



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

ข้อมูลส่วนตัว  
ชื่อบุคคล \_\_\_\_\_  
ประเภทธุรกิจ \_\_\_\_\_  
สถานที่ตั้งที่จดทะเบียนของบริษัท \_\_\_\_\_  
สถานที่ตั้งที่ทำการบริษัท \_\_\_\_\_  
ชื่อผู้ติดต่อ \_\_\_\_\_ ตำแหน่ง \_\_\_\_\_  
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ \_\_\_\_\_ E-mail address (ถ้ามี) \_\_\_\_\_  
รายได้หลักจากการประกอบธุรกิจปีล่าสุด ปี \_\_\_\_\_ จำนวน \_\_\_\_\_ บาท  
กำไรสุทธิจากการประกอบธุรกิจปีล่าสุด ปี \_\_\_\_\_ จำนวน \_\_\_\_\_ บาท

บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีเร่งด่วน คือ \_\_\_\_\_  
ตำแหน่ง \_\_\_\_\_ โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ \_\_\_\_\_

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

วัตถุประสงค์ในการลงทุนในหลักทรัพย์  ลงทุนระยะยาว  ลงทุนระยะสั้น  อื่นๆ \_\_\_\_\_  
แหล่งที่มาของเงินที่นำมาลงทุนในหลักทรัพย์  รายได้จากธุรกิจ  เงินกู้ยืม  ส่วนของผู้ถือหุ้น  
 อื่นๆ โปรดระบุ \_\_\_\_\_

ประสบการณ์ในการลงทุนในหลักทรัพย์  
 ไม่เคยลงทุน  เคยลงทุนมาแล้ว \_\_\_\_\_ ปี  
ประเภทบัญชีที่เคยลงทุน  เงินสด  มาร์จิน  Internet Trading  
รายชื่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ลูกค้าเปิดบัญชีอยู่ในปัจจุบัน \_\_\_\_\_

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

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

# FATCA & CRS 02: แบบแจ้งความเป็นบุคคลอเมริกันและผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น

## FATCA/CRS Entity Self-Certification Form

สำหรับลูกค้าประเภทนิติบุคคล

for Entity/Juristic Person

หนังสือฉบับนี้ ทำให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) ตลอดจนบริษัทหลักทรัพย์อื่นที่บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) ตกลงร่วมกันในโครงการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ This FATCA/CRS Entity Self-Certification Form is made for TSFC Securities Public Company Limited and other entities that have mutual agreement with TSFC Securities Public Company Limited for Credit Balance Project.

วันที่  
Date

เลขที่บัญชี  
Account No.

ชื่อองค์กร/นิติบุคคล/บริษัท ผู้ขอเปิดบัญชี Name of Organization/Entity/Company of Applicant	("ลูกค้า") (The "Customer")
--	--------------------------------

สำหรับสถาบันการเงินภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA ที่มี GIIN For financial institutions under the definition of FATCA that have a GIIN	ประเทศที่จดทะเบียน หรือ จัดตั้ง / Country of Incorporation /Registration or Organization
<input type="checkbox"/> หมายเลข GIIN ของลูกค้า / Customer GIIN [ ][ ][ ][ ][ ][ ] . [ ][ ][ ][ ][ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ][ ][ ]	เลขทะเบียนนิติบุคคล / Entity Registration Number
<input type="checkbox"/> กรณีลูกค้าเป็นนิติบุคคลที่ได้รับการสนับสนุน (Sponsored Entity) โปรดระบุชื่อและหมายเลข GIIN ของนิติบุคคลที่สนับสนุน (Sponsoring Entity) / If the customer is Sponsored Entity, please provide the name and GIIN of Sponsoring Entity	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีไทย / Thai Tax ID
ชื่อนิติบุคคลที่สนับสนุน / Name on Sponsoring Entity ..... หมายเลข GIIN ของผู้สนับสนุน / GIIN of Sponsoring Entity [ ][ ][ ][ ][ ][ ] . [ ][ ][ ][ ][ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ][ ][ ]	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีในประเทศอื่น (โปรดระบุทุกประเทศ ถ้ามี) Foreign Tax Identification Number(s) (please outline all if any) หมายเลข/ID.....ประเทศ/Country..... หมายเลข/ID.....ประเทศ/Country..... หมายเลข/ID.....ประเทศ/Country.....

**สถานะของผู้ขอเปิดบัญชี Status of Applicant**  
 โปรดเลือกทำเครื่องหมายในช่องที่สอดคล้องกับสถานะของผู้ขอเปิดบัญชี Please select the appropriate boxes corresponding to your status

**ส่วนที่ 1 FATCA Declaration Specified U.S. Person**  
**Part 1**

**นิติบุคคลอเมริกัน / U.S. Person status**

หากท่านตอบว่า 'ใช่' ในคำถาม 1.1 โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9 แล้วตอบคำถามต่อไป  
 If you select 'Yes' in Question 1.1, please complete Form W-9. Then continue with the next question.

**1.1** ลูกค้าเป็นนิติบุคคลอเมริกัน (นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา) ใช่หรือไม่ ใช่/Yes  ไม่ใช่/No   
 Is the customer a U.S. entity (an entity that has registered or has been incorporated in the U.S.)?

**สถาบันการเงินภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA**  
**Financial Institution under definition of FATCA**

**1.2** ลูกค้าเป็นสถาบันการเงิน ภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA ใช่หรือไม่ ใช่/Yes  ไม่ใช่/No   
 Is the customer a financial institution under the definition of FATCA?

หากตอบว่า 'ใช่' ในข้อ 1.2 โปรดเลือกตอบข้อใดข้อหนึ่งด้านล่าง (If you answer "Yes" in question 1.2, please complete of the following boxes)

<b>1.2.1</b> ท่านเป็นสถาบันการเงินประเภท Participating FFI ใช่หรือไม่ Are you a Participating FFI under the definition of FATCA?	ใช่/Yes <input type="checkbox"/> ไม่ใช่/No <input type="checkbox"/>
<b>1.2.2</b> ท่านเป็นสถาบันการเงินประเภท Reporting Model 1 FFI ใช่หรือไม่ Are you a Reporting Model 1 FFI under the definition of FATCA?	ใช่/Yes <input type="checkbox"/> ไม่ใช่/No <input type="checkbox"/>
<b>1.2.3</b> ท่านเป็นสถาบันการเงินประเภท Reporting Model 2 FFI ใช่หรือไม่ Are you a Reporting Model 2 FFI under the definition of FATCA?	ใช่/Yes <input type="checkbox"/> ไม่ใช่/No <input type="checkbox"/>
<b>1.2.4</b> ท่านเป็นสถาบันการเงินประเภท Registered deemed-compliant FI ใช่หรือไม่ Are you a Registered deemed-compliant FI under the definition of FATCA?	ใช่/Yes <input type="checkbox"/> ไม่ใช่/No <input type="checkbox"/>

1.2.5 ท่านเป็นสถาบันการเงินประเภท Non-Participating Foreign Financial Institution ใช่หรือไม่ ใช่/Yes  ไม่ใช่/No   
Are you a Non-Participating Foreign Financial Institution under the definition of FATCA?

1.2.6 ท่านเป็นสถาบันการเงินประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อ 2.1 - 2.5 ใช่หรือไม่ ใช่/Yes  ไม่ใช่/No   
Are you other types of Foreign Financial Institutions under the definition of FATCA?

หากท่านตอบว่า 'ใช่' ในข้อ 1.2.6 โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN-E. แล้วตอบคำถามต่อไป  
(If you check 'Yes' in No. 1.2.6, please complete Form W-8BEN-E. Then continue with the next question)

**ส่วนที่ 2**  
**Part 2**

**สถาบันการเงินภายใต้ข้อกำหนดของ CRS**  
**Financial Institution under definition of CRS**

โปรดเลือกทำเครื่องหมายในช่องที่สอดคล้องกับประเภทนิติบุคคล Please select the appropriate box corresponding to your entity type

2. ลูกค้าเป็นสถาบันการเงินภายใต้ข้อกำหนดของ CRS ใช่/Yes  ไม่ใช่/No   
The customer is a Financial Institution under the definition of CRS one

หากตอบว่า 'ใช่' ในข้อ 2 โปรดเลือกตอบข้อใดข้อหนึ่งด้านล่าง (If you answer 'Yes' in question 2, please complete of the following boxes)

- 2.1 เป็นหน่วยที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่ได้อยู่ในรัฐคู่สัญญาและบริหารโดยสถาบันการเงินตามข้อกำหนดของ CRS  
You are an Investment Entity located in a Non-Participating Jurisdiction and managed by another Financial Institution under the definition of CRS  
หากท่านเลือกข้อ 2.1 โปรดระบุจำนวนบุคคลผู้มีอำนาจควบคุมทั้งหมดของนิติบุคคลและถิ่นที่อยู่ทางภาษีของผู้มีอำนาจควบคุมใน ส่วนที่ 5 ด้วย  
If you select 2.1, please also indicate the number of all Controlling Person(s) of the Account Holder and Tax Residency of Controlling Person(S) in Section 5
- 2.2 เป็นหน่วยที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนอื่นนอกเหนือจากข้อ 2.1  
You are an Investment Entity other than 2.1
- 2.3 เป็นสถาบันการเงินประเภท - สถาบันที่รับฝากเงิน สถาบันผู้รับฝากหลักทรัพย์ บริษัทประกันที่กำหนด  
You are a Financial Institution – Depository Institution, Custodial Institution or Specified Insurance Company under the definition of CRS

**ส่วนที่ 3**  
**Part 3**

**นิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงินภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA/ CRS**  
**Non-Financial Entity (NFE) under definition of FATCA/CRS**

**ประเภทนิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน / Non-Financial Entity (NFE) Type**  
**Active NFE หรือ Passive NFE**

3.1 ลูกค้าเป็นนิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน โดยท่านจัดเป็น Active NFE  
The customer is an Active Non-Financial Entity "Active NFE"

หากท่านเลือกข้อ 3.1 โปรดเลือกตอบข้อใดข้อหนึ่งด้านล่าง If you select 3.1, please complete one of the following boxes)

- 3.1.1 **Active NFE – เป็นนิติบุคคลที่หุ้นมีการซื้อขายเป็นประจำในตลาดหลักทรัพย์ หรือ เป็นนิติบุคคลในเครือของนิติบุคคลดังกล่าว** an Entity stock of which is regularly traded on an established securities market or its affiliated Entity.  
หากท่านเลือกข้อ 3.1.1 โปรดระบุชื่อตลาดหลักทรัพย์ที่ซื้อขายหุ้น: (If you select 3.1.1, please provide the name of the established securities market on which the company is regularly traded:) .....  
หากท่านเป็นบริษัทในเครือของบริษัทที่หุ้นมีการซื้อขายเป็นประจำในตลาดหลักทรัพย์ โปรดระบุชื่อบริษัทในเครือของท่านที่หุ้นมีการซื้อขายเป็นประจำในตลาดหลักทรัพย์: (If you are a affiliated company of a regularly traded company, please provide the name of such company:) .....
- 3.1.2 **Active NFE-เป็นหน่วยงานราชการ หรือ ธนาคารกลาง** (Government Entity or Central Bank)
- 3.1.3 **Active NFE- เป็นองค์กรระหว่างประเทศ** (International Organization)

3.1.4 Active NFE--อื่น ๆ นอกเหนือจากข้อ 3.1.1 - 3.1.3 ซึ่งได้แก่ Active NFE -other than 3.1.1 - 3.1.3 such as

นิติบุคคล(รวมสมาคม มูลนิธิ)ที่ไม่แสวงหากำไร, นิติบุคคลใหม่ที่เริ่มจัดตั้งไม่เกิน 24 เดือน, นิติบุคคลที่อยู่ระหว่างการชำระชำระบัญชีหรืออยู่ในกระบวนการล้มละลายหรืออยู่ระหว่างปรับโครงสร้างก่อนจะเริ่มดำเนินการใหม่, นิติบุคคลที่สัดส่วนของรายได้และทรัพย์สินไม่ได้เป็นตามข้อ 3.2, นิติบุคคลที่เป็น Holding company (และ/หรือศูนย์การเงิน) ของบริษัทในเครือซึ่งไม่มีบริษัทใดเป็นสถาบันการเงินตามนิยามของ FATCA/ CRS, นิติบุคคลอื่นที่ FATCA/CRS กำหนดให้เป็น Active NFE เป็นต้น

a non-profit organization (including association, foundation), an entity that is a non-financial start-up company that has been organized less than 24 months, an entity under liquidation or bankruptcy process or reorganization with the purpose to reopen its operation, an entity with percentage of income and asset do not fall under 3.2, a holding company and/or financial center of the group of companies with no financial institution (by definition of FATCA/CRS) as members of the group, and other Active Entity under definition of FATCA/CRS.

3.2 ลูกค้าเป็นนิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน โดยท่านจัดเป็น Passive NFE ซึ่งหมายถึง...

The customer is a Passive Non-Financial Entity "Passive NFE", namely:

ลูกค้าเป็นนิติบุคคลที่มีรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย (Gross income) จากเงินฝากและ/หรือทรัพย์สินทางการเงิน และ/หรือค่าเช่า และ Loyalty (โดยที่ค่าเช่าและ Loyalty ดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ) ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของรายได้ทั้งหมดก่อนหักค่าใช้จ่าย (Total Gross income) หรือ มีสินทรัพย์ที่เป็นเงินฝากและ/หรือ ทรัพย์สินทางการเงิน (และ/หรือ ทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดค่าเช่าและ Loyalty ดังกล่าวข้างต้น) ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ของทรัพย์สินทั้งหมดของสินทรัพย์รวม ในรอบบัญชีปีล่าสุด

Passive NFE - namely (1) 50% or more of the gross income for the preceding fiscal calendar year is a passive income (i.e., income from deposits, and/or financial assets, and/or rents and royalties which do not come from business operation , or (2) 50% or more of its assets are assets that produce or are held for the production of passive income.

หมายเหตุ ในกรณีที่ท่านเป็น Active NFE ตามข้อใดข้อหนึ่งตาม 3.1.1 -3.1.4 แล้ว ท่านจะไม่ใช่ Passive NFE ตามข้อ 3.2

Note: If you are an Active NFE in any one of 3.1.1 -3.1.4 above, then you are not a Passive NFE in 3.2

หากท่านเลือกข้อ 3.2 โปรดระบุจำนวนบุคคลผู้มีอำนาจควบคุมทั้งหมดของนิติบุคคลและถิ่นที่อยู่ทางภาษีของผู้มีอำนาจควบคุม ในส่วนที่ 5 ด้วย

If you select 3.2, please also indicate the number of all Controlling Person(s) of the Account Holder and Tax Residency of Controlling Person(s) in Part 5

**ส่วนที่ 4**  
**Part 4**

**ข้อมูลถิ่นที่อยู่ทางภาษีนอกเหนือจากประเทศอเมริกาและหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของเจ้าของบัญชี สำหรับ CRS**  
**Tax Residency (other than the USA) and Taxpayer Identification Number (TIN) of the Account Holder for CRS**

กรุณากรอกข้อมูลในตารางดังต่อไปนี้ : Complete the following table indication:

“ถิ่นที่อยู่ทางภาษี” หมายถึง ประเทศที่ท่านมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ในประเทศนั้นสำหรับเงินได้ที่ได้รับจากประเทศนั้นและ/หรือประเทศอื่น ๆ เนื่องจากการมีภูมิลำเนา ถิ่นที่อยู่ ที่ตั้งอันเป็นศูนย์จัดการและควบคุมนิติบุคคล ที่ที่นิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้ง หรือโดยการพิจารณาหลักเกณฑ์อื่น ๆ “tax residence” means particular jurisdictions in which you are liable to pay income tax by reason of domicile, residence, place of management or incorporation, or any other criterion.

ประเทศถิ่นที่อยู่ทางภาษี Country of Tax Residence	หมายเลข ประจำตัวผู้เสีย ภาษี TIN	หากไม่มีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี โปรดระบุเหตุผล ก, ข หรือ ค If no TIN available, enter Reason A, B or C	หากท่านเลือกเหตุผล ข โปรดอธิบายเหตุผลที่ท่าน ไม่สามารถขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีได้ Please explain why you are unable to obtain a TIN if you select Reason B

หากท่านไม่มีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี กรุณาระบุเหตุผลดังต่อไปนี้ If a TIN is unavailable, indicate which of the following reason is applicable:

เหตุผล (ก) – ประเทศที่ผู้ถือบัญชีมีถิ่นที่อยู่ทางภาษี ไม่ได้ออกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีให้กับผู้อยู่อาศัยในประเทศนั้น

Reason (A) – The jurisdiction where the account holder is a tax resident does not issue TINs to its residents.

เหตุผล (ข) – ผู้ถือบัญชียังไม่ได้รับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่ออกโดยประเทศนั้น (หมายเหตุ: โปรดอธิบายเหตุผลที่ท่านไม่สามารถขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีได้)

Reason (B) – The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN. (Note: Please explain why you are unable to obtain a TIN.)

เหตุผล (ค) – ไม่จำเป็นต้องให้หรือเปิดเผยเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (หมายเหตุ: เลือกเหตุผลนี้เฉพาะในกรณีที่กฎหมายภายในประเทศนั้นไม่ได้บังคับจัดเก็บเลขประจำตัวผู้เสียภาษี)

Reason (C) – TIN is not required. (Note: Only select this reason only if the domestic law of the relevant jurisdiction does not require the collection of

TIN issued by such jurisdiction.)

หมายเหตุ: หากท่านเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ที่ต้องชำระภาษีมากกว่าสี่ประเทศ โปรดระบุในเอกสารแยกต่างหาก

Note: If the account holder is a tax resident in more than four countries, please use a separate sheet.

**ส่วนที่ 5**

**ข้อมูลถิ่นที่อยู่ทางภาษีและหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ของผู้มีอำนาจควบคุมสำหรับ FATCA และ CRS**

**Part 5**

**Tax Residency and Taxpayer Identification Number (TIN) of Controlling Person(s) for FATCA and CRS**

โปรดตอบคำถามในส่วนนี้ หากท่านเป็น (1) เป็น Passive NFE ตามข้อ 3.2 หรือ (2) เป็น Investment Entity ในประเทศที่ไม่เป็นภาคีของ CRS และบริหารโดยสถาบันการเงินอื่นตามนิยามของ CRS ตามข้อ 2.1

Please fill in this Part 5, if (1) you are Passive NFE in 3.2, or (2) you are investment Entity in CRS non-participating country and managed by other financial institution under definition of CRS in 2.1.

**5.1 จำนวนบุคคลผู้มีอำนาจควบคุมของนิติบุคคล (Number of controlling person(s) of the account holder) \_\_\_\_\_ คน (person(s))**

“ผู้มีอำนาจควบคุม” หมายถึง บุคคลธรรมดาที่มีสิทธิในความเป็นเจ้าของในสัดส่วนที่ควบคุมนิติบุคคลได้ (เช่น ไม่น้อยกว่า 25%) ในกรณีที่ไม่อาจกำหนดผู้มีอำนาจควบคุมตามสิทธิในความเป็นเจ้าของได้ ให้ถือว่าบุคคลธรรมดาที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของนิติบุคคลเป็นผู้มีอำนาจควบคุมตามนิยามของ FATCA/CRS ทั้งนี้ ใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาเดียวกับ “ผู้ได้รับประโยชน์ที่แท้จริง” ตาม FATF Recommendations หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง “controlling person(s)” means the natural person(s) who ultimately has a controlling ownership interest (typically on the basis of a certain percentage, e.g. 25%) in the Entity. Where no natural person is identified as exercising control of the Entity through ownership interests, then under the CRS the Reportable Person is deemed to be the natural person who holds the position of senior managing official. The definition corresponds to the term “beneficial owner” according to the FATF Recommendations and the other relevant laws.

**5.2 ข้อมูลของผู้มีอำนาจควบคุม Details of Controlling Person(s)**

หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้มีอำนาจควบคุมเป็นบุคคลอเมริกา โปรดระบุให้ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่อยู่ทางภาษี พร้อมระบุเลขประจำตัวเสียภาษีประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย (หมายเลข US Social Security Number) ในตารางข้างล่างนี้ด้วย Note: In case the Controlling Person is US Person, please also include USA as one of the Country of Tax Residence together with his/her US TIN (US Security Number) in the Table below.

	ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 1 Controlling Person 1	ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 2 Controlling Person 2	ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 3 Controlling Person 3	ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 4 Controlling Person 4
ชื่อ – นามสกุล Full Name (First and last name)				
ประเภทของ Controlling person (1) โดยการถือหุ้น Through Ownership (2) โดยการเป็นบริหารระดับสูง Through Senior Management Position (3) ควบคุมด้วยทางอื่น control by other means	(1) <input type="checkbox"/> (ร้อยละ(%))____ (2) <input type="checkbox"/> (3) <input type="checkbox"/> ระบุ_____	(1) <input type="checkbox"/> (ร้อยละ(%))____ (2) <input type="checkbox"/> (3) <input type="checkbox"/> ระบุ_____	(1) <input type="checkbox"/> ร้อยละ(%))____ (2) <input type="checkbox"/> (3) <input type="checkbox"/> ระบุ_____	(1) <input type="checkbox"/> (ร้อยละ(%))____ (2) <input type="checkbox"/> (3) <input type="checkbox"/> ระบุ_____
วันเดือนปีเกิด Date of Birth (DD/MM/YYYY)				
สัญชาติ Nationality (ถ้ามีสัญชาติอเมริกาควรถือเป็นบุคคลอเมริกา) (The controlling person should be a US person if he/she has US nationality)				
สถานที่เกิด เมืองและประเทศ City and Country of Birth (ถ้าสถานที่เกิดอยู่ในอเมริกาควรถือเป็นบุคคลอเมริกา) (The controlling person should be a US person if he/she was born in USA)				
ที่อยู่ปัจจุบัน Full Address (House No, Street, City, Country, Post Code)				
เป็นบุคคลอเมริกาหรือไม่ US Person? (กล่าวคือ เป็นพลเมือง หรือ มีถิ่นที่อยู่อาศัยถาวรหรือทางภาษีในประเทศสหรัฐอเมริกา? Namely, has US citizenship, or have a permanent residence, or tax residence in the USA)	<input type="checkbox"/> ใช่/Yes <input type="checkbox"/> ไม่ใช่/No	<input type="checkbox"/> ใช่/Yes <input type="checkbox"/> ไม่ใช่/No	<input type="checkbox"/> ใช่/Yes <input type="checkbox"/> ไม่ใช่/No	<input type="checkbox"/> ใช่/Yes <input type="checkbox"/> ไม่ใช่/No
(1) ประเทศของถิ่นที่อยู่เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากร Country(s) of Tax Residence(s)				

..... เลขประจำตัวเสียภาษีอากร <b>Associated TIN(s)</b> ..... หากไม่มีเลขประจำตัวเสียภาษีอากรนั้น ต้องระบุ เหตุผล If no TIN available enter reason ..... หากเลือกข้อ (B) โปรดระบุเหตุผลที่ท่านไม่ สามารถรับเลขประจำตัวเสียภาษีอากร <b>If select (B) please provide reason why unable          to obtain TINs</b> .....	..... <input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C) .....	..... <input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C) .....	..... <input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C) .....	..... <input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C) .....
(2) ประเทศของถิ่นที่อยู่เพื่อวัตถุประสงค์ในการ เก็บภาษีอากร Country(s) of Tax Residence(s) ..... เลขประจำตัวเสียภาษีอากร <b>Associated TIN(s)</b> ..... หากไม่มีเลขประจำตัวเสียภาษีอากรนั้น ต้องระบุ เหตุผล If no TIN available enter reason ..... หากเลือกข้อ (B) โปรดระบุเหตุผลที่ท่านไม่ สามารถรับเลขประจำตัวเสียภาษีอากร <b>If select (B) please provide reason why unable          to obtain TIN (s)</b> .....	..... <input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C) .....	..... <input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C) .....	..... <input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C) .....	..... <input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C) .....
(3) ประเทศของถิ่นที่อยู่เพื่อวัตถุประสงค์ในการ เก็บภาษีอากร Country(s) of Tax Residence(s) ..... เลขประจำตัวเสียภาษีอากร <b>Associated TIN(s)</b> ..... หากไม่มีเลขประจำตัวเสียภาษีอากรนั้น ต้องระบุ เหตุผล If no TIN available enter reason ..... หากเลือกข้อ (B) โปรดระบุเหตุผลที่ท่านไม่ สามารถรับเลขประจำตัวเสียภาษีอากร <b>If select (B) please provide reason why unable          to obtain TINs</b> .....	..... <input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C) .....	..... <input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C) .....	..... <input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C) .....	..... <input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C) .....
(4) ประเทศของถิ่นที่อยู่เพื่อวัตถุประสงค์ในการ เก็บภาษีอากร Country(s) of Tax Residence(s) ..... เลขประจำตัวเสียภาษีอากร <b>Associated TIN(s)</b> ..... หากไม่มีเลขประจำตัวเสียภาษีอากรนั้น ต้องระบุ เหตุผล If no TIN available enter reason ..... หากเลือกข้อ (B) โปรดระบุเหตุผลที่ท่านไม่ สามารถรับเลขประจำตัวเสียภาษีอากร <b>If select (B) please provide reason why unable          to obtain TINs</b> .....	..... <input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C) .....	..... <input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C) .....	..... <input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C) .....	..... <input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C) .....

หากผู้มีอำนาจควบคุมไม่มีหมายเลขประจำตัวเสียภาษี กรุณาระบุเหตุผลดังต่อไปนี้ If a TIN is unavailable, indicate which of the following reason is applicable:  
**เหตุผล (ก)** – ประเทศที่ผู้ถือบัญชีมีถิ่นที่อยู่ทางภาษี ไม่ได้ออกเลขประจำตัวเสียภาษีให้กับผู้อยู่อาศัยอยู่ในประเทศนั้น

**Reason (A)** – The jurisdiction where the Controlling Person is a tax resident does not issue TINs to its residents.

**เหตุผล (ข)** – ผู้มีอำนาจควบคุมบัญชียังไม่ได้รับเลขประจำตัวเสียภาษีที่ออกโดยประเทศนั้น (หมายเหตุ: โปรดอธิบายเหตุผลที่ท่านไม่สามารถขอหมายเลข  
 ประจำตัวเสียภาษีได้)

**Reason (B)** – The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN. (Note: Please explain why Controlling Person is unable to obtain a TIN.)

**เหตุผล (ค)** – ไม่จำเป็นต้องให้หรือเปิดเผยเลขประจำตัวเสียภาษี (หมายเหตุ: เลือกเหตุผลนี้เฉพาะในกรณีที่กฎหมายภายในประเทศนั้นไม่ได้บังคับจัดเก็บเลขประจำตัว  
 เสียภาษี)

**Reason (C)** – TIN is not required. (Note: Only select this reason only if the domestic law of the relevant jurisdiction does not require the collection of  
 TIN issued by such jurisdiction.)

หมายเหตุ: หากท่านเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ที่ต้องชำระภาษีมากกว่าสี่ประเทศ โปรดระบุในเอกสารแยกต่างหาก

Note: If the account holder is a tax resident in more than four countries, please use a separate sheet.

ส่วนที่ 6  
Part 6

การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ (Confirmation and Change of Status)

1. ลูกค้ายืนยันว่า ข้อมูลที่ลูกค้าให้ในแบบฟอร์มนี้เป็นความจริง ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน  
The Customer confirms that the information provided by the customer in this form is true complete, accurate, and current.
2. ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า หากข้อมูลที่ให้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) เห็นสมควร  
The Customer acknowledges and agrees that if the information provided on this form or Form W-9 is false, incorrect, or incomplete, companies in TSFC Securities Public Company Limited shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with the customer or part of such relationship as companies in TSFC Securities Public Company Limited may deem appropriate.
3. ลูกค้าตกลงที่จะแจ้งให้บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) ทราบและนำส่งเอกสารประกอบให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของลูกค้าที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่ปัจจุบัน  
The Customer agrees to notify and provides relevant documents to companies in TSFC Securities Public Company Limited within 30 days after any change in circumstances that causes the information provided in this form to be incorrect, incomplete or not current.
4. ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 3 ข้างต้น หรือมีการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน สมบูรณ์เกี่ยวกับสถานะของลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) เห็นสมควร  
The Customer acknowledges and agrees that failure to comply with item 3 above, or provision of any false, incorrect or incomplete information as to the customer's status, shall be entitled companies in TSFC Securities Public Company Limited to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with the customer or part of such relationship as companies in TSFC Securities Public Company Limited may deem appropriate.

\* เพื่อวัตถุประสงค์ของแบบฟอร์มนี้ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ <https://www.tsfc.co.th/fatca>

For the purpose of this form, please see at <https://www.tsfc.co.th/fatca>

ส่วนที่ 7  
Part 7

การเปิดเผยข้อมูลและความยินยอมในการหักเงินในบัญชี  
(Disclosure of information and authorization for debiting funds in account)

ลูกค้าตกลงโดยไม่เพิกถอนในการดำเนินการดังต่อไปนี้

The Customer hereby irrevocably agrees as follows:

1. บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) จะเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้าให้แก่บริษัทภายในบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) (รวมถึงนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)) เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตาม FATCA / CRS / OECD หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑ์เรื่อง FATCA (คือ เป็นผู้ปฏิบัติตาม หรือผู้ไม่ให้ความร่วมมือ) จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจากบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มีอยู่กับบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงินทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยหน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย  
Companies in TSFC Securities Public Company Limited will disclose to the companies in TSFC Securities Public Company Limited (including entities related to TSFC Securities Public Company Limited, for the benefit of FATCA / CRS / OECD compliance, domestic and/or foreign tax authorities, including the U.S. Internal Revenue Service (IRS), the customer's name, address, taxpayer identification number, account number, FATCA compliance status (e.g. compliant or recalcitrant), account balance or value, the payments made into or from the account, account statements, the amount of money, the type and value of financial products and/or other assets held with companies in TSFC Securities Public Company Limited, as well as the amount of revenue and income and any other information regarding the banking/business relationship which may be requested or required by domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS; and/
2. ลูกค้ายินยอมให้บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) หักเงินจากบัญชีของลูกค้า และ/หรือ เงินได้ที่ลูกค้าได้รับจากหรือผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) ในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงข้อตกลงใด ๆ ระหว่างบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว  
The Customer authorizes companies in TSFC Securities Public Company Limited to debit funds from the customer's account and/or the income derived from or through companies in TSFC Securities Public Company Limited in the amount as required by the domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS, pursuant to the laws and/or regulations, and any agreements between companies in TSFC Securities Public Company Limited and such tax authorities,



ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงรับทราบการเปิดเผยข้อมูล และตกลงยินยอมให้บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) หักเงินในบัญชี และ/หรือ ยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับข้าพเจ้า เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

By signing in the space below, I hereby acknowledge and agree to the terms and conditions specified herein, which include acknowledging the disclosure of information, and authorizing companies in TSFC Securities Public Company Limited to debit funds in account and/or to terminate banking/business relationship.

( ..... ผู้ขอเปิดบัญชี ) Applicant's Signature

สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น / For companies in TSFC Securities Public Company Limited use only

เอกสารประกอบ (ถ้ามี) / Attachment (if any)

W-9

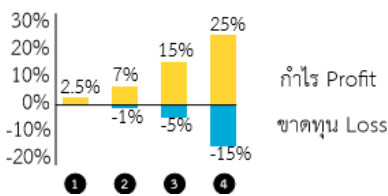
W-8BEN-E

ผู้มีอำนาจลงนาม

Authorized Person

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
- เมื่อพิจารณาอุปสงค์ตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง 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...../...../.....

**บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)**

TSFC Securities Public Company Limited

**แบบคำขอทบทวนวงเงินกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทมาร์จินในระบบ Credit Balance (วงเงินมาร์จิน)**

Proposal / Review on Credit Balance Financing

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

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

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

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

วงเงินมาร์จินที่มี (บาท)  
 Existing Credit Line (Baht)

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

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

**เงื่อนไข : ลูกค้าย่อมจะขอลดวงเงินมาร์จินให้ต่ำกว่ายอดหนี้และภาระผูกพันในบัญชีมาร์จินไม่ได้**

เหตุผลที่ขอทบทวนวงเงินมาร์จิน \_\_\_\_\_  
 Customer's Opinion for Reviewing \_\_\_\_\_  
 Credit Line \_\_\_\_\_

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

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

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

สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ For Securities Company

ความเห็นเจ้าหน้าที่การตลาด

Marketing Officer's Comment

ลงชื่อ

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

เจ้าหน้าที่การตลาด

ความเห็น

Head of Marketing Officer's Comment

ลงชื่อ

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

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทหลักทรัพย์

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

เอกสารประกอบการพิจารณาทบทวนวงเงินมาร์จิ้น

1. สำเนาบัตรประชาชน/ บัตรข้าราชการ/ ใบสำคัญคนต่างด้าว/ หนังสือเดินทาง
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาหนังสือรับรองรายได้
4. สำเนาเอกสารหรือหลักฐานแสดงรายการทรัพย์สิน (โปรดระบุรายละเอียดของทรัพย์สิน)

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

5. อื่น ๆ ระบุ

หมายเหตุ กรณีขอเพิ่มวงเงินมาร์จิ้น กำหนดให้ลูกค้ายื่นเอกสารครบทุกรายการพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

ลงชื่อ

\_\_\_\_\_  
Credit Officer

วันที่

\_\_\_\_\_

ลงชื่อ

\_\_\_\_\_  
Head of Department

วันที่

\_\_\_\_\_