



*Yuanta
Securities*

เอกสารเปิดบัญชีลูกค้า

สำหรับบุคคลธรรมดา

การจัดเตรียมเอกสารประกอบการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

- กรุณารวบรวมข้อมูลและลงนามใน เอกสารเปิดบัญชีลูกค้า เอกสารข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร และ/หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
- จัดเตรียม เอกสาร/หลักฐานประกอบการเปิดบัญชี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ดังต่อไปนี้
 - สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง หรือ สำเนาบัตรคนต่างด้าว 1 ชุด
 - สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารที่มีชื่อและเลขที่บัญชีธนาคาร 1 ชุด
 - เอกสารประกอบการพิจารณาเงินสำหรับการซื้อหลักทรัพย์ (สามารถแสดงได้มากกว่า 1 ประเภท) 1 ชุด
เช่น สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน, เอกสารแสดงการลงทุนในหลักทรัพย์ย้อนหลัง 3 เดือน, สลิปเงินเดือน หรือสำเนาใบหลักทรัพย์
 - เอกสารเพิ่มเติม กรณีบุคคลต่างด้าว ควรแสดงใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) (ถ้ามี) 1 ชุด
 - เอกสารเพิ่มเติม กรณีมอบอำนาจ สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ อย่างละ 1 ชุด, อักษรแสดงมี 30 บาท

การจัดส่งเอกสารและหลักฐานการเปิดบัญชี

- สามารถจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ มาที่
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
ฝ่าย สนับสนุนการตลาด (Marketing Administrative) (เปิดบัญชี)
เลขที่ 127 อาคารเกษร ทาวเวอร์
ชั้น 14-16 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
- หรือติดต่อมายังเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ฝ่ายออนไลน์ เซอร์วิส (Online Service) เบอร์โทรศัพท์ 0 2009 8000

หมายเหตุ :

- ท่านสามารถสมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) ด้วยตนเองได้โดยตรงกับธนาคาร ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ ATM, Online Banking, Call Center ธนาคาร เพื่อลดระยะเวลาการสมัครใช้บริการฯ ATS ซึ่งตามปกติธนาคารจะใช้ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติประมาณ 2 สัปดาห์
- สอบถามวิธีการสมัคร ATS ด้วยตนเองเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายออนไลน์ เซอร์วิส (Online Service) เบอร์โทรศัพท์ 0 2009 8000 หรือที่เว็บไซต์ www.yuanta.co.th

วันที่ ____ / ____ / ____

ข้าพเจ้าฯ ในฐานะลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการ มีความประสงค์เปิดบัญชีและตกลงให้ข้อมูลแก่บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ("บริษัทฯ") เพื่อประกอบการเปิดบัญชีซื้อขาย หรือทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังต่อไปนี้

ประเภทบัญชี			
<input type="checkbox"/> บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ (Equity)	<input type="radio"/> บัญชี Cash	<input type="radio"/> บัญชี Cash Balance	<input type="radio"/> บัญชี Credit Balance
<input type="checkbox"/> บัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)	<input type="radio"/> บัญชี TFEX-0	<input type="radio"/> บัญชี TFEX-4 (Settrade)	<input type="radio"/> บัญชี TFEX - MT4
<input type="checkbox"/> บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Global Trading)			
<input type="checkbox"/> บัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม			
<input type="checkbox"/> บัญชีซื้อขายตราสารหนี้			
<input type="checkbox"/> บัญชีบริการออกแบบการลงทุน (Yuanta Wealth)	<input type="radio"/> บัญชี Alpha Wealth	<input type="radio"/> บัญชี My Wealth	
บริการอื่นๆ บนบัญชี			
<input type="checkbox"/> ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL)	<input type="radio"/> อัตราให้ยืม Low Rate (ตามประกาศบริษัทฯ)	<input type="radio"/> อัตราให้ยืม High Rate (ตามประกาศบริษัทฯ)	
<input type="checkbox"/> ธุรกรรม Equity Linked Note (ELN)			
ข้อมูลส่วนตัว			
<input type="radio"/> นาย	<input type="radio"/> นาง	<input type="radio"/> นางสาว	<input type="radio"/> อื่นๆ _____
ชื่อ (ภาษาไทย) _____		นามสกุล _____	
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) _____		นามสกุล _____	
วัน / เดือน / ปี เกิด _____ / _____ / _____	อายุ _____ ปี	ประเทศเจ้าของสัญชาติ _____	
ประเภทบัตร <input type="radio"/> บัตรประจำตัวประชาชน <input type="radio"/> บัตรคนต่างด้าว <input type="radio"/> หนังสือเดินทาง	ประเทศที่ออก _____		
เลขที่บัตร _____	วันที่ออกบัตร _____ / _____ / _____	วันที่หมดอายุ _____ / _____ / _____	
การศึกษา <input type="radio"/> ปริญญาตรี <input type="radio"/> สูงกว่าปริญญาตรี <input type="radio"/> อื่นๆ _____			
สถานะภาพสมรส <input type="radio"/> โสด <input type="radio"/> สมรส	มีบุตรอยู่ในอุปการะ _____ คน		
ข้อมูลคู่สมรส ชื่อ-นามสกุล _____	เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน _____		
อาชีพ _____	ตำแหน่งงาน _____		
สถานที่ทำงาน _____	รายได้ต่อปี _____ บาท		
อาชีพ/ประเภทธุรกิจ			
อาชีพ			
<input type="radio"/> ข้าราชการ	<input type="radio"/> พนักงานรัฐวิสาหกิจ	<input type="radio"/> พนักงานบริษัท	<input type="radio"/> พนักงานธนาคาร/สถาบันการเงิน
<input type="radio"/> เกษียณ	<input type="radio"/> นักลงทุน	<input type="radio"/> พ่อบ้าน / แม่บ้าน	<input type="radio"/> นักศึกษา
<input type="radio"/> เจ้าของกิจการ / อาชีพอิสระ / ค้าขาย	<input type="radio"/> อื่นๆ (โปรดระบุ อาชีพ) _____		
ประเภทธุรกิจ			
<input type="radio"/> ธุรกิจซื้อขายเพชรพลอย/อัญมณี หรือโลหะมีค่า/ทองคำ	<input type="radio"/> ธุรกิจสถานบริการ เช่น ไนท์คลับ บาร์	<input type="radio"/> ธุรกิจค้าของเก่า/วัตถุโบราณ	
<input type="radio"/> ธุรกิจนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์	<input type="radio"/> ธุรกิจอาวุธยุทโธปกรณ์	<input type="radio"/> ธุรกิจให้กู้ยืมเงินนอกระบบ	
<input type="radio"/> ธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	<input type="radio"/> ธุรกิจนายหน้ารับจัดหางาน	<input type="radio"/> องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร (NPO)	
<input type="radio"/> ธุรกิจโอนเงินและรับโอนเงินทั้งใน และต่างประเทศที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	<input type="radio"/> ธุรกิจท่องเที่ยว/ทัวร์/มัคคุเทศน์	<input type="radio"/> ธุรกิจคาสีโนและการพนัน	
<input type="radio"/> ธุรกิจหรือให้เช่าซื้อรถยนต์ / รถยนต์มือสอง	<input type="radio"/> อื่นๆ (โปรดระบุ ประเภทธุรกิจ) _____		
ชื่อสถานที่ทำงาน / สถานศึกษา / สถานกิจการ _____	ชื่อหน่วยงาน _____		
ตำแหน่งงาน _____	อายุงาน _____ ปี		

ข้อมูลทางการเงิน/วัตถุประสงค์ในการลงทุน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (บาท) โปรดระบุ***

- ต่ำกว่า 15,000
 15,001 - 30,000
 30,001 - 50,000
 50,001 - 100,000
 100,001 - 500,000
 500,001 - 1,000,000
 1,000,001 - 4,000,000
 4,000,001 - 10,000,000
 10,000,001 ขึ้นไป

มูลค่าทรัพย์สินส่วนตัว โปรดระบุ***

- ต่ำกว่า 2,000,000 บาท
 ตั้งแต่ 2,000,001 - 5,000,000 บาท
 ตั้งแต่ 5,000,001 - 10,000,000 บาท
 ตั้งแต่ 10,000,001 - 30,000,000 บาท
 ตั้งแต่ 30,000,001 - 50,000,000 บาท
 ตั้งแต่ 50,000,001 - 70,000,000 บาท
 ตั้งแต่ 70,000,001 บาทขึ้นไป

**** โปรดระบุ เพื่อประกอบการพิจารณาข้อมูลทางการเงินของลูกค้าและการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน เช่น ตราสารหนี้, ELN**
แหล่งที่มาของรายได้/เงินลงทุน
 เงินเดือน
 เงินออม
 การประกอบธุรกิจ
 อื่นๆ (โปรดระบุ) _____

ประเทศที่มาจากรายได้/เงินลงทุน
 ประเทศไทย
 ประเทศอื่น(โปรดระบุ) _____

วัตถุประสงค์ในการลงทุน
 เพื่อการลงทุน
 เพื่อการเก็งกำไร
 เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี
 อื่นๆ (โปรดระบุ) _____

ข้อมูลการติดต่อและข้อมูลที่อยู่ของลูกค้า
ข้อมูลการติดต่อ E-mail address** _____ **เบอร์โทรศัพท์ / มือถือ** _____

**** ข้อมูลการติดต่อของลูกค้าให้ไว้ต่อบริษัท เป็นข้อมูลที่สำคัญ หากข้อมูลดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงไป ลูกค้าตกลงที่จะแจ้งข้อมูลที่เป็นปัจจุบันให้บริษัทฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที หากบริษัทฯ ไม่ได้รับการแจ้งเปลี่ยนแปลงให้ถือว่าข้อมูลการติดต่อของลูกค้าได้ให้ไว้ต่อบริษัท ล่าสุดเป็นข้อมูลที่ต้องการและเป็นปัจจุบันแล้ว**

ข้อมูลที่อยู่	รายละเอียดที่อยู่
1. ที่อยู่ทะเบียนบ้าน หรือที่อยู่ตามบัตรประชาชน	เลขที่ _____ หมู่ที่ _____ อาคาร/หมู่บ้าน _____ ซอย _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
2. ที่อยู่ปัจจุบัน	<input type="radio"/> ตรงกับทะเบียนบ้านหรือตามบัตรประชาชน <input type="radio"/> ที่อยู่อื่น (โปรดระบุ) เลขที่ _____ หมู่ที่ _____ อาคาร/หมู่บ้าน _____ ซอย _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
3. ที่อยู่สถานที่ทำงาน	<input type="radio"/> ตรงกับทะเบียนบ้านหรือตามบัตรประชาชน <input type="radio"/> ตรงกับที่อยู่ปัจจุบัน <input type="radio"/> ที่อยู่อื่น (โปรดระบุ) เลขที่ _____ หมู่ที่ _____ อาคาร/หมู่บ้าน _____ ซอย _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ โทรศัพท์ _____
4. ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร	<input type="radio"/> ตรงกับทะเบียนบ้านหรือตามบัตรประชาชน <input type="radio"/> ตรงกับที่อยู่ปัจจุบัน <input type="radio"/> ตรงกับสถานที่ทำงาน <input type="radio"/> ที่อยู่อื่น (โปรดระบุ) เลขที่ _____ หมู่ที่ _____ อาคาร/หมู่บ้าน _____ ซอย _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

ข้อมูลบุคคลที่สามารถติดต่อได้ (กรณีเร่งด่วนและไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้)

ชื่อ-นามสกุล _____ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน _____

สถานที่ติดต่อ เลขที่ _____ หมู่ที่ _____ อาคาร / หมู่บ้าน _____ ซอย _____

ถนน _____ ตำบล / แขวง _____ อำเภอ / เขต _____

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ โทรศัพท์ / มือถือ _____

E-mail address _____ ความสัมพันธ์ _____

ข้อมูลธนาคารเพื่อการชำระราคา
บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการชำระราคาโดยการหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS)

- | | | | |
|--|---|--|--|
| <input type="radio"/> ธนาคารกรุงเทพ | <input type="radio"/> ธนาคารกสิกรไทย | <input type="radio"/> ธนาคารไทยพาณิชย์ | <input type="radio"/> ธนาคารธนชาต |
| <input type="radio"/> ธนาคารทหารไทย | <input type="radio"/> ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | <input type="radio"/> ธนาคารกรุงไทย | <input type="radio"/> ธนาคารยูโอบี |
| <input type="radio"/> ธนาคารเกียรตินาคิน | <input type="radio"/> ธนาคารทีสโก้ | <input type="radio"/> ธนาคารซีไอเอ็มบี | <input type="radio"/> ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ |

ชื่อบัญชี _____ สาขา _____

เลขที่บัญชี _____ ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ กระแสรายวัน

E-Dividend : เพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพ และเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า การจ่ายเงินปันผล/ดอกเบี้ย และสิทธิอื่นๆ ที่เป็นตัวเงินโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทย จะนำฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเดียวกันกับบัญชีที่ท่านใช้ในการหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) ที่ท่านได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ บริการนี้ใช้สำหรับหลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของท่านที่มีอยู่กับบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น หากท่านประสงค์ที่จะไม่ใช้บริการ E-Dividend กรุณาแจ้งความประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายออนไลน์ เซอร์วิส (Online Service) โทรศัพท์ 02-009 8000

ข้อกำหนดการให้บริการจัดส่งข้อมูล/เอกสาร

E-Document : เพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพและเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า บริษัทฯ จะทำการส่งข้อมูล, รายงานและเอกสารอื่นใด เช่น ใบยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์ (Confirmation), รายงานการลงทุนประจำเดือน(Monthly Statement) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(E-mail) โดยจะจัดส่งตามที่อยู่ไปรษณีย์ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) ที่ท่านได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ โดยเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับเอกสารรายงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(E-mail) เป็นไปตามที่ระบุไว้ใน ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน หากท่านประสงค์ที่จะรับเอกสารดังกล่าวทางไปรษณีย์ กรุณาแจ้งความประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายออนไลน์ เซอร์วิส (Online Service) โทรศัพท์ 02-009 8000

แบบแสดงตนทั่วไปของลูกค้า

- ข้าพเจ้ารับรองว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าของบัญชีและเป็นผู้รับผิดชอบประโยชน์ที่แท้จริงจากการซื้อขายหลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบัญชีนี้ ใช่ ไม่ใช่ (โปรดระบุ)
 ชื่อ-นามสกุล _____ เลขที่บัตรประชาชน _____
 ความสัมพันธ์ _____
- ข้าพเจ้ารับรองว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าของบัญชีมีอำนาจควบคุมการซื้อขายหลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบัญชีนี้ ใช่ ไม่ใช่ (โปรดระบุ)
 ชื่อ-นามสกุล _____ เลขที่บัตรประชาชน _____
 ความสัมพันธ์ _____
- ข้าพเจ้ามีความเกี่ยวข้องกับพนักงานของบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ไม่มี มี (โปรดระบุ)
 ชื่อ-นามสกุล _____ เลขที่บัตรประชาชน _____
 หน่วยงาน _____ ความเกี่ยวข้อง _____ เบอร์โทรศัพท์ / มือถือ _____
- ผู้รับมอบอำนาจในการซื้อหรือทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ไม่มี มี (โปรดระบุ)
 ชื่อ-นามสกุล _____ เลขที่บัตรประชาชน _____
 ความสัมพันธ์ _____ เบอร์โทรศัพท์ / มือถือ _____

แบบแสดงตนทั่วไปของลูกค้า

5. ข้าพเจ้าและคู่สมรสไม่มีประวัติการกระทำความผิดมูลฐาน² ตาม พรบ. ป้องกันและปราบปรามกฎหมายฟอกเงินและ
พรบ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
มูลฐานความผิด _____ ปี พ.ศ. ที่กระทำความผิด _____ ไม่มี มี (โปรดระบุ)
6. การดำรงตำแหน่งทางการเมือง³ ของข้าพเจ้า _____ ไม่มี มี (โปรดระบุ)
ตำแหน่งทางการเมือง _____ ปี พ.ศ. ที่ดำรงตำแหน่ง _____
7. การดำรงตำแหน่งทางการเมือง³ ของบิดา / มารดา / คู่สมรส / บุตร / ผู้รับมอบอำนาจ _____ ไม่มี มี (โปรดระบุ)
ตำแหน่งทางการเมือง _____ ปี พ.ศ. ที่ดำรงตำแหน่ง _____

แบบแสดงตนทั่วไปของผู้รับมอบอำนาจ **เฉพาะกรณีมีการทำมอบอำนาจ**

ชื่อผู้รับมอบอำนาจ (ภาษาไทย) _____ นามสกุล _____
ชื่อผู้รับมอบอำนาจ (ภาษาอังกฤษ) _____ นามสกุล _____
เลขที่บัตร _____ วันที่ออกบัตร ____/____/____ วันที่หมดอายุ ____/____/____
วัน / เดือน / ปี เกิด ____/____/____ อายุ _____ ปี สัญชาติ _____
เบอร์โทรศัพท์ / มือถือ _____ E-mail address _____
อาชีพ _____ ชื่อสถานที่ทำงาน _____
ประเภทธุรกิจ _____
ความสัมพันธ์กับผู้มอบอำนาจเป็น _____
กรณีผู้รับมอบอำนาจเป็นคนต่างด้าว โปรดระบุที่อยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติ _____

1. ประวัติการกระทำความผิดมูลฐาน²ตาม พรบ.ป้องกัน และปราบปรามกฎหมายฟอกเงิน และพรบ.
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ของผู้รับมอบอำนาจ
มูลฐานความผิด _____ ปี พ.ศ. ที่กระทำความผิด _____ ไม่มี มี (โปรดระบุ)
2. การดำรงตำแหน่งทางการเมือง³ของผู้รับมอบอำนาจ _____ ไม่มี มี (โปรดระบุ)
ตำแหน่งทางการเมือง _____ ปี พ.ศ. ที่ดำรงตำแหน่ง _____
3. ความเกี่ยวข้องกับพนักงานของบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ของผู้รับมอบอำนาจ _____ ไม่มี มี (โปรดระบุ)
ชื่อ-นามสกุล _____ เลขที่บัตรประชาชน _____
ฝ่ายงาน _____ ความเกี่ยวข้อง _____ เบอร์โทรศัพท์ / มือถือ _____

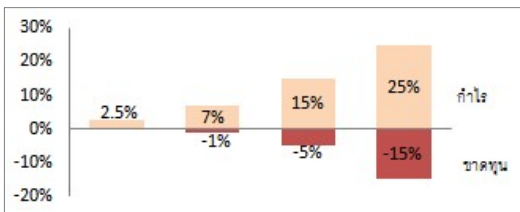
- 1) เจ้าของบัญชีและเป็นผู้รับผลประโยชน์ หมายถึง บุคคลผู้เป็นเจ้าของบัญชีที่แท้จริง หรือ มีอำนาจควบคุมความสัมพันธ์ทางธุรกิจของลูกค้ากับสถาบันการเงิน หรือ บุคคลที่ลูกค้า
ทำธุรกรรมแทน หรือบุคคลผู้ใช้อำนาจควบคุมนิติบุคคล
- 2) ความผิดมูลฐาน หมายถึง ฐานความผิดที่นำไปสู่การฟอกเงินตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดเกี่ยวกับค้ำมนุษย์ ความผิดเกี่ยวกับการพนัน
ความผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์ ฉ้อโกงหรือยักยอกทรัพย์ ความผิดเกี่ยวกับการซื้อโกงประชาชน ความผิดต่อหน้าที่ราชการ ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย ความผิดเกี่ยวกับการ
ปลอมแปลงเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือเดินทาง ความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดอันไม่เป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์
- 3) ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หมายถึง บุคคลที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองระดับสูง หรือ เคยดำรงตำแหน่งทางการเมืองและพ้นจากตำแหน่งเป็นระยะเวลา
ไม่เกิน 1 ปี หรือบุคคลที่ ดำรงตำแหน่งระดับสูงและมีหน้าที่บริหารราชการส่วนกลาง รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือบุคคลที่ดำรงตำแหน่งระดับสูงและ
มีอำนาจบังคับบัญชาในระดับสูงของฝ่ายทหาร ฝ่ายตำรวจ หรือ เป็นสมาชิกในครอบครัว ได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส บุตรและผู้ร่วมงานใกล้ชิด

แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของลูกค้า (Suitability Test)

การทำแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าทราบถึงระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมกับตนเอง และเพื่อให้บริษัทฯ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการให้คำแนะนำในการลงทุนที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของลูกค้า ดังนั้นขอให้ลูกค้าเลือกคำตอบที่คิดว่าเหมาะสมกับท่านมากที่สุดและตอบคำถามให้ครบถ้วนทุกข้อ

คำถาม ข้อ 1-10 ใช้เพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของลูกค้า

- ปัจจุบันท่านอายุ
 - ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - 45 - 59 ปี
 - 35 - 44 ปี
 - น้อยกว่า 35 ปี
- ปัจจุบันท่านมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำ เช่น ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าเลี้ยงดูครอบครัว เป็นสัดส่วนเท่าใด
 - มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด
 - ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด
 - ระหว่างร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด
 - น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด
- ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร
 - มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน
 - มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน
 - มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน
 - มีความมั่นใจว่ามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุแล้ว
- ท่านเคยมีประสบการณ์ หรือมีความรู้ในการลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 - เงินฝากธนาคาร
 - พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล
 - หุ้นกู้ หรือกองทุนรวมตราสารหนี้
 - หุ้นสามัญ หรือกองทุนรวมหุ้น หรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง
- ความสามารถในการรับความเสี่ยงของท่าน คือ
 - เน้นเงินต้นต้องปลอดภัย และได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำได้
 - เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง
 - เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น
 - เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นส่วนใหญ่ได้
- เมื่อพิจารณาารูปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากที่สุด



- กลุ่มที่ 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย
- กลุ่มที่ 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 1%
- กลุ่มที่ 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5%
- กลุ่มที่ 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 15%

- ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้
 - ไม่เกิน 1 ปี
 - 1 ถึง 3 ปี
 - 3 ถึง 5 ปี
 - มากกว่า 5 ปี
- ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมาก แต่มีโอกาสขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร
 - กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน
 - ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง
 - เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง
 - ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูง และหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้น
- ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้ เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด
 - 5% หรือน้อยกว่า
 - มากกว่า 5% - 10%
 - มากกว่า 10% - 20%
 - มากกว่า 20% ขึ้นไป
- หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะทำอย่างไร
 - ตกใจ และต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง
 - กังวลใจ และจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง
 - อดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา
 - ยังมีไม่ใจ เพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาว และจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน

คำถามข้อ 11-14 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำแนะนำ

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในอนุพันธ์และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเท่านั้น

- หากการลงทุนในอนุพันธ์ และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลวท่านอาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด และอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด
 - ไม่ได้
 - ได้

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศ

- นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด
 - ไม่ได้
 - ได้

ใช้สำหรับการให้คำแนะนำเรื่องอื่นๆ

- ประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ของท่าน (หลักทรัพย์ หมายถึง หุ้น หรือหน่วยลงทุน หรือหุ้นกู้ หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือ Derivatives)
 - ไม่มี
 - น้อยกว่า 5 ปี
 - ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
- ท่านมีข้อจำกัดในการสื่อสารหรือในการตัดสินใจด้วยตนเองหรือมีภาวะบกพร่องทางสุขภาพ เช่น การมองเห็น การได้ยิน
 - ไม่มี
 - มี

ส่วนที่ 1 เกณฑ์การคิดคะแนน

ตอบ 1. = 1 คะแนน

ตอบ 2. = 2 คะแนน

ตอบ 3. = 3 คะแนน

ตอบ 4. = 4 คะแนน

สำหรับคำถามข้อ 4 หากตอบหลายข้อให้เลือกข้อที่คะแนนสูงสุด สำหรับข้อ 11 และ 12 ไม่นำมาคิดคะแนน

ผลการประเมินของท่าน รวม [] คะแนน
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนและตัวอย่างคำแนะนำการจัดสรรการลงทุน

คะแนน	ระดับความเสี่ยง	ประเภทนักลงทุน	สัดส่วนการจัดสรรการลงทุน				
			เงินฝากและ ตราสารหนี้ระยะสั้น	ตราสารหนี้ภาครัฐ ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี	ตราสารหนี้ ภาคเอกชน	การลงทุน ทางเลือก*	
น้อยกว่า 15	○ 1	เสี่ยงต่ำ	> 60%		< 20%	< 10%	< 5%
15 - 21	○ 2	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	< 20%	< 70%	< 20%	< 10%	< 10%
22 - 29	○ 3	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง	< 10%	< 60%	< 30%	< 10%	< 10%
30 - 36	○ 4	เสี่ยงสูง	< 10%	< 40%	< 40%	< 20%	< 20%
37 ขึ้นไป	○ 5	เสี่ยงสูงมาก	< 5%	< 30%	> 60%	< 30%	< 30%

หมายเหตุ - ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ○ ให้ตรงกับระดับความเสี่ยงของลูกค้ำที่ได้จากการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน
 - * รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ระดับความเสี่ยง	คะแนน	ประเภทนักลงทุนและระดับความเสี่ยง	ประเภทตราสารที่สามารถลงทุนได้และทางเลือกเพื่อการลงทุน	คำอธิบายระดับความเสี่ยงของกองทุนส่วนบุคคล
1	น้อยกว่า 15	นักลงทุนประเภทเสี่ยงต่ำ: ต้องการผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงินกับธนาคารเล็กน้อย ไม่ต้องการความเสี่ยงและมีวัตถุประสงค์การลงทุนในระยะสั้นๆ	* ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยง 1 * กองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยง 1 * ตราสารหนี้และกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยง 2-8 ไม่เกิน 20% ของเงินลงทุนทั้งหมด	ลงทุนในตราสารหนี้เท่านั้น
2	15 - 21	นักลงทุนประเภทเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ: รับความเสี่ยงได้น้อย เน้นปกป้องเงินลงทุน โดยมุ่งหวังรายได้สม่ำเสมอจากการลงทุน	* ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยง 1-4 * ตราสารหนี้ได้บางส่วน * กองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยง 1-4 * ตราสารหนี้และกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยง 5-8 ไม่เกิน 20% ของเงินลงทุนทั้งหมด	ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง* ไม่เกิน 25%
3	22 - 29	นักลงทุนประเภทเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง : สามารถยอมรับมูลค่าการลงทุนที่ลดลงเป็นครั้งคราวได้	* ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยง 1-5 * ตราสารหนี้ได้ปานกลาง * กองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยง 1-5 * ตราสารหนี้และกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยง 6-8 ไม่เกิน 20% ของเงินลงทุนทั้งหมด	ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง* ไม่เกิน 50%
4	30 - 36	นักลงทุนประเภทเสี่ยงสูง : ยอมรับความเสี่ยงสูงได้ รับความผันผวนของตลาดได้ และสามารถยอมรับการขาดทุนได้โดยมุ่งหวังการเติบโตของเงินลงทุน และผลตอบแทนในระยะยาว	* ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยง 1-7 * ตราสารหนี้ได้ค่อนข้างมาก * ตราสารอนุพันธ์ได้บางส่วน * กองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยง 1-7 * ตราสารหนี้และกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยง 8 ไม่เกิน 20% ของเงินลงทุนทั้งหมด	ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง* ไม่เกิน 75%
5	ตั้งแต่ 37 ขึ้นไป	นักลงทุนประเภทเสี่ยงสูงมาก : ต้องการได้รับโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนสูง แม้จะมีความเสี่ยงสูงและยอมรับการขาดทุนได้ในระดับสูงพอสมควร	* ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยง 1-8 * ตราสารหนี้ * ตราสารอนุพันธ์ได้บางส่วน * ตราสารหนี้และกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยง 1-8	ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง* ไม่เกิน 100%

คำอธิบายระดับความเสี่ยงของตราสารหนี้	คำอธิบายระดับความเสี่ยงของกองทุนรวม
<p>ระดับความเสี่ยงหลักทรัพย์สิน 1 - ตราสารหนี้ภาครัฐ อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี</p> <p>ระดับความเสี่ยงหลักทรัพย์สิน 2 - ตราสารหนี้ภาครัฐ อายุคงเหลือตั้งแต่ 1-5 ปี</p> <p>ระดับความเสี่ยงหลักทรัพย์สิน 3 - หุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ AA- ขึ้นไป ที่อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี - ตราสารหนี้ภาครัฐ อายุคงเหลือมากกว่า 5 ปี - ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ AA- ขึ้นไป ที่อายุคงเหลือตั้งแต่ 1-5 ปี - ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ A+/A/A- ที่มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี</p> <p>ระดับความเสี่ยงหลักทรัพย์สิน 4 - ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ ตั้งแต่ AA- ขึ้นไป ที่อายุคงเหลือมากกว่า 5 ปี - ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ A+/A/A- ที่อายุคงเหลือตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป - ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ BBB+/BBB/BBB- - หุ้นกู้พันธบัตรหรือหุ้นกู้ที่มีเงื่อนไขซับซ้อนที่มี Underlying เป็นหลักทรัพย์สิน / ดัชนีหุ้นหรือตราสารหนี้/อัตราดอกเบี้ย ภายในประเทศที่แพร่หลายและมีการประกันเงินต้นไม่ต่ำกว่า 100%</p> <p>ระดับความเสี่ยงหลักทรัพย์สิน 5 - ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (Hybrid Bond) - ตราสารหนี้ที่ให้สิทธิผู้ออกได้ถอนก่อนกำหนด</p> <p>ระดับความเสี่ยงหลักทรัพย์สิน 6 - ตราสารหนี้เอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่า Investment Grade (ตราสารประเภท Non-Investment Grade) - ตราสารหนี้เอกชนที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ</p> <p>ระดับความเสี่ยงหลักทรัพย์สิน 7 - หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่า Investment Grade - หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ - ตราสารเงินกองทุน / หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนตามข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย</p> <p>ระดับความเสี่ยงหลักทรัพย์สิน 8 - หุ้นกู้พันธบัตรที่ไม่มีประกันเงินต้นหรือประกันเงินต้นต่ำกว่า 100% - หุ้นกู้พันธบัตรหรือหุ้นกู้ที่มีเงื่อนไขซับซ้อนที่มี Underlying อื่นใดนอกเหนือจากหลักทรัพย์สิน/ดัชนี หุ้นหรือตราสารหนี้/อัตราดอกเบี้ยภายในประเทศที่แพร่หลาย</p>	<p>กองทุนที่มีระดับความเสี่ยง 1 กองทุนรวมตลาดเงินเฉพาะในประเทศ นโยบายลงทุนเฉพาะในประเทศ โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝากหรือตราสารหนี้หรือหลักทรัพย์สินหรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาออกผลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม หรือจะครบกำหนดชำระคืนเมื่อตราสารหนี้ หลักทรัพย์สิน และสัญญาดังกล่าวต้องมีอายุสัญญาคงเหลือไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น กองทุนประเภทนี้มี Portfolio Duration ในขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 3 เดือน</p> <p>กองทุนที่มีระดับความเสี่ยง 2 กองทุนรวมตลาดเงิน มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศบางส่วน แต่ไม่เกินร้อยละ 50 โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก หรือตราสารหนี้หรือหลักทรัพย์สิน หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาออกผลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม หรือจะครบกำหนดชำระคืนโดยตราสารหนี้ หลักทรัพย์สินและสัญญาดังกล่าวต้องมีอายุสัญญาคงเหลือไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น กองทุนประเภทนี้มี Portfolio Duration ในขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 3 เดือน</p> <p>กองทุนที่มีระดับความเสี่ยง 3 กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล มีนโยบายเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV</p> <p>กองทุนที่มีระดับความเสี่ยง 4 กองทุนรวมตราสารหนี้ มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป</p> <p>กองทุนที่มีระดับความเสี่ยง 5 กองทุนรวมผสม มีนโยบายได้ทั้ง ตราสารทุนและตราสารหนี้ โดยตราสารทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งน้อยกว่าร้อยละ 65 ของ NAV</p> <p>กองทุนที่มีระดับความเสี่ยง 6 กองทุนรวมตราสารทุน มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของ NAV</p> <p>กองทุนที่มีระดับความเสี่ยง 7 กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม มีนโยบายมุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในตราสารทุนเพียงบางหมวดโดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV</p> <p>กองทุนที่มีระดับความเสี่ยง 8 กองทุนรวมที่มีการลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก มีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินที่เป็นทางเลือกใหม่ในการลงทุนหรือมีโครงสร้างซับซ้อน เข้าใจยาก เช่น Commodity/Gold Fund/Oil Fund/Derivatives ที่ไม่ใช่เพื่อ Hedging ซึ่งรวมถึงตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่ไม่คุ้มครองเงินต้น</p>

เงื่อนไขและข้อตกลงในการทำแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของลูกค้ำ

- เมื่อบริษัทฯ/เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ทำการประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้ำ และบริษัทฯ/เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ได้แจ้งให้ลูกค้ำทราบถึงผลการประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้ำถือว่าลูกค้ำรับทราบผลการประเมินของตนเอง (ซึ่งประมวลผลจากข้อมูลที่ลูกค้ำให้กับบริษัทฯ/เจ้าหน้าที่บริษัทฯ) และลูกค้ำรับทราบระดับความเสี่ยงในการลงทุนของตนเองแล้ว
- สัดส่วนการจัดสรรการลงทุนที่แสดงในแบบประเมินเป็นเพียงตัวอย่างคำแนะนำเบื้องต้นในการจัดสรรการลงทุนตามผลการประเมินที่ได้ ทั้งนี้ลูกค้ำควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- การลงทุนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของลูกค้ำเอง ซึ่งไม่ผูกพันกับผลการประเมินของลูกค้ำ และอาจมิได้เป็นไปตามระดับความเสี่ยงของการลงทุนที่ได้รับตามแบบประเมินนี้ รวมทั้งลูกค้ำยินยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุน ในกรณีที่ลูกค้ำตัดสินใจลงทุนในระดับความเสี่ยงที่สูงกว่าระดับความเสี่ยงของการลงทุนจากผลประเมิน ถือว่าลูกค้ำตกลงที่จะยินยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนนั่นเอง ลูกค้ำยอมรับว่าการดำเนินการลงทุนของลูกค้ำอาจไม่เป็นไปตามผลการประเมินและอาจไม่แน่นอน และสามารถเปลี่ยนแปลงไปจากผลการประเมินได้ ทั้งนี้บริษัทฯ ผู้บริหาร รวมทั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไม่มีความรับผิดชอบ หรือหน้าที่ต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของลูกค้ำ

เลขที่บัญชี / Account No

ผู้ขอเปิดบัญชี (คำนำหน้า/ชื่อ/นามสกุล)

Applicant Name (Title/Name/Surname)

สัญชาติ

Nationality(ies)

โปรดระบุทุกสัญชาติที่ท่านถือ / Please specify all nationalities that you hold

บัตรประชาชนเลขที่

ID Card No.

หนังสือเดินทาง เลขที่

Passport No

ส่วนที่ 1 / Part 1

สถานะของลูกค้า / Status of Customer

บุคคลอเมริกัน / U.S. Person

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

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

โปรดตอบ "ใช่" หากท่านเป็นพลเมืองอเมริกัน แม้ว่าท่านจะอาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกา Answer "Yes" if you are a U.S. citizen even though you reside outside of the U.S.

โปรดตอบ "ใช่" หากท่านมีสถานะเป็นพลเมืองของหลายประเทศ และหนึ่งในนั้นคือพลเมืองอเมริกัน Answer "Yes" if you hold multiple citizenships, one of which is U.S. citizenship

โปรดตอบ "ใช่" หากท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) และยังไม่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกันอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมาย

Answer "Yes" if you were born in the U.S. (or U.S. Territory) and have not legally surrendered U.S. citizenship.

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

โปรดตอบ "ใช่" หากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐอเมริกาได้ออกบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกาให้แก่ท่านไม่ว่าบัตรดังกล่าวของท่านจะหมดอายุแล้วหรือไม่ ณ วันที่ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้

ควรตอบ "ไม่ใช่" หากบัตรดังกล่าวของท่านได้ถูกสละ ยกเลิก หรือถอดถอนอย่างเป็นทางการแล้ว ณ วันที่ ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้

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

Answer "No" if such card has been officially abandoned, revoked, or relinquished as of the date you sign and complete this form.

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

คำถามเพิ่มเติม / Additional Questions

(หากท่านตอบว่า "ใช่" ในข้อใดข้อหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN พร้อมทั้งส่งเอกสารประกอบ)

(If you check "yes" in any one box, please complete Form W-8BEN and provide supporting document(s))

4 ท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) แต่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกันอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว ใช่/Yes ไม่ใช่/No
Were you born in the U.S. (or U.S. Territory) but have legally surrendered U.S. citizenship?**5** ท่านมีคำสั่งทำรายการโอนเงินเป็นประจำโดยอัตโนมัติจากบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ไปยังบัญชีในสหรัฐอเมริกาใช่หรือไม่ ใช่/Yes ไม่ใช่/No
Do you have standing instructions to transfer funds from the account opened or held with YUANTA to an account maintained in the U.S.?**6** ท่านมีกรมอบอำนาจหรือให้อำนาจการลงลายมือชื่อแก่บุคคลที่มีที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ใช่หรือไม่ ใช่/Yes ไม่ใช่/No
Do you have a power of attorney or signatory authority for the account opened or held with YUANTA granted to person with U.S. address?**7** ท่านมีที่อยู่เพื่อการติดต่อหรือดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด แต่เพียงที่อยู่เดียวซึ่งเป็นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาสำหรับรับไปรษณีย์แทนหรือที่อยู่สำหรับการส่งต่อ ใช่หรือไม่ ใช่/Yes ไม่ใช่/No
Do you have a hold mail or in care of address in the U.S. as the sole address for the account opened or held with YUANTA?**8** ท่านมีที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน หรือที่อยู่เพื่อการติดต่อในสหรัฐอเมริกา สำหรับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ใช่หรือไม่ ใช่/Yes ไม่ใช่/No
Do you have a current U.S. residence address or U.S. mailing address for the account opened or held with YUANTA?**9** ท่านมีหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการติดต่อท่านหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด หรือไม่มี ใช่/Yes ไม่ใช่/No
Do you have U.S. telephone number for contacting you or another person in relation to the account opened or held with YUANTA?

ส่วนที่ 2 / Part 2 การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ Confirmation and Change of Status

1. ท่านยืนยันว่า ข้อมูลข้างต้นเป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์
You confirm that the above information is true, correct, accurate and complete.
2. ท่านรับทราบและตกลงว่าหากท่านมีสถานะเป็นบุคคลอเมริกันแต่ข้อมูลที่ได้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เห็นสมควร
You acknowledge and agree that if you are a U.S. Person but the information provided on this form or Form W-9 is false, inaccurate or incomplete, YUANTA shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as YUANTA may deem appropriate.
3. ท่านตกลงที่จะแจ้งให้บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ทราบและนำเสนอเอกสารประกอบให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ภายใน 30 วันหลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของท่านที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง
You agree to notify and provide relevant documents to YUANTA within 30 days after any change in circumstances that causes the information provided in this form to be incorrect.
4. ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ท่านไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 3 ข้างต้น หรือมีการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เกี่ยวกับสถานะของท่าน บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เห็นสมควร
You acknowledge and agree that failure to comply with item 3 above, or provision of any false, inaccurate or incomplete information as to your status, shall entitle YUANTA to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as YUANTA may deem appropriate.

ส่วนที่ 3 / Part 3 การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหักบัญชี Authorization for information disclosure and account withholding

ท่านตกลงให้ความยินยอม ที่ไม่อาจยกเลิกเพิกถอนแก่บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ในการดำเนินการดังต่อไปนี้
You hereby consent to/irrevocably authorize YUANTA to:

1. เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของท่านให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ บริษัทตัวแทน และ/หรือ สถาบันการเงินอื่น เพื่อประโยชน์ในการทำธุรกรรมทางการเงินของข้าพเจ้าเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตาม FATCA หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑ์เรื่อง FATCA (คือ เป็นผู้ปฏิบัติตาม หรือผู้ไม่ให้ความร่วมมือ) จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจบบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มีอยู่กับบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดย ตัวแทน และ/หรือ สถาบันการเงินอื่น และ/หรือ หน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย
disclose to the entities under YUANTA and/or agents and/or other financial institutions for benefits of my financial transactions (for the benefit of FATCA compliance), domestic and/or foreign tax authorities, including the U.S. Internal Revenue Service (IRS) and/or, your name, address, taxpayer identification number, account number, FATCA compliance status (compliant or recalcitrant), account balance or value, the payments made into or from the account, account statements, the amount of money, the type and value of financial products and/or other assets held with YUANTA, as well as the amount of revenue and income and any other information regarding the banking/business relationship which may be requested or required by the entities under YUANTA and/or agents and/or other financial institutions, domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS;
2. หักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือ เงินได้ที่ท่านได้รับจากหรือผ่านบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงข้อตกลงใดๆ ระหว่างบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัดกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว
withhold from your account and/or the income derived from or through YUANTA 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 YUANTA and such tax authorities; and
3. ให้บริษัทจัดการ (รวมถึงกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ) ที่แต่งตั้งให้บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สนับสนุนตัวแทนในการขาย/รับซื้อ/แลกเปลี่ยนหน่วยลงทุนและผู้เกี่ยวข้องหรือตัวแทนของบริษัทจัดการ/กองทุนดังกล่าวมีสิทธิใช้เอกสารข้อมูลยืนยันและคำยินยอมใดๆ เกี่ยวกับการแสดงตนและการเปิดเผยข้อมูล/หัก ณ ที่จ่าย (รวมถึงเอกสารฉบับนี้และเอกสารที่อ้างถึง) (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า "เอกสารและข้อมูล") ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายฟอกเงิน) เสมือนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้มอบเอกสารและข้อมูลนั้นกับบุคคลดังกล่าวทุกรายและให้บุคคลดังกล่าวทุกรายสามารถนำเสนอ/ใช้เอกสารและข้อมูลนั้นได้
asset management companies (including all funds that managed by such asset management companies) who appoints any of the company in YUANTA as distributor/agent for subscribing/redeeming/switching the investment unit(s) and any of related person or agent of the asset management companies or funds, to use any documents, information, affirmation, consent related to identification and disclosure/withholding (including this document and reference document) (hereinafter referred to as "Document and Information") in accordance with any applicable laws (FATCA and AML) as if I have provided such Documents and Information to each of those aforesaid person(s) myself and authorize those person(s) to use/provide/share such Document and Information.

หากท่านไม่ให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณาสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน (U.S. person) หรือข้อมูลที่จำเป็นต่อรายงานให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ไม่สามารถจะขอให้ยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายที่ห้ามการรายงานข้อมูลได้ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เห็นสมควร

If you fail to provide the information required to determine whether you are a U.S. person, or to provide the information required to be reported to YUANTA, or if you fail to provide a waiver of a law that would prevent reporting, YUANTA shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as YUANTA may deem appropriate.

คำรับรอง / ข้อตกลงของลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการต่อข้อมูลและข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯ

1. ลูกค้า ขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลและรายละเอียดที่ให้ไว้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ("บริษัทฯ") ในเอกสารฉบับนี้ รวมถึงสัญญา แบบฟอร์ม / เอกสารประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดบัญชี หรือ ในเอกสารธุรกรรมทุกฉบับ ทั้งในปัจจุบันหรือที่อาจมีขึ้นในอนาคตทั้งหมด ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ
2. ลูกค้า ได้รับมอบ อ่านรายละเอียด และได้รับการชี้แจง อธิบายถึงการให้บริการ รวมถึงความเสี่ยงจากการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือหลักทรัพย์อื่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน, ข้อกำหนดเพิ่มเติมเฉพาะของแต่ละธุรกรรม รวมถึงในเอกสารธุรกรรมอื่นจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ แล้ว และตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวนี้
3. ลูกค้า มีความเข้าใจ และรับทราบถึงข้อกำหนด กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศ หรือข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ อาทิ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน, สำนักงาน ก.ล.ต., ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, บริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด, หรือของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีแล้ว
4. ลูกค้า ตกลงปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด และยินยอมให้ บริษัทฯ ทำการตรวจสอบ และเปิดเผยข้อมูลของลูกค้ากับบริษัทแม่ และ/หรือบริษัทในเครือของบริษัทฯ

ลูกค้าตกลงและยินยอมให้ บริษัทฯ ทำการตรวจสอบ และเปิดเผยข้อมูลของลูกค้ากับหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ อาทิ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน, สำนักงาน ก.ล.ต., ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, บริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ หน่วยงานที่มีอำนาจอื่น

5. ลูกค้า รับทราบว่าบริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ผู้แนะนำการลงทุนตัดสินใจซื้อขายหรือทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) แทนลูกค้า ผู้แนะนำการลงทุนมีหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น ลูกค้าโปรดตัดสินใจซื้อขายหรือทำธุรกรรมด้วยตนเอง เว้นแต่ลูกค้าจะตกลงใช้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนโดยลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ ตัดสินใจแทนตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์อื่น หากพบว่าลูกค้ามีภาวะกระทำที่ขัดกับนโยบายของบริษัทฯ ดังกล่าว บริษัทฯถือว่าลูกค้ามีส่วนร่วมกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนนโยบายของบริษัทฯและฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงาน ก.ล.ต.หรือหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์อื่น ซึ่งในกรณีดังกล่าว ลูกค้าไม่มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทฯรับผิดชอบในความเสียหายใดๆทั้งสิ้น


6. ลูกค้า รับทราบว่า เมื่อมีการซื้อขายหรือทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับบัญชีหลักทรัพย์หรือบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือบัญชีอื่นใด บริษัทฯ ได้มีการจัดส่งข้อมูลหรือเอกสารยืนยันการซื้อขายหรือเอกสารรายงานที่เกี่ยวข้องให้แก่ลูกค้าตามที่อยู่หรืออีเมลที่ลูกค้าแจ้งไว้กับบริษัทฯและ/หรือตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทฯเห็นสมควร ซึ่งลูกค้ามีหน้าที่ต้องตรวจสอบรายการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในบัญชี เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของตัวเองในฐานะผู้ลงทุน ทั้งนี้ไม่ว่าลูกค้าจะรับข้อมูลหรือเอกสารรายงานด้วยตนเองหรือมีผู้รับไว้หรือไม่ก็ตาม หรือจะได้เปิดอ่านข้อมูลหรือเอกสารหรือไม่ก็ตาม และถึงแม้ว่าจะส่งไม่ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม เช่นที่อยู่ อีเมล มีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรมายังบริษัทฯ ให้ถือว่าลูกค้าได้รับและทราบข้อความหรือข้อมูลที่ระบุในเอกสารรายงานของบริษัทฯ แล้วโดยชอบ

7. ลูกค้ารับทราบและตกลงตาม เงื่อนไขและข้อตกลงในการทำแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของลูกค้า, ข้อตกลงแบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน / ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน ตามที่ระบุไว้ในเอกสารเปิดบัญชีลูกค้าฉบับนี้

8. ลูกค้ารับทราบถึงสิทธิในการร้องขอรับสำเนาเอกสารเปิดบัญชีลูกค้า และ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน กับบริษัทฯ ทั้งนี้โดยลูกค้าตกลงที่จะปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องต่อไป

9. ลูกค้ารับทราบว่า การทำธุรกรรมใดๆ ที่ต้องมีการโอนเงินหรือชำระเงินให้แก่บริษัทฯต้องเป็นไปตามวิธีที่บริษัทฯกำหนดและต้องโอนเงินหรือชำระเงินเข้าบัญชีบริษัทฯ ชื่อบัญชี "บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด" โดยตรงเท่านั้น บริษัทฯไม่มีนโยบายให้ลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชีของพนักงานหรือบัญชีอื่นใดที่ไม่ใช่บัญชีของบริษัทฯ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ชำระเงินหรือโอนเงินตามวิธีที่บริษัทฯกำหนด

ข้าพเจ้าฯ ในฐานะลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการขอยืนยัน รับทราบและตกลง ตาม คำรับรอง / ข้อตกลงของลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการต่อข้อมูลและข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯ ข้างต้น รวมทั้งยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน และข้อกำหนดเพิ่มเติมของธุรกรรมแต่ละประเภท จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และข้าพเจ้าฯ ขอยืนยันให้ใช้ลายมือชื่อที่ได้ให้ไว้นี้เป็นตัวอย่างลายมือชื่อ สำหรับการทำธุรกรรมทุกประเภทกับบริษัทฯ

 ลงชื่อ _____ ลูกค้า / ผู้ขอใช้บริการ

(_____)

ลงชื่อ _____ พยาน / เจ้าหน้าที่บริษัทฯ

(_____)

หนังสือมอบอำนาจ

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า _____ บัญชีเลขที่

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

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ แขวง/ตำบล _____

เขต/อำเภอ _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้มอบอำนาจ" ขอมอบอำนาจให้แก่ _____

มีความสัมพันธ์กับผู้มอบอำนาจเป็น _____

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ แขวง/ตำบล _____ เขต/อำเภอ _____


จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ โทรศัพท์ _____ ซึ่งต่อไปในหนังสือนี้เรียกว่า "ผู้รับมอบอำนาจ"

เป็นผู้มีอำนาจกระทำการใดๆ กับบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ("บริษัทฯ") แทนข้าพเจ้า ดังนี้


- ซื้อ ขาย โอน รับโอน ผูก จองซื้อ ยืมและให้ยืม หลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกชนิดทุกประเภทที่ซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ/หรืออื่น รับทราบ ยินยอม และ/หรือรับรองผลการซื้อขายหรือทำธุรกรรม ตลอดจนทั้งรับมอบ ส่งมอบ หลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมทั้งสิ่งถอนทรัพย์สินประเภทเงินฝากประเภทอื่น แทนผู้มอบอำนาจ
- ชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เงินวางประกัน ค่าธรรมเนียม ออกรแสตมป์ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการซื้อขาย การจำหน่ายจ่ายโอน หรือการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือรับชำระค่าขายหลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เงินวางประกัน รวมทั้งเงินปันผล ดอกเบี้ย หรือสิทธิอื่นใดที่เกิดจากหลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมทั้งการหักภาษีการได้ และ/หรือภาษีเงินได้ และนำเสนอกรมสรรพากร
- รับโอนหลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือสิทธิในหลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งผู้รับมอบอำนาจ และ/หรือ ผู้มอบอำนาจสั่งให้บริษัทฯ ซื้อ เข้าหรือใส่ชื่อผู้รับมอบอำนาจในฐานะตัวแทนของผู้มอบอำนาจ และ/หรือ ลงนามในหนังสือเอกสาร หรือ ตราสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และจำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์แห่งหนังสือมอบอำนาจนี้
- ผู้มอบอำนาจจะไม่ยกเลิกเพิกถอนอำนาจกระทำการใดๆ ของผู้รับมอบอำนาจโดยมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 7 วัน

การใดๆ ที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำได้โดยชอบด้วยอำนาจตามหนังสือนี้ ผู้มอบอำนาจขอรับรองและให้สัตยาบันผู้มอบอำนาจเสมือนหนึ่งได้กระทำด้วยตนเองทั้งสิ้น เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการมอบอำนาจนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

"กรณีที่ถูกคำไม่ประสงค์ที่จะมอบอำนาจในเรื่องใด ให้ลูกค้าชี้แจงข้อความส่วนที่ไม่ต้องการมอบอำนาจและลงนามกำกับไว้"

 ลงชื่อ _____ ผู้มอบอำนาจ
(_____)

สำหรับการมอบอำนาจในการทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผู้รับมอบอำนาจขอรับรองว่า บริษัทฯ ได้อธิบายให้รับทราบ และเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนตามที่ระบุไว้ในเอกสาร การเปิดเผยความเสี่ยงจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เรียบร้อยแล้วและผู้รับมอบอำนาจตกลงให้ใช้ลายมือชื่อในชื่อผู้รับมอบอำนาจเป็นตัวอย่างลายมือชื่อในการทำธุรกรรมกับบริษัทฯ

 ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบอำนาจ
(_____)

ลงชื่อ _____ พยาน
(_____)

ลงชื่อ _____ พยาน
(_____)



*Yuanta
Securities*

Yuanta Securities (Thailand) Company Limited

127 Gaysorn Tower, 14th-16th Floor, Ratchadamri Road,
Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Tel. 0 2009 8888

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 127 อาคารเกษร ทาวเวอร์ ชั้น 14-16 ถนนราชดำริ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร 0 2009 8888

Online Service : **0 2009 8000**

www.yuanta.co.th

หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

เรียนผู้จัดการธนาคาร _____ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) สำนักงานใหญ่/สาขา _____

ข้าพเจ้า _____ บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ _____

 เจ้าของบัญชีเงินฝากประเภท ออมทรัพย์ กระแสรายวัน

ชื่อบัญชี _____ บัญชีธนาคารเลขที่ _____

สถานที่ติดต่อ เลขที่ _____ ตรอก/ซอย _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

โทรศัพท์/มือถือ _____ E-mail _____

มีความประสงค์ให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวของข้าพเจ้า และนำส่งเงินดังกล่าวโอนเข้าบัญชีเงินฝากของบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”) และ/หรือ ตัวแทนของบริษัทฯ และ/หรือ บัญชีอื่นใดของบริษัทฯ จะเปลี่ยนแปลงหรือกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต เพื่อชำระหนี้ และ/หรือ บรรดาภาระผูกพันต่างๆ ตามจำนวนเงินที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้ หรือระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data) หรือคำสั่งที่ธนาคารได้รับจากบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายจากบริษัทฯ ให้กระทำการแทน และ/หรือ ในนามของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าตกลงชำระค่าบริการ และ/หรือ ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการใช้บริการหักบัญชีดังกล่าวให้แก่ธนาคารตามที่ธนาคารกำหนด โดยยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่ระบุข้างต้น และ/หรือ บัญชีเงินฝากอื่นใดของข้าพเจ้าที่มีอยู่กับธนาคาร เพื่อชำระค่าบริการ และ/หรือ ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้

ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าเพื่อชำระหนี้ และ/หรือ บรรดาภาระผูกพันต่างๆ ให้แก่บริษัทฯ ดังกล่าว หากปรากฏในภายหลังว่าจำนวนเงินที่ระบุในคำสั่งตามที่ธนาคารได้รับนั้นไม่ถูกต้อง และธนาคารได้ทำการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า ตามจำนวนที่ปรากฏในคำสั่งเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงที่จะดำเนินการเรียกร้องเงินจำนวนดังกล่าวจากบริษัทฯ โดยตรง ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้อง หรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดเชย และ/หรือ คืนเงินที่ธนาคารได้หักและโอนเข้าบัญชีเงินฝากของบริษัทฯ และ/หรือ เงินค่าบริการ และ/หรือ ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่หักชำระให้แก่ธนาคาร (ถ้ามี) และข้าพเจ้ายอมรับว่าธนาคารจะหักเงินจากบัญชีของข้าพเจ้าต่อเมื่อมีเงินในบัญชีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนั้นเท่านั้น และในการหักบัญชีเงินฝากดังกล่าว ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะให้ธนาคารแจ้งการหักบัญชีแต่อย่างใด เนื่องจากข้าพเจ้าสามารถทราบรายการดังกล่าวได้จากสมุดคู่ฝาก และ/หรือ STATEMENT ของธนาคาร และ/หรือ จากใบรับเงิน และ/หรือ ใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ อยู่แล้ว

ในกรณีที่เอกสารหลักฐาน และเลขที่บัญชีเงินฝากที่ระบุในหนังสือนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าโดยเหตุใดก็ตาม ข้าพเจ้าตกลงให้หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากฉบับนี้คงมีผลใช้บังคับสำหรับบัญชีเงินฝากที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเอกสารหลักฐานหรือเลขที่บัญชีเงินฝากดังกล่าวได้ด้วยทุกประการ การขอให้หักบัญชีเงินฝากตามหนังสือนี้ให้มีผลใช้บังคับทันทีนับแต่วันทำหนังสือนี้และให้คงมีผลบังคับต่อไปจนกว่าจะได้เพิกถอน โดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรให้ธนาคารและบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน

ขอแสดงความนับถือ

 ลงชื่อ _____ ผู้ให้ความยินยอม
(_____)

ลายเซ็นตามที่ให้ไว้กับธนาคาร

รับทราบและรับรองลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอมโดย ลงชื่อ _____ (_____) บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	รับรองความถูกต้องของบัญชีเงินฝากและลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม ลงชื่อ _____ (_____) ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจสาขานาคาร
---	--





*Yuanta
Securities*

Yuanta Securities (Thailand) Company Limited

127 Gaysorn Tower, 14th-16th Floor, Ratchadamri Road,
Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Tel. 0 2009 8888

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 127 อาคารเกษร ทาวเวอร์ ชั้น 14-16 ถนนราชดำริ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร 0 2009 8888

Online Service : **0 2009 8000**

www.yuanta.co.th