

แบบคำขอสมัครสมาชิกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

เรื่อง ขอสมัครสมาชิกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

เรียน เลขาธิการ
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

ข้าพเจ้า บริษัท.....ซึ่งต่อไปในแบบคำขอนี้
เรียกว่า “บริษัท” มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า.....
โดย.....ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนและผูกพันบริษัท
มีความประสงค์ขอสมัครสมาชิกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ซึ่งต่อไปในแบบคำขอนี้เรียกว่า “สมาคม” โดยมี
รายละเอียดข้อมูลดังนี้

1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอสมัครสมาชิก

ชื่อผู้ขอสมัคร

(ชื่อภาษาไทย)

(ชื่อภาษาอังกฤษ)

ที่อยู่

(ภาษาไทย)

(ภาษาอังกฤษ)

หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรสาร

e-mail

จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด/บริษัทมหาชน จำกัด เลขที่

วันที่

วัตถุประสงค์ของบริษัท

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ..... หุ้น มูลค่าหุ้นละ..... บาท รวม..... บาท

หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น มูลค่าหุ้นละ..... บาท รวม..... บาท

หมายเหตุ ให้ระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับหุ้นบุริมสิทธิ

ทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้ว

หุ้นสามัญ..... หุ้น มูลค่าหุ้นละ..... บาท รวม..... บาท

(มูลค่าคิดเป็นร้อยละ ของทุนจดทะเบียน)

หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น มูลค่าหุ้นละ..... บาท รวม..... บาท

(มูลค่าคิดเป็นร้อยละ ของทุนจดทะเบียน)

2. ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่¹ ของผู้ขอสมัครสมาชิก

(โปรดกรอกรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทุกราย)

ข้อมูล ณ วันที่

ชื่อ (ให้กรอกรทั้งภาษาไทยและอังกฤษ)	เลขทะเบียนบริษัท หรือเลขบัตร ประชาชน/เลขที่ หนังสือเดินทาง	สัญชาติ	จำนวนหุ้น ที่ถือ	ร้อยละของ หุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียง ทั้งหมด

กรณีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นนิติบุคคล ให้ระบุชื่อกรรมการ ผู้จัดการ หรือหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้นด้วย พร้อมทั้งแนบหนังสือรับรองของนิติบุคคลดังกล่าว

กรรมการของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ชื่อและชื่อสกุล (ให้กรอกรทั้งภาษาไทยและอังกฤษ)	เลขบัตร ประชาชน / เลขที่หนังสือ เดินทาง	ตำแหน่ง	สัญชาติ	อำนาจกระทำ แทนบริษัทฯ (มี/ไม่มี)

¹ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หมายถึง ผู้ถือหุ้นทั้งทางตรงทางอ้อม เกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ธุรกิจหลักทรัพย์) หรือ ถือหุ้นหรือรับประโยชน์จากหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า)
ทั้งนี้ การถือหุ้นทางอ้อม หมายถึง บุคคล/นิติบุคคล ที่ถือหุ้นในผู้ถือหุ้นทางตรงเกินกว่าร้อยละ 50 โดยให้นับขึ้นไปตลอดสายจนกระทั่งถึง ผู้ถือหุ้นทางอ้อมชั้นบนสุดที่มีการถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50

3. กรรมการ ผู้บริหารสูงสุด และบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ ของผู้ขอสมัครสมาชิก

ข้อมูล ณ วันที่

ชื่อและชื่อสกุล (ให้กรอกทั้งภาษาไทยและอังกฤษ)	เลขบัตร ประชาชน / เลขที่หนังสือ เดินทาง	ตำแหน่ง	สัญชาติ	อำนาจ กระทำการแทน บริษัท (มี/ไม่มี)

4. คำรับรองและคำยินยอมของผู้ขอ

4.1 บริษัทขอรับรองว่า แบบคำขอสมัครสมาชิกสมาคม ซึ่งลงนามโดย
..... เป็นการกระทำการแทนและเพื่อบริษัท
และให้มีผลผูกพันเสมือนเป็นการกระทำของบริษัททุกประการ

4.2 บริษัทขอรับรองว่าข้อความที่ได้แจ้งไว้ในแบบคำขอสมัครสมาชิกสมาคม พร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานประกอบที่ได้นำเสนอให้กับสมาคมถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ และขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมได้กำหนดไว้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆในรายละเอียดเกี่ยวกับข้อความ หรือเอกสารและหลักฐานที่ได้แจ้งไว้ บริษัทจะดำเนินการแจ้งให้สมาคมทราบโดยทันที นอกจากนี้บริษัทยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลใดๆที่อยู่ในความควบคุมดูแลของสมาคมเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาดำเนินการใดๆตามดุลยพินิจของสมาคม

4.3 บริษัทยอมรับและยินยอมปฏิบัติตามข้อบังคับสมาคม กฎเกณฑ์ ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง หรืออื่นใดที่คณะกรรมการสมาคมได้กำหนดไว้ ทั้งที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน รวมทั้งที่อาจมีการแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงในภายหลัง

4.4 บริษัทยินยอมที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหาย หรือดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญา หรือกระบวนการใดๆ ที่มีผลตามกฎหมายต่อสมาคม ในการดำเนินการใด ๆ เนื่องด้วยเหตุแห่งการที่ข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามคำรับรองและคำยินยอมที่ได้ให้ไว้

4.5 บรรดาหนังสือ จดหมาย หรือคำบอกกล่าวใด ๆ ของสมาคมไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม ที่ส่งไปยังสถานที่ ๆ ระบุไว้ว่าเป็นที่อยู่ของบริษัทข้างต้น โดยส่งเองหรือส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะถึงหรือไม่ถึงตัวและไม่ว่าจะมีผู้ได้รับหรือไม่มีผู้ใดยอมรับไว้ก็ตาม หรือส่งให้ไม่ได้ เพราะบริษัทย้ายสถานที่ที่อยู่ไปโดยมิได้แจ้งให้สมาคมทราบ หรือสถานที่ที่อยู่ทำให้ไว้ค้นหาไม่พบหรือถูกรื้อถอนทำลาย โดยทุก ๆ กรณี

ที่กล่าวนี้ บริษัทยินยอมผูกพันให้ถือว่า หนังสือ จดหมาย หรือคำบอกกล่าวนั้นได้ส่งให้ข้าพเจ้าโดยชอบ ครบถ้วนและ สมบูรณ์แล้ว

ทั้งนี้บริษัทได้รับทราบและเข้าใจดีในข้อบังคับสมาคม กฎเกณฑ์ ข้อกำหนด และเงื่อนไขในการเป็นสมาชิกโดย ตลอดแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ



ลงชื่อ _____ ผู้มีอำนาจลงนาม

(_____)

ตำแหน่ง _____

วันที่ _____

รายการเอกสารและหลักฐานประกอบคำขอ

รายการเอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ หน้าเอกสารที่ยื่น)

- สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
- สำเนาหนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คัดลอกไม่เกิน 6 เดือน
- งบดุลของบริษัท ณ วันสิ้นงวดบัญชีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว
- สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย) สำเนาใบสำคัญประจำตัวบุคคลต่างด้าวหรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีบุคคลต่างด้าว) ของบุคคลผู้มีอำนาจลงนาม จำนวน 1 ชุด
- ผังองค์กร
- กรณีมอบอำนาจ
 - หนังสือมอบอำนาจ
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย) สำเนาใบสำคัญประจำตัวบุคคล ต่าง ด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีบุคคลต่างด้าว) ของผู้มอบอำนาจ
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย) สำเนาใบสำคัญประจำตัวบุคคล ต่าง ด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีบุคคลต่างด้าว) ของผู้รับมอบอำนาจ
- อื่นๆ โปรดระบุ _____