FundConnext

(Single Form)

แบบฟอร์มชุดการกรอกข้อมูลสำหรับนิติบุคคล

Version 2.2

วันที่ 1 มิถุนายน 2565

จัดทำโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยความสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

SET ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กลต

AIMC สมาคมบริษัทจัดการลงทุน ASSOCIATION OF INVESTMENT MANAGEMENT COMPANIES

Revision History

Date	Version	Description	Updated by
8 พฤษภาคม 2560	1.0	ฉบับสมบูรณ์	มณีวรรณ อรุณขจรศักดิ์
21 พฤศจิกายน 2561	1.1	เพิ่ม Disclaimer ภาษาอังกฤษ และขยายขนาดตัวอักษร	มณีวรรณ อรุณขจรศักดิ์
20 สิงหาคม 2562	1.2	เพิ่ม ประเภทนิติบุคคล	ศุกร์ฤทัย ล้อมเจริญชัย
11 พฤศจิกายน 2563	2.0	ปรับตาม Single Form	ศุกร์ฤทัย ล้อมเจริญชัย
1 กุมภาพันธ์ 2564	2.1	เพิ่ม วิธีการรับเอกสาร	ศุกร์ฤทัย ล้อมเจริญชัย
1 มิถุนายน 2565	2.2	ปรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม	ศุกร์ฤทัย ล้อมเจริญชัย

มาตรฐานแบบฟอร์มการเปิดบัญชีสำหรับนิติบุคคล
1 ชุด ประกอบด้วย

1. แบบฟอร์มการเปิดบัญชีสำหรับนิติบุคคล จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET)
2. แบบฟอร์มมาตรฐานการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test)
   จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(SEC)

หลักฐานแสดงตน (สามารถเพิ่มหรือลดหลักฐานได้ตามความจำเป็น)

1. นิติบุคคลทั่วไป :
   - หนังสือรับรองการจดทะเบียน (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
2. นิติบุคคลต่างประเทศ :
   - เอกสารการเป็นนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
3. ส่วนราชการ องค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคล :
   - หนังสือแสดงความประสงค์ในการทำธุรกรรม
   - หนังสือแต่งตั้งหรือหนังสือมอบอำนาจ
4. สหกรณ์ มูลนิธิ สมาคม สโมสร วัด มัสยิด ศาลเจ้า หรือนิติบุคคลอื่นในลักษณะเดียวกัน :
   - หนังสือแสดงความประสงค์ในการทำธุรกรรม
   - หนังสือแสดงการจดทะเบียน
   - หนังสือแต่งตั้งหรือหนังสือมอบอำนาจ
5. ตัวอย่างตราประทับ (ถ้ามี)
6. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
7. ภพ.20 (ถ้ามี)
8. รายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5/บมจ.006) / รายชื่อผู้เป็นหุ้นส่วน
9. รายงานการประชุมที่มีมติให้เปิดบัญชี (ถ้ามี)
10. งบการเงิน (ถ้ามี)
11. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
12. เอกสารอื่นๆ เช่น รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (บอจ.3) หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ

FundConnext

ชื่อบริษัทผู้ให้บริการ Intermediary name..... วันที่ Date ☐☐-☐☐-☐☐☐☐

1. ข้อมูลประกอบการเปิดบัญชีนิติบุคคล Juristic Investor Information - For Account Opening

ชื่อนิติบุคคล (ภาษาไทย)* .....

Juristic Investor Name* .....

ประเทศที่จดทะเบียน Registered Country* ☐ไทย Thailand ☐อื่นๆ (โปรดระบุ) .....
Other (Please specify)

เลขที่ใบสำคัญการจดทะเบียน Commercial Registration No.* .....

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร Tax ID.* ☐-☐☐-☐-☐☐☐-☐☐☐☐☐-☐

สาขาลำดับที่ Branch No. .....

รายได้รวมต่อปี (ข้อมูลตามงบการเงินปีล่าสุด) ..... บาท Baht
Total Income per Year (Latest financial statement)

ประเภทนิติบุคคล Juristic Type*

☐ กรณีนิติบุคคลทั่วไป (ประเทศไทย) Juristic (Thailand)

☐ ได้รับการยกเว้นภาษีเงินปันผลหรือส่วนแบ่งกำไรจากการขายหน่วยลงทุน
Tax Exempt on Dividend and Capital Gain

☐ ไม่ได้รับยกเว้นภาษี
Non-Tax Exempt

☐ กรณีนิติบุคคลต่างประเทศ Juristic (Foreign)

☐ ประกอบกิจการในไทย
Operating in Thailand

☐ มิได้ประกอบกิจการในไทย
Non-Operating in Thailand

☐ ห้างหุ้นส่วน (ประเทศไทย) Partnership (Thailand)

☐ ส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ Government Organization / State Enterprise

☐ สหกรณ์ / มูลนิธิ / สมาคม / สโมสร / วัด / มัสยิด / ศาลเจ้า
Co-operative / Foundation / Association / Club / Temple / Mosque / Shrine

☐ ได้รับการยกเว้นภาษี
Tax Exempt Campany

☐ อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify).....

ประเภทธุรกิจ Business Type*

☐ ค้าของเก่า / วัตถุโบราณ Antique Trading

☐ อาวุธยุทธภัณฑ์ Armament

☐ คาสิโน / การพนัน Casino / Gambling

☐ สหกรณ์/มูลนิธิ/สมาคม/สโมสร/วัด/มัสยิด/ศาลเจ้า Co-operative/Foundation/Association/Club/Temple/Mosque/Shrine

☐ 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

☐ ค้าอัญมณี / ทอง Jewelry / Gold Trading

☐ อสังหาริมทรัพย์ Property / Real Estate

☐ ธุรกิจรับคนเข้ามาทำงานจากต่างประเทศหรือส่งคนไปทำงานต่างประเทศ Foreign Worker Employment Agency

☐ ธุรกิจนำเที่ยว / บริษัททัวร์ Travel Industry / Travel Agency

☐ มหาวิทยาลัย / โรงเรียน / สถานศึกษา University / School / Education Center

☐ อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify).....

☐ **มูลค่าทรัพย์สิน** ..... บาท Baht (ทรัพย์สิน หมายถึง เงินฝาก เงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า)
Asset Value (Asset includes deposits, direct investment in securities and derivatives)

หรือ Or

☐ **ส่วนของผู้ถือหุ้น** ..... บาท Baht (ส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว)
Shareholder's equity (Shareholder's equity as the latest financial statement that is reviewed by auditor)

* Required

FundConnext

1. ข้อมูลประกอบการเปิดบัญชีนิติบุคคล Juristic Investor Information - For Account Opening

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

☐เงินจากการทำธุรกิจ Revenue from Business

☐ค่าหุ้น Stock

☐เงินบริจาค Donation

☐เงินกู้ Loan

☐เงินจากการขายทรัพย์สิน Revenue from selling property

☐อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify).....

ประเทศแหล่งที่มาของรายได้/เงินลงทุน Country's Source of Income/Investment Fund*

☐ประเทศไทย Thailand ☐ประเทศอื่นๆ (โปรดระบุ)..... Other countries (Please specify)

ที่อยู่ตามหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล/หนังสือจัดตั้ง Commercial Registration Certificate Address*

เลขที่ Address No. ..... หมู่ที่ Moo No. ..... อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban.....

เลขที่ห้อง Room No..... ชั้น Floor ..... ซอย Soi ..... ถนน Road .....

แขวง/ตำบล Sub-district/Tambon ..... เขต/อำเภอ District/Amphur .....

จังหวัด Province..... รหัสไปรษณีย์ Postal Code ..... ประเทศ Country .....

โทรศัพท์ Telephone .....

เงื่อนไขการลงนามนิติบุคคลตามหนังสือจดทะเบียน/หนังสือมอบอำนาจ/รายงานการประชุม*
Juristic's Condition of Authorized Signatories as Commercial Registration Certificate/Letter of authority/Minutes of meeting

.....

.....

ข้อมูลติดต่อ Contact Information

ชื่อ-นามสกุลผู้ติดต่อ* ..... ตำแหน่ง/ฝ่าย .....
Name-Surname Position/Division

โทรศัพท์* ..... โทรสาร ..... อีเมล .....
Telephone Fax Email

ชื่อ-นามสกุลผู้ติดต่อ* ..... ตำแหน่ง/ฝ่าย .....
Name-Surname Position/Division

โทรศัพท์* ..... โทรสาร ..... อีเมล .....
Telephone Fax Email

รายชื่อกรรมการของนิติบุคคล List of Juristic's Directors*

	ชื่อ - นามสกุล Name - Surname	สัญชาติ Nationality	เลขที่บัตรประชาชน/เลขที่พาสปอร์ต ID Card No./Passport No.	อำนาจลงนาม Authorized Signatory	เป็นผู้บริหารสูงสุด Chief Executive
1.				☐มี Yes ☐ไม่มี No	☐
2.				☐มี Yes ☐ไม่มี No	☐
3.				☐มี Yes ☐ไม่มี No	☐
4.				☐มี Yes ☐ไม่มี No	☐
5.				☐มี Yes ☐ไม่มี No	☐
6.				☐มี Yes ☐ไม่มี No	☐
7.				☐มี Yes ☐ไม่มี No	☐
8.				☐มี Yes ☐ไม่มี No	☐
9.				☐มี Yes ☐ไม่มี No	☐
10.				☐มี Yes ☐ไม่มี No	☐

* Required

FundConnext

2. รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป
List of Shareholders holding from 25% of shares

กรณีบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลเจ้าของบัญชี Individuals who shareholders of juristic's owner*:

ชื่อ - นามสกุล ของผู้ถือหุ้น Name - Surname or Shareholders	สัญชาติ Nationality	เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง ID Card No./Passport No.	วันหมดอายุ (กรอกเฉพาะกรณีที่ไม่ได้ใช้บัตรประชาชน) Date of Expiry (Only for Passport and Alien Registration Card)
1.			
2.			
3.			
4.			

กรณีนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลเจ้าของบัญชี Juristics who shareholders of juristic's owner*:

1.ชื่อนิติบุคคล Juristic Name.....

เลขทะเบียนนิติบุคคล ..... ประเทศที่จดทะเบียน .....
Commercial Registration No. Registration Country

ชื่อ - นามสกุล หรือ ชื่อนิติบุคคล ที่เป็นผู้ถือหุ้น Name - Surname or Juristic Name	สัญชาติ Nationality	เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง /เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร /เลขทะเบียนนิติบุคคล ID Card No./Passport No. /Tax ID/Commercial Registration No.	วันหมดอายุ (กรอกเฉพาะกรณีที่ไม่ได้ใช้บัตรประชาชน) Date of Expiry (Only for Passport and Alien Registration Card)
1.			
2.			
3.			
4.			

2.ชื่อนิติบุคคล Juristic Name.....

เลขทะเบียนนิติบุคคล ..... ประเทศที่จดทะเบียน .....
Commercial Registration No. Registration Country

ชื่อ - นามสกุล หรือ ชื่อนิติบุคคล ที่เป็นผู้ถือหุ้น Name - Surname or Juristic Name	สัญชาติ Nationality	เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง /เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร /เลขทะเบียนนิติบุคคล ID Card No./Passport No. /Tax ID/Commercial Registration No.	วันหมดอายุ (กรอกเฉพาะกรณีที่ไม่ได้ใช้บัตรประชาชน) Date of Expiry (Only for Passport and Alien Registration Card)
1.			
2.			
3.			
4.			

FundConnext

3. ข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง End Beneficiary Information

ชื่อ - นามสกุล* Name - Surname.....

วันเดือนปีเกิด (ค.ศ.) Date of Birth (B.E.) □□-□□-□□□□

ประเภทหลักฐาน* ID Type

□ บัตรประชาชน ID Card เลขที่ No. □-□□□□-□□□□□-□□-□

□ หนังสือเดินทาง Passport เลขที่ No. □□□□□□□□□

วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.) □□-□□-□□□□

ประเทศที่ออก Issuing Country .....

□ บัตรคนต่างด้าว Alien Registration Card เลขที่ No. □-□□□□-□□□□□-□□-□

วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.) □□-□□-□□□□

ที่อยู่ตามประเภทหลักฐาน Address as specified in the identification document

เลขที่ Address No. ..... หมู่ที่ Moo No. ..... อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban.....

เลขที่ห้อง Room No..... ชั้น Floor ..... ซอย Soi ..... ถนน Road .....

ตำบล Sub-district/Tambon ..... อำเภอ District/Amphur .....

จังหวัด Province..... รหัสไปรษณีย์ Postal Code ..... ประเทศ Country .....

ท่านเป็นผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือเป็นผู้ใกล้ชิดกับบุคคลผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือไม่
Are you a politician or connected to any Political person?

□ใช่ Yes ตำแหน่งงาน Position..... □ไม่ใช่ No

4. ข้อมูลสำหรับทำธุรกรรมกองทุนรวม Information for Mutual Fund

เงื่อนไขการลงนามการทำธุรกรรม Condition of Authorized Signatories for Transaction* .....

.....

ผู้รับมอบอำนาจทอดสุดท้ายในการทำธุรกรรม*
Authorized person of Juristic Investor for transaction

1.ชื่อ - นามสกุล* Name - Surname .....

วันเดือนปีเกิด* (ค.ศ.) Date of Birth (B.E.) □□-□□-□□□□

ประเภทหลักฐาน* ID Type

□ บัตรประชาชน ID Card เลขที่ No. □-□□□□-□□□□□-□□-□

□ หนังสือเดินทาง Passport เลขที่ No. □□□□□□□□□

วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.) □□-□□-□□□□

ประเทศที่ออก Issuing Country .....

□ บัตรคนต่างด้าว Alien Registration Card เลขที่ No. □-□□□□-□□□□□-□□-□

วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.) □□-□□-□□□□

ที่อยู่ตามประเภทหลักฐาน Address as specified in the identification document*

เลขที่ Address No. ..... หมู่ที่ Moo No. ..... อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban.....

เลขที่ห้อง Room No..... ชั้น Floor ..... ซอย Soi ..... ถนน Road .....

แขวง/ตำบล Sub-district/Tambon .....เขต/อำเภอ District/Amphur.....

จังหวัด Province..... รหัสไปรษณีย์ Postal Code ..... ประเทศ Country.....

* Required

FundConnext

4. ข้อมูลสำหรับทำธุรกรรมกองทุนรวม Information for Mutual Fund

ที่อยู่ปัจจุบัน Current Address*

☐ ตามประเภทหลักฐาน
Same as Address as specified in the identification document

☐ อื่นๆ (โปรดระบุข้อมูลด้านล่างนี้)
Other (Please specify below)

เลขที่ Address No. ..... หมู่ที่ Moo No. ..... อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban .....

เลขที่ห้อง Room No. ..... ชั้น Floor ..... ซอย Soi ..... ถนน Road .....

ตำบล Sub-district/Tambon ..... อำเภอ District/Amphur .....

จังหวัด Province ..... รหัสไปรษณีย์ Postal Code ..... ประเทศ Country .....

ท่านเป็นผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือเป็นผู้ใกล้ชิดกับบุคคลผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือไม่
Are you a politician or connected to any Political person?

☐ ใช่ Yes ตำแหน่งงาน Position ..... ☐ ไม่ใช่ No

2. ชื่อ - นามสกุล* Name - Surname .....

วันเดือนปีเกิด* (ค.ศ.) Date of Birth (B.E.) ☐☐-☐☐-☐☐☐☐

ประเภทหลักฐาน*
ID Type

☐ บัตรประชาชน ID Card เลขที่ No. ☐-☐☐☐☐-☐☐☐☐☐-☐☐-☐

☐ หนังสือเดินทาง Passport เลขที่ No. ☐☐☐☐☐☐☐☐☐

วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.) ☐☐-☐☐-☐☐☐☐

ประเทศที่ออก Issuing Country .....

☐ บัตรคนต่างด้าว Alien Registration Card เลขที่ No. ☐-☐☐☐☐-☐☐☐☐☐-☐☐-☐

วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.) ☐☐-☐☐-☐☐☐☐

ที่อยู่ตามประเภทหลักฐาน Address as specified in the identification document*

เลขที่ Address No. ..... หมู่ที่ Moo No. ..... อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban .....

เลขที่ห้อง Room No. ..... ชั้น Floor ..... ซอย Soi ..... ถนน Road .....

แขวง/ตำบล Sub-district/Tambon ..... เขต/อำเภอ District/Amphur .....

จังหวัด Province ..... รหัสไปรษณีย์ Postal Code ..... ประเทศ Country .....

ที่อยู่ปัจจุบัน Current Address*

☐ ตามประเภทหลักฐาน
Same as Address as specified in the identification document

☐ อื่นๆ (โปรดระบุข้อมูลด้านล่างนี้)
Other (Please specify below)

เลขที่ Address No. ..... หมู่ที่ Moo No. ..... อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban .....

เลขที่ห้อง Room No. ..... ชั้น Floor ..... ซอย Soi ..... ถนน Road .....

ตำบล Sub-district/Tambon ..... อำเภอ District/Amphur .....

จังหวัด Province ..... รหัสไปรษณีย์ Postal Code ..... ประเทศ Country .....

ท่านเป็นผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือเป็นผู้ใกล้ชิดกับบุคคลผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือไม่
Are you a politician or connected to any Political person?

☐ ใช่ Yes ตำแหน่งงาน Position ..... ☐ ไม่ใช่ No

.....
( )

ลงชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
Authorized Signatory of Juristic Investor's Signature

* Required

FundConnext

วันที่ Date ☐☐-☐☐-☐☐☐☐

5. การเปิดบัญชีกองทุนรวม Account Information - For Mutual Fund

วัตถุประสงค์การลงทุน Investment Objective*

☐ บริหารสภาพคล่อง Liquidity Management

☐ การลงทุน Investment

☐ บริหารเงินรอลงทุน Cash management for investment

☐ อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify) .....

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร Mailing Address*

☐ ตามหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล/หนังสือจัดตั้ง
Same as Commercail Registration Certificate Address

☐ อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

เลขที่ Address No. ..... หมู่ที่ Moo No. ..... อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban .....

เลขที่ห้อง Room No. ..... ชั้น Floor ..... ซอย Soi ..... ถนน Road .....

ตำบล Sub-district/Tambon ..... อำเภอ District/Amphur .....

จังหวัด Province ..... รหัสไปรษณีย์ Postal Code ..... ประเทศ Country .....

วิธีการรับเอกสาร Mailing Method*

(บริษัทจะจัดส่งเอกสารตามช่องทางที่ท่านเลือกหรือเป็นไปตามที่วิธีการนำส่งที่สามารถดำเนินการได้)
(Documents will be delivered according to the selected or available channel)

☐ ตามอีเมล (หากท่านเลือกช่องทางอีเมล บริษัทจะจัดส่งเอกสารในช่องทางอีเมลเป็นช่องทางหลัก)
E-mail (If you choose this option, your documents will be sent to your email address as a main contact channel)

☐ โทรสาร Fax .....

☐ ไปรษณีย์ Post

บัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ Bank Account for Subscription

ลำดับ No.	บัญชีหลัก Main Bank Account	ธนาคาร Bank	สาขา Branch	เลขบัญชี Account No.	ชื่อบัญชี Account Name
1	☐				
2	☐				
3	☐				
4	☐				
5	☐				

* Required

FundConnext

วันที่ Date ☐☐-☐☐-☐☐☐☐

5. การเปิดบัญชีกองทุนรวม Account Information - For Mutual Fund

บัญชีธนาคารสำหรับรับเงินค่าขายหลักทรัพย์ ดอกเบี้ย เงินปันผล*
Bank Account for Redemption Proceeds and Dividend

☐ ตามบัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ Same as Bank Account for Subscription

☐ บัญชีอื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

ลำดับ No.	บัญชีหลัก Main Bank Account	ธนาคาร Bank	สาขา Branch	เลขบัญชี Account No.	ชื่อบัญชี Account Name
1	☐				
2	☐				
3	☐				
4	☐				
5	☐				

<u>หมายเหตุ</u> บัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ การรับเงินค่าขายหลักทรัพย์ ดอกเบี้ยและเงินปันผล ผู้ถือหลักทรัพย์และเจ้าของบัญชีต้องเป็นบุคคลเดียวกัน

<u>Remark</u> For bank account for subscription and bank account for Redemption proceeds and dividend, the securities holder and the account holder must be the same person.

<u>คำรับรอง</u>

ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในคำขอเปิดบัญชีเป็นข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงและเป็นปัจจุบัน

<u>Statement of confirmation</u>

I confirm that the information provided in the account opening application form and relevant supporting documents are truthful, complete and up-to-date.

..... ( )
ลงชื่อผู้ขอเปิดบัญชี Applicant Signature

..... ( )
ลงชื่อผู้ขอเปิดบัญชี Applicant Signature

* Required

FundConnext

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม Terms and Conditions for the Mutual Fund Account Opening

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมผ่านบริการ FundConnext 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 FundConnext 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. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมผ่านบริการ FundConnext กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว (“**บริษัทจัดการ**”) โดยผู้ขอเปิดบัญชีกองทุนรวม (“**ผู้ลงทุน**”) ได้ลงนามในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมเพื่อรับทราบและตกลงเข้าผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ผู้ลงทุนตกลงให้บริษัทจัดการใช้ต้นฉบับของคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมและเอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนได้ลงนามทั้งที่เป็นลายเซ็น รวมถึง ลายเซ็นทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้แล้วเป็นเอกสารในการเปิดบัญชีกองทุนรวมสำหรับบริษัทจัดการทุกรายที่ผู้ลงทุนประสงค์จะเปิดบัญชีกองทุนรวม และในกรณีที่บริษัทจัดการใช้สำเนาของเอกสารข้างต้น (สำเนากระดาษ สำเนาในรูปแบบของการสแกนข้อมูลหรือสำเนาที่จัดเก็บในรูปแบบทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด) หรือรูปแบบของ Text File โดยผู้ลงทุนตกลงให้สำเนาเอกสารดังกล่าวมีผลใช้บังคับตามกฎหมาย และใช้ผูกพันกับผู้ลงทุนได้เสมือนกับต้นฉบับของเอกสาร
   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 FundConnext service with the participating Asset Management Company (“Asset Management Company”) whereby the mutual fund account opening applicant (“Investor”) has signed such form as acknowledgement and agreement to be bound by and to comply with the following terms and conditions: The Investor accepts 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, including electronic signature, 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) or in text file format, the Investor agrees that such copy is legally enforceable and binding upon the Investor as if they are the original documents.

2. ผู้ลงทุนขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม เอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวม แบบสอบถามเพื่อกำหนดความเสี่ยงของผู้ลงทุน และ/หรือตามข้อสอบถามเป็นครั้งคราวของบริษัทจัดการ เป็นข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง และเป็นปัจจุบัน และหากข้อมูลดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ผู้ลงทุนตกลงแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรหรือแจ้งในรูปแบบอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับให้บริษัทจัดการทราบโดยไม่ชักช้า และในกรณีที่ภายหลังบริษัทจัดการมีการติดต่อผู้ลงทุนตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 8 เพื่อแจ้งยืนยัน หรือปรับปรุงข้อมูลข้างต้นไป หากผู้ลงทุนไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือตอบกลับตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ผู้ลงทุนตกลงให้บริษัทจัดการยึดถือข้อมูลล่าสุดที่มีอยู่เดิมเป็นข้อมูลปัจจุบันของผู้ลงทุน
   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 latest existing information as the up-to-date information of the Investor.

3. ผู้ลงทุนตกลงให้บริษัทจัดการทำการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีกองทุนรวมของผู้ลงทุนที่มีอยู่กับบริษัทจัดการให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้แก่ผู้ลงทุนซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูล
   The Investor accepts and agrees to the Asset Management Company for the collecting, using, and/or disclosing, including sending or transferring outside Thailand (hereinafter called “Processing”), personal data on the information in relation to the Investor’s mutual fund account that the Investor has with the Asset Management Company to the following persons. The Asset Management Company will procure with the Processing of personal data to the extent necessary to achieve purposes which have been notified to the Investor as data owner:

   (1) ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการลงทุนของบริษัทจัดการหรือกองทุน เช่น บริษัทในเครือของบริษัทจัดการ ผู้จัดการกองทุน และ/หรือ บริษัทจัดการที่กองทุน กองทรัพย์สินหรือนิติบุคคลที่กองทุนรวมไปลงทุนที่อยู่ต่างประเทศไปลงทุนที่อยู่ต่างประเทศ (ถ้ามี)
   A person relating to the operation or investment of the Asset Management Company or the fund, such as affiliate(s) of the Asset Management Company, fund manager, and/or Asset Management Company which the fund, assets, or the juristic person that the mutual fund invested in is situated outside Thailand (if any);
   (2) หน่วยงานทางการ ผู้กำกับดูแล องค์กรระหว่างประเทศ Exchange หรือ Self-Regulatory Organization ทั้งในและต่างประเทศ (ถ้ามี)
   Any state authority, regulatory body, international organization, Exchange or self-regulated organization both in Thailand and overseas (if any); and
   (3) หน่วยงานอื่นใด ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ (ถ้ามี) ที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลงทุนของผู้ลงทุน
   Any other authorities, public and private both in Thailand and overseas (if any) deems necessary in order to achieve the Investor’s investment goals.

4. ผู้ลงทุนตกลงรับทราบว่าในกรณีที่ผู้ลงทุนไม่สามารถดำเนินการตามที่บริษัทจัดการ หรือ กองทุนกำหนด หรือบริษัทจัดการ หรือ กองทุนไม่สามารถดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ใช้ความผิดของบริษัทจัดการ หรือ กองทุน เช่น การนำส่งข้อมูล เอกสาร เพื่อดำเนินการตามกฎหมายทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงข้อกำหนดของหนังสือชี้ชวน และเงื่อนไขการเปิดบัญชีผู้ลงทุนตกลงให้บริษัทจัดการระงับการให้บริการใดๆที่เกี่ยวข้องกับบัญชีกองทุนรวมของผู้ลงทุน รวมถึงการปิดบัญชีกองทุนรวม และหรือดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อปิดบัญชีกองทุนรวมของผู้ลงทุนได้ โดยผู้ลงทุนตกลงที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากบริษัทจัดการในการดำเนินการดังกล่าว
   The Investor acknowledges that in an event the Investor fails to comply with the requirement of the Asset Management Company or the fund, or in an event where the Asset Management Company or the fund fails to procure with the Processing of personal data, which such failure is not attributable to the Asset Management Company or the fund, such as the delivery of information and document for the compliance under the both domestic and foreign laws, including terms under the fund prospectus and conditions for the mutual fund account opening, the Investor 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, and/or proceeding with the redemption of investment units for the closing of the Investor’s mutual fund account. The Investor agrees not to demand/claim for any damages arising thereof from the Asset Management Company.

FundConnext

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม Terms and Conditions for the Mutual Fund Account Opening

5. ผู้ลงทุนรับทราบและตกลงว่าบริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่อนุมัติหรือปฏิเสธคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือการทำธุรกรรมกับผู้ลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ได้โดยไม่จำเป็นต้องชี้แจงแสดงเหตุผลใดๆแก่ผู้ลงทุน และการตัดสินใจของบริษัทจัดการให้ถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ ให้รวมถึงการสงวนสิทธิที่เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของบริษัทจัดการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ตลอดจนเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นใดที่บริษัทจัดการได้กำหนดไว้
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. ในกรณีที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนส่ง คำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน “แบบฟอร์มคำสั่ง” ของผู้ลงทุนให้กับบริษัทจัดการโดยผ่านบริการ FundConnext หรือผู้ลงทุนส่งคำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านทางบริการส่งคำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางระบบของผู้ให้บริการ FundConnext ผู้ลงทุนตกลงให้ถือเอาข้อมูลคำสั่งที่บริษัทจัดการได้รับจากบริการ FundConnext มีผลผูกพันผู้ลงทุนเสมือนหนึ่งผู้ลงทุนได้ลงนาม และยื่น “แบบฟอร์มคำสั่ง” ในการทำรายการดังกล่าวต่อบริษัทจัดการและข้อมูลดังกล่าวถือเป็นหลักฐานที่ถูกต้องสมบูรณ์และใช้อ้างอิงสำหรับการทำรายการของผู้ลงทุนได้
In an event that the distributor sends a subscription/redemption/switching order “order form” of the Investor to the Asset Management Company through FundConnext service or the Investor sends a subscription/redemption/switching order through the system of the FundConnext service provider, the Investor agrees that the information on the order received by the Asset Management Company from the FundConnext service is binding upon the Investor as if the Investor has signed and sent such “order form” to the Asset Management Company and shall constitutes 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.

7. ผู้ลงทุนยืนยันว่าได้รับทราบและศึกษาหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และหรือคู่มือการลงทุนของกองทุน SSF , SSFX , RMF ก่อนลงทุนแล้ว รวมถึงได้รับทราบข้อมูลและคำเตือนดังนี้
The Investor confirms that the Investor had acknowledged and studied the fund prospectus and fact sheet and/or the investment handbook of the SSF, SSFX, RMF prior to the investment, including the information and warning as follows:

(1) คำเตือนและข้อมูลต่างๆของกองทุนที่จะลงทุน เช่น ลักษณะกองทุน ความเสี่ยง ค่าธรรมเนียม สภาพคล่อง
The warning and general information of the fund to be invested in, such as characteristic, risk, fees, and liquidity of the fund;
(2) การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่เป็นการฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน 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 and proceeds from redemption may not be paid within the prescribed period. Furthermore, investment unit may not be redeemed as instructed;
(3) การให้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริงและเป็นปัจจุบันจะเป็นประโยชน์ต่อคำแนะนำที่ผู้ลงทุนจะได้รับ
The provision of information which are truthful to the fact and up-to-date would be beneficial to the advice to be received by the Investor; and
(4) บริษัทจัดการมิได้เป็นที่ปรึกษาด้านภาษีอากร ดังนั้นผู้ลงทุนมีหน้าที่ศึกษาเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามที่กรมสรรพากรกำหนด และผู้ลงทุนมีหน้าที่ตรวจสอบเงื่อนไขการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของตนเอง นอกจากนี้ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวม SSF, SSFX, RMF และ LTF ที่ลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 ไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้
The Asset Management Company is not tax advisor, therefore, the Investor has the duty to study the conditions and tax benefit as prescribed by the Revenue Department, and the duty to examine the conditions of its tax benefit itself. Moreover, the Investor is not permitted to distribute, sell, transfer, pledge or place as security, the investment unit of the SSF, SSFX, RMF, and LTF invested prior to 1 January 2020.

8. บรรดาการติดต่อ หนังสือติดต่อ และ/หรือหนังสือบอกกล่าว และ/หรือเอกสารหรือข้อมูลอื่นใด ที่จะติดต่อหรือส่งให้แก่ผู้ลงทุน ให้บริษัทจัดการสามารถติดต่อด้วยวิธีใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งทางโทรศัพท์ โทรสาร ข้อความสั้น (SMS) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(e-mail) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนก็ตาม หรือให้คนนำไปส่งเอง หรือผ่านทาง applications หรือสื่อสังคมออนไลน์ (เช่น LINE, WhatsApp, Messenger หรือ Facebook) หรือการติดต่อสื่อสารด้วยวิธีอื่นใด ในกรณีที่ได้ส่งไปยัง เลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร ที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์(e-mail address) ที่อยู่ที่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือที่ผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งหลังสุดแล้ว หรือส่งผ่านไปยัง applications ที่ผู้ลงทุน download ไว้หรือเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ผู้ลงทุนได้เข้ามาติดตามหรือเพิ่มชื่อเพื่อรับข้อมูลไว้ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผู้ลงทุนแล้วโดยชอบ ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงว่า ผู้ลงทุนจะได้รับด้วยตนเอง หรือมีผู้รับไว้หรือจะได้เปิดอ่านข้อมูลหรือไม่ก็ตาม สำหรับในกรณีที่ส่งให้ไม่ได้เพราะผู้ลงทุนย้ายที่อยู่ หรือที่อยู่ที่กล่าวนี้เปลี่ยนแปลงไป หรือถูกรื้อถอนไป โดยไม่มีการแจ้งการย้ายหรือการเปลี่ยนแปลงหรือการรื้อถอนนั้นเป็นหนังสือถึงบริษัทจัดการก็ดีหรือส่งให้ไม่ได้เพราะเลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร ที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์(email address) หรือที่อยู่ที่ผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งหลังสุดไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบันก็ดี 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) ได้และเพื่อเป็นการลดขั้นตอนที่ผู้ลงทุนจะต้องนำส่งเอกสาร ข้อตกลงอันเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ลงทุน ข้อมูล คำยืนยัน และการปฏิบัติให้ไปตามกฎหมายเกี่ยวกับการแสดงตนและการเปิดเผยข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย (รวมถึงเอกสาร FATCA Form และเอกสารที่อ้างถึงใน FATCA Form) (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “เอกสารและข้อมูล”) ให้กับบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นรายๆ ไป ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนนี้ หากผู้ลงทุนให้หรือจะให้เอกสารและข้อมูลแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งข้างต้น ผู้ลงทุนตกลงให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดรวมถึงตัวแทนมีสิทธิใช้เอกสารและข้อมูลดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่า ผู้ลงทุนได้มอบเอกสารและข้อมูลนั้น กับบุคคลดังกล่าวทุกราย และให้บุคคลดังกล่าวทุกรายสามารถนำส่ง ใช้เอกสารและข้อมูลนั้นระหว่างกันได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการ และหรือบุคคลแต่ละรายข้างต้นสงวนสิทธิในการขอเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ลงทุนในภายหลังได้

FundConnext

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม Terms and Conditions for the Mutual Fund Account Opening

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 laws (including FATCA, the law on anti-money laundering and the law on the prevention and suppression of financial support to terrorism) and to reduce the procedure for the submission of documents, agreement on the duty of the Investor, any information, confirmation and consent related to self-identification and disclosure of information/withholding tax (including FATCA Form and documents referred to in FATCA Form) by the Investor (hereinafter called "Documents and Information") to each of the aforesaid persons subject to the terms and conditions of this mutual 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. ผู้ลงทุนตกลงผูกพันตามรายละเอียดในหนังสือชี้ชวนกองทุนรวม ข้อกำหนดและเงื่อนไขในแบบฟอร์มซื้อขายหรือแบบฟอร์มสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมเพิ่มเติมจากข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมฉบับนี้ตามที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมเพิ่มเติมของบริษัทจัดการแต่ละรายได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการดังกล่าว
The Investor agrees to be bound by the details as specified in the mutual fund prospectus, 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 prescribed by the Asset Management Company. 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. บริษัทจัดการ ได้กำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือนโยบายความเป็นส่วนตัว (รวมถึงทั้งที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมในอนาคต) เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งสิทธิของผู้ลงทุนในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ผู้ลงทุนตกลงที่จะทำความเข้าใจ และรับทราบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยผู้ลงทุนสามารถทำความเข้าใจนโยบายดังกล่าว ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ รวมทั้งได้ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่เกี่ยวข้อง ในเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนดังกล่าวแล้ว
ในกรณีผู้ลงทุนให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใดนอกเหนือจากข้อมูลผู้ลงทุนเองแก่บริษัทจัดการผู้ลงทุนรับรองที่จะตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นที่ผู้ลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ และแจ้งให้บริษัทจัดการทราบถึงความเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้ (หากมี)
ผู้ลงทุนได้รับความยินยอม หรือรับรองว่าผู้ลงทุนสามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นสำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
ผู้ลงทุนรับรองว่าผู้ลงทุนได้แจ้งนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องตามข้อ 11 แก่บุคคลอื่นดังกล่าวแล้ว และผู้ลงทุนรับรองว่าบริษัทจัดการสามารถเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอน ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องตามข้อ 11 ซึ่งอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์ทั้งหมดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมฉบับนี้
The Asset Management Company has prescribed for the personal data protection policy or privacy policy (including as amended, altered, or added in the future) in order to specify the purposes in Processing personal data, including the rights of Investor as data owner. In this regard, the Investor agrees to study and acknowledge the personal data protection policy and privacy policy, which is accessible via the Asset Management Company's website, and has further studied the personal data protection policy and privacy policy of the relevant distributor on such distributor's website.
In case the Investor provides to the Asset Management Company personal data of persons other than the Investor's own personal data, the Investor represents to examine the accuracy and completeness of the personal data of other person provided by the Investor to the Asset Management Company, and notify the Asset Management Company of any change in the personal data provided (if any).
The Investor has been consented or represents that the Investor is able to rely on other legal basis for the collection, use, disclose, and/or the transfer of such person's personal data pursuant to the applicable laws.
The Investor represents that the Investor has notified such person of the relevant personal data protection policy or privacy policy pursuant to Clause 11, and the Investor represents that the Asset Management Company is able to collect, use, disclose, and/or transfer personal data in accordance with the purposes as specified in the relevant personal data protection policy or privacy policy according to Clause 11 which may be amended from time to time, including all purposes as specified in this terms and conditions for the mutual fund account opening.

12. ผู้ลงทุนยอมรับและตกลงว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมนี้ยังคงมีผลใช้บังคับกับผู้ลงทุนต่อไป แม้ปรากฏต่อมาในภายหลังว่าบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนรายใดรายหนึ่งจะยกเลิกหรือไม่ได้ใช้บริการ FundConnext แล้วก็ตาม
The Investor acknowledges and agrees that this terms and conditions of the mutual fund account opening remains effective upon the Investor, even though it subsequently appears that the Asset Management Company or any distributor cancelled or no longer uses the FundConnext service

FundConnext

แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนสำหรับนิติบุคคล Suitability test for Juristic Investor

คำถามข้อ 1-10 ใช้เพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุน
Questions 1-10 are used to assess the suitability of your Investment

1. ประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ของนิติบุคคล (ได้แก่ ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร ตั๋วแลกเงิน หุ้น หุ้นกู้ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หน่วยลงทุน)

   Your prior investment experience in securities. (Securities: Treasury bills, bond, Bill of Exchange, Stocks, Debenture, Structure note, Mutual Fund Units)

   ก. น้อยกว่า 1 ปี Less than 1 year
   ข. 1 - 5 ปี 1 - 5 years
   ค. 6 - 10 ปี 6 - 10 years
   ง. มากกว่า 10 ปี More than 10 years

2. ปัจจุบันนิติบุคคลมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำเป็นสัดส่วนเท่าใดเมื่อเทียบกับรายได้จากการดำเนินกิจการ
   What is the proportion of your expenses compare to your revenue?

   ก. มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด More than 75% of the revenue
   ข. ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด Between 50% and 75% of the revenue
   ค. ตั้งแต่ร้อยละ 25 แต่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด 25% to less than 50% of the revenue
   ง. น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด Less than 25% of the revenue

3. นิติบุคคลมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร What is your current financial status?

   ก. มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน Less assets than liabilities
   ข. มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน Assets equal liabilities
   ค. มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน More assets than liabilities
   ง. มีหนี้สินน้อยมากเมื่อเทียบกับมูลค่าทรัพย์สิน หรือไม่มีหนี้สินเลย
   Almost no liabilities or no liabilities

4. นิติบุคคลเคยลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
   Do you have any investment experience or knowledge in the following types of investment products? (Your can choose more than 1 item)

   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. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่ากิจการจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้ What is your investment period target?

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

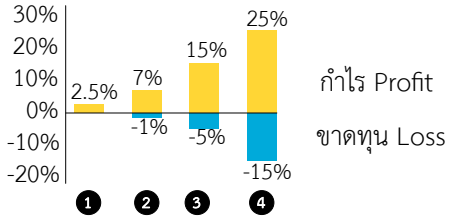
6. ความสามารถในการรับความเสี่ยงของนิติบุคคล คือ
   What is your risk tolerance?

   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 แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเงินต้นส่วนใหญ่ได้
   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?

FundConnext

แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนสำหรับนิติบุคคล Suitability test for Juristic Investor



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 แต่มีโอกาสขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน 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. อดทนถือต่อไปได้ 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 (ไม่นำมาคิดคะแนน)
Questions 11 - 12 are used as additional information for guidance (Scores will NOT be counted)

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงโดยตรงเท่านั้น
Apply only to investment in derivatives and structure note

11.หากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเงินลงทุนทั้งหมด 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 No

ข. ได้ Yes

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศ Apply only to offshore investment

12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด
In addition to investment risk, are you able to accept foreign exchange rate risk?

ก. ไม่ได้ No

ข. ได้ Yes

FundConnext

สำหรับเจ้าหน้าที่ For Staff

ส่วนที่ 1 เกณฑ์การคิดคะแนน Part 1 : Assessment Scores

ตอบ ก. = 1 คะแนน Answer ก = 1 point

ตอบ ข. = 2 คะแนน Answer ข = 2 points

ตอบ ค. = 3 คะแนน Answer ค = 3 points

ตอบ ง. = 4 คะแนน Answer ง = 4 points

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

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน Part 2 : Assessment Result

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

ส่วนที่ 3 ตัวอย่างคำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน Part 3 : Basic Asset Allocation

ประเภทผู้ลงทุน Investor Type of Risk	สัดส่วนการลงทุน Asset Allocation				
	เงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น Deposits and Short-Term Fixed Income Funds	ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีอายุมากกว่า 1 ปี Long-Term Fixed Income Funds	ตราสารหนี้ภาคเอกชน Debenture	ตราสารทุน Equity Fund	การลงทุนทางเลือก* 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 (.....)

วันที่ Date ...../...../.....

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ Inspector Name (.....)

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

สำหรับลูกค้าประเภทนิติบุคคล
For Entity Customer
(ฉบับจัดทำโดย ทีมงาน FATCA ของอุตสาหกรรม บลจ.)
(Prepared by FATCA working team of Thai Asset Management Industry)
18DEC2014

หนังสือฉบับนี้มอบให้แก่_____ และบริษัทแม่ บริษัทในเครือ รวมถึงกลุ่มธุรกิจการเงินของบุคคลข้างต้น (ไม่ว่าแต่ละรายหรือรวมกัน ในหนังสือฉบับนี้รวมเรียกว่า "ผู้รับ") เพื่อประโยชน์ของผู้รับ และบุคคลที่สามตามที่กล่าวถึงในส่วนที่ 4 ของหนังสือฉบับนี้ โดยให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวทั้งหมดเป็นผู้รับหนังสือฉบับนี้เช่นกัน

This form is provided to _____ and it's 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's shall be deemed that all of them are also the Receiver of this form.

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

วันที่
Date ...../...../.....

ชื่อองค์กร/นิติบุคคล/บริษัท ผู้ขอเปิดบัญชี และผู้ใช้บริการทางการเงิน ("ลูกค้า")
Name of Organization/Entity/Company of Applicant / Entity User of financial service (The "Customer")

สำหรับสถาบันการเงินภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA ที่มี GIIN
For financial institutions under the definition of FATCA that have a GIIN

■ หมายเลข GIIN ของลูกค้า / Customer GIIN

☐☐☐☐☐☐ . ☐☐☐☐☐ . ☐☐ . ☐☐☐

■ **กรณีลูกค้าเป็นนิติบุคคลที่ได้รับการสนับสนุน(Sponsored Entity)**
โปรดระบุชื่อและหมายเลข GIIN ของนิติบุคคลที่สนับสนุน(Sponsoring Entity) / If the customer is Sponsored Entity, please provide the name and GIIN of Sponsoring Entity

ชื่อนิติบุคคลที่สนับสนุน / Name on Sponsoring Entity

.....

หมายเลข GIIN ของผู้สนับสนุน / GIIN of Sponsoring Entity

☐☐☐☐☐☐ . ☐☐☐☐☐ . ☐☐ . ☐☐☐

ประเทศที่จดทะเบียน หรือ จัดตั้ง / Country of Incorporation /Registration or Organization

เลขทะเบียนนิติบุคคล / Entity Registration Number

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีไทย / Thai Tax ID

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีในประเทศอื่น (โปรดระบุทุกประเทศ ถ้ามี)
Foreign Tax Identification Number(s) (please outline all if any)

หมายเลข/ID.....ประเทศ/Country.....
หมายเลข/ID.....ประเทศ/Country.....
หมายเลข/ID.....ประเทศ/Country.....

ส่วนที่ 1 Part 1 สถานะของผู้ขอเปิดบัญชี **Status of Applicant**

โปรดเลือกทำเครื่องหมายในช่องที่สอดคล้องกับสถานะผู้ขอเปิดบัญชี **Please check the appropriate boxes corresponding to your status**

นิติบุคคลอเมริกัน / US Person status

หากท่านตอบว่า 'ใช่' โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9 และสิ้นสุดคำถาม
(If you check 'Yes', please complete Form W-9. If you check 'No', please complete the next section.)

1 **ลูกค้าเป็นนิติบุคคลอเมริกัน (นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา) ใช่หรือไม่** **ใช่/Yes** ☐ **ไม่ใช่/No** ☐
Is the customer a U.S. entity (an entity that has registered or has been incorporated in the U.S.)?

สถาบันการเงิน / นิติบุคคลที่มีรายได้หลักมาจากการลงทุน
Foreign Financial Institution / Passive Non-Financial Foreign Entity (Passive NFFE)

หากท่านตอบว่า 'ใช่' ในข้อใดข้อหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN-E และสิ้นสุดคำถาม
(If you check 'Yes' in any one box, please complete Form W-8BEN-E.)

2 **ลูกค้าเป็นสถาบันการเงิน ภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA ใช่หรือไม่** **ใช่/Yes** ☐ **ไม่ใช่/No** ☐
Is the customer a financial institution under the definition of FATCA?

3 **ลูกค้าเป็นนิติบุคคลที่มี*รายได้จากการลงทุน/รายได้ทางอ้อม* (เช่น รายได้จากการลงทุน ในหลักทรัพย์ และเงินฝาก เป็นต้น โปรดดูนิยามในส่วนของ "คำศัพท์ที่สำคัญ") ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของรายได้รวม หรือมีทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ดังกล่าวได้ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของสินทรัพย์รวม ในรอบบัญชีปีล่าสุด** **ใช่/Yes** ☐ **ไม่ใช่/No** ☐

Is the customer a Passive NFFE , i.e, an entity who either, has earned passive income (income from holding financial Securities and deposits, and etc. Please see the definition in "Glossary of key terms") equal to or more than 50% of total gross income, or held asset that generate passive income equal to or more than 50% of total asset, in the preceding fiscal calendar year ?

ควรตอบ "ไม่ใช่" หากท่านเป็นนิติบุคคลตามข้อ 3.1–3.2

You should answer 'No' if you are an entity that falls within the definitions provided in items 3.1-3.2 below.

3.1 องค์กร/หน่วยงานของรัฐบาลที่ได้รับการยกเว้นภายใต้ FATCA เช่น หน่วยงานราชการ องค์กรระหว่างประเทศ หรือ ธนาคารกลาง เป็นต้น
An Exempt Beneficial Owner under FATCA, e.g., Governmental Entity, International Organization or Central Bank.

3.2 นิติบุคคลที่ได้รับการยกเว้น ภายใต้ FATCA เช่น บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยและบริษัทในเครือ นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร สมาคม มูลนิธิ นิติบุคคลใหม่ที่เริ่มจัดตั้งไม่เกิน 24 เดือน เป็นต้น
An entity that is Excepted Non-Financial Foreign Entity under FATCA e.g., a publicly traded entity and its affiliates, a non-profit organization, association, foundation, or an entity that is a non-financial start-up company that has been organized less than 24 months

ส่วนที่ 2 Part 2 การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ (Confirmation and Change of Status)

1. ลูกค้ายืนยันว่า ข้อมูลที่ลูกค้าให้ในแบบฟอร์มนี้เป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์
   The Customer confirms that the information provided by the customer in this form is true, correct, accurate and complete.
2. ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า หากลูกค้ามีสถานะเป็นบุคคลอเมริกัน แต่ข้อมูลที่ให้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้รับ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ผู้รับเห็นสมควร
   The Customer acknowledges and agrees that if the customer is a U.S. person but the information provided on this form or Form W-9 is false, incorrect, or incomplete, The Receiver shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking/business relationship with the customer or part of such relationship as the Receiver may deem appropriate.
3. ลูกค้าตกลงที่จะแจ้งให้ผู้รับได้ทราบและนำส่งเอกสารประกอบให้แก่ผู้รับ ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของลูกค้าที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง และในกรณีที่ผู้รับมีการร้องขอเอกสาร/ข้อมูล/คำยินยอมเพิ่มเติม ลูกค้าตกลงที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จตามที่ได้รับการร้องขอภายในเวลาที่ผู้รับกำหนด
   The Customer 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. ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 3 ข้างต้น หรือมีการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เกี่ยวกับสถานะของลูกค้า ผู้รับมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ผู้รับเห็นสมควร
   The Customer acknowledge and agrees that failure to comply with item 3 above, or provision of any false, incorrect or incomplete information as to the customer's status, shall entitle the Receiver to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with the customer or part of such relationship as the Receiver may deem appropriate.

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

ลูกค้าตกลงให้ความยินยอมที่ไม่อาจยกเลิกเพิกถอนแก่ผู้รับ ในการดำเนินการดังต่อไปนี้
The Customer hereby irrevocably authorizes the Receiver to:

1. เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของลูกค้าให้แก่หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑ์เรื่อง FATCA (คือเป็นผู้ปฏิบัติตาม หรือผู้ไม่ให้ความร่วมมือ) จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจากบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงินประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นๆ ที่มีอยู่กับผู้รับหรือเปิดบัญชีผ่านผู้รับ ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยหน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย
   disclose to domestic and/or foreign tax authorities, including the U.S. Internal Revenue Service (IRS), the customer's name, address, taxpayer identification number, account number, FATCA compliance status (i.e., compliant or recalcitrant), account balance or value, the payments made into or from the account, account statements, the amount of money, the type and value of financial products and/or other assets held with the Receiver or account opened through, as well as the amount of revenue and income and any other information regarding the banking/ business relationship which may be requested or required by domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS; and
2. หักเงินจากบัญชีของลูกค้าที่มีกับผู้รับหรือเปิดผ่านผู้รับ และ/หรือ เงินได้ที่ลูกค้าได้รับจากหรือผ่านผู้รับ ในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงข้อตกลงใดๆ ระหว่างผู้รับกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว

withhold from the customer's account and/or the income derived from or through the Receiver in the amount as required by the domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS, pursuant to the laws and/or regulations, and any agreements between the Receiver and such tax authorities,

3. หากลูกค้าไม่ให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณาสถานะบัญชีที่ต้องรายงาน (U.S. Reportable Account) หรือข้อมูลที่จำเป็นต้องรายงานให้แก่ผู้รับ หรือไม่สามารถจะขอให้ยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายที่ห้ามการรายงานข้อมูลได้ หรือให้ข้อมูลโดยระบุสถานะเป็น Non-Participating FFI ผู้รับมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่ผู้รับเห็นสมควร

   If the customer fails to provide the information required to determine whether the customer are a U.S. Reportable Account, or to provide the information required to be reported to the Receiver, or if the customer fail to provide a waiver of a law that would prevent reporting, or the customer provide the status as a Non-Participating FFI, the Receiver shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship, or part of such relationship with the customer, as the Receiver may deem appropriate.

ส่วนที่ 4 การอนุญาตให้บุคคลที่สามใช้ประโยชน์และข้อตกลงในเอกสารนี้

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

เพื่อความสะดวกของลูกค้า และเป็นการลดภาระความซ้ำซ้อนของลูกค้าในการนำส่งเอกสาร/ข้อมูล/คำยินยอมให้กับบริษัทและสถาบันการเงินต่างๆ ที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ผู้รับเป็นตัวแทนขาย(หรือเป็นผู้จัดจำหน่าย) เป็นรายๆ ไป รวมทั้งกรณีที่ลูกค้าเปิดบัญชีกับบริษัท/สถาบันการเงินใดๆ ผ่านผู้รับ โดยหนังสือฉบับนี้ ลูกค้ารับทราบและยินยอมให้บุคคล(รวมนิติบุคคล)ดังต่อไปนี้ทั้งหมด(อันได้แก่ 1.บริษัทจัดการ/กองทุน/สถาบันการเงินใดๆ ที่ลูกค้าทำธุรกรรมทางการเงินผ่าน หรือเปิดบัญชีเงินฝาก หรือ บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือใช้บริการทางการเงินอื่นใดทั้งโดยตรงหรือผ่านผู้รับ 2. ผู้สนับสนุนการขายฯ รายอื่นและผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการ /กองทุน/สถาบันการเงินดังกล่าวข้างต้น, และ 3. สมาชิกของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของผู้รับ, 4.ตัวแทน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทในเครือ ของบุคคลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด) ทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีสิทธิใช้เอกสารข้อมูล คำยืนยันและคำยินยอมใด ๆ เกี่ยวกับการแสดงตนและการเปิดเผยข้อมูล หรือหัก ณ ที่จ่าย ตามเอกสารฉบับนี้และเอกสาร/ข้อมูลที่อ้างถึง (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า "เอกสารและข้อมูล") ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) เสมือนหนึ่งว่า ลูกค้าได้มอบเอกสารและข้อมูลนั้น และได้ให้คำยืนยัน/คำยินยอมกับบุคคลดังกล่าวข้างต้นทุกราย และให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นและหน่วยงานราชการทั้งในและต่างประเทศและบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกรายสามารถนำส่ง / ใช้เอกสารและข้อมูลใดๆของลูกค้าระหว่างกันได้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปสำเนาหรือเอกสารฉบับจริง ก็ให้มีผลผูกพันกับลูกค้าทุกประการ

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

ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆในเอกสารฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงตกลงยินยอมให้มีการเปิดเผยข้อมูล การหักบัญชี และการยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับข้าพเจ้า เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

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

..... ผู้ขอเปิดบัญชี

( ) Applicant's Signature

ส่วนนี้สำหรับเจ้าหน้าที่ของ ผู้รับ เท่านั้น / This part is for officer of the Receiver's use only

เอกสารประกอบ (ถ้ามี) / Attachment (if any) ☐ W-9 ☐ W-8BEN-E	ผู้มีอำนาจลงนาม Authorized Person

คำศัพท์ที่สำคัญ (Glossary of key terms)

เอกสารฉบับนี้เป็นสรุปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและเป็นข้อมูลในลักษณะทั่วไป ทั้งนี้ ไม่ถือเป็นการให้คำปรึกษาทางภาษีหรือกฎหมาย ผู้รับเอกสาร FATCA Form (ตามนิยามที่ปรากฏใน FATCA Form) ไม่รับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน และไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดใดๆ หรือไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการยึดถือตามข้อมูลนี้ หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับสถานะของนิติบุคคลของท่านหรือแบบฟอร์มของสรรพากรสหรัฐ (U.S. IRS) โปรดขอความเห็นหรือคำปรึกษาจากผู้ที่สามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายภาษีของสหรัฐอเมริกา

นิติบุคคล (Entity) - หมายถึง บุคคลตามกฎหมายหรือการจัดตั้งตามกฎหมาย ซึ่งไม่ใช่บุคคลธรรมดา

บุคคลอเมริกัน (U.S. Person) - เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษี นิติบุคคลจะถือว่าเป็นบุคคลอเมริกัน ในกรณีที่เป็น

- ห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกา หรือจัดตั้งภายใต้กฎหมายของสหรัฐอเมริกาหรือรัฐใดของสหรัฐอเมริกา
- ทรัสต์จะถือเป็นบุคคลสหรัฐถ้า - (i) ศาลในสหรัฐอเมริกามีอำนาจภายใต้กฎหมายในการบังคับตามคำสั่งศาล หรือตัดสินในประเด็นต่างๆที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการของทรัสต์ และ (ii) บุคคลสัญชาติอเมริกันหนึ่งหรือหลายคนที่มีอำนาจในการควบคุมการตัดสินใจเรื่องสำคัญต่างๆในทรัสต์
- ทรัพย์ของผู้ตายซึ่งเป็นบุคคลอเมริกันหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา

FATCA

FATCA เป็นคำย่อของ Foreign Account Tax Compliance Act ซึ่งเป็นกฎหมายทางภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มุ่งหาบุคคลอเมริกันที่มีทรัพย์สินทางการเงินนอกประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นที่คาดว่ารัฐบาลไทยจะได้ลงนามในข้อตกลงกับประเทศสหรัฐอเมริกาอันเกี่ยวเนื่องกับกฎหมาย FATCA เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ

- บุคคลอเมริกันที่มีทรัพย์สินทางการเงินในประเทศไทย และ
- ชาวไทยที่มีทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา

สถาบันการเงิน (Foreign Financial Institution) - หมายถึง สถาบันผู้รับฝากหลักทรัพย์ สถาบันที่รับฝากเงิน นิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุน หรือบริษัทประกันที่กำหนด ตามที่นิยามโดยกฎหมาย FATCA

รายได้จากการลงทุน/รายได้ทางอ้อม (Passive Income) - โดยทั่วไปหมายถึงส่วนของรายได้รวมก่อนหักค่าใช้จ่ายที่ประกอบด้วย

- เงินปันผล และเงินจ่ายเงินทดแทนเงินปันผล (รายได้ที่เทียบเท่าเงินปันผล)
- ดอกเบี้ย และรายได้ที่เทียบเท่าดอกเบี้ย
- ค่าเช่า และค่าลิขสิทธิ์ (Royalties) ที่นอกเหนือจากค่าเช่าและค่าลิขสิทธิที่ได้จากการประกอบการค้าหรือการทำธุรกิจ อย่างน้อยบ้างส่วน โดยลูกจ้างของนิติบุคคล
- เงินรายปี (Annuities)
- รายได้จากสัญญา Swap
- รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ หากรายได้ดังกล่าวสามารถได้รับโดยต้องมีการดำเนินการเพียงเล็กน้อยจนถึงไม่ต้องดำเนินการใดๆ

NFFE - เป็นคำย่อสำหรับ Non-Financial Foreign Entity ซึ่งหมายถึงนิติบุคคลที่ มิได้เป็นสถาบันการเงินตามนิยามของกฎหมาย FATCA

นิติบุคคลที่มีรายได้หลักมาจากการประกอบกิจการที่ไม่ใช่การลงทุน (Active Non-Financial Foreign Entity) - หมายถึง นิติบุคคลที่ไม่เป็นนิติบุคคลอเมริกันและไม่เป็นสถาบันการเงิน ที่เข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) มีทั้งรายได้จากการลงทุน/รายได้ทางอ้อม (passive income) น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้รวมก่อนหักค่าใช้จ่าย ในปีปฏิทินก่อนหน้าหรือในระยะเวลาการรายงานอื่นที่เหมาะสม และมีสินทรัพย์ที่เป็นสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดหรือเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อก่อให้เกิดรายได้จากการลงทุน/รายได้ทางอ้อม น้อยกว่าร้อยละ 50 ของสินทรัพย์ทั้งหมดที่นิติบุคคลดังกล่าวมีอยู่ในปีปฏิทินก่อนหน้าหรือระยะเวลาการรายงานอื่นที่เหมาะสม

(2) หุ้นของนิติบุคคลดังกล่าวเป็นหุ้นที่มีการซื้อขายเป็นการทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการจัดตั้งอย่างเป็นทางการ หรือนิติบุคคลดังกล่าวเป็นนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลที่หุ้นมีการซื้อขายเป็นการทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการจัดตั้งอย่างเป็นทางการ

(3) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในดินแดนของสหรัฐ (U.S. Territory) และผู้รับประโยชน์ของนิติบุคคลดังกล่าวทั้งหมดเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในดินแดนของสหรัฐ

(4) เป็นหน่วยงานรัฐบาล (รัฐบาลอื่นใดนอกเหนือจากรัฐบาลสหรัฐ) องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (ซึ่งมีความหมายรวมถึงรัฐ จังหวัด อำเภอ หรือเทศบาล) หรือหน่วยงานสาธารณะที่ทำหน้าที่ของรัฐบาลหรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐ องค์กรระหว่างประเทศ ธนาคารกลางที่ไม่ใช่ธนาคารกลางของสหรัฐ หรือหน่วยที่มีหน่วยงานดังกล่าวข้างต้นแห่งหนึ่งหรือมากกว่าเป็นเจ้าของ

(5) ธุรกิจหลักของนิติบุคคลดังกล่าว ประกอบด้วยการถือหุ้น (ทั้งหมดหรือบางส่วน) หรือให้สินเชื่อและบริการทางการเงินอื่นๆ แก่บริษัทลูกหนึ่งหรือหลายแห่งที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการค้าหรือธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจทางการเงิน ยกเว้นในกรณีที่นิติบุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ (หรือทำหน้าที่เสมือน) เป็นกองทุนเพื่อการลงทุน อาทิ กองทุนเพื่อการลงทุนในหุ้นนอกตลาด กองทุนร่วมลงทุน กองทุนเพื่อการซื้อกิจการ หรือเครื่องมือการลงทุนอื่นใดที่มีวัตถุประสงค์ในการซื้อหรือให้เงินทุนในฐานะผู้ถือสินทรัพย์ทุนเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนในบริษัทใดๆ นิติบุคคลดังกล่าวจะไม่มีคุณสมบัติตามข้อนี้

(6) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นโดยที่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินธุรกิจและไม่มีประวัติการดำเนินธุรกิจมาก่อน แต่ได้ทำการลงทุนในสินทรัพย์ด้วยวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจใดๆ ที่ไม่ใช่ธุรกิจสถาบันการเงิน ทั้งนี้ นิติบุคคลดังกล่าวจะไม่เข้าข่ายมีคุณสมบัติตามข้อนี้ หลังจากครบ 24 เดือนนับจากวันที่ได้มีการจัดตั้งนิติบุคคลขึ้น

(7) เป็นนิติบุคคลที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการขายสินทรัพย์เพื่อการชำระบัญชี หรืออยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างโดยมีความตั้งใจที่จะดำ เนินกิจการเดิมต่อไป หรือเริ่มดำเนินการใหม่ในธุรกิจอื่นนอกเหนือจากการเป็นสถาบันการเงิน ทั้งนี้ นิติบุคคลดังกล่าวต้องไม่เคยเป็นสถาบันการเงินในระยะเวลา 5 ปีก่อนหน้านี้

(8) เป็นนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจในการให้สินเชื่อหรือการทำธุรกรรมเพื่อกระจายความเสี่ยง (hedging) แก่หรือเพื่อนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน และไม่มีการให้สินเชื่อหรือทำธุรกรรมเพื่อกระจายความเสี่ยงแก่นิติบุคคลอื่นใดที่ไม่ใช่นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กลุ่มของนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องในกลุ่มต้องเป็นนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจอื่นนอกเหนือจากการเป็นสถาบันการเงิน

(9) เป็นนิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่ได้รับการยกเว้น ตามที่กำหนดในหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังสหรัฐที่เกี่ยวข้อง หรือ

(10) เป็นนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(10.1) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งและประกอบธุรกิจในประเทศที่เป็นถิ่นที่อยู่ของนิติบุคคลดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศาสนา การกุศล วิทยาศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา หรือการศึกษา หรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งและดำเนินการในประเทศที่เป็นถิ่นที่อยู่ของตนโดยมีลักษณะเป็นหน่วยงานทางวิชาชีพ กลุ่มของธุรกิ จ หอการค้า หน่วยแรงงาน หน่วยงานทางการเกษตร หรือเป็นนิติบุคคลที่ดำเนินการในการส่งเสริมสวัสดิการสังคมเป็นการเฉพาะ

(10.2) เป็นนิติบุคคลที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ในประเทศถิ่นที่อยู่

(10.3) เป็นนิติบุคคลที่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือสมาชิกที่ได้รับผลประโยชน์จากการเป็นเจ้าของหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากรายได้หรือทรัพย์สินของนิติบุคคลนั้น

(10.4) กฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศถิ่นที่อยู่ของนิติบุคคลดังกล่าวหรือข้อกำหนดตามเอกสารการจัดตั้งไม่อนุญาตให้มีการแจกจ่ายเงินได้หรือสินทรัพย์ของนิติบุคคลดังกล่าวให้เป็นผลประโยชน์ของบุคคลที่เป็นเอกชนหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่เพื่อการกุศลนอกเหนือจากที่เป็นการประกอบกิจการการกุศลของนิติบุคคลดังกล่าว หรือการจ่ายเงินที่เป็นค่าจ้างหรือค่าตอบแทนในการทำงาน หรือการจ่ายเงินเป็นค่าอสังหาริมทรัพย์ที่นิติบุคคลดังกล่าวได้ซื้อไว้ตามมูลค่ายุติธรรมของตลาด และ

(10.5) กฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศถิ่นที่อยู่ของนิติบุคคลดังกล่าวหรือข้อกำหนดตามเอกสารการจัดตั้ง ต้องมีข้อกำหนดว่าในการเลิกกิจการหรือการยุบเลิกนิติบุคคลดังกล่าว สินทรัพย์ทั้งหมดจะต้องถูกโอนให้กับหน่วยของรัฐบาลหรือหน่วยที่ไม่แสวงหากำไรอื่น หรือให้สินทรัพย์ที่เหลืออยู่ตกเป็นของแผ่นดิน

นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Related Entity) - นิติบุคคลที่เป็น "นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง" กับนิติบุคคลอื่นถ้านิติบุคคลหนึ่งใดมีอำนาจควบคุมอีกนิติบุคคลหนึ่ง หรือนิติบุคคลสองแห่งที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อนี้ การควบคุมรวมถึงความเป็นเจ้าของทั้งทางตรงและทางอ้อมมากกว่าร้อยละ 50 ของอำนาจในการออกเสียงหรือมูลค่าของนิติบุคคลนั้น และต่อไปนี้ให้ถือว่า ประเทศไทยอาจถือว่านิติบุคคลไม่เป็นนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลอื่น ถ้านิติบุคคลทั้งสองแห่งนั้นไม่ได้เป็นสมาชิกของเครือบริษัทเดียวกันตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1471(e)(2) ของประมวลรัษฎากรของสหรัฐ

Glossary of key terms

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

Entity - means a legal person or a legal arrangement, which is not a natural person.

U.S. Person - For federal tax purposes, an entity is considered a U.S. Person if it is:

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

FATCA

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

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

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

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

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

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

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

(1) Less than 50 percent of the NFFE's gross income for the preceding calendar year or other appropriate reporting period is passive income and less than 50 percent of the assets held by the NFFE during the preceding calendar year or other appropriate reporting period are assets that produce or are held for the production of passive income;

(2) The stock of the NFFE is regularly traded on an established securities market or the NFFE is a Related Entity of an Entity the stock of which is traded on an established securities market;

(3) The NFFE is organized in a U.S. Territory and all of the owners of the payee are bona fide residents of that U.S. Territory;

(4) The NFFE is a non-U.S. government, a political subdivision of such government (includes a state, province, country, or municipality), or a public body performing a function of such government or a political subdivision thereof, a government of a U.S. Territory, an international organization, a non-U.S. central bank of issue, or an Entity wholly owned by one or more of the foregoing;

(5) Substantially all of the activities of the NFFE consist of holding (in whole or in part) the outstanding stock of, or providing financing and services to, one or more subsidiaries that engage in trades or businesses other than the business of a Financial Institution, except that an NFFE shall not qualify for this status if the NFFE functions (or holds itself out) as an investment fund, such as a private equity fund, venture capital fund, leveraged buyout fund or any investment vehicle whose purpose is to acquire or fund companies and then hold interests in those companies as capital assets for investment purposes;

(6) The NFFE is not yet operating a business and has no prior operating history, but is investing capital into assets with the intent to operate a business other than that of a Financial Institution, provided that the NFFE shall not qualify for this exception after the date that is 24 months after the date of the initial organization of the NFFE;

(7) The NFFE was not a Financial Institution in the past five years, and is in the process of liquidating its assets or is reorganizing with the intent to continue or recommence operations in a business other than that of a Financial Institution;

(8) The NFFE primarily engages in financing and hedging transactions with or for Related Entities that are not Financial Institutions, and does not provide financing or hedging services to any Entity that is not a Related Entity, provided that the group of any such Related Entities is primarily engaged in a business other than that of a Financial Institution;

(9) The NFFE is an "excepted NFFE" as described in relevant U.S. Treasury Regulation; or

(10) The NFFE meets all of the following requirements:

(10.1) It is established and operated in its country of residence exclusively for religious, charitable, scientific, artistic, cultural, athletic, or educational purposes; or it is established and operated in its jurisdiction of residence and it is a professional organization, business league, chamber of commerce, labor organization, agricultural or horticultural organization, civic league or an organization operated exclusively for the promotion of social welfare;

(10.2) It is exempt from income tax in its country of residence;

(10.3) It has no shareholders or members who have a proprietary or beneficial interest in its income or assets;

(10.4) The applicable laws of the NFFE's country of residence or the NFFE's formation documents do not permit any income or assets of the NFFE to be distributed to, or applied for the benefit of, a private person or non-charitable Entity other than pursuant to the conduct of the NFFE's charitable activities, or as payment of reasonable compensation for services rendered, or as payment representing the fair market value of property which the NFFE has purchased; and

(10.5) The applicable laws of the NFFE's country of residence or the NFFE's formation documents require that, upon the NFFE's liquidation or dissolution, all of its assets be distributed to a governmental entity or other non-profit organization, or escheat to the government of the NFFE's country of residence or any political subdivision thereof.

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

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงเพื่อให้บริษัทฯ ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยเป็นไปในแนวทางและรูปแบบเดียวกันกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของกลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (อ่านเพิ่มเติมโดยสแกน QR Code เพื่อดูรายละเอียด) ดังนั้น บริษัทฯ ขอให้ท่านโปรดจัดทำหนังสือยินยอมการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้โดยสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ต่อไป

หนังสือยินยอมการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล – สำหรับลูกค้า

วันที่.....

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) …….....(ผู้ให้ความยินยอม) เลขที่บัตรประชาชน..... ตกลงและยินยอมให้ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของข้าพเจ้าที่มีอยู่กับบริษัทฯ และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของข้าพเจ้าที่มีอยู่กับบริษัทฯ ไปยังกลุ่มบริษัทหรือบุคคลภายนอก ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือยินยอมฉบับนี้

ทั้งนี้ คำนิยามที่ใช้ในหนังสือยินยอมฯ ฉบับนี้ให้มีความหมายเช่นเดียวกับคำนิยามที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ เว้นแต่ได้มีการนิยามไว้เป็นอย่างอื่นในหนังสือยินยอมฯ ฉบับนี้

☐ ข้าพเจ้าได้อ่าน ตกลง และรับทราบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.utrade.co.th หรือสแกน QR Code ซึ่งระบุถึงวิธีการที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของข้าพเจ้าที่มีอยู่กับบริษัทฯ และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของข้าพเจ้าที่มีอยู่กับบริษัทฯ ไปยังกลุ่มบริษัท หรือบุคคลภายนอก ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว

☐ ข้าพเจ้ายินยอมให้มีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพื่อวัตถุประสงค์ในการรับการติดต่อสื่อสารทางการตลาด ข้อเสนอพิเศษ เอกสารส่งเสริมการขายที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ บริษัทในเครือและบริษัทย่อยของบริษัทฯ และบุคคลภายนอก ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานตามกฎหมายอื่น

☐ ข้าพเจ้ายินยอมให้มีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของข้าพเจ้า เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ

☐ ข้าพเจ้ายินยอมให้มีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าไปยังประเทศซึ่งอาจไม่มีระดับการคุ้มครองข้อมูลที่เพียงพอซึ่งกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับความยินยอม

นโยบายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล

ลงชื่อ ..... ผู้ให้ความยินยอม

( )