



**แบบคำขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ / สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ลูกค้าใหม่)**  
**Application for Opening a Securities / Derivatives Trading Account (New Client)**

**บุคคลธรรมดา Individual**

สำนักงานใหญ่ Head Office     สาขา Branch

ประเภทบัญชี  เงินสด เลขที่ \_\_\_\_\_  มาร์จิ้น เลขที่ \_\_\_\_\_  สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เลขที่ \_\_\_\_\_  
 Type of Account Cash Credit Balance Derivatives

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ / สัญญาซื้อขายล่วงหน้า กับบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) วันที่ \_\_\_\_\_  
 I wish to open a Securities / Derivatives Trading Account with Bualuang Securities Public Company Limited Date

**(โปรดระบุข้อมูลในครมถ้วน เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาและอนุมัติเปิดบัญชี  
 รายการใดไม่มีข้อมูล ให้ระบุ "ไม่มี")**

**▪ ประวัติส่วนตัว PERSONAL DATA**

ชื่อ-นามสกุล ( ) นาย ( ) นาง ( ) นางสาว ไทย \_\_\_\_\_  
 Name & Surname Mr. Mrs. Ms. Thai  
 อังกฤษ \_\_\_\_\_ (โปรดระบุ Please specify)

วันเดือนปีเกิด \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_ ปี สัญชาติ \_\_\_\_\_ ศาสนา \_\_\_\_\_ (ถิ่น) ที่อยู่ประเทศ \_\_\_\_\_  
 Date of Birth Age Yrs Nationality Religion Country of Residency

บัตร  บัตรประชาชน / ราชการ / รัฐวิสาหกิจ / ใบขับขี่  หนังสือเดินทาง เลขที่ \_\_\_\_\_ วันที่ออก \_\_\_\_\_ วันหมดอายุ \_\_\_\_\_  
 ID Card Personal / Public Service / State Enterprise / Driver License Passport No. Issued Date Expiry Date

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ \_\_\_\_\_ อาคาร/หมู่บ้าน \_\_\_\_\_ ซอย \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_  
 Current Address No. Building/Village Soi Road

แขวง \_\_\_\_\_ เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
 Sub District District Province Postal Code

โทรศัพท์ \_\_\_\_\_ มือถือ \_\_\_\_\_ โทรสาร \_\_\_\_\_ email \_\_\_\_\_  
 Telephone Mobile Fax

ระดับการศึกษาสูงสุด  สูงกว่าปริญญาตรี  ปริญญาตรี  ต่ำกว่าปริญญาตรี สถาบันการศึกษา \_\_\_\_\_ สาขา \_\_\_\_\_  
 Highest Level of Education Higher than Bachelor Bachelor Lower than Bachelor Institute's Name Major

ลักษณะงานที่ทำ  เจ้าของกิจการ  รับราชการ  รัฐวิสาหกิจ  พนักงานบริษัท ตามประเภทกิจการ ดังนี้ :  
 Nature of Business Entrepreneur Public Service State Enterprise Employee Please specify type of business:

- (001) นักการเมือง / ผู้ที่เกี่ยวข้อง (โปรดระบุตำแหน่งทางการเมือง / ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง)  
 Politically Exposed Persons (PEPs) or related (Please specify your political position and relationship)
- (002) เจ้าของสำนักงานกฎหมาย / สำนักงานบัญชี  (003) ธุรกิจค้าของเก่า วัตถุโบราณ  (004) ธุรกิจค้าทอง อัญมณี  (005) ธุรกิจอัญมณียังไม่แปรรูป  
 Law and Accounting Firm Antiques Shop Gold, Jewelry Store Gemstone Business
- (006) ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  (007) ธุรกิจโอนเงินออกนอกประเทศ  (008) ธุรกิจกาสิโน / การพนัน  (009) โรงงานผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์  
 Money Exchange Agency Money Transfer Service Casino and Gambling Weapons Factory
- (010) นายหน้าค้าอาวุธยุทโธปกรณ์  (011) ตัวแทนหรือนายหน้าค้าอสังหาริมทรัพย์  (012) ธุรกิจเงินกู้ยืมแบบที่ไม่จัดตั้งกฎหมาย  
 Weapons Agent Real Estate Agent/Broker Informal Loan
- (013) องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร / องค์กรการกุศล  (999) อื่น ๆ (โปรดระบุ)  
 Non-Profit / Charity Organization Other (Please specify)

ชื่อสถานที่ทำงาน \_\_\_\_\_ ที่ตั้ง  ตามที่อยู่ปัจจุบัน  เลขที่ \_\_\_\_\_ อาคาร/หมู่บ้าน \_\_\_\_\_  
 Address Current Address No. Building/Village

ซอย \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ แขวง \_\_\_\_\_ เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_  
 Soi Road Sub District District Province

รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ โทรศัพท์ \_\_\_\_\_ โทรสาร \_\_\_\_\_ รายได้ต่อเดือน \_\_\_\_\_ บาท  
 Postal Code Telephone Fax Monthly salary Baht

ตำแหน่งงาน \_\_\_\_\_ ฝ่าย \_\_\_\_\_ อายุการทำงาน \_\_\_\_\_ ปี / แหล่งที่มาของรายได้อื่นๆ \_\_\_\_\_  
 Position Department Tenure of work Yrs / Source of Other Income

สถานภาพสมรส  โสด  สมรส  หย่า  หม้าย มีบุตรอยู่ในอุปการะ \_\_\_\_\_ คน  
 Marital Status Single Married Divorced Widow No.of Dependent Children

ชื่อคู่สมรส \_\_\_\_\_ สถานที่ทำงาน \_\_\_\_\_  
 Spouse's Name Office Name / Address

โทรศัพท์ \_\_\_\_\_ อาชีพ / ตำแหน่งงาน \_\_\_\_\_ ตำแหน่งทางการเมือง \_\_\_\_\_  
 Telephone Career / Position Political Position

รายได้ต่อเดือน \_\_\_\_\_ บาท / รายได้อื่นๆ ต่อเดือน \_\_\_\_\_ บาท / แหล่งที่มาของรายได้ \_\_\_\_\_  
 Monthly Salary Bath / Other Income Baht / Source of Other Income

**▪ ที่อยู่ติดต่อ ADDRESS**

1. สถานที่รับเอกสารทางไปรษณีย์  ตามที่อยู่ปัจจุบัน  ที่ทำงาน  ที่อื่น เลขที่ \_\_\_\_\_ อาคาร/หมู่บ้าน \_\_\_\_\_ ซอย \_\_\_\_\_  
 Mailing Address Current Address Office Others No. Building/Village Soi

ถนน \_\_\_\_\_ แขวง \_\_\_\_\_ เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
 Road Sub District District Province Postal Code

2. สถานที่ติดต่อในการซื้อขาย  ตามที่อยู่ปัจจุบัน  ที่ทำงาน  ที่อื่น เลขที่ \_\_\_\_\_ อาคาร/หมู่บ้าน \_\_\_\_\_ ซอย \_\_\_\_\_  
 Mailing Address Current Address Office Others No. Building/Village Soi

ถนน \_\_\_\_\_ แขวง \_\_\_\_\_ เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
 Road Sub District District Province Postal Code

โปรดระบุหมายเลข 1 หรือ 2 สำหรับจัดส่งเอกสารไปให้ เมื่อปิดสมุดทะเบียนฯ เพื่อรับสิทธิในหลักทรัพย์ (ห้ามใช้ที่อยู่เป็นตู้ไปรษณีย์) หมายเลข \_\_\_\_\_  
 Please choose an address number above (1 or 2) which any document will be sent to you when closing share registration. (Don't use P.O. Box address) No.

สถานที่และบุคคลที่สามารถติดต่อได้ (กรณีเร่งด่วนและไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้) In case of emergency and normal contact is not possible. Please contact as follows:  
 ชื่อ-นามสกุล \_\_\_\_\_ ความสัมพันธ์ \_\_\_\_\_ โทรศัพท์ \_\_\_\_\_  
 Name & Surname Relationship Telephone

สถานที่ทำงาน \_\_\_\_\_ ตำแหน่ง \_\_\_\_\_  
 Office Name / Address Position

ข้อมูลสถานะการเงิน FINANCIAL STATUS	มูลค่า Value	ภาระผูกพัน (ถ้ามี) Obligations (if any)	(โปรดระบุ Please specify)
<input type="checkbox"/> ที่ดิน Land	_____	( ) จำนอง Mortgage	( ) อื่น ๆ Others _____
<input type="checkbox"/> บ้านพร้อมที่ดิน Land & House	_____	( ) จำนอง Mortgage	( ) อื่น ๆ Others _____
<input type="checkbox"/> รถยนต์ Automobile	_____	( ) จำนำ Pledge	( ) อื่น ๆ Others _____
<input type="checkbox"/> ตั๋วสัญญาใช้เงิน Promissory Note	_____	( ) จำนำ Pledge	( ) อื่น ๆ Others _____
<input type="checkbox"/> เงินฝากธนาคาร Bank Deposit	_____	( ) จำนำ Pledge	( ) อื่น ๆ Others _____
<input type="checkbox"/> ทรัพย์สินอื่น ๆ Other Assets	_____	( ) จำนอง Mortgage	( ) อื่น ๆ Others _____

การรับเอกสาร DOCUMENTS DELIVERY  ทางไปรษณีย์ (ตามสถานที่รับเอกสารทางไปรษณีย์) By mail (Mailing Address)  รับเอกสารที่บริษัท Receive at company  โดยเจ้าหน้าที่รับส่งเอกสาร (ตามสถานที่ติดต่อ) By messenger (Contact Address)

การรับจ่ายเงินค่าซื้อขายกับบริษัท CONDITION OF RECEIPT & PAYMENT  ใช้บริการ ATS Auto debit/credit  นำเงินเข้าบัญชีธนาคาร Paying to bank account (กรณีเปิดบัญชีเพื่อขาย สามารถเลือกใช้ ATS หรือนำเงินเข้าบัญชีธนาคาร) (In case of Sell only, able to select ATS or Paying to bank account)

โปรดระบุรายละเอียดบัญชีเงินฝากของท่าน โดยชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับที่ใช้เปิดบัญชีกับบริษัทและไม่เป็นบัญชีร่วม  
Please specify the details of your bank account. Must be the same name as stated in this Application. Joint account is prohibited.

ธนาคาร Bank สาขา Branch ประเภทบัญชี Type of Account  ออมทรัพย์ Savings  กระแสเงินสด Current  
เลขที่บัญชี Account No.

**หมายเหตุ Remark** การใช้บริการ ATS จะมีผลใช้บริการได้ประมาณ 2-4 สัปดาห์ (ขึ้นอยู่กับธนาคาร) นับจากวันที่แจ้งความประสงค์กับบริษัท ทั้งนี้ เพื่อรอผลแจ้งหักบัญชีของท่านจากธนาคาร โดยในระหว่างที่รอผล บริษัทจะรับและจ่ายกับท่านด้วยเช็ค (สำหรับเช็คค่าขายบริษัทจะดำเนินการเข้าบัญชีให้ท่าน) จนกว่าจะใช้บริการดังกล่าวได้ โดยบริษัทจะแจ้งวันที่เริ่มผลหักบัญชีให้ท่านทราบภายหลัง The ATS will be available in about 2-4 weeks (depending on Bank) from the date your desire is advised to the Company as a notice of reduction from the bank will be needed. During the time we are awaiting the result, the Company will accept and make payment by cheque (For cheques from the sales, the Company will make deposit into your account) until said service is available for use for which the Company will inform the effective date of reduction from your account later.

ประเภทบัญชีและวงเงินซื้อขายที่ต้องการ Account Type and Credit limit required (โปรดระบุ Please specify)

บัญชีเงินสด Cash Account บาท bath บัญชีมาร์จิ้น Credit Balance Account บาท baht บัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Derivatives Account บาท baht

ตามหลักเกณฑ์ที่ต้องชำระหลักประกันก่อนซื้อหลักทรัพย์ (สำหรับบัญชีเงินสด) ท่านประสงค์ให้  
as required by the Rules to pledge collateral before buying securities, I would like the Company to

- ( ) 1. ฝากเงินที่ได้จากการขายหลักทรัพย์ไว้เป็นหลักประกันเท่ากับจำนวนหลักประกันที่ต้องชำระไว้ หากมีส่วนที่เหลือ ส่งมอบให้กับข้าพเจ้าตามวิธีการที่ได้กำหนดไว้ข้างต้น  
Pledge the payment from sales of securities as collateral equaled to the amount required. For the rest, pay as specified above.
- ( ) 2. ฝากเงินที่ได้จากการขายหลักทรัพย์ไว้เป็นหลักประกันทั้งจำนวน Pledge all amount of the payment from sales of securities as collateral.

กรณีไม่ระบุประเภทการวางหลักประกันจากค่าขาย บริษัทจะส่งมอบเงินที่ได้จากการขายหลักทรัพย์ตามที่ได้กำหนดไว้ในการรับจ่ายเงินค่าซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทข้างต้น  
In case not specified, the Company will pay all amount from sales of securities as specified in Condition of Receipt and Payment above.

หากท่านต้องการส่งคำสั่งซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต สำหรับ If you require to send order(s) thru Internet for

- บัญชีเงินสด Cash Account  บัญชีมาร์จิ้น Credit Balance Account → โปรด (1) ลงนามหนังสือขอความร่วมมือส่งคำสั่งซื้อขายที่ไม่เหมาะสม และ (2) ระบุอีเมล \_\_\_\_\_  
Please Sign on Letter Asking for Cooperation – Sending improper orders, and specify your email address
- บัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Derivatives Account → โปรดระบุ (1) UserID \_\_\_\_\_ (2) Reference No. \_\_\_\_\_ และ \_\_\_\_\_  
please specify and
- (3) อีเมล email \_\_\_\_\_ ตามที่ได้ลงทะเบียนบน as already registered on SETTRADE.Com

อื่นๆ OTHERS (โปรดระบุ Please specify)

บริษัทหลักทรัพย์อื่นที่ใช้/ เคยใช้บริการ Broker References

1. ชื่อ Broker Name	ประเภทบัญชี Type of Account	วงเงิน Credit Limit
2. ชื่อ Broker Name	ประเภทบัญชี Type of Account	วงเงิน Credit Limit

ผู้แนะนำ Recommendation by  ติดต่อเองที่ห้องค้า Yourself at Trading Room  ผู้ติดต่อผู้ลงทุน Marketing officer  ลูกค้า Client  ผู้บริหาร Executive  เว็บไซต์ Web Site  อื่นๆ Others

ชื่อ-นามสกุล ผู้แนะนำ Recommendation Person \_\_\_\_\_ โทรศัพท์ Telephone \_\_\_\_\_

สถานที่ทำงาน Office Address \_\_\_\_\_

ตำแหน่ง Position \_\_\_\_\_ ความสัมพันธ์ Relationship \_\_\_\_\_ เลขที่บัญชีลูกค้าแนะนำ Client: Account no. \_\_\_\_\_

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัททำการตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูลเครดิตของข้าพเจ้ากับสถาบัน องค์กร หรือบุคคลอื่นใดที่ประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายละเอียดข้างต้นนี้เป็นความจริงถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ และมีได้เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อบุคคลอื่น I irrevocably authorize the Company to verify the validity, make disclosure or exchange my personal and confidential credit information with any Credit Bureau Agency. I certify that the above information is true and correct, and I do not open a trading account for nominee.

(บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนแบบคำขอ และเอกสารประกอบการพิจารณาให้แก่ท่านในทุกกรณี) (The Company reserves the right not to return the application and all submitted materials)

ลงชื่อ X \_\_\_\_\_ ผู้ขอเปิดบัญชี Applicant  
Signature ( ) \_\_\_\_\_

(ข้อใดไม่มีข้อมูล ให้ระบุว่าเป็น "ไม่มี")  
(If no information, please specify "NO")

แบบฟอร์มแสดงตน (ตามประกาศ ก.ล.ด. - มาตรการเกี่ยวกับตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า)  
Self-disclosure Form (as required by SEC - Know Your Customer / Customer Due Diligence)

ชื่อ-นามสกุล (เดิม) \_\_\_\_\_ (ถ้ามี และโปรดแนบสำเนาหลักฐาน)  ไม่มี No  
Name-Surname (Former) \_\_\_\_\_ (If any, and please attach evidence)

วัตถุประสงค์ในการเปิดบัญชีและทำธุรกรรม  
Objectives of Account Opening and Doing Transactions

ลักษณะการลงทุน  ระยะยาว (มากกว่า 1 ปีขึ้นไป)  ระยะปานกลาง (6-12 เดือน)  ระยะสั้น (< 6 เดือน)  
Investment Purpose Long term (> 1 yr.) Medium Term (6-12 mths) Short Term (< 6 mths)

ประสบการณ์การลงทุน Investment Experience  ไม่เคยลงทุน (None)  เคยลงทุนมาแล้ว Experience \_\_\_\_\_ ปี (Yrs)

ความรู้ด้านการลงทุน Investment Knowledge  
ฐานะทางการเงิน Financial Status  ดีมาก Excellent  ดี Good  ปานกลาง Fair  อื่นๆ Others \_\_\_\_\_

มูลค่าทรัพย์สิน (โดยประมาณ - บาท) Asset Value (approx.-bt.)  
 < 1,000,000  1,000,000 - 5,000,000  5,000,000 - 20,000,000  20,000,000 - 50,000,000  > 50,000,000

แหล่งที่มาของเงินลงทุน Source of Fund  ธุรกิจ Business  การจ้างงาน Employment  การลงทุน Investment  มรดก Inheritance  
ประเทศที่มาจากแหล่งเงินทุน Source of Fund - Country \_\_\_\_\_

นอกเหนือจาก หลักฐานการเงินที่ได้แนบหรือแสดงข้างต้น เพื่อประกอบการพิจารณาวงเงินสินเชื่อ ท่านมีแหล่งเงินทุนจากแหล่งอื่นใดอีกหรือไม่  
Out of the attached/informed financial statement for considering credit limit, do you have any other sources of funds?  ไม่มี No

มี Yes โปรดระบุ Please specify \_\_\_\_\_ จากประเทศ from Country \_\_\_\_\_

ข้อจำกัดในการลงทุนของท่าน Investment Limitation \_\_\_\_\_  ไม่มี No

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ Acceptable Risk \_\_\_\_\_  ไม่มี No

รูปแบบการให้บริการที่เหมาะสมกับท่าน  ทางโทรศัพท์  ที่บริษัท  อินเทอร์เน็ต  อื่น ๆ  
Appropriate Service Model By phone At BLS Internet Others \_\_\_\_\_

โปรดระบุ บุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ (ถ้ามี) Please specify Related Persons (If any).

1. ผู้รับประโยชน์หรือร่วมรับประโยชน์จากการซื้อขายของท่าน (Beneficiary from Client's Trading) ได้แก่ (โปรดระบุความสัมพันธ์) \_\_\_\_\_  ไม่มี No

2. ผู้มีอำนาจควบคุมการทำธุรกรรมในบัญชีของท่าน (Controlling Persons) หรือผู้รับมอบอำนาจ (Power of Attorney) ได้แก่ (โปรดระบุความสัมพันธ์) \_\_\_\_\_  ไม่มี No

3. ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ท่าน (Financial Supporters) ได้แก่ (โปรดระบุความสัมพันธ์) \_\_\_\_\_  ไม่มี No

4. บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความสัมพันธ์ด้านครอบครัวหรือธุรกิจ (Related Persons - Family or Business) ที่มีบัญชีหรือมีธุรกรรมกับบริษัท ได้แก่ \_\_\_\_\_  ไม่มี No

โปรดตอบคำถาม และให้ข้อมูล (ถ้ามี) ดังต่อไปนี้ Please answer the following questions.

1. ท่านทำงานเกี่ยวกับธุรกิจ ต่อไปนี้ หรือไม่  
Have you worked in the following businesses, or not?  ไม่มี No

01 ธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  02 บริการโอนเงินระหว่างประเทศ  03 องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร  
Money Exchange Agency Money Transfer Service Non-Profit Organization

04 ธุรกิจค้าอัญมณี วัตถุโบราณ ทองคำ หรือโลหะมีค่า (เฉพาะที่มีธุรกรรมปีละ 100 ล้านบาทขึ้นไป)  
Jewelry, Antiques, Gold or Precious metal Business (only transaction above 100 MB per year)

2. ท่านเกี่ยวข้องหรือมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน หรือให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ทั้งในประเทศ หรือต่างประเทศ) หรือไม่ Are you related to any person who gets involve in Money Laundering or support in domestic or international Terrorists, or not? (A)  
 มี Yes (โปรดระบุ Please specify) \_\_\_\_\_  ไม่มี No

3. ท่านเป็นหรือมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีสถานะหรือมีความสัมพันธ์ทางการเมือง (ทั้งในประเทศ หรือต่างประเทศ) หรือไม่ (B)  
Are you Politically Exposed Persons (PEPs) or related domestic or international, or not?  
 มี Yes (โปรดระบุตำแหน่งทางการเมือง / ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องทั้งของตนเองและของภรรยา) Please specify your and your spouse's political position and relationship) \_\_\_\_\_  ไม่มี No

4. ท่านมีแหล่งเงิน ถิ่นที่อยู่ สถานที่ติดต่อ หรือจัดตั้งในเขตดินแดนหรือประเทศที่ไม่มีมาตรการ ไม่ได้ประยุกต์ใช้ข้อเสนอแนะของ Financial Action Task Force on Money Laundering - FATF) หรือไม่ให้ความร่วมมือในการกำหนดมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือไม่  
Do you have your money supply, contact address or establishment in the Countries that have no policy or have not applied for the Suggestion of FATF or not cooperated in setting-up the rules and law about Prevention Money Laundering? (C)  
 มี Yes (โปรดระบุ Please specify) \_\_\_\_\_  ไม่มี No

5. ท่านมีประวัติการกระทำความผิดกฎหมายฟอกเงิน ภายใน 3 ปี ช้อนหลังนับจากวันที่ขอเปิดบัญชีนี้หรือไม่ (D)  
Do you have any disciplinary record in Money Laundering for the last 3 years since the date applied for opening this account?  
 มี Yes เคยทำความผิดมูลฐาน Type of Disciplinary record \_\_\_\_\_ ปี Yr. \_\_\_\_\_  ไม่มี No  
(โปรดระบุ Please specify)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายละเอียดข้างต้นนี้เป็นความจริงถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ  
I certify that the above information is true and correct.

วันที่แจ้งข้อมูล \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Date

ลงชื่อ X  
Signature

ผู้ขอเปิดบัญชี  
Applicant

ลงชื่อ  
Signature

ผู้ติดต่อผู้ลงทุน  
Marketing Officer

สำหรับ  
ลูกค้าบุคคล  
(For  
Individual  
Client)

ข้อมูลที่ต้องตรวจสอบหรือสอบถาม		ชื่อลูกค้า
1. การลงนามของลูกค้า	1.1 ลูกค้าได้ลงนามในแบบคำขอเปิดบัญชีและสัญญาฯ ต่อหน้าท่านหรือบุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท หรือไม่ <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ 1.2 กรณีข้อ 1.1 ตอบ “ไม่ใช่” ลูกค้านำเข้าข้างดังต่อไปนี้ <input type="checkbox"/> ลูกค้าอาศัยอยู่ต่างประเทศ <input type="checkbox"/> ลูกค้าเป็นผู้มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันทั่วไป <input type="checkbox"/> ลูกค้าเปิดบัญชีและชื่อขาทางอินเทอร์เน็ต 1.3 กรณีไม่ใช่ทั้งข้อ 1.1 หรือ 1.2 ท่านมีการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ หรือไม่ (ดำเนินการได้มากกว่า 1 อย่าง) <input type="checkbox"/> ให้สถาบันการเงินอื่นดำเนินการพบลูกค้าแทน (โดยความยินยอมของลูกค้า) ระบุชื่อสถาบันการเงิน _____ <input type="checkbox"/> ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ <input type="checkbox"/> ติดต่อหรือสืบย้อนไปยังที่อยู่ของสำนักงาน หรือสถานที่ติดต่อที่ลูกค้าได้แจ้งไว้ <input type="checkbox"/> สอบทานกับบุคคลที่ 3 ได้แก่ _____ <input type="checkbox"/> ลูกค้าวางหลักประกันเป็นเช็คของลูกค้า หรือทำ ATS <input type="checkbox"/> ให้ลูกค้าทำ Online Questionnaires <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ) _____	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">                     (ข้อใดไม่มีข้อมูลให้ระบุว่า “ไม่มี”)                      (If no information, please specify “NO”)                 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     ลูกค้าให้ความร่วมมือในการแสดงตนและการให้ข้อมูลดีหรือไม่                      ( ) ดีมาก                      ( ) ดี                      ( ) ปานกลาง                      ( ) น้อย                      ( ) ไม่ร่วมมือ                 </div>
2. การระบุข้อมูลในแบบคำขอเปิดบัญชี	2.1 ลูกค้าได้กรอกรายละเอียดต่อไปนี้ ด้วยตนเองครบถ้วนหรือไม่ - ชื่อบุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของบัญชีที่แท้จริง - ชื่อบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ควบคุมการทำธุรกรรมในบัญชี - ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพและสถานที่ทำงาน - สถานที่อยู่และที่ติดต่อปัจจุบัน - วัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม - ประสบการณ์ในการทำธุรกรรม - ประวัติการกระทำผิดกฎหมายฟอกเงินในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่วันที่ขอเปิดบัญชี 2.2 กรณีลูกค้าไม่กรอกรายละเอียดข้างต้น ท่านได้สอบถามหรือตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ หรือไม่ บุคคลที่เป็นเจ้าของบัญชีที่แท้จริง คือ _____ บุคคลที่เป็นผู้ควบคุมการทำธุรกรรมในบัญชี คือ _____ ประวัติการกระทำผิดกฎหมายฟอกเงินในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา _____	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่
3. ความสัมพันธ์ของผู้รับมอบอำนาจกับเจ้าของบัญชี	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี ผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี - ระบุความสัมพันธ์) _____	
4. การตรวจสอบข้อมูลอื่น	โปรดตรวจสอบหรือสอบถามข้อมูลดังต่อไปนี้ 4.1 ลูกค้าและคู่สมรส เป็นนักการเมือง (กรุณาระบุตำแหน่งทางการเมือง / ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง) _____ 4.2 ลูกค้ามีแหล่งเงิน ถิ่นที่อยู่ สถานที่ติดต่อ หรือจัดตั้งในเขตดินแดนหรือประเทศที่ไม่มีมาตรการ “ไม่ได้ประยุคดีใช้” ข้อเสนอแนะของ Financial Action Task Force on Money Laundering – FATF) หรือไม่ให้ความร่วมมือในการกำหนดมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือไม่ ถ้าใช่ (กรุณาระบุรายละเอียด) _____ 4.3 ลูกค้ามีอาชีพหรือธุรกิจอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง (ตามประเภทธุรกิจในรูปแบบคำขอฯ หน้า 3) หรือไม่ ถ้าใช่ (กรุณาระบุรายละเอียด) _____	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่
5. การตรวจสอบเพิ่มเติม	ท่านได้ดำเนินการเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ 5.1 ขอเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตนและที่อยู่ของลูกค้าเพิ่มเติม ได้แก่ _____ 5.2 สอบทานข้อมูลลูกค้ากับแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ โดยพบว่า _____ 5.3 ขอสำเนา Photo ID ของผู้รับประโยชน์ ผู้มีอำนาจควบคุม 5.4 ขอข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแหล่งที่มาของเงิน	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่

**ความเห็นผู้ติดต่อผู้ลงทุน**

- ตามเกณฑ์ KYC / CDD ลูกค้าอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยง ( ) 1. ต่ำ ( ) 2. ปานกลาง ( ) 3. ที่ต้องได้รับความสนใจเป็นพิเศษ  
 กรณีระบุข้อ 1. หรือ ข้อ 3. โปรดระบุข้อมูลสนับสนุนตามเกณฑ์ KYC / CDD \_\_\_\_\_
- จัดกลุ่มบัญชีสำหรับ : สมาชิก / พี่น้อง / เพื่อน / พ่อ-แม่ / ลูก / ญาติ หรือผู้รับมอบอำนาจ **และ** มีแหล่งเงินทุนเดียวกัน (ถ้ามี) \_\_\_\_\_
- ข้อมูลลูกค้าและความเห็นเพิ่มเติม โดยผู้ติดต่อผู้ลงทุน \_\_\_\_\_

วงเงินที่ขออนุมัติ สำหรับบัญชี Cash \_\_\_\_\_ หรือ ( ) Cash Balance \_\_\_\_\_ Credit Balance \_\_\_\_\_  
 Derivatives \_\_\_\_\_  
 ลงชื่อผู้ติดต่อผู้ลงทุน (เจ้าหน้าที่การตลาด) \_\_\_\_\_

**ความเห็นหัวหน้าทีม / ผู้จัดการสาขา**  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

ลงชื่อ \_\_\_\_\_

**ความเห็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลการปฏิบัติการ**

**(สำหรับลูกค้าบุคคล – For Individual Client)**

**ข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณาการเงิน (หน่วย: บาท) Evaluation Criteria for Total Exposure (unit: baht)**

1. **CLIENT PROFILE: RATE** ( ) Very Strong [4] ( ) Strong [3] ( ) Positive [2] ( ) Neutral [1] ( ) Not Supported [0]

2. **FINANCIAL INFORMATION:** บัญชีออมทรัพย์ Savings Account \_\_\_\_\_ ฝากประจำ Fixed Deposit \_\_\_\_\_

ตราสารการเงินอื่นๆ Other Financial Instruments \_\_\_\_\_

หลักทรัพย์ในบัญชี Securities in Portfolio \_\_\_\_\_

หรือ บัญชีกระแสรายวัน or Current Statement \_\_\_\_\_

หรือ รายได้ประจำต่อเดือน Monthly Income \_\_\_\_\_ อายุการทำงาน (ปี) Working Period (yrs) \_\_\_\_\_

รายได้อื่น/เดือน Other Monthly Income \_\_\_\_\_

Total =
Total =
Total =

**RATE** ( ) Supported [4] ( ) Almost Supported [3] ( ) Partial Supported [2] ( ) Not Supported [1] ( ) n.a. [0] X

3. **VIOLATION RECORD: RATE** ( ) None [1] ( ) Not Serious [0] ( ) Under Watch [-1] ( ) Serious [-2] ( ) n.a./New Client [0]

Details: \_\_\_\_\_

**วงเงินที่ขออนุมัติ Requested Total Exposure** ( ) ผ่าน Pass ( ) ไม่ผ่าน Not Pass - เกณฑ์ขั้นต่ำ Min. Rating Requirement

- จัดกลุ่มบัญชีสำหรับ: สามี่-ภรรยา / พี่-น้อง / เพื่อน / พ่อ-แม่ / ลูก / หญิง หรือผู้รับมอบอำนาจ **และ** มีแหล่งเงินทุนเดียวกัน (ถ้ามี) \_\_\_\_\_

**บันทึกและสรุปผลการตรวจพิสูจน์ตัวตนของลูกค้าตามเกณฑ์และกระบวนการ KYC/CDD**

- ผลการตรวจสอบรายชื่อกับ AML/CFT Sanction Lists และ PEPs Lists และจากฐานข้อมูลของหน่วยงานราชการ

1. ลูกค้าผู้ขอเปิดบัญชี ( ) ไม่พบ ( ) พบ 3. ผู้รับประโยชน์ในทอดสุดท้าย (ถ้ามี) ( ) ไม่พบ ( ) พบ

2. ผู้มีอำนาจควบคุมในทอดสุดท้าย (ถ้ามี) ( ) ไม่พบ ( ) พบ 4. ผู้รับมอบอำนาจในการดำเนินการกับทรัพย์สินของลูกค้า ( ) ไม่พบ ( ) พบ

- ผลการยืนยันตัวตนลูกค้า ( ) ตามที่อยู่ ( ) ตามที่ทำงาน ( ) ทางโทรศัพท์ ( ) ไปพบด้วยตนเอง ( ) อื่นๆ \_\_\_\_\_

รายละเอียด / ข้อมูลอื่นๆ \_\_\_\_\_

**กลุ่มความเสี่ยงตามเกณฑ์ KYC/CDD** = ( ) 1. Low Risk ( ) 2. Medium Risk ( ) 3. High Risk

กรณีอยู่ในกลุ่มที่ 1 หรือ 3 โปรดระบุข้อมูล / เหตุผล \_\_\_\_\_

**ความเห็นเพิ่มเติม** \_\_\_\_\_ **Total Score =** \_\_\_\_\_ **Limit Recommended** \_\_\_\_\_

ลงชื่อ \_\_\_\_\_

**ขอใช้ Internet trading** : สำหรับบัญชี ( ) เงินสด ( ) มาร์จิน (ระบุ email address และลงนามหนังสือขอความร่วมมือฯ) ( ) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ระบุ User ID, Reference No., email address)

**กรณีบัญชีเงินสด** : การรับค่าขาย ( ) 1. ( ) 2. หรือ ( ) ส่งมอบเงินค่าขายให้ลูกค้าทั้งจำนวน ( ) ขอซื้อขายตราสารหนี้ (BEX)

**Approver**

**Approved Total Exposure** \_\_\_\_\_ **Approved Group Exposure** \_\_\_\_\_

วงเงินของบัญชีที่อนุมัติ Approved A/C Total Exposure	วงเงินของกลุ่มบัญชีที่อนุมัติ Approved A/C Group Exposure	ประเภทบัญชี Type of Account	วงเงินแต่ละบัญชี Approved Total Exposure of each Account
<b>Equity</b>			
		( ) Normal Cash ( ) 10% Collateral ( ) 30% Collateral	
		Credit Balance	
<b>Derivatives</b>			
		Derivatives	

ลงชื่อผู้อนุมัติ \_\_\_\_\_  
Approver's Signature

ลงชื่อผู้อนุมัติ \_\_\_\_\_  
Approver's Signature

ลงชื่อผู้อนุมัติ \_\_\_\_\_  
Approver's Signature

ลงชื่อผู้อนุมัติ \_\_\_\_\_  
Approver's Signature

ลงชื่อผู้ป้อนข้อมูล Input by
ลงชื่อผู้ตรวจสอบ Verified by

**สำหรับบันทึกความเห็นผู้มีอำนาจอนุมัติ**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_