

แบบคำขออนุญาตส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ (Program Trading)

วันที่ _____

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้าพเจ้า บริษัทหลักทรัพย์ _____ มีความประสงค์ขออนุญาต
ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ประเภท _____ โดยเป็น
การส่งคำสั่งของ

บริษัทสมาชิก

ลูกค้าประเภทสถาบัน ที่ซื้อขายผ่าน Direct Market Access (โปรดระบุชื่อลูกค้า) _____

ทั้งนี้ บริษัทได้แนบเอกสารหรือสื่อที่แสดงรายละเอียดของชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์เพื่อประกอบการพิจารณาขออนุญาต
ดังนี้

หลักการทำงานของโปรแกรมในการส่งคำสั่งซื้อขาย

รายละเอียดการต่อเชื่อมโปรแกรมเข้ากับระบบซื้อขายของสมาชิก

ระบบบริหารความเสี่ยงของการใช้โปรแกรม

คู่มือการใช้งานระบบ (User Manual)

อื่นๆ _____

บริษัทขอรับรองว่าการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังกล่าว มีระบบการทำงานที่ไม่ขัดและ
ถูกต้องตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย และไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบการซื้อขาย ทั้งนี้หาก
คำรับรองดังกล่าวไม่ถูกต้อง บริษัทยินยอมที่จะรับผิดชอบต่อตลาดหลักทรัพย์

ประทับตราบริษัท

ตำแหน่ง _____

ผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

ผู้ประสานงาน _____

โทรศัพท์ _____