



**แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล**

วันที่

ด้วยบริษัท.....(ระบุชื่อบริษัทที่ยื่นขอรับใบอนุญาต).....มีความประสงค์
จะยื่นแบบคำขอรับใบอนุญาต ดังนี้

☐ ใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล

☐ ใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นที่ปรึกษาสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล

☐ ใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล

พร้อมนี้ บริษัทได้แนบรายละเอียดประกอบแบบคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบ
แบบคำขอของผู้ยื่นคำขอมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ลงลายมือชื่อ (ผู้มีอำนาจลงนาม)

ประทับตรา (ถ้ามี)

(.....)

เจ้าหน้าที่ของผู้ขอรับใบอนุญาตที่สำนักงาน ก.ล.ต. ติดต่อได้

(1) ชื่อ

ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรสาร e-mail

(2) ชื่อ

ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรสาร e-mail



รายละเอียดประกอบแบบคำขอรับใบอนุญาต ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล
แบบคำขอรับใบอนุญาตนี้ให้ใช้สำหรับการขอรับใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังต่อไปนี้ - ใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล หมายความว่า ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล โดยสามารถประกอบธุรกิจได้หลายประเภท ดังนี้ (1) การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (2) การเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (3) การเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (4) การเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - ใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล - ใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล

วันที่

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอรับใบอนุญาต	ส่วนที่ 1
(ชื่อภาษาไทย)	
(ชื่อภาษาอังกฤษ)	
ที่อยู่	
(ภาษาไทย)	
(ภาษาอังกฤษ)	
หมายเลขโทรศัพท์	หมายเลขโทรสาร
Email	
จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด/บริษัทมหาชน จำกัด เลขที่	วันที่
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)

ประเภทของใบอนุญาตที่ขอรับ

ส่วนที่ 2

(ใส่เครื่องหมาย “/” ในประเภทของใบอนุญาตที่ขอรับและสถานะของผู้ขอรับใบอนุญาต)

- ☐ 2.1 ใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล
- โดยผู้ยื่นคำขอมีสถานะเป็น
- ☐ 2.1.1 บริษัทหลักทรัพย์
 - ☐ 2.1.2 ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 - ☐ 2.1.3 ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
 - ☐ 2.1.4 ธนาคารพาณิชย์
 - ☐ 2.1.5 บริษัทประกันชีวิต
 - ☐ 2.1.6 สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น (ระบุ :)
 - ☐ 2.1.7 สถาบันการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด (ระบุ :)
 - ☐ 2.1.8 บริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
- ☐ 2.2 ใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล
- โดยผู้ยื่นคำขอมีสถานะเป็น
- ☐ 2.2.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นที่ปรึกษาคริปโทเคอร์เรนซีหรือการเป็นที่ปรึกษาโทเคนดิจิทัล
 - ☐ 2.2.2 ผู้อยู่ระหว่างขอรับใบอนุญาตตามข้อ 2.2.1
- ☐ 2.3 ใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล
- โดยผู้ยื่นคำขอมีสถานะเป็น
- ☐ 2.3.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นผู้จัดการเงินทุนคริปโทเคอร์เรนซีหรือการเป็นผู้จัดการเงินทุนโทเคนดิจิทัล
 - ☐ 2.3.2 ผู้อยู่ระหว่างขอรับใบอนุญาตตามข้อ 2.3.1

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่¹ ของผู้ขอรับใบอนุญาต

ส่วนที่ 3

ข้อมูล ณ วันที่

โปรดระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่ถือหุ้นรายใหญ่หรือรับประโยชน์จากหุ้น (ให้แนบผังโครงสร้างการถือหุ้นทั้งกลุ่ม)

ชื่อ (ให้กรอกทั้งภาษาไทย และอังกฤษ)	เลขทะเบียนบริษัท หรือ เลขบัตรประชาชน/ เลขที่หนังสือเดินทาง	สัญชาติ	ถือหุ้น ในบริษัท	จำนวนหุ้น ที่ถือ	ร้อยละ ของหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทั้งหมด
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางตรง					
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อม					
รายชื่อผู้รับประโยชน์จากหุ้น					

กรณีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นนิติบุคคล ให้ระบุชื่อกรรมการ ผู้จัดการ หรือหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้นด้วย

¹ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หมายถึง ผู้ที่ถือหุ้นหรือรับประโยชน์จากหุ้น เกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขอรับใบอนุญาต โดยผู้รับประโยชน์จากหุ้น หมายถึง ผู้ซึ่งมีอำนาจโดยตรงหรือทางอ้อม ในลักษณะดังต่อไปนี้ (1) อำนาจกำหนดหรือควบคุมการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในกิจการของผู้ขอรับใบอนุญาต (2) อำนาจกำหนดหรือควบคุมการได้มา จำหน่าย หรือก่อการผูกพันในหุ้นที่ออกโดยผู้ขอรับใบอนุญาต หรือ (3) อำนาจกำหนดหรือควบคุมในลักษณะอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ทั้งนี้ ไม่ว่าอำนาจดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากข้อตกลง ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ด้านใดด้านหนึ่ง หรือโดยประการอื่นใด และไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการได้มา หรือการถือหุ้นโดยตนเองหรือโดยบุคคลอื่น กล่าวคือ บุคคลที่มีอำนาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดของผู้ขอรับใบอนุญาต ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมถือเป็นผู้รับประโยชน์จากหุ้นด้วย

โปรดระบุรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้จัดการ หรือหุ้นส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นนิติบุคคล และนิติบุคคลที่เป็นผู้รับประโยชน์จากหุ้นทุกราย

นิติบุคคลที่เป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทางตรง	ชื่อและนามสกุล (ให้กรอกทั้งภาษาไทย และอังกฤษ)	เลขบัตรประชาชน /เลขที่หนังสือ เดินทาง	ตำแหน่ง	สัญชาติ	อำนาจกระทำการ แทนบริษัทฯ (มี/ไม่มี)

นิติบุคคลที่เป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทางอ้อม	ชื่อและนามสกุล (ให้กรอกทั้งภาษาไทย และอังกฤษ)	เลขบัตรประชาชน /เลขที่หนังสือ เดินทาง	ตำแหน่ง	สัญชาติ	อำนาจกระทำการ แทนบริษัทฯ (มี/ไม่มี)

นิติบุคคลที่เป็น ผู้รับประโยชน์จากหุ้น	ชื่อและนามสกุล (ให้กรอกทั้งภาษาไทย และอังกฤษ)	เลขบัตรประชาชน /เลขที่หนังสือ เดินทาง	ตำแหน่ง	สัญชาติ	อำนาจกระทำ การแทนบริษัทฯ (มี/ไม่มี)

กรรมการ ผู้จัดการ และบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน² ของผู้ขอรับใบอนุญาต

ส่วนที่ 4

ข้อมูล ณ วันที่

โปรดระบุรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้จัดการ

ชื่อและนามสกุล (ให้กรอกทั้งภาษาไทย และอังกฤษ)	เลขบัตรประชาชน/ เลขที่หนังสือเดินทาง	ตำแหน่ง	สัญชาติ	อำนาจกระทำ การแทนบริษัทฯ (มี/ไม่มี)	กรณีเป็นข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของ รพท./คปภ./ก.ล.ต./ กระทรวงการคลัง โปรดระบุชื่อ หน่วยงานและ ตำแหน่ง

โปรดระบุรายละเอียดเกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนในรายการแนบ

² ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 หมายถึง บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนที่ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่งดังนี้ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 24 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

(ก) งานเกี่ยวกับการบริหาร กำหนด ควบคุม และกำกับดูแลนโยบายของผู้ขอรับใบอนุญาต

(ข) งานเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล และจัดการหน่วยธุรกิจเกี่ยวกับการแนะนำการลงทุน การวางแผนการลงทุน การวิเคราะห์การลงทุนหรือผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน การจัดการลงทุน หรือการจัดการสาขาของผู้ขอรับใบอนุญาต

(ค) งานเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล และจัดการหน่วยธุรกิจเกี่ยวกับการปฏิบัติการ การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบกิจการภายใน หรือการบริหารความเสี่ยง

การคืนใบอนุญาตและการขอเริ่มประกอบธุรกิจ

ส่วนที่ 5

(เฉพาะการขอรับใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล)

(ใส่เครื่องหมาย “/” ในช่องที่ต้องการระบุ)

ประเภทใบอนุญาต	ใบอนุญาตที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ใบอนุญาต ที่ต้องคืน/เลิก ³	ประเภทธุรกิจ ที่ประสงค์จะ ประกอบเพิ่ม โดยยื่นข้อมูลมาพร้อมกับ แบบคำขอ
ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า			
1. การเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้าเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล			
2. การเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้าเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล			

หมายเหตุ

ผู้ได้รับใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล ต้องประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทใดประเภทหนึ่งภายใน 270 วันนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต

ในกรณีมีเหตุจำเป็นและสมควรซึ่งทำให้ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่สามารถแสดงความพร้อมในการประกอบธุรกิจตามที่ประกาศกำหนด อันเป็นเหตุให้ไม่อาจเริ่มประกอบธุรกิจภายใน 270 วันนับแต่วันได้รับใบอนุญาตได้ ผู้ได้รับใบอนุญาตอาจยื่นคำขอผ่อนผันระยะเวลาการเริ่มประกอบธุรกิจต่อสำนักงานก่อนครบกำหนดเวลาดังกล่าวได้ ทั้งนี้ สำนักงานอาจพิจารณาผ่อนผันกำหนดเวลาการเริ่มประกอบธุรกิจได้อีกไม่เกิน **120** วัน

³ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. /2569 เรื่อง การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ พ.ศ. 2569

คำรับรองของผู้ขอรับใบอนุญาต

ส่วนที่ 6

(1) ผู้ขอรับใบอนุญาตมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ดังนี้

(1.1) มีทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(1.2) ไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีฐานะทางการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือมีพฤติกรรมอื่นที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ในระหว่างประสบปัญหาทางการเงิน รวมทั้งไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีข้อบกพร่องหรือมีความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการควบคุมและการปฏิบัติงานอันดีของธุรกิจ

(1.3) สามารถดำรงเงินกองทุนและกันเงินสำรองได้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่จัดตั้งนิติบุคคลนั้นหรือกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลนั้น

(1.4) แสดงได้ว่าบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนที่ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่งดังนี้ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 24 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

(ก) งานเกี่ยวกับการบริหาร กำหนด ควบคุม และกำกับดูแลนโยบายของผู้ขอรับใบอนุญาต

(ข) งานเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล และจัดการหน่วยธุรกิจเกี่ยวกับการแนะนำการลงทุน การวางแผนการลงทุน การวิเคราะห์การลงทุนหรือผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน การจัดการลงทุน หรือการจัดการสาขาของผู้ขอรับใบอนุญาต

(ค) งานเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล และจัดการหน่วยธุรกิจเกี่ยวกับการปฏิบัติการ การกำกับดูแล การปฏิบัติงาน การตรวจสอบกิจการภายใน หรือการบริหารความเสี่ยง

(1.5) แสดงได้ว่าบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 25 วรรคสอง และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า⁴ และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นนิติบุคคล กรรมการ ผู้จัดการ และหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้นต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวด้วย

⁴ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557

(2) ผู้ขอรับใบอนุญาตขอรับรองว่าข้อความในแบบคำขอรับใบอนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอที่แนบมาพร้อมนี้มีความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นจริงทุกประการ

(3) ผู้ขอรับใบอนุญาตขอรับรองว่า แบบคำขอรับใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งลงนามโดยบริษัท....(ระบุชื่อบริษัทที่ยื่นขอรับใบอนุญาต)....เป็นการกระทำแทนและเพื่อบริษัท และให้มีผลผูกพันเสมือนเป็นการกระทำของบริษัททุกประการ

(4) ข้าพเจ้ายินยอมและจะอำนวยความสะดวกให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจหรือสถานที่ตั้งของผู้ขอรับใบอนุญาตหรือสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน การดำเนินงานสินทรัพย์หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับข้าพเจ้าที่ได้ยื่นไว้ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

ลงลายมือชื่อ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ

ประทับตรา (ถ้ามี) () ผู้กฟนนิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาต

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ของผู้ขอรับใบอนุญาตที่สำนักงาน ก.ล.ต. ติดต่อดี

(1) ชื่อ

ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรสาร e-mail

(2) ชื่อ

ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรสาร e-mail

หมายเหตุ หากไม่มีข้อมูลที่ต้องกรอกตามแบบคำขอนี้ ให้ระบุว่ “ไม่มี”

เอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล

ชื่อผู้ขอรับใบอนุญาต

สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาต		สำหรับเจ้าหน้าที่
1.	เอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. - กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็น บล. ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นที่ปรึกษาคริปโตเคอร์เรนซีหรือการเป็นที่ปรึกษาโทเคนดิจิทัล หรือผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นผู้จัดการเงินทุนคริปโตเคอร์เรนซีหรือการเป็นผู้จัดการเงินทุนโทเคนดิจิทัล แต่ไม่รวมถึงสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่น ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ภายหลังจากมีสถานะเป็นสถาบันการเงินแล้ว ไม่ต้องนำเอกสารหลักฐานตามข้อ 3 และ ข้อ 5 มาแสดงต่อสำนักงาน ก.ล.ต.	
☐	2 สำเนาข้อบังคับของบริษัท	☐ 2
☐	3 เอกสารหรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าสามารถดำรงเงินกองทุนและกันเงินสำรองได้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่จัดตั้งนิติบุคคลนั้น หรือกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจหลักของนิติบุคคลนั้น	☐ 3
☐	4 งบการเงินสามปีย้อนหลังของผู้ขอรับใบอนุญาตที่มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว (ถ้ามี)	☐ 4
☐	5 สำเนาบันทกสรุผลการตรวจสอบและหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบ หรือหนังสือสั่งการของหน่วยงานที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจหลักภายในระยะเวลาสามปีย้อนหลังก่อนปีที่ยื่นคำขอจนถึงวันที่ยื่นขอรับใบอนุญาต	☐ 5
	☐ 5.1 ของผู้ขอรับใบอนุญาต (ถ้ามี)	☐ 5.1
	☐ 5.2 ของผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลที่เป็นสถาบันการเงิน	☐ 5.2
☐	6 แบบรับรองประวัติการปฏิบัติตามกฎหมาย	
	☐ ของกรรมการ และผู้จัดการ ของผู้ขอรับใบอนุญาต (แบบ 90/91-1/อพ 25-1) จำนวน ราย	☐ 6
2.	เอกสารอื่น ๆ	
☐	1 - สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดของบริษัท และ - บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ทางตรงและทางอ้อมชั้นบนสุด) ○ โดยใช้บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกระทรวงพาณิชย์รับรอง (กรณีบริษัทจัดตั้งใหม่ หรือบริษัทที่ยังไม่เคยมีใบอนุญาต	☐ 1

สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาต		สำหรับเจ้าหน้าที่
	ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทใดประเภทหนึ่งในวันที่ยื่นคำขอ) หรือ ☐ โดยใช้บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 20 รายแรกจากกระทรวงพาณิชย์หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (กรณีบริษัทซึ่งมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทใดประเภทหนึ่งอยู่แล้วในวันที่ยื่นคำขอ โดยให้ผู้มีอำนาจลงนามเป็นผู้ลงนามรับรองสำเนา)	
☐ 2	โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกัน (ให้แนบผังโครงสร้างการถือหุ้นทั้งกลุ่ม) ☐ มีบริษัทหลักทรัพย์ในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกัน ☐ ไม่มีบริษัทหลักทรัพย์ในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกัน	☐ 2
☐ 3	ตารางเปรียบเทียบแสดงการดำรงเงินกองทุนและกันเงินสำรองตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่จัดตั้งนิติบุคคลนั้น โดยเปรียบเทียบระหว่างเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดและของบริษัท (แสดงเป็นเอกสารแนบ) (ถ้ามี)	☐ 3
☐ 4	สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจเดิม (ถ้ามี)	☐ 4
☐ 5	เอกสารที่ส่งตามช่องทางที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด จำนวน 1 ชุด พร้อมเซ็นรับรองเอกสารทุกหน้า	☐ 5
☐ 6	หนังสือนำส่งเอกสารการขอรับใบอนุญาตฯ จากบริษัทผู้ยื่นคำขอ	☐ 6
☐ 7	กรณีกรรมการเป็นข้าราชการซึ่งมีหน้าที่ควบคุมบริษัทหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/สินทรัพย์ดิจิทัล ให้มีหนังสือยืนยันจากหน่วยงานดังกล่าวว่ากรรมการของบริษัทไม่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/สินทรัพย์ดิจิทัล	☐ 7
☐ 8	อื่น ๆ	☐ 8
3. การตรวจสอบคุณสมบัติ		
☐ 1	การจดทะเบียนบริษัท ☐ บริษัทจำกัด ☐ บริษัทมหาชนจำกัด	☐ 1
☐ 2	ทุนจดทะเบียนซึ่งเรียกชำระแล้ว	☐ 2
	☐ 100 ล้านบาท ใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล	
☐ 3	ฐานะการเงิน และความเหมาะสมเกี่ยวกับการควบคุมและปฏิบัติงาน	☐ 3
	☐ ผู้สอบบัญชีไม่มีข้อสังเกตที่มีนัยสำคัญต่อการเงินของบริษัท	
	☐ หน่วยงานกำกับดูแลไม่มีข้อสังเกตที่มีนัยสำคัญ	
☐ 4	สามารถดำรงเงินกองทุนและกันเงินสำรองได้ตามหลักเกณฑ์	☐ 4

สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาต		สำหรับเจ้าหน้าที่
☐ 5	กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ ของบริษัททุกราย	☐ 5
	☐ มี ☐ ไม่มี ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 23 ของ พรบ.สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ ประกาศที่เกี่ยวข้อง	
	☐ มี ☐ ไม่มี กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ เป็นข้าราชการซึ่งมีหน้าที่ เกี่ยวกับการควบคุมบริษัทหลักทรัพย์ การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (กระทรวงการคลัง / ธปท. / สำนักงาน ก.ล.ต. / สำนักงาน คปภ.)	
	☐ มี ☐ ไม่มี กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษา บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทที่ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือบริษัทที่ประกอบธุรกิจ สินทรัพย์ดิจิทัล เป็นกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ ในบริษัท หลักทรัพย์อื่น บริษัทที่ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ บริษัทที่ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ถ้ามี)	
☐ 6	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) กรณีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) เป็นนิติบุคคล ให้รวมถึง กรรมการ และ/หรือห้างหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้น	☐ 6
	☐ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 25 ของ พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และประกาศที่เกี่ยวข้อง	
☐ 7	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตของบริษัท จำนวน.....บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งจะจ่ายในวันที่ได้รับใบอนุญาต	
ข้าพเจ้ายินยอมและจะอำนวยความสะดวกให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจหรือสถานที่ตั้ง ของผู้ขอรับใบอนุญาตหรือสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน การดำเนินงาน สินทรัพย์หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าที่ได้ยื่นไว้ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ลายมือชื่อ ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพัน นิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาต ประทับตรา (ถ้ามี)		

ชื่อเจ้าหน้าที่ของผู้ขอรับใบอนุญาตที่สำนักงาน ก.ล.ต. ติดต่อได้

(1) ชื่อ

ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรสาร e-mail

(2) ชื่อ

ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรสาร e-mail

ปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2569