



แบบคำขอรับความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการ
การจัดการข้อมูลการชำระเงินในการซื้อขายหลักทรัพย์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

- 1.1 (ชื่อภาษาไทย)
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
- 1.2 ที่อยู่
(ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
- 1.3 หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร
- 1.4 Website
- 1.5 จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด/บริษัทมหาชน จำกัด เลขที่ วันที่
- 1.6 วัตถุประสงค์ของบริษัท
- 1.7 ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ หุ้น มูลค่าหุ้นละ บาท รวม บาท
- 1.8 ทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้ว
หุ้นสามัญ หุ้น มูลค่าหุ้นละ บาท รวม บาท
(มูลค่าคิดเป็นร้อยละ ของทุนจดทะเบียน)
- 1.9 ส่วนของผู้ถือหุ้น บาท
- 1.10 ชื่อผู้ประสานงาน (Contact Person) โทรศัพท์
email

ส่วนที่ 2 ระบบงานที่ประสงค์จะขอรับความเห็นชอบในครั้งนี้

- การให้บริการเป็นศูนย์กลางในการติดต่อสำหรับการประมวลผลข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์
- การให้บริการรับหรือส่งข้อมูลการชำระเงินของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อหักโอนเงินในบัญชีระหว่างลูกค้าและผู้ประกอบธุรกิจ
- การให้บริการส่งคำสั่งหักโอนเงินไปยังธนาคารแทนผู้ประกอบธุรกิจ

ส่วนที่ 3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

3.1 ขอบเขตของการให้บริการ

.....

.....

3.2 รูปแบบและรายละเอียดของการให้บริการ รวมถึง flow ขั้นตอนการให้บริการ

.....

.....

3.3 เป้าหมายทางธุรกิจ/แผนกลยุทธ์/แผนการตลาด

.....

.....

คุณสมบัติ	รายละเอียด / ขั้นตอนการปฏิบัติงาน			
4.1 โครงสร้างบริษัท				
4.2 ฐานะทางการเงิน ณ รอบปีบัญชีล่าสุดและย้อนหลัง (รวม 3 ปี)		ปี ____	ปี ____	ปี ____
	สินทรัพย์			
	หนี้สิน			
	ส่วนของผู้ถือหุ้น			
	กำไร/ขาดทุน			

คุณสมบัติ	รายละเอียด / ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
<p>4.3 กรณีจะให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์</p> <p><input type="checkbox"/> เป็นผู้ให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์</p> <p><input type="radio"/> ไม่อยู่ระหว่างถูกสั่งพักหรือสั่งห้ามการประกอบธุรกิจ</p> <p><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างยื่นคำขอเป็นผู้ให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์</p>	
<p>4.4 ความพร้อมด้านระบบงานที่ให้บริการ</p>	
<p>(1) ระบบงาน.....</p>	<p>(เน้นให้เห็นวิธีการปฏิบัติงานที่มี check & balanced)</p>
<p>(2) ระบบงาน.....</p>	
<p>(3) ระบบงาน.....</p>	
<p>(4) ระบบงาน.....</p>	
<p>4.5 ความพร้อมด้านระบบการบริหารความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ เช่น ความเสี่ยงทางธุรกิจ (business risk) ความเสี่ยงทางกฎหมาย (legal risk) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT system risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (operational risk) เป็นต้น</p>	
<p>4.6 ความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล รวมถึงการจัดการและจัดเก็บข้อมูลเอกสาร และหลักฐานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรวจสอบได้ และปลอดภัย</p>	

คุณสมบัติ	รายละเอียด / ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4.7 ความพร้อมด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ เช่น การกำกับดูแลและบริหารจัดการ การกำหนดนโยบาย มาตรการ โครงสร้างการบริหารจัดการ การบริหารจัดการ ทรัพย์สินสารสนเทศและการควบคุมการเข้าถึง การรักษาความมั่นคงปลอดภัย เป็นต้น	
4.8 ความพร้อมด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (business continuity management : BCM) และแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (business continuity plan : BCP)	
4.9 ความพร้อมด้านระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติงานและการควบคุมภายใน	
(1) โครงสร้างหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานที่มีความเป็นอิสระ	
(2) การกำกับดูแลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด เช่น การจัดทำแผนการตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบ เป็นต้น	
(3) การควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ	
4.10 ความพร้อมด้านบุคลากร เช่น ข้อมูลพนักงานในหน่วยงานที่ให้บริการ ตำแหน่งงาน คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ เป็นต้น และกรณีที่พนักงานในหน่วยงานที่ให้บริการ	

มีการทำงานในฝ่ายงานอื่นให้ระบุรายละเอียดของงานอื่นด้วย	
--	--

คุณสมบัติ	รายละเอียด / ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4.11 การมอบหมายงานให้บุคคลอื่น (ถ้ามี)	
(1) ระบุงานที่มอบหมายให้บุคคลอื่นและชื่อผู้ที่รับมอบหมายงาน	
(2) วิธีปฏิบัติในการคัดเลือก/มอบหมายงาน	
(3) การควบคุมดูแลผู้ที่รับมอบหมายงาน	
(4) แผนรองรับกรณีผู้รับมอบหมายงานปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้	
4.12 ระบบการรับเรื่องร้องเรียน	

ส่วนที่ 5 คำรับรองของผู้ยื่นคำขอ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าไม่มีข้อบกพร่องหรือมีความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการควบคุมและการปฏิบัติงานอันดีของธุรกิจ และแบบคำขอความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการการจัดการข้อมูลการชำระเงินในการซื้อขายหลักทรัพย์มีความถูกต้อง ครบถ้วน และไม่เป็นเท็จ

ลงชื่อ _____ ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
(_____)

ตำแหน่ง _____

วันที่ _____

หมายเหตุ :

1. สำนักงานจะแจ้งผลการพิจารณาภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอและเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วน
2. ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทเป็นผู้ยื่นคำขอ โดยลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี)