

คำขอรับใบอนุญาตประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลของผู้ขอรับใบอนุญาต

1. วันที่ยื่นคำขอ .....

2. ชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หมายเลขโทรศัพท์ และหมายเลขโทรสารของผู้ขอรับใบอนุญาต  
.....

3. ทุนจดทะเบียน

3.1 ทุนจดทะเบียนแบ่งออกเป็น

3.1.1 หุ้นสามัญ.....หุ้น มูลค่าหุ้นละ .....รวม.....บาท  
คิดเป็นร้อยละ.....ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

3.1.2 หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น มูลค่าหุ้นละ .....รวม.....บาท  
คิดเป็นร้อยละ.....ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

3.2 ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

3.2.1 หุ้นสามัญ.....หุ้น มูลค่าหุ้นละ .....รวม.....บาท  
คิดเป็นร้อยละ.....ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

3.2.2 หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น มูลค่าหุ้นละ .....รวม.....บาท  
คิดเป็นร้อยละ.....ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

หมายเหตุ : ให้ระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับหุ้นบุริมสิทธิ

4. โครงสร้างการถือหุ้น โดยให้ระบุรายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถือ และร้อยละของจำนวนหุ้นที่ถือดังกล่าวเทียบกับจำนวนหุ้นทั้งหมด ทั้งนี้ ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นเกินร้อยละห้าของจำนวนหุ้นทั้งหมดของศูนย์ซื้อขายสัญญา ให้แสดงเอกสารเกี่ยวกับการขอผ่อนผันตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วย

## ส่วนที่ 2 : รายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา

1. แผนการดำเนินงานในด้านต่างๆ เช่น การคัดเลือกและการจัดซื้อระบบ การประมาณการณ์ทางธุรกิจ การจัดหาเงินทุน การประกาศกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง การประชาสัมพันธ์ product ที่จะซื้อขาย โครงสร้างการบริหารงาน แผนอัตราค่าล้งบุคลากร และขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ
2. ปริมาณ แหล่งที่มา และรูปแบบของเงินทุน ตลอดจนกำหนดเวลาที่ชัดเจนที่ผู้ขอใบอนุญาตจะได้รับเงินทุนดังกล่าว รวมทั้งเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการมีเงินทุนในจำนวนและตามเวลาที่กำหนดในแผนการดำเนินงาน ซึ่งได้เสนอไว้ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
3. ประมาณการณ์ค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดจากการประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญา ทั้งค่าใช้จ่ายในการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในช่วงหกเดือนแรก
4. ชื่อ สถานที่ตั้ง และเอกสารที่แสดงว่าสำนักหักบัญชีสัญญาที่จะให้บริการระบบการชำระหนี้ในศูนย์ซื้อขายสัญญาที่จะจัดตั้งขึ้น ได้รับใบอนุญาตหรืออยู่ระหว่างยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีสัญญาจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.
5. ระบบการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
  - 5.1 ระบบการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จะนำมาใช้ ปริมาณการซื้อขายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ปริมาณการซื้อขายที่ระบบสามารถรองรับได้ และแนวทางในการขยายระบบงานเพื่อรองรับปริมาณการซื้อที่อาจเพิ่มขึ้นในอนาคต
  - 5.2 เนื้อหาของกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (trading rules) ซึ่งรวมถึงการรวบรวมข้อมูลการเสนอซื้อเสนอขาย การจัดลำดับการเสนอซื้อเสนอขาย การจับคู่คำสั่งซื้อขาย และกระบวนการต่าง ๆ ที่นำไปสู่การซื้อขาย
6. ระบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยให้แสดงระบบที่สามารถบันทึกข้อมูลก่อนทำการซื้อขาย (pre-trade information) และข้อมูลภายหลังทำการซื้อขาย (post-trade information) ได้
7. ระบบติดตามและตรวจสอบสภาพการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
  - 7.1 ระบบจัดเก็บข้อมูลที่สามารถระบุความมีตัวตนที่แท้จริง (unique identification) ของลูกค้าและผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายสัญญาของลูกค้า
  - 7.2 ระบบประมวลฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสมาชิกและลูกค้าแต่ละราย
  - 7.3 ระบบติดตามและรายงานข้อมูลเกี่ยวกับฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสมาชิกและลูกค้าที่มีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถึงระดับที่ศูนย์ซื้อขายสัญญากำหนด (large trader) และการเปลี่ยนแปลงฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบุคคลดังกล่าว
  - 7.4 ระบบติดตามตรวจสอบสภาพการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (market surveillance) โดยให้แสดงระบบที่สามารถเรียกดูได้ทันที (real time) และระบบที่สามารถเรียกดูได้ในภายหลัง
  - 7.5 ระบบเก็บรักษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตาม ข้อ 7.2 – ข้อ 7.4

8. มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและพฤติกรรม การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่เหมาะสม (trading abuse)

8.1 เนื้อหาของกฎเกณฑ์ที่ให้อำนาจของศูนย์ซื้อขายสัญญาในการดำเนินการเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้าทั้งที่สมาชิกกระทำเพื่อตนเองและเพื่อลูกค้า ได้แก่ การสั่งงดการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การสั่ง ล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การสั่งจำกัดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการสั่งจำกัดปริมาณการซื้อขาย สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

8.2 เนื้อหาของกฎเกณฑ์ที่กำหนดให้สมาชิกต้องจัดให้มีหนังสือแสดงความยินยอมของลูกค้าที่แต่งตั้งให้ สมาชิกเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดย

ก. ลูกค้าตกลงที่จะแจ้งและจัดหาข้อมูลที่สามารถระบุความมีตัวตนที่แท้จริงของลูกค้าและผู้รับ ประโยชน์จากการซื้อขายสัญญาของลูกค้าให้แก่สมาชิก

ข. ลูกค้ายินยอมให้สมาชิกให้บริการในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแก่ลูกค้าเป็นการชั่วคราว ปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จำกัดฐานะหรือปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และล้างฐานะ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าได้ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของศูนย์ซื้อขายสัญญา

8.3 เนื้อหาของกฎเกณฑ์ที่ให้อำนาจของศูนย์ซื้อขายสัญญาสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า สมาชิก การกระทำความผิดและการลงโทษสมาชิก รวมตลอดถึงข้อมูลอื่นใดที่ได้รับเนื่องจากการ ประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญากับหน่วยงานต่าง ๆ

9. ระบบการบันทึกและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยให้แสดงระบบที่สามารถ บันทึกและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละสัญญา ในเรื่องการเสนอราคาและปริมาณ การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้มีการซื้อขายกัน ปริมาณการซื้อขายสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า และฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าค้างค้ำ (open interest)

10. มาตรการรองรับเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินที่อาจมีผลกระทบต่อการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือการชำระหนี้ ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (contingency plan) โดยระบุกรณีฉุกเฉินให้ครอบคลุมถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ตลอดจน ขั้นตอนการดำเนินการและผู้รับผิดชอบในแต่ละกรณีให้ชัดเจน

11. ระบบการจัดการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใน ศูนย์ซื้อขายสัญญาหรือเกิดจากการใช้บริการที่จัด โดยศูนย์ซื้อขายสัญญา

12. เนื้อหาของกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับสมาชิก โดยรวมถึงการรับสมาชิก สิทธิหน้าที่ของสมาชิก ข้อบังคับ สมาชิก การกำกับดูแลสมาชิก การลงโทษสมาชิก และการอุทธรณ์การลงโทษของสมาชิก

13. มาตรการป้องกันมิให้พนักงาน กรรมการ หรือผู้บริหารแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากข้อมูลที่ได้รับจากการ ปฏิบัติหน้าที่ และมาตรการรักษาความลับของสมาชิกและลูกค้า

14. รายชื่อ ตำแหน่ง ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงานของกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งขอบอำนาจของบุคคลดังกล่าวในการกระทำการแทนนิติบุคคล ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการของศูนย์ซื้อขายสัญญาต้องมีอัตราส่วนและคุณสมบัติครบถ้วนตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

15. รายละเอียดอื่นที่ผู้ขอรับใบอนุญาตประสงค์จะแจ้งเพิ่มเติม

### ส่วนที่ 3 : คำรับรองและคำยินยอมของผู้ขอรับใบอนุญาต

1. กรรมการของข้าพเจ้ามีอัตราส่วนและคุณสมบัติครบถ้วน ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
2. ข้อความในคำขอรับใบอนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่แนบมานี้มีความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ

ลายมือชื่อ ..... ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพัน

ตำแหน่ง .....

วันที่ .....

ลายมือชื่อ ..... ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพัน

ตำแหน่ง.....

วันที่ .....

ประทับตรา (ถ้ามี)

### สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
2. สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กระทรวงพาณิชย์รับรอง
3. สำเนาข้อบังคับของบริษัทที่นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กระทรวงพาณิชย์รับรอง
4. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทที่นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กระทรวงพาณิชย์รับรอง
5. แผนผังแสดงการจัดองค์กรและรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
6. หลักฐานการศึกษาและประวัติการทำงานของกรรมการและผู้บริหาร
7. อื่น ๆ (ระบุ)

**หมายเหตุ**

1. “ผู้บริหาร” หมายถึง กรรมการบริหาร ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่าย หรือผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น และให้หมายความรวมถึงบุคคลที่ได้ทำสัญญาให้มีอำนาจทั้งหมดหรือบางส่วนในการจัดการด้วย
2. ผู้ขอรับใบอนุญาตอาจจะจัดพิมพ์แบบคำขอใหม่โดยให้มีรูปแบบและข้อความครบถ้วนตามแบบคำขอนี้ได้
3. การลงนามในคำขอและหลักฐานประกอบคำขอที่เป็นต้นฉบับ ต้องลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลผู้จดทะเบียนทุกหน้า กรณีเป็นเอกสารสำเนา ต้องลงนามรับรองความถูกต้องทุกหน้า

ชื่อเจ้าหน้าที่ของผู้ขอรับใบอนุญาตที่สำนักงาน ก.ล.ต. สามารถติดต่อได้ จำนวน 2 คน

1..... ตำแหน่ง.....

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

email address.....

2..... ตำแหน่ง.....

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

email address.....