

แบบแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายผ่านระบบ Direct Market Access (DMA)

วันที่ _____

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และ / หรือ

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า”)

ข้าพเจ้า บริษัท _____ (บริษัทฯ) ซึ่งเป็นสมาชิก

หมายเลข _____ ขอแจ้งข้อมูลลูกค้าของบริษัทฯ ที่ซื้อขายผ่านระบบ DMA เพื่อวัตถุประสงค์

- ขอต่อเชื่อมระบบที่ให้บริการซื้อขายผ่านระบบ DMA
- ขอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมระบบที่ให้บริการซื้อขายผ่านระบบ DMA ที่ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ หรือ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไปแล้ว
- ขอแจ้งเปลี่ยนแปลง (Update) ข้อมูลของลูกค้าที่ได้รับอนุญาตไปแล้ว
- ขอแจ้งยกเลิกการต่อเชื่อมระบบที่ให้บริการซื้อขายผ่านระบบ DMA ที่ได้รับอนุญาตไปแล้ว
- อื่นๆ _____

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าบริษัท

No.	Customer Name	Customer Type*	Account No.	Customers' Application Software		
				Application Name	ISV/ Developer	Server location
1						
2						
3						
4						

* เช่น Customer, Foreign, Principal, Institution

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอรับรองว่าลูกค้าดังกล่าวข้างต้นมีคุณสมบัติครบถ้วนตามแนวทางที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยกำหนดโดยความเห็นชอบของตลาดหลักทรัพย์

ส่วนที่ 2 : มาตรการกำกับดูแลการส่งคำสั่งซื้อขายผ่านระบบ DMA ของบริษัทฯ (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง)

- มีระบบตรวจสอบคำสั่งซื้อขายโดยอัตโนมัติ (Auto-checking System) ที่บริษัทฯ มีอำนาจควบคุมและบริหารจัดการ รวมทั้งกำหนดและเปลี่ยนแปลงค่าพารามิเตอร์ ตามเกณฑ์
- วงเงินการซื้อขาย (Credit/Exposure limit)
 - มูลค่าเสนอซื้อขายสูงสุดต่อ 1 คำสั่ง (Maximum value per order)
 - ปริมาณหุ้นที่เสนอซื้อขายสูงสุดต่อ 1 คำสั่ง (Maximum volume per order)
 - การตรวจสอบราคาเสนอซื้อขาย (Order price check) (เช่น % of last traded price)
- มีระบบ/ฟังก์ชันที่สามารถหยุดการส่งคำสั่งซื้อขายใหม่และยกเลิกคำสั่งซื้อขายของลูกค้าที่ถูกลงเข้ามาในระบบการซื้อขายแล้วได้ทันที (Kill Switch) โดยบริษัทฯ มีอำนาจดำเนินการ
- มีระบบติดตามดูแลการส่งคำสั่ง (Surveillance System)
- มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ติดตามดูแลการซื้อขายผ่านระบบ DMA
- จัดให้มีกระบวนการในการคัดกรองลูกค้า เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบและกระบวนการส่งคำสั่งซื้อขาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และ/หรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย มีการจัดทำสัญญาข้อตกลง หรือเอกสารสำคัญระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าที่ขอต่อเชื่อมระบบที่บริษัทฯ ให้บริการซื้อขายผ่านระบบ DMA
- มีการแจ้งให้ลูกค้าทราบข้อกำหนดเกี่ยวกับการส่งคำสั่งซื้อขายผ่านระบบ DMA และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อห้ามการส่งคำสั่งซื้อขายไม่เหมาะสม ซึ่งลูกค้าได้รับทราบและยินยอมปฏิบัติตามแล้ว

- มีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า ข้อมูลการซื้อขายของลูกค้า รวมทั้งการทำงานของระบบส่งคำสั่งซื้อขายและสามารถนำมาตรวจสอบได้เมื่อตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าร้องขอ (แล้วแต่กรณี)
- มีการทบทวนความเหมาะสมของมาตรการควบคุมความเสี่ยงในการส่งคำสั่งซื้อขาย ตลอดจนค่าพารามิเตอร์ (Parameters) ในระบบตรวจสอบคำสั่งซื้อขายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- อื่นๆ _____

บริษัทฯ ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ทั้งนี้ หากปรากฏในภายหลังว่า คำรับรองของบริษัทฯ ไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือการต่อเชื่อมระบบที่ให้บริการซื้อขายผ่านระบบ DMA ของบริษัทฯ ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ ต่อตลาดหลักทรัพย์และ/หรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทฯ ตกลงและยินยอมที่จะรับผิดชอบในความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในทุกกรณี รวมทั้งบริษัทฯ รับทราบและตกลงว่า ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อาจยกเลิกหรือระงับการต่อเชื่อมระบบที่ให้บริการซื้อขายผ่านระบบ DMA หรือให้บริษัทฯ ระงับการให้บริการซื้อขายผ่านระบบ DMA แก่ลูกค้าของบริษัทฯ ได้ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเห็นสมควร

ประทับตราบริษัท

 (_____)
 ตำแหน่ง _____
 ผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

 (_____)
 ตำแหน่ง _____
 ผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

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