

ใบแบบคำขอทบทวนวงเงินกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทมาร์จินในระบบ Credit Balance (บัญชีมาร์จิน) - บุคคลธรรมดา  
(กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนทุกหัวข้อ หากข้อใดไม่มีข้อมูล กรุณาระบุ “ไม่มี”)

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ-สกุล ลูกค้ำ (นาย/นาง/น.ส.) \_\_\_\_\_

อาชีพ/ประเภทธุรกิจ \_\_\_\_\_

สถานที่ทำงาน \_\_\_\_\_ ตำแหน่ง \_\_\_\_\_

โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ \_\_\_\_\_ E-mail address (ถ้ามี) \_\_\_\_\_

รายได้ประจำเดือน \_\_\_\_\_ บาท      รายได้อื่น ๆ ต่อเดือน \_\_\_\_\_ บาท

แหล่งที่มาของรายได้อื่น ๆ \_\_\_\_\_

ตำแหน่งทางการเมือง     ไม่มี                       มี ตำแหน่ง \_\_\_\_\_

ชื่อ-สกุล ของคู่สมรส(นาย/นาง/น.ส.) \_\_\_\_\_

อาชีพ/ประเภทธุรกิจ \_\_\_\_\_

สถานที่ทำงาน \_\_\_\_\_ ตำแหน่ง \_\_\_\_\_

โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ \_\_\_\_\_ E-mail address (ถ้ามี) \_\_\_\_\_

รายได้ประจำเดือน \_\_\_\_\_ บาท      รายได้อื่น ๆ ต่อเดือน \_\_\_\_\_ บาท

แหล่งที่มาของรายได้อื่น ๆ \_\_\_\_\_

ตำแหน่งทางการเมือง     ไม่มี                       มี ตำแหน่ง \_\_\_\_\_

บุคคลที่สามารถติดต่อข้าพเจ้าได้ในกรณีเร่งด่วน คือ \_\_\_\_\_

ความสัมพันธ์ \_\_\_\_\_ โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ \_\_\_\_\_

บุคคลที่ได้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย     ข้าพเจ้า     ผู้อื่น คือ \_\_\_\_\_ ความสัมพันธ์ \_\_\_\_\_

บุคคลที่มีอำนาจควบคุมการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย     ข้าพเจ้า     ผู้อื่น คือ \_\_\_\_\_ ความสัมพันธ์ \_\_\_\_\_

บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจให้กระทำการแทน     ไม่มี     ผู้อื่น คือ \_\_\_\_\_ ความสัมพันธ์ \_\_\_\_\_

วัตถุประสงค์ในการลงทุนในหลักทรัพย์     ลงทุนระยะยาว     ลงทุนระยะสั้น     อื่น ๆ \_\_\_\_\_

แหล่งที่มาของเงินที่นำมาลงทุนในหลักทรัพย์     เงินเดือน     ธุรกิจส่วนตัว     การลงทุน     มรดก

อื่น ๆ โปรดระบุ \_\_\_\_\_

ประสบการณ์ในการลงทุนในหลักทรัพย์

ไม่เคยลงทุน                       เคยลงทุนมาแล้ว \_\_\_\_\_ ปี

ประเภทบัญชีที่เคยลงทุน     เงินสด                       มาร์จิน                       Internet Trading

รายชื่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ลูกค้ำเปิดบัญชีอยู่ในปัจจุบัน \_\_\_\_\_

ประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา

ไม่เคยกระทำความผิด

เคยกระทำความผิดในคดีฐาน \_\_\_\_\_ ปี \_\_\_\_\_

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

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

ผู้เปิดบัญชี (คำนำหน้า/ชื่อ/นามสกุล)	สัญชาติ <input type="checkbox"/> ไทย <input type="checkbox"/> .....
เลขที่บัตรประชาชน	หนังสือเดินทาง เลขที่

ส่วนที่ 1 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ท่านมีกับบริษัท (กรุณาตอบคำถามทุกข้อ)

บุคคลอเมริกัน / U.S. Person		
หากท่านทำเครื่องหมายในช่อง "ใช่" ช่องใดช่องหนึ่ง โปรดข้ามคำถามในส่วนของผู้ที่ไม่ใช่บุคคลอเมริกันข้างท้ายนี้ และกรอกแบบฟอร์ม W-9		
1. ท่านเป็นบุคคลอเมริกันใช่หรือไม่ / Are you a U.S. Citizen?	ใช่ <input type="checkbox"/>	ไม่ใช่ <input type="checkbox"/>
-โปรดตอบ "ใช่" หากท่านเป็นพลเมืองอเมริกัน แม้ว่าท่านอาศัยอยู่นอกสหรัฐ -โปรดตอบ "ใช่" หากท่านมีสถานะเป็นพลเมืองของหลายประเทศ และหนึ่งในนั้นคือเป็นพลเมืองอเมริกัน -โปรดตอบ "ใช่" หากท่านเกิดในสหรัฐ (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐ) และยังไม่ได้สละความเป็นพลเมืองของสหรัฐตามกฎหมาย		
2. ท่านเป็นผู้ถือบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกกฎหมายในสหรัฐ (กรีนการ์ด) ใช่หรือไม่	ใช่ <input type="checkbox"/>	ไม่ใช่ <input type="checkbox"/>
-โปรดตอบ "ใช่" หากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐได้ออกบัตรประจำตัวคนต่างด้าวที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐ (กรีนการ์ด) ให้แก่ท่าน -โปรดตอบ "ใช่" ใ้กว่าบัตรประจำตัวคนต่างด้าวที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐ (กรีนการ์ด) ของท่านจะหมดอายุแล้วหรือยังไม่หมดอายุ ณ วันที่ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้ -โปรดตอบ "ไม่ใช่" หากบัตรประจำตัวคนต่างด้าวที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐ (กรีนการ์ด) ของท่านได้ถูกสละ ยกเลิก หรือออกถอนอย่างเป็นทางการแล้ว ณ วันที่ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้		
3. ท่านมีสถานะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากรของสหรัฐ ใช่หรือไม่	ใช่ <input type="checkbox"/>	ไม่ใช่ <input type="checkbox"/>
ท่านอาจถูกพิจารณาว่าเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐหากเป็นไปตามเกณฑ์ "Substantial Physical Presence Test" ตัวอย่างที่ท่านจะถือว่าเป็นไปตามเกณฑ์นี้ ในปัจจุบัน ท่านอยู่ในสหรัฐอย่างน้อย 183 วัน เป็นต้น และหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดศึกษาข้อมูลใน website ของหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐ ดังนี้ <a href="http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test">http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test</a>		

ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน / Non-U.S. Person		
หากท่านทำเครื่องหมาย "ใช่" ช่องใดช่องหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN พร้อมทั้งส่งเอกสารประกอบ		
1. ท่านมี (หรือจะมี) การมอบอำนาจหรือให้อำนาจการลงลายมือชื่อแก่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐ เพื่อการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่ร่วมกับบริษัท ใช่หรือไม่	ใช่ <input type="checkbox"/>	ไม่ใช่ <input type="checkbox"/>
2. ท่านมี (หรือจะมี) ที่อยู่ในสหรัฐสำหรับรับประโยชน์แทน หรือที่อยู่ในสหรัฐสำหรับการส่งเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่ร่วมกับบริษัทแต่เพียงอย่างเดียว ใช่หรือไม่	ใช่ <input type="checkbox"/>	ไม่ใช่ <input type="checkbox"/>
3. ท่านมี (หรือจะมี) ที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน หรือที่อยู่เพื่อการติดต่อสำหรับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่ร่วมกับบริษัทในสหรัฐ ใช่หรือไม่	ใช่ <input type="checkbox"/>	ไม่ใช่ <input type="checkbox"/>
4. ท่านมีหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐ เพื่อการติดต่อท่านหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่ร่วมกับบริษัทหรือไม่	ใช่ <input type="checkbox"/>	ไม่ใช่ <input type="checkbox"/>

ส่วนที่ 2 การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะของผู้ที่ไม่มีสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน

- ท่านยืนยันว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริง และครบถ้วนสมบูรณ์
- ในกรณีที่ท่านไม่ใช่บุคคลอเมริกัน ท่านตกลงที่จะแจ้งให้บริษัททราบทันที หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานะของท่านเป็นบุคคลอเมริกัน ภายใต้กฎหมายภาษีอากรของสหรัฐ
- ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ท่านมิได้แจ้งให้บริษัททราบในทันทีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในสถานะความเป็นบุคคลอเมริกันของท่าน หรือการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เกี่ยวกับสถานะความเป็นบุคคลอเมริกันของท่าน จะไม่ส่งผลให้บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
- ท่านรับทราบและตกลงว่า หากท่านมีสถานะเป็นบุคคลอเมริกัน แต่ข้อมูลที่ได้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน

ส่วนที่ 3 การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหักบัญชี

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

- เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของท่านเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตาม FATCA หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐ (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าว ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การฝากถอนเงินในบัญชีในระหว่างปี ปฏิทินที่ผ่านมา รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นๆ ที่มีอยู่ร่วมกับบริษัท ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยบริษัท หน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย
- หักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือ เงินที่ท่านอาจมีหรือมีสิทธิได้รับจากบริษัท ในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย ภายในบังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงความตกลงใดๆ ระหว่างบริษัท และหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว

หากไม่มีการดำเนินการหักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือ เงินที่ท่านอาจมีหรือมีสิทธิได้รับจากบริษัท ตามข้อ 2 ข้างต้น บริษัทจำเป็นต้องยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยเป็นดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวของบริษัท ในกรณีที่ท่านไม่กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้ ไม่แจ้งเพื่อปรับปรุงข้อมูลตามที่ได้ให้ไว้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือในกรณีที่ท่านให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ในแบบฟอร์มนี้

ลายมือชื่อของลูกค้าผู้เปิดบัญชี	วันที่
สำหรับบริษัท (ผู้มีอำนาจลงนาม)	วันที่



**บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)**

TSFC Securities Public Company Limited

**แบบคำขอตบทวงวงเงินกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทมาร์จินในระบบ Credit Balance (วงเงินมาร์จิน)**

Proposal / Review on Credit Balance Financing

เรียน กรรมการผู้จัดการ Managing Director

เลขที่อ้างอิง Ref.No \_\_\_\_\_

บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) TSFC Securities Public Company Limited วันที่ Date \_\_\_\_\_

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอตบทวงวงเงินกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทมาร์จินในระบบ Credit Balance (วงเงินมาร์จิน) 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

บัญชีมาร์จิน A/C Code \_\_\_\_\_ ซื้อขายผ่านบริษัทหลักทรัพย์ Securities Co. \_\_\_\_\_

วงเงินมาร์จินที่มี (บาท)

Existing Credit Line (Baht)

**การขอตบทวงวงเงินกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทมาร์จินในระบบ Credit Balance (วงเงินมาร์จิน) Review on Credit Balance Financing**

<input type="checkbox"/> <b>ขอเพิ่ม (Increase)</b>	วงเงินมาร์จินอีก จำนวน (Increase amount)	<input type="text"/>	บาท (Baht)
	รวมเป็นวงเงินมาร์จินใหม่ จำนวน (New Credit Line)	<input type="text"/>	บาท (Baht)
<input type="checkbox"/> <b>ขอลด (Decrease)</b>	วงเงินมาร์จินลง จำนวน (Decrease amount)	<input type="text"/>	บาท (Baht)
	รวมเป็นวงเงินมาร์จินใหม่ จำนวน (New Credit Line)	<input type="text"/>	บาท (Baht)

**เงื่อนไข : ลูกค้านำจะขอลดวงเงินมาร์จินให้ต่ำกว่ายอดหนี้และภาระผูกพันในบัญชีมาร์จินไม่ได้**

เหตุผลที่ขอตบทวงวงเงินมาร์จิน \_\_\_\_\_

Customer's Opinion for Reviewing \_\_\_\_\_

Credit Line \_\_\_\_\_

กรณีขอเพิ่มวงเงินมาร์จิน 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

เอกสารประกอบการพิจารณาขออนุมัติวงเงินมาร์จิ้น

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 \_\_\_\_\_