

TCH 1-2

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 ข้อมูลตามที่สำนักหักบัญชีกำหนด

เอกสารแนบ 2 เอกสารประกอบการยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์

เอกสารแนบ 3 ข้อมูลด้าน นโยบาย และระบบบริหารความเสี่ยง ของบริษัท

Version 001

ข้อมูลตามที่สำนักหักบัญชีกำหนด

รายชื่อผู้ประสานงานสำหรับการสมัครสมาชิกสำนักหักบัญชีจนกระทั่งเริ่มสมาชิกภาพ ตำแหน่ง.....ฝ่าย..... หมายเลขโทรศัพท์.....หมายเลขโทรสาร..... E- mail.....

1. ข้อมูลบริษัท

1.1 ชื่อผู้ขอรับใบอนุญาต (ภาษาไทย).....
(ภาษาอังกฤษ)

1.2 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

.....
หมายเลขโทรศัพท์.....หมายเลขโทรสาร.....
สาขา พร้อมรายละเอียดที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์ (ถ้ามี)

1.3 ที่ตั้งสำนักงานที่ใช้ในการติดต่อ

.....
หมายเลขโทรศัพท์

1.4 ทุนจดทะเบียน.....บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว.....บาท

1.5 เงินกองทุน ณ วันที่.....

(1) เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ.....บาท

(2) เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิคิดเป็นร้อยละ.....ของหนี้สินทั่วไปและทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน

1.6 ประวัติและข้อมูลการดำเนินธุรกิจที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์เกี่ยวกับการทำธุรกรรมธุรกิจหลักทรัพย์ (หากพื้นที่ไม่เพียงพอ โปรดแนบเอกสาร)

.....

.....

.....

.....

.....

1.7 ภายในระยะเวลา 3 ปีจนถึงวันที่ยื่นใบสมัคร บริษัทเคยหรืออยู่ระหว่างการถูกกล่าวโทษหรือลงโทษในฐานความผิดใด ๆ จากหน่วยงานที่กำกับดูแล/ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/ ธนาคารแห่งประเทศไทย/ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด/ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สมาคมผู้ประกอบการวิชาชีพ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเคยกระทำการ ผ่าฝืนกฎ ระเบียบ วิธีปฏิบัติ ประกาศ คำสั่งหรือหนังสือเวียนของหน่วยงานข้างต้นหรือไม่

- ไม่เคย
- เคย (โปรดให้รายละเอียด)

.....

.....

.....

1.8 ข้อมูลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) (ถ้ามี)

หน่วยงาน	Long - Term Rating	Short – Term Rating	ข้อมูล ณ วันที่
Standard & Poor 's			
Fitch			
Moody ' s Investors Service			
TRIS			
อื่น ๆ			

1.9 รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันที่ ดังตารางด้านล่างนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	สัญชาติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้ (%)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
อื่นๆ				
รวม				100

1.10 ผู้บริหารและพนักงาน

1.10.1 รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันที่ (ไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ยื่นใบสมัคร)

ชื่อและชื่อสกุล (ให้กรอกทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ)	ตำแหน่ง	สัญชาติ	อำนาจกระทำการแทนบริษัท (มี/ไม่มี)

1.10.2 รายชื่อผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปที่เป็นผู้รับผิดชอบในส่วนการประกอบธุรกิจการซื้อขาย และการปฏิบัติงานหลังการขาย ในตลาดหลักทรัพย์ และประวัติของแต่ละท่าน ดังนี้

ชื่อและชื่อสกุล (ให้กรอกทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)	ประวัติ การทำงาน	ประวัติการศึกษา และการอบรม	จำนวนหุ้น ที่ถือ (ถ้ามี)	อำนาจกระทำ การแทนบริษัท

นอกจากนี้หากบุคคลดังกล่าว ตาม 1.10.1 และ 1.10.2 มีประวัติเกี่ยวกับการถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดี กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายฟอกเงิน กฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์ หรือกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจการเงินอื่นใด หรือมีประวัติเสียหายหรือดำเนินกิจการใดที่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความรับผิดชอบหรือความรอบคอบเพียงพอประกอบวิชาชีพ ให้บริษัทส่งรายละเอียดดังกล่าวให้แก่สำนักหักบัญชี ด้วย

1.11 การประกอบธุรกิจอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ โดย (ระบุได้มากกว่า 1 ตัวเลือก)

- ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นตัวแทนหรือนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการทำธุรกรรมและการให้บริการด้านหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้ว ตามหนังสือของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่..... ลงวันที่.....
 - อยู่ระหว่างการยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นตัวแทนหรือนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการทำธุรกรรมและการให้บริการด้านหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตามหนังสือ..... ลงวันที่
- * ทั้งนี้ หากบริษัทไม่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นตัวแทนหรือนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี มีสิทธิปฏิเสธไม่รับพิจารณาคำขอเป็นสมาชิกสำนักหักบัญชีของบริษัทได้

1.12 บริษัทอยู่ระหว่างถูกทางการหรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลการเป็นตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์
ภาคทัณฑ์ หรือพักการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์

- ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)
- ไม่ใช่

2. การบริหารงาน

2.1 รายชื่อผู้มีอำนาจในการบริหารงานระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป หรือเทียบเท่า หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ที่สำนักหัก
บัญชี สามารถติดต่อประสานงานได้

ฝ่ายปฏิบัติการระบบหลังการซื้อขายหลักทรัพย์.....

(Operation Department)

ตำแหน่ง.....หมายเลขโทรศัพท์.....

E- mail

ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ.....

(Compliance Department)

ตำแหน่ง.....หมายเลขโทรศัพท์.....

E- mail

ฝ่ายตรวจสอบภายใน.....

(Internal Audit Department)

ตำแหน่ง.....หมายเลขโทรศัพท์.....

E- mail

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

(Risk Management Department)

ตำแหน่ง.....หมายเลขโทรศัพท์.....

E- mail

ฝ่ายบัญชี.....

(Accounting Department)

ตำแหน่ง.....หมายเลขโทรศัพท์.....

E- mail

ฝ่ายคอมพิวเตอร์.....
 (Information Technology Department)
 ตำแหน่ง.....หมายเลขโทรศัพท์.....
 E- mail

กรณีมีเหตุขัดข้องเกี่ยวกับการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์.....
 ตำแหน่ง.....ฝ่าย.....
 หมายเลขโทรศัพท์.....E-mail.....
 หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่.....

กรณีมีเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ.....
 ตำแหน่ง.....ฝ่าย.....
 หมายเลขโทรศัพท์.....E-mail.....
 หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่.....

หมายเหตุ กรณีบริษัทเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลหรือรายละเอียดตามที่แจ้งไว้ บริษัทต้องแจ้งให้สำนักหักบัญชี
 ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลง

2.2 ส่วนปฏิบัติการงานสนับสนุน (Back Office)

2.2.1 สถานที่ตั้งส่วนปฏิบัติการงานสนับสนุน

- ที่ตั้งบริษัท
- สถานที่อื่น
ตั้งอยู่เลขที่.....

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

2.2.2 บริษัทว่าจ้างหรือให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานส่วนปฏิบัติการงานสนับสนุน (Back Office) แทนบริษัทหรือไม่

- ไม่
- ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)

ชื่อบุคคลที่ปฏิบัติงานส่วนปฏิบัติการงานสนับสนุน(Back Office) แทนบริษัท คือ

บริษัท.....

เลขที่.....

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

E-mail.....

ชื่อผู้ติดต่อประสานงาน.....

หมายเลขโทรศัพท์.....E-mail.....

2.2.3 จำนวนและ Specification ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้เพื่อรองรับระบบปฏิบัติงานหลังการซื้อขาย
หลักทรัพย์

.....
.....
.....

2.2.4 ระบุชื่อโปรแกรม Software Standard ของระบบปฏิบัติการ (Operating System) เช่น Window
version, IE, etc และ software อื่น ๆ ที่ใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ในข้อ 2.2.1 หรือข้อ 2.2.2

.....
.....
.....

2.2.5 อธิบายถึงโครงสร้างระบบเชื่อมต่อ (Network Infrastructure) และลักษณะการเชื่อมต่อระหว่าง
บริษัทและสำนักหักบัญชี และระหว่างบริษัทกับสาขาของบริษัท พร้อมทั้งระบุแผนภาพแสดงจำนวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ทั้งหมด และการเชื่อมต่อดังกล่าว

.....
.....
.....

2.2.6 อธิบายถึงวิธี และระบบในการป้องกันความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ (Security Policy)

.....
.....
.....

2.2.7 ระบุชื่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการระบบปฏิบัติการ (Software Vendor)

.....
.....
.....

2.2.8 ระบุชื่อชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ (Software Application) และ Version

.....
.....
.....

- 2.3 การชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์เพื่อชำระราคาตามรายงานข้อมูลการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ บริษัทมีความประสงค์ให้สำนักหักบัญชีหักเงินจาก หรือ นำเงินเข้าบัญชีธนาคารตามข้อมูลด้านล่างนี้เพื่อการชำระราคาตามธุรกรรมหลักทรัพย์

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 ชื่อบัญชี.....
 เลขที่บัญชี
 ประเภท.....
 สาขา.....

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 ชื่อบัญชี.....
 เลขที่บัญชี
 ประเภท.....
 สาขา.....

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 ชื่อบัญชี.....
 เลขที่บัญชี
 ประเภท.....
 สาขา.....

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ
 ชื่อบัญชี.....
 เลขที่บัญชี
 ประเภท.....
 สาขา.....

ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 ชื่อบัญชี.....
 เลขที่บัญชี
 ประเภท.....
 สาขา.....

หมายเหตุ

1. โปรดระบุข้อมูลการใช้บริการ Settlement bank เพียง 1 บัญชี เพื่อให้บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด ใช้ทำการ Debit /Credit จำนวนเงินชำระราคาหลักทรัพย์
2. ต้องเป็นบัญชีที่เปิดเพื่อการชำระราคาสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์เท่านั้น และไม่เป็นบัญชีเดียวกับที่สมาชิกใช้ชำระการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
3. การบริหารความเสี่ยง
โปรดอธิบายขั้นตอนและวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหาร การติดตาม และควบคุมความเสี่ยง ข้อมูลด้าน นโยบาย และระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัท ตามเอกสารแนบ 2 และเอกสารแนบ 3 ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของคำขอสมัครเป็นสมาชิกสำนักหักบัญชีฉบับนี้

เอกสารประกอบการยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์

- 1 หลักฐานการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ สำเนาหนังสือรับรอง หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัทและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันที่ยื่นคำขอเป็นสมาชิก
- 2 สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จาก สำนักงาน ก.ล.ต. (ในกรณีที่บริษัทอยู่ระหว่างการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้แนบสำเนาเอกสารที่บริษัทใช้ประกอบการยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 1 ชุด มาแสดง พร้อมทั้งแจ้งวันที่นำส่งสำนักงาน ก.ล.ต.)
- 3 สำเนาหลักฐานเกี่ยวกับฐานะการเงิน เช่น งบการเงินงวด 6 เดือน รายงานประจำปีฉบับล่าสุด ซึ่งต้องเป็นฉบับที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี เป็นต้น
- 4 สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าบริษัทเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์หรือหลักฐานที่แสดงว่าอยู่ในระหว่าง ยื่นคำขอเป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์
- 5 สำเนารายงานการคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (Net Capital) หรืออัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหนี้สินทั่วไป (Net Capital Ratio) และ/หรืออัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio or Capital Adequacy Ratio) หรือดำรงเงินกองทุนอื่นในทำนองเดียวกับกองทุนดังกล่าวของบริษัทโดยต้องเป็นสำเนารายงานฉบับรายวันจำนวน 7 วันทำการติดต่อกัน หรือเป็นสำเนารายงานที่หน่วยงานที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัทกำหนดให้ต้องคำนวณเป็นประจำตามรอบระยะเวลาจำนวน 7 งวดติดต่อกัน ในเวลาล่วงหน้าตามที่สำนักหักบัญชีกำหนดก่อนวันยื่นคำขอสมัครเป็นสมาชิก หรือในเวลาล่วงหน้าตามที่สำนักหักบัญชีกำหนดก่อนวันเริ่มสมาชิกภาพ แล้วแต่กรณี
- 6 รายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่สามารถแสดงได้ว่ามีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้
 - (1) นโยบายและมาตรการในการบริหารความเสี่ยงที่เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งขั้นตอนในการให้ความเห็นชอบและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายและมาตรการดังกล่าว
 - (2) นโยบายและมาตรการในการบริหารความเสี่ยงในด้าน credit risk, market risk, legal risk และ operational risk
 - (3) ระบบที่เหมาะสมและเชื่อถือได้ในการบันทึกข้อมูล การรายงานข้อมูลต่อผู้บริหาร การป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน (Chinese Wall) และการควบคุมการปฏิบัติงาน
 - (4) ขั้นตอนและวิธีการในการตรวจสอบ ควบคุม และติดตามให้มีการดำเนินงานตามนโยบายมาตรการ และระบบที่วางไว้
- 7 สำเนาแผนรองรับเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยต้องระบุลักษณะเหตุการณ์ที่เป็นเหตุฉุกเฉินอย่างชัดเจนไว้ในแผนดังกล่าวด้วย
- 8 สำเนาหลักฐานแสดงการเป็นสมาชิกผู้ฝากในระบบงานรับฝากหลักทรัพย์กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (ในกรณีที่บริษัทอยู่ระหว่างการสมัครเป็นสมาชิกผู้ฝาก ให้แนบสำเนาเอกสารที่บริษัทยื่นขอสมัครเป็นสมาชิกผู้ฝากกับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)
- 9 สำเนาเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารที่สมาชิกใช้บริการ Settlement Bank เพื่อการชำระราคาหลักทรัพย์กับสำนักหักบัญชี
- 10 สำเนาหลักฐานการจ่ายเงินสมทบแรกเข้ากองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
- 11 สำเนาเอกสารการได้รับอนุมัติวงเงินเบิกเกินบัญชี (Overdraft Loan) หรือเงินกู้ระหว่างวัน (Intraday Loan)

- จากธนาคารพาณิชย์ เพื่อใช้งานชำระราคาหลักทรัพย์กับบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
12. สำเนาหลักฐานที่แสดงความพร้อมของระบบงานด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ของผู้สมัครที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักหักบัญชี รวมถึงระบบปฏิบัติการอื่นที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน หลังการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สำนักหักบัญชีจัดให้มีขึ้น
 13. สำเนาหลักฐานที่แสดงความพร้อมของระบบรายงานฐานะการเงินของบริษัทที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบงานของสำนักหักบัญชีโดยตรง
 14. สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าบริษัทมีสำนักงานและอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานต่าง ๆ ที่เพียงพอแสดงได้ว่า บริษัทมีความพร้อมในการประกอบธุรกิจ
 15. เอกสารและหลักฐานอื่น ได้แก่
 - a. หนังสือแสดงอำนาจของผู้ลงนามในเอกสาร
 - b. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามเอกสาร
 - c. แผนผังโครงสร้างองค์กร
 - d. หลักฐานการเปิดวงเงินเบิกเกินบัญชี (Overdraft Loan) หรือ เงินกู้ระหว่างวัน (Intraday Loan)
 - e. เอกสารอื่นใดที่บริษัทเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณารับบริษัทเข้าเป็นสมาชิกของสำนักหักบัญชี

หมายเหตุ: เอกสารแนบทุกฉบับที่ใช้ยื่นประกอบคำขอเป็นสมาชิกสำนักหักบัญชีต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า

ข้อมูลด้าน นโยบาย และระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัท

ถ้าพื้นที่ ในการตอบคำถามที่จัดให้ไม่เพียงพอ กรุณาแนบเอกสารเพื่อประโยชน์ในการพิจารณารับเข้าเป็นสมาชิก

1. โปรดอธิบาย ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ การบริหารจัดการในกรณีที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน (conflict of interest) รวมทั้งระบบการ check-balance ระหว่างฝ่ายงานต่าง ๆ ดังนี้
 - ฝ่ายบริหารความเสี่ยง (Risk Management Department)
 - ฝ่ายตรวจสอบภายใน (Internal Audit Department)
 - ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Department)
 - ฝ่ายปฏิบัติการหลังการซื้อขาย (Back Office Department)
 - ฝ่ายดูแลการซื้อขาย (Trading Department) สำหรับบัญชีการลงทุนของบริษัท
 - ฝ่ายการตลาด (Marketing Department) สำหรับบัญชีลูกค้าของบริษัท
 - ฝ่ายอื่น ๆ ที่อาจจะเกี่ยวข้องต่อการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (โปรดระบุ)

2. ในความคิดเห็นของบริษัท ระบบ/วิธีการ บริหารความเสี่ยงของบริษัทในธุรกรรมหลักทรัพย์ประกอบด้วยเรื่องอะไรบ้าง โปรดอธิบาย

3. ระบบบริหารความเสี่ยงในธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ มีขอบเขตและหลักเกณฑ์ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท วิธีการกำหนดนโยบาย ตลอดจนการตรวจสอบ ความคุม กำกับดูแลให้เป็นไปตามนโยบาย

4. การทบทวน นโยบาย และระบบบริหารความเสี่ยง
 - ความถี่ในการทบทวน วิธีการ/ระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัท
 - บัจจัย หรือตัวชี้ (Indicator) อะไรบ้างที่ใช้บ่งชี้ถึงความจำเป็นในการทบทวนนโยบาย วิธีการ/ระบบบริหารความเสี่ยง

5. ระบบบริหารความเสี่ยงที่บริษัทใช้สำหรับธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ มีการเชื่อมต่อกับระบบรับคำสั่งซื้อขาย และ/ หรือ กับระบบหลังการซื้อขาย หรือไม่ อย่างไร (real time, batch)

6. บริษัทมี Software ในการบริหารความเสี่ยง หรือไม่ พัฒนาโดยหน่วยงานใด (หน่วยงานภายในบริษัท, จัดจ้าง หน่วยงานภายนอก พัฒนาระบบตามที่บริษัทกำหนด หรือ Software สำเร็จรูป โปรดระบุชื่อ)

7. ระบบบริหารความเสี่ยง ระบบการวางหลักประกัน การตรวจสอบวงเงินหลักประกันของลูกค้า ที่บริษัทมีนั้น สามารถเชื่อมโยงกับระบบติดตาม ดูแล ฐานะการซื้อขายในบัญชีของบริษัท (House Account) หรือบัญชีลูกค้า (Client Account) หรือไม่ อย่างไร

8. บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารพาณิชย์ (Overdraft Loan) หรือเงินกู้ระหว่างวัน (Intraday Loan) และวงเงินสำหรับธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์หรือไม่ เป็นจำนวนเท่าใด รวมทั้งมีมาตรการทบทวนความต้องการวงเงินเบิกเกินบัญชีอย่างไร

9. บริษัทมีเงินทุนเพียงพอที่จะทดรองจ่ายให้แก่ลูกค้าของบริษัทอย่างไร ในกรณีลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ หรือลูกค้าของบริษัทถูกเรียกให้วางเงินระหว่างวัน หรือเกิดความจำเป็นเร่งด่วนอื่น ๆ

10. บริษัทมีเงินทุนเพียงพอเพื่อป้องกันการผิดนัดชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ต่อสำนักหักบัญชี แหล่งเงินทุนของบริษัทมาจากที่ใด

11. บริษัทมีระบบหรือสามารถประมาณการหรือคาดการณ์ กรณีลูกค้าซื้อขายเกินวงเงินที่บริษัทกำหนดหรือไม่ อย่างไร

12. บริษัท ติดตาม ดูแล (monitor) บัญชีของลูกค้าแต่ละราย (individual client) และบัญชีลูกค้าโดยรวม (client portfolio) อย่างไร

13. มาตรการบริหารความเสี่ยงของบริษัทในด้าน Operational Risk เป็นอย่างไร

14. บริษัท มีนโยบายกำหนดคุณสมบัติทางการเงินของลูกค้า หรือข้อกำหนดเรื่องสภาพคล่องของลูกค้า หรือไม่ อย่างไร ความถี่ในการทบทวน credit risk เป็นอย่างไร

15. บริษัท ใช้ข้อมูลใด หรือมีกระบวนการใด ในการประเมินฐานะการเงินของลูกค้าและรู้จักลูกค้า (know your client (KYC), client due diligence (CDD))

16. กำหนด Credit Line สำหรับบัญชีลูกค้า
 - บริษัท มีการกำหนด Credit Line สำหรับบัญชีลูกค้าแต่ละราย (End Client) หรือไม่ อย่างไร
 - บริษัท ติดตาม ดูแล (monitor) ให้เป็นไปตาม Credit Line ที่ กำหนดไว้หรือไม่ อย่างไร
 - บริษัท ใช้ปัจจัยอะไร เป็นเกณฑ์ในการทบทวน Credit Line (เช่น cumulative losses)
 - ความถี่ในการทบทวน Credit Line เป็นเท่าใด

17. บุคคล หน่วยงาน ฝ่ายงานใด ที่ทำหน้าที่ทบทวน ฐานะการเงินของลูกค้า

18. การดำเนินการเมื่อลูกค้าของบริษัทผิดนัดชำระหนี้ หรือ ผิดนัดชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
- บุคคล หน่วยงาน ฝ่ายงานใด ที่ทำหน้าที่ในการดำเนินการหากลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ผิดนัดชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
 - โปรดอธิบายแนวทาง กระบวนการ และระยะเวลาทั้งหมดที่บริษัทใช้ดำเนินการในปัจจุบันกรณีที่ลูกค้าผิดนัดชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
19. บริษัทมีมาตรการหรือวิธีการที่จะดำเนินการในกรณีที่มิให้มีการระงับตัวในการให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในบัญชีลูกค้าแต่ละราย หรือบัญชีลูกค้าโดยรวมอย่างไร ตลอดจนการติดตามดูแลให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้
20. บริษัทมีเกณฑ์ สำหรับการห้ามทำธุรกรรมของลูกค้าหรือไม่ อย่างไร
21. บริษัทมีนโยบายและมาตรการบริหารความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์อย่างไร (market risk)
22. กรณีที่เกิดการลดค่าของมูลค่าหลักประกันของลูกค้า บริษัทมีการดำเนินการอย่างไรในการเรียกหลักประกันเพิ่ม (บริษัทใช้สมมุติฐานของการเปลี่ยนแปลงด้านราคา และ/หรือ ความผันผวน ในแบบจำลองในระบบบริหารความเสี่ยงอย่างไร
23. จำนวนบุคลากรด้าน back office ที่รับผิดชอบในแต่ละเรื่อง (trade allocation, trade reconciliation, preparation and maintenance of books and records) มีกี่ท่าน

24. ในกระบวนการ reconcile ฐานะในบัญชีของบริษัท (proprietary port account) และบัญชีของลูกค้าบริษัท สอดคล้องกับกำหนดเวลาของสำนักหักบัญชีหรือไม่ มีวิธีการ และระยะเวลาที่ใช้ อย่างไร
25. มาตรการของบริษัท ต่อการดำเนินการตามกำหนดเวลา (schedule) ของสำนักหักบัญชี
26. บริษัทมีวิธีการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ภายในของบริษัท อย่างไร
27. บริษัท มีการจัดเตรียม ระบบสำรอง และแผนปฏิบัติการเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินเมื่อระบบปฏิบัติการหลักมีปัญหาหรือไม่ อย่างไร และคาดว่าจะมีการซักซ้อมแผนดังกล่าวปีละกี่ครั้ง
- มีวิธีปฏิบัติ เขียนไว้ชัดเจน หรือไม่
 - มีการกำหนด เหตุการณ์ ที่จะเป็เหตุให้กระบวนการทำงาน ย้ายไปใช้ระบบสำรอง
 - มีการกำหนด ขั้นตอน ระยะเวลา หน่วยงานรับผิดชอบ และ contact person
28. ในการโอนย้ายระบบปฏิบัติการหลักไปยังระบบปฏิบัติการสำรอง บริษัทคาดว่าจะใช้เวลานานเท่าใด
-

คำรับรองสถานะนิติบุคคลและคำยินยอมเปิดเผยข้อมูลตาม FATCA

คำรับรองสถานะ

ข้าพเจ้า (ชื่อนิติบุคคล) _____

โดย _____ ตำแหน่ง _____

และ _____ ตำแหน่ง _____

ขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีสถานะดังต่อไปนี้

ส่วนที่หนึ่ง: สถานะที่จดทะเบียนจัดตั้ง

คำรับรองสถานะ	สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA
[] 1.1 ข้าพเจ้าเป็นนิติบุคคล ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศ: _____	U.S. / Non-U.S. Entity
[] 1.2 ข้าพเจ้าเป็นสาขาของนิติบุคคล โดยสำนักงานใหญ่ของสาขาจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศ: _____ ในกรณีที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ข้าพเจ้าได้แนบ W-9 ไว้แล้ว (หากเป็นนิติบุคคล หรือสาขาของนิติบุคคลที่มีได้จัดตั้งขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา กรุณาตอบแบบสอบถามในส่วนที่สอง นอกเหนือจากนั้นการให้คำรับรองถือว่าเสร็จสิ้น)	

ส่วนที่สอง: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA

คำรับรองสถานะ	สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA
[] 2.1 ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบันการเงิน ประเภท PFFI (Participating Foreign Financial Institution) โดยมีเลข GIIN ดังต่อไปนี้ _____	PFFI
[] 2.1 ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบันการเงิน ประเภท RDCFFI (Registered Deemed-Compliant FFI) โดยมีเลข GIIN ดังต่อไปนี้ _____	RDCFFI
[] 2.3 ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบันการเงินที่ไม่เข้าร่วม FATCA	NPFFI
[] 2.4 ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบันการเงินประเภท CDCFFI (Certified Deemed-Compliant FFI) และได้แนบ W-8BEN-E ซึ่งแสดงสถานะดังกล่าวไว้แล้ว	CDCFFI
[] 2.5 ข้าพเจ้ามิใช่สถาบันการเงิน และเป็นบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ หรือ เป็นบริษัทในเครือของบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ และข้าพเจ้าได้แสดงหลักฐานการมีสถานะเป็นบริษัทซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือเป็นบริษัทในเครือของบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งปรากฏอยู่ในสำเนาบัญชีการเงินที่ได้แนบมากับเอกสารคำขอชุดนี้	Excepted NFFE

[]	<p>2.6 ข้าพเจ้าเป็นองค์กรของรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย</p> <p>ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผลประโยชน์ของการจ่ายเงินใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่จะซื้อขาย หรือ โอนย้ายนี้ และไม่ได้ประกอบกิจการทางการค้าในลักษณะเดียวกับบริษัทประกัน สถาบันรับฝากหลักทรัพย์ หรือ ธนาคารพาณิชย์</p>	Exempt Beneficial Owner (EBO)
[]	<p>2.7 ข้าพเจ้าเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร</p> <p>ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลภายใต้ประมวลรัษฎากรไทย</p>	Non-Profit Organization (NPO)
[]	<p>2.8 ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่มีใช้สถาบันการเงินซึ่ง<u>ไม่ได้</u>มีรายได้หลักมาจากการลงทุน</p> <p>ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิติบุคคลที่มีได้จัดตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกา และ ไม่เป็นสถาบันการเงิน และ <u>มีเงินได้ไม่เกินกึ่งหนึ่ง</u>ในงบการเงินปีล่าสุดที่มาจากแหล่งใด ๆ ใน 4 กลุ่มต่อไปนี้ และ <u>มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงินล่าสุดไม่เกินกึ่งหนึ่ง</u>ที่สามารถก่อให้เกิดเงินได้ใน 4 กลุ่มต่อไปนี้</p> <p><u>กลุ่มที่ 1</u> เงินปันผลและดอกเบี้ย</p> <p><u>กลุ่มที่ 2</u> เงินค่าเช่าและค่าสิทธิ</p> <p><u>กลุ่มที่ 3</u> ส่วนรายได้จากรูรกรรมบางประเภท</p> <ul style="list-style-type: none"> ● รายได้จากการขายสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินได้ในกลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2 ● รายได้จากสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์สินค้าโภคภัณฑ์ ● รายได้จากอัตราแลกเปลี่ยน ● รายได้จากสัญญาประเภท SWAP <p><u>กลุ่มที่ 4</u> รายได้จากสัญญาประกันและสัญญานำนาญ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● รายได้ที่ได้จากเงินสำรองหากเป็นบริษัทประกัน ● รายได้จากสัญญานำนาญ ● รายได้จากสัญญาประกัน 	Active NFFE

<p>[]</p>	<p>2.9 ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่มีใช้สถาบันการเงินซึ่งมีรายได้หลักมาจากการลงทุน</p> <p>ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิติบุคคลที่มีได้จัดตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกา และไม่เป็นสถาบันการเงิน หรือนิติบุคคลใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น และมี <u>เงินได้เกินกึ่งหนึ่ง</u> ในงบการเงินปีล่าสุดที่มาจากแหล่งใด ๆ ใน 4 กลุ่มข้างต้น หรือ</p> <p><u>มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงินล่าสุดเกินกึ่งหนึ่ง</u>ที่สามารถก่อให้เกิดเงินได้ใน 4 กลุ่มข้างต้นดังที่ได้กล่าวไปแล้ว</p> <p>พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าได้ระบุข้อมูลของผู้ถือหุ้น/เจ้าของตามรายละเอียดด้านล่าง ดังต่อไปนี้</p> <p>[] ข้าพเจ้าไม่มีผู้ถือหุ้น/เจ้าของ ที่เป็นบุคคลสหรัฐฯ</p> <p>[] ข้าพเจ้ามีผู้ถือหุ้น/เจ้าของ ที่เป็นบุคคลสหรัฐฯ โดยมี ชื่อ ที่อยู่ และ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐฯอเมริกา (U.S. Tax Identification Number: TIN) ของผู้ถือหุ้น/เจ้าของ ที่เป็นบุคคลสหรัฐฯ แต่ละราย ดังต่อไปนี้</p> <table border="1" data-bbox="175 873 1292 1108"> <thead> <tr> <th>ชื่อ</th> <th>ที่อยู่</th> <th>เลข U.S. TIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	ชื่อ	ที่อยู่	เลข U.S. TIN										<p>Passive NFFE</p>
ชื่อ	ที่อยู่	เลข U.S. TIN												
<p>[]</p>	<p>2.10 ข้าพเจ้าไม่เข้าข่ายเป็นนิติบุคคลสถานะใด ๆ ตามที่ระบุข้างต้น</p> <p>ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้แนบ W-8BEN-E ซึ่งแสดงสถานะ _____ ไว้ ณ ที่นี้แล้ว</p>	<p>Others</p>												

คำยินยอมเปิดเผยข้อมูล

ข้าพเจ้าในฐานะสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือสมาชิกสำนักหักบัญชีกับบริษัทสำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด รับทราบและยอมรับว่า บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ บริษัทสำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”) มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลง ข้อบังคับ คำสั่ง คำแนะนำ คำร้องขอ หรือสัญญาที่ได้เข้าทำหรือผูกพันภายใต้หลักกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“**FATCA**”) รวมถึงข้อกำหนดอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (“**ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง**”) กับองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ หรือสรรพากร หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ (“**หน่วยงานที่รับผิดชอบ**”) ของต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย ตามที่ประกาศ และ/หรือ ที่ได้มีการแก้ไข หรือเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว

ในการนี้ ข้าพเจ้ายินยอมและตกลงให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดตามที่เห็นสมควรดังต่อไปนี้ เพื่อปฏิบัติตาม ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

(1) การเปิดเผยและส่งข้อมูล

ข้าพเจ้าตกลง ยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลใด ๆ ของข้าพเจ้าที่บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยและ/หรือนำส่งข้อมูลหรือรายงานใด ๆ ตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่สำนักงานใหญ่หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ต้องเปิดเผย และ/หรือนำส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ และข้าพเจ้าตกลงจะให้ข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมตามที่บริษัทฯ ร้องขอ เพื่อเปิดเผยต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากบริษัทฯ

ข้าพเจ้าจะให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเกี่ยวกับข้อมูลของข้าพเจ้า หรือหลักทรัพย์ของข้าพเจ้าที่ทำไว้กับบริษัทฯ ทั้งนี้ รายละเอียดและ/หรือขั้นตอนที่เกี่ยวข้องอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทฯ จะได้กำหนดและแจ้งให้ทราบเป็นครั้งคราวไป

(2) การเปลี่ยนแปลงสถานะข้อมูล

ข้าพเจ้าตกลงและรับว่าจะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของข้าพเจ้าซึ่งได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนหน้านั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ ที่อยู่ซึ่งได้จดทะเบียนไว้ การถือสัญชาติอื่น ที่อยู่ของสถานที่ประกอบการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้รับประโยชน์ตามกฎหมายหรือผู้มีอำนาจควบคุมนิติบุคคล (ผู้ซึ่งถือหุ้น หรือมีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลมากกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นทั้งหมด หรือของสิทธิความเป็นเจ้าของ หรือสิทธิออกเสียง) สถานะทางภาษี หรือในกรณีที่นิติบุคคลนั้นกลายเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษี มากกว่า หนึ่งประเทศ

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ข้าพเจ้าตกลงส่งมอบข้อมูลรายละเอียดและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมดังกล่าวแก่บริษัทฯ ภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง และจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสารเอง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ถ้อยแถลงหรือแบบฟอร์มแสดงสถานะ FATCA เช่น W-8Ben และ W-8Ben-E ที่สมบูรณ์ พร้อมทั้งรับรองเอกสารนั้นด้วย

(3) การบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ส่งข้อมูลรายละเอียด หรือเอกสารให้แก่บริษัทฯ ตามที่ร้องขอ ภายในระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากบริษัทฯ หรือ ข้อมูลรายละเอียดหรือเอกสารที่ให้ไว้แก่บริษัทฯ และ/หรือที่ส่งมอบเพิ่มเติมให้ นั้นไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่สมบูรณ์ หรือยกเลิกการให้ความยินยอมในหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตราบเท่าที่กฎหมายอนุญาต โดยบริษัทฯ สามารถดำเนินการตามขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดหรือทั้งหมดตามที่เห็นสมควร เพื่อปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงการซื้อขาย โอนย้าย หลักทรัพย์นี้ และการให้บริการอื่น และ/หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ทางกฎหมายหรือในทางการค้าของบริษัทฯ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การปฏิเสธการให้บริการซื้อขาย โอนย้าย หลักทรัพย์นี้ และบริการอื่น การระงับการจ่ายจำนวนเงินใด ๆ ที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของหลักทรัพย์ดังกล่าวนี้ และการส่งมอบจำนวนเงินดังกล่าวต่อไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือคืนให้แก่ข้าพเจ้าตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุข้างต้น ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทยกเลิกการให้บริการซื้อขาย โอนย้าย หลักทรัพย์นี้ และบริการอื่นและ/หรือบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงในการใช้บริการดังกล่าวตามที่ข้าพเจ้าทำไว้กับบริษัทฯ โดยให้ถือว่าเอกสารฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาหรือข้อตกลงการซื้อขาย โอนย้าย หลักทรัพย์นี้ และการให้บริการอื่น ๆ ด้วย

ภายใต้กฎหมายสหรัฐอเมริกาว่าด้วยการให้ความเท็จ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลที่กรอกในแบบฟอร์มนี้อย่างละเอียดตามความรู้และความเข้าใจของข้าพเจ้าอย่างดีที่สุดแล้วว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์ทุกประการ

ลายมือชื่อ _____ ผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท
(_____)

ลายมือชื่อ _____ ผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท
(_____)

ตราประทับ (ถ้ามี) วันที่ _____

แบบคำขออนุญาตต่อเชื่อมระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทเข้ากับระบบการชำระหนี้ของบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ _____

เรียน กรรมการผู้จัดการ
บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด

ข้าพเจ้า บริษัท _____

(ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) ซึ่งเป็นสมาชิกหมายเลข _____ มีความประสงค์จะขออนุญาตต่อเชื่อมระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท เข้ากับระบบการชำระหนี้ของบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “สำนักหักบัญชี”) ตามรายละเอียดดังนี้

ประเภทสมาชิก	<input type="checkbox"/> สมาชิกสำนักหักบัญชี (Broker/Sub-Broker) <input type="checkbox"/> บุคคลที่สำนักหักบัญชีอนุญาตให้ทำการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์แทนสมาชิก (Settlement Agent) *เฉพาะ Securities Market เท่านั้น
วัตถุประสงค์การใช้งาน	<input type="checkbox"/> สำหรับใช้งานระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (SET/mai/TBX) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> เชื่อมต่อเข้าระบบ SET CLEAR (Equity) <input type="checkbox"/> เชื่อมต่อเพื่อใช้ฟังก์ชัน Pre-Settlement Matching System (PSMS) ของสำนักหักบัญชีที่อยู่ในระบบงานของ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด <input type="checkbox"/> สำหรับใช้งานระบบชำระราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) : SET CLEAR (Derivatives)
การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท	<input type="checkbox"/> ขอใช้งานระบบที่สมาชิกนำมาเชื่อมต่อเป็นครั้งแรก (ขอ User ใหม่) <input type="checkbox"/> ขอใช้ฟังก์ชัน Pre-Settlement Matching System (PSMS) ของ TCH ที่อยู่ในระบบงานของ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ท่านมี API User สำหรับเชื่อมต่อเข้าระบบงานของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ แล้วหรือไม่ <input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> ขอใช้ฟังก์ชันเพิ่มเติมการทำงานในระบบการชำระราคา (SET CLEAR) <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงผู้พัฒนาระบบหรือผู้ให้บริการระบบภายนอก (Service Provider) <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการชำระราคา <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงฟังก์ชันการทำงานระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท (Functional Specification) ในส่วนที่เกี่ยวกับการชำระราคา <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของระบบเครือข่าย (Network Architecture) ของระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทที่ใช้ในการชำระราคา <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของเครื่องคอมพิวเตอร์ (Server) ของระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทที่ใช้ในการชำระราคา <input type="checkbox"/> อื่น ๆ _____

ฟังก์ชันที่ต้องการใช้งาน บนระบบ SET CLEAR (Securities Market)	<input type="checkbox"/> Position Ledger and Trading Listing <input type="checkbox"/> Trade Amendment <input type="checkbox"/> Trade Adjustment <input type="checkbox"/> Give-up <input type="checkbox"/> NVDR Adjustment Extension <input type="checkbox"/> Deal Amendment <input type="checkbox"/> Late Settlement <input type="checkbox"/> Return SBL <input type="checkbox"/> Return Securities Default <input type="checkbox"/> Buy-in <input type="checkbox"/> Cash Deposit/ Withdraw <input type="checkbox"/> Collateral Deposit/ Withdraw/Exchange รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูที่เอกสาร API Message แยกตามฟังก์ชันงานบนระบบ SET CLEAR ด้านหลักทรัพย์ (Securities Market)
ระบบงานของสมาชิกที่ ต้องการนำมาเชื่อมต่อ	<input type="checkbox"/> Back Office <input type="checkbox"/> อื่น ๆ _____
Protocol	<input type="checkbox"/> FIXML
ข้อมูลเกี่ยวกับระบบที่ขอ อนุญาต	ชื่อระบบ _____ Version _____ ชื่อบริษัทผู้พัฒนาระบบ _____ สถานที่ตั้งระบบ _____ วันที่คาดว่าจะเริ่มใช้ระบบ _____
Security	<input type="checkbox"/> การขออนุญาตดังกล่าวกระทบต่อความปลอดภัยของระบบ (Security) ** ต้องนำเสนอแบบประเมินการทำงานและการรักษาความปลอดภัยของระบบ <input type="checkbox"/> การขออนุญาตดังกล่าวไม่กระทบต่อความปลอดภัยของระบบ (Security)

พร้อมกันนี้บริษัทได้แนบข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้

	รายละเอียด	แนบมาด้วยพร้อม แบบคำขอ	หมายเหตุ
เอกสารประกอบการสำหรับการขออนุญาตต่อเชื่อมทุกกรณี			
1	รายละเอียดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware Specification) ของทั้ง PCs และ Servers, Software พื้นฐาน (Operating System, Database, etc.) โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ (System Architecture) และสถานที่ตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวทั้ง Main Site, Backup Site, สาขา หรืออื่น ๆ	<input type="checkbox"/>	
2	รายละเอียดโครงสร้างการเชื่อมต่อระบบของบริษัท(Network Infrastructure) โครงสร้างการเชื่อมต่อระหว่าง Head Office, สาขา และโครงสร้างการเชื่อมต่อภายในของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่ใช้ในระบบบริษัท	<input type="checkbox"/>	
3	รายละเอียดของ Software Specification (System Process Flow, Functional Specification ของระบบ และ Program Description)	<input type="checkbox"/>	
4	แบบประเมินการทำงานและการรักษาความปลอดภัยของระบบ	<input type="checkbox"/>	
5	คู่มือการใช้งานระบบ	<input type="checkbox"/>	
6	รายละเอียดการทดสอบ และผลการทดสอบ (Test Cases, Test Scripts and Test Results) พร้อมทั้งรายชื่อผู้รับผิดชอบการทดสอบ	<input type="checkbox"/>	
7	แบบรับรองชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์จากผู้พัฒนาระบบ/ผู้ให้บริการระบบ ภายนอก	<input type="checkbox"/>	
8	หนังสือรับรองคุณสมบัติจากผู้พัฒนาระบบหรือผู้ให้บริการระบบ ภายนอกของบริษัท (กรณียื่นขอใช้งานระบบเป็นครั้งแรก)	<input type="checkbox"/>	

บริษัทขอรับรองว่าระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทที่ต่อเชื่อมกับระบบการชำระราคาดังกล่าว มีระบบการทำงานที่ไม่ขัดและถูกต้องตามข้อกำหนดของ สำนักหักบัญชี และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบชำระราคา และบริษัทยินดีนำส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการชำระราคา หรือการทำธุรกรรมของบริษัทและลูกค้า หรือเอกสารอื่นใดที่สำนักหักบัญชีร้องขอ

อนึ่ง หากมีความเสียหายใด ๆ แก่สำนักหักบัญชี หรือบุคคลอื่นใดเนื่องจากการดำเนินการตามรายการที่ระบุข้างต้น บริษัทยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นทุกประการรวมทั้งการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจนครบถ้วนโดยทันที

ประทับตราบริษัท

()
ตำแหน่ง _____
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันแทนบริษัท

()
ตำแหน่ง _____
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันแทนบริษัท

ชื่อผู้ประสานงาน _____
ฝ่าย / หน่วยงาน _____
โทรศัพท์ _____
E-mail _____

แบบแจ้งความประสงค์ใช้งาน API User บนระบบ SET CLEAR (Equity Market)

วันที่ _____

เรียน ผู้อำนวยการฝ่ายชำระหลักทรัพย์
บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด

ข้าพเจ้า บริษัท _____ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) มีความประสงค์ขอใช้งาน API User เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อ ระบบชำระราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ผ่านระบบ SET CLEAR โดยจะเริ่มใช้งานบนระบบ Production ตั้งแต่วันที่ _____ เป็นต้นไป ตามรายละเอียดดังนี้

1. ช่องทางเชื่อมต่อ (API User) ที่ 1

ชื่อผู้พัฒนาระบบ	
ระบบงานของสมาชิกที่ต้องการนำมาเชื่อมต่อ	<input type="checkbox"/> Back Office
ลักษณะการใช้งานระบบ	<input type="checkbox"/> ระบบของบริษัทสมาชิก <input type="checkbox"/> ระบบของ Application Service Provider
รูปแบบ Protocol ที่ใช้งาน	<input type="checkbox"/> FIXML

2. รายละเอียดอื่น ๆ (ถ้ามี)

-

การใช้งานช่องทางเชื่อมต่อ (API User) บริษัทจะได้สิทธิใช้งาน API User จำนวน 1 ชุด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ หากบริษัทประสงค์จะใช้งาน API User ในการเชื่อมต่อระบบชำระราคาหลักทรัพย์เพิ่มเติมจากจำนวนสิทธิใช้งานที่มีให้ จะมีอัตราค่าธรรมเนียม 10,000 บาท ต่อชุดต่อเดือน (ค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลตามที่บริษัทได้แจ้งต่อสำนักหักบัญชีข้างต้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน และบริษัทตกลงยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน API User บนระบบ SET CLEAR (Equity Markets) ตามที่สำนักหักบัญชีกำหนด ตลอดจนให้ความร่วมมือแก่สำนักหักบัญชีในการตรวจสอบการใช้งาน รวมถึงดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อระบบชำระราคาหลักทรัพย์ของบริษัทผ่านระบบ SET CLEAR ตามที่สำนักหักบัญชีร้องขอ ทั้งนี้ หากในการดำเนินการของบริษัทเป็นผลทำให้เกิดความเสียหายขึ้นแก่สำนักหักบัญชีหรือบุคคลอื่นใด บริษัทตกลงรับผิดชอบในบรรดาความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นทุกประการรวมทั้งตกลงชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจนครบถ้วน

ประทับตราบริษัท

()

ตำแหน่ง _____

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันแทนบริษัท

()

ตำแหน่ง _____

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันแทนบริษัท

ชื่อผู้ประสานงาน _____

ฝ่าย / หน่วยงาน _____

โทรศัพท์ _____

E-mail _____

แบบรับรองชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์จากผู้พัฒนาระบบ/ผู้ให้บริการระบบภายนอก

วันที่ _____

เรียน กรรมการผู้จัดการ
บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด

ข้าพเจ้าบริษัท _____ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัท") เป็น
ผู้พัฒนาระบบ/ผู้ให้บริการระบบภายนอกสำหรับบริษัท _____
ซึ่งเป็นสมาชิกหรือเป็นผู้สมัครเป็นสมาชิกของบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "สำนักหัก
บัญชี") การทำคำรับรองนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการขออนุญาตต่อเชื่อมระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทซึ่งเป็น
สมาชิกเข้ากับระบบชำระราคาของสำนักหักบัญชี ตามรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้งาน	<input type="checkbox"/> สำหรับใช้งานระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (SET/mai/TBX) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> เชื่อมต่อเข้าระบบ SET CLEAR (Securities) <input type="checkbox"/> เชื่อมต่อเพื่อใช้ฟังก์ชัน Pre-Settlement Matching System (PSMS) ของสำนักหักบัญชีที่อยู่ในระบบงานของ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด <input type="checkbox"/> สำหรับใช้งานระบบชำระราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) : SET CLEAR (Derivatives)
การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท	<input type="checkbox"/> ขอใช้งานระบบที่สมาชิกรับมาเชื่อมต่อเป็นครั้งแรก (ขอ User ใหม่) <input type="checkbox"/> ขอใช้ฟังก์ชัน Pre-Settlement Matching System (PSMS) ของ TCH ที่อยู่ในระบบงานของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ท่านมี API User สำหรับเชื่อมต่อเข้าระบบงานของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ แล้วหรือไม่ <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-left: 40px;"> <input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี </div> <input type="checkbox"/> ขอใช้ฟังก์ชันเพิ่มเติมการทำงานในระบบการชำระราคา (SET CLEAR) <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงผู้พัฒนาระบบหรือผู้ให้บริการระบบภายนอก (Service Provider) <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการชำระราคา <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงฟังก์ชันการทำงานระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท (Functional Specification) ในส่วนที่เกี่ยวกับการชำระราคา <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของระบบเครือข่าย (Network Architecture) ของระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทที่ใช้ในการชำระราคา <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของเครื่องคอมพิวเตอร์ (Server) ของระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทที่ใช้ในการชำระราคา <input type="checkbox"/> อื่น ๆ _____

ฟังก์ชันที่ต้องการใช้งาน บนระบบ SET CLEAR (Securities Market)	<p>ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขรายการซื้อขายก่อนถึงกำหนดการชำระราคาและส่งมอบ (Trade and Position)</p> <p><input type="checkbox"/> Position Ledger and Trading Listing</p> <p><input type="checkbox"/> Trade Amendment</p> <p><input type="checkbox"/> Trade Adjustment</p> <p><input type="checkbox"/> Give-up</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> NVDR Adjustment Extension</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Deal Amendment</p> <p>ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับการชำระราคาและส่งมอบ (Settlement)</p> <p><input type="checkbox"/> Late Settlement</p> <p><input type="checkbox"/> Return SBL</p> <p><input type="checkbox"/> Return Securities Default</p> <p><input type="checkbox"/> Buy-in</p> <p>ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับหลักประกัน (Assets)</p> <p><input type="checkbox"/> Cash Deposit/ Withdraw</p> <p><input type="checkbox"/> Collateral Deposit/ Withdraw/Exchange</p>
ระบบงานของสมาชิกที่ ต้องการนำมาเชื่อมต่อ	<p><input type="checkbox"/> Front Office</p> <p><input type="checkbox"/> Internet Trading</p> <p><input type="checkbox"/> Back Office</p>
Protocol	<p><input type="checkbox"/> FIXML</p>
ข้อมูลเกี่ยวกับระบบที่ขอ อนุญาต	<p><input type="checkbox"/> ชื่อระบบ _____</p> <p><input type="checkbox"/> Version _____</p>

ทั้งนี้ บริษัทขอรับรองว่าระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทที่สมาชิกหรือผู้สมัครเป็นสมาชิกของสำนักหักบัญชี ขออนุญาตต่อเชื่อมเข้ากับระบบชำระราคาของสำนักหักบัญชีนั้นเป็นระบบที่ได้มาตรฐานเชื่อมต่อเข้ากับระบบงาน ของสำนักหักบัญชีได้โดยไม่ทำให้ระบบการทำงานของสำนักหักบัญชีหรือระบบการทำงานของสมาชิกรายอื่นขัดข้อง และเป็นระบบที่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องตามข้อบังคับ วิธีปฏิบัติ ประกาศ คำสั่งหรือเงื่อนไขใด ๆ ตามที่สำนัก หักบัญชีกำหนดโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบชำระราคาหรือระบบการทำงานอื่นใดของสำนักหักบัญชีและ สมาชิกรายอื่น ตลอดจนยินดีที่จะนำส่งชุดโปรแกรม (Source Code) ให้แก่สำนักหักบัญชีเพื่อประกอบการพิจารณา หรือเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบการทำงานของระบบเมื่อสำนักหักบัญชีร้องขอ

ประทับตราบริษัท

(_____)

ตำแหน่ง _____

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันแทนบริษัท

(_____)

ตำแหน่ง _____

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันแทนบริษัท

ชื่อผู้ประสานงาน _____

ฝ่าย / หน่วยงาน _____

โทรศัพท์ _____

E-mail _____

แบบประเมินการทำงานและการรักษาความปลอดภัยของระบบ

1. สมาชิกมีมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับระบบที่เชื่อมต่อกับระบบการชำระหนี้ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย การจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	มี	ไม่มี
2. สมาชิกมีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลและฟังก์ชันต่าง ๆ ของแอปพลิเคชันเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น และการเข้าถึงจะต้องแยกตามประเภทของผู้ใช้งาน (User role) รวมทั้งมีระบบการบันทึกข้อมูลการทำงานของแอปพลิเคชัน (audit trail log) อย่างเหมาะสม	มี	ไม่มี
3. ในการเข้าใช้งานระบบผู้ใช้งานระบบชำระหนี้จะต้องผ่านการตรวจสอบและยืนยันความเป็นตัวตนว่าเป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตจริง (KYC – Know Your Customer) อีกทั้งการเข้าใช้งานระบบจะต้องมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเพียงพอ โดยสามารถจัดหาวิธีการหรือเทคโนโลยีใด ๆ เช่นรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน, การใช้ OTP (One-time password) หรือการควบคุม Session เป็นต้น	มี	ไม่มี
4. ต้องมีข้อความแจ้งเตือนผู้ใช้งานระบบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกิดจากการกระทำของผู้ใช้งานระบบอย่างชัดเจนและครบถ้วน (Agreement/ Disclaimer) รวมถึงการเก็บข้อมูลที่แสดงการยอมรับความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเหมาะสม	มี	ไม่มี
5. สมาชิกต้องมีมาตรการดำเนินการควบคุมการใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันที่เหมาะสม และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบชำระหนี้	มี	ไม่มี
6. ต้องมีขั้นตอนการส่งมอบรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่มีความปลอดภัยเพียงพอ และมีการให้ความรู้กับผู้ใช้งานในการเก็บรักษารหัสผ่านของตนไว้เป็นความลับ เพื่อให้มีความตระหนักถึงประเด็นของความปลอดภัย เช่น การแนะนำให้ใช้รหัสผ่านที่ซับซ้อนหรือเดาได้ยาก การแนะนำให้เปิดเผยแพร่รหัสผ่านใด ๆ ให้อื่นทราบ การแนะนำให้มีการ Logout ออกจากระบบทุกครั้งที่ไม่ได้ใช้งานทั้งแบบชั่วคราวและเมื่อเลิกใช้งาน การแนะนำความเสี่ยงในการบันทึกรหัสผ่านไว้บนเครื่องหรือระบบ เป็นต้น	มี	ไม่มี
7. สมาชิกมีแผนสำรองในการบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินงานขององค์กร และมีระบบสำรองของระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้เชื่อมต่อกับระบบการชำระหนี้ที่สามารถทำงานได้ทันที เพื่อรองรับในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิกไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ และจัดให้มีการทดสอบระบบสำรองดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	มี	ไม่มี

API Message แยกตามฟังก์ชันงานในระบบ SET CLEAR ด้านหลักทรัพย์ (Securities Market)

รายละเอียดฟังก์ชันงานในระบบ SET CLEAR (Securities Market)

ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขรายการซื้อขายก่อนถึงกำหนดการชำระราคาและส่งมอบ (Trade and Position)

ลำดับ	ฟังก์ชันงาน	Message
1 Recommend	Position Ledger and Trading Listing สำหรับตรวจสอบความเคลื่อนไหว และรายการซื้อขายของหลักทรัพย์	<ul style="list-style-type: none"> - Query Securities Trade Listing - Query Securities Position Ledger - Notify Securities Position Ledger
2 Recommend	Trade Amendment สำหรับการแก้ไขเลขที่บัญชีซื้อขาย / การแก้ไขประเภทหลักทรัพย์ ก่อนถึงกำหนดการชำระราคาและส่งมอบ	<ul style="list-style-type: none"> - Query Securities Trade Listing - Query Securities Trade Amendment - Perform Securities Trade Amendment - Notify Securities Trade Amendment
3 Recommend	Trade Adjustment สำหรับการแก้ไขประเภทของหลักทรัพย์ จาก (1) Foreign เป็น Local (2) Local เป็น NVDR (3) NVDR เป็น Local ก่อนถึงกำหนดการชำระราคาและส่งมอบ	<ul style="list-style-type: none"> - Query Securities Trade Listing - Notify Securities Position Ledger - Query Securities Trade Adjustment - Perform Securities Trade Adjustment - Notify Securities Trade Adjustment
4 Recommend	Give-up สำหรับการโอนรายการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ <ul style="list-style-type: none"> - Give-up Request - - Confirm/ Reject Give-up Request 	<ul style="list-style-type: none"> - Query Securities Trade Listing - Notify Securities Position Ledger - Query Securities Giveup/Takeup - Perform Securities Giveup - Notify Securities Giveup/Takeup
5 Recommend	NVDR Adjustment Extension สำหรับการแก้ไขประเภทหลักทรัพย์ หลังครบกำหนดการชำระราคาและส่งมอบ จาก <ul style="list-style-type: none"> (1) Local เป็น NVDR (2) NVDR เป็น Local 	<ul style="list-style-type: none"> - Notify Securities Position Ledger - Query Securities NVDR Extension - Query Securities NVDR Extension List - Perform Securities NVDR Extension - Notify Securities NVDR Extension
6 Recommend	Deal Amendment สำหรับการทำรายการ Gross Settlement	<ul style="list-style-type: none"> - Notify Securities Gross Settlement Status - Query Securities Gross Settlement Status - Query Securities Deal Amendment - Perform Securities Deal Amendment - Notify Securities Deal Amendment

ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับการชำระราคาและส่งมอบ (Settlement)		
ลำดับ	ฟังก์ชันงาน	Message
1 Recommend	Late Settlement	<ul style="list-style-type: none"> - Query Late Settlement - Query Late Settlement List - Perform Late Settlement - Notify Late Settlement
2 Recommend	Return SBL สำหรับการคืนหลักทรัพย์ที่ยืม	<ul style="list-style-type: none"> - Query Return SBL - Perform Return SBL - Notify Return SBL - Query SBL Position of Borrower - Query SBL Ledger - Notify SBL Ledger
3 Recommend	Return Securities Default สำหรับการส่งมอบหลักทรัพย์ที่ผิดนัด	<ul style="list-style-type: none"> - Query Return Securities Default - Perform Return Securities Default - Notify Return Securities Default - Query Default Position of Securities - Query Default Ledger of Securities - Notify Default Ledger of Securities - Query Default Position of Cash - Query Default Ledger of Cash - Notify Default Ledger of Cash
4 Recommend	Buy-in สำหรับการซื้อเพื่อส่งมอบหลักทรัพย์ที่ผิดนัด	<ul style="list-style-type: none"> - Query Buy-In Offer - Perform Buy-In Offer - Notify Buy-In Offer - Query Buy-In List - Query Buy-In Result
ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับหลักประกัน (Assets)		
ลำดับ	ฟังก์ชันงาน	Message
1 Recommend	Cash Deposit/Withdraw สำหรับการรองรับการฝาก/ถอนเงินสดสกุลเงินบาท <ul style="list-style-type: none"> - Cash Deposit - Cash Withdraw 	<ul style="list-style-type: none"> - Query Cash Deposit/Withdrawal - Perform Cash Deposit/Withdrawal - Notify Cash Deposit/Withdrawal - Query Asset Holdings - Notify Asset Ledger
2 Recommend	Collateral Deposit/Withdraw/Exchange สำหรับการรองรับการฝาก/ถอน/เปลี่ยนหลักทรัพย์ที่วางเป็นหลักประกัน <ul style="list-style-type: none"> - Collateral Deposit - Collateral Withdraw - Collateral Exchange 	<ul style="list-style-type: none"> - Query Collateral Deposit/Withdraw/Exchange - Perform Collateral Deposit/Withdraw/Exchange Notify - Collateral Deposit/Withdraw/Exchange - Query Asset Holdings - Notify Asset Ledger - Query Collateral Instrument

