คำแนะนำในการกรอกแบบคำขอเปิดบัญชีกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทมาร์จิ้นในระบบเครดิตบาลานซ์จาก
บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (TSFC) (สำหรับนิติบุคคล)

เพื่อให้การพิจารณาคำขอวงเงินสินเชื่อดำเนินไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว ทาง บลล. ใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการกรอกแบบคำขอเปิดบัญชีฯ และจัดเตรียมเอกสารประกอบให้ครบถ้วนสมบูรณ์

ชุดแบบคำขอเปิดบัญชีกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทมาร์จิ้นในระบบเครดิตบาลานซ์ ในเอกสารชุดนี้ประกอบไปด้วย

1. ใบแนบแบบคำขอเปิดบัญชีกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทมาร์จิ้นในระบบเครดิตบาลานซ์ฯ 1 ชุด
2. แบบคำขอเปิดบัญชีกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทมาร์จิ้นในระบบเครดิตบาลานซ์ฯ 1 ชุด
3. ข้อชี้แจงสำหรับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ฯ 1 ชุด (ผู้ขอเปิดบัญชีต้องเซ็นชื่อทุกหน้า)
4. บัตรตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม หรือผู้รับมอบอำนาจลงนาม 1 ชุด (ผู้ขอเปิดบัญชีลงชื่อทั้งหมด 4 แห่ง)

เอกสารประกอบการขอเปิดบัญชีกู้ยืมเงินฯ ที่จำเป็น

1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท และสำเนาหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ	1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
2. สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท	1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
3. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี	1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
4. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามีการมอบอำนาจ)	1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
5. สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ	1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
6. สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดไม่เกิน 3 เดือน	1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
7. บัตรตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจ หรือผู้รับมอบอำนาจ	1 ชุด
8. งบการเงินฉบับผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีล่าสุดย้อนหลัง 3 ปี	1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
9. มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
10. รายงานยอดหลักทรัพย์ที่ลงทุนเดือนล่าสุด	1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)บัญชี

ธนาคารสำหรับการโอนเงิน

ท่านสามารถฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารชื่อบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อลูกค้า” ตามรายชื่อธนาคารดังนี้

ธนาคาร	สาขา	เลขที่บัญชี (ออมทรัพย์)
ธนาคารกสิกรไทย	สำนักพหลโยธิน	799-2-67723-0
ธนาคารกรุงเทพ	สำนักงานใหญ่	101-7-34339-1
ธนาคารกรุงไทย	สำนักนานาเหนือ	000-1-87725-9
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	สำนักเพลินจิต	001-9-15380-7
ธนาคารไทยพาณิชย์	สาขาถนนวิทยุ	049-4-07727-9

หลังจากที่ท่านได้โอนเงินเข้าบัญชี TSFC แล้ว ขอให้ท่านเขียนชื่อ-สกุลของลูกค้า และชื่อ Broker ให้ชัดเจน บนหลักฐานการโอนเงิน (กรณีชำระค่าอากรขอให้ระบุเพิ่มเติมว่า “ชำระค่าอากร”) ทั้งนี้ เพื่อความถูกต้องและรวดเร็วในการรับรู้รายการรับชำระเงินของท่าน พร้อมทั้งขอให้ท่านจัดส่งหลักฐานการโอนเงินข้างต้นมายัง TSFC ภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ท่านโอนเงินนั้นๆ ผ่านช่องทางต่างๆ มายังฝ่ายปฏิบัติการ ดังนี้

FAX : 0-2263-0740

E-mail : operation@tsfc.co.th

LINE ID : @tsfc (ต้องมี @ นำหน้า)

ติดต่อฝ่ายปฏิบัติการ : โทร. 0-2015-5999 ต่อ 700-701

หมายเหตุ :

- หากเอกสารไม่ครบถ้วน บลล. ขอสงวนสิทธิที่จะไม่พิจารณาคำขอเปิดบัญชีฯ จนกว่าผู้ขอเปิดบัญชีจะส่งเอกสารให้ครบถ้วน
- กรุณากรอกรายละเอียดใน **“ใบแนบแบบคำขอเปิดบัญชีฯ”** และ **“แบบคำขอเปิดบัญชีฯ”** ให้ครบถ้วน พร้อมทั้ง ยื่นหลักฐานประกอบให้สมบูรณ์ มิฉะนั้นอาจเกิดความล่าช้าในการพิจารณาอนุมัติวงเงิน
- กรรมการหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทกรุณาเซ็นชื่อในบัตรตัวอย่างลายมือให้ครบถ้วนทั้ง 4 แห่ง **พร้อมทั้งลงนามกำกับทุกหน้าของข้อชี้แจงสำหรับการกู้ยืมเงินฯ**
- หลังจากที่ บลล. อนุมัติวงเงินสินเชื่อแล้ว ผู้ขอเปิดบัญชีจะต้องมาเซ็นเอกสารสัญญาฯ ภายใน 15 วัน ซึ่ง เอกสารสัญญาประกอบไปด้วย
  1. สัญญากู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ฯ
  2. สัญญาจำนำ
  3. หนังสือมอบอำนาจให้ บลล. เป็นผู้จดจำนำ / เพิกถอนจำนำหลักทรัพย์ แทนผู้ขอกู้
- **ลูกค้าจะต้องลงนามกำกับ (Initial) ในทุกหน้าของทุกสัญญาข้างต้น**
- ลูกค้าไม่ต้องลงวันที่ในเอกสารสัญญาข้างต้น **แต่ให้ลงวันที่กำกับข้างท้ายลายมือชื่อที่ลงไว้ในสัญญา (ในช่องที่ บลล. กำหนด)**

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

แบบฟอร์ม FATCA สำหรับลูกค้าประเภทองค์กร / นิติบุคคล ภาษาไทย

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

ส่วนที่ 1 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ท่านมีกับบริษัท

บุคคลอเมริกัน / U.S. Person		
หากท่านทำเครื่องหมายในช่อง "ใช่" ช่องใดช่องหนึ่ง โปรดข้ามคำถามในส่วนของผู้ที่ไม่ใช่บุคคลอเมริกันข้างท้ายนี้ และกรอกแบบฟอร์ม W-9		
1. ลูกค้าเป็นคอร์ปอเรชั่นหรือห้างหุ้นส่วนอเมริกันใช่หรือไม่ ● *โปรดตอบ "ใช่" หากลูกค้าเป็นคอร์ปอเรชั่น/ห้างหุ้นส่วน หรือนิติบุคคลอื่นๆ ที่จัดตั้งภายใต้กฎหมายสหรัฐ กฎหมายของมลรัฐในสหรัฐ หรือ District of Columbia หรือได้รับการปฏิบัติเช่นนิติบุคคลท้องถิ่นของสหรัฐภายใต้บทบัญญัติอื่นใดของกฎหมายภาษีอากรสหรัฐ* ● *เพื่อวัตถุประสงค์ของคำถามนี้ โปรดตอบ "ใช่" หากลูกค้าถูกจัดตั้งขึ้นในมากกว่าหนึ่งประเทศ หรือหนึ่งในนั้นคือสหรัฐอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมาย*	**ใช่** ☐	**ไม่ใช่** ☐
2. ลูกค้าเป็นกองมรดกที่มีรายได้ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดเก็บภาษีเงินได้ของรัฐบาลสหรัฐ โดยไม่คำนึงถึงแหล่งที่มาของรายได้ ใช่หรือไม่ *<u>หมายเหตุ</u> – สถานะของกองมรดกที่เป็นบุคคลอเมริกันหรือไม่เป็นบุคคลอเมริกัน ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและสภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการแต่งตั้งผู้จัดการกองมรดกหรือตัวแทนจัดการกองมรดกที่เป็นพลเมืองอเมริกันหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐ ตลอดจนขอบเขตอำนาจและกำหนดเวลาในการเป็นตัวแทนจัดการกองมรดกในสหรัฐ*	**ใช่** ☐	**ไม่ใช่** ☐
3. ลูกค้าเป็นกองทรัสต์ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้หรือไม่ (ก)(1) ศาลในสหรัฐมีเขตอำนาจในการกำกับดูแลการบริหารจัดการของกองทรัสต์ในเบื้องต้น และ (2) บุคคลที่เป็นบุคคลอเมริกันรายหนึ่งหรือหลายรายมีอำนาจในการควบคุมการตัดสินใจทั้งหมดในเรื่องสำคัญของกองทรัสต์ หรือ (ข) เป็นกองทรัสต์ที่ได้เลือกที่จะให้ได้รับการปฏิบัติเช่นบุคคลอเมริกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษีเงินได้ของรัฐบาลสหรัฐ	**ใช่** ☐	**ไม่ใช่** ☐

ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน / Non-U.S. Person		
หากท่านทำเครื่องหมาย "ใช่" ช่องใดช่องหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN พร้อมทั้งส่งเอกสารประกอบ		
1. ลูกค้าเป็นองค์กร/นิติบุคคลที่มีบุคคลอเมริกันมีสัดส่วนความเป็นเจ้าของอย่างมีนัยยะสำคัญ ใช่หรือไม่ ● *โปรดตอบ "ใช่" หากลูกค้าเป็นคอร์ปอเรชั่นที่มีบุคคลอเมริกันรายหนึ่งหรือหลายราย ซึ่งแต่ละรายเป็นผู้ถือหุ้นในคอร์ปอเรชั่นนั้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นทั้งหมด ไม่ว่าในแง่ของสิทธิออกเสียงหรือมูลค่าหุ้น การถือหุ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม จะถูกพิจารณาว่าเป็นการถือหุ้นตามสัดส่วนโดยผู้ถือหุ้น หุ้นส่วน ผู้ก่อตั้งทรัสต์ หรือบุคคลอื่นที่ได้รับการปฏิบัติเสมือนเจ้าของของคอร์ปอเรชั่น หรือกองทรัสต์* ● *โปรดตอบ "ใช่" หากลูกค้าเป็นห้างหุ้นส่วนที่มีบุคคลอเมริกันรายหนึ่งหรือหลายรายเป็นผู้ลงทุนหรือมีส่วนแบ่งกำไรในห้างหุ้นส่วนนั้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนหรือกำไรทั้งหมด ทั้งนี้ หากคอร์ปอเรชั่น ห้างหุ้นส่วน หรือกองทรัสต์เป็นผู้ลงทุนหรือมีส่วนแบ่งกำไรในห้างหุ้นส่วน ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม จะถูกพิจารณาว่าเป็นการมีหรือถือตามสัดส่วนโดยผู้ถือหุ้น หุ้นส่วน ผู้ก่อตั้งทรัสต์ หรือบุคคลอื่นที่ได้รับการปฏิบัติเสมือนเจ้าของคอร์ปอเรชั่น ห้างหุ้นส่วน หรือกองทรัสต์นั้น* ● *โปรดตอบ "ใช่" หากลูกค้าเป็นกองทรัสต์ และมีบุคคลอเมริกันรายหนึ่งได้รับการปฏิบัติเสมือนเจ้าของในส่วนใดส่วนหนึ่งของกองทรัสต์นั้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีเงินได้ของรัฐบาลสหรัฐ หรือมีบุคคลอเมริกันรายหนึ่งหรือหลายรายมีส่วนได้ผลประโยชน์ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 ของผลประโยชน์ทั้งหมดของกองทรัสต์นั้น ทั้งนี้ ผู้รับผลประโยชน์จากกองทรัสต์ที่กำหนดให้ทรัสตีมีดุลยพินิจในการตัดสินใจ จะถูกพิจารณาว่ามีสัดส่วนการรับผลประโยชน์เกินกว่าร้อยละ 10 ของผลประโยชน์ทั้งหมดของกองทรัสต์ หากมูลค่าของสกุลเงินหรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่ได้จัดสรรให้แก่ผู้รับประโยชน์จากกองทรัสต์ซึ่งทรัสตีมีดุลยพินิจในการตัดสินใจ ในระหว่างปีปฏิทินที่ผ่านมามีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าการจัดสรรผลประโยชน์ทั้งหมดในปีนั้นๆ และหากคอร์ปอเรชั่น ห้างหุ้นส่วน หรือกองทรัสต์เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือได้รับผลประโยชน์ในกองทรัสต์ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมจะถูกพิจารณาว่าเป็นการมีหรือถือตามสัดส่วนโดยผู้ถือหุ้น หุ้นส่วน ผู้ก่อตั้งทรัสต์ หรือบุคคลใดที่ได้รับการปฏิบัติเสมือนเจ้าของในคอร์ปอเรชั่นหรือกองทรัสต์นั้น*	**ใช่** ☐	**ไม่ใช่** ☐

ส่วนที่ 2 การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะของผู้ที่ไม่มีสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน

1. ลูกค้ายืนยันว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริง และครบถ้วนสมบูรณ์

2. ในกรณีที่ลูกค้าไม่ใช่บุคคลอเมริกัน ลูกค้าตกลงที่จะแจ้งให้บริษัททราบทันที หาก

   (ก) มีการเปลี่ยนแปลงสถานะความเป็นบุคคลอเมริกันของลูกค้าภายใต้กฎหมายภาษีอากรของสหรัฐ

   (ข) มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น (ไม่ว่าในแง่สิทธิออกเสียงหรือมูลค่า) และ/หรือ สัดส่วนของทุน/ผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) หรือสัดส่วนผลประโยชน์ของบุคคลอเมริกันในลูกค้า ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

3. ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า การไม่แจ้งให้บริษัททราบในทันทีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในสถานะความไม่เป็นบุคคลอเมริกันของลูกค้า หรือการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เกี่ยวกับสถานะความไม่เป็นบุคคลอเมริกันของลูกค้า หรือการไม่แจ้งให้บริษัททราบในทันทีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น (ไม่ว่าในแง่สิทธิออกเสียงหรือมูลค่า) และ/หรือ สัดส่วนของทุน/ผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) หรือสัดส่วนผลประโยชน์ของบุคคลอเมริกันในลูกค้า ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม จะมีผลให้บริษัทมีดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะใช้สิทธิบอกเลิกความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

4. ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า หากลูกค้ามีสถานะเป็นบุคคลอเมริกัน และข้อมูลที่ให้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะใช้สิทธิบอกเลิกความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน

ส่วนที่ 3 การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหักบัญชี

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

1. เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของลูกค้าเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตาม FATCA หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐ (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าว ได้แก่ ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขที่บัญชี จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การฝากถอนเงินในบัญชีในระหว่างปีปฏิทินที่ผ่านมา รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นๆ ที่มีอยู่กับบริษัท รวมทั้งจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยหน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย

2. หักเงินจากบัญชีของลูกค้า และ/หรือ เงินที่ลูกค้าอาจมีหรือมีสิทธิได้รับจากบริษัท ในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย ภายในบังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงความตกลงใดๆ ระหว่างบริษัท และหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าวนั้น

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

ลายมือชื่อของลูกค้าผู้ขอเปิดบัญชี ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	**วันที่**
สำหรับบริษัท (ผู้มีอำนาจลงนาม)	**วันที่**

แบบปรับปรุงข้อมูลลูกค้าบัญชี Credit Balance – นิติบุคคล

(กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนทุกหัวข้อ หากข้อใดไม่มีข้อมูล กรุณาระบุว่า “ไม่มี”)

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อลูกค้า _____

ประเภทธุรกิจ_____

สถานที่ตั้งที่จดทะเบียนของบริษัท_____

สถานที่ตั้งที่ทำการบริษัท_____

ชื่อผู้ติดต่อ_____ตำแหน่ง_____

โทรศัพท์ที่ติดต่อได้_____E-mail address (ถ้ามี)_____

รายได้หลักจากการประกอบธุรกิจปีล่าสุด ปี_____จำนวน_____บาท

กำไรสุทธิจากการประกอบธุรกิจปีล่าสุด ปี_____จำนวน_____บาท

บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีเร่งด่วน คือ_____

ตำแหน่ง_____โทรศัพท์ที่ติดต่อได้_____

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามในแบบคำขอเปิดบัญชีกู้ยืมฯ คือ _____

บุคคลที่ได้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย คือ _____

บุคคลที่มีอำนาจควบคุมการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย คือ _____

บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจให้กระทำการแทน คือ _____

ความสัมพันธ์ของผู้รับมอบอำนาจกับเจ้าของบัญชี คือ _____

ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 30 ได้แก่

1. _____ถือหุ้นร้อยละ_____ของทุนจดทะเบียน

2. _____ถือหุ้นร้อยละ_____ของทุนจดทะเบียน

กรณีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 30 เป็นนิติบุคคล กรุณาระบุหรือแนบรายละเอียดการถือหุ้นในทอดต่อ ๆไป (ตั้งแต่ร้อยละ 50)

1. _____ถือหุ้นร้อยละ_____ของทุนจดทะเบียน

2. _____ถือหุ้นร้อยละ_____ของทุนจดทะเบียน

3. _____ถือหุ้นร้อยละ_____ของทุนจดทะเบียน

ความสัมพันธ์กรณีที่เกี่ยวข้องกับการเมือง_____

วัตถุประสงค์ในการลงทุนในหลักทรัพย์ ☐ ลงทุนระยะยาว ☐ ลงทุนระยะสั้น ☐ อื่น ๆ_____

แหล่งที่มาของเงินที่นำมาลงทุนในหลักทรัพย์ ☐ รายได้จากธุรกิจ ☐ เงินกู้ยืม ☐ ส่วนของผู้ถือหุ้น

☐ อื่น ๆ โปรดระบุ_____

ประสบการณ์ในการลงทุนในหลักทรัพย์

☐ ไม่เคยลงทุน ☐ เคยลงทุนมาแล้ว_____ปี

ประเภทบัญชีที่เคยลงทุน ☐ เงินสด ☐ มาร์จิ้น ☐ Internet Trading

รายชื่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ลูกค้าเปิดบัญชีอยู่ในปัจจุบัน_____

ประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา

☐ ไม่เคยกระทำผิด

☐ เคยกระทำผิดในความผิดฐาน_____ปี_____

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลายมือชื่อลูกค้า_____

( )

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

ชื่อนิติบุคคล_____

ความสัมพันธ์กับนิติบุคคล ☐กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล ☐ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 30%(ถือหุ้น_____%) ☐ผู้รับมอบอำนาจ
☐อื่น ๆ_____ ☐ไม่มีความสัมพันธ์กับนิติบุคคล

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ-สกุล (นาย/นาง/น.ส.)_____เลขที่บัตรประชาชน_____

อาชีพ/ประเภทธุรกิจ_____

สถานที่ทำงาน_____ตำแหน่ง_____

โทรศัพท์ที่ติดต่อได้_____E-mail address (ถ้ามี)_____

รายได้ประจำต่อเดือน_____บาท รายได้อื่น ๆต่อเดือน_____บาท

แหล่งที่มาของรายได้อื่น ๆ_____

ตำแหน่งทางการเมือง ☐ ไม่มี ☐ มี ตำแหน่ง_____

วงเงินกับ TSFC ☐ ไม่เคยเปิดบัญชีกับTSFC ☐ เคยเปิดบัญชีกับ TSFC แต่ปิดไปแล้ว ☐ ปัจจุบันมีบัญชีกับ TSFC

ความสัมพันธ์กับนิติบุคคล ☐กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล ☐ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 30%(ถือหุ้น_____%) ☐ผู้รับมอบอำนาจ
☐อื่น ๆ_____ ☐ไม่มีความสัมพันธ์กับนิติบุคคล

ชื่อ-สกุล ของคู่สมรส(นาย/นาง/น.ส.) _____เลขที่บัตรประชาชน_____

อาชีพ/ประเภทธุรกิจ_____

สถานที่ทำงาน_____ตำแหน่ง_____

โทรศัพท์ที่ติดต่อได้_____E-mail address (ถ้ามี)_____

รายได้ประจำต่อเดือน_____บาท รายได้อื่น ๆต่อเดือน_____บาท

แหล่งที่มาของรายได้อื่น ๆ_____

ตำแหน่งทางการเมือง ☐ ไม่มี ☐ มี ตำแหน่ง_____

วงเงินกับ TSFC ☐ ไม่เคยเปิดบัญชีกับTSFC ☐ เคยเปิดบัญชีกับ TSFC แต่ปิดไปแล้ว ☐ ปัจจุบันมีบัญชีกับ TSFC

บุคคลที่สามารถติดต่อข้าพเจ้าได้ในกรณีเร่งด่วน คือ_____

ความสัมพันธ์_____โทรศัพท์ที่ติดต่อได้_____

ประสบการณ์ในการลงทุนในหลักทรัพย์

☐ ไม่เคยลงทุน ☐ เคยลงทุนมาแล้ว_____ปี

ประเภทบัญชีที่เคยลงทุน ☐ เงินสด ☐ มาร์จิ้น ☐ Internet Trading

รายชื่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ลูกค้าเปิดบัญชีอยู่ในปัจจุบัน_____

ประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา

☐ ไม่เคยกระทำผิด

☐ เคยกระทำผิดในความผิดฐาน_____ปี_____

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลายมือชื่อ_____

( )

บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)

แบบคำขอเปิดบัญชีกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทมาร์จิ้นในระบบเครดิตบาลานซ์สำหรับนิติบุคคล

Application Form for Credit Balance Financing

เลขที่อ้างอิง .....

วันที่ .....

ข้อมูลนิติบุคคล

ชื่อนิติบุคคล (ไทย) _____

(อังกฤษ) _____

ที่อยู่ทางทะเบียน _____

_____

โทรศัพท์ _____ **โทรสาร** _____

ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร _____

_____

โทรศัพท์ _____ **โทรสาร** _____

ประเภทธุรกิจ _____ **เลขทะเบียนบริษัท** _____

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี _____ **จดทะเบียน ณ ประเทศ** _____ **วันที่จดทะเบียน** _____

ทุนจดทะเบียน _____ **ทุนที่เรียกชำระแล้ว** _____

ชื่อบุคคลผู้ติดต่อ _____

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ (5 ลำดับแรก)

	ชื่อ	สัดส่วนการถือ(%)
1.	_____	_____
2.	_____	_____
3.	_____	_____
4.	_____	_____
5.	_____	_____

รายละเอียดทรัพย์สิน/ หนี้สิน/ รายได้/ ค่าใช้จ่าย

	ปีก่อน	ปีปัจจุบัน	ประมาณการ
ทรัพย์สินรวม	_____	_____	_____
หนี้สินรวม	_____	_____	_____
สินทรัพย์สุทธิ	_____	_____	_____
รายได้ต่อปี	_____	_____	_____
รายจ่ายต่อปี	_____	_____	_____
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	_____	_____	_____

(กรุณาแนบงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีฉบับล่าสุด)

หลักทรัพย์ที่ลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวน	ราคาตลาด	มูลค่ารวม	ชื่อหลักทรัพย์	จำนวน	ราคาตลาด	มูลค่ารวม
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

บริษัทหลักทรัพย์อื่นที่ติดต่อ

ชื่อบริษัท	ประเภทบัญชี	วงเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่ติดต่อ

การติดต่อกับธนาคาร และ/หรือ สถาบันการเงิน

ชื่อธนาคาร/สถาบันการเงิน	ประเภทบัญชี/เลขที่บัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่ติดต่อ
	เงินฝากรวม		

วงเงินสินเชื่อที่มีอยู่ในธนาคาร และ/หรือ สถาบันการเงิน

ชื่อธนาคาร/สถาบันการเงิน	ประเภทบัญชี	วงเงิน (บาท)	หลักประกัน	ระยะเวลาที่ติดต่อ
	วงเงินสินเชื่อรวม			

เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในการสั่งซื้อ-ขาย และการชำระราคา

การสั่งซื้อขาย / ยืนยันการซื้อขาย

ชื่อ **ตำแหน่ง**

1._____ _____

2._____ _____

3._____ _____

4._____ _____

การถอนเงินออกจากบัญชีมาร์จิ้นของ บลล.

โปรดโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ชื่อบัญชี _____

เลขที่บัญชี _____

ธนาคาร _____ **สาขา** _____

ประเภทบัญชี ○ **ออมทรัพย์** ○ **กระแสรายวัน** ○ **อื่นๆ ระบุ** _____

การถอนหลักทรัพย์ออกจากบัญชีมาร์จิ้นของ บลล.

โปรดโอนหลักทรัพย์เข้าบัญชีตัวแทนส่งมอบหลักทรัพย์ ชื่อ_____ **เลขที่บัญชี**_____

ที่อยู่ _____

โทรศัพท์ _____ **โทรสาร**_____

บุคคลผู้ติดต่อ_____

บุคคลอ้างอิง

ชื่อ-ชื่อสกุล _____ **ความสัมพันธ์** _____

ที่อยู่ _____

ที่ทำงาน _____

โทรศัพท์ _____ **ตำแหน่ง** _____

วงเงินกู้ยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ที่ขอ

จำนวนวงเงินกู้ยืมที่ขอเปิดบัญชี _____ **บาท**

ประวัติการลงทุน

O ไม่เคยลงทุน **O เคยลงทุนมาแล้ว ระยะเวลา_____ปี**

ประเภทบัญชีที่เคยลงทุน **O เงินสด** **O มาร์จิ้น** **O อินเตอร์เน็ตเทรดดิ้ง**

วัตถุประสงค์ในการลงทุน **O ลงทุนระยะยาว** **O ลงทุนระยะสั้น** **O เก็งกำไร** **O อื่นๆ ระบุ_____**

รายละเอียดที่ให้ไว้นี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นความจริงทุกประการ หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในภายหลัง ข้าพเจ้าจะแจ้งให้บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที ข้าพเจ้ายินยอมและมอบอำนาจให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) หรือตัวแทนบริษัทฯตรวจสอบข้อมูล เพื่อใช้ในการประเมินผลใบสมัคร หรือดำเนินการเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ของข้าพเจ้า อนึ่ง ข้าพเจ้าได้เข้าใจและรับทราบถึงกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือ ข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยราชการ หรือของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ ดีแล้ว ข้าพเจ้าตกลงยินยอมผูกพันและรับปฏิบัติทุกประการ หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติ เป็นเหตุให้ความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น ข้าพเจ้ายินดีรับผิดชอบทุกประการ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินยอม หากว่า บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) จะสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธใบสมัคร โดยไม่จำเป็นต้องระบุสาเหตุ

ลายมือชื่อลูกค้า_____

(**)**

วันที่ _____

ประทับตรา

สำหรับบริษัทหลักทรัพย์

ความเห็นเจ้าหน้าที่การตลาด

- **ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุน _____**
- **ความพร้อมและความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับบัญชีมาร์จิ้น _____**
- **ประวัติการชำระเงินของลูกค้า**
  ล่าช้า _____ ครั้ง/ปี **เช็คคืน _____ ครั้ง/ปี**
- **จุดประสงค์ในการลงทุน _____**
- **ลูกค้าเป็นลูกหนี้ผ่อนชำระ หรือลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการดำเนินคดี**
  ☐ ใช่ **☐ ไม่ใช่**
- **ความเห็นอื่น ๆ _____**

บริษัทได้ทำการตรวจเอกสารต่าง ๆ ของลูกค้าแล้ว ขอยืนยันว่าเป็นความจริงทุกประการ และขอรับรองว่าลูกค้าเป็นบุคคลเดียวกับที่ปรากฏตามเอกสาร หลักฐาน และเป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจสั่งซื้อขายหลักทรัพย์โดยไม่เป็นตัวแทนของบุคคลอื่น นอกจากนี้ ได้แนะนำและให้ความรู้แก่ลูกค้า เพื่อให้เข้าใจถึงกฎระเบียบและลักษณะของการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบ Credit Balance เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเจ้าหน้าที่การตลาด_____

(**)**

โทรศัพท์ _____

ลงชื่อผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท_____

(**)**

ในนามบริษัท _____

บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)

ข้อชี้แจงสำหรับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์และ/หรือยืมหลักทรัพย์เพื่อขายชอร์ต (ประเภทมาร์จิ้นในระบบ Credit Balance)

บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ 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. ขอสงวนสิทธิในการพิจารณา ยกเลิกวงเงินทันที
   - 1.2 ลูกค้าต้องทำการลงนามในสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าที่เข้าร่วมโครงการ
   - 1.3 ลูกค้าจะต้องมีบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ ประเภทบัญชีเงินสด กับบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าที่เข้าร่วมโครงการ
   - 1.4 ในวันทำสัญญากู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์และ/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 ความผันผวนของราคาและปัจจัยพื้นฐานของหลักทรัพย์นั้นๆ โดยจะมีการทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่ง บลล. จะแจ้งให้ทราบเป็นคราวๆ ไป
   - 4.2 ในการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งต้องไม่เกินอัตราการกระจุกตัว (Concentration Limit) ที่บลล. กำหนด ซึ่งจะมีการพิจารณาและแจ้งให้ทราบเป็นคราวๆ ไป

5. การเรียกหลักประกันเพิ่มและการบังคับชำระหนี้

5.1 เมื่อมูลค่าทรัพย์สินรวมของลูกค้า (Equity) มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันที่ต้องดำรงไว้ บลล. **จะห้ามมิให้ลูกค้าทำการซื้อ/ขายชอร์ตหลักทรัพย์ตั้งแต่วันแรกที่เรียกหลักประกันเพิ่ม** และ บลล. จะเรียกให้ลูกค้านำหลักประกันมาวางเพิ่มหรือดำเนินการอื่นใดจนทำให้ทรัพย์สินรวมของลูกค้ามีมูลค่า **ไม่ต่ำกว่า** มูลค่าหลักประกันที่ต้องดำรงไว้ หากลูกค้าไม่ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่ลงในหนังสือแจ้ง หรือหากภายในระหว่าง 5 วันทำการดังกล่าว มูลค่าทรัพย์สินรวมของลูกค้ามีมูลค่าเท่ากับหรือต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันขั้นต่ำ บลล. จะทำการบังคับขายหลักประกัน (รวมถึงการบังคับซื้อคืนในกรณีที่มีการยืมหลักทรัพย์เพื่อขายชอร์ต) ในวันทำการถัดไป ทั้งนี้ บลล.จะทำการบังคับขายหลักประกัน (รวมถึงการบังคับซื้อคืนในกรณีที่มีการยืมหลักทรัพย์เพื่อขายชอร์ต)จนทำให้ทรัพย์สินรวมของลูกค้ามีมูลค่า **ไม่ต่ำกว่า** มูลค่าหลักประกันที่ต้องดำรงไว้

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 จะต้องส่งมอบหลักทรัพย์เพื่อจำนำเป็นประกันการชำระหนี้ให้กับ บลล.**ภายใน 5 วันทำการ** และส่งเอกสารการส่งมอบหลักทรัพย์ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้บลล. **ก่อน 15.30 น.** ทั้งนี้จะต้องเป็นหลักทรัพย์ที่ บลล.อนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชีมาร์จิ้นและอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ที่โอนผ่านระบบของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์)
  กรณีที่เป็นใบหุ้น ลูกค้าจะต้องดำเนินการทำให้ใบหุ้นนั้นเป็นระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) พร้อมทั้งส่งมอบเพื่อจำนำเป็นประกันการชำระหนี้ให้กับ บลล. ตามขั้นตอนและระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น

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

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

บัญชี CB บัญชีใดของลูกค้ามียอด EE เป็นบวก ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อขอโอนหลักประกันที่เป็นหลักทรัพย์ หรือเงินสดคงเหลือไปยังบัญชีย่อยบัญชีใดที่มียอด EE เป็นลบได้

5.5 เมื่อบังคับขายหลักประกัน (รวมถึงการบังคับซื้อคืนในกรณีที่มีการยืมหลักทรัพย์เพื่อขายชอร์ต) แล้ว บลล. จะมีหนังสือแจ้งผลการบังคับขายให้ลูกค้าทราบภายหลัง

6. กรณีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ให้สิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์สำหรับหลักทรัพย์ที่เป็นประกันการชำระหนี้ และ/หรือ หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อขายในบัญชีมาร์จิ้น

6.1 บลล. อาจทำการปรับอัตรามาร์จิ้น ของหลักทรัพย์นั้นให้สูงขึ้นตามที่ บลล. กำหนดก่อนวันได้สิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์

6.2 บลล. จะไม่ดำเนินการใช้สิทธิแทนลูกค้า ลูกค้าจะต้องดำเนินการชำระเงินและจองซื้อหลักทรัพย์เอง

6.3 บลล.จะไม่นับรวมมูลค่าสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ มาคำนวณเป็นหลักประกัน และ/หรือ ทรัพย์สินของลูกค้า เว้นแต่ลูกค้าแสดงความประสงค์จองซื้อหลักทรัพย์ผ่าน บลล. เท่านั้น

6.4 ในกรณีสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์เกิดจากหลักทรัพย์ที่ลูกค้ายืมจาก บลล. ให้นำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในสัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์ที่ลูกค้าได้ทำไว้เป็นอีกฉบับหนึ่งมาใช้บังคับ

7. การวางเงิน

7.1 โดยการนำเงินเข้าบัญชีของ บลล.

- หากวางเป็นเงินสด วันที่นำเงินเข้า (วันที่ T) จะมีผลในการคำนวณในวันรุ่งขึ้น (วันที่ T+1)
- หากวางเป็นเช็ค วันที่นำเงินเข้า (วันที่ T) ก่อน Clearing จะมีผลในการคำนวณในอีก 2 วันทำการ (วันที่ T+2)

7.2 ลูกค้าจะต้องแจ้งการฝากเงินให้ บลล.ทราบ **ก่อน** 17.00 **น.** ในวันที่ได้นำเงินเข้าบัญชีของ บลล. มิฉะนั้น บลล. จะถือว่าไม่ได้รับการวางเงินจากลูกค้า

8. การวางหลักทรัพย์

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

8.2 เมื่อทำการจดแจ้งจำนำหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว จะมีผลต่อการคำนวณในวันรุ่งขึ้น (วันที่ T+1)

9. การถอนเงิน

9.1 ลูกค้าแจ้งความประสงค์ในการถอนเงิน โดยดำเนินการผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าตามโครงการเท่านั้น และส่งเอกสารการขอถอนเงินตามแบบฟอร์มที่กำหนด

9.2 การส่งเอกสารการขอถอนเงินให้ บลล. **ก่อน** 12:00 **น.** ของวันที่ขอถอนเงิน (วันที่ T) บลล. จะโอนเงินเข้าบัญชีของลูกค้าในวันรุ่งขึ้น (วันที่ T+1) ส่งเอกสารให้ **หลัง** 12.00 **น.** จะโอนเงินเข้าบัญชีของลูกค้าในอีก 2 วันทำการ (วันที่ T+2)

9.3 จำนวนเงินที่จะถอนได้ไม่เกินทรัพย์สินส่วนเกิน ซึ่งคำนวณจากยอดทรัพย์สินส่วนเกิน ณ สิ้นวันที่ T

10. การถอนหลักทรัพย์

10.1 ลูกค้าแจ้งความประสงค์ในการขอถอนหลักทรัพย์ โดยดำเนินการผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าตามโครงการเท่านั้นและส่งเอกสารการขอถอนหลักทรัพย์ตามแบบฟอร์มที่กำหนด

10.2 การส่งเอกสารขอถอนหลักทรัพย์ให้ บลล. **ก่อน 15.30 น.** ของวันที่ขอถอนหลักทรัพย์ (วันที่ T) บลล. จะโอนหลักทรัพย์ให้ในวันรุ่งขึ้น (วันที่ T+1) ส่งเอกสารให้ **หลัง 15.30 น.** จะโอนหลักทรัพย์ให้ในวันรุ่งขึ้น (วันที่ T+2)

10.3 หลักทรัพย์ที่ขอถอนต้องพ้นกำหนดการชำระราคาและส่งมอบกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้ว

10.4 มูลค่าสูงสุดของหลักทรัพย์ที่ถอนได้จะไม่เกินจำนวนหลักทรัพย์ที่มีอยู่จริงในบัญชีมาร์จิ้น และหลังการถอนหลักทรัพย์ต้องไม่ทำให้ยอดทรัพย์สินส่วนเกินติดลบ

11. การกำหนดอัตราดอกเบี้ย รายชื่อหลักทรัพย์ที่ บลล. อนุญาตและไม่อนุญาตให้ซื้อในบัญชีมาร์จิ้น อัตรามาร์จิ้นเริ่มต้น อัตรามูลค่าหลักประกันที่ต้องดำรงไว้ อัตรามูลค่าหลักประกันขั้นต่ำ และอื่นๆ ที่ บลล. ประสงค์จะแจ้งให้ลูกค้าทราบ

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

หมายเหตุ: 1. หากมีการเปลี่ยนแปลงหนังสือชี้แจงฉบับนี้ ลูกค้ายินยอมให้ บลล. เปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งลูกค้าล่วงหน้า ลูกค้าได้รับทราบและเข้าใจข้อชี้แจงเงื่อนไขและรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นอย่างละเอียดถูกต้องแล้วและยินยอมที่จะปฏิบัติตามทุกประการ

2. บลล. มีความยินดีที่จะแจ้งให้ลูกค้าทราบว่า บลล. ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่มีข้อพิพาทระหว่าง บลล. และ ลูกค้าที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศที่ว่าด้วยเรื่องอนุญาโตตุลาการ บลล. ยินยอมเข้าร่วมกระบวนการดังกล่าว เมื่อลูกค้าร้องขอ ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถศึกษาข้อมูลการระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการได้ที่เว็บไซต์ของ ก.ล.ต. ในส่วน ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายและประกาศ หรือ http://www.sec.or.th/enforcement/Content_0000000444.jsp?categoryID=CAT0000110&lang=th

3. หากท่านมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการหรือการปฏิบัติงานของบริษัท โปรดแจ้งส่วนงานกำกับและควบคุม ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ ภายใน โทร. 0-2263-0666 ต่อ 340, 500, 501 หรือ Email : Compliance@tsfc.co.th

แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (suitability test) สำหรับบุคคลธรรมดา

คำถามข้อ 1-10 ใช้เพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

1. ปัจจุบันท่านอายุ

ก. ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ข. 45–59 ปี ค. 35–44 ปี ง. น้อยกว่า 35 ปี

2. ปัจจุบันท่านมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำ เช่น ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าเลี้ยงดูครอบครัวเป็นสัดส่วนเท่าใด

ก. มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด ข. ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด

ค. ตั้งแต่ร้อยละ 25 แต่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด ง. น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด

3. ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร

ก. มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน ข. มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน

ค. มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน ง. มีความมั่นใจว่ามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุแล้ว

4. ท่านเคยมีประสบการณ์หรือมีความรู้ในการลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

ก. เงินฝากธนาคาร ข. พันธบัตรรัฐบาลหรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล

ค. หุ้นกู้หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ ง. หุ้นสามัญหรือกองทุนรวมหุ้นหรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง

5. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้

ก. ไม่เกิน 1 ปี ข. ตั้งแต่ 1 แต่น้อยกว่า 3 ปี ค. ตั้งแต่ 3 ปี ถึง 5 ปี ง. มากกว่า 5 ปี

6. ความสามารถในการรับความเสี่ยงของท่านคือ

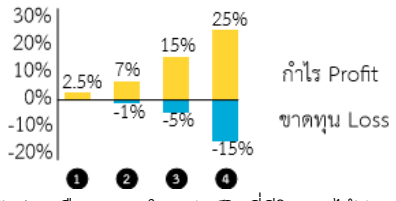
ก. เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำได้

ข. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง

ค. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น

ง. เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาวแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเงินต้นส่วนใหญ่ได้

7. เมื่อพิจารณารูปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง 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%

8. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมากแต่มีโอกาสขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร

ก. กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน ข. ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง

ค. เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง ง. ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูงและหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้น

9. ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด

ก. 5% หรือ น้อยกว่า ข. มากกว่า 5%-10% ค. มากกว่า 10%-20% ง. มากกว่า 20% ขึ้นไป

10. หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะทำอย่างไร

ก. ตกใจและต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง ข. กังวลใจและจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง

ค. อดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา ง. ยังมั่นใจเพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาวและจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน

คำถามข้อ 11-12 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำแนะนำ (ไม่นำมาคิดคะแนน)

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเท่านั้น

11. หากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเงินลงทุนทั้งหมดและอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด

ก. ไม่ได้ ข. ได้

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศ

12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด

ก. ไม่ได้ ข. 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	ตราสารหนี้ภาครัฐ ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี	ตราสารหนี้ ภาคเอกชน	ตราสารทุน	การลงทุน ทางเลือก*
เสี่ยงต่ำ	>60%		<20%	<10%	<5%
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	<20%	<70%		<20%	<10%
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง	<10%	<60%		<30%	<10%
เสี่ยงสูง	<10%	<40%		<40%	<20%
เสี่ยงสูงมาก	<5%	<30%		>60%	<30%

* รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

คะแนนรวมที่ได้

ลงชื่อผู้ประเมิน (.....) ลงชื่อผู้ตรวจสอบ (.....)

วันที่...../...../.....

บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
TSFC Securities Public Company Limited

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 _____

บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
TSFC Securities Public Company Limited

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 _____

e-Dividend

ฟรี! เพื่อผู้ถือหุ้น

บริการจ่ายเงินปันผลเข้าบัญชีธนาคาร

Cash Benefit Transferred into Bank Account

คุณรู้หรือไม่ว่า?

ผู้ถือหุ้นกว่า 70%

รับเงินปันผลผ่าน e-Dividend

สะดวก รวดเร็ว หมดปัญหา

สะดวก...

ไม่ว่าคุณจะมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์ใด ก็สามารถใช้บริการได้และรับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นหลักฐานเหมือนเดิม

รวดเร็ว...

ได้รับเงินปันผล/ดอกเบี้ย และสิทธิอื่นใด ที่เป็นตัวเงิน ณ วันกำหนดจ่าย

หมดปัญหา...

เรื่องได้รับเช็คล่าช้า/สูญหาย

ตรวจสอบการสมัครใช้งานได้ที่ TSD Investor Portal

TSD
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

SET Contact Center +662 009 9999

email : SETContactCenter@set.or.th **www.set.or.th/tsd**

ใบอนุญาตที่ ปน. (น) / 4155 ปณ.สามเสนใน

ไม่ต้องติดแสตมป์

ธุรกิจตอบรับ

TSD
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง

กรุงเทพมหานคร 10400

พื้นที่ปิดผนึก

e-Dividend FREE

TSD

ใบสมัครบริการจ่ายเงินปันผล / ดอกเบี้ย / สิทธิอื่นใดที่เป็นตัวเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร

ศรท-202

เรียน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)

ข้าพเจ้า.....

บัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง / ทะเบียนนิติบุคคล

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

โทรศัพท์เคลื่อนที่ : .....

โทรศัพท์บ้าน : .....

email address : .....

ขอแจ้งความประสงค์ที่จะรับเงินปันผล / ดอกเบี้ย / สิทธิอื่นใดที่เป็นตัวเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร :

ชื่อธนาคาร .....

(เฉพาะที่มีสาขาในประเทศไทยเท่านั้น)

ประเภทบัญชี ☐ ออมทรัพย์ ☐ กระแสรายวัน

เลขที่บัญชี ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

หมายเหตุ :

1. การแจ้งความประสงค์นี้ ให้หมายรวมถึงทุกหลักทรัพย์ที่ข้าพเจ้าถือเป็นในบหลักทรัพย์ และ/หรือฝากในบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือฝากไว้กับสมาชิกผู้ฝาก (บริษัทหลักทรัพย์ หรือ คัสโตเดียน) และ TSD เป็นนายทะเบียน
2. ข้าพเจ้าตกลงให้ TSD นำข้อมูลข้างต้นนับที่ก/ปรับปรุงในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นทั้งในระบบใบหุ้น (Scrip) และระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) รวมถึงการนำส่งข้อมูลดังกล่าว ให้แก่สมาชิกผู้ฝาก (Broker/Custodian) ที่ข้าพเจ้าได้เปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์ไว้เพื่อประโยชน์ในการสมัครรับบริการ e-Dividend
3. การสมัครใช้บริการนี้จะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อ TSD ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลกับธนาคารเจ้าของบัญชีหรือตรวจสอบโดยวิธีการตามที่ TSD กำหนด โดยผู้ถือหลักทรัพย์ ยินยอมให้ TSD เปิดเผยข้อมูลข้างต้นให้แก่ธนาคารเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและอนุมัติการใช้บริการ e-Dividend

ข้าพเจ้าได้ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ") (https://www.set.or.th/th/privacy-notice) เป็นอย่างดีแล้วและรับทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้ารวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามที่ข้าพเจ้าเปิดเผยให้แก่ศูนย์รับฝากฯ (หากมี) จะถูกประมวลผลและได้รับความคุ้มครองภายใต้คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวดังกล่าว โดยข้าพเจ้าขอยืนยันและรับรองว่าข้าพเจ้าได้ดำเนินการให้บุคคลที่สามได้อ่านรายละเอียดที่ระบุไว้ในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวดังกล่าวแล้ว รวมทั้งได้รับความยินยอมจากบุคคลที่สามในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามนั้นแก่ศูนย์รับฝากฯ อย่างถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายทุกประการ

นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าสำหรับกรณีดำเนินการพิเศษ (เช่น กรณีที่ใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ) ซึ่งต้องนำส่งข้อมูลเพิ่มเติมที่อาจมีข้อมูล ส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวรวมอยู่ด้วยนั้น โดยข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นข้อมูลที่มีความจำเป็นต่อการให้บริการของศูนย์รับฝากฯ ดังนั้นการไม่ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าวจึงอาจทำให้ศูนย์รับฝากฯ ไม่สามารถให้บริการแก่ข้าพเจ้าได้และโดยการลงนามในแบบคำขอนี้ ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้ศูนย์รับฝากฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้นเพื่อการให้บริการของศูนย์รับฝากฯ

ลงชื่อ ..... ผู้ถือหลักทรัพย์

(.....) วันที่...../...../.....

กรณีผู้ถือหลักทรัพย์มอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน

ข้าพเจ้ามอบอำนาจให้..... ยื่นใบสมัครแทน

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

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

เบอร์โทร.....

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว หมายความถึง ข้อมูลที่มีความหมายตามที่ มาตรา 26 ของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กำหนดไว้ เช่น ศาสนา หมู่เลือด เป็นต้น

2. ศูนย์รับฝากฯ จะพิจารณาเอกสารข้างต้น เมื่อได้รับเอกสารที่ครบถ้วนและปรากฏข้อมูลชัดเจน เช่น ภาพถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ชัดเจน หรือการลงลายมือชื่อชัดเจน เป็นต้น

ขั้นตอนในการสมัครง่ายๆ

อากร แสตมป์ (10 บาท) (กรณีมอบอำนาจ)

กรอกใบสมัครพร้อมแนบเอกสารประกอบซึ่ง **รับรองสำเนาถูกต้อง** และระบุ **"ใช้เพื่อสมัคร e-Dividend กับ TSD เท่านั้น" ทุกฉบับ ดังนี้**

บุคคลธรรมดา

☐ 1. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาใบต่างด้าว / หนังสือเดินทาง กรณีมิใช่สัญชาติไทย

☐ 2. สำเนาหน้าสมุดบัญชี / Bank Statement

ที่ปรากฏชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ถือหลักทรัพย์เท่านั้น

นิติบุคคล

☐ 1. สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 1 ปี

☐ 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

☐ 3. สำเนาหน้าสมุดบัญชี / Bank Statement

ที่ปรากฏชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ถือหลักทรัพย์เท่านั้น

สำเนาเอกสารแสดงตนสำหรับกรณีดำเนินการทั่วไปที่นำส่งให้แก่ศูนย์รับฝากฯ อาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต่อการให้บริการของศูนย์รับฝากฯ และศูนย์รับฝากฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ดังกล่าวดังนั้น เจ้าของเอกสารสามารถดำเนินการขีดฆ่าเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าวก่อนนำส่งเอกสารแสดงตนที่ปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้นให้แก่ศูนย์รับฝากฯ ทั้งนี้ในกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว ศูนย์รับฝากฯ จะถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว

จัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบโดยไม่ต้องติดแสตมป์

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

โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อผลการสมัครใช้บริการ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ SET Contact Center +662 009 9999

กรณีเอกสารไม่สมบูรณ์ทาง TSD ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ดำเนินการและไม่คืนเอกสารแต่อย่างใด

ศรท-202_V.5/2022 : 19/07/2022

พื้นที่ปิดผนึก