

## แบบฟอร์มสำหรับการเปิดบัญชีในตลาดทุน (บุคคลธรรมดา)

ชื่อบริษัทผู้ให้บริการ .....

วันที่ -- (ค.ศ.)

ประเภทบัญชี  บัญชีตนเอง  บัญชีเพื่อ  บัญชีโดย  บัญชีร่วม (สำหรับกองทุนรวม)

### 1. ข้อมูลประกอบการเปิดบัญชี

1.1 คำนำหน้า\*  นาย  นาง  นางสาว  อื่น ๆ .....

1.2 ชื่อ - นามสกุล : ภาษาไทย\* .....

: ภาษาอังกฤษ\* .....

1.3 สัญชาติ\* (ระบุทุกสัญชาติ) ...../...../.....

1.4 สถานภาพ\*  โสด  สมรส

ข้อมูลคู่สมรส (optional) ชื่อ - นามสกุล : ภาษาไทย .....

: ภาษาอังกฤษ .....

1.5 วันเดือนปีเกิด\* -- (ค.ศ.)

#### 1.6 ประเภทหลักฐาน\*

บัตรประชาชนทั่วไป เลขที่ ---- วันหมดอายุ -- (ค.ศ.)

บัตรประชาชนตลอดชีพ เลขที่ ----

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

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

#### 1.7 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน/ที่อยู่ตามประเทศสัญชาติ\*

ตามข้อมูลบนบัตรประชาชนที่ได้แสดงต่อเจ้าหน้าที่  ไม่ตรงตามบัตรประชาชน (โปรดระบุข้อมูลด้านล่างนี้)

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

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

รหัสไปรษณีย์ ..... ประเทศ .....

#### 1.8 ที่อยู่ปัจจุบัน\*

ตามบัตรประชาชน  ตามทะเบียนบ้าน  อื่น ๆ (โปรดระบุข้อมูลด้านล่างนี้)

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

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

รหัสไปรษณีย์ ..... ประเทศ .....

#### 1.9 ที่อยู่สถานที่ทำงาน\*

ชื่อสถานที่ทำงาน ..... เลขที่ ..... หมู่ที่ ..... อาคาร/หมู่บ้าน .....

ชั้น ..... ซอย ..... ถนน ..... แขวง/ตำบล .....

เขต/อำเภอ ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... ประเทศ .....

ตำแหน่งงาน ..... ฝ่าย .....

**1.10 ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร\***

- ตามอีเมลในข้อ 1.11 (ข้อมูลติดต่อ) (หากท่านเลือกช่องทางอีเมล บริษัทจะจัดส่งเอกสารในช่องทางนี้เท่านั้น)
- โทรสาร .....
- ตามบัตรประชาชน  ตามทะเบียนบ้าน  ตามที่อยู่ปัจจุบัน  ตามที่อยู่สถานที่ทำงาน  อื่น ๆ (โปรดระบุข้อมูลด้านล่างนี้)  
เลขที่ ..... หมู่ที่ ..... อาคาร/หมู่บ้าน ..... ชั้น ..... ซอย .....  
ถนน ..... แขวง/ตำบล ..... เขต/อำเภอ ..... จังหวัด .....  
รหัสไปรษณีย์ ..... ประเทศ .....

**1.11 ข้อมูลติดต่อ\***

- โทรศัพท์มือถือ ..... โทรศัพท์พื้นฐาน ..... โทรสาร .....
- อีเมล .....
- บุคคลที่สามารถติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน (จำเป็นสำหรับผู้ลงทุนใน TFEX เท่านั้น) ชื่อ-นามสกุล : .....
- โทรศัพท์มือถือ ..... ความสัมพันธ์ .....

**1.12 อาชีพ\***

- พนักงานรัฐวิสาหกิจ  เกษตรกร  พระภิกษุ/นักบวช
- แพทย์/พยาบาล  ครู/อาจารย์  แม่บ้าน/พอบ้าน
- ข้าราชการ  นักเรียน/นักศึกษา  เกษียณอายุ
- นักการเมือง  นักลงทุน

กรณีเลือกกลุ่มอาชีพดังต่อไปนี้ โปรดระบุประเภทธุรกิจข้อ 1.13 ด้วย

- อาชีพอิสระ  เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว  อื่น ๆ (โปรดระบุ) .....
- พนักงานบริษัท  กิจการครอบครัว

**1.13 ประเภทธุรกิจ**

- ค้าของเก่า/วัตถุโบราณ  โรงแรม/ภัตตาคาร
- แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  อสังหาริมทรัพย์
- ค้าอัญมณี/ทอง  ประกันภัย/ประกันชีวิต
- นายหน้าจัดหางาน  สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
- ธุรกิจนำเที่ยว/บริษัททัวร์  มหาวิทยาลัย/โรงเรียน/สถานศึกษา
- อาวุธยุทธภัณฑ์  การเงิน/ธนาคาร
- โอนและรับเงินทั้งภายในและต่างประเทศ  สหกรณ์/มูลนิธิ/สมาคม/สโมสร/วัด/มัสยิด/ศาลเจ้า
- คาสีโน/การพนัน  อื่น ๆ (โปรดระบุ) .....

**1.14 วัตถุประสงค์การลงทุน\***

- เพื่อการลงทุนระยะสั้น  เพื่อการลงทุนระยะยาว
- เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี  เพื่อการเกษียณ
- อื่น ๆ (โปรดระบุ) .....

**1.15 ประเทศของแหล่งที่มาของรายได้/เงินลงทุน\***

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

**1.16 แหล่งที่มาของรายได้ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)\***

- เงินเดือน  มรดก  เงินออม  การลงทุน  เงินเกษียณ  ประกอบธุรกิจ
- อื่น ๆ (โปรดระบุ) .....

1.17 รายได้ต่อเดือน (บาท)\*

- < 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  
 > 10,000,000

1.18 มูลค่าทรัพย์สิน โปรตรระบุ ..... บาท

(ทรัพย์สิน หมายถึง เงินฝาก เงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสินทรัพย์สุทธิ (ไม่รวมอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่อยู่อาศัย))

1.19 ท่านเคยมีประวัติการกระทำผิดกฎหมายฟอกเงินหรือไม่\*

- ใช่       ไม่ใช่

1.20 ท่านเป็นนักการเมืองหรือเกี่ยวข้องกับนักการเมืองหรือบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองหรือไม่\*

- ใช่ ตำแหน่ง .....       ไม่ใช่

1.21 ท่านเคยถูกปฏิเสธการรับทำธุรกรรมทางการเงินจากสถาบันทางการเงินอื่นหรือไม่\*

- ใช่       ไม่ใช่

1.22 ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (ถ้ามี) .....

คำนำหน้า     นาย       นาง       นางสาว       อื่น ๆ

ชื่อ - นามสกุล : ภาษาไทย .....

: ภาษาอังกฤษ .....

วันเดือนปีเกิด -- (ค.ศ.)

ประเภทหลักฐาน

บัตรประชาชนทั่วไป เลขที่ ---- วันหมดอายุ -- (ค.ศ.)

บัตรประชาชนตลอดชีพ เลขที่ ----

สูติบัตร (กรณีเยาวชนที่ยังไม่มีบัตรประชาชน)

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

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

ที่อยู่ตามประเภทหลักฐาน

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

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

รหัสไปรษณีย์ ..... ประเทศ .....

ความสัมพันธ์กับผู้เปิดบัญชี .....

## 2. ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการให้บริการ

2.1 เงื่อนไขการลงนามกรณีเปิดบัญชีประเภท  บัญชีเพื่อ  บัญชีโดย  บัญชีร่วม (สำหรับกองทุนรวม)

.....  
.....  
.....  
.....

2.2 กรณีใช้บริการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (Automated Transfer System : ATS)

บัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์

ลำดับ	บัญชี	ธนาคาร	สาขา	เลขบัญชี	ชื่อบัญชี
1	บัญชีหลัก				
2	บัญชีสำรอง				
3	บัญชีสำรอง				

บัญชีธนาคารสำหรับรับเงินค่าขายหลักทรัพย์ ดอกเบี้ย เงินปันผล

ตามบัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์

บัญชีอื่น ๆ (โปรดระบุ)

ลำดับ	บัญชี	ธนาคาร	สาขา	เลขบัญชี	ชื่อบัญชี
1	บัญชีหลัก				
2	บัญชีสำรอง				
3	บัญชีสำรอง				

หมายเหตุ : บัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ การรับเงินค่าขายหลักทรัพย์ ดอกเบี้ย และเงินปันผล ผู้ถือหลักทรัพย์และเจ้าของบัญชีต้องเป็นบุคคลเดียวกัน

### คำรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในคำขอเปิดบัญชีเป็นข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงและเป็นปัจจุบัน และข้าพเจ้าเป็นเจ้าของบัญชี มีอำนาจในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยตนเอง เว้นแต่ผู้รับประโยชน์เป็นบุคคลอื่น ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจทราบ

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

ผู้ขอเปิดบัญชี

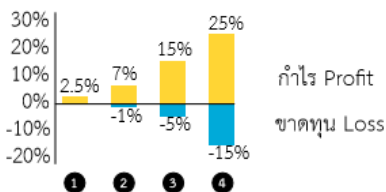
หลักฐานแสดงตนของผู้เปิดบัญชี 1) บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง 2) หลักฐานแสดงฐานะการเงิน (optional)

\*ข้อมูลจำเป็น

## แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (suitability test) สำหรับบุคคลธรรมดา

คำถามข้อ 1-10 ใช้เพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

- ปัจจุบันท่านอายุ
  - มากกว่า 60 ปี
  - 45-60 ปี
  - 35-44 ปี
  - น้อยกว่า 35 ปี
- ปัจจุบันท่านมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำ เช่น ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าเลี้ยงดูครอบครัวเป็นสัดส่วนเท่าใด
  - มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด
  - ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด
  - ระหว่างร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด
  - น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด
- ท่านมีสภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร
  - มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน
  - มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน
  - มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน
  - มีความมั่นใจว่ามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุแล้ว
- ท่านเคยมีประสบการณ์หรือมีความรู้ในการลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
  - เงินฝากธนาคาร
  - พันธบัตรรัฐบาลหรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล
  - หุ้นกู้หรือกองทุนรวมตราสารหนี้
  - หุ้นสามัญหรือกองทุนรวมหุ้นหรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง
- ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้
  - ไม่เกิน 1 ปี
  - 1 ถึง 3 ปี
  - 3 ถึง 5 ปี
  - มากกว่า 5 ปี
- วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนของท่านคือ
  - เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำได้
  - เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง
  - เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น
  - เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาวแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นส่วนใหญ่ได้
- เมื่อพิจารณารูปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากที่สุด



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

- ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมากแต่มีโอกาขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร
  - กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน
  - ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง
  - เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง
  - ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูงและหวังกับผลตอบแทนที่อาจได้รับสูงขึ้น
- ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด
  - 5% หรือ น้อยกว่า
  - มากกว่า 5%-10%
  - มากกว่า 10%-20%
  - มากกว่า 20% ขึ้นไป
- หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะอย่างไร
  - ตกใจและต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง
  - กังวลใจและจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง
  - อดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา
  - ยังมั่นใจเพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาวและจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน

คำถามข้อ 11-12 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำแนะนำ (ไม่น่ามาคิดคะแนน)

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในอนุพันธ์และหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงโดยตรงเท่านั้น

- หากการลงทุนในอนุพันธ์และหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดและอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด
  - ไม่ได้
  - ได้บ้าง
  - ได้

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศ

- นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด
  - ไม่ได้
  - ได้บ้าง
  - 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...../...../.....