

ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

เรียน คณะกรรมการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้าพเจ้า บริษัท ..... โปรดระบุชื่อบริษัทภาษาไทย..... (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท”) มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า ..... โปรดระบุชื่อบริษัทอังกฤษ..... ที่อยู่ ..... โปรดระบุที่อยู่.....

หมายเลขโทรศัพท์ ..... โปรดระบุ..... หมายเลขโทรสาร ..... โปรดระบุ..... อีเมลล์ ..... โปรดระบุ.....

มีความประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อไปนี้เรียกว่า “ตลาดหลักทรัพย์”) ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์ บริษัทขอส่งข้อมูลและเอกสารประกอบการยื่นคำขอเข้าเป็นสมาชิก จำนวน 2 ชุด (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณารับบริษัทเข้าเป็นสมาชิก บริษัทยินยอมให้ความร่วมมือพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากตลาดหลักทรัพย์ ตรวจสอบ และเรียกเอกสารสมุดบัญชี และหลักฐาน หรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัท ตลอดจนสอบถามข้อเท็จจริงจากกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ พร้อมกันนี้บริษัทรับทราบและยินดีส่งข้อมูล และเอกสารเพิ่มเติมตามที่ตลาดหลักทรัพย์ร้องขอ รวมทั้งยินยอมให้ตลาดหลักทรัพย์เปิดเผยข้อมูลของบริษัท หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทให้แก่หน่วยงานอื่นทราบ เช่น บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น

บริษัททราบและยอมรับว่าใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อกำหนดสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ (ต่อไปนี้เรียกว่า “ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์”) และยินดีที่จะส่งข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

บริษัท ขอรับรองว่า ข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ รวมทั้งข้อมูลและเอกสารที่นำส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์เป็นความจริงทุกประการและขอให้คำมั่นสัญญาว่าเมื่อบริษัทได้รับอนุมัติให้เข้าเป็นสมาชิกแล้ว บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดในรูปแบบใดที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์ออกให้แก่บริษัทสมาชิกโดยชอบทุกประการ รวมทั้งยินยอมชำระค่าเข้าเป็นสมาชิก ค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง หรือค่าบริการต่าง ๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์เรียกเก็บภายในเวลาและเงื่อนไขที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดด้วย

ในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ภายใต้เอกสารฉบับนี้ บริษัทตกลงที่จะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต (ซึ่งต่อไปจะเรียกรวมกันว่า “กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) อย่างเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้อ่านและเข้าใจรายละเอียดที่ระบุไว้ในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้ดำเนินการให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ความยินยอม ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลด้วยแล้ว

สำหรับสำเนาเอกสารแสดงตนที่บริษัทนำส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ อาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ข้อมูลศาสนา ข้อมูลหมุ่โลหิต ข้อมูลเชื้อชาติ เป็นต้น ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต้องการให้บริการของตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว ดังนั้น เจ้าของเอกสารสามารถดำเนินการขีดฆ่าเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าวก่อนนำส่งเอกสารแสดงตนที่ปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไว้นั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวตลาดหลักทรัพย์จะถือว่าเจ้าของข้อมูลได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว

ในกรณีที่บริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือมีเหตุการณ์ใด ๆ ที่ทำให้บริษัทพ้นจากสมาชิกภาพตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์อาจสั่งให้บริษัทพ้นจากสมาชิกภาพเนื่องจากบริษัทมีการดำเนินงานซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่ได้มีความตั้งใจจริงในการประกอบธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทยินยอมให้ตลาดหลักทรัพย์ดำเนินการใด ๆ ภายใต้ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งยินยอมชดเชยค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามดังกล่าว

เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติให้เข้าเป็นสมาชิกแล้ว บริษัทรับทราบและยอมรับว่าหากมีการปฏิรูปตลาดหลักทรัพย์เป็นบริษัทมหาชนจำกัดแล้ว บริษัทอาจไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัดที่เกิดจากการปฏิรูปตลาดหลักทรัพย์ตามโครงการปฏิรูปตลาดหลักทรัพย์เป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยบริษัทยอมรับและตกลงที่จะไม่โต้แย้งหรือเรียกร้องสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้น

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มีอำนาจทำการแทนบริษัท  
( \_\_\_\_\_ โปรตระกูลชื่อ-นามสกุล \_\_\_\_\_ )

ตำแหน่ง \_\_\_\_\_ โปรตระกูลตำแหน่ง \_\_\_\_\_



ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มีอำนาจทำการแทนบริษัท  
( \_\_\_\_\_ โปรตระกูลชื่อ-นามสกุล \_\_\_\_\_ )

ตำแหน่ง \_\_\_\_\_ โปรตระกูลตำแหน่ง \_\_\_\_\_

### หมายเหตุ

การลงนามในใบสมัครและหลักฐานประกอบใบสมัครที่เป็นต้นฉบับ ต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลผู้ขอเป็นสมาชิกทุกหน้า กรณีเป็นเอกสารสำเนาต้องลงนามรับรองความถูกต้องทุกหน้า

**ข้อมูลและเอกสารประกอบการยื่นคำขอเข้าเป็นสมาชิก**

**ส่วนที่ 1**

1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary) (ไม่ควรเกิน 3 หน้า)

**ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท**

2 ข้อมูลทั่วไป

2.1 ชื่อบริษัท

2.2 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และเว็บไซต์ พร้อมแผนที่ของที่ตั้งสำนักงาน

2.3 จำนวนสาขา พร้อมรายละเอียดที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์

2.4 ประวัติบริษัทโดยสรุป

2.5 รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันที่ ..... ดังตารางด้านล่างนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	สัญชาติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ (%)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
	อื่นๆ			
	<b>รวม</b>			100

2.6 การลงทุนในบริษัทอื่นตั้งแต่ร้อยละ 10 ของทุนที่เรียกชำระแล้วของบริษัทนั้น โดยใช้ข้อมูลล่าสุด

ชื่อบริษัท	ประเภท ธุรกิจ	ทุนที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท)	วันที่ ลงทุน	จำนวนหุ้น ที่ถือ	สัดส่วนที่ถือหุ้น (%)	มูลค่าที่ได้มา (ล้านบาท)

3 ข้อมูลทางการเงิน

3.1 ปัจจุบัน : ทุนจดทะเบียน ..... ล้านบาท หุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน ..... หุ้น  
หุ้นละ ..... บาท มีมูลค่าหุ้นที่ชำระแล้วเป็นเงิน ..... ล้านบาท

3.2 เงินกองทุนของผู้รับใบอนุญาต ณ วันที่ .....

- เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ .....

- เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิตั้งเป็นร้อยละ ..... ของหนี้สินทั่วไปและทรัพย์สินที่เป็น  
หลักประกัน

(หมายเหตุ เกณฑ์ในการคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ  
คณะกรรมการ ก.ล.ต.)

3.3 ชื่อผู้สอบบัญชีและสำนักงานของผู้สอบบัญชี .....

4 ผู้ติดต่อประสานงาน ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่หรือผู้บริหารของบริษัทที่จะเป็นผู้ติดต่อ  
ประสานงานและรับผิดชอบในการส่งข้อมูลและเอกสารประกอบการยื่นคำขอเข้าเป็นสมาชิก

4.1 ผู้ประสานงานหลัก

ชื่อ-สกุล .....

ตำแหน่ง .....

ฝ่าย .....

โทรศัพท์ ..... โทรสาร .....

อีเมล .....

4.2 ผู้ติดต่อสำรอง

ชื่อ-สกุล .....

ตำแหน่ง .....

ฝ่าย .....

โทรศัพท์ ..... โทรสาร .....

อีเมล .....

- 4.3 ผู้ติดต่อซึ่งทำหน้าที่ประสานงาน และดูแลการทดสอบระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทที่จะใช้ส่งคำสั่งซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
- ชื่อ-สกุล .....
- ตำแหน่ง .....
- ฝ่าย .....
- โทรศัพท์ ..... โทรสาร .....
- อีเมล.....

5 เอกสารเกี่ยวกับข้อมูลบริษัทที่ต้องนำส่ง มีดังนี้

- 5.1 สำเนาหนังสือรับรอง หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัท และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นฉบับล่าสุด
- 5.2 สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จากสำนักงาน ก.ล.ต.
- 5.3 สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าบริษัทเป็นสมาชิกของสำนักหักบัญชี หรือหลักฐานที่แสดงได้ว่าผู้สมัครมีสัญญามอบหมายให้สมาชิกของสำนักหักบัญชีเป็นผู้ชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ที่ผู้สมัครทำการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือหลักฐานที่แสดงว่าอยู่ในระหว่างยื่นคำขอเป็นสมาชิกของสำนักหักบัญชี
- 5.4 งบการเงินงวด 6 เดือน และงบการเงินประจำปีฉบับล่าสุด ซึ่งต้องเป็นฉบับที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
- 5.5 สำเนาคู่มือการปฏิบัติงานด้านธุรกิจหลักทรัพย์
- 5.6 สำเนาหนังสือการเป็นสมาชิกของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์
- 5.7 สำเนาหนังสือการยื่นคำขอเป็นสมาชิกของกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์

ส่วนที่ 3 การบริหารงานและบุคลากร

6 ผู้บริหาร และพนักงาน

- 6.1 แผนผังโครงสร้างองค์กร
- 6.2 รายชื่อของคณะกรรมการบริษัท พร้อมระบุตำแหน่งคณะกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี) และประวัติของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

ชื่อและตำแหน่ง	ประวัติการทำงาน	ประวัติการศึกษาและการอบรม	จำนวนหุ้นที่ถือ (ถ้ามี)	ลักษณะต้องห้ามตามประกาศ ก.ล.ต. (มี/ไม่มี)
ระบุชื่อ, ตำแหน่ง, สัญชาติและอายุ	ระบุระยะเวลาที่ทำงาน, สถานที่ทำงานและตำแหน่ง	ระบุวุฒิสูงสุด/ระบุหัวข้อและหน่วยงานที่จัดอบรม	ระบุจำนวนหุ้นและสัดส่วนต่อหุ้นทั้งหมด	

6.3 รายชื่อและผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และประวัติของแต่ละท่าน ดังนี้

ชื่อและตำแหน่ง	ประวัติการทำงาน	ประวัติการศึกษาและการอบรม	จำนวนหุ้นที่ถือ (ถ้ามี)	อำนาจกระทำการแทนบริษัท (มี/ไม่มี)
ระบุชื่อ, ตำแหน่ง, สัญชาติและอายุ	ระบุระยะเวลาที่ทำงาน สถานที่ทำงานและตำแหน่ง	ระบุวุฒิสูงสุด/ ระบุหัวข้อและหน่วยงานที่จัดอบรม	ระบุจำนวนหุ้นและสัดส่วนต่อหุ้นทั้งหมด	

- 6.4 ให้แสดงจำนวนและข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในระดับหัวหน้าส่วนงาน (หรือเทียบเท่า) ในการประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ได้แก่ นักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ และเจ้าหน้าที่รับอนุญาต โดยให้ระบุรายชื่อตำแหน่ง ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และประวัติการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
- 6.5 รายละเอียดหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) โดยให้ระบุ แผนภาพสายการบังคับบัญชา รายชื่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและตำแหน่ง ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และประวัติการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
- 6.6 ในกรณีที่บุคลากรตาม 6.3, 6.4, และ 6.5 ข้างต้น หรือบริษัทอยู่ระหว่างถูกดำเนินกระบวนการพิจารณาความผิดทางวินัย หรือถูกลงโทษทางวินัยใด ๆ โดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือถูกกล่าวโทษ หรือถูกดำเนินคดีใด ๆ โดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายในความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต ให้บริษัทส่งรายละเอียดดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ด้วย
- 6.7 การกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น การจัดทำข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการ การจัดทำมีคณะกรรมการตรวจสอบ การรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ เป็นต้น

**ส่วนที่ 4 แผนการดำเนินงานและระบบงานคอมพิวเตอร์**

- 7 นโยบาย แผนธุรกิจ และแผนการตลาด ในการประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ในช่วง 5 ปีแรกนับจากที่เข้าดำเนินธุรกิจดังกล่าวในตลาดหลักทรัพย์ โดยให้ระบุระยะเวลา (Time Line) ในการดำเนินงาน และ (หากเป็นไปได้) ควรครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้
- 7.1 รูปแบบและขอบเขตในการประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ของบริษัท และแนวทางการดำเนินงานของบริษัท
- 7.2 นโยบายด้านการแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท หรือแผนในการพัฒนา Know how ให้กับบุคลากรของบริษัทเพื่อให้สามารถดำเนินการได้สอดคล้องกับขอบเขตการทำธุรกรรมตามข้อ 7.1

- 7.3 รายละเอียดของฐานลูกค้าแต่ละประเภทของบริษัท ประมาณการสัดส่วนฐานลูกค้าแต่ละประเภท และกลยุทธ์ในการขยายฐานลูกค้าให้เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้
  - 7.4 ประมาณการส่วนแบ่งตลาด (Market Share) ของบริษัท และอัตราการเติบโต
  - 7.5 ประมาณการงบการเงิน เงินลงทุน แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุนพร้อมทั้งสมมุติฐานของประมาณการดังกล่าว
  - 7.6 แผนการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและการทำกิจกรรมทางการตลาดให้กับผู้ลงทุน
  - 7.7 แผนการขยายธุรกิจอื่น ๆ ที่สำคัญในอนาคต
  - 7.8 แผนการจัดเตรียมอัตรากำลังบุคลากร และการเตรียมความพร้อมบุคลากร
  - 7.9 แผนการจัดเตรียมระบบงานทั้ง Hardware และ Software อุปกรณ์เชื่อมต่อ และแผนสำรองเมื่อระบบงานขัดข้อง
- 8 ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับความพร้อมของระบบคอมพิวเตอร์ โดยบริษัทต้องระบุข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
- 8.1 แบบคำขออนุญาตต่อเชื่อม หรือเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ระบบซื้อขายหลักทรัพย์ของสมาชิก
  - 8.2 หนังสือรับรองจากบริษัทผู้พัฒนาหรือผู้ให้บริการตรวจสอบระบบหรือชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ของสมาชิก (หากสมาชิกเป็นผู้พัฒนาระบบเอง ให้สมาชิกเป็นผู้ทำหนังสือรับรอง)
  - 8.3 แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบซื้อขาย และมาตรฐานความปลอดภัย (Security management) ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับระบบที่ต่อเชื่อมกับระบบตลาดหลักทรัพย์
  - 8.4 เอกสารแสดงรายละเอียด Hardware, Operating System และโครงสร้างการเชื่อมต่อระบบการซื้อขาย, ระบบที่ให้บริการ (System Configuration & Network Infrastructure) เช่น Server, Database Server, Firewall และ Network Equipment เป็นต้น (Main, Backup)
  - 8.5 คู่มือการใช้งานของระบบ *[ถ้ามี]*
  - 8.6 ชุดโปรแกรมสำหรับส่งคำสั่งซื้อขาย (Source Code) *[เฉพาะกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์ร้องขอ]*
  - 8.7 ผลการทดสอบตาม Test Script ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
  - 8.8 รายละเอียดของแผนสำรองเมื่อระบบงานขัดข้อง
  - 8.9 อื่น ๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ร้องขอ

ดูข้อมูลจากคู่มือการขออนุญาตตาม file แนบ

## ส่วนที่ 5 การบริหารความเสี่ยง และอื่น ๆ

- 9 ระบบงาน การควบคุมภายใน และนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยควรครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
- 9.1 ขั้นตอนและวิธีการ การพิจารณารับลูกค้า และการแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการลงทุนเพื่อการตัดสินใจลงทุน
  - 9.2 นโยบายและการควบคุมภายในเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ เช่น การแยกสถานที่ทำงาน ระหว่าง Front Office และ Back Office



- 9.3 นโยบายและมาตรการในการบริหารความเสี่ยงในด้าน Credit Risk, Market Risk, Legal Risk และ Operational Risk
  - 9.4 การปฏิบัติงานด้านข้อมูลการซื้อขายของลูกค้า
  - 9.5 การจัดเก็บและการบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถึงระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว
  - 9.6 นโยบายและวิธีการในการรักษาความลับของข้อมูลที่ได้มาจากการดำเนินธุรกิจของหน่วยงานหนึ่ง ต่อหน่วยงานอื่นภายในบริษัท (Chinese Wall)
  - 9.7 ขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบ ควบคุม และติดตามให้มีการดำเนินงานตามนโยบาย มาตรการ และระบบที่วางไว้
- 10 สรุปผลการตรวจสอบของสำนักงาน กสท. ล่าสุด ในประเด็นความผิดที่ถูกพิจารณาลงโทษ จำนวนเงินที่ ถูกปรับ และการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขของบริษัท (ถ้ามี)
- 11 สรุปข้อพิพาททางกฎหมายที่สำคัญ (ข้อพิพาทของบริษัทที่กำลังดำเนินอยู่และที่จบสิ้นแล้วไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันยื่นสมัครเป็นสมาชิก) และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า พร้อมทั้งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท
- 12 บุคคลที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เช่น คู่สัญญาทางการค้าที่สำคัญ และที่ปรึกษาต่าง ๆ โดยระบุชื่อ ชื่อสำนักงาน ที่อยู่ วัตถุประสงค์ของสัญญา และเรื่องที่ให้คำปรึกษา เป็นต้น
- 13 ข้อเท็จจริงอื่น ๆ ที่บริษัทคาดว่าจะ เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
-

## 6 ขั้นตอน ในการจัดเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อใช้ประกอบการทำธุรกรรมต่าง ๆ

