



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

สำนักงานใหญ่ Head Office สาขา Branch

ประเภทบัญชี เงินสด เลขที่ _____ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เลขที่ _____ วันที่ _____
 Type of Account Cash Derivatives Date

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ / สัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
 I wish to open a Securities / Derivatives Trading Account with Bualuang Securities Public Company Limited

(โปรดระบุข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาและอนุมัติเปิดบัญชี
 รายการใดไม่มีข้อมูล ให้ระบุ "ไม่มี")

ชื่อกิจการ ไทย _____
 Company Name Thai _____
 อังกฤษ _____ (โปรดระบุ Please specify)
 English

นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบกิจการในประเทศไทย นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มีได้ประกอบกิจการในประเทศไทย
 A company organized under a foreign law and carrying on business in Thailand A company organized under a foreign law and not carrying on business in Thailand

ประเภทธุรกิจ _____ (ถิ่น) ที่อยู่ประเทศ _____
 Type of Business Country of Residency

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนกิจการ เลขที่ _____ บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร เลขที่ _____
 Company No. Tax ID Card No.

สถานที่จดทะเบียน เลขที่ _____ อาคาร/หมู่บ้าน _____ ซอย _____ ถนน _____
 Registered Address No. Building/Village Soi Road

แขวง _____ เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
 Sub District District Province Postal Code

โทรศัพท์ _____ มือถือ _____ โทรสาร _____ email _____
 Telephone Mobile Fax

ที่ตั้งสำนักงาน ที่ตั้งเดียวกับสถานที่จดทะเบียน ที่อื่น / เลขที่ _____ อาคาร/หมู่บ้าน _____ ซอย _____
 Office Address Same as Registered Address Other / No. Building/Village Soi

ถนน _____ แขวง _____ เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
 Road Sub District District Province Postal Code

โทรศัพท์ _____ มือถือ _____ โทรสาร _____ email _____
 Telephone Mobile Fax

สำหรับลูกค้าสถาบันที่ชำระราคาผ่าน CUSTODIAN ชื่อ CUSTODIAN _____
 For Institution Client who settles with custodian only. Custodian Name

หมายเหตุ ลูกค้าที่ชำระราคาผ่าน CUSTODIAN ไม่ต้องกรอกรายละเอียดในช่องประเภทการรับเอกสารและเงื่อนไขการรับชำระเงินกับบริษัท
 Remark Client who settles with custodian, please skip to fill in type of documents delivery and condition of receipt & payment.

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

การรับชำระเงินค่าซื้อขายกับบริษัท ใช้บริการ ATS นำเงินเข้าบัญชีธนาคาร รับจ่ายด้วยเช็ค (โปรดระบุเพียงข้อเดียว Please specify one)
CONDITION OF RECEIPT & PAYMENT Auto debit/credit Paying to bank account Buy&Sell: Cheque

▪ กรณีเลือกใช้ ATS / นำเงินเข้าบัญชีธนาคาร โปรดระบุรายละเอียดบัญชีเงินฝากของท่าน โดยชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับที่ใช้เปิดบัญชีกับบริษัทและไม่เป็นบัญชีร่วม
 If choosing to settle by ATS / Paying to bank account, please specify the details of your bank account. Must be the same name as stated in this Application. Joint account is prohibited.

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

หมายเหตุ Remark บริษัทจะแจ้งวันที่สามารถเริ่มใช้ ATS ได้ โดยระหว่างที่รอผล บริษัทจะรับและจ่ายกับท่านด้วยเช็ค
 The Company will inform the effective date of using ATS. Settlement via cheque will be applied during ATS service is not available.

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

1. บัญชีเงินสด _____ บาท และตามหลักเกณฑ์ที่ต้องค้ำประกันก่อนซื้อหลักทรัพย์ ท่านประสงค์ให้
 Cash Account baht and as required by the Rules to pledge collateral before buying securities, I would like the Company to

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

() 2. ฝากเงินที่ได้จากการขายหลักทรัพย์ไว้เป็นหลักประกันทั้งหมด Pledge all amount of the payment from sales of securities as collateral.

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

ท่านต้องการส่งคำสั่งซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ตสำหรับบัญชีเงินสดนี้หรือไม่
 Do you want to send orders thru Internet for the Cash Account, or not?

() ไม่ () ต้องการ หากต้องการ โปรด (1) ลงนามและแนบหนังสือขอความร่วมมือส่งคำสั่งที่อาจไม่เหมาะสม (2) ระบุอีเมล (หน้าแรก)
 No Yes If require, please sign on and attach the Letter Asking for Cooperation – Sending improper orders, and specify email address on 1st page

2. บัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า _____ บาท หากท่านต้องการส่งคำสั่งซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ตสำหรับบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โปรดระบุ
 Derivatives Account baht If you require to send order(s) thru Internet for Derivatives Account, please specify

UserID _____ Reference No. _____ และ 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 Name / Address

ตำแหน่ง
Position

ความสัมพันธ์
Relationship

เลขที่บัญชีลูกค้าแนะนำ
Client: Account no.

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัททำการตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูลเครดิตของข้าพเจ้ากับสถาบัน องค์กร หรือนุคคลอื่นใดที่ประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต 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.

ตราประทับ (ถ้ามี)
Affix Seal (if any)

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

ลงชื่อ X
Signature
(

ผู้ขอเปิดบัญชี
Applicant
)

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

ชื่อเดิมของกิจการ Ex-Corporate Name (Former) (ถ้ามี และ โปรดแนบสำเนาหลักฐาน) (If any, and please attach evidence) ไม่มี No

วัตถุประสงค์ในการเปิดบัญชีและทำธุรกรรม
Objectives of Account Opening and Doing Transactions

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

แหล่งที่มาของเงินลงทุน Source of Fund _____

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

ข้อจำกัดในการลงทุน Investment Limitation _____

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ Acceptable Risk _____

รูปแบบการให้บริการที่เหมาะสมสำหรับกิจการ Appropriate Service Model ทางโทรศัพท์ By phone ที่บริษัท At BLS อินเทอร์เน็ต Internet อื่น ๆ Others _____

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

- ผู้รับประโยชน์หรือร่วมรับประโยชน์จากการซื้อขายของกิจการ (Beneficiary from Client's Trading) ได้แก่ _____ ไม่มี No
- ผู้มีอำนาจควบคุมการทำธุรกรรมในบัญชีของกิจการ (Controlling Persons) หรือผู้รับมอบอำนาจ (Power of Attorney) ได้แก่ (โปรดระบุความสัมพันธ์) _____ ไม่มี No
- ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่กิจการ (Financial Supporters) ได้แก่ _____ ไม่มี No
- บุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีความสัมพันธ์ด้านธุรกิจ (Related Persons – Business) ที่มีบัญชีหรือมีธุรกรรมกับบริษัท ได้แก่ _____ ไม่มี No

รายชื่อหุ้นส่วน / ผู้ถือหุ้นใหญ่ ตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไป สัญชาติ และสัดส่วนการถือหุ้น List of > 30% Major Shareholders, Nationality and % Holdings

1. _____	สัญชาติ Nationality	สัดส่วนการถือหุ้น % Holding
2. _____	สัญชาติ Nationality	สัดส่วนการถือหุ้น % Holding
3. _____	สัญชาติ Nationality	สัดส่วนการถือหุ้น % Holding

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

- กิจการดำเนินงานเกี่ยวกับธุรกิจ ต่อไปนี้ หรือไม่? 01 บริการโอนเงิน Money Transfer Service 02 ตัวแทนหรือผู้ประกอบธุรกิจให้กู้ยืมเงินนอกระบบ No Financial Institutional Loan Agent or Firm ไม่มี No
 03 ธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ Money Exchange 04 เจ้าของสำนักกฎหมาย Law Firm 05 ธุรกิจคาสีโนและการพนัน Casino and Gambling
 06 ธุรกิจค้าเพชรพลอย วัตถุโบราณ ทองคำ Jewelry, Ancient Things, Gold 07 ตัวแทนค้าอาวุธ Weapon Broker / Agent 08 โรงงานผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ Weapon Factory
 09 ตัวแทนหรือนายหน้าค้าอสังหาริมทรัพย์ Real Estate Agent/Broker 99 อื่นๆ (โปรดระบุ) Others (Please specify) _____
- กิจการที่เกี่ยวข้องหรือมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ การฟอกเงิน หรือให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ทั้งในประเทศ หรือต่างประเทศ) หรือไม่? Is the Company related to the person who gets involve in Money Laundering or support in domestic or international Terrorists, or not? มี Yes (โปรดระบุ Please specify) _____ ไม่มี No
- กิจการมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีสถานะหรือมีความสัมพันธ์ทางการเมือง (ทั้งในประเทศ หรือต่างประเทศ) หรือไม่? (10) Is the Company related to Politically Exposed Persons – PEPs or related domestic or international, or not? มี Yes (โปรดระบุตำแหน่งทางการเมือง/ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง Please specify the political position and relation) _____ ไม่มี No
- กิจการมีแหล่งเงิน ถิ่นที่อยู่ สถานที่ติดต่อ หรือจัดตั้งในเขตดินแดนหรือประเทศที่ไม่มีมาตรการ ไม่ได้ประยุกต์ใช้ข้อเสนอแนะของ Financial Action Task Force on Maoney Laundering – FATF) หรือไม่ให้ความร่วมมือในการกำหนดมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือไม่? Does the Company have own money supply, contact address or established 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? มี Yes (โปรดระบุ Please specify) _____ ไม่มี No
- กิจการมีประวัติการกระทำความผิดกฎหมายฟอกเงิน ภายใน 3 ปี ย้อนหลังนับจากวันที่ขอเปิดบัญชีนี้หรือไม่? Does the Company 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 _____ ไม่มี No (โปรดระบุ Please specify)

ข้าพเจ้าในฐานะผู้มีอำนาจของกิจการขอรับรองว่า รายละเอียดข้างต้นนี้เป็นความจริงถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
I as Authorized Director certify that the above information is true and correct.

วันที่แจ้งข้อมูล _____ / _____ / _____

ลงชื่อ X
Signature

ผู้ขอเปิดบัญชี
Applicant

ลงชื่อ
Signature

ผู้ติดต่อผู้ลงทุน
Marketing Officer

สำหรับ
ลูกค้า
นิติบุคคล
(For Juristic
Client)

ข้อมูลที่ต้องตรวจสอบหรือสอบถาม		ชื่อลูกค้า
1. การลงนามของลูกค้า	1.1 หน้าที่หรือกรรมการผู้มีอำนาจของลูกค้าได้ลงนามในแบบคำขอเปิดบัญชีและสัญญา ค่ะหน้าท่านหรือบุคคลอื่นที่ได้มอบหมายจากบริษัท หรือไม่ 1.2 กรณีข้อ 1.1 ตอบ “ไม่ใช่” ลูกค้าเข้าข้างดังต่อไปนี้ <input type="checkbox"/> ลูกค้าต่างประเทศ <input type="checkbox"/> ลูกค้าเป็นผู้มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันทั่วไป <input type="checkbox"/> ลูกค้าเปิดบัญชีและซื้อขายทางอินเทอร์เน็ต 1.3 กรณีไม่ใช่ทั้งข้อ 1.1 และ 1.2 ท่านมีการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ หรือไม่มี (ดำเนินการได้มากกว่า 1 อย่าง) <input type="checkbox"/> ให้สถาบันการเงินอื่นดำเนินการพบลูกค้าแทน (โดยความยินยอมของลูกค้า) ระบุชื่อสถาบันการเงิน _____ <input type="checkbox"/> ติดต่อกับหุ้นส่วนหรือกรรมการผู้มีอำนาจของลูกค้าทางโทรศัพท์ <input type="checkbox"/> ติดต่อหรือสืบย้อนไปยังที่อยู่ของสำนักงาน หรือสถานที่ติดต่อที่ลูกค้าได้แจ้งไว้ <input type="checkbox"/> สอบทานกับบุคคลที่ 3 ได้แก่ _____ <input type="checkbox"/> ลูกค้าวางหลักประกันเป็นเช็คของลูกค้า หรือทำ ATS <input type="checkbox"/> ขอเอกสารที่มีการรับรองโดย Notary Public (กรณีลูกค้านิติบุคคลต่างประเทศ) <input type="checkbox"/> ให้ลูกค้าทำ Online Questionnaires <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ) _____	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> (ข้อใดไม่มีข้อมูลให้ระบุว่า “ไม่มี”) (If no information, please specify “NO”) </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> ลูกค้าให้ความร่วมมือในการแสดงตนและการให้ข้อมูล ดีหรือไม่ () ดีมาก () ดี () ปานกลาง () น้อย () ไม่รวมมือ </div>
2. การระบุข้อมูลในแบบคำขอเปิดบัญชี	2.1 ลูกค้าได้กรอกรายละเอียดต่อไปนี้ ด้วยตนเองครบถ้วนหรือไม่ - ชื่อกิจการที่เป็นเจ้าของบัญชีที่แท้จริง - ชื่อบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ควบคุมการทำธุรกรรมในบัญชี - ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจหลักของลูกค้า - สถานที่อยู่และที่ติดต่อปัจจุบัน - วัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม - ประสบการณ์ในการทำธุรกรรม - ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายฟอกเงินในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่วันที่ขอเปิดบัญชี 2.2 กรณีลูกค้าไม่กรอกรายละเอียดข้างต้น ท่านได้สอบถามหรือตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ หรือไม่ บุคคลที่เป็นเจ้าของบัญชีที่แท้จริง คือ _____ บุคคลที่เป็นผู้ควบคุมการทำธุรกรรมในบัญชี คือ _____ ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายฟอกเงินในช่วง 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	ท่านได้ตรวจสอบหรือสอบถามข้อมูลดังต่อไปนี้ หรือไม่ 4.1 หน้าที่หรือกรรมการผู้มีอำนาจของลูกค้าและคู่สมรส เป็นนักการเมือง (กรณีระบุตำแหน่งทางการเมือง / ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง) _____ 4.2 ลูกค้ามีแหล่งเงิน ถิ่นที่อยู่ สถานที่ติดต่อ หรือจัดตั้งในเขตดินแดนหรือประเทศที่ไม่มีมาตรการ “ไม่ได้ประยุกต์ใช้” ของ Financial Action Task Force on Money Laundering – FATF) หรือไม่ให้ความร่วมมือในการกำหนดมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือไม่ ถ้าใช่ (กรณีระบุรายละเอียด) _____ 4.3 ลูกค้ามีอาชีพหรือธุรกิจอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง (ตามประเภทธุรกิจในรูปแบบคำขอฯ หน้าที่ 3) หรือไม่ ถ้าใช่ (กรณีระบุรายละเอียด) _____	<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 เนื่องจากลูกค้าเป็น _____
- จัดกลุ่มบัญชีสำหรับ : ลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับหุ้นส่วน / ผู้ถือหุ้นใหญ่รวมถึงสมาชิก-ภรรยา / พี่-น้อง / เพื่อน / พ่อ-แม่ / ลูก / ญาติ หรือผู้รับมอบอำนาจ และ มีแหล่งเงินทุนเดียวกัน (ถ้ามี) _____
- ความเข้าใจและความพร้อมของลูกค้าในการจัดทำหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับท่านหน้าซื้อขาย เข้าใจและพร้อม ไม่เข้าใจ
- ข้อมูลลูกค้าและความเห็นเพิ่มเติม โดยผู้ติดต่อผู้ลงทุน _____

วงเงินที่ขออนุมัติ สำหรับบัญชี Cash _____ Derivatives _____
 Credit Balance _____
 ลงชื่อ _____

ลงชื่อ _____

ความเห็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลการปฏิบัติการ

ข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณาเงิน (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 _____	Total
หลักทรัพย์ในบัญชี Securities in Portfolio _____	
หรือ บัญชีกระแสรายวัน or Current Statement _____	
ส่วนของผู้ถือหุ้น Shareholders Equity _____ ปี Year _____	

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]

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

บันทึกและสรุปผลการตรวจพิสูจน์ตัวตนของลูกค้าตามเกณฑ์และกระบวนการ KYC/CDD

- ผลการตรวจสอบรายชื่อกับ AML/CFT Sanction Lists และ PEPs Lists และจากฐานข้อมูลของหน่วยงานราชการ

- 1. ลูกค้าผู้ขอเปิดบัญชี () ไม่พบ () พบ
- 2. ผู้มีอำนาจควบคุมในทอดสุดท้าย (ถ้ามี) () ไม่พบ () พบ
- 3. ผู้รับประโยชน์ในทอดสุดท้าย (ถ้ามี) () ไม่พบ () พบ
- 4. ผู้รับมอบอำนาจในการดำเนินการกับทรัพย์สินของลูกค้า () ไม่พบ () พบ

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

รายละเอียด _____

ข้อมูลอื่นๆ _____

ความเห็นเพิ่มเติม Total Score = _____ Limit Recommended _____

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

ลงชื่อ _____

ขอใช้ Internet trading : สำหรับบัญชี () เงินสด () 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
---	--	--------------------------------	---

Equity		() Normal Cash () 10% Collateral () 30% Collateral	
		Credit Balance	

Derivatives		Derivatives	
--------------------	--	-------------	--

ลงชื่อผู้อนุมัติ _____ ลงชื่อผู้อนุมัติ _____
Approver's Signature Approver's Signature

ลงชื่อผู้อนุมัติ _____ ลงชื่อผู้อนุมัติ _____
Approver's Signature Approver's Signature

ลงชื่อผู้ป้อนข้อมูล Input by
ลงชื่อผู้ตรวจสอบ Verified by

สำหรับบันทึกความเห็นผู้มีอำนาจอนุมัติ
