



A member of  MUFG
a global financial group

CODE

คำขอเป็นลูกค้า - ประเภทนิติบุคคล

ไม่ต้องการ ต้องการ
ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน

25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15 -17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
25 Bangkok Insurance Building, 15th -17th Floor, South Sathorn Road, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand
Tel: +66 (0) 2638-5000, 2081-2000 ; Website : <http://www.krungsricapital.com>

คำแนะนำ

คำขอเป็นลูกค้า - ประเภทนิติบุคคล

1. กรอกคำขอเป็นลูกค้าชื่อขายหลักทรัพย์ - นิติบุคคลให้ครบทุกช่องและ
ลงลายมือในช่อง “ลายมือชื่อลูกค้า X_____” ระบุทั้งชื่อนิติบุคคล **พร้อมประทับตรา** สำคัญของนิติบุคคล
2. ตอบแบบฟอร์ม FATCA สำหรับลูกค้าประเภทนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อลูกค้า
3. ตอบแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test) สำหรับนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อลูกค้า
4. ตอบแบบฟอร์มการประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุน (Knowledge Assessment) สำหรับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน พร้อมลงลายมือชื่อลูกค้า
5. ตอบแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจในธุรกรรมการลงทุน (Product Knowledge) สำหรับนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อลูกค้า
6. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมีการมอบอำนาจ)
7. บัตรตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มอบอำนาจ (ลูกค้า) กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วลงลายมือชื่อตามที่ X_____
8. บัตรตัวอย่างลายมือชื่อของผู้รับมอบอำนาจกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วลงลายมือชื่อของผู้รับมอบอำนาจตามที่ X_____ (ถ้ามี)

หมายเหตุถ้าข้อความที่เขียนมีผิดตกที่ใด ห้ามมิให้ชุด ลบออก หรือใช้หมึกขาวป้าย แต่ให้ขีดฆ่าแล้วเขียนลงใหม่ และต้องลงลายมือชื่อเซ็นกำกับไว้ด้วย

เอกสารประกอบ (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยลูกค้าพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล)

1. สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของบริษัท
2. สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 6 เดือน
3. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ.20)
4. สำเนาตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามเปิดบัญชี
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของบุคคลผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (ถ้ามี)
7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)
8. กรอกรายละเอียด บัญชีธนาคารของท่านใน หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก (ATS) ตามแบบ และกรุณาแนบสำเนาสมุดคู่มือฝากบัญชีเงิน
หน้าที่ปรากฏชื่อและเลขที่บัญชีของท่าน
9. งบการเงินล่าสุดของบริษัท, สำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร / สถาบันการเงินย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน(ถ้ามี)
10. สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก
11. สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้เปิดบัญชีกับ บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน
(กรณีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามเป็นชาวต่างชาติหรือคนต่างด้าวเอกสารประกอบ คือ สำเนา Passport และใบอนุญาต
ทำงาน)

1. ประเภทบัญชีที่ขอเปิด

ลูกค้ามีความประสงค์ส่งคำสั่งซื้อขายผ่านระบบ อินเทอร์เน็ต ประสงค์ (Internet) ไม่ประสงค์ (Normal)

ซื้อขายหลักทรัพย์ (Equity) เงินสดบาท
 Cash B/L บาท DCA

ยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending) ผู้ยืม ผู้ให้ยืม

กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์และ/หรือยืมหลักทรัพย์เพื่อการขายชอร์ต (Credit Balance).....บาท

ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative Trading)บาท Block Trade

ซื้อขายตราสารหนี้ (Fixed Income Trading)บาท

ซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Overseas Investment)บาท

ซื้อขายหน่วยลงทุน (Mutual Fund Trading)

วงเงินรวมที่ขอเปิดบาท

2. ข้อมูลประกอบการเปิดบัญชี

2.1 ชื่อนิติบุคคล ภาษาไทย :
 ภาษาอังกฤษ :

2.2 เลขทะเบียนนิติบุคคล

2.3 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

2.4 ประเทศที่จดทะเบียน ประเทศไทย ประเทศอื่น ๆ (โปรดระบุ)

2.5 ประเภทนิติบุคคล

กรณีนิติบุคคลทั่วไป (ประเทศไทย)

- ได้รับการยกเว้นภาษีเงินปันผล หรือส่วนแบ่งกำไรจากการขาย หน่วยลงทุน
- ไม่ได้รับยกเว้นภาษี

กรณีนิติบุคคลต่างประเทศ

- ประกอบธุรกิจในประเทศไทย
- มิได้ประกอบธุรกิจในประเทศไทย

ประเภทอื่น ๆ

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

**นิติบุคคลประเภทที่ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร โปรดนำส่งเอกสารประกอบ (หากไม่แสดงเอกสาร บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามที่กฎหมายกำหนด จนกว่าจะมีการนำส่งเอกสาร โดยการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจะมีผลหลังจาก 15 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสาร)

2.6 ประเภทธุรกิจ

- ค่าของเก่า/ธุรกิจรถยนต์มือสอง/วัตถุโบราณ/พระเครื่อง
- คาสีโน/การพนัน
- สหกรณ์/มูลนิธิ/สมาคม/สโมสร/วัด/มัสยิด/ศาลเจ้า
- ประกันภัย/ประกันชีวิต
- โรงรับจำนำ
- ธุรกิจเรือประมง
- อารุญยุทธภัณฑ์
- การเงิน/การธนาคาร
- คำอัญมณี/ทอง/เพชรพลอย
- อสังหาริมทรัพย์
- ธุรกิจนำเข้า/บริษัททัวร์/ผู้นำเที่ยวอิสระ
- โอนและรับโอนเงินทั้งภายในและต่างประเทศ
- โรงแรม/ภัตตาคาร
- นายหน้าจัดหางาน
- มหาวิทยาลัย/โรงเรียน/สถานศึกษา
- แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
- ธุรกิจรับคนเข้ามาทำงานจากต่างประเทศ หรือส่งคนไปทำงานต่างประเทศ
- สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ โปรดระบุ.....
- (อาบอบนวด/สถานบันเทิงอื่น ๆ เช่น ร้านจำหน่ายสุรา, ผับ, บาร์, คาราโอเกะ)
- อื่น ๆ (โปรดระบุ)

2.7 ที่อยู่ตามหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล/หนังสือจัดตั้ง

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

2.8 ข้อมูลติดต่อ

ชื่อ-นามสกุลผู้ติดต่อ โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์พื้นฐาน โทรสาร
อีเมล

2.9 ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

- ตามอีเมลในข้อ 2.8 (ข้อมูลติดต่อ) (หากท่านเลือกช่องทางอีเมล บริษัทจะจัดส่งเอกสารในช่องทางอีเมลเป็นช่องทางหลัก)
 - ตามหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล/หนังสือจัดตั้ง โทรสาร
 - อื่น ๆ (โปรดระบุข้อมูลด้านล่างนี้)
- เลขที่ หมู่ที่ อาคาร/หมู่บ้าน ชั้น ซอย.....
ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ประเทศ

2.10 รายได้รวมต่อปี (ข้อมูลตามงบการเงินปีล่าสุด) บาท

2.11 ประเทศของแหล่งที่มาของรายได้/เงินลงทุน

- ประเทศไทย ประเทศอื่น ๆ (โปรดระบุ)

2.12 แหล่งที่มาของรายได้

- เงินจากการทำธุรกิจ ค่าหุ้น เงินบริจาค
- เงินกู้ เงินจากการขายทรัพย์สิน ส่วนของผู้ถือหุ้น
- กำไรจากเงินลงทุน เงินสด/เงินฝาก กำไรจากผลประกอบการ
- อื่น ๆ (โปรดระบุ)

2.13 วัตถุประสงค์การลงทุน

- เพื่อการลงทุนระยะสั้น เพื่อการเกษียณ เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี
- เพื่อการลงทุนระยะยาว เพื่อเก็บออม บริหารสภาพคล่อง
- บริหารเงินรอลงทุน อื่น ๆ (โปรดระบุ)

2.14 เงื่อนไขการลงทุนนิติบุคคลตามหนังสือจดทะเบียน/หนังสือมอบอำนาจ/รายงานการประชุม

.....

2.15 รายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจจัดการนิติบุคคลตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน

	ชื่อ-นามสกุล	สัญชาติ	เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง	วันหมดอายุ <small>(กรอกเฉพาะกรณีที่มิได้ใช้บัตรประชาชน)</small>
1				
2				
3				
4				

2.16 เงื่อนไขการลงทุนทำธุรกรรมเปิดบัญชีกับบริษัท

.....

2.17 ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง

- ชื่อ-นามสกุล
- บัตรประชาชน เลขที่
- หนังสือเดินทาง เลขที่ ประเทศที่ออก วันหมดอายุ
- บัตรคนต่างด้าว เลขที่ วันหมดอายุ

2.18 รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป

กรณีบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลเจ้าของบัญชี

ชื่อ-นามสกุล	สัญชาติ	เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง	วันหมดอายุ (กรอกเฉพาะกรณีที่ไม่ได้ใช้บัตรประชาชน)
1			
2			
3			
4			

กรณีนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลเจ้าของบัญชี

1. ชื่อนิติบุคคลเลขทะเบียนนิติบุคคล ประเทศที่จดทะเบียน.....

ชื่อ-นามสกุล หรือ ชื่อนิติบุคคล ที่เป็นผู้ถือหุ้น	สัญชาติ	เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง/ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/ เลขทะเบียนนิติบุคคล	วันหมดอายุ (กรอกเฉพาะกรณีที่ไม่ได้ใช้บัตรประชาชน)
1			
2			
3			
4			

2. ชื่อนิติบุคคลเลขทะเบียนนิติบุคคล ประเทศที่จดทะเบียน.....

ชื่อ-นามสกุล หรือ ชื่อนิติบุคคล ที่เป็นผู้ถือหุ้น	สัญชาติ	เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง/ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/ เลขทะเบียนนิติบุคคล	วันหมดอายุ (กรอกเฉพาะกรณีที่ไม่ได้ใช้บัตรประชาชน)
1			
2			
3			
4			

2.19 ผู้รับมอบอำนาจทอดสุดท้ายในการทำธุรกรรมส่งคำสั่งซื้อขาย

ชื่อ-นามสกุลวันเดือนปีเกิด :/...../..... (วัน/เดือน/ปี ค.ศ.)

บัตรประชาชน เลขที่

หนังสือเดินทาง เลขที่ ประเทศที่ออก วันหมดอายุ

บัตรคนต่างด้าว เลขที่ วันหมดอายุ

ที่อยู่ปัจจุบัน

ตามบัตรประชาชน อื่น ๆ (โปรดระบุข้อมูลด้านล่างนี้)

เลขที่ หมู่ที่ อาคาร/หมู่บ้าน ชั้น ซอย.....

ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ประเทศ

3. วิธีการชำระราคา

ค่าซื้อ/ขายสุทธิ โดยการโอนผ่านระบบ ATS ที่ BAY BBL CIMB KBANK KTB LHB
 SCB TISCO TTB UOB KKP

สาขา ประเภทบัญชี C/A S/A เลขที่

ในกรณีที่อยู่ระหว่างดำเนินการรออนุมัติการตัดบัญชีผ่านระบบ ATS จากธนาคาร การชำระราคาจะดำเนินการดังนี้

1. การชำระค่าซื้อสุทธิ การชำระราคา การเรียกเก็บหลักประกันเพิ่ม การชำระหนี้เมื่อปิดสถานะสัญญาล่วงหน้า และ/หรือ การชำระราคาอื่นใด จะดำเนินการโดยชำระด้วยวิธี Bill Payment ผ่านธนาคารในนามบริษัท ดังนี้

- | | | | | |
|---|------------------|--------------|-------------|---------------|
| <input type="radio"/> ธนาคารกรุงเทพ (BBL) | บัญชีกระแสรายวัน | สาขาสีลม | เลขที่บัญชี | 118-3-05099-4 |
| <input type="radio"/> ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) | บัญชีกระแสรายวัน | สาขาพหลโยธิน | เลขที่บัญชี | 099-1-29816-9 |
| <input type="radio"/> ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) | บัญชีกระแสรายวัน | สาขาชิดลม | เลขที่บัญชี | 001-3-25227-2 |
| <input type="radio"/> ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) | บัญชีกระแสรายวัน | สาขาสวนพหลุ | เลขที่บัญชี | 040-0-03386-9 |

2. การรับชำระค่าขายสุทธิ บริษัทจะดำเนินการโอนเงินผ่านธนาคารตามเลขบัญชีของ ATS ที่ระบุข้างต้น

3. Custodian Bank

Custodian Bank.....ชื่อบัญชี.....

หมายเหตุ.....

“โดยการลงนามในเอกสารนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในคำขอเปิดบัญชีเป็นข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ตามความเป็นจริงและเป็นปัจจุบัน หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในภายหลัง ข้าพเจ้าจะแจ้งให้บริษัททราบ ข้าพเจ้ารับทราบว่าการให้ข้อมูลที่เป็นความจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วนตามที่บริษัทร้องขอ มีผลต่อการให้บริการและคำแนะนำที่ข้าพเจ้าจะได้รับจากบริษัท และข้าพเจ้าเข้าใจและรับทราบถึงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือข้อบังคับของคณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด หน่วยราชการ หรือของบริษัทที่เกี่ยวข้องดีแล้ว และข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทอย่างเคร่งครัด อีกทั้งข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษัทสามารถทำการตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ หน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย รวมทั้งที่ปรึกษากฎหมายและผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทแม่และบริษัทลูกของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการตามประกาศความเป็นส่วนตัวและ/หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท”

ตราประทับ

(ถ้ามี)

X _____
(_____)
ลงชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

(_____)
ลายมือชื่อพยาน

แบบฟอร์ม FATCA สำหรับลูกค้าประเภทองค์กร / นิติบุคคล

ชื่อนิติบุคคล.....
 ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง.....ประเทศที่ประกอบธุรกิจ.....
 หมายเลขทะเบียนนิติบุคคล.....เลขประจำตัวผู้เสียภาษีไทย.....
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีในประเทศอื่น (ถ้ามี และโปรดระบุประเทศ).....ประเทศ.....
 ประเภทองค์กร ห้างหุ้นส่วน บริษัทมหาชนจำกัด บริษัทจำกัด อื่นๆ/ Other

ส่วนที่ 1 สถานะความเป็นบุคคลสหรัฐของลูกค้า

โปรดทำเครื่องหมายในช่องที่สอดคล้องกับสถานะของท่าน

1.1 คำถามเพื่อตรวจสอบสถานะความเป็นบุคคลสหรัฐ / U.S. Person		
*หากท่านตอบ "ใช่" ในช่องใดช่องหนึ่งในส่วนที่ 1.1 นี้ โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9 และ โปรดข้ามคำถามเพิ่มเติมในส่วนที่ 1.2		
**หากท่านตอบ "ไม่ใช่" ในทุกช่องในส่วนที่ 1.1 นี้ โปรดตอบคำถามเพิ่มเติมในส่วนที่ 1.2 ด้านล่างต่อไป		
1.1.1	ลูกค้าเป็นบุคคลสหรัฐใช่หรือไม่	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่
	<ul style="list-style-type: none"> โปรดตอบ "ใช่" หากลูกค้าเป็นบริษัทห้างหุ้นส่วน หรือนิติบุคคลอื่นๆ ที่จัดตั้งภายใต้กฎหมายสหรัฐ กฎหมายของมลรัฐในสหรัฐหรือ District of Columbia หรือได้รับการปฏิบัติเช่นนิติบุคคลท้องถิ่นของสหรัฐภายใต้บทบัญญัติอื่นใดของกฎหมายภาษีอากรสหรัฐ โปรดตอบ "ใช่" หากลูกค้าถูกจัดตั้งขึ้นอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายในมากกว่าหนึ่งประเทศ และหนึ่งในนั้นคือสหรัฐ 	
1.1.2	ลูกค้าเป็นกองมรดกที่มีรายได้ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับภาษีเงินได้ของรัฐบาลสหรัฐ โดยไม่คำนึงถึงแหล่งที่มาของรายได้ ใช่หรือไม่	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่
	<p><i>หมายเหตุ - สถานะของกองมรดกที่เป็นบุคคลสหรัฐหรือไม่เป็นบุคคลสหรัฐ ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและสภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการแต่งตั้งผู้จัดการกองมรดกหรือตัวแทนจัดการกองมรดกที่เป็นพลเมืองสหรัฐหรือมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐ ตลอดจนขอบเขตอำนาจและกำหนดเวลาในการเป็นตัวแทนจัดการกองมรดกในสหรัฐ</i></p>	
1.2 คำถามเพิ่มเติม (โปรดข้ามคำถามในส่วนนี้หากท่านได้ ตอบ "ใช่" ในข้อ 1.1.1 หรือ 1.1.2 ข้างต้น และได้กรอกแบบฟอร์ม W-9)		
*หากท่านตอบ "ใช่" ในส่วนที่ 1.2 โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN-E พร้อมนำส่งเอกสารเพิ่มเติมตามที่ฟอร์ม W-8BEN-E กำหนด		
	ลูกค้าเป็นองค์กรนิติบุคคลที่มีบุคคลสหรัฐมีส่วนความเป็นเจ้าของอย่างมีนัยยะสำคัญ ใช่หรือไม่	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่
	<ul style="list-style-type: none"> โปรดตอบ "ใช่" หากลูกค้าเป็นนิติบุคคลที่มีบุคคลสหรัฐเป็นผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม เกินกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นทั้งหมด ของนิติบุคคลนั้น ไม่ว่าจะในแง่ของสิทธิออกเสียงหรือมูลค่าหุ้น โปรดตอบ "ใช่" หากลูกค้าเป็นห้างหุ้นส่วนที่มีบุคคลสหรัฐเป็นผู้ลงทุนหรือมีส่วนแบ่งกำไร ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนหรือกำไรทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนนั้น โปรดตอบ "ใช่" หากลูกค้าเป็นกองทรัสต์ และมีบุคคลสหรัฐได้รับการปฏิบัติเสมือนเจ้าของในสัดส่วนใดส่วนหนึ่งของกองทรัสต์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีเงินได้ของรัฐบาลสหรัฐ หรือมีบุคคลสหรัฐมีส่วนได้ผลประโยชน์ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม เกินกว่าร้อยละ 10 ของผลประโยชน์ทั้งหมดของกองทรัสต์นั้น 	

ส่วนที่ 2 ประเภทของนิติบุคคลตามกฎหมาย FATCA

โปรดทำเครื่องหมายในช่องที่สอดคล้องกับประเภทของท่าน (เลือกได้มากกว่าหนึ่งข้อ)

*หากท่านตอบ "ใช่" ในข้อใดข้อหนึ่งในส่วนที่ 1.1 และได้กรอกแบบฟอร์ม W-9 แล้ว โปรดข้ามคำถามในส่วนที่ 2 นี้ไป	
**ไม่ว่าท่านตอบ "ใช่" หรือ "ไม่ใช่" ในส่วนที่ 1.2 โปรดตอบคำถามในส่วนที่ 2 นี้	
<input type="checkbox"/>	2.1 ลูกค้าเป็นสถาบันการเงิน ซึ่ง <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ได้เข้าร่วม FATCA เลขทะเบียน GIIN โดยมีสถานะดังนี้ (หากท่านเลือกข้อนี้ โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN-E พร้อมนำส่งเอกสารเพิ่มเติม ตามที่ฟอร์ม W-8BEN-E กำหนด) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Participating Foreign Financial Institution (PFFI) <input type="checkbox"/> Reporting Model 1 FFI <input type="checkbox"/> Reporting Model 2 FFI <input type="checkbox"/> Registered Deemed-Compliant FFI (RDCFFI) <input type="checkbox"/> Certified Deemed-Compliant FFI (CDCFFI) <input type="checkbox"/> ไม่ได้เข้าร่วม FATCA (Non-Participating Foreign Financial Institution - NPFFI)
<input type="checkbox"/>	2.2 ลูกค้ามิใช่สถาบันการเงิน และเป็นบริษัทที่หุ้นมีการซื้อขายเป็นการทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการจัดตั้งอย่างเป็นทางการ หรือเป็นบริษัทในเครือของบริษัทดังกล่าว (Publicly Traded NFFE or NFFE Affiliate of a Publicly Traded Corporation)

<input type="checkbox"/>	2.3	ลูกค้ำเป็นองค์กรของรัฐ องค์กรระหว่างประเทศ หรือธนาคารกลาง ของรัฐบาลอื่นใดนอกเหนือจากรัฐบาลสหรัฐ (Foreign Government, Government of a U.S. Possession, or Foreign Central Bank of Issue)
<input type="checkbox"/>	2.4	ลูกค้ำเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร (Nonprofit Organization)
<input type="checkbox"/>	2.5	<p>ลูกค้ำเป็นนิติบุคคลที่มีใช้สถาบันการเงิน ซึ่ง</p> <p><input type="checkbox"/> มิได้มีรายได้หลักมาจากการลงทุน (Active NFFE โดยสัดส่วนรายได้)</p> <ul style="list-style-type: none"> โปรดเลือกข้อนี้ หากลูกค้ำไม่ใช่สถาบันการเงิน และมีรายได้จากการลงทุน (เช่น ดอกเบี้ย เงินปันผล: Passive Income) ไม่เกินร้อยละ 50 ของรายได้รวม และสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้จากการลงทุน คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 50 ของสินทรัพย์รวมในรอบปีบัญชีล่าสุด <p><input type="checkbox"/> มีรายได้หลักมาจากการลงทุน (Passive NFFE)</p> <ul style="list-style-type: none"> โปรดเลือกข้อนี้ หากลูกค้ำไม่ใช่สถาบันการเงิน และมีรายได้จากการลงทุน (เช่น ดอกเบี้ย เงินปันผล: Passive Income) เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 50 ของรายได้รวม หรือสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้จากการลงทุน มีสัดส่วนเกินเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 50 ของสินทรัพย์รวมในรอบปีบัญชีล่าสุด และไม่ได้อยู่ในข้อยกเว้นที่จะไม่ถือเป็น Passive NFFE ตามที่กำหนดในฟอร์ม W-8BEN-E และ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ลูกค้ำไม่มีผู้ถือหุ้น/เจ้าของ เป็นบุคคลสหรัฐอเมริกา <input type="checkbox"/> ลูกค้ำมีผู้ถือหุ้น/เจ้าของเป็นบุคคลสหรัฐ (หากท่านเลือกข้อนี้ โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN-E พร้อมนำส่งเอกสารเพิ่มเติมตามที่ฟอร์ม W-8BEN-E กำหนด)
<input type="checkbox"/>	2.6	ลูกค้ำไม่เข้าข่ายเป็นนิติบุคคลสถานะใดๆ ตามที่ระบุข้างต้น (หากท่านเลือกข้อนี้ โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN-E พร้อมนำส่งเอกสารเพิ่มเติมตามที่ฟอร์ม W-8BEN-E กำหนด)

ส่วนที่ 3 การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ

3.1 ลูกค้ำยืนยันว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริง และครบถ้วนสมบูรณ์ โดยลูกค้ำตกลงที่จะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันที หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงใดๆ ซึ่งลูกค้ำได้แจ้งไว้ในแบบฟอร์มฉบับนี้

3.2 ในกรณีที่ลูกค้ำไม่ใช่บุคคลสหรัฐ ลูกค้ำตกลงที่จะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันที หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานะของลูกค้ำเป็นบุคคลสหรัฐภายใต้กฎหมายภาษีอากรของสหรัฐ

3.3 ลูกค้ำรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ลูกค้ำมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบในทันทีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในสถานะความเป็นบุคคลสหรัฐของลูกค้ำ หรือการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เกี่ยวกับสถานะความเป็นหรือไม่เป็นบุคคลสหรัฐของลูกค้ำ หรือการไม่แจ้งให้บริษัทฯ ทราบในทันทีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น (ไม่ว่าในแง่สิทธิออกเสียงหรือมูลค่า) และ/หรือ สัดส่วนของทุน/ผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) หรือสัดส่วนผลประโยชน์ของบุคคลสหรัฐในลูกค้ำ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน / ทางธุรกิจกับลูกค้ำ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

3.4 ลูกค้ำรับทราบและตกลงว่า หากข้อมูลที่ให้ตามแบบฟอร์มนี้หรือตามแบบฟอร์ม W-9 หรือ ตามฟอร์ม W-8BEN-E เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน / ทางธุรกิจกับลูกค้ำ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน

ส่วนที่ 4 การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหักบัญชี

โดยที่บริษัทฯ มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ข้อตกลงใดๆ ระหว่างบริษัทฯ และหน่วยงานภาษีอากรในประเทศและ/หรือ ต่างประเทศ ดังนั้น ในกรณีที่ลูกค้ำมีสถานะเป็นบุคคลสหรัฐหรือมีสิ่งบ่งชี้ว่าเป็นบุคคลสหรัฐลูกค้ำตกลงให้ความยินยอม และตกลงที่จะไม่เพิกถอนการให้ความยินยอมดังกล่าวแก่บริษัทฯ ในการดำเนินการดังต่อไปนี้

4.1 เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของลูกค้ำเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA คำสั่งของหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐ (Internal Revenue Service: IRS) ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อลูกค้ำ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขที่บัญชี จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี รายการฝากถอนเงินในบัญชีในระหว่างปีปฏิทินที่ผ่านมา รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นๆ ที่ลูกค้ำมีอยู่กับบริษัทฯ รวมทั้งจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงิน / ทางธุรกิจที่อาจถูกรหัสของโดยบริษัทฯ หน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย

4.2 หักเงินจากบัญชีของลูกค้ำ และ/หรือ เงินที่ลูกค้ำอาจมีหรือมีสิทธิได้รับจากบริษัทฯ ในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย ภายใต้บังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงความตกลงใดๆ ระหว่างบริษัทฯ และหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว

หากบริษัทฯ ไม่สามารถหักเงินจากบัญชีของลูกค้ำ และ/หรือ เงินได้ที่ลูกค้ำอาจมีหรือมีสิทธิได้รับจากบริษัทฯ ตามข้อ 4.2 ข้างต้น หรือในกรณีที่ลูกค้ำไม่กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้ ไม่แจ้งเพื่อปรับปรุงข้อมูลตามที่ได้ให้ไว้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือในกรณีที่ลูกค้ำให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ในแบบฟอร์มนี้ บริษัทฯ จำเป็นต้องยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน / ทางธุรกิจกับลูกค้ำ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยเป็นดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวของบริษัทฯ

ลูกค้ำรับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารฉบับนี้ และที่บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงหรือกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งรวมถึงตกลงยินยอมให้มีการเปิดเผยข้อมูล การหักบัญชี และการยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน / ทางธุรกิจกับลูกค้ำ เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลายมือชื่อของลูกค้ำ(ผู้มีอำนาจลงนาม).....
 ตราประทับ
 (ถ้ามี)
 ชื่อ-นามสกุล.....
 ตำแหน่ง.....
 วันที่

นิยามที่สำคัญ

- 1) สหรัฐ หมายถึง ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งรวมถึงมลรัฐต่างๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ไม่รวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้การอ้างอิงถึง "มลรัฐ" ของประเทศสหรัฐอเมริกาให้รวมถึง District of Columbia ด้วย
 - 2) บุคคลสหรัฐ หมายถึง บุคคลผู้มีสัญชาติสหรัฐ หรือบุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาน่าหุ้นส่วนที่จัดตั้งขึ้นในสหรัฐหรือจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของสหรัฐ หรือรัฐใดของรัฐ ทรัสต์จะถือเป็นนิติบุคคลสหรัฐ ถ้า (1) ศาลในสหรัฐมีอำนาจภายใต้กฎหมายในการบังคับตามคำสั่งศาลหรือตัดสินในประเด็นต่างๆ ที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการของทรัสต์ และ (2) บุคคลสัญชาติสหรัฐหนึ่งหรือหลายคนมีอำนาจในการตัดสินใจสำคัญต่างๆ ในทรัสต์ หรือทรัพย์สินของผู้ตายซึ่งเป็นบุคคลสหรัฐ หรือผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐ โดยเป็นไปตามประมวลรัษฎากรสหรัฐ
 - 3) Participating Foreign Financial Institution (PFFI) หมายถึง สถาบันการเงินที่เข้าร่วม FATCA ด้วยตนเองโดยมีสัญญา FFI กับ IRS ยกเว้นสาขาของสถาบันการเงินดังกล่าวที่อยู่ในประเทศที่มีการบังคับใช้ Model 1 IGA หรือสาขาในสหรัฐ โดยนิยามนี้ให้หมายรวมถึงสถาบันการเงินที่มีหน้าที่รายงานภายใต้ Model 2 IGA และสาขาที่จัดเป็น Qualified Intermediary (QI) ของสถาบันการเงินสหรัฐ เว้นแต่สาขาดังกล่าวจะเป็นสถาบันการเงินที่มีหน้าที่รายงานภายใต้ Model 1 IGA
 - 4) Reporting Model 1 FFI หมายถึง สถาบันการเงินที่มีหน้าที่รายงานข้อมูลไปยังหน่วยงานภาษีในประเทศ ภายใต้ Model 1 IGA **โดยประเทศไทยจัดเป็นประเทศ Model 1 IGA**
 - 5) Reporting Model 2 FFI หมายถึง สถาบันการเงินที่มีหน้าที่รายงานภายใต้ Model 2 IGA ซึ่งทำการรายงาน FATCA โดยตรงไปยัง IRS ตามเงื่อนไขของสัญญา FFI ที่สถาบันการเงินดังกล่าวได้ลงนามกับ IRS
 - 6) Registered Deemed-Compliant FFI (RDCFFI) หมายถึง 1) สถาบันการเงินที่อยู่ระหว่างการจดทะเบียนเป็นผู้มีหน้าที่รายงาน หรือสถาบันการเงินที่ไม่มีหน้าที่รายงานแต่เป็นสาขาของสถาบันการเงินที่เป็น PFFI หรือสถาบันการเงินอื่นๆ ตามที่นิยามไว้ใน U.S. Treasury Act มาตรา 1.1471-5(f)(1)(i); หรือ 2) สถาบันการเงินที่ไม่มีหน้าที่รายงานภายใต้ Model 1 IGA หรือ Model 2 IGA และอยู่ระหว่างการจดทะเบียนเพื่อรับลงทะเบียน GIIN; หรือ 3) สถาบันการเงินที่ไม่มีหน้าที่รายงานภายใต้ Model 1 IGA หรือ Model 2 IGA และอยู่ระหว่างการจดทะเบียนตามที่กำหนดใน Model 1 หรือ Model 2 IGA
 - 7) Certified Deemed-Compliant FFI (CDCFFI) หมายถึง สถาบันการเงินที่ได้รับการรับรองว่าเป็น Deemed-Compliant FFI ตาม U.S. Treasury Act มาตรา 1.1471-5(f)(2)
 - 8) นิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-Financial Foreign Entity : NFFE) หมายถึงนิติบุคคลที่ไม่ได้เป็นนิติบุคคลสหรัฐ และไม่ใช่นิติบุคคลต่างชาติ (FFI)
 - 9) นิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่มีรายได้รวมเป็นรายได้หลัก (Active NFFE) หมายถึง นิติบุคคลที่เข้ากรณียกเว้นโดยอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
 - นิติบุคคลมีรายได้ทางอ้อม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าเช่า ค่าสิทธิ รายได้จากกากรถือทรัพย์สิน เงินปันผล หรือดอกเบี้ย) มีสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้เฉลี่ยสุทธิในปีปฏิทินก่อนหน้าหรือในระยะเวลาการรายงานที่เหมาะสม และสินทรัพย์ที่เป็นทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดหรือถือไว้เพื่อให้เกิดรายได้ในลักษณะทางอ้อมน้อยกว่าร้อยละ 50 ของสินทรัพย์ทั้งหมดที่นิติบุคคลดังกล่าวมีอยู่ในปีปฏิทินก่อนหน้าหรือในระยะเวลาอื่นที่เหมาะสม
 - หุ่นของนิติบุคคลเป็นหุ้นที่มีการซื้อขายเป็นการทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ หรือเป็นนิติบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (เป็นนิติบุคคลที่ถูกถือหุ้นโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยนิติบุคคลอื่นเกินร้อยละ 50 ของหุ้นทั้งหมด ไม่ว่าจะโดยมูลค่าหรือสิทธิออกเสียง) กับนิติบุคคลที่หุ้นมีการซื้อขายเป็นการทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ
 - นิติบุคคลที่เป็นองค์กรของรัฐ องค์กรระหว่างประเทศ หรือธนาคารกลาง ของรัฐบาลอื่นนอกเหนือจากรัฐบาลสหรัฐ หรือเป็นองค์กรอื่นที่มีองค์กรข้างต้นเป็นเจ้าของ
 - นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในดินแดนของสหรัฐและผู้รับผลประโยชน์ทั้งหมดเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในดินแดนของสหรัฐ
 - นิติบุคคลที่ธุรกิจหลักของนิติบุคคลประกอบด้วยกรถือหุ้น (ทั้งหมดหรือบางส่วน) หรือให้สินเชื่อและบริการทางการเงินอื่นๆ แก่บริษัทหนึ่งหรือหลายแห่งที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการค้าหรือธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจทางการเงิน ยกเว้นในกรณีที่มีหน้าที่ (หรือทำหน้าที่เสมือน) เป็นกองทุนเพื่อการลงทุน
 - นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นมายังไม่ครบ 24 เดือน โดยยังไม่ได้เริ่มดำเนินธุรกิจ และไม่ม่ประวัติว่าได้ดำเนินธุรกิจมาก่อน แต่ได้ทำการลงทุนในทรัพย์สินด้วยวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งไม่ใช่ธุรกิจสถาบันการเงิน
 - นิติบุคคลที่ไม่ได้เป็นสถาบันการเงินในระยะเวลา 5 ปี ก่อนหน้า และอยู่ในขั้นตอนการขายทรัพย์สินเพื่อชำระบัญชี หรืออยู่ระหว่างปรับโครงสร้างเพื่อดำเนินธุรกิจอื่นนอกเหนือจากการเป็นสถาบันการเงิน
 - นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจในการให้สินเชื่อหรือทำธุรกรรมเพื่อกระจายความเสี่ยง (hedging) แก่หรือเพื่อนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง (นิติบุคคลที่ถูกถือหุ้นโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยนิติบุคคลอื่นเกินร้อยละ 50 ของหุ้นทั้งหมด ไม่ว่าจะโดยมูลค่าหรือสิทธิออกเสียง) ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน และไม่มีการให้สินเชื่อหรือทำธุรกรรมเพื่อกระจายความเสี่ยงแก่นิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้กลุ่มของนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องนี้ต้องไม่ได้ประกอบธุรกิจสถาบันการเงิน
 - นิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่ได้รับการยกเว้น ตามที่กำหนดในหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังสหรัฐที่เกี่ยวข้อง
 - นิติบุคคลที่เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ทุกข้อ
 - เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นและประกอบธุรกิจในประเทศที่เป็นถิ่นที่อยู่ของนิติบุคคลดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศาสนา การกุศล วิทยาศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา หรือการศึกษา หรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นและดำเนินการในประเทศที่เป็นถิ่นที่อยู่ของตนโดยมีลักษณะเป็นองค์กรวิชาชีพ กลุ่มธุรกิจ หอการค้า องค์กรแรงงาน องค์กรการเกษตร หรือพิชชนกลุ่มทำงานเพื่อสังคม หรือองค์กรที่ดำเนินการในการส่งเสริมสวัสดิการสังคมโดยเฉพาะ
 - เป็นนิติบุคคลที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ในประเทศถิ่นที่อยู่
 - เป็นนิติบุคคลที่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือสมาชิกที่ได้รับผลประโยชน์จากการเป็นเจ้าของหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากรายได้ หรือทรัพย์สินของนิติบุคคลนั้น
 - กฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศถิ่นที่อยู่ของนิติบุคคลดังกล่าว หรือข้อกำหนดตามเอกสารจัดตั้งไม่อนุญาตให้มีการแจกจ่ายเงินได้ หรือสินทรัพย์ของนิติบุคคลดังกล่าวเพื่อเป็นผลประโยชน์ของบุคคลที่เป็นเอกชนหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่เพื่อการกุศล นอกเหนือจากกิจการการกุศลของนิติบุคคลดังกล่าว หรือการจ่ายเงินที่เป็นค่าจ้างหรือค่าตอบแทนในการทำงาน หรือการจ่ายเงินเป็นค่าส่งหรือทรัพย์สินที่นิติบุคคลดังกล่าวได้ซื้อไว้ในราคาตลาด
 - กฎหมายที่บังคับใช้ในถิ่นที่อยู่ของนิติบุคคลดังกล่าวหรือข้อกำหนดตามเอกสารจัดตั้งต้องมีข้อกำหนดในการเลิกกิจการหรือการยุบเลิกนิติบุคคลดังกล่าว สินทรัพย์ทั้งหมดจะถูกโอนให้หน่วยงานของรัฐบาล หรือองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรอื่น เว้นแต่กรณีให้กับรัฐบาลของประเทศถิ่นที่อยู่ของนิติบุคคลดังกล่าว หรือหน่วยงานย่อยทางการเมืองใดๆ
- 10) นิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่มีรายได้ทางอ้อมเป็นรายได้หลัก (Passive NFFE) หมายถึง นิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (NFFE) ที่ไม่ใช่ (ก) นิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่มีรายได้ทางตรงเป็นรายได้หลัก (Active NFFE) หรือ (ข) ห้างหุ้นส่วนต่างชาติที่ทำหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย (withholding foreign partnership) หรือทรัสต์ต่างชาติที่ทำหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย (withholding foreign trust) ให้กับ IRS ตามที่กำหนดในหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังสหรัฐที่เกี่ยวข้อง "อนึ่ง คำว่า "ต่างชาติ : foreign" ภายใต้นิยามนี้หมายถึงนิติบุคคลชาติอื่นๆ นอกเหนือจากนิติบุคคลสหรัฐ (non-U.S.)

แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test) สำหรับนิติบุคคล

คำถามข้อ 1-10 ใช้เพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

1. ประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ของนิติบุคคล (ได้แก่ ตัวเงินค้ำประกัน ตั๋วแลกเงิน หุ้น หุ้นกู้ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หน่วยลงทุน)

- ก. น้อยกว่า 1 ปี
ข. 1-5 ปี
ค. 6-10 ปี
ง. มากกว่า 10 ปี

2. ปัจจุบันนิติบุคคลมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำเป็นสัดส่วน

เท่าใดเมื่อเทียบกับรายได้จากการดำเนินงาน

- ก. มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด
ข. ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด
ค. ตั้งแต่ร้อยละ 25 แต่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด
ง. น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด

3. นิติบุคคลมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร

- ก. มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน
ข. มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน
ค. มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน
ง. มีหนี้สินน้อยมากเมื่อเทียบกับมูลค่าทรัพย์สิน หรือไม่มีหนี้สินเลย

4. นิติบุคคลเคยลงทุนในหลักทรัพย์ในกลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง

(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

- ก. เงินฝากธนาคาร
ข. พันธบัตรรัฐบาลหรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล
ค. หุ้นกู้หรือกองทุนรวมตราสารหนี้
ง. หุ้นสามัญหรือกองทุนรวมหุ้นหรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง

5. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะมีการจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้

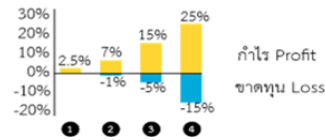
- ก. ไม่เกิน 1 ปี
ข. ตั้งแต่ 1 แต่น้อยกว่า 3 ปี
ค. ตั้งแต่ 3 ถึง 5 ปี
ง. มากกว่า 5 ปี

6. ความสามารถในการรับความเสี่ยงของนิติบุคคลคือ

- ก. เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำได้
ข. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง
ค. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น
ง. เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาวแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นส่วนใหญ่ได้

7. 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%



8. ถ้าท่านเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมากแต่มีโอกาสขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน

ท่านจะรู้สึกอย่างไร

- ก. กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน
ข. ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง
ค. เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง
ง. ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูงและหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้น

9. ท่านจะรู้สึกกังวลหรือไม่ได้เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด

- 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. กังวลใจและจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปในหลักทรัพย์ที่เสี่ยงน้อยลง
ค. อึดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา
ง. ยังมั่นใจเพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาวและจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน

คำถามข้อ 11-12 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำแนะนำ (ไม่นำมาคิดคะแนน) ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเท่านั้น

11. หากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดและอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด

- ก. ไม่ได้
ข. ได้

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศ

12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด

- ก. ไม่ได้
ข. ได้

รับทราบผลการประเมิน

ตราประทับ

(X.....)

(ถ้ามี)

ลงชื่อผู้มีอำนาจในการทำแบบประเมิน

สำหรับเจ้าหน้าที่

วันที่ ____/____/____

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

การประมวลผล จากข้อ 1-10 มารวมกัน

คะแนนรวมที่ได้

คะแนน

ลงชื่อที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน

ลงชื่อผู้บันทึกข้อมูล

วันที่ ____/____/____

วันที่ ____/____/____

ตารางแสดงผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนและตัวอย่างคำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน

ส่วนที่ 1 เกณฑ์การคิดคะแนน

ตอบ ก. = 1 คะแนน ตอบ ข. = 2 คะแนน ตอบ ค. = 3 คะแนน ตอบ ง. = 4 คะแนน

สำหรับข้อ 4 หากตอบหลายข้อ ให้เลือกข้อที่คะแนนสูงสุด

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

คะแนน	ระดับ	ประเภทนักลงทุน
น้อยกว่า 15	1	เสี่ยงต่ำ
15-21	2	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ
22-29	3	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง
30-36	4	เสี่ยงสูง
37 ขึ้นไป	5	เสี่ยงสูงมาก

ส่วนที่ 3 ตัวอย่างคำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน

ประเภทผู้ลงทุน	สัดส่วนการลงทุน				
	เงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น	ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีอายุมากกว่า 1 ปี	ตราสารหนี้ภาคเอกชน	ตราสารทุน	การลงทุนทางเลือก*
เสี่ยงต่ำ	>60%		<20%	<10%	<5%
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	<20%	<70%		<20%	<10%
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง	<10%	<60%		<30%	<10%
เสี่ยงสูง	<10%	<40%		<40%	<20%
เสี่ยงสูงมาก	<5%	<30%		>60%	<30%

* รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

การประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงในการลงทุนนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ในการให้ลูกค้าของบริษัทได้ทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงในการลงทุน (Suitability Test) เพื่อประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงของลูกค้า อันจะนำไปสู่การตัดสินใจลงทุนที่เหมาะสมกับตัวเอง ตลอดจนเพื่อให้ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนนำข้อมูลไปประกอบการให้คำแนะนำแก่ลูกค้า

ลูกค้ายินยอมให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อประกอบการทำการประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงในการลงทุน และรับทราบว่า ได้ทำแบบสอบถามนี้ เพื่อประโยชน์ในการรับทราบความสามารถในการรับความเสี่ยงในการลงทุนและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของตนเอง

ระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า ประเมินจากข้อมูลที่ลูกค้าแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเท่านั้น ทั้งนี้มิได้เป็นการแสดงว่า บริษัทยอมรับถึงความถูกต้องแท้จริง ความครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ลูกค้าได้แจ้งและผลการประเมินดังกล่าว

เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัททำการประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า และได้แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงผลการประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของลูกค้า ถือว่าลูกค้าได้รับทราบผลการประเมินของตนเอง (ซึ่งประมวลผลจากข้อมูลที่ลูกค้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท) และลูกค้ารับทราบระดับความเสี่ยงในการลงทุนของตนเองแล้ว

ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (รวมทั้งคำเตือนเกี่ยวกับการลงทุนและความเสี่ยงในการลงทุน และควรขอคำแนะนำในการลงทุนจากผู้ที่สามารถให้คำแนะนำการลงทุนแก่ลูกค้าได้) ให้รอบคอบถี่ถ้วน ควบคู่กับการศึกษาผลการประเมินความเสี่ยงในการลงทุน เพื่อให้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ตราสารหรือการลงทุนประเภทอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับตัวเอง แล้วจึงตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนหรือตราสารที่ได้รับจากตัวแทนของบริษัท (ถ้ามี) เป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งเพื่อประกอบการตัดสินใจการลงทุนของลูกค้าเท่านั้น

การลงทุนขึ้นอยู่กับมติตัดสินใจของลูกค้าเอง ซึ่งไม่ผูกพันกับการประเมินและอาจมิได้เป็นไปตามระดับความเสี่ยงของการลงทุนที่ได้รับตามแบบประเมินนี้ รวมทั้ง ลูกค้ายินยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุน ในกรณีที่ลูกค้าตัดสินใจลงทุนในระดับความเสี่ยงที่สูงกว่าระดับความเสี่ยงของการลงทุนจากผลการประเมิน ถือว่าลูกค้าตกลงที่จะยินยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนนั่นเอง ลูกค้ายอมรับว่าการดำเนินการลงทุนของลูกค้าอาจจะไม่เป็นไปตามผลการประเมิน และอาจไม่แน่นอน และสามารถเปลี่ยนแปลง

แบบฟอร์มการประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุน (Knowledge Assessment)

(สามารถเลือกได้มากกว่า 1 คำตอบ)

ชื่อนิติบุคคล.....

ชื่อผู้มีอำนาจในการทำแบบประเมิน.....

1. คุณสมบัติทางการศึกษา

1.1 ท่านได้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาในสาขาดังต่อไปนี้หรือไม่

ใช่ ข้าพเจ้าได้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาในสาขาดังต่อไปนี้

- การบัญชี คณิตศาสตร์ประกันภัย ตลาดทุน พาณิชยศาสตร์
 บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมทางการเงิน การวางแผนทางการเงิน
 คอมพิวเตอร์ประยุกต์เพื่อการจัดการทางการเงิน

ชื่อสถาบัน.....ปีที่สำเร็จการศึกษา.....

ไม่ ข้าพเจ้าไม่เคยได้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาในสาขาข้างต้น (ข้ามไปตอบคำถาม ข้อ 2.)

1.2 ท่านได้รับคุณวุฒิทางการเงินที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้หรือไม่

ใช่ ข้าพเจ้าได้รับคุณวุฒิทางการเงินที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ (โปรดเลือก และข้ามไปตอบคำถาม ข้อ 3.)

- Chartered Financial Analyst (CFA) Certified Investment and Securities Analyst Program (CISA)
 Certified Financial Planner (CFP) Financial Risk Manager (FRM)

ไม่ ข้าพเจ้าไม่เคยได้รับคุณวุฒิทางการเงินที่เกี่ยวข้องข้างต้น (กรณีได้รับคุณวุฒิอื่น ๆ โปรดระบุ.... และตอบคำถาม ข้อ 2.)

อื่น ๆ

2. ประสบการณ์การทำงาน

ท่านเคยมีประสบการณ์การทำงานเป็นระยะเวลา 3 ปีติดต่อกันในด้านดังต่อไปนี้ ในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาหรือไม่

ใช่ ข้าพเจ้ามีประสบการณ์การทำงานในด้านดังต่อไปนี้

- บริหารจัดการผลิตภัณฑ์ทางการลงทุน พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการลงทุน
 ขายผลิตภัณฑ์การลงทุน วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์การลงทุน
 วิทยากรในหลักสูตรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การลงทุน ประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี
 ประสบการณ์การทำงานด้านการประกันภัย ประสบการณ์การทำงานด้านการคลัง
 ประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย

ถ้าหากมีความรู้หรือประสบการณ์อื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น โปรดระบุ

ชื่อตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน	
		จาก	ถึง

ไม่ ข้าพเจ้าไม่เคยมีประสบการณ์การทำงานข้างต้น

3. ประสบการณ์ลงทุนในผลิตภัณฑ์การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

ท่านเคยมีประสบการณ์การลงทุนในผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ เป็นระยะเวลา 3 ปีติดต่อกันในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาหรือไม่

ใช่ ข้าพเจ้ามีประสบการณ์การลงทุนในผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้

- Hedge Fund Hybrid Securities Perpetual Bond Unrated Bond
 Structured Notes Basel III Derivatives
 กองทุนรวม Complex Return กองทุนรวมทองคำ/น้ำมันที่ไม่ได้ Track Spot
 กองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนี้ Non-investment grade/Unrated bond เกินกว่าร้อยละ 60 ของ NAV
 กองทุนรวมที่มีการลงทุนใน Derivatives ที่มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (Complex Strategic Investment) หรือการลงทุนใน Exotic Derivatives โดยมีการใช้วิธี VaR Approach เพื่อคำนวณฐานะการลงทุนของตราสาร

ไม่ ข้าพเจ้าไม่เคยมีประสบการณ์การลงทุนข้างต้น

X _____

(_____)

ลงชื่อ ผู้มีอำนาจลงนามกระทำการแทนบริษัท

วันที่.....

แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจในธุรกรรมการลงทุน (Product Knowledge) - นิติบุคคล

ชื่อนิติบุคคล.....

ชื่อผู้มีอำนาจในการทำแบบประเมิน.....

(ทำเฉพาะคำถามที่เกี่ยวกับบัญชีลูกค้าประสงค์จะใช้บริการ) ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ท่านคิดว่าถูกต้อง

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามความเข้าใจในธุรกรรมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX)	ใช่	ไม่ใช่
1. ลูกค้าต้องเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures & Options) กับโบรกเกอร์ที่เป็นสมาชิกของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้เป็นไปตามที่บริษัทและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด จึงสามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้ และลูกค้าต้องดูแลเงินประกันไม่ต่ำกว่าระดับหลักประกันขั้นต่ำ (Initial Margin Requirement : IMR)		
2. ทุกสิ้นวันทำการ ลูกค้าต้องดูแลเงินประกันไม่ต่ำกว่าระดับหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin Requirement : MMR) ซึ่งคำนวณจากฐานการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีอยู่ ถ้าหากต่ำกว่าระดับดังกล่าว ลูกค้าจะถูกเรียกเงินประกันเพิ่ม (Call Margin) มียอดหลักประกันโดยรวมไม่ต่ำกว่า IMR		
3. กรณีถูกเรียกเงินประกันเพิ่ม (Call Margin) ลูกค้าต้องนำเงินจำนวนดังกล่าวมาวางภายในวันทำการถัดไป (T+1) ตามเวลาที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทจะดำเนินการหักบัญชีธนาคาร (ATS) ก่อนเปิดตลาดฯ หากลูกค้าไม่วางเงินประกันเพิ่มตามเวลาดังกล่าว ลูกค้าไม่สามารถสร้างฐานะเพิ่ม และในวันทำการหลังวันทำการถัดไป (T+2) บริษัทจะดำเนินการล้าง (ปิด) ฐานะของลูกค้า		
4. ในวันครบกำหนดอายุของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สของดัชนี SET50 หากยังไม่มีกรปิดฐานะ บริษัทจะทำการคำนวณกำไรขาดทุนและชำระราคาแบบส่วนต่างเงินสด โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของดัชนี SET50 (Final Settlement Price) ในช่วง 15 นาทีสุดท้ายและค่าดัชนีราคาปิดของวันนั้น โดยตัดค่าที่มากที่สุด 3 ค่า และค่าที่น้อยที่สุด 3 ค่าออก กับราคาทุนของฟิวเจอร์สฉบับนั้น		
5. การปิดฐานะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สของดัชนี SET50 สามารถทำได้โดยการซื้อขายในทิศทางตรงกันข้ามกับฐานะที่มีอยู่เดิม เช่น เดิมขายฟิวเจอร์สไว้ให้ทำการซื้อฟิวเจอร์สฉบับเดียวกันกลับ		
6. ลูกค้าสามารถมีฐานะในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สและอปชั่นของดัชนี SET50 ได้รวมกัน ในเดือนใดเดือนหนึ่ง หรือทุกเดือนรวมกันไม่เกินจำนวนสูงสุด ที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด (ปัจจุบันกำหนดไว้ที่ฐานะเทียบเท่า 10,000 สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส) ในด้านซื้อ (Long) หรือด้านขาย (Short) ฟิวเจอร์ส		
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความเข้าใจในธุรกรรมการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (IFUND)	ใช่	ไม่ใช่
1. กองทุนรวม (Mutual Fund) คือ การนำเอาเงินของผู้ลงทุนรายย่อยมารวมกันเป็นเงินลงทุนก้อนใหญ่ และนำไปจดทะเบียนให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล จากนั้นก็จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินประเภทต่าง ๆ ตามนโยบายการลงทุนที่ได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายแก่ผู้ลงทุน		
2. ผู้ลงทุนแต่ละรายหลังจากลงทุนจะได้รับ หน่วยลงทุน (Unit Trust) เพื่อเป็นหลักฐานการยืนยันฐานะความเป็นเจ้าของในเงินที่ได้ลงทุนไป โดยมี บลจ. เป็นผู้จัดตั้งและทำหน้าที่บริหารกองทุนรวมให้ให้ผลตอบแทนที่คงเียง แล้วนำมาเฉลี่ยคืนให้กับผู้ลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนที่ลงทุนไว้ตั้งแต่แรกในกองทุนรวมนั้น		
3. ผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวม ได้แก่ ส่วนแบ่งกำไรในรูปแบบเงินปันผล (Dividend) ซึ่งแต่ละกองทุนจะมีนโยบายการจ่ายผลตอบแทนที่แตกต่างกันออกไป บางกองทุนอาจมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล แต่บางกองทุนอาจมีนโยบายนำเงินดังกล่าวทยอยลดเพื่อลงทุนต่อไป ซึ่งผู้ลงทุนควรทราบ โดยศึกษาจากหนังสือชี้ชวน		
4. กำไรส่วนเกินมูลค่าหน่วยลงทุน (Capital Gain) จะได้รับเมื่อผู้ลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการลงทุนในราคาที่สูงกว่าราคาที่ซื้อเข้ามาตอนแรก (วัดได้จากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยที่เพิ่มขึ้นจากมูลค่าที่เริ่มแรกลงทุน)		
5. ผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายได้รับ คือ ผลตอบแทนที่กองทุนรวมได้รับจากการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเภทต่าง ๆ และนำมาเฉลี่ยคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนที่ได้ลงทุนไว้แต่แรก และในอดีตผลตอบแทนของกองทุนรวม เป็นสิ่งที่รับประกันผลตอบแทนในอนาคตที่จะได้รับเช่นกัน		
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความเข้าใจในธุรกรรมซื้อขายตราสารหนี้ (Fixed Income)	ใช่	ไม่ใช่
1. ตราสารหนี้ คือ ตราสารทางการเงินที่แสดงความเป็นหนี้ระหว่างกัน โดยเป็นหลักทรัพย์ซึ่งเปลี่ยนมือได้ ตราสารที่ออกโดยรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ เรียก พันธบัตร (Bond) ส่วนตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน เรียก หุ้นกู้ (Debenture) โดยผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ได้มาจาก 3 แหล่ง คือ ดอกเบี้ย (คูปอง) กำไรขาดทุน จากราคาซื้อขาย (Capital Gain/Loss) และดอกเบี้ยของคูปอง (Interest on Reinvested Coupon)		
2. กระแสเงินสดจากการลงทุนในตราสารหนี้ กำหนดโดย ราคาที่ตราไว้ (Par Value, Face Value) อัตราดอกเบี้ย (Coupon) อายุคงเหลือ (Time to Maturity)		
3. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk or Market Risk or Price Risk) อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดเป็นตัวกำหนดอัตราผลตอบแทนที่ตลาดต้องการจากตราสารหนี้ ถ้าอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น ก็จะทำให้ผู้ลงทุนเรียกร้องผลตอบแทนที่มากขึ้น โดยจะสะท้อนอยู่ในอัตราคิดลด (Yield to Maturity) ที่ใช้ในการคำนวณราคาก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย		
4. ปัจจัยที่ควรคำนึงถึงในการพิจารณาการลงทุน เพื่อจัดการลงทุนให้เหมาะสมกับนักลงทุนแต่ละคน 1. ระยะเวลาการลงทุน 2. ความสามารถในการรับความเสี่ยง 3. ความต้องการกระแสเงินสด 4. สภาพคล่อง 5. การกระจายการลงทุน		
5. ตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูง (High Yield Bond) หมายถึง ตราสารหนี้ที่มีอันดับเครดิตต่ำกว่าระดับนำลงทุน ด้อยค่าลดลงอย่างรวดเร็ว ผิดนัดชำระหนี้ และออกโดยไม่มีการกำกับดูแล		

✕

() ()

ลงชื่อ ผู้มีอำนาจลงนามกระทำการแทนบริษัท

ลงชื่อที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน/เจ้าหน้าที่บริษัท

วันที่.....

หนังสือมอบอำนาจ
(ลูกค่านิติบุคคล)

ตามที่ข้าพเจ้า นิติบุคคล ("ลูกค้ำ") ได้ทำสัญญาแต่งตั้งให้ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") เป็นตัวแทนในการซื้อขายหลักทรัพย์ (หลักทรัพย์ในที่นี้ ให้ความหมายรวมถึง หุ้น หน่วยลงทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ตัวแลกเปลี่ยน หุ้นกู้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือตราสารอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างแล้วแต่กรณี ตามที่ลูกค้ำ ได้เปิดบัญชีไว้กับบริษัท) โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอ มอบอำนาจให้บุคคล ดังรายชื่อต่อไปนี้

(นาย/นาง/นางสาว)..... ตำแหน่ง.....
ที่อยู่ปัจจุบัน..... ซอย..... ถนน.....
แขวง/ตำบล..... เขต/อำเภอ..... จังหวัด.....
รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์มือถือ..... อีเมล.....

ซึ่งต่อไปในหนังสือนี้ เรียกว่า ("ผู้รับมอบอำนาจ") เป็นผู้รับมอบอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

1. การทำธุรกรรมทั่วไป

- 1.1 สั่งซื้อ ขาย จอชื้อ หลักทรัพย์ หนึ่ง ในกรณีบัญชีหน่วยลงทุน ให้มีอำนาจสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วย และในกรณีบัญชียืมและให้ยืม ให้มีอำนาจสั่งยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ เรียกคืน หรือคืน ซึ่งหลักทรัพย์และ/หรือหลักประกัน เปิดสถานะ ปิดสถานะ ดำเนินการสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหรือการทำธุรกรรมเกี่ยวกับหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
1.2 ส่งมอบและรับมอบหลักทรัพย์
1.3 รับเช็คที่บริษัท สั่งจ่ายระบุชื่อลูกค้ำ
1.4 รับทราบผลการซื้อขาย ผลการทำรายการตามคำสั่งลูกค้ำ และสถานภาพของบัญชีลูกค้ำ รวมทั้งรับทราบประกาศ กฎข้อบังคับ หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ ที่ออกโดยบริษัท และที่ออกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สำนักงานบัญชี ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
1.5 ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้กิจการที่มอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นสำเร็จสมบูรณ์

2. การทำธุรกรรมผ่านระบบบริการอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ

ในกรณีที่การดำเนินการใดๆ ตามข้อ 1.1 ถึง ข้อ 1.5 ข้างต้น สามารถดำเนินการผ่านระบบบริการอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ของบริษัทอีกช่องทางหนึ่ง ลูกค้ำขอแสดงความประสงค์ ในการดำเนินการดังนี้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)



- [] ประสงค์ให้ผู้รับมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนลูกค้ำในการเข้าระบบและดำเนินการใดๆ ตามข้อ 1.1 ถึง ข้อ 1.5 ข้างต้น ผ่านระบบบริการอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ของบริษัท และลงนามหรือทำด้วยวิธีการใดๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรับทราบและตกลงตามเงื่อนไขการใช้ระบบบริการอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ของบริษัท ซึ่งรวมถึงการรับทราบความเสี่ยงในการส่งคำสั่งหรือกระทำการใดๆ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ของบริษัท ("การทำธุรกรรมผ่านระบบบริการอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ และการลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบบริการอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ") หรือ
[] ไม่ประสงค์ให้ผู้รับมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนลูกค้ำในการทำธุรกรรมผ่านระบบบริการอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ และการลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบบริการอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ
[] บริการข้างต้นไม่อยู่ในขอบเขตที่ลูกค้ำประสงค์จะใช้บริการ

หนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ระบุไว้ข้างต้นจนกว่าจะได้มีการยกเลิกหรือเพิกถอน ลูกค้ำรับทราบว่าข้อมูลที่ได้ให้ไว้ข้างต้น รวมถึงสภาพความเป็นพนักงานของผู้รับมอบอำนาจเป็นสาระสำคัญในการมอบอำนาจ และจะถูกใช้เพื่อการยืนยันตัวตนของผู้รับมอบอำนาจ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ลูกค้ำจะแจ้งให้บริษัท ทราบทันที และไม่ว่ากรณีใดๆ หากบริษัท ยังไม่ได้รับแจ้งความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจากลูกค้ำ บริษัทจะยึดถือเอาข้อมูลที่ได้ให้ไว้เป็นสำคัญ โดยบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายจากการดำเนินการโดยใช้ข้อมูลข้างต้น ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ลูกค้ำและผู้รับมอบอำนาจ ขอรับรองและยืนยันว่า การมอบอำนาจนี้ไม่ใช่การดำเนินการในลักษณะนอมินี (Nominee) การรับจ้างเปิดบัญชี หรือการกระทำอื่นใดที่มีวัตถุประสงค์อันไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งไม่ได้มีลักษณะเป็นการที่ผู้รับมอบอำนาจทำหน้าที่บริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล โดยไม่มีใบอนุญาตตามที่กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด กิจกรรมที่ผู้รับมอบอำนาจได้รับทราบ และ/หรือได้กระทำไปภายในขอบเขตอำนาจและหน้าที่ตามหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าเป็นผู้รับทราบจากบริษัท และ/หรือกระทำด้วยตนเองทั้งสิ้น
เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าและผู้รับมอบอำนาจได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานข้างท้ายนี้

ตราประทับ ลงชื่อ X..... ลูกค้ำ/ผู้มอบอำนาจ
(ถ้ามี) ()
ลงชื่อ X..... ผู้รับมอบอำนาจ
()

ลงชื่อ พยาน..... ลงชื่อ พยาน.....
() ()

* "การจัดการกองทุนส่วนบุคคล" หมายความว่า การจัดการเงินทุนของบุคคล หรือคณะบุคคลที่ได้มอบหมายให้จัดการลงทุนเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากหลักทรัพย์ไม่ว่าจะมีการลงทุนในทรัพย์สินอื่นด้วยหรือไม่ก็ตามซึ่งกระทำเป็นทางค้าปกติโดยได้รับค่าธรรมเนียม หรือค่าตอบแทนอื่น แต่ไม่รวมถึงการจัดการลงทุนตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

		ผู้มอบอำนาจ (ลูกค้ำ) นิติบุคคล		A/C CODE <input type="text"/> ผู้มอบอำนาจ (ลูกค้ำ)
ชื่อ				
NAME				
สถานที่ติดต่อ				
โทรศัพท์ :			โทรสาร (FAX) :	
ตัวอย่าง ลายมือชื่อ	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม A	ตราประทับ		
	×			
	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม B			
	×			
ลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ในฐานะพยาน			วันที่	
		ผู้มอบอำนาจ (ลูกค้ำ) นิติบุคคล		A/C CODE <input type="text"/> ผู้มอบอำนาจ (ลูกค้ำ)
ชื่อ				
NAME				
สถานที่ติดต่อ				
โทรศัพท์ :			โทรสาร (FAX) :	
ตัวอย่าง ลายมือชื่อ	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม A	ตราประทับ		
	×			
	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม B			
	×			
ลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ในฐานะพยาน			วันที่	

กรณีกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม A และ B เป็นบุคคลคนเดียวกัน กรุณาให้ตัวอย่างลายมือชื่อทั้ง 2 ช่อง



krungsri
Capital Securities

A member of MUFG, a global financial group

ผู้รับมอบอำนาจ
นิติบุคคล

A/C CODE

ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ	นาย / นาง / นางสาว	
NAME	Mr. / Mrs. / Miss	
โทรศัพท์ :		
โทรสาร (FAX) :		
E-MAIL :		
ตัวอย่าง	×	
ลายมือชื่อ	×	
ลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ในฐานะพยาน		วันที่



krungsri
Capital Securities

A member of MUFG, a global financial group

ผู้รับมอบอำนาจ
นิติบุคคล

A/C CODE

ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ	นาย / นาง / นางสาว	
NAME	Mr. / Mrs. / Miss	
โทรศัพท์ :		
โทรสาร (FAX) :		
E-MAIL :		
ตัวอย่าง	×	
ลายมือชื่อ	×	
ลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ในฐานะพยาน		วันที่

กรุณาแนบเอกสารประกอบการมอบอำนาจของผู้รับมอบอำนาจ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบอำนาจ ทุกฉบับ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้รับมอบอำนาจ