

แบบคำขออนุญาตต่อเชื่อมระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทเข้ากับระบบการซื้อขาย SET / TFEX

วันที่ _____

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข้าพเจ้า บริษัท _____ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”)

ซึ่งเป็นสมาชิกหมายเลข _____ มีความประสงค์จะขออนุญาตต่อเชื่อมระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ เข้ากับระบบซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามรายละเอียดดังนี้

ตลาด	<input type="checkbox"/> ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือ <input type="checkbox"/> ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX)
การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท	<input type="checkbox"/> ขอใช้งานระบบดังกล่าวเป็นครั้งแรก (New Platform) <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงผู้พัฒนาระบบหรือผู้ให้บริการระบบภายนอก (Service Provider) <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการซื้อขาย <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงฟังก์ชันการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท (Functional Specification) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของระบบเครือข่าย (Network Architecture) ของระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทที่ใช้ในการซื้อขาย <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของเครื่องคอมพิวเตอร์ (Server) ของระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทที่ใช้ในการซื้อขาย <input type="checkbox"/> อื่นๆ: _____
วันที่ยื่นแบบคำขอ	_____
วันที่คาดว่าจะมีผล:	_____
วัตถุประสงค์การใช้งาน	<input type="checkbox"/> การส่งคำสั่งซื้อขายโดยเจ้าหน้าที่รับอนุญาต (Front Office) <input type="checkbox"/> Internet Trading <input type="checkbox"/> Direct Market Access (DMA) <input type="checkbox"/> Program Trading <input type="checkbox"/> Market Maker <input type="checkbox"/> อื่นๆ: _____
Protocol	<input type="checkbox"/> EMAPI <input type="checkbox"/> FIX
ข้อมูลเกี่ยวกับระบบที่ขออนุญาต	ชื่อระบบ: _____ Version: _____ ชื่อบริษัทผู้พัฒนาระบบ: _____ สถานที่ตั้งระบบ: _____ หากการขออนุญาตดังกล่าวดำเนินการบนระบบเดิม (CU เดิม) ที่ได้รับอนุญาตแล้ว โปรดระบุข้อมูลดังนี้ Acting user ของสมาชิก (เช่น 0099_CU1 สำหรับ SET หรือ D0099_CU1 สำหรับ TFEX): _____ ซึ่งพัฒนาโดยผู้พัฒนาระบบ: _____

<p>ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด [เฉพาะ SET]</p>	<p><input type="checkbox"/> บริษัท มีการตรวจสอบคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนที่จะส่งเข้ามายังระบบการซื้อขาย อย่างน้อยในเรื่องต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การตรวจสอบวงเงินตามหลักประกัน 2. การควบคุมด้านปริมาณ และมูลค่าซื้อขายต่อ 1 คำสั่ง 3. การควบคุมด้านราคาให้อยู่ภายในกรอบราคาซื้อขายสูงสุดและต่ำสุดประจำวัน (Ceiling and Floor) 4. การป้องกันการส่งคำสั่งในลักษณะจับคู่กันเองของลูกค้าย่อยเดียวกัน (Wash Sale) 5. การป้องกันการส่งคำสั่งขายหลักทรัพย์ โดยที่ยังไม่มีหลักทรัพย์นั้นในครอบครอง (Short Selling) <p>* รายละเอียดตามแบบฟอร์ม MO-Compliance1</p>	
<p>Security</p>	<p><input type="checkbox"/> การขออนุญาตดังกล่าวกระทบต่อความปลอดภัยของระบบ (Security)</p> <p>** สมาชิกต้องนำส่งแบบฟอร์ม MO-SECURITY1</p>	<p><input type="checkbox"/> การขออนุญาตดังกล่าวไม่กระทบต่อความปลอดภัยของระบบ (Security)</p>

พร้อมกันนี้บริษัทได้แนบข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้

	รายละเอียด	แนบมาด้วยพร้อมแบบคำขอ	หมายเหตุ
เอกสารประกอบการขออนุญาตต่อเชื่อมทุกกรณี			
1	รายละเอียดของ Hardware และ Software Description	<input type="checkbox"/>	_____
2	รายละเอียดของ System และ Network Diagram	<input type="checkbox"/>	_____
3	รายละเอียดของ Software Specification (System Process Flow, Functional Specification ของระบบ และ Program Description)	<input type="checkbox"/>	_____
4	แบบประเมินการทำงานและการรักษาความปลอดภัยของระบบ (แบบฟอร์ม MO-SECURITY1)	<input type="checkbox"/>	_____
5	คู่มือการใช้งานของระบบ	<input type="checkbox"/>	_____
6	รายละเอียดการทดสอบ และผลการทดสอบ (Test Cases, Test Scripts and Test Results) พร้อมทั้งรายชื่อผู้รับผิดชอบการทดสอบ	<input type="checkbox"/>	_____
7	แบบรับรองชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์จากผู้พัฒนาระบบ/ผู้ให้บริการระบบภายนอก (แบบฟอร์ม MO-ISV1)	<input type="checkbox"/>	_____
8	แบบแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายผ่านระบบ Direct Market Access (แบบฟอร์ม MO-DMA1) *เอกสารเพิ่มเติม สำหรับการขออนุญาตใช้งาน DMA	<input type="checkbox"/>	_____
9	แบบคำขออนุญาตซื้อขายโดยใช้ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ (Program Trading) (แบบฟอร์ม MO-PROG1) *เอกสารเพิ่มเติม สำหรับการขออนุญาตใช้งาน Program Trading	<input type="checkbox"/>	_____
10	หนังสือรับรองคุณสมบัติจากผู้พัฒนาระบบหรือผู้ให้บริการระบบภายนอกของบริษัท (กรณียื่นขอใช้งานระบบเป็นครั้งแรก)	<input type="checkbox"/>	_____
11	รายละเอียดของลูกค้า DMA ประเภทนิติบุคคล (แบบฟอร์ม MO-DMA Client) *เอกสารเพิ่มเติม สำหรับการขออนุญาตใช้งาน DMA	<input type="checkbox"/>	_____
12	รายละเอียดการกำกับดูแลการส่งคำสั่งซื้อขายผ่านช่องทาง Direct Market Access (DMA) (แบบฟอร์ม MO-DMA RM) *เอกสารเพิ่มเติม สำหรับการขออนุญาตใช้งาน DMA	<input type="checkbox"/>	_____
13	รายละเอียดการตรวจสอบคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนที่จะส่งเข้ามายังระบบการซื้อขาย (แบบฟอร์ม MO-Compliance1) *ไม่ต้องนำส่งแบบฟอร์มกรณีขอเปลี่ยน Network Architecture, เปลี่ยนสถานที่ตั้งของเครื่องคอมพิวเตอร์ (Server) และเปลี่ยน hardware /อุปกรณ์ network	<input type="checkbox"/>	_____

บริษัทขอรับรองว่าระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทที่ต่อเชื่อมกับระบบการซื้อขายดังกล่าว มีระบบการทำงานที่ไม่ขัดและถูกต้องตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบการซื้อขาย และบริษัทยินดีนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย หรือการทำธุรกรรมการซื้อขายของบริษัทและลูกค้า หรือเอกสารอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าร้องขอตามที่กำหนด ทั้งนี้หากคำรับรองดังกล่าวไม่ถูกต้อง และ/หรือเกิดความเสียหายใดๆ ต่อตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จากการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าว ทางบริษัทยินยอมที่จะรับผิดชอบในความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นต่อตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประทับตราบริษัท

(_____)

ตำแหน่ง _____

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันแทนบริษัท

(_____)

ตำแหน่ง _____

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันแทนบริษัท

ชื่อผู้ประสานงาน _____

ฝ่าย / หน่วยงาน _____

โทรศัพท์ _____

E-mail _____