

## คู่มือประชาชน

### กระบวนการ

กระทรวง : หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

กรม : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ชื่อกระบวนการ : การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า [N]

กลุ่มกระบวนการ : การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

กรณีกระบวนการ : -

ชื่อเรียกทั่วไป : -

หมวดหมู่กระบวนการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง

ประเภทกระบวนการ : กระบวนการบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว

ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม

พื้นที่ให้บริการ : ส่วนกลาง

กฎหมาย :

1. ศักดิ์กฎหมาย :

ประเภทกฎหมาย : ประกาศ

กฎหมาย : ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

2. ศักดิ์กฎหมาย : กฎหมายแม่บท

ประเภทกฎหมาย : พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)

กฎหมาย : พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

ป้ายคำ :

1. หมวดหมู่บริการ : -

2. กลุ่มผู้ใช้บริการ : -

3. ป้ายคำ : -

ลำดับการแสดงผล : -

สถานะ : เผยแพร่

ผู้สร้าง : -

วัน-เวลาที่สร้าง : 17 พ.ย. 2564 13:36

ผู้ปรับปรุงล่าสุด : -

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 17 พ.ย. 2564 13:36

### ข้อมูลทั่วไป

คู่มือฉบับที่ : 1

### Infographic

รูปภาพ :

## คู่มือประชาชน

### ช่องทางการให้บริการ

- ช่องทางการให้บริการ :** ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  
**รายละเอียด :** สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อาคารสำนักงาน ก.ล.ต. ชั้น G เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 1207 หรือ 0-2033-9999  
**URL :** -  
**หมายเหตุ :** 1. เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ กำหนด 2. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร 3. เวลาพักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.
- ช่องทางการให้บริการ :** แอปพลิเคชัน (Mobile Application)  
**รายละเอียด :** สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อาคารสำนักงาน ก.ล.ต. ชั้น G เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 1207 หรือ 0-2033-9999  
**URL :** -  
**หมายเหตุ :** 1. เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ กำหนด 2. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร 3. เวลาพักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.

### หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

**รายละเอียด :** 1 ผู้ยื่นคำขอฯ ต้องเป็นบริษัทหลักทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อขอรับใบอนุญาต หรือผู้ที่อยู่ระหว่างยื่นคำขอรับใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณีที่จะขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 2 ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอฯ และนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกับผู้ยื่นคำขอฯ มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในประเภทที่กำหนดอยู่เดิม ให้ผู้ยื่นคำขอฯ ยื่นคำขอเพื่อคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งตนและนิติบุคคลในกลุ่มเดียวกับผู้ยื่นคำขอฯ มีอยู่พร้อมกับการขอรับใบอนุญาตใหม่ด้วย 3 ผู้ยื่นคำขอฯ ต้องยื่นคำขอและเอกสารประกอบคำขอครบถ้วน เพื่อแสดงว่าผู้ยื่นคำขอฯ เป็นผู้มีความสามารถตามที่กำหนด 4 ผู้ยื่นคำขอฯ จะได้รับใบอนุญาตต่อเมื่อมีความสามารถในเรื่อง ฐานะทางการเงิน ความสามารถในการดำรงเงินกองทุน ความพร้อมด้านบุคลากร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตแบบ ส-1 ผู้ยื่นคำขอฯ ต้องมีความสามารถเพิ่มเติมในเรื่องทุนจดทะเบียนด้วย โดยในการออกใบอนุญาต คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตาม 5 ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกใบอนุญาตแบบ ส-2 , การเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือการเป็นผู้จัดการเงินกองทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แล้วแต่กรณี ให้แก่ผู้ยื่นคำขอฯ ที่ยังไม่เป็นผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ใบอนุญาตที่ออกให้ดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับเมื่อใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับแล้ว ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หมายเหตุ \* กรณีคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบคำขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามร่วมกันในบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานที่จะต้องยื่นเพิ่มเติม พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้รับคำขอจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ทั้งนี้ ผู้มายื่นคำขอที่ไม่ได้มาด้วยตนเอง แต่มอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้มายื่นคำขอแทนหากเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้องครบถ้วน ผู้มายื่นคำขอแทนต้องมีเอกสารแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ยื่นคำขอ \*\* สำนักงานจะยังไม่พิจารณาคำขอ และยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงาน จนกว่า ผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว

## คู่มือประชาชน

### ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

---

1 **ขั้นตอน :** การตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร

**ขั้นตอนย่อย :** -

**รายละเอียด :** ผู้ยื่นคำขอยื่นแบบคำขอ พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมเมื่อสำนักงานพิจารณาแล้วเห็นว่าคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอครบถ้วนถูกต้อง

**ระยะเวลา :** 1 วัน

**หน่วยงานที่รับผิดชอบ :** สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

**หมายเหตุ :** -

---

2 **ขั้นตอน :** การตรวจพิจารณาเอกสาร

**ขั้นตอนย่อย :** -

**รายละเอียด :** 1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายละเอียดในแบบคำขอ และเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ 2. ตรวจสอบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงหรือเอกสารหลักฐาน พร้อมทั้งพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3. ท้าหรือและ/หรือ สอบถามข้อมูล / ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ยื่นคำขอ 4. ในกรณีที่มีเหตุสงสัย สำนักงานอาจขอให้ผู้ยื่นคำขอชี้แจงเพิ่มเติม 5. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และสรุปข้อมูลเกี่ยวกับผลการพิจารณา 6. จัดทำวาระเพื่อเสนอคณะกรรมการ ก.ล.ต.

**ระยะเวลา :** 60 วัน

**หน่วยงานที่รับผิดชอบ :** สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

**หมายเหตุ :** -

---

3 **ขั้นตอน :** การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

**ขั้นตอนย่อย :** -

**รายละเอียด :** คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พิจารณาอนุญาต

**ระยะเวลา :** 30 วัน

**หน่วยงานที่รับผิดชอบ :** สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

**หมายเหตุ :** -

---

**ระยะเวลาดำเนินการรวม :** 91 วัน

---

## คู่มือประชาชน

### รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

- หมวดหมู่เอกสาร :** เอกสารยืนยันตัวตน

**เอกสาร :** หนังสือเดินทาง

**รายละเอียด :** ของกรรมการของผู้ยื่นคำขอและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) ที่เป็นบุคคลธรรมดา รวมทั้งกรรมการของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) ของผู้ยื่นคำขอ ลงนามรับรองความถูกต้อง

**ประเภทการใช้เอกสาร :** ทุกกรณี

**เอกสาร :** -

**ไฟล์เอกสารตัวอย่าง :** -

**หมายเหตุ :** เอกสารที่เป็นสำเนาให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
- หมวดหมู่เอกสาร :** เอกสารยืนยันตัวตน

**เอกสาร :** หนังสือรับรองนิติบุคคล

**รายละเอียด :** ต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย, ของผู้ยื่นคำขอและผู้ถือหุ้นรายใหญ่(ทั้งทางตรงและทางอ้อม) ของผู้ยื่นคำขอ, เอกสารมีอายุไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันที่ออกเอกสาร

**ประเภทการใช้เอกสาร :** ทุกกรณี

**เอกสาร :** -

**ไฟล์เอกสารตัวอย่าง :** -

**หมายเหตุ :** เอกสารที่เป็นสำเนาให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ พร้อมประทับตรานิติบุคคล
- หมวดหมู่เอกสาร :** เอกสารอื่นที่รัฐออกให้

**เอกสาร :** เอกสารการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม

**รายละเอียด :** รับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของประวัติ

**ประเภทการใช้เอกสาร :** ทุกกรณี

**เอกสาร :** -

**ไฟล์เอกสารตัวอย่าง :** -

**หมายเหตุ :** เอกสารที่เป็นสำเนาให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
- หมวดหมู่เอกสาร :** เอกสารอื่นที่รัฐออกให้

**เอกสาร :** ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

**รายละเอียด :** ขลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมตราประทับ (ถ้ามี)

**ประเภทการใช้เอกสาร :** ทุกกรณี

**เอกสาร :** -

**ไฟล์เอกสารตัวอย่าง :** -

**หมายเหตุ :** เอกสารที่เป็นสำเนาให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
- หมวดหมู่เอกสาร :** เอกสารอื่นที่รัฐออกให้

**เอกสาร :** เอกสารตรวจสอบการเป็นบุคคลล้มละลาย

**รายละเอียด :** หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์จากกรมบังคับคดี สำหรับกรรมการของบริษัท<http://www.led.go.th/> และพิมพ์เอกสารแนบมาพร้อมแบบคำขอ ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมตราประทับ (ถ้ามี)

**ประเภทการใช้เอกสาร :** ทุกกรณี

**เอกสาร :** -

**ไฟล์เอกสารตัวอย่าง :** -

**หมายเหตุ :** -
- หมวดหมู่เอกสาร :** เอกสารอื่นที่รัฐออกให้

**เอกสาร :** หนังสือยืนยันจากหน่วยงานว่า กรรมการของผู้ยื่นคำขอไม่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

**รายละเอียด :** ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือสถาบันการเงิน ให้มีหนังสือยืนยันจากหน่วยงานดังกล่าวว่า กรรมการของผู้ยื่นคำขอไม่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

**ประเภทการใช้เอกสาร :** ทุกกรณี

**เอกสาร :** -

**ไฟล์เอกสารตัวอย่าง :** -

**หมายเหตุ :** -

## คู่มือประชาชน

### รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

- 7 **หมวดหมู่เอกสาร :** เอกสารอื่นที่รัฐออกให้  
**เอกสาร :** บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)  
**รายละเอียด :** บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ทั้งทางตรงและทางอ้อม)  
**ประเภทการใช้เอกสาร :** ทุกกรณี  
**เอกสาร :** -  
**ไฟล์เอกสารตัวอย่าง :** -  
**หมายเหตุ :** เอกสารที่เป็นสำเนาให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
- 
- 8 **หมวดหมู่เอกสาร :** เอกสารอื่นที่รัฐออกให้  
**เอกสาร :** หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท  
**รายละเอียด :** (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมตราประทับ (ถ้ามี)  
**ประเภทการใช้เอกสาร :** ทุกกรณี  
**เอกสาร :** -  
**ไฟล์เอกสารตัวอย่าง :** -  
**หมายเหตุ :** เอกสารที่เป็นสำเนาให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
- 
- 9 **หมวดหมู่เอกสาร :** เอกสารอื่นที่รัฐออกให้  
**เอกสาร :** บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)  
**รายละเอียด :** บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดของผู้ยื่นคำขอ  
**ประเภทการใช้เอกสาร :** ทุกกรณี  
**เอกสาร :** -  
**ไฟล์เอกสารตัวอย่าง :** -  
**หมายเหตุ :** เอกสารที่เป็นสำเนาให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
- 
- 10 **หมวดหมู่เอกสาร :** เอกสารอื่นที่รัฐออกให้  
**เอกสาร :** หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท  
**รายละเอียด :** ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมตราประทับ (ถ้ามี)  
**ประเภทการใช้เอกสาร :** ทุกกรณี  
**เอกสาร :** -  
**ไฟล์เอกสารตัวอย่าง :** -  
**หมายเหตุ :** เอกสารที่เป็นสำเนาให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
- 
- 11 **หมวดหมู่เอกสาร :** เอกสารอื่นที่รัฐออกให้  
**เอกสาร :** ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
**รายละเอียด :** เดิมที่ผู้ยื่นคำขอมืออยู่ และ/หรือ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดิมที่นิติบุคคลในกลุ่มเดียวกันมีอยู่ ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมตราประทับ (ถ้ามี)  
**ประเภทการใช้เอกสาร :** ทุกกรณี  
**เอกสาร :** -  
**ไฟล์เอกสารตัวอย่าง :** -  
**หมายเหตุ :** เอกสารที่เป็นสำเนาให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
- 
- 12 **หมวดหมู่เอกสาร :** เอกสารอื่นที่รัฐออกให้  
**เอกสาร :** แบบคำขอรับใบอนุญาต  
**รายละเอียด :** พร้อมรายละเอียดประกอบและเอกสารหลักฐานประกอบให้ลงนามในแบบคำขอรับใบอนุญาตและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมตราประทับ (ถ้ามี)  
**ประเภทการใช้เอกสาร :** ทุกกรณี  
**เอกสาร :** -  
**ไฟล์เอกสารตัวอย่าง :** -  
**หมายเหตุ :** -

## คู่มือประชาชน

### รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

- 13 **หมวดหมู่เอกสาร :** เอกสารเพิ่มเติม  
**เอกสาร :** เอกสารอื่นใดที่อ้างอิงตามคำขอ  
**รายละเอียด :** -  
**ประเภทการใช้เอกสาร :** ทุกกรณี  
**เอกสาร :** -  
**ไฟล์เอกสารตัวอย่าง :** -  
**หมายเหตุ :** เอกสารที่เป็นสำเนาให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
- 
- 14 **หมวดหมู่เอกสาร :** เอกสารเพิ่มเติม  
**เอกสาร :** แบบรับรองประวัติการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และกรรมการของผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
**รายละเอียด :** แบบรับรองประวัติการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และกรรมการของผู้ถือหุ้นรายใหญ่(ของผู้ยื่นคำขอ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ยื่นคำขอทางตรงและทางอ้อม)  
**ประเภทการใช้เอกสาร :** ทุกกรณี  
**เอกสาร :** -  
**ไฟล์เอกสารตัวอย่าง :** -  
**หมายเหตุ :** เอกสารที่เป็นสำเนาให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
- 
- 15 **หมวดหมู่เอกสาร :** เอกสารเพิ่มเติม  
**เอกสาร :** แบบรับรองประวัติการปฏิบัติตามกฎหมายของกรรมการ และผู้จัดการ  
**รายละเอียด :** ของผู้ยื่นคำขอ ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมตราประทับ (ถ้ามี)  
**ประเภทการใช้เอกสาร :** ทุกกรณี  
**เอกสาร :** -  
**ไฟล์เอกสารตัวอย่าง :** -  
**หมายเหตุ :** เอกสารที่เป็นสำเนาให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
- 
- 16 **หมวดหมู่เอกสาร :** เอกสารเพิ่มเติม  
**เอกสาร :** จบการเงินสามปีย้อนหลัง  
**รายละเอียด :** ของผู้ยื่นคำขอที่มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมตราประทับ (ถ้ามี)  
**ประเภทการใช้เอกสาร :** ทุกกรณี  
**เอกสาร :** -  
**ไฟล์เอกสารตัวอย่าง :** -  
**หมายเหตุ :** เอกสารที่เป็นสำเนาให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
- 
- 17 **หมวดหมู่เอกสาร :** เอกสารเพิ่มเติม  
**เอกสาร :** เอกสารหรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าสามารถดำรงเงินกองทุนกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจหลักของนิติบุคคลนั้น  
**รายละเอียด :** ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่น ให้ยื่นเอกสารหรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าสามารถดำรงเงินกองทุนและกันเงินสำรองได้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่จัดตั้งนิติบุคคลนั้น หรือกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจหลักของนิติบุคคลนั้น ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมตราประทับ (ถ้ามี)  
**ประเภทการใช้เอกสาร :** ทุกกรณี  
**เอกสาร :** -  
**ไฟล์เอกสารตัวอย่าง :** -  
**หมายเหตุ :** เอกสารที่เป็นสำเนาให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
- 
- 18 **หมวดหมู่เอกสาร :** เอกสารเพิ่มเติม  
**เอกสาร :** โครงสร้างการถือหุ้น  
**รายละเอียด :** ของผู้ยื่นคำขอ ให้แสดงผู้ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม และการถือหุ้นของผู้ยื่นคำขอในบริษัทอื่นทั้งทางตรงและทางอ้อม ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมตราประทับ (ถ้ามี)  
**ประเภทการใช้เอกสาร :** ทุกกรณี  
**เอกสาร :** -  
**ไฟล์เอกสารตัวอย่าง :** -  
**หมายเหตุ :** เอกสารที่เป็นสำเนาให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

## คู่มือประชาชน

### ค่าธรรมเนียม

- ชื่อค่าธรรมเนียม :** ค่าธรรมเนียมคำขอใบอนุญาต  
**รายละเอียด :** ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นไปตามอัตราที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
**ช่องทางชำระค่าธรรมเนียม :** -  
**ค่าธรรมเนียม :** 30,000  
**ประเภทค่าธรรมเนียม :**

### ใบอนุญาต

ไม่ระบุรายการใบอนุญาต

### ช่องทางการร้องเรียน

- ชื่อหน่วยงาน :** ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี  
**รายละเอียด :** เลขที่ 1 ถนนพหลโยธิน เขตดุสิต กทม. 10300

---

- ชื่อหน่วยงาน :** ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ  
**รายละเอียด :** สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)
  - 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
  - สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
  - [www.pacc.go.th](http://www.pacc.go.th)

---

- ชื่อหน่วยงาน :** สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
**รายละเอียด :** ชั้น G อาคาร สำนักงาน ก.ล.ต. เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 : [complain@sec.or.th](mailto:complain@sec.or.th) / ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. โทรศัพท์ : 1207