

PhillipCapital

Your Partner in Investment

แบบฟอร์มเปิดบัญชี - กองทุนรวม (บุคคลธรรมดา)





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

เอกสารประกอบที่ใช้ในการเปิดบัญชีสำหรับบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ/หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบัตรประชาชน ตลอดชีพ)
2. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกที่มีปรากฏชื่อและเลขที่บัญชีของลูกค้าสำหรับหักบัญชีธนาคารโดยอัตโนมัติ
3. เอกสารแสดงฐานะทางการเงินเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเงิน
 - สำเนารายการเดินบัญชีเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) ย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน หรือ
 - สำเนาเอกสารเงินเดือนหรือรายได้ หรือ
 - หลักฐานการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินอื่น เช่น ใบหุ้น, ตัวสัญญาใช้เงิน, พอร์ตเงินลงทุนในกองทุนหรือหลักทรัพย์
4. อากรแสตมป์สำหรับสัญญาแต่งตั้งตัวแทน 30 บาท ต่อ 1 สัญญา

กรณีมอบอำนาจ

1. หนังสือมอบอำนาจ
2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
3. แบบฟอร์ม Know Your Customer (KYC) ของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีที่มีผู้รับมอบอำนาจไม่บัญชีกับทางบริษัทฯ)
4. บัตรตัวอย่างลายมือชื่อของผู้รับมอบอำนาจ
5. อากรแสตมป์หรือเงินสด 30 บาท สำหรับหนังสือมอบอำนาจต่อหนึ่งผู้รับมอบอำนาจ

กรณีมีบุคคลอื่นที่ได้รับผลประโยชน์และ/หรือที่มีอำนาจควบคุมจากการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย

1. แบบฟอร์ม Know Your Customer (KYC) ของผู้รับผลประโยชน์จากการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย (ถ้ามี)
2. แบบฟอร์ม Know Your Customer (KYC) ของผู้มีอำนาจควบคุมจากการทำธุรกรรมทอดสุดท้าย (ถ้ามี)
3. สำเนาบัตรประชาชนของบุคคลที่ได้รับผลประโยชน์จากการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย (ถ้ามี)
4. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจควบคุมจากการทำธุรกรรมทอดสุดท้าย (ถ้ามี)

กรุณาลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง “เพื่อเปิดบัญชีฯ กับ บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) และ ชื่อย่อของกองทุน”

หมายเหตุ ถ้าข้อความที่เขียนมีผิดที่ใด ห้ามมิให้ขีด หรือใช้หมึกสีขาวป้าย แต่ให้ขีดฆ่าแล้วเขียนลงใหม่ และต้องลงลายมือชื่อกำกับ

เอกสารที่ลูกค้าต้องกรอกและลงนาม กรุณากรอกข้อมูลพร้อมลงลายมือชื่อในสัญญาที่ลูกค้าประสงค์จะลงทุน

ประเภทบัญชี	หนังสือสัญญา
บัญชีหน่วยลงทุน	- แบบคำขอเปิดบัญชีและหนังสือให้คำยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลและสัญญาแต่งตั้งตัวแทน นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน - แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกันและผู้มีถิ่นที่อยู่ภาษีในประเทศอื่น (FATCA/CRS) - อากรแสตมป์สำหรับสัญญาแต่งตั้งตัวแทน 30 บาท



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

อีเมล

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



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

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 |
| ☐ คาสีโน / การพนัน | ☐ สหกรณ์/มูลนิธิ/สมาคม/สโมสร/วัด/มัสยิด/ศาลเจ้า |
| ☐ โอนและรับโอนเงินทั้งภายในและต่างประเทศ | ☐ สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ |
| ☐ การเงิน / ธนาคาร | ☐ แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ |
| ☐ โรงแรม / ภัตตาคาร | ☐ ประกันภัย / ประกันชีวิต |
| ☐ ค้าอัญมณี / ทอง | ☐ อสังหาริมทรัพย์ |
| ☐ ธุรกิจนำเข้า / บริษัททัวร์ | ☐ มหาวิทยาลัย / โรงเรียน / สถานศึกษา |
| ☐ 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))



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

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 * (กรุณาเลือกวิธีการรับเอกสารอย่างใด อย่างหนึ่ง)

(บริษัทจะจัดส่งเอกสารตามช่องทางที่ท่านเลือกหรือเป็นไปตามที่วิธีการนำเสนอที่สามารถดำเนินการได้)

☐ ตามอีเมล (หากท่านเลือกช่องทางอีเมล บริษัทจะจัดส่งเอกสารในช่องทางอีเมลเป็นช่องทางหลัก)

☐ ไปรษณีย์

วัตถุประสงค์การลงทุน *

☐ เพื่อการลงทุน ☐ เพื่อการเกษียณ ☐ เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี

☐ อื่นๆ (โปรดระบุ)

บัญชีธนาคารสำหรับการรับเงิน ค่าซื้อและค่าขายหลักทรัพย์ *

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

บัญชีธนาคารสำหรับรับเงินปันผล และดอกเบี้ยจากนายทะเบียน *

☐ ตามบัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ☐ บัญชีอื่นๆ (โปรดระบุ)

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

หมายเหตุ : บัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์: การรับเงินค่าขายหลักทรัพย์ ดอกเบี้ยและเงินปันผลผู้ถือหุ้นหน่วยและเจ้าของบัญชีต้องเป็นบุคคลเดียวกัน

(.....)

ผู้ขอเปิดบัญชี

(.....)

ผู้แนะนำการลงทุน



ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมผ่านบริการ FundConnect กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว (“บริษัทจัดการ”) โดยผู้ออกเปิดบัญชีกองทุนรวม (“ผู้ลงทุน”) ได้ลงนามในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมเพื่อรับทราบและตกลงเข้าผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งของคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมผ่านบริการ FundConnect กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่เข้าร่วม โครงการดังกล่าว (“บริษัทจัดการ”) โดยผู้ออกเปิดบัญชีกองทุนรวม (“ผู้ลงทุน”) ได้ลงนามในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมเพื่อรับทราบและตกลงเข้าผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ผู้ลงทุนตกลงให้บริษัทจัดการใช้ต้นฉบับของคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมและเอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนได้ลงนามทั้งที่เป็นลายเซ็น รวมถึง ลายเซ็นทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้แล้วเป็นเอกสารในการเปิดบัญชีกองทุนรวมสำหรับบริษัทจัดการทุกรายที่ผู้ลงทุนประสงค์จะเปิดบัญชีกองทุนรวม และในกรณีที่บริษัทจัดการใช้สำเนาของเอกสารข้างต้น (สำเนาระดาษ สำเนาในรูปแบบของการสแกนข้อมูลหรือสำเนาที่จัดเก็บในรูปแบบทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด) หรือรูปแบบของ Text File โดยผู้ลงทุนตกลงให้สำเนาเอกสารดังกล่าวมีผลใช้บังคับตามกฎหมาย และใช้ผูกพันกับผู้ลงทุนได้เสมือนกับต้นฉบับของเอกสาร
2. ผู้ลงทุนขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม เอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวม แบบสอบถามเพื่อกำหนดความเสี่ยงของผู้ลงทุน และ/หรือตามข้อสอบถามเป็นครั้งคราวของบริษัทจัดการ เป็นข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง และเป็นปัจจุบัน และหากข้อมูลดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ผู้ลงทุนตกลงแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรหรือแจ้งในรูปแบบอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับให้บริษัทจัดการทราบโดยไม่ชักช้า และในกรณีที่ภายหลังบริษัทจัดการมีการติดต่อผู้ลงทุนตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 8 เพื่อแจ้งยืนยัน หรือปรับปรุงข้อมูลข้างต้นไป หากผู้ลงทุน ไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือตอบกลับตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ผู้ลงทุนตกลงให้บริษัทจัดการยึดถือข้อมูลล่าสุดที่มีอยู่เดิมเป็นข้อมูลปัจจุบันของผู้ลงทุน
3. ผู้ลงทุนตกลงให้บริษัทจัดการทำการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีกองทุนรวมของผู้ลงทุนที่มีอยู่กับบริษัทจัดการให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้แก่ผู้ลงทุนซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูล
 - (1) ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการลงทุนของบริษัทจัดการหรือกองทุน เช่น บริษัทในเครือของบริษัทจัดการ ผู้จัดการกองทุน และ/หรือบริษัทจัดการที่กองทุน กองทรัสต์สินหรือนิติบุคคลที่กองทุนรวมไปลงทุนที่อยู่ต่างประเทศไปลงทุนที่อยู่ต่างประเทศ (ถ้ามี)
 - (2) หน่วยงานทางการ ผู้กำกับดูแล องค์การระหว่างประเทศ Exchange หรือ Self-Regulatory Organization ทั้งในและต่างประเทศ (ถ้ามี)
 - (3) หน่วยงานอื่นใด ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ (ถ้ามี) ที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลงทุนของผู้ลงทุน
4. ผู้ลงทุนตกลงรับทราบว่าในกรณีที่ผู้ลงทุนไม่สามารถดำเนินการตามที่บริษัทจัดการ หรือ กองทุนกำหนด หรือบริษัทจัดการ หรือ กองทุนไม่สามารถดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ใช้ความคิดของบริษัทจัดการ หรือ กองทุน เช่น การนำส่งข้อมูล เอกสาร เพื่อดำเนินการตามกฎหมายทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงข้อกำหนดของหนังสือชี้ชวน และเงื่อนไขการเปิดบัญชีผู้ลงทุนตกลงให้บริษัทจัดการระงับการให้บริการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีกองทุนรวมของผู้ลงทุน รวมถึงการปิดบัญชีกองทุนรวม และ/หรือดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อปิดบัญชีกองทุนรวมของผู้ลงทุนได้ โดยผู้ลงทุนตกลงที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทจัดการ ในการดำเนินการดังกล่าว
5. ผู้ลงทุนรับทราบและตกลงว่าบริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่อนุมัติหรือปฏิเสธคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือการทำธุรกรรมกับผู้ลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ได้โดยไม่จำเป็นต้องชี้แจงแสดงเหตุผลใดๆ แก่ผู้ลงทุน และการตัดสินใจของบริษัทจัดการให้ถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ ให้นำรวมถึงการสงวนสิทธิที่เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของบริษัทจัดการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ตลอดจนเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นใดที่บริษัทจัดการได้กำหนดไว้



ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม

6. ในกรณีที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนส่ง คำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน “แบบฟอร์มคำสั่ง” ของผู้ลงทุนให้กับบริษัทจัดการโดยผ่านบริการ FundConnect หรือผู้ลงทุนส่งคำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านทางบริการส่งคำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางระบบของผู้ให้บริการ FundConnect ผู้ลงทุนตกลงให้อธิบายข้อมูลคำสั่งที่บริษัทจัดการได้รับจากบริการ FundConnect มีผลผูกพันผู้ลงทุนเสมือนหนึ่งผู้ลงทุนได้ลงนาม และขึ้น “แบบฟอร์มคำสั่ง” ในการทำรายการดังกล่าวต่อบริษัทจัดการและข้อมูลดังกล่าวถือเป็นหลักฐานที่ถูกต้องสมบูรณ์และใช้อ้างอิงสำหรับการทำการของผู้ลงทุนได้
7. ผู้ลงทุนยืนยันว่าได้รับทราบและศึกษาหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และหรือคู่มือการลงทุนของกองทุน SSF, SSFX, RMF ก่อนลงทุนแล้ว รวมถึงได้รับทราบข้อมูลและคำเตือนดังนี้
 - (1) คำเตือนและข้อมูลต่างๆของกองทุนที่จะลงทุน เช่น ลักษณะกองทุน ความเสี่ยง ค่าธรรมเนียม สภาพคล่อง
 - (2) การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่เป็นการฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้
 - (3) การให้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริงและเป็นปัจจุบันจะเป็นประโยชน์ต่อคำแนะนำที่ผู้ลงทุนจะได้รับ
 - (4) บริษัทจัดการมิได้เป็นที่ปรึกษาด้านภาษีอากร ดังนั้นผู้ลงทุนมีหน้าที่ศึกษาเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามที่กรมสรรพากรกำหนด และผู้ลงทุนมีหน้าที่ตรวจสอบเงื่อนไขการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของตนเอง นอกจากนี้ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวม SSF, SSFX, RMF และ LTF ที่ลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 ไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำหรือนำไปเป็นประกันได้
8. บรรดาการติดต่อ หนังสือติดต่อ และ/หรือหนังสือบอกกล่าว และ/หรือเอกสารหรือข้อมูลอื่นใด ที่จะติดต่อหรือส่งให้แก่ผู้ลงทุน ให้บริษัทจัดการสามารถติดต่อด้วยวิธีใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งทางโทรศัพท์ โทรสาร ข้อความสั้น (SMS) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(e-mail) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนก็ตาม หรือให้คนนำไปส่งเอง หรือผ่านทาง applications หรือสื่อสังคมออนไลน์ (เช่น LINE, WhatsApp, Messenger หรือFacebook) หรือการติดต่อสื่อสารด้วยวิธีอื่นใด ในกรณีที่ส่งไปยัง เลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร ที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์(e-mail address) ที่อยู่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือที่ผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งสุดท้ายแล้ว หรือส่งผ่านไปยัง applications ที่ผู้ลงทุน download ไว้หรือเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ผู้ลงทุนได้เข้ามาติดตามหรือเพิ่มชื่อเพื่อรับข้อมูลไว้ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผู้ลงทุนแล้วโดยชอบ ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงว่า ผู้ลงทุนจะได้รับด้วยตนเอง หรือมีผู้รับไว้หรือจะเปิดอ่านข้อมูลหรือไม่ก็ตามสำหรับในกรณีที่ส่งให้ไม่ได้เพราะผู้ลงทุนย้ายที่อยู่ หรือที่อยู่ดังกล่าวนี้เปลี่ยนแปลงไป หรือถูกรื้อถอนไป โดยไม่มีการแจ้งการย้ายหรือการเปลี่ยนแปลงหรือการรื้อถอนนั้นเป็นหนังสือถึงบริษัทจัดการก็ดีหรือส่งให้ไม่ได้เพราะเลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร ที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์(email address) หรือที่อยู่ผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งสุดท้ายแล้ว ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบันก็ดีให้ถือว่าผู้ลงทุนได้รับและทราบหนังสือติดต่อ คำบอกกล่าว ข้อมูลหรือหนังสืออื่นใดของบริษัทจัดการแล้วโดยชอบ
9. เพื่อให้บริษัทจัดการ (รวมถึงกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อหน่วยลงทุนและผู้เกี่ยวข้องกับกองทุน สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) ได้และเพื่อเป็นการลดขั้นตอนที่ผู้ลงทุนจะต้องนำส่งเอกสาร ข้อตกลงอันเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ลงทุน ข้อมูล คำยืนยัน และการปฏิบัติให้ไปตามกฎหมายเกี่ยวกับการแสดงตนและการเปิดเผยข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย (รวมถึงเอกสาร FATCA Form และเอกสารที่อ้างถึงใน FATCA Form) (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “เอกสารและข้อมูล”) ให้กับบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นรายๆ ไป ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนนี้ หากผู้ลงทุนให้หรือจะให้ออกสารและข้อมูลแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งข้างต้น ผู้ลงทุนตกลงให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดรวมถึงตัวแทนมีสิทธิใช้ออกสารและข้อมูลดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่า ผู้ลงทุนได้มอบเอกสารและข้อมูลนั้นกับบุคคลดังกล่าวทุกราย และให้บุคคลดังกล่าวทุกรายสามารถนำส่ง ใช้ออกสารและข้อมูลนั้นระหว่างกันได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการ และหรือบุคคลแต่ละรายข้างต้นสงวนสิทธิในการขอเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ลงทุนในภายหลังได้



ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม

10. ผู้ลงทุนตกลงผูกพันตามรายละเอียดในหนังสือชี้ชวนกองทุนรวม ข้อกำหนดและเงื่อนไขในแบบฟอร์มซื้อขายหรือแบบฟอร์มสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมเพิ่มเติมจากข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมฉบับนี้ตามที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมเพิ่มเติมของบริษัทจัดการแต่ละรายได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการดังกล่าว
11. บริษัทจัดการ ได้กำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือนโยบายความเป็นส่วนตัว (รวมถึงทั้งที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมในอนาคต) เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งสิทธิของผู้ลงทุนในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ผู้ลงทุนตกลงที่จะทำความเข้าใจ และรับทราบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยผู้ลงทุนสามารถทำความเข้าใจนโยบายดังกล่าว ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ รวมทั้งได้ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่เกี่ยวข้อง ในเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนดังกล่าวแล้วในกรณีผู้ลงทุนให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใดนอกเหนือจากข้อมูลผู้ลงทุนเองแก่บริษัทจัดการผู้ลงทุนรับรองที่จะตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นที่ผู้ลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ และแจ้งให้บริษัทจัดการทราบถึงความปลอดภัยใด ๆ ในข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้ (หากมี) ผู้ลงทุนได้รับความยินยอม หรือรับรองว่าผู้ลงทุนสามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นสำหรับการเก็บรวบรวม ใช้เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวตามกฎหมายที่ใช้บังคับผู้ลงทุนรับรองว่าผู้ลงทุนได้แจ้งนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องตามข้อ 11 แก่บุคคลอื่นดังกล่าวแล้ว และผู้ลงทุนรับรองว่าบริษัทจัดการสามารถเก็บรวบรวม ใช้เปิดเผย และ/หรือโอน ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องตามข้อ 11 ซึ่งอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์ทั้งหมดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมฉบับนี้
12. ผู้ลงทุนยอมรับและตกลงว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมนี้ยังคงมีผลใช้บังคับกับผู้ลงทุนต่อไป แม้ปรากฏต่อมาในภายหลังว่าบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนรายใดรายหนึ่งจะยกเลิกหรือไม่ได้ให้บริการ FundConnectx แล้วก็ตาม



แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนสำหรับบุคคลธรรมดา *

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. หุ้นกู้หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ ☐ ง. หุ้นสามัญหรือกองทุนรวมหุ้นหรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง

5. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้

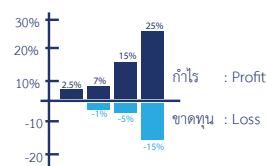
- ☐ ก. ไม่เกิน 1 ปี ☐ ข. 1 ถึง 3 ปี
☐ ค. 3 ถึง 5 ปี ☐ ง. มากกว่า 5 ปี

6. ความสามารถในการรับความเสี่ยงของท่าน คือ

- ☐ ก. เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำได้
☐ ข. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง
☐ ค. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่อาจเสี่ยงจะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น
☐ ง. เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นส่วนใหญ่ได้

7. เมื่อพิจารณารูปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากที่สุด

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



8. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมากแต่มีโอกาขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน 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



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

แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนสำหรับบุคคลธรรมดา

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				
	เงินฝากและ ตราสารหนี้ระยะสั้น	ตราสารหนี้ภาครัฐ ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี	ตราสารหนี้ ภาคเอกชน	ตราสารทุน	การลงทุน ทางเลือก*
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 (กต.)

ผู้แนะนำการลงทุน (IBA)

เลขที่ใบอนุญาตสมาคม (ASCO)



สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา for Individual Customer

หนังสือฉบับนี้ ทำให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัท" ตลอดจน กองทุนและนิติบุคคลอื่นที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่บริษัท เป็นตัวแทนหรือเป็นผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "พาร์ตเนอร์ของบริษัท"

This FACTA/CRS Entity Self-Certification Form is made for Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited (hereinafter referred to as the "Company") and other entities who are the owners of financial product(s) that the Company is acting as their representative or selling agent (herein after referred to as the "Partners")

ผู้ขอเปิดบัญชี (คำนำหน้าชื่อ/นามสกุล) * Applicant Name (Title/Name/Surname)		สัญชาติ * Nationality(ies) โปรดระบุทุกสัญชาติที่ท่านถือ /Please specify all nationalities that you hold.
เลขประจำตัวประชาชน (สำหรับคนไทย) * Citizen Identification No. (For Thai person)		เลขหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ) * Passport No. (For Foreign person)
สถานที่เกิด เมือง * Place of Birth City		ประเทศ * Country
ส่วนที่ 1 * Part 1	สถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน Status of Customer : FATCA Individual Self-Certification	
โปรดเลือกทำเครื่องหมายในช่องที่สอดคล้องกับสถานะของท่าน Please select the appropriate boxes corresponding to your status		
บุคคลอเมริกัน / U.S. Person		
(หากท่านตอบว่า "ใช่" ในข้อใดข้อหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9) (If you select "yes" in any one box, please complete Form W-9)		
1 ท่านเป็นพลเมืองอเมริกัน ใช่หรือไม่ Are you a U.S. Citizen? ☐ ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No		
โปรดตอบ "ใช่" หากท่านเป็นพลเมืองอเมริกัน แม้ว่าจะอาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกา 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 Are you a holder of any U.S. Permanent Resident Card (e.g. Green Card)? ☐ ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No		
โปรดตอบ "ใช่" หากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐอเมริกาได้ออกบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกาให้แก่ท่าน ไม่ว่าบัตรดังกล่าวของท่านจะหมดอายุแล้วหรือไม่ ณ วันที่ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้ ควรตอบ "ไม่ใช่" หากบัตรดังกล่าวของท่านได้ถูกสละ ยกเลิก หรือถอนออกอย่างเป็นทางการแล้ว ณ วันที่ ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้ You must answer "Yes" if the U.S. Citizenship and Immigration Service (USCIS) has issued a U.S. Permanent Resident Card to you, regardless of whether or not such card has expired on the date you complete and sign this form. You should answer "No" if such card has been officially abandoned, revoked, or relinquished as of the date you sign and complete this form.		
3 ท่านมีสถานะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่ Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes? ☐ ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No		
ท่านอาจถูกพิจารณาว่าเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาหากเป็นไปตามเกณฑ์ "Substantial Physical Presence Test" เช่น ในปีปัจจุบัน ท่านอยู่ในสหรัฐอเมริกาน้อยกว่า 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

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

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

1 ท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) แต่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกันอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว ☐ ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No

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

2 ท่านมีคำสั่งทำรายการโอนเงินเป็นประจำโดยอัตโนมัติจากบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัท และ/หรือ พาร์ทเนอร์ของบริษัท ☐ ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No

ไปยังบัญชี ในสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่

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

3. ท่านมีการมอบอำนาจหรือให้อำนาจการลงลายมือชื่อแก่บุคคลที่มีที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง กับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่ร่วมกับบริษัท และ/หรือ พาร์ตเนอร์ของบริษัท ใช่หรือไม่

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

☐ ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No

4 ท่านมีที่อยู่เพื่อการติดต่อหรือดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัท และ/หรือ พาร์ทเนอร์ของบริษัท ☐ ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No
แต่เพียงที่อยู่เดียว ซึ่งเป็นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาสำหรับรับไปรษณีย์แทนหรือที่อยู่สำหรับการส่งต่อ ไชหรือไม่
Do you have a U.S. hold mail or in care of address as the sole address for the account opened or held with the Company and/or the Partners ?

5 ท่านมีที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน หรือที่อยู่เพื่อการติดต่อในสหรัฐอเมริกา สำหรับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัท และ/หรือ พาร์ตเนอร์ของบริษัท ใช่หรือไม่ ☐ ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No

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

6 ท่านมีหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการติดต่อท่านหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่
กับบริษัท และ/หรือ พาร์ตเนอร์ของบริษัท ใช่หรือไม่ ☐ ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No

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

ส่วนที่ 2 *	การแจ้งสถานะความเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในแต่ละประเทศนอกจากสหรัฐอเมริกา *
Part 2	CRS: Declaration of All Tax Residence other than the U.S. ?

1 ท่านเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น ๆ นอกจากสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่ ☐ ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No

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

"ถิ่นที่อยู่ทางภาษี" หมายถึง ประเทศที่ท่านมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ในประเทศนั้นสำหรับเงินได้ที่ได้รับจากประเทศนั้นและ/หรือประเทศอื่น ๆ เนื่องจากการมีภูมิลำเนา ถิ่นที่อยู่จำนวนวันที่ท่านอยู่ในในประเทศนั้นในแต่ละปี หรือโดยการพิจารณาลักษณะอื่น ๆ

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

โปรดตอบ "ใช่" หากท่านเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น ๆ นอกจากสหรัฐอเมริกา และโปรดระบุข้อมูลประเทศของถิ่นที่อยู่ทางภาษีและเลขประจำตัวผู้เสียภาษีในประเทศนั้น ตามตารางด้านล่าง

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

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

		หากไม่มีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี	หากท่านเลือกเหตุผล B โปรดอธิบายเหตุผลที่ท่านไม่
--	--	------------------------------------	---

ประเทศถิ่นที่อยู่ทางภาษี Country of Tax Residence	หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี TIN	โปรดระบุเหตุผล A, B หรือ C If no TIN available, enter Reason A, B or C	สามารถขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีได้ Please explain why you are unable to obtain a TIN if you select Reason B

หากท่านไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี กรุณาระบุเหตุผลดังต่อไปนี้

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

เหตุผล (A) – ประเทศที่ผู้ถือบัญชีมีถิ่นที่อยู่ทางภาษี ไม่ได้ออกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีให้กับผู้อาศัยอยู่ในประเทศนั้น

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

เหตุผล (B) – ผู้ถือบัญชียังไม่ได้รับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่ออกโดยประเทศนั้น (หมายเหตุ: โปรดอธิบายเหตุผลที่ท่านไม่สามารถขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีได้)

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

เหตุผล (C) – ไม่จำเป็นต้องให้หรือเปิดเผยเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (หมายเหตุ: เลือกเหตุผลนี้เฉพาะในกรณีที่กฎหมายภายในประเทศนั้นไม่ได้บังคับจัดเก็บเลขประจำตัวผู้เสียภาษี)

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

ส่วนที่ 3 Part 3	การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ Confirmation and Change of Status
ท่านยืนยันว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริง ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน You confirm that the above information is true, complete, accurate and current. 1. ท่านรับทราบและตกลงว่า หากข้อมูลที่ได้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ บริษัท และ/หรือ พาร์ตเนอร์ของบริษัท มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บริษัท และ/หรือ พาร์ตเนอร์ของบริษัท เห็นสมควร You acknowledge and agree that if the information provided on this form or Form W-9 is false, inaccurate or incomplete, the Company and/ or the Partners shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as the Company and/ or the Partners may deem appropriate. 2. ท่านตกลงที่จะแจ้งให้บริษัท และ/หรือพาร์ตเนอร์ของบริษัท ทราบและนำส่งเอกสารประกอบให้แก่บริษัท และ/หรือ พาร์ตเนอร์ของบริษัท ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของท่านที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือ ไม่เป็นปัจจุบัน You agree to notify and provide relevant documents to the Company and/ or the Partners within 30 days after any change in circumstances that causes the information provided in this form to be incorrect, incomplete or not current. 3. ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ท่านไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 2 ข้างต้น หรือมีการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เกี่ยวกับสถานะของท่าน บริษัท และ/หรือ พาร์ตเนอร์ของบริษัท มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บริษัท และ/หรือ พาร์ตเนอร์ของบริษัท เห็นสมควร You acknowledge and agree that failure to comply with item 2 above, or provision of any false, inaccurate or incomplete information as to your status, shall be entitled the Company and/ or the Partners to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as the Company and/ or the Partners may deem appropriate.	
ส่วนที่ 4 Part 4	การเปิดเผยข้อมูลและความยินยอมในการหักเงินในบัญชี Disclosure of information and authorization for debiting funds in account
ท่านตกลง โดยไม่เพิกถอน ในการดำเนินการดังต่อไปนี้ You hereby irrevocably agree as follows: 1. บริษัท และ/หรือ พาร์ตเนอร์ของบริษัท อาจเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของท่านให้แก่บริษัทภายในบริษัท และ/หรือ พาร์ตเนอร์ของบริษัท (รวมถึงนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องของพาร์ตเนอร์ของบริษัท) เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตาม FATCA / CRS / OECD หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑ์เรื่อง FATCA (คือ เป็นผู้ปฏิบัติตาม หรือผู้ไม่ให้ความร่วมมือ) จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจากบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มีอยู่กับบริษัท และ/หรือ พาร์ตเนอร์ของบริษัท ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจที่ท่านถูกร้องขอโดยบริษัทภายในกลุ่มบริษัท และ/หรือ พาร์ตเนอร์ของบริษัท หน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย The Company and/or the Partners may disclose to the Company and/ or the Partners (including other entities related to the Partners, for the benefit of FATCA / CRS / OECD compliance, domestic and/or foreign tax authorities, including the U.S. Internal Revenue Service (IRS), the customer's name, address, taxpayer identification number, account number, FATCA compliance status (e.g. compliant or recalcitrant), account balance or value, the payments made into or from the account, account statements, the amount of money, the type and value of financial products and/or other assets held with the Company and/or The Partners, as well as the amount of revenue and income and any other information regarding the banking/business relationship which may be requested or required by domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS; and/ 2. ท่านยินยอมให้บริษัท และ/หรือ พาร์ตเนอร์ของบริษัท หักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือ เงินที่ท่านได้รับจากหรือผ่านบริษัท และ/หรือ พาร์ตเนอร์ของบริษัท ในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงข้อตกลงใด ๆ ระหว่างบริษัท และ/หรือ พาร์ตเนอร์ของบริษัท กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว You authorize the Company and/or the Partners to debit funds withhold from your account and/or the income derived from or through the Company and/or the Partners in the amount as required by the domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS, pursuant to the laws and/or regulations, and any agreements between the Company and/or the Partners and such tax authorities. 3. หากท่านไม่ให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณาสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน (U.S. person) สถานะผู้ถือบัญชีที่ต้องถูกรายงาน หรือข้อมูลที่จำเป็นต่อรายงานให้แก่บริษัท และ/หรือ พาร์ตเนอร์ของบริษัท หรือไม่สามารถจะขอให้ยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายที่ห้ามการรายงานข้อมูลได้ บริษัท และ/หรือ พาร์ตเนอร์ของบริษัท มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บริษัท และ/หรือ พาร์ตเนอร์ของบริษัท เห็นสมควร If you fail to provide the information required to determine whether you are a U.S. person, Reportable Person, or to provide the information required to be reported to the Company and/or the Partners, or if you fail to provide a waiver of a law that would prevent reporting, the Company and/or the Partners shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as the Company and/or the Partners may deem appropriate.	
ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารฉบับนี้ซึ่งรวมถึงรับทราบการเปิดเผยข้อมูลและตกลงยินยอมให้บริษัท และ/หรือ พาร์ตเนอร์ของบริษัท หักเงินในบัญชี และ/หรือยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับข้าพเจ้า เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ By signing in the space below, I hereby acknowledge and agree to the terms and conditions specified herein, which include acknowledging the disclosure of information, and authorizing the Company and/or the Partners to debit funds in account and/or to terminate banking/business relationship. ลายมือชื่อผู้ขอเปิดบัญชี Signature of Applicant วันที่ Date	
สำหรับบริษัท และ/หรือ พาร์ตเนอร์ของบริษัท เท่านั้น / For company and/or Partners use only	
เอกสารประกอบ (ถ้ามี) / Attachment (if any) ☐ W-9 ☐ W-8 BEN และเอกสารประกอบ / Supporting Document (ระบุ/specify)	ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับเอกสาร Signature of Officer who receives the document



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

คำขอเปิดบัญชี

ประเภทบัญชีที่ต้องการเปิดบัญชีกับทางบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คือประเภท บัญชี ซื้อ/ขาย กองทุนรวม

ท่านเป็นบุคคลที่มีข้อจำกัดในการสื่อสาร/ตัดสินใจ อาทิ ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินหรือการมองเห็น
หรือมีภาวะบกพร่อง ทางสุขภาพ หรือไม่ *

☐ ไม่ใช่ ☐ ใช่

ท่านมีประสบการณ์ลงทุนมาแล้วกี่ปี *

☐ 0 - 5 ปี ☐ 5 ปี ขึ้นไป

ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง *ผู้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย หมายถึงบุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของบัญชีที่แท้จริง

☐ ข้าพเจ้า ☐ บุคคลอื่น (โปรดระบุ)

1. แบบฟอร์ม Know Your Customer (KYC) ของผู้รับผลประโยชน์จากการทำธุรกรรม

2. สำเนาบัตรประชาชน ของผู้รับผลประโยชน์จากการทำธุรกรรม

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



หนังสือมอบอำนาจ

ทำที่ บริษัท หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ / /

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า

ที่อยู่

โทรศัพท์ ซึ่งต่อไปนี้จะถูกเรียกว่า “ผู้มอบอำนาจ” ขอมอบอำนาจให้

อายุ ปี เลขที่บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง เกี่ยวข้องเป็น ของผู้มอบอำนาจ

ที่อยู่

โทรศัพท์ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้รับมอบอำนาจ” เป็นผู้มีความสามารถในการแทนข้าพเจ้า

ในการดำเนินการต่างๆที่กำกับ บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ดังต่อไปนี้

- 1) ซื้อขาย จองซื้อ หลักทรัพย์ ใบสำคัญแสดงสิทธิ สัญญาอนุพันธ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกชนิด หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหลักทรัพย์ทุกประเภทที่ซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(ประเทศไทย) ตลาดซื้อขายที่เป็นทางการของประเทศต่างๆ การซื้อขายนอกตลาดซื้อขายที่เป็นทางการ (Over The Counter) รวมทั้งทำการยืนยันรับรองผลการกระทำเหล่านั้นแทนข้าพเจ้า
- 2) ชำระราคาซื้อขาย ค่าธรรมเนียม อากรแสตมป์ เงินปันผลดอกเบี้ยหรือสิทธิอื่นใดที่เกิดขึ้นและค่าใช้จ่ายใดๆรวมทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ใบสำคัญแสดงสิทธิสัญญาอนุพันธ์สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกชนิดหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหลักทรัพย์ทุกประเภท
- 3) สั่งถอนเงิน โอนเงินไปยังบัญชีธนาคารของข้าพเจ้าที่ได้ให้ไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 4) ทำและ/หรือลงนามในหนังสือ เอกสารหรือตราสารใดๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์แห่งหนังสือมอบอำนาจนี้การใดๆที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปโดยชอบด้วยอำนาจตามหนังสือนี้ผู้มอบอำนาจขอรับผิดชอบและตกลงผูกพันในผลของการกระทำของผู้รับมอบอำนาจเสมือนเป็นการกระทำของข้าพเจ้าเอง เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงลายมือชื่อ  ผู้มอบอำนาจ
(.....)

ลงลายมือชื่อ x ผู้รับมอบอำนาจ
(.....)

ลงลายมือชื่อ x พยาน / ที่ปรึกษาการลงทุน
(.....)

ลงลายมือชื่อ x พยาน
(.....)

กรณีมอบอำนาจ

1. หนังสือมอบอำนาจ
2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ
3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
4. แบบฟอร์ม Know Your Customer (KYC) ของผู้รับมอบอำนาจ
5. บัตรตัวอย่างลายมือชื่อของผู้รับมอบอำนาจ
6. อากรแสตมป์หรือเงินสด 30 บาท สำหรับหนังสือมอบอำนาจต่อหนึ่งผู้รับมอบอำนาจ



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

หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร

วันที่

เรียน ผู้จัดการ ธนาคาร

☐ กรุงเทพ (BBL) ☐ กรุงไทย (KTB) ☐ กรุงศรีอยุธยา (BAY) ☐ กสิกรไทย (KBANK)
☐ ซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB) ☐ ไทยพาณิชย์ (SCB) ☐ ยูโอบี (UOB) ☐ แลนด์แอนด์เฮาส์ (LH BANK)
☐ ทหารไทยธนชาต (TTB)

สำนักงานใหญ่/ สาขา
ข้าพเจ้า.....เจ้าของบัญชีเงินฝากประเภท ☐ ออมทรัพย์ ☐ กระแสรายวัน
บัญชีเลขที่ (10หลัก).....ชื่อบัญชี.....
สถานที่ติดต่อ.....
โทรศัพท์..... อีเมล.....

มีความประสงค์ให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวของข้าพเจ้า เพื่อชำระหนี้และ/หรือบรรดาภาระผูกพันต่างๆให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) ตามจำนวนที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้หรือแผ่นบันทึกข้อมูล (Diskette) หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic data โดยการ Update) ที่ทางธนาคารได้รับจากบริษัท และ/หรือบุคคลอื่นที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือมอบหมายจากบริษัทให้กระทำการแทน และ/หรือในนามของบริษัท และนำเงินดังกล่าวโอนเข้าบัญชีของบริษัทฯ

ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าเพื่อชำระหนี้และ/หรือบรรดาภาระผูกพันต่างๆ ให้แก่บริษัทฯ ดังกล่าว หากปรากฏในภายหลังว่าจำนวนเงินที่บริษัทฯ แจ้งแก่ธนาคารนั้น ไม่ถูกต้องและธนาคารได้ทำการหักเงินจากบัญชีเงินฝากข้าพเจ้าตามที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้ หรือแผ่นบันทึกข้อมูล (Diskette) หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic data โดยการ Update) เรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงจะดำเนินการเรียกร้องเงินจำนวนดังกล่าวจากบริษัทฯ โดยตรงโดยทั้งที่ข้าพเจ้าขอสละสิทธิ์ในการเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดเชยเงินที่ธนาคารได้หักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า เพื่อชำระหนี้แก่บริษัทฯ ตามใบแจ้งหนี้หรือแผ่นบันทึกข้อมูล (Diskette) หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic data โดยการ Update) ที่ธนาคารได้รับจากบริษัทฯ แลข้าพเจ้ายอมรับว่าธนาคารจะหักเงินจากบัญชีของข้าพเจ้าได้ก็ต่อเมื่อเงินในบัญชีมีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนั้นเท่านั้น และในการหักบัญชีเงินฝากดังกล่าว ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะให้ธนาคารแจ้งการหักบัญชีแต่อย่างใด เนื่องจากข้าพเจ้าสามารถทราบรายการดังกล่าวจากสมุดเงินฝากของธนาคารและใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯอยู่แล้ว

ในกรณีที่เอกสารหลักฐานเลขที่บัญชีเงินฝากที่กล่าวในวรรคข้างต้นได้เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าโดยเหตุใดก็ตามหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากฉบับนี้ คงมีผล ใช้บังคับสำหรับบัญชีเงินฝากหมายเลขที่ได้รับเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ได้ด้วยทุกประการ การให้หักบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้นให้มีผลใช้บังคับทันที นับแต่วันทำหนังสือนี้และให้มีผลบังคับต่อไปจนกว่าจะเพิกถอน โดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรให้ธนาคารและบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน

ขอแสดงความนับถือ

ลงลายมือชื่อ .....ผู้ให้ความยินยอม

ตัวบรรจง (.....)

ตามที่ให้ไว้กับธนาคาร



กรุณาแนบ “สำเนาสมุดคู่มือบัญชีธนาคารหรือสำเนาใบแจ้งรายการการบัญชีธนาคาร” (หน้าที่มีชื่อและเลขบัญชี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้น

รับรองลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม	ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
ลงชื่อ..... บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ลงชื่อ..... ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจธนาคาร



ข้อตกลง สัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขาย / จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน

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

“บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์” หมายถึง บริการการสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน หรือบริการอื่นใดที่บริษัทฯ จัดทำไว้ให้ลูกค้าโดยผ่านทางคอมพิวเตอร์

“รหัสประจำตัว” หมายถึง รหัสประจำตัวของลูกค้าที่บริษัทฯ กำหนดไว้เพื่อใช้สำหรับบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรือบริการอื่นๆ ของบริษัทฯ

1. ลูกค้าตกลงแต่งตั้งและมอบอำนาจให้บริษัทฯ เป็นตัวแทน และ/หรือนายหน้า โดยได้มอบอำนาจให้บริษัทฯ เป็นผู้รับมอบอำนาจทั่วไปของลูกค้า เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการซื้อขายหน่วยลงทุนแทนลูกค้าได้ โดยลูกค้าตกลงยินยอมรับผิดชอบผูกพันตามคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของลูกค้าทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อขายโดยลายลักษณ์อักษร หรือคำสั่งด้วยวาจา หรือทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือวิธีอื่นๆ ตามประเพณี หรือวิธีปฏิบัติในการซื้อขายหน่วยลงทุนซึ่งถือปฏิบัติอยู่ทั่วไป
2. ลูกค้าทราบว่าป็นสิทธิของบริษัทฯ ที่จะไม่รับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของลูกค้าก็ได้ ในกรณีที่ลูกค้ามีหนี้ค้างชำระจากการซื้อขายหลักทรัพย์กับทางบริษัทฯ หรือกรณีจำเป็นอื่นใด เพื่อที่จะป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับทางบริษัทฯ และบุคคลภายนอก หรือในกรณีสมควรอย่างอื่น และในกรณีดังกล่าวนั้นลูกค้าไม่สามารถที่จะยกสิทธิหรือข้อต่อสู้ใดๆ ตามกฎหมายขึ้นอ้างหรือต่อสู้กับทางบริษัทฯ ลูกค้าตกลงสละบรรดาสิทธิทั้งหลายที่ลูกค้ามีตามกฎหมาย และสละสิทธิที่จะยกข้อต่อสู้ใดๆ ขึ้นต่อสู้กับบริษัทฯ
3. ในกรณีที่ลูกค้าถึงแก่ความตาย ตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ ตกเป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ ตกเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ล้มละลาย เลิกกิจการ ถูกฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาลใดๆ หรือเมื่อบริษัทฯ เห็นสมควร เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของลูกค้าหรือบริษัทฯ ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริษัทฯ ขายหรือถ่ายโอนไป ซึ่งหน่วยลงทุน ทรัพย์สิน หรือ สิทธิอื่นใดของลูกค้า และ/หรือตกลง และยินยอมให้บริษัทฯ ซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อชดเชยให้แก่บริษัทฯ แทนหน่วยลงทุนซึ่งลูกค้าได้ส่งให้บริษัทฯ ขายแล้ว ทั้งนี้โดยให้สิทธิแก่บริษัทฯ ในการจัดการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 828 เพื่อบรรเทาภาระหนี้สินใดๆ ของลูกค้าที่มีต่อบุคคลภายนอก และ/หรือบริษัทฯ
4. ลูกค้าตกลงที่จะชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนรวมถึงค่าธรรมเนียม ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นใดให้แก่บริษัทฯ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญานี้
5. ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ บังคับขายหน่วยลงทุนและนำเงินที่ได้รับจากการขายหรือถอนยอดเงินคงเหลือของลูกค้าในบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุน เพื่อนำมาชำระภาระหนี้สินที่ลูกค้ามีต่อบริษัทฯ ทั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน หรือที่จะมีต่อไปในอนาคต จนกว่าจะมีการเลิกสัญญาฉบับนี้และฉบับอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีเงื่อนไขและข้อโต้แย้งใดๆ
6. การบริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์
 - 6.1 ลูกค้าประสงค์ที่จะใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ และตกลงตามเงื่อนไขต่อไปนี้ของสัญญา นอกจากนี้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องรวมถึงข้อกำหนดของบริษัทฯ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน หรือที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้าด้วย ยกเว้นกรณีแจ้งความประสงค์ว่าไม่ต้องการใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์
 - 6.2 บริษัทฯ ตกลงจัดให้บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ สำหรับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้บริการส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านทางคอมพิวเตอร์ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายโทรคมนาคมมายังบริษัทฯ
 - 6.3 ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ จากบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 - 6.4 เมื่อบริษัทฯ อนุมัติแบบคำขอใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ ลูกค้าจะได้รับรหัสประจำตัวเพื่อใช้ทุกครั้งที่ลูกค้ามีคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน หรือใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ ลูกค้าจะต้องเก็บรหัสประจำตัวไว้เป็นความลับ และจะรับผิดชอบต่อการใช้รหัสประจำตัว รวมถึงการทำธุรกรรมใดๆ ที่เกิดจากการใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ โดยให้ถือว่าลูกค้าได้ส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนด้วยตนเอง ซึ่งจะมีผลผูกพันตามสัญญานี้ และลูกค้าจะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันทีหากลูกค้าทราบถึงการสูญหาย ไม่ว่าจะมิสาเหตุจากการถูกขโมยรหัสประจำตัวหรือจากสาเหตุอื่นใด รวมถึงกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถได้รับข้อความใดๆ หรือไม่สามารถส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านบริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์
 - 6.5 ลูกค้าตกลงที่จะรับผิดชอบต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านบริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์แต่เพียงผู้เดียว ดังนั้น ลูกค้าตกลงจะทำการตรวจสอบให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้รับ และบริษัทฯ ยอมรับคำสั่งดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
 - 6.6 ลูกค้ายอมรับว่าเป็นหน้าที่ของลูกค้าที่จะร้องขอให้บริษัทฯ ออกหลักฐานการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านบริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ ตามสัญญาฉบับนี้แก่ลูกค้า เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันการซื้อขายกับบริษัทฯ
 - 6.7 ลูกค้ายอมรับว่าการใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ เพื่อการสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น ลูกค้าต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้คอมพิวเตอร์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใด หรือในการใช้รหัสประจำตัวของลูกค้า เพื่อป้องกันมิให้บุคคลอื่นเข้าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใด หรือในการใช้รหัสประจำตัว อันเกี่ยวข้องกับบริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ เพื่อการซื้อขายหน่วยลงทุน
 - 6.8 ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) แทนการส่งเอกสารผ่านทางไปรษณีย์ โดยลูกค้าเห็นว่าป็นวิธีการที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้



- 6.8.1 ผลผูกพันและการบังคับใช้ทางกฎหมายของบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ให้อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 รวมถึงฉบับแก้ไขใดๆ ของพรบ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว รวมถึงข้อกำหนดฉบับอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการรับส่งข้อมูลหรือเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
- 6.8.2 เมื่อลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ลูกค้าทราบถึงความรับผิดชอบ และลูกค้าตกลงว่าจะเป็นผู้แจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
- 6.8.3 เอกสารที่ลูกค้ายินยอมตกลงให้บริษัทจัดส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) แก่ลูกค้า ให้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงใบยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์ / ใบเสร็จรับเงิน / รายงานแสดงทรัพย์สิน / รายงานการเคลื่อนไหวทางบัญชี รายงานหลักทรัพย์คงเหลือ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- 6.8.4 ลูกค้าทราบว่าลูกค้าสามารถขอให้บริษัท จัดพิมพ์และออกเอกสารต้นฉบับประเภทใดๆ หรือลูกค้าต้องการยกเลิกการรับเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ลูกค้าจะต้องแจ้งความประสงค์นั้นเป็นลายลักษณ์อักษรแก่บริษัท ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ ก่อนวันที่ลูกค้ามีความประสงค์จะให้ยกเลิกหรือขอเอกสารผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) มีผลบังคับใช้
- 6.8.5 ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับเอกสารต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.8.3 ที่บริษัท จัดส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) แก่ลูกค้า ลูกค้าตกลงที่จะรับเอกสารผ่านช่องทางที่บริษัท จัดเตรียมไว้ ผ่านทาง website ของบริษัท <http://www.poems.in.th> ซึ่งลูกค้าสามารถเรียกดูย้อนหลังได้ 3 เดือน
- 6.8.6 ลูกค้ามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการรับเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) รวมทั้งความเสี่ยงหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งได้แก่ (แต่ไม่จำกัดอยู่เพียงแต่) การสูญหายของข้อมูลระหว่างทาง การส่งข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้า หรือไม่สามารถส่งข้อมูลได้ การถูกสอดแทรกหรือถูกเจาะผ่านเข้ามายังที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของลูกค้าโดยบุคคลภายนอก หรือเข้ามาล่วงรู้ข้อมูลใดๆ การผิดพลาดและคลาดเคลื่อนของข้อมูลประการอื่นใดที่เกิดขึ้นเนื่องจากข้อจำกัดในการใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ซึ่งเป็นสื่อสารสาธารณะที่มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากทั่วโลก ทั้งนี้ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่าบริษัท ไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นจากเหตุดังกล่าว และการที่บริษัท ปฏิบัติตามข้อตกลงของลูกค้าในการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) นี้ มิได้เป็นการรับรองหรือรับประกันว่าบริษัท จะสามารถป้องกันความเสี่ยงหรือความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้
- 6.8.7 ลูกค้าทราบและตกลงว่าลูกค้ามีหน้าที่ในการตรวจสอบถึงความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารทุกประเภทที่ได้รับทุกครั้ง ทั้งนี้หากลูกค้ามิได้โต้แย้งหรือคัดค้านความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารใดๆ ภายใน 3 วันทำการ นับจากเวลาที่ลูกค้าได้รับเอกสารจากทางบริษัท ที่จัดส่งไปยังที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของลูกค้าแล้ว ให้ถือว่าลูกค้าได้ตกลงผูกพันตนตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารนั้น และให้ถือว่าบริษัท ได้กระทำการในฐานะตัวแทนโดยสมบูรณ์แล้ว

7. การดูแลและรักษาทรัพย์สินของลูกค้า

- 7.1 บริษัทฯ มีหน้าที่ที่จะต้องแยกและทำบันทึกรายละเอียดทรัพย์สินของลูกค้าที่บริษัทฯ ดูแลและรักษาไว้ บรรดาทรัพย์สินของลูกค้าที่บริษัทฯ ได้รับหรือจะได้รับไว้เพื่อการซื้อขายหน่วยลงทุน บริษัทฯ จะแยกทรัพย์สินของลูกค้าไว้ภายใต้การดูแลและรักษาของบริษัทฯ ณ สถานที่เก็บรักษาของบริษัทฯ หรือสถานที่ของบุคคลอื่นที่มีความมั่นคงและปลอดภัย โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้บุคคลอื่นนั้นทราบอย่างชัดแจ้งว่าทรัพย์สินที่นำมาเก็บรักษาเป็นของลูกค้าหากทรัพย์สินของลูกค้าสูญหายหรือเสียหาย อันเนื่องมาจากการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทฯ บริษัทฯ ตกลงรับผิดชอบความเสียหายหรือสูญหายของทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากเหตุดังกล่าวเต็มจำนวน ไม่เกินความเสียหายที่แท้จริงตามส่วนที่บริษัทฯ จะต้องรับผิดชอบและชดเชย
- 7.2 ลูกค้าตกลงมอบหมายให้บริษัทฯ จัดการดูแลทรัพย์สินของลูกค้า ทั้งนี้ลูกค้าเข้าใจและทราบว่าบริษัทฯ อาจนำเงินของลูกค้าไปลงทุนตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด หากบริษัทฯ ประสบปัญหาทางการเงิน เงินของลูกค้าที่ฝากไว้กับบริษัทฯ ไม่อยู่ภายใต้มาตรการให้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
- 7.3 บริษัทฯ ตกลงจะทำการแยกทรัพย์สินของลูกค้าเพื่อนำทรัพย์สินของลูกค้าไปดูแลและรักษาภายใต้ข้อกำหนดแห่งสำนักงาน การดำเนินการดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นการแยกทรัพย์สินตามวรรคก่อนหน้านี้อย่างแล้ว
- 7.3.1 ทรัพย์สินประเภทเงิน
- (ก) แยกโดยการที่บริษัทฯ นำไปฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ ธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือนำไปลงทุนในลักษณะอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด ในกรณีที่เงินฝากตามวรรคหนึ่งเป็นประเภทชำระคืนเมื่อครบกำหนดระยะเวลาเงินฝาก บริษัทฯ จะไม่กำหนดข้อห้ามการถอนคืนก่อนครบกำหนด
- (ข) แยกโดยการเก็บรักษาไว้เอง ซึ่งบริษัทฯ ได้กระทำในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าเงินจำนวนดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของลูกค้า โดยปราศจากเหตุสงสัย
- 7.3.2 ทรัพย์สินประเภทหลักทรัพย์
- (ก) แยกโดยการที่บริษัทฯ นำไปฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือธนาคารแห่งประเทศไทย



(ข) แยกโดยการเก็บรักษาไว้เอง ซึ่งบริษัทฯ ได้กระทำในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าใบหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของลูกค้า โดยปราศจากเหตุสงสัย

7.3.3 ทรัพย์สินอื่นแยกไว้ในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าทรัพย์สินอื่นนั้นเป็นทรัพย์สินของลูกค้าโดยปราศจากเหตุสงสัย

7.4 บริษัทฯ จะดูแลและรักษาทรัพย์สินของลูกค้าด้วยตนเอง บริษัทฯ จะไม่แต่งตั้งให้บุคคลใดเป็นตัวแทนของตนในการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า ความในวรรคหนึ่งมิให้หมายความรวมถึงกรณีที่บริษัทฯ ปฏิบัติตามความในข้อ 7.3.1 (ก) หรือ 7.3.2 (ก)

7.5 ภายใต้ข้อบังคับข้อ 7.3.1 (ก) ลูกค้าให้ความยินยอมต่อบริษัทฯ ในการนำทรัพย์สินของลูกค้าไปลงทุน และ/หรือฝากเงินไว้กับสถาบันการเงินที่มีความสัมพันธ์ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมกับบริษัทฯ ในลักษณะบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม โดยให้ถือว่าสัญญานี้เป็นการแสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรในการลงทุนดังกล่าว

8. การเปลี่ยนแปลงแก้ไข

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้อง อันมีผลกระทบกระเทือนถึงเงื่อนไขใด ๆ แห่งสัญญานี้ ลูกค้ายินยอมที่จะปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะทำการแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขใดแห่งสัญญานี้ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมายหรือข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน

9. การเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูล

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ และตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการบริหารจัดการและการกำกับดูแลข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตาม ข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เพื่อประโยชน์ของลูกค้า ลูกค้ายินยอมให้บริษัท จัดเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าโดยมีวัตถุประสงค์ที่จำเป็นเพื่อการให้บริการแก่ลูกค้า การมอบหมายงานให้ผู้อื่นดำเนินการแทนบริษัทเพื่อสนับสนุนการให้บริการ อาทิเช่น ด้านการจัดส่งเอกสาร ด้านเทคโนโลยี เป็นต้น นอกจากนี้ ลูกค้าทราบดีว่าบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ไปยังบุคคลภายนอก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อบริษัทฯ หรือหน่วยงานราชการต่าง ๆ ร้องขอ หรือเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานดังกล่าวกำหนด กลุ่มบริษัท Phillip Group ที่ตั้งอยู่ในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งประเทศปลายทางอาจมี หรืออาจจะไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลในลักษณะเดียวกันกับประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงค์ในทำนองเดียวกัน แต่อย่างไรนั้น บริษัทมีการดำเนินการตามขั้นตอน และมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าการโอนข้อมูลส่วนบุคคลจะโอนอย่างปลอดภัย และบุคคลที่รับโอนข้อมูลนั้นมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และการโอนข้อมูลนั้นชอบด้วยกฎหมาย โดยอาศัยข้อยกเว้นตามที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และยินยอมให้ผู้รับข้อมูลจากบริษัทดังกล่าว เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อไปได้ภายใต้วัตถุประสงค์ดังกล่าว ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดรวมถึงการใช้สิทธิของท่าน ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ที่ได้ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.poems.in.th เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน

10. การบังคับใช้กฎหมาย

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้สัญญานี้อยู่ภายใต้บังคับและการตีความตามบทบัญญัติกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย และการตัดสินคดีอยู่ภายใต้บังคับของศาลไทย

ลงชื่อ  ลูกค้า
()

ลงชื่อ X _____ ผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ X _____ พยาน
()

ลงชื่อ X _____ เจ้าหน้าที่การตลาด
()

กรณีลูกค้านิติบุคคล
กรุณาประทับ
ตราของบริษัท



บริษัทหลักทรัพย์ ฟिलิปป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

849 อาคารวรวัฒน์ ชั้น 15 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทร. 0 2635 1700, 0 2268 0999

www.poems.in.th