

เอกสารสำหรับเปิดบัญชี FundConnexx นิติบุคคล (เลขที่บัญชี XXXXXX-11)	FundConnexx	DBSV
1. แบบฟอร์มการเปิดบัญชีสำหรับ นิติบุคคล FundConnexx	/	
2. แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน - ไม่เป็นอเมริกัน (FATCA) สำหรับ นิติบุคคล FundConnexx	/	
3. แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน - ไม่เป็นอเมริกัน (FATCA) สำหรับ บุคคลธรรมดา FundConnexx (ตามจำนวนผู้มีอำนาจลงนาม)	/	
4. แบบฟอร์มแก้ไขข้อมูล FundConnexx (ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลบัญชีกองทุนทุกบลจ.ที่มีอยู่ให้ตรงกับ FundConnexx)	/	
5. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม, ผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี), ผู้รับผลประโยชน์ทอดสุดท้าย จำนวนคนละ 1 ฉบับ	/	
6. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก จำนวน 1 ฉบับ	/	
7. หนังสือรับรองการจดทะเบียน (นายทะเบียนออกให้ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน)	/	
8. ชื่อบังคับบริษัท	/	
9. หนังสือบริคณห์สนธิ (แบบ บอจ.2)	/	
10. ตัวอย่างตราประทับของบริษัท บอจ.3 (ถ้ามี)	/	
11.รายชื่อกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	/	
12.หนังสือมอบอำนาจบริษัท (ถ้ามี)	/	
13.ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ. 20)	/	
14.สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5)	/	
15.รายงานการประชุมที่มีมติให้เปิดบัญชีกองทุน	/	
16.ใบบันทึกข้อมูลลูกค้า นิติบุคคล		/
17.Supplementary		/
18.แบบประเมิน Suitability Test ของ DBSV (ไม่ต้องทำข้อ 1-2)		/
19.บันทึกการให้ความยินยอมการใช้ข้อมูลการเปิดบัญชีกองทุนรวมผ่านบริการ FundConnexx (CSS047/2018)		/
20.หนังสือมอบอำนาจ / หนังสือยืนยันเจตจำนงให้ DBSV (CSS048/2018)		/
21.หนังสือยินยอมการหักบัญชีเงินฝากธนาคาร Mutual Fund (ATS Mutual Fund OPS 01/2018)		/
22.หนังสือยินยอมการหักบัญชีเงินฝากธนาคาร (ชุดธนาคาร) – ในกรณีที่ลูกค้ายังไม่มีบัญชี ATS		/

*Fatca บุคคล ทำตามจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจในการลงนาม

**Suit test DBSV จะต้องทำ Suit test นิติบุคคล / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ผู้รับมอบอำนาจบริษัท (ถ้ามี)

คำขอแก้ไขแบบคำขอเปิดบัญชี

เขียนที่

วันที่

ตามที่ข้าพเจ้า

เลขที่บัญชี

ได้ตกลงและลงนามในแบบคำขอเปิดบัญชี เมื่อวันที่

ต่อบริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ("บริษัท") ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะขอเปิดประเภทบัญชีเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

วงเงิน(บาท)

☐ บัญชีเงินสด

☐ บัญชีเงินสด-ออนไลน์

☐ บัญชีเช็คบาลานซ์

☐ บัญชีเช็คบาลานซ์-ออนไลน์

☐ บัญชีเครดิตบาลานซ์

☐ บัญชีเครดิตบาลานซ์-ออนไลน์

บัญชีให้ยืมหลักทรัพย์ (Lending) (ไม่ต้องระบุวงเงิน)

☐ บัญชีเงินสด/ เงินสด-ออนไลน์ ให้ยืมหลักทรัพย์

☐ บัญชีเช็คบาลานซ์/ เช็คบาลานซ์-ออนไลน์ ให้ยืมหลักทรัพย์

บัญชียืมหลักทรัพย์ (Borrowing)

☐ บัญชีเงินสด/ เงินสด-ออนไลน์ ยืมหลักทรัพย์

☐ บัญชีเช็คบาลานซ์/ เช็คบาลานซ์-ออนไลน์ ยืมหลักทรัพย์

☐ บัญชีเครดิตบาลานซ์/ เครดิตบาลานซ์-ออนไลน์ ยืมหลักทรัพย์

☐ บัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

☐ บัญชีออนไลน์

☐ บัญชีออนไลน์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

☐ บัญชีตราสารหนี้

☐ บัญชีหุ้นกู้อนุพันธ์

☐ บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ

☐ บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ - Private Bank Direct Account

☐ อื่น ๆ/ Others

ชื่อผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/ หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ ชื่อผู้มีอำนาจควบคุม การทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย

โทรศัพท์ปัจจุบันที่บริษัทสามารถติดต่อข้าพเจ้าได้ ****

โทรศัพท์บ้าน

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

ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อความที่ข้าพเจ้าให้ดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ และ/ หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว ข้าพเจ้าตกลงรับผิดชอบแจ้งข้อมูลเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้แก่บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที

ลงลายมือชื่อผู้ขอเปิดบัญชี

ตราประทับ (ถ้ามี)

(กรุณาลงลายมือชื่อให้ตรงกับตัวอย่างลายมือชื่อที่เคยให้ไว้กับบริษัท)



วันที่

วันที่

ลงลายมือชื่อพยาน/ ที่ปรึกษาการลงทุน

ลงลายมือชื่อพยาน/ คู่สมรสให้ความยินยอม

วันที่

วันที่

มาตรฐานแบบฟอร์มการเปิดบัญชีสำหรับนิติบุคคล

1 ชุด ประกอบด้วย

1. แบบฟอร์มการเปิดบัญชีสำหรับนิติบุคคล จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET)
2. แบบฟอร์มมาตรฐานการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test)
จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(SEC)

หลักฐานแสดงตน (สามารถเพิ่มหรือลดหลักฐานได้ตามความจำเป็น)

1. นิติบุคคลทั่วไป :
 - หนังสือรับรองการจดทะเบียน (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
2. นิติบุคคลต่างประเทศ :
 - เอกสารการเป็นนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
3. ส่วนราชการ องค์การของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคล :
 - หนังสือแสดงความประสงค์ในการทำธุรกรรม
 - หนังสือแต่งตั้งหรือหนังสือมอบอำนาจ
4. สหกรณ์ มูลนิธิ สมาคม สโมสร วัด มัสยิด ศาลเจ้า หรือนิติบุคคลอื่นในลักษณะเดียวกัน :
 - หนังสือแสดงความประสงค์ในการทำธุรกรรม
 - หนังสือแสดงการจดทะเบียน
 - หนังสือแต่งตั้งหรือหนังสือมอบอำนาจ
5. ตัวอย่างตราประทับ (ถ้ามี)
6. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
7. ภพ.20 (ถ้ามี)
8. รายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5/บมจ.006) / รายชื่อผู้เป็นหุ้นส่วน
9. รายงานการประชุมที่มีมติให้เปิดบัญชี (ถ้ามี)
10. งบการเงิน (ถ้ามี)
11. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
12. เอกสารอื่นๆ เช่น รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (บอจ.3) หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ

FundConnex

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

1. ข้อมูลประกอบการเปิดบัญชีนิติบุคคล Juristic Investor Information - For Account Opening

ชื่อนิติบุคคล (ภาษาไทย)*

Juristic Investor Name*

ประเทศที่จดทะเบียน Registered Country* ☐ ไทย Thailand ☐ อื่นๆ (โปรดระบุ)
Other (Please specify)

เลขที่ใบสำคัญการจดทะเบียน Commercial Registration No.*

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร Tax ID.* ---------

สาขาลำดับที่ Branch No.

รายได้รวมต่อปี (ข้อมูลตามงบการเงินปีล่าสุด) บาท Baht
Total Income per Year (Latest financial statement)

ประเภทนิติบุคคล Juristic Type*

- ☐ กรณีนิติบุคคลทั่วไป (ประเทศไทย) Juristic (Thailand)
- ☐ ได้รับการยกเว้นภาษีเงินปันผลหรือส่วนแบ่งกำไรจากการขายหน่วยลงทุน
Tax Exempt on Dividend and Capital Gain ☐ ไม่ได้รับยกเว้นภาษี
Non-Tax Exempt
- ☐ กรณีนิติบุคคลต่างประเทศ Juristic (Foreign)
- ☐ ประกอบกิจการในไทย
Operating in Thailand ☐ มิได้ประกอบกิจการในไทย
Non-Operating in Thailand
- ☐ ห้างหุ้นส่วน (ประเทศไทย) Partnership (Thailand)
- ☐ ส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ Government Organization / State Enterprise
- ☐ สหกรณ์ / มูลนิธิ / สมาคม / สโมสร / วัด / มัสยิด / ศาลเจ้า
Co-operative / Foundation / Association / Club / Temple / Mosque / Shrine
- ☐ ได้รับการยกเว้นภาษี
Tax Exempt Company
- ☐ อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify).....

ประเภทธุรกิจ Business Type*

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

☐ มูลค่าทรัพย์สิน บาท Baht (ทรัพย์สิน หมายถึง เงินฝาก เงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า)
Asset Value (Asset includes deposits, direct investment in securities and derivatives)

หรือ Or

☐ ส่วนของผู้ถือหุ้น บาท Baht (ส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว)
Shareholder's equity (Shareholder's equity as the latest financial statement that is reviewed by auditor)

* Required

FundConnex

1. ข้อมูลประกอบการเปิดบัญชีนิติบุคคล Juristic Investor Information - For Account Opening

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

- ☐ เงินจากการทำธุรกิจ Revenue from Business
- ☐ ค่าหุ้น Stock
- ☐ เงินบริจาค Donation
- ☐ เงินกู้ Loan
- ☐ เงินจากการขายทรัพย์สิน Revenue from selling property
- ☐ อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

ประเทศแหล่งที่มาของรายได้/เงินลงทุน Country's Source of Income/Investment Fund*

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

ที่อยู่ตามหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล/หนังสือจัดตั้ง Commercial Registration Certificate Address*

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

โทรศัพท์ Telephone

เงื่อนไขการลงนามนิติบุคคลตามหนังสือจดทะเบียน/หนังสือมอบอำนาจ/รายงานการประชุม*

Juristic's Condition of Authorized Signatories as Commercial Registration Certificate/Letter of authority/Minutes of meeting

ข้อมูลติดต่อ Contact Information

ชื่อ-นามสกุลผู้ติดต่อ* ตำแหน่ง/ฝ่าย
Name-Surname Position/Division

โทรศัพท์* โทรสาร อีเมล
Telephone Fax Email

ชื่อ-นามสกุลผู้ติดต่อ* ตำแหน่ง/ฝ่าย
Name-Surname Position/Division

โทรศัพท์* โทรสาร อีเมล
Telephone Fax Email

รายชื่อกรรมการของนิติบุคคล List of Juristic's Directors*

ชื่อ - นามสกุล Name - Surname	สัญชาติ Nationality	เลขที่บัตรประชาชน/เลขที่พาสปอร์ต ID Card No./Passport No.	อำนาจลงนาม เป็นผู้บริหารสูงสุด Authorized Chief Executive Signatory
1.			☐ มี Yes ☐ ไม่มี No ☐
2.			☐ มี Yes ☐ ไม่มี No ☐
3.			☐ มี Yes ☐ ไม่มี No ☐
4.			☐ มี Yes ☐ ไม่มี No ☐
5.			☐ มี Yes ☐ ไม่มี No ☐
6.			☐ มี Yes ☐ ไม่มี No ☐
7.			☐ มี Yes ☐ ไม่มี No ☐
8.			☐ มี Yes ☐ ไม่มี No ☐
9.			☐ มี Yes ☐ ไม่มี No ☐
10.			☐ มี Yes ☐ ไม่มี No ☐

* Required

FundConnex

2. รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป

List of Shareholders holding from 25% of shares

กรณีบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลเจ้าของบัญชี Individuals who shareholders of juristic's owner*:

ชื่อ - นามสกุล ของผู้ถือหุ้น Name - Surname or Shareholders	สัญชาติ Nationality	เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง ID Card No./Passport No.	วันหมดอายุ (กรอกเฉพาะกรณีที่ไม่ได้ใช้บัตรประชาชน) Date of Expiry (Only for Passport and Alien Registration Card)
1.			
2.			
3.			
4.			

กรณีนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลเจ้าของบัญชี Juristics who shareholders of juristic's owner*:

1.ชื่อนิติบุคคล Juristic Name.....			
เลขทะเบียนนิติบุคคล Commercial Registration No.	ประเทศที่จดทะเบียน Registration Country		
ชื่อ - นามสกุล หรือ ชื่อนิติบุคคล ที่เป็นผู้ถือหุ้น Name - Surname or Juristic Name	สัญชาติ Nationality	เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง /เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร /เลขทะเบียนนิติบุคคล ID Card No./Passport No. /Tax ID/Commercial Registration No.	วันหมดอายุ (กรอกเฉพาะกรณีที่ไม่ได้ใช้บัตรประชาชน) Date of Expiry (Only for Passport and Alien Registration Card)
1.			
2.			
3.			
4.			

2.ชื่อนิติบุคคล Juristic Name.....			
เลขทะเบียนนิติบุคคล Commercial Registration No.	ประเทศที่จดทะเบียน Registration Country		
ชื่อ - นามสกุล หรือ ชื่อนิติบุคคล ที่เป็นผู้ถือหุ้น Name - Surname or Juristic Name	สัญชาติ Nationality	เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง /เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร /เลขทะเบียนนิติบุคคล ID Card No./Passport No. /Tax ID/Commercial Registration No.	วันหมดอายุ (กรอกเฉพาะกรณีที่ไม่ได้ใช้บัตรประชาชน) Date of Expiry (Only for Passport and Alien Registration Card)
1.			
2.			
3.			
4.			

FundConnex

3. ข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง End Beneficiary Information

ชื่อ - นามสกุล* Name - Surname.....

วันเดือนปีเกิด (ค.ศ.) Date of Birth (B.E.) □□-□□-□□□□

ประเภทหลักฐาน* ☐ บัตรประชาชน ID Card เลขที่ No. □-□□□□-□□□□□-□□-□

ID Type

☐ หนังสือเดินทาง Passport เลขที่ No. □□□□□□□□□□

วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.) □□-□□-□□□□

ประเทศที่ออก Issuing Country

☐ บัตรคนต่างด้าว Alien Registration Card เลขที่ No. □-□□□□-□□□□□-□□-□

วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.) □□-□□-□□□□

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 ถนน Road

ตำบล Sub-district/Tambon อำเภอ District/Amphur

จังหวัด Province รหัสไปรษณีย์ Postal Code ประเทศ Country

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

☐ ใช่ Yes ตำแหน่งงาน Position..... ☐ ไม่ใช่ No

4. ข้อมูลสำหรับทำธุรกรรมกองทุนรวม Information for Mutual Fund

เงื่อนไขการลงนามการทำธุรกรรม Condition of Authorized Signatories for Transaction*

ผู้รับมอบอำนาจทอดสุดท้ายในการทำธุรกรรม*

Authorized person of Juristic Investor for transaction

1. ชื่อ - นามสกุล* Name - Surname

วันเดือนปีเกิด* (ค.ศ.) Date of Birth (B.E.) □□-□□-□□□□

ประเภทหลักฐาน* ☐ บัตรประชาชน ID Card เลขที่ No. □-□□□□-□□□□□-□□-□

ID Type

☐ หนังสือเดินทาง Passport เลขที่ No. □□□□□□□□□□

วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.) □□-□□-□□□□

ประเทศที่ออก Issuing Country

☐ บัตรคนต่างด้าว Alien Registration Card เลขที่ No. □-□□□□-□□□□□-□□-□

วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.) □□-□□-□□□□

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 ถนน Road

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

จังหวัด Province รหัสไปรษณีย์ Postal Code ประเทศ Country

5. การเปิดบัญชีกองทุนรวม Account Information - For Mutual Fund

วัตถุประสงค์การลงทุน Investment Objective*

- ☐ บริหารสภาพคล่อง Liquidity Management ☐ การลงทุน Investment
- ☐ บริหารเงินรอลงทุน Cash management for investment ☐ อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร Mailing Address*

- ☐ ตามหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล/หนังสือจัดตั้ง
Same as Commercaill Registration Certificate 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

ตำบล Sub-district/Tambon 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

บัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ Bank Account for Subscription

ลำดับ No.	บัญชีหลัก Main Bank Account	ธนาคาร Bank	สาขา Branch	เลขบัญชี Account No.	ชื่อบัญชี Account Name
1	☐				
2	☐				
3	☐				
4	☐				
5	☐				

5. การเปิดบัญชีกองทุนรวม Account Information - For Mutual Fund

บัญชีธนาคารสำหรับรับเงินค่าขายหลักทรัพย์ ดอกเบี้ย เงินปันผล*

Bank Account for Redemption Proceeds and Dividend

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

ลำดับ No.	บัญชีหลัก Main Bank Account	ธนาคาร Bank	สาขา Branch	เลขบัญชี Account No.	ชื่อบัญชี Account Name
1	☐				
2	☐				
3	☐				
4	☐				
5	☐				

หมายเหตุ บัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ การรับเงินค่าขายหลักทรัพย์ ดอกเบี้ยและเงินปันผล ผู้ถือหลักทรัพย์และเจ้าของบัญชีต้องเป็นบุคคลเดียวกัน

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.

(
ลงชื่อผู้ขอเปิดบัญชี Applicant Signature

(
ลงชื่อผู้ขอเปิดบัญชี Applicant Signature

FundConnex

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.
- ผู้ลงทุนขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลที่ได้ไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม เอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวม แบบสอบถามเพื่อกำหนดความเสี่ยงของผู้ลงทุน และ/หรือตามข้อสอบถามเป็นครั้งคราวของบริษัทจัดการ เป็นข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง และเป็นปัจจุบัน และหากข้อมูลดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ผู้ลงทุนตกลงแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรหรือแจ้งในรูปแบบอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับให้บริษัทจัดการทราบโดยไม่ชักช้า และในกรณีที่ภายหลังบริษัทจัดการมีการติดต่อผู้ลงทุนตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 8 เพื่อแจ้งยืนยัน หรือปรับปรุงข้อมูลข้างต้นไป ยังผู้ลงทุน 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/หรือเพื่อการดำเนินการตามข้อผูกพันที่บริษัทจัดการหรือกองทุนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ

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:

- ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการลงทุนของบริษัทจัดการหรือกองทุน
A person relating to the operation or investment of the Asset Management Company or the fund;
- หน่วยงานหรือองค์กรใดๆของรัฐทั้งในและต่างประเทศ
Any state authority or agency both in Thailand and overseas; and
- บุคคลอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น
Any person whom the Asset Management Company deems necessitated use such information for the purposes mentioned above..

- ในกรณีที่ผู้ลงทุนไม่สามารถปฏิบัติตามคำขอของบริษัทจัดการในการนำส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอมเพิ่มเติมตามที่บริษัทจัดการหรือกองทุนมีหน้าที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายทั้งในและต่างประเทศหรือตามข้อผูกพันที่บริษัทจัดการหรือกองทุนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ หรือเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงาน 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.

- ผู้ลงทุนรับทราบและตกลงว่าบริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่อนุมัติหรือปฏิเสธคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือการทำการธุรกรรมกับผู้ลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ได้โดยไม่ต้องชี้แจงแสดงเหตุผลใดๆแก่ผู้ลงทุน และการตัดสินใจของบริษัทจัดการให้ถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ ให้รวมถึงการสงวนสิทธิที่เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ 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 หรือผู้ลงทุนส่งคำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านทางการส่งคำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางระบบอินเตอร์เน็ตของผู้นับถือบริการ 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.

FundConnex

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 รวมทั้งพนักงานผู้ทำหน้าที่ในการขายหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าวแล้ว 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 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลต่างๆ 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 และอาจไม่ได้รับชำระคืนค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่เดิมที่ตั้งไว้
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 (รวมทั้งพนักงานผู้ทำหน้าที่ในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าว) 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 เนื่องจากคำแนะนำที่ให้นั้นไม่ได้พิจารณาจากข้อมูลเพียงเท่าที่ผู้ลงทุนเปิดเผยให้ทราบหรือกฎหมายกำหนด ผู้ลงทุนยืนยันว่า การลงทุนเป็นการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุนโดยลำพังไม่มีผลเป็นการผูกพันบริษัทจัดการและไม่ส่งผลให้บริษัทจัดการต้องรับผิดชอบใดๆ 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 หรือนำไปเป็นประกันได้

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) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์ตามปกติ หรือให้คนนำไปส่งเอง หรือผ่านทาง applications หรือสื่อสังคมออนไลน์ (เช่น LINE, WhatsApp, Messenger หรือ Facebook) หรือการติดต่อสื่อสารด้วยวิธีอื่นใด ในกรณีที่ผู้ลงทุนได้ส่งไปรษณีย์ เลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร ที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ (email address) ที่อยู่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือที่ผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไปเป็นหนังสือครั้งสุดท้ายแล้ว หรือส่งผ่านไปยัง applications ที่ผู้ลงทุน download ไว้ หรือเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ผู้ลงทุนได้เข้ามาติดตามหรือเพิ่มชื่อเพื่อรับข้อมูลไว้ ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผู้ลงทุนแล้วโดยชอบ ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงว่า ผู้ลงทุนจะได้รับด้วยตนเอง หรือมีผู้รับไว้ หรือจะได้เปิดอ่านข้อมูลหรือไม่ก็ตามสำหรับในกรณีที่ส่งไปไม่ได้เพราะผู้ลงทุนย้ายที่อยู่ หรือที่อยู่ดังกล่าวนี้เปลี่ยนแปลงไป หรือถูกรื้อถอนไป โดยไม่มีการแจ้งการย้ายหรือการเปลี่ยนแปลงหรือการรื้อถอนนั้นเป็นหนังสือถึงบริษัทจัดการที่ดี หรือส่งไปไม่ได้เพราะเลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร ที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ (email address) หรือที่อยู่ของผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไปเป็นหนังสือครั้งสุดท้ายแล้วไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบันก็ดี 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 (รวมถึงกองทุนทุกกองภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อหน่วยลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน สามารถปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) ได้ และเพื่อเป็นภาระลดขั้นตอนที่ผู้ลงทุนจะต้องนำส่งเอกสาร ขอดทลงอันเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ลงทุน ข้อมูล คำยืนยัน และคำยินยอมใดๆ เกี่ยวกับการแสดงตนและการเปิดเผยข้อมูล/หัก ณ ที่จ่าย (รวมถึงเอกสาร FATCA Form และเอกสารที่อ้างถึงใน FATCA Form) (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า "เอกสารและข้อมูล") ให้กับบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นรายๆ ไป ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนนี้ หากผู้ลงทุนให้หรือจะให้อเอกสารและข้อมูลแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งข้างต้น ผู้ลงทุนตกลงและยินยอมให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดรวมถึงตัวแทนมีสิทธิใช้เอกสารและข้อมูลดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่า ผู้ลงทุนได้มอบเอกสารและข้อมูลนั้น กับบุคคลดังกล่าวทุกราย และให้บุคคลดังกล่าวทุกรายสามารถนำส่ง/ใช้เอกสารและข้อมูลนั้นระหว่างกันได้ 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 ข้อกำหนดและเงื่อนไขแบบฟอร์มซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหน่วยลงทุน 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 หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนรายใดรายหนึ่งจะยกเลิกหรือไม่ได้ใช้บริการ 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

แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนสำหรับนิติบุคคล Suitability test for Juristic Investor

คำถามข้อ 1-10 ใช้เพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

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

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

ค. 6 - 10 ปี 6 - 10 years

ข. 1 - 5 ปี 1 - 5 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 ของรายได้ทั้งหมด Between 50% and 75% of the revenue

ค. ตั้งแต่ร้อยละ 25 แต่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด 25% to less than 50% of the revenue

ง. น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด Less than 25% of the revenue

3. นิติบุคคลมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร What is your current financial status?

ก. มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน Less assets than liabilities

ข. มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน Assets equal liabilities

ค. มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน More assets than liabilities

ง. มีหนี้สินน้อยมากเมื่อเทียบกับมูลค่าทรัพย์สิน หรือไม่มีหนี้สินเลย
Almost no liabilities or no liabilities

4. นิติบุคคลเคยลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

Do you have any investment experience or knowledge in the following types of investment products?
(Your can choose more than 1 item)

ก. เงินฝากธนาคาร Bank Deposits

ข. พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล Government Bond or Government Bond Funds

ค. หุ้นกู้ หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ Debentures or Mutual Funds

ง. หุ้นสามัญ หรือกองทุนรวมหุ้น หรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง
Common Stocks or Mutual Funds or other high-risk assets

5. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะกิจการจะไม่มี ความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้ What is your investment period target?

ก. ไม่เกิน 1 ปี Less than 1 year

ค. ตั้งแต่ 3 ถึง 5 ปี 3 to 5 years

ข. ตั้งแต่ 1 แต่น้อยกว่า 3 ปี 1 to less than 3 years

ง. มากกว่า 5 ปี More than 5 years

6. ความสามารถในการรับความเสี่ยงของนิติบุคคล คือ

What is your risk tolerance?

ก. เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำได้

Focus on opportunity in preserving original investment safely and receiving small consistent return

ข. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง

Focus on opportunity in receiving consistent return but may take risk of losing some original investment

ค. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น

Focus on opportunity in receiving higher return but may take risk of losing more original investment

ง. เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นส่วนใหญ่ได้

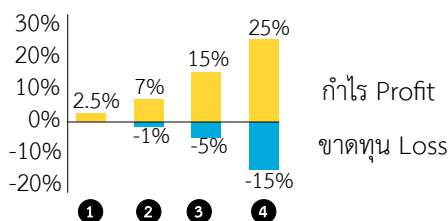
Focus on the highest long-term return but may take risk of losing most of the original investment

7. เมื่อพิจารณาารูปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากที่สุด

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

FundConnex

แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนสำหรับนิติบุคคล Suitability test for Juristic 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 แต่มีโอกาขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน 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	ตราสารหนี้ภาคครัว ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี Long-Term Fixed Income Funds	ตราสารหนี้ภาคเอกชน Debenture	ตราสารทุน Equity Fund	การลงทุนทางเลือก*
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

(.....)

ใบบันทึกข้อมูลลูกค้านิติบุคคล/Omnibus /Corporate/Omnibus Client Information Form

กรุณากรอกข้อมูลทุก ๆ ข้อ กรณีไม่มีข้อมูลต้องกรอกในข้อใด ให้ระบุ ว่า “ไม่มี” / Please fill in all information below, if no information, please fill “NA”

วันที่ / Date _____

1. ข้อมูลบริษัท / Corporate Details

ชื่อบริษัท / Company Name _____ เลขที่บัญชี / Account No. _____

ลักษณะของธุรกิจ / Nature of Business _____

สถานที่ตั้งที่จดทะเบียนของบริษัท / Registered Address _____

สถานที่ตั้งที่ทำการบริษัท / Business Address _____

ชื่อผู้ติดต่อ / Contact Person _____ โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ / Telephone No. _____

รายได้หลักจากการประกอบธุรกิจ / Main Income Arising from _____

กำไร(ขาดทุน)สุทธิปีล่าสุด / Latest net profit (loss) ปี / Year _____ จำนวน / Amount _____ บาท / Baht

บุคคลที่ได้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย คือ / Ultimate Beneficiary Owner _____

บุคคลที่มีอำนาจควบคุมการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย (ถ้ามี) คือ / Ultimate Controlling Person (If any) _____

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามการเปิดบัญชีคือ / Authorized Person _____

บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจให้กระทำการแทน (ถ้ามี) คือ / Attorney-in-Fact (If any) _____

ความสัมพันธ์ของผู้รับมอบอำนาจกับเจ้าของบัญชี / Relationship Between the Attorney-in-Fact and the Account Owner _____

ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 25 ได้แก่ / Shareholders with 25% ownership and above are :

1. _____ ถือหุ้นร้อยละ / % Holding _____ ของทุนจดทะเบียน / of Registered Capital

2. _____ ถือหุ้นร้อยละ / % Holding _____ ของทุนจดทะเบียน / of Registered Capital

กรณีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 25 เป็นนิติบุคคล กรุณาระบุหรือแนบรายละเอียดการถือหุ้นในทอดต่อไป

In case of juristic persons with 25% ownership or more, please indicate or attach details of subsequent shareholding

ความสัมพันธ์กรณีที่เกี่ยวข้องกับการเมือง (ถ้ามี) / Political Relationship (If any) _____

2. วัตถุประสงค์ในการลงทุนในหลักทรัพย์ / Investment Objective

☐ ลงทุนระยะยาว / Long-term ☐ ลงทุนระยะสั้น / Short-term ☐ อื่น ๆ / Others _____

3. ประสบการณ์ในการลงทุนในหลักทรัพย์ / Investment Experience

☐ ไม่เคยลงทุน / Never ☐ เคยลงทุนมาแล้ว / Yes ในตลาด / Market ☐ SET _____ ปี / Years ☐ TFEX _____ ปี / Years

ประเภทบัญชีที่เคยลงทุน ☐ เงินสด ☐ เครดิตบาลานซ์ ☐ ออนไลน์ ☐ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ☐ อื่น ๆ
Account Type Cash Credit Balance Online Derivatives Others

บริษัทหลักทรัพย์อื่นที่เปิดบัญชีอยู่ในปัจจุบัน / Trading account with other brokers _____

☐ เคยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์อื่น / Invested in other markets _____ ปี / Years

ชื่อตลาด / Name of market _____ ประเทศ / Country _____

4. ประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา / Record of violations under AML Act during the past 3 years

☐ ไม่เคยกระทำความผิด / Never

☐ เคยกระทำความผิดในความผิดมูลฐาน / Yes, on _____ ในปี พ.ศ. / Charged in year

ข้อมูลการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย / Information on suspicious transaction report _____

ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดที่ข้าพเจ้าให้ดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ
I hereby confirm that all information submitted above is true and accurate in all respects.

ลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามและตราประทับ / Authorized Signature & Corporate's Seal

วันที่ / Date _____

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 its shall be deemed that all of them are also the Receiver of this form.

ข้อมูล/คำยืนยัน/และข้อตกลงของลูกค้า Customer's Information / representation / and agreement

วันที่
Date

ชื่อองค์กร/นิติบุคคล/บริษัท ผู้ขอเปิดบัญชี และผู้ใช้บริการทางการเงิน (“ลูกค้า”)
Name of Organization/Entity/Company of Applicant / Entity User of financial service (The “Customer”)

สำหรับสถาบันการเงินภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA ที่มี GIIN For financial institutions under the definition of FATCA that have a GIIN	ประเทศที่จดทะเบียน หรือ จัดตั้ง / Country of Incorporation / Registration or Organization
■ หมายเลข GIIN ของลูกค้า / Customer GIIN ● ● ●	เลขทะเบียนนิติบุคคล / Entity Registration Number
■ กรณีลูกค้าเป็นนิติบุคคลที่ได้รับการสนับสนุน(Sponsored Entity) โปรดระบุชื่อและหมายเลข GIIN ของนิติบุคคลที่สนับสนุน(Sponsoring Entity) / If the customer is Sponsored Entity, please provide the name and GIIN of Sponsoring Entity ชื่อนิติบุคคลที่สนับสนุน / Name on Sponsoring Entity หมายเลข GIIN ของผู้สนับสนุน / GIIN of Sponsoring Entity ● ● ●	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีไทย / Thai Tax ID เลขประจำตัวผู้เสียภาษีในประเทศอื่น (โปรดระบุทุกประเทศ ถ้ามี) Foreign Tax Identification Number(s) (please outline all if any) หมายเลข/ID ประเทศ/Country หมายเลข/ID ประเทศ/Country หมายเลข/ID ประเทศ/Country

ส่วนที่ 1 **สถานะของผู้ขอเปิดบัญชี Status of Applicant**
Part 1

โปรดเลือกทำเครื่องหมายในช่องที่สอดคล้องกับสถานะผู้ขอเปิดบัญชี Please check the appropriate boxes corresponding to your status

นิติบุคคลอเมริกัน / US Person status

หากท่านตอบว่า ‘ใช่’ โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9 และสิ้นสุดคำถาม
(If you check ‘Yes’, please complete Form W-9. If you check ‘No’, please complete the next section.)

1 ลูกค้าเป็นนิติบุคคลอเมริกัน (นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา) ใช่หรือไม่ ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐
Is the customer a U.S. entity (an entity that has registered or has been incorporated in the U.S.)?

สถาบันการเงิน / นิติบุคคลที่มีรายได้หลักมาจากการลงทุน
Foreign Financial Institution / Passive Non-Financial Foreign Entity (Passive NFFE)

หากท่านตอบว่า 'ใช่' ในข้อใดข้อหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN-E และสิ้นสุดคำถาม
(If you check 'Yes' in any one box, please complete Form W-8BEN-E.)

2 ลูกค้าเป็นสถาบันการเงิน ภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA หรือไม่ ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐

Is the customer a financial institution under the definition of FATCA?

ลูกค้าเป็นนิติบุคคลที่มีรายได้จากการลงทุน/รายได้ทางอ้อม (เช่น รายได้จากการลงทุน

ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐

ในหลักทรัพย์ และเงินฝาก เป็นต้น โปรดดูนิยามในส่วนของ “คำศัพท์ที่สำคัญ”) ตั้งแต่ร้อยละ 50

ขึ้นไปของรายได้รวม หรือมีทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ดังกล่าวได้ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของสินทรัพย์รวม ในรอบบัญชีปีล่าสุด

Is the customer a Passive NFFE , i.e., an entity who either, has earned passive income (income from holding financial Securities and deposits, and etc. Please see the definition in “Glossary of key terms”) equal to or more than 50% of total gross income, or held asset that generate passive income equal to or more than 50% of total asset, in the preceding fiscal calendar year ?

ควรตอบ “ไม่ใช่” หากท่านเป็นนิติบุคคลตามข้อ 3.1–3.2

You should answer ‘No’ if you are an entity that falls within the definitions provided in items 3.1-3.2 below.

3.1 องค์การ/หน่วยงานของรัฐบาลที่ได้รับการยกเว้นภายใต้ FATCA เช่น หน่วยงานราชการ องค์การระหว่างประเทศ หรือ ธนาคารกลาง เป็นต้น

An Exempt Beneficial Owner under FATCA, e.g., Governmental Entity, International Organization or Central Bank.

3.2 นิติบุคคลที่ได้รับการยกเว้น ภายใต้ FATCA เช่น บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทในเครือ นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร สมาคม มูลนิธิ นิติบุคคลใหม่ que เริ่มจัดตั้งไม่เกิน 24 เดือน เป็นต้น

An entity that is Excepted Non-Financial Foreign Entity under FATCA e.g., a publicly traded entity and its affiliates, a non-profit organization, association, foundation, or an entity that is a non-financial start-up company that has been organized less than 24 months

ส่วนที่ 2 Part 2

การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ (Confirmation and Change of Status)

- ลูกค้ายืนยันว่า ข้อมูลที่ลูกค้าให้ในแบบฟอร์มนี้เป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์
The Customer confirms that the information provided by the customer in this form is true, correct, accurate and complete.
- ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า หากลูกค้ามีสถานะเป็นบุคคลอเมริกัน แต่ข้อมูลที่ให้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้รับ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ผู้รับเห็นสมควร
The Customer acknowledges and agrees that if the customer is a U.S. person but the information provided on this form or Form W-9 is false, incorrect, or incomplete, The Receiver shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking/business relationship with the customer or part of such relationship as the Receiver may deem appropriate.
- ลูกค้าตกลงที่จะแจ้งให้ผู้รับได้ทราบและนำเสนอเอกสารประกอบให้แก่ผู้รับ ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของลูกค้าที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง และในกรณีที่ผู้รับมีการร้องขอเอกสาร/ข้อมูล/คำยินยอมเพิ่มเติม ลูกค้าตกลงที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จตามที่ได้รับการร้องขอภายในเวลาที่ผู้รับกำหนด
The Customer 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.
- ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 3 ข้างต้น หรือมีการนำเสนอข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เกี่ยวกับสถานะของลูกค้า ผู้รับมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ผู้รับเห็นสมควร
The Customer acknowledge and agrees that failure to comply with item 3 above, or provision of any false, incorrect or incomplete information as to the customer’s status, shall entitle the Receiver to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with the customer or part of such relationship as the Receiver may deem appropriate.

ส่วนที่ 3 Part 3

การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหักบัญชี (Authorization for information disclosure and account withholding)

ลูกค้าตกลงให้ความยินยอมที่ไม่อาจยกเลิกเพิกถอนแก่ผู้รับ ในการดำเนินการดังต่อไปนี้

The Customer hereby irrevocably authorizes the Receiver to:

- เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของลูกค้าให้แก่หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑ์เรื่อง FATCA (คือ เป็นผู้ปฏิบัติตาม หรือผู้ไม่ให้ความร่วมมือ) จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจากบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงินประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นๆ ที่มีอยู่กับผู้รับหรือเปิดบัญชีผ่านผู้รับ ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยหน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย
disclose to domestic and/or foreign tax authorities, including the U.S. Internal Revenue Service (IRS), the customer’s name, address, taxpayer identification number, account number, FATCA compliance status (i.e., 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 the Receiver or account opened through, 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 domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS; and
- หักเงินจากบัญชีของลูกค้าที่มีกับผู้รับหรือเปิดผ่านผู้รับ และ/หรือ เงินได้ที่ลูกค้าได้รับจากหรือผ่านผู้รับ ในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงข้อตกลงใดๆ ระหว่างผู้รับกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว

withhold from the customer's account and/or the income derived from or through the Receiver in the amount as required by the domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS, pursuant to the laws and/or regulations, and any agreements between the Receiver and such tax authorities,

3. หากลูกค้าไม่ให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณาสถานะบัญชีที่ต้องรายงาน (U.S. Reportable Account) หรือข้อมูลที่จำเป็นต้องรายงานให้แก่ผู้รับ หรือไม่สามารถจะขอให้ยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายที่ห้ามการรายงานข้อมูลได้ หรือให้ข้อมูลโดยระบุสถานะเป็น Non-Participating FFI ผู้รับมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่ผู้รับเห็นสมควร

If the customer fails to provide the information required to determine whether the customer are a U.S. Reportable Account, or to provide the information required to be reported to the Receiver, or if the customer fail to provide a waiver of a law that would prevent reporting, or the customer provide the status as a Non-Participating FFI, the Receiver shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship, or part of such relationship with the customer, as the Receiver may deem appropriate.

ส่วนที่ 4 การอนุญาตให้บุคคลที่สามใช้ประโยชน์และข้อตกลงในเอกสารนี้

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

เพื่อความสะดวกของลูกค้า และเป็นการลดภาระความซ้ำซ้อนของลูกค้าในการนำเสนอเอกสาร/ข้อมูล/คำยินยอมให้กับบริษัทและสถาบันการเงินต่างๆ ที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ผู้รับเป็นตัวแทนขาย(หรือเป็นผู้จัดจำหน่าย) เป็นรายๆ ไป รวมทั้งกรณีที่ลูกค้าเปิดบัญชีกับบริษัท/สถาบันการเงินใดๆ ผ่านผู้รับ โดยหนังสือฉบับนี้ ลูกค้ารับทราบและยินยอมให้บุคคล(รวมนิติบุคคล)ดังต่อไปนี้ทั้งหมด(อันได้แก่ 1.บริษัทจัดการ/กองทุน/สถาบันการเงินใดๆ ที่ลูกค้าทำธุรกรรมทางการเงินผ่าน หรือเปิดบัญชีเงินฝาก หรือ บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือใช้บริการทางการเงินอื่นใดทั้งโดยตรงหรือผ่านผู้รับ 2. ผู้สนับสนุนการขายฯ รายอื่นและผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการ /กองทุน/สถาบันการเงินดังกล่าวข้างต้น, และ 3. สมาชิกของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของผู้รับ, 4.ตัวแทน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทในเครือ ของบุคคลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด) ทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีสิทธิใช้เอกสารข้อมูล คำยืนยันและคำยินยอมใด ๆ เกี่ยวกับการแสดงตนและการเปิดเผยข้อมูล หรือหัก ณ ที่จ่าย ตามเอกสารฉบับนี้และเอกสาร/ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า "เอกสารและข้อมูล") ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) เสมือนหนึ่งว่า ลูกค้าได้มอบเอกสารและข้อมูลนั้น และได้ให้คำยืนยัน/คำยินยอมกับบุคคลดังกล่าวข้างต้นทุกราย และให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นและหน่วยงานราชการทั้งในและต่างประเทศและบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกรายสามารถนำส่ง / ใช้เอกสารและข้อมูลใดๆ ของลูกค้าระหว่างกันได้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปสำเนาหรือเอกสารฉบับจริง ก็ให้มีผลผูกพันกับลูกค้าทุกประการ

In consideration of the customer's convenience and to reduce the customer's 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; the customer hereby acknowledge and agree that any of following persons(including entity person) (i.e., 1. any asset management company/fund/ any financial institution with whom the customer 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 the customer have provided such Documents and Information to each of those aforesaid person (s) by the customer's self .The customer further hereby authorize those person (s) to use / provide / share such Document and Information among themselves.

ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงตกลงยินยอมให้มีการเปิดเผยข้อมูล การหักบัญชี และการยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับข้าพเจ้า เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

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

ผู้ขอเปิดบัญชี

() Applicant's Signature

ส่วนนี้สำหรับเจ้าหน้าที่ของ ผู้รับ เท่านั้น / This part is for officer of the Receiver's use only

เอกสารประกอบ (ถ้ามี) / Attachment (if any)

☐ W-9

☐ W-8BEN-E

ผู้มีอำนาจลงนาม

Authorized Person

คำศัพท์ที่สำคัญ (Glossary of key terms)

เอกสารฉบับนี้เป็นสรุปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและเป็นข้อมูลในลักษณะทั่วไป ทั้งนี้ ไม่ถือเป็นการให้คำปรึกษาทางภาษีหรือกฎหมาย ผู้รับเอกสาร FATCA Form (ตามนิยามที่ปรากฏใน FATCA Form) ไม่รับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน และไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดใดๆ หรือไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการยึดถือตามข้อมูลนี้ หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับสถานะของนิติบุคคลของท่านหรือแบบฟอร์มของสรรพากรสหรัฐ (U.S. IRS) โปรดขอความเห็นหรือคำปรึกษาจากผู้ที่สามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายภาษีของสหรัฐอเมริกา

นิติบุคคล (Entity) - หมายถึง บุคคลตามกฎหมายหรือการจัดตั้งตามกฎหมาย ซึ่งไม่ใช่บุคคลธรรมดา

บุคคลอเมริกัน (U.S. Person) - เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษี นิติบุคคลจะถือว่าเป็นบุคคลอเมริกัน ในกรณีที่เป็น

- ห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกา หรือจัดตั้งภายใต้กฎหมายของสหรัฐอเมริกาหรือรัฐใดของสหรัฐอเมริกา
- ทรัสต์จะถือเป็นบุคคลสหรัฐถ้า - (i) ศาลในสหรัฐอเมริกามีอำนาจภายใต้กฎหมายในการบังคับตามคำสั่งศาล หรือตัดสินในประเด็นต่างๆ ที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการของทรัสต์ และ (ii) บุคคลสัญชาติอเมริกันหนึ่งหรือหลายคนที่มีอำนาจในการควบคุมการตัดสินใจเรื่องสำคัญต่างๆ ในทรัสต์
- ทรัสต์ของผู้ตายซึ่งเป็นบุคคลอเมริกันหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา

FATCA

FATCA เป็นคำย่อของ Foreign Account Tax Compliance Act ซึ่งเป็นกฎหมายทางภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มุ่งหาบุคคลอเมริกันที่มีทรัพย์สินทางการเงินนอกประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นที่คาดว่ารัฐบาลไทยจะไดลงนามในข้อตกลงกับประเทศสหรัฐอเมริกาอันเกี่ยวเนื่องกับกฎหมาย FATCA เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ

- บุคคลอเมริกันที่มีทรัพย์สินทางการเงินในประเทศไทย และ
- ชาวไทยที่มีทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา

สถาบันการเงิน (Foreign Financial Institution) - หมายถึง สถาบันผู้รับฝากหลักทรัพย์ สถาบันที่รับฝากเงิน นิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุน หรือบริษัทประกันที่กำหนด ตามที่นิยามโดยกฎหมาย FATCA

รายได้จากการลงทุน/รายได้ทางอ้อม (Passive Income) - โดยทั่วไปหมายถึงส่วนของรายได้รวมก่อนหักค่าใช้จ่ายที่ประกอบด้วย

- เงินปันผล และเงินจ่ายเงินทดแทนเงินปันผล (รายได้ที่เทียบเท่าเงินปันผล)
- ดอกเบี้ย และรายได้ที่เทียบเท่าดอกเบี้ย
- ค่าเช่า และค่าลิขสิทธิ์ (Royalties) ที่นอกเหนือจากค่าเช่าและค่าลิขสิทธิ์ที่ได้จากการประกอบการค้าหรือการทำธุรกิจ อย่างน้อยบางส่วน โดยลูกจ้างของนิติบุคคล
- เงินรายปี (Annuities)
- รายได้จากสัญญา Swap
- รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ หากรายได้ดังกล่าวสามารถได้รับโดยไม่ต้องมีการดำเนินการเพียงเล็กน้อยจนถึงไม่ต้องดำเนินการใดๆ

NFFE - เป็นคำย่อสำหรับ Non-Financial Foreign Entity ซึ่งหมายถึงนิติบุคคลที่ไม่ได้เป็นสถาบันการเงินตามนิยามของกฎหมาย FATCA

นิติบุคคลที่มีรายได้หลักจากการประกอบกิจการที่ไม่ใช่การลงทุน (Active Non-Financial Foreign Entity) - หมายถึง นิติบุคคลที่ไม่เป็นนิติบุคคลอเมริกันและไม่เป็นสถาบันการเงิน ที่เข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) มีทั้งรายได้จากการลงทุน/รายได้ทางอ้อม (passive income) น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้รวมก่อนหักค่าใช้จ่าย ในปีปฏิทินก่อนหน้าหรือในระยะเวลาการรายงานอื่นที่เหมาะสม และมีสินทรัพย์ที่เป็นสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดหรือเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อก่อให้เกิดรายได้จากการลงทุน/รายได้ทางอ้อม น้อยกว่าร้อยละ 50 ของสินทรัพย์ทั้งหมดที่นิติบุคคลดังกล่าวมีอยู่ในปีปฏิทินก่อนหน้าหรือระยะเวลาการรายงานอื่นที่เหมาะสม
- (2) หุ่นของนิติบุคคลดังกล่าวเป็นหุ้นที่มีการซื้อขายเป็นการทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการจัดตั้งอย่างเป็นทางการ หรือนิติบุคคลดังกล่าวเป็นนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลที่หุ้นมีการซื้อขายเป็นการทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการจัดตั้งอย่างเป็นทางการ
- (3) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในดินแดนของสหรัฐ (U.S. Territory) และผู้รับประโยชน์ของนิติบุคคลดังกล่าวทั้งหมดเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในดินแดนของสหรัฐ
- (4) เป็นหน่วยงานรัฐบาล (รัฐบาลอื่นใดนอกเหนือจากรัฐบาลสหรัฐ) องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (ซึ่งมีความหมายรวมถึงรัฐ จังหวัด อำเภอ หรือเทศบาล) หรือหน่วยงานสาธารณะที่ทำหน้าที่ของรัฐบาลหรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐ องค์การระหว่างประเทศ ธนาคารกลางที่ไม่ใช่ธนาคารกลางของสหรัฐ หรือหน่วยที่มีหน่วยงานดังกล่าวข้างต้นแห่งหนึ่งหรือมากกว่าเป็นเจ้าของ
- (5) ธุรกิจหลักของนิติบุคคลดังกล่าว ประกอบด้วยการถือหุ้น (ทั้งหมดหรือบางส่วน) หรือให้สินเชื่อและบริการทางการเงินอื่น ๆ แก่บริษัทลูกหนึ่งหรือหลายแห่งที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการค้าหรือธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจทางการเงิน ยกเว้นในกรณีที่นิติบุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ (หรือทำหน้าที่เสมือน) เป็นกองทุนเพื่อการลงทุน อาทิ กองทุนเพื่อการลงทุนในหุ้นนอกตลาด กองทุนร่วมลงทุน กองทุนเพื่อการซื้อกิจการ หรือเครื่องมือการลงทุนอื่นใดที่มีวัตถุประสงค์ในการซื้อหรือให้เงินทุนในฐานะผู้ถือสินทรัพย์ทุนเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนในบริษัทใดๆ นิติบุคคลดังกล่าวจะไม่มีคุณสมบัติตามข้อนี้
- (6) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นโดยที่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการธุรกิจและไม่มีการดำเนินการธุรกิจมาก่อน แต่ได้ทำการลงทุนในสินทรัพย์ด้วยวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจใดๆ ที่ไม่ใช่ธุรกิจสถาบันการเงิน ทั้งนี้ นิติบุคคลดังกล่าวจะไม่มีเข้าข่ายมีคุณสมบัติตามข้อนี้ หลังจากครบ 24 เดือนนับจากวันที่ได้มีการจัดตั้งนิติบุคคลขึ้น
- (7) เป็นนิติบุคคลที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการขายสินทรัพย์เพื่อการชำระบัญชี หรืออยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างโดยมีความตั้งใจที่จะดำเนินการเดิมต่อไป หรือเริ่มดำเนินการใหม่ในธุรกิจอื่นนอกเหนือจากการเป็นสถาบันการเงิน ทั้งนี้ นิติบุคคลดังกล่าวต้องไม่เคยเป็นสถาบันการเงินในระยะเวลา 5 ปีก่อนหน้านี้
- (8) เป็นนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจในการให้สินเชื่อหรือการทำธุรกรรมเพื่อกระจายความเสี่ยง (hedging) แก่หรือเพื่อนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน และไม่มีภารกิจให้สินเชื่อหรือทำธุรกรรมเพื่อกระจายความเสี่ยงแก่นิติบุคคลอื่นใดที่ไม่ใช่นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กลุ่มของนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องในกลุ่มต้องเป็นนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจอื่นนอกเหนือจากการเป็นสถาบันการเงิน
- (9) เป็นนิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่ได้รับการยกเว้น ตามที่กำหนดในหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังสหรัฐที่เกี่ยวข้อง หรือ
- (10) เป็นนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 - (10.1) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งและประกอบธุรกิจในประเทศที่เป็นถิ่นที่อยู่ของนิติบุคคลดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศาสนา การกุศล วิทยาศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา หรือการศึกษา หรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งและดำเนินการในประเทศที่เป็นถิ่นที่อยู่ของตนโดยมีลักษณะเป็นหน่วยงานทางวิชาชีพ กลุ่มของธุรกิจ หอการค้า หน่วยแรงงาน หน่วยงานทางการเกษตร หรือเป็นนิติบุคคลที่ดำเนินการในการส่งเสริมสวัสดิการสังคมเป็นการเฉพาะ
 - (10.2) เป็นนิติบุคคลที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ในประเทศถิ่นที่อยู่
 - (10.3) เป็นนิติบุคคลที่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือสมาชิกที่ได้รับผลประโยชน์จากการเป็นเจ้าของหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากรายได้หรือทรัพย์สินของนิติบุคคลนั้น
 - (10.4) กฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศถิ่นที่อยู่ของนิติบุคคลดังกล่าวหรือข้อกำหนดตามเอกสารการจัดตั้งไม่อนุญาตให้มีการแจกจ่ายเงินได้หรือทรัพย์สินของนิติบุคคลดังกล่าวให้เป็นผลประโยชน์ของบุคคลที่เป็นเอกชนหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่เพื่อการกุศลนอกเหนือจากที่เป็นการประกอบกิจการการกุศลของนิติบุคคลดังกล่าว หรือการจ่ายเงินที่เป็นค่าจ้างหรือค่าตอบแทนในการทำงาน หรือการจ่ายเงินเป็นค่าอสังหาริมทรัพย์ที่นิติบุคคลดังกล่าวได้ซื้อไว้ตามมูลค่ายุติธรรมของตลาด และ
 - (10.5) กฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศถิ่นที่อยู่ของนิติบุคคลดังกล่าวหรือข้อกำหนดตามเอกสารการจัดตั้ง ต้องมีข้อกำหนดว่าในการเลิกกิจการหรือการยุบเลิกนิติบุคคลดังกล่าว สินทรัพย์ทั้งหมดจะต้องถูกโอนให้กับหน่วยของรัฐบาลหรือหน่วยที่ไม่แสวงหากำไรอื่น หรือให้สินทรัพย์ที่เหลืออยู่ตกเป็นของแผ่นดิน

นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Related Entity) - นิติบุคคลที่เป็น "นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง" กับนิติบุคคลอื่นถ้านิติบุคคลหนึ่งมีอำนาจควบคุมอีกนิติบุคคลหนึ่ง หรือนิติบุคคลสองแห่งที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อนี้ การควบคุมรวมถึงความเป็นเจ้าของทั้งทางตรงและทางอ้อมมากกว่าร้อยละ 50 ของอำนาจในการออกเสียงหรือมูลค่าของนิติบุคคลนั้น และต่อไปนี้จะถือว่า ประเทศไทยอาจถือว่านิติบุคคลไม่เป็นนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลอื่น ถ้านิติบุคคลทั้งสองแห่งนั้นไม่ได้เป็นสมาชิกของเครือข่ายเดียวกันตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1471(e)(2) ของประมวลรัษฎากรของสหรัฐ

Glossary of key terms

This document is a summary for information purposes only and general in nature. It should not be considered as tax or legal advice. TMB makes no guarantee of its accuracy and completeness and is not responsible for any errors, nor shall TMB be liable for any loss that results from reliance upon this information. If you have any questions regarding your organization's status or U.S. IRS Forms, please seek advice from qualified U.S. tax advisor.

Entity - means a legal person or a legal arrangement, which is not a natural person.

U.S. Person - For federal tax purposes, an entity is considered a U.S. Person if it is:

- A partnership or corporation incorporated or organized in the United States or under the laws of the United States or any State thereof,
- A trust if - (i) a court within the United States would have authority under applicable law to render orders or judgments concerning substantially all issues regarding administration of the trust, and (ii) one or more U.S. persons have the authority to control all substantial decisions of the trust, or
- An estate of a decedent that is a citizen or resident of the United States

FATCA

FATCA is an abbreviation of Foreign Account Tax Compliance Act. This United States tax legislation is aimed at identifying U.S. Persons that have financial assets outside of the United States. By December 31, 2014, the government of the Thailand is expected to have concluded an agreement with the government of the United States related to FATCA with respect to the exchange of information regarding:

- U.S. Persons who have financial assets in the Thailand, and
- Thai taxpayers who have financial assets in the United States.

Financial Institution - means a Custodial Institution, a Depository Institution, an Investment Entity, or a Specified Insurance Company as defined under FATCA.

Passive Income - refers generally to the portion of gross income that consists of:

- Dividends and dividend substitute payments (income equivalent to dividend);
- Interest and income equivalent to interest
- Rents and royalties, other than rents and royalties derived in the active conduct of a trade or business conducted, at least in part, by employees of the NFFE;
- Annuities;
- Income from swap-contracts;
- Rental income of real estate property provided that this income can be obtained by performing little to no activity.

NFFE - is an abbreviation of Non-Financial Foreign Entity, i.e., the entity which is non-financial institution by the definition of FATCA

Active Non-Financial Foreign Entity (Active NFFE) - means any NFFE that meets any of the following criteria:

- (1) Less than 50 percent of the NFFE's gross income for the preceding calendar year or other appropriate reporting period is passive income and less than 50 percent of the assets held by the NFFE during the preceding calendar year or other appropriate reporting period are assets that produce or are held for the production of passive income;
- (2) The stock of the NFFE is regularly traded on an established securities market or the NFFE is a Related Entity of an Entity the stock of which is traded on an established securities market;
- (3) The NFFE is organized in a U.S. Territory and all of the owners of the payee are bona fide residents of that U.S. Territory;
- (4) The NFFE is a non-U.S. government, a political subdivision of such government (includes a state, province, country, or municipality), or a public body performing a function of such government or a political subdivision thereof, a government of a U.S. Territory, an international organization, a non-U.S. central bank of issue, or an Entity wholly owned by one or more of the foregoing;
- (5) Substantially all of the activities of the NFFE consist of holding (in whole or in part) the outstanding stock of, or providing financing and services to, one or more subsidiaries that engage in trades or businesses other than the business of a Financial Institution, except that an NFFE shall not qualify for this status if the NFFE functions (or holds itself out) as an investment fund, such as a private equity fund, venture capital fund, leveraged buyout fund or any investment vehicle whose purpose is to acquire or fund companies and then hold interests in those companies as capital assets for investment purposes;
- (6) The NFFE is not yet operating a business and has no prior operating history, but is investing capital into assets with the intent to operate a business other than that of a Financial Institution, provided that the NFFE shall not qualify for this exception after the date that is 24 months after the date of the initial organization of the NFFE;
- (7) The NFFE was not a Financial Institution in the past five years, and is in the process of liquidating its assets or is reorganizing with the intent to continue or recommence operations in a business other than that of a Financial Institution;
- (8) The NFFE primarily engages in financing and hedging transactions with or for Related Entities that are not Financial Institutions, and does not provide financing or hedging services to any Entity that is not a Related Entity, provided that the group of any such Related Entities is primarily engaged in a business other than that of a Financial Institution;
- (9) The NFFE is an "excepted NFFE" as described in relevant U.S. Treasury Regulation; or
- (10) The NFFE meets all of the following requirements:
 - (10.1) It is established and operated in its country of residence exclusively for religious, charitable, scientific, artistic, cultural, athletic, or educational purposes; or it is established and operated in its jurisdiction of residence and it is a professional organization, business league, chamber of commerce, labor organization, agricultural or horticultural organization, civic league or an organization operated exclusively for the promotion of social welfare;
 - (10.2) It is exempt from income tax in its country of residence;
 - (10.3) It has no shareholders or members who have a proprietary or beneficial interest in its income or assets;
 - (10.4) The applicable laws of the NFFE's country of residence or the NFFE's formation documents do not permit any income or assets of the NFFE to be distributed to, or applied for the benefit of, a private person or non-charitable Entity other than pursuant to the conduct of the NFFE's charitable activities, or as payment of reasonable compensation for services rendered, or as payment representing the fair market value of property which the NFFE has purchased; and
 - (10.5) The applicable laws of the NFFE's country of residence or the NFFE's formation documents require that, upon the NFFE's liquidation or dissolution, all of its assets be distributed to a governmental entity or other non-profit organization, or escheat to the government of the NFFE's country of residence or any political subdivision thereof.

Related Entity - An entity is a "Related Entity" of another entity if either entity controls the other entity, or two entities are under common control. For this purpose control includes direct or indirect ownership of more than 50 per cent of the vote or value in an entity. Notwithstanding the foregoing, Thailand may treat an entity as not a Related Entity of another entity if the two entities are not members of the same expanded affiliated group.

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/ผู้ใช้บริการ 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) และยังไม่ได้ละความเป็นพลเมืองอเมริกันอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมาย

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 ไม่ว่าบัตรดังกล่าวของท่านจะหมดอายุแล้วหรือไม่ ณ วันที่ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้

ควรตอบ “ไม่ใช่” หากบัตรดังกล่าวของท่านได้ถูกสละ ยกเลิก หรือถอนถอนอย่างเป็นทางการแล้ว 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 ท่านมีสถานะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่ Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes?	ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐
--	---

IRS<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)

(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 ข้างล่าง
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/ผ่านผู้รับให้หรือไม่ 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 ท่านมีหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกาเพื่อการติดต่อท่านหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้กับ/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 ไปยังบัญชี ในสหรัฐอเมริกา 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 เพื่อการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีที่เปิดไว้กับ/ผ่านหรือมีอยู่กับผู้รับใช้หรือไม่ 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 แต่ข้อมูลให้ตามแบบฟอร์มนี้ 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 และในกรณีที่ผู้รับมีการร้องขอเอกสารข้อมูล/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 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 หรือไม่ให้ความร่วมมือ) 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 ภายในบังคับของกฎหมาย 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) หรือข้อมูลที่จำเป็นต่อรายงานให้แก่ผู้รับ หรือไม่ให้อายินยอมให้ผู้รับดำเนินการอื่นใดรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลและการหัก ณ ที่จ่าย ตามที่ระบุในหนังสือฉบับนี้ ผู้รับมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน 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) เป็นรายชื่อ 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 และได้ให้คำยืนยันคำยินยอมกับบุคคลดังกล่าวข้างต้นทุกราย และให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นและหน่วยงานราชการทั้งในและต่างประเทศและบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกรายสามารถนำส่ง / ใช้เอกสารและข้อมูลใด ๆของท่านระหว่างกันได้ 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
Signature of Applicant

วันที่
Date

ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับเอกสาร
Signature of Officer
who receives the document

วันที่
Date

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. ปัจจุบันท่านมีการใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำ 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 ตัวเงินคลัง พันธบัตร ตัวแลกเงิน 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. ปัจจุบันนิติบุคคลมีการใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำเป็นสัดส่วนเท่าใดเมื่อเทียบกับรายได้จากการดำเนินงาน
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 ของรายได้ทั้งหมด
Between 50% and 75% of the revenue |
| ค. ตั้งแต่ร้อยละ 25 แต่ไม่ถึงกว่าร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด
25% to less than 50% of the revenue | ง. น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด
Less than 25% of the revenue |

3. ท่านมีสถานะทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร / 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 แต่ไม่ยาวกว่า 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

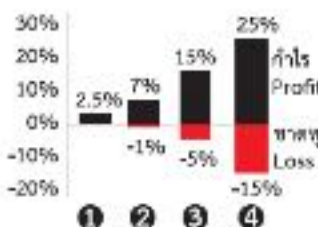
7. ถ้าท่านถือการลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงแต่ก็มีโอกาสขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร

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. ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูงและหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้น Not concerned about the large potential loss and expect that the return may increase

8. เมื่อพิจารณาภาพแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง 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. ท่านจะรู้สึกกังวลหรือไม่ได้เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด

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 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. พanic และต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง
Panic and want to sell the remaining investment
- ข. กังวลใจและจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปเป็นทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง
Worried and will change some investment into less risky assets
- ค. รอจนราคาคงตัวแล้ว และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับขึ้นมา
Continue holding the investment and wait until the investment rebounds
- ง. ยืนยันใจเพราะเข้าใจว่าคือการลงทุนระยะยาวและจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน
Remain confident since it is long-term investment and will invest more to average cost

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

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในอนุพันธ์และหุ้นที่มีอนุพันธ์ฝังโดยตรงเท่านั้น / Apply only to investment in derivatives and structure note

11. หากการลงทุนในอนุพันธ์และหลักทรัพย์พื้นฐานให้ผลตอบแทนสูงเสมอสำหรับเรา เราจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว เราอาจจะต้องเพิ่มเงินลงทุนให้มากขึ้น
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?

n. 2014
Not acceptable

ข. ปลอดภัย
Partial risk is acceptable

ii. V
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?

n. 1111
Not acceptable

ข. ปลอดภัย
Partial risk is acceptable

a. ☒ Total risk is acceptable

สำหรับเจ้าหน้าที่ / For Staff

Part 1: Assessment scores

အပူ $n = 1$ လေးပါး
Answer a = 1 point

အဖြေ ၅. = 2 အမှတ်
Answer b = 2 points

ตอบ ค. = 3 คะแนน
Answer c = 3 points

Answer d = 4 points

สำหรับข้อ 4 หากครบพยายบอ ให้เลือกข้อที่คะแนนสูงสุด

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

การประมวลผล ให้นำคะแนนของข้อ 1-10 รวมกัน

Calculations- sum all the points derived from answers to questions 1-10 to get the total score.

Key Points

ระดับคะแนน Total points	ประเภทนักลงทุน	ระดับความเสี่ยงและประเภท ตราสารที่สามารถลงทุนได้	Type of Investor	Risk Level and Type of Investment vehicle
หากคะแนน น้อยกว่า 15 Below 15 points	แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงต่ำ หมายความว่า ท่านต้องการผลตอบแทน มากกว่าการฝากเงินในธนาคารเล็กน้อย ไม่ต้องการ承擔ความเสี่ยง และมีวัตถุประสงค์ การลงทุนในระยะสั้น 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
หากคะแนน ตั้งแต่ 15-21 Between 15-21 points	แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ หมายความว่า ท่านเป็นผู้ลงทุนที่มีความเสี่ยงได้เพียง เล็กน้อยเพื่อเงินลงทุน โดยมุ่งเน้นรายได้ สม่ำเสมอจากการลงทุน	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
หากคะแนน ตั้งแต่ 22-29 Between 22-29 points	แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง หมายความว่า ท่านสามารถยอมรับความเสี่ยงต่อการลงทุนที่ ค่อนข้างเป็นครั้งคราวได้	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
หากคะแนน ตั้งแต่ 30-36 Between 30-36 points	แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงสูง หมายความว่า ท่านยอมรับความเสี่ยงได้สูง ในผลตอบแทนของตราสารได้มากกว่าความ ขยับเขยื้อนของการลงทุนได้เพื่อมุ่งหวังการเติบโต ของเงินลงทุนระยะเวลานานในระยะเวลา	ท่านเหมาะสมที่จะลงทุนใน * ตราสารหนี้ * ตราสารทุนได้ค่อนข้างมาก * ตราสารทุนที่ผันผิวนิ่งบางส่วน	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
หากคะแนน ตั้งแต่ 37 ขึ้นไป Over 37 points	แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงสูงมาก หมายความว่า ท่านต้องการ ได้ผลตอบแทนที่สูงได้โดยไม่ต้องลงทุนสูง แม้จะมีความเสี่ยงสูงและยอมรับการ ขาดทุนได้เป็นอย่างดีตลอดเวลา	ท่านเหมาะสมที่จะลงทุนใน * ตราสารหนี้ * ตราสารทุน * ตราสารทุนที่ผันผิวนิ่งบางส่วน	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 vehicle for you * Bond * Equities * A small portion of investment in derivatives

ลูกค้ายินยอมให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ของ บริษัทหลักทรัพย์เพื่อประกอบการจัดทำแบบประเมิน Suitability Test ของลูกค้า และลูกค้ารับทราบว่าได้ผ่านแบบสอบถามนี้ เพื่อประโยชน์ในการ
จับทราบนความเสี่ยงในการลงทุนที่รับได้ของตนเอง

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.

ระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้าประเมินจากข้อมูลที่ถูกคำนวณจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์เท่านั้น ทั้งนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าบริษัทหลักทรัพย์ ยอมรับถึงความถูกต้องแท้จริง
ความครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลของลูกค้าที่ถูกคำนวณได้แจ้งและผลการประเมินดังกล่าว

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 ถือว่าลูกค้ารับทราบ
ผลการประเมินของตนเอง (ซึ่งประมวลผลจากข้อมูลที่ถูกคำนวณจากเจ้าหน้าที่ของบริษัท) และลูกค้ารับทราบระดับความเสี่ยงในการลงทุนของตนเองแล้ว

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 และควรขอคำแนะนำในการลงทุนจากผู้ที่สามารถให้คำแนะนำการลงทุน
แก่ลูกค้าได้) ให้รอบคอบถี่ถ้วนควบคู่กับการศึกษาผลการประเมินความเสี่ยงในการลงทุน เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตราสารหรือการลงทุน
ประเภทอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับตนเองและขีดความสามารถของตนเอง ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนหรือตราสารที่ได้รับจากตัวแทนของบริษัทหลักทรัพย์ (ถ้ามี) เป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งเพื่อประกอบ
การตัดสินใจการลงทุนของลูกค้าเท่านั้น

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 รวมทั้งลูกค้า
ยินยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุน ในกรณีที่ถูกคำนวณระดับความเสี่ยงในการลงทุนต่ำกว่าระดับความเสี่ยงของการลงทุนจากแบบประเมินถือว่าลูกค้าตกลงที่จะยินยอมรับ
ความเสี่ยงของการลงทุนนั้นเอง 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 รวมถึงพนักงาน เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ไม่มีความรับผิดชอบ การเสียหายที่ต่อความเสียหายใด 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 และข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างใด
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 และข้อมูลที่เกี่ยวข้องมิได้เพื่อให้บริการเฉพาะนักลงทุนในประเทศไทยเท่านั้น ซึ่งลูกค้าได้ผ่านคำเตือนข้างต้นและข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้ว และลูกค้า
ได้เข้าใจและตกลงตามคำเตือนและข้อตกลงที่เกี่ยวข้องเป็นที่ยอมรับแล้ว

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	สนับสนุนธุรกิจ / ผู้บันทึกข้อมูล 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 และเพื่อกองไว้ซึ่งประโยชน์ของลูกค้ายกได้โดยสมบูรณ์

พร้อมกันนี้ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ นำเลขที่ผู้ถือหน่วย (**Unit Holder**) และข้อมูลต่าง ๆ ของข้าพเจ้าที่ได้ให้ไว้กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนผ่านบริษัท ฯ เข้าสู่ระบบ **FundConnex** เพื่อให้บริษัท ฯ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม และตัวแทนของบริษัท ฯ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ได้รับการแต่งตั้งหรือได้รับการมอบหมายจากบริษัท ฯ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนสามารถดำเนินการต่าง ๆ และการทำการรายการโดยใช้ข้อมูลและเลขที่ผู้ถือหน่วย (**Unit Holder**) ดังกล่าวได้

รวมถึงข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะขอใช้บริการ **Wealth Advisor** ของบริษัทฯ พร้อมทั้ง การให้บริการการรับคำสั่งซื้อ 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
..... รวมถึง ในอนาคตที่ข้าพเจ้าอาจจะเข้าเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนอื่น ๆ ตามที่บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า ขอมอบอำนาจและแต่งตั้ง ให้บริษัทหลักทรัพย์ 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 สั่งปรับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมใด ๆ ภายใต้การบริหารจัดการ ทั้งในปัจจุบัน และ อนาคต (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “หน่วยลงทุน”) แทนข้าพเจ้า
2. ดำเนินการและลงนามในใบคำสั่งซื้อ และ/หรือ ใบคำสั่งขาย และ/หรือ ใบคำสั่งปรับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน หรือกระทำการใด ๆ ตามรูปแบบที่ ผู้รับมอบอำนาจ และ/หรือ บริษัทจัดการกำหนด เพื่อให้การสั่งซื้อ และ/หรือ การขายคืน และ/หรือ การปรับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนแทนข้าพเจ้ามีความสมบูรณ์ และมีผลผูกพันกับข้าพเจ้า รวมถึงการรับทราบและทำการตกลงในข้อความที่ปรากฏในใบคำสั่งซื้อ ใบคำสั่งขาย และ ใบคำสั่งปรับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน 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 คำสั่งปรับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าวโดยผู้รับมอบอำนาจ (รวมถึงเจ้าหน้าที่ หรือ พนักงานของผู้รับมอบอำนาจที่ได้รับมอบหมาย หรือ เป็นผู้ดูแล หรือ จัดการดำเนินงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง) และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจช่วง สามารถกระทำได้ในรูปแบบ/ข้อมูล และ ผ่าน ระบบสื่อสาร/ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ช่องทางอื่นใด ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการและผู้รับมอบอำนาจจะได้ตกลงร่วมกัน หรือยึดถือร่วมกันว่าเป็นวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับคำสั่งซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน (ซึ่งรวมแต่ไม่จำกัดแต่เฉพาะ การสรุปรายการซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน ที่ส่งมาในลักษณะของข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ และ โทรสาร หรือ การส่งคำสั่งผ่านระบบการซื้อขายผ่านอิเล็กทรอนิกส์ระหว่าง บริษัทจัดการกับผู้รับมอบอำนาจ เป็นต้น) และการส่งคำสั่งดังกล่าวเป็นการแสดงเจตนาและความประสงค์ของข้าพเจ้าโดยถูกต้อง ครบถ้วน มีผลสมบูรณ์และผูกพันกับข้าพเจ้าทุกประการ โดยบริษัทจัดการไม่จำเป็นต้องตรวจสอบใบคำสั่งซื้อ / ใบคำสั่งขาย / ใบคำสั่งปรับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน 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

ข้าพเจ้ารับทราบว่าการทำคำสั่งซื้อ / 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

ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนอำนาจกระทำการใด ๆ ของผู้รับมอบอำนาจ โดยมีได้แจ้งให้บริษัทจัดการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน

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

เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการมอบอำนาจนี้ ข้าพเจ้า ได้ลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน ๗ วัน เดือน ปี ที่ระบุไว้ข้างต้น

ลงชื่อ ผู้มอบอำนาจ
()

ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจ
()

ลงชื่อ พยาน
()

ลงชื่อ พยาน
()

รายชื่อบริษัทจัดการที่ข้าพเจ้าเป็นผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีรไทย จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส 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 ทิสโก้ 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 ที่ได้รับไว้ข้างต้น
- ☐ 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 ที่ดำเนินการโดยบริษัทจาก ข้าพเจ้า ให้แก่บริษัท และ/หรือ บริษัทจัดการตามจำนวนที่ปรากฏในการสั่งซื้อโดยโอน ไปที่บัญชีของบริษัท เพื่อดำเนินการชำระราคากับบริษัท จัดการ โดยถือเป็นการกระทำของข้าพเจ้าเองทุกประการ

สำหรับวิธีการหักบัญชีให้เป็นไปตามข้อตกลงที่บริษัทได้ตกลงไว้กับธนาคาร โดยข้าพเจ้าได้รับทราบข้อตกลงเช่นว่านั้นแล้ว และการ ดำเนินการหักบัญชีดังกล่าวข้างต้น ขอให้บริษัทดำเนินการแตกต่างหากออกจากการดำเนินการหักบัญชีเพื่อการอื่น หากบริษัทไม่สามารถหักบัญชี เงินฝากธนาคารของข้าพเจ้าได้ เนื่องจากเงินในบัญชีมีไม่พอ หรือ ระบบของธนาคารและ/หรือบริษัทไม่สามารถดำเนินการได้ หรือ ไม่ว่าด้วยเหตุผล ใด ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัททำการยกเลิกรายการซื้อดังกล่าวและไม่มีภาระส่งรายการซื้อไปยังบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนนั้นได้โดยทันที โดยไม่ จำต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้าก่อน ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบภาระผูกพันที่อาจเกิดขึ้นจากการยกเลิกดังกล่าว

ข้าพเจ้าทราบว่าบริษัทจะสามารถดำเนินการซื้อกองทุนของบริษัทจัดการที่มีบัญชีของซื้อหน่วยลงทุนที่เปิดไว้กับธนาคารที่ตรงกับธนาคารที่ ข้าพเจ้าแจ้งไว้ ตามหนังสือยินยอมการหักบัญชีเงินฝากฉบับนี้เท่านั้น ทั้งนี้ข้าพเจ้าทราบว่าสามารถดำเนินการซื้อกองทุนของบริษัทจัดการได้โดยใช้ วิธีการชำระเงินอื่น เช่น เช็ค (เรียกเก็บเงินได้แล้ว) Bill Payment การโอนเงิน หรือการโอนเงินหลักประกันที่ข้าพเจ้ามีอยู่อยู่กับบริษัท เป็นต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ

ลงชื่อ ผู้ให้ความยินยอม
(.....)

ลงชื่อ พยาน / คู่สมรสให้ความยินยอม
(.....)

ลงชื่อ พยาน
(.....)

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 การขอให้หักบัญชีเงินฝากตามหนังสือนี้ให้มีผลใช้บังคับทันทีนับแต่วันทำหนังสือนี้และให้คงมีผลบังคับต่อไปจนกว่าจะได้เพิกถอน โดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรให้ธนาคารและบริษัททราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 เดือน

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ..... ผู้ให้ความยินยอม

(.....) ตามที่ไว้กับธนาคาร

สำหรับบริษัท	สำหรับธนาคาร
COMPANY CODE รับรองว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นลูกค้ายของบริษัท ลงชื่อ (.....) บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด วันที่.....	☐ ธนาคารตกลงดำเนินการตามความประสงค์ของเจ้าของบัญชี ☐ ธนาคารไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจาก ☐ บัญชีปิดแล้ว ☐ ลายมือชื่อไม่ถูกต้อง ☐ เลขที่บัญชีไม่ถูกต้อง ☐ อื่นๆ..... ลงชื่อ (.....) ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจสาขา วันที่.....