

## แบบฟอร์มมาตรฐานสำหรับการเปิดบัญชีในตลาดทุน (นิติบุคคล)

ชื่อบริษัทผู้ให้บริการ ..... วันที่ -- (ค.ศ. หรือ พ.ศ.)

### 1. ข้อมูลประกอบการเปิดบัญชี

1.1 ชื่อนิติบุคคล : ภาษาไทย .....  
: ภาษาอังกฤษ .....

1.2 เลขทะเบียนนิติบุคคล .....

1.3 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร .....

1.4 ประเทศที่จดทะเบียน

ประเทศไทย  ประเทศอื่น ๆ (โปรดระบุ) .....

1.5 ประเภทนิติบุคคล

กรณีนิติบุคคลทั่วไป (ประเทศไทย)

- ได้รับการยกเว้นภาษีเงินปันผล  
หรือส่วนแบ่งกำไรจากการขาย  
หน่วยลงทุน  
 ไม่ได้รับยกเว้นภาษี

กรณีนิติบุคคลต่างประเทศ

- ประกอบธุรกิจภายในไทย  
 มิได้ประกอบธุรกิจภายในไทย

ประเภทอื่น ๆ

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

1.6 ประเภทธุรกิจ

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

1.7 ที่อยู่ตามหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล/หนังสือจัดตั้ง

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

1.8 ข้อมูลติดต่อ

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

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

1.9 ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

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

1.10 รายได้รวมต่อปี (ข้อมูลตามงบการเงินปีล่าสุด)..... บาท

1.11 ประเทศแหล่งที่มาของรายได้/เงินลงทุน

- ประเทศไทย  ประเทศอื่น ๆ (โปรดระบุ) .....

1.12 แหล่งที่มาของรายได้ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

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

1.13  มูลค่าทรัพย์สิน ..... บาท (ทรัพย์สิน หมายถึง เงินฝาก เงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) หรือ

- ส่วนของผู้ถือหุ้น ..... บาท (ส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว)

1.14 วัตถุประสงค์การลงทุน

- บริหารสภาพคล่อง  การลงทุน  บริหารเงินรอลงทุน
- อื่น ๆ (โปรดระบุ) .....

1.15 เงื่อนไขการลงทุนนิติบุคคลตามหนังสือจดทะเบียน/หนังสือมอบอำนาจ/รายงานการประชุม

.....

1.16 เงื่อนไขการลงทุนการทำธุรกรรม

.....

1.17 ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง

ชื่อ - นามสกุล .....

วันเดือนปีเกิด -- (ค.ศ. หรือ พ.ศ.)

บัตรประชาชน เลขที่ ----

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

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

ที่อยู่ตามประเภทหลักฐาน

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

ถนน ..... แขวง/ตำบล ..... เขต/อำเภอ ..... จังหวัด .....

รหัสไปรษณีย์ ..... ประเทศ .....

ท่านเป็นผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือเป็นผู้ใกล้ชิดกับบุคคลผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือไม่

ใช่ โปรดระบุตำแหน่ง .....  ไม่ใช่

หมายเหตุ : สามารถเพิ่มจำนวนผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงได้ตามที่เห็นสมควร

### 1.18 รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป

กรณีบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลเจ้าของบัญชี :

ชื่อ - นามสกุล ของผู้ถือหุ้น	สัญชาติ	เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง	วันหมดอายุ (กรอกเฉพาะกรณี ที่ไม่ได้ใช้บัตรประชาชน)
1			
2			
3			
4			

สามารถเพิ่ม/ลดช่องได้ตามที่เห็นสมควร

กรณีนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลเจ้าของบัญชี :

1. ชื่อนิติบุคคล .....

เลขทะเบียนนิติบุคคล..... ประเทศที่จดทะเบียน .....

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

สามารถเพิ่ม/ลดช่องได้ตามที่เห็นสมควร

2. ชื่อนิติบุคคล .....

เลขทะเบียนนิติบุคคล..... ประเทศที่จดทะเบียน .....

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

สามารถเพิ่ม/ลดช่องได้ตามที่เห็นสมควร

1.19 ผู้รับมอบอำนาจทอดสุดท้ายในการทำธุรกรรม

ชื่อ - นามสกุล .....

วันเดือนปีเกิด □□-□□-□□□□ (ค.ศ. หรือ พ.ศ.)

บัตรประชาชน เลขที่ □-□□□□-□□□□□-□□-□

หนังสือเดินทาง เลขที่ □□□□□□□□□□ ประเทศที่ออก ..... วันหมดอายุ □□-□□-□□□□ (ค.ศ. หรือ พ.ศ.)

บัตรคนต่างด้าว เลขที่ □-□□□□-□□□□□-□□-□ วันหมดอายุ □□-□□-□□□□ (ค.ศ. หรือ พ.ศ.)

ที่อยู่ปัจจุบัน

ตามบัตรประชาชน  อื่น ๆ (โปรดระบุข้อมูลด้านล่างนี้)

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

ถนน ..... แขวง/ตำบล ..... เขต/อำเภอ ..... จังหวัด .....

รหัสไปรษณีย์ ..... ประเทศ .....

ท่านเป็นผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือเป็นผู้ใกล้ชิดกับบุคคลผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือไม่

ใช่ โปรดระบุตำแหน่ง .....  ไม่ใช่

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

ลงชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

หมายเหตุ : สามารถเพิ่มจำนวนผู้รับมอบอำนาจทอดสุดท้ายในการทำธุรกรรมได้ตามที่เห็นสมควร

## 2. ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการให้บริการ

กรณีใช้บริการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (Automated Transfer System : ATS)

บัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์

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

บัญชีธนาคารสำหรับรับเงินค่าขายหลักทรัพย์ ดอกเบี้ย เงินปันผล

- ตามบัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์
- บัญชีอื่น ๆ (โปรดระบุ)

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

หมายเหตุ : บัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ การรับเงินค่าขายหลักทรัพย์ ดอกเบี้ยและเงินปันผล ผู้ถือหลักทรัพย์และเจ้าของบัญชีต้องเป็นบุคคลเดียวกัน

### คำรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในคำขอเปิดบัญชีเป็นข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงและเป็นปัจจุบัน

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

ผู้ขอเปิดบัญชี

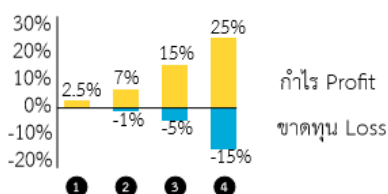
**หลักฐานแสดงตน (สามารถเพิ่มหรือลดหลักฐานได้ตามความจำเป็น)**

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

## แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (suitability test) สำหรับนิติบุคคล

คำถามข้อ 1-10 ใช้เพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

- ประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ของนิติบุคคล (ได้แก่ ตัวเงินคลัง พันธบัตร ตัวแลกเปลี่ยน หุ้น หุ้นกู้ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หน่วยลงทุน)  
ก. น้อยกว่า 1 ปี      ข. 1-5 ปี      ค. 6-10 ปี      ง. มากกว่า 10 ปี
- ปัจจุบันนิติบุคคลมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำเป็นสัดส่วนเท่าใดเมื่อเทียบกับรายได้จากการดำเนินกิจการ  
ก. มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด      ข. ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด  
ค. ตั้งแต่ร้อยละ 25 แต่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด      ง. น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด
- นิติบุคคลมีสภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร  
ก. มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน      ข. มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน  
ค. มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน      ง. มีหนี้สินน้อยมากเมื่อเทียบกับมูลค่าทรัพย์สิน หรือไม่มีหนี้สินเลย
- นิติบุคคลเคยลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)  
ก. เงินฝากธนาคาร      ข. พันธบัตรรัฐบาลหรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล  
ค. หุ้นกู้หรือกองทุนรวมตราสารหนี้      ง. หุ้นสามัญหรือกองทุนรวมหุ้นหรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง
- ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะกิจการจะไม่มีเงินจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้  
ก. ไม่เกิน 1 ปี      ข. ตั้งแต่ 1 แต่น้อยกว่า 3 ปี      ค. ตั้งแต่ 3 ถึง 5 ปี      ง. มากกว่า 5 ปี
- ความสามารถในการรับความเสี่ยงของนิติบุคคลคือ  
ก. เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำได้  
ข. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง  
ค. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น  
ง. เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาวแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นส่วนใหญ่ได้
- เมื่อพิจารณาอุปสงค์ตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากที่สุด



- ก. กลุ่มการลงทุนที่ 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย
  - ข. กลุ่มการลงทุนที่ 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 1%
  - ค. กลุ่มการลงทุนที่ 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5%
  - ง. กลุ่มการลงทุนที่ 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 15%
- ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมากแต่มีโอกาขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร  
ก. กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน      ข. ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง  
ค. เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง      ง. ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูงและหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้น
  - ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด  
ก. 5% หรือ น้อยกว่า      ข. มากกว่า 5%-10%      ค. มากกว่า 10%-20%      ง. มากกว่า 20% ขึ้นไป
  - หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะอย่างไร  
ก. ตกใจและต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง      ข. กังวลใจและจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง  
ค. ออดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา      ง. ยืนยันใจเพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาวและจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน

คำถามข้อ 11-12 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำแนะนำ (ไม่นำมาคิดคะแนน)

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเท่านั้น

- หากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดและอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด  
ก. ไม่ได้      ข. ได้

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศ

- นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด  
ก. ไม่ได้      ข. ได้

## สำหรับเจ้าหน้าที่

### ส่วนที่ 1 เกณฑ์การคิดคะแนน

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

สำหรับข้อ 4 หากตอบหลายข้อ ให้เลือกข้อที่คะแนนสูงสุด

### ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

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

### ส่วนที่ 3 ตัวอย่างคำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน

ประเภทผู้ลงทุน	สัดส่วนการลงทุน				
	เงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น	ตราสารหนี้ภาครัฐ ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี	ตราสารหนี้ ภาคเอกชน	ตราสารทุน	การลงทุน ทางเลือก*
เสี่ยงต่ำ	>60%		<20%	<10%	<5%
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	<20%	<70%		<20%	<10%
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง	<10%	<60%		<30%	<10%
เสี่ยงสูง	<10%	<40%		<40%	<20%
เสี่ยงสูงมาก	<5%	<30%		>60%	<30%

\* รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

คะแนนรวมที่ได้

ลงชื่อผู้ประเมิน (.....)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ (.....)

วันที่...../...../.....