



แบบคำขอรับใบอนุญาต / ความเห็นชอบในการเข้าร่วมโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรม
เพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน ภายใต้แนวทางการออกเสนอขาย
และให้บริการหลักทรัพย์ในรูปแบบโทเคน (Tokenized Securities)

วันที่

ส่วนที่ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ยื่นคำขอ

1. ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท/หน่วยงาน (ภาษาไทย)

ชื่อบริษัท/หน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)

ที่อยู่

เว็บไซต์

อีเมล

โทรศัพท์

ประเภทผู้ยื่นคำขอ

- | | |
|--|---|
| ☐ บริษัทจำกัด | ☐ ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน |
| ☐ บริษัทมหาชนจำกัด | ☐ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ |
| ☐ สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ | ☐ นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น |
| ☐ อื่นๆ โปรดระบุ | |

การถือครองใบอนุญาต

- ☐ ภายใต้การกำกับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)
โปรดระบุรายละเอียด.....
- ☐ ภายใต้การกำกับของหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ
โปรดระบุรายละเอียด.....
- ☐ ไม่อยู่ภายใต้การกำกับของหน่วยงานใด

2. ข้อมูลทั่วไป โครงสร้างองค์กร และข้อมูลกรรมการและผู้บริหาร

2.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท

ระบุรายละเอียด เช่น ผู้ก่อตั้ง หรือผู้เริ่มจัดตั้งบริษัท วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัท พุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว และรายชื่อผู้ถือหุ้นของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ฯลฯ

.....

.....

.....

2.2 โครงสร้างองค์กรของบริษัท

แสดงแผนผังการจัดองค์กรทั้งหมด การแบ่งหน่วยงานหรือสายงานต่าง ๆ ภายในบริษัท ตำแหน่ง และจำนวนบุคลากรในแต่ละหน่วยงานหรือ สายงานต่าง ๆ

.....

.....

.....

2.3 ข้อมูลกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

แสดงรายละเอียด ดังนี้ (สามารถนำเสนอในรูปแบบเอกสารแนบ)

- (1) ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง และอายุ
 - (2) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ถ้ามี))
 - (3) หนังสือรับรองคุณสมบัติของกรรมการและผู้บริหารที่รับรองโดยตัวกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงการรับรองโดยบริษัทว่า กรรมการและผู้บริหารไม่มีประวัติอาชญากรรมหรือการกระทำความผิดที่เกิดจากการกระทำทุจริตกรณีกรรมการและผู้บริหารมีสถานะเป็นนักศึกษาให้รับรองว่าไม่เคยโดนลงโทษจากสถาบันการศึกษาที่ตนสังกัดอยู่
 - (4) คุณวุฒิทางการศึกษาระดับสูงสุด
 - (5) ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลังก่อนวันที่ยื่นคำขอความเห็นชอบที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจหรือการให้บริการ โดยระบุชื่อและธุรกิจหลักของบริษัทหรือองค์กรที่เข้าไปทำงานด้วย
-
-
-

3. เงินทุนในการประกอบธุรกิจ

ระบุถึงความเพียงพอของปริมาณเงินทุนที่พร้อมรองรับการประกอบธุรกิจและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตลอดเวลาที่เข้าร่วมโครงการทดสอบ โดยแสดงถึงหลักการหรือสมมติฐานในการคำนวณความเพียงพอของเงินทุนดังกล่าว รวมทั้งระบุถึงแหล่งที่มา และรูปแบบของเงินทุนที่อาจขอรับการสนับสนุนได้ในกรณีจำเป็น (ถ้ามี)

.....

.....

.....

ส่วนที่ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับนวัตกรรมที่จะทดสอบภายใต้โครงการ Sandbox

1. ประสงค์จะยื่นขอรับใบอนุญาต / ความเห็นชอบประกอบการเป็น

1.1 ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน

- | | |
|--|---|
| ☐ สำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ | ☐ นายทะเบียนหลักทรัพย์ |
| ☐ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ | ☐ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ |

1.2. ธุรกิจหลักทรัพย์

- | | |
|---|--|
| ☐ ที่ปรึกษาการลงทุน | ☐ จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ |
| ☐ การจัดการกองทุนส่วนบุคคล | ☐ จัดการกองทุนรวม |
| ☐ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ | ☐ กิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ |
| ☐ คำหลักทรัพย์ | |

1.3 ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

- | | |
|--|---|
| ☐ ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า | ☐ ผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า |
| ☐ ผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า | ☐ สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า |
| ☐ ที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า | ☐ ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า |

2. ประเภทการทำธุรกรรมที่บริษัทจะเข้าร่วมการทดสอบ

- | | |
|---|---|
| ☐ การแปลงหลักทรัพย์ให้อยู่ในรูปแบบโทเคน (Tokenization / Token Issuance) ได้แก่ | ☐ การเสนอขายหลักทรัพย์ (Securities Offering) |
| ☐ ตราสารหนี้ | ☐ การจัดทำทะเบียน (Registration ; Registrar) |
| ☐ หน่วยลงทุน | ☐ การให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading) |
| ☐ ตราสารทุน | ☐ การชำระราคา (Settlement) |
| ☐ อื่นๆ โปรดระบุ | ☐ กระบวนการภายหลังการซื้อขายหลักทรัพย์ (Post Trade) |
| | ☐ การเก็บรักษาหลักทรัพย์ (Custody & Safekeeping) |
| | ☐ กระบวนการอื่น ๆ (เช่น การนำหลักทรัพย์ไปวางเป็น
หลักประกัน) โปรดระบุ |

3. รายละเอียดของนวัตกรรมที่นำมาใช้ในกระบวนการทางธุรกิจ

3.1 การนำนวัตกรรมมาใช้ในการให้บริการ

อธิบายรายละเอียดการนำนวัตกรรมดังกล่าวมาใช้ในการดำเนินการให้บริการของบริษัท พร้อมทั้งชี้แจงประโยชน์ของนวัตกรรมดังกล่าว รวมทั้งแสดงเอกสารเกี่ยวกับผลการศึกษาหรืองานวิจัยที่ช่วยสนับสนุนการนำนวัตกรรมดังกล่าวมาใช้ในการประกอบการหรือการให้บริการ ซึ่งอาจเป็นผลการศึกษาหรือการวิจัยของตนเองหรือที่มีอยู่แล้วจากทั้งในหรือต่างประเทศก็ได้

.....

.....

.....

3.2 ขั้นตอนกระบวนการทางธุรกิจ (Business Flow) ที่จะทดสอบ

แสดง Customer Journey และ Operational flows เปรียบเทียบกับกระบวนการในปัจจุบัน

3.3 ชื่อบริษัทที่ร่วมทดสอบ / เครือข่ายความร่วมมือ (Partner Company)

4. รายละเอียดของสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องภายใต้โครงการทดสอบ

4.1 ชื่อของเทคโนโลยีจัดเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์ (DLT) ที่ใช้งาน

ระบุชื่อทางการค้าของ DLT และรายละเอียด Underlying Technology ของ DLT นั้น ๆ เช่น DLT platform หรือ Software Development Kit ที่ใช้ในการพัฒนา

4.2 รูปแบบของเครือข่าย DLT

ระบุว่า เป็นรูปแบบ Private หรือ Public DLT และเข้าใช้ได้แบบ Permissioned หรือ Permissionless พร้อมระบุรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น รายละเอียด/จำนวน Validator Node รูปแบบ Consensus ที่ใช้งาน เป็นต้น

4.3 แผนภาพโครงสร้าง System Diagram แบบ High-Level

แสดงแผนภาพโครงสร้างระบบรายละเอียดครอบคลุม ระบบและเครือข่าย DLT กระเป๋าหลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ Smart Contract รวมถึงจุดเชื่อมต่อกับระบบงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4.4 การออกแบบให้รองรับการเชื่อมโยงกับระบบงานอื่น ๆ (Interoperability)

แสดงแผนภาพการออกแบบให้รองรับ Interoperability ระบุรายละเอียดของระบบงานที่เชื่อมโยงและรูปแบบวิธีการที่คาดว่าจะใช้ เช่น การเชื่อมโยงกับระบบงาน Traditional System และเครือข่าย DLT อื่น ๆ เป็นต้น

4.5 ผู้พัฒนาและดูแลเครือข่าย DLT

ระบุว่า บริษัทพัฒนาเองหรือใช้ผู้ให้บริการภายนอก มาตรฐานด้านที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการได้รับการรับรองจากองค์กร/หน่วยงานสากลที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดมาตรฐานสากล โปรดระบุรายละเอียด

.....

.....

4.6 ผู้จัดทำ Smart Contract Audit

ระบุว่า บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบด้วยตนเองหรือใช้ผู้ให้บริการภายนอก โปรดระบุรายละเอียด

.....

.....

4.7 รายชื่อบริษัทผู้พัฒนาระบบ / Vendor ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

.....

.....

5. กรอบการทดสอบ

5.1 กลุ่มผู้ลงทุน (จำกัดประเภทหรือจำนวนผู้ลงทุน)

.....

.....

5.2 แผนการออกเสนอขายหลักทรัพย์ที่คาดการณ์สำหรับการทดสอบในโครงการ (กรณีทดสอบการแปลงหลักทรัพย์ให้อยู่ในรูปแบบโทเคน (Tokenization / Token Issuance))

ช่วงเวลา	ประเภทหลักทรัพย์	ประเภทหลักทรัพย์ย่อย	จำนวน (รุ่น) (ถ้ามี)	อายุ (ปี) (ถ้ามี)	ระดับความเสี่ยง	คาดการณ์มูลค่าเสนอขาย (ล้านบาท)	คาดการณ์จำนวนผู้ลงทุน (ราย)		
							II	UHNW/ HNW	Retail
ระบุวันที่คาดว่าจะเสนอขาย	ตราสารหนี้	หุ้นกู้ อนุพันธ์แฝง	2	2	5	1,000	10	10 - 20	-
ระบุวันที่คาดว่าจะเสนอขาย	กองทุนรวม	กองทุนรวม ตลาดเงิน	-	3	1	-	-	10	100

5.3 ปริมาณการทำธุรกรรม (จำกัดปริมาณหรือ ประเภทการให้บริการ) กรณีที่มีการทดสอบประเภทธุรกรรมอื่นนอกเหนือจากการแปลงหลักทรัพย์ให้อยู่ในรูปแบบโทเคน (Tokenization / Token Issuance)

.....

.....

5.4 ระยะเวลาในการทดสอบ

.....

.....

6. กระบวนการติดต่อและให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ

ระบุรายละเอียดครอบคลุมการดำเนินการต่าง ๆ ตามประกาศที่เกี่ยวข้อง เช่น การแจ้งข้อจำกัด ความเสี่ยงและเงื่อนไขที่แตกต่างจากการประกอบกิจการของผู้ประกอบการในลักษณะเดียวกันที่มีได้เข้าร่วมโครงการทดสอบและต้องได้รับการยินยอมจากผู้ให้บริการก่อนด้วย และการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ให้บริการเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการให้บริการ เป็นต้น

.....

.....

.....

7. กระบวนการดำเนินงานและระบบการควบคุมภายใน

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ

- (ก) แนวทางในการเปิดเผยข้อมูลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอแก่ผู้ใช้บริการ
- (ข) ช่องทางและแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการ
- (ค) มาตรการป้องกันการแสวงหาประโยชน์จากหน้าที่โดยมิชอบของผู้ประกอบการ ผู้บริหารและพนักงานของผู้ประกอบการ
- (ง) มาตรการรักษาความลับของผู้ใช้บริการ เช่น การกำหนดและควบคุมสิทธิพนักงานในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้บริการ

.....

.....

.....

8. การบริหารความเสี่ยงและแผนการจัดการความเสี่ยง

8.1 นโยบายเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT security)

อธิบายนโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศในด้านต่าง ๆ เช่น การบริหารจัดการทรัพย์สินสารสนเทศ (asset management) การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและระบบสารสนเทศ (access control) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ (operations security) เป็นต้น พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบายดังกล่าว

.....

.....

8.2 มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านระบบและเครือข่าย DLT

ระบุแผนการดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยในภาพรวม การบริหารสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล เข้าใช้งาน และการควบคุมดูแล

เครือข่าย โดยครอบคลุม Node เครือข่าย และจุดเชื่อมต่อ on-chain/off-chain

8.3 มาตรการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า

ระบุแผนการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า หรือความมั่นคงปลอดภัยกระเป๋าหลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (securities wallet)

8.4 มาตรการกำกับดูแลผู้ให้บริการภายนอก รวมถึงการใช้เทคโนโลยี Cloud Computing (ถ้ามี)

ระบุแผนการกำกับดูแลผู้ให้บริการภายนอก/คลาวด์ให้ปลอดภัยและเชื่อถือได้ เช่น การมีสัญญาระหว่างกัน การมีมาตรฐานสากลรับรอง การมีแผนรับมือเหตุขัดข้อง และมีการติดตามประเมินผลต่อเนื่อง

8.5 มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลความเป็นส่วนบุคคล (Data Protection and Privacy Control)

ระบุแผนการดูแลข้อมูล ดังนี้ การกำหนดและควบคุมสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล การระบุประเภทข้อมูลส่วนบุคคลมาตรการรักษาความปลอดภัยในการรับส่ง เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล กระบวนการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

8.6 มาตรการดูแลระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ระบุการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ รวมถึงความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT risk) และความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ (cyber risk) โดยต้องให้ความสำคัญในเรื่องการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ (confidentiality) ความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลและระบบสารสนเทศ (integrity) และความพร้อมใช้งานของระบบสารสนเทศที่ใช้บริการ (availability) กรณีใช้งานเครือข่าย DLT ให้ระบุ การควบคุมดูแลเครือข่าย โดยครอบคลุม Node เครือข่าย และจุดเชื่อมต่อ on-chain/off-chain ด้วย

9. การวัดผลการทดสอบและการรายงานผลการทดสอบต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

9.1 วิธีการหรือกระบวนการที่ใช้ในการวัดผลการทดสอบและตัวชี้วัดความสำเร็จ (Key Success Indicator)

หัวข้อ	วิธีการหรือกระบวนการ ที่ใช้ในการวัดผลการทดสอบ
1. ด้านธุรกิจ	เช่น - สามารถลดระยะเวลาการดำเนินการทั้งหมดลงได้ X% - ระบบแสดงข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง โดยมี Success rate มากกว่า X% ต่อเดือน
2. ด้านเทคโนโลยี	เช่น - ระบบผ่านการทดสอบการเจาะระบบ (Penetration Test) โดยผู้ตรวจสอบอิสระ ครอบคลุมช่องโหว่ระดับ Critical และ High 100% - ระบบมีค่าความพร้อมใช้งาน (Service Availability) $\geq 99.0\%$ ตลอดช่วงการทดสอบ
3. ด้านคัมครองผู้ใช้บริการ	เช่น - จำนวนเรื่องร้องเรียน น้อยกว่า X%

9.2 แผนการนำเสนอรายงานผลการทดสอบ

อธิบายแผนการนำเสนอรายงานผลการทดสอบต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยครอบคลุมถึงรูปแบบของการรายงาน ความถี่ในการรายงาน

.....

.....

.....

10. แผนรองรับการออกจากโครงการทดสอบ (exit strategy)

ระบุรายละเอียดของแผนและระยะเวลาที่ใช้ในการออกจากโครงการทดสอบ แนวทางหรือวิธีการในการแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงการยุติการประกอบการและช่องทางในการติดต่อกับผู้ประกอบการ แนวทางในการจัดการทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ (ถ้ามี) และความรับผิดชอบของผู้ประกอบการต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการออกจากโครงการทดสอบ

10.1 กรณีโครงการทดสอบประสบความสำเร็จ

.....

.....

10.2 กรณีโครงการทดสอบไม่ประสบความสำเร็จ

.....

.....

**ส่วนที่ 3 : รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมกรณีผู้ยื่นคำขอประสงค์ขอรับใบอนุญาต / ความเห็นชอบประกอบการเป็น
สำนักหักบัญชีหลักทรัพย์**

ระบบงานในการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์

ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ

(1) ระบบงานการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์แบบ delivery versus payment (DVP) โดยต้องกำหนดจุด
เวลาเพื่อการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ที่ให้อีกว่าเป็นที่สุด (finality of settlement) ด้วย

.....

.....

(2) ระบบการจัดการ รวบรวม ประมวลผล เก็บรักษา และเรียกดูข้อมูลเกี่ยวกับการชำระราคาและ
ส่งมอบหลักทรัพย์ที่มีความรัดกุม

.....

.....

**ส่วนที่ 4 : รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมกรณีผู้ยื่นคำขอประสงค์ขอรับใบอนุญาต / ความเห็นชอบประกอบการเป็น
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์**

ระบบงานในการประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ

(1) ระบบงานด้านการรับฝาก ถอน และโอนหลักทรัพย์ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวมีความถูกต้อง
ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง มีความรัดกุมและเป็นปัจจุบัน รวมทั้งสามารถนำหลักทรัพย์ไปใช้งาน
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

ตัวอย่างเช่น ระบบงานในบริบทวงจรชีวิตของหลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (Securities Token Life Cycle) ซึ่งประกอบ
ไปด้วยกิจกรรมอย่างน้อย การสร้างโทเคน (Tokenize) การแปลงโทเคนกลับสู่ระบบดั้งเดิมเดิม (Detokenize) หรือ
การโอนโทเคนระหว่างกระเป๋าหลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (Securities wallet) เป็นต้น เพื่อให้การดำเนินการถูกต้อง
รัดกุม เป็นปัจจุบัน และมีประสิทธิภาพ

.....

.....

(2) ระบบการจัดการ รวบรวม ประมวลผล เก็บรักษา และเรียกดูข้อมูลเกี่ยวกับการรับฝาก ถอน และโอน หลักทรัพย์ และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการในงานของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

ระบุรายละเอียดระบบงานของฐานข้อมูลที่ใช้โครงสร้างแบบ Distributed Ledger Technology (DLT) ตัวอย่างเช่น กลไกการตรวจสอบความถูกต้องของธุรกรรม (Consensus Mechanism) การบริหารสิทธิ์และการเข้าถึงข้อมูล (Access & Permission Control) การจัดเก็บและเรียกดูข้อมูล (Data Management & Retrieval) ความปลอดภัยและความถูกต้องของข้อมูล (Security & Integrity) และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

.....

.....

(3) ระบบตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่สั่งให้ดำเนินการเกี่ยวกับหลักทรัพย์ในบัญชีของผู้ใช้บริการเป็นผู้ใช้บริการเองหรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ให้บริการ

ตัวอย่างเช่น ระบบงานในการพิสูจน์และยืนยันตัวตน (Authentication) เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นจากเจ้าของธุรกรรมจริง

.....

.....

ส่วนที่ 5 : รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมกรณีผู้ยื่นคำขอประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

ระบบงานในการประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ

(1) ระบบที่สามารถรองรับปริมาณการซื้อขายได้อย่างเพียงพอ และสามารถตรวจสอบความสามารถในการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ของผู้ใช้บริการได้ ก่อนมีการส่งคำสั่งซื้อขาย

.....

.....

(2) ระบบชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์โดยสำนักหักบัญชีที่ได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือผู้ที่ได้รับยกเว้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้สามารถประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีได้ โดยมีต้องได้รับใบอนุญาต ทั้งนี้ ไม่ว่าจะดำเนินการโดยตนเองหรือบุคคลอื่น

ในกรณีที่ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์จัดให้มีระบบชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์โดยสำนักหักบัญชี หลักทรัพย์ที่ประกอบการภายใต้โครงการทดสอบ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ต้องจัดให้มีการแจ้งข้อมูลแก่ผู้ให้บริการและต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้บริการ โดยให้นำความใน (2) มาใช้บังคับโดยอนุโลม

.....

.....

(3) ระบบการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการซื้อขาย ซึ่งรวมถึงข้อมูลก่อนทำรายการซื้อขาย (ถ้ามี) (pre-trade information) และข้อมูลภายหลังทำรายการซื้อขาย (post-trade information) อย่างเพียงพอ รวดเร็ว และเหมาะสม (transparency)

(4) ระบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขาย โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการซื้อขาย ทั้งนี้ เพื่อติดตามและตรวจสอบการซื้อขายในภายหลัง (audit trail)

(5) ระบบงานที่ช่วยเสริมสร้างและรักษากฎเกณฑ์การทำงานของระบบซื้อขายให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

(6) กลไกควบคุมให้ผู้ให้บริการที่เสนอซื้อหรือซื้อหลักทรัพย์ในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ และการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นของบริษัทจำกัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นการทั่วไปหรือต่อบุคคลในวงกว้าง แล้วแต่กรณี

ในกรณีที่เป็นการให้บริการเป็นตลาดรองสำหรับการซื้อขายหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่ได้เสนอขายผ่านผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ต้องกำหนดขอบเขตประเภทผู้ใช้บริการ โดยผู้ลงทุนทั่วไปไม่สามารถเสนอซื้อหรือซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวได้

(7) การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย ซึ่งอย่างน้อยต้องครอบคลุมในเรื่องดังนี้

(ก) ขั้นตอนและวิธีการซื้อขายของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ โดยจะต้องเปิดเผยการจัดลำดับและการจับคู่คำสั่งซื้อขายด้วย

(ข) ประเภทหลักทรัพย์ที่สามารถซื้อขายได้บนศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ รวมถึงข้อจำกัดหรือเงื่อนไขต่าง ๆ ของหลักทรัพย์ในแต่ละประเภท

(ค) ในกรณีที่หลักทรัพย์ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นหุ้นของบริษัทจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ไม่ได้เสนอขายผ่านผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ต้องดำเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทดังกล่าวอย่างต่อเนื่องบนระบบของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ โดยอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นของบริษัทจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นการทั่วไปหรือต่อบุคคลในวงกว้าง

(ง) ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ

ส่วนที่ 6 : คำรับรองและคำยินยอมของผู้ยื่นคำขอ

- (1) ผู้ยื่นคำขอมิควรมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไข และพร้อมจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของประกาศที่เกี่ยวข้องสำหรับเข้าร่วมโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน
- (2) ผู้ยื่นคำขอไม่เคยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการทดสอบมาก่อน และกรรมการและผู้บริหารของบริษัทไม่มีประวัติอาชญากรรมหรือการกระทำความผิดที่เกิดจากการกระทำทุจริตหรือถูกลงโทษจากสถาบันการศึกษา (กรณีกรรมการและผู้บริหารมีสถานะเป็นนักศึกษา) ตามประกาศที่เกี่ยวข้อง
- (3) ข้อความในแบบคำขอรับใบอนุญาต / ความเห็นชอบและเอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอที่แนบมาพร้อมนี้มีความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นจริงทุกประการ
- (4) ผู้ยื่นคำขอยินยอมและจะอำนวยความสะดวกให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจหรือสถานที่ตั้งของผู้ยื่นคำขอหรือสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ยื่นคำขอที่ได้ยื่นไว้ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

ลายมือชื่อ ผู้มีอำนาจลงนาม

(.....)

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ ผู้มีอำนาจลงนาม

(.....)

ตำแหน่ง

ประทับตรา (ถ้ามี)

ระบุชื่อเจ้าหน้าที่ของผู้ขอรับใบอนุญาต / ความเห็นชอบที่สำนักงาน ก.ล.ต. สามารถติดต่อได้ จำนวน 2 คน

ผู้ประสานงานหลัก

ชื่อผู้ติดต่อ

ตำแหน่ง

โทรศัพท์ อีเมล

ผู้ประสานงานสำรอง

ชื่อผู้ติดต่อ

ตำแหน่ง

โทรศัพท์ อีเมล