

แบบแจ้งความประสงค์ขอรับคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนนอกสถานที่ทำการ
ของบริษัทหลักทรัพย์และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัท.....

วันที่.....

หนังสือบริษัทที่.....

เรียน ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับธุรกิจตัวกลาง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เรื่อง การขอรับคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนนอกสถานที่ทำการ

1. วัน เดือน ปี ที่จะเริ่มดำเนินการ.....
2. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า บริษัท ได้จัดให้มีการพร้อมของระบบงานและบุคลากรอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้ (ตามข้อ 40 และข้อ 40/1 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สช. 35/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อและให้บริการลูกค้าสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ xx) ลงวันที่ xx)

รายละเอียด	มี	ไม่มี
(1) มีผลการประเมินจากการตรวจสอบ โดยสำนักงานครั้งล่าสุด ไม่เกินกว่าระดับปานกลางหรือระดับที่ยอมรับได้ ในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและความเสี่ยงเกี่ยวกับลูกค้า ณ วันที่แจ้งความประสงค์ต่อสำนักงาน		
(2) มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า โดยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการซื้อขายของลูกค้า และระบบป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่มีหน้าที่เข้าถึงข้อมูลของลูกค้า ทั้งนี้ กรณีที่กำหนดให้บุคคลใดสามารถเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าได้ จำกัดให้เข้าถึงได้เฉพาะเท่าที่จำเป็นกับการปฏิบัติงาน รวมถึงป้องกันไม่ให้มีการนำข้อมูลของลูกค้าไปใช้ในทางมิชอบ		
(3) มีระบบการจัดการและจัดเก็บข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น บันทึกการสนทนาการให้คำแนะนำและการรับคำสั่งซื้อขายที่มีประสิทธิภาพ ไม่สามารถตัด เพิ่ม แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อความที่บันทึกคำสนทนาได้ เป็นต้น		

รายละเอียด	มี	ไม่มี
(4) มีระบบการรับส่งคำสั่งซื้อขายที่มีประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ลูกค้า		
(5) มีระบบควบคุมภายในและระบบกำกับดูแลและตรวจสอบสำหรับการรับคำสั่งซื้อขายที่สอดคล้องกับความเสี่ยง ลักษณะการปฏิบัติงาน และปริมาณธุรกรรม		
(6) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เทียบเท่าหรือเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ		
(7) มีระบบ/มาตรการดำเนินการในการแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการให้บริการรับคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนนอกสถานที่ทำการ เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกใช้บริการ		
(8) มีระบบ/มาตรการดำเนินการที่ทำให้มั่นใจว่า พนักงานจะปฏิบัติงานในพื้นที่ที่เหมาะสม โดยมีการแยกบริเวณที่ทำให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงหรือล่วงรู้ข้อมูลของลูกค้า		
(9)* แผนการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการรับคำสั่งซื้อขายนอกสถานที่ทำการ โปรคธบาย แผน/เกณฑ์การคัดเลือกผู้แนะนำการลงทุนหรือผู้วางแผนการลงทุนที่จะให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ทำการ..... แผน/เกณฑ์การคัดเลือกลูกค้าที่จะให้บริการ.....		
(10)* แผนการติดตามกำกับดูแลและตรวจสอบสำหรับการรับคำสั่งซื้อขายที่สอดคล้องกับความเสี่ยง ลักษณะการปฏิบัติงาน และปริมาณธุรกรรม (โปรคธบาย)		
(11) ข้อมูลอื่น ๆ (ถ้ามี).....		

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบข้างต้นและเอกสารประกอบคำขอที่แนบมานี้ มีความครบถ้วนถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่..... วันที่.....

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ.....(ผู้มีอำนาจ)

.....

ตำแหน่ง.....

หมายเหตุ : * หากบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงแผนตามข้อ 9 หรือ 10 ให้นำส่งมาพร้อมกับรายงาน การรับคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนนอกสถานที่ทำการ

ทั้งนี้ บริษัทต้องจัดทำรายงานการรับคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนนอกสถานที่ทำการ โดยจัดทำ ข้อมูลเป็นรายเดือน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อสำนักงานภายในวันทำการที่สิบ ของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคมของทุกปี หรือเมื่อสำนักงานร้องขอ