

## แบบคำขอต่ออายุการขึ้นทะเบียนเป็นผู้แนะนำลูกค้า (IBA) สำหรับบุคคลธรรมดา

วันที่ \_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_

เรื่อง ขอต่ออายุการขึ้นทะเบียนเป็นผู้แนะนำลูกค้า

เรียน เลขาธิการ

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะต่ออายุการขึ้นทะเบียนเป็นผู้แนะนำลูกค้าให้กับบริษัทหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดข้อมูลของข้าพเจ้าดังนี้

### 1. ข้อมูลผู้ขอ

นาย  นาง  นางสาว ชื่อและสกุล (ภาษาไทย) \_\_\_\_\_  
ชื่อและสกุล (ภาษาอังกฤษ) \_\_\_\_\_

2. ข้อมูล ข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 5 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ได้แจ้งไว้ในแบบคำขอขึ้นทะเบียนในครั้งก่อน ใช่หรือไม่  
 ใช่ (ไม่ต้องกรอกข้อมูล ข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 5)  ไม่ใช่

3. ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  เป็นไปตามที่อยู่ในบัตรประชาชน  
เลขที่ \_\_\_\_\_ อาคาร/หมู่บ้าน \_\_\_\_\_ ตรอก/ซอย \_\_\_\_\_  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

4. หมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลที่ใช้ในการติดต่อ  
โทรศัพท์บ้าน \_\_\_\_\_ โทรศัพท์ที่ทำงาน \_\_\_\_\_  
โทรศัพท์มือถือ \_\_\_\_\_ อีเมล \_\_\_\_\_

### 5. อาชีพ

พนักงานบริษัท  ข้าราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
 ตัวแทนขาย  เจ้าของกิจการ  
 อื่นๆ โปรดระบุ \_\_\_\_\_

ชื่อสถานที่ทำงาน/สถานประกอบการ \_\_\_\_\_  
ตำแหน่ง \_\_\_\_\_ ฝ่าย/แผนก \_\_\_\_\_

### 6. คำรับรองและคำยินยอมของผู้ขอ

6.1 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ได้แจ้งไว้ในแบบคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้แนะนำลูกค้า พร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานประกอบที่ได้นำเสนอให้กับสมาคมถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ และขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมได้กำหนดไว้ ดังนี้

- 1) ไม่เคยถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนผู้แนะนำลูกค้าภายในรอบระยะเวลา 5 ปีก่อนการขอขึ้นทะเบียน
- 2) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศที่สมาคมกำหนด
- 3) ไม่เป็นพนักงานประจำในธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิต บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือเป็นพนักงานประจำในนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้นที่ได้รับความยินยอมให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้แนะนำลูกค้าของสมาคมเป็นลายลักษณ์อักษร

6.2 ข้าพเจ้ายอมรับและยินยอมปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ข้อกำหนด และเงื่อนไขในการเป็นผู้แนะนำลูกค้าของสมาคม สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือองค์กรกำกับดูแลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ ทั้งที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน รวมทั้งที่อาจมีการแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงในภายหลัง

6.3 ข้าพเจ้ายินยอมที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหาย หรือดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญา หรือกระบวนการใดๆ ที่มีผลตามกฎหมายต่อสมาคม ในการดำเนินการใด ๆ เนื่องด้วยเหตุแห่งการที่ข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามคำรับรองและคำยินยอมที่ได้ให้ไว้

6.4 หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในรายละเอียดเกี่ยวกับข้อความ หรือเอกสารและหลักฐานที่ได้แจ้งไว้ ข้าพเจ้ายินยอมที่จะแจ้งให้สมาคมทราบโดยทันที ทั้งนี้ ความยินยอมดังกล่าวให้หมายความรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่อยู่ในความควบคุมดูแลของสมาคมเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาดำเนินการใดๆ ตามดุลยพินิจของสมาคม

6.5 บรรดาหนังสือ จดหมาย หรือคำบอกกล่าวใด ๆ ของสมาคมไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม ที่ส่งไปยังสถานที่ ๆ ระบุไว้ว่าเป็นที่อยู่ของข้าพเจ้าข้างต้น โดยส่งเองหรือส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะถึงหรือไม่ถึงตัวและไม่ว่าจะมีผู้ได้รับหรือไม่มีผู้โดยอมรับหรือไม่มีผู้โดยรับไว้ก็ตาม หรือส่งให้ไม่ได้ เพราะข้าพเจ้าย้ายสถานที่อยู่ไปโดยมิได้แจ้งให้สมาคมทราบ หรือสถานที่อยู่ที่ให้ไว้ค้นหาไม่พบหรือถูกรื้อถอนทำลาย โดยทุก ๆ กรณีที่กล่าวนี้ ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันให้ถือว่า หนังสือ จดหมาย หรือคำบอกกล่าวนั้นได้ส่งให้ข้าพเจ้าโดยชอบ ครบถ้วนและสมบูรณ์แล้ว

ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้รับทราบและเข้าใจดีในกฎเกณฑ์ ข้อกำหนด และเงื่อนไขในการเป็นผู้แนะนำลูกค้าโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้ขอ

( \_\_\_\_\_ )

## รายการเอกสารและหลักฐานประกอบคำขอ

รายการเอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ หน้าเอกสารที่ยื่น)

- แบบคำขอต่ออายุการขึ้นทะเบียนเป็นผู้แนะนำลูกค้า สำหรับบุคคลธรรมดา
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย) สำเนาใบสำคัญประจำตัวบุคคลต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีบุคคลต่างด้าว) จำนวน 1 ชุด
- หนังสือรับรองคุณสมบัติ
  - สำเนาหนังสือรับรองผ่านการอบรมและ/หรือผ่านการทดสอบตามหลักสูตร จำนวน 1 ชุด หรือ
  - สำเนาใบอนุญาตที่ยังไม่สิ้นผลแสดงว่าตนเป็นผู้แนะนำการลงทุน (IC) จากสำนักงาน ก.ล.ต. จำนวน 1 ชุด
- ค่าธรรมเนียมการต่ออายุการขึ้นทะเบียนเป็นผู้แนะนำลูกค้า จำนวนเงิน 500.- บาท (รวมภาษี)
- อื่นๆ โปรดระบุ \_\_\_\_\_
- กรณีผู้ขอ เป็นพนักงานของธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิต บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
  - หนังสือยินยอมให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้แนะนำลูกค้าจากนิติบุคคล