



Securities Public Company Limited
บริษัทหลักทรัพย์เพื่อประชาชน จำกัด (มหาชน)

ใบแบบแบบคำขอทบทวนวงเงินกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทมาร์จินในระบบ Credit Balance (บัญชีมาร์จิน) - นิติบุคคล
(กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนทุกหัวข้อ หากข้อใดไม่มีข้อมูล กรุณาระบุว่าเป็น "ไม่มี")

ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อลูกค้า _____
ประเภทธุรกิจ _____
สถานที่ตั้งที่จดทะเบียนของบริษัท _____
สถานที่ตั้งที่ทำการบริษัท _____
ชื่อผู้ติดต่อ _____ ตำแหน่ง _____
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ _____ E-mail address (ถ้ามี) _____
รายได้หลักจากการประกอบธุรกิจปีล่าสุด ปี _____ จำนวน _____ บาท
กำไรสุทธิจากการประกอบธุรกิจปีล่าสุด ปี _____ จำนวน _____ บาท

บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีเร่งด่วน คือ _____
ตำแหน่ง _____ โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ _____

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามในแบบคำขอเปิดบัญชีกู้ยืมฯ คือ _____
บุคคลที่ได้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย คือ _____
บุคคลที่มีอำนาจควบคุมการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย คือ _____
บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจให้กระทำการแทน คือ _____
ความสัมพันธ์ของผู้รับมอบอำนาจกับเจ้าของบัญชี คือ _____
ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 30 ได้แก่
1. _____ ถือหุ้นร้อยละ _____ ของทุนจดทะเบียน
2. _____ ถือหุ้นร้อยละ _____ ของทุนจดทะเบียน
กรณีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 30 เป็นนิติบุคคล กรุณาระบุหรือแนบรายละเอียดการถือหุ้นในทอดต่อไป (ตั้งแต่ร้อยละ 50)
1. _____ ถือหุ้นร้อยละ _____ ของทุนจดทะเบียน
2. _____ ถือหุ้นร้อยละ _____ ของทุนจดทะเบียน
3. _____ ถือหุ้นร้อยละ _____ ของทุนจดทะเบียน
ความสัมพันธ์กรณีที่เกี่ยวข้องกับการเมือง _____

วัตถุประสงค์ในการลงทุนในหลักทรัพย์ ลงทุนระยะยาว ลงทุนระยะสั้น อื่นๆ _____
แหล่งที่มาของเงินที่นำมาลงทุนในหลักทรัพย์ รายได้จากธุรกิจ เงินกู้ยืม ส่วนของผู้ถือหุ้น
 อื่นๆ โปรดระบุ _____

ประสบการณ์ในการลงทุนในหลักทรัพย์
 ไม่เคยลงทุน เคยลงทุนมาแล้ว _____ ปี
ประเภทบัญชีที่เคยลงทุน เงินสด มาร์จิน Internet Trading
รายชื่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ลูกค้าเปิดบัญชีอยู่ในปัจจุบัน _____

ประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา
 ไม่เคยกระทำความผิด
 เคยกระทำความผิดใน _____ ปี _____

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลายมือชื่อลูกค้า _____
(_____)



ใบแบบแบบคำขอทบทวนวงกั๊ยมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทมาร์จิ้นในระบบเครดิตบาลานซ์(บัญชีมาร์จิ้น) - นิติบุคคล
สำหรับกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือ ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 30% หรือ ผู้รับมอบอำนาจ
(กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนทุกหัวข้อ หากข้อใดไม่มีข้อมูล กรุณาระบุ ว่า “ไม่มี”)

ชื่อนิติบุคคล _____

ความสัมพันธ์กับนิติบุคคล	<input type="checkbox"/> กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล	<input type="checkbox"/> ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 30% (ถือหุ้น _____%)	<input type="checkbox"/> ผู้รับมอบอำนาจ
	<input type="checkbox"/> อื่น ๆ _____	<input type="checkbox"/> ไม่มีความสัมพันธ์กับนิติบุคคล	
ข้อมูลส่วนตัว			
ชื่อ-สกุล (นาย/นาง/น.ส.) _____		เลขที่บัตรประชาชน _____	
อาชีพ/ประเภทธุรกิจ _____			
สถานที่ทำงาน _____		ตำแหน่ง _____	
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ _____		E-mail address (ถ้ามี) _____	
รายได้ประจำต่อเดือน _____ บาท		รายได้อื่น ๆ ต่อเดือน _____ บาท	
แหล่งที่มาของรายได้อื่น ๆ _____			
ตำแหน่งทางการเมือง	<input type="checkbox"/> ไม่มี	<input type="checkbox"/> มี ตำแหน่ง _____	
วงเงินกับ TSFC	<input type="checkbox"/> ไม่เคยเปิดบัญชีกับ TSFC	<input type="checkbox"/> เคยเปิดบัญชีกับ TSFC แต่ปิดไปแล้ว	<input type="checkbox"/> ปัจจุบันมีบัญชีกับ TSFC

ความสัมพันธ์กับนิติบุคคล	<input type="checkbox"/> กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล	<input type="checkbox"/> ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 30% (ถือหุ้น _____%)	<input type="checkbox"/> ผู้รับมอบอำนาจ
	<input type="checkbox"/> อื่น ๆ _____	<input type="checkbox"/> ไม่มีความสัมพันธ์กับนิติบุคคล	
ชื่อ-สกุล ของคู่สมรส(นาย/นาง/น.ส.) _____ เลขที่บัตรประชาชน _____			
อาชีพ/ประเภทธุรกิจ _____			
สถานที่ทำงาน _____		ตำแหน่ง _____	
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ _____		E-mail address (ถ้ามี) _____	
รายได้ประจำต่อเดือน _____ บาท		รายได้อื่น ๆ ต่อเดือน _____ บาท	
แหล่งที่มาของรายได้อื่น ๆ _____			
ตำแหน่งทางการเมือง	<input type="checkbox"/> ไม่มี	<input type="checkbox"/> มี ตำแหน่ง _____	
วงเงินกับ TSFC	<input type="checkbox"/> ไม่เคยเปิดบัญชีกับ TSFC	<input type="checkbox"/> เคยเปิดบัญชีกับ TSFC แต่ปิดไปแล้ว	<input type="checkbox"/> ปัจจุบันมีบัญชีกับ TSFC

บุคคลที่สามารถติดต่อข้าพเจ้าได้ในกรณีเร่งด่วน คือ _____	
ความสัมพันธ์ _____	โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ _____

ประสบการณ์ในการลงทุนในหลักทรัพย์			
<input type="checkbox"/> ไม่เคยลงทุน	<input type="checkbox"/> เคยลงทุนมาแล้ว _____ ปี		
ประเภทบัญชีที่เคยลงทุน	<input type="checkbox"/> เงินสด	<input type="checkbox"/> มาร์จิ้น	<input type="checkbox"/> Internet Trading
รายชื่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ลูกค้าเปิดบัญชีอยู่ในปัจจุบัน _____			

ประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา
<input type="checkbox"/> ไม่เคยกระทำความผิด
<input type="checkbox"/> เคยกระทำความผิดในความผิดฐาน _____ ปี _____

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลายมือชื่อ _____

(_____)

ผู้เปิดบัญชี (คำนำหน้า/ชื่อ)	ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง
ประเภทองค์กร <input type="checkbox"/> ห้างหุ้นส่วน <input type="checkbox"/> บริษัทจำกัด <input type="checkbox"/> บริษัทจำกัด <input type="checkbox"/> บริษัทมหาชนจำกัด <input type="checkbox"/> อื่นๆ / Other	หมายเลขทะเบียน

ส่วนที่ 1 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ท่านมีกับบริษัท

บุคคลอเมริกัน / U.S. Person			
หากท่านทำเครื่องหมายในช่อง "ใช่" ช่องใดช่องหนึ่ง โปรดข้ามคำถามในส่วนของผู้ที่ไม่ใช่บุคคลอเมริกันข้างท้ายนี้ และกรอกแบบฟอร์ม W-9			
1. ลูกค้าเป็นคอร์ปอเรชันหรือห้างหุ้นส่วนอเมริกันใช่หรือไม่	ใช่ <input type="checkbox"/>	ไม่ใช่ <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> โปรดตอบ "ใช่" หากลูกค้าเป็นคอร์ปอเรชันหรือห้างหุ้นส่วน หรือนิติบุคคลอื่นๆ ที่จัดตั้งภายใต้กฎหมายสหรัฐ กฎหมายของมลรัฐในสหรัฐ หรือ District of Columbia หรือได้รับการปฏิบัติเช่นนิติบุคคลท้องถิ่นของสหรัฐภายใต้บทบัญญัติอื่นใดของกฎหมายอาชญากรรมสหรัฐ เพื่อวัตถุประสงค์ของคำถามนี้ โปรดตอบ "ใช่" หากลูกค้าถูกจัดตั้งขึ้นในมากกว่าหนึ่งประเทศ หรือหนึ่งในนั้นคือสหรัฐอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมาย
2. ลูกค้าเป็นกองทรัสต์ที่มีรายได้ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับภาษีเงินได้ของรัฐบาลสหรัฐ โดยไม่คำนึงถึงแหล่งที่มาของรายได้ ใช่หรือไม่	ใช่ <input type="checkbox"/>	ไม่ใช่ <input type="checkbox"/>	<p>หมายเหตุ - สถานะของกองทรัสต์ที่เป็นบุคคลอเมริกันหรือไม่เป็นบุคคลอเมริกัน ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและสถานะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์หรือตัวแทนจัดการกองทรัสต์ที่เป็นพลเมืองอเมริกันหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐ ตลอดจนขอบเขตอำนาจและกำหนดเวลาในการเป็นตัวบริหารจัดการกองทรัสต์ในสหรัฐ</p>
3. ลูกค้าเป็นกองทรัสต์ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้หรือไม่	ใช่ <input type="checkbox"/>	ไม่ใช่ <input type="checkbox"/>	<p>(ก)(1) ศาลในสหรัฐมีเขตอำนาจในการกำกับดูแลการบริหารจัดการของทรัสต์ในเบื้องต้น และ</p> <p>(2) บุคคลที่เป็นบุคคลอเมริกันรายหนึ่งหรือหลายรายมีอำนาจในการควบคุมการตัดสินใจทั้งหมดในเรื่องสำคัญของกองทรัสต์ หรือ</p> <p>(ข) เป็นกองทรัสต์ที่เลือกที่จะไม่ได้รับการปฏิบัติเช่นบุคคลอเมริกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษีเงินได้ของรัฐบาลสหรัฐ</p>

ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน / Non-U.S. Person			
หากท่านทำเครื่องหมาย "ใช่" ช่องใดช่องหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN พร้อมทั้งส่งเอกสารประกอบ			
1. ลูกค้าเป็นองค์กร/นิติบุคคลที่มีบุคคลอเมริกันมีสัดส่วนความเป็นเจ้าของอย่างมีนัยยะสำคัญ ใช่หรือไม่	ใช่ <input type="checkbox"/>	ไม่ใช่ <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> โปรดตอบ "ใช่" หากลูกค้าเป็นคอร์ปอเรชันที่มีบุคคลอเมริกันรายหนึ่งหรือหลายราย ซึ่งแต่ละรายเป็นผู้ถือหุ้นในคอร์ปอเรชันนั้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นทั้งหมด ไม่ว่าในแง่ของสิทธิออกเสียงหรือมูลค่าหุ้น การถือหุ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม จะถูกพิจารณาว่าเป็นการถือหุ้นตามสัดส่วนโดยผู้ถือหุ้น หุ้นส่วน ผู้ก่อตั้งทรัสต์ หรือบุคคลอื่นที่ได้รับการปฏิบัติเสมือนเจ้าของของคอร์ปอเรชัน หรือกองทรัสต์ โปรดตอบ "ใช่" หากลูกค้าเป็นห้างหุ้นส่วนที่มีบุคคลอเมริกันรายหนึ่งหรือหลายรายเป็นผู้ลงทุนหรือมีส่วนแบ่งกำไรในห้างหุ้นส่วนนั้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นหรือกำไรทั้งหมด ทั้งนี้ หากคอร์ปอเรชัน ห้างหุ้นส่วน หรือกองทรัสต์เป็นผู้ลงทุนหรือมีส่วนแบ่งกำไรในห้างหุ้นส่วน ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม จะถูกพิจารณาว่าเป็นการถือหรือถือตามสัดส่วนโดยผู้ถือหุ้น หุ้นส่วน ผู้ก่อตั้งทรัสต์ หรือบุคคลอื่นที่ได้รับการปฏิบัติเสมือนเจ้าของของคอร์ปอเรชัน ห้างหุ้นส่วน หรือกองทรัสต์นั้น โปรดตอบ "ใช่" หากลูกค้าเป็นกองทรัสต์ และมีบุคคลอเมริกันรายหนึ่งได้รับการปฏิบัติเสมือนเจ้าของในสัดส่วนหนึ่งของกองทรัสต์นั้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีเงินได้ของรัฐบาลสหรัฐ หรือมีบุคคลอเมริกันรายหนึ่งหรือหลายรายมีส่วนได้ผลประโยชน์ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 ของผลประโยชน์ทั้งหมดของกองทรัสต์นั้น ทั้งนี้ ผู้รับผลประโยชน์จากกองทรัสต์ที่กำหนดให้ทรัสต์มีดุลยพินิจในการตัดสินใจ จะถูกพิจารณาว่ามีสัดส่วนการรับผลประโยชน์เกินกว่าร้อยละ 10 ของผลประโยชน์ทั้งหมดของกองทรัสต์ หากมูลค่าของสกุลเงินหรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่จัดสรรให้แก่ผู้รับประโยชน์จากกองทรัสต์ซึ่งทรัสต์มีดุลยพินิจในการตัดสินใจ ในระหว่างปีปฏิทินที่ผ่านมามีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าการจัดสรรผลประโยชน์ทั้งหมดในปีนั้นๆ และหากคอร์ปอเรชัน ห้างหุ้นส่วน หรือกองทรัสต์เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือได้รับผลประโยชน์ในกองทรัสต์ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมจะถูกพิจารณาว่าเป็นการถือหรือถือตามสัดส่วนโดยผู้ถือหุ้น หุ้นส่วน ผู้ก่อตั้งทรัสต์ หรือบุคคลใดที่ได้รับการปฏิบัติเสมือนเจ้าของในคอร์ปอเรชันหรือกองทรัสต์นั้น

ส่วนที่ 2 การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะของผู้ที่ไม่มีสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน

1. ลูกค้ายืนยันว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริง และครบถ้วนสมบูรณ์
2. ในกรณีที่ลูกค้าไม่ใช่บุคคลอเมริกัน ลูกค้าตกลงที่จะแจ้งให้บริษัททราบทันที หาก
 - (ก) มีการเปลี่ยนแปลงสถานะความเป็นบุคคลอเมริกันของลูกค้าภายใต้กฎหมายภาษีอากรของสหรัฐ
 - (ข) มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น (ไม่ว่าในแง่สิทธิออกเสียงหรือมูลค่า) และ/หรือ สัดส่วนของทุน/ผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) หรือสัดส่วนผลประโยชน์ของบุคคลอเมริกันในลูกค้า ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม
3. ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า การไม่แจ้งให้บริษัททราบในทันทีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในสถานะความไม่เป็นบุคคลอเมริกันของลูกค้า หรือการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เกี่ยวกับสถานะความไม่เป็นบุคคลอเมริกันของลูกค้า หรือการไม่แจ้งให้บริษัททราบในทันทีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น (ไม่ว่าในแง่สิทธิออกเสียงหรือมูลค่า) และ/หรือ สัดส่วนของทุน/ผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) หรือสัดส่วนผลประโยชน์ของบุคคลอเมริกันในลูกค้า ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม จะมีผลให้บริษัทมีดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะใช้สิทธิบอกเลิกความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน
4. ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า หากลูกค้ามีสถานะเป็นบุคคลอเมริกัน และข้อมูลที่ได้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะใช้สิทธิบอกเลิกความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือแต่บางส่วน

ส่วนที่ 3 การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหักบัญชี

ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ข้อตกลงใดๆ ระหว่างบริษัทและหน่วยงานภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ลูกค้าตกลงให้ความยินยอม และตกลงที่จะไม่เพิกถอนการให้ความยินยอมดังกล่าวแก่บริษัท ในการดำเนินการดังต่อไปนี้

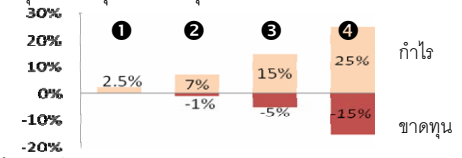
1. เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของลูกค้าเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตาม FATCA หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐ (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าว ได้แก่ ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขที่บัญชี จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การฝากถอนเงินในบัญชีในระหว่างปีปฏิทินที่ผ่านมา รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นๆ ที่มีอยู่กับบริษัท รวมทั้งจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยหน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย
2. หักเงินจากบัญชีของลูกค้า และ/หรือ เงินที่ลูกค้าอาจมีหรือมีสิทธิได้รับจากบริษัท ในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย ภายในบังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงความตกลงใดๆ ระหว่างบริษัท และหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว

หากไม่มีการดำเนินการหักเงินจากบัญชี และ/หรือ เงินที่ลูกค้าอาจมีหรือมีสิทธิได้รับจากบริษัท ตามข้อ 2 ข้างต้น บริษัทจำเป็นต้องยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามที่บริษัทเห็นสมควรโดยเป็นดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวของบริษัท ในกรณีที่ลูกค้าไม่กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้ ไม่แจ้งเพื่อปรับปรุงข้อมูลตามที่ได้อ้างไว้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือในกรณีที่ลูกค้าให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ในแบบฟอร์มนี้

ลายมือชื่อของลูกค้าผู้ขอเปิดบัญชี	วันที่
ชื่อ-นามสกุล	
ตำแหน่ง	
สำหรับบริษัท (ผู้มีอำนาจลงนาม)	วันที่

แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ หน้าข้อที่ตรงกับข้อมูลของท่าน

- ปัจจุบันท่านอายุ ก.มากกว่า 55 ปี ข.45 – 55 ปี ค.35 – 44 ปี ง.น้อยกว่า 35 ปี
- ปัจจุบันท่านมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำ เช่น ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าเลี้ยงดูครอบครัวเป็นสัดส่วนเท่าใด
 ก.มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด ข.ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด
 ค.ระหว่างร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด ง.น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด
- ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร
 ก.มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน ข.มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน
 ค.มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน ง.มีความมั่นใจว่ามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุแล้ว
- ท่านเคยมีประสบการณ์ หรือมีความรู้ในการลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ก.เงินฝากธนาคาร ข.พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล
 ค.หุ้นกู้ หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ ง.หุ้นสามัญ หรือกองทุนรวมหุ้น หรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง
- ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้ ก.ไม่เกิน 1 ปี ข.1 ถึง 3 ปี ค.3 ถึง 5 ปี ง.มากกว่า 5 ปี
- วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนของท่าน คือ
 ก.เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำได้ ข.เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง
 ค.เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น ง.เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นส่วนใหญ่ได้
- เมื่อพิจารณาารูปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากที่สุด

 ก.กลุ่มการลงทุนที่ 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย
 ข.กลุ่มการลงทุนที่ 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 1%
 ค.กลุ่มการลงทุนที่ 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5%
 ง.กลุ่มการลงทุนที่ 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 15%
- ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมาก แต่มีโอกาสขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร
 ก.กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน ข.ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง
 ค.เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง ง.ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูงและหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้นไป
- ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้ เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด
 ก.5% หรือน้อยกว่า ข.มากกว่า 5%-10% ค.มากกว่า 10%-20% ง.มากกว่า 20% ขึ้นไป
- หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะทำอย่างไร
 ก.ตกใจ และต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง ข.กังวลใจ และจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง
 ค.อดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา ง.ยังมั่นใจ เพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาว และจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน

ส่วนที่ 1 เกณฑ์การคิดคะแนน

ตอบ ก. = 1 คะแนน ตอบ ข. = 2 คะแนน ตอบ ค. = 3 คะแนน ตอบ ง. = 4 คะแนน (สำหรับข้อ 4 หากตอบหลายข้อให้เลือกข้อที่คะแนนสูงสุด)

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

คะแนน	ระดับ	ประเภทนักลงทุน
น้อยกว่า 15	1	เสี่ยงต่ำ
15-21	2	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ
22-29	3	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

คะแนน	ระดับ	ประเภทนักลงทุน
30-36	4	เสี่ยงสูง
37 ขึ้นไป	5	เสี่ยงสูงมาก

ส่วนที่ 3 ตัวอย่างคำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation)

* รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทผู้ลงทุน	สัดส่วนการลงทุน				
	เงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น	ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีอายุมากกว่า 1 ปี	ตราสารหนี้ภาคเอกชน	ตราสารทุน	การลงทุนทางเลือก
เสี่ยงต่ำ	>60%		<20%	<10%	<5%
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	<20%		<70%	<20%	<10%
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง	<10%		<60%	<30%	<10%
เสี่ยงสูง	<10%		<40%	<40%	<20%
เสี่ยงสูงมาก	<5%		<30%	>60%	<30%

ส่วนที่ 4 การรับทราบค่าเตือนด้านความเสี่ยงและการยืนยันการลงทุนในบัญชี Credit Balance

- ข้าพเจ้ารับทราบว่าการลงทุนในบัญชี Credit Balance เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง
- ข้าพเจ้ายืนยันที่จะลงทุนในบัญชี Credit Balance แม้ว่าผลการประเมินของข้าพเจ้าจะไม่สอดคล้องกับการลงทุนในบัญชีประเภทนี้

ลายมือชื่อลูกค้า.....

()

ลูกค้า

บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)

TSFC Securities Public Company Limited

แบบคำขอตบทวงวงเงินกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทมาร์จิ้นในระบบ Credit Balance (วงเงินมาร์จิ้น)

Proposal / Review on Credit Balance Financing

เรียน กรรมการผู้จัดการ Managing Director เลขที่อ้างอิง Ref.No _____
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) TSFC Securities Public Company Limited วันที่ Date _____

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอตบทวงวงเงินกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทมาร์จิ้นในระบบ Credit Balance (วงเงินมาร์จิ้น) ดังนี้.-
I would like to make a request to review the credit line on credit balance financing as the following.

ชื่อและชื่อสกุล Name and Surname _____ สัญชาติ Nationality _____
อายุ Age _____ บัตรประชาชน/ ใบต่างด้าว/ หนังสือเดินทาง I.D. Card/ Alien Permit/ Passport No. _____
บ้านเลขที่ Home Address _____ โทรศัพท์ Tel. _____
อาชีพ Occupation _____ สถานที่ทำงาน Company _____
ตำแหน่ง Position _____ รายได้ต่อเดือน Income _____ บาทต่อเดือน Baht / month

บัญชีมาร์จิ้น A/C Code _____ ซื้อขายผ่านบริษัทหลักทรัพย์ Securities Co. _____

วงเงินมาร์จิ้นที่มี (บาท)
Existing Credit Line (Baht)

การขอตบทวงวงเงินกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทมาร์จิ้นในระบบ Credit Balance (วงเงินมาร์จิ้น) Review on Credit Balance Financing

ขอเพิ่ม (Increase) วงเงินมาร์จิ้นอีก จำนวน (Increase amount) _____ บาท (Baht)
รวมเป็นวงเงินมาร์จิ้นใหม่ จำนวน (New Credit Line) _____ บาท (Baht)
 ขอลด (Decrease) วงเงินมาร์จิ้นลง จำนวน (Decrease amount) _____ บาท (Baht)
รวมเป็นวงเงินมาร์จิ้นใหม่ จำนวน (New Credit Line) _____ บาท (Baht)

เงื่อนไข : ลูกค้ำจะขอลดวงเงินมาร์จิ้นให้ต่ำกว่ายอดหนี้และภาระผูกพันในบัญชีมาร์จิ้นไม่ได้

เหตุผลที่ขอตบทวงวงเงินมาร์จิ้น _____
Customer's Opinion for Reviewing _____
Credit Line _____

กรณีขอเพิ่มวงเงินมาร์จิ้น กรุณาชี้แจงรายละเอียดทรัพย์สินโดยละเอียด (In case of credit line increase, please specify the assets detail)

รายการทรัพย์สิน (เงินสด/ เงินฝาก/ บ้าน/ ที่ดิน/ หลักทรัพย์ ฯลฯ) List of Assets (Cash/ Deposit/ Land & House/ Stock/ Bond etc.)	จำนวน / มูลค่า (บาท) Amount/ Value (Baht)	ภาระผูกพัน (ถ้ามี) Obligation (if any)
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
รวมทั้งสิ้น Total Assets	_____	_____

ลายมือชื่อลูกค้า Customer's Signature _____
กรุณาลงนามให้เหมือนตัวอย่างที่ให้ไว้กับบริษัท Please sign as same as the sample signature card

สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ For Securities Company

ความเห็นเจ้าหน้าที่การตลาด

Marketing Officer's Comment

ลงชื่อ

()

เจ้าหน้าที่การตลาด

ความเห็น

Head of Marketing Officer's Comment

ลงชื่อ

()

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทหลักทรัพย์

สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) For TSFC Securities Public Company Limited

เอกสารประกอบการพิจารณาทบทวนวงเงินมาร์จิ้น

1. สำเนาบัตรประชาชน/ บัตรข้าราชการ/ ใบสำคัญคนต่างด้าว/ หนังสือเดินทาง
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาหนังสือรับรองรายได้
4. สำเนาเอกสารหรือหลักฐานแสดงรายการทรัพย์สิน (โปรดระบุรายละเอียดของทรัพย์สิน)
 - 4.1 _____
 - 4.2 _____
 - 4.3 _____
 - 4.4 _____
 - 4.5 _____
5. อื่น ๆ ระบุ _____

หมายเหตุ กรณีขอเพิ่มวงเงินมาร์จิ้น กำหนดให้ลูกค้ายื่นเอกสารครบทุกรายการพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

ลงชื่อ _____ Credit Officer

วันที่ _____

ลงชื่อ _____ Head of Department

วันที่ _____