

แบบฟอร์มมาตรฐานสำหรับการเปิดบัญชี (นิติบุคคล)

วันที่ □□-□□-□□□□

1. ข้อมูลประกอบการเปิดบัญชี

ข้อมูลระบุตัวตน

- 1.1 ชื่อนิติบุคคล*
- 1.2 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร*
- 1.3 ประเภทนิติบุคคล*
- นิติบุคคลทั่วไป (ประเทศไทย) นิติบุคคลต่างประเทศ ห้างหุ้นส่วน (ประเทศไทย)
- ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ สหกรณ์/มูลนิธิ/สมาคม/สโมสร/วัด/มัสยิด
- 1.4 ประเภทธุรกิจ*
- ค่าของเก่า/วัตถุโบราณ อาวุธยุทโธปกรณ์ คาสีโน/การพนัน
- สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ อสังหาริมทรัพย์ คำอภัยมณี/ทอง
- ประกันภัย/ประกันชีวิต การเงิน/ธนาคาร โอนและรับโอนเงินทั้งภายในและต่างประเทศ
- แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ธุรกิจนำเข้า/บริษัททัวร์ นายหน้าจัดหางาน
- มหาวิทยาลัย/โรงเรียน/สถานศึกษา โรงแรม/ภัตตาคาร สหกรณ์/มูลนิธิ/สมาคม/สโมสร/วัด/มัสยิด
- อื่น ๆ (โปรดระบุ)
- 1.5 ที่อยู่ตามหนังสือจดทะเบียนบริษัท*
- เลขที่ หมู่ที่ อาคาร/หมู่บ้าน ชั้น ซอย
- ถนน ตำบล อำเภอ จังหวัด
- รหัสไปรษณีย์ ประเทศ
- 1.6 ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร*
- ตามหนังสือจดทะเบียนบริษัท อื่น ๆ (โปรดระบุ)
- เลขที่ หมู่ที่ อาคาร/หมู่บ้าน ชั้น ซอย
- ถนน ตำบล อำเภอ จังหวัด
- รหัสไปรษณีย์ ประเทศ
- 1.7 ข้อมูลติดต่อ*
- โทรศัพท์ อีเมล
- 1.8 ชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล*
- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)

ข้อมูลระบุตัวตน (ต่อ)

1.9 ผู้รับมอบอำนาจทอดสุดท้ายในการทำธุรกรรม*

คำนำหน้า* นาย นาง นางสาว อื่น ๆ

ชื่อ - นามสกุล*

วันเดือนปีเกิด (พ.ศ.)* □□-□□-□□□□ สัญชาติ (กรณีต่างด้าว)*

ประเภทหลักฐาน*

บัตรประชาชน เลขที่ □-□□□□-□□□□□□-□□-□□ หนังสือเดินทาง ประเทศที่ออก

วันหมดอายุ (พ.ศ.) □□-□□-□□□□ บัตรตลอดชีพ เลขที่ □□□□□□□□□□ วันหมดอายุ (ค.ศ.) □□-□□-□□□□

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน*

เลขที่ หมู่ที่ อาคาร/หมู่บ้าน ชั้น ซอย

ถนน ตำบล อำเภอ จังหวัด

รหัสไปรษณีย์ ประเทศ

ที่อยู่ปัจจุบัน/ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร*

ตามทะเบียนบ้าน อื่น ๆ (โปรดระบุ)

เลขที่ หมู่ที่ อาคาร/หมู่บ้าน ชั้น ซอย

ถนน ตำบล อำเภอ จังหวัด

รหัสไปรษณีย์ ประเทศ

โทรศัพท์มือถือ* โทรศัพท์พื้นฐาน

1.10 ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (ถ้ามี)

คำนำหน้า* นาย นาง นางสาว อื่น ๆ

ชื่อ - นามสกุล*

ประเภทหลักฐาน*

บัตรประชาชน เลขที่ □-□□□□-□□□□□□-□□-□□ หนังสือเดินทาง ประเทศที่ออก

วันหมดอายุ (พ.ศ.) □□-□□-□□□□ บัตรตลอดชีพ เลขที่ □□□□□□□□□□ วันหมดอายุ (ค.ศ.) □□-□□-□□□□

ข้อมูลรายได้ แหล่งที่มาของรายได้/เงินลงทุน

1.11 รายได้รวมต่อปี (บาท)* โปรดระบุ (ข้อมูลตามงบการเงินปีล่าสุด).....

1.12 แหล่งที่มาของรายได้/เงินลงทุน*

1.12.1 ประเทศไทย อื่น ๆ (โปรดระบุ)

1.12.2 แหล่งที่มาของรายได้ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

เงินจากการทำธุรกิจ ค่าหุ้น เงินบริจาค

เงินกู้ Loan เงินจากการขายทรัพย์สิน อื่น ๆ (โปรดระบุ)

หมายเหตุ : 1. * หมายถึง ข้อมูลที่ต้องระบุ

2. หลักฐานแสดงตน : (1) นิติบุคคลทั่วไป : หนังสือรับรองการจดทะเบียนที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน 6 เดือน

(2) ส่วนราชการ องค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคล: หนังสือแสดงความประสงค์ในการทำธุรกรรม หนังสือแต่งตั้ง หนังสือมอบอำนาจ

(3) สหกรณ์ มูลนิธิ สมาคม สโมสร วัด มัสยิด ศาลเจ้า หรือนิติบุคคลอื่นในลักษณะเดียวกัน : หนังสือแสดงความประสงค์ในการทำธุรกรรม หนังสือแสดงการจดทะเบียน หนังสือแต่งตั้ง หนังสือมอบอำนาจ

(4) กรณีมีผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงให้แนบหลักฐานแสดงตนดังนี้

- สำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากใช้เครื่องอ่านบัตร และมีการ online ตรวจสอบ DOPA แล้ว ไม่จำเป็นต้องเก็บสำเนา)

- สำเนาทะเบียนบ้าน

2. แบบมาตรฐานในการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (suitability test) (ต่อ)

ส่วนที่ 1 เกณฑ์การคิดคะแนน

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

สำหรับข้อ 2.2 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	ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีอายุมากกว่า 1 ปี	ตราสารหนี้ภาคเอกชน	ตราสารทุน	การลงทุนทางเลือก*
เสี่ยงต่ำ	>60%		<20%	<10%	<5%
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	<20%	<70%		<20%	<10%
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง	<10%	<60%		<30%	<10%
เสี่ยงสูง	<10%	<60%		<40%	<10%
เสี่ยงสูงมาก	<5%	<30%		>60%	<30%

* รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

หมายเหตุ : ท่าน หมายถึง นิติบุคคล

คะแนนรวมที่ได้

ลงชื่อผู้ประเมิน (.....) ลงชื่อผู้ตรวจสอบ (.....)

3. ข้อมูลเพื่อให้บริการ

3.1 คำสั่งสำหรับการหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับ ดอกเบี้ย/เงินปันผล

- ยินยอม ไม่ยินยอม

3.2 บัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อการซื้อหลักทรัพย์

ลำดับ	บัญชีหลัก	ธนาคาร	สาขา	เลขบัญชี	ชื่อบัญชี
1	<input type="checkbox"/>				
2	<input type="checkbox"/>				
3	<input type="checkbox"/>				
4	<input type="checkbox"/>				
5	<input type="checkbox"/>				

หมายเหตุ บัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อการซื้อหลักทรัพย์ ผู้ขอเปิดบัญชีและเจ้าของบัญชีต้องเป็นบุคคลเดียวกัน

3.3 บัญชีธนาคารสำหรับรับเงินค่าขายหลักทรัพย์ ดอกเบี้ย และเงินปันผล

- ตามบัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อการซื้อหลักทรัพย์
 อื่น ๆ (โปรดระบุ)

ลำดับ	บัญชีหลัก	ธนาคาร	สาขา	เลขบัญชี	ชื่อบัญชี
1	<input type="checkbox"/>				
2	<input type="checkbox"/>				
3	<input type="checkbox"/>				
4	<input type="checkbox"/>				
5	<input type="checkbox"/>				

.....
()

ผู้ขอเปิดบัญชี