

FundConnex

(Single Form)

แบบฟอร์มชุดการกรอกข้อมูลสำหรับบุคคลธรรมดา

Version 3.1

วันที่ 1 มิถุนายน 2565

จัดทำโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยความสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน



ส ม า ค ม บ ริ ษั ท
จั ด ก า ร ล ง ทุ น

ASSOCIATION OF INVESTMENT MANAGEMENT COMPANIES

Revision History

<u>Date</u>	<u>Version</u>	<u>Description</u>	<u>Updated by</u>
8 พฤษภาคม 2560	1.0	ฉบับสมบูรณ์	มณีวรรณ อรุณขจรศักดิ์
20 มิถุนายน 2561	1.1	เพิ่ม Suitability Test ภาษาอังกฤษ	มณีวรรณ อรุณขจรศักดิ์
1 ตุลาคม 2561	1.2	เพิ่ม Disclaimer ภาษาอังกฤษ และขยายขนาดตัวอักษร	มณีวรรณ อรุณขจรศักดิ์
25 ตุลาคม 2561	1.3	แก้ไขคำจาก "ที่อยู่ติดต่อได้" เป็น "ที่อยู่ปัจจุบัน"	มณีวรรณ อรุณขจรศักดิ์
4 กรกฎาคม 2562	2.0	ตัดข้อความ "คำสั่งสำหรับหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับเงินปันผล"	ศุภรฤทัย ล้อมเจริญชัย
11 พฤศจิกายน 2563	3.0	ปรับตาม Single Form	ศุภรฤทัย ล้อมเจริญชัย
1 มิถุนายน 2565	3.1	ปรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม	ศุภรฤทัย ล้อมเจริญชัย

มาตรฐานแบบฟอร์มการเปิดบัญชีสำหรับบุคคลธรรมดา

1 ชุด ประกอบด้วย

1. แบบฟอร์มการเปิดบัญชีสำหรับบุคคลธรรมดา จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET)
2. แบบฟอร์มมาตรฐานการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test)
จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(SEC)
3. แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน / ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน จัดทำโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน(AIMC)
4. แบบฟอร์ม W-9 จัดทำโดย Internal Revenue Service(IRS)
5. แบบฟอร์ม W-8BEN จัดทำโดย Internal Revenue Service(IRS)

FundConnex

1. ข้อมูลการเปิดบัญชีบุคคลธรรมดา Individual Investor Information - For Account Opening

อาชีพ Occupation*

- | | |
|---|--|
| ☐ เกษตรกร Agriculturist | ☐ นักลงทุน Investor |
| ☐ แม่บ้าน / พ่อบ้าน Housewife | ☐ นักเรียน / นักศึกษา Student |
| ☐ พระภิกษุ / นักบวช Buddhist Monk / Priest | ☐ เกษียณอายุ Retirement |

กรณีเลือกกลุ่มอาชีพดังต่อไปนี้ โปรดระบุที่อยู่สถานที่ทำงานและตำแหน่งงาน

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

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

ประเภทธุรกิจ Business Type

(เฉพาะกรณีอาชีพอิสระ, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว, กิจการครอบครัว หรืออื่นๆ)

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

- ☐ ค้าของเก่า / วัตถุโบราณ Antique Trading
- ☐ อาวุธยุทโธภัณฑ์ 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
- ☐ ค้าอัญมณี / 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)

ที่อยู่สถานที่ทำงาน Workplace Address

ชื่อสถานที่ทำงาน Company name

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

เลขที่ห้อง Room No. ชั้น Floor ซอย Soi ถนน Road

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

จังหวัด Province รหัสไปรษณีย์ Postal Code ประเทศ Country

ตำแหน่งงาน Position

FundConnex

1. ข้อมูลการเปิดบัญชีบุคคลธรรมดา Individual Investor Information - For Account Opening

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

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

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

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

รายได้ต่อเดือน (บาท) Monthly Income (Baht)*

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

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

(ทรัพย์สิน หมายถึง เงินฝาก เงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสินทรัพย์สุทธิ (ไม่รวมอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่อยู่อาศัย)

(Assets include deposits, direct investments in securities or derivatives, net assets (not including residential real estate))

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

- ☐ ใช่ Yes ตำแหน่งงาน Position ☐ ไม่ใช่ No

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร Mailing Address*

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

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

เลขที่ห้อง Room No. ชั้น Floor ซอย Soi ถนน Road

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

จังหวัด Province รหัสไปรษณีย์ Postal Code ประเทศ Country

วิธีการรับเอกสาร Mailing Method*

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

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

FundConnex

2. การเปิดบัญชีกองทุนรวม Account Information - For Mutual Fund

วัตถุประสงค์การลงทุน Investment Objective*

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

บัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ Bank Account for Subscription

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

บัญชีธนาคารสำหรับรับเงินค่าขายหลักทรัพย์ ดอกเบี้ย เงินปันผล Bank Account for Redemption Proceeds and Dividend*

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

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

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

คำรับรอง Statement of confirmation

ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในคำขอเปิดบัญชีเป็นข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงและเป็นปัจจุบัน และข้าพเจ้าเป็นเจ้าของบัญชี มีอำนาจในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยตนเอง เว้นแต่ผู้รับประโยชน์เป็นบุคคลอื่น ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจทราบ

I confirm that the information provided in the account opening application form and relevant supporting documents are truthful, complete and up-to-date, and I am the account owner who make decisions to buy and sell securities by oneself unless the beneficiary is another person which I will inform the intermediary.

.....
 (.....)
 ผู้ขอเปิดบัญชี 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:

- ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมผ่านบริการ FundConnex กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว (“**บริษัทจัดการ**”) โดยผู้ขอเปิดบัญชีกองทุนรวม (“**ผู้ลงทุน**”) ได้ลงนามในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมเพื่อรับทราบและตกลงเข้าผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ผู้ลงทุนตกลงให้บริษัทจัดการใช้ต้นฉบับของคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมและเอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนได้ลงนามทั้งที่เป็นลายเซ็น รวมถึง ลายเซ็นทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้แล้วเป็นเอกสารในการเปิดบัญชีกองทุนรวมสำหรับบริษัทจัดการทุกรายที่ผู้ลงทุนประสงค์จะเปิดบัญชีกองทุนรวม และในกรณีที่บริษัทจัดการใช้สำเนาของเอกสารข้างต้น (สำเนาระดาษ สำเนาในรูปแบบของการสแกนข้อมูลหรือสำเนาที่จัดเก็บในรูปแบบทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด) หรือรูปแบบของ Text File โดยผู้ลงทุนตกลงให้สำเนาเอกสารดังกล่าวมีผลใช้บังคับตามกฎหมาย และใช้ผูกพันกับผู้ลงทุนได้เสมือนกับต้นฉบับของเอกสาร

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 and agreement to be bound by and to comply with the following terms and conditions: The Investor accepts 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, including electronic signature, 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) or in text file 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 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 latest existing information as the up-to-date information of the Investor.

- ผู้ลงทุนตกลงให้บริษัทจัดการทำการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีกองทุนรวมของผู้ลงทุนที่มีอยู่กับบริษัทจัดการให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้แก่ผู้ลงทุนซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูล

The Investor accepts and agrees to the Asset Management Company for the collecting, using, and/or disclosing, including sending or transferring outside Thailand (hereinafter called “Processing”), personal data on the information in relation to the Investor’s mutual fund account that the Investor has with the Asset Management Company to the following persons. The Asset Management Company will procure with the Processing of personal data to the extent necessary to achieve purposes which have been notified to the Investor as data owner:

- ผู้ที่เกี่ยวข้องกับดำเนินการงานหรือการลงทุนของบริษัทจัดการหรือกองทุน เช่น บริษัทในเครือของบริษัทจัดการ ผู้จัดการกองทุน และ/หรือ บริษัทจัดการที่กองทุน กองทรัสต์สินหรือนิติบุคคลที่กองทุนรวมไปลงทุนที่อยู่ต่างประเทศไปลงทุนที่อยู่ต่างประเทศ (ถ้ามี)
A person relating to the operation or investment of the Asset Management Company or the fund, such as affiliate(s) of the Asset Management Company, fund manager, and/or Asset Management Company which the fund, assets, or the juristic person that the mutual fund invested in is situated outside Thailand (if any);
- หน่วยงานทางการ ผู้กำกับดูแล องค์กรระหว่างประเทศ Exchange หรือ Self-Regulatory Organization ทั้งในและต่างประเทศ (ถ้ามี)
Any state authority, regulatory body, international organization, Exchange or self-regulated organization both in Thailand and overseas (if any); and
- หน่วยงานอื่นใด ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ (ถ้ามี) ที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลงทุนของผู้ลงทุน
Any other authorities, public and private both in Thailand and overseas (if any) deems necessary in order to achieve the Investor’s investment goals.

- ผู้ลงทุนตกลงรับทราบว่าในกรณีที่ผู้ลงทุนไม่สามารถดำเนินการตามที่บริษัทจัดการ หรือ กองทุนกำหนด หรือบริษัทจัดการ หรือ กองทุนไม่สามารถดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัทจัดการ หรือ กองทุน เช่น การนำส่งข้อมูล เอกสาร เพื่อดำเนินการตามกฎหมายทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงข้อกำหนดของหนังสือชี้ชวน และเงื่อนไขการเปิดบัญชี ผู้ลงทุนตกลงให้บริษัทจัดการระงับการให้บริการใดๆที่เกี่ยวข้องกับบัญชีกองทุนรวมของผู้ลงทุน รวมถึงการปิดบัญชีกองทุนรวม และหรือดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อปิดบัญชีกองทุนรวมของผู้ลงทุนได้ โดยผู้ลงทุนตกลงที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากบริษัทจัดการในการดำเนินการดังกล่าว

The Investor acknowledges that in an event the Investor fails to comply with the requirement of the Asset Management Company or the fund, or in an event where the Asset Management Company or the fund fails to procure with the Processing of personal data, which such failure is not attributable to the Asset Management Company or the fund, such as the delivery of information and document for the compliance under the both domestic and foreign laws, including terms under the fund prospectus and conditions for the mutual fund account opening, the Investor 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, and/or proceeding with the redemption of investment units for the closing of the Investor’s mutual fund account. The Investor agrees not to demand/claim for any damages arising thereof from the Asset Management Company.

FundConnex

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม Terms and Conditions for the Mutual Fund Account Opening

5. ผู้ลงทุนรับทราบและตกลงว่าบริษัทจัดการลงทุนจะไม่อนุมัติหรือปฏิเสธคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือการทำธุรกรรมกับผู้ลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่จำเป็นต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ แก่ผู้ลงทุน และการตัดสินใจของบริษัทจัดการให้ถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ ใ้รวมถึงการสงวนสิทธิ์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของบริษัทจัดการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน 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.
6. ในกรณีที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนส่ง คำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน “แบบฟอร์มคำสั่ง” ของผู้ลงทุนให้กับบริษัทจัดการโดยผ่านบริการ FundConnex หรือผู้ลงทุนส่งคำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านทางบริการส่งคำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางระบบของผู้ให้บริการ FundConnex ผู้ลงทุนตกลงให้อำนาจข้อมูลคำสั่งที่บริษัทจัดการได้รับจากบริการ FundConnex มีผลผูกพันผู้ลงทุนเสมือนหนึ่งผู้ลงทุนได้ลงนาม และยื่น “แบบฟอร์มคำสั่ง” ในการทำรายการดังกล่าวต่อบริษัทจัดการและข้อมูลดังกล่าวถือเป็นหลักฐานที่ถูกต้องสมบูรณ์และใช้อ้างอิงสำหรับการทำรายการของผู้ลงทุนได้
In an event that the distributor sends a subscription/redemption/switching order “order form” of the Investor to the Asset Management Company through FundConnex service or the Investor sends a subscription/redemption/switching order through the 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 form” 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.
7. ผู้ลงทุนยืนยันว่าได้รับทราบและศึกษาหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และหรือคู่มือการลงทุนของกองทุน SSF, SSFX, RMF ก่อนลงทุนแล้ว รวมถึงได้รับทราบข้อมูลและคำเตือนดังนี้
The Investor confirms that the Investor had acknowledged and studied the fund prospectus and fact sheet and/or the investment handbook of the SSF, SSFX, RMF prior to the investment, including the information and warning as follows:
 - (1) คำเตือนและข้อมูลต่างๆของกองทุนที่จะลงทุน เช่น ลักษณะกองทุน ความเสี่ยง ค่าธรรมเนียม สภาพคล่อง
The warning and general information of the fund to be invested in, such as characteristic, risk, fees, and liquidity of the fund;
 - (2) การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่เป็นการฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้
The investment in investment units is not cash-deposit and there are investment risks involved. The Investor may earn a larger or smaller sum than the original principal invested and proceeds from redemption may not be paid within the prescribed period. Furthermore, investment unit may not be redeemed as instructed;
 - (3) การให้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริงและเป็นปัจจุบันจะเป็นประโยชน์ต่อคำแนะนำที่ผู้ลงทุนจะได้รับ
The provision of information which are truthful to the fact and up-to-date would be beneficial to the advice to be received by the Investor; and
 - (4) บริษัทจัดการมิได้เป็นที่ปรึกษาด้านภาษีอากร ดังนั้นผู้ลงทุนมีหน้าที่ศึกษาเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามที่กรมสรรพากรกำหนด และผู้ลงทุนมีหน้าที่ตรวจสอบเงื่อนไขการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของตนเอง นอกจากนี้ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวม SSF, SSFX, RMF และ LTF ที่ลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 ไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้
The Asset Management Company is not tax advisor, therefore, the Investor has the duty to study the conditions and tax benefit as prescribed by the Revenue Department, and the duty to examine the conditions of its tax benefit itself. Moreover, the Investor is not permitted to distribute, sell, transfer, pledge or place as security, the investment unit of the SSF, SSFX, RMF, and LTF invested prior to 1 January 2020.
8. บรรดาการติดต่อ หนังสือติดต่อ และ/หรือหนังสือบอกกล่าว และ/หรือเอกสารหรือข้อมูลอื่นใด ที่จะติดต่อหรือส่งให้แก่ผู้ลงทุน ให้บริษัทจัดการสามารถติดต่อด้วยวิธีใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งทางโทรศัพท์ โทรสาร ข้อความสั้น (SMS) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(e-mail) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนก็ตาม หรือให้นำไปส่งเอง หรือผ่านทาง applications หรือสื่อสังคมออนไลน์ (เช่น LINE, WhatsApp, Messenger หรือ Facebook) หรือการติดต่อสื่อสารด้วยวิธีอื่นใด ในกรณีที่ได้ส่งไปยัง เลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร ที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์(e-mail address) ที่อยู่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือที่ผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งสุดท้ายแล้ว หรือส่งผ่านไปยัง applications ที่ผู้ลงทุน download ไว้หรือเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ผู้ลงทุนได้เข้ามาติดตามหรือเพิ่มชื่อเพื่อรับข้อมูลไว้ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผู้ลงทุนแล้วโดยชอบ ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงว่า ผู้ลงทุนจะได้รับด้วยตนเอง หรือมีผู้รับไว้หรือจะได้อ่านข้อมูลหรือไม่ก็ตาม สำหรับในกรณีที่ส่งให้ไม่ได้เพราะผู้ลงทุนย้ายที่อยู่ หรือที่อยู่ดังกล่าวนี้เปลี่ยนแปลงไป หรือถูกรื้อถอนไป โดยไม่มีการแจ้งการย้ายหรือการเปลี่ยนแปลงหรือการรื้อถอนนั้นเป็นหนังสือถึงบริษัทจัดการ ก็ถือว่าผู้ลงทุนได้ไม่เฉพาะเลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร ที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์(email address) หรือที่อยู่ผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งสุดท้ายแล้วไม่ต้องหรือไม่เป็นปัจจุบันก็ถือว่าผู้ลงทุนได้รับและทราบหนังสือติดต่อ 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 writing to the Asset Management Company or via application downloaded by the Investor or disseminated on an online social media followed by or subscribed to by the Investor, it shall be deemed that the information has been duly sent to the Investor regardless of whether the information has been received by the Investor or other person or whether the information has been read. In the event that the information cannot be sent because the Investor changes his/her domicile or address, or his/her domicile has been demolished without any notification of such change or demolition in writing to the Asset Management Company, or because the telephone number, facsimile number, email address or address last notified by the Investor in writing is incorrect or not updated, the Investor shall be deemed to have duly received and acknowledged the letter, notice, information or any other document sent from the Asset Management Company.
9. เพื่อให้บริษัทจัดการ (รวมถึงกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและผู้เกี่ยวข้องกับกองทุน สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) ได้และเพื่อเป็นการลดขั้นตอนที่ผู้ลงทุนจะต้องนำส่งเอกสาร ขอดกลองอันเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ลงทุน ข้อมูล คำยืนยัน และการปฏิบัติให้ไปตามกฎหมายเกี่ยวกับการแสดงตนและการเปิดเผยข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย (รวมถึงเอกสาร FATCA Form และเอกสารที่อ้างถึงใน FATCA Form) (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “เอกสารและข้อมูล”) ให้กับบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นรายๆ ไป ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนนี้ หากผู้ลงทุนให้หรือจะให้อะไรและข้อมูลแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งข้างต้น ผู้ลงทุนตกลงให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดรวมถึงตัวแทนสิทธิใช้เอกสารและข้อมูลดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่า ผู้ลงทุนได้มอบเอกสารและข้อมูลนั้น กับบุคคลดังกล่าวทุกราย และให้บุคคลดังกล่าวทุกรายสามารถนำส่ง ใช้อะไรและข้อมูลนั้นระหว่างกันได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการ และหรือบุคคลแต่ละรายข้างต้นสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ลงทุนในภายหลังได้

FundConnex

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม Terms and Conditions for the Mutual Fund Account Opening

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 laws (including FATCA, the law on anti-money laundering and the law on the 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. ผู้ลงทุนตกลงผูกพันตามรายละเอียดในหนังสือชี้ชวนกองทุนรวม ข้อกำหนดและเงื่อนไขในแบบฟอร์มซื้อขายหรือแบบฟอร์มสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมเพิ่มเติมจากข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมฉบับนี้ตามที่บริหารจัดการกำหนด ซึ่งผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมเพิ่มเติมของบริษัทจัดการแต่ละรายได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการดังกล่าว
- The Investor agrees to be bound by the details as specified in the mutual fund prospectus, 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 prescribed by the Asset Management Company. 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. บริษัทจัดการ ได้กำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือนโยบายความเป็นส่วนตัว (รวมถึงทั้งที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมในอนาคต) เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งสิทธิของผู้ลงทุนในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ผู้ลงทุนตกลงที่จะทำความเข้าใจ และรับทราบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยผู้ลงทุนสามารถทำความเข้าใจนโยบายดังกล่าว ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ รวมทั้งได้ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่เกี่ยวข้อง ในเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนดังกล่าวแล้ว

ในการนี้ผู้ลงทุนให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใดนอกเหนือจากข้อมูลผู้ลงทุนเองแก่บริษัทจัดการผู้ลงทุนรับรองที่จะตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นที่ผู้ลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ และแจ้งให้บริษัทจัดการทราบถึงความปลอดภัยใด ๆ ในข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้ (หากมี)

ผู้ลงทุนได้รับความยินยอม หรือรับรองว่าผู้ลงทุนสามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นสำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ผู้ลงทุนรับรองว่าผู้ลงทุนได้แจ้งนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องตามข้อ 11 แก่บุคคลอื่นดังกล่าวแล้ว และผู้ลงทุนรับรองว่าบริษัทจัดการสามารถเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอน ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องตามข้อ 11 ซึ่งอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์ทั้งหมดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมฉบับนี้

The Asset Management Company has prescribed for the personal data protection policy or privacy policy (including as amended, altered, or added in the future) in order to specify the purposes in Processing personal data, including the rights of Investor as data owner. In this regard, the Investor agrees to study and acknowledge the personal data protection policy and privacy policy, which is accessible via the Asset Management Company’s website, and has further studied the personal data protection policy and privacy policy of the relevant distributor on such distributor’s website.

In case the Investor provides to the Asset Management Company personal data of persons other than the Investor’s own personal data, the Investor represents to examine the accuracy and completeness of the personal data of other person provided by the Investor to the Asset Management Company, and notify the Asset Management Company of any change in the personal data provided (if any).

The Investor has been consented or represents that the Investor is able to rely on other legal basis for the collection, use, disclose, and/or the transfer of such person’s personal data pursuant to the applicable laws.

The Investor represents that the Investor has notified such person of the relevant personal data protection policy or privacy policy pursuant to Clause 11, and the Investor represents that the Asset Management Company is able to collect, use, disclose, and/or transfer personal data in accordance with the purposes as specified in the relevant personal data protection policy or privacy policy according to Clause 11 which may be amended from time to time, including all purposes as specified in this terms and conditions for the mutual fund account opening.

12. ผู้ลงทุนยอมรับและตกลงว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมนี้ยังคงมีผลใช้บังคับกับผู้ลงทุนต่อไป แม้ปรากฏต่อมาในภายหลังว่าบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนรายใดรายหนึ่งจะยกเลิกหรือไม่ได้ให้บริการ FundConnex แล้วก็ตาม

The Investor acknowledges and agrees that this terms and conditions of the mutual fund account opening remains effective upon the Investor, even though it subsequently appears that the Asset Management Company or any distributor cancelled or no longer uses the FundConnex service

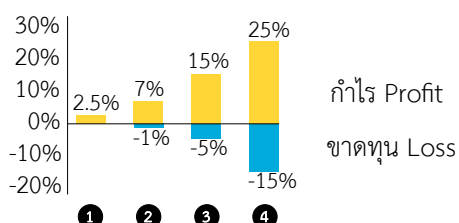
FundConnex

แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนสำหรับบุคคลธรรมดา Suitability test for Individual Investor

คำถามข้อ 1-10 ใช้เพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

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

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

แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนสำหรับบุคคลธรรมดา Suitability test for Individual Investor

- ก. กลุ่มการลงทุนที่ 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย
Investment portfolio 1 (has chance to receive 2.5% return without any loss)
 - ข. กลุ่มการลงทุนที่ 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 1%
Investment portfolio 2 (has chance to receive 7% highest return but may lose up to 1%)
 - ค. กลุ่มการลงทุนที่ 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5%
Investment portfolio 3 (has chance to receive 15% highest return but may lose up to 5%)
 - ง. กลุ่มการลงทุนที่ 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 15%
Investment portfolio 4 (has chance to receive 25% highest return but may lose up to 15%)
8. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมาก 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 ท่านจะอย่างไร
Last year, you invest 100,000 Baht. This year, the value of your investment decreased to 85,000 Baht. What will you do?
- ก. ตกใจ และต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง Panic and want to sell the remaining investment
 - ข. กังวลใจ และจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง
Worried and will change some investment into less risky assets
 - ค. อดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา
Continue holding the investment and wait until the investment rebounds
 - ง. ยังมั่นใจ เพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาว และจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน
Remain confident since it is long-term investment and will invest more to average cost

คำถามข้อ 11-12 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำแนะนำ (ไม่นำมาคิดคะแนน)

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

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงโดยตรงเท่านั้น

Apply only to investment in derivatives and structure note

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

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศ Apply only to offshore investment

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

FundConnex

สำหรับเจ้าหน้าที่ For Staff

ส่วนที่ 1 เกณฑ์การคิดคะแนน Part 1 : Assessment Scores

ตอบ ก. = 1 คะแนน Answer ก = 1 point

ตอบ ข. = 2 คะแนน Answer ข = 2 points

ตอบ ค. = 3 คะแนน Answer ค = 3 points

ตอบ ง. = 4 คะแนน Answer ง = 4 points

สำหรับข้อ 4 หากตอบหลายข้อให้เลือกข้อที่คะแนนสูงสุด

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

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน Part 2 : Assessment Result

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

ส่วนที่ 3 ตัวอย่างคำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน Part 3 : Basic Asset Allocation

ประเภทผู้ลงทุน Investor Type of Risk	สัดส่วนการลงทุน Asset Allocation				
	เงินฝากและ ตราสารหนี้ระยะสั้น Deposits and Short-Term Fixed Income Funds	ตราสารหนี้ภาครัฐ ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี Long-Term Fixed Income Funds	ตราสารหนี้ภาคเอกชน Debenture	ตราสารทุน Equity Fund	การลงทุนทางเลือก*
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

(.....)

FATCA & CRS : แบบแจ้งความเป็นบุคคลอเมริกันและผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น

FATCA/CRS Self-Certification Form

สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา for Individual Customer

หนังสือฉบับนี้ ทำให้แก่ บริษัทซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท” ตลอดจน กองทุนและนิติบุคคลอื่นที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่บริษัท เป็นตัวแทนหรือเป็นผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “พาร์ตเนอร์ของบริษัท” This FATCA/CRS Entity Self-Certification Form is made for (hereinafter referred to as the “Company”) and other entities who are the owners of financial product(s) that the Company is acting as their representative or selling agent (herein after referred to as the “Partners”)

วันที่
Date

ผู้ขอเปิดบัญชี (คำนำหน้า/ชื่อ/นามสกุล) Applicant Name (Title/Name/Surname)	สัญชาติ Nationality(ies) โปรดระบุทุกสัญชาติที่ท่านถือ /Please specify all nationalities that you hold.
เลขประจำตัวประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง Citizen Identification No. / Passport No	
สถานที่เกิด Place of Birth	เมือง City
ประเทศ Country	
ส่วนที่ 1 Part 1	สถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน Status of Customer: FATCA Individual Self-Certification
โปรดเลือกทำเครื่องหมายในช่องที่สอดคล้องกับสถานะของท่าน Please select the appropriate boxes corresponding to your status	
บุคคลอเมริกัน / U.S. Person	
(หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อใดข้อหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9 (If you select “yes” in any one box, please complete Form W-9)	
1 ท่านเป็นพลเมืองอเมริกัน ใช่หรือไม่ Are you a U.S. Citizen? ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐	
โปรดตอบ “ใช่” หากท่านเป็นพลเมืองอเมริกัน แม้ว่าจะอาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกา You must answer “Yes” if you are a U.S. citizen even though you reside outside of the U.S. โปรดตอบ “ใช่” หากท่านมีสถานะเป็นพลเมืองของหลายประเทศ และหนึ่งในนั้นคือเป็นพลเมืองอเมริกัน You must answer “Yes” if you hold multiple citizenships, one of which is U.S. Citizenship. โปรดตอบ “ใช่” หากท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) และยังไม่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกันอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมาย 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 ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐	
Are you a holder of any U.S. Permanent Resident Card (e.g. Green Card)? โปรดตอบ “ใช่” หากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐอเมริกาได้ออกบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกาให้แก่ท่าน ไม่ว่าบัตรดังกล่าวของท่านจะหมดอายุแล้วหรือไม่ ณ วันที่ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้ 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. ควรตอบ “ไม่ใช่” หากบัตรดังกล่าวของท่านได้ถูกสละ ยกเลิก หรือทอดถอนอย่างเป็นทางการแล้ว ณ วันที่ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้ 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 ท่านมีสถานะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกาใช่หรือไม่ ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐	
Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes? ท่านอาจถูกพิจารณาว่าเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาหากเป็นไปตามเกณฑ์ “Substantial Physical Presence Test” เช่น ในปีปัจจุบัน ท่านอยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่างน้อย 183 วัน เป็นต้น และหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดศึกษาข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue	

Service: IRS)

You may be considered a U.S. resident if you meet the **“Substantial Physical Presence Test”**, for instance, during the current year, you were present in the U.S. for at least 183 days. For more details, please refer to the information on the IRS’ website: <http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test>

คำถามเพิ่มเติม Additional Questions

- (ถ้าท่านได้ให้แบบฟอร์ม W-9 แล้วแสดงว่าท่านเป็นบุคคลอเมริกัน ท่านไม่ต้องตอบคำถามเพิ่มเติมข้างล่างนี้ โปรดข้ามไปตอบคำถามใน ส่วนที่ 2

If you have provided Form W-9, then you are the US person; please do not answer additional questions below. Please skip to Part 2.

- หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อใดข้อหนึ่งในคำถามข้างล่างนี้ โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN พร้อมทั้งส่งเอกสารประกอบ เพื่อยืนยันว่าท่านไม่ใช่บุคคลอเมริกัน)

(If you select “yes” in any one box, please complete Form W-8BEN and provide supporting document(s) to affirm that you are not the US person.)

1 ท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) แต่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกัน

อย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว

ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐

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

2 ท่านมีคำสั่งทำรายการโอนเงินเป็นประจำโดยอัตโนมัติจากบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัท และ/หรือ พาร์ทเนอร์ของบริษัท. ไปยังบัญชี ในสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่

ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐

Do you have standing instructions to transfer funds from the account opened or held with the Company and/or the Partners to an account maintained in the U.S.?

3 ท่านมีการมอบอำนาจหรือให้อำนาจการลงลายมือชื่อแก่บุคคลที่มีที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการใด ๆ

ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัท และ/หรือ พาร์ทเนอร์ของบริษัท ใช่หรือไม่

ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐

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

4 ท่านมีที่อยู่เพื่อการติดต่อหรือดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัท และ/หรือ พาร์ทเนอร์ของบริษัท แต่เพียงที่อยู่เดียว ซึ่งเป็นที่อยู่สำหรับรับไปรษณีย์แทนหรือที่อยู่สำหรับการส่งต่อ ใช่หรือไม่

ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐

Do you have a hold mail or in care of address as the sole address for the account opened or held with the Company and/or the Partners?

5 ท่านมีที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน หรือที่อยู่เพื่อการติดต่อในสหรัฐอเมริกา สำหรับบัญชีที่เปิดไว้หรือ

มีอยู่กับบริษัท และ/หรือ พาร์ทเนอร์ของบริษัท ใช่หรือไม่

ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐

Do you have a current U.S. residence address or U.S. mailing address for the account opened or held with the Company and/or the Partners?

6 ท่านมีหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการติดต่อท่านหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับ

บัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัท และ/หรือ พาร์ทเนอร์ของบริษัท ใช่หรือไม่

ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐

Do you have U.S. telephone number for contacting you or another person in relation to the account opened or held with the Company and/or the Partners?

ส่วนที่ 2

การแจ้งสถานะความเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในแต่ละประเทศนอกจากสหรัฐอเมริกา

Part 2

CRS: Declaration of All Tax Residencies other than the U.S.

1 ท่านเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น ๆ นอกจากสหรัฐอเมริกา

ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐

Do you have tax residence in countries other than the U.S.?

“ถิ่นที่อยู่ทางภาษี” หมายถึง ประเทศที่ท่านมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ในประเทศนั้นสำหรับเงินได้ที่ได้รับจากประเทศนั้นและ/หรือประเทศอื่น ๆ เนื่องจากการมีภูมิลำเนา ถิ่นที่อยู่ จำนวนวันที่ท่านอยู่ในประเทศนั้นในแต่ละปี หรือโดยการพิจารณาหลักเกณฑ์อื่น ๆ

“tax residence” means particular jurisdictions in which you are liable to pay income tax by reason of domicile, residence, number of days you stay in that country in each year or any other criterion.

โปรดตอบ “ใช่” หากท่านเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น ๆ นอกจากสหรัฐอเมริกา และโปรดระบุข้อมูลประเทศของถิ่นที่อยู่ทางภาษีและเลข

ประจำตัวผู้เสียภาษีในประเทศนั้น ตามตารางด้านล่าง

You must answer “Yes” if you have tax residence in countries other than the U.S. and specify your country of tax residence and TIN in the table below.

หากท่านตอบว่า “ไม่ใช่” แสดงว่า ท่านมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกาเพียงประเทศเดียว ให้สิ้นสุดคำถามในส่วนที่ 2 นี้

If you select “No”, it means that you have only the U.S. as your Country of Tax Residence. Please end the question in Part 2.

ประเทศถิ่นที่อยู่ทางภาษี Country of Tax Residence*	หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี TIN	หากไม่มีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี โปรดระบุเหตุผล ก, ข หรือ ค If no TIN available, enter Reason A, B or C	หากท่านเลือกเหตุผล ข โปรดอธิบายเหตุผล ที่ท่านไม่สามารถขอหมายเลขประจำตัวผู้เสีย ภาษีได้ Please explain why you are unable to obtain a TIN if you select Reason B

หากท่านไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี กรุณาระบุเหตุผลดังต่อไปนี้

If a TIN is unavailable, indicate which of the following reason is applicable in the table above:

เหตุผล (ก) – ประเทศที่ผู้ถือบัญชีมีถิ่นที่อยู่ทางภาษี ไม่ได้ออกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีให้กับผู้อยู่อาศัยในประเทศนั้น

Reason (A) – The jurisdiction where the account holder is a tax resident does not issue TINs to its residents.

เหตุผล (ข) – ผู้ถือบัญชียังไม่ได้รับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่ออกโดยประเทศนั้น (หมายเหตุ: โปรดอธิบายเหตุผลที่ท่านไม่สามารถขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีได้)

Reason (B) – The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN. (Note: Please explain why you are unable to obtain a TIN.)

เหตุผล (ค) – ไม่จำเป็นต้องให้หรือเปิดเผยเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (หมายเหตุ: เลือกเหตุผลนี้เฉพาะในกรณีที่กฎหมายภายในประเทศนั้นไม่ได้บังคับจัดเก็บเลขประจำตัวผู้เสียภาษี)

Reason (C) – TIN is not required. (Note: Only select this reason only if the domestic law of the relevant jurisdiction does not require the collection of TIN issued by such jurisdiction.)

ส่วนที่ 3

การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ

Part 3

ท่านยืนยันว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริง ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

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

1. ท่านรับทราบและตกลงว่า หากข้อมูลที่ให้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ บริษัท และ/หรือพาร์ทเนอร์ของบริษัท มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บริษัท และ/หรือพาร์ทเนอร์ของบริษัท เห็นสมควร

You acknowledge and agree that if the information provided on this form or Form W-9 is false, inaccurate or incomplete, the Company and/ or the Partners shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as the Company and/ or the Partners may deem appropriate.

2. ท่านตกลงที่จะแจ้งให้บริษัท และ/หรือพาร์ทเนอร์ของบริษัท ทราบและนำส่งเอกสารประกอบให้แก่บริษัท และ/หรือพาร์ทเนอร์ของบริษัทภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของท่านที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือ ไม่เป็นปัจจุบัน

You agree to notify and provide relevant documents to the Company and/ or the Partners within 30 days after any change in circumstances that causes the information provided in this form to be incorrect, incomplete or not current.

3. ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ท่านไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 2 ข้างต้น หรือมีการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เกี่ยวกับสถานะของท่าน บริษัท และ/หรือพาร์ทเนอร์ของบริษัท มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บริษัท และ/หรือพาร์ทเนอร์ของบริษัท เห็นสมควร

You acknowledge and agree that failure to comply with item 2 above, or provision of any false, inaccurate or incomplete information as to your

status, shall be entitled the Company and/ or the Partners to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as the Company and/ or the Partners may deem appropriate.

ส่วนที่ 4

การเปิดเผยข้อมูลและความยินยอมในการหักเงินในบัญชี

Part 4

Disclosure of information and authorization for debiting funds in account

ท่านตกลง โดยไม่เพิกถอน ในการดำเนินการดังต่อไปนี้ You hereby irrevocably agree as follows:

- บริษัท และ/หรือพาร์ตเนอร์ของบริษัท อาจเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของท่านให้แก่บริษัทภายในบริษัท และ/หรือพาร์ตเนอร์ของบริษัท (รวมถึงนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องของพาร์ตเนอร์ของบริษัท) เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตาม FATCA / CRS / OECD หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เลขประจำตัว ผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑ์เรื่อง FATCA (คือ เป็นผู้ปฏิบัติตาม หรือผู้ไม่ให้ความร่วมมือ) จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจากบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงินประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มีอยู่กับบริษัท และ/หรือพาร์ตเนอร์ของบริษัท ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยบริษัทภายในกลุ่มบริษัท และ/หรือพาร์ตเนอร์ของบริษัท หน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย

the Company and/ or the Partners may disclose to the Company and/ or the Partners (including entities related to the Partners, for the benefit of FATCA / CRS / OECD compliance, 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 (e.g. 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 Company and/ or the Partners, 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/

- ท่านยินยอมให้บริษัท และ/หรือพาร์ตเนอร์ของบริษัท หักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือ เงินได้ที่ท่านได้รับจากหรือผ่านบริษัท และ/หรือพาร์ตเนอร์ของบริษัท ในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงข้อตกลงใด ๆ ระหว่างบริษัท และ/หรือพาร์ตเนอร์ของบริษัท กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว

You authorize the Company and/ or the Partners to debit funds withhold from your account and/or the income derived from or through the Company and/ or the Partners 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 Company and/ or the Partners and such tax authorities.

- หากท่านไม่ให้ข้อมูลที่เป็นต่อการพิจารณาสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน (U.S. person) สถานะผู้ถือบัญชีที่ต้องถูกรายงาน หรือข้อมูลที่จำเป็นต่อรายงานให้แก่บริษัท และ/หรือพาร์ตเนอร์ของบริษัท หรือไม่สามารถจะขอไต่ถามเว้นการบังคับใช้กฎหมายที่ห้ามการรายงานข้อมูลได้ บริษัท และ/หรือพาร์ตเนอร์ของบริษัท มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บริษัท และ/หรือพาร์ตเนอร์ของบริษัท เห็นสมควร

If you fail to provide the information required to determine whether you are a U.S. person, Reportable Person, or to provide the information required to be reported to the Company and/ or the Partners, or if you fail to provide a waiver of a law that would prevent reporting, the Company and/ or the Partners shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as the Company and/ or the Partners may deem appropriate.

ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารฉบับนี้ซึ่งรวมถึงรับทราบการเปิดเผยข้อมูลและตกลงยินยอมให้บริษัท และ/หรือพาร์ตเนอร์ของบริษัท หักเงินในบัญชี และ/หรือยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับข้าพเจ้า เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลายมือชื่อผู้ขอเปิดบัญชี
Signature of Applicant

วันที่
Date

สำหรับบริษัท และ/หรือพาร์ตเนอร์ของบริษัท เท่านั้น / For Company and/ or Partners use only

เอกสารประกอบ (ถ้ามี) / Attachment (if any)

☐ W-9

☐ W-8 BEN และเอกสารประกอบ / Supporting Document (ระบุ/specify)

.....

ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับเอกสาร

Signature of Officer who receives the document

สัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน

สัญญานี้จัดทำขึ้นที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ _____
ระหว่างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “บริษัท”) ฝ่ายหนึ่งกับ
_____ (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ลูกค้า”) อีกฝ่ายหนึ่ง โดย
ลูกค้ามีความประสงค์แต่งตั้งบริษัทเป็นตัวแทนในการซื้อขายหน่วยลงทุนให้แก่ลูกค้า คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทำ
สัญญากันมีข้อความต่อไปนี้

ข้อ 1. คำจำกัดความ

คำหรือข้อความที่ปรากฏในสัญญานี้ หากมิได้แสดงความหมายให้ชัดเจนเป็นอย่างอื่น ให้มีความหมาย
ตามที่ได้กำหนดไว้ต่อไปนี้

“ก.ล.ต.” หมายถึง คณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน (แล้วแต่กรณี)

“กองทุนรวม” หมายถึง โครงการลงทุนโดยนำเงินของผู้ซื้อหน่วยลงทุนรวมกันและบริหารจัดการโดยบริษัทจัดการ
เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนให้กับกองทุน

“การซื้อขายหน่วยลงทุน” หมายถึง การซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ การขายหน่วยลงทุน และ/หรือการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน และให้หมายความรวมถึงการจองซื้อหน่วยลงทุนด้วย

“การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” หมายถึง การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่ง(กองทุนต้นทาง) เพื่อนำเงินค่า
ขายหน่วยลงทุนดังกล่าวไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีกกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) โดยกองทุนต้นทางและ
กองทุนปลายทางอาจเป็นกองทุนภายใต้การบริหารจัดการเดียวกันหรือต่างบริษัทจัดการก็ได้ ทั้งนี้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมนั้น

“ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัญญา” หมายถึง ธุรกรรมการซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรือธุรกรรมการโอน รับโอน
หน่วยลงทุน และการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว

“บริษัทจัดการ” หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมที่ทำสัญญาหรือมีข้อตกลงแต่งตั้งให้บริษัทเป็น
ผู้สนับสนุนการขาย

“หน่วยลงทุน” หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ออกโดยบริษัทจัดการ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว

“หนังสือชี้ชวน” หมายถึง เอกสารสำคัญที่บริษัทจัดการจัดทำขึ้น เพื่อเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมหรือ
โครงการลงทุนที่ได้จัดตั้งขึ้นให้ผู้ลงทุนทราบ หรือแจกจ่ายให้ผู้ลงทุนทุกครั้งที่มีการเสนอขายหน่วยลงทุน

ข้อ 2. การแต่งตั้งและมอบอำนาจของลูกค้า

ลูกค้าตกลงแต่งตั้งและมอบอำนาจให้บริษัทเป็นตัวแทนและผู้รับมอบอำนาจของลูกค้าในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
สัญญาโดยให้เป็นตัวแทนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (“Omnibus Account”) หรือเป็นตัวแทนแบบเปิดเผยชื่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ ทั้งนี้ ให้บริษัทมีอำนาจดำเนินการต่างๆแทนลูกค้าตามความประสงค์ของลูกค้าดังต่อไปนี้

2.1 เปิดบัญชีกองทุน ซื้อ ขาย โอน รับโอน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ

2.2 กระทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆของลูกค้า

2.3 ลงนามในเอกสารใบคำสั่งซื้อ ขาย โอน รับโอน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการส่งคำสั่งซื้อ ขาย โอน รับโอน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยผ่านวิธีการอื่นใดที่บริษัทกำหนด

2.4 ดำเนินการเพื่อชำระเงินค่าซื้อ และ/หรือจองซื้อหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ

2.5 ดำเนินการเพื่อรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนรวมถึงผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้จากการลงทุนในหน่วยลงทุนเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับบริษัท

2.6 รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหน่วยลงทุนและ/หรือการโอน รับโอนหน่วยลงทุน และจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับลูกค้าต่อไป

2.7 ติดต่oprสานงานลงนามในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า หรือธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายหน่วยลงทุน รวมถึงดำเนินการอื่นใดอันจำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์แห่งสัญญาฉบับนี้ หรือเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวข้างต้นเสร็จสมบูรณ์

ทั้งนี้ การมอบอำนาจนี้ ให้ความหมายรวมถึงการมอบอำนาจให้พนักงานที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทสามารถดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น ได้ทุกประการ

บรรดาการกระทำใด ๆ ภายใต้อาณัติแห่งการมอบอำนาจตามสัญญาฉบับนี้ ของบริษัทและ/หรือพนักงานของบริษัทที่ได้รับมอบหมาย ลูกค้าตกลงผูกพันและให้ถือเสมือนว่าเป็นการกระทำของลูกค้าเองทั้งสิ้น

ข้อ 3. ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการซื้อขายหน่วยลงทุน

3.1 กรณีลูกค้ามีคำสั่งให้บริษัทซื้อและ/หรือจองซื้อหน่วยลงทุน ลูกค้าตกลงชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน รวมทั้งค่าธรรมเนียมในวันที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีใดที่หนังสือชี้ชวนหรือบริษัทกำหนด ทั้งนี้กรณีลูกค้ามีความประสงค์จะชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารของลูกค้าโดยอัตโนมัติ (Automated Transfer System (ATS)) ให้ถือว่าลูกค้าชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนในวันที่บริษัทได้รับแจ้งยืนยันการดำเนินการหักบัญชีเงินฝากจากธนาคารเจ้าของบัญชีครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรณีลูกค้าชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็คให้ถือว่าลูกค้าชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนในวันที่ธนาคารเรียกเก็บเงินตามเช็คจากลูกค้าได้ครบถ้วนแล้ว และกรณีลูกค้าชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีอื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น ให้ถือว่าลูกค้าชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนในวันที่บริษัทได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว

3.2 ในการรับเงินค่าขายหน่วยลงทุน หรือรับเงินผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนในหน่วยลงทุนตามสัญญาฉบับนี้ ลูกค้าตกลงให้บริษัทดำเนินการจ่ายเงินค่าขายรวมถึงเงินผลประโยชน์ดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของลูกค้าที่ได้แจ้งไว้กับบริษัท

ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์เปลี่ยนแปลงบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินค่าขายหน่วยลงทุน หรือรับเงินผลประโยชน์ได้จากการลงทุนในหน่วยลงทุน ลูกค้าจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด การแจ้งดังกล่าวจะมีผลเมื่อบริษัทได้ทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อ 4 การทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัญญา

4.1 ลูกค้ารับรองว่า ลูกค้าได้ศึกษาและรับทราบข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุป/หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนตลอดจนข้อกำหนด เงื่อนไข ความเสี่ยงและค่าเตือนของกองทุน และ/หรือเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเป็นอย่างดีแล้ว ก่อนที่ลูกค้าจะลงทุนและส่งคำสั่งซื้อ ขาย โอน รับโอน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

4.2 ลูกค้านำตกลงผูกพันตามคำสั่งซื้อ ขาย โอน รับโอน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของลูกค้าทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นการคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจา โดยทางโทรศัพท์หรือทางโทรสาร โดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ หรือโดยวิธีอื่นใดซึ่งเป็นวิธีในการซื้อ ขาย โอน รับโอน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนซึ่งถือปฏิบัติอยู่ทั่วไป

4.3 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการซื้อ ขาย โอน รับโอน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ให้เป็นตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมนั้นๆ หากไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม บริษัทสามารถยกเลิกการทำธุรกรรมดังกล่าวได้ทันที

4.4 ภายใต้สัญญาฉบับนี้ ในการที่บริษัท ซื้อ ขาย และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งของลูกค้า ลูกค้าไม่มีสิทธิยกเลิกคำสั่งซื้อ ขาย และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เว้นแต่ลูกค้าจะได้รับความยินยอมจากบริษัท

4.5 ลูกค้ารับทราบว่า ลูกค้ามีหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมการซื้อ ขาย โอน รับโอน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ หากลูกค้าเห็นว่ารายการดังกล่าวไม่ถูกต้อง ลูกค้าต้องทักท้วงภายใน 3 วันทำการนับแต่วันทำรายการดังกล่าว ถ้าลูกค้าไม่คัดค้านภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทถือว่าลูกค้ารับรองรายการดังกล่าวเป็นรายการที่ต้องทุกประการ

4.6 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า บริษัทมีสิทธิที่จะรับหรือไม่รับหรือไม่ดำเนินการตามคำสั่งซื้อ ขาย โอน รับโอน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของลูกค้า หากบริษัทเห็นว่า การดำเนินการตามคำสั่งนั้นเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ ประกาศที่เกี่ยวข้อง และ/หรือโครงการจัดการกองทุน

ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากบริษัท

ข้อ 5 การดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า

บริษัทจะจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุนของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้ (“สินทรัพย์”) ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการแยกสินทรัพย์ออกจากทรัพย์สินของบริษัท โดยสินทรัพย์ดังกล่าวจะถูกแยกไว้ในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าสินทรัพย์นั้นเป็นทรัพย์สินของลูกค้า

ข้อ 6 การเลิกสัญญา

6.1 สัญญาฉบับนี้ผูกพันคู่สัญญาโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ โดยแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน และการเลิกสัญญาฉบับนี้ต้องไม่กระทบต่อสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญา ซึ่งได้มีขึ้นก่อนการบอกเลิกสัญญาฉบับนี้

6.2 กรณีคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระทำผิดข้อตกลงในสัญญาฉบับนี้ข้อหนึ่งข้อใด ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้ทันที เว้นแต่จะมีข้อตกลงโดยชัดแจ้งไว้เป็นอย่างอื่น

ข้อ 7 การบอกกล่าว

ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์ให้บริษัทจัดส่งเอกสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) หรือวิธีอื่นใด โดยส่งไปยังที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address) ของลูกค้า และ/หรือผ่านทางระบบบริการออนไลน์ของบริษัท ลูกค้าเข้าใจและรับทราบเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังต่อไปนี้เป็นอย่างดี

- (1) เอกสารที่ลูกค้าตกลงให้บริษัทจัดส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือผ่านทางระบบบริการออนไลน์ของบริษัท ให้รวมถึงแต่ไม่จำกัดแต่เพียง ใบยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์ ใบเสร็จรับเงิน รายงานแสดงทรัพย์สิน รายงานความเคลื่อนไหวทางบัญชี รายงานหลักทรัพย์คงเหลือ และเอกสารหรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- (2) ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่า การรับเอกสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือผ่านทางระบบบริการออนไลน์ของบริษัท มีความเสี่ยงหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น การส่งข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้าหรือไม่สามารถส่งข้อมูลได้ การผิดพลาดและคลาดเคลื่อนของข้อมูลประการอื่นใดที่เกิดขึ้นเนื่องจากข้อจำกัดในการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลูกค้ามีความรับผิดชอบที่ต้องตรวจสอบที่ได้รับและข้อมูลของเอกสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือผ่านทางระบบบริการออนไลน์ของบริษัท และยอมรับว่า บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ หากเกิดความเสียหายเพราะเหตุดังกล่าว

อนึ่ง การที่บริษัทดำเนินการส่งเอกสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือผ่านทางระบบบริการออนไลน์ของบริษัท มิได้เป็นการรับประกันหรือรับรองว่าบริษัทจะสามารถป้องกันความเสี่ยงหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ เมื่อบริษัทพบว่าการส่งเอกสารให้แก่ลูกค้าทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือผ่านทางระบบบริการออนไลน์ของบริษัท ไม่สามารถส่งได้หรือเมื่อบริษัทเห็นว่ามีเหตุอันสมควร บริษัทมีสิทธิที่จะดำเนินการส่งเอกสารให้แก่ลูกค้าโดยวิธีอื่นที่ชอบด้วยกฎหมายได้

- (3) ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่า ลูกค้ายังคงมีหน้าที่ในการปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้า โดยการตรวจสอบถึงความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารทุกประเภทที่ได้รับทุกครั้ง หากลูกค้ามิได้โต้แย้งคัดค้านความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในเอกสารที่ได้รับภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่บริษัทจัดส่ง ให้ถือว่าข้อมูลในเอกสารนั้นถูกต้องครบถ้วนแล้ว

ลูกค้ารับทราบว่า บริษัทสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องตามความเป็นจริงโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และบริษัทจะส่งเอกสาร “รายงานหลักทรัพย์คงเหลือ” ให้แก่ลูกค้าตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และถ้ามีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบ

ข้อ 8 การรับทราบและเข้าใจถึงข้อมูลความเสี่ยงและวิธีปฏิบัติในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัญญา

การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินกับธนาคาร การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนและคู่มือผู้ลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน โดยลูกค้าได้พิจารณารับทราบและเข้าใจถึง ข้อมูลความเสี่ยง และวิธีปฏิบัติในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัญญา ดังต่อไปนี้ อย่างไรก็ตามข้อมูลความเสี่ยงที่ระบุไว้ในที่นี้มิได้แสดงถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัญญา แต่แสดงถึงปัจจัยหรือความเสี่ยงที่สำคัญบางประการที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมตามสัญญาฉบับนี้ ดังนั้น จึงอาจมีปัจจัยหรือความเสี่ยงอื่นที่ไม่อาจทราบได้ในขณะนี้ หรือเป็นความเสี่ยงที่พิจารณาในขณะนี้ว่าไม่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งอาจกลายเป็นปัจจัยหรือความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญในอนาคตได้

8.1 ความเสี่ยงซึ่งเป็นไปตามนโยบายการลงทุนของกองทุน

ลูกค้าเข้าใจและรับทราบว่า การลงทุนในกองทุนรวมย่อมมีความเสี่ยงตามประเภทตราสารที่กองทุนนั้นไปลงทุน และมีระดับความเสี่ยงมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน ลูกค้าควรศึกษารายละเอียดข้อมูล นโยบายการลงทุน รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องจากหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน

8.2 ความเสี่ยงทั่วไปในการซื้อ ขาย โอน รับโอน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ลูกค้าเข้าใจและรับทราบว่า การลงทุนในกองทุนรวมต่าง ๆ มีความเสี่ยงในเงินที่ลงทุน โดยอาจมีเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง เช่นสภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ภัยธรรมชาติ การจลาจล ความวุ่นวายในบ้านเมือง เป็นต้น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความผันผวนอย่างรุนแรงไม่ว่าโดยทางตรงและทางอ้อม ต่อราคาหน่วยลงทุน

8.3 ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับสภาพคล่องของหน่วยลงทุนในกองทุนรวม

ลูกค้าเข้าใจและรับทราบว่า การลงทุนในกองทุนรวมในบางกรณีอาจจะไม่มีสภาพคล่อง หรือมีสภาพคล่องน้อย ซึ่งอาจทำให้ลูกค้าไม่สามารถซื้อ ขาย โอน รับโอน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามจำนวนหรือในวันที่ลูกค้าต้องการได้ ทั้งนี้ รวมถึงลูกค้าได้ทำการศึกษาระยะเวลารับเงินค่าขายหน่วยลงทุนที่แตกต่างกันตามที่แต่ละกองทุนกำหนดในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อสภาพคล่องของลูกค้า

8.4 การทำความเข้าใจกับวิธีปฏิบัติ และเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้

ลูกค้าได้ศึกษาและทำความเข้าใจในวิธีปฏิบัติในการซื้อ ขาย โอน รับโอน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกองทุนรวม เงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาฉบับนี้อย่างละเอียดรอบคอบ เช่น วิธีการซื้อ ขาย โอน รับโอน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน การยกเลิกคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง วิธีการดังกล่าวต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน เป็นต้น

ลูกค้าได้พิจารณาแล้วว่า การลงทุนดังกล่าวเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการลงทุนของลูกค้า และได้พิจารณาถึงระดับความเสี่ยงของกองทุนที่ลูกค้าประสงค์จะลงทุน รวมถึงกรณีกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าที่ลูกค้ายอมรับได้ และหากเป็นกองทุนที่ไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ลูกค้าได้พิจารณาและรับทราบแล้วว่า กองทุนดังกล่าวนี้อาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและลูกค้าอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับคืนต่ำกว่าเงินทุนแรกเริ่มก็ได้

8.5 ความเสี่ยงจากการซื้อ ขาย โอน รับ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (ถ้ามี)

ในการซื้อ ขาย โอน รับโอน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน อาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับข้อจำกัดบางประการ เช่น การหยุดการทำงานของ Hardware และ/หรือ Software ผลดังกล่าวอาจทำให้บริษัทไม่สามารถทำตามคำสั่งของลูกค้าได้เป็นบางส่วนหรือทั้งหมด

8.6 ความเสี่ยงเกี่ยวกับข้อจำกัดของลูกค้า

ในกรณีที่บริษัทมีความเห็นว่า ลูกค้าอาจมีข้อจำกัดเกี่ยวกับอายุ ประสบการณ์ การสื่อสาร หรือ การตัดสินใจด้วยตนเองหรือมีภาวะบกพร่องทางสุขภาพ ซึ่งรวมถึง “คนพิการ” ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ. ศ. 2550 ลูกค้าตกลงและยินยอมทำตามแนวทางคู่มือการปฏิบัติงานให้บริการลูกค้าของบริษัท และรวมถึง

ยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากข้อจำกัดดังกล่าวนี้ ทั้งนี้บริษัทมีสิทธิระงับการให้บริการหรือกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมในการให้บริการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า รวมทั้งมีสิทธิยกเลิกสัญญานี้ได้ทันที โดยลูกค้าไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อ 9 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า

9.1 ลูกค้ารับทราบและตกลงให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอน ข้อมูลของลูกค้า ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลการลงทุน และ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไปยังบุคคลภายนอก (รวมถึงบุคลากรและตัวแทนของบุคคลภายนอก) ไม่ว่าภายในประเทศไทยหรือนอกประเทศไทย องค์กรหรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมาย ตลอดจนที่ปรึกษาวิชาชีพของบริษัท ทั้งนี้ เท่าที่จำเป็นและเพื่อวัตถุประสงค์ตามสัญญาฉบับนี้ หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ตามที่ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวและ/หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท

โดยลูกค้าสามารถสามารถศึกษาค่าประกาศความเป็นส่วนตัวของบริษัทฉบับที่เป็นปัจจุบันได้ตามที่ได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.ktam.co.th

9.2 ในกรณีที่ลูกค้าได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ แก่บริษัท ลูกค้าขอให้การรับรองและยืนยันต่อบริษัทว่า เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้รับแจ้ง และ/หรือได้ให้ความยินยอมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยัง

บุคคลภายนอกตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว เว้นแต่จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายอื่นใดซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้กระทำการดังกล่าวได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อ 10 ข้อจำกัดและเงื่อนไขพิเศษ

10.1 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้บัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) อาจมีสิทธิแตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนทั่วไป เช่น การรับเอกสารกองทุนรวมต่างๆ อาจล่าช้ากว่าการซื้อขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการโดยตรง เนื่องจากบริษัทจะดำเนินการจัดส่งให้แก่ลูกค้าเมื่อบริษัทได้รับการยืนยันการทำรายการดังกล่าวจากบริษัทจัดการ หรือการกำหนดเวลาในการส่งคำสั่งซื้อขายที่เร็วขึ้น หรือการรับเงินค่าขายคืน เงินปันผล และ/หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนที่อาจล่าช้า

10.2 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ในการทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการซื้อขายหน่วยลงทุนตามข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน (Omnibus Account) ฉบับนี้ บริษัทมีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าตอบแทนในการทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการด้วย

ข้อ 11 คำเตือนและเงื่อนไขกรณีเปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านตัวแทนแนะนำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้แนะนำการลงทุนอิสระในการขาย และ/หรือ รับซื้อคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวม จากบริษัท ("ตัวแทน")

ในกรณีที่ลูกค้าเปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านตัวแทนฯ ลูกค้ารับทราบคำเตือน และเงื่อนไขเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

11.1 ตัวแทนฯ ไม่สามารถเป็นผู้รับมอบอำนาจของลูกค้าในการสั่งซื้อขาย จ่ายหรือรับเงินค่าซื้อหรือค่าขายหน่วยลงทุน และตัวแทนฯ ไม่มีอำนาจรับคำสั่งซื้อขายเว้นแต่จะเป็นการรับไปคำสั่งซื้อขายที่ลูกค้าเซ็นแล้วเพื่อจัดส่งมาที่สำนักงานของบริษัท บริษัทจะเป็นผู้รับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนจากลูกค้าเพื่อส่งต่อไปให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โดยลูกค้าสามารถส่งคำสั่งผ่านบริษัทโดยลูกค้ากรอกข้อความและลงนามในใบคำสั่งซื้อขายตามแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนด และส่งมายังบริษัทตามวิธีการที่บริษัทกำหนด อนึ่ง หากคำสั่งส่งมาถึงบริษัทเมื่อล่วงเลยเวลาที่กำหนด บริษัทจะทำการการให้ในวันทำการถัดไป

11.2 ในชุดเอกสารประกอบการเปิดบัญชีของบริษัท สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาเอกสารส่วนตัวอื่นๆ ให้ลูกค้าลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและขีดคร่อมว่า "เพื่อเปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนกับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)" หรือข้อความอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน เท่านั้น

11.3 หากมีกรณีต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงบัญชี ATS เปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญอื่นใด ลูกค้าสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองผ่านการส่งแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงมายังบริษัทโดยตรง

11.4 ในกรณีที่ลูกค้าไม่ยึดถือปฏิบัติตามเงื่อนไขและคำเตือนในข้อ 11.1 นี้ เช่น ลูกค้าได้ส่งมอบเงินสดหรือเช็คที่ไม่ได้ระบุเพื่อเข้าบัญชีผู้รับเงินเป็นบริษัทเท่านั้น (Account Payee Only) ให้กับตัวแทนฯ หากลูกค้าได้รับความเสียหาย ลูกค้าจะไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัท

ข้อ 12 ข้อตกลงอื่นๆ

12.1 ลูกค้ายอมรับว่า ลูกค้าเข้าใจและรับทราบถึงกฎหมาย และประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับของ ก.ล.ต. และหน่วยงานอื่นใดซึ่งกำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยลูกค้าจะถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด รวมทั้ง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับดังกล่าวภายหลังการทำสัญญาฉบับนี้ ลูกค้าก็ยอมรับเข้าใจ รับทราบถึง และ ตกลงปฏิบัติตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

12.2 ลูกค้าจะโอนสิทธิ หรือหน้าที่ หรือภาระผูกพันในสัญญาฉบับนี้ให้แก่บุคคลอื่นมิได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อน

12.3 บริษัทอาจโอนสิทธิ หน้าที่ ภาระผูกพัน หรือผลประโยชน์ของบริษัทตามสัญญานี้ให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร และไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน

12.4 คู่สัญญาตกลงให้บรรดาข้อความและรายละเอียดในเอกสารการเปิดบัญชีกองทุน เอกสารใบคำสั่งซื้อ ขาย รับโอน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ ขาย โอน รับโอน และ/หรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และเอกสารและสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเอกสารแนบท้ายสัญญา ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานับนี้ด้วย และเว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญานับนี้ ในกรณีที่มีข้อความขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานับนี้ให้ใช้สัญญานับนี้บังคับและกรณีที่ข้อความในเอกสารที่ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาขัดหรือแย้งกันเอง ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของบริษัท

12.5 ลูกค้าตกลงยินยอมให้เป็นดุลพินิจของบริษัทในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดในสัญญานับนี้ได้ โดยบริษัทจะส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังลูกค้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันที่การแก้ไขเพิ่มเติมจะมีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมที่บริษัทได้แจ้งไปยังลูกค้านั้นให้ถือว่าลูกค้าตกลงยอมรับการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว หากลูกค้าไม่มีหนังสือโต้แย้งคัดค้านการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวมายังบริษัทก่อนวันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นจะมีผลใช้บังคับ

12.6 ในกรณีที่ข้อกำหนดแห่งสัญญานี้ในข้อหนึ่งข้อใดเป็นโมฆะหรือใช้บังคับไม่ได้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ข้อกำหนดในสัญญานี้ในส่วนที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่ยังคงมีผลสมบูรณ์และใช้บังคับได้ต่อไป

12.7 ในกรณีที่ลูกค้าต้องการสัญญาคู่ฉบับ ลูกค้าสามารถแจ้งให้บริษัททราบ และบริษัทจะจัดส่งให้ลูกค้าภายในระยะเวลาอันสมควร

12.8 สัญญานับนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับและการตีความของกฎหมายไทย และในกรณีที่มีข้อพิพาทตามสัญญานับนี้ศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีคือ ศาลที่มีเขตอำนาจในประเทศไทย ทั้งนี้บริษัทมีสิทธิที่จะดำเนินคดีกับลูกค้าต่อศาลอื่นใดที่มีเขตอำนาจเหนือลูกค้าและทรัพย์สินของลูกค้า อย่างไรก็ตาม หากลูกค้ามีข้อพิพาทระหว่างตัวแทนนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ลูกค้าสามารถร้องเรียนกับ ก.ล.ต. เพื่อเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการได้ ซึ่งเป็นมาตรการในการให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้ลงทุนในตลาดทุน

โดยการลงนามในสัญญาฉบับนี้

- ข้าพเจ้ารับรองว่าเป็นเจ้าของบัญชีและเป็นผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงในบัญชีนี้
- ข้าพเจ้ารับรอง และยืนยันว่า ข้อมูลที่ระบุในเอกสารการเปิดบัญชีครบถ้วน ถูกต้อง เป็นความจริง และเป็นปัจจุบันซึ่งข้าพเจ้ารับทราบ ว่า ข้อมูลดังกล่าวมีความสำคัญต่อการให้บริการ หรือการให้คำแนะนำที่ข้าพเจ้าจะได้รับจากบริษัท
- ข้าพเจ้ารับทราบ มีความเข้าใจ และตกลงปฏิบัติตามสัญญาแต่งตั้ง ตัวแทนซื้อ ขายหน่วยลงทุน ข้อกำหนดและเงื่อนไขกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศและข้อบังคับของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และระเบียบและประกาศต่างๆ ของบริษัท รวมทั้ง ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว
- ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัททำการตรวจสอบ และเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมาย
- ข้าพเจ้าได้อ่าน และทำความเข้าใจในสัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว

ลูกค้า	เจ้าหน้าที่การตลาด / ผู้แนะนำการลงทุนอิสระ
ลงชื่อ Signed	ลงชื่อ Signed
(.....)	(.....)
วันที่ Date/...../.....	วันที่ Date/...../.....

ผู้มีอำนาจลงนาม Authorized Signatory	
ลงชื่อ Signed	
(.....) (.....)	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	
วันที่ Date/...../.....	