

คำแนะนำในการเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหน่วยลงทุน (Mutual Fund)

1. วิธีการกรอกข้อมูลในชุดเปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุน

เอกสาร	วิธีการกรอกข้อมูล
เอกสารเปิดบัญชี 1. แบบคำขอเปิดบัญชี fund connect 2. แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนสำหรับบุคคลธรรมดา 3. สัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน 4. หนังสือให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 5. แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน / ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน 6. บันทึกข้อตกลงการทำธุรกรรมและรับส่งข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 7. หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) (กรณีสมัครผ่านบริษัท) 8. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)	กรอกรายละเอียด พร้อมเซ็นชื่อ 1 จุด ตอบคำถาม 12 ข้อ เซ็นชื่อ 1 จุด เซ็นชื่อ 1 จุด ตอบคำถามพร้อมเซ็นชื่อ 1 จุด กรอกรายละเอียด พร้อมเซ็นชื่อ 1 จุด กรอกรายละเอียด พร้อมเซ็นชื่อ 1 จุด กรอกรายละเอียด พร้อมเซ็นชื่อ 1 จุด
เอกสารประกอบการเปิดบัญชี 1. สำเนาบัตรประชาชน หน้า-หลัง 1 ชุด 2. สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝาก	รับรองสำเนาถูกต้อง และเซ็นชื่อ รับรองสำเนาถูกต้อง และเซ็นชื่อ

* ในการเปิดบัญชี ลูกค้าจะต้องทำการยืนยันตัวตนด้วยวิธีการ **Dip Chip** บัตรประจำตัวประชาชนกับอุปกรณ์ของบริษัท ซึ่งเป็นหนึ่งในขั้นตอนการเปิดบัญชีตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต.

2. วิธีการสมัคร ATS

ลูกค้าจะเริ่มลงทุนได้ เมื่อบัญชีธนาคารสำหรับการหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) ได้รับอนุมัติแล้ว โดยลูกค้าสามารถสมัคร ATS ได้ 2 วิธี

- สมัครผ่านบริษัท โดยกรอกรายละเอียดในหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (เอกสารแนบในชุดเปิดบัญชี) ซึ่งจะใช้เวลาอนุมัติประมาณ 2 สัปดาห์
- สมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) กับธนาคารด้วยตัวเอง โดยใช้เวลานานเพียง 2-3 วัน โดยรายละเอียดการสมัครบริการ ATS ของแต่ละธนาคาร ตามตารางด้านล่าง (เมื่อทำรายการเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งใบบันทึกการหักบัญชีเงินฝากให้ทางเจ้าหน้าที่การตลาด)

ธนาคาร	ช่องทางการสมัคร ATS			ข้อมูลที่ใช้ในการสมัคร		
	Mobile App	Internet Banking	ATM	Company Code	Ref.1	Ref.2
SCB	Yes	Yes	Yes	9113	เลขบัญชี 6 หลัก (ในกรณียังไม่ได้เลขบัญชี ให้ใส่ 000000)	เลขบัตรประชาชน
BAY	Yes		Yes	ซีไอเอ็มบี xxx002669x		
BBL	Yes		Yes	CIMBSRG (mobile) 22007 (ATM)		
KBANK		Yes	Yes	50177		
TTB			Yes	3933		

ชื่อบริษัทผู้ให้บริการ Intermediary name บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ Date 00-00-0000

1. ข้อมูลการเปิดบัญชีบุคคลธรรมดา Individual Investor Information - For Account Opening

ประเภทหลักฐาน* ☐ บัตรประชาชน ID Card เลขที่ No. □-□□□□-□□□□□-□□-□

ID Type

วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.) - - ☐ บัตรตลอดชีพ Not Expired

☐ บัตรตลอดชีพ Not Expired

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

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

☐ หนังสือเดินทาง Passport เลขที่ No.

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

ประเทศที่ออก Issuing Country

คำนำหน้า Title* ☐ นาย Mr. ☐ นาง Mrs. ☐ นางสาว Miss ☐ อื่นๆ Other _____

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)*

Name - Surname (English)*

วันเดือนปีเกิด (ค.ศ.) Date of Birth (A.D.)* - -

ประเทศเจ้าของสัญชาติ Nationality*

สถานภาพ Marital Status* ☐ โสด Single ☐ สมรส Married

ข้อมูลคู่สมรส Spouse Information

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)

Name - Surname (English) _____

ข้อมูลติดต่อ Contact Information

โทรศัพท์มือถือ Mobile Phone* โทรศัพท์พื้นฐาน Home Telephone

โทรสาร Fax อีเมล E-mail

ที่อยู่ตามประเภทหลักฐาน Address as specified in the identification document*

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

เลขที่ห้อง Room No. ชั้น Floor ซอย Soi ถนน Road

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

จังหวัด Province รหัสไปรษณีย์ Postal Code ประเทศ Country

ที่อยู่ปัจจุบัน Current Address*

☐ ตามประเภทหลักฐาน
Same as Address as specified in the identification document

☐ อื่นๆ (โปรดระบุข้อมูลด้านล่างนี้)
Other (Please specify below)

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

เลขที่ห้อง Room No. ชั้น Floor ซอย Soi ถนน Road

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

จังหวัด Province รหัสไปรษณีย์ Postal Code ประเทศ Country

1. ข้อมูลการเปิดบัญชีบุคคลธรรมดา Individual Investor Information - For Account Opening

อาชีพ Occupation*

- | | |
|---|--|
| ☐ เกษตรกร Agriculturist | ☐ นักลงทุน Investor |
| ☐ แม่บ้าน / พ่อบ้าน Housewife | ☐ นักเรียน / นักศึกษา Student |
| ☐ พระภิกษุ / นักบวช Buddhist Monk / Priest | ☐ เกษียณอายุ Retirement |

กรณีเลือกกลุ่มอาชีพดังต่อไปนี้ โปรดระบุที่อยู่สถานที่ทำงานและตำแหน่งงาน

If you choose the following occupations, Please also specify workplace address

- | | |
|---|---|
| ☐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Employee | ☐ พนักงานบริษัท Corporate Employee |
| ☐ กิจการครอบครัว Family Business | ☐ แพทย์ / พยาบาล Doctor / Nurse |
| ☐ ครู / อาจารย์ Teacher | ☐ นักการเมือง Politician |
| ☐ ข้าราชการ Government Employee | ☐ เจ้าของกิจการ / ธุรกิจส่วนตัว Business Owner |
| ☐ อาชีพอิสระ Self-Employed | ☐ อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify) |

ประเภทธุรกิจ Business Type

(เฉพาะกรณีอาชีพอิสระ, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว, กิจการครอบครัว หรืออื่นๆ)

If you choose the Self-Employed, Business Owner, Family Business or Other

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

ที่อยู่สถานที่ทำงาน Workplace Address

ชื่อสถานที่ทำงาน Company name

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

เลขที่ห้อง Room No. ชั้น Floor ซอย Soi ถนน Road

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

จังหวัด Province รหัสไปรษณีย์ Postal Code ประเทศ Country

ตำแหน่งงาน Position

1. ข้อมูลการเปิดบัญชีบุคคลธรรมดา Individual Investor Information - For Account Opening

ประเทศของแหล่งที่มาของรายได้/เงินทุน Country's Source of income / Investment Fund *

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

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

- ☐ เงินเดือน Salary
 ☐ มรดก Inheritance
☐ เงินออม Savings
 ☐ การลงทุน Investment
☐ เงินเกษียณ Retirement Fund
 ☐ ประกอบธุรกิจ Own Business
☐ อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

รายได้ต่อเดือน (บาท) Monthly Income (Baht)*

- ☐ 0 - 15,000
 ☐ 500,001 - 1,000,000
☐ 15,001 - 30,000
 ☐ 1,000,001 - 4,000,000
☐ 30,001 - 50,000
 ☐ 4,000,001 - 10,000,000
☐ 50,001 - 100,000
 ☐ > 10,000,000
☐ 100,001 - 500,000

มูลค่าทรัพย์สิน (โปรดระบุ) Asset Value (Please specify)..... บาท Baht

(ทรัพย์สิน หมายถึง เงินฝาก เงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสินทรัพย์สุทธิ (ไม่รวมอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่อยู่อาศัย)
 (Assets include deposits, direct investments in securities or derivatives, net assets (not including residential real estate))

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

- ☐ ใช่ Yes ตำแหน่งงาน Position
 ☐ ไม่ใช่ No

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร Mailing Address*

- ☐ ตามประเภทหลักฐาน
 Same as Address as specified in the identification document
 ☐ ตามที่อยู่ปัจจุบัน Current Address
☐ ตามที่อยู่สถานที่ทำงาน Workplace Address
 ☐ อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

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

วิธีการรับเอกสาร Mailing Method*

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

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

2. การเปิดบัญชีกองทุนรวม Account Information - For Mutual Fund

วัตถุประสงค์การลงทุน Investment Objective*

- ☐ เพื่อการลงทุน For Investment
 ☐ เพื่อการเกษียณ Retirement Investment
☐ เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี For Tax Benefits
 ☐ อื่นๆ (โปรดระบุ).....
 Other (Please specify)

บัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ Bank Account for Subscription

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

บัญชีธนาคารสำหรับรับเงินค่าขายหลักทรัพย์ ดอกเบี้ย เงินปันผล Bank Account for Redemption Proceeds and Dividend*

- ☐ ตามบัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ Same as Bank Account for Subscription
☐ บัญชีอื่นๆ (โปรดระบุ) Other Account (Please specify)

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

หมายเหตุ: บัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ การรับเงินค่าขายหลักทรัพย์ ดอกเบี้ย และเงินปันผล ผู้ถือหน่วยและเจ้าของบัญชีต้องเป็นบุคคลเดียวกัน
 Remark: For bank Account for subscription and bank Account for redemption proceeds and dividend, the securities holder and the account holder must be the same person.

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:

- ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมผ่านบริการ FundConnex กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว (“**บริษัทจัดการ**”) โดยผู้ขอเปิดบัญชีกองทุนรวม (“**ผู้ลงทุน**”) ได้ลงนามในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมเพื่อรับทราบและตกลงเข้าผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

ผู้ลงทุนตกลงให้บริษัทจัดการใช้ต้นฉบับของคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมและเอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนได้ลงนามทั้งที่เป็นลายเซ็น รวมถึงลายเซ็นทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้แล้วเป็นเอกสารในการเปิดบัญชีกองทุนรวมสำหรับบริษัทจัดการทุกรายที่ผู้ลงทุนประสงค์จะเปิดบัญชีกองทุนรวม และในกรณีที่บริษัทจัดการใช้สำเนาของเอกสารข้างต้น (สำเนาระดาษ สำเนาในรูปแบบของการสแกนข้อมูลหรือสำเนาที่จัดเก็บในรูปแบบทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด) หรือรูปแบบของ Text File โดยผู้ลงทุนตกลงให้สำเนาเอกสารดังกล่าวมีผลใช้บังคับตามกฎหมาย และใช้ผูกพันกับผู้ลงทุนได้เสมือนกับต้นฉบับของเอกสาร

The terms and conditions for the mutual fund account opening as specified herein are an integral part of the mutual fund account opening application form through 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 and agreement to be bound by and to comply with the following terms and conditions: The Investor accepts and agrees that the Asset Management Company is able to use the original copy of the mutual fund account opening application form and relevant supporting documents all previously signed by the Investor, including electronic signature, as documents for the mutual fund account opening for all the Asset Management Companies in which the Investor intends to open the mutual fund account. In the event that the Asset Management Company uses the copy of the aforesaid documents (hard copy, copy in the form of scanned information or copy stored in any other electronic format) or in text file format, the Investor agrees that such copy is legally enforceable and binding upon the Investor as if they are the original documents.

- ผู้ลงทุนขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลที่ได้ไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม เอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวม แบบสอบถามเพื่อกำหนดความเสี่ยงของผู้ลงทุน และ/หรือตามข้อสอบถามเป็นครั้งคราวของบริษัทจัดการ เป็นข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง และเป็นปัจจุบัน และหากข้อมูลดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ผู้ลงทุนตกลงแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรหรือแจ้งในรูปแบบอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับให้บริษัทจัดการทราบโดยไม่ชักช้า และในกรณีที่ภายหลังบริษัทจัดการมีการติดต่อผู้ลงทุนตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 8 เพื่อแจ้งยืนยัน หรือปรับปรุงข้อมูลข้างต้นไป หากผู้ลงทุนไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือตอบกลับตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ผู้ลงทุนตกลงให้บริษัทจัดการยึดถือข้อมูลล่าสุดที่มีอยู่เดิมเป็นข้อมูลปัจจุบันของผู้ลงทุน

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

- ผู้ลงทุนตกลงให้บริษัทจัดการทำการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีกองทุนรวมของผู้ลงทุนที่มีอยู่กับบริษัทจัดการให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้แก่ผู้ลงทุนซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูล

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

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

- ผู้ลงทุนตกลงรับทราบว่าในกรณีที่ผู้ลงทุนไม่สามารถดำเนินการตามที่บริษัทจัดการ หรือ กองทุนกำหนด หรือบริษัทจัดการ หรือ กองทุนไม่สามารถดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัทจัดการ หรือ กองทุน เช่น การนำส่งข้อมูล เอกสาร เพื่อดำเนินการตามกฎหมายทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงข้อกำหนดของหนังสือชี้ชวน และเงื่อนไขการเปิดบัญชี ผู้ลงทุนตกลงให้บริษัทจัดการระงับการให้บริการใดๆที่เกี่ยวข้องกับบัญชีกองทุนรวมของผู้ลงทุน รวมถึงการปิดบัญชีกองทุนรวม และ/หรือดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อปิดบัญชีกองทุนรวมของผู้ลงทุนได้ โดยผู้ลงทุนตกลงที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากบริษัทจัดการในการดำเนินการดังกล่าว

The Investor acknowledges that in an event the Investor fails to comply with the requirement of the Asset Management Company or the fund, or in an event where the Asset Management Company or the fund fails to procure with the Processing of personal data, which such failure is not attributable to the Asset Management Company or the fund, such as the delivery of information and document for the compliance under the both domestic and foreign laws, including terms under the fund prospectus and conditions for the mutual fund account opening, the Investor agrees that the Asset Management Company may suspend any services related to the Investor’s mutual fund account including the closing of the Investor’s mutual fund account, and/or proceeding with the redemption of investment units for the closing of the Investor’s mutual fund account. The Investor agrees not to demand/claim for any damages arising thereof from the Asset Management Company.

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม Terms and Conditions for the Mutual Fund Account Opening

5. ผู้ลงทุนรับทราบและตกลงว่าบริษัทจัดการลงทุนจะไม่อนุมัติหรือปฏิเสธคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือการทำธุรกรรมกับผู้ลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่จำเป็นต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ แก่ผู้ลงทุน และการตัดสินใจของบริษัทจัดการให้ถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ ใ้รวมถึงการสงวนสิทธิ์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของบริษัทจัดการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ตลอดจนเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นใดที่บริษัทจัดการได้กำหนดไว้
The Investor acknowledges and agrees that the Asset Management Company reserves the right not to approve or accept the mutual fund account opening application form or not to proceed with any transaction of the Investor in whole or in part without having to provide any reason to the Investor and the decision of the Asset Management Company is deemed final. In this regard, the right reservation pursuant to the terms of service, the duty of the Asset Management Company specified in the fund prospectus and other conditions and terms prescribed by the Asset Management Company shall be included.
6. ในกรณีที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนส่ง คำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน “แบบฟอร์มคำสั่ง” ของผู้ลงทุนให้กับบริษัทจัดการโดยผ่านบริการ FundConnex หรือผู้ลงทุนส่งคำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านทางบริการส่งคำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางระบบของผู้ให้บริการ FundConnex ผู้ลงทุนตกลงให้ถือเอาข้อมูลคำสั่งที่บริษัทจัดการได้รับจากบริการ FundConnex มีผลผูกพันผู้ลงทุนเสมือนหนึ่งผู้ลงทุนได้ลงนาม และยื่น “แบบฟอร์มคำสั่ง” ในการทำรายการดังกล่าวต่อบริษัทจัดการและข้อมูลดังกล่าวถือเป็นหลักฐานที่ถูกต้องสมบูรณ์และใช้อ้างอิงสำหรับการทำรายการของผู้ลงทุนได้
In an event that the distributor sends a subscription/redemption/switching order “order form” of the Investor to the Asset Management Company through FundConnex service or the Investor sends a subscription/redemption/switching order through the 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 form” 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.
7. ผู้ลงทุนยืนยันว่าได้รับทราบและศึกษาหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และหรือคู่มือการลงทุนของกองทุน SSF, SSFX, RMF ก่อนลงทุนแล้ว รวมถึงได้รับทราบข้อมูลและคำเตือนดังนี้
The Investor confirms that the Investor had acknowledged and studied the fund prospectus and fact sheet and/or the investment handbook of the SSF, SSFX, RMF prior to the investment, including the information and warning as follows:
 - (1) คำเตือนและข้อมูลต่างๆของกองทุนที่จะลงทุน เช่น ลักษณะกองทุน ความเสี่ยง ค่าธรรมเนียม สภาพคล่อง
The warning and general information of the fund to be invested in, such as characteristic, risk, fees, and liquidity of the fund;
 - (2) การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่เป็นการฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้
The investment in investment units is not cash-deposit and there are investment risks involved. The Investor may earn a larger or smaller sum than the original principal invested and proceeds from redemption may not be paid within the prescribed period. Furthermore, investment unit may not be redeemed as instructed;
 - (3) การให้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริงและเป็นปัจจุบันจะเป็นประโยชน์ต่อคำแนะนำที่ผู้ลงทุนจะได้รับ
The provision of information which are truthful to the fact and up-to-date would be beneficial to the advice to be received by the Investor; and
 - (4) บริษัทจัดการมิได้เป็นที่ปรึกษาด้านภาษีอากร ดังนั้นผู้ลงทุนมีหน้าที่ศึกษาเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามที่กรมสรรพากรกำหนด และผู้ลงทุนมีหน้าที่ตรวจสอบเงื่อนไขการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของตนเอง นอกจากนี้ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวม SSF, SSFX, RMF และ LTF ที่ลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 ไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้
The Asset Management Company is not tax advisor, therefore, the Investor has the duty to study the conditions and tax benefit as prescribed by the Revenue Department, and the duty to examine the conditions of its tax benefit itself. Moreover, the Investor is not permitted to distribute, sell, transfer, pledge or place as security, the investment unit of the SSF, SSFX, RMF, and LTF invested prior to 1 January 2020.
8. บรรดาการติดต่อ หนังสือติดต่อ และ/หรือหนังสือบอกกล่าว และ/หรือเอกสารหรือข้อมูลอื่นใด ที่จะติดต่อหรือส่งให้แก่ผู้ลงทุน ให้บริษัทจัดการสามารถติดต่อด้วยวิธีใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งทางโทรศัพท์ โทรสาร ข้อความสั้น (SMS) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(e-mail) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนก็ตาม หรือให้คนนำไปส่งเอง หรือผ่านทาง applications หรือสื่อสังคมออนไลน์ (เช่น LINE, WhatsApp, Messenger หรือ Facebook) หรือการติดต่อสื่อสารด้วยวิธีอื่นใด ในกรณีที่ได้ส่งไปยัง เลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร ที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์(e-mail address) ที่อยู่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือที่ผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งสุดท้ายแล้ว หรือส่งผ่านไปยัง applications ที่ผู้ลงทุน download ไว้หรือเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ผู้ลงทุนได้เข้ามาติดตามหรือเพิ่มชื่อเพื่อรับข้อมูลไว้ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผู้ลงทุนแล้วโดยชอบ ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงว่า ผู้ลงทุนจะได้รับด้วยตนเอง หรือมีผู้รับไว้หรือจะได้อ่านข้อมูลหรือไม่ก็ตาม สำหรับในกรณีที่ส่งให้ไม่ได้เพราะผู้ลงทุนย้ายที่อยู่ หรือที่อยู่ดังกล่าวนี้เปลี่ยนแปลงไป หรือถูกรื้อถอนไป โดยไม่มีการแจ้งการย้ายหรือการเปลี่ยนแปลงหรือการรื้อถอนนั้นเป็นหนังสือถึงบริษัทจัดการ ก็ถือว่าผู้ลงทุนได้ไม่เฉพาะเลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร ที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์(email address) หรือที่อยู่ผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งสุดท้ายแล้วไม่ต้องหรือไม่เป็นปัจจุบันก็ถือว่าผู้ลงทุนได้รับและทราบหนังสือติดต่อ 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 writing to the Asset Management Company or via application downloaded by the Investor or disseminated on an online social media followed by or subscribed to by the Investor, it shall be deemed that the information has been duly sent to the Investor regardless of whether the information has been received by the Investor or other person or whether the information has been read. In the event that the information cannot be sent because the Investor changes his/her domicile or address, or his/her domicile has been demolished without any notification of such change or demolition in writing to the Asset Management Company, or because the telephone number, facsimile number, email address or address last notified by the Investor in writing is incorrect or not updated, the Investor shall be deemed to have duly received and acknowledged the letter, notice, information or any other document sent from the Asset Management Company.
9. เพื่อให้บริษัทจัดการ (รวมถึงกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและผู้เกี่ยวข้องกับกองทุน สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) ได้และเพื่อเป็นการลดขั้นตอนที่ผู้ลงทุนจะต้องนำส่งเอกสาร ขอดกลองอันเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ลงทุน ข้อมูล คำยืนยัน และการปฏิบัติให้ไปตามกฎหมายเกี่ยวกับการแสดงตนและการเปิดเผยข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย (รวมถึงเอกสาร FATCA Form และเอกสารที่อ้างถึงใน FATCA Form) (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “เอกสารและข้อมูล”) ให้กับบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นรายๆ ไป ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนนี้ หากผู้ลงทุนให้หรือจะให้อะไรและข้อมูลแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งข้างต้น ผู้ลงทุนตกลงให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดรวมถึงตัวแทนสิทธิใช้เอกสารและข้อมูลดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่า ผู้ลงทุนได้มอบเอกสารและข้อมูลนั้น กับบุคคลดังกล่าวทุกราย และให้บุคคลดังกล่าวทุกรายสามารถนำส่ง ใช้อะไรและข้อมูลนั้นระหว่างกันได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการ และหรือบุคคลแต่ละรายข้างต้นสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ลงทุนในภายหลังได้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม Terms and Conditions for the Mutual Fund Account Opening

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

10. ผู้ลงทุนตกลงผูกพันตามรายละเอียดในหนังสือชี้ชวนกองทุนรวม ข้อกำหนดและเงื่อนไขในแบบฟอร์มซื้อขายหรือแบบฟอร์มสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมเพิ่มเติมจากข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมฉบับนี้ตามที่บริหารจัดการกำหนด ซึ่งผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมเพิ่มเติมของบริษัทจัดการแต่ละรายได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการดังกล่าว
- The Investor agrees to be bound by the details as specified in the mutual fund prospectus, the terms and conditions in the subscription/redemption/switching forms, the rules and procedures relevant to the unitholders as well as any terms and conditions for the mutual fund account opening in addition to this terms and conditions for the mutual fund account opening form as prescribed by the Asset Management Company. The Investor may examine the rules and procedures relevant to the unitholders as well as the additional terms and conditions for the mutual fund account opening of each Asset Management Company on its relevant website.

11. บริษัทจัดการ ได้กำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือนโยบายความเป็นส่วนตัว (รวมถึงทั้งที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมในอนาคต) เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งสิทธิของผู้ลงทุนในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ผู้ลงทุนตกลงที่จะทำความเข้าใจ และรับทราบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยผู้ลงทุนสามารถทำความเข้าใจนโยบายดังกล่าว ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ รวมทั้งได้ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่เกี่ยวข้อง ในเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนดังกล่าวแล้ว

ในการนี้ผู้ลงทุนให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใดนอกเหนือจากข้อมูลผู้ลงทุนเองแก่บริษัทจัดการผู้ลงทุนรับรองที่จะตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นที่ผู้ลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ และแจ้งให้บริษัทจัดการทราบถึงความปลอดภัยใด ๆ ในข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้ (หากมี)

ผู้ลงทุนได้รับความยินยอม หรือรับรองว่าผู้ลงทุนสามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นสำหรับการเก็บรวบรวม ใช้เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ผู้ลงทุนรับรองว่าผู้ลงทุนได้แจ้งนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องตามข้อ 11 แก่บุคคลอื่นดังกล่าวแล้ว และผู้ลงทุนรับรองว่าบริษัทจัดการสามารถเก็บรวบรวม ใช้เปิดเผย และ/หรือโอน ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องตามข้อ 11 ซึ่งอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์ทั้งหมดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมฉบับนี้

The Asset Management Company has prescribed for the personal data protection policy or privacy policy (including as amended, altered, or added in the future) in order to specify the purposes in Processing personal data, including the rights of Investor as data owner. In this regard, the Investor agrees to study and acknowledge the personal data protection policy and privacy policy, which is accessible via the Asset Management Company's website, and has further studied the personal data protection policy and privacy policy of the relevant distributor on such distributor's website.

In case the Investor provides to the Asset Management Company personal data of persons other than the Investor's own personal data, the Investor represents to examine the accuracy and completeness of the personal data of other person provided by the Investor to the Asset Management Company, and notify the Asset Management Company of any change in the personal data provided (if any).

The Investor has been consented or represents that the Investor is able to rely on other legal basis for the collection, use, disclose, and/or the transfer of such person's personal data pursuant to the applicable laws.

The Investor represents that the Investor has notified such person of the relevant personal data protection policy or privacy policy pursuant to Clause 11, and the Investor represents that the Asset Management Company is able to collect, use, disclose, and/or transfer personal data in accordance with the purposes as specified in the relevant personal data protection policy or privacy policy according to Clause 11 which may be amended from time to time, including all purposes as specified in this terms and conditions for the mutual fund account opening.

12. ผู้ลงทุนยอมรับและตกลงว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมนี้ยังคงมีผลใช้บังคับกับผู้ลงทุนต่อไป แม้ปรากฏต่อมาในภายหลังว่าบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนรายใดรายหนึ่งจะยกเลิกหรือไม่ได้ให้บริการ FundConnex แล้วก็ตาม

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

คำรับรอง Statement of confirmation

ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในคำขอเปิดบัญชีเป็นข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงและเป็นปัจจุบัน และข้าพเจ้าเป็นเจ้าของบัญชี มีอำนาจในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยตนเอง เว้นแต่ผู้รับประโยชน์เป็นบุคคลอื่น ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจทราบ

I confirm that the information provided in the account opening application form and relevant supporting documents are truthful, complete and up-to-date, and I am the account owner who make decisions to buy and sell securities by oneself unless the beneficiary is another person which I will inform the intermediary.

1

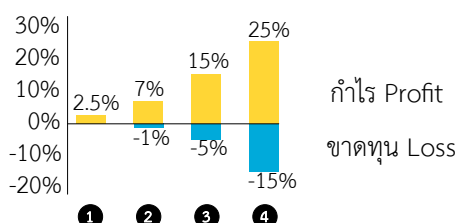
(.....)

ผู้ขอเปิดบัญชี Applicant Signature

คำถามข้อ 1-10 ใช้เพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

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

1. ปัจจุบันท่านอายุ Please indicate your age
 - ก. ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 60 years old or older
 - ข. 45 – 59 ปี 45 - 59 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. ตั้งแต่ร้อยละ 25 แต่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด 25% to less than 50% of the 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. ตั้งแต่ 1 แต่น้อยกว่า 3 ปี 1 to less than 3 years
 - ค. ตั้งแต่ 3 ถึง 5 ปี 3 to 5 years
 - ง. มากกว่า 5 ปี More than 5 years
6. ความสามารถในการรับความเสี่ยงของท่าน คือ What is your risk tolerance?
 - ก. เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำได้ Focus on opportunity in preserving original investment safely and receiving small consistent return
 - ข. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง Focus on opportunity in receiving consistent return but may take risk of losing some original investment
 - ค. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น Focus on opportunity in receiving higher return but may take risk of losing more original investment
 - ง. เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว 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?



แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนสำหรับบุคคลธรรมดา Suitability test for Individual Investor

- ก. กลุ่มการลงทุนที่ 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย
Investment portfolio 1 (has chance to receive 2.5% return without any loss)
- ข. กลุ่มการลงทุนที่ 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 1%
Investment portfolio 2 (has chance to receive 7% highest return but may lose up to 1%)
- ค. กลุ่มการลงทุนที่ 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5%
Investment portfolio 3 (has chance to receive 15% highest return but may lose up to 5%)
- ง. กลุ่มการลงทุนที่ 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 15%
Investment portfolio 4 (has chance to receive 25% highest return but may lose up to 15%)
8. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมาก 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
 - ค. มากกว่า 10%-20% More than 10%-20%
 - ข. มากกว่า 5%-10% More than 5%-10%
 - ง. มากกว่า 20% ขึ้นไป More than 20%
10. หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะทำอย่างไร
Last year, you invest 100,000 Baht. This year, the value of your investment decreased to 85,000 Baht. What will you do?
 - ก. ตกใจ และต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง Panic and want to sell the remaining investment
 - ข. กังวลใจ และจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง
Worried and will change some investment into less risky assets
 - ค. อดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา
Continue holding the investment and wait until the investment rebounds
 - ง. ยังมั่นใจ เพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาว และจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน
Remain confident since it is long-term investment and will invest more to average cost

คำถามข้อ 11-12 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำแนะนำ (ไม่นำมาคิดคะแนน)

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

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงโดยตรงเท่านั้น

Apply only to investment in derivatives and structure note

11. หากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประสบความสำเร็จ 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 No ข. ได้ Yes

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศ Apply only to offshore investment

12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด
In addition to investment risk, are you able to accept foreign exchange rate risk?
ก. ไม่ได้ No ข. ได้ Yes

สำหรับเจ้าหน้าที่ For Staff

ส่วนที่ 1 เกณฑ์การคิดคะแนน Part 1 : Assessment Scores

ตอบ ก. = 1 คะแนน Answer ก = 1 point

ตอบ ข. = 2 คะแนน Answer ข = 2 points

ตอบ ค. = 3 คะแนน Answer ค = 3 points

ตอบ ง. = 4 คะแนน Answer ง = 4 points

สำหรับข้อ 4 หากตอบหลายข้อให้เลือกข้อที่คะแนนสูงสุด

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

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน Part 2 : Assessment Result

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

ส่วนที่ 3 ตัวอย่างคำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน Part 3 : Basic Asset Allocation

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

* รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Including consumer products and derivatives products

คะแนนรวมที่ได้ Total Scores

ลงชื่อผู้ประเมิน Assessor Name

(.....)

วันที่ Date

...../...../.....

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ Inspector Name

(.....)

วันที่.....

สัญญานี้ทำขึ้นที่ บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด ระหว่าง บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 ชั้น 2, 3 และอาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 12 ถนนวิบูลย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “บริษัท” ฝ่ายหนึ่ง กับ

.....ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ลูกค้า” อีกฝ่ายหนึ่ง โดยที่บริษัทเป็นผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนสนับสนุนการขาย รับซื้อคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามกฎหมาย รวมทั้งการให้คำแนะนำการลงทุน และการให้บริการด้านการซื้อขายหน่วยลงทุนหรือธุรกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้อง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทำสัญญาโดยมีข้อตกลงและเงื่อนไขตามรายละเอียด ดังนี้

ข้อ 1. เว้นแต่จะระบุไว้โดยชัดแจ้งในสัญญานี้ ถ้อยคำดังที่ปรากฏให้มีความหมายดังนี้

“หน่วยลงทุน” หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ออกโดยกองทุนรวมตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และให้หมายรวมถึง ตราสารทุน ตราสารหนี้ หลักทรัพย์ในตลาดเงิน หรือ สินค้าอื่นใดตามที่กองทุนรวม และ/หรือ สำนักงานกำหนดขึ้นในภายหน้าด้วย

“กองทุนรวม” หมายถึง โครงการลงทุนโดยนำเงินของผู้ซื้อหน่วยลงทุนรวมกันและบริหารจัดการโดยบริษัทจัดการเพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนให้กับกองทุน

“บริษัทจัดการ” หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ที่ทำสัญญาหรือมีข้อตกลงกับบริษัทให้เป็นผู้สนับสนุนการขาย รับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามเงื่อนไขที่กำหนด

“การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (กองทุนต้นทาง) เพื่อนำเงินค่าขายไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีกกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) โดยกองทุนต้นทางและกองทุนปลายทางอาจเป็นกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกันหรือต่างบริษัทจัดการก็ได้

“ตลาดหลักทรัพย์” หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงแหล่งกลางในการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศด้วย

“สำนักงาน” หมายถึง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือหน่วยงานอื่นใดภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

“บริษัท” หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด และให้หมายความรวมถึงผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ผู้รับมอบอำนาจ พนักงานหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทภายใต้สัญญานี้

“ผู้ให้บริการ” หมายถึง นิติบุคคลที่มีข้อตกลงกับบริษัทเกี่ยวกับการรับ-ส่งคำสั่งซื้อขาย การทำธุรกรรมต่างๆ ของลูกค้าผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้สัญญานี้

“ระบบอินเทอร์เน็ต” หมายถึง การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้คอมพิวเตอร์ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายของบริษัท ลูกค้า ตลาดหลักทรัพย์ สำนักงาน บริษัทจัดการ ผู้ให้บริการ โดยสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้เพื่อทำการซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และให้หมายความรวมถึงการทำธุรกรรมเกี่ยวเนื่องกับสัญญา การสืบค้นข้อมูล ข่าวสาร การคัดลอกแฟ้มข้อมูลและใช้โปรแกรมอื่นใดภายใต้สัญญานี้

“ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์” หมายถึง ขั้นตอน วิธีการ การดำเนินงาน ธุรกรรมที่เกิดขึ้นโดยบริษัท และ/หรือ ลูกค้า ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 หรือกฎ ระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

“ธุรกรรมเกี่ยวเนื่องกับสัญญา” หมายถึง การโอน รับโอน รับมอบ ส่งมอบ หรือดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมทั้งธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ สำนักงาน บริษัทจัดการ ด้วย

“รหัสประจำตัว” (User Name) หมายถึง ชื่อของผู้ใช้บริการซึ่งเป็นลูกค้าที่ได้รับอนุญาตให้เข้าสู่ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัท และ/หรือ ผู้ให้บริการภายใต้สัญญานี้

“รหัสผ่าน” (Password) หมายถึง รหัสผ่านเฉพาะของลูกค้าเพื่อใช้ยืนยันการเป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เข้าสู่ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัท และ/หรือ ผู้ให้บริการภายใต้สัญญานี้

ข้อ 2. ลูกค้าตกลงแต่งตั้งและมอบอำนาจให้บริษัทเป็นตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมทั้งมอบอำนาจให้บริษัทเป็นผู้รับมอบอำนาจเพื่อดำเนินธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหน่วยลงทุนแทนลูกค้าภายใต้สัญญานี้ โดยลูกค้าตกลงยินยอมรับผิดชอบผูกพันตามคำสั่งซื้อขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของลูกค้าทุกประการ โดยลูกค้าอาจมีคำสั่งด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร หรือมีคำสั่งผ่านโทรศัพท์ โทรสาร คอมพิวเตอร์ เครื่องมือสื่อสารอื่นใดในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือวิธีการอื่นใดตามประเพณีปฏิบัติ ในการซื้อขายหน่วยลงทุนซึ่งถือปฏิบัติอยู่ทั่วไป เมื่อบริษัทได้รับทราบคำสั่งโดยชัดเจนปราศจากข้อสงสัยแล้วให้ถือว่าเป็นคำสั่งโดยชอบของลูกค้า และลูกค้ายอมรับผลของคำสั่งดังกล่าวเสมือนว่าลูกค้าได้ออกคำสั่งนั้นด้วยตนเอง

ข้อ 3. ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์จะซื้อขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และหรือขอใช้บริการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ลูกค้าจะต้องยินยอมและปฏิบัติตามเงื่อนไข วิธีการที่บริษัทประกาศไว้ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้าด้วย บริษัทและลูกค้าตกลงให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ โดยลูกค้าตกลงขอใช้บริการดังนี้ (1) บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (2) บริการรับเอกสารผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (3) บริการรับ/จ่ายเงินกับบริษัทผ่านระบบอัตโนมัติ (ATS)

ข้อ 4. ลูกค้ายกเป็นผู้บันทึกคำสั่งใดๆ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือสื่อสาร หรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์โดยตนเอง และส่งคำสั่งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปยังระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัท ลูกค้ายอมรับและเข้าใจว่า การซื้อขายหรือทำธุรกรรมผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตถือเป็นสิทธิเฉพาะตัวโดยไร้ข้อจำกัด ไร้ข้อผูกมัด และ/หรือ วิธีการอื่นใดตามที่บริษัทกำหนด โดยให้มีผลผูกพันลูกค้าทุกประการ ลูกค้าตกลงยินยอมรับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าวเสมือนหนึ่งเป็นผู้กระทำด้วยตนเอง ลูกค้าขอให้คำรับรองและยืนยันว่า ลูกค้ามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการซื้อขาย และ/หรือธุรกรรมผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างดีแล้ว

ข้อ 5. ลูกค้าทราบว่าเป็นสิทธิของบริษัทที่จะไม่รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของลูกค้าได้ ในกรณีที่ลูกค้ามีภาระหนี้ค้างชำระจากการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือลูกค้ามีภาระหนี้อื่นใดค้างชำระกับบริษัท หรือกรณีจำเป็นอื่นใดเพื่อที่จะป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงสละบรรดาสิทธิทั้งหลายที่จะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ใดๆ กับบริษัททุกประการ

ข้อ 6. ลูกค้าตกลงที่จะชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนรวมถึงค่าธรรมเนียม ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นใดให้แก่บริษัทตามที่บริษัทกำหนดทุกประการ ในกรณีที่ลูกค้ามีภาระหนี้ค้างชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียมหรือเงินอื่นใดตามที่บริษัทกำหนดในเวลาที่บริษัทกำหนด ให้ถือว่าลูกค้าเป็นหนี้บริษัทและลูกค้ายินยอมชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี นับแต่วันครบกำหนดชำระจนกว่าลูกค้าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทจะประกาศเป็นคราวๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ

- 6.1 ในกรณีที่ลูกค้ามีคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทเป็นเช็ค บริษัทจะจ่ายเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวแทนลูกค้าไปก่อนเวลาได้ รับทราบผลการเรียกเก็บเงินตามเช็คดังกล่าว และในกรณีที่ลูกค้ามีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจะรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนไว้แทนลูกค้าเพื่อส่งมอบให้แก่ลูกค้าต่อไป
- 6.2 ในกรณีที่บริษัทเรียกเก็บเงินตามเช็คที่ลูกค้าชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ได้ บริษัทมีสิทธิส่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับจากการส่งเช็คดังกล่าวได้โดยทันที ในเวลาอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร และบริษัทมีสิทธิรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว เพื่อนำไปชำระคืนเงินที่บริษัทได้จ่ายค่าซื้อหน่วยลงทุนแทนลูกค้าไปดังกล่าวพร้อมด้วยค่าปรับ ตามอัตราที่บริษัทกำหนดโดยหากเงินที่ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เพียงพอที่จะชำระคืนให้แก่บริษัทตามจำนวนดังกล่าว ลูกค้าจะต้องชำระเงินในส่วนนั้นคืนให้แก่บริษัทพร้อมด้วยค่าปรับ(ถ้ามี)โดยทันทีและให้ถือว่าเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ซึ่งรวมถึงหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่ลูกค้าได้รับอันเนื่องมาจากการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นอันยกเลิกไปโดยทันที
- 6.3 ในกรณีที่ราคาซื้อ และ/หรือ ราคาขายคืนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดนั้นไม่ถูกต้องและมีการชดเชยราคาตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“คณะกรรมการ ก.ล.ด.”) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้บริษัทจัดการดำเนินการในกรณีที่ราคาขายหน่วยลงทุน และ/หรือ ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง ลูกค้าตกลงยินยอมให้ทำการชดเชยสำหรับหน่วยลงทุนที่บริษัทได้ทำการซื้อ และ/หรือขายคืนตามคำสั่งของลูกค้าได้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศดังกล่าวทุกประการ และหรือหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่บริษัทเห็นสมควร รวมทั้งลูกค้ายินยอมชำระเงินจำนวนใดๆ เพิ่มเติมให้แก่บริษัท (หากมี) อันเนื่องมาจากการดำเนินการชดเชยราคาดังกล่าวข้างต้นทันที เมื่อได้รับแจ้งจากบริษัท
- 6.4 ลูกค้ายอมรับและรับทราบว่า
 - (1) บริษัทจะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแทนลูกค้า ยกเว้นกองทุนรวมบางกองทุนตามที่บริษัทกำหนด เช่น กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เป็นต้น โดยลูกค้าจะต้องเปิดบัญชีขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวผ่านบริษัท ด้วยการลงนามคำขอใช้บริการกองทุนรวม และ/หรือ คำขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือแบบฟอร์มอื่นใดพร้อมทั้งเอกสารประกอบตามที่บริษัทจัดการ และ/หรือบริษัทกำหนด
 - (2) การทำหน้าที่เป็นตัวแทนนายหน้าการซื้อ และ/หรือ ขายคืนหน่วยลงทุนตามหนังสือนี้ บริษัทมีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าตอบแทนในการทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการด้วย
 - (3) การที่บริษัทซื้อ และ/หรือ ขายคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งของลูกค้า ลูกค้าไม่มีสิทธิยกเลิกคำสั่งซื้อ และ/หรือ ขายคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่ลูกค้าจะได้รับความยินยอมจากบริษัท
- 6.5 ลูกค้าตกลงยินยอมผูกพัน และปฏิบัติตามรายละเอียด เงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งลูกค้าได้ลงทุนไว้ตามหนังสือนี้ทุกประการ

ข้อ 7. ลูกค้ายินยอมให้บริษัทบังคับขายหน่วยลงทุนและนำเงินที่ได้รับจากการขายหรือถอนยอดเงินเหลือของลูกค้ายกในบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุน เพื่อนำมาหักชำระภาระหนี้สินที่ลูกค้ามีต่อบริษัททั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันหรือที่จะมีต่อไปในอนาคต จนกว่าบริษัทจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ โดยลูกค้าตกลงไม่โต้แย้งหรือคัดค้านแต่ประการใดทั้งสิ้น

ข้อ 8. ลูกค้าตกลงมอบอำนาจให้บริษัทมีอำนาจจะทำการใดๆ แทนลูกค้าภายในเงื่อนไขของสัญญานี้ ดังต่อไปนี้

- (1) ซื้อ ขาย สับเปลี่ยน โอน รับโอน รับมอบ ส่งมอบ ถูกรองหน่วยลงทุน
- (2) แต่งตั้งและถอดถอนตัวแทนช่วง เพื่อกระทำการใดๆ ภายในเงื่อนไขของสัญญานี้
- (3) ลงนามหนังสือ บันทึก เอกสาร หรือตราสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือทำการอื่นใดที่จำเป็นหรือสมควรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้เงื่อนไขของสัญญานี้
- (4) ในกรณีที่ลูกค้าถึงแก่ความตาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือเป็นบุคคลผู้ล้มละลาย หรือเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ ลูกค้ายอมให้บริษัทมีสิทธิจัดการหรือกระทำการใดๆ กับหน่วยลงทุน หลักทรัพย์ เงิน ทรัพย์สิน สิทธิเรียกร้อง หรือผลประโยชน์ใดๆ ของลูกค้าเพื่อการปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของลูกค้ายก และ/หรือ ของบริษัท ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธิขายหน่วยลงทุนทั้งหมด หรือบางส่วนได้ทันที เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ทั้งปวงที่ลูกค้ายังค้างชำระกับบริษัทโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ

- (5) ลูกค้ายินยอมให้ถือว่าหน่วยลงทุนทั้งหมดของลูกค้ายินยอมเป็นการชำระหนี้ตามสัญญานี้ และ/หรือ หนี้อื่นใดที่ลูกค้ายินยอมอยู่กับบริษัททั้งปวง
- ข้อ 9. ลูกค้ายินยอมมอบหมายให้บริษัททำหน้าที่ดูแล เก็บรักษาหน่วยลงทุน หลักทรัพย์ เงิน หรือ ทรัพย์สินอื่นใดของลูกค้ายินยอมทั้งบรรดาสหสิทธิประโยชน์ใดๆ ทั้งนี้ ลูกค้ายินยอมผูกพันและให้คำรับรองต่อบริษัท ดังต่อไปนี้
- (1) ลูกค้ายินยอมและยอมรับว่า บริษัทอาจนำเงินของลูกค้ายินยอมไปลงทุนแสวงหาผลประโยชน์เพื่อลูกค้ายินยอมเป็นการเฉพาะราย และ/หรือ เพื่อลูกค้ายินยอมของบริษัทหลายรายร่วมกัน ไม่ว่าวิธีหนึ่งวิธีใดหรือหลายวิธี เช่น (1) ฝากเงินไว้กับธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น (2) ลงทุนในลักษณะอื่นใดตามที่สำนักงานกำหนด ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าวข้างต้น ลูกค้ายินยอมตกลงให้บริษัทฝากเงินและ/หรือลงทุนกับผู้ที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทไม่ว่าโดยทางตรง ทางอ้อม ตามที่สำนักงานกำหนด ในกรณีทรัพย์สิน (หน่วยลงทุน เงิน หลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่นใด) ของลูกค้ายินยอมหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทดังกล่าว บริษัทจะรับผิดชอบในทรัพย์สินของลูกค้ายินยอมอย่างเต็มจำนวน
 - (2) บริษัทมีสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการดูแลรักษาหน่วยลงทุน หลักทรัพย์ เงิน หรือ ทรัพย์สินอื่นใดของลูกค้ายินยอม ตามอัตราและวิธีการที่บริษัทกำหนดโดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้ายินยอม
 - (3) ลูกค้ายินยอมและยืนยันว่า ก่อนทำสัญญานี้ ลูกค้ายินยอมทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีแล้ว เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติของลูกค้ายินยอมและวิธีการของบริษัทในการฝากเงินหรือถอนเงิน หน่วยลงทุน หลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดของลูกค้ายินยอม
 - (4) ลูกค้ายินยอมทราบว่าเงินของลูกค้ายินยอมจะไม่อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการให้ความคุ้มครองของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ดังนั้น กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินจึงไม่ประกันการชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย สำหรับเงินของลูกค้ายินยอมทั้งสิ้น
 - (5) บริษัทจะส่งรายงานแสดงทรัพย์สินให้แก่ลูกค้ายินยอมเป็นรายเดือน เว้นแต่ในเดือนใดลูกค้ายินยอมไม่มีธุรกรรมซึ่งก่อให้เกิดความเคลื่อนไหว หรือ เปลี่ยนแปลงในทรัพย์สินที่ได้รับมอบหมายให้บริษัททำหน้าที่ดูแลรักษาตามสัญญานี้ บริษัทมีสิทธิไม่จัดส่งรายงานแสดงทรัพย์สินสำหรับเดือนนั้น และในกรณีที่ลูกค้ายินยอมไม่มีธุรกรรมในลักษณะดังกล่าวติดต่อกันเกิน 6(หก) เดือนขึ้นไป บริษัทมีสิทธิที่จะจัดส่งรายงานแสดงทรัพย์สินให้แก่ลูกค้ายินยอมเป็นราย 6(หก) เดือนแทน
 - (6) ลูกค้ายินยอมที่จะปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการของบริษัทเกี่ยวกับการฝาก ถอนทรัพย์สินของลูกค้ายินยอมจากบริษัท หรือดูแลและรักษาทรัพย์สินของลูกค้ายินยอมตลอดจนค่าธรรมเนียมในการดูแลและรักษาทรัพย์สินของลูกค้ายินยอมที่ได้มีอยู่ก่อน หรือในขณะที่ได้ทำสัญญานี้ขึ้น โดยการเบิกถอนทรัพย์สินของลูกค้ายินยอมแต่ละครั้ง ลูกค้ายินยอมจะต้องแจ้งต่อบริษัทเป็นหนังสือหรือดำเนินการตามวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทกำหนด รวมทั้งการลงนาม โดยสามารถถอนได้ไม่เกินจำนวนทรัพย์สินที่มีอยู่จริงหลังหักภาระหนี้สินต่างๆ ของลูกค้ายินยอมแล้ว อนึ่งกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบและวิธีการดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้ายินยอมทราบตามวิธีการที่บริษัทกำหนด
- ข้อ 10. ลูกค้ายินยอมเป็นอย่างดีแล้วว่า การทำหน้าที่เป็นตัวแทนสนับสนุนการขาย และ/หรือ รับซื้อหน่วยลงทุนตามหนังสือนี้ บริษัท และ/หรือ พนักงานผู้ทำหน้าที่ขาย และ/หรือ ชื่อหน่วยลงทุนของบริษัท มีหน้าที่และความผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และ/หรือ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งของหน่วยงานราชการผู้มีอำนาจอื่นใดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ลูกค้ายินยอมจึงตกลงยินยอมให้ความร่วมมือกับบริษัท และ/หรือ พนักงานผู้ทำหน้าที่ขาย และ/หรือ รับซื้อหน่วยลงทุนของบริษัทอย่างเต็มความสามารถ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการทำหน้าที่เป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อหน่วยลงทุนตามที่บริษัทกำหนดทุกประการ รวมทั้งยินยอมในการให้ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้ายินยอม ข้อมูลเพื่อการรายงานธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เช่น การรู้จักลูกค้ายินยอม (KYC) การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ายินยอม (CDD) เป็นต้น การจัดทำหรือลงนามเอกสารหลักฐานใดๆ ตามที่กำหนดตลอดจนขอให้คำรับรองต่อบริษัทว่า ลูกค้ายินยอมจะไม่กระทำ หรือเจตนากระทำการ หรือยินยอมให้ผู้อื่นกระทำการ หรือเจตนากระทำการจนเป็นเหตุให้บริษัท กรรมการ พนักงานและลูกจ้างของบริษัทต้องถูกปรับ รั้งโทษ รับผิดชอบหรือได้รับความเสียหาย ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และ/หรือ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งของหน่วยงานราชการผู้มีอำนาจอื่นใด หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หากลูกค้ายินยอมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำรับรองดังกล่าว ลูกค้ายินยอมยินยอมชดเชยค่าเสียหายให้แก่บริษัท กรรมการ พนักงานและลูกจ้างของบริษัททันทีที่ได้รับแจ้งจากบริษัททุกประการ
- ข้อ 11. ลูกค้ายินยอมและยอมรับว่า บริษัทมีสิทธิแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการทำหน้าที่เป็นตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อ และ/หรือ ขายคืนหน่วยลงทุน นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการในการทำหน้าที่เป็นตัวแทนสนับสนุนการขาย และ/หรือ รับซื้อคืนหน่วยลงทุน รวมทั้งสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าบริการ และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยบริษัทตกลงแจ้งให้ลูกค้ายินยอมทราบและลูกค้ายินยอมผูกพันที่จะปฏิบัติตามที่บริษัทแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยเคร่งครัดทุกประการ
- ข้อ 12. สัญญานี้มีผลบังคับใช้ตลอดไปจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะบอกเลิกสัญญา โดยจะต้องมีหนังสือบอกกล่าวให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15(สิบห้า) วัน นับแต่วันที่จะให้สัญญานี้มีผลเป็นอันสิ้นสุดลง ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันทีหากลูกค้ายินยอมไม่ชำระหนี้ให้แก่บริษัทภายในเวลาที่กำหนด หรือปฏิบัติผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง
- ข้อ 13. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ ของสำนักงาน ตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือบริษัทประสงค์ที่จะประกาศข้อกำหนดหรือเงื่อนไขอื่นใดซึ่งมีผลกระทบต่อเงื่อนไขภายใต้สัญญานี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขใดๆ ตามสัญญานี้เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศตามที่บริษัทเห็นสมควร เมื่อบริษัทดำเนินการแจ้งเป็นหนังสือให้ลูกค้ายินยอมทราบ หรือประกาศผ่านเว็บไซต์ ลูกค้ายินยอมยินยอมผูกพันที่จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้ายินยอม
- ข้อ 14. ลูกค้ายินยอมยินยอมให้บริษัทโอน สิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลประโยชน์ ทรัพย์สิน หลักประกัน ที่ได้ให้ไว้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนภายใต้สัญญานี้ให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดก็ได้ ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้ายินยอมเป็นหนังสือ

ข้อ 15. การบอกกล่าว การแจ้ง หนังสือ บันทึก เอกสาร รวมทั้งประกาศภายใต้สัญญานี้ หากบริษัทจัดส่งโดยพนักงานส่งเอกสาร ส่งทางไปรษณีย์ ส่งไป ตามที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ลูกค้าแจ้งไว้ หรือการเปิดเผยประกาศไว้ ณ ที่ทำการบริษัท หรือประกาศทางหนังสือพิมพ์ หรือการแจ้งด้วยวิธีอื่นใดให้แก่ลูกค้าทราบแล้ว โดยไม่คำนึงถึงว่าลูกค้าจะได้รับหรือรับทราบหรือไม่ หรือมีผู้อื่นรับไว้แทนก็ตาม ให้ถือว่าเป็นการบอกกล่าว การแจ้ง การส่ง ประกาศให้แก่ลูกค้าโดยชอบแล้ว ในกรณีที่ลูกค้าเปลี่ยนแปลงที่อยู่ สถานะที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ลูกค้าต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นหนังสือทันที

ข้อ 16. ลูกค้ายินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วนเกี่ยวกับลูกค้าภายใต้สัญญานี้ หรือธุรกรรมอื่นใดที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ซึ่งบริษัทได้เก็บรักษาไว้ทุกรูปแบบ รวมทั้งตกลงยินยอมให้ข้อมูลที่จำเป็น เพื่อการกำกับรวมกลุ่มของบริษัทภายในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกัน บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ หรือบริษัทร่วม หรือการกำกับดูแลภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง ของตลาดหลักทรัพย์ สำนักงาน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หน่วยงานที่กำกับดูแล หรือหน่วยงานราชการ

ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทตรวจสอบข้อมูลความน่าเชื่อถือ ฐานะการเงิน และประวัติการชำระหนี้ของลูกค้าจากบุคคลอื่นใด และยินยอมให้บุคคลอื่นใดที่มีข้อมูลดังกล่าวของลูกค้า เปิดเผยให้บริษัททราบด้วย อีกทั้งยินยอมให้บริษัทเก็บรักษาข้อมูลไม่ว่าจะรับเป็นลูกค้าหรือไม่ และไม่ว่าบริษัทจะเป็นผู้เก็บเอง หรือส่งข้อมูลไปเก็บไว้ที่ศูนย์ข้อมูลเครดิต รวมทั้งยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร

ลูกค้าขอรับรองว่ารายละเอียดข้างต้นเป็นความจริงถูกต้อง และครบถ้วนทุกประการ และมีได้เปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนเพื่อบุคคลอื่น

สัญญานับนี้ ลูกค้าได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้วและเห็นว่าถูกต้องตามเจตนาทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยาน

②

ลงชื่อ.....ลูกค้า
“ลูกค้าตกลงให้ใช้ลายมือชื่อดังกล่าวข้างต้นเป็นตัวอย่างลายมือชื่อสำหรับการทำธุรกรรมกับบริษัท”

(.....)

ลงชื่อ.....บริษัท

(.....)

ลงชื่อ.....พยาน

ลงชื่อ.....พยาน

(.....)

ผู้แนะนำการลงทุน

(.....)

ผู้ตรวจสอบ / ผู้บันทึกข้อมูล

ข้าพเจ้า (ชื่อ-นามสกุล) (ผู้ให้ความยินยอม/ลูกค้า) ขอทำหลักฐานแสดงความยินยอม
ของข้าพเจ้าเพื่อธุรกรรมหลักทรัพย์กับ บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด “บริษัท” ข้าพเจ้าได้รับทราบ

“ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว” ของบริษัทตามลิงค์ <https://www.cimbsecurities.co.th/th/home/PrivacyPolicyNotice.aspx>

ข้าพเจ้าทราบถึงสิทธิในการเลือกให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัท การเลือกที่จะให้หรือไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทนั้น ไม่กระทบต่อการให้บริการ
ธุรกรรมขั้นพื้นฐานของบริษัท การไม่ให้ข้อมูลบางอย่างอาจมีผลทำให้บริษัทไม่สามารถเปิดหรือคงสถานะบัญชี สร้าง จัดหา หรืออำนวยความสะดวกด้านนายหน้าหรือ
หลักทรัพย์ บริการหรือธุรกิจอื่นใดที่เกี่ยวข้อง บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มาจากแหล่งอื่น เช่น สื่อสังคม
แพลตฟอร์มออนไลน์ของบุคคลที่สาม หรือแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่นๆ เป็นต้น เพื่อการเปิดบัญชี การลงทุน การทำธุรกรรม การซื้อขาย การจองซื้อ การบริการสินค้า
หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ การปฏิบัติตามข้อตกลงทั้งก่อนเข้าทำสัญญาหรือขณะปฏิบัติตามสัญญากับบริษัท เช่น คำขอเปิดบัญชี แบบคำขอเพิ่มวงเงิน
หรือแบบคำขออนุญาต เพื่อดำเนินงานตามที่ข้าพเจ้าสั่งการหรือปฏิบัติตามคำขอของข้าพเจ้า

บริษัท ได้กำหนดสิทธิและทางเลือกให้แก่ข้าพเจ้าที่จะดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพื่อให้การให้บริการเป็นตัวแทนนายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์ บริการด้านหลักทรัพย์ การลงทุนหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ บริษัทจึงขอความยินยอมจากข้าพเจ้าในการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/
หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

1. ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทเก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด ข้อเสนอพิเศษ การส่งเสริมการขายเกี่ยวกับ
ธุรกรรม การบริการสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท กลุ่มบริษัท CGS-CIMB ผู้ให้บริการ และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท โดยการติดต่อ สื่อสารในรูปแบบข้อมูล
เอกสาร ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ข้อความเสียง ข้อความอักษรหรือรูปภาพ ผ่านช่องทางจดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์พื้นฐาน/เคลื่อนที่ หรือผ่านช่องทาง
ออนไลน์ แอปพลิเคชันหรือช่องทางการสื่อสารอื่นใดที่มีขึ้นในอนาคต

☐ ยินยอม

☐ ไม่ยินยอม

2. ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทเก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลที่จะเปิดเผยต่อสาธารณะ กล่าวคือ ข้อมูลชีวภาพ เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์หรือระบุตัวตน
การสมัครหรือใช้ผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการของบริษัท เช่น การจดจำใบหน้า การสแกนม่านตา การสแกนลายนิ้วมือ เป็นต้น

☐ ยินยอม

☐ ไม่ยินยอม

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC) การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงของลูกค้า (CDD) ข้อมูลลูกค้าประเภทบาง ข้อมูล
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มลูกค้า รวมถึงประวัติอาชญากรรม เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทจำเป็นต้องดำเนินการเก็บ รวบรวม ใช้
และ/หรือเปิดเผยข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้นโดยอาศัยหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและการปฏิบัติตามสัญญาเท่านั้น

3. ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทเปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ กลุ่มบริษัท CGS-CIMB ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล การวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยทางการตลาด การพัฒนาหรือเสนอบริการหรือผลิตภัณฑ์ การตรวจสอบ การบริหาร
ความเสี่ยง การประเมินความน่าเชื่อถือ การกำกับแบบรวมกลุ่มของบริษัท

“กลุ่มบริษัท CGS-CIMB” หมายถึง (ก) CGS-CIMB Securities International PTE LTD และบริษัทในเครือ (ข) China Galaxy International Financial
Holdings Limited, China Galaxy Securities Co., Ltd. และบริษัทในเครือ (ค) CIMB Group Holdings BERHAD, CIMB Group SDN BHD, ธนาคาร ซีไอเอ็มบี
ไทย จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด และบริษัทในเครือ (ง) CGS-CIMB Securities SDN BHD และบริษัทในเครือ

☐ ยินยอม

☐ ไม่ยินยอม

4. ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทเปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ ผู้ให้บริการ และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยหรือ
ต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามสัญญาเกี่ยวกับธุรกรรม บริการหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้หมายความรวมถึง ข้อมูลการเปิด
บัญชี การจองซื้อหลักทรัพย์ การลงทุน การฝาก ถอน โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน การใช้บริการต่างๆ เช่น ระดับความเสี่ยงของการลงทุน ประวัติการลงทุน มูลค่า
การลงทุน การเคลื่อนไหวของธุรกรรมประเภทต่างๆ มูลค่าการถือครอง ณ ขณะใดขณะหนึ่งของหลักทรัพย์หรือผลิตภัณฑ์ที่ลงทุนด้วยตนเองหรือเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง
ที่ได้รับมาโดยการแปลงสภาพหรือส่งมอบตามเงื่อนไขการลงทุน การซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ เป็นต้น

หมายเหตุ การไม่ให้ความยินยอมในข้อ 4 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ระงับการทำธุรกรรมบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ธุรกรรมต่างประเทศ ทันที

“พันธมิตรทางธุรกิจ” ได้แก่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ (เพื่อธุรกิจเป็นนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์), บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน (เพื่อธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน), ธนาคารพาณิชย์ (เพื่อธุรกิจเป็นนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขาย และ/หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์
และตราสารหนี้ หรือธุรกรรมทางการเงิน) เป็นต้น

☐ ยินยอม

☐ ไม่ยินยอม

ข้าพเจ้ารับทราบถึงสิทธิที่จะถอนความยินยอมตามที่ได้ให้แก่บริษัทตามวิธีการที่บริษัทกำหนด เว้นแต่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับสิทธิที่จะถอน ความยินยอม
ตามที่กฎหมายกำหนด หรือภายใต้เงื่อนไขสัญญาที่ข้าพเจ้าทำไว้กับบริษัท เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

③

ลงชื่อ.....ผู้ให้ความยินยอม/ลูกค้า วันที่.....

สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา		เลขที่บัญชี:	
ชื่อผู้ขอเปิดบัญชี:		สัญชาติ (ระบุทุกสัญชาติ):	
บัตรประชาชนเลขที่:		หนังสือเดินทาง เลขที่:	
ส่วนที่ 1 สถานะของลูกค้าย บุคคลอเมริกัน			
โปรดเลือกทำเครื่องหมายในช่องที่สอดคล้องกับสถานะของท่าน หากท่านตอบว่า "ใช่" ในข้อหนึ่งข้อใด โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9 และสิ้นสุดคำถาม			
1	ท่านเป็นพลเมืองอเมริกัน ใช่หรือไม่	☐ ใช่	☐ ไม่ใช่
โปรดตอบ "ใช่" หากท่านเป็นพลเมืองอเมริกัน แม้ว่าอาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกา โปรดตอบ "ใช่" หากท่านมีสถานะเป็นพลเมืองของหลายประเทศ และหนึ่งในนั้นคือพลเมืองอเมริกัน โปรดตอบ "ใช่" หากท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) และยังไม่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกันอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมาย			
2	ท่านเป็นผู้ถือบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (เช่น กรีนการ์ด) ใช่หรือไม่	☐ ใช่	☐ ไม่ใช่
โปรดตอบ "ใช่" หากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐอเมริกาได้ออกบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกาให้แก่ท่าน ไม่ว่าบัตรดังกล่าวของท่านจะหมดอายุแล้วหรือไม่ ณ วันที่ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้ ควรตอบ "ไม่ใช่" หากบัตรดังกล่าวของท่านได้ถูกสละ ยกเลิก หรือถอนออกอย่างเป็นทางการแล้ว ณ วันที่ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้			
3	ท่านมีสถานะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่	☐ ใช่	☐ ไม่ใช่
ท่านอาจถูกพิจารณาว่าเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาหากเป็นไปตามเกณฑ์ "Substantial Physical Presence Test" เช่น ในปีปัจจุบัน ท่านอยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่างน้อย 183 วัน เป็นต้น และหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดศึกษาข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ดังนี้ http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test			
คำถามเพิ่มเติม		หากท่านตอบว่า "ใช่" ในข้อใดข้อหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN พร้อมทั้งส่งเอกสารประกอบ	
1	ท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) แต่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกัน อย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว	☐ ใช่	☐ ไม่ใช่
2	ท่านมีคำสั่งทำรายการโอนเงินเป็นประจำโดยอัตโนมัติจากบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่ของกลุ่มธุรกิจการเงินของ CGS-CIMB* ไปยังบัญชีในสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่	☐ ใช่	☐ ไม่ใช่
3	ท่านมีการมอบอำนาจหรือให้อำนาจการลงลายมือชื่อแก่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของ CGS-CIMB	☐ ใช่	☐ ไม่ใช่
4	ท่านมีที่อยู่เพื่อการติดต่อหรือดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีที่เปิดไว้ในสหรัฐอเมริกา หรือมีอยู่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของ CGS-CIMB แต่เพียงที่อยู่เดียว ซึ่งเป็นที่อยู่สำหรับรับประโยชน์แทนหรือที่อยู่สำหรับการส่งต่อในสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่	☐ ใช่	☐ ไม่ใช่
5	ท่านมีที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน หรือที่อยู่เพื่อการติดต่อในสหรัฐอเมริกา สำหรับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่ของกลุ่มธุรกิจการเงินของ CGS-CIMB ใช่หรือไม่	☐ ใช่	☐ ไม่ใช่
6	ท่านมีหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการติดต่อท่านหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของ CGS-CIMB หรือไม่	☐ ใช่	☐ ไม่ใช่
ส่วนที่ 2 การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ			
1. ท่านยืนยันว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์ 2. ท่านรับทราบและตกลงว่า หากท่านมีสถานะเป็นบุคคลอเมริกัน แต่ข้อมูลที่ได้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 / W-8BEN เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ กลุ่มธุรกิจการเงินของ CGS-CIMB* มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่กลุ่มธุรกิจการเงินของ CGS-CIMB เห็นสมควร 3. ท่านตกลงที่จะแจ้งให้กลุ่มธุรกิจการเงินของ CGS-CIMB ทราบและนำส่งเอกสารประกอบให้แก่กลุ่มธุรกิจการเงินของ CGS-CIMB ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของท่านที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง 4. ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ท่านไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 3 ข้างต้น หรือมีการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เกี่ยวกับสถานะของท่าน กลุ่มธุรกิจการเงินของ CGS-CIMB มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่กลุ่มธุรกิจการเงินของ CGS-CIMB เห็นสมควร			
ส่วนที่ 3 การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหักบัญชี			
ท่านตกลงให้ความยินยอม ที่ไม่อาจยกเลิกเพิกถอนแก่กลุ่มธุรกิจการเงินของ CGS-CIMB ในการดำเนินการดังต่อไปนี้			
1. เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของท่านให้แก่บริษัทภายในกลุ่มธุรกิจการเงินของ CGS-CIMB เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตาม FATCA หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะ ตามหลักเกณฑ์เรื่อง FATCA (คือ เป็นผู้ปฏิบัติตาม หรือผู้ไม่ให้ความร่วมมือ) จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจากบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นๆ ที่มีอยู่ของกลุ่มธุรกิจการเงินของ CGS-CIMB ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจที่อาจถูกรวบรวมโดยบริษัทภายในกลุ่มธุรกิจการเงินของ CGS-CIMB หน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย 2. หักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือ เงินได้ที่ท่านได้รับจากหรือผ่านกลุ่มธุรกิจการเงินของ CGS-CIMB ในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงข้อตกลงใดๆ ระหว่างกลุ่มธุรกิจการเงินของ CGS-CIMB กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว 3. หากท่านไม่ให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณาสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน (U.S. person) หรือข้อมูลที่จำเป็นต่อการรายงานให้แก่กลุ่มธุรกิจการเงินของ CGS-CIMB หรือไม่สามารถจะขอให้ยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายที่ห้ามการรายงานข้อมูลได้ กลุ่มธุรกิจการเงินของ CGS-CIMB มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่กลุ่มธุรกิจการเงินของ CGS-CIMB เห็นสมควร			

*"กลุ่มธุรกิจการเงินของ CGS-CIMB" ให้ความหมายรวมถึง สมาชิกของกลุ่ม CGI (China Galaxy International Financial Holdings Limited) และสมาชิกของกลุ่ม CIMB (CIMB Group Sdn Bhd)

หนังสือฉบับนี้มอบไว้ให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด (CGS-CIMB) ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารฉบับนี้ซึ่งรวมถึงตกลงยินยอมให้มีการเปิดเผยข้อมูล การหักบัญชีและการยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับข้าพเจ้า เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ให้ไว้ ณ วันที่.....

④

ลงชื่อ.....ลูกค้าผู้ขอเปิดบัญชี

(.....)

วันที่.....

ข้าพเจ้า (“ลูกค้า”) เลขที่บัญชี

โดยที่ ลูกค้ามีความประสงค์ทำธุรกรรมกับ บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามรายละเอียด ดังนี้

ประเภทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	กรณารับข้อมูลเทคโนโลยีของลูกค้า
☐ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email Address)	➤
☐ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร (Phone Number/FAX)	➤
☐ โทรศัพท์มือถือ (Mobile Phone)	➤
☐ ระบุอื่นๆ :	➤

ลูกค้าตกลงปฏิบัติตามแนวทาง วิธีการ สำหรับการติดต่อสื่อสาร การซื้อขาย การทำธุรกรรมเกี่ยวกับสัญญา หรือวิธีการอื่นใดที่จะมีขึ้นต่อไปในอนาคต โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ธุรกรรม หมายถึง การดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งของบริษัท ลูกค้า ผู้ให้บริการ บริษัทคู่ค้า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักของบริษัทและ/หรือ บริษัท กล่าวคือ การส่งหรือรับคำสั่งซื้อหรือขาย การยกเลิกคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมทั้งผลิตภัณฑ์หรือบัญชีธุรกรรมซึ่งบริษัทให้บริการแก่ลูกค้า รวมถึงการทำธุรกรรมเกี่ยวกับสัญญาด้วย

ข้อ 2. การรับ-ส่งข้อมูล หมายถึง การติดต่อสื่อสาร ระหว่าง บริษัท ผู้แนะนำการลงทุน เจ้าหน้าที่ของบริษัท กับ ลูกค้า (รวมถึงผู้รับมอบอำนาจของลูกค้า) ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามที่บริษัทกำหนด เพื่อรับ-ส่งข้อมูล หรือการทำธุรกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจหลักของบริษัท รวมถึงธุรกรรมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 หรือระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการจัดทำ ส่งมอบ และ เก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2555 ด้วย

ข้อ 3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง การติดต่อ การสื่อสาร รับ-ส่ง ยืนยัน-ยอมรับ ข้อมูล ข้อความ อักษร ตัวเลข ภาพ เสียงทุกรูปแบบบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรสาร เครื่องมือสื่อสารอื่นใดผ่านระบบออนไลน์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โทรคมนาคม เน็ตเวิร์ค จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) ระบบส่งข้อความ ระบบส่งภาพและเสียง รวมถึงการติดต่อสื่อสารในรูปแบบสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ก ทวิตเตอร์ ไลน์ แอปพลิเคชัน อินสตาแกรม หรือรูปแบบอื่นใดตามที่บริษัทหรือหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์จะกำหนดให้มีขึ้นในอนาคต

ข้อ 4. บัญชี หมายถึง บัญชีใดๆ ภายใต้การประกอบธุรกิจของบริษัท หรือตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์กำหนดให้มีขึ้นในอนาคต

ข้อ 5. ลูกค้ารับทราบว่าการทำธุรกรรมผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ถือเป็นความลับเฉพาะตัวของลูกค้า โดยลูกค้าจะต้องเก็บรักษาชื่อ ผู้ใช้บริการ รหัสผ่าน รหัสอื่นใดที่บริษัทกำหนด หรือรหัสที่กำหนดไว้เฉพาะตามประเภทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ว่าเป็นความลับเฉพาะตัว รวมทั้งต้องเก็บรักษาโทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่ใช้สำหรับรับ-ส่งข้อมูลการทำธุรกรรมไว้เป็นการเฉพาะและเป็นการส่วนตัวของลูกค้าเท่านั้น หากลูกค้าเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ หรือยินยอมให้บุคคลอื่นนำไปใช้ หรือเกิดจากความประมาทเลินเล่อของลูกค้าเป็นเหตุให้บุคคลอื่นนำโทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้าไปใช้ทำธุรกรรมกับบริษัท ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุดังกล่าวด้วยตนเองแต่เพียงฝ่ายเดียว

ข้อ 6. ข้อมูลการทำธุรกรรมผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดังกล่าวนี้ ลูกค้ารับทราบและยินยอมให้ถือว่าลูกค้าได้รับทราบข้อมูลจากบริษัทแล้ว และถือว่าการทำธุรกรรมของลูกค้าด้วยตนเอง

ข้อ 7. ลูกค้ามีหน้าที่ต้องตรวจสอบความถูกต้องก่อนทำธุรกรรมและรับส่งข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หากลูกค้าพบความผิดปกติหรือข้อบกพร่องใดๆ ลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัททราบทันที ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้แจ้งหรือคัดค้านความผิดปกติหรือข้อบกพร่องใดๆ ภายหลังจากเวลาที่ลูกค้ามีคำสั่งและบริษัทมีการยืนยันข้อมูลคำสั่งของลูกค้าเรียบร้อยแล้วนั้น บริษัทจะถือว่าลูกค้าตกลงยอมรับผลของคำสั่งที่บริษัทได้กระทำไปในฐานะตัวแทนลูกค้าโดยชอบแล้ว

ข้อ 8. ลูกค้ายอมรับว่ามีความรู้และความเข้าใจในการทำธุรกรรมผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นอย่างดีแล้ว รวมถึงรับทราบว่าธุรกรรมดังกล่าวอยู่ภายใต้บทบัญญัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 ลูกคำรับทราบถึงขั้นตอน วิธีการ กระบวนการ การยืนยันตัวตน ความเสี่ยงหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้าซึ่งบริษัทไม่สามารถจะรับรองหรือรับประกันว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือความเสียหายดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ดังนั้น หากมีความเสียหายเกิดขึ้น ลูกค้าตกลงว่าจะไม่เรียกร้องให้บริษัทต้องรับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งลูกค้าตกลงจะใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทจนครบถ้วน

ข้อ 9. ในกรณีที่ลูกค้าต้องการยกเลิกบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ลูกค้าจะต้องแจ้งเป็นหนังสือหรือทำคำขอตามรูปแบบที่บริษัทกำหนด โดยลูกค้าต้องแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วันทำการ ก่อนวันที่ลูกค้าประสงค์จะยกเลิกบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ทั้งนี้ การยกเลิกจะมีผลเมื่อบริษัทตอบรับและยืนยันการยกเลิกไปถึงลูกค้าตามวิธีการที่บริษัทกำหนด

ข้อ 10. ลูกค้าตกลงว่า หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของลูกค้า กล่าวคือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หมายเลขโทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ เครื่องมือติดต่อสื่อสารอื่นใด หรือข้อมูลในรูปแบบสื่อสังคมออนไลน์อื่นใด (ถ้ามี) ลูกค้าจะต้องแจ้งข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงให้บริษัททราบทันทีตามวิธีการที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลต่อเมื่อบริษัทตอบรับและยืนยันการเปลี่ยนแปลงไปถึงลูกค้าแล้ว

ข้อ 11. บันทึกข้อตกลงฉบับนี้อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 หากมีข้อขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวให้นำบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติฯ มาบังคับใช้โดยอนุโลม บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้า และ/หรือ สัญญาซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือธุรกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทด้วย

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความข้างต้นเป็นอย่างดีแล้ว และยอมรับทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ตราประทับของนิติบุคคล

⑤

ลงชื่อ ลูกค้า

(.....)

ลงชื่อ ผู้แนะนำการลงทุน / เจ้าหน้าที่บริษัท

(.....)

เขียนที่

วันที่

เรียน ผู้จัดการธนาคาร สำนักงานใหญ่ / สาขา

ข้าพเจ้า.....บัตรประชาชน / บัตร..... เลขที่.....

เจ้าของบัญชีเงินฝาก ประเภท ☐ ออมทรัพย์ ☐ กระแสรายวัน บัญชีเลขที่

ชื่อบัญชี สถานที่ติดต่อ เลขที่.....

ตรอก/ซอย ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์.....

มีความประสงค์ให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวของข้าพเจ้า เพื่อชำระหนี้ และ/หรือ บรรดาภาระผูกพันต่างๆ ให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด ต่อไปจะเรียกว่า "บริษัท" ทั้งนี้ ตามจำนวนที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้ แผ่นบันทึกข้อมูล ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ ข้อมูลที่ธนาคารได้รับจากบริษัท และ/หรือ ตัวแทนของบริษัท และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายจากบริษัทให้กระทำการแทน และ/หรือ ในนามของบริษัท และนำส่งเงินดังกล่าวโอนเข้าบัญชีของบริษัท

ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า เพื่อชำระหนี้ และ/หรือ บรรดาภาระผูกพันต่างๆ ให้แก่บริษัทดังกล่าว หากปรากฏในภายหลังว่าจำนวนเงินที่บริษัทแจ้งแก่ธนาคารนั้นไม่ถูกต้อง และธนาคารได้ทำการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าตามจำนวนที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้ แผ่นบันทึกข้อมูล ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ ข้อมูลที่ธนาคารได้รับจากบริษัทเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงที่จะดำเนินการเรียกร้องจำนวนเงินดังกล่าวจากบริษัทโดยตรง โดยข้าพเจ้าขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้อง หรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดเชยเงินที่ธนาคารได้หักโอนจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า เพื่อชำระหนี้แก่บริษัทตามใบแจ้งหนี้ แผ่นบันทึกข้อมูล ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ ข้อมูลที่ธนาคารได้รับจากบริษัท และข้าพเจ้ายอมรับว่าธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าได้ต่อเมื่อเงินในบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้ามีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนั้นเท่านั้น และในการหักบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะให้ธนาคารแจ้งการหักบัญชีแต่อย่างใดเนื่องจากข้าพเจ้าสามารถทราบรายการดังกล่าวนี้ได้จากสมุดคู่ฝาก และ/หรือ รายการเดินบัญชีของธนาคาร และ/หรือ ใบรับเงิน และ/หรือ ใบเสร็จรับเงินของบริษัทแล้ว

ในกรณีที่เอกสารหลักฐาน และ/หรือ เลขที่บัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้นนี้ ได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าโดยเหตุผลใดก็ตาม ข้าพเจ้าตกลงให้หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติฉบับนี้ยังคงมีผลใช้บังคับกับบัญชีเงินฝากเลขที่บัญชีตามที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ได้ด้วยทุกประการ

การขอให้หักบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้น ให้มีผลบังคับทันทีนับแต่วันที่ทำหนังสือนี้และให้คงมีผลบังคับต่อไปจนกว่าข้าพเจ้าจะได้เพิกถอนโดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรให้ธนาคารและบริษัททราบล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งเดือน

ขอแสดงความนับถือ

⑥

ลงชื่อ เจ้าของบัญชี

(.....)

(ตามที่ให้ไว้กับธนาคาร)

สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
ขอรับรองว่าเป็นลายมือชื่อผู้ขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับธนาคาร
เจ้าหน้าที่ธนาคารตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจ

(.....)

(.....)

วันที่

วันที่

เขียนที่.....

วันที่.....

หนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ข้าพเจ้า..... บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง /
หนังสือรับรองนิติบุคคล /..... เลขที่..... ซึ่งเป็นลูกค้าและทำสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหน่วยลงทุน
และ/หรือเปิดบัญชีกองทุนรวม รวมทั้งทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหน่วยลงทุน กับ บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด (ต่อไปจะเรียกว่า “บริษัท”)

ขอมอบอำนาจให้*..... สัญชาติ..... บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง
เลขที่*..... ออกเมื่อวันที่..... วันหมดอายุ.....
สถานภาพการสมรส* ☐ โสด ☐ สมรส ☐ หย่า ☐ หม้าย ชื่อ/นามสกุลคู่สมรส.....
ที่อยู่ปัจจุบัน*..... หมู่ที่..... ซอย/ตรอก..... ถนน.....
แขวง/ตำบล..... เขต/อำเภอ..... จังหวัด.....
รหัสไปรษณีย์..... ประเทศ..... โทรศัพท์บ้าน..... โทรสาร.....
โทรศัพท์มือถือ..... อีเมล.....
ประกอบอาชีพ*..... สถานที่ทำงาน*.....
โทรศัพท์ที่ทำงาน*..... ซึ่งมีความสัมพันธ์เป็น..... (ต่อไปจะเรียกว่า “ผู้รับมอบอำนาจ”)

โดยให้ผู้รับมอบอำนาจมีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อกระทำการแทนข้าพเจ้ากับบริษัท ดังต่อไปนี้

- (1) สั่งซื้อ สั่งขาย สับเปลี่ยน หน่วยลงทุน ตลอดจนรับรอง ยืนยัน คำสั่งซื้อ-ขาย สับเปลี่ยน หรือดำเนินธุรกรรมอื่นใดรวมทั้งลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- (2) ชำระเงินค่าซื้อ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รับเช็คค่าขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน การรับเงินปันผล/ดอกเบี้ย หรือรับสิทธิอื่นใดที่เกิดจากหน่วยลงทุน รับเช็คจากการถอนหลักประกันอื่นใด
- (3) ลงนามเพื่อการโอน รับโอน รับมอบ ส่งมอบ ถูกรองหน่วยลงทุน รวมทั้งลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- (4) แจ้งนำเงินค่าขายหรือถอนเงินประกันหรือหักบัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน รวมถึงการแจ้งนำเงินค่าขายหรือถอนเงินประกันเพื่อนำเข้าบัญชีของข้าพเจ้าที่มีอยู่กับธนาคาร โดยการแจ้งดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีที่บริษัทกำหนดรวมถึงวิธีการอื่นใดที่ข้าพเจ้าได้ขอใช้บริการกับบริษัท

การใดๆ ที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปภายใต้ขอบอำนาจแห่งหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ให้ถือว่าผูกพันข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้าขอรับผิดชอบและให้ถือเสมือนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้กระทำการด้วยตนเองทุกประการ จนกว่าจะมีหนังสือแจ้งยกเลิก เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราสำคัญ(ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยาน



ลงชื่อ..... ลูกค้า / ผู้มอบอำนาจ
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบอำนาจ
(.....)

ลงชื่อ..... พยาน
(.....)

ลงชื่อ..... พยาน
(.....)

- หมายเหตุ :
- ข้อความที่ไม่ต้องการให้ขีดฆ่าออก และลงลายมือชื่อกำกับโดยผู้มอบอำนาจ
 - *ข้อมูลขั้นต่ำต้องมีให้ครบถ้วน ตามประกาศของทางราชการ
 - โปรดแนบสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ของผู้รับมอบอำนาจ