



*Yuanta
Securities*

เอกสารเปิดบัญชีลูกค้า

สำหรับบุคคลธรรมดา

ขั้นตอนการเปิดบัญชี

- 1 กรุณากรอกข้อมูลและลงนามในเอกสารแบบคำขอเปิดบัญชีลูกค้า หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารและ/หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน (5 ลายเซ็น)
- 2 จัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานประกอบการเปิดบัญชี ดังต่อไปนี้
 - 2.1 สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
 - 2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
 - 2.3 สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารที่มีชื่อและเลขที่บัญชีธนาคารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1ชุด
 - 2.4 เอกสารประกอบการพิจารณาเงินสำหรับการซื้อหลักทรัพย์ เช่น สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน เอกสารแสดงการลงทุนในหลักทรัพย์ย้อนหลัง 3 เดือน สลิปเงินเดือน หรือสำเนาใบหลักทรัพย์พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
- 3 นำส่งเอกสารและหลักฐานการเปิดบัญชีมาที่

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Client Service)
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 7 อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์
500 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

หมายเหตุ :

- เพื่อลดระยะเวลาการสมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) ซึ่งตามปกติจะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 2 สัปดาห์ ท่านสามารถสมัครได้ด้วยตนเองโดยตรงกับธนาคารผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ ATM, Online Banking, Call Center สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 0 2680 2888 หรือที่เว็บไซต์ www.yuantathai.com

วันที่ ____/____/____

1. ข้อมูลลูกค้า

คำนำหน้าชื่อ นาย นาง นางสาว อื่น ๆ (โปรดระบุ) _____
 ชื่อ _____ นามสกุล _____ (ลูกค้า หรือ ผู้ขอใช้บริการ)
 Name _____ Surname _____
 เลขประจำตัวประชาชน _____ วัน เดือน ปี เกิด ____/____/____ พ.ศ. ____
 สัญชาติ ไทย สัญชาติอื่น ๆ / หากมีมากกว่า 1 สัญชาติ โปรดระบุทุกสัญชาติที่ลูกค้ามี _____
 Email Address _____ โทรศัพท์มือถือ _____
 โทรศัพท์บ้าน _____ โทรสาร _____
 ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ _____ หมู่ที่ _____ หมู่บ้านอาคาร _____ ชั้น _____
 ซอย _____ ถนน _____ แขวง / ตำบล _____
 เขต/อำเภอ _____ จังหวัด _____ ประเทศ _____ รหัสไปรษณีย์ _____
 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ตรงตามที่อยู่ปัจจุบัน ไม่ตรงตามที่อยู่ปัจจุบัน (โปรดระบุ)
 เลขที่ _____ หมู่ที่ _____ หมู่บ้านอาคาร _____ ชั้น _____
 ซอย _____ ถนน _____ แขวง / ตำบล _____
 เขต/อำเภอ _____ จังหวัด _____ ประเทศ _____ รหัสไปรษณีย์ _____
 สถานที่ติดต่อทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ทะเบียนบ้าน ที่ทำงาน (ด้านล่าง)
 สถานภาพการสมรส โสด สมรส หม้าย หย่า
 ข้อมูลคู่สมรส ชื่อ _____ นามสกุล _____
 Name _____ Surname _____
 ในกรณีที่ติดต่อไม่ได้ให้ติดต่อ บิดา-มารดา คู่สมรส พี่-น้อง อื่น ๆ (โปรดระบุ) _____
 ชื่อ _____ นามสกุล _____ โทรศัพท์ _____

2. ข้อมูลทางการเงิน

รายได้ต่อปี ต่ำกว่า 5 แสนบาท ตั้งแต่ 5 แสน แต่ไม่ถึง 1 ล้านบาท ตั้งแต่ 1 ล้าน แต่ไม่ถึง 4 ล้านบาท ตั้งแต่ 4 ล้านบาทขึ้นไป
 มูลค่าทรัพย์สินส่วนตัว ต่ำกว่า 2 ล้านบาท ตั้งแต่ 2 ล้าน แต่ไม่ถึง 5 ล้านบาท ตั้งแต่ 5 ล้าน แต่ไม่ถึง 10 ล้านบาท
 ตั้งแต่ 10 ล้าน แต่ไม่ถึง 30 ล้านบาท ตั้งแต่ 30 ล้าน แต่ไม่ถึง 50 ล้านบาท ตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป

3. ข้อมูลทางการศึกษา / การทำงาน

การศึกษาสูงสุด ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี
 อาชีพ พนักงาน/ผู้บริหารบริษัทเอกชน เจ้าของกิจการ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ นิสิต/นักศึกษา
 พ่อบ้านแม่บ้านไม่ได้ทำงาน เกษียณอายุ อื่น ๆ (โปรดระบุ) _____
 ชื่อสถานที่ทำงาน _____ ตำแหน่ง _____ อายุการทำงาน _____ ปี
 ที่อยู่ทำงาน เหมือนกับที่อยู่ปัจจุบัน เหมือนกับที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ที่อยู่ตามที่อยู่ด้านล่าง
 เลขที่ _____ หมู่ที่ _____ หมู่บ้านอาคาร _____ ชั้น _____
 ซอย _____ ถนน _____ แขวง / ตำบล _____
 เขต/อำเภอ _____ จังหวัด _____ ประเทศ _____ รหัสไปรษณีย์ _____
 โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) _____
 ประเภทธุรกิจของสถานที่ทำงาน

<input type="checkbox"/> หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ	<input type="checkbox"/> สถาบันการศึกษา	<input type="checkbox"/> ก่อสร้าง/อสังหาริมทรัพย์
<input type="checkbox"/> วิศวกรรม/เทคโนโลยี/ยานยนต์	<input type="checkbox"/> พลังงาน/สาธารณูปโภค	<input type="checkbox"/> สื่อ/สิ่งพิมพ์/บันเทิง
<input type="checkbox"/> บริการด้านความงาม/สุขภาพ	<input type="checkbox"/> ขนส่ง/บรรจภัณฑ์	<input type="checkbox"/> สถานสถาน/องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร/การกุศล
<input type="checkbox"/> สำนักงานกฎหมาย	<input type="checkbox"/> บริการทางการแพทย์	<input type="checkbox"/> ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตรา/โอนเงินระหว่างประเทศ
<input type="checkbox"/> บริการด้านการท่องเที่ยว/บริษัททัวร์	<input type="checkbox"/> สิ่งทอ/เสื้อผ้า/เครื่องแต่งกาย	<input type="checkbox"/> คำทอง/โลหะมีค่า/อัญมณี/เครื่องประดับมีค่า
<input type="checkbox"/> บริการด้านการจัดหางาน	<input type="checkbox"/> คำของเก่า/วัตถุโบราณ	
<input type="checkbox"/> การเงิน/การธนาคาร/ประกันภัย	<input type="checkbox"/> อื่น ๆ (โปรดระบุ) _____	

วันที่ ____/____/____

4. การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมตามที่กฎหมายกำหนด

- 1) แหล่งที่มาของรายได้หลักมาจาก เงินเดือน การประกอบธุรกิจ การลงทุน อื่นๆ (โปรดระบุ) _____
- 2) ประเทศที่มาของรายได้หลักมาจาก ประเทศไทย ประเทศอื่น (โปรดระบุ) _____
- 3) ท่านอยู่ระหว่างการถูกยักยั้งการทำธุรกรรม ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน หรือเป็นผู้ที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตก ไม่ใช่ ใช่ โปรดระบุ _____
เป็นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือไม่
- 4) ท่านเป็นหรือเคยเป็นบุคคลที่กระทำความผิดเกี่ยวกับความผิดฐานฟอกเงิน ความผิดฐาน¹ ตาม ไม่เคย เคย โปรดระบุ _____
กฎหมายฟอกเงิน หรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือไม่
- 5) ท่านเป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองไทยหรือต่างประเทศ² ใช่หรือไม่ ไม่ใช่ ใช่ โปรดระบุ _____
- 6) บุคคลที่ได้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรมที่แท้จริง³ ลูกค้า อื่นๆ โปรดระบุ _____

¹ ความผิดฐาน หมายถึง ฐานความผิดที่นำไปสู่การฟอกเงินตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดเกี่ยวกับค่านิยม ความผิดเกี่ยวกับการพนัน ความผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกงหรือ ยักยอกทรัพย์ ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน ความผิดต่อหน้าที่ราชการ ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย ความผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลงเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือเดินทาง ความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดเป็นกรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์

² ผู้มีสถานภาพทางการเมือง หมายถึง บุคคลที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองระดับสูง หรือ เคยดำรงตำแหน่งทางการเมืองและพ้นจากตำแหน่งเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี หรือ บุคคลที่ดำรงตำแหน่งระดับสูงและมีหน้าที่บริหารราชการ ส่วนกลาง รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือ บุคคลที่ดำรงตำแหน่งระดับสูง และมีอำนาจบังคับบัญชาในระดับสูงของฝ่ายทหาร ฝ่ายตำรวจ หรือ เป็นสมาชิกในครอบครัว ได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส บุตร และ ผู้ร่วมงานใกล้ชิด

³ บุคคลที่ได้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรมที่แท้จริง หมายถึง บุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของบัญชีที่แท้จริง หรือ มีอำนาจควบคุมความสัมพันธ์ทางธุรกิจของลูกค้ากับสถาบันการเงิน หรือ บุคคลที่ลูกค้าทำธุรกรรมแทน หรือ บุคคลผู้ใช้ อำนาจควบคุมนิติบุคคล

5. คำรับรอง / คำยืนยันของลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการ

ลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการรับรองว่าข้อมูลและรายละเอียดที่ลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการให้ไว้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) ในเอกสารฉบับนี้ทั้งหมด ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริง และหากข้อมูลที่ได้รับไว้นี้แตกต่างจากที่เคยให้ไว้กับบริษัท ให้ถือว่าลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการได้แจ้งความประสงค์ให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว และหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการตกลงแจ้งให้บริษัททราบทันที และลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้บริษัทเก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย ข้อมูลของลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการที่ได้ให้ไว้ก่อนหรือในขณะทำ เอกสารฉบับนี้และที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมใดๆ กับบริษัท รวมถึง ข้อมูลการถือครองหน่วยลงทุนในบัญชีของหุ้นใดๆ ที่ได้มาจากการทำธุรกรรมผ่านบริษัท ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนใดๆ จัดทำและส่งให้ลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อและในนามของลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการ แก่บริษัท รวมทั้ง กรรมการ ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ผู้แทน ตัวแทน และผู้ประกอบวิชาชีพในการให้คำปรึกษาด้านต่างๆ ของบริษัท และ/หรือบุคคลอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการในการเรียกดูข้อมูลของลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการที่มีอยู่กับบริษัท และให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับบริการที่ลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการมีหรือจะมีอยู่กับบริษัท ได้

ลงชื่อ

(
)

ขอยืนยันให้ใช้ลายมือชื่อที่ได้ให้ไว้ข้างต้นนี้ เป็นตัวอย่างลายมือชื่อสำหรับการทำธุรกรรมทุกประเภท

ลูกค้า/ผู้ขอใช้บริการ

1. สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ติดต่อลูกค้า/ผู้รับเอกสาร
ชื่อ _____ รหัสพนักงาน _____ สาขา _____
2. สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบเอกสาร
ชื่อ _____ รหัสพนักงาน _____
3. สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้บันทึก / ผู้ตรวจสอบ
ชื่อผู้บันทึก _____ รหัสพนักงาน _____ / ผู้ตรวจสอบ _____ รหัสพนักงาน _____

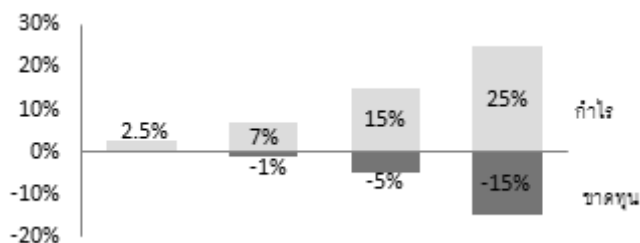
6. แบบมาตรฐานในการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

โปรดตอบคำถามให้ครบถ้วนโดยการเลือกคำตอบที่สะท้อนระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของท่านได้ดีที่สุดสำหรับการลงทุนผ่านบริษัทหลักทรัพย์
หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”)

คำถามข้อ 1-10 ใช้เพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของท่าน

(สำหรับลูกค้าประเภทนิติบุคคล ให้เริ่มตั้งแต่ข้อที่ 3 เป็นต้นไป)

1. ปัจจุบันท่านอายุ
 - ก. มากกว่า 55 ปี
 - ข. 45 - 55 ปี
 - ค. 35 - 44 ปี
 - ง. น้อยกว่า 35 ปี
2. ปัจจุบันท่านมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำ เช่น ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าเลี้ยงดูครอบครัว เป็นสัดส่วนเท่าใด
 - ก. มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด
 - ข. ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด
 - ค. ระหว่างร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด
 - ง. น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด
3. ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร
 - ก. มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน
 - ข. มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน
 - ค. มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน
 - ง. มีความมั่นใจว่ามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุแล้ว
4. ท่านเคยมีประสบการณ์ หรือมีความรู้ในการลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 - ก. เงินฝากธนาคาร
 - ข. พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล
 - ค. หุ้นกู้ หรือกองทุนรวมตราสารหนี้
 - ง. หุ้นสามัญ หรือกองทุนรวมหุ้น หรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง
5. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้
 - ก. ไม่เกิน 1 ปี
 - ข. 1 ถึง 3 ปี
 - ค. 3 ถึง 5 ปี
 - ง. มากกว่า 5 ปี
6. วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนของท่าน คือ
 - ก. เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำได้
 - ข. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง
 - ค. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น
 - ง. เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นส่วนใหญ่ได้
7. เมื่อพิจารณารูปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง 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%
8. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมาก แต่มีโอกาขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร
 - ก. กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน
 - ข. ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง
 - ค. เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง
 - ง. ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูง และหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้น
 9. ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้ เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด
 - ก. 5% หรือน้อยกว่า
 - ข. มากกว่า 5%-10%
 - ค. มากกว่า 10%-20%
 - ง. มากกว่า 20% ขึ้นไป
 10. หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะทำอย่างไร
 - ก. ตกใจ และต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง
 - ข. กังวลใจ และจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง
 - ค. ออดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา
 - ง. ยังมั่นใจ เพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาว และจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน

7. การสมัครใช้บริการการลงทุน
ผลิตภัณฑ์การลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) ได้จัดให้บริการการลงทุนในหลักทรัพย์ เป็นบริการมาตรฐาน หากท่านประสงค์จะสมัครใช้บริการการลงทุนอื่นเพิ่มเติม โปรดระบุด้านล่าง

- บริการการลงทุนในตราสารอนุพันธ์
 บริการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance)

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อทำการหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS)

- ธนาคารกรุงเทพ
 ธนาคารกสิกรไทย
 ธนาคารไทยพาณิชย์
 ธนาคารธนาชาต
 ธนาคารทหารไทย
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 ธนาคารกรุงไทย
 ธนาคารยูโอบี
 ธนาคารเกียรตินาคิน

ชื่อบัญชี	สาขา		
เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	<input type="radio"/> ออมทรัพย์	<input type="radio"/> กระแสรายวัน

วิธีการชำระเงินค่าซื้อขายหลักทรัพย์
 บัญชีวงเงินล่วงหน้า (Cash Balance Account)

บริษัทจะทำการชำระค่าซื้อขายด้วยเงินสดที่ท่านฝากอยู่ในบัญชีหลักประกันที่บริษัท โดยท่านจะต้องฝากเงินเข้าบัญชีหลักประกันก่อนทำการซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ วงเงินในการซื้อของท่านจะเท่ากับจำนวนเงินสดที่ท่านฝากไว้เพื่อเป็นหลักประกันในการซื้อขาย

 บัญชีเงินสด (Cash Account)

บริษัทจะทำการชำระค่าซื้อขายกับบัญชีเงินฝากธนาคารที่ท่านใช้เพื่อทำการหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) โดยท่านจะได้รับการพิจารณาวงเงินซื้อตามเอกสารทางการเงินที่ยื่นประกอบ โดยท่านต้องฝากเงินสดหรือหลักทรัพย์ไว้เพื่อเป็นหลักประกันในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของท่านในอัตราที่บริษัทกำหนดก่อนทำการซื้อขาย

บริการที่เกี่ยวข้อง
E-Document

เพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพ และเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า บริษัทจะทำการส่งข้อมูล รายงาน และเอกสารอื่นใด เช่น รายงานการลงทุนประจำเดือน (Monthly Statement) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) โดยจะจัดส่งตามที่อยู่ไปรษณีย์ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) ที่ท่านได้แจ้งไว้กับบริษัท หากท่านประสงค์ที่จะรับเอกสารดังกล่าวทางไปรษณีย์ กรุณาแจ้งความประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Client Service โทรศัพท์ 0 2680 2888

E-Dividend

เพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพ และเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า การจ่ายเงินปันผล/ดอกเบี้ย และสิทธิอื่นๆ ที่เป็นตัวเงินโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย จะนำฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเดียวกันกับบัญชีที่ท่านใช้ในการหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) ที่ท่านได้แจ้งไว้กับบริษัท บริการนี้ใช้สำหรับหลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของท่านที่มีอยู่กับบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น หากท่านประสงค์ที่จะไม่ใช้บริการ E-dividend กรุณาแจ้งความประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Client Service โทรศัพท์ 0 2680 2888

8. คำรับรอง / คำยืนยันของลูกค้ำหรือผู้ขอใช้บริการ

โดยการลงนามในเอกสารนี้ ลูกค้ำหรือผู้ขอใช้บริการขอให้บริการขอให้บริการให้บริษัทดำเนินการเปิดบัญชีในนามของลูกค้ำหรือผู้ขอใช้บริการตามประเภทบัญชีที่ลูกค้ำหรือผู้ขอใช้บริการร้องขอในแต่ละครั้ง โดยลูกค้ำหรือผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่าการให้บริการหรือการให้คำแนะนำแก่ลูกค้ำหรือผู้ขอใช้บริการจะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้ำหรือผู้ขอใช้บริการ และบริษัทจะดำเนินการดังกล่าวต่อเมื่อบริษัทยอมรับเอกสารฉบับนี้ซึ่งข้อมูลในเอกสารนี้อาจมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันโดยลูกค้ำหรือผู้ขอใช้บริการในเวลาใดๆ รวมถึงสัญญา และเอกสารประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดบัญชี (ทั้งนี้ จะถือว่าบริษัทยอมรับเอกสารดังกล่าว เมื่อบริษัทได้ลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการเปิดบัญชีแล้วเท่านั้น) นอกจากนี้ลูกค้ำหรือผู้ขอใช้บริการ ตกลงแต่งตั้งและมอบหมายให้บริษัทเป็นนายหน้าและตัวแทนโดยชอบด้วยกฎหมายของลูกค้ำหรือผู้ขอใช้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินและ/หรือ สัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ระหว่างลูกค้ำหรือผู้ขอใช้บริการกับบริษัท รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการให้บริการแต่ละประเภท (รวมเรียกว่า "ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน") ซึ่งเอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของ 'เอกสารธุรกรรม' ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินดังกล่าว รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินนั้น โดยลูกค้ำหรือผู้ขอใช้บริการได้อ่านและเข้าใจข้อความในข้อกำหนดดังกล่าว และตกลงยอมรับผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินดังกล่าว

นอกจากนี้ ลูกค้ำหรือผู้ขอใช้บริการได้รับมอบ อ่าน และเข้าใจการปฏิบัติต่างๆ ตามที่กำหนดในคู่มือนักลงทุนของธุรกรรมแต่ละประเภทตามที่ลูกค้ำหรือผู้ขอใช้บริการตกลงเข้าทำแล้ว รวมถึงความเสี่ยงจากการทำธุรกรรมแต่ละประเภทตามที่ระบุในรายงานการเปิดเผยความเสี่ยงของประเภทธุรกรรมที่ลูกค้ำหรือผู้ขอใช้บริการตกลงเข้าทำ ทั้งนี้ สำหรับการใช้บริการการลงทุนในตราสารอนุพันธ์นั้น ลูกค้ำหรือผู้ขอใช้บริการขอรับรองว่า บริษัทได้อธิบายให้ลูกค้ำหรือผู้ขอใช้บริการรับทราบและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่นในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ลายมือชื่อลูกค้ำ (โดยผู้มีอำนาจกระทำการ)

ลายมือชื่อพยาน

 _____

ชื่อผู้ลงนาม _____

ชื่อผู้ลงนาม _____

ในกรณีที่ลูกค้ำใช้บริการการลงทุนในตราสารอนุพันธ์นั้น บริษัทได้อธิบายถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารการเปิดเผยความเสี่ยงจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อันเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม _____

ชื่อผู้มีอำนาจลงนาม _____

วันที่ _____

เลขที่บัญชี/Account No

ผู้ขอเปิดบัญชี (คำนำหน้าชื่อ/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

โปรดเลือกทำเครื่องหมายในช่องที่สอดคล้องกับสถานะของท่าน
Please check the appropriate boxes corresponding to your status

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 แม้ว่าจะอาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกา
โปรดตอบ "ใช่" หากท่านมีสถานะเป็นพลเมืองของหลายประเทศ และหนึ่งในนั้นคือพลเมืองอเมริกัน
โปรดตอบ "ใช่" หากท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) และยังไม่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกันอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมาย

You must answer "Yes" if you are a U.S. citizen even though you reside outside of the U.S.
You must answer "Yes" if you hold multiple citizenships, one of which is U.S. citizenship.
You must 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 หรือถอนออกอย่างเป็นทางการแล้ว ณ วันที่ ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้

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

3 ท่านมีสถานะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีของสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่
Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes? ใช่/Yes ไม่ใช่/No

ท่านอาจถูกพิจารณาว่าเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาหากเป็นไปตามเกณฑ์ "Substantial Physical Presence Test" เช่น ในปีปัจจุบัน ท่านอยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่างน้อย 183 วัน เป็นต้น และหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดศึกษาข้อมูลในเว็บไซต์ของ หน่วยงานจัดเก็บภาษีของสหรัฐอเมริกา (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
Were you born in the U.S. (or U.S. Territory) but have legally surrendered U.S. citizenship? ใช่/Yes ไม่ใช่/No

5 ท่านมีคำสั่งทำรายการโอนเงินเป็นประจำโดยอัตโนมัติจากบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ไปยังบัญชีในสหรัฐอเมริกาใช่หรือไม่
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 ท่านมีกรอมอบอำนาจหรือให้อำนาจการลงลายมือชื่อแก่บุคคลที่มีที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ใช่หรือไม่
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 แต่เพียงที่อยู่เดียวซึ่งเป็นที่อยู่สำหรับรับไปรษณีย์แทนหรือที่อยู่สำหรับการส่งต่อ ใช่หรือไม่
Do you have a hold mail or in care of address as the sole address for the account opened or held with YUANTA ?

8 ท่านมีที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน หรือที่อยู่เพื่อการติดต่อในสหรัฐอเมริกา สำหรับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ใช่หรือไม่
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 ใช่/Yes ไม่ใช่/No
หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด หรือไม่มี

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 ข้อความข้างต้นเป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์
You confirm that the above information is true, correct, accurate and complete.
2. ท่านรับทราบและตกลงว่าหากท่านมีสถานะเป็นบุคคลอเมริกันแต่ข้อมูลที่ให้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด มีสิทธิ์ใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บริษัทหลักทรัพย์ 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 ทราบและนำส่งเอกสารประกอบให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ 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 มีสิทธิ์ใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่บริษัทหลักทรัพย์ 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-ออกจากบัญชี 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 กฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงข้อตกลงใด ๆ ระหว่างบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว
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 เป็นผู้สนับสนุน/ตัวแทนในการขาย/รับซื้อ/แลกเปลี่ยนหน่วยลงทุนและผู้เกี่ยวข้องหรือตัวแทนของบริษัทจัดการ/กองทุนดังกล่าวมีสิทธิ์ใช้เอกสารข้อมูลยืนยันและคำยินยอมใด ๆ เกี่ยวกับการแสดงตนและการเปิดเผยข้อมูล/หัก ณ ที่จ่าย (รวมถึงเอกสารฉบับนี้และเอกสารที่อ้างถึง)(ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า "เอกสารและข้อมูล") ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ(รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายฟอกเงิน) เสมือนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้มอบเอกสารและข้อมูลนั้นกับบุคคลดังกล่าวทุกรายและให้บุคคลดังกล่าวทุกรายสามารถนำส่ง/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/redemding/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) หรือข้อมูลที่เป็นต้องรายงานให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด หรือไม่สามารถจะขอให้ยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายที่ห้ามการรายงานข้อมูลได้ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด มีสิทธิ์ใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 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.

ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารฉบับนี้ซึ่งรวมถึงตกลงยินยอมให้มีการเปิดเผยข้อมูล การหักบัญชี และการยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับข้าพเจ้า เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

By signing in the space below, I hereby acknowledge and agree to the terms and conditions specified herein, which include permitting the disclosure of information, account withholding and termination of banking/business relationship.

ลายมือชื่อผู้ขอเปิดบัญชี
Signature of Applicant

วันที่
Date

หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก

เขียนที่ _____

วันที่ _____

เรียนผู้จัดการธนาคาร _____ สาขา _____

ข้าพเจ้า _____ เจ้าของบัญชีเงินฝากประเภท _____

บัญชีเลขที่ (10หลัก) _____ ชื่อบัญชี _____

อยู่บ้านเลขที่ _____ ตรอก/ซอย _____ ถนน _____

ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____

รหัสไปรษณีย์ _____ โทร _____

มีความประสงค์ให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีดังกล่าวของข้าพเจ้า เพื่อชำระหนี้ และ/หรือบรรดาภาระผูกพันต่างๆ ให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) ตามจำนวนที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้หรือแผ่นบันทึกข้อมูล (DISKETTE/ TAPE) ที่ธนาคารได้รับจากบริษัทและนำเงินดังกล่าวโอนเข้าบัญชีบริษัท

ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าเพื่อชำระหนี้ และ/หรือบรรดาภาระผูกพันต่างๆ ให้แก่บริษัทดังกล่าว หากปรากฏในภายหลังว่า จำนวนเงินที่บริษัทแจ้งแก่ธนาคารนั้นไม่ถูกต้อง และธนาคารได้ทำการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าตามจำนวนที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้หรือแผ่นบันทึกข้อมูล (DISKETTE/ TAPE) เรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงที่จะดำเนินการเรียกร้องเงินจำนวนดังกล่าวจากบริษัทโดยตรง โดยทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้อง หรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดใช้เงินที่ธนาคารได้หักโอนจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าเพื่อชำระหนี้แก่บริษัทตามใบแจ้งหนี้ หรือแผ่นบันทึกข้อมูล (DISKETTE/ TAPE) ที่ธนาคารได้รับจากบริษัท และข้าพเจ้ายอมรับว่าธนาคารจะหักเงินจากบัญชีของข้าพเจ้าได้ต่อเมื่อเงินในบัญชีมีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนั้นเท่านั้น และในการหักบัญชีเงินฝากดังกล่าว ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะให้ธนาคารแจ้งการหักบัญชีแต่อย่างใด เนื่องจากข้าพเจ้าสามารถทราบรายการดังกล่าวได้จากสมุดคู่ฝาก และ/หรือ STATEMENT ของธนาคาร หรือจากใบรับเงินใบเสร็จรับเงินของบริษัทอยู่แล้ว

ในกรณีที่เอกสารหลักฐานและเลขที่บัญชีเงินฝากที่กล่าวในวรรคข้างต้นได้เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าโดยเหตุผลใดก็ตาม ข้าพเจ้าตกลงให้หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากฉบับนี้ คงมีผลใช้บังคับสำหรับบัญชีเงินฝากหมายเลขที่ได้เปลี่ยนแปลงไปนั้นๆ ได้ด้วยทุกประการ

การให้หักบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้น ให้มีผลบังคับทันทีนับแต่วันทำหนังสือนี้ และให้คงมีผลบังคับต่อไปจนกว่าข้าพเจ้าจะได้แจ้งยกเลิก โดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรให้ธนาคารและบริษัททราบอย่างน้อยล่วงหน้า 1 เดือน

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ  _____ ผู้ให้ความยินยอม

(_____)

(ตามที่ให้ไว้กับธนาคาร)

รับรองลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

ลงชื่อ _____

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

ลงชื่อ _____

ผู้รับมอบอำนาจสาขาธนาคาร

Yuanta Securities (Thailand) Company Limited

500 Amarin Tower, 7th Floor, Ploenchit Road, Lumpini,
Pathumwan, Bangkok 10330

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

500 อมารินทร์ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

📞 0-2680-2888

☎ 0-2680-2889

🌐 www.yuantathai.com