (ถ้ามี)

ลายมือชื่อ ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ

(.....) ผู้กพันนิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาต

ตำแหน่ง .....

วันที่ .....

<u>หมายเหตุ</u>

1. ผู้ขอรับใบอนุญาตอาจจะจัดพิมพ์แบบคำขอใหม่โดยให้มีรูปแบบและข้อความครบถ้วนตามแบบคำขอนี้ได้
2. ผู้ขอฯ ต้องให้รายละเอียดข้อมูลในเอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอให้สมบูรณ์ในทุกข้อ ถ้าไม่มีให้กรอก "ไม่มี"
3. การลงนามในคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอ ต้องลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้รับมอบอำนาจทุกหน้า
4. ผู้ขอฯ ต้องยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอ พร้อมสำเนา 2 ชุด และชำระค่าธรรมเนียมคำขอต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

เจ้าหน้าที่ของผู้ขอรับใบอนุญาตที่สำนักงาน ก.ล.ต. ติดต่อได้

(1) ชื่อ.....

ตำแหน่ง ..... หมายเลขโทรศัพท์ .....

หมายเลขโทรสาร ..... e-mail .....

(2) ชื่อ.....

ตำแหน่ง ..... หมายเลขโทรศัพท์ .....

หมายเลขโทรสาร ..... e-mail .....