

-ร่าง-

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กธ. /2566

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาต

และการออกใบอนุญาตประกอบการเป็น

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 วรรคหนึ่ง (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 222 ประกอบกับมาตรา 206 และมาตรา 207
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่

เป็นต้นไป

ข้อ 2 ในประกาศนี้

“ธนาคารพาณิชย์” หมายความว่า ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบันการเงิน

“บริษัท” หมายความว่า บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด

“ผู้ขอรับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบการเป็นศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์

“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” หมายความว่า ผู้ที่ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือ
รับประโยชน์จากหุ้น เกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขอรับใบอนุญาต

“ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่าย
หรือผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับตำแหน่งข้างต้นที่เรียกชื่ออย่างอื่น และให้หมายความรวมถึงบุคคล
ที่ได้ทำสัญญาให้มีอำนาจทั้งหมดหรือบางส่วนในการจัดการด้วย

“ผู้รับประโยชน์จากหุ้น” หมายความว่า ผู้ซึ่งมีอำนาจโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(1) อำนาจกำหนดหรือควบคุมการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในกิจการของผู้ขอรับ
ใบอนุญาต

(2) อำนาจกำหนดหรือควบคุมการได้มา จำหน่าย หรือก่อภาระผูกพันในหุ้นที่ออกโดย
ผู้ขอรับใบอนุญาต

(3) อำนาจกำหนดหรือควบคุมในลักษณะอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศกำหนด ทั้งนี้ ไม่ว่าอำนาจดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากข้อตกลง ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ในด้านใด ด้านหนึ่ง หรือโดยประการอื่นใด และไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการได้มาหรือการถือหุ้นโดยตนเองหรือ โดยบุคคลอื่น

การคำนวณหุ้นหรือประโยชน์จากหุ้น ให้นับรวมจำนวนหุ้นหรือประโยชน์จากหุ้นของบุคคล ที่มีลักษณะหรือความสัมพันธ์ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

“สำนักหักบัญชีสัญญา” หมายความว่า สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

หมวด 1

ผู้ขอรับใบอนุญาต

ข้อ 3 ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเป็น

(1) บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ธนาคารพาณิชย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และ

(2) ต้องมิใช่ผู้ประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี หรือสำนักหักบัญชีสัญญา

ข้อ 4 ผู้ขอรับใบอนุญาตจะได้รับใบอนุญาตต่อเมื่อมีคุณสมบัติและเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) มีทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท

(2) แสดงได้ว่าจะมีระบบงานที่มีความพร้อมในการประกอบการเป็นศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์ อย่างน้อยตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

(3) ไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีฐานะทางการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือ มีพฤติการณ์อื่นที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ในระหว่างประสบปัญหาทางการเงิน รวมทั้งไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า มีข้อบกพร่องหรือมีความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการควบคุมและการปฏิบัติงานอันดีของธุรกิจ

(4) แสดงได้ว่าบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา และผู้รับผิดชอบสูงสุดในงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวกแนบท้ายประกาศนี้

(5) แสดงได้ว่าบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวกแนบท้ายประกาศนี้

(6) ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจอื่นอยู่แล้วก่อนวันที่ยื่นขอรับใบอนุญาต ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

(ก) แสดงได้ว่ามีทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วเพียงพอสำหรับการประกอบธุรกิจอื่นซึ่งแยกต่างหากจากทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วสำหรับการประกอบกิจการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

(ข) ธุรกิจอื่นของผู้ขอรับใบอนุญาตต้อง

1. เป็นกิจการที่เกี่ยวข้อง เป็นประโยชน์ หรือสนับสนุนการประกอบกิจการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
2. ไม่มีความเสี่ยงต่อทรัพย์สินของสมาชิกหรือผู้ใช้บริการ เว้นแต่จะแสดงได้ว่าสามารถจัดให้มีระบบในการควบคุมความเสี่ยงต่อทรัพย์สินของสมาชิกหรือผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม
3. ไม่มีลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการประกอบกิจการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เว้นแต่จะแสดงได้ว่าสามารถจัดให้มีระบบในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(ค) งบการเงินประจำปีงวดการบัญชีปีล่าสุดของผู้ขอรับใบอนุญาตต้องผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ

(ง) สามารถดำรงเงินกองทุนและกันเงินสำรองได้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่จัดตั้งนิติบุคคลนั้น หรือกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลนั้น

(จ) ได้รับความยินยอมให้ประกอบกิจการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จากหน่วยงานที่ควบคุมการประกอบธุรกิจอื่นของนิติบุคคลนั้น

(7) ไม่มีประวัติดังต่อไปนี้ ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนวันที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาต

(ก) เคยถูกคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปฏิเสธการให้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต

(ข) เคยถอนคำขอรับใบอนุญาตประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในระหว่างการพิจารณาคำขอ

(8) ไม่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยสำนักงานหรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอันเนื่องมาจากกรณีที่สำนักงานกล่าวโทษในความผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับจดทะเบียน

(9) ไม่เป็นผู้ที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดในความผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับจดทะเบียน เว้นแต่จะพ้นโทษตามคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี

หมวด 2

การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต
ประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

ข้อ 5 ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอต่อสำนักงาน พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบอื่นตามที่สำนักงานกำหนดไว้ในเว็บไซต์ของสำนักงาน และต้องชำระค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตตามหมวด 3

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. 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)

ใบอนุญาตประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามแบบท้ายประกาศนี้

ข้อ 8 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติตามเงื่อนไขในการได้รับใบอนุญาตดังต่อไปนี้

(1) ผู้ได้รับใบอนุญาตจะเริ่มประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ได้ต่อเมื่อสำนักงานตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้ได้รับใบอนุญาตสามารถแสดงได้ถึงเรื่องดังต่อไปนี้

(ก) มีการบริหารงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ

(ข) มีนโยบายและมาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลภายในระหว่างหน่วยงานและบุคลากร การควบคุมภายใน และการบริหาร ความเสี่ยงในการประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีมาตรการในการควบคุม และติดตามให้มีการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการที่วางไว้

(ค) มีระบบงานและบุคลากรที่มีความพร้อมในการประกอบการเป็นศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์ตามที่ได้แสดงไว้ในคำขอ เว้นแต่กรณีมีความแตกต่างกันเพียงวิธีการซึ่งมิได้ทำให้ระบบงาน และบุคลากรที่ได้แสดงไว้เปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญ

(ง) กฎเกณฑ์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้เป็นไปตาม ที่กำหนดไว้ในข้อ 4(2) ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

(2) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต

ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควรซึ่งทำให้ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่อาจแสดงความพร้อม ในการประกอบการตามข้อ 8(1) (ค) หรือ (ง) อันเป็นเหตุให้ไม่อาจเริ่มประกอบการได้ภายในกำหนดเวลา ตามวรรคหนึ่ง ผู้ได้รับใบอนุญาตอาจยื่นคำขอผ่อนผันระยะเวลาการเริ่มประกอบการต่อสำนักงาน ก่อนครบกำหนดเวลาดังกล่าวได้ ทั้งนี้ สำนักงานอาจพิจารณาผ่อนผันกำหนดเวลาการเริ่มประกอบการ ได้อีกไม่เกิน 180 วัน

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

ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในวรรคหนึ่ง คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวได้

หมวด 3

ค่าธรรมเนียม

ข้อ 9 ค่าธรรมเนียมในการขอรับใบอนุญาต และการออกใบอนุญาตประกอบการ เป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามอัตราดังนี้

(1) ค่าขอรับใบอนุญาตประกอบการ

เป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ค่าขอละ 50,000 บาท

(2) ใบอนุญาตประกอบการ

เป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 1,000,000 บาท

ค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง (1) ให้ชำระในวันที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาต

ค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง (2) ให้ชำระในวันที่ได้รับใบอนุญาต

ข้อ 10 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ชำระค่าธรรมเนียมการประกอบการต่อสำนักงานในอัตราร้อยละ 0.001 ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่รับฝากในรอบปีปฏิทินในศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยใช้มูลค่าหลักทรัพย์ที่รับฝาก ณ สิ้นวันทำการมาคำนวณ ค่าธรรมเนียมที่ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องชำระตามวรรคหนึ่ง เมื่อคำนวณรวมกันแล้ว ต้องไม่ต่ำกว่าปีละ 500,000 บาท และไม่สูงกว่าปีละ 10 ล้านบาท

ข้อ 11 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมตามข้อ 10 ภายในวันที่ 31 มกราคม ของปีถัดไป ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเลิกประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์หรือถูกสั่งให้เลิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ให้ชำระค่าธรรมเนียมภายใน 30 วันนับแต่วันที่เลิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์หรือวันที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้เลิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี

ข้อ 12 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดทำและยื่นรายละเอียดรายงานการชำระค่าธรรมเนียมการประกอบการตามที่ได้รับใบอนุญาตต่อสำนักงานตามแนวทางและวิธีการที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์ของสำนักงาน

ประกาศ ณ วันที่

(นายพิชิต อัคราทิตย์)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ดำรงตำแหน่งในงานที่กำหนดของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

ตารางลักษณะงานของผู้ดำรงตำแหน่งในงานที่กำหนดของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์			
ลักษณะงาน	ตำแหน่ง	คุณสมบัติ	ลักษณะต้องห้าม
(1) งานเกี่ยวกับการบริหารกำหนด ควบคุมและกำกับนโยบายของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(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 และจัดการหน่วยธุรกิจเกี่ยวกับการฝาก ถอน โอนหลักทรัพย์	(3.1) ผู้บริหารซึ่งดำรงตำแหน่ง รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่าย หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าตำแหน่งดังกล่าวที่เรียกชื่ออย่างอื่น (รวมบุคคลที่ได้ทำสัญญาให้มีอำนาจทั้งหมดหรือบางส่วนในการจัดการ)		
(4) งานเกี่ยวกับการควบคุมดูแล และจัดการหน่วยธุรกิจเกี่ยวกับการกำกับดูแล การปฏิบัติงาน การตรวจสอบกิจการภายใน การปฏิบัติการ หรือการบริหารความเสี่ยงด้านอื่น 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 ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือสถาบันการเงินหรือองค์กรอื่น โดยอยู่ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดเงินหรือตลาดทุน หรือประสบการณ์การทำงานในระดับบริหารที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารธุรกิจศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือประสบการณ์จากการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการหรือผู้ประกอบการวิชาชีพ หรืออาชีพด้านการลงทุนในหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือสินทรัพย์ดิจิทัล การบริหารความเสี่ยง การบัญชี การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ

² หลักสูตรที่ต้องผ่านการอบรมต้องมีลักษณะดังนี้

1. ต้องเป็นหลักสูตรที่สำนักงานยอมรับ
2. กรณีไม่เคยผ่านการอบรมตามหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาก่อน บุคคลดังกล่าวต้องเข้ารับการอบรมภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

³ อ้างแล้ว เจริญพร 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 ในช่วง ระยะเวลา 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	ทุกตำแหน่งตามตารางลักษณะงานของผู้ดำรงตำแหน่งในงานที่กำหนดของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
2	เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กระทำโดยทุจริต	
3	เคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของสถาบันการเงิน ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต เว้นแต่จะได้รับการยกเว้นจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	
4	เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์อื่น	
5	เคยถูกถอดถอนจากการเป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้จัดการ ตามมาตรา 144 หรือมาตรา 145 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือเคยถูกถอดถอนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น	
6	เป็นข้าราชการการเมือง	
7	เป็นข้าราชการซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ พนักงานของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือสำนักงาน เว้นแต่เป็นกรณีได้รับการแต่งตั้งโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเพื่อเข้าไปช่วยเหลือในการดำเนินงานของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	
8	เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทที่ถูกรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปฏิเสธการให้ใบอนุญาต ถูกเพิกถอนใบอนุญาต หรือในบริษัทที่ขอถอนคำขอรับใบอนุญาต ภายในระยะเวลาที่กำหนดในข้อ 4(7) ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	ทุกตำแหน่งตามตารางลักษณะงานของผู้ดำรงตำแหน่งในงานที่กำหนดของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ยกเว้นตำแหน่ง (1.3) และ (4.2)
9	มีหรือเคยมีส่วนร่วม หรือสนับสนุนการกระทำของผู้ที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษ หรือถูกดำเนินคดีในความผิดตามข้อ 4(8) ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	
10	มีหรือเคยมีส่วนร่วม หรือสนับสนุนการกระทำของผู้ที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดในความผิดตามข้อ 4(9) ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะศาลจะมีคำพิพากษาให้รอลงโทษหรือไม่ เว้นแต่ผู้นั้นจะพ้นโทษ หรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี	

ลักษณะต้องห้ามของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 4 ของประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยการกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นนิติบุคคล กรรมการหรือหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้น ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 4 ของประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยการกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ด้วย

ตารางลักษณะต้องห้ามของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	
1	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทที่ถูกรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปฏิเสธการให้ใบอนุญาต ถูกเพิกถอนใบอนุญาต หรือในบริษัทที่ขอถอนคำขอรับใบอนุญาต ภายในระยะเวลาที่กำหนดในข้อ 4(7) ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
2	มีหรือเคยมีส่วนร่วม หรือสนับสนุนการกระทำของผู้ที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีในความผิดตามข้อ 4(8) ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
3	มีหรือเคยมีส่วนร่วม หรือสนับสนุนการกระทำของผู้ที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดในความผิดตามข้อ 4(9) ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะศาลจะมีคำพิพากษาให้การลงโทษหรือไม่ เว้นแต่ผู้นั้นจะพ้นโทษ หรือพ้นจากการรอการลงโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ใบอนุญาตประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 220 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้

.....

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

เมื่อวันที่.....ประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

โดยให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ทั้งนี้ การอนุญาตให้มีผลตั้งแต่วันที่.....

ออกให้ ณ วันที่.....

()

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ด้วย (ชื่อนิติบุคคลเป็นภาษาไทย)

มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่

..... โทรศัพท์..... โทรสาร.....

ประสงค์จะยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 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 และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

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 หรือ ก่อภาระผูกพันในหุ้นที่ออกโดยผู้ขอรับใบอนุญาต

(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 ควบคุมและกำกับนโยบายของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์)

4.3 อำนาจกระทำการแทนบริษัท (ถ้ามี)

4.4 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด) (ถ้ามี)

4.5 หนังสือรับรองคุณสมบัติของกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา และผู้รับผิดชอบสูงสุดในงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่รับรองโดยตัวบุคคลนั่นเอง รวมถึงรับรองโดยผู้ขอรับใบอนุญาตด้วยว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในภาคผนวกแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

² ผู้บริหาร หมายความว่า ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่าย หรือผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับตำแหน่งข้างต้นที่เรียกชื่ออย่างอื่น และให้หมายความรวมถึงบุคคลที่ได้ทำสัญญาให้มีอำนาจทั้งหมดหรือบางส่วนในการจัดการด้วย

ส่วนที่ 2 : รายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา

5. แผนการดำเนินงาน และประมาณการณ้ค่าใช้จ่าย

ให้ระบุแผนการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ เช่น การคัดเลือกและการจัดซื้อระบบ การประมาณการทางธุรกิจ การจัดหาเงินทุน โครงสร้างการบริหารงาน แผนอัตรากำลังบุคลากร และขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ รวมถึงประมาณการณ้ค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดจากการประกอบกรเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งค่าใช้จ่ายในการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในช่วงหกเดือนแรก

6. เงินทุนในการประกอบธุรกิจ

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

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีใช้บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ 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 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการบริหารกิจการที่ดี มาตรการป้องกันมิให้กรรมการ อนุกรรมการ ผู้บริหาร³ ที่ปรึกษา และผู้รับผิดชอบสูงสุดในงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ และมาตรการรักษาความลับของสมาชิกและลูกค้า

7.2 การบริหารความเสี่ยงโดยรวม

7.2.1 กรอบนโยบายบริหารความเสี่ยง ที่เป็นลายลักษณ์อักษรและครอบคลุมความเสี่ยงทุกด้าน และมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง

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

7.3 การบริหารจัดการกรณีที่มีการเชื่อมโยงการให้บริการกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

7.3.1 มาตรการควบคุมดูแลและติดตามความเสี่ยงของสมาชิกที่มีลูกค้าเป็นนิติบุคคลซึ่งให้บริการกับลูกค้าอีกทอดหนึ่ง (tiered participant) (ในกรณีที่มีการประกอบธุรกิจลักษณะดังกล่าว)

7.3.2 มาตรการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงในการเชื่อมโยงการให้บริการกับโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินอื่น (FMI links) (ในกรณีที่มีการประกอบธุรกิจลักษณะดังกล่าว)

³ ผู้บริหาร หมายความว่า ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่าย หรือผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับตำแหน่งข้างต้น ที่เรียกชื่ออย่างอื่น และให้หมายความรวมถึงบุคคลที่ได้ทำสัญญาให้มีอำนาจทั้งหมดหรือบางส่วนในการจัดการด้วย

7.4 การจัดการและการเปิดเผยข้อมูล และการเก็บรักษาข้อมูลและเอกสาร

7.4.1 แนวทางในการเปิดเผยระเบียบ ข้อบังคับ ข่าวดสาร หรือข้อมูลเกี่ยวกับการชำระราคาและส่งมอบ หลักทรัพย์ สมาชิก การกระทำความผิดและการลงโทษสมาชิก ซึ่งเป็นสาระสำคัญต่อการทำธุรกรรมกับสมาชิก ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอแก่ผู้ใช้บริการ และทันต่อเหตุการณ์

7.4.2 ระเบียบหรือข้อบังคับที่กำหนดให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการชำระราคาและส่งมอบ หลักทรัพย์ กับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี สำนักงาน ก.ล.ต. เป็นต้น

7.5 การจัดการเรื่องร้องเรียน

ช่องทางและแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการ

7.6 การบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจและความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

7.6.1 นโยบายการบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ และแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

7.6.2 ผลการตรวจสอบขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติงานของระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการรับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีความเป็นอิสระ เช่น ผู้ตรวจสอบภายในหรือภายนอก (internal or external auditor)

7.6.3 ผลทดสอบการเจาะระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการรับฝากหลักทรัพย์ (penetration test)

7.6.4 แผนรองรับเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัย (incident management)

7.7 การใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก (outsourcing)

ขอให้ระบุรายละเอียด และผู้ให้บริการ กรณีมีการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก (ถ้ามี)

8. ระบบงานเฉพาะการประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

ให้ระบุระบบงานในการประกอบธุรกิจ โดยแสดงรายละเอียด ดังนี้

8.1 ระบบงานการให้บริการในงานศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึง

8.2.1 ระบบงานด้านการรับฝาก ถอน และโอนหลักทรัพย์ และระบบงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวมีความถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริงและเป็นปัจจุบัน รวมทั้งสามารถนำไปใช้งานได้โดยมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

8.2.2 ระบบการจัดการ รวบรวม ประมวลผล เก็บรักษา และเรียกดูข้อมูลเกี่ยวกับการรับฝาก ถอน และโอนหลักทรัพย์ และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการในงานศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ รวมถึงระบบสำรองข้อมูลไว้ใช้ทดแทนในกรณีที่ไม่สามารถนำข้อมูลนั้นมาใช้ได้

8.2.3 ระบบการรายงานข้อมูลหลักทรัพย์ เพื่อให้สมาชิกสามารถใช้ตรวจสอบข้อมูลหลักทรัพย์คงเหลือประจำวันในบัญชีฝากหลักทรัพย์และความถูกต้องในการทำรายการของสมาชิก

8.2.4 ระบบตรวจสอบการดำเนินการเกี่ยวกับหลักทรัพย์ในบัญชีของสมาชิก เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่สั่งให้ดำเนินการเกี่ยวกับหลักทรัพย์ในบัญชีของสมาชิกเป็นสมาชิกหรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากสมาชิก

8.2 มาตรการบริหารและติดตามความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ลงทุนหรือฝากทรัพย์สินไว้กับ ธนาคารพาณิชย์ ทั้งในและต่างประเทศ

9. ร่างหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

ให้ระบุร่างหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้

9.1 ผู้ฝาก การรับสมัครผู้ฝาก สิทธิและหน้าที่ของผู้ฝาก การดำเนินการกับสมาชิกที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับ อัตราค่าธรรมเนียม และค่าปรับที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ

9.2 หลักทรัพย์ที่รับฝาก

9.3 การฝาก ถอน โอนหลักทรัพย์ และการใช้หลักทรัพย์เป็นประกัน

9.4 เหตุขัดข้องที่มีผลกระทบต่อการทำงานของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

ทั้งนี้ ผู้ได้รับใบอนุญาตจะเริ่มประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ได้ต่อเมื่อกฎเกณฑ์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้มีระบบงานที่มีความพร้อมในการประกอบการ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุนก่อน

ร่าง

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

10.1 ให้ระบุข้อมูลที่แสดงได้ว่าทุนจดทะเบียนชำระแล้วที่มีอยู่ มีจำนวนที่เพียงพอสำหรับการประกอบธุรกิจอื่นดังกล่าว และมีส่วนเพิ่มที่ไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาทสำหรับการประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

10.2 กรณีที่ธุรกิจในปัจจุบันต้องมีการดำรงเงินทุนและกันเงินสำรอง ให้ระบุข้อมูลที่แสดงได้ว่าระหว่างการประกอบธุรกิจศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะสามารถดำรงเงินกองทุนและกันเงินสำรองได้ ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่จัดตั้งนิติบุคคลนั้น หรือกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลนั้น

11. ความยินยอมของผู้กำกับดูแล

ในกรณีมีกฎหมายเฉพาะกำกับดูแล ให้แสดงหนังสือหรือเอกสารอื่นใดที่แสดงว่าผู้ขอรับใบอนุญาตได้รับความยินยอมจากผู้กำกับดูแลให้ประกอบธุรกิจการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

12. เงื่อนไขเพิ่มเติมกรณีประกอบธุรกิจอื่นอยู่แล้ว

ให้ระบุลักษณะการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน พร้อมชี้แจงถึงความเกี่ยวเนื่อง เป็นประโยชน์ หรือสนับสนุนการประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยหากเป็นธุรกิจที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต้องชี้แจงแนวทางการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีประสิทธิภาพด้วย นอกจากนี้ ต้องแสดงได้ว่าไม่มีความเสี่ยงต่อทรัพย์สินของสมาชิกหรือผู้ใช้บริการ หรือสามารถจัดให้มีระบบควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม

13. งบการเงิน

ในกรณีที่มีใช้บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตนำส่งงบการเงินประจำปีงวดล่าสุด ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่สำนักงานเห็นชอบ

ส่วนที่ 4 : เอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

1. เอกสารเกี่ยวกับนิติบุคคล

เอกสารเพิ่มเติมอื่น (ถ้ามี)

2. สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการที่ลงนามในแบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (กรณีไม่มีสัญชาติไทย)

3. อื่น ๆ (ถ้ามี)



ส่วนที่ 5 : คำรับรองและคำยินยอมของผู้ขอรับใบอนุญาต

- (1) ผู้ขอรับใบอนุญาตมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- (2) กรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา และผู้รับผิดชอบสูงสุดในงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในภาคผนวกแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
- (3) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในภาคผนวกแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
- (4) ข้อความในแบบคำขอรับใบอนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอที่แนบมาพร้อมนี้มีความครบถ้วนถูกต้อง และเป็นจริงทุกประการ
- (5) ผู้ขอรับใบอนุญาตขอรับรองว่า แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 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



แบบรับรองประวัติบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ดำรงตำแหน่งในงานที่กำหนด¹ของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกรณเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ส่วนขอเจ้าขอประวัติ)

ชื่อนิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาต.....

1. ข้อมูลบุคคล เพื่อดำรงตำแหน่ง.....

1.1 กรณบุคคลธรรมดา

(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 (กรณเป็นชาวต่างประเทศ).....

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.....

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 และกำกับนโยบายของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์)

ได้ผ่านการอบรมแล้ว ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อหลักสูตร	ระยะเวลา (ระบุวันที่เริ่ม - สิ้นสุด)	ข้อมูลที่ต้องการแจ้งเพิ่มเติม

ยังไม่เคยผ่านการอบรม โดยมีแผนในการเข้าอบรมภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตามที่ระดับกลาง ทั้งนี้ เมื่อข้าพเจ้าได้เข้าอบรมเรียบร้อยแล้วจะนำส่งเอกสารหลักฐานแก่สำนักงาน ก.ล.ต. เพิ่มเติม

ชื่อหลักสูตร	ระยะเวลา (ระบุวันที่คาดว่าจะเริ่ม - สิ้นสุด)	ข้อมูลที่ต้องการแจ้งเพิ่มเติม

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าได้อ่านข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ดำรงตำแหน่งในงานที่กำหนดของผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตามภาคผนวกแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้ว และขอรับรองว่าข้าพเจ้า

- มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามในการเป็นผู้ดำรงตำแหน่งในงานที่กำหนดของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
- มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลักษณะต้องห้ามบางส่วน (โปรดระบุ)

นอกจากนี้ ขอรับรองว่าข้อมูลในแบบรับรองประวัติฉบับนี้ รวมถึงเอกสารที่แนบเพิ่มเติม มีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริง ซึ่งข้าพเจ้าทราบดีว่า หากข้าพเจ้าให้ข้อมูลที่เท็จ ข้าพเจ้าต้องรับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าว และอาจมีผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เข้าข่ายมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนในการขอรับใบอนุญาตประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ได้

ลงชื่อ.....(เจ้าของประวัติ)
(.....)
วันที่.....

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นแบบ

กรณีบุคคลธรรมดา

- หนังสือเดินทาง (กรณีไม่มีสัญชาติไทย)
- เอกสารเพิ่มเติมอื่น (ถ้ามี)

ว่าง



แบบรับรองประวัติบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ดำรงตำแหน่งในงานที่กำหนด¹ของผู้ขอรับใบอนุญาต
ประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ส่วนของนิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาต)

ชื่อนิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาต.....

หนังสือที่

วันที่.....

เรียน เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เรื่อง ขอรับรองประวัติบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ดำรงตำแหน่งในงานที่กำหนดของ
ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

ด้วยผู้ขอรับใบอนุญาตมีความประสงค์จะขอรับรองประวัติบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ดำรง
ตำแหน่งในงานที่กำหนดของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่จะจัดตั้งขึ้น เพื่อประกอบการขอรับใบอนุญาต
ประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล	เพื่อดำรงตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ผู้ขอรับใบอนุญาตได้ตรวจสอบประวัติของบุคคลตามรายชื่อข้างต้นแล้ว ขอรับรองว่าบุคคลข้างต้น
() มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามภาคผนวกแนบท้ายประกาศคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและ
การออกใบอนุญาตประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

โดยที่ผู้ขอรับใบอนุญาตได้แนบบแบบรับรองประวัติบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ดำรงตำแหน่ง
ในงานที่กำหนดของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ส่วนของเจ้าของประวัติ)
ของบุคคลในรายชื่อข้างต้นดังกล่าวมาพร้อมนี้

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ.....(ผู้มีอำนาจลงนาม)

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

ประทับตรา (ถ้ามี)

¹ หมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา และผู้รับผิดชอบสูงสุดในงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน



แบบรับรองประวัติบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่¹ของผู้ขอรับใบอนุญาต

ประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

ชื่อนิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาต.....

หนังสือที่

วันที่.....

เรียน เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เรื่อง ขอรับรองประวัติบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ขอรับใบอนุญาต

ประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

ด้วยผู้ขอรับใบอนุญาตมีความประสงค์ขอรับรองประวัติบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่จะจัดตั้งขึ้น เพื่อประกอบการขอรับใบอนุญาตประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 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 ขอรับรองว่าบุคคลข้างต้น

() ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามภาคผนวกแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (รวมถึงไม่มีประวัติอาชญากรรมที่เข้าข่ายลักษณะต้องห้ามตามที่ระบุดังกล่าว)

() มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลักษณะต้องห้ามบางส่วน (โปรดระบุ)

นอกจากนี้ ผู้ขอรับใบอนุญาตขอรับรองว่าข้อมูลในแบบรับรองประวัติบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ขอใบอนุญาตประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฉบับนี้ รวมถึงเอกสารที่แนบเพิ่มเติมมีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริง ซึ่งผู้ขอรับใบอนุญาตทราบว่า หากผู้ขอรับใบอนุญาตให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องรับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าว และอาจมีผลให้ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เข้าข่ายมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนในการขอรับใบอนุญาตประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ได้

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ.....(ผู้มีอำนาจลงนาม)

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

ประทับตรา (ถ้ามี)

รายการเอกสารหลักฐานที่ยื่นประกอบแบบรับรองประวัติบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

● **กรณีบุคคลธรรมดา**

○ เอกสารเพิ่มเติมอื่น (ถ้ามี).....

● **กรณีนิติบุคคล**

1. ข้อมูลเกี่ยวกับนิติบุคคล

○ บริษัทจำกัด/บริษัทมหาชนจำกัด

○ เอกสารเพิ่มเติมอื่น (ถ้ามี).....

○ นิติบุคคลประเภทอื่น

○ เอกสารเพิ่มเติมอื่น (ถ้ามี).....

2. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการหรือหุ้นส่วน

○ เอกสารเพิ่มเติมอื่น (ถ้ามี).....

3. เอกสารเพิ่มเติมอื่น (ถ้ามี).....