

| เอกสารสำหรับเปิดบัญชี Fund Connext (เลขที่บัญชี XXXXXX-11) | Fund Connext | DBSV |
|--|--------------|------|
| 1. แบบฟอร์มการเปิดบัญชีสำหรับบุคคลธรรมดา Fund Connext | / | |
| 2. แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน - ไม่เป็นอเมริกัน (FATCA) | / | |
| 3. แบบฟอร์มแก้ไขข้อมูล Fund Connext (ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลบัญชีกองทุนทุก บลจ. ที่มีอยู่ให้ตรงกับ Fund Connext) | / | |
| 4. ใบบันทึกข้อมูลลูกค้าบุคคลธรรมดา ** | | / |
| 5. แบบประเมิน Suitability Test ของ DBSV ** | | / |
| 6. บันทึกการให้ความยินยอมการใช้ข้อมูลการเปิดบัญชีกองทุนรวมผ่านบริการ Fund Connext (CSS047/2018) | | / |
| 7. หนังสือมอบอำนาจ / หนังสือยืนยันเจตจำนงให้ DBSV (CSS048/2018) | | / |
| 8. หนังสือยินยอมหักบัญชีเงินฝาก Mutual Fund (ATS Mutual Fund OPS 01/2018) | | / |
| 9. หนังสือยินยอมหักบัญชีเงินฝาก (ชุดธนาคาร) - ในกรณีที่ลูกค้ายังไม่มียัญชี ATS | | / |
| 10. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ | / | |
| 11. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก จำนวน 1 ฉบับ | / | |
| 12. Supplementary | | / |

*กรณีลูกค้าต้องการเปิด -12 Wealth Advisor จะต้องเซ็น Supplementary และเปิด Fund Connext ด้วย

**ไม่จำเป็นต้องทำ หากเป็นลูกค้าที่รอบการทบทวน KYC & Suit ยังไม่ใกล้หมดอายุ หรือเพิ่งได้ดำเนินการไปแล้ว

คำขอแก้ไขแบบคำขอเปิดบัญชี

เขียนที่ _____ วันที่ _____

ตามที่ข้าพเจ้า _____

เลขที่บัญชี _____

ได้ตกลงและลงนามในแบบคำขอเปิดบัญชี เมื่อวันที่ _____ ต่อบริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
ซึ่งต่อไปนั้นเรียกว่า ("บริษัท") ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะขอเปิดประเภทบัญชีเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> บัญชีเงินสด <input type="checkbox"/> บัญชีแคชบาลานซ์ <input type="checkbox"/> บัญชีเครดิตบาลานซ์ | <input type="checkbox"/> บัญชีเงินสด-ออนไลน์ <input type="checkbox"/> บัญชีแคชบาลานซ์-ออนไลน์ <input type="checkbox"/> บัญชีเครดิตบาลานซ์-ออนไลน์ |
|---|---|

วงเงิน(บาท)

บัญชีให้ยืมหลักทรัพย์ (Lending) (ไม่ต้องระบุวงเงิน)

- บัญชีเงินสด/ เงินสด-ออนไลน์ ให้ยืมหลักทรัพย์
- บัญชีแคชบาลานซ์/ แคชบาลานซ์-ออนไลน์ ให้ยืมหลักทรัพย์
- บัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- บัญชีออนไลน์
- บัญชีออนไลน์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- บัญชีตราสารหนี้
- บัญชีหุ้นกู้อนุพันธ์
- บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
- บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ - Private Bank Direct Account
- อื่น ๆ/ Others _____

บัญชียืมหลักทรัพย์ (Borrowing)

- บัญชีเงินสด/ เงินสด-ออนไลน์ ยืมหลักทรัพย์
- บัญชีแคชบาลานซ์/ แคชบาลานซ์-ออนไลน์ ยืมหลักทรัพย์
- บัญชีเครดิตบาลานซ์/ เครดิตบาลานซ์-ออนไลน์ ยืมหลักทรัพย์

ชื่อผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/ หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ ชื่อผู้มีอำนาจควบคุม การทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย _____

โทรศัพท์ปัจจุบันที่บริษัทสามารถติดต่อข้าพเจ้าได้ ****

| | |
|-----------------------|------------------------|
| โทรศัพท์ที่บ้าน _____ | โทรศัพท์ที่ทำงาน _____ |
| โทรศัพท์มือถือ _____ | โทรสาร _____ |

(ระบุได้สูงสุด 2 หมายเลข)

อีเมล _____

กรุณาเขียนตัวพิมพ์ใหญ่ **

ทั้งนี้ เว้นแต่ข้อความในคำขอฉบับนี้จะแสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น ข้าพเจ้าตกลงให้ข้อมูล ข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงข้อตกลงในแบบคำขอเปิดบัญชีมาใช้บังคับกับคำขอฉบับนี้ โดยอนุโลม และให้คำขอฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบคำขอเปิดบัญชีดังกล่าว โดยไม่เป็นการกระทบต่อสิทธิ หน้าที่และความผูกพันระหว่างบริษัทกับข้าพเจ้า รวมถึงข้อมูล ข้อกำหนด และเงื่อนไข และข้อตกลงที่ปรากฏในแบบคำขอเปิดบัญชีดังกล่าว ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตราสารในต่างประเทศ สำหรับการให้บริการตามสัญญาการให้บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่แนบมาพร้อมกันนี้ (ซึ่งอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว) ซึ่งจะมีผลใช้บังคับกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ - [Private Bank Direct Account] ของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้าให้ดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ และ/ หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว ข้าพเจ้าตกลงรับผิดชอบแจ้งข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้แก่บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที

ลงลายมือชื่อผู้ขอเปิดบัญชี

(กรุณาลงลายมือชื่อให้ตรงกับตัวอย่างลายมือชื่อที่เคยให้ไว้กับบริษัท)



ตราประทับ (ถ้ามี)

วันที่ _____
ลงลายมือชื่อพยาน/ ที่ปรึกษาการลงทุน _____

วันที่ _____
ลงลายมือชื่อพยาน/ คู่สมรสให้ความยินยอม _____

วันที่ _____

วันที่ _____

FundConnex

ชื่อบริษัทผู้ให้บริการ Intermediary name..... วันที่ Date ---

1. ข้อมูลการเปิดบัญชีบุคคลธรรมดา Individual Investor Information - For Account Opening

ประเภทหลักฐาน* บัตรประชาชน ID Card เลขที่ No. ----
 ID Type วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.) -- บัตรตลอดชีพ Not Expired
 บัตรคนต่างด้าว Alien Registration Card เลขที่ No. ----
 วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.) --
 หนังสือเดินทาง Passport เลขที่ No.
 วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.) --
 ประเทศที่ออก Issuing Country

คำนำหน้า Title* นาย Mr. นาง Mrs. นางสาว Miss อื่นๆ Other

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)*

Name - Surname (English)*

วันเดือนปีเกิด (ค.ศ.) Date of Birth (A.D.)* --

ประเทศเจ้าของสัญชาติ Nationality*

สถานภาพ Marital Status* โสด Single สมรส Married

ข้อมูลคู่สมรส Spouse Information

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)

Name - Surname (English)

ข้อมูลติดต่อ Contact Information

โทรศัพท์มือถือ Mobile Phone*

โทรศัพท์พื้นฐาน Home Telephone

โทรสาร Fax

อีเมล E-mail

ที่อยู่ตามประเภทหลักฐาน Address as specified in the identification document*

เลขที่ Address No. หมู่ที่ Moo No. อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban

เลขที่ห้อง Room No. ชั้น Floor ซอย Soi

แขวง/ตำบล Sub-district/Tambon

เขต/อำเภอ District/Amphur

จังหวัด Province

รหัสไปรษณีย์ Postal Code

ประเทศ Country

ที่อยู่ปัจจุบัน Current Address*

ตามประเภทหลักฐาน Same as Address as specified in the identification document อื่นๆ (โปรดระบุข้อมูลด้านล่างนี้) Other (Please specify below)

เลขที่ Address No. หมู่ที่ Moo No. อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban

เลขที่ห้อง Room No. ชั้น Floor ซอย Soi

แขวง/ตำบล Sub-district/Tambon

เขต/อำเภอ District/Amphur

จังหวัด Province

รหัสไปรษณีย์ Postal Code

ประเทศ Country

* Required

FundConnex

1. ข้อมูลการเปิดบัญชีบุคคลธรรมดา Individual Investor Information - For Account Opening

อาชีพ Occupation*

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> เกษตรกร Agriculturist | <input type="checkbox"/> นักลงทุน Investor |
| <input type="checkbox"/> แม่บ้าน / พ่อบ้าน Housewife | <input type="checkbox"/> นักเรียน / นักศึกษา Student |
| <input type="checkbox"/> พระภิกษุ / นักบวช Buddhist Monk / Priest | <input type="checkbox"/> เกษียณอายุ Retirement |

กรณีเลือกกลุ่มอาชีพดังต่อไปนี้ โปรดระบุที่อยู่สถานที่ทำงานและตำแหน่งงาน

If you choose the following occupations, Please also specify workplace address

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> พนักงานรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Employee | <input type="checkbox"/> พนักงานบริษัท Corporate Employee |
| <input type="checkbox"/> กิจการครอบครัว Family Business | <input type="checkbox"/> แพทย์ / พยาบาล Doctor / Nurse |
| <input type="checkbox"/> ครู / อาจารย์ Teacher | <input type="checkbox"/> นักการเมือง Politician |
| <input type="checkbox"/> ข้าราชการ Government Employee | <input type="checkbox"/> เจ้าของกิจการ / ธุรกิจส่วนตัว Business Owner |
| <input type="checkbox"/> อาชีพอิสระ Self-Employed | <input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify) |

ประเภทธุรกิจ Business Type

(เฉพาะกรณีอาชีพอิสระ, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว, กิจการครอบครัว หรืออื่นๆ)

If you choose the Self-Employed, Business Owner, Family Business or Other

- | |
|--|
| <input type="checkbox"/> ค้าของเก่า / วัตถุโบราณ Antique Trading |
| <input type="checkbox"/> อาวุธยุทโธปกรณ์ Armament |
| <input type="checkbox"/> คาสีโน / การพนัน Casino / Gambling |
| <input type="checkbox"/> สหกรณ์/มูลนิธิ/สมาคม/สโมสร/วัด/มัสยิด/ศาลเจ้า Co-operative/Foundation/Association/Club/Temple/Mosque/Shrine |
| <input type="checkbox"/> โอนและรับโอนเงินทั้งภายในและต่างประเทศ Domestic or International Money Transfer |
| <input type="checkbox"/> สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ Entertainment Business |
| <input type="checkbox"/> การเงิน / ธนาคาร Financial Service / Banking |
| <input type="checkbox"/> แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ Foreign Currency Exchange |
| <input type="checkbox"/> โรงแรม / ภัตตาคาร Hotel / Restaurant |
| <input type="checkbox"/> ประกันภัย / ประกันชีวิต Insurance / Assurance |
| <input type="checkbox"/> ค้าอัญมณี / ทอง Jewelry / Gold Trading |
| <input type="checkbox"/> อสังหาริมทรัพย์ Property / Real Estate |
| <input type="checkbox"/> ธุรกิจรับคนเข้ามาทำงานจากต่างประเทศหรือส่งคนไปทำงานต่างประเทศ Foreign Worker Employment Agency |
| <input type="checkbox"/> ธุรกิจนำเที่ยว / บริษัททัวร์ Travel Industry / Travel Agency |
| <input type="checkbox"/> มหาวิทยาลัย / โรงเรียน / สถานศึกษา University / School / Education Center |
| <input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)..... |

ที่อยู่สถานที่ทำงาน Workplace Address

ชื่อสถานที่ทำงาน Company name.....

เลขที่ Address No. หมู่ที่ Moo No. อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban.....

เลขที่ห้อง Room No..... ชั้น Floor..... ซอย Soi ถนน Road.....

แขวง/ตำบล Sub-district/Tambon.....เขต/อำเภอ District/Amphur.....

จังหวัด Province.....รหัสไปรษณีย์ Postal Code ประเทศ Country.....

ตำแหน่งงาน Position.....

* Required

FundConnex

1. ข้อมูลการเปิดบัญชีบุคคลธรรมดา Individual Investor Information - For Account Opening

ประเทศของแหล่งที่มาของรายได้/เงินทุน Country's Source of income / Investment Fund *

- ประเทศไทย Thailand ประเทศอื่นๆ (โปรดระบุ)
Other countries (Please specify)

แหล่งที่มาของรายได้ Source of Income* (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ You can select more than 1 item)

- เงินเดือน Salary มรดก Inheritance
 เงินออม Savings การลงทุน Investment
 เงินเกษียณ Retirement Fund ประกอบธุรกิจ Own Business
 อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

รายได้ต่อเดือน (บาท) Monthly Income (Baht)*

- 0 - 15,000 500,001 - 1,000,000
 15,001 - 30,000 1,000,001 - 4,000,000
 30,001 - 50,000 4,000,001 - 10,000,000
 50,001 - 100,000 > 10,000,000
 100,001 - 500,000

มูลค่าทรัพย์สิน (โปรดระบุ) Asset Value (Please specify)..... บาท Baht

(ทรัพย์สิน หมายถึง เงินฝาก เงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสินทรัพย์สุทธิ (ไม่รวมอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่อยู่อาศัย)
 (Assets include deposits, direct investments in securities or derivatives, net assets (not including residential real estate))

ท่านเป็นผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือเป็นผู้ใกล้ชิดกับบุคคลผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือไม่ Are you a politician or connected to any Political person?

- ใช่ Yes ตำแหน่งงาน Position..... ไม่ใช่ No

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร Mailing Address*

- ตามประเภทหลักฐาน Same as Address as specified in the identification document ตามที่อยู่ปัจจุบัน Current Address
 ตามที่อยู่สถานที่ทำงาน Workplace Address อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

เลขที่ Address No. หมู่ที่ Moo No. อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban

เลขที่ห้อง Room No..... ชั้น Floor ซอย Soi ถนน Road

แขวง/ตำบล Sub-district/Tambon เขต/อำเภอ District/Amphur

จังหวัด Province..... รหัสไปรษณีย์ Postal Code ประเทศ Country

วิธีการรับเอกสาร Mailing Method*

(บริษัทจะจัดส่งเอกสารตามช่องทางที่ท่านเลือกหรือเป็นไปตามที่วิธีการนำส่งที่สามารถดำเนินการได้)
 (Documents will be delivered according to the selected or available channel)

- ตามอีเมล (หากท่านเลือกช่องทางอีเมล บริษัทจะจัดส่งเอกสารในช่องทางอีเมลเป็นช่องทางหลัก)
 E-mail (If you choose this option, your documents will be sent to your email address as a main contact channel)
 โทรสาร Fax.....
 ไปรษณีย์ Post

* Required

FundConnex

2. การเปิดบัญชีกองทุนรวม Account Information - For Mutual Fund

วัตถุประสงค์การลงทุน Investment Objective*

- เพื่อการลงทุน For Investment
 เพื่อการเกษียณ Retirement Investment
 เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี For Tax Benefits
 อื่นๆ (โปรดระบุ).....
 Other (Please specify)

บัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ Bank Account for Subscription

| ลำดับ No. | บัญชีหลัก Main Bank Account | ธนาคาร Bank | สาขา Branch | เลขบัญชี Account No. | ชื่อบัญชี Account Name |
|--------------|--------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | <input type="checkbox"/> | | | | |
| 2 | <input type="checkbox"/> | | | | |
| 3 | <input type="checkbox"/> | | | | |
| 4 | <input type="checkbox"/> | | | | |
| 5 | <input type="checkbox"/> | | | | |

บัญชีธนาคารสำหรับรับเงินค่าขายหลักทรัพย์ ดอกเบี้ย เงินปันผล Bank Account for Redemption Proceeds and Dividend*

- ตามบัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ Same as Bank Account for Subscription
 บัญชีอื่นๆ (โปรดระบุ) Other Account (Please specify)

| ลำดับ No. | บัญชีหลัก Main Bank Account | ธนาคาร Bank | สาขา Branch | เลขบัญชี Account No. | ชื่อบัญชี Account Name |
|--------------|--------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | <input type="checkbox"/> | | | | |
| 2 | <input type="checkbox"/> | | | | |
| 3 | <input type="checkbox"/> | | | | |
| 4 | <input type="checkbox"/> | | | | |
| 5 | <input type="checkbox"/> | | | | |

หมายเหตุ: บัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ การรับเงินค่าขายหลักทรัพย์ ดอกเบี้ย และเงินปันผล ผู้ถือหน่วยและเจ้าของบัญชีต้องเป็นบุคคลเดียวกัน
 Remark: For bank Account for subscription and bank Account for redemption proceeds and dividend, the securities holder and the account holder must be the same person.

.....
 (.....)
 ผู้ขอเปิดบัญชี Applicant Signature

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม Terms and Conditions for the Mutual Fund Account Opening

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมผ่านบริการ FundConnex กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว (“บริษัทจัดการ”) โดยผู้ขอเปิดบัญชีกองทุนรวม (“ผู้ลงทุน”) ได้ลงนามในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมเพื่อรับทราบและตกลงเข้าผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ The terms and conditions for the mutual fund account opening as specified herein are an integral part of the mutual fund account opening application form through FundConnex service with the participating Asset Management Company (“Asset Management Company”) whereby the mutual fund account opening applicant (“Investor”) has signed such form as acknowledgement/agreement to be bound by and to comply with the following terms and conditions:

- ผู้ลงทุนตกลงให้บริษัทจัดการใช้ต้นฉบับของคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมและเอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนได้ลงนามไว้แล้วเป็นเอกสารในการเปิดบัญชีกองทุนรวมสำหรับบริษัทจัดการทุกรายที่ผู้ลงทุนประสงค์จะเปิดบัญชีกองทุนรวม และในกรณีที่บริษัทจัดการใช้สำเนาของเอกสารข้างต้น (สำเนากระดาษ สำเนาในรูปแบบของการสแกนข้อมูลหรือสำเนาที่จัดเก็บในรูปแบบทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด) ผู้ลงทุนตกลงให้สำเนาเอกสารดังกล่าวมีผลใช้บังคับตามกฎหมาย และใช้ผูกพันกับผู้ลงทุนได้เสมือนกับต้นฉบับของเอกสาร
The Investor accept and agrees that the Asset Management Company is able to use the original copy of the mutual fund account opening application form and relevant supporting documents all previously signed by the Investor as documents for the mutual fund account opening for all the Asset Management Companies in which the Investor intends to open the mutual fund account. In the event that the Asset Management Company uses the copy of the aforesaid documents (hard copy, copy in the form of scanned information or copy stored in any other electronic format), the Investor agrees that such copy is legally enforceable and binding upon the Investor as if they are the original documents.
- ผู้ลงทุนขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลที่ได้รับไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม เอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวม แบบสอบถามเพื่อกำหนดความเสี่ยงของผู้ลงทุน และ/หรือตามข้อสอบถามเป็นครั้งคราวของบริษัทจัดการ เป็นข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง และเป็นปัจจุบัน และหากข้อมูลดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ผู้ลงทุนตกลงแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรหรือแจ้งในรูปแบบอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับให้บริษัทจัดการทราบโดยไม่ชักช้า และในกรณีที่ภายหลังบริษัทจัดการมีการติดต่อผู้ลงทุนตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 8 เพื่อแจ้งยืนยัน หรือปรับปรุงข้อมูลข้างต้นไปยังผู้ลงทุน หากผู้ลงทุนไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือตอบกลับตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ผู้ลงทุนตกลงให้บริษัทจัดการยึดถือข้อมูลล่าสุดที่มีอยู่เดิมเป็นข้อมูลปัจจุบันของผู้ลงทุน
The Investor represents and confirms that the information provided in the mutual fund account opening application form and relevant supporting documents, the customer risk profile and/or the questionnaire prepared by the Asset Management Company from time to time, are truthful, complete, and up-to-date. Should there be any changes to such information in the future; the Investor agrees to notify the Asset Management Company without delay, in a written form or in any other form acceptable to the Asset Management Company. In case any subsequent contact is made by the Asset Management Company to the Investor by using the method as specified in Clause 8 for the purpose of confirming or updating the aforementioned information and the Investor fails to notify the changes or does not respond in accordance with the method and within the period of time prescribed by the Asset Management Company, the Investor accepts and agrees that the Asset Management Company may use the existing latest information as the up-to-date information of the Investor.
- ผู้ลงทุนขอให้ความยินยอมโดยมีอาจเพิกถอนได้ แก่บริษัทจัดการในการเก็บรวบรวม ใช้ ส่งหรือโอนไปต่างประเทศ หรือเปิดเผยซึ่งข้อมูลของผู้ลงทุน รวมทั้งข้อมูลใดๆ ในบัญชีกองทุนรวมทั้งหมดที่ผู้ลงทุนมีกับบริษัทจัดการให้กับบุคคลดังต่อไปนี้ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ และ/หรือการปฏิบัติตามกฎหมายทั้งในและต่างประเทศ และ/หรือเพื่อประโยชน์ในการให้บริการหรือเสนอผลิตภัณฑ์ทางการลงทุนแก่ผู้ลงทุน และ/หรือเพื่อการดำเนินงานของบริษัทจัดการหรือกองทุน และ/หรือเพื่อการดำเนินการตามข้อมูลพื้นที่บริษัทจัดการหรือกองทุนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ
The Investor irrevocably consents to the Asset Management Company for the collecting, using, sending, transferring outside Thailand, or disclosing information of the Investor including any information in all the mutual fund accounts that the Investor has with the Asset Management Company to the following persons as the Asset Management Company deems appropriate for the purpose of inspection and/or compliance with the domestic and foreign law and/or for the purpose of services or offer of investment products to the Investor and/or for the operation of the Asset Management Company or fund and/or for compliance with the obligations that the Asset Management Company or the fund has to comply with:
(1) ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการลงทุนของบริษัทจัดการหรือกองทุน
A person relating to the operation or investment of the Asset Management Company or the fund;
(2) หน่วยงานหรือองค์กรใดๆของรัฐทั้งในและต่างประเทศ
Any state authority or agency both in Thailand and overseas; and
(3) บุคคลอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น
Any person whom the Asset Management Company deems necessitated use such information for the purposes mentioned above.
- ในกรณีที่ผู้ลงทุนไม่สามารถปฏิบัติตามคำขอของบริษัทจัดการในการนำส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอมเพิ่มเติมตามที่บริษัทจัดการหรือกองทุนมีหน้าที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายทั้งในและต่างประเทศหรือตามข้อผูกพันที่บริษัทจัดการหรือกองทุนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ หรือเป็นกรณีที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงาน หรือการลงทุนของบริษัทจัดการหรือกองทุน หรือผู้ลงทุนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม ผู้ลงทุนตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการสามารถระงับการให้บริการใดๆอันเกี่ยวข้องกับบัญชีกองทุนรวมของผู้ลงทุนได้ รวมทั้งดำเนินการปิดบัญชีกองทุนรวมของผู้ลงทุน โดยผู้ลงทุนขอมอบอำนาจ และขอให้ความยินยอมโดยมีอาจเพิกถอนได้ แก่บริษัทจัดการในการปิดบัญชีกองทุนรวม และ/หรือดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อปิดบัญชีกองทุนรวมของผู้ลงทุนได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยถือเสมือนว่าเป็นการดำเนินการของผู้ลงทุนเอง และผู้ลงทุนตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากบริษัทจัดการในการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการหรือกองทุนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ
In an event the Investor fails to comply with the request of the Asset Management Company for the provision of additional information, documents and/or consent for the discharging of duties by the Asset Management Company or the fund as required by the domestic or foreign law or pursuant to the obligations that the Asset Management Company or the fund have to comply with or where it is necessary for the operation or investment of the Asset Management Company or the fund, or the Investor fails to comply with the terms and conditions for the mutual fund account opening, the Investor accept and agrees that the Asset Management Company may suspend any services related to the Investor’s mutual fund account including the closing of the Investor’s mutual fund account. In this regard, the Investor hereby authorizes and irrevocably consents to the Asset Management Company to close the Investor’s mutual fund account and/or to redeem the investment units for the closing of the Investor’s mutual fund account, as the Asset Management Company deems appropriate as if such action has been taken by the Investor itself. The Investor agrees not to demand/claim for any damages arising thereof from the Asset Management Company.
- ผู้ลงทุนรับทราบและตกลงว่าบริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อนุมัติหรือปฏิเสธคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือการทูลงทุนกับผู้ลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งแสดงเหตุผลใดๆแก่ผู้ลงทุน และการตัดสินใจของบริษัทจัดการให้ถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ ให้รวมถึงการสงวนสิทธิ์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ และหน้าที่ของบริษัทจัดการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ตลอดจนเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นใดที่บริษัทจัดการได้กำหนดไว้
The Investor acknowledges and agrees that the Asset Management Company reserves the right not to approve or accept the mutual fund account opening application form or not to proceed with any transaction of the Investor in whole or in part without having to provide any reason to the Investor and the decision of the Asset Management Company is deemed final. In this regard, the right reservation pursuant to the terms of service, the duty of the Asset Management Company specified in the fund prospectus and other conditions and terms prescribed by the Asset Management Company shall be included.
- ในกรณีที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนส่งคำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนให้กับบริษัทจัดการโดยผ่านบริการ FundConnex หรือผู้ลงทุนส่งคำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านทางบริการส่งคำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางระบบอินเทอร์เน็ตของ FundConnex ผู้ลงทุนตกลงให้ถือเอาข้อมูลคำสั่งที่บริษัทจัดการได้รับจากบริการ FundConnex มีผลผูกพันผู้ลงทุนเสมือนหนึ่งผู้ลงทุนได้ลงนาม และยืนยันแบบฟอร์มคำสั่งในการทำการรายการดังกล่าวต่อบริษัทจัดการและข้อมูลดังกล่าวถือเป็นหลักฐานที่ถูกต้องสมบูรณ์ และใช้อ้างอิงสำหรับการทำการซื้อขายของผู้ลงทุนได้
In an event that the distributor sends a subscription/redemption/switching order of the Investor to the Asset Management Company through FundConnex service or the Investor sends a subscription/redemption/switching order through the internet system of the FundConnex service provider, the Investor agrees that the information on the order received by the Asset Management Company from the FundConnex service is binding upon the Investor as if the Investor has signed and sent such order to the Asset Management Company and shall constitute a complete and correct evidence and is admissible in all respect, which can be used as a reference to the transaction conducted by the Investor.

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม Terms and Conditions for the Mutual Fund Account Opening

7. ผู้ลงทุนยืนยันว่า ก่อนการลงทุนแต่ละครั้ง ผู้ลงทุนได้รับหนังสือชี้ชวน หรือคู่มือการลงทุนใน SSF, SSFX, LTF หรือ RMF แล้วแต่กรณี หรือเอกสารอื่นใดที่ใช้ในการขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อผู้ลงทุน รวมทั้งพนักงานผู้ทำหน้าที่ในการขายหน่วยลงทุนของคุณดังกล่าวแล้ว และผู้ลงทุนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นอย่างดีว่า

The Investor confirms that prior to each investment the Investor has already received the prospectus, the investment handbook for the SSF, SSFX, LTF or RMF investment as the case may be, or other documents used in the sale of investment units from the Asset Management Company and/or the distributor and/or an individual responsible for contacting the Investor as well as the personnel with the duty to sell the investment units of such person and that the Investor has a thorough knowledge and understanding in the investment in the mutual fund's investment units and that:

- (1) ก่อนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกครั้ง ผู้ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนอย่างละเอียดรอบคอบ
Prior to each investment in the investment units, the Investor should thoroughly study the information as specified in the fund prospectus;
- (2) การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่เป็นการฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้
The investment in investment units is not cash-deposit and there are investment risks involved. The Investor may earn a larger or smaller sum than the original principal invested. Furthermore, proceeds from redemption order may not be executed as instructed.
- (3) ในกรณีที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อผู้ลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง (รวมทั้งพนักงานผู้ทำหน้าที่ในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของคุณดังกล่าว) ให้คำแนะนำทั่วไปหรือคำแนะนำเฉพาะเจาะจงแก่ผู้ลงทุน ผู้ลงทุนจะได้รับคำเตือนในเรื่องต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการของคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด อันได้แก่

In the event that the Asset Management Company and/or the distributor and/or an Investment Advisor/Individual Investment Planner responsible for contacting the Investor as appointed by the Asset Management Company (including the personnel responsible for accepting the redemption order from such person) provide general or specific investment advice to the Investor, the Investor will be receiving the warning on various issues in accordance with the rules, conditions and procedure prescribed by the Securities and Exchange Commission as follows:

- (ก) คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
The warning on risks associated with the investment in investment units;
 - (ข) คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวมนั้นๆ
The warning on risks associated with the investment in each that particular mutual fund;
 - (ค) คำเตือนในกรณีที่มีการให้คำแนะนำทั่วไปว่า คำแนะนำดังกล่าวมีใช้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนเป็นการเฉพาะเจาะจง และคำแนะนำนั้นไม่ได้เกิดจากการวิเคราะห์หรือคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุน ฐานะทางการเงินและความต้องการของผู้ลงทุน
The warning in the case of general advice that such advice is not tailored to the Investor specifically and that such advice is not a result of the analysis or consideration of the Investor's objectives, financial status and investor's need and
 - (ง) คำเตือนในกรณีที่มีการให้คำแนะนำเฉพาะเจาะจงว่า ในกรณีที่ผู้ลงทุนปฏิเสธการให้ข้อมูลส่วนตัวหรือการให้ข้อมูลส่วนตัวที่เป็นปัจจุบัน ผู้ลงทุนอาจได้รับคำแนะนำที่ไม่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ฐานะทางการเงินหรือความต้องการของผู้ลงทุน เนื่องจากคำแนะนำที่เห็นไม่ได้พิจารณาจากข้อมูลเพียงเท่าที่ผู้ลงทุนเปิดเผยให้ทราบหรือกฎหมายกำหนด ผู้ลงทุนยืนยันว่า การลงทุนเป็นการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุนโดยลำพังไม่มีผลเป็นการผูกพันบริษัทจัดการและไม่มีผลให้บริษัทจัดการต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นทุกประการ
The warning in the case of specific advice that if the Investor refuses to provide his/her personal information or an up-to-date personal information, the Investor may receive advice that is not suitable to the Investor's objectives, financial status and investor's needs since such advice has been made taking into consideration only the information disclosed by the Investor or the disclosure of which is mandated by law. The Investor confirms that the investment decision is made by the Investor on its own accord and does not have any binding upon the Asset Management Company and the Asset Management Company assumes no liability whatsoever in any respect;
- (4) สำหรับผู้ลงทุนในกองทุนรวม SSF, SSFX, LTF และ RMF ผู้ลงทุนได้อ่านและเข้าใจโดยตลอดถึงข้อความที่ปรากฏอยู่ในคู่มือการลงทุนใน SSF, SSFX, LTF หรือ RMF แล้วแต่กรณี และผู้ลงทุนรับทราบว่าบริษัทจัดการมิได้เป็นผู้ให้คำแนะนำ หรือให้คำปรึกษาด้านภาษีแก่ผู้ลงทุน รวมทั้งผู้ลงทุนจะไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวม SSF, SSFX, RMF และ LTF ไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ ว่าเป็นประกันได้

For the Investor in SSF, SSFX, LTF and RMF, the Investor has read and understood the statements that appear in the investment handbook for the SSF, SSFX, LTF or RMF investment as the case may be and the Investor acknowledges that the Asset Management Company is not providing any advice or consultation on tax matter for the Investor. In addition, the Investor will not be able to distribute, dispose of, transfer, pledge or use as collateral the investment units of SSF, SSFX, RMF and LTF.

8. บรรดาการติดต่อ หนังสือติดต่อ และ/หรือหนังสือบอกกล่าว และ/หรือเอกสารหรือข้อมูลอื่นใด ที่จะติดต่อหรือส่งให้แก่ผู้ลงทุน ให้บริษัทจัดการสามารถติดต่อด้วยวิธีใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งทางโทรศัพท์ โทรสาร ข้อความสั้น (SMS) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนก็ตาม หรือให้คนนำไปส่งเอง หรือผ่านทาง applications หรือสื่อสังคมออนไลน์ (เช่น LINE, WhatsApp, Messenger หรือ Facebook) หรือการติดต่อสื่อสารด้วยวิธีอื่นใด ในกรณีที่ผู้ลงทุนได้ส่งไปรษณีย์ เลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร ที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ (email address) ที่อยู่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือที่ผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งสุดท้ายแล้ว หรือส่งผ่านไปรษณีย์ หรือเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ผู้ลงทุนได้เข้ามาติดตามหรือเพิ่มชื่อเพื่อรับข้อมูลไว้ ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผู้ลงทุนแล้วโดยชอบ ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงว่า ผู้ลงทุนจะได้รับด้วยตนเอง หรือมีผู้รับไว้ หรือจะได้เปิดอ่านข้อมูลหรือไม่ก็ตามสำหรับในกรณีที่ส่งไปไม่ได้เพราะผู้ลงทุนย้ายที่อยู่ หรือที่อยู่ดังกล่าวนี้เปลี่ยนแปลงไป หรือถูกรื้อถอนไป โดยไม่มีการแจ้งการย้ายหรือการเปลี่ยนแปลงหรือการรื้อถอนนั้นเป็นหนังสือถึงบริษัทจัดการที่ดี หรือส่งไปไม่ได้เพราะเลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร ที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ (email address) หรือที่อยู่ของผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งสุดท้ายแล้วถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบันก็ได้ ให้ถือว่าผู้ลงทุนได้รับและทราบหนังสือติดต่อ คำบอกกล่าว ข้อมูลหรือหนังสืออื่นใดของบริษัทจัดการแล้วโดยชอบ

For any communication, contact, letter and/or notice and/or any other documents or information to be made/sent to the Investor, the Asset Management Company may use various means be it via telephone, facsimile, SMS, email, registered or unregistered mail, physical delivery, applications, online social media (such as LINE, WhatsApp, Messenger or Facebook) or any other communication methods. In the event information is sent via telephone number, facsimile number or email address specified in the mutual fund account opening application form or as latest changes notified in written to the Asset Management Company or via application downloaded by the Investor or disseminated on an online social media followed by or subscribed to by the Investor, it shall be deemed that the information has been duly sent to the Investor regardless of whether the information has been received by the Investor or other person or whether the information has been read. In the event that the information cannot be sent because the Investor changes his/her domicile or address, or his/her domicile has been demolished without any notification of such change or demolition in writing to the Asset Management Company, or because the telephone number, facsimile number, email address or address last notified by the Investor in writing is incorrect or not updated, the Investor shall be deemed to have duly received and acknowledged the letter, notice, information or any other document sent from the Asset Management Company.

9. เพื่อให้บริษัทจัดการ (รวมถึงกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและผู้เกี่ยวข้องกับกองทุน สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) ได้ และเพื่อเป็นการลดขั้นตอนที่ผู้ลงทุนจะต้องนำส่งเอกสาร ข้อตกลงอันเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ลงทุน ข้อมูล คำยืนยัน และคำยินยอมใดๆ เกี่ยวกับการแสดงตนและการเปิดเผยข้อมูล/หัก ณ ที่จ่าย (รวมถึงเอกสาร FATCA Form และเอกสารที่อ้างอิงใน FATCA Form) (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า "เอกสารและข้อมูล") ให้กับบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นรายๆ ไป ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนนี้ หากผู้ลงทุนให้หรือจะให้อะไรก็ตามแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งข้างต้น ผู้ลงทุนตกลงและยินยอมให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดรวมถึงตัวแทนมีสิทธิใช้อะไรก็ตามและข้อมูลดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่า ผู้ลงทุนได้มอบเอกสารและข้อมูลนั้น กับบุคคลดังกล่าวทุกราย และให้บุคคลดังกล่าวทุกรายสามารถนำส่ง/ใช้อะไรก็ตามและข้อมูลนั้นระหว่างกันได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการ และ/หรือบุคคลแต่ละรายข้างต้น สงวนสิทธิในการขอเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ลงทุนในภายหลังได้

In order for the Asset Management Company (including all funds under the management of the Asset Management Company), distributor and persons relating to the fund to be able to comply with their duty under the relevant domestic and foreign law (including FATCA, the law on anti-money laundering and the law on the

FundConnex

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม Terms and Conditions for the Mutual Fund Account Opening

prevention and suppression of financial support to terrorism) and to reduce the procedure for the submission of documents, agreement on the duty of the Investor, any information, confirmation and consent related to self-identification and disclosure of information/withholding tax (including FATCA Form and documents referred to in FATCA Form) by the Investor (hereinafter called “Documents and Information”) to each of the aforesaid persons subject to the terms and conditions of this mutual fund account opening, in case the Investor gives or will give the Documents and Information to any of the aforesaid persons, the Investor agrees and consents to such persons including their representatives to use such Documents and Information as if the Investor has given such Documents and Information to all the aforesaid persons, and all of such aforesaid persons are entitled to send/use the Documents and Information among themselves. The Asset Management Company and/or each of the aforesaid persons reserve the right to subsequently request additional Documents and Information from the Investor.

10. ผู้ลงทุนตกลงผูกพันและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆในหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนได้ลงทุนไว้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขแบบฟอร์มซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมเพิ่มเติมจากข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมนี้ตามที่แต่ละบริษัทจัดการจะกำหนด รวมถึงที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมเพิ่มเติมของแต่ละบริษัทจัดการได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการดังกล่าว

The Investor agrees to be bound by and comply with the criteria and conditions in the prospectus of each fund in which the Investor has invested in, the terms and conditions in the subscription/redemption/switching forms, the rules and procedures relevant to the unitholders as well as any terms and conditions for the mutual fund account opening in addition to this terms and conditions for the mutual fund account opening form as may be prescribed by each Asset Management Company including any future amendment thereof. The Investor may examine the rules and procedures relevant to the unitholders as well as the additional terms and conditions for the mutual fund account opening of each Asset Management Company on its relevant website.

11. ผู้ลงทุนยอมรับและตกลงว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมนี้ยังคงมีผลใช้บังคับกับผู้ลงทุนต่อไป แม้ปรากฏต่อมาในภายหลังว่าบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนรายใดรายหนึ่งจะยกเลิกหรือไม่ได้ให้บริการ FundConnex แล้ว

The Investor accepts and agrees that this terms and conditions for the mutual fund account opening will continue to be binding upon the Investor even if any Asset Management Companies or the distributors have subsequently terminated or no longer used the service of FundConnex

FundConnex

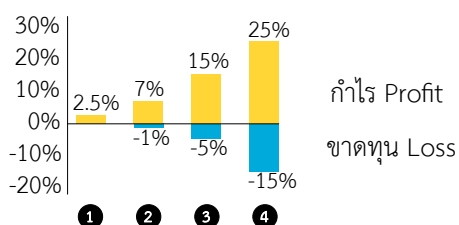
แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนสำหรับบุคคลธรรมดา Suitability test for Individual Investor

คำถามข้อ 1-10 ใช้เพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

Questions 1-10 are used to assess the suitability of your Investment

- ปัจจุบันท่านอายุ Please indicate your age
 - ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 60 years old or older
 - 45 – 59 ปี 45 - 59 years
 - 35 – 44 ปี 35 - 44 years
 - น้อยกว่า 35 ปี Under 35 years
- ปัจจุบันท่านมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำเช่น ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าเลี้ยงดูครอบครัวเป็นสัดส่วนเท่าใด
What is the proportion of your total expenses at present such as mortgage, cars, personal and family expenses?
 - มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด More than 75% of total income
 - ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด Between 50% and 75% of total income
 - ตั้งแต่ร้อยละ 25 แต่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด 25% to less than 50% of the income
 - น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด Less than 25% of total income
- ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร What is your current financial status?
 - มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน Less assets than liabilities
 - มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน Assets equal liabilities
 - มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน More assets than liabilities
 - มีความมั่นใจว่ามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุแล้ว
Having financial freedom for retirement life
- ท่านเคยมีประสบการณ์ หรือมีความรู้ในการลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
Do you have any investment experience or knowledge in the following types of investment products?
 - เงินฝากธนาคาร Bank Deposits
 - พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล Government Bond or Government Bond Funds
 - หุ้นกู้ หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ Debentures or Mutual Funds
 - หุ้นสามัญ หรือกองทุนรวมหุ้น หรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง
Common Stocks or Mutual Funds or other high-risk assets
- ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้ What is your investment period target?
 - ไม่เกิน 1 ปี Less than 1 year
 - ตั้งแต่ 1 แต่น้อยกว่า 3 ปี 1 to less than 3 years
 - ตั้งแต่ 3 ถึง 5 ปี 3 to 5 years
 - มากกว่า 5 ปี More than 5 years
- ความสามารถในการรับความเสี่ยงของท่าน คือ
What is your risk tolerance?
 - เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำได้
Focus on opportunity in preserving original investment safely and receiving small consistent return
 - เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง
Focus on opportunity in receiving consistent return but may take risk of losing some original investment
 - เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น
Focus on opportunity in receiving higher return but may take risk of losing more original investment
 - เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นส่วนใหญ่ได้
Focus on the highest long-term return but may take risk of losing most of the original investment
- เมื่อพิจารณารูปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากที่สุด
When considering sample picture below showing the potential returns of different investment portfolio, which investment portfolio are you most willing to invest in?

| Portfolio | Return |
|-----------|--------|
| 1 | 2.5% |
| 2 | 7% |
| 3 | 15% |
| 4 | 25% |



FundConnex

แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนสำหรับบุคคลธรรมดา Suitability test for Individual Investor

- ก. กลุ่มการลงทุนที่ 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย
Investment portfolio 1 (has chance to receive 2.5% return without any loss)
- ข. กลุ่มการลงทุนที่ 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 1%
Investment portfolio 2 (has chance to receive 7% highest return but may lose up to 1%)
- ค. กลุ่มการลงทุนที่ 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5%
Investment portfolio 3 (has chance to receive 15% highest return but may lose up to 5%)
- ง. กลุ่มการลงทุนที่ 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 15%
Investment portfolio 4 (has chance to receive 25% highest return but may lose up to 15%)
8. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมาก แต่มีโอกาสขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร
If you invest in assets that have chances to receive high return but also have chances to receive high loss, how would you feel?
- ก. กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน Worried and afraid of loss
- ข. ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง Uneasy but somehow understand
- ค. เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง Understand and accept the fluctuations
- ง. ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูง และหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้น
Not concerned about the large potential loss and expect that the return may increase
9. ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้ เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด
In which proportion will you be anxious or unacceptable when the value of your investment has decreased?
- ก. 5% หรือน้อยกว่า 5% or less
- ค. มากกว่า 10%-20% More than 10%-20%
- ข. มากกว่า 5%-10% More than 5%-10%
- ง. มากกว่า 20% ขึ้นไป More than 20%
10. หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะทำอย่างไร
Last year, you invest 100,000 Baht. This year, the value of your investment decreased to 85,000 Baht. What will you do?
- ก. ตกใจ และต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง Panic and want to sell the remaining investment
- ข. กังวลใจ และจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง
Worried and will change some investment into less risky assets
- ค. อดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา
Continue holding the investment and wait until the investment rebounds
- ง. ยังมั่นใจ เพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาว และจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน
Remain confident since it is long-term investment and will invest more to average cost

คำถามข้อ 11-12 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำแนะนำ (ไม่นำมาคิดคะแนน)

Questions 11 - 12 are used as additional information for guidance (Scores will NOT be counted)

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงโดยตรงเท่านั้น Apply only to investment in derivatives and structure note

11. หากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด และอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด
Successful derivatives and structure notes investment has high return. On the other hand, investors can lose all of their investment and must increase more capital. Are you able to accept this?
- ก. ไม่ได้ No
- ข. ได้ Yes

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศ Apply only to offshore investment

12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด
In addition to investment risk, are you able to accept foreign exchange rate risk?
- ก. ไม่ได้ No
- ข. ได้ Yes

FundConnex

สำหรับเจ้าหน้าที่ For Staff

ส่วนที่ 1 เกณฑ์การคิดคะแนน Part 1 : Assessment Scores

ตอบ ก. = 1 คะแนน Answer ก = 1 point

ตอบ ข. = 2 คะแนน Answer ข = 2 points

ตอบ ค. = 3 คะแนน Answer ค = 3 points

ตอบ ง. = 4 คะแนน Answer ง = 4 points

สำหรับข้อ 4 หากตอบหลายข้อให้เลือกข้อที่คะแนนสูงสุด

For Suitability Assessment No. 4, if selected more than one answer, the highest score of the answers will be selected.

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน Part 2 : Assessment Result

| คะแนน Total Scores | ระดับ Level | ประเภทนักลงทุน Investor Type of Risk |
|--------------------------|----------------|---|
| น้อยกว่า 15 Below 15 | 1 | เสี่ยงต่ำ Low |
| 15-21 | 2 | เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ Moderate to Low |
| 22-29 | 3 | เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง Moderate to High |
| 30-36 | 4 | เสี่ยงสูง High |
| 37 ขึ้นไป Over 37 scores | 5 | เสี่ยงสูงมาก Very High |

ส่วนที่ 3 ตัวอย่างคำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน Part 3 : Basic Asset Allocation

| ประเภทผู้ลงทุน Investor Type of Risk | สัดส่วนการลงทุน Asset Allocation | | | | |
|--|--|---|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| | เงินฝากและ ตราสารหนี้ระยะสั้น Deposits and Short-Term Fixed Income Funds | ตราสารหนี้ภาครัฐ ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี Long-Term Fixed Income Funds | ตราสารหนี้ภาคเอกชน Debenture | ตราสารทุน Equity Fund | การลงทุนทางเลือก* Other Options |
| เสี่ยงต่ำ Low | >60% | | <20% | <10% | <5% |
| เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ Moderate to Low | <20% | | <70% | <20% | <10% |
| เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง Moderate to High | <10% | | <60% | <30% | <10% |
| เสี่ยงสูง High | <10% | | <40% | <40% | <20% |
| เสี่ยงสูงมาก Very High | <5% | | <30% | >60% | <30% |

* รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Including consumer products and derivatives products

คะแนนรวมที่ได้ Total Scores

ลงชื่อผู้ประเมิน Assessor Name

(.....)

วันที่ Date

...../...../.....

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ Inspector Name

(.....)

แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน

Form for Declaration of Status as U.S. or Non-U.S. Person

สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา
For Individual Customer

(ฉบับจัดทำโดย ทีมงาน FATCA ของอุตสาหกรรม บลจ.)

(Prepared by FATCA working team of Thai Asset Management Industry)

หนังสือฉบับนี้มอบให้แก่ _____ และบริษัทแม่ บริษัทในเครือ รวมถึงกลุ่มธุรกิจการเงินของบุคคลข้างต้น (ไม่ว่าแต่ละรายหรือรวมกัน ในหนังสือฉบับนี้รวมเรียกว่า “ผู้รับ”) เพื่อประโยชน์ของผู้รับ และบุคคลที่สามตามที่กล่าวถึงในส่วนที่ 4 ของหนังสือฉบับนี้ โดยให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวทั้งหมดเป็นผู้รับหนังสือฉบับนี้เช่นกัน

This form is provided to _____ and its parent company and affiliated companies including their financial business group (individually or collectively shall be hereinafter referred as the “Receiver”) for the benefit of the Receiver and the third parties referred to in Part 4 of this form and it’s shall be deemed that all of them are also the Receiver of this form.

ข้อมูล / คำยืนยัน / และข้อตกลงของลูกค้า Customer’s Information / representation / and agreements

วันที่/Date

| | | |
|---|---|--|
| ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ให้บริการ Applicant’s Name/Name of user of the financial service (คำนำหน้า/ชื่อ/นามสกุล) _____ | | สัญชาติ Nationality(ies) โปรดระบุทุกสัญชาติที่ท่านถือ /Please specify all nationalities that you hold. |
| บัตรประชาชนเลขที่ (สำหรับคนไทย) Thai Citizen ID Card No. _____ | หนังสือเดินทาง เลขที่ (เฉพาะคนต่างชาติ) Passport No. (Non-Thai only) _____ | |

ส่วนที่ 1
Part 1 สถานะของลูกค้า
Status of Customer

โปรดเลือกทำเครื่องหมายในช่องที่สอดคล้องกับสถานะของท่าน
Please check the appropriate boxes corresponding to your status

1.1 คำถามเพื่อตรวจสอบสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน / U.S. Person Status check

(หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อใดข้อหนึ่ง แสดงว่า ท่านเป็นบุคคลอเมริกัน
ตามกฎหมาย FATCA โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9)

(If you check “yes” in any one box, you are deemed to be US
Person by FATCA Regulation. 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 และหนึ่งในนั้นคือเป็นพลเมืองอเมริกัน

โปรดตอบ “ใช่” หากท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) และยังไม่ได้ละทิ้งความเป็นพลเมืองอเมริกันอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมาย

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” หากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐอเมริกาได้ออกบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกาให้แก่ท่าน ไม่ว่าจะบัตรดังกล่าวของท่านจะหมดอายุแล้วหรือไม่ 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 ท่านมีสถานะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีการของสหรัฐอเมริกา 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 หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service):

IRS <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>

1.2 คำถามเพิ่มเติม / Additional Questions

(โปรดข้ามคำถามในส่วนนี้หากท่านแสดงตนว่าเป็นคนอเมริกันตามข้อ 1 – 3 และได้กรอกแบบฟอร์ม W-9 แล้ว)

(Please skip this part if you have identify yourself as US person in the question 1-3 above, but you have to submit W9)

(หากท่านตอบว่า "ใช่" ในข้อใดข้อหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN พร้อมทั้ง

(If you check "yes" in any one box, please complete Form W-8BEN and provide supporting document(s))

(1) สำเนาบัตรประชาชนสำหรับคนไทย(หนังสือเดินทางสำหรับคนต่างชาติที่แสดงว่าไม่ใช่คนอเมริกัน) และ

A copy of Thai Citizen ID card (or passport in case you are not a Thai citizen which indicate that you are not a US Person) and

(2) สำเนาหนังสือรับรองการเสียสัญชาติอเมริกัน - Certificate of Loss of Nationality of the United States กรณีที่ตอบ "ใช่" ในข้อ 4 ข้างล่างนี้

A copy of Certificate of Loss of Nationality of the United States, in case you answer "yes" in question 4 below

4 ท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) แต่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกันอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว ใช่/Yes ไม่ใช่/No

Were you born in the U.S. (or U.S. Territory) but have legally surrendered U.S. citizenship?

5 ท่านมีที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน หรือที่อยู่เพื่อการติดต่อในสหรัฐอเมริกาสำหรับบัญชีที่เปิดไว้กับ/ผ่านผู้รับใช้หรือไม่ ใช่/Yes ไม่ใช่/No

Do you have a current U.S. residence address or U.S. mailing address for the account opened with/through the Receiver?

6 ท่านมีหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการติดต่อท่านหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้กับ/ผ่าน /หรือมีอยู่กับผู้รับหรือไม่ ใช่/Yes ไม่ใช่/No

Do you have U.S. telephone number for contacting you or another person in relation to the account opened with or through or maintained with the Receiver ?

7 ท่านมีคำสั่งทำรายการโอนเงินเป็นประจำโดยอัตโนมัติจากบัญชีที่เปิดไว้กับ/ผ่าน /หรือมีอยู่กับผู้รับ ไปยังบัญชีในสหรัฐอเมริกา ใช่/Yes ไม่ใช่/No

Do you have standing instructions to transfer funds from the account opened with or through or held with the Receiver to an account maintained in the U.S.?

8 ท่านมีการมอบอำนาจหรือให้อำนาจการลงลายมือชื่อแก่บุคคลที่มีที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้กับ/ผ่าน/หรือมีอยู่กับผู้รับใช้หรือไม่ ใช่/Yes ไม่ใช่/No

Do you have a power of attorney or signatory authority for the account opened with or through or held with the Receiver granted to person with U.S. address?

ส่วนที่ 2 การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ

Part 2 Confirmation and Change of Status

1. ท่านยืนยันว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์

You confirm that the above information is true, correct, accurate and complete.

2. ท่านรับทราบและตกลงว่า หากท่านมีสถานะเป็นบุคคลอเมริกัน แต่ข้อมูลที่ให้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้รับมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่ผู้รับเห็นสมควร

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, the Receiver shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking/business relationship with you may be deemed appropriate by the Receiver.

3. ท่านตกลงที่จะแจ้งให้ผู้รับ ได้ทราบและนำส่งเอกสารประกอบให้แก่ผู้รับ ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของท่านที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง และในกรณีที่ผู้รับมีการร้องขอเอกสาร/ข้อมูล/คำยินยอมเพิ่มเติม ท่านตกลงที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จตามที่ได้รับการร้องขอภายในเวลาที่ผู้รับกำหนด

You agree to notify and provide relevant documents to the Receiver within 30 days after any change in circumstances that causes the information provided in this form to be incorrect, or after the date that the Receiver has requested for additional document/ information/ consent.

4. ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ท่านไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 3 ข้างต้น หรือมีการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เกี่ยวกับสถานะของท่าน ผู้รับมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่ผู้รับเห็นสมควร

You acknowledge and agree that failure to comply with item 3 above, or your providing of any false, inaccurate or incomplete information as to your status, shall entitle to the Receiver to terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking/business relationship with you may be deemed appropriate by to the Receiver.

ส่วนที่ 3 การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหักบัญชี

Part 3 Authorization for information disclosure and account withholding

ท่านตกลงให้ความยินยอม ที่ไม่อาจยกเลิกเพิกถอนแก่ผู้รับในการดำเนินการดังต่อไปนี้

You hereby irrevocably authorize to the Receiver to:

1. เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของท่านให้แก่บริษัทในกลุ่มของผู้รับ (ในการปฏิบัติตาม FATCA หรือกฎหมายใดๆ) หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากร และหน่วยงานราชการใดๆ ทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ 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 ที่มีอยู่กับผู้รับ และ/หรือเปิดบัญชีผ่านผู้รับ ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยบริษัทในกลุ่มของผู้รับ หน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย

disclose to the group companies of the Receiver (in compliance with FATCA law and any other laws), tax authorities, and any other local and foreign government authorities, including the U.S. Internal Revenue Service (IRS), 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 or account opened through the Receiver, 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 group companies of the Receiver, domestic and/or foreign tax authorities or any other authorities, including the IRS; and

2. หักเงินจากบัญชีของท่านที่มีกับผู้รับหรือเปิดผ่านผู้รับ รวมถึงเงินได้ที่ท่านได้รับจากบัญชีดังกล่าวในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงข้อตกลงใด ๆ ระหว่างผู้รับกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว

withhold from your account opened with/through the Receiver and/or the income derived from such account in the amount as required by the local and/or foreign tax authorities, including the IRS, pursuant to the laws and/or regulations, including any agreements between the Receiver and such tax authorities.

3. หากท่านไม่ให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณาสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน (U.S. person) หรือข้อมูลที่จำเป็นต้องรายงานให้แก่ผู้รับ หรือไม่ให้อายินยอมให้ผู้รับดำเนินการอื่นใดรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลและการหัก ณ ที่จ่าย ตามที่ระบุในหนังสือฉบับนี้ ผู้รับมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงินทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่ผู้รับเห็นสมควร

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 the Receiver, or if you fail to provide a waiver of a law that would prevent reporting, the Receiver shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking/business relationship with you as may be deemed appropriate by the Receiver.

ส่วนที่ 4 การอนุญาตให้บุคคลที่สามใช้ประโยชน์และข้อตกลงในเอกสารนี้
Part 4 Customer's authorization for the third parties to use this form ,information disclosure, consent and agreement in this form

เพื่อความสะดวกของท่าน (ลูกค้า/ผู้ขอใช้บริการ) และเป็นการลดภาระความซ้ำซ้อนของท่านในการนำเสนอเอกสาร/ข้อมูล/คำยินยอมให้กับบริษัทและสถาบันการเงินต่างๆ ที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ผู้รับเป็นตัวแทนขาย(หรือเป็นผู้จัดจำหน่าย) เป็นรายๆ ไป รวมทั้งกรณีที่ท่านเปิดบัญชีกับบริษัท/สถาบันการเงินใดๆ ผ่านผู้รับ โดยหนังสือฉบับนี้ ท่านรับทราบและยินยอมให้บุคคลดังต่อไปนี้ทั้งหมด (อันได้แก่ 1.บริษัทจัดการ/กองทุน/สถาบันการเงินใดๆ ที่ท่านทำธุรกรรมทางการเงินผ่าน หรือเปิดบัญชีเงินฝาก หรือ บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือใช้บริการทางการเงินอื่นใดทั้งโดยตรงหรือผ่านผู้รับ 2. ผู้สนับสนุนการขาย รายอื่น และผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการ /กองทุน/สถาบันการเงินดังกล่าวข้างต้น, และ 3. สมาชิกของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของผู้รับ, 4. ตัวแทน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือบริษัทในเครือ ของบุคคลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด) ทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีสิทธิใช้เอกสารข้อมูล คำยืนยันและคำยินยอมใด ๆ เกี่ยวกับการแสดงตนและการเปิดเผยข้อมูล หรือหัก ณ ที่จ่าย ตามเอกสารฉบับนี้และเอกสาร/ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า "เอกสารและข้อมูล") ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) เสมือนหนึ่งว่า ท่านได้มอบเอกสารและข้อมูลนั้น และได้ให้คำยืนยัน/คำยินยอมกับบุคคลดังกล่าวข้างต้นทุกราย และให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นและหน่วยงานราชการทั้งในและต่างประเทศและบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกรายสามารถนำส่ง / ใช้เอกสารและข้อมูลใดๆของท่านระหว่างกันได้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปสำเนาหรือเอกสารฉบับจริง ก็ให้มีผลผูกพันกับท่านทุกประการ

In consideration of your (customer's or' applicant's) convenience and to reduce your burden of having to repetitively submit this same type of document/ information/ consent to each and every company and financial institution that the customer open account/ with through the Receiver; You hereby acknowledge and agree that any of following person(s) (i.e., 1. any asset management company/fund/ any financial institution with whom you open deposit account or securities trading account or using any financial service directly with or through the Receiver 2. the distributors /agents / and other person (s) related to the aforesaid funds/asset management company / financial institution, 3 any member of Financial Business Group of the Receiver, and 4 the agents or related persons or affiliated company of the all the aforesaid persons) at present or in future to use any documents, information, affirmation, consent related to identification and disclosure or withholding, as mentioned and referred to in this document (hereinafter referred to as the "Document and Information") in accordance with any applicable laws (FATCA and AML/CTF) as if you have provided such Documents and Information to each of those aforesaid person (s) yourself .You further hereby authorize those person (s) to use / provide / share such Document and Information among themselves.

ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนด ข้อตกลง และเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารฉบับนี้ซึ่งรวมถึงตกลงยินยอมให้มีการเปิดเผยข้อมูล การหักบัญชี และการยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับข้าพเจ้า เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

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

ลายมือชื่อผู้ขอเปิดบัญชี วันที่
Signature of Applicant (.....) Date

ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับเอกสาร วันที่
Signature of Officer (.....) Date
who receives the document

ใบบันทึกข้อมูลลูกค้าบุคคลธรรมดา / Individual Client Information Form

กรุณากรอกข้อมูลทุก ๆ ข้อ กรณีไม่มีข้อมูลต้องกรอกในข้อใด ให้ระบุ "ไม่มี" หรือ "-" / Please fill in all information below, if no information, please fill "NA" or "-"

1. ข้อมูลส่วนตัว / Personal Details

| | | | |
|--|-------|--|-------|
| ชื่อ-นามสกุล / Name-Surname | _____ | เลขที่บัญชี / Account No. | _____ |
| ชื่อสถานที่ทำงาน / บริษัท / สถานศึกษา / Company / Campus Name | _____ | อาชีพ / ตำแหน่ง / Occupation / Position | _____ |
| สถานที่ตั้งที่ทำงาน / Address of Company | _____ | ประเภทธุรกิจ / Business Type | _____ |
| | | โทรศัพท์ที่ทำงาน / Office Tel. No. | _____ |

รายได้ต่อเดือน / Monthly Personal Income

| | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> ต่ำกว่า / Under 15,000 บาท / Baht | <input type="checkbox"/> 15,001-50,000 บาท / Baht | <input type="checkbox"/> 50,001 - 100,000 บาท / Baht |
| <input type="checkbox"/> 100,001 - 300,000 บาท / Baht | <input type="checkbox"/> 300,001- 500,000 บาท / Baht | <input type="checkbox"/> มากกว่า / Above 500,000 บาท / Baht |

ภาระค่าใช้จ่ายต่อเดือน / Monthly Expense บาท / Baht

แหล่งที่มาของรายได้ / เงินลงทุน
Source of Wealth

ประเทศไทย / Thailand อื่น ๆ / Others

กรุณาระบุประเทศ / Please Specify Country _____

แหล่งที่มาของรายได้ /
Source of income

เงินเดือน / รายได้จากธุรกิจส่วนตัว /
Salary / Income from own business

ค่าเช่า /
Rental

ดอกเบี้ย / เงินปันผล /
Interest / Dividend

อื่น ๆ /
Others

กรุณาระบุ / Please Specify _____

ตำแหน่งทางการเมือง /
Political Title

ไม่มี /
No

มี / กรุณาระบุ /
Yes Please indicate _____

รายได้อื่น ๆ / Other income _____ แหล่งที่มาของรายได้อื่น ๆ / Other sources of income _____

สินทรัพย์โดยประมาณ / Estimated Liquid Assets

| | | | | |
|--|-------------------|---------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เงินฝากธนาคาร / Bank Deposit | มูลค่า / Value | _____ บาท / Baht | | |
| <input type="checkbox"/> วงเงินสินเชื่อ / Credit Facilities | | _____ บาท / Baht | ภาระหนี้ ถ้ามี / Debt, if any | _____ บาท / Baht |
| <input type="checkbox"/> ชื่อธนาคาร / สถาบันการเงิน / Bank / Financial Institution Name | _____ | | | |
| <input type="checkbox"/> ที่พักอาศัย / Residence | มูลค่า / Value | _____ บาท / Baht | ภาระผูกพัน ถ้ามี / Indebtedness, if any | _____ บาท / Baht |
| <input type="checkbox"/> ที่ดิน / Land | มูลค่า / Value | _____ บาท / Baht | ภาระผูกพัน ถ้ามี / Indebtedness, if any | _____ บาท / Baht |
| <input type="checkbox"/> กรณีถือครองหุ้นในกิจการเกิน 25% โปรดระบุชื่อบริษัท / For Shareholder more than 25% please specify company name | _____ | | | ถือครอง / Hold _____ % |
| <input type="checkbox"/> ทรัพย์สินอื่น ๆ / Other Assets | _____ | | | มูลค่า / Value _____ บาท / Baht |
| <input type="checkbox"/> แหล่งที่มาของทรัพย์สิน / Source of Asset | _____ | | | |

ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับพนักงาน / Relation to a DBSVTH's employee ไม่มี / No มี / Yes

โดยมีความสัมพันธ์กับพนักงานชื่อ /
I hereby declare that I am related to a DBSVTH's employee named _____
กรุณาระบุความสัมพันธ์ / Please specify Relationship _____

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ข้าพเจ้า และ/หรือ คู่สมรส / During the past 3 years, you and your spouse record of violations under AML Act.

ไม่เคยกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน /
No

เคยกระทำความผิดในความผิดมูลฐาน /
Yes, on _____
กรุณาระบุ / Please Specify _____

ในปี พ.ศ. /
Charge in Year _____
กรุณาระบุ / Please Specify _____

สถานภาพการสมรส โสด / Single แต่งงาน / Married หย่า / Divorced หม้าย / Widowed

กรณีสมรส ต้องกรอกข้อมูลคู่สมรสโดยละเอียด / If Married, Please fill in your spouse information accurately

เพื่อเป็นการรักษาสีทธิ กรณีติดต่อข้าพเจ้าโดยตรงไม่ได้ ให้ติดต่อบุคคลดังนี้ /
To preserve my benefits and interest (if any), in case cannot contact to me directly, Please contact the following person.

| | | | |
|------------------------------------|-------|--------------------------------|-------|
| ชื่อ-นามสกุล / Name-Surname | _____ | ความสัมพันธ์ / Relationship | _____ |
| สถานที่ติดต่อ / Contact Address | _____ | | |
| โทรศัพท์บ้าน / Telephone No. | _____ | โทรศัพท์มือถือ / Mobile No. | _____ |
| อีเมล / Email | _____ | | |
| | | โทรสาร / Fax No. | _____ |

วันที่/ Date _____

ใบบันทึกข้อมูลลูกค้าบุคคลธรรมดา/ Individual Client Information Form

กรุณากรอกข้อมูลทุก ๆ ข้อ กรณีไม่มีข้อมูลต้องกรอกในข้อใด ให้ระบุ "ไม่มี" หรือ "-" / Please fill in all information below, if no information, please fill "NA" or "-"

2. ข้อมูลคู่สมรส (ถ้ามี)/ Spouse's Information (If applicable)

| | | | | | |
|--|---|--|---|--|-----------------------------------|
| ชื่อ-นามสกุล/ Name-Surname | _____ | | วันเดือนปี เกิด/ Date of birth | _____ | |
| ชื่อสถานที่ทำงาน/ บริษัท/ สถานศึกษา/ Company/ Campus Name | _____ | | อาชีพ/ ตำแหน่ง/ Occupation/ Position | _____ | |
| สถานที่ตั้งที่ทำงาน/ Address of Company | _____ | | ประเภทธุรกิจ/ Business Type | _____ | |
| รายได้ต่อเดือน/ Monthly personal income | บาท/ Baht | รายได้อื่น ๆ/ Other income | บาท/ Baht | สัญชาติ/ Nationality | _____ |
| แหล่งที่มาของรายได้/ Source of income | <input type="checkbox"/> เงินเดือน/ รายได้จากธุรกิจส่วนตัว/ Salary/ Income from own business | <input type="checkbox"/> ค่าเช่า/ Rental | <input type="checkbox"/> ดอกเบี้ย/ เงินปันผล/ Interest/ Dividend | <input type="checkbox"/> อื่น ๆ/ Others | _____ (กรุณาระบุ/ Please Specify) |
| ตำแหน่งทางการเมือง/ Political Title | <input type="checkbox"/> ไม่มี/ No | <input type="checkbox"/> มี กรุณาระบุ/ Yes, Please indicate | _____ | | |

บุคคลผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/ หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ บุคคลผู้มีอำนาจควบคุม การทำธุรกรรมในที่สุดสุดท้าย

The Ultimate Beneficiary Owner/ Ultimate Controlling Person

| | | | |
|---|--|--------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> ไม่มี/ No | <input type="checkbox"/> มี โปรดระบุข้อมูลเพิ่มเติม/ Yes, Please specify detail | ชื่อ-สกุล/ Name-Surname | เลขที่บัตรประชาชน/ Card ID No./ Passport No. |
| อาชีพ/ ตำแหน่ง/ Occupation/ Position | | ประเภทธุรกิจ/ Business Type | ความสัมพันธ์/ Relationship |


ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน/ Attorney-in-Fact (หากไม่เคยแจ้งบริษัท ท่านจะต้องเซ็นและแนบเอกสารให้บริษัทฯเพิ่มเติมด้วย/ Please sign Power of Attorney form if you have not informed DBSV before)

| | | | |
|---|--|--------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> ไม่มี/ No | <input type="checkbox"/> มี โปรดระบุข้อมูลเพิ่มเติม/ Yes, Please specify detail | ชื่อ-สกุล/ Name-Surname | เลขที่บัตรประชาชน/ Card ID No./ Passport No. |
| อาชีพ/ ตำแหน่ง/ Occupation/ Position | | ประเภทธุรกิจ/ Business Type | ความสัมพันธ์/ Relationship |

3. วัตถุประสงค์และความรู้ในการลงทุนในหลักทรัพย์ และ/ หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ Objective and Knowledge on Investment in Securities and/ or Derivatives

| | | | | | |
|---|---|--|---|--|---------------|
| ประสบการณ์การลงทุน/ Investment Experienced | <input type="checkbox"/> ไม่เคยลงทุน/ No | <input type="checkbox"/> เคยลงทุนในประเทศ/ Invest in domestic | ปี Year(s) | <input type="checkbox"/> เคยลงทุนในต่างประเทศ/ Invest in overseas | ปี Year(s) |
| ประเภทหลักทรัพย์ที่ลงทุน/ Securities Type | <input type="checkbox"/> หุ้น/ Stocks | ปี Year(s) | <input type="checkbox"/> สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ Derivatives | ปี Year(s) | |
| | <input type="checkbox"/> ตราสารหนี้/ Debt | ปี Year(s) | <input type="checkbox"/> กองทุนรวม/ Mutual Fund | ปี Year(s) | |
| | <input type="checkbox"/> อื่น/ Others | ปี Year(s) | | | |
| ประเภทบัญชีที่ลงทุน/ Account Type | <input type="checkbox"/> เงินสด/ Cash | <input type="checkbox"/> แคลชบาลานซ์/ Cash Balance | <input type="checkbox"/> เครดิตบาลานซ์/ Credit Balance | | |
| เคยลงทุนผ่าน/ Investment Through | <input type="checkbox"/> บล./ Securities Company | <input type="checkbox"/> บลจ./ Asset Management | <input type="checkbox"/> อื่น ๆ/ Others | | |
| | <input type="checkbox"/> ธนาคาร/ Banks | | | | |
| วัตถุประสงค์การลงทุน/ Investment Objective | <input type="checkbox"/> ลงทุนระยะยาว/ Long-term | <input type="checkbox"/> ลงทุนระยะปานกลาง/ Medium Term | <input type="checkbox"/> ลงทุนระยะสั้น/ Short-term | | |

ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้าให้ดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ/ I hereby confirm that all information submitted above is true and accurate in all respects

| | |
|--|---|
| ลายมือชื่อเจ้าของบัญชี/ Signature of Account Owner | สำหรับที่ปรึกษาการลงทุนเท่านั้น/ For Investment Consultant Only |
|  | กรณีสัมภาษณ์โปรดระบุ โทรศัพท์ลูกค้า และ IC |
| วันที่/ Date | วันที่ เวลา |

ชื่อ- นามสกุล/ ชื่อบริษัท/First-Surname/Name of Company _____

เลขที่บัญชี/Account no. _____ โทรศัพท์มือถือ/Mobile no. () _____

แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน/ Suitability Test

คำถามข้อ 1-10 ใช้เพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุน
 Questions 1-10 Are used to assess the suitability of your investment

สำหรับบุคคลธรรมดา/ For individual

1. ปัจจุบันท่านอายุ

Please indicate your age

- | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| ก. มากกว่า 60 ปี Over 60 years | ข. 45-60 ปี 45-60 years | ค. 35-44 ปี 35-44 years | ง. น้อยกว่า 35 ปี Under 35 years |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|

2. ปัจจุบันท่านมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำ เช่น ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าเลี้ยงดูครอบครัวเป็นสัดส่วนเท่าใด
 What is the proportion of your total expenses at present such as mortgage, cars, personal and family expenses?

- | | |
|--|--|
| ก. มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด More than 75% of total income | ข. ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด Between 50% and 75% of total income |
| ค. ระหว่างร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด Between 25% and 50% of total income | ง. น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด Less than 25% of total income |

สำหรับนิติบุคคล/ For corporate

1. ประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ของนิติบุคคล ได้แก่ ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร ตั๋วแลกเงิน หุ้น หุ้นกู้ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หน่วยลงทุน
 Your prior investment experience in securities. (securities: treasury bills, bond, bill of exchange, stocks, debenture, structure note, mutual fund units)

- | | | | |
|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|--|
| ก. น้อยกว่า 1 ปี Less than 1 year | ข. 1-5 ปี 1-5 years | ค. 6-10 ปี 6-10 years | ง. มากกว่า 10 ปี More than 10 years |
|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|--|

2. ปัจจุบันนิติบุคคลมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำเป็นสัดส่วนเท่าใดเมื่อเทียบกับรายได้จากการดำเนินงาน
 What is the proportion of your expenses compare to your revenue?

- | | |
|--|--|
| ก. มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด More than 75% of the revenue | ข. ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ Between 50% and 75% of the revenue |
| ค. ตั้งแต่ร้อยละ 25 แต่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด 25% to less than 50% of the revenue | ง. น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด Less than 25% of the revenue |

3. ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร / What is your current financial status?

- | | |
|---|--|
| ก. มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน Less assets than liabilities | ข. มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน Assets equal liabilities |
| ค. มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน Between 25% and 50% of total income | ง. มีความมั่นใจว่ามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุแล้ว Having financial freedom for retirement life |

4. ท่านเคยมีประสบการณ์หรือมีความรู้ในการลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 Do you have any investment experience or knowledge in the following types of investment products?

- | | |
|---|---|
| ก. เงินฝากธนาคาร Bank deposits | ข. พันธบัตรรัฐบาลหรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล Government bond or government bond funds |
| ค. หุ้นกู้หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ Debentures or mutual funds | ง. หุ้นสามัญหรือกองทุนรวมหุ้นหรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง Common stocks or mutual funds or other high-risk assets |

5. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้ / What is your investment period target?

- ก. ไม่เกิน 1 ปี
Less than 1 year
- ข. ตั้งแต่ 1 แต่น้อยกว่า 3 ปี
1 to less than 3 years
- ค. ตั้งแต่ 3 ถึง 5 ปี
3 to 5 years
- ง. มากกว่า 5 ปี
More than 5 years

6. ความสามารถในการรับความเสี่ยงของท่านคือ / Which is your ability to take risk?

- ก. เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำได้
Focus on opportunity in preserving original investment safely and receiving small consistent return
- ข. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง
Focus on opportunity in receiving consistent return but may take risk of losing some original investment
- ค. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น
Focus on opportunity in receiving higher return but may take risk of losing more original investment
- ง. เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาวแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นส่วนใหญ่ได้
Focus on the highest long-term return but may take risk of losing most of the original investment

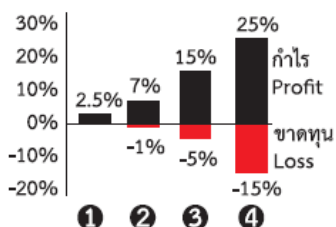
7. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมากแต่มีโอกาสดูทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร

If you invest in assets that have chances to receive high return but also have chances to receive high loss, how would you feel?

- ก. กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน
Worried and afraid of loss
- ข. ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง
Uneasy but somehow understand
- ค. เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง
Understand and accept the fluctuations
- ง. ไม่กังวลกับโอกาสดูทุนสูงและหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้น
Not concerned about the large potential loss and expect that the return may increase

8. เมื่อพิจารณารูปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากที่สุด

When considering sample picture below showing the potential returns of different investment portfolio, which investment portfolio are you most willing to invest in?



- ก. กลุ่มการลงทุนที่ 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย
Investment portfolio 1 (Has chance to receive 2.5% return without any loss)
- ข. กลุ่มการลงทุนที่ 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 1%
Investment portfolio 2 (Has chance to receive 7% highest return but may lose up to 1%)
- ค. กลุ่มการลงทุนที่ 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5%
Investment portfolio 3 (Has chance to receive 15% highest return but may lose up to 5%)
- ง. กลุ่มการลงทุนที่ 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 15%
Investment portfolio 4 (Has chance to receive 25% highest return but may lose up to 15%)

9. ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด

In which proportion will you be anxious or unacceptable when the value of your investment has decreased?

- ก. 5% หรือ น้อยกว่า
5% Or less
- ข. มากกว่า 5%-10%
More than 5%-10%
- ค. มากกว่า 10%-20%
More than 10%-20%
- ง. มากกว่า 20% ขึ้นไป
More than 20%

10. หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะอย่างไร

Last year, you invest 100,000 baht. This year, the value of your investment decreased to 85,000 baht. What will you do?

- ก. ตกใจและต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง
Panic and want to sell the remaining investment
- ข. กังวลใจและจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง
Worried and will change some investment into less risky assets
- ค. อดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา
Continue holding the investment and wait until the investment rebounds
- ง. ยังมั่นใจเพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาวและจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน
Remain confident since it is long-term investment and will invest more to average cost

คำถามข้อ 11-12 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำแนะนำ (ไม่นำมาคิดคะแนน)
 Questions 11-12 Are used as additional information for guidance (Scores will not be counted)

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในอนุพันธ์และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงโดยตรงเท่านั้น / Apply only to investment in derivatives and structure note

11. หากการลงทุนในอนุพันธ์และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดและอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด
 Successful derivatives and structure notes investment has high return. on the other hand, investors can lose all of their investment and must increase more capital. Are you able to accept this?

- | | | |
|-----------------------------|--|------------------------------------|
| ก. ไม่ได้ Not acceptable | ข. ได้บ้าง Partial risk is acceptable | ค. ได้ Total risk is acceptable |
|-----------------------------|--|------------------------------------|

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศ / Apply only to offshore investment

12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด
 In addition to investment risk, are you able to accept foreign exchange rate risk?

- | | | |
|-----------------------------|--|------------------------------------|
| ก. ไม่ได้ Not acceptable | ข. ได้บ้าง Partial risk is acceptable | ค. ได้ Total risk is acceptable |
|-----------------------------|--|------------------------------------|

สำหรับเจ้าหน้าที่ / For Staff

เกณฑ์การคิดคะแนน
 Part 1: Assessment scores ตอบ ก. = 1 คะแนน Answer a = 1 point ตอบ ข. = 2 คะแนน Answer b = 2 points ตอบ ค. = 3 คะแนน Answer c = 3 points ตอบ ง. = 4 คะแนน Answer d = 4 points

สำหรับข้อ 4 หากตอบหลายข้อ ให้เลือกข้อที่คะแนนสูงสุด
 For suitability assessment no. 4, if selected more than one answer, the highest score of the answers will be selected.

การประมวลผล ให้บวกคะแนนของข้อ 1-10 รวมกัน
 Calculation- sum all the points derived from answers to questions 1-10 to get the total score. คะแนน Points

| ระดับคะแนน Total points | ประเภทนักลงทุน | ระดับความเสี่ยงและประเภทตราสารที่สามารถลงทุนได้ | Type of Investor | Risk Level and Type of Investment vehicle |
|---|---|--|---|--|
| หากคะแนนน้อยกว่า 15 Below 15 points | แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงต่ำ หมายความว่า ท่านต้องการผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงินธนาคารเล็กน้อย ไม่ต้องการความเสี่ยง และมีวัตถุประสงค์การลงทุนในระยะสั้น ๆ | ท่านเหมาะสมที่จะลงทุนใน • ตราสารหนี้ • ตราสารทุนได้เพียงเล็กน้อย | You are classified as a low-risk investor. This means that you require an investment return slightly higher than bank deposit rates, do not accept risk and aim to invest over the short term. | The suitable investment vehicle for you • Bond • A very small portion of investment in equities |
| หากคะแนนตั้งแต่ 15-21 Between 15-21 points | แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ หมายความว่า ท่านเป็นผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อย เน้นปกป้องเงินลงทุน โดยมุ่งหวังรายได้สม่ำเสมอจากการลงทุน | ท่านเหมาะสมที่จะลงทุนใน • ตราสารหนี้ • ตราสารทุนได้บางส่วน | You are classified as a medium-to-moderately-low-risk investor. This means that you are able to accept small investment risks, emphasize on capital protection and aim for regular income generated from the investment. | The suitable investment vehicle for you • Bond • A small portion of investment in equities |
| หากคะแนนตั้งแต่ 22-29 Between 22-29 points | แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง หมายความว่า ท่านสามารถยอมรับมูลค่า การลงทุนที่ลดลงเป็นครั้งคราวได้ | ท่านเหมาะสมที่จะลงทุนใน • ตราสารหนี้ • ตราสารทุนได้ปานกลาง | You are classified as a medium-to-moderately-high-risk investor. This means that you are able to accept investment losses at times. | The suitable investment vehicle for you • Bond • A medium portion of investment in equities |
| หากคะแนนตั้งแต่ 30-36 Between 30-36 points | แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงสูง หมายความว่า ท่านยอมรับความเสี่ยงได้สูง รับความผันผวนของตลาดได้ และสามารถยอมรับการขาดทุนได้โดยมุ่งหวังการเติบโตของเงินลงทุนและผลตอบแทนในระยะยาว | ท่านเหมาะสมที่จะลงทุนใน • ตราสารหนี้ • ตราสารทุนได้ค่อนข้างมาก • ตราสารอนุพันธ์ได้บางส่วน | You are classified as a high-risk investor. This means that you are able to accept high investment risks, high market volatility and can accept investment losses with an aim for the value of the the long term. | The suitable investment vehicle for you • Bond • A large portion of investment in equities • A small portion of investment in derivatives |
| หากคะแนนตั้งแต่ 37 ขึ้นไป Over 37 points | แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงสูงมาก หมายความว่า ท่านต้องการได้รับโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนสูง แม้จะมีความเสี่ยงสูงและยอมรับการขาดทุนได้ในระดับสูงพอควร | ท่านเหมาะสมที่จะลงทุนใน • ตราสารหนี้ • ตราสารทุน • ตราสารอนุพันธ์ได้บางส่วน | You are classified as a very-high-risk investor. This means that you desire for opportunities to generate a high return although the investment has a substantial amount of risks, you can accept significant investment losses. | The suitable investment vehiclefor you • Bond • Equities • A small portion of Investment in derivatives |

ลูกค้ายินยอมให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์เพื่อประกอบการจัดทำแบบประเมิน Suitability Test ของลูกค้า และลูกค้ารับทราบว่าได้ทำแบบสอบถามนี้ เพื่อประโยชน์ในการรับทราบความเสี่ยงในการลงทุนที่รับได้ของตนเอง

Client agrees to give information to DBS Vickers Securities (Thailand) Co., Ltd. ("DBS") to conduct the Suitability Test and acknowledges that the completion of this questionnaire is for Client's benefit to be known his/her acceptable investment risk.

ระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้าประเมินจากข้อมูลที่ลูกค้าแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์เท่านั้น ทั้งนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าบริษัทหลักทรัพย์ ยอมรับถึงความถูกต้องแท้จริง ความครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลของลูกค้าที่ลูกค้าได้แจ้งและผลการประเมินดังกล่าว

The evaluation of investment risk level is based on information rendered by Client. Nevertheless, DBS does not accept the correctness, completeness, or trustfulness of such information being informed by the Client.

เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ทำการประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้าและได้แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงผลการประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า ถือว่าลูกค้ารับทราบผลการประเมินของตนเอง (ซึ่งประมวลผลจากข้อมูลที่ลูกค้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท) และลูกค้ารับทราบระดับความเสี่ยงในการลงทุนของตนแล้ว

Once DBS assesses the investment risk level and informs Client of the result of his/her investment risk level, it is considered that Client is aware of his/her investment risk level result (evaluated from the information rendered by Client to DBS).

ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (รวมทั้ง คำเตือนเกี่ยวกับการลงทุนและความเสี่ยงในการลงทุน และควรขอคำแนะนำในการลงทุนจากผู้ที่สามารถให้คำแนะนำการลงทุนแก่ลูกค้าได้) ให้อบรมข้อดีด้านควบคู่กับการศึกษาผลการประเมินความเสี่ยงในการลงทุน เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตราสารหรือการลงทุนประเภทอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับตนเองแล้วจึงตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนหรือตราสารที่ได้รับจากตัวแทนของบริษัทหลักทรัพย์ (ถ้ามี) เป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งเพื่อประกอบการตัดสินใจการลงทุนของลูกค้าเท่านั้น

For making a proper decision in investment of securities, Futures contract, other securities instruments, the Client shall carefully study the information related to investments (including warnings against investments and investment risks) and shall seek an advice from an expertise as well as study its result of investment risk level. The Client is aware that the information regarding investments or securities instruments received or to be received from DBS's representatives (if any) is an guideline information for Client's reference only.

การลงทุนขึ้นอยู่กับมติตัดสินใจของลูกค้าเอง ซึ่งไม่ผูกพันกับผลการประเมินของลูกค้า และอาจมิได้เป็นไปตามระดับความเสี่ยงของการลงทุนที่ได้รับตามแบบประเมินนี้ รวมทั้งลูกค้ายินยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุน ในกรณีที่ลูกค้าตัดสินใจลงทุนในระดับความเสี่ยงที่สูงกว่าระดับความเสี่ยงของการลงทุนจากผลประเมินถือว่าลูกค้าตกลงที่จะยินยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนนั้นเอง ลูกค้ายอมรับว่าการดำเนินการลงทุนของลูกค้าอาจไม่เป็นไปตามผลการประเมินและอาจไม่แน่นอนและสามารถเปลี่ยนแปลงไปจากผลการประเมินได้ An investment is Client's decision and no way to relate to the result of the Suitability Test and may not be in accordance with the result of the investment risk level test hereto.. Client hereby agrees to accept the investment risks. If Client decides to invest in securities at a higher risk level than those of the test result, it is assumed that Client agrees to take the risk of that investment. Client acknowledges that the process of the investment may not be according to the result of the test and could be uncertain and may also change from the result.

บริษัทหลักทรัพย์ ผู้บริหาร รวมทั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ไม่มีความรับผิดชอบ ภาระหรือหน้าที่ต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของลูกค้า DBS, its manager and officials shall no way to be responsible for any loss or damages to Client in respect of Client's investment.

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงแบบประเมินความเสี่ยงการลงทุนของลูกค้า ผลการประเมิน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด DBS shall reserve the right to amend, alter, improve, change the Suitability Test Form, and the report of the result and other information without prior notice.

แบบประเมิน การดำเนินการที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีไว้เพื่อบริการเฉพาะนักลงทุนในประเทศไทยเท่านั้น ซึ่งลูกค้าได้อ่านคำเตือนข้างต้นและข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้ว และลูกค้าได้เข้าใจและตกลงตามคำเตือนและข้อตกลงที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

The Suitability Test Form, the process and information are available for investors in Thailand territory only. Client hereby acknowledges and agrees with above term and conditions.

ลงลายมือชื่อผู้ประเมิน/ลูกค้า/ Signature of assessor/client



วันที่/ Date

สำหรับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ เท่านั้น / For Official Use Only

| | | | |
|---|--|--|--------------------------|
| ผู้แนะนำการลงทุน Investment consultant | หัวหน้าทีม / ผู้จัดการสาขา Team head / Branch manager | ส่วนสนับสนุนธุรกิจ / ผู้ป้อนข้อมูล Business support / Recorded by | ตรวจสอบโดย Checked by |
| วันที่ Date | วันที่ Date | วันที่ Date | วันที่ Date |

บันทึกการให้ความยินยอมการใช้ข้อมูลการเปิดบัญชีกองทุนรวมผ่านบริการ FundConnex

วันที่

ข้าพเจ้า เจ้าของบัญชีกองทุนรวม

บัญชีเลขที่

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

 ซึ่งได้เปิดบัญชีกองทุนรวมผ่านบริการ

FundConnex กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่เข้าร่วมโครงการ โดยข้าพเจ้าได้จัดทำ และ/หรือ ลงนามในเอกสารต่าง ๆ อาทิเช่น (แต่ไม่จำกัดแต่เพียง) แบบฟอร์มชุดการกรอกข้อมูล แบบแจ้งสถานะ ความเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน (**FATCA Form**) แบบฟอร์มคำขอแก้ไขข้อมูล แบบฟอร์มคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีกองทุนรวมผ่านบริการ **FundConnex (“เอกสาร”)** ไว้กับ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทจัดการกองทุนที่เข้าร่วมโครงการ นั้น

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัท ฯ) สามารถนำข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารดังกล่าวข้างต้นทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและอาจมีขึ้นได้ในอนาคตไปใช้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลสำหรับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ บัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และบัญชีอื่นใดที่ข้าพเจ้ามีกับบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์และนโยบายของบริษัทฯ ได้ และเพื่อคงไว้ซึ่งประโยชน์ของลูกค้ายกได้โดยสมบูรณ์

พร้อมกันนี้ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ นำเลขที่ผู้ถือหน่วย (**Unit Holder**) และข้อมูลต่าง ๆ ของข้าพเจ้าที่ได้ให้ไว้กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนผ่านบริษัท ฯ เข้าสู่ระบบ **FundConnex** เพื่อให้บริษัท ฯ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม และตัวแทนของบริษัท ฯ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ได้รับการแต่งตั้งหรือได้รับการมอบหมายจากบริษัท ฯ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนสามารถ ดำเนินการต่าง ๆ และการทำรายการโดยใช้ข้อมูลและเลขที่ผู้ถือหน่วย (**Unit Holder**) ดังกล่าวได้

รวมถึงข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะขอใช้บริการ **Wealth Advisor** ของบริษัทฯ พร้อมทั้ง การให้บริการรับคำสั่งซื้อ ขาย และ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยทางโทรศัพท์

เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงนามไว้การให้ความยินยอมไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ

(.....)

ติดอากรแสตมป์
30 บาท

หนังสือมอบอำนาจ / หนังสือยืนยันเจตจำนง

ทำที่

วันที่

เรียน ผู้จัดการฝ่ายนายทะเบียน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ตามรายชื่อที่ปรากฏในท้ายหนังสือฉบับนี้

ตามที่ ข้าพเจ้า ถือบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่
..... อยู่ ณ บ้าน เลขที่ / สำนักงานตั้งอยู่ที่

ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า (“ผู้มอบอำนาจ”) ซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจำกัดตามรายชื่อที่ปรากฏในท้ายหนังสือฉบับนี้ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทจัดการ”) ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนของข้าพเจ้าหรือชื่อ รวมถึงในอนาคตที่ข้าพเจ้าอาจจะเข้าเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนอื่น ๆ ตามที่บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า ขอมอบอำนาจและแต่งตั้งให้ บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9, 14-15 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้รับมอบอำนาจ”) เป็นตัวแทนและผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้า ในการกระทำการดังต่อไปนี้

1. ดำเนินการตามคำสั่งของข้าพเจ้าในการ สั่งซื้อ และ/หรือ สั่งขายคืน และ/หรือ สั่งสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมใด ๆ ภายใต้การบริหารจัดการ ทั้งในปัจจุบัน และ อนาคต (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “หน่วยลงทุน”) แทนข้าพเจ้า
2. ดำเนินการและลงนามในใบคำสั่งซื้อ และ/หรือ ใบคำสั่งขาย และ/หรือ ใบคำสั่งสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน หรือกระทำการใด ๆ ตามรูปแบบที่ ผู้รับมอบอำนาจ และ/หรือ บริษัทจัดการกำหนด เพื่อให้การสั่งซื้อ และ/หรือ การขายคืน และ/หรือ การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนแทนข้าพเจ้ามีความสมบูรณ์ และมีผลผูกพันกับข้าพเจ้า รวมถึงการรับทราบและทำการตกลงในข้อความที่ปรากฏในใบคำสั่งซื้อ ใบคำสั่งขาย และ ใบคำสั่งสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน ดังกล่าว และในหนังสือชี้ชวนแทนข้าพเจ้า
3. ทำ และ/หรือ ลงนามในเอกสาร หรือ ตราสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อความจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์แห่งหนังสือมอบอำนาจนี้
4. รับทราบรายงานการซื้อ และ/หรือ ขายคืน และ/หรือ สับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน ในกองทุนดังกล่าวจากบริษัทจัดการแทนข้าพเจ้า
5. มีอำนาจแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือ มอบหมายให้พนักงานคนหนึ่งคนใดหรือหลายคน ร่วมกันหรือแยกกันเป็นผู้ดำเนินการตามข้อ 1 ถึง ข้อ 4 ได้ จนกว่าจะเสร็จสิ้น

ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายืนยันและรับทราบว่าการส่งคำสั่งซื้อ และ/หรือ คำสั่งขายคืน และ/หรือ คำสั่งสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าวโดยผู้รับมอบอำนาจ (รวมถึงเจ้าหน้าที่ หรือ พนักงานของผู้รับมอบอำนาจที่ได้รับมอบหมาย หรือ เป็นผู้ดูแล หรือ จัดการดำเนินงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง) และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจช่วง สามารถกระทำได้ในรูปแบบ/ข้อมูล และ ผ่าน ระบบสื่อสาร/ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ช่องทางอื่นใด ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการและผู้รับมอบอำนาจจะได้ตกลงร่วมกัน หรือยึดถือร่วมกันว่าเป็นวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับส่งคำสั่งซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน (ซึ่งรวมแต่ไม่จำกัดแต่เฉพาะ การสรุปรายการซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน ที่ส่งมาในลักษณะของข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ และ โทรสาร หรือ การส่งคำสั่งผ่านระบบการซื้อขายผ่านอิเล็กทรอนิกส์ระหว่าง บริษัทจัดการกับผู้รับมอบอำนาจ เป็นต้น) และการส่งคำสั่งดังกล่าวเป็นการแสดงเจตนาและความประสงค์ของข้าพเจ้าโดยถูกต้อง ครบถ้วน มีผลสมบูรณ์และผูกพันกับข้าพเจ้าทุกประการ โดยบริษัทจัดการไม่จำเป็นต้องตรวจสอบใบคำสั่งซื้อ / ใบคำสั่งขาย / ใบคำสั่งสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน ของข้าพเจ้า หรือในนามข้าพเจ้า หรือ คำสั่งที่ข้าพเจ้ามีกับผู้สนับสนุน

ข้าพเจ้าสละสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใด ๆ จาก ผู้รับมอบอำนาจ ผู้รับมอบอำนาจช่วง และ/หรือ บริษัทจัดการ อันเนื่องจากการที่ผู้รับมอบอำนาจ หรือ ผู้รับมอบอำนาจช่วง และ/หรือ บริษัทจัดการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้รับมอบอำนาจ (รวมถึงเจ้าหน้าที่ หรือ พนักงานของผู้รับมอบอำนาจที่ได้รับมอบหมายหรือเป็นผู้ดูแลหรือจัดการการดำเนินงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง) และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจช่วงด้วย

ข้าพเจ้ารับทราบว่าการทำตามคำสั่งซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน ตลอดจนการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นไปตามข้อจำกัด และเงื่อนไข ตลอดจนความเสี่ยงที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ และ/หรือ หนังสือชี้ชวนส่วนสรุป ซึ่งข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลโดยละเอียดแล้วและตกลงยอมรับในข้อจำกัด และเงื่อนไขต่าง ๆ โดยสมัครใจ ตลอดจนเข้าใจถึงความเสี่ยงดังกล่าวแล้ว

ข้าพเจ้ารับทราบว่า ผู้รับมอบอำนาจ หรือ ผู้รับมอบอำนาจช่วง และ/หรือ บริษัทจัดการอาจปฏิเสธที่จะไม่ดำเนินการให้ทำรายการแก่ข้าพเจ้า กรณีที่ข้าพเจ้าและบุคคลในกลุ่มเดียวกันกับข้าพเจ้า ถือหน่วยลงทุนในกองทุนเกินจำนวนที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ หลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง และในกรณีเช่นว่านี้ หากมีเงินที่ผู้รับมอบอำนาจ และ/หรือ บริษัทจัดการต้องคืนให้แก่ข้าพเจ้า ผู้รับมอบอำนาจ และ/หรือ บริษัทจัดการสามารถนำเงินดังกล่าวเข้าบัญชีของข้าพเจ้าได้โดยตรงโดยไม่มีดอกเบี้ย

ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนอำนาจกระทำใด ๆ ของผู้รับมอบอำนาจ โดยมีได้แจ้งให้บริษัทจัดการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 7 วัน

การยกเลิก หรือ การสิ้นสุดของหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้จะทำได้ก็แต่โดยการทำเป็นหนังสือส่งมายังฝ่ายนายทะเบียนของบริษัทจัดการ และการยกเลิกหรือการสิ้นสุดหนังสือมอบอำนาจจะไม่มีผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของการกระทำ และ/หรือ การดำเนินการใด ๆ ที่ผู้รับมอบอำนาจ หรือ ผู้รับมอบอำนาจช่วงได้ดำเนินการก่อนเวลาที่บริษัทจัดการ โดยฝ่ายนายทะเบียนจะได้รับหนังสือแจ้งการยกเลิกสิ้นสุดหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้

เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการมอบอำนาจนี้ ข้าพเจ้า ได้ลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุไว้ข้างต้น

ลงชื่อ ผู้มอบอำนาจ
()

ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจ
()

ลงชื่อ พยาน
()

ลงชื่อ พยาน
()

รายชื่อบริษัทจัดการที่ข้าพเจ้าเป็นผู้ถือหน่วยลงทุน

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาสิส จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
- และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อื่น ๆ ที่อาจจะเพิ่มขึ้นในอนาคต

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสไอ จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หนังสือยินยอมการหักบัญชีเงินฝากธนาคาร

ทำที่
วันที่

ข้าพเจ้า ได้เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ กับ บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัท) บัญชีเลขที่ []-[]- []- []- []- [] หรือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ / ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ []- []- []- []- []- [] ได้ทำการซื้อขายหน่วยลงทุน กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนต่างๆ ที่ บริษัท ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนสนับสนุนการซื้อขาย รับซื้อคืน และสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนนั้น ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะให้ บริษัท ดำเนินการโดยถือเป็นการให้ความยินยอมของข้าพเจ้า ที่จะให้บริษัทแจ้งธนาคารทำการหักบัญชี หรือ โอนเงินออกจากบัญชีของข้าพเจ้า ตามรายละเอียด ดังนี้

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนของข้าพเจ้าผ่านบริษัทและทุกครั้งที่ข้าพเจ้ามีคำสั่งให้ทำการชำระราคาด้วยการหักบัญชีเงินฝาก ข้าพเจ้าขอให้บริษัท ดำเนินการชำระราคาสำหรับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ข้าพเจ้าได้สั่งซื้อและแจ้งให้ชำระราคาโดยการหักบัญชีเงินฝากธนาคารของข้าพเจ้า ดังนี้

- หักบัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้ชำระราคาในการซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัท เช่นเดียวกับบัญชีเลขที่ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น
- หักบัญชีเงินฝาก ตามรายละเอียดดังนี้ (กรณีที่ไม่ได้เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์)
- ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) อื่น ๆ โปรดระบุ _____

สำนักงานใหญ่/สาขา _____ ชื่อเจ้าของบัญชี _____
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ []-[]-[]-[]-[]-[]-[]-[]-[]

เพื่อเป็นการชำระหนี้ และ/หรือ บรรดาภาระผูกพันต่าง ๆ ของข้าพเจ้า ที่มีต่อการสั่งซื้อหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ที่ดำเนินการโดยบริษัทจากข้าพเจ้า ให้แก่บริษัท และ/หรือ บริษัทจัดการตามจำนวนที่ปรากฏในการสั่งซื้อโดยโอน ไปที่บัญชีของบริษัท เพื่อดำเนินการชำระราคากับบริษัทจัดการ โดยถือเป็นการกระทำของข้าพเจ้าเองทุกประการ

สำหรับวิธีการหักบัญชีให้เป็นไปตามข้อตกลงที่บริษัทได้ตกลงไว้กับธนาคาร โดยข้าพเจ้าได้รับทราบข้อตกลงเช่นว่านั้นแล้ว และการดำเนินการหักบัญชีดังกล่าวข้างต้น ขอให้บริษัทดำเนินการแยกต่างหากออกจากการดำเนินการหักบัญชีเพื่อการอื่น หากบริษัทไม่สามารถหักบัญชีเงินฝากธนาคารของข้าพเจ้าได้ เนื่องจากเงินในบัญชีมีไม่พอ หรือ ระบบของธนาคารและ/หรือบริษัทไม่สามารถดำเนินการได้ หรือ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัททำการยกเลิกรายการซื้อดังกล่าวและไม่มีการส่งรายการซื้อไปยังบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนนั้น ได้โดยทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้าก่อน ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบภาระผูกพันที่อาจเกิดขึ้นจากการยกเลิกดังกล่าว

ข้าพเจ้าทราบว่าบริษัทจะสามารถดำเนินการซื้อกองทุนของบริษัทจัดการที่มีบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนที่เปิดไว้กับธนาคารที่ตรงกับธนาคารที่ข้าพเจ้าแจ้งไว้ ตามหนังสือยินยอมการหักบัญชีเงินฝากฉบับนี้เท่านั้น ทั้งนี้ข้าพเจ้าทราบว่าสามารถดำเนินการซื้อกองทุนของบริษัทจัดการได้โดยใช้วิธีการชำระเงินอื่น เช่น เช็ค (เรียกเก็บเงินได้แล้ว) Bill Payment การโอนเงิน หรือการโอนเงินหลักประกันที่ข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัท เป็นต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ

ลงชื่อ ผู้ให้ความยินยอม
()

ลงชื่อพยาน / คู่สมรสให้ความยินยอม
()

ลงชื่อพยาน
()

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก

วันที่..... เดือน พ.ศ

เรียน ผู้จัดการธนาคาร..... จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”)
สำนักงานใหญ่/ สาขา

ข้าพเจ้า บัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง เลขที่

ชื่อบัญชี เจ้าของบัญชีเงินฝากประเภท ออมทรัพย์ กระแสรายวัน

บัญชีเลขที่ (10 หลัก)

สถานที่ติดต่อเลขที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....โทร..... E-mail.....

มีความประสงค์ให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวของข้าพเจ้า และนำส่งเงินดังกล่าวโอนเข้าบัญชีเงินฝากของบริษัท หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) และ/หรือ ตัวแทนของบริษัท (ตามที่ระบุด้านล่างนี้) และ/หรือ บัญชีอื่นใดซึ่งบริษัทจะเปลี่ยนแปลงหรือกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต เพื่อชำระหนี้ และ/หรือ บรรดาภาระผูกพันต่างๆ ให้แก่บริษัท ตามจำนวนเงินที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้ หรือระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data) หรือคำสั่ง (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “คำสั่ง”) ที่ธนาคารได้รับจากบริษัท และ/หรือ ตัวแทนของบริษัท และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายจากบริษัทให้กระทำการแทน และ/หรือ ในนามของบริษัท

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าตกลงชำระค่าบริการ และ/หรือ ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการใช้บริการหักบัญชีดังกล่าว ให้แก่ธนาคารตามที่ธนาคารกำหนด โดยยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่ระบุข้างต้น และ/หรือ บัญชีเงินฝากอื่นใดของข้าพเจ้าที่มีอยู่กับธนาคาร เพื่อชำระค่าบริการ และ/หรือ ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้

ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าเพื่อชำระหนี้ และ/หรือ บรรดาภาระผูกพันต่าง ๆ ให้แก่บริษัทดังกล่าว หากปรากฏในภายหลังว่าจำนวนเงินที่ระบุในคำสั่งตามที่ธนาคารได้รับนั้นไม่ถูกต้อง และธนาคารได้ทำการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า ตามจำนวนที่ปรากฏในคำสั่งเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงที่จะดำเนินการเรียกร้องเงินจำนวนดังกล่าวจากบริษัทโดยตรง ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้อง หรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดเชย และ/หรือ คืนเงินที่ธนาคารได้หักและโอนเข้าบัญชีเงินฝากของบริษัท และ/หรือ เงินค่าบริการ และ/หรือ ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่หักชำระให้แก่ธนาคาร (ถ้ามี) และข้าพเจ้ายอมรับว่าธนาคารจะหักเงินจากบัญชีของข้าพเจ้า ต่อเมื่อมีเงินในบัญชีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนั้นเท่านั้น และในการหักบัญชีเงินฝากดังกล่าว ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะให้ธนาคารแจ้งการหักบัญชีแต่อย่างใด เนื่องจากข้าพเจ้าสามารถทราบรายการดังกล่าวนี้ได้จากสมุดคู่ฝาก และ/หรือ STATEMENT ของธนาคาร และ/หรือ จากใบรับเงิน และ/หรือใบเสร็จรับเงินของบริษัทอยู่แล้ว

ในกรณีที่เอกสารหลักฐาน และ/หรือ เลขที่บัญชีเงินฝากที่ระบุในหนังสือนี้ ได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าโดยเหตุใดก็ตาม ข้าพเจ้าตกลงให้หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากฉบับนี้คงมีผลใช้บังคับสำหรับบัญชีเงินฝากที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเอกสารหลักฐาน และ/หรือ เลขที่บัญชีเงินฝากดังกล่าวได้ด้วยทุกประการ การขอให้หักบัญชีเงินฝากตามหนังสือนี้ให้มียกเว้นใช้บังคับทันทีนับแต่วันทำหนังสือนี้และให้คงมีผลบังคับต่อไปจนกว่าจะได้เพิกถอน โดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรให้ธนาคารและบริษัททราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 เดือน

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ..... ผู้ให้ความยินยอม
(.....) ตามที่ให้ไว้กับธนาคาร

| สำหรับบริษัท | สำหรับธนาคาร |
|---|--|
| <p>COMPANY CODE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>รับรองว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นลูกค้ำของบริษัท</p> <p>ลงชื่อ</p> <p>(.....)</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>วันที่.....</p> | <p><input type="radio"/> ธนาคารตกลงดำเนินการตามความประสงค์ของเจ้าของบัญชี</p> <p><input type="radio"/> ธนาคารไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจาก</p> <p style="margin-left: 40px;"><input type="radio"/> บัญชีปิดแล้ว <input type="radio"/> ลายมือชื่อไม่ถูกต้อง</p> <p style="margin-left: 40px;"><input type="radio"/> เลขที่บัญชีไม่ถูกต้อง <input type="radio"/> อื่นๆ.....</p> <p>ลงชื่อ</p> <p>(.....)</p> <p style="text-align: center;">ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจสาขา</p> <p style="text-align: center;">วันที่.....</p> |