บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited

☐ Head office
☐ Branch.....
☐ Marketing ID.....
☐ Customer ID.....

Account No.....

ชื่อบริษัทผู้ให้บริการ : บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ (พ.ศ.) _ _/_ _/_ _ _ _

1. ข้อมูลการเปิดบัญชีบุคคลธรรมดา

ประเภทหลักฐาน * ☐ บัตรประชาชน เลขที่ .....
วันหมดอายุ (พ.ศ.) _ _/_ _/_ _ _ _ ☐ บัตรตลอดชีพ
☐ บัตรคนต่างด้าว เลขที่ .....
วันหมดอายุ (ค.ศ.) _ _/_ _/_ _ _ _
☐ หนังสือเดินทาง เลขที่ .....
วันหมดอายุ (ค.ศ.) _ _/_ _/_ _ _ _
ประเทศที่ออก .....

คำนำหน้า * ☐ นาย ☐ นาง ☐ นางสาว ☐ อื่นๆ .....

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) * .....
(English) * .....

วันเดือนปีเกิด (พ.ศ.) * _ _/_ _/_ _ _ _

ประเทศเจ้าของสัญชาติ * .....

สถานภาพ * ☐ โสด ☐ สมรส ข้อมูลคู่สมรส
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) .....
(English) .....

ข้อมูลติดต่อ

โทรศัพท์มือถือ * ..... โทรศัพท์บ้าน .....

โทรสาร..... อีเมล์ .....

ที่อยู่ตามประเภทหลักฐาน / ตามบัตรประชาชน *

เลขที่..... หมู่ที่ ..... อาคาร/หมู่บ้าน .....
เลขที่ห้อง .....ชั้น ..... ซอย ..... ถนน .....
แขวง/ตำบล ..... เขต/อำเภอ.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์ ..... ประเทศ .....

ที่อยู่ปัจจุบัน *

☐ ตามประเภทหลักฐาน ☐ อื่นๆ (โปรดระบุข้อมูลด้านล่างนี้)

เลขที่..... หมู่ที่ ..... อาคาร/หมู่บ้าน .....
เลขที่ห้อง .....ชั้น ..... ซอย ..... ถนน .....
แขวง/ตำบล ..... เขต/อำเภอ.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์ ..... ประเทศ .....

อาชีพ *

☐ เกษตรกร ☐ นักลงทุน ☐ แม่บ้าน / พ่อบ้าน
☐ นักเรียน / นักศึกษา ☐ พระภิกษุ / นักบวช ☐ เกษียณอายุ

กรณีเลือกกลุ่มอาชีพดังต่อไปนี้ โปรดระบุที่อยู่สถานที่ทำงานและตำแหน่งงาน

☐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ☐ พนักงานบริษัท ☐ กิจการครอบครัว
☐ แพทย์ / พยาบาล ☐ ครู / อาจารย์ ☐ นักการเมือง
☐ ข้าราชการ ☐ เจ้าของกิจการ / ธุรกิจส่วนตัว ☐ อาชีพอิสระ
☐ อื่นๆ (โปรดระบุ).....

ประเภทธุรกิจ
(เฉพาะกรณีอาชีพอิสระ, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว, กิจการครอบครัว หรืออื่นๆ)

☐ ค้าของเก่า / วัตถุโบราณ ☐ อาวุธยุทธภัณฑ์
☐ คาสิโน / การพนัน ☐ สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ แลกเปลี่ยนเงิน
☐ โอนและรับโอนเงินทั้งภายในและต่างประเทศ ☐ ตราต่างประเทศ
☐ การเงิน / ธนาคาร ☐ ประกันภัย / ประกันชีวิต
☐ โรงแรม / ภัตตาคาร ☐ อสังหาริมทรัพย์
☐ ค้าอัญมณี / ทอง ☐ มหาวิทยาลัย / โรงเรียน / สถานศึกษา
☐ ธุรกิจนำเที่ยว / บริษัททัวร์ ☐ สหกรณ์ / มูลนิธิ / สมาคม / สโมสร / วัด / มัสยิด / ศาลเจ้า
☐ ธุรกิจรับคนเข้ามาทำงานจากต่างประเทศหรือส่งคนไปทำงานต่างประเทศ
☐ อื่นๆ (โปรดระบุ) .....

ที่อยู่สถานที่ทำงาน
ชื่อสถานที่ทำงาน .....
เลขที่..... หมู่ที่ ..... อาคาร/หมู่บ้าน .....
เลขที่ห้อง .....ชั้น ..... ซอย ..... ถนน .....
แขวง/ตำบล ..... เขต/อำเภอ.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์ ..... ประเทศ .....
ตำแหน่งงาน ..... โทรศัพท์ที่ทำงาน ..... ต่อ.....

ประเทศของแหล่งที่มาของรายได้/เงินทุน

☐ ประเทศไทย ☐ ประเทศอื่นๆ (โปรดระบุ) .....

แหล่งที่มาของรายได้ *

☐ เงินเดือน ☐ มรดก
☐ เงินออม ☐ การลงทุน
☐ เงินเกษียณ ☐ ประกอบธุรกิจ
☐ อื่นๆ (โปรดระบุ) .....

รายได้ต่อเดือน (บาท) *

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

มูลค่าทรัพย์สิน (โปรดระบุ) ..... บาท
(ทรัพย์สิน หมายถึง เงินฝาก เงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสินทรัพย์สุทธิ ไม่รวมอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่อยู่อาศัย)

ท่านเป็นผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือเป็นผู้ใกล้ชิดกับบุคคลผู้มีสถานภาพทางการเมือง

☐ใช่ ตำแหน่งงาน ..... ☐ไม่ใช่

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร *

☐ตามประเภทหลักฐาน ☐ตามที่อยู่ปัจจุบัน

☐ตามที่อยู่สถานที่ทำงาน ☐อื่นๆ (โปรดระบุ)

เลขที่..... หมู่ที่ ..... อาคาร/หมู่บ้าน .....

เลขที่ห้อง .....ชั้น ..... ซอย ..... ถนน .....

แขวง/ตำบล ..... เขต/อำเภอ.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์ ..... ประเทศ .....

วิธีการรับเอกสาร *

(บริษัทจะจัดส่งเอกสารตามช่องทางที่ท่านเลือกหรือเป็นไปตามที่วิธีการนำส่งที่สามารถดำเนินการได้)

☐ตามอีเมล (หากท่านเลือกช่องทางอีเมล บริษัทจะจัดส่งเอกสารในช่องทางอีเมลเป็นช่องทางหลัก)

☐โทรสาร ..... ☐ไปรษณีย์

วัตถุประสงค์การลงทุน *

☐เพื่อการลงทุน ☐เพื่อการเกษียณ ☐เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี

☐อื่นๆ (โปรดระบุ) .....

บัญชีธนาคารสำหรับการรับเงิน ค่าซื้อและค่าขาย หลักทรัพย์

ลำดับ	บัญชีหลัก	ธนาคาร	สาขา	เลขบัญชี	ชื่อบัญชี
1	☐				
2	☐				
3	☐				
4	☐				
5	☐				

บัญชีธนาคารสำหรับรับเงินปันผล และดอกเบี้ย จากนายทะเบียน *

☐ตามบัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ☐ บัญชีอื่นๆ (โปรดระบุ)

ลำดับ	บัญชีหลัก	ธนาคาร	สาขา	เลขบัญชี	ชื่อบัญชี
1	☐				
2	☐				
3	☐				
4	☐				
5	☐				

หมายเหตุ : บัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์: การรับเงินค่าขายหลักทรัพย์ ดอกเบี้ยและเงินปันผลผู้ถือหน่วยและเจ้าของบัญชีต้องเป็นบุคคลเดียวกัน

....

(.....) (.....)

ผู้ขอเปิดบัญชี ผู้แนะนำการลงทุน

แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน สำหรับบุคคลธรรมดา

คำถามข้อ 1 – 10 ใช้เพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

1. ปัจจุบันท่านอายุ

☐ ก. ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ☐ ข. 45 – 59 ปี ☐ ค. 35 – 44 ปี ☐ ง. น้อยกว่า 35 ปี

2. ปัจจุบันท่านมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำ เช่น ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าเลี้ยงดูครอบครัวเป็นสัดส่วนเท่าใด

☐ ก. มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด ☐ ข. ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด
☐ ค. ระหว่างร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด ☐ ง. น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด

3. ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร

☐ ก. มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน ☐ ข. มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน
☐ ค. มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน ☐ ง. มีความมั่นใจว่ามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุแล้ว

4. ท่านเคยมีประสบการณ์หรือมีความรู้ในการลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

☐ ก. เงินฝากธนาคาร ☐ ข. พันธบัตรรัฐบาลหรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล
☐ ค. หุ้นกู้หรือกองรวมตราสารหนี้ ☐ ง. หุ้นสามัญหรือกองทุนรวมหุ้นหรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง

5. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้

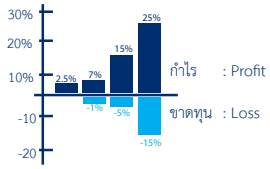
☐ ก. ไม่เกิน 1 ปี ☐ ข. 1 ถึง 3 ปี
☐ ค. 3 ถึง 5 ปี ☐ ง. มากกว่า 5 ปี

6. ความสามารถในการรับความเสี่ยงของท่าน คือ

☐ ก. เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำได้
☐ ข. เน้นโอกาสได้รับผลตอนแทนที่สม่ำเสมอแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง
☐ ค. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่อาจเสี่ยงจะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น
☐ ง. เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเงินต้นส่วนใหญ่ได้

7. เมื่อพิจารณารูปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากที่สุด

☐ ก. กลุ่มการลงทุนที่ 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5 % โดยไม่ขาดทุนเลย
☐ ข. กลุ่มการลงทุนที่ 2 มีโอกาสที่ได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7 % แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 1 %
☐ ค. กลุ่มการลงทุนที่ 3 มีโอกาสได้รับผลตอนแทนสูงสุด 15 % แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5 %
☐ ง. กลุ่มการลงทุนท 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25 % แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 15 %



8. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมากแต่มีโอกาสขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร

☐ ก. กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน ☐ ข. ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง
☐ ค. เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง ☐ ง. ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูงและหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้น

9. ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด

☐ ก. 5 % หรือ น้อยกว่า ☐ ข. มากกว่า 5 % - 10 %
☐ ค. มากกว่า 10 % - 20 % ☐ ง. มากกว่า 20 % ขึ้นไป

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

☐ ก. ตกใจและต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง
☐ ข. กังวลใจและจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อย
☐ ค. อดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา
☐ ง. ยังมั่นใจเพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาวและจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน

แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน สำหรับบุคคลธรรมดา

คำถามข้อ 11- 12 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำแนะนำ (ไม่นำมาคิดคะแนน)

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในอนุพันธ์และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงโดยตรงเท่านั้น

11. หากการลงทุนในอนุพันธ์และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดและอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด

☐ ก. ไม่ได้ ☐ ข. ได้

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศ

12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด

☐ ก. ไม่ได้ ☐ ข. ได้

สำหรับเจ้าหน้าที่

ส่วนที่ 1 เกณฑ์การคิดคะแนน

ตอบ ก. = 1 คะแนน ตอบ ข. = 2 คะแนน ตอบ ค. = 3 คะแนน ตอบ ง. = 4 คะแนน

สำหรับข้อ 4 หากตอบหลายข้อ ให้เลือกข้อที่คะแนนสูงสุด

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

คะแนน	ระดับ	ประเภทนักลงทุน
น้อยกว่า 15	1	เสี่ยงต่ำ
15-21	2	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ
22-29	3	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง
30-36	4	เสี่ยงสูง
37 ขึ้นไป	5	เสี่ยงสูงมาก

ส่วนที่ 3 ตัวอย่างคำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน

ประเภทผู้ลงทุน	สัดส่วนการลงทุน				
	เงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น	ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีอายุมากกว่า 1 ปี	ตราสารหนี้ภาคเอกชน	ตราสารทุน	การลงทุนทางเลือก*
เสี่ยงต่ำ	>60%		<20%	<10%	<5%
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	<20%	<70%		<20%	<10%
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง	<10%	<60%		<30%	<10%
เสี่ยงสูง	<10%	<40%		<40%	<20%
เสี่ยงสูงมาก	<5%	<30%		>60%	<30%

* รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

คะแนนรวมที่ได้ ☐

ลงชื่อผู้ประเมิน (.....) วันที่ (.....)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ (.....) วันที่ (.....)

ผู้แนะนำกองทุน (IFA) ☐ เลขที่ใบอนุญาต (กลต.) ☐

ผู้แนะนำการลงทุน (IBA) ☐ เลขที่ใบอนุญาตสมาคม(ASCO) ☐

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited

แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน
Form for Declaration of Status as U.S. Person or Non-U.S. Person
สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา
for Individual Customer

เลขที่บัญชี/Account No. _____

ผู้ขอเปิดบัญชี (คำนำหน้า/ชื่อ/นามสกุล) Applicant Name (Title/Name/Surname)	สัญชาติ Nationality(ies) โปรดระบุทุกสัญชาติที่ท่านถือ /Please specify all nationalities that you hold.
บัตรประชาชนเลขที่ ID Card No. _____	หนังสือเดินทาง เลขที่ Passport No.

ส่วนที่ 1 Part 1 สถานะของลูกค้า Status of Customer

โปรดเลือกทำเครื่องหมายในช่องที่สอดคล้องกับสถานะของท่าน
Please check the appropriate boxes corresponding to your status

บุคคลอเมริกัน / U.S. Person

(หากท่านตอบว่า "ใช่" ในข้อใดข้อหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9)
(If you check "yes" in any one box, please complete Form W-9)

1 **ท่านเป็นพลเมืองอเมริกัน ใช่หรือไม่** Are you a U.S. Citizen? ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐

โปรดตอบ "ใช่" หากท่านเป็นพลเมืองอเมริกัน แม้ว่าจะอาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกา
โปรดตอบ "ใช่" หากท่านมีสถานะเป็นพลเมืองของหลายประเทศ และหนึ่งในนั้นคือเป็นพลเมืองอเมริกัน
โปรดตอบ "ใช่" หากท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) และยังไม่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกันอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมาย
You must answer "Yes" if you are a U.S. citizen even though you reside outside of the U.S.
You must answer "Yes" if you hold multiple citizenships, one of which is U.S. citizenship.
You must answer "Yes" if you were born in the U.S. (or U.S. Territory) and have not legally surrendered U.S. citizenship.

2 **ท่านเป็นผู้ถือบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (เช่น กรีนการ์ด) ใช่หรือไม่** ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐
Are you a holder of any U.S. Permanent Resident Card (e.g. Green Card)?

โปรดตอบ "ใช่" หากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐอเมริกาได้ออกบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกาให้แก่ท่าน ไม่ว่าบัตรดังกล่าวของท่านจะหมดอายุแล้วหรือไม่ ณ วันที่ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้
ควรตอบ "ไม่ใช่" หากบัตรดังกล่าวของท่านได้ถูกสละ ยกเลิก หรือถอดถอนอย่างเป็นทางการแล้ว ณ วันที่ ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้
You must answer "Yes" if the U.S. Citizenship and Immigration Service (USCIS) has issued a U.S. Permanent Resident Card to you, regardless of whether or not such card has expired on the date you complete and sign this form.
You should answer "No" if such card has been officially abandoned, revoked, or relinquished as of the date you sign and complete this form.

3 **ท่านมีสถานะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่** ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐
Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes?

ท่านอาจถูกพิจารณาว่าเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาหากเป็นไปตามเกณฑ์ "Substantial Physical Presence Test" เช่น ในปีปัจจุบัน ท่านอยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่างน้อย 183 วัน เป็นต้น และหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดศึกษาข้อมูลในเว็บไซต์ของ หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ดังนี้
http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test
You may be considered a U.S. resident if you meet the "Substantial Physical Presence Test", for instance, during the current year, you were present in the U.S. for at least 183 days. For more details, please refer to the information on the IRS' website: http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test.

คำถามเพิ่มเติม / Additional Questions

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

1 **ท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) แต่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกันอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว** ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐
Were you born in the U.S. (or U.S. Territory) but have legally surrendered U.S. citizenship?

2 **ท่านมีคำสั่งทำรายการโอนเงินเป็นประจำโดยอัตโนมัติจากบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับกลุ่มธุรกิจการเงินของ บล.ฟิลลิป[1] ไปยังบัญชีในสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่** ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐
Do you have standing instructions to transfer funds from the account opened or held with Phillip Sec. Financial Group[1] to an account maintained in the U.S.?

3 **ท่านมีการมอบอำนาจหรือให้อำนาจการลงลายมือชื่อแก่บุคคลที่มีที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับกลุ่มธุรกิจการเงินของ บล.ฟิลลิป ใช่หรือไม่** ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐
Do you have a power of attorney or signatory authority for the account opened or held with Phillip Sec. Financial Group granted to person with U.S. address?

4 **ท่านมีที่อยู่เพื่อการติดต่อหรือดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับกลุ่มธุรกิจการเงินของ บล.ฟิลลิป แต่เพียงที่อยู่เดียว ซึ่งเป็นที่อยู่สำหรับรับไปรษณีย์แทนหรือที่อยู่สำหรับการส่งต่อ ใช่หรือไม่** ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐
Do you have a hold mail or in care of address as the sole address for the account opened or held with Phillip Sec. Financial Group?

1 เพื่อวัตถุประสงค์ของแบบฟอร์มนี้ "กลุ่มธุรกิจการเงินของ บล.ฟิลลิป" ให้หมายความรวมถึง บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 For this purpose, "Phillip Sec. Financial Group" shall include Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited and all related Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited Subsidiaries.

5 **ท่านมีที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน หรือที่อยู่เพื่อการติดต่อในสหรัฐอเมริกา สำหรับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับกลุ่มธุรกิจการเงินของ บล.ฟิลลิป ใช่หรือไม่** ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐

Do you have a current U.S. residence address or U.S. mailing address for the account opened or held with Phillip Sec. Financial Group?

6 **ท่านมีหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการติดต่อท่านหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับกลุ่มธุรกิจการเงินของ บล.ฟิลลิป ใช่หรือไม่** ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐

Do you have U.S. telephone number for contacting you or another person in relation to the account opened or held with Phillip Sec. Financial Group?

ส่วนที่ 2 การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ
Part 2 Confirmation and Change of Status

1. ท่านยืนยันว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์
   You confirm that the above information is true, correct, accurate and complete.
2. ท่านรับทราบและตกลงว่า หากท่านมีสถานะเป็นบุคคลอเมริกัน แต่ข้อมูลที่ให้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ กลุ่มธุรกิจการเงินของ บล.ฟิลลิป มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียว ที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่กลุ่มธุรกิจการเงินของ บล.ฟิลลิป เห็นสมควร
   You acknowledge and agree that if you are a U.S. person but the information provided on this form or Form W-9 is false, inaccurate, or incomplete, Phillip Sec. Financial Group shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as Phillip Sec. Financial Group may deem appropriate.
3. ท่านตกลงที่จะแจ้งให้กลุ่มธุรกิจการเงินของ บล.ฟิลลิป ทราบและนำส่งเอกสารประกอบให้แก่กลุ่มธุรกิจการเงินของ บล.ฟิลลิป ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของท่านที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง
   You agree to notify and provide relevant documents to Phillip Sec. Financial Group within 30 days after any change in circumstances that causes the information provided in this form to be incorrect.
4. ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ท่านไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 3 ข้างต้น หรือมีการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เกี่ยวกับสถานะของท่าน กลุ่มธุรกิจการเงินของ บล.ฟิลลิป มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียว ที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่กลุ่มธุรกิจการเงินของ บล.ฟิลลิป เห็นสมควร
   You acknowledge and agree that failure to comply with item 3 above, or provision of any false, inaccurate or incomplete information as to your status, shall entitle Phillip Sec. Financial Group to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as Phillip Sec. Financial Group may deem appropriate.

ส่วนที่ 3 การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหักบัญชี
Part 3 Authorization for information disclosure and account withholding

ท่านตกลงให้ความยินยอมที่ไม่อาจยกเลิกเพิกถอนแก่กลุ่มธุรกิจการเงินของ บล.ฟิลลิป ในการดำเนินการดังต่อไปนี้

You hereby irrevocably authorizes Phillip Sec. Financial Group to:

1. เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของท่านให้แก่บริษัทภายในกลุ่มธุรกิจการเงินของ บล.ฟิลลิป เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตาม FATCA หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑ์เรื่อง FATCA (คือ เป็นผู้ปฏิบัติตาม หรือผู้ไม่ให้ความร่วมมือ) จำนวนเงิน หรือมูลค่าคงเหลือในบัญชีการจ่ายเงินเข้า-ออกจากบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นๆ ที่มีอยู่กับกลุ่มธุรกิจการเงินของ บล.ฟิลลิป ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยบริษัทภายในกลุ่มธุรกิจการเงินของ บล.ฟิลลิป, หน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย
   disclose to the companies under Phillip Sec. Financial Group (for the benefit of FATCA compliance), domestic and/or foreign tax authorities, including the U.S. Internal Revenue Service (IRS), your name, address, taxpayer identification number, account number, FATCA compliance status (compliant or recalcitrant), account balance or value, the payments made into or from the account, account statements, the amount of money, the type and value of financial products and/or other assets held with Phillip Sec. Financial Group, as well as the amount of revenue and income and any other information regarding the banking/business relationship which may be requested or required by the companies under Phillip Sec. Financial Group, domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS; and
2. หักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือ เงินได้ที่ท่านได้รับจากหรือผ่านกลุ่มธุรกิจการเงินของ บล.ฟิลลิป ในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงข้อตกลงใดๆ ระหว่างกลุ่มธุรกิจการเงินของ บล.ฟิลลิป กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว
   withhold from your account and/or the income derived from or through Phillip Sec. Financial Group 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 Phillip Sec. Financial Group and such tax authorities,

หากท่านไม่ให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณาสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน (U.S. person) หรือข้อมูลที่จำเป็นต้องรายงานให้แก่กลุ่มธุรกิจการเงินของ บล.ฟิลลิป หรือไม่สามารถจะขอให้ยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายที่ห้ามการรายงานข้อมูลได้ กลุ่มธุรกิจการเงินของ บล.ฟิลลิป มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่กลุ่มธุรกิจการเงินของ บล.ฟิลลิป เห็นสมควร

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

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

เพื่อความสะดวกของลูกค้าและเป็นการลดภาระความซ้ำซ้อนของลูกค้าในการนำส่งเอกสาร/ข้อมูล/คำยินยอมให้กับบริษัทและสถาบันการเงินต่างๆที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ผู้รับเป็นตัวแทนขาย (หรือเป็นผู้จัดจำหน่าย) เป็นรายๆ ไป รวมทั้งกรณีที่ลูกค้าเปิดบัญชีกับบริษัท/สถาบันการเงินใดๆผ่านผู้รับโดยหนังสือฉบับนี้ลูกค้ารับทราบและยินยอมให้บุคคล (รวมนิติบุคคล) ดังต่อไปนี้ทั้งหมด(อันได้แก่ 1.บริษัทจัดการ/กองทุน/สถาบันการเงินใดๆ ที่ลูกค้าทำธุรกรรมทางการเงินผ่านหรือเปิดบัญชีเงินฝาก หรือบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือใช้บริการทางการเงินอื่นใดทั้งโดยตรงหรือผ่านผู้รับ, 2.ผู้สนับสนุนการขายฯ รายอื่น และผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการ/กองทุน/สถาบันการเงินดังกล่าวข้างต้น, 3.สมาชิกของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของผู้รับ และ 4.ตัวแทน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือบริษัทในเครือของบุคคลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด) ทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีสิทธิใช้เอกสารข้อมูล คำยืนยันและคำยินยอมใดๆ เกี่ยวกับการแสดงตนและการเปิดเผยข้อมูล หรือหัก ณ ที่จ่าย ตามเอกสารฉบับนี้ และเอกสาร/ข้อมูลที่อ้างถึง (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า "เอกสารและข้อมูล") ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) เสมือนหนึ่งว่าลูกค้าได้มอบเอกสารและข้อมูลนั้น และได้ให้คำยืนยัน/คำยินยอมกับบุคคลดังกล่าวข้างต้นทุกราย และให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นและหน่วยงานราชการทั้งในและต่างประเทศ และบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกรายสามารถนำส่ง/ใช้เอกสาร และข้อมูลใดๆ ของลูกค้าระหว่างกันได้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปสำเนาหรือเอกสารฉบับจริง ก็ให้มีผลผูกพันกับลูกค้าทุกประการ

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

ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆในเอกสารฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงตกลงยินยอมให้มีการเปิดเผยข้อมูล การหักบัญชี และการยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับข้าพเจ้า เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

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

ลายมือชื่อผู้ขอเปิดบัญชี **วันที่**

Signature of Applicant Date

คำขอเปิดบัญชี

ประเภทบัญชีที่ต้องการเปิดบัญชีกับทางบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หลักทรัพย์ ☐ บัญชีวางเงินล่วงหน้า ☐ บัญชีเงินสด ☐ บัญชีออมหุ้น
☐ บัญชีหลักทรัพย์ต่างประเทศ ☐ บัญชีกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ☐ บัญชีกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ กับ TSFC

อนุพันธ์ ☐ บัญชีอนุพันธ์ ในประเทศ ☐ บัญชีอนุพันธ์ ต่างประเทศ

กองทุน ☐ บัญชีกองทุนรวม ☐ บัญชีกองทุนส่วนบุคคล

ตราสารหนี้ ☐ บัญชีตราสารหนี้

กรณีท่านต้องการเปิดบัญชี อนุพันธ์ กรุณาตอบคำถามนี้

ท่านมีความเข้าใจในอนุพันธ์ หรือไม่

☐ มี ☐ ไม่มี

ท่านเป็นบุคคลที่มีข้อจำกัดในการสื่อสาร/ตัดสินใจ อาทิ ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินหรือการมองเห็น หรือมีภาวะบกพร่องทางสุขภาพ *

☐ ไม่ใช่ ☐ ใช่

กรณีเปิดบัญชีซื้อ/ขายหลักทรัพย์ประเภทบัญชีเงินสด (Cash) ขอให้บริษัทฯ ทำการหักเงินมาวางเป็นหลักประกันอัตโนมัติ

ค่าขาย (ท่านเลือกได้เพียงข้อเดียวเท่านั้น)

☐ กรณีที่หลักประกันลดลงต่ำกว่าอัตราที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

☐ ขอให้บริษัททำการหักค่าขายทั้งจำนวน

ค่าซื้อ

☐ กรณีมีค่าซื้อหลักทรัพย์ขอให้บริษัทฯ หักเงินจากหลักประกันคงเหลือในบัญชีของข้าพเจ้าหากหลักประกันไม่เพียงพอให้บริษัทดำเนินการหักเงินในบัญชีธนาคารอัตโนมัติ

ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง *ผู้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย หมายถึงบุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของบัญชีที่แท้จริง

☐ ข้าพเจ้า ☐ บุคคลอื่น (โปรดระบุ) .....

*** หมายเหตุ

- บัญชีวางเงินล่วงหน้า (Prepaid account) หรือ (Cash Balance account) คือบัญชีที่ต้องวางเงินเต็มจำนวนก่อนการซื้อหลักทรัพย์ โดยซื้อหุ้นได้เท่ากับจำนวนเงินที่ลูกค้าวางไว้กับบริษัท แต่ต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากบริษัท
- บัญชีเงินสด (Cash account) คือบัญชีที่ลูกค้าต้องวางหลักประกัน 20 % ก่อนส่งคำสั่งซื้อขาย โดยซื้อหุ้นได้ ไม่เกินหลักประกันและไม่เกินวงเงินที่บริษัทได้ทำการอนุมัติ
- TSFC หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
- กรณีมีผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง 1. แบบฟอร์ม Know Your Customer (KYC) ของผู้รับผลประโยชน์จากการทำธุรกรรม (ถ้ามี)
  2. สำเนาบัตรประชาชน ของผู้รับผลประโยชน์จากการทำธุรกรรม (ถ้ามี)

บุคคลที่สามารถติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน ชื่อ-สกุล ..... ความสัมพันธ์..... โทร. .....

☐ ที่อยู่เดียวกับปัจจุบัน ☐ ที่อยู่เดียวกับทะเบียนบ้านเจ้าของบัญชี

☐ อื่นๆ (โปรดระบุ) .....

.....

เอกสารแนบท้าย 1 สัญญาการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

1. กองทุนส่วนบุคคล

☐ กองทุนส่วนบุคคล ไทยอัลฟ่าออพพอทูนิตี้
☐ กองทุนส่วนบุคคล เวียดนามอัลฟ่าออพพอทูนิตี้
☐ กองทุนส่วนบุคคล สมาร์ทปันผล
☐ กองทุนส่วนบุคคล สมาร์ทเวลธ์ โปรดเลือก: ความเสี่ยงของกองทุน ☐ ต่ำ ☐ กลาง ☐ สูง
☐ กองทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน โปรดเลือก: ☐ รับเงินปันผลทุกไตรมาส ☐ ไม่รับเงินปันผล
☐ อื่นๆ (โปรดระบุ) .....

2. ทรัพย์สินที่ลูกค้ามอบให้ ณ วันเริ่ม / ต่อ สัญญา ปัจจุบันได้แก่ (ระบุตามมูลค่าปัจจุบัน)

☐ เงินสด ..... บาท ☐ หุ้น ตามเอกสาร ใบคำขอโอนหลักทรัพย์

3. อัตราค่าธรรมเนียม

- ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ร้อยละ..... ของเงินลงทุน
- ค่าธรรมเนียมรายปี ร้อยละ..... ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
- ค่าส่วนแบ่งจากผลกำไร ร้อยละ..... ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของส่วนที่เกินอัตราผลการประกอบการขั้นต่ำ หรือผลตอบแทนที่เคยทำไว้สูงสุด
- อัตราผลประกอบการขั้นต่ำ ที่ร้อยละ .....

4. ลูกค้าตกลงใช้บริการและแต่งตั้งบริษัทจัดการเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินของตน โดยบริษัทจัดการคิดค่าธรรมเนียมการรับฝากทรัพย์สินร้อยละ ..... ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หรือขั้นต่ำที่ ..... บาท ต่อเดือน

5. ข้อจำกัดการลงทุนของลูกค้าได้แก่ (รวมทั้งรายละเอียด การงดเว้นการลงทุนในบริษัทจดทะเบียนใดๆ ซึ่งลูกค้าเป็นผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ)

.....

.....

6. ลูกค้าได้รับเอกสารคู่มือกองทุนส่วนบุคคลจากบริษัทจัดการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อมูลเพิ่มเติมลูกค้าเปิดบัญชี Private Fund

การถือครอง

1.ท่านมีการถือครองหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใกล้เคียง 5% ของทุนจดทะเบียนหรือไม่

☐ ไม่ใช ☐ ใช่ (โปรดระบุ) .....

2.ท่านเป็นกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือไม่

☐ ไม่ใช่ ☐ ใช่ (โปรดระบุ) .....

โปรดอ่าน: ผู้จัดการกองทุนจะไม่ทำการซื้อหุ้นในบริษัทที่มีลูกค้ามีหุ้นตั้งแต่ 5% ขึ้นไป ลูกค้ามีความรับผิดชอบที่จะต้องเปิดเผยการถือครองนั้นแก่ผู้จัดการกองทุน ในกรณีที่ลูกค้าถือหุ้นในปริมาณดังกล่าว หรือ คาดว่าจะเข้าถือหุ้นในปริมาณ 5% ขึ้นไปในอนาคต ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายละเอียดในแบบคำขอเปิดบัญชีข้างต้นถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริงทุกประการ ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ทำการตรวจสอบข้อมูลกับสถาบันทางการเงินหรือหน่วยงาน อื่นภายใต้กฎหมายประกาศที่เกี่ยวข้อง ข้าพเจ้าได้รับการชี้แจง และเข้าใจกฎระเบียบ เงื่อนไข ลักษณะการลงทุนตลอดจนความเสี่ยงจากการลงทุนที่ข้าพเจ้าได้ระบุแบบคำขอนี้

ลงชื่อ ..... ลูกค้า ลงชื่อ .....บริษัทจัดการ
บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ .....ผู้จัดการกองทุน ลงชื่อ ..... ผู้แนะนำการลงทุน

หนังสือมอบอำนาจ

ทำที่ บมจ.หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย)

วันที่.....

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า ..... อายุ ..... ปี

ถือบัตรประชาชนเลขที่ ..... ออกให้โดย ..... วันบัตรหมดอายุ .....

อยู่บ้านเลขที่ .....

(ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้มอบอำนาจ”) ขอมอบอำนาจให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สำนักงานตั้งอยู่ที่ 849 อาคารวรวัฒน์ ชั้น15 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า“ผู้รับมอบอำนาจ”)

โดยอ้างถึงสัญญา จัดการกองทุนส่วนบุคคลระหว่าง ..... และ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ฉบับเลขที่ ..... ลงวันที่ ..... (“สัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล”)

ในการนี้ ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้แก่ผู้รับมอบอำนาจเป็นผู้มีอำนาจกระทำแทนข้าพเจ้า ดังต่อไปนี้

1. ซื้อ ขาย ถือครอง โอน รับโอน ส่งมอบ รับมอบ และจองซื้อ หลักทรัพย์ทุกประเภท ทั้งที่เป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์อื่นใดรวมทั้งการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศและการกระทำอื่นใดที่จำเป็นเกี่ยวกับหลักทรัพย์ดังกล่าวตามที่ผู้รับมอบอำนาจจะพิจารณาตามความเหมาะสม เพื่อปฏิบัติตามสัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล
2. ชำระเงินค่าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียม อากรแสตมป์ ค่านายหน้า และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย หรือจำหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์ รับชำระเงินค่าซื้อขายหลักทรัพย์ ตลอดจนเงินปันผลและ/หรือสิทธิประโยชน์ทั้งปวง ในหลักทรัพย์ รวมทั้งการหักและการนำส่งภาษีทุกประเภทที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ และ/หรือเงินลงทุนซึ่งลูกค้ามีหน้าที่ต้องชำระตามกฎหมายต่อกรมสรรพากร และ/หรือสรรพากรเขตพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
3. ทำ และ/หรือลงนามในเอกสารสัญญาหรือตราสารใดๆรวมทั้งเอกสารหรือตราสารเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์โอนและรับโอนหลักทรัพย์ เป็นต้น ตลอดจนการเปิด หรือ ปิด บัญชีเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ บัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ และ/หรือสถาบันการเงินอื่น และ/หรือ การซื้อขายตั๋วเงินเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดตามที่ได้ให้อำนาจในหนังสือรวมถึงการมอบอำนาจช่วงให้บุคคลอื่นสามารถดำเนินการแทนได้
4. แต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สินซึ่งมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้รับฝากทรัพย์สินซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อโอน รับโอน ถือครอง ส่งมอบ รับมอบ และจองซื้อหลักทรัพย์ตามที่กำหนดไว้ใน มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตราสารทางการเงินทุกประเภทในนามของบัญชีกองทุนส่วนบุคคลของ ข้าพเจ้าตาม ที่ระบุโดยข้าพเจ้า และ/หรือผู้รับมอบอำนาจ และกระทำการอื่นใดที่จำเป็นเกี่ยวกับหลักทรัพย์ ดังกล่าวเพื่อปฏิบัติตามสัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล หรือกระทำการอื่นใดที่จำเป็นเกี่ยวกับหลักทรัพย์ดังกล่าว เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ ของข้าพเจ้า
5. สั่งผู้รับฝากทรัพย์สินให้จ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆ แก่ผู้รับมอบอำนาจ และ/หรือ บุคคลอื่นใดตามที่ระบุไว้ ในสัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล
6. สั่งผู้รับฝากทรัพย์สินให้โอนเงินหรือหลักทรัพย์ออกจากบัญชีกองทุนส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพื่อดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการจัดการกองทุนส่วนบุคคลของข้าพเจ้า
7. เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้มอบอำนาจในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นที่ผู้รับมอบอำนาจปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหลักทรัพย์และให้มีอำนาจลงคะแนนเสียงแทนผู้รับมอบอำนาจในการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว
8. แต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วงเพื่อกระทำการใดๆแทนผู้รับมอบอำนาจโดยให้ผู้รับมอบอำนาจช่วงมีอำนาจเช่นเดียวกับผู้รับมอบอำนาจตามอำนาจที่ให้ไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้
9. ดำเนินการอื่นใดที่ผู้รับมอบอำนาจพิจารณาเห็นสมควรเพื่อปฏิบัติตามสัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคลอนึ่งการใดๆ ที่ผู้รับมอบอำนาจและ/หรือผู้รับมอบอำนาจช่วงได้กระทำลงไปตามหนังสือมอบอำนาจนี้

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมและขอยอมรับผิดชอบทั้งสิ้นเสมือนหนึ่งเป็นการกระทำของข้าพเจ้าเอง เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ ข้าพเจ้าได้ทำหนังสือมอบอำนาจนี้ให้แก่ผู้รับมอบอำนาจและได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญตามที่ปรากฏในวัน เดือน ปี ที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้

ลงชื่อ ..... ลูกค้า ลงชื่อ ..... บริษัทจัดการ
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ ..... พยาน ลงชื่อ ..... พยาน

ลูกค้าลงนามในเอกสารฉบับนี้ กรณี เลือกนโยบาย “ลงทุนต่างประเทศ”

เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีความเสี่ยงผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ดังนั้นก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรตรวจสอบและพิจารณาข้อมูลในเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงฉบับนี้อย่างรอบคอบซึ่งเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงฉบับนี้แสดงถึงความเสี่ยงที่สำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตามเอกสารข้อมูลความเสี่ยงฉบับนี้มิได้แสดงถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศแต่แสดงถึงปัจจัยหรือความเสี่ยงที่สำคัญบางประการที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศดังนั้นจึงอาจมีปัจจัยหรือความเสี่ยงอื่นที่ไม่อาจทราบได้ในขณะนี้หรือเป็นความเสี่ยงที่พิจารณาในขณะนี้ว่าไม่เป็นสาระสำคัญซึ่งอาจกลายเป็นปัจจัยหรือความเสี่ยงที่มีความสำคัญในอนาคตได้เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงฉบับนี้มิใช่เอกสารที่ให้คำแนะนำในทางธุรกิจกฎหมายภาษีหรือบัญชีโดยผู้ลงทุนควรปรึกษาที่ปรึกษาในด้านต่างๆที่เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศอย่างถ่องแท้และตัดสินใจลงทุนโดยเห็นว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าวนั้นเหมาะสมกับตน

1. ความเสี่ยงทั่วไปในการลงทุนในหลักทรัพย์ ผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบาง ส่วนได้ทั้งนี้อาจมีเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงซึ่งรวมถึงการดำเนินการต่างๆของหน่วยงานของรัฐสภาวะเศรษฐกิจ และการเมืองทั้งภายในและภายนอกประเทศตลอดจนเหตุการณ์ที่เป็นเหตุสุดวิสัยอื่นๆและเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้เช่นสงคราม จลาจล ความวุ่นวายภายในบ้านเมืองหรือการก่อการร้ายเป็นต้นซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจทำให้เกิดความผันผวนอย่างรุนแรง ต่อตลาดและราคาของหลักทรัพย์ได้

2. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับภาวะตลาดและความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ผู้ลงทุนจะเข้าลงทุนเป็นหลักทรัพย์ที่ทำการซื้อขาย หรือจดทะเบียนอยู่ในประเทศที่อาจมีสภาวะทางการเมืองเศรษฐกิจกฎหมายและระเบียบที่แตกต่าง จากของประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญนอกจากนี้ตลาดหลักทรัพย์ที่หลักทรัพย์ต่างประเทศมีการซื้อขายหรือจดทะเบียนดังกล่าวอาจใช้ดุลพินิจระงับการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นครั้งคราวดังนั้นการเปลี่ยนแปลงหรือความผันผวนหรือภาวะตกต่ำ หรือการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อปริมาณการซื้อขายและราคาของหลักทรัพย์ได้นอกเหนือจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นซึ่งเป็นปัจจัยภายในและปริมาณการซื้อขายและราคาของหลักทรัพย์อาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยอื่นซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เองหรืออาจเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น สงครามวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและ/ หรือทางการเงินของโลกหรือของภูมิภาคเป็นต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลกระทบ ต่อปริมาณการซื้อขายและราคา ของหลักทรัพย์ได้

3. ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศจะเกี่ยวข้อง กับการส่งคำสั่งซื้อขายการส่งมอบและการชำระราคาในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศซึ่งกฎหมายและระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละประเทศที่มีการทำธุรกรรมอาจมีความแตกต่างกันซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับความคุ้มครองในบางประการเหมือนการทำธุรกรรม โดยผู้ลงทุนของประเทศดังกล่าวโดยที่ระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ดังกล่าวอาจมีการพัฒนาที่ด้อยกว่าหรือมีมาตรฐานที่ต่ำกว่าและในบางกรณีอาจมีความน่าเชื่อถือน้อยกว่าของประเทศไทยค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์อาจสูงกว่าค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระในประเทศไทยหรือสูงกว่า ที่ผู้ลงทุนได้คาดหมายไว้ นอกจากนี้เนื่องจากระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ หรือระหว่างตลาดหลักทรัพย์ ของประเทศไทยกับตลาดหลักทรัพย์ของแต่ละประเทศมิได้เชื่อมโยงกันหรือมีการประสานงานกันอย่างเป็นระบบจึงอาจส่งผลให้ กระบวนการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์อาจใช้เวลานานกว่าที่คาดหมายไว้ซึ่งปัจจัยดังกล่าวข้างต้น อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งรวมถึงความเสี่ยงต่อการทุจริตการไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ หรือความสับสนในเงื่อนไข และกระบวนการในชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ตลอดจนการชำระคืนเงินทุนและ ปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลให้เกิดการขาดทุน สูญเสียโอกาสเกิดความล่าช้าและเพิ่มค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย

4. ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับเนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นการลงทุน ในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีถิ่นที่อยู่หรือมีสำนักงานทรัพย์สินบุคลากรและผลประโยชน์อยู่ในต่างประเทศซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายหรือระเบียบที่แตกต่างกัน การลงทุนในประเทศต่างๆหรือในบางประเทศดังกล่าวอาจถูกจำกัด หรือถูกควบคุมในระดับที่แตกต่างกันออกไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับในแต่ละประเทศนั้นซึ่งข้อจำกัดหรือการควบคุมดังกล่าวอาจรวมถึงการต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน ของรัฐหรือจากบุคคลอื่นใดก่อนการลงทุนข้อจำกัดการลงทุนของผู้ลงทุนต่างชาติในธุรกิจบางประเภทการขออนุญาตจากหน่วยงานของรัฐเพื่อนำเงินได้จากการลงทุนหรือเงินทุนหรือเงินที่ผู้ลงทุนต่างชาติได้รับจากการขายหลักทรัพย์ ต่างประเทศออกนอกประเทศดังกล่าวหรือการจัดเก็บภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนต่างชาติ นอกจากนี้ กฎหมายและระเบียบในประเทศ เหล่านั้น อาจมีความไม่ชัดเจนและอาจขึ้นอยู่กับการตีความของเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องในประเทศ ดังกล่าวซึ่งอาจตีความกฎหมายหรือระเบียบเหล่านั้นในทางที่ไม่เป็นคุณต่อผู้ลงทุนอีกทั้ง ประเทศต่างๆดังกล่าวอาจมีการออกกฎหมายหรือระเบียบใหม่เป็นครั้งคราวซึ่งทำให้เกิดความไม่แน่นอนในเรื่องของขอบเขตและเนื้อหาของกฎหมายหรือระเบียบที่ออกมาใหม่ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการลงทุนนอกเหนือจากข้อจำกัดและการควบคุม ตามที่ได้กล่าวข้างต้นแล้วในบางประเทศอาจมีการคุ้มครองสิทธิของผู้ลงทุนในฐานะผู้ถือหลักทรัพย์ไว้อย่างจำกัดหรือน้อยมากซึ่งรวมถึงสิทธิในการฟ้องร้องดำเนินคดีและการขอให้มีการบังคับคดีตามคำพิพากษานอกจากนี้ความมี ประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมของแต่ละประเทศก็มีความแตกต่างกันออกไป ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนประสบปัญหาในการดำเนินการฟ้องร้องในชั้นศาลในประเทศนั้นๆอีกทั้ง ในกรณีที่ผู้ลงทุนได้รับคำพิพากษาให้ชนะคดีในประเทศหนึ่งแต่ผู้ลงทุนอาจต้อง ดำเนินการให้มีการบังคับตามคำพิพากษาดังกล่าวในประเทศที่ผู้ลงทุนได้ทำการลงทุนก็มิได้มีหลักประกันใดๆ ว่าศาลของประเทศนั้นๆจะดำเนินการบังคับคดีตามคำพิพากษาที่ได้รับ

5. ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับสภาพคล่องของหลักทรัพย์แม้ว่าผู้ลงทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่ได้มีการจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แต่ตลาดหลักทรัพย์ในบางประเทศอาจจะมีขนาดเล็กและไม่มีสภาพคล่องนอกจากนี้สภาพคล่องของหลักทรัพย์ อาจขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น เช่นลักษณะของหลักทรัพย์ รวมทั้งปัจจัยภายในและ/หรือปัจจัยภายนอกของประเทศ ที่ตลาดหลักทรัพย์นั้นตั้งอยู่ ดังนั้นสภาพคล่องที่มีอยู่น้อยอาจลดความสามารถของผู้ลงทุนในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์นั้น หรืออาจทำให้การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในราคาที่ต้องการหรือที่น่าพอใจหรือในจำนวนที่ผู้ลงทุนต้องการเป็นไปได้ยาก

6. ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ มีการชำระเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนอาจได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงหากมูลค่าของเงินตราต่างประเทศดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเมื่อเทียบกับมูลค่าของเงินบาทซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจเกิดในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งหรืออาจเกิดขึ้นอย่างถาวรนอกจากนี้หากเกิดการลดค่าของเงินตรา ต่างประเทศสกุลใดๆที่ผู้ลงทุนได้ลงทุนไปผู้ลงทุนอาจได้รับความเสียหายจากการลดค่าของเงินตราต่างประเทศดังกล่าว

7. ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือของ คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งรวมถึงผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ผู้ลงทุนได้ลงทุนไว้(ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหรือนอกตลาดหลักทรัพย์ ก็ตาม) โดยผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่อาจสูญเงินที่ลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง หรือผู้ออกหลักทรัพย์ ต่างประเทศดังกล่าวตกเป็นบุคคลล้มละลายหรือมีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่สามารถหรือไม่พร้อมที่จะชำระหนี้ หรือปฏิบัติตามหน้าที่ ของตนรวมถึงหน้าที่ในการชำระเงินคืนทุนหรือหน้าที่ในการไถ่ถอนหลักทรัพย์ที่ผู้ลงทุนได้ลงทุนไว้ข้าพเจ้า ในฐานะผู้ลงทุน ขอยืนยันว่าข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจถึงเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงฉบับนี้โดยละเอียด ถี่ถ้วนแล้ว และขอยืนยันว่าข้าพเจ้าสามารถ และพร้อม ที่จะรับเอาความเสี่ยงที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นทั้งปวงข้อจำกัดบางประการในการลงทุนในหลักทรัพย์ ต่างประเทศ
ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงว่าในการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศนี้ข้าพเจ้าจะต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดดังต่อไปนี้

ลูกค้าลงนามในเอกสารฉบับนี้ กรณี เลือกนโยบาย “ลงทุนต่างประเทศ”

1.ข้าพเจ้าไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการโอนเงินหรือหลักทรัพย์ที่รักษาหรือเก็บไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ของ ข้าพเจ้าที่ได้เปิดไว้กับชื่อของบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (“บัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้า”)ไปยังบัญชีหลักทรัพย์อื่นของข้าพเจ้าที่ได้เปิดไว้ในต่างประเทศเว้นแต่การโอนหลักทรัพย์ต่างประเทศ ในบัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้าไปยังบัญชีหลักทรัพย์ที่เปิดไว้กับบริษัทหลักทรัพย์อื่น ในประเทศไทย หรือเป็นบัญชีหลักทรัพย์ (ประเภท Private Fund) ของข้าพเจ้าที่ได้เปิดไว้และบริหารจัดการโดยบริษัทฯหรือโดยบริษัทหลักทรัพย์อื่นในประเทศไทย

2. การลงทุนของข้าพเจ้าต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินและ/หรือ จากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (หากมี) เป็นครั้งคราวนอกจากนี้ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าเงินที่ใช้ในการลงทุน ในหลักทรัพย์ต่างประเทศนี้เป็นเงินทุนของข้าพเจ้าและมิได้เป็นเงินที่ได้ทำการกู้ยืมมาแต่อย่างใด

ลงชื่อ ..... ลูกค้า วันที่ .....

ลงชื่อ ..... ผู้แนะนำการลงทุน วันที่ .....

เลขที่ _____

สัญญาการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นที่บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่_____
ระหว่าง_____เลขที่_____หมู่ที่_____ถนน_____
แขวง/ตำบล_____เขต/อำเภอ_____จังหวัด_____
รหัสไปรษณีย์_____ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ลูกค้า” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 849 อาคารวรวัฒน์ ชั้น 15 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “บริษัทจัดการ” อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่บริษัทจัดการได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคลซึ่งลูกค้ามีความประสงค์จะมอบหมาย และมอบอำนาจให้บริษัทจัดการทำหน้าที่จัดการกองทุนส่วนบุคคลให้แก่ลูกค้าภายใต้ชื่อ “**โดย บมจ. หลักทรัพย์ ฟิลลิป(ประเทศไทย)**” และมอบอำนาจให้บริษัทจัดการนำเงินและทรัพย์สินที่ประกอบเป็นกองทุนส่วนบุคคลของลูกค้าไปลงทุนตามดุลยพินิจที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญานี้ และบริษัทจัดการประสงค์ที่จะรับดำเนินการดังกล่าว

คู่สัญญาทั้งสองจึงตกลงทำสัญญาฉบับนี้ โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดดังนี้

1. คำนิยาม

1.1 เว้นแต่สัญญานี้จะกำหนดไว้โดยเฉพาะเป็นอย่างอื่นแล้ว คำและถ้อยคำดังต่อไปนี้ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในข้อนี้

กองทุน	หมายถึง	กองทุนส่วนบุคคลซึ่งประกอบด้วยทรัพย์สินของลูกค้าที่ส่งมอบให้กับบริษัทจัดการ เพื่อการจัดการตามสัญญานี้ ทั้งนี้ ทรัพย์สินดังกล่าวให้หมายถึงทรัพย์สินสุทธิเท่านั้น
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการกองทุนส่วนบุคคล	หมายถึง	กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎกระทรวง ประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. ประกาศสำนักงานก.ล.ต. รวมตลอดถึง กฎหมาย ประกาศและข้อบังคับของหน่วยงานราชการ ที่มีอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนส่วนบุคคลทั้งที่มีอยู่แล้วในขณะทำสัญญานี้และที่จะมีหรือประกาศต่อไปในภายหน้า
นายหน้า	หมายถึง	นายหน้าผู้ทำการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลอื่นเป็นทางค้าปกติ โดยได้รับค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม หรือค่าตอบแทนอื่น
ผู้รับฝากทรัพย์สิน	หมายถึง	บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุน
วันเริ่มต้นกองทุน	หมายถึง	วันที่ผู้รับฝากทรัพย์สินได้รับมอบทรัพย์สินเริ่มต้นของกองทุนเพื่อการจัดการตามสัญญานี้
บริษัทในเครือของบริษัทจัดการ	หมายถึง	บริษัทที่ถือหุ้นของบริษัทจัดการ ตั้งแต่ร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจัดการและบริษัทที่บริษัทจัดการถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้นแล้วแต่กรณี
บริษัท	หมายถึง	บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด รวมถึงนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ
คณะกรรมการ ก.ล.ต.	หมายถึง	คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สำนักงาน ก.ล.ต.	หมายถึง	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจจัดการลงทุน	หมายถึง	สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุนและได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อดำเนินการใดๆ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

/ หลักทรัพย์.....

หลักทรัพย์	หมายถึง	หุ้น หุ้นกู้ พันธบัตร ตั๋วเงิน ตั๋วเงินคลัง หน่วยลงทุน อันได้แก่ ตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของกองทุนรวม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หุ้นกู้หรือหน่วยลงทุน และให้หมายความรวมถึง ใบสำคัญแสดงสิทธิในหุ้น หรือหุ้นกู้ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิในการเข้าชื่อซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ ตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของโครงการลงทุน ใบตอบรับบริการโอนหลักทรัพย์ ใบตอบรับใบหุ้นหรือตราสารแห่งสิทธิอื่นใด รวมตลอดถึงดอกผล เงินปันผล และสิทธิอื่นๆ ในหลักทรัพย์นั้นด้วย และหลักทรัพย์อื่นๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือ สำนักงานประกาศกำหนด
วันทำการ	หมายถึง	วันและเวลาทำการของบริษัทจัดการ
การลงทุนต่างประเทศ	หมายถึง	การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด

1.2 หรือถ้อยคำอื่นใดที่ในสัญญานี้ไม่ได้กำหนดความหมายไว้โดยเฉพาะแล้ว คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ถือความหมายตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

2. การแต่งตั้งและการมอบอำนาจ

ลูกค้าตกลงแต่งตั้งบริษัทจัดการให้เป็นผู้จัดการและบริหารกองทุนตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการกองทุนส่วนบุคคลและสอดคล้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญานี้ ทั้งนี้การแต่งตั้งดังกล่าวให้มีผลบังคับใช้ตามวันที่ระบุในเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ **(“วันที่สัญญามีผลบังคับใช้”)**

เพื่อประโยชน์ในการจัดการกองทุนตามสัญญานี้ บริษัทจัดการ อาจมอบหมายหรือมอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนซึ่งเป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัทจัดการ เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนและในนามของบริษัทจัดการได้ ทั้งนี้การมอบหมายหรือการมอบอำนาจนั้น บริษัทจัดการจะต้องกระทำให้ถูกต้องตามบทบัญญัติของกฎหมาย กรณีลงทุนต่างประเทศจะรวมถึงการแต่งตั้งให้บริษัทจัดการในต่างประเทศเป็นผู้ดำเนินการแทน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการนำทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุนต่างประเทศ

ในการส่งมอบทรัพย์สินเริ่มต้นของกองทุนนั้น ลูกค้าจะต้องส่งมอบทรัพย์สินเริ่มต้นให้แก่ผู้รับฝากทรัพย์สิน (รวมตลอดถึงตราสาร ใบสำคัญ หรือเอกสารอื่นที่แสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในการเป็นเจ้าของเหนือทรัพย์สินดังกล่าว) โดยปราศจากภาระผูกพันใดๆ ทั้งนี้ จำนวนและมูลค่าของทรัพย์สินเริ่มต้นที่ลูกค้าจะต้องส่งมอบตามสัญญาข้อนี้ให้เป็นไปตามที่ระบุอยู่ในเอกสารแนบท้ายสัญญา

ทั้งนี้ ลูกค้ารับทราบและตกลงว่าหน้าที่ในการดำเนินการหรือจัดการลงทุนของบริษัทจัดการ จะเริ่มขึ้นเมื่อทรัพย์สินที่ลูกค้าส่งมอบแก่ผู้รับฝากทรัพย์สินนั้น อยู่ในสถานะที่บริษัทจัดการสามารถดำเนินการจัดการลงทุนกับทรัพย์สินได้แล้วเท่านั้นเว้นแต่สำนักงาน ก.ล.ต. หรือสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจจัดการลงทุนจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินเริ่มต้นของกองทุนโดยใช้มูลค่าของทรัพย์สินสุทธิเริ่มต้นของกองทุน ณ วันเริ่มต้นกองทุน หรือวันที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันไว้ในเอกสารแนบท้าย โดยจะนับรวมเช็คที่ได้ส่งมอบในวันดังกล่าวด้วย และในการคำนวณมูลค่าของทรัพย์สินเริ่มต้นของกองทุนนั้น บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อ 15 ของสัญญานี้เกี่ยวกับการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3. คำสั่ง

ในกรณีที่สัญญานี้กำหนดให้ลูกค้ามีคำสั่งหรือมีการแจ้งอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ บริษัทจัดการมีสิทธิที่จะไม่ยึดถือหรือปฏิบัติตามคำสั่งหรือการแจ้งใดๆ ของผู้รับมอบอำนาจของลูกค้า เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับแจ้งจากลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการมอบอำนาจหรือการเปลี่ยนแปลงบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรือการเปลี่ยนแปลงอำนาจของบุคคลดังกล่าวตามแบบที่บริษัทจัดการยอมรับ อนึ่งคำสั่งดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้และสามารถปฏิบัติตามได้โดยชอบด้วยกฎหมาย กฎระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ รวมถึงข้อกำหนดของหลักทรัพย์และตราสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะรับคำสั่งในระหว่างเวลาทำการในวันทำการเท่านั้น

บรรดาคำสั่ง และคำบอกกล่าวตามสัญญานี้ให้ทำเป็นหนังสือ ทั้งนี้ ลูกค้าอาจจัดส่งคำสั่งและคำบอกกล่าวทางโทรสารให้แก่บริษัทจัดการได้ โดยลูกค้ารับทราบว่าเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าที่จะต้องนำส่งต้นฉบับของคำสั่งและคำบอกกล่าวนั้น ให้แก่บริษัทจัดการโดยไม่ชักช้า และลูกค้าตกลงเป็นผู้รับความเสี่ยงดังกล่าวนั้นเอง นอกจากนี้ ลูกค้าตกลงรับผิดชอบและชดใช้บรรดาความสูญเสีย ความเสียหายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่บริษัทจัดการ อันเนื่องจากการที่บริษัทจัดการปฏิบัติตามคำสั่งและคำบอกกล่าวที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้รับมอบอำนาจของลูกค้าตลอดจนที่ลูกค้าได้จัดส่งทางโทรสารให้แก่บริษัทจัดการ ทั้งนี้ ไม่ว่าลูกค้าจะได้ส่งต้นฉบับของคำสั่งหรือคำบอกกล่าวนั้นให้แก่บริษัทจัดการด้วยหรือไม่ก็ตาม

/ บริษัทจัดการมีสิทธิ.....

บริษัทจัดการมีสิทธิที่จะไม่ดำเนินการตามคำสั่งใดๆ ของลูกค้า ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการดำเนินการตามคำสั่งของลูกค้านั้นอาจส่งผลให้บริษัทจัดการหรือลูกค้า ฝ่าฝืนต่อกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการกองทุนส่วนบุคคล หรือคำสั่งของลูกค้านั้นไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญานี้ หรือไม่เป็นไปตามนโยบายและข้อจำกัดการลงทุน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทจัดการใช้ดุลยพินิจปฏิเสธคำสั่งใด ๆ ของลูกค้าบริษัทจัดการจะแจ้งให้ลูกค้าทราบ ทั้งนี้ บริษัทจัดการไม่จำต้องรับผิดในบรรดาความเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับลูกค้าหรือบุคคลภายนอกใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งเป็นผลมาจากกรณีดังกล่าว นอกจากนี้ ในกรณีดังกล่าวลูกค้าตกลงรับผิดชอบและชดใช้ความสูญเสียความเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่บริษัทจัดการจากการปฏิเสธคำสั่งของลูกค้าด้วย

4. สิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และคำรับรองของบริษัทจัดการ

4.1 <u>สิทธิของบริษัทจัดการ</u>

4.1.1 ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับทรัพย์สินของกองทุนกับลูกค้าหรือบุคคลภายนอก บริษัทจัดการมีสิทธิที่จะหยุดการบริหารและจัดการกองทุนชั่วคราวจนกว่าข้อโต้แย้งดังกล่าวจะยุติ ในการนี้บริษัทจัดการจะดำเนินการอื่นใดเท่าที่จำเป็นเพื่อการส่งมอบและชำระราคาหลักทรัพย์ หรือเพื่อคุ้มครองและรักษาประโยชน์ของลูกค้า

4.1.2 บริษัทจัดการมีอิสระในการจัดการกองทุนนี้ตามวัตถุประสงค์ นโยบาย และข้อจำกัดการลงทุน โดยบริษัทจัดการมีสิทธิปฏิเสธการดำเนินการหรือจัดการตามคำสั่งของลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้าสั่งการให้บริษัทจัดการดำเนินการใดๆ นอกเหนือไปจากที่ตกลงกันตามสัญญาฉบับนี้ โดยบริษัทจัดการมีสิทธิใช้ดุลยพินิจบริหารกองทุนตามที่เห็นสมควรภายใต้ขอบเขตนโยบายการลงทุนของลูกค้า โดยไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากลูกค้าก่อน และบริษัทจัดการไม่จำเป็นต้องรับผิดในบรรดาผลขาดทุน การขาดทุนกำไร หรือส่วนต่างรวมตลอดถึงความเสียหาย ความรับผิด ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับลูกค้าไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งเป็นผลมาจากกรณีดังกล่าว

4.2 <u>หน้าที่ของบริษัทจัดการ</u>

4.2.1 บริหารกองทุนให้เป็นไปตามนโยบายและข้อจำกัดการลงทุนที่บริษัทจัดการและลูกค้าตกลงร่วมกัน ตามเอกสารแนบท้าย

4.2.2 ติดตาม ดูแล และรักษาผลประโยชน์ของลูกค้า เช่น การรับเงินปันผลและสิทธิในหุ้นเพิ่มทุนให้ลูกค้าตามสมควรแห่งจรรยาบรรณวิชาชีพ

4.2.3 จัดให้มีผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่สำนักงานฯ กำหนดในการจัดการกองทุน (อนึ่งคำว่า “ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล” หมายความถึง กรรมการหรือพนักงานของบริษัทจัดการที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานฯ และได้รับมอบอำนาจจากบริษัทจัดการ ให้มีอำนาจตัดสินใจลงทุนเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ลูกค้า)

4.2.4 จัดให้มีผู้รับฝากทรัพย์สินซึ่งมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานฯ กำหนด และลูกค้าให้ความเห็นชอบ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุน

4.2.5 จัดส่งรายงานประจำเดือนดังต่อไปนี้ให้แก่ลูกค้าภายใน 10 วันทำการนับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือน

(ก) รายงานเกี่ยวกับฐานะการลงทุน

(ข) รายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน

(ค) รายยงานเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(ง) รายงานเกี่ยวกับการทำธุรกรรม หรือลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึงรายงานเกี่ยวกับการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของลูกค้า การทำธุรกรรมซื้อโดยมีสัญญาขายคืน และรายงานการให้ยืมหลักทรัพย์ (ถ้ามี)โดยมีรายละเอียดครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงประกาศของหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ หรือตามที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกัน

(จ) รายงานอื่นใดตามที่กำหนดโดยกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการกองทุนส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนที่มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ เป็นต้น

อนึ่ง ในกรณีที่สำนักงาน ก.ล.ต. มีการเปลี่ยนแปลงรายงานที่ต้องจัดส่งให้แก่ลูกค้าจากที่กำหนดไว้ข้างต้น บริษัทจัดการจะจัดทำรายงานตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

4.3 <u>ความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ</u>

บริษัทจัดการจะดำเนินการจัดการกองทุนให้แก่ลูกค้าให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการกองทุนส่วนบุคคล จรรยาบรรณและมาตรฐานการจัดการกองทุนส่วนบุคคล และตามข้อกำหนดของสัญญาฉบับนี้ โดยบริษัทจัดการไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่

/ เกิดจากการดำเนินการ.....

เกิดจากการดำเนินการข้างต้น ยกเว้นความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ลูกค้านั้นเป็นผลมาจากการกระทำโดยจงใจที่จะดำเนินการขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อสัญญาฉบับนี้หรือการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือการกระทำโดยทุจริตของพนักงานของบริษัทจัดการที่ดูแลรับผิดชอบกองทุนตามสัญญาฉบับนี้

4.4 <u>คำรับรองของบริษัทจัดการ</u>

4.4.1 ในการจัดการกองทุนตามสัญญาฉบับนี้ บริษัทจัดการจะจัดการกองทุนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ใช้ดุลยพินิจในการจัดการกองทุนและคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญโดยใช้ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ

4.4.2 ในการจัดการกองทุนส่วนบุคคล บริษัทจัดการจะไม่ให้กู้ยืมหรือให้สินเชื่ออย่างใดๆ แก่ลูกค้า หรือจัดให้บริษัทในเครือของบริษัทจัดการให้กู้ยืมหรือให้สินเชื่ออย่างใดแก่ลูกค้า

4.4.3 บริษัทจัดการจะไม่กู้ยืมเงินในนามของลูกค้า

4.4.4 บริษัทจัดการจะไม่ทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนเพื่อหรือในนามของลูกค้า เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้า

4.4.5 บริษัทจัดการจะไม่ก่อภาระผูกพันใด ๆ แก่ทรัพย์สินของลูกค้า เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้า

4.4.6 บริษัทจัดการจะเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้า และข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนที่บริษัทจัดการได้รับทราบจากการปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ไว้เป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยให้กับบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง เว้นแต่

(ก) บริษัทจัดการได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้า บริษัทจัดการมีหน้าที่จะต้องเปิดเผยตามคำสั่งศาลหรือโดยผลของกฎหมาย

(ข) เปิดเผยต่อศาล คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจ

(ค) เปิดเผยกับผู้สอบบัญชี (ถ้ามี) หรือที่ปรึกษากฎหมาย (ถ้ามี)

5. สิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และคำรับรองของบริษัทจัดการกรณีเป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน

โดยที่บริษัทจัดการได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลที่ตนเป็นผู้จัดการในกรณีที่เข้าหลักเกณฑ์คณะกรรมการก.ล.ต. ความตกลงในข้อ 5. นี้ ให้มีผลผูกพันระหว่างคู่สัญญาในกรณีที่ลูกค้าได้ตกลงและยินยอมให้บริษัทจัดการทำหน้าที่เป็นผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลของลูกค้านั้น

5.1 คำว่า “หลักทรัพย์” หมายถึงเงิน หุ้น พันธบัตร สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวร และตราสารอื่นใดซึ่งสามารถเปลี่ยนมือได้หรือไม่ได้ตามกฎหมายหรือสิ่งที่รู้กันโดยทั่วไปว่าคือหลักทรัพย์ในทางธรรมเนียมปฏิบัติทางการเงิน และเป็นที่ยอมรับโดยผู้รับฝากทรัพย์สิน

5.2 บริษัทจัดการกองทุน (ในฐานะผู้รับฝากทรัพย์สิน) ตกลงที่จะเปิดบัญชีรับฝากทรัพย์สินร่วม ในนามของกองทุนส่วนบุคคลและลูกค้า (“บัญชี”) กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์อื่นใด และเก็บรักษาไว้ซึ่งหลักทรัพย์ที่ยังมิได้ออกตราสารในบัญชีดังกล่าว บริษัทจัดการกองทุน (ในฐานะผู้รับฝากทรัพย์สิน) จะรักษาไว้ซึ่งหรือจะดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานความเป็นเจ้าของในหลักทรัพย์นั้นของลูกค้า และทำการบันทึกในรายงานของตนว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นของลูกค้า

5.3 บริษัทจัดการกองทุน (ในฐานะผู้รับฝากทรัพย์สิน) จะรักษาไว้ซึ่งหรือจะดำเนินการเพื่อให้เป็นที่แน่ใจได้ว่าหลักทรัพย์ชนิดที่ออกแก่ผู้ถือนั้น จะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยหรือในลักษณะที่ชัดเจนว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวมิได้เป็นของบริษัทจัดการกองทุนหรือผู้รับฝากทรัพย์สินช่วงอื่นใดบริษัทจัดการกองทุน (ในฐานะผู้รับฝากทรัพย์สิน) หรือผู้รับฝากทรัพย์สินช่วง (แล้วแต่กรณี) จะต้องแยกหลักทรัพย์ชนิดที่ออกแก่ผู้ถือออกจากทรัพย์สินของบริษัทจัดการกองทุนหรือผู้รับฝากทรัพย์สินช่วง และจะต้องเป็นที่ชัดเจนว่าบริษัทจัดการกองทุน (ในฐานะผู้รับฝากทรัพย์สิน) หรือผู้รับฝากทรัพย์สินช่วงถือหลักทรัพย์ชนิดที่ออกแก่ผู้ถือนั้นเพื่อลูกค้า

5.4 เมื่อบริษัทจัดการกองทุน (ในฐานะผู้รับฝากทรัพย์สิน) ได้รับหลักทรัพย์ที่ลูกค้านำมาฝากแล้วนั้น หากเป็นไปได้ บริษัทจัดการกองทุน (ในฐานะผู้รับฝากทรัพย์สิน) มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

5.4.1 ตรวจสอบทำให้แน่ใจถึงอำนาจของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อที่ปรากฏในหลักทรัพย์ และ

5.4.2 หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ของลูกค้าในหลักทรัพย์นั้น

5.5 หลักทรัพย์ทั้งหมดซึ่งรับฝากโดยบริษัทจัดการกองทุน (ในฐานะผู้รับฝากทรัพย์สิน) ต้องถูกเก็บไว้ในสถานที่ที่มั่นคงและปลอดภัยภายใต้การดูแลรักษาเสมือนเป็นหลักทรัพย์ของบริษัทจัดการกองทุน (ในฐานะผู้รับฝากทรัพย์สิน) เอง และจะถูกนำไปใช้ต่อเมื่อมีคำสั่งอันเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งเท่านั้น อย่างไรก็ตามบริษัทจัดการกองทุน (ในฐานะผู้รับฝากทรัพย์สิน) จะกระทำทุก

/ วิถีทางเพื่อให้มั่นใจว่า .....

วิถีทางเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับสิทธิประโยชน์ทั้งหมดของหลักทรัพย์ภายในเวลาอันสมควร

5.6 ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับฝากทรัพย์สินของลูกค้านั้น บริษัทจัดการกองทุน (ในฐานะผู้รับฝากทรัพย์สิน) ตกลงว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้รับฝากทรัพย์สินที่ทางกลต. ประกาศกำหนดทุกประการ และเมื่อบริษัทจัดการกองทุน (ในฐานะผู้รับฝากทรัพย์สิน) ได้ปฏิบัติให้เป็นไปดังกล่าวแล้ว บริษัทจัดการกองทุน (ในฐานะผู้รับฝากทรัพย์สิน) จะไม่ต้องรับผิดชอบในการกระทำใดๆ ในฐานะผู้รับฝากทรัพย์สินที่กระทำได้ไปโดยสุจริต

5.7 บริษัทจัดการกองทุน (ในฐานะผู้รับฝากทรัพย์สิน) จะไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ อันเกี่ยวกับลูกค้าภายใต้สัญญาฉบับนี้แก่บุคคลซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้า *เว้นแต่*การปฏิบัติงานตามหน้าที่ภายใต้สัญญานี้หรือภายใต้กฎหมาย

5.8 บริษัทจัดการกองทุน (ในฐานะผู้รับฝากทรัพย์สิน) จะรวบรวมกำไรจากการขาย การไถ่ถอน หรือการเรียกเก็บ รวมถึงหุ้น เงินปันผลดอกเบี้ย และรายได้อื่นใดไว้ในบัญชี อย่างไรก็ตามค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการกระทำดังกล่าวรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีหรือสัญญาฉบับนี้อันพึงจะเรียกเก็บได้ให้เรียกเก็บจากบัญชีดังกล่าว

5.9 ภายใต้ข้อจำกัดเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง บริษัทจัดการกองทุน (ในฐานะผู้รับฝากทรัพย์สิน) สามารถแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ในบัญชีที่ดูแลอยู่ โดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทจัดการกองทุน (ในฐานะผู้รับฝากทรัพย์สิน) ไม่ต้องรับผิดชอบต่อการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ดังกล่าว*เว้นแต่*บริษัทจัดการกองทุน (ในฐานะผู้รับฝากทรัพย์สิน) ได้กระทำไปโดยประมาทหรือโดยเจตนาที่จะกระทำข้อสัญญาในสัญญาฉบับนี้หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

5.10 บริษัทจัดการกองทุน (ในฐานะผู้รับฝากทรัพย์สิน) มีสิทธิปฏิเสธที่จะกระทำการในฐานะผู้รับฝากทรัพย์สินได้ ในกรณีที่เห็นว่าไม่เหมาะสมซึ่งอาจทำให้ลูกค้า บริษัทจัดการ(ในฐานะผู้รับฝากทรัพย์สิน) หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับความเสียหายหรือเป็นการละเมิดต่อกฎหมาย ในการนี้บริษัทจัดการ (ในฐานะผู้รับฝากทรัพย์สิน) ไม่จำเป็นต้องให้เหตุผลใด ๆ และไม่ต้องรับผิดเพื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าว

5.11 *เว้นแต่*ลูกค้าจะได้ระบุเป็นประการอื่น บริษัทจัดการกองทุน (ในฐานะผู้รับฝากทรัพย์สิน) มีอำนาจที่จะแต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สินช่วงเพื่อให้บริการรับฝากทรัพย์สิน ในกรณีที่มีการแต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สินช่วง ให้ถือว่าลูกค้าเป็นผู้แต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สินช่วงนั้นโดยตรง บริษัทจัดการกองทุน (ในฐานะผู้รับฝากทรัพย์สิน) สามารถแต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สินช่วงที่เป็นต่างชาติได้ในกรณีที่เห็นว่าจำเป็นหรือสมควร และลูกค้าตกลงให้อำนาจบริษัทจัดการกองทุน (ในฐานะผู้รับฝากทรัพย์สิน) ในการดังกล่าวอย่างเต็มที่

6. สิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และคำรับรองของลูกค้า

6.1 <u>สิทธิของลูกค้า</u>

6.1.1 ลูกค้ามีสิทธิได้รับแจ้งจากบริษัทจัดการในกรณีที่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนมีมูลค่าลดลงเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่ได้แจ้งให้ทราบในครั้งล่าสุดภายในระยะเวลา 5 วันทำการนับจากวันที่กองทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลง

6.1.2 ได้รับการเปิดเผยเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

6.1.3 ได้รับคำเตือนและคำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทุนตามนโยบายการลงทุน

6.1.4 ได้รับแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการ ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนส่วนบุคคล และข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของลูกค้าก่อนมีการลงนามในสัญญาไม่น้อยกว่า 7 วัน

6.1.5 ยกเลิกสัญญาฉบับนี้โดยบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร ไปยังบริษัทจัดการภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันทำการถัดจากวันลงนามในสัญญาโดยไม่ต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าและไม่ต้องเสียค่าชดเชยใดๆ เนื่องจากการยกเลิกสัญญาฉบับนี้ให้แก่บริษัทจัดการ

6.1.6 สิทธิในการยื่นข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการดำเนินการใด ๆ ตามสัญญาฉบับนี้ โดยลูกค้าสามารถดำเนินการร้องเรียน มายังสายงานกำกับดูและการปฏิบัติงาน (Compliance) โดยเมื่อบริษัทจัดการได้รับการร้องเรียนดังกล่าวแล้ว บริษัทจัดการจะเร่งดำเนินการตามระเบียบและขั้นตอนที่บริษัทได้กำหนดไว้ต่อไป

6.1.7 ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนของบริษัทจัดการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จนทำให้บริษัทจัดการมีหน้าที่ต้องดำเนินการกับทรัพย์สินที่บริษัทจัดการรับบริหารเงินทุนของลูกค้า หรือไม่สามารถดำรงฐานะทางการเงินตามกฎหมายอื่นที่กำกับดูแลบริษัทจัดการ จนเป็นเหตุให้ต้องระงับการประกอบธุรกิจ ลูกค้ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากลูกค้าเนื่องจากการยกเลิกสัญญา

/ ดังกล่าว และลูกค้าสามารถ .....

ดังกล่าว และลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ให้บริษัทจัดการดำเนินการดังนี้

(ก) จัดให้บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลอื่นเข้าจัดการเงินทุนของลูกค้าแทน

(ข) เปลี่ยนแปลงทางทะเบียนเพื่อให้ลูกค้ามีชื่อเป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้นโดยตรง

6.2 <u>หน้าที่ของลูกค้า</u>

6.2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่างๆ ที่บริษัทจัดการส่งให้ หากพบว่ามีความผิดพลาด ลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ระบุไว้ในเอกสารนั้น โดยลูกค้าตกลงรับทราบว่าการที่ลูกค้าไม่แจ้งให้บริษัทจัดการทราบถึงความผิดพลาดของข้อมูลดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ให้ถือว่าลูกค้ายอมรับความถูกต้องและความสมบูรณ์ของรายงานและเอกสารต่างๆ ดังกล่าว และให้ถือว่าข้อมูลที่ปรากฏในรายงานและเอกสารต่างๆ ดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและผูกพันลูกค้าทุกประการ

6.2.2 ลูกค้ารับทราบและยอมรับว่าตนได้รับแจ้งจากบริษัทจัดการถึงภาระหน้าที่ของลูกค้าที่ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติว่าด้วยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และตามบทบัญญัติว่าด้วยการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ในมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว และลูกค้ารับทราบว่าเป็นความเสี่ยงและความรับผิดชอบของลูกค้าในกรณีที่ลูกค้ามิได้แจ้งให้บริษัทจัดการทราบถึงการถือครองหลักทรัพย์ใดๆ ที่อาจส่งผลให้ลูกค้าต้องมีหน้าที่ตามบทบัญญัติว่าด้วยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ หรือมิได้แจ้งให้บริษัทจัดการทราบถึงรายชื่อของหลักทรัพย์ที่ลูกค้ามีหน้าที่ต้องรายงานตามบทบัญญัติว่าด้วยการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์นั้น

6.2.3 ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องการข้อมูลใดๆ อันเกี่ยวกับลูกค้าซึ่งมีสาระสำคัญต่อการบริหารหรือจัดการกองทุน หรือเป็นผลเนื่องจากกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับหรือคำสั่งใดๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการเปิดเผยข้อมูล ไม่ว่าที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือที่กำหนดขึ้นในอนาคต ลูกค้าตกลงจะจัดหา และแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันที รวมถึงในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือมีการแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเอกสารที่ลูกค้าได้จัดส่งให้บริษัทจัดการไปแล้วลูกค้าตกลงจะแจ้งให้บริษัทจัดการทราบถึงการเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรโดยทันที

6.3 <u>ความรับผิดชอบของลูกค้า</u>

6.3.1 ลูกค้าจะรับผิดชอบต่อบริษัทจัดการ และชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทจัดการ ในกรณีที่บริษัทจัดการถูกบุคคลภายนอกฟ้องร้อง หรือเรียกร้องค่าเสียหายเนื่องจากการจัดการกองทุนให้แก่ลูกค้าตามสัญญาฉบับนี้ ที่มิได้เกิดจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัทจัดการเอง

6.3.2 ลูกค้ารับรองว่าลูกค้าเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ลูกค้าส่งมอบให้แก่บริษัทจัดการเพื่อการจัดการกองทุนส่วนบุคคลตามสัญญาฉบับนี้ และมีสิทธิถูกต้องตามกฎหมาย อีกทั้งรับรองว่าทรัพย์สินดังกล่าว รวมตลอดถึง การมอบหมายให้บริษัทจัดการดำเนินการต่อทรัพย์สินดังกล่าวตามสัญญาฉบับนี้ปราศจากข้อโต้แย้งหรือภาระผูกพันใดๆ ทั้งสิ้น

อนึ่ง ในกรณีที่บริษัทจัดการถูกโต้แย้ง ฟ้องร้องจากบุคคลอื่น หรือได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทจัดการเชื่อในคำรับรองดังกล่าวของลูกค้า ลูกค้าตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่บริษัทจัดการได้รับอันเนื่องมาจากเหตุดังกล่าว

6.3.3 ลูกค้าตกลงเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายบรรดาที่เกิดขึ้นจากการจัดการกองทุนตามสัญญานี้ และลูกค้ายินยอมให้บริษัทจัดการหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากเงินกองทุนของลูกค้า หรือจากการจ่ายเงินใดๆ ให้แก่ลูกค้า ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 7 ของสัญญานี้

6.3.4 ลูกค้ารับทราบว่าบริษัทจัดการจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้จัดการกองทุน ตามสัญญานี้เท่านั้น และจะไม่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายหรือภาษีอากรให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้ ลูกค้ารับทราบว่าลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระภาษีต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องโดยตรง ทั้งนี้ หากกฎหมายกำหนด ลูกค้ายินยอมให้บริษัทจัดการหักภาษีใดๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนหรือการจ่ายผลประโยชน์หรือคืนทรัพย์สินให้แก่ลูกค้าได้

6.4 <u>คำรับรองของลูกค้า</u>

6.4.1 ลูกค้ารับรองว่าลูกค้าได้รับเอกสารการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจัดการ ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนส่วนบุคคลที่เสนอให้ลูกค้าพิจารณาแต่ละกองทุน และข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของลูกค้าตามกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ก่อนมีการลงนามในสัญญาฉบับนี้แล้วไม่น้อยกว่า 7 วัน

6.4.2 ลูกค้ายอมรับว่าได้เข้าใจกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ประกาศและคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการกองทุนส่วนบุคคล และลูกค้าตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ประกาศและคำสั่งดังกล่าว

6.4.3 ลูกค้าขอยืนยันว่าข้อมูล หรือเอกสารใดๆ ที่ลูกค้าส่งมอบให้แก่บริษัทจัดการนั้น เป็นข้อมูลที่ถูกต้องตรงความเป็นจริงทุกประการ

/ 7. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย .....

7. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการกองทุน

ลูกค้าตกลงเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระหรือชดใช้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านการจัดการกองทุนตามสัญญานี้ โดยลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการ และผู้รับฝากทรัพย์สิน หักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวออกจากทรัพย์สินของกองทุนของลูกค้า ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าว ได้แก่

(ก) ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนโดยลูกค้าตกลงจะชำระค่าธรรมเนียมการจัดการให้แก่บริษัทจัดการ สำหรับแต่ละกองทุนของลูกค้าในอัตราที่ระบุในเอกสารแนบท้ายของสัญญานี้ตามประเภทของกองทุน ทั้งนี้ ในการคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ บริษัทจัดการจะหักเงินค่าค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนดังกล่าวออกจากเงินกองทุนทุกไตรมาส (ทุกสิ้นเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน ธันวาคม) หรือเมื่อมีการเลิกสัญญานี้ก่อนครบกำหนดของสัญญา และในการคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ บริษัทจัดการจะคำนวณเป็นรายวัน โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ.สิ้นวันทำการก่อนหน้าทุกวันเป็นฐานในการคำนวณ ซึ่งมูลค่าทรัพย์สินสุทธิดังกล่าวจะคำนวณตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

(ข) ค่าธรรมเนียมการรับฝากทรัพย์สิน รวมถึงค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้นเนื่องจากหรือเกี่ยวกับการรับฝากทรัพย์สิน (ถ้ามี)

(ค) ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี (ถ้ามี)

(ง) ค่าธรรมเนียมนายหน้าค้าหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมตัวแทน รวมถึงค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับการขายหรือซื้อหรือไถ่ถอนหลักทรัพย์

(จ) ค่าธรรมเนียมต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมพิมพ์และจัดส่งคำบอกกล่าว รายงานและเอกสารอื่นใดที่ต้องจัดทำตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. และประกาศของหน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง

(ฉ) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียม พิมพ์และจัดส่งคำบอกกล่าว รายงานและเอกสารอื่นใดเพิ่มเติมตามที่ลูกค้ากำหนด

(ช) ค่าธรรมเนียมทนายความและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตลอดจนการบังคับคดีเพื่อบังคับการชำระเงินตามหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนของลูกค้า

(ซ) ค่าธรรมเนียมการโอนหรือจดทะเบียนหลักทรัพย์ อากรแสตมป์ และค่าธรรมเนียมโอนเงินไปลงทุนต่างประเทศ

(ฌ) ค่าธรรมเนียมในการทำกำไร (performance fee) ในกรณีที่บริษัทจัดการสามารถทำงานให้ลูกค้าได้ผลกำไรเกินกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ (hurdle rate) โดยคำนวณปีละ 1 ครั้ง ในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกๆปีหรือเมื่อลูกค้าลดมูลค่าเงินลงทุน หรือยกเลิกสัญญาก่อนกำหนดลูกค้าตกลงชำระค่าธรรมเนียมในการทำกำไรให้แก่บริษัทจัดการในอัตราตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแนบท้ายของส่วนที่เกินกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำและ/หรือเกินกว่าเครื่องหมายระดับสูงสุดของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (High watermark) ในปีก่อนหน้านั้น ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญานี้และในคู่มือกองทุนส่วนบุคคล

(ญ) ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Front-end Fee)

(ฎ) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในการบริหารจัดการกองทุนรวมส่วนบุคคล

ลูกค้าจะชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ (ข) - (ฎ) ดังกล่าวข้างต้นเป็นคราวๆ ตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริง หรือตามจำนวนที่บริษัทจัดการหรือผู้รับฝากทรัพย์สินกำหนด และยินยอมให้บริษัทจัดการ และผู้รับฝากทรัพย์สิน หักค่าธรรมเนียม ต้นทุน และค่าใช้จ่ายจากกองทุนของลูกค้า หรือด้วยการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในกองทุนของลูกค้า

8. วัตถุประสงค์ นโยบายและข้อจำกัดการลงทุน

คู่สัญญาได้ร่วมกันกำหนดวัตถุประสงค์ นโยบายและข้อจำกัดการลงทุน ของกองทุนตามเอกสารแนบท้าย เพื่อให้บริษัทจัดการใช้เป็นแนวทางในการบริหารกองทุนให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของคู่สัญญา และตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการกองทุนส่วนบุคคลทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือที่จะเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้า

ลูกค้ารับทราบว่าบริษัทจัดการจัดทำนโยบายการลงทุนตามเอกสารแนบท้ายสัญญาเสนอต่อลูกค้าโดยประเมินจากวัตถุประสงค์ในการลงทุนของลูกค้า ประสบการณ์ในการลงทุน ฐานะทางการเงิน ภาระทางการเงิน ความต้องการ และข้อจำกัดการลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการได้รับจากข้อมูลของลูกค้า (customer's profile) โดยมีรายละเอียดของข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลตามที่สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และในกรณีที่ลูกค้าปฏิเสธการให้ข้อมูลของลูกค้าดังกล่าว บริษัทจัดการได้ใช้ข้อมูลของลูกค้าเท่าที่ลูกค้ามอบให้กับบริษัทจัดการมาใช้ประกอบในการจัดทำนโยบายการลงทุนเท่านั้น

ทั้งนี้ ลูกค้ารับทราบว่าการที่ลูกค้าปฏิเสธการให้ข้อมูล หรือให้ข้อมูลไม่ถูกต้องและไม่เป็นความจริงแก่บริษัทจัดการนั้นย่อมมีผลในการกำหนดนโยบายและข้อจำกัดการลงทุน

/ อนึ่ง ในกรณีที่มีการกำหนด.....

อนึ่ง ในกรณีที่มีการกำหนดสัดส่วนการลงทุนสำหรับหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินใดๆ ไว้ และการลงทุนในกองทุนของลูกค้าไม่เป็นไปตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ ให้บริษัทจัดการดำเนินการตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(ก) หากการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามสัดส่วนนั้นเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของมูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในกองทุนของลูกค้า ให้บริษัทจัดการดำเนินการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ โดยให้เป็นดุลยพินิจของบริษัทจัดการในการดำเนินการดังกล่าว

(ข) หากการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามสัดส่วนนั้นเป็นผลเนื่องมาจากการจองซื้อหลักทรัพย์จากการซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิ บริษัทจัดการจะต้องปรับสัดส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ภายใน 60 วันทำการนับจากวันที่สัดส่วนการลงทุนเกินกว่าสัดส่วนที่กำหนดและในระหว่างที่การลงทุนยังเกินสัดส่วนการลงทุนอยู่นั้นบริษัทจัดการจะไม่ลงทุนใดๆ ในส่วนนั้นอีกจนกว่าจะปรับปรุงสัดส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนที่กำหนดก่อน

(ค) หากการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามสัดส่วนนั้นเป็นผลมาจากการเพิ่มหรือลดทรัพย์สินของกองทุน หรือการจ่ายคืนผลประโยชน์ของกองทุนให้บริษัทจัดการทยอยปรับสัดส่วนการลงทุนดังกล่าวให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ โดยให้เป็นดุลยพินิจของบริษัทจัดการในการดำเนินการดังกล่าว

(ง) หากการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามสัดส่วนนั้นเป็นผลจากการที่บริษัทจัดการลงทุนเกินสัดส่วน หรือต่ำกว่าสัดส่วนที่กำหนด บริษัทจัดการต้องดำเนินการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามสัดส่วนที่กำหนด

9. วิธีการแต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สิน

9.1 ในกรณีที่ลักษณะลูกค้าเข้าหลักเกณฑ์ตามประกาศของสำนักงาน กลต. และเมื่อไม่มีข้อตกลงเป็นประการอื่น เมื่อลูกค้าเข้าทำสัญญานี้ให้ถือว่าลูกค้าตกลงใช้บริการ และแต่งตั้งให้ บมจ. หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นบริษัทจัดการเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินของตน หน้าที่ของบริษัทจัดการ ในฐานะผู้รับฝากทรัพย์สินนี้มีเพียงรับฝากทรัพย์สินตามที่กำหนดในส่วนนี้เท่านั้น โดยจะไม่มีหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของลูกค้าแต่อย่างใด

9.2 ในกรณีอื่นๆ บริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานก.ล.ต.ให้ทำหน้าที่เป็นผู้รับฝากทรัพย์สินของลูกค้าไว้เพื่อประโยชน์ของลูกค้าภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุนส่วนบุคคล ทั้งนี้บริษัทจัดการจะแจ้งชื่อผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมตลอดถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับฝากทรัพย์สินให้ลูกค้าทราบ โดยจะระบุในเอกสารแนบท้ายสัญญาและในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับฝากทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ลูกค้าทราบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา

9.3 บริษัทจัดการไม่ต้องรับผิดต่อความสูญเสีย ข้อเรียกร้อง ความเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือหนี้ใดๆ อันเกิดแก่ลูกค้าเนื่องจากการรับฝากหลักทรัพย์โดยผู้รับฝากทรัพย์สินใดๆ หรือเนื่องจากการกระทำผิดของนายหน้า อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทจัดการเป็นผู้แต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สิน และ/หรือ นายหน้า บริษัทจัดการจะใช้ความระมัดระวังรอบคอบในการคัดเลือกผู้รับฝากทรัพย์สิน และ/หรือนายหน้าที่เหมาะสมและจะต้องรับผิดต่อลูกค้าในการตรวจสอบให้มั่นใจอยู่เสมอว่าผู้รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือ นายหน้านั้นยังคงมีความเหมาะสมที่จะให้บริการแก่ลูกค้า (ซึ่งรวมถึงศักยภาพอย่างต่อเนื่องในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย)

10. วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา และการยกเลิกสัญญา

10.1 เว้นแต่เอกสารแนบท้ายสัญญากำหนดไว้เป็นอย่างอื่น คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้สัญญาฉบับนี้มีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจนกว่าจะมีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 10.2

10.2 สัญญาฉบับนี้อาจสิ้นสุดลงในกรณีที่มีเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ทั้งนี้ การสิ้นสุดของสัญญาไม่ว่ากรณีใดๆ จะต้องอยู่ภายใต้ภาระในการชำระราคาและส่งมอบทรัพย์สินตามธุรกรรมของกองทุน

10.2.1 สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เป็นสาระสำคัญของสัญญานี้ คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งสามารถบอกเลิกสัญญาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

10.2.2 ลูกค้าบอกเลิกสัญญาโดยส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังบริษัทจัดการ ทั้งนี้ การเลิกสัญญาดังกล่าวให้มีผลทันทีที่บริษัทจัดการได้รับคำบอกกล่าวดังกล่าว หรือในเวลาอื่นใดตามที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะตกลงกัน

10.2.3 บริษัทจัดการบอกเลิกสัญญาฉบับนี้โดยแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และให้มีผลทันทีตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือบอกเลิกสัญญาที่บริษัทจัดการส่งถึงลูกค้า

/ 10.2.4 เมื่อบริษัทจัดการขาดคุณสมบัติ .....

10.2.4 เมื่อบริษัทจัดการขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้จัดการกองทุนตามกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการกองทุนส่วนบุคคล หรือมีกรณีอื่นใดอันเป็นเหตุให้บริษัทจัดการ มิอาจจัดการและบริหารกองทุนต่อไปได้

11. ผลของการยกเลิกสัญญา

11.1 ในกรณีที่บริษัทจัดการเป็นผู้บอกเลิกสัญญาโดยอาศัยเหตุในข้อ 10.2.1 ข้างต้น หรือในกรณีที่ลูกค้าเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาตามข้อ 10.2.2 ข้างต้นหากเกิดความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ อันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการจะต้องส่งมอบทรัพย์สินของกองทุนของลูกค้าคืนแก่ลูกค้าแล้ว ลูกค้าตกลงเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวทั้งสิ้น

11.2 ในกรณีที่ลูกค้าเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาตามข้อ 10.2.2 ข้างต้น และการบอกเลิกดังกล่าวเป็นการบอกเลิกก่อนที่สัญญาจะครบกำหนด 1 ปีลูกค้ายินยอมให้บริษัทจัดการจัดเก็บค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการจัดการกองทุนที่ระบุในข้อ 7. จากลูกค้าเท่ากับอัตราค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการจัดการกองทุนตามระยะเวลาที่บริษัทจัดการได้ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล

11.3 เมื่อสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลงแล้ว บริษัทจัดการจะมีคำสั่งให้ผู้รับฝากทรัพย์สินส่งมอบทรัพย์สินของกองทุนของลูกค้า (ภายหลังจากการหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนของลูกค้าตามข้อกำหนดของสัญญานี้แล้ว) พร้อมกับเอกสารสิทธิหรือหนังสือสำคัญแสดงสิทธิของกองทุนของลูกค้าที่มีอยู่เหนือทรัพย์สินดังกล่าว รวมตลอดถึงเอกสาร ตราสาร และหนังสือสำคัญอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้แก่ลูกค้าภายใน 15 วันทำการนับจากวันที่สัญญานี้สิ้นสุดลงหรือภายในระยะเวลาอื่นใดที่บริษัทจัดการและลูกค้าตกลงกันทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้ภาระการชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์และทรัพย์สินตามธุรกรรมของกองทุนด้วย

12. เงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญา

12.1 ในระหว่างอายุสัญญา คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอาจเปลี่ยนแปลงข้อสัญญาข้อหนึ่งข้อใด หรือหลายข้อ หรือข้อความในเอกสารแนบของสัญญาฉบับนี้ได้โดยได้รับความยินยอมจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ในการตกลงเปลี่ยนแปลงข้อสัญญาดังกล่าวนี้จะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรลงลายมือชื่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้

12.2 ในกรณีที่เงื่อนไขหรือข้อตกลงข้อใดข้อหนึ่งในสัญญานี้ตกเป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรือใช้บังคับไม่ได้ไม่ว่าเป็นเพราะเป็นการขัดต่อกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการกองทุนส่วนบุคคล หรือกฎหมายอื่นใด คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้เงื่อนไขหรือข้อตกลงอื่นของสัญญานี้ยังมีผลสมบูรณ์ และใช้บังคับได้ระหว่างคู่สัญญาต่อไป ทั้งนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องทำความตกลงเพื่อแก้ไขข้อความในส่วนที่ขัดต่อกฎหมายนั้นให้ถูกต้องโดยเร็ว

13. คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการลงทุน

ลูกค้ารับทราบว่าการลงทุนในทรัพย์สินตามที่ระบุไว้ในนโยบายและข้อจำกัดการลงทุนนั้น มีความเสี่ยงในระดับหนึ่ง อันเนื่องจากมูลค่าและผลตอบแทนของกองทุนสามารถขึ้นลงและผันแปรไปตามระดับราคาของทรัพย์สินที่ลงทุนตลอดจนการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนและลูกค้าตกลงยอมรับถึงความเสี่ยงดังกล่าว นอกจากนี้ลูกค้ารับทราบว่าลูกค้าอาจไม่ได้รับทรัพย์สินตามจำนวนที่ได้ส่งมอบให้แก่บริษัทจัดการรวมถึงอาจไม่ได้รับทรัพย์สินที่ได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารคืนไม่ว่าทั้งจำนวนหรือบางส่วน และลูกค้ารับรองว่า ได้รับคำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงอันเนื่องจากการลงทุนและลูกค้ารับทราบและเข้าใจคำอธิบายของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของบริษัทจัดการเกี่ยวกับความเสี่ยงดังกล่าวโดยตลอดแล้ว

อนึ่ง ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่า บริษัทจัดการไม่ได้ให้คำรับประกันหรือมอบหมายให้กรรมการหรือพนักงานใดๆ ของบริษัทจัดการให้คำรับประกันแทนและในนามของบริษัทจัดการ เกี่ยวกับเงินกองทุน อัตราผลตอบแทนหรืออัตราผลประโยชน์ที่แน่นอนที่จะได้รับจากการจัดการกองทุนส่วนบุคคลและยืนยันว่า ในการเข้าทำสัญญานี้ลูกค้าไม่ได้ยึดถือคำรับประกันเกี่ยวกับเงินกองทุน อัตราผลตอบแทนหรืออัตราผลประโยชน์ที่แน่นอนจากการจัดการกองทุนแต่อย่างใด

14. การประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน

ในการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน คู่สัญญาตกลงให้ใช้วิธีการประเมินผลการดำเนินงานและมาตรฐานการเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน (Benchmark) โดยบริษัทจัดการจะประเมินผลการดำเนินงานดังกล่าวทุกเดือนตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายสำหรับกองทุนแต่ละประเภท ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงยอมรับว่าการประเมินผลการดำเนินงานดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อค่าธรรมเนียการจัดการ

/ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง.....

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ปรับปรุง นโยบายและข้อจำกัดการลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายอาจตกลงพิจารณาเปลี่ยนแปลง แก้ไข ปรับปรุงวิธีการประเมินผลการดำเนินงานและมาตรฐานการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานใหม่ให้เหมาะสมกับนโยบายและข้อจำกัดการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงโดยทำเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ตาม ลูกค้ารับทราบและยอมรับว่าวิธีการประเมินผลการดำเนินงานและมาตรฐานการเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน อาจเปลี่ยนแปลง หรือไม่สามารถดำเนินการได้ หรืออาจมีความคลาดเคลื่อนได้ ทั้งนี้ เนื่องจากข้อมูลมาตรฐานการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานจัดทำโดยองค์กรภายนอก

15. การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

บริษัทจัดการจะนำหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการกองทุนส่วนบุคคลกำหนด เกี่ยวกับหลักการบัญชี และวิธีการคำนวณมูลค่าของหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ เพื่อนำไปใช้คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมมาใช้กับการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนส่วนบุคคลตามสัญญานี้ หากกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการกองทุนส่วนบุคคลไม่กำหนดไว้ ให้คำนวณตามหลักเกณฑ์และวิธีการของสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจจัดการลงทุนแทน

16. ผู้สอบบัญชี

ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์ให้ผู้สอบบัญชีของลูกค้าเข้าตรวจสอบกองทุนหรือเอกสารใดๆ เกี่ยวกับกองทุนของลูกค้า ลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการก่อนวันที่ผู้สอบบัญชีนั้นจะเข้าตรวจสอบ

17. การเพิ่ม และการลดทรัพย์สินของกองทุน

ในกรณีที่ลูกค้าต้องการเพิ่มหรือลดทรัพย์สินของกองทุน ลูกค้าจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

17.1 <u>การเพิ่มทรัพย์สินของกองทุน</u>

ให้ลูกค้าแจ้งให้บริษัทจัดการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงรายละเอียดของทรัพย์สินที่ลูกค้าจะลงทุนเพิ่มเติมล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 2 วันทำการ ทั้งนี้ให้นำข้อ 2 ของสัญญานี้มาใช้บังคับกับการส่งมอบทรัพย์สินส่วนที่เพิ่ม การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินส่วนที่เพิ่ม และหน้าที่ของบริษัทจัดการในการจัดการลงทุนทรัพย์สินส่วนที่เพิ่ม โดยอนุโลม

17.2 <u>การลดทรัพย์สินของกองทุน</u>

เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเอกสารแนบท้าย ให้ลูกค้าแจ้งให้บริษัทจัดการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน สำหรับการลดทรัพย์สินของกองทุน แต่อย่างไรก็ตามลูกค้าจะลดเงินกองทุนจนต่ำกว่า 1 ล้านบาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากบริษัทจัดการและในการลดทรัพย์สินของกองทุนนั้น บริษัทจัดการจะนำเงินฝากเข้าบัญชีธนาคารของลูกค้าที่ได้ระบุไว้ในเอกสารเปิดบัญชี หรือในบัญชีอื่นใดของลูกค้าที่ลูกค้าได้แจ้งให้บริษัทจัดการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ อย่างไรก็ตามบริษัทจัดการอาจพิจารณาจ่ายเงินให้แก่ลูกค้าโดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมระบุชื่อลูกค้า

อนึ่งในกรณีที่การจ่ายเงินจากทรัพย์สินของกองทุนจะต้องทำในรูปของการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่กำหนดไว้หรือชำระด้วยเช็ค บริษัทจัดการจะดำเนินการที่จำเป็นเพื่อจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุน เพื่อนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวมาชำระให้แก่ลูกค้า และในกรณีการลดทรัพย์สินของกองทุนจะต้องกระทำในรูปของการส่งมอบหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น บริษัทจัดการจะดำเนินการที่จำเป็นเพื่อให้มีการโอนและ/หรือส่งมอบทรัพย์สินเหล่านั้นตามวิธีการที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกัน

18. การกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

18.1 ลูกค้าตกลงรับทราบว่า การกระทำหรือธุรกรรมใดๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ ตราสาร หรือทรัพย์สิน อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นได้ และลูกค้าได้รับทราบและเข้าใจถึงคำอธิบายเกี่ยวกับการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แล้ว ดังนั้นลูกค้าจึงตกลงและยินยอมให้เป็นดุลยพินิจของบริษัทจัดการในการกระทำการซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังต่อไปนี้ได้

(ก) ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของบริษัทที่บุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการกองทุนส่วนบุคคลของบริษัทจัดการเป็นกรรมการ หรือถือหุ้นเกินร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น หรือที่บุคคลดังกล่าว ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น ทั้งนี้ การถือหุ้นของบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการกองทุนส่วน

/ บุคคลในกรณีดังกล่าว .....

บุคคลในกรณีดังกล่าว ให้หมายความรวมถึงการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวด้วย

(ข) ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่บริษัทจัดการ หรือบริษัทในเครือของบริษัทจัดการเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลังหรือผู้ค้ำประกัน

(ค) ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของบริษัทอื่นใด เฉพาะในส่วนที่บริษัทจัดการทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ ที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นของกิจการที่ถูกเสนอซื้อ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตัวแทนจำหน่าย หลักทรัพย์ หรือตัวแทนสนับสนุน ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงยอมรับว่า บริษัทจัดการจะไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมดังกล่าว ซึ่งยังไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ และลูกค้าตกลงที่จะไม่รับข้อมูลในกรณีดังกล่าว

(จ) ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่ได้มาหรือจำหน่ายไประหว่างกองทุนของลูกค้ากับกองทุนรวม กองทุนส่วน บุคคล หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการลงทุน

(ฉ) ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บริษัทจัดการ รวมทั้งบริษัทในเครือของบริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการลงทุน

อนึ่ง ปัจจุบัน บริษัทมีการลงทุนใน “กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน (PCASH)” ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารการเงิน บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมฟิลลิป ซึ่งเป็นบริษัทลูกของบริษัทจัดการ

(ช) มอบหมายให้บริษัทแม่บริษัทในเครือทำหน้าที่บริหารกองทุนแทนทั้งการลงทุนในประเทศและต่างประเทศรวมถึงการทำหน้าที่ผู้รับฝากทรัพย์สินที่เกิดจากการบริหารกองทุนนั้นด้วย

(ซ) ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบริษัทจัดการ บริษัทแม่ หรือบริษัทในเครืออนึ่ง ปัจจุบัน ฝ่ายกองทุนส่วนบุคคลมีการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบริษัทจัดการ

ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์จะเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมการให้ความยินยอมเกี่ยวกับการกระทำซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้กระทำเป็นลายลักษณ์อักษรและลงลายมือชื่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย

18.2 ลูกค้าตกลงให้บริษัทจัดการจัดทำรายงานประจำเดือนเกี่ยวกับการกระทำซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามข้อ 18.1 เฉพาะในเดือนที่มีการทำธุรกรรมดังกล่าวเท่านั้น สำหรับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้บริษัทจัดการจัดทำรายงานโดยแสดงการถือครองหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าว ณ วันที่จัดทำรายงานทั้งนี้ ให้บริษัทจัดการจัดส่งรายงานการทำธุรกรรมตามข้อ 18.1 ให้ลูกค้า ในเดือนถัดจากเดือนที่มีการทำธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดทำรายงานตามวรรคก่อน บริษัทจัดการจะจัดทำรายงานโดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ วันที่ลงทุน ชื่อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุน จำนวน ราคาต่อหน่วย มูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนโดยเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

(ก) การจัดทำรายงานสำหรับการซื้อขาย “กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน (PCASH)” ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารการเงิน บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมฟิลลิป บริษัทใช้ PCASH เป็นเครื่องมือในการบริหารการเงินระยะสั้นให้กับลูกค้าและมีธุรกรรมเกิดขึ้น และเปลี่ยนแปลงเป็นรายวัน ดังนั้นบริษัทจะรายงานเฉพาะสถานการณ์ถือครองกองทุน ณ.วันที่มีการสรุปผลประกอบการรายเดือนเท่านั้น

(ข) การจัดทำรายงานเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบริษัทจัดการ บริษัทแม่ หรือบริษัทในเครือ บริษัทจะจัดทำรายงานรายปี ถึงมูลค่าและสัดส่วนการซื้อขายที่ผ่านบริษัทจัดการ บริษัทแม่ หรือบริษัทในเครือโดยรายงานสรุปในภาพรวมของทุกกองทุนที่มี นโยบายการลงทุนเดียวกัน

อนึ่ง ในการคำนวณอัตราส่วนการลงทุนโดยเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั้น บริษัทจัดการจะคำนวณอัตราส่วนการลงทุน โดยเปรียบเทียบมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนกับอัตราส่วนการถือครองหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าว ณ วันที่จัดทำรายงาน

ลูกค้าตกลงรับทราบและยอมรับว่า

(ก) บริษัทจัดการอาจจัดการกองทุนส่วนบุคคลให้กับบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการกองทุนส่วนบุคคลและให้หมายความรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวด้วย

(ข) บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเพื่อบริษัทจัดการเองเช่นเดียวกับที่ลงทุนเพื่อกองทุนส่วนบุคคล

19. บทบัญญัติเบ็ดเตล็ด

(ก) **ผู้แทนของกลุ่มบุคคลหรือกลุ่มนิติบุคคล** ในกรณีที่ลูกค้าเป็นกลุ่มของนิติบุคคล หรือกลุ่มบุคคล และนายทะเบียนหลักทรัพย์

/ ไม่รับจดทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์.....

ไม่รับจดทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ในชื่อของลูกค้าทุกรายในกลุ่มของลูกค้า ลูกค้าตกลงให้บริษัทจัดการดำเนินการจดทะเบียนหลักทรัพย์ในชื่อของบุคคลที่ได้ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายของสัญญานี้ ซึ่งเป็นสมาชิกในกลุ่มของลูกค้า เพื่อให้เป็นผู้แทนของกลุ่มลูกค้าในการถือหลักทรัพย์ดังกล่าว และในกรณีดังกล่าวลูกค้าตกลงที่จะรับผิดและชดใช้ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่บริษัทจัดการอันเนื่องมาจากการกระทำของผู้แทนของลูกค้า

(ข) **การใช้สิทธิ** การที่ลูกค้าหรือบริษัทจัดการไม่ได้เรียกให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติตามสัญญานี้ หรือเรียกให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติตามสัญญานี้ล่าช้า หรือการไม่ใช้สิทธิหรือไม่ได้การชดใช้ตามสัญญานี้ หรือความล่าช้าในการใช้สิทธิหรือความล่าช้าในการได้รับการชดใช้ตามสัญญานี้ ไม่ถือเป็นการสละซึ่งสิทธิ หรือการได้รับการชดใช้ หรือสละซึ่งข้อกำหนดใดๆ ในสัญญานี้ ทั้งนี้ การสละสิทธิใดๆ ของคู่สัญญานั้นให้ทำเป็นลายลักษณ์อักษรและมีผลเฉพาะกรณี ตามที่ระบุไว้เท่านั้น

(ค) **การบันทึกเทป** ลูกค้าและบริษัทจัดการยินยอมให้มีการบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์หรือการบันทึกข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ

การส่งคำบอกกล่าวบรรดาคำสั่งและคำบอกกล่าวตามสัญญานี้จะต้องทำเป็นหนังสือ ทั้งนี้ คำบอกกล่าวที่จัดส่งโดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งหากได้ส่งโดยทางไปรษณีย์หรือส่งโดยบุคคล และได้จัดส่งไปยังสถานที่ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในสัญญานี้หรือที่อยู่ซึ่งคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้แจ้งเปลี่ยนแปลงมายังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งหรือตามที่ปรากฏในเอกสารที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบแล้วให้ถือว่าคู่สัญญาฝ่ายนั้นได้รับโดยชอบแล้ว โดยในกรณีที่เป็นการส่งทางไปรษณีย์ให้ถือว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายได้รับคำบอกกล่าวเมื่อพ้น 3 วันทำการนับจากวันที่ได้มีการส่งคำบอกกล่าวนั้น

(ง) **บริการรับเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)** ลูกค้ายินดีให้บริษัทจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) แทนการส่งเอกสารผ่านทางไปรษณีย์ โดยลูกค้าเห็นว่าเป็นวิธีการที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ เว้นแต่ลูกค้ามีความประสงค์ไม่รับเอกสารผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- ผลผูกพันและการบังคับใช้ทางกฎหมายของบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ให้อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 รวมถึงฉบับแก้ไขใดๆ ของ พรบ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว รวมถึงข้อกฎหมายฉบับอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการรับส่งข้อมูลหรือเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
- เมื่อลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ลูกค้าทราบถึงความรับผิดชอบและลูกค้าตกลงว่าจะเป็นผู้แจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
- เอกสารที่ลูกค้ายินยอมตกลงให้บริษัทจัดส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) แก่ลูกค้า ให้รวมถึงแต่ไม่จำกัดแต่เพียงใบยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์ / ใบเสร็จรับเงิน / รายงานแสดงทรัพย์สิน / รายงานการเคลื่อนไหวทางบัญชี รายงานหลักทรัพย์คงเหลือและเอกสารหรือข้อมูลอันใดที่เกี่ยวข้อง
- ลูกค้าทราบว่าลูกค้าสามารถขอให้บริษัทจัดพิมพ์และออกเอกสารต้นฉบับประเภทใดๆ หรือลูกค้าต้องการยกเลิกการรับเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ลูกค้าจะต้องแจ้งความประสงค์นั้นเป็นลายลักษณ์อักษรแก่บริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ ก่อนวันที่ลูกค้ามีความประสงค์จะให้การยกเลิกรับหรือขอเอกสารผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) มีผลบังคับใช้
- ลูกค้ามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการรับเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) รวมทั้งความเสี่ยงหรือความ เสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งได้แก่ (แต่ไม่จำกัดอยู่เพียงแต่) การสูญหายของข้อมูลระหว่างทาง การส่งข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้าหรือไม่สามารถส่ง ข้อมูลได้ การถูกสอดแทรกหรือถูกเจาะผ่านเข้ามายังที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)ของลูกค้าโดยบุคคลภายนอก หรือเข้ามาล่วงรู้ข้อมูลใดๆ การผิดพลาดและคลาดเคลื่อนของข้อมูลประการอื่นใดที่เกิดขึ้นเนื่องจากข้อจำกัด
- ในการใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ซึ่งเป็นสื่อสารสาธารณะที่มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากทั่วโลก ทั้งนี้ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่าบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นจากเหตุดังกล่าว และการที่บริษัทปฏิบัติตามคำขอของลูกค้าในการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) นี้ มิได้เป็นการรับรองหรือรับประกันว่าบริษัทจะสามารถป้องกันความเสี่ยงหรือความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้
- ลูกค้าทราบและตกลงว่าลูกค้ามีหน้าที่ในการตรวจสอบถึงความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารทุกประเภทที่ได้รับทุกครั้ง

/ ทั้งนี้หากลูกค้ามิได้โต้แย้ง.....

ทั้งนี้หากลูกค้ามิได้โต้แย้งหรือคัดค้านความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารใดๆ ภายใน 3 วันทำการนับจากเวลาที่ลูกค้าได้รับเอกสารจากทางบริษัทที่จัดส่งไปยังที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ของลูกค้าแล้ว ให้ถือว่าลูกค้าได้ตกลงผูกพันตนตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารนั้นและให้ถือว่าบริษัทได้กระทำการในฐานะตัวแทนโดยสมบูรณ์แล้ว

(จ) **การโอนสิทธิตามสัญญา** คู่สัญญานี้ไม่ว่าฝ่ายใดไม่อาจโอนสิทธิและหรือหน้าที่ตามสัญญานี้ให้แก่บุคคลอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง

(ฉ) **สัญญาทั้งหมด**สัญญาฉบับนี้และเอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ตลอดจนเอกสารสัญญาอื่นใดและความยินยอมอื่นใดที่ลูกค้าได้ทำให้ไว้แก่บริษัทจัดการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการกองทุนภายใต้สัญญานี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้

(ช) **หัวข้อของสัญญา**หัวข้อต่างๆ ที่ใช้ในสัญญาฉบับนี้มีไว้เพื่อความสะดวกในการอ้างอิงเท่านั้น มิให้นำมาใช้ในการตีความสัญญาแต่ประการใด

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยตลอดแล้ว เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และต่างเก็บสัญญานี้ไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ X_____ลูกค้า
( )

ลงชื่อ_____บริษัทจัดการ
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ _____พยาน
( )

ลงชื่อ _____ พยาน
( )