**แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้ดูแลสภาพคล่อง**

วันที่

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้าพเจ้าบริษัทหลักทรัพย์ ("บริษัท”)

สมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหมายเลข มีความประสงค์

* ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง โดยบริษัทเป็นผู้ทำหน้าที่ดูแลสภาพคล่องด้วยตนเอง
* ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง โดยบริษัทได้ทำสัญญามอบหมายให้บริษัท...................................................................เป็นผู้ทำหน้าที่ดูแลสภาพคล่องให้แก่บริษัท (“นิติบุคคลที่บริษัทมอบหมาย”)

□ ขอรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องให้กับบริษัท (“นิติบุคคลที่บริษัทรับรอง”)

โดยประสงค์จะดูแลสภาพคล่องสำหรับหลักทรัพย์ ดังนี้

1. หลักทรัพย์ ชื่อย่อ

2. หลักทรัพย์ ชื่อย่อ

3. หลักทรัพย์ ชื่อย่อ

หมายเหตุ: กรณีเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องสำหรับหลักทรัพย์ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative warrant) ให้ขึ้นทะเบียนเฉพาะครั้งแรก เว้นแต่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่อนุญาตให้ผู้ดูแลสภาพคล่องดังกล่าวขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องของหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งหรือทุกหลักทรัพย์เพิ่มเติม ซึ่งในกรณีนี้ ผู้ดูแลสภาพคล่องจะต้องขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องใหม่อีกครั้ง เมื่อพ้นระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่อนุญาตขึ้นทะเบียน ทั้งนี้ เมื่อได้ขึ้นทะเบียนแล้ว ให้ผู้ดูแลสภาพคล่องมีหน้าที่ดูแลสภาพคล่องในหลักทรัพย์ตามที่ระบุในเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสารสนเทศที่ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**ข้อมูลผู้ดูแลสภาพคล่อง**

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท หรือนิติบุคคลที่บริษัทมอบหมาย หรือนิติบุคคลที่บริษัทรับรอง (แล้วแต่กรณี)

สถานที่ตั้ง

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน ล้านบาท

1. ประสบการณ์การดูแลสภาพคล่องในอดีตถึงปัจจุบัน

□ มี รวมทั้งสิ้น หลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ ถึง

□ ไม่มี

หลักทรัพย์ที่ดูแลสภาพคล่องล่าสุด ได้แก่

* ชื่อหลักทรัพย์ ระยะเวลาที่ดูแลสภาพคล่อง ตั้งแต่ ถึง

จดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์

ลักษณะการสร้างสภาพคล่อง □ Continuous quote □ Quote on request □ อื่นๆ

* ชื่อหลักทรัพย์ ระยะเวลาที่ดูแลสภาพคล่อง ตั้งแต่ ถึง

จดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์

ลักษณะการสร้างสภาพคล่อง □ Continuous quote □ Quote on request □ อื่นๆ

* ชื่อหลักทรัพย์ ระยะเวลาที่ดูแลสภาพคล่อง ตั้งแต่ ถึง

จดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์

ลักษณะการสร้างสภาพคล่อง □ Continuous quote □ Quote on request □ อื่นๆ

1. ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบในการทำหน้าที่ดูแลสภาพคล่อง

ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน ตำแหน่ง

หมายเลขโทรศัพท์ E-mail

จำนวนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลสภาพคล่อง คน

รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลสภาพคล่อง

* ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์

โปรดระบุประสบการณ์การดูแลสภาพคล่องที่ผ่านมา

* ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์

โปรดระบุประสบการณ์การดูแลสภาพคล่องที่ผ่านมา

* ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์

โปรดระบุประสบการณ์การดูแลสภาพคล่องที่ผ่านมา

ชื่อเจ้าหน้าที่ติดต่อ

* ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง

หมายเลขโทรศัพท์ E-mail

1. การวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่ประสงค์จะดูแลสภาพคล่องในระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา

□ มี □ ไม่มี (ถ้ามี ให้แนบรายงานการวิเคราะห์ฉบับล่าสุดมาด้วย)

1. ข้อตกลงการทำหน้าที่ดูแลสภาพคล่องกับบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์

(หากมีการทำ Liquidity Contract กับบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ให้แนบมาด้วย)

* 1. วิธีการดูแลสภาพคล่อง

□ Continuous quote □ Quote on request □ อื่นๆ

กรุณาระบุรายละเอียด

* 1. เงื่อนไขการยกเลิกผู้ดูแลสภาพคล่อง

กรุณาระบุรายละเอียด

1. บริษัท หรือนิติบุคคลที่บริษัทมอบหมาย หรือนิติบุคคลที่บริษัทรับรอง (แล้วแต่กรณี) มีความพร้อมของระบบงานหรือกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการส่งคำสั่งซื้อขาย รวมถึงการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลสภาพคล่อง ดังนี้

1. บริษัท หรือนิติบุคคลที่บริษัทมอบหมาย หรือนิติบุคคลที่บริษัทรับรอง (แล้วแต่กรณี) มีนโยบายและมาตรการจัดการความเสี่ยงในการทำหน้าที่ดูแลสภาพคล่องของหลักทรัพย์ รวมถึงความเสี่ยงในการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ดังนี้

1. ความสัมพันธ์ของผู้ดูแลสภาพคล่องกับบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา
   1. ความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ

□ มี □ ไม่มี

ถ้ามี ให้ระบุรายละเอียด

* 1. ความสัมพันธ์ในลักษณะมีการถือหุ้นระหว่างผู้ดูแลสภาพคล่องกับบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

□ มี □ ไม่มี

ถ้ามี ให้ระบุรายละเอียด

1. เฉพาะกรณีบริษัททำสัญญามอบหมายให้นิติบุคคลอื่นเป็นผู้ทำหน้าที่ดูแลสภาพคล่องให้แก่บริษัท ให้อธิบายรายละเอียด ดังนี้
   1. เหตุผลความจำเป็นในการทำสัญญามอบหมายให้นิติบุคคลอื่นเป็นผู้ทำหน้าที่ดูแลสภาพคล่องให้แก่บริษัท

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

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

* 1. ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท กับนิติบุคคลที่บริษัทมอบหมาย

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

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

* 1. แนวทางป้องกันเพื่อไม่ให้นิติบุคคลที่บริษัทมอบหมายล่วงรู้ข้อมูลของบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง

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

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

* 1. มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

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

* 1. มาตรการป้องกันการส่งคำสั่งในลักษณะจับคู่กันเอง (Wash Sale) ของผู้มีหน้าที่ดูแลสภาพคล่อง / และระหว่างผู้มีหน้าที่ดูแลสภาพคล่องกับบริษัท (กรณีมอบหมายหน้าที่ให้นิติบุคคลอื่น)

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

บริษัทขอรับรองว่าข้อความที่บริษัทได้ให้ไว้ดังกล่าวข้างต้น และข้อมูลหรือเอกสารทั้งหมดที่แนบมาด้วยนั้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ พร้อมทั้งขอรับรองว่าบริษัทหรือนิติบุคคลที่บริษัทรับรอง (แล้วแต่กรณี) มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด รวมทั้งมีประสบการณ์ ระบบงาน กระบวนการและบุคลากรในการดูแลสภาพคล่องของหลักทรัพย์ โดยบริษัทตกลงปฏิบัติและดูแลให้นิติบุคคลที่บริษัทมอบหมายหรือนิติบุคคลที่บริษัทรับรอง (แล้วแต่กรณี) ปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ และกฏเกณฑ์ต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ไม่ว่าที่มีอยู่ในปัจจุบันหรืออาจแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคตโดยเคร่งครัดทุกประการ และหากบริษัท นิติบุคคลที่บริษัทมอบหมาย หรือนิติบุคคลที่บริษัทรับรอง (แล้วแต่กรณี) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ หรือกฏเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทรับทราบและตกลงว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอาจดำเนินการใดๆ ต่อบริษัทได้ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ ประกาศ และกฏเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ผู้มีอำนาจลงนาม

ประทับตราบริษัท (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

วันที่\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ลงชื่อ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ผู้มีอำนาจลงนาม

(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

วันที่\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ผู้ติดต่อของบริษัท\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

หมายเลขโทรศัพท์\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_