

คำขอเป็นสมาชิกตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

เรียน คณะกรรมการ

บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า บริษัท ..... (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”)

มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า .....

ที่อยู่ .....

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

อีเมลล์ .....

มีความประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า”) ในประเภทดังต่อไปนี้

- สมาชิกประเภทตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Full License Member)
- สมาชิกประเภทตัวแทนที่จำกัดเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Limited License Member)
- ที่อ้างอิงกับโลหะมีค่า
- ที่อ้างอิงกับสินค้าเกษตร
- ประเภทอื่น ๆ (ระบุ).....
- สมาชิกประเภทผู้ค้า (Trading Member)

โดยที่ในปัจจุบัน บริษัทขอรับรองว่า บริษัท

- เป็นสมาชิกของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภท.....
- เป็นสมาชิกของตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
- ไม่ได้เป็นสมาชิกตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทขอส่งข้อมูลและเอกสารประกอบการยื่นคำขอเข้าเป็นสมาชิกจำนวน 2 ชุด (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) พร้อมกันนี้ บริษัทได้ชำระค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอเป็นสมาชิกแก่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไว้แล้ว และยินยอมจะชำระค่าเข้าเป็นสมาชิก ค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง หรือค่าบริการต่าง ๆ ที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเรียกเก็บภายใน

เวลาและเงื่อนไขที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด เว้นแต่จะได้รับการยกเว้นตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาบริษัทเข้าเป็นสมาชิก บริษัทยินยอมให้ความร่วมมือพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเข้าตรวจสอบ และเรียกเอกสารสมุดบัญชีและหลักฐานหรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัท ตลอดจนสอบถามข้อเท็จจริงจากกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ พร้อมทั้งนี้ บริษัทรับทราบและยินดีนำส่งข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมอื่นใดตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าร้องขอ รวมทั้ง ยินยอมให้ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเปิดเผยข้อมูลของบริษัทหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทให้แก่หน่วยงานอื่นทราบ เช่น บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น

บริษัททราบและยอมรับว่า แบบคำขอเป็นสมาชิกนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อบังคับ วิธีปฏิบัติ ประกาศ แนวทาง หนังสือเวียน และคำสั่งใด ๆ ของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ซึ่งต่อไปนี้รวมเรียกว่า “ข้อกำหนดของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า”) ในส่วนที่เกี่ยวกับสมาชิกและยินดีที่จะนำส่งข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด และบริษัทขอรับรองว่าข้อความที่ได้แจ้งไว้ในคำขอนี้ รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ตลอดจนเอกสารที่นำส่งให้แก่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นความจริงทุกประการ และขอรับรองว่าบริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครสมาชิก รวมทั้ง ตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นใดตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด และเมื่อบริษัทได้รับอนุมัติให้เข้าเป็นสมาชิกแล้ว บริษัทขอรับรองว่าบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ข้อกำหนดของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งที่ใช้บังคับในขณะที่ยื่นคำขอและที่จะออกใช้บังคับในอนาคตแก่บริษัททุกประการ

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

สำหรับสำเนาเอกสารแสดงตนที่บริษัทนำส่งให้แก่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ข้อมูลศาสนา ข้อมูลหมู่โลหิต ข้อมูลเชื้อชาติ เป็นต้น ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต้องการให้บริการของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว ดังนั้น เจ้าของเอกสารสามารถดำเนินการขีดฆ่าเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าวก่อนนำส่งเอกสารแสดงตนที่ปรากฏข้อมูลส่วน

บุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้นให้แก่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จะถือว่าเจ้าของข้อมูลได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว

ในกรณีที่บริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีเหตุการณ์ใด ๆ ที่ทำให้บริษัทพ้นจากสมาชิกภาพตามข้อกำหนดของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งรวมถึงกรณีที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจสั่งให้บริษัทพ้นจากสมาชิกภาพเนื่องจากบริษัทมีการดำเนินงานซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่ได้มีความตั้งใจจริงในการประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทยินยอมให้ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดำเนินการใด ๆ ภายใต้ข้อกำหนดของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมทั้งยินยอมชดเชยค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามดังกล่าว

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มีอำนาจทำการแทนบริษัท  
( \_\_\_\_\_ โปรตระกูล-นามสกุล \_\_\_\_\_ )

ตำแหน่ง \_\_\_\_\_ โปรตระกูลตำแหน่ง \_\_\_\_\_



ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มีอำนาจทำการแทนบริษัท  
( \_\_\_\_\_ โปรตระกูล-นามสกุล \_\_\_\_\_ )

ตำแหน่ง \_\_\_\_\_ โปรตระกูลตำแหน่ง \_\_\_\_\_

**หมายเหตุ**

1. การลงนามในคำขอและหลักฐานประกอบคำขอที่เป็นต้นฉบับ ต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลผู้ขอเป็นสมาชิกทุกหน้า กรณีเป็นเอกสารสำเนาต้องลงนามรับรองความถูกต้องทุกหน้า
2. การยื่นคำขอ

ท่านสามารถชำระค่ายื่นคำขอเป็นสมาชิกให้แก่บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยดำเนินการ ดังนี้

1. โอนเงินเข้าบัญชี ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

|               |   |
|---------------|---|
| ชื่อบัญชี     | บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| ธนาคาร / สาขา | ธนาคารซีทีแบงก์   |
| ประเภท        | กระแสรายวัน   |
| เลขที่บัญชี   | 0-127084-009  |

2. ส่งหลักฐานการชำระเงิน

- ส่งอีเมลสำเนาหลักฐานการโอนเงิน และสำเนาหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย [AccountingBilling-TFE@set.or.th](mailto:AccountingBilling-TFE@set.or.th); [Finance\\_receive@set.or.th](mailto:Finance_receive@set.or.th)
- นำส่งเอกสารต้นฉบับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ฝ่ายจัดการการเงิน (หนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่าย) 93 ชั้น 17 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

หากต้องการสอบถามเกี่ยวกับการชำระเงิน กรุณาติดต่อฝ่ายจัดการการเงิน โทร.02-009-9000 : 9690, 9693 และ 9675

- ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอ จำนวน 100,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

|                                      | จำนวน     | VAT     | รวม              |
|--------------------------------------|-----------|---------|------------------|
| ค่าธรรมเนียมยื่นคำขอ                 | 100,000.- | 7,000.- | 107,000.-        |
| หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (100,000 x 3%) |           |         | 3,000.-          |
| <b>รวมจำนวนเงินที่ต้องชำระ</b>       |           |         | <b>104,000.-</b> |

- ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าขอสงวนสิทธิในการคืนค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอดังกล่าว ในทุกกรณี

**ข้อมูลและเอกสารประกอบการยื่นคำขอเข้าเป็นสมาชิกประเภทตัวแทน**
**ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป**

1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary) (ไม่ควรเกิน 3 หน้า)

**ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท**

2 ข้อมูลทั่วไป

2.1 ชื่อบริษัท

2.2 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และจำนวนสาขาของบริษัท พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และเว็บไซต์ พร้อมแผนที่ของที่ตั้งสำนักงาน

2.3 จำนวนตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Selling Agent) พร้อมรายละเอียดที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์ (กรณีที่จะทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับโลหะมีค่า ร่วมกับ Selling Agent)

2.4 ประวัติบริษัท และส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยสรุป

2.5 รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันที่ ..... ดังตารางด้านล่างนี้

| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | สัญชาติ | จำนวนหุ้น | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ (%) |
|-------|-------------------|---------|-----------|-------------------------------------|
| 1     |                   |         |           |                                     |
| 2     |                   |         |           |                                     |
| 3     |                   |         |           |                                     |
| 4     |                   |         |           |                                     |
| 5     |                   |         |           |                                     |
| 6     |                   |         |           |                                     |
| 7     |                   |         |           |                                     |
| 8     |                   |         |           |                                     |
| 9     |                   |         |           |                                     |
| 10    |                   |         |           |                                     |
|       | อื่นๆ             |         |           |                                     |
|       | <b>รวม</b>        |         |           | 100                                 |

2.6 โครงสร้างกลุ่มบริษัทในเครือและการลงทุนในบริษัทอื่นตั้งแต่ร้อยละ 10 ของทุนที่เรียกชำระแล้วของบริษัทนั้น โดยใช้ข้อมูลล่าสุด

| ชื่อบริษัท | ประเภทธุรกิจ | ทุนที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท) | วันที่ลงทุน | จำนวนหุ้นที่ถือ | สัดส่วนที่ถือหุ้น (%) | มูลค่าที่ได้มา (ล้านบาท) |
|------------|--------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
|            |              |                               |             |                 |                       |                          |
|            |              |                               |             |                 |                       |                          |
|            |              |                               |             |                 |                       |                          |

3 ข้อมูลทางการเงิน

3.1 ปัจจุบัน : ทุนจดทะเบียน ..... ล้านบาท หุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน ..... หุ้น  
หุ้นละ ..... บาท มีมูลค่าทุนที่ชำระแล้วเป็นเงิน ..... ล้านบาท

3.2 เงินกองทุนของผู้รับใบอนุญาต ณ วันที่ .....

- เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ ..... บาท
- เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิคิดเป็นร้อยละ ..... ของหนี้สินทั่วไปและทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน

(หมายเหตุ เกณฑ์ในการคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ ก.ล.ต.)

3.3 ชื่อผู้สอบบัญชีและสำนักงานของผู้สอบบัญชี .....

4 เอกสารเกี่ยวกับข้อมูลบริษัทที่ต้องนำเสนอ มีดังนี้

- 4.1 สำเนาหนังสือรับรอง หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัท และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ยื่นคำขอเป็นสมาชิก
- 4.2 สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จำกัดเฉพาะประเภทสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้วแต่กรณี
- 4.3 งบการเงินงวด 6 เดือน และงบการเงินประจำปีฉบับล่าสุด ซึ่งต้องเป็นฉบับที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
- 4.4 สำเนาคู่มือการดำเนินงานด้านธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

### ส่วนที่ 3 การบริหารงานและบุคลากร

#### 5 ผู้บริหาร และพนักงาน

- 5.1 แผนผังโครงสร้างองค์กร โดยระบุฝ่ายหรือส่วนงานที่รับผิดชอบด้านธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- 5.2 รายชื่อของคณะกรรมการบริษัท พร้อมระบุตำแหน่งคณะกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี) และประวัติของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

| ชื่อและตำแหน่ง                    | ประวัติการทำงาน                              | ประวัติการศึกษาและการอบรม                      | จำนวนหุ้นที่ถือ (ถ้ามี)               | ลักษณะต้องห้ามตามประกาศ ก.ล.ต. (มี/ไม่มี) |
|-----------------------------------|--|--|---------------------------------------|---|
| ระบุชื่อ, ตำแหน่ง, สัญชาติและอายุ | ระบุระยะเวลาที่ทำงาน, สถานที่ทำงานและตำแหน่ง | ระบุวุฒิสูงสุด/ระบุหัวข้อและหน่วยงานที่จัดอบรม | ระบุจำนวนหุ้นและสัดส่วนต่อหุ้นทั้งหมด |   |

- 5.3 รายชื่อและผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และบุคลากรที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในระดับหัวหน้าส่วนงานหรือเทียบเท่า ที่เป็นผู้รับผิดชอบในส่วนการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และประวัติของแต่ละท่าน ดังนี้

| ชื่อและตำแหน่ง                    | ประวัติการทำงาน                              | ประวัติการศึกษาและการอบรม                      | จำนวนหุ้นที่ถือ (ถ้ามี)               | อำนาจกระทำการแทนบริษัท (มี/ไม่มี) |
|-----------------------------------|--|--|---------------------------------------|-----------------------------------|
| ระบุชื่อ, ตำแหน่ง, สัญชาติและอายุ | ระบุระยะเวลาที่ทำงาน, สถานที่ทำงานและตำแหน่ง | ระบุวุฒิสูงสุด/ระบุหัวข้อและหน่วยงานที่จัดอบรม | ระบุจำนวนหุ้นและสัดส่วนต่อหุ้นทั้งหมด |                                   |

- 5.4 รายละเอียดหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Compliance Unit) โดยให้ระบุ แผนภาพสายการบังคับบัญชา รายชื่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและตำแหน่ง ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และประวัติการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
- 5.5 จำนวนและรายชื่อของผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แนะนำการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- 5.6 ในกรณีที่บุคลากรตาม 5.3, 5.4 และ 5.5 ข้างต้น หรือบริษัทอยู่ระหว่างถูกดำเนินกระบวนการพิจารณาความผิดทางวินัย หรือถูกลงโทษทางวินัยใด ๆ โดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือถูกกล่าวโทษ หรือถูกดำเนินคดีใด ๆ โดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต ให้บริษัทส่งรายละเอียดดังกล่าวให้แก่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วย

- 5.7 การกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น การจัดทำข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการ การจัดทำมีคณะกรรมการตรวจสอบ การรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ เป็นต้น

#### ส่วนที่ 4 แผนการดำเนินงานและระบบงานคอมพิวเตอร์

6. นโยบาย แผนธุรกิจ และแผนการตลาด ในการประกอบธุรกรรมซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในช่วง 5 ปีแรกนับจากที่เข้าดำเนินธุรกรรมซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยให้ระบุระยะเวลา (Time Line) ในการดำเนินงาน และ ควรครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้

- 6.1 รูปแบบและขอบเขตในการประกอบธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัท และแนวทางการดำเนินงานของบริษัท
  - 6.2 นโยบายด้านการหาพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท หรือแผนในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทเพื่อให้สามารถดำเนินการได้สอดคล้องกับขอบเขตการทำธุรกรรมตามข้อ 6.1
  - 6.3 นโยบายหรือแผนงานการขยายธุรกิจของบริษัทและฐานลูกค้าแต่ละประเภทของบริษัท ประเมินการสัดส่วนฐานลูกค้าแต่ละประเภท และกลยุทธ์ในการขยายฐานลูกค้าให้เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้
  - 6.4 ประเมินการแบ่งตลาด (Market Share) ของบริษัท และอัตราการเติบโต
  - 6.5 ประเมินการงบการเงิน เงินลงทุน แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน
  - 6.6 แผนการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและการทำกิจกรรมทางการตลาดให้กับผู้ลงทุน
  - 6.7 แผนการขยายธุรกิจอื่น ๆ ที่สำคัญในอนาคต
  - 6.8 แผนการจัดเตรียมอัตรากำลังบุคลากร และการเตรียมความพร้อมบุคลากร
  - 6.9 แผนการจัดเตรียมระบบงานทั้ง Hardware และ Software อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบของบริษัทหรือผู้พัฒนาระบบ และแผนสำรองเมื่อระบบงานขัดข้อง
- 7 ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับความพร้อมของระบบคอมพิวเตอร์ โดยบริษัทต้องระบุข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
- 7.1 จำนวน และ Specification ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้เพื่อรองรับระบบด้านการซื้อขายและการชำระราคา (Trading Application และ Clearing Application) ที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จัดเตรียมให้
  - 7.2 ระบุถึงระบบปฏิบัติการ (Operating System) Software Standard เช่น Window Version, IE, etc. และ Software อื่น ๆ ที่ใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ในข้อ 7.1
  - 7.3 อธิบายถึงโครงสร้างระบบเชื่อมต่อ (Network Infrastructure) และลักษณะการเชื่อมต่อระหว่างบริษัทและตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และระหว่างบริษัทกับสาขาของบริษัท พร้อมทั้งระบุแผนภาพแสดงจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด และการเชื่อมต่อดังกล่าว
  - 7.4 อธิบายถึงวิธีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และระบบในการป้องกันความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ (Security Policy)
  - 7.5 รายละเอียดของแผนสำรองเมื่อระบบงานขัดข้อง
  - 7.6 จำนวน และความพร้อมของบุคลากรทางด้าน IT ในการดูแลระบบคอมพิวเตอร์



**ส่วนที่ 5 การบริหารความเสี่ยง และอื่น ๆ**

- 8 ระบบงาน การควบคุมภายใน และนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยควรครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
  - 8.1 ขั้นตอนและวิธีการ การพิจารณารับลูกค้า และการแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการลงทุนเพื่อการตัดสินใจลงทุน
  - 8.2 นโยบายและการควบคุมภายในเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เช่น การแยกสถานที่ทำงานระหว่าง Front Office และ Back Office
  - 8.3 นโยบายและมาตรการในการบริหารความเสี่ยงในด้าน Credit Risk, Market Risk, Legal Risk และ Operational Risk
  - 8.4 การปฏิบัติงานด้านข้อมูลการซื้อขาย
  - 8.5 การจัดเก็บและการบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถึงระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว
  - 8.6 นโยบายและวิธีการในการรักษาความลับของข้อมูลที่ได้มาจากการดำเนินงานของหน่วยงานหนึ่งต่อหน่วยงานอื่นภายในบริษัท (Chinese Wall)
  - 8.7 ขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบ ควบคุม และติดตามให้มีการดำเนินงานตามนโยบาย มาตรการ และระบบที่วางไว้
- 9 สรุปข้อพิพาททางกฎหมายที่สำคัญ (ข้อพิพาทของบริษัทที่กำลังดำเนินอยู่และที่จบสิ้นแล้วไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันยื่นคำขอเป็นสมาชิก) และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง พร้อมทั้งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท
- 10 บุคคลที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เช่น คู่สัญญาทางการค้าที่สำคัญ และที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ โดยระบุชื่อ ชื่อสำนักงาน ที่อยู่ วัตถุประสงค์ของสัญญา และเรื่องที่ทำให้คำปรึกษา เป็นต้น
- 11 ข้อเท็จจริงอื่น ๆ ที่บริษัทคาดว่าจะเป็นโยบายต่อการพิจารณาของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

**หมายเหตุ**

ในกรณีที่บริษัทประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงประเภทสมาชิก จากเดิมสมาชิกประเภท Limited License Member เป็นสมาชิกประเภท Full License Member ให้บริษัทนำส่งข้อมูล ดังนี้

- ส่วนที่ 1 และ 2 ให้นำส่งข้อมูลในปัจจุบัน
- ส่วนที่ 3, 4 และ 5 ให้นำส่งข้อมูลในปัจจุบัน และข้อมูลส่วนที่จะเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงประเภทสมาชิกดังกล่าว

**ข้อมูลผู้ติดต่อประสานงาน**

ผู้ติดต่อประสานงาน ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่หรือผู้บริหารของบริษัทที่จะเป็นผู้ติดต่อประสานงานและรับผิดชอบในการส่งข้อมูลและเอกสารประกอบการยื่นคำขอเข้าเป็นสมาชิก

**1. ผู้ประสานงานหลัก**

ชื่อ-สกุล .....

ตำแหน่ง .....

ฝ่าย .....

โทรศัพท์ ..... โทรสาร .....

อีเมลล์ .....

**2. ผู้ติดต่อสำรอง**

ชื่อ-สกุล .....

ตำแหน่ง .....

ฝ่าย .....

โทรศัพท์ ..... โทรสาร .....

อีเมลล์ .....

**3. ผู้ติดต่อซึ่งทำหน้าที่ประสานงาน และดูแลการทดสอบระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทที่จะใช้ส่งคำสั่งซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า**

ชื่อ-สกุล .....

ตำแหน่ง .....

ฝ่าย .....

โทรศัพท์ ..... โทรสาร .....

อีเมลล์ .....

## 6 ขั้นตอน ในการจัดเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อใช้ประกอบการทำธุรกรรมต่าง ๆ

