



แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ด้วย (ชื่อนิติบุคคลเป็นภาษาไทย)

มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่

..... โทรศัพท์..... โทรสาร.....

ประสงค์จะยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 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

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

กรรมการของสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และประกาศว่าด้วยการกำหนดอัตราส่วนของกรรมการศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและลักษณะต้องห้ามของกรรมการศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

¹ ผู้บริหาร หมายความว่า ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่าย หรือผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับตำแหน่งข้างต้น ที่เรียกชื่ออย่างอื่น และให้หมายความรวมถึงบุคคลที่ได้ทำสัญญาให้มีอำนาจทั้งหมดหรือบางส่วนในการจัดการด้วย

ส่วนที่ 2 : รายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา
5. แผนการดำเนินงาน และประมาณการค่าใช้จ่าย

5.1 ให้ระบุศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งจะมีความเชื่อมโยงหรือให้บริการสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จะจัดตั้งขึ้น

5.2 ให้ระบุแผนการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ เช่น การคัดเลือกและการจัดซื้อระบบ การประมาณการทางธุรกิจ การจัดหาเงินทุน โครงสร้างการบริหารงาน แผนอัตรากำลังบุคลากร และขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงานต่าง ๆ

5.3 ให้ระบุประมาณการค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการเป็นสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งค่าใช้จ่ายในการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนแรก

6. เงินทุนในการประกอบธุรกิจ

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

ทั้งนี้ ในกรณีที่มิใช่นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ขอให้แนบบการเงินประจำปีงวดล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีที่สำนักงาน ก.ล.ต. เห็นชอบได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว จำนวน 1 ฉบับประกอบด้วย

7. ระบบงานในการประกอบธุรกิจ

ให้ระบุรายละเอียดในเรื่อง ดังนี้

7.1 การบริหารกิจการที่ดีและโครงสร้างการจัดองค์กร

7.1.1 โครงสร้างการจัดองค์กร พร้อมแนบแผนผังการจัดองค์กรทั้งหมด การแบ่งหน่วยงานหรือสายงานต่าง ๆ ภายในองค์กร ตำแหน่ง และจำนวนบุคลากรในแต่ละหน่วยงานหรือสายงานต่าง ๆ

7.1.2 รายชื่อ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริหารความเสี่ยง

7.1.3 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการบริหารกิจการที่ดี มาตรการป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร² อนุกรรมการ ที่ปรึกษา พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ปฏิบัติงานให้แก่สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ และมาตรการรักษาความลับของสมาชิกและลูกค้า

7.2 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

7.2.1 การเข้าผูกพันหรือแทนที่เป็นคู่สัญญากับผู้ซื้อและผู้ขาย (Central Counterparty)

7.2.2 ระเบียบและขั้นตอนเกี่ยวกับการชำระหนี้

(1) การประมวลผลการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแจ้งยอดสุทธิของการชำระหนี้ ขั้นตอนและระยะเวลาในการชำระหนี้รวมทั้งกำหนดจุดเวลาเพื่อการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ให้ถือว่าเป็นที่สุด (finality of settlement)

(2) ขั้นตอนและวิธีดำเนินการกรณีสมาชิกผิดนัด (default procedure)

² ผู้บริหาร หมายความว่า ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่าย หรือผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับตำแหน่งข้างต้นที่เรียกชื่ออย่างอื่น และให้หมายความรวมถึงบุคคลที่ได้ทำสัญญาให้มีอำนาจทั้งหมดหรือบางส่วนในการจัดการด้วย

(3) หลักเกณฑ์ในการเลือกใช้ธนาคารพาณิชย์กรณีมีการชำระหนี้ผ่านธนาคารพาณิชย์

(4) ถ้ามีการส่งมอบสินค้าอ้างอิง ให้แสดงข้อบังคับหรือข้อตกลงที่กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง และกระบวนการรองรับการผิดนัด

7.2.3 ระบบกำกับตรวจสอบฐานะทางการเงินและความเสี่ยงโดยรวมของสมาชิก โดยอย่างน้อยต้องมีการประเมินและติดตามฐานะทางการเงิน ความมั่นคงทางการเงิน และระบบบริหารความเสี่ยงของสมาชิก และมาตรการดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าฐานะทางการเงินและระบบการบริหารความเสี่ยงของสมาชิกเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

7.2.4 กรณีที่สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าลงทุนหรือฝากทรัพย์สินไว้กับธนาคารพาณิชย์ ให้แสดงการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการจากธนาคารพาณิชย์

7.2.5 การดูแลรักษาทรัพย์สินที่ได้รับมาหรือมีไว้เพื่อสมาชิก ให้แสดงรายละเอียดในเรื่องดังนี้

- (1) การจัดทำและเก็บรักษาบัญชีทรัพย์สินที่ได้รับมาหรือมีไว้เพื่อสมาชิก
- (2) การดูแลรักษาทรัพย์สินที่ได้รับมาหรือมีไว้เพื่อสมาชิก ทั้งทรัพย์สินประเภทเงิน ทรัพย์สินประเภทหลักทรัพย์ และทรัพย์สินอื่น

7.2.6 ร่างกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับสมาชิก โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมหลักเกณฑ์การรับสมาชิก มาตรการกำกับดูแลสมาชิก มาตรการดำเนินการกับสมาชิกที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับ และประเมินผลการปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับของสมาชิก

ทั้งนี้ ผู้ได้รับใบอนุญาตจะเริ่มประกอบกิจการเป็นสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ต่อเมื่อ กฎเกณฑ์ของสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นต้องมีเพื่อให้มีระบบงานที่มีความพร้อมในการประกอบกิจการ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุนก่อน

7.3 การบริหารความเสี่ยง

7.3.1 กรอบนโยบายบริหารความเสี่ยง ที่เป็นลายลักษณ์อักษรและครอบคลุมความเสี่ยงทุกด้าน ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการหรือคณะทำงานที่ได้รับมอบหมาย

7.3.2 มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง

- (1) ระบบการวางหรือเรียกหลักประกันที่ได้มาตรฐานสากล โดยให้แสดง
 - ก. การคำนวณมูลค่าหลักประกันที่ต้องดำรงไว้ทุกวันตามความผันผวนของราคา และฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสมาชิกและลูกค้า (Volatility Based Margining)
 - ข. การเรียกให้สมาชิกวางหลักประกันล่วงหน้าเพื่อรองรับการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยไม่ให้นำฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสมาชิกและลูกค้า หรือฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าต่างรายกัน มาหักกลบลบกัน
 - ค. ระบบการวางหรือเรียกหลักประกันระหว่างวัน (Intra-day Margining) ในกรณีที่ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีความผันผวนมาก
 - ง. การปรับมูลค่าหลักประกันที่วางไว้ให้เป็นปัจจุบันทุกวัน (Daily Mark to Market)
 - จ. การคำนวณและเรียกให้สมาชิกชำระผลขาดทุนจากฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกิดขึ้นทุกวันเพื่อมิให้มีขาดทุนสะสม
- (2) ประเภทของทรัพย์สินที่นำมาวางเป็นประกันในการปฏิบัติการชำระหนี้ที่เกี่ยวข้องหรือเนื่องจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(3) ระบบการคำนวณและเรียกให้สมาชิกสมทบเงินกองทุน Clearing Fund ที่ได้มาตรฐานสากล

7.3.3 แผนเพื่อการกอบกู้หรือการเลิกประกอบกิจการ (Plan for Recovery or Orderly Wind-down)

7.4 การบริหารจัดการกรณีที่มีการเชื่อมโยงการให้บริการกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

7.4.1 มาตรการควบคุมดูแลและติดตามความเสี่ยงของสมาชิกที่มีลูกค้าเป็นนิติบุคคลซึ่งให้บริการกับลูกค้าอีกทอดหนึ่ง (tiered participant) (ในกรณีที่มีการประกอบธุรกิจในลักษณะดังกล่าว)

7.4.2 มาตรการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงในการเชื่อมโยงการให้บริการกับโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินอื่น (FMI links) (ในกรณีที่มีการประกอบธุรกิจในลักษณะดังกล่าว)

7.5 การจัดการและการเปิดเผยข้อมูล

7.5.1 แนวทางในการเปิดเผยระเบียบ ข้อบังคับ ข่าวด่วน หรือข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการเป็นสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างเพียงพอ และข้อมูลเกี่ยวกับการชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสมาชิก การกระทำความผิดและการลงโทษสมาชิก รวมถึงข้อมูลอื่นใดที่ได้รับเนื่องจากการประกอบกิจการเป็นสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งเป็นสาระสำคัญต่อการทำธุรกรรมกับสมาชิก ตลอดจนระบบการจัดการและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ รัดกุม และครบถ้วน

7.5.2 ระเบียบหรือข้อบังคับที่กำหนดให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ กับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สำนักงาน ก.ล.ต. เป็นต้น

7.6 การบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ โดยอย่างน้อยต้องกำหนดในเรื่องดังต่อไปนี้ เป็นลายลักษณ์อักษร

7.6.1 นโยบายการบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการดังกล่าว

7.6.2 แผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

7.7 มาตรการกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการชำระหนี้ โดยให้แสดงแนวทางดังต่อไปนี้

7.7.1 แนวทางการทบทวน ติดตามและตรวจสอบขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติงานของระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการชำระหนี้

7.7.2 การทดสอบการเจาะระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญา (penetration test)

7.8 การรายงานการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการชำระหนี้ (material systems change report) โดยให้แสดงแนวทางการรายงานการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่มีความสำคัญต่อระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการชำระหนี้ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

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

7.10 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้แสดงนโยบายและมาตรการควบคุมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับ และแนวทางการทบทวนปรับปรุงให้สอดคล้องกับความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน รวมถึงแนวทางติดตามและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการชำระหนี้

7.11 การใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก (outsourcing) (ถ้ามี) โดยให้แสดงนโยบาย ขอบเขตการใช้บริการ มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง และมาตรการตรวจสอบการให้บริการ

7.12 การจัดการเรื่องร้องเรียนหรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการชำระหนี้ หรือเกิดขึ้นจากการใช้บริการของสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยให้แสดงช่องทางและแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการ

7.13 การเก็บรักษาข้อมูลและเอกสาร โดยให้แสดงนโยบายและมาตรการจัดเก็บข้อมูล เอกสาร และหลักฐานตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงพร้อมให้หน่วยงานกำกับดูแลเรียกดูหรือตรวจสอบ

8. รายละเอียดอื่น ๆ

ให้ระบุรายละเอียดอื่นที่ผู้ขอรับใบอนุญาตประสงค์จะแจ้งเพิ่มเติม

ส่วนที่ 3 : ข้อมูลเพิ่มเติม กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตที่ประกอบธุรกิจอื่น

9. เงื่อนไขเพิ่มเติมกรณีประกอบธุรกิจอื่นอยู่แล้ว

ให้ระบุลักษณะการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน พร้อมชี้แจงถึงความเกี่ยวเนื่อง เป็นประโยชน์ หรือสนับสนุนการประกอบกิจการเป็นสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยหากเป็นธุรกิจที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต้องชี้แจงแนวทางการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีประสิทธิภาพด้วย นอกจากนี้ ต้องแสดงได้ว่าไม่มีความเสี่ยงต่อทรัพย์สินของสมาชิกหรือผู้ให้บริการ หรือสามารถจัดให้มีระบบควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม

ทั้งนี้ ธุรกิจอื่นของผู้ขอรับใบอนุญาตต้องไม่เป็นผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลหรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

10. งบการเงิน

ในกรณีที่มิใช่นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตนำส่งงบการเงินประจำปีงวดล่าสุด ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่สำนักงาน ก.ล.ต. เห็นชอบ

11. ความเพียงพอของเงินทุน

กรณีที่ธุรกิจในปัจจุบันต้องมีการดำรงเงินกองทุนและกันเงินสำรอง ให้ระบุข้อมูลที่แสดงได้ว่าจะสามารถดำรงเงินกองทุนและกันเงินสำรองได้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่จัดตั้งบริษัทนั้น หรือกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของบริษัทนั้น

12. ความยินยอมของผู้กำกับดูแล

ในกรณีมีกฎหมายเฉพาะกำกับดูแล ให้แสดงหนังสือหรือเอกสารอื่นใดที่แสดงว่าผู้ขอรับใบอนุญาตได้รับความยินยอมจากผู้กำกับดูแลให้ประกอบธุรกิจการเป็นสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ส่วนที่ 4 : เอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

☐ 1. เอกสารเกี่ยวกับนิติบุคคล

☐ เอกสารเพิ่มเติมอื่น (ถ้ามี)

☐ 2. สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการที่ลงนามในแบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบการธุรกิจสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (กรณีไม่มีสัญชาติไทย)

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

☐ 4. อื่น ๆ (ถ้ามี)

ส่วนที่ 5 : คำรับรองและคำยินยอมของผู้ขอรับใบอนุญาต

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ลงชื่อ.....(ผู้มีอำนาจลงนาม)

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

ประทับตรา (ถ้ามี)

ระบุชื่อเจ้าหน้าที่ของผู้รับความเห็นชอบที่สำนักงาน ก.ล.ต. สามารถติดต่อได้ จำนวน 2 คน

1.....ตำแหน่ง.....

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

email address.....

2.....ตำแหน่ง.....

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

email address.....