

แบบแจ้งความประสงค์ขอเปิดบัญชี/ ขอเพิ่มวงเงิน/ ขอโอนวงเงินระหว่างบัญชี

วันที่.....

ข้าพเจ้า (นาย / นางสาว / นาง / บริษัท).....

(โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐)

☐ ลูกค้าใหม่ ☐ ลูกค้าเดิมของบริษัท : เลขที่บัญชี

มีความประสงค์ ☐ ขอเปิดบัญชีใหม่ ☐ ขอเปิดบัญชีเพิ่ม

ประเภทบัญชี	วงเงินที่ขอ (บาท)	ประเภทบัญชี	วงเงินที่ขอ (บาท)
☐ บัญชีเงินสด (Cash Account) ⁽¹⁾		☐ บัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance Account)	
☐ บัญชีเครดิตบาลานซ์ (Credit Balance Account) ⁽¹⁾		☐ บัญชี Algo Trade (Equity) บัญชีที่ 1	
☐ บัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX Account) ⁽¹⁾		☐ บัญชี Algo Trade (Equity) บัญชีที่ 2	
☐ บัญชี Algo Trade (TFEX Account) ⁽¹⁾		☐ บัญชี Algo Trade (Equity) บัญชีที่ 3	
☐ บัญชีซื้อขาย Block Trade (SSF Block Trade) ⁽¹⁾		☐ บัญชี Algo Trade (Equity) บัญชีที่ 4	
☐ บัญชีซื้อขายกองทุน (Mutual Fund Account)		☐ บัญชี Algo Trade (Equity) บัญชีที่ 5	
☐ บัญชีซื้อขายต่างประเทศ (Global Trade)			

มีความประสงค์ ☐ ขอเพิ่มวงเงิน ☐ ขอโอนวงเงินระหว่างบัญชี

ประเภทบัญชี	วงเงินเดิม (บาท)	วงเงินใหม่ (บาท)	ขอโอนวงเงินมาจากบัญชี
☐ บัญชีเงินสด (Cash Account) ⁽¹⁾			บัญชีเลขที่.....
☐ บัญชีเครดิตบาลานซ์ (Credit Balance Account) ⁽¹⁾			บัญชีเลขที่.....
☐ บัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX Account) ⁽¹⁾			บัญชีเลขที่.....
☐ บัญชี Algo Trade (TFEX Account) ⁽¹⁾			บัญชีเลขที่.....
☐ บัญชีซื้อขาย Block Trade (SSF Block Trade) ⁽¹⁾			บัญชีเลขที่.....
☐ บัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance Account)			บัญชีเลขที่.....
☐ บัญชี Algo Trade (Equity) เลขที่.....			บัญชีเลขที่.....
☐ บัญชี Algo Trade (Equity) เลขที่.....			บัญชีเลขที่.....
☐ บัญชี Algo Trade (Equity) เลขที่.....			บัญชีเลขที่.....
☐ บัญชี Algo Trade (Equity) เลขที่.....			บัญชีเลขที่.....
☐ บัญชี Algo Trade (Equity) เลขที่.....			บัญชีเลขที่.....

และในกรณีที่เป็นผลทำให้วงเงินรวมกันทุกประเภทบัญชี (Total Exposure) ของท่านเท่ากับหรือเพิ่มขึ้นมากกว่า 50 ล้านบาท หรือถึงระดับวงเงินรวมตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งเข้าเงื่อนไขที่บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จะต้องดำเนินการร้องขอตรวจสอบข้อมูลของท่านจากบริษัทหลักทรัพย์รายอื่นผ่านระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล (SDEP) ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ASCO) โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. (รายละเอียดตามหมายเหตุด้านล่าง)^{(1) (2)}

ลูกค้า

(.....)

(สำหรับบริษัท)

(เฉพาะกรณีที่เป็นผลทำให้วงเงินรวมกันทุกประเภทบัญชี (Total Exposure) ของลูกค้าเท่ากับหรือเพิ่มขึ้นมากกว่า 50 ล้านบาท หรือถึงระดับวงเงินรวมตามเกณฑ์ที่กำหนด)⁽¹⁾

ข้าพเจ้า (นาย/นางสาว/นาง).....สังกัด (ฝ่าย/ทีม/สาขา).....

เป็นผู้แนะนำการลงทุนของบริษัท ได้แจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับเงื่อนไขที่บริษัทต้องร้องขอตรวจสอบข้อมูลลูกค้าจากบริษัทหลักทรัพย์รายอื่นผ่านระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล (SDEP) อันเนื่องมาจากการขอเปิดบัญชี หรือขอเพิ่มวงเงิน หรือโอนวงเงินระหว่างบัญชี ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ASCO) โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. (รายละเอียดตามหมายเหตุ)⁽¹⁾

ผู้แนะนำการลงทุน

(.....)

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ SDEP หมายถึง ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลพัฒนาขึ้น เพื่อให้บริการกับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าจากสมาชิกรายอื่น รวมถึงเปิดเผยข้อมูลลูกค้าให้กับสมาชิกรายอื่นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

⁽²⁾ วงเงินรวมทุกประเภทบัญชี (Total Exposure) ตามเกณฑ์ที่กำหนด หมายถึง บัญชีเงินสด (Cash) บัญชีเครดิตบาลานซ์ (Credit Balance) บัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) และบัญชียืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL) ทั้งนี้ การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ การเพิ่มวงเงิน หรือการโอนวงเงินระหว่างบัญชี ที่ทำให้วงเงินรวมกันทุกประเภทบัญชี (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 (SDEP) ภายใต้หลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ. 35/2556 ข้อ 37/1 และประกาศสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ที่ กส 1/2569 เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าจากผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น