



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  
 เคยกระทำความผิดใน \_\_\_\_\_ 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 \_\_\_\_\_

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

แบบฟอร์ม FATCA สำหรับลูกค้าประเภทองค์กร / นิติบุคคล

ภาษาไทย

ผู้เปิดบัญชี (คำนำหน้า/ชื่อ)	ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง
ประเภทองค์กร <input type="checkbox"/> ห้างหุ้นส่วน <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. ลูกค้าเป็นคอร์ปอเรชันหรือห้างหุ้นส่วนอเมริกันใช่หรือไม่ <ul style="list-style-type: none"> <li>โปรดตอบ "ใช่" หากลูกค้าเป็นคอร์ปอเรชันห้างหุ้นส่วน หรือนิติบุคคลอื่นๆ ที่จัดตั้งภายใต้กฎหมายสหรัฐ กฎหมายของมลรัฐในสหรัฐ หรือ District of Columbia หรือได้รับการปฏิบัติเช่นนิติบุคคลท้องถิ่นของสหรัฐภายใต้บทบัญญัติอื่นใดของกฎหมายอาชญากรรม</li> <li>เพื่อวัตถุประสงค์ของคำถามนี้ โปรดตอบ "ใช่" หากลูกค้าถูกจัดตั้งขึ้นในมากกว่าหนึ่งประเทศ หรือหนึ่งในนั้นคือสหรัฐอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมาย</li> </ul>	ใช่ <input type="checkbox"/>	ไม่ใช่ <input type="checkbox"/>
2. ลูกค้าเป็นกองมรดกที่มีรายได้ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับภาษีเงินได้ของรัฐบาลสหรัฐ โดยไม่คำนึงถึงแหล่งที่มาของรายได้ ใช่หรือไม่ <i>หมายเหตุ - สถานะของกองมรดกที่เป็นบุคคลอเมริกันหรือไม่เป็นบุคคลอเมริกัน ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและสภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการแต่งตั้งผู้จัดการกองมรดกหรือตัวแทนจัดการกองมรดกที่เป็นพลเมืองอเมริกันหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐ ตลอดจนขอบเขตอำนาจและกำหนดเวลาในการเป็นตัวแทนจัดการกองมรดกในสหรัฐ</i>	ใช่ <input type="checkbox"/>	ไม่ใช่ <input type="checkbox"/>
3. ลูกค้าเป็นกองทรัสต์ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้หรือไม่ (ก)(1) ศาลในสหรัฐมีเขตอำนาจในการกำกับดูแลการบริหารจัดการของกองทรัสต์ในเบื้องต้น และ (2) บุคคลที่เป็นบุคคลอเมริกันรายหนึ่งหรือหลายรายมีอำนาจในการควบคุมการตัดสินใจทั้งหมดในเรื่องสำคัญของกองทรัสต์ หรือ (ข) เป็นกองทรัสต์ที่ได้เลือกที่จะให้ได้รับการปฏิบัติเช่นบุคคลอเมริกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษีเงินได้ของรัฐบาลสหรัฐ	ใช่ <input type="checkbox"/>	ไม่ใช่ <input type="checkbox"/>

ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน / Non-U.S. Person		
หากท่านทำเครื่องหมาย "ใช่" ช่องใดช่องหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN พร้อมทั้งส่งเอกสารประกอบ		
1. ลูกค้าเป็นองค์กร/นิติบุคคลที่มีบุคคลอเมริกันมีสัดส่วนความเป็นเจ้าของอย่างมีนัยยะสำคัญ ใช่หรือไม่ <ul style="list-style-type: none"> <li>โปรดตอบ "ใช่" หากลูกค้าเป็นคอร์ปอเรชันที่มีบุคคลอเมริกันรายหนึ่งหรือหลายราย ซึ่งแต่ละรายเป็นผู้ถือหุ้นในคอร์ปอเรชันนั้น ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นทั้งหมด ไม่ว่าจะในแง่ของสิทธิออกเสียงหรือมูลค่าหุ้น การถือหุ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม จะถูกพิจารณาว่าเป็นการถือหุ้นตามสัดส่วนโดยผู้ถือหุ้น หุ้นส่วน ผู้ก่อตั้งทรัสต์ หรือบุคคลอื่นที่ได้รับการปฏิบัติเสมือนเจ้าของของคอร์ปอเรชัน หรือกองทรัสต์</li> <li>โปรดตอบ "ใช่" หากลูกค้าเป็นห้างหุ้นส่วนที่มีบุคคลอเมริกันรายหนึ่งหรือหลายรายเป็นผู้ลงทุนหรือมีส่วนแบ่งกำไรในห้างหุ้นส่วนนั้น ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นหรือกำไรทั้งหมด ทั้งนี้ หากคอร์ปอเรชัน ห้างหุ้นส่วน หรือกองทรัสต์เป็นผู้ลงทุนหรือมีส่วนแบ่งกำไรในห้างหุ้นส่วน ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม จะถูกพิจารณาว่าเป็นการมีหรือถือตามสัดส่วนโดยผู้ถือหุ้น หุ้นส่วน ผู้ก่อตั้งทรัสต์ หรือบุคคลอื่นที่ได้รับการปฏิบัติเสมือนเจ้าของของคอร์ปอเรชัน ห้างหุ้นส่วน หรือกองทรัสต์นั้น</li> <li>โปรดตอบ "ใช่" หากลูกค้าเป็นกองทรัสต์ และมีบุคคลอเมริกันรายหนึ่งได้รับการปฏิบัติเสมือนเจ้าของในสัดส่วนใดส่วนหนึ่งของกองทรัสต์นั้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีเงินได้ของรัฐบาลสหรัฐ หรือมีบุคคลอเมริกันรายหนึ่งหรือหลายรายมีส่วนได้ผลประโยชน์ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 ของผลประโยชน์ทั้งหมดของกองทรัสต์นั้น ทั้งนี้ ผู้รับผลประโยชน์จากกองทรัสต์ที่กำหนดให้ทรัสต์มีดุลยพินิจในการตัดสินใจ จะถูกพิจารณาว่ามีสัดส่วนการรับผลประโยชน์เกินกว่าร้อยละ 10 ของผลประโยชน์ทั้งหมดของกองทรัสต์ หากมูลค่าของสกุลเงินหรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่ได้จัดสรรให้แก่ผู้รับประโยชน์จากกองทรัสต์ซึ่งทรัสต์มีดุลยพินิจในการตัดสินใจ ในระหว่างปีปฏิทินที่ผ่านมามีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าการจัดสรรผลประโยชน์ทั้งหมดในปีนั้นๆ และหากคอร์ปอเรชัน ห้างหุ้นส่วน หรือกองทรัสต์เป็นผู้มีการมสิทธิหรือได้รับผลประโยชน์ในกองทรัสต์ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมจะถูกพิจารณาว่าเป็นการมีหรือถือตามสัดส่วนโดยผู้ถือหุ้น หุ้นส่วน ผู้ก่อตั้งทรัสต์ หรือบุคคลใดที่ได้รับการปฏิบัติเสมือนเจ้าของของคอร์ปอเรชัน หรือกองทรัสต์นั้น</li> </ul>	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

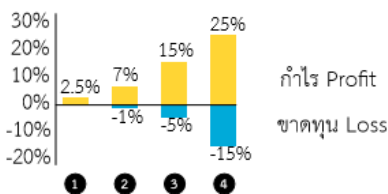
1. เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของลูกค้าเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตาม FATCA หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐ (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าว ได้แก่ ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขที่บัญชี จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี 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>

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%

- 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...../...../.....

**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 : ลูกค้านำจะขอลดวงเงินมาร์จินให้ต่ำกว่ายอดหนี้และภาระผูกพันในบัญชีมาร์จินไม่ได้**

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

\_\_\_\_\_