

**แบบคำขอการเปลี่ยนนายหน้าตามโครงการให้กู้ยืมเงินเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์**

วันที่ \_\_\_\_\_

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ ได้ทำสัญญากู้ยืมเงินเพื่อซื้อขาย  
หลักทรัพย์ (ประเภทมาร์จิน ในระบบ Credit Balance) กับบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) (บลล.)  
ตามโครงการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์โดยทำการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ \_\_\_\_\_ นั้น

ข้าพเจ้ามีความประสงค์เปลี่ยนนายหน้าเพื่อทำการซื้อขายหลักทรัพย์ตามโครงการดังกล่าว โดยข้าพเจ้าได้แต่งตั้งให้  
บริษัทหลักทรัพย์ \_\_\_\_\_ ซึ่งเป็นนายหน้าที่ บลล. ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว เป็นนายหน้าตาม  
โครงการแทน และให้บริษัทหลักทรัพย์ \_\_\_\_\_ สิ้นสุดการเป็นนายหน้าตามโครงการ ทั้งนี้ให้มีผลนับแต่  
วันที่ \_\_\_\_\_ เป็นต้นไป

- เอกสารแนบ: 1.แบบปรับปรุงข้อมูลลูกค้าบัญชีCB เพื่อประกอบการเปลี่ยนนายหน้า  
2.สำเนาบัตรประชาชนลูกค้า 1 ชุด  
3.สำเนาสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ 1 ชุด (บริษัทหลักทรัพย์เป็นผู้จัดเตรียม)

หมายเหตุ กรณีลูกค้าไม่เคยตอบแบบ FATCA หรือ แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน iva กับบลล.  
ลูกค้าต้องแนบเอกสารดังกล่าวเพิ่มเติม

ลงชื่อ \_\_\_\_\_  
(.....)

**ส่วนของบริษัทหลักทรัพย์**

บริษัทได้ทำการตรวจสอบและขอรับรองว่าลูกค้าเป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจสั่งซื้อขายหลักทรัพย์โดยไม่เป็นตัวแทนของบุคคลอื่น นอกจากนี้  
ได้แนะนำและให้ความรู้แก่ลูกค้า เพื่อให้เข้าใจถึงกฎระเบียบและลักษณะของการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบ Credit Balance เป็นที่  
เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเจ้าหน้าที่การตลาด \_\_\_\_\_ ลงชื่อผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท \_\_\_\_\_  
( ) ( )

โทรศัพท์ \_\_\_\_\_

**ส่วนของ บลล.**

ฝ่ายสินเชื่อ ( Credit Department )	ฝ่ายปฏิบัติการและการเงิน ( Operation )
Officer : _____ Date : _____	Prepared by : _____ Date : _____
Head : _____ Date : _____	Approved by : _____ Date : _____

แบบปรับปรุงข้อมูลลูกค้าบัญชีCB เพื่อประกอบการเปลี่ยนหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ - บุคคลธรรมดา  
(กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนทุกหัวข้อ หากข้อใดไม่มีข้อมูล กรุณาระบุว่า “ไม่มี”)

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ-สกุล ลูกค้า (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  มาร์จิ้น  Internet Trading

รายชื่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ลูกค้าเปิดบัญชีอยู่ในปัจจุบัน \_\_\_\_\_

ประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา

ไม่เคยกระทำความผิด

เคยกระทำความผิดในความผิดฐาน \_\_\_\_\_ ปี \_\_\_\_\_

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลายมือชื่อลูกค้า \_\_\_\_\_ วันที่ \_\_\_\_\_

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

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 หรือออกนอกอย่างเป็นการแล้ว 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

