

ข้อตกลงยอมรับสัญญา

ทำที่.....

วันที่.....

ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว..... สถานที่ทำงานบริษัท.....

(ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "บริษัทนายจ้าง") ในตำแหน่ง.....

ตามที่ข้าพเจ้าได้กู้ยืมเงินจากบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "บล.") ตามโครงการสินเชื่อที่ให้แกกรรมกรพนักงานเพื่อซื้อ/จองซื้อหลักทรัพย์ ที่ได้รับการจัดสรรอันเนื่องมาจากการทำงานในองค์กร (ESOP Financing) ตามสัญญากู้ยืมเงินฉบับวันที่..... นั้น

ข้อตกลงตามเงื่อนไขและข้อตกลงยอมรับสัญญาดังมีข้อความดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1. ข้อตกลงให้บริษัทนายจ้างส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ บล. เพื่อจำนำ

ข้อ 1. ในกรณีที่บริษัทนายจ้างเป็นผู้เสนอขายหลักทรัพย์ ตามโครงการดังกล่าว ข้าพเจ้ามีความประสงค์และตกลงให้บริษัทนายจ้างส่งมอบหลักทรัพย์ในชนิดและปริมาณตามที่ข้าพเจ้าได้ซื้อและตกลงส่งมอบหลักทรัพย์ดังกล่าวให้กับ บล. ตามสัญญากู้ยืมเงินฉบับดังกล่าว เพื่อจำนำเป็นประกันการชำระหนี้ที่ข้าพเจ้ามีต่อ บล.

ข้อ 2. วิธีการส่งมอบตามข้อ 1 ให้เป็นไปตามที่ บล. กำหนด และสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีดังกล่าวได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า

ข้อ 3. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ได้มอบอำนาจและยินยอมให้ บล. รับหลักทรัพย์ตามข้อ 1. โดยปราศจากเงื่อนไขใด ๆ

หมวดที่ 2. ข้อตกลงให้บริษัทนายจ้างนำส่งเงินจากการทำงาน

ข้อ 4. ข้าพเจ้ามีความประสงค์และตกลงให้บริษัทนายจ้างนำส่งเงินที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับตามกำหนด เวลาการจ่ายเงิน (เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในหยุด) หรือเงินที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับเป็นครั้งคราว (โบนัส ค่าชดเชย เงินปันผลจากหลักทรัพย์ที่บริษัทนายจ้างเป็นผู้ถือ ฯลฯ) ในจำนวนและตามกำหนด เวลาที่กำหนดในสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวทุกเดือนไปจนกว่าจะชำระหนี้ให้แก่ บล. จนเสร็จสิ้น เพื่อเป็นการชำระหนี้เงินกู้ ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายอื่นใด แก่บล. ทั้งนี้ ข้าพเจ้าตกลงให้มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินที่นำส่งได้ตามที่ บล. กำหนด

ในกรณี บล. ยินยอมรับเงินปันผล ดอกเบี้ย หรือดอกเบี้ยอื่นใดที่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์หรือหลักทรัพย์ประกันที่กรรมการหรือพนักงานคนใดได้นำมาจำนำ และ/หรือวางเป็นประกันเพื่อลดยอดหนี้ที่มีอยู่แก่ บล. หากบริษัทนายจ้างเป็นผู้จ่ายเงินดังกล่าวให้แก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทนายจ้างจ่ายหรือนำส่งเงินดังกล่าวให้กับ บล. เพื่อลดยอดหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินได้

ในกรณีสัญญากู้ยืมเงินฉบับดังกล่าวสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ แต่ข้าพเจ้ายังคงมีหนี้ค้างกับ บล. ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทนายจ้างนำส่งเงินที่บริษัทนายจ้างพึงจ่ายให้แก่ข้าพเจ้าได้ทั้งหมดและนำส่งให้กับ บล. เพื่อชำระหนี้ที่ค้างตามสัญญาอยู่ให้เสร็จสิ้นไป

ข้อ 5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้ทราบถึงจำนวนเงินที่บริษัทนายจ้างนำส่งไว้เพื่อชำระให้ บล. หากข้าพเจ้าไม่ทักท้วงภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ข้าพเจ้าทราบ ถือว่าเป็นจำนวนที่ถูกต้อง

ข้อ 6. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า การที่บริษัทนายจ้างนำส่งเงินของข้าพเจ้าตามความในหนังสือฉบับนี้ เป็นไปตามคำร้องขอของข้าพเจ้าไม่ว่าข้าพเจ้าจะทำงานในตำแหน่งหน้าที่ใดในบริษัทนายจ้าง หากมีความเสียหายหรือความผิดพลาดใด ๆ เกิดขึ้นแก่บริษัทนายจ้างหรือ บล. ข้าพเจ้าตกลงยินยอมรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่บริษัทนายจ้าง และ/หรือ บล. ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกประการ

ข้อ 7. ในกรณีที่ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทนายจ้างนำส่งเงินเพื่อชำระหนี้อื่น ๆ ด้วย ข้าพเจ้ายังคงตกลงและยอมรับให้บริษัทนายจ้างนำส่งเงินเพื่อชำระให้กับ บล. ตามจำนวนที่กำหนดในงวดนั้น ๆ ก่อน ทั้งนี้ข้าพเจ้ารับรองว่าจะไม่ทำการใด ๆ ในเงินที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับ ให้มีผลกระทบหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ บล. ทั้งสิ้น

ข้อ 8. ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทนายจ้างนำส่งเงินของข้าพเจ้าตามวิธีการที่บริษัทนายจ้าง หรือ บล. กำหนด หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในวิธีการนำส่งเงินดังกล่าวในอนาคต ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัทนายจ้างดำเนินการตามวิธีการที่เปลี่ยนแปลงนั้นได้

หมวดที่ 3. การให้ความยินยอมอื่น

ข้อ 9. ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทนายจ้างเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้าพเจ้า ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลง เงื่อนไขการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวระหว่าง บล. กับบริษัทนายจ้าง โดยไม่ต้องบอกกล่าวหรือได้รับอนุญาตจากข้าพเจ้าอีก

ข้อ 10. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลใด ๆ ที่แจ้งกับบริษัทนายจ้างและ บล. เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ และ/หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว ข้าพเจ้าตกลงที่จะรับผิดชอบที่จะแจ้งข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้แก่บริษัทนายจ้างและ บล. ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที

ข้อ 11. ข้าพเจ้ายอมรับว่าได้อ่านรายละเอียดข้อตกลงยอมรับสัญญา, แบบคำขอสินเชื่อเพื่อการซื้อหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรจากองค์กรที่พนักงานทำงานอยู่, สัญญากู้ยืมเงิน (ESOP Financing), สัญญาจำนำ, หนังสือมอบอำนาจ (บล. ในฐานะผู้รับมอบอำนาจกระทำกรแทนลูกค้า), ใบแบบแบบคำขอสินเชื่อเพื่อการซื้อหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรจากองค์กรที่พนักงานทำงานอยู่, แบบ FATCA สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา, แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน, ประกาศความเป็นส่วนตัว และความยินยอม ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะแก้ไขหรือเพิ่มเติมขึ้นมาในอนาคตทุกประการ

ข้อ 12. ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับว่าข้าพเจ้าได้ใช้สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนา และขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล หรือสิทธิอื่น จากบริษัทหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ บล. ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายประกาศระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะแก้ไขหรือเพิ่มเติมขึ้นมาในอนาคต โดยถูกต้องตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของ บล. และบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อประกอบการเปิดบัญชีและการทำสัญญากู้ยืมเงิน (ESOP Financing) สัญญาจำนำ หนังสือมอบอำนาจ ตลอดจนเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในประกาศความเป็นส่วนตัว และขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลใด ๆ ของบุคคลที่ติดต่อได้เพื่อสอบถาม/ยืนยันข้อมูล หรือบุคคลใด ๆ ที่ข้าพเจ้าได้ระบุไว้ในเอกสารนี้และ/หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้ให้แก่ บล. ในภายหลัง ข้าพเจ้าได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลนั้นให้เก็บรวบรวมใช้เปิดเผยข้อมูลแก่ บล. บริษัทนายจ้าง พันธมิตรร่วมกับ บล. ผู้ให้บริการภายนอก หรือบุคคลใดที่ บล. เห็นสมควร เพื่อประโยชน์ในการสอบถาม ยืนยันข้อมูล การปฏิบัติตามสัญญา และ/หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามเอกสารนี้ของข้าพเจ้า

หมวดที่ 4. การไม่เพิกถอนความยินยอม

ข้อ 13. หนังสือยินยอมฉบับนี้ จะมีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในหนังสือนี้เป็นต้นไปจนกว่าข้าพเจ้าจะชำระหนี้ให้แก่ บล. จนเสร็จสิ้น ทั้งนี้โดยไม่ต้องคำนึงว่า สัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวจะสิ้นสุดลงแล้วหรือไม่ และไม่ว่ากรณีใด ๆ ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการยินยอมนี้โดยเด็ดขาด

ลงชื่อ..... ผู้ให้ความยินยอม

(.....)

แบบคำขอลินเชื่อเพื่อการซื้อหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรจากองค์กรที่พนักงานทำงานอยู่
Application Form for Employee Stock Ownership Program (ESOP)

ข้อมูลส่วนบุคคล

เลขที่อ้างอิง
วันที่

ชื่อและชื่อสกุล นาย/นาง/นางสาว _____

เลขประจำตัวพนักงาน _____ วัน/เดือน/ปี เกิด _____ อายุ _____ ปี

สัญชาติ _____ ที่อยู่ _____

_____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

บัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ/ใบต่างด้าวเลขที่ _____

ออกที่ _____ หมดยุติวันที่ _____

เลขที่บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร _____

วุฒิการศึกษา ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรีท่านเคยเปลี่ยนชื่อและ/หรือสกุลมาก่อนหรือไม่ เคยโปรดแบบหลักฐาน ไม่เคย

ที่อยู่/ที่ติดต่อ

ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ _____

_____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

โทรศัพท์ _____ โทรศัพท์มือถือ _____ โทรสาร _____

e-mail _____ อาศัยมานาน _____ ปี

 เป็นของตนเอง เป็นของสมาชิกครอบครัว เช่าอยู่ ผ่อนอยู่

การทำงาน

ชื่อสถานที่ทำงาน _____ ประเภทกิจการ _____

ที่ตั้ง _____ โทรศัพท์ _____

โทรสาร _____ ตำแหน่งงาน _____ อายุการทำงาน _____ ปี

* กรณีอายุงานต่ำกว่า 1 ปี โปรดระบุที่ทำงานเดิม

ชื่อสถานที่ทำงานเดิม _____ ประเภทกิจการ _____

ตำแหน่งงาน _____ อายุการทำงาน _____ ปี

ข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่ายปัจจุบัน

รายได้ประจำเดือน _____ บาท รายได้อื่นๆ ต่อเดือน _____ บาท

แหล่งที่มารายได้อื่นๆ _____ บาท

ค่าใช้จ่ายรวมโดยประมาณ ต่อเดือน _____ บาท

สถานภาพการสมรส โสด สมรส อื่นๆ

ชื่อคู่สมรส _____ ชื่อสกุลเดิมคู่สมรส _____

ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน และติดต่อโดยตรงไม่ได้ ให้ติดต่อบุคคลตามนี้

ชื่อและชื่อสกุล _____ ความสัมพันธ์ _____

ที่ทำงาน _____ โทรศัพท์ _____

บัญชีเงินฝากสถาบันการเงิน

ชื่อธนาคาร/สถาบันการเงิน	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี	ระยะเวลาที่ติดต่อ

บัญชีเงินกู้สถาบันการเงิน

ชื่อธนาคาร/สถาบันการเงิน	ประเภทเงินกู้	วงเงินกู้(บาท)	เงินค้างงวดผ่อนชำระ ต่อเดือน

จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรหรือจองซื้อ

ได้รับจัดสรรหรือจองซื้อทั้งสิ้นจำนวน _____ หุ้น

ใช้สิทธิจองซื้อ _____ หุ้น

วงเงินกู้ยืมที่ต้องการ

จำนวนเงินกู้ยืมที่ต้องการ _____ บาท

รายละเอียดที่ให้ไว้นี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นความจริงทุกประการ หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในภายหลัง ข้าพเจ้าจะแจ้งให้บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที ข้าพเจ้ายินยอมและมอบอำนาจให้แก่บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) หรือตัวแทนบริษัทฯ ตรวจสอบข้อมูล เพื่อใช้ในการประเมินผลโบสถ์ หรือดำเนินการเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามทุกประการ หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติ เป็นเหตุให้ความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น ข้าพเจ้ายินดีรับผิดชอบทุกประการ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินยอม หากว่า บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) จะสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธโบสถ์ โดยไม่จำเป็นต้องระบุสาเหตุ

ลงชื่อ _____ ผู้ขอ (ลูกค้า)
(_____)
วันที่ _____ / _____ / _____

หนังสือยินยอมของกลุ่มสมรส

ข้าพเจ้า _____

บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ _____

อายุ _____ ปี ขอให้ความยินยอมให้ _____

ซึ่งเป็นคู่สมรสของข้าพเจ้าทำนิติกรรมใดๆอันเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์

เช่น การกู้ยืมเงินเพื่อการซื้อหลักทรัพย์ การจำนำ การมอบอำนาจใดๆ กับ บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ _____ คู่สมรส
(_____)

ส่วนของ บลล.

การตรวจสอบเอกสารประกอบ สมบูรณ์ ไม่สมบูรณ์

C.O. _____ วันที่ _____

H C D. _____ วันที่ _____

**สัญญากู้ยืมเงิน
(ESOP Financing)**

ทำที่ _____
วันที่ _____

สัญญาทำขึ้นไว้กับ บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) ที่อยู่เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร (ต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "บลล.") โดย นาย/นาง/นางสาว _____ บัตรประชาชนเลขที่ _____ อายุ _____ ปี ที่อยู่ _____ (ต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "**ลูกคำ**") อีกฝ่ายหนึ่ง โดยที่ลูกคำมีความประสงค์กู้ยืมเงินจาก บลล. เพื่อซื้อหลักทรัพย์ ลูกคำจึงตกลงทำสัญญาดังต่อไปนี้

ข้อ 1. การบังคับใช้

(ก) สัญญานี้ ใช้บังคับกับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อ/จองซื้อหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรร/การใช้สิทธิจองซื้อหลักทรัพย์ อันเนื่องมาจากการทำงานในองค์กรของลูกคำ ไม่ว่าบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์จะเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ หรือต่อเนื่องเป็นโครงการ

(ข) ในกรณีที่บริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์เสนอขายหลักทรัพย์เป็นคราว ๆ หรือต่อเนื่องเป็นโครงการ ลูกคำอาจกู้ยืมเงินจาก บลล. เป็นครั้งคราว และในการกู้ยืมเงินแต่ละคราวนั้น ให้ถืออยู่ภายใต้บังคับของสัญญานี้ โดยให้จัดทำเป็นหนังสือยืนยันเพื่อกำหนดความตกลงต่าง ๆ ในการกู้ยืมเงินในคราวนั้น ๆ และให้หนังสือยืนยันดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

ข้อ 2. คำจำกัดความ

- (ก) "หลักทรัพย์" หมายความว่าตามที่ระบุในหนังสือยืนยัน
- (ข) "บริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์" หมายความว่าตามที่ระบุในหนังสือยืนยัน และให้หมายความรวมถึงบุคคลใด ๆ ที่ทำหน้าที่เสนอขายแทนหรือรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ด้วย
- (ค) "ซื้อ" หมายความว่ารวมถึง การจองซื้อ การแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ และการรับโอนหลักทรัพย์โดยมีคำตอบแทนด้วย

ข้อ 3. การกู้ยืมเงิน

(ก) ลูกคำตกลงกู้ยืมเงินจาก บลล. เพื่อซื้อหลักทรัพย์ และ บลล. ตกลงให้ลูกคำกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือยืนยัน ทั้งนี้ เมื่อ บลล. ได้ชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ให้กับบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์ รวมทั้งค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง(ถ้ามี) เช่นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนแล้ว ให้ถือว่า บลล. ได้ส่งมอบและลูกคำได้รับมอบเงินที่กู้ยืมตามสัญญานี้แล้ว

(ข) ในกรณีที่บลล. ให้กู้ยืมเงินไม่เต็มมูลค่าหลักทรัพย์ที่ลูกคำซื้อรวมทั้งค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวข้องตามหนังสือยืนยัน ลูกคำจะนำเงินส่วนต่างที่เหลือตามที่ระบุในหนังสือยืนยันส่งมอบให้กับ บลล. เพื่อชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ตามวรรค (ก) ต่อไป

(ค) ลูกคำสัญญาว่าจะไม่ดำเนินการเพิกถอน เปลี่ยนแปลง แก้ไขรายละเอียดใด ๆ เกี่ยวกับการจองซื้อในใบจองซื้อหลักทรัพย์ โดยปราศจากความยินยอมจาก บลล. ก่อน

ข้อ 4. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เงินจำนวนที่ลูกคำได้กู้ไปนี้ ลูกคำยินยอมชำระดอกเบี้ยในอัตราตามที่ปรากฏในหนังสือยืนยัน ทั้งนี้ ในกรณีที่เงินอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบลอยตัวลูกคำตกลงยินยอมให้ บลล. มีสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกคำทราบล่วงหน้า

ข้อ 5. การชำระหนี้

- (ก) ลูกคำตกลงชำระเงินต้นและดอกเบี้ย (เงินงวดชำระหนี้) ในจำนวนและตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือยืนยัน
- (ข) ในกรณีที่เงินอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบลอยตัวเมื่อ บลล. ปรับอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวสูงขึ้นซึ่งอาจทำให้ลูกคำต้องชำระเงินงวดชำระหนี้เพิ่มขึ้นลูกคำตกลงและยินยอมให้ บลล. มีสิทธิเปลี่ยนแปลงเงินงวดชำระหนี้ดังกล่าวได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกคำทราบล่วงหน้า
- (ค) การชำระหนี้ตามวรรค (ก) และ (ข) ลูกคำตกลงและยินยอมให้บริษัทนายจ้างนำส่งเงินที่ลูกคำมีสิทธิได้รับตามกำหนดเวลาการจ่ายเงินหรือเงินที่ลูกคำมีสิทธิได้รับเป็นครั้งคราวอันเนื่องมาจากการทำงาน ในจำนวนและตามกำหนดเวลาตามวรรค (ก) หรือ (ข) แล้วแต่กรณี เพื่อนำส่งให้แก่ บลล. ทุกเดือนไปจนกว่า จะชำระให้แก่ บลล. จนเสร็จสิ้น และให้ถือว่า บลล. ได้รับชำระหนี้ดังกล่าวจากลูกคำตั้งเมื่อ บลล. ได้รับเงินจากบริษัทนายจ้างแล้วเท่านั้น อนึ่ง หนังสือยินยอมดังกล่าวนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย

ข้อ 6. หลักประกัน

- (ก) เพื่อเป็นหลักประกันที่ลูกคำจะปฏิบัติตามสัญญานี้ลูกคำได้ส่งมอบหรือจะส่งมอบหลักทรัพย์เพื่อจำนำเป็นหลักประกันตามที่ระบุในหนังสือยืนยันเป็นประกันที่ลูกคำมีต่อ บลล.
- (ข) ลูกคำยินยอมให้บริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์ส่งมอบหลักทรัพย์ที่ซื้อตามสัญญานี้ ให้กับ บลล. เพื่อดำเนินการจำนำตามวรรค (ก) ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนของหลักทรัพย์ดังกล่าวกำหนด โดยถือว่าลูกคำได้ส่งมอบหลักทรัพย์ให้กับ บลล. เพื่อจำนำด้วยตนเอง ในกรณี บลล. ได้รับผลตอบแทนจากหลักทรัพย์ (อาทิเช่น เงินปันผล ดอกเบี้ย) ลูกคำตกลงยินยอมให้ บลล. มีสิทธินำดอกผลดังกล่าวมาชำระหนี้ของลูกคำที่มีอยู่กับ บลล.
- (ค) ในกรณีที่ บลล. พิจารณาเห็นว่ามูลค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว หรือในกรณีอื่นใดที่ บลล. เห็นสมควร บลล. อาจเรียกให้ลูกคำชำระหนี้บางส่วนหรือทั้งหมดให้กับบลล. และ/หรือกำหนดให้ลูกคำนำหลักทรัพย์อื่นมาวางเพิ่ม และ/หรือนำบุคคลใดมาค้ำประกันก็ได้ตามที่เห็นสมควร และลูกคำตกลงจะปฏิบัติตามโดยไม่โต้แย้งอย่างใดทั้งสิ้น

(ง) ในกรณีที่มีการถอนจำนำ และหุ้นดังกล่าวยังอยู่ในช่วงระยะเวลาการห้ามขายตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดให้ บลล. โอนหรือนำส่งหุ้นดังกล่าวนี้ให้กับบริษัทนายจ้าง เพื่อนำไปฝากไว้ในบัญชีฝากหลักทรัพย์ของบริษัทนายจ้างที่บริษัทผู้รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ทั้งนี้ ให้ถือว่า การดำเนินการดังกล่าวนั้น ลูกคำได้รับคืนหุ้นจาก บลล. แล้ว

ข้อ 7. การชำระหนี้คืนก่อนครบกำหนด

(ก) ในกรณีที่ลูกคำชำระหนี้เพิ่มเติมมากกว่าเงินงวดชำระหนี้ หรือชำระหนี้ทั้งหมด (ชำระหนี้คืนก่อนครบกำหนดแต่บางส่วนหรือทั้งหมด) ลูกคำจะต้องแจ้งความประสงค์และส่งมอบเงินดังกล่าวให้กับ บลล. ผ่านบริษัทนายจ้างพร้อมทั้งเงินงวดชำระหนี้รายเดือนนั้น ๆ

(ข) ในกรณีที่ลูกคำต้องการขายหลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน ลูกคำจะต้องส่งขายกับนายหน้าที่ได้รับความยินยอมจาก บลล. เท่านั้น ทั้งนี้ ลูกคำตกลงและยินยอมให้ บลล. เป็นผู้รับชำระค่าขายสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมจากผู้ซื้อหรือนายหน้าซื้อ/ขายหลักทรัพย์ เพื่อนำเงินจำนวนดังกล่าวมาหักชำระหนี้ของลูกคำที่มีอยู่กับ บลล. โดยให้ถือว่า การขายหลักทรัพย์ตามวรรคนี้เป็น

การชำระหนี้คืนก่อนครบกำหนดตามวรรค (ก)

(ค) ในกรณีที่ลูกคำชดเชยหลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน ลูกคำจะต้องถอนหลักทรัพย์ดังกล่าวทั้งหมดในคราวเดียว และชำระหนี้ที่ค้ำค้างทั้งหมดให้กับ บลล. และให้ถือว่า เป็นการชำระหนี้คืนก่อนครบกำหนดตามวรรค (ก)

(ง) หากลูกคำชำระหนี้คืนก่อนครบกำหนดตามวรรค (ก) หรือ (ข) หรือ (ค) ลูกคำตกลงชำระค่าธรรมเนียมกรณีชำระหนี้คืนก่อนครบกำหนดให้กับ บลล. ในจำนวนตามวิธีการที่ระบุในหนังสือยืนยัน

(ง) การชำระหนี้คืนก่อนครบกำหนดไม่ว่ากรณีใด ๆ หากลูกคำยังคงมีหนี้ค้างชำระอยู่กับ บลล. ลูกคำยังคงมีหน้าที่ต้องชำระหนี้ให้กับ บลล. ตามจำนวนและกำหนดเวลาตามข้อ 5. จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น

ข้อ 8. การสิ้นสุดของสัญญา

- (ก) กรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าสัญญานี้สิ้นสุดลงทันที
 - (1) ลูกคำออกจากงาน ไม่ว่าจะผิดใด ๆ
 - (2) ลูกคำถึงแก่ความตาย สาบสูญ ถูกพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราว/เด็ดขาด เป็นบุคคลล้มละลาย ตกเป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือบุคคลวิกลจริต
 - (3) ลูกคำดำเนินการเพิกถอน เปลี่ยนแปลง แก้ไขรายละเอียดใด ๆ เกี่ยวกับการจองซื้อในใบจองซื้อฉบับดังกล่าว โดยปราศจากความยินยอมจาก บลล. ก่อน
 - (4) บริษัทนายจ้างไม่ประสงค์จะดำเนินการนำส่งเงินตามข้อ 5. อีกต่อไป
 - (5) บริษัทนายจ้างปิดกิจการไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวร
 - (6) บลล. บอกลีกสัญญา
- (ข) ในกรณีที่สัญญานี้สิ้นสุดลงแล้ว ลูกคำตกลงชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยที่ค้างค้างอยู่ทั้งหมดทันที

ข้อ 9. การบอกเลิกสัญญา

(ก) ในกรณีที่เมื่อตอนเกี่ยวกับหน้าที่การทำงานของลูกคำซึ่งทำให้ลูกคำไม่สามารถชำระหนี้ให้กับ บลล. ได้ตามจำนวนและกำหนดเวลาตามข้อ 5. บลล. มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกร้องให้ลูกคำชำระหนี้บางส่วนหรือทั้งหมดคืนก่อนถึงกำหนดเวลาที่ระบุไว้ตามสัญญานี้ แล้วแต่ บลล. จะเห็นสมควร และในกรณีเช่นนี้ลูกคำตกลงจะชำระหนี้ทั้งหมดทันทีโดยไม่ได้แย้งอย่างใดทั้งสิ้น และจะไม่ยกประโยชน์ในเรื่องเงื่อนไขเวลามาเป็นข้อต่อสู้ บลล. แต่ประการใด (ข) บลล. มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้โดยอาศัยเหตุแห่งสัญญานี้หรือเพราะเหตุลูกคำผิดนัดและ/หรือผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด

ข้อ 10. การผิดนัด/ผิดสัญญา

- (ก) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าลูกคำผิดนัด
 - (1) ลูกคำไม่ชำระหนี้ตามเงื่อนไขข้อ 5.
 - (2) ลูกคำไม่ชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยที่ค้างค้างทั้งหมดเมื่อสัญญาสิ้นสุดลงแล้วตามข้อ 8.
 - (3) ลูกคำไม่ชำระหนี้เมื่อ บลล. บอกล่าวทวงถามให้ชำระหนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน
- (ข) ในกรณีที่ลูกคำผิดนัดชำระหนี้หรือผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ลูกคำยอมชำระดอกเบี้ยให้ บลล. ในอัตราสูงสุดที่ บลล. กำหนดในกรณีผิดนัดผิดสัญญา ตามหนังสือยืนยัน นับตั้งแต่วันที่ผิดนัดจนกว่าจะชำระเสร็จ ทั้งนี้ ในกรณีที่เงินอัตราดอกเบี้ยผิดนัดแบบลอยตัว ลูกคำตกลงยินยอมให้ บลล. มีสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกคำทราบล่วงหน้า
- (ค) ในกรณีตามวรรค (ข) ลูกคำตกลงจะชำระเงินต้นและดอกเบี้ยที่ค้างค้างอยู่ทั้งหมดให้กับ บลล. และ/หรือยินยอมให้ บลล. บังคับจำนำ และ/หรือบังคับชำระหนี้ด้วยวิธีการอื่นใดทั้งหมดได้ทันที พร้อมทั้งยินยอมขอใช้ค่าใช้จ่ายทั้งปรองในการเตือน ทวงถาม เรียกร้องให้ชำระหนี้ ตลอดจนค่าฤชาธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี และค่าทนายความในการดำเนินการบังคับชำระหนี้ด้วย

(ง) ในกรณีที่ลูกคำผิดนัดชำระหนี้งวดใดหรือส่วนหนึ่งส่วนใด ให้ถือว่าผิดนัดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยที่ค้างค้างอยู่ทั้งหมด

(ค) ในกรณีที่ตามวรรค (ข) ลูกคำตกลงจะชำระเงินต้นและดอกเบี้ยที่ค้างค้างอยู่ทั้งหมดให้กับ บลล. และ/หรือยินยอมให้ บลล. บังคับจำนำ และ/หรือบังคับชำระหนี้ด้วยวิธีการอื่นใดทั้งหมดได้ทันที พร้อมทั้งยินยอมขอใช้ค่าใช้จ่ายทั้งปรองในการเตือน ทวงถาม เรียกร้องให้ชำระหนี้ ตลอดจนค่าฤชาธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี และค่าทนายความในการดำเนินการบังคับชำระหนี้ด้วย

(ง) ในกรณีที่ลูกคำผิดนัดชำระหนี้งวดใดหรือส่วนหนึ่งส่วนใด ให้ถือว่าผิดนัดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยที่ค้างค้างอยู่ทั้งหมด

ข้อ 11. การบังคับชำระหนี้

(ก) ในการดำเนินการบังคับจำนำและ/หรือบังคับชำระหนี้ด้วยวิธีการอื่นใด ลูกคำยอมให้หักค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นจากจำนวนที่ขายได้ แล้วนำเงินเหลือสุทธิ ชำระดอกเบี้ยและคืนเงินแก่ บลล. ตามลำดับและหากขายได้เงินไม่พอชำระหนี้ ลูกคำยังคงต้องรับใช้ในส่วนที่ขาดอยู่นั้น

(ข) ในกรณีที่ลูกคำที่ถูกสั่งห้ามขายหลักทรัพย์นำหลักทรัพย์ที่ห้ามขาย มาจำนำหรือวางเป็นประกันการกู้ยืมกับ บลล. บลล. จะไม่บังคับจำนำหรือบังคับชำระหนี้จากหลักทรัพย์จำนวนดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนดห้ามขาย ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนดแต่ไม่เป็นการตดสิทธิที่ บลล. จะบังคับชำระหนี้จากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือโดยวิธีอื่น

ข้อ 12. การการแสตมป์และค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวข้อง บรรดาค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจำนำ การเพิกถอนการจำนำ การโอนและการบังคับจำนำลูกคำเป็นผู้ออก

ข้อ 13. คำบอกกล่าวและการติดต่อสื่อสารอย่างอื่น บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่จะส่งให้แก่ลูกคำไม่ว่าจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือโดยพนักงานส่งเอกสาร ถ้าหากได้นำส่งไปยังที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และ/หรือที่อยู่สำหรับติดต่อและส่งเอกสารของลูกคำซึ่งลูกคำได้ไว้ให้เป็นลายลักษณ์อักษรกับ บลล. หรือสถานที่ทำงานของลูกคำ(บริษัทนายจ้าง) แล้ว ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ลูกคำโดยชอบแล้ว ทั้งนี้โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าจะมีผู้รับไว้หรือไม่ และถึงแม้ว่าส่งให้แก่ลูกคำไม่ได้ เพราะที่อยู่ของลูกคำนั้นเปลี่ยนแปลงหรือระงับโดยไม่โดยลูกคำมิได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือระงับนั้นให้ บลล. ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือส่งไปไม่ได้เพราะเหตุที่อยู่ไม่ปกติให้ถือว่าลูกคำได้รับและทราบหนังสือติดต่อทวงถาม บอกกล่าวหรือหนังสืออื่นใดของ บลล. โดยชอบแล้ว


ข้อ 14. ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล ลูกคำยินยอมให้ บลล. รับ หรือ ส่ง หรือ ใช้ ข้อมูลเกี่ยวกับลูกคำตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงเงื่อนไขการดำเนินการตามโครงการระหว่าง บลล. กับบริษัทนายจ้าง โดยไม่ต้องบอกกล่าวหรือได้รับอนุญาตจากลูกคำอีก

ข้อ 15. เอกภาพของสัญญา ในกรณีที่บริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์เสนอขายหลักทรัพย์เป็นคราวๆ หรือ ต่อเนื่องเป็นโครงการลูกคำรับรู้อยู่แล้วและเชื่อว่าการกู้ยืมเงินแต่ละครั้งภายใต้สัญญานี้และการกู้ยืมทุกครั้งภายใต้สัญญานี้ก่อให้เกิดความสัมพันธันเดียวในทางสัญญา ดังนั้น ลูกคำจึงตกลงว่า

(1) จะปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนทั้งหมดในส่วนที่เกี่ยวกับการกู้ยืมเงินในแต่ละครั้งภายใต้สัญญานี้และการผิดนัดในการปฏิบัติตามภาระผูกพันใดๆดังกล่าวจะก่อให้เกิดการผิดนัดของตนในส่วนที่เกี่ยวกับการกู้ยืมเงินทั้งหมดภายใต้สัญญานี้ และ

(2) การชำระเงิน การส่งมอบ และการโอนอื่น ๆ ที่ลูกคำกระทำในส่วนที่เกี่ยวกับการกู้ยืมเงินครั้งใด ๆ ให้ถือเสมือนว่าได้กระทำขึ้นเพื่อการชำระเงิน การส่งมอบ และการโอนอื่น ๆ ในส่วนของภาระกู้ยืมอื่นใด ภายใต้สัญญานี้

ลูกคำได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้องจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

 ลงชื่อ _____ ผู้กู้ (ลูกคำ)
()
ลงชื่อ _____ พยาน ลงชื่อ _____ พยาน
() ()



บัญชีเลขที่ / AC No. _____
วันที่ / Date _____

บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ
Specimen Signature Card

ชื่อ / Name _____

ตัวอย่างลายมือชื่อ / Specimen Signature



ประทับตราสำคัญบริษัท(กรณีนิติบุคคล) / Company Seal

เงื่อนไขการลงนาม / Power to sign

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / Revenue No.

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

เลขบัตรประชาชน / I.D. Card _____

ออกให้ ณ / I.D. Issued at _____

ที่อยู่ / Home Address _____

โทร. / Tel _____

ที่ทำงาน / Office _____

โทร. / Tel _____



บัญชีเลขที่ / AC No. _____
วันที่ / Date _____

บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ
Specimen Signature Card

ชื่อ / Name _____

ตัวอย่างลายมือชื่อ / Specimen Signature



ประทับตราสำคัญบริษัท(กรณีนิติบุคคล) / Company Seal

เงื่อนไขการลงนาม / Power to sign

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / Revenue No.

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

เลขบัตรประชาชน / I.D. Card _____

ออกให้ ณ / I.D. Issued at _____

ที่อยู่ / Home Address _____

โทร. / Tel _____

ที่ทำงาน / Office _____

โทร. / Tel _____

ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ-สกุล ลูกค้า (นาย/นาง/น.ส.) _____
อาชีพ/ประเภทธุรกิจ _____
สถานที่ทำงาน _____ ตำแหน่ง _____
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ _____ E-mail address (ถ้ามี) _____
รายได้ประจำต่อเดือน _____ บาท รายได้อื่น ๆ ต่อเดือน _____ บาท
แหล่งที่มาของรายได้อื่น ๆ _____
ตำแหน่งทางการเมือง ไม่มี มี ตำแหน่ง _____

ชื่อ-สกุล ของคู่สมรส(นาย/นาง/น.ส.) _____
อาชีพ/ประเภทธุรกิจ _____
สถานที่ทำงาน _____ ตำแหน่ง _____
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ _____ E-mail address (ถ้ามี) _____
รายได้ประจำต่อเดือน _____ บาท รายได้อื่น ๆ ต่อเดือน _____ บาท
แหล่งที่มาของรายได้อื่น ๆ _____
ตำแหน่งทางการเมือง ไม่มี มี ตำแหน่ง _____

บุคคลที่สามารถติดต่อข้าพเจ้าได้ในกรณีเร่งด่วน คือ _____
ความสัมพันธ์ _____ โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ _____

บุคคลที่ได้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย ข้าพเจ้า ผู้อื่น คือ _____ ความสัมพันธ์ _____
บุคคลที่มีอำนาจควบคุมการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย ข้าพเจ้า ผู้อื่น คือ _____ ความสัมพันธ์ _____
บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจให้กระทำการแทน ไม่มี ผู้อื่น คือ _____ ความสัมพันธ์ _____

วัตถุประสงค์ในการลงทุนในหลักทรัพย์ ลงทุนระยะยาว ลงทุนระยะสั้น อื่น ๆ _____
แหล่งที่มาของเงินที่นำมาลงทุนในหลักทรัพย์ เงินเดือน ธุรกิจส่วนตัว การลงทุน มรดก
 อื่น ๆ โปรดระบุ _____

ประสบการณ์ในการลงทุนในหลักทรัพย์
 ไม่เคยลงทุน เคยลงทุนมาแล้ว _____ ปี
ประเภทบัญชีที่เคยลงทุน เงินสด มารัจฉิน Internet Trading
รายชื่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ลูกค้าเปิดบัญชีอยู่ในปัจจุบัน _____

ประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา
 ไม่เคยกระทำความผิด
 เคยกระทำความผิดในความผิดฐาน _____ ปี _____

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ



ลายมือชื่อลูกค้า _____
(_____)

FATCA & CRS 01: แบบแจ้งความเป็นบุคคลอเมริกันและผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น

FATCA/CRS Self-Certification Form สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา for Individual Customer

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.

ผู้ขอเปิดบัญชี (คำนำหน้า/ชื่อ/นามสกุล) Applicant Name (Title/Name/Surname)	สัญชาติ Nationality(ies) <i>โปรดระบุทุกสัญชาติที่ท่านถือ /Please specify all nationalities that you hold.</i>
เลขประจำตัวประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง Identification No. / Passport No	สำหรับการเปิดบัญชีเป็นกลุ่ม โปรดระบุเลขที่ บัตรนักศึกษา / บัตรพนักงาน Student ID / Staff ID
สถานที่เกิด Place of Birth ประเทศ Country	เมือง City

ส่วนที่ 1 Part 1

สถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน Status of Customer: FATCA Individual Self-Certification

โปรดเลือกทำเครื่องหมายในช่องที่สอดคล้องกับสถานะของท่าน Please select the appropriate boxes corresponding to your status

บุคคลอเมริกัน / U.S. Person

(หากท่านตอบว่า "ใช่" ในข้อใดข้อหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9) (If you select "yes" in any one box, please complete Form W-9)

❶ ท่านเป็นพลเมืองอเมริกัน ใช่หรือไม่ Are you a U.S. Citizen? ใช่/Yes ไม่ใช่/No

โปรดตอบ "ใช่" หากท่านเป็นพลเมืองอเมริกัน แม้ว่าจะอาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกา
You must answer "Yes" if you are a U.S. citizen even though you reside outside of the U.S.

โปรดตอบ "ใช่" หากท่านมีสถานะเป็นพลเมืองของหลายประเทศ และหนึ่งในนั้นคือเป็นพลเมืองอเมริกัน
You must answer "Yes" if you hold multiple citizenships, one of which is U.S. Citizenship.

โปรดตอบ "ใช่" หากท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) และยังไม่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกันอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมาย
You must answer "Yes" if you were born in the U.S. (or U.S. Territory) and have not legally surrendered U.S. Citizenship.

❷ ท่านเป็นผู้ถือบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (เช่น กรีนการ์ด) ใช่หรือไม่ Are you a holder of any U.S. Permanent Resident Card (e.g., Green Card)? ใช่/Yes ไม่ใช่/No

โปรดตอบ "ใช่" หากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐอเมริกาได้ออกบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกาให้แก่ท่าน
You must answer "Yes" if the U.S. Citizenship and Immigration Service (USCIS) has issued a U.S. Permanent Resident Card to you, regardless of whether or not such card has expired on the date you complete and sign this form.

ควรตอบ "ไม่ใช่" หากบัตรดังกล่าวของท่านได้ถูกสละ ยกเลิก หรือถอนอย่างเป็นทางการแล้ว ณ วันที่ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้
You should answer "No" if such card has been officially abandoned, revoked, or relinquished as of the date you sign and complete this form.

❸ ท่านมีสถานะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกาใช่หรือไม่ Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes? ใช่/Yes ไม่ใช่/No

ท่านอาจถูกพิจารณาว่าเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาหากเป็นไปตามเกณฑ์ "Substantial Physical Presence Test" เช่น ในปีปัจจุบัน ท่านอยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่างน้อย 183 วัน เป็นต้น และหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดศึกษาข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS)
You may be considered a U.S. resident if you meet the "Substantial Physical Presence Test", for instance, during the current year, you were present in the U.S. for at least 183 days. For more details, please refer to the information on the IRS' website:
<http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test>.

คำถามเพิ่มเติม / Additional Questions

(หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อใดข้อหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN พร้อมทั้งส่งเอกสารประกอบ)
(If you select “yes” in any one box, please complete Form W-8BEN and provide supporting document(s))

- ❶ ท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) แต่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกัน
อย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว ใช่/Yes ไม่ใช่/No
Were you born in the U.S. (or U.S. Territory) but have legally surrendered U.S. citizenship?
- ❷ ท่านมีคำสั่งทำรายการโอนเงินเป็นประจำโดยอัตโนมัติจากบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับ
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) ไปยังบัญชี ในสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่ ใช่/Yes ไม่ใช่/No
Do you have standing instructions to transfer funds from the account opened or held with TSFC Securities Public Company Limited to an
account maintained in the U.S.?
- ❸ ท่านมีการมอบอำนาจหรือให้อำนาจการลงลายมือชื่อแก่บุคคลที่มีที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
บัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) ใช่หรือไม่ ใช่/Yes ไม่ใช่/No
Do you have a power of attorney or signatory authority for the account opened or held with TSFC Securities Public Company Limited granted
to person with U.S. address?
- ❹ ท่านมีที่อยู่เพื่อการติดต่อหรือดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับ
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) แต่เพียงที่อยู่เดียว ซึ่งเป็นที่อยู่สำหรับรับไปรษณีย์แทน
หรือที่อยู่สำหรับการส่งต่อในสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่ ใช่/Yes ไม่ใช่/No
Do you have a hold mail or in care of address as the sole address for the account opened or held with TSFC Securities Public Company
Limited in the U.S.?
- ❺ ท่านมีที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน หรือที่อยู่เพื่อการติดต่อในสหรัฐอเมริกา สำหรับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับ
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) ใช่หรือไม่ ใช่/Yes ไม่ใช่/No
Do you have a current U.S. residence address or U.S. mailing address for the account opened or held with TSFC Securities Public Company
Limited?
- ❻ ท่านมีหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการติดต่อท่านหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
บัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) ใช่หรือไม่ ใช่/Yes ไม่ใช่/No
Do you have U.S. telephone number for contacting you or another person in relation to the account opened or held with TSFC Securities
Public Company Limited?

ส่วนที่ 2
Part 2

สถานะความเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในแต่ละประเทศนอกจากสหรัฐอเมริกา
CRS: Declaration of All Tax Residency

- ❶ ท่านเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น ๆ นอกจากไทยและสหรัฐอเมริกา ใช่/Yes ไม่ใช่/No
Do you have tax residence in countries other than Thailand and the U.S.?
- “ถิ่นที่อยู่ทางภาษี” หมายถึง ประเทศที่ท่านมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ในประเทศนั้นสำหรับเงินได้ที่ได้รับจากประเทศนั้นและ/หรือประเทศอื่น ๆ เนื่องจากการมี
ภูมิลำเนา ถิ่นที่อยู่ จำนวนวันที่ท่านอยู่ในประเทศนั้นในแต่ละปี หรือโดยการพิจารณาหลักเกณฑ์อื่น ๆ
“tax residence” means particular jurisdictions in which you are liable to pay income tax by reason of domicile, residence, number of days you stay
in that country in each year or any other criterion.
- โปรดตอบ “ใช่” หากท่านเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น ๆ นอกจากไทยและสหรัฐอเมริกา และโปรดระบุข้อมูลประเทศของถิ่นที่อยู่ทางภาษีและเลข
ประจำตัวผู้เสียภาษีในประเทศนั้น ตามตารางด้านล่าง
You must answer “Yes” if you have tax residence in countries other than Thailand and the U.S. and specify your country of tax residence and TIN in the
table below.

หากท่านตอบว่า “ไม่ใช่” ให้สิ้นสุดคำถามในส่วนที่ 2 นี้ If you select “No” end the question in Part 2. <https://www.tsfc.co.th/fatca>
เพื่อวัตถุประสงค์ของแบบฟอร์มนี้ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ For this purpose, please see at <https://www.tsfc.co.th/fatca>

ประเทศถิ่นที่อยู่ทางภาษี Country of Tax Residence	หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี TIN	หากไม่มีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี โปรดระบุเหตุผล ก, ข หรือ ค If no TIN available, enter Reason A, B or C	หากท่านเลือกเหตุผล ข โปรดอธิบาย เหตุผลที่ท่านไม่สามารถขอหมายเลข ประจำตัวผู้เสียภาษีได้ Please explain why you are unable to obtain a TIN if you select Reason B

- หากท่านไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี กรุณาระบุเหตุผลดังต่อไปนี้
If a TIN is unavailable, indicate which of the following reason is applicable:
- เหตุผล (ก) – ประเทศที่ผู้ถือบัญชีมีถิ่นที่อยู่ทางภาษี ไม่ได้ออกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีให้กับผู้อยู่อาศัยอยู่ในประเทศนั้น
Reason (A) – The jurisdiction where the account holder is a tax resident does not issue TINs to its residents.
- เหตุผล (ข) – ผู้ถือบัญชียังไม่ได้รับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่ออกโดยประเทศนั้น (หมายเหตุ: โปรดอธิบายเหตุผลที่ท่านไม่สามารถขอหมายเลข
ประจำตัวผู้เสียภาษีได้)
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: เลือกเหตุผลนี้เฉพาะในกรณีที่กฎหมายภายในประเทศนั้นไม่ได้
บังคับจัดเก็บเลขประจำตัวผู้เสียภาษี)
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.)

ส่วนที่ 3
Part 3

การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ
Confirmation and Change of Status

ท่านยืนยันว่า ข้อมูลข้างต้นเป็นความจริง ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
You confirm that the above information is true, complete, accurate and current.

1. ท่านรับทราบและตกลงว่า หากข้อมูลที่ให้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) เห็นสมควร
You acknowledge and agree that if the information provided on this form or Form W-9 is false, inaccurate or incomplete, TSFC Securities Public Company Limited shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as TSFC Securities Public Company Limited may deem appropriate.
ท่านตกลงที่จะแจ้งให้บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) ทราบและนำส่งเอกสารประกอบให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของท่านที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือ ไม่เป็นปัจจุบัน
You agree to notify and provide 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.
2. ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ท่านไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 2 ข้างต้น หรือมีการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เกี่ยวกับสถานะของท่าน บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) เห็นสมควร
You acknowledge and agree that failure to comply with item 2 above, or provision of any false, inaccurate or incomplete information as to your status, shall be entitled TSFC Securities Public Company Limited to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as TSFC Securities Public Company Limited may deem appropriate.

ส่วนที่ 4
Part 4

การเปิดเผยข้อมูลและความยินยอมในการหักเงินในบัญชี
Disclosure of information and authorization for debiting funds in account

ท่านตกลง โดยไม่เพิกถอน ในการดำเนินการดังต่อไปนี้
You hereby irrevocably agree as follows:

1. บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) จะเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของท่านให้แก่บริษัทภายในกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) (รวมถึงนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง) เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตาม FATCA / CRS / OECD หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เลขประจำตัว ผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑ์เรื่อง FATCA (คือ เป็นผู้ปฏิบัติตาม หรือผู้ไม่ให้ความร่วมมือ) จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออก จากบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มีอยู่กับบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยบริษัทภายใน บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) หน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย
TSFC Securities Public Company Limited will disclose to the TSFC Securities Public Company Limited (including other entities related to financial products you receive service from), for the benefit of FATCA / CRS / OECD compliance, domestic and/or foreign tax authorities, including the U.S. Internal Revenue Service (IRS), your name, address, taxpayer identification number, account number, FATCA compliance status (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 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 the companies under TSFC Securities Public Company Limited, domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS; and
2. ท่านยินยอมให้บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) หักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือ เงินได้ที่ท่านได้รับจากหรือผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) ในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงข้อตกลงใด ๆ ระหว่างบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว
You authorize companies TSFC Securities Public Company Limited to debit funds withhold from your account and/or the income derived from or through 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.
3. หากท่านไม่ให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณาสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน (U.S. person) สถานะผู้ถือบัญชีที่ต้องถูกรายงาน หรือข้อมูลที่จำเป็นต่อ รายงานให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) หรือไม่สามารถจะขอหย่อนการบังคับใช้กฎหมายที่ห้ามการรายงานข้อมูลได้ บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือ บางส่วน ตามที่บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) เห็นสมควร
If you fail to provide the information required to determine whether you are a U.S. person, Reportable Person, or to provide the information required to be reported to companies in TSFC Securities Public Company Limited or if you fail to provide a waiver of a law that would prevent reporting, companies in TSFC Securities Public Company Limited shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as companies in TSFC Securities Public Company Limited may deem appropriate.

ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารฉบับนี้ซึ่งรวมถึงรับทราบการเปิดเผยข้อมูลและตกลงยินยอมให้บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) หักเงินในบัญชี และ/หรือยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/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.

ลายมือชื่อผู้ขอเปิดบัญชี

Signature of Applicant



วันที่

Date

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

เอกสารประกอบ (ถ้ามี) / Attachment (if any)

W-9

W-8 BEN และเอกสารประกอบ / Supporting Document (ระบุ/specify)

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
- เมื่อพิจารณารูปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากที่สุด

กลุ่มการลงทุน	โอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด	โอกาสขาดทุนสูงสุด
1	2.5%	-1%
2	7%	-5%
3	15%	-10%
4	25%	-15%

 - 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 (ลูกค้า)  (.....)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ(.....)

วันที่...../...../.....

- (ฅ) การป้องกัน ตรวจสอบ และสอบสวนการฉ้อโกง การประพฤติมิชอบ หรือกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะได้รับการร้องขอจากหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแลหรือไม่ และการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง
- (ฉ) การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ แนวทาง คำสั่ง คำแนะนำ และการร้องขอจากหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานนาช้อการ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หรือหน่วยงานอื่น ๆ หรือหน่วยงานกำกับดูแล (ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ) เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทสำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานเมืองกัมและปราบปรามการฟอกเงิน และกรมสรรพากร
- (ค) การจัดการโครงสร้างพื้นฐานของเรา การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการดำเนินธุรกิจ และการปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนของเราที่อาจจำเป็นโดยกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับ รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมความเสี่ยง การรักษาความปลอดภัย การตรวจสอบ การเงินและการบัญชี ระบบต่าง ๆ และความต่อเนื่องทางธุรกิจ
- (ง) การจัดการหรือการสอบสวนเรื่องร้องเรียน ข้อเรียกร้อง หรือข้อพิพาทใด ๆ
- (จ) การติดต่อสื่อสารทางการตลาด การให้ข้อมูล ข้อเสนอพิเศษ และเอกสารส่งเสริมการขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท
- (ฉ) การพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ใหม่ และการให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันแก่ท่านเกี่ยวกับบริการและผลิตภัณฑ์ของเราเป็นครั้งคราว
- (ฅ) การทำวิจัย การวางแผนและการวิเคราะห์ทางสถิติ ตัวอย่างเช่น ในด้านวงเงินลงทุนและพฤติกรรมการลงทุนของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ของเรา
- (ฆ) การจัดโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการขาย การประชุม การสัมมนา และการเยี่ยมชมนักลงทุนของเรา
- (ค) การบังคับสิทธิตามกฎหมายหรือตามสัญญาของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การติดตามทวงถามจำนวนเงินใด ๆ ทั้งหมดที่ติดค้างต่อเรา
- (ด) การอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบทางการเงินที่จะดำเนินการโดยผู้สอบบัญชี หรือการรับบริการที่ปรึกษากฎหมายจากที่ปรึกษากฎหมายที่แต่งตั้งโดยท่านหรือเรา
- (ง) การปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของเรายกเว้นได้สัญญาใด ๆ ที่เรานำสัญญา เช่น สัญญากับพันธมิตรทางธุรกิจของเรา ผู้ขาย หรือบริษัทบริหารสินทรัพย์อื่น ๆ หรือยกเว้นได้สัญญาที่เราทำหน้าที่เป็นตัวแทน และ
- (จ) การป้องกัน รั่วไหล และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำต่าง ๆ ที่ผิดกฎหมาย
- (ฉ) การเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่จะเปิดเผยซึ่งแสดงอยู่ในเอกสารประจำตัวของท่าน ได้แก่ เชื้อชาติและศาสนา

ถ้าข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากท่านจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายของเรา หรือการเข้าทำสัญญากับท่าน เราอาจไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ท่าน (หรือไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ท่านต่อไป) ถ้าเราไม่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อมีการร้องขอ

- กรณีลูกค้านิติบุคคล ผู้ให้บริการภายนอก หรือคู่ค้า**
- (ก) การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ เช่น การติดต่อสื่อสารกับลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา อาทิ ด้วยการตอบข้อซักถามหรือการร้องขอ
- (ข) การคัดเลือกลูกค้า เช่น การตรวจสอบตัวตนของท่านและสถานะลูกค้า การตรวจสอบสถานะหรือการตรวจสอบภูมิหลังในรูปแบบอื่น ๆ หรือการระบุความเสี่ยงเกี่ยวกับท่านและลูกค้า (รวมถึงการตรวจสอบคัดกรองกับรายชื่อบุคคลที่ถูกลำกวด (sanction lists) ของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของรัฐและ/หรือที่เป็นทางการซึ่งเปิดเผยเป็นการทั่วไป ตามที่กฎหมายกำหนด) การประเมินความเหมาะสมและท่านสมบัติของท่านและลูกค้า การออกคำขอใบเสนอราคาและการเชิญชวนประกวดราคา การเข้าทำสัญญากับท่านหรือลูกค้า
- (ค) การจัดการข้อมูลลูกค้า เช่น การดำรงและปรับปรุงรายชื่อ/รายนามลูกค้า (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน) การจัดเก็บสัญญาและเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีการอ้างถึงท่าน
- (ง) การบริหารความสัมพันธ์ เช่น การวางแผน การดำเนินการ และการบริหารความสัมพันธ์ (ทางสัญญา) กับลูกค้า อาทิ ด้วยการทำธุรกรรมและดำเนินการตามคำสั่งสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการ การประมวลผลการชำระเงิน การดำเนินกิจกรรมด้านการบัญชี การตรวจสอบ การเรียกเก็บเงินและการจัดเก็บเงิน การจัดการด้านการจัดส่งและการส่งมอบ การให้บริการสนับสนุน
- (จ) การวิเคราะห์และปรับปรุงธุรกิจ เช่น การทำวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การประเมิน การสำรวจและการรายงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และผลการดำเนินงานของท่านหรือลูกค้า การพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์การตลาด และผลิตภัณฑ์และบริการ

(ฉ) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสนับสนุน เช่น การจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสนับสนุนการใช้งานระบบ (helpdesk supports) การสร้างและดำรงรหัสและข้อมูลส่วนตัวสำหรับท่าน การบริหารจัดการการเข้าถึงระบบใด ๆ ที่เราได้อนุญาตให้ท่านเข้าถึงได้ การถอนบัญชีที่ไม่มีการใช้งาน (inactive accounts) การดำเนินการควบคุมธุรกิจ (business controls) เพื่อให้ธุรกิจของเราสามารถดำเนินไปได้ และการช่วยให้เราสามารถระบุและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเรา และการดูแลให้ระบบของเรามีความปลอดภัย การพัฒนา การใช้ การดำเนินงาน และการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

(ช) การติดตามตรวจสอบความปลอดภัยและระบบ เช่น การยืนยันตัวตนลูกค้า การควบคุมและการบันทึกการเข้าถึงระบบ การติดตามตรวจสอบระบบ อุปกรณ์ และระบบอินเทอร์เน็ต การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ การป้องกันและแก้ไขอาชญากรรม ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงและการป้องกันการฉ้อโกง

- (ซ) การจัดการข้อพิพาท เช่น การแก้ไขข้อพิพาท การบังคับสัญญาของเรา การกำหนด การก่อตั้ง การใช้หรือการต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
- (ฅ) การสอบสวนภายใน การสอบสวน การป้องกันการร้องเรียนและ/หรืออาชญากรรมหรือการฉ้อโกง
- (ฉ) การปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในองค์กร เช่น การปฏิบัติตามนโยบายภายในองค์กร และกฎหมาย กฎระเบียบ คำสั่ง และแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแลที่มีผลบังคับใช้
- (ค) การปฏิบัติตามกฎหมายและหน่วยงานของรัฐ เช่น การประสานงาน การปฏิสัมพันธ์ และการตอบสนองของหน่วยงานของรัฐหรือศาล
- (ง) วัตถุประสงค์ทางการตลาด เช่น การแจ้งข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ของเราซึ่งอาจเป็นที่น่าสนใจต่อท่าน กิจกรรมต่าง ๆ การเสนอบริการใหม่ การทำการสำรวจ
- (จ) การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางธุรกิจที่สมเหตุสมผล เช่น การจัดการ การฝึกอบรม การตรวจสอบ การรายงาน การควบคุม หรือการบริหารความเสี่ยง สถิติ การวิเคราะห์แนวโน้มและการวางแผน หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือคล้ายคลึงกัน

ข้อ 3. วิธีการที่เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราอาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก (รวมถึงบุคลากรและตัวแทนของบุคคลภายนอก) ภายในประเทศไทยหรือนอกประเทศไทยดังต่อไปนี้ ซึ่งประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ตามประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โดยท่านสามารถอ่านประกาศความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกเหล่านั้นเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่บุคคลภายนอกดังกล่าวประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้

กรณีลูกค้าบุคคลธรรมดา

3.1 **กลุ่มบริษัทในเครือ** เราอาจจำเป็นต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทอื่น ๆ ภายในกลุ่มบริษัทในเครือ หรืออนุญาตให้บริษัทอื่น ๆ ภายในกลุ่มบริษัทในเครือ เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ข้างต้น

3.2 **ผู้ให้บริการของเรา** เราอาจใช้บริษัท ตัวแทน หรือผู้รับจ้างเพื่อการให้บริการต่าง ๆ ในนามของเรา หรือเพื่อช่วยเหลือในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ท่าน เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับผู้ให้บริการเหล่านี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (ก) ผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ข) ตัวแทนการวิจัย (ค) ผู้ให้บริการวิเคราะห์ (ง) ตัวแทนการสำรวจ (จ) ตัวแทนด้านการตลาด สื่อโฆษณาและการติดต่อสื่อสาร (ฉ) ผู้ให้บริการชำระเงิน และ (ซ) ผู้ให้บริการด้านธุรการและการดำเนินงาน

ในการให้บริการเหล่านี้ ผู้ให้บริการอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ให้บริการของเราเพียงเท่าที่จำเป็นในการให้บริการโดยผู้ให้บริการเหล่านี้ และเราขอให้ผู้ให้บริการเหล่านี้ไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด เราขอแนะนำให้เป็นที่แน่ใจว่าผู้ให้บริการทุกรายที่เราทำงานด้วยจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้อย่างปลอดภัย

3.3 **พันธมิตรทางธุรกิจของเรา** เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลที่กระทำการในนามของท่าน หรือเกี่ยวข้องในการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการประเภทใดที่ท่านได้รับจากเรา ซึ่งรวมถึงผู้รับเงิน ผู้รับผลประโยชน์ ผู้แทนในบัญชี (account nominees) ตัวกลาง (เช่น บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นบุคคลภายนอก หรือบริษัทบริหารสินทรัพย์) ผู้รับฝากทรัพย์สิน ธนาคารตัวแทน ตัวแทน ผู้ขาย พันธมิตรธุรกิจร่วม (co-brand partners) คู่สัญญา (market counterparties) ผู้ก่อผลิตภัณฑ์ หรือระบบคลังข้อมูลทางการค้าโลก (global trade repositories) ที่เราทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้ในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ท่าน และที่ท่านอนุญาตให้เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ แต่ทั้งนี้ผู้รับข้อมูลเหล่านี้ต้องตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยสอดคล้องกับประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

3.4 **บุคคลภายนอกตามที่กฎหมายอนุญาต** ในบางสถานการณ์ เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ ซึ่งรวมถึง การปฏิบัติตามหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย ศาล หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานรัฐ หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ ในกรณีที่เราเชื่อว่าเราจำเป็นต้องเปิดเผยหรือการโอนนั้นจำเป็นเพื่อที่จะปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ หรือเพื่อการปกป้องสิทธิของเรา สิทธิของบุคคลอื่น หรือเพื่อความปลอดภัยของบุคคลหรือบุคคลภายนอกใด ๆ หรือเพื่อตรวจสอบ ป้องกัน หรือจัดการเกี่ยวกับปัญหาการฉ้อโกง หรือด้านความมั่นคงหรือความปลอดภัย

3.5 **ที่ปรึกษาวิชาชีพ** เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังที่ปรึกษาวิชาชีพของเราที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตรวจสอบ กฎหมาย การบัญชี และภาษีอากร ซึ่งช่วยในการประกอบธุรกิจและแต่งตั้ง หรือจัดการเกี่ยวกับข้อเรียกร้องทางกฎหมาย

3.6 **บุคคลภายนอก เช่น ผู้รับโอนสิทธิ ผู้รับโอน หรือผู้รับแปลงหนี้** เราอาจมอบ โอน หรือแปลงหนี้สิทธิหรือภาระผูกพันของเราให้แก่บุคคลภายนอก เพียงเท่าที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาใด ๆ ที่เข้าทำระหว่างท่านกับเรา เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้รับโอนสิทธิ ผู้รับโอน หรือผู้รับแปลงหนี้ รวมถึงบุคคลที่อาจเป็นผู้รับโอนสิทธิ ผู้รับโอน หรือผู้รับแปลงหนี้ แต่ทั้งนี้ผู้รับข้อมูลเหล่านี้ต้องตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยสอดคล้องกับประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

3.7 **บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการโอนธุรกิจ** เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังพันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้นรายสำคัญ ผู้รับโอนสิทธิ บุคคลที่อาจเป็นผู้รับโอนสิทธิ ผู้รับโอนหรือบุคคลที่อาจเป็นผู้รับโอนของเรา ในกรณีที่มีภาคีที่ผูกกิจการ การปรับโครงสร้างกิจการ การควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ การขาย การซื้อ กิจการร่วมค้า การโอน การเลิกกิจการ หรือเหตุการณ์ใดในท่านเองเดียวกันที่เกี่ยวข้องกับการโอนหรือการจำหน่ายโอนธุรกิจ สินทรัพย์ หรือหุ้นทั้งหมดหรือส่วนใด ๆ ของเรา ถ้ามีเหตุการณ์ใด ๆ ดังกล่าวข้างต้นเกิดขึ้น ผู้รับข้อมูลจะปฏิบัติตามประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

กรณีลูกค้านิติบุคคล ผู้ให้บริการภายนอก หรือคู่ค้า

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลอื่น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในข้อ 3 ข้างต้น เช่น บริษัทในเครือของเรา พันธมิตรทางธุรกิจอื่น ๆ ของเรา ผู้ให้บริการบุคคลภายนอกที่เราจ้าง ในบางสถานการณ์ เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ศาล หน่วยงานกำกับดูแล หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ ในกรณีที่เราเชื่อว่าเราจำเป็นต้องเปิดเผยหรือการโอนนั้นจำเป็นเพื่อที่จะปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ หรือเพื่อการปกป้องสิทธิของเรา สิทธิของบุคคลอื่น หรือเพื่อความปลอดภัยของบุคคลหรือบุคคลภายนอกใด ๆ หรือเพื่อตรวจสอบ ป้องกัน หรือจัดการเกี่ยวกับปัญหาการฉ้อโกง หรือด้านความมั่นคงหรือความปลอดภัย

เมื่อเราโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอก เราขอแนะนำให้เป็นใจถึงในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ความตกลงการเก็บรักษาความลับ หรือมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

วันที่ _____

เรียน บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) (บลล.)

ข้าพเจ้า _____ ผู้ขอสินเชื่อประเภท ESOP Financing เพื่อการซื้อหลักทรัพย์ที่ได้รับ
จัดสรรจากองค์การที่ทำงานอยู่ คือ _____ รหัสพนักงาน _____
ฝ่าย/สังกัด _____ ได้รับจัดสรรหุ้น _____ มีความประสงค์ (โปรดทำเครื่องหมาย ในช่องที่ต้องการ)


- ขอรับคืนหลักประกันคงเหลือที่อยู่กับ บลล. ทั้งหมดในบัญชีเงินกู้ที่ไม่มีหนี้คงค้าง หาก มีเงิน และ/หรือ หลักทรัพย์คงเหลือ
โปรดดำเนินการนำเข้าบัญชีของข้าพเจ้า ตามที่ระบุด้านล่าง
- นำหลักประกันที่เป็นเงินคงเหลือทั้งหมดไปหักชำระหนี้คงค้างของข้าพเจ้าในบัญชีเงินกู้อื่นที่เหลืออยู่ และขอรับคืน
หลักประกันคงเหลือทั้งหมดในบัญชีเงินกู้ที่ไม่มีหนี้คงค้างแล้ว โปรดดำเนินการนำเข้าบัญชีของข้าพเจ้า ตามที่ระบุด้านล่าง

หลักประกันที่เป็นเงิน
นำเงินเข้าบัญชีของข้าพเจ้าที่ธนาคาร _____
สาขา _____ ประเภทบัญชี _____
ชื่อบัญชี _____
เลขที่บัญชี _____
(กรณีที่มีค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการโอนเงินเข้าบัญชีข้าพเจ้า
ธนาคารจะหักจากจำนวนเงินโอนของข้าพเจ้า)

หลักประกันที่เป็นหลักทรัพย์ในบัญชีเงินกู้ที่หมดภาระหนี้
โอนไปยังบัญชีของข้าพเจ้าที่ _____
บริษัทหลักทรัพย์ _____ Broker No. _____
เพื่อการฝากในระบบ SDC บัญชีเลขที่ _____
ชื่อบัญชี _____
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เลขที่ _____

หลักประกันที่เป็นหลักทรัพย์ภายใต้เงื่อนไขการห้ามขาย
ทำการโอนหลักทรัพย์คงเหลือ ทั้งหมด/บางส่วน ดังกล่าว ไปยังบัญชี 600 ของบริษัทฯ ที่ข้าพเจ้าทำงานอยู่

ทั้งนี้หาก บลล. ได้ดำเนินการตามใบแจ้งความประสงค์นี้แล้วให้ถือว่าข้าพเจ้าได้รับหลักประกันครบถ้วนแล้วและไม่เรียกร้องให้บลล.
รับผิดชอบใดๆ

 _____
ลายมือชื่อผู้ขอถอนหลักประกัน/ผู้รับหลักประกัน
(กรุณาลงลายมือชื่อเหมือนตัวอย่างที่ให้ไว้เท่านั้น)

หมายเหตุ : กรณีที่การชำระหนี้ครบถ้วนเกิดขึ้นภายหลังจากที่นายจ้างได้หักค่างดรายเดือนจากเงินเดือนนำส่งให้แก่ บลล. แล้ว
บลล. จะคืนเงินจำนวนดังกล่าวเข้าบัญชีธนาคารท่านหลังจากที่ได้รับเงินค่างดรายเดือน

สำหรับ บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อเจ้าหน้าที่สินเชื่อ/วันที่ _____ ลงชื่อผู้มีอำนาจอนุมัติ/วันที่ _____