



แบบคำขอเปิดบัญชีสำหรับนิติบุคคล

Investment Profile & Agreement
for Account Opening (Corporate Client)

Wise Asset Management

**เอกสารประกอบการเปิดบัญชี
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไวส์ (WISE ASSET)**

<u>บุคคลธรรมดา</u>	
<input type="checkbox"/>	1. ชุดเปิดบัญชีบุคคลธรรมดา
<input type="checkbox"/>	2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
<input type="checkbox"/>	3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของลูกค้ำ 1 ฉบับ
<input type="checkbox"/>	4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (กรณีที่อยู่ตามบัตรประชาชนไม่ตรงกับทะเบียนบ้าน)
<u>นิติบุคคล</u>	
<input type="checkbox"/>	1. ชุดเปิดบัญชีนิติบุคคล
<input type="checkbox"/>	2. หนังสือยินยอมให้หักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ
<input type="checkbox"/>	3. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท อนุมัติให้เปิดบัญชีกองทุน
<input type="checkbox"/>	4. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน
<input type="checkbox"/>	5. สำเนาหนังสือรับรองบริษัทหนังสือและข้อบังคับ
<input type="checkbox"/>	6. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ. 5
<input type="checkbox"/>	7. หนังสือรับรองตราประทับบริษัท บอจ.3 (กรณีเงื่อนไขการส่งจ่ายระบุว่า กรรมการลงนามพร้อมประทับตรา)
<input type="checkbox"/>	8. สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
<input type="checkbox"/>	9. ตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
<input type="checkbox"/>	10. KYC กรรมการผู้มีอำนาจ จำนวน 1 ฉบับ ต่อ 1 ท่าน
<input type="checkbox"/>	11. KYC ของผู้ถือหุ้นเกิน 25% ขึ้นไป + สำเนาบัตรประชาชน
<input type="checkbox"/>	12. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากของนิติบุคคล 1 ฉบับ
** กรณีผู้รับมอบอำนาจนิติบุคคล ต้องเพิ่มเอกสาร ดังนี้	
<input type="checkbox"/>	1. หนังสือมอบอำนาจในการนิติกรรม (พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท ต่อผู้รับมอบ 1 ท่าน)
<input type="checkbox"/>	2. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ 1 ฉบับ ต่อ 1 ท่าน
<input type="checkbox"/>	3 KYC ของผู้รับมอบอำนาจ จำนวน 1 ฉบับ ต่อ 1 ท่าน
<p>หมายเหตุ : เอกสารประกอบการเปิดบัญชีที่เป็นสำเนา ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ กรณีเป็น นิติบุคคล ต้องประทับตราบริษัทบนเอกสารทุกฉบับตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือรับรอง</p>	

ชื่อบริษัทผู้ให้บริการ Intermediary name บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไวส์ จำกัด 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 ไม่ได้รับยกเว้นภาษี
Tax Exempt on Dividend and Capital Gain Non-Tax Exempt
- กรณีนิติบุคคลต่างประเทศ Juristic (Foreign)
- ประกอบกิจการในไทย มิได้ประกอบกิจการในไทย
Operating in Thailand 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
- อาวุธยุทธภัณฑ์ 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).....

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 Signatory Chief Executive
1.	<input type="checkbox"/> มี Yes <input type="checkbox"/> ไม่มี No <input type="checkbox"/>
2.	<input type="checkbox"/> มี Yes <input type="checkbox"/> ไม่มี No <input type="checkbox"/>
3.	<input type="checkbox"/> มี Yes <input type="checkbox"/> ไม่มี No <input type="checkbox"/>
4.	<input type="checkbox"/> มี Yes <input type="checkbox"/> ไม่มี No <input type="checkbox"/>
5.	<input type="checkbox"/> มี Yes <input type="checkbox"/> ไม่มี No <input type="checkbox"/>
6.	<input type="checkbox"/> มี Yes <input type="checkbox"/> ไม่มี No <input type="checkbox"/>
7.	<input type="checkbox"/> มี Yes <input type="checkbox"/> ไม่มี No <input type="checkbox"/>
8.	<input type="checkbox"/> มี Yes <input type="checkbox"/> ไม่มี No <input type="checkbox"/>
9.	<input type="checkbox"/> มี Yes <input type="checkbox"/> ไม่มี No <input type="checkbox"/>
10.	<input type="checkbox"/> มี Yes <input type="checkbox"/> ไม่มี No <input type="checkbox"/>

* 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.....

* Required

FundConnex

4. ข้อมูลสำหรับทำธุรกรรมกองทุนรวม Information for Mutual Fund

ที่อยู่ปัจจุบัน Current Address*

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

เลขที่ Address No. หมู่ที่ Moo No. อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban
 เลขที่ห้อง Room No. ชั้น Floor ซอย Soi 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

2. 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

ที่อยู่ปัจจุบัน Current Address*

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

เลขที่ Address No. หมู่ที่ Moo No. อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban
 เลขที่ห้อง Room No. ชั้น Floor ซอย Soi 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

(.....)

ลงชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 Authorized Signatory of Juristic Investor's Signature

* Required

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 Commercial 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	<input type="checkbox"/>				
2	<input type="checkbox"/>				
3	<input type="checkbox"/>				
4	<input type="checkbox"/>				
5	<input type="checkbox"/>				

* Required

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	<input type="checkbox"/>				
2	<input type="checkbox"/>				
3	<input type="checkbox"/>				
4	<input type="checkbox"/>				
5	<input type="checkbox"/>				

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.

คำรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในคำขอเปิดบัญชีเป็นข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงและเป็นปัจจุบัน

Statement of confirmation

I confirm that the information provided in the account opening application form and relevant supporting documents are truthful, complete and up-to-date.

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

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

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

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

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

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

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

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

FundConnex

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม Terms and Conditions for the Mutual Fund Account Opening

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

10. ผู้ลงทุนตกลงผูกพันและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆในหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนได้ลงทุนไว้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขแบบฟอร์มซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมเพิ่มเติมจากข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมนี้ตามที่แต่ละบริษัทจัดการจะกำหนด รวมถึงที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมเพิ่มเติมของแต่ละบริษัทจัดการได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการดังกล่าว

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

11. ผู้ลงทุนยอมรับและตกลงว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมนี้ยังคงมีผลใช้บังคับกับผู้ลงทุนต่อไป แม้ปรากฏต่อมาในภายหลังว่าบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย 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. ปัจจุบันนิติบุคคลมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำเป็นสัดส่วนเท่าใดเมื่อเทียบกับรายได้จากการดำเนินกิจการ
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)

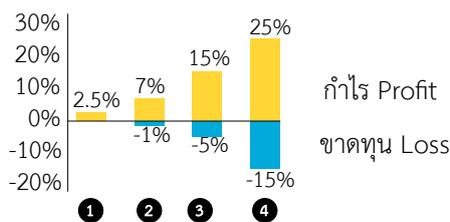
ก. เงินฝากธนาคาร Bank Deposits
ข. พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล Government Bond or Government Bond Funds
ค. หุ้นกู้ หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ Debentures or Mutual Funds
ง. หุ้นสามัญ หรือกองทุนรวมหุ้น หรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง Common Stocks or Mutual Funds or other high-risk assets
5. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่ากิจการจะไม่มีมีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้ 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. เมื่อพิจารณารูปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากที่สุด
When considering sample picture below showing the potential returns of different investment portfolio, which investment portfolio are you most willing to invest in?

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
- 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. ตกใจ และต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง Panic and want to sell the remaining investment
- ข. กังวลใจ และจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง
Worried and will change some investment into less risky assets
- ค. อดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา
Continue holding the investment and wait until the investment rebounds
- ง. ยังมั่นใจ เพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาว และจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน
Remain confident since it is long-term investment and will invest more to average cost

คำถามข้อ 11-12 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำแนะนำ (ไม่นำมาคิดคะแนน)

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

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

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

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศ Apply only to offshore investment

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

FundConnex

สำหรับเจ้าหน้าที่ For Staff

ส่วนที่ 1 เกณฑ์การคิดคะแนน Part 1 : Assessment Scores

ตอบ ก. = 1 คะแนน Answer ก = 1 point

ตอบ ข. = 2 คะแนน Answer ข = 2 points

ตอบ ค. = 3 คะแนน Answer ค = 3 points

ตอบ ง. = 4 คะแนน Answer ง = 4 points

สำหรับข้อ 4 หากตอบหลายข้อให้เลือกข้อที่คะแนนสูงสุด

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

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน Part 2 : Assessment Result

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

ส่วนที่ 3 ตัวอย่างคำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน Part 3 : Basic Asset Allocation

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

* รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Including consumer products and derivatives products

คะแนนรวมที่ได้ Total Scores

ลงชื่อผู้ประเมิน Assessor Name

(.....)

วันที่ Date

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

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ Inspector Name

(.....)

FATCA & CRS : แบบแจ้งความเป็นบุคคลอเมริกันและผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น

FATCA/CRS Entity Self-Certification Form

สำหรับลูกค้าประเภทนิติบุคคล

for Entity/Juristic Person

หนังสือฉบับนี้ ทำให้แก่ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไวส์ จำกัด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัท" ตลอดจน กองทุนและนิติบุคคลอื่นที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่บริษัทเป็นตัวแทนหรือเป็นผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "พาร์ทเนอร์ของบริษัท"

This FATCA/CRS Entity Self-Certification Form is made for Wise Asset Management Company Limited (Wise Asset) (hereinafter referred to as the "Company") and other entities who are the owners of financial product(s) that Wise ASSET Group is their selling agent (herein after referred to as the "Partners")

วันที่
Date

ชื่อองค์กร/นิติบุคคล/บริษัท ผู้ขอเปิดบัญชี Name of Organization/Entity/Company of Applicant		("ลูกค้า") (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
<input type="checkbox"/> หมายเลข GIIN ของลูกค้า / Customer GIIN	เลขทะเบียนนิติบุคคล / Entity Registration Number	
<input type="checkbox"/> กรณีลูกค้าเป็นนิติบุคคลที่ได้รับการสนับสนุน (Sponsored Entity) โปรดระบุชื่อและหมายเลข GIIN ของนิติบุคคลที่สนับสนุน (Sponsoring Entity) / If the customer is Sponsored Entity, please provide the name and GIIN of Sponsoring Entity	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีไทย / Thai Tax ID	
ชื่อนิติบุคคลที่สนับสนุน / Name on Sponsoring Entity	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีในประเทศอื่น (โปรดระบุทุกประเทศ ถ้ามี) Foreign Tax Identification Number(s) (please outline all if any)	
หมายเลข GIIN ของผู้สนับสนุน / GIIN of Sponsoring Entity	หมายเลข/ID.....ประเทศ/Country..... หมายเลข/ID.....ประเทศ/Country..... หมายเลข/ID.....ประเทศ/Country.....	

สถานะของผู้ขอเปิดบัญชี Status of Applicant
โปรดเลือกทำเครื่องหมายในช่องที่สอดคล้องกับสถานะของผู้ขอเปิดบัญชี Please select the appropriate boxes corresponding to your status

ส่วนที่ 1
Part 1 **FATCA Declaration Specified U.S. Person**

นิติบุคคลอเมริกัน / U.S. Person status

หากท่านตอบว่า 'ใช่' ในคำถาม 1.1 โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9 แล้วตอบคำถามต่อไป
If you select 'Yes' in Question 1.1, please complete Form W-9. Then continue with the next question.

1.1 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.)?

สถาบันการเงินภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA
Financial Institution under definition of FATCA

1.2 ลูกค้าเป็นสถาบันการเงิน ภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA ใช่หรือไม่ ใช่/Yes ไม่ใช่/No
Is the customer a financial institution under the definition of FATCA?

หากตอบว่า 'ใช่' ในข้อ 1.2 โปรดเลือกตอบข้อใดข้อหนึ่งด้านล่าง (If you answer "Yes" in question 1.2, please complete of the following boxes)

1.2.1 ท่านเป็นสถาบันการเงินประเภท Participating FFI ใช่หรือไม่ ใช่/Yes ไม่ใช่/No
Are you a Participating FFI under the definition of FATCA?

1.2.2 ท่านเป็นสถาบันการเงินประเภท Reporting Model 1 FFI ใช่หรือไม่ ใช่/Yes ไม่ใช่/No
Are you a Reporting Model 1 FFI under the definition of FATCA?

1.2.3 ท่านเป็นสถาบันการเงินประเภท Reporting Model 2 FFI ใช่หรือไม่ ใช่/Yes ไม่ใช่/No
Are you a Reporting Model 2 FFI under the definition of FATCA?

1.2.4 ท่านเป็นสถาบันการเงินประเภท Registered deemed-compliant FI ใช่หรือไม่
Are you a Registered deemed-compliant FI under the definition of FATCA?

ใช่/Yes ไม่ใช่/No

1.2.5 ท่านเป็นสถาบันการเงินประเภท Non-Participating Foreign Financial Institution ใช่หรือไม่
Are you a Non-Participating Foreign Financial Institution under the definition of FATCA?

ใช่/Yes ไม่ใช่/No

1.2.6 ท่านเป็นสถาบันการเงินประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อ 1.2.1 -1.2.5 ใช่หรือไม่
Are you other types of Foreign Financial Institutions under the definition of FATCA?

ใช่/Yes ไม่ใช่/No

หากท่านตอบว่า 'ใช่' ในข้อ 1.2.6 โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN-E. แล้วตอบคำถามต่อไป
(If you check 'Yes' in No. 1.2.6, please complete Form W-8BEN-E. Then continue with the next question)

ส่วนที่ 2

Part 2

สถาบันการเงินภายใต้ข้อกำหนดของ CRS
Financial Institution under definition of CRS

โปรดเลือกทำเครื่องหมายในช่องที่สอดคล้องกับประเภทนิติบุคคล Please select the appropriate box corresponding to your entity type

2. ลูกค้าเป็นสถาบันการเงินภายใต้ข้อกำหนดของ CRS

The customer is a Financial Institution under the definition of CRS one

ใช่/Yes ไม่ใช่/No

หากตอบว่า 'ใช่' ในข้อ 2 โปรดเลือกตอบข้อใดข้อหนึ่งด้านล่าง (If you answer 'Yes' in question 2, please complete of the following boxes)

2.1 เป็นหน่วยที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่ได้อยู่ในรัฐคู่สัญญาและบริหารโดยสถาบันการเงินตามข้อกำหนดของ CRS

You are an Investment Entity located in a Non-Participating Jurisdiction and managed by another Financial Institution under the definition of CRS

หากท่านเลือกข้อ 2.1 โปรดระบุจำนวนบุคคลผู้มีอำนาจควบคุมทั้งหมดของนิติบุคคลและถิ่นที่อยู่ทางภาษีของผู้มีอำนาจควบคุมในหน้าที่ 5 ด้วย

If you select 2.1, please also indicate the number of all Controlling Person(s) of the Account Holder and Tax Residency of Controlling Person(S) in Section 5

2.2 เป็นหน่วยที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนอื่นนอกเหนือจากข้อ 2.1

You are an Investment Entity other than 2.1

2.3 เป็นสถาบันการเงินประเภท - สถาบันที่รับฝากเงิน สถาบันผู้รับฝากหลักทรัพย์ บริษัทประกันที่กำหนด

You are a Financial Institution – Depository Institution, Custodial Institution or Specified Insurance Company under the definition of CRS

ส่วนที่ 3

Part 3

นิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงินภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA/ CRS
Non-Financial Entity (NFE) under definition of FATCA/CRS

ประเภทนิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน / Non-Financial Entity (NFE) Type

Active NFE หรือ Passive NFE

3.1 ลูกค้าเป็นนิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน โดยท่านจัดเป็น Active NFE

The customer is an Active Non-Financial Entity "Active NFE"

หากท่านเลือกข้อ 3.1 โปรดเลือกตอบข้อใดข้อหนึ่งด้านล่าง If you select 3.1, please complete one of the following boxes)

3.1.1 Active NFE – เป็นนิติบุคคลที่หุ้นมีการซื้อขายเป็นประจำในตลาดหลักทรัพย์ หรือ เป็นนิติบุคคลในเครือของนิติบุคคลดังกล่าว an Entity stock of which is regularly traded on an established securities market or its affiliated Entity.

หากท่านเลือกข้อ 3.1.1 โปรดระบุชื่อตลาดหลักทรัพย์ที่ซื้อขายหุ้น: (If you select 3.1.1, please provide the name of the established securities market on which the company is regularly traded:)

หากท่านเป็นบริษัทในเครือของบริษัทที่หุ้นมีการซื้อขายเป็นประจำในตลาดหลักทรัพย์ โปรดระบุชื่อบริษัทในเครือของท่านที่หุ้นมีการซื้อขายเป็นประจำในตลาดหลักทรัพย์: (If you are a affiliated company of a regularly traded company, please provide the name of such company:)

- 3.1.2 **Active NFE-เป็นหน่วยงานราชการ หรือ ธนาคารกลาง** (Government Entity or Central Bank)
- 3.1.3 **Active NFE- เป็นองค์กรระหว่างประเทศ** (International Organization)
- 3.1.4 **Active NFE--อื่น ๆ นอกเหนือจากข้อ 3.1.1 - 3.1.3 ซึ่งได้แก่** Active NFE -other than 3.1.1 - 3.1.3 such as

นิติบุคคล(รวมสมาคม มูลนิธิ)ที่ไม่แสวงหากำไร, นิติบุคคลใหม่ que เริ่มจัดตั้งไม่เกิน 24 เดือน, นิติบุคคลที่อยู่ระหว่างการชำระชำระบัญชีหรืออยู่ในกระบวนการล้มละลายหรืออยู่ระหว่างปรับโครงสร้างก่อนจะเริ่มดำเนินการใหม่, นิติบุคคลที่สัดส่วนของรายได้และทรัพย์สินไม่ได้เป็นตามข้อ 3.2, นิติบุคคลที่เป็น Holding company (และ/หรือศูนย์การเงิน) ของบริษัทในเครือซึ่งไม่มีบริษัทใดเป็นสถาบันการเงินตาม

นิยามของ FATCA/ CRS, นิติบุคคลอื่นที่ FATCA/CRS กำหนดให้เป็น Active NFE เป็นต้น a non-profit organization (including association, foundation), an entity that is a non-financial start-up company that has been organized less than 24 months, an entity under liquidation or bankruptcy process or reorganization with the purpose to reopen its operation, an entity with percentage of income and asset do not fall under 3.2, a holding company and/or financial center of the group of companies with no financial institution (by definition of FATCA/CRS) as members of the group, and other Active NFE under definition of FATCA/CRS.

3.2 ลูกค้าเป็นนิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน โดยท่านจัดเป็น Passive NFE ซึ่งหมายถึง...

The customer is a Passive Non-Financial Entity "Passive NFE", namely:

ลูกค้าเป็นนิติบุคคลที่มี (1)รายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย (Gross Income)ในรอบบัญชีปีล่าสุด ที่ประกอบด้วยรายได้ประเภท Passive Income (กล่าวคือ รายได้ประเภท ดอกเบี้ย และ/หรือ เงินปันผล และ/หรือค่าเช่า และ/หรือ royalties โดยที่รายได้ดังกล่าวข้างต้น ไม่ได้เกิดจากการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของท่าน รวมถึงไม่ได้เกิดจากการลงทุนใน หรือจากกิจกรรมทางการเงินกับ นิติบุคคลที่ท่านเข้าถือหุ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนหรือขยายธุรกิจของท่าน หรือ การกู้ยืมของพนักงานหรือกรรมการ) ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของรายได้ ก่อนหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือ (2) มีสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ข้างต้น ที่ ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ของทรัพย์สินทั้งหมดของสินทรัพย์รวม

Customer is a Passive NFE - namely (1) 50% or more of the gross income for the preceding fiscal calendar year is a passive income (i.e., interest income, and/or dividend, and/or rents, and/or royalties , provided that such incomes which do not come from your business operation, or from investment in or financial activities with entities in which you have ownership with purpose of supporting or expanding your business operation, or from loans to directors and employees) , or (2) 50% or more of your total asset are assets that produce or are held for the production of passive income.

หมายเหตุ ในกรณีถ้าท่านเป็น Active NFE ตามข้อใดข้อหนึ่งตาม 3.1.1 -3.1.4 แล้ว ท่านจะไม่ใช่ Passive NFE ตามข้อ 3.2

Note: If you are an Active NFE in any one of 3.1.1 -3.1.4 above, then you are not a Passive NFE in 3.2

หากท่านเลือกข้อ 3.2 โปรดระบุจำนวนบุคคลผู้มีอำนาจควบคุมทั้งหมดของนิติบุคคลและถิ่นที่อยู่ทางภาษีของผู้มีอำนาจควบคุม ในส่วนที่ 5 ด้วย

If you select 3.2, please also indicate the number of all Controlling Person(s) of the Account Holder and Tax Residency of Controlling Person(s) in Part 5

ส่วนที่ 4 Part 4	ข้อมูลถิ่นที่อยู่ทางภาษีนอกเหนือจากประเทศอเมริกาและหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของเจ้าของบัญชี สำหรับ CRS Tax Residency (other than the USA) and Taxpayer Identification Number (TIN) of the Account Holder for CRS
-----------------------------	--

กรุณากรอกข้อมูลในตารางดังต่อไปนี้ : Complete the following table indication:

“ถิ่นที่อยู่ทางภาษี” หมายถึง ประเทศที่ท่านมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ในประเทศนั้นสำหรับเงินได้ที่ได้รับจากประเทศนั้นและ/หรือประเทศอื่น ๆ เนื่องจากการมีภูมิลำเนา ถิ่นที่อยู่ ที่ตั้งอันเป็นศูนย์จัดการและควบคุมนิติบุคคล ที่ที่นิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้ง หรือโดยการพิจารณาหลักเกณฑ์อื่น ๆ “tax residence” means particular jurisdictions in which you are liable to pay income tax by reason of domicile, residence, place of management or incorporation, or any other criterion.

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 โปรดอธิบายเหตุผลที่ท่านไม่สามารถขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีได้ Please explain why you are unable to obtain a TIN if you select Reason B

หากท่านไม่มีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี กรุณาระบุเหตุผลดังต่อไปนี้ *If a TIN is unavailable, indicate which of the following reason is applicable:*

เหตุผล (ก) – ประเทศที่ผู้ถือบัญชีมีถิ่นที่อยู่ทางภาษี ไม่ได้ออกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีให้กับผู้อาศัยอยู่ในประเทศนั้น
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.)

หมายเหตุ: หากท่านเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ที่ต้องชำระภาษีมากกว่าสี่ประเทศ โปรดระบุในเอกสารแยกต่างหาก
Note: If the account holder is a tax resident in more than four countries, please use a separate sheet.

ส่วนที่ 5 ข้อมูลถิ่นที่อยู่ทางภาษีและหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ของผู้มีอำนาจควบคุมสำหรับ FATCA และ CRS

Part 5 Tax Residency and Taxpayer Identification Number (TIN) of Controlling Person(s) for FATCA and CRS

โปรดตอบคำถามในส่วนนี้ หากท่านเป็น (1) เป็น Passive NFE ตามข้อ 3.2 หรือ (2) เป็น Investment Entity ในประเทศที่ไม่เป็นภาคีของ CRS และบริหารโดยสถาบันการเงินอื่นตามนิยามของ CRS ตามข้อ 2.1

Please fill in this Part 5, if (1) you are Passive NFE in 3.2, or (2) you are investment Entity in CRS non-participating country and managed by other financial institution under definition of CRS in 2.1.

5.1 จำนวนบุคคลผู้มีอำนาจควบคุมของนิติบุคคล (Number of controlling person(s) of the account holder) _____ คน (person(s))

“ผู้มีอำนาจควบคุม” หมายถึง บุคคลธรรมดาที่มีสิทธิในความเป็นเจ้าของในสัดส่วนที่ควบคุมนิติบุคคลได้ (เช่น ไม่น้อยกว่า 25%) ในกรณีที่ไม้อาจกำหนดผู้มีอำนาจควบคุมตามสิทธิในความเป็นเจ้าของได้ ให้ถือว่าบุคคลธรรมดาที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของนิติบุคคลเป็นผู้มีอำนาจควบคุมตามนัยของ FATCA/CRS ทั้งนี้ ใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาเดียวกันกับ “ผู้ได้รับประโยชน์ที่แท้จริง” ตาม FATF Recommendations หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

“controlling person(s)” means the natural person(s) who ultimately has a controlling ownership interest (typically on the basis of a certain percentage, e.g. 25%) in the Entity. Where no natural person is identified as exercising control of the Entity through ownership interests, then under the CRS the Reportable Person is deemed to be the natural person who holds the position of senior managing official. The definition corresponds to the term “beneficial owner” according to the FATF Recommendations and the other relevant laws.

5.2 ข้อมูลของผู้มีอำนาจควบคุม Details of Controlling Person(s)

หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้มีอำนาจควบคุมเป็นบุคคลอเมริกา โปรดระบุให้ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่อยู่ทางภาษี พร้อมระบุเลขประจำตัวเสียภาษีประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย (หมายเลข US Social Security Number) ในตารางข้างล่างนี้ด้วย Note: In case the Controlling Person is US Person, please also include USA as one of the Country of Tax Residence together with his/her US TIN (US Security Number) in the Table below.

	ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 1 Controlling Person 1	ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 2 Controlling Person 2	ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 3 Controlling Person 3	ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 4 Controlling Person 4
ชื่อ – นามสกุล Full Name (First and last name)				
ประเภทของ Controlling person				
(1) โดยการถือหุ้น Through Ownership	(1) <input type="checkbox"/> ร้อยละ(%)_____	(1) <input type="checkbox"/> ร้อยละ(%)_____	(1) <input type="checkbox"/> ร้อยละ(%)_____	(1) <input type="checkbox"/> ร้อยละ(%)_____
(2) โดยการเป็น(บริหารระดับสูง Through Senior Management Position	(2) <input type="checkbox"/> ตำแหน่ง/ Position	(2) <input type="checkbox"/> ตำแหน่ง/ Position	(2) <input type="checkbox"/> ตำแหน่ง/ Position	(2) <input type="checkbox"/> ตำแหน่ง/Position
(3) ควบคุมด้วยทางอื่น control by other means	(3) <input type="checkbox"/> ระบุ/ Specify	(3) <input type="checkbox"/> ระบุ/ Specify	(3) <input type="checkbox"/> ระบุ/ Specify	(3) <input type="checkbox"/> ระบุ/ Specify

<p>วันเดือนปีเกิด Date of Birth (DD/MM/YYYY)</p>				
<p>สัญชาติ Nationality (ถ้ามีสัญชาติอเมริกาควรถือเป็นบุคคลอเมริกา) (The controlling person should be a US person if he/she has US nationality)</p>				
<p>สถานที่เกิด เมืองและประเทศ City and Country of Birth (ถ้าสถานที่เกิดอยู่ในอเมริกาควรถือเป็นบุคคลอเมริกา) (The controlling person should be a US person if he/she was born in USA)</p>				
<p>ที่อยู่ปัจจุบัน Full Address (House No, Street, City, Country, Post Code)</p>				
<p>เป็นบุคคลอเมริกาหรือไม่ US Person? (กล่าวคือ เป็นพลเมือง หรือ มีถิ่นที่อยู่อาศัยถาวร หรือทางภาษีในประเทศสหรัฐอเมริกา? Namely, has US citizenship, or have a permanent residence, or tax residence in the USA)</p>	<input type="checkbox"/> ใช่/Yes <input type="checkbox"/> ไม่ใช่/No			
<p>(1) ประเทศของถิ่นที่อยู่เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากร Country(s) of Tax Residence(s)</p> <p>.....</p> <p>เลขประจำตัวเสียภาษีอากร Associated TIN(s)</p> <p>.....</p> <p>หากไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรนั้น ต้องระบุเหตุผล If no TIN available enter reason</p> <p>.....</p> <p>หากเลือกข้อ (B) โปรดระบุเหตุผลที่ท่านไม่สามารถรับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร If select (B) please provide reason why unable to obtain TINs</p>	<input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C)	<input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C)	<input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C)	<input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C)
<p>(2) ประเทศของถิ่นที่อยู่เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากร Country(s) of Tax Residence(s)</p> <p>.....</p> <p>เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร Associated TIN(s)</p> <p>.....</p> <p>หากไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรนั้น ต้องระบุเหตุผล If no TIN available enter reason</p> <p>.....</p> <p>หากเลือกข้อ (B) โปรดระบุเหตุผลที่ท่านไม่สามารถรับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร If select (B) please provide reason why unable to obtain TIN (s)</p>	<input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C)	<input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C)	<input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C)	<input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C)
<p>(3) ประเทศของถิ่นที่อยู่เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากร Country(s) of Tax Residence(s)</p> <p>.....</p> <p>เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร Associated TIN(s)</p> <p>.....</p> <p>หากไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรนั้น ต้องระบุเหตุผล If no TIN available enter reason</p> <p>.....</p> <p>หากเลือกข้อ (B) โปรดระบุเหตุผลที่ท่านไม่สามารถรับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร If select (B) please provide reason why unable to obtain TINs</p>	<input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C)	<input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C)	<input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C)	<input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C)
<p>(4) ประเทศของถิ่นที่อยู่เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากร Country(s) of Tax Residence(s)</p>				

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร Associated TIN(s)				
หากไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรนั้น ต้องระบุเหตุผล If no TIN available enter reason	<input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C)	<input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C)	<input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C)	<input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C)
หากเลือกข้อ (B) โปรดระบุเหตุผลที่ท่านไม่สามารถรับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร If select (B) please provide reason why unable to obtain TINs				

หากผู้มีอำนาจควบคุมไม่มีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี กรุณาระบุเหตุผลดังต่อไปนี้ If a TIN is unavailable, indicate which of the following reason is applicable:
เหตุผล (ก) – ประเทศที่ผู้ถือบัญชีมีถิ่นที่อยู่ทางภาษี ไม่ได้ออกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีให้กับผู้อยู่อาศัยอยู่ในประเทศนั้น

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

เหตุผล (ข) – ผู้มีอำนาจควบคุมบัญชียังไม่ได้รับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่ออกโดยประเทศนั้น (หมายเหตุ: โปรดอธิบายเหตุผลที่ท่านไม่สามารถขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีได้)

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

หมายเหตุ: หากท่านเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ที่ต้องชำระภาษีมากกว่าสี่ประเทศ โปรดระบุในเอกสารแยกต่างหาก

Note: If the account holder is a tax resident in more than four countries, please use a separate sheet.

ส่วนที่ 6

Part 6

การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ (Confirmation and Change of Status)

1. ลูกค้ายืนยันว่า ข้อมูลที่ลูกค้าให้ในแบบฟอร์มนี้เป็นความจริง ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

The Customer confirms that the information provided by the customer in this form is true complete, accurate, and current.

2. ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า หากข้อมูลที่ให้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ บริษัท และ/หรือพาร์ทเนอร์ของบริษัท มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่ บริษัท และ/หรือพาร์ทเนอร์ของบริษัท เห็นสมควร

The Customer acknowledges and agrees that if the information provided on this form or Form W-9 is false, incorrect, or incomplete, the Company and/ or the Partners shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with the customer or part of such relationship as the Company and/ or the Partners may deem appropriate.

3. ลูกค้าตกลงที่จะแจ้งให้บริษัท และ/หรือพาร์ทเนอร์ของบริษัท ทราบและนำส่งเอกสารประกอบให้แก่บริษัท และ/หรือพาร์ทเนอร์ของบริษัท ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของลูกค้าที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือ ไม่เป็นปัจจุบัน

The Customer agrees to notify and provides 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.

4. ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 3 ข้างต้น หรือมีการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน สมบูรณ์เกี่ยวกับสถานะของลูกค้าบริษัท และ/หรือพาร์ทเนอร์ของบริษัท มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่บริษัท และ/หรือพาร์ทเนอร์ของบริษัท เห็นสมควร

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

ส่วนที่ 7

Part 7

การเปิดเผยข้อมูลและความยินยอมในการหักเงินในบัญชี (Disclosure of information and authorization for debiting funds in account)

ลูกค้าตกลงโดยไม่เพิกถอนในการดำเนินการดังต่อไปนี้

The Customer hereby irrevocably agrees as follows:

1. บริษัท และ/หรือพาร์ทเนอร์ของบริษัท อาจเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้าให้แก่บริษัทภายในบริษัท และ/หรือพาร์ทเนอร์ของบริษัท (รวมถึง

นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องของพาร์ตเนอร์ของบริษัท) เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตาม FATCA / CRS / OECD หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าว รวมถึง ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑ์เรื่อง FATCA (คือ เป็นผู้ปฏิบัติตาม หรือผู้ไม่ให้ความร่วมมือ) จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจากบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มีอยู่กับบริษัท และ/หรือพาร์ตเนอร์ของบริษัท ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยหน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ 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/

2. ลูกค้ายินยอมให้บริษัท และ/หรือพาร์ตเนอร์ของบริษัท หักเงินจากบัญชีของลูกค้า และ/หรือ เงินได้ที่ลูกค้าได้รับจากหรือผ่านบริษัท และ/หรือพาร์ตเนอร์ของบริษัท ในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงข้อตกลงใด ๆ ระหว่างบริษัท และ/หรือพาร์ตเนอร์ของบริษัท กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว

The Customer authorizes the Company and/ or the Partners to debit funds from the customer's 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,

ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงรับทราบการเปิดเผยข้อมูล และตกลงยินยอมให้บริษัท และ/หรือพาร์ตเนอร์ของบริษัท หักเงินในบัญชี และ/หรือ ยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับข้าพเจ้า เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

By signing in the space below, I hereby acknowledge and agree to the terms and conditions specified herein, which include acknowledging the disclosure of information, and authorizing the Company and/ or the Partners to debit funds in account and/or to terminate banking/business relationship.

ผู้ขอเปิดบัญชี

) Applicant's Signature

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

เอกสารประกอบ (ถ้ามี) / Attachment (if any)

W-9

W-8BEN-E

ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับเอกสาร
Signature of Officer who receives the document

หนังสือมอบอำนาจ

วันที่.....

เรียน กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไวส์ จำกัด

เรื่อง การมอบหมายให้บริษัทดำเนินการแทนข้าพเจ้า

ข้าพเจ้า.....

บัตรประจำตัวประชาชน / ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่.....

ขอมอบหมายและแต่งตั้งให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไวส์ จำกัด (" บลจ.ไวส์ ") เป็นตัวแทนและผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้า ในการกระทำการเพื่อและในนามของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล ตราสารหนี้ เอกสารแสดงสิทธิ ตราสาร และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน ทุกชนิดทุกประเภท ดังนี้

1. ดำเนินการใช้สิทธิแทนในนามของข้าพเจ้าจองซื้อ สั่งซื้อ สั่งขาย สับเปลี่ยน โอน รับโอน ปิดบัญชี เพิ่มทุน ลดทุน หรือชำระ ค่าซื้อหน่วยลงทุน รับเงินจากการขายหน่วยลงทุน รับเงินหรือสิทธิประโยชน์ใดๆ หรือรับชำระหนี้ การให้และ/หรือรับข้อมูล ยกเลิก แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล ทางโทรศัพท์ และ/หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทำธุรกรรม การอนุมัติและรับรองเอกสาร การรับ ใบแจ้งรายละเอียด การรับหรือส่งหนังสือบอกกล่าวใดๆหรือกระทำการอื่นใดเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล ตราสารหนี้ เอกสารแสดงสิทธิ ตราสาร และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนทุกชนิดทุกประเภทในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ที่เปิดไว้กับ บลจ.ไวส์ ของข้าพเจ้า
2. ลงนามในเอกสารเพื่อรับรองยืนยัน อนุมัติ รับรองเอกสาร รับหรือส่งหนังสือบอกกล่าวใดๆ ยกเลิก แก้ไข เปลี่ยนแปลงการทำ ธุรกรรมหรือกระทำการอื่นใด ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล ตราสารหนี้ เอกสารแสดงสิทธิ ตราสาร และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนทุกชนิดทุกประเภท ในบัญชีซื้อขาย หลักทรัพย์ ที่เปิดไว้กับ บลจ.ไวส์ ของข้าพเจ้า

การมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ จะไม่ได้รับผลกระทบโดยการสิ้นสุดของระยะเวลาใดๆ และจะยังคงมีผลใช้บังคับโดย สมบูรณ์ต่อไป จนกว่าข้าพเจ้าจะได้แจ้งยกเลิกเพิกถอนหนังสือฉบับนี้ เป็นลายลักษณ์อักษร

ข้าพเจ้าได้อ่านข้อกำหนดในหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ อย่างละเอียดถี่ถ้วน และเข้าใจดีว่าหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ ได้ให้อำนาจแก่ "ผู้รับมอบอำนาจ" ซึ่งมีชื่อปรากฏในหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น เกี่ยวกับ กองทุนรวม กองทุน ส่วนบุคคล ตราสารหนี้ เอกสารแสดงสิทธิ ตราสารและ/หรือ ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนทุกชนิด ทุกประเภท ของข้าพเจ้า และเข้าใจดีว่าการใช้สิทธิ และอำนาจดังกล่าวของผู้รับมอบอำนาจมีผลผูกพันข้าพเจ้าตามกฎหมายโดยสมบูรณ์

ลงลายมือชื่อ.....ผู้มอบอำนาจ

ลงลายมือชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจ

(.....)

(.....)

ลงลายมือชื่อ.....พยาน

ลงลายมือชื่อ.....พยาน

(.....)

(.....)

คำขอใช้ธุรกรรมทางการเงินทางระบบโทรศัพท์ และ/หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์

และบริการเรียกดูรายงานถือครองหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์

ข้าพเจ้า.....บัตรประจำตัวประชาชน/ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่.....

มีความประสงค์ ขอทำธุรกรรมทางการเงินโดยระบบโทรศัพท์ และ/หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ สมัครบริการเรียกดูข้อมูลการลงทุนผ่านเว็บไซต์

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมปฏิเสธและผูกพันตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

1. ข้าพเจ้ายอมรับความเสี่ยงจากการทำธุรกรรมทางผ่านระบบโทรศัพท์และ/หรือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และยอมรับว่าข้าพเจ้าจะเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายใดๆที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการทำธุรกรรมผ่านระบบโทรศัพท์และ/หรือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ แต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ewise จำกัด(บริษัท) รวมถึงพนักงาน ตัวแทนและลูกจ้างของบริษัท ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้น และข้าพเจ้าตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าวจากบริษัท
2. ข้าพเจ้าตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขของบริษัท เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมผ่านระบบโทรศัพท์และ/หรือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ อย่างชัดเจนและทำธุรกรรมทางผ่านระบบโทรศัพท์และ/หรือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ภายในเวลาที่บริษัทกำหนด หากเกินระยะเวลาที่บริษัทกำหนด ข้าพเจ้ายอมรับให้เป็นการทำธุรกรรมในวันทำการถัดไป และยอมรับราคาซื้อ ขาย สลับเปลี่ยนของวันทำการถัดไปด้วย
3. ข้าพเจ้าตกลงไม่เพิกถอนการทำธุรกรรม ที่บริษัทได้ดำเนินการไปแล้ว
4. ข้าพเจ้ายอมรับว่าการทำธุรกรรมผ่านระบบโทรศัพท์และ/หรือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้เสมือนหนึ่งข้าพเจ้าได้กระทำการต่างๆด้วยตนเองและข้าพเจ้าตกลงให้ความคุ้มครองบริษัท ตัวแทนและลูกจ้างของบริษัทจากความรับผิดหรือความเสียหายใดๆ อันมีสาเหตุมาจากการกระทำตามคำสั่งที่ได้รับจากข้าพเจ้า และ/หรือตัวแทนข้าพเจ้า
5. ข้าพเจ้าตกลงชดใช้ค่าเสียหายแก่บริษัท รวมถึงพนักงาน ตัวแทนและลูกจ้างของบริษัทในกรณีการทำธุรกรรมตามคำสั่งของข้าพเจ้า และ/หรือตัวแทนของข้าพเจ้าก่อให้เกิดความเสียหาย

ลงชื่อ.....ผู้ขอเปิดบัญชี
(.....)

คำรับรอง

- ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่า ข้าพเจ้า คู่สมรส ผู้รับมอบอำนาจ ผู้รับผลประโยชน์ และผู้มีอำนาจในการควบคุมบัญชีทอดสุดท้ายไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
- ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่า ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที่ข้าพเจ้าให้กับบริษัทถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นความจริงทุกประการ และหากภายหลังปรากฏว่ามี การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและรายละเอียดข้างต้น ข้าพเจ้าตกลงจะแจ้งให้บริษัททราบทันที
- ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัทตรวจสอบข้อมูลและประวัติของข้าพเจ้าจากบุคคลอื่นใด รวมทั้งยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบได้ตามกฎหมาย ทั้งนี้ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงว่าบริษัทมีสิทธิที่จะอนุมัติคำขอใช้บริการใดๆกับบริษัท หรือปฏิเสธการทำธุรกรรมกับข้าพเจ้าโดยไม่จำเป็นต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ
- ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ให้ไว้เป็นข้อมูลที่แท้จริงและถูกต้อง หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ข้าพเจ้ายินดีจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัททราบทันที
- ข้าพเจ้ายินดีจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตามที่บริษัทได้แจ้งมา นอกจากนี้ ข้าพเจ้าตกลงแต่งตั้งมอบหมายให้บริษัทเป็นนายหน้าและตัวแทนโดยชอบด้วยกฎหมายในการซื้อขายหลักทรัพย์ การซื้อขาย สลับเปลี่ยนกองทุนรวมทางการเงินต่างๆ ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และรับทราบข้อมูลจากคู่มือผู้ลงทุนแล้ว
- กรณีที่บริษัทเปิดให้บริการรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และวิธีการรับคำสั่งซื้อขายสลับเปลี่ยน ที่อาจแตกต่างจากรายละเอียดโครงการโดยบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 50 วัน
- ข้าพเจ้าตกลงมอบหมายให้บริษัทดูแลหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์และทรัพย์สินดังกล่าว โดยบริษัทได้กั้นหรือแยกทรัพย์สินของลูกค้าแยกออกจากทรัพย์สินบริษัทแล้ว และลูกค้าเข้าใจและทราบว่าทรัพย์สินของลูกค้าดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่ลูกค้านำมาลงทุนไม่ได้เป็นการฝากเงิน และไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
- กรณีที่ข้าพเจ้ามีการซื้อขายหน่วยลงทุนและ/หรือตราสารหนี้ และ/หรือหลักทรัพย์ และการชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือหลักทรัพย์อื่นๆ ผ่านบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ewise จำกัด เป็นเพียงการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ลงทุนในฐานะนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรือตราสารหนี้ และ/หรือหลักทรัพย์อื่น ๆ เท่านั้น มิได้เป็นการรับประกัน หรือค้ำประกันการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้ แต่อย่างใด
- ข้าพเจ้าได้ศึกษาและรับทราบสิทธิของผู้ลงทุน สิทธิในการร้องเรียน และหน้าที่ความรับผิดชอบของบริษัทและลูกค้า ตลอดจนเงื่อนไขอื่น ๆ ที่ปรากฏอยู่ด้านหลังเอกสารเปิดบัญชีนี้เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้ขอเปิดบัญชี
(.....)

สิทธิของผู้ลงทุน

สิทธิโดยทั่วไป

1. ผู้ลงทุนมีสิทธิในการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อบริษัทจัดการที่บริษัททำหน้าที่เป็นตัวแทนสนับสนุนการขายโดยบริษัทจะเปิดเผยชื่อไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.WISEASSET.co.th) หรือผู้ลงทุนสามารถขอทราบข้อมูลได้จากผู้แนะนำการลงทุนของท่าน
2. เพื่อให้การติดต่อเป็นไปโดยสะดวก ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการและบริษัท รวมทั้งชื่อ ที่อยู่และเลขประจำตัวของพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ขายหรือรับซื้อคิณหน่วยลงทุน
3. เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบความเสี่ยงของกองทุนรวมทั้งถูกแนะนำให้ซื้อ พร้อมทั้งคำเตือนและคำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนรวม (เมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนประเภทอื่น)
4. เพื่อให้ได้รับข้อมูลของกองทุนรวมอย่างครบถ้วน ในการให้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบสถานะของกองทุนรวมในปัจจุบัน เช่น กองทุนรวมที่จะลงทุน มีการดำเนินการโดยปกติไม่อยู่ในช่วงควบรวมกับกองทุนอื่นที่ไม่ต้องการลงทุน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน
5. เนื่องจากบริษัทสามารถขายหน่วยลงทุนไปกับบริษัทจัดการมากกว่า 1 แห่งและอาจรับค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนจากบริษัทจัดการแต่ละแห่งไม่เท่ากัน ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบอัตราค่าธรรมเนียม หรือผลตอบแทนที่บริษัทได้รับเพื่อเปรียบเทียบกันได้
6. หากท่านเป็นผู้ลงทุนที่ได้รับการติดต่อโดยมิได้ขอหรือแจ้งผู้ขายไว้ ท่านสามารถปฏิเสธโดยไม่ขอรับการติดต่อใดๆ ในลักษณะเป็นการขายหน่วยลงทุน
7. หากท่านเป็นผู้ลงทุนที่ได้รับการติดต่อโดยท่านมิได้ขอหรือแจ้งผู้ขายไว้ และตัดสินใจลงทุนไปแล้ว ในกรณีดังกล่าวนี้ท่านสามารถใช้สิทธิขอยกเลิกการซื้อขายหน่วยลงทุนตามระยะเวลาที่กฎหมายได้กำหนดไว้
8. ลูกคามีสิทธิในการเปิดบัญชี โดยจะต้องมีหนังสือบอกกล่าวให้บริษัททราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ

สิทธิในการร้องเรียน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยื่นข้อร้องเรียนผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งได้ ดังต่อไปนี้

1. ฝ่ายบริการลูกค้าหรือฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท โทร. 02-2352575 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้อ ขายหน่วยลงทุน ตลอดจนประเด็นอื่นใดที่เกี่ยวกับการลงทุน โดยสามารถร้องเรียนได้โดยวาจาหรือยื่นเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้หากท่านร้องเรียนโดยวาจา ท่านสามารถให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทที่เป็นคนรับเรื่องบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรโดยท่านต้องสอบถามและลงนามกำกับทุกครั้งเพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ปัญหาที่ท่านร้องเรียนได้ในเบื้องต้นหรือรวบรวมข้อมูลการร้องเรียนเพื่อประสานงานแก้ไขปัญหาคืบต่อไป
2. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) โทร 02-263-6000 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุน ตลอดจนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนรวมต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อสำนักงาน ก.ล.ต. จะจัดส่งข้อร้องเรียนให้บริษัท เพื่อพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน โดยบริษัทจะต้องทำรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับข้อร้องเรียน หากบริษัทดำเนินการไม่แล้วเสร็จ บริษัทต้องรายงานการดำเนินการต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทุก 30 วัน จนกว่าจะแล้วเสร็จ เมื่อมีข้อยุติกับกรณีดังกล่าว บริษัทหรือบุคคลที่เป็นตัวแทนบริษัทแล้วแต่กรณี มีหน้าที่แจ้งต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มิข้อยุติ

เงื่อนไข ข้อตกลง

1. ในกรณีที่ข้อตกลงใดตามหนังสือชี้ข้อตกลงหรือใช้บังคับไม่ได้ตามกฎหมาย หรือข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ใดๆ หรือตกเป็นโมฆะโดยผลกฎหมายใด ให้ถือว่าข้อตกลงในส่วนที่มีผลบังคับได้ตามกฎหมายยังคงบังคับใช้ต่อไป
2. ในกรณีที่ข้อพิพาททางกฎหมาย ระหว่างบริษัทและลูกค้าซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับบริการ บริษัทหรือลูกค้าอาจยื่นคำร้องเพื่อขอให้มีการชี้ขาดข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้จัดให้มีขึ้นตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องว่าด้วยกระบวนการวิธีอนุญาโตตุลาการ โดยส่งคำบอกกล่าวถึงคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้า หรือ ดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาของศาลไทย

หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทและลูกค้า

1. บริษัทจะไม่กระทำการใดอันมีผลเป็นการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวนหรือระงับสิทธิของลูกค้าในหลักทรัพย์และทรัพย์สินโดยปราศจากหรือไม่เป็นไปตามความยินยอมของลูกค้าเว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทกระทำ
2. ในกรณีที่ลูกค้ามีคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทเป็นเช็ค บริษัทจะจ่ายเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวแทนลูกค้าไปก่อนเวลาที่บริษัทได้รับผลการเรียกเก็บเงินตามเช็คดังกล่าว และในกรณีที่ลูกค้ามีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แทนลูกค้าเพื่อส่งมอบให้แก่ลูกค้าต่อไป
3. ในกรณีที่บริษัทเรียกเก็บเงินตามเช็คที่ลูกค้า ชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ บริษัทมีสิทธิส่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับจากการส่งซื้อดังกล่าว โดยจะขายคืนเป็นยอดเงินเดียวกับเช็คที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้โดยทันทีหรือในเวลาอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร และบริษัทมีสิทธิรับค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเพื่อนำไปชำระคืนที่บริษัทได้จ่ายค่าซื้อหน่วยลงทุนแทนลูกค้าไปดังกล่าว โดยลูกค้าเป็นผู้รับภาระส่วนต่างของการซื้อ ขายหน่วยลงทุนดังกล่าว(ถ้ามี) และให้ถือว่าเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ซึ่งรวมถึงหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่ลูกค้าได้รับอันเนื่องจากการส่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นอันยกเลิกไปโดยทันที
4. ลูกค้ารับทราบว่า บริษัทไม่มีนโยบายรับเงินสด, เช็คระบุชื่อส่งจ่ายบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัท และ/หรือเช็คผู้ถือ, โอนเงินไปยังบุคคลที่ไม่ใช่บริษัท หรือวิธีการอื่นใดในทำนองเดียวกัน จากลูกค้าไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ โปรดอย่าชำระค่าซื้อผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนด้วยเงินสด, เช็คระบุชื่อส่งจ่ายบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัท และ/หรือเช็คผู้ถือ, โอนเงินไปยังบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัท หรือวิธีการใดในทำนองเดียวกันให้แก่เจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่น หากลูกค้าดำเนินการฝ่าฝืนตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณี
5. ในกรณีที่ราคาซื้อ และ/หรือราคาขายคืนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดไม่ถูกต้องและมีการชดเชยราคาตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้บริษัทดำเนินการ ในกรณีที่ราคาขายคืนหน่วยลงทุนหรือราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัททำการชดเชยสำหรับหน่วยลงทุนที่บริษัทได้ทำการซื้อ และ/หรือขายคืนตามคำสั่งของลูกค้าได้ตามเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศดังกล่าวทุกประการ และ/หรือหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่บริษัทเห็นสมควรรวมทั้งลูกค้ายินยอมชำระจำนวนใดๆ เพิ่มเติมให้แก่บริษัท (หากมี) อันเนื่องมาจากการดำเนินการชดเชยราคาดังกล่าวข้างต้นได้ทันทีเมื่อได้รับแจ้งจากบริษัทในการที่บริษัทซื้อ และ/หรือขายคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งของลูกค้า ลูกค้าไม่มีสิทธิยกเลิกคำสั่งซื้อ และ/หรือขายคืนหน่วยลงทุนเว้นแต่ลูกค้าจะได้รับการยินยอมจากบริษัท

การจัดระดับความเสี่ยงลูกค้า

ที่	ปัจจัยลูกค้าที่มีความเสี่ยงด้านการฟอกเงินระดับสูง	ใช่	ไม่ใช่
ลูกค้าบุคคลธรรมดา			
1	บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองในประเทศหรือในองค์การระหว่างประเทศ หรือเป็นสมาชิกในครอบครัว หรือผู้ใกล้ชิดของบุคคลดังกล่าว		
2	ลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงตรงกับข้อมูลที่สำนักงานแจ้ง ซึ่งควรได้รับการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด โดยสำนักงาน ปปง. จะแจ้งรายชื่อดังกล่าวผ่านระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อ บุคคลที่ถูกกำหนด (AMLO Person Screening System: APS) เป็นช่องทางหลัก		
3	ลูกค้าที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย		
4	ลูกค้าประกอบธุรกิจที่มีการรับเงินสดเป็นจำนวนมาก		
5	ลูกค้าได้มาซึ่งเงินสด หรือประกอบธุรกิจที่มีการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนสินค้าที่มีราคาสูง โดยไม่มี แหล่งที่มาของเงินสด หรือสินค้าอย่างชัดเจน		
6	ลูกค้าที่ได้ประกอบธุรกิจแต่ดำเนินการเป็นผลให้ได้มาซึ่งเงินสดหรือทรัพย์สินโดยไม่มีแหล่งที่มา อย่างชัดเจน		
7	พื้นที่ซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวร หรือแหล่งที่มาของรายได้ หรือพื้นที่ในการทำธุรกรรม เป็นพื้นที่ที่ได้รับการประเมินหรือกำหนดจากองค์การระหว่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ		
8	พื้นที่ซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวร หรือแหล่งที่มาของรายได้ หรือพื้นที่ในการทำธุรกรรมเป็น พื้นที่ที่สำนักงานพิจารณาให้เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่ การก่อการร้ายตามที่สำนักงานประกาศกำหนด		
ลูกค้านิติบุคคล			
9	โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท มีความผิดปกติหรือมีความซับซ้อนเกินกว่าการดำเนินธุรกิจปกติ		
10	ลูกค้าเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ที่มีการออกไปหุ้นชนิดออกให้ผู้ถือ		
11	ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวดำเนินไปอย่างผิดปกติ		
12	ลูกค้าอาจเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์		
13	ลูกค้าเป็นนิติบุคคลที่มีตัวแทนอำพรางเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น (nominees shareholders)		

ที่	ปัจจัยลูกค้าที่มีความเสี่ยงด้านการฟอกเงินระดับต่ำ	ใช่	ไม่ใช่
1	ลูกค้าที่เป็นรัฐบาล ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การ มหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ		
2	ลูกค้าที่เป็นมูลนิธิหรือพัฒนา มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ มูลนิธิ สายใจไทย		
3	ธนาคารแห่งประเทศไทย		
4	ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์		
5	บริษัทบริหารสินทรัพย์		
6	นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
7	บริษัทหลักทรัพย์		
8	บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทประกันชีวิต		
9	นิติบุคคลเฉพาะกิจตามกฎหมายว่าด้วยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์		
10	ลูกค้าที่เป็นกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่จัดตั้งขึ้นตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ กู้ภัยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะ เช่น กองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ กองทุนประกันสังคม เป็นต้น		
11	ลูกค้าที่เป็นบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		

หมายเหตุ : ลูกค้าที่มีความเสี่ยงด้านการฟอกเงินระดับกลาง คือ ลูกค้าที่ไม่มีความเสี่ยงด้านการฟอกเงินระดับต่ำหรือระดับสูง

เหตุอันควรสงสัย

ที่	พฤติกรรม	พบ	ไม่พบ
1	ลูกค้าขอเปิดบัญชีเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทำธุรกรรมในชื่อของบุคคลอื่นหรือพยายามหลีกเลี่ยงการใช้ชื่อของตนเองในการเปิดบัญชีหรือทำธุรกรรม		
2	ลูกค้าขอฝากเงินหรือฝากหลักทรัพย์ในชื่อบุคคลอื่น		
3	ลูกค้าต้องการชำระเงินผ่านบัญชีของบุคคลอื่น หรือรับชำระเงินในบัญชีบุคคลอื่น		
4	ลูกค้าขอเปิดบัญชีเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทเดียวกันหลายบัญชี		
5	ลูกค้าพยายามหลีกเลี่ยงการมาปรากฏตัวต่อหน้าเจ้าหน้าที่		
6	ลูกค้ามีพฤติกรรมขอเปิดบัญชีแบบเร่งด่วนจนผิดสังเกต		
7	ลูกค้ามีพฤติกรรม ขอชำระเงินหรือ ขอรับชำระเงินในการทำธุรกรรมกับบริษัท เป็นเงินสดหรือเห็นได้ชัดว่ามีเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบบัญชีของธนาคารหรือมีการชำระเงินสดเป็นเช็คธนาคาร (Cashier's cheque)		
8	ลูกค้าสอบถามวิธีการทำธุรกรรมหรือสอบถามเงื่อนไขการทำธุรกรรมที่มีความซับซ้อนกว่าปกติโดยไม่มีเหตุจำเป็น		
9	ลูกค้าปฏิเสธที่จะแสดงตัวตนที่แท้จริง หรือไม่ให้ความร่วมมือในการจัดส่งเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงควมมีตัวตนที่แท้จริงของลูกค้า		
10	ลูกค้านำเอกสารที่มีข้อพิรุธอย่างเห็นได้ประจักษ์ว่าไม่ใช่เอกสารหลักฐานที่ออกโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบในการออกเอกสารหลักฐานนั้น		
11	ลูกค้าขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานในการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย หรือให้ความสนใจเรื่องการฟอกเงินจนผิดสังเกต		
12	ลูกค้าขอให้บริษัทหลักทรัพย์ไม่รายงานการทำธุรกรรมของลูกค้า		
13	พิจารณาความสอดคล้องกันของมูลค่าที่ขอเปิดบัญชี เทียบกับข้อมูลฐานะการเงิน <input type="checkbox"/> สอดคล้อง <input type="checkbox"/> ไม่สอดคล้อง มูลค่าที่ขอเปิดบัญชี..... ฐานะการเงิน.....		

ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แนะนำการลงทุนที่ได้รับอนุญาตครบถ้วนแล้ว

ประเภทลูกค้า สถาบัน UHNW HNW ทั่วไป ปรึกษา

ความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน ต่ำ ปานกลาง สูง (ขออนุมัติจากผู้มีอำนาจสูงสุด)

ลงชื่อ.....ผู้ขอเปิดบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้แนะนำการลงทุน โบอนุญาตเลขที่.....

ลงชื่อ.....ผู้บังคับบัญชา โบอนุญาตเลขที่.....

กรณีลูกค้าความเสี่ยงสูง

ลงชื่อ.....ผู้มีอำนาจอนุมัติเปิดบัญชี

วันที่.....

ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน.....เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน.....

1.คุณสมบัตินทางการศึกษา

1.1 ท่านได้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาในสาขาดังต่อไปนี้หรือไม่

ใช่ ข้าพเจ้าได้รับประกาศนียบัตร หรือ ปริญญาในสาขาดังต่อไปนี้

- การบัญชี
- คณิตศาสตร์ประกันภัย
- ตลาดทุน
- พาณิชยศาสตร์
- บริหารธุรกิจ
- เศรษฐศาสตร์
- วิศวกรรมทางการเงิน
- การวางแผนทางการเงิน
- คอมพิวเตอร์ประยุกต์เพื่อการจัดการทางการเงิน

ชื่อสถาบัน.....ปีที่สำเร็จการศึกษา.....

ไม่ ข้าพเจ้าไม่เคยได้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาในสาขาข้างต้น

1.2 ท่านได้รับคุณวุฒิทางการเงินที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้หรือไม่

ใช่ ข้าพเจ้าได้รับคุณวุฒิทางการเงินที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

- Chartered Financial Analyst (CFA)
- Certified Investment and Securities Analyst Program (CISA)
- Certified Financial Planner (CFP)
- Financial Risk Manager (FRM)
- อื่นๆ.....

ไม่ ข้าพเจ้าไม่เคยได้รับคุณวุฒิทางการเงินที่เกี่ยวข้องข้างต้น

2.ประสบการณ์การทำงาน

ท่านเคยมีประสบการณ์การทำงานเป็นระยะเวลา 3 ปี ติดต่อกันในด้านดังต่อไปนี้ในช่วงระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมาหรือไม่

ใช่ ข้าพเจ้ามีประสบการณ์การทำงานในด้านดังต่อไปนี้

- บริหารจัดการผลิตภัณฑ์ทางการลงทุน
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการลงทุน
- ขายผลิตภัณฑ์การลงทุน
- วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์การลงทุน
- วิทยากรในหลักสูตรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การลงทุน
- ประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี
- ประสบการณ์การทำงานด้านการประกันภัย
- ประสบการณ์การทำงานด้านการคลัง
- ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย
- ประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

ถ้าหากมีความรู้หรือประสบการณ์อื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น โปรดระบุ

ชื่อตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน	
		จาก	ถึง

ไม่ ข้าพเจ้าไม่เคยมีประสบการณ์การทำงานข้างต้น

3. ประสบการณ์ลงทุนในผลิตภัณฑ์การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

ท่านเคยมีประสบการณ์การลงทุนในผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ เป็นระยะเวลา 3 ปี ติดต่อกันในช่วงระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมาหรือไม่

ใช่ ข้าพเจ้ามีประสบการณ์การลงทุนในผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้

- Hedge fund
- กองทุนรวมที่มีการลงทุนใน derivatives ที่มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (Complex strategic investment) หรือการลงทุนใน exotic derivatives โดยมีการใช้วิธี VaR approach เพื่อคำนวณฐานะการลงทุนของตราสาร
- กองทุนรวม Complex return
- กองทุนรวมทองคำ/น้ำมันที่ไม่ได้ track spot
- Hybrid securities
- กองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนี้ Non-investment grade/Unrated bond เกินกว่าร้อยละ 60 ของ NAV
- Perpetual bond
- Structured notes
- Unrated bond
- Derivatives
- Basel III

ไม่ ข้าพเจ้าไม่เคยมีประสบการณ์การลงทุนข้างต้น

มีประสบการณ์เพียงพอ มีประสบการณ์น้อย ชื่อผู้แนะนำการลงทุนผู้ทำการประเมิน.....

ตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

ชื่อบัญชี.....เลขที่บัญชี.....

ตัวอย่างลายมือชื่อ	ตราประทับ กรณีลูกค้านิติบุคคล (ถ้ามี)
1.X.....	
2.X.....	
3.X.....	
4.X.....	
5.X.....	
ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)	
1.X.....	
2.X.....	
3.X.....	
4.X.....	
5.X.....	
เงื่อนไขการลงนาม (ถ้ามี).....	
.....	

ลงชื่อ.....ผู้แนะนำการลงทุน

ข้อมูล KYC (กรรมการ)

(กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนทุกหัวข้อ หากข้อมูลใดไม่มีข้อมูล กรุณาระบุว่า "ไม่มี")

เลขที่บัญชี.....ชื่อ-สกุลลูกค้า.....

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน.....

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน.....

.....โทรศัพท์ที่ติดต่อ.....

สถานที่ทำงาน.....

.....โทรศัพท์ที่ติดต่อ.....

อาชีพ/ประเภทธุรกิจ.....ตำแหน่ง.....

ตำแหน่งทางการเมือง (ถ้ามี).....

รายได้ประจำต่อเดือน.....รายได้อื่นๆต่อเดือน.....

แหล่งที่มาของรายได้อื่นๆ.....

บุคคลที่ได้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย คือ..... ID NO.....

บุคคลที่มีอำนาจควบคุมการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย (ถ้ามี) คือ 1..... ID NO.....

2..... ID NO.....

ผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) 1..... ID NO..... ความสัมพันธ์.....

2..... ID NO..... ความสัมพันธ์.....

ประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงินในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

ไม่เคยกระทำความผิด เคยกระทำความผิดในความผิดฐาน.....ปี.....

ลงชื่อ.....กรรมการ (...../...../.....)

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้แนะนำการลงทุน (...../...../.....)

(.....)

เบอร์โทรศัพท์ลูกค้า.....เบอร์โทรศัพท์ที่ผู้แนะนำการลงทุนใช้ติดต่อลูกค้า.....วันที่.....เวลา.....

Beneficial owner (BO) หรือบุคคลที่ได้รับประโยชน์ในทอดสุดท้าย หมายถึง บุคคลธรรมดา (Natural person) ที่เป็นเจ้าของบัญชีที่แท้จริง ซึ่งพิจารณาจากข้อเท็จจริงซึ่งในทางพฤตินัย เช่น ผู้ที่ได้รับประโยชน์ในรูปแบบเงินปันผล ส่วนต่างราคา หรือการใช้สิทธิต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้ในกรณีที่บุคคลจะต้องดำเนินการตรวจสอบให้รู้ถึงตัวตนของบุคคลธรรมดาที่อยู่ภายใต้บุคคลนั้น

Controlling person (CP) หรือบุคคลที่มีอำนาจควบคุมการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย หมายถึง บุคคลธรรมดา (Natural person) ที่มีอำนาจควบคุมหรือตัดสินใจในทอดสุดท้ายเกี่ยวกับการทำธุรกรรม เช่น ผู้ที่ตัดสินใจอยู่เบื้องหลังในการกำหนดทิศทางหรือซื้อขาย โดยไม่จำเป็นต้องเป็นบุคคลที่ส่งคำสั่งซื้อขายกับบริษัท เป็นต้น

ข้อมูล KYC (ผู้รับมอบอำนาจ)

(กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนทุกหัวข้อ หากข้อมูลใดไม่มีข้อมูล กรุณาระบุว่า "ไม่มี")

เลขที่บัญชี.....ชื่อ-สกุลลูกค้า.....

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน.....

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน.....

.....โทรศัพท์ที่ติดต่อ.....

สถานที่ทำงาน.....

.....โทรศัพท์ที่ติดต่อ.....

อาชีพ/ประเภทธุรกิจ.....ตำแหน่ง.....

ตำแหน่งทางการเมือง (ถ้ามี).....

รายได้ประจำต่อเดือน.....รายได้อื่นๆต่อเดือน.....

แหล่งที่มาของรายได้อื่นๆ.....

บุคคลที่ได้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย คือ..... ID NO.....

บุคคลที่มีอำนาจควบคุมการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย (ถ้ามี) คือ 1..... ID NO.....

2..... ID NO.....

ผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) 1..... ID NO..... ความสัมพันธ์.....

2..... ID NO..... ความสัมพันธ์.....

ประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงินในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

ไม่เคยกระทำความผิด เคยกระทำความผิดในความผิดฐาน.....ปี.....

ลงชื่อ.....กรรมการ (...../...../.....)

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้แนะนำการลงทุน (...../...../.....)

(.....)

เบอร์โทรศัพท์ลูกค้า.....เบอร์โทรศัพท์ที่ผู้แนะนำการลงทุนใช้ติดต่อลูกค้า.....วันที่.....เวลา.....

Beneficial owner (BO) หรือบุคคลที่ได้รับประโยชน์ในทอดสุดท้าย หมายถึง บุคคลธรรมดา (Natural person) ที่เป็นเจ้าของบัญชีที่แท้จริง ซึ่งพิจารณาจากข้อเท็จจริงซึ่งในทางพฤตินัย เช่น ผู้ที่ได้รับประโยชน์ในรูปแบบเงินปันผล ส่วนต่างราคา หรือการใช้สิทธิต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้ในกรณีที่บุคคลจะต้องดำเนินการตรวจสอบให้รู้ถึงตัวตนของบุคคลธรรมดาที่อยู่ภายใต้บุคคลนั้น

Controlling person (CP) หรือบุคคลที่มีอำนาจควบคุมการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย หมายถึง บุคคลธรรมดา (Natural person) ที่มีอำนาจควบคุมหรือตัดสินใจในทอดสุดท้ายเกี่ยวกับการทำธุรกรรม เช่น ผู้ที่ตัดสินใจอยู่เบื้องหลังในการกำหนดทิศทางหรือซื้อขาย โดยไม่จำเป็นต้องเป็นบุคคลที่ส่งคำสั่งซื้อขายกับบริษัท เป็นต้น

หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

เรียน ผู้จัดการธนาคาร ไทยพาณิชย์ กรุงเทพ กสิกรไทย อื่นๆ.....

สำนักงานใหญ่ / สาขา.....

ข้าพเจ้า.....เจ้าของบัญชีเงินฝากประเภท.....

บัญชีเงินฝากประเภท ออมทรัพย์/กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ (10 หลัก)

ชื่อบัญชี.....

สถานที่ติดต่อ เลขที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....

รหัสไปรษณีย์.....โทร.....

มีความประสงค์ให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวของข้าพเจ้า เพื่อชำระหนี้ และ/หรือบรรดาภาระผูกพันต่างๆ ให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไวส์ จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัท") ตามจำนวนที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้ หรือระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data) ที่ธนาคารได้รับจากบริษัท และนำเงินดังกล่าวโอนเข้าบัญชีของบริษัท

ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า เพื่อชำระหนี้ และ/หรือ บรรดาภาระผูกพันต่างๆ ให้แก่บริษัทข้างต้น หากปรากฏในภายหลังหลังจากจำนวนที่บริษัทแจ้งแก่ธนาคารนั้นไม่ถูกต้องและธนาคารได้ทำการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าตามจำนวนที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้ หรือ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic data) เรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงที่จะดำเนินการเรียกร้องเงินจำนวนดังกล่าว จากบริษัทโดยตรง โดยทั้งนี้ข้าพเจ้าขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดใช้เงินที่ธนาคารได้หักโอนจากบัญชีของข้าพเจ้าเพื่อชำระหนี้แก่บริษัทตามใบแจ้งหนี้) หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data) ที่ธนาคารได้รับจากบริษัท และข้าพเจ้ายอมรับว่า ธนาคารจะหักเงินจากบัญชีของข้าพเจ้าได้ต่อเมื่อเงินในบัญชีมีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนั้นเท่านั้น และในการหักบัญชีเงินฝากดังกล่าว ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะให้ธนาคารแจ้งการหักบัญชีแต่อย่างใด เนื่องจากข้าพเจ้าสามารถทราบรายการดังกล่าว นั้นได้จากสมุดเงินฝากของธนาคาร และ/หรือ จากใบรับเงิน และ/หรือ ใบเสร็จรับเงินของบริษัทอยู่แล้ว

ในกรณีที่เอกสารหลักฐาน เลขที่บัญชีเงินฝากดังกล่าวในวรรคข้างต้น ได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าโดยเหตุใดก็ตามหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากฉบับนี้ยังคงมีผลใช้บังคับสำหรับบัญชีเงินฝากหมายเลขที่ได้เปลี่ยนแปลงนั้นๆ ได้ด้วยทุกประการ

การให้หักบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้นให้มีผลใช้บังคับทันทีนับแต่วันทำหนังสือนี้และให้มีผลบังคับต่อไปจนกว่าจะได้เพิกถอนโดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรให้ธนาคารและบริษัททราบอย่างน้อยล่วงหน้า 30 วัน

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ.....ผู้ให้ความยินยอม

(.....)

(ตามที่ให้ไว้กับธนาคาร)

<p>สำหรับบริษัท บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไวส์ จำกัด รับรองลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม</p>	<p>สำหรับธนาคาร รับรองความถูกต้องของบัญชีเงินฝากและลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม</p>
<p>ลงชื่อ..... วันที่..... (.....)</p>	<p>ลงชื่อ..... วันที่..... (.....) ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจสาขา ระบุเลขที่บัตรพนักงาน.....</p>

**หนังสือให้ความยินยอมเก็บรวบรวมใช้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
สำหรับการทำธุรกรรมซื้อขายผลิตภัณฑ์ในธุรกิจตลาดทุน**

ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว) ชื่อ-นามสกุล.....
โดยต่อไปในหนังสือให้ความยินยอมฉบับนี้เรียกว่า "เจ้าของข้อมูล" ตกลงยินยอมให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ไวส์ จำกัด และบริษัทในเครือรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไวส์ จำกัด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมว่า "บริษัท" สามารถเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่มีอยู่กับบริษัทภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ตามที่ได้ศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวจากเว็บไซต์
ของบริษัท

1. วัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผย

- 1.1 ให้ข้อมูลจัดทำและติดต่อท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บริการกิจกรรมการสำรวจความคิดเห็นจัดส่งของสมนาคุณ และ
แจ้งข่าวสารโปรโมชั่นต่างๆของบริษัท
- 1.2 ใช้ในการดำเนินกิจการประเมินผลและปรับปรุงธุรกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ
- 1.3 ใช้ในการทำวิจัยและสำรวจตลาดวัดผลและบริหารประสิทธิภาพในการทำโฆษณาและการตลาดรวมถึงวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์บริการและเว็บไซต์ของบริษัท

2. ข้อมูลที่จัดเก็บ

- | | |
|-----------------------|--|
| 2.1 ชื่อ-นามสกุล | 2.10 ข้อมูลรายได้และแหล่งที่มา |
| 2.2 เลขที่บัตรประชาชน | 2.11 อีเมล |
| 2.3 เพศ | 2.12 ภาพถ่ายใบหน้า |
| 2.4 วันเดือนปีเกิด | 2.13 ภาพถ่ายบัตรประชาชน |
| 2.5 อายุ | 2.14 เลขที่บัญชีธนาคาร |
| 2.6 หมายเลขโทรศัพท์ | 2.15 ประวัติและพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้า |
| 2.7 ที่อยู่อาศัย | 2.16 ประวัติการซื้อขาย |
| 2.8 อาชีพ | 2.17 ข้อมูลระดับความเสี่ยง |
| 2.9 ข้อมูลการศึกษา | 2.18 ชื่อบัญชี Social media |

3. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไว้ตลอดระยะเวลาตราบเท่าที่เจ้าของข้อมูลยังคงเป็น
ผู้ใช้บริการของบริษัทอยู่และบริษัทสงวนสิทธิเก็บข้อมูลไว้อีกเป็นระยะเวลา 10 ปีหลังปิดบัญชีหรือหลังจากเจ้าของ
ข้อมูลยกเลิกการใช้บริการเพื่อประโยชน์ในการปกป้องและต่อสู้สิทธิต่างๆของบริษัทเว้นแต่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กำหนดให้บริษัทจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นระยะเวลาอื่นบริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลไว้เกินกว่า
ระยะเวลาดังกล่าว

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอก ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้

- 4.1 เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวและหนังสือให้ความยินยอม ฉบับนี้บริษัทอาจจำเป็นต้องเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลเฉพาะเท่าที่จำเป็นแก่คู่ค้าผู้ให้บริการหรือหน่วยงานภายนอกโดยบริษัทจะจัดทำข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด
- 4.2 บริษัทอาจเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทในเครือโดยจะเป็นการประมวลผลข้อมูลภายใต้วัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เท่านั้น
- 4.3 กฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมายบังคับให้เปิดเผยข้อมูลหรือเปิดเผยต่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานที่มีอำนาจเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำขอที่ชอบด้วยกฎหมาย

5. การส่งหรือโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ

บริษัทจะไม่ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

6. การถอนความยินยอม

เจ้าของข้อมูลสามารถเพิกถอนความยินยอมแก่บริษัทในการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยแจ้งให้บริษัททราบผ่านช่องทางการติดต่อด้านล่างโดยการเพิกถอนคำยินยอมจะไม่ส่งผลต่อการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไปแล้วก่อนหน้า

7. ช่องทางการติดต่อ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไวส์ จำกัด

เลขที่ 88/8 อาคารแคปปิตอล ลิงค์ ชั้น 5 ถนนสาทรเหนือ

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ : 02-2352575

อีเมล : info@wiseasset.co.th

อเนกก่อนให้ความยินยอมข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งระบุไว้
ด้านบนของความยินยอมนี้อย่างชัดเจนแล้ว

ยินยอม

ไม่ยินยอม

ลงชื่อ.....เจ้าของข้อมูล

(.....)

วันที่