

แบบแสดงข้อมูลผู้ลงทุน (ลูกค้านิติบุคคล)

เลขที่บัญชีลูกค้า (CIF No.) วันที่

ชื่อนิติบุคคล.....
 เลขทะเบียนนิติบุคคล : วันที่ออกเอกสาร : 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. รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นนิติบุคคลและผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้น 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 รัฐบาลกิจ ตาม พรบ. 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 บุคคลที่มีอำนาจในการควบคุมตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดเกี่ยวกับการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
 อนึ่งมาตรฐานการบัญชีดังกล่าวข้อ 13 กำหนดให้บริษัทใหญ่ถือว่ามีอำนาจควบคุมเมื่อบริษัทใหญ่มีอำนาจในการออกเสียงไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมโดยผ่านบริษัทย่อยอื่นเกินกว่ากึ่งหนึ่งใน
 กิจการอื่น ยกเว้นในกรณีที่มีหลักฐานแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าอำนาจในการออกเสียงนั้นไม่ทำให้บริษัทใหญ่สามารถควบคุมกิจการดังกล่าวได้ กรณีต่อไปนี้ถือว่าบริษัทใหญ่มีอำนาจควบคุม
 กิจการอื่นแม้ว่าจะมีอำนาจในการออกเสียงกึ่งหนึ่งหรือน้อยกว่า
 (1) บริษัทใหญ่มีอำนาจในการออกเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งเนื่องจากข้อตกลงที่มีกับผู้ถือหุ้นรายอื่น
 (2) บริษัทใหญ่มีอำนาจตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงในการกำหนดนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของกิจการอื่น
 (3) บริษัทใหญ่มีอำนาจในการแต่งตั้งหรือถอดถอนบุคคลส่วนใหญ่ในคณะกรรมการบริษัทหรือคณะผู้บริหารอื่นที่มีอำนาจเทียบเท่าคณะกรรมการบริษัท โดยที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะผู้บริหาร
 อื่นนั้นมีอำนาจในการควบคุมกิจการ
 (4) บริษัทใหญ่มีอำนาจในการกำหนดทิศทางในการออกเสียงส่วนใหญ่ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือคณะผู้บริหารอื่นที่มีอำนาจเทียบเท่าคณะกรรมการบริษัทโดยที่คณะกรรมการบริษัทและคณะ
 ผู้บริหารอื่นนั้นมีอำนาจในการควบคุมกิจการ
 - กรณีภาครัฐ ให้รวมถึงกรณี ดังนี้
 (1) ส่วนราชการ
 (2) รัฐวิสาหกิจตาม พ.ร.บ. วิสาหกิจประมาณ พ.ศ. 2502
 (3) หน่วยงานที่ถูกกำกับหรือถูกกำกับควบคุมโดยภาครัฐไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

ประวัติการกระทำผิดตามกฎหมายฟอกเงินภายใน 3 ปีที่ผ่านมา :

ไม่เคยกระทำผิด เคยกระทำผิดมูลฐาน.....

ประเภทกิจการที่ทำงาน/ดำเนินกิจการ :

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> ธุรกิจให้กู้ยืมเงินนอกระบบ | <input type="checkbox"/> อุปกรณ์เครื่องไฟฟ้า | <input type="checkbox"/> ธุรกิจผลิตอาหาร / ตัวแทนค้าอาหาร / ค้าอาหารยุทธภัณฑ์ |
| <input type="checkbox"/> พัฒนาที่ดิน / ก่อสร้าง / รับเหมา | <input type="checkbox"/> สำนักงานกฎหมาย | <input type="checkbox"/> ธุรกิจโอนเงิน |
| <input type="checkbox"/> บริการ / โรงพยาบาล / ร้านอาหาร | <input type="checkbox"/> ผลิตอาหาร / 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"/> บ้านเช่า / โรงแรม | <input type="checkbox"/> พลาสติก / ปิโตรเคมีภัณฑ์ | <input type="checkbox"/> ธุรกิจคาสีโน / บ่อนการพนัน |
| <input type="checkbox"/> ห้างสรรพสินค้า / ซูเปอร์มาร์เก็ต / ร้านค้าปลีก | <input type="checkbox"/> สิ่งทอ / เครื่องหนัง | <input type="checkbox"/> ค้าของเก่า / วัตถุโบราณ |
| <input type="checkbox"/> เกษตรกรรม / กสิกรรม | | <input type="checkbox"/> ธุรกิจนำเที่ยว / 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 การดำเนินงาน/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).....

ความถี่ความเข้าใจ : น้อย ปานกลาง มาก อื่นๆ (ระบุ).....

เป้าหมายการลงทุน/การรับความเสี่ยง : เน้นรักษาเงินต้น ผลตอบแทนสม่ำเสมอ รับความเสี่ยงได้น้อย
 ผลตอบแทนสม่ำเสมอและเติบโตสูงในอนาคต รับความเสี่ยงได้ปานกลาง ผลตอบแทนค่อนข้างสูง รับความเสี่ยงได้ค่อนข้างสูง

วัตถุประสงค์การลงทุน : เพื่อการลงทุนระยะสั้น เพื่อการลงทุนระยะยาว
 เพื่อความมั่นคงของบุคคลในครอบครัว เพื่อการใช้จ่ายหลังเกษียณอายุ
 เพื่อบริหารสภาพคล่องส่วนเกิน เพื่อการออม อื่นๆ (โปรดระบุ).....

ผู้รับประโยชน์ (กรณีผู้รับประโยชน์เป็นบุคคลธรรมดาอื่นโปรดแนบเอกสารประกอบเพื่อใช้ในการแสดงตน และต้องเปิดเผยข้อมูลผู้รับประโยชน์เช่นเดียวกับลูกค้า)

ข้าพเจ้าต้องการเปิดบัญชีเพื่อ

ข้าพเจ้าเอง ผู้อื่น (ระบุชื่อนามสกุล).....

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

อาชีพ :..... ประเภทกิจการ :..... ตระกูล/ชื่อย.....

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

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

โทรสาร :..... E-mail Address :.....

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).....

การรับรายงาน/การดูข้อมูลผ่าน website บริษัท

- รายงานยอดคงเหลือรายเดือน ผ่าน e-mail Address (ระบุ)..... รับเป็นเอกสารทางไปรษณีย์

- หนังสือรับรองสิทธิ/ใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (กรณีมีบัญชี 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 และหรือที่บริษัทจะได้กำหนดและประกาศต่อไปในภายหน้าทุกประการ และการทำธุรกรรมของข้าพเจ้าไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการฟอกเงินหรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ลงชื่อ.....ผู้ลงทุน

คำนิยาม "ผู้รับประโยชน์" หมายถึง บุคคลธรรมดาที่ได้รับประโยชน์ทอดสุดท้ายจากการทำธุรกรรมและบุคคลธรรมดาที่มีอำนาจควบคุมหรือตัดสินใจในทอดสุดท้าย

สำหรับฝ่ายปฏิบัติการบริหารสินทรัพย์ : กลุ่มความเสี่ยง 1 กลุ่มความเสี่ยง 2 กลุ่มความเสี่ยง 3

ผู้บันทึกข้อมูล..... วันที่.....