



## แบบสำรวจเปิดบัญชีและหนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลและการดำเนินการเกี่ยวกับบัญชี และสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน

### 1. ข้อมูลทั่วไป (ก) กรณีบุคคลธรรมดา

ชื่อ - สกุล (ไทย) \_\_\_\_\_  
(อังกฤษ) \_\_\_\_\_

วัน/เดือน/ปีเกิด \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี เพศ \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_

ประเทศที่เกิด \_\_\_\_\_ สถานภาพ  โสด  สมรส  หย่า  ม้าย

บัตรประชาชนเลขที่/หนังสือเดินทางเลขที่ \_\_\_\_\_ ออกให้ ณ \_\_\_\_\_

วันที่ออก \_\_\_\_\_ วันที่หมดอายุ \_\_\_\_\_

หมายเลขไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) \_\_\_\_\_

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่ \_\_\_\_\_ หมู่บ้าน \_\_\_\_\_ ซอย \_\_\_\_\_  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_  
จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ ประเทศ \_\_\_\_\_ โทร (บ้าน) \_\_\_\_\_ มือถือ \_\_\_\_\_

ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงกับทะเบียนบ้าน) เลขที่ \_\_\_\_\_ หมู่บ้าน \_\_\_\_\_ ซอย \_\_\_\_\_  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_  
จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ ประเทศ \_\_\_\_\_ โทร (บ้าน) \_\_\_\_\_ มือถือ \_\_\_\_\_

อาชีพ \_\_\_\_\_ สถานที่ทำงาน \_\_\_\_\_

ประเภทธุรกิจ \_\_\_\_\_ ตำแหน่ง \_\_\_\_\_  
เลขที่ \_\_\_\_\_ อาคาร/ชั้น \_\_\_\_\_ ซอย \_\_\_\_\_  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_  
จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ ประเทศ \_\_\_\_\_ โทร (บ้าน) \_\_\_\_\_ มือถือ \_\_\_\_\_

ชื่อคู่สมรส \_\_\_\_\_ ที่ทำงาน \_\_\_\_\_  
ประเภทธุรกิจ \_\_\_\_\_ ตำแหน่ง \_\_\_\_\_

บุคคลที่สามารถติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน ชื่อ-สกุล \_\_\_\_\_ ความสัมพันธ์ \_\_\_\_\_  
ที่อยู่ \_\_\_\_\_ โทร. \_\_\_\_\_

### (ข) กรณีนิติบุคคล

ชื่อนิติบุคคล (ไทย) \_\_\_\_\_  
(อังกฤษ) \_\_\_\_\_

สถานที่ทำการ เลขที่ \_\_\_\_\_ อาคาร/ชั้น \_\_\_\_\_ ซอย \_\_\_\_\_  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_  
จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ โทรศัพท์ \_\_\_\_\_  
โทรสาร \_\_\_\_\_ ประเภทธุรกิจ \_\_\_\_\_ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร \_\_\_\_\_

จำนวนพนักงานในบริษัท (โดยประมาณ) \_\_\_\_\_ หมายเลขไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) \_\_\_\_\_

ชื่อผู้บริหารสูงสุดของบริษัท \_\_\_\_\_ บัตรประชาชนเลขที่/หนังสือเดินทางเลขที่ \_\_\_\_\_

ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (โปรดระบุชื่อกรรมการบริษัททุกท่านตามรายชื่อในหนังสือรับรองของบริษัท)

ชื่อ-สกุล	บัตรประชาชนเลขที่/ หนังสือเดินทางเลขที่	สถานะภาพสมรส	ตำแหน่งทางการเมือง (ในประเทศ/ต่างประเทศ)	ประวัติการทำคามผิดตาม กฎหมายฟอกเงิน
_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> มี _____	<input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> มี _____
_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> มี _____	<input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> มี _____
_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> มี _____	<input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> มี _____
_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> มี _____	<input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> มี _____
_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> มี _____	<input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> มี _____
_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> มี _____	<input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> มี _____
_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> มี _____	<input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> มี _____
_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> มี _____	<input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> มี _____

ชื่อผู้ดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า (Custodian) ถ้ามี \_\_\_\_\_

รายชื่อผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 30% ขึ้นไป :

ชื่อ \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_ ถือหุ้น \_\_\_\_\_ % ตำแหน่งทางการเมือง  ไม่มี  มี คือ \_\_\_\_\_  
ชื่อ \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_ ถือหุ้น \_\_\_\_\_ % ตำแหน่งทางการเมือง  ไม่มี  มี คือ \_\_\_\_\_

กรณีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 30% เป็นนิติบุคคล กรุณาระบุหรือแนบรายละเอียดการถือหุ้นในทอดต่อไป ( ตั้งแต่ 50% ขึ้นไป ):

ชื่อนิติบุคคล \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_ ถือหุ้น \_\_\_\_\_ %  
ชื่อนิติบุคคล \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_ ถือหุ้น \_\_\_\_\_ %  
ชื่อนิติบุคคล \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_ ถือหุ้น \_\_\_\_\_ %

#### ผู้รับมอบอำนาจในการสั่งซื้อขาย

#### ผู้รับมอบอำนาจในการชำระราคา

ชื่อ-สกุล	ลายเซ็น	ความสัมพันธ	ชื่อ-สกุล	ลายเซ็น	ความสัมพันธ
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____

เงื่อนไขการทำรายการ \_\_\_\_\_

( กรุณาระบุแบบนิติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและหนังสือมอบอำนาจ )

## 2. ลักษณะการทำธุรกรรม

วัตถุประสงค์  เพื่อการลงทุนระยะยาว  เพื่อเก็งกำไร | ลงทุนระยะสั้น  เพื่อป้องกันความเสี่ยง  
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้  ระดับต่ำ  ระดับกลาง  ระดับสูง  
ประสบการณ์การลงทุน  RMF  LTF  อื่นๆ \_\_\_\_\_

## 3. ข้อมูลสถานะทางการเงิน

รายได้หลักต่อปี  200,000 - 500,000 บาท  500,001 - 1,000,000 บาท  1,000,001 - 5,000,000 บาท  > 5,000,000 บาท  
รายได้อื่นๆ ต่อปี  100,000 - 500,000 บาท  500,001 - 1,000,000 บาท  > 1,000,000 บาท  ไม่มี  
แหล่งที่มาของรายได้หลัก  ธุรกิจส่วนตัว  อื่นๆ \_\_\_\_\_  
แหล่งที่มาของรายได้อื่น  ธุรกิจส่วนตัว  การลงทุน  มรดก  อื่นๆ \_\_\_\_\_  
แหล่งที่มาของรายได้มาจาก  ประเทศไทย  ประเทศอื่น (โปรดระบุ) \_\_\_\_\_  
มูลค่าสินทรัพย์ ( เงินฝาก หลักทรัพย์ ฯลฯ )  < 1,000,000 บาท  1,000,000 - 10,000,000 บาท  > 10,000,000 บาท  
ภาระค่าใช้จ่ายต่อเดือน ( % ของรายได้ต่อเดือน )  < 25 %  25% - 50%  มากกว่า 50

## 4. เงื่อนไขการรับจ่ายเงินกับบริษัท

บัญชีธนาคารเพื่อชำระค่าขายและอื่นๆ

ธนาคาร \_\_\_\_\_ สาขา \_\_\_\_\_  กระแสรายวัน  ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี \_\_\_\_\_

หมายเหตุ  ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับที่ใช้เปิดบัญชีกับบริษัท ( ไม่ใช่บัญชี และ/หรือ )

กรณีอยู่ระหว่างรอผลขอใช้ ATS  ค่าซื้อ  จ่ายเช็ค  นำฝากเข้าบัญชีบริษัท

ค่าขาย  ขอให้บริษัทนำฝากเข้าบัญชีข้าพเจ้า

## 5. วิธีการส่งคำสั่งซื้อขาย

ซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด  ซื้อขายผ่านบริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์

## 6. วิธีการรับเอกสาร ข่าวสารจากบริษัท

เช่น ไปยืนยันการซื้อขาย หนังสือแสดงยอดหลักทรัพย์คงเหลือ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย

รับทางอีเมลล์ (โปรดอ่านเงื่อนไขและระบุ Email Address ในบันทึกข้อตกลงการขอรับเอกสารทาง Email ด้านหลัง)

รับเป็นเอกสารส่งไปรษณีย์  ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน  ที่อยู่ปัจจุบัน  ที่ทำงาน/สถานที่ทำการ

## 7. แบบแสดงตนทั่วไป

บริษัทหลักทรัพย์อื่นที่ใช้บริการ  ไม่มี  มี คือ \_\_\_\_\_

บุคคลอื่นที่ได้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย  ไม่มี  มี คือ \_\_\_\_\_

บุคคลอื่นที่มีอำนาจควบคุมการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย  ไม่มี  มี คือ \_\_\_\_\_

ตำแหน่งทางการเมือง (ตนเอง)  ไม่มี  มี คือ \_\_\_\_\_ (ของคู่สมรส)  ไม่มี  มี คือ \_\_\_\_\_

ประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงินในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา :

ไม่เคยกระทำความผิด  เคยมีประวัติในความผิดมูลฐาน \_\_\_\_\_ ปี พ.ศ. \_\_\_\_\_

การมีส่วนร่วมในธุรกรรมต่อไปนี้

ไม่มี  ธุรกิจค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ  ธุรกิจค้าของเก่า  ธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ธุรกิจบริการโอนเงิน  ธุรกิจคาสีโนหรือบ่อนการพนัน  ธุรกิจสถานบริการ  ธุรกิจค้าอาวุธยุทโธปกรณ์

ธุรกิจนายหน้าจัดหางาน  ธุรกิจนำเที่ยว บริษัททัวร์

## 8. ผู้รับมอบอำนาจ

ไม่มี

มี ชื่อผู้รับมอบอำนาจ \_\_\_\_\_ ความสัมพันธ์ \_\_\_\_\_  
(โปรดลงนามในหนังสือมอบอำนาจ และแบบฟอร์ม KYC)

## 9. อื่น ๆ

โปรดระบุรายละเอียด

ท่านเกิดในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือไม่  ไม่ใช่  ใช่ \_\_\_\_\_  
ท่านถือสัญชาติอเมริกัน หรือถือ U.S. Green Card หรือไม่  ไม่ใช่  ใช่ \_\_\_\_\_  
ท่านมีที่พำนักอาศัย หรือที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (รวม P.O Box) หรือไม่  ไม่ใช่  ใช่ \_\_\_\_\_  
ท่านถือหมายเลขโทรศัพท์ของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือไม่  ไม่ใช่  ใช่ \_\_\_\_\_  
ท่านมีการมอบอำนาจในการทำธุรกรรมให้ผู้ถือสัญชาติอเมริกัน หรือผู้มีที่พำนักอาศัย/ที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือไม่  ไม่ใช่  ใช่ \_\_\_\_\_

### การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะของผู้ที่ไม่มีสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน

1. ท่านยืนยันว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์
2. ในกรณีที่ท่านไม่ใช่บุคคลอเมริกัน ท่านตกลงที่จะแจ้งให้บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ทราบทันที หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานะของท่านเป็นบุคคลอเมริกัน ภายใต้กฎหมายภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา
3. ท่านรับทราบและตกลงว่าในกรณีที่ท่านมิได้แจ้งให้บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ทราบในทันทีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในสถานะความไม่เป็นบุคคลอเมริกันของท่าน หรือการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เกี่ยวกับสถานะความไม่เป็นบุคคลอเมริกันของท่าน จะมีผลให้บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
4. ท่านรับทราบและตกลงว่าหากท่านมีสถานะเป็นบุคคลอเมริกัน แต่ข้อมูลที่ให้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน

### การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหักบัญชี

ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือข้อตกลงใดๆ ระหว่างบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ท่านตกลงให้ความยินยอมและตกลงที่จะไม่ยกเลิกเพิกถอนการให้ความยินยอมดังกล่าวแก่บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในการดำเนินการดังต่อไปนี้

1. เปิดเผยข้อมูลต่างๆของท่าน เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตาม FATCA ให้แก่หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศซึ่งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service : IRS) ข้อมูลดังกล่าว ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออก จากบัญชีในระหว่างปีปฏิทินที่ผ่านมา รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มีอยู่กับบริษัทฯ ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยหน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย
2. หักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือเงินได้ที่ท่านอาจมีหรือมีสิทธิได้รับจากบริษัทฯ ในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย ภายใต้บังคับของกฎหมาย และ/หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงความตกลงใดๆ ระหว่างบริษัทฯ และหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว

หากท่านไม่ให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณาสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน (U.S. person) หรือข้อมูลที่จำเป็นต้องรายงานให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือไม่สละสิทธิในการบังคับใช้กฎหมายที่ห้ามการรายงานข้อมูล บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

## 10. ข้อตกลง สัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขาย / จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน

สัญญาที่บริษัทฯ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และข้าพเจ้าตั้งที่ปรากฏชื่อในแบบคำขอและสัญญาฉบับนี้ (“ลูกค้า”) โดยทั้งสองฝ่ายตกลงดังนี้

“บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์” หมายถึง บริการการสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน หรือบริการอื่นใดที่บริษัทจัดทำไว้ให้ลูกค้าโดยผ่านทางคอมพิวเตอร์

“รหัสประจำตัว” หมายถึง รหัสประจำตัวของลูกค้าที่บริษัทกำหนดไว้เพื่อใช้สำหรับบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนและ/หรือบริการอื่นๆ ของบริษัท

1. ลูกค้าตกลงแต่งตั้ง และมอบอำนาจให้บริษัทเป็นตัวแทนและ/หรือนายหน้า โดยได้มอบอำนาจให้บริษัทเป็นผู้รับมอบอำนาจทั่วไปของลูกค้าเพื่อบรรลุดูประสงค์ของการซื้อขายหน่วยลงทุนแทนลูกค้าได้ โดยลูกค้าตกลงยินยอมรับผิดชอบผูกพันตามคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของลูกค้าทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อขายโดยลายลักษณ์อักษรหรือคำสั่งด้วยวาจา หรือทางโทรศัพท์ โทรสารหรือวิธีอื่น ๆ ตามประเพณี หรือวิธีปฏิบัติในการซื้อขายหน่วยลงทุนซึ่งถือปฏิบัติอยู่ทั่วไป
2. ลูกค้าทราบว่าบริษัทจะไม่รับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของลูกค้าก็ได้ ในกรณีที่ลูกค้ามีหนี้ค้างชำระจากการซื้อขายหลักทรัพย์กับทางบริษัท หรือกรณีจำเป็นอื่นใด เพื่อที่จะป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับทางบริษัทและบุคคลภายนอกหรือในกรณีสมควรอย่างอื่น และในกรณีดังกล่าวนั้นลูกค้าไม่สามารถที่จะยกสิทธิหรือข้อต่อสู้ใดๆ ตามกฎหมายขึ้นอ้างหรือต่อสู้กับทางบริษัท ลูกค้าตกลงสละบรรดาสิทธิทั้งหลายที่ลูกค้ามีตามกฎหมายและสละสิทธิที่จะยกข้อต่อสู้ใดๆ ขึ้นต่อสู้กับบริษัท
3. ในกรณีที่ลูกค้าถึงแก่ความตาย ตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ ตกเป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ ตกเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ล้มละลาย เลิกกิจการถูกฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาลใดๆ หรือเมื่อบริษัทฯ เห็นสมควรเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของลูกค้าหรือบริษัท ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริษัทฯ ขายหรือถ่ายโอนไปซึ่งหน่วยลงทุน ทรัพย์สิน หรือ

สิทธิอื่นใดของลูกค้า และ/หรือตกลง และยินยอมให้บริษัทซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อชดเชยให้แก่บริษัทแทนหน่วยลงทุนซึ่งลูกค้าได้ส่งให้บริษัทขายแล้ว ทั้งนี้โดยให้สิทธิแก่บริษัทในการจัดการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 828 เพื่อบรรเทาภาระหนี้สินใดๆ ของลูกค้าที่มีต่อบุคคลภายนอกและ/หรือบริษัท

4. ลูกค้าตกลงที่จะชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนรวมถึงค่าธรรมเนียม ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นใดให้แก่บริษัทตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญา  
5. ลูกค้ายินยอมให้บริษัทบังคับขายหน่วยลงทุนและนำเงินที่ได้รับจากการขายหรือถอยยอดเงินคงเหลือของลูกค้าในบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุน เพื่อนำมาชำระภาระหนี้สินที่ลูกค้ามีต่อบริษัททั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน หรือที่จะมีต่อไปในอนาคต จนกว่าจะมีการเลิกสัญญาฉบับนี้และฉบับอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีเงื่อนไขและข้อโต้แย้งใดๆ

**6. การบริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์**

6.1 ลูกค้าประสงค์ที่จะใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ และตกลงตามเงื่อนไขต่อไปของสัญญา นอกจากนี้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องรวมถึงข้อกำหนดของบริษัทที่มีอยู่ในปัจจุบัน หรือที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลังด้วย ยกเว้นกรณีแจ้งความประสงค์ว่าไม่ต้องการใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์

6.2 บริษัทตกลงจัดให้บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ สำหรับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้บริการส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านทางคอมพิวเตอร์ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายโทรคมนาคมมายังบริษัท

6.3 ลูกค้ายินยอมให้บริษัทหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ จากบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนตามที่บริษัทเห็นสมควรโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

6.4 เมื่อบริษัทอนุมัติแบบคำขอใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ ลูกค้าจะได้รับรหัสประจำตัวเพื่อใช้ทุกครั้งที่มีคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน หรือใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ ลูกค้าจะต้องเก็บรหัสประจำตัวไว้เป็นความลับ และจะรับผิดชอบต่อการใช้รหัสประจำตัว รวมถึงการทราจกรรมใดๆ ที่เกิดจากการใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ โดยให้ถือว่าลูกค้าได้ส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนด้วยตนเองซึ่งจะมีผลผูกพันตามสัญญา และลูกค้าจะแจ้งให้บริษัททราบทันทีหากลูกค้าทราบถึงการสูญหายไม่ว่าจะมีสาเหตุจากการถูกขโมยรหัสประจำตัวหรือจากสาเหตุอื่นใด รวมถึงกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถได้รับข้อความใดๆ หรือไม่สามารถส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านบริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์

6.5 ลูกค้าตกลงที่จะรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านบริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์แต่เพียงผู้เดียว ดังนั้นลูกค้าตกลงจะทำการตรวจสอบให้มั่นใจว่าบริษัทได้รับและบริษัทยอมรับคำสั่งดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

6.6 ลูกค้ายอมรับว่าเป็นหน้าที่ของลูกค้าที่จะร้องขอให้บริษัทออกหลักฐานการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านบริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ ตามสัญญาฉบับนี้แก่ลูกค้าเพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันการซื้อขายกับบริษัท

6.7 ลูกค้ายอมรับว่าการใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ เพื่อการส่งซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น ลูกค้าต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้คอมพิวเตอร์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใด หรือในการใช้รหัสประจำตัวของลูกค้าเพื่อป้องกันมิให้บุคคลอื่นเข้าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใด หรือในการใช้รหัสประจำตัวอันเกี่ยวข้องกับบริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ เพื่อการซื้อขายหน่วยลงทุน

**7. การดูแลและรักษาทรัพย์สินของลูกค้า**

7.1 บริษัทมีหน้าที่ที่จะต้องแยก และทำบันทึกรายละเอียดทรัพย์สินของลูกค้าที่บริษัทดูแลและรักษาไว้บรรดาทรัพย์สินของลูกค้าที่บริษัทได้รับหรือจะได้รับไว้เพื่อการซื้อขายหน่วยลงทุน บริษัทจะแยกทรัพย์สินของลูกค้าไว้ภายใต้การดูแลและรักษาของบริษัท ณ สถานที่เก็บรักษาของบริษัท หรือสถานที่ของบุคคลอื่นที่มีความมั่นคงและปลอดภัย โดยบริษัทจะแจ้งให้บุคคลอื่นนั้นทราบอย่างชัดแจ้งว่าทรัพย์สินที่นำมาเก็บรักษาเป็นของลูกค้า หากทรัพย์สินของลูกค้าสูญหายหรือเสียหาย อันเนื่องมาจากการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท บริษัทตกลงรับผิดชอบความเสียหายหรือสูญหายของทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากเหตุดังกล่าวเต็มจำนวน ไม่เกินความเสียหายที่แท้จริงตามส่วนที่บริษัทจะต้องรับผิดชอบและชดเชย

7.2 ลูกค้าตกลงมอบหมายให้บริษัทจัดการดูแลทรัพย์สินของลูกค้า ทั้งนี้ ลูกค้าเข้าใจและทราบดีว่าบริษัทอาจนำเงินของลูกค้าไปลงทุนตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด หากบริษัทประสบปัญหาทางการเงิน เงินของลูกค้าที่ฝากไว้กับบริษัท ไม่อยู่ภายใต้มาตรการให้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

7.3 บริษัทตกลงจะทำการแยกทรัพย์สินของลูกค้าเพื่อนำทรัพย์สินของลูกค้าไปดูแลและรักษาภายใต้ข้อกำหนดแห่งสำนักงาน กสท. การดำเนินการดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นการแยกทรัพย์สินตามวรรคก่อนหน้านี้อแล้ว

**7.3.1 ทรัพย์สินประเภทเงิน**

(ก) แยกโดยการที่บริษัทนำไปฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ ธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือนำไปลงทุนในลักษณะอื่น ตามที่สำนักงาน กสท. ประกาศกำหนด ในกรณีที่เงินฝากตามวรรคหนึ่งเป็นประเภทชำระคืนเมื่อครบกำหนดระยะเวลาเงินฝาก บริษัทจะไม่กำหนดข้อห้ามการไถ่ถอนคืนก่อนครบกำหนด

(ข) แยกโดยการเก็บรักษาไว้เอง ซึ่งบริษัทได้กระทำในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าเงินจำนวนดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของลูกค้าโดยปราศจากเหตุสงสัย

**7.3.2 ทรัพย์สินประเภทหลักทรัพย์**

(ก) แยกโดยการที่บริษัทนำไปฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือธนาคารแห่งประเทศไทย

(ข) แยกโดยการเก็บรักษาไว้เอง ซึ่งบริษัทได้กระทำในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของลูกค้า โดยปราศจากเหตุสงสัย

7.3.3 ทรัพย์สินอื่นแยกไว้ในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าทรัพย์สินอื่นนั้นเป็นทรัพย์สินของลูกค้าโดยปราศจากเหตุสงสัย

7.4 บริษัทจะดูแลและรักษาทรัพย์สินของลูกค้าด้วยตนเอง บริษัทจะไม่แต่งตั้งให้บุคคลใดเป็นตัวแทนของตนในการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า ความในวรรคหนึ่งมิให้หมายความรวมถึงกรณีที่บริษัทปฏิบัติตามความในข้อ 7.3.1 (ก) หรือ 7.3.2 (ก)

7.5 ภายใต้ข้อบังคับข้อ 7.3.1 (ก) ลูกค้าให้ความยินยอมต่อบริษัท ในการนำทรัพย์สินของลูกค้าไปลงทุน และ/หรือฝากเงินไว้กับสถาบันการเงินที่มีความสัมพันธ์ ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือทางอ้อมกับบริษัทในลักษณะบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม โดยให้ถือว่าสัญญานี้เป็นการแสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรในการลงทุนดังกล่าว

7.6 บริษัทจะไม่กระทำการใดอันมีผลเป็นการก่อเปลี่ยนแปลง โอน สงวนหรือระงับสิทธิของลูกค้าในทรัพย์สินโดยปราศจากหรือไม่เป็นไปตามคำสั่งหรือความยินยอมของลูกค้าหรือผู้รับมอบอำนาจของลูกค้า

7.7 กรณีที่ลูกค้ามีสิทธิที่จะเข้าประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ อันเนื่องมาจากการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ที่อยู่ในการดูแลรักษาของบริษัท และประสงค์จะแต่งตั้งให้บริษัทเป็น

ผู้รับมอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ หรือออกเสียงลงคะแนนแทนลูกค่านั้น บริษัทตกลงจะดำเนินการตามที่ลูกค้ำประสงค์ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

- 7.7.1 การรับมอบฉันทะดังกล่าวมิได้เกิดจากการชักชวนหรือชี้แนะจากบริษัทเอง
- 7.7.2 การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือและให้ไว้เป็นการเฉพาะคราว และ
- 7.7.3 ในหนังสือมอบฉันทะต้องมีข้อความระบุอย่างชัดเจนว่า ลูกค้ำประสงค์จะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมอย่างไรหรือไม่
- 7.8 บริษัทจะจัดส่งรายงานแสดงทรัพย์สินของลูกค้ำไปให้แก่ลูกค้ำอย่างน้อยเดือนละครั้ง เว้นแต่ในเดือนนั้นลูกค้ำไม่มีธุรกรรมซึ่งก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในทรัพย์สินที่มอบให้บริษัทเป็นผู้ดูแลรักษา โดยในกรณีที่ลูกค้ำรายดังกล่าวไม่มีธุรกรรมติดต่อกันตั้งแต่หกเดือนขึ้นไป บริษัทจะจัดส่งรายงานแสดงทรัพย์สินของลูกค้ำไปให้แก่ลูกค้ำอย่างน้อยทุกหกเดือนต่อครั้ง
- 7.9 บริษัทตกลงชำระค่าดอกผลจากทรัพย์สินของลูกค้ำหรือผลตอบแทนจากทรัพย์สินของลูกค้ำที่บริษัทได้ดูแลและรักษาโดยการฝากเงินหรือการลงทุนในลักษณะอื่น ให้แก่ลูกค้ำดังนี้
  - 7.9.1 บริษัทชำระค่าดอกผลจากทรัพย์สินของลูกค้ำ หรือผลตอบแทนจากทรัพย์สินของลูกค้ำที่บริษัทได้ดูแลและรักษา โดยการฝากเงินหรือการลงทุนในลักษณะอื่นๆ ในอัตราที่ไม่เกินกว่าดอกผลหรือผลประโยชน์ที่บริษัทได้รับจริงจากการนั้น
  - 7.9.2 บริษัทตกลงชำระค่าดอกผลหรือผลตอบแทนข้างต้นให้แก่ลูกค้ำภายในทุก ๆ วันสิ้นเดือน หรือตามระยะเวลาที่บริษัทจะแจ้งให้ทราบเป็นครั้งคราวไป
- 7.10 ลูกค้ำตกลงชำระค่าธรรมเนียมดอกผลจากทรัพย์สินของลูกค้ำที่บริษัทได้ดูแลและรักษาให้แก่บริษัท ดังนี้
  - 7.10.1 ลูกค้ำตกลงชำระค่าธรรมเนียมในการที่บริษัทได้จัดการเก็บรักษาและดูแลทรัพย์สินของลูกค้ำในอัตราที่บริษัทประกาศเป็นครั้ง ๆ ไป
  - 7.10.2 ลูกค้ำตกลงชำระค่าธรรมเนียมข้างต้นภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป หรือตามระยะเวลาที่บริษัทจะแจ้งให้ทราบเป็นครั้งคราวไป
- 7.11 ลูกค้ำตกลงที่จะปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการของบริษัทเกี่ยวกับการฝาก ถอนทรัพย์สินของลูกค้ำจากบริษัท หรือดูแลและรักษาทรัพย์สินของลูกค้ำ ตลอดค่าธรรมเนียมในการดูแลและรักษาทรัพย์สินของลูกค้ำที่ได้มีอยู่ก่อน หรือในขณะที่ได้ทำสัญญาฉบับนี้ โดยการเบิกถอนทรัพย์สินของลูกค้ำแต่ละครั้ง ลูกค้ำหรือบริษัทของลูกค้ำจะต้องแจ้งต่อบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และลงนามและสามารถถอนได้ไม่เกินจำนวนทรัพย์สินที่มีอยู่จริงหลังหักภาระหนี้สินต่างๆ ของลูกค้ำแล้ว อนึ่ง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบและวิธีการดังกล่าวข้างต้นอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทพึงจะได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแก่ลูกค้ำโดยพลัน

**8. การเปลี่ยนแปลงแก้ไข**

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้อง อันมีผลกระทบต่อเงื่อนไขเงื่อนไขใดๆ แห่งสัญญานี้ ลูกค้ายินยอมที่จะปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด บริษัทสงวนสิทธิที่จะทำการแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขใดแห่งสัญญานี้ตามที่บริษัทเห็นสมควรเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมายหรือข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้ำก่อน

**9. การบังคับใช้กฎหมาย**

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้สัญญานี้ขึ้นอยู่กับบังคับและการตีความตามบทบัญญัติกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยและการตัดสินคดีอยู่ภายใต้บังคับของศาลไทย

แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงในการลงทุน		
กรุณาเลือกคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับผู้ลงทุน เพียง 1 คำตอบ โดยทำเครื่องหมาย <input checked="" type="checkbox"/> ในช่อง <input type="checkbox"/> ในหัวข้อที่ท่านเลือก ตามคำถามดังนี้	สำหรับเจ้าหน้าที่บริษัท	
1 ข้อมูลส่วนตัว	คะแนน	
	ก	ข
1.1 ปัจจุบันท่านอายุเท่าไร		
1. <input type="checkbox"/> เกิน 60 ปี      2. <input type="checkbox"/> 50 - 60 ปี      3. <input type="checkbox"/> 35 - 49 ปี      4. <input type="checkbox"/> ต่ำกว่า 35 ปี		
1.2 ระดับการศึกษาของท่าน		
1. <input type="checkbox"/> ต่ำกว่าปริญญาตรี      2. <input type="checkbox"/> ตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป		
1.3 มูลค่าเงินออมและหลักทรัพย์ที่มีไว้เพื่อการลงทุน (หลักทรัพย์ หมายถึง หน่วยลงทุน หรือหุ้นกู้ หรือหุ้น หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า)		
1. <input type="checkbox"/> ต่ำกว่า 1 ล้านบาท      2. <input type="checkbox"/> 1 ล้านบาท - 3 ล้านบาท      3. <input type="checkbox"/> สูงกว่า 3 ล้านบาท		
1.4 สัดส่วนเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งหมดเทียบกับทรัพย์สินของท่าน		
1. <input type="checkbox"/> มากกว่าร้อยละ 60      2. <input type="checkbox"/> ร้อยละ 30-60      3. <input type="checkbox"/> ร้อยละ 10 - 30      4. <input type="checkbox"/> น้อยกว่าร้อยละ 10		
<b>2 ประสพการณ์การลงทุน และเป้าหมายการลงทุน</b>		
2.1 ประสพการณ์ลงทุนในหลักทรัพย์ของท่าน (หลักทรัพย์ หมายถึง หน่วยลงทุน หรือหุ้นกู้ หรือหุ้น หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า)		
1. <input type="checkbox"/> ไม่มี      2. <input type="checkbox"/> น้อยกว่า 1 ปี      3. <input type="checkbox"/> 1 - 5 ปี      4. <input type="checkbox"/> มากกว่า 5 ปี		
2.2 ท่านต้องการรายได้จากเงินลงทุนส่วนนี้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประจำหรือไม่		
1. <input type="checkbox"/> ต้องการมากที่สุด      2. <input type="checkbox"/> ต้องการบ้าง      3. <input type="checkbox"/> ต้องการเพียงเล็กน้อย      4. <input type="checkbox"/> ไม่ต้องการ		
2.3 ท่านประสงค์จะจัดสรรเงินมาลงทุนเป็นระยะเวลานานเท่าใด โดยที่แน่ใจว่าไม่จำเป็นต้องใช้เงินจำนวนนั้น		
1. <input type="checkbox"/> น้อยกว่า 1 ปี      2. <input type="checkbox"/> 1 - 3 ปี      3. <input type="checkbox"/> 3 - 7 ปี      4. <input type="checkbox"/> มากกว่า 7 ปี		

๓ ทัศนคติการลงทุน			
<p>3.1 ระดับความเสี่ยงของการลงทุนที่ท่านยอมรับได้ (การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง มักให้ผลตอบแทนสูงในระยะยาว แต่ความผันผวนของราคา อาจทำให้เกิดขาดทุนในระยะสั้น)</p> <p>1. <input type="checkbox"/> ไม่สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เลย แม้ว่าจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นบ้าง</p> <p>2. <input type="checkbox"/> สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เล็กน้อย เพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นบ้าง</p> <p>3. <input type="checkbox"/> สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้ เพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น</p> <p>4. <input type="checkbox"/> อยากได้ผลตอบแทนที่สูง โดยไม่มีข้อจำกัดการลงทุน</p>			
<p>3.2 การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง มักให้ผลตอบแทนที่สูงในระยะยาว แต่มีความเสี่ยงที่จะทำให้ขาดทุนได้มากขึ้นได้เช่นกัน ท่านสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ในระดับใด</p> <p>1. <input type="checkbox"/> น้อยที่สุด โดยต้องการเน้นการลงทุนที่สร้างกระแสรายได้ประจำ และให้ความปลอดภัยในการลงทุนสูงสุดแม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนระดับที่ต่ำสุด</p> <p>2. <input type="checkbox"/> รับได้ในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงในการขาดทุนจากการลงทุนได้บ้างเพื่อเพิ่มโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นในระยะยาว</p> <p>3. <input type="checkbox"/> ปานกลาง โดยสามารถรับความเสี่ยงได้พอสมควร เพื่อสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าในระยะยาว</p> <p>4. <input type="checkbox"/> มาก โดยสามารถรับความเสี่ยงได้สูงสุดเพื่อสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงสุดในระยะยาว</p>			
<p>3.3 ในบางช่วงเวลา การลงทุนโดยเน้นความปลอดภัยของเงินลงทุนจะให้ผลตอบแทนในระดับที่ต่ำกว่าเงินเฟ้อ ซึ่งอาจจะทำให้อำนาจในการซื้อลดลงได้ เมื่อพิจารณาถึงเป้าหมายในการลงทุนของท่าน ข้อใดต่อไปนีตรง与您มากที่สุด</p> <p>1. <input type="checkbox"/> เงินต้นสำหรับการลงทุนต้องปลอดภัย แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อ</p> <p>2. <input type="checkbox"/> รับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินต้นได้บ้าง เพื่อจะระดับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ</p> <p>3. <input type="checkbox"/> เน้นสร้างผลตอบแทนให้สูงกว่าระดับเงินเฟ้อในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงได้</p> <p>4. <input type="checkbox"/> ต้องการให้ผลตอบแทนสูงกว่าระดับเงินเฟ้อมากที่สุด โดยสามารถรับความเสี่ยงได้เต็มที่</p>			
<p>3.4 ท่านคิดว่าท่านจะยอมรับผลขาดทุนจากการลงทุนได้มากเพียงใด</p> <p>1. <input type="checkbox"/> ต่ำกว่าร้อยละ 10    2. <input type="checkbox"/> ร้อยละ 10 - 20    3. <input type="checkbox"/> ร้อยละ 20 - 50    4. <input type="checkbox"/> มากกว่าร้อยละ 50</p>			
<b>ผลรวมของคะแนน (ส่วนที่ 1 ถึงส่วนที่ 3 )</b>			
<p>3.5 การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ หากการลงทุนประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมากแต่หากการลงทุนล้มเหลวท่านอาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด และอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้    <input type="checkbox"/> ได้บ้าง    <input type="checkbox"/> ได้</p>			
<p>3.6 นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการลงทุนซึ่งรวมถึงการลงทุนในกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศตั้งแต่ร้อยละ 20 ของ NAV</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้    <input type="checkbox"/> ได้</p>			

เงื่อนไขและข้อตกลง

<p>1. ลูกค้ายินยอมให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ของ บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เพื่อประกอบการจัดทำแบบประเมิน Suitability Assessment ของลูกค้า และลูกค้ารับทราบว่าได้ทำแบบสอบถามนี้เพื่อประโยชน์ในการรับทราบความเสี่ยงในการลงทุนที่รับได้ของตนเอง</p> <p>2. ระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้าประเมินจากข้อมูลที่ลูกค้าแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเท่านั้น ทั้งนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าบริษัท ยอมรับถึงความถูกต้องแท้จริง ความครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลของลูกค้าที่ลูกค้าได้แจ้งและผลการประเมินดังกล่าว</p> <p>3. เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ทำการประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้าและได้แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงผลการประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า ถือว่าลูกค้ารับทราบผลการประเมินของตนเอง (ซึ่งประมวลผลจากข้อมูลที่ลูกค้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท) และลูกค้ารับทราบระดับความเสี่ยงในการลงทุนของตนเองแล้ว</p> <p>4. ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (รวมทั้ง คำเตือนเกี่ยวกับการลงทุนและความเสี่ยงในการลงทุน และควรขอคำแนะนำในการลงทุนจากผู้ที่สามารถให้คำแนะนำการลงทุนแก่ลูกค้าได้) ให้อ่านรอบคอบถี่ถ้วนควบคู่กับการศึกษาผลการประเมินความเสี่ยงในการลงทุน เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตราสารหรือการลงทุนประเภทอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับตนเองแล้วจึงตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนหรือตราสารที่ได้รับจากตัวแทนของบริษัท (ถ้ามี) เป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งเพื่อประกอบการตัดสินใจการลงทุนของลูกค้าเท่านั้น</p>	<p>5. การลงทุนขึ้นอยู่กับความตัดสินใจของลูกค้าเอง ซึ่งไม่ผูกพันกับผลการประเมินของลูกค้า และอาจมิได้เป็นไปตามระดับความเสี่ยงของการลงทุนที่ได้รับตามแบบประเมินนี้ รวมทั้ง ลูกค้ายินยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุน ในกรณีที่ลูกค้าตัดสินใจลงทุนในระดับความเสี่ยงที่สูงกว่าระดับความเสี่ยงของการลงทุนจากผลประเมินถือว่าลูกค้าตกลงที่จะยินยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนนั้นเอง ลูกค้ายอมรับว่าการดำเนินการลงทุนของลูกค้าอาจไม่ไปตามผลการประเมินและอาจไม่แน่นอนและสามารถเปลี่ยนแปลงไปจากผลการประเมินได้</p> <p>6. บริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ของบริษัท ไม่มีความรับผิดชอบหรือหน้าที่ต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของลูกค้า</p> <p>7. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า ผลการประเมินและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด</p> <p>8. แบบประเมิน การดำเนินการที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลที่เกี่ยวข้องมิใช่เพื่อบริการเฉพาะนักลงทุนในประเทศไทยเท่านั้น ซึ่งลูกค้าได้อ่านคำเตือนข้างต้น และข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้วและลูกค้าได้เข้าใจและตกลงตามคำเตือนและข้อตกลงที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว</p> <p>9. ตามกฎหมาย ก.ลต. ลูกค้าจะต้องทำการทบทวนแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสมทุก ๆ 2 ปี โดยลูกค้าสามารถทำการทบทวนแบบประเมินผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลท่าน ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัท ไม่ได้รับการติดต่อจากท่าน เพื่อทบทวนแบบประเมินความเสี่ยงในบริษัท จะถือว่าท่านตกลงยินยอมที่จะให้ข้อมูลการประเมินความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสมครั้งล่าสุดที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลปัจจุบันของบริษัท</p>
--	--

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายละเอียดในแบบคำขอเปิดบัญชีและสัญญาข้างต้นถูกต้องครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทหลักทรัพย์  
 ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ทำการตรวจสอบข้อมูลกับสถาบันการเงินหรือหน่วยงานอื่นใดภายใต้กฎหมายประกาศที่เกี่ยวข้อง ข้าพเจ้าได้รับการชี้แจง  
 และเข้าใจกฎระเบียบ เงื่อนไข ลักษณะการลงทุน ตลอดจนความเสี่ยงจากการลงทุนของแต่ละประเภทบัญชีที่ข้าพเจ้าได้ระบุในแบบคำขอนี้ ทั้งนี้ หากลูกค้า  
 ประสงค์จะขอภาพถ่ายสัญญา ลูกค้าสามารถร้องขอได้ที่บริษัทฯ

กรณีลูกค้านิติบุคคล  
 กรุณาประทับ  
 ตรายางบริษัท

ลงชื่อ X \_\_\_\_\_ ลูกค้า  
 ตัวบรรจง ( )  
 วันที่ \_\_\_\_\_

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มีอำนาจลงนาม  
 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
 วันที่ \_\_\_\_\_

ข้าพเจ้าได้เข้าพบและทำความรู้จักกับลูกค้า กรณีที่ลูกค้าไม่ได้ลงนามต่อหน้าข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ทำการตรวจสอบตัวตนของลูกค้าแล้วตามมาตรฐาน KYC/CDD

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ เจ้าหน้าที่การตลาด  
 ตัวบรรจง ( )  
 วันที่ \_\_\_\_\_

ลายเซ็น \_\_\_\_\_ พยาน  
 ตัวบรรจง ( )  
 วันที่ \_\_\_\_\_

**สำหรับผู้แนะนำ**

ผู้แนะนำการลงทุน (IFA)		เลขที่ใบอนุญาต (กสท)	
------------------------	--	----------------------	--

**สำหรับเจ้าหน้าที่การตลาด**

ผลการประเมินคะแนนความเสี่ยง		ลงนามผู้ประเมิน
การลงทุนซื้อหลักทรัพย์	การลงทุนซื้อกองทุน	
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน	<input type="checkbox"/> ได้ <input type="checkbox"/> ไม่ได้	

ก. สำหรับการลงทุนซื้อหลักทรัพย์ หรือ อนุพันธ์

ข. สำหรับการลงทุนซื้อหน่วยลงทุน

**สำหรับเจ้าหน้าที่ Credit Control**

<input type="checkbox"/> Non US Client	<input type="checkbox"/> US Client	<input type="checkbox"/> Recalcitrant
--	------------------------------------	---------------------------------------

เอกสารเปิดบัญชี (สำเนาเอกสารทุกฉบับ โปรดลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)			
1. สำเนาบัตรประชาชน	2. สำเนาทะเบียนบ้าน	3. สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน	4. อากรแสดงมี 30 บาท
<b>กรณีมอบอำนาจ</b>			
1. สำเนาบัตรประชาชน	2. สำเนาทะเบียนบ้าน	3. การ์ดลายเซ็น	
4. KYC	5. อากรแสดงมี 30 บาท		
<b>เอกสารสำหรับพิจารณาการเงิน</b>			
1. Statement ย้อนหลัง 3 เดือน			





คำขอให้หักบัญชีเงินฝาก

เรียน ผู้จัดการธนาคาร \_\_\_\_\_  
สำนักงานใหญ่ / สาขา \_\_\_\_\_

ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ เจ้าของบัญชีเงินฝาก ประเภท \_\_\_\_\_  
บัญชีเลขที่ (10 หลัก) \_\_\_\_\_ ชื่อบัญชี \_\_\_\_\_  
เลขที่ \_\_\_\_\_ ตรอก/ซอย \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ โทร \_\_\_\_\_

มีความประสงค์ให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวของข้าพเจ้า เพื่อชำระหนี้และ / หรือบรรเทาภาระผูกพันต่างๆ ให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ต่อไปเรียกว่า "บริษัท") ตามข้อมูลที่ธนาคารได้รับจากบริษัท และนำเงินดังกล่าวโอนเข้าบัญชีบริษัท

ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าเพื่อชำระหนี้และหรือบรรเทาภาระผูกพันต่างๆ ให้แก่บริษัทดังกล่าว หากปรากฏในภายหลังว่าจำนวนเงินที่บริษัทแจ้งแก่ธนาคารนั้นไม่ถูกต้อง และธนาคารได้ทำการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าตามข้อมูลที่ธนาคารได้รับจากบริษัท ข้าพเจ้าตกลงที่จะดำเนินการเรียกร้องเงินจำนวนดังกล่าวจากบริษัทโดยตรง โดยทั้งนี้ข้าพเจ้าขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดเชยเงินที่ธนาคารได้หักโอนจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าเพื่อชำระหนี้แก่บริษัท ตามข้อมูล ที่ธนาคารได้รับการหักบัญชีใน ข้าพเจ้ายอมรับว่าธนาคารจะหักเงินจากบัญชีของข้าพเจ้า ได้ต่อเมื่อเงินในบัญชีมีเพียงพอในการหักบัญชีในแต่ละขณะเท่านั้น และในการหักบัญชีเงินฝากดังกล่าว ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะให้ธนาคารแจ้งการหักบัญชีแต่อย่างใด เนื่องจากข้าพเจ้าสามารถทราบรายการหักเงินดังกล่าวได้จากสมุดคู่ฝาก / STATEMENT ของธนาคารหรือจากใบรับ / ใบเสร็จรับเงินของบริษัท

การให้หักบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้นให้มีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่บันทึกหนังสือนี้ และให้คงมีผลบังคับต่อไป จนกว่าข้าพเจ้าจะได้แจ้งยกเลิกโดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรให้ธนาคาร และบริษัททราบอย่างน้อยล่วงหน้า 1 เดือน

ขอแสดงความนับถือ \_\_\_\_\_ ผู้ให้ความยินยอม  
ตามที่ไว้กับธนาคาร  
(ข้าพเจ้าได้รับสำเนาหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากนี้ไว้เรียบร้อยแล้ว)

รับรองลายมือผู้ให้ความยินยอม \_\_\_\_\_ ตรวจสอบแล้วถูกต้อง  
ลงชื่อ \_\_\_\_\_ (ผู้รับมอบอำนาจสาขา)  
นาง.หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) \_\_\_\_\_



บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

บัตรตัวอย่างลงลายมือชื่อ

ชื่อ \_\_\_\_\_ รหัสลูกค้า \_\_\_\_\_

ชื่อ และ สกุล (ตัวบรรจง)	ตัวอย่างลงลายมือชื่อ
1.	X
2.	X

เงื่อนไขการลงนาม \_\_\_\_\_  
ผู้รับรองลายมือชื่อ \_\_\_\_\_ เจ้าหน้าที่