



Phillip Fund SuperMart
AMC Standard Form

วันที่/Date ____/____/____

เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน (สำหรับเจ้าหน้าที่)

1. ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวม Personal Information - For Mutual Fund Account

ข้าพเจ้าประสงค์ขอเปิดบัญชีกองทุนรวมกับ บลจ./I request for opening A/C with AMC (เลือกได้ 1 บลจ.)

☐ K-Asset ☐ ONEAM ☐ Phatra ☐ Thanachart ☐ UOBAM ☐ SCBAM
☐ KTAM ☐ PAMC ☐ Principal ☐ TALIS (ใช้แบบทดสอบความเสี่ยงของ บลจ. SCBAM)

ประเภทบัตร ID Type* ☐ บัตรประชาชน ID Card ☐ บัตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ Government ID/State Enterprise ID ☐ ใบขับขี่ Driver License
☐ บัตรคนต่างด้าว Alien Registration Card

เลขที่ No. ____-____-____-____-____ (คริสต์ศักราช)

วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.) ____/____/____ ☐ บัตรตลอดชีพ Not Expired

☐ พาสปอร์ต Passport เลขที่ No. ____ (คริสต์ศักราช) ประเทศที่ออก Issuing Country ____

วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.) ____/____/____

เพศ Gender* ☐ ชาย Male ☐ หญิง Female

คำนำหน้า Title* ☐ นาย Mr. ☐ นาง Mrs. ☐ นางสาว Miss. ☐ อื่นๆ Other ____

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)* ____ มือถือ Mobile* ____

Name-Surname (English)* ____ อีเมล E-mail * ____

วัน/เดือน/ปีเกิด (ค.ศ.) Date of Birth (A.D.) ____/____/____ (คริสต์ศักราช) สัญชาติ Nationality* ____

สถานภาพ Marital Status* ☐ โสด Single ☐ สมรส Married ☐ หย่า Divorced ☐ หม้าย Widowed

ข้อมูลคู่สมรส (ถ้ามี) Spouse Information (if any)

ประเภทบัตร ID Type* ☐ บัตรประชาชน ID Card ☐ บัตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ Government ID/State Enterprise ID

☐ ใบขับขี่ Driver License ☐ บัตรคนต่างด้าว Alien Registration Card

เลขที่ No. ____-____-____-____-____ (คริสต์ศักราช)

วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.) ____/____/____ ☐ บัตรตลอดชีพ Not Expired

☐ พาสปอร์ต Passport เลขที่ No. ____ (คริสต์ศักราช) ประเทศที่ออก Issuing Country ____

วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.) ____/____/____

คำนำหน้า Title* ☐ นาย Mr. ☐ นาง Mrs. ☐ นางสาว Miss ☐ อื่นๆ Other ____

ชื่อ-นามสกุล Name-Surname* ____ มือถือ Mobile* ____

จำนวนบุตร หรือ บุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุไม่ถึง 20 ปี และ ยังไม่ได้สมรส)

Number of children who is under 20 and not married

บุตรคนที่ 1 First Child

ประเภทบัตร ID Type* ☐ บัตรประชาชน ID Card ☐ บัตรคนต่างด้าว Alien Registration Card

เลขที่ No. ____-____-____-____-____ (คริสต์ศักราช) วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.) ____/____/____

☐ พาสปอร์ต Passport เลขที่ No. ____ (คริสต์ศักราช) วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.) ____/____/____

ประเทศที่ออก Issuing Country ____

คำนำหน้า Title* ☐ เด็กชาย/นาย Mr. ☐ เด็กหญิง/นางสาว Miss

ชื่อ-นามสกุล Name-Surname * ____ (คริสต์ศักราช)

วัน/เดือน/ปีเกิด (ค.ศ.) Date of Birth (A.D.) * ____/____/____

บุตรคนที่ 2 Second Child

ประเภทบัตร ID Type* ☐ บัตรประชาชน ID Card ☐ บัตรคนต่างด้าว Alien Registration Card

เลขที่ No. ____-____-____-____-____ (คริสต์ศักราช) วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.) ____/____/____

☐ พาสปอร์ต Passport เลขที่ No. ____ (คริสต์ศักราช) วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.) ____/____/____

ประเทศที่ออก Issuing Country ____

คำนำหน้า Title* ☐ เด็กชาย/นาย Mr. ☐ เด็กหญิง/นางสาว Miss

ชื่อ-นามสกุล Name-Surname * ____ (คริสต์ศักราช)

วัน/เดือน/ปีเกิด (ค.ศ.) Date of Birth (A.D.) * ____/____/____

* Required

2. ที่อยู่ Address

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน/ ที่อยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติ Residence Registration Address/Address in home country*

เลขที่/Address No. _____ หมู่ที่/Moo No. _____ อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban _____ ชั้น/Floor _____
ซอย/Soi _____ ถนน/Road _____ ตำบล/แขวง Sub-district/Tambon _____
อำเภอ/เขต District/Amphur _____ จังหวัด/Province _____ รหัสไปรษณีย์/Postal Code _____
ประเทศ/Country _____ โทรศัพท์/Telephone _____

ที่อยู่ทำงาน Workplace Address*

☐ ตามทะเบียนบ้าน/Same as Residence Registration Address ☐ อื่นๆ (โปรดระบุ)/Other (Please specify)

บริษัท/Company name _____
เลขที่/Address No. _____ หมู่ที่/Moo No. _____ อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban _____ ชั้น/Floor _____
ซอย/Soi _____ ถนน/Road _____ ตำบล/แขวง Sub-district/Tambon _____
อำเภอ/เขต District/Amphur _____ จังหวัด/Province _____ รหัสไปรษณีย์/Postal Code _____
ประเทศ/Country _____ โทรศัพท์/Telephone _____

ที่อยู่ปัจจุบัน/Current Address*

☐ ตามทะเบียนบ้าน/Same as Residence Registration Address ☐ ตามที่ทำงาน/Same as Workplace Address
☐ อื่นๆ (โปรดระบุ)/Other (Please specify)

เลขที่/Address No. _____ หมู่ที่/Moo No. _____ อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban _____ ชั้น/Floor _____
ซอย/Soi _____ ถนน/Road _____ ตำบล/แขวง Sub-district/Tambon _____
อำเภอ/เขต District/Amphur _____ จังหวัด/Province _____ รหัสไปรษณีย์/Postal Code _____
ประเทศ/Country _____ โทรศัพท์/Telephone _____

3. ข้อมูลเพิ่มเติม Background

อาชีพ Occupation*

- ☐ เกษตรกร/Agriculturist
☐ พระภิกษุ/นักบวช Buddhist Monk/Priest
☐ เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว Business Owner
☐ พนักงานบริษัท/Corporate Employee
☐ แพทย์/พยาบาล Doctor/Nurse
☐ กิจการครอบครัว/Family Business
☐ ข้าราชการ/Government Employee
☐ แม่บ้าน/พ่อบ้าน Housewife
☐ นักลงทุน/Investor
☐ นักการเมือง/Politician
☐ เกษียณอายุ/Retirement
☐ อาชีพอิสระ/Self-Employed
☐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ/State Enterprise Employee
☐ นักเรียน/นักศึกษา Student
☐ ครู/อาจารย์ Teacher
☐ อื่นๆ (โปรดระบุ)/Other (Please specify) _____

ประเภทธุรกิจ Business Type*

- ☐ ค้าของเก่า/วัตถุโบราณ Antique Trading
☐ อาวุธยุทโธปกรณ์/Armament
☐ คาสีโน/การพนัน Casino/Gambling
☐ สหกรณ์/มูลนิธิ/สมาคม/สโมสร/วัด/มัสยิด
Co-operative/Foundation/Association/Club/Temple/Mosque
☐ โอนและรับโอนเงินทั้งภายในและต่างประเทศ
Domestic or International Money Transfer
☐ สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ/Entertainment Business
☐ การเงิน/ธนาคาร/Financial Service/Banking
☐ แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ/Foreign Currency Exchange
☐ โรงแรม/ภัตตาคาร Hotel/Restaurant
☐ ประกันภัย/ประกันชีวิต Insurance/Assurance
☐ คำอัญมณี/ทอง/Jewelry/Gold Trading
☐ อสังหาริมทรัพย์/Property/Real Estate
☐ นายหน้าจัดหางาน/Recruitment Agency
☐ ธุรกิจนำเที่ยว/บริษัททัวร์/Travel Industry/Travel Agency
☐ มหาวิทยาลัย/โรงเรียน/สถานศึกษา University/School/Education Center
☐ อื่นๆ (โปรดระบุ)/Other (Please specify) _____

* Required

3. ข้อมูลเพิ่มเติม Background

แหล่งที่มาของรายได้จากประเทศ Source of Income's Country *

☐ ประเทศไทย Thailand ☐ อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify) _____

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

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

รายได้ต่อเดือน (บาท) Monthly Income (Baht) *

☐ น้อยกว่า 15,000 บาท ☐ 100,001 - 500,000 บาท
☐ 15,001 - 30,000 บาท ☐ 500,001 - 1,000,000 บาท
☐ 30,001 - 50,000 บาท ☐ มากกว่า 1,000,000 บาท
☐ 50,001 - 100,000 บาท

ท่านเคยมีประวัติการกระทำผิดกฎหมายฟอกเงินหรือไม่ * Do you have any money laundering infringement record?

☐ ใช่ Yes ☐ ไม่ใช่ No

ท่านเป็นนักการเมืองหรือเกี่ยวข้องกับนักการเมือง หรือบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองหรือไม่ *

Are you a politician or connected to any political person?

☐ ใช่ Yes ☐ ไม่ใช่ No

ท่านเคยถูกปฏิเสธการรับทำธุรกรรมทางการเงินจากสถาบันทางการเงินอื่นหรือไม่ *

Have you ever been denied to process transaction from other financial institutions?

☐ ใช่ Yes ☐ ไม่ใช่ No

(_____)
ผู้ขอเปิดบัญชี Applicant Signature

* Required

4. การเปิดบัญชีกองทุนรวม Account Information - For Mutual Fund		บัญชีนี้เปิดเพื่อตนเองเท่านั้น For your own account
ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร Mailing Address* (เลือกได้ 1 ช่องทาง) เท่านั้น / can select only one channel (เฉพาะ บลจ.วรธน/พรินซ์เพิล/ยูโอบี/ เท่านั้น ที่สามารถรับเอกสารทางอีเมลได้ The e-mail option is limited to ONE, Principal, and UOB Asset Management)		
☐ ที่อยู่ปัจจุบัน/ Current Address ☐ ตามทะเบียนบ้าน/ Same as Residence Registration Address ☐ ตามที่อยู่ทำงาน/ Same as Workplace Address ☐ ส่งทางอีเมล/ E-mail ☐ อื่นๆ (โปรดระบุ)/ Other (Please specify)		
เลขที่/Address No. _____ หมู่ที่/ Moo No. _____ อาคาร/หมู่บ้าน Building/ Mooban _____ ชั้น/Floor _____ ซอย/ Soi/ถนน Road _____ ตำบล/แขวง Sub-district/ Tambon _____ อำเภอ/เขต/ District/ Amphur _____ จังหวัด/ Province _____ รหัสไปรษณีย์/ Postal Code _____ ประเทศ/ Country _____ โทรศัพท์/ Telephone _____		
วัตถุประสงค์การลงทุน Investment Objective* (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ You can select more than 1 item) ☐ เพื่อการลงทุนระยะสั้น/ Short-term Investment ☐ เพื่อเก็บออม/ For Savings ☐ เพื่อการลงทุนระยะยาว/ Long-term Investment ☐ เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี/ For Tax Benefits ☐ เพื่อการเกษียณ/ Retirement Investment ☐ อื่นๆ (โปรดระบุ)/ Othe (Please specify) _____		

บัญชีธนาคารสำหรับการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและรับเงินปันผล Bank Account for Redemption Proceeds and Dividend*				
ลำดับ No.	ธนาคาร Bank	สาขา Branch	เลขบัญชี Account No.	ชื่อบัญชี Account Name
1				

* Required

หมายเหตุ : บัญชีธนาคารสำหรับการขายหน่วยลงทุนและรับเงินปันผลผู้ถือหน่วยและเจ้าของบัญชีต้องเป็นบุคคลเดียวกัน

Remark : Bank Account for Unit Investment Redemption and Paid Dividend must be the same person as unitholder and account owner.

เลขที่ลูกค้า Customer Account No.* _____
 ผู้แนะนำการลงทุน Investment Consultant _____
 เลขที่ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน Investment Consultant's License No. _____

ประเภทบัญชี Account Type*
☐ บัญชีเปิดชื่อ Segregate
☐ บัญชีปิดชื่อ Omnibus

* _____
 (_____)
 ผู้ขอเปิดบัญชี/Applicant Signature

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมผ่านบริการ AMC Standard Form กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ("บริษัทจัดการ") โดยผู้ขอเปิดบัญชีกองทุนรวม ("ผู้ลงทุน") ได้ลงนามในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมเพื่อรับทราบและตกลงเข้าผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

The terms and conditions for the mutual fund account opening as specified herein are an integral part of the mutual fund account opening application form through AMC Standard Form service with the participating Asset Management Company ("Asset Management Company") whereby the mutual fund account opening applicant ("Investor") has signed such form as acknowledgement/agreement to be bound by and to comply with the following terms and conditions:

1. ผู้ลงทุนตกลงให้บริษัทจัดการใช้ต้นฉบับของคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมและเอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนได้ลงนามไว้แล้วเป็นเอกสารในการเปิดบัญชีกองทุนรวมสำหรับบริษัทจัดการทุกรายที่ผู้ลงทุนประสงค์จะเปิดบัญชีกองทุนรวม และในกรณีที่บริษัทจัดการใช้สำเนาของเอกสารข้างต้น (สำเนากระดาษ สำเนาในรูปแบบของการสแกนข้อมูลหรือสำเนาที่จัดทำในรูปแบบทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด) ผู้ลงทุนตกลงให้สำเนาเอกสารดังกล่าวมีผลใช้บังคับตามกฎหมาย และใช้ผูกพันกับผู้ลงทุนได้เสมือนกับต้นฉบับของเอกสาร

The Investor accept and agrees that the Asset Management Company is able to use the original copy of the mutual fund account opening application form and relevant supporting documents all previously signed by the Investor as documents for the mutual fund account opening for all the Asset Management Companies in which the Investor intends to open the mutual fund account. In the event that the Asset Management Company uses the copy of the aforesaid documents (hard copy, copy in the form of scanned information or copy stored in any other electronic format), the Investor agrees that such copy is legally enforceable and binding upon the Investor as if they are the original documents.

2. ผู้ลงทุนขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลที่ใช้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม เอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวม แบบสอบถามเมื่อกำหนดความเสี่ยงของผู้ลงทุน และ/หรือตามข้อสอบถามเป็นครั้งคราวของบริษัทจัดการ เป็นข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง และเป็นปัจจุบัน และหากข้อมูลดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ผู้ลงทุนตกลงแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรหรือแจ้งในรูปแบบอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับให้บริษัทจัดการทราบโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และในกรณีที่ภายหลังบริษัทจัดการมีการติดต่อผู้ลงทุนตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 8 เพื่อแจ้งยืนยัน หรือปรับปรุงข้อมูลข้างต้นไปยังผู้ลงทุน หากผู้ลงทุนไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือตอบกลับตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ผู้ลงทุนตกลงให้บริษัทจัดการยึดถือข้อมูลล่าสุดที่มีอยู่เป็นข้อมูลปัจจุบันของผู้ลงทุน

The Investor represents and confirms that the information provided in the mutual fund account opening application form and relevant supporting documents, the customer risk profile and/or the questionnaire prepared by the Asset Management Company from time to time, are truthful, complete, and up-to-date. Should there be any changes to such information in the future; the Investor agrees to notify the Asset Management Company without delay, in a written form or in any other form acceptable to the Asset Management Company. In case any subsequent contact is made by the Asset Management Company to the Investor by using the method as specified in Clause 8 for the purpose of confirming or updating the aforementioned information and the Investor fails to notify the changes or does not respond in accordance with the method and within the period of time prescribed by the Asset Management Company, the Investor accepts and agrees that the Asset Management Company may use the existing latest information as the up-to-date information of the Investor.

3. ผู้ลงทุนขอให้ความยินยอมโดยมีอาจเพิกถอนได้ แก่บริษัทจัดการในการเก็บรวบรวม ใช้ ส่งหรือโอนไปต่างประเทศ หรือเปิดเผยซึ่งข้อมูลของผู้ลงทุน รวมทั้งข้อมูลใดๆ ในบัญชีกองทุนรวมทั้งหน้าที่ผู้ลงทุนมีกับบริษัทจัดการให้กับบุคคลดังต่อไปนี้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ และ/หรือการปฏิบัติตามกฎหมายทั้งในและต่างประเทศ และ/หรือเมื่อประโยชน์ในการให้บริการหรือเสนอผลิตภัณฑ์ทางการลงทุนแก่ผู้ลงทุน และ/หรือเพื่อการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือกองทุน และ/หรือเพื่อการดำเนินการตามข้อมูลผูกพันที่บริษัทจัดการหรือกองทุนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ

The Investor irrevocably consents to the Asset Management Company for the collecting, using, sending, transferring outside Thailand, or disclosing information of the Investor including any information in all the mutual fund accounts that the Investor has with the Asset Management Company to the following persons as the Asset Management Company deems appropriate for the purpose of inspection and/or compliance with the domestic and foreign law and/or for the purpose of services or offer of investment products to the Investor and/or for the operation of the Asset Management Company or fund and/or for compliance with the obligations that the Asset Management Company or the fund has to comply with:

(1) ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการลงทุนของบริษัทจัดการหรือกองทุน

A person relating to the operation or investment of the Asset Management Company or the fund;

(2) หน่วยงานหรือองค์กรใดๆของรัฐทั้งในและต่างประเทศ

Any state authority or agency both in Thailand and overseas; and

(3) บุคคลอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น

Any person whom the Asset Management Company deems necessitated use such information for the purposes mentioned above..

4. ในกรณีที่ผู้ลงทุนไม่สามารถปฏิบัติตามคำขอของบริษัทจัดการในการนำส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอมเพิ่มเติมตามที่บริษัทจัดการหรือกองทุนมีหน้าที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายทั้งในและต่างประเทศหรือตามข้อผูกพันที่บริษัทจัดการหรือกองทุนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ หรือเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงาน หรือการลงทุนของบริษัทจัดการหรือกองทุน หรือผู้ลงทุนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม ผู้ลงทุนตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการสามารถระงับการให้บริการใดๆ อันเกี่ยวข้องกันบัญชีกองทุนรวมของผู้ลงทุนได้ รวมทั้งดำเนินการปิดบัญชีกองทุนรวมของผู้ลงทุน โดยผู้ลงทุนขอมอบอำนาจ และขอให้ความยินยอมโดยมีอาจเพิกถอนได้ แก่บริษัทจัดการในการปิดบัญชีกองทุนรวม และ/หรือดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อปิดบัญชีกองทุนรวมของผู้ลงทุนได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยถือเสมือนว่าเป็นการดำเนินการของผู้ลงทุนเอง และผู้ลงทุนตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากบริษัทจัดการในการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการหรือกองทุนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ

In an event the Investor fails to comply with the request of the Asset Management Company for the provision of additional information, documents and/or consent for the discharging of duties by the Asset Management Company or the fund as required by the domestic or foreign law or pursuant to the obligations that the Asset Management Company or the fund have to comply with or where it is necessary for the operation or investment of the Asset Management Company or the fund, or the Investor fails to comply with the terms and conditions for the mutual fund account opening, the Investor accept and agrees that the Asset Management Company may suspend any services related to the Investor's mutual fund account including the closing of the Investor's mutual fund account. In this regard, the Investor hereby authorizes and irrevocably consents to the Asset Management Company to close the Investor's mutual fund account and/or to redeem the investment units for the closing of the Investor's mutual fund account, as the Asset Management Company deems appropriate as if such action has been taken by the Investor itself. The Investor agrees not to demand/claim for any damages arising thereof from the Asset Management Company.

5. ผู้ลงทุนรับทราบและตกลงว่าบริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อนุมัติหรือปฏิเสธคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือการค่าธรรมเนียมกับผู้ลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ได้โดยไม่จำเป็นต้องชี้แจงเหตุผลใดๆแก่ผู้ลงทุน และการตัดสินใจของบริษัทจัดการให้ถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ ให้รวมถึงการสงวนสิทธิ์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ และหน้าที่ของบริษัทจัดการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนตลอดจนเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นใดที่บริษัทจัดการได้กำหนดไว้

The Investor acknowledges and agrees that the Asset Management Company reserves the right not to approve or accept the mutual fund account opening application form or not to proceed with any transaction of the Investor in whole or in part without having to provide any reason to the Investor and the decision of the Asset Management Company is deemed final. In this regard, the right reservation pursuant to the terms of service, the duty of the Asset Management Company specified in the fund prospectus and other conditions and terms prescribed by the Asset Management Company shall be included.

6. ในกรณีที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนส่งคำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนให้กับบริษัทจัดการโดยผ่านบริการ Fund Supermart หรือผู้ลงทุนส่งคำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านทางบริการส่งคำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางระบบอินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการ Fund Supermart ผู้ลงทุนตกลงให้ถือว่าข้อมูลคำสั่งที่บริษัทจัดการได้รับจากบริการ Fund Supermart มีผลผูกพันผู้ลงทุนเสมือนหนึ่งผู้ลงทุนได้ลงนาม และยินยอมพร้อมคำสั่งในการทำการรายการดังกล่าวต่อบริษัทจัดการและข้อมูลดังกล่าวถือเป็นหลักฐานที่ถูกต้องสมบูรณ์ และใช้อ้างอิงสำหรับการทำการรายการของผู้ลงทุนได้

In an event that the distributor sends a subscription/redemption/switching order of the Investor to the Asset Management Company through Fund Supermart service or the Investor sends a subscription/redemption/switching order through the internet system of the Fund Supermart service provider, the Investor agrees that the information on the order received by the Asset Management Company from the Fund Supermart service is binding upon the Investor as if the Investor has signed and sent such order to the Asset Management Company and shall constitute a complete and correct evidence and is admissible in all respect, which can be used as a reference to the transaction conducted by the Investor.

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม

7. ผู้ลงทุนยืนยันว่า ก่อนการลงทุนแต่ละครั้ง ผู้ลงทุนได้รับหนังสือชี้ชวน หรือคู่มือการลงทุนใน RMF และ/หรือ SSF และ/หรือ LTF แล้วแต่กรณี หรือเอกสารอื่นใดที่ใช้ในการขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อผู้ลงทุน รวมทั้งพนักงานผู้ทำหน้าที่ในการขายหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าวแล้วและผู้ลงทุนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นอย่างดีว่า

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

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

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

- (ก) คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
The warning on risks associated with the investment in investment units;
- (ข) คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวมนั้นๆ
The warning on risks associated with the investment in each that particular mutual fund;
- (ค) คำเตือนในกรณีที่มีการให้คำแนะนำทั่วไปว่า คำแนะนำดังกล่าวมิใช่คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนเป็นการเฉพาะเจาะจง และคำแนะนำนั้นไม่ได้เกิดจากการวิเคราะห์หรือนำปัจจัยทางวัตถุ ประสงค์ในการลงทุน ฐานะทางการเงินและความต้องการของผู้ลงทุน
The warning in the case of general advice that such advice is not tailored to the investor specifically and that such advice is not a result of the analysis or consideration of the investor's objectives, financial status and investor's need and
- (ง) คำเตือนในกรณีที่มีการให้คำแนะนำเฉพาะเจาะจงว่า ในกรณีที่ผู้ลงทุนปฏิเสธการให้ข้อมูลส่วนตัวหรือการให้ข้อมูลส่วนตัวที่เป็นปัจจุบัน ผู้ลงทุนอาจได้รับคำแนะนำที่ไม่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ฐานะทางการเงินหรือความต้องการของผู้ลงทุน เนื่องจากคำแนะนำที่ให้นั้นได้พิจารณาจากข้อมูลเพียงเท่าที่ผู้ลงทุนเปิดเผยให้ทราบหรือ กฎหมายกำหนด ผู้ลงทุนยืนยันว่า การลงทุนเป็นการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุนโดยลำพังไม่มีผลเป็นการผูกพันบริษัทจัดการและไม่มีผลให้บริษัทจัดการต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นทุกประการ
The warning in the case of specific advice that if the investor refuses to provide his/her personal information or an up-to-date personal information, the investor may receive advice that is not suitable to the investor's objectives, financial status and investor's needs since such advice has been made taking into consideration only the information disclosed by the investor or the disclosure of which is mandated by law. The investor confirms that the investment decision is made by the investor on its own accord and does not have any binding upon the Asset Management Company and the Asset Management Company assumes no liability whatsoever in any respect;
- (4) สำหรับผู้ลงทุนในกองทุนรวม RMF และ/หรือ SSF และ/หรือ LTF ผู้ลงทุนได้อ่านและเข้าใจโดยตลอดถึงข้อความที่ปรากฏอยู่ในคู่มือการลงทุนใน RMF และ/หรือ SSF และ/หรือ LTF แล้วแต่กรณี และผู้ลงทุนรับทราบ ว่าบริษัทจัดการมีได้เป็นผู้ให้คำแนะนำ หรือคำปรึกษาทางภาษีแก่ผู้ลงทุน รวมทั้งผู้ลงทุนจะไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวม RMF และ/หรือ SSF และ/หรือ LTF ไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือจำไปเป็นประกันได้
For the investor in RMF and/or SSF and/or LTF the investor has read and understood the statements that appear in the investment handbook for the RMF and/or SSF and/or LTF investment as the case may be and the investor acknowledges that the Asset Management Company is not providing any advice or consultation on tax matter for the investor. In addition, the investor will not be able to distribute, dispose of, transfer, pledge or use as collateral the investment units RMF and/or SSF and/or LTF.

8. บรรดาการติดต่อ หนังสือติดต่อ และ/หรือหนังสือบอกกล่าว และ/หรือเอกสารหรือข้อมูลอื่นใด ที่จะติดต่อหรือส่งให้แก่ผู้ลงทุน ให้บริษัทจัดการสามารถติดต่อด้วยวิธีใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งทางโทรศัพท์ โทรสาร ข้อความสั้น (SMS) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือให้คนนำไปส่งเอง หรือผ่านทาง applications หรือสื่อสังคมออนไลน์ (เช่น LINE, WhatsApp, Messenger หรือ Facebook) หรือการติดต่อสื่อสารด้วยวิธีอื่นใด ในกรณีที่ได้ส่งไปยัง เลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร ที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ (email address) ที่อยู่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมหรือที่ผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งสุดท้ายแล้ว หรือส่งผ่านไป ยัง applications ที่ผู้ลงทุน download ไว้ หรือเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ผู้ลงทุนได้เข้ามาติดตามหรือเพิ่มชื่อเพื่อรับข้อมูลไว้ ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผู้ลงทุนแล้วโดยชอบ ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงว่า ผู้ลงทุนจะได้รับด้วยตนเอง หรือไม่ได้รับไว้ หรือจะเปิดอ่านข้อมูลหรือไม่ก็ตามสำหรับในกรณีที่ส่งให้ไม่ได้เพราะผู้ลงทุนย้ายที่อยู่ หรือที่อยู่ดังกล่าวนี้เปลี่ยนแปลงไป หรือถูกรื้อถอนไป โดยไม่มีการแจ้งการย้ายหรือการเปลี่ยนแปลงหรือการรื้อถอนนั้นเป็นหนังสือถึงบริษัทจัดการก็ได้ หรือส่งให้ไม่ได้เพราะเลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร ที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ (email address) หรือที่อยู่ของผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งสุดท้ายแล้วไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบันก็ได้ ให้ถือว่าผู้ลงทุนได้รับและทราบหนังสือติดต่อ คำบอกกล่าว ข้อมูลหรือหนังสืออื่นใดของบริษัทจัดการแล้วโดยชอบ

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

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม

9. เพื่อให้บริษัทจัดการ (รวมถึงกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อหน่วยลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) ได้ และเพื่อเป็นการลดขั้นตอนที่ผู้ลงทุนจะต้องนำส่งเอกสาร ข้อตกลงอื่นเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ลงทุน ข้อมูล คำยืนยัน และคำยินยอมใดๆ ที่เกี่ยวกับการแสดงตนและการเปิดเผยข้อมูล/หัก ณ ที่จ่าย (รวมถึงเอกสาร FATCA Form และเอกสารที่อ้างถึงใน FATCA Form) (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า "เอกสารและข้อมูล") ให้กับบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นรายๆ ไป ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนนี้ หากผู้ลงทุนให้หรือจะให้ออกสารและข้อมูลแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งข้างต้น ผู้ลงทุนตกลงและยินยอมให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด รวมถึงตัวแทนมีสิทธิใช้ออกสารและข้อมูลดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่า ผู้ลงทุนได้อนุญาตเอกสารและข้อมูลนั้น กับบุคคลดังกล่าวทุกราย และให้บุคคลดังกล่าวทุกรายสามารถนำส่ง/ใช้ออกสารและข้อมูลนั้นระหว่างกันได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการ และ/หรือบุคคลแต่ละรายข้างต้น สงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ลงทุนในภายหลังได้

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

10. ผู้ลงทุนตกลงผูกพันและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ในหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนได้ลงทุนไว้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขในแบบฟอร์มซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมเพิ่มเติมจากข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมนี้ตามที่แต่ละบริษัทจัดการจะกำหนด รวมถึงที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมเพิ่มเติมของแต่ละบริษัทจัดการได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการดังกล่าว

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

11. ผู้ลงทุนยอมรับและตกลงว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมนี้ยังคงมีผลใช้บังคับกับผู้ลงทุนต่อไป แม้ปรากฏต่อมาในภายหลังว่าบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อหน่วยลงทุนรายใดรายหนึ่งจะยกเลิกหรือไม่ได้ให้บริการ Fund Supermart แล้ว

The Investor accepts and agrees that this terms and conditions for the mutual fund account opening will continue to be binding upon the Investor even if any Asset Management Companies or the distributors have subsequently terminated or no longer used the service of Fund Supermart.

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

สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา
For Individual Customer

เลขที่บัญชี/Account No.

ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ให้บริการ

Applicant's Name/Name of user of the financial service
(คำนำหน้า/ ชื่อ/ นามสกุล) (Title/ Name/ Last name)

สัญชาติ

Nationality(ies)

โปรดระบุทุกสัญชาติที่ท่านถือ

Please specify all nationalities that you hold.

บัตรประชาชนเลขที่ (สำหรับคนไทย)

Thai Citizen ID Card No.

หนังสือเดินทาง เลขที่ (เฉพาะคนต่างชาติ)

Passport No. (Non-Thai only)

ส่วนที่ 1 Part 1

สถานะของลูกค้า Status of Customer

โปรดเลือกทำเครื่องหมายในช่องที่สอดคล้องกับสถานะของท่าน
Please check the appropriate boxes corresponding to your status.

1.1 คำถามเพื่อตรวจสอบสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน / U.S. Person Status check

(หากท่านตอบว่า "ใช่" ในข้อใดข้อหนึ่ง แสดงว่า ท่านเป็นบุคคลอเมริกา ตามกฎหมาย FATCA โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9)

(If you check "yes" in any one box, you are deemed to be US Person by FATCA Regulation. Please complete Form W-9)

1 ท่านเป็นพลเมืองอเมริกัน ใช่หรือไม่ Are you a U.S. Citizen?

ใช่/Yes ☐ไม่ใช่/No ☐

โปรดตอบ "ใช่" หากท่านเป็นพลเมืองอเมริกัน แม้ว่าจะอาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกา

You must answer "Yes" if you are a U.S. citizen even though you reside outside of the U.S.

โปรดตอบ "ใช่" หากท่านมีสถานะเป็นพลเมืองของหลายประเทศ และหนึ่งในนั้นคือเป็นพลเมืองอเมริกัน

You must answer "Yes" if you hold multiple citizenships, one of which is U.S. citizenship

โปรดตอบ "ใช่" หากท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) และยังไม่ได้ละความเป็นพลเมืองอเมริกันอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมาย

You must answer "Yes" if you were born in the U.S. (or U.S. Territory) and have not legally surrendered your U.S. citizenship.

2 ท่านเป็นผู้ถือบัตรประจำตัวผู้พำนักที่ออกโดยกรมการตรวจคนเข้าเมืองในสหรัฐอเมริกา (เช่น กรีนการ์ด) ใช่ หรือไม่

ใช่/Yes ☐ไม่ใช่/No ☐

Are you a holder of any U.S. Permanent Resident Card (e.g. Green Card)?

โปรดตอบ "ใช่" หากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐอเมริกาได้ออกบัตรประจำตัวผู้พำนักที่ออกโดยกรมการตรวจคนเข้าเมืองในสหรัฐอเมริกาให้แก่ท่าน

ไม่ว่าบัตรดังกล่าวของท่านจะหมดอายุแล้วหรือไม่ ณ วันที่ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้

You must answer "Yes" if the U.S. Citizenship and Immigration Service (USCIS) has issued a U.S. Permanent Resident Card to you, regardless of whether or not such card has expired on the date you complete and sign this form.

ควรตอบ "ไม่ใช่" หากบัตรดังกล่าวของท่านได้ถูกสละ ยกเลิก หรือทอดทิ้งอย่างเป็นทางการแล้ว ณ วันที่ ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้

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 ท่านมีสถานะเป็นผู้พำนักที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีของสหรัฐอเมริกาใช่หรือไม่

ใช่/Yes ☐ไม่ใช่/No ☐

Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes?

ท่านอาจถูกพิจารณาว่าเป็นผู้พำนักที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาหากเป็นไปตามเกณฑ์ "Substantial Physical Presence Test" เช่น ในปีปัจจุบัน ท่านอยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่างน้อย

183 วัน เป็นต้น และหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดศึกษาข้อมูลในเว็บไซต์ของ หน่วยงานจัดเก็บภาษีของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service:

IR <https://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>.

1.2 คำถามเพิ่มเติม / Additional Questions

(โปรดข้ามคำถามในส่วนนี้หากท่านแสดงตนว่าเป็นคนอเมริกันตามข้อ 1 - 3 และได้กรอกแบบฟอร์ม W-9 แล้ว)

(Please skip this part if you have identified yourself as US person in the questions 1-3 above, but you still have to submit W9)

(หากท่านตอบว่า "ใช่" ในข้อใดข้อหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN พร้อมทั้งแสดงเอกสารประกอบดังต่อไปนี้)

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

(1) สำเนาบัตรประชาชนสำหรับคนไทย (หนังสือเดินทางสำหรับคนต่างชาติที่แสดงว่าไม่ใช่คนอเมริกัน) และ

A copy of Thai Citizen ID card (or passport in case you are not a Thai citizen which indicate that you are not a US Person) and

(2) สำเนาหนังสือรับรองการสูญเสียสัญชาติอเมริกัน - Certificate of Loss of Nationality of the United States กรณีที่ตอบ "ใช่" ในข้อ 4 ข้างล่างนี้

A copy of Certificate of Loss of Nationality of the United States, in case you answer "yes" in question 4 below

4 ท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) แต่ได้ละความเป็นพลเมืองอเมริกันอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้วใช่หรือไม่

ใช่/Yes ☐ไม่ใช่/No ☐

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

5 ท่านมีที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน หรือที่อยู่เพื่อการติดต่อในสหรัฐอเมริกา สำหรับบัญชีที่เปิดไว้กับ/ผ่าน

บมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) ใช่หรือไม่

ใช่/Yes ☐ไม่ใช่/No ☐

Do you have a current U.S. residence address or U.S. mailing address for the account opened with/through Phillip Securities Thailand Co., Ltd. ?

6 ท่านมีหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการติดต่อท่านหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้กับ/ผ่าน/หรือมีอยู่กับ

บมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) ใช่หรือไม่

ใช่/Yes ☐ไม่ใช่/No ☐

Do you have U.S. telephone number for contacting you or another person in relation to the account opened with or through or maintained with Phillip Securities Thailand Co.,Ltd. ?

7 ท่านมีคำสั่งทำรายการโอนเงินเป็นประจำโดยอัตโนมัติจากบัญชีที่เปิดไว้กับ/ผ่าน/หรือมีอยู่กับ

บมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) ใช่หรือไม่

ใช่/Yes ☐ไม่ใช่/No ☐

Do you have standing instructions to transfer funds from the account opened with or through or held with Phillip Securities Thailand Co.,Ltd. to an account maintained in the U.S.?

8 ท่านมีการมอบอำนาจหรือให้อำนาจการลงลายมือชื่อแก่บุคคลที่มีที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชี

ที่เปิดไว้กับ/ผ่าน/หรือมีอยู่กับผู้รับใช่หรือไม่

ใช่/Yes ☐ไม่ใช่/No ☐

Do you have a power of attorney or signatory authority for the account opened with or through or held with Phillip Securities Thailand Co.,Ltd. granted to person with U.S. address?

ลายมือชื่อของลูกค้าผู้ขอเปิดบัญชี

Signature of Applicant

ส่วนที่ 2 Part 2 การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ: 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 หรือไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ บมจ.หลักทรัพย์ฟิสลิป (ประเทศไทย) มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่ บมจ.หลักทรัพย์ฟิสลิป (ประเทศไทย) 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 Securities Thailand Co.,Ltd. Shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking/business relationship with you as may be deemed appropriate by Phillip Securities Thailand Co.,Ltd. .
3. ท่านตกลงที่จะแจ้งให้ บมจ.หลักทรัพย์ฟิสลิป (ประเทศไทย) ได้ทราบและนำเสนอเอกสารประกอบให้แก่ บมจ.หลักทรัพย์ฟิสลิป (ประเทศไทย) ภายใน 30 วัน หลังจากมี เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของท่านที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง และในกรณีที่ บมจ.หลักทรัพย์ฟิสลิป (ประเทศไทย) มีการร้องขอเอกสาร/ข้อมูล/คำยินยอม เพิ่มเติม ท่านตกลงที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จตามที่ได้รับการร้องขอภายในเวลาที่ บมจ.หลักทรัพย์ฟิสลิป (ประเทศไทย) กำหนด
You agree to notify and provide relevant documents to Phillip Securities Thailand Co.,Ltd. within 30 days after any change in circumstances that causes the information provided in this form to be incorrect, or after the date that Phillip Securities Thailand Co.,Ltd. has requested for additional document/information/consent.
4. ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ท่านไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 3 ข้างต้น หรือมีการนำเสนอข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เกี่ยวกับสถานะของท่าน บมจ.หลักทรัพย์ฟิสลิป (ประเทศไทย) มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่ บมจ.หลักทรัพย์ฟิสลิป (ประเทศไทย) เห็นสมควร
You acknowledge and agree that failure to comply with item 3 above, or your providing of any false, inaccurate or incomplete information as to your status, shall entitle Phillip Securities Thailand Co.,Ltd. to terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking/business relationship with you as may be deemed appropriate by Phillip Securities Thailand Co.,Ltd.

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

- ท่านตกลงให้ความยินยอม ที่ไม่อาจยกเลิกเพิกถอนแก่ บมจ.หลักทรัพย์ฟิสลิป (ประเทศไทย) ในการดำเนินการดังต่อไปนี้
You hereby irrevocably authorize Phillip Securities Thailand Co.,Ltd. to:
1. เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของท่านให้แก่บริษัทในกลุ่มของ บมจ.หลักทรัพย์ฟิสลิป (ประเทศไทย) (ในการปฏิบัติตาม FATCA หรือกฎหมายใดๆ) หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากร และหน่วยงานราชการใดๆ ทั้งในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูล ดังกล่าวรวมถึง ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชีสถานะ: ตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (คือ เป็นผู้ปฏิบัติตาม หรือผู้ไม่ให้ความร่วมมือ) จำนวนเงิน หรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจากบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สิน อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง บมจ.หลักทรัพย์ฟิสลิป (ประเทศไทย) และ/หรือเปิดบัญชีผ่าน บมจ.หลักทรัพย์ฟิสลิป (ประเทศไทย) ตลอดจนจำนวนรายได้ และ/หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยบริษัทในกลุ่มของ บมจ.หลักทรัพย์ฟิสลิป (ประเทศไทย) หน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศและ/หรือต่าง ประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย
Disclose to the group companies of Phillip Securities Thailand Co., Ltd. (in compliance with FATCA law and any other laws), tax authorities, and any other local and foreign government 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 or account opened through Phillip Securities Thailand Co.,Ltd., 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 group companies of Phillip Securities Thailand Co.,Ltd., domestic and/or foreign tax authorities or any other authorities, including the IRS; and
 2. หักเงินจากบัญชีของท่านที่มีกับ บมจ.หลักทรัพย์ฟิสลิป (ประเทศไทย) หรือเปิดผ่าน บมจ.หลักทรัพย์ฟิสลิป (ประเทศไทย) รวมทั้งเงินได้ที่ท่านได้รับจากบัญชีดังกล่าวใน จำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมทั้งข้อตกลงใดๆ ระหว่าง บมจ.หลักทรัพย์ฟิสลิป (ประเทศไทย) กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว
Withhold from your account opened with/through Phillip Securities Thailand Co., Ltd. and/or the income derived from such account in the amount as required by the local and/or foreign tax authorities, including the IRS, pursuant to the laws and/or regulations, including any agreements between Phillip Securities Thailand Co., Ltd. and such tax authorities.
 3. หากท่านไม่ให้ความข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณาสถานะ: ความเป็นบุคคลอเมริกัน (U.S. person) หรือข้อมูลที่จำเป็นต่อการรายงานให้แก่ บมจ.หลักทรัพย์ฟิสลิป (ประเทศไทย) หรือไม่ให้ความยินยอมให้ บมจ.หลักทรัพย์ฟิสลิป (ประเทศไทย) ดำเนินการอื่นใดรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลและการหัก ณ ที่จ่าย ตามที่ระบุในหนังสือฉบับนี้ บมจ.หลักทรัพย์ ฟิสลิป (ประเทศไทย) มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่ บมจ.หลักทรัพย์ฟิสลิป (ประเทศไทย) 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 Securities Thailand Co., Ltd. , or if you fail to provide a waiver of a law that would prevent reporting, Phillip Securities Thailand Co.,Ltd. shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking/business relationship with you as may be deemed appropriate by Phillip Securities Thailand Co.,Ltd.

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

เพื่อความสะดวกของท่าน (ลูกค้า/ผู้ขอใช้บริการ) และเป็นการลดภาระความซ้ำซ้อนของท่านในการนำเสนอเอกสาร/ข้อมูล/คำยินยอมให้กับบริษัทและสถาบันการเงินต่างๆ ที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์กับ บมจ.หลักทรัพย์ฟิสลิป (ประเทศไทย) เป็นตัวแทน (หรือเป็นผู้จัดจำหน่าย) เป็นรายๆ ไป รวมทั้งกรณีที่ท่านเปิดบัญชีกับบริษัท/สถาบันการเงิน ใดๆ ผ่าน บมจ.หลักทรัพย์ฟิสลิป (ประเทศไทย) โดยหนังสือฉบับนี้ ท่านรับทราบและยินยอมให้บุคคลดังกล่าวไปนี้ทั้งหมด (อันได้แก่ 1.บริษัทจัดการ/กองทุน/สถาบันการเงินใดๆ ที่ท่านทำธุรกรรมทางการเงินผ่าน หรือเปิดบัญชีเงินฝาก หรือ บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือใช้บริการทางการเงินอื่นใดทั้งโดยตรงหรือผ่าน บมจ.หลักทรัพย์ฟิสลิป (ประเทศไทย) 2. ผู้สนับสนุนการขาย รายอื่น และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการ /กองทุน/สถาบันการเงินดังกล่าวข้างต้น และ 3. สมาชิกของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของ บมจ.หลักทรัพย์ ฟิสลิป (ประเทศไทย) , 4.ตัวแทน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือบริษัทในเครือ ของบุคคลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด) ทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีสิทธิใช้เอกสารข้อมูล คำยินยอมและ คำยินยอมใด ๆ เกี่ยวกับการแสดงตนและการเปิดเผยข้อมูล หรือหัก ณ ที่จ่าย ตามเอกสารฉบับนี้และเอกสาร/ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า "เอกสารและข้อมูล") ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) เสมือนหนึ่งว่า ท่านได้อนุญาตและยินยอมให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นทุกราย และให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นและหน่วยงานราชการทั้งในและ ต่างประเทศและบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกรายสามารถนำส่ง / ใช้เอกสารและข้อมูลใดๆ ของท่านระหว่างกันได้ ไม่ว่าอยู่ในรูปสำเนาหรือเอกสารฉบับจริง ก็ให้มีผลผูกพันกับท่าน ทุกประการ
In consideration of your (customer's or applicant's) convenience and to reduce your 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 Phillip Securities Thailand Co.,Ltd. ; You hereby acknowledge and agree for any of following person(s) (i.e., 1. Any asset management company/fund/ any financial institution with whom you open deposit account or securities trading account or using any financial service directly with or through Phillip Securities Thailand Co., Ltd. 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 Phillip Securities Thailand Co., Ltd. , and 4. the agents or related persons or affiliated company of 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 you have provided such Documents and Information to each of those aforesaid person (s) yourself .You further hereby authorize those person(s) to use / provide / share such Document and Information among themselves.

ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนด ข้อตกลง และเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารฉบับนี้ซึ่งรวมถึงตกลงยินยอมให้มีการเปิดเผยข้อมูล การหักบัญชี และการยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับข้าพเจ้า เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ
By signing in the space below, I hereby acknowledge and agree to the terms and conditions specified herein, including the permitting the disclosure of information, account withholding and termination of banking/business relationship.

ลายมือชื่อของลูกค้าผู้ขอเปิดบัญชี Signature of Applicant	วันที่ Date
ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับเอกสาร Signature of Officer who receives the document	วันที่ Date

คำศัพท์ที่สำคัญ (Glossary of key terms)

เอกสารฉบับนี้เป็นสรุปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่มีอยู่ในลักษณะทั่วไป ทั้งนี้ ไม่ถือเป็นการให้คำปรึกษาทางภาษีหรือกฎหมาย ผู้รับเอกสาร FATCA Form (ตามนิยามที่ปรากฏใน FATCA Form) ไม่รับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน และไม่มีผลผูกพันต่อความผิดพลาดใดๆ หรือไม่มีผลผูกพันต่อความเสียหายที่เกิดจากการยึดถือตามข้อมูลนี้ หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับสถานะของนิติบุคคลของท่านหรือแบบฟอร์มของสรรพากรสหรัฐ (U.S. IRS) โปรดขอความเห็นหรือคำปรึกษาจากผู้ที่สามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายภาษีของสหรัฐอเมริกา

นิติบุคคล (Entity) - หมายถึง บุคคลตามกฎหมายหรือการจัดตั้งตามกฎหมาย ซึ่งไม่ใช่บุคคลธรรมดา
บุคคลอเมริกัน (U.S. Person) - เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษี นิติบุคคลถือว่าเป็นบุคคลอเมริกัน ในกรณีที่เป็น

- ห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกา หรือจัดตั้งภายใต้กฎหมายของสหรัฐอเมริกา หรือรัฐใดของสหรัฐอเมริกา
- กรณีต่างประเทศเป็นบุคคลสหรัฐ (i) ศาลในสหรัฐอเมริกาที่มีอำนาจภายใต้กฎหมายในการบังคับตามคำสั่งศาลหรือตัดสินในประเด็นต่างๆ ที่เป็นการสำคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการของทรัสต์ และ (ii) บุคคลสัญชาติอเมริกันหนึ่งหรือหลายคนที่มีอำนาจในการควบคุมการตัดสินใจเรื่องสำคัญต่างๆ ในทรัสต์
- กรณีของผู้อยู่อาศัยในบุคคลอเมริกันหรือผู้ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา

FATCA

FATCA เป็นคำย่อของ Foreign Account Tax Compliance Act ซึ่งเป็นกฎหมายทางภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มุ่งหาบุคคลอเมริกันที่มีทรัพย์สินทางการเงินนอกประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นก้าว่ารัฐสมาชิกไทยจะได้ออกแบบข้อตกลงกับประเทศสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว FATCA เมื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ

- บุคคลอเมริกันที่มีทรัพย์สินทางการเงินในประเทศไทย และ
- ชาวไทยที่มีทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา

สถาบันการเงิน (Foreign Financial Institution) - หมายถึง สถาบันผู้รับฝากหลักทรัพย์ สถาบันที่รับฝากเงินนิติบุคคลที่ดำเนินการเกี่ยวกับการลงทุน หรือบริษัทประกันที่ดำเนินการตามกฏหมาย FATCA ภายใต้การลงนาม/รายได้จากอ้อม (Passive Income) - โดยทั่วไปหมายถึงส่วนของรายได้รวมก่อนหักค่าใช้จ่ายที่ประกอบด้วย

- เงินปันผล และเงินจ่ายเงินทดแทนเงินปันผล (รายได้ที่เทียบเท่ากับเงินปันผล)
- ดอกเบี้ย และรายได้ที่เทียบเท่ากับดอกเบี้ย
- ค่าเช่า และค่าลิขสิทธิ์ (Royalties) ที่นอกเหนือจากค่าเช่าและค่าลิขสิทธิ์ที่ได้จากการประกอบกิจการค้าหรือการบริการอื่น อย่างน้อยบางส่วน โดยลูกจ้างของนิติบุคคล

- เงินรายปี (Annuities)
- รายได้จากสัญญา Swap
- รายได้จากข้อห้ามทรัพย์สิน หากรายได้ดังกล่าวสามารถได้รับโดยไม่ต้องมีการดำเนินการเพียงเล็กน้อยจนถึงไม่ต้องดำเนินการใดๆ

NFFE - เป็นคำย่อสำหรับ Non-Financial Foreign Entity ซึ่งหมายถึงนิติบุคคลที่มิได้เป็นสถาบันการเงินตามนิยามของกฎหมาย FATCA

นิติบุคคลที่มิได้เป็นสถาบันการเงิน (Active Non-Financial Foreign Entity) - หมายถึง นิติบุคคลที่ไม่เป็นนิติบุคคลอเมริกันและไม่ใช่สถาบันการเงิน ที่เข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- (1) มีกำไรสุทธิจากการลงทุน/รายได้จากอ้อม (passive income) น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้รวมก่อนหักค่าใช้จ่าย ในปีปฏิทินก่อนหน้าหรือในระยะเวลาการรายงานอื่นที่ตามมา และไม่มีสินทรัพย์ที่เป็นสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้หรือที่ก่อให้เกิดรายได้จากการลงทุน/รายได้จากอ้อม น้อยกว่าร้อยละ 50 ของสินทรัพย์ทั้งหมดที่นิติบุคคลดังกล่าวมีอยู่ในปีปฏิทินก่อนหน้าหรือระยะเวลาการรายงานอื่นที่ตามมา
 - (2) หุ้นของนิติบุคคลดังกล่าวเป็นหุ้นที่มีการซื้อขายเป็นการทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการจัดตั้งอย่างเป็นทางการ หรือนิติบุคคลดังกล่าวเป็นนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลที่มีการซื้อขายเป็นการทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการจัดตั้งอย่างเป็นทางการ
 - (3) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในดินแดนของสหรัฐ (U.S. Territory) และผู้รับประโยชน์ของนิติบุคคลดังกล่าวทั้งหมดเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในดินแดนของสหรัฐ
 - (4) เป็นหน่วยงานรัฐบาล (รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐ) องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (ซึ่งมีความหมายรวมถึงรัฐ จังหวัด อำเภอ หรือเทศบาล) หรือหน่วยงานสาธารณะที่ทำหน้าที่ของรัฐบาลหรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐ องค์การระหว่างประเทศ ธนาคารกลางที่ไม่ใช่ธนาคารกลางของสหรัฐ หรือหน่วยที่มีหน่วยงานดังกล่าวข้างต้นแห่งหนึ่งหรือมากกว่าเป็นเจ้าของ
 - (5) ธุรกรรมหลักของนิติบุคคลดังกล่าว ประกอบด้วยการค้า (ทั้งหมดหรือบางส่วน) หรือให้สินเชื่อและบริการทางการเงินอื่นๆ แก่บริษัทลูกค้าหรือหลายแห่งที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการค้าหรือธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจทางการเงินภายใต้การกำกับของนิติบุคคลดังกล่าวนี้ (หรือทำหน้าที่เป็น) เป็นกองทุนเพื่อการลงทุน อาทิ กองทุนเพื่อการลงทุนในหุ้นนอกตลาด กองทุนรวมลงทุน กองทุนเพื่อการซื้อกิจการหรือเครื่องมือการลงทุนอื่นใดที่มีวัตถุประสงค์ในการซื้อหรือให้เงินทุนในฐานะผู้ถือการลงทุนในบริษัทใดๆ นิติบุคคลดังกล่าวจะไม่ถูกนับตามข้อนี้
 - (6) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นโดยที่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการธุรกิจแล้วไม่มีประวัติการดำเนินการธุรกิจมาก่อน แต่ได้ทำการลงทุนในสินทรัพย์ด้วยวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจแล้วที่ไม่ใช่ธุรกิจสถาบันการเงิน ทั้งนี้ นิติบุคคลดังกล่าวจะไม่เข้าข่ายนิยามตามข้อนี้ หลังจาก ครบ 24 เดือนนับจากวันที่ได้มีการจัดตั้งนิติบุคคลขึ้น
 - (7) เป็นนิติบุคคลที่ส่งอยู่ในขั้นตอนการขายสินทรัพย์เพื่อการชำระบัญชี หรืออยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างโดยมีความตั้งใจที่จะดำเนินการกิจการเดิมต่อไป หรือเริ่มดำเนินการใหม่ในธุรกิจอื่น นอกเหนือจากการเป็นสถาบันการเงินแล้วนี้ นิติบุคคลดังกล่าวต้องไม่เคยเป็นสถาบันการเงินในระยะเวลา 5 ปี ก่อนหน้านี้
 - (8) เป็นนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจในการให้สินเชื่อหรือการดำรงธุรกรรมเพื่อกระจายความเสี่ยง (hedging) แก่หรือเพื่อประโยชน์ของนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ใช้ดำเนินการการเงิน และไม่มีการให้สินเชื่อหรือการดำรงธุรกรรมเพื่อกระจายความเสี่ยงแก่นิติบุคคลอื่นใดที่ไม่ใช่นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กลุ่มของนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องในลักษณะต้องเป็นนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจนอกเหนือจากการเป็นสถาบันการเงิน
 - (9) เป็นนิติบุคคลที่ใช้สถาบันการเงินที่ได้รับการยกเว้น ตามที่กำหนดในหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังสหรัฐที่เกี่ยวข้อง หรือ
 - (10) เป็นนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง
- (10.1) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งและประกอบธุรกิจในประเทศที่เป็นถิ่นที่อยู่ของนิติบุคคลดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการ ค้าขาย การกุศล วิทยาศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา หรือการศึกษาหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งและดำเนินการในประเทศที่เป็นถิ่นที่อยู่ของนิติบุคคลโดยมีลักษณะเป็นหน่วยงานทางวิชาชีพ กลุ่มของธุรกิจ หอการค้า หน่วยแรงงาน หน่วยงานทางเกษตร หรือเป็นนิติบุคคลที่ดำเนินการในการส่งเสริมสวัสดิการสังคมในการเฉพาะ
 - (10.2) เป็นนิติบุคคลที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ในประเทศที่อยู่นอก
 - (10.3) เป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นหรือสมาชิกที่ได้รับผลประโยชน์จากการเป็นเจ้าของหรือผลประโยชน์ของทุนจากการให้หรือการมีสินของนิติบุคคลนั้น
 - (10.4) กฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศที่อยู่นอกนิติบุคคลดังกล่าวหรือข้อกำหนดตามเอกสารการจัดตั้งไม่อนุญาตให้มีการกระจายเงินได้ หรือสินทรัพย์ของนิติบุคคลดังกล่าวให้เป็นประโยชน์ของบุคคลที่เป็นอาชญากรหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่เพื่อการกุศลนอกเหนือจากที่เป็น การประกอบกิจการการกุศลของนิติบุคคลดังกล่าว หรือการจ่ายเงินที่เป็นค่าจ้างหรือค่าตอบแทนในการทำงาน หรือการจ่ายเงินเป็นค่าตอบแทนทรัพย์สินที่นิติบุคคลดังกล่าวได้ซื้อไว้ตามมูลค่าที่ลดลงของตลาด และ
 - (10.5) กฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศที่อยู่นอกนิติบุคคลดังกล่าวหรือข้อกำหนดตามเอกสารการจัดตั้งต้องไม่กำหนดในการเลิกกิจการหรือการยุบเลิกนิติบุคคลดังกล่าว สินทรัพย์ทั้งหมดจะต้องถูกโอนให้กับหน่วยงานของรัฐบาลหรือหน่วยที่มิใช่ของภาครัฐอื่น หรือให้สินทรัพย์ที่เหลืออยู่ตกเป็นของแผ่นดิน

นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Related Entity) - นิติบุคคลที่เป็น "นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง" กับนิติบุคคลอื่นก้านิติบุคคลหนึ่งได้เข้าควบคุมหรือก้านิติบุคคลหนึ่ง หรือนิติบุคคลสองแห่งที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อนี้ การควบคุมรวมถึงความเป็นเจ้าของที่ทางตรงและทางอ้อมมากกว่าร้อยละ 50 ของอำนาจในการออกเสียงหรือหุ้นของนิติบุคคลนั้น และต่อไปนี้ให้ถือว่า ประเทศไทยอาจก้านิติบุคคลไม่เป็นนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลอื่น ก้านิติบุคคลทั้งสองแห่งไม่ได้เป็นสมาชิกของหรือมีหุ้นร่วมกันตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1471(e)(2) ของประมวลกฎหมายอาญาของสหรัฐ

This document is a summary for information purposes only and general in nature. It should not be considered as tax or legal advice. TMB makes no guarantee of its accuracy and completeness and is not responsible for any errors, nor shall TMB be liable for any loss that results from reliance upon this information. If you have any questions regarding your organization's status or U.S. IRS Forms, please seek advice from qualified U.S. tax advisor.
Entity - means a legal person or a legal arrangement, which is not a natural person.
U.S. Person - For federal tax purposes, an entity is considered a U.S. Person if it is:

- A partnership or corporation incorporated or organized in the United States or under the laws of the United States or any State thereof,
- A trust if - (i) a court within the United States would have authority under applicable law to render orders or judgments concerning substantially all issues regarding administration of the trust, and (ii) one or more U.S. persons have the authority to control all substantial decisions of the trust, or
- An estate of a decedent that is a citizen or resident of the United States

FATCA is an abbreviation of Foreign Account Tax Compliance Act. This United States tax legislation is aimed at identifying U.S. Persons that have financial assets outside of the United States. By December 31, 2014, the government of the Thailand is expected to have concluded an agreement with the government of the United States related to FATCA with respect to the exchange of information regarding:

- U.S. Persons who have financial assets in the Thailand, and
- Thai taxpayers who have financial assets in the United States.

Financial Institution - means a Custodial Institution, a Depository Institution, an Investment Entity, or a Specified Insurance Company as defined under FATCA.

Passive Income - refers generally to the portion of gross income that consists of:

- Dividends and dividend substitute payments (income equivalent to dividend);
- Interest and income equivalent to interest
- Rents and royalties, other than rents and royalties derived in the active conduct of a trade or business conducted, at least in part, by employees of the NFFE;
- Annuities;
- Income from swap-contracts;
- Rental income of real estate property provided that this income can be obtained by performing little to no activity.

NFFE - is an abbreviation of Non-Financial Foreign Entity, i.e., the entity which is nonfinancial institution by the definition of FATCA

Active Non-Financial Foreign Entity (Active NFFE) - means any NFFE that meets any of the following criteria:

- (1) Less than 50 percent of the NFFE's gross income for the preceding calendar year or other appropriate reporting period is passive income and less than 50 percent of the assets held by the NFFE during the preceding calendar year or other appropriate reporting period are assets that produce or are held for the production of passive income;
 - (2) The stock of the NFFE is regularly traded on an established securities market or the NFFE is a Related Entity of an Entity the stock of which is traded on an established securities market;
 - (3) The NFFE is organized in a U.S. Territory and all of the owners of the payee are bona fide residents of that U.S. Territory;
 - (4) The NFFE is a non-U.S. government, a political subdivision of such government (includes a state, province, country, or municipality), or a public body performing a function of such government or a political subdivision thereof, a government of a U.S. Territory, an international organization, a non-U.S. central bank of issue, or an Entity wholly owned by one or more of the foregoing;
 - (5) Substantially all of the activities of the NFFE consist of holding (in whole or in part) the outstanding stock of, or providing financing and services to, one or more subsidiaries that engage in trades or businesses other than the business of a Financial Institution, except that an NFFE shall not qualify for this status if the NFFE functions (or holds itself out) as an investment fund, such as a private equity fund, venture capital fund, leveraged buyout fund or any investment vehicle whose purpose is to acquire or fund companies and then hold interests in those companies as capital assets for investment purposes;
 - (6) The NFFE is not yet operating a business and has no prior operating history, but is investing capital into assets with the intent to operate a business other than that of a Financial Institution, provided that the NFFE shall not qualify for this exception after the date that is 24 months after the date of the initial organization of the NFFE;
 - (7) The NFFE was not a Financial Institution in the past five years, and is in the process of liquidating its assets or is reorganizing with the intent to continue or recommence operations in a business other than that of a Financial Institution;
 - (8) The NFFE primarily engages in financing and hedging transactions with or for Related Entities that are not Financial Institutions, and does not provide financing or hedging services to any Entity that is not a Related Entity, provided that the group of any such Related Entities is primarily engaged in a business other than that of a Financial Institution;
 - (9) The NFFE is an "excepted NFFE" as described in relevant U.S. Treasury Regulation; or
 - (10) The NFFE meets all of the following requirements:
- (10.1) It is established and operated in its country of residence exclusively for religious, charitable, scientific, artistic, cultural, athletic, or educational purposes; or it is established and operated in its jurisdiction of residence and it is a professional organization, business league, chamber of commerce, labor organization, agricultural or horticultural organization, civic league or an organization operated exclusively for the promotion of social welfare;
 - (10.2) It is exempt from income tax in its country of residence;
 - (10.3) It has no shareholders or members who have a proprietary or beneficial interest in its income or assets;
 - (10.4) The applicable laws of the NFFE's country of residence or the NFFE's formation documents do not permit any income or assets of the NFFE to be distributed to, or applied for the benefit of, a private person or non-charitable Entity other than pursuant to the conduct of the NFFE's charitable activities, or as payment of reasonable compensation for services rendered, or as payment representing the fair market value of property which the NFFE has purchased; and
 - (10.5) The applicable laws of the NFFE's country of residence or the NFFE's formation documents require that, upon the NFFE's liquidation or dissolution, all of its assets be distributed to a governmental entity or other non-profit organization, or escheat to the government of the NFFE's country of residence or any political subdivision thereof.

Related Entity - An entity is a "Related Entity" of another entity if either entity controls the other entity, or two entities are under common control. For this purpose control includes direct or indirect ownership of more than 50 percent of the vote or value in an entity. Notwithstanding the foregoing, Thailand may treat an entity as not a Related Entity of another entity if the two entities are not members of the same expanded affiliated group.

แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงของผู้ลงทุน

แบบประเมินนี้จัดทำขึ้นเพื่อทำความเข้าใจและประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงของผู้ลงทุนต่อการลงทุนในหลักทรัพย์และอาจใช้ผลการประเมินตามแบบประเมินนี้ในการให้คำแนะนำที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของหลักทรัพย์ ผู้ลงทุนจึงควรทบทวนข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อยทุกๆ 2 ปี

*** คำว่า "หลักทรัพย์" ในแบบประเมินนี้ หมายถึง หุ้นกู้ และ/หรือ หน่วยลงทุน และ/หรือ หุ้น และ/หรือ พันธบัตรรัฐบาล และ/หรือ ตราสารอนุพันธ์ (derivatives) และ/หรือ หลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมาย

ชื่อผู้ลงทุน.....

ประเภทผู้ลงทุน ☐ บุคคลธรรมดา เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน.....☐ นิติบุคคล เลขที่หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์.....

ส่วนที่ 1 : "ท่านรับความเสี่ยงของการลงทุนได้มากน้อยแค่ไหน" โปรดเลือกข้อความที่ตรงกับความเป็นจริง

(สำหรับลูกค้าประเภทนิติบุคคลให้เริ่มตั้งแต่ข้อที่ 3 เป็นต้นไป)

1. ปัจจุบันท่านอายุเท่าไร (เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น)

(1) เกิน 60 ปี (2) 50 – 60 ปี (3) 35 – 49 ปี (4) ต่ำกว่า 35 ปี

2. ท่านมีความรู้ความเข้าใจด้านการลงทุนระดับใด (เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น)

(1) ไม่รู้เลย (2) รู้น้อย (3) รู้ปานกลาง (4) รู้เป็นอย่างดี

3. ประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ของท่าน

(1) ไม่มี (2) น้อยกว่า 1 ปี (3) 1 – 5 ปี (4) มากกว่า 5 ปี

4. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินที่จะลงทุนในหลักทรัพย์

(1) น้อยกว่า 1 ปี (2) 1 – 3 ปี (3) 3 – 7 ปี (4) มากกว่า 7 ปี

5. ท่านต้องการรายได้จากเงินที่จะลงทุนในหลักทรัพย์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประจำหรือไม่

(1) ต้องการมากที่สุด (2) ต้องการบ้าง (3) ต้องการเพียงเล็กน้อย (4) ไม่มีความต้องการ

6. สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งหมดเทียบกับทรัพย์สินของท่าน

(1) มากกว่าร้อยละ 60 (2) ร้อยละ 30-60 (3) ร้อยละ 10-30 (4) น้อยกว่าร้อยละ 10

7. ทศคติเกี่ยวกับการลงทุน

- (1) ไม่สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เลย แม้ว่าจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นบ้าง
- (2) สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เล็กน้อย เพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นบ้าง
- (3) สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้ เพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น
- (4) ยากที่จะผลตอบแทนที่สูง โดยไม่มีข้อจำกัดในการลงทุน

8. การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง มักให้ผลตอบแทนที่สูงในระยะยาว แต่มีความเสี่ยงที่จะทำให้ขาดทุนได้มากขึ้นได้เช่นกัน ท่านสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ในระดับใด

- (1) น้อยที่สุด โดยต้องการเน้นการลงทุนที่สร้างกระแสรายได้ประจำ และให้ความปลอดภัยในการลงทุนสูงสุด แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนในระดับที่ต่ำสุด
- (2) รับได้ในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงในการขาดทุนจากการลงทุนได้บ้าง เพื่อเพิ่มโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นในระยะยาว
- (3) ปานกลาง โดยสามารถรับความเสี่ยงได้พอสมควร เพื่อสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าในระยะยาว
- (4) มาก โดยสามารถรับความเสี่ยงได้สูงสุด เพื่อสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงสุดในระยะยาว

9. ในบางช่วงเวลา การลงทุนโดยเน้นความปลอดภัยของเงินลงทุนจะให้ผลตอบแทนในระดับที่ต่ำกว่าเงินเพื่อ ซึ่งอาจจะทำให้อำนาจในการซื้อลดลงได้ เมื่อพิจารณาถึงเป้าหมายในการลงทุนของท่าน ข้อใดต่อไปนีตรงกับท่านมากที่สุด

- (1) เงินต้นสำหรับการลงทุนต้องปลอดภัย แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อ
- (2) รับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินต้นได้บ้าง เพื่อคงระดับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงกว่าเงินเฟ้อ
- (3) เน้นสร้างผลตอบแทนให้สูงกว่าระดับเงินเฟ้อในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงได้
- (4) ต้องการให้ผลตอบแทนสูงกว่าระดับเงินเฟ้อมากที่สุด โดยสามารถรับความเสี่ยงได้เต็มที่

10. ท่านคิดว่าท่านจะยอมรับผลขาดทุนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ได้มากเพียงใด

(1) ต่ำกว่าร้อยละ 10 (2) ร้อยละ 10 ถึง 20 (3) ร้อยละ 20 ถึง 50 (4) มากกว่าร้อยละ 50

ส่วนที่ 2 : "ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน และ/หรือ ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ (derivatives) ได้หรือไม่"

11. การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ยังมีความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนที่จะต้องพิจารณาด้วย และสำหรับการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ หากการลงทุนประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจสูญเสียเงินทั้งหมด และอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน

ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน และ/หรือ ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ (derivatives) ได้หรือไม่

☐ ได้ ☐ ไม่ได้

คะแนนในส่วนที่ 1 รวม

คะแนน ท่านเป็นนักลงทุนประเภท

ข้าพเจ้าขอให้คำรับรองต่อธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด และ/หรือ บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า "SCB GROUP" ว่า ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและตรงกับความเป็นจริง และขอยืนยันว่าข้าพเจ้าได้รับทราบผลของคะแนนและประเภทนักลงทุนจากการทำแบบประเมินนี้แล้วและข้าพเจ้าได้รับคำแนะนำในการลงทุนที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของหลักทรัพย์ที่จะลงทุน ทั้งนี้ในกรณีที่ข้าพเจ้าปฏิเสธที่จะให้ข้อมูล หรือให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน SCB GROUP มีสิทธิปฏิเสธไม่ให้คำแนะนำการลงทุน และ/หรือ มีสิทธิไม่ขายหลักทรัพย์ให้แก่ข้าพเจ้า และ/หรือ มีสิทธิไม่รับใบจองซื้อหลักทรัพย์จากข้าพเจ้าได้

สำหรับเจ้าหน้าที่

ลงชื่อผู้แนะนำการลงทุน

.....

เลขทะเบียน.....

สาขา/ตัวแทน.....

คะแนนส่วนที่ 1

นิติบุคคล บุคคลธรรมดา

ประเภทนักลงทุน

<=12 <=14

เสี่ยงต่ำ

13-18 15-21

เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

19-24 22-29

เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

25-30 30-36

เสี่ยงสูง

>=31 >=37

เสี่ยงสูงมาก

ลงชื่อ.....ผู้ลงทุน

()

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

สำหรับนิติบุคคล กรุณาลงนามพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

การจัดสรรและกำหนดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม (Basic Asset Allocation)

ชื่อผู้ลงทุน.....

ประเภทผู้ลงทุน

☐ บุคคลธรรมดา

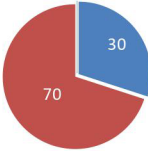
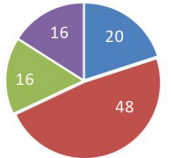
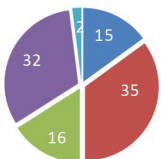
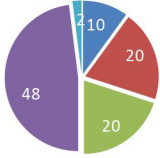
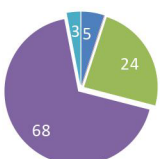
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน.....

☐ นิติบุคคล

เลขที่หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์.....

คะแนนจากการทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงของท่าน คือ คะแนน

การจัดสรรและกำหนดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม คือ แผน

ตารางระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุน		การจัดสรรและกำหนดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม (BASIC ASSET ALLOCATION)			
คะแนนบุคคลธรรมดา	ประเภทนักลงทุน	Asset Plan	Asset Class	Weight (%)	Asset allocation model
<=14	เสี่ยงต่ำ	แผน 1	สินทรัพย์สภาพคล่อง	30	แผน 1  สินทรัพย์สภาพคล่อง ตราสารหนี้ ตราสารผสม ตราสารทุน สินทรัพย์โลกภัณฑ์
			ตราสารหนี้	70	
			ตราสารผสม	0	
			ตราสารทุน	0	
			สินทรัพย์โลกภัณฑ์	0	
15-21	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	แผน 2	สินทรัพย์สภาพคล่อง	20	แผน 2  สินทรัพย์สภาพคล่อง ตราสารหนี้ ตราสารผสม ตราสารทุน สินทรัพย์โลกภัณฑ์
			ตราสารหนี้	48	
			ตราสารผสม	16	
			ตราสารทุน	16	
			สินทรัพย์โลกภัณฑ์	0	
22-29	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง	แผน 3	สินทรัพย์สภาพคล่อง	15	แผน 3  สินทรัพย์สภาพคล่อง ตราสารหนี้ ตราสารผสม ตราสารทุน สินทรัพย์โลกภัณฑ์
			ตราสารหนี้	35	
			ตราสารผสม	16	
			ตราสารทุน	32	
			สินทรัพย์โลกภัณฑ์	2	
30-36	เสี่ยงสูง	แผน 4	สินทรัพย์สภาพคล่อง	10	แผน 4  สินทรัพย์สภาพคล่อง ตราสารหนี้ ตราสารผสม ตราสารทุน สินทรัพย์โลกภัณฑ์
			ตราสารหนี้	20	
			ตราสารผสม	20	
			ตราสารทุน	48	
			สินทรัพย์โลกภัณฑ์	2	
>=37	เสี่ยงสูงมาก	แผน 5	สินทรัพย์สภาพคล่อง	5	แผน 5  สินทรัพย์สภาพคล่อง ตราสารหนี้ ตราสารผสม ตราสารทุน สินทรัพย์โลกภัณฑ์
			ตราสารหนี้	0	
			ตราสารผสม	24	
			ตราสารทุน	68	
			สินทรัพย์โลกภัณฑ์	3	

ข้าพเจ้าขอยืนยันต่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ว่า ข้าพเจ้าได้รับทราบผลของคะแนน และประเภทนักลงทุนจากการทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงของผู้ลงทุน ที่ระบุในหน้า 1 และข้าพเจ้าได้รับคำแนะนำในการลงทุนเบื้องต้นที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของหลักทรัพย์ที่จะลงทุนตามการจัดสรร และกำหนดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

สำหรับเจ้าหน้าที่

ลงชื่อผู้แนะนำการลงทุน

.....

เลขทะเบียน.....

สาขา/ตัวแทน.....

ลงชื่อ.....ผู้ลงทุน

()

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

สำหรับนิติบุคคล กรุณาลงนามพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

แบบมาตรฐานในการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน Suitability Assessment

คำถามข้อ 1-10 ใช้เพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของท่าน Questions 1-10 are used to assess the suitability of your investment

1. ปัจจุบันท่านอายุ Please indicate your age

- ก. มากกว่า 55 ปี Over 55 years ข. 45 - 55 ปี 44 - 55 years
ค. 35 - 44 ปี 35-45 years ง. น้อยกว่า 35 ปี Under 35 years

2. ปัจจุบันท่านมีการทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำ เช่น ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าเลี้ยงดูครอบครัวเป็นสัดส่วนเท่าใด What is the proportion of your total expenses at present such as mortgage, cars, personal and family expenses?

- ก. มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด More than 75% of total income
ข. ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด Between 50% and 75% of total income
ค. ระหว่างร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด Between 25% and 50% of total income
ง. น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด Less than 25% of total income

3. ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร What is your current financial status?

- ก. มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน Less assets than liabilities
ข. มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน Assets equal liabilities
ค. มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน More assets than liabilities
ง. มีความมั่นใจว่ามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุแล้ว Having financial freedom for retirement life

4. ท่านเคยมีประสบการณ์หรือมีความรู้ในการลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) Do you have any investment experience or knowledge in the following types of investment products?

- ก. เงินฝากธนาคาร Bank Deposits
ข. พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล Government Bond or Government Bond Funds
ค. หุ้นกู้ หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ Debentures or Mutual Funds
ง. หุ้นสามัญ หรือกองทุนรวมหุ้น หรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง Common Stocks or Mutual Funds or other high-risk assets

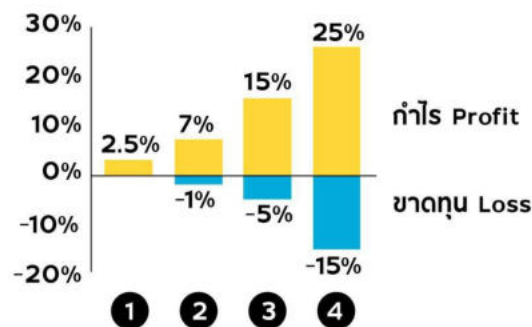
5. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้ What is your investment period target?

- ก. ไม่เกิน 1 ปี Less than 1 year ข. 1 ถึง 3 ปี 1 to 3 years
ค. 3 ถึง 5 ปี 3 to 5 years ง. มากกว่า 5 ปี More than 5 years

6. วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนของท่าน คือ What is your main investment goal?

- ก. เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำได้
Focus on opportunity in preserving original investment safely and receiving small consistent return
ข. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง
Focus on opportunity in receiving consistent return but may take risk of losing some original investment
ค. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น
Focus on opportunity in receiving higher return but may take risk of losing more original investment
ง. เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นส่วนใหญ่ได้
Focus on the highest long-term return but may take risk of losing most of the original investment

7. เมื่อพิจารณารูปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากที่สุด When considering sample picture below showing the potential returns of different investment portfolio, which investment portfolio are you most willing to invest in?



- ก. กลุ่มการลงทุนที่ 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย Investment portfolio 1 (has chance to receive 2.5% return without any loss)
ข. กลุ่มการลงทุนที่ 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 1% Investment portfolio 2 (has chance to receive 7% highest return but may lose up to 1%)
ค. กลุ่มการลงทุนที่ 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5% Investment portfolio 3 (has chance to receive 15% highest return but may lose up to 5%)
ง. กลุ่มการลงทุนที่ 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 15% Investment portfolio 4 (has chance to receive 25% highest return but may lose up to 15%)

แบบมาตรฐานในการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน Suitability Assessment

คำถามข้อ 1-10 ใช้เพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของท่าน Questions 1-10 are used to assess the suitability of your investment

8. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมาก แต่มีโอกาสดูดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร

If you invest in assets that have chances to receive high return but also have chances to receive high loss, how would you feel?

ก. กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน Worried and afraid of loss

ข. ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง Uneasy but somehow understand

ค. เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง Understand and accept the fluctuations

ง. ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูง และหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้น Not concerned about the large potential loss and expect that the return may increase

9. ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด

In which proportion will you be anxious or unacceptable when the value of your investment has decreased?

ก. 5% หรือน้อยกว่า 5% or less

ข. มากกว่า 5%-10% More than 5%-10%

ค. มากกว่า 10%-20% More than 10%-20%

ง. มากกว่า 20% ขึ้นไป More than 20%

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

Last year, you invest 100,000 Baht. This year, the value of your investment decreased to 85,000 Baht. What will you do?

ก. ตกใจ และต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง Panic and want to sell the remaining investment

ข. กังวลใจ และจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปลงทุนในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง Worried and will change some investment into less risky assets

ค. อดทนถือต่อไปได้และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา Continue holding the investment and wait until the investment rebounds

ง. ยืนยันใจ เพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาว และจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน

Remain confident since it is long-term investment and will invest more to average cost

คำถามข้อ 11-12 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำแนะนำ Questions 11 - 12 are used as additional information for guidance

(ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในอนุพันธ์และหุ้นกู้อนุพันธ์โดยตรงเท่านั้น Apply only to investment in derivatives and structure note)

11. หากการลงทุนในอนุพันธ์และหุ้นกู้อนุพันธ์ประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด และอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด

Successful derivatives and structure notes investment has high return. On the other hand, investors can lose all of their investment and must increase more capital. Are you able to accept this?

ก. ไม่ได้ Not acceptable

ข. ได้ Total risk is acceptable

(ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศ Apply only to overseas investment)

12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด

In addition to investment risk, are you able to accept foreign exchange rate risk?

ก. ไม่ได้ Not acceptable

ข. ได้ Total risk is acceptable

* _____
(_____)
ลงชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน Unit Holder's Signature

แบบมาตรฐานในการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน Suitability Assessment

ส่วนที่ 1 เกณฑ์การคิดคะแนน Part 1 : Assessment Scores

ตอบ ก. = 1 คะแนน
Answer ก = 1 point

ตอบ ข. = 2 คะแนน
Answer ข = 2 points

ตอบ ค. = 3 คะแนน
Answer ค = 3 points

ตอบ ง. = 4 คะแนน
Answer ง = 4 points

สำหรับข้อ 4 หากตอบหลายข้อให้เลือกข้อที่คะแนนสูงสุด

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

โดยรวมคะแนน ข้อ 1 - 10 * Total scores will be the summary of the Suitability Assessment No. 1 to 10.

(สำหรับข้อ 11 และ 12 ไม่นำมาคิดคะแนน Suitability Assessment No. 11 and 12 will not be calculated in the total scores)

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน Part 2 : Assessment Result

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

ส่วนที่ 3 ตัวอย่างคำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน Part 3 : Basic Asset Allocation

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

* รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Including consumer products and derivatives products

คะแนนรวมที่ได้
Total Scores

ลงชื่อผู้ประเมิน Assessor Name _____

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ Inspector Name _____