(พิมพ์ใส่หัวกระดาษของบริษัท)

**ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย**

วันที่ ……………………………………

เรียน คณะกรรมการ

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ข้าพเจ้า บริษัท/ธนาคาร ……………….......................................................... (ต่อไปนี้เรียกว่า “**บริษัท**”)   
 มีชื่อภาษาอังกฤษว่า......................................................................................................................................

โดย.......................................................................................................... ผู้มีอำนาจลงนามหรือผู้รับมอบอำนาจ   
ซึ่งมีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ที่.............................................................................................................................

……………….....................................................................................................................................................

เลขทะเบียนนิติบุคคล .................................................โทรศัพท์............................................................................

มีความประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ( ต่อไปนี้เรียกว่า “**สมาคม**”) ประเภท

* สมาชิกสามัญ
* สมาชิกวิสามัญ
* สมาชิกสมทบ

เพื่อประโยชน์ในการพิจารณารับบริษัทเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม บริษัทยินยอมที่จะปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่สมาคมกำหนด ตลอดจนประกาศ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และยินยอมให้ความร่วมมือรวมทั้งอำนวยความสะดวกให้พนักงานของสมาคมเข้าตรวจสอบ สอบถามข้อเท็จจริง ขอเอกสาร หลักฐาน หรือข้อมูลอื่นๆ ของบริษัท รวมทั้งยินยอมให้สมาคมเปิดเผยข้อมูลของบริษัทหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้หน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลสมาคมทราบ

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาของสมาคม บริษัทขอนำส่งข้อมูลและเอกสารประกอบการยื่นคำขอเข้าสมัครเป็นสมาชิกสมาคม ดังนี้

1. ใบสมัครตามแบบฟอร์มที่สมาคมกำหนด
2. หนังสืออนุญาตให้ใช้ เผยแพร่และตรวจสอบข้อมูล (เอกสารแนบ 1)
3. ข้อมูลของผู้สมัครโดยสรุป (เอกสารแนบ 2)
4. แบบรับรองคุณสมบัติกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ (เอกสารแนบ 3)
5. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
6. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
7. สำเนาหนังสือมอบอำนาจ (กรณีมีการมอบอำนาจ) รวมถึงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและ ผู้รับมอบอำนาจ (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
8. สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทค้าหลักทรัพย์และค้าหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารแห่งหนี้ หรือ สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
9. สำเนารายงานการสอบบัญชีของบริษัทฉบับล่าสุดหรือรายงานประจำปี (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
10. เอกสารอื่นๆ ที่สมาคมจะร้องขอให้นำส่งเพิ่มเติม

บริษัทตกลงที่จะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน และที่จะมีการเพิ่มเติมหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงในภายหลัง ซึ่งรวมถึงการดำเนินการใดๆ ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้อ่านและ ทำความเข้าใจ และรับทราบรายละเอียดในเอกสารการแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ของบริษัทแล้ว

สมาคมอาจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏในข้อมูล เอกสารหรือหลักฐานที่บริษัทนำส่งให้แก่สมาคม เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณารับเข้าเป็นสมาชิก และวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่ได้ระบุในเอกสารการแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ของสมาคม ซึ่งบริษัทได้อ่าน ทำความเข้าใจ และรับทราบ เอกสารการแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ของสมาคม ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสมาคม ตาม link นี้แล้ว <https://www.thaibma.or.th/pdf/2021/PrivacyNotice.pdf>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ …….………………………………….

( )

ตำแหน่ง …………………………….………

(ประทับตราบริษัท) ผู้มีอำนาจลงนาม

**เอกสารแนบ 1**

(พิมพ์ใส่หัวกระดาษของบริษัท)

**หนังสืออนุญาตให้ใช้ เผยแพร่และตรวจสอบข้อมูล**

วันที่ ………………………………………

เรียน คณะกรรมการ

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ตามที่ข้าพเจ้า บริษัท/ธนาคาร...........................……………………………….…………............ (ต่อไปนี้เรียกว่า “**บริษัท**”) ได้ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ต่อไปนี้เรียกว่า “**สมาคม**”) นั้น

เมื่อคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยได้มีมติอนุมัติให้รับบริษัทเข้าเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบ ข้อกำหนดหรือแนวปฏิบัติของสมาคม และยินยอมชำระค่าเข้าเป็นสมาชิก ค่าธรรมเนียม ค่าบำรุงหรือค่าบริการต่างๆ ที่สมาคมเรียกเก็บภายในระยะเวลาที่สมาคมกำหนด รวมทั้งตกลงและยินยอมให้สมาคมซึ่งมีบทบาทในการเป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับตราสารหนี้ ยึดถือ ใช้ประโยชน์ เปิดเผย/เผยแพร่ ข้อมูลของบริษัท ข้อมูลการซื้อขายตราสารหนี้ที่รายงานเข้ามายังสมาคม และข้อมูลอื่นที่เปิดเผยแก่สาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายตราสารหนี้ซึ่งเป็นข้อมูลที่เปิดเผยได้ (รวมเรียกว่า “**ใช้ข้อมูล**”) ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วน ต่อบุคคลใดๆ และไม่ว่าการใช้ข้อมูลจะเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการกำกับดูแล ด้านวิชาการ ด้านพาณิชย์ หรือด้านอื่นใด รวมถึงอนุญาตให้ผู้ตรวจสอบสมาชิกของสมาคมเข้าทำการตรวจสอบข้อมูลหรือเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการค้า การซื้อขายตราสารหนี้ ทั้ง ณ ที่ทำการของสมาชิกและ/หรือเรียก ขอเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังสมาคม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประสิทธิภาพตลาดตราสารหนี้ การสร้างความน่าเชื่อถือ ความโปร่งใส และสร้างความเป็นธรรมให้กับตลาดตราสารหนี้ต่อไป

ในกรณีที่สมาคมเห็นว่าบริษัท ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบ ข้อกำหนด แนวปฏิบัติของสมาคม บริษัทยินยอมให้สมาคมดำเนินการใดๆ ตามข้อบังคับหรือข้อกำหนดของสมาคม โดยยินยอมให้สมาคมมีคำสั่งกำหนดโทษที่จะลงแก่สมาชิก เพิกถอนให้สมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ รวมถึงให้สมาชิกแก้ไขหรือดำเนินการใดๆ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่สมาคมกำหนด รวมทั้งยินยอมชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องจากการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงชื่อ …….…………………………….

( )

ตำแหน่ง ……………………….………

(ประทับตราบริษัท) ผู้มีอำนาจลงนาม

**เอกสารแนบ 2**

**ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย**

1. **ข้อมูลทั่วไป**

ชื่อบริษัท/ธนาคาร (ไทย) : ……………………….………………………………….…………………………………....

(อังกฤษ) : ……………………….………………………………….………………………….…………

ชื่อย่อ : ……………………….………………………………….………………………….…………

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ (ไทย) : ……………………….………………………………….………………………….…………....

(อังกฤษ) : ……………………….………………………………….………………………….……….

โทรศัพท์ :........................................ โทรสาร : ............................. เว็บไซต์ : .........................................

ประเภทธุรกิจ :

(ข้อมูล ณ วันที่ …………………………..…)

วันที่ก่อตั้ง : ……………………….………… สินทรัพย์รวม : …………………………… บาท

ทุนจดทะเบียน : ………….………….……… บาท หนี้สินรวม : …………………………… บาท

ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว...............................บาท

ส่วนของ ผู้ถือหุ้น : ……………………….. บาท

**ประเภทของใบอนุญาต**

□ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจค้าหลักทรัพย์เลขที่ ……………….……………. วันที่ออกใบอนุญาต …………………………

□ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้เลขที่ …………….… วันที่ออกใบอนุญาต ……………….

□ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ เลขที่ ……………….……………. วันที่ออกใบอนุญาต …………………………

ใบอนุญาตประเภทอื่นที่เกี่ยวกับธุรกิจตลาดทุน (ถ้ามี)

1. ……………………………………………………..… วันที่ออกใบอนุญาต : ……………………………………..

2. ……………………………………………………..… วันที่ออกใบอนุญาต : ……………………………………..

3. ……………………………………………………..… วันที่ออกใบอนุญาต : ……………………………………..

4. ……………………………………………………..… วันที่ออกใบอนุญาต : ……………………………………..

5. ……………………………………………………..… วันที่ออกใบอนุญาต : ……………………………………..

6. ……………………………………………………..… วันที่ออกใบอนุญาต : ……………………………………..

**รายชื่อผู้ถือหุ้น ( 5 อันดับแรก)**

ข้อมูล ณ วันที่........................................

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **รายชื่อผู้ถือหุ้น** | **สัญชาติ** | **อาชีพ/ลักษณะการประกอบธุรกิจ** | **จำนวนหุ้นที่ถือ** | **ร้อยละของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

1. **ข้อมูลทางการเงินที่รับรองแล้ว (โดยย่อ)**

(ล้านบาท)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **รายการ** | **ปีล่าสุด** | **ปีก่อนล่าสุด** |
|  |  |  |
| สินทรัพย์รวม |  |  |
| เงินกู้ยืมรวม |  |  |
| หนี้สินอื่นรวม |  |  |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล |  |  |
| ค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงิน |  |  |
| หนี้สงสัยจะสูญ |  |  |
| รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย |  |  |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน |  |  |
| ภาษีเงินได้นิติบุคคล |  |  |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ |  |  |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงและภาระผูกพัน |  |  |
| อัตราส่วนการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ |  |  |
|  |  |  |

1. **การบริหารงานและบุคลากร**
   1. **ผู้บริหารและพนักงาน**
      1. แผนผังโครงสร้างองค์กร : ซึ่งระบุบุคลากรที่รับผิดชอบในการประกอบธุรกิจค้าหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารแห่งหนี้ (Dealer) หรือประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ (IDB)

(เอกสารแนบ)

3.1.2 รายชื่อผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่บริหาร เจ้าหน้าที่กำกับดูแล ผู้ค้าตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เรื่อง ผู้แทนสมาชิก และบุคลากรในการประกอบธุรกิจค้าหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารแห่งหนี้ (Dealer) หรือประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ (IDB)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **รายชื่อ** | **ตำแหน่งงาน** | **ประวัติการทำงาน** |
| 1. เจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้แทนบริหาร) |  |  |  |
| 1. เจ้าหน้าที่กำกับดูแล |  |  |  |
| 1. ผู้ค้าตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน |  |  |  |

หมายเหตุ กรณีผู้สมัครเป็นประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ (IDB) ให้ระบุเพียง “เจ้าหน้าที่บริหาร” (ผู้แทนบริหาร)

ในกรณีที่บุคลากร หรือบริษัทอยู่ระหว่างถูกดำเนินกระบวนการพิจารณาความผิดทางวินัย หรือถูกลงโทษทางวินัยใดๆ โดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีใดๆ โดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายในความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือเอาเปรียบผู้ลงทุนเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต ให้บริษัทส่งรายละเอียดดังกล่าวให้แก่สมาคมด้วย

* 1. **ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับความพร้อมในการประกอบธุรกิจค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ หรือการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ (IDB)**
     1. กรณีบริษัทหลักทรัพย์ที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทค้าหลักทรัพย์และค้าหลักทรัพย์ที่เป็น  
        ตราสารแห่งหนี้ ให้ระบุข้อมูลดังต่อไปนี้
  2. การควบคุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการค้าตราสารหนี้
  3. การปฏิบัติงานของผู้ค้าตราสารหนี้ (Bond Trader) และผู้แนะนำการลงทุน (IC)
  4. การปฏิบัติงานในตลาดตราสารหนี้
  5. การรายงานข้อมูลการซื้อขายตราสารหนี้มายังสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA)
  6. การรับข้อร้องเรียนของลูกค้า จรรยาบรรณสมาชิกและผู้ค้าตราสารหนี้
     1. กรณีบริษัทหลักทรัพย์ที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ (IDB) ให้ระบุข้อมูลดังต่อไปนี้

1) การควบคุมหน่วยงานด้านตราสารหนี้

2) การรายงานข้อมูลการจับคู่คำสั่งซื้อขายตราสารหนี้มายังสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA)

3) การรับข้อร้องเรียนของคู่ค้า และจรรยาบรรณสมาชิก

ผู้สมัครขอรับรอง และตกลงผูกพัน ดังนี้

1) ผู้สมัครขอรับรองว่าผู้สมัครซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทค้าหลักทรัพย์และค้าหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด หรือในกรณีผู้สมัครเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ ผู้สมัครขอรับรองว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ พ.ศ. 2555 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

2) ผู้สมัครขอรับรองว่าข้อความ และ/หรือเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครที่ส่งมานี้ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และตรงตามความเป็นจริงทุกประการ หากปรากฏว่าข้อความ และ/หรือเอกสารหลักฐานที่กล่าวมาไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่เป็นจริง คณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยมีสิทธิปฏิเสธการรับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคม และในกรณีที่ผู้สมัครได้รับอนุมัติเข้าเป็นสมาชิกสมาคมไปแล้ว ให้คณะกรรมการสมาคมมีสิทธิเพิกถอนการเป็นสมาชิกของผู้สมัครได้

3) ผู้สมัครตกลงยินยอมให้ผู้ตรวจสอบของสมาคมเข้าทำการตรวจสอบข้อมูลหรือเอกสารต่างๆ ณ ที่ทำการของผู้สมัคร และ/หรือเรียกขอเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังสมาคมเพิ่มเติม เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ ระบบงาน และความพร้อมของบุคลากรของผู้สมัคร รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่ผู้สมัครนำส่งให้แก่สมาคม เพื่อประกอบการพิจารณาการรับสมัครสมาชิก

4) ผู้สมัครตกลงยินยอมจะชดใช้และปกป้องสมาคม ต่อความเสียหาย สิทธิเรียกร้อง หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ (รวมทั้ง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าธรรมเนียมและค่าทนายความตามสมควร) อันเกิดจากข้อความ และ/หรือเอกสารหลักฐานที่ผู้สมัครนำส่ง ฝ่าฝืนคำรับรอง ตามข้อ 1 และ/หรือ ข้อ 2

ลงวันที่ .........................................................

ลงชื่อ …….………………………………….

( )

ตำแหน่ง …………………………….………

ผู้มีอำนาจลงนาม

**เอกสารแนบ 3**

**แบบรับรองคุณสมบัติกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ**  
( เพื่อประกอบการสมัครเป็นสมาชิกสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย )

**1.ชื่อ - ชื่อสกุล**

(1) ภาษาไทย

คำนำหน้าชื่อ......................ชื่อ........................................ชื่อสกุล........................................................

ชื่อ-ชื่อสกุลเดิม (ถ้ามี)

คำนำหน้าชื่อ......................ชื่อ.........................................ชื่อสกุล........................................................

(2) ภาษาอังกฤษ

คำนำหน้าชื่อ......................ชื่อ........................................ชื่อสกุล........................................................

ชื่อ-ชื่อสกุลเดิม (ถ้ามี)

คำนำหน้าชื่อ......................ชื่อ.........................................ชื่อสกุล........................................................

**2.ชื่อตำแหน่ง**............................................................................................................................................................

**3.วัน/เดือน/ปีเกิด**.......................................................................................................................อายุ......................ปี

**4.ที่อยู่ปัจจุบัน** บ้านเลขที่.............หมู่................ซอย.................................ถนน.........................................................

แขวง/ตำบล.................................................เขต/อำเภอ...............................................จังหวัด...................................

รหัสไปรษณีย์..............................โทรศัพท์..................................................โทรศัพท์มือถือ........................................

E-mail Address…………………………………………………………………………………………………………….

**5.คุณวุฒิและประวัติการทำงาน**

5.1 คุณวุฒิการศึกษา  
  **ชื่อสถาบันที่สำเร็จการศึกษา ชื่อคุณวุฒิและสาขาวิชาเอก ปีที่สำเร็จ**

................................................... ................................................ ......................

................................................... ................................................ ......................

................................................... ................................................ ...................... ................................................... ................................................ ......................

5.2 ประสบการณ์การทำงานจนถึงปัจจุบัน

**ชื่อสถานที่ทำงาน ชื่อประเภทธุรกิจ ตำแหน่งงาน** **ตั้งแต่ปี...ถึงปี...**

......................................... ............................................... ............................ ..................... ......................................... ............................................... ............................ ...................... ......................................... ............................................... ............................ ......................  
......................................... ............................................... ............................ ......................

**6.คำรับรอง** ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  
 1. ข้าพเจ้าไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามหรือขาดคุณสมบัติของผู้ทำหน้าที่กรรมการ ผู้จัดการ หรือ  
ผู้มีอำนาจในการจัดการ ตามมาตรา 103 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   
 2. ข้อมูลและรายละเอียดในประวัติข้างต้นถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นความจริงทุกประการ

ข้าพเจ้าได้อ่าน ทำความเข้าใจ และรับทราบข้อความในเอกสารการแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ของสมาคม ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสมาคม ตาม link นี้แล้ว https://www.thaibma.or.th/pdf/2021/PrivacyNotice.pdf

**ลงชื่อ.......................................................................  
(.......................................................................)  
วันที่......................................................................**

**หมายเหตุ** : หากปรากฏว่าข้อความที่กล่าวมาข้างต้น ไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง คณะกรรมการสมาคม ตลาดตราสารหนี้ไทยมีสิทธิปฏิเสธการรับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคม และในกรณีที่ผู้สมัครได้รับอนุมัติเข้าเป็นสมาชิกสมาคมไปแล้วคณะกรรมการสมาคมมีสิทธิเพิกถอนการเป็นสมาชิกได้

**คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้าม**

มาตรา ๑๐๓  ห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์ตั้งหรือยอมให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นหรือทำหน้าที่กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการหรือที่ปรึกษาของบริษัทหลักทรัพย์

(๑) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย

(๒) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต

(๓) เคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของสถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต เว้นแต่จะได้รับยกเว้นจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

(๔) เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทหลักทรัพย์อื่น เว้นแต่จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

(๕) เคยถูกถอดถอนจากการเป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้จัดการตามมาตรา ๑๔๔ หรือมาตรา ๑๔๕ หรือเคยถูกถอดถอนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น

(๖) เป็นข้าราชการการเมือง

(๗) เป็นข้าราชการซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมบริษัทหลักทรัพย์ พนักงานของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือสำนักงาน เว้นแต่

(ก) เป็นกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเพื่อเข้าไปช่วยเหลือในการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ หรือ

(ข) เป็นกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา ๑๔๕

(ค) เป็นกรณีของบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

(๘) (ยกเลิก)

(๙) เป็นบุคคลซึ่งมิได้มีคุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงานหรือคุณสมบัติอื่น  ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

(๑๐) มีลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด