

## บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้านิติบุคคล

เอกสารชุดเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้านิติบุคคล ประกอบไปด้วย

ส่วนที่ 1 : แบบคำขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า\*

ส่วนที่ 2 : แบบฟอร์มแสดงตนตามประกาศของ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า

ส่วนที่ 3 : สัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และตัวแทนนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า\*

ส่วนที่ 4 : หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก (ATS) (ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของลูกค้า)

ส่วนที่ 5 : ใบสมัครบริการจ่ายเงินปันผล/ ดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (E-Dividend) (ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของลูกค้า)

ส่วนที่ 6 : บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ 2 ฉบับ (บุคคลผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท 1 ท่านต่อ 2 บัตร)

ส่วนที่ 7 : อักษรแสดงมี 30 บาท สำหรับสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และตัวแทนนายหน้าซื้อขาย สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เอกสาร/ หลักฐานประกอบการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้านิติบุคคล (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงนาม)

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ สำเนาหนังสือเดินทาง\*\*ของบุคคลผู้มีอำนาจลงนาม
2. สำเนาทะเบียนบ้านของบุคคลผู้มีอำนาจลงนาม
3. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
4. สำเนาหนังสือรับรองของบริษัทฯ (อายุไม่เกิน 1 เดือน)
5. สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท
6. สำเนามติที่ประชุมห้างหุ้นส่วน/ รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้เปิดบัญชีได้
7. สำเนางบการเงินล่าสุด

8. สำเนาหลักฐานทางการเงิน (แสดงได้มากกว่า 1 ประเภท) เพื่อพิจารณาวงเงินซื้อขาย  
หลักทรัพย์

8.1 สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (แสดงรายการเดินบัญชีย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน  
และมียอดล่าสุด ซึ่งได้ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันแล้ว (ไม่เกิน 1 เดือน) หรือ

8.2 สำเนาบัญชีเงินฝากประจำ หรือ

8.3 หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ Slip Pay In

9. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวัน : ที่  
แสดงชื่อลูกค้าเท่านั้น) ใช้สำหรับหักบัญชี (ATS) และสำหรับรับเงินปันผลเข้าบัญชี (E-Dividend)  
อาจเป็นสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารเล่มเดียวกันกับข้อ 4.1 ก็ได้

หมายเหตุ :

\* แบบคำขอเปิดบัญชี และสัญญาแต่งตั้งตัวแทนของบริษัทฯ ครอบคลุมทั้งการซื้อขาย  
หลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ก่อนจะเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้  
ลูกค้าต้องเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ก่อน

\*\*กรณีบุคคลผู้มีอำนาจลงนามเป็นชาวต่างชาติ

บัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้านิติบุคคล

กรณีลูกค้านิติบุคคลประสงค์เปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกค้าต้องลงนาม  
เพิ่มเติมในเอกสารดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 : แบบเพิ่มเติมข้อมูลสำหรับประกอบคำขอเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ส่วนที่ 2 : เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยง เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์  
และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่น

ส่วนที่ 3 : เอกสารชี้แจงมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ส่วนที่ 4 : แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกรรมซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า