

**คำแนะนำในการกรอกแบบคำขอเปิดบัญชีกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทมาร์จิน  
ในระบบเครดิตบาลานซ์ของ บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) “บลล.”  
(สำหรับบุคคลธรรมดา)**

ชุดแบบคำขอเปิดบัญชีกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทมาร์จินในระบบเครดิตบาลานซ์ในเอกสารชุดนี้ประกอบไปด้วย

1. แบบฟอร์ม FATCA สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา
2. ใบแนบบแบบคำขอเปิดบัญชีกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทมาร์จินในระบบเครดิตบาลานซ์ฯ 1 ชุด
3. แบบคำขอเปิดบัญชีกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทมาร์จินในระบบเครดิตบาลานซ์ฯ 1 ชุด
4. ข้อชี้แจงสำหรับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ฯ 1 ชุด (ผู้ขอเปิดบัญชีต้องเซ็นชื่อทุกหน้า)
5. บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ 1 ชุด (ผู้ขอเปิดบัญชีลงชื่อทั้งหมด 4 แห่ง)
6. หนังสือยินยอม (เฉพาะกรณีมีคู่สมรส) 1 ชุด
7. ใบสมัคร e-dividend(เฉพาะกรณีต้องการรับเงินปันผลผ่านบัญชีธนาคาร) 1 ชุด

**เอกสารประกอบการขอเปิดบัญชีกู้ยืมเงินฯ ที่จำเป็น**

**● สำหรับผู้มีสถานภาพเป็นพนักงานบริษัท/ข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ**

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| 1. สำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ  | 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง) |
| 2. สำเนาทะเบียนบ้าน  | 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง) |
| 3. สำเนาบัญชีธนาคารและรายการบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน  | 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง) |
| 4. หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ สำเนาสลิปเงินเดือน  | 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง) |
| 5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ตัว-สกุล (ถ้ามี)   | 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง) |
| 6. สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้ บลล. โอนเงินเข้า หรือ สำเนา Statement หรือเอกสารอื่นใดจากธนาคาร ที่ระบุชื่อ-สกุล และเลขที่บัญชีของลูกค้า (กรณีที่ต้องการให้ บลล.โอนเงินเข้าบัญชีโดยตรง) | 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง) |

**● สำหรับผู้ประกอบการส่วนตัว หรือเป็นเจ้าของกิจการ**

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| 1. สำเนาบัตรประชาชน   | 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง) |
| 2. สำเนาทะเบียนบ้าน   | 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง) |
| 3. สำเนาบัญชีธนาคารและรายการบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน   | 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง) |
| 4. สำเนาเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของกิจการ   | 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง) |
| 5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ตัว-สกุล (ถ้ามี)  | 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง) |
| 6. สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้ บลล. โอนเงินเข้า หรือ สำเนา Statement หรือเอกสารอื่นใดจากธนาคาร ที่ระบุชื่อ-สกุล และ เลขที่บัญชีของลูกค้า (กรณีที่ต้องการให้ บลล.โอนเงินเข้าบัญชีโดยตรง) | 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง) |

**กรณีสมรสแล้ว จะต้องเพิ่มเอกสารดังต่อไปนี้**

- |                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| 7. สำเนาใบทะเบียนสมรส/สำเนาใบหย่า | 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง) |
| 8. สำเนาบัตรประชาชนของคู่สมรส     | 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง) |

**กรณีต้องการรับเงินปันผลผ่านบัญชีธนาคาร จะต้องเพิ่มเติมเอกสารดังต่อไปนี้**

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| 9. สำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ                        | 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง) |
| 10. สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการรับเงินปันผล | 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง) |

**หมายเหตุ :**

- ☞ หากเอกสารไม่ครบถ้วน บลล. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาคำขอเปิดบัญชีฯ จนกว่าผู้ขอเปิดบัญชีจะส่งเอกสารให้ครบถ้วน
- ☞ กรุณากรอกรายละเอียดใน “แบบฟอร์ม FATCA” “ใบแนบแบบคำขอเปิดบัญชีฯ” และ “แบบคำขอเปิดบัญชีฯ” ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งยื่นหลักฐานประกอบให้สมบูรณ์ มิฉะนั้นอาจเกิดความล่าช้าในการพิจารณาอนุมัติวงเงิน ข้อมูลตัวเลขด้านการเงินควรจะมีหลักฐานที่เชื่อถือได้ประกอบ ซึ่งจะทำให้การพิจารณาของ บลล. เป็นไปได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
- ☞ หลังจากที่ บลล. อนุมัติวงเงินสินเชื่อแล้ว ผู้ขอเปิดบัญชี จะต้องมาเซ็นเอกสารสัญญาภายใน 15 วัน และในวันทำสัญญาดังกล่าว ผู้ขอเปิดบัญชีจะต้องชำระค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้(แต่ไม่เกิน 10,000บาท) เพื่อติดสัญญาเงินกู้ และ 30บาทสำหรับติดหนังสือมอบอำนาจ สำหรับการชำระค่าอากรแสตมป์ ผู้ขอเปิดบัญชีจะต้องนำฝากเข้าบัญชีของ บลล. โดยบัญชีมาร์จินจะมีผลบังคับเมื่อ บลล.ได้รับชำระค่าอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้วเท่านั้น

บัญชีธนาคารสำหรับการโอนเงินจากลูกค้าเข้าบัญชีของ บลล.

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ “บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อลูกค้า”

ธนาคารที่สามารถโอนเงินได้ มีดังต่อไปนี้

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| 1. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)-สาขานนทบุรี            | เลขที่บัญชี 049-4-07727-9 |
| 2. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)-สำนักพหลโยธิน            | เลขที่บัญชี 799-2-67723-0 |
| 3. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)-สำนักงานใหญ่              | เลขที่บัญชี 101-7-34339-1 |
| 4. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)-สาขาย่อยท็อปส์ ถนนวิฑู     | เลขที่บัญชี 791-1-07438-2 |
| 5. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)-สาขาย่อยถนนหลังสวน | เลขที่บัญชี 700-1-50496-6 |
| 6. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) – สำนักงานนาเหนือ         | เลขที่บัญชี 000-1-87725-9 |
| 7. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) – สำนักเพลินจิต     | เลขที่บัญชี 001-9-15380-7 |
| 8. ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) – สำนักพหลโยธิน           | เลขที่บัญชี 001-7-76534-8 |

\*\*\* หลังจากที่ได้นำฝากเงินแล้ว กรุณาเขียนรายละเอียดชื่อ-สกุลของลูกค้า และชื่อ Broker ให้ชัดเจนในใบนำฝาก (กรณีชำระค่าอากรขอให้ระบุเพิ่มเติมว่า “ชำระค่าอากร”) แล้วส่ง Fax มาที่หมายเลข 02-263-0740

ถึงคุณเบญจมาภรณ์ คุณนพภา หรือคุณกษมณพร หรือส่งทาง E-mail : operation@tsfc.co.th ภายในเวลา 17.00 น.

ผู้เปิดบัญชี (คำนำหน้า/ชื่อ/นามสกุล)	สัญชาติ <input type="checkbox"/> ไทย <input type="checkbox"/> .....
เลขที่บัตรประชาชน	หนังสือเดินทาง เลขที่

ส่วนที่ 1 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ท่านมีกับบริษัท (กรุณาตอบคำถามทุกข้อ)

บุคคลอเมริกัน / U.S. Person		
หากท่านทำเครื่องหมายในช่อง "ใช่" ช่องใดช่องหนึ่ง โปรดข้ามคำถามในส่วนของผู้ที่ไม่ใช่บุคคลอเมริกันข้างท้ายนี้ และกรอกแบบฟอร์ม W-9		
1. ท่านเป็นบุคคลอเมริกันใช่หรือไม่ / Are you a U.S. Citizen?	ใช่ <input type="checkbox"/>	ไม่ใช่ <input type="checkbox"/>
-โปรดตอบ "ใช่" หากท่านเป็นพลเมืองอเมริกัน แม้ว่าท่านอาศัยอยู่นอกสหรัฐ -โปรดตอบ "ใช่" หากท่านมีสถานะเป็นพลเมืองของหลายประเทศ และหนึ่งในนั้นคือเป็นพลเมืองอเมริกัน -โปรดตอบ "ใช่" หากท่านเกิดในสหรัฐ (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐ) และยังไม่ได้สละความเป็นพลเมืองของสหรัฐตามกฎหมาย		
2. ท่านเป็นผู้ถือบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกกฎหมายในสหรัฐ (กรีนการ์ด) ใช่หรือไม่	ใช่ <input type="checkbox"/>	ไม่ใช่ <input type="checkbox"/>
-โปรดตอบ "ใช่" หากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐได้ออกบัตรประจำตัวคนต่างด้าวที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐ (กรีนการ์ด) ให้แก่ท่าน -โปรดตอบ "ใช่" ใ้กว่าบัตรประจำตัวคนต่างด้าวที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐ (กรีนการ์ด) ของท่านจะหมดอายุแล้วหรือยังไม่หมดอายุ ณ วันที่ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้ -โปรดตอบ "ไม่ใช่" หากบัตรประจำตัวคนต่างด้าวที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐ (กรีนการ์ด) ของท่านได้ถูกสละ ยกเลิก หรือออกถอนอย่างเป็นทางการแล้ว ณ วันที่ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้		
3. ท่านมีสถานะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากรของสหรัฐ ใช่หรือไม่	ใช่ <input type="checkbox"/>	ไม่ใช่ <input type="checkbox"/>
ท่านอาจถูกพิจารณาว่าเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐหากเป็นไปตามเกณฑ์ "Substantial Physical Presence Test" ตัวอย่างที่ท่านจะถือว่าเป็นไปตามเกณฑ์นี้ ในปัจจุบัน ท่านอยู่ในสหรัฐอย่างน้อย 183 วัน เป็นต้น และหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดศึกษาข้อมูลใน website ของหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐ ดังนี้ <a href="http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test">http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test</a>		

ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน / Non-U.S. Person		
หากท่านทำเครื่องหมาย "ใช่" ช่องใดช่องหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN พร้อมทั้งส่งเอกสารประกอบ		
1. ท่านมี (หรือจะมี) การมอบอำนาจหรือให้อำนาจการลงลายมือชื่อแก่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐ เพื่อการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่ร่วมกับบริษัท ใช่หรือไม่	ใช่ <input type="checkbox"/>	ไม่ใช่ <input type="checkbox"/>
2. ท่านมี (หรือจะมี) ที่อยู่ในสหรัฐสำหรับรับประโยชน์แทน หรือที่อยู่ในสหรัฐสำหรับการส่งเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่ร่วมกับบริษัทแต่เพียงอย่างเดียว ใช่หรือไม่	ใช่ <input type="checkbox"/>	ไม่ใช่ <input type="checkbox"/>
3. ท่านมี (หรือจะมี) ที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน หรือที่อยู่เพื่อการติดต่อสำหรับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่ร่วมกับบริษัทในสหรัฐ ใช่หรือไม่	ใช่ <input type="checkbox"/>	ไม่ใช่ <input type="checkbox"/>
4. ท่านมีหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐ เพื่อการติดต่อท่านหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่ร่วมกับบริษัทหรือไม่	ใช่ <input type="checkbox"/>	ไม่ใช่ <input type="checkbox"/>

ส่วนที่ 2 การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะของผู้ที่ไม่มีสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน

- ท่านยืนยันว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริง และครบถ้วนสมบูรณ์
- ในกรณีที่ท่านไม่ใช่บุคคลอเมริกัน ท่านตกลงที่จะแจ้งให้บริษัททราบทันที หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานะของท่านเป็นบุคคลอเมริกัน ภายใต้กฎหมายภาษีอากรของสหรัฐ
- ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ท่านมิได้แจ้งให้บริษัททราบในทันทีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในสถานะความเป็นบุคคลอเมริกันของท่าน หรือการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เกี่ยวกับสถานะความเป็นบุคคลอเมริกันของท่าน จะไม่มีผลให้บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
- ท่านรับทราบและตกลงว่า หากท่านมีสถานะเป็นบุคคลอเมริกัน แต่ข้อมูลที่ได้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน

ส่วนที่ 3 การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหักบัญชี

ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ข้อตกลงใดๆ ระหว่างบริษัทและหน่วยงานภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ท่านตกลงให้ความยินยอม และตกลงที่จะไม่เพิกถอนการให้ความยินยอมดังกล่าวแก่บริษัท ในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของท่านเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตาม FATCA หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐ (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าว ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การฝากถอนเงินในบัญชีในระหว่างปี ปฏิทินที่ผ่านมา รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นๆ ที่มีอยู่ร่วมกับบริษัท ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยบริษัท หน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย
- หักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือ เงินที่ท่านอาจมีหรือมีสิทธิได้รับจากบริษัท ในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย ภายในบังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงความตกลงใดๆ ระหว่างบริษัท และหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว

หากไม่มีการดำเนินการหักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือ เงินที่ท่านอาจมีหรือมีสิทธิได้รับจากบริษัท ตามข้อ 2 ข้างต้น บริษัทจำเป็นต้องยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยเป็นดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวของบริษัท ในกรณีที่ท่านไม่กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้ ไม่แจ้งเพื่อปรับปรุงข้อมูลตามที่ได้ให้ไว้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือในกรณีที่ท่านให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ในแบบฟอร์มนี้

ลายมือชื่อของลูกค้าผู้เปิดบัญชี	วันที่
สำหรับบริษัท (ผู้มีอำนาจลงนาม)	วันที่

ใบแนบบทคำขอเปิดบัญชีออมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทมาร์จินในระบบเครดิตบาลานซ์(บัญชีมาร์จิน) - บุคคลธรรมดา  
(กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนทุกหัวข้อ หากข้อใดไม่มีข้อมูล กรุณาระบุว่า "ไม่มี")

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ-สกุล ลูกค้ำ (นาย/นาง/น.ส.) \_\_\_\_\_

อาชีพ/ประเภทธุรกิจ \_\_\_\_\_

สถานที่ทำงาน \_\_\_\_\_ ตำแหน่ง \_\_\_\_\_

โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ \_\_\_\_\_ E-mail address (ถ้ามี) \_\_\_\_\_

รายได้ประจำเดือน \_\_\_\_\_ 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) \_\_\_\_\_

รายได้ประจำเดือน \_\_\_\_\_ 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  มาร์จิน  Internet Trading

รายชื่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ลูกค้ำเปิดบัญชีอยู่ในปัจจุบัน \_\_\_\_\_

ประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา

ไม่เคยกระทำความผิด

เคยกระทำความผิดในความผิดฐาน \_\_\_\_\_ ปี \_\_\_\_\_

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

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



Securities Public Company Limited  
บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)

# บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)

แบบคำขอเปิดบัญชีกึ่งเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทมาร์จินในระบบเครดิตบาลานซ์ (บัญชีมาร์จิน)

## Application Form for Credit Balance Financing

เลขที่อ้างอิง Ref. No.....

วันที่ Date.....

เรียน กรรมการผู้จัดการ Managing Director  
บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) TSFC Securities Public Company Limited

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเปิดบัญชีกึ่งเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทมาร์จินในระบบเครดิตบาลานซ์ (บัญชีมาร์จิน) กับบริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) โดยข้าพเจ้าขอให้รายละเอียดไว้ดังนี้

I would like to make a request to open an account for Credit Balance Financing with TSFC Securities Public Company Limited.

I agree to provide information and details and acknowledge the following to be true and correct.

### ประวัติส่วนบุคคล Personal Data

ชื่อและชื่อสกุล นาย/นาง/นางสาว ไทย Thai  
Name & Surname (Mr./Mrs./Miss) อังกฤษ English  
วัน/เดือน/ปี เกิด Date of Birth อายุ Age สัญชาติ Nationality  
บ้านเลขที่ Home Address (ตามทะเบียนบ้าน)  
บัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ/ใบต่างตัว/หนังสือเดินทางเลขที่ I.D. Card/Alien Permit/Passport No.  
ออกที่ Issued at จังหวัด Province ประเทศ Country  
หมดอายุวันที่ Expiry Date เลขที่บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร Tax I.D. No.  
สำเร็จการศึกษาสูงสุด The Highest Level of Education สาขาวิชา Major  
สถาบันการศึกษา Institution Name ประเทศ Country  
ท่านเคยเปลี่ยน ชื่อ และ/หรือ สกุล มาก่อนหรือไม่ Have you ever changed your name and/or surname?  เคย Yes โปรดแนบหลักฐาน Attach the Document  ไม่เคย No

### สถานภาพการสมรส Marital Status

โสด Single  สมรส Married  หย่า Divorced  ม่าย Widow  
ชื่อคู่สมรส Spouse's Name ชื่อสกุลเดิมคู่สมรส Maiden Name  
คู่สมรสเคยเปิดบัญชีมาร์จิน (Credit Balance Financing) กับ บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) หรือไม่  
Have your spouse ever been open the Credit Balance Financing account at TSFC Securities Public Company Limited?  
 เคย Yes ระบุวงเงิน If Yes (Amount) บาท Baht  ไม่เคย No  
สถานที่ทำงานของคู่สมรส Spouse's Office Address  
โทรศัพท์ Telephone No. ตำแหน่งงาน Position  
บุตรในความอุปการะ No.of Dependent Children คน รายได้คู่สมรสต่อเดือน Spouse's Monthly Income บาท Baht

### ที่อยู่/ที่ติดต่อ Contact Address

สถานที่ติดต่อทางไปรษณีย์ Post Address (By Mail)  
ชื่อบริษัท Company อาคาร Building ชั้น Floor  
เลขที่ No. ซอย Soi ถนน Road แขวง/ตำบล District  
เขต/อำเภอ Boundary จังหวัด Province รหัสไปรษณีย์ Zip Code  
โทรศัพท์ Telephone โทรศัพท์มือถือ Mobile Phone โทรสาร Fax  
สถานที่ติดต่อในการซื้อ/ขายที่ให้กับบริษัทหลักทรัพย์ Confirmed Address (By Hand)  
ชื่อบริษัท Company อาคาร Building ชั้น Floor  
เลขที่ No. ซอย Soi ถนน Road แขวง/ตำบล District  
เขต/อำเภอ Boundary จังหวัด Province รหัสไปรษณีย์ Zip Code  
โทรศัพท์ Telephone โทรศัพท์มือถือ Mobile Phone โทรสาร Fax

ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน และติดต่อโดยตรงไม่ได้ ให้ติดต่อบุคคลตามนี้ In case of emergency and normal contact is not possible, please contact as follows:

ชื่อและชื่อสกุล Name & Surname \_\_\_\_\_  
 ที่ทำงาน Office Address \_\_\_\_\_  
 โทรศัพท์ Telephone \_\_\_\_\_ ตำแหน่ง Position \_\_\_\_\_ ความสัมพันธ์ Relationship \_\_\_\_\_

**การทำงาน Employment**

อาชีพ Career  เจ้าของกิจการ Entrepreneur  ข้าราชการ Public Service  รัฐวิสาหกิจ State Enterprise  
 พนักงานบริษัท Employee  อื่นๆ Others \_\_\_\_\_

ชื่อสถานที่ทำงาน Office Name \_\_\_\_\_ ประเภทกิจการ Type of Business \_\_\_\_\_  
 ที่ตั้ง Office Address \_\_\_\_\_  
 โทรศัพท์ Telephone \_\_\_\_\_ โทรสาร Fax \_\_\_\_\_  
 E-mail address \_\_\_\_\_

ตำแหน่งงาน Position \_\_\_\_\_ อายุการทำงาน Tenure of Work \_\_\_\_\_ ปี Years  
 \* กรณีอายุงานต่ำกว่า 1 ปี โปรดระบุที่ทำงานเดิม In Case of Tenure of work is lower than 1 year, Please mention previous office address:  
 ชื่อสถานที่ทำงานเดิม Previous Employer \_\_\_\_\_ ประเภทกิจการ Type of Business \_\_\_\_\_  
 ตำแหน่งงาน Position \_\_\_\_\_ อายุการทำงาน Tenure of Work \_\_\_\_\_ ปี Years  
 รายได้ประจำเดือน Monthly salary \_\_\_\_\_ บาท (Baht)  
 รายได้อื่น ๆ ต่อเดือน Other Monthly Income \_\_\_\_\_ บาท (Baht)  
 แหล่งที่มารายได้อื่น ๆ Source of Other Monthly Income \_\_\_\_\_  
 ค่าใช้จ่ายโดยประมาณต่อเดือน Monthly Expenses \_\_\_\_\_ บาท (Baht)  
 \* กรณีเป็นเจ้าของกิจการ โปรดระบุประเภทกิจการ In case of Entrepreneur, please specify Type of Business \_\_\_\_\_  
 ยอดขายต่อเดือน Sale Amount /Month \_\_\_\_\_ บาท (Baht) กำไรสุทธิต่อเดือน Net Profit /Month \_\_\_\_\_ บาท (Baht)

**ทรัพย์สินอื่น Other Assets**

รายการทรัพย์สิน List of Assets	มูลค่า Value	ภาระผูกพัน (ถ้ามี) Obligations (if any)
<input type="checkbox"/> ที่ดิน Land	_____ ( )	จำนอง Mortgage ( ) อื่น ๆ Others _____
<input type="checkbox"/> บ้านพร้อมที่ดิน Land & House	_____ ( )	จำนอง Mortgage ( ) อื่น ๆ Others _____
<input type="checkbox"/> รถยนต์ Automobile	_____ ( )	จำนำ Pledged ( ) อื่น ๆ Others _____
<input type="checkbox"/> พันธบัตร/หุ้นกู้ Bonds	_____ ( )	จำนำ Pledged ( ) อื่น ๆ Others _____
<input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ/หุ้นบริษัท Stocks	_____ ( )	จำนำ Pledged ( ) อื่น ๆ Others _____
<input type="checkbox"/> ทรัพย์สินอื่น ๆ Other Assets	_____ ( )	จำนำ Pledged ( ) อื่น ๆ Others _____
ทรัพย์สินรวม Total Assets	_____ บาท Baht	

**การติดต่อกับธนาคาร และ/หรือ สถาบันการเงิน Bank and/or Financial Institutions**

**เงินฝาก Deposit**

ชื่อธนาคาร/สถาบันการเงิน Name	เลขที่บัญชี Account Number	ประเภทบัญชี Type of Account	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)	ระยะเวลาที่ติดต่อ Tenure
เงินฝากรวม Total Amount				

**วงเงินสินเชื่อที่มีอยู่ในธนาคาร และ/หรือ สถาบันการเงิน Credit Facilities at Bank and/or Financial Institutions**

ชื่อธนาคาร/สถาบันการเงิน Name	ประเภทบัญชี Credit Type	วงเงิน (บาท) Amount (Baht)	หลักประกัน Collateral	ระยะเวลาที่ติดต่อ Tenure
วงเงินสินเชื่อรวม Total Credit Line				

บริษัทหลักทรัพย์อื่นที่ติดต่อ Broker References

ชื่อบริษัท Company Name	ประเภทบัญชี Type of Account	วงเงิน (บาท) Amount (Baht)	ระยะเวลาที่ติดต่อ Tenure

**ความรู้ทางการลงทุน Investment Knowledge**

ความรู้ทางการวิเคราะห์พื้นฐาน Fundamental Analysis  ไม่มี Poor  ปานกลาง Fair  ดี Good  
 ความรู้ทางการซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบเครดิตบาลานซ์ Trading on Credit Balance  ไม่มี Poor  ปานกลาง Fair  ดี Good  
 ประเภทบัญชีที่เคยมูลงทุน Type of Account  เงินสด Cash  มาร์จิ้น Margin  อินเทอร์เน็ตเทรดดิ้ง Internet Trading  
 ไม่เคยลงทุน New  เคยลงทุนมาแล้ว Trading Experience \_\_\_\_\_ ปี Year  
 วัตถุประสงค์ในการลงทุน Investment Purpose  
 ลงทุนระยะยาว Long Term Investment  ลงทุนระยะสั้น Short Term Investment  อื่นๆ Other \_\_\_\_\_

**บุคคลอ้างอิง Reference**

ชื่อ-ชื่อสกุล Name & Surname \_\_\_\_\_ ความสัมพันธ์ Relationship \_\_\_\_\_  
 ที่อยู่ Address \_\_\_\_\_  
 ที่ทำงาน Office \_\_\_\_\_  
 โทรศัพท์ Telephone \_\_\_\_\_ ตำแหน่ง Position \_\_\_\_\_

**วงเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์และ/หรือยืมหลักทรัพย์เพื่อขายชอร์ตที่ขอ Credit Line Requested**

วงเงินกู้จำนวน Amount \_\_\_\_\_ บาท Baht

**การรับเงิน Cash Receipt**

ข้าพเจ้าขอแจ้งความประสงค์การรับเงินที่จะถอนได้ในบัญชีมาร์จิ้นของข้าพเจ้าโดยให้บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) (บสล.) นำเงิน  
 เข้าบัญชีดังนี้ (เลือกเพียงข้อเดียว)

ชื่อบัญชี \_\_\_\_\_ (ชื่อต้องไม่ใช่บัญชีรวม)

เลขที่บัญชี A/C No. \_\_\_\_\_ ธนาคาร Bank \_\_\_\_\_

สาขา Branch \_\_\_\_\_ ประเภทบัญชี Type of Account \_\_\_\_\_

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายละเอียดข้างต้นถูกต้องตรงกับบัญชีที่เปิดไว้กับธนาคารทุกประการ หากมีข้อผิดพลาดหรือความเสียหายใดๆ จากการดำเนินการตามข้อมูล  
 ดังกล่าว ข้าพเจ้าจะเป็นผู้รับผิดชอบทุกประการ

บัญชีธนาคารของบริษัทหลักทรัพย์ / บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

**บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ตามโครงการ Securities Account**

ประเภทบัญชี _____	วงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ _____ บาท	ระยะเวลาที่ติดต่อ _____ ปี
ประเภทบัญชี _____	วงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ _____ บาท	ระยะเวลาที่ติดต่อ _____ ปี
ประเภทบัญชี _____	วงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ _____ บาท	ระยะเวลาที่ติดต่อ _____ ปี

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

I/we certify that the above information is true and correct. I also agree to notify TSFC Securities Public Company Limited in print immediately if there are any subsequent changes. I/we authorize TSFC Securities Public Company Limited, and its representatives to investigate any information as may be required from time to time for use in connection with the evaluation of my/our application or the operation of my/our Credit Balance Financing account. I/we will be bound by the Laws, Notifications, Regulations of Securities and Exchange Commission, The Office of the Securities and Exchange Commission, The Stock Exchange of Thailand, Bureaucracy or TSFC's Contract when my/our Credit Balance account is opened. I/we shall be jointly and severally liable for all charges, if I/we do not follow to all the conditions, obligations and commitments in the Contract. I/we understand that TSFC Securities Public Company Limited reserves the right to decline an application without giving any reason.

ลายมือชื่อลูกค้า \_\_\_\_\_  
Customer's Signature ( \_\_\_\_\_ )

### สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ (For Securities Company)

#### ความเห็นเจ้าหน้าที่การตลาด *Marketing's Recommendation*

- ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุน Investment Acknowledgement \_\_\_\_\_
- ความพร้อมและความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับบัญชีมาร์จิ้น Rule and Regulation Acknowledgement for Credit Balance \_\_\_\_\_
- ประวัติการชำระเงินของลูกค้า Customer's Payment History  
ล่าช้า Delay \_\_\_\_\_ ครั้ง/ปี Time/year      เช็คืน Returned Cheque \_\_\_\_\_ ครั้ง/ปี Time/Year
- จุดประสงค์ในการลงทุน Investment Purpose \_\_\_\_\_
- ลูกค้าเป็นลูกหนี้ผ่อนชำระ หรือลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการดำเนินคดี Debtor on Instalment or joining the case  
 ใช่ Yes       ไม่ใช่ No
- ความเห็นอื่น ๆ Other \_\_\_\_\_

บริษัทได้ทำการตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ของลูกค้าแล้ว ขอรับรองว่าตรงกับต้นฉบับ และลูกค้าเป็นบุคคลเดียวกับที่ปรากฏตามเอกสาร หลักฐาน และเป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจสั่งซื้อขายหลักทรัพย์โดยไม่เป็นตัวแทนของบุคคลอื่น นอกจากนี้ ได้แนะนำและให้ความรู้แก่ลูกค้า เพื่อให้เข้าใจถึงกฎระเบียบและลักษณะของการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบ Credit Balance เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

I have verified all customer documents, which are correct. I also certify this customer is the same person who shown in these documents and he/she has the authority to make all decisions for his/her trading. Furthermore, he/she is not the nominee for other persons. In addition to I have already suggested and informed to the customer to understand all regulations and the nature of Credit Balance Financing.

ลงชื่อเจ้าหน้าที่การตลาด \_\_\_\_\_  
Marketing Officer's Signature ( \_\_\_\_\_ )  
โทรศัพท์ Tel \_\_\_\_\_

ลงชื่อผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท \_\_\_\_\_  
Authorized Officer's Signature ( \_\_\_\_\_ )  
For and On Behalf of \_\_\_\_\_



ข้อชี้แจงสำหรับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์และ/หรือยืมหลักทรัพย์เพื่อขายชอร์ต  
(ประเภทมาร์จิ้นในระบบ Credit Balance)

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

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

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

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

5. การเรียกหลักประกันเพิ่มและการบังคับชำระหนี้
- 5.1 เมื่อมูลค่าทรัพย์สินรวมของลูกค้ำ (Equity) มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันที่ต้องชำระไว้ บลล. **จะห้ามมิให้ลูกค้ำทำการซื้อ/ขายพอร์ตหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่เรียกหลักประกันเพิ่ม** และ บลล. จะเรียกให้ลูกค้ำนำหลักประกันมาวางเพิ่มหรือดำเนินการอื่นใดจนทำให้ทรัพย์สินรวมของลูกค้ำมีมูลค่า **ไม่ต่ำกว่า** มูลค่าหลักประกันที่ต้องชำระไว้ หากลูกค้ำไม่ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่ลงในหนังสือแจ้ง หรือหากภายในระหว่าง 5 วันทำการดังกล่าว มูลค่าทรัพย์สินรวมของลูกค้ำมีมูลค่าเท่ากับหรือต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันขั้นต่ำ บลล. จะทำการบังคับขายหลักประกัน (รวมถึงการบังคับซื้อคืนในกรณีที่มีการยืมหลักทรัพย์เพื่อขายพอร์ต) ในวันทำการถัดไป ทั้งนี้ บลล. จะทำการบังคับขายหลักประกัน (รวมถึงการบังคับซื้อคืนในกรณีที่มีการยืมหลักทรัพย์เพื่อขายพอร์ต) จนทำให้ทรัพย์สินรวมของลูกค้ำมีมูลค่า **ไม่ต่ำกว่า** มูลค่าหลักประกันที่ต้องชำระไว้
- 5.2 ประเภทหลักประกันที่นำมาวางเพิ่ม
- เงินสด จะต้องนำเงินเข้าบัญชีของ บลล. ภายใน 5 วันทำการ และส่งใบนำฝากเงินให้ บลล. ก่อน 17.00 น.
  - เช็ค จะต้องนำเช็คเข้าบัญชีของ บลล. ภายใน 4 วันทำการก่อน Clearing และส่งใบนำฝากเงินให้ บลล. ก่อน 17.00 น. ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบผลผ่านการเรียกเก็บเงิน ภายใน 5 วันทำการตามที่ บลล. กำหนดข้างต้น
  - หลักทรัพย์ จะต้องส่งมอบหลักทรัพย์เพื่อจำหน่ายเป็นประกันการชำระหนี้ให้กับ บลล. ภายใน 5 วันทำการ และส่งเอกสารการส่งมอบหลักทรัพย์ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้บลล. ก่อน 15.30 น. ทั้งนี้จะต้องเป็นหลักทรัพย์ที่ บลล. อนุญาตให้ลูกค้ำซื้อในบัญชีมาร์จิ้นและอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ที่โอนผ่านระบบของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์) กรณีที่เป็นใบหุ้น ลูกค้ำจะต้องดำเนินการทำให้ใบหุ้นนั้นเป็นระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) พร้อมทั้งส่งมอบเพื่อจำหน่ายเป็นประกันการชำระหนี้ให้กับ บลล. ตามขั้นตอนและระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น
- 5.3 เมื่อมูลค่าทรัพย์สินรวมของลูกค้ำลดลงจนมีมูลค่าเท่ากับหรือต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันขั้นต่ำ บลล. จะดำเนินการบังคับชำระหนี้โดยการบังคับขายหลักประกัน(รวมถึงการบังคับซื้อคืนในกรณีที่มีการยืมหลักทรัพย์เพื่อขายพอร์ต)ภายในวันทำการถัดไป จนทำให้ทรัพย์สินรวมของลูกค้ำมีมูลค่า **สูงกว่า** มูลค่าหลักประกันขั้นต่ำ หลังจากนั้น ลูกค้ำยังคงมีหน้าที่ที่จะต้องนำหลักประกันมาวางเพิ่มหรือดำเนินการอื่นใดจนทำให้ทรัพย์สินรวมของลูกค้ำมีมูลค่า **ไม่ต่ำกว่า** มูลค่าหลักประกันที่ต้องชำระไว้
- 5.4 หากลูกค้ำเปิดบัญชีย่อยเครดิตบาลานซ์ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าที่เข้าร่วมโครงการมากกว่า 1 บริษัท โดยใช้วงเงินสินเชื่อรวมสถานะของบัญชีเครดิตบาลานซ์สำหรับบัญชีย่อยให้คำนวณเงินสดคงค้าง LMV (Long Market Value) และ EE (Excess Equity) แยกกันแต่ละบัญชีย่อย ในกรณีที่ บลล. บังคับขายหลักประกันของบัญชีย่อยใดจนหมดแล้ว แต่บัญชีย่อยนั้นยังคงมีมูลหนี้คงเหลืออยู่ บลล. จะดำเนินการตัดชำระหนี้จากเงินสดคงเหลือ หรือบังคับขายหลักประกันในบัญชีอื่นของลูกค้ำรายนั้น เพื่อชำระหนี้คงเหลือจนกว่ามูลค่าหนี้คงเหลือในบัญชีแรกมีค่าเป็นศูนย์ หาก บลล. บังคับขายหลักประกันในบัญชีย่อยอื่น จนทำให้สถานะของบัญชีย่อยอื่นนั้นมี EE เป็นลบ ลูกค้ำจะไม่สามารถสั่งซื้อในบัญชีนั้นได้อีก
- บัญชี CB บัญชีใดของลูกค้ำมียอด EE เป็นบวก ลูกค้ำสามารถแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อขอโอนหลักประกันที่เป็นหลักทรัพย์ หรือเงินสดคงเหลือไปยังบัญชีย่อยบัญชีใดที่มียอด EE เป็นลบได้
- 5.5 เมื่อบังคับขายหลักประกัน (รวมถึงการบังคับซื้อคืนในกรณีที่มีการยืมหลักทรัพย์เพื่อขายพอร์ต) แล้ว บลล. จะมีหนังสือแจ้งผลการบังคับขายให้ลูกค้ำทราบภายหลัง
6. กรณีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ให้สิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์สำหรับหลักทรัพย์ที่เป็นประกันการชำระหนี้ และ/หรือ หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อขายในบัญชีมาร์จิ้น
- 6.1 บลล. อาจทำการปรับอัตรามาร์จิ้น ของหลักทรัพย์นั้นให้สูงขึ้นตามที่ บลล. กำหนดก่อนวันได้สิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์
- 6.2 บลล. จะไม่ดำเนินการใช้สิทธิแทนลูกค้ำ ลูกค้ำจะต้องดำเนินการชำระเงินและจองซื้อหลักทรัพย์เอง
- 6.3 บลล. จะไม่นับรวมมูลค่าสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ มาคำนวณเป็นหลักประกัน และ/หรือ ทรัพย์สินของลูกค้ำ เว้นแต่ลูกค้ำแสดงความประสงค์จองซื้อหลักทรัพย์ผ่าน บลล. เท่านั้น
- 6.4 ในกรณีสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์เกิดจากหลักทรัพย์ที่ลูกค้ำยืมจาก บลล.ให้นำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในสัญญาืมและให้ยืมหลักทรัพย์ที่ลูกค้ำได้ทำไว้เป็นอีกฉบับหนึ่งมาใช้บังคับ

7. การวางเงิน
- 7.1 โดยการนำเงินเข้าบัญชีของ บลล.
- หากวางเป็นเงินสด วันที่นำเงินเข้า (วันที่ T) จะมีผลในการคำนวณในวันรุ่งขึ้น (วันที่ T+1)
  - หากวางเป็นเช็ค วันที่นำเงินเข้า (วันที่ T) ก่อน Clearing จะมีผลในการคำนวณในอีก 2 วันทำการ (วันที่ T+2)
- 7.2 ลูกค้าจะต้องแจ้งการฝากเงินให้ บลล.ทราบ ก่อน 17.00 น. ในวันที่ได้นำเงินเข้าบัญชีของ บลล. มิฉะนั้น บลล. จะถือว่าไม่ได้รับการวางเงินจากลูกค้า
8. การวางหลักทรัพย์
- 8.1 ลูกค้าส่งมอบหลักทรัพย์เพื่อจำหน่ายเป็นประกันการชำระหนี้ในระบบ Scriptless ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ให้ บลล. และส่งเอกสารการส่งมอบหลักทรัพย์ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ให้ บลล. ก่อน 15.30 น. ของวันที่ส่งมอบหลักทรัพย์ (วันที่ T)
- 8.2 เมื่อทำการจดทะเบียนจำหน่ายหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว จะมีผลต่อการคำนวณในวันรุ่งขึ้น (วันที่ T+1)
9. การถอนเงิน
- 9.1 ลูกค้าแจ้งความประสงค์ในการถอนเงิน โดยดำเนินการผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าตามโครงการเท่านั้น และส่งเอกสารการขอถอนเงินตามแบบฟอร์มที่กำหนด
- 9.2 การส่งเอกสารการขอถอนเงินให้ บลล. ก่อน 12:00 น. ของวันที่ขอถอนเงิน (วันที่ T) บลล. จะโอนเงินเข้าบัญชีของลูกค้าในวันรุ่งขึ้น (วันที่ T+1) ส่งเอกสารให้ หลัง 12.00 น. จะโอนเงินเข้าบัญชีของลูกค้าในอีก 2 วันทำการ (วันที่ T+2)
- 9.3 จำนวนเงินที่จะถอนได้ไม่เกินทรัพย์สินส่วนเกิน ซึ่งคำนวณจากยอดทรัพย์สินส่วนเกิน ณ สิ้นวันที่ T
10. การถอนหลักทรัพย์
- 10.1 ลูกค้าแจ้งความประสงค์ในการขอถอนหลักทรัพย์ โดยดำเนินการผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าตามโครงการเท่านั้นและส่งเอกสารการขอถอนหลักทรัพย์ตามแบบฟอร์มที่กำหนด
- 10.2 การส่งเอกสารขอถอนหลักทรัพย์ให้ บลล. ก่อน 15.30 น. ของวันที่ขอถอนหลักทรัพย์ (วันที่ T) บลล. จะโอนหลักทรัพย์ให้ในวันรุ่งขึ้น (วันที่ T+1) ส่งเอกสารให้ หลัง 15.30 น. จะโอนหลักทรัพย์ให้ในวันรุ่งขึ้น (วันที่ T+2)
- 10.3 หลักทรัพย์ที่ขอถอนต้องพ้นกำหนดการชำระราคาและส่งมอบกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้ว
- 10.4 มูลค่าสูงสุดของหลักทรัพย์ที่ถอนได้จะไม่เกินจำนวนหลักทรัพย์ที่มีอยู่จริงในบัญชีมาร์จิ้น และหลังการถอนหลักทรัพย์ต้องไม่ทำให้ยอดทรัพย์สินส่วนเกินติดลบ
11. การกำหนดอัตราดอกเบี้ย รายชื่อหลักทรัพย์ที่ บลล. อนุญาตและไม่อนุญาตให้ซื้อในบัญชีมาร์จิ้น อัตรามาร์จิ้นเริ่มต้น อัตรามูลค่าหลักประกันที่ต้องดำรงไว้ อัตรามูลค่าหลักประกันขั้นต่ำ และอื่นๆ ที่ บลล. ประสงค์จะแจ้งให้ลูกค้าทราบ
- บลล. จะประกาศ ณ ที่ทำการของ บลล. และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าตามโครงการ และ/หรือ ทางเว็บไซต์ของ บลล. ที่ [www.tsfc.co.th](http://www.tsfc.co.th) โดยถือว่าลูกค้าได้อินยอมและทราบถึงประกาศดังกล่าวแล้ว และหากมีการเปลี่ยนแปลง บลล. จะแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นคราวๆ ไป ณ ที่ทำการของ บลล. และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าตามโครงการ และ/หรือ ทางเว็บไซต์ของ บลล.

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

2. บลล. มีความยินดีที่จะแจ้งให้ลูกค้าทราบว่า บลล. ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่มีข้อพิพาทระหว่าง บลล. และ ลูกค้าที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศที่ด้วยเรื่องอนุญาโตตุลาการ บลล. ยินยอมเข้าร่วมกระบวนการดังกล่าว เมื่อลูกค้าร้องขอ ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถศึกษาข้อมูลการระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการได้ที่เว็บไซต์ของ ก.ล.ต. ในส่วน ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายและประกาศ หรือ [http://www.sec.or.th/enforcement/Content\\_000000444.jsp?categoryID=CAT0000110&lang=th](http://www.sec.or.th/enforcement/Content_000000444.jsp?categoryID=CAT0000110&lang=th)

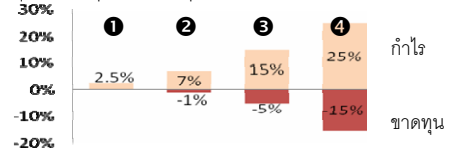
3. หากท่านมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการหรือการปฏิบัติงานของบริษัท โปรดแจ้งส่วนงานกำกับและควบคุม ฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน โทร. 0-2263-0666 ต่อ 340, 500, 501 หรือ Email : [Compliance@tsfc.co.th](mailto:Compliance@tsfc.co.th)

ภาคผนวก

กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ หน้าข้อที่ตรงกับข้อมูลของท่าน (คำถามข้อ 1-10 ใช้เพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของท่าน)

- ปัจจุบันท่านอายุ ก.มากกว่า 55 ปี ข.45 – 55 ปี ค.35 – 44 ปี ง.น้อยกว่า 35 ปี
- ปัจจุบันท่านมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำ เช่น ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าเลี้ยงดูครอบครัวเป็นสัดส่วนเท่าใด  
 ก.มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด ข.ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด  
 ค.ระหว่างร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด ง.น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด
- ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร  
 ก.มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน ข.มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน  
 ค.มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน ง.มีความมั่นใจว่ามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุแล้ว
- ท่านเคยมีประสบการณ์ หรือมีความรู้ในการลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปบ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)  
 ก.เงินฝากธนาคาร ข. พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล  
 ค.หุ้นกู้ หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ ง.หุ้นสามัญ หรือกองทุนรวมหุ้น หรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง
- ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้ ก.ไม่เกิน 1 ปี ข.1 ถึง 3 ปี ค.3 ถึง 5 ปี ง.มากกว่า 5 ปี
- วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนของท่าน คือ  
 ก.เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำได้ ข.เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง  
 ค.เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น ง.เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นส่วนใหญ่ได้
- เมื่อพิจารณาอุปสงค์ตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากที่สุด

- ก.กลุ่มการลงทุนที่ 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย  
 ข.กลุ่มการลงทุนที่ 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 1%  
 ค.กลุ่มการลงทุนที่ 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5%  
 ง.กลุ่มการลงทุนที่ 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 15%



- ถ้าท่านเลือกการลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมาก แต่มีโอกาสขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร  
 ก.กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน ข.ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง  
 ค.เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง ง.ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูงและหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้น
- ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้ เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด  
 ก.5% หรือน้อยกว่า ข.มากกว่า 5%-10% ค.มากกว่า 10%-20% ง.มากกว่า 20% ขึ้นไป
- หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะอย่างไร  
 ก.ตกใจ และต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง ข.กังวลใจ และจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง  
 ค.อดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา ง.ยังมั่นใจ เพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาว และจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน

ส่วนที่ 1 เกณฑ์การคิดคะแนน

ตอบ ก. = 1 คะแนน    ตอบ ข. = 2 คะแนน    ตอบ ค. = 3 คะแนน    ตอบ ง. = 4 คะแนน    (สำหรับข้อ 4 หากตอบหลายข้อให้เลือกข้อที่คะแนนสูงสุด)

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

คะแนน	ระดับ	ประเภทนักลงทุน
น้อยกว่า 15	1	เสี่ยงต่ำ
15-21	2	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ
22-29	3	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

คะแนน	ระดับ	ประเภทนักลงทุน
30-36	4	เสี่ยงสูง
37 ขึ้นไป	5	เสี่ยงสูงมาก

ส่วนที่ 3 ตัวอย่างคำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation)

\* รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

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%

ส่วนที่ 4 การรับทราบค่าเตือนด้านความเสี่ยงและการยืนยันการลงทุนในบัญชี Credit Balance

- ข้าพเจ้ารับทราบว่าการลงทุนในบัญชี Credit Balance เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง
- ข้าพเจ้ายืนยันที่จะลงทุนในบัญชี Credit Balance แม้ว่าผลการประเมินของข้าพเจ้าจะไม่สอดคล้องกับการลงทุนในบัญชีประเภทนี้

ชี้แจงโดย..... รับทราบและยินยอมโดย.....

( ) ( )

เจ้าหน้าที่การตลาด

ลูกค้า

บริษัทหลักทรัพย์.....

## หนังสือยินยอม

ทำที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 9, 10 ถนนเพลินจิต  
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

วันที่.....

ข้าพเจ้า.....อายุ.....ปี  
บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่.....ที่อยู่เลขที่.....ต.รอก/ซอย.....  
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....  
จังหวัด.....

ขอให้ความยินยอมให้.....ซึ่งเป็นผู้สมรสของข้าพเจ้า  
ทำนิติกรรมใดๆอันเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ เช่น การกู้ยืมเงินเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ การจำนำ  
การมอบอำนาจใดๆ กับบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) อันเป็นการจัดการสินสมรสได้ทั้งหมด โดยให้มี  
ผลผูกพันทรัพย์สินส่วนตัวของข้าพเจ้า รวมทั้งข้าพเจ้าตกลงร่วมรับผิดชอบในหนี้ตามนิติกรรมดังกล่าวทั้งหมดด้วย

ข้าพเจ้าได้ทราบข้อความในหนังสือฉบับนี้เป็นอย่างดีแล้ว เห็นว่าตรงกับความประสงค์จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ในหนังสือ  
ฉบับนี้ ณ วันเดือนปี ที่กล่าวข้างต้น

ลายมือชื่อ.....ผู้ให้ความยินยอม  
( )

ข้าพเจ้า.....ผู้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทมาร์จินใน  
ระบบ Credit Balance (บัญชีมาร์จิน) กับบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) ขอรับรองว่าลายมือชื่อ  
ดังกล่าวข้างต้นเป็นลายมือชื่อของ.....ซึ่งเป็นผู้สมรสของข้าพเจ้าจริง

ลายมือชื่อ.....ผู้รับรองลายมือชื่อ/ผู้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์  
( )



TSFC Securities Public Company Limited

บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด(มหาชน)

บัญชีเลขที่ / AC No. \_\_\_\_\_  
วันที่ / Date \_\_\_\_\_

บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ  
Specimen Signature Card

ชื่อ / Name \_\_\_\_\_

ตัวอย่างลายมือชื่อ / Specimen Signature



ประทับตราสำคัญบริษัท(กรณีนิติบุคคล)/Company Seal

เงื่อนไขการลงนาม / Power to sign

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / Revenue No.

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

เลขบัตรประชาชน / I.D. Card \_\_\_\_\_

ออกให้ ณ / I.D. Issued at \_\_\_\_\_

ที่อยู่ / Home Address \_\_\_\_\_

โทร. / Tel \_\_\_\_\_

ที่ทำงาน / Office \_\_\_\_\_

โทร. / Tel \_\_\_\_\_



TSFC Securities Public Company Limited

บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)

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 \_\_\_\_\_

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด  
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหานคร 10110

# e-Dividend

ฟรี!  
เพื่อ  
ผู้ถือหุ้น

บริการจ่ายเงินปันผล  
เข้าบัญชีธนาคาร

Cash Benefit Transferred into Bank Account

คุณรู้หรือไม่ว่า?

ผู้ถือหุ้นกว่า 70%

รับเงินปันผลผ่าน **e-Dividend**

สะดวก รวดเร็ว หมดปัญหา

สะดวก...

ไม่ว่าคุณจะมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์ใด ก็สามารถใช้บริการ  
ได้และรับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นหลักฐานเหมือนเดิม

รวดเร็ว...

ได้รับเงินปันผล/ดอกเบี้ย และสิทธิอื่นๆ ที่เป็นตัวเงิน ณ วันกำหนดจ่าย

หมดปัญหา...

เรื่องได้รับเช็คค่าเช่า/สูญหาย

ตรวจสอบการสมัครใช้งานได้ที่



## ใบสมัครบริการจ่ายเงินปันผล / ดอกเบี้ย สิทธิอื่นใดที่เป็นตัวเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร

เรียน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ข้าพเจ้า(ผู้ถือหุ้น).....

บัตรประจำตัวประชาชน / ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่

□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

หมายเลขโทรศัพท์ : \_\_\_\_\_

โทรศัพท์เคลื่อนที่ : \_\_\_\_\_

(สำหรับแจ้งผลการสมัครทาง sms)

e-mail address : \_\_\_\_\_

ขอแจ้งความประสงค์ที่จะรับเงินปันผล / ดอกเบี้ย  
รวมถึงสิทธิอื่นใดที่เป็นตัวเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร :  
ชื่อธนาคาร (เฉพาะที่มีสาขาในประเทศไทยเท่านั้น)

ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์  กระแสรายวัน

เลขที่บัญชี

หมายเหตุ : การแจ้งความประสงค์โดยผ่านบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้หมายรวมถึงทุกหลักทรัพย์ที่ข้าพเจ้าถือเป็นใบหลักทรัพย์ และ/หรือฝากในบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือฝากไว้กับสมาชิกผู้ฝาก (บริษัทหลักทรัพย์ หรือ คัสโตเดียน)"

 ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

กรณีผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน

ข้าพเจ้ามอบอำนาจให้.....ยื่นใบสมัครแทน

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

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

## ขั้นตอนในการสมัครง่ายๆ

อาคาร  
แสดมปี  
(10 บาท)  
(กรณีมอบอำนาจ)

กรอกใบสมัครพร้อมแนบเอกสารประกอบซึ่ง  
**รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ** ดังนี้

### บุคคลทั่วไป

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ  
สำเนาใบต่างตัว / หนังสือเดินทาง กรณีมิใช่สัญชาติไทย
- สำเนาทะเบียนสมุดบัญชี / Bank Statement ที่ปรากฏชื่อและ  
เลขบัญชีของผู้ถือหุ้นเท่านั้น

### นิติบุคคล

- สำเนาทะเบียนรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์  
ไม่เกิน 1 ปี
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการ  
ผู้มีอำนาจลงนาม
- สำเนาทะเบียนสมุดบัญชี / Bank Statement ที่ปรากฏชื่อและ  
เลขบัญชีของผู้ถือหุ้นเท่านั้น

### จัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบโดยไม่ต้องติดแสตมป์

โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อผลการสมัครใช้บริการ  
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ TSD CallCenter 0 2229 2888  
**\*สามารถตรวจสอบการสมัครใช้บริการและข้อมูลผู้ถือหุ้นทาง  
อินเทอร์เน็ตผ่าน TSD Investor Portal ได้ที่ [www.tsd.co.th](http://www.tsd.co.th)**

กรณีเอกสารไม่สมบูรณ์ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์  
ที่จะไม่ดำเนินการและไม่คืนเอกสารแต่อย่างใด

