

# FundConnex

แบบฟอร์มชุดการกรอกข้อมูลสำหรับบุคคลธรรมดา

Version 1.3

วันที่ 25 ตุลาคม 2561

จัดทำโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
โดยความสนับสนุนจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุน



## มาตรฐานแบบฟอร์มการเปิดบัญชีสำหรับบุคคลธรรมดา

### 1 ชุด ประกอบด้วย

1. แบบฟอร์มการเปิดบัญชีสำหรับบุคคลธรรมดา จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET)
2. แบบฟอร์มมาตรฐานการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test)  
จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(SEC)
3. แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน / ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน จัดทำโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน(AIMC)
4. แบบฟอร์ม W-9 จัดทำโดย Internal Revenue Service(IRS)
5. แบบฟอร์ม W-8BEN จัดทำโดย Internal Revenue Service(IRS)

1. ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวม Personal Information - For Mutual Fund Account

ประเภทบัตร\*  บัตรประชาชน ID Card  บัตรข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ Government ID / State Enterprise ID  
 ID Type  ใบขับขี่ Driver License  บัตรคนต่างด้าว Alien Registration Card  
 เลขที่ No. ---------  
 วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.) --  บัตรตลอดชีพ Not Expired  
 พาสปอร์ต Passport ประเทศที่ออก Issuing Country .....  
 เลขที่ No. --------- 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 .....  
 วันเดือนปีเกิด (ค.ศ.) Date of Birth (A.D.)\* -- สัญชาติ Nationality\* .....  
 สถานภาพ Marital Status\*  โสด Single  สมรส Married  หย่า Divorced  หม้าย Widowed

ข้อมูลคู่สมรส (ถ้ามี) Spouse Information (if any)

ประเภทบัตร\*  บัตรประชาชน ID Card  บัตรข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ Government ID / State Enterprise ID  
 ID Type  ใบขับขี่ Driver License  บัตรคนต่างด้าว Alien Registration Card  
 เลขที่ No. ---------  
 วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.) --  บัตรตลอดชีพ Not Expired  
 พาสปอร์ต Passport ประเทศที่ออก Issuing Country .....  
 เลขที่ No. --------- วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.) --

คำนำหน้า Title\*  นาย Mr.  นาง Mrs.  นางสาว Miss  อื่นๆ Other .....  
 ชื่อ - นามสกุล Name - Surname\* ..... โทรศัพท์ Telephone .....

จำนวนบุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุไม่ถึง 20 ปี และ ยังไม่ได้สมรส)

Number of children who is under 20 and not married

บุตรคนที่ 1  ประเภทบัตร  บัตรประชาชน ID Card  บัตรคนต่างด้าว Alien Registration Card  
 First Child ID Type เลขที่ No. ---------  
 วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.) --  บัตรตลอดชีพ Not Expired  
 พาสปอร์ต Passport เลขที่ No. ---------  
 ประเทศที่ออก Issuing Country .....  
 วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.) --

คำนำหน้า Title  เด็กชาย / นาย Mr.  เด็กหญิง / นางสาว Miss  
 ชื่อ - นามสกุล Name - Surname .....  
 วันเดือนปีเกิด (ค.ศ.) Date of Birth (A.D.) --

บุตรคนที่ 2  ประเภทบัตร  บัตรประชาชน ID Card  บัตรคนต่างด้าว Alien Registration Card  
 Second Child ID Type เลขที่ No. ---------  
 วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.) --  บัตรตลอดชีพ Not Expired  
 พาสปอร์ต Passport เลขที่ No. ---------  
 ประเทศที่ออก Issuing Country .....  
 วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.) --

คำนำหน้า Title  เด็กชาย / นาย Mr.  เด็กหญิง / นางสาว Miss  
 ชื่อ - นามสกุล Name - Surname .....  
 วันเดือนปีเกิด (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 Sub-district/Tambon ..... อำเภอ 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 Sub-district/Tambon ..... อำเภอ 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 Sub-district/Tambon ..... อำเภอ 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
- คาสิโน / 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)

## 3. ข้อมูลเพิ่มเติม Background

คำสั่งสำหรับการหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับเงินปันผล\*

Do you consent to the deduction of withholding tax against dividend payment?

- ยินยอม Consent  ไม่ยินยอม Do not consent

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)\*

- < 15,000  100,001 - 500,000  
 15,001 - 30,000  500,001 - 1,000,000  
 30,001 - 50,000  > 1,000,000  
 50,001 - 100,000

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

ผู้แนะนำลูกค้า Referral .....

ผู้รับเปิดบัญชี Accepted By .....

4. การเปิดบัญชีกองทุนรวม Account Information - For Mutual Fund  
บัญชีนี้เปิดเพื่อตนเองเท่านั้น For your own account

ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร Mailing Address\*

ส่งทางอีเมล E-mail  ตามทะเบียนบ้าน Same as Residence Registration Address  
 ตามที่อยู่ปัจจุบัน Same as Current Address  ตามที่อยู่ทำงาน 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 Sub-district/Tambon ..... อำเภอ 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) .....  
 Other (Please specify)

บัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อการซื้อหน่วยลงทุน Bank Account for Subscription\*

ลำดับ No.	บัญชีหลัก Main Bank Account	ธนาคาร Bank	สาขา Branch	เลขบัญชี Account No.	ชื่อบัญชี Account Name
1	<input type="checkbox"/>				
2	<input type="checkbox"/>				
3	<input type="checkbox"/>				
4	<input type="checkbox"/>				
5	<input type="checkbox"/>				

หมายเหตุ บัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อการซื้อหน่วยลงทุน การขายหน่วยลงทุนและรับเงินปันผล ผู้ถือหน่วยและเจ้าของบัญชีต้องเป็นบุคคลเดียวกัน

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

บัญชีธนาคารสำหรับการขายหน่วยลงทุนและรับเงินปันผล Bank Account for Redemption Proceeds and Dividend\*

ตามบัญชีธนาคารสำหรับการซื้อหน่วยลงทุน Same as Bank Account for Subscription  
 อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

ลำดับ No.	บัญชีหลัก Main Bank Account	ธนาคาร Bank	สาขา Branch	เลขบัญชี Account No.	ชื่อบัญชี Account Name
1	<input type="checkbox"/>				
2	<input type="checkbox"/>				
3	<input type="checkbox"/>				
4	<input type="checkbox"/>				
5	<input type="checkbox"/>				

( )

ผู้ขอเปิดบัญชี Applicant Signature

\* Required

เลขที่ลูกค้า Customer Account No.\* ..... ประเภทบัญชี Account Type\*  บัญชีเปิดชื่อ Segregate  
 ผู้แนะนำการลงทุน Investment Consultant .....  บัญชีปิดชื่อ Omnibus  
 เลขที่ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน Investment Consultant's License No. ....

## ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม Terms and Conditions for the Mutual Fund Account Opening

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมผ่านบริการ FundConnex กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว (“บริษัทจัดการ”) โดยผู้ขอเปิดบัญชีกองทุนรวม (“ผู้ลงทุน”) ได้ลงนามในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมเพื่อรับทราบและตกลงเข้าผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ The terms and conditions for the mutual fund account opening as specified herein are an integral part of the mutual fund account opening application form through FundConnex service with the participating Asset Management Company (“Asset Management Company”) whereby the mutual fund account opening applicant (“Investor”) has signed such form as acknowledgement/agreement to be bound by and to comply with the following terms and conditions:

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

2. ผู้ลงทุนขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลที่ได้รับในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม เอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวม แบบสอบถามเพื่อกำหนดความเสี่ยงของผู้ลงทุน และ/หรือตามข้อสอบถามเป็นครั้งคราวของบริษัทจัดการ เป็นข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง และเป็นปัจจุบัน และหากข้อมูลดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ผู้ลงทุนตกลงแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรหรือแจ้งในรูปแบบอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับให้บริษัทจัดการทราบโดยไม่ชักช้า และในกรณีที่ภายหลังบริษัทจัดการมีการติดต่อผู้ลงทุนตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 8 เพื่อแจ้งยืนยัน หรือปรับปรุงข้อมูลข้างต้นไป ยังผู้ลงทุน 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 ในบัญชีกองทุนรวมทั้งหมดที่ผู้ลงทุนมีกับบริษัทจัดการให้กับบุคคลดังต่อไปนี้ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ และ/หรือการปฏิบัติตามกฎหมายทั้งในและต่างประเทศ และ/หรือเพื่อประโยชน์ในการให้บริการหรือเสนอผลิตภัณฑ์ทางการลงทุนแก่ผู้ลงทุน และ/หรือเพื่อการดำเนินงานของบริษัทจัดการหรือกองทุน และ/หรือเพื่อการดำเนินการตามข้อผูกพันที่บริษัทจัดการหรือกองทุนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ

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 หรือเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงาน หรือการลงทุนของบริษัทจัดการหรือกองทุน หรือผู้ลงทุนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม ผู้ลงทุนตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการสามารถระงับการให้บริการใดๆอันเกี่ยวข้องกับบัญชีกองทุนรวมของผู้ลงทุนได้ รวมทั้งดำเนินการปิดบัญชีกองทุนรวมของผู้ลงทุน โดยผู้ลงทุนขอขอบอำนาจ 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 หรือการทรากรมกับผู้ลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ได้โดยไม่มีจำเป็นต้องชี้แจงเหตุผลใดๆแก่ผู้ลงทุน และการตัดสินใจของบริษัทจัดการให้ถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ ให้รวมถึงการสงวนสิทธิ์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ และหน้าที่ของบริษัทจัดการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ตลอดจนเงื่อนไข และข้อกำหนดอื่นใดที่บริษัทจัดการได้กำหนดไว้

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. ในกรณีที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนส่งคำสั่งซื้อขายหรือสั่งเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนให้กับบริษัทจัดการโดยผ่านบริการ FundConnex หรือผู้ลงทุนส่งคำสั่งซื้อขายหรือสั่งเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนผ่านทางบริการส่งคำสั่งซื้อขายหรือสั่งเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนทางระบบอินเตอร์เน็ตของ ผู้ให้บริการ FundConnex ผู้ลงทุนตกลงให้ถือเอาข้อมูลคำสั่งที่บริษัทจัดการได้รับจากบริการ FundConnex มีผลผูกพันผู้ลงทุนเสมือนหนึ่งผู้ลงทุนได้ลงนาม และยื่นแบบฟอร์มคำสั่งในการทำการรายการดังกล่าวต่อบริษัทจัดการและข้อมูลดังกล่าวถือเป็นหลักฐานที่ถูกต้องสมบูรณ์ และใช้อ้างอิงสำหรับการทำการซื้อขายของผู้ลงทุนได้

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



ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม Terms and Conditions for the Mutual Fund Account Opening

7. ผู้ลงทุนยืนยันว่า ก่อนการลงทุนแต่ละครั้ง ผู้ลงทุนได้รับหนังสือชี้ชวน หรือคู่มือการลงทุนใน LTF หรือ RMF แล้วแต่กรณี หรือเอกสารอื่นใดที่ใช้ในการขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อผู้ลงทุน รวมทั้งพนักงานผู้ทำหน้าที่ในการขายหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าวแล้ว และผู้ลงทุนมีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นอย่างดีว่า

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

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

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

- (ก) คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน  
The warning on risks associated with the investment in investment units;
- (ข) คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวมนั้นๆ  
The warning on risks associated with the investment in each that particular mutual fund;
- (ค) คำเตือนในกรณีที่มีการให้คำแนะนำทั่วไปว่า คำแนะนำดังกล่าวมีใช้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนเป็นการเฉพาะเจาะจง และคำแนะนำนั้นไม่ได้เกิดจากการวิเคราะห์หรือคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุน ฐานะทางการเงินและความต้องการของผู้ลงทุน  
The warning in the case of general advice that such advice is not tailored to the Investor specifically and that such advice is not a result of the analysis or consideration of the Investor's objectives, financial status and investor's need and
- (ง) คำเตือนในกรณีที่มีการให้คำแนะนำเฉพาะเจาะจงว่า ในกรณีที่ผู้ลงทุนปฏิเสธการให้ข้อมูลส่วนตัวหรือการให้ข้อมูลส่วนตัวที่เป็นปัจจุบัน ผู้ลงทุนอาจได้รับคำแนะนำที่ไม่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ฐานะทางการเงินหรือความต้องการของผู้ลงทุน เนื่องจากคำแนะนำที่ให้นั้นไม่ได้พิจารณาจากข้อมูลเพียงเท่าที่ผู้ลงทุนเปิดเผยให้ทราบหรือถูกหมายกำหนด 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 LTF ผู้ลงทุนได้อ่านและเข้าใจโดยตลอดถึงข้อความที่ปรากฏอยู่ในคู่มือการลงทุนใน LTF หรือ RMF แล้วแต่กรณี และผู้ลงทุนรับทราบว่าบริษัทจัดการมิได้เป็นผู้ให้คำแนะนำ หรือให้คำปรึกษาด้านภาษีแก่ผู้ลงทุน รวมทั้งผู้ลงทุนจะไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวม RMF และ LTF ไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันก็ได้

For the Investor in RMF and LTF, the Investor has read and understood the statements that appear in the investment handbook for the LTF or RMF investment as the case may be and the Investor acknowledges that the Asset Management Company is not providing any advice or consultation on tax matter for the Investor. In addition, the Investor will not be able to distribute, dispose of, transfer, pledge or use as collateral the investment units of RMF and 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 ในกรณีที่ได้ส่งไปรษณีย์ เลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร ที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ (email address) ที่อยู่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือที่ผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งล่าสุดแล้ว หรือส่งผ่านไปรษณีย์ applications ที่ผู้ลงทุน download ไว้ หรือเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ผู้ลงทุนได้เข้ามาติดตามหรือเพิ่มชื่อเพื่อรับข้อมูลไว้ ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผู้ลงทุนแล้วโดยชอบ ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงว่า ผู้ลงทุนจะได้รับด้วยตนเอง หรือมีผู้รับไว้ หรือจะได้เปิดอ่านข้อมูลหรือไม่ก็ตามสำหรับในกรณีที่ส่งไปไม่ได้เพราะผู้ลงทุนย้ายที่อยู่ หรือที่อยู่ดังกล่าวนี้เปลี่ยนแปลงไป หรือถูกรื้อถอนไป โดยไม่มีการแจ้งการย้ายหรือการเปลี่ยนแปลงหรือการรื้อถอนนั้นเป็นหนังสือถึงบริษัทจัดการที่ดี หรือส่งไปไม่ได้เพราะเลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร ที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ (email address) หรือที่อยู่ของผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งล่าสุดไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบันก็ดี ให้ถือว่าผู้ลงทุนได้รับและทราบหนังสือติดต่อ คำบอกกล่าว ข้อมูลหรือหนังสืออื่นใดของบริษัทจัดการแล้วโดยชอบ

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

9. เพื่อให้บริษัทจัดการ (รวมถึงกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อหน่วยลงทุนและผู้เกี่ยวข้องกับกองทุน สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) ได้ และเพื่อเป็นการลดขั้นตอนที่ผู้ลงทุนจะต้องนำส่งเอกสาร ข้อตกลงอันเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ลงทุน ข้อมูล คำยืนยัน และคำยินยอมใดๆ เกี่ยวกับการแสดงตนและการเปิดเผยข้อมูล/หัก ณ ที่จ่าย (รวมถึงเอกสาร FATCA Form และเอกสารที่อ้างถึงใน FATCA Form) (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า "เอกสารและข้อมูล") ให้กับบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นรายๆ ไป ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนนี้ หากผู้ลงทุนให้หรือจะให้อะไรก็ตามแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งข้างต้น ผู้ลงทุนตกลงและยินยอมให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดรวมถึงตัวแทนมีสิทธิใช้เอกสารและข้อมูลดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่า ผู้ลงทุนได้มอบเอกสารและข้อมูลนั้น กับบุคคลดังกล่าวทุกราย และให้บุคคลดังกล่าวทุกรายสามารถนำส่ง/ใช้เอกสารและข้อมูลนั้นระหว่างกันได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการ และ/หรือบุคคลแต่ละรายข้างต้น สงวนสิทธิในการขอเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ลงทุนในภายหลังได้  
In order for the Asset Management Company (including all funds under the management of the Asset Management Company), distributor and persons relating to the fund to be able to comply with their duty under the relevant domestic and foreign law (including FATCA, the law on anti-money laundering and the law on the



## ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม Terms and Conditions for the Mutual Fund Account Opening

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

10. ผู้ลงทุนตกลงผูกพันและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆในหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนได้ลงทุนไว้ 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 หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนรายใดรายหนึ่งจะยกเลิกหรือไม่ได้ใช้บริการ FundConnex แล้ว

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

คำถามข้อ 1-10 ใช้เพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของท่าน Questions 1-10 are used to assess the suitability of your investment  
 \*สำหรับลูกค้านิติบุคคล ไม่ต้องตอบคำถามข้อ 1 และ 2 For juristic person, please skip question no. 1 and 2\*

1. **ปัจจุบันท่านอายุ** Please indicate your age
 

ก. มากกว่า 55 ปี Over 55 years	ค. 35 – 44 ปี 35 – 44 years
ข. 45-55 ปี 45 – 55 years	ง. น้อยกว่า 35 ปี Under 35 years
  
2. **ปัจจุบันท่านมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำเช่น ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าเลี้ยงดูครอบครัวเป็นสัดส่วนเท่าใด**  
 What is the proportion of your total expenses at present such as mortgage, cars, personal and family expenses?
 

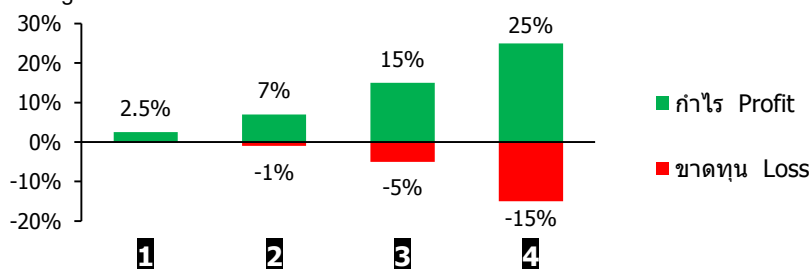
ก. มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด More than 75% of total income
ข. ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด Between 50% and 75% of total income
ค. ระหว่างร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด Between 25% and 50% of total income
ง. น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด Less than 25% of total income
  
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. **ท่านเคยมีประสบการณ์ หรือมีความรู้ในการลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง (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	ค. 3 ถึง 5 ปี 3 to 5 years
ข. 1 ถึง 3 ปี 1 to 3 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%)

8. **ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมาก แต่มีโอกาขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร** If you invest in assets that have chances to receive high return but also have chances to receive high loss, how would you feel?

- ก. กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน Worried and afraid of loss
- ข. ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง Uneasy but somehow understand
- ค. เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง Understand and accept the fluctuations
- ง. ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูง และหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้น Not concerned about the large potential loss and expect that the return may increase

9. **ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้ เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด** In which proportion will you be anxious or unacceptable when the value of your investment has decreased?

- ก. 5% หรือน้อยกว่า 5% or less
- ข. มากกว่า 5%-10% More than 5%-10%
- ค. มากกว่า 10%-20% More than 10%-20%
- ง. มากกว่า 20% ขึ้นไป More than 20%

10. **หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะทำอย่างไร** Last year, you invest 100,000 Baht. This year, the value of your investment decreased to 85,000 Baht. What will you do?

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

คำถามข้อ 11-12 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำแนะนำ 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

.....

( )

ลงชื่อลูกค้า Client's Signature

## เงื่อนไขและข้อตกลง

- ลูกค้ายินยอมให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์เพื่อประกอบการจัดทำแบบประเมิน Suitability Test ของลูกค้า และลูกค้ารับทราบว่าได้ทำแบบสอบถามนี้เพื่อประโยชน์ในการรับทราบความเสี่ยงในการลงทุนที่รับได้ของตนเอง
- ระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า ประเมินจากข้อมูลที่ลูกค้าแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์เท่านั้น ทั้งนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าบริษัทหลักทรัพย์ยอมรับถึงความถูกต้องแท้จริง ความครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลของลูกค้าที่ลูกค้าได้แจ้งและผลการประเมินดังกล่าว
- เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ทำการประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้าและได้แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงผลการประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า หรือเมื่อลูกค้าได้ลงนามในเอกสารนี้แล้ว ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ให้คำแนะนำเบื้องต้นเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจความสำคัญในการจัดสรรและกำหนดสัดส่วนการลงทุนหรือการทำธุรกรรมในตลาดทุนที่เหมาะสมแล้ว และลูกค้ารับทราบคำแนะนำและรับทราบผลการประเมินของตนเอง (ซึ่งประมวลผลจากข้อมูลที่ลูกค้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท) รวมทั้งรับทราบระดับความเสี่ยงในการลงทุนของตนแล้ว
- ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (รวมทั้ง ค่าเตือนเกี่ยวกับการลงทุนและความเสี่ยงในการลงทุน และควรขอคำแนะนำในการลงทุนจากผู้ที่สามารถให้คำแนะนำการลงทุนแก่ลูกค้าได้) ให้รอบคอบถี่ถ้วนควบคู่กับการศึกษาผลการประเมินความเสี่ยงในการลงทุน เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตราสารหรือการลงทุนประเภทอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับตนเองแล้วจึงตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนหรือตราสารที่ได้รับจากตัวแทนของบริษัทหลักทรัพย์ (ถ้ามี) เป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งเพื่อประกอบการตัดสินใจการลงทุนของลูกค้าเท่านั้น
- การลงทุนขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของลูกค้าเอง ซึ่งไม่ผูกพันกับผลการประเมินของลูกค้า และอาจไม่ได้เป็นไปตามระดับความเสี่ยงของการลงทุนที่ได้รับตามแบบประเมินนี้ รวมทั้ง ลูกค้ายินยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุน ในกรณีที่ลูกค้าตัดสินใจลงทุนในระดับความเสี่ยงที่สูงกว่าระดับความเสี่ยงของการลงทุนจากผลประเมิน ถือว่าลูกค้าตกลงที่จะยินยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนนั้นเอง ลูกค้ายอมรับว่าการดำเนินการลงทุนของลูกค้าอาจไม่เป็นไปตามผลการประเมินและอาจไม่แน่นอนและสามารถเปลี่ยนแปลงไปจากผลการประเมินได้
- บริษัทหลักทรัพย์ ผู้บริหาร รวมทั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ ไม่มีความรับผิดชอบ ภาระหรือหน้าที่ต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของลูกค้า
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า ผลการประเมิน และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด
- ลูกค้ารับทราบว่าตัวอย่างพอร์ตการลงทุนแนบท้ายนี้ เป็นเพียงตัวอย่างเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ตามระดับความเสี่ยงที่ลูกค้าได้รับตามแบบประเมินนี้เท่านั้น

แบบประเมิน การดำเนินการที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง มีไว้เพื่อบริการเฉพาะนักลงทุนในประเทศไทยเท่านั้น ซึ่งลูกค้าได้อ่านคำเตือนข้างต้นและข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้ว และลูกค้าได้เข้าใจและตกลงตามคำเตือนและข้อตกลงที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว



ลงชื่อ ..... ลูกค้า      ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่บริษัทผู้ประเมิน  
( ..... )      ( ..... )  
วันที่ ...../...../.....      วันที่ ...../...../.....

### สำหรับเจ้าหน้าที่

ผู้บันทึก / สอบทานข้อมูล ..... วันที่ ...../...../.....

กรณีลูกค้าเก่าทบทวนการทำ Suitability test ผ่านทางโทรศัพท์ เจ้าหน้าที่การตลาด ใส่ข้อมูลการติดต่อลูกค้าเพิ่มเติมดังนี้

เบอร์โทรศัพท์ลูกค้า.....เบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่การตลาด.....วันที่.....เวลา.....

**ส่วนที่ 1 เกณฑ์การคิดคะแนน Part 1 : Assessment Scores**

ตอบ ก. = 1 คะแนน Answer ก = 1 point

ตอบ ค. = 3 คะแนน Answer ค = 3 points

ตอบ ข. = 2 คะแนน Answer ข = 2 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 Total Scores	คะแนนสำหรับนิติบุคคล Total Scores for Juristic Person	ระดับ Level	ประเภทนักลงทุน Investor Type of Risk
น้อยกว่า 15 Below 15	น้อยกว่า 12 Below 12	1	เสี่ยงต่ำ Low
15 – 21	12 – 17	2	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ Moderate to Low
22 – 29	18 – 23	3	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง Moderate to High
30 – 36	24 – 29	4	เสี่ยงสูง High
37 ขึ้นไป Over 37 scores	30 ขึ้นไป Over 30 scores	5	เสี่ยงสูงมาก Very High

**ส่วนที่ 3 ตัวอย่างคำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน Part 3 : Basic Asset Allocation**

ประเภทผู้ลงทุน Investor Type of Risk	สัดส่วนการลงทุน Asset Allocation				
	เงินฝากและตราสาร หนี้ระยะสั้น Deposits and Short-Term Fixed Income Funds	ตราสารหนี้ภาครัฐที่ มีอายุมากกว่า 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 สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Including consumer products and derivatives products

คะแนนรวมที่ได้ Total Scores

ลงชื่อผู้ประเมิน Assessor Name

(.....)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ Inspector Name

(.....)

แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน

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

สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา

For Individual Customer

หนังสือฉบับนี้มอบให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทแม่บริษัทในเครือรวมถึงกลุ่มธุรกิจการเงินของบุคคลข้างต้น (ไม่ว่าแต่ละรายหรือรวมกัน ในหนังสือฉบับนี้รวมเรียกว่า “ผู้รับ”) เพื่อประโยชน์ของผู้รับและบุคคลที่สามตามที่กล่าวถึงในส่วนที่ 4 ของหนังสือฉบับนี้โดยให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวทั้งหมดเป็นผู้รับหนังสือฉบับนี้เช่นกัน

This form is provided to KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED and its parent company and affiliated companies including their financial business group (individually or collectively shall be hereinafter referred as the “Receiver”) for the benefit of the Receiver and the third parties referred to in Part 4 of this form and it shall be deemed that all of them are also the Receiver of this form.

ข้อมูล / คำยืนยัน / และข้อตกลงของลูกค้า Customer's Information / representation / and agreements

วันที่/Date

ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ใช้บริการ Applicant's Name/Name of user of the financial service (คำนำหน้า/ชื่อ/นามสกุล) _____	สัญชาติ Nationality(ies) โปรดระบุทุกสัญชาติที่ท่านถือ/ Please specify all nationalities that you hold.
บัตรประชาชนเลขที่(สำหรับคนไทย) Thai Citizen ID Card No. _____	หนังสือเดินทางเลขที่(เฉพาะคนต่างชาติ) Passport No. (Non-Thai only) _____

ส่วนที่ 1  
Part 1  
สถานะของลูกค้า  
Status of Customer

โปรดเลือกทำเครื่องหมายในช่องที่สอดคล้องกับสถานะของท่าน

Please check the appropriate boxes corresponding to your status

คำถามเพื่อตรวจสอบสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน/U.S. Person Status check

(หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อใดข้อหนึ่งแสดงว่า 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 ท่านเป็นพลเมืองอเมริกันใช่หรือไม่ Are you a U.S. Citizen?  ใช่/Yes  ไม่ใช่/No

โปรดตอบ “ใช่” หากท่านเป็นพลเมืองอเมริกันแม้ว่าจะอาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกา

โปรดตอบ “ใช่” หากท่านมีสถานะเป็นพลเมืองของหลายประเทศและหนึ่งในนั้นคือเป็นพลเมืองอเมริกัน

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 haven't legally surrendered U.S. citizenship.

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

โปรดตอบ “ใช่” หากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐอเมริกาได้ออกบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกาให้แก่ท่าน ไม่ว่าจะบัตรดังกล่าวของท่านจะหมดอายุแล้วหรือไม่ ณ วันที่ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้

ควรตอบ “ไม่ใช่” หากบัตรดังกล่าวของท่านได้ถูกสละ ยกเลิก หรือถอดถอนอย่างเป็นทางการแล้ว ณ วันที่ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้

You must answer “Yes” if the U.S. Citizenship and Immigration Service (USCIS) has issued 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 ท่านมีสถานะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกาใช่หรือไม่ Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes?  ใช่/Yes  ไม่ใช่/No

ท่านอาจถูกพิจารณาว่าเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาหากเป็นไปตามเกณฑ์ “Substantial Physical Presence Test” เช่นในปีปัจจุบันท่านอยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่างน้อย 183 วัน

เป็นต้นและหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดศึกษาข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (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-](http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test)

[Presence-Test.](http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test)

คำถามเพิ่มเติม / Additional Questions

(โปรดข้ามคำถามในส่วนนี้หากท่านแสดงตนว่าเป็นคนอเมริกันตามข้อ 1 – 3 และได้กรอกแบบฟอร์ม W-9 แล้ว)  
(Please skip this part if you have identify yourself as US person in the question 1-3 above, but you have to submit W9)

(หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อใดข้อหนึ่งโปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN พร้อมทั้ง

(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) สำเนาหนังสือรับรองการเสียสัญชาติอเมริกัน - Certificate of Loss of Nationality of the United Statesกรณีที่ต้องใช้” ในข้อ 1 ข้างล่างนี้

A copy of Certificate of Loss of Nationality of the United States, in case you answer “yes” in question 1 below

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 ท่านมีคำสั่งทำรายการโอนเงินเป็นประจำโดยอัตโนมัติจากบัญชีที่เปิดไว้กับ/ผ่านหรือมีอยู่กับผู้รับไปยังบัญชีในสหรัฐอเมริกาใช่หรือไม่ ใช่/Yes  ไม่ใช่/No   
Do you have standing instructions to transfer funds from the account opened with or through or held with the Receiver to an

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

3 ท่านมีการมอบอำนาจหรือให้อำนาจการลงลายมือชื่อแก่บุคคลที่มีที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเพื่อการใด ๆที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้กับ/ผ่านหรือมีอยู่กับผู้รับใช่หรือไม่ ใช่/Yes  ไม่ใช่/No   
Do you have a power of attorney or signatory authority for the account opened with or through or held with the Receiver granted to person with U.S. address ?

4 ท่านมีที่อยู่อาศัยในปัจจุบันหรือที่อยู่เพื่อการติดต่อในสหรัฐอเมริกาสำหรับบัญชีที่เปิดไว้กับ/ผ่านผู้รับใช่หรือไม่ ใช่/Yes  ไม่ใช่/No   
Do you have a current U.S. residence address or U.S. mailing address for the account opened with /through the Receiver?

5 ท่านมีหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการติดต่อท่านหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้กับ/ผ่านหรือมีอยู่กับผู้รับหรือไม่ 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 the Receiver?

ส่วนที่2 การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ  
Part2 Confirmation and Change of Status

1. ท่านยืนยันว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์

You confirm that the above information is true, correct, accurate and complete.

2. ท่านรับทราบและตกลงว่าหากท่านมีสถานะเป็นบุคคลอเมริกันแต่ข้อมูลที่ให้ตามแบบฟอร์มนี้หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้รับมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่านไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ผู้รับเห็นสมควร

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, the Receiver shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking/business relationship with you may be deemed appropriate by the Receiver.

3. ท่านตกลงที่จะแจ้งให้ผู้รับได้ทราบและนำเสนอเอกสารประกอบให้แก่ผู้รับภายใน 30 วันหลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของท่านที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง และในกรณีที่ผู้รับมีการร้องขอเอกสาร/ข้อมูล/คำยินยอมเพิ่มเติมท่านตกลงที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จตามที่ได้รับการร้องขอภายในเวลาที่ผู้รับกำหนด

You agree to notify and provide relevant documents to the Receiver within 30 days after any change in circumstances that causes the information provided in this form to be incorrect, or after the date that the Receiver has requested for additional document/ information/ consent.

4. ท่านรับทราบและตกลงว่าในกรณีที่ท่านไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 3 ข้างต้นหรือมีการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เกี่ยวกับสถานะของท่านผู้รับมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่านไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ผู้รับเห็นสมควร

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 to the Receiver to terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking/business relationship with you may be deemed appropriate by the Receiver.

ส่วนที่3 การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหักบัญชี  
Part3 Authorization for information disclosure and account withholding

ท่านตกลงให้ความยินยอมที่เ็นการผูกมัดแก่ผู้รับในการดำเนินการดังต่อไปนี้

You hereby irrevocably authorize to the Receiver to:

1. เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆของให้แก่บริษัทในกลุ่มของผู้รับ(ในการปฏิบัติตาม FATCA หรือกฎหมายใดๆ) หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากร และหน่วยงานราชการใดๆ ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึงชื่อลูกค้าที่อยู่เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชีสถานะตามหลักเกณฑ์เรื่อง FATCA (คือเป็นผู้ปฏิบัติตามหรือไม่ให้ความร่วมมือ) จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชีการจ่ายเงินเข้า-ออกจากบัญชีรายการ



เคลื่อนไหวทางบัญชีจำนวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงินและ/หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มีอยู่กับผู้รับ และ/หรือเปิดบัญชีผ่านผู้รับ ตลอดจนจำนวนรายได้และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยบริษัทในกลุ่มของผู้รับหน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศและ/หรือต่างประเทศซึ่งรวมถึง IRS ด้วย

disclose to the group companies of the Receiver (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 the Receiver, 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 the Receiver, domestic and/or foreign tax authorities or any other authorities, including the IRS; and

- หักเงินจากบัญชีของท่านที่มีกับผู้รับหรือเปิดผ่านผู้รับรวมถึงเงินได้ที่ท่านได้รับจากบัญชีดังกล่าวในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงข้อตกลงใด ๆ ระหว่างผู้รับกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว withhold from your account opened with/through the Receiver 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 the Receiver and such tax authorities.
- หากท่านไม่ให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณาสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน (U.S. person) หรือข้อมูลที่จำเป็นต้องรายงานให้แก่ผู้รับหรือไม่ให้คำยินยอมให้ผู้รับดำเนินการอื่นใดรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลและการหัก ณ ที่จ่าย ตามที่ระบุในหนังสือฉบับนี้ ผู้รับมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่านไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ผู้รับเห็นสมควร

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 the Receiver, or if you fail to provide a waiver of a law that would prevent reporting, the Receiver 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 the Receiver.

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

เพื่อความสะดวกของท่าน (ลูกค้า/ผู้ขอใช้บริการ) และเป็นการลดภาระความซ้ำซ้อนของท่านในการนำส่งเอกสาร/ข้อมูล/คำยินยอมให้กับบริษัทและสถาบันการเงินต่าง ๆ ที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ผู้รับเป็นตัวแทนขาย (หรือเป็นผู้จัดจำหน่าย) เป็นราย ๆ ไป รวมทั้งกรณีที่ท่านเปิดบัญชีกับบริษัท/สถาบันการเงินใด ๆ ผ่านผู้รับโดยหนังสือฉบับนี้ ท่านรับทราบและยินยอมให้บุคคลดังต่อไปนี้ทั้งหมด (อันได้แก่ 1. บริษัทจัดการ/กองทุน/สถาบันการเงินใด ๆ ที่ท่านทำธุรกรรมทางการเงินผ่าน หรือเปิดบัญชีเงินฝากหรือบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือใช้บริการทางการเงินอื่นใดทั้งโดยตรงหรือผ่านผู้รับ 2. ผู้สนับสนุนการขาย รายอื่น และผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการ /กองทุน/สถาบันการเงินดังกล่าวข้างต้น, และ 3. สมาชิกของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของผู้รับ, 4. ตัวแทน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือบริษัทในเครือ ของบุคคลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด) ทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีสิทธิใช้เอกสารข้อมูล คำยินยอมและคำยินยอมใด ๆ เกี่ยวกับการแสดงตนและการเปิดเผยข้อมูลหรือหัก ณ ที่จ่าย ตามเอกสารฉบับนี้และเอกสาร/ข้อมูลที่อ้างถึง (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า "เอกสารและข้อมูล") ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) เสมือนหนึ่งว่า ท่านได้มอบเอกสารและข้อมูลนั้น และได้ให้คำยินยอม/คำยินยอมกับบุคคลดังกล่าวข้างต้นทุกราย และให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นและหน่วยงานราชการทั้งในและต่างประเทศและบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสามารถนำส่ง / ใช้เอกสารและข้อมูลใด ๆ ของท่านระหว่างกันได้ไม่ว่าจะอยู่ในรูปสำเนาหรือเอกสารฉบับจริง ก็ให้มีผลผูกพันกับท่านทุกประการ

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 the Receiver; You hereby acknowledge and agree that 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 the Receiver 2. the distributors /agents /and other person (s) related to the aforesaid funds/asset management company / financial institution, 3 any member of Financial Business Group of the Receiver, and 4 the agents or related persons or affiliated company of the all the aforesaid persons) at present or in future to use any documents, information, affirmation, consent related to identification and disclosure or withholding, as mentioned and referred to in this document (hereinafter referred to as the "Document and Information") in accordance with any applicable laws (FATCA and AML/CTF) as if 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 และเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารฉบับนี้ซึ่งรวมถึงตกลงยินยอมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการหักบัญชีและการยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับข้าพเจ้าเพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

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.

ลายมือชื่อผู้ขอเปิดบัญชี ..... วันที่  
Signature of Applicant (.....) Date

ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับเอกสาร ..... วันที่  
Signature of Officer (.....) Date  
who receives the document

## สัญญาแต่งตั้งตัวแทน/นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน

ทำที่ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท).....

(ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ลูกค้า”) ขอแต่งตั้งให้ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “บริษัท”) เป็นตัวแทนหรือนายหน้าในการขาย รับซื้อคืน และสับเปลี่ยน หน่วยลงทุนในกองทุนรวม (“หน่วยลงทุน”) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (“บริษัทจัดการ”) รวมทั้งการให้คำแนะนำการลงทุน และการให้บริการด้าน การซื้อขาย หน่วยลงทุนหรือธุรกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้อง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงทำสัญญาโดยมีข้อตกลงและเงื่อนไขตามรายละเอียด ดังนี้

### 1. เว้นแต่จะระบุไว้โดยชัดแจ้งในสัญญานี้ ถ้อยคำที่ปรากฏให้มีความหมายดังนี้

“ก.ล.ต.” หมายถึง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

“กองทุนรวม” หมายถึง โครงการลงทุนโดยนำเงินของผู้ซื้อหน่วยลงทุนรวมกันและบริหารจัดการเพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนให้กับกองทุน

“หน่วยลงทุน” หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ออกโดยบริษัทจัดการ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกตามกฎหมาย ดังกล่าว และให้หมายรวมถึง ตราสารทุน ตราสารหนี้ หลักทรัพย์ในตลาดเงิน หรือ สินค้าอื่นใดตามที่กองทุนรวม และ/หรือ ก.ล.ต. กำหนดขึ้นภายใต้

“การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (กองทุนต้นทาง) เพื่อนำเงินค่าขายไปซื้อ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีกกองทุนหนึ่ง (กองทุน ปลายทาง) โดยกองทุนต้นทางและกองทุนปลายทางอาจเป็นกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกันหรือต่างบริษัทจัดการก็ได้

“ธุรกรรมเกี่ยวเนื่องกับสัญญา” หมายถึง การโอน รับโอน รับมอบ ส่งมอบ หรือดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมทั้งธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง กับตลาดหลักทรัพย์ ก.ล.ต. บริษัทจัดการด้วย

“บริษัท” หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) และให้หมายความรวมถึงผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ผู้รับมอบอำนาจ พนักงานหรือบุคคล ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทภายใต้สัญญานี้

“บริษัทจัดการ” หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมที่ทำสัญญาหรือมีข้อตกลงกับบริษัทให้เป็นตัวแทน นายหน้า ผู้สนับสนุนการขาย รับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามเงื่อนไขที่กำหนด

“ระบบอินเทอร์เน็ต” หมายถึง การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้คอมพิวเตอร์ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายของบริษัท ลูกค้า ตลาดหลักทรัพย์ ก.ล.ต. บริษัทจัดการ ผู้ให้บริการ โดยสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้เพื่อทำการซื้อขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และให้หมายความรวมถึงการทำธุรกรรมเกี่ยวเนื่องกับสัญญา การสืบค้นข้อมูล ข่าวสาร การคัดลอก เพิ่มข้อมูลและใช้โปรแกรมอื่นใดภายใต้สัญญานี้

“รหัสผู้ใช้” (User Name) หมายถึง ชื่อของผู้ใช้บริการซึ่งเป็นลูกค้าที่ได้รับอนุญาตให้เข้าสู่ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัท

“รหัสผ่าน” (Password) หมายถึง รหัสผ่านเฉพาะลูกค้า เพื่อใช้ยืนยันการเป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เข้าสู่ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัท

## 2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

2.1 ในกรณีที่ลูกค้ามอบหมายให้บริษัทซื้อหน่วยลงทุน ลูกค้าตกลงยินยอมชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนที่สั่งให้บริษัทซื้อ รวมทั้งค่าธรรมเนียม ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดในวันสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือในวันอื่นใด และด้วยวิธีใดที่หนังสือชี้ชวน หรือบริษัทกำหนด โดยให้คำนวณยอดเงินตามรายการซื้อตามแบบที่บริษัทได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ สำหรับกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารของลูกค้าโดยอัตโนมัติ (บัญชี ATS) นั้น จะมีผลเมื่อบริษัทได้รับแจ้งยืนยันการดำเนินการหักบัญชีจากธนาคารเจ้าของบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และสำหรับกรณีที่ลูกค้าชำระราคาซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็คให้ถือว่าลูกค้าชำระราคาซื้อหน่วยลงทุนในวันที่ธนาคารเรียกเก็บเงินตามเช็คจากลูกค้าได้แล้ว

2.2 ในการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หรือรับเงินผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนในหน่วยลงทุนตามสัญญานี้ ลูกค้าตกลงให้บริษัทดำเนินการจ่ายเงินค่าขายรวมถึงเงินผลประโยชน์ดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของลูกค้า

ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงบัญชีเงินฝากธนาคาร ลูกค้าต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนด

2.3 เอกสารใบคำสั่งซื้อ หรือขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ หรือขายคืน หรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนประกาศกำหนด หรือระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัท ไม่ว่าจะมียู่ในวันทำสัญญาฉบับนี้ หรือที่จะประกาศเพิ่มเติมในภายหน้าให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ด้วย

2.4 ลูกค้าตกลงและรับทราบว่าการซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสัญญาฉบับนี้อาจไม่สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสัญญาฉบับนี้ได้ ในกรณีที่ลูกค้า หรือผู้เกี่ยวข้องกับลูกค้าได้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน หรือเกินกว่าที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ หรือ ประกาศของ ก.ล.ต. ที่ได้ประกาศแก้ไขเป็นครั้งคราวไป

2.5 หากข้อตกลงแห่งสัญญาฉบับนี้ในข้อหนึ่งข้อใดเป็นโมฆะหรือใช้บังคับไม่ได้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ข้อตกลงในสัญญาฉบับนี้ส่วนที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่ ยังคงมีผล สมบูรณ์และใช้บังคับได้ต่อไป

## 3. การมอบอำนาจ

ลูกค้าตกลงแต่งตั้งและมอบอำนาจให้บริษัทเป็นตัวแทนและ/หรือนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนของลูกค้า โดยให้เป็นตัวแทนและ/หรือนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) หรือเป็นตัวแทนแบบเปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ทั้งนี้ให้บริษัทมีอำนาจดำเนินการต่างๆ แทนลูกค้าตามความประสงค์หรือความยินยอมของลูกค้า เพื่อ เปิดบัญชี ซื้อ ขาย สับเปลี่ยน หน่วยลงทุน รวมทั้งมอบอำนาจให้บริษัทเป็นผู้รับมอบอำนาจเพื่อดำเนินธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแทนลูกค้าตามสัญญานี้ โดยลูกค้าตกลงยินยอมรับผิดชอบผูกพัน ตามคำสั่งซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของลูกค้าทุกประการ โดยลูกค้าอาจมีคำสั่งด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร หรือมีคำสั่งผ่านโทรศัพท์ โทรสาร คอมพิวเตอร์ เครื่องมือสื่อสารอื่นใดในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือวิธีการอื่นใดตามประเพณีปฏิบัติในการซื้อขายหน่วยลงทุนซึ่งถือปฏิบัติอยู่ทั่วไป เมื่อบริษัทได้รับทราบคำสั่งโดยชัดเจนปราศจากข้อสงสัยแล้วให้ถือว่าเป็นคำสั่งโดยชอบของลูกค้าและลูกค้ายอมรับผลของคำสั่งดังกล่าวเสมือนว่าลูกค้าได้ออกคำสั่งนั้นด้วยตนเอง ทั้งนี้ ให้บริษัทมีอำนาจดำเนินการต่างๆ แทนลูกค้า ดังต่อไปนี้

3.1 เปิดบัญชี ซื้อ ขาย สับเปลี่ยน โอน รับโอน ถือครองหน่วยลงทุน

3.2 กระทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวต่างๆ ของลูกค้า

3.3 แต่งตั้ง และถอดถอนตัวแทนช่วง เพื่อกระทำการใดๆ ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา

3.4 ลงนามในเอกสารใบคำสั่งซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการส่งคำสั่งซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วย ลงทุนใดๆ ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ โดยผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด

3.5 ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ

3.6 ดำเนินการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนรวมถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้จากการลงทุนในหน่วยลงทุนเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับบริษัทหรือตามที่ลูกค้า ได้แจ้งเปลี่ยนแปลง

3.7 รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ข้อมูลเกี่ยวกับการถือครองหน่วยลงทุนของลูกค้าและจัดส่งข้อมูลดังกล่าวและเอกสารแสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุนให้กับลูกค้าต่อไป

3.8 ติดต่อบริษัทงาน ลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า หรือทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึงดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์แห่งสัญญา ฉบับนี้ หรือเพื่อให้การดำเนินการข้างต้นสำเร็จสมบูรณ์

3.9 กรณีที่ลูกค้าถึงแก่ความตาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือเป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ ลูกค้ายอมให้บริษัทมีสิทธิจัดการหรือกระทำการใดๆ กับหน่วยลงทุน หลักทรัพย์ เงิน ทรัพย์สิน สิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์ใดๆ ของลูกค้าเพื่อการปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของลูกค้า และ/หรือ ของบริษัท

3.10 ลูกค้าและบริษัทตกลงให้ถือสัญญาฉบับนี้เป็นหนังสือมอบอำนาจของลูกค้าให้บริษัทดำเนินการต่างๆ ตามสัญญาฉบับนี้ได้โดยไม่ต้องทำหนังสือมอบอำนาจอีกฉบับหนึ่ง

#### 4. การซื้อ ขายคืน โอน รับโอน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

4.1 สำหรับประเภทบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแทนลูกค้า ยกเว้นกองทุนรวมบางกองทุนตามที่บริษัทกำหนด เช่น กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) เป็นต้น โดยลูกค้าจะต้องเปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวแบบเปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านบริษัท ด้วยการลงนามคำขอใช้บริการกองทุนรวม และ/หรือ คำขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือ แบบฟอร์มอื่นใด พร้อมทั้งเอกสารประกอบตามที่บริษัทจัดการ และ/หรือ บริษัทกำหนด

4.2 การทำหน้าที่เป็นตัวแทนนายหน้าการซื้อ และ/หรือ ขายคืนหน่วยลงทุนตามหนังสือนี้ บริษัทมีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าตอบแทนในการทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการด้วย

4.3 การที่บริษัทซื้อ และ/หรือ ขายคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งของลูกค้า ลูกค้าไม่มีสิทธิยกเลิกคำสั่งซื้อ และ/หรือ ขายคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่ลูกค้าจะได้รับความยินยอมจากบริษัท

4.4 ก่อนดำเนินการส่งคำสั่งซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ลูกค้าได้อ่านและเข้าใจคู่มือผู้ลงทุน หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และ/หรือเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างดีแล้ว

4.5 ลูกค้าตกลงผูกพันตามคำสั่งซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทุกประการ ไม่ว่าจะ เป็นคำสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษร วาจา โดยทางโทรศัพท์ ทางโทรสาร ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ หรือโดยวิธีอื่น ๆ ตามประเพณีในการซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนซึ่งถือปฏิบัติอยู่ทั่วไป

4.6 ลูกค้ายอมรับและเข้าใจดีว่าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ให้เป็นตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมนั้นๆ หากบริษัท หรือลูกค้าไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไข หรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม บริษัทสามารถยกเลิกการทำธุรกรรมดังกล่าวได้ทันที การยกเลิกคำสั่งซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมนั้นๆ การซื้อ ขายคืน และ/หรือสับ เปลี่ยน

หน่วยลงทุนบริษัทจะประกาศรายชื่อกองทุนรวมภายใต้การดำเนินการตามสัญญาฉบับนี้ให้ลูกค้าทราบตามวิธีการที่บริษัทกำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง หรือ เพิ่มจำนวนกองทุนรวมที่ใช้

4.7 ลูกค้ามีหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมการซื้อขาย ค้ายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ จากใบยืนยันการซื้อขายประจำวัน ที่บริษัทส่งให้ทุกวันที่มีการซื้อขาย หากลูกค้าเห็นว่ารายการดังกล่าวไม่ถูกต้อง ลูกค้าต้องทักท้วงภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการนับแต่วันทำรายการดังกล่าว ถ้าลูกค้าไม่คัดค้านภายในระยะเวลาที่กำหนดบริษัทถือว่าลูกค้ารับรองรายการ ดังกล่าวเป็นรายการที่ถูกต้องทุกประการ

4.8 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า บริษัทมีสิทธิที่จะไม่รับ หรือไม่ดำเนินการตามคำสั่งซื้อ ค้ายคืน โอน รับโอน หรือ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของลูกค้า หากบริษัทเห็นว่า

4.8.1 การดำเนินการตามคำสั่งนั้นเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หรือ

4.8.2 ลูกค้าผิดสัญญา หรือข้อตกลงใดๆ ที่มีกับบริษัท หรือมีหนี้ค้างชำระค่าซื้อหลักทรัพย์กับบริษัท หรือ

4.8.3 มีกรณีจำเป็นอื่นใดเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท หรือ

4.8.4 มีเหตุอันสมควรประการอื่น

ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ และสละบรรดาสิทธิทั้งหลายที่จะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ใดๆ กับบริษัท

4.9 ในกรณีที่ลูกค้าผิดนัดไม่ชำระหนี้ใดๆ ที่มีต่อบริษัท ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธิบังคับขายหน่วยลงทุน หรือทรัพย์สินอื่นใดที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทเพื่อนำเงินค่าขายมาชำระหนี้ หรือหักเงินคงเหลือในบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนเพื่อชำระหนี้ก็ได้

## 5. การซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์

5.1 ลูกค้าขอรับรองว่า ลูกค้ามีความรู้และความเข้าใจในการใช้บริการการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ตลอดจนกฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และประเพณีปฏิบัติในการซื้อขายหน่วยลงทุน ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ และ สำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นใดของรัฐกำหนดเป็นอย่างดี

5.2 ลูกค้ามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จากการซื้อ ค้ายคืนหน่วยลงทุน รวมถึงการซื้อขายค้ายคืนหน่วยลงทุนผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างดี ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก ระบบคอมพิวเตอร์ของลูกค้า หรือของบริษัท หรือของตลาดหลักทรัพย์ หรือของบริษัทจัดการ หรือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นใด การสูญหายของข้อมูลระหว่างการสื่อสาร หรือการส่งผ่านข้อมูล หรือความล่าช้าในการรับหรือส่งข้อมูล หรือไม่อาจรับหรือส่งข้อมูลได้ หรือความขัดข้องทางเทคนิค หรือถูกลักลอบนำข้อมูลไปใช้ หรือได้รับไวรัสเข้าสู่ระบบของลูกค้า รวมถึงความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือกรณีอื่นใดก็ตาม โดยลูกค้ายอมรับว่าการที่บริษัทรับเป็นตัวแทนการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต มิได้เป็นการรับรองหรือรับประกันว่า บริษัทจะสามารถป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ดังกล่าวได้ ซึ่งหากลูกค้าได้รับความเสียหายจากกรณีดังกล่าว บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าว และลูกค้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัททั้งสิ้น เว้นแต่ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการกระทำ หรือดเว้นการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของบริษัทหรือพนักงานของบริษัท ทั้งนี้หากกรณีดังกล่าวเกิดจากการกระทำหรือดเว้นการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของลูกค้า และก่อให้เกิดความเสียหายอย่างไร้แก่บริษัท

5.3 ลูกค้ายอมรับว่าบริษัทมีสิทธิที่จะกำหนดชุดคำสั่งและประเภทของระบบคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการให้บริการซื้อขายค้ายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ผ่านบริษัท และลูกค้ายินยอมให้บริษัทเปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงชุดคำสั่งและระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าว ตามที่บริษัทเห็นสมควร ลูกค้ารับรองว่าจะไม่ใช่ชุดคำสั่งอื่นนอกจากชุดคำสั่งและระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท ซึ่งต่อเชื่อมกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของลูกค้าที่ใช้ในการสั่งซื้อ ค้ายคืนหน่วยลงทุน และลูกค้ามีหน้าที่ป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นใดต่อเชื่อมอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์เข้ากับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของลูกค้าซึ่งทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถบันทึกคำสั่งซื้อ ขายคืนเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทได้ และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าวไม่ว่ากรณีใดๆ

5.4 ลูกค้ามีสิทธิที่จะเรียกดูข้อมูลหรือทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับหน่วยลงทุนจากการให้บริการซื้อ ขายคืนหน่วยลงทุน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทได้ ก็ต่อเมื่อลูกค้าได้รับอนุญาตจากบริษัทตามวัน และเวลาที่บริษัทกำหนด โดยใช้ รหัสผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) ที่บริษัทกำหนด ซึ่งลูกค้ามีสิทธิเปลี่ยนแปลง รหัสผ่าน (Password) ดังกล่าวได้ด้วยตนเอง และลูกค้าตกลงผูกพันการใช้บริการตาม รหัสผ่าน (Password) ที่ลูกค้าได้เปลี่ยนแปลงใหม่ตามเงื่อนไข และข้อกำหนดในสัญญาฉบับนี้ทุกประการ

ลูกค้ายอมรับและเข้าใจดีว่า การส่งคำสั่งต่าง ๆ หรือการทำธุรกรรมใดๆ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ถือเป็นสิทธิเฉพาะตัวลูกค้าตกลงจะเก็บรักษา รหัสผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) ของตนเป็นความลับ ทั้งจะต้องใช้มาตรการเพื่อความปลอดภัยอย่างเพียงพอเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้าใช้ และในการใช้รหัสผู้ใช้ รหัสผ่าน และ/หรือ วิธีการอื่นใดตามที่บริษัทกำหนดให้มีผลผูกพันลูกค้าทุกประการ ทั้งนี้ หาก รหัสผ่าน (Password) ได้สูญหาย ถูกทำลาย หรือลูกค้าไม่อาจจดจำ รหัสผ่าน (Password) ดังกล่าวได้ ลูกค้าจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้บริษัทระงับการใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตทันที หากลูกค้าไม่แจ้งแก่บริษัท และเกิดความเสียหายใดๆ แก่ลูกค้า บริษัทจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าวใดๆ ทั้งสิ้น ลูกค้าตกลงยินยอมรับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าวเสมือนหนึ่งเป็นผู้กระทำด้วยตนเอง และหากบริษัทได้รับความเสียหายจากการกระทำนั้น ลูกค้ายินยอมรับผิดชอบชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่บริษัทสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

5.5 หากกรณีที่ลูกค้าไม่ดำเนินการ หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดใดๆ ในสัญญาฉบับนี้ (รวมถึงกรณีที่ลูกค้าปฏิเสธที่จะยอมรับข้อเสนอที่ได้ขอแก้ไขข้อกำหนดโดยบริษัท) หรือ ผ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และประเพณีปฏิบัติในการซื้อขายหน่วยลงทุน รวมถึง การซื้อขายหน่วยลงทุนตามที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงาน องค์กร หรือตลาดหลักทรัพย์อื่นใด หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลอื่นใดของรัฐ หรือของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะปรับชั่วคราวหรือบอกเลิกไม่ให้ลูกค้าเข้าใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

5.6 ลูกค้าทราบดีว่า บรรดาข้อมูลหรือข่าวสารที่มีอยู่ในระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท เป็นข้อมูลข่าวสารที่บริษัทได้รับมาในสภาพหรือในลักษณะเช่นนั้น บริษัทจะไม่รับรองหรือรับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ลำดับ เวลา ราคาซื้อขาย ความสามารถในการซื้อ ขายคืน หรือความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ของข้อมูลหรือข่าวสาร บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อลูกค้า หากเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้ข้อมูลหรือข่าวสารดังกล่าว

5.7 หากลูกค้าประสงค์จะยกเลิกการใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้บริษัทดำเนินการยกเลิกการใช้บริการ และในการบอกเลิกการใช้บริการดังกล่าว ลูกค้าจะต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือให้บริษัททราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

## 6. การบอกเลิกสัญญา

สัญญาฉบับนี้มีผลผูกพันคู่สัญญาโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะเลิกสัญญาฉบับนี้ จะต้องบอกกล่าวให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือโดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันทำการ และการบอกเลิกสัญญาฉบับนี้จะไม่กระทบต่อสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญา ซึ่งได้มีขึ้นก่อนการบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ จะมีผลกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำปฏิบัติผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้ทันที



## 7. การบอกกล่าวทวงถาม และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญา

7.1 การบอกกล่าว การแจ้ง หนังสือ บันทึก เอกสาร รวมทั้งประกาศภายใต้สัญญานี้ เมื่อบริษัทจัดส่งโดยพนักงานส่งเอกสาร ส่งทางไปรษณีย์ ส่งไปตามที่อยู่ของลูกค้าที่ได้ให้ไว้ หรือที่ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงไว้ หรือที่เป็นภูมิลำเนาตามกฎหมายของลูกค้า หรือส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ตามที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ที่ลูกค้าแจ้งไว้กับบริษัท หรือส่งทางโทร สารหรือโทรศัพท์ ไปยังหมายเลขโทรสารหรือโทรศัพท์ที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับบริษัท หรือการปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการบริษัท หรือประกาศทางหนังสือพิมพ์ หรือการแจ้งด้วยวิธีอื่นใด ให้แก่ลูกค้าทราบแล้ว โดยไม่คำนึงถึงว่าลูกค้าจะได้รับ หรือรับทราบหรือไม่ หรือมีผู้อื่นรับไว้แทนก็ตาม ให้ถือว่าเป็นการบอกกล่าว การแจ้ง การส่ง ประกาศให้แก่ลูกค้าโดยชอบแล้ว

กรณีที่ลูกค้าเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ที่อยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หมายเลขโทรสาร หรือหมายเลขโทรศัพท์ ลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลง หากลูกค้าละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น

7.2 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทประสงค์ที่จะประกาศข้อกำหนดหรือเงื่อนไขอื่นใด ซึ่งมีผลกระทบต่อเงื่อนไขภายใต้สัญญานี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขใดๆ ตามสัญญานี้เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศตามที่บริษัทเห็นสมควร เมื่อบริษัทดำเนินการแจ้งเป็นหนังสือให้ลูกค้ารับทราบ หรือประกาศผ่านเว็บไซต์ ลูกค้าตกลงยินยอมผูกพันที่จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยไม่จำเป็น ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้า

## 8. ลูกค้ารับทราบและเข้าใจถึงข้อมูลความเสี่ยง และวิถีปฏิบัติในการซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้

ลูกค้าได้พิจารณารับทราบและเข้าใจถึงข้อมูลความเสี่ยง และวิถีปฏิบัติในการซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้ อย่างไรก็ตามข้อมูลความเสี่ยงที่ระบุไว้ในที่นี้ได้แสดงถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวกับการซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แต่แสดงถึงปัจจัยหรือความเสี่ยงที่สำคัญบางประการที่เกี่ยวข้องการทำการธุรกรรมตามสัญญาฉบับนี้ ดังนั้น จึงอาจมีปัจจัยหรือความเสี่ยงอื่นที่ไม่อาจทราบได้ในขณะนี้ หรือเป็นความเสี่ยงที่พิจารณาในขณะนี้ว่าไม่เป็นสาระสำคัญซึ่งอาจกลายเป็นปัจจัยหรือความเสี่ยงที่เป็นสาระสำคัญในอนาคตได้

8.1 ความเสี่ยงซึ่งเป็นไปตามนโยบายการลงทุนของกองทุน ลูกค้าเข้าใจและรับทราบว่า การลงทุนในกองทุนรวมย่อมมีความเสี่ยงตามประเภทตราสารที่กองทุนนั้นไปลงทุน และมีระดับความเสี่ยงมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับนโยบายการ ลงทุนของแต่ละกองทุน ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลและนโยบายการลงทุนจากหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน ในการดำเนินการตามสัญญาฉบับนี้ตามที่เห็นสมควร โดยจะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป หรือภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

8.2 ความเสี่ยงทั่วไปในการซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ลูกค้าเข้าใจและรับทราบว่า การลงทุนในกองทุนรวมต่างๆ มีความเสี่ยงในเงินที่ลงทุน โดยอาจมีเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง เช่น สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม การจลาจล ความวุ่นวายในบ้านเมือง เป็นต้น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความผันผวนอย่างรุนแรงไม่ว่าโดยทางตรงและทางอ้อมต่อราคาหน่วยลงทุน

8.3 ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับสภาพคล่องของหน่วยลงทุนในกองทุนรวม ลูกค้าเข้าใจและรับทราบว่า การลงทุนในกองทุนรวมในบางกรณีอาจจะไม่มีสภาพคล่อง หรือมีสภาพคล่องน้อย ซึ่งอาจทำให้ลูกค้าไม่สามารถซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยน หน่วยลงทุนตามจำนวนที่ลูกค้าต้องการ

8.4 การทำความเข้าใจกับวิถีปฏิบัติ และเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้ ลูกค้าได้ศึกษาและทำความเข้าใจในวิถีปฏิบัติในการซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาฉบับนี้อย่างละเอียดรอบคอบ เช่น วิธีการซื้อ



ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน การยกเลิกคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง วิธีการดังกล่าวต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน เป็นต้น อีกทั้ง ลูกค้าได้พิจารณาแล้วว่าการลงทุนดังกล่าวเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการลงทุนของลูกค้าหรือไม่เพียงใดด้วย

8.5 ความเสี่ยงจากระบบการซื้อขาย ในการซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน อาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับข้อจำกัดบางประการ เช่น การหยุดการทำงานของ Hardware และ/หรือ Software ผลดังกล่าว อาจทำให้บริษัทไม่สามารถทำตามคำสั่งของลูกค้าได้เป็นบางส่วนหรือทั้งหมด

## 9. การดูแลทรัพย์สินของลูกค้า

9.1 ลูกค้าตกลงให้บริษัททำหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของลูกค้าเพื่อประโยชน์ในการเก็บรักษา หรือเพื่อการซื้อ ขายคืน หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนด

9.2 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ ก.ล.ต. เรื่องการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ ลูกค้าได้รับทราบและเข้าใจถึงวิธีปฏิบัติของลูกค้าในการฝากหรือถอนทรัพย์สิน กับหรือจากบริษัท วิธีการของบริษัทในการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า รวมถึงค่าธรรมเนียมในการให้บริการดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัททำการเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติมวิธีปฏิบัติของลูกค้าในการฝากหรือถอนทรัพย์สิน วิธีการของบริษัทในการดูแลรักษาทรัพย์สิน รวมถึงอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการดังกล่าวได้

9.3 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า การโอน หรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนต้องทำเป็นหนังสือตามแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนด และต้องแจ้งมายังบริษัทล่วงหน้า

9.4 บริษัทอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการโอน หรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตลอดจนค่าธรรมเนียมในการเก็บรักษาและดูแลทรัพย์สินของลูกค้าก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามอัตราที่บริษัทกำหนด และบริษัทมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวตามที่บริษัทเห็นสมควรได้

9.5 บริษัทจะจัดทำและจัดส่งรายงานแสดงทรัพย์สินให้ลูกค้าอย่างน้อยตามระยะเวลาที่ ก.ล.ต. กำหนด

9.6 ลูกค้าตกลงมอบอำนาจให้บริษัทเก็บรักษา ใ้้อย่างปลอดภัย ซึ่งหน่วยลงทุน และทรัพย์สินของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับสัญญา (สินทรัพย์) โดยสินทรัพย์ดังกล่าวจะถูกแยกไว้ในสมุดบัญชีของบริษัท เพื่อบ่งชี้ได้อย่างชัดเจนว่าเป็นสินทรัพย์ของลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการแยกสินทรัพย์ไว้ในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าสินทรัพย์นั้นเป็นทรัพย์สินของลูกค้าโดยปราศจากเหตุสงสัย ซึ่งให้ถือว่าเป็นการแยกทรัพย์สินแล้ว

9.7 กรณีมีดอกผล ที่เกิดจากทรัพย์สินใดๆ ของลูกค้าตามที่บริษัทตกลงไว้ ในกรณีที่ลูกค้ามีสิทธิที่จะได้รับดอกผลจากบริษัท ลูกค้าตกลงให้บริษัทมีสิทธินำดอกผลดังกล่าวมาหักชำระค่าธรรมเนียมในการดูแลรักษาทรัพย์สินตามสัญญา หรือหนี้อื่นใดที่ลูกค้าต้องชำระแก่บริษัท ทั้งนี้จนกว่าบริษัทจะได้รับชำระค่าธรรมเนียม หรือหนี้ดังกล่าวจนครบถ้วนแล้วโดยมีต้องบอกให้ลูกค้าทราบก่อน อย่างไรก็ตามหากนำดอกผลมาหักชำระค่าธรรมเนียม และหนี้ดังกล่าวแล้วลูกค้ายังคงมีหนี้ค้างอยู่กับบริษัทอีก ลูกค้าตกลงรับผิดชอบชำระหนี้ที่ค้างอยู่นั้นจนครบถ้วน

9.8 กรณีทรัพย์สินของลูกค้าสูญหายหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท บริษัทตกลงรับผิดชอบในทรัพย์สินของลูกค้าอย่างเต็มจำนวน

## 10. ข้อตกลงอื่นๆ

10.1 ลูกค้ายอมรับว่า ลูกค้าเข้าใจและรับทราบถึงกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือ ข้อบังคับของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยลูกค้าจะถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมทั้งกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือเพิ่มเติมกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือ ข้อบังคับดังกล่าวภายหลังการทำสัญญานี้ ลูกค้าก็ยอมรับ เข้าใจ และรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

10.2 ลูกค้ายินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วนเกี่ยวกับลูกค้าภายใต้สัญญาฯ หรือธุรกรรมอื่นใด ที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ซึ่งบริษัทได้เก็บรักษาไว้ ทุกรูปแบบ รวมทั้งตกลงยินยอมให้ข้อมูลที่จำเป็น เพื่อการกำกับดูแลภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง ของตลาดหลักทรัพย์ ก.ล.ต. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หน่วยงานที่กำกับดูแล หรือหน่วยงานราชการ

10.3 ลูกค้ารับทราบและยอมรับว่า ในบางกรณีบริษัทอาจปฏิบัติต่อลูกค้าในเรื่องใดซึ่งมีผลทำให้ลูกค้าได้รับเงื่อนไขหรือสิทธิประโยชน์ที่ไม่เท่าเทียมกับการซื้อขายหน่วยลงทุน แบบเปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ทั้งนี้ การปฏิบัติดังกล่าวเป็นไปเท่าที่กฎหมายอนุญาติให้ทำได้ และจะต้องไม่ขัดหรือแย้งและไม่น้อยกว่าหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดตั้งและจัด การกองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว

10.4 ลูกค้าจะโอนสิทธิหรือภาระผูกพันในสัญญาฉบับนี้ ให้แก่บุคคลอื่นมิได้

10.5 บริษัทอาจโอนสิทธิ ภาระผูกพัน หรือผลประโยชน์ของบริษัทตามสัญญาฉบับนี้ ให้แก่บุคคลใดได้ โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน

10.6 ลูกค้าและบริษัทตกลงว่าให้กฎหมายไทยเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับแก่ข้อตกลงและเงื่อนไขของการใช้บริการนี้ และหากมีข้อพิพาทใดๆ เกิดขึ้นให้อยู่ในเขตอำนาจของศาลไทย

อย่างไรก็ตาม หากลูกค้ามีข้อพิพาทระหว่างตัวแทนนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ลูกค้าสามารถร้องเรียนกับ ก.ล.ต. เพื่อเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการได้ ซึ่งเป็นมาตรการในการให้ความคุ้มครองสิทธิของ ผู้ลงทุนในตลาดทุน

10.7 ในกรณีที่ลูกค้าต้องการสัญญาฉบับนี้ลูกค้าสามารถแจ้งให้กับบริษัททราบ โดยบริษัทจะดำเนินการจัดส่งให้ลูกค้าภายในระยะเวลาอันสมควร

ลูกค้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนี้โดยตลอดแล้ว เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อไว้ทำเอกสารฉบับนี้ ต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ ..... ลูกค้า  
( )

ลงชื่อ ..... บริษัท  
( )

ลงชื่อ .....พยาน/ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน  
( )

ลงชื่อ ..... พยาน  
( )

โดยการลงนามในเอกสารฉบับนี้

1. ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและได้รับการชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทแล้ว
2. ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลรายละเอียดข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
3. ข้าพเจ้ามีความเข้าใจรับทราบถึงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศหรือข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานของรัฐ หรือของบริษัทที่เกี่ยวข้องดีแล้ว
4. ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทอย่างเคร่งครัดและในการนี้ ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัททำการตรวจสอบ และเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมาย
5. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่กรอกในแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม เป็นความจริงทุกประการและข้าพเจ้ายินยอมในข้อตกลงตามเอกสารสัญญาแต่งตั้งตัวแทน/นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน

\*ข้าพเจ้า  ประสงค์  ไม่ประสงค์ สมัครใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัท

( )

ลายมือชื่อลูกค้า

วันที่.....

## หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก

เลขที่ลูกค้า/ Customer No.....	วันที่ /Date.....
ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน/ Unitholder Name.....	โทร/ Tel.....
เรียน ผู้จัดการธนาคาร / To the Bank Manager	
ข้าพเจ้า / I.....เลขที่บัตรประชาชน /ID Card no.....	
เจ้าของบัญชีธนาคาร / The owner of Bank Account (เลือกเฉพาะ 1บัญชี / Choose 1 account only)	
<input type="checkbox"/> บมจ. ธนาคารกรุงเทพ / BANGKOK BANK PCL	<input type="checkbox"/> บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา BANK OF AYUDHYA PCL
<input type="checkbox"/> บมจ. ธนาคารกสิกรไทย / KASIKORNBANK PCL	<input type="checkbox"/> บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ / SIAM COMMERCIAL BANK PCL
<input type="checkbox"/> บมจ. ธนาคารทหารไทย / TMB BANK PCL	
เลขที่บัญชี / Bank Account No.....ชื่อบัญชี /Account Name.....	
สาขา /Branch.....ประเภทบัญชี /Account Type <input type="checkbox"/> ออมทรัพย์ Saving <input type="checkbox"/> กระแสรายวัน / Current	
สถานที่ติดต่อ /Contact Address:.....	
อำเภอ/ District.....จังหวัด /Province.....รหัสไปรษณีย์ /Postal Code.....	
โทร /Tel: บ้าน/ Home.....ที่ทำงาน /Office.....มือถือ / Mobile.....	
โทรสาร /Fax.....Email.....	
<p>มีความประสงค์ให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวของข้าพเจ้า เพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือบรรดาภาระผูกพันต่างๆ ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า บริษัท) ตามจำนวนเงินที่ปรากฏในคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือใบแจ้งหนี้ และ/หรือสลิปบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ ข้อมูลที่ธนาคารได้รับจากบริษัท และนำเงินดังกล่าวโอนเข้าบัญชีของบริษัท</p> <p>ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าเพื่อชำระหนี้ และ/หรือภาระผูกพันต่างๆ ให้บริษัทดังกล่าว หากปรากฏในภายหลังว่าจำนวนเงินที่บริษัทแจ้งแก่ธนาคารนั้นไม่ถูกต้อง และธนาคารได้ทำการหักเงินจากบัญชีของข้าพเจ้าตามจำนวนที่ปรากฏในคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือใบแจ้งหนี้ และ/หรือสลิปบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ ข้อมูลที่ธนาคารได้รับจากบริษัทเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงที่จะดำเนินการเรียกจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวจาก บริษัทโดยตรง โดยทั้งนี้ข้าพเจ้าขอสละสิทธิ์ในการเรียกร้อง หรือฟ้องร้อง ให้ธนาคารชดใช้เงินที่ธนาคารได้หักโอนจากบัญชีของข้าพเจ้าเพื่อชำระหนี้แก่บริษัทตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือใบแจ้งหนี้ และ/หรือสลิปบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ ข้อมูลที่ธนาคารได้รับจากบริษัท และข้าพเจ้ายอมรับว่าธนาคารจะหักเงินจากบัญชีของข้าพเจ้าได้ต่อเมื่อเงินในบัญชีมีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนั้นเท่านั้น และในการหักบัญชีดังกล่าวข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะให้ธนาคารแจ้งการหักบัญชีแต่อย่างใด เนื่องจากข้าพเจ้าสามารถทราบรายการดังกล่าวนี้ได้จากสมุดคู่ฝาก และ/หรือ STATEMENT ของธนาคาร และ/หรือจากใบรับเงิน และ/หรือใบรับรองหน่วยลงทุนของบริษัทอยู่แล้ว</p> <p>ในกรณีที่เอกสารหลักฐาน และเลขที่บัญชีเงินฝากที่กล่าวในวรรคข้างต้นได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าโดยเหตุใดก็ตาม ข้าพเจ้าตกลงให้หนังสือขอให้หักบัญชีฉบับนี้คงมีผลใช้บังคับสำหรับบัญชีเงินฝากหมายเลขที่ได้เปลี่ยนแปลงนั้นๆ ได้ด้วยทุกประการ</p> <p>การขอให้หักบัญชีดังกล่าวข้างต้น ให้มีผลใช้บังคับทันทีนับแต่วันทำหนังสือนี้ และให้คงมีผลบังคับต่อไปจนกว่าจะได้เพิกถอนโดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรให้ธนาคารและบริษัททราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน</p> <p style="text-align: center;">ขอแสดงความนับถือ</p> <p style="text-align: center;">ลงชื่อ.....ผู้ให้ความยินยอม (.....) (ตามที่ให้ไว้กับธนาคาร)</p>	
<p style="text-align: center;"><b>รับทราบโดย</b></p> <p>ลงชื่อ..... (.....)</p> <p style="text-align: center;">บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)</p>	<p style="text-align: center;"><b>ธนาคารเจ้าของบัญชีเงินฝาก ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว</b></p> <p>ลงชื่อ..... (.....)</p> <p style="text-align: center;">ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจจากธนาคารเจ้าของบัญชีเงินฝาก</p>



## หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก

เลขที่ลูกค้า/ Customer No.....	วันที่ /Date.....
ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน/ Unitholder Name.....	โทร/ Tel.....
เรียน ผู้จัดการธนาคาร / To the Bank Manager	
ข้าพเจ้า / I.....เลขที่บัตรประชาชน /ID Card no.....	
เจ้าของบัญชีธนาคาร / The owner of Bank Account (เลือกเฉพาะ 1บัญชี / Choose 1 account only)	
<input type="checkbox"/> บมจ. ธนาคารกรุงเทพ / BANGKOK BANK PCL	<input type="checkbox"/> บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา BANK OF AYUDHYA PCL
<input type="checkbox"/> บมจ. ธนาคารกสิกรไทย / KASIKORNBANK PCL	<input type="checkbox"/> บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ / SIAM COMMERCIAL BANK PCL
<input type="checkbox"/> บมจ. ธนาคารทหารไทย / TMB BANK PCL	
เลขที่บัญชี / Bank Account No..... ชื่อบัญชี /Account Name.....	
สาขา /Branch.....ประเภทบัญชี /Account Type <input type="checkbox"/> ออมทรัพย์ Saving <input type="checkbox"/> กระแสรายวัน / Current	
สถานที่ติดต่อ /Contact Address:.....	
อำเภอ/ District.....จังหวัด /Province.....รหัสไปรษณีย์ /Postal Code.....	
โทร /Tel: บ้าน/ Home.....ที่ทำงาน /Office.....มือถือ / Mobile.....	
โทรสาร /Fax.....Email.....	
<p>มีความประสงค์ให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวของข้าพเจ้า เพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือบรรดาภาระผูกพันต่างๆให้แก่บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า บริษัท) ตามจำนวนเงินที่ปรากฏในคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือใบแจ้งหนี้ และ/หรือสลิปบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ ข้อมูลที่ธนาคารได้รับจากบริษัท และนำเงินดังกล่าวโอนเข้าบัญชีของบริษัท</p> <p>ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าเพื่อชำระหนี้ และ/หรือภาระผูกพันต่างๆให้บริษัทดังกล่าว หากปรากฏในภายหลังว่าจำนวนเงินที่บริษัทแจ้งแก่ธนาคารนั้นไม่ถูกต้อง และธนาคารได้ทำการหักเงินจากบัญชีของข้าพเจ้าตามจำนวนที่ปรากฏในคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือใบแจ้งหนี้ และ/หรือสลิปบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ ข้อมูลที่ธนาคารได้รับจากบริษัทเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงที่จะดำเนินการเรียกจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวจาก บริษัทโดยตรง โดยทั้งนี้ข้าพเจ้าขอสละสิทธิ์ในการเรียกร้อง หรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดใช้เงินที่ธนาคารได้หักโอนจากบัญชีของข้าพเจ้าเพื่อชำระหนี้แก่บริษัทตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือใบแจ้งหนี้ และ/หรือสลิปบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ ข้อมูลที่ธนาคารได้รับจากบริษัท และข้าพเจ้ายอมรับว่าธนาคารจะหักเงินจากบัญชีของข้าพเจ้าได้ต่อเมื่อเงินในบัญชีมีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนั้นเท่านั้น และในการหักบัญชีดังกล่าวข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะให้ธนาคารแจ้งการหักบัญชีแต่อย่างใด เนื่องจากข้าพเจ้าสามารถทราบรายการดังกล่าวได้จากสมุดคู่ฝาก และ/หรือ STATEMENT ของธนาคาร และ/หรือจากใบรับเงิน และ/หรือใบรับรองหน่วยลงทุนของบริษัทอยู่แล้ว</p> <p>ในกรณีที่เอกสารหลักฐาน และเลขที่บัญชีเงินฝากที่กล่าวในวรรคข้างต้นได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าโดยเหตุใดก็ตาม ข้าพเจ้าตกลงให้หนังสือขอให้หักบัญชีฉบับนี้คงมีผลใช้บังคับสำหรับบัญชีเงินฝากหมายเลขที่ได้เปลี่ยนแปลงนั้นๆได้ด้วยทุกประการ</p> <p>การขอให้หักบัญชีดังกล่าวข้างต้น ให้มีผลใช้บังคับทันทีนับแต่วันทำหนังสือนี้ และให้คงมีผลบังคับต่อไปจนกว่าจะได้เพิกถอนโดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรให้ธนาคารและบริษัททราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน</p> <p style="text-align: center;">ขอแสดงความนับถือ</p> <p style="text-align: center;">ลงชื่อ.....ผู้ให้ความยินยอม (.....) (ตามที่ให้ไว้กับธนาคาร)</p>	
<p style="text-align: center;"><b>รับทราบโดย</b></p> <p>ลงชื่อ.....</p> <p>(.....)</p> <p style="text-align: center;">บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)</p>	<p style="text-align: center;"><b>ธนาคารเจ้าของบัญชีเงินฝาก ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว</b></p> <p>ลงชื่อ.....</p> <p>(.....)</p> <p style="text-align: center;">ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจจากธนาคารเจ้าของบัญชีเงินฝาก</p>