



เอกสารการเปิดบัญชีกองทุน Fund Connex สำหรับนิติบุคคล

โดยขอให้ท่านโปรดดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ลงลายมือชื่อในชุดเอกสารการเปิดบัญชีกองทุน ซึ่งประกอบด้วย

- 1.1. แบบฟอร์มชุดการกรอกข้อมูลสำหรับนิติบุคคล โปรดลงลายมือชื่อหน้า 4, หน้า 5, หน้า 6 และหน้า 7
- 1.2. แบบฟอร์มการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test) โปรดลงลายมือชื่อหน้า 13
- 1.3. สัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน โปรดลงลายมือชื่อในหน้า 28
- 1.4. แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน โปรดลงลายมือชื่อในหน้า 31
- 1.5. แบบฟอร์ม KYC สำหรับผู้มีอำนาจที่ลงนามในสัญญา/ผู้บริหารสูงสุด/ผู้รับมอบอำนาจ โดยกรอกข้อมูลของบุคคลดังต่อไปนี้
 - 1.5.1. ผู้รับมอบอำนาจ
 - 1.5.2. ผู้บริหารสูงสุด

- *** 1. กรณีที่ผู้รับมอบอำนาจ หรือผู้บริหารสูงสุด เป็นผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ตามที่ให้ข้อมูลในข้อ 4 หน้า 6 แล้ว บุคคลนั้นไม่ต้องกรอกแบบฟอร์ม KYC สำหรับผู้มีอำนาจที่ลงนามในสัญญา/ผู้บริหารสูงสุด/ผู้รับมอบอำนาจ
2. กรณีที่ผู้รับมอบอำนาจ และผู้บริหารสูงสุด เป็นบุคคลเดียวกัน โปรดกรอกแบบฟอร์มเพียง 1 ฉบับ พร้อมทั้งระบุสถานะในเอกสารให้ครบถ้วน ***

2. จัดเตรียมเอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุน (พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง และระบุว่า “ใช้สำหรับเปิดบัญชีกองทุนเท่านั้น”)

- 2.1. เอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคล 1 ฉบับ
 - 2.1.1. นิติบุคคลทั่วไปในประเทศไทย: หนังสือรับรองการจดทะเบียน (นายทะเบียนออกให้ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน)
 - 2.1.2. นิติบุคคลต่างประเทศ: เอกสารการเป็นนิติบุคคล(หน่วยงานภายนอกออกให้ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน)
 - 2.1.3. ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ:
 - เอกสารหนังสือแสดงความจำนงในการทำธุรกรรม
 - เอกสารหนังสือแต่งตั้งหรือมอบอำนาจ
 - 2.1.4. สหกรณ์/มูลนิธิ/สมาคม/สโมสร/วัด/มัสยิด/ศาลเจ้า:
 - เอกสารหนังสือแสดงความประสงค์ในการทำธุรกรรม
 - เอกสารหนังสือแสดงการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 - เอกสารหนังสือแต่งตั้งหรือมอบอำนาจในการทำธุรกรรม



- 2.2. ตัวอย่างตราประทับของบริษัท(ถ้ามี) 1 ฉบับ
- 2.3. รายงานการประชุมคณะกรรมการที่มีมติให้เปิดบัญชี 1 ฉบับ
- 2.4. ทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น (นายทะเบียนออกให้ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน) 1 ฉบับ
- 2.5. ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) 1 ฉบับ
- 2.6. หนังสือมอบอำนาจ 1 ฉบับ
- 2.7. ตัวอย่างลายมือชื่อของผู้รับมอบอำนาจ 1 ฉบับ
- 2.8. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของบุคคลดังต่อไปนี้ ท่านละ 1 ฉบับ
 - 2.8.1. ผู้มีอำนาจที่ลงนามในสัญญาฯ
 - 2.8.2. ผู้รับมอบอำนาจ
 - 2.8.3. ผู้บริหารสูงสุด
- 2.9. บัญชีธนาคารเพื่อรับค่าขายหน่วยลงทุน 1 ฉบับ
***ธนาคารสำหรับรับเงินค่าขายคืน : KBank, BBL, SCB, BAY, TMB ***

ข้อแนะนำในการกรอกข้อมูล

1. กรอกข้อมูลวันที่ทั้งหมดเป็นแบบคริสต์ศักราช (ค.ศ.)
2. ลูกค้ำที่ประสงค์สมัครบริการซื้อขายผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต กรุณาระบุข้อมูลอีเมล
3. ประเภทธุรกิจ กรณีเลือกอื่นๆ โปรดระบุข้อมูลในช่องว่าง
4. กรณีประสงค์ใช้บริการซื้อหน่วยลงทุนด้วย ATS โปรดระบุข้อมูลในหน้า 3 ตารางบัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อการซื้อหน่วยลงทุน และขอเอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม ดังนี้
 - แบบฟอร์มสมัครใช้บริการ ATS จำนวน 3 ฉบับ
 - สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารสำหรับซื้อหน่วยลงทุนด้วย ATS จำนวน 1 ฉบับ(ลูกค้ำบัญชีหลักทรัพย์ที่สมัครใช้บริการ ATS สามารถใช้บัญชีเดียวกับหลักทรัพย์ โดยไม่ต้องสมัครบริการใหม่)

หากท่านมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ KSecurities Contact Center 02 6960011 หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

<https://www.kasikornsecurities.com/ksec/page-content.aspx?mmid=8&smid=2060>

FundConnex

แบบฟอร์มชุดการกรอกข้อมูลสำหรับนิติบุคคล

Version 1.1

21 พฤศจิกายน 2561

จัดทำโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยความสนับสนุนจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุน



Revision History

<u>Date</u>	<u>Version</u>	<u>Description</u>	<u>Updated by</u>
8 พฤษภาคม 2560	1.0	ฉบับสมบูรณ์	มณีวรรณ อรุณขจรศักดิ์
21 พฤศจิกายน 2561	1.1	เพิ่ม Disclaimer ภาษาอังกฤษ และขยายขนาดตัวอักษร	มณีวรรณ อรุณขจรศักดิ์

APP-MF01AUG2019

มาตรฐานแบบฟอร์มการเปิดบัญชีสำหรับนิติบุคคล

1 ชุด ประกอบด้วย

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

1. ข้อมูลนิติบุคคลสำหรับประกอบบัญชีกองทุนรวม Juristic Investor Information - For Mutual Fund Account

ชื่อนิติบุคคล (ภาษาไทย)*

Juristic Investor Name*

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

เลขที่ใบสำคัญการจดทะเบียน Commercial Registration No.*

วันที่จดทะเบียน Issued Date - - ☐ สาขาลำดับที่ Branch No.เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร Tax ID. - ☐ สำนักงานใหญ่ Head Office

รายได้รวมต่อปีของบริษัท Total Income per Year (ล้านบาท Million Baht)

ประเภทนิติบุคคล Juristic Type*

- ☐ นิติบุคคลทั่วไป (ประเทศไทย) Juristic (Thailand)
- ☐ นิติบุคคลต่างประเทศ Juristic (Foreign)
- ☐ ห้างหุ้นส่วน (ประเทศไทย) Partnership (Thailand)
- ☐ ส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ Government Organization / State Enterprise
- ☐ สหกรณ์ มูลนิธิ สมาคม สโมสร วัด มัสยิด ศาลเจ้า
Co-operative / Foundation / Association / Club / Temple / Mosque

ประเภทธุรกิจ Business Type*

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

แหล่งที่มาของเงินทุน Source of Investment Fund*

- ☐ เงินจากการทำธุรกิจ Revenue from Business
- ☐ ค่าหุ้น Stock
- ☐ เงินบริจาค Donation
- ☐ เงินกู้ Loan
- ☐ เงินจากการขายทรัพย์สิน Revenue from selling property
- ☐ อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

ประเทศหรือเขตแดนที่เป็นแหล่งที่มาของเงินทุน Country's Source of Investment Fund*

.....

FundConnex

1. ข้อมูลนิติบุคคลสำหรับประกอบบัญชีกองทุนรวม Juristic Investor Information - For Mutual Fund Account

ที่อยู่ตามหนังสือจดทะเบียนบริษัท Commercial Registration Certificate Address*

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

เงื่อนไขการลงนามของนิติบุคคล Juristic's Condition of Authorized Signatories*

รายชื่อกรรมการของนิติบุคคล List of Juristic's Directors*

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

2. รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป / ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง List of Shareholders holding from 25% of shares / End Beneficiary

ชื่อผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลเจ้าของบัญชี Name of Shareholders of Juristic's Owner

ชื่อ - นามสกุล หรือ ชื่อนิติบุคคล Name - Surname or Juristic Name	สัญชาติ Nationality	เลขที่บัตรประชาชน/เลขที่พาสปอร์ต ID Card No./Passport No.	สัดส่วนการถือหุ้น % of Shareholding
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

FundConnex

2. รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป / ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง List of Shareholders holding from 25% of shares / End Beneficiary

ชื่อนิติบุคคล Juristic Name

ชื่อ - นามสกุล หรือ ชื่อนิติบุคคล Name - Surname or Juristic Name	สัญชาติ Nationality	เลขที่บัตรประชาชน/เลขที่พาสปอร์ต ID Card No./Passport No.	สัดส่วนการถือหุ้น % of Shareholding
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

ชื่อนิติบุคคล Juristic Name

ชื่อ - นามสกุล หรือ ชื่อนิติบุคคล Name - Surname or Juristic Name	สัญชาติ Nationality	เลขที่บัตรประชาชน/เลขที่พาสปอร์ต ID Card No./Passport No.	สัดส่วนการถือหุ้น % of Shareholding
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

ชื่อนิติบุคคล Juristic Name

ชื่อ - นามสกุล หรือ ชื่อนิติบุคคล Name - Surname or Juristic Name	สัญชาติ Nationality	เลขที่บัตรประชาชน/เลขที่พาสปอร์ต ID Card No./Passport No.	สัดส่วนการถือหุ้น % of Shareholding
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

ชื่อนิติบุคคล Juristic Name

ชื่อ - นามสกุล หรือ ชื่อนิติบุคคล Name - Surname or Juristic Name	สัญชาติ Nationality	เลขที่บัตรประชาชน/เลขที่พาสปอร์ต ID Card No./Passport No.	สัดส่วนการถือหุ้น % of Shareholding
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

FundConnex

4. ข้อมูลสำหรับทำธุรกรรมกองทุนรวม Information for Mutual Fund

ข้อมูลผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลสำหรับทำธุรกรรมกองทุนรวม* Authorized Signatory of Juristic Investor for Mutual Fund

2. ชื่อ - นามสกุล Name - Surname..... สัญชาติ Nationality.....
 วันเดือนปีเกิด (พ.ศ.) Date of Birth (B.E.) □□-□□-□□□□..... โทรศัพท์ Telephone.....
 ประเภทบัตร ID Type ☐ บัตรประชาชน ID Card เลขที่ No. □-□□□□-□□□□□□-□□-□□
☐ พาสปอร์ต Passport เลขที่ No. □□□□□□□□□□

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน Residence Registration Address

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

ที่อยู่ติดต่อได้ Contact Address

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

อาชีพ Occupation

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

Are you a politician or connected to any Political person?

☐ ใช่ Yes ☐ ไม่ใช่ No

(.....)
 ลงชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 Authorized Signatory of Juristic Investor's Signature

5. การเปิดบัญชีกองทุนรวม Account Information - For Mutual Fund

วัตถุประสงค์การลงทุน Investment Objective* (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ You can select more than 1 item)

- ☐ บริหารสภาพคล่อง Liquidity Management ☐ การลงทุน Investment
- ☐ บริหารเงินรอลงทุน Cash management for investment ☐ อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify).....

ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร Mailing Address*

- ☐ ตามหนังสือจดทะเบียนบริษัท Same as Commercial Registration No. ☐ อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)
- เลขที่ Address No. หมู่ที่ Moo No. อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban
- ชั้น Floor ซอย Soi ถนน Road
- ตำบล Sub-district/Tambon อำเภอ District/Amphur
- จังหวัด Province รหัสไปรษณีย์ Postal Code ประเทศ Country
- โทรศัพท์ Telephone

บัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อการซื้อหน่วยลงทุน Bank Account for Subscription*

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

หมายเหตุ บัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อการซื้อหน่วยลงทุน การขายหน่วยลงทุนและรับเงินปันผล ผู้ถือหน่วยและเจ้าของบัญชีต้องเป็นบุคคลเดียวกัน

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

บัญชีธนาคารสำหรับการขายหน่วยลงทุนและรับเงินปันผล*

Bank Account for Redemption Proceeds and Dividend

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

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

(.....)
ลงชื่อผู้ขอเปิดบัญชี Applicant Signature

(.....)
ลงชื่อผู้ขอเปิดบัญชี Applicant Signature

* Required

เลขที่ลูกค้า Customer Account No.* ประเภทบัญชี Account Type* ☐ บัญชีเปิดซื้อ Segregate

ผู้แนะนำการลงทุน Investment Consultant ☐ บัญชีปิดซื้อ Omnibus

เลขที่ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน Investment Consultant's License No.

FundConnex

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม Terms and Conditions for the Mutual Fund Account Opening

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

- ผู้ลงทุนตกลงให้บริษัทจัดการใช้ต้นฉบับของคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมและเอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนได้ลงนามไว้แล้วเป็นเอกสารในการเปิดบัญชีกองทุนรวมสำหรับบริษัทจัดการทุกรายที่ผู้ลงทุนประสงค์จะเปิดบัญชีกองทุนรวม และในกรณีที่บริษัทจัดการใช้สำเนาของเอกสารข้างต้น (สำเนากระดาษ สำเนาในรูปแบบของการสแกนข้อมูลหรือสำเนาที่จัดเก็บในรูปแบบทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด) ผู้ลงทุนตกลงให้สำเนาเอกสารดังกล่าวมีผลใช้บังคับตามกฎหมาย และใช้ผูกพันกับผู้ลงทุนได้เสมือนกับต้นฉบับของเอกสาร
The Investor accept and agrees that the Asset Management Company is able to use the original copy of the mutual fund account opening application form and relevant supporting documents all previously signed by the Investor as documents for the mutual fund account opening for all the Asset Management Companies in which the Investor intends to open the mutual fund account. In the event that the Asset Management Company uses the copy of the aforesaid documents (hard copy, copy in the form of scanned information or copy stored in any other electronic format), the Investor agrees that such copy is legally enforceable and binding upon the Investor as if they are the original documents.
- ผู้ลงทุนขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลที่ได้ไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม เอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวม แบบสอบถามเพื่อกำหนดความเสี่ยงของผู้ลงทุน และ/หรือตามข้อสอบถามเป็นครั้งคราวของบริษัทจัดการ เป็นข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง และเป็นปัจจุบัน และหากข้อมูลดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ผู้ลงทุนตกลงแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรหรือแจ้งในรูปแบบอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับให้บริษัทจัดการทราบโดยไม่ชักช้า และในกรณีที่ภายหลังบริษัทจัดการมีการติดต่อผู้ลงทุนตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 8 เพื่อแจ้งยืนยัน หรือปรับปรุงข้อมูลข้างต้นไป ยังผู้ลงทุน หากผู้ลงทุนไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือตอบกลับตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ผู้ลงทุนตกลงให้บริษัทจัดการยึดถือข้อมูลล่าสุดที่มีอยู่เดิมเป็นข้อมูลปัจจุบันของผู้ลงทุน

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

- ผู้ลงทุนขอให้ความยินยอมโดยมีอาจเพิกถอนได้ แก่บริษัทจัดการในการเก็บรวบรวม ใช้ ส่งหรือโอนไปต่างประเทศ หรือเปิดเผยซึ่งข้อมูลของผู้ลงทุน รวมทั้งข้อมูลใดๆ ในบัญชีกองทุนรวมทั้งหมดที่ผู้ลงทุนมีกับบริษัทจัดการให้กับบุคคลดังต่อไปนี้ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ และ/หรือการปฏิบัติตามกฎหมายทั้งในและต่างประเทศ และ/หรือเพื่อประโยชน์ในการให้บริการหรือเสนอผลิตภัณฑ์ทางการลงทุนแก่ผู้ลงทุน และ/หรือเพื่อการดำเนินงานของบริษัทจัดการหรือกองทุน และ/หรือเพื่อการดำเนินการตามข้อผูกพันที่บริษัทจัดการหรือกองทุนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ

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

- ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการลงทุนของบริษัทจัดการหรือกองทุน
A person relating to the operation or investment of the Asset Management Company or the fund;
- หน่วยงานหรือองค์กรใดๆของรัฐทั้งในและต่างประเทศ
Any state authority or agency both in Thailand and overseas; and
- บุคคลอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น
Any person whom the Asset Management Company deems necessitated use such information for the purposes mentioned above..

- ในกรณีที่ผู้ลงทุนไม่สามารถปฏิบัติตามคำขอของบริษัทจัดการในการนำส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอมเพิ่มเติมตามที่บริษัทจัดการหรือกองทุนมีหน้าที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายทั้งในและต่างประเทศหรือตามข้อผูกพันที่บริษัทจัดการหรือกองทุนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ หรือเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงาน หรือการลงทุนของบริษัทจัดการหรือกองทุน หรือผู้ลงทุนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม ผู้ลงทุนตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการสามารถระงับการให้บริการใดๆอันเกี่ยวข้องกับบัญชีกองทุนรวมของผู้ลงทุนได้ รวมทั้งดำเนินการปิดบัญชีกองทุนรวมของผู้ลงทุน โดยผู้ลงทุนขอมอบอำนาจ และขอให้ความยินยอมโดยมีอาจเพิกถอนได้ แก่บริษัทจัดการในการปิดบัญชีกองทุนรวม และ/หรือดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อปิดบัญชีกองทุนรวมของผู้ลงทุนได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยถือเสมือนว่าเป็นการดำเนินการของผู้ลงทุนเอง และผู้ลงทุนตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากบริษัทจัดการในการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการหรือกองทุนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ

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

- ผู้ลงทุนรับทราบและตกลงว่าบริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่อนุมัติหรือปฏิเสธคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือการทํารุกรวมกับผู้ลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ได้โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆแก่ผู้ลงทุน และการตัดสินใจของบริษัทจัดการให้ถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ ให้รวมถึงการสงวนสิทธิที่เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ และหน้าที่ของบริษัทจัดการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ตลอดจนเงื่อนไข และข้อกำหนดอื่นใดที่บริษัทจัดการได้กำหนดไว้

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

- ในกรณีที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนส่งคำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนให้กับบริษัทจัดการโดยผ่านบริการ FundConnex หรือผู้ลงทุนส่งคำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านทางการส่งคำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางระบบอินเตอร์เน็ตของผู้นําให้บริการ FundConnex ผู้ลงทุนตกลงให้ถือเอาข้อมูลคำสั่งที่บริษัทจัดการได้รับจากบริการ FundConnex มีผลผูกพันผู้ลงทุนเสมือนหนึ่งผู้ลงทุนได้ลงนาม และยืนยันแบบฟอร์มคำสั่งในการทํารายการดังกล่าวต่อบริษัทจัดการและข้อมูลดังกล่าวถือเป็นหลักฐานที่ถูกต้องสมบูรณ์ และใช้อ้างอิงสำหรับการทํารายการของผู้ลงทุนได้

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

FundConnex

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม Terms and Conditions for the Mutual Fund Account Opening

7. ผู้ลงทุนยืนยันว่า ก่อนการลงทุนแต่ละครั้ง ผู้ลงทุนได้รับหนังสือชี้ชวน หรือคู่มือการลงทุนใน LTF หรือ RMF แล้วแต่กรณี หรือเอกสารอื่นใดที่ใช้ในการขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อผู้ลงทุน รวมทั้งพนักงานผู้ทำหน้าที่ในการขายหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าวแล้ว และผู้ลงทุนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นอย่างดีว่า
- The Investor confirms that prior to each investment the Investor has already received the prospectus, the investment handbook for the LTF or RMF investment as the case may be, or other documents used in the sale of investment units from the Asset Management Company and/or the distributor and/or an individual responsible for contacting the Investor as well as the personnel with the duty to sell the investment units of such person and that the Investor has a thorough knowledge and understanding in the investment in the mutual fund's investment units and that:
- ก่อนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกครั้ง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนอย่างละเอียดรอบคอบ
Prior to each investment in the investment units, the Investor should thoroughly study the information as specified in the fund prospectus;
 - การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่เป็นการฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้
The investment in investment units is not cash-deposit and there are investment risks involved. The Investor may earn a larger or smaller sum than the original principal invested. Furthermore, proceeds from redemption order may not be executed as instructed.
 - ในกรณีที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อผู้ลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง (รวมทั้งพนักงานผู้ทำหน้าที่ในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าว) ให้คำแนะนำทั่วไปหรือคำแนะนำเฉพาะเจาะจงแก่ผู้ลงทุน ผู้ลงทุนจะได้รับคำเตือนในเรื่องต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการของคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด อันได้แก่
In the event that the Asset Management Company and/or the distributor and/or an Investment Advisor/Individual Investment Planner responsible for contacting the Investor as appointed by the Asset Management Company (including the personnel responsible for accepting the redemption order from such person) provide general or specific investment advice to the Investor, the Investor will be receiving the warning on various issues in accordance with the rules, conditions and procedure prescribed by the Securities and Exchange Commission as follows:
 - คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
The warning on risks associated with the investment in investment units;
 - คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวมนั้นๆ
The warning on risks associated with the investment in each that particular mutual fund;
 - คำเตือนในกรณีที่มีการให้คำแนะนำทั่วไปว่า คำแนะนำดังกล่าวมิใช่คำแนะนำที่ผู้ลงทุนเป็นการเฉพาะเจาะจง และคำแนะนำนั้นไม่ได้เกิดจากการวิเคราะห์หรือคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุน ฐานะทางการเงินและความต้องการของผู้ลงทุน
The warning in the case of general advice that such advice is not tailored to the Investor specifically and that such advice is not a result of the analysis or consideration of the Investor's objectives, financial status and investor's need and
 - คำเตือนในกรณีที่มีการให้คำแนะนำเฉพาะเจาะจงว่า ในกรณีที่ผู้ลงทุนปฏิเสธการให้ข้อมูลส่วนตัวหรือการให้ข้อมูลส่วนตัวที่เป็นปัจจุบัน ผู้ลงทุนอาจได้รับคำแนะนำที่ไม่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ฐานะทางการเงินหรือความต้องการของผู้ลงทุน เนื่องจากคำแนะนำที่ได้นั้นได้พิจารณาจากข้อมูลเพียงเท่าที่ผู้ลงทุนเปิดเผยให้ทราบหรือกฎหมายกำหนด ผู้ลงทุนยืนยันว่า การลงทุนเป็นการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุนโดยลำพังไม่มีผลเป็นการผูกพันบริษัทจัดการและไม่มีผลให้บริษัทจัดการต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นทุกประการ
The warning in the case of specific advice that if the Investor refuses to provide his/her personal information or an up-to-date personal information, the Investor may receive advice that is not suitable to the Investor's objectives, financial status and investor's needs since such advice has been made taking into consideration only the information disclosed by the Investor or the disclosure of which is mandated by law. The Investor confirms that the investment decision is made by the Investor on its own accord and does not have any binding upon the Asset Management Company and the Asset Management Company assumes no liability whatsoever in any respect;
- (4) สำหรับผู้ลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF ผู้ลงทุนได้อ่านและเข้าใจโดยตลอดถึงข้อความที่ปรากฏอยู่ในคู่มือการลงทุนใน LTF หรือ RMF แล้วแต่กรณี และผู้ลงทุนรับทราบว่าบริษัทจัดการมิได้เป็นผู้ให้คำแนะนำ หรือให้คำปรึกษาด้านภาษีแก่ผู้ลงทุน รวมทั้งผู้ลงทุนจะไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวม RMF และ LTF ไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้
For the Investor in RMF and LTF, the Investor has read and understood the statements that appear in the investment handbook for the LTF or RMF investment as the case may be and the Investor acknowledges that the Asset Management Company is not providing any advice or consultation on tax matter for the Investor. In addition, the Investor will not be able to distribute, dispose of, transfer, pledge or use as collateral the investment units of RMF and LTF.
8. บรรดาการติดต่อ หนังสือติดต่อ และ/หรือหนังสือบอกกล่าว และ/หรือเอกสารหรือข้อมูลอื่นใด ที่จะติดต่อหรือส่งให้แก่ผู้ลงทุน ให้บริษัทจัดการสามารถติดต่อด้วยวิธีใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งทางโทรศัพท์ โทรสาร ข้อความสั้น (SMS) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์ตามปกติ หรือให้คนนำไปส่งเอง หรือผ่านทาง applications หรือสื่อสังคมออนไลน์ (เช่น LINE, WhatsApp, Messenger หรือ Facebook) หรือการติดต่อสื่อสารด้วยวิธีอื่นใด ในกรณีที่ผู้ลงทุนได้ส่งไปรษณีย์ เลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร ที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ (email address) ที่อยู่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือที่ผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไปเป็นหนังสือครั้งสุดท้ายแล้ว หรือส่งผ่านไปยัง applications ที่ผู้ลงทุน download ไว้ หรือเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ผู้ลงทุนได้เข้ามาติดตามหรือเพิ่มชื่อเพื่อรับข้อมูลไว้ ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผู้ลงทุนแล้วโดยชอบ ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงว่า ผู้ลงทุนจะได้รับด้วยตนเอง หรือมีผู้รับไว้ หรือจะได้เปิดอ่านข้อมูลหรือไม่ก็ตามสำหรับในกรณีที่ส่งไปไม่ได้เพราะผู้ลงทุนย้ายที่อยู่ หรือที่อยู่ดังกล่าวนี้เปลี่ยนแปลงไป หรือถูกรื้อถอนไป โดยไม่มีการแจ้งการย้ายหรือการเปลี่ยนแปลงหรือการรื้อถอนนั้นเป็นหนังสือถึงบริษัทจัดการที่ดี หรือส่งไปไม่ได้เพราะเลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร ที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ (email address) หรือที่อยู่ของผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไปเป็นหนังสือครั้งสุดท้ายแล้วโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบันก็ดี ให้ถือว่าผู้ลงทุนได้รับและทราบหนังสือติดต่อ คำบอกกล่าว ข้อมูลหรือหนังสืออื่นใดของบริษัทจัดการแล้วโดยชอบ
For any communication, contact, letter and/or notice and/or any other documents or information to be made/sent to the Investor, the Asset Management Company may use various means be it via telephone, facsimile, SMS, email, registered or unregistered mail, physical delivery, applications, online social media (such as LINE, WhatsApp, Messenger or Facebook) or any other communication methods. In the event information is sent via telephone number, facsimile number or email address specified in the mutual fund account opening application form or as latest changes notified in written to the Asset Management Company or via application downloaded by the Investor or disseminated on an online social media followed by or subscribed to by the Investor, it shall be deemed that the information has been duly sent to the Investor regardless of whether the information has been received by the Investor or other person or whether the information has been read. In the event that the information cannot be sent because the Investor changes his/her domicile or address, or his/her domicile has been demolished without any notification of such change or demolition in writing to the Asset Management Company, or because the telephone number, facsimile number, email address or address last notified by the Investor in writing is incorrect or not updated, the Investor shall be deemed to have duly received and acknowledged the letter, notice, information or any other document sent from the Asset Management Company.
9. เพื่อให้บริษัทจัดการ (รวมถึงกองทุนทุกกองภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อหน่วยลงทุนและผู้เกี่ยวข้องกับกองทุน สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) ได้ และเพื่อเป็นการลดขั้นตอนที่ผู้ลงทุนจะต้องนำเสนอเอกสาร ข้อตกลงอันเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ลงทุน ข้อมูล คำยืนยัน และคำยินยอมใดๆ เกี่ยวกับการแสดงตนและการเปิดเผยข้อมูล/หัก ณ ที่จ่าย (รวมถึงเอกสาร FATCA Form และเอกสารที่อ้างถึงใน FATCA Form) (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า "เอกสารและข้อมูล") ให้กับบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นรายๆ ไป ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนนี้ หากผู้ลงทุนให้หรือจะให้อะไรก็ตามแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งข้างต้น ผู้ลงทุนตกลงและยินยอมให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดรวมถึงตัวแทนมีสิทธิใช้เอกสารและข้อมูลดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่า ผู้ลงทุนได้มอบเอกสารและข้อมูลนั้น กับบุคคลดังกล่าวทุกราย และให้บุคคลดังกล่าวทุกรายสามารถนำส่ง/ใช้เอกสารและข้อมูลนั้นระหว่างกันได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการ และ/หรือบุคคลแต่ละรายข้างต้น สงวนสิทธิในการขอเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ลงทุนในภายหลังได้
In order for the Asset Management Company (including all funds under the management of the Asset Management Company), distributor and persons relating to the fund to be able to comply with their duty under the relevant domestic and foreign law (including FATCA, the law on anti-money laundering and the law on the

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม Terms and Conditions for the Mutual Fund Account Opening

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

10. ผู้ลงทุนตกลงผูกพันและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆในหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนได้ลงทุนไว้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขในแบบฟอร์มซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมเพิ่มเติมจากข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมนี้ตามที่แต่ละบริษัทจัดการจะกำหนด รวมถึงที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมเพิ่มเติมของแต่ละบริษัทจัดการได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการดังกล่าว

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

11. ผู้ลงทุนยอมรับและตกลงว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมนี้ยังคงมีผลใช้บังคับกับผู้ลงทุนต่อไป แม้ปรากฏต่อมาในภายหลังว่าบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนรายใดรายหนึ่งจะยกเลิกหรือไม่ได้ใช้บริการ FundConnex แล้ว

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



สำเนาเอกสารสำหรับนิติบุคคล Copy of Juristic Document

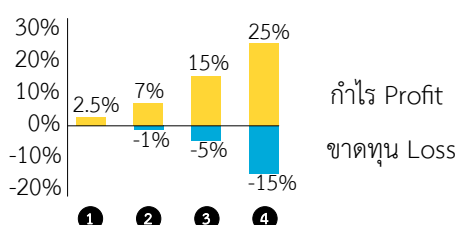
- ☐ นิติบุคคลทั่วไป (ประเทศไทย) Juristic (Thailand)
 - ☐ หนังสือรับรองการจดทะเบียน (นายทะเบียนออกให้ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน)
Registration certificate as a legal entity (Issued within 6 months)
- ☐ นิติบุคคลต่างประเทศ Juristic (Foreign)
 - ☐ เอกสารการเป็นนิติบุคคล(หน่วยงานออกให้ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน)
Certificate of registration as a legal entity (Issued within 6 months)
- ☐ ส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ Government Organization / State Enterprise
 - ☐ เอกสารหนังสือแสดงความจำนงในการทำธุรกรรม Letter of intent in transactions
 - ☐ เอกสารหนังสือแต่งตั้งหรือมอบอำนาจ Letter of appointment or Letter of authority
- ☐ สหกรณ์ / มูลนิธิ / สมาคม / สโมสร / วัด / มัสยิด / ศาลเจ้า
Co-operative / Foundation / Association / Club / Temple / Mosque
 - ☐ เอกสารหนังสือแสดงความประสงค์ในการทำธุรกรรม Letter of intent in transactions
 - ☐ เอกสารหนังสือแสดงการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Certificate of registration
 - ☐ เอกสารหนังสือแต่งตั้งหรือมอบอำนาจในการทำธุรกรรม Letter of appointment or Letter of authority
- ☐ ตัวอย่างตราประทับของบริษัท (ถ้ามี) Sample of company's logo (if any)
- ☐ รายชื่อกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม List of Directors and Authorized Signatory of Directors
- ☐ สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม Copy of ID of Authorized Person
- ☐ หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) Letter of authority (if any)
- ☐ ภพ. 20 (ถ้ามี) VAT Registration (VAT20) (if any)
- ☐ รายชื่อผู้ถือหุ้น (บจ.5) List of shareholders' names
- ☐ รายงานการประชุม ที่มติให้เปิดบัญชี (ถ้ามี) Minutes & Resolutions indicating details of account opening (if any)

แบบมาตรฐานในการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน Suitability Assessment

คำถามข้อ 1-10 ใช้เพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของท่าน

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

1. ปัจจุบันท่านอายุ Please indicate your age
 - ก. มากกว่า 55 ปี Over 55 years
 - ข. 45 – 55 ปี 45 - 55 years
 - ค. 35 – 44 ปี 35 - 44 years
 - ง. น้อยกว่า 35 ปี Under 35 years
2. ปัจจุบันท่านมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำเช่น ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าเลี้ยงดูครอบครัวเป็นสัดส่วนเท่าใด
What is the proportion of your total expenses at present such as mortgage, cars, personal and family expenses?
 - ก. มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด More than 75% of total income
 - ข. ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด Between 50% and 75% of total income
 - ค. ระหว่างร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด Between 25% and 50% of total income
 - ง. น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด Less than 25% of total income
3. ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร What is your current financial status?
 - ก. มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน Less assets than liabilities
 - ข. มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน Assets equal liabilities
 - ค. มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน More assets than liabilities
 - ง. มีความมั่นใจว่ามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุแล้ว
Having financial freedom for retirement life
4. ท่านเคยมีประสบการณ์ หรือมีความรู้ในการลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
Do you have any investment experience or knowledge in the following types of investment products?
 - ก. เงินฝากธนาคาร Bank Deposits
 - ข. พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล Government Bond or Government Bond Funds
 - ค. หุ้นกู้ หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ Debentures or Mutual Funds
 - ง. หุ้นสามัญ หรือกองทุนรวมหุ้น หรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง
Common Stocks or Mutual Funds or other high-risk assets
5. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้ What is your investment period target?
 - ก. ไม่เกิน 1 ปี Less than 1 year
 - ข. 1 ถึง 3 ปี 1 to 3 years
 - ค. 3 ถึง 5 ปี 3 to 5 years
 - ง. มากกว่า 5 ปี More than 5 years
6. วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนของท่าน คือ
What is your main investment goal?
 - ก. เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำได้
Focus on opportunity in preserving original investment safely and receiving small consistent return
 - ข. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง
Focus on opportunity in receiving consistent return but may take risk of losing some original investment
 - ค. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น
Focus on opportunity in receiving higher return but may take risk of losing more original investment
 - ง. เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นส่วนใหญ่ได้
Focus on the highest long-term return but may take risk of losing most of the original investment
7. เมื่อพิจารณาแบบแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากที่สุด
When considering sample picture below showing the potential returns of different investment portfolio, which investment portfolio are you most willing to invest in?



แบบมาตรฐานในการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน Suitability Assessment

- ก. กลุ่มการลงทุนที่ 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย
Investment portfolio 1 (has chance to receive 2.5% return without any loss)
- ข. กลุ่มการลงทุนที่ 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 1%
Investment portfolio 2 (has chance to receive 7% highest return but may lose up to 1%)
- ค. กลุ่มการลงทุนที่ 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5%
Investment portfolio 3 (has chance to receive 15% highest return but may lose up to 5%)
- ง. กลุ่มการลงทุนที่ 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 15%
Investment portfolio 4 (has chance to receive 25% highest return but may lose up to 15%)
8. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมาก แต่มีโอกาขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร
If you invest in assets that have chances to receive high return but also have chances to receive high loss, how would you feel?
- ก. กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน Worried and afraid of loss
- ข. ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง Uneasy but somehow understand
- ค. เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง Understand and accept the fluctuations
- ง. ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูง และหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้น
Not concerned about the large potential loss and expect that the return may increase
9. ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้ เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด
In which proportion will you be anxious or unacceptable when the value of your investment has decreased?
- ก. 5% หรือน้อยกว่า 5% or less
- ข. มากกว่า 5%-10% More than 5%-10%
- ค. มากกว่า 10%-20% More than 10%-20%
- ง. มากกว่า 20% ขึ้นไป More than 20%
10. หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะอย่างไร
Last year, you invest 100,000 Baht. This year, the value of your investment decreased to 85,000 Baht. What will you do?
- ก. ตกใจ และต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง Panic and want to sell the remaining investment
- ข. กังวลใจ และจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง
Worried and will change some investment into less risky assets
- ค. อดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา
Continue holding the investment and wait until the investment rebounds
- ง. ยังมั่นใจ เพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาว และจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน
Remain confident since it is long-term investment and will invest more to average cost

คำถามข้อ 11-12 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำแนะนำ

Questions 11 - 12 are used as additional information for guidance

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในอนุพันธ์และหุ้นกู้อนุพันธ์โดยตรงเท่านั้น

Apply only to investment in derivatives and structure note

11. หากการลงทุนในอนุพันธ์และหุ้นกู้อนุพันธ์ประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด และอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด
Successful derivatives and structure notes investment has high return. On the other hand, investors can lose all of their investment and must increase more capital. Are you able to accept this?
- ก. ไม่ได้ Not acceptable
- ข. ได้ Total risk is acceptable

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศ Apply only to overseas investment

12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด
In addition to investment risk, are you able to accept foreign exchange rate risk?
- ก. ไม่ได้ Not acceptable
- ข. ได้ Total risk is acceptable

()
ลงชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน Unit Holder's Signature

แบบมาตรฐานในการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน Suitability Assessment

ส่วนที่ 1 เกณฑ์การคิดคะแนน Part 1 : Assessment Scores

ตอบ ก. = 1 คะแนน Answer ก = 1 point

ตอบ ข. = 2 คะแนน Answer ข = 2 points

ตอบ ค. = 3 คะแนน Answer ค = 3 points

ตอบ ง. = 4 คะแนน Answer ง = 4 points

สำหรับข้อ 4 หากตอบหลายข้อให้เลือกข้อที่คะแนนสูงสุด

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

โดยรวมคะแนน ข้อ 1 – 10

Total scores will be the summary of the Suitability Assessment No. 1 to 10.

สำหรับข้อ 11 และ 12 ไม่นำมาคิดคะแนน

Suitability Assessment No. 11 and 12 will not be calculated in the total scores.

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน Part 2 : Assessment Result

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

ส่วนที่ 3 ตัวอย่างคำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน Part 3 : Basic Asset Allocation

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

* รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Including consumer products and derivatives products

คะแนนรวมที่ได้ Total Scores

ลงชื่อผู้ประเมิน Assessor Name

(.....)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ Inspector Name

(.....)


สัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน
Mutual Fund Selling Agent Appointment Agreement

สัญญานี้ทำขึ้นที่ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ระหว่างบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “บริษัท”) ฝ่ายหนึ่งกับ (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ลูกค้า”) อีกฝ่ายหนึ่ง โดยลูกค้ามีความประสงค์แต่งตั้งบริษัทเป็นตัวแทนในการซื้อขายหน่วยลงทุนให้แก่ลูกค้า ทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทำสัญญากันมีข้อความต่อไปนี้

This agreement is made at KASIKORN SECURITIES Public Company Limited on..... between KASIKORN SECURITIES Public Company Limited (hereinafter referred to as “Company”) and (hereinafter referred to as the “Customer”), with the Customer’s objective to appoint the Company as their selling agent for investment units of mutual funds. It is agreed by both parties that:

ข้อ 1. คำจำกัดความ Definitions

คำหรือข้อความที่ปรากฏในสัญญานี้ หากมิได้แสดงความหมายให้ชัดเจนเป็นอย่างอื่น ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ต่อไปนี้

If not explicitly stated otherwise, the following words and expressions in this agreement and other related documents shall have the following meanings:

“กองทุนรวม”	หมายถึง	กองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามที่บริษัทจะประกาศตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 4 ของสัญญานี้
“Mutual Fund”	means	a mutual fund managed by the Management Company which will be announced in accordance with clause 4 of this agreement.
“การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน”	หมายถึง	การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อนำเงินค่าขายหน่วยลงทุนดังกล่าวไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีกกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมนั้น
“Switching of investment unit”	means	redemption of investment units of a mutual fund (source fund), of which proceeds will be used to subscribe investment units of another mutual fund (destination fund) according to the terms and conditions of such mutual fund.
“ก.ล.ต.”	หมายถึง	คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน (แล้วแต่กรณี)
“SEC”	means	the Securities and Exchange Commission, the Office of the Securities and Exchange Commission and/or the Capital Market Supervisory Board.
“ตลาดหลักทรัพย์”	หมายถึง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงแหล่งกลางในการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศด้วย
“SET”	means	the Stock Exchange of Thailand, including foreign exchange.
“ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัญญา”	หมายถึง	ธุรกรรมการซื้อขาย โอน รับโอน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว
“Transactions”	means	the subscription, redemption, transfer, acceptance of transfer, receipt of delivery, delivery of investment units or other operations related to the subscription, redemption or switching of investment units.
“บริษัทจัดการ”	หมายถึง	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมที่ทำสัญญาหรือมีข้อตกลงแต่งตั้งให้บริษัทเป็นผู้สนับสนุนการขาย
“Management Company”	means	the asset management company with a contract or agreement with the Company to act as the mutual fund selling agent.



“ผู้ให้บริการ”	หมายถึง	นิติบุคคลที่ทำสัญญาหรือมีข้อตกลงกับบริษัทเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัญญา ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้สัญญาฉบับนี้
“Service Provider”	means	a registered business entity having an agreement with the Company to transmit instructions and customer transactions via the Service Provider's internet network to achieve the objectives of this agreement.
“ระบบอินเทอร์เน็ต”	หมายถึง	การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้คอมพิวเตอร์หรือ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่มี การเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายของบริษัท ลูกค้า ตลาดหลักทรัพย์ ก.ล.ต. บริษัทจัดการ และผู้ให้บริการ โดยสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้เพื่อการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัญญา การสืบค้นข้อมูล ข่าวสาร การคัดลอกแฟ้มข้อมูลและโปรแกรมอื่นใดภายใต้สัญญาฉบับนี้
“Internet System”	means	electronic transactions conducted via computers or other electronic devices via connections between the Company, Customer, the SET, the SEC, the Management Company and Service Provider, in order to generate the Transaction, including accessing to information, news searches, file copying and other actions per this agreement.
“หน่วยลงทุน”	หมายถึง	หน่วยลงทุนของกองทุนรวม
“Investment Unit”	means	an investment unit of a mutual fund issued by a Management Company

ข้อ 2. การแต่งตั้งและมอบอำนาจของลูกค้า Customer's Authorization

- 2.1. ลูกค้าตกลงแต่งตั้งและมอบอำนาจให้บริษัทเป็นตัวแทนและผู้รับมอบอำนาจของลูกค้าในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัญญา โดยให้เป็นตัวแทนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (“Omnibus Account”) หรือเป็นตัวแทนแบบเปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ทั้งนี้ ให้บริษัทมีอำนาจดำเนินการต่างๆ แทนลูกค้าตามความประสงค์หรือความยินยอมของลูกค้าดังต่อไปนี้

The Customer agrees to appoint and empower the Company as their agent and authorized person for investment unit trading without the disclosure of the investment unitholder's identity (“Omnibus Account”), or by disclosing the investment unitholder's identity. The Company shall have the power to act on behalf of the Customer per the Customer's objective(s) or consent toward:

- 2.1.1. เปิดบัญชีกองทุน ซื้อ ขาย โอน รับโอน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ

Account opening, subscriptions, redemptions, transfers, acceptance of transfers and/or switching of investment units with the Management Company;

- 2.1.2. กระทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้า

Amendments or changes to the Customer's personal data;

- 2.1.3. ลงนามในเอกสารใบคำสั่งซื้อ ขาย โอน รับโอน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึง ดำเนินการส่งคำสั่งซื้อ ขาย โอน รับโอน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ อื่นใด หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด

Signing of instructions for the subscription, redemption, transfer, acceptance of transfers and/or switching of investment units, and/or on other related documents, and the transmission of instructions toward subscriptions, redemptions, transfers, acceptance of transfers and/or switching of investment units under the management of the Management Company via Internet system, electronic channels, or other methods specified by the Management Company;



2.1.4. ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ

Settlement of investment subscription payments with the Management Company;

2.1.5. กรณีลูกค้าแต่งตั้งให้บริษัทเป็นตัวแทนแบบ Omnibus Account บริษัทจะดำเนินการรับเงินค่าขายหน่วยลงทุนรวมถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้จากการลงทุนในหน่วยลงทุน เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับบริษัท หรือตามที่ลูกค้าได้แจ้งเปลี่ยนแปลง

In case that the Customer appoints the Company to be his/her selling agent by way of Omnibus Account, the Company shall accept the proceeds from investment unit redemptions including returns on investment in investment units in case of Omnibus Account and to credit such proceed into the bank account originally specified by the Customer to the Company, or as changed by the Customer at a later date;

2.1.6. รับข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อ ขาย โอน รับโอน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ข้อมูลเกี่ยวกับการถือครองหน่วยลงทุนของลูกค้า และจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับลูกค้าต่อไป

Reception of information related to the subscription, redemption, transfer, acceptance of transfer and/or switching of investment units, as well as information related to the Customer's investment unit holdings, and transmission of such information to the Customer ;

2.1.7. ติดต่อประสานงาน ลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องของลูกค้า หรือทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึงดำเนินการอื่นใดอันจำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์แห่งสัญญาฉบับนี้ หรือเพื่อให้การดำเนินการ ดังกล่าวข้างต้นสำเร็จสมบูรณ์

Coordination on the signing of any documents related to the Customer, or toward conducting related transactions or other tasks to achieve the objectives of this agreement, and to the success of any such tasks;

2.1.8. มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงให้พนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทสามารถดำเนินการต่างๆ ตามที่กล่าวในข้อ 2.1 ได้ทุกประการ

Appointment of the Company's staff to perform tasks as specified in 2.1;

2.1.9. บรรดาการกระทำใด ๆ ของบริษัทและ/หรือพนักงานของบริษัทที่ได้รับมอบอำนาจช่วง ซึ่งกระทำการภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามสัญญาฉบับนี้ ลูกค้าตกลงผูกพันและให้ถือเสมือนว่าเป็นการกระทำของลูกค้าเองทั้งสิ้น

Any acts performed by the Company and/or empowered staff within the scope of authorization per this agreement, shall thus be deemed to have been done by the Customer.

2.2. ลูกค้าและบริษัทตกลงให้สัญญาฉบับนี้เป็นหนังสือมอบอำนาจของลูกค้าให้บริษัทดำเนินการต่างๆ ตามที่กล่าวในข้อ 2.1 ได้โดยไม่ต้องทำหนังสือมอบอำนาจอีกฉบับหนึ่ง

The Customer and the Company agree that this agreement authorizes the Company to conduct the tasks specified in 2.1, without further need to conclude an additional power of attorney.

ข้อ 3. ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป General Terms and Conditions

- 3.1. ในกรณีที่ลูกค้ามีคำสั่งให้บริษัทซื้อหน่วยลงทุน ลูกค้าตกลงชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนที่สั่งให้บริษัทซื้อ รวมทั้งค่าธรรมเนียมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดในวันที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือในวันอื่นใดและด้วยวิธีใดที่หนังสือชี้ชวน หรือบริษัทกำหนด โดยให้คำนวณยอดเงินตามรายการซื้อตามแบบที่บริษัทได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ กรณีลูกค้ามีความประสงค์จะชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารของลูกค้าโดยอัตโนมัติ (Automated Transfer System (ATS)) ให้ถือว่าลูกค้าชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนในวันที่บริษัทได้รับแจ้งยืนยันการดำเนินการหักบัญชีจากธนาคารเจ้าของบัญชีครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรณีลูกค้าชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็คให้ถือว่าลูกค้าชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนในวันที่ธนาคารเรียกเก็บเงินตามเช็คจากลูกค้าได้ครบถ้วนแล้ว และกรณีลูกค้าชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอื่นให้ถือว่าลูกค้าชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนในวันที่บริษัทได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว



If a Customer instructs the Company to subscribe investment units, the Customer agrees to settle payment on such subscription, including related fees and VAT, as well as other related expenses on the date of such instruction or any other date as stipulated in the prospectus or by the Company. The settlement amount shall be calculated as stipulated by the Company. Settlements of investment unit subscriptions by automatic debiting of the Customer's account via the Automated Transfer System (ATS) shall become effective once the Company receives a confirmation of account debiting from the account holding bank. If a settlement is rendered via cheque, the settlement will become effective on the date the cheque has cleared and if a settlement is rendered via other method, the settlement will become effective on the date the Company receives the settlement in full.

- 3.2. ในการรับเงินค่าขายหน่วยลงทุน หรือรับเงินผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนในหน่วยลงทุนตามสัญญาฉบับนี้ กรณีลูกค้าแต่งตั้งให้บริษัทเป็นตัวแทนแบบ Omnibus Account ลูกค้าตกลงให้บริษัทดำเนินการจ่ายเงินค่าขายรวมถึงเงินผลประโยชน์ดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของลูกค้าที่ได้แจ้งบริษัทไว้

In order to receive the proceeds of redemption or returns on investment from the investment unit(s) in case of Omnibus Account undertaken per this agreement, the Customer agrees that the Company shall remit such proceeds and returns to the Customer's bank account.

ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าว ลูกค้าต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้บริษัททราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด

If the Customer wishes to change the bank account, the Customer must notify the Company of such change in writing within the timeline stipulated by the Company.

- 3.3. ลูกค้ารับทราบและตกลงว่าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัญญาตามคำสั่งของลูกค้า อาจไม่สามารถดำเนินการตามนั้นได้ ในกรณีที่การกระทำดังกล่าวทำให้ลูกค้าหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันกับลูกค้าถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมใดเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมนั้น หรือเกินกว่าที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์หรือประกาศของ ก.ล.ต.ที่ได้ประกาศแก้ไขเป็นครั้งคราวไป

The Customer acknowledges and agrees that the Transactions per this agreement may not be conducted if the investment units held by the Customer, and the Customer's related persons, exceed one-third of all the investment units that have been sold, or exceed the SEC's rules and regulations or notifications as amended over time.

ข้อ 4 รายชื่อกองทุนรวม List of Mutual Funds

บริษัทจะประกาศรายชื่อกองทุนรวมที่บริษัทเป็นตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุนตามสัญญาฉบับนี้ทางเว็บไซต์ของบริษัทหรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทกำหนด บริษัทสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือลดรายชื่อกองทุนรวมดังกล่าวตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยบริษัทจะประกาศเป็นคราวๆ ไป ตามวิธีการที่กล่าวข้างต้น หรือตามที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด

The Company shall announce a list of mutual funds on the Company website, or by any other means as specified by the Company. The Company reserves the right to change or add or reduce mutual funds as the Company deemed appropriate.

ข้อ 5 การทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัญญา The Transactions

- 5.1. ก่อนที่ลูกค้าจะลงทุนและสั่งซื้อ ขาย โอน รับโอน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ลูกค้ารับรองว่า ตนได้อ่านและเข้าใจหนังสือชี้ชวน และ/หรือเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเป็นอย่างดีแล้ว

Prior to investing in the investment unit and sending any instruction for the subscription, redemption, transfer, acceptance of transfer or switching of any investment units, the Customer agree to read and well understand the prospectus, and/or other documents related to such investment.

- 5.2. ลูกค้าตกลงผูกพันตามคำสั่งซื้อ ขาย โอน รับโอน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของลูกค้าทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจา โดยทางโทรศัพท์หรือทางโทรสาร โดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ หรือโดยวิธีอื่นใดซึ่งเป็นวิธีในการซื้อ ขาย โอน รับโอน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนซึ่งถือปฏิบัติอยู่ทั่วไป



The Customer agrees to be bound by his/her instructions of the subscription, redemption, transfer, acceptance of transfer and/or switching of investment units, whether they are written or verbal instructions, by telephone or facsimile machine, via the Internet System or any other electronic system, or through any other means in general practice for investment unit trading.

- 5.3. ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการซื้อ ขาย โอน รับโอน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ให้เป็นตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมนั้นๆ หากไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม บริษัทสามารถยกเลิกการทำธุรกรรมดังกล่าวได้ทันที

The Customer acknowledges and agrees that the terms and conditions of the subscription, redemption, transfer, acceptance of transfer or switching of any investment units must comply with the stipulations in the related prospectus. If any stipulation as such cannot be complied with, the Company has the right to cancel such transaction immediately.

- 5.4. ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า การยกเลิกคำสั่งซื้อ ขาย โอน รับโอน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมนั้นๆ

The Customer acknowledges and agrees that any cancellation of the Transactions must comply with the terms and conditions of related prospectus.

- 5.5. ลูกค้ารับทราบว่า ลูกค้ามีหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมการซื้อขาย โอน รับโอน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ หากลูกค้าเห็นว่ารายการดังกล่าวไม่ถูกต้องลูกค้าต้องทักท้วงภายใน 7 วันทำการนับแต่วันทำรายการดังกล่าว ถ้าลูกค้าไม่คัดค้านภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทถือว่าลูกค้ารับรองรายการดังกล่าวเป็นรายการที่ถูกต้องทุกประการ

The Customer acknowledges that he/she has the duty to verify all Transactions. If any error is found, the Customer shall notify the Company within 7(seven) working days of the transaction date. If not, the Company shall deem that such Transactions has been certified by the Customer as correct in all respects.

- 5.6. ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า บริษัทมีสิทธิที่จะไม่รับหรือไม่ดำเนินการตามคำสั่งซื้อ ขาย โอน รับโอน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของลูกค้า หากบริษัทเห็นว่า

The Customer acknowledges and agrees that the Company has the right to not accept or conduct any Transactions per the Customer's instructions in cases where:

- (1) การดำเนินการตามคำสั่งนั้นเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ และ/หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง หรือ
Such instruction is in violation of laws, rules or regulations; or
- (2) หากลูกค้าผิดสัญญาหรือข้อตกลงใดๆ หรือผิดนัดชำระหนี้ที่มีกับบริษัท หรือมีหนี้ค้างชำระค่าซื้อหลักทรัพย์กับบริษัท หรือ
The Customer is in breach of contract or agreement with the Company or has unpaid debts to the Company for the purchase of securities; or
- (3) มีกรณีจำเป็นอื่นใดเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท หรือ
There is any other necessity to prevent loss or damage that may be incurred to the Company; or
- (4) มีเหตุอันสมควรประการอื่น

There are any other reasonable grounds to not accept or conduct such Transactions.

ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัท

In such above mentioned cases, the Customer agrees to not make any claims to the Company.

- 5.7. ในกรณีที่ลูกค้าผิดนัดไม่ชำระหนี้ใดๆ ที่มีต่อบริษัท ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธิบังคับขายหน่วยลงทุนหรือทรัพย์สินอื่นใดที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทเพื่อนำเงินค่าขายมาชำระหนี้

In case of the Customer defaults of any debt toward the Company, the Customer agrees that the Company has the right to force sales of investment units or any other Customer assets held by the Company to repay the debt.



ข้อ 6 การทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัญญาผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ Investment via the Internet or Electronic System

ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์จะใช้บริการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัญญาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด ลูกค้าตกลงดังต่อไปนี้

If the Customer is intent to use this investment unit trading service via the internet or other electronic system, the Customer agrees to the following:

- 6.1. ลูกค้าขอรับรองว่า ลูกค้ามีความรู้และความเข้าใจในการใช้บริการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัญญาผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนกฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และประเพณีปฏิบัติ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ และ ก.ล.ต. และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นใดของรัฐกำหนดเป็นอย่างดี

The Customer certifies that the Customer has adequate knowledge and well understanding of the investment unit trading service via the internet or other electronic system, as well as related laws, rules, regulations, conditions and general practices as established by the SET, SEC and other regulatory agencies.

- 6.2. ลูกค้ามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จากการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัญญาผ่านอินเทอร์เน็ต และระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างดี ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก ระบบคอมพิวเตอร์ของลูกค้า หรือของบริษัท หรือของตลาดหลักทรัพย์ หรือของบริษัทจัดการ หรือของผู้ให้บริการ หรือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นใด การสูญหายของข้อมูลระหว่างการสื่อสาร หรือส่งผ่านข้อมูล หรือการส่งหรือรับข้อมูล เป็นไปอย่างล่าช้า หรือไม่อาจรับหรือส่งข้อมูลได้ หรือความขัดข้องทางเทคนิค หรือถูกลักลอบนำข้อมูลไปใช้หรือเปิดเผย หรือได้รับไวรัสเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของลูกค้า รวมถึงความเสียหายใดๆ ที่เกิดจาก เหตุสุดวิสัยหรือกรณีอื่นใดก็ตาม โดยลูกค้ายอมรับว่าการที่บริษัทให้บริการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัญญาโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ มิได้เป็นการรับรองหรือรับประกันว่า บริษัทจะสามารถป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ดังกล่าวได้ ซึ่งหากลูกค้าได้รับความเสียหายจากกรณีดังกล่าว บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าว และลูกค้าจะไม่เรียกร้อง ค่าเสียหายใดๆ จากบริษัททั้งสิ้น เว้นแต่ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการกระทำ หรือดเว้นการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ อย่างร้ายแรงของบริษัทหรือพนักงานของบริษัท ทั้งนี้ หากกรณีดังกล่าวเกิดจากการกระทำหรือดเว้นการกระทำโดยจงใจหรือประมาท เลินเล่อของลูกค้า และก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใด แก่บริษัท ลูกค้าตกลงยินยอมชำระค่าเสียหายให้แก่บริษัท

The Customer has adequate knowledge and well understanding of possible risks that may be incurred from investment via the internet and other electronic system, whether such risks are caused by the computer system of the Customer, the Company, the SET, the Management Companies, Service Provider, or any related agency, as well as data losses during communications or transmission, delayed or failed transmission, technical flaws, data theft, computer viruses, any losses caused by force majeure, or any other reason. The Customer accepts that the Company' role as a mutual fund selling agent via the internet may not certify or guarantee that the Company can prevent such risks. In case of any losses incurred from such risks, the Customer shall not make any claims to the Company, except where such losses are caused by the Company or the Company employees' actions or refraining from action, whether intentionally or by negligence of the Company or the Company employees. In case of any losses incurred to the Company that are caused by the Customer's actions or refraining from action, whether intentionally or by negligence, the Customer agrees to reimburse the Company for such losses.

- 6.3. ลูกค้ายอมรับว่าบริษัทมีสิทธิที่จะกำหนดชุดคำสั่งและประเภทของระบบคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัญญาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและ/หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านบริษัท และลูกค้ายินยอมให้บริษัทเปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุง ชุดคำสั่งและระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าว ตามที่บริษัทเห็นสมควร ลูกค้ารับรองว่าจะไม่ใช่ชุดคำสั่งอื่นนอกจากชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ของบริษัท ซึ่งต่อเชื่อมกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของลูกค้าที่ใช้ในการสั่งซื้อ ขาย โอน รับโอน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และลูกค้า มีหน้าที่ป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นใดต่อเชื่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้ากับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของลูกค้าซึ่งทำให้บุคคลดังกล่าว สามารถบันทึกคำสั่งซื้อ ขาย โอน รับโอน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทได้ และบริษัทไม่ต้อง รับผิดชอบในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าวไม่ว่ากรณีใดๆ



The Customer accepts that the Company has the right to determine protocols and specifications of computer systems for use with the investment unit trading service via the internet and/or other electronic system, as well as to change or upgrade such protocols and computer specifications, as deemed appropriate. The Customer certifies that they shall not use any other protocols than those of the Company, which are thus connected to the Customer's computing devices used in transmitting trading instructions. It is the Customer's duty to prevent other person from connecting with the Company via the Customer's computing devices that may permit that person to input trading instructions to the Company's computing system. The Company shall not be liable for any losses that may be incurred from such act.

- 6.4. ลูกค้ายอมรับว่าลูกค้ามีสิทธิที่จะเรียกดูข้อมูลหรือทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัญญาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทได้ ก็ต่อเมื่อ ลูกค้าได้รับอนุญาตจากบริษัท ตามวัน และเวลาที่บริษัทกำหนด โดยใช้ชื่อผู้ใช้บริการ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่บริษัทกำหนด ซึ่งลูกค้ามีสิทธิเปลี่ยนแปลง Password ดังกล่าวได้ด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม ลูกค้าตกลงผูกพันการใช้บริการตาม Password ที่ลูกค้าเปลี่ยนแปลงใหม่ตามเงื่อนไข และข้อกำหนดในสัญญาฉบับนี้ทุกประการ ทั้งนี้ ลูกค้ารับทราบว่าการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัญญาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดนั้น จะสามารถทำธุรกรรมได้ตามเงื่อนไขที่บริษัท และ/หรือผู้ให้บริการกำหนดเท่านั้น

The Customer accepts that he/she may retrieve information or execute investment transactions via the internet or other electronic system only with the Company's permission with respect to specified dates and times of operation, terms and conditions, and by using the Customer's Username and Password as determined by the Company. The Customer has the right to change the Password on his/her own. However, the Customer agrees to be bound the Password that the Customer has set per the terms and conditions of this agreement.

- 6.5. ลูกค้าตกลงรับผิดชอบในการเก็บรักษา Username และ Password ของตนไว้เป็นความลับ และรวมตลอดถึงการดำเนินธุรกรรมใดๆ ที่กระทำผ่านทางระบบการซื้อ ขาย โอน รับโอน และ/หรือ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของบริษัท หากมีผู้ใดนำ Username และ Password ของลูกค้าไปใช้ในการดูข้อมูล หรือ ส่งคำสั่งซื้อ ขาย โอน รับโอนและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ว่าในกรณีใดๆ ลูกค้าตกลงรับผิดชอบการกระทำดังกล่าวเองทั้งสิ้น ทั้งนี้ หาก Username และ/หรือ Password ได้สูญหาย ถูกทำลาย หรือลูกค้าไม่อาจจดจำ Username และ/หรือ Password ดังกล่าวได้ ลูกค้าจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้บริษัทระงับการใช้บริการซื้อ ขาย โอน รับโอน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ทันที หากลูกค้าไม่แจ้งบริษัทและเกิดความเสียหายใดๆ แก่ลูกค้า บริษัทจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าวใดๆ ทั้งสิ้น ลูกค้าตกลงที่จะรับผิดชอบสำหรับการกระทำและความเสียหายดังกล่าวเอง และหากบริษัทได้รับความเสียหายจากการกระทำและ/หรือเหตุการณ์นั้น ลูกค้ายินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใหม่ทดแทนให้แก่บริษัท เพื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

The Customer agrees to be responsible for keeping confidential of his/her Username and Password, and all Transactions executed via the internet or electronic system. If the Customer's Username and Password are used by any other person to retrieve confidential information or to execute the Transactions, whatever the case may be, the Customer agrees to be responsible for such acts. If the Password has been lost, destroyed, or the Customer forgot the Password, the Customer shall notify the Company in writing so that the Company can immediately suspend the usage of the investment via the internet or electronic system. If the Customer fails to notify the Company accordingly, the Company shall not be liable for any losses incurred and the Customer agrees to be responsible for such acts and for any losses or damages caused to the Customer. If any losses and damages are incurred to the Company, the Customer shall reimburse the Company for such losses and damages.

- 6.6. ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ระบบการซื้อ ขาย โอน รับโอน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็น บริการเสริมที่ บริษัท อำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าเท่านั้น ดังนั้น ในกรณีที่ เครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัท หรือระบบไฟฟ้า หรือระบบการติดต่อสื่อสารขัดข้อง หรือไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ รวมทั้ง เหตุสุดวิสัยทำให้การให้บริการดังกล่าวขัดข้องจนลูกค้าไม่สามารถใช้หรือรับบริการได้แล้ว ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งซื้อ ขาย โอน รับโอน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ให้บริการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยลงทุนหรือทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัญญาผ่านทางพนักงานของบริษัท หรือตามวิธีการอื่นที่เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาฉบับนี้ได้



The Customer acknowledges and agrees that investment unit trading via the internet or electronic system is a supplementary service offered by the Company to provide convenience for customers. If there is any case of disruption to computing devices, electrical systems or communications with the Company, for whatever reason, including due to force majeure, preventing the Customer from using the service, the Customer may send trading instructions, inquire about investment units or conduct Transactions through the Company's staff, or by other means as specified in this agreement.

- 6.7. หากกรณีลูกค้าไม่ดำเนินการ หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดใดๆ ในสัญญาฉบับนี้ (รวมถึงกรณีที่ลูกค้าปฏิเสธที่จะยอมรับข้อเสนอที่ได้ขอแก้ไขข้อกำหนดโดยบริษัท) หรือ ผิดไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และประเพณีปฏิบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. หรือหน่วยงาน องค์กร หรือ ตลาดหลักทรัพย์อื่นใด หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลอื่นใดของรัฐ หรือของบริษัท บริษัทมีสิทธิระงับไว้ชั่วคราวหรือบอกเลิกไม่ให้นักค้าเข้าใช้บริการการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัญญาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เมื่อใดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

If the Customer does not take action, or comply with any clause in this agreement (including if the Customer refuses to accept the Company's proposal to amend clauses in the contract), or violates the laws, regulations, rules, criteria, terms and conditions, and practices regarding investment unit trading of the SET, or SEC, or any regulatory agencies, or other stock exchange, or the Company, the Company is entitled to temporarily suspend, or rescind investment unit trading undertaken by the Customer via the internet or other electronic channels at any time without having to notify the Customer in advance.

- 6.8. ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า บรรดาข้อมูลหรือข่าวสารที่มีอยู่ในระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท เป็นข้อมูลข่าวสารที่บริษัทได้รับมาในสภาพหรือในลักษณะเช่นนั้น บริษัทจะไม่รับรองหรือรับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ลำดับ เวลา ราคาซื้อขาย ความสามารถในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัญญาหรือความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์ใดของข้อมูลหรือข่าวสาร บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อกู้ หากเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้ข้อมูลหรือข่าวสารดังกล่าว

The Customer thoroughly acknowledges and agrees that information, or news provided in the Company's internet system, or other electronic systems, is information acquired by the Company in such nature or characteristic. The Company does not warrant, or certify the accuracy, completeness, chronological precision, timing, trading price, tradability, or appropriateness of such information for any purpose. The Company is not responsible to the Customer for any case of loss, or damage arising from the use of such information, or news.

- 6.9. หากลูกค้าประสงค์จะบอกเลิกการใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลูกค้าจะต้องแจ้งบอกเลิกการใช้บริการดังกล่าวให้บริษัททราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่น้อยกว่า 15 วัน

If the Customer wishes to cancel the investment unit trading service via the internet or other electronic system, the Customer is required to notify the Company in writing at least 15 days in advance.

ข้อ 7 การดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า Custody of Customer's Assets

- 7.1. ลูกค้าตกลงให้บริษัททำหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของลูกค้าเพื่อประโยชน์ในด้านการเก็บรักษา หรือเพื่อการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัญญา หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนด

The Customer authorizes the Company to be a custodian of the Customer's assets for investment unit trading, or other benefits within the scope of relevant laws.

- 7.2. ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า การทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัญญาต้องดำเนินการตามวิธีการที่บริษัทกำหนดและต้องแจ้งมายังบริษัทล่วงหน้า

The Customer acknowledges and agrees that the Transactions must be undertaken in accordance to procedures specified by the Company and the Customer is required to notify the Company in advance.



- 7.3. บริษัทอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการซื้อ ขาย โอน รับโอน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตลอดจนค่าธรรมเนียมในการเก็บรักษา และดูแลทรัพย์สินของลูกค้าได้ตามอัตราที่บริษัทประกาศกำหนด และบริษัทมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยบริษัทจะประกาศเป็นคราวๆ ไป

The Company may collect a fee for the subscriptions, redemptions, transfer, acceptance of transfer, or switching of investment units, including a custody fee at the rates established by the Company. The Company is entitled to change applicable fee rates as deemed appropriate and the new fee rates will be announced by the Company.

- 7.4. บริษัทจะจัดทำและจัดส่งรายงานแสดงทรัพย์สินให้ลูกค้าอย่างน้อยตามระยะเวลาที่ ก.ล.ต. กำหนด

The Company shall prepare and deliver an asset report to the Customer within the timeframe established by the SEC.

- 7.5. กรณีลูกค้าแต่งตั้งให้บริษัทเป็นตัวแทนแบบ Omnibus Account ลูกค้าตกลงมอบอำนาจให้บริษัทเก็บรักษาหน่วยลงทุน และทรัพย์สินของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้ ("สินทรัพย์") ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการแยกสินทรัพย์ออกจากทรัพย์สินของบริษัท โดยสินทรัพย์ดังกล่าวจะถูกแยกไว้ในสมุดบัญชีของบริษัทในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าสินทรัพย์นั้นเป็นทรัพย์สินของลูกค้า

In case that the Customer appoints the Company to be his/her selling agent by way of Omnibus Account, the Customer agrees to authorize the Company to keep safe the Customer's investment units and properties related to this agreement (hereinafter referred to as "Assets"). Such Assets shall be kept separately in the Company's ledger account to indicate clearly that the Assets belong to the Customer. The Company shall classify the Customer's Assets in such a characteristic that it indicates that the Assets undoubtedly belong to the Customer. By such a classification, it is deemed that the Company has classified the Customer's Assets.

- 7.6. กรณีมีดอกเบี้ยที่เกิดจากทรัพย์สินใดๆ ของลูกค้าตามที่บริษัทตกลงไว้ ในกรณีที่ลูกค้ามีสิทธิที่จะได้รับดอกเบี้ยจากบริษัท ลูกค้าตกลงให้บริษัทมีสิทธินำดอกเบี้ยดังกล่าวมาหักชำระหนี้อื่นใดที่ลูกค้าต้องชำระแก่บริษัท ทั้งนี้ จนกว่าบริษัทจะได้รับชำระหนี้ดังกล่าวจนครบถ้วนแล้วโดยมีต้องบอกให้ลูกค้าทราบก่อน อย่างไรก็ตามหากนำดอกเบี้ยมาหักชำระหนี้ดังกล่าวแล้วลูกค้ายังคงมีหนี้ค้างอยู่กับบริษัทอีก ลูกค้าตกลงรับผิดชอบชำระหนี้ที่ค้างอยู่นั้นจนครบถ้วน

If the Customer receives an interest payment on any of their Assets, the Customer agrees and authorizes the Company to use such an interest payment to settle custody fees as stipulated in this agreement, or other liabilities that the Customer is obliged to repay the Company until the Company has fully received such fees, or other liability payments, without having to notify the Customer in advance. However, if an interest payment has been used to settle with liabilities, but is still insufficient to settle a debt that the Customer owes to the Company, the Customer shall be liable for the outstanding debt until it has been fully paid.

- 7.7. กรณีทรัพย์สินของลูกค้าสูญหายหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท บริษัทตกลงรับผิดชอบในทรัพย์สินของลูกค้าอย่างเต็มจำนวน

In the event that the Customer's assets are loss, or damaged by the Company's negligence to operate its duties, the Company agrees to be responsible for the Customer's Assets in full amount.

ข้อ 8 การเลิกสัญญา Termination of the Agreement

สัญญาฉบับนี้ผูกพันคู่สัญญาโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะเลิกสัญญาฉบับนี้จะต้องบอกกล่าวให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน และการเลิกสัญญาฉบับนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญา ซึ่งได้มีขึ้นก่อนการบอกเลิกสัญญาฉบับนี้มีผล

Parties to this agreement are indefinitely bound by this agreement. If any party wishes to terminate this agreement, that party is required to notify other party in writing at least 7 (seven) days in advance; however, the termination of this agreement shall not affect the rights and duties of either party before this agreement has been terminated.

กรณีคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระทำความผิดข้อตกลงในสัญญาฉบับนี้ข้อหนึ่งข้อใด ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้ทันที เว้นแต่จะมีข้อตกลงโดยชัดแจ้งไว้เป็นอย่างอื่น

If one party breaches any clause in this agreement, the other party has the right to terminate this agreement immediately unless otherwise indicated.



ข้อ 9 การบอกกล่าว Notification

การบอกกล่าวหรือการแจ้งให้ลูกค้าทราบตามสัญญาฉบับนี้ หากบริษัทได้กระทำเป็นหนังสือบอกกล่าวส่งไปยังสถานที่อยู่ของลูกค้าที่ได้ให้ไว้ในคำขอเปิดบัญชี หรือที่ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงไว้ หรือที่เป็นภูมิลำเนาตามกฎหมายของลูกค้า หรือส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ตามที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ที่ลูกค้าแจ้งไว้กับบริษัท หรือส่งทางโทรสาร หรือโทรศัพท์ไปยังหมายเลขโทรสารหรือโทรศัพท์ที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับบริษัท หรือตามหลักเกณฑ์หรือกฎข้อบังคับของ ก.ล.ด. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่จะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในภายหลังแล้ว ลูกค้ายินยอมให้ถือว่า มีการบอกกล่าวหรือแจ้งให้แก่ลูกค้าโดยชอบแล้ว ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงว่าลูกค้าจะได้รับแจ้งด้วยตนเองหรือมีผู้อื่นรับไว้แทน

If the Company has sent a notification to the Customer at the address given in the account opening request form, or the new address the Customer has notified the Company, or the address per the Customer's birthplace by law, or via email at the address given to the Company, or fax, or telephone via numbers given to the Company in accordance with the rules, or regulations of the SEC, or relevant agencies that exist now and will be changed in the future, the Customer agrees that a notification has been sent, regardless of whether the Customer, or another person has received such a notification, or not.

ในกรณีที่ลูกค้าเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรือที่อยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือหมายเลขโทรสาร โทรศัพท์ที่ลูกค้าจะแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรทันที หากลูกค้าละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น

If the Customer changes the address, or email address, or fax/telephone numbers, the Customer is required to notify the Company in writing immediately. The Company shall not be liable for any loss if the Customer fails to do so.

โดยสัญญาฉบับนี้ลูกค้าขอแจ้งความจำนงค์และตกลงว่า ในการส่งใบยืนยันรายการซื้อ ขาย โอน รับโอน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรายงานแสดงหน่วยลงทุนของลูกค้า รวมถึงเอกสารหรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ขอให้บริษัทจัดส่งให้ลูกค้าในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือผ่านทางวิธีอื่นใดที่บริษัทกำหนดตามหลักเกณฑ์หรือประกาศ ของ ก.ล.ด.

Pursuant this agreement, the Customer requires the Company to send receipts regarding any trading, transfer, receive of the transfers and switching of investment units, as well as investment unit transaction reports, including other documents, or any related data to the Customer via the internet, or email, or other means in compliance with the regulations, or notifications of the SEC.

ข้อ 10 ลูกค้ารับทราบและเข้าใจถึงข้อมูลความเสี่ยงและวิธีปฏิบัติในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัญญา ดังต่อไปนี้ **The Customer Acknowledges and Understands Risks and Practices related to the Transactions, per the following:**

ลูกค้าได้พิจารณารับทราบและเข้าใจถึง ข้อมูลความเสี่ยง และวิธีปฏิบัติในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัญญา ดังต่อไปนี้ อย่างไรก็ตาม ตามข้อมูลความเสี่ยงที่ระบุไว้ในที่นี้ไม่ได้แสดงถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัญญา แต่แสดงถึงปัจจัยหรือความเสี่ยงที่สำคัญบางประการที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมตามสัญญาฉบับนี้ ดังนั้น จึงอาจมีปัจจัยหรือความเสี่ยงอื่นที่ไม่อาจทราบได้ในขณะนี้ หรือเป็นความเสี่ยงที่พิจารณาในขณะนี้ว่าไม่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งอาจกลายเป็นปัจจัยหรือความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญในอนาคตได้

The Customer acknowledges and understands the following risks and practices related to the Transactions. However, risks indicated herein do not include all risks related to the Transactions, but represent important factors, or risks related to Transactions per this agreement. Therefore, other factors, or risks that are unseen, or insignificant now could become significant factors, or risks in the future.

10.1. ความเสี่ยงซึ่งเป็นไปตามนโยบายการลงทุนของกองทุน Risk arising from the fund's investment policy

ลูกค้าเข้าใจและรับทราบว่า การลงทุนในกองทุนรวมย่อมมีความเสี่ยงตามประเภทตราสารที่กองทุนนั้นไปลงทุน และมีระดับความเสี่ยงมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลและนโยบายการลงทุนจากหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน

The Customer understands and acknowledges that mutual fund investments carry risk in accordance with the types of instruments that the mutual fund invests in, and the extend of such risk depends on the fund's investment policy. The Customer is advised to study information and investment policy in the investment prospectus of each fund prior to undertaking any investment.



- 10.2. ความเสี่ยงทั่วไปในการซื้อ ขาย โอน รับโอน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน General risk arising from subscriptions, redemptions, transfer, acceptance of transfer, and/or switching of investment units

ลูกค้าเข้าใจและรับทราบว่า การลงทุนในกองทุนรวมต่าง ๆ มีความเสี่ยงในเงินที่ลงทุน โดยอาจมีเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง เช่น สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ภัยธรรมชาติ การจลาจล ความวุ่นวายในบ้านเมือง เป็นต้น ซึ่งเหตุการณ์ ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความผันผวนอย่างรุนแรงไม่ว่าโดยทางตรงและทางอ้อม ต่อราคาหน่วยลงทุน

The Customer understands and acknowledges that mutual fund investments carry risk arising from unexpected events, e.g., economic, political and social turmoil, natural disasters, domestic protests and other unrests. Such events may directly or indirectly cause volatility toward the investment unit value.

- 10.3. ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับสภาพคล่องของหน่วยลงทุนในกองทุนรวม Liquidity risk

ลูกค้าเข้าใจและรับทราบว่า การลงทุนในกองทุนรวมในบางกรณีอาจจะไม่มีสภาพคล่อง หรือมีสภาพคล่องน้อย ซึ่งอาจทำให้ลูกค้าไม่สามารถซื้อ ขาย โอน รับโอน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามจำนวนหรือในวันที่ลูกค้าต้องการได้ ทั้งนี้รวมถึงลูกค้าได้ทำการศึกษาระยะเวลารับเงินค่าขายหน่วยลงทุนที่แตกต่างกันตามที่แต่ละกองทุนกำหนด ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อสภาพคล่องของลูกค้า

The Customer understands and acknowledges that the Customer may have no, or insufficient liquidity in some cases to invest in mutual funds. As a result, the Customer may not be able to subscribe, redeem, transfer, acceptance of transfer and/or switch of investment units in the amount as desired on a preferred date. The Customer has further studied that the timeframe to receive proceeds from investment unit redemption varies in accordance with the nature of each fund, hence directly affecting the Customer's liquidity.

- 10.4. การทำความเข้าใจกับวิธีปฏิบัติ และเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้ Understanding practices, terms and conditions in this agreement

ลูกค้าได้ศึกษาและทำความเข้าใจในวิธีปฏิบัติในการซื้อ ขาย โอน รับโอน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกองทุนรวม เงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาฉบับนี้อย่างละเอียดรอบคอบ เช่น วิธีการซื้อ ขาย โอน รับโอน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน การยกเลิกคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง วิธีการดังกล่าวต้องเป็นไปตามเงื่อนไขหนังสือชี้ชวน เป็นต้น

The Customer has thoroughly studied and understands the practices involved in trading, transferring, receiving the transfers, and/or switching of investment units as set forth in the terms and conditions, and details of this agreement, e.g., methods of trading, transferring, receiving of the transfers, and/or switching of investment units and the cancellation of relevant instructions in accordance.

ลูกค้าได้พิจารณาแล้วว่า การลงทุนดังกล่าวเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการลงทุนของลูกค้า และได้พิจารณาถึงระดับความเสี่ยงของกองทุนที่ลูกค้าประสงค์จะลงทุน รวมถึงกรณีกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าที่ลูกค้ายอมรับได้ และหากเป็นกองทุนที่ไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ลูกค้าได้พิจารณาและรับทราบแล้วว่า กองทุนดังกล่าวนี้อาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและลูกค้าอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับคืนต่ำกว่าเงินทุนแรกเริ่มก็ได้

The Customer has considered that such an investment is appropriate to the Customer's investment goal. The Customer has considered risk levels of the funds upon investing in, including the fact that the funds have higher risk than the Customer's risk appetite. If a fund has not been fully hedged against foreign exchange risk, the Customer has considered and acknowledges that such fund may carry foreign exchange risk, therefore, the Customer may incur losses, or receive lower profit from foreign exchange trading, or lower capital investment than the initial investment amount.

- 10.5. ความเสี่ยงจากการซื้อขายโอนรับ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต Risk arising from executing the Transactions via the internet

ในการซื้อ ขาย โอน รับโอน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน อาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับข้อจำกัดบางประการ เช่น การหยุดการทำงานของ Hardware และ/หรือ Software ผลดังกล่าวอาจทำให้บริษัทไม่สามารถทำตามคำสั่งของลูกค้าได้เป็นบางส่วนหรือทั้งหมด

Trading, transferring, receiving the transfers, and/or switching of investment units via the internet may involve risks related to certain restrictions, e.g., a suspension of hardware, and/or software operations, thus inhibiting the Company from processing some, or all of the Customer's instructions.



ข้อ 11 ข้อตกลงอื่นๆ Other Conditions

- 11.1. ลูกค้ายอมรับว่า ลูกค้าเข้าใจและ รับทราบถึงกฎหมาย และประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทำหน้าที่ควบคุมดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ หรือของบริษัท โดยลูกค้าจะถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด รวมทั้งกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับดังกล่าวภายหลังการทำสัญญาฉบับนี้ ลูกค้าก็ยอมรับ เข้าใจ รับทราบถึง และ ตกลงปฏิบัติตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

The Customer understands and acknowledges the laws, notifications, rules or regulations of the SEC, SET, and other relevant agencies supervising the securities business, or the Company, and agrees that the Customer must strictly comply with them. If those laws, notifications, rules or regulations have been amended after this agreement has been signed, the Customer agrees to understand, acknowledge and comply with such amendments.

- 11.2. ลูกค้าจะโอนสิทธิ หรือ หน้าที่ หรือภาระผูกพันในสัญญาฉบับนี้ ให้แก่บุคคลอื่นมิได้

The Customer is not permitted to transfer rights, or obligations set forth in the agreement to other persons.

- 11.3. บริษัทอาจโอนสิทธิ หน้าที่ ภาระผูกพัน หรือผลประโยชน์ของบริษัทตามสัญญาฉบับนี้ ให้แก่บุคคลใดได้ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม จากลูกค้าก่อน

The Company may transfer rights, obligations, or benefits of the Company per this agreement to other persons without seeking consent of the Customer.

- 11.4. คู่สัญญาตกลงให้บรรดาข้อความและรายละเอียดในเอกสารการเปิดบัญชีกองทุน เอกสารใบคำสั่งซื้อ ขาย โอน รับโอน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ ขาย โอน รับโอน และ/หรือ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และเอกสารและสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเอกสารแนบท้ายสัญญา ให้ถือเป็น ส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ด้วย

Both parties agree that account opening documents and other related documents, including a subscription, or redemption or transfer or acceptance of transfer and/or switching of investment units form, as well as the appendix of this agreement, notifications, or rules and practices of the Company, whether they exist on the agreement signing date, or will be announced further in the future, are part of this agreement.

เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญาฉบับนี้ ในกรณีที่ข้อความใดขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญาฉบับนี้ให้ใช้ สัญญาฉบับนี้บังคับ และกรณีที่ข้อความในเอกสารที่ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาขัดหรือแย้งกันเอง ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตาม คำวินิจฉัยของบริษัท ลูกค้าตกลงยินยอมให้เป็นดุลพินิจของบริษัทในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดในสัญญาฉบับนี้ได้ โดยบริษัท จะต้องส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังลูกค้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันที่การแก้ไขเพิ่มเติมจะมีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ การแก้ไข เพิ่มเติมที่บริษัทได้แจ้งไปยังลูกค้าแล้วให้ถือว่าลูกค้าได้ตกลงยอมรับการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว หากลูกค้าไม่มีหนังสือโต้แย้งคัดค้าน การแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวมายังบริษัทก่อนวันที่การแก้ไขเพิ่มเติมนั้นจะมีผลใช้บังคับ

Unless otherwise indicated in this agreement, if there are any statements in related documents and forms that are contradictory to those in this agreement, statements in this agreement shall prevail. If any statements in the documents considered as part of this agreement are contradictory, the Customer is required to comply with the Company's decision, whereby the Company shall send a written notification of any amendments to the Customer at least 7 (seven) days before such amendments come into effect. Any amendments that the Company has notified the Customer are deemed as having been agreed to by the Customer if the Customer does not submit a letter of disagreement regarding such amendments to the Company before such amendments come into effect.



- 11.5. ในกรณีที่ข้อตกลงแห่งสัญญาฉบับนี้ ข้อใดข้อหนึ่งขัดต่อกฎหมาย หรือไม่มีผลใช้บังคับตามกฎหมาย หรือตกเป็นโมฆะ โดยผลของกฎ ระเบียบ ประกาศ ก.ล.ต. หรือกฎหมายอื่นใด คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ข้อตกลงที่ไม่ขัดต่อกฎหมายยังคงมีผลสมบูรณ์ใช้บังคับได้ต่อไป

If any clause in this agreement contravenes relevant laws, or has no legal effect, or is invalid, parties to this agreement agree that clauses that are not in contravention of the regulations, rules, SEC notifications, or other laws shall have full legal effect.

- 11.6. ในกรณีที่ลูกค้าต้องการสัญญาฉบับลูกค้าสามารถแจ้งให้กับบริษัททราบ โดยบริษัทจะดำเนินการจัดส่งให้ลูกค้าภายในระยะเวลาอันสมควร
- The Customer can request a copy of this agreement from the Company and it will be sent to the Customer in timely manner.

- 11.7. สัญญาฉบับนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับและการตีความตามกฎหมายไทย

This agreement is enforceable and interpreted under Thai law.

คู่สัญญาตกลงว่า ในกรณีที่ข้อพิพาทตามสัญญาฉบับนี้ ศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดี คือศาลที่มีเขตอำนาจในประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะดำเนินคดีกับลูกค้าต่อศาลอื่นใดที่มีเขตอำนาจเหนือลูกค้าและทรัพย์สินของลูกค้า

Parties to the agreement agree that in the case of any dispute as set forth in this agreement, a Thai court shall have power over related proceedings. The Company is entitled to file a lawsuit against the Customer in any other courts having jurisdiction over the Customer and Customer's Assets.

อย่างไรก็ตาม หากลูกค้ามีข้อพิพาทระหว่างตัวแทนนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ลูกค้าสามารถร้องเรียนกับ ก.ล.ต. เพื่อเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการได้ ซึ่งเป็นมาตรการในการให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้ลงทุนในตลาดทุน

However, if the Customer has a dispute with a selling agent, the Customer can file a complaint to the SEC to enter into the dispute resolution by arbitration as a measure to protect the rights of investors in the capital market.

ลูกค้าเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนี้โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

The Customer thoroughly understands this agreement, thus signs this agreement with KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED.


โดยการลงนามในสัญญาฉบับนี้ Upon Entering into this Agreement

1. ข้าพเจ้ารับรองว่าเป็นเจ้าของบัญชีและเป็นผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงจากการซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีนี้
I certify that I am the ultimate beneficial owner of the trading account and the mutual fund invested through the trading account
2. ข้าพเจ้ารับรอง และยืนยันว่าข้อมูลที่ระบุในเอกสารการเปิดบัญชีครบถ้วน ถูกต้อง เป็นความจริง และเป็นปัจจุบัน ซึ่งข้าพเจ้ารับทราบว่า ข้อมูลดังกล่าวมีความสำคัญต่อการให้บริการ หรือการให้คำแนะนำที่ข้าพเจ้าจะได้รับจากบริษัทฯ
I certify and confirm that the information provided to the Company is complete, accurate, true and up to date.
I acknowledges that such information is important to the services provided by Company.
3. ข้าพเจ้ารับทราบ มีความเข้าใจ และตกลงปฏิบัติตามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน ข้อกำหนดและเงื่อนไข กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศและข้อบังคับของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และระเบียบและประกาศต่างๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว
I acknowledge, well understood, and agree to comply with the terms and conditions specified in the Mutual Fund Selling Agent Appointment Agreement, the laws, related rules, and regulations of the SEC, SET, relevant regulatory agencies and policies of the Company, including the amendment of such terms, conditions, laws, rules, regulations, and policies in the future.
4. ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ทำการตรวจสอบ และเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมาย
I agree and allow the Company to review and disclose the information of my trading account to the SEC, SET and other relevant regulatory agencies. .
5. ข้าพเจ้าได้อ่าน และทำความเข้าใจในสัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุนแล้ว
I have read and well understood of the terms and conditions specified in Mutual Fund Selling Agent Appointment Agreement.

ลูกค้า Customer	เจ้าหน้าที่ผู้เปิดบัญชี Account Opening Officer
ลงชื่อ Signed (.....) วันที่ Date / /	ลงชื่อ Signed (.....) วันที่ Date / /
ผู้มีอำนาจลงนาม Authorized Signatory ลงชื่อ Signed บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED วันที่ Date..... / /	

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

สำหรับลูกค้าประเภทนิติบุคคล

For Entity Customer

(ฉบับจัดทำโดย ทีมงาน FATCA ของอุตสาหกรรม บลจ.)

(Prepared by FATCA working team of Thai Asset

Management Industry)

18DEC2014

หนังสือฉบับนี้มอบให้แก่ _____ และบริษัทแม่ บริษัทในเครือ รวมถึงกลุ่มธุรกิจการเงินของบุคคลข้างต้น (ไม่ว่าแต่ละรายหรือรวมกัน ในหนังสือฉบับนี้รวมเรียกว่า “ผู้รับ”) เพื่อประโยชน์ของผู้รับ และบุคคลที่สามตามที่กล่าวถึงในส่วนที่ 4 ของหนังสือฉบับนี้ โดยให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวทั้งหมดเป็นผู้รับหนังสือฉบับนี้เช่นกัน

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

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

วันที่

Date

ชื่อองค์กร/นิติบุคคล/บริษัท ผู้ขอเปิดบัญชี และผู้ใช้บริการทางการเงิน (“ลูกค้า”)

Name of Organization/Entity/Company of Applicant / Entity User of financial service (The “Customer”)

สำหรับสถาบันการเงินภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA ที่มี GIIN

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

☐ หมายเลข GIIN ของลูกค้า / Customer GIIN

.....

☐ กรณีลูกค้าเป็นนิติบุคคลที่ได้รับการสนับสนุน(Sponsored Entity)

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

ชื่อนิติบุคคลที่สนับสนุน / Name on Sponsoring Entity

หมายเลข GIIN ของผู้สนับสนุน / GIIN of Sponsoring Entity

.....

ประเทศที่จดทะเบียน หรือ จัดตั้ง / Country of Incorporation /Registration or Organization

เลขทะเบียนนิติบุคคล / Entity Registration Number

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีไทย / Thai Tax ID

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

หมายเลข/ID ประเทศ/Country

หมายเลข/ID ประเทศ/Country

หมายเลข/ID ประเทศ/Country

ส่วนที่ 1
Part 1

สถานะของผู้ขอเปิดบัญชี Status of Applicant

โปรดเลือกทำเครื่องหมายในช่องที่สอดคล้องกับสถานะของผู้ขอเปิดบัญชี Please check the appropriate boxes corresponding to your status

นิติบุคคลอเมริกัน / US Person status

หากท่านตอบว่า ‘ใช่’ โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9 และสิ้นสุดคำถาม

(If you check ‘Yes’, please complete Form W-9. If you check ‘No’, please complete the next section.)

1 ลูกค้าเป็นนิติบุคคลอเมริกัน (นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา) ใช่หรือไม่
Is the customer a U.S. entity (an entity that has registered or has been incorporated in the U.S.)?

ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐

สถาบันการเงิน / นิติบุคคลที่มีรายได้หลักมาจากการลงทุน

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

หากท่านตอบว่า ‘ใช่’ ในข้อใดข้อหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN-E และสิ้นสุดคำถาม

(If you check ‘Yes’ in any one box, please complete Form W-8BEN-E.)

2 ลูกค้าเป็นสถาบันการเงิน ภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA ใช่หรือไม่
Is the customer a financial institution under the definition of FATCA?

ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐

APP-MF01AUG2019

3	ลูกค้าเป็นนิติบุคคลที่มีรายได้จากการลงทุน/รายได้ทางอ้อม (เช่น รายได้จากการลงทุน ในหลักทรัพย์ 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	ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐
----------	--	---

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 ไม่ ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้รับ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับลูกค้า 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 หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของลูกค้าที่ระบุใน แบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง และในกรณีที่ผู้รับมีการร้องขอเอกสาร/ข้อมูล/คำยินยอมเพิ่มเติม ลูกค้าตกลงที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จตามที่ได้รับการร้องขอ ภายในเวลาที่ผู้รับกำหนด The Customer agree to notify and provide relevant documents to the Receiver within 30 days after any change in circumstances that causes the information provided in this form to be incorrect, or after the date that the Receiver has requested for additional document/ information/ consent. 4. ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 3 ข้างต้น หรือมีการนำเสนอข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เกี่ยวกับ สถานะของลูกค้า ผู้รับมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ผู้รับ เห็นสมควร The Customer acknowledge and agrees that failure to comply with item 3 above, or provision of any false, incorrect or incomplete information as to the customer’s status, shall entitle the Receiver to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with the customer or part of such relationship as the Receiver may deem appropriate.
-----------------------------	---

ส่วนที่ 3 Part 3	การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหักบัญชี (Authorization for information disclosure and account withholding) ลูกค้าตกลงให้ความยินยอมที่ไม่อาจยกเลิกเพิกถอนแก่ผู้รับ ในการดำเนินการดังต่อไปนี้ The Customer hereby irrevocably authorizes the Receiver to: 1. เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของลูกค้าให้แก่หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑ์เรื่อง FATCA (คือ เป็นผู้ปฏิบัติตาม หรือผู้ไม่ให้ความร่วมมือ) จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจากบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นๆ ที่มีอยู่กับผู้รับหรือเปิดบัญชีผ่านผู้รับ ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ทางการเงิน/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 ในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรใน ประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงข้อตกลงใดๆ ระหว่างผู้รับกับหน่วยงานจัดเก็บ ภาษีอากรดังกล่าว
-----------------------------	---

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 และเป็นการลดภาระความซ้ำซ้อนของลูกค้าในการนำเสนอเอกสาร/ข้อมูล/คำยินยอมให้กับบริษัทและสถาบันการเงินต่างๆ ที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ผู้รับเป็นตัวแทนขาย(หรือเป็นผู้จัดจำหน่าย) เป็นรายๆ ไป รวมทั้งกรณีของลูกค้าเปิดบัญชีกับบริษัท/สถาบันการเงินใดๆ ผ่านผู้รับ โดยหนังสือฉบับนี้ ลูกค้ารับทราบและยินยอมให้บุคคล(รวมนิติบุคคล)ดังต่อไปนี้ทั้งหมด(อันได้แก่ 1.บริษัทจัดการ/กองทุน/สถาบันการเงินใดๆ ที่ลูกค้าทำธุรกรรมทางการเงินผ่าน หรือเปิดบัญชีเงินฝาก หรือ บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือใช้บริการทางการเงินอื่นใดทั้งโดยตรงหรือผ่านผู้รับ 2. ผู้สนับสนุนการขายฯ รายอื่น และผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการ /กองทุน/สถาบันการเงินดังกล่าวข้างต้น, และ 3. สมาชิกของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของผู้รับ, 4.ตัวแทน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทในเครือ ของบุคคลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด) ทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีสิทธิใช้เอกสารข้อมูล คำยินยอมและคำยินยอมใด ๆ เกี่ยวกับการแสดงตนและการเปิดเผยข้อมูล หรือหัก ณ ที่จ่าย ตามเอกสารฉบับนี้และเอกสาร/ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า "เอกสารและข้อมูล") ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) เสมือนหนึ่งว่า ลูกค้าได้มอบเอกสารและข้อมูลนั้น และได้ให้คำยินยอม/คำยินยอมกับบุคคลดังกล่าวข้างต้นทุกราย และให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นและหน่วยงานราชการทั้งในและต่างประเทศและบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกรายสามารถนำส่ง / ใช้เอกสารและข้อมูลใดๆ ของลูกค้าระหว่างกันได้ 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

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

เอกสารประกอบ (ถ้ามี) / Attachment (if any)

☐ W-9

☐ W-8BEN-E

ผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Person

คำศัพท์ที่สำคัญ (Glossary of key terms)

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

นิติบุคคล (Entity) - หมายถึง บุคคลตามกฎหมายหรือการจัดตั้งตามกฎหมาย ซึ่งไม่ใช่บุคคลธรรมดา

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

- ห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกา หรือจัดตั้งภายใต้กฎหมายของสหรัฐอเมริกาหรือรัฐใดของสหรัฐอเมริกา
- ทรัสต์จะถือเป็นบุคคลสหรัฐถ้า - (i) ศาลในสหรัฐอเมริกาที่มีอำนาจภายใต้กฎหมายในการบังคับตามคำสั่งศาล หรือตัดสินในประเด็นต่างๆ ที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการของทรัสต์ และ (ii) บุคคลสัญชาติอเมริกันหนึ่งหรือหลายคนที่มีอำนาจในการควบคุมการตัดสินใจเรื่องสำคัญต่างๆ ในทรัสต์
- ทรัสต์ของผู้ตายซึ่งเป็นบุคคลอเมริกันหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา

FATCA

FATCA เป็นคำย่อของ Foreign Account Tax Compliance Act ซึ่งเป็นกฎหมายทางภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มุ่งหาบุคคลอเมริกันที่มีทรัพย์สินทางการเงินนอกประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นที่คาดว่ารัฐบาลไทยจะไดลงนามในข้อตกลงกับประเทศสหรัฐอเมริกาอันเกี่ยวเนื่องกับกฎหมาย 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 ซึ่งหมายถึงนิติบุคคลที่ไม่ได้เป็นสถาบันการเงินตามนิยามของกฎหมาย FATCA

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

- (1) มีทั้งรายได้จากการลงทุน/รายได้ทางอ้อม (passive income) น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้รวมก่อนหักค่าใช้จ่าย ในปีปฏิทินก่อนหน้าหรือในระยะเวลาการรายงานอื่นที่เหมาะสม และมีสินทรัพย์ที่เป็นสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดหรือเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อก่อให้เกิดรายได้จากการลงทุน/รายได้ทางอ้อม น้อยกว่าร้อยละ 50 ของสินทรัพย์ทั้งหมดที่นิติบุคคลดังกล่าวมีอยู่ในปีปฏิทินก่อนหน้าหรือระยะเวลาการรายงานอื่นที่เหมาะสม
- (2) หุ่นของนิติบุคคลดังกล่าวเป็นหุ้นที่มีการซื้อขายเป็นการทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการจัดตั้งอย่างเป็นทางการ หรือนิติบุคคลดังกล่าวเป็นนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลที่หุ้นมีการซื้อขายเป็นการทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการจัดตั้งอย่างเป็นทางการ
- (3) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในดินแดนของสหรัฐ (U.S. Territory) และผู้รับประโยชน์ของนิติบุคคลดังกล่าวทั้งหมดเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในดินแดนของสหรัฐ
- (4) เป็นหน่วยงานรัฐบาล (รัฐบาลอื่นใดนอกเหนือจากรัฐบาลสหรัฐ) องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (ซึ่งมีความหมายรวมถึงรัฐ จังหวัด อำเภอ หรือเทศบาล) หรือหน่วยงานสาธารณะที่ทำหน้าที่ของรัฐบาลหรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐ องค์การระหว่างประเทศ ธนาคารกลางที่ไม่ใช่ธนาคารกลางของสหรัฐ หรือหน่วยที่มีหน่วยงานดังกล่าวข้างต้นแห่งหนึ่งหรือมากกว่าเป็นเจ้าของ
- (5) ธุรกิจหลักของนิติบุคคลดังกล่าว ประกอบด้วยการถือหุ้น (ทั้งหมดหรือบางส่วน) หรือให้สินเชื่อและบริการทางการเงินอื่นๆ แก่บริษัทลูกหนึ่งหรือหลายแห่งที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการค้าหรือธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจทางการเงิน ยกเว้นในกรณีที่นิติบุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ (หรือทำหน้าที่เสมือน) เป็นกองทุนเพื่อการลงทุน อาทิ กองทุนเพื่อการลงทุนในหุ้นนอกตลาด กองทุนร่วมลงทุน กองทุนเพื่อการซื้อกิจการ หรือเครื่องมือการลงทุนอื่นใดที่มีวัตถุประสงค์ในการซื้อหรือให้เงินทุนในฐานะผู้ถือสินทรัพย์ทุนเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนในบริษัทใดๆ นิติบุคคลดังกล่าวจะไม่มีคุณสมบัติตามข้อนี้
- (6) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นโดยที่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการธุรกิจและไม่มีการดำเนินการด้านธุรกิจมาก่อน แต่ได้ทำการลงทุนในสินทรัพย์ด้วยวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจใดๆ ที่ไม่ใช่ธุรกิจสถาบันการเงิน ทั้งนี้ นิติบุคคลดังกล่าวจะไม่มีเข้าข่ายมีคุณสมบัติตามข้อนี้ หลังจากครบ 24 เดือนนับจากวันที่ได้มีการจัดตั้งนิติบุคคลขึ้น
- (7) เป็นนิติบุคคลที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการขายสินทรัพย์เพื่อการชำระบัญชี หรืออยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างโดยมีความตั้งใจที่จะดำเนินการเดิมต่อไป หรือเริ่มดำเนินการใหม่ในธุรกิจอื่นนอกเหนือจากการเป็นสถาบันการเงิน ทั้งนี้ นิติบุคคลดังกล่าวต้องไม่เคยเป็นสถาบันการเงินในระยะเวลา 5 ปี ก่อนหน้านั้น
- (8) เป็นนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจในการให้สินเชื่อหรือการทำการธุรกรรมเพื่อกระจายความเสี่ยง (hedging) แก่หรือเพื่อนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน และไม่มีการให้สินเชื่อหรือทำการธุรกรรมเพื่อกระจายความเสี่ยงแก่นิติบุคคลอื่นใดที่ไม่ใช่นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กลุ่มของนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องในกลุ่มต้องเป็นนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจอื่นนอกเหนือจากการเป็นสถาบันการเงิน
- (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) เป็นนิติบุคคลที่ไม่มิใช่ผู้ถือหุ้นหรือสมาชิกที่ได้รับผลประโยชน์จากการเป็นเจ้าของหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากรายได้หรือทรัพย์สินของนิติบุคคลนั้น
 - (10.4) กฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศถิ่นที่อยู่ของนิติบุคคลดังกล่าวหรือข้อกำหนดตามเอกสารการจัดตั้งไม่อนุญาตให้มีการแจกจ่ายเงินให้หรือสินทรัพย์ของนิติบุคคลดังกล่าวให้เป็นผลประโยชน์ของบุคคลที่เป็นเอกชนหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่เพื่อการกุศลนอกเหนือจากการเป็นการประกอบกิจการการกุศลของนิติบุคคลดังกล่าว หรือการจ่ายเงินที่เป็นค่าจ้างหรือค่าตอบแทนในการทำงาน หรือการจ่ายเงินเป็นค่าอสังหาริมทรัพย์ที่นิติบุคคลดังกล่าวได้ซื้อไว้ตามมูลค่ายุติธรรมของตลาด และ
 - (10.5) กฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศถิ่นที่อยู่ของนิติบุคคลดังกล่าวหรือข้อกำหนดตามเอกสารการจัดตั้ง ต้องมีข้อกำหนดว่าในการเลิกกิจการหรือการยุบเลิกนิติบุคคลดังกล่าว สินทรัพย์ทั้งหมดจะต้องถูกโอนให้กับหน่วยของรัฐบาลหรือหน่วยที่ไม่แสวงหากำไรอื่น หรือให้สินทรัพย์ที่เหลืออยู่ตกเป็นของแผ่นดิน

นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Related Entity) - นิติบุคคลที่เป็น "นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง" กับนิติบุคคลอื่นถ้านิติบุคคลหนึ่งมีอำนาจควบคุมอีกนิติบุคคลหนึ่ง หรือนิติบุคคลสองแห่งที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อนี้ การควบคุมรวมถึงความเป็นเจ้าของทั้งทางตรงและทางอ้อมมากกว่าร้อยละ 50 ของอำนาจในการออกเสียงหรือมูลค่าของนิติบุคคลนั้น และต่อไปนี้จะถือว่า ประเทศไทยอาจถือว่านิติบุคคลไม่เป็นนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลอื่น ถ้านิติบุคคลทั้งสองแห่งนั้นไม่ได้เป็นสมาชิกของเครือข่ายเดียวกันตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1471(e)(2) ของประมวลรัษฎากรของสหรัฐอเมริกา

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.