

แบบคำขอเพิ่มประเภทบัญชี และ คำรับรองการให้ความยินยอมสำหรับการทบทวนวงเงินของลูกค้า

วันที่.....

ข้าพเจ้า (ผู้ขอเปิดบัญชี).....ต่อไปจะเรียกว่า “ลูกค้า”
ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ กับ บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ต่อไปจะเรียกว่า “บริษัท” และข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเพิ่มประเภทบัญชี และ/หรือ ขอเพิ่มวงเงินการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยข้าพเจ้าตกลงยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขและรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ประเภทบัญชีปัจจุบัน (ระบุอย่างน้อย 1 บัญชี)

.....รหัสบัญชี.....

2. โปรด ✓ เพื่อเลือกประเภทบัญชีที่ขอเพิ่ม (เลือกได้มากกว่า 1 บัญชี)

- | | |
|--|---|
| ☐ บัญชีเงินสด (Cash) | ☐ บัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX - STREAMING) |
| ☐ บัญชีเงินว่างล่วงหน้า (Cash Balance) | ☐ บัญชีกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และ/หรือ ยืมหลักทรัพย์เพื่อการขายชอร์ต (Credit Balance) |
| ☐ บัญชีออมหุ้น (Easy Wealth Builder) (* โปรดระบุข้อ 1.3) | ☐ บัญชียืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing & Lending) |
| ☐ บัญชีซื้อหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (ELN) | ☐ บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ตราสารต่างประเทศ (Cross Border Trading) |
| ☐ บัญชีกองทุนรวม (Mutual Fund) | ☐ สำหรับ Online Product (ProsperUs) |
| ☐ บัญชีซื้อขายตราสารหนี้ (Bond) | * กรุณาระบุสกุลเงิน หากไม่ระบุ บริษัทขอสงวนสิทธิ์กำหนดเป็นสกุลเงิน USD |
| ☐ บัญชีกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund Management) | ☐ USD ☐ CNY ☐ EUR ☐ GBP ☐ HKD ☐ SGD |
| ☐ บัญชีอื่นๆ (ระบุ)..... | ☐ สำหรับ Offline Product (ตลาดเวียดนาม และอื่นๆ) |

สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีออมหุ้น (Easy Wealth Builder) โปรดระบุรายชื่อบริษัท และ จำนวนเงินที่ประสงค์จะลงทุนเพื่อการออมหุ้น					
ลำดับ	ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนเงิน	ลำดับ	ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนเงิน
1			6		
2			7		
3			8		
4			9		
5			10		
โปรด ✓ วันที่ออมหุ้นของเดือน		☐ 5 ☐ 10 ☐ 25	วันที่เริ่มออมหุ้น		จำนวนเงินต่อเดือน
					บาท

3. เหตุผลและความจำเป็นที่ขอเพิ่มประเภทบัญชี (ระบุได้มากกว่า 1 รายการ)

- ☐ ต้องการเพิ่มช่องทางการลงทุน ☐ ต้องการให้มีผู้แนะนำการลงทุน ดูแลบัญชีการลงทุนมากกว่า 1 ท่าน
- ☐ ต้องการทำธุรกรรมเพิ่มเติม ☐ อื่นๆ (ระบุ)

4. วงเงินที่ขอเพิ่ม (ระบุ)บาท (.....)

5. ข้อมูลทางการเงินของลูกค้า (ข้อมูลตามจริงของลูกค้า ณ วันที่ยื่นแบบคำขอนี้) ดังนี้

(1) วงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ / วงเงินสินเชื่อกับผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นในตลาดทุน (โดยประมาณ)

☐ ไม่มี ☐ มี (ประมาณการรวม) ล้านบาท

(2) ภาระหนี้หรือภาระผูกพันทางการเงินที่มีนัยสำคัญ (เช่น เงินกู้ การค้ำประกัน ภาระผูกพันที่อาจกระทบสภาพคล่อง)

☐ ไม่มี ☐ มี (โปรดระบุ)

(3) ภาระผูกพันหรือความเสี่ยงอื่นที่อาจมีผลต่อฐานะทางการเงิน

☐ ไม่มี ☐ มี (โปรดระบุ)

เงื่อนไขข้อตกลงและคำรับรองของลูกค้า

1. ลูกค้าตกลงและยอมรับที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาตามประเภทบัญชีที่ลูกค้าขอเปิดเพิ่มทุกประการและให้ถือว่าแบบคำขอเพิ่มประเภทบัญชีฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาดังกล่าวด้วย
2. ลูกค้าตกลงและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศ กฎ ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ ที่ออกโดยบริษัท หน่วยงานควบคุมกำกับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ โดยไม่คำนึงถึงว่าประกาศ กฎ ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ ดังกล่าวจะมีขึ้นก่อนหรือในขณะที่ลูกค้าทำแบบคำขอเพิ่มประเภทบัญชีฉบับนี้ หรือที่จะมีขึ้นในอนาคต และให้รวมถึงการให้บริการประเภทอื่นของบริษัทที่มีอยู่แล้วในขณะนี้ หรือที่จะมีต่อไปในภายหน้า โดยให้ถือว่ามิผลผูกพันลูกค้าทันที ทั้งนี้ หากเกิดความเสียหายใดๆ ลูกค้าตกลงยินยอมเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น
3. ลูกค้าตกลงว่าการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ การเพิ่มวงเงิน หรือการโอนวงเงินระหว่างบัญชีที่ทำให้วงเงินรวมทุกประเภทบัญชี (Total Exposure) เพิ่มขึ้นหรือถึงระดับ 50 ล้านบาท 100 ล้านบาท 150 ล้านบาท และ 200 ล้านบาท รวมถึงกรณีวงเงินรวมทุกประเภทบัญชีมากกว่า 200 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นหรือถึงระดับ 300 ล้านบาท 400 ล้านบาท 500 ล้านบาท 600 ล้านบาท และต่อไปในลักษณะเดียวกัน เข้าข่ายที่บริษัทต้องดำเนินการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าจากบริษัทหลักทรัพย์อื่นผ่านระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล ภายใต้หลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทร. 35/2556 ข้อ 37/1 และประกาศสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ที่ กส 1/2569 เรื่องการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าจากผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น
4. ลูกค้ายินยอมให้บริษัทใช้และพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับการระวางเงิน ฐานะทางการเงิน และความเสี่ยงทางการเงิน ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่ลูกค้าได้แสดง แจ่มแจ้งหรือจัดส่งให้แก่บริษัท เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์และการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
5. ลูกค้ารับทราบและเข้าใจว่า บริษัทจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเท่าที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณาวงเงินและการบริหารความเสี่ยงเท่านั้น และจะดูแลรักษาข้อมูลของลูกค้าตามกฎหมายและแนวทางที่เกี่ยวข้อง
6. ลูกค้ารับทราบว่า หากบริษัทไม่สามารถใช้หรือพิจารณาข้อมูลตามที่ระบุข้างต้นได้ อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการเปิดบัญชีหรือพิจารณาการกำหนดหรือปรับเพิ่มวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าในครั้งนี้ได้
7. ลูกค้าขอให้ความยินยอมแก่บริษัทในการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนข้อมูล ทั้งนี้ สมาชิกดังกล่าวจะต้องทำการร้องขอตรวจสอบข้อมูลและเปิดเผยข้อมูลผ่านผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลตามขั้นตอนประกาศสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยด้วย
8. ลูกค้าตกลงยอมรับว่าในกรณีที่ลูกค้าขอเพิ่มประเภทบัญชี ยินยอมให้บริษัทนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าในฐานข้อมูลของบริษัทเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มประเภทบัญชี โดยลูกค้าตรวจสอบแล้วและยืนยันยืนยันว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

ตราประทับของนิติบุคคล (ถ้ามี)

ลายมือชื่อลูกค้า

ชื่อ-นามสกุล

สำหรับเจ้าหน้าที่ CGS International Securities (Thailand) Co., Ltd.

อ้างอิงข้อมูลตามรหัสบัญชี.....

การตรวจสอบข้อมูลและเอกสารเบื้องต้น

- ☐ ตรวจสอบลายมือชื่อลูกค้าถูกต้อง
☐ สำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
☐ เอกสารประกอบอื่น

(ระบุ).....

ลายมือชื่อ.....

ชื่อ-นามสกุล.....

☐ ผู้แนะนำการลงทุน ☐ ตัวแทนขาย / ผู้แนะนำลูกค้า

☐ อื่นๆ (ระบุ)

ทีม/หน่วยงาน.....

สาขา.....รหัสสาขา.....

Trader ID.....

วันที่.....

รายการอนุมัติ /ความเห็นเพิ่มเติม

.....

.....

.....

ลายมือชื่อ.....

ชื่อ-นามสกุล.....

☐ ผู้จัดการสาขา.....

☐ หัวหน้าทีม.....

☐ อื่นๆ (ระบุ)

วันที่.....