



แบบขออนุญาตให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานของผู้ประกอบธุรกิจ

1. ชื่อบริษัท.....
2. งานที่จะมอบหมายให้ผู้ประกอบกิจการอื่นดำเนินการ ด้านหลักทรัพย์
 ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- โปรกระบุ.....
3. ชื่อผู้รับดำเนินการ*.....
 ประเภทธุรกิจ.....
4. ช่วงระยะเวลาที่จะให้ดำเนินการ.....
5. คุณสมบัติผู้รับดำเนินการ

คุณสมบัติ	รายละเอียด			
5.1 ความพร้อมด้านบุคลากรและความพร้อมด้านระบบงาน				
(1) ความพร้อมด้านบุคลากร				
(2) ระบบการบริหารความเสี่ยง				
(3) ระบบการควบคุมภายใน				
(4) ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล				
(5) ระบบการรองรับเหตุฉุกเฉิน				
5.2 ฐานะทางการเงิน ณ รอบปีบัญชีล่าสุดและย้อนหลัง (รวม 3 ปี)	ปี_____	ปี_____	ปี_____	
	สินทรัพย์			
	หนี้สิน			
	ส่วนของผู้ถือหุ้น			
	กำไร/ขาดทุน			
5.3 การควบคุมและการปฏิบัติอันดีของธุรกิจ	รับรองว่าผู้รับดำเนินการไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีข้อบกพร่องหรือมีความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการควบคุมและการปฏิบัติงานอันดีของธุรกิจ			

6. รายละเอียดของสัญญา

- 6.1 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับดำเนินการ.....
- 6.2 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการให้สำนักงานเข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับดำเนินการ.....
- 6.3 เงื่อนไขและวิธีการ ในการเลิกสัญญาหรือระงับการดำเนินการ.....
- 6.4 ค่าตอบแทนการให้บริการ.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้พิจารณาผู้รับดำเนินการตามความเหมาะสมและมีมาตรการในการดูแลให้ผู้รับดำเนินการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ผู้ประกอบการธุรกิจมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ชั่วคราวในการประกอบธุรกิจสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภท

ลงชื่อ ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

(.....)

ตำแหน่ง

วันที่

* กรณีที่ผู้รับดำเนินการให้บุคคลอื่นรับดำเนินการช่วง ให้ระบุรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ : สำนักงานจะแจ้งผลการพิจารณาภายใน 30 วันนับแต่วันที่รับคำขอและเอกสารหลักฐาน
ที่ถูกต้องครบถ้วน