

แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  
ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์  
ตามโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

ข้าพเจ้า .....

มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า .....

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ .....

..... โทรศัพท์ .....

ประสงค์จะยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบการเป็น

- สำนักหักบัญชีหลักทรัพย์
- ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
- นายทะเบียนหลักทรัพย์
- ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

ตามโครงการทดสอบและพัฒนาวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุนตามประกาศ  
ดังต่อไปนี้

- 1) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ  
ในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์  
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ ตามโครงการทดสอบและ  
พัฒนาวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน
- 2) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการสำหรับสำนักหักบัญชี  
หลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และนายทะเบียนหลักทรัพย์ ตามโครงการทดสอบและพัฒนา  
นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน
- 3) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ  
ขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ตามโครงการทดสอบและพัฒนา  
นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน

โดยขอแจ้งรายละเอียดดังต่อไปนี้

**ส่วนที่ 1 : รายละเอียดข้อมูลทั่วไปที่กรณีผู้ยื่นคำขอประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี  
หลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์**

### 1. ข้อมูลของผู้ขอรับใบอนุญาต

ให้ระบุประวัติความเป็นมาในการจัดตั้ง เช่น ผู้ก่อตั้ง หรือผู้เริ่มจัดตั้งบริษัท วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัท ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว และรายชื่อผู้ถือหุ้นของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ฯลฯ

### 2. โครงสร้างการจัดองค์กร

ให้อธิบายโครงสร้างการจัดองค์กรของบริษัทพร้อมแนบแผนผังการจัดองค์กรทั้งหมด การแบ่งหน่วยงานหรือสาขานต่าง ๆ ภายในบริษัท ตำแหน่ง และจำนวนบุคลากรในแต่ละหน่วยงานหรือสาขานต่าง ๆ

### 3. ข้อมูลกรรมการและผู้บริหาร

ให้แสดงรายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารทุกคนของบริษัท โดยระบุถึง

(1) ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง และอายุ

(2) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ถ้ามี))

(3) หนังสือรับรองคุณสมบัติของกรรมการและผู้บริหารที่รับรองโดยตัวกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงการรับรองโดยบริษัทว่า กรรมการและผู้บริหาร ไม่มีประวัติอาชญากรรมหรือการกระทำความผิดที่เกิดจากการกระทำทุจริต กรณีกรรมการและผู้บริหารมีสถานะเป็นนักศึกษาให้รับรองว่าไม่เคยโดนลงโทษจากสถาบันการศึกษาที่ตนสังกัดอยู่

(4) คุณวุฒิทางการศึกษาระดับสูงสุด

(5) ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลังก่อนวันที่ยื่นคำขอความเห็นชอบที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบการหรือการให้บริการ โดยระบุชื่อและธุรกิจหลักของบริษัทหรือองค์กรที่เข้าไปทำงานด้วย

### 4. เงินทุนในการประกอบธุรกิจ

ให้ระบุถึงความเพียงพอของปริมาณเงินทุนที่พร้อมรองรับการประกอบธุรกิจและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตลอดเวลาที่เข้าร่วมโครงการทดสอบ โดยแสดงถึงหลักการหรือสมมติฐานในการคำนวณความเพียงพอของเงินทุนดังกล่าว รวมทั้งระบุถึงแหล่งที่มา และรูปแบบของเงินทุนที่อาจขอรับการสนับสนุนได้ในกรณีจำเป็น (ถ้ามี)

## 5. นวัตกรรมที่นำมาใช้ในการประกอบการหรือการให้บริการพร้อมผลการศึกษาหรืองานวิจัยที่สนับสนุน

ให้ระบุนรายละเอียดของนวัตกรรมที่นำมาใช้ในการประกอบการหรือการให้บริการเป็นสำนักหักบัญชี หลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ โดยผู้ยื่นคำขอต้องแสดงให้เห็นได้ว่านวัตกรรมที่นำมาใช้ ทำให้เกิดประโยชน์ต่อตลาดทุนไทย เช่น สามารถเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินของตลาดทุนไทยไปในทิศทางที่เพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน ลดความเสี่ยงในระบบ หรือสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับตลาดทุนไทย เป็นต้น รวมทั้งแสดงเอกสารเกี่ยวกับผลการศึกษาหรืองานวิจัยที่ช่วยสนับสนุนการนำนวัตกรรมดังกล่าวมาใช้ในการประกอบการหรือการให้บริการ ซึ่งอาจเป็นผลการศึกษาหรือการวิจัยของตนเองหรือที่มีอยู่แล้วจากทั้งในหรือต่างประเทศก็ได้

## 6. แผนงานในการดำเนินธุรกิจ

โปรดระบุแผนงานในการประกอบธุรกิจ โดยแสดงรายละเอียด ดังนี้

(1) ขอบเขตในการให้บริการ ระบุขอบเขตการให้บริการในวงจำกัดเพื่อลดผลกระทบหรือความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ลงทุนหรือตลาดทุนในวงกว้าง เช่น จำกัดประเภทหรือจำนวนผู้ใช้บริการ เป็นต้น ปริมาณการทำธุรกรรมและระยะเวลาในการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน

(2) กระบวนการติดต่อและให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ ให้ระบุนรายละเอียดครอบคลุมการดำเนินการต่าง ๆ เช่น การแจ้งข้อจำกัด ความเสี่ยงและเงื่อนไขที่แตกต่างจากการประกอบการของผู้ประกอบการในลักษณะเดียวกันที่มีได้เข้าร่วม โครงการทดสอบและต้องได้รับการยินยอมจากผู้ใช้บริการก่อนด้วย และการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ใช้บริการเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการให้บริการ เป็นต้น โดยในส่วนของ การเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการสำหรับสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และนายทะเบียนหลักทรัพย์ ตามโครงการทดสอบและพัฒนา นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน และในส่วนของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ขอรับใบอนุญาตและการออกไปอนุญาตจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ตามโครงการทดสอบและพัฒนา นวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน

(3) กระบวนการดำเนินงานและระบบการควบคุมภายใน ให้ระบุนรายละเอียดเกี่ยวกับ

(ก) แนวทางในการเปิดเผยข้อมูลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอแก่ผู้ใช้บริการ

(ข) ช่องทางและแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการ

(ค) มาตรการป้องกันการแสวงหาประโยชน์จากหน้าที่โดยมิชอบของผู้ประกอบการ ผู้บริหารและพนักงานของผู้ประกอบการ

(ง) มาตรการรักษาความลับของผู้ใช้บริการ เช่น การกำหนดและควบคุมสิทธิพนักงานในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้บริการ เป็นต้น

(4) การประเมินและการบริหารความเสี่ยง ให้ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบการ รวมถึงความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT risk) และความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ (cyber risk) ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ (confidentiality) ความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล และระบบสารสนเทศ (integrity) และความพร้อมใช้งานของระบบงานสารสนเทศที่ใช้บริการ (availability) รวมทั้งแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว

(5) การวัดผลการทดสอบและการรายงานผลการทดสอบต่อสำนักงาน ให้ระบุวิธีการหรือกระบวนการที่ใช้ในการวัดผลการทดสอบที่ชัดเจน และกำหนดเวลาในการรายงานผลการทดสอบและความถี่ในการประกอบการหรือการให้บริการให้สำนักงานทราบอย่างต่อเนื่อง เช่น ทุกเดือน หรือทุกไตรมาส

(6) แผนรองรับการออกจากโครงการทดสอบ (exit strategy) ให้ระบุรายละเอียดของแผนรองรับการออกจากโครงการทดสอบให้ชัดเจนในกรณีที่ครบกำหนดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการทดสอบหรือต้องออกจากโครงการทดสอบก่อนครบกำหนดระยะเวลา เช่น ผู้ยื่นคำขอขอยุติ สำนักงานสั่งให้ยุติ หรือครบระยะเวลาในการทดสอบและไม่ประสบความสำเร็จจากการทดสอบ หรือไม่สามารถขอขยายเวลาในการทดสอบ เป็นต้น โดยแผนดังกล่าวต้องระบุถึงกำหนดระยะเวลาที่ใช้ในออกจากโครงการทดสอบให้ชัดเจน แนวทางหรือวิธีการในการแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบถึงการยุติการประกอบการและช่องทางในการติดต่อกับผู้ประกอบการ แนวทางการจัดการทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ (ถ้ามี) และความรับผิดชอบของผู้ประกอบการต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการออกจากโครงการทดสอบ

## 7. รายละเอียดอื่น ๆ

ให้ระบุรายละเอียดอื่นที่ผู้ยื่นคำขอประสงค์จะแจ้งเพิ่มเติม

**ส่วนที่ 2 : รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมกรณีผู้ยื่นคำขอประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์**

## 8. ระบบงานในการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์

ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ

(1) ระบบงานการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์แบบ delivery versus payment (DVP) โดยต้องกำหนดจุดเวลาเพื่อการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ที่ให้อธิบายว่าเป็นที่สุด (finality of settlement) ด้วย

(2) ระบบการจัดการ รวบรวม ประมวลผล เก็บรักษา และเรียกดูข้อมูลเกี่ยวกับการชำระราคาและ  
ส่งมอบหลักทรัพย์ที่มีความรัดกุม

**ส่วนที่ 3 : รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมกรณีผู้ยื่นคำขอประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบการเป็นศูนย์รับฝาก  
หลักทรัพย์**

**9. ระบบงานในการประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์**

ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ

(1) ระบบงานด้านการรับฝาก ถอน และ โอนหลักทรัพย์ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวมีความถูกต้อง  
ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง มีความรัดกุมและเป็นปัจจุบัน รวมทั้งสามารถนำหลักทรัพย์ไปใช้งาน  
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

(2) ระบบการจัดการ รวบรวม ประมวลผล เก็บรักษา และเรียกดูข้อมูลเกี่ยวกับการรับฝาก ถอน และ  
โอนหลักทรัพย์ และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวกับการประกอบการในงานของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

(3) ระบบตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่ตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับหลักทรัพย์ในบัญชีของผู้ใช้บริการ  
เป็นผู้ใช้บริการเองหรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ให้บริการ

**ส่วนที่ 4 : รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมกรณีผู้ยื่นคำขอประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขาย  
หลักทรัพย์**

**10. ระบบงานในการประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์**

ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ

(1) ระบบที่สามารถรองรับปริมาณการซื้อขายได้อย่างเพียงพอ และสามารถตรวจสอบความสามารถ  
ในการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ของผู้ใช้บริการได้ ก่อนมีการส่งคำสั่งซื้อขาย

(2) ระบบชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์โดยสำนักหักบัญชีที่ได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ  
ก.ล.ต. หรือผู้ที่ได้รับยกเว้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้สามารถประกอบการเป็น  
สำนักหักบัญชีได้โดยมิต้องได้รับใบอนุญาต ทั้งนี้ ไม่ว่าจะดำเนินการโดยตนเองหรือบุคคลอื่น

ในกรณีที่ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์จัดให้มีระบบชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์โดยสำนักหักบัญชี  
หลักทรัพย์ที่ประกอบการภายใต้โครงการทดสอบ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ต้องจัดให้มีการแจ้งข้อมูลแก่  
ผู้บริการและต้องได้รับความยินยอมจากผู้บริการ โดยให้นำความใน (2) มาใช้บังคับโดยอนุโลม

(3) ระบบการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการซื้อขาย ซึ่งรวมถึงข้อมูลก่อนทำรายการซื้อขาย (ถ้ามี) (pre-trade information) และข้อมูลภายหลังทำรายการซื้อขาย (post-trade information) อย่างเพียงพอ รวดเร็ว และเหมาะสม (transparency)

(4) ระบบบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการซื้อขาย ทั้งนี้ เพื่อติดตามและตรวจสอบการซื้อขายในภายหลัง (audit trail)

(5) ระบบงานที่ช่วยเสริมสร้างและรักษากลไกการทำงานของระบบซื้อขายให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

(6) กลไกควบคุมให้ผู้ให้บริการที่เสนอซื้อหรือซื้อหลักทรัพย์ในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ และการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นของบริษัทจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นการทั่วไปหรือต่อบุคคลในวงกว้าง แล้วแต่กรณี

ในกรณีที่เป็นการให้บริการเป็นตลาดรองสำหรับการซื้อขายหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่ได้เสนอขายผ่านผู้ให้บริการระบบครวด์ฟันดิงที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบครวด์ฟันดิง ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ต้องกำหนดขอบเขตประเภทผู้ให้บริการ โดยผู้ลงทุนทั่วไปไม่สามารถเสนอซื้อหรือซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวได้

(7) การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย ซึ่งอย่างน้อยต้องครอบคลุมในเรื่องดังนี้

(ก) ขั้นตอนและวิธีการซื้อขายของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ โดยจะต้องเปิดเผยการจัดลำดับและการจับคู่คำสั่งซื้อขายด้วย

(ข) ประเภทหลักทรัพย์ที่สามารถซื้อขายได้บนศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ รวมถึงข้อจำกัดหรือเงื่อนไขต่าง ๆ ของหลักทรัพย์ในแต่ละประเภท

(ค) ในกรณีที่หลักทรัพย์ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นหุ้นของบริษัทจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ไม่ได้เสนอขายผ่านผู้ให้บริการระบบครวด์ฟันดิงที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบครวด์ฟันดิง ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ต้องดำเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทดังกล่าวอย่างต่อเนื่องบนระบบของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ โดยอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นของบริษัทจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นการทั่วไปหรือต่อบุคคลในวงกว้าง

(ง) ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่ผู้ให้บริการ

**ส่วนที่ 5 : เอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน**

- 1. เอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
  - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทจากกระทรวงพาณิชย์
  - สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง
  - สำเนาข้อบังคับของบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง
  - สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง (กรณีผู้ยื่นคำขอเป็นสมาคม)
  - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนสมาคมจากสำนักงาน ก.ล.ต.
  - สำเนาข้อบังคับของสมาคมจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- 2. สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการที่ลงนามในแบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ และการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามโครงการทดสอบและพัฒนาวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน (ถ้ามี)
- 3. อื่น ๆ (ถ้ามี) .....

**ส่วนที่ 6 : คำรับรองและคำยินยอมของผู้ขอรับใบอนุญาต**

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีประวัติเคยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการทดสอบมาก่อน และกรรมการและผู้บริหารของบริษัทไม่มีประวัติอาชญากรรมหรือการกระทำความผิดที่เกิดจากการกระทำทุจริต หรือถูกลงโทษจากสถาบันการศึกษา (กรณีกรรมการและผู้บริหารมีสถานะเป็นนักศึกษา) ตามประกาศดังต่อไปนี้

- 1) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ ตามโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน
- 2) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการสำหรับสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และนายทะเบียนหลักทรัพย์ ตามโครงการทดสอบและพัฒนา นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน
- 3) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ตาม โครงการทดสอบและ พัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน

และพร้อมจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของประกาศที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น (แล้วแต่กรณี) พร้อมทั้งขอรับรองว่า ข้อมูลในแบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ตาม โครงการทดสอบและพัฒนา นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุนและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่แนบมานี้ มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ

ลายมือชื่อ ..... ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพัน

ตำแหน่ง .....

วันที่ .....

หมายเลขประจำตัวประชาชน (ID) .....

วันหมดอายุบัตร.....

สถานที่ออกบัตร.....

ลายมือชื่อ ..... ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพัน

ตำแหน่ง.....

วันที่ .....

ประทับตรา (ถ้ามี)

หมายเลขประจำตัวประชาชน (ID) .....

วันหมดอายุบัตร.....

สถานที่ออกบัตร.....

ระบุชื่อเจ้าหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตที่สำนักงาน ก.ล.ต. สามารถติดต่อได้ จำนวน 2 คน

1..... ตำแหน่ง.....

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

email address.....

2..... ตำแหน่ง.....

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

email address.....