

คู่มือสำหรับประชาชน : การขอรับใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่ได้สังกัดกระทรวง

ชื่อกระบวนการ : การขอรับใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

หมวดหมู่กระบวนการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง

ประเภทกระบวนการ : กระบวนการบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว

ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม

พื้นที่ให้บริการ : ส่วนกลาง

กฎหมาย : 1. ศักดิ์กฎหมาย : กฎหมายแม่บท

ประเภทกฎหมาย : พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)

กฎหมาย : พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ช่องทางบริการ

เว็บไซต์/e-service:

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.ล.ด. ("ระบบ E-Submission") หรือโทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999

URL: <https://web-esubmission.sec.or.th/>

หมายเหตุ: เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่สำนักงาน ก.ล.ด. ประกาศกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 15:00 น.

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเป็นกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์รวมกันไม่น้อยกว่า 15 ราย และมีการจัดทำข้อตกลงจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งมีข้อตกลงอย่างน้อยเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างสมาชิกผู้ก่อตั้ง และเหตุที่จะเลิกศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

2. ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องแสดงได้ว่าศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่จะจัดตั้งมีคุณสมบัติและลักษณะครบถ้วนดังต่อไปนี้

2.1 มีทุนในการดำเนินงานไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท

2.2 มีกรรมการที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม รวมทั้งมีวาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และจำนวนกรรมการ ที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

2.3 มีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอต่อการรองรับการประกอบการและความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ ส่วนของทุนในการดำเนินงานต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่าค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจรวม 6 เดือน และคำนวณจากงบบัญชีล่าสุด โดยต้องอยู่ในรูปของทรัพย์สินที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องเพียงพอ

2.4 มีระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และระบบการรับฝากและถอนหลักทรัพย์ ซึ่งดำเนินการโดยสำนักหักบัญชีหรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรืออยู่ระหว่างยื่นขอรับใบอนุญาตดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่ว่าจะดำเนินการโดยตนเองหรือบุคคลอื่น หรือดำเนินการโดยผู้ที่ได้รับยกเว้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้สามารถประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีหรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ได้โดยมิต้องได้รับใบอนุญาต

2.5 มีมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT risk) และความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ (cyber risk) ที่เพียงพอ โดยต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งแนวปฏิบัติที่ออกตามประกาศดังกล่าว โดยอนุโลม และจัดให้มีการทดสอบการเจาะระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ (penetration test) ให้ครบถ้วนทุกระบบงานทุก 3 ปี โดยเรียงลำดับความสำคัญตามผลการประเมินความเสี่ยง และรายงานผลการทดสอบดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ภายในไตรมาสแรกของปีถัดจากปีที่มีการทดสอบแต่ละระบบ

2.6 มีมาตรการรักษาความลับของสมาชิกและผู้ให้บริการ

2.7 มีมาตรการจัดการข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการซื้อขายหลักทรัพย์ในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์หรือเกิดจากการใช้บริการที่จัดโดยศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

2.8 มีมาตรการป้องกันศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ จากการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

2.9 มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย ซึ่งอย่างน้อยต้องครอบคลุมในเรื่อง (1) ขั้นตอนและวิธีการซื้อขายของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ โดยจะต้องเปิดเผยการจัดลำดับและการจับคู่คำสั่งซื้อขายด้วย และ (2) ประเภทหลักทรัพย์ที่สามารถซื้อขายได้บนศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ รวมถึงข้อจำกัดหรือเงื่อนไขต่าง ๆ ของหลักทรัพย์ในแต่ละประเภท

2.10 มีหลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ที่มีข้อกำหนดที่จะไม่รับหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์อื่นมาซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

2.11 มีกลไกในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในส่วนนี้ได้โดยมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นอิสระจากการบริหารจัดการของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ และรายงานการปฏิบัติงานโดยตรงต่อคณะกรรมการศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย

2.12 มีระเบียบหรือข้อบังคับของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ และการดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง ระเบียบหรือข้อบังคับดังกล่าว รวมถึงการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิก ผู้ลงทุน หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

2.13 มีหนังสือยินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจหรือเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นใด เพื่อตรวจสอบฐานะการเงิน การดำเนินงาน สินทรัพย์ หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของผู้ขอรับใบอนุญาต

หมายเหตุ

1. ผู้ประสงค์จะประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ต้องได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ด. โดยให้ยื่นแบบคำขอเป็นหนังสือต่อสำนักงาน ก.ล.ด. พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามที่กำหนดผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.ล.ด. ซึ่งมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1.1 ผู้ยื่นคำขอต้องมีบัญชีผู้ใช้งานสำหรับนิติบุคคลหรือคณะบุคคล (company account) และแจ้งแต่งตั้งผู้เกี่ยวข้องในการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.ล.ด. ที่ <https://www.sec.or.th/ca>

1.2 เมื่อเอกสารในข้อ 1.1 ได้รับการอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ด. แล้ว ผู้ยื่นคำขอจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบการให้ใบอนุญาต (e-submission) โดยผู้ยื่นคำขอต้องยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบผ่านระบบดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง

1.3 ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมคำขออนุญาต

2. สำนักงาน ก.ล.ด. ตรวจสอบว่าเอกสารที่ยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพันหรือไม่ และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารและหลักฐานประกอบคำขอผู้มีอำนาจประชาชน

3. กรณีเอกสารถูกต้องครบถ้วน สำนักงาน ก.ล.ด. จะมีหนังสือรับคำขอและจะระบุวันที่เริ่มพิจารณา

4. สำนักงาน ก.ล.ด. จะยังไม่พิจารณาคำขอและยังไม่นับเวลาดำเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 180 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของแบบคำขอรับใบอนุญาต และเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ	1 วัน	สำนักงาน ก.ล.ด.
2)	การพิจารณา 1. ฝ่ายงานดำเนินการตรวจสอบรายละเอียด สรุปรายชื่อ ข้อมูล ข้อเท็จจริง วิเคราะห์ข้อมูล และหาหรือผู้บังคับบัญชา รวมถึงขอความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญหรือฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ในคำขอและเอกสารหลักฐานที่ได้รับ 2. ในกรณีที่เห็นว่ายังไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน สำนักงาน ก.ล.ด. ดำเนินการแจ้งผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตดำเนินการแก้ไขความบกพร่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตไม่แก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วน จะถือว่าผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะดำเนินการต่อไป สำนักงาน ก.ล.ด. จะจำหน่ายเรื่องออกจากสารบบ 3. ในกรณีที่มิเหตุสงสัย สำนักงาน ก.ล.ด. อาจขอให้ผู้ยื่นคำขอชี้แจงเพิ่มเติม 4. ผู้ยื่นคำขอเข้าแสดงการทำงานของระบบงานต่อสำนักงาน ก.ล.ด. 5. จัดทำวาระเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง	119 วัน	สำนักงาน ก.ล.ด.
3)	การพิจารณา ผู้บริหารระดับสูงพิจารณาวาระการประชุมคณะกรรมการ ก.ล.ด.		
4)	การพิจารณาโดยคณะกรรมการ คณะกรรมการ ก.ล.ด. พิจารณาคำขอรับใบอนุญาต	60 วัน	สำนักงาน ก.ล.ด.

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม
1)	หมวดหมู่เอกสาร: แบบฟอร์มคำขอ เอกสาร: แบบคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ รายละเอียด: - ประเภทการใช้เอกสาร: ทุกกรณี เอกสาร: ฉบับจริง 1 ฉบับ ไฟล์เอกสารตัวอย่าง: - หมายเหตุ: ผู้ยื่นคำขอลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่อยู่ในกลุ่มผู้ขอรับใบอนุญาต ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ขอรับใบอนุญาต พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม
2)	<p>หมวดหมู่เอกสาร: เอกสารเพิ่มเติม เอกสาร: หนังสือนำเสนอเอกสารแบบคำขอรับใบอนุญาต รายละเอียด: - ประเภทการใช้เอกสาร: ทุกกรณี เอกสาร: ฉบับจริง 1 ฉบับ ไฟล์เอกสารตัวอย่าง: - หมายเหตุ: ผู้ยื่นคำขอลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่อยู่ในกลุ่มผู้ขอรับใบอนุญาต ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ขอรับใบอนุญาต พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)</p>
3)	<p>หมวดหมู่เอกสาร: เอกสารเพิ่มเติม เอกสาร: ข้อตกลงจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งมีข้อตกลงอย่างน้อยเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างสมาชิกผู้ก่อตั้ง และเหตุที่จะเลิกศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ รายละเอียด: รายละเอียดเป็นไปตามที่ระบุในแบบคำขอ ประเภทการใช้เอกสาร: ทุกกรณี เอกสาร: ฉบับจริง 1 ฉบับ ไฟล์เอกสารตัวอย่าง: - หมายเหตุ: ผู้ยื่นคำขอลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่อยู่ในกลุ่มผู้ขอรับใบอนุญาต ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ขอรับใบอนุญาต พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)</p>
4)	<p>หมวดหมู่เอกสาร: เอกสารเพิ่มเติม เอกสาร: หนังสือมอบอำนาจให้นิติบุคคลที่อยู่ในกลุ่มผู้ขอรับใบอนุญาต ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ขอรับใบอนุญาต เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนและเพื่อผู้ขอรับใบอนุญาต รายละเอียด: รายละเอียดเป็นไปตามที่ระบุในแบบคำขอ ประเภทการใช้เอกสาร: ทุกกรณี เอกสาร: ฉบับจริง 1 ฉบับ ไฟล์เอกสารตัวอย่าง: - หมายเหตุ: -</p>
5)	<p>หมวดหมู่เอกสาร: เอกสารเพิ่มเติม เอกสาร: ข้อมูลกรรมการและบุคลากร* ของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ รายละเอียด: รายละเอียดเป็นไปตามที่ระบุในแบบคำขอ ประเภทการใช้เอกสาร: ทุกกรณี เอกสาร: ฉบับจริง 1 ฉบับ ไฟล์เอกสารตัวอย่าง: - หมายเหตุ: ผู้ยื่นคำขอลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่อยู่ในกลุ่มผู้ขอรับใบอนุญาต ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ขอรับใบอนุญาต พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) * ได้แก่ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา และผู้รับผิดชอบสูงสุดในงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน</p>
6)	<p>หมวดหมู่เอกสาร: เอกสารอื่นที่รัฐออกให้ เอกสาร: สำเนาใบอนุญาตทำงาน (work permit) ของบุคคลที่จะเป็นกรรมการหรือบุคลากรของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ (กรณีไม่มีสัญชาติไทย) รายละเอียด: - ประเภทการใช้เอกสาร: เฉพาะกรณีกรณีไม่มีสัญชาติไทย เอกสาร: สำเนา 1 ฉบับ ไฟล์เอกสารตัวอย่าง: - หมายเหตุ: เอกสารสำเนาต้องลงนามรับรองความถูกต้องทุกหน้า</p>
7)	<p>หมวดหมู่เอกสาร: เอกสารอื่นที่รัฐออกให้ เอกสาร: สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการที่ลงนามในแบบคำขอรับใบอนุญาต (กรณีไม่มีสัญชาติไทย) รายละเอียด: - ประเภทการใช้เอกสาร: เฉพาะกรณีกรณีไม่มีสัญชาติไทย เอกสาร: สำเนา 1 ฉบับ ไฟล์เอกสารตัวอย่าง: - หมายเหตุ: เอกสารสำเนาต้องลงนามรับรองความถูกต้องทุกหน้า</p>
8)	<p>หมวดหมู่เอกสาร: เอกสารเพิ่มเติม เอกสาร: แผนผังแสดงการจัดโครงสร้างองค์กรของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่แสดงให้เห็นถึงการแบ่งหน่วยงานหรือสายงานต่าง ๆ ภายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ตำแหน่ง และจำนวนบุคลากรในแต่ละหน่วยงานหรือสายงานต่าง ๆ รวมทั้งขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงานหรือสายงานดังกล่าว รายละเอียด: รายละเอียดเป็นไปตามที่ระบุในแบบคำขอ ประเภทการใช้เอกสาร: ทุกกรณี เอกสาร: ฉบับจริง 1 ฉบับ ไฟล์เอกสารตัวอย่าง: - หมายเหตุ: ผู้ยื่นคำขอลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่อยู่ในกลุ่มผู้ขอรับใบอนุญาต ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ขอรับใบอนุญาต พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)</p>

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม
9)	<p>หมวดหมู่เอกสาร: เอกสารเพิ่มเติม เอกสาร: แผนการดำเนินงาน และประมาณการค่าใช้จ่าย รายละเอียด: รายละเอียดเป็นไปตามที่ระบุในแบบคำขอ ประเภทการใช้เอกสาร: ทุกกรณี เอกสาร: ฉบับจริง 1 ฉบับ ไฟล์เอกสารตัวอย่าง: - หมายเหตุ: ผู้ยื่นคำขอลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่อยู่ในกลุ่มผู้ขอรับใบอนุญาต ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ขอรับใบอนุญาต พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)</p>
10)	<p>หมวดหมู่เอกสาร: เอกสารเพิ่มเติม เอกสาร: เงินทุนในการประกอบธุรกิจ รายละเอียด: รายละเอียดเป็นไปตามที่ระบุในแบบคำขอ ประเภทการใช้เอกสาร: ทุกกรณี เอกสาร: ฉบับจริง 1 ฉบับ ไฟล์เอกสารตัวอย่าง: - หมายเหตุ: ผู้ยื่นคำขอลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่อยู่ในกลุ่มผู้ขอรับใบอนุญาต ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ขอรับใบอนุญาต พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)</p>
11)	<p>หมวดหมู่เอกสาร: เอกสารเพิ่มเติม เอกสาร: ระบบงานในการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ส่งเสริมและรักษาความมั่นคง ความมีประสิทธิภาพ ตลอดจนความเป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์ ได้แก่ (1) ระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สามารถรองรับปริมาณการซื้อขายได้อย่างเพียงพอ และแนวทางในการขยายระบบงานเพื่อรองรับปริมาณการซื้อขายที่อาจเพิ่มขึ้นในอนาคต (2) ระบบบันทึกและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอราคา (pre-trade information) และการซื้อขายหลักทรัพย์ (post-trade information) (3) ระบบกำกับตรวจสอบการซื้อขายหลักทรัพย์ (4) ระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และระบบการรับฝากและถอนหลักทรัพย์ รายละเอียด: รายละเอียดเป็นไปตามที่ระบุในแบบคำขอ ประเภทการใช้เอกสาร: ทุกกรณี เอกสาร: ฉบับจริง 1 ฉบับ ไฟล์เอกสารตัวอย่าง: - หมายเหตุ: ผู้ยื่นคำขอลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่อยู่ในกลุ่มผู้ขอรับใบอนุญาต ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ขอรับใบอนุญาต พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)</p>
12)	<p>หมวดหมู่เอกสาร: เอกสารเพิ่มเติม เอกสาร: หลักเกณฑ์และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ได้แก่ (1) หลักเกณฑ์การรับสมาชิก และหลักเกณฑ์ที่สมาชิกต้องปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งมาตรการกำกับดูแลและลงโทษสมาชิกที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว (2) หลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ การดำรงสถานะ และการเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ตลอดจนการสร้างหลักธรรมภิบาลและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ดังกล่าวต้องมีข้อกำหนดที่จะไม่รับหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์อื่นมาซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ (3) มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยี (IT Risk) และความเสี่ยงด้านภัยคุกคามไซเบอร์ (Cyber Risk) ที่เพียงพอ โดยต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ด. ว่าด้วยข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งแนวปฏิบัติที่ออกตามประกาศดังกล่าว โดยอนุโลม (4) มาตรการในการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (5) มาตรการรักษาความลับของสมาชิกและผู้ให้บริการ (6) มาตรการป้องกันศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ จากการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ (7) มาตรการจัดการข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการซื้อขายหลักทรัพย์ในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือเกิดจากการให้บริการโดยศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ (8) ระบบงานในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อกำหนดในส่วนนี้ได้โดยมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นอิสระจากการบริหารจัดการของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ และรายงานการปฏิบัติงานโดยตรงต่อคณะกรรมการศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย (9) มาตรการรองรับเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินที่อาจมีผลกระทบต่อการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยระบบกรณีฉุกเฉินให้ครอบคลุมถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนขั้นตอนการดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละกรณีให้ชัดเจน รายละเอียด: รายละเอียดเป็นไปตามที่ระบุในแบบคำขอ ประเภทการใช้เอกสาร: ทุกกรณี เอกสาร: ฉบับจริง 1 ฉบับ ไฟล์เอกสารตัวอย่าง: - หมายเหตุ: ผู้ยื่นคำขอลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่อยู่ในกลุ่มผู้ขอรับใบอนุญาต ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ขอรับใบอนุญาต พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)</p>

ลำดับ	ข้อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม
13)	<p>หมวดหมู่เอกสาร: เอกสารเพิ่มเติม เอกสาร: การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขาย โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมเรื่องต่อไปนี้ (1) ขั้นตอนและวิธีการซื้อขายของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ โดยต้องมีการเปิดเผยการจัดลำดับและการจับคู่คำสั่งซื้อขายด้วย (2) ประเภทหลักทรัพย์ที่สามารถซื้อขายบนศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ รวมถึงข้อจำกัดหรือเงื่อนไขต่าง ๆ ของหลักทรัพย์ในแต่ละประเภท (3) ข้อมูลการซื้อขายให้สำนักงาน ก.ล.ด.</p> <p>รายละเอียด: รายละเอียดเป็นไปตามที่ระบุในแบบคำขอ ประเภทการใช้เอกสาร: ทุกกรณี เอกสาร: ฉบับจริง 1 ฉบับ ไฟล์เอกสารตัวอย่าง: - หมายเหตุ: ผู้ยื่นคำขอลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่อยู่ในกลุ่มผู้ขอรับใบอนุญาต ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ขอรับใบอนุญาต พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)</p>
14)	<p>หมวดหมู่เอกสาร: เอกสารเพิ่มเติม เอกสาร: ระเบียบหรือข้อบังคับศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ พร้อมเอกสารที่แสดงให้เห็นว่ามีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว</p> <p>รายละเอียด: รายละเอียดเป็นไปตามที่ระบุในแบบคำขอ ประเภทการใช้เอกสาร: ทุกกรณี เอกสาร: ฉบับจริง 1 ฉบับ ไฟล์เอกสารตัวอย่าง: - หมายเหตุ: ผู้ยื่นคำขอลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่อยู่ในกลุ่มผู้ขอรับใบอนุญาต ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ขอรับใบอนุญาต พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)</p>
15)	<p>หมวดหมู่เอกสาร: เอกสารเพิ่มเติม เอกสาร: รายละเอียดอื่นที่ผู้ขอรับใบอนุญาตประสงค์จะแจ้งเพิ่มเติม (ถ้ามี)</p> <p>รายละเอียด: - ประเภทการใช้เอกสาร: ทุกกรณี เอกสาร: ฉบับจริง 1 ฉบับ ไฟล์เอกสารตัวอย่าง: - หมายเหตุ: ยื่นคำขอลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่อยู่ในกลุ่มผู้ขอรับใบอนุญาต ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ขอรับใบอนุญาต พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)</p>

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1)	<p>ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ รายละเอียด: ค่าขอละ 50,000 บาท (หมายเหตุ: ชำระในวันที่ยื่นคำขอ) ช่องทางชำระค่าธรรมเนียม: - ค่าธรรมเนียม: 50,000 ประเภทค่าธรรมเนียม: บาท</p>
2)	<p>ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ รายละเอียด: 1,000,000 บาท (หมายเหตุ: ชำระในวันที่ได้รับใบอนุญาต) ช่องทางชำระค่าธรรมเนียม: - ค่าธรรมเนียม: 1,000,000 ประเภทค่าธรรมเนียม: บาท</p>

ช่องทางการร้องเรียน

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน
1)	หน่วยงาน ณ จุดยื่นคำขอ: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
2)	ไปรษณีย์: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
3)	โทรศัพท์: 1207 หรือ 0-2033-9999
4)	อีเมล: complaint@sec.or.th
5)	ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300
6)	<p>ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) - 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 - สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900, 1904-7 / โทรสาร 0 2502 6132 - www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH</p>