



กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

179 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 25-26, 29 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0-2088-9100 โทรสาร 0-2343-9663

เปิดบัญชีนิติบุคคล

แบบฟอร์มที่ต้องกรอกและลงลายมือชื่อ :

❶	แบบฟอร์มมาตรฐานสำหรับการเปิดบัญชีในตลาดทุน	หน้า 5, 6, 7	- ลงลายมือชื่อรวม	3 ลายเซ็น
❷	บัตรตัวอย่างลายเซ็น		- ลงลายมือชื่อรวม	2 ลายเซ็น
❸	สัญญาตัวแทนและนายหน้าในการ ซื้อขายหลักทรัพย์	หน้า 3, 5, 7, 8	- ลงลายมือชื่อหน้าละ	1 ลายเซ็น
❹	แบบฟอร์ม FATCA สำหรับนิติบุคคล	หน้า 3	- ลงลายมือชื่อ	1 ลายเซ็น
❺	หนังสือมอบอำนาจ	กรอกข้อมูล และลงลายมือชื่อ (เงื่อนไขตามหนังสือรับรอง)		
❻	แบบฟอร์มรายละเอียดผู้รับมอบอำนาจ	กรอกข้อมูล และลงลายมือชื่อ		2 ลายเซ็น
❼	หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก (ATS)	หน้า 1 - 3	- ลงลายมือชื่อหน้าละ	1 ลายเซ็น

บัญชีธนาคารที่บริษัทให้บริการ ATS : BAY, BBL, LH Bank, KBANK, KTB, SCB, TTB, UOB

(ประเภทบัญชีออมทรัพย์ / กระแสรายวัน ยกเว้นบัญชีฝากประจำ / TTB No Fixed Account / TTB Saving Care)

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี :

1. สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท จากกระทรวงพาณิชย์ ออกให้ไม่เกิน 1-6 เดือน
2. สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ / ใบอนุญาตประกอบกิจการ
3. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ข้อมูลย้อนหลังไม่เกิน 1 ปี
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการที่มีอำนาจ
5. สำเนางบการเงินของบริษัทปีล่าสุด
6. มติที่ประชุมของนิติบุคคลซึ่งอนุมัติให้เปิดบัญชี
7. ตัวอย่างลายมือชื่อคณะกรรมการบริษัท
8. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
9. ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ.20) -ถ้ามี

ข้อชี้แจง

- โปรดกรอกรายละเอียด และลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มตามที่บริษัทฯ กำหนด
- โปรดลงลายมือชื่อรับรองสำเนาเอกสารประกอบต่างๆ
- ลายมือชื่อที่ลงนามในแบบฟอร์มและเอกสารประกอบ ต้องเหมือนกันทุกจุด **ยกเว้น** หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก-ATS ต้องลงนามตามที่ได้ไว้กับธนาคาร
- หากมีการแก้ไขข้อความกรุณาขีดฆ่าแล้วเขียนข้อความที่ถูกต้องใหม่ พร้อมลงลายมือชื่อกำกับการแก้ไข ห้ามมิให้ทำการลบข้อมูลด้วยน้ำยาลบคำผิด

หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาถึงความสมบูรณ์ชัดเจนของเอกสารที่ลูกค้าส่งถึงบริษัทฯ เพื่อประกอบการเปิดบัญชีของลูกค้า

แบบฟอร์มมาตรฐานสำหรับการเปิดบัญชีในตลาดทุน (นิติบุคคล)

ชื่อบริษัทผู้ให้บริการ วันที่ -- (ค.ศ.)

1. ข้อมูลประกอบการเปิดบัญชี

1.1 ชื่อนิติบุคคล : ภาษาไทย*
: ภาษาอังกฤษ*

1.2 เลขทะเบียนนิติบุคคล*

1.3 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร*

1.4 ประเทศที่จดทะเบียน*

ประเทศไทย ประเทศอื่น ๆ (โปรดระบุ)

1.5 ประเภทนิติบุคคล*

กรณีนิติบุคคลทั่วไป (ประเทศไทย)

- ได้รับยกเว้นภาษี
 ไม่ได้รับยกเว้นภาษี

กรณีนิติบุคคลต่างประเทศ

- ประกอบธุรกิจในไทย
 มิได้ประกอบธุรกิจในไทย

ประเภทอื่น ๆ

- ห้างหุ้นส่วน (ประเทศไทย)
 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 สหกรณ์/มูลนิธิ/สมาคม/สโมสร/วัด/มัสยิด/
ศาลเจ้า
 อื่น ๆ (โปรดระบุ)

1.6 ประเภทธุรกิจ*

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> ค่าของเก่า/วัตถุโบราณ | <input type="checkbox"/> อาวุธยุทโธภัณฑ์ | <input type="checkbox"/> โอนและรับโอนเงินทั้งภายในและต่างประเทศ |
| <input type="checkbox"/> สหกรณ์/มูลนิธิ/สมาคม/สโมสร/วัด/
มัสยิด/ศาลเจ้า | <input type="checkbox"/> การเงิน/ธนาคาร | <input type="checkbox"/> สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ |
| <input type="checkbox"/> คาสโน/การพนัน | <input type="checkbox"/> ค่าอัญมณี/ทอง | <input type="checkbox"/> โรงแรม/ภัตตาคาร |
| <input type="checkbox"/> ประกันภัย/ประกันชีวิต | <input type="checkbox"/> อสังหาริมทรัพย์ | <input type="checkbox"/> แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ |
| <input type="checkbox"/> นายหน้าจัดหางาน | <input type="checkbox"/> ธุรกิจนำเที่ยว/บริษัททัวร์ | <input type="checkbox"/> มหาวิทยาลัย/โรงเรียน/สถานศึกษา |
| <input type="checkbox"/> อื่น ๆ (โปรดระบุ) | | |

1.7 ที่อยู่ตามหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล/หนังสือจัดตั้ง*

เลขที่ หมู่ที่ อาคาร/หมู่บ้าน ชั้น ซอย
ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ประเทศ

1.8 ข้อมูลติดต่อ*

1. ชื่อ-นามสกุลผู้ติดต่อ ตำแหน่ง / ฝ่าย
โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล
2. ชื่อ-นามสกุลผู้ติดต่อ ตำแหน่ง / ฝ่าย
โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล

*ข้อมูลจำเป็น

1.9 ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร*

- ตามอีเมลในข้อ 1.8 (ข้อมูลติดต่อ) (หากท่านเลือกช่องทางอีเมล บริษัทจะจัดส่งเอกสารในช่องทางนี้เท่านั้น)
- ตามหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล/หนังสือจัดตั้ง โทรสาร ที่อยู่อื่น ๆ (โปรดระบุข้อมูลด้านล่าง)
เลขที่ หมู่ที่ อาคาร/หมู่บ้าน ชั้น ซอย
ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ประเทศ

1.10 รายได้รวมต่อปี* (ข้อมูลตามงบการเงินปีล่าสุด)..... บาท

1.11 ประเทศแหล่งที่มาของรายได้/เงินลงทุน*

- ประเทศไทย ประเทศอื่น ๆ (โปรดระบุ)

1.12 แหล่งที่มาของรายได้ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)*

- เงินจากการทำธุรกิจ ค่าหุ้น เงินบริจาค
- เงินกู้ เงินจากการขายทรัพย์สิน อื่น ๆ (โปรดระบุ)

1.13 มูลค่าทรัพย์สิน บาท

(ทรัพย์สิน หมายถึง เงินฝาก เงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว)

1.14 วัตถุประสงค์การลงทุน*

- บริหารสภาพคล่อง การลงทุน บริหารเงินรอลงทุน
- อื่น ๆ (โปรดระบุ)

1.15 ชื่อกรรมการของนิติบุคคลทุกราย*

ชื่อ - นามสกุล	สัญชาติ	เลขที่บัตรประชาชน/ หนังสือเดินทาง	วันหมดอายุ	อำนาจลงนาม		เป็นผู้บริหาร สูงสุด
				<input type="checkbox"/> มี	<input type="checkbox"/> ไม่มี	
1				<input type="checkbox"/> มี	<input type="checkbox"/> ไม่มี	<input type="checkbox"/>
2				<input type="checkbox"/> มี	<input type="checkbox"/> ไม่มี	<input type="checkbox"/>
3				<input type="checkbox"/> มี	<input type="checkbox"/> ไม่มี	<input type="checkbox"/>
4				<input type="checkbox"/> มี	<input type="checkbox"/> ไม่มี	<input type="checkbox"/>
5				<input type="checkbox"/> มี	<input type="checkbox"/> ไม่มี	<input type="checkbox"/>
6				<input type="checkbox"/> มี	<input type="checkbox"/> ไม่มี	<input type="checkbox"/>
7				<input type="checkbox"/> มี	<input type="checkbox"/> ไม่มี	<input type="checkbox"/>
8				<input type="checkbox"/> มี	<input type="checkbox"/> ไม่มี	<input type="checkbox"/>
9				<input type="checkbox"/> มี	<input type="checkbox"/> ไม่มี	<input type="checkbox"/>
10				<input type="checkbox"/> มี	<input type="checkbox"/> ไม่มี	<input type="checkbox"/>

สามารถเพิ่ม/ ลดช่องได้ตามที่เห็นสมควร

1.16 เงื่อนไขการลงนามนิติบุคคลตามหนังสือจดทะเบียน/หนังสือมอบอำนาจ/รายงานการประชุม*

.....

*ข้อมูลจำเป็น

1.17 รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป

กรณีบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลเจ้าของบัญชี :

	ชื่อ - นามสกุล ของผู้ถือหุ้น	สัญชาติ	เลขที่บัตรประชาชน/ หนังสือเดินทาง	วันหมดอายุ	%การถือหุ้น
1					
2					
3					
4					

สามารถเพิ่ม/ลดช่องได้ตามที่เห็นสมควร

กรณีนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลเจ้าของบัญชี :

1. ชื่อนิติบุคคล

เลขทะเบียนนิติบุคคล..... ประเทศที่จดทะเบียน

	ชื่อ - นามสกุล หรือ ชื่อนิติบุคคล ที่เป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลที่เปิดบัญชี	สัญชาติ	เลขที่บัตรประชาชน/ หนังสือเดินทาง/ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร /เลขทะเบียนนิติบุคคล	วันหมดอายุ	%การถือหุ้น
1					
2					
3					
4					

สามารถเพิ่ม/ลดช่องได้ตามที่เห็นสมควร

2. ชื่อนิติบุคคล

เลขทะเบียนนิติบุคคล..... ประเทศที่จดทะเบียน

	ชื่อ - นามสกุล หรือ ชื่อนิติบุคคล ที่เป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลที่เปิดบัญชี	สัญชาติ	เลขที่บัตรประชาชน/ หนังสือเดินทาง/ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร /เลขทะเบียนนิติบุคคล	วันหมดอายุ	%การถือหุ้น
1					
2					
3					
4					

สามารถเพิ่ม/ลดช่องได้ตามที่เห็นสมควร

*ข้อมูลจำเป็น

1.18 ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง

คำนำหน้า นาย นาง นางสาว อื่น ๆ

ชื่อ - นามสกุล : ภาษาไทย

: ภาษาอังกฤษ

สัญชาติ (โปรดระบุทุกสัญชาติ)/...../.....

วันเดือนปีเกิด -- (ค.ศ.)

ประเภทหลักฐาน

บัตรประชาชนทั่วไป เลขที่ --- วันหมดอายุ -- (ค.ศ.)

บัตรประชาชนตลอดชีพ เลขที่ ----

หนังสือเดินทาง เลขที่ ประเทศที่ออก วันหมดอายุ -- (ค.ศ.)

บัตรคนต่างด้าว เลขที่ ---- วันหมดอายุ -- (ค.ศ.)

ที่อยู่ตามหลักฐาน

เลขที่ หมู่ที่ อาคาร/หมู่บ้าน ชั้น ซอย

ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด

รหัสไปรษณีย์ ประเทศ

ที่อยู่ปัจจุบัน

เลขที่ หมู่ที่ อาคาร/หมู่บ้าน ชั้น ซอย

ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด

รหัสไปรษณีย์ ประเทศ

โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์พื้นฐาน อีเมล

อาชีพ

ความเกี่ยวข้องในฐานะผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง

- เป็นผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป
- เป็นผู้บริหารสูงสุด
- อื่น ๆ (โปรดระบุ)

เป็นนักการเมืองหรือเกี่ยวข้องกับนักการเมืองหรือบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง

ใช่ โปรดระบุตำแหน่ง ไม่ใช่

หมายเหตุ : สามารถเพิ่มจำนวนผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงได้ตามที่เห็นควร

*ข้อมูลจำเป็น

1.19 ผู้รับมอบอำนาจทอดสุดท้ายในการทำธุรกรรม*

1) คำนำหน้า นาย นาง นางสาว อื่น ๆ

ชื่อ - นามสกุล : ภาษาไทย
: ภาษาอังกฤษ

วันเดือนปีเกิด -- (ค.ศ.)

ประเภทหลักฐาน

บัตรประชาชนทั่วไป เลขที่ ---- วันหมดอายุ -- (ค.ศ.)

บัตรประชาชนตลอดชีพ เลขที่ ----

หนังสือเดินทาง เลขที่ ---- ประเทศที่ออก วันหมดอายุ -- (ค.ศ.)

บัตรคนต่างด้าว เลขที่ ---- วันหมดอายุ -- (ค.ศ.)

ที่อยู่ตามหลักฐาน

เลขที่ หมู่ที่ อาคาร/หมู่บ้าน ชั้น ซอย

ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด

รหัสไปรษณีย์ ประเทศ

ที่อยู่ปัจจุบัน

เลขที่ หมู่ที่ อาคาร/หมู่บ้าน ชั้น ซอย

ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด

รหัสไปรษณีย์ ประเทศ

โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์พื้นฐาน อีเมล.....

อาชีพ

เป็นนักการเมืองหรือเกี่ยวข้องกับนักการเมืองหรือบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง

ใช่ โปรดระบุตำแหน่ง ไม่ใช่

เงื่อนไขการลงนามทำธุรกรรม

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

ลงชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

*ข้อมูลจำเป็น

1.19 ผู้รับมอบอำนาจทอดสุดท้ายในการทำธุรกรรม (ต่อ)

2) คำนำหน้า นาย นาง นางสาว อื่น ๆ

ชื่อ - นามสกุล : ภาษาไทย

: ภาษาอังกฤษ

วันเดือนปีเกิด -- (ค.ศ.)

ประเภทหลักฐาน

บัตรประชาชนทั่วไป เลขที่ ---- วันหมดอายุ -- (ค.ศ.)

บัตรประชาชนตลอดชีพ เลขที่ ----

หนังสือเดินทาง เลขที่ ---- ประเทศที่ออก วันหมดอายุ -- (ค.ศ.)

บัตรคนต่างด้าว เลขที่ ---- วันหมดอายุ -- (ค.ศ.)

ที่อยู่ตามหลักฐาน

เลขที่ หมู่ที่ อาคาร/หมู่บ้าน ชั้น ซอย

ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด

รหัสไปรษณีย์ ประเทศ

ที่อยู่ปัจจุบัน

เลขที่ หมู่ที่ อาคาร/หมู่บ้าน ชั้น ซอย

ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด

รหัสไปรษณีย์ ประเทศ

โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์พื้นฐาน อีเมล

อาชีพ

เป็นนักการเมืองหรือเกี่ยวข้องกับนักการเมืองหรือบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง

ใช่ โปรดระบุตำแหน่ง ไม่ใช่

เงื่อนไขการลงนามทำธุรกรรม

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

ลงชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

*ข้อมูลจำเป็น

2. ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการให้บริการ

กรณีใช้บริการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (Automated Transfer System : ATS)

บัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์

ลำดับ	บัญชี	ธนาคาร	สาขา	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี
1	บัญชีหลัก				
2	บัญชีสำรอง				
3	บัญชีสำรอง				
4	บัญชีสำรอง				
5	บัญชีสำรอง				

บัญชีธนาคารสำหรับรับเงินค่าขายหลักทรัพย์ ดอกเบี้ย เงินปันผล

- ตามบัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์
- บัญชีอื่น ๆ (โปรดระบุ)

ลำดับ	บัญชี	ธนาคาร	สาขา	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี
1	บัญชีหลัก				
2	บัญชีสำรอง				
3	บัญชีสำรอง				
4	บัญชีสำรอง				
5	บัญชีสำรอง				

หมายเหตุ : บัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ การรับเงินค่าขายหลักทรัพย์ ดอกเบี้ยและเงินปันผล ผู้ถือหลักทรัพย์และเจ้าของบัญชีต้องเป็นบุคคลเดียวกัน

คำรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในคำขอเปิดบัญชีเป็นข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงและเป็นปัจจุบัน

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

ผู้ขอเปิดบัญชี

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

ผู้ขอเปิดบัญชี

*ข้อมูลจำเป็น

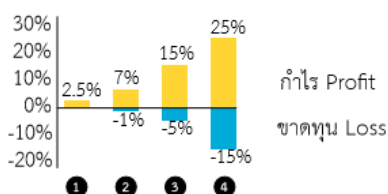
หลักฐานแสดงตน (สามารถเพิ่มหรือลดหลักฐานได้ตามเห็นสมควร)

1. นิติบุคคลทั่วไป :
 - หนังสือรับรองการจดทะเบียน (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
2. นิติบุคคลต่างประเทศ:
 - เอกสารการเป็นนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
3. ส่วนราชการ องค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคล :
 - หนังสือแสดงความประสงค์ในการทำธุรกรรม
 - หนังสือแต่งตั้งหรือหนังสือมอบอำนาจ
4. สหกรณ์ มูลนิธิ สมาคม สโมสร วัด มัสยิด ศาลเจ้า หรือนิติบุคคลอื่นในลักษณะเดียวกัน :
 - หนังสือแสดงความประสงค์ในการทำธุรกรรม
 - หนังสือแสดงการจดทะเบียน
 - หนังสือแต่งตั้งหรือหนังสือมอบอำนาจ
5. ตัวอย่างตราประทับ (ถ้ามี)
6. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
7. ภาพ 20 (ถ้ามี)
8. รายชื่อผู้ถือหุ้น/รายชื่อผู้เป็นหุ้นส่วน (บอจ.5/บมจ.006)
9. รายงานการประชุมที่มีมติให้เปิดบัญชี (ถ้ามี)
10. งบการเงิน
11. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
12. เอกสารอื่น ๆ เช่น รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (บอจ.3) หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ

แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (suitability test) สำหรับนิติบุคคล

คำถามข้อ 1-10 ใช้เพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

- ประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ของนิติบุคคล (ได้แก่ ตัวเงินคลัง พันธบัตร ตัวแลกเงิน หุ้น หุ้นกู้ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หน่วยลงทุน)
ก. น้อยกว่า 1 ปี ข. 1-5 ปี ค. 6-10 ปี ง. มากกว่า 10 ปี
- ปัจจุบันนิติบุคคลมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำเป็นสัดส่วนเท่าใดเมื่อเทียบกับรายได้จากการดำเนินกิจการ
ก. มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด ข. ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด
ค. ระหว่างร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด ง. น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด
- นิติบุคคลมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร
ก. มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน ข. มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน
ค. มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน ง. มีหนี้สินน้อยมากเมื่อเทียบกับมูลค่าทรัพย์สิน หรือไม่มีหนี้สินเลย
- นิติบุคคลเคยลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
ก. เงินฝากธนาคาร ข. พันธบัตรรัฐบาลหรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล
ค. หุ้นกู้หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ ง. หุ้นสามัญหรือกองทุนรวมหุ้นหรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง
- ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะกิจการจะไม่มีเงินจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้
ก. ไม่เกิน 1 ปี ข. 1 ถึง 3 ปี ค. 3 ถึง 5 ปี ง. มากกว่า 5 ปี
- วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนของนิติบุคคลคือ
ก. เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำได้
ข. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง
ค. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น
ง. เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาวแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นส่วนใหญ่ได้
- 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%
- ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมากแต่มีโอกาขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร
ก. กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน ข. ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง
ค. เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง ง. ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูงและหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้น
 - ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด
ก. 5% หรือ น้อยกว่า ข. มากกว่า 5%-10% ค. มากกว่า 10%-20% ง. มากกว่า 20% ขึ้นไป
 - หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะอย่างไร
ก. ตกใจและต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง ข. กังวลใจและจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง
ค. ออดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา ง. ยังมั่นใจเพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาวและจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน

คำถามข้อ 11-12 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำแนะนำ (ไม่นำมาคิดคะแนน)

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในอนุพันธ์และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเท่านั้น

- หากการลงทุนในอนุพันธ์และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดและอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด
ก. ไม่ได้ ข. ได้บ้าง ค. ได้

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศ

- นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด
ก. ไม่ได้ ข. ได้บ้าง ค. 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...../...../.....



บัตรตัวอย่างลายเซ็น (Signature Card)

วันที่ / /

Date

บัญชีเลขที่.....

A/C No.

ชื่อเจ้าของบัญชี.....

Customer Name

โทรศัพท์.....

Telephone No.

ชื่อผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)

Attorney-in-fact (If any)

โทรศัพท์

Telephone No.

1.
2.
3.
4.
5.

ตัวอย่างลายมือชื่อ (Specimen Signature)

เจ้าของบัญชี

Customer

ผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)

Attorney - in - fact (If any)

X	
X	

ตรวจรับโดย

Checked by

..... เจ้าหน้าที่การตลาด

..... หัวหน้าเจ้าหน้าที่การตลาด

/ ผู้จัดการสาขา

..... เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

สัญญาตัวแทนและนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

ข้าพเจ้าผู้ลงลายมือชื่อในใบคำขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งในสัญญานี้เรียกว่า "ลูกค้า" ได้อ่าน และทำความเข้าใจในสัญญาตัวแทน และนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ และขอให้สัญญาต่อบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 179 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 25 - 26, 29 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพฯ 10120 ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัท" ว่าข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาตัวแทน และนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ดังรายละเอียดต่อไปนี้ทุกประการ

1. วัตถุประสงค์แห่งสัญญา

โดยที่บริษัทจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย และได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังเพื่อประกอบธุรกิจซื้อขายและ/หรือ เป็นตัวแทนนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และที่อื่นฯ และโดยที่ลูกค้าได้ทำคำขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไว้กับบริษัท และตกลงแต่งตั้งให้บริษัทเป็นตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า ซึ่งบริษัทตกลงรับการแต่งตั้งเช่นว่านั้น ทั้งสองฝ่ายจึงทำสัญญาฉบับนี้ขึ้น

2. นิยามและคำจำกัดความ

เว้นแต่จะมีความขัดแย้งให้หมายความเป็นอย่างอื่นในหนังสือสัญญาฉบับนี้ คำว่า

"หลักทรัพย์" หมายความว่า หุ้น หุ้นกู้ ตั๋วเงินคงคลัง ตั๋วเงิน พันธบัตร หน่วยลงทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหุ้นกู้หรือหน่วยลงทุน หรือตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของโครงการลงทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือใบหุ้นหรือหุ้นกู้ ใบตอบรับบริการ โอนหลักทรัพย์ ใบตอบรับใบหุ้นหรือตราสารอื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด รวมทั้งดอกผล เงินปันผล และสิทธิอื่นใดในหลักทรัพย์นั้นๆ ด้วย

"ทรัพย์สิน" หมายความว่า เงินสด หลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น สิทธิประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากรายได้ของทรัพย์สินข้างต้น และหลักทรัพย์ใดๆ ในความหมายตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

"ตลาดหลักทรัพย์" หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ที่อื่นฯ ตามที่กฎหมายกำหนด

"คำสั่ง" หมายความว่า การกำหนด หรือคำสั่งด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร หรือทางโทรศัพท์ หรือทางโทรสาร หรือทาง E-mail address หรือช่องทางอินเทอร์เน็ตที่บริษัทจัดเตรียมให้หรือสื่ออื่นใดที่บริษัทเห็นชอบ เพื่อให้บริษัทดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์ เมื่อบริษัทหรือพนักงาน หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของบริษัทได้ทำการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อลูกค้าไปแล้ว ลูกค้าตกลงให้อำนาจเป็นคำสั่งให้ซื้อขายหลักทรัพย์โดยชอบของลูกค้าทุกประการ โดยมีต้องพักดำเนินการให้ลูกค้าให้ความยินยอมหรือให้สัตยาบันอีกครั้งหนึ่งแต่ประการใด

"ค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการซื้อขายหลักทรัพย์" หมายความว่า ค่าภาษี ค่าใช้จ่าย และ/หรือ หนี้สินอื่นใด อันเกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์

"บัญชีเงินสด" หมายความว่า บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งลูกค้าเปิดไว้กับบริษัทเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสดโดยวิธีการ ช้อบรับ ตามระเบียบของทางราชการ และภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงตามสัญญาฉบับนี้

"บัญชีเดบิตบาลานซ์ (Cash Balance)" หมายความว่า บัญชีเงินสดหรือบัญชีอินเทอร์เน็ตที่ลูกค้าตกลงวางเงินไว้ล่วงหน้ากับบริษัทเต็มจำนวนที่จะซื้อหลักทรัพย์ก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตกลงให้บริษัทหักเงินตามคำสั่งของบริษัทในบัญชีเงินฝากของลูกค้าที่ฝากเงินไว้เต็มจำนวนที่จะซื้อหลักทรัพย์ก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือโอนเงินค่าขายหลักทรัพย์เข้าบัญชีดังกล่าว และอำนาจซื้อหลักทรัพย์ของลูกค้าจะเท่ากับจำนวนเงินสดคงเหลือในบัญชี

"ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์" หมายความว่า บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และสถานที่อื่นใดอันเป็นศูนย์กลางการให้บริการรับฝาก และถอนหลักทรัพย์ รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการหักบัญชี

"ค่าธรรมเนียม" หมายความว่า ค่าธรรมเนียมในการซื้อ และ/หรือ ขายหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทเรียกเก็บจากลูกค้าตามอัตราและตามวิธีที่บริษัทหรือตลาดหลักทรัพย์กำหนด

"การซื้อขายหลักทรัพย์" หมายความว่า การซื้อ และ/หรือ การขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งของลูกค้าทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์ ทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์กับบุคคลภายนอกหรือกับบริษัท หรือการบังคับขาย หรือการขายทอดตลาด และให้หมายความรวมถึงการจอยซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นด้วย

"คำซื้อหลักทรัพย์" หมายถึง จำนวนเงินคำซื้อหลักทรัพย์แต่ละรายการ ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียม ค่าตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์รายการนั้น และภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมถึงค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการซื้อขายหลักทรัพย์แล้ว

"คำขายหลักทรัพย์" หมายถึง จำนวนเงินคำขายหลักทรัพย์แต่ละรายการ ซึ่งทั้งค่าธรรมเนียม ค่าตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์รายการนั้น และภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมถึงค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการซื้อขายหลักทรัพย์แล้ว

"รหัสส่งคำสั่งซื้อขาย และรหัสผ่าน" (Trading PIN และ Password) หมายถึง รหัสส่วนบุคคลของลูกค้าที่บริษัทหรือลูกค้ากำหนดไว้ เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ/หรือ การดำเนินการอย่างอื่นตามสัญญาฉบับนี้

"Web Site" หมายถึง เว็บไซต์หรือกลุ่มแฟ้มข้อมูลของบริษัทที่มีอยู่บนระบบอินเทอร์เน็ต

"ระเบียบของทางราชการ" หมายความว่า กฎหมาย ประกาศ คำสั่ง ตลอดจนระเบียบข้อบังคับของกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกิจการหลักทรัพย์

3. อำนาจหน้าที่ของคู่สัญญา

3.1 ลูกค้าตกลงแต่งตั้ง และบริษัทตกลงรับเป็นตัวแทน และ/หรือ นายหน้า และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจโดยแท้จริง และโดยชอบด้วยกฎหมายของลูกค้าในการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อลูกค้า โดยให้บริษัทมีอำนาจดำเนินการดังต่อไปนี้ เพื่อก่อให้เกิดความผูกพันแก่ลูกค้าแทนลูกค้า

3.1.1 ซื้อขายหลักทรัพย์ต่างๆ รวมทั้งโอน รับโอน ยืม ส่งมอบ และรับมอบหลักทรัพย์ต่างๆ และให้รวมทั้งหลักทรัพย์ต่างๆ เหล่านี้ ซึ่งเป็นของลูกค้า และ/หรือ ลูกค้าซื้อไปทำกิจกรรมอย่างไร กับบุคคลภายนอก และ/หรือ บริษัท ตัวแทนบริษัทเองในนามและแทนลูกค้าได้ทั้งสิ้น

3.1.2 จ่ายเงิน รับชำระเงิน รับเงินปันผล และชำระหนี้สินซึ่งปวงรวมทั้งการหักภาษีต่างๆ เพื่อนำส่งสรรพากร ซึ่งเกิดขึ้นจากการซื้อ และ/หรือ ขายหลักทรัพย์ในนาม และแทนลูกค้าไม่ว่าการชำระหนี้สินนั้นจะชำระให้แก่บุคคลภายนอกหรือแก่บริษัท ตัวแทนบริษัทเองก็ตาม ทั้งนี้มีอำนาจออกไปรับเงิน สักหลังเช็ค และ/หรือ ตราสารอื่นใด อันพึงมีมาในทางกรซื้อ และ/หรือ ขาย และ/หรือ จำต้องทำนิติกรรมอย่างใด เกี่ยวกับหลักทรัพย์ต่างๆ นั้น ได้จนเสร็จการ

3.1.3 ลงนามแทนลูกค้าในนิติกรรมอย่างใด และ/หรือ ตราสารทั้งปวงอันเกี่ยวกับการซื้อ และ/หรือ ขาย และ/หรือ โอนหลักทรัพย์ต่างๆ รวมทั้งที่ลูกค้าจำนำไว้ ต่อบริษัทเอง และ/หรือ ต่อผู้อื่น รวมทั้งการบอกกล่าวให้เพิกถอนการจำนำ เพื่อจำหน่ายจ่ายโอนออกไปและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเนื่องได้ด้วย

3.1.4 ตั้งตัวแทนหรือมอบหมายให้พนักงานของบริษัทไปกระทำการแทนอำนาจที่ให้เป็นสัญญาฉบับนี้ด้วยวาจา และลายลักษณ์อักษร และ/หรือ แต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นตัวแทนช่วง เพื่อดำเนินกิจการตามอำนาจดังระบุข้างต้น โดยให้รวมทั้งอำนาจที่จะเพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งหรือการมอบหมายหน้าที่หรือการมอบอำนาจช่วงได้ด้วย

3.2 ในการแต่งตั้งและมอบอำนาจดังกล่าวให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้เป็นหนังสือมอบอำนาจให้บริษัทเป็นตัวแทน และ/หรือ นายหน้าของลูกค้าในการซื้อ และ/หรือ ขายหลักทรัพย์ด้วย

3.3 ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทเข้าทำนิติกรรมอันใดในนามของลูกค้ากับบริษัท ในนามของบริษัทหรือบริษัทในฐานะเป็นตัวแทนของบุคคลภายนอกได้ด้วย

3.4 ลูกค้าตกลงว่าจะไม่ยกเลิก และ/หรือ เพิกถอนอำนาจที่ลูกค้าได้มอบไว้แก่บริษัทตามข้อ 3.1 แห่งหนังสือฉบับนี้ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ จนกว่าบริษัทจะได้รับชำระหนี้ซึ่งปวงที่ลูกค้าค้างชำระอยู่กับบริษัทจนสิ้นเชิง

4. วงเงินซื้อขาย และการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์

4.1 ในการซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทยินยอมให้ลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยผ่านบริษัทตามสัญญาในวงเงินตามที่บริษัทได้พิจารณาอนุมัติและตามวิธีการคิดคำนวณวงเงินของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีดุลพินิจที่จะเพิ่มหรือลดวงเงินซื้อขายเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน ลูกค้าตกลงและยอมรับการเพิ่มหรือลดวงเงินดังกล่าว โดยบริษัทไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าแต่ประการใด

ในกรณีที่มีบัญชีอนุมัติคำสั่งซื้อและขายหลักทรัพย์ของลูกค้าซึ่งเกินกว่าวงเงินซื้อขาย ลูกค้ายินยอมรับผลของการซื้อ และ/หรือขายดังกล่าวตามสัญญาในทุกประการ โดยให้ถือว่ากรซื้อ และ/หรือ ขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ไม่เกินวงเงินซื้อขายที่ได้รับอนุมัติจากบริษัทตลอดจนบริษัทมีสิทธิที่จะไม่ดำเนินการสั่งซื้อตามคำสั่งซึ่งเกินกว่าวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งลูกค้าตกลงยอมรับที่บริษัทไม่ดำเนินการสั่งซื้อดังกล่าว โดยจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ จากบริษัททั้งสิ้น

4.2 ในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามสัญญานี้ ลูกค้าตกลงนำหรือดำเนินการให้มีการนำทรัพย์สินของลูกค้ามาวางไว้เป็นหลักประกันกับบริษัท มีผลคล้ายหรืออัตราไม่น้อยกว่าที่บริษัทประกาศกำหนดก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ลูกค้ารับทราบ และยอมรับว่าบริษัทอาจยินยอมให้ลูกค้าซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยไม่ต้องมีการนำหลักประกันมาวางไว้กับบริษัทก่อนก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามดุลพินิจของบริษัท และภายใต้เงื่อนไขที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดหรือตามวิธีอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นชอบ

4.3 ในการทำคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายหลักทรัพย์ตามสัญญาฉบับนี้ ลูกค้าได้ให้ความเข้าใจถึงประเภทของคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายต่างๆ และเงื่อนไขของคำสั่งหนึ่งๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทประกาศกำหนดเป็นอย่างดีแล้ว ทั้งนี้ในการทำคำสั่งดังกล่าวลูกค้าอาจมีคำสั่งด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีอื่นใดตามกฎหมาย ประเพณีหรือตามหลักปฏิบัติในการทำคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายหลักทรัพย์ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ถือปฏิบัติ โดยมีการระบุรายละเอียดตามที่บริษัทประกาศกำหนดหรือตามวิธีอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นชอบ

ในกรณีที่ลูกค้าส่งคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายหลักทรัพย์ด้วยวาจา ลูกค้าอาจสั่งด้วยตนเองที่ห้องค้าของบริษัท หรือสั่งทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นๆ ก็ได้ในการนี้ให้ถือว่าใบบันทึกรายการตามคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายของลูกค้าที่บริษัทได้จัดทำขึ้นตามคำสั่งของลูกค้าหรือใบบันทึกการส่งมอบจากลูกค้า หรือหลักฐานจากเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดจากช่องทาง หรือเครื่องมือสื่อสารอันข้างต้นเป็นหลักฐานที่เพียงพอแล้วสำหรับเรียกร้องให้ลูกค้าต้องรับผิดชอบต่อบริษัท ทั้งนี้ภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่มีการทำคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายหลักทรัพย์ทางโทรศัพท์ ลูกค้ายินยอมให้บริษัทบันทึกเทปการสนทนาทำคำสั่งซื้อ หรือขายทางโทรศัพท์นั้นไว้เพื่อบริษัทจะได้จัดเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทตามสัญญาฉบับนี้

4.4 ในการซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้ารับทราบและยินยอมให้บริษัททำการซื้อขายหลักทรัพย์กับลูกค้าในฐานะเป็นคู่สัญญาที่ลูกค้าได้ โดยให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้เป็นการแสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรในการเข้าเป็นคู่สัญญาในรายการดังกล่าว และบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นรายครั้ง เว้นแต่ภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องบริษัทจะแจ้งต่อลูกค้าก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในแต่ละครั้ง

4.5 หลังจากทีลูกค้ามีคำสั่งให้บริษัททำการซื้อ และ/หรือ ทำการขายหลักทรัพย์แล้วลูกค้ามีหน้าที่ในการตรวจสอบผลของคำสั่งดังกล่าวภายในวันที่ได้มีคำสั่งนั้น ในกรณีที่ลูกค้าเห็นว่าข้อผิดพลาดหรือไม่ถูกต้องในผลของคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายหลักทรัพย์ ลูกค้าจะต้องทำการโต้แย้งผลของคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายที่ได้ตรวจสอบแล้วมายังบริษัทก่อนวันครบกำหนดชำระคำสั่งซื้อขายโดยที่เป็นหนังสือหรือแจ้งทางโทรศัพท์ที่เมื่อได้รับบันทึกที่บริษัทจัดไว้ให้เขียนนั้นแล้ว

ในระหว่างที่หลักทรัพย์ของลูกค้ายกเลิกไปก่อนครบกำหนดหลักทรัพย์ ลูกค้ายินยอมให้บริษัทรับสิทธิ และประโยชน์สำหรับหลักทรัพย์จาก บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์แทนลูกค้ายได้ และบริษัทจะส่งมอบสิทธิและประโยชน์ที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์จัดสรรให้แก่บริษัทให้แก่ลูกค้ายตามสัดส่วน และ/หรือจำนวนที่ลูกค้ายมีสิทธิได้รับต่อไป

7. หลักประกัน

7.1 ลูกค้ายกเลิกยินยอมว่า บรรดาหลักทรัพย์ที่ลูกค้ายมีอยู่ในขณะทำหนังสือฉบับนี้ หรือที่จะมีขึ้นต่อไปในภายภาคหน้า และอยู่ในความยึดถือของบริษัทรวมถึงดอกเบี้ยและสิทธิอื่นใดอันเกี่ยวกับหลักทรัพย์นั้น เป็นหลักประกันการชำระหนี้ที่พึงปวงที่ลูกค้ายชำระอยู่กับบริษัท และบริษัทมีสิทธิยึดเหนี่ยวหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น จนกว่าจะได้รับชำระหนี้จากลูกค้ายจนถึง หลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นให้หมายความรวมถึงหลักทรัพย์ที่ลูกค้ายส่งมอบแก่บริษัท และหลักทรัพย์ที่บริษัทได้ซื้อได้ตามคำสั่งของลูกค้าย

7.2 ลูกค้ายตกลงว่าจะไม่กระทำ และ/หรือ ยินยอมให้ผู้อื่นกระทำ การใด อันเป็นผลให้หลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกันตามข้อ 7.1 ต้องเสียหาย เสียราคา ไร้ประโยชน์หรือถูกรอนสิทธิ

7.3 ลูกค้ายกเลิกยินยอมให้บริษัทนำหลักทรัพย์อันเป็นหลักประกันดังกล่าวข้างต้น ไปทำการส่งมอบในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยทั่วไป และ/หรือ จำนำ และ/หรือ วางเป็นประกันการชำระหนี้ของลูกค้ายที่มีต่อบริษัท หรือเป็นหนี้ของบริษัทที่มีต่อบุคคลภายนอก และ/หรือ ให้บุคคลอื่นยืมได้

7.4 หากลูกค้ายผิดข้อตกลงของหนี้ข้อใดแห่งสัญญาหนี้ หรือผิดนัดไม่ชำระหนี้ตามสัญญาหนี้ ลูกค้ายยินยอมให้บริษัทนำหลักประกันดังกล่าวและทรัพย์สินที่ไม่ใช่เงินที่ลูกค้ายฝากไว้กับบริษัทออกขายเพื่อชำระหนี้แก่บริษัททันที ทั้งนี้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าย และลูกค้ายยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการดังกล่าวและบริษัททั้งหมด ค่าเสียหายดังกล่าวให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายในการทวงถาม การดำเนินคดี การบังคับคดี และค่าทนายความและบริษัทมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้ทันที

7.5 การใช้สิทธิของบริษัทในการขายหลักประกันและทรัพย์สินตามข้อ 7.4 ลูกค้ายกเลิกยินยอมให้บริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียวเป็นผู้พิจารณารายการและจำนวนหลักประกันและทรัพย์สินที่จะขาย และเมื่อได้ขายหลักประกันและทรัพย์สินดังกล่าวแล้ว ลูกค้ายจะไม่โต้แย้ง ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากการขายดังกล่าว

ทั้งนี้ในการบังคับขายหลักทรัพย์ดังกล่าว แม้จะปรากฏว่าบริษัทได้ขายไปในราคาต่ำกว่าราคาตลาดในขณะนั้นก็ถือว่าราคาของหลักทรัพย์ดังกล่าวได้สูงขึ้นหลังจากการขายก็ได้ ลูกค้ายตกลงจะไม่เรียกร้องเงินชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทเป็นอันขาด

8. ทรัพย์สินของลูกค้าย

8.1 ลูกค้ายตกลงมอบหมายให้บริษัทจัดการดูแลทรัพย์สินของลูกค้ายตลอดถึงสิทธิอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินดังกล่าว ลูกค้ายเข้าใจและทราบว่าการมอบหมายให้บริษัทดำเนินการดังกล่าวข้างต้นนั้น ในกรณีบริษัทเป็นผู้เก็บรักษาเงินของลูกค้ายไว้เอง ในระหว่างดำเนินการแยกทรัพย์สินของลูกค้ายตามข้อ 8.3 หากบริษัทประสบปัญหาทางการเงิน เงินของลูกค้ายที่ฝากไว้ดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้มาตรการให้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

8.2 ในการดูแลทรัพย์สินของลูกค้าย บริษัทมีสิทธิและหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ด้านการเก็บรักษาหรือเพื่อการซื้อหรือขายหรือยืม หรือให้ยืมหลักทรัพย์ หรือเพื่อเป็นการซื้อขายหรือยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์ หรือเพื่อประโยชน์อื่นใด โดยจะต้องเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติในการฝากหรือถอนทรัพย์สินตามที่บริษัทประกาศกำหนด ดังต่อไปนี้

- (1) รับฝากดูแลทรัพย์สินของลูกค้ายภายในขอบเขตที่กฎหมายกำหนด โดยอาจแยกเก็บทรัพย์สินของ "ลูกค้าย" แต่ละราย หรือลูกค้ายหลายรายรวมกันก็ได้
- (2) รับและส่งมอบทรัพย์สิน โอน และรับโอนทรัพย์สินต่างๆ ในนามของลูกค้าย และ/หรือ ตามคำสั่งของลูกค้ายไม่ว่าจะมีการชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้ายเป็นผู้ชำระราคาด้วยตัวเอง
- (3) มีอำนาจฝากเงินเข้า และ/หรือ ถอนเงินสดออกจากบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือบัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) หรือบัญชีเงินฝากธนาคารใด ๆ ของลูกค้ายตามที่ระบุในสัญญาเพื่อชำระหนี้และค่าผูกพันใด ๆ ของลูกค้ายตามสัญญาหนี้
- (4) จัดทำบัญชีแสดงการรับจ่าย และ/หรือ ยอดคงเหลือของทรัพย์สินของลูกค้าย
- (5) แจ้งและรายงานให้ลูกค้ายทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวาจา ในการดำเนินการตามคำสั่งของลูกค้ายเกี่ยวกับการรับ และส่งมอบหลักทรัพย์ หลักทรัพย์ที่จะต้องปิดโอน หรืออยู่ในระหว่างการปิดโอนเพื่อประโยชน์ในการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้น รับเงินปันผล รับสิทธิ ชื่อหุ้นเพิ่มทุน ดอกเบี้ยและอื่นๆ โดยบริษัทจะปิดสมุดทะเบียนในนามของลูกค้ายและในนามทะเบียนหลักทรัพย์นั้นๆ ส่งจดหมายแจ้งสิทธิต่างๆ ให้ลูกค้ายโดยตรงตามที่อยู่ของลูกค้ายที่ไว้กับบริษัท
- (6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ระบุในประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้ายตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8.3 บรรดาทรัพย์สินของลูกค้ายที่บริษัทได้รับหรือจะได้รับไว้เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทจะทำการแยกทรัพย์สินของลูกค้ายเพื่อการดูแลและรักษาภายใต้ข้อกำหนดของระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

- (1) เงินสด เก็บรักษาไว้เอง หรือนำไปฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น โดยให้ระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเพื่อประโยชน์ของลูกค้าย หรือลงทุนด้วยวิธีอื่นใดตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และบริษัทประกาศกำหนด โดยบริษัทอาจนำทรัพย์สินของลูกค้ายไปลงทุนและ/หรือฝากไว้กับสถาบันการเงินที่เป็นบริษัทในกลุ่ม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท ให้ถือว่าสัญญาหนี้เป็นการแสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรในการลงทุนดังกล่าว และบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้ายทราบเป็นรายครั้ง

(2) หลักทรัพย์ เก็บรักษาไว้เองในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าเป็นทรัพย์สินของลูกค้ายหรือนำไปฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดหรือที่อื่นใดตามที่ระเบียบที่เกี่ยวข้องและบริษัทประกาศกำหนด

(3) ทรัพย์สินอื่น เก็บรักษาไว้เองโดยแยกไว้ในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าเป็นทรัพย์สินของลูกค้ายหรือที่อื่นใดตามที่ระเบียบที่เกี่ยวข้องและบริษัทประกาศกำหนด

8.4 ในการนำเงินของลูกค้ายไปลงทุนตามข้อ 8.3 (1) บริษัทจะจ่ายผลตอบแทนให้กับลูกค้ายในรูปของดอกเบี้ย โดยตกลงจ่ายในอัตราและกำหนดระยะเวลาที่บริษัทจะกำหนดเป็นคราวๆ ต่อไป โดยต้องไม่มากกว่าอัตราผลตอบแทนที่บริษัทคาดว่าจะได้รับจากการนำเงินดังกล่าวไปลงทุน

8.5 เงินที่ลูกค้ายวางไว้กับบริษัทเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์นี้ ไม่อยู่ภายใต้มาตรการให้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝากเนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เท่านั้น

8.6 กรณีที่ลูกค้ายมีหนี้สินใดๆ กับบริษัท ลูกค้ายยินยอมให้บริษัทนำทรัพย์สินที่ลูกค้ายวางไว้กับบริษัทนี้มาหักลบหนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ทันที โดยบริษัทไม่ต้องแจ้งหรือขอความยินยอมจากลูกค้ายก่อนแต่อย่างใด ทั้งนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิบริษัทในการเรียกร้องเอาเงินจากลูกค้ายในส่วนที่ยังค้างชำระอยู่ได้

8.7 การเปิดถอนทรัพย์สินของลูกค้ายแต่ละครั้ง ลูกค้ายจะต้องแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัททราบล่วงหน้าภายในระยะเวลาที่บริษัทประกาศกำหนด และสามารถถอนได้ไม่เกินจำนวนทรัพย์สินของลูกค้ายที่มีอยู่จริงหลังหักภาระหนี้สินต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นใดของลูกค้ายแล้ว

8.8 บริษัทจะไม่กระทำการใดอันมีผลเป็นการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับสิทธิของลูกค้ายในทรัพย์สินของลูกค้ายโดยปราศจาก หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งหรือความยินยอมของลูกค้ายเป็นลายลักษณ์อักษร เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทกระทำได้ หรือระบุไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญาหนี้

8.9 บริษัทจะไม่เป็นผู้ดำเนินการให้ลูกค้ายในกรณีที่เงินที่ได้รับจากลูกค้ายรายใดรายหนึ่งไปใช้เพื่อประโยชน์ของลูกค้ายรายหนึ่ง หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่เป็นไปตามคำสั่งของลูกค้ายที่เป็นลายลักษณ์อักษรมายังบริษัท แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทสงวนสิทธิในการใช้ดุลพินิจที่จะดำเนินการตามความประสงค์นั้นของลูกค้ายหรือไม่ก็ได้โดยไม่มีถือเป็นความผิดของลูกค้าย

8.10 บริษัทตกลงจะรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือเสียหายอันเกิดขึ้นโดยตรงแก่ทรัพย์สินของลูกค้าย เฉพาะส่วนที่เกิดจากการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดข้างต้นของบริษัท

9. การบอกกล่าว

9.1 ลูกค้ายยินยอมตกลงว่า ชื่อ ที่อยู่ E-mail address และหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร ของลูกค้ายที่ไว้กับบริษัทเป็นชื่อ ที่อยู่ E-mail address และหมายเลขโทรศัพท์ โทรสารที่แท้จริงของลูกค้าย ซึ่งบริษัทสามารถทำการติดต่อได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ ที่อยู่ E-mail address และหมายเลขโทรศัพท์ โทรสารดังกล่าวแล้ว ลูกค้ายมีหน้าที่ต้องแจ้งแก่บริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรโดยทันที ควบคู่ไปกับบริษัทยังไม่ได้รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น ลูกค้ายยินยอมให้ถือว่า ชื่อ ที่อยู่สำหรับส่งเอกสารทางไปรษณีย์ E-mail address และหมายเลขโทรศัพท์ โทรสารที่ได้ไว้กับบริษัทตามใบคำขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์นี้เป็นสถานที่รับคำบอกกล่าวของลูกค้าย

9.2 การบอกกล่าวหรือการแจ้งให้ลูกค้ายนั้น หากบริษัทได้กระทำโดยทางระบบอินเทอร์เน็ต หรือ E-mail address หรือโดยการโทรศัพท์ หรือทางโทรพิมพ์ หรือทางโทรสาร ตามหมายเลขของลูกค้ายตามที่ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์นี้ หรือแจ้งเป็นหนังสือไปยัง สถานที่รับคำบอกกล่าวหรือลูกค้ายที่ระบุไว้ในข้อ 9.1 ที่กล่าวมาข้างต้น หรือที่ลูกค้ายได้แจ้งเป็นหนังสือมายังบริษัทในภายหลังจากวันที่สัญญาฉบับนี้ ลูกค้ายยินยอมว่าการบอกกล่าวหรือการแจ้งทางไปรษณีย์ให้ลูกค้ายนั้น ให้ถือว่าลูกค้ายได้รับเมื่อพ้นจากวันประทับตราไปรษณีย์ ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงถึงว่าลูกค้ายได้รับแจ้งด้วยตนเองหรือมีผู้อื่นรับไว้แทน ในกรณีเป็นการแจ้งทางระบบอินเทอร์เน็ต E-mail address โทรศัพท์ หรือโทรพิมพ์ หรือโทรสาร หรือสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่ามีการแจ้ง ณ เวลาที่จัดส่งนั้น ในกรณีที่สถานที่อยู่ของลูกค้ายมีการเปลี่ยนแปลง หรือถูกหรือถอนถูกปิดทั้งไว้หรือไม่มีผู้โดยมับ หรือเจ้าพนักงานแจ้งว่าหาสถานที่รับคำบอกกล่าวของลูกค้ายตามที่ระบุไว้หรือสถานที่อยู่ที่ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปพบ ให้ถือว่าลูกค้ายได้รับการบอกกล่าว หรือการแจ้ง หรือหนังสือติดต่อเหล่านั้นโดยชอบแล้ว

10. อื่นๆ

10.1 ในกรณีที่ลูกค้ายถึงแก่ความตาย หรือเป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือถูกฟ้องร้องคดี หรือโดยเหตุอื่นใดอันบริษัทเห็นสมควร ลูกค้ายตกลงยินยอมให้บริษัทดำเนินการต่างๆ เพื่อชำระหนี้ที่พึงปวงของลูกค้าย ดังต่อไปนี้

- 10.1.1 ขายหลักประกันและทรัพย์สินที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทหรือที่ได้มาไว้แทนลูกค้ายทั้งหมดหรือบางส่วน
- 10.1.2 ชื่อหลักทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อชดเชยให้บริษัทตามหลักทรัพย์ ซึ่งลูกค้ายได้มีคำสั่งให้บริษัทขายแล้ว แต่ลูกค้ายไม่ได้ส่งมอบให้แก่บริษัท

10.1.3 ยกเลิกคำสั่งซื้อขายหรือขายหลักทรัพย์ ซึ่งลูกค้ายได้มีคำสั่งไว้แล้ว แต่บริษัทยังไม่ได้จัดหรือดำเนินการเพื่อเปิดบัญชีของลูกค้ายทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือเพื่อชำระหนี้หรือผูกพันใดๆ ของลูกค้าย ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดสิทธิบริษัทในการเรียกร้องหนี้ส่วนที่ค้างชำระจากลูกค้าย

10.2 ลูกค้ายเข้าใจและยอมรับว่า การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์มีความเสี่ยง เนื่องจากมูลค่าและผลตอบแทนจากการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวสามารถขึ้นลงได้โดยจะผันแปรไปตามระดับราคาหลักทรัพย์ที่ลงทุน สภาพคล่องของตลาดหลักทรัพย์ หรือภาวะการลงทุนโดยทั่วไป ซึ่งอาจมีการผันผวนจากเหตุการณ์ที่ไม่อาจทราบล่วงหน้าได้ ดังนั้นลูกค้ายอาจจะไม่ได้รับเงินลงทุนและผลประโยชน์คืนเท่ากับจำนวนเงินที่ได้ออกไป

10.3 ลูกค้ายเข้าใจและยอมรับว่า สัญญาหนี้ไม่อาจกล่าวถึงความเสี่ยงในการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ทั้งหมด ดังนั้นลูกค้ายอาจมีความเสี่ยงประการอื่นซึ่งไม่ได้

กล่าวไว้ในสัญญาข้อนี้ และการที่บริษัทรับเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ก็ไม่ได้เป็นสิ่งรับประกันว่าบริษัทจะสามารถป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ ทั้งหมด ดังนั้นลูกค้าจะต้องใช้ดุลพินิจอาจารอบคอบในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อให้สอดคล้องกับระดับผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้

10.4 ลูกค้าเข้าใจและรับทราบถึงความเสี่ยงของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และหลักทรัพย์อื่นๆ ที่หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องจะประกาศบังคับใช้ต่อไปในอนาคต ซึ่งบริษัทจะจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักทรัพย์นั้นๆ ให้ทราบต่อไป

10.5 การที่บริษัทมิได้ใช้สิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด ไม่ว่าจะเป็นการทวงถาม การเรียกใช้ชำระหนี้ หรือการกระทำอื่นใดที่บริษัทมีสิทธิที่จะกระทำตามสัญญา นี้ และไม่ว่าในกรณีใด ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของบริษัทในการที่จะใช้สิทธิเช่นว่านั้นในทุกกรณี และการมิได้ใช้สิทธิดังกล่าวถือว่าเป็นการผ่อนผัน หรือละเว้นเฉพาะคราวเท่านั้น

10.6 บริษัทอาจจำหน่าย โอนสิทธิ จำนำในบรรดาสหสิทธิผลประโยชน์บางส่วนหรือทั้งหมดของตนตามสัญญาฉบับนี้ให้แก่บุคคลภายนอก ตามที่บริษัทเห็นสมควรโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน แต่ทั้งนี้ ลูกค้าจะโอนสิทธิในสัญญาฉบับนี้ ตลอดจนผลประโยชน์หรือภาระผูกพันประการใดของตนตามสัญญาฉบับนี้ให้แก่บุคคลอื่นมิได้ ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด เว้นแต่จะได้รับ ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อน

10.7 ภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ลูกค้ายินยอมและรับทราบว่า บริษัทบันทึกขอความได้ระหว่างลูกค้าและบริษัทที่มีขึ้นผ่านทางโทรศัพท์ ระบบอินเทอร์เน็ต หรืออื่นๆ บริษัทมีสิทธิที่เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วนเกี่ยวกับลูกค้า รายการซื้อขาย/โอน/รับโอนทรัพย์สิน และ/หรือข้อมูลเกี่ยวกับ การซื้อขาย/โอน/รับโอนทรัพย์สินของลูกค้าที่บริษัทได้เก็บรักษาไว้ในทุกรูปแบบ ซึ่งไม่จำกัดแต่เพียงเอกสาร สื่อบันทึกเสียงและ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ รวมถึงยินยอมให้บริษัทนำข้อมูลหรือบางส่วนไปใช้เฉพาะ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบถึงความถูกต้องของการซื้อขายหลักทรัพย์ พยานหลักฐานในกระบวนการทางพิจารณาตัดสินตามกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกระบวนการอนุญาโตตุลาการ หรือกระบวนการวินิจฉัยข้อพิพาทระหว่างคู่สัญญา คณะกรรมการ ก.ล.ด. สำนักหักบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท หน่วยงานของทางการที่เกี่ยวข้อง บริษัท โนเคียว บริษัทแม่ หรือบริษัทลูกของบริษัท รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลเครดิต และกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

10.8 ลูกค้ายินยอมที่จะแจ้งและจัดหาข้อมูลดังต่อไปนี้ พร้อมทั้งจัดทำคำชี้แจงเพื่ออธิบายและขยายความข้อมูลดังกล่าวให้แก่บริษัท ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี สำนักงาน ก.ล.ด. หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี สำนักงาน ก.ล.ด. หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องร้องขอหรือเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานดังกล่าวกำหนด

- (1) ข้อมูลที่สามารถระบุความมีตัวตนที่แท้จริงของลูกค้า และผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า
- (2) วัตถุประสงค์ในการซื้อขายของลูกค้า
- (3) ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายของลูกค้าไม่ว่าการซื้อขายดังกล่าวจะกระทำผ่านบริษัทนั้นหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าซื้อขาย

(4) ในกรณีที่ลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการซื้อขายเพื่อบุคคลอื่นหลายรายหรือหลายทอดผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (Omnibus Account) ลูกค้ายินยอมที่จะแจ้ง จัดทำ และจัดทำคำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลตาม (1) – (3) ของบุคคลอื่นนั้นๆ ทุกรายและทุกทอด ทั้งนี้ เฉพาะที่ลูกค้าหรือควรรู้เนื่องจากการเป็นผู้ดำเนินการเช่นนั้น

10.9 ลูกค้าตกลงไม่ว่ากล่าวเรียกร้อง ฟ้องร้อง หรือดำเนินการอื่นใดต่อบริษัท ในความเสียหายใดๆ ที่ลูกค้าได้รับ อันเนื่องมาจากการกระทำ การงดเว้นการกระทำ หรือความรับผิดชอบในตลาดหลักทรัพย์ หรือบุคคลอื่นใด อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัท เช่น ความเสียหายอันเกิดจากการที่ลูกค้าได้รับใบหลักทรัพย์ล่าช้า การสูญหายของข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างทาง การส่งข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นไปอย่างล่าช้า หรือไม่สามารถส่งข้อมูลได้ ตลอดจนการที่ระบบเครือข่ายมีข้อขัดข้องไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ และความผิดพลาดและคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่ได้รับ เป็นต้น

10.10 สัญญาไม่มีการกำหนดเวลา บริษัทสามารถบอกเลิกสัญญาเมื่อใดก็ได้ทันที โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และในกรณีที่ลูกค้าจะเลิกสัญญาฉบับนี้จะต้องบอกกล่าวให้บริษัททราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน และผลแห่งสัญญาไม่เป็นผลกระทบแก่สิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญา ซึ่งได้มีขึ้นก่อนการบอกเลิกสัญญานั้นจะเป็นผล

10.11 ในกรณีที่ระเบียบของทางราชการ มีผลกระทบกระเทือนถึงเงื่อนไขใดแห่งหนังสือสัญญาฉบับนี้ ลูกค้ายินยอมให้บริษัทเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมหนังสือสัญญาฉบับนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบของทางราชการดังกล่าวแล้วแต่กรณี ทั้งนี้บริษัทเพียงแต่แจ้งการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมดังกล่าวนั้นให้แก่ลูกค้าทราบเท่านั้น ลูกค้าตกลงปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เว้นแต่ในกรณีที่กล่าวไว้ชัดเจนเป็นอย่างอื่นในหนังสือสัญญาฉบับนี้แล้ว บริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมดังกล่าวนี้ให้แก่ลูกค้าทราบ

นอกเหนือจากข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้ คู่สัญญาตกลงให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ และปกติประเพณีทางการค้าในการซื้อขายหลักทรัพย์มาใช้บังคับควบคู่สัญญาด้วย

ในกรณีที่ข้อตกลงแห่งสัญญาฉบับนี้ ในข้อหนึ่งข้อใดขัดต่อกฎหมาย หรือใช้บังคับไม่ได้ตามกฎหมาย หรือคิดเป็นไม่ชอบโดยผลของกฎหมาย คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่าให้ข้อกำหนดในสัญญาฉบับนี้ในส่วนที่ยังมีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมายยังคงบังคับใช้ต่อไป คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้ว จึงตกลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราสำคัญไว้ต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ X.....ลูกค้า
()

ลงชื่อบริษัท
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

ลงชื่อคู่สมรส/พยาน
()

ลงชื่อพยาน
()

หนังสือฉบับนี้มอบให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ทริनिตี จำกัด และบริษัทแม่ บริษัทไคโนเครือ รวมถึงกลุ่มธุรกิจการเงินของบุคคลข้างต้น (ไม่ว่าแต่ละรายหรือรวมกัน ในหนังสือฉบับนี้รวมเรียกว่า “ผู้รับ”) เพื่อประโยชน์ของผู้รับ และบุคคลที่สามตามที่กล่าวถึงใน ส่วนที่ 4 ของหนังสือฉบับนี้ โดยให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวทั้งหมดเป็นผู้รับหนังสือฉบับนี้เช่นกัน

This form is provided to Trinity Securities Company Limited and its parent company and affiliated companies including their financial business group (individually or collectively shall be hereinafter referred as the “Receiver”) for the benefit of the Receiver and the third parties referred to in Part 4 of this form and it’s shall be deemed that all of them are also the Receiver of this form.

ข้อมูล/คำยืนยัน/และข้อตกลงของลูกค้า Customer’s Information / representation / and agreement

วันที่
Date

ชื่อองค์กร/นิติบุคคล/บริษัท ผู้ขอเปิดบัญชี และผู้ใช้บริการทางการเงิน (“ลูกค้า”)
Name of Organization/Entity/Company of Applicant / Entity User of financial service (The “Customer”)

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

ส่วนที่ 1
Part 1 สถานะของผู้ขอเปิดบัญชี Status of Applicant

โปรดเลือกทำเครื่องหมายในช่องที่สอดคล้องกับสถานะของผู้ขอเปิดบัญชี Please check the appropriate boxes corresponding to your status

นิติบุคคลอเมริกัน / US Person status

หากท่านตอบว่า ‘ใช่’ โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9 และสิ้นสุดคำถาม
(If you check ‘Yes’, please complete Form W-9. If you check ‘No’, please complete the next section.)

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

สถาบันการเงิน / นิติบุคคลที่มีรายได้หลักมาจากการลงทุน
Foreign Financial Institution / Passive Non-Financial Foreign Entity (Passive NFFE)

หากท่านตอบว่า ‘ใช่’ ในข้อใดข้อหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN-E และสิ้นสุดคำถาม
(If you check ‘Yes’ in any one box, please complete Form W-8BEN-E.)

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

3

ลูกค้าเป็นนิติบุคคลที่มีรายได้จากการลงทุน/รายได้ทางอ้อม (เช่น รายได้จากการลงทุน

ใช่/Yes ไม่ใช่/No

ในหลักทรัพย์ และเงินฝาก เป็นต้น โปรดดูนิยามในส่วนของ "คำศัพท์ที่สำคัญ") ตั้งแต่ร้อยละ 50

ขึ้นไปของรายได้รวม หรือมีทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ดังกล่าวได้ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของสินทรัพย์รวม ในรอบบัญชีปีล่าสุด

Is the customer a Passive NFFE , i.e., an entity who either, has earned passive income (income from holding financial Securities and deposits, and etc. Please see the definition in "Glossary of key terms") equal to or more than 50% of total gross income, or held asset that generate passive income equal to or more than 50% of total asset, in the preceding fiscal calendar year ?

ควรตอบ "ไม่ใช่" หากท่านเป็นนิติบุคคลตามข้อ 3.1-3.2

You should answer 'No' if you are an entity that falls within the definitions provided in items 3.1-3.2 below.

3.1 องค์การ/หน่วยงานของรัฐภายใต้การยกเว้นภายใต้ FATCA เช่น หน่วยงานราชการ องค์การระหว่างประเทศ หรือ ธนาคารกลาง เป็นต้น An Exempt Beneficial Owner under FATCA, e.g., Governmental Entity, International Organization or Central Bank.

3.2 นิติบุคคลที่ได้รับการยกเว้น ภายใต้ FATCA เช่น บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทในเครือ นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร สมาคม มูลนิธิ นิติบุคคลใหม่ที่เริ่มจัดตั้งไม่เกิน 24 เดือน เป็นต้น

An entity that is Excepted Non-Financial Foreign Entity under FATCA e.g., a publicly traded entity and its affiliates, a non-profit organization, association, foundation, or an entity that is a non-financial start-up company that has been organized less than 24 months

ส่วนที่ 2 Part 2

การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ (Confirmation and Change of Status)

1. ลูกค้ายืนยันว่า ข้อมูลที่ลูกค้าให้ในแบบฟอร์มนี้เป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์
The Customer confirms that the information provided by the customer in this form is true, correct, accurate and complete.
2. ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า หากลูกค้ามีสถานะเป็นบุคคลอเมริกัน แต่ข้อมูลที่ให้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้รับ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ผู้รับเห็นสมควร
The Customer acknowledges and agrees that if the customer is a U.S. person but the information provided on this form or Form W-9 is false, incorrect, or incomplete, The Receiver shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking/business relationship with the customer or part of such relationship as the Receiver may deem appropriate.
3. ลูกค้าตกลงที่จะแจ้งให้ผู้รับได้ทราบและนำส่งเอกสารประกอบให้แก่ผู้รับ ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของลูกค้าที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง และในกรณีที่ผู้รับมีการร้องขอเอกสาร/ข้อมูล/คำยินยอมเพิ่มเติม ลูกค้าตกลงที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จตามที่ได้รับการร้องขอภายในเวลาที่ผู้รับกำหนด
The Customer agree to notify and provide relevant documents to the Receiver within 30 days after any change in circumstances that causes the information provided in this form to be incorrect, or after the date that the Receiver has requested for additional document/ information/ consent.
4. ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 3 ข้างต้น หรือมีการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เกี่ยวกับสถานะของลูกค้า ผู้รับมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ผู้รับเห็นสมควร
The Customer acknowledge and agrees that failure to comply with item 3 above, or provision of any false, incorrect or incomplete information as to the customer's status, shall entitle the Receiver to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with the customer or part of such relationship as the Receiver may deem appropriate.

ส่วนที่ 3 Part 3

การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหักบัญชี (Authorization for information disclosure and account withholding)

ลูกค้าตกลงให้ความยินยอมที่ไม่อาจยกเลิกเพิกถอนแก่ผู้รับ ในการดำเนินการดังต่อไปนี้
The Customer hereby irrevocably authorizes the Receiver to:

1. เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของลูกค้าให้แก่หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑ์เรื่อง FATCA (คือเป็นผู้ปฏิบัติตาม หรือผู้ไม่ให้ความร่วมมือ) จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจากบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงินประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นๆ ที่มีอยู่กับผู้รับหรือเปิดบัญชีผ่านผู้รับ ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยหน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย disclose to domestic and/or foreign tax authorities, including the U.S. Internal Revenue Service (IRS), the customer's name, address, taxpayer identification number, account number, FATCA compliance status (i.e., 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 the Receiver or account opened through, as well as the amount of revenue and income and any other information regarding the banking/ business relationship which may be requested or required by domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS; and
2. หักเงินจากบัญชีของลูกค้าที่มีกับผู้รับหรือเปิดผ่านผู้รับ และ/หรือ เงินได้ที่ลูกค้าได้รับจากหรือผ่านผู้รับ ในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงข้อตกลงใดๆ ระหว่างผู้รับกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว

withhold from the customer's account and/or the income derived from or through the Receiver 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 the Receiver and such tax authorities,

3. หากลูกค้าไม่ให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณาสถานะบัญชีที่ต้องรายงาน (U.S. Reportable Account) หรือข้อมูลที่จำเป็นต้องรายงานให้แก่ผู้รับ หรือไม่สามารถจะขอให้งเว้นการบังคับใช้กฎหมายที่ห้ามการรายงานข้อมูลได้ หรือให้ข้อมูลโดยระบุสถานะเป็น Non-Participating FFI ผู้รับมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่ผู้รับเห็นสมควร

If the customer fails to provide the information required to determine whether the customer are a U.S. Reportable Account, or to provide the information required to be reported to the Receiver, or if the customer fail to provide a waiver of a law that would prevent reporting, or the customer provide the status as a Non-Participating FFI, the Receiver shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship, or part of such relationship with the customer, as the Receiver may deem appropriate.

ส่วนที่ 4 การอนุญาตให้บุคคลที่สามใช้ประโยชน์และข้อตกลงในเอกสารนี้

Part 4 Customer's authorization for the third parties to use this form ,information disclosure, consent and agreement in this form

เพื่อความสะดวกของลูกค้า และเป็นการลดภาระความซ้ำซ้อนของลูกค้าในการนำส่งเอกสาร/ข้อมูล/คำยินยอมให้กับบริษัทและสถาบันการเงินต่างๆ ที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ผู้รับเป็นตัวแทนขาย(หรือเป็นผู้จัดจำหน่าย) เป็นรายๆ ไป รวมทั้งกรณีที่ลูกค้าเปิดบัญชีกับบริษัท/สถาบันการเงินใดๆ ผ่านผู้รับ โดยหนังสือฉบับนี้ ลูกค้ารับทราบและยินยอมให้บุคคล(รวมนิติบุคคล)ดังต่อไปนี้ทั้งหมด(อันได้แก่ 1.บริษัทจัดการ/กองทุน/สถาบันการเงินใดๆ ที่ลูกค้าทำธุรกรรมทางการเงินผ่าน หรือเปิดบัญชีเงินฝาก หรือ บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือใช้บริการทางการเงินอื่นใดทั้งโดยตรงหรือผ่านผู้รับ 2. ผู้สนับสนุนการขาย รายอื่นและผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการ /กองทุน/สถาบันการเงินดังกล่าวข้างต้น, และ 3. สมาชิกของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของผู้รับ, 4. ตัวแทน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทในเครือ ของบุคคลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด) ทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีสิทธิใช้เอกสารข้อมูล คำยินยอมและคำยินยอมใด ๆ เกี่ยวกับการแสดงตนและการเปิดเผยข้อมูล หรือหัก ณ ที่จ่าย ตามเอกสารฉบับนี้และเอกสาร/ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า "เอกสารและข้อมูล") ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) เสมือนหนึ่งว่า ลูกค้าได้มอบเอกสารและข้อมูลนั้น และได้ให้คำยินยอม/คำยินยอมกับบุคคลดังกล่าวข้างต้นทุกราย และให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นและหน่วยงานราชการทั้งในและต่างประเทศและบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกรายสามารถนำส่ง / ใช้เอกสารและข้อมูลใดๆ ของลูกค้าระหว่างกันได้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปสำเนาหรือเอกสารฉบับจริง ก็ให้มีผลผูกพันกับลูกค้าทุกประการ

In consideration of the customer's convenience and to reduce the customer's burden of having to repetitively submit this same type of document/information/ consent to each and every company and financial institution that the customer open account/ with through the Receiver; the customer hereby acknowledge and agree that any of following persons(including entity person) (i.e., 1. any asset management company/fund/ any financial institution with whom the customer open deposit account or securities trading account or using any financial service directly with or through the Receiver 2. the distributors /agents / and other person (s) related to the aforesaid funds/asset management company / financial institution, 3 any member of Financial Business Group of the Receiver, and 4 the agents or related persons or affiliated company of the all the aforesaid persons) at present or in future to use any documents, information, affirmation, consent related to identification and disclosure or withholding, as mentioned and referred to in this document (hereinafter referred to as the "Document and Information") in accordance with any applicable laws (FATCA and AML/CTF) as if the customer have provided such Documents and Information to each of those aforesaid person (s) by the customer's self .The customer further hereby authorize those person (s) to use / provide / share such Document and Information among themselves.

ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงตกลงยินยอมให้มีการเปิดเผยข้อมูล การหักบัญชี และการยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับข้าพเจ้า เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

By signing in the space below, I hereby acknowledge and agree to the terms and conditions specified herein, which include permitting the disclosure of information, account withholding and termination of banking/business relationship.

..... ผู้ขอเปิดบัญชี

(.....) Applicant's Signature

ส่วนนี้สำหรับเจ้าหน้าที่ของ ผู้รับ เท่านั้น / This part is for officer of the Receiver's use only

เอกสารประกอบ (ถ้ามี) / Attachment (if any)

W-9

W-8BEN-E

ผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Person

คำศัพท์ที่สำคัญ (Glossary of key terms)

เอกสารฉบับนี้เป็นสรุปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและเป็นข้อมูลในลักษณะทั่วไป ทั้งนี้ ไม่ถือเป็นการให้คำปรึกษาทางภาษีหรือกฎหมาย ผู้รับเอกสาร FATCA Form (ตามนิยามที่ปรากฏใน FATCA Form) ไม่รับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน และไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดใดๆ หรือไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการยึดถือตามข้อมูลนี้ หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับสถานะของนิติบุคคลของท่านหรือแบบฟอร์มของสรรพากรสหรัฐฯ (U.S. IRS) โปรดขอความเห็นหรือคำปรึกษาจากผู้ที่สามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายภาษีของสหรัฐอเมริกา

นิติบุคคล (Entity) - หมายถึง บุคคลตามกฎหมายหรือการจัดตั้งตามกฎหมาย ซึ่งไม่ใช่บุคคลธรรมดา

บุคคลอเมริกัน (U.S. Person) - เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษี นิติบุคคลจะถือว่าเป็นบุคคลอเมริกัน ในกรณีที่เป็น

- ห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกา หรือจัดตั้งภายใต้กฎหมายของสหรัฐอเมริกาหรือรัฐใดของสหรัฐอเมริกา
- ทรัสต์จะถือเป็นบุคคลสหรัฐฯ ถ้า (i) ศาลในสหรัฐอเมริกามีอำนาจภายใต้กฎหมายในการบังคับตามคำสั่งศาล หรือตัดสินในประเด็นต่างๆ ที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการของทรัสต์ และ (ii) บุคคลสัญชาติอเมริกันหนึ่งหรือหลายคนที่มีอำนาจในการควบคุมการตัดสินใจเรื่องสำคัญต่างๆ ในทรัสต์
- ทรัสต์ของผู้ตายซึ่งเป็นบุคคลอเมริกันหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา

FATCA

FATCA เป็นคำย่อของ Foreign Account Tax Compliance Act ซึ่งเป็นกฎหมายทางภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มุ่งหาบุคคลอเมริกันที่มีทรัพย์สินทางการเงินนอกประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นที่คาดว่ารัฐบาลไทยจะได้ออกกฎหมายในข้อตกลงกับประเทศสหรัฐอเมริกาอันเนื่องมาจากกฎหมาย FATCA เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ

- บุคคลอเมริกันที่มีทรัพย์สินทางการเงินในประเทศไทย และ
- ชาวไทยที่มีทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา

สถาบันการเงิน (Foreign Financial Institution) - หมายถึง สถาบันผู้รับฝากหลักทรัพย์ สถาบันที่รับฝากเงิน นิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุน หรือบริษัทประกันที่กำหนด ตามที่นิยามโดยกฎหมาย FATCA

รายได้จากการลงทุนรายได้ทางอ้อม (Passive Income) - โดยทั่วไปหมายถึงส่วนของรายได้รวมก่อนหักค่าใช้จ่ายที่ประกอบด้วย

- เงินปันผล และเงินจ่ายเงินทดแทนเงินปันผล (รายได้ที่เทียบเท่าเงินปันผล)
- ดอกเบี้ย และรายได้ที่เทียบเท่าดอกเบี้ย
- ค่าเช่า และค่าลิขสิทธิ์ (Royalties) ที่นอกเหนือจากค่าเช่าและค่าลิขสิทธิ์ที่ได้จากการประกอบการค้าหรือการทำธุรกิจ อย่างน้อยบางส่วน โดยลูกจ้างของนิติบุคคล
- เงินรายปี (Annuities)
- รายได้จากสัญญา Swap
- รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ หากรายได้ดังกล่าวสามารถได้รับโดยไม่ต้องมีการดำเนินการเพียงเล็กน้อยจนถึงไม่ต้องดำเนินการใดๆ

NFFE - เป็นคำย่อสำหรับ Non-Financial Foreign Entity ซึ่งหมายถึงนิติบุคคลที่ไม่ได้เป็นสถาบันการเงินตามนิยามของกฎหมาย FATCA

นิติบุคคลที่มีรายได้หลักมาจากการประกอบกิจการที่ไม่ใช่การลงทุน (Active Non-Financial Foreign Entity) - หมายถึง นิติบุคคลที่ไม่เป็นนิติบุคคลอเมริกันและไม่เป็นสถาบันการเงิน ที่เข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) มีทั้งรายได้จากการลงทุนรายได้ทางอ้อม (passive income) น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้รวมก่อนหักค่าใช้จ่าย ในปีปฏิทินก่อนหน้าหรือในระยะเวลาการรายงานอื่นที่เหมาะสม และมีสินทรัพย์ที่เป็นสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดหรือเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อก่อให้เกิดรายได้จากการลงทุนรายได้ทางอ้อม น้อยกว่าร้อยละ 50 ของสินทรัพย์ทั้งหมดที่นิติบุคคลดังกล่าวมีอยู่ในปีปฏิทินก่อนหน้าหรือระยะเวลาการรายงานอื่นที่เหมาะสม
- (2) หุ่นของนิติบุคคลดังกล่าวเป็นหุ่นที่มีการซื้อขายเป็นการทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการจัดตั้งอย่างเป็นทางการ หรือนิติบุคคลดังกล่าวเป็นนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลที่หุ่นมีการซื้อขายเป็นการทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการจัดตั้งอย่างเป็นทางการ
- (3) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในดินแดนของสหรัฐฯ (U.S. Territory) และผู้ประกอบนโยบายของนิติบุคคลดังกล่าวทั้งหมดเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในดินแดนของสหรัฐฯ
- (4) เป็นหน่วยงานรัฐบาล (รัฐบาลอินโดนีเซียหรือจอร์เจีย) องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (ซึ่งมีความหมายรวมถึงรัฐ จังหวัด อำเภอ หรือเทศบาล) หรือหน่วยงานสาธารณะที่ทำหน้าที่ของรัฐบาลหรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐฯ องค์การระหว่างประเทศ ธนาคารกลางที่ไม่ใช่ธนาคารกลางของสหรัฐฯ หรือหน่วยที่มีหน่วยงานดังกล่าวข้างต้นแห่งหนึ่งหรือมากกว่าเป็นเจ้าของ
- (5) ธุรกิจหลักของนิติบุคคลดังกล่าว ประกอบด้วย การถือหุ้น (ทั้งหมดหรือบางส่วน) หรือให้สินเชื่อและบริการทางการเงินอื่นๆ แก่บริษัทลูกหนึ่งหรือหลายแห่งที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการค้าหรือธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจทางการเงิน ยกเว้นในกรณีที่นิติบุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ (หรือทำหน้าที่เสมือน) เป็นกองทุนเพื่อการลงทุน อาทิ กองทุนเพื่อการลงทุนในหุ้นนอกตลาด กองทุนร่วมลงทุน กองทุนเพื่อการซื้อกิจการ หรือเครื่องมือการลงทุนอื่นใดที่มีวัตถุประสงค์ในการซื้อหรือให้เงินกู้ในฐานผู้ถือสินทรัพย์ทุนเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนในบริษัทใดๆ นิติบุคคลดังกล่าวจะไม่มีคุณสมบัติตามข้อนี้
- (6) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นโดยที่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการธุรกิจและไม่มีการดำเนินการธุรกิจมาก่อน แต่ได้ทำการลงทุนในสินทรัพย์ด้วยวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจใดๆ ที่ไม่ใช่ธุรกิจสถาบันการเงิน ทั้งนี้ นิติบุคคลดังกล่าวจะไม่เข้าข่ายมีคุณสมบัติตามข้อนี้ หลังจากครบ 24 เดือนนับจากวันที่ได้มีการจัดตั้งนิติบุคคลขึ้น
- (7) เป็นนิติบุคคลที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการขายสินทรัพย์เพื่อการชำระบัญชี หรืออยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างโดยมีความตั้งใจที่จะดำเนินการกิจการเดิมต่อไป หรือเริ่มดำเนินการใหม่ในธุรกิจอื่นนอกเหนือจากการเป็นสถาบันการเงิน ทั้งนี้ นิติบุคคลดังกล่าวต้องไม่เคยเป็นสถาบันการเงินในระยะเวลา 5 ปีก่อนหน้านี้
- (8) เป็นนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจในการให้สินเชื่อหรือการทำธุรกรรมเพื่อกระจายความเสี่ยง (hedging) แก่หรือเพื่อนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน และไม่มีภาระให้สินเชื่อหรือทำธุรกรรมเพื่อกระจายความเสี่ยงแก่นิติบุคคลอื่นใดที่ไม่ใช่นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กลุ่มของนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องในกลุ่มต้องเป็นนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจอื่นนอกเหนือจากการเป็นสถาบันการเงิน
- (9) เป็นนิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่ได้รับการยกเว้น ตามที่กำหนดในหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ที่เกี่ยวข้อง หรือ
- (10) เป็นนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขข้อต่อไปนี้
 - (10.1) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งและประกอบธุรกิจในประเทศที่เป็นถิ่นที่อยู่ของนิติบุคคลดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศาสนา การกุศล วิทยาศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม การศึกษา หรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งและดำเนินการในประเทศที่เป็นถิ่นที่อยู่ของตนโดยมีลักษณะเป็นหน่วยงานทางวิชาชีพ กลุ่มของธุรกิจ หอการค้า หน่วยแรงงาน หน่วยงานทางการเกษตร หรือเป็นนิติบุคคลที่ดำเนินการในการส่งเสริมสวัสดิการสังคมเป็นการเฉพาะ
 - (10.2) เป็นนิติบุคคลที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ในประเทศถิ่นที่อยู่
 - (10.3) เป็นนิติบุคคลที่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือสมาชิกที่ได้รับผลประโยชน์จากการเป็นเจ้าของหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากรายได้หรือทรัพย์สินของนิติบุคคลนั้น
 - (10.4) กฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศถิ่นที่อยู่ของนิติบุคคลดังกล่าวหรือข้อกำหนดตามเอกสารการจัดตั้งไม่อนุญาตให้มีการแจกจ่ายเงินได้หรือสินทรัพย์ของนิติบุคคลดังกล่าวให้เป็นผลประโยชน์ของบุคคลที่เป็นเอกชนหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่เพื่อการกุศลนอกเหนือจากการเป็นการประกอบกิจการการกุศลของนิติบุคคลดังกล่าว หรือการจ่ายเงินที่เป็นค่าจ้างหรือค่าตอบแทนในการทำงาน หรือการจ่ายเงินเป็นค่าอสังหาริมทรัพย์ที่นิติบุคคลดังกล่าวได้ซื้อไว้ตามมูลค่ายุติธรรมของตลาด และ
 - (10.5) กฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศถิ่นที่อยู่ของนิติบุคคลดังกล่าวหรือข้อกำหนดตามเอกสารการจัดตั้ง ต้องมีข้อกำหนดว่าในการเลิกกิจการหรือการยุบเลิกนิติบุคคลดังกล่าว สินทรัพย์ทั้งหมดจะต้องถูกโอนให้กับหน่วยของรัฐบาลหรือหน่วยที่ไม่แสวงหากำไรอื่น หรือให้สินทรัพย์ที่เหลืออยู่ตกเป็นของแผ่นดิน

นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Related Entity) - นิติบุคคลที่เป็น "นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง" กับนิติบุคคลอื่นถ้านิติบุคคลหนึ่งไม่มีอำนาจควบคุมอีกนิติบุคคลหนึ่ง หรือนิติบุคคลสองแห่งที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อนี้ การควบคุมรวมถึงความเป็นเจ้าของทั้งทางตรงและทางอ้อมมากกว่าร้อยละ 50 ของอำนาจในการออกเสียงหรือมูลค่าของนิติบุคคลนั้น และต่อไปนี้จะถือว่า ประเทศไทยอาจถือว่ามีนิติบุคคลไม่เป็นนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลอื่น ถ้านิติบุคคลทั้งสองแห่งนั้นไม่ได้เป็นสมาชิกของเครือบริษัทเดียวกันตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1471(e)(2) ของประมวลรัษฎากรของสหรัฐฯ

Glossary of key terms

This document is a summary for information purposes only and general in nature. It should not be considered as tax or legal advice. TMB makes no guarantee of its accuracy and completeness and is not responsible for any errors, nor shall TMB be liable for any loss that results from reliance upon this information. If you have any questions regarding your organization's status or U.S. IRS Forms, please seek advice from qualified U.S. tax advisor.

Entity - means a legal person or a legal arrangement, which is not a natural person.

U.S. Person - For federal tax purposes, an entity is considered a U.S. Person if it is:

- A partnership or corporation incorporated or organized in the United States or under the laws of the United States or any State thereof,
- A trust if - (i) a court within the United States would have authority under applicable law to render orders or judgments concerning substantially all issues regarding administration of the trust, and (ii) one or more U.S. persons have the authority to control all substantial decisions of the trust, or
- An estate of a decedent that is a citizen or resident of the United States

FATCA

FATCA is an abbreviation of Foreign Account Tax Compliance Act. This United States tax legislation is aimed at identifying U.S. Persons that have financial assets outside of the United States. By December 31, 2014, the government of the Thailand is expected to have concluded an agreement with the government of the United States related to FATCA with respect to the exchange of information regarding:

- U.S. Persons who have financial assets in the Thailand, and
- Thai taxpayers who have financial assets in the United States.

Financial Institution - means a Custodial Institution, a Depository Institution, an Investment Entity, or a Specified Insurance Company as defined under FATCA.

Passive Income - refers generally to the portion of gross income that consists of:

- Dividends and dividend substitute payments (income equivalent to dividend);
- Interest and income equivalent to interest
- Rents and royalties, other than rents and royalties derived in the active conduct of a trade or business conducted, at least in part, by employees of the NFFE;
- Annuities;
- Income from swap-contracts;
- Rental income of real estate property provided that this income can be obtained by performing little to no activity.

NFFE - is an abbreviation of Non-Financial Foreign Entity, i.e., the entity which is non-financial institution by the definition of FATCA

Active Non-Financial Foreign Entity (Active NFFE) - means any NFFE that meets any of the following criteria:

- (1) Less than 50 percent of the NFFE's gross income for the preceding calendar year or other appropriate reporting period is passive income and less than 50 percent of the assets held by the NFFE during the preceding calendar year or other appropriate reporting period are assets that produce or are held for the production of passive income;
- (2) The stock of the NFFE is regularly traded on an established securities market or the NFFE is a Related Entity of an Entity the stock of which is traded on an established securities market;
- (3) The NFFE is organized in a U.S. Territory and all of the owners of the payee are bona fide residents of that U.S. Territory;
- (4) The NFFE is a non-U.S. government, a political subdivision of such government (includes a state, province, country, or municipality), or a public body performing a function of such government or a political subdivision thereof, a government of a U.S. Territory, an international organization, a non-U.S. central bank of issue, or an Entity wholly owned by one or more of the foregoing;
- (5) Substantially all of the activities of the NFFE consist of holding (in whole or in part) the outstanding stock of, or providing financing and services to, one or more subsidiaries that engage in trades or businesses other than the business of a Financial Institution, except that an NFFE shall not qualify for this status if the NFFE functions (or holds itself out) as an investment fund, such as a private equity fund, venture capital fund, leveraged buyout fund or any investment vehicle whose purpose is to acquire or fund companies and then hold interests in those companies as capital assets for investment purposes;
- (6) The NFFE is not yet operating a business and has no prior operating history, but is investing capital into assets with the intent to operate a business other than that of a Financial Institution, provided that the NFFE shall not qualify for this exception after the date that is 24 months after the date of the initial organization of the NFFE;
- (7) The NFFE was not a Financial Institution in the past five years, and is in the process of liquidating its assets or is reorganizing with the intent to continue or recommence operations in a business other than that of a Financial Institution;
- (8) The NFFE primarily engages in financing and hedging transactions with or for Related Entities that are not Financial Institutions, and does not provide financing or hedging services to any Entity that is not a Related Entity, provided that the group of any such Related Entities is primarily engaged in a business other than that of a Financial Institution;
- (9) The NFFE is an "excepted NFFE" as described in relevant U.S. Treasury Regulation; or
- (10) The NFFE meets all of the following requirements:
 - (10.1) It is established and operated in its country of residence exclusively for religious, charitable, scientific, artistic, cultural, athletic, or educational purposes; or it is established and operated in its jurisdiction of residence and it is a professional organization, business league, chamber of commerce, labor organization, agricultural or horticultural organization, civic league or an organization operated exclusively for the promotion of social welfare;
 - (10.2) It is exempt from income tax in its country of residence;
 - (10.3) It has no shareholders or members who have a proprietary or beneficial interest in its income or assets;
 - (10.4) The applicable laws of the NFFE's country of residence or the NFFE's formation documents do not permit any income or assets of the NFFE to be distributed to, or applied for the benefit of, a private person or non-charitable Entity other than pursuant to the conduct of the NFFE's charitable activities, or as payment of reasonable compensation for services rendered, or as payment representing the fair market value of property which the NFFE has purchased; and
 - (10.5) The applicable laws of the NFFE's country of residence or the NFFE's formation documents require that, upon the NFFE's liquidation or dissolution, all of its assets be distributed to a governmental entity or other non-profit organization, or escheat to the government of the NFFE's country of residence or any political subdivision thereof.

Related Entity - An entity is a "Related Entity" of another entity if either entity controls the other entity, or two entities are under common control. For this purpose control includes direct or indirect ownership of more than 50 per cent of the vote or value in an entity. Notwithstanding the foregoing, Thailand may treat an entity as not a Related Entity of another entity if the two entities are not members of the same expanded affiliated group.

หนังสือมอบอำนาจ

ทำที่.....

วันที่.....

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า โดย.....

และ.....ขอมอบอำนาจให้

1.....เลขที่บัตรประชาชน.....ตำแหน่งทางการเมือง.....

หรือ 2.....เลขที่บัตรประชาชน.....ตำแหน่งทางการเมือง.....

ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้รับมอบอำนาจ” เป็นผู้รับมอบอำนาจทั่วไป เพื่อทำการซื้อขายหลักทรัพย์หรือซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แทนผู้มอบอำนาจ โดยให้ผู้รับมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการใด ๆ และทั้งปวงแทนผู้มอบอำนาจได้ดังต่อไปนี้

- ข้อ 1. ซื้อ ขาย โอน รับโอน และจองซื้อหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกชนิดทุกประเภทที่ซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและที่อื่น หรือตลาดอนุพันธ์แทนผู้มอบอำนาจ ตลอดจนรับมอบ ส่งมอบ ถือครอบครองหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ดังกล่าว
- ข้อ 2. ชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ เงินวางหลักประกัน ผลขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ค่าธรรมเนียม อากรแสตมป์ และค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งปวงที่เกี่ยวกับการซื้อขาย หรือจำหน่ายโอนหลักทรัพย์ ทวงถาม และรับชำระเงิน ค่าขายหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมทั้งเงินปันผล ดอกเบี้ย หรือสิทธิอื่นใดที่เกิดจากหลักทรัพย์ รวมทั้งการหักภาษีใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำส่งกรมสรรพากร
- ข้อ 3. รับโอนทรัพย์สิน หรือสิทธิในหลักทรัพย์ เข้าชื่อผู้รับมอบอำนาจในฐานะตัวแทนของผู้มอบอำนาจ และใช้สิทธิจากหลักทรัพย์นั้น เข้าประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงแทนผู้มอบอำนาจในทุกกรณี
- ข้อ 4. แต่งตั้งตัวแทนช่วงเพื่อทำการใด ๆ แทนผู้รับมอบอำนาจ โดยให้ตัวแทนช่วงมีอำนาจ เช่นเดียวกับผู้รับมอบอำนาจตามอำนาจที่ให้ไว้ในหนังสือนี้
- ข้อ 5. ทำ และ/หรือ ลงนามในหนังสือเอกสาร หรือตราสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์แห่งหนังสือมอบอำนาจนี้

การใด ๆ ที่ผู้รับมอบอำนาจ หรือผู้รับมอบอำนาจช่วงที่ผู้รับมอบอำนาจแต่งตั้งโดยอาศัยอำนาจตามหนังสือนี้ได้กระทำไป โดยชอบด้วยอำนาจตามหนังสือนี้ ผู้มอบอำนาจขอรับผิดชอบ และให้มีผลผูกพันเสมือนหนึ่งได้กระทำด้วยตนเองทั้งสิ้น

เพื่อเป็นหลักฐาน จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยาน

ลายมือชื่อ.....ผู้มอบอำนาจ
(.....) ตัวบรรจง

ลายมือชื่อ.....ผู้มอบอำนาจ
(.....) ตัวบรรจง

ลายมือชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจ
(.....) ตัวบรรจง

ลายมือชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจ
(.....) ตัวบรรจง

ลายมือชื่อ.....พยาน
(.....) ตัวบรรจง

ลายมือชื่อ.....พยาน
(.....) ตัวบรรจง



รายละเอียดผู้รับมอบอำนาจ Attorney Profile

วันที่ Date / /

ชื่อบัญชีที่มอบอำนาจ Grantor name โทรศัพท์ Telephone No.

ประเภทบัญชีที่รับมอบอำนาจ Account Type

() ซื้อขายหลักทรัพย์ Equity

บัญชีเลขที่ A/C No. - -

() ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Derivatives

บัญชีเลขที่ A/C No. - - -

รายละเอียดผู้รับมอบอำนาจ Attorney Profile

ชื่อ-นามสกุล First Name-Last Name

ความสัมพันธ์ Relationship.....

1. ประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงินในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

() ไม่เคยกระทำความผิด No offense () เคยกระทำความผิดมูลฐาน (ระบุ) Been guilty Foundation (undated).....

2. ตำแหน่งทางการเมือง () ไม่มี Without () มี โปรดระบุรายละเอียด Yes, Please provide details.

3. อาชีพปัจจุบัน () เจ้าของกิจการ / หุ้นส่วน (โปรดระบุประเภทธุรกิจ) Business Entrepreneur.....

() ลูกจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน Employee () ราชการ/รัฐวิสาหกิจ Government/State Enterprise () นักลงทุน Investor

() อาจารย์/นักวิชาการ/นักวิจัย Teacher/Scholars/Researchers () นักเรียน/นักศึกษา Students () แม่บ้าน housewife

() เกษียณ (อาชีพก่อนการเกษียณ) Retire (Occupation before retirement)..... () อื่น ๆ (โปรดระบุ) Others (No.).....

4. สถานที่สะดวกในการติดต่อ / สถานที่ทำงาน Contract Address / Office Address

เลขที่ Address No..... อาคาร/หมู่บ้าน Building/Village..... ซอย Soi.....

ถนน Road ตำบล/แขวง Sub District..... อำเภอ/เขต District.....

จังหวัด Province..... รหัสไปรษณีย์ Postal Code โทรศัพท์มือถือ Mobile Phone.....

โทรศัพท์ Telephone No. โทรสาร Fax E-mail Address :

5. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน Legal Address

เลขที่ Address No หมู่ที่ Village No. ซอย Soi..... ถนน Road

ตำบล/แขวง Sub District อำเภอ/เขต District จังหวัด Province

รหัสไปรษณีย์ Postal Code โทรศัพท์ Telephone No.

ตัวอย่างลายมือชื่อ (Specimen Signature)

X

X

ตรวจรับโดย Checked byเจ้าหน้าที่การตลาด Marketing Officer

.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่การตลาด/ผู้จัดการสาขา Head of Marketing/Manager

.....เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ Operation Officer

หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก

วันที่

เรียน ผู้จัดการธนาคาร

- กรุงเทพ (BBL) กสิกรไทย (KBANK) ไทยพาณิชย์ (SCB) ยูโอบี (UOB) ทหารไทยธนชาติ (TTB)
 กรุงศรีอยุธยา (BAY) กรุงไทย (KTB) แลนด์ แอนด์ เฮาส์ (LH) อื่นๆ (OTHER).....

สาขา.....

ข้าพเจ้า เจ้าของบัญชีเงินฝากประเภท ออมทรัพย์ กระแสรายวัน

บัญชีเลขที่

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

 ชื่อบัญชี.....

เลขที่..... ตรอก/ซอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์.....

ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ให้ความยินยอม” มีความประสงค์ให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวของข้าพเจ้า และนำส่งเงินดังกล่าวโอนเข้าบัญชีเงินฝากของ บริษัทหลักทรัพย์ทรีนิตี้ จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท”) และ/หรือ บัญชีอื่นใดซึ่งบริษัทจะเปลี่ยนแปลงหรือกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต เพื่อชำระหนี้ใดๆ และ/หรือเพื่อเป็นหลักประกันหรือเป็นการวางเงิน รวมถึงบรรดาภาระผูกพันต่าง ๆ ตามจำนวนเงินที่ปรากฏในใบแจ้งให้หักบัญชีเงินฝาก หรือระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data) หรือคำสั่งที่ธนาคารได้รับจากบริษัท และ/หรือ ตัวแทนของบริษัท และ/หรือนิติบุคคลหรือบุคคล ที่ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายจากบริษัทให้กระทำการแทน และ/หรือ ในนามของบริษัท

ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าเพื่อชำระหนี้ และ/หรือ บรรดาภาระผูกพันต่าง ๆ ให้แก่บริษัทดังกล่าว หากปรากฏในภายหลังว่าจำนวนเงินที่ระบุในคำสั่งตามที่ธนาคารได้รับนั้นไม่ถูกต้อง และธนาคารได้ทำการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า ตามจำนวนที่ปรากฏในคำสั่งเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงที่จะดำเนินการเรียกร้องเงินจำนวนดังกล่าวจากบริษัทโดยตรง ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้อง หรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดเชย และ/หรือ คืนเงินที่ธนาคารได้หักและโอนเข้าบัญชีเงินฝากของบริษัท และข้าพเจ้ายอมรับว่าธนาคารจะหักเงินจากบัญชีของข้าพเจ้าได้ต่อเมื่อมีเงินในบัญชีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนั้นเท่านั้น และในการหักบัญชีเงินฝากดังกล่าว ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะให้ธนาคารแจ้งการหักบัญชีแต่อย่างใด เนื่องจากข้าพเจ้าสามารถทราบรายการหักบัญชีดังกล่าวนี้ได้จากสมุดคู่ฝาก และ/หรือ STATEMENT ของธนาคาร และ/หรือ จากใบชำระราคา และ/หรือใบเสร็จรับเงินของบริษัท

ในกรณีที่เอกสารหลักฐานเลขที่บัญชีเงินฝากที่ระบุในหนังสือนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าโดยเหตุใดก็ตาม ข้าพเจ้าตกลงให้หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากฉบับนี้ คงมีผลใช้บังคับต่อไปสำหรับเลขที่บัญชีเงินฝากที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วยทุกประการ การขอให้หักบัญชีเงินฝากตามหนังสือนี้ให้มีผลใช้บังคับทันทีนับแต่วันทำหนังสือนี้และให้คงมีผลบังคับต่อไปจนกว่าจะได้เพิกถอน โดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งให้ธนาคารและบริษัททราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ...X..... ผู้ให้ความยินยอม (ตามที่ให้ไว้กับธนาคาร)
(.....)

ขอรับรองว่าผู้ให้ความยินยอมดังกล่าวข้างต้นเป็นลูกค้าของ
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร
ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ.....
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด

ลงชื่อ.....
ผู้รับมอบอำนาจสาขา

