



คำขอเป็นสมาชิกสำนักหักบัญชี

(สำหรับสมาชิกที่ใช้บริการชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า)

คำอธิบาย

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกของบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด (“สำนักหักบัญชี”) เพื่อใช้บริการชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้ยื่นเอกสารคำขอเป็นสมาชิกสำนักหักบัญชี (สำหรับสมาชิกที่ใช้บริการชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) ฉบับนี้ มายังสำนักหักบัญชี ซึ่งประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

1. แบบคำขอเป็นสมาชิกสำนักหักบัญชี และข้อตกลงการสมัครเป็นสมาชิกสำนักหักบัญชี (สำหรับสมาชิกที่ใช้บริการชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า)
2. เอกสารแนบท้ายแบบคำขอ ดังนี้
เอกสารแนบ 1: ข้อมูลตามที่สำนักหักบัญชีกำหนด
เอกสารแนบ 2: เอกสารประกอบการยื่นคำขอเป็นสมาชิกของสำนักหักบัญชี
เอกสารแนบ 3: แบบสอบถามการบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติงานของบริษัท
เอกสารแนบ 4: แบบแจ้งความประสงค์เพื่อการวางหลักประกันเป็นหลักทรัพย์
เอกสารแนบ 5: แบบคำขออนุญาตต่อเชื่อมระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทเข้ากับระบบการชำระหนี้ของสำนักหักบัญชี
เอกสารแนบ 6: API Message แยกตามฟังก์ชันงานบนระบบ SET CLEAR ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Market)
เอกสารแนบ 7: แบบแจ้งความประสงค์ใช้งาน API User บนระบบ SET CLEAR (Derivatives Market)
เอกสารแนบ 8: แบบรับรองชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์จากผู้พัฒนาระบบ/ผู้ให้บริการระบบภายนอก
เอกสารแนบ 9: แบบประเมินการทำงานและการรักษาความปลอดภัยของระบบ
เอกสารแนบ 10: แนวทางการลงนามรับรองสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

หมายเหตุ

1. ให้ผู้สมัครนำส่งแบบคำขอและเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ข้างต้น ที่ได้ลงนามเอกสารโดยผู้มีอำนาจลงนามอย่างครบถ้วน จำนวน 1 ชุด มายังสำนักหักบัญชี พร้อมนำส่งชุดเอกสารดังกล่าวในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Soft File) แบบ pdf File มายัง PosttradeBusinessDevelopment@set.or.th
2. กรณีผู้สมัครให้ข้อมูลหรือนำส่งเอกสารไม่ครบถ้วน ให้ผู้สมัครแจ้งเหตุผลและความจำเป็นให้สำนักหักบัญชีทราบ พร้อมทั้งระบุข้อมูลและแจ้งวันที่คาดว่าจะสามารถให้ข้อมูลหรือนำส่งเอกสารดังกล่าวได้ โดยสำนักหักบัญชีจะเริ่มพิจารณาคำขอเป็นสมาชิกของผู้สมัคร เมื่อสำนักหักบัญชีได้รับข้อมูลและเอกสารการสมัครเป็นสมาชิกสำนักหักบัญชีที่ถูกต้องและครบถ้วน ตามเงื่อนไขที่สำนักหักบัญชีกำหนดแล้ว

คำขอเป็นสมาชิกสำนักหักบัญชี
(สำหรับสมาชิกที่ใช้บริการชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

เรียน บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
เอกสารแนบท้ายแบบคำขอ ข้อตกลงการสมัครเป็นสมาชิกสำนักหักบัญชี (สำหรับสมาชิกที่ใช้บริการชำระหนี้
ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า)

ข้าพเจ้า บริษัท.....
(ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) มีชื่อภาษาอังกฤษว่า.....
ชื่อย่อบริษัท..... โดย.....
ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนและผูกพันบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่
..... เลขประจำตัวผู้เสีย
ภาษีอากรเลขที่..... เลขทะเบียนนิติบุคคลเลขที่..... เว็บไซต์
..... หมายเลขโทรศัพท์..... หมายเลข
โทรสาร..... e-mail address.....
สถานะการเป็นสมาชิกอื่น ๆ ในปัจจุบัน (โปรดทำเครื่องหมาย ⊗)

- สมาชิกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- สมาชิกของ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)
- สมาชิกของบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อใช้บริการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์

บริษัทมีความประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกสามัญ (General Clearing Member) ของบริษัท สำนักหักบัญชี
(ประเทศไทย) จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “สำนักหักบัญชี”) เพื่อใช้บริการชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใน
ระบบของสำนักหักบัญชีเพื่อบัญชีของสมาชิก หรือเพื่อบัญชีของลูกค้าของสมาชิก หรือเพื่อบัญชีของสมาชิกรายอื่นที่
สมาชิกทำหน้าที่ชำระหนี้แทน

ทั้งนี้ ข้อตกลงการสมัครเป็นสมาชิกสำนักหักบัญชี และเอกสารแนบท้ายแบบคำขอมอบฉบับนี้ รวมถึงหลักฐาน
ที่แนบมาพร้อมกับแบบคำขอมอบฉบับนี้ ซึ่งได้ยื่นต่อสำนักหักบัญชีเพื่อประกอบการพิจารณารับบริษัทเป็นสมาชิกของ
สำนักหักบัญชี ถือเป็นส่วนหนึ่งของแบบคำขอมอบฉบับนี้ด้วย

อนึ่ง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลที่ได้แจ้งไว้ในแบบคำขอฉบับนี้ รวมถึงข้อมูลและเอกสารที่นำส่งให้แก่สำนักหักบัญชีเพื่อประกอบการพิจารณารับบริษัทเป็นสมาชิกของสำนักหักบัญชี ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ ทั้งนี้ บริษัทได้อ่านและตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสำนักหักบัญชี ตลอดจนข้อตกลงการสมัครเป็นสมาชิกสำนักหักบัญชีตามที่แนบท้ายแบบคำขอฉบับนี้ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย) รวมถึงเงื่อนไขอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเป็นสมาชิกสำนักหักบัญชีตามที่สำนักหักบัญชีกำหนดทุกประการ บริษัทจึงได้ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ

ประทับตราบริษัท

ลงชื่อ.....ผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท
(.....)

ข้อตกลงการสมัครเป็นสมาชิกสำนักหักบัญชี
(สำหรับสมาชิกที่ใช้บริการชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า)

บริษัทตกลงปฏิบัติตามข้อตกลงการสมัครเป็นสมาชิกสำนักหักบัญชี (สำหรับสมาชิกที่ใช้บริการชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) ดังมีรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

ข้อตกลงทั่วไป

1. บริษัทขอรับรองว่า เมื่อบริษัทได้รับการอนุมัติให้เข้าเป็นสมาชิกของสำนักหักบัญชีแล้ว บริษัทตกลงและยินยอมปฏิบัติตามข้อบังคับ วิธีปฏิบัติ ประกาศ คำสั่ง และหนังสือเวียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่สำนักหักบัญชีได้ออกใช้บังคับกับสมาชิกสำนักหักบัญชี ทั้งที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นคำขอนี้และที่จะมีการออกใช้บังคับในอนาคต (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “กฎเกณฑ์ของสำนักหักบัญชี”) รวมทั้งบริษัทตกลงที่จะชำระค่าบริการให้แก่สำนักหักบัญชีตามอัตราและภายในระยะเวลาที่สำนักหักบัญชีกำหนด

หากบริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสำนักหักบัญชีดังกล่าว บริษัทยินยอมให้สำนักหักบัญชีดำเนินการใด ๆ ตามที่กำหนดไว้ในกฎเกณฑ์ของสำนักหักบัญชี รวมทั้งยินยอมชำระค่าปรับ ค่าใช้จ่าย และค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสำนักหักบัญชีดังกล่าว

2. บริษัทตกลงและยินยอมให้สำนักหักบัญชีใช้ข้อมูลการใช้บริการ Settlement Bank เพื่อการดำเนินงานของสำนักหักบัญชีในการให้บริการชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัท

3. ตลอดระยะเวลาการเป็นสมาชิกสำนักหักบัญชี บริษัทตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และคำสั่งของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องซึ่งใช้บังคับกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ทั้งที่ได้มีการประกาศใช้บังคับในปัจจุบันและที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือบังคับใช้ในอนาคตก (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “กฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล”)

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่กำหนดในวรรคหนึ่ง จนเป็นเหตุให้สำนักหักบัญชีได้รับความเสียหาย บริษัทตกลงที่จะดำเนินการหรือระงับการดำเนินการใด ๆ ตามที่สำนักหักบัญชีกำหนด เพื่อบรรเทาหรือเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น รวมถึงยินยอมให้สำนักหักบัญชีดำเนินการใด ๆ ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย หรือดำเนินการตามที่ระบุไว้ในกฎเกณฑ์ของสำนักหักบัญชี ตลอดจนยินยอมชำระค่าปรับ ค่าใช้จ่าย และค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลดังกล่าว

ความผูกพันตามข้อมูลรายงานการชำระหนี้

4. บริษัทยินยอมผูกพันตามข้อมูลรายงานการชำระหนี้ที่สำนักหักบัญชีจัดทำขึ้น และตกลงชำระหนี้และวางหลักประกันตามข้อมูลรายงานการชำระหนี้ที่สำนักหักบัญชีได้นำส่งให้แก่บริษัท ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักหักบัญชีกำหนด

การชำระหนี้และการส่งมอบสินค้า

5. บริษัทตกลงชำระหนี้ที่เกิดจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือเกิดจากการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดำเนินการวางหลักประกัน ปรับมูลค่าหลักประกัน (Mark to Market) และในกรณีที่มีการส่งมอบสินค้า บริษัทตกลงวางทรัพย์สินเพื่อการส่งมอบสินค้า (Delivery Deposit) และชำระราคาสินค้าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักหักบัญชีกำหนด

การดำเนินการกรณีผิดนัด

6. ในกรณีที่บริษัทผิดนัดชำระหนี้ บริษัทตกลงและยินยอมให้สำนักหักบัญชีดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎเกณฑ์ของสำนักหักบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผิดนัดชำระหนี้จนกว่าบริษัทจะได้รับการชำระหนี้ที่ผิดนัด ตลอดจนชำระค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจนครบถ้วน

การวางทรัพย์สินเพื่อความมั่นคง

7. บริษัทตกลงวางทรัพย์สินเพื่อความมั่นคง ได้แก่ หลักทรัพย์เพื่อความมั่นคง (Security Deposit) และทรัพย์สินสมทบกองทุนทดแทนความเสียหาย (Clearing Fund) แก่สำนักหักบัญชี ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักหักบัญชีกำหนด

8. บริษัทตกลงและยินยอมให้สำนักหักบัญชีหรือบุคคลที่สำนักหักบัญชีมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการบริหารจัดการหลักทรัพย์เพื่อความมั่นคง (Security Deposit) ทรัพย์สินสมทบกองทุนทดแทนความเสียหาย (Clearing Fund) หลักประกัน และทรัพย์สินเพื่อการส่งมอบสินค้า (Delivery Deposit) รวมทั้งหลักประกันหรือทรัพย์สินส่วนที่เกินจากจำนวนที่สำนักหักบัญชีกำหนดให้สมาชิกต้องวาง (Excess Margin) โดยสำนักหักบัญชีจะจัดสรรผลตอบแทนที่ได้จากการบริหารจัดการหลักทรัพย์ ทรัพย์สิน และหลักประกันดังกล่าวข้างต้น ตามนโยบายการลงทุนในกฎเกณฑ์ของสำนักหักบัญชี และสำนักหักบัญชีจะเรียกเก็บค่าบริการในการบริหารจัดการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักหักบัญชีกำหนด

ข้อตกลงอื่น ๆ

9. บริษัทตกลงและยินยอมให้ความร่วมมือพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักหักบัญชี และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสำนักหักบัญชีในการดำเนินการใด ๆ เพื่อการตรวจสอบข้อมูล เอกสาร และหลักฐานของบริษัท ที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน การตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ของบริษัท การเข้าตรวจสอบระบบปฏิบัติการและวิธีปฏิบัติในการบริหาร ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงและเรียกเอกสารสมุดบัญชีและหลักฐาน หรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัท ตลอดจนสอบถามข้อเท็จจริงจากกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทได้

นอกจากนี้ บริษัทรับทราบและตกลงที่จะนำเสนอข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมตามที่สำนักหักบัญชีร้องขอ รวมทั้งตกลงและยินยอมให้สำนักหักบัญชีเปิดเผยหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลของบริษัทหรือของลูกค้าของบริษัทที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การดำเนินการเพื่อบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายและการชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การดำเนินการเพื่อการส่งมอบสินค้า และการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม

ตามข้อกำหนดของสำนักหักบัญชี รวมทั้งการพิจารณาลงโทษสมาชิกแก่ทางการหรือหน่วยงานอื่นเพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแล เช่น คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักหักบัญชีสินค้าหรือตัวแปรอ้างอิงในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น หรือเป็นการเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนด

10. บริษัทตกลงและยินยอมให้สำนักหักบัญชีหักเงินจากหรือนำเงินเข้าบัญชีที่ Settlement Bank ตามข้อมูลเลขที่บัญชีที่บริษัทได้แจ้งต่อสำนักหักบัญชี โดยบริษัทจะดำเนินการให้ความยินยอมแก่ Settlement Bank ในการหักเงินจากหรือนำเงินเข้าบัญชี ตามคำสั่งของสำนักหักบัญชี เพื่อการชำระหนี้ การวางหลักประกัน การส่งมอบสินค้าและ/หรือการชำระราคาสินค้า ในส่วนที่เป็นเงินสด โดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใด ๆ ต่อธนาคาร อันเกิดจากการที่ธนาคารได้ดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าวของสำนักหักบัญชี

11. หากบริษัทถูกฟ้องเป็นคดีล้มละลายหรือถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ รวมถึงกรณีที่บริษัทได้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ หรือในกรณีที่มีเหตุอื่นใดซึ่งอาจทำให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ตามปกติ บริษัทตกลงให้ถือว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นกรณีที่บริษัทผิดนัด และยินยอมให้สำนักหักบัญชีดำเนินการตามกฎหมายของสำนักหักบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผิดนัดชำระหนี้ได้ทันที

12. บริษัทรับทราบและตกลงทำความเข้าใจและดูแลลูกค้าของบริษัทในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักหักบัญชีและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

13. บรรดาข้อมูลที่สำนักหักบัญชีมีหน้าที่จัดส่งให้แก่บริษัทตามคำขอนี้ บริษัทยินยอมให้สำนักหักบัญชีจัดส่งโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักหักบัญชีเชื่อมต่อกับบริษัทตามระบบที่สำนักหักบัญชีกำหนด และตกลงยอมรับว่าสำนักหักบัญชีได้จัดส่งข้อมูลให้แก่บริษัทโดยชอบแล้วเมื่อระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักหักบัญชีแสดงผลว่าได้มีการส่งข้อมูลดังกล่าวแล้ว

14. ในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับเอกสารฉบับนี้ บริษัทตกลงที่จะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) อย่างเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้อ่านและเข้าใจรายละเอียดที่ระบุไว้ในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของ กลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (<https://www.set.or.th/th/privacy-notice>) และได้ดำเนินการให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ความยินยอม ในกรณีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลด้วยแล้ว

ในกรณีที่ขอบเขตการดำเนินงานใด ๆ ภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับเอกสารฉบับนี้ เป็นกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีหน้าที่ที่จะต้องเก็บรวบรวม ใช้เปิดเผย และ/หรือโอนไปต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล ตามคำสั่งของอีกฝ่ายหนึ่ง ในกรณีดังกล่าวทั้งสองฝ่ายตกลงลงนามในสัญญาเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processing Agreement) ตามแบบที่สำนักหักบัญชีกำหนด

อนึ่ง สำหรับสำเนาเอกสารแสดงตนที่บริษัทนำเสนอให้แก่สำนักหักบัญชีอาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ข้อมูลศาสนา ข้อมูลหมู่โลหิต ข้อมูลเชื้อชาติ เป็นต้น ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่ว่าจะเป็นต่อการให้บริการของ

สำนักหักบัญชีและสำนักหักบัญชีที่ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว ดังนั้นเจ้าของเอกสารสามารถดำเนินการขีตขมาเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าวก่อนนำส่งเอกสารแสดงตนที่ปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้นให้แก่สำนักหักบัญชี ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว สำนักหักบัญชีจะถือว่าเจ้าของข้อมูลได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว

15. บริษัทรับทราบและตกลงว่า แบบคำขอเป็นสมาชิกสำนักหักบัญชี รวมถึงข้อตกลงการสมัครเป็นสมาชิกสำนักหักบัญชีฉบับนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของสำนักหักบัญชี โดยบริษัทตกลงที่จะนำส่งข้อมูลและเอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติม ตามที่สำนักหักบัญชีกำหนด

16. บริษัทรับทราบและตกลงว่า สำนักหักบัญชีมีดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวที่จะพิจารณาและอนุมัติให้บริษัทเป็นสมาชิกของสำนักหักบัญชี ซึ่งสำนักหักบัญชีจะพิจารณาและแจ้งผลการอนุมัติ ปฏิเสธ หรือกำหนดเงื่อนไขอื่นใดเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร โดยบริษัทจะสามารถใช้สิทธิในฐานะสมาชิกของสำนักหักบัญชีได้ต่อเมื่อบริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่สำนักหักบัญชีกำหนด (ถ้ามี) แล้ว

ข้อมูลตามที่สำนักหักบัญชีกำหนด

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

1. ข้อมูลบริษัท

1.1 ชื่อผู้สมัครเป็นสมาชิกสำนักหักบัญชี

(ภาษาไทย).....

(ภาษาอังกฤษ).....

1.2 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

.....

หมายเลขโทรศัพท์.....หมายเลขโทรสาร

สาขา พร้อมรายละเอียดที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์ (ถ้ามี)

1.3 ที่ตั้งสำนักงานที่ใช้ในการติดต่อ

.....

หมายเลขโทรศัพท์.....หมายเลขโทรสาร

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

1.5 เงินกองทุน ณ วันที่.....

(1) เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ.....บาท

(2) เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิคิดเป็นร้อยละ.....ของหนี้สินทั่วไปและทรัพย์สินที่เป็น

หลักประกัน

1.6 ประวัติและข้อมูลการดำเนินธุรกิจที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์เกี่ยวกับการทำธุรกรรมสินค้า
อ้างอิงหรือตัวแปรอ้างอิงหรือธุรกรรมอนุพันธ์ (หากพื้นที่ไม่เพียงพอระบุข้อมูล โปรดแนบเอกสาร)

.....

1.7 ภายในระยะเวลา 3 ปีจนถึงวันที่ยื่นใบสมัคร บริษัทเคยหรืออยู่ระหว่างการถูกกล่าวโทษหรือลงโทษในฐานความผิดใดๆ จากสำนักงาน ก.ล.ต./ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/ ธนาคารแห่งประเทศไทย/ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด/ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) / สมาคมผู้ประกอบการวิชาชีพหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเคยกระทำการฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ คำสั่ง หรือหนังสือเวียนของหน่วยงานข้างต้นหรือไม่

- 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			
อื่นๆ			

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 คณะกรรมการและผู้บริหาร

1.10.1 รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันที่ (ไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ยื่นใบสมัคร)

ชื่อและชื่อสกุล (ให้กรอกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)	สัญชาติ	อำนาจกระทำการแทนบริษัท (มี/ไม่มี)

1.10.2 รายชื่อผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปที่เป็นผู้รับผิดชอบในส่วนการประกอบธุรกิจการซื้อขาย และการปฏิบัติงานหลังการซื้อขาย ในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และประวัติของแต่ละท่าน ดังนี้

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

นอกจากนี้หากบุคคลดังกล่าว ตาม 1.10.1 และ 1.10.2 มีประวัติเกี่ยวกับการถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายฟอกเงิน กฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์ หรือกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจการเงินอื่นใด หรือมีประวัติเสียหายหรือดำเนินกิจการใดที่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความรับผิดชอบหรือความรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพ ให้บริษัทส่งรายละเอียดดังกล่าวให้แก่สำนักกำกับบัญชี ด้วย

1.11 การประกอบธุรกิจอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดย (ระบุได้มากกว่า 1 ตัวเลือก)

- ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการทำธุรกรรมและการให้บริการด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 แล้ว ตามหนังสือของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่..... ลงวันที่.....
 - อยู่ระหว่างการยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการทำธุรกรรมและการให้บริการด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ตามหนังสือ..... ลงวันที่
- * ทั้งนี้ หากบริษัทไม่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักกำกับบัญชีสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธไม่รับพิจารณาคำขอเป็นสมาชิกสำนักกำกับบัญชีของบริษัท

- ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้โดยไม่ต้องขอรับใบอนุญาตหรือขอจดทะเบียนจากหน่วยงานกำกับดูแล ตามหนังสือ.....
ลงวันที่
- (ผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หมายถึง ผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า)

1.12 แผนในการกำหนดขอบเขตการประกอบธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าภายในระยะเวลาประมาณ 5 ปี นับจากวันที่ยื่นคำขอนี้ โดยให้ระบุขอบเขตดังต่อไปนี้

- ประเภทของสินค้าอ้างอิง หรือตัวแปรอ้างอิง (เช่น ตราสารทางการเงิน / โลหะมีค่า / อัตราดอกเบี้ย / ดัชนี / สินค้าเกษตร เป็นต้น)
.....
.....
- ประเภทของคู่สัญญา (เช่น ผู้ลงทุนทั่วไป / ผู้ลงทุนสถาบัน / สถาบันการเงิน เป็นต้น)
.....
.....
- ลักษณะของการทำธุรกรรม (OTC / on exchange เป็นต้น)
.....
.....
- ประเภทของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures / options / forwards / swaps เป็นต้น)
.....
.....
- อื่นๆ
.....
.....

1.13 บริษัทอยู่ระหว่างถูกทางการหรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตัวแทนซื้อขายสินค้าอ้างอิง หรือตัวแปรอ้างอิง ภาคภัณฑ์ หรือพักการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตัวแทนซื้อขายสินค้าอ้างอิง หรือตัวแปรอ้างอิง

- ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)
- ไม่ใช่

2. การบริหารงาน

2.1 รายชื่อผู้มีอำนาจในการบริหารงานระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป หรือเทียบเท่า หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ที่สำนักหักบัญชี สามารถติดต่อประสานงานได้

ฝ่ายปฏิบัติการระบบหลังการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า.....

(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

กรณีมีเหตุขัดข้องเกี่ยวกับการวางเงินประกัน.....

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) แทนบริษัท
 หรือไม่

- 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
 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

.....

2.2.4 ระบุชื่อโปรแกรม Software Standard ของระบบปฏิบัติการ (Operating System) เช่น Window
 version และ software อื่นๆ ที่ใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ในข้อ 2.2.1 หรือข้อ 2.2.2

.....

2.2.5 อธิบายถึงโครงสร้างระบบเชื่อมต่อ (Network Infrastructure) และลักษณะการเชื่อมต่อระหว่างบริษัทและสำนักหักบัญชี และระหว่างบริษัทกับสาขาของบริษัท พร้อมทั้งระบุแผนภาพแสดงจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด และการเชื่อมต่อดังกล่าว

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

2.2.6 อธิบายถึงวิธี และระบบในการป้องกันความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ (Security Policy)

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

2.2.7 ระบุชื่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการระบบปฏิบัติการ (Software Vendor)

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

2.2.8 ระบุชื่อชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ (Software Application) และ Version

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

2.3 การชำระหนี้ การวางหลักประกัน และการวางทรัพย์สินเพื่อการส่งมอบสินค้า ตามรายงานการชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัทมีความประสงค์ให้สำนักหักบัญชีหักเงินจากหรือนำเงินเข้าบัญชีธนาคารตามข้อมูลด้านล่างนี้เพื่อการชำระหนี้ รับชำระหนี้ การวางหลักประกัน และการวางทรัพย์สินเพื่อการส่งมอบสินค้า ตามรายงานการชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชีนำเสนอให้แก่บริษัท หรือตามความประสงค์ของสมาชิกในการขอถอนหลักประกันหรือทรัพย์สินส่วนที่เกินจากจำนวนที่สำนักหักบัญชีกำหนดให้สมาชิกต้องวาง (Excess Margin) หรือเพื่อการคืนผลตอบแทนในหลักประกันของสมาชิก

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

- บัญชีของสมาชิก (House Account)

ชื่อบัญชี.....

บัญชีเลขที่..... ประเภทบัญชี.....

สาขา..... เปิดบัญชีตั้งแต่วันที่.....

- บัญชีของลูกค้าของสมาชิก (Client Account)

ชื่อบัญชี.....

บัญชีเลขที่..... ประเภทบัญชี.....

สาขา..... เปิดบัญชีตั้งแต่วันที่.....

□ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

- บัญชีของสมาชิก (House Account)

ชื่อบัญชี.....

บัญชีเลขที่..... ประเภทบัญชี.....

สาขา..... เปิดบัญชีตั้งแต่วันที่.....

- บัญชีของลูกค้าของสมาชิก (Client Account)

ชื่อบัญชี.....

บัญชีเลขที่..... ประเภทบัญชี.....

สาขา..... เปิดบัญชีตั้งแต่วันที่.....

□ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

- บัญชีของสมาชิก (House Account)

ชื่อบัญชี.....

บัญชีเลขที่..... ประเภทบัญชี.....

สาขา..... เปิดบัญชีตั้งแต่วันที่.....

- บัญชีของลูกค้าของสมาชิก (Client Account)

ชื่อบัญชี.....

บัญชีเลขที่..... ประเภทบัญชี.....

สาขา..... เปิดบัญชีตั้งแต่วันที่.....

หมายเหตุ

1. โปรดเลือกธนาคารใดธนาคารหนึ่ง โดยบัญชีของสมาชิก (House Account) กับบัญชีของลูกค้าของสมาชิก (Client Account) ต้องเป็นบัญชีของธนาคารเดียวกันเท่านั้น
2. ต้องเป็นบัญชีที่เปิดเพื่อการชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเท่านั้น และไม่เป็นบัญชีเดียวกับที่บริษัทใช้เพื่อการชำระราคาหรือชำระหนี้สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์
3. สำหรับการเปิดบัญชีของลูกค้าของสมาชิก ต้องระบุชื่อบัญชีให้ชัดเจนว่า “บริษัท.....เพื่อลูกค้า”
4. การบริหารความเสี่ยง
 - โปรดอธิบายนโยบาย มาตรการบริหารและควบคุมความเสี่ยง ตามที่ระบุในข้อ 7 เอกสารแนบ 2
 - โปรดอธิบาย ขั้นตอน วิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหาร การติดตาม และควบคุมความเสี่ยงของบริษัท ในแบบสอบถามการบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติงานของบริษัท ที่ปรากฏในเอกสารแนบ 3

เอกสารประกอบการยื่นคำขอเป็นสมาชิกของสำนักหักบัญชี

บริษัทได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาของสำนักหักบัญชี ดังนี้ (โปรดทำเครื่องหมาย)

- หลักฐานการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ สำเนาหนังสือรับรอง หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัทและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันที่ยื่นคำขอเป็นสมาชิก
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท
- หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนบริษัท พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ)
- สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ในกรณีที่บริษัทอยู่ระหว่างการขอรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นำส่งสำเนาเอกสารที่บริษัทใช้ประกอบการยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 1 ชุด มาแสดง พร้อมทั้งแจ้งวันที่นำส่งสำนักงาน ก.ล.ต.)
- สำเนาหลักฐานที่แสดงได้ว่าบริษัทมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (Operating Officer) เจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามข้อกำหนด หนังสือเวียนและคำสั่งของสำนักหักบัญชี (Compliance Officer) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Auditor) และเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง (Risk Management Officer) ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักหักบัญชีกำหนด หรือสำเนาหลักฐานที่แสดงได้ว่าบริษัทอยู่ในระหว่างพิจารณารับสมัครบุคคลใดเพื่อปฏิบัติงานดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่สำนักหักบัญชีกำหนด
- สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าบริษัทเป็นสมาชิกตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือหลักฐานที่แสดงว่าอยู่ในระหว่างยื่นคำขอเป็นสมาชิกของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- สำเนาหลักฐานเกี่ยวกับฐานะการเงิน เช่น งบการเงินงวด 6 เดือน รายงานประจำปีฉบับล่าสุด ซึ่งต้องเป็นฉบับที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี เป็นต้น
- สำเนารายงานการคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (Net Capital) หรืออัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหนี้สินทั่วไป (Net Capital Ratio) และ/หรือ อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio or Capital Adequacy Ratio) หรือดำรงเงินกองทุนอื่นในทำนองเดียวกับกองทุนดังกล่าวของบริษัท โดยต้องเป็นสำเนารายงานฉบับรายวันจำนวน 7 วันทำการติดต่อกัน หรือเป็นสำเนารายงานที่หน่วยงานที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัทกำหนดให้ต้องคำนวณเป็นประจำตามรอบระยะเวลาจำนวน 7 งวดติดต่อกัน ก่อนวันยื่นคำขอสมัครเป็นสมาชิก
- 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
- สำเนาแผนรองรับเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยต้องระบุลักษณะเหตุการณ์ที่เป็นเหตุฉุกเฉินอย่างชัดเจนไว้ในแผนดังกล่าวด้วย
 - สำเนาหลักฐานที่แสดงความพร้อมของระบบงานด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ของผู้สมัครที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักหักบัญชี รวมถึงระบบปฏิบัติการอื่นที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานหลังการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่สำนักหักบัญชีจัดให้มีขึ้น
 - สำเนาหลักฐานที่แสดงความพร้อมของระบบรายงานฐานะการเงินของบริษัท
 - สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าบริษัทมีสำนักงานและอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานต่างๆ ที่เพียงพอแสดงได้ว่าบริษัทมีความพร้อมในการประกอบธุรกิจ
 - สำเนาเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารที่สมาชิกใช้บริการ Settlement Bank เพื่อการชำระหนี้กับสำนักหักบัญชี
 - สำเนาคำยินยอมให้ธนาคารที่สมาชิกใช้บริการ Settlement Bank หักเงินจากหรือนำเงินเข้าบัญชี ตามคำสั่งของสำนักหักบัญชี
 - สำเนาเอกสารการได้รับอนุมัติวงเงินเบิกเกินบัญชี (Overdraft Loan) หรือเงินกู้ระหว่างวัน (Intraday Loan) จากธนาคารพาณิชย์ เพื่อใช้งานชำระหนี้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า กับบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
 - สำเนาหลักฐานการวางหลักทรัพย์เพื่อความมั่นคง (Security Deposit) และ ทรัพย์สินสมทบกองทุนทดแทนความเสียหาย (Clearing Fund) ในระบบการชำระหนี้ของสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 - สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปีสมาชิกภาพ สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 - เอกสารและหลักฐานอื่น ได้แก่
 - (1) แผนผังโครงสร้างองค์กร
 - (2) รายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงาน แผนธุรกิจ ของบริษัท โดยให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตการประกอบธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 5 ปี
 - (3) รายละเอียดเกี่ยวกับระบบตรวจสอบและควบคุมฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบัญชีของสมาชิก (House Account) บัญชีของลูกค้ำรวมของสมาชิก (Omnibus Client Account) และ/หรือ บัญชีของลูกค้ำแต่ละรายของสมาชิก (Individual Client Account)
 - (4) เอกสารอื่นใดที่บริษัทเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณารับบริษัทเข้าเป็นสมาชิกของสำนักหักบัญชี

หมายเหตุ:

1. ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลของผู้สมัครลงนามในแบบคำขอและเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนทุกหน้า พร้อมทั้งประทับตราของบริษัท (ถ้ามี) และกรณีเอกสารของผู้สมัครเป็นสำเนาเอกสาร ให้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า
2. ในกรณีที่เอกสารประกอบการขอสมัครเป็นสมาชิกสำนักหักบัญชีที่นำส่งให้แก่สำนักหักบัญชีปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Personal Data) เช่น ข้อมูลศาสนา ข้อมูลหมู่โลหิต ข้อมูลเชื้อชาติ เป็นต้น ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต่อการพิจารณารับสมาชิก และสำนักหักบัญชีไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว จึงขอให้บริษัทดำเนินการให้เจ้าของเอกสารชี้แจงเพื่อปกปิด

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวก่อนนำส่งเอกสารให้แก่สำนักหักบัญชี ทั้งนี้ หากเจ้าของเอกสารไม่ได้ขีด
ฆ่าเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวบนเอกสารดังกล่าว สำนักหักบัญชีจะถือว่าเจ้าของเอกสารได้
ให้ความยินยอมแก่สำนักหักบัญชีในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว

แบบสอบถามการบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติงานของบริษัท

หมายเหตุ: เพื่อให้สำนักหักบัญชีมีข้อมูลที่เพียงพอสำหรับการพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทในการสมัครเป็นสมาชิกของสำนักหักบัญชี บริษัทสามารถจัดทำเอกสารประกอบเพื่ออธิบายข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติงานของบริษัทในแต่ละหัวข้อ หรืออาจจัดทำเอกสารอธิบายการบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติงานของบริษัทขึ้นใหม่ เพื่อระบุข้อมูลของบริษัทให้ครบถ้วน โดยพิจารณาเรียงลำดับหัวข้อตามเนื้อหาที่ระบุในแบบสอบถามฉบับนี้ (บริษัทไม่จำเป็นต้องใช้แบบฟอร์มเอกสารแนบ 3 ของสำนักหักบัญชีก็ได้ แต่เอกสารที่บริษัทจัดทำขึ้นใหม่ต้องมีรายการข้อมูลครบถ้วนตามหัวข้อที่ระบุไว้ในเอกสารแนบ 3)

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 ที่อาจจะเกี่ยวข้องต่อการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (โปรดระบุ)

2. ในความคิดเห็นของบริษัท ระบบ/วิธีการ บริหารความเสี่ยงของบริษัทในธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประกอบด้วยเรื่องอะไรบ้าง โปรดอธิบาย

3. ระบบบริหารความเสี่ยงในธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กรรวมของบริษัท (Enterprise-wide risk management) หรือ แยกออกจากกัน ถ้าเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กรรวมของบริษัท (Enterprise-wide risk management) โปรดอธิบาย นโยบาย หลักการ วิธีการกำหนดนโยบาย ตลอดจนการตรวจสอบควบคุม กำกับดูแลให้เป็นไปตามนโยบาย

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

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

6. บริษัทมี Software ในการบริหารความเสี่ยง หรือไม่ พัฒนาโดยหน่วยงานใด (หน่วยงานภายในบริษัท, จัดจ้างหน่วยงานภายนอก พัฒนาระบบตามที่บริษัทกำหนด หรือ Software สำเร็จรูปไปดัดแปลง)

7. ระบบบริหารความเสี่ยง ระบบการวางหลักประกัน การตรวจสอบวงเงินหลักประกันของลูกค้า ที่บริษัทมีนั้น สามารถเชื่อมโยงกับระบบติดตาม ดูแล ฐานะการซื้อขายในบัญชีของสมาชิก (House Account) หรือบัญชีของลูกค้าของสมาชิก (Client Account) หรือไม่ อย่างไร

8. บริษัท ใช้ สมมติฐาน “what if” ของการเปลี่ยนแปลง “ราคา” และ “ความผันผวน” ในแบบจำลอง สำหรับการถือครอง account portfolios ในระบบบริหารความเสี่ยงหรือไม่ อย่างไร
- ไม่มีเลย
 - มีสำหรับบางบัญชี เช่น บัญชีเงินลงทุนของบริษัท (House Account) หรือ บัญชีลูกค้า (โปรดระบุ)
 - ทุกบัญชี
 - สำหรับบัญชีที่มีฐานะเกินกว่าเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด (บริษัท กำหนดเกณฑ์อย่างไร)
9. วงเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารพาณิชย์ (Overdraft Loan) หรือเงินกู้ระหว่างวัน (Intra-day Loan)
- บริษัทมีการทำสัญญาเพื่อขอเปิดวงเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารพาณิชย์ (Overdraft Loan) หรือเงินกู้ระหว่างวัน (Intra-day Loan) หรือไม่ เป็นจำนวนกี่แห่ง เป็นจำนวนเท่าใด ใช้สำหรับธุรกรรมใดบ้าง
 - มีปัจจัยในการกำหนดวงเงินที่จัดสรรในแต่ละธุรกรรมอย่างไร
 - บริษัทมีความจำเป็นจะขอเปิดวงเงินเบิกเกินบัญชี หรือ เงินกู้ระหว่างวันสำหรับธุรกรรม สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือไม่ เป็นจำนวนเท่าใด
10. บริษัท ทบทวนความต้องการวงเงินเบิกเกินบัญชี หรือวงเงินกู้ระหว่างวัน บ่อยเพียงใด

11. บริษัท มีเงินทุนเพียงพอที่จะจ่ายสำรองให้แก่ลูกค้าของบริษัท ถ้าบัญชีลูกค้าของบริษัท (Client Account) ถูกเรียกให้วางเงินประกันระหว่างวันหรือไม่ อย่างไร
12. ถ้าบริษัทมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องใช้เงิน แหล่งเงินทุนของบริษัทมาจากที่ใด
13. บริษัทมีแบบจำลอง stress test เพื่อทดสอบหาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในบัญชีของสมาชิก (House Account) และ/หรือบัญชีของลูกค้าของสมาชิก (Client Account) หรือไม่
- กำหนด Stress Scenario เป็นอะไรบ้าง อย่างไร
 - ทำการทดสอบ Stress Test บ่อยเพียงใด
 - ปัจจัยอะไรที่จะทำให้บริษัททบทวนแบบจำลอง stress test
14. บริษัทมีแหล่งเงินทุนสำรองสำหรับรองรับภาระผูกพันที่เกิดจากการส่งรายการซื้อขายของบริษัทไปยังบริษัทรายอื่นที่ไม่ได้รับการตอบรับหรือไม่ อย่างไร (unaccepted give-up trades)

15. ระบบของบริษัทมีความสามารถในการประมาณการหรือคาดการณ์ มูลค่าหลักประกัน สำหรับฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีแนวโน้มว่าจะสร้างภาระผูกพันต่อบริษัท (potential positions) (มูลค่าหลักประกันนี้จะต้องรวมถึง intra-day margin call ที่อาจจะถูกเรียกด้วย) หรือไม่อย่างไร

16. บริษัทติดตาม ดูแล (monitor) การกระจุกตัวของ position (position concentration) ของลูกค้าแต่ละราย (End Client) และของบัญชีของลูกค้ารวมของสมาชิก (Omnibus Client Account) อย่างไร

17. บริษัทกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำสำหรับ การบังคับใช้ position concentration หรือไม่ เท่าไร กำหนดอย่างไร ใช้ปัจจัยอะไรเป็นเกณฑ์

18. มาตรการหรือวิธีการอะไรที่บริษัทจะดำเนินการในกรณีที่เกิด position concentration ในบัญชีของลูกค้าแต่ละรายของสมาชิก (Individual Client Account) หรือบัญชีของลูกค้ารวมของสมาชิก (Omnibus Client Account)

19. ปัจจัยอะไรที่บริษัทคิดว่าจะต้องคำนึงถึงมากที่สุดในการทำธุรกรรมเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

20. บริษัทมีนโยบายกำหนดคุณสมบัติทางการเงินของลูกค้า หรือข้อกำหนดเรื่องสภาพคล่องของลูกค้า หรือไม่ อย่างไร ความถี่ในการทบทวน credit risk เป็นอย่างไร

21. บริษัทใช้ข้อมูลใดในการประเมินฐานะการเงินของลูกค้า

22. การกำหนด trading limit สำหรับบัญชีลูกค้า
 - บริษัทมีการกำหนด trading limit สำหรับบัญชีของลูกค้าแต่ละรายของสมาชิก (Individual Client Account) หรือไม่ อย่างไร
 - บริษัทติดตาม ดูแล (monitor) ให้เป็นไปตาม trading limit ที่ กำหนดไว้ (set) หรือไม่ อย่างไร
 - บริษัทใช้ปัจจัยอะไร เป็นเกณฑ์ในการทบทวน trading limit (เช่น cumulative losses)
 - ความถี่ในการทบทวน trading limit เป็นเท่าใด

23. บุคคล หน่วยงาน ฝ่ายงานใด ที่ทำหน้าที่ทบทวน ฐานะการเงินของลูกค้า

24. การดำเนินการเมื่อลูกค้าของบริษัทผิดนัดวางหลักประกัน หรือ ผิดนัดชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์

- บุคคล หน่วยงาน ฝ่ายงานใด ที่ทำหน้าที่ในการดำเนินการหากลูกค้าผิดนัดวางหลักประกัน หรือผิดนัดชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
- โปรดอธิบายแนวทาง กระบวนการ และระยะเวลาทั้งหมดที่บริษัทใช้ดำเนินการในปัจจุบัน กรณีที่ลูกค้าผิดนัดชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
- โปรดอธิบายการดำเนินการและระยะเวลาในการดำเนินการหากลูกค้าผิดนัดวางหลักประกัน

25. บริษัทมีเกณฑ์สำหรับการห้ามทำธุรกรรมของลูกค้าหรือไม่ อย่างไร

26. การกำหนด open position ในบัญชีลูกค้า

- บริษัท กำหนด open position ในบัญชีของลูกค้าแต่ละรายของสมาชิก (Individual Client Account) หรือไม่ ใช้ปัจจัยอะไรเป็นตัวกำหนด open position ในบัญชีของลูกค้าแต่ละรายของสมาชิก (individual Client Account)
- ความถี่ในการทบทวนเป็นเท่าใด?

27. วิธีดำเนินการเมื่อลูกค้ามี position เกินกว่า position limit ที่บริษัทกำหนด

28. บริษัทมีข้อกำหนด หรือเงื่อนไข ในการบังคับล้างฐานะของลูกค้าแต่ละราย (End Client) หรือไม่ อย่างไร

29. จำนวนบุคลากรด้าน back office ที่รับผิดชอบในแต่ละเรื่อง (trade allocation, trade reconciliation, margin, position limits, preparation and maintenance of books and record) มีกี่ท่าน

30. ในกระบวนการ reconcile ฐานะในบัญชีของสมาชิก (House Account) และบัญชีของลูกค้าบริษัท สอดคล้องกับกำหนดเวลาของสำนักหักบัญชีหรือไม่ มีวิธีการ และระยะเวลาที่ใช้ อย่างไร
31. อุปสรรคที่สำคัญที่สุดต่อการดำเนินการตามกำหนดเวลา (schedule) ของสำนักหักบัญชี
32. มีเหตุใดบ้างที่อาจทำให้การทำรายการ give-up ไม่เสร็จสิ้นภายในวันที่ซื้อขาย?
33. บริษัทมีการจัดเตรียมระบบสำรองและแผนปฏิบัติการเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินเมื่อระบบปฏิบัติการหลักมีปัญหาหรือไม่ อย่างไร และคาดว่าจะมีการซักซ้อมแผนดังกล่าวปีละกี่ครั้ง
- มีวิธีปฏิบัติเขียนไว้ชัดเจนหรือไม่
 - มีการกำหนดเหตุการณ์ที่จะเป็นเหตุให้กระบวนการทำงานย้ายไปใช้ระบบสำรอง
 - มีการกำหนดขั้นตอน ระยะเวลา หน่วยงานรับผิดชอบ และ contact person
34. ในการโอนย้ายระบบปฏิบัติการหลักไปยังระบบปฏิบัติการสำรอง บริษัทคาดว่าจะใช้เวลานานเท่าใด

แบบแจ้งความประสงค์เพื่อการวางหลักประกันเป็นหลักทรัพย์

เขียนที่

วันที่

เรียน กรรมการผู้จัดการ

บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด

ข้าพเจ้า บริษัท บล..... (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “สมาชิก”) โดย

..... ตำแหน่ง.....และ
..... ตำแหน่ง.....

ในฐานะสมาชิกบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “สำนักหักบัญชี”) เลขที่สมาชิก (Participant no.) ขอแจ้งความประสงค์ต่อสำนักหักบัญชีเพื่อวางหลักประกันเป็นหลักทรัพย์ (Non-cash collateral) สำหรับรองรับการดำเนินธุรกรรมในกรณีดังต่อไปนี้

ธุรกรรมในตลาดตราสารทุนและตราสารหนี้ และ/หรือ ธุรกรรมในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เพื่อให้การดำเนินธุรกรรมการวางหลักทรัพย์เป็นหลักประกันตามที่ข้าพเจ้าแจ้งความประสงค์ข้างต้นเป็นไปด้วยความราบรื่น ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมในการปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่อไปนี้

1. ข้าพเจ้ารับทราบว่าการเก็บรักษาหลักทรัพย์ที่ข้าพเจ้านำมาวางเป็นหลักประกันกับสำนักหักบัญชี สำนักหักบัญชีจะแยกบัญชีในการเก็บรักษาหลักประกันของสมาชิกแต่ละรายแยกเป็นบัญชีหลักประกันเพื่อสมาชิก กับบัญชีหลักประกันเพื่อลูกค้าของสมาชิก
2. ในการวางและคืนหลักประกันที่เป็นหลักทรัพย์และการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ข้าพเจ้ายินยอมให้สำนักหักบัญชีหรือบุคคลที่สำนักหักบัญชีมอบหมายดำเนินการโอนและ/หรือรับโอนหลักทรัพย์จากบัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการส่งมอบหรือรับมอบหลักทรัพย์ที่ซื้อขาย (Settlement Account) ของข้าพเจ้าและ/หรือลูกค้าของข้าพเจ้าเข้าบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่สำนักหักบัญชีเปิดไว้กับศูนย์รับฝากเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรักษาหลักประกันของสมาชิกหรือลูกค้าของสมาชิก แล้วแต่กรณี
3. กรณีที่มีการจ่ายสิทธิประโยชน์ในหลักทรัพย์ที่วางเป็นหลักประกัน และสำนักหักบัญชีพิจารณาแล้วเห็นควรให้มีการจ่ายคืนสิทธิประโยชน์หลังหักค่าใช้จ่ายและภาระภาษีที่เกี่ยวข้อง ข้าพเจ้ายินยอมให้สำนักหักบัญชีหรือบุคคลที่สำนักหักบัญชีมอบหมายใช้ข้อมูลตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ เพื่อดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการจ่ายสิทธิประโยชน์ดังกล่าว รวมถึงการรับโอนหลักทรัพย์จากการจ่ายสิทธิประโยชน์ในหลักทรัพย์ที่วางเป็นหลักประกันเข้าบัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการส่งมอบหรือรับมอบหลักทรัพย์ที่ซื้อขาย (Settlement Account) ของข้าพเจ้าและ/หรือลูกค้าของข้าพเจ้าแล้วแต่กรณี โดยระบุที่มาของผลประโยชน์ตาม Brokerage Account เพื่อให้สมาชิกทราบว่าสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากบัญชีหลักประกัน โดยที่โครงสร้างของ Brokerage Account มี 7 หลัก ดังนี้

- หลักที่ 1 – 3 คือ Participant no. ของสำนักหักบัญชี (999)
 - หลักที่ 4 – 6 คือ Participant no. ของสมาชิก
 - หลักที่ 7 เป็นเลข 1 หรือ 2 โดยที่ 1 คือ Proprietary account และ 2 คือ Client account
4. ข้าพเจ้ารับทราบว่า ข้าพเจ้าและ/หรือลูกค้ำของข้าพเจ้าอาจถูกตัดสิทธิที่จะได้รับสิทธิประโยชน์จากหลักทรัพย์ที่วางเป็นหลักประกัน อันเนื่องมาจากหลักทรัพย์ที่วางเป็นหลักประกันนั้นไม่ตรงกับสัญชาติของเจ้าของหลักทรัพย์ หรือไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้าพเจ้าตกลงจะไม่ยกเหตุดังกล่าวมาเป็นข้ออ้างในการเรียกร้องสิทธิประโยชน์หรือค่าชดเชยใดๆ จากสำนักหักบัญชีและ/หรือบุคคลที่สำนักหักบัญชีมอบหมาย
5. ในการจ่ายสิทธิประโยชน์ที่เป็นเงิน สำนักหักบัญชีหรือบุคคลที่สำนักหักบัญชีมอบหมายอาจจ่ายเป็นเช็คหรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากของสถาบันการเงินตามเงื่อนไขการจ่ายสิทธิประโยชน์ของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ เงื่อนไขของสถาบันการเงิน และในกรณีที่การจ่ายสิทธิประโยชน์ดังกล่าวมีมูลค่าเกินกว่าเงินที่สถาบันการเงินกำหนด สำนักหักบัญชีและ/หรือบุคคลที่สำนักหักบัญชีมอบหมายอาจดำเนินการจ่ายสิทธิประโยชน์ที่เป็นเงินดังกล่าวในรูปแบบเช็คตามรายชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ที่ระบุไว้ในแบบแจ้งความประสงค์ฉบับนี้

หนึ่ง เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือวิธีการของสำนักหักบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวางหลักประกัน ข้าพเจ้าขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ พร้อมทั้งแนบสำเนาหน้าสมุดบัญชี / Bank Statement ที่ปรากฏชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ถือหลักทรัพย์มายังสำนักหักบัญชีด้วย เพื่อให้สำนักหักบัญชีใช้เป็นข้อมูลในการบันทึกการวางหลักประกันเป็นหลักทรัพย์ (Non-cash collateral) ทั้งในตลาดตราสารทุนและตราสารหนี้และ/หรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการนำส่งข้อมูลเพื่อการบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของสมุดทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ในกรณีที่มีการจ่ายสิทธิประโยชน์ในหลักทรัพย์ที่วางเป็นหลักประกัน และสำนักหักบัญชีพิจารณาแล้วเห็นควรให้มีการจ่ายคืนสิทธิประโยชน์ดังกล่าว

1. ข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ที่วางหลักประกันในบัญชีฝากหลักทรัพย์ของสำนักหักบัญชีสำหรับการเก็บรักษาหลักประกันของลูกค้ำของสมาชิก (TCH Collateral for Member’s Client Account)

- ชื่อผู้ถือหลักทรัพย์
(ภาษาไทย).....
(ภาษาอังกฤษ).....
- ที่อยู่.....
รหัสไปรษณีย์..... จังหวัด
- ประเภทนิติบุคคล
 นิติบุคคลในประเทศ นิติบุคคลต่างประเทศ
- ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่.....
- เลขประจำตัวผู้เสียภาษี.....
- สัญชาติ.....
- การรับเงินปันผล และสิทธิประโยชน์อื่นใดที่เป็นเงิน (สำหรับตราสารทุน)
 เข้าบัญชีธนาคาร
ชื่อธนาคาร (เฉพาะที่มีสาขาในประเทศไทยเท่านั้น)
เลขที่บัญชีธนาคาร

- การรับเงินปันผล และสิทธิประโยชน์อื่นใดที่เป็นเงิน
(สำหรับพันธมิตรรัฐบาล และพันธมิตรธนาคารแห่งประเทศไทย)
 เข้าบัญชีธนาคาร
ชื่อธนาคาร (เฉพาะที่มีสาขาในประเทศไทยเท่านั้น)
เลขที่บัญชีธนาคาร.....
- การหัก Withholding Tax สำหรับ Property fund
 หักภาษี ณ ที่จ่าย ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย
- การรับเงินสดส่วนต่างสำหรับกรณี Derivatives warrant หมดยุคและเป็น In the money
 รับเงินสดส่วนต่าง ไม่รับเงินสดส่วนต่าง

2. ข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ที่วางหลักประกันในบัญชีฝากหลักทรัพย์ของสำนักหักบัญชีสำหรับการเก็บรักษา
หลักประกันของสมาชิก (TCH Collateral for Member's Proprietary Account)

- ชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ (บริษัทสมาชิก)
(ภาษาไทย).....
(ภาษาอังกฤษ).....
- ที่อยู่.....
รหัสไปรษณีย์..... จังหวัด
- ประเภทนิติบุคคล
 นิติบุคคลในประเทศ นิติบุคคลต่างประเทศ
- ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่.....
- เลขประจำตัวผู้เสียภาษี.....
- สัญชาติ.....
- การรับเงินปันผล และสิทธิประโยชน์อื่นใดที่เป็นเงิน (สำหรับตราสารทุน)
 เข้าบัญชีธนาคาร
ชื่อธนาคาร (เฉพาะที่มีสาขาในประเทศไทยเท่านั้น)
เลขที่บัญชีธนาคาร.....
- การรับเงินปันผล และสิทธิประโยชน์อื่นใดที่เป็นเงิน
(สำหรับพันธมิตรรัฐบาล และพันธมิตรธนาคารแห่งประเทศไทย)
 เข้าบัญชีธนาคาร
ชื่อธนาคาร (เฉพาะที่มีสาขาในประเทศไทยเท่านั้น)
เลขที่บัญชีธนาคาร.....
- การหัก Withholding Tax สำหรับ Property fund
 หักภาษี ณ ที่จ่าย ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย
- การรับเงินสดส่วนต่างสำหรับกรณี Derivatives warrant หมดยุคและเป็น In the money
 รับเงินสดส่วนต่าง ไม่รับเงินสดส่วนต่าง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลตามที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริง และหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแตกต่างไปจากที่ได้แจ้งข้างต้น ข้าพเจ้าจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมายังสำนักหักบัญชีโดยไม่ชักช้า

ในการดำเนินการใด ๆ ของสำนักหักบัญชีตามข้อมูลที่ข้าพเจ้าแจ้งในเอกสารฉบับนี้หรือที่อาจแจ้งเปลี่ยนแปลงภายหลัง (หากมี) ให้ถือว่าเป็นการดำเนินการของข้าพเจ้าเองทุกประการ และหากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นแก่บุคคลใด อันเนื่องจากการดำเนินการตามข้อมูลดังกล่าวหรือจากการที่ข้าพเจ้าไม่แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล ข้าพเจ้าตกลงยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นทุกประการ รวมทั้งการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจนครบถ้วนและจะไม่เรียกร้องสิทธิประโยชน์หรือค่าชดเชยใด ๆ จากสำนักหักบัญชีและ/หรือบุคคลที่สำนักหักบัญชีมอบหมาย

ในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ภายใต้เอกสารฉบับนี้ ข้าพเจ้าตกลงที่จะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) อย่างเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้อ่านและเข้าใจรายละเอียดที่ระบุไว้ในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้ดำเนินการให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ความยินยอม ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลด้วยแล้ว

ประทับตราบริษัท
(ถ้ามี)

ลงชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท
()

ลงชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท
()

ชื่อผู้ติดต่อประสานงาน.....
ตำแหน่ง.....
หมายเลขโทรศัพท์.....E-mail.....

แบบคำขออนุญาตต่อเชื่อมระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทเข้ากับระบบการชำระหนี้ของบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ _____

เรียน กรรมการผู้จัดการ
บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด

ข้าพเจ้า บริษัท _____ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”)

ซึ่งเป็นสมาชิกหมายเลข _____ มีความประสงค์จะขออนุญาตต่อเชื่อมระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ เข้ากับระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์/ระบบการชำระหนี้ของบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “สำนักหักบัญชี”) ตามรายละเอียดดังนี้

ประเภทสมาชิก	<input type="checkbox"/> สมาชิกสำนักหักบัญชี (Clearing Member) <input type="checkbox"/> บุคคลที่สำนักหักบัญชีอนุญาตให้ทำการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์แทนสมาชิก (Settlement Agent) *เฉพาะ Securities Market เท่านั้น
วัตถุประสงค์การใช้งาน	<input type="checkbox"/> สำหรับใช้งานระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (SET/mai) <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"/> สำหรับใช้งานระบบชำระหนี้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) : SET CLEAR (Derivatives)
การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท	<input type="checkbox"/> ขอใช้งานระบบที่สมาชิคนำมาเชื่อมต่อเป็นครั้งแรก (New Platform) <input type="checkbox"/> ขอใช้ฟังก์ชันเพิ่มเติมการทำงานในระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์/การชำระหนี้ (SET CLEAR) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงผู้พัฒนาระบบหรือผู้ให้บริการระบบภายนอก (Service Provider) <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์/การชำระหนี้ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงฟังก์ชันการทำงานระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท (Functional Specification) ในส่วนที่เกี่ยวกับการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์/การชำระหนี้ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของระบบเครือข่าย (Network Architecture) ของระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทที่ใช้ในการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์/การชำระหนี้ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของเครื่องคอมพิวเตอร์ (Server) ของระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทที่ใช้ในการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์/การชำระหนี้ <input type="checkbox"/> อื่นๆ _____
ฟังก์ชันที่ต้องการใช้งานบนระบบ SET CLEAR (Derivatives Market)	ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับฐานะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Position) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Position Ledger and Trading Listing <input type="checkbox"/> Trade Amendment <input type="checkbox"/> Give-up <input type="checkbox"/> Exercise Request <input type="checkbox"/> Position Transfer

	<input type="checkbox"/> Account Management <input type="checkbox"/> Match Out ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับหลักประกัน (Assets) <input type="checkbox"/> Cash Deposit/ Withdraw <input type="checkbox"/> Collateral Deposit/ Withdraw/ Exchange ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบสินค้าอ้างอิง (Delivery) <input type="checkbox"/> Tender Notification <input type="checkbox"/> Volunteer to Equalize Imbalance Position <input type="checkbox"/> Delivery Instruction <input type="checkbox"/> Delivery Report	
ระบบงานของสมาชิกที่ต้องการนำมาเชื่อมต่อ	<input type="checkbox"/> Front Office <input type="checkbox"/> Internet Trading <input type="checkbox"/> Back Office <input type="checkbox"/> อื่นๆ _____	
Protocol	<input type="checkbox"/> FIXML	
ข้อมูลเกี่ยวกับระบบที่ขออนุญาต	ชื่อระบบ _____ Version _____ ชื่อบริษัทผู้พัฒนาระบบ _____ สถานที่ตั้งระบบ _____ วันที่คาดว่าจะเริ่มใช้ระบบ _____	
Security	<input type="checkbox"/> การขออนุญาตดังกล่าวกระทบต่อความปลอดภัยของระบบ (Security) ** สมาชิกต้องนำส่งแบบฟอร์ม CL-SECURITY1	<input type="checkbox"/> การขออนุญาตดังกล่าวไม่กระทบต่อความปลอดภัยของระบบ (Security)

พร้อมกันนี้บริษัทได้แนบข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้

	รายละเอียด	แนบมาด้วยพร้อมแบบคำขอ	หมายเหตุ
เอกสารประกอบสำหรับการขออนุญาตต่อเชื่อมทุกกรณี			
1	รายละเอียดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware Specification) ของทั้ง PCs และ Servers, Software พื้นฐาน (Operating System, Database, etc.) โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ (System Architecture) และสถานที่ตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวทั้ง Main Site, Backup Site, สาขา หรืออื่นๆ	<input type="checkbox"/>	
2	รายละเอียดโครงสร้างการเชื่อมต่อระบบของบริษัท(Network Infrastructure) โครงสร้างการเชื่อมต่อระหว่าง Head Office, สาขาและโครงสร้างการเชื่อมต่อภายในของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่ใช้ในระบบบริษัท	<input type="checkbox"/>	
3	รายละเอียดของ Software Specification (System Process Flow, Functional Specification ของระบบ และ Program Description)	<input type="checkbox"/>	

	รายละเอียด	แนบมาด้วยพร้อม แบบคำขอ	หมายเหตุ
4	แบบประเมินการทำงานและการรักษาความปลอดภัยของระบบ (แบบฟอร์ม CL-SECURITY1) (เอกสารแนบ 9)	<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 (แบบฟอร์ม CL-ISV1)	<input type="checkbox"/>	
8	หนังสือรับรองคุณสมบัติจากผู้พัฒนาระบบหรือผู้ให้บริการระบบภายนอก ของบริษัท (กรณียื่นขอใช้งานระบบเป็นครั้งแรก)	<input type="checkbox"/>	

บริษัทขอรับรองว่าระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทที่ต่อเชื่อมกับระบบการชำระหนี้ดังกล่าว มีระบบการทำงานที่ไม่ขัดและถูกต้องตามข้อกำหนดของ สำนักหักบัญชี และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบการชำระหนี้ และบริษัทยินดีนำส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการชำระราคา หรือการทำธุรกรรมของบริษัทและลูกค้า หรือเอกสารอื่นใดที่สำนักหักบัญชีร้องขอ

อนึ่ง หากมีความเสียหายใดๆ แก่สำนักหักบัญชี หรือบุคคลอื่นใดเนื่องจากการดำเนินการตามรายการที่ระบุข้างต้น บริษัทยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทุกประการรวมทั้งการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจนครบถ้วนโดยทันที

ประทับตราบริษัท

_____)

ตำแหน่ง _____

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันแทนบริษัท

_____)

ตำแหน่ง _____

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันแทนบริษัท

ชื่อผู้ประสานงาน _____

ฝ่าย / หน่วยงาน _____

โทรศัพท์ _____

E-mail _____

API Message แยกตามฟังก์ชันงานบนระบบ SET CLEAR ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Market)

ฟังก์ชันงานบนระบบ SET CLEAR (Derivatives Market)

ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับรายการซื้อขายและฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Trade and Position)

ลำดับ	ฟังก์ชันงาน	Message
1 Recommend	Position Ledger and Trading Listing สำหรับตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงการถือครองจำนวน ฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และรายการซื้อขายของ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	- Query Derivatives Trade Listing - Query Derivatives Position Ledger - Notify Derivatives Position Ledger
2 Recommend	Trade Amendment สำหรับการแก้ไขรายการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	- Query Derivatives Trade Listing - Notify Derivatives Position Ledger - Query Derivatives Trade Amendment - Perform Derivatives Trade Amendment - Notify Derivatives Trade Amendment
3 Recommend	Give-up สำหรับการโอนรายการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดย ใช้ราคาจับคู่ (Exercise Price) - Give-up Request - Confirm/ Reject Give-up Request	- Query Derivatives Trade Listing - Notify Derivatives Position Ledger - Query Derivatives Giveup/Takeup - Perform Derivatives Giveup/Takeup - Notify Derivatives Giveup/Takeup
4 Optional	Exercise Request สำหรับการใช้สิทธิ/ปฏิเสธการใช้สิทธิของ Options - Exercise Request - Cancel Exercise Request - Deny Auto Exercise Request - Cancel Deny Auto Exercise Request	- Query Exercise/Assignment Result - Notify Derivatives Position Ledger - Query Exercise(Request/Deny) - Perform Exercise(Request/Deny) - Notify Exercise(Request/Deny)
5 Recommend	Position Transfer สำหรับการโอนย้ายฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคงค้าง โดยใช้ราคาเพื่อการชำระราคา (Settlement Price) - Position Transfer Account to Account - Position Transfer Member to Member - Confirm/ Reject Position Transfer - TCH Approve Position Transfer (Member to Member)* *สมาชิกจะได้รับ response message เมื่อ TCH Approve รายการ	- Query Open Interest - Notify Derivatives Position Ledger - Query Selective Position Transfer - Perform Selective Position Transfer - Notify Selective Position Transfer
6 Recommend	Account Management สำหรับการสร้าง/แก้ไข/ลบข้อมูลเลขที่บัญชีในระบบงาน ของสำนักหักบัญชี - Create Account - Update Account - Delete Account	- Query Account - Perform Account Management - Query Account Management - Notify Account Approval - Notify Account Management Activity
7 Recommend	Match Out สำหรับการปิด/ยกเลิกการปิดฐานะการทำรายการหักกลบ ฐานะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีฐานะตรงข้าม - Manual Match Out - Undo Manual Match Out	- Query Open Interest - Notify Derivatives Position Ledger - Query Match Out/Undo Match Out - Perform Match Out/Undo Match Out - Notify Match Out/Undo Match Out

ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับหลักประกัน (Assets)		
ลำดับ	ฟังก์ชันงาน	Message
1 Recommend	Cash Deposit/Withdraw สำหรับการรองรับการฝาก/ถอน เงินสดสกุลเงินบาท และ สกุลเงินต่างประเทศ - Cash Deposit - Cash Withdraw	- Query Cash Deposit/ Withdrawal - Perform Cash Deposit/ Withdrawal - Notify Cash Deposit/ Withdrawal - Query Asset Holdings - Notify Asset Ledger
2 Optional	Collateral Deposit/Withdraw/Exchange สำหรับการรองรับการฝาก/ถอน/แลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ที่ วางเป็นหลักประกัน - Collateral Deposit - Collateral Withdraw - Collateral Exchange	- Query Collateral Deposit/Withdraw/Exchange - Perform Collateral Deposit/Withdraw/Exchange - Notify Collateral Deposit/Withdraw/Exchange - Query Asset Holdings - Notify Asset Ledger - Query Collateral Instrument
ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบรับมอบสินค้า (Physical Delivery)		
ลำดับ	ฟังก์ชันงาน	Message
1 Optional	Tender Notification สำหรับการแจ้งความประสงค์/ยกเลิกการแจ้งความ ประสงค์ในการส่งมอบหรือรับมอบสินค้า - Tender Notification Request - Cancellation Tender Notification Request	- Query Tender Notification - Perform Tender Notification - Notify Tender Notification - Query Tender Notification Listing - Notify Summary Tender and Matched Situation - Query Summary Tender and Matched Situation
2 Optional	Volunteer to Equalize Imbalance Position สำหรับการแจ้งความประสงค์ส่งมอบสินค้าเพื่อปฏิบัติ หน้าที่ในการเสริมสร้างความสมดุล - Perform Volunteer to Equalize Imbalance Position - Perform Volunteer to Equalize Imbalance Position Cancellation	- Perform Volunteer to Equalize Imbalance Position - Notify Volunteer to Equalize Imbalance Position - Query Volunteer to Equalize Imbalance Position - Query Volunteer to Equalize Imbalance Position Listing - Notify Summary Volunteer to Equalize Imbalance Position - Query Summary Volunteer to Equalize Imbalance Position
3 Optional	Delivery Instruction สำหรับการแจ้งรายละเอียดการส่งมอบหรือรับมอบสินค้า - Buyer/Seller Perform Delivery Instruction - Buyer/Seller Perform Confirm Delivery Instruction - Buyer/Seller Request Delivery Instruction Cancellation	- Perform/Perform Confirm/Cancel Delivery Instruction - Notify Delivery Instruction - Query Delivery Instruction
4 Optional	Delivery Report สำหรับการแจ้งผลการส่งมอบหรือรับมอบสินค้า - Perform Delivery Report - Perform Confirm Delivery Report	- Perform /Perform Confirm Delivery Report - Notify Delivery Report - Query Delivery Report - Query Daily Delivery Position

แบบแจ้งความประสงค์ใช้งาน API User บนระบบ SET CLEAR (Derivatives Market)

วันที่ _____

เรียน กรรมการผู้จัดการ
บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด

ข้าพเจ้า บริษัท _____ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) ซึ่งเป็นสมาชิกหมายเลข _____ มีความประสงค์ขอใช้งาน API User เพื่อให้ในการเชื่อมต่อเข้ากับระบบการชำระหนี้ (SET CLEAR) ของ บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “สำนักหักบัญชี”) โดยจะเริ่มใช้งานบนระบบการชำระหนี้ (Production) ตั้งแต่วันที่ _____ เป็นต้นไป ตามรายละเอียดดังนี้

1. ช่องทางเชื่อมต่อ (API User) ที่ 1

ชื่อผู้พัฒนาระบบ	
ระบบงานของสมาชิกที่ต้องการนำมาเชื่อมต่อ	<input type="checkbox"/> Front Office <input type="checkbox"/> Internet Trading <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. ช่องทางเชื่อมต่อ (API User) ที่ 2

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

3. ช่องทางเชื่อมต่อ (API User) ที่ 3

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

4. รายละเอียดอื่นๆ (ถ้ามี)

การใช้งานช่องทางเชื่อมต่อ (API User) บริษัทจะได้สิทธิ์ใช้งาน API User จำนวน 3 ชุดแรก (ประกอบด้วยระบบ Front office, Internet Trading, Back office) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ หากบริษัทประสงค์จะใช้งาน API User ในการเชื่อมต่อระบบการชำระหนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพิ่มเติมจากจำนวนสิทธิ์ใช้งานที่มีให้ จะมีอัตราค่าธรรมเนียม 10,000 บาท ต่อชุดต่อเดือน (ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลตามที่บริษัทได้แจ้งต่อสำนักหักบัญชีข้างต้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน และบริษัทตกลงยินยอม ปฏิบัติตามข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้งาน API User บนระบบ SET CLEAR (Derivatives Market) ตามที่สำนักหักบัญชีกำหนด ตลอดจนให้ความร่วมมือแก่สำนักหักบัญชี ในการตรวจสอบการใช้งาน รวมถึงดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อระบบการชำระหนี้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทผ่านระบบ SET CLEAR ตามที่สำนักหักบัญชีร้องขอ ทั้งนี้ หากในการดำเนินการของบริษัทเป็นผลทำให้เกิดความเสียหายขึ้นแก่สำนักหักบัญชีหรือบุคคลอื่นใด บริษัทตกลงรับผิดชอบในบรรดาความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทุกประการรวมทั้งตกลงชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจนครบถ้วน

ประทับตราบริษัท

()

ตำแหน่ง

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันแทนบริษัท

()

ตำแหน่ง

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันแทนบริษัท

ชื่อผู้ประสานงาน _____

ฝ่าย / หน่วยงาน _____

โทรศัพท์ _____

E-mail _____

แบบรับรองชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์จากผู้พัฒนาระบบ/ผู้ให้บริการระบบภายนอก

วันที่ _____

เรียน กรรมการผู้จัดการ
บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด

ข้าพเจ้า บริษัท _____ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”)

เป็นผู้พัฒนาระบบ/ผู้ให้บริการระบบภายนอก สำหรับ บริษัท _____

ซึ่งเป็นสมาชิกหรือเป็นผู้สมัครเป็นสมาชิกของ บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “สำนักหักบัญชี”)

การทำคำรับรองนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการขออนุญาตต่อเชื่อมระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทซึ่งเป็นสมาชิกเข้ากับระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์/การชำระหนี้ของสำนักหักบัญชี ตามรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้งาน	<input type="checkbox"/> สำหรับใช้งานระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (SET/mai) <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"/> สำหรับใช้งานระบบการชำระหนี้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) : SET CLEAR (Derivatives)
การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท	<input type="checkbox"/> ขอใช้งานระบบที่สมาชิคนำมาเชื่อมต่อเป็นครั้งแรก (New Platform) <input type="checkbox"/> ขอใช้ฟังก์ชันเพิ่มเติมการทำงานในระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์/การชำระหนี้ (SET CLEAR) <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงผู้พัฒนาระบบหรือผู้ให้บริการระบบภายนอก (Service Provider) <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์/ชำระหนี้ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงฟังก์ชันการทำงานระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท (Functional Specification) ในส่วนที่เกี่ยวกับการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์/การชำระหนี้ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของระบบเครือข่าย (Network Architecture) ของระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทที่ใช้ในการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์/การชำระหนี้ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของเครื่องคอมพิวเตอร์ (Server) ของระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทที่ใช้ในการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์/การชำระหนี้ <input type="checkbox"/> อื่นๆ _____
ระบบงานของสมาชิกที่ต้องการนำมาเชื่อมต่อ	<input type="checkbox"/> Front Office <input type="checkbox"/> Internet Trading <input type="checkbox"/> Back Office
Protocol	<input type="checkbox"/> FIXML

ข้อมูลเกี่ยวกับระบบที่ขอ อนุญาต	<input type="checkbox"/> ชื่อผู้พัฒนาระบบระบบ _____ <input type="checkbox"/> ชื่อระบบ _____ <input type="checkbox"/> Version _____ สถานที่ตั้งระบบระบบ _____ สถานที่ตั้งระบบสำรอง(ถ้ามี) _____
------------------------------------	--

ทั้งนี้ บริษัทขอรับรองว่าระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทที่สมาชิกหรือผู้สมัครเป็นสมาชิกของสำนักหักบัญชีขออนุญาตต่อเชื่อมเข้ากับระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์/การชำระหนี้ของสำนักหักบัญชีนั้นเป็นระบบที่ได้มาตรฐาน และสามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบงานของสำนักหักบัญชีได้โดยไม่ทำให้ระบบการทำงานของสำนักหักบัญชีหรือระบบการทำงานของสมาชิกรายอื่นขัดข้อง และเป็นระบบที่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องตามข้อบังคับ วิธีปฏิบัติ ประกาศ คำสั่งหรือเงื่อนไขใด ๆ ตามที่สำนักหักบัญชีกำหนดโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์/การชำระหนี้หรือระบบการทำงานอื่นใดของสำนักหักบัญชีและสมาชิกรายอื่น ตลอดจนยินดีที่จะนำส่งชุดโปรแกรม (Source Code) ให้แก่สำนักหักบัญชีเพื่อประกอบการพิจารณาหรือเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบการทำงานของระบบเมื่อสำนักหักบัญชีร้องขอ



(_____)

ตำแหน่ง _____

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันแทนบริษัท

(_____)

ตำแหน่ง _____

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันแทนบริษัท

ชื่อผู้ประสานงาน _____

ฝ่าย / หน่วยงาน _____

โทรศัพท์ _____

E-mail _____

แบบประเมินการทำงานและการรักษาความปลอดภัยของระบบ

<p>1. สมาชิกมีมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับระบบที่เชื่อมต่อกับระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์/ การชำระหนี้ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย การจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ</p>	<p>มี</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>2. สมาชิกมีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลและฟังก์ชันต่างๆ ของแอปพลิเคชันเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น และการเข้าถึงจะต้องแยกตามประเภทของผู้ใช้งาน (User role) รวมทั้งมีระบบการบันทึกข้อมูลการทำงานของแอปพลิเคชัน (audit trail log) อย่างเหมาะสม</p>	<p>มี</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>3. ในการใช้งานระบบผู้ใช้งานระบบชำระหนี้จะต้องผ่านการตรวจสอบและยืนยันความเป็นตัวตนว่าเป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตจริง (KYC – Know Your Customer) อีกทั้งการใช้งานระบบจะต้องมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเพียงพอ โดยสามารถจัดหาวิธีการหรือเทคโนโลยีใดๆ เช่นรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน, การใช้ OTP (One-time password) หรือการควบคุม Session เป็นต้น</p>	<p>มี</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>4. ต้องมีข้อความแจ้งเตือนผู้ใช้งานระบบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกิดจากการกระทำของผู้ใช้งานระบบอย่างชัดเจนและครบถ้วน (Agreement/ Disclaimer) รวมถึงการเก็บข้อมูลที่แสดงการยอมรับความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเหมาะสม</p>	<p>มี</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>5. สมาชิกต้องมีมาตรการดำเนินการควบคุมการใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันที่เหมาะสม และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์/การชำระหนี้</p>	<p>มี</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>6. ต้องมีขั้นตอนการส่งมอบรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่มีความปลอดภัยเพียงพอ และมีทำให้ความรู้อกับผู้ใช้งานในการเก็บรักษาห้สผ่านของตนไว้เป็นความลับ เพื่อให้มีความตระหนักถึงประเด็นของความปลอดภัย เช่น การแนะนำให้ใช้รหัสผ่านที่ซับซ้อนหรือเดาได้ยาก การแนะนำไม่ให้เปิดเผยรหัสผ่านใดๆ ให้บุคคลอื่นทราบ การแนะนำให้มีการ Logout ออกจากระบบทุกครั้งที่ไม่ได้ใช้งานทั้งแบบชั่วคราวและเมื่อเลิกใช้งาน การแนะนำความเสี่ยงในการบันทึกหรือรหัสผ่านไว้บนเครื่องหรือระบบ เป็นต้น</p>	<p>มี</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>7. สมาชิกมีแผนสำรองในการบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินงานขององค์กร และมีระบบสำรองของระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้เชื่อมต่อกับระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์/การชำระหนี้ที่สามารถทำงานได้ทันที เพื่อรองรับในกรณีจากระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิกไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ และจัดให้มีการทดสอบระบบสำรองดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</p>	<p>มี</p>	<p>ไม่มี</p>

ชื่อผู้ประเมิน.....

บริษัท.....

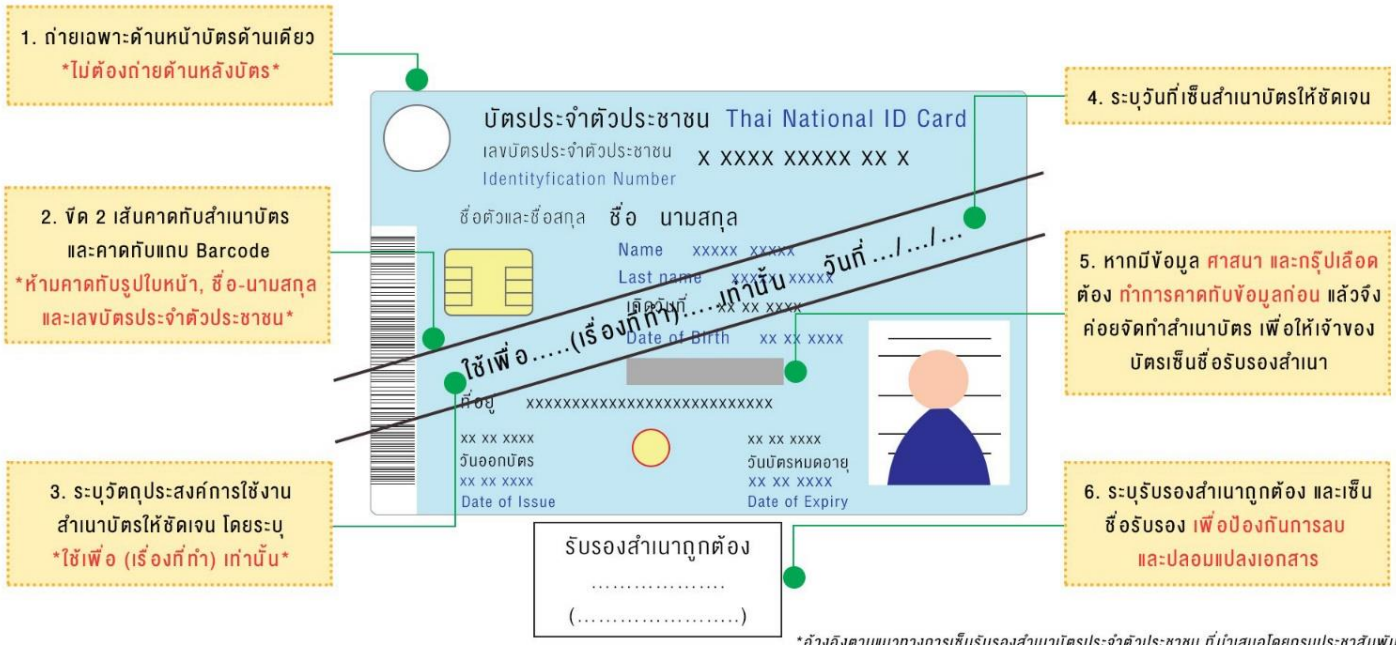
ตำแหน่ง.....

หมายเลขโทรศัพท์.....E-mail.....

หมายเหตุ: ต้องเป็นผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเทียบเท่า

แนวทางการจัดทำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

6 ขั้นตอน ในการจัดเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อใช้ประกอบการทำธุรกรรมต่าง ๆ



*อ้างอิงตามแนวทางการเซ็นรับรองสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่นำเสนอโดยกรมประชาสัมพันธ์