แบบแจ้งการประกอบกิจการอื่นเป็นการทั่วไปของบริษัทหลักทรัพย์
และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า[1]

วันที่.....

1. ชื่อผู้ประกอบธุรกิจ.....

2. การแจ้งประกอบกิจการอื่นเป็นการทั่วไป[2]

2.1 ชื่อประเภทกิจการอื่นที่ประสงค์จะดำเนินการ[3]**:**.....

รูปแบบการประกอบกิจการอื่น:

☐ เป็นผู้ดำเนินการเอง (“same entity”)

☐ เข้าลงทุนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไปของทุนทั้งหมดของกิจการ (ระบุสัดส่วนการลงทุนในหุ้น (%).....คิดเป็นมูลค่า (บาท).....)

☐ มีอำนาจควบคุมกิจการ

รายละเอียดลักษณะกิจการอื่น:.....

เหตุผลในการประกอบกิจการอื่น:.....

กำหนดเวลาที่ต้องการเริ่มประกอบกิจการอื่น:.....

---

[1] ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(1) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 25/2568 เรื่อง การประกอบกิจการอื่นที่มิใช่ธุรกิจหลักทรัพย์ในประเภทที่ได้รับอนุญาตของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2568 หรือ

(2) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 26/2568 เรื่อง การประกอบกิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ในกรณีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืน ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2568 หรือ

(3) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 27/2568 เรื่อง การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการให้บริการด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยบริษัทหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2568 หรือ

(4) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 24/2568 เรื่อง การประกอบธุรกิจอื่นของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2568

[2] ผู้ประกอบธุรกิจต้องนำส่งแบบแจ้งการประกอบกิจการอื่นเป็นการทั่วไปให้สำนักงานทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนเริ่มประกอบกิจการอื่นซึ่งเป็นกิจการดังต่อไปนี้

(1) กิจการที่ต้องได้รับการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหรือให้บริการ ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินอื่น

(2) กิจการที่เกี่ยวกับการเป็นตัวแทนหรือนายหน้าในการทำธุรกรรม หรือการให้คำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน

(3) กิจการที่เป็นงานสนับสนุนบริการด้านตลาดทุน

(4) กิจการให้บริการระบบงานหรือเทคโนโลยีที่ผู้ประกอบธุรกิจมีไว้ เพื่อการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์/สัญญาฯ อยู่แล้ว ซึ่งรวมถึงการให้บริการพัฒนาหรือต่อยอดระบบงานหรือเทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อให้บริการต่อบุคคลภายนอกด้วย

(5) กิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์หรือการใช้ประโยชน์ในพื้นที่เหลือใช้จากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์/สัญญาฯ

[3] ข้อมูลการประกอบกิจการอื่นรายประเภทธุรกิจที่ดำเนินการ

2.2 หลักการสำหรับประเภทกิจการอื่นที่อนุญาตเป็นการทั่วไป (โปรดใส่เครื่องหมาย ✓)

(1) ประเภทกิจการตามที่หลักเกณฑ์กำหนด (สามารถ ✓ ได้มากกว่า 1 ข้อ โดยระบุประเภทกิจการตามตัวอย่าง positive list ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงาน)

☐ **กิจการที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์/สัญญาฯ**

ประเภท.....

(เช่น กิจการที่เกี่ยวกับการเป็นตัวแทนหรือนายหน้าในการทำธุรกรรม หรือการให้คำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน)

☐ **กิจการที่บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล สถานที่ ระบบงาน หรือเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้วของผู้ประกอบธุรกิจให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่**

ประเภท.....

(เช่น กิจการให้บริการระบบงานหรือเทคโนโลยีที่ผู้ประกอบธุรกิจมีไว้เพื่อการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาฯ อยู่แล้ว ซึ่งรวมถึงการให้บริการพัฒนาหรือต่อยอดระบบงานหรือเทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อให้บริการต่อบุคคลภายนอกด้วย)

☐ **ไม่เป็นกิจการตาม negative list**[4]

(2) ความพร้อมในการประกอบกิจการอื่น<u>กรณี same entity</u> (กรณีเลือกในหัวข้อ 2.1 “เป็นผู้ดำเนินการเอง”)

☐ **มีเงินทุนเพียงพอสำหรับการประกอบกิจการอื่น**

☐ ไม่กระทบการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจ

☐ กระทบการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจ แต่มีเงินทุนเพียงพอ

☐ **มีโครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรที่ชัดเจน รวมถึงการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากร**

☐ ไม่กระทบโครงสร้างองค์กรที่ประกอบธุรกิจหลักในปัจจุบัน

☐ กระทบโครงสร้างองค์กรปัจจุบัน แต่ได้เตรียมความพร้อมรองรับแล้ว

[4] ได้แก่ (1) การรับฝาก ให้ยืม หรือลงทุนเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ฝาก (digital asset deposit taking and lending and staking) (2) การเป็นตัวกลางให้บุคคลธรรมดาเข้าทำสัญญาเงินกู้กับบุคคลอื่น หรือลงทุนในตั๋วเงินที่ไม่ใช่หลักทรัพย์ แต่ไม่รวมถึงกิจการซึ่งเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารแห่งหนี้หรือธุรกรรมที่ดำเนินการโดยบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย (3) การให้สินเชื่อเพื่อการทำธุรกรรมในผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราทดในตัวที่ทำให้อัตราของผลกำไรขาดทุนสูงกว่าสินค้าอ้างอิง (leverage product)

☐ **มีการกำหนดนโยบายการบริหารและจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการอื่นอย่างรอบด้าน** (โปรดระบุลักษณะความเสี่ยงและการมีมาตรการรองรับความเสี่ยง)

☐ ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ

☐ ความเสี่ยงต่อลูกค้า

☐ ความเสี่ยงต่อการประกอบธุรกิจ

☐ ความเสี่ยงต่อความน่าเชื่อถือหรือชื่อเสียงของธุรกิจ (reputation risk)

☐ มีมาตรการรองรับความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญข้างต้น

☐ ความเสี่ยงอื่น ๆ โปรดระบุ:.....

☐ มีมาตรการรองรับความเสี่ยงอื่น ๆ ข้างต้น

☐ **มีการพิจารณาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ("COI") ที่อาจเกิดขึ้น**

☐ ไม่มี COI

☐ มี COI แต่มีระบบงานและมาตรการรองรับ COI ที่อาจเกิดขึ้น

☐ **มีบุคลากรที่มีความรู้และความเข้าใจในการประกอบกิจการอื่นอย่างเพียงพอ**

☐ ใช้บุคลากรเดิมที่ทำหน้าที่ในปัจจุบัน โดยการประกอบกิจการอื่นไม่ส่งผลกระทบการทำหน้าที่ของบุคลากรในกิจการหลัก

☐ จัดหาบุคลากรเพิ่ม ซึ่งได้เตรียมความพร้อมรองรับแล้ว

(3) ความพร้อมในการประกอบกิจการอื่น<u>กรณีเข้าลงทุนหรือมีอำนาจควบคุมกิจการ</u> (กรณีเลือกในข้อ 2.1 "เข้าลงทุนหรือมีอำนาจควบคุมกิจการ")

☐ **กิจการอื่นดังกล่าวมีเงินทุนเพียงพอสำหรับการประกอบกิจการ**

☐ กิจการอื่นดังกล่าวไม่กระทบการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจ

☐ กิจการอื่นดังกล่าวกระทบการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจ แต่มีเงินทุนเพียงพอ

☐ **กิจการอื่นดังกล่าวมีการกำหนดนโยบายการบริหารและจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการอื่นอย่างรอบด้าน** (โปรดระบุลักษณะความเสี่ยงและการมีมาตรการรองรับความเสี่ยง)

☐ ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ

☐ ความเสี่ยงต่อลูกค้า

☐ ความเสี่ยงต่อการประกอบธุรกิจ

☐ ความเสี่ยงต่อความน่าเชื่อถือหรือชื่อเสียงของธุรกิจ (reputation risk)

☐ มีมาตรการรองรับความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญข้างต้น

☐ ความเสี่ยงอื่น ๆ โปรดระบุ:.....

☐ มีมาตรการรองรับความเสี่ยงอื่น ๆ ข้างต้น

☐ **มีการพิจารณา COI ที่อาจเกิดขึ้น**

☐ กิจการอื่นดังกล่าวไม่มี COI

☐ กิจการอื่นดังกล่าวมี COI แต่มีระบบงานและมาตรการรองรับ COI ที่อาจเกิดขึ้น

☐ **มีหนังสือแสดงความยินยอมของกิจการที่จะเข้าลงทุนหรือมีอำนาจควบคุมกิจการ ดังกล่าวเพื่อให้สำนักงานเข้าตรวจสอบได้**

☐ **มีการพิจารณากำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าลงทุนในกิจการอื่น (ลงทุนในหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ) ไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร ตลอดจนได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ[5] ตามหลักเกณฑ์การลงทุนในหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ** โดยมีรายละเอียด ดังนี้

☐ มีการพิจารณาความเหมาะสมและภาพรวมการลงทุนในหุ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยกำหนดวัตถุประสงค์และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้อย่างเหมาะสมและชัดเจน (รายละเอียดการพิจารณาดังเอกสารแนบ)

☐ มีการพิจารณารายละเอียดของบริษัทดังกล่าวก่อนตัดสินใจทำการลงทุนในหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีการวิเคราะห์ผลกระทบ ความเสี่ยงด้านต่าง ๆ มาตรการที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงประมาณการรายได้ที่จะได้รับจากการลงทุนในหุ้นอย่างมีนัยสำคัญอย่างเหมาะสม (รายละเอียดการพิจารณาดังเอกสารแนบ)

[5] คณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจหรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจ

(4) หน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจ

☐ **จะมีแนวทางการควบคุมดูแลการประกอบกิจการอื่นดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องตลอดเวลาที่ประกอบกิจการอื่นนั้น**

☐ **จะมีแนวทางการควบคุมดูแลให้การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์/สัญญาฯ เป็นกิจการหลัก โดยพิจารณาการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์/สัญญาฯ และกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาฯ ซึ่งรวมกันแล้วต้องมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 50 ของรายได้ต่อปีของผู้ประกอบธุรกิจ**

บริษัทขอรับรองว่า ข้อความในแบบข้างต้นมีความครบถ้วน ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ โดยบริษัทได้มีความพร้อมในการประกอบกิจการอื่นที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งมีการดูแลให้การประกอบกิจการอื่นเป็นไปด้วยความรับผิดชอบและรักษาความน่าเชื่อถือของบริษัท ตลอดจนมีการกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงเพื่อไม่ให้การประกอบกิจการอื่นส่งผลกระทบต่อธุรกิจหลัก ลูกค้า และภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือของบริษัทและตลาดทุนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบการประกอบกิจการอื่นดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่.....

ลงชื่อ_____ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

(_____)

ตำแหน่ง_____

วันที่_____