



**SIAM WEALTH**

SIAM WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED

บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด

แบบฟอร์มเปิดบัญชี



**เอกสารประกอบการเปิดบัญชีพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง**

Required documents for trading account opening with certified true copies

ลูกค้าบุคคลธรรมดา Individual Investor	ลูกค้านิติบุคคล Corporate Investor
<ol style="list-style-type: none"> <li>สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีนักลงทุนต่างชาติ) Copy of Thai ID Card (Thai investor) or copy of passport (foreign investor)</li> <li>สำเนาทะเบียนบ้าน หรือใบอนุญาตทำงาน (กรณีนักลงทุนต่างชาติ) Copy of certificate of resident in Thailand or copy of work permit (foreign investor)</li> <li>สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกที่แสดงเลขที่บัญชีที่ใช้สำหรับบริการหักบัญชีเงินฝาก (ATS) สำหรับการชำระราคา A copy of the bank account book that shows the account number used for ATS for settlement.</li> <li>เอกสารทางการเงิน Financial documents (กรณีเปิดบัญชีซื้อขายตราสารหนี้)                         <ol style="list-style-type: none"> <li>สลิปเงินเดือนล่าสุด Copy of latest salary slip</li> <li>สำเนารายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน Copy of bank statement recent 3 months</li> <li>สำเนารายงานหลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) Copy of securities statement from other securities brokerage firm (if any)</li> <li>สำเนาหลักฐานการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน เช่น ใบหุ้น ตั๋ว สัญญาใช้เงิน พันธบัตร สลากออมสิน เงินลงทุนในกองทุน เป็นต้น (ถ้ามี) Proof of ownership of assets such as share certificates, promissory notes, bonds, savings bonds, investments in funds etc. (if any).</li> <li>กรณีเป็นเจ้าของกิจการ For entrepreneur                                 <ul style="list-style-type: none"> <li>สำเนาทะเบียนการค้าหรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทออกไม่เกิน 3 เดือน Copy of business registration or copy of certificate of business registration issued within 3 months.</li> <li>สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิและวัตถุประสงค์ Copy of memorandum of association and business objectives</li> <li>สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น Copy of shareholders' list</li> <li>ภ.พ. 20, ภ.บ. 20 (ถ้ามี) Copy of certificate of registration of value-added tax or specific business tax (if any)</li> <li>งบการเงินย้อนหลัง 2 ปีล่าสุด Copy of business's financial statement recent 2 fiscal years</li> </ul> </li> </ol> </li> <li>ค่าอากรแสตมป์ Stamp duty</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทออกไม่เกิน 3 เดือน Copy of certificate of corporate registration issued within 3 months.</li> <li>สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิและวัตถุประสงค์ Copy of memorandum of association and company objectives.</li> <li>สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น Copy of shareholders' list</li> <li>สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีนิติบุคคล (ถ้ามี) Copy of TAX ID card (if any)</li> <li>ภ.พ.20, ภ.บ.20 (ถ้ามี) Copy of certificate of registration of value-added tax or specific business tax (if any).</li> <li>รายงานการประชุม ระบุประเภทบัญชี วงเงิน และผู้รับมอบอำนาจในการเปิดบัญชี Copy of the minutes of the Board of Director meeting specified the approval of securities account opening including account type, trading limit and its representative.</li> <li>สำเนางบการเงินตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีงวดล่าสุด Copy of the latest company's audited financial statement recent 1 fiscal year.</li> <li>สำเนารายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน Copy of bank statement recent 3 months.</li> <li>สำเนารายงานหลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์อื่น Copy of securities statement from other securities brokerage firm (if any).</li> <li>สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีต่างชาติ) และสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทตามหนังสือรับรอง และผู้รับมอบอำนาจในการทำธุรกรรม Copy of Thai ID Card (Thai people) or passport (foreign people) and certificate of resident in Thailand of the authorized directors and the company's representative.</li> <li>แบบฟอร์มแสดงตนสำหรับลูกค้าบุคคล (KYC) และแบบฟอร์ม FATCA ของกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท KYC/CDD form and FATCA form of the authorized director(s).</li> <li>เอกสารหรือข้อมูลการจัดตั้งกองทุนที่ลูกค้าได้รับมอบอำนาจให้บริการ และเอกสารที่แสดงได้ว่าลูกค้าเป็นสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานรัฐ Documents or information on the establishment of a fund authorized by the investor and showing that the customer is a financial institution under the supervision of the government agency.</li> <li>ค่าอากรแสตมป์ Stamp duty</li> </ol>

**กรณีผู้รับมอบอำนาจในการทำธุรกรรม For the customer's representative**

- หนังสือมอบอำนาจ Power of Attorney
- สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีต่างชาติ) ของผู้รับมอบอำนาจ Copy of Thai ID Card (Thai representative) or passport (foreign representative)
- สำเนาทะเบียนบ้าน หรือใบอนุญาตทำงาน (กรณีต่างชาติ) Copy of certificate of resident in Thailand Copy of work permit (foreign investor)
- แบบฟอร์มแสดงตนสำหรับลูกค้าบุคคล (KYC) และแบบฟอร์ม FATCA ของผู้รับมอบอำนาจ KYC/CDD form and FATCA form of representative
- ค่าอากร 30 บาท / ผู้รับมอบอำนาจ 1 ท่าน Stamp duty Baht 30 per a representative

**เอกสารของบุคคลที่เป็นเจ้าของบัญชีที่แท้จริงและ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า (ถ้ามี)**  
Documents of the person who is the genuine account owner and/or ultimate beneficial owner/controlling person of the customer (if any)

- สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีชื่อของบุคคลดังกล่าว Copy of Thai ID Card and certificate of resident in Thailand; หรือ or
- สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีต่างชาติ) Copy of passport (foreign people); หรือ or
- สำเนาหนังสือรับรองบริษัท Copy of certificate of corporate registration issued within one month

**ส่วนของบริษัท For company**

\*\*ข้าพเจ้าได้ดำเนินการตรวจสอบสำเนาเอกสารต่างๆ กับเอกสารต้นฉบับของลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และขอรับรองว่าลูกค้าได้ลงนามในเอกสารคำขอเปิดบัญชีและสำเนาหลักฐานประกอบอื่นๆ ด้วยตนเองต่อหน้าข้าพเจ้า I have verified copy documents with original documents of the customer and certified that the customer has signed the application and certified copy documents before me.

เจ้าหน้าที่การตลาด Marketing Officer \_\_\_\_\_ รหัส A/O \_\_\_\_\_  
วันที่ Date \_\_\_\_\_



แบบคำขออนุมัติวงเงิน/ปรับปรุงวงเงิน/แจ้งความสัมพันธ์ลูกค้าและพนักงาน

ชื่อลูกค้า \_\_\_\_\_ เลขที่บัญชี \_\_\_\_\_

ผู้แนะนำการลงทุน \_\_\_\_\_ รหัส \_\_\_\_\_

วัตถุประสงค์เพื่อ  เปิดบัญชีใหม่  เพิ่มประเภทบัญชี  เพิ่มวงเงิน  ลดวงเงิน  ทบทวนวงเงิน

ประเภทบัญชี	ลูกค้าใหม่/วงเงินเดิม	ขอเพิ่ม/ลดวงเงิน	รวมวงเงินใหม่
<input type="checkbox"/> Mutual Fund			
<input type="checkbox"/> BE&BOND			
รวม			

ความสัมพันธ์ลูกค้ากับพนักงาน

ไม่เป็นพนักงาน  เป็นพนักงาน  เป็นกรรมการ  เป็นผู้ถือหุ้น  
 เป็นพนักงาน บล.อื่น/ พนักงาน บลจ. (ให้รวมถึงบุคคลที่เป็นผู้รับมอบอำนาจของลูกค้า) ระบุชื่อ บล./บลจ. \_\_\_\_\_

ความเห็นผู้แนะนำการลงทุน

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

ลงชื่อ \_\_\_\_\_  
 ( \_\_\_\_\_ )

ความเห็นหัวหน้าทีม/ผู้จัดการสาขา

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

ลงชื่อ \_\_\_\_\_  
 ( \_\_\_\_\_ )

ผู้มีอำนาจอนุมัติ/ผู้บังคับบัญชาตามสายงาน

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

ลงชื่อ \_\_\_\_\_  
 ( \_\_\_\_\_ )

A. ข้อมูลที่จำเป็นต้องตรวจสอบหรือสอบถาม: บุคคลธรรมดา	B. ข้อมูลที่จำเป็นต้องตรวจสอบหรือสอบถาม: นิติบุคคล
<p><b>1. การระงับข้อมูลของลูกค้า</b></p> <p>1.1 ลูกค้าได้ลงนามในแบบคำขอเปิดบัญชีและสัญญาฯ ต่อหน้าท่านหรือบุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทหรือไม่ <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่</p> <p>1.2 กรณี 1.1 ตอบ "ไม่ใช่" ลูกค้าเข้าช่วยดังต่อไปนี้</p> <p><input type="checkbox"/> ลูกค้าอาศัยอยู่ต่างประเทศ</p> <p><input type="checkbox"/> ลูกค้าเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันทั่วไป</p> <p><input type="checkbox"/> ลูกค้าเปิดบัญชีและซื้อขายทางอินเตอร์เน็ต</p> <p>1.3 กรณีไม่ใช่ทั้ง 1.1 หรือ 1.2 ท่านมีการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้หรือไม่</p> <p><input type="checkbox"/> ให้สถาบันทางการเงินอื่นดำเนินการพบลูกค้าแทน (โดยความยินยอมของลูกค้า)</p> <p><input type="checkbox"/> ระบุชื่อสถาบันการเงิน .....</p> <p><input type="checkbox"/> ติดต่อกับลูกค้าทางโทรศัพท์</p> <p><input type="checkbox"/> ติดต่อกับสื่อมวลชนไปยังที่อยู่ของสำนักงาน หรือสถานที่ติดต่อของลูกค้าได้แจ้งไว้</p> <p><input type="checkbox"/> สอบทานกับบุคคลที่ 3 ได้แก่ .....</p> <p><input type="checkbox"/> ลูกค้าวางหลักประกันเป็นเช็คของลูกค้า หรือทำ ATS</p> <p><input type="checkbox"/> อื่น ๆ (ระบุ) .....</p> <p>1.4 ลูกค้าให้ความร่วมมือในการแสดงตนและการให้ข้อมูลหรือไม่</p> <p><input type="checkbox"/> ดีมาก <input type="checkbox"/> ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> น้อย <input type="checkbox"/> ไม่ร่วมมือ</p> <p><b>2. การระบุข้อมูลในแบบคำขอเปิดบัญชี</b></p> <p>2.1 ลูกค้าได้กรอกรายละเอียดในเชิงดังต่อไปนี้ครบถ้วนหรือไม่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ชื่อบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของบัญชีที่แท้จริง <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่</li> <li>- ชื่อบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ควบคุมการทำธุรกรรมในบัญชี <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่</li> <li>- ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพและสถานที่ทำงาน <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่</li> <li>- วัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่</li> <li>- ประสบการณ์ในการทำธุรกรรม <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่</li> <li>- ประวัติการกระทำผิดกฎหมายฟอกเงินในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่วันที่ขอเปิดบัญชี <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่</li> </ul> <p>2.2 กรณีลูกค้าไม่กรอกรายละเอียดข้างต้น ท่านได้สอบถามหรือตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือไม่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บุคคลที่เป็นเจ้าของบัญชีที่แท้จริง .....</li> <li>- บุคคลที่เป็นผู้ควบคุมการทำธุรกรรมในบัญชี .....</li> <li>- ประวัติการกระทำผิดกฎหมายฟอกเงินในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา .....</li> </ul>	<p><b>1. การระบุข้อมูลในคำขอเปิดบัญชี</b></p> <p>1.1 ลูกค้าได้กรอกรายละเอียดต่อไปนี้ครบถ้วนหรือไม่</p> <p>(1) ชื่อบุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของบัญชีที่แท้จริง <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่</p> <p>(2) ชื่อบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ควบคุมการทำธุรกรรมในบัญชี <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่</p> <p>(3) ประเภทหรือลักษณะการประกอบธุรกิจ <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่</p> <p>(4) สถานที่ประกอบกิจการ และที่ติดต่อปัจจุบัน <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่</p> <p>(5) วัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่</p> <p>(6) ประสบการณ์ในการทำธุรกรรม <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่</p> <p>(7) ประวัติการกระทำผิดกฎหมายฟอกเงินในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา นับแต่วันที่เปิดบัญชี <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่</p> <p>(8) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามการเปิดบัญชี <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่</p> <p>(9) บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการแทนลูกค้า <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่</p> <p>(10) ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 25 (นับรวมส่วนที่ถือโดยบุคคลที่บริษัทถือว่าเป็นกลุ่มเดียวกัน) <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่</p> <p>1.2 กรณีลูกค้าไม่กรอกรายละเอียดข้างต้น ท่านได้ดำเนินการอย่างไร</p> <p><input type="checkbox"/> สอบทานจากลูกค้า</p> <p><input type="checkbox"/> ตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ระบุ .....</p> <p><input type="checkbox"/> พิจารณาจากโครงสร้างการถือหุ้น</p> <p>บุคคลที่เป็นเจ้าของบัญชีที่แท้จริง คือ .....</p> <p>บุคคลที่เป็นผู้ควบคุมการทำธุรกรรมในบัญชี .....</p> <p>ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 25 ได้แก่ .....</p> <p>หมายเหตุ: การระบุถึงบุคคลที่เป็นเจ้าของบัญชีที่แท้จริง ให้พิจารณาจากโครงสร้างผู้ถือหุ้น โดยมีขีดความสามารถผู้ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 25 (นับรวมส่วนที่ถือโดยบุคคลที่ถือว่าเป็นกลุ่มเดียวกัน) หากผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ให้พิจารณาการถือหุ้นในทอดต่อไปด้วย (ตั้งแต่ร้อยละ 50) จนถึงผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปนอกสุดท้ายเป็นนิติบุคคลก็ให้ถือกรรมการผู้มีอำนาจ นิติบุคคลดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบหรือบุคคลที่มีอำนาจควบคุมของลูกค้าที่เปิดบัญชีแล้วแต่กรณีในกรณีที่ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลดังกล่าวได้ก็ให้รายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในอันดับแรก (ร้อยละ 25) แทนก็ได้</p> <p><b>2. ความสัมพันธ์ของลูกค้ากับเจ้าหน้าที่ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน/พนักงานบริษัท/บริษัท</b></p> <p>2.1 เจ้าหน้าที่ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน (ผู้ดูแลบัญชี) เป็นกรรมการในนิติบุคคลนั้น ตำแหน่ง .....</p> <p>2.2 พนักงานบริษัทชื่อ .....</p> <p>เป็น .....</p> <p>นั้น สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ .....</p> <p>โดยรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ</p> <p>2.3 นิติบุคคลนั้นเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ .....</p> <p>2.4 บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลนั้น สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ .....</p>
<p><b>3. การตรวจสอบข้อมูลอื่นโปรดตรวจสอบหรือสอบถามข้อมูลดังต่อไปนี้</b></p> <p>3.1 ลูกค้าและคู่สมรส เป็นนักการเมือง (กฏนาระบุตำแหน่งทางการเมือง / ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง) .....</p> <p><input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่</p> <p>3.2 ลูกค้ามีแหล่งเงิน ถิ่นที่อยู่อาศัย สถานที่ติดต่อ หรือจัดตั้งในเขตดินแดนหรือประเทศที่ไม่มีมาตรการ ไม่ได้ประยุกต์ใช้ชื่อและรายชื่อของ Financial Action Task Force on Money Laundering – FATF หรือไม่ให้ความร่วมมือในการกำหนดมาตรการทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือไม่ ถ้าใช่ กรุณาระบุรายละเอียด .....</p> <p><input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่</p> <p>3.3 ลูกค้ามีอาชีพหรือธุรกิจในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง (ตามประเภทธุรกิจในแบบคำขอฯ) หรือไม่ ถ้าใช่ กรุณาระบุรายละเอียด .....</p>	<p><b>C. ข้อมูลที่จำเป็นต้องตรวจสอบหรือสอบถาม (กรณีลูกค้าอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงในด้านการฟอกเงิน: กลุ่ม 3)</b></p> <p><b>1. การตรวจสอบข้อมูลอื่นท่านได้ตรวจสอบหรือสอบถามข้อมูลดังต่อไปนี้หรือไม่</b></p> <p>1.1 ลูกค้ามีความเกี่ยวข้องกับการเมือง (ตามแนวทางสมาคม) กรุณาระบุความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง .....</p> <p><input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่</p> <p>1.2 ลูกค้ามีสัญชาติ แหล่งเงินทุน ถิ่นที่อยู่ สถานที่ประกอบธุรกิจ ที่ติดต่อ หรือจัดตั้งในเขตดินแดนประเทศ NCCTS หรือ Countries subject to monitoring ถ้าใช่ กรุณาระบุรายละเอียด .....</p> <p><input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่</p> <p>1.3 ลูกค้าประกอบธุรกิจอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง (เช่น เจ้าของสำนักงานกฎหมาย ธุรกิจการซื้อเพชรพลอย วัตถุประสงค์ ธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตรา บริการโอนเงิน สถานากาสิโนและกาสิโน โรงงานผลิตอาวุธ ตัวแทนค้าอาวุธ ตัวแทนหรือผู้ประกอบธุรกิจให้กู้ยืมเงินนอกระบบ) ถ้าใช่ กรุณาระบุรายละเอียด .....</p> <p><input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่</p> <p>หมายเหตุ: ลูกค้าหมายถึงรวมถึงผู้รับผลประโยชน์ ผู้มีอำนาจควบคุม และผู้รับมอบอำนาจ</p>
<p><b>4. การตรวจสอบเพิ่มเติม ท่านได้ดำเนินการเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้</b></p> <p>4.1 ขอเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตนและถิ่นที่อยู่ของลูกค้าเพิ่มเติมได้แก่ .....</p> <p><input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่</p> <p>4.2 สอบถามข้อมูลลูกค้ากับแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่</p> <p>4.3 ขอสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับประโยชน์ และ/หรือผู้มีอำนาจควบคุม <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่</p> <p>4.4 ขอข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับที่มาของเงิน <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่</p> <p>4.5 ได้ตรวจสอบเอกสารตัวจริงจากลูกค้า <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่</p>	<p><b>2. แหล่งที่มาของทรัพย์สินเฉพาะลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มความเสี่ยง 3 (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) และมูลค่าทรัพย์สินโดยประมาณ</b></p> <p><input type="checkbox"/> การประกอบธุรกิจ <input type="checkbox"/> กู้ยืม <input type="checkbox"/> มรดก</p> <p><input type="checkbox"/> การลงทุนอื่นๆ .....</p> <p><input type="checkbox"/> อื่นๆ .....</p> <p>มูลค่าทรัพย์สินโดยประมาณ .....</p> <p>บาท</p> <p><b>3. การตรวจสอบเพิ่มเติมท่านได้ดำเนินการเพิ่มเติมดังต่อไปนี้</b></p> <p>3.1 ขอเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตนและถิ่นที่อยู่ของลูกค้าเพิ่มเติม ได้แก่ .....</p> <p><input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่</p> <p>3.2 สอบทานข้อมูลลูกค้ากับแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ .....</p> <p><input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่</p> <p>3.3 ขอสำเนาบัตรประชาชน ของผู้รับผลประโยชน์ผู้มีอำนาจควบคุม .....</p> <p><input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่</p> <p>3.4 ขอข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแหล่งที่มาของเงิน .....</p>
<p><b>D. คำถามประกอบการทำ KYC และ CDD</b></p>	
<p>1. ลูกค้าต้องการเปิดบัญชีในนามบุคคลอื่น <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่</p> <p>2. ลูกค้าฝากหุ้นหรือรับมอบในนามบุคคลอื่น <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่</p> <p>3. ลูกค้าพยายามหลีกเลี่ยงการแสดงตัว <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่</p> <p>4. ลูกค้าพยายามหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมผ่านระบบบัญชีธนาคาร <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่</p> <p>5. ลูกค้าต้องการชำระเงินผ่านบัญชีบุคคลอื่น <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่</p> <p>6. ลูกค้ามีความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่</p> <p>7. ลูกค้าสนใจเรื่องการฟอกเงินเป็นพิเศษ <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่</p> <p>8. ลูกค้าให้ความร่วมมือในการจัดส่งเอกสารการเปิดบัญชี <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่</p> <p>9. ลูกค้ายื่นเอกสารการเปิดบัญชีครบถ้วน <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่</p>	<p>10. บริษัทพิสูจน์ได้ว่าเป็นลูกค้าที่รู้จักกันทั่วไป <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่</p> <p>11. ลูกค้าไม่ให้ความร่วมมือในการจัดส่งเอกสารประกอบการทำธุรกรรมต่าง ๆ <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่</p> <p>12. ลูกค้าไม่ให้ความร่วมมือในการจัดส่งเอกสารตามที่มีการร้องขอเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่</p> <p>13. ลูกค้ายื่นเอกสารที่ไม่ได้รับการรับรอง <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่</p> <p>14. ลูกค้าเป็นบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกากระทำผิดกฎหมายทั้งภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศตามกฎหมายฟอกเงินของประเทศไทย <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่</p> <p>15. ลูกค้าขอทราบเกี่ยวกับกรายงานธุรกรรมและมีเหตุอันควรสงสัยว่าลูกค้าต้องการหลีกเลี่ยงการถูกรายงาน <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่</p> <p>16. ลูกค้าขอให้บริษัทหลักทรัพย์ไม่รายงานการทำธุรกรรมของลูกค้า <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่</p>



**SIAM WEALTH**  
SIAM WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED  
บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด

**บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ**  
(Signature Card)

สำหรับบริษัทฯ

ชื่อบัญชี \_\_\_\_\_ เลขที่บัญชี \_\_\_\_\_

เจ้าของบัญชี	
ผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)	

หมายเหตุ \_\_\_\_\_

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้แนะนำการลงทุน





## ส่วนที่ 1 แบบฟอร์มเปิดบัญชีสำหรับบุคคลธรรมดา

ประเภทบัญชีที่ต้องการเปิด  กองทุนรวม  ตราสารหนี้  อื่น ๆ .....

### 1.1 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

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  อื่น ๆ Other.....

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)\* .....

Name – Surname (English)\* .....

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

ประเทศเจ้าของสัญชาติ Nationality\* .....

สถานภาพ Marital Status\*  โสด  สมรส

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  อื่นๆ (โปรดระบุข้อมูลด้านล่างนี้)

Same as Address as specified in the identification document

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 .....

**อาชีพ Occupation\***

- เกษตรกร Agriculturist
- แม่บ้าน / พ่อบ้าน Housewife
- พระภิกษุ / นักรบวช Buddhist Monk / Priest
- นักลงทุน Investor
- นักเรียน / นักศึกษา Student
- 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
  - อื่น ๆ (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
- อาวุธยุทโธปกรณ์ 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**

ชื่อที่ทำงาน.....

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 .....

**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 Saving  การลงทุน Investment  
 เงินเกษียณ Retirement Fund  ประกอบธุรกิจ Own Business  
 อื่น ๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify).....

**รายได้ต่อเดือน (บาท) Monthly Income (baht)\***

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

**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 ant Political person ?**

- ใช่ Yes ตำแหน่งงาน Position .....  ไม่ใช่ No

**ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร Mailing Address\***

- ตามประเภทหลักฐาน  ตามที่อยู่ปัจจุบัน Current Address  
Same as Address as specified in the identification document  
 ตามที่อยู่สถานที่ทำงาน Workplace Address  อื่น ๆ (โปรดระบุ).....  
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\***

(บริษัทจะจัดส่งเอกสารตามช่องทางที่ท่านเลือกหรือเป็นไปได้ตามวิธีการนำส่งที่สามารถดำเนินการได้)

(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



**บัญชีธนาคารเพื่อชำระค่าซื้อ Bank Account for Subscription**

ลำดับ No.	บัญชีหลัก Main Bank Account	ธนาคาร Bank	สาขา Branch	เลขที่บัญชี Account No.	ชื่อบัญชี Account Name
1	<input type="checkbox"/>				
2	<input type="checkbox"/>				
3	<input type="checkbox"/>				

**บัญชีธนาคารสำหรับรับเงินค่าขายหลักทรัพย์ ดอกเบี้ย เงินปันผล Bank Account for Redemption Proceeds and Dividend\***

ตามบัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ Same as Bank Account for Subscription

บัญชีอื่น ๆ (โปรดระบุ) Other Account (Please specify)

ลำดับ No.	บัญชีหลัก Main Bank Account	ธนาคาร Bank	สาขา Branch	เลขที่บัญชี Account No.	ชื่อบัญชี Account Name
1	<input type="checkbox"/>				
2	<input type="checkbox"/>				
3	<input type="checkbox"/>				

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.

**คำรับรอง**

ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในคำขอเปิดบัญชีเป็นข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงและเป็นปัจจุบัน และข้าพเจ้าเป็นเจ้าของบัญชีที่มีอำนาจในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยตนเอง เว้นแต่ผู้รับผลประโยชน์เป็นบุคคลอื่น ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจทราบ

**Statement of confirmation**

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.

 .....

( )

ลงชื่อผู้ขอเปิดบัญชี Applicant Signature

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:

1. ผู้ลงทุนตกลงให้บริษัทจัดการใช้ต้นฉบับของคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมและเอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนได้ลงนามไว้แล้วเป็นเอกสารในการเปิดบัญชีกองทุนรวมสำหรับบริษัทจัดการทุกรายที่ผู้ลงทุนประสงค์จะเปิดบัญชีกองทุนรวม และในกรณีที่บริษัทจัดการใช้สำเนาของเอกสารข้างต้น (สำเนากระดาษ สำเนาในรูปแบบของการสแกนข้อมูลหรือสำเนาที่จัดเก็บในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด) ผู้ลงทุนตกลงให้สำเนาเอกสารดังกล่าวมีผลใช้บังคับตามกฎหมาย และใช้ผูกพันกับผู้ลงทุนได้เสมือนกับต้นฉบับของเอกสาร

The Investor accept and agrees that the Asset Management Company is able to use the original copy of the mutual fund account opening application form and relevant supporting documents all previously signed by the Investor as documents for the mutual fund account opening for all the Asset Management Companies in which the Investor intends to open the mutual fund account. In the event that the Asset Management Company uses the copy of the aforesaid documents (hard copy, copy in the form of scanned information or copy stored in any other electronic format), the Investor agrees that such copy is legally enforceable and binding upon the Investor as if they are the original documents.

2. ผู้ลงทุนขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม เอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวม แบบสอบถามเพื่อกำหนดความเสี่ยงของผู้ลงทุน และ/หรือตามข้อสอบถามเป็นครั้งคราวของบริษัทจัดการ เป็นข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง และเป็นปัจจุบัน และหากข้อมูลดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ผู้ลงทุนตกลงแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรหรือแจ้งในรูปแบบอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับให้บริษัทจัดการทราบโดยไม่ชักช้า และในกรณีที่ภายหลังบริษัทจัดการมีการติดต่อผู้ลงทุนตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 8 เพื่อแจ้งยืนยัน หรือปรับปรุงข้อมูลข้างต้นไปยังผู้ลงทุน หากผู้ลงทุนไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือตอบกลับตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ผู้ลงทุนตกลงให้บริษัทจัดการยึดถือข้อมูลล่าสุดที่มีอยู่เดิมเป็นข้อมูลปัจจุบันของผู้ลงทุน

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

3. ผู้ลงทุนขอให้ความยินยอมโดยมีอาจเกิดกรณีได้แก่บริษัทจัดการในการเก็บรวบรวม ใช้ส่งหรือโอนไปต่างประเทศ หรือเปิดเผยซึ่งข้อมูลของผู้ลงทุน รวมทั้งข้อมูลใดๆ ในบัญชีกองทุนรวมทั้งหมดที่ผู้ลงทุนมีกับบริษัทจัดการให้กับบุคคลดังต่อไปนี้ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ และ/หรือการปฏิบัติตามกฎหมายทั้งในและต่างประเทศ และ/หรือเพื่อประโยชน์ในการให้บริการหรือเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินลงทุนแก่ผู้ลงทุน และ/หรือเพื่อการดำเนินงานของบริษัทจัดการหรือกองทุน และ/หรือเพื่อการดำเนินการตามข้อผูกพันที่บริษัทจัดการหรือกองทุนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ

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

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

4. ในกรณีที่ผู้ลงทุนไม่สามารถปฏิบัติตามคำขอของบริษัทจัดการในการนำส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอมเพิ่มเติมตามที่บริษัทจัดการหรือกองทุนมีหน้าที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายทั้งในและต่างประเทศหรือตามข้อผูกพันที่บริษัทจัดการหรือกองทุนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับกรดำเนินการดำเนินงาน หรือการลงทุนของบริษัทจัดการหรือกองทุน หรือผู้ลงทุนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม ผู้ลงทุนตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการสามารถระงับการให้บริการใดๆอันเกี่ยวข้องกับบัญชีกองทุนรวมของผู้ลงทุนได้รวมทั้งดำเนินการปิดบัญชีกองทุนรวมของผู้ลงทุน โดยผู้ลงทุนขอมอบอำนาจ และขอให้ความยินยอมโดยมีอาจเกิดกรณีได้แก่บริษัทจัดการในการปิดบัญชีกองทุนรวม และ/หรือดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อปิดบัญชีกองทุนรวมของผู้ลงทุนได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยถือเสมือนว่าเป็นการดำเนินการของผู้ลงทุนเอง และผู้ลงทุนตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากบริษัทจัดการในการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการหรือกองทุนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ

In an event the Investor fails to comply with the request of the Asset Management Company for the provision of additional information, documents and/or consent for the discharging of duties by the Asset Management Company or the fund as required by the domestic or foreign law or pursuant to the obligations that the Asset Management Company or the fund have to comply with or where it is necessary for the operation or investment of the Asset Management Company or the fund, or the Investor fails to comply with the terms and conditions for the mutual fund account opening, the Investor accept and agrees that the Asset Management Company may suspend any services related to the Investor's mutual fund account including the closing of the Investor's mutual fund account. In this regard, the Investor hereby authorizes and irrevocably consents to the Asset Management

Company to close the Investor's mutual fund account and/or to redeem the investment units for the closing of the Investor's mutual fund account, as the Asset Management Company deems appropriate as if such action has been taken by the Investor itself. The Investor agrees not to demand/claim for any damages arising thereof from the Asset Management Company.

5. ผู้ลงทุนรับทราบและตกลงว่าบริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อนุมัติหรือปฏิเสธคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือการทำธุรกรรมกับผู้ลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ได้โดยไม่จำเป็นต้องชี้แจงแสดงผลใดๆแก่ผู้ลงทุน และการตัดสินใจของบริษัทจัดการให้ถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ ให้รวมถึงการสงวนสิทธิ์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของบริษัทจัดการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน 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. ในกรณีที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนส่งคำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนให้กับบริษัทจัดการโดยผ่านบริการ FundConnex หรือผู้ลงทุนส่งคำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านทางบริการส่งคำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางระบบอินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการ FundConnex ผู้ลงทุนตกลงให้ถือเอาข้อมูลคำสั่งที่บริษัทจัดการได้รับจากบริการ FundConnex มีผลผูกพันผู้ลงทุนเสมือนหนึ่งผู้ลงทุนได้ลงนาม และยื่นแบบฟอร์มคำสั่งในการทำการรายการดังกล่าวต่อบริษัทจัดการและข้อมูลดังกล่าวถือเป็นหลักฐานที่ถูกต้องสมบูรณ์และใช้อ้างอิงสำหรับการทำการซื้อขายของผู้ลงทุนได้

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

7. ผู้ลงทุนยืนยันว่า ก่อนการลงทุนแต่ละครั้ง ผู้ลงทุนได้รับหนังสือชี้ชวน หรือคู่มือการลงทุนใน SSF, SSFX, LTF หรือ RMF แล้วแต่กรณีหรือเอกสารอื่นใดที่ใช้ในการขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อผู้ลงทุน รวมทั้งพนักงานผู้ทำหน้าที่ในการขายหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าวแล้ว และผู้ลงทุนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นอย่างดีว่า

The Investor confirms that prior to each investment the Investor has already received the prospectus, the investment handbook for the SSF, SSFX, LTF or RMF investment as the case may be, or other documents used in the sale of investment units from the Asset Management Company and/or the distributor and/or an individual responsible for contacting the Investor as well as the personnel with the duty to sell the investment units of such person and that the Investor has a thorough knowledge and understanding in the investment in the mutual fund's investment units and that:

- (1) ก่อนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกครั้ง ผู้ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนอย่างละเอียดรอบคอบ  
Prior to each investment in the investment units, the Investor should thoroughly study the information as specified in the fund prospectus;
- (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. Furthermore, proceeds from redemption order may not be executed as instructed.
- (3) ในกรณีที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อผู้ลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง (รวมทั้งพนักงานผู้ทำหน้าที่ในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าว) ให้คำแนะนำทั่วไปหรือคำแนะนำเฉพาะเจาะจงแก่ผู้ลงทุน ผู้ลงทุนจะได้รับคำเตือนในเรื่องต่างๆ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการของคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด อันได้แก่

In the event that the Asset Management Company and/or the distributor and/or an Investment Advisor/Individual Investment Planner responsible for contacting the Investor as appointed by the Asset Management Company (including the personnel responsible for accepting the redemption order from such person) provide general or specific investment advice to the Investor, the Investor will be receiving the warning on various issues in accordance with the rules, conditions and procedure prescribed by the Securities and Exchange Commission as follows:

- (ก) คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน  
The warning on risks associated with the investment in investment units;
- (ข) คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวมนั้นๆ  
The warning on risks associated with the investment in each that particular mutual fund;
- (ค) คำเตือนในกรณีที่มีการให้คำแนะนำทั่วไปว่า คำแนะนำดังกล่าวมิใช่คำแนะนำที่ผู้ลงทุนเป็นการเฉพาะเจาะจง และคำแนะนำนั้นไม่ได้เกิดจากการวิเคราะห์หรือคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุน สถานะทางการเงินและความต้องการของผู้ลงทุน  
The warning in the case of general advice that such advice is not tailored to the Investor specifically and that such advice is not a result of the analysis or consideration of the Investor's objectives, financial status and investor's need and
- (ง) คำเตือนในกรณีที่มีการให้คำแนะนำเฉพาะเจาะจงว่า ในกรณีที่ผู้ลงทุนปฏิเสธการให้ข้อมูลส่วนตัวหรือการให้ข้อมูลส่วนตัวที่เป็นปัจจุบัน ผู้ลงทุนอาจได้รับคำแนะนำที่ไม่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ฐานะทางการเงินหรือความต้องการของผู้ลงทุน เนื่องจากคำแนะนำที่ให้นั้นได้พิจารณาจากข้อมูลเพียงเท่าที่ผู้ลงทุนเปิดเผยให้ทราบหรือกฎหมายกำหนด ผู้ลงทุนยืนยันว่า การลงทุนเป็นการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุนโดยลำพังไม่มีผลเป็นการผูกพันบริษัทจัดการและไม่มีผลให้บริษัทจัดการต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นทุกประการ  
The warning in the case of specific advice that if the Investor refuses to provide his/her personal information or an up-to-date personal information, the Investor may receive advice that is not suitable to the Investor's objectives, financial status and investor's needs since such advice has been made taking into consideration only the information disclosed by the Investor or the disclosure of which is mandated by law. The Investor confirms that the investment decision is made by the Investor on its own accord and does not have any binding upon the Asset Management Company and the Asset Management Company assumes no liability whatsoever in any respect;
- (4) สำหรับผู้ลงทุนในกองทุนรวม SSF, SSFX, LTF และ RMF ผู้ลงทุนได้อ่านและเข้าใจโดยตลอดถึงข้อความที่ปรากฏอยู่ในคู่มือการลงทุนใน SSF, SSFX, LTF หรือ RMF แล้วแต่กรณีและผู้ลงทุนรับทราบว่าบริษัทจัดการมิได้เป็นผู้ให้คำแนะนำ หรือให้คำปรึกษาด้านภาษีแก่ผู้ลงทุน รวมทั้งผู้ลงทุนจะไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวม SSF, SSFX, RMF และ LTF ไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้

For the Investor in SSF, SSFX, LTF and RMF, the Investor has read and understood the statements that appear in the investment handbook for the SSF, SSFX, LTF or RMF investment as the case may be and the Investor acknowledges that the Asset Management Company is not providing any advice or consultation on tax matter for the Investor. In addition, the Investor will not be able to distribute, dispose of, transfer, pledge or use as collateral the investment units of SSF, SSFX, RMF and LTF.

8. บรรดาการติดต่อ หนังสือติดต่อ และ/หรือหนังสือบอกกล่าว และ/หรือเอกสารหรือข้อมูลอื่นใด ที่จะติดต่อหรือส่งให้แก่ผู้ลงทุน ให้บริษัทจัดการสามารถติดต่อด้วยวิธีใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งทางโทรศัพท์ โทรสาร ข้อความสั้น (SMS) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(email) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนก็ตาม หรือให้คนนำไปส่งเอง หรือผ่านทาง applications หรือสื่อสังคมออนไลน์ (เช่น LINE, WhatsApp, Messenger หรือ Facebook) หรือการติดต่อสื่อสารด้วยวิธีอื่นใด ในกรณีที่ได้ส่งไปยัง เลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร ที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์(email address) ที่อยู่ที่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือที่ผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้ในหนังสือครั้งล่าสุดแล้ว หรือส่งผ่านไปยัง applications ที่ผู้ลงทุน download ไว้หรือเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ผู้ลงทุนได้เข้ามาติดตามหรือเพิ่มชื่อเพื่อรับข้อมูลไว้ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผู้ลงทุนแล้วโดยชอบ ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงว่า ผู้ลงทุนจะได้รับด้วยตนเอง หรือมีผู้รับไว้หรือจะได้อ่านข้อมูลหรือไม่ก็ตามสำหรับในกรณีที่ส่งให้

ไม่ได้เพราะผู้ลงทุนย้ายที่อยู่ หรือที่อยู่ดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไป หรือถูกรื้อถอนไป โดยไม่มีการแจ้งการย้ายหรือการเปลี่ยนแปลงหรือการรื้อถอนนั้นเป็นหนังสือถึงบริษัทจัดการก็ดีหรือส่งให้ไม่ได้เพราะเลขหมายโทรศัพท์โทรสาร ที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์(email address) หรือที่อยู่ของผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบันก็ดีให้ถือว่าผู้ลงทุนได้รับและทราบหนังสือติดต่อ คำบอกกล่าว ข้อมูลหรือหนังสืออื่นใดของบริษัทจัดการแล้วโดยชอบ

For any communication, contact, letter and/or notice and/or any other documents or information to be made/sent to the Investor, the Asset Management Company may use various means be it via telephone, facsimile, SMS, email, registered or unregistered mail, physical delivery, applications, online social media (such as LINE, WhatsApp, Messenger or Facebook) or any other communication methods. In the event information is sent via telephone number, facsimile number or email address specified in the mutual fund account opening application form or as latest changes notified in written to the Asset Management Company or via application downloaded by the Investor or disseminated on an online social media followed by or subscribed to by the Investor, it shall be deemed that the information has been duly sent to the Investor regardless of whether the information has been received by the Investor or other person or whether the information has been read. In the event that the information cannot be sent because the Investor changes his/her domicile or address, or his/her domicile has been demolished without any notification of such change or demolition in writing to the Asset Management Company, or because the telephone number, facsimile number, email address or address last notified by the Investor in writing is incorrect or not updated, the Investor shall be deemed to have duly received and acknowledged the letter, notice, information or any other document sent from the Asset Management Company.

9. เพื่อให้บริษัทจัดการ (รวมถึงกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อหน่วยลงทุนและผู้เกี่ยวข้องกับกองทุน สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) ได้และเพื่อเป็นการลดขั้นตอนที่ผู้ลงทุนจะต้องนำเสนอเอกสาร ข้อตกลงอันเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ลงทุน ข้อมูล คำยืนยัน และคำยินยอมใดๆเกี่ยวกับการแสดงตนและการเปิดเผยข้อมูล/หัก ณ ที่จ่าย (รวมถึงเอกสาร FATCA Form และเอกสารที่อ้างถึงใน FATCA Form) (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า "เอกสารและข้อมูล") ให้กับบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นรายๆ ไป ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนนี้หากผู้ลงทุนให้หรือจะให้ออกสารและข้อมูลแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งข้างต้น ผู้ลงทุนตกลงและยินยอมให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดรวมถึงตัวแทนมีสิทธิใช้ออกสารและข้อมูลดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่า ผู้ลงทุนได้มอบเอกสารและข้อมูลนั้น กับบุคคลดังกล่าวทุกราย และให้บุคคลดังกล่าวทุกรายสามารถนำส่ง/ใช้ออกสารและข้อมูลนั้นระหว่างกันได้ทั้งนี้ บริษัทจัดการ และ/หรือบุคคลแต่ละรายข้างต้นสงวนสิทธิในการขอเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ลงทุนในภายหลังได้

In order for the Asset Management Company (including all funds under the management of the Asset Management Company), distributor and persons relating to the fund to be able to comply with their duty under the relevant domestic and foreign law (including FATCA, the law on anti-money laundering and the law on the 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. ผู้ลงทุนตกลงผูกพันและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆในหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนได้ลงทุนไว้ข้อกำหนดและเงื่อนไขในแบบฟอร์มซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมเพิ่มเติมจากข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมนี้ตามที่แต่ละบริษัทจัดการจะกำหนด รวมถึงที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมเพิ่มเติมของแต่ละบริษัทจัดการได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการดังกล่าว

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

11. ผู้ลงทุนยอมรับและตกลงว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมนี้ยังคงมีผลใช้บังคับกับผู้ลงทุนต่อไป แม้ปรากฏต่อมาในภายหลังว่าบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนรายใดรายหนึ่งจะยกเลิกหรือไม่ได้ให้บริการ FundConnex แล้ว

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







ส่วนที่ 4 เกณฑ์การให้คะแนน (เจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนกลุ่มทำเครื่องหมาย ✓ หน้าที่ระดับคะแนนตามผลการประเมินส่วนที่ 1 ของผู้ลงทุน)

ผลการประเมิน			
✓	ระดับคะแนน	ประเภทหลักทรัพย์	ตราสารที่สามารถลงทุนได้
	< 15 คะแนน	เสี่ยงต่ำ	ตราสารหนี้/หน่วยลงทุน - ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยง 1
	15 - 21 คะแนน	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	ตราสารหนี้บางส่วน/หน่วยลงทุน - ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยง 1 - 4
	22 - 29 คะแนน	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง	ตราสารหนี้ได้ปานกลาง/หน่วยลงทุน - ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยง 1 - 5
	30 - 36 คะแนน	เสี่ยงสูง	ตราสารหนี้ได้ค่อนข้างมาก/หน่วยลงทุน - ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยง 1 - 7
	37 คะแนนขึ้นไป	เสี่ยงสูงมาก	ตราสารหนี้/ตราสารอนุพันธ์ได้บางส่วน/หน่วยลงทุน - ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยง 1 - 8

\*\*สำหรับข้อ 4. หากตอบหลายข้อให้เลือกข้อที่คะแนนสูงสุด โดยคะแนนรวมคิดจาก ข้อ 1-10 (สำหรับข้อ 11 และ 12 ไม่นำมาคิดรวมคะแนน)

ส่วนที่ 5 ตัวอย่างคำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation)

Risk Profile	ระดับความเสี่ยง	สัดส่วนการลงทุน					ประเภทตราสารที่ลงทุนได้
		เงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น	ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีอายุมากกว่า 1 ปี	ตราสารหนี้ภาคเอกชน	ตราสารทุน	การลงทุนทางเลือก*	
เสี่ยงต่ำ	1	>60%	<20%	<10%	<5%	กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ มีนโยบายลงทุนเฉพาะในประเทศไทย โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝากหรือตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาคอกลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อวางแผนหรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น และมี portfolio duration ในขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 3 เดือน พันธบัตรรัฐบาล, พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ, พันธบัตรเครดิต AAA อายุ ≤ 1 ปี	
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	2	<20%	<70%	<20%	<10%	กองทุนรวมตลาดเงิน มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศบางส่วน แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝากหรือตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาคอกลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อวางแผน หรือจะครบกำหนดชำระคืนหรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น รวมทั้งมี portfolio duration ในขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 3 เดือน พันธบัตรรัฐบาล, พันธบัตรเครดิต AAA อายุ > 1 ปี, พันธบัตรเครดิต AA / T1+ / F1+ อายุ ≤ 5 ปี, พันธบัตรเครดิต A / T1 / F1 อายุ > 1 ปี	
	3					กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล มีนโยบายลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV เสี่ยงปานกลาง ค่อนข้างต่ำ พันธบัตรรัฐบาล, พันธบัตรเครดิต AA / T1+ / F1+ อายุ > 5 ปี, พันธบัตรเครดิต A / T1 / F1 อายุ > 1 ปี	
	4					กองทุนรวมตราสารหนี้ มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป พันธบัตร รัฐบาล, พันธบัตรเครดิต BBB / T2,T3 / F2,F3 อายุ ≤ 1 ปี, พันธบัตรหนี้ รัฐบาล, พันธบัตรเครดิต AAA คู่ครองเงินต้น 100%	
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง	5	<10%	<60%	<30%	<10%	กองทุนรวมผสม มีนโยบายลงทุนได้ทั้งในตราสารหนี้และตราสารหนี้ พันธบัตร รัฐบาล, พันธบัตรเครดิต BBB / T2,T3 / F2,F3 อายุ > 1 ปี, พันธบัตรหนี้ รัฐบาล, พันธบัตรเครดิต AAA คู่ครองเงินต้นต่ำกว่า 100%, พันธบัตรหนี้ รัฐบาล, พันธบัตรเครดิต AA คู่ครองเงินต้น 100%	
เสี่ยงสูง	6	<10%	<40%	<40%	<20%	กองทุนรวมตราสารหนี้ มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้เป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 พันธบัตร รัฐบาล, พันธบัตรเครดิต BB / T4 / B อายุ ≤ 1 ปี, พันธบัตรหนี้ รัฐบาล, พันธบัตรเครดิต AA คู่ครองเงินต้นต่ำกว่า 100%, พันธบัตรหนี้ รัฐบาล, พันธบัตรเครดิต A คู่ครองเงินต้น 100%	
	7					กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม มีนโยบายมุ่งลงทุนโดยเฉพาะจะจงบในตราสารหนี้เพียงบางหมวดอุตสาหกรรม โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV เสี่ยงสูงมาก พันธบัตร รัฐบาล, พันธบัตรเครดิต BB / T4 / B อายุ > 1-5 ปี, พันธบัตรหนี้ รัฐบาล, พันธบัตรเครดิต A คู่ครองเงินต้นต่ำกว่า 100%, พันธบัตรหนี้ รัฐบาล, พันธบัตรเครดิต AA คู่ครองเงินต้นต่ำกว่า 100%, พันธบัตรหนี้ รัฐบาล, พันธบัตรเครดิต BBB คู่ครองเงินต้น 100%	
เสี่ยงสูงมาก	8	<5%	<30%	<60%	<30%	กองทุนที่มีการลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก มีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินทางเลือกใหม่ในการลงทุนหรือมีโครงสร้างซับซ้อน เข้าใจยาก เช่น commodity/gold fund/oil fund/derivatives ที่ไม่ใช่เพื่อ hedging ซึ่งรวมถึง ตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งไม่คุ้มครองเงินต้น พันธบัตร รัฐบาล, พันธบัตรเครดิต BB / T4 / B อายุ > 5 ปี, พันธบัตรหนี้ รัฐบาล, พันธบัตรเครดิต CCC / CC / C, พันธบัตรหนี้ รัฐบาล, พันธบัตรเครดิต Unrated, พันธบัตรหนี้ รัฐบาล, พันธบัตรเครดิต Non-Investment Grade & Unrated, พันธบัตรหนี้ รัฐบาล, พันธบัตรเครดิต Non-Investment Grade & Unrated, พันธบัตรหนี้ รัฐบาล, พันธบัตรเครดิต BBB คู่ครองเงินต้นต่ำกว่า 100%, พันธบัตรหนี้ รัฐบาล, พันธบัตรเครดิต Non-Investment Grade & Unrated	

\*รวมถึงสินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

\*\* สำหรับตราสารทางการเงินประเภท Additional Tier 1 และ Tier 2 ผู้ขายจะต้องแจ้งในรายละเอียดให้ผู้ลงทุนทราบถึงความเสี่ยง คุณลักษณะ และความแตกต่างของความเสี่ยงที่จะได้รับสำหรับตราสาร 2 ประเภทนี้ เช่น เงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ย การแปลงเป็นหุ้น การลดมูลค่าตราสาร และการดัดหนี้สูง (กรณี Trigger events) เป็นต้น

ข้อตกลงในการบริการ:

- ลูกค้ารับรอง และยืนยันว่าข้อมูลที่ได้ให้ไว้เป็นข้อมูลที่ต้องครบถ้วนไม่ทำให้บุคคลใดสำคัญผิดในสาระสำคัญ
- การประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงในการลงทุนนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ด.) ในการให้ลูกค้าของบริษัทรักษาผลประโยชน์ได้ทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงในการลงทุน (Suitability Test) เพื่อประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงของลูกค้า อันจะนำไปสู่การตัดสินใจที่เหมาะสมกับตนเอง ตลอดจนเพื่อให้ผู้ติดตามข้อมูลไปประกอบการให้คำแนะนำแก่ลูกค้า
- ท่านยินยอมให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อประกอบการจัดทำประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงในการลงทุน (Suitability Test) และรับทราบว่าได้แบบสอบถามนี้ เพื่อประโยชน์ในการรับทราบความเสี่ยงในการลงทุนและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของตนเอง
- ระดับความเสี่ยงในการลงทุนของท่าน ประเมินจากข้อมูลที่คุณได้แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเท่านั้น ทั้งนี้ มิได้เป็นผลผูกพันหรือความผูกพันทางกฎหมาย หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ท่านได้แจ้งและผลการประเมินดังกล่าว
- เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัททำการประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้าและได้แจ้งให้ลูกค้ารับทราบถึงผลการประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า ถือว่าลูกค้ารับทราบผลการประเมินของตนเอง และลูกค้ารับทราบระดับความเสี่ยงในการลงทุน (ซึ่งประเมินผลจากข้อมูลที่คุณได้ให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท) และท่านรับทราบระดับความเสี่ยงในการลงทุนของตนเองแล้ว
- ท่านควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนและเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (รวมทั้งคำเตือนเกี่ยวกับลงทุนและความเสี่ยงในการลงทุน และควรขอคำแนะนำในการลงทุนจากผู้แนะนำการลงทุนแก่ลูกค้าได้) ให้อ่านข้อควรระวังเกี่ยวกับการศึกษาผลการประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุนหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตราสารหรือการลงทุนประเภทอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับตนเองแล้วจึงตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนหรือตราสารที่ได้รับจากตัวแทนของบริษัท (ถ้ามี) เป็นเพียงข้อมูลประกอบการตัดสินใจการลงทุนของลูกค้าเท่านั้น
- การลงทุนขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของลูกค้าเอง ซึ่งไม่ผูกพันกับผลการประเมินของลูกค้า และอาจมีได้เป็นไปตามระดับความเสี่ยงของการลงทุนที่ได้รับตามแบบประเมินนี้ รวมทั้งลูกค้ายินยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในกรณีลูกค้าตัดสินใจลงทุนระดับความเสี่ยงที่สูงกว่าระดับความเสี่ยงของการลงทุนจากผลการประเมิน ถือว่าลูกค้าตกลงยินยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนของตนเอง ลูกค้ายอมรับว่าการดำเนินการลงทุนของลูกค้า อาจไม่เป็นไปตามผลการประเมินและอาจไม่แน่นอนและสามารถเปลี่ยนแปลงได้จากผลการประเมินได้
- บริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไม่มีควมรับผิดชอบ ภาระหรือหน้าที่ต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของลูกค้า
- บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไข ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า ผลประเมิน และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด
- แบบประเมินการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีไว้เพื่อบริการเฉพาะนักลงทุนในประเทศเท่านั้น ซึ่งลูกค้าได้ดำเนินการคัดลอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้ว และลูกค้าได้เข้าใจและตกลงตามคำเตือนและข้อตกลงที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว

ผลการประเมิน : คะแนนข้อ 1 – 10 รวมกัน \_\_\_\_\_ คะแนน

ผู้แนะนำการลงทุน \_\_\_\_\_ วันที่ \_\_\_\_\_



แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน – บุคคลธรรมดา

Form for Declaration of Status as U.S. or Non-U.S. Person - Individual

หนังสือฉบับนี้มอบให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด (ในหนังสือฉบับนี้รวมเรียกว่า “ผู้รับ”) เพื่อประโยชน์ของผู้รับ และบุคคลที่สามตามที่กล่าวถึงใน ส่วนที่ 4 ของหนังสือฉบับนี้ โดยให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวทั้งหมดเป็นผู้รับหนังสือฉบับนี้เช่นกัน

This form is provided to Siam Wealth Securities Company 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 / คำยืนยัน / และข้อตกลงของลูกค้า Customer's Information / representation / and agreements

ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ใช้บริการ Applicant's Name / Name of user of the financial service		
คำนำหน้าชื่อ/นามสกุล / Title/Name/Surname:		
บัตรประชาชนเลขที่ / Citizen ID Card No. :		ออกโดยประเทศ/Issue by Country:
หนังสือเดินทางเลขที่ (เฉพาะบุคคลต่างชาติ) / Passport No. :		
สัญชาติ (โปรดระบุทุกสัญชาติที่ท่านถือ) / Nationality(ies) Please specify all nationalities that you hold:		
<b>ส่วนที่ 1 / Part 1</b>	<b>สถานะของลูกค้า / Status of Customer</b>	
โปรดทำเครื่องหมายในช่องที่สอดคล้องกับสถานะของท่าน / Please check the appropriate boxes corresponding to your status		
<b>1.1 คำถามเพื่อตรวจสอบสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน / U.S. Person Status check</b>		
หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อใดข้อหนึ่ง แสดงว่าท่านเป็นบุคคลอเมริกา ตามกฎหมาย FATCA โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9 และโปรดข้ามคำถามในส่วนที่ 1.2 (คำถามเพิ่มเติม) ด้านล่าง If you check “yes” in any box, you are deemed to be U.S. Person by FATCA Regulation. Please complete Form W-9 and, please skip part 1.2 (Additional Question) Below.		
1	ท่านเป็นพลเมืองอเมริกัน ใช่หรือไม่ / Are you a U.S. Citizen?	ใช่ / Yes <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ / No <input type="checkbox"/>
โปรดตอบ “ใช่” หากท่านเป็นพลเมืองอเมริกัน แม้ว่าท่านจะอาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกา You must answer “Yes” if you are a U.S. citizen even though you reside outside of the U.S.		
โปรดตอบ “ใช่” หากท่านมีสถานะเป็นพลเมืองของหลายประเทศ และหนึ่งในนั้นคือพลเมืองอเมริกัน 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	ท่านเป็นผู้ถือบัตรประจำตัวผู้ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (เช่นมีกรีนการ์ด เป็นต้น) ใช่หรือไม่ Are you holder of any U.S. Permanent Resident Card (e.g. Green card)?	ใช่ / Yes <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ / No <input type="checkbox"/>
โปรดตอบ “ใช่” หากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐอเมริกาได้ออกบัตรประจำตัวผู้ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกาให้แก่ท่าน ไม่ว่าจะบัตรดังกล่าวของท่านจะหมดอายุแล้วหรือไม่ ณ วันที่ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้ คำตอบ “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 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	ท่านเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา หรือมีสถานะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกาใช่หรือไม่ / Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes?	ใช่ / Yes <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ / No <input type="checkbox"/>
ท่านอาจถูกพิจารณาว่าเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาหากเป็นไปตามเกณฑ์ “Substantial Physical Presence Test” เช่น ในปีปัจจุบัน ท่านอยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่างน้อย 183 วัน เป็นต้น และหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดศึกษาข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงานจัดเก็บภาษีของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS <a href="http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test">http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test</a> ) 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 <a href="http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test">http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test</a>		
<b>1.2 คำถามเพิ่มเติม / Additional Questions</b>		
โปรดข้ามคำถามในส่วนนี้ หากท่านแสดงตนว่าเป็นคนอเมริกันตามข้อ 1-3 และได้กรอกแบบฟอร์ม W-9 แล้ว Please skip this part if you have identify yourself as US Person in the question 1-3 above, and completed Form W-9		
หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อใดข้อหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN พร้อมทั้ง / If you check “Yes” in any 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 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 a Certificate of Loss of Nationality of the United States, in case you answer “yes” in question 4 below		
4	ท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) แต่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกันอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว/ Were you born in the U.S. (or U.S. territory) but have surrendered U.S. citizenship? ถ้า “ใช่” โปรดแนบ / Answer “Yes” please provide 1) สำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง ที่ไม่ได้ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา และ / National ID Card/Passport <b>NOI</b> issued by U.S.; and 2) สำเนาหนังสือรับรองการเสียสัญชาติอเมริกัน / Certificate of Loss of Nationality of the United States	ใช่ / Yes <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ / No <input type="checkbox"/>
5	ท่านมีที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน หรือที่อยู่เพื่อการติดต่อในสหรัฐอเมริกา สำหรับบัญชีที่เปิดไว้กับ/ผ่านผู้รับใช่หรือไม่ Do you have a current U.S. residence address or U.S. mailing address for the account opened with/through the Receiver?	ใช่ / Yes <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ / No <input type="checkbox"/>
6	ท่านมีหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการติดต่อท่านหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่ท่านเปิดไว้กับ/ผ่านหรือมีอยู่กับผู้รับหรือไม่ Do you have U.S. telephone number for contacting you or another person in relation to the account opened with or through or maintained in the U.S.?	ใช่ / Yes <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ / No <input type="checkbox"/>
7	ท่านมีคำสั่งทำรายการโอนเงินเป็นประจำอัตโนมัติจากบัญชีที่เปิดไว้กับ/ผ่านหรือมีอยู่กับผู้รับ 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 U.S.?	ใช่ / Yes <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ / No <input type="checkbox"/>
8	ท่านมีการมอบอำนาจหรือให้อำนาจการลงลายมือชื่อแก่บุคคลที่มีที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้กับ/ผ่านหรือมีอยู่กับผู้รับใช่หรือไม่ 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 <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ / No <input type="checkbox"/>

**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 แต่ข้อมูลที่ให้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์มนี้ 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 ได้รับและนำส่งเอกสารประกอบให้แก่ผู้รับ 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 provide 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 ที่ไม่อาจยกเลิกเพิกถอนแก่ผู้รับในการดำเนินการดังต่อไปนี้ You hereby irrevocably authorize to the Receiver to:
1. เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของท่านให้แก่กลุ่มบริษัทของผู้รับ (ในการปฏิบัติตาม FATCA หรือกฎหมายใดๆ) หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากร และหน่วยงานราชการใดๆ ทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑ์เรื่อง FATCA (คือ เป็นผู้ปฏิบัติตาม หรือผู้ไม่ให้ความร่วมมือ) จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า - ออกจากบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มีอยู่กับผู้รับ และ/หรือเป็นบัญชีที่ผู้รับ ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอ โดยบริษัทในกลุ่มของผู้รับ 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 product 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, including the IRS; and
  2. หักเงินจากบัญชีของท่านที่มีกับผู้รับหรือเปิดผ่านผู้รับ รวมถึงเงินได้ที่ท่านได้รับจากบัญชีดังกล่าวในจำนวนที่ที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงข้อตกลงใดๆ 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. หากท่านไม่ให้ข้อมูลที่เป็นข้อควรพิจารณาสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน (U.S. Person) หรือข้อมูลที่จำเป็นต้องรายงานให้แก่ผู้รับ หรือไม่ให้คำยินยอมให้ผู้รับดำเนินการอื่นใดรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลและการหัก ณ ที่จ่าย ตามที่ระบุในหนังสือฉบับนี้ ผู้รับมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่ผู้รับเห็นสมควร  
If you fail to provide the information required to determine whether you are a U.S. Person, or to provide the information require to be report 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/ผู้ขอใช้บริการ) และเป็นภาระลดภาระความซ้ำซ้อนของท่านในการนำส่งเอกสาร/ข้อมูล/คำยินยอมให้กับบริษัทและสถาบันการเงินต่างๆ ที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ผู้รับเป็นตัวแทนขาย (หรือเป็นผู้จัดจำหน่าย) เป็นรายๆ ไป รวมทั้งกรณีที่ท่านเปิดบัญชีกับบริษัท/สถาบันการเงินใดๆ ผ่านผู้รับ โดยหนังสือฉบับนี้ ท่านรับทราบและยินยอมให้บุคคลดังต่อไปนี้ทั้งหมด (อันได้แก่ 1. บริษัทจัดการ/กองทุน สถาบันการเงินใดๆ ที่ท่านทำธุรกรรมทางการเงินผ่าน หรือเปิดบัญชีเงินฝาก หรือบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือใช้บริการทางการเงินอื่นใด ทั้งโดยตรงหรือผ่านผู้รับ 2. ผู้สนับสนุนการขาย รายอื่น และผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการ/กองทุน สถาบันการเงินดังกล่าวข้างต้น, และ 3. สมาชิกของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของผู้รับ, 4. ตัวแทน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือบริษัทในเครือของบุคคลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด) ทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีสิทธิใช้เอกสารข้อมูล คำยืนยันและคำยินยอมใดๆ เกี่ยวกับการแสดงตนและการเปิดเผยข้อมูล หรือหัก ณ ที่จ่าย ตามเอกสารฉบับนี้และเอกสาร/ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า "เอกสารและข้อมูล") ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) เสมือนหนึ่งว่า ท่านได้มอบเอกสารและข้อมูลนั้น และได้ให้ความยินยอมกับบุคคลดังกล่าวข้างต้นทุกราย และให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นและหน่วยงานราชการทั้งในประเทศและต่างประเทศและบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกรายสามารถนำส่ง/ใช้เอกสารและข้อมูลใดๆ 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.

ลายมือชื่อผู้ขอเปิดบัญชี   
Signature of Applicant

วันที่ / Date

สำหรับเจ้าหน้าที่  
For Siam Wealth officer  
only

ผู้นำเสนอได้ตรวจสอบลายมือชื่อเรียบร้อยแล้ว

ผู้บันทึก \_\_\_\_\_ วันที่ \_\_\_\_\_

ผู้ตรวจสอบเอกสาร \_\_\_\_\_ วันที่ \_\_\_\_\_

# หนังสือมอบอำนาจ

ทำที่ \_\_\_\_\_

วันที่ \_\_\_\_\_

ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ ขอมอบอำนาจให้ \_\_\_\_\_

เลขบัตรประจำตัวประชาชน \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี สัญชาติ \_\_\_\_\_ ที่อยู่ตาม

ทะเบียนบ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ หมู่ที่ \_\_\_\_\_ ตรอก/ซอย \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_

ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_

เป็นตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้า โดยให้ผู้รับมอบอำนาจ มีอำนาจดำเนินการติดต่อกับบริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด เพื่อดำเนินการ  
สั่งซื้อ สั่งขาย สั่งโอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ใดๆ ทุกชนิดและทุกประเภท โดยไม่จำกัดจำนวนหน่วยหรือราคาแห่งหลักทรัพย์นั้นแทนข้าพเจ้าได้ตลอด ไป  
และเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการของธุรกิจการของผู้รับมอบอำนาจ ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการดังต่อไปนี้แทนข้าพเจ้าได้ด้วย  
ทั้งสิ้น คือ

- ทำและหรือลงนามในใบยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์ ใบแจ้งการซื้อหลักทรัพย์ ใบแจ้งการขายหลักทรัพย์ รายงานการขาย รายงานการซื้อ ใบรับฝากใบหุ้น  
ใบส่งมอบหลักทรัพย์ หนังสือรับสภาพหนี้ รับรองยอดหนี้ และรายงานสถานการณ์ซื้อขายหลักทรัพย์ของข้าพเจ้าและหรือลงนามในใบรับเช็ค ตามแบบที่  
บริษัทได้กำหนดขึ้น รวมตลอดถึงบรรดาหนังสือเอกสารหรือตราสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย
- ชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ รวมทั้งค่าธรรมเนียม อากรแสตมป์ ค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายทั้งปวงที่เกี่ยวกับการซื้อขาย รั้มอบ ส่งมอบ และจำหน่ายจ่ายโอน  
หลักทรัพย์ดังกล่าว
- ลงลายมือชื่อในสัญญาจำนำ หนังสือจดทะเบียนการจำนำและสลักหลังจำนำตัวเงินสลักหลังได้ถอนตัวเงินและหรือหลักทรัพย์เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้
- สั่งถอนเงิน โอนเงิน จากบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของข้าพเจ้า ไปยังบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือ ทำเช็คสั่งจ่ายในนามกฎระเบียบข้อบังคับของตลาด  
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปภายในขอบอำนาจที่ได้มอบหมายไว้ในหนังสือนี้ ให้ถือว่าเป็นการกระทำของข้าพเจ้าและผูกพันข้าพเจ้าทุก  
ประการเพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

~~ลงชื่อ~~ \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ )  
ผู้มอบอำนาจ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ )  
ผู้รับมอบอำนาจ

ประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ )  
พยาน/ผู้แนะนำการลงทุน

หมายเหตุ: โปรดแนบสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

<b>กรณาระบุข้อมูลของผู้รับมอบอำนาจ</b>	
1.สถานที่ทำงาน/ชื่อบริษัท : _____	อาชีพ/ตำแหน่ง _____
ที่ตั้งสถานที่ทำงาน : _____	โทรศัพท์ที่ทำงาน _____
2.โทรศัพท์มือถือ : _____	e-Mail : _____
3.ความสัมพันธ์กับเจ้าของบัญชี _____	
4.ตำแหน่งทางการเมือง <input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> มี (โปรดระบุ) _____	
5.มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ กับบริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด หรือไม่ <input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> มี (โปรดระบุ) _____	
<b>ความเห็นฝ่ายปฏิบัติการ</b>	
CDD Score ระดับ _____ รายชื่อผู้รับมอบอำนาจในฐานะข้อมูล ป.ป.ง. <input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> มี (โปรดระบุ) _____	





ข้าพเจ้า ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ ("ลูกค้า" หรือ "ผู้ให้บริการ") ของบริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด ("บริษัทฯ") ยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่มีอยู่กับบริษัทฯ ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัว ดังต่อไปนี้

## นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

### 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปที่เป็นข้อมูลแสดงตัวตน (Identity Data) ซึ่งหมายถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดาที่ทำให้สามารถระบุตัวตนของบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม เช่น ชื่อ/นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง วัน/เดือน/ปีเกิด เพศ อายุ สัญชาติ ลายมือชื่อ ภาพถ่าย รวมถึงข้อมูลอ่อนไหว เช่น ข้อมูลชีวภาพ (ลายนิ้วมือ ข้อมูลใบหน้า) ข้อมูลสุขภาพ เป็นต้น

**บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์จะเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลเกี่ยวกับ เชื้อชาติ ศาสนา ภูมิโหด หรือข้อมูลอื่นใดนอกเหนือไปจากข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับไปแล้วข้างต้น ถึงแม้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะปรากฏอยู่บนบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน หรือเอกสารอื่นใดที่ท่านได้สมัครใจเปิดเผยไว้ต่อบริษัทฯ**

- 1.2 ข้อมูลติดต่อของท่าน (Contact Data) เช่น ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ผู้ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน LINE ID เป็นต้น
- 1.3 ข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลการทำธุรกรรมของท่านกับบริษัทฯ (Financial and Transaction Data) เช่น หมายเลขบัญชีเงินฝาก/เงินลงทุน หรือ รายงานข้อมูล การทำธุรกรรม ข้อมูลรายได้ ยอดเงินและประวัติการลงทุนที่มีอยู่กับบริษัทฯ เป็นต้น
- 1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหรือหน่วยงานที่ท่านทำงาน เช่น บริษัทที่ท่านทำงาน สถานที่ทำงาน ตำแหน่งงาน เป็นต้น
- 1.5 ข้อมูลการติดต่อกับบริษัทฯ (Communication Data) เช่น เทปบันทึกหรือลายมือชื่อในกรณีที่ท่านทำธุรกรรมกับบริษัทฯ ข้อมูลเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ที่ติดต่อ เป็นต้น
- 1.6 ข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพเฉพาะที่จำเป็นต้องเก็บเพื่อให้บริการตามผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านร้องขอ
- ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะของความสัมพันธ์ของท่านกับบริษัทฯ วิธีที่ท่านใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล และประเภทของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านมีกับบริษัทฯ สำหรับบุคคลที่ลงชื่อเข้าใช้ในสถานะตัวแทนของธุรกิจหรือบัญชีนิติบุคคล บริษัทฯ อาจรวบรวมข้อมูลตามความสัมพันธ์ของท่าน กับบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการให้บริการ

### 2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

#### 2.1 เพื่อปฏิบัติตามสัญญา (Contract)

ในการขอเปิดบัญชีเพื่อทำธุรกรรม หรือการใช้บริการผ่านช่องทางต่างๆ ที่เกี่ยวกับบริษัทฯ หรือที่เกี่ยวข้องกับกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทฯ ท่านจำเป็นต้องให้ ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ เพื่อที่บริษัทฯ จะสามารถนำไปประมวลผลและดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดบัญชี การใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ ตามคำขอของท่าน การคำนวณและให้สิทธิอันเกิดจากการลงทุน การปฏิบัติตามกระบวนการภายในของบริษัทฯ การติดต่อสื่อสารกับท่าน การติดตามและแจ้งผลประโยชน์ การเปลี่ยนแปลงลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ตอบข้อซักถาม และการแจ้งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ อันเป็นกรณีตามฐานสัญญา ตามมาตรา 24 (3) ของ พ.ร.บ.คุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลฯ

#### 2.2 เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)

บริษัทฯ อาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปประมวลผลเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และรหัสเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน กฎหมายเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายที่ควบคุมการทำ ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกองทุน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรา และกฎหมายอื่นที่กำหนดหรือบังคับให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องส่งหรือรายงานข้อมูล เช่น เพื่อการป้องกันและตรวจจับความผิดปรกติของธุรกรรมที่นำไปสู่กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย การรายงานข้อมูลของลูกค้านิติบุคคล การรายงานข้อมูลส่วนบุคคลต่อหน่วยงานราชการ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน หรือกรมสรรพากร หรือเมื่อบริษัทฯ ได้รับหมายเรียก หมายอายัดจากหน่วยงานราชการ หรือ ศาล เป็นต้น อันเป็นกรณีตามฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย ตาม มาตรา 24 (6) ของ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ

#### 2.3 เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ (Legitimate Interest)

- บริษัทฯ อาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปประมวลผลตามฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา 24 (5) ของ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ เช่น
- การป้องกัน รับมือ ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดการกระทำที่ผิดกฎหมายต่างๆ ซึ่งรวมถึงการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อยกระดับมาตรฐานการทำงานของบริษัทฯ ในธุรกิจ เดียวกันในการป้องกัน รับมือ ลดความเสี่ยงข้างต้น
  - การบันทึกภาพผู้ที่มาติดต่อทำธุรกรรมกับบริษัทฯ บนระบบ CCTV รวมถึง การแลกเปลี่ยนก่อนเข้าอาคาร เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณที่ทำการของบริษัทฯ
  - การบริหารความเสี่ยง/การกำกับตรวจสอบ/การบริหารจัดการภายในองค์กร
  - อาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไปยังผู้ให้บริการภายนอก (Outsource) เพื่อเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในระบบคลาวด์ (Cloud Computing) และเพื่อ วัตถุประสงค์ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ
  - การตรวจสอบการรับส่งอีเมลหรือการใช้อินเทอร์เน็ตของพนักงานกับลูกค้า เพื่อป้องกันการเปิดเผยข้อมูลลับของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก
  - การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ในประเภทเดียวกันกับที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัทฯ และผลิตภัณฑ์อื่นของบริษัทฯ ให้แก่ลูกค้าอย่างเหมาะสมกับความต้องการ ของลูกค้า และ/หรือในการทำวิจัยทางการตลาดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
  - การรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า เช่น การจัดการข้อร้องเรียน การเสนอสิทธิประโยชน์พิเศษโดยไม่มียอดประสงค์ทางการตลาดให้แก่ลูกค้า เป็นต้น

## 2.4 ประมวลผลตามฐานความยินยอม (Consent)

บริษัทฯ อาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผลเพื่อการออกแบบหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อนำเสนอและแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ กิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ

**ทั้งนี้ หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทฯ อาจส่งผลกระทบต่อท่านในการไม่ได้รับการให้ผลิตภัณฑ์/บริการ ไม่ได้รับความสะดวก หรือไม่ได้รับการปฏิบัติตามสัญญา และท่านอาจได้รับความเสียหาย/เสียโอกาส และอาจส่งผลกระทบต่อการใช้บริการตามกฎหมายใดๆ ที่ท่านหรือบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตาม และอาจมีบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้อง**

## 3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีดังต่อไปนี้

- เปิดเผยต่อบริษัท คู่ค้า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้แทน ตัวแทน ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน ตัวกลาง และ/หรือ ผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์อื่นซึ่งท่าน (และ/หรือโดยร่วมกับผู้ลงทุนหรือลูกค้ารายอื่น) หรือบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้ง และบุคคลภายนอกอื่นๆ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างสมเหตุสมผลที่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่จะทำให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของท่านที่ต้องการใช้บริการของบริษัทฯ
  - เปิดเผยให้แก่ตัวแทน และผู้รับจ้าง หรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เพื่อให้บุคคล และ/หรือนิติบุคคลเหล่านี้ให้บริการแก่บริษัทฯ และท่าน (เช่น ผู้สนับสนุนการขาย ผู้จัดการหน่วยลงทุน สถาบันการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ผู้มีวิชาชีพ ผู้เชี่ยวชาญและผู้ให้บริการด้านต่างๆ อาทิ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบุคคลภายนอกอื่นๆ ที่บริษัทฯ ร่วมงานด้วยเพื่อการให้บริการอันเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ
  - เปิดเผยแก่ผู้บริการภายนอก (Outsource/Service Provider) ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น ผู้ให้บริการ Cloud Computing, นายทะเบียน (Registrar) บริษัทรับจ้างทำกิจกรรมทางการตลาด บริษัทรับจ้างทำวิจัยให้แก่บริษัทฯ บริษัทรับจ้างพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่บริษัทฯ
  - เปิดเผยให้แก่ผู้ที่มีบัญชีร่วมกับท่าน หรือบุคคลอื่นภายใต้บัญชีเดียวกัน
  - เปิดเผยให้แก่หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือเป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานรัฐ เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมสรรพากร กรมบังคับคดี สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และบุคคลใดๆ ตามที่กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด เปิดเผยตามคำร้องขอของหน่วยงานหรือองค์กรในต่างประเทศที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานกำกับของประเทศไทยเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดตามกฎหมาย หรือในกรณีเฉพาะอื่นๆ เช่น เป็นไปตามคำสั่งศาล รวมทั้งผู้สอบบัญชี
  - เปิดเผยเพื่อการใช้สิทธิเรียกร้องของบริษัทฯ หรือการยกขึ้นต่อสู้ตามสัญญาหรือตามกฎหมาย
  - เปิดเผยต่อผู้ที่สนใจลงทุนในบริษัทฯ หรือกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทฯ ในการวิเคราะห์และประเมินข้อมูลเชิงลึก (due diligence) ไม่ว่าจะเป็นการเข้าลงทุนร่วมหรือการขายธุรกิจหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือบางส่วน
  - เปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอกตามที่บริษัทฯ ได้รับความยินยอมจากท่าน หรือเปิดเผยเพื่อการทำธุรกรรม และ/หรือ การใช้บริการตามความประสงค์ของท่าน
- บริษัทฯ ไม่มีการทำการตลาดเพื่อบุคคลที่สาม และไม่มีการให้ข้อมูลแก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาด

## 4. การประมวลผลโดยระบบอัตโนมัติ

ภายใต้การได้รับความยินยอมจากท่านโดยชัดแจ้ง บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการประมวลผลโดยระบบอัตโนมัติซึ่งอาจจะมีผลต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือเพื่อการรวบรวมข้อมูลอื่นๆ หากท่านประสงค์จะถอนความยินยอม ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ และแจ้งความประสงค์ได้ตามข้อ 9

## 5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ คำนึงถึงสิทธิส่วนบุคคลของท่านซึ่งเป็นสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านควรทราบ ได้แก่

- **สิทธิในการถอนความยินยอม (Right to Withdraw of Consent)** ท่านมีสิทธิขอเพิกถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อใดก็ได้ หากบริษัทฯ ไม่มีฐานโดยชอบด้วยกฎหมายอื่นที่จะทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยต่อไป บริษัทฯ จะดำเนินการลบข้อมูลออก
- **สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access)** ท่านมีสิทธิขอทราบและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ หรือขอให้บริษัทฯ เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมได้
- **สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to Rectification)** ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ดำเนินการแก้ไขเพื่อให้ข้อมูลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
- **สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Data Portability)** ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับท่านจากบริษัทฯ ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ทำให้ข้อมูลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่าน หรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่ท่านงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยได้ด้วยวิธี การอัตโนมัติ รวมทั้ง
  - (ก) มีสิทธิขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นถ้าหากสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ หรือ
  - (ข) ขอรับข้อมูลที่บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่สภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้
- **สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Erasure or Right to be Forgotten)** ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้ ในกรณีดังนี้

- ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่มีความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไป
- เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและบริษัทฯ ไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะทำการประมวลผลได้
- เป็นการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอันมิชอบด้วยกฎหมาย
- เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลคัดค้านการประมวลผลข้อมูล และบริษัทฯ ไม่มีเหตุแห่งการอ้างการประมวลผลโดยประโยชน์อันชอบธรรม
- สิทธิในการระงับมิให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restriction of Processing) ท่านมีสิทธิในการห้ามมิให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้
  - การประมวลผลไม่จำเป็นอีกต่อไป แต่การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลยังคงมีความจำเป็นเพื่อการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย
  - เป็นการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอันมิชอบด้วยกฎหมาย แต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต้องการห้ามมิให้มีการประมวลผล แทนการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของตน
  - เมื่ออยู่ในระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอ
  - เมื่อบริษัทฯ อยู่ในระหว่างการพิสูจน์ให้เห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่า
- สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object) ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับท่าน ในกรณีดังนี้
  - กรณีที่เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง
  - กรณีที่เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ เว้นแต่การจำเป็นเพื่อการดำเนินการกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัทฯ
  - กรณีที่เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ด้วยเหตุจำเป็นเพื่อการดำเนินการกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัทฯ หรือเหตุจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ เว้นแต่บริษัทฯ แสดงให้เห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่า หรือเป็นไปเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
- สิทธิในการร้องเรียน (Right to Lodge a Complaint)
  - ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกรณีที่บริษัทฯ ลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของบริษัทฯ ทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  - การร้องขอใดๆ เพื่อการใช้สิทธิของท่านตามที่ได้กล่าวข้างต้น จะต้องกระทำเป็นลายลักษณ์อักษร และบริษัทฯ จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะดำเนินการภายในระยะเวลาที่สมเหตุสมผล และไม่เกินระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

อนึ่ง ในกรณีที่ท่านขอให้บริษัทฯ ลบ ทำลาย จำกัดการประมวลผลข้อมูล ระงับการใช้ชั่วคราว แปลงข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ หรือถอนความยินยอม อาจทำให้เกิดข้อจำกัดกับบริษัทฯ ในการทำธุรกรรมหรือการให้บริการแก่ท่านได้ ทั้งนี้ การใช้สิทธิของท่านดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคิดค่าบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ท่านร้องขอ

## 6. มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบาย ระเบียบ คู่มือ และมาตรฐาน เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของท่านโดยมิได้รับอนุญาต หรือการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล และบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงนโยบาย ระเบียบ คู่มือและมาตรฐานดังกล่าวเป็นระยะๆ ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ให้บริการภายนอกของบริษัทฯ ก็มีหน้าที่ต้องรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ายึดตามสัญญาการรักษาความลับที่ได้ลงนามไว้กับบริษัทฯ

ในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศที่มีมาตรฐานการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลแตกต่างจากประเทศไทย บริษัทฯ จะดำเนินการมาตรการตามที่เห็นว่าจำเป็นอย่างน้อยตามมาตรฐานการรักษาความลับที่กฎหมายของประเทศนั้นๆ กำหนดไว้ เช่น มีข้อสัญญาการรักษาความลับกับคู่สัญญาในประเทศดังกล่าว เป็นต้น

## 7. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจไม่สามารถลบข้อมูลทั้งหมดของท่านออกจากฐานข้อมูลของของบริษัทฯ ได้อย่างสมบูรณ์โดยไม่มีข้อมูลที่เหลืออยู่เนื่องจากการสำรองข้อมูลและเหตุผลอื่นๆ บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลของท่านเท่าที่ข้อมูลนั้นยังจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของการรวบรวมข้อมูล ในกรณีที่ท่านยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ไปแล้ว บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลา 10 ปี ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เช่น กฎหมายว่าด้วยการบัญชี กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายภาษีอากร และตามนโยบาย คู่มือต่างๆ ในเรื่องการจัดเก็บและทำลายเอกสารต่างๆ ของบริษัทฯ และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการเก็บแล้ว บริษัทฯ จะทำการลบทำลาย หรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้

## 8. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ อาจมีการปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขเป็นระยะๆ โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว บริษัทฯ จะแสดงนโยบายฉบับที่เป็นปัจจุบันไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.siamwealth.co.th](http://www.siamwealth.co.th)

**9. ข้อมูลการติดต่อ.**

หากท่านต้องการติดต่อ หรือมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การใช้สิทธิตามข้อ 5 หรือถอนความยินยอม หรือมีข้อร้องเรียนใดๆ ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ตั้งช่องทางต่อไปนี้

**เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล**

บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ 10/39 อาคารเดอะเทรนต์พลาซ่า ซอยสุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ หมายเลข 02-4306543

E-mail: dpo@siamwealth.co.th

Website: <http://www.siamwealth.co.th>

**\*\*การเพิกถอนความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล จะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมไปแล้วก่อนหน้านี้**


ทั้งนี้ ข้าพเจ้า (โปรดเลือกเพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น)

ยินยอม

ไม่ยินยอม

**ให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่มีอยู่กับบริษัทฯ ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวข้างต้น**

การที่ท่านลงลายมือชื่อด้านล่างนี้ เป็นการที่ท่านรับทราบและตกลงให้มีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวข้างต้น

 ลงชื่อ ..... เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

(.....)

## สัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน

วันที่ \_\_\_\_\_

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด ระหว่างบุคคลซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อทำสัญญาฉบับนี้ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ลูกค้า” ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด เป็นนิติบุคคลที่ก่อตั้งตามกฎหมายไทย ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “บริษัท” อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่บริษัทเป็นผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนสนับสนุนการขาย รับซื้อคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนรวมทั้งการให้คำแนะนำการลงทุนและการให้บริการด้านการซื้อขายหน่วยลงทุนหรือธุรกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง และลูกค้าประสงค์แต่งตั้งให้บริษัทเป็นตัวแทนในการซื้อขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม (“หน่วยลงทุน”) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (“บริษัทจัดการ”) คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทำสัญญาโดยมีรายละเอียดแห่งการตกลงกันดังต่อไปนี้

### ข้อ 1. คำจำกัดความ

คำหรือข้อความที่ปรากฏในสัญญาฉบับนี้ หากมิได้แสดงความหมายให้ชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น ให้มีความหมายตามที่ได้กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

“ก.ล.ต.” หมายถึง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน (แล้วแต่กรณี)

“กองทุนรวม” หมายถึง โครงการลงทุนโดยนำเงินของผู้ซื้อหน่วยลงทุนรวมกันและบริหารจัดการเพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนให้กับกองทุนและอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

“การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” หมายถึง การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อนำเงินค่าขายหน่วยลงทุนดังกล่าวไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีกกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) โดยกองทุนต้นทางและกองทุนปลายทางอาจเป็นกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกันหรือต่างบริษัทจัดการก็ได้ ทั้งนี้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมนั้น

“ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัญญา” หมายถึง การซื้อ ขาย โอน รับโอน รับมอบ ส่งมอบ และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมทั้งธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ ก.ล.ต. บริษัทจัดการด้วย

“บริษัทจัดการ” หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ทำสัญญาหรือมีข้อตกลงกับบริษัทให้เป็นตัวแทน นายหน้าผู้สนับสนุนการขาย รับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามเงื่อนไขที่กำหนด

“ระบบอินเทอร์เน็ต” หมายถึง การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้คอมพิวเตอร์ เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายของบริษัท ลูกค้า ตลาดหลักทรัพย์ ก.ล.ต. บริษัทจัดการ ผู้ให้บริการ โดยสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้เพื่อทำการซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และให้หมายความรวมถึงการทำธุรกรรมเกี่ยวเนื่องกับสัญญาการสืบค้นข้อมูลข่าวสาร การคัดลอกเพิ่มข้อมูลและใช้โปรแกรมอื่นใดภายใต้สัญญานี้

“หน่วยลงทุน” หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ออกโดยบริษัทจัดการซึ่งรวมถึงบริษัทจัดการต่างประเทศที่มีการเสนอขายอยู่ในประกาศที่

หน่วยงานกำกับดูแลอื่นตั้งอยู่ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว และตามกฎหมายของต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และให้หมายความรวมถึงตราสารทุนตราสารหนี้ หลักทรัพย์ในตลาดเงิน หรือสินค้าอื่นใดตามที่กองทุนรวม และ/หรือ ก.ล.ต. กำหนดขึ้นภายใต้ด้วย

“เอกสารกองทุนรวม” หมายถึง เอกสารกองทุนรวมตามข้อ 3.1

### ข้อ 2. การแต่งตั้งและการมอบอำนาจ

ลูกค้าตกลงแต่งตั้ง และมอบอำนาจให้บริษัทเป็นตัวแทนนายหน้าและผู้รับมอบอำนาจของลูกค้าเพื่อดำเนินธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วย โดยลูกค้าตกลงยินยอมรับผิดชอบผูกพันตามคำสั่งซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของลูกค้าทุกประการ โดยให้บริษัทมีอำนาจรวมถึงไม่จำกัดเฉพาะการดำเนินการต่างๆ แทนลูกค้า ดังต่อไปนี้ด้วย

2.1 การเปิดบัญชีซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ

2.2 การลงนามในเอกสารใบคำสั่งซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการส่งคำสั่งซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของเอกสารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด

2.3 การดำเนินการเพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ

2.4 การดำเนินการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนรวมถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้จากการลงทุนในหน่วยลงทุนเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับบริษัท หรือตามที่ลูกค้าได้แจ้งเปลี่ยนแปลง

2.5 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวต่างๆ ของลูกค้า

2.6 การรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ ขาย โอน รับโอน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ข้อมูลเกี่ยวกับการถือครองหน่วยลงทุนของลูกค้า และจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับลูกค้าต่อไป

2.7 การติดต่อประสานงาน การลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลูกค้า การลงนามรับรองความถูกต้องของสำเนาเอกสารใดๆ ของลูกค้า รวมถึงกระทำการใดๆ อันจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์แห่งข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมฉบับนี้ หรือเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวข้างต้นเป็นผลสำเร็จสมบูรณ์

2.8 กรณีที่ลูกค้าถึงแก่ความตาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ ลูกค้ายินยอมให้บริษัทมีสิทธิจัดการหรือกระทำการใดๆ กับหน่วยลงทุน หลักทรัพย์ เงิน ทรัพย์สิน สิทธิเรียกร้อง หรือผลประโยชน์ใดๆ ของลูกค้าเพื่อการปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของลูกค้า และ/หรือบริษัท ทั้งนี้ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธิขายหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนได้ทันที เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ทั้งปวงที่ลูกค้าค้างชำระกับบริษัทโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าหรือทายาททราบ

2.9 ลงนามในเอกสารแจ้งสรุปมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ

2.10 แต่งตั้งและมอบอำนาจช่วงให้บุคคลใดซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทเป็นผู้รับมอบอำนาจช่วง (“ตัวแทนช่วง”) เป็นผู้ดำเนินการต่างๆ ตามที่ระบุไว้ข้างต้นด้วย

2.11 บรรดาการกระทำใดๆ ของบริษัทและ/หรือพนักงานที่ได้รับมอบอำนาจช่วง ซึ่งกระทำภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามสัญญาฉบับนี้ ลูกค้าน่าตกลงผูกพันและให้ถือเสมือนว่าเป็นการกระทำของลูกค้าทั้งสิ้น และทั้งสองฝ่ายตกลงให้ถือสัญญาฉบับนี้เป็นหนังสือมอบอำนาจของลูกค้าให้บริษัทดำเนินการต่างๆ ตามที่กล่าวมาข้างต้นได้ โดยไม่ต้องทำหนังสือมอบอำนาจอีกฉบับหนึ่ง

### ข้อ 3. การสั่งซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

3.1 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ก่อนที่ลูกค้าจะส่งคำสั่งซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ลูกค้าได้รับทราบและเข้าใจคู่มือผู้ลงทุน หนังสือชี้ชวนเสนอโครงการจัดการกองทุนรวม หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ข้อมูลภาษีหรือเงื่อนไข ภาวะและประโยชน์ทางภาษีที่เกี่ยวข้อง และ/หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือใช้ในการเสนอขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการที่เกี่ยวข้องได้จัดทำขึ้น รวมถึง รายละเอียดในใบคำสั่งซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แบบลงนามรับทราบความเสี่ยงเพิ่มเติม (ต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “เอกสารกองทุนรวม”) เป็นอย่างดีแล้ว และ ยอมรับว่าการเพิ่ม/ลดทรัพย์สินของกองทุนรวม การคืนผลประโยชน์ของกองทุนรวม การส่งมอบทรัพย์สินของกองทุนรวมและการจัดทำ และจัดส่งรายงานต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุน รวมทั้งกรณีอื่นๆ จะต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเอกสารกองทุนรวมด้วย ลูกค้าได้รับทราบและเข้าใจคำเตือนและการเปิดเผยในเรื่องต่างๆ เช่น ความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น และตกลงยินยอมผูกพันตนและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเอกสารกองทุนรวมดังกล่าวทุกประการ

3.2 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในเอกสารกองทุนรวม และ/หรือหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมนั้นๆ รวมถึงเป็นไปตามเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด หากลูกค้าไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในเอกสารกองทุนรวม และ/หรือหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม บริษัทสามารถยกเลิกการทำธุรกรรมดังกล่าวได้ทันที

3.3 ในการที่บริษัท ซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่ง ของลูกค้า ลูกค้าไม่มีสิทธิยกเลิกคำสั่งซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เว้นแต่ลูกค้าจะได้รับความยินยอมจากบริษัท

3.4 ลูกค้าตกลงชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนรวมถึงค่าธรรมเนียมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่นใด ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามเงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทกำหนด (ถ้ามี)

3.5 ลูกค้ามีหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมการซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ หากลูกค้าเห็นว่ารายการดังกล่าวไม่ถูกต้อง ลูกค้าต้องได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรมายังบริษัท ภายในเวลาที่กำหนด หากลูกค้ามิได้แจ้งหรือคัดค้านรายการธุรกรรมดังกล่าวภายใน เวลาที่กำหนด บริษัท

จะถือว่าลูกค้ารับรองรายการธุรกรรมดังกล่าวเป็นรายการ ที่ถูกต้องทุกประการ

3.6 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า การซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการหนึ่งๆ อาจไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กำหนด หรือเกินกว่าหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมาย และ/หรือ ประกาศของ ก.ล.ต. สำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ หรือกระทรวงพาณิชย์ กำหนด

3.7 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า สิทธิของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนภายใต้บัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน (Omnibus Account) อาจมีสิทธิแตกต่างจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทั่วไป เช่น การรับเอกสารกองทุนรวมต่างๆ อาจล่าช้ากว่าการซื้อขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการโดยตรง เนื่องจากบริษัทจะดำเนินการจัดส่งให้แก่ลูกค้าเมื่อบริษัทได้รับการยืนยันการทำรายการดังกล่าวจากบริษัทจัดการ หรือการกำหนดเวลาในการส่งคำสั่งซื้อขายที่เร็วขึ้น หรือการรับเงินค่าขายคืน เงินปันผล และ/หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนที่อาจล่าช้า

3.8 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ในการทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการซื้อขายหน่วยลงทุนตามข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน (Omnibus Account) ฉบับนี้ บริษัทมีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าตอบแทนในการทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการด้วย

3.9 ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลลูกค้าภายใต้บัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน (Omnibus Account) รวมทั้งส่งมอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการให้แก่หน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและบริษัทจัดการ และ/หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนตามที่กฎหมายกำหนดหรือเมื่อมีการร้องขอ

3.10 ลูกค้าตกลงผูกพันตามคำสั่งซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของลูกค้าทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นการสั่งโดยลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจา โดยทางโทรศัพท์หรือทางโทรสาร โดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ หรือโดยวิธีอื่นใด ตามประเพณีในการซื้อขายหน่วยลงทุนซึ่งถือปฏิบัติอยู่ทั่วไป

3.11 ลูกค้าตกลงและเข้าใจอย่างชัดแจ้งว่า ในการรับเงินค่าขายหน่วยลงทุนหรือรับเงินผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนในหน่วยลงทุน ลูกค้าตกลงให้บริษัทดำเนินการจ่ายเงินค่าขายรวมถึงเงินผลประโยชน์ดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของลูกค้าที่ได้แจ้งไว้

ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าว ลูกค้าต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้บริษัททราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร

3.12 ลูกค้ารับรองว่า ลูกค้ามีความรู้และความเข้าใจในการใช้บริการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัญญาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและระบบอิเล็กทรอนิกส์ และตกลงยอมรับดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีการส่งคำสั่งต่างๆ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ลูกค้ารับทราบและตกลงจะเก็บรักษา รหัสผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) ของตนเป็นความลับ ทั้งจะต้องใช้มาตรการเพื่อความปลอดภัยอย่างเพียงพอให้แน่ใจว่า สามารถป้องกันไม่ให้

บุคคลอื่นเข้าใช้ รหัสผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) ได้ โดยลูกค้ามีสิทธิเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน (Password) ได้ และหาก รหัสผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) สูญหาย ถูกทำลาย หรือจำไม่ได้ ลูกค้าต้องแจ้งบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรตามช่องทางและวิธีการที่บริษัทกำหนด เพื่อให้บริษัทระงับการให้บริการโดยทันที อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ลูกค้าต้องรับผิดชอบผลของการใช้ รหัสผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) ของลูกค้าเข้าสู่ระบบการซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใช้ในการดูข้อมูล หรือส่งคำสั่งใดๆ รวมทั้งรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัทจากการกระทำดังกล่าวตามข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) นี้

(2) บริษัทมีสิทธิที่จะกำหนดชุดคำสั่งและประเภทของระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัญญาผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ/หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านบริษัท และลูกค้ายินยอมให้บริษัทเปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงชุดคำสั่งและระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าวตามที่บริษัทเห็นสมควร ลูกค้ารับรองว่าจะไม่ใช้ชุดคำสั่งอื่นนอกจากชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ของบริษัท ซึ่งต่อเชื่อมกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของลูกค้าที่ใช้ในการสั่งซื้อ ขาย รับโอน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และลูกค้ามีหน้าที่ป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นต่อเชื่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้ากับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของลูกค้าทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถบันทึกคำสั่งซื้อ ขาย โอน รับโอน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทได้ และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าวไม่ว่ากรณีใดๆ

(3) ระบบการซื้อ ขาย โอน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นบริการเสริมที่บริษัทอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าเท่านั้น ดังนั้น ในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัท หรือระบบไฟฟ้า หรือระบบการติดต่อสื่อสารขัดข้อง หรือไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ รวมทั้งเหตุสุดวิสัยทำให้การบริการดังกล่าวขัดข้องจนลูกค้าไม่สามารถใช้หรือรับบริการได้แล้ว ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งซื้อ ขาย โอน รับโอน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ใช้บริการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยลงทุนหรือทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) ผ่านทางพนักงานของบริษัท หรือตามวิธีการอื่นที่เป็นไปตามที่บริษัทกำหนดได้

(4) หากลูกค้าประสงค์จะบอกเลิกการใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลูกค้าจะต้องแจ้งบอกเลิกการใช้บริการดังกล่าวให้บริษัททราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่น้อยกว่า 15 วัน

(5) ลูกค้ามีหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมการซื้อขาย และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ และการส่งคำสั่งหรือการกระทำใดๆ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ และตรวจสอบการส่งคำสั่งหรือการกระทำดังกล่าว เนื่องจากอาจมีความเสี่ยงและข้อขัดข้องต่างๆ เช่น การสูญหายของข้อมูลระหว่างการส่งคำสั่ง การส่งข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้า การไม่สามารถส่งข้อมูลได้ การผิดพลาดและคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่ได้รับหรือ การขัดข้องของอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า ระบบการสื่อสารหรือระบบคอมพิวเตอร์ของลูกค้าหรือของบริษัท การหยุดทำงานของ Hardware และ/หรือ Software รวมทั้งเหตุขัดข้องใดๆ ในการส่งคำสั่งหรือรับคำสั่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ซึ่งทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวได้

ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หากลูกค้าเห็นว่ารายการดังกล่าวไม่ถูกต้อง ลูกค้าต้องทักท้วงภายใน 5 วันทำการนับแต่วันทำรายการดังกล่าว ถ้าลูกค้าไม่คัดค้านภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทถือว่าลูกค้ารับรองรายการดังกล่าวเป็นรายการที่ถูกต้องทุกประการ แต่ทั้งนี้ไม่ว่าอย่างไร ลูกค้าไม่สามารถอ้างเหตุดังกล่าวมาเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัท

#### **ข้อ 4. ข้อจำกัดและเงื่อนไขพิเศษสำหรับกรณีการซื้อขายหน่วยลงทุนภายใต้บัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อ**

4.1 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้บัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) อาจมีสิทธิแตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนทั่วไป เช่น การรับเอกสารกองทุนรวมต่างๆ อาจช้ากว่าการซื้อขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการโดยตรง เนื่องจากบริษัท จะดำเนินการจัดส่งให้แก่ลูกค้าเมื่อบริษัท ได้รับเอกสารกองทุนรวมดังกล่าวจากบริษัทจัดการ

4.2 ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลลูกค้าภายใต้บัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) รวมทั้งส่งมอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการให้แก่หน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและบริษัทจัดการ และ/หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนตามที่กฎหมายกำหนดหรือเมื่อมีการร้องขอ

4.3 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ในการทำคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ลูกค้าจะทำคำสั่งตามแบบและวิธีที่บริษัท กำหนดทุกประการ

4.4 ในกรณีที่บริษัทและ/หรือบุคคลที่บริษัทกำหนดดำเนินการใดๆ ตามหนังสือนี้ให้ถือว่าลูกค้าได้มอบอำนาจให้แก่บริษัทและ/หรือบุคคลที่บริษัทกำหนดเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการดังกล่าวอัน ได้แก่ การทำคำสั่งซื้อและ/หรือขายคืนหน่วยลงทุนการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน รวมทั้งการลงนามและ/หรือการกระทำกรอื่นใดแทนลูกค้าได้ทุกประการ

4.5 ในกรณีที่บริษัท และ/หรือราคาขายคืนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดไม่ถูกต้อง และมีการชดเชยราคาตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้บริษัทจัดการดำเนินการ ในกรณีที่ราคาขายหน่วยลงทุนหรือราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ทำการชดเชยสำหรับหน่วยลงทุนที่บริษัทฯ ได้ทำการซื้อและ/หรือขายคืนตามคำสั่งของลูกค้าได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศดังกล่าวทุกประการและ/หรือหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร รวมทั้งลูกค้ายินยอมชำระจำนวนใดๆ เพิ่มเติมให้แก่บริษัทฯ (หากมี) อันเนื่องมาจากการดำเนินการชดเชยราคาดังกล่าวข้างต้นได้ทันทีเมื่อได้รับแจ้งจาก บริษัทฯ

4.6 บริษัทฯ แจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นอย่างดีแล้วว่า

1) บริษัทฯ จะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแทนลูกค้า ยกเว้นกองทุนรวมบางกองทุนตามที่บริษัทฯ กำหนด (เช่น กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เป็นต้น) ซึ่งลูกค้าจะต้องเปิดบัญชีหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวผ่าน บริษัทฯ โดยการลงนามในคำขอใช้บริการกองทุนรวมและ/หรือคำขอเปิดบัญชีกองทุนและ/หรือคำขอเปิดบัญชีกองทุนและ/หรือแบบฟอร์มอื่นใด พร้อมทั้งเอกสารประกอบตามที่บริษัทจัดการและ/หรือบริษัทฯ กำหนด

2) ในการทำหน้าที่เป็นตัวแทนนายหน้าในการซื้อและ/หรือขาย หน่วยลงทุนนี้ บริษัทฯ มีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าตอบแทนในการทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการด้วย

3) ในการที่บริษัทฯ และ/หรือขายคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งของลูกค้า ลูกค้าไม่มีสิทธิยกเลิกคำสั่งซื้อและ/หรือขายคืนหน่วยลงทุนเว้นแต่ลูกค้าจะได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ

4.7 ลูกค้าตกลงยินยอมและปฏิบัติตามรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนที่ลูกค้าได้ลงทุนไว้ตามหนังสือทุกประการ

## ข้อ 5. การชำระเงินและรับเงิน และหรือเงินผลประโยชน์ใดๆ

5.1 บริษัทฯอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการซื้อ ขาย โอน รับโอน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตลอดจนค่าธรรมเนียม ค่านายหน้าภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด กรณีที่ลูกค้าไม่ชำระเงินดังกล่าวตามจำนวนหรือภายในเวลาที่บริษัทกำหนด ให้ถือว่าลูกค้าเป็นหนี้บริษัทและลูกค้าตกลงชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันครบกำหนดชำระจนกว่าลูกค้าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น ทั้งนี้บริษัทมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมในการซื้อ ขาย โอน รับโอน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตลอดจนค่าธรรมเนียม ค่านายหน้าภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและอัตราดอกเบี้ยผิดนัดดังกล่าวได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยบริษัทจะประกาศเป็นคราวๆ ไป โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นการเฉพาะ

5.2 ในการชำระเงินค่าซื้อ หรือรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หรือรับเงินผลประโยชน์ที่ได้รับจากการลงทุนในหน่วยลงทุนตามสัญญานี้ ลูกค้าตกลงให้บริษัทดำเนินการหักเงินค่าซื้อ หรือ จ่ายเงินค่าขายรวมถึงเงินผลประโยชน์ดังกล่าว ดังต่อไปนี้

(1) บัญชีเงินฝากธนาคารของลูกค้าที่ได้แจ้งไว้กับบริษัทตามหนังสือขอให้หักบัญชีธนาคารผ่านระบบ ATS (“บัญชี ATS”) โดยในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงบัญชี ATS ลูกค้าต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้กับบริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนด การแจ้งดังกล่าวจะมีผลเมื่อบริษัทได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(2) ลูกค้าสามารถจ่ายชำระเงินด้วยตนเอง ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์เข้ามายังบัญชีเงินฝากธนาคารที่บริษัทกำหนด โดยใช้เอกสาร Bill Payment ซึ่งจะต้องกำหนด #Ref.1 และ #Ref.2 ให้ถูกต้อง หรือหลักฐานการโอนเงินอื่น ที่น่าเชื่อถือ (โดยส่งหลักฐานการชำระเงินมายังบริษัท)

5.3 ในกรณีที่ลูกค้าผิดนัดไม่ชำระหนี้ใดๆ ที่มีต่อบริษัท ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธิบังคับขายหน่วยลงทุนหรือทรัพย์สินอื่นใดที่อยู่ในความครอบครองของบริษัท เพื่อนำเงินค่าขายมาชำระหนี้ หรือหักเงินคงเหลือในบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรือเงินฝากหลักประกันที่ลูกค้ามีไว้กับบริษัทเพื่อดำเนินการชำระหนี้ที่ค้างอยู่กับบริษัท

## ข้อ 6. การจัดการทรัพย์สินของลูกค้า

ลูกค้ารับรองว่า เพื่อให้สอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ ลูกค้าทราบและเข้าใจถึงวิธีปฏิบัติของลูกค้าในการฝากหรือถอนทรัพย์สินกับหรือจากบริษัทและวิธีการของบริษัทในการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า รวมถึงค่าธรรมเนียมในการให้บริการดังกล่าว โดยลูกค้าตกลงดังต่อไปนี้

6.1 ลูกค้าเข้าใจและรับทราบถึงเรื่องเงินของลูกค้าที่นำมาวางไว้กับบริษัทว่า บริษัทเป็นบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่ไม่ได้รับความคุ้มครองจากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

6.2 ลูกค้าตกลงให้บริษัททำหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของลูกค้าเพื่อประโยชน์ในด้านการเก็บรักษา หรือเพื่อการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัญญาหรือเพื่อประโยชน์อื่นใดภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนด

6.3 บริษัทจะจัดทำและจัดส่งรายงานแสดงทรัพย์สินให้ลูกค้าอย่างน้อยตามระยะเวลาที่ ก.ล.ต. กำหนด

6.4 ลูกค้าตกลงมอบอำนาจให้บริษัทเก็บหน่วยลงทุน และทรัพย์สินของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการแยกสินทรัพย์ออกจากทรัพย์สินของบริษัท โดยจะถูกแยกไว้ในสมุดบัญชีของบริษัทในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะถึงทรัพย์สินของลูกค้าได้ชัดเจน

6.5 กรณีมีดอกผล ที่เกิดจากทรัพย์สินใดๆ ของลูกค้าตามที่บริษัทตกลงไว้ ในกรณีที่ลูกค้ามีสิทธิจะได้รับดอกผลจากบริษัทลูกค้าตกลงให้บริษัทมีสิทธินำดอกผลดังกล่าวมาหักชำระหนี้อื่นใดที่ลูกค้าต้องชำระแก่บริษัท ทั้งนี้จนกว่าบริษัทจะได้รับชำระหนี้ดังกล่าวจนครบถ้วนแล้วโดยมีต้องบอกให้ลูกค้าทราบก่อน อย่างไรก็ตามหากนำดอกผลมาหักชำระหนี้ดังกล่าวแล้วลูกค้ามีหนี้สินค้างอยู่กับบริษัทอีก ลูกค้าตกลงรับผิดชอบชำระหนี้ที่ค้างอยู่นั้นจนครบถ้วน

6.6 บริษัทฯอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการเก็บรักษาและดูแลทรัพย์สินของลูกค้าได้ตามอัตราที่บริษัทประกาศกำหนดและบริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยบริษัทจะประกาศเป็นคราวๆ ไป

6.7 ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัททำการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมวิธีปฏิบัติรวมถึงอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการดังกล่าวได้ โดยบริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบในภายหลังได้

## ข้อ 7. การเลิกสัญญา

7.1 สัญญาฉบับนี้ผูกพันคู่สัญญาโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะเลิกสัญญา จะต้องบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน และการเลิกสัญญาฉบับนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญา ซึ่งได้มีขึ้นก่อนการบอกเลิกสัญญาจะมีผล

7.2 กรณีคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระทำผิดข้อกำหนดในสัญญาฉบับนี้ ข้อหนึ่งข้อใด ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้ทันที เว้นแต่จะมีข้อกำหนดโดยชัดแจ้งไว้เป็นอย่างอื่น



## ข้อ 8. การรับทราบและเข้าใจในข้อมูลความเสี่ยงและวิถีปฏิบัติในการซื้อ ขายคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ลูกค้าได้พิจารณารับทราบและเข้าใจถึง ข้อมูลความเสี่ยงและวิถีปฏิบัติในการซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลความเสี่ยงที่ระบุไว้ในที่นี้ไม่ได้แสดงถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวกับการซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แต่แสดงถึงปัจจัยหรือความเสี่ยงที่สำคัญบางประการที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมตามสัญญาฉบับนี้ ดังนั้น ปัจจัยหรือความเสี่ยงอื่นที่ไม่อาจทราบได้และไม่ได้ระบุในสัญญาฉบับนี้ อาจกลายเป็นปัจจัยหรือความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญในอนาคตได้

### 8.1 ความเสี่ยงซึ่งเป็นไปตามนโยบายการลงทุนของกองทุน

ลูกค้าเข้าใจและรับทราบว่า การลงทุนในกองทุนรวมย่อมมีความเสี่ยงตามประเภทตราสารที่กองทุนนั้นไปลงทุนและมีระดับความเสี่ยงมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลและนโยบายการลงทุนจากหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน

### 8.2 ความเสี่ยงทั่วไปในการซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ลูกค้าเข้าใจและรับทราบว่า การลงทุนในกองทุนรวมต่างๆ อาจมีความเสี่ยงที่เกิดจากเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง เช่น สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม การจลาจล ความวุ่นวายในบ้านเมือง เป็นต้น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความผันผวนอย่างรุนแรงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมต่อราคาหน่วยลงทุน

### 8.3 ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับสภาพคล่องของหน่วยลงทุนในกองทุนรวม

ลูกค้าเข้าใจและรับทราบว่า การลงทุนในกองทุนรวม บางครั้งอาจจะไม่มีสภาพคล่อง เพียงพอหรือมีสภาพคล่องน้อยซึ่งอาจทำให้ลูกค้าไม่สามารถซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามจำนวนที่ลูกค้าต้องการได้

### 8.4 การทำความเข้าใจกับวิถีปฏิบัติ และเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้

ลูกค้าได้ศึกษาและทำความเข้าใจในวิถีปฏิบัติในการซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกองทุนรวม เงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาอย่างละเอียดรอบคอบ เช่น วิธีการซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน การยกเลิกคำสั่ง และความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน เป็นต้น อีกทั้งลูกค้าได้พิจารณาแล้วว่า การลงทุนดังกล่าวมีความเหมาะสมกับฐานะทางการเงินและตรงกับวัตถุประสงค์ของลูกค้าหรือไม่เพียงใดด้วย

### 8.5 ความเสี่ยงจากระบบการซื้อขาย

ลูกค้ารับทราบว่าในการซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน อาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับข้อจำกัดบางประการเกี่ยวกับระบบการซื้อขาย เช่น การหยุดทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์และ/หรืออุปกรณ์ และซอฟต์แวร์ ซึ่งอาจมีผลกระทบทำให้บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามคำสั่งของลูกค้าได้เป็นบางส่วนหรือทั้งหมด

### 8.6 ความเสี่ยงเกี่ยวกับข้อจำกัดของลูกค้า

ในกรณีที่บริษัทมีความเห็นว่า ลูกค้าอาจมีข้อจำกัดเกี่ยวกับอายุ ประสบการณ์ การสื่อสาร การตัดสินใจ หรือภาวะบกพร่องทางสุขภาพ ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริษัทตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพิ่มเติม (เช่น สัมภาษณ์บุคคลที่เป็นญาติสนิท) เพื่อประเมินว่าลูกค้าเป็นบุคคลที่มีข้อจำกัดดังกล่าวข้างต้นหรือไม่เพียงใด รวมถึงให้ความร่วมมือในการทำแบบทดสอบที่

เกี่ยวข้องและลงลายมือชื่อให้คำรับรองและการยอมรับความเสี่ยงซึ่งเกิดขึ้นจากข้อจำกัดดังกล่าวนี้ ทั้งนี้บริษัทมีสิทธิระงับการให้บริการหรือกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมในการให้บริการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า รวมทั้งมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้ทันที โดยลูกค้าไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

## ข้อ 9. การติดต่อ

9.1 เว้นแต่จะมีข้อกำหนดโดยชัดแจ้งไว้เป็นอย่างอื่น การบอกกล่าวทวงหรือการแจ้งให้ลูกค้าทราบตามสัญญาฯ หากบริษัทได้กระทำเป็นหนังสือส่งไปยังสถานที่อยู่ของลูกค้าที่ได้ไว้ในสัญญาฯ หรือที่ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงไว้ หรือที่เป็นภูมิลำเนาตามกฎหมายของลูกค้า หรือส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตามที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ที่ลูกค้าแจ้งไว้กับบริษัทหรือส่งทางโทรสารหรือโทรศัพท์ไปยังหมายเลขโทรสารหรือโทรศัพท์ที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับบริษัทหรือตามหลักเกณฑ์หรือกฎข้อบังคับของ ก.ล.ด. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในภายหน้าด้วยแล้ว ลูกค้ายินยอมให้ถือว่ามีกรบอกกล่าวหรือแจ้งให้แก่ลูกค้าโดยชอบแล้ว ทั้งนี้โดยไม่คำนึงว่าลูกค้าจะได้รับแจ้งด้วยตนเองหรือมีผู้อื่นรับไว้แทน

9.2 ในกรณีที่ลูกค้าเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรือที่อยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือหมายเลขโทรสาร โทรศัพท์ ลูกค้าจะแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรทันที หากลูกค้าละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น

9.3 โดยสัญญาฉบับนี้ ลูกค้าขอแจ้งความจำนงและตกลงว่า ในการส่งใบยืนยันรายการซื้อขาย และรายงานแสดงทรัพย์สินของลูกค้า รวมถึงเอกสารหรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ขอให้บริษัทจัดส่งให้ลูกค้าในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือทาง E-mail หรือผ่านทางวิธีอื่นใดที่บริษัทกำหนดตามหลักเกณฑ์หรือประกาศของ ก.ล.ด.

## ข้อ 10. การเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า

10.1 ลูกค้ายินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วนเกี่ยวกับลูกค้าได้ทุกรูปแบบและวิธีการอันเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือข้อตกลงที่บริษัทมีกับหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแต่เพียงการเปิดเผยให้กับ ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐบาลต่างชาติ หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายรวมทั้งที่ปรึกษากฎหมายและผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทในเครือ บริษัทแม่ และบริษัทลูกของบริษัท ทั้งนี้ ลูกค้ายินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าด้วย

10.2 ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริษัทประมวลผล และ/หรือวิเคราะห์ข้อมูลการลงทุนของลูกค้าและ/หรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของลูกค้า เพื่อประโยชน์ในการให้บริการจัดรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับลูกค้าในผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของบริษัท

## ข้อ 11. ข้อกำหนดอื่นๆ

11.1 ลูกค้ายอมรับว่า ลูกค้าเข้าใจและรับทราบถึงกฎหมาย และประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับของ ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทำหน้าที่ควบคุมดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ หรือของบริษัท โดย

ลูกค้าจะถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด รวมทั้งกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับดังกล่าวภายหลังจากการทำสัญญาฉบับนี้ ลูกค้าก็ยอมรับ เข้าใจ รับทราบถึง และตกลงปฏิบัติตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

11.2 ลูกค้าจะโอนสิทธิ หรือหน้าที่ หรือภาระผูกพันในสัญญาฉบับนี้ให้แก่บุคคลอื่นมิได้

11.3 บริษัทอาจโอนสิทธิ หน้าที่ ภาระผูกพัน หรือผลประโยชน์ของบริษัทตามสัญญานี้ให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน

11.4 คู่สัญญาตกลงให้บรรดาข้อความและรายละเอียดในเอกสารการเปิดบัญชีกองทุน เอกสารใบคำสั่งซื้อ ขาย รับโอน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ ขาย โอน รับโอน และ/หรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และเอกสารและสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเอกสารแนบท้ายสัญญา ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ด้วย และเว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญาฉบับนี้ ในกรณีที่มีข้อความขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญาฉบับนี้ ให้ใช้สัญญาฉบับนี้บังคับ และกรณีที่ข้อความในเอกสารที่ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาขัดหรือแย้งกันเอง ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของบริษัท

11.5 ลูกค้าตกลงยินยอมให้เป็นดุลพินิจของบริษัทในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดในสัญญาฉบับนี้ได้ โดยบริษัทจะส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังลูกค้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันที่การแก้ไขเพิ่มเติมจะมีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมที่บริษัทได้แจ้งไปยังลูกค้าแล้วให้ถือว่าลูกค้าตกลงยอมรับการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว หากลูกค้าไม่มีหนังสือโต้แย้งคัดค้านการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวมายังบริษัทก่อนวันที่การแก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลใช้บังคับ

11.6 ในกรณีที่ข้อกำหนดแห่งสัญญานี้ในข้อหนึ่งข้อใดเป็นโมฆะหรือใช้บังคับไม่ได้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ข้อกำหนดในสัญญานี้ในส่วนที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่ ยังคงมีผลสมบูรณ์และใช้บังคับได้ต่อไป

11.7 ในกรณีที่ลูกค้าต้องการสัญญาฉบับนี้ ลูกค้าสามารถแจ้งให้บริษัททราบ บริษัทจะจัดส่งให้ลูกค้า

11.8 สัญญาฉบับนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับและการตีความของกฎหมายไทย และในกรณีที่มีข้อพิพาทตามสัญญาฉบับนี้ ศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีคือศาลที่มีเขตอำนาจในประเทศไทย ทั้งนี้บริษัทมีสิทธิที่จะดำเนินคดีกับลูกค้าต่อศาลอื่นใดที่มีเขตอำนาจเหนือลูกค้าและทรัพย์สินของลูกค้า อย่างไรก็ตามหากลูกค้ามีข้อพิพาทระหว่างตัวแทนนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ลูกค้าสามารถร้องเรียนกับ ก.ล.ต. เพื่อเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการได้ ซึ่งเป็นมาตรการในการให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้ลงทุนในตลาดทุน

ลูกค้าได้อ่านและทำความเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนาของตนทุกประการเพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในวันที่ระบุไว้ข้างต้น ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

~~ลงชื่อ~~ \_\_\_\_\_ ลูกค้า  
(\_\_\_\_\_)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ บริษัท  
(บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้แนะนำการลงทุน  
(\_\_\_\_\_)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ พยาน  
(\_\_\_\_\_)

# ข้อตกลงสำหรับการบริการซื้อขายตราสารหนี้

ทำที่ บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด

สัญญาฉบับนี้ ทำขึ้นระหว่างบุคคลซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ลูกค้า” ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงกันดังรายละเอียดข้อตกลงต่อไปนี้

## 1. คำจำกัดความ

ในสัญญานี้

“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“ตราสารหนี้” หมายความว่า ตั๋วเงินคลัง บัตรเงินฝาก ตราสารพาณิชย์ พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ พันธบัตรกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หุ้นกู้ (รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ) หุ้นกู้ระยะสั้น ตั๋วเงิน และตราสารอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้สามารถซื้อขายกันได้

“ตลาดตราสารหนี้” หมายความว่า การซื้อขายตราสารหนี้ที่ดำเนินการตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติของสมาคมตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association: ThaiBMA)

## 2. การซื้อขายตราสารหนี้ ในฐานะที่บริษัทเป็นผู้สัญญาเกี่ยวกับลูกค้า

2.1 ลูกค้าตกลงที่จะแจ้งให้บริษัททราบก่อนการซื้อขายตราสารหนี้ถึงประเภท ชนิด ราคา ชื่อตราสารหนี้ จำนวน และราคาตราสารหนี้ที่ตนต้องการซื้อ และ/หรือ ขาย รวมทั้งวัน เดือน ปี ที่จะซื้อ และ/หรือ ขายตราสารหนี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายตราสารหนี้ของลูกค้า โดยลูกค้าไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

2.2 ในกรณีที่ลูกค้าตกลงซื้อขายตราสารหนี้ตามสัญญานี้ ลูกค้าต้องทำการซื้อด้วยเงินสด เมื่อลูกค้าได้ชำระราคาตราสารหนี้แก่บริษัทครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว บริษัทตกลงส่งมอบตราสารหนี้ให้แก่ลูกค้าหลังจากที่ชำระราคา โดยครบถ้วนสมบูรณ์

กรณีลูกค้าชำระราคาซื้อขายตราสารหนี้ด้วยเช็คส่งจ่ายให้แก่บริษัท ลูกค้าต้องดำเนินการตามรูปแบบ และเงื่อนไขที่บริษัทได้กำหนดไว้

ลูกค้าอาจซื้อขายตราสารหนี้ด้วยเงินสด (Cash Account) ได้ไม่เกินวงเงินที่บริษัทอนุมัติ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีสิทธิที่จะระงับ ลด หรือเพิ่มวงเงินซื้อขายตราสารหนี้ หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระราคาได้ตามที่บริษัทเห็นสมควรโดยลูกค้าจะไม่ได้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น และให้มีผลทันทีโดยบริษัทไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ

อนึ่ง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายอาจตกลงกันในเรื่องการชำระราคาและการส่งมอบตราสารหนี้ให้แตกต่างจากรวคก่อนก็ได้ ทั้งนี้ ภายใต้กฎหมายและกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

## ในการส่งมอบตราสารหนี้ให้แก่ลูกค้า ลูกค้าตกลงให้บริษัทดำเนินการดังต่อไปนี้

(ก) กรณีที่ลูกค้าซื้อตราสารหนี้ที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้รับฝากตราสารหนี้ดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการฝากตราสารหนี้ดังกล่าวไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

(ข) กรณีที่ลูกค้าซื้อตราสารหนี้ที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด มิได้เป็นผู้รับฝากตราสารหนี้ดังกล่าว บริษัทจะรับฝากและครอบครองตราสารหนี้ไว้แทนลูกค้า

ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นได้ตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควรและจำเป็น โดยถือว่าลูกค้ายินยอมให้บริษัทกระทำการดังกล่าวได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

ในกรณีที่ลูกค้าซื้อตราสารหนี้กับบริษัท ลูกค้าขอรับรองว่าลูกค้ามีคุณสมบัติของผู้ลงทุนครบถ้วนตามแบบแสดงรายการข้อมูลของตราสารหนี้ที่จะทำการซื้อ ซึ่งเป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2.3 ในกรณีที่ลูกค้าตกลงซื้อขายตราสารหนี้ และบริษัทได้ตรวจสอบความถูกต้องของตราสารหนี้แล้ว ลูกค้าตกลงส่งมอบและโอนกรรมสิทธิ์ในตราสารหนี้ให้แก่บริษัทภายในวันทำการที่บริษัทชำระราคาตราสารหนี้ให้แก่ลูกค้า หรือตามที่คู่สัญญาตกลงกันภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับ หรือตามประเพณีปฏิบัติ

2.4 ในกรณีที่ลูกค้าขายตราสารหนี้ให้แก่บริษัท ลูกค้าขอรับรองว่า

- (1) ลูกค้ามีสิทธิตามกฎหมายโดยชอบที่จะทำการขายและโอนตราสารหนี้ดังกล่าวให้แก่บริษัท
- (2) ตราสารหนี้ที่ขายไม่ตกอยู่ภายใต้การจำนำ บุริมสิทธิ์ สิทธิยึดเหนี่ยว ข้อจำกัดการโอน หรือมีภาระติดพันอย่างใด

ในกรณีที่ลูกค้าขายตราสารหนี้ให้แก่บริษัท หากปรากฏว่าค่ารับรองของลูกค้าปกปิดข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งอย่างใด หรือมีเหตุใดๆ ที่มีได้เกิดจากความรับผิดชอบของบริษัท ทำให้บริษัทไม่สามารถจดทะเบียนเข้าเป็นผู้ถือตราสารหนี้ หรือโอนตราสารหนี้ต่อให้บุคคลอื่นได้ ลูกค้าตกลงคืนเงินค่าขายตราสารหนี้ให้แก่บริษัท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสิบแปด (18) ต่อปี หรือในอัตราที่บริษัทประกาศเปลี่ยนแปลงในภายหลัง นับแต่วันที่ลูกค้าได้ชำระเงินค่าขายตราสารหนี้จากบริษัทจนถึงวันที่ลูกค้าชำระค่าขายตราสารหนี้คืนให้แก่บริษัทครบถ้วน ทั้งนี้ ไม่เป็นการตัดสิทธิบริษัทที่จะเรียกร้องค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายใดๆ จากลูกค้าอันสืบเนื่องมาจากกรณีดังกล่าว

2.5 ลูกค้ารับทราบและตกลงให้บริษัทจัดให้มีระบบการบันทึกคำสั่งซื้อขายตราสารหนี้ที่ได้รับจากลูกค้าทางโทรศัพท์ และ/หรือ โดยวิธีการสื่อสารอย่างอื่นใดที่บริษัทจัดให้มี ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ทางการกำหนด

2.6 ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการโอนตราสารหนี้ตามสัญญาฉบับนี้ทุกประการ

2.7 ลูกค้าทราบว่าบริษัทอาจจะทำการโอนตราสารหนี้ที่ซื้อจากลูกค้าตามสัญญาฉบับนี้ทั้งหมด หรือแต่บางส่วนให้แก่บุคคลอื่นต่อไปในธุรกิจการค้าตราสารหนี้ของบริษัท ดังนั้น ลูกค้าจึงขอให้คำรับรองว่าจะดำเนินการทุกประการที่จำเป็นเพื่อให้ตราสารหนี้ที่ได้ขายได้ให้แก่บริษัท สามารถโอนให้แก่บุคคลอื่นต่อไปได้

ลูกค้าอาจยกเลิก และ/หรือ เปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายตราสารหนี้ที่ตนได้ออกให้แก่บริษัทได้ แต่ต้องกระทำภายในเวลาทำการซื้อขายอันเป็นปกติของตลาดตราสารหนี้ก่อนการซื้อขายสำเร็จเป็นผลทั้งหมดหรือแต่

บางส่วนและภายในวันที่สั่งซื้อหรือขาย ทั้งนี้ จะมีผลสำเร็จเป็นการยกเลิก และ/หรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งได้

อนึ่ง บริษัทฯ สงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายตราสารหนี้ ของลูกค้า ทั้งนี้ ลูกค้าไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

2.8 หากลูกค้าในฐานะผู้ขาย ผิดนัดส่งมอบตราสารหนี้ และ/หรือ หนังสือสำคัญแสดงสิทธิในตราสารหนี้ และตราสารในตราสารหนี้หรือโอน กรรมสิทธิ์ในตราสารหนี้ ให้แก่บริษัทเพื่อส่งมอบให้สมาชิกผู้ซื้อ ซึ่งทำการแทน ผู้ซื้อล่าช้า หรือการส่งมอบ และ/หรือการโอนกรรมสิทธิ์ดังกล่าวกระทำมิได้ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายใดๆ ต่อบริษัท หรือผู้ซื้อ หรือบุคคลใดๆ ลูกค้า ยินยอมชดเชยค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดทั้งสิ้น พร้อมทั้ง ดอกเบี้ยอัตราร้อยละสิบแปด (18) ต่อปี ของจำนวนเงินค่าเสียหายและ ค่าใช้จ่ายดังกล่าว หรือในอัตราที่บริษัทประกาศเปลี่ยนแปลงในภายหลัง นับ จากวันที่บริษัทได้รับความเสียหายจนถึงวันที่ชำระเสร็จ

ในกรณีดังกล่าวในวรรคก่อน บริษัทมีสิทธิหักกลบบทหนี้รายการหนึ่ง รายการใดซึ่งลูกค้าค้างชำระบริษัทได้ตามแต่บริษัทจะเห็นสมควรโดยไม่ จำเป็นต้องหักกลบบทหนี้ที่ถึงกำหนดชำระก่อนก็ได้

### 3. ข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นๆ

3.1 ในการชำระเงินค่าซื้อหรือรับเงินค่าขายตราสารหนี้ ลูกค้าตกลงให้ บริษัทดำเนินการหักเงินค่าซื้อจาก หรือจ่ายเงินค่าขายเข้าบัญชีเงินฝาก ธนาคารของลูกค้าที่ได้แจ้งไว้กับบริษัทตามหนังสือขอให้หักบัญชี (บัญชี ATS) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงบัญชี ATS ลูกค้าต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลง ดังกล่าวให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนด การแจ้งดังกล่าวจะมีผลเมื่อบริษัทได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว

3.2 ในกรณีที่ลูกค้าวางเงินไว้กับบริษัทก่อนการซื้อ บริษัทจะบันทึก จำนวนเงินของลูกค้าที่นำมาวางไว้กับบริษัทเป็นยอดเงินของลูกค้า (Cash Balance) ลูกค้าตกลงจะไม่รับผิดชอบจากการวางเงินนี้ เนื่องจากเป็นเพียง ขั้นตอนในการซื้อขายตราสารหนี้ผ่านบริษัทเท่านั้น

นอกจากนี้ ลูกค้ารับทราบและเข้าใจว่าเงินของลูกค้าที่นำมาวางไว้กับ บริษัทว่า บริษัทเป็นบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่ไม่ได้รับความคุ้มครองจากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน การเงิน

ถ้าทรัพย์สินของลูกค้าสูญหายหรือเสียหายเนื่องจากการละเลยในการ ปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท บริษัทจะรับผิดชอบในทรัพย์สินของลูกค้าเต็มจำนวน เฉพาะส่วนที่ต้องรับผิดชอบ

3.3 หากปรากฏพฤติการณ์ดังต่อไปนี้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด ให้ถือว่าหนี้ ของลูกค้าตามสัญญาฉบับนี้ถึงกำหนดชำระ และบริษัทมีสิทธิเรียกให้ลูกค้า ชำระหนี้ทั้งปวงพร้อมทั้งดอกเบี้ยที่ค้างชำระได้ทันที นอกจากนี้ลูกค้าตกลง ยินยอมรับผิดชอบบรรดาค่าใช้จ่ายในการทวงถาม ฟ้องร้อง และ/หรือบังคับคดี รวมทั้งค่าทนายความในกรณีนี้ด้วย กล่าวคือ

- (1) เมื่อลูกค้ามีพฤติการณ์ใดๆ ที่บริษัทพิจารณาเห็นว่าน่าจะเป็น ความผิดตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และอาจมีผลกระทบทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย หรือลูกค้าถูกกล่าวหา หรือถูกฟ้องร้องเป็นจำเลยในความผิด ตาม พ.ร.บ. ดังกล่าว

(2) เมื่อมีพฤติการณ์ที่สื่อแสดงให้บริษัทเห็นว่าลูกค้ามีหนี้สินล้น พันตัว หรือถูกศาลสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์ หรือบุคคลล้มละลาย

(3) ลูกค้าซ่อนเร้นหรือจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินของตนทั้งหมด หรือแต่บางส่วน อันเป็นเหตุให้บริษัทเสียหายเปรียบหรือจะไม่ได้รับ ชำระหนี้เต็มจำนวน

(4) เมื่อศาลหรือหน่วยงานราชการมีคำสั่งหรือคำพิพากษาให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินของลูกค้าไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

(5) ลูกค้าผิดนัดสัญญาไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด

อนึ่ง ไม่ว่าลูกค้า ด้วยตนเองหรือด้วยความยินยอมให้บุคคลอื่นกระทำ การอันระบุไว้ในข้อ 3.3 (1) – (3) ให้ถือว่าเป็นการกระทำของลูกค้าเองทั้งสิ้น ทั้งนี้ รวมตลอดถึงกรณีที่ลูกค้ามิได้ยินยอมให้มีการเช่นนั้น แต่เมื่อมี พฤติการณ์ดังกล่าว ลูกค้ามิได้ขัดขวางหรือพยายามขัดขวางในเมื่ออยู่ในวิสัย ที่จะกระทำได้อันึ่ง การที่บริษัทผ่อนผันเป็นประการใดในการผิดนัดสัญญา ของลูกค้าคราวใด ให้ถือว่าเป็นการผ่อนผันเฉพาะคราวนั้น และลูกค้าจะอ้าง เหตุแห่งการผ่อนผันในการผิดนัดสัญญาคราวอื่นๆ ด้วยหาไม่

3.4 บรรดาคำบอกกล่าว ทวงถาม เอกสารหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่ ลูกค้า ไม่ว่าจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไม่ลงทะเบียน ทางโทรเลข หรือให้คนนำไปส่งเองก็ดี หากได้นำส่งไปยังที่อยู่ซึ่งลูกค้าได้ให้ไว้เป็นลาย ลักษณ์อักษรแก่บริษัท หรือที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร หรือสำนักงานทำการงาน ของลูกค้า หรือได้ส่งโทรสารหรือโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email) ไป ยังหมายเลขโทรสารหรือที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) ที่ ลูกค้าได้ให้ไว้แล้ว ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ลูกค้าโดยชอบแล้ว ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงถึง ว่าจะมีผู้รับไว้หรือไม่ และถึงแม้ว่าส่งให้แก่ลูกค้าไม่ได้เพราะที่อยู่ของลูกค้า นั้นเปลี่ยนแปลงหรือรื้อถอนไป โดยลูกค้าไม่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือรื้อถอน นั้นให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือส่งให้ไม่ได้เพราะหาที่อยู่ไม่พบก็ดี ให้ถือว่าลูกค้าได้รับทราบคำบอกกล่าว ทวงถาม เอกสารหรือหนังสืออื่นใดของ บริษัทโดยชอบแล้ว ในวันที่พนักงานไปรษณีย์หรือคนนำส่ง ได้ไปนำส่ง ณ สถานที่แห่งนั้น หรือในวันที่ส่งโทรสารหรือส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email) ได้ อนึ่ง การแจ้งหรือการบอกกล่าวใดๆ ซึ่งตามสัญญานี้มีบังคับให้ทำเป็น ลายลักษณ์อักษร หากบริษัทได้ดำเนินการแจ้งหรือบอกกล่าวแก่ลูกค้าด้วย วาจาหรือโดยทางโทรศัพท์แล้วให้ถือว่าเป็นการแจ้งหรือบอกกล่าวโดยชอบ และลูกค้าได้รับทราบโดยชอบแล้ว

ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์ให้บริษัทจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ (Email) หรือวิธีอื่นใดโดยส่งไปยังที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ของลูกค้า และ/หรือ เข้าระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัท แทนการส่งเอกสารทาง ไปรษณีย์ ลูกค้าเห็นว่าเป็นวิธีการที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ลูกค้าเข้าใจการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างดี โดยตกลงตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- (1) เอกสารที่ลูกค้าตกลงให้บริษัทจัดส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ให้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ใบยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์ ใบเสร็จรับเงิน รายงานแสดงทรัพย์สิน รายงานความเคลื่อนไหว ทางบัญชี รายงานหลักทรัพย์คงเหลือ และเอกสารหรือข้อมูลอื่นใด ที่เกี่ยวข้อง
- (2) ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่าการรับเอกสารทางไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ มีความเสี่ยงหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น การสูญหายของข้อมูลระหว่างทาง การส่งข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้า

หรือไม่สามารถส่งข้อมูลได้ การถูกสอดแทรกหรือถูกเจาะเข้ามายังระบบโดยบุคคลภายนอก การผิดพลาดและคลาดเคลื่อนของข้อมูลประการอื่นใดที่เกิดขึ้นเนื่องจากข้อจำกัดในการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการสื่อสารสาธารณะที่มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากทั่วโลก ลูกค้าย่อมมีความรับผิดชอบที่ต้องตรวจสอบการได้รับและข้อมูลของเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และยอมรับว่าบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ หากเกิดความเสียหายเพราะเหตุดังกล่าว

อนึ่ง การที่บริษัทดำเนินการส่งเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์มิได้เป็นการรับประกันหรือรับรองว่าบริษัทจะสามารถป้องกันความเสี่ยงหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งไม่เป็นการจำกัดสิทธิของบริษัทของบริษัทที่จะดำเนินการส่งเอกสารให้แก่ลูกค้าโดยวิธีอื่นที่สอดคล้องกฎหมายได้ เมื่อบริษัทพบว่าการส่งเอกสารให้แก่ลูกค้าทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งได้หรือเมื่อบริษัทเห็นว่ามีความเหมาะสมสมควร โดยบริษัทไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

- (3) ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่า ลูกค้ายังคงมีหน้าที่ในการปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้า โดยการตรวจสอบถึงความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารทุกประเภทหลังได้รับทุกครั้ง หากลูกค้ามิได้โต้แย้งคัดค้านความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารที่ได้รับภายในสาม (3) วันทำการ นับจากวันที่บริษัทจัดส่ง ให้ถือว่าข้อมูลในเอกสารนั้นถูกต้องครบถ้วนแล้ว

ลูกค้ารับทราบว่า บริษัทสงวนสิทธิในการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องตามความเป็นจริงโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และบริษัทจะส่งเอกสาร “รายงานหลักทรัพย์คงเหลือ” ให้แก่ลูกค้าทุกสิ้นปี ทางไปรษณีย์ ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และถ้ามีการเปลี่ยนแปลงบริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบ

- (4) ในกรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) ลูกค้าต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้งที่ต้องการเปลี่ยนแปลง
- (5) ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์จะยกเลิกการรับเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ลูกค้าจะต้องแจ้งความประสงค์นั้นให้บริษัททราบเป็นหนังสือหรือวิธีอื่นใดที่บริษัทกำหนด การยกเลิกจะมีผลภายในสาม (3) วันทำการนับจากวันที่บริษัทได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว

3.5 บริษัทอาจบอกเลิกสัญญาได้ในเวลาใดๆ ก็ได้ โดยส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้า (15) วัน โดยให้กำหนดวันที่สัญญาเลิกสัญญาในหนังสือบอกกล่าวดังกล่าว ลูกค้าอาจบอกเลิกสัญญาได้ต่อเมื่อไม่มีหนี้สินค้างชำระบริษัท โดยส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเวลานานไม่น้อยกว่าสิบห้า (15) วัน โดยให้กำหนดวันเลิกสัญญาในหนังสือบอกกล่าวดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม การเลิกสัญญาไม่มีผลกระทบต่อสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาที่มีอยู่ก่อนวันที่สัญญามีผลเลิกกัน

3.6 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงปฏิบัติตาม กฎระเบียบข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มิกฎหมายหรือมี

ประกาศระเบียบข้อบังคับของกระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้อง มีผลกระทบกระเทือนเงื่อนไขใดๆ แห่งสัญญานี้ หรือระเบียบปฏิบัติของบริษัท ลูกค้ายินยอมให้บริษัทเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือเพิ่มเติมสัญญานี้ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบข้อบังคับดังกล่าวแล้วแต่กรณี และให้มีผลใช้บังคับได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ นอกจากนี้ ลูกค้ายินยอมให้บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย อัตราดอกเบี้ย เบี้ยปรับ หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่บริษัทเรียกเก็บจากลูกค้าได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบ ทั้งนี้ ภายใต้ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

3.7 ลูกค้ารับทราบและเข้าใจถึงความเสี่ยงของการลงทุนและการซื้อขายตราสารหนี้ว่า มิใช่การฝากเงิน ไม่ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันประกันเงินฝาก ลูกค้าไม่สามารถถอนตราสารหนี้ก่อนกำหนดได้ การขายในตลาดรองมีความเสี่ยงเรื่องราคา เนื่องจากขึ้นอยู่กับสถานะตลาดตราสารหนี้ ลูกค้ามีความเสี่ยงในเงินที่ลงทุน โดยอาจมีเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง เช่น สถานะทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ความวุ่นวายในบ้านเมือง เป็นต้น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้ ลูกค้าควรเข้าทำธุรกรรมต่อเมื่อมีความเข้าใจในตราสารหนี้ รวมทั้งระดับความเสี่ยงที่อาจได้รับ ก่อนตัดสินใจลงทุน

3.8 หากส่วนใดส่วนหนึ่งของสัญญานี้ รวมทั้งฉบับแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานี้ (ถ้ามี) เป็นโมฆะหรือไม่มีผลบังคับ ให้ส่วนที่เป็นโมฆะหรือไม่มีผลบังคับนั้นแยกออกจากส่วนอื่น และให้ส่วนอื่นนั้นยังคงมีผลบังคับต่อไปโดยสมบูรณ์

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างเข้าใจข้อความในข้อตกลงนี้โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

~~ลงชื่อ~~ \_\_\_\_\_ ลูกค้า  
(\_\_\_\_\_)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ บริษัท  
(\_\_\_\_\_)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้แนะนำการลงทุน  
(\_\_\_\_\_)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ พยาน  
(\_\_\_\_\_)



## หนังสือยืนยันการเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่

วันที่ \_\_\_\_\_

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด

ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ ขอยืนยันว่า ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.4/2560 เรื่อง การกำหนดนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ฉบับลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

	ประเภทผู้ลงทุนที่มีลักษณะใดลักษณะนี้	
	ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ	ผู้ลงทุนรายใหญ่
บุคคลธรรมดา (รวมกับคู่สมรส)	<input type="checkbox"/> มีสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่ 70 ล้านบาทขึ้นไป ทั้งนี้ สินทรัพย์ดังกล่าว ไม่นับรวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยประจำของข้าพเจ้านั้น <input type="checkbox"/> มีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป หรือในกรณีที่ไม่นับรวมกับคู่สมรสแล้ว มีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 7 ล้านบาทขึ้นไป <input type="checkbox"/> มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตั้งแต่ 25 ล้านบาทขึ้นไป หรือในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป	<input type="checkbox"/> มีสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป ทั้งนี้ ทรัพย์สินดังกล่าว ไม่นับรวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยประจำของข้าพเจ้านั้น <input type="checkbox"/> มีรายได้ตั้งแต่ 4 ล้านบาทขึ้นไป <input type="checkbox"/> มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป หรือในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป
นิติบุคคล	<input type="checkbox"/> มีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่ 200 ล้านบาทขึ้นไป <input type="checkbox"/> มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตั้งแต่ 40 ล้านบาทขึ้นไป หรือในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่ 80 ล้านบาทขึ้นไป ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว	<input type="checkbox"/> มีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป <input type="checkbox"/> มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป หรือในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่ 40 ล้านบาทขึ้นไป ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว

**เฉพาะกรณีลูกค้าประเภทนิติบุคคลเท่านั้น**

ขอแสดงความประสงค์ที่จะไม่ขอรับการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนหรือทำธุรกรรม (Suitability Test และ/หรือ การลงนามรับทราบความเสี่ยงจากการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน และ/หรือ กระบวนการขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน (Sale Process) รวมถึง Knowledge Assessment)

พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าได้แสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาแล้ว และขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ ทั้งนี้ หากบุคคลใดได้รับความเสียหายจากข้อมูลตามที่ข้าพเจ้าแจ้งมานั้น ข้าพเจ้ายินดีรับผิดชอบและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกประการ

~~ลงชื่อ~~ \_\_\_\_\_

ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

( \_\_\_\_\_ )

ผู้ลงทุน / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ชื่อผู้แนะนำการลงทุน \_\_\_\_\_ ฝ่าย/สาขา \_\_\_\_\_

ความเห็นผู้แนะนำการลงทุน \_\_\_\_\_

ลงชื่อ \_\_\_\_\_

( \_\_\_\_\_ )

วันที่ \_\_\_\_\_





## เอกสารประกอบการทำธุรกรรมตราสารหนี้

### 1. การประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุน (Knowledge Assessment) สำหรับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

#### 1.1 คุณสมบัติทางการศึกษา

1.1 ท่านได้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาในสาขาดังต่อไปนี้หรือไม่

ใช่ ข้าพเจ้าได้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาในสาขาดังต่อไปนี้

- การบัญชี       คณิตศาสตร์ประกันภัย       ตลาดทุน       พาณิชยศาสตร์       บริหารธุรกิจ  
 เศรษฐศาสตร์       วิศวกรรมทางการเงิน       การวางแผนทางการเงิน       คอมพิวเตอร์ประยุกต์เพื่อการจัดการทางการเงิน

ชื่อสถาบัน .....ปีที่สำเร็จการศึกษา.....

ไม่ ข้าพเจ้าไม่เคยได้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาในสาขาข้างต้น

1.2 ท่านได้รับคุณวุฒิทางการเงินที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้หรือไม่

ใช่ ข้าพเจ้าได้รับคุณวุฒิทางการเงินที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

- Chartered Financial Analyst (CFA)     Certified Investment and Securities Analyst Program (CISA)     Certified Financial Planner (CFP)  
 Financial Risk Manager (FRM)       อื่น ๆ .....

ไม่ ข้าพเจ้าไม่เคยได้รับคุณวุฒิทางการเงินที่เกี่ยวข้องข้างต้น

#### 1.2 ประสบการณ์การทำงาน

ท่านเคยมีประสบการณ์การทำงานเป็นระยะเวลา 3 ปีติดต่อกันในด้านดังต่อไปนี้ ในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาหรือไม่

ใช่ ข้าพเจ้ามีประสบการณ์การทำงานในด้านดังต่อไปนี้

- บริหารจัดการผลิตภัณฑ์ทางการลงทุน     วิทยากรในหลักสูตรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การลงทุน     ขายผลิตภัณฑ์การลงทุน     วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์การลงทุน  
 พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการลงทุน     ประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี     ประสบการณ์การทำงานด้านการประกันภัย  
 ประสบการณ์การทำงานด้านการคลัง     ประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน     ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย

ถ้าหากมีความรู้หรือประสบการณ์อื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น โปรดระบุ

ชื่อตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานตั้งแต่	ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานถึง

ไม่ ข้าพเจ้าไม่เคยมีประสบการณ์การทำงานข้างต้น

#### 1.3 ประสบการณ์ลงทุนในผลิตภัณฑ์การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

ท่านเคยมีประสบการณ์การลงทุนในผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ เป็นระยะเวลา 3 ปีติดต่อกันในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาหรือไม่

ใช่ ข้าพเจ้ามีประสบการณ์การลงทุนในผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้

- hedge fund       perpetual bond     unrated bond       structured notes       Basel III  
 hybrid securities     derivative       กองทุนรวมทองคำน้ำมันที่ไม่ได้ track spot  
 กองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนี้ non-investment grade/unrated bond เกินกว่าร้อยละ 60 ของ NAV  
 กองทุนรวมที่มีการลงทุนใน derivatives ที่มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic investment)  
 กองทุนรวม complex return หรือการลงทุนใน exotic derivatives โดยมีการใช้วิธี VaR approach เพื่อคำนวณฐานะการลงทุนของตราสาร

ไม่ ข้าพเจ้าไม่เคยมีประสบการณ์การลงทุนข้างต้น

ข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจในการให้คำแนะนำในผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนเป็นอย่างดีและได้รับการแจ้งเตือนถึงความเสี่ยงในการลงทุนจากผู้แนะนำการลงทุนแล้ว

**คำเตือน :** การลงทุนหรือใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน มีความแตกต่างจากการลงทุนหรือใช้บริการผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนทั่วไป แม้ว่าลูกค้าจะเคยมีประสบการณ์ในการลงทุนหรือทำธุรกรรมในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมาก่อน ลูกค้าควรทำความเข้าใจถึงลักษณะความเสี่ยงและเงื่อนไขเฉพาะตัวของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนดังกล่าวก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง

## 2. การรับทราบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของตราสาร ความเสี่ยง และผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับตราสารต่างๆ ตามรายละเอียดด้านล่างนี้เป็นอย่างดีแล้ว ดังนี้

### Basel III

- 1 ตราสาร Basel III มีความซับซ้อน และอาจมีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่องสูงกว่าตราสารหนี้ทั่วไป
- 2 ธนาคารสามารถกำหนดเงื่อนไขพิเศษที่จะไม่จ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยของตราสาร โดยไม่ถือเป็นเหตุของการผิดนัดชำระหนี้ และผู้ลงทุนไม่มีสิทธิที่จะฟ้องร้องใดๆ ทั้งสิ้น
- 3 เมื่อธนาคารประสบปัญหาทางการเงิน ตราสาร Basel III อาจถูกบังคับแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของ ธนาคารแทนการได้รับชำระเงินต้นคืน และราคาหุ้นที่ถูกบังคับซื้อโดยการแปลงสภาพอาจแพงกว่าราคาตลาดของหุ้นธนาคารในเวลานั้น
- 4 หาก กระทบ. เข้าให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ธนาคาร ผู้ลงทุนในตราสาร Basel III อาจสูญเสียเงินต้นและผลตอบแทนได้

### Hybrid Bond

- 1 Hybrid Bond อาจมีความซับซ้อนและความเสี่ยงด้านเครดิตสูงกว่าตราสารหนี้ทั่วไป เนื่องจากเป็นตราสารด้อยสิทธิที่มีลักษณะผสมระหว่างตราสารหนี้และตราสารทุน และมีอายุยาวนาน
- 2 ผู้ออกตราสารสามารถกำหนดเงื่อนไขในการไม่จ่ายดอกเบี้ย หรือยกยอดไปจ่ายในงวดอื่นซึ่งอาจสะสมดอกเบี้ยหรือไม่ก็ได้ หากผู้ออกตราสารได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้แล้ว ผู้ลงทุนไม่มีสิทธิที่จะฟ้องร้องใดๆ ทั้งสิ้น
- 3 Hybrid Bond อาจมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องสูง เนื่องจากไม่มีตลาดรองที่ซื้อขายได้สะดวก

### Perpetual Bond

- 1 Perpetual Bond อาจมีความซับซ้อนและความเสี่ยงด้านเครดิตสูงกว่าตราสารหนี้ทั่วไป เนื่องจากเป็นตราสารหนี้ที่มีลักษณะคล้ายทุนมาก และจะครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจการ
- 2 ผู้ออกตราสารสามารถกำหนดเงื่อนไขในการไม่จ่ายดอกเบี้ย หรือยกยอดไปจ่ายในงวดอื่น ซึ่งอาจสะสมดอกเบี้ยหรือไม่ก็ได้ หากผู้ออกตราสารได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้แล้ว ผู้ลงทุนไม่มีสิทธิที่จะฟ้องร้องใดๆ ทั้งสิ้น
- 3 Perpetual Bond อาจมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องสูง เนื่องจากไม่มีตลาดรองที่ซื้อขายได้สะดวก

### Structured Notes

- 1 Structured Notes มีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงกว่าตราสารหนี้ทั่วไป เนื่องจากเป็นหุ้นกู้ที่มีลักษณะผสมระหว่างตราสารหนี้และตราสารอนุพันธ์ (Derivatives) โดยเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนและการชำระคืน เงินต้นทั้งหมดหรือบางส่วนอ้างอิงกับปัจจัยต่างๆ ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ
- 2 ผู้ลงทุนใน Structured Notes มีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด หรือบางส่วน หากไม่มีการคุ้มครองเงินต้น หรือคุ้มครองเงินต้นต่ำกว่า 100% ของเงินลงทุน
- 3 Structured Notes อาจมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องสูง เนื่องจากไม่มีตลาดรองที่ซื้อขายได้สะดวก

### ตราสารหนี้ที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (ตราสารหนี้ unrated) / ตราสารหนี้ที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุน (ตราสารหนี้ non-investment grade)

- 1 “ตราสารหนี้ unrated / ตราสารหนี้ non-investment grade อาจมีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่องสูงกว่าตราสารหนี้ทั่วไป จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่มีความรู้และสามารถรับความเสี่ยงในระดับสูงได้”

นโยบายการลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุน ("non-investment grade") หรือไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ("unrated")

1 นโยบายการลงทุนในตราสาร non-investment grade/ unrated

กองทุนรวมมีนโยบายการลงทุนในตราสาร non-investment grade/ unrated ในสัดส่วนร้อยละ \_\_\_\_\_ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ("NAV")

2 ความเสี่ยงของการลงทุนในตราสาร non-investment grade/ unrated

กองทุนรวมนี้เน้นลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่องมากกว่ากองทุนรวมทั่วไป ซึ่งตราสารดังกล่าวอาจไม่สามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามจำนวนหรือเวลาที่กำหนด ดังนั้น จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่มีฐานะการเงินที่สามารถรับความเสี่ยงจากผลขาดทุนได้

ตราสารหนี้ที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (ตราสารหนี้ unrated) และเสนอขายในวงจำกัด PP – วงแคบ

1 ตราสารหนี้ unrated ที่มีการเสนอขายแบบ PP – วงแคบ นั้น อาจมีความเสี่ยงทางด้านเครดิตและสภาพคล่องสูงกว่าตราสารหนี้ทั่วไป จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่มีความรู้และความสามารถรับความเสี่ยงในระดับสูงได้

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีมูลค่าการลงทุนสุทธิ (net exposure) ในสินค้าโภคภัณฑ์ (เช่น น้ำมันทองคำ) ผ่านการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ("derivatives") ที่ให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับสินค้าโภคภัณฑ์นั้น

1 นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายการลงทุนใน \_\_\_\_\_ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ \_\_\_\_\_ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV)

- [กรณีกองทุนรวมหน่วยลงทุน (fund of funds) หรือ กองทุนรวมฟีดเดอร์ (feeder fund) ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น (เช่น กองทุนน้ำมันในต่างประเทศ) ที่มีการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ผ่านการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับราคา futures ที่ไม่ใช่ ราคา spot ให้บริษัทจัดการระบุชื่อและข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นโดยสังเขป เช่น ชื่อกองทุน / ประเภทกองทุน / นโยบายการลงทุน (อาทิ derivatives อ้างอิงกับสินค้าโภคภัณฑ์ใด/ ผลตอบแทนอ้างอิงกับดัชนีใดหรือกองใด)/ เงื่อนไขและค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนสัญญาฯ (หากมี)]
- [กรณีกองทุนรวมลงทุนโดยตรงในสินค้าโภคภัณฑ์ในประเทศหรือต่างประเทศ (เช่น ทองคำแท่งในไทย หรือทองคำแท่งในต่างประเทศ) ที่อ้างอิงราคา futures ที่ไม่ใช่ราคา spot ให้บริษัทจัดการระบุชื่อและข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าโภคภัณฑ์ดังกล่าวและนโยบายการลงทุน (อาทิ derivatives อ้างอิงกับสินค้าโภคภัณฑ์ใด/ ผลตอบแทนอ้างอิงกับดัชนีใดหรือกองใด)/ เงื่อนไขและค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนสัญญาฯ (หากมี)]

2 กองทุนรวมนี้มีผลตอบแทนจากการลงทุนตามความเคลื่อนไหวของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) อาจไม่เท่ากับความเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบัน (spot price) ของสินค้าหรือตัวแปรดังกล่าว เช่น ผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นไปตามการเคลื่อนไหวของราคา oil futures ซึ่งอาจไม่เท่ากับการเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันที่ท่านเห็นที่จุดบริกรน้ำมัน เป็นต้น

#### หมายเหตุ

การเสนอขาย PP - วงแคบ หมายถึง

- 1) กรณีหุ้นกู้ : เสนอขายต่อผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ
- 2) กรณีตัวเงิน : เสนอขายไม่เกิน 10 ฉบับ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ ความเสี่ยง และผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุน ที่ต้องการลงทุนเป็นอย่างดีแล้ว ดังนี้

- ความเสี่ยงจากการลงทุนในลักษณะดังกล่าว อยู่ในระดับที่สูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Mismatch) จากการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน / ทำธุรกรรมของข้าพเจ้า (Suitability Test)
- ผู้แนะนำการลงทุนได้อธิบายให้ทราบถึงความเสี่ยงจากการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามผลของการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน / ทำธุรกรรม (Suitability Test)
- ข้าพเจ้าได้ทบทวนและพิจารณาการตัดสินใจอีกครั้งแล้วก่อนการตัดสินใจลงทุน

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้องตามเจตนาและได้ให้ข้อมูลตามความเป็นจริงทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อ และ/หรือประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐาน

~~ลายมือชื่อ~~ ลายมือชื่อลูกค้ำ \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ )

วันที่ \_\_\_\_\_

**สำหรับเจ้าหน้าที่**

- ลูกค้ำ  มีประสบการณ์ในการลงทุน สามารถอธิบายด้วย technical term ได้  
 ไม่มีประสบการณ์ในการลงทุน หรือมีประสบการณ์การลงทุนน้อย ได้อธิบายลักษณะสำคัญและความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น

ความคิดเห็น \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

ชื่อผู้แนะนำการลงทุน \_\_\_\_\_ เลขที่ใบอนุญาต \_\_\_\_\_ วันที่ \_\_\_\_\_