

ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันที่ เดือน พ.ศ.

เรียน คณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้าพเจ้า บริษัท (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”)
มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า
ที่อยู่

หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร
อีเมลล์

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

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณารับบริษัทเข้าเป็นสมาชิก บริษัทยินยอมให้ความร่วมมือพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากตลาดหลักทรัพย์ เข้าตรวจสอบ 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 (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “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 ข้อมูลหมู่โลหิต 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
(_____)

ตำแหน่ง _____



ลงชื่อ _____ ผู้มีอำนาจทำการแทนบริษัท
(_____)

ตำแหน่ง _____

หมายเหตุ

การลงนามในใบสมัครและหลักฐานประกอบใบสมัครที่เป็นต้นฉบับ ต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันนิติบุคคลผู้ขอเป็นสมาชิกทุกหน้า 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				
รวม				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 มีมูลค่าทุนที่ชำระแล้วเป็นเงิน ล้านบาท

3.2 เงินกองทุนของผู้รับใบอนุญาต ณ วันที่

- เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ บาท
- เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิคิดเป็นร้อยละ ของหนี้สินทั่วไปและทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน

(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 เอกสารเกี่ยวกับข้อมูลบริษัทที่ต้องนำเสนอ มีดังนี้

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

ส่วนที่ 3 การบริหารงานและบุคลากร

6 ผู้บริหาร และพนักงาน

- 6.1 แผนผังโครงสร้างองค์กร
- 6.2 รายชื่อของคณะกรรมการบริษัท พร้อมระบุตำแหน่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการ 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/ ระบุหัวข้อและ หน่วยงานที่จัดอบรม	ระบุจำนวนหุ้นและ สัดส่วนต่อหุ้น ทั้งหมด	

- 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 โดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต ให้บริษัทส่งรายละเอียดดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ด้วย
- 6.7 การกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น การจัดทำข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการ การจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ การรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ เป็นต้น

ส่วนที่ 4 แผนการดำเนินงานและระบบงานคอมพิวเตอร์

- 7 นโยบาย แผนธุรกิจ และแผนการตลาด ในการประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ในช่วง 5 ปีแรกนับจากที่เข้าดำเนินธุรกรรมดังกล่าวในตลาดหลักทรัพย์ 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 จำนวนเงินที่ถูกปรับ และการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขของบริษัท (ถ้ามี)
 - 11 สรุปข้อพิพาททางกฎหมายที่สำคัญ (ข้อพิพาทของบริษัทที่กำลังดำเนินอยู่และที่จบสิ้นแล้วไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันยื่นสมัครเป็นสมาชิก) และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า พร้อมทั้งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท
 - 12 บุคคลที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เช่น คู่สัญญาทางการค้าที่สำคัญ และที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ โดยระบุชื่อ ชื่อสำนักงาน ที่อยู่ วัตถุประสงค์ของสัญญา และเรื่องที่ทำให้คำปรึกษา เป็นต้น
 - 13 ข้อเท็จจริงอื่น ๆ ที่บริษัทคาดว่าจะจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
-

6 ขั้นตอน ในการจัดเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อใช้ประกอบการทำธุรกรรมต่าง ๆ

