

คำขอเป็นลูกค้าและเปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุน
แบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน

OMNIBUS ACCOUNT OPENING



**เอกสาร / หลักฐาน ประกอบคำขอเปิดบัญชี
(พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)**

บุคคลธรรมดา

ลูกค้ำเจ้าของบัญชี

- สำเนาบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ / หนังสือเดินทาง (Passport) (ที่ยังไม่หมดอายุ)
- สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารหน้าที่มีชื่อและเลขที่บัญชีธนาคาร(กรณีใช้บริการหักบัญชีเงินฝากธนาคาร (ATS) ให้แนบหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร (ATS)
- ใบอนุญาตขอทำงาน (Work Permit) กรณีเป็นชาวต่างประเทศ
- ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท

ผู้รับมอบอำนาจ

- สำเนาบัตรประชาชน
- ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท

นิติบุคคล

- หนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์พร้อมวัตถุประสงค์ทั้งหมด (มีอายุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน)
- หนังสือบริคณห์สนธิ
- สำเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทซึ่งมีมติอนุมัติให้เปิดบัญชีกับบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัดรวมทั้งการแต่งตั้งหรือมอบอำนาจให้กรรมการของบริษัท หรือบุคคลอื่นกระทำการแทนบริษัท
- รายชื่อล่าสุดของผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรก
- สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท

ผู้รับมอบทำการแทนตามหนังสือมอบอำนาจ

- สำเนาบัตรประชาชน
- ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท ต่อผู้รับมอบอำนาจ 1 คน

ธนาคารที่ใช้สำหรับหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ มีดังนี้:

1. ธนาคารกรุงเทพ 2. ธนาคารไทยพาณิชย์ 3. ธนาคารกสิกรไทย 4. ธนาคารยู โอบี 5. ธนาคารกรุงไทย
6. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 7. ธนาคารธนชาติ 8. ธนาคารทหารไทย 9. ธนาคารไทยธนาคาร

กรณีถ้ามี บุคคลที่ได้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย¹ และเป็นนิติบุคคลต้องแจ้งรายชื่อล่าสุดของผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรก

บุคคลที่มีอำนาจควบคุมการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย² ต้องมีสำเนาบัตรประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ)

การรับรองเอกสาร - สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

- สถานที่ที่ติดต่อกันจะต้องเป็นสถานที่ที่ระบุในหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์

¹ บุคคลที่ได้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย หมายถึงบุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของบัญชีในทอดสุดท้าย หรือมีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในทอดสุดท้ายจากการทำธุรกรรมของลูกค้ำ

² บุคคลที่มีอำนาจควบคุมการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย หมายถึงบุคคลธรรมดาที่มีอำนาจควบคุมหรือตัดสินใจทอดสุดท้ายเกี่ยวกับบัญชีหรือการทำธุรกรรมของลูกค้ำ

ลูกค้ำลงนาม	บุคคลธรรมดา		นิติบุคคล	
	หน้า	ตำแหน่ง	หน้า	ตำแหน่ง
	หน้า 6	1 ตำแหน่ง	หน้า 6	1 ตำแหน่ง
	หน้า 7	1 ตำแหน่ง (เฉพาะบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง)	หน้า 7	1 ตำแหน่ง (เฉพาะบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง)
	หน้า 8	1 ตำแหน่ง (กรณีมีผู้รับมอบอำนาจ)	หน้า 8	1 ตำแหน่ง (กรณีมีผู้รับมอบอำนาจ)
	หน้า 9	1 ตำแหน่ง	หน้า 9	1 ตำแหน่ง
	หน้า 17	1 ตำแหน่ง	หน้า 20	1 ตำแหน่ง
	หน้า 29	1 ตำแหน่ง	หน้า 29	1 ตำแหน่ง
	หน้า 30	4 ตำแหน่ง	หน้า 30	4 ตำแหน่ง

**เอกสารการเปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุน
แบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account)**

เลขประจำตัวลูกค้า.....
เรียน **บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด**

วันที่.....

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) กับบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ("บริษัท") และขอเปิดเผยข้อมูลโดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อมูลทั่วไป

บุคคลธรรมดา

ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน :
(อังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ตามหนังสือเดินทาง)
เลขที่บัตรประชาชนหนังสือเดินทาง : เลขที่บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี :
วันเดือนปีเกิด : สัญชาติ : เชื้อชาติ : ศาสนา :
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน : เลขที่ : หมู่ : อาคาร/หมู่บ้าน : ตระกูล/ซอย :
ถนน : แขวง/ตำบล : เขต/อำเภอ : จังหวัด :
ประเทศ : รหัสไปรษณีย์ : โทรศัพท์บ้าน : โทรศัพท์มือถือ :
E-mail Address :
ที่อยู่ปัจจุบัน : เลขที่ : หมู่ : อาคาร/หมู่บ้าน : ตระกูล/ซอย :
ถนน : แขวง/ตำบล : เขต/อำเภอ : จังหวัด :
ประเทศ : รหัสไปรษณีย์ : โทรศัพท์บ้าน : โทรศัพท์มือถือ :
E-mail Address :

วุฒิการศึกษา ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก อื่นๆ.....
สถานภาพ โสด สมรส หย่า หม้าย อื่นๆ.....
ข้อมูลคู่สมรส ชื่อ-นามสกุลคู่สมรส.....
 บัตรประชาชนหนังสือเดินทางเลขที่..... เชื้อชาติ..... สัญชาติ.....

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 1)..... วันเดือนปีเกิด..... เลขประจำตัวประชาชน.....
2)..... วันเดือนปีเกิด..... เลขประจำตัวประชาชน.....
กองทุนส่วนบุคคลของคู่สมรส ไม่มี มี (โปรดระบุ)
1)..... เลขที่..... 2)..... เลขที่.....
กองทุนส่วนบุคคลของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี มี (โปรดระบุ)
1)..... เลขที่..... 2)..... เลขที่.....

บุคคลธรรมดาผู้เปิดบัญชีร่วม

1. ชื่อ..... นามสกุล.....
เลขที่บัตรประชาชนหนังสือเดินทางเลขที่.....
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน : เลขที่ : หมู่ : อาคาร/หมู่บ้าน : ตระกูล/ซอย :
ถนน : แขวง/ตำบล : เขต/อำเภอ : จังหวัด :
ประเทศ : รหัสไปรษณีย์ : โทรศัพท์บ้าน : โทรศัพท์มือถือ :
E-mail Address :

วุฒิการศึกษา ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก อื่นๆ.....
สถานภาพ โสด สมรส หย่า หม้าย อื่นๆ.....
ข้อมูลคู่สมรส ชื่อ-นามสกุลคู่สมรส.....
 บัตรประชาชนหนังสือเดินทางเลขที่..... เชื้อชาติ..... สัญชาติ.....

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 1)..... วันเดือนปีเกิด..... เลขประจำตัวประชาชน.....
2)..... วันเดือนปีเกิด..... เลขประจำตัวประชาชน.....
กองทุนส่วนบุคคลของคู่สมรส ไม่มี มี (โปรดระบุ)
1)..... เลขที่..... 2)..... เลขที่.....
กองทุนส่วนบุคคลของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี มี (โปรดระบุ)
1)..... เลขที่..... 2)..... เลขที่.....

2. ชื่อ..... นามสกุล.....
 เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทางเลขที่.....
 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน : เลขที่ : หมู่ : อาคาร/หมู่บ้าน : ตรอก/ซอย :
 ถนน : แขวง/ตำบล : เขต/อำเภอ : จังหวัด :
 ประเทศ : รหัสไปรษณีย์ : โทรศัพท์บ้าน : โทรศัพท์มือถือ :

E-mail Address :

วุฒิการศึกษา ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก อื่นๆ.....

ข้อมูลคู่สมรส ชื่อ-นามสกุลคู่สมรส.....
 บัตรประชาชน/หนังสือเดินทางเลขที่..... เชื้อชาติ..... สัญชาติ.....

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 1)..... วัน/เดือน/ปีเกิด..... เลขประจำตัวประชาชน.....
 2)..... วัน/เดือน/ปีเกิด..... เลขประจำตัวประชาชน.....

กองทุนส่วนบุคคลของคู่สมรส ไม่มี มี (โปรดระบุ)
 1)..... เลขที่..... 2)..... เลขที่.....

กองทุนส่วนบุคคลของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี มี (โปรดระบุ)
 1)..... เลขที่..... 2)..... เลขที่.....

3. ชื่อ..... นามสกุล.....
 เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทางเลขที่.....
 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน : เลขที่ : หมู่ : อาคาร/หมู่บ้าน : ตรอก/ซอย :
 ถนน : แขวง/ตำบล : เขต/อำเภอ : จังหวัด :
 ประเทศ : รหัสไปรษณีย์ : โทรศัพท์บ้าน : โทรศัพท์มือถือ :

E-mail Address :

วุฒิการศึกษา ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก อื่นๆ.....

ข้อมูลคู่สมรส ชื่อ-นามสกุลคู่สมรส.....
 บัตรประชาชน/หนังสือเดินทางเลขที่..... เชื้อชาติ..... สัญชาติ.....

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 1)..... วัน/เดือน/ปีเกิด..... เลขประจำตัวประชาชน.....
 2)..... วัน/เดือน/ปีเกิด..... เลขประจำตัวประชาชน.....

กองทุนส่วนบุคคลของคู่สมรส ไม่มี มี (โปรดระบุ)
 1)..... เลขที่..... 2)..... เลขที่.....

กองทุนส่วนบุคคลของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี มี (โปรดระบุ)
 1)..... เลขที่..... 2)..... เลขที่.....

4. ชื่อ..... นามสกุล.....
 เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทางเลขที่.....
 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน : เลขที่ : หมู่ : อาคาร/หมู่บ้าน : ตรอก/ซอย :
 ถนน : แขวง/ตำบล : เขต/อำเภอ : จังหวัด :
 ประเทศ : รหัสไปรษณีย์ : โทรศัพท์บ้าน : โทรศัพท์มือถือ :

E-mail Address :

วุฒิการศึกษา ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก อื่นๆ.....

ข้อมูลคู่สมรส ชื่อ-นามสกุลคู่สมรส.....
 บัตรประชาชน/หนังสือเดินทางเลขที่..... เชื้อชาติ..... สัญชาติ.....

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 1)..... วัน/เดือน/ปีเกิด..... เลขประจำตัวประชาชน.....
 2)..... วัน/เดือน/ปีเกิด..... เลขประจำตัวประชาชน.....

กองทุนส่วนบุคคลของคู่สมรส ไม่มี มี (โปรดระบุ)
 1)..... เลขที่..... 2)..... เลขที่.....

กองทุนส่วนบุคคลของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี มี (โปรดระบุ)
 1)..... เลขที่..... 2)..... เลขที่.....

หมายเหตุ ให้ผู้เปิดบัญชีร่วมต้องจัดทำแบบประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสมเป็นรายบุคคล

นิติบุคคล

ชื่อ.....
 เลขทะเบียนนิติบุคคล : วัน/เดือน/ปีออกเอกสาร : เลขที่บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี :
 ที่อยู่ตามหนังสือรับรอง เลขที่ : หมู่ : อาคาร/หมู่บ้าน : ตรอก/ซอย :
 ถนน : แขวง/ตำบล : เขต/อำเภอ : จังหวัด :
 ประเทศ : รหัสไปรษณีย์ : โทรศัพท์บ้าน : โทรศัพท์มือถือ :
 โทรสาร :
 ชื่อบุคคลที่ติดต่อ : ตำแหน่ง :
 โทรศัพท์ : โทรสาร : E-mail Address :

1. รายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจ (อย่างน้อย 2 คน) ตามที่ระบุอยู่ในหนังสือรับรองนิติบุคคล

- 1)..... ตำแหน่ง :..... เลขประจำตัวประชาชน..... สัญชาติ :.....
2)..... ตำแหน่ง :..... เลขประจำตัวประชาชน..... สัญชาติ :.....
3)..... ตำแหน่ง :..... เลขประจำตัวประชาชน..... สัญชาติ :.....

2. รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไปเท่านั้นโดยนับรวมกลุ่มบุคคลเดียวกัน)

- 1)..... เลขทะเบียนนิติบุคคล/เลขประจำตัวประชาชน..... สัญชาติ :.....
2)..... เลขทะเบียนนิติบุคคล/เลขประจำตัวประชาชน..... สัญชาติ :.....
3)..... เลขทะเบียนนิติบุคคล/เลขประจำตัวประชาชน..... สัญชาติ :.....
4)..... เลขทะเบียนนิติบุคคล/เลขประจำตัวประชาชน..... สัญชาติ :.....

3. รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นนิติบุคคลและผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นส่วนส่วนของนิติบุคคลนั้น ซึ่งถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในนิติบุคคลดังกล่าวไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรือความเป็นหุ้นส่วนทั้งหมด ไม่มี มี (โปรดระบุ)

- 1)..... เลขทะเบียนนิติบุคคล/เลขประจำตัวประชาชน..... สัญชาติ :.....
2)..... เลขทะเบียนนิติบุคคล/เลขประจำตัวประชาชน..... สัญชาติ :.....
3)..... เลขทะเบียนนิติบุคคล/เลขประจำตัวประชาชน..... สัญชาติ :.....
4)..... เลขทะเบียนนิติบุคคล/เลขประจำตัวประชาชน..... สัญชาติ :.....

4. บุคคลที่มีอำนาจควบคุมในนิติบุคคลตามข้อ 3. (โปรดดูคำอธิบายในหมายเหตุด้านล่าง)

- 4.1 กรณีภาคเอกชน ไม่มี มี (โปรดระบุ)
4.1.1)..... เลขประจำตัวประชาชน..... สัญชาติ.....
4.1.2)..... เลขประจำตัวประชาชน..... สัญชาติ.....
4.1.3)..... เลขประจำตัวประชาชน..... สัญชาติ.....
4.1.4)..... เลขประจำตัวประชาชน..... สัญชาติ.....

- 4.2 กรณีภาครัฐ ไม่มี มี (โปรดระบุ)
4.2.1 ส่วนราชการ
1)..... 2).....
4.2.2 รัฐวิสาหกิจ ตาม พร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502
1)..... 2).....

- 4.2.3 หน่วยงานที่ถูกกำกับหรือถูกกำกับควบคุมโดยภาครัฐไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
1)..... 2).....

- 5. กองทุนส่วนบุคคลของบุคคลตามข้อ 3 ไม่มี มี (โปรดระบุ)
1) กองทุนส่วนบุคคล..... เลขที่..... 2) กองทุนส่วนบุคคล..... เลขที่.....
6. กองทุนส่วนบุคคลของบุคคลตามข้อ 4 ไม่มี มี (โปรดระบุ)
1) กองทุนส่วนบุคคล..... เลขที่..... 2) กองทุนส่วนบุคคล..... เลขที่.....

หมายเหตุ คำอธิบายบุคคลที่มีอำนาจควบคุมในนิติบุคคล
"อำนาจควบคุม" ตามข้อ 4 หมายถึง อำนาจในการกำหนดนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของกิจการเพื่อให้ได้ประโยชน์จากกิจกรรมต่างๆ ของกิจการนั้น
ข้อกำหนดสำหรับบุคคลที่มีอำนาจควบคุมในนิติบุคคล
- กรณีภาคเอกชน ให้หมายถึง บุคคลที่มีอำนาจในการควบคุมตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดเกี่ยวกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
อนึ่งมาตรฐานการบัญชีดังกล่าวมี 13 กำหนดให้บริษัทใหญ่ถือว่ามีอำนาจควบคุมเมื่อบริษัทใหญ่มีอำนาจในการออกเสียงไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมโดยผ่านบริษัทย่อยอื่นเกินกว่ากึ่งหนึ่งในกิจการ
อื่น ยกเว้นในกรณีที่มีหลักฐานแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าอำนาจในการออกเสียงนั้นไม่ทำให้บริษัทใหญ่สามารถควบคุมกิจการดังกล่าวได้ กรณีต่อไปนีถือว่าบริษัทใหญ่มีอำนาจควบคุมกิจการอื่นแม้ว่าจะมีอำนาจในการออกเสียงกึ่งหนึ่งหรือน้อยกว่า
(1) บริษัทใหญ่มีอำนาจในการออกเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งเนื่องจากข้อตกลงที่มีกับผู้ถือหุ้นรายอื่น
(2) บริษัทใหญ่มีอำนาจตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงในการกำหนดนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของกิจการอื่น
(3) บริษัทใหญ่มีอำนาจในการแต่งตั้งหรือถอดถอนบุคคลส่วนใหญ่ในคณะกรรมการบริษัทหรือคณะผู้บริหารอื่นที่มีอำนาจเทียบเท่าคณะกรรมการบริษัท โดยที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะผู้บริหารอื่นนั้นไม่มีอำนาจในการควบคุมกิจการ
(4) บริษัทใหญ่มีอำนาจในการกำหนดทิศทางในการออกเสียงส่วนใหญ่ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือคณะผู้บริหารอื่นที่มีอำนาจเทียบเท่าคณะกรรมการบริษัทโดยที่คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารอื่นนั้นมีอำนาจในการควบคุมกิจการ
- กรณีภาครัฐ ให้รวมถึงกรณี ดังนี้
(1) ส่วนราชการ (2) รัฐวิสาหกิจตาม พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 (3) หน่วยงานที่ถูกกำกับหรือถูกกำกับควบคุมโดยภาครัฐไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

ประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน
ประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงินภายใน 3 ปีที่ผ่านมา :
 ไม่เคยกระทำความผิด เคยกระทำความผิดมูลฐาน.....
ตำแหน่งทางราชการเมือง ไม่มี มี (โปรดระบุในเอกสารหมายเลข 1)

ความเกี่ยวข้องกับนักการเมือง (กรณีที่ไม่มี โปรดระบุว่ามี).....

อาชีพ/สถานที่ทำงาน/ประเภทกิจการ (กรุณากรอกรายละเอียดหรือใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องสี่เหลี่ยม)

- | | | | | | |
|---|---|--|---------------------------------------|--|--|
| <input type="checkbox"/> รับราชการ | <input type="checkbox"/> พนักงานรัฐวิสาหกิจ | <input type="checkbox"/> ธุรกิจส่วนตัว | <input type="checkbox"/> วิศวกร | <input type="checkbox"/> พนักงานบริษัท | <input type="checkbox"/> พนักงานธนาคาร / สถาบันการเงิน |
| <input type="checkbox"/> พนักงาน บล. / บลจ. | <input type="checkbox"/> พยาบาล | <input type="checkbox"/> ครู / อาจารย์ | <input type="checkbox"/> ตำรวจ / ทหาร | <input type="checkbox"/> สถาปนิก | <input type="checkbox"/> เกษตรกร |
| <input type="checkbox"/> ทนายความ | <input type="checkbox"/> ผู้พิพากษา/อัยการ | <input type="checkbox"/> แพทย์ | <input type="checkbox"/> พนักงานขาย | <input type="checkbox"/> อื่น ๆ |เงินที่นำมาลงทุนได้มาจาก..... |

สถานที่ทำงาน : ชื่อสถานที่ทำงาน..... ตำแหน่ง.....
ที่อยู่ทำงาน: เลขที่ :..... หมู่ :..... อาคาร/หมู่บ้าน :..... ตรอก/ซอย :.....
ถนน :..... แขวง/ตำบล :..... เขต/อำเภอ :..... จังหวัด :.....
ประเทศ :..... รหัสไปรษณีย์ :..... โทรศัพท์บ้าน :..... โทรศัพท์มือถือ :.....
E-mail Address :.....

ประเภทกิจการที่ทำงาน/ดำเนินกิจการ :

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> ธุรกิจให้ยืมเงินนอกระบบ | <input type="checkbox"/> อุปกรณ์เครื่องไฟฟ้า | <input type="checkbox"/> ธุรกิจผลิตอาวุธ / ตัวแทนค้าอาวุธ / ค้าอาวุธยุทธภัณฑ์ |
| <input type="checkbox"/> พัฒนาที่ดิน / ก่อสร้าง / รับเหมา | <input type="checkbox"/> สำนักงานกฎหมาย | <input type="checkbox"/> ธุรกิจโอนเงิน |
| <input type="checkbox"/> บริการ / โรงพยาบาล / ร้านอาหาร | <input type="checkbox"/> ผักสดอาหาร / เครื่องดื่ม | <input type="checkbox"/> ธุรกิจซื้อขายเพชรพลอย / ทองคำ / อัญมณี |
| <input type="checkbox"/> ขนส่ง / สื่อสาร / สาธารณูปโภค | <input type="checkbox"/> อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ | <input type="checkbox"/> เกิน 100 ล้านบาท <input type="checkbox"/> ไม่เกิน 100 ล้านบาท |
| <input type="checkbox"/> สิ่งพิมพ์ / กระดาษ | <input type="checkbox"/> เวชภัณฑ์ / เคมีภัณฑ์ | <input type="checkbox"/> บริษัทหรือนายหน้าจัดหางาน |
| <input type="checkbox"/> ธุรกิจหลักทรัพย์ / ธนาคาร / ประกันภัย | <input type="checkbox"/> ยานพาหนะ / อะไหล่ | <input type="checkbox"/> ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ |
| <input type="checkbox"/> บันเทิง / โรงแรม | <input type="checkbox"/> พลาสติก / พลาสติกเคมีภัณฑ์ | <input type="checkbox"/> ธุรกิจค้าสิน / ปอเนกรพาณิชย์ |
| <input type="checkbox"/> ห้างสรรพสินค้า / ซูเปอร์มาร์เก็ต / ร้านค้าปลีก | <input type="checkbox"/> สิ่งทอ / เครื่องหนัง | <input type="checkbox"/> ค้าของเก่า / วัตถุโบราณ |
| <input type="checkbox"/> เกษตรกรรม / กสิกรรม | | <input type="checkbox"/> ธุรกิจนำเข้า / บริษัททัวร์ |
| <input type="checkbox"/> อื่น ๆ | | <input type="checkbox"/> ธุรกิจสถานบริการ |

การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และรายรับของบริษัท

- เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และรายรับมากกว่าร้อยละ 50 เป็นเงินสด
- ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และรายรับน้อยกว่าร้อยละ 50 เป็นเงินสด

มีสาขาหรือบริษัทในเครือที่ดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ ไม่มี มี ประเทศ.....

สถานะทางการเงิน (กรุณากรอกรายละเอียดหรือใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องสี่เหลี่ยม)

- รายได้ต่อปี : น้อยกว่า 500,000 บาท 500,000 บาท – 1 ล้านบาท 1-5 ล้านบาท
- > 5-10 ล้านบาท > 10 ล้านบาทขึ้นไป
- ประเภทของรายได้ : เงินเดือน/ค่าจ้าง การดำเนินกิจการ/กิจการส่วนตัว เงินปันผล/ดอกเบี้ย
- ค่าเช่า มรดก อื่นๆ (ระบุ).....

แหล่งที่มาของเงินทุนมาจากประเทศ :

แหล่งที่มาของเงินในการลงทุน : การประกอบธุรกิจ ขายหลักทรัพย์/ตราสารทางการเงิน การลงทุน เงินปันผล/ดอกเบี้ย อื่นๆ (ระบุ).....

ประสบการณ์ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์การลงทุน (กรุณากรอกรายละเอียดหรือใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องสี่เหลี่ยม)

- ประสบการณ์การลงทุน : ไม่เคย เคย (โปรดระบุประเภทการลงทุน).....
- ความรู้ความเข้าใจ : น้อย ปานกลาง มาก อื่นๆ (ระบุ).....
- เป้าหมายการลงทุน/การรับความเสี่ยง : เน้นรักษาเงินต้น ผลตอบแทนสม่ำเสมอ รับความเสี่ยงได้ปานกลาง ผลตอบแทนค่อนข้างสูง รับความเสี่ยงได้น้อย
- วัตถุประสงค์การลงทุน : เพื่อการลงทุนระยะสั้น เพื่อการลงทุนระยะยาว เพื่อความมั่นคงของบุคคลในครอบครัว เพื่อการใช้จ่ายหลังเกษียณอายุ เพื่อการบริหารสภาพคล่องส่วนเกิน เพื่อการออม อื่นๆ (โปรดระบุ).....

ผู้รับประโยชน์ (กรณีผู้รับประโยชน์เป็นบุคคลธรรมดาอื่นโปรดแนบเอกสารประกอบเพื่อใช้ในการแสดงตน และต้องเปิดเผยข้อมูลผู้รับประโยชน์เช่นเดียวกับลูกค้ำ)

ข้าพเจ้าต้องการเปิดบัญชีเพื่อ

ข้าพเจ้าเอง ผู้อื่น (ระบุชื่อนามสกุล).....

ระบุความสัมพันธ์..... เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง..... สัญชาติ.....

อาชีพ :..... ประเภทกิจการ :..... ตรอก/ซอย.....

ถนน..... แขวง/ตำบล..... เขต/อำเภอ..... จังหวัด.....

ประเทศ..... รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์ :..... โทรศัพท์มือถือ :.....

โทรสาร :..... E-mail Address :.....

การชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน (โปรดเลือกเพียงข้อเดียวเท่านั้น)

- หักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ ATS เลขที่บัญชีเดียวกับที่ผู้ซื้อได้แจ้งไว้ เพื่อซื้อหน่วยลงทุนกับ “บริษัทจัดการ”
- หักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ ATS (ชื่อบัญชีต้องตรงกับบัญชีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน) : ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ กระแสรายวัน
- ธนาคาร..... สาขา..... เลขที่บัญชี.....

กรณีใช้บริการ ATS ลูกค้าต้องใช้บริการทั้งการชำระค่าซื้อและการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด / เชื่อกันจ่าย "บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด"

การรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและเงินปันผล (ถ้ามี) (โปรดเลือกเพียงข้อเดียวเท่านั้น)

- รับเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ ATS ตามที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น
- นำเงินเข้าบัญชีของข้าพเจ้า (ชื่อบัญชีต้องตรงกับบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน) : ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ กระแสเงินสด
ธนาคาร..... สาขา..... เลขที่บัญชี.....
- เชื่อกันพร้อมเฉพาะในนามข้าพเจ้า ส่งทางไปรษณีย์ตามที่ระบุไว้ในที่อยู่ปัจจุบัน มารับที่ บลจ.

ความประสงค์ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในกรณีที่กองทุนจ่ายปันผล

กรณีเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสัญชาติไทย

- ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย หักภาษี ณ ที่จ่าย เลขประจำตัวผู้เสียภาษี.....
ในกรณีที่ไม่วางความประสงค์ บริษัทจัดการจะถือว่าท่านไม่ประสงค์จะหักภาษี ณ ที่จ่าย

สถานที่ติดต่อ/นำส่งเอกสาร

- ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน/ตามที่จดทะเบียน สถานที่ทำงาน ที่อยู่ปัจจุบัน มาติดต่อที่บริษัท E-mail.....
 อื่น ๆ (ระบุ).....

บุคคลที่ติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน

บุคคลที่ 1 ชื่อ- นามสกุล
ความสัมพันธ์ โทรศัพท์ e-mail

บุคคลที่ 2 ชื่อ- นามสกุล
ความสัมพันธ์ โทรศัพท์ e-mail

การรับรายงาน/การดูข้อมูลผ่าน website บริษัท

- รายงานยอดคงเหลือรายเดือน ผ่าน e-mail Address (ระบุ)..... รับเป็นเอกสารทางไปรษณีย์
- หนังสือรับรองสิทธิ/ใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (กรณีบัญชี Omnibus เท่านั้น) ผ่าน e-mail Address (ระบุ)..... รับเป็นเอกสารทางไปรษณีย์
- ข่าวสารอื่นๆ ผ่าน e-mail Address (ระบุ)..... รับเป็นเอกสารทางไปรษณีย์
- การดูข้อมูลผ่าน website บริษัท แจ้งผ่าน e-mail Address (ระบุ)..... แจ้งทางไปรษณีย์

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้เปิดเผยข้อมูลถูกต้องตรงตามความจริงทุกประการ และหากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ทราบ และหากภายหลังปรากฏว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติและผูกพันตนเองตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมของบริษัทฯ และหรือที่บริษัทฯ จะได้กำหนดและประกาศต่อไปในภายหน้าทุกประการ และการทำธุรกรรมของข้าพเจ้าไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการฟอกเงินหรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ลงชื่อ.....ผู้ขอเปิดบัญชี
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้ขอเปิดบัญชี(ร่วม)
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้ขอเปิดบัญชี(ร่วม)
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้ขอเปิดบัญชี(ร่วม)
(.....)

เงื่อนไขในการลงนาม.....
.....

เอกสารประกอบกรณีบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง

ตามกฎหมายกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ พ.ศ. 2556

ฉบับลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนที่ 63 ก. วันที่ 17 กรกฎาคม 2556

เรียน กรรมการบริหารบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
ตามที่ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....เลขประจำตัวประชาชน.....

สถานภาพทางการเมือง.....
ได้เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์, หน่วยลงทุน, กองทุนส่วนบุคคล ฯลฯ ไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ข้าพเจ้าขอเปิดเผยข้อมูลบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับ
ข้าพเจ้าต่อบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ดังนี้คือ

- (1) ชื่อ-นามสกุลบิดา.....เลขประจำตัวประชาชน.....
- (2) ชื่อ-นามสกุลมารดา.....เลขประจำตัวประชาชน.....

สมาชิกในครอบครัว

(1) ข้อมูลคู่สมรส : ชื่อ-นามสกุลคู่สมรส.....
(จดทะเบียนสมรส) เลขประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทางเลขที่.....

(2) ข้อมูลคู่สมรส : ชื่อ-นามสกุลคู่สมรส.....
(ไม่จดทะเบียนสมรส) เลขประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทางเลขที่.....

(3) บุตรที่บรรลุนิติภาวะ และที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- 1).....วัน/เดือน/ปีเกิด.....เลขประจำตัวประชาชน.....
- 2).....วัน/เดือน/ปีเกิด.....เลขประจำตัวประชาชน.....
- 3).....วัน/เดือน/ปีเกิด.....เลขประจำตัวประชาชน.....
- 4).....วัน/เดือน/ปีเกิด.....เลขประจำตัวประชาชน.....

ผู้ร่วมงานใกล้ชิด ได้แก่ (1) บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นผู้ร่วมงานที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุมหรือดูแลทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นๆ
(2) บุคคลธรรมดาซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดอันเนื่องมาจากการสร้างหรือดำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

- 1).....ความสัมพันธ์.....เลขประจำตัวประชาชน.....
- 2).....ความสัมพันธ์.....เลขประจำตัวประชาชน.....
- 3).....ความสัมพันธ์.....เลขประจำตัวประชาชน.....
- 4).....ความสัมพันธ์.....เลขประจำตัวประชาชน.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้บริษัทตามที่ระบุในเอกสารฉบับนี้ถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้ขอเปิดบัญชี

หนังสือมอบอำนาจ

ทำที่ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

วันที่.....

โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า.....

ซึ่งได้เปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ขอมอบอำนาจและแต่งตั้ง

ให้.....บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่/หนังสือเดินทาง.....

สัญชาติ.....ความสัมพันธ์.....ที่อยู่ปัจจุบัน.....

เลขที่.....หมู่ที่.....

ชอย.....ถนน.....แขวง/ตำบล.....เขต/อำเภอ.....

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

โทรสาร.....เป็นผู้รับมอบอำนาจในการทำการแทนข้าพเจ้าดังต่อไปนี้

- 1. ล้งชื่อ / ล้งชาย / ชื่อ / ชาย หน่วยลงทุนในนามและในบัญชีของข้าพเจ้า ด้วยวาจา ลายลักษณ์อักษร โทรศัพท์ โทรสาร
- 2. รับโอน / โอน หรือถอนหน่วยลงทุนออกจากบัญชี / รับฝาก หน่วยลงทุนเข้าบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนของข้าพเจ้า
- 3. ลงนาม / ยืนยัน / รับมอบ ในหรือซึ่งบรรดาเอกสารเกี่ยวข้องกับการซื้อหน่วยลงทุน และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์แห่งการมอบอำนาจ

ข้างต้น

- 4. การยืนยัน / การรับมอบเอกสารที่แสดงรายการยอดเงินคงเหลือ และรายการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหว ในบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนของข้าพเจ้าและรวมถึงบรรดาคำร้อง หรือการร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของข้าพเจ้าที่ได้ให้แก่บริษัทไว้

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปภายในขอบเขตแห่งหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ให้ถือเสมือนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้ทำการนั้นด้วย ตนเองและข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบทุกประการ

เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานข้างท้ายนี้

ลงชื่อ.....ผู้มอบอำนาจ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจ
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test) สำหรับบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล

ชื่อ - นามสกุล.....เลขที่บัญชี / CIF.....

การทำแบบประเมินฉบับนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ลงทุนตัดสินใจลงทุนที่เหมาะสมให้กับตนเอง และข้อมูลนี้ใช้กับทุกบัญชีที่ท่านเปิดไว้กับบริษัทและสามารถลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินในตลาดทุนได้ทุกประเภท ดังนั้น ขอให้ท่านเลือกคำตอบที่คิดว่าเหมาะสมกับท่านมากที่สุด และตอบคำถามให้ครบถ้วนทุกข้อตามคำถามดังต่อไปนี้

1. ปัจจุบันท่านอายุ (กรณีนิติบุคคล เลือกกรรมการที่ลงนามเปิดบัญชี ที่มีอายุสูงสุด)

(1) มากกว่า 55 ปี	(2) 45-55 ปี	(3) 35-44 ปี	(4) น้อยกว่า 35 ปี
-------------------	--------------	--------------	--------------------
2. ท่านต้องการรายได้จากเงินลงทุนในส่วนนี้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประจำหรือไม่

(1) มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด	(2) ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด
(3) ระหว่างร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด	(4) น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด
3. ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร

(1) มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน	(2) มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน	(3) มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน
(4) มีความมั่นใจว่ามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุแล้ว		
4. ท่านเคยมีประสบการณ์ หรือมีความรู้ในการลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง

(1) เงินฝากธนาคาร	(2) เงินฝากธนาคาร พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล	(3) เงินฝากธนาคาร พันธบัตรรัฐบาล กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ หรือกองทุนรวมตราสารหนี้	(4) เงินฝากธนาคาร พันธบัตรรัฐบาล กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ กองทุนรวมตราสารหนี้ หุ้นสามัญ กองทุนรวมหุ้น หรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง
-------------------	--	--	--
5. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้

(1) ไม่เกิน 1 ปี	(2) 1 ถึง 3 ปี	(3) 3 ถึง 5 ปี	(4) มากกว่า 5 ปี
------------------	----------------	----------------	------------------
6. วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนของท่าน คือ

(1) เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำได้	(2) เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง
(3) เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น	(4) เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นส่วนใหญ่ได้
7. เมื่อพิจารณาผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้น ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากที่สุด

(1) กลุ่มการลงทุนที่ 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย	(2) กลุ่มการลงทุนที่ 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 1%
(3) กลุ่มการลงทุนที่ 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5%	(4) กลุ่มการลงทุนที่ 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 15%
8. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมาก แต่มีโอกาสขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร

(1) กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน	(2) ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง	(3) เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง
(4) ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูง และหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้น		
9. ท่านอาจจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้ เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด

(1) 5% หรือน้อยกว่า	(2) มากกว่า 5% - 10%	(3) มากกว่า 10% - 20%	(4) มากกว่า 20% ขึ้นไป
---------------------	----------------------	-----------------------	------------------------
10. หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะทำอย่างไร

(1) ตกใจ และต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง	(2) กังวลใจ และจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง
(3) อดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา	(4) ยืนยันใจเพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาวและจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน

คำถามข้อ 11 - 12 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำแนะนำ

11. หากการลงทุนในอนาคตและหุ้นกู้ของพันธบัตรประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลวท่านอาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด และอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด

ก. ไม่ได้	ข. ได้บ้าง	ค. ได้
-----------	------------	--------
12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด

ก. ไม่ได้	ข. ได้บ้าง	ค. ได้
-----------	------------	--------

ลงชื่อ..... ลูกค้า (พร้อมตราประทับ ถ้ามี)	วันที่.....
ลงชื่อ..... ผู้แนะนำการลงทุน	วันที่.....
ลงชื่อ..... ผู้บันทึกข้อมูล	วันที่.....

รวมคะแนนของข้อ 1-10 เมื่อท่านรวมคะแนนแล้ว กรุณาอ่านตารางคะแนนด้านล่างเพื่อรับทราบผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน และการจัดสรรการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเอง (Basic Allocation)

คะแนน	Risk profile	ประเภทนักลงทุน
น้อยกว่า 15	1	เป็นนักลงทุนประเภทเสี่ยงต่ำ ท่านเหมาะสมที่จะลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ระยะสั้น ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีอายุมากกว่า 1 ปี ในสัดส่วน > 60%, ตราสารหนี้ภาคเอกชนในสัดส่วน < 20%, ตราสารทุนในสัดส่วน < 10% และการลงทุนทางเลือกรวมทั้งสินค้าโภคภัณฑ์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในสัดส่วน < 5%
15 - 21	2	เป็นนักลงทุนประเภทเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ ท่านเหมาะสมที่จะลงทุนใน เงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้นในสัดส่วน < 20% , ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีอายุมากกว่า 1 ปี และตราสารหนี้ภาคเอกชนในสัดส่วน < 70%, ตราสารทุนในสัดส่วน < 20% และการลงทุนทางเลือกรวมทั้งสินค้าโภคภัณฑ์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในสัดส่วน < 10%
22 - 29	3	เป็นนักลงทุนประเภทเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง ท่านเหมาะสมที่จะลงทุนใน เงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้นในสัดส่วน < 10% , ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีอายุมากกว่า 1 ปี และตราสารหนี้ภาคเอกชนในสัดส่วน < 60%, ตราสารทุนในสัดส่วน < 30% และการลงทุนทางเลือกรวมทั้งสินค้าโภคภัณฑ์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในสัดส่วน < 10%
30 - 36	4	เป็นนักลงทุนประเภทเสี่ยงสูง ท่านเหมาะสมที่จะลงทุนใน เงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้นในสัดส่วน < 10% , ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีอายุมากกว่า 1 ปี และตราสารหนี้ภาคเอกชนในสัดส่วน < 40% , ตราสารทุนในสัดส่วน < 40% และการลงทุนทางเลือกรวมทั้งสินค้าโภคภัณฑ์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในสัดส่วน < 20%
37 ขึ้นไป	5	เป็นนักลงทุนประเภทเสี่ยงสูงมาก ท่านเหมาะสมที่จะลงทุนใน เงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้นในสัดส่วน < 5% , ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีอายุมากกว่า 1 ปี และตราสารหนี้ภาคเอกชนในสัดส่วน < 30% , ตราสารทุนในสัดส่วน < 60% และการลงทุนทางเลือกรวมทั้งสินค้าโภคภัณฑ์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในสัดส่วน < 30%

ระดับความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนประเภทต่างๆ

Risk profile	ระดับความเสี่ยง	ประเภท	ประเภทหลักทรัพย์ที่ลงทุนเป็นหลัก
เสี่ยงต่ำ	1	กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ	มีนโยบายลงทุนเฉพาะในประเทศไทย โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝากหรือตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดกผลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น และมี Portfolio duration ในขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 3 เดือน
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	2	กองทุนรวมตลาดเงิน	มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศบางส่วนแต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก หรือตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดกผลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น รวมทั้งมี Portfolio duration ในขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 3 เดือน
	3	กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล	มีนโยบายเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
	4	กองทุนรวมตราสารหนี้	มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง	5	กองทุนรวมผสม	มีนโยบายลงทุนได้ทั้งตราสารทุนและตราสารหนี้
เสี่ยงสูง	6	กองทุนรวมตราสารทุน	มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของ NAV
	7	กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม	มีนโยบายมุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในตราสารทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
เสี่ยงสูงมาก	8	กองทุนที่มีการลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก	มีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินที่เป็นทางเลือกใหม่ในการลงทุนหรือมีโครงสร้างซับซ้อนเข้าไยยาก เช่น commodity/gold fund/ oil fund/ derivatives ที่ไม่ใช่เพื่อ hedging ซึ่งรวมถึงตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่ไม่คุ้มครองเงินต้น

หมายเหตุ 1. กรณีกองทุนรวมในต่างประเทศที่ไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท ผู้ขายต้องเตือนผู้ลงทุนถึงความเสี่ยง FX ในทุกกรณีไม่ว่าผู้ลงทุนจะมี risk profile อย่างไร

2. การขายกองทุนประเภทเสี่ยงสูงมาก ผู้ขายจะต้องให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนถึงลักษณะของกองทุนและความเสี่ยงโดยละเอียดในทุกกรณี

กรณีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์การจ้ดการระดับความเสี่ยงค่านึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้ประกอบด้วย

- ความเสี่ยงของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จะอยู่ในระดับตั้งแต่ระดับ 4 ถึง ระดับ 8
- ประเภทของกองทุน freehold leasehold infrastructure fund เช่น กองทุน leasehold จะมีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุน freehold ในเรื่องมูลค่าทรัพย์สินที่ลดลงตามอายุสิทธิการเช่าที่เหลืออยู่ หรือทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานจะมีลักษณะทรัพย์สินและเงื่อนไขในสัญญาจัดหาประโยชน์ที่ซับซ้อนกว่ากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จึงอาจมีความเสี่ยงสูงกว่า
- ทรัพย์สินที่ลงทุนสามารถหาประโยชน์ได้แล้ว หรือยังจัดหาประโยชน์ไม่ได้ (อยู่ระหว่างก่อสร้าง) ซึ่งหากยังจัดหาประโยชน์ไม่ได้จะมีความเสี่ยงสูงกว่า เนื่องจากเกิดกรณี projec delay หรือ cost overrun
- การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน (กอง infrastructure fund) เช่น หน่วยลงทุนชนิดคล้ายหุ้น (equity tranche) มีความเสี่ยงสูงกว่าหน่วยลงทุนชนิดคล้ายหนี้ (debt-like tranche) ซึ่งมีลำดับใกล้เคียงกับเจ้าหนี้
- Track record ของอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน โดยกรณีอสังหาริมทรัพย์ที่จัดหาประโยชน์มาช่วงเวลาหนึ่งแล้วจะมีลูกค้ารองรับอยู่ จึงทำให้ประเมินศักยภาพในการจัดหาประโยชน์ได้ง่ายกว่าและน่าจะมีความเสี่ยงในการจัดหาลูกค้าต่ำกว่าอสังหาริมทรัพย์ที่ยังไม่ track record
- การมีผู้เช่าหลัก เช่น กรณีกองทุนปล่อยเช่าโดยตรงให้กับผู้เช่าหลายราย แม้จะมีโอกาสได้รับค่าเช่ามากกว่าแต่ก็มีความเสี่ยงจากการต่ออายุสัญญาเช่าหรือการจัดหาลูกค้ารายใหม่มากกว่าการปล่อยเช่าให้แก่ผู้เช่ารายเดียวที่เป็นเจ้าของเดิมที่เช่าทรัพย์สินกับจากกองทุนแล้วนำไปปล่อยเช่าช่วง
- ลักษณะการจัดหาประโยชน์ เช่น การกำหนดค่าเช่าคงที่ / ผันแปร (สัดส่วนที่กองทุนจะได้รับ) ซึ่งจะมีผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของกองทุน
- ระยะเวลาของสัญญาเช่า และการต่ออายุสัญญาเช่า เช่น หากกองทุนมีสัญญาเช่าระยะยาวและจดทะเบียนการเช่า จะมีความเสี่ยงในการจัดหาผู้เช่าต่ำกว่ากรณีมีสัญญาเช่าระยะสั้น (ไม่เกิน 3 ปี)
- การรับประกันรายได้ และความสามารถของผู้รับประกันในการปฏิบัติตามสัญญาค้ำประกัน เช่น การจัดให้มีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ที่มีอายุการค้ำประกันและวงเงินครอบคลุมตลอดระยะเวลาค้ำประกัน (เช่น ระยะเวลาค้ำประกัน 3 ปี อายุหนังสือธนาคาร 3 ปี วงเงินเท่ากับผลรวมของรายได้ที่ค้ำประกันตลอด 3 ปี) จะมีความเสี่ยงต่ำกว่าหนังสือค้ำประกันแบบปีต่อปี

การลงทุนในตราสารหนี้

Risk profile	ระดับ	ประเภทตราสารหนี้ลงทุนได้			
เสี่ยงต่ำ	1	อายุคงเหลือของตราสารหนี้			
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	2	ประเภทตราสาร	ไม่เกิน 1 ปี หรือ FRN	ตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5ปี	มากกว่า 5 ปี
		ตราสารหนี้ภาครัฐ	1	2	3
		หุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ AA- ขึ้นไป	2	3	4
		หุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ A+/A/A-	3	4	4
	หุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ BBB+/BBB/BBB-	4	4	4	
	4	หุ้นกู้อนุพันธ์หรือหุ้นกู้ที่มี Underlying เป็นหลักทรัพย์ / ตัชนีหุ้น หรือตราสารหนี้ / อัตรดอกเบี้ยภายในประเทศที่แพร่หลาย และมีกาประกัน			
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง	5	ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (Hybrid Bond)			
		ตราสารหนี้ที่ให้อิทธิพลออกใต้อนคืบก่อนกำหนด			
เสี่ยงสูง	6	หุ้นกู้เอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่า Investment Grade			
		หุ้นกู้เอกชนที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ			
	7				
เสี่ยงสูงมาก	8	หุ้นกู้อนุพันธ์หรือหุ้นกู้ที่มีการประกันเงินต้นต่ำกว่า 100% หรือ มี Underlying ขึ้นไค นอกเหนือจากหลักทรัพย์ / ตัชนี หรือตราสารหนี้ /			
		ตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Additional Tier 1) * หรือ			
		ตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 (Tier 2)			

* สำหรับตราสารทางการเงินประเภท Additional Tier 1 และ Tier 2 ผู้ขายต้องแจ้งในรายละเอียดให้ผู้ลงทุนทราบถึงความเสี่ยง คุณลักษณะ และความแตกต่างของความเสี่ยงที่จะได้รับสำหรับตราสาร 2 ประเภทนี้ เช่น เงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ย การแปลงเป็นหุ้น การล้มมูลค่าตราสาร และการผิดนัดสัญญา (กรณี Trigger events)

กรณีตราสารหนี้ข้างอิงอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น : ให้ผู้ขายข้างอิงอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นกับอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวตามตารางข้างล่าง แล้วนำอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวไปเปรียบเทียบกับตารางความเสี่ยงต่อไป

Long - Term Credit Rating	Shot - Term Credit Rating	
	TRIS Rating	Fitch Thailand
ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ AA- ขึ้นไป	T1	F1+
ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ A+/A/A-	T2	F1
ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ BBB+/BBB/BBB-	T3	F2, F3
ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่า Investment Grade	T4	B, C

สาระสำคัญของข้อความจำกัดความรับผิดชอบของ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

- ลูกค้ายินยอมให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์เพื่อประกอบการจัดทำแบบประเมินระดับความเหมาะสมในการลงทุนของลูกค้า และลูกค้ารับทราบว่าได้ทำแบบสอบถามนี้เพื่อประโยชน์ในการรับทราบความเหมาะสมในการลงทุนที่ได้รับของตนเอง
- ระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้าประเมินจากข้อมูลของลูกค้าแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์เท่านั้น ทั้งนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าบริษัทหลักทรัพย์ยอมรับถึงความถูกต้องแท้จริง ความครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลของลูกค้าได้แจ้งและผลการประเมินดังกล่าว
- เมื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ทำการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของลูกค้าและได้แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงผลการประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้าถือว่าลูกค้ารับทราบผลการประเมินของตนเอง (ซึ่งประมวลผลจากข้อมูลของลูกค้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท) และลูกค้ารับทราบระดับความเสี่ยงในการลงทุนของตนเองแล้ว
- ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (รวมทั้งคำเตือนเกี่ยวกับการลงทุนและความเสี่ยงในการลงทุน และควรขอคำแนะนำในการลงทุนจากผู้ที่สามารถให้คำแนะนำการลงทุนแก่ลูกค้าได้) ให้รอบครอบที่ดีก่อนควบคู่กับการศึกษาผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน เพื่อให้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตราสารหรือการลงทุนประเภทอื่นๆ ที่เหมาะสมกับตนเองแล้วจึงตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนหรือตราสารที่ได้รับจากตัวแทนของบริษัทหลักทรัพย์ (ถ้ามี) เป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งเพื่อประกอบการตัดสินใจการลงทุนของลูกค้าเท่านั้น
- การลงทุนขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของลูกค้าเอง ซึ่งไม่ผูกพันกับผลการประเมินของลูกค้า และอาจมิได้เป็นไปตามระดับความเสี่ยงของการลงทุนที่ได้รับตามแบบประเมินนี้รวมทั้งลูกค้ายินยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุน ในกรณีที่ลูกค้าตัดสินใจลงทุนในระดับความเสี่ยงที่สูงกว่าระดับความเสี่ยงของการลงทุนจากผลประเมินถือว่าลูกค้าตกลงที่จะยินยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนนั่นเอง ลูกค้ายอมรับว่าการดำเนินการลงทุนของลูกค้าอาจไม่เป็นไปตามผลการประเมินและอาจไม่แน่นอนและสามารถเปลี่ยนแปลงไปจากผลการประเมินได้
- บริษัทหลักทรัพย์ ผู้บริหาร รวมทั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ไม่มีความรับผิดชอบ ภาระหรือหน้าที่ต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของลูกค้า
- บริษัทสงวนสิทธิในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของลูกค้า ผลการประเมิน และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

แบบประเมิน การดำเนินการที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง มีไว้เพื่อบริการเฉพาะนักลงทุนในประเทศไทยเท่านั้น ซึ่งลูกค้าได้อ่านคำเตือนข้างต้นและข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้วและลูกค้าได้เข้าใจและตกลงตามคำเตือนและข้อตกลงที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สำหรับเจ้าหน้าที่ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด เท่านั้น

แบบฟอร์มประเมินสถานะและกำหนดระดับความเสี่ยงของลูกค้า(Checklist)

สำหรับเจ้าหน้าที่การตลาด (ข้อ 1 และข้อ 2)	
1. การลงนามของลูกค้า	
โดยให้เจ้าหน้าที่การตลาดดำเนินการสอบถามและประเมินการจัดระดับความเสี่ยงและแสดงความคิดเห็นในการประเมินระดับความเสี่ยงในแบบฟอร์มนี้	
ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน	
1.1 ลูกค้าได้ลงนามในใบคำขอเปิดบัญชีต่อหน้าเจ้าหน้าที่การตลาดหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทหรือไม่	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่
1.2 กรณีข้อ 1.1 ตอบ ไม่ใช่ ลูกค้าเข้าข่ายต่อไปนี้ <input type="checkbox"/> ลูกค้าอาศัยอยู่ในที่มีระยะห่างจากที่ทำการบริษัทมากกว่า 200 กม. <input type="checkbox"/> ลูกค้าอาศัยอยู่ต่างประเทศ <input type="checkbox"/> ลูกค้าเป็นผู้จำกัดทั่วไป	
1.3 ลูกค้าเข้าข่ายกรณี 1.2 มีการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทดแทนการพบลูกค้า <input type="checkbox"/> ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ <input type="checkbox"/> ติดต่อไปยังที่อยู่สำนักงานหรือสถานที่ติดต่อที่แจ้งไว้ <input type="checkbox"/> อื่นๆ	
2. การระบุข้อมูลในใบคำขอเปิดบัญชี	
2.1 ลูกค้ากรอกรายละเอียดต่อไปนี้ 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของบัญชี 2. อาชีพและสถานที่ทำงาน 3. ที่อยู่ปัจจุบันและสถานที่ติดต่อ 4. วัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม 5. ประสบการณ์การลงทุน	<input type="checkbox"/> ครบ <input type="checkbox"/> ไม่ครบ
2.2 กรณีลูกค้าไม่กรอกรายละเอียดข้างต้น ท่านได้ตรวจสอบหรือสอบถามข้อมูลดังต่อไปนี้จากแหล่งที่เชื่อถือได้ (ระบุ) บุคคลที่เป็นเจ้าของที่แท้จริง คือ บุคคลที่เป็นผู้ควบคุมการทำธุรกรรมที่แท้จริง คือ	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่
ข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์และความเห็นของเจ้าหน้าที่การตลาด เหตุอันควรสงสัย (ถ้ามี)	
เจ้าหน้าที่การตลาด	
วันที่/...../..... เจ้าหน้าที่การตลาด..... ลงนาม () ใบอนุญาต(Single License No.)..... หน่วยงาน..... รหัสพนักงานผู้แนะนำ(Referal no.) (ถ้ามี)	วันที่/...../..... หัวหน้าฝ่าย /สาขา ลงนาม ()
3. การตรวจสอบข้อมูลอื่น - สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการบริหารสินทรัพย์ เท่านั้น	
3.1 ลูกค้า / คู่สมรส เป็นนักการเมือง หรือไม่ <input type="checkbox"/> ใช่ (ระบุตำแหน่งทางการเมือง / ความสัมพันธ์) <input type="checkbox"/> ไม่ใช่	
3.2 ลูกค้ามีสัญชาติ/แหล่งเงินต้นที่อยู่/สถานที่ประกอบธุรกิจ/ที่ติดต่อหรือจัดตั้งในเขตประเทศ NCCTs <input type="checkbox"/> ใช่ (ระบุ) <input type="checkbox"/> ไม่ใช่	
3.3 อยู่ในกลุ่มอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง (เช่น เจ้าของสำนักกฎหมาย ธุรกิจซื้อขายเพชรพลอย ทองคำ อัญมณี ธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สถานากสิโนและปอนการพนัน ธุรกิจผลิตอาวุธ/ค้าอาวุธยุทธภัณฑ์/ตัวแทนค้าอาวุธยุทธภัณฑ์ ฯลฯ) <input type="checkbox"/> ใช่ (ระบุ) <input type="checkbox"/> ไม่ใช่	
สรุปผลการประเมินระดับความเสี่ยงของลูกค้า	
<input type="checkbox"/> ความเสี่ยงระดับ 1 <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงระดับ 2 <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงระดับ 3	
เนื่องจาก	
ฝ่ายปฏิบัติการบริหารสินทรัพย์	
วันที่/...../..... เจ้าหน้าที่ผู้บันทึกข้อมูล ลงนาม ()	วันที่/...../..... ผู้อนุมัติ..... ลงนาม ()

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการลงทุน

ผู้ขอเปิดบัญชีกองทุน ("ผู้ลงทุน") มีความประสงค์ที่จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนที่บริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ("บริษัทจัดการ") ตามใบคำขอเปิดบัญชี ("คำขอ") และข้อกำหนดและเงื่อนไขในการลงทุน ("ข้อกำหนดและเงื่อนไข") ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของคำขอที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขแนบอยู่ และถือเป็นเอกสารฉบับเดียวกัน

ผู้ลงทุนรับทราบและตกลงกับบริษัทจัดการดังต่อไปนี้

1. บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะพิจารณาหรือปฏิเสธใบคำขอของผู้ลงทุน โดยไม่จำเป็นต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ แก่ผู้ลงทุน
2. ในกรณีที่ผู้ลงทุนได้เปิดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการแล้ว บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจูงซื้อ การซื้อ และ/หรือการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามใบคำสั่งซื้อคำสั่งขาย ใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือคำสั่งอื่นใดของผู้ลงทุนหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะชี้แจงเหตุผลแก่ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนตามสมควรและบริษัทจัดการมีสิทธิกระทำการหรืองดเว้นกระทำการใดๆ ตามวัตถุประสงค์ และนโยบายของกองทุนและสิทธิหน้าที่ของบริษัทจัดการที่ระบุไว้ในโครงการ และหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนที่เกี่ยวข้องที่จัดตั้งขึ้นและจัดการโดยบริษัทจัดการ
3. ในกรณีที่ผู้ลงทุนเปิดบัญชีกองทุนร่วมกันโดยเปิดบัญชีกองทุนตั้งแต่ 2 คน บริษัทจัดการจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในคำขอเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ลงทุน และ/หรือขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือผู้รับเงินที่ได้จากการคืนหน่วยลงทุน หรือผู้รับเงินปันผล (ถ้ามี) หรือผู้รับเงินเมื่อมีการเลิกกองทุน เว้นแต่เป็นความประสงค์ของผู้ลงทุนที่เปิดบัญชีร่วมกันที่จะให้ดำเนินการด้วยวิธีอื่น
4. เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น ผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินปันผลรวมถึงเงินที่ได้จากการขายคืนอัตโนมัติ (ถ้ามี) จะต้องเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเท่านั้น
5. ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ("ผู้สนับสนุน") เป็นเพียงตัวแทนของบริษัทจัดการในการรับคำสั่งซื้อ และ/หรือคำสั่งขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแทนบริษัทจัดการเท่านั้น หน้าที่ในการจัดสรรหน่วยลงทุนตามคำสั่งเป็นหน้าที่ของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว
6. ในกรณีที่บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชี และบัญชีนั้นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลาติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะปิดบัญชีดังกล่าว โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของบัญชีทราบ
7. ในกรณีที่บัญชีกองทุนมีหน่วยลงทุนแต่มีมูลค่ารวมกันทุกกองทุนต่ำกว่า 500 บาท หรือต่ำกว่าจำนวนหรือมูลค่าที่บริษัทจัดการอาจได้กำหนดเป็นครั้งคราว และผู้ลงทุนไม่มีการติดต่อใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านบัญชีนั้นเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี โดยเมื่อบริษัทจัดการได้แจ้งผู้ลงทุนตามที่อยู่ที่อยู่ผู้ลงทุนได้แจ้งไว้กับบริษัทจัดการ และให้ถือว่าผู้ลงทุนยินยอมให้บริษัทจัดการทำการขายหน่วยลงทุนตามกำหนดเวลาที่บริษัทจัดการได้แจ้งไว้ในหนังสือแจ้งเกี่ยวกับมูลค่าขั้นต่ำของหน่วยลงทุนข้างต้นและให้บริษัทจัดการนำเงินที่ได้จากการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวส่งให้ผู้ลงทุนโดยมีชื่กรเข้าบัญชีธนาคารตามรายละเอียด/ข้อมูลผู้ลงทุนได้เคยแจ้งไว้กับบริษัทจัดการหรือนำส่งเป็นเช็คสั่งจ่ายผู้ลงทุนไปยังที่อยู่ผู้ลงทุนได้เคยแจ้งไว้กับบริษัทจัดการและบริษัทจัดการสามารถปิดบัญชีกองทุนดังกล่าวได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของบัญชีทราบ
8. ผู้ลงทุนยืนยันว่า ผู้ลงทุนได้รับคู่มือผู้ลงทุน หรือคู่มือภาษีของกองทุนที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) หรือเอกสารอื่นใดที่ใช้ในการขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการ และ/หรือผู้จัดจำหน่าย และ/หรือตัวแทนสนับสนุน และ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนสนับสนุน รวมทั้งพนักงานผู้ทำหน้าที่ในการขายหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าวแล้ว และผู้ลงทุนมีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นอย่างดีว่า
 - 8.1 ก่อนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกครั้ง ผู้ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนอย่างละเอียดรอบคอบ
 - 8.2 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่เป็นการฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้
 - 8.3 ในกรณีที่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้จัดจำหน่าย และ/หรือ ตัวแทนสนับสนุน และ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนสนับสนุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง รวมทั้งพนักงานผู้ทำหน้าที่ในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าว ให้คำแนะนำทั่วไปหรือคำแนะนำเฉพาะเจาะจงแก่ผู้ลงทุน ผู้ลงทุนจะได้รับคำเตือนในเรื่องต่างๆ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการของคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดอันได้แก่
 - (1) คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
 - (2) คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวมนั้นๆ
 - (3) คำเตือนในกรณีที่มีการให้คำแนะนำทั่วไปว่า คำแนะนำดังกล่าวมิใช่คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนเป็นการเฉพาะเจาะจง และคำแนะนำนั้นไม่ได้เกิดจากการวิเคราะห์หรือคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุน สถานะทางการเงินและความต้องการของผู้ลงทุน

(4) คำเตือนในกรณีที่มีการให้คำแนะนำเฉพาะเจาะจงว่า ในกรณีที่ผู้ลงทุนปฏิเสธการให้ข้อมูลส่วนตัวหรือการให้ข้อมูลส่วนตัวที่เป็นปัจจุบัน ผู้ลงทุนอาจได้รับคำแนะนำที่ไม่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ สถานะทางการเงินหรือความต้องการของผู้ลงทุน เนื่องจากคำแนะนำที่ให้นั้นได้พิจารณาจากข้อมูลเพียงเท่าที่ผู้ลงทุนเปิดเผยให้ทราบหรือกฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ การลงทุนเป็นการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุนโดยลำพังไม่มีผลเป็นการผูกพันบริษัทจัดการและไม่มีผลให้บริษัทจัดการต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

8.4 สำหรับผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และกองทุนรวมหุ้นระยะยาวผู้ลงทุนได้อ่านและเข้าใจโดยตลอดถึงข้อความที่ปรากฏอยู่ในคู่มือภาษี และผู้ลงทุนรับทราบว่าเป็นผู้มีหน้าที่ให้คำแนะนำ หรือให้คำปรึกษาด้านภาษีแก่ผู้ลงทุน

9. ผู้ลงทุนรับทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วว่า พนักงานผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้จัดการจำหน่าย และ/หรือ ตัวแทนสนับสนุน และ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนสนับสนุนจะได้รับผลตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้จัดการจำหน่าย และ/หรือ ตัวแทนสนับสนุนกำหนด แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ผลตอบแทนดังกล่าว บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้จัดการจำหน่าย และ/หรือ ตัวแทนสนับสนุน จะเป็นผู้รับผิดชอบแล้วแต่กรณี โดยจะไม่เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที่ผู้ลงทุนหรือกองทุนรวมจะต้องรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนแต่อย่างใด

10. ผู้ลงทุนรับทราบเป็นอย่างดีแล้วว่า บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้จัดการจำหน่าย และ/หรือ ตัวแทนสนับสนุน และ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนสนับสนุน รวมทั้งพนักงานผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าวมีหน้าที่และความผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งของหน่วยงานราชการผู้มีอำนาจอื่นใด หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้ลงทุนจึงตกลงยินยอมให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้จัดการจำหน่าย และ/หรือ ตัวแทนสนับสนุน และ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนสนับสนุน รวมทั้งพนักงานผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าวอย่างเต็มความสามารถทุกประการ รวมทั้ง

10.1 ตกลงยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ลงทุน ข้อมูลเพื่อการรายงานธุรกรรมตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และข้อมูลตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

10.2 จัดทำหรือลงนามในเอกสาร และ/หรือ หลักฐานใดๆ ตามที่บุคคลดังกล่าวหรือตามที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจตามกฎหมายกำหนด

11. บรรดาการติดต่อ หนังสือติดต่อ และ/หรือ หนังสือบอกกล่าว และ/หรือ เอกสารอื่นใดที่จะติดต่อหรือส่งให้แก่ผู้ลงทุน ให้บริษัทจัดการการติดต่อด้วยวิธีใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งทางโทรศัพท์ โทรเลข โทรสาร Email ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนก็ตาม หรือให้คนนำไปส่งเอง หรือการติดต่อสื่อสารด้วยวิธีอื่นใด ในกรณีที่ส่งไปยังเลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร Email ที่อยู่ระบุไว้ในคำขอ หรือเลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร Email หรือที่อยู่ของผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งสุดท้ายแล้วให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผู้ลงทุนแล้วโดยชอบ ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงว่าผู้ลงทุนจะได้รับด้วยตนเองหรือไม่ก็ตาม หรือจะมีผู้รับไว้หรือไม่ก็ตาม ในกรณีที่ส่งให้ไม่ได้เพราะผู้ลงทุนย้ายที่อยู่ หรือที่อยู่ดังกล่าวนี้เปลี่ยนแปลงไปหรือถูกรื้อถอนไป โดยไม่ได้แจ้งการย้ายหรือการเปลี่ยนแปลงหรือการรื้อถอน เป็นหนังสือถึงบริษัทจัดการก็ดี หรือส่งให้ไม่ได้เพราะเลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร Email หรือที่อยู่ของผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งสุดท้ายแล้วไม่ถูกต้องก็ดี ให้ถือว่าผู้ลงทุนได้รับและทราบหนังสือติดต่อ คำบอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดของบริษัทจัดการแล้วโดยชอบ

12. ผู้ลงทุนและบริษัทจัดการตกลงร่วมกันว่าความไม่สมบูรณ์หรือเป็นโมฆะของข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อใดหรือบางส่วนของข้อกำหนดและเงื่อนไขข้ออื่นๆ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เหลืออยู่ทั้งหมด โดยให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เหลือตามที่กล่าวมานี้มีผลบังคับใช้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดลง หากข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือข้อความตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศอื่นใดจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับเรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และการแต่งตั้งตัวแทนสนับสนุน ให้ข้อความตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ใช้บังคับเฉพาะที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศดังกล่าว

13. ผู้ลงทุนรับทราบว่าการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ผู้ลงทุนจะไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และกองทุนรวมหุ้นระยะยาวไปจำหน่าย จ่ายโอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้

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

สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา
For Individual Customer

หนังสือฉบับนี้มอบให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด และบริษัทแม่ บริษัทในเครือ รวมถึงกลุ่มธุรกิจการเงินของบุคคลข้างต้น (ไม่ว่าแต่ละรายหรือรวมกันในหนังสือฉบับนี้รวมเรียกว่า "ผู้รับ") เพื่อประโยชน์ของผู้รับ และบุคคลที่สามตามที่กล่าวถึงในส่วนที่ 4 ของหนังสือฉบับนี้ โดยให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวทั้งหมดเป็นผู้รับหนังสือฉบับนี้เช่นกัน

This form is provided to Asia Plus Securities 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. _____	หนังสือเดินทาง เลขที่ (เฉพาะคนต่างชาติ) Passport No. (Non-Thai only) _____	
ส่วนที่ 1 Part 1	สถานะของลูกค้า Status of Customer	

โปรดเลือกทำเครื่องหมายในช่องที่สอดคล้องกับสถานะของท่าน

Please check the appropriate boxes corresponding to your status

1.1 คำถามเพื่อตรวจสอบสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน / U.S. Person Status check

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

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

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

โปรดตอบ "ใช่" หากท่านเป็นพลเมืองอเมริกัน แม้ว่าท่านจะอาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกา

โปรดตอบ "ใช่" หากท่านมีสถานะเป็นพลเมืองของหลายประเทศ และหนึ่งในนั้นคือเป็นพลเมืองอเมริกัน

โปรดตอบ "ใช่" หากท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) และยังไม่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกันอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมาย

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

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

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

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

โปรดตอบ "ใช่" หากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐอเมริกาได้ออกบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกาให้แก่ท่าน ไม่ว่าจะครบกำหนดอายุของบัตรหรือยัง ณ วันที่ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้

ควรตอบ "ไม่ใช่" หากบัตรดังกล่าวของท่านได้ถูกสละ ยกเลิก หรือถอนออกอย่างเป็นทางการแล้ว ณ วันที่ ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้

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

You should answer "No" if such card has been officially abandoned, revoked, or relinquished as of the date you sign and complete this form.

3 ท่านมีสถานะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่
Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes?

ใช่/Yes ไม่ใช่/No

ท่านอาจถูกพิจารณาว่าเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาหากเป็นไปตามเกณฑ์ "Substantial Physical Presence Test" เช่น ในปีปัจจุบัน ท่านอยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่างน้อย 183 วัน เป็นต้น และหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดศึกษาข้อมูลในเว็บไซต์ของ หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service):

IRS <http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test>

You may be considered a U.S. resident if you meet the "Substantial Physical Presence Test", for instance, during the current year, you were present in the U.S. for at least 183 days. For more details, please refer to the information on the IRS' website: <http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test>.

1.2 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" ในข้อใดข้อหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม 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 States กรณีที่ตอบ "ใช่" ในข้อ ๓ ข้างล่างนี้

A copy of Certificate of Loss of Nationality of the United States, in case you answer "yes" in question 3 below

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

ใช่/Yes ไม่ใช่/No

5 ท่านมีที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน หรือที่อยู่เพื่อการติดต่อในสหรัฐอเมริกา สำหรับบัญชีที่เปิดไว้กับ/ผ่านผู้รับใช่หรือไม่
Do you have a current U.S. residence address or U.S. mailing address in contacting with the Receiver?

ใช่/Yes ไม่ใช่/No

6 ท่านมีหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกาเพื่อการติดต่อท่านหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้กับ/ผ่านหรือมีอยู่กับผู้รับหรือไม่
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?

ใช่/Yes ไม่ใช่/No

7 ท่านมีคำสั่งทำรายการโอนเงินเป็นประจำโดยอัตโนมัติจากบัญชีที่เปิดไว้กับ/ผ่านหรือมีอยู่กับผู้รับไปยังบัญชีในสหรัฐอเมริกาใช่หรือไม่
Do you have standing instructions to transfer funds from the account opened with or through or held with the Receiver to an account maintained in the U.S.?

ใช่/Yes ไม่ใช่/No

8 ท่านมีการมอบอำนาจหรือให้อำนาจการลงลายมือชื่อแก่บุคคลที่มีที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้กับ/ผ่านหรือมีอยู่กับผู้รับ
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?

ใช่/Yes ไม่ใช่/No

ส่วนที่ 2 การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ

Part 2 Confirmation and Change of Status

1. ท่านยืนยันว่า ข้อมูลข้างต้นเป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์

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

2. ท่านรับทราบและตกลงว่า หากท่านมีสถานะเป็นบุคคลอเมริกัน แต่ข้อมูลที่ให้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้รับมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงินทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่ผู้รับเห็นสมควร

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. ท่านตกลงที่จะแจ้งให้ผู้รับ ได้ทราบและนำส่งเอกสารประกอบให้แก่ผู้รับ ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของท่านที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง และในกรณีที่ผู้รับมีการร้องขอเอกสารข้อมูล/คำยินยอมเพิ่มเติม ท่านตกลงที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จตามที่ได้รับการร้องขอภายในเวลาที่ผู้รับกำหนด

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. ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ท่านไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 3 ข้างต้น หรือมีการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เกี่ยวกับสถานะของท่าน ผู้รับมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงินทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่ผู้รับเห็นสมควร

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.

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

ท่านตกลงให้ความยินยอม ที่ไม่อาจยกเลิกเพิกถอนแก่ผู้รับในการดำเนินการดังต่อไปนี้

You hereby irrevocably authorize to the Receiver to:

- เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของท่านให้แก่บริษัทในกลุ่มของผู้รับ (ในการปฏิบัติตาม FATCA หรือกฎหมายใดๆ) หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากร และหน่วยงานราชการใด ๆ ทั้งในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑ์เรื่อง FATCA (คือ เป็นผู้ปฏิบัติตาม หรือผู้ไม่ให้ความร่วมมือ) จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจากรับบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงินประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มีอยู่กับผู้รับ และ/หรือเปิดบัญชีผ่านผู้รับ ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงินทางการเงินทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยบริษัทในกลุ่มของผู้รับ หน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง 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
- หักเงินจากบัญชีของท่านที่มีกับผู้รับหรือเปิดผ่านผู้รับ รวมถึงเงินได้ที่ท่านได้รับจากบัญชีดังกล่าวในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่าง 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) หรือข้อมูลที่จำเป็นต่อรายงานให้แก่ผู้รับ หรือไม่ให้คำยินยอมให้ผู้รับดำเนินการอื่นใดรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลและการหัก ณ ที่จ่าย ตามที่ระบุในหนังสือฉบับนี้ ผู้รับมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงินทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ผู้รับเห็นสมควร
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) และเป็นภาระลดภาระความซ้ำซ้อนของท่านในการนำส่งเอกสารข้อมูล/คำยินยอมให้กับบริษัทและสถาบันการเงินต่าง ๆ ที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ผู้รับเป็นตัวแทนขาย(หรือเป็นผู้จัดจำหน่าย) เป็นราย ๆ ไป รวมทั้งกรณีที่ท่านเปิดบัญชีกับบริษัท/สถาบันการเงินใด ๆ ผ่านผู้รับ โดยหนังสือฉบับนี้ ท่านรับทราบและยินยอมให้บุคคลดังต่อไปนี้ทั้งหมด(อันได้แก่ 1.บริษัทจัดการ/กองทุนสถาบันการเงินใด ๆ ที่ท่านทำธุรกรรมทางการเงินผ่าน หรือเปิดบัญชีเงินฝาก หรือ บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือใช้บริการทางการเงินอื่นใด ทั้งโดยตรงหรือผ่านผู้รับ 2. ผู้สนับสนุนการขาย รายอื่น และผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการ /กองทุนสถาบันการเงินดังกล่าวข้างต้น, และ 3. สมาชิกของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของผู้รับ, 4. ตัวแทน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือบริษัทในเครือ ของบุคคลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด) ทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีสิทธิใช้เอกสารข้อมูล คำยืนยันและคำยินยอมใด ๆ เกี่ยวกับการแสดงตนและการเปิดเผยข้อมูล หรือหัก ณ ที่จ่าย ตามเอกสารฉบับนี้และเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า "เอกสารและข้อมูล") ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) เสมือนหนึ่งว่า ท่านได้มอบเอกสารและข้อมูลนั้น และได้ให้คำยืนยันคำยินยอมกับบุคคลดังกล่าวข้างต้นทุกราย และให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นและหน่วยงานราชการทั้งในประเทศและต่างประเทศและบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกรายสามารถนำส่ง / ใช้เอกสารและข้อมูลใด ๆ ของท่านระหว่างกันได้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปสำเนาหรือเอกสารฉบับจริง 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 ในเอกสารฉบับนี้ซึ่งรวมถึงตกลงยินยอมให้มีการเปิดเผยข้อมูล การหักบัญชี และการยุติความสัมพันธ์ทางการเงินทางธุรกิจกับข้าพเจ้า เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

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

ลายมือชื่อผู้ขอเปิดบัญชี Signature of Applicant	วันที่ Date
ผู้แนะนำการลงทุน Investment Consultant	วันที่ Date

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

สำหรับลูกค้าประเภทนิติบุคคล
For Entity Customer

หนังสือฉบับนี้มอบให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด และบริษัทแม่ บริษัทในเครือ รวมถึงกลุ่มธุรกิจการเงินของบุคคลข้างต้น (ไม่ว่าแต่ละรายหรือรวมกัน ในหนังสือฉบับนี้รวมเรียกว่า "ผู้รับ") เพื่อประโยชน์ของผู้รับ และบุคคลที่สามตามที่กล่าวถึงในส่วนที่ 4 ของหนังสือฉบับนี้ โดยให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวทั้งหมดเป็นผู้รับหนังสือฉบับนี้เช่นกัน

This form is provided to Asia Plus Securities 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 agreement

วันที่
Date/...../.....

ชื่อองค์กร/นิติบุคคล/บริษัท ผู้ขอเปิดบัญชี และผู้ใช้บริการทางการเงิน ("ลูกค้า") Name of Organization/Entity/Company of Applicant / Entity User of financial service (The "Customer")	
<p>สำหรับสถาบันการเงินภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA ที่มี GIIN For financial institutions under the definition of FATCA that have a GIIN</p> <p><input type="checkbox"/> หมายเลข GIIN ของลูกค้า / Customer GIIN</p> <p><input type="checkbox"/> กรณีลูกค้าเป็นนิติบุคคลที่ได้รับการสนับสนุน(Sponsored Entity) โปรดระบุชื่อและหมายเลข GIIN ของนิติบุคคลที่สนับสนุน(Sponsoring Entity) / If the customer is Sponsored Entity, please provide the name and GIIN of Sponsoring Entity</p> <p>ชื่อนิติบุคคลที่สนับสนุน / Name on Sponsoring Entity</p> <p>หมายเลข GIIN ของผู้สนับสนุน / GIIN of Sponsoring Entity</p>	<p>ประเทศที่จดทะเบียน หรือ จัดตั้ง / Country of Incorporation /Registration or Organization</p> <p>เลขทะเบียนนิติบุคคล / Entity Registration Number</p> <p>เลขประจำตัวผู้เสียภาษีไทย / Thai Tax ID</p> <p>เลขประจำตัวผู้เสียภาษีในประเทศอื่น (โปรดระบุทุกประเทศ ถ้ามี) Foreign Tax Identification Number(s) (please outline all if any)</p> <p>หมายเลข/ID ประเทศ/Country</p> <p>หมายเลข/ID ประเทศ/Country</p> <p>หมายเลข/ID ประเทศ/Country</p>
	<p>ส่วนที่ 1 Part 1 สถานะของผู้ขอเปิดบัญชี Status of Applicant</p> <p>โปรดเลือกทำเครื่องหมายในช่องที่สอดคล้องกับสถานะของผู้ขอเปิดบัญชี Please check the appropriate boxes corresponding to your status</p> <p>หากท่านตอบว่า 'ใช่' โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9 และสิ้นสุดคำถาม (If you check 'Yes', please complete Form W-9. If you check 'No', please complete the next section.)</p> <p>1 ลูกค้าเป็นนิติบุคคลอเมริกัน (นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา) ใช่หรือไม่ ใช่/Yes <input type="checkbox"/> ไม่ใช่/No <input type="checkbox"/> Is the customer a U.S. entity (an entity that has registered or has been incorporated in the U.S.)?</p> <p>หากท่านตอบว่า 'ใช่' ในข้อใดข้อหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN-E และสิ้นสุดคำถาม (If you check 'Yes' in any one box, please complete Form W-8BEN-E.)</p> <p>2 ลูกค้าเป็นสถาบันการเงิน ภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA ใช่หรือไม่ ใช่/Yes <input type="checkbox"/> ไม่ใช่/No <input type="checkbox"/> Is the customer a financial institution under the definition of FATCA?</p>

3 ลูกค้าเป็นนิติบุคคลที่มีรายได้จากการลงทุน/รายได้ทางอ้อม (เช่น รายได้จากการลงทุนในหลักทรัพย์ และเงินฝาก เป็นต้น โปรดดูนิยามในส่วนของ “คำศัพท์ที่สำคัญ”) ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของรายได้รวม หรือมีทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ดังกล่าวได้ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของสินทรัพย์รวม ในรอบบัญชีปีล่าสุด

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

3.2 นิติบุคคลที่ได้รับการยกเว้น ภายใต้ FATCA เช่น บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทในเครือ นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร สมาคม มูลนิธิ นิติบุคคลใหม่ que เริ่มจัดตั้งไม่เกิน 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 มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงินทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่ผู้รับเห็นสมควร
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. ลูกค้าตกลงที่จะแจ้งให้ผู้รับได้ทราบและนำเสนอเอกสารประกอบให้แก่ผู้รับ ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของลูกค้าที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง และในกรณีที่ผู้รับมีการร้องขอเอกสาร/ข้อมูล/คำยินยอมเพิ่มเติม ลูกค้าตกลงที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จตามที่ได้รับการร้องขอ ภายในเวลาที่ผู้รับกำหนด
The Customer agrees 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 ผู้รับมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงินทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ผู้รับเห็นสมควร
The Customer acknowledges 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 (คือ เป็นผู้ปฏิบัติตาม หรือผู้ไม่ให้ความร่วมมือ) จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจากบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงินประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นๆ ที่มีอยู่กับผู้รับหรือเปิดบัญชีผ่านผู้รับ ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงิน/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 และเป็นภาระลดภาระความซ้ำซ้อนของลูกค้าในการนำเสนอเอกสาร/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 หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือบริษัทในเครือ ของบุคคลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด) ทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีสิทธิใช้เอกสารข้อมูล คำยืนยันและคำยินยอมใด ๆ เกี่ยวกับการแสดงตนและการเปิดเผยข้อมูล หรือหัก ณ ที่จ่าย ตามเอกสารฉบับนี้และเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า "เอกสารและข้อมูล") ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) เสมือนหนึ่งว่าลูกค้าได้มอบเอกสารและข้อมูลนั้น และได้ให้คำยืนยันคำยินยอมกับบุคคลดังกล่าวข้างต้นทุกราย และให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นและหน่วยงานราชการทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องทุกรายสามารถนำส่ง / ใช้เอกสารและข้อมูลใดๆของลูกค้ำระหว่างกันได้ 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 ๆ ในเอกสารฉบับนี้ 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

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

เอกสารประกอบ (ถ้ามี) / Attachment (if any)

W-9 W-8BEN-E

ผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant)

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
- ทรัสต์ของผู้ตายซึ่งเป็นบุคคลอเมริกันหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา

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) ที่นอกเหนือจากค่าเช่าและค่าลิขสิทธิ์ที่ได้จากการประกอบการค้าหรือการทำธุรกิจ อย่างน้อยบางส่วน โดยลูกจ้างของนิติบุคคล
- เงินรายปี (Annuities)
- รายได้จากสัญญา Swap
- รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ หากรายได้ดังกล่าวสามารถได้รับโดยไม่ต้องมีการดำเนินการเพียงเล็กน้อยจนถึงไม่ต้องดำเนินการใดๆ

NFFE - เป็นคำย่อสำหรับ Non-Financial Foreign Entity ซึ่งหมายถึงนิติบุคคลที่ มิได้เป็นสถาบันการเงินตามนิยามของกฎหมาย FATCA

นิติบุคคลที่มีรายได้หลักมาจากการประกอบกิจการที่ไม่ใช่การลงทุน (Active Non-Financial Foreign Entity) - หมายถึง นิติบุคคลที่ไม่เป็นนิติบุคคลอเมริกัน และไม่เป็นสถาบันการเงิน ที่เข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) มีทั้งรายได้จากการลงทุน/รายได้ทางอ้อม (passive income) น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้รวมก่อนหักค่าใช้จ่าย ในปีปฏิทินก่อนหน้าหรือในระยะเวลาการรายงานอื่นที่เหมาะสม และมีสินทรัพย์ที่เป็นสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดหรือเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อก่อให้เกิดรายได้จากการลงทุน/รายได้ทางอ้อม น้อยกว่าร้อยละ 50 ของสินทรัพย์ทั้งหมดที่นิติบุคคลดังกล่าวมีอยู่ในปีปฏิทินก่อนหน้าหรือระยะเวลาการรายงานอื่นที่เหมาะสม
- (2) หุ่นของนิติบุคคลดังกล่าวเป็นหุ่นที่มีการซื้อขายเป็นการทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการจัดตั้งอย่างเป็นทางการ หรือนิติบุคคลดังกล่าวเป็นนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลที่หุ่นมีการซื้อขายเป็นการทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการจัดตั้งอย่างเป็นทางการ
- (3) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในดินแดนของสหรัฐ (U.S. Territory) และผู้รับประโยชน์ของนิติบุคคลดังกล่าวทั้งหมดเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในดินแดนของสหรัฐ

- (4) เป็นหน่วยงานรัฐบาล (รัฐบาลอื่นใดนอกเหนือจากรัฐบาลสหรัฐ) องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (ซึ่งมีความหมายรวมถึงรัฐ จังหวัด อำเภอ หรือเทศบาล) หรือหน่วยงานสาธารณะที่ทำหน้าที่ของรัฐบาลหรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐ องค์ระหว่างประเทศ ธนาคารกลางที่ไม่ใช่ธนาคารกลางของสหรัฐ หรือหน่วยที่มีหน่วยงานดังกล่าวข้างต้นแห่งหนึ่งหรือมากกว่าเป็นเจ้าของ
- (5) ธุรกิจหลักของนิติบุคคลดังกล่าว ประกอบด้วยการถือหุ้น (ทั้งหมดหรือบางส่วน) หรือให้สินเชื่อและบริการทางการเงินอื่นๆ แก่บริษัทลูกหนึ่งหรือหลายแห่งที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการค้าหรือธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจทางการเงิน ยกเว้นในกรณีที่นิติบุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ (หรือทำหน้าที่เสมือน) เป็นกองทุนเพื่อการลงทุน อาทิ กองทุน
- เพื่อการลงทุนในหุ้นนอกตลาด กองทุนร่วมลงทุน กองทุนเพื่อการซื้อกิจการ หรือเครื่องมือการลงทุนอื่นใดที่มีวัตถุประสงค์ในการซื้อหรือให้เงินทุนในฐานะผู้ถือสินทรัพย์ทุนเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนในบริษัทใดๆ นิติบุคคลดังกล่าวจะไม่มีคุณสมบัติตามข้อนี้
- (6) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นโดยที่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินธุรกิจและไม่มีประวัติการดำเนินธุรกิจมาก่อน แต่ได้ทำการลงทุนในสินทรัพย์ด้วยวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจใดๆ ที่ไม่ใช่ธุรกิจสถาบันการเงิน ทั้งนี้ นิติบุคคลดังกล่าวจะไม่เข้าข่ายมีคุณสมบัติตามข้อนี้ หลังจากครบ 24 เดือนนับจากวันที่ได้มีการจัดตั้งนิติบุคคลขึ้น
- (7) เป็นนิติบุคคลที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการขายสินทรัพย์เพื่อการชำระบัญชี หรืออยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างโดยมีความตั้งใจที่จะดำเนินกิจการเดิมต่อไป หรือเริ่มดำเนินการใหม่ในธุรกิจอื่น นอกเหนือจากการเป็นสถาบันการเงิน ทั้งนี้ นิติบุคคลดังกล่าวต้องไม่เคยเป็นสถาบันการเงินในระยะเวลา 5 ปีก่อนหน้านี้
- (8) เป็นนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจในการให้สินเชื่อหรือการทำธุรกรรมเพื่อกระจายความเสี่ยง (hedging) แก่หรือเพื่อนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน และไม่มีภารกิจให้สินเชื่อหรือทำธุรกรรมเพื่อกระจายความเสี่ยงแก่นิติบุคคลอื่นใดที่ไม่ใช่นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กลุ่มของนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องในกลุ่มต้องเป็น นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจอื่นนอกเหนือจากการเป็นสถาบันการเงิน
- (9) เป็นนิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่ได้รับการยกเว้น ตามที่กำหนดในหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังสหรัฐที่เกี่ยวข้อง หรือ
- (10) เป็นนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
- (10.1) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งและประกอบธุรกิจในประเทศที่เป็นถิ่นที่อยู่ของนิติบุคคลดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศาสนา การกุศล วิทยาศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา หรือการศึกษา หรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งและดำเนินการในประเทศที่เป็นถิ่นที่อยู่ของตนโดยมีลักษณะเป็นหน่วยงานทางวิชาชีพ กลุ่มของธุรกิจ หอการค้า หน่วยแรงงาน หน่วยงานทางเกษตร หรือเป็นนิติบุคคลที่ดำเนินการในการส่งเสริมสวัสดิการสังคมเป็นการเฉพาะ
- (10.2) เป็นนิติบุคคลที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ในประเทศถิ่นที่อยู่
- (10.3) เป็นนิติบุคคลที่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือสมาชิกที่ได้รับผลประโยชน์จากการเป็นเจ้าของหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากรายได้หรือทรัพย์สินของนิติบุคคลนั้น
- (10.4) กฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศถิ่นที่อยู่ของนิติบุคคลดังกล่าวหรือข้อกำหนดตามเอกสารการจัดตั้งไม่อนุญาตให้มีการแจกจ่ายเงินได้หรือสินทรัพย์ของนิติบุคคลดังกล่าวให้เป็นผลประโยชน์ของบุคคลที่เป็นเอกชนหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่เพื่อการกุศลนอกเหนือจากที่เป็นการประกอบกิจการการกุศลของนิติบุคคลดังกล่าว หรือการจ่ายเงินที่เป็นค่าจ้างหรือค่าตอบแทนในการทำงาน หรือการจ่ายเงินเป็นค่าสังหาริมทรัพย์ที่นิติบุคคลดังกล่าวได้ซื้อไว้ตามมูลค่ายุติธรรมของตลาด 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.

**สัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน
สำหรับบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account)**

ทำที่ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

เลขที่บัญชีลูกค้า (CIF No.).....

วันที่.....

สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง..... ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ลูกค้า" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายเลข 8 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 175 อาคารสารคดีตึกยาวเวอร์ ชั้น 3/1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "บริษัท" อีกฝ่ายหนึ่ง ลูกค้ากับบริษัทได้ตกลงทำสัญญากัน โดยมี ข้อตกลงผูกพันและปฏิบัติตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ในสัญญานี้ คำว่า

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ที่เป็นผู้บริหารกองทุนที่บริษัทเป็นตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุน

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุน ของกองทุนรวมหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของกองทุนรวม หรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของโครงการลงทุน หรือตราสารแสดงสิทธิอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกันที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดรวมทั้งดอกผล เงินปันผลและสิทธิอื่นๆในหลักทรัพย์นั้นด้วย

ซื้อ หมายถึง การซื้อหน่วยลงทุน นอกตลาดหลักทรัพย์และที่อื่น ๆ รวมถึงการจองซื้อด้วย

ขาย หมายถึง การขายหน่วยลงทุนนอกตลาดหลักทรัพย์และที่อื่น ๆ รวมถึงการขายทอดตลาด และการขายเนื่องจาก ลูกค้าผิดสัญญา

สับเปลี่ยน หมายถึง การขายหน่วยลงทุนในกองทุนหนึ่ง พร้อมกับการซื้อหน่วยลงทุนในอีกกองทุนหนึ่ง ภายใต้เลขที่บัญชีลูกค้าเดียวกัน

คำสั่งซื้อ หรือ คำสั่งขาย หมายถึง คำสั่งที่ลูกค้า และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจของลูกค้ามีคำสั่งให้บริษัททำการ ซื้อ หรือ ขาย หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยการสื่อสารด้วยวิธีอื่นใดที่สามารถเข้าไปได้ว่าให้บริษัททำการซื้อ หรือ ขาย หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้

เงินท่ตรง หมายถึง เงินของบริษัทที่จ่ายแทนลูกค้าเป็นค่าซื้อ หรือค่าจองซื้อ รวมถึงค่าธรรมเนียม ค่าบำเหน็จ ค่าภาษีอากร ค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายอื่นใด ซึ่งเกิดจากการซื้อขายหน่วยลงทุนของลูกค้า และให้รวมถึงค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้นจากการติดตามการชำระหนี้ของลูกค้าที่ลูกค้าต้องจ่ายให้แก่บริษัทตามสัญญาฉบับนี้

ค่าบำเหน็จ หมายถึง ค่าธรรมเนียม ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนในการซื้อขายหน่วยลงทุนให้แก่ลูกค้ารวมถึง ค่าภาษีอากร และค่าใช้จ่ายต่างๆด้วย

ข้อ 2. ลูกค้าตกลงแต่งตั้งและมอบอำนาจให้แก่บริษัทกระทำการแทนลูกค้าดังนี้

2.1 ซื้อ ขาย สับเปลี่ยน โอน รับโอน และจองซื้อหรือใช้สิทธิในหน่วยลงทุนที่ซื้อขายกันนอกตลาดหลักทรัพย์และที่อื่น ๆ ในจำนวน และราคาตามคำสั่งของลูกค้า ตลอดทั้งรับมอบ ส่งมอบ ถือครองหน่วยลงทุน ดังกล่าว

2.2 ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียม ภาษี อากร และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวกับการซื้อ ขายหรือจำหน่ายจ่ายโอนหน่วยลงทุน และรับชำระเงินค่าขายหน่วยลงทุน รวมถึง เงินปันผล ดอกเบี้ย หรือสิทธิอื่นใดที่เกิดจากหน่วยลงทุน รวมทั้งการหักภาษีต่างๆและนำส่งกรมสรรพากร

2.3 แต่งตั้งตัวแทนช่วงเพื่อทำการใดๆแทนบริษัท โดยตัวแทนช่วงมีอำนาจเช่นเดียวกับบริษัท โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ

2.4 ลูกค้ายินยอมให้บริษัททำการใดๆ ตามที่ได้รับมอบอำนาจแทนลูกค้าในนามบริษัท หรือในฐานะที่เป็นตัวแทนของลูกค้ากับบุคคลภายนอกด้วย

2.5 ทำการจำหน่ายจ่ายโอนหน่วยลงทุนที่ได้ครอบครองไว้ หรือได้มาจากการกระทำในฐานะที่เป็นตัวแทนและรับเงินจากการกระทำดังกล่าวเพื่อมาชำระหนี้ของลูกค้า

2.6 จัดทำและ/หรือลงนามในเอกสาร หนังสือ หรือตราสารใดๆและที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์แห่ง สัญญาต่างๆ ที่ลูกค้าได้ทำไว้กับบริษัท

ข้อ 3. ลูกค้ารับทราบและยอมรับว่า

3.1 ในการสั่งซื้อ และ/หรือ ขาย และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ในจำนวนหน่วยหรือจำนวนเงินเท่าใดนั้น ลูกค้าจะมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร หรือวิธีการอื่นใด เพื่อให้บริษัทซื้อหรือขายหน่วยลงทุนเป็นครั้งคราวไป การสั่งซื้อ และ/หรือขาย และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยลายลักษณ์อักษรนั้น ลูกค้า

ต้องปฏิบัติโดยทำเป็นหนังสือตามแบบและวิธีที่บริษัทกำหนดทุกประการ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อให้เหมือนกับตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ไว้กับบริษัท และเมื่อบริษัทได้ดำเนินการซื้อหรือขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งของลูกค้าแล้ว ลูกค้าไม่มีสิทธิบอกเลิกคำสั่งซื้อหรือขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เว้นแต่ลูกค้าจะได้รับคามยินยอมจากบริษัท ทั้งนี้บริษัทจะไม่รับผิดชอบในบรรดาความเสียหายต่างๆจากการที่บริษัทไม่สามารถยกเลิกคำสั่งของลูกค้าได้

3.2 ในการสั่งซื้อและ/หรือสั่งขาย และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น เป็นการสั่งซื้อ และ/หรือสั่งขาย และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามชื่อกองทุน จำนวนหน่วย หรือ จำนวนเงินเท่านั้น โดยไม่เฉพาะเจาะจงว่าเป็นการซื้อและ/หรือขาย และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับผู้ใด หรือมีชื่อผู้ใดเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อหรือขายนั้น หรือหน่วยลงทุนที่ระบุลักษณะเฉพาะของหน่วยลงทุน และเมื่อบริษัทจะต้องรับหรือส่งมอบหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื้อหรือผู้ขายหรือลูกค้าแล้ว ก็ให้ใช้หน่วยลงทุนตามชื่อ ประเภท ชนิดเดียวกันและจำนวนเท่ากันแทนกันได้ และลูกค้าตกลงว่าในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งลูกค้า บริษัทอาจขายหรือซื้อหน่วยลงทุนกับบริษัทเองได้

ลูกค้าตกลงรับทราบว่าเป็นบริษัทไม่มีความผูกพันที่จะต้องรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายของลูกค้าเสมอไป โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ลูกค้าทราบ และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบแต่อย่างใดแก่ลูกค้า หากบริษัทไม่สามารถซื้อหรือขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งของลูกค้าได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

3.3 การสั่งซื้อ และ/หรือสั่งขายหน่วยลงทุน ลูกค้าจะต้องมีคำสั่งโดยตรงไปยังเจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัท โดยลูกค้าต้องใช้ดุลยพินิจและตัดสินใจซื้อขายหน่วยลงทุนด้วยตนเอง เจ้าหน้าที่การตลาดไม่สามารถตัดสินใจแทนลูกค้าได้ บริษัทจึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อลูกค้าในความเสียหายใดๆ และลูกค้าต้องไม่ยินยอมให้เจ้าหน้าที่การตลาดตัดสินใจซื้อขายหน่วยลงทุนแทนลูกค้ารวมทั้งลูกค้าขอละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัท

3.4 ในการทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการซื้อ และ/หรือ ขายคืนหน่วยลงทุนตามหนังสือนี้ บริษัทมีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าตอบแทนในการทำหน้าที่เป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการด้วย รวมทั้งมีสิทธิเรียกเก็บค่าบริการอื่นใดที่ธนาคารพาณิชย์อาจเรียกเก็บได้ตามกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ได้กำหนดไว้

3.5 การสั่งซื้อหน่วยลงทุนในบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) บริษัทมีสิทธิที่จะกำหนดวงเงินให้แก่ลูกค้าหรือไม่ก็ได้ ซึ่งเป็นสิทธิเด็ดขาดของบริษัทในการพิจารณากำหนดวงเงินให้แก่ลูกค้า สิทธิดังกล่าวของบริษัทให้รวมถึงสิทธิที่จะเพิ่มหรือลดวงเงินได้โดยให้มีผลทันที และโดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวแก่ลูกค้าทราบ และให้ถือว่าลูกค้าตกลงยอมรับการเพิ่มหรือลดวงเงินโดยปริยาย ทั้งนี้บริษัทมีสิทธิที่จะเพิ่มวงเงินของลูกค้าในกรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อหน่วยลงทุนเกินกว่าวงเงินที่กำหนดไว้ นั้น ให้ถือเป็นสิทธิของบริษัทในการพิจารณาปรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของลูกค้า โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องทำคำขออนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร หากบริษัทสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อของลูกค้าซึ่งเกินกว่าวงเงินที่บริษัทกำหนดไว้ ลูกค้าตกลงยอมรับรายการซื้อนั้น และจะชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนนั้นตามระยะเวลาที่กำหนด

3.6 เมื่อบริษัทได้ซื้อหน่วยลงทุนตามคำสั่งของลูกค้าแล้ว ไม่ว่าจะซื้อหน่วยลงทุนได้ครบตามคำสั่งหรือไม่ก็ตาม ในกรณีที่บริษัทจ่ายเงินตรงจ่ายค่าซื้อหน่วยลงทุนไปก่อน ลูกค้าจะต้องชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทออกเงินตรงจ่ายแทนลูกค้ารวมทั้งค่าบำเหน็จให้แก่บริษัทให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ทำการหรือในวันอื่นใดที่บริษัทกำหนดหรือตามที่หนังสือชี้ชวนได้กำหนดไว้ หรือตามที่บริษัทเห็นสมควร

ในกรณีที่ลูกค้าขอใช้บริการหักบัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับการชำระเงินค่าซื้อและรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนข้างต้น ลูกค้ายินยอมให้บริษัทหักเงินหรือแจ้งแก่ธนาคารของลูกค้าเพื่อให้หักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารระบบอัตโนมัติตามที่ลูกค้าได้แจ้งความจำนงไว้กับธนาคารเพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน และยินยอมให้บริษัทนำค่าขายหน่วยลงทุนที่จ่ายให้แก่ลูกค้าเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ได้แจ้งแก่บริษัทไว้

ในกรณีที่ลูกค้าชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็ค ให้ถือว่าลูกค้าชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนนั้นในวันที่ธนาคารเรียกเก็บเงินตามเช็คจากลูกค้าได้แล้ว หากลูกค้าไม่ชำระเงินตามรายการที่สั่งซื้อ ให้ถือว่าลูกค้าผิดนัดชำระหนี้กับบริษัทอยู่เท่ากับจำนวนเงินที่บริษัทตรงจ่ายไปก่อนรวมทั้งค่าบำเหน็จ และลูกค้ายินยอมชำระเบี้ยปรับตามระเบียบของบริษัท กับยินยอมชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี จากหนี้ที่ค้างชำระให้แก่บริษัทนับจากวันที่ลูกค้าผิดนัดชำระหนี้จนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น

3.7 ในกรณีที่ลูกค้าผิดนัดชำระค่าซื้อ ลูกค้ายินยอมให้บริษัทยึดหน่วยและ/หรือบังคับขายหน่วยลงทุนที่ได้ซื้อมาและ/หรือบังคับขายทรัพย์สินอื่นที่อยู่กับบริษัท โดยไม่คำนึงว่าหน่วยลงทุนหรือทรัพย์สินนั้นได้ซื้อหรือฝากไว้เพื่อการอันใด ให้แก่บุคคลใด และในเวลาใดราคาใดตามที่บริษัทเห็นควร และให้บริษัทนำเงินที่ได้จากการบังคับขายนั้นมาหักชำระหนี้ทั้งปวงที่ลูกค้าจะต้องชำระให้แก่บริษัท รวมทั้งค่าบำเหน็จให้ครบถ้วน หากได้เงินไม่พอชำระหนี้ ลูกค้าตกลงยินยอมรับผิดชอบใช้ให้แก่บริษัทจนครบถ้วนโดยทันที พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันผิดนัดตลอดไป หากไม่ชำระยินยอมให้บริษัทฟ้องร้องดำเนินคดีได้ด้วย โดยลูกค้ายินยอมชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ จากการดำเนินการติดตามทวงถามและการดำเนินคดีทุกประการ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

3.8 หากปรากฏว่าลูกค้าจะต้องได้รับเงินจากการขายหน่วยลงทุน บริษัทจะชำระค่าขายหน่วยลงทุนให้แก่ลูกค้าตามที่บริษัทจัดการหรือตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน โดยหากเป็นการขายหน่วยลงทุนที่ได้ซื้อไว้และยังมีได้ชำระราคาค่าซื้อหน่วยลงทุน หรือมีค่าซื้อหน่วยลงทุนอื่นใดที่ลูกค้าไม่ชำระราคาตามกำหนด ลูกค้าจะต้องชำระราคาค่าซื้อหน่วยลงทุน และค่าบำเหน็จต่างๆ ให้ครบถ้วนก่อน บริษัทจึงจะชำระราคาค่าขายหน่วยลงทุนนั้นให้แก่ลูกค้าได้

บริษัทจะไม่หักกลบราคาซื้อกับราคาขาย สำหรับหน่วยลงทุนใดๆ เว้นแต่กรณีที่บริษัททำการบังคับขายหน่วยลงทุน หรือเพื่อปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุน เท่านั้น

การชำระราคาซื้อขายหน่วยลงทุน บริษัทจะชำระเป็นเช็คขีดคร่อมระบุชื่อลูกค้าเท่านั้น หรือโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของลูกค้า หรือนำเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารระบบอัตโนมัติ หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทกำหนด

3.9 บริษัทมีสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของลูกค้าโดยไม่ต้องชี้แจงแสดงเหตุผล

3.10 ลูกค้าได้รับแจ้งเป็นอย่างดีจากบริษัทแล้วว่าบริษัทจะใช้สิทธิและเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแทนลูกค้า โดยลูกค้าต้องเปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) ผ่านบริษัท โดยการลงนามในคำขอเปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรือแบบฟอร์มอื่นใด พร้อมทั้งเอกสารประกอบตามที่บริษัทจัดการ และ/หรือบริษัทกำหนด

สำหรับกองทุนรวมบางประเภท เช่น กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF), กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF), กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) เป็นต้น ลูกค้าต้องเปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนแบบเปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Selling Agent Account)

3.11 ลูกค้าได้รับทราบค่าเตือนและคำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการลงทุนในหน่วยลงทุน และข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจลงทุน

3.12 ลูกค้ายินยอมผูกพัน และปฏิบัติตามรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนที่ลูกค้าได้ลงทุนไว้ทุกประการ รวมถึงหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

3.13 ลูกค้ายินยอมสละสิทธิในการเรียกร้อง ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายใดๆ จากการที่ลูกค้าได้รับอันเนื่องมาจากเหตุใดๆ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัท

ข้อ 4. คู่สัญญาตกลงรับทราบในส่วนของการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าดังนี้

4.1 ในกรณีที่ลูกค้าวางเงินหรือฝากเงินไว้กับบริษัท ลูกค้ารับทราบว่าเงินของลูกค้าที่เก็บรักษาไว้กับบริษัทจะไม่อยู่ภายใต้มาตรการให้ความคุ้มครองของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน แต่บริษัทจะนำเงินของลูกค้าซึ่งลูกค้ายินยอมโดยชัดแจ้งไปฝากไว้กับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสถาบันการเงินอื่นใดเพื่อบัญชีลูกค้า เงินดังกล่าวจะยังคงอยู่ภายใต้มาตรการให้ความคุ้มครองของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน

4.2 หน่วยลงทุนที่บริษัทได้ดำเนินการซื้อ/รับโอนตามคำสั่งลูกค้าที่ยังมิได้ขายคืน บริษัทจะเก็บรักษาหน่วยลงทุนดังกล่าวแยกไว้ต่างหากจากบัญชีทรัพย์สินของบริษัท

4.3 ในการโอนหน่วยลงทุนของลูกค้าออกจากบัญชีลูกค้า ลูกค้าจะต้องยื่นคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนด พร้อมทั้งลงลายมือชื่อให้เหมือนกับตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ไว้กับบริษัท ทั้งนี้ลูกค้าจะโอนหน่วยลงทุนได้เมื่อไม่มีภาระหนี้ใดๆ ค้างชำระกับบริษัทและบริษัทจะดำเนินการตามคำสั่งของลูกค้าหลังจากที่ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว

4.4 บริษัทจะจัดทำรายงานการถือหน่วยลงทุน (Statement of Holding) และรายงานยอดเงินคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน จัดส่งให้แก่ลูกค้าทราบทุกๆ เดือน เว้นแต่บัญชีลูกค้าที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง และ/หรือไม่มี หน่วยลงทุนคงเหลือ บริษัทจะจัดส่งให้ลูกค้าทราบทุก 6 เดือน ณ สิ้นเดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี

4.5 เงินที่ลูกค้าวางไว้กับบริษัทตามสัญญาฉบับนี้จะไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นลูกค้าได้ทำสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงอื่นใดกับบริษัทซึ่งบริษัทกำหนดให้ได้รับผลตอบแทนจากบริษัท

4.6 บริษัทจะดำเนินการที่จำเป็นเพื่อให้ลูกค้าที่มีสิทธิตามกฎหมายได้รับสิทธิประโยชน์จากหน่วยลงทุนที่ฝากไว้กับบริษัท โดยบริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบโดยตรงตามที่ลูกค้าได้แจ้งไว้

4.7 บริษัทสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าธรรมเนียมในการจัดการ การเก็บรักษา และดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า โดยจะมีหนังสือแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นคราวๆไป

4.8 บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในกรณีที่มีวิธีปฏิบัติในการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าข้อใดข้อหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

4.9 ลูกค้าตกลงว่าจะไม่ยกเลิกเพิกถอนอำนาจที่ลูกค้าได้มอบไว้ให้แก่บริษัทตามสัญญาฉบับนี้ รวมทั้งจะไม่กระทำการหรือยอมให้บุคคลกระทำการใดๆ อันจะเป็นผลให้หน่วยลงทุนและ/หรือทรัพย์สินที่ลูกค้านำมามอบ ฝาก หรือจำนำไว้ หรือที่บริษัทจะได้มาเนื่องจากการเป็นตัวแทนตามสัญญาที่ต้องเสียหายเสื่อมค่า หรือถูกรอนสิทธิตลอดเวลาที่สัญญานี้ใช้บังคับอยู่

4.10 สัญญานี้ไม่มีกำหนดระยะเวลา และให้ถือว่าสัญญานี้มีผลบังคับใช้ตลอดไป จนกว่าจะได้มีการบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

ในกรณีที่บริษัทเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญากับลูกค้า บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ลูกค้าตกลงและยินยอมที่จะชำระหนี้ทุกชนิดของลูกค้ายรวมทั้งดอกเบี้ยและค่าอุปกรณณ์แห่งหนี้ที่เกิดจากการซื้อขาย สับเปลี่ยน โอนหน่วยลงทุน ภายในระยะเวลา 7 วันนับจากวันที่ลงในหนังสือแจ้งการบอกเลิกสัญญาของบริษัท ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิของบริษัทในการคิดดอกเบี้ยจากหนี้ที่ค้างชำระในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันผิดนัดเป็นต้นไป

หากลูกค้ามีได้ทำธุรกรรมใดๆ เกี่ยวกับหน่วยลงทุนผ่านบริษัทและไม่มีทรัพย์สินคงเหลือฝากไว้กับบริษัทและไม่มีภาระหนี้ค้างชำระใดๆกับบริษัท ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทดำเนินการปิดบัญชีลูกค้าได้ทันทีเมื่อบริษัทเห็นสมควร และให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้เป็นอันเลิกกันโดยปริยายโดยไม่ต้องบอกเลิกสัญญาอีก

4.11 นอกเหนือจากสิทธิต่างๆ ที่บริษัทมีต่อลูกค้าตามสัญญาฉบับนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะเรียกร้องให้ลูกค้ารับผิดชอบบรรดาความเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่บริษัทอาจได้รับอันเนื่องมาจากหรือเกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้ หรือเกี่ยวกับการกระทำหรืองดเว้นการกระทำของลูกค้า หรือตัวแทนของลูกค้า หรือจากการเรียกร้อง ฟ้องร้องโดยบุคคลอื่นให้บริษัทต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับสัญญาฉบับนี้ ซึ่งมีได้เกิดขึ้นจากการกระทำ การงดเว้นการกระทำ หรือความผิดของบริษัทแต่ประการใด

4.12 หากปรากฏว่าลูกค้าผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดหรือหากปรากฏพฤติกรรมการดังต่อไปนี้ไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่งให้ถือว่าหนี้ของลูกค้าทั้งหมดถึงกำหนดชำระทั้งหมดทันที และบริษัทมีสิทธิเรียกร้องให้ลูกค้าชำระหนี้ทั้งหมดพร้อมเบี้ยปรับและดอกเบี้ยนับแต่วันที่ค้างชำระจนกว่าจะชำระแล้วเสร็จ และลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทขายหน่วยลงทุนหรือทรัพย์สินอื่นใดของลูกค้าซึ่งอยู่ในความครอบครองของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนได้ทันที กล่าวคือ

- 1) เมื่อลูกค้าถึงแก่ความตาย
- 2) เมื่อมีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่า ลูกค้ามีหนี้สินส่วนตัว ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกฟ้องเป็นคดีล้มละลายหรือเป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือกรณีอื่นใดที่เมื่อบริษัทเห็นเป็นการสมควรเพื่อป้องกันผลประโยชน์ของบริษัท
- 3) เมื่อศาลหรือหน่วยงานรัฐมีคำสั่งหรือคำพิพากษาให้ชำระหนี้ หรือให้ยึดทรัพย์ หรืออายัดทรัพย์สินของลูกค้าไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

4.13 ในกรณีที่บริษัทได้ผ่อนผันการปฏิบัติตามสัญญาของลูกค้าตามสัญญานี้ หรือละเว้นการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาให้ถือว่าผ่อนผันหรือละเว้นดังกล่าวเป็นการผ่อนผันหรือละเว้นเฉพาะคราวเท่านั้น

4.14 ในกรณีลูกค้าถึงแก่ความตาย ลูกค้าขอแสดงเจตนาไว้เป็นการล่วงหน้าต่อบริษัทว่า หน่วยลงทุนที่ได้ซื้อไว้ตามสัญญานี้ให้ผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาลเท่านั้นที่จะมีสิทธิขอเบิก/โอนไปเพื่อดำเนินการแบ่งให้แก่ทายาท และจะต้องไม่มีหนี้ใดๆ ค้างชำระต่อบริษัท

ข้อ 5. ลูกค้ายอมรับว่าลูกค้าเข้าใจและรับทราบถึง กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติ ของสำนักงาน ก.ล.ต. หน่วยงานการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน หรือของบริษัท โดยลูกค้าตกลงจะถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมที่แตกต่างไปจากข้อกำหนดในสัญญานี้ ให้ถือว่าบริษัทกับลูกค้าได้ตกลงเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในสัญญาให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือวิธีปฏิบัติเปลี่ยนแปลงไป ทั้งเข้าใจและรับทราบถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนของลูกค้าในทุกกรณี

หากบริษัทเห็นควรเปลี่ยนแปลงข้อความหรือเงื่อนไขที่มีนัยสำคัญในสัญญานี้ บริษัทจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ลูกค้าทราบและลูกค้าตกลงจะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลง

ข้อ 6. ลูกค้ายินยอมและอนุญาตให้บริษัทตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูลเครดิตของลูกค้าต่อนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต รวมทั้งยินยอมให้นิติบุคคลดังกล่าวสามารถเปิดเผยข้อมูลเครดิตของลูกค้าแก่สมาชิกของนิติบุคคลนั้นได้ด้วย

ข้อ 7. ในกรณีที่ข้อตกลงแห่งสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งขัดต่อกฎหมาย หรือใช้บังคับไม่ได้ตามกฎหมาย หรือตกเป็นโมฆะโดยผลทางกฎหมายใดๆ คู่สัญญาตกลงว่าให้ข้อตกลงในสัญญาส่วนที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายยังคงใช้บังคับต่อไป

ข้อ 8. คู่สัญญาตกลงกันว่า สัญญานี้มีผลใช้บังคับถึงธุรกรรมเกี่ยวกับหน่วยลงทุนตามคำสั่งของลูกค้าที่เกิดขึ้นก่อนวันทำสัญญานี้ โดยถือว่าลูกค้าให้สัตยาบันแก่การนั้นแล้วด้วย

ข้อ 9. ในกรณีที่ราคาซื้อ และ/หรือ ราคาขายคืนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดไม่ถูกต้องและมีการชดเชยราคาตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้บริษัทจัดการดำเนินการในกรณีที่ราคาขายหน่วยลงทุนหรือราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทชดเชยเงินสำหรับหน่วยลงทุนที่บริษัทได้ทำการซื้อ และ/หรือ ขายคืนตามคำสั่งของลูกค้าได้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศดังกล่าวทุกประการ และ/หรือ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่บริษัทเห็นสมควร รวมทั้งลูกค้ายินยอมชำระเงินจำนวนใดๆ เพิ่มเติมแก่บริษัท (ถ้ามี) อันเนื่องมาจากการชดเชยราคาดังกล่าวข้างต้นได้ทันที เมื่อได้รับแจ้งจากบริษัท

ข้อ 10. ลูกค้ารับทราบเป็นอย่างดีแล้วว่า ในการทำหน้าที่เป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามหนังสือนี้ บริษัท และ/หรือพนักงานผู้ทำหน้าที่ขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทมีหน้าที่และความผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งของหน่วยงานราชการผู้มีอำนาจอื่นใด หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสัญญาต่างๆ ที่ทำไว้กับบริษัทจัดการ ดังนั้น ลูกค้าจึงตกลงยินยอมให้ความร่วมมือกับบริษัท และ/หรือ พนักงานผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทอย่างเต็มความสามารถ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีในการทำหน้าที่เป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่บริษัทกำหนดทุกประการ รวมทั้งตกลงยินยอมให้ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า ข้อมูลเพื่อการรายงานธุรกรรมตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จัดทำหรือลงนามในเอกสาร และ/หรือ หลักฐานใดๆ ตามที่กำหนด ตลอดจนขอรับคำรับรองต่อบริษัทว่า ลูกค้าจะไม่กระทำหรืองดเว้นการกระทำ หรือยินยอมให้ผู้อื่นกระทำการ หรืองดเว้นการกระทำใด จนเป็นเหตุให้บริษัท และ/หรือ กรรมการ พนักงานและลูกจ้างของบริษัทต้องถูกปรับ รั้งโทษ รับผิดชอบหรือได้รับความเสียหาย ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งของหน่วยงานราชการผู้มีอำนาจอื่นใดหรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยหากลูกค้าฝ่าฝืน

หรือไม่ปฏิบัติตามคำรับรองดังกล่าว ลูกค้ายกยอชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวให้แก่บริษัท และ/หรือกรรมการ พนักงาน และลูกจ้างของบุคคลดังกล่าวทันทีที่ได้รับแจ้งจากบริษัทจนเต็มจำนวนทุกประการ

ข้อ 11. เมื่อลูกค้าได้รับหนังสือยืนยันการถือหน่วยลงทุนจากบริษัทแล้ว หรือเอกสารอื่นใดที่มีความหมายเช่นว่านั้น ลูกค้าต้องมีหน้าที่ตรวจสอบดูว่ารายการซื้อขายหน่วยลงทุนถูกต้องตรงตามคำสั่งหรือไม่ หากไม่คัดค้านภายใน 5 วันทำการ นับถัดจากวันที่ซื้อขายให้ถือว่ารายการซื้อขายหน่วยลงทุนถูกต้องตามคำสั่งนั้นทุกประการแล้ว

ข้อ 12. ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์จะยกเลิกหนังสือฉบับนี้ ลูกค้าจะต้องมีหนังสือบอกกล่าวให้บริษัททราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ และหากมีหนี้ใดๆ ค้างชำระบริษัท ลูกค้าจะชำระหนี้ให้บริษัทจนครบถ้วนโดยทันที

ข้อ 13. บรรดาหนังสือติดต่อทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่ลูกค้า ไม่ว่าจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไม่ลงทะเบียน ถ้าหากได้ระบุการนำส่งหรือได้นำส่งไปยังที่อยู่ลูกค้าให้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแก่บริษัทแล้วให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ลูกค้าโดยชอบแล้ว ทั้งนี้โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่ามีผู้รับไว้หรือไม่ และหากว่าส่งให้ไม่ได้เพราะที่อยู่ของลูกค้าเปลี่ยนแปลง หรือส่งให้ไม่ได้เพราะหาที่อยู่ไม่พบก็ดี ให้ถือว่าลูกค้าได้รับและทราบหนังสือ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดของบริษัทโดยชอบแล้ว หากลูกค้าได้เปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ได้ไว้กับบริษัท หรือลูกค้าประสงค์จะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ใช้ในการติดต่อลูกค้าจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรตามระเบียบวิธีการปฏิบัติที่บริษัทกำหนด บริษัทสงวนสิทธิที่จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงตามที่บริษัทเห็นควร

ข้อ 14. กรณีลูกค้าเป็นบุคคลธรรมดาสหรัฐอเมริกาหรือนิติบุคคลสหรัฐฯ ที่มีรายได้นอกประเทศสหรัฐอเมริกา หรือต่อไปในอนาคตอาจเป็นบุคคลดังกล่าวตามความหมายของบทบัญญัติ FATCA¹ ลูกค้ายกยอชดใช้ปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA ทุกประการ ได้แก่ ลูกค้ายกยอชดให้บริษัทรายงานข้อมูลบัญชีและธุรกรรมการเงินในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าที่มีอยู่กับบริษัททุกประเภทบัญชีไปยัง IRS หรือหน่วยงานจัดเก็บภาษีในหรือต่างประเทศ, ลูกค้าต้องกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับ FATCA และหากลูกค้าไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติ FATCA หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทจำเป็นต้องยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่บริษัทเห็นสมควร หรือปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า และหรือรายงานข้อมูลนี้ต่อ IRS ทั้งนี้เป็นดุลพินิจฝ่ายเดียวของบริษัทโดยไม่ต้องชี้แจงแสดงเหตุผล

ลูกค้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนี้โดยตลอดแล้ว เห็นว่าเป็นไปตามเจตนาทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ.....ลูกค้า
()

ลงชื่อ.....บริษัท
()

ลงชื่อ.....พยาน
()

ลงชื่อ.....พยาน
()

¹ FATCA ย่อมาจาก Foreign Account Tax Compliance Act เป็นกฎหมายที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อป้องกันมิให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มีสถานะเป็นบุคคลอเมริกันหลีกเลี่ยงภาษี โดยผ่านการเปิดบัญชีกับสถาบันการเงินนอกประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อทำธุรกรรมการเงิน

บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ
ชื่อลูกค้า..... เลขที่บัญชีลูกค้า
.....
.....
.....
เงื่อนไขการลงนาม <input type="checkbox"/> ลงนามคนเดียว <input type="checkbox"/> ลงนามร่วมกัน <input type="checkbox"/> ลงนามคนใดคนหนึ่ง <input type="checkbox"/> อื่นๆ

บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ
ชื่อลูกค้า..... เลขที่บัญชีลูกค้า
.....
.....
.....
เงื่อนไขการลงนาม <input type="checkbox"/> ลงนามคนเดียว <input type="checkbox"/> ลงนามร่วมกัน <input type="checkbox"/> ลงนามคนใดคนหนึ่ง <input type="checkbox"/> อื่นๆ

