

-ร่าง-

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กธ. /2566

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและ
การออกใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 วรรคหนึ่ง (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 205 มาตรา 206 และมาตรา 207 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป

ข้อ 2 ในประกาศนี้

“ผู้ขอรับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์
“ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่าย
หรือผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับตำแหน่งข้างต้นที่เรียกชื่ออย่างอื่น และให้หมายความรวมถึงบุคคล
ที่ได้ทำสัญญาให้มีอำนาจทั้งหมดหรือบางส่วนในการจัดการด้วย

“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมวด 1

ผู้ขอรับใบอนุญาต

ข้อ 3 ผู้ขอรับใบอนุญาตจะได้รับใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ต้องเป็นกลุ่ม
บุคคลที่มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) เป็นบริษัทหลักทรัพย์รวมกันไม่น้อยกว่า 15 ราย

(2) กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ตาม (1) มีการจัดทำข้อตกลงจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์
ซึ่งมีข้อตกลงอย่างน้อยเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างสมาชิกผู้ก่อตั้ง
และเหตุที่จะเลิกศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

(3) แสดงได้ว่าศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่จะจัดตั้งมีคุณสมบัติและลักษณะตามหลักเกณฑ์

ในข้อ 4

(4) กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ตาม (1) ไม่มีประวัติดังต่อไปนี้ ในช่วงระยะเวลา 6 เดือน
ก่อนวันที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาต

(ก) เคยถูกคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปฏิเสธการให้ใบอนุญาตหรือสั่งให้เลิก
ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

(ข) เคยถอนคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ในระหว่าง
การพิจารณาคำขอ

เมื่อได้จัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์แล้ว การยกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลง
ตามวรรคหนึ่ง (2) ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ข้อ 4 ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องแสดงได้ว่าศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่จะจัดตั้งมีคุณสมบัติ
และลักษณะครบถ้วนดังต่อไปนี้

(1) มีทุนในการดำเนินการไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท

(2) มีกรรมการที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม รวมทั้งมีวาระการดำรงตำแหน่ง
การพ้นจากตำแหน่ง และจำนวนกรรมการ ที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้

(ก) มีความรู้หรือประสบการณ์อันจำเป็นต่อการดำเนินงานของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

(ข) มีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นกลาง และมีความเป็นธรรม ตลอดจน
คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ความมั่นคงปลอดภัย และเสถียรภาพของระบบตลาดทุนเป็นสำคัญ

(3) มีผู้จัดการศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา
165 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยอนุโลม และตามที่กำหนด
เพิ่มเติมไว้ในภาคผนวกท้ายประกาศนี้

(4) มีผู้บริหาร ที่ปรึกษา และผู้รับผิดชอบสูงสุดในงานเกี่ยวกับการกำกับดูแล
การปฏิบัติงาน ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวกท้ายประกาศนี้

(5) มีความสามารถที่จะดำเนินการเป็นศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่กำหนดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

(ก) มีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอต่อการรองรับการประกอบการและความเสี่ยงในด้าน
ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ ส่วนของทุนในการดำเนินการต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า
ค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจรวม 6 เดือน และคำนวณจากงบบัญชีล่าสุด โดยต้องอยู่ในรูปของทรัพย์สิน
ที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องเพียงพอ

(ข) มีระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ หรือระบบการรับฝากและถอน
หลักทรัพย์ ซึ่งดำเนินการโดยสำนักหักบัญชีหรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรืออยู่ระหว่างยื่นขอรับใบอนุญาตดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่ว่าจะดำเนินการ
โดยตนเองหรือบุคคลอื่น

(ค) มีมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT risk)
และความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ (cyber risk) ที่เพียงพอ โดยต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับ

การจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งแนวปฏิบัติที่ออกตามประกาศดังกล่าว โดยอนุโลม และจัดให้มีการทดสอบการเจาะระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ (penetration test) ให้ครบถ้วนทุกระบบงานทุก 3 ปี โดยเรียงลำดับความสำคัญตามผลการประเมินความเสี่ยง และรายงาน ผลการทดสอบดังกล่าวต่อสำนักงานภายในไตรมาสแรกของปีถัดจากปีที่มีการทดสอบแต่ละระบบ

(ง) มีมาตรการรักษาความลับของสมาชิกและผู้ให้บริการ

(จ) มีมาตรการจัดการข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการซื้อขายหลักทรัพย์ในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือเกิดจากการใช้บริการที่จัดโดยศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

(ฉ) มีมาตรการป้องกันศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ จากการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

(ช) มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย ซึ่งอย่างน้อยต้องครอบคลุมในเรื่อง ดังนี้

1. ขั้นตอนและวิธีการซื้อขายของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ โดยจะต้องเปิดเผย การจัดลำดับและการจับคู่คำสั่งซื้อขายด้วย

2. ประเภทหลักทรัพย์ที่สามารถซื้อขายได้บนศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ รวมถึง ข้อจำกัดหรือเงื่อนไขต่าง ๆ ของหลักทรัพย์ในแต่ละประเภท

(ซ) มีหลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ที่มีข้อกำหนดที่จะไม่รับหลักทรัพย์ที่มีลักษณะใด ลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ มาซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

1. หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์อื่น

2. หลักทรัพย์ที่มีผู้ร่วมจัดทำข้อตกลงจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์รายใด

รายหนึ่ง ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในหลักทรัพย์นั้น

(ณ) มีกลไกในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในส่วนนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นอิสระจากการบริหารจัดการของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ และรายงานการปฏิบัติงานโดยตรงต่อคณะกรรมการศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการที่ได้รับ มอบหมาย

(6) มีระเบียบหรือข้อบังคับของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ และการดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบหรือข้อบังคับดังกล่าว รวมถึงการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น จากสมาชิก ผู้ลงทุน หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

หมวด 2

การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต
จัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อ 5 ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอต่อสำนักงาน พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบอื่นตามที่สำนักงานกำหนดไว้ในเว็บไซต์ของสำนักงาน และต้องชำระค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตตามหมวด 4

การยื่นคำขอและเอกสารหลักฐาน และการชำระค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามที่สำนักงานกำหนดไว้ในเว็บไซต์ของสำนักงาน

ข้อ 6 ในกรณีที่สำนักงานเห็นว่ามีความจำเป็นและสมควร และได้รับความยินยอมจากผู้ขอรับใบอนุญาต ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจ หรือเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นใด เพื่อตรวจสอบฐานะการเงิน การดำเนินงาน สินทรัพย์ หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของผู้ขอรับใบอนุญาตได้

ข้อ 7 ให้สำนักงานตรวจสอบความถูกต้องของคำขอรับใบอนุญาตและเอกสารหลักฐาน และให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) หากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน ให้เสนอต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อพิจารณาอนุญาตภายใน 120 วันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำขอและเอกสารหลักฐานดังกล่าวครบถ้วน

(2) หากเห็นว่ายังไม่ถูกต้องหรือยังไม่ครบถ้วน ให้แจ้งผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด

หากพ้นกำหนดเวลาตาม (2) แล้ว ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตไม่แก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วน ให้ถือว่าผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะดำเนินการต่อไป และให้สำนักงานจำหน่ายเรื่องออกจากสารบบ แต่หากเห็นว่าแก้ไขถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ให้เสนอต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อพิจารณาอนุญาตตาม (1)

ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาคำขอรับใบอนุญาตให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากสำนักงานตาม (1)

ใบอนุญาตประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามแบบท้ายประกาศนี้

ข้อ 8 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมการประกอบการตามหมวด 4

หมวด 3
เงื่อนไขภายหลังการได้รับใบอนุญาต
จัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อ 9 ผู้ได้รับใบอนุญาตจะเริ่มประกอบธุรกิจได้ต่อเมื่อสำนักงานตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้ได้รับใบอนุญาตสามารถแสดงได้ถึงเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) มีการบริหารงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ
- (2) มีนโยบายและมาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลภายในระหว่างหน่วยงานและบุคลากร การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีมาตรการในการควบคุมและติดตามให้มีการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการที่วางไว้
- (3) ไม่มีฐานะทางการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือมีเหตุการณ์อื่นที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ในระหว่างประสบปัญหาทางการเงิน รวมทั้งไม่มีข้อบกพร่องหรือมีความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการควบคุมและการปฏิบัติงานอันดีของธุรกิจ
- (4) สำนักหักบัญชีหรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่แสดงไว้ตามข้อ 4(5)(ข) ได้รับใบอนุญาต และสามารถประกอบการได้ตามกฎหมาย
- (5) มีระบบงานและบุคลากรที่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจตามที่ได้แสดงไว้ในคำขอ เว้นแต่กรณีที่มีความแตกต่างกันเพียงวิธีการซึ่งมิได้ทำให้ระบบงานและบุคลากรที่ได้แสดงไว้เปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญ
- (6) ระเบียบหรือข้อบังคับของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4(5) และ (6) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

ข้อ 10 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเริ่มประกอบธุรกิจภายใน 180 วันนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต

ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควรซึ่งทำให้ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่อาจแสดงความพร้อมในการประกอบธุรกิจตามข้อ 9(5) และ (6) อันเป็นเหตุให้ไม่อาจเริ่มประกอบธุรกิจได้ภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ได้รับใบอนุญาตอาจยื่นคำขอผ่อนผันระยะเวลาการเริ่มประกอบธุรกิจต่อสำนักงานก่อนครบกำหนดเวลาดังกล่าวได้ ทั้งนี้ สำนักงานอาจพิจารณาผ่อนผันกำหนดเวลาการเริ่มประกอบธุรกิจได้อีกไม่เกิน 180 วัน

ข้อ 11 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ประกอบธุรกิจได้แต่เฉพาะตามที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

- (1) การให้บริการเป็นศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

(2) ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ อันได้แก่ ธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ โดยเป็นสำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ ธุรกิจให้บริการด้านข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์ หรือธุรกิจทำนองเดียวกัน ทั้งนี้ ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

(3) ประกอบธุรกิจอื่นใดนอกจาก (1) และ (2) โดยได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ข้อ 12 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องดำรงคุณสมบัติและลักษณะตามข้อ 4 และดำเนินการในเรื่องที่ได้แสดงไว้ในข้อ 9 ตลอดเวลาที่ประกอบธุรกิจ

ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในวรรคหนึ่ง คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจสั่งเลิกศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ได้

หมวด 4

ค่าธรรมเนียม

ข้อ 13 ค่าธรรมเนียมในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามอัตราดังนี้

(1) ค่าขอรับใบอนุญาต ค่าขอละ 50,000 บาท

(2) ใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ 1,000,000 บาท

ค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง (1) ให้ชำระพร้อมกับการยื่นคำขอรับใบอนุญาต

ค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง (2) ให้ชำระในวันที่ได้รับใบอนุญาต

ข้อ 14 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ชำระค่าธรรมเนียมการประกอบการต่อสำนักงานในอัตราร้อยละ 0.002 ของมูลค่าการซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

ค่าธรรมเนียมที่ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องชำระตามวรรคหนึ่ง เมื่อคำนวณรวมกันแล้วต้องไม่ต่ำกว่าปีละ 500,000 บาท และไม่สูงกว่าปีละ 20 ล้านบาท

ข้อ 15 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมตามข้อ 14 ภายในวันที่ 31 มกราคมของปีถัดไป ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเลิกศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์หรือถูกสั่งให้เลิกศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ให้ชำระค่าธรรมเนียมภายใน 30 วันนับแต่วันที่เลิกศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์หรือวันที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้เลิกศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี

ข้อ 16 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดทำและยื่นรายละเอียดรายงานการชำระค่าธรรมเนียม
การประกอบการต่อสำนักงานตามแนวทางและวิธีการที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์ของสำนักงาน

ประกาศ ณ วันที่

(นายพิชิต อัคราทิตย์)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ดำรงตำแหน่งในงานที่กำหนดของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

ลักษณะงาน	ตำแหน่ง	คุณสมบัติ	ลักษณะต้องห้าม
(1) งานเกี่ยวกับการบริหาร กำหนดควบคุมและกำกับนโยบายของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์	(1.1) ผู้บริหารซึ่งดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ตามมาตรา 210 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าตำแหน่งดังกล่าวที่เรียกชื่ออย่างอื่น (1.2) ที่ปรึกษา	คุณสมบัติ (ตาราง 1)	ตาราง ลักษณะ ต้องห้าม
(2) งานเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล และจัดการหน่วยธุรกิจเกี่ยวกับการรับและกำกับหลักทรัพย์ (Listing and Ongoing Supervision) การปฏิบัติการซื้อขาย (Trading Operation) การกำกับสมาชิก การติดตามดูแลสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์ (Surveillance) และการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)	(2.1) ผู้บริหารซึ่งดำรงตำแหน่ง รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่าย หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าตำแหน่งดังกล่าวที่เรียกชื่ออย่างอื่น		
(3) งานเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล และจัดการเกี่ยวกับการกำกับดูแล การปฏิบัติงาน การตรวจสอบกิจการภายใน หรือการบริหารความเสี่ยง	(3.1) ผู้บริหารซึ่งดำรงตำแหน่ง รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่าย หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าตำแหน่งดังกล่าวที่เรียกชื่ออย่างอื่น		
	(3.2) ผู้รับผิดชอบสูงสุดในงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน	คุณสมบัติ (ตาราง 2)	

- **คุณสมบัติ:** มีคุณสมบัติเกี่ยวกับความสามารถ ประสบการณ์การทำงานตามตารางนี้ (เว้นแต่จะได้รับผ่อนผันจากสำนักงาน)

คุณสมบัติ (ตาราง 1)			
กรณีที่	คุณวุฒิการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง ¹ (ตำแหน่งผู้จัดการ ศูนย์ซื้อขาย หลักทรัพย์)	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง ² (ตำแหน่งอื่น)
1	สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง	ไม่น้อยกว่า 3 ปี	ไม่น้อยกว่า 1 ปี
2	สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรี	ไม่น้อยกว่า 5 ปี	ไม่น้อยกว่า 3 ปี

คุณสมบัติ (ตาราง 2)			
กรณีที่	คุณวุฒิการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับ	
		การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน	ตลาดเงินหรือตลาดทุนที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
1	สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือระดับสูงกว่า ซึ่งเป็นสาขาที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน เช่น	ไม่น้อยกว่า 2 ปี ในช่วงระยะเวลา 7 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง	-
2	กฎหมาย บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ และการบริหารธุรกิจ เป็นต้น	-	ไม่น้อยกว่า 4 ปี ในช่วง ระยะเวลา 7 ปี ก่อนวันที่ ได้รับการแต่งตั้ง

¹ ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ประสบการณ์การทำงานในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย องค์กรที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล หรือสถาบันการเงินหรือองค์กรอื่น โดยอยู่ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดเงินหรือตลาดทุน หรือประสบการณ์การทำงานในระดับบริหารที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารธุรกิจศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือประสบการณ์จากการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการหรือผู้ประกอบการวิชาชีพ หรืออาชีพด้านการลงทุนในหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือสินทรัพย์ดิจิทัล การบริหารความเสี่ยง การบัญชี การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ

² อ้างแล้ว เจริญธรรมที่ 1

คุณสมบัติ (ตาราง 2)			
กรณี	คุณวุฒิการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับ	
		การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน	ตลาดเงินหรือตลาดทุนที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
3	สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือระดับสูงกว่า ซึ่งเป็นสาขาที่นอกเหนือจากกรณีที่ 1 – 2	ไม่น้อยกว่า 4 ปี ในช่วงระยะเวลา 7 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง	-
4		-	ไม่น้อยกว่า 7 ปี ในช่วงระยะเวลา 10 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

- **ลักษณะต้องห้าม:** ไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในหมวด 7 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

ตารางลักษณะต้องห้าม	
1	เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
2	เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กระทำโดยทุจริต
3	เคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของสถาบันการเงิน ³ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต เว้นแต่จะได้รับการยกเว้นจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.
4	เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์อื่น
5	เคยถูกถอดถอนจากการเป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้จัดการ ตามมาตรา 144 หรือมาตรา 145 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ หรือเคยถูกถอดถอนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น
6	เป็นข้าราชการการเมือง
7	เป็นข้าราชการซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ พนักงานของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือสำนักงาน เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อเข้าไปช่วยเหลือในการดำเนินงานของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

³ สถาบันการเงิน ให้หมายถึง (1) ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ (2) ธุรกิจหลักทรัพย์ (3) ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (4) ธุรกิจประกันภัย (5) ธุรกิจสถาบันการเงินของรัฐที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 204 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้

จัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

โดยให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ทั้งนี้ การอนุญาตให้มีผลตั้งแต่วันที่

ออกให้ ณ วันที่

()

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



แบบคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ด้วยบริษัทหลักทรัพย์จำนวน.....ราย ประสงค์จะยื่นคำขอรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”) จัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ (“ผู้ขอรับใบอนุญาต”) เพื่อให้บริการเป็นศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยขอแจ้งรายละเอียดดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 : รายละเอียดข้อมูลทั่วไปของผู้ขอรับใบอนุญาต

1. ข้อมูลของผู้ขอรับใบอนุญาต

- 1.1 ระบุรายชื่อกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้ง
- 1.2 ข้อตกลงในการจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งมีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้
 - (1.2.1) วัตถุประสงค์ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างสมาชิกผู้ก่อตั้ง
 - (1.2.2) เหตุที่จะเลิกศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

2. ชื่อและที่ตั้งของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

ระบุชื่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) และที่ตั้งของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร และอีเมล

3. ทุนและที่มาของทุนในการดำเนินการของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

ระบุจำนวนและที่มาของทุนในการดำเนินการของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

ส่วนที่ 2 : รายละเอียดข้อมูลของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่จะจัดตั้ง

4. โครงสร้างการจัดองค์กร

ให้อธิบายโครงสร้างการจัดองค์กรของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์พร้อมแนบแผนผังการจัดองค์กรทั้งหมด การแบ่งหน่วยงานหรือสายงานต่าง ๆ ภายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ตำแหน่ง และจำนวนบุคลากรในแต่ละหน่วยงานหรือสายงานต่าง ๆ รวมทั้งขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงานหรือสายงานดังกล่าว

5. ข้อมูลกรรมการและผู้ดำรงตำแหน่งในหน้าที่กำหนดของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์¹ ซึ่งได้แก่ ผู้จัดการศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา และผู้รับผิดชอบสูงสุดในงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ให้แสดงรายละเอียดของกรรมการและผู้ดำรงตำแหน่งในหน้าที่กำหนดของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ทุกคน ดังนี้

5.1 ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สัญชาติ คุณสมบัติทางการศึกษา ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอำนาจกระทำการแทนศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

5.2 หนังสือรับรองคุณสมบัติของกรรมการและผู้ดำรงตำแหน่งในหน้าที่กำหนดของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ที่รับรองโดยตัวกรรมการและผู้ดำรงตำแหน่งในหน้าที่กำหนดของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ รวมถึงที่รับรองโดยผู้ขอรับใบอนุญาตว่า กรรมการ และผู้ดำรงตำแหน่งในหน้าที่กำหนดของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

6. แผนการดำเนินงาน

ให้ระบุแผนการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ เช่น การคัดเลือกและการจัดซื้อระบบ การประมาณการทางธุรกิจ การประกาศกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง แผนอัตรากำลังบุคลากร การประชาสัมพันธ์หลักทรัพย์ที่จะมีการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นต้น

7. เงินทุนในการประกอบธุรกิจ

ให้ระบุถึงความเพียงพอของปริมาณเงินทุนที่พร้อมต่อการรองรับการประกอบธุรกิจและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจ โดยทุนในการประกอบธุรกิจต้องมีจำนวนไม่น้อยไปกว่าค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการรวม 6 เดือน โดยแสดงถึงหลักการหรือสมมติฐานในการคำนวณความเพียงพอของเงินทุนดังกล่าว และการประมาณการค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดจากการประกอบธุรกิจเป็นศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ทั้งค่าใช้จ่ายในการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนแรก รวมทั้งระบุถึงแหล่งที่มาและรูปแบบของเงินทุนที่อาจขอรับการสนับสนุนได้ในกรณีจำเป็น (ถ้ามี)

¹ งานที่กำหนดของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ได้แก่

- (1) งานเกี่ยวกับการบริหาร กำหนด ควบคุม และกำกับนโยบายของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์
- (2) งานเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล และจัดการหน่วยธุรกิจเกี่ยวกับการรับและกำกับหลักทรัพย์ (Listing and Ongoing Supervision) การปฏิบัติการซื้อขาย (Trading Operation) การกำกับสมาชิก การติดตามดูแลสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์ (Surveillance) และการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
- (3) งานเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล และจัดการเกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบกิจการภายในหรือการบริหารความเสี่ยง

8. ระบบงานในการประกอบธุรกิจ

โปรดระบุรายละเอียดในเรื่อง

8.1 ระบบงานในการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ส่งเสริมและรักษาความมั่นคง ความมีประสิทธิภาพ ตลอดจนความเป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์ ได้แก่

(1) ระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สามารถรองรับปริมาณการซื้อขายได้อย่างเพียงพอ และแนวทางการขยายระบบงานเพื่อรองรับปริมาณการซื้อขายที่อาจเพิ่มขึ้นในอนาคต

(2) ระบบบันทึกและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอราคา (pre-trade information) และการซื้อขายหลักทรัพย์ (post-trade information)

(3) ระบบกำกับตรวจสอบการซื้อขายหลักทรัพย์

(4) ระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ซึ่งดำเนินการโดยสำนักหักบัญชีหรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรืออยู่ระหว่างยื่นขอรับใบอนุญาตดังกล่าว ทั้งนี้ไม่ว่าจะดำเนินการโดยตนเองหรือบุคคลอื่น

8.2 หลักเกณฑ์และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ได้แก่

(1) หลักเกณฑ์การรับสมาชิก และหลักเกณฑ์ที่สมาชิกต้องปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งมาตรการกำกับดูแลและลงโทษสมาชิกที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

(2) หลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ การดำรงสถานะ และการเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ตลอดจนการสร้างหลักธรรมาภิบาลและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ดังกล่าวต้องมีข้อกำหนดที่จะไม่รับหลักทรัพย์ที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ มาซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

(2.1) หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์อื่น

(2.2) หลักทรัพย์ที่มีผู้ร่วมจัดทำข้อตกลงจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์รายใดรายหนึ่ง ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในหลักทรัพย์นั้น

(3) มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยี (IT Risk) และความเสี่ยงด้านภัยคุกคามไซเบอร์ (Cyber Risk) ที่เพียงพอ โดยต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานว่าด้วยข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งแนวปฏิบัติที่ออกตามประกาศดังกล่าว โดยอนุโลม

(4) มาตรการในการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(5) มาตรการรักษาความลับของสมาชิกและผู้ใช้บริการ

(6) มาตรการป้องกันศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ จากการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

(7) มาตรการจัดการข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการซื้อขายหลักทรัพย์ในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือเกิดจากการใช้บริการโดยศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

(8) ระบบงานในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในส่วนนี้ได้มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นอิสระจากการบริหารจัดการของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ และรายงานการปฏิบัติงานโดยตรงต่อคณะกรรมการศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย

(9) มาตรการรองรับเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินที่อาจมีผลกระทบต่อการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยระบุกรณีฉุกเฉินให้ครอบคลุมถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนขั้นตอนการดำเนินการและผู้รับผิดชอบในแต่ละกรณีให้ชัดเจน

8.3 การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมเรื่องต่อไปนี้

- (1) ขั้นตอนและวิธีการซื้อขายของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ โดยต้องมีการเปิดเผยการจัดลำดับและการจับคู่คำสั่งซื้อขายด้วย
- (2) ประเภทหลักทรัพย์ที่สามารถซื้อขายบนศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ รวมถึงข้อจำกัดหรือเงื่อนไขต่าง ๆ ของหลักทรัพย์ในแต่ละประเภท

9. ระเบียบหรือข้อบังคับของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

ให้อธิบายหลักการและเหตุผลและสรุปสาระสำคัญของระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับระบบงานให้บริการเป็นศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ พร้อมทั้งแนบระเบียบหรือข้อบังคับและเอกสารที่แสดงให้เห็นว่ามีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว

10. รายละเอียดอื่น ๆ

ให้ระบุรายละเอียดอื่นที่ผู้ขอรับใบอนุญาตประสงค์จะแจ้งเพิ่มเติม

ส่วนที่ 3 : เอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

1. สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการที่ลงนามในแบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ (กรณีไม่มีสัญชาติไทย)
2. หนังสือมอบอำนาจให้นิติบุคคลที่อยู่ในกลุ่มผู้ขอรับใบอนุญาต ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ขอรับใบอนุญาต เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนและเพื่อผู้ขอรับใบอนุญาต
3. อื่น ๆ (ถ้ามี)

ส่วนที่ 4 : คำรับรองและคำยินยอมของผู้ขอรับใบอนุญาต

- (1) ผู้ขอรับใบอนุญาตมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์
- (2) กรรมการมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (3) ผู้ดำรงตำแหน่งในหน้าที่กำหนดของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งได้แก่ ผู้จัดการศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ผู้บริหารที่ปรึกษา และผู้รับผิดชอบสูงสุดในงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์
- (4) ข้อความในแบบคำขอรับใบอนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอที่แนบมาพร้อมนี้มีความครบถ้วนถูกต้อง และเป็นจริงทุกประการ

- (5) ผู้ขอรับใบอนุญาตขอรับรองว่า แบบคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งลงนามโดย..... (ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลที่อยู่ในกลุ่มผู้ขอรับใบอนุญาต ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ขอรับใบอนุญาต) เป็นการกระทำแทนและเพื่อผู้ขอรับใบอนุญาต และให้มีผลผูกพันเสมือนเป็นการกระทำของผู้ขอรับใบอนุญาตทุกประการ
- (6) ข้าพเจ้ายินยอมและจะอำนวยความสะดวกให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจ หรือเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นใด เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน การดำเนินงาน หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าที่ได้ยื่นไว้ต่อสำนักงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ลายมือชื่อ ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพัน
(.....)

ตำแหน่ง.....

(ชื่อนิติบุคคลที่อยู่ในกลุ่มผู้ขอรับใบอนุญาต)ซึ่งได้รับมอบอำนาจจาก
ผู้ขอรับใบอนุญาตให้กระทำการแทนและเพื่อผู้ขอรับใบอนุญาต)

วันที่

ประทับตรา (ถ้ามี)

ระบุชื่อเจ้าหน้าที่ของผู้ขอรับใบอนุญาตที่สำนักงาน ก.ล.ต. สามารถติดต่อได้ จำนวน 2 คน

1..... ตำแหน่ง.....

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

email address.....

2..... ตำแหน่ง.....

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

email address.....

สำนักงาน



แบบรับรองประวัติบุคคลที่จะเป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งในงานที่กำหนด¹

ของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ (ส่วนของผู้ถือหุ้น)

ชื่อศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์.....

1. ข้อมูลบุคคล เพื่อดำรงตำแหน่ง.....

1.1 กรณีบุคคลธรรมดา

(1) ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).....ชื่อสกุล.....

First name (Mr./Mrs./Miss).....Last name.....

(ชื่อ-สกุลเดิม) (ถ้ามี).....

Former name (if any).....

(2) วัน/เดือน/ปี (เกิด).....อายุ.....ปี / สัญชาติ.....

(3) บัตรประจำตัว.....เลขที่.....

ออกให้โดย.....หมดอายุวันที่.....

หนังสือเดินทางเลขที่ (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ).....

ออกโดยประเทศ.....หมดอายุวันที่.....

(4) ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

เลขที่.....หมู่ที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....

รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์.....

(5) ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ (ถ้าตรงกับที่อยู่ตามทะเบียนบ้านไม่ต้องกรอก)

เลขที่.....หมู่ที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....

รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์.....

(6) ระดับการศึกษาสูงสุด.....

ชื่อสถาบัน.....สาขาวิชา.....

(7) ประสบการณ์ทำงาน

ตำแหน่ง	ชื่อสถานที่ทำงาน	ระยะเวลา (ระบุวันที่เริ่ม - สิ้นสุด)

¹ หมายถึง ผู้จัดการศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา และผู้รับผิดชอบสูงสุดในงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าได้อ่านข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามที่ปรากฏในมาตรา 160 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ/หรือผู้ดำรงตำแหน่งในหน้าที่กำหนดของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ตามข้อ 4 (3) – (4) ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ และตามที่กำหนดเพิ่มเติมไว้ในภาคผนวกท้ายประกาศดังกล่าว และขอรับรองว่าข้าพเจ้า

- มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามในการเป็นกรรมการ และ/หรือผู้ดำรงตำแหน่งในหน้าที่กำหนดของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์
- มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลักษณะต้องห้ามบางส่วน (โปรดระบุ)

.....

นอกจากนี้ ขอรับรองว่าข้อมูลในแบบรับรองประวัติฉบับนี้ รวมถึงเอกสารที่แนบเพิ่มเติมมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นความจริง ซึ่งข้าพเจ้าทราบดีว่า หากข้าพเจ้าให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ข้าพเจ้าต้องรับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าว และอาจมีผลให้ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่จะจัดตั้งขึ้นเข้าข่ายมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

ลงชื่อ.....(เจ้าของประวัติ)

(.....)

วันที่.....

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นแบบ

กรณีบุคคลธรรมดา

- หนังสือเดินทาง (กรณีไม่มีสัญชาติไทย)
- เอกสารเพิ่มเติมอื่น (ถ้ามี)

ว่าง



แบบรับรองประวัติบุคคลที่จะเป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งในงานที่กำหนด¹
ของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ (ส่วนของนิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์)

ชื่อศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์.....

หนังสือที่

วันที่.....

เรียน เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เรื่อง ขอรับรองประวัติบุคคลที่จะเป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งในงานที่กำหนดของ
ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

ด้วยผู้ขอรับใบอนุญาต² มีความประสงค์จะขอรับรองประวัติบุคคลที่จะเป็นกรรมการ
และ/หรือผู้ดำรงตำแหน่งในงานที่กำหนดของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่จะจัดตั้งขึ้น เพื่อประกอบการยื่น
คำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล	เพื่อดำรงตำแหน่ง

ผู้ขอรับใบอนุญาตได้ตรวจสอบประวัติของบุคคลตามรายชื่อข้างต้นแล้ว ขอรับรองว่าบุคคลข้างต้น
() มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และ/หรือประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

โดยที่ผู้ขอรับใบอนุญาตได้แนบบรรณบัตรประวัติบุคคลที่จะเป็นกรรมการและ/หรือผู้ดำรงตำแหน่ง
ในงานที่กำหนดของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ (ส่วนของเจ้าของประวัติ) ของบุคคลในรายชื่อข้างต้นดังกล่าวมาพร้อมนี้

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ.....ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพัน

(.....)

ตำแหน่ง.....

(ชื่อนิติบุคคลที่อยู่ในกลุ่มผู้ขอรับใบอนุญาต)..... ซึ่งได้รับมอบอำนาจจาก

ผู้ขอรับใบอนุญาตให้กระทำการแทนและเพื่อผู้ขอรับใบอนุญาต)

วันที่.....

ประทับตรา (ถ้ามี)

¹ หมายถึง ผู้จัดการศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา และผู้รับผิดชอบสูงสุดในงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

² หมายถึง กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์รวมกันไม่น้อยกว่า XX ราย ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์