



แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ด้วย (ชื่อนิติบุคคลเป็นภาษาไทย)

มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่

..... โทรศัพท์..... โทรสาร.....

ประสงค์จะยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยขอแจ้งรายละเอียดดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 : รายละเอียดข้อมูลทั่วไปของผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาต

1. ข้อมูลของผู้ขอรับใบอนุญาต

ให้ระบุวัตถุประสงค์ของผู้ยื่นคำขอ

2. ทุนจดทะเบียน

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว.....บาท โดยแบ่งออกเป็น

(1) หุ้นสามัญ.....หุ้น มูลค่าหุ้นละ รวม.....บาท

คิดเป็นร้อยละ.....ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

(2) หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น มูลค่าหุ้นละ รวม.....บาท

คิดเป็นร้อยละ.....ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

หมายเหตุ : ให้ระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับหุ้นบุริมสิทธิ

3. โครงสร้างการถือหุ้น

ให้ระบุรายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถือ และร้อยละของจำนวนหุ้นที่ถือเทียบกับจำนวนหุ้นทั้งหมด ทั้งนี้ ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นเกินร้อยละห้าของจำนวนหุ้นทั้งหมดของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้แสดงเอกสารเกี่ยวกับการขอผ่อนผันตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วย

4. ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร¹

ให้แสดงรายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหารทุกคนของผู้ขอรับใบอนุญาต ดังนี้

4.1 ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สัญชาติ คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง

4.2 อำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล (ถ้ามี)

4.3 สัดส่วนการถือหุ้นในนิติบุคคล (ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด) (ถ้ามี)

ทั้งนี้ นอกเหนือจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนแล้ว กรรมการของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติ

¹ ผู้บริหาร หมายความว่า ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่าย หรือผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับตำแหน่งข้างต้น ที่เรียกชื่ออย่างอื่น และให้หมายความรวมถึงบุคคลที่ได้ทำสัญญาให้มีอำนาจทั้งหมดหรือบางส่วนในการจัดการด้วย

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และประกาศว่าด้วยการกำหนดอัตราส่วนของกรรมการศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและลักษณะต้องห้ามของกรรมการศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ส่วนที่ 2 : รายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา

5. แผนการดำเนินงาน และประมาณการค่าใช้จ่าย

5.1 ให้ระบุสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งจะให้บริการระบบการชำระหนี้ในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จะจัดตั้งขึ้น และระบุว่าได้รับใบอนุญาตหรืออยู่ระหว่างยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.

5.2 ให้ระบุแผนการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ เช่น การคัดเลือกและการจัดซื้อระบบ การประมาณการทางธุรกิจการจัดหาเงินทุน การประกาศกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง การประชาสัมพันธ์ product ที่จะซื้อขาย โครงสร้างการบริหารงาน แผนอัตรากำลังบุคลากร และขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงานต่าง ๆ

5.3 ให้ระบุประมาณการค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดจากการประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้งค่าใช้จ่ายในการลงทุน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในช่วงหกเดือนแรก

6. เงินทุนในการประกอบธุรกิจ

ปริมาณ แหล่งที่มา และรูปแบบของเงินทุน ตลอดจนกำหนดเวลาที่ชัดเจนที่ผู้ขอใบอนุญาตจะได้รับเงินทุนดังกล่าว รวมทั้งเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการมีเงินทุนในจำนวนและตามเวลาที่กำหนดในแผนการดำเนินงานซึ่งได้เสนอไว้ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยแสดงถึงหลักการหรือสมมติฐานในการคำนวณความเพียงพอของเงินทุนดังกล่าว รวมทั้งระบุถึงแหล่งที่มา และรูปแบบของเงินทุนที่อาจขอรับการสนับสนุนได้ในกรณีจำเป็น (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ในกรณีที่มิใช่นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ขอให้แนบบงการเงินประจำปีงวดล่าสุด ที่ผู้สอบบัญชีที่สำนักงาน ก.ล.ต. เห็นชอบได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว จำนวน 1 ฉบับประกอบด้วย

7. ระบบงานในการประกอบธุรกิจ

ให้ระบุรายละเอียดในเรื่อง ดังนี้

7.1 การให้บริการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ได้แก่

7.1.1 ระบบการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จะนำมาใช้ ปริมาณการซื้อขายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ปริมาณการซื้อขายที่ระบบสามารถรองรับได้ และแนวทางในการขยายระบบงานเพื่อรองรับปริมาณการซื้อขายที่อาจเพิ่มขึ้นในอนาคต

7.1.2 ระบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยให้แสดงระบบที่สามารถบันทึกข้อมูลก่อนทำการซื้อขาย (pre-trade information) และข้อมูลภายหลังทำการซื้อขาย (post-trade information) ได้

7.1.3 ระบบติดตามและตรวจสอบสภาพการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยอย่างน้อยต้องกำหนดในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) ระบบจัดเก็บข้อมูลที่สามารถระบุความมีตัวตนที่แท้จริง (unique identification) ของลูกค้าและผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายสัญญาของลูกค้า

(2) ระบบประมวลฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสมาชิกและลูกค้าแต่ละราย

(3) ระบบติดตามและรายงานข้อมูลเกี่ยวกับฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสมาชิก และลูกค้าที่มีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถึงระดับที่ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด (large trader) และการเปลี่ยนแปลงฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบุคคลดังกล่าว

(4) ระบบติดตามและตรวจสอบสภาพการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (market surveillance) โดยให้แสดงระบบที่สามารถเรียกดูได้ทันที (real time) และระบบที่สามารถเรียกดูได้ในภายหลัง

(5) ระบบเก็บรักษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตาม (2) – (4)

7.2 การป้องกันและยับยั้งการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และพฤติกรรม การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่เหมาะสม โดยอย่างน้อยต้องมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

7.2.1 กฎเกณฑ์ที่ให้อำนาจของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในการดำเนินการเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้งที่สมาชิกกระทำเพื่อตนเองและเพื่อลูกค้า ได้แก่ การสั่งงดการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การสั่งล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การสั่งจำกัดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการสั่งจำกัด ปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

7.2.2 ข้อกำหนดให้สมาชิกต้องจัดให้มีหนังสือแสดงความยินยอมของลูกค้าที่แต่งตั้งให้สมาชิก เป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดย

ก. ลูกค้าตกลงที่จะแจ้งและจัดหาข้อมูลที่สามารถระบุความมีตัวตนที่แท้จริงของลูกค้า และผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายสัญญาของลูกค้าให้แก่สมาชิก รวมทั้งยินยอมให้สมาชิกจัดส่งข้อมูลดังกล่าว แก่ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสำนักงาน ก.ล.ต.

ข. ลูกค้ายินยอมให้สมาชิกงดให้บริการในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแก่ลูกค้า เป็นการชั่วคราว ปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จำกัดฐานะหรือปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าได้

7.2.3 กฎเกณฑ์ที่ให้ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สมาชิก การกระทำความผิดและการลงโทษสมาชิก รวมตลอดถึงข้อมูลอื่นใด ที่ได้รับเนื่องจากการประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับหน่วยงานต่าง ๆ

7.3 การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการและโอกาสในการใช้บริการกับสมาชิก กรณีที่ศูนย์ซื้อขาย สัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้สมาชิกเช่าพื้นที่วางเซิร์ฟเวอร์ (server) เพื่อการรับส่งข้อมูลหรือคำสั่งซื้อขายที่รวดเร็ว (co-location) หรือการให้บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย (market data feed)

7.4 การบันทึกและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยให้แสดงระบบ ที่สามารถบันทึกและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละสัญญา ในเรื่องการเสนอราคาและปริมาณ การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้มีการซื้อขายกัน ปริมาณการซื้อขายสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า และฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคงค้าง (open interest)

7.5 การจัดการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือเกิดจากการให้บริการที่จัดโดยศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยให้แสดงช่องทางและแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการ

7.6 แนวทางการให้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก (ถ้ามี) โดยให้แสดงนโยบาย ขอบเขตการให้บริการ มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง และมาตรการตรวจสอบการให้บริการ

7.7 ร่างกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับสมาชิก โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมการรับสมาชิก สิทธิหน้าที่ของสมาชิก ข้อบังคับสมาชิก การกำกับดูแลสมาชิก การลงโทษสมาชิก และการอุทธรณ์การลงโทษของสมาชิก รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลการกระทำผิดและการลงโทษสมาชิก

ทั้งนี้ ผู้ได้รับใบอนุญาตจะเริ่มประกอบกำกับการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ต่อเมื่อกฎเกณฑ์ของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นต้องมีเพื่อให้มีระบบงานที่มีความพร้อมในการประกอบกำกับการต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุนก่อน

7.8 มาตรการป้องกันมิให้พนักงาน กรรมการ หรือผู้บริหารแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ และมาตรการรักษาความลับของสมาชิกและลูกค้า

7.9 การบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ โดยอย่างน้อยต้องกำหนดในเรื่องดังต่อไปนี้ เป็นลายลักษณ์อักษร

7.9.1 นโยบายการบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือคณะกรรมการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการดังกล่าว

7.9.2 แผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

7.10 มาตรการกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยให้แสดงแนวทางดังต่อไปนี้

7.10.1 แนวทางการทบทวน ติดตามและตรวจสอบขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติงานของระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และระบบการติดตามและตรวจสอบการซื้อขาย (market surveillance)

7.10.2 การทดสอบการเจาะระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญา (penetration test)

7.11 การรายงานการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญา (material systems change report) โดยให้แสดงแนวทางการรายงานการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่มีนัยสำคัญต่อระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญา หรือระบบ market surveillance ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

7.12 การบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัย (incident management) โดยให้แสดงแผนและมาตรการรองรับเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัย และการรายงานเหตุการณ์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

7.13 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้แสดงนโยบาย และมาตรการควบคุมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับ และแนวทางการทบทวนปรับปรุงให้สอดคล้องกับความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน รวมถึงแนวทางติดตามและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

7.14 การเก็บรักษาข้อมูลและเอกสาร โดยให้แสดงนโยบายและมาตรการจัดเก็บข้อมูล เอกสาร และหลักฐานตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงพร้อมให้หน่วยงานกำกับดูแลเรียกดู หรือตรวจสอบ

8. รายละเอียดอื่น ๆ

ให้ระบุรายละเอียดอื่นที่ผู้ขอรับใบอนุญาตประสงค์จะแจ้งเพิ่มเติม

ส่วนที่ 3 : ข้อมูลเพิ่มเติม กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตที่ประกอบธุรกิจอื่น

9. เงื่อนไขเพิ่มเติมกรณีประกอบธุรกิจอื่นอยู่แล้ว

ให้ระบุลักษณะการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน พร้อมชี้แจงถึงความเกี่ยวเนื่อง เป็นประโยชน์ หรือสนับสนุน การประกอบกิจการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยหากเป็นธุรกิจที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต้องชี้แจงแนวทางการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีประสิทธิภาพด้วย นอกจากนี้ ต้องแสดงได้ว่า ไม่มีความเสี่ยงต่อทรัพย์สินของสมาชิกหรือผู้ใช้บริการ หรือสามารถจัดให้มีระบบควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี หรือศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล หรือนายหน้าซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี หรือนายหน้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล

10. งบการเงิน

ในกรณีที่มิใช่นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตนำส่งงบการเงินประจำปีงวดล่าสุด ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่สำนักงาน ก.ล.ต. เห็นชอบ

11. ความเพียงพอของเงินทุน

กรณีที่ธุรกิจในปัจจุบันต้องมีการดำรงเงินกองทุนและกันเงินสำรอง ให้ระบุข้อมูลที่แสดงได้ว่าจะสามารถดำรงเงินกองทุนและกันเงินสำรองได้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่จัดตั้งบริษัทนั้น หรือกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของบริษัทนั้น

12. ความยินยอมของผู้กำกับดูแล

ในกรณีมีกฎหมายเฉพาะกำกับดูแล ให้แสดงหนังสือหรือเอกสารอื่นใดที่แสดงว่าผู้ขอรับใบอนุญาตได้รับความยินยอมจากผู้กำกับดูแลให้ประกอบธุรกิจการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ส่วนที่ 4 : เอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

☐ 1. เอกสารเกี่ยวกับนิติบุคคล

☐ เอกสารเพิ่มเติมอื่น (ถ้ามี)

☐ 2. สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการที่ลงนามในแบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (กรณีไม่มีสัญชาติไทย)

☐ 3. หนังสือยินยอมให้บุคคลที่สำนักงาน ก.ล.ต. มอบหมาย เข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจหรือสถานที่ตั้งของผู้ได้รับใบอนุญาต หรือสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นใด เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะการเงิน การดำเนินงาน สินทรัพย์ หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของผู้ขอรับใบอนุญาตได้

☐ 4. อื่น ๆ (ถ้ามี)

ส่วนที่ 5 : คำรับรองและคำยินยอมของผู้ขอรับใบอนุญาต

- (1) ผู้ขอรับใบอนุญาตมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการออกใบอนุญาตประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
- (2) ข้อความในแบบคำขอรับใบอนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอที่แนบมาพร้อมนี้มีความครบถ้วนถูกต้อง และเป็นจริงทุกประการ
- (3) ผู้ขอรับใบอนุญาตขอรับรองว่า แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งลงนามโดย.....(ระบุชื่อนิติบุคคลที่ยื่นขอรับใบอนุญาต หรือนิติบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกันให้เป็นผู้ยื่นคำขอ)..... เป็นการกระทำแทนและเพื่อผู้ขอรับใบอนุญาต และให้มีผลผูกพันเสมือนเป็นการกระทำของผู้ขอรับใบอนุญาตทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ลงชื่อ.....(ผู้มีอำนาจลงนาม)

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

ประทับตรา (ถ้ามี)

ระบุชื่อเจ้าหน้าที่ของผู้ขอรับความเห็นชอบที่สำนักงาน ก.ล.ต. สามารถติดต่อได้ จำนวน 2 คน

1.....ตำแหน่ง.....

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

email address.....

2.....ตำแหน่ง.....

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

email address.....