

**คำขอเป็นสถาบันฝึกอบรมหลักสูตรต่ออายุใบอนุญาต
สำหรับนักวิเคราะห์ ผู้แนะนำการลงทุน และผู้วางแผนการลงทุน
(Training Provider / In house training / e-Learning)**

คำขอเลขที่.....

วันที่.....

เรียน ผู้อำนวยการ

ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการวิชาชีพ กลุ่มงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้าพเจ้า (บริษัท/องค์กร).....

โดย.....ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนและผูกพัน

บริษัท / องค์กร สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ถนน.....แขวง/ตำบล.....

เขต/อำเภอ.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

โทรศัพท์..... (“ผู้ยื่นคำขอ”) ขอแสดงความจำนงเป็นสถาบันฝึกอบรมที่ได้รับอนุญาต เพื่อ

จัดอบรมหลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตสำหรับนักวิเคราะห์ ผู้แนะนำการลงทุน และผู้วางแผนการลงทุน ประเภทดังนี้

- สถาบันฝึกอบรมต่ออายุใบอนุญาตสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทั่วไป (Public)
- สถาบันฝึกอบรมต่ออายุใบอนุญาตเฉพาะสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพในสังกัด (In house)
- สถาบันฝึกอบรมต่ออายุใบอนุญาตที่เป็นผู้ให้บริการจัดอบรม e-Learning

ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “สถาบันฝึกอบรม” และเพื่อให้การดำเนินการจัดอบรมเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ ผู้ยื่นคำขอตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพย์ฯ”) และจะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้

1. ผู้ยื่นคำขอตกลงปฏิบัติตามประกาศ คู่มือมาตรฐานการเป็นสถาบันฝึกอบรมที่ออกโดยตลาด
หลักทรัพย์ฯ หรือมติคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลสถาบันฝึกอบรม รวมถึงข้อตกลงการใช้
บริการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นสถาบันฝึกอบรม ทั้งที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่น
คำขอนี้และที่จะมีการออกใช้บังคับในอนาคต (รวมเรียกว่า “ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเป็นสถาบัน
ฝึกอบรม”)

แบบคำขอนี้ต้องลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล และประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) หรือผู้รับมอบอำนาจ (แล้วแต่กรณี) หน้า 1
ทั้งนี้โปรดแนบเอกสารประกอบแบบคำขอ ดังนี้

1. หนังสือรับรองบริษัท
2. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
3. หนังสือมอบอำนาจ (เฉพาะกรณีลงนามโดยผู้รับอำนาจ)

- นอกจากนี้ ผู้ยื่นคำขอรับทราบและตกลงว่า ผู้ยื่นคำขอมีหน้าที่ควบคุมกำกับดูแลให้ ผู้จัดการสถาบันฝึกอบรม (ตามแบบ FM-TRAIN-002) ผู้ปฏิบัติการ (Authorized Officer) (ตามแบบ FM-TRAIN-003) พนักงาน บุคลากร และ/หรือผู้ที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ยื่นคำขอ (รวมเรียกว่า “ผู้ใช้งาน”) ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการเป็นสถาบันฝึกอบรมอย่างเคร่งครัด และ
2. หากผู้ยื่นคำขอและ/หรือผู้ใช้งานฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแบบคำขอนี้ และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขการเป็นสถาบันฝึกอบรมไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ยื่นคำขอตกลงและรับทราบว่าจะ ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีสิทธิในการพิจารณาสั่งให้ผู้ยื่นคำขอแก้ไข ปรับปรุงการดำเนินงาน หรือลงโทษ และเปิดเผยการลงโทษต่อประชาชนหรือบุคคลอื่นตลอดจนดำเนินการอื่นใดเพื่อให้ผู้ใช้งานดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง การกำกับดูแลสถาบันฝึกอบรมกำหนด
 3. ในกระบวนการขออนุมัติหลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตสำหรับนักวิเคราะห์ ผู้แนะนำการลงทุน และผู้วางแผนการลงทุน (TSI Courses Accreditation System for investment consultant license renewal - TSI CAS) ผู้ยื่นคำขอตกลงดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (รวมเรียกว่า “ระบบขออนุมัติหลักสูตรฯ”) และตกลงจะยอมรับเงื่อนไขการใช้งานระบบขออนุมัติหลักสูตรฯ และวิธีปฏิบัติในการใช้งานระบบ ขออนุมัติหลักสูตรฯ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
 - 3.1 การใช้งานระบบขออนุมัติหลักสูตรฯ จะต้องดำเนินการโดยผู้ใช้งาน และด้วยรหัสประจำตัว (Username) และรหัสผ่าน (Password) ตามเงื่อนไขที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
 - 3.2 ผู้ยื่นคำขอและผู้ใช้งานมีหน้าที่เก็บรักษารหัสประจำตัว (Username) และรหัสผ่าน (Password) ตามข้อ 3.1 ไว้เป็นความลับ ทั้งนี้ การเข้าใช้งานและทำรายการใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการ Login ผ่าน รหัสประจำตัว (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของผู้ใช้งานในระบบขออนุมัติหลักสูตรฯ นี้ ให้ถือว่าการกระทำดังกล่าวถูกต้องสมบูรณ์และเป็นการกระทำของผู้ยื่นคำขอเอง หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้ยื่นคำขอจะต้องรับผิดชอบในการกระทำดังกล่าว ทุกประการ และผู้ยื่นคำขอตกลงจะไม่ได้แย้งหรือเรียกร้องให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเสียหายแทนผู้ยื่นคำขอทุกกรณี

1. หนังสือรับรองบริษัท
2. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
3. หนังสือมอบอำนาจ (เฉพาะกรณีลงนามโดยผู้รับอำนาจ)

4. การดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคำขอนี้ และ/หรือการดำเนินการเป็นสถาบัน
ฝึกอบรม ผู้ยื่นคำขอตกลงปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและมีผลใช้บังคับ
อย่างเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
นอกจากนี้ หากการดำเนินการดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ยื่นคำขอรับรองว่าได้
ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้อ่านและเข้าใจรายละเอียดที่ระบุไว้ในคำ
ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ (<https://www.set.or.th/th/privacy-notice.html>)

(ลงชื่อ).....ผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท/องค์กร
(.....)

(ลงชื่อ).....ผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท/องค์กร
(.....)

(ลงชื่อ).....พยาน
(.....)

แบบคำขอนี้ต้องลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล และประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) หรือผู้รับมอบอำนาจ (แล้วแต่กรณี) หน้า 3
ทั้งนี้โปรดแนบเอกสารประกอบแบบคำขอ ดังนี้

1. หนังสือรับรองบริษัท
2. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
3. หนังสือมอบอำนาจ (เฉพาะกรณีลงนามโดยผู้รับอำนาจ)