

-ร่าง-

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กธ. /2566

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาต

และการออกใบอนุญาตประกอบการเป็น

สำนักหักบัญชี

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 วรรคหนึ่ง (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 222 ประกอบกับมาตรา 206 และมาตรา 207 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่

เป็นต้นไป

ข้อ 2 ในประกาศนี้

“ธนาคารพาณิชย์” หมายความว่า ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

“บริษัท” หมายความว่า บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด

“ผู้ขอรับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี

“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” หมายความว่า ผู้ที่ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือรับประโยชน์จากหุ้น เกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขอรับใบอนุญาต

“ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่าย หรือผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับตำแหน่งข้างต้นที่เรียกชื่ออย่างอื่น และให้หมายความรวมถึงบุคคลที่ได้ทำสัญญาให้มีอำนาจทั้งหมดหรือบางส่วนในการจัดการด้วย

“ผู้รับประโยชน์จากหุ้น” หมายความว่า ผู้ซึ่งมีอำนาจโดยทางตรงหรือทางอ้อมในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(1) อำนาจกำหนดหรือควบคุมการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในกิจการของผู้ขอรับใบอนุญาต

(2) อำนาจกำหนดหรือควบคุมการได้มา จำหน่าย หรือก่อภาระผูกพันในหุ้นที่ออกโดยผู้ขอรับใบอนุญาต

(3) อำนาจกำหนดหรือควบคุมในลักษณะอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด ทั้งนี้ ไม่ว่าอำนาจดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากข้อตกลง ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ในด้านใด

ด้านหนึ่ง หรือโดยประการอื่นใด และไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการได้มาหรือการถือหุ้นโดยตนเองหรือ โดยบุคคลอื่น

การคำนวณหุ้นหรือประโยชน์จากหุ้น ให้นำรวมจำนวนหุ้นหรือประโยชน์จากหุ้นของบุคคล ที่มีลักษณะหรือความสัมพันธ์ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

“สำนักหักบัญชีสัญญา” หมายความว่า สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

หมวด 1

ผู้ขอรับใบอนุญาต

ข้อ 3 ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเป็น

- (1) ธนาคารพาณิชย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชีสัญญา สถาบันการเงิน ที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี และ
- (2) ต้องมิใช่ผู้ประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

ข้อ 4 ผู้ขอรับใบอนุญาตจะได้รับใบอนุญาตต่อเมื่อมีคุณสมบัติและเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) มีทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วไม่น้อยกว่า 300 ล้านบาท
- (2) แสดงได้ว่าศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งจะใช้บริการสำนักหักบัญชีที่จะจัดตั้งขึ้น ได้รับใบอนุญาตหรืออยู่ระหว่างยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์จาก คณะกรรมการ ก.ล.ต.
- (3) แสดงได้ว่าจะมีระบบงานที่มีความพร้อมในการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี อย่างน้อยตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ในการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
- (4) ไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีฐานะทางการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือ มีพฤติการณ์อื่นที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ในระหว่างประสบปัญหาทางการเงิน รวมทั้งไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า มีข้อบกพร่องหรือมีความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการควบคุมและการปฏิบัติงานอันดีของธุรกิจ
- (5) แสดงได้ว่าบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา และผู้รับผิดชอบสูงสุดในงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวกแนบท้ายประกาศนี้
- (6) แสดงได้ว่าบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวกแนบท้ายประกาศนี้

(7) ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจอื่นอยู่แล้วก่อนวันที่ยื่นขอรับใบอนุญาต ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

(ก) แสดงได้ว่ามีทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วเพียงพอสำหรับการประกอบธุรกิจอื่นซึ่งแยกต่างหากจากทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วสำหรับการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี

(ข) ธุรกิจอื่นของผู้ขอรับใบอนุญาตต้อง

1. เป็นกิจการที่เกี่ยวข้อง เป็นประโยชน์ หรือสนับสนุนการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี
2. ไม่มีความเสี่ยงต่อทรัพย์สินของสมาชิกหรือผู้ใช้บริการ เว้นแต่จะแสดงได้ว่าสามารถจัดให้มีระบบในการควบคุมความเสี่ยงต่อทรัพย์สินของสมาชิกหรือผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม
3. ไม่มีลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี เว้นแต่จะแสดงได้ว่าสามารถจัดให้มีระบบในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(ค) งบการเงินประจำปีงวดการบัญชีปีล่าสุดของผู้ขอรับใบอนุญาตต้องผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ

(ง) สามารถดำรงเงินกองทุนและกันเงินสำรองได้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่จัดตั้งนิติบุคคลนั้น หรือกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลนั้น

(จ) ได้รับความยินยอมให้ประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีจากหน่วยงานที่ควบคุมการประกอบธุรกิจอื่นของนิติบุคคลนั้น

(8) ไม่มีประวัติดังต่อไปนี้ ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนวันที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาต

(ก) เคยถูกคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปฏิเสธการให้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต

(ข) เคยถอนคำขอรับใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีในระหว่างการพิจารณาคำขอ

(9) ไม่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยสำนักงานหรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอันเนื่องมาจากกรณีที่สำนักงานกล่าวโทษในความผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับจดทะเบียน

(10) ไม่เป็นผู้ที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดในความผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับจดทะเบียน เว้นแต่จะพ้นโทษตามคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี

หมวด 2

การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการเป็นสำนักหักบัญชี

ข้อ 5 ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอต่อสำนักงาน พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบอื่นตามที่สำนักงานกำหนดไว้ในเว็บไซต์ของสำนักงาน และต้องชำระค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตตามหมวด 3

การยื่นคำขอและเอกสารหลักฐาน และการชำระค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามที่สำนักงานกำหนดไว้ในเว็บไซต์ของสำนักงาน

ข้อ 6 ในกรณีที่สำนักงานเห็นว่ามี ความจำเป็นและสมควร และได้รับความยินยอมจากผู้ขอรับใบอนุญาต ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจ หรือเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นใด เพื่อตรวจสอบฐานะการเงิน การดำเนินงาน สินทรัพย์ หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของผู้ขอรับใบอนุญาตได้

ข้อ 7 ให้สำนักงานตรวจสอบความถูกต้องของคำขอรับใบอนุญาตและเอกสารหลักฐาน และให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

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

(2) หากเห็นว่ายังไม่ถูกต้องหรือยังไม่ครบถ้วน ให้แจ้งผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด

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

ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาคำขอรับใบอนุญาตให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากสำนักงานตาม (1)

ใบอนุญาตประกอบกิจการเป็นสำนักหักบัญชีให้เป็นไปตามแบบท้ายประกาศนี้

ข้อ 8 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติตามเงื่อนไขในการได้รับใบอนุญาตดังต่อไปนี้

(1) ผู้ได้รับใบอนุญาตจะเริ่มประกอบกิจการเป็นสำนักหักบัญชีได้ต่อเมื่อสำนักงานตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้ได้รับใบอนุญาตสามารถแสดงได้ถึงเรื่องดังต่อไปนี้

(ก) มีการบริหารงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ

(ข) มีนโยบายและมาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลภายในระหว่างหน่วยงานและบุคลากร การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงในการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีมาตรการในการควบคุมและติดตามให้มีการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการที่วางไว้

(ค) มีระบบงานและบุคลากรที่มีความพร้อมในการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี ตามที่ได้แสดงไว้ในคำขอ เว้นแต่กรณีมีความแตกต่างกันเพียงวิธีการซึ่งมิได้ทำให้ระบบงานและบุคลากรที่ได้แสดงไว้เปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญ

(ง) กฎเกณฑ์ของสำนักหักบัญชีที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4(3) ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

(2) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต

ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควรซึ่งทำให้ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่อาจแสดงความพร้อมในการประกอบการตามข้อ 8(1) (ค) หรือ (ง) อันเป็นเหตุให้ไม่อาจเริ่มประกอบการได้ภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ได้รับใบอนุญาตอาจยื่นคำขอผ่อนผันระยะเวลาการเริ่มประกอบการต่อสำนักงานก่อนครบกำหนดเวลาดังกล่าวได้ ทั้งนี้ สำนักงานอาจพิจารณาผ่อนผันกำหนดเวลาการเริ่มประกอบการได้อีกไม่เกิน 180 วัน

(3) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องดำรงคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 3 และข้อ 4 และดำเนินการในเรื่องที่ได้แสดงไว้ใน (1) ตลอดเวลาที่ประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี

ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในวรรคหนึ่ง คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวได้

หมวด 3

ค่าธรรมเนียม

ข้อ 9 ค่าธรรมเนียมในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี ให้เป็นไปตามอัตราดังนี้

(1) ค่าขอรับใบอนุญาตประกอบการ

เป็นสำนักหักบัญชี ค่าขอละ 50,000 บาท

(2) ใบอนุญาตประกอบการ

เป็นสำนักหักบัญชี 1,000,000 บาท

ค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง (1) ให้ชำระในวันที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาต

ค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง (2) ให้ชำระในวันที่ได้รับใบอนุญาต

ข้อ 10 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีชำระค่าธรรมเนียมการประกอบการต่อสำนักงานในอัตราร้อยละ 0.0005 ของมูลค่าชำระราคาหลักทรัพย์ (settlement value) ในสำนักหักบัญชีดังกล่าว

ค่าธรรมเนียมที่ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องชำระตามวรรคหนึ่ง เมื่อคำนวณรวมกันแล้ว ต้องไม่ต่ำกว่าปีละ 500,000 บาท และไม่สูงกว่าปีละ 10 ล้านบาท

ข้อ 11 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมตามข้อ 10 ภายในวันที่ 31 มกราคม ของปีถัดไป ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเลิกประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีหรือถูกสั่งให้เลิกสำนักหักบัญชี ให้ชำระค่าธรรมเนียมภายใน 30 วันนับแต่วันที่เลิกสำนักหักบัญชีหรือวันที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้เลิกสำนักหักบัญชี แล้วแต่กรณี

ข้อ 12 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดทำและยื่นรายละเอียดรายงานการชำระค่าธรรมเนียมการประกอบการตามที่ได้รับใบอนุญาตต่อสำนักงานตามแนวทางและวิธีการที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์ของสำนักงาน

ประกาศ ณ วันที่

(นายพิชิต อัคราทิตย์)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ดำรงตำแหน่งในงานที่กำหนดของสำนักหักบัญชี

ตารางลักษณะงานของผู้ดำรงตำแหน่งในงานที่กำหนดของสำนักหักบัญชี			
ลักษณะงาน	ตำแหน่ง	คุณสมบัติ	ลักษณะต้องห้าม
(1) งานเกี่ยวกับการบริหารกำหนด ควบคุมและกำกั้นนโยบายของสำนักหักบัญชี	(1.1) กรรมการ (1.2) ผู้บริหารซึ่งดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าตำแหน่งดังกล่าวที่เรียกชื่ออย่างอื่น (รวมบุคคลที่ได้ทำสัญญาให้มีอำนาจทั้งหมดหรือบางส่วนในการจัดการ) (1.3) ที่ปรึกษา	คุณสมบัติ (ตาราง 1)	ตารางลักษณะต้องห้าม
(2) งานเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงปฏิบัติการ	(2.1) ผู้บริหารซึ่งดำรงตำแหน่ง รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่าย หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าตำแหน่งดังกล่าวที่เรียกชื่ออย่างอื่น (รวมบุคคลที่ได้ทำสัญญาให้มีอำนาจทั้งหมดหรือบางส่วนในการจัดการ)	คุณสมบัติ (ตาราง 2)	
(3) งานเกี่ยวกับการควบคุมดูแล และจัดการหน่วยธุรกิจเกี่ยวกับการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์	(3.1) ผู้บริหารซึ่งดำรงตำแหน่ง รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่าย หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าตำแหน่งดังกล่าวที่เรียกชื่ออย่างอื่น (รวมบุคคลที่ได้ทำสัญญาให้มีอำนาจทั้งหมดหรือบางส่วนในการจัดการ)		
(4) งานเกี่ยวกับการควบคุมดูแล และจัดการหน่วยธุรกิจเกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบกิจการภายใน การปฏิบัติการหรือการบริหารความเสี่ยงด้านอื่น ๆ เช่น ความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management)	(4.1) ผู้บริหารซึ่งดำรงตำแหน่ง รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่าย หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าตำแหน่งดังกล่าวที่เรียกชื่ออย่างอื่น (รวมบุคคลที่ได้ทำสัญญาให้มีอำนาจทั้งหมดหรือบางส่วนในการจัดการ)		
	(4.2) ผู้รับผิดชอบสูงสุดในงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน	คุณสมบัติ (ตาราง 3)	

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

คุณสมบัติ (ตาราง 1)			
กรณีที่	คุณวุฒิการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง ¹	ผ่านการอบรมตามหลักสูตร ² การกำกับดูแลกิจการที่ดี
1	สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง	ไม่น้อยกว่า 3 ปี	✓
2	สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรี	ไม่น้อยกว่า 5 ปี	✓

คุณสมบัติ (ตาราง 2)		
กรณีที่	คุณวุฒิการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง ³
1	สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง	ไม่น้อยกว่า 1 ปี
2	สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรี	ไม่น้อยกว่า 3 ปี

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

² หลักสูตรที่ต้องผ่านการอบรมต้องมีลักษณะดังนี้

1. ต้องเป็นหลักสูตรที่สำนักงานยอมรับ
2. กรณีไม่เคยผ่านการอบรมตามหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาก่อน บุคคลดังกล่าวต้องเข้ารับการอบรมภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี

³ อ้างแล้ว เิงอรรด 1

คุณสมบัติ (ตาราง 3)			
กรณีที่	คุณวุฒิการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับ	
		การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน	ตลาดเงินหรือตลาดทุน ที่เป็นประโยชน์ ต่อการปฏิบัติงาน
1	สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือระดับสูงกว่า ซึ่งเป็นสาขา ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน	ไม่น้อยกว่า 2 ปี ในช่วงระยะเวลา 7 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง	-
2	เช่น กฎหมาย บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ และการบริหารธุรกิจ เป็นต้น	-	ไม่น้อยกว่า 4 ปี ในช่วง ระยะเวลา 7 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
3	สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือระดับสูงกว่า ซึ่งเป็นสาขา	ไม่น้อยกว่า 4 ปี ในช่วงระยะเวลา 7 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง	-
4	ที่นอกเหนือจากกรณีที่ 1 – 2	-	ไม่น้อยกว่า 7 ปี ในช่วง ระยะเวลา 10 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

- **ลักษณะต้องห้าม:** ไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในหมวด 7 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

ตารางลักษณะต้องห้าม		ให้ใช้กับ
	ลักษณะต้องห้าม	
1	เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย	ทุกตำแหน่ง ตามตารางลักษณะงาน ของผู้ดำรงตำแหน่ง ในงานที่กำหนด ของสำนักหักบัญชี
2	เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กระทำโดยทุจริต	
3	เคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของสถาบันการเงิน ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต เว้นแต่จะได้รับการยกเว้นจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	
4	เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของสำนักหักบัญชีอื่น	
5	เคยถูกถอดถอนจากการเป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้จัดการ ตามมาตรา 144 หรือมาตรา 145 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือเคยถูกถอดถอนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น	
6	เป็นข้าราชการการเมือง	
7	เป็นข้าราชการซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมสำนักหักบัญชี พนักงานของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือสำนักงาน เว้นแต่เป็นกรณีได้รับการแต่งตั้งโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเพื่อเข้าไปช่วยเหลือในการดำเนินงานของสำนักหักบัญชี	
8	เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทที่ถูกรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปฏิเสธการให้ใบอนุญาต ถูกเพิกถอนใบอนุญาต หรือในบริษัทที่ขอถอนคำขอรับใบอนุญาต ภายในระยะเวลาที่กำหนดในข้อ 4(8) ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาต และการออกใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี	ทุกตำแหน่ง ตามตารางลักษณะงาน ของผู้ดำรงตำแหน่ง ในงานที่กำหนด ของสำนักหักบัญชี ยกเว้นตำแหน่ง (1.3) และ (4.2)
9	มีหรือเคยมีส่วนร่วม หรือสนับสนุนการกระทำของผู้ที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษ หรือถูกดำเนินคดีในความผิดตามข้อ 4(9) ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาต และการออกใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี	
10	มีหรือเคยมีส่วนร่วม หรือสนับสนุนการกระทำของผู้ที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดในความผิดตามข้อ 4(10) ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาต และการออกใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี ไม่ว่าจะศาลจะมีคำพิพากษาให้รื้อการลงโทษหรือไม่ เว้นแต่ผู้นั้นจะพ้นโทษ หรือพ้นจากการรื้อการลงโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี	

ลักษณะต้องห้ามของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของสำนักหักบัญชี

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของสำนักหักบัญชี ไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 4 ของประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยการกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นนิติบุคคล กรรมการหรือหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้น ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 4 ของประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยการกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทหลักทรัพย์ ต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ด้วย

ตารางลักษณะต้องห้ามของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของสำนักหักบัญชี	
1	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทที่ถูกรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ปฏิเสธการให้ใบอนุญาต ถูกเพิกถอนใบอนุญาต หรือในบริษัทที่ขอถอน คำขอรับใบอนุญาต ภายในระยะเวลาที่กำหนดในข้อ 4(8) ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี
2	มีหรือเคยมีส่วนร่วม หรือสนับสนุนการกระทำของผู้ที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดี ในความผิดตามข้อ 4(9) ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี
3	มีหรือเคยมีส่วนร่วม หรือสนับสนุนการกระทำของผู้ที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดในความผิดตามข้อ 4(10) ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี ไม่ว่าจะศาลจะมีคำพิพากษา ให้รื้อการลงโทษหรือไม่ เว้นแต่ผู้นั้นจะพ้นโทษ หรือพ้นจากการรื้อการลงโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 219 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้

.....

จดทะเบียนเป็น..... ทะเบียนเลขที่..... ณ.....

เมื่อวันที่..... ประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี

โดยให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ทั้งนี้ การอนุญาตให้มีผลตั้งแต่วันที่.....

ออกให้ ณ วันที่.....

()

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ด้วย (ชื่อนิติบุคคลเป็นภาษาไทย)

มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่

..... โทรศัพท์..... โทรสาร.....

ประสงค์จะยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี โดยขอแจ้งรายละเอียดดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 : รายละเอียดข้อมูลทั่วไปของผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาต

1. ข้อมูลของผู้ขอรับใบอนุญาต

ให้ระบุวัตถุประสงค์ของบริษัท

2. ทุนจดทะเบียน

ทุนจดทะเบียนชำระแล้วบาท

2.1 หุ้นสามัญ.....หุ้น มูลค่าหุ้นละรวม.....บาท

คิดเป็นร้อยละ.....ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

2.2 หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น มูลค่าหุ้นละรวม.....บาท

คิดเป็นร้อยละ.....ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

หมายเหตุ : ให้ระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับหุ้นบุริมสิทธิ

3. โครงสร้างการถือหุ้น และข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ให้ระบุรายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถือ และร้อยละของจำนวนหุ้นที่ถือเทียบกับจำนวนหุ้นทั้งหมด ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่¹ ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามภาคผนวกแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี

¹ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หมายความว่า ผู้ที่ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือรับประโยชน์จากหุ้น เกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขอรับใบอนุญาต

ทั้งนี้ การถือหุ้นทางอ้อม หมายถึง บุคคล/นิติบุคคล ที่ถือหุ้นในผู้ถือหุ้นทางตรงเกินกว่าร้อยละ 50 โดยให้นับขึ้นไปตลอดสายจนกระทั่งถึงผู้ถือหุ้นทางอ้อมชั้นบนสุดที่มีการถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50

ผู้รับประโยชน์จากหุ้น หมายความว่า ผู้ซึ่งมีอำนาจโดยทางตรงหรือทางอ้อมในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(1) อำนาจกำหนดหรือควบคุมการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในกิจการของผู้ขอรับใบอนุญาต

(2) อำนาจกำหนดหรือควบคุมการได้มา จำหน่าย หรือก่อภาระผูกพันในหุ้นที่ออกโดยผู้ขอรับใบอนุญาต

(3) อำนาจกำหนดหรือควบคุมในลักษณะอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด ทั้งนี้ ไม่ว่าอำนาจดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากข้อตกลง ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ในด้านใดด้านหนึ่ง หรือโดยประการอื่นใด และไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการได้มาหรือการถือหุ้นโดยตนเองหรือโดยบุคคลอื่น

4. ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร² ที่ปรึกษา และผู้รับผิดชอบสูงสุดในงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ให้แสดงรายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา และผู้รับผิดชอบสูงสุดในงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานทุกคนของผู้ขอรับใบอนุญาต ดังนี้

4.1 ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สัญชาติ คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง

4.2 ประวัติการผ่านการอบรมตามหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการที่ดี (เฉพาะกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าตำแหน่งดังกล่าวที่เรียกชื่ออย่างอื่น (รวมบุคคลที่ได้ทำสัญญาให้มีอำนาจทั้งหมดหรือบางส่วนในการจัดการ) และที่ปรึกษา ที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการบริหาร กำหนด ควบคุมและกำกับนโยบายของสำนักหักบัญชี)

4.3 อำนาจกระทำการแทนบริษัท (ถ้ามี)

4.4 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด) (ถ้ามี)

4.5 หนังสือรับรองคุณสมบัติของกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา และผู้รับผิดชอบสูงสุดในงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่รับรองโดยตัวบุคคลนั่นเอง รวมถึงรับรองโดยผู้ขอรับใบอนุญาตด้วยว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในภาคผนวกแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี

² ผู้บริหาร หมายความว่า ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่าย หรือผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับตำแหน่งข้างต้นที่เรียกชื่ออย่างอื่น และให้หมายความรวมถึงบุคคลที่ได้ทำสัญญาให้มีอำนาจทั้งหมดหรือบางส่วนในการจัดการด้วย

ส่วนที่ 2 : รายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา

5. แผนการดำเนินงาน และประมาณการค่าใช้จ่าย

5.1 ให้ระบุศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งจะมีความเชื่อมโยงหรือใช้บริการสำนักหักบัญชีที่จะจัดตั้งขึ้น และระบุว่าเป็นผู้ประกอบธุรกิจศูนย์รับฝากหลักทรัพย์หรือไม่

5.2 ให้ระบุแผนการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ เช่น การคัดเลือกและการจัดซื้อระบบ การประมาณการทางธุรกิจ การจัดหาเงินทุน โครงสร้างการบริหารงาน แผนอัตรากำลังบุคลากร และขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ รวมถึงประมาณการค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดจากการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี ทั้งค่าใช้จ่ายในการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในช่วงหกเดือนแรก

6. เงินทุนในการประกอบธุรกิจ

ให้ระบุถึงปริมาณ แหล่งที่มา และความเพียงพอของปริมาณเงินทุนที่พร้อมรองรับการประกอบธุรกิจตามแผนการดำเนินงานและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ตามแผนการดำเนินงานซึ่งได้เสนอไว้ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยแสดงถึงหลักการหรือสมมติฐานในการคำนวณความเพียงพอของเงินทุนดังกล่าว รวมทั้งระบุถึงแหล่งที่มา และรูปแบบของเงินทุนที่อาจขอรับการสนับสนุนได้ในกรณีจำเป็น (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ในกรณีที่มิใช่บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ขอให้แนบบการเงินประจำปีงวดล่าสุด ที่ผู้สอบบัญชีที่สำนักงานเห็นชอบได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว จำนวน 1 ฉบับประกอบด้วย

7. ระบบงานทั่วไป

ให้ระบุระบบงานในการประกอบธุรกิจ โดยแสดงรายละเอียด ดังนี้

7.1 การบริหารกิจการที่ดีและโครงสร้างการจัดองค์กร

7.1.1 โครงสร้างการจัดองค์กรของบริษัท พร้อมแนบแผนผังการจัดองค์กรทั้งหมด การแบ่งหน่วยงานหรือสายงานต่าง ๆ ภายในบริษัท ตำแหน่ง และจำนวนบุคลากรในแต่ละหน่วยงานหรือสายงานต่าง ๆ

7.1.2 รายชื่อ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริหารความเสี่ยง

7.1.3 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการบริหารกิจการที่ดี มาตรการป้องกันมิให้ กรรมการ อนุกรรมการ ผู้บริหาร³ ที่ปรึกษา และผู้รับผิดชอบสูงสุดในงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานให้แก่สำนักหักบัญชี แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ และมาตรการรักษาความลับของสมาชิกและลูกค้า

7.2 การบริหารความเสี่ยงโดยรวม

7.2.1 กรอบนโยบายบริหารความเสี่ยง ที่เป็นลายลักษณ์อักษรและครอบคลุมความเสี่ยงทุกด้าน และมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง

7.2.2 แผนเพื่อการกอบกู้หรือการเลิกประกอบกิจการ (plan for recovery or orderly wind-down)

³ ผู้บริหาร หมายความว่า ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่าย หรือผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับตำแหน่งข้างต้น ที่เรียกชื่ออย่างอื่น และให้หมายความรวมถึงบุคคลที่ได้ทำสัญญาให้มีอำนาจทั้งหมดหรือบางส่วนในการจัดการด้วย

7.3 การบริหารจัดการกรณีที่มีการเชื่อมโยงการให้บริการกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

7.3.1 มาตรการควบคุมดูแลและติดตามความเสี่ยงของสมาชิกที่มีลูกค้าเป็นนิติบุคคลซึ่งให้บริการกับลูกค้าอีกทอดหนึ่ง (tiered participant) (ในกรณีที่มีการประกอบธุรกิจในลักษณะดังกล่าว)

7.3.2 มาตรการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงในการเชื่อมโยงการให้บริการกับโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินอื่น (FMI links) (ในกรณีที่มีการประกอบธุรกิจในลักษณะดังกล่าว)

7.4 การจัดการและการเปิดเผยข้อมูล และการเก็บรักษาข้อมูลและเอกสาร

7.4.1 แนวทางในการเปิดเผยระเบียบ ข้อบังคับ ข่าวด่วน หรือข้อมูลเกี่ยวกับการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ สมาชิก การกระทำความผิดและการลงโทษสมาชิก ซึ่งเป็นสาระสำคัญต่อการทำธุรกรรมกับสมาชิก ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอแก่ผู้ใช้บริการ และทันต่อเหตุการณ์

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

7.4.3 ระบบการจัดการและแนวทางจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะการเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ของสมาชิกและลูกค้าแต่ละราย ให้มีความน่าเชื่อถือ มั่นคงปลอดภัย และถูกต้องครบถ้วน

7.5 การจัดการเรื่องร้องเรียน

ช่องทางและแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการ

7.6 การบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจและความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

7.6.1 นโยบายการบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ และแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

7.6.2 ผลการตรวจสอบขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติงานของระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ โดยผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีความเป็นอิสระ เช่น ผู้ตรวจสอบภายในหรือภายนอก (internal or external auditor)

7.6.3 ผลทดสอบการเจาะระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (penetration test)

7.6.4 แผนรองรับเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัย (incident management)

7.7 การใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก (outsourcing)

ขอให้ระบุรายละเอียด และผู้ให้บริการ กรณีมีการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก (ถ้ามี)

8. ระบบงานเฉพาะการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี

ให้ระบุระบบงานในการประกอบธุรกิจ โดยแสดงรายละเอียด ดังนี้

8.1 ระบบและขั้นตอนในการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์โดยย่อ

8.2 ขั้นตอนในรายละเอียดเกี่ยวกับการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึง

8.2.1 การทำหน้าที่เป็นคู่สัญญากลาง (central counter party)

8.2.2 การประมวลผลการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อแจ้งยอดของการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ขั้นตอนและระยะเวลาในการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ รวมทั้งกำหนดจุดเวลาเพื่อการชำระราคา

และส่งมอบหลักทรัพย์ที่ให้ถือว่าเป็นที่สุด (finality of settlement) ตลอดจนขั้นตอนและวิธีดำเนินการกรณีสมาชิกผิดนัด (default procedure)

8.2.3 ระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์แบบ delivery versus payment (DVP)

8.2.4 หลักเกณฑ์ในการเลือกใช้ธนาคารพาณิชย์ในกรณีที่มีการชำระราคาผ่านธนาคารพาณิชย์

8.3 มาตรการบริหารและติดตามความเสี่ยงเกี่ยวกับการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์

8.3.1 ระบบการวางหรือเรียกหลักประกันที่ได้มาตรฐานสากล โดยให้แสดง

(1) การคำนวณมูลค่าหลักประกันที่สมาชิกต้องวางไว้กับสำนักหักบัญชี

(2) ระบบการเรียกให้สมาชิกวางหลักประกันกับสำนักหักบัญชี

โดย (1) และ (2) มีการคำนึงถึงความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้อง เช่น Credit risk, Liquidity risk และ Concentration risk เป็นต้น และกำหนดให้สอดคล้องกับรูปแบบของการให้บริการ

(3) ประเภทของทรัพย์สินที่นำมาวางเป็นประกันในการปฏิบัติการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และการปรับมูลค่าหลักประกันที่วางไว้ให้เป็นปัจจุบัน

8.3.2 ระบบการคำนวณและเรียกให้สมาชิกสมทบเงินกองทุน clearing fund ที่ได้มาตรฐานสากล

8.3.3 มาตรการอื่น ๆ ในการบริหารและติดตามความเสี่ยง

8.4 ระบบกำกับตรวจสอบฐานะทางการเงินและการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ของสมาชิก และลูกค้า โดยอย่างน้อยต้องมีการประเมินและติดตามฐานะทางการเงิน ความมั่นคงทางการเงิน และระบบบริหารความเสี่ยงของสมาชิก และมาตรการดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าฐานะทางการเงินและระบบการบริหารความเสี่ยงของสมาชิกเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสำนักหักบัญชี

8.5 การดูแลรักษาทรัพย์สินที่ได้รับมาหรือมีไว้เพื่อสมาชิก

8.6.1 การจัดทำและเก็บรักษาบัญชีทรัพย์สินที่ได้รับมาหรือมีไว้เพื่อสมาชิก

8.6.2 การดูแลรักษาทรัพย์สินที่ได้รับมาหรือมีไว้เพื่อสมาชิก ทั้งทรัพย์สินประเภทเงิน ทรัพย์สินประเภทหลักทรัพย์ และทรัพย์สินอื่น รวมถึงการประเมินความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์ ในกรณีที่ลงทุนหรือฝากทรัพย์สินไว้กับธนาคารพาณิชย์

9. ร่างหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักหักบัญชี

ให้ระบุร่างหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้

9.1 สมาชิก หลักเกณฑ์ในการรับสมาชิก การกำกับดูแลให้สมาชิกปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับ การลงโทษสมาชิกที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับ

9.2 การบริหารความเสี่ยง

9.3 การชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และการวางหลักประกัน

9.4 การดำเนินการกรณีผิดนัดชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์

9.5 เงินกองทุน clearing fund

9.6 เหตุขัดข้องที่มีผลกระทบต่อการทำงานของสำนักหักบัญชี

ทั้งนี้ ผู้ได้รับใบอนุญาตจะเริ่มประกอบกิจการเป็นสำนักหักบัญชีได้ต่อเมื่อกฎเกณฑ์ของสำนักหักบัญชีที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้มีระบบงานที่มีความพร้อมในการประกอบกิจการ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุนก่อน

ส่วนที่ 3 : ข้อมูลเพิ่มเติม กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตที่ประกอบธุรกิจอื่นอยู่แล้ว**10. ความเพียงพอของเงินทุน**

10.1 ให้ระบุข้อมูลที่แสดงได้ว่าทุนจดทะเบียนชำระแล้วที่มีอยู่ มีจำนวนที่เพียงพอสำหรับการประกอบธุรกิจอื่นดังกล่าว และมีส่วนเพิ่มที่ไม่น้อยกว่า 300 ล้านบาทสำหรับประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี

10.2 กรณีที่ธุรกิจในปัจจุบันต้องมีการดำรงเงินทุนและกันเงินสำรอง ให้ระบุข้อมูลที่แสดงได้ว่าระหว่างการประกอบธุรกิจสำนักหักบัญชี จะสามารถดำรงเงินกองทุนและกันเงินสำรองได้ ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่จัดตั้งนิติบุคคลนั้น หรือกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลนั้น

11. ความยินยอมของผู้กำกับดูแล

ในกรณีมีกฎหมายเฉพาะกำกับดูแล ให้แสดงหนังสือหรือเอกสารอื่นใดที่แสดงว่าผู้ขอรับใบอนุญาตได้รับความยินยอมจากผู้กำกับดูแลให้ประกอบธุรกิจการเป็นสำนักหักบัญชี

12. เงื่อนไขเพิ่มเติมกรณีประกอบธุรกิจอื่นอยู่แล้ว

ให้ระบุลักษณะการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน พร้อมชี้แจงถึงความเกี่ยวเนื่อง เป็นประโยชน์ หรือสนับสนุนการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี โดยหากเป็นธุรกิจที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต้องชี้แจงแนวทางการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีประสิทธิภาพด้วย นอกจากนี้ ต้องแสดงได้ว่าไม่มีความเสี่ยงต่อทรัพย์สินของสมาชิกหรือผู้ใช้บริการ หรือสามารถจัดให้มีระบบควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม

13. งบการเงิน

ในกรณีที่มิใช่บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตนำส่งงบการเงินประจำปีงวดล่าสุด ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่สำนักงานเห็นชอบ

ส่วนที่ 4 : เอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี

1. เอกสารเกี่ยวกับนิติบุคคล

เอกสารเพิ่มเติมอื่น (ถ้ามี)

.....

2. สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการที่ลงนามในแบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
สำนักหักบัญชี (กรณีไม่มีสัญชาติไทย)

3. อื่น ๆ (ถ้ามี)

.....



ส่วนที่ 5 : คำรับรองและคำยินยอมของผู้ขอรับใบอนุญาต

- (1) ผู้ขอรับใบอนุญาตมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- (2) กรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา และผู้รับผิดชอบสูงสุดในงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในภาคผนวกแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี
- (3) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในภาคผนวกแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี
- (4) ข้อความในแบบคำขอรับใบอนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอที่แนบมาพร้อมนี้มีความครบถ้วนถูกต้อง และเป็นจริงทุกประการ
- (5) ผู้ขอรับใบอนุญาตขอรับรองว่า แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสำนักหักบัญชี ซึ่งลงนามโดย.....(ระบุชื่อนิติบุคคลที่ยื่นขอรับใบอนุญาต หรือ นิติบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกันให้เป็นผู้ยื่นคำขอ).... เป็นการกระทำแทนและเพื่อผู้ขอรับใบอนุญาต และให้มีผลผูกพันเสมือนเป็นการกระทำของผู้ขอรับใบอนุญาตทุกประการ
- (6) ข้าพเจ้ายินยอมและจะอำนวยความสะดวกให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจหรือสถานที่ตั้งของผู้ขอรับใบอนุญาตหรือสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นใด เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน การดำเนินงาน หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าที่ได้ยื่นไว้ต่อสำนักงาน

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.....

ร่าง



แบบรับรองประวัติบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ดำรงตำแหน่งในงานที่กำหนด¹ของผู้ขอรับใบอนุญาต
ประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี (ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาติ)
ชื่อนิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาต.....

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..... หมุดอายุวันที่.....
 หนังสือเดินทางเลขที่ (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ).....
ออกโดยประเทศ..... หมุดอายุวันที่.....
- (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.....

¹ หมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา และผู้รับผิดชอบสูงสุดในงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

(6) ระดับการศึกษาสูงสุด.....
ชื่อสถาบัน.....สาขาวิชา.....

(7) ประสบการณ์ทำงาน

ตำแหน่ง	ชื่อสถานที่ทำงาน	ระยะเวลา (ระบุวันที่เริ่ม - สิ้นสุด)

(8) ประวัติการผ่านการอบรมตามหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการที่ดี (เฉพาะกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าตำแหน่งดังกล่าวที่เรียกชื่ออย่างอื่น (รวมบุคคลที่ได้ทำสัญญาให้มีอำนาจทั้งหมดหรือบางส่วนในการจัดการ) และที่ปรึกษา ที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการบริหาร กำหนด ควบคุม และกำกับนโยบายของสำนักหักบัญชี)

ได้ผ่านการอบรมแล้ว ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อหลักสูตร	ระยะเวลา (ระบุวันที่เริ่ม - สิ้นสุด)	ข้อมูลที่ต้องการแจ้งเพิ่มเติม

ยังไม่เคยผ่านการอบรม โดยมีแผนในการเข้าอบรมภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีตามที่ระบุด้านล่าง ทั้งนี้ เมื่อข้าพเจ้าได้เข้าอบรมเรียบร้อยแล้ว จะนำส่งเอกสารหลักฐานแก่สำนักงาน ก.ล.ต. เพิ่มเติม

ชื่อหลักสูตร	ระยะเวลา (ระบุวันที่คาดว่าจะเริ่ม - สิ้นสุด)	ข้อมูลที่ต้องการแจ้งเพิ่มเติม

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าได้อ่านข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ดำรงตำแหน่งในงานที่กำหนดของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีตามภาคผนวกแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีแล้ว และขอรับรองว่า ข้าพเจ้า

- มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามในการเป็นผู้ดำรงตำแหน่งในงานที่กำหนดของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี
- มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลักษณะต้องห้ามบางส่วน (โปรดระบุ)

นอกจากนี้ ขอรับรองว่าข้อมูลในแบบรับรองประวัติฉบับนี้ รวมถึงเอกสารที่แนบเพิ่มเติม มีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริง ซึ่งข้าพเจ้าทราบดีว่า หากข้าพเจ้าให้ข้อมูลที่เบี่ยงเบนหรือเท็จ ข้าพเจ้าต้องรับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าว และอาจมีผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีเข้าข่ายมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนในการขอรับใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีได้

ลงชื่อ.....(เจ้าของประวัติ)

(.....)

วันที่.....

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นแบบ

กรณีบุคคลธรรมดา

- หนังสือเดินทาง (กรณีไม่มีสัญชาติไทย)
- เอกสารเพิ่มเติมอื่น (ถ้ามี)

ว่าง



แบบรับรองประวัติบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ดำรงตำแหน่งในงานที่กำหนด¹ของผู้ขอรับใบอนุญาต
ประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี (ส่วนของนิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาต)

ชื่อนิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาต.....

หนังสือที่

วันที่.....

เรียน เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เรื่อง ขอรับรองประวัติบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ดำรงตำแหน่งในงานที่กำหนดของ
ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี

ด้วยผู้ขอรับใบอนุญาตมีความประสงค์จะขอรับรองประวัติบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ดำรง
ตำแหน่งในงานที่กำหนดของสำนักหักบัญชีที่จะจัดตั้งขึ้น เพื่อประกอบการขอรับใบอนุญาตประกอบการเป็น
สำนักหักบัญชี ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล	เพื่อดำรงตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ผู้ขอรับใบอนุญาตได้ตรวจสอบประวัติของบุคคลตามรายชื่อข้างต้นแล้ว ขอรับรองว่าบุคคลข้างต้น
() มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามภาคผนวกแนบท้ายประกาศคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการ
ออกใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี

โดยที่ผู้ขอรับใบอนุญาตได้แนบบแบบรับรองประวัติบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ดำรงตำแหน่ง
ในงานที่กำหนดของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี (ส่วนของเจ้าของประวัติ) ของบุคคล
ในรายชื่อข้างต้นดังกล่าวมาพร้อมนี้

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ.....(ผู้มีอำนาจลงนาม)

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

ประทับตรา (ถ้ามี)

¹ หมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา และผู้รับผิดชอบสูงสุดในงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน



แบบรับรองประวัติบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่¹ของผู้ขอรับใบอนุญาต
ประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี

ชื่อนิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาต.....

หนังสือที่

วันที่.....

เรียน เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เรื่อง ขอรับรองประวัติบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ขอรับใบอนุญาต

ประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี

ด้วยผู้ขอรับใบอนุญาตมีความประสงค์จะขอรับรองประวัติบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของสำนักหักบัญชีที่จะจัดตั้งขึ้น เพื่อประกอบการขอรับใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1 หุ้นต่อ 1 เสียง 1 หุ้นไม่เท่ากับ 1 เสียง (โปรดระบุ :)
- 1 ผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1 เสียง (one man one vote)

ชื่อ	สัดส่วนหุ้นหรือสิทธิออกเสียง			
	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง	จำนวนสิทธิออกเสียง	ร้อยละของสิทธิออกเสียง

ข้อมูล ณ วันที่

¹ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หมายความว่า ผู้ที่ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือรับประโยชน์จากหุ้น เกินกว่าร้อยละ 10

ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขอรับใบอนุญาต

ทั้งนี้ การถือหุ้นทางอ้อม หมายถึง บุคคล/นิติบุคคล ที่ถือหุ้นในผู้ถือหุ้นทางตรงเกินกว่าร้อยละ 50 โดยให้นับขึ้นไปตลอดสาย

จนกระทั่งถึงผู้ถือหุ้นทางอ้อมชั้นบนสุดที่มีการถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50

ผู้รับประโยชน์จากหุ้น หมายความว่า ผู้ซึ่งมีอำนาจโดยทางตรงหรือทางอ้อมในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

- (1) อำนาจกำหนดหรือควบคุมการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในกิจการของผู้ขอรับใบอนุญาต
- (2) อำนาจกำหนดหรือควบคุมการได้มา จำหน่าย หรือก่อการระดมทุนในหุ้นที่ออกโดยผู้ขอรับใบอนุญาต
- (3) อำนาจกำหนดหรือควบคุมในลักษณะอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด ทั้งนี้ ไม่ว่าอำนาจดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากข้อตกลง ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ในด้านใดด้านหนึ่ง หรือโดยประการอื่นใด และไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการได้มาหรือการถือหุ้นโดยตนเองหรือโดยบุคคลอื่น

โปรดระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม หรือผู้รับประโยชน์จากหุ้นทุกราย (ให้แนบผังโครงสร้างการถือหุ้นทั้งกลุ่ม)

• กรณีบุคคลธรรมดาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ชื่อและนามสกุล (ให้กรอกทั้งภาษาไทย และอังกฤษ)	เลขบัตรประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง	วันหมดอายุ เลขบัตรประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง	สัญชาติ	ว/ด/ป เกิด	เพศ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางตรง					
1.					
2.					
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อม					
1.					
2.					
ผู้รับประโยชน์จากหุ้น					
1.					
2.					

• กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

1. นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทางตรง ทางอ้อม ผู้รับประโยชน์จากหุ้น

(ชื่อนิติบุคคล)

(1) ชื่อ.....ประเภทนิติบุคคล.....

(2) จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมาย.....

(3) อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงาน.....

..... (กรณีเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล)

(4) ลักษณะธุรกิจ.....

(5) วันที่จัดตั้ง/จดทะเบียนจัดตั้ง.....ประเทศที่จดทะเบียน.....

(6)ทุนจดทะเบียน/ทุนชำระแล้ว.....

(7) ที่ตั้งเลขที่.....หมู่ที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....

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

รหัสไปรษณีย์.....ประเทศ.....โทรศัพท์.....

(8) รายชื่อคณะกรรมการบริษัท หรือหุ้นส่วน

โปรดระบุรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้จัดการ หรือหุ้นส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นนิติบุคคล และนิติบุคคลที่เป็นผู้รับประโยชน์จากหุ้นทุกราย

ชื่อและนามสกุล (ให้กรอกทั้งภาษาไทย และอังกฤษ)	เลขบัตรประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง	วันหมดอายุ เลขบัตรประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง	สัญชาติ	ว/ด/ป เกิด	เพศ

2. นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทางตรง ทางอ้อม ผู้รับประโยชน์จากหุ้น

(ชื่อนิติบุคคล)

- (1) ชื่อ..... ประเภทนิติบุคคล.....
- (2) จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมาย.....
- (3) อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงาน.....
..... (กรณีเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล)
- (4) ลักษณะธุรกิจ.....
- (5) วันที่จัดตั้ง/จดทะเบียนจัดตั้ง..... ประเทศที่จดทะเบียน.....
- (6) ทุนจดทะเบียน/ทุนชำระแล้ว.....
- (7) ที่ตั้งเลขที่..... หมู่ที่..... ตรอก/ซอย..... ถนน.....
ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....
รหัสไปรษณีย์..... ประเทศ..... โทรศัพท์.....
- (8) รายชื่อคณะกรรมการบริษัท หรือหุ้นส่วน

โปรดระบุรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้จัดการ หรือหุ้นส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นนิติบุคคล และนิติบุคคลที่เป็นผู้รับประโยชน์จากหุ้นทุกราย

ชื่อและนามสกุล (ให้กรอกทั้งภาษาไทย และอังกฤษ)	เลขบัตรประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง	วันหมดอายุ เลขบัตรประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง	สัญชาติ	ว/ด/ป เกิด	เพศ

ผู้ขอรับใบอนุญาตได้ตรวจสอบประวัติของบุคคลตามรายชื่อข้างต้นแล้ว ขอรับรองว่า
บุคคลข้างต้น

() ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามภาคผนวกแนบท้ายประกาศคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาต
และการออกใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี (รวมถึงไม่มีประวัติอาชญากรรมที่เข้าข่ายลักษณะ
ต้องห้ามตามที่ระบุดังกล่าว)

() มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลักษณะต้องห้ามบางส่วน (โปรดระบุ)

นอกจากนี้ ผู้ขอรับใบอนุญาตขอรับรองว่าข้อมูลในแบบรับรองประวัติบุคคลที่เป็นหรือจะเป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ขอใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีฉบับนี้ รวมถึงเอกสารที่แนบเพิ่มเติม
มีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริง ซึ่งผู้ขอรับใบอนุญาตทราบว่า หากผู้ขอรับใบอนุญาตให้ข้อมูล
ที่เป็นเท็จ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องรับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าว และอาจมีผลให้ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาต
ประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีเข้าข่ายมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนในการขอรับใบอนุญาตประกอบการ
เป็นสำนักหักบัญชีได้

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ.....(ผู้มีอำนาจลงนาม)

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

ประทับตรา (ถ้ามี)

รายการเอกสารหลักฐานที่ยื่นประกอบแบบรับรองประวัติบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี

● **กรณีบุคคลธรรมดา**

○ เอกสารเพิ่มเติมอื่น (ถ้ามี).....

● **กรณีนิติบุคคล**

1. ข้อมูลเกี่ยวกับนิติบุคคล

○ บริษัทจำกัด/บริษัทมหาชนจำกัด

○ เอกสารเพิ่มเติมอื่น (ถ้ามี).....

○ นิติบุคคลประเภทอื่น

○ เอกสารเพิ่มเติมอื่น (ถ้ามี).....

2. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการหรือหุ้นส่วน

○ เอกสารเพิ่มเติมอื่น (ถ้ามี).....

3. เอกสารเพิ่มเติมอื่น (ถ้ามี).....