



- ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด โดยมีรายละเอียดข้อมูลดังนี้
- การติดต่อครั้งนี้ ผ่าน ☐ บลจ.วรณ ☐ ผ่านตัวแทนฯ สาขา
- เลขที่บัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน

1. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหน่วย

วัตถุประสงค์การเปิดบัญชี* ☐ ตนเอง ☐ เพื่อ ☐ โดย

ชื่อบัญชี

(กรณีเปิดบัญชีร่วม กรุณากรอกข้อมูลของแต่ละบุคคลพร้อมระบุเงื่อนไข และ/หรือ ให้ชัดเจน)

คำนำหน้า* ☐ นาย ☐ นาง ☐ นางสาว ☐ อื่นๆ เพศ* ☐ ชาย ☐ หญิง

ชื่อ (ภาษาไทย)* นามสกุล*

Name (อังกฤษ)* Surname*

หลักฐานแสดงตน* ☐ บัตรประชาชน ☐ บัตรข้าราชการ ☐ ใบขับขี่ ☐ หนังสือเดินทาง ☐ บัตรต่างด้าว

เลขที่* วันหมดอายุ (ค.ศ.)* -- ☐ ตลอดชีพ

วันเดือนปีเกิด (ค.ศ.)* -- ประเทศที่ออกบัตร*

สัญชาติ* ☐ ไทย ☐ อื่น ๆ ระบุ สถานภาพ* ☐ โสด ☐ สมรส ☐ หย่าร้าง ☐ หม้าย

ข้อมูลคู่สมรส

คำนำหน้า* ☐ นาย ☐ นาง ☐ นางสาว ☐ อื่นๆ

ชื่อ* นามสกุล*

หลักฐานแสดงตน* ☐ บัตรประชาชน ☐ บัตรข้าราชการ ☐ ใบขับขี่ ☐ หนังสือเดินทาง ☐ บัตรต่างด้าว

เลขที่* ประเทศที่ออกบัตร*

จำนวนบุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุไม่ถึง 20 ปี และยังไม่สมรส) จำนวน คน

1. คำนำหน้า* ☐ ด.ช. ☐ ด.ญ. ☐ นาย ☐ นางสาว

ชื่อ* นามสกุล*

หลักฐานแสดงตน ☐ บัตรประชาชน ☐ หนังสือเดินทาง

เลขที่* เลขที่*

วันเดือนปีเกิด -- ประเทศที่ออกบัตร

2. คำนำหน้า* ☐ ด.ช. ☐ ด.ญ. ☐ นาย ☐ นางสาว

ชื่อ* นามสกุล*

หลักฐานแสดงตน ☐ บัตรประชาชน ☐ หนังสือเดินทาง

เลขที่* เลขที่*

วันเดือนปีเกิด -- ประเทศที่ออกบัตร

3. คำนำหน้า* ☐ ด.ช. ☐ ด.ญ. ☐ นาย ☐ นางสาว

ชื่อ* นามสกุล*

หลักฐานแสดงตน ☐ บัตรประชาชน ☐ หนังสือเดินทาง

เลขที่* เลขที่*

วันเดือนปีเกิด -- ประเทศที่ออกบัตร

2. ประสงค์รับเงินค่าขายหน่วยลงทุน และ/ หรือ เงินปันผล โดย*

☐ รับเป็นเช็คสั่งจ่าย เข้าบัญชี “ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน” เท่านั้น

☐ โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร

ชื่อบัญชี* เลขที่บัญชี*

ธนาคาร* สาขา* ประเภท ☐ ออมทรัพย์ ☐ กระแสรายวัน

3. ข้อมูลสถานที่ติดต่อ

3.1 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน*

เลขที่* หมู่ที่ หมู่บ้าน / อาคาร ชั้น ซอย ถนน

แขวง / ตำบล* เขต/อำเภอ* จังหวัด* รหัสไปรษณีย์*

ประเทศ* ☐ ไทย ☐ อื่นๆ ระบุ โทรศัพท์บ้าน* โทรศัพท์มือถือ* อีเมล

3.2 ที่อยู่ติดต่อได้/ให้จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์* ☐ ตามที่อยู่ทะเบียนบ้าน ☐ ตามที่อยู่ทำงาน ☐ อื่น ๆ ระบุ

เลขที่* หมู่ที่ หมู่บ้าน / อาคาร ชั้น ซอย ถนน

แขวง / ตำบล* เขต/อำเภอ* จังหวัด* รหัสไปรษณีย์*

ประเทศ* ☐ ไทย ☐ อื่นๆ ระบุ

4. อาชีพและแหล่งที่มาของรายได้

วิธีการหักภาษี ณ ที่จ่าย* ☐ ไม่ยินยอมให้หักภาษี ณ ที่จ่าย ☐ ยินยอมให้หักภาษี ณ ที่จ่าย

การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม* ☐ ไม่จด ☐ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)

ชื่อ และที่อยู่สถานที่ทำงาน

☐ ตามที่อยู่ทะเบียนบ้าน ☐ ตามที่อยู่ติดต่อได้ ☐ อื่น ๆ ระบุ

เลขที่* หมู่ที่ หมู่บ้าน / อาคาร ชั้น ซอย ถนน

แขวง / ตำบล* เขต/อำเภอ* จังหวัด* รหัสไปรษณีย์*

ประเทศ* ☐ ไทย ☐ อื่นๆ ระบุ โทรศัพท์ที่ทำงาน*

แหล่งที่มาของรายได้จากประเทศ* ☐ ประเทศไทย ☐ อื่นๆ ระบุ

แหล่งที่มาของรายได้* ☐ เงินเดือน ☐ เงินออม ☐ เงินเกษียณ ☐ มรดก ☐ เงินลงทุน ☐ ประกอบธุรกิจ ☐ อื่นๆ ระบุ



อาชีพ*

- ☐ พนักงานบริษัท
☐ เจ้าของกิจการ / ธุรกิจส่วนตัว
☐ กิจการครอบครัว
☐ ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
☐ นักการเมือง
☐ ครู / อาจารย์
☐ นักเรียน / นักศึกษา
☐ แพทย์ / ทันตแพทย์ / เภสัชกร / พยาบาล
☐ เกษตรกร
☐ พระภิกษุ / นักบวช
☐ พ่อบ้าน / แม่บ้าน
☐ เกษียณอายุ
☐ นักลงทุน
☐ อาชีพอิสระ
☐ อื่นๆ โปรดระบุ

ประเภทธุรกิจ*

- ☐ ค้าของเก่า / วัตถุโบราณ
☐ การเงิน / การธนาคาร
☐ คาสโน / การพนัน
☐ สหกรณ์ / มูลนิธิ / สมาคม / สโมสร / วัด / มัสยิด
☐ สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
☐ แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
☐ โรงแรม / ภัตตาคาร
☐ ประกันภัย / ประกันชีวิต
☐ ค้าอัญมณี / ทอง
☐ โอนและรับโอนเงินทั้งภายในและต่างประเทศ
☐ อสังหาริมทรัพย์
☐ มหาวิทยาลัย / โรงเรียน / สถานศึกษา
☐ นายหน้าจัดหางาน
☐ ธุรกิจนำเที่ยว / บริษัททัวร์
☐ อาวุธยุทธภัณฑ์
☐ อื่นๆ โปรดระบุ

รายได้ต่อเดือน (บาท) *

- ☐ < 15,000 ☐ 15,001 – 30,000 ☐ 30,001 – 50,000 ☐ 50,001 – 100,000
☐ 100,001 – 500,000 ☐ 500,001 – 1,000,000 ☐ > 1,000,000

วัตถุประสงค์การลงทุน *

- ☐ เพื่อการลงทุนระยะสั้น ☐ เพื่อการลงทุนระยะยาว ☐ เพื่อการเกษียณ ☐ เพื่อเก็บออม
☐ เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี ☐ อื่นๆ (โปรดระบุ)

- ข้าพเจ้า ☐ เคย ☐ ไม่เคย มีประวัติการกระทำความผิดกฎหมายฟอกเงิน
ข้าพเจ้า ☐ เคย ☐ ไม่เคย เป็นนักการเมืองหรือเกี่ยวข้องกับนักการเมืองหรือบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง
ข้าพเจ้า ☐ เคย ☐ ไม่เคย ถูกปฏิเสธการรับทำธุรกรรมทางการเงินจากสถาบันการเงินอื่น

5. วิธีการจัดส่งเอกสาร และการสมัครใช้บริการ

วิธีการจัดส่งเอกสาร* (หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน / ใบยืนยัน / ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี / หนังสือรับรองการขาย / โฉนดย้าย) (เลือกได้เพียง 1 ช่องทาง)

- ☐ ทางไปรษณีย์ (By Post Mail) ☐ ทางอีเมลล์ (By E-Mail)

การสมัครใช้บริการ

- ☐ ขอใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (ONE-LIVE) ☐ ขอให้บริการยืนยันการทำรายการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-CONFIRM)
☐ ขอให้บริการรับข่าวสาร (E-NEWS) ☐ ขอให้บริการรับข่าวโปรโมชั่น (E-PROMOTION)
☐ ขอให้บริการส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านทางโทรสารและอีเมลล์ (FAX , E-Mail)
☐ ขอให้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยการหักบัญชีอัตโนมัติเป็นประจำทุกเดือน AMP (กรุณากรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการเพิ่มเติม)
☐ ขอให้บริการหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ Direct Debit : (กรุณากรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการเพิ่มเติม)

ชื่อบัญชี* เลขที่บัญชี*

ธนาคาร* สาขา* ประเภท ☐ ออมทรัพย์ ☐ กระแสรายวัน

ลงชื่อ ผู้ขอเปิดบัญชี
(.....)

สำหรับเจ้าหน้าที่

ความเห็น

KYC Level ☐ ความเสี่ยงสูง ☐ ความเสี่ยงต่ำ

ลงชื่อผู้รับเปิดบัญชี :
(.....)

วันที่รับเอกสาร Single License No :

ผู้มีอำนาจอนุมัติ / Authorized Person
สำหรับ KYC Level ความเสี่ยงสูง

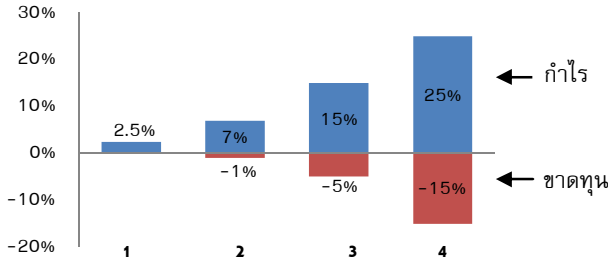
ลงชื่อผู้อนุมัติ :
(.....)

ข้อตกลงการใช้บริการ

ผู้ขอเปิดบัญชีกองทุน (“ผู้ลงทุน”) มีความประสงค์ที่จะลงทุนในหน่วยลงทุนที่บริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรธน จำกัด (“บริษัท”) ตามคำขอเปิดบัญชี/ขอทบทวนแก้ไขปรับปรุงข้อมูลผู้ลงทุน ขอใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โทรสาร และอีเมล (“คำขอ”) และข้อกำหนดและเงื่อนไขในการลงทุน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของคำขอด้วย

1. บริษัทสงวนสิทธิที่จะพิจารณาหรือปฏิเสธใบคำขอของผู้ลงทุน โดยไม่จำเป็นต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ แก่ผู้ลงทุน
2. การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินต้นแรกเริ่มก็ได้ และอาจไม่ได้รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามที่ได้มีคำสั่งไว้ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรซื้อขายหน่วยลงทุนกับบุคคลที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
3. หากผู้ลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ ที่เคยแจ้งไว้กับบริษัท ผู้ลงทุนจะแจ้งให้บริษัททราบ หากมิได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว บริษัท จะถือเอาข้อมูลเดิมที่ผู้ลงทุนได้เคยแจ้งไว้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง
4. สำหรับผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และกองทุนรวมหุ้นระยะยาวผู้ลงทุนได้อ่านและเข้าใจโดยตลอดถึงข้อความที่ปรากฏอยู่ในคู่มือภาษี และผู้ลงทุนรับทราบว่ามีหน้าที่เป็นผู้ให้คำแนะนำ หรือให้คำปรึกษาด้านภาษีแก่ผู้ลงทุน
5. การใช้บริการใดที่ทำได้โดยใช้เลขที่ผู้ถือหน่วย และรหัสลับส่วนตัวของผู้ลงทุน ประกอบวิธีการและเงื่อนไขการใช้บริการประเภทนั้นๆ ตามที่บริษัทกำหนด ให้ถือว่าเป็นการกระทำของผู้ลงทุนเอง และมีผลผูกพันต่อผู้ลงทุน และผู้ลงทุนจะเก็บรักษาเลขที่ผู้ถือหน่วยและรหัสลับแรกเข้า และรหัสลับส่วนตัวไว้เป็นความลับและไม่เปิดเผยให้ผู้ใดทราบ
6. หากรหัสลับสูญหาย ถูกขโมย หรือมีผู้อื่นล่วงรู้ ผู้ลงทุนจะต้องแจ้งยกเลิกและขอรหัสลับใหม่ตามวิธีการที่บริษัทกำหนด
7. บริษัทอาจไม่สามารถให้บริการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ชั่วคราวในกรณีที่มีระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ ระบบสื่อสารเน็ตเวิร์กที่เกี่ยวข้องกับบริษัทขัดข้องได้รับความเสียหาย กำลังซ่อมแซม หรืออยู่ระหว่างการดูแลระบบ หรือมีเหตุสุดวิสัยอื่นๆ
8. บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ตลอดจนอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการได้ โดยบริษัทจะปิดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ ณ สำนักงานของบริษัท หรือที่เว็บไซต์ของบริษัท หรือตามวิธีการที่บริษัทเห็นสมควร
9. บริษัทจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัยต่างๆ ซึ่งรวมถึงการที่อุปกรณ์ ระบบสื่อสาร หรือการส่งสัญญาณเชื่อมต่อไม่ทำงาน หรือรบกวนจากไวรัสคอมพิวเตอร์ ความล่าช้าในความผิดพลาด หรือความบกพร่องของระบบคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ของผู้ลงทุน หรือของผู้ให้บริการระบบอินเทอร์เน็ต ความล่าช้าในขั้นตอนการดำเนินการของบริการของบริษัท
10. ผู้ลงทุนตกลงยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลของผู้ลงทุนที่ได้รับไว้ในคำขอใช้บริการนี้ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการใช้บริการของบริษัท และข้อมูลตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม และ/หรือเพื่อการรายงานธุรกรรมตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และ/หรือ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงการจัดทำหรือลงนามในเอกสาร หลักฐานใดๆ และ/หรือ ปฏิบัติการและดำเนินการต่างๆ ตามที่บุคคลดังกล่าวหรือตามที่เจ้าหน้าที่ของประเทศไทย หรือรัฐอื่น หรือ ผู้มีอำนาจตามกฎหมายกำหนด และรวมถึงการหักภาษี ณ ที่จ่าย จากเงินได้ของผู้ลงทุน ตลอดจนมีสิทธิดำเนินการอื่นใดเท่าที่จำเป็นกรณีบริษัทจะต้องดำเนินการตามพันธสัญญาหรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า และให้ความยินยอมดังกล่าวมีผลอยู่ตลอดไป ถึงแม้ว่าจะมีการยกเลิกการใช้บริการของบริษัทแล้วก็ตาม
11. บริษัทมีสิทธิยกเลิกการบริการแก่ผู้ลงทุนเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า
12. ในกรณีที่บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชี และบัญชีนั้นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 2 ปี บริษัทสงวนสิทธิที่จะปิดบัญชีดังกล่าว โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ
13. ในกรณีที่บัญชีกองทุนมีหน่วยลงทุนแต่มีมูลค่ารวมกันทุกกองทุนต่ำกว่า 500 บาท หรือต่ำกว่าจำนวนหรือมูลค่าที่บริษัทอาจได้กำหนดเป็นครั้งคราว และผู้ลงทุนไม่มีการติดต่อใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านบัญชีนั้นเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 2 ปี โดยเมื่อบริษัทได้แจ้งผู้ลงทุนตามที่อยู่ของผู้ลงทุนได้แจ้งไว้กับบริษัท และให้ถือว่าผู้ลงทุนยินยอมให้บริษัททำการขายหน่วยลงทุนตามกำหนดเวลาที่บริษัทได้แจ้งไว้ในหนังสือแจ้งเกี่ยวกับมูลค่าขั้นต่ำของหน่วยลงทุนข้างต้นและให้บริษัทนำเงินที่ได้จากการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวส่งให้ผู้ลงทุนโดยมีค่าใช้จ่ายนำส่งเข้าบัญชีธนาคารตามรายละเอียด/ข้อมูลที่ผู้ลงทุนได้เคยแจ้งไว้กับบริษัทหรือนำส่งเป็นเช็คสั่งจ่ายผู้ลงทุนไปยังที่อยู่ของผู้ลงทุนได้เคยแจ้งไว้กับบริษัทและบริษัทสามารถปิดบัญชีกองทุนดังกล่าวได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ
14. การติดต่อ หนังสือติดต่อ และ/หรือ หนังสือบอกกล่าว และ/หรือ เอกสารอื่นใด ที่จะติดต่อหรือส่งให้แก่ผู้ลงทุน โดยบริษัทจะติดต่อด้วยวิธีใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งทาง โทรศัพท์ โทรเลข โทรสาร อีเมล ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนก็ตามหรือให้คนนำไปส่งเอง หรือการติดต่อสื่อสารด้วยวิธีอื่นใด ในกรณีที่ได้ส่งไปยัง เลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล ที่อยู่ระบุไว้ในคำขอ หรือที่อยู่ผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งสุดท้ายแล้ว ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผู้ลงทุนแล้วโดยชอบ ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงว่า ผู้ลงทุนจะได้รับด้วยตนเองหรือไม่ก็ตาม หรือจะมีผู้รับไว้หรือไม่ก็ตาม ในกรณีที่ส่งให้ไม่ได้เพราะผู้ลงทุนย้ายที่อยู่หรือที่อยู่ดังกล่าวนี้เปลี่ยนแปลงไป หรือถูกรื้อถอนไป โดยผู้ลงทุนไม่ได้แจ้งการย้ายหรือการเปลี่ยนแปลงหรือการรื้อถอนนั้นเป็นหนังสือถึงบริษัท กิติ หรือส่งให้ไม่ได้เพราะการแจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งสุดท้ายไม่ถูกต้องกิติ ให้ถือว่าผู้ลงทุนได้รับและทราบหนังสือติดต่อ คำบอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดของบริษัทแล้วโดยชอบ
15. ผู้ลงทุนรับทราบเป็นอย่างดีแล้วว่า บริษัท และ/หรือผู้จัดจำหน่าย และ/หรือ ตัวแทนสนับสนุนและ/หรือบุคคลใดๆ ที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนสนับสนุน รวมทั้งพนักงานผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าวมีหน้าที่และความผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งของหน่วยงานราชการ หน่วยงานอื่นใด หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ลงทุนจึงตกลงยินยอมให้ความร่วมมือกับบริษัท และ/หรือผู้จัดจำหน่าย และ/หรือ ตัวแทนสนับสนุนและ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนตัวแทนสนับสนุน รวมทั้งพนักงานผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าว อย่างเต็มความสามารถ
16. ผู้ลงทุนและบริษัท ตกลงร่วมกันว่าความไม่สมบูรณ์หรือเป็นโมฆะของข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อใด หรือบางส่วนย่อมไม่มีผลกระทบต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขข้ออื่นๆ หรือข้อ กำหนดและเงื่อนไขที่เหลืออยู่ทั้งหมด โดยให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เหลือตามที่กล่าวมานี้มีผลบังคับใช้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดลง หากข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือข้อความตามข้อกำหนด และเงื่อนไขฉบับนี้ ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศอื่นใดจากสำนักงาน/คณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับเรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และการแต่งตั้งตัวแทนสนับสนุน ให้ข้อความตามข้อกำหนด และเงื่อนไขฉบับนี้ใช้บังคับเฉพาะที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศดังกล่าว

ชื่อ-สกุล..... เลขที่บัตรประชาชน

กรุณาดอบคำถามให้ครบทุกข้อ เพื่อใช้ในการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้		คะแนน
1) ปัจจุบันท่านอายุ 1. มากกว่า 55 ปี 2. 45-55 ปี 3. 35-44 ปี 4. น้อยกว่า 35 ปี		
2) ปัจจุบันท่านมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำ เช่น ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าเลี้ยงดูครอบครัว เป็นสัดส่วนเท่าใด 1. มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด 2. ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด 3. ระหว่างร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด 4. น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด		
3) ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร 1. มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน 2. มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน 3. มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 4. มีความมั่นใจว่ามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุแล้ว		
4) ท่านเคยมีประสบการณ์ หรือมีความรู้ในการลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 1. เงินฝากธนาคาร 2. พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล 3. หุ้นกู้ หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ 4. หุ้นสามัญ หรือกองทุนรวมหุ้น หรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง **สำหรับข้อ 4 หากตอบหลายข้อให้เลือกข้อที่คะแนนสูงสุด**		
5) ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้ 1. ไม่เกิน 1 ปี 2. 1 ถึง 3 ปี 3. 3 ถึง 5 ปี 4. มากกว่า 5 ปี		
6) วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนของท่าน คือ 1. เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำได้ 2. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง 3. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น 4. เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นส่วนใหญ่ได้		
7) เมื่อพิจารณาารูปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากที่สุด  ← กำไร ← ขาดทุน 1. กลุ่มการลงทุนที่ 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย 2. กลุ่มการลงทุนที่ 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 1% 3. กลุ่มการลงทุนที่ 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5% 4. กลุ่มการลงทุนที่ 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 15%		
8) ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมาก แต่มีโอกาสดูขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร 1. กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน 2. ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง 3. เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง 4. ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูง และหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้น		
9) ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้ เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด 1. 5% หรือน้อยกว่า 2. มากกว่า 5%-10% 3. มากกว่า 10%-20% 4. มากกว่า 20% ขึ้นไป		
10) หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะทำอย่างไร 1. ตกใจ และต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง 2. กังวลใจ และจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง 3. ออดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา 4. ยังมั่นใจ เพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาวและจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน		
สำหรับการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ (คำถามข้อ 11 และ 12 ใช้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการให้คำแนะนำ) 11) การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ หากการลงทุนประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด และอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด 1. ไม่ได้ 2. ได้บ้าง 3. ได้		
สำหรับการลงทุนในต่างประเทศ 12) นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด 1. ไม่ได้ 2. ได้บ้าง 3. ได้		
รวมคะแนน		

ส่วนที่ 1 เกณฑ์การคิดคะแนน			
ตอบ ข้อ 1 = 1 คะแนน	ตอบ ข้อ 2 = 2 คะแนน	ตอบ ข้อ 3 = 3 คะแนน	ตอบ ข้อ 4 = 4 คะแนน
สำหรับข้อ 4 หากตอบหลายข้อให้เลือกข้อที่คะแนนสูงสุด โดยรวมคะแนนข้อ 1-10 สำหรับข้อ 11 และ 12 ไม่นำมาคิดคะแนน			
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน			
คะแนน	ระดับ	ประเภทผู้ลงทุน	ตราสารที่สามารถลงทุน
น้อยกว่า 15	1	เสี่ยงต่ำ	ตราสารหนี้ / ตราสารทุนเพียงเล็กน้อย / หน่วยลงทุนที่มีระดับความเสี่ยง 1
15-21	2	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	ตราสารหนี้ / ตราสารทุนบางส่วน / หน่วยลงทุนที่มีระดับความเสี่ยง 1-4
22-29	3	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง	ตราสารหนี้ / ตราสารทุนบางส่วน-ปานกลาง / หน่วยลงทุนที่มีระดับความเสี่ยง 1-5
30-36	4	เสี่ยงสูง	ตราสารหนี้ / ตราสารทุนปานกลาง / หน่วยลงทุนที่มีระดับความเสี่ยง 1-7
37 ขึ้นไป	5	เสี่ยงสูงมาก	ตราสารหนี้ / ตราสารทุนค่อนข้างมาก / หน่วยลงทุนที่มีระดับความเสี่ยง 1-8

ส่วนที่ 3 ตัวอย่างคำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation)

ประเภทผู้ลงทุน	สัดส่วนการลงทุน				
	เงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น	ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีอายุมากกว่า 1 ปี	ตราสารหนี้ภาคเอกชน	ตราสารทุน	การลงทุนทางเลือก
เสี่ยงต่ำ	>60%		<20%	<10%	<5%
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	<20%	<70%		<20%	<10%
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง	<10%	<60%		<30%	<10%
เสี่ยงสูง	<10%	<40%		<40%	<20%
เสี่ยงสูงมาก	<5%	<30%		>60%	<30%

* รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ตารางระดับความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนประเภทต่าง ๆ

ประเภทความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ประเภท	ประเภทหลักทรัพย์ที่ลงทุนเป็นหลัก
เสี่ยงต่ำ	1	กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ	มีนโยบายลงทุนเฉพาะในประเทศไทย โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก หรือตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์ หรือการหาดอกผลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น และมี portfolio duration ในขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 3 เดือน
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	2	กองทุนรวมตลาดเงิน	มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศบางส่วน แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก หรือตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์ หรือการหาดอกผลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืนหรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น รวมทั้งมี portfolio duration ในขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 3 เดือน
	3	กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล	มีนโยบายเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
	4	กองทุนรวมตราสารหนี้	มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง	5	กองทุนรวมผสม	มีนโยบายลงทุนได้ทั้งในตราสารทุนและตราสารหนี้
เสี่ยงสูง	6	กองทุนรวมตราสารทุน	มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของ NAV
	7	กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม	มีนโยบายมุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในตราสารทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
เสี่ยงสูงมาก	8*	กองทุนที่มีการลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก	มีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินที่เป็นทางเลือกใหม่ในการลงทุนหรือมีโครงสร้างซับซ้อน เข้าใจยาก เช่น REITs / Infrastructure fund / property fund / commodity / gold fund / oil fund / derivatives ที่ไม่ใช่เพื่อ hedging ซึ่งรวมถึงตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่ไม่คุ้มครองเงินต้น

1. ข้าพเจ้ายินยอมให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ หรือตัวแทนขายของบริษัทจัดการ เพื่อประกอบการจัดทำแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (“suitability test”) และระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ายอมรับได้ และขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้องตามความเป็นจริง และเป็นปัจจุบันทุกประการ และข้าพเจ้ารับทราบว่า การที่ข้าพเจ้าให้ข้อมูลที่เป็นความจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วนตามที่บริษัทจัดการร้องขอ ย่อมมีผลต่อการให้บริการหรือการให้คำแนะนำที่ข้าพเจ้าจะได้รับจากบริษัทจัดการหรือตัวแทนขายของบริษัทจัดการ
2. เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการหรือตัวแทนขายของบริษัทจัดการได้ทำการประเมิน suitability test และได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบถึงผลการประเมิน suitability test และระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ายอมรับได้ รวมทั้งให้คำแนะนำเบื้องต้นเพื่อให้ข้าพเจ้าเข้าใจความสำคัญในการจัดสรรและกำหนดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม (“basic asset allocation”) ซึ่งพิจารณาจากผลการประเมินที่ข้าพเจ้าได้ให้ข้อมูลไว้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการหรือตัวแทนขายของบริษัทจัดการ ถือได้ว่าข้าพเจ้ารับทราบผลการประเมิน suitability test และระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ายอมรับแล้ว
3. ข้าพเจ้ารับทราบว่า การลงทุนขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของข้าพเจ้าเอง ซึ่งไม่ผูกพันกับผลการประเมิน suitability test ของข้าพเจ้าเอง และอาจมิได้เป็นไปตามระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ายอมรับได้ซึ่งได้รับจากผลการประเมินนี้ ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับทราบความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนของข้าพเจ้าเอง ในกรณีนี้ข้าพเจ้าตัดสินใจลงทุนในระดับความเสี่ยงที่สูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ายอมรับได้ซึ่งได้รับจากผลการประเมินนี้ ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนดังกล่าวนี้เอง และข้าพเจ้ายอมรับว่าการลงทุนของข้าพเจ้าอาจไม่เป็นไปตามผลการประเมินนี้ และอาจไม่แน่นอนหรือเปลี่ยนแปลงไปจากผลการประเมินนี้ได้

ลงชื่อ /Signature.....ผู้ถือหน่วยลงทุน/Unitholder

วันที่.....

สำหรับเจ้าหน้าที่ / For Officer

เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน / Unitholder

No.1 No.2

No.3 No.4

ความเห็นเพิ่มเติมของเจ้าหน้าที่ (ระดับความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้)

.....

.....

ระดับความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้	ผู้บันทึก.....วันที่.....	ผู้ตรวจสอบ.....วันที่.....
-----------------------------------	---------------------------	----------------------------



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

FATCA FORM
สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา
For Individual Customer

หนังสือฉบับนี้มอบให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด (ในหนังสือฉบับนี้เรียกว่า “ผู้รับ”) เพื่อประโยชน์ของผู้รับ และบุคคลที่สามตามที่กล่าวถึงในส่วนที่ 4 ของหนังสือฉบับนี้ โดยให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวทั้งหมดเป็นผู้รับหนังสือฉบับนี้เช่นกัน
This form is provided to One Asset Management Limited (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/คำยืนยันและข้อตกลงของลูกค้า Customer's Information / representation / and agreements

วันที่/Date --

เลขที่บัญชี/Account No.

ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ใช้บริการ Applicant's Name/Name of user of the financial service	
คำนำหน้าชื่อ/นามสกุล/Title/Name/Surname :	
สัญชาติ (โปรดระบุทุกสัญชาติที่ท่านถือ) / Nationality(ies) Please specify all nationalities that you hold.:	
บัตรประชาชน เลขที่ (สำหรับคนไทย) Thai Citizen ID Card No. :	หนังสือเดินทาง เลขที่ (เฉพาะคนต่างชาติ) Passport No. (Non-Thai only): ออกโดยประเทศ / Issue by Country:

ส่วนที่ 1 / Part 1 สถานะของลูกค้า / Status of Customer

โปรดเลือกทำเครื่องหมายในช่องที่สอดคล้องกับสถานะของท่าน / Please check the appropriate boxes corresponding to your status

1.1 คำถามเพื่อตรวจสอบสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน / U.S. Person Status check

หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อใดข้อหนึ่ง แสดงว่า ท่านเป็นบุคคลอเมริกัน ตามกฎหมาย FATCA โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9 และโปรดข้ามคำถามในส่วนที่ 1.2 (คำถามเพิ่มเติม) ข้างท้ายนี้
หากท่านตอบว่า “ไม่ใช่” ในทุกข้อในส่วนนี้ โปรดตอบคำถามในส่วนที่ 1.2 (คำถามเพิ่มเติม) ข้างท้ายนี้
If you check “yes” in any one box, you are deemed to be US Person by FATCA Regulation. Please complete Form W-9 and Please Skip part 1.2 (Additional Questions) below.
If you check “No” in every box. Please answer the questions in section 1.2 (Additional Questions) below.

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

โปรดตอบ “ใช่” หากท่านเป็นพลเมืองอเมริกัน แม้ว่าจะอาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกา You must answer “Yes” if you are a U.S. citizen even though you reside outside of the U.S.
โปรดตอบ “ใช่” หากท่านมีสถานะเป็นพลเมืองของหลายประเทศและหนึ่งในนั้นคือเป็นพลเมืองอเมริกัน You must answer “Yes” if you hold multiple citizenships, one of which is U.S. citizenship.
โปรดตอบ “ใช่” หากท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) และยังไม่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกันอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมาย You must answer “Yes” if you were born in the U.S. (or U.S. Territory) and have not legally surrendered U.S. citizenship.

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

โปรดตอบ “ใช่” หากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐอเมริกาได้ออกบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกาให้แก่ท่าน ไม่ว่าบัตรดังกล่าวของท่านจะหมดอายุแล้วหรือไม่ ณ วันที่ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้
ควรตอบ “ไม่ใช่” หากบัตรดังกล่าวของท่านได้ถูกสละ ยกเลิก หรือถอนออกอย่างเป็นทางการแล้ว ณ วันที่ ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้
You must answer “Yes” if the U.S. Citizenship and Immigration Service (USCIS) has issued a U.S. Permanent Resident Card to you, regardless of whether or not such card has expired on the date you complete and sign this form.
You should answer “No” if such card has been officially abandoned, revoked, or relinquished as of the date you sign and complete this form.

3 ท่านมีสถานะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่ Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes? ☐ ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No

ท่านอาจถูกพิจารณาว่าเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาหากเป็นไปตามเกณฑ์ “Substantial Physical Presence Test” เช่น ในปีปัจจุบัน ท่านอยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่างน้อย 183 วัน เป็นต้น และหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดศึกษาข้อมูลในเว็บไซต์ของ หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา
(Internal Revenue Service: IRS <http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test>)
You may be considered a U.S. resident if you meet the “Substantial Physical Presence Test”, for instance, during the current year, you were present in the U.S. for at least 183 days. For more details, please refer to the information on the IRS’ website: <http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test>.

1.2 คำถามเพิ่มเติม / Additional Questions

(โปรดข้ามคำถามในส่วนนี้หากท่านแสดงตนว่าเป็นคนอเมริกัน ตามข้อ 1 - 3 และ ได้กรอกแบบฟอร์ม W-9 แล้ว)

(Please skip this part if you have identify yourself as US person in the question 1 - 3 above, but you have to submit W-9)

หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อใดข้อหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN พร้อมทั้งแนบเอกสาร ดังนี้ If you check “yes” in any one box, please complete Form W-8BEN and provide supporting document(s)

- (1) สำเนาบัตรประชาชนสำหรับคนไทย (หนังสือเดินทางสำหรับคนต่างชาติที่แสดงว่าไม่ใช่คนอเมริกัน) และ
A copy of Thai Citizen ID card (or passport in case you are not a Thai citizen which indicate that you are not a US Person) and
(2) สำเนาหนังสือรับรองการเสียสัญชาติอเมริกัน - Certificate of Loss of Nationality of the United States กรณีที่ตอบ “ใช่” ในข้อ 4 ข้างล่างนี้
A copy of Certificate of Loss of Nationality of the United States, in case you answer “yes” in question 4 below

4 ท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) แต่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกันอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว ใช่หรือไม่ Were you born in the U.S. (or U.S. Territory) but have legally surrendered U.S. citizenship? ☐ ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No

5 ท่านมีที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน หรือที่อยู่เพื่อการติดต่อในสหรัฐอเมริกาสำหรับบัญชีที่เปิดไว้กับ/ผ่านผู้รับ ใช่หรือไม่ Do you have a current U.S. residence address or U.S. mailing address for the account opened with/through the Receiver? ☐ ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No

6 ท่านมีหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการติดต่อท่านหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้กับ/ผ่าน/หรือมีอยู่กับผู้รับ ใช่หรือไม่ Do you have U.S. telephone number for contacting you or another person in relation to the account opened with or through or maintained with the Receiver? ☐ ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No

7 ท่านมีคำสั่งทำรายการโอนเงินเป็นประจำโดยอัตโนมัติจากบัญชีที่เปิดไว้กับ/ผ่าน/ หรือมีอยู่กับผู้รับ ไปยังบัญชีในสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่ Do you have standing instructions to transfer funds from the account opened with or through or held with the Receiver to an account maintained in the U.S.? ☐ ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No

8 ท่านมีการมอบอำนาจหรือให้อำนาจการลงลายมือชื่อแก่บุคคลที่มีที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้กับ/ผ่าน/หรือมีอยู่กับผู้รับ ใช่หรือไม่ Do you have a power of attorney or signatory authority for the account opened with or through or held with the Receiver granted to person with U.S. address? ☐ ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No

ส่วนที่ 2 / Part 2			การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ / Confirmation and Change of Status		
1. ท่านยืนยันว่า ข้อมูลข้างต้นเป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์ You confirm that the above information is true, correct, accurate and complete. 2. ท่านรับทราบและตกลงว่า หากท่านมีสถานะเป็นบุคคลอเมริกัน แต่ข้อมูลให้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้รับมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่ผู้รับเห็นสมควร You acknowledge and agree that if you are a U.S. Person but the information provided on this form or Form W-9 is false, inaccurate or incomplete, the Receiver shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking/business relationship with you may be deemed appropriate by the Receiver. 3. ท่านตกลงที่จะแจ้งให้ผู้รับ ได้รับทราบและนำส่งเอกสารประกอบให้แก่ผู้รับ ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของท่านที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง และในกรณีที่ผู้รับมีการร้องขอเอกสาร/ข้อมูล/คำยินยอมเพิ่มเติม ท่านตกลงที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จตามที่ได้รับการร้องขอภายในเวลาที่ผู้รับกำหนด You agree to notify and provide relevant documents to the Receiver within 30 days after any change in circumstances that causes the information provided in this form to be incorrect, or after the date that the Receiver has requested for additional document/ information/ consent. 4. ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ท่านไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 3 ข้างต้น หรือมีการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เกี่ยวกับสถานะของท่าน ผู้รับมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่ผู้รับเห็นสมควร You acknowledge and agree that failure to comply with item 3 above, or your providing of any false, inaccurate or incomplete information as to your status, shall entitle to the Receiver to terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking/business relationship with you may be deemed appropriate by the Receiver.					
ส่วนที่ 3 / Part 3			การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหักบัญชี / Authorization for information disclosure and account withholding		
ท่านตกลงให้ความยินยอม ที่ไม่สามารถยกเลิกเพิกถอนแก่ผู้รับในการดำเนินการดังต่อไปนี้ You hereby irrevocably authorize to the Receiver to: 1. เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของท่านให้แก่บริษัทในกลุ่มของผู้รับ (ในการปฏิบัติตาม FATCA หรือกฎหมายใด ๆ) หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากร และหน่วยงานราชการใด ๆ ทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑ์เรื่อง FATCA (คือ เป็นผู้ปฏิบัติตาม หรือผู้ไม่ให้ความร่วมมือ) จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจากบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มีอยู่กับผู้รับ และ/หรือเปิดบัญชีผ่านผู้รับ ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยบริษัทในกลุ่มของผู้รับ หน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย Disclose to the group companies of the Receiver (in compliance with FATCA law and any other laws), tax authorities, and any other local and foreign government authorities, including the U.S. Internal Revenue Service (IRS), your name, address, taxpayer identification number, account number, FATCA compliance status (compliant or recalcitrant), account balance or value, the payments made into or from the account, account statements, the amount of money, the type and value of financial products and/or other assets held with or account opened through the Receiver, as well as the amount of revenue and income and any other information regarding the banking/business relationship which may be requested or required by the group companies of the Receiver, domestic and/or foreign tax authorities or any other authorities, including the IRS; and 2. หักเงินจากบัญชีของท่านที่มีผู้รับหรือเปิดผ่านผู้รับ รวมถึงเงินได้ที่ท่านได้รับจากบัญชีดังกล่าวในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงข้อตกลงใด ๆ ระหว่างผู้รับกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว Withhold from your account opened with/through the Receiver and/or the income derived from such account in the amount as required by the local and/or foreign tax authorities, including the IRS, pursuant to the laws and/or regulations, including any agreements between the Receiver and such tax authorities. 3. หากท่านไม่ให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณาสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน (U.S. person) หรือข้อมูลที่จำเป็นต้องรายงานให้แก่ผู้รับ หรือไม่ให้ความยินยอมให้ผู้รับดำเนินการอื่นใด รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลและการหัก ณ ที่จ่าย ตามที่ระบุในหนังสือฉบับนี้ ผู้รับมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ตามที่ผู้รับเห็นสมควร If you fail to provide the information required to determine whether you are a U.S. person, or to provide the information required to be reported to the Receiver, or if you fail to provide a waiver of a law that would prevent reporting, the Receiver shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking/business relationship with you as may be deemed appropriate by the Receiver.					
ส่วนที่ 4 / Part 4			การอนุญาตให้บุคคลที่สามใช้ประโยชน์และข้อตกลงในเอกสารนี้ / Customer's authorization for the third parties to use this form, information disclosure, consent and agreement in this form		
เพื่อความสะดวกของท่าน (ลูกค้า/ผู้ใช้บริการ) และเป็นภาระลดภาระความซ้ำซ้อนของท่านในการนำส่งเอกสาร/ข้อมูล/คำยินยอมให้กับบริษัทและสถาบันการเงินต่าง ๆ ที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ผู้รับเป็นตัวแทนขาย(หรือเป็นผู้จัดจำหน่าย) เป็นราย ๆ ไป รวมทั้งกรณีที่ท่านเปิดบัญชีกับบริษัท/สถาบันการเงินใด ๆ ผ่านผู้รับ โดยหนังสือฉบับนี้ ท่านรับทราบและยินยอมให้บุคคลดังต่อไปนี้ทั้งหมด (อันได้แก่ 1. บริษัทจัดการ/กองทุน/สถาบันการเงินใด ๆ ที่ท่านทำธุรกรรมทางการเงินผ่าน หรือเปิดบัญชีเงินฝาก หรือ บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือใช้บริการทางการเงินอื่นใดทั้งโดยตรงหรือผ่านผู้รับ 2. ผู้สนับสนุนการขาย รายอื่น และผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการ /กองทุน/สถาบันการเงินดังกล่าวข้างต้น, และ 3. สมาชิกของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของผู้รับ, 4. ตัวแทน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือบริษัทในเครือ ของบุคคลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด) ทั้งในปัจจุบันและอนาคตมีสิทธิใช้เอกสารข้อมูล คำยืนยันและคำยินยอมใด ๆ เกี่ยวกับการแสดงตนและการเปิดเผยข้อมูล หรือหัก ณ ที่จ่าย ตามเอกสารฉบับนี้และเอกสารข้อมูลที่ยังถึง (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า "เอกสารและข้อมูล") ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) เสมือนหนึ่งว่า ท่านได้มอบเอกสารและข้อมูลนั้น และได้ให้คำยืนยัน/คำยินยอมกับบุคคลดังกล่าวข้างต้นทุกราย และให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นและหน่วยงานราชการทั้งในและต่างประเทศและบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกรายสามารถนำส่ง / ใช้เอกสารและข้อมูลใด ๆ ของท่านระหว่างกันได้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปสำเนาหรือเอกสารฉบับจริง ก็ให้มีผลผูกพันกับท่านทุกประการ In consideration of your (customer's or' applicant's) convenience and to reduce your burden of having to repetitively submit this same type of document/ information/ consent to each and every company and financial institution that the customer open account/ with through the Receiver; You hereby acknowledge and agree that any of following person(s) (i.e., 1. any asset management company/fund/ any financial institution with whom you open deposit account or securities trading account or using any financial service directly with or through the Receiver 2. the distributors /agents / and other person (s) related to the aforesaid funds/asset management company / financial institution, 3 any member of Financial Business Group of the Receiver, and 4 the agents or related persons or affiliated company of the all the aforesaid persons) at present or in future to use any documents, information, affirmation, consent related to identification and disclosure or withholding, as mentioned and referred to in this document (hereinafter referred to as the "Document and Information") in accordance with any applicable laws (FATCA and AML/CTF) as if you have provided such Documents and Information to each of those aforesaid person (s) yourself .You further hereby authorize those person (s) to use / provide / share such Document and Information among themselves. ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนด ข้อตกลง และเงื่อนไขต่าง ๆ 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, including the permitting the disclosure of information, account withholding and termination of banking/business relationship.					
ลายมือชื่อผู้ขอเปิดบัญชี			วันที่ / Date		
Applicant's Signature					
ส่วนนี้สำหรับเจ้าหน้าที่ของ ผู้รับ เท่านั้น / This part is for officer of Receiver's use only					
วันที่ / date		เอกสารประกอบ (ถ้ามี) / Attachment (if any)		กรณีที่ตอบว่า "ใช่" ข้อใดข้อหนึ่ง	
ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่รับเอกสาร		☐ W-9 ☐ W-8BEN ☐ สำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง ☐ สำเนาหนังสือรับรองการสูญเสียสัญชาติอเมริกัน (เฉพาะกรณีที่ตอบ "ใช่" ในข้อ 4)		วันที่ / Date	
Signature of Officer who receives the document				ผู้มีอำนาจลงนาม Authorized Person	

เอกสารประกอบคำขอเปิดบัญชี
(เอกสาร 1 ชุด ต่อ 1 ชุดการเปิดบัญชีใหม่)

● **กรณีบุคคลธรรมดา**

1. สำเนาบัตรประชาชน - สัญชาติไทย
2. สำเนาบัตรใบขับขี่ - สัญชาติไทย
3. สำเนาบัตรข้าราชการ - สัญชาติไทย

(หากลูกค้าต้องการนำส่งด้วยสำเนาบัตรข้าราชการ ต้องแนบบัตรประชาชนประกอบด้วย เพื่อระบบจะได้ตรวจสอบ บุคคลที่ถูกกำหนดตามเลขที่บัตรประชาชน เนื่องจากบัตรข้าราชการ ไม่มีเลขที่บัตรประชาชนประกอบด้วย)

4. สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) - ชาวต่างชาติ
5. สำเนาบัตรต่างด้าว - ชาวต่างด้าว
6. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก กรณีนำเงินค่าขายเข้าบัญชี (ตามชื่อเจ้าของบัญชี ที่เปิดบัญชีกองทุน)

● **กรณีนิติบุคคล**

1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน)
2. สำเนาเอกสารเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ (ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน)
3. ส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
 - สำเนาเอกสารหนังสือแสดงความจำนงในการทำธุรกรรม
 - สำเนาเอกสารหนังสือแต่งตั้งหรือมอบอำนาจ
4. สหกรณ์ / มูลนิธิ / สมาคม / สโมสร / วัด / มัสยิด / ศาลเจ้า
 - สำเนาเอกสารหนังสือแสดงความประสงค์ในการทำธุรกรรม
 - สำเนาเอกสารหนังสือแสดงการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 - สำเนาเอกสารหนังสือแต่งตั้งหรือมอบอำนาจในการทำธุรกรรม
5. สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนามทุกราย
6. สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5)
7. ตราประทับบริษัท (ถ้ามี)
8. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
9. รายงานการประชุม ที่มีมติให้เปิดบัญชี

● **กรณีสมัครใช้บริการหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ**

1. หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก (ลงลายมือชื่อให้ตรงกับลายมือชื่อที่ให้ไว้กับธนาคาร)
2. สำเนา สมุดบัญชีที่จะใช้บริการหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (หน้าที่จะระบุชื่อและเลขที่บัญชี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

หมายเหตุ รายชื่อธนาคารที่บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการโอนเงินเข้าบัญชี ดังนี้

- | | | |
|--|---|------------------------------------|
| 1. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 2. ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 3. ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) |
| 4. ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 5. ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 6. ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน) |
| 7. ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) | 8. ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน) | 9. ธนาคาร ออมสิน |
| 10. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) | 11. ธนาคาร ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) | 12. ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) |

● **รายชื่อธนาคารที่บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำฝากเช็คเข้าบัญชี ดังนี้**

- | | | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|
| 1. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี จำกัด (มหาชน) | 2. ธนาคาร ซิตี้แบงก์ สาขาสหกรณ์ | 3. ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน) |
| 4. ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) | | |

● **รายชื่อธนาคารที่บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ ดังนี้**

- | | | |
|--|---|------------------------------------|
| 1. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 2. ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 3. ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) |
| 4. ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 5. ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 6. ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน) |
| 7. ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) | 8. ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน) | 9. ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) |
| 10. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) | 11. ธนาคาร ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) | |