



คำแนะนำในการกรอกแบบคำขอเปิดบัญชีกั๊ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์  
ประเภทมาร์จิ้นในระบบเครดิตบาลานซ์จาก  
บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (TSFC) (สำหรับนิติบุคคล)

เพื่อให้การพิจารณาคำขอวงเงินสินเชื่อดำเนินไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว ทาง บลจ. ขอความร่วมมือจากท่านในการกรอกแบบคำขอเปิดบัญชีฯ และจัดเตรียมเอกสารประกอบให้ครบถ้วนสมบูรณ์

ชุดแบบคำขอเปิดบัญชีกั๊ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทมาร์จิ้นในระบบเครดิตบาลานซ์ ในเอกสารชุดนี้ประกอบไปด้วย

1. ใบแนบบแบบคำขอเปิดบัญชีกั๊ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทมาร์จิ้นในระบบเครดิตบาลานซ์ 1 ชุด
2. แบบคำขอเปิดบัญชีกั๊ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทมาร์จิ้นในระบบเครดิตบาลานซ์ 1 ชุด
3. ข้อชี้แจงสำหรับการกั๊ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ฯ 1 ชุด (ผู้ขอเปิดบัญชีต้องเซ็นชื่อทุกหน้า)
4. บัตรตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม หรือผู้รับมอบอำนาจลงนาม 1 ชุด (ผู้ขอเปิดบัญชีลงชื่อทั้งหมด 4 แห่ง)





**เอกสารประกอบการขอเปิดบัญชีกั๊ยืมเงินฯ ที่จำเป็น**

1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท และสำเนาหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
2. สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
3. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
4. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามีการมอบอำนาจ) 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
5. สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
6. สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดไม่เกิน 3 เดือน 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
7. บัตรตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจ หรือผู้รับมอบอำนาจ 1 ชุด
8. งบการเงินฉบับผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีล่าสุดย้อนหลัง 3 ปี 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
9. มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
10. รายงานยอดหลักทรัพย์ที่ลงทุนเดือนล่าสุด 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)บัญชี



**ธนาคารสำหรับการโอนเงิน**

ท่านสามารถฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารชื่อบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อลูกค้า” ตามรายชื่อธนาคารดังนี้

ธนาคาร	สาขา	เลขที่บัญชี (ออมทรัพย์)
 ธนาคารกสิกรไทย	สำนักพหลโยธิน	799-2-67723-0
 ธนาคารกรุงเทพ	สำนักงานใหญ่	101-7-34339-1
 ธนาคารกรุงไทย	สำนักนานาเหนือ	000-1-87725-9
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	สำนักเพลินจิต	001-9-15380-7



หลังจากที่ท่านได้โอนเงินเข้าบัญชี TSFC แล้ว ขอให้ท่านเขียนชื่อ-สกุลของลูกค้า และชื่อ Broker ให้ชัดเจน บนหลักฐานการโอนเงิน (กรณีชำระค่าอากรขอให้ระบุเพิ่มเติมว่า “ชำระค่าอากร”) ทั้งนี้ เพื่อความถูกต้องและรวดเร็วในการรับรู้รายการรับชำระเงินของท่าน พร้อมทั้งขอให้ท่านจัดส่งหลักฐานการโอนเงินข้างต้นมายัง TSFC ภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ท่านโอนเงินนั้นๆ ผ่านช่องทางต่างๆ มายังฝ่ายปฏิบัติการ ดังนี้

e-Mail: [operation@tsfc.co.th](mailto:operation@tsfc.co.th)

LINE ID: @tsfc (ต้องมี @ นำหน้า)

ติดต่อฝ่ายปฏิบัติการ โทร 0 2015 5999 ต่อ 701-702

#### หมายเหตุ :

- หากเอกสารไม่ครบถ้วน บลล. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาคำขอเปิดบัญชีฯ จนกว่าผู้ขอเปิดบัญชีจะส่งเอกสารให้ครบถ้วน
- กรุณากรอกรายละเอียดใน “ใบแนบแบบคำขอเปิดบัญชีฯ” และ “แบบคำขอเปิดบัญชีฯ” ให้ครบถ้วน พร้อมทั้ง ยื่น หลักฐานประกอบให้สมบูรณ์ มิฉะนั้นอาจเกิดความล่าช้าในการพิจารณาอนุมัติวงเงิน
- กรรมการหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทกรุณาเซ็นชื่อในบัตรตัวอย่างลายมือให้ครบถ้วนทั้ง 4 แห่ง พร้อมทั้งลงนามกำกับทุกหน้าของข้อชี้แจงสำหรับการกู้ยืมเงินฯ
- หลังจากที่ได้รับ บลล. อนุมัติวงเงินสินเชื่อแล้ว ผู้ขอเปิดบัญชีจะต้องมาเซ็นเอกสารสัญญาฯ ภายใน 15 วัน ซึ่ง เอกสารสัญญาประกอบไปด้วย
  1. สัญญากู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ฯ
  2. สัญญาจำนำ
  3. หนังสือมอบอำนาจให้ บลล. เป็นผู้จดจำนำ / เพิกถอนจำนำหลักทรัพย์ แทนผู้ขอกู้
- ลูกค้านำจะต้องลงนามกำกับ (Initial) ในทุกหน้าของทุกสัญญาข้างต้น
- ลูกค้าไม่ต้องลงวันที่ในเอกสารสัญญาข้างต้น แต่ให้ลงวันที่กำกับข้างท้ายลายมือชื่อที่ลงไว้ในสัญญา (ในช่องที่ บลล. กำหนด)

และในวันทำสัญญา ดังกล่าว ผู้ขอเปิดบัญชีจะต้องชำระค่าอากรแถม 0.05% ของวงเงินกู้(แต่ไม่เกิน 10,000 บาท) เพื่อติดสัญญาเงินกู้ และ 30 บาทสำหรับติดหนังสือมอบอำนาจของ บลล. สำหรับการชำระค่าอากรแถม 0.05% นั้น บลล. จะไม่รับเงินสดหรือเช็ค ต้องใช้วิธีการโอนเงินเข้าบัญชีของ บลล. ตามที่กำหนดไว้เท่านั้น

แบบฟอร์ม FATCA สำหรับลูกค้าประเภทองค์กร / นิติบุคคล

ภาษาไทย

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. ลูกค้าเป็นคอร์ปอเรชั่นหรือห้างหุ้นส่วนอเมริกันใช่หรือไม่ • โปรดตอบ "ใช่" หากลูกค้าเป็นคอร์ปอเรชั่น/ห้างหุ้นส่วน หรือนิติบุคคลอื่นๆ ที่จัดตั้งภายใต้กฎหมายสหรัฐ กฎหมายของมลรัฐในสหรัฐ หรือ District of Columbia หรือได้รับการปฏิบัติเช่นนิติบุคคลท้องถิ่นของสหรัฐภายใต้บทบัญญัติในของกฎหมายอาชญากรรมสหรัฐ • เพื่อวัตถุประสงค์ของคำถามนี้ โปรดตอบ "ใช่" หากลูกค้าถูกจัดตั้งขึ้นในมากกว่าหนึ่งประเทศ หรือหนึ่งในนั้นคือสหรัฐอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมาย	ใช่ <input type="checkbox"/>	ไม่ใช่ <input type="checkbox"/>
2. ลูกค้าเป็นกองมรดกที่มีรายได้ซึ่งอยู่ภายใต้การจดทะเบียนภาษีเงินได้ของรัฐบาลสหรัฐ โดยไม่คำนึงถึงแหล่งที่มาของรายได้ ใช่หรือไม่ หมายเหตุ - สถานะของกองมรดกที่เป็นบุคคลอเมริกันหรือไม่เป็นบุคคลอเมริกัน ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและสถานะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการแต่งตั้งผู้จัดการกองมรดกหรือตัวแทนจัดการกองมรดกที่เป็นพลเมืองอเมริกันหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐ ตลอดจนขอบเขตอำนาจและกำหนดเวลาในการเป็นตัวแทนจัดการกองมรดกในสหรัฐ	ใช่ <input type="checkbox"/>	ไม่ใช่ <input type="checkbox"/>
3. ลูกค้าเป็นกองทรัสต์ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้หรือไม่ (ก)(1) ศาลในสหรัฐมีเขตอำนาจในการกำกับดูแลการบริหารจัดการของทรัสต์ในเบื้องต้น และ (2) บุคคลที่เป็นบุคคลอเมริกันรายหนึ่งหรือหลายรายมีอำนาจในการควบคุมการตัดสินใจทั้งหมดในเรื่องสำคัญของกองทรัสต์ หรือ (ข) เป็นกองทรัสต์ที่ได้เลือกที่จะได้รับการปฏิบัติเช่นบุคคลอเมริกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษีเงินได้ของรัฐบาลสหรัฐ	ใช่ <input type="checkbox"/>	ไม่ใช่ <input type="checkbox"/>

ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน / Non-U.S. Person		
หากท่านทำเครื่องหมาย "ใช่" ช่องใดช่องหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN พร้อมทั้งส่งเอกสารประกอบ		
1. ลูกค้าเป็นองค์กร/นิติบุคคลที่มีบุคคลอเมริกันมีสัดส่วนความเป็นเจ้าของอย่างมีนัยยะสำคัญ ใช่หรือไม่ • โปรดตอบ "ใช่" หากลูกค้าเป็นคอร์ปอเรชั่นที่มีบุคคลอเมริกันรายหนึ่งหรือหลายราย ซึ่งแต่ละรายเป็นผู้ถือหุ้นในคอร์ปอเรชั่นนั้น ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นทั้งหมด ไม่ว่าจะในแง่ของสิทธิออกเสียงหรือมูลค่าหุ้น การถือหุ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม จะถูกพิจารณาว่าเป็นการถือหุ้นตามสัดส่วนโดยผู้ถือหุ้น หุ้นส่วน ผู้ก่อตั้งทรัสต์ หรือบุคคลอื่นที่ได้รับการปฏิบัติเสมือนเจ้าของของคอร์ปอเรชั่น หรือกองทรัสต์ • โปรดตอบ "ใช่" หากลูกค้าเป็นห้างหุ้นส่วนที่มีบุคคลอเมริกันรายหนึ่งหรือหลายรายเป็นผู้ลงทุนหรือมีส่วนแบ่งกำไรในห้างหุ้นส่วนนั้น ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นหรือกำไรทั้งหมด ทั้งนี้ หากคอร์ปอเรชั่น ห้างหุ้นส่วน หรือกองทรัสต์เป็นผู้ลงทุนหรือมีส่วนแบ่งกำไรในห้างหุ้นส่วน ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม จะถูกพิจารณาว่าเป็นการมีหรือถือตามสัดส่วนโดยผู้ถือหุ้น หุ้นส่วน ผู้ก่อตั้งทรัสต์ หรือบุคคลอื่นที่ได้รับการปฏิบัติเสมือนเจ้าของของคอร์ปอเรชั่น ห้างหุ้นส่วน หรือกองทรัสต์นั้น • โปรดตอบ "ใช่" หากลูกค้าเป็นกองทรัสต์ และมีบุคคลอเมริกันรายหนึ่งได้รับการปฏิบัติเสมือนเจ้าของในสัดส่วนใดส่วนหนึ่งของกองทรัสต์นั้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีเงินได้ของรัฐบาลสหรัฐ หรือมีบุคคลอเมริกันรายหนึ่งหรือหลายรายมีส่วนได้ผลประโยชน์ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 ของผลประโยชน์ทั้งหมดของกองทรัสต์นั้น ทั้งนี้ ผู้รับผลประโยชน์จากกองทรัสต์ที่กำหนดให้ทรัสต์มีดุลยพินิจในการตัดสินใจ จะถูกพิจารณาว่ามีสัดส่วนการรับผลประโยชน์เกินกว่าร้อยละ 10 ของผลประโยชน์ทั้งหมดของกองทรัสต์ หากมูลค่าของสกุลเงินหรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่ได้จัดสรรให้แก่ผู้รับประโยชน์จากกองทรัสต์ซึ่งทรัสต์มีดุลยพินิจในการตัดสินใจ ในระหว่างปีปฏิทินที่ผ่านมามีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าการจัดสรรผลประโยชน์ทั้งหมดในปีนั้นๆ และหากคอร์ปอเรชั่น ห้างหุ้นส่วน หรือกองทรัสต์เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือได้รับผลประโยชน์ในกองทรัสต์ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมจะถูกพิจารณาว่าเป็นการมีหรือถือตามสัดส่วนโดยผู้ถือหุ้น หุ้นส่วน ผู้ก่อตั้งทรัสต์ หรือบุคคลใดที่ได้รับการปฏิบัติเสมือนเจ้าของในคอร์ปอเรชั่นหรือกองทรัสต์นั้น	ใช่ <input type="checkbox"/>	ไม่ใช่ <input type="checkbox"/>

**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 และหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าวนี้

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

<b>ลายมือชื่อของลูกค้าผู้ขอเปิดบัญชี</b>  ชื่อ-นามสกุล  ตำแหน่ง	<b>วันที่</b>
<b>สำหรับบริษัท</b> (ผู้มีอำนาจลงนาม)	<b>วันที่</b>



แบบปรับปรุงข้อมูลลูกค้าบัญชี Credit Balance - นิติบุคคล  
(กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนทุกหัวข้อ หากข้อใดไม่มีข้อมูล กรุณาระบุว่า “ไม่มี”)

ข้อมูลส่วนตัว  
ชื่อบริษัท \_\_\_\_\_  
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  มาร์จิ้น  Internet Trading  
รายชื่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ลูกค้าเปิดบัญชีอยู่ในปัจจุบัน \_\_\_\_\_

ประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา  
 ไม่เคยกระทำความผิด  
 เคยกระทำความผิดในคดีฐาน \_\_\_\_\_ ปี \_\_\_\_\_

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

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



ใบแบบแบบคำขอเปิดบัญชีกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทมารจิ้น  
ในระบบเครดิตบาลานซ์ (บัญชีมารจิ้น) – นิติบุคคล สำหรับกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
หรือ ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 30% หรือ ผู้รับมอบอำนาจ  
(กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนทุกหัวข้อ หากข้อใดไม่มีข้อมูล กรุณาระบุว่าเป็น “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"/> มารจิ้น	<input type="checkbox"/> Internet Trading
รายชื่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ลูกค้าเปิดบัญชีอยู่ในปัจจุบัน _____			

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลายมือชื่อ \_\_\_\_\_

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



# บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)

แบบคำขอเปิดบัญชีกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทมาร์จินในระบบเครดิตบาลานซ์สำหรับนิติบุคคล

## Application Form for Credit Balance Financing

เลขที่อ้างอิง .....

วันที่ .....

### ข้อมูลนิติบุคคล

ชื่อนิติบุคคล (ไทย) \_\_\_\_\_  
(อังกฤษ) \_\_\_\_\_

ที่อยู่ทางทะเบียน \_\_\_\_\_

โทรศัพท์ \_\_\_\_\_ โทรสาร \_\_\_\_\_

ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร \_\_\_\_\_

โทรศัพท์ \_\_\_\_\_ โทรสาร \_\_\_\_\_

ประเภทธุรกิจ \_\_\_\_\_ เลขทะเบียนบริษัท \_\_\_\_\_

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี \_\_\_\_\_ จัดทะเบียน ณ ประเทศ \_\_\_\_\_ วันที่จดทะเบียน \_\_\_\_\_

ทุนจดทะเบียน \_\_\_\_\_ ทุนที่เรียกชำระแล้ว \_\_\_\_\_

ชื่อบุคคลผู้ติดต่อ \_\_\_\_\_

### รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ (5 ลำดับแรก)

ชื่อ	สัดส่วนการถือ (%)
1. _____	_____
2. _____	_____
3. _____	_____
4. _____	_____
5. _____	_____

### รายละเอียดทรัพย์สิน/ หนี้สิน/ รายได้/ ค่าใช้จ่าย

	ปีก่อน	ปีปัจจุบัน	ประมาณการ
ทรัพย์สินรวม	_____	_____	_____
หนี้สินรวม	_____	_____	_____
สินทรัพย์สุทธิ	_____	_____	_____
รายได้ต่อปี	_____	_____	_____
รายจ่ายต่อปี	_____	_____	_____
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	_____	_____	_____

(กรุณาระบุงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีฉบับล่าสุด)

### หลักทรัพย์ที่ลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวน	ราคาตลาด	มูลค่ารวม
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวน	ราคาตลาด	มูลค่ารวม
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

### บริษัทหลักทรัพย์อื่นที่ติดต่อ

ชื่อบริษัท	ประเภทบัญชี	วงเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่ติดต่อ
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

**การติดต่อกับธนาคาร และ/หรือ สถาบันการเงิน**

ชื่อธนาคาร/สถาบันการเงิน	ประเภทบัญชี/เลขที่บัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่ติดต่อ
เงินฝากรวม			

**วงเงินสินเชื่อที่มีอยู่ในธนาคาร และ/หรือ สถาบันการเงิน**

ชื่อธนาคาร/สถาบันการเงิน	ประเภทบัญชี	วงเงิน (บาท)	หลักประกัน	ระยะเวลาที่ติดต่อ
วงเงินสินเชื่อรวม				

**เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในการสั่งซื้อ-ขาย และการชำระราคา**  
 การสั่งซื้อขาย / ยืนยันการสั่งซื้อขาย

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. _____	_____
2. _____	_____
3. _____	_____
4. _____	_____

**การถอนเงินออกจากบัญชีมาร์จินของ บลจ.**

โปรดโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ชื่อบัญชี \_\_\_\_\_  
 เลขที่บัญชี \_\_\_\_\_  
 ธนาคาร \_\_\_\_\_ สาขา \_\_\_\_\_  
 ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์  กระแสรายวัน  อื่นๆ ระบุ \_\_\_\_\_

**การถอนหลักทรัพย์ออกจากบัญชีมาร์จินของ บลจ.**

โปรดโอนหลักทรัพย์เข้าบัญชีตัวแทนส่งมอบหลักทรัพย์ ชื่อ \_\_\_\_\_ เลขที่บัญชี \_\_\_\_\_  
 ที่อยู่ \_\_\_\_\_  
 โทรศัพท์ \_\_\_\_\_ โทรสาร \_\_\_\_\_  
 บุคคลผู้ติดต่อ \_\_\_\_\_

**บุคคลอ้างอิง**

ชื่อ-ชื่อสกุล \_\_\_\_\_ ความสัมพันธ์ \_\_\_\_\_  
 ที่อยู่ \_\_\_\_\_  
 ที่ทำงาน \_\_\_\_\_  
 โทรศัพท์ \_\_\_\_\_ ตำแหน่ง \_\_\_\_\_

**วงเงินกู้ยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ที่ขอ**

จำนวนวงเงินกู้ยืมที่ขอเปิดบัญชี \_\_\_\_\_ บาท



### ประวัติการลงทุน

- ไม่เคยลงทุน  เคยลงทุนมาแล้ว ระยะเวลา \_\_\_\_\_ ปี
- ประเภทบัญชีที่เคยลงทุน  เงินสด  มารุจิ้น  อินเทอร์เน็ตเทรดดิ้ง
- วัตถุประสงค์ในการลงทุน  ลงทุนระยะยาว  ลงทุนระยะสั้น  เก็งกำไร  อื่นๆ ระบุ \_\_\_\_\_

รายละเอียดที่ให้ไว้นี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นความจริงทุกประการ หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในภายหลัง ข้าพเจ้าจะแจ้งให้บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที ข้าพเจ้ายินยอมและมอบอำนาจให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) หรือตัวแทนบริษัทฯ ตรวจสอบข้อมูล เพื่อใช้ในการประเมินผลโบสถ์ หรือดำเนินการเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ของข้าพเจ้า อนึ่ง ข้าพเจ้าได้เข้าใจและรับทราบถึงกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือ ข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยราชการ หรือของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ ดีแล้ว ข้าพเจ้าตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามทุกประการ หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติ เป็นเหตุให้ความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น ข้าพเจ้ายินดีรับผิดชอบทุกประการ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินยอม หากว่า บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) จะสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธโบสถ์ โดยไม่จำเป็นต้องระบุสาเหตุ

ลายมือชื่อลูกค้า \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ )  
วันที่ \_\_\_\_\_



### สำหรับบริษัทหลักทรัพย์

#### ความเห็นเจ้าหน้าที่การตลาด

- ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุน \_\_\_\_\_
- ความพร้อมและความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับบัญชีมารุจิ้น \_\_\_\_\_
- ประวัติการชำระเงินของลูกค้า  
ล่าช้า \_\_\_\_\_ ครั้ง/ปี      เช็ดคืน \_\_\_\_\_ ครั้ง/ปี
- จุดประสงค์ในการลงทุน \_\_\_\_\_
- ลูกค้าเป็นลูกหนี้ผ่อนชำระ หรือลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการดำเนินคดี  
 ใช่       ไม่ใช่
- ความเห็นอื่น ๆ \_\_\_\_\_

บริษัทได้ทำการตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ของลูกค้าแล้ว ขอยืนยันว่าเป็นความจริงทุกประการ และขอรับรองว่าลูกค้าเป็นบุคคลเดียวกับที่ปรากฏตามเอกสาร หลักฐาน และเป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจสั่งซื้อขายหลักทรัพย์โดยไม่เป็นตัวแทนของบุคคลอื่น นอกจากนี้ ได้แนะนำและให้ความรู้แก่ลูกค้า เพื่อให้เข้าใจถึงกฎระเบียบและลักษณะของการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบ Credit Balance เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

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

โทรศัพท์ \_\_\_\_\_

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

ในนามบริษัท \_\_\_\_\_

ข้อชี้แจงสำหรับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์และ/หรือยืมหลักทรัพย์เพื่อขายชอร์ต  
(ประเภทมาร์จิ้นในระบบ Credit Balance)

บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) (บลล.) จัดทำเอกสารฉบับนี้เพื่อชี้แจงข้อมูลให้ลูกค้าเข้าใจถึงนโยบายของ บลล. เกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์และ/หรือยืมหลักทรัพย์เพื่อขายชอร์ตที่ ลูกค้าควรทราบ ดังต่อไปนี้

การกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์และ/หรือยืมหลักทรัพย์เพื่อขายชอร์ต (ประเภทมาร์จิ้นในระบบ Credit Balance) เป็นโครงการให้บริการสินเชื่อเพื่อการซื้อหลักทรัพย์และบริการให้ยืมหลักทรัพย์เพื่อขายชอร์ตให้กับลูกค้า โดยซื้อขายผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ตามโครงการ และ บลล. จะเป็นผู้ให้กู้ยืมเงินและชำระราคาในการซื้อหลักทรัพย์และ/หรือให้ยืมหลักทรัพย์และส่งมอบหลักทรัพย์ในการขายชอร์ตหลักทรัพย์ เมื่อลูกค้าและบริษัทหลักทรัพย์ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ บลล. กำหนด

1. การเปิดบัญชีและการทำสัญญากู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และ/หรือยืมหลักทรัพย์เพื่อขายชอร์ต
  - 1.1 ลูกค้าต้องทำการลงนามในสัญญากู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์และ/หรือยืมหลักทรัพย์เพื่อขายชอร์ต (ประเภทมาร์จิ้นในระบบ Credit Balance) กับ บลล. ภายใน 15 วันนับจากวันที่แจ้งอนุมัติวงเงิน หากลูกค้าไม่มาทำสัญญาภายในกำหนด บลล. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา ยกเลิกวงเงินทันที
  - 1.2 ลูกค้าต้องทำการลงนามในสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าที่เข้าร่วมโครงการ
  - 1.3 ลูกค้าต้องมีบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ ประเภทบัญชีเงินสด กับบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าที่เข้าร่วมโครงการ
  - 1.4 ในวันทำสัญญากู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์และ/หรือยืมหลักทรัพย์เพื่อขายชอร์ต ลูกค้าจะต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปีตามที่ระบุไว้ในสัญญา รวมทั้งชำระค่าอากรแสตมป์ ซึ่งเท่ากับร้อยละ 0.05 ของวงเงินมาร์จิ้น แต่ไม่เกิน 10,000 บาท หากมีการเพิ่มวงเงิน ลูกค้าต้องชำระให้กับ บลล. โดยตรง บลล. จะไม่หักถอนจากบัญชีมาร์จิ้นของลูกค้า
2. ประเภทหลักประกัน
  - 2.1 เงินสด
  - 2.2 หลักทรัพย์จดทะเบียนที่ บลล. อนุญาตให้ซื้อขายในบัญชีมาร์จิ้นซึ่ง บลล. จะแจ้งให้ทราบเป็นคราวๆ ไป
  - 2.3 หลักประกันอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

**หมายเหตุ:** ในขั้นต้น บลล. จะไม่รับหลักประกันในข้อ 2.3 หากมีการเปลี่ยนแปลง บลล. จะแจ้งให้ทราบเป็นคราวๆ ไป ทั้งนี้ หลักทรัพย์ในบัญชีมาร์จิ้นของลูกค้าจะต้องจำนำกับ บลล. ทั้งหมดเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ของลูกค้าที่มีกับ บลล.
3. การซื้อขายหลักทรัพย์
  - 3.1 ลูกค้าจะต้องวางเงินหรือหลักทรัพย์จดทะเบียนที่ บลล. อนุญาตเป็นประกันก่อนการซื้อ/ขายชอร์ตหลักทรัพย์
  - 3.2 ลูกค้าไม่สามารถซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าอำนาจซื้อหรือขายชอร์ตหลักทรัพย์เกินกว่าอำนาจขายชอร์ต ณ ขณะใดขณะหนึ่งได้ โดยอำนาจในการซื้อ/ขายชอร์ตหลักทรัพย์ของลูกค้านั้นจะคำนวณจากทรัพย์สินส่วนเกินในบัญชีมาร์จิ้น (Excess Equity)
  - 3.3 ลูกค้าสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ได้ไม่เกินวงเงินมาร์จิ้น ณ ขณะใดขณะหนึ่ง
  - 3.4 ไม่อนุญาตให้ลูกค้าทำรายการขายชอร์ตหลักทรัพย์ เว้นแต่ได้ทำสัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์กับ บลล. (เป็นอีกฉบับหนึ่ง) และติดต่อยืมหลักทรัพย์ที่จะขายชอร์ตกับ บลล. เรียบร้อยแล้ว
4. หลักทรัพย์ที่อนุญาตและไม่อนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชีมาร์จิ้น รวมทั้งอัตรามาร์จิ้น
  - 4.1 หลักทรัพย์ที่อนุญาตและไม่อนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชีมาร์จิ้น รวมทั้งอัตรามาร์จิ้น บลล. จะพิจารณาจากสภาพคล่อง ความผันผวนของราคา และปัจจัยพื้นฐานของหลักทรัพย์นั้นๆ โดยจะมีการทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่ง บลล. จะแจ้งให้ทราบเป็นคราวๆ ไป
  - 4.2 ในการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งต้องไม่เกินอัตราการกระจุกตัว (Concentration Limit) ที่ บลล. กำหนด ซึ่งจะมีการพิจารณาและแจ้งให้ทราบเป็นคราวๆ ไป

5. การเรียกหลักประกันเพิ่มและการบังคับชำระหนี้

- 5.1 เมื่อมูลค่าทรัพย์สินรวมของลูกค้ำ (Equity) มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันที่ต้องชำระไว้ บลล. **จะห้ามมิให้ลูกค้ำทำการซื้อ/ขายพอร์ตหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่เรียกหลักประกันเพิ่ม** และ บลล. จะเรียกให้ลูกค้ำนำหลักประกันมาวางเพิ่มหรือดำเนินการอื่นใดจนทำให้ทรัพย์สินรวมของลูกค้ำมีมูลค่า **ไม่ต่ำกว่า** มูลค่าหลักประกันที่ต้องชำระไว้ หากลูกค้ำไม่ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่ลงในหนังสือแจ้ง หรือหากภายในระหว่าง 5 วันทำการดังกล่าว มูลค่าทรัพย์สินรวมของลูกค้ำมีมูลค่าเท่ากับหรือต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันขั้นต่ำ บลล. จะทำการบังคับขายหลักประกัน (รวมถึงการบังคับซื้อคืนในกรณีที่มีการยึดหลักทรัพย์เพื่อขายพอร์ต) ในวันทำการถัดไป ทั้งนี้ บลล. จะทำการบังคับขายหลักประกัน (รวมถึงการบังคับซื้อคืนในกรณีที่มีการยึดหลักทรัพย์เพื่อขายพอร์ต) จนทำให้ทรัพย์สินรวมของลูกค้ำมีมูลค่า **ไม่ต่ำกว่า** มูลค่าหลักประกันที่ต้องชำระไว้

5.2 ประเภทหลักประกันที่นำมาวางเพิ่ม

- เงินสด จะต้องนำเงินเข้าบัญชีของ บลล. ภายใน 5 วันทำการ และส่งใบนำฝากเงินให้ บลล. ก่อน 17.00 น.
- เชื้อ จะต้องนำเชื้อเข้าบัญชีของ บลล. ภายใน 4 วันทำการก่อน Clearing และส่งใบนำฝากเงินให้ บลล. ก่อน 17.00 น. ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบผลผ่านการเรียกเก็บเงิน ภายใน 5 วันทำการตามที่ บลล. กำหนดข้างต้น
- หลักทรัพย์ จะต้องส่งมอบหลักทรัพย์เพื่อจำหน่ายเป็นประกันการชำระหนี้ให้กับ บลล. ภายใน 5 วันทำการ และส่งเอกสารการส่งมอบหลักทรัพย์ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้บลล. ก่อน 15.30 น. ทั้งนี้จะต้องเป็นหลักทรัพย์ที่ บลล. อนุญาตให้ลูกค้ำซื้อในบัญชีมาร์จินและอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ที่โอนผ่านระบบของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์) กรณีที่เป็นใบหุ้น ลูกค้ำจะต้องดำเนินการทำให้ใบหุ้นนั้นเป็นระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) พร้อมทั้งส่งมอบเพื่อจำหน่ายเป็นประกันการชำระหนี้ให้กับ บลล. ตามขั้นตอนและระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น

- 5.3 เมื่อมูลค่าทรัพย์สินรวมของลูกค้ำลดลงจนมีมูลค่าเท่ากับหรือต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันขั้นต่ำ บลล. จะดำเนินการบังคับชำระหนี้โดยการบังคับขายหลักประกัน(รวมถึงการบังคับซื้อคืนในกรณีที่มีการยึดหลักทรัพย์เพื่อขายพอร์ต)ภายในวันทำการถัดไป จนทำให้ทรัพย์สินรวมของลูกค้ำมีมูลค่า **สูงกว่า** มูลค่าหลักประกันขั้นต่ำ หลังจากนั้น ลูกค้ำยังคงมีหน้าที่ที่จะต้องนำหลักประกันมาวางเพิ่มหรือดำเนินการอื่นใดจนทำให้ทรัพย์สินรวมของลูกค้ำมีมูลค่า **ไม่ต่ำกว่า** มูลค่าหลักประกันที่ต้องชำระไว้

- 5.4 หากลูกค้ำเปิดบัญชีย่อยเครดิตบาลานซ์ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าที่เข้าร่วมโครงการมากกว่า 1 บริษัท โดยใช้วงเงินสินเชื่อรวมสถานะของบัญชีเครดิตบาลานซ์สำหรับบัญชีย่อยให้คำนวณเงินสดคงค้าง LMV (Long Market Value) และ EE (Excess Equity) แยกกันแต่ละบัญชีย่อย ในกรณีที่ บลล. บังคับขายหลักประกันของบัญชีย่อยใดจนหมดแล้ว แต่บัญชีย่อยนั้นยังคงมีมูลค่าหนี้คงเหลืออยู่ บลล. จะดำเนินการตัดชำระหนี้จากเงินสดคงเหลือ หรือบังคับขายหลักประกันในบัญชีอื่นของลูกค้ำรายนั้น เพื่อชำระหนี้คงเหลือจนกว่ามูลค่าหนี้คงเหลือในบัญชีแรกมีค่าเป็นศูนย์ หาก บลล. บังคับขายหลักประกันในบัญชีย่อยอื่น จนทำให้สถานะของบัญชีย่อยอื่นนั้นมี EE เป็นลบ ลูกค้ำจะไม่สามารถสั่งซื้อใบหุ้นนั้นได้อีก

บัญชี CB บัญชีใดของลูกค้ำมียอด EE เป็นบวก ลูกค้ำสามารถแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อขอโอนหลักประกันที่เป็นหลักทรัพย์ หรือเงินสดคงเหลือไปยังบัญชีย่อยบัญชีใดที่มียอด EE เป็นลบได้

- 5.5 เมื่อบังคับขายหลักประกัน (รวมถึงการบังคับซื้อคืนในกรณีที่มีการยึดหลักทรัพย์เพื่อขายพอร์ต) แล้ว บลล. จะมีหนังสือแจ้งผลการบังคับขายให้ลูกค้ำทราบภายหลัง

6. กรณีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ให้สิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์สำหรับหลักทรัพย์ที่เป็นประกันการชำระหนี้ และ/หรือ หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อขายในบัญชีมาร์จิน

- 6.1 บลล. อาจทำการปรับอัตรามาร์จิน ของหลักทรัพย์นั้นให้สูงขึ้นตามที่ บลล. กำหนดก่อนวันได้สิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์
- 6.2 บลล. จะไม่ดำเนินการใช้สิทธิแทนลูกค้ำ ลูกค้ำจะต้องดำเนินการชำระเงินและจองซื้อหลักทรัพย์เอง
- 6.3 บลล. จะไม่นับรวมมูลค่าสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ มาคำนวณเป็นหลักประกัน และ/หรือ ทรัพย์สินของลูกค้ำ เว้นแต่ลูกค้ำแสดงความประสงค์จองซื้อหลักทรัพย์ผ่าน บลล. เท่านั้น
- 6.4 ในกรณีสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์เกิดจากหลักทรัพย์ที่ลูกค้ำยึดจาก บลล.ให้นำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในสัญญายึดและให้ยึดหลักทรัพย์ที่ลูกค้ำได้ทำไว้เป็นอีกฉบับหนึ่งมาใช้บังคับ

7. การวางเงิน

7.1 โดยการนำเงินเข้าบัญชีของ บลล.

- หากวางเป็นเงินสด วันที่นำเงินเข้า (วันที่ T) จะมีผลในการคำนวณในวันรุ่งขึ้น (วันที่ T+1)
- หากวางเป็นเช็ค วันที่นำเงินเข้า (วันที่ T) ก่อน Clearing จะมีผลในการคำนวณในอีก 2 วันทำการ (วันที่ T+2)

7.2 ลูกค้าจะต้องแจ้งการฝากเงินให้ บลล.ทราบ **ก่อน 17.00 น.** ในวันที่ได้นำเงินเข้าบัญชีของ บลล. มิฉะนั้น บลล. จะถือว่าไม่ได้รับการวางเงินจากลูกค้า

8. การวางหลักทรัพย์

8.1 ลูกค้าส่งมอบหลักทรัพย์เพื่อจำหน่ายเป็นประกันการชำระหนี้ในระบบ Scriptless ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ให้ บลล. และส่งเอกสารการส่งมอบหลักทรัพย์ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ให้ บลล. **ก่อน 15.30 น.** ของวันที่ส่งมอบหลักทรัพย์ (วันที่ T)

8.2 เมื่อทำการจดทะเบียนจำหน่ายหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว จะมีผลต่อการคำนวณในวันรุ่งขึ้น (วันที่ T+1)

9. การถอนเงิน

9.1 ลูกค้าแจ้งความประสงค์ในการถอนเงิน โดยดำเนินการผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าตามโครงการเท่านั้น และส่งเอกสารการขอถอนเงินตามแบบฟอร์มที่กำหนด

9.2 การส่งเอกสารการขอถอนเงินให้ บลล. **ก่อน 12:00 น.** ของวันที่ขอถอนเงิน (วันที่ T) บลล. จะโอนเงินเข้าบัญชีของลูกค้าในวันรุ่งขึ้น (วันที่ T+1) ส่งเอกสารให้ **หลัง 12.00 น.** จะโอนเงินเข้าบัญชีของลูกค้าในอีก 2 วันทำการ (วันที่ T+2)

9.3 จำนวนเงินที่จะถอนได้ไม่เกินทรัพย์สินส่วนเกิน ซึ่งคำนวณจากยอดทรัพย์สินส่วนเกิน ณ สิ้นวันที่ T

10. การถอนหลักทรัพย์

10.1 ลูกค้าแจ้งความประสงค์ในการขอถอนหลักทรัพย์ โดยดำเนินการผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าตามโครงการเท่านั้นและส่งเอกสารการขอถอนหลักทรัพย์ตามแบบฟอร์มที่กำหนด

10.2 การส่งเอกสารขอถอนหลักทรัพย์ให้ บลล. **ก่อน 15.30 น.** ของวันที่ขอถอนหลักทรัพย์ (วันที่ T) บลล. จะโอนหลักทรัพย์ให้ในวันรุ่งขึ้น (วันที่ T+1) ส่งเอกสารให้ **หลัง 15.30 น.** จะโอนหลักทรัพย์ให้ในวันรุ่งขึ้น (วันที่ T+2)

10.3 หลักทรัพย์ที่ขอถอนต้องพ้นกำหนดการชำระราคาและส่งมอบกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้ว

10.4 มูลค่าสูงสุดของหลักทรัพย์ที่ถอนได้จะไม่เกินจำนวนหลักทรัพย์ที่มีอยู่จริงในบัญชีมาร์จิ้น และหลังการถอนหลักทรัพย์ต้องไม่ทำให้ยอดทรัพย์สินส่วนเกินติดลบ

11. การกำหนดอัตราดอกเบี้ย รายชื่อหลักทรัพย์ที่ บลล. อนุญาตและไม่อนุญาตให้ซื้อในบัญชีมาร์จิ้น อัตรามาร์จิ้นเริ่มต้น อัตรามูลค่าหลักประกันที่ต้องชำระไว้ อัตรามูลค่าหลักประกันขั้นต่ำ และอื่นๆ ที่ บลล. ประสงค์จะแจ้งให้ลูกค้าทราบ

บลล. จะประกาศ ณ ที่ทำการของ บลล. และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าตามโครงการ และ/หรือ ทางเว็บไซต์ของ บลล. ที่

[WWW.TSFC.CO.TH](http://WWW.TSFC.CO.TH) โดยถือว่าลูกค้าได้ยินยอมและทราบถึงประกาศดังกล่าวแล้ว และหากมีการเปลี่ยนแปลง บลล. จะแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นคราวๆ ไป ณ ที่ทำการของ บลล. และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าตามโครงการ และ/หรือ ทางเว็บไซต์ของ บลล.

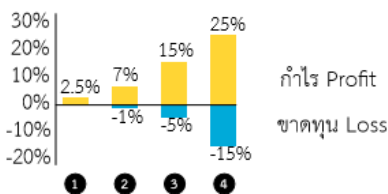
**หมายเหตุ:** 1. หากมีการเปลี่ยนแปลงหนังสือชี้แจงฉบับนี้ ลูกค้ายินยอมให้ บลล. เปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งลูกค้าล่วงหน้า ลูกค้าได้รับทราบและเข้าใจข้อชี้แจงเงื่อนไขและรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นอย่างละเอียดถูกต้องแล้วและยินยอมที่จะปฏิบัติตามทุกประการ

2. บลล. มีความยินดีที่จะแจ้งให้ลูกค้าทราบว่า บลล. ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่มีข้อพิพาทระหว่าง บลล. และ ลูกค้าที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศที่ว่าด้วยเรื่องอนุญาโตตุลาการ บลล. ยินยอมเข้าร่วมกระบวนการดังกล่าว เมื่อลูกค้าร้องขอ ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถศึกษาข้อมูลการระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการได้ที่เว็บไซต์ของ ก.ล.ต. ในส่วน ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายและประกาศ หรือ [http://www.sec.or.th/enforcement/Content\\_0000000444.jsp?categoryID=CAT0000110&lang=th](http://www.sec.or.th/enforcement/Content_0000000444.jsp?categoryID=CAT0000110&lang=th)

3. หากท่านมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการหรือการปฏิบัติงานของบริษัท โปรดแจ้งส่วนงานกำกับและควบคุม ฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน โทร. 0-2263-0666 ต่อ 340, 500, 501 หรือ Email : [Compliance@tsfc.co.th](mailto:Compliance@tsfc.co.th)

คำถามข้อ 1-10 ใช้เพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

- ปัจจุบันท่านอายุ
  - ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
  - 45-59 ปี
  - 35-44 ปี
  - น้อยกว่า 35 ปี
- ปัจจุบันท่านมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำ เช่น ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าเลี้ยงดูครอบครัวเป็นสัดส่วนเท่าใด
  - มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด
  - ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด
  - ตั้งแต่ร้อยละ 25 แต่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด
  - น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด
- ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร
  - มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน
  - มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน
  - มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน
  - มีความมั่นใจว่ามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุแล้ว
- ท่านเคยมีประสบการณ์หรือมีความรู้ในการลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
  - เงินฝากธนาคาร
  - พันธบัตรรัฐบาลหรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล
  - หุ้นกู้หรือกองทุนรวมตราสารหนี้
  - หุ้นสามัญหรือกองทุนรวมหุ้นหรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง
- ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้
  - ไม่เกิน 1 ปี
  - ตั้งแต่ 1 แต่น้อยกว่า 3 ปี
  - ตั้งแต่ 3 ปี ถึง 5 ปี
  - มากกว่า 5 ปี
- ความสามารถในการรับความเสี่ยงของท่านคือ
  - เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำได้
  - เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง
  - เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น
  - เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาวแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นส่วนใหญ่ได้
- เมื่อพิจารณาสรุปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากที่สุด



- กลุ่มการลงทุนที่ 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย
- กลุ่มการลงทุนที่ 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 1%
- กลุ่มการลงทุนที่ 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5%
- กลุ่มการลงทุนที่ 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 15%

- ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมากแต่มีโอกาสขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร
  - กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน
  - ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง
  - เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง
  - ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูงและหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้น
- ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด
  - 5% หรือ น้อยกว่า
  - มากกว่า 5%-10%
  - มากกว่า 10%-20%
  - มากกว่า 20% ขึ้นไป
- หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะทำอย่างไร
  - ตกใจและต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง
  - กังวลใจและจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง
  - อดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา
  - ยังมั่นใจเพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาวและจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน

คำถามข้อ 11-12 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำแนะนำ (ไม่นำมาคิดคะแนน)

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเท่านั้น

- หากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดและอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด
  - ไม่ได้
  - ได้

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศ

- นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด
  - ไม่ได้
  - ได้

## สำหรับเจ้าหน้าที่

### ส่วนที่ 1 เกณฑ์การคิดคะแนน

ตอบ ก. = 1 คะแนน ตอบ ข. = 2 คะแนน ตอบ ค. = 3 คะแนน ตอบ ง. = 4 คะแนน

สำหรับข้อ 4 หากตอบหลายข้อ ให้เลือกข้อที่คะแนนสูงสุด

### ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

คะแนน	ระดับ	ประเภทนักลงทุน
น้อยกว่า 15	1	เสี่ยงต่ำ
15-21	2	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ
22-29	3	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง
30-36	4	เสี่ยงสูง
37 ขึ้นไป	5	เสี่ยงสูงมาก

### ส่วนที่ 3 ตัวอย่างคำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน

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%

\* รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

คะแนนรวมที่ได้

ลงชื่อผู้ประเมิน (.....) ลงชื่อผู้ตรวจสอบ (.....)

วันที่...../...../.....

**TSFC**บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)  
TSFC Securities Public Company Limited

บัญชีเลขที่ / AC No. \_\_\_\_\_

วันที่ / Date \_\_\_\_\_

**บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ**  
Specimen Signature Card

ชื่อ / Name \_\_\_\_\_

ตัวอย่างลายมือชื่อ / Specimen Signature



ประทับตราสำคัญบริษัท(กรณีนิติบุคคล) / Company Seal

เงื่อนไขการลงนาม / Power to sign

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / Revenue No.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

เลขบัตรประชาชน / I.D. Card \_\_\_\_\_

ออกให้ ณ / I.D. Issued at \_\_\_\_\_

ที่อยู่ / Home Address \_\_\_\_\_

โทร. / Tel \_\_\_\_\_

ที่ทำงาน / Office \_\_\_\_\_

โทร. / Tel \_\_\_\_\_

**TSFC**บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)  
TSFC Securities Public Company Limited

บัญชีเลขที่ / AC No. \_\_\_\_\_

วันที่ / Date \_\_\_\_\_

**บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ**  
Specimen Signature Card

ชื่อ / Name \_\_\_\_\_

ตัวอย่างลายมือชื่อ / Specimen Signature



ประทับตราสำคัญบริษัท(กรณีนิติบุคคล) / Company Seal

เงื่อนไขการลงนาม / Power to sign

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / Revenue No.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

เลขบัตรประชาชน / I.D. Card \_\_\_\_\_

ออกให้ ณ / I.D. Issued at \_\_\_\_\_

ที่อยู่ / Home Address \_\_\_\_\_

โทร. / Tel \_\_\_\_\_

ที่ทำงาน / Office \_\_\_\_\_

โทร. / Tel \_\_\_\_\_

**ฟรี!**  
เพื่อ  
ผู้ถือหุ้น

# e-Dividend

บริการจ่ายเงินปันผล  
เข้าบัญชีธนาคาร

Cash Benefit Transferred into Bank Account

**คุณรู้หรือไม่ว่า?**  
ผู้ถือหุ้นกว่า 70%

รับเงินปันผลผ่าน **e-Dividend**

**สะดวก รวดเร็ว หมดปัญหา**

**สะดวก...**

ไม่ว่าคุณจะมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์ใด ก็สามารถใช้บริการ  
ได้และรับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นหลักฐานเหมือนเดิม

**รวดเร็ว...**

ได้รับเงินปันผล/ดอกเบี้ย และสิทธิอื่นใด ที่เป็นตัวเงิน ณ วันกำหนดจ่าย

**หมดปัญหา...**

เรื่องได้รับเช็คล่าช้า/สูญหาย

ตรวจสอบการสมัครใช้งานได้ที่ **TSD Investor Portal**



บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริการธุรกิจตอบรับ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง

กรุงเทพฯ โทร 10400

ใบอนุญาตเลขที่ ปณ. (น) / 4155 ปณ.สงวนไว้ใน  
ถ้าฝากส่งในระยะเวลาที่ต้องสมัครไปรษณีย์การ



บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

SET Contact Center +662 009 9999

email : SETContactCenter@set.or.th [www.set.or.th/tsd](http://www.set.or.th/tsd)



e-Dividend **FREE**ใบสมัครบริการจ่ายเงินปันผล / ดอกเบี้ย /  
สิทธิอื่นใดที่เป็นตัวเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร

ศสท-202

เรียน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)

ข้าพเจ้า.....

บัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง / ทะเบียนนิติบุคคล

โทรศัพท์เคลื่อนที่ : .....

โทรศัพท์บ้าน : .....

email address : .....

**ขอแจ้งความประสงค์ที่จะรับเงินปันผล / ดอกเบี้ย /  
สิทธิอื่นใดที่เป็นตัวเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร :**

ชื่อธนาคาร .....

(เฉพาะที่มีสาขาในประเทศไทยเท่านั้น)

ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์  กระแสรายวันเลขที่บัญชี **หมายเหตุ :**

- การแจ้งความประสงค์นี้ ให้นำมายรมถึงทุกหลักทรัพย์ที่ข้าพเจ้าถือเป็นในหลักทรัพย์ และ/หรือฝากในบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือฝากไว้กับสมาชิกผู้ฝาก (บริษัทหลักทรัพย์ หรือ คลิโตเดียน) และ TSD เป็นนายทะเบียน
- ข้าพเจ้าตกลงให้ TSD นำข้อมูลข้างต้นนี้ไปปรับปรุงในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นในระบอบใบหุ้น (Scrip) และระบบใบหุ้น (Scripts) รวมถึงการนำส่งข้อมูลดังกล่าว ให้แก่สมาชิกผู้ฝาก (Broker/Custodian) ที่ข้าพเจ้าได้เปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์ไว้เพื่อประโยชน์ในการสมัครรับบริการ e-Dividend
- การสมัครใช้บริการนี้จะมีผลสมบูรณ์เมื่อ TSD ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลกับธนาคารเจ้าของบัญชีหรือตรวจสอบโดยวิธีการตามที่ TSD กำหนด โดยผู้ถือหลักทรัพย์ ยินยอมให้ TSD เปิดเผยข้อมูลข้างต้นให้แก่ธนาคารเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและอนุมัติการให้บริการ e-Dividend

ข้าพเจ้าได้ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("กลุ่มตลาดหลักทรัพย์") (<https://www.set.or.th/it/privacy-notice>) เป็นอย่างดีแล้วและรับทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามที่ข้าพเจ้าเปิดเผยให้แก่ศูนย์รับฝาก (ทามบี) จะถูกประมวลผลและได้รับความคุ้มครองภายใต้คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวดังกล่าว โดยข้าพเจ้ายินยอมและรับรองว่าข้าพเจ้าได้ดำเนินการให้บุคคลที่สามได้อ่านรายละเอียดที่ระบุไว้ในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวดังกล่าวแล้ว รวมทั้งได้รับความยินยอมจากบุคคลที่สามในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามนั้นแก่ศูนย์รับฝากฯ อย่างถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายทุกประการ

นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าสำหรับกรณีดำเนินการพิเศษ (เช่น กรณีที่ใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ) ซึ่งต้องนำส่งข้อมูลเพิ่มเติมที่อาจมีข้อมูล ส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวรวมอยู่ด้วยนั้นโดยข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นข้อมูลที่มีความจำเป็นต่อการให้บริการของศูนย์รับฝากฯ ดังนั้นการไม่ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าวจึงอาจทำให้ศูนย์รับฝากฯ ไม่สามารถให้บริการแก่ข้าพเจ้าได้และโดยการลงนามในแบบคำขอนี้ ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้ศูนย์รับฝากฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้นเพื่อการให้บริการของศูนย์รับฝากฯ



ลงชื่อ..... ผู้ถือหลักทรัพย์  
(.....) วันที่...../...../.....

**กรณีผู้ถือหลักทรัพย์มอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน**

ข้าพเจ้ามอบอำนาจให้..... ยื่นใบสมัครแทน

ลงชื่อ.....ผู้มอบอำนาจ ลงชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจ

(.....) (.....)

เบอร์โทร.....

- หมายเหตุ : 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว หมายความว่า ข้อมูลที่มีความหมายตามที่ มาตรา 26 ของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กำหนดไว้ เช่น ศาสนา ภูมิลำเนา เป็นต้น  
2. ศูนย์รับฝากฯ จะพิจารณาเอกสารข้างต้น เมื่อได้รับเอกสารที่ครบถ้วนและปรากฏข้อมูลชัดเจน เช่น ภาพถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ชัดเจน หรือการลงลายมือชื่อชัดเจน เป็นต้น

ขั้นตอนในการสมัครง่าย

อากร  
แสตมป์  
(10 บาท)  
(กรณีสอบอำนาจ)กรอกใบสมัครพร้อมแนบเอกสารประกอบซึ่ง **รับรองสำเนาถูกต้อง**และระบุ **"ใช้เพื่อสมัคร e-Dividend กับ TSD เท่านั้น"** ทุกฉบับ **ดังนี้****บุคคลธรรมดา**

1. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาใบต่างด้าว / หนังสือเดินทาง กรณีมิใช่สัญชาติไทย
2. สำเนาหน้าสมุดบัญชี / Bank Statement

**ที่ปรากฏชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ถือหลักทรัพย์เท่านั้น****นิติบุคคล**

1. สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 1 ปี
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
3. สำเนาหน้าสมุดบัญชี / Bank Statement

**ที่ปรากฏชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ถือหลักทรัพย์เท่านั้น**

สำเนาเอกสารแสดงตนสำหรับกรณีดำเนินการทั่วไปที่นำส่งให้แก่ศูนย์รับฝากฯ อาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต้องการให้บริการของศูนย์รับฝากฯ และศูนย์รับฝากฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ดังกล่าว ดังนั้น เจ้าของเอกสารสามารถดำเนินการขอปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าวก่อนนำส่งเอกสารแสดงตนที่ปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้นให้แก่ศูนย์รับฝากฯ ทั้งนี้ในกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการเพื่อปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว ศูนย์รับฝากฯ จะถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว

**จัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบโดยไม่ต้องติดแสตมป์**

\*สามารถตรวจสอบการสมัครใช้บริการและข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์  
ทางอินเทอร์เน็ตผ่าน TSD Investor Portal ได้ที่ [www.set.or.th/tsd](http://www.set.or.th/tsd)  
โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อผลการสมัครใช้บริการ  
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ SET Contact Center +662 009 9999

กรณีเอกสารไม่สมบูรณ์ทาง TSD ขอสงวนสิทธิ์  
ที่จะไม่ดำเนินการและไม่คืนเอกสารแต่อย่างใด

ศสท-202\_V.5/2022 : 19/07/2022

