



**คำแนะนำในการกรอกแบบคำขอเปิดบัญชีกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์
ประเภทมาร์จินในระบบเครดิตบาลานซ์จาก
บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (TSFC) (สำหรับนิติบุคคล)**

เพื่อให้การพิจารณาคำขอลงเงินสินเชื่อดำเนินไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว ทาง บลล. ขอความร่วมมือจากท่านในการกรอกแบบคำขอเปิดบัญชี และจัดเตรียมเอกสารประกอบให้ครบถ้วนสมบูรณ์

ชุดแบบคำขอเปิดบัญชีกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทมาร์จินในระบบเครดิตบาลานซ์ ในเอกสารชุดนี้ประกอบไปด้วย

1. ใบแนบบแบบคำขอเปิดบัญชีกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทมาร์จินในระบบเครดิตบาลานซ์ฯ 1 ชุด
2. แบบคำขอเปิดบัญชีกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทมาร์จินในระบบเครดิตบาลานซ์ฯ 1 ชุด
3. ข้อชี้แจงสำหรับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ฯ 1 ชุด (ผู้ขอเปิดบัญชีต้องเซ็นชื่อทุกหน้า)
4. บัตรตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม หรือผู้รับมอบอำนาจลงนาม 1 ชุด (ผู้ขอเปิดบัญชีลงชื่อทั้งหมด 4 แห่ง)

เอกสารประกอบการขอเปิดบัญชีกู้ยืมเงินฯ 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 |

หมายเหตุ :

- หากเอกสารไม่ครบถ้วน บลล. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาคำขอเปิดบัญชีฯ จนกว่าผู้ขอเปิดบัญชีจะส่งเอกสารให้ครบถ้วน
- กรุณากรอกรายละเอียดใน “**ใบแนบบแบบคำขอเปิดบัญชีฯ**” และ “**แบบคำขอเปิดบัญชีฯ**” ให้ครบถ้วน พร้อมทั้ง ยื่นหลักฐานประกอบให้สมบูรณ์ มิฉะนั้นอาจเกิดความล่าช้าในการพิจารณาอนุมัติวงเงิน
- กรรมการหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทกรุณาเซ็นชื่อในบัตรตัวอย่างลายมือให้ครบถ้วนทั้ง 4 แห่ง **พร้อมทั้งลงนามกำกับทุกหน้าของข้อชี้แจงสำหรับการกู้ยืมเงินฯ**
- หลังจากที่ได้รับ บลล. อนุมัติวงเงินสินเชื่อแล้ว ผู้ขอเปิดบัญชีจะต้องมาเซ็นเอกสารสัญญาฯ ภายใน 15 วัน ซึ่ง เอกสารสัญญาประกอบไปด้วย
 1. สัญญากู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ฯ
 2. สัญญาจำนำ
 3. หนังสือมอบอำนาจให้ บลล. เป็นผู้จดจำนำ / เพิกถอนจำนำหลักทรัพย์ แทนผู้ขอ
- **ลูกค้าจะต้องลงนามกำกับ (Initial) ในทุกหน้าของทุกสัญญาข้างต้น**

- ลูกค้าไม่ต้องลงวันที่ในเอกสารสัญญาข้างต้น แต่ให้ลงวันที่กำกับข้างท้ายลายมือชื่อที่ลงไว้ในสัญญา (ในช่องที่ บลล. กำหนด)

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

แบบฟอร์ม FATCA สำหรับลูกค้าประเภทองค์กร / นิติบุคคล

ภาษาไทย

ผู้เปิดบัญชี (คำนำหน้า/ชื่อ)	ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง
ประเภทองค์กร ☐ ห้างหุ้นส่วน ☐ บริษัทมหาชนจำกัด ☐ บริษัทจำกัด ☐ อื่นๆ / Other	หมายเลขทะเบียน

ส่วนที่ 1 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ท่านมีกับบริษัท

บุคคลอเมริกัน / U.S. Person		
หากท่านทำเครื่องหมายในช่อง "ใช่" ช่องใดช่องหนึ่ง โปรดข้ามคำถามในส่วนของผู้ที่ไม่ใช่บุคคลอเมริกันข้างท้ายนี้ และกรอกแบบฟอร์ม W-9		
1. ลูกค้าเป็นคอร์ปอเรชันหรือห้างหุ้นส่วนอเมริกันใช่หรือไม่ - โปรดตอบ "ใช่" หากลูกค้าเป็นคอร์ปอเรชัน/ห้างหุ้นส่วน หรือนิติบุคคลอื่นๆ ที่จัดตั้งภายใต้กฎหมายสหรัฐ กฎหมายของมลรัฐในสหรัฐ หรือ District of Columbia หรือได้รับการปฏิบัติเช่นนิติบุคคลท้องถิ่นของสหรัฐภายใต้บทบัญญัติใดของกฎหมายภาษีอากรสหรัฐ - เพื่อวัตถุประสงค์ของคำถามนี้ โปรดตอบ "ใช่" หากลูกค้าถูกจัดตั้งขึ้นในมากกว่าหนึ่งประเทศ หรือหนึ่งในนั้นคือสหรัฐอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมาย	ใช่ ☐	ไม่ใช่ ☐
2. ลูกค้าเป็นกองมรดกที่มีรายได้ซึ่งอยู่ภายใต้การเก็บภาษีเงินได้ของรัฐบาลสหรัฐ โดยไม่คำนึงถึงแหล่งที่มาของรายได้ ใช่หรือไม่ <i>หมายเหตุ - สถานะของกองมรดกที่เป็นบุคคลอเมริกันหรือไม่เป็นบุคคลอเมริกัน ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและสถานะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการแต่งตั้งผู้จัดการกองมรดกหรือตัวแทนจัดการกองมรดกที่เป็นพลเมืองอเมริกันหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐ ตลอดจนขอบเขตอำนาจและกำหนดเวลาในการเป็นตัวแทนจัดการกองมรดกในสหรัฐ</i>	ใช่ ☐	ไม่ใช่ ☐
3. ลูกค้าเป็นกองทรัสต์ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้หรือไม่ (ก)(1) ศาลในสหรัฐมีเขตอำนาจในการกำกับดูแลการบริหารจัดการของกองทรัสต์ในเบื้องต้น และ (2) บุคคลที่เป็นบุคคลอเมริกันรายหนึ่งหรือหลายรายมีอำนาจในการควบคุมการตัดสินใจทั้งหมดในเรื่องสำคัญของกองทรัสต์ หรือ (ข) เป็นกองทรัสต์ที่เลือกที่จะให้ได้รับการปฏิบัติเช่นบุคคลอเมริกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษีเงินได้ของรัฐบาลสหรัฐ	ใช่ ☐	ไม่ใช่ ☐

ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน / Non-U.S. Person		
หากท่านทำเครื่องหมาย "ใช่" ช่องใดช่องหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN พร้อมทั้งส่งเอกสารประกอบ		
1. ลูกค้าเป็นองค์กร/นิติบุคคลที่มีบุคคลอเมริกันมีสัดส่วนความเป็นเจ้าของอย่างมีนัยยะสำคัญ ใช่หรือไม่ - 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 จะถูกพิจารณาว่าเป็นการมีหรือถือตามสัดส่วนโดยผู้ถือหุ้น หุ้นส่วน ผู้ก่อตั้งทรัสต์ หรือบุคคลอื่นที่ได้รับการปฏิบัติเสมือนเจ้าของของคอร์ปอเรชัน ห้างหุ้นส่วน หรือกองทรัสต์นั้น - โปรดตอบ "ใช่" หากลูกค้าเป็นกองทรัสต์ และมีบุคคลอเมริกันรายหนึ่งได้รับการปฏิบัติเสมือนเจ้าของในส่วนใดส่วนหนึ่งของกองทรัสต์นั้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีเงินได้ของรัฐบาลสหรัฐ หรือมีบุคคลอเมริกันรายหนึ่งหรือหลายรายมีส่วนได้ผลประโยชน์ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 ของผลประโยชน์ทั้งหมดของกองทรัสต์นั้น ทั้งนี้ ผู้รับผลประโยชน์จากกองทรัสต์ที่กำหนดให้ทรัสต์มีดุลยพินิจในการตัดสินใจ จะถูกพิจารณาว่ามีสัดส่วนการรับผลประโยชน์เกินกว่าร้อยละ 10 ของผลประโยชน์ทั้งหมดของกองทรัสต์ หากมูลค่าของสกุลเงินหรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่ได้จัดสรรให้แก่ผู้รับประโยชน์จากกองทรัสต์ซึ่งทรัสต์มีดุลยพินิจในการตัดสินใจ ในระหว่างปีปฏิทินที่ผ่านมา มีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าการจัดสรรผลประโยชน์ทั้งหมดในปีนั้นๆ และหากคอร์ปอเรชัน ห้างหุ้นส่วน หรือกองทรัสต์เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือได้รับผลประโยชน์ในกองทรัสต์ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมจะถูกพิจารณาว่าเป็นการมีหรือถือตามสัดส่วนโดยผู้ถือหุ้น หุ้นส่วน ผู้ก่อตั้งทรัสต์ หรือบุคคลใดที่ได้รับการปฏิบัติเสมือนเจ้าของในคอร์ปอเรชัน หรือกองทรัสต์นั้น	ใช่ ☐	ไม่ใช่ ☐

ส่วนที่ 2 การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะของผู้ที่ไม่มีสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน

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

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 และหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าวนั้น

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

ลายมือชื่อของลูกค้าผู้ขอเปิดบัญชี	วันที่
ชื่อ-นามสกุล	
ตำแหน่ง	
สำหรับบริษัท (ผู้มีอำนาจลงนาม)	วันที่



แบบปรับปรุงข้อมูลลูกค้าบัญชี Credit Balance - นิติบุคคล
(กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนทุกหัวข้อ หากข้อใดไม่มีข้อมูล กรุณาระบุว่า “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 ☐ มาร์จิ้น ☐ Internet Trading
รายชื่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ลูกค้าเปิดบัญชีอยู่ในปัจจุบัน _____	

ประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา	
☐ ไม่เคยกระทำความผิด	
☐ เคยกระทำความผิดในความผิดฐาน _____	ปี _____

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลายมือชื่อลูกค้า _____
()



ใบแบบคำขอเปิดบัญชีกึ่งเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทมาร์จิน
ในระบบเครดิตบาลานซ์ (บัญชีมาร์จิน) – นิติบุคคล สำหรับกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
หรือ ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 30% หรือ ผู้รับมอบอำนาจ
(กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนทุกหัวข้อ หากข้อใดไม่มีข้อมูล กรุณาระบุว่า “ไม่มี”)

ชื่อนิติบุคคล _____

ความสัมพันธ์กับนิติบุคคล	☐ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล	☐ ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 30% (ถือหุ้น _____ %)	☐ ผู้รับมอบอำนาจ
	☐ อื่น ๆ _____	☐ 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	☐ ไม่มี	☐ มี ตำแหน่ง _____	
วงเงินกับ TSFC	☐ ไม่เคยเปิดบัญชีกับ TSFC	☐ เคยเปิดบัญชีกับ TSFC แต่ปิดไปแล้ว	☐ ปัจจุบันมีบัญชีกับ TSFC

ความสัมพันธ์กับนิติบุคคล	☐ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล	☐ ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 30% (ถือหุ้น _____ %)	☐ ผู้รับมอบอำนาจ
	☐ อื่น ๆ _____	☐ 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	☐ ไม่มี	☐ มี ตำแหน่ง _____	
วงเงินกับ TSFC	☐ ไม่เคยเปิดบัญชีกับ TSFC	☐ เคยเปิดบัญชีกับ TSFC แต่ปิดไปแล้ว	☐ ปัจจุบันมีบัญชีกับ TSFC

บุคคลที่สามารถติดต่อข้าพเจ้าได้ในกรณีเร่งด่วน คือ _____
ความสัมพันธ์ _____ โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ _____

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

ประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา	
☐ ไม่เคยกระทำความผิด	
☐ 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

จดทะเบียน 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			

(กรุณาระบุงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับล่าสุด)

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. _____	_____

การถอนเงินออกจากบัญชีมีารเงินของ บลจ.

โปรดโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ชื่อบัญชี _____

เลขที่บัญชี _____

ธนาคาร _____ สาขา _____

ประเภทบัญชี ☐ ออมทรัพย์ ☐ กระแสรายวัน ☐ อื่นๆ ระบุ _____

การถอนหลักทรัพย์ออกจากบัญชีมีารเงินของ 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 ☐ มารุจัน ☐ อินเทอร์เน็ตเทรดดิ้ง
- วัตถุประสงค์ในการลงทุน ☐ ลงทุนระยะยาว ☐ ลงทุนระยะสั้น ☐ เก็งกำไร ☐ อื่นๆ ระบุ _____

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

ลายมือชื่อลูกค้า _____
(_____)
วันที่ _____

ประทับ
ตรา

สำหรับบริษัทหลักทรัพย์

ความเห็นเจ้าหน้าที่การตลาด

- ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุน _____
- ความพร้อมและความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับบัญชีมารุจัน _____
- 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 _____

บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)



ข้อชี้แจงสำหรับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์และ/หรือยืมหลักทรัพย์เพื่อขายชอร์ต (ประเภทมาร์จินในระบบ Credit Balance)

บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) (บลล.) จัดทำเอกสารฉบับนี้เพื่อชี้แจงข้อมูลให้ลูกค้าเข้าใจถึงนโยบายของ บลล. เกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์และ/หรือยืมหลักทรัพย์เพื่อขายชอร์ตที่ลูกค้าควรทราบ ดังต่อไปนี้

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

- การเปิดบัญชีและการทำสัญญากู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และ/หรือยืมหลักทรัพย์เพื่อขายชอร์ต
 - ลูกค้าต้องทำการลงนามในสัญญากู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์และ/หรือยืมหลักทรัพย์เพื่อขายชอร์ต (ประเภทมาร์จินในระบบ Credit Balance) กับ บลล. ภายใน 15 วันนับจากวันที่แจ้งอนุมัติวงเงิน หากลูกค้าไม่มาทำสัญญาก่อนที่กำหนด บลล. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา ยกเลิกวงเงินทันที
 - ลูกค้าต้องทำการลงนามในสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าที่เข้าร่วมโครงการ
 - ลูกค้าจะต้องมีบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ ประเภทบัญชีเงินสด กับบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าที่เข้าร่วมโครงการ
 - ในวันทำสัญญากู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์และ/หรือยืมหลักทรัพย์เพื่อขายชอร์ต ลูกค้าจะต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปีตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา รวมทั้งชำระค่าอากรแสตมป์ ซึ่งเท่ากับร้อยละ 0.05 ของวงเงินมาร์จิน แต่ไม่เกิน 10,000 บาท หากมีการเพิ่มวงเงิน ลูกค้าต้องชำระให้กับ บลล. โดยตรง บลล. จะไม่หักถอนจากบัญชีมาร์จินของลูกค้า
- ประเภทหลักประกัน
 - เงินสด
 - หลักทรัพย์จดทะเบียนที่ บลล. อนุญาตให้ซื้อขายในบัญชีมาร์จินซึ่ง บลล. จะแจ้งให้ทราบเป็นคราวๆ ไป
 - หลักประกันอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

หมายเหตุ: ในขั้นต้น บลล. จะไม่รับหลักประกันในข้อ 2.3 หากมีการเปลี่ยนแปลง บลล. จะแจ้งให้ทราบเป็นคราวๆ ไป ทั้งนี้ หลักทรัพย์ในบัญชีมาร์จินของลูกค้าจะต้องจำนำกับ บลล. ทั้งหมดเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ของลูกค้าที่มีกับ บลล.
- การซื้อขายหลักทรัพย์
 - ลูกค้าจะต้องวางเงินหรือหลักทรัพย์จดทะเบียนที่ บลล. อนุญาตเป็นประกันก่อนการซื้อ/ขายชอร์ตหลักทรัพย์
 - ลูกค้าไม่สามารถซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าอำนาจซื้อหรือขายชอร์ตหลักทรัพย์เกินกว่าอำนาจขายชอร์ต ณ ขณะใดขณะหนึ่งได้ โดยอำนาจในการซื้อ/ขายชอร์ตหลักทรัพย์ของลูกค้าจะคำนวณจากทรัพย์สินส่วนเกินในบัญชีมาร์จิน (Excess Equity)
 - ลูกค้าสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ได้ไม่เกินวงเงินมาร์จิน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง
 - ไม่อนุญาตให้ลูกค้าทำรายการขายชอร์ตหลักทรัพย์ เว้นแต่ได้ทำสัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์กับ บลล. (เป็นอีกฉบับหนึ่ง) และติดต่อยืมหลักทรัพย์ที่จะขายชอร์ตกับ บลล. เรียบร้อยแล้ว
- หลักทรัพย์ที่อนุญาตและไม่อนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชีมาร์จิน รวมทั้งอัตรามาร์จิน
 - หลักทรัพย์ที่อนุญาตและไม่อนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชีมาร์จิน รวมทั้งอัตรามาร์จิน บลล. จะพิจารณาจากสภาพคล่อง ความผันผวนของราคา และปัจจัยพื้นฐานของหลักทรัพย์นั้นๆ โดยจะมีการทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จินดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่ง บลล. จะแจ้งให้ทราบเป็นคราวๆ ไป
 - ในการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งต้องไม่เกินอัตราการกระจุกตัว (Concentration Limit) ที่ บลล. กำหนด ซึ่งจะมีการพิจารณาและแจ้งให้ทราบเป็นคราวๆ ไป

5. การเรียกหลักประกันเพิ่มและการบังคับชำระหนี้

5.1 เมื่อมูลค่าทรัพย์สินรวมของลูกค้า (Equity) มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันที่ต้องชำระไว้ บลล. **จะห้ามมิให้ลูกค้าทำการซื้อ/ขายหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่เรียกหลักประกันเพิ่ม** และ บลล. จะเรียกให้ลูกค้านำหลักประกันมาวางเพิ่มหรือดำเนินการอื่นใดจนทำให้ทรัพย์สินรวมของลูกค้ามีมูลค่า **ไม่ต่ำกว่า** มูลค่าหลักประกันที่ต้องชำระไว้ หากลูกค้าไม่ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่ลงในหนังสือแจ้ง หรือหากภายในระหว่าง 5 วันทำการดังกล่าว มูลค่าทรัพย์สินรวมของลูกค้ามีมูลค่าเท่ากับหรือต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันขั้นต่ำ บลล. จะทำการบังคับขายหลักประกัน (รวมถึงการบังคับซื้อคืนในกรณีที่มีการยืมหลักทรัพย์เพื่อขายชอร์ต) ในวันทำการถัดไป ทั้งนี้ บลล. จะทำการบังคับขายหลักประกัน (รวมถึงการบังคับซื้อคืนในกรณีที่มีการยืมหลักทรัพย์เพื่อขายชอร์ต) จนทำให้ทรัพย์สินรวมของลูกค้ามีมูลค่า **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 จะต้องส่งมอบหลักทรัพย์เพื่อจำนำเป็นประกันการชำระหนี้ให้กับ บลล. ภายใน 5 วันทำการ และส่งเอกสารการส่งมอบหลักทรัพย์ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้บลล. ก่อน 15.30 น. ทั้งนี้จะต้องเป็นหลักทรัพย์ที่ บลล. อนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชีมาร์จินและอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ที่โอนผ่านระบบของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์) กรณีที่เป็นใบหุ้น ลูกค้าจะต้องดำเนินการทำให้ใบหุ้นนั้นเป็นระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) พร้อมทั้งส่งมอบเพื่อจำนำเป็นประกันการชำระหนี้ให้กับ บลล. ตามขั้นตอนและระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น

5.3 เมื่อมูลค่าทรัพย์สินรวมของลูกค้าลดลงจนมีมูลค่าเท่ากับหรือต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันขั้นต่ำ บลล. จะดำเนินการบังคับชำระหนี้โดยการบังคับขายหลักประกัน (รวมถึงการบังคับซื้อคืนในกรณีที่มีการยืมหลักทรัพย์เพื่อขายชอร์ต) ภายในวันทำการถัดไป จนทำให้ทรัพย์สินรวมของลูกค้ามีมูลค่า **สูงกว่า** มูลค่าหลักประกันขั้นต่ำ หลังจากนั้น ลูกค้ายังคงมีหน้าที่ที่จะต้องนำหลักประกันมาวางเพิ่มหรือดำเนินการอื่นใดจนทำให้ทรัพย์สินรวมของลูกค้ามีมูลค่า **ไม่ต่ำกว่า** มูลค่าหลักประกันที่ต้องชำระไว้

5.4 หากลูกค้าเปิดบัญชีย่อยเครดิตบาลานซ์ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าที่เข้าร่วมโครงการมากกว่า 1 บริษัท โดยใช้วงเงินสินเชื่อรวมสถานะของบัญชีเครดิตบาลานซ์สำหรับบัญชีย่อยให้คำนวณเงินสดคงค้าง LMV (Long Market Value) และ EE (Excess Equity) แยกกันแต่ละบัญชีย่อย ในกรณีที่ บลล. บังคับขายหลักประกันของบัญชีย่อยใดจนหมดแล้ว แต่บัญชีย่อยนั้นยังคงมีมูลหนี้คงเหลืออยู่ บลล. จะดำเนินการตัดชำระหนี้จากเงินสดคงเหลือ หรือบังคับขายหลักประกันในบัญชีอื่นของลูกค้ารายนั้น เพื่อชำระหนี้คงเหลือจนกว่ามูลหนี้คงเหลือในบัญชีแรกมีค่าเป็นศูนย์ หาก บลล. บังคับขายหลักประกันในบัญชีย่อยอื่น จนทำให้สถานะของบัญชีย่อยอื่นนั้นมี EE เป็นลบ ลูกค้าจะไม่สามารถสั่งซื้อในบัญชีนั้นได้อีก

บัญชี CB บัญชีใดของลูกค้ามียอด EE เป็นบวก ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อขอโอนหลักประกันที่เป็นหลักทรัพย์ หรือเงินสดคงเหลือไปยังบัญชีย่อยบัญชีใดที่มียอด EE เป็นลบได้

5.5 เมื่อบังคับขายหลักประกัน (รวมถึงการบังคับซื้อคืนในกรณีที่มีการยืมหลักทรัพย์เพื่อขายชอร์ต) แล้ว บลล. จะมีหนังสือแจ้งผลการบังคับขายให้ลูกค้าทราบภายหลัง

6. กรณีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ให้สิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์สำหรับหลักทรัพย์ที่เป็นประกันการชำระหนี้ และ/หรือ หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อขายในบัญชีมาร์จิน

- 6.1 บลล. อาจทำการปรับอัตรามาร์จิน ของหลักทรัพย์นั้นให้สูงขึ้นตามที่ บลล. กำหนดก่อนวันได้สิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์
- 6.2 บลล. จะไม่ดำเนินการใช้สิทธิแทนลูกค้า ลูกค้าจะต้องดำเนินการชำระเงินและจองซื้อหลักทรัพย์เอง
- 6.3 บลล. จะไม่นับรวมมูลค่าสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ มาคำนวณเป็นหลักประกัน และ/หรือ ทรัพย์สินของลูกค้า เว้นแต่ลูกค้าแสดงความประสงค์จองซื้อหลักทรัพย์ผ่าน บลล. เท่านั้น
- 6.4 ในกรณีสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์เกิดจากหลักทรัพย์ที่ลูกค้ายืมจาก บลล.ให้นำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในสัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์ที่ลูกค้าได้ทำไว้เป็นอีกฉบับหนึ่งมาใช้บังคับ

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

8.2 เมื่อทำการจดแจ้งจำนำหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว 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 อัตรามูลค่าหลักประกันที่ต้องดำรงไว้ อัตรามูลค่าหลักประกันขั้นต่ำ และอื่นๆ ที่ บลล. ประสงค์จะแจ้งให้ลูกค้าทราบ

บลล. จะประกาศ ณ ที่ทำการของ บลล. และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าตามโครงการ และ/หรือ ทางเว็บไซต์ของ บลล. ที่ WWW.TSFC.CO.TH โดยถือว่าลูกค้าได้ยินยอมและทราบถึงประกาศดังกล่าวแล้ว และหากมีการเปลี่ยนแปลง บลล. จะแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นคราวๆ ไป ณ ที่ทำการของ บลล. และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าตามโครงการ และ/หรือ ทางเว็บไซต์ของ บลล.

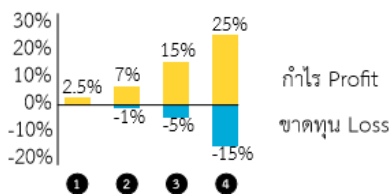
หมายเหตุ: 1. หากมีการเปลี่ยนแปลงหนังสือชี้แจงฉบับนี้ ลูกค้ายินยอมให้ บลล. เปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งลูกค้าล่วงหน้า ลูกค้าได้รับทราบและเข้าใจข้อชี้แจงเงื่อนไขและรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นอย่างละเอียดถูกต้องแล้วและยินยอมที่จะปฏิบัติตามทุกประการ

2. บลล. มีความยินดีที่จะแจ้งให้ลูกค้าทราบว่า บลล. ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการอนุญาตดูแลการ ในกรณีที่มีข้อพิพาทระหว่าง บลล. และ ลูกค้าที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศที่ว่าด้วยเรื่องอนุญาตดูแลการ บลล. ยินยอมเข้าร่วมกระบวนการดังกล่าว เมื่อลูกค้าร้องขอ ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถศึกษาข้อมูลการระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาตดูแลการได้ที่เว็บไซต์ของ ก.ล.ต. ในส่วน ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายและประกาศ หรือ 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

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
 - หุ้นหรือกองทุนรวมตราสารหนี้
 - 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%

- ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมากแต่มีโอกาขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน 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 Limitedบัญชีเลขที่ / 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 Limitedบัญชีเลขที่ / 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 _____



บริการธุรกิจตอบรับ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400

ใบอนุญาตเลขที่ ปณ. (น) / 4155 ปณ.สามเสนใน
ถ้าฝากส่งในประเทศไม่ต้องสมัครไปรษณีย์การ

e-Dividend

ฟรี!
เพื่อ
ผู้ถือหุ้น

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
SET Contact Center +662 009 9999
email : SETContactCenter@set.or.th www.set.or.th/tsd

e-Dividend **FREE**

ใบสมัครบริการจ่ายเงินปันผล / ดอกเบี้ย /
สิทธิอื่นใดที่เป็นตัวเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร

ครศ-202

เรียน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)

ข้าพเจ้า.....

บัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง / ทะเบียนนิติบุคคล

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

โทรศัพท์เคลื่อนที่ :

โทรศัพท์บ้าน :

email address :

**ขอแจ้งความประสงค์ที่จะรับเงินปันผล / ดอกเบี้ย /
สิทธิอื่นใดที่เป็นตัวเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร :**

ชื่อธนาคาร

(เฉพาะที่มีสาขาในประเทศไทยเท่านั้น)

ประเภทบัญชี ☐ ออมทรัพย์ ☐ กระแสรายวัน

เลขที่บัญชี

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

หมายเหตุ :

- การแจ้งความประสงค์นี้ ใหัหมายรวมถึงทุกหลักทรัพย์ที่ข้าพเจ้าถือเป็นหลักทรัพย์ และ/หรือฝากในบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือฝากไว้กับสมาชิกผู้ฝาก (บริษัทหลักทรัพย์ หรือ คลังเดิออน) และ TSD เป็นนายทะเบียน
- ข้าพเจ้าตกลงให้ TSD นำข้อมูลข้างต้นบันทึก/ปรับปรุงในฐานข้อมูลผู้ถือทั้งในระบบใบหุ้น (Scrip) และระบบใบโป้น (Scripts) รวมถึงการนำส่งข้อมูลดังกล่าว ให้แก่สมาชิกผู้ฝาก (Broker/Custodian) ที่ข้าพเจ้าได้เปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์ไว้เพื่อประโยชน์ในการสมัครรับบริการ e-Dividend
- การสมัครใช้บริการนี้จะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อ TSD ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลกับธนาคารเจ้าของบัญชีหรือตรวจสอบโดยวิธีการตามที่ TSD กำหนด โดยผู้ถือหลักทรัพย์ ยินยอมให้ TSD เปิดเผยมูลข้อมูลซึ่งจำเป็นให้แก่ธนาคารเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและอนุมัติการใช้บริการ e-Dividend

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

นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าสำหรับการนี้ดำเนินการพิเศษ (เช่น กรณีที่ใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ) ซึ่งต้องนำส่งข้อมูลเพิ่มเติมที่อาจมีข้อมูล ส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวรวมอยู่ด้วยในโดยข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นข้อมูลที่มีความจำเป็นต่อการให้บริการของศูนย์รับฝากฯ ดังนั้นการไม่ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าวจึงอาจทำให้ศูนย์รับฝากฯ ไม่สามารถให้บริการแก่ข้าพเจ้าได้และโดยการลงนามในแบบคำขอนี้ ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้ศูนย์รับฝากฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวขึ้นเพื่อการให้บริการของศูนย์รับฝากฯ



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 ๆ

อากร
แสดงป
(10 บาท)
(กรณีสอบอำนาจ)

กรอกใบสมัครพร้อมแนบเอกสารประกอบซึ่ง

รับรองสำเนาถูกต้อง

และระบุ **“ใช้เพื่อสมัคร e-Dividend กับ TSD เท่านั้น”** ทุกฉบับ ดังนี้

บุคคลธรรมดา

- ☐ 1. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาใบต่างตัว / 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 เจ้าของเอกสารสามารถดำเนินการขีดฆ่าเพื่อปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าวก่อนนำส่งเอกสารแสดงตนที่ปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้นให้แก่ศูนย์รับฝากฯ ทั้งนี้ในกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการเพื่อปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว ศูนย์รับฝากฯ จะถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว

จัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบโดยไม่ต้องติดแสตมป์

***สามารถตรวจสอบการสมัครใช้บริการและข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์
ทางอินเทอร์เน็ตผ่าน TSD Investor Portal ได้ที่ www.set.or.th/tsd**

**โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อผลการสมัครใช้บริการ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ SET Contact Center +662 009 9999**

กรณีเอกสารไม่สมบูรณ์ทาง TSD ขอสงวนสิทธิ์
ที่จะไม่ดำเนินการและไม่คืนเอกสารแต่อย่างใด

ครท-202_V.5/2022 : 19/07/2022

