FundConnext

วันที่ Date ☐☐-☐☐-☐☐☐☐

บัญชีร่วม Joint Account

ชื่อบัญชีร่วม Joint Account Name* .....

เงื่อนไขการลงนามการทำธุรกรรม Condition of Authorized Signatories for Transaction* .....

.....

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)* .....
   Name - Surname (English)* .....
   ตัวอย่างลายเซ็น Sample' Signature*

   .....

2. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)* .....
   Name - Surname (English)* .....
   ตัวอย่างลายเซ็น Sample' Signature*

   .....

* Required

FundConnext

(บุคคลที่ 1)

วันที่ Date ☐☐-☐☐-☐☐☐☐

1. ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวม Personal Information - For Mutual Fund Account

ประเภทบัตร* ☐ บัตรประชาชน ID Card ☐ บัตรข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ Government ID / State Enterprise ID
ID Type ☐ ใบขับขี่ Driver License ☐ บัตรคนต่างด้าว Alien Registration Card
เลขที่ No. ☐-☐☐☐☐-☐☐☐☐☐-☐☐-☐
วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.) ☐☐-☐☐-☐☐☐☐ ☐ บัตรตลอดชีพ Not Expired
☐ พาสปอร์ต Passport ประเทศที่ออก Issuing Country .....
เลขที่ No. ☐☐☐☐☐☐☐☐☐ วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.) ☐☐-☐☐-☐☐☐☐

เพศ Gender* ☐ ชาย Male ☐ หญิง Female

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

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)* ..... มือถือ Mobile* .....

Name - Surname (English)* ..... อีเมล์ E-mail .....

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

สถานภาพ Marital Status* ☐ โสด Single ☐ สมรส Married ☐ หย่า Divorced ☐ หม้าย Widowed

ข้อมูลคู่สมรส (ถ้ามี) Spouse Information (if any)

ประเภทบัตร* ☐ บัตรประชาชน ID Card ☐ บัตรข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ Government ID / State Enterprise ID
ID Type ☐ ใบขับขี่ Driver License ☐ บัตรคนต่างด้าว Alien Registration Card
เลขที่ No. ☐-☐☐☐☐-☐☐☐☐☐-☐☐-☐
วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.) ☐☐-☐☐-☐☐☐☐ ☐ บัตรตลอดชีพ Not Expired
☐ พาสปอร์ต Passport ประเทศที่ออก Issuing Country .....
เลขที่ No. ☐☐☐☐☐☐☐☐☐ วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.) ☐☐-☐☐-☐☐☐☐

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

ชื่อ - นามสกุล Name - Surname* ..... โทรศัพท์ Telephone .....

จำนวนบุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุไม่ถึง 20 ปี และ ยังไม่ได้สมรส)
Number of children who is under 20 and not married

บุตรคนที่ 1
First Child

ประเภทบัตร ☐ บัตรประชาชน ID Card ☐ บัตรคนต่างด้าว Alien Registration Card
ID Type เลขที่ No. ☐-☐☐☐☐-☐☐☐☐☐-☐☐-☐
วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.) ☐☐-☐☐-☐☐☐☐
☐ พาสปอร์ต Passport เลขที่ No. ☐☐☐☐☐☐☐☐☐
ประเทศที่ออก Issuing Country .....
วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.) ☐☐-☐☐-☐☐☐☐

คำนำหน้า Title ☐ เด็กชาย / นาย Mr. ☐ เด็กหญิง / นางสาว Miss

ชื่อ - นามสกุล Name - Surname .....

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

บุตรคนที่ 2
Second Child

ประเภทบัตร ☐ บัตรประชาชน ID Card ☐ บัตรคนต่างด้าว Alien Registration Card
ID Type เลขที่ No. ☐-☐☐☐☐-☐☐☐☐☐-☐☐-☐
วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.) ☐☐-☐☐-☐☐☐☐
☐ พาสปอร์ต Passport เลขที่ No. ☐☐-☐☐-☐☐☐☐
ประเทศที่ออก Issuing Country .....
วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.) ☐☐-☐☐-☐☐☐☐

คำนำหน้า Title ☐ เด็กชาย / นาย Mr. ☐ เด็กหญิง / นางสาว Miss

ชื่อ - นามสกุล Name - Surname .....

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

* Required

FundConnext

(บุคคลที่ 1)

วันที่ Date ☐☐-☐☐-☐☐☐☐

2. ที่อยู่ Address

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน / ที่อยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติ Residence Registration Address / Address in home country*

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

ชั้น Floor ..... ซอย Soi ..... ถนน Road .....

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

จังหวัด Province ..... รหัสไปรษณีย์ Postal Code ..... ประเทศ Country .....

โทรศัพท์ Telephone .....

ที่อยู่ที่ทำงาน Workplace Address*

☐ตามทะเบียนบ้าน Same as Residence Registration Address ☐อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

บริษัท Company name .....

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

ชั้น Floor ..... ซอย Soi ..... ถนน Road .....

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

จังหวัด Province ..... รหัสไปรษณีย์ Postal Code ..... ประเทศ Country .....

โทรศัพท์ Telephone .....

ที่อยู่ปัจจุบัน Current Address*

☐ตามทะเบียนบ้าน Same as Residence Registration Address ☐ตามที่ทำงาน Same as Workplace Address ☐อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

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

ชั้น Floor ..... ซอย Soi ..... ถนน Road .....

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

จังหวัด Province ..... รหัสไปรษณีย์ Postal Code ..... ประเทศ Country .....

โทรศัพท์ Telephone .....

3. ข้อมูลเพิ่มเติม Background

อาชีพ Occupation*

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

.....

ประเภทธุรกิจ Business Type*

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

* Required

FundConnext

(บุคคลที่ 1)

วันที่ Date ☐☐-☐☐-☐☐☐☐

3. ข้อมูลเพิ่มเติม Background

แหล่งที่มาของรายได้จากประเทศ Source of Income's Country*

☐ประเทศไทย Thailand ☐อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify) .....

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

☐เงินเดือน Salary ☐มรดก Inheritance

☐เงินออม Savings ☐การลงทุน Investment

☐เงินเกษียณ Retirement Fund ☐ประกอบธุรกิจ Own Business

☐อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify).....

รายได้ต่อเดือน (บาท) Monthly Income (Baht)*

☐< 15,000 ☐ 100,001 - 500,000

☐ 15,001 - 30,000 ☐ 500,001 - 1,000,000

☐ 30,001 - 50,000 ☐ > 1,000,000

☐ 50,001 - 100,000

ท่านเคยมีประวัติการกระทำผิดกฎหมายฟอกเงินหรือไม่*
Do you have any money laundering infringement record?

☐ใช่ Yes ☐ไม่ใช่ No

ท่านเป็นนักการเมืองหรือเกี่ยวข้องกับนักการเมือง หรือบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองหรือไม่*
Are you a politician or connected to any Political person?

☐ใช่ Yes ☐ไม่ใช่ No

ท่านเคยถูกปฏิเสธการรับทำธุรกรรมทางการเงินจากสถาบันทางการเงินอื่นหรือไม่*
Have you ever been denied to process transaction from other financial institutions?

☐ใช่ Yes ☐ไม่ใช่ No

.....

( )

ผู้ขอเปิดบัญชี Applicant Signature

* Required

ผู้แนะนำลูกค้า Referral .....

ผู้รับเปิดบัญชี Accepted By .....

FundConnext

(บุคคลที่ 2)

วันที่ Date ☐☐-☐☐-☐☐☐☐

1. ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวม Personal Information - For Mutual Fund Account

ประเภทบัตร* ☐ บัตรประชาชน ID Card ☐ บัตรข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ Government ID / State Enterprise ID
ID Type ☐ ใบขับขี่ Driver License ☐ บัตรคนต่างด้าว Alien Registration Card
เลขที่ No. ☐-☐☐☐☐-☐☐☐☐☐-☐☐-☐
วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.) ☐☐-☐☐-☐☐☐☐ ☐ บัตรตลอดชีพ Not Expired
☐ พาสปอร์ต Passport ประเทศที่ออก Issuing Country .....
เลขที่ No. ☐☐☐☐☐☐☐☐☐ วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.) ☐☐-☐☐-☐☐☐☐

เพศ Gender* ☐ ชาย Male ☐ หญิง Female

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

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)* ..... มือถือ Mobile* .....

Name - Surname (English)* ..... อีเมล์ E-mail .....

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

สถานภาพ Marital Status* ☐ โสด Single ☐ สมรส Married ☐ หย่า Divorced ☐ หม้าย Widowed

ข้อมูลคู่สมรส (ถ้ามี) Spouse Information (if any)

ประเภทบัตร* ☐ บัตรประชาชน ID Card ☐ บัตรข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ Government ID / State Enterprise ID
ID Type ☐ ใบขับขี่ Driver License ☐ บัตรคนต่างด้าว Alien Registration Card
เลขที่ No. ☐-☐☐☐☐-☐☐☐☐☐-☐☐-☐
วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.) ☐☐-☐☐-☐☐☐☐ ☐ บัตรตลอดชีพ Not Expired
☐ พาสปอร์ต Passport ประเทศที่ออก Issuing Country .....
เลขที่ No. ☐☐☐☐☐☐☐☐☐ วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.) ☐☐-☐☐-☐☐☐☐

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

ชื่อ - นามสกุล Name - Surname* ..... โทรศัพท์ Telephone .....

จำนวนบุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุไม่ถึง 20 ปี และ ยังไม่ได้สมรส)
Number of children who is under 20 and not married

บุตรคนที่ 1
First Child

ประเภทบัตร ☐ บัตรประชาชน ID Card ☐ บัตรคนต่างด้าว Alien Registration Card
ID Type เลขที่ No. ☐-☐☐☐☐-☐☐☐☐☐-☐☐-☐
วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.) ☐☐-☐☐-☐☐☐☐
☐ พาสปอร์ต Passport เลขที่ No. ☐☐☐☐☐☐☐☐☐
ประเทศที่ออก Issuing Country .....
วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.) ☐☐-☐☐-☐☐☐☐

คำนำหน้า Title ☐ เด็กชาย / นาย Mr. ☐ เด็กหญิง / นางสาว Miss

ชื่อ - นามสกุล Name - Surname .....

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

บุตรคนที่ 2
Second Child

ประเภทบัตร ☐ บัตรประชาชน ID Card ☐ บัตรคนต่างด้าว Alien Registration Card
ID Type เลขที่ No. ☐-☐☐☐☐-☐☐☐☐☐-☐☐-☐
วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.) ☐☐-☐☐-☐☐☐☐
☐ พาสปอร์ต Passport เลขที่ No. ☐☐-☐☐-☐☐☐☐
ประเทศที่ออก Issuing Country .....
วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.) ☐☐-☐☐-☐☐☐☐

คำนำหน้า Title ☐ เด็กชาย / นาย Mr. ☐ เด็กหญิง / นางสาว Miss

ชื่อ - นามสกุล Name - Surname .....

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

* Required

FundConnext

(บุคคลที่ 2)

วันที่ Date ☐☐-☐☐-☐☐☐☐

2. ที่อยู่ Address

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน / ที่อยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติ Residence Registration Address / Address in home country*

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

ชั้น Floor ..... ซอย Soi ..... ถนน Road .....

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

จังหวัด Province ..... รหัสไปรษณีย์ Postal Code ..... ประเทศ Country .....

โทรศัพท์ Telephone .....

ที่อยู่ที่ทำงาน Workplace Address*

☐ตามทะเบียนบ้าน Same as Residence Registration Address ☐อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

บริษัท Company name .....

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

ชั้น Floor ..... ซอย Soi ..... ถนน Road .....

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

จังหวัด Province ..... รหัสไปรษณีย์ Postal Code ..... ประเทศ Country .....

โทรศัพท์ Telephone .....

ที่อยู่ปัจจุบัน Current Address*

☐ตามทะเบียนบ้าน Same as Residence Registration Address ☐ตามที่ทำงาน Same as Workplace Address ☐อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

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

ชั้น Floor ..... ซอย Soi ..... ถนน Road .....

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

จังหวัด Province ..... รหัสไปรษณีย์ Postal Code ..... ประเทศ Country .....

โทรศัพท์ Telephone .....

3. ข้อมูลเพิ่มเติม Background

อาชีพ Occupation*

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

.....

ประเภทธุรกิจ Business Type*

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

* Required

FundConnext

(บุคคลที่ 2)

วันที่ Date ☐☐-☐☐-☐☐☐☐

3. ข้อมูลเพิ่มเติม Background

แหล่งที่มาของรายได้จากประเทศ Source of Income's Country*

☐ประเทศไทย Thailand ☐อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify) .....

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

☐เงินเดือน Salary ☐มรดก Inheritance

☐เงินออม Savings ☐การลงทุน Investment

☐เงินเกษียณ Retirement Fund ☐ประกอบธุรกิจ Own Business

☐อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify).....

รายได้ต่อเดือน (บาท) Monthly Income (Baht)*

☐< 15,000 ☐ 100,001 - 500,000

☐15,001 - 30,000 ☐ 500,001 - 1,000,000

☐30,001 - 50,000 ☐ > 1,000,000

☐50,001 - 100,000

ท่านเคยมีประวัติการกระทำผิดกฎหมายฟอกเงินหรือไม่*
Do you have any money laundering infringement record?

☐ใช่ Yes ☐ไม่ใช่ No

ท่านเป็นนักการเมืองหรือเกี่ยวข้องกับนักการเมือง หรือบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองหรือไม่*
Are you a politician or connected to any Political person?

☐ใช่ Yes ☐ไม่ใช่ No

ท่านเคยถูกปฏิเสธการรับทำธุรกรรมทางการเงินจากสถาบันทางการเงินอื่นหรือไม่*
Have you ever been denied to process transaction from other financial institutions?

☐ใช่ Yes ☐ไม่ใช่ No

.....

( )

ผู้ขอเปิดบัญชี Applicant Signature

* Required

ผู้แนะนำลูกค้า Referral .....

ผู้รับเปิดบัญชี Accepted By .....

FundConnext วันที่ Date ☐☐-☐☐-☐☐☐☐

4. การเปิดบัญชีกองทุนรวม Account Information - For Mutual Fund

ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร Mailing Address*

☐ส่งทางอีเมล์ E-mail ☐อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

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

ชั้น Floor ..... ซอย Soi ..... ถนน Road .....

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

จังหวัด Province ..... รหัสไปรษณีย์ Postal Code ..... ประเทศ Country .....

โทรศัพท์ Telephone .....

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

☐เพื่อการลงทุนระยะสั้น Short-term Investment ☐เพื่อเก็บออม For Savings

☐เพื่อการลงทุนระยะยาว Long-term Investment ☐เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี For Tax Benefits

☐เพื่อการเกษียณ Retirement Investment ☐อื่นๆ (โปรดระบุ) .....
Other (Please specify)

บัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อการซื้อหน่วยลงทุน Bank Account for Subscription*

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

หมายเหตุ บัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อการซื้อหน่วยลงทุน การขายหน่วยลงทุนและรับเงินปันผล ผู้ถือหน่วยและเจ้าของบัญชีต้องเป็นบุคคลเดียวกัน

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

บัญชีธนาคารสำหรับการขายหน่วยลงทุนและรับเงินปันผล Bank Account for Redemption Proceeds and Dividend*

☐ตามบัญชีธนาคารสำหรับการซื้อหน่วยลงทุน Same as Bank Account for Subscription

☐อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

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

....

( ) ( )

ลงชื่อผู้ขอเปิดบัญชี คนที่ 1 Applicant Signature 1 ลงชื่อผู้ขอเปิดบัญชี คนที่ 2 Applicant Signature 2

* Required

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

ผู้แนะนำการลงทุน Investment Consultant ..... ☐ บัญชีปิดชื่อ Omnibus

เลขที่ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน Investment Consultant's License No. .....

FundConnext

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม Terms and Conditions for the Mutual Fund Account Opening

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมผ่านบริการ FundConnext 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 FundConnext 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 สำเนาในรูปแบบของการสแกนข้อมูลหรือสำเนาที่จัดเก็บในรูปแบบทางอิเล็กทรอนิคส์อื่นใด) 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. ผู้ลงทุนขอให้ความยินยอมโดยมิอาจเพิกถอนได้ แก่บริษัทจัดการในการเก็บรวบรวม ใช้ ส่งหรือโอนไปต่างประเทศ หรือเปิดเผยซึ่งข้อมูลของผู้ลงทุน รวมทั้งข้อมูลใดๆ ในบัญชีกองทุนรวมทั้งหมดที่ผู้ลงทุนมีกับบริษัทจัดการให้กับบุคคลดังต่อไปนี้ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ และ/หรือการปฏิบัติตามกฎหมายทั้งในและต่างประเทศ และ/หรือเพื่อประโยชน์ในการให้บริการหรือเสนอผลิตภัณฑ์ทางการลงทุนแก่ผู้ลงทุน และ/หรือเพื่อการดำเนินงานของบริษัทจัดการหรือกองทุน และ/หรือเพื่อการดำเนินการตามข้อผูกพันที่บริษัทจัดการหรือกองทุนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ
   The Investor irrevocably consents to the Asset Management Company for the collecting, using, sending, transferring outside Thailand, or disclosing information of the Investor including any information in all the mutual fund accounts that the Investor has with the Asset Management Company to the following persons as the Asset Management Company deems appropriate for the purpose of inspection and/or compliance with the domestic and foreign law and/or for the purpose of services or offer of investment products to the Investor and/or for the operation of the Asset Management Company or fund and/or for compliance with the obligations that the Asset Management Company or the fund has to comply with:
   (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 และหรือคำยินยอมเพิ่มเติมตามที่บริษัทจัดการหรือกองทุนมีหน้าที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายทั้งในและต่างประเทศหรือตามข้อผูกพันที่บริษัทจัดการหรือกองทุนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ หรือเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงาน หรือการลงทุนของบริษัทจัดการหรือกองทุน หรือผู้ลงทุนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม ผู้ลงทุนตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการสามารถระงับการให้บริการใดๆอันเกี่ยวข้องกับบัญชีกองทุนรวมของผู้ลงทุนได้ รวมทั้งดำเนินการปิดบัญชีกองทุนรวมของผู้ลงทุน โดยผู้ลงทุนขอมอบอำนาจ และขอให้ความยินยอมโดยมิอาจเพิกถอนได้ แก่บริษัทจัดการในการปิดบัญชีกองทุนรวม และ/หรือดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อปิดบัญชีกองทุนรวมของผู้ลงทุนได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยถือเสมือนว่าเป็นการดำเนินการของผู้ลงทุนเอง และผู้ลงทุนตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากบริษัทจัดการในการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการหรือกองทุนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ
   In an event the Investor fails to comply with the request of the Asset Management Company for the provision of additional information, documents and/or consent for the discharging of duties by the Asset Management Company or the fund as required by the domestic or foreign law or pursuant to the obligations that the Asset Management Company or the fund have to comply with or where it is necessary for the operation or investment of the Asset Management Company or the fund, or the Investor fails to comply with the terms and conditions for the mutual fund account opening, the Investor accept and agrees that the Asset Management Company may suspend any services related to the Investor's mutual fund account including the closing of the Investor's mutual fund account. In this regard, the Investor hereby authorizes and irrevocably consents to the Asset Management Company to close the Investor's mutual fund account and/or to redeem the investment units for the closing of the Investor's mutual fund account, as the Asset Management Company deems appropriate as if such action has been taken by the Investor itself. The Investor agrees not to demand/claim for any damages arising thereof from the Asset Management Company.
5. ผู้ลงทุนรับทราบและตกลงว่าบริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่อนุมัติหรือปฏิเสธคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือการทำธุรกรรมกับผู้ลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ได้โดยไม่จำเป็นต้องชี้แจงแสดงเหตุผลใดๆแก่ผู้ลงทุน และการตัดสินใจของบริษัทจัดการให้ถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ ให้รวมถึงการสงวนสิทธิที่เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ และหน้าที่ของบริษัทจัดการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน 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 FundConnext หรือผู้ลงทุนส่งคำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านทางบริการส่งคำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางระบบอินเตอร์เน็ตของผู้ให้บริการ FundConnext ผู้ลงทุนตกลงให้ถือเอาข้อมูลคำสั่งที่บริษัทจัดการได้รับจากบริการ FundConnext มีผลผูกพันผู้ลงทุนเสมือนหนึ่งผู้ลงทุนได้ลงนาม และยื่นแบบฟอร์มคำสั่งในการทำรายการดังกล่าวต่อบริษัทจัดการและข้อมูลดังกล่าวถือเป็นหลักฐานที่ถูกต้องสมบูรณ์ และใช้อ้างอิงสำหรับการทำรายการของผู้ลงทุนได้
   In an event that the distributor sends a subscription/redemption/switching order of the Investor to the Asset Management Company through FundConnext service or the Investor sends a subscription/redemption/switching order through the internet system of the FundConnext service provider, the Investor agrees that the information on the order received by the Asset Management Company from the FundConnext service is binding upon the Investor as if the Investor has signed and sent such order to the Asset Management Company and shall constitutes 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.

FundConnext

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม Terms and Conditions for the Mutual Fund Account Opening

7. ผู้ลงทุนยืนยันว่า ก่อนการลงทุนแต่ละครั้ง ผู้ลงทุนได้รับหนังสือชี้ชวน หรือคู่มือการลงทุนใน LTF หรือ RMF แล้วแต่กรณี หรือเอกสารอื่นใดที่ใช้ในการขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการ และ/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 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 ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้
   The investment in investment units is not cash-deposit and there are investment risks involved. The Investor may earn a larger or smaller sum than the original principal invested. Furthermore, proceeds from redemption order may not be executed as instructed.
   (3) ในกรณีที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อผู้ลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง (รวมทั้งพนักงานผู้ทำหน้าที่ในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าว) ให้คำแนะนำทั่วไปหรือคำแนะนำเฉพาะเจาะจงแก่ผู้ลงทุน ผู้ลงทุนจะได้รับคำเตือนในเรื่องต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 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 คำแนะนำดังกล่าวมิใช่คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนเป็นการเฉพาะเจาะจง และคำแนะนำนั้นไม่ได้เกิดจากการวิเคราะห์หรือคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุน ฐานะทางการเงินและความต้องการของผู้ลงทุน
      The warning in the case of general advice that such advice is not tailored to the Investor specifically and that such advice is not a result of the analysis or consideration of the Investor's objectives, financial status and investor's need and
      (ง) คำเตือนในกรณีที่มีการให้คำแนะนำเฉพาะเจาะจงว่า ในกรณีที่ผู้ลงทุนปฏิเสธการให้ข้อมูลส่วนตัวหรือการให้ข้อมูลส่วนตัวที่เป็นปัจจุบัน ผู้ลงทุนอาจได้รับคำแนะนำที่ไม่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ฐานะทางการเงินหรือความต้องการของผู้ลงทุน 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 RMF และ LTF ผู้ลงทุนได้อ่านและเข้าใจโดยตลอดถึงข้อความที่ปรากฏอยู่ในคู่มือการลงทุนใน LTF หรือ RMF แล้วแต่กรณี และผู้ลงทุนรับทราบว่าบริษัทจัดการมิได้เป็นผู้ให้คำแนะนำ หรือให้คำปรึกษาด้านภาษีแก่ผู้ลงทุน รวมทั้งผู้ลงทุนจะไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวม RMF และ LTF ไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้
   For the Investor in RMF and LTF, the Investor has read and understood the statements that appear in the investment handbook for the LTF or RMF investment as the case may be and the Investor acknowledges that the Asset Management Company is not providing any advice or consultation on tax matter for the Investor. In addition, the Investor will not be able to distribute, dispose of, transfer, pledge or use as collateral the investment units of RMF and LTF.

8. บรรดาการติดต่อ หนังสือติดต่อ และ/หรือหนังสือบอกกล่าว และ/หรือเอกสารหรือข้อมูลอื่นใด ที่จะติดต่อหรือส่งให้แก่ผู้ลงทุน ให้บริษัทจัดการสามารถติดต่อด้วยวิธีใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งทางโทรศัพท์ โทรสาร ข้อความสั้น (SMS) ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิกส์ (email) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนก็ตาม หรือให้คนนำไปส่งเอง หรือผ่านทาง applications หรือสื่อสังคมออนไลน์ (เช่น LINE, WhatsApp, Messenger หรือ Facebook) หรือการติดต่อสื่อสารด้วยวิธีอื่นใด ในกรณีที่ได้ส่งไปยัง เลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร ที่อยู่ทางอิเล็คทรอนิกส์ (email address) ที่อยู่ที่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือที่ผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งหลังสุดแล้ว หรือส่งผ่านไปยัง applications ที่ผู้ลงทุน download ไว้ หรือเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ผู้ลงทุนได้เข้ามาติดตามหรือเพิ่มชื่อเพื่อรับข้อมูลไว้ ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผู้ลงทุนแล้วโดยชอบ ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงว่า ผู้ลงทุนจะได้รับด้วยตนเอง หรือมีผู้รับไว้ หรือจะได้เปิดอ่านข้อมูลหรือไม่ก็ตามสำหรับในกรณีที่ส่งให้ไม่ได้เพราะผู้ลงทุนย้ายที่อยู่ หรือที่อยู่ที่กล่าวนี้เปลี่ยนแปลงไป หรือถูกรื้อถอนไป โดยไม่มีการแจ้งการย้ายหรือการเปลี่ยนแปลงหรือการรื้อถอนนั้นเป็นหนังสือถึงบริษัทจัดการก็ดี หรือส่งให้ไม่ได้เพราะเลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร ที่อยู่ทางอิเล็คทรอนิกส์ (email address) หรือที่อยู่ที่ผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งหลังสุดไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบันก็ดี ให้ถือว่าผู้ลงทุนได้รับและทราบหนังสือติดต่อ คำบอกกล่าว ข้อมูลหรือหนังสืออื่นใดของบริษัทจัดการแล้วโดยชอบ
   For any communication, contact, letter and/or notice and/or any other documents or information to be made/sent to the Investor, the Asset Management Company may use various means be it via telephone, facsimile, SMS, email, registered or unregistered mail, physical delivery, applications, online social media (such as LINE, WhatsApp, Messenger or Facebook) or any other communication methods. In the event information is sent via telephone number, facsimile number or email address specified in the mutual fund account opening application form or as latest changes notified in written to the Asset Management Company or via application downloaded by the Investor or disseminated on an online social media followed by or subscribed to by the Investor, it shall be deemed that the information has been duly sent to the Investor regardless of whether the information has been received by the Investor or other person or whether the information has been read. In the event that the information cannot be sent because the Investor changes his/her domicile or address, or his/her domicile has been demolished without any notification of such change or demolition in writing to the Asset Management Company, or because the telephone number, facsimile number, email address or address last notified by the Investor in writing is incorrect or not updated, the Investor shall be deemed to have duly received and acknowledged the letter, notice, information or any other document sent from the Asset Management Company.

9. เพื่อให้บริษัทจัดการ (รวมถึงกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อหน่วยลงทุนและผู้เกี่ยวข้องกับกองทุน สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) ได้ และเพื่อเป็นการลดขั้นตอนที่ผู้ลงทุนจะต้องนำส่งเอกสาร ข้อตกลงอันเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ลงทุน ข้อมูล คำยืนยัน และคำยินยอมใดๆเกี่ยวกับการแสดงตนและการเปิดเผยข้อมูล/หัก ณ ที่จ่าย (รวมถึงเอกสาร FATCA Form และเอกสารที่อ้างถึงใน FATCA Form) (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า "เอกสารและข้อมูล") ให้กับบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นรายๆ ไป ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนนี้ หากผู้ลงทุนให้หรือจะให้เอกสารและข้อมูลแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งข้างต้น ผู้ลงทุนตกลงและยินยอมให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดรวมถึงตัวแทนมีสิทธิใช้เอกสารและข้อมูลดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่า ผู้ลงทุนได้มอบเอกสารและข้อมูลนั้น กับบุคคลดังกล่าวทุกราย และให้บุคคลดังกล่าวทุกรายสามารถนำส่ง/ใช้เอกสารและข้อมูลนั้นระหว่างกันได้ ทั้งนี้ 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

FundConnext

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม Terms and Conditions for the Mutual Fund Account Opening

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

10. ผู้ลงทุนตกลงผูกพันและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆในหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนได้ลงทุนไว้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขในแบบฟอร์มซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 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 หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนรายใดรายหนึ่งจะยกเลิกหรือไม่ได้ใช้บริการ FundConnext 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 FundConnext

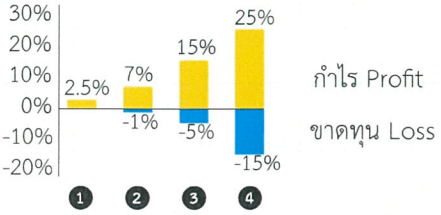
FundConnext

JUST ASSET MANAGEMENT
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน จัสท์ จำกัด

แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนสำหรับบุคคลธรรมดา Suitability test for Individual Investor

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

1. ปัจจุบันท่านอายุ Please indicate your age
   - ก. ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 60 years old or older
   - ข. 45 – 59 ปี 45 - 59 years
   - ค. 35 – 44 ปี 35 - 44 years
   - ง. น้อยกว่า 35 ปี Under 35 years
2. ปัจจุบันท่านมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำเช่น ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าเลี้ยงดูครอบครัวเป็นสัดส่วนเท่าใด
   What is the proportion of your total expenses at present such as mortgage, cars, personal and family expenses?
   - ก. มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด More than 75% of total income
   - ข. ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด Between 50% and 75% of total income
   - ค. ตั้งแต่ร้อยละ 25 แต่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด 25% to less than 50% of the income
   - ง. น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด Less than 25% of total income
3. ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร What is your current financial status?
   - ก. มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน Less assets than liabilities
   - ข. มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน Assets equal liabilities
   - ค. มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน More assets than liabilities
   - ง. มีความมั่นใจว่ามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุแล้ว
     Having financial freedom for retirement life
4. ท่านเคยมีประสบการณ์ หรือมีความรู้ในการลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
   Do you have any investment experience or knowledge in the following types of investment products?
   - ก. เงินฝากธนาคาร Bank Deposits
   - ข. พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล Government Bond or Government Bond Funds
   - ค. หุ้นกู้ หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ Debentures or Mutual Funds
   - ง. หุ้นสามัญ หรือกองทุนรวมหุ้น หรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง
     Common Stocks or Mutual Funds or other high-risk assets
5. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้ What is your investment period target?
   - ก. ไม่เกิน 1 ปี Less than 1 year
   - ข. ตั้งแต่ 1 แต่น้อยกว่า 3 ปี 1 to less than 3 years
   - ค. ตั้งแต่ 3 ถึง 5 ปี 3 to 5 years
   - ง. มากกว่า 5 ปี More than 5 years
6. ความสามารถในการรับความเสี่ยงของท่าน คือ
   What is your risk tolerance?
   - ก. เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำได้
     Focus on opportunity in preserving original investment safely and receiving small consistent return
   - ข. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง
     Focus on opportunity in receiving consistent return but may take risk of losing some original investment
   - ค. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น
     Focus on opportunity in receiving higher return but may take risk of losing more original investment
   - ง. เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเงินต้นส่วนใหญ่ได้
     Focus on the highest long-term return but may take risk of losing most of the original investment
7. เมื่อพิจารณารูปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากที่สุด
   When considering sample picture below showing the potential returns of different investment portfolio, which investment portfolio are you most willing to invest in?



ก. กลุ่มการลงทุนที่ 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย
Investment portfolio 1 (has chance to receive 2.5% return without any loss)

ข. กลุ่มการลงทุนที่ 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 1%
Investment portfolio 2 (has chance to receive 7% highest return but may lose up to 1%)

ค. กลุ่มการลงทุนที่ 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5%
Investment portfolio 3 (has chance to receive 15% highest return but may lose up to 5%)

ง. กลุ่มการลงทุนที่ 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 15%
Investment portfolio 4 (has chance to receive 25% highest return but may lose up to 15%)

8. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมาก แต่มีโอกาสขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร
If you invest in assets that have chances to receive high return but also have chances to receive high loss, how would you feel?

ก. กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน Worried and afraid of loss

ข. ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง Uneasy but somehow understand

ค. เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง Understand and accept the fluctuations

ง. ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูง และหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้น
Not concerned about the large potential loss and expect that the return may increase

9. ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้ เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด
In which proportion will you be anxious or unacceptable when the value of your investment has decreased?

ก. 5% หรือน้อยกว่า 5% or less

ข. มากกว่า 5%-10% More than 5%-10%

ค. มากกว่า 10%-20% More than 10%-20%

ง. มากกว่า 20% ขึ้นไป More than 20%

10. หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะทำอย่างไร
Last year, you invest 100,000 Baht. This year, the value of your investment decreased to 85,000 Baht. What will you do?

ก. ตกใจ และต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง Panic and want to sell the remaining investment

ข. กังวลใจ และจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง
Worried and will change some investment into less risky assets

ค. อดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา
Continue holding the investment and wait until the investment rebounds

ง. ยังมั่นใจ เพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาว และจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน
Remain confident since it is long-term investment and will invest more to average cost

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

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงโดยตรงเท่านั้น
Apply only to investment in derivatives and structure note

11. หากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเงินลงทุนทั้งหมด และอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด
Successful derivatives and structure notes investment has high return. On the other hand, investors can lose all of their investment and must increase more capital. Are you able to accept this?

ก. ไม่ได้ No

ข. ได้ Yes

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศ Apply only to offshore investment

12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด
In addition to investment risk, are you able to accept foreign exchange rate risk?

ก. ไม่ได้ No

ข. ได้ Yes

FundConnext

JUST ASSET MANAGEMENT
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน จัสท์ จำกัด

สำหรับเจ้าหน้าที่ For Staff

ส่วนที่ 1 เกณฑ์การคิดคะแนน Part 1 : Assessment Scores

ตอบ ก. = 1 คะแนน Answer ก = 1 point
ตอบ ข. = 2 คะแนน Answer ข = 2 points
ตอบ ค. = 3 คะแนน Answer ค = 3 points
ตอบ ง. = 4 คะแนน Answer ง = 4 points

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

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน Part 2 : Assessment Result

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

ส่วนที่ 3 ตัวอย่างคำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน Part 3 : Basic Asset Allocation

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

* รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Including consumer products and derivatives products

คะแนนรวมที่ได้ Total Scores [ ]

ลงชื่อผู้ประเมิน Assessor Name (.....)

วันที่ Date ...../...../.....

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ Inspector Name (.....)

JUST ASSET MANAGEMENT
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน จัสท์ จำกัด

FATCA & CRS 01: แบบแจ้งความเป็นบุคคลอเมริกันและผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น
FATCA/CRS Self-Certification Form
สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา for Individual Customer

หนังสือฉบับนี้ ทำให้แก่บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน จัสท์ จำกัด (บริษัทจัดการ) รวมถึงกองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ ซึ่งต่อไปนี้รวมเรียกว่า "บริษัทจัดการ", หรือ "JUSTAM"/ This FATCA/CRS Entity Self-Certification Form is made for Just Asset Management Company Limited (JUSTAM) which shall include Fund(s) under JUSTAM Management, hereinafter referred to as "Asset Management Company", or "JUSTAM".

วันที่ Date _____ เลขที่บัญชี Account No. _____

ผู้ขอเปิดบัญชี (คำนำหน้า/ชื่อ/นามสกุล) Applicant Name (Title/Name/Surname)	สัญชาติ Nationality(ies) *โปรดระบุทุกสัญชาติที่ท่านถือ /Please specify all nationalities that you hold.*
เลขประจำตัวประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง Citizen ID No. / Passport No	
สถานที่เกิด Place of Birth เมือง City	ประเทศ Country

ส่วนที่ 1 Part 1 — **สถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน Status of Customer: FATCA Individual Self-Certification**

โปรดเลือกทำเครื่องหมายในช่องที่สอดคล้องกับสถานะของท่าน Please select the appropriate boxes corresponding to your status

บุคคลอเมริกัน / U.S. Person

(หากท่านตอบว่า "ใช่" ในข้อใดข้อหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9) (If you select "yes" in any one box, please complete Form W-9)

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

โปรดตอบ "ใช่" หากท่านเป็นพลเมืองอเมริกัน แม้ว่าจะอาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกา

You must answer "Yes" if you are a U.S. citizen even though you reside outside of the U.S.

โปรดตอบ "ใช่" หากท่านมีสถานะเป็นพลเมืองของหลายประเทศ และหนึ่งในนั้นคือเป็นพลเมืองอเมริกัน

You must answer "Yes" if you hold multiple citizenships, one of which is U.S. Citizenship.

โปรดตอบ "ใช่ หากท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) และยังไม่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกันอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมาย

You must answer "Yes" if you were born in the U.S. (or U.S. Territory) and have not legally surrendered U.S. Citizenship.

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

โปรดตอบ "ใช่" หากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐอเมริกาได้ออกบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกกฎหมายในสหรัฐอเมริกาให้แก่ท่าน ไม่ว่าบัตรดังกล่าวของท่านจะหมดอายุแล้วหรือไม่ ณ วันที่ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้

You must answer "Yes" if the U.S. Citizenship and Immigration Service (USCIS) has issued a U.S. Permanent Resident Card to you, regardless of whether or not such card has expired on the date you complete and sign this form.

ควรตอบ "ไม่ใช่" หากบัตรดังกล่าวของท่านได้ถูกสละ ยกเลิก หรือถอดถอนอย่างเป็นทางการแล้ว ณ วันที่ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้

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

ท่านอาจถูกพิจารณาว่าเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาหากเป็นไปตามเกณฑ์ "Substantial Physical Presence Test" เช่น ในปีปัจจุบัน ท่านอยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่างน้อย 183 วัน เป็นต้น และหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดศึกษาข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS)

You may be considered a U.S. resident if you meet the "**Substantial Physical Presence Test**", for instance, during the current year, you were present in the U.S. for at least 183 days. For more details, please refer to the information on the IRS' website: http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test

คำถามเพิ่มเติม / Additional Questions

- *ถ้าท่านได้ให้แบบฟอร์ม W-9 แล้วแสดงว่าท่านเป็นบุคคลอเมริกัน ท่านไม่ต้องตอบคำถามเพิ่มเติมข้างล่างนี้ โปรดข้ามไปตอบคำถามใน ส่วนที่ 2*

  If you have provided Form W-9, then you are the US person; please do not answer additional questions below. Please skip to Part 2.

- *หากท่านตอบว่า "ใช่" ในข้อใดข้อหนึ่งในคำถามข้างล่างนี้ โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN พร้อมทั้งส่งเอกสารประกอบ เพื่อยืนยันว่าท่านไม่ใช่บุคคลอเมริกัน*

  If you select "yes" in any one box, please complete Form W-8BEN and provide supporting document(s) to affirm that you are not the US person.

1. ท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) แต่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกันอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว ☐ ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No

   Were you born in the U.S. (or U.S. Territory) but have legally surrendered U.S. citizenship?

2. ท่านมีคำสั่งทำรายการโอนเงินเป็นประจำโดยอัตโนมัติจากบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัทจัดการไปยังบัญชีในสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่ ☐ ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No

   Do you have standing instructions to transfer funds from the account opened or held with JUSTAM to an account maintained in the U.S.?

3. ท่านมีการมอบอำนาจหรือให้อำนาจการลงลายมือชื่อแก่บุคคลที่มีที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัทจัดการ ใช่หรือไม่ ☐ ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No

   Do you have a power of attorney or signatory authority for the account opened or held with JUSTAM granted to person with U.S. address?

4. ท่านมีที่อยู่เพื่อการติดต่อหรือดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัทจัดการแต่เพียงที่อยู่เดียว ซึ่งเป็นที่อยู่สำหรับรับไปรษณีย์แทนหรือที่อยู่สำหรับการส่งต่อ ใช่หรือไม่ ☐ ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No

   Do you have a hold mail or in care of address as the sole address for the account opened or held with JUSTAM?

5. ท่านมีที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน หรือที่อยู่เพื่อการติดต่อในสหรัฐอเมริกา สำหรับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัทจัดการ ใช่หรือไม่ ☐ ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No

   Do you have a current U.S. residence address or U.S. mailing address for the account opened or held with JUSTAM?

6. ท่านมีหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการติดต่อท่านหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัทจัดการ ใช่หรือไม่ ☐ ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No

   Do you have U.S. telephone number for contacting you or another person in relation to the account opened or held with JUSTAM?

ส่วนที่ 2 Part 2 — การแจ้งสถานะความเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในแต่ละประเทศนอกจากสหรัฐอเมริกา

CRS: Declaration of All Tax Residency

1. **ท่านเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศนอกจากสหรัฐอเมริกา** ☐ ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No

   Do you have tax residence in countries other than the U.S.?

"ถิ่นที่อยู่ทางภาษี" หมายถึง ประเทศที่ท่านมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ในประเทศนั้นสำหรับเงินได้ที่ได้รับจากประเทศนั้นและ/หรือประเทศอื่น ๆ เนื่องจากการมีภูมิลำเนา ถิ่นที่อยู่ จำนวนวันที่ท่านอยู่ในในประเทศนั้นในแต่ละปี หรือโดยการพิจารณาหลักเกณฑ์อื่น ๆ

"tax residence" means particular jurisdictions in which you are liable to pay income tax by reason of domicile, residence, number of days you stay in that country in each year or any other criterion.

โปรดตอบ "ใช่" หากท่านเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่นๆ นอกจากสหรัฐอเมริกา และโปรดระบุข้อมูลประเทศของถิ่นที่อยู่ทางภาษีและเลขประจำตัวผู้เสียภาษีในประเทศนั้น ตามตารางด้านล่าง

You must answer "Yes" if you have tax residence in countries other than Thailand and the U.S. and specify your country of tax residence and TIN in the table below.

หากท่านตอบว่า "ไม่ใช่" ให้สิ้นสุดคำถามในส่วนที่ 2 นี้ If you select "No" end the question in Part 2.

ประเทศถิ่นที่อยู่ทางภาษี Country of Tax Residence	หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี TIN	หากไม่มีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี โปรดระบุเหตุผล ก, ข หรือ ค If no TIN available, enter Reason A, B or C	หากท่านเลือกเหตุผล ข โปรดอธิบายเหตุผลที่ท่านไม่สามารถขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีได้ Please explain why you are unable to obtain a TIN if you select Reason B

หากท่านไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี กรุณาระบุเหตุผลดังต่อไปนี้

If a TIN is unavailable, indicate which of the following reason is applicable:

เหตุผล (ก) – ประเทศที่ผู้ถือบัญชีมีถิ่นที่อยู่ทางภาษี ไม่ได้ออกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีให้กับผู้อาศัยอยู่ในประเทศนั้น

Reason (A) – The jurisdiction where the account holder is a tax resident does not issue TINs to its residents.

เหตุผล (ข) – ผู้ถือบัญชียังไม่ได้รับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่ออกโดยประเทศนั้น (หมายเหตุ: โปรดอธิบายเหตุผลที่ท่านไม่สามารถขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีได้)

Reason (B) – The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN. (Note: Please explain why you are unable to obtain a TIN.)

เหตุผล (ค) – ไม่จำเป็นต้องให้หรือเปิดเผยเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (หมายเหตุ: เลือกเหตุผลนี้เฉพาะในกรณีที่กฎหมายภายในประเทศนั้นไม่ได้บังคับจัดเก็บเลขประจำตัวผู้เสียภาษี)

Reason (C) – TIN is not required. (Note: Only select this reason only if the domestic law of the relevant jurisdiction does not require the collection of TIN issued by such jurisdiction.)

ส่วนที่ 3 Part 3 — การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ Confirmation and Change of Status

ท่านยืนยันว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริง ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

You confirm that the above information is true, complete, accurate and current.

1. ท่านรับทราบและตกลงว่า หากข้อมูลที่ให้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม **W-9** เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ บริษัทจัดการมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

   You acknowledge and agree that if the information provided on this form or Form W-9 is false, inaccurate or incomplete, JUSTAM shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as JUSTAM may deem appropriate.

2. ท่านตกลงที่จะแจ้งให้บริษัทจัดการทราบ และนำส่งเอกสารประกอบให้แก่บริษัทจัดการภายใน **30** วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของท่านที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นปัจจุบัน

   You agree to notify and provide relevant documents to JUSTAM within 30 days after any change in circumstances that causes the information provided in this form to be incorrect, incomplete or not current.

3. ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ท่านไม่ได้ดำเนินการตามข้อ **2** ข้างต้น หรือมีการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เกี่ยวกับสถานะของท่าน บริษัทจัดการมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

   You acknowledge and agree that failure to comply with item 2 above, or provision of any false, inaccurate or incomplete information as to your status, shall be entitled JUSTAM to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as JUSTAM may deem appropriate.

ส่วนที่ 4 Part 4 — การเปิดเผยข้อมูลและความยินยอมในการหักเงินในบัญชี Disclosure of information and authorization for debiting funds in account

ท่านตกลง โดยไม่เพิกถอน ในการดำเนินการดังต่อไปนี้ You hereby irrevocably agree as follows:

1. บริษัทจัดการอาจจะเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของท่านเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตาม FATCA / CRS / OECD ให้แก่หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เลขประจำตัว ผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑ์เรื่อง FATCA (คือ เป็นผู้ปฏิบัติตาม หรือผู้ไม่ให้ความร่วมมือ) จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจากบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มีอยู่กับบริษัทจัดการ ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยหน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย; และ

   For the benefit of FATCA / CRS / OECD compliance, JUSTAM may disclose to the domestic and/or foreign tax authorities, including the U.S. Internal Revenue Service (IRS), your name, address, taxpayer identification number, account number, FATCA compliance status (compliant or recalcitrant), account balance or value, the payments made into or from the account, account statements, the amount of money, the type and value of financial products and/or other assets held with JUSTAM, 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 domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS; and

2. ท่านยินยอมให้บริษัทจัดการหักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือ เงินได้ที่ท่านได้รับจาก หรือผ่านบริษัทจัดการ ในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงข้อตกลงใด ๆ ระหว่างบริษัทจัดการกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว

   You authorize JUSTAM to debit funds withhold from your account and/or the income derived from or though JUSTAM in the amount as required by the domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS, pursuant to the laws and/or regulations, and any agreements between JUSTAM and such tax authorities.

3. หากท่านไม่ให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณาสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน (U.S. person) สถานะผู้ถือบัญชีที่ต้องถูกรายงาน หรือข้อมูลที่จำเป็นต้องรายงานให้แก่บริษัทจัดการ หรือไม่สามารถจะขอให้ยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายที่ห้ามการรายงานข้อมูลได้ บริษัทจัดการมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

   If you fail to provide the information required to determine whether you are a U.S. person, Reportable Person, or to provide the information required to be reported to JUSTAM, or if you fail to provide a waiver of a law that would prevent reporting, JUSTAM shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as JUSTAM may deem appropriate.

ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารฉบับนี้ซึ่งรวมถึงรับทราบการเปิดเผยข้อมูลและตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการหักเงินในบัญชี และ/หรือยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับข้าพเจ้า เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

By signing in the space below, I hereby acknowledge and agree to the terms and conditions specified herein, which include acknowledging the disclosure of information, and authorizing JUSTAM to debit funds in account and/or to terminate banking/business relationship.

ลายมือชื่อผู้ขอเปิดบัญชี
Signature of Applicant

วันที่
Date

สำหรับบริษัทจัดการเท่านั้น / For JUSTAM use only

เอกสารประกอบ (ถ้ามี) / Attachment (if any)

☐ W-9

☐ W-8 BEN และเอกสารประกอบ / Supporting Document (ระบุ/specify)

.....

ผู้มีอำนาจลงนาม (Authorized)

หนังสือมอบอำนาจ

วันที่.....

เรียน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน จัสท์ จำกัด

เรื่อง การมอบหมายให้บริษัทดำเนินการแทนข้าพเจ้า

ข้าพเจ้า.....
บัตรประจำตัวประชาชน / ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่.....
ขอมอบหมายและแต่งตั้งให้บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน จัสท์ จำกัด ("บลจ. จัสท์ ") เป็นตัวแทนและผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้า ในการกระทำการเพื่อและในนามของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล ตราสารหนี้ เอกสารแสดงสิทธิ์ ตราสารและ/หรือ ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน ทุกชนิดทุกประเภท ดังนี้

1. ดำเนินการใช้สิทธิแทนในนามของข้าพเจ้าจองซื้อ สั่งซื้อ สั่งขาย สับเปลี่ยน โอน รับโอน ปิดบัญชี เพิ่มทุน ลดทุน หรือชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน รับเงินจากการขายหน่วยลงทุน รับเงินหรือสิทธิประโยชน์ใดๆ หรือรับชำระหนี้ การให้และ/หรือรับข้อมูล ยกเลิก แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางโทรสาร โทรศัพท์ และ/หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทำธุรกรรม การอนุมัติและรับรองเอกสาร การรับใบแจ้งรายละเอียด การรับหรือส่งหนังสือบอกกล่าวใดๆ หรือกระทำการอื่นใดเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล ตราสารหนี้ เอกสารแสดงสิทธิ ตราสาร และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนทุกชนิดทุกประเภท ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ที่เปิดไว้กับ บลจ. จัสท์ ของข้าพเจ้า

2. ลงนามในเอกสารเพื่อรับรองยืนยัน อนุมัติ รับรองเอกสาร รับหรือส่งหนังสือบอกกล่าวใดๆ ยกเลิก แก้ไข เปลี่ยนแปลงการทำธุรกรรมหรือกระทำการอื่นใด ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล ตราสารหนี้เอกสารแสดงสิทธิ ตราสาร และหรือ ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนทุกชนิดทุกประเภท ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ที่เปิดไว้กับ บลจ. จัสท์ ของข้าพเจ้า

การมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ จะไม่ได้รับผลกระทบโดยการสิ้นสุดของระยะเวลาใดๆ และจะยังคงมีผลใช้บังคับโดยสมบูรณ์ต่อไป จนกว่าข้าพเจ้าจะได้แจ้งยกเลิกเพิกถอนหนังสือฉบับนี้ เป็นลายลักษณ์อักษร

ข้าพเจ้าได้อ่านข้อกำหนดในหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ อย่างละเอียดถี่ถ้วน และเข้าใจดีว่าหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ ได้ให้อำนาจแก่ "ผู้รับมอบอำนาจ" ซึ่งมีชื่อปรากฏในหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น เกี่ยวกับ กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล ตราสารหนี้ เอกสารแสดงสิทธิ ตราสารและ/หรือ ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนทุกชนิด ทุกประเภท ของข้าพเจ้า และเข้าใจดีว่าการใช้สิทธิและอำนาจดังกล่าวของผู้รับมอบอำนาจมีผลผูกพันข้าพเจ้าตามกฎหมายโดยสมบูรณ์

ลงลายมือชื่อ.....ผู้มอบอำนาจ ลงลายมือชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจ

(.....) (.....)

ลงลายมือชื่อ.....พยาน ลงลายมือชื่อ.....พยาน

(.....) (.....)

คำขอใช้บริการธุรกรรมทางการเงินทางโทรสาร ระบบโทรศัพท์ และ/หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์

และบริการเรียกดูรายงานการถือครองหน่วยลงทุนผ่านเว็ปไซต์

ข้าพเจ้า.....บัตรประจำตัวประชาชน/ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่.....

มีความประสงค์ ☐ ขอทำธุรกรรมทางการเงินโดยโทรสาร ระบบโทรศัพท์ และ/หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์

☐ สมัครใช้บริการเรียกดูรายงานการถือครองหน่วยลงทุนผ่านเว็ปไซต์

โดยใช้ Email : .....

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมปฏิบัติและผูกพันตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. ข้าพเจ้ายอมรับความเสี่ยงจากการทำธุรกรรมทางโทรสารและ/หรือผ่านระบบโทรศัพท์และ/หรือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และยอมรับว่าข้าพเจ้าจะเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายใดๆที่เกี่ยวเนื่องจากการทำธุรกรรมทางโทรสารและ/หรือผ่านระบบโทรศัพท์และ/หรือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ แต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จัสท์ จำกัด ("บริษัท") รวมถึงพนักงาน ตัวแทนและลูกจ้างของบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น และข้าพเจ้าตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าวจากบริษัท
2. ข้าพเจ้าตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขของบริษัทเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางโทรสารและ/หรือผ่านระบบโทรศัพท์และ/หรือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยจะแจ้งรายละเอียดต่างๆอย่างชัดเจนและทำธุรกรรมทางโทรสารและ/หรือผ่านระบบโทรศัพท์และ/หรือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ภายในเวลาที่บริษัทกำหนด หากเกินระยะเวลาที่บริษัทกำหนด ข้าพเจ้ายอมรับให้เป็นการทำธุรกรรมในวันทำการถัดไป และยอมรับราคาซื้อ ราคาขาย ราคาสับเปลี่ยนของวันทำการถัดไปด้วย
3. ข้าพเจ้าตกลงไม่เพิกถอนการทำธุรกรรม ที่บริษัทได้ดำเนินการไปแล้ว
4. ข้าพเจ้ายอมรับว่าการทำธุรกรรมทางโทรสารและ/หรือผ่านระบบโทรศัพท์และ/หรือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้เสมือนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้กระทำการต่างๆด้วยตนเองและข้าพเจ้าตกลงให้ความคุ้มครองบริษัท รวมถึงพนักงาน ตัวแทนและลูกจ้างของบริษัทจากความรับผิดหรือความเสียหายใดๆ อันมีสาเหตุมาจากการกระทำตามคำสั่งที่ได้รับจากข้าพเจ้า และ/หรือตัวแทนของข้าพเจ้า
5. ข้าพเจ้าตกลงชดใช้ค่าเสียหายแก่บริษัท รวมถึงพนักงาน ตัวแทนและลูกจ้างของบริษัทในกรณีที่การทำธุรกรรมตามคำสั่งของข้าพเจ้า และ/หรือตัวแทนของข้าพเจ้าก่อให้เกิดความเสียหาย

ลงชื่อ ..... ผู้ขอเปิดบัญชี

(.....)

คำรับรอง

- ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่า ข้าพเจ้า คู่สมรส ผู้รับมอบอำนาจ ผู้รับผลประโยชน์ และผู้มีอำนาจในการควบคุมบัญชีในทอดสุดท้ายไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
- ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่า ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆที่ข้าพเจ้าให้กับบริษัทถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นความจริงทุกประการ และหากภายหลังปรากฏว่ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลและรายละเอียดข้างต้น ข้าพเจ้าตกลงจะแจ้งให้บริษัททราบทันที
- ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัทตรวจสอบข้อมูลและประวัติของข้าพเจ้าจากบุคคลอื่นใด รวมทั้งยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบได้ตามกฎหมาย ทั้งนี้ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงว่า บริษัทมีสิทธิที่จะอนุมัติคำขอเปิดบัญชี คำขอใช้บริการใดๆกับบริษัท หรือปฏิเสธการทำธุรกรรมกับข้าพเจ้าโดยไม่จำเป็นต้องชี้แจ้งเหตุผลใดๆ
- ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ให้ไว้เป็นข้อมูลที่แท้จริงและถูกต้อง หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ข้าพเจ้ายินดีจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัททราบทันที
- ข้าพเจ้ายินดีที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตามที่บริษัทได้แจ้งมา นอกจากนี้ ข้าพเจ้าตกลงแต่งตั้งมอบหมายให้บริษัทเป็นนายหน้าและตัวแทนโดยชอบด้วยกฎหมายในการซื้อขายหลักทรัพย์ การซื้อขาย สับเปลี่ยนกองทุนรวม และการทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และรับทราบข้อมูลจากคู่มือผู้ลงทุนแล้ว
- กรณีที่บริษัทเปิดให้บริการรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และวิธีการรับคำสั่งซื้อขายสับเปลี่ยน ที่อาจแตกต่างจากรายละเอียดโครงการโดยบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 50 วัน
- ข้าพเจ้าตกลงมอบหมายให้บริษัทดูแลหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น รวมตลอดถึงสิทธิอื่นๆที่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์และทรัพย์สินดังกล่าว โดยบริษัทได้กันหรือแยกทรัพย์สินของลูกค้าแยกออกจากทรัพย์สินของบริษัทแล้ว และลูกค้าเข้าใจและทราบดีว่า ทรัพย์สินของลูกค้าดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่ลูกค้านำมาลงทุนไม่ได้เป็นการฝากเงิน **<u>และไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก</u>**
- กรณีที่ข้าพเจ้ามีการซื้อขายหน่วยลงทุนและ/หรือตราสารหนี้ และ/หรือหลักทรัพย์อื่นๆ และการชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือตราสารหนี้ และ/หรือหลักทรัพย์อื่นๆ ผ่านบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จัสท์ จำกัด เป็นเพียงการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ลงทุนในฐานะนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรือตราสารหนี้และ/หรือหลักทรัพย์อื่นๆเท่านั้น มิได้เป็นการอาวัลรับประกัน หรือค้ำประกันการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้ แต่อย่างใด
- ข้าพเจ้าได้ศึกษาและรับทราบสิทธิของผู้ลงทุน สิทธิในการร้องเรียน และหน้าที่ความรับผิดชอบของบริษัทและลูกค้า ตลอดจนเงื่อนไขอื่นๆ ที่ปรากฏอยู่ด้านหลังเอกสารเปิดบัญชีนี้เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ .....ผู้ขอเปิดบัญชี

(.....)

คู่มือนักลงทุน Omnibus

สิทธิของผู้ลงทุน

สิทธิโดยทั่วไป

1. ผู้ลงทุนมีสิทธิในการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อบริษัทจัดการที่บริษัททำหน้าที่เป็นตัวแทนสนับสนุนการขายโดยบริษัทจะเปิดเผยชื่อไว้บนเว็ปไซต์ของบริษัท (www.justam.co.th) หรือผู้ลงทุนสามารถขอทราบข้อมูลได้จากเจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลท่าน

2. เพื่อให้การติดต่อเป็นไปโดยสะดวก ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการและบริษัท รวมทั้งชื่อ ที่อยู่และเลขประจำตัวของพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

3. เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบความเสี่ยงของกองทุนรวมที่ถูกแนะนำให้ซื้อ พร้อมทั้งคำเตือนและคำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนรวม(เมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนประเภทอื่น)

4. เพื่อให้ได้รับข้อมูลของกองทุนรวมอย่างครบถ้วน ในการใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบสถานะของกองทุนรวมในปัจจุบัน เช่น กองทุนรวมที่จะลงทุน มีการดำเนินการโดยปกติไม่อยู่ในช่วงควบรวมกับกองทุนอื่นที่ไม่ต้องการลงทุน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน

5. เนื่องจากบริษัทสามารถขายหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการมากกว่า 1 แห่งและอาจรับค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนจากบริษัทจัดการแต่ละแห่งไม่เท่ากันผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบอัตราค่าธรรมเนียม หรือผลตอบแทนที่บริษัทได้รับเพื่อดูเปรียบเทียบกันได้

6. หากท่านเป็นผู้ลงทุนที่ได้รับการติดต่อโดยท่านมิได้ขอหรือแจ้งผู้ขายไว้ ท่านสามารถปฏิเสธได้โดยไม่ขอรับการติดต่อใดๆในลักษณะเป็นการขายหน่วยลงทุน

7. หากท่านเป็นผู้ลงทุนที่ได้รับการติดต่อโดยท่านมิได้ขอหรือแจ้งผู้ขายไว้ และตัดสินใจลงทุนไปแล้ว ในกรณีดังกล่าวนี้ท่านสามารถใช้สิทธิขอยกเลิกการซื้อหรือทำการขายคืนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาที่กฎหมายได้กำหนดไว้

8. ลูกค้ามีสิทธิในการเปิดบัญชี โดยจะต้องมีหนังสือบอกกล่าวให้บริษัททราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ

สิทธิในการร้องเรียน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยื่นข้อร้องเรียนผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งได้ ดังต่อไปนี้

1. ฝ่ายสนับสนุนความมั่งคั่งหรือฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท โทร. 02 207 2100

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุน ตลอดจนประเด็นอื่นใดที่เกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวม โดยสามารถร้องเรียนได้โดยวาจาหรือยื่นเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้หากท่านร้องเรียนโดยวาจาท่านสามารถให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทที่เป็นคนรับเรื่องบันทึกข้อร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรโดยท่านต้องสอบทานและลงนามกำกับทุกครั้งเพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหาที่ท่านร้องเรียนได้ในเบื้องต้นหรือรวบรวมข้อมูลการร้องเรียนเพื่อประสานงานแก้ไขปัญหาต่อไป

2. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) โทร. 02 263 6000

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุน ตลอดจนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของกองทุนรวมต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อสำนักงาน ก.ล.ต. รับทราบข้อร้องเรียน ดังกล่าว สำนักงาน ก.ล.ต.จะจัดส่งข้อร้องเรียนให้บริษัท เพื่อพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน โดยบริษัทจะต้องทำรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับข้อร้องเรียน หากบริษัทดำเนินการไม่แล้วเสร็จ บริษัทต้องรายงานการดำเนินการต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทุก 30 วัน จนกว่าจะแล้วเสร็จ เมื่อมีข้อยุติเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวแล้ว บริษัทหรือบุคคลที่เป็นตัวแทนบริษัทแล้วแต่กรณี มีหน้าที่แจ้งต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีข้อยุติ

เงื่อนไข ข้อตกลง

- ในกรณีที่ข้อตกลงใดตามหนังสือนี้ขัดต่อกฎหมายหรือใช้บังคับไม่ได้ตามกฎหมาย หรือข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ใดๆ หรือตกเป็นโมฆะโดยผลของกฎหมายใด ให้ถือว่าข้อตกลงในส่วนที่มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมายยังคงใช้บังคับต่อไป

- ในกรณีที่มีข้อพิพาททางกฎหมาย ระหว่างบริษัทและลูกค้าซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการบริการ บริษัทหรือลูกค้าอาจยื่นคำร้องเพื่อขอให้มีการชี้ขาดข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้จัดให้มีขึ้นตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องว่าด้วยกระบวนการวิธีอนุญาโตตุลาการ โดยส่งคำบอกกล่าวถึงคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้า หรือ ดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาของศาลไทย

หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทและลูกค้า

- บริษัทจะไม่กระทำการใดอันมีผลเป็นการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวนหรือระงับสิทธิของลูกค้าในหลักทรัพย์และทรัพย์สินโดยปราศจากหรือไม่เป็นไปตามความยินยอมของลูกค้าเว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทกระทำได้

- ในกรณีที่ลูกค้ามีคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทเป็นเช็ค บริษัทจะจ่ายเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวแทนลูกค้าไปก่อนเวลาที่บริษัทได้รับทราบผลการเรียกเก็บเงินตามเช็คดังกล่าว และในกรณีที่ลูกค้ามีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจะรับค่าขายคืนหน่วยลงทุนไว้แทนลูกค้าเพื่อส่งมอบให้แก่ลูกค้าต่อไป

- ในกรณีที่บริษัทเรียกเก็บเงินตามเช็คที่ลูกค้า ชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ได้ บริษัทมีสิทธิสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับจากการสั่งซื้อดังกล่าว โดยจะขายคืนเป็นยอดเงินเดียวกับเช็คที่ไม่สามารถเรียกเก็บได้โดยทันทีหรือในเวลาอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร และบริษัทมีสิทธิรับค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเพื่อนำไปชำระคืนเงินที่บริษัทได้จ่ายค่าซื้อหน่วยลงทุนแทนลูกค้าไปดังกล่าว โดยลูกค้าเป็นผู้รับภาระส่วนต่างของการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว (ถ้ามี) และให้ถือว่าเอกสารหรือหลักฐานใดๆซึ่งรวมถึงหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่ลูกค้าได้รับอันเนื่องจากการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นอันยกเลิกไปโดยทันที

- ในกรณีที่ราคาซื้อและ/หรือราคาขายคืนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดไม่ถูกต้องและมีการชดเชยราคาตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้บริษัทจัดการดำเนินการ ในกรณีที่ราคาขายหน่วยลงทุนหรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัททำการชดเชยสำหรับหน่วยลงทุนที่บริษัทได้ทำการซื้อและ/หรือขายคืนตามคำสั่งของลูกค้าได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศดังกล่าวทุกประการ และหรือหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่บริษัทเห็นสมควรรวมทั้งลูกค้ายินยอมชำระจำนวนใดๆเพิ่มเติมให้แก่บริษัท (หากมี) อันเนื่องมาจากการดำเนินการชดเชยราคาดังกล่าวข้างต้นได้ทันทีเมื่อได้รับแจ้งจากบริษัท

- ในการที่บริษัทซื้อและ/หรือขายคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งของลูกค้า ลูกค้าไม่มีสิทธิยกเลิกคำสั่งซื้อและ/หรือขายคืนหน่วยลงทุนเว้นแต่ลูกค้าจะได้รับการยินยอมจากบริษัท

- ลูกค้ารับทราบว่า บริษัทไม่มีนโยบายรับเงินสด,เช็คระบุชื่อสั่งจ่ายบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัท และ/หรือเช็คผู้ถือ , โอนเงินไปยังบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัท หรือวิธีการอื่นใดในทำนองเดียวกัน จากลูกค้าไม่ว่าด้วยกรณีใดๆโปรดอย่าชำระค่าซื้อผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนด้วยเงินสด, เช็คระบุชื่อสั่งจ่ายบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัท และ/หรือเช็คผู้ถือ , โอนเงินไปยังบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัท หรือวิธีการอื่นใดในทำนองเดียวกันให้แก่เจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่น หากลูกค้าดำเนินการฝ่าฝืนตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

เหตุอันควรสงสัย

ที่	พฤติกรรม	พบ	ไม่พบ
1.	ลูกค้าขอเปิดบัญชีเพื่อการซื้อ ขายหลักทรัพย์หรือทำธุรกรรมในชื่อของบุคคลอื่นหรือพยายามหลีกเลี่ยงการใช้ชื่อของตนเองในการเปิดบัญชีหรือทำธุรกรรม		
2.	ลูกค้าขอฝากเงินหรือฝากหลักทรัพย์ในชื่อบุคคลอื่น		
3.	ลูกค้าต้องการชำระเงินผ่านบัญชีของบุคคลอื่น หรือรับชำระเงินในบัญชีบุคคลอื่น		
4.	ลูกค้าขอเปิดบัญชีเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทเดียวกันหลายบัญชี		
5.	ลูกค้าพยายามหลบเลี่ยงการมาปรากฏตัวต่อหน้าเจ้าหน้าที่		
6.	ลูกค้ามีพฤติกรรมขอเปิดบัญชีแบบเร่งด่วนจนผิดสังเกตลูกค้ามีพฤติกรรมขอเปิดบัญชีแบบเร่งด่วนจนผิดสังเกต		
7.	ลูกค้ามีพฤติกรรม ขอชำระเงินหรือ ขอรับชำระเงินในการทำธุรกรรมกับบริษัท เป็นเงินสดหรือเห็นได้ชัดว่ามีเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบบัญชีของธนาคารหรือมีการชำระเงินสดเป็นเช็คธนาคาร (cashier's cheque)		
8.	ลูกค้าสอบถามวิธีการทำธุรกรรมหรือสอบถามเงื่อนไขการทำธุรกรรมที่มีความซับซ้อนกว่าปกติโดยไม่มีเหตุจำเป็น		
9.	ลูกค้าปฏิเสธที่จะแสดงตัวตนที่แท้จริง หรือไม่ให้ความร่วมมือในการจัดส่งเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงความมีตัวตนที่แท้จริงของลูกค้า		
10.	ลูกค้านำเอกสารที่มีข้อพิรุธอย่างเห็นได้ประจักษ์ว่าไม่ใช่เอกสารหลักฐานที่ออกโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบในการออกเอกสารหลักฐานนั้น		
11.	ลูกค้าขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายและขั้น ตอนการปฏิบัติงานในการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย หรือให้ความสนใจเรื่องการฟอกเงินจนผิดสังเกต		
12.	ลูกค้าขอให้บริษัทหลักทรัพย์ไม่รายงานการทำธุรกรรมของลูกค้า		
13.	พิจารณาความสอดคล้องกัน ของมูลค่าที่จะขอเปิดบัญชี เทียบกับข้อมูลฐานะการเงิน ☐ สอดคล้อง ☐ ไม่สอดคล้อง มูลค่าที่ขอเปิดบัญชี..... ฐานะการเงิน.....		

ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แนะนำการลงทุนที่ได้รับอนุญาตครบถ้วนแล้ว

ประเภทลูกค้า

☐ สถาบัน ☐ ทั่วไป

☐ UHNW ☐ เปราะบาง

☐ HNW

ความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน

☐ ต่ำ

☐ ปานกลาง

☐ สูง (ขออนุมัติจากผู้มีอำนาจสูงสุด)

ลงชื่อ ..... ผู้แนะนำการลงทุน

ใบอนุญาตเลขที่.....

ลงชื่อ ..... ผู้บังคับบัญชา

ใบอนุญาตเลขที่.....

กรณีลูกค้าความเสี่ยงสูง

ลงชื่อ ..... ผู้มีอำนาจอนุมัติเปิดบัญชี

หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก **สำหรับธนาคาร**

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

เรียน ผู้จัดการ ธนาคาร ☐ ไทยพาณิชย์ ☐ กรุงเทพ ☐ กสิกรไทย ☐ อื่นๆ .....

สำนักงานใหญ่ / สาขา .....

ข้าพเจ้า.....เจ้าของบัญชีเงินฝากประเภท.....

บัญชีเลขที่ (10หลัก) หลัก).....ชื่อบัญชี.....

สถานที่ติดต่อ เลขที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....

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

รหัสไปรษณีย์.....โทร.....

มีความประสงค์ให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวของข้าพเจ้า เพื่อชำระหนี้ และ/หรือบรรดาภาระ ผูกพันต่างๆ ให้แก่ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อัลท์ จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า ''บริษัท'') ตามจำนวน ที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้หรือแผ่นบันทึกข้อมูล (Diskette) หรือข้อมูลอิเลคทรอนิค (Electronic data โดยการ Upload) ที่ธนาคารได้รับจากบริษัท และนำเงินดังกล่าว โอนเข้าบัญชีของบริษัท

ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า เพื่อชำระหนี้ และ/หรือ บรรดาภาระผูกพันต่างๆ ให้แก่บริษัทข้างต้น หากปรากฏในภายหลังว่าจำนวนที่บริษัทแจ้งแก่ธนาคารนั้นไม่ถูกต้องและธนาคารได้ทำการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าตามจำนวนที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้หรือแผ่นบันทึกข้อมูล (Diskette) หรือ ข้อมูลอิเลคทรอนิค (Electronic data โดยการ Upload) เรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงที่จะดำเนินการเรียกร้องเงินจำนวนดังกล่าว จากบริษัทโดยตรง โดยทั้งนี้ข้าพเจ้าขอสละสิทธิ์ในการเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดใช้เงินที่ธนาคารได้หักโอนจากบัญชีของข้าพเจ้าเพื่อชำระหนี้แก่บริษัทตามใบแจ้งหนี้ หรือแผ่นบันทึกข้อมูล (Diskette) หรือข้อมูล อิเลคทรอนิค (Electronic Data โดยการ Upload) ที่ธนาคารได้รับจากบริษัท และข้าพเจ้ายอมรับว่า ธนาคารจะหักเงินจากบัญชีของข้าพเจ้าได้ต่อเมื่อเงินในบัญชีมีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนั้นเท่านั้น และในการหักบัญชีเงินฝาก ดังกล่าว ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะให้ธนาคารแจ้งการหักบัญชีแต่อย่างใด เนื่องจากข้าพเจ้าสามารถทราบรายการดังกล่าว นั้นได้จากสมุดเงินฝากของธนาคาร และ/หรือจากใบรับเงิน และ/หรือ ใบเสร็จรับเงินของบริษัทอยู่แล้ว

ในกรณีที่เอกสารหลักฐาน เลขที่บัญชีเงินฝากที่กล่าวในวรรคข้างต้น ได้เปลี่ยนไปไม่ว่าโดยเหตุใดก็ตามหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากฉบับนี้คงมีผลใช้บังคับสำหรับบัญชีเงินฝากหมายเลขที่ได้เปลี่ยนแปลงนั้นๆ ได้ด้วยทุกประการ

การให้หักบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้นให้มีผลใช้บังคับทันทีนับแต่วันทำหนังสือนี้และให้มีผลบังคับต่อไปจนกว่าจะได้เพิกถอนโดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรให้ธนาคารและบริษัททราบอย่างน้อยล่วงหน้า 30 วัน

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ.....ผู้ให้ความยินยอม

(.....)

(ตามที่ให้ไว้กับธนาคาร)

รับรองลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

ลงชื่อ.....

(.....)

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อัลท์ จำกัด

รหัสบัญชีลูกค้า.....

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(.....)

ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ

ระบุชื่อ/เลขที่บัตรพนักงาน.....

JUST ASSET MANAGEMENT
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน จัสท์ จำกัด

Knowledge Assessment Form
แบบประเมินความรู้เพื่อการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

วันที่ .....

ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน ..... **เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน** .....

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)
○ อื่นๆ .....

☐ ไม่ ข้าพเจ้าไม่เคยได้รับคุณวุฒิทางการเงินที่เกี่ยวข้องข้างต้น

2. ประสบการณ์การทำงาน

ท่านเคยมีประสบการณ์การทำงานเป็นระยะเวลา 3 ปีติดต่อกันในด้านดังต่อไปนี้ ในช่วงระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมาหรือไม่

☐ ใช่ ข้าพเจ้ามีประสบการณ์การทำงานในด้านดังต่อไปนี้

○ บริหารจัดการผลิตภัณฑ์ทางการลงทุน ○ พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการลงทุน ○ ขายผลิตภัณฑ์การลงทุน
○ วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์การลงทุน ○ วิทยากรในหลักสูตรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การลงทุน ○ ประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี
○ ประสบการณ์การทำงานด้านการประกันภัย ○ ประสบการณ์การทำงานด้านการคลัง ○ ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย
○ ประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

ถ้าหากมีความรู้หรือประสบการณ์อื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น โปรดระบุ

ชื่อตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน	
		จาก	ถึง

☐ ไม่ ข้าพเจ้าไม่เคยมีประสบการณ์การทำงานข้างต้น

3. ประสบการณ์ลงทุนในผลิตภัณฑ์การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

ท่านเคยมีประสบการณ์การณ์ลงทุนในผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ เป็นระยะเวลา 3 ปีติดต่อกันในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาหรือไม่

☐ ใช่ ข้าพเจ้ามีประสบการณ์การลงทุนในผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้

○ Hedge fund
○ กองทุนรวม Complex return
○ กองทุนรวมทองคำ/น้ำมันที่ไม่ได้ track spot
○ Hybrid securities
○ Perpetual bond
○ Unrated bond
○ Basel III
○ กองทุนรวมที่มีการลงทุนใน derivatives ที่มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic investment) หรือการลงทุนใน exotic derivatives โดยมีการใช้วิธี VaR approach เพื่อคำนวณฐานะการลงทุนของตราสาร
○ กองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนี้ Non-investment grade/Unrated bond เกินกว่าร้อยละ 60 ของ NAV
○ Structured notes
○ Derivatives

☐ ไม่ ข้าพเจ้าไม่เคยมีประสบการณ์การลงทุนข้างต้น

☐ มีประสบการณ์เพียงพอ ☐ มีประสบการณ์น้อย **ชื่อผู้แนะนำการลงทุนผู้ทำการประเมิน** .....

JUST ASSET MANAGEMENT
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน จัสท์ จำกัด

หนังสือให้ความยินยอมเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
สำหรับการทำธุรกรรมซื้อขายผลิตภัณฑ์ในธุรกิจตลาดทุน

ข้าพเจ้า (นาย , นาง , นางสาว) ชื่อ-นามสกุล _____

โดยต่อไปในหนังสือให้ความยินยอมฉบับนี้เรียกว่า **"เจ้าของข้อมูล"** ตกลงยินยอมให้ **บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน จัสท์จำกัด** และบริษัทในเครือ รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนาม ของ **บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน จัสท์ จำกัด** ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมว่า **"บริษัท"** สามารถเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่มีอยู่กับบริษัทภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ ตามที่ได้ศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวจากเว็บไซต์ของบริษัท

1. วัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

1.1 ให้ข้อมูล จัดทำ และติดต่อท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม การสำรวจความคิดเห็น จัดส่งของสมนาคุณ และแจ้งข่าวสารโปรโมชั่นต่างๆ ของบริษัท

1.2 ใช้ในการดำเนินกิจการ ประเมินผล และปรับปรุงธุรกิจ เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ

1.3 ใช้ในการทำวิจัยและสำรวจตลาด วัดผลและบริหารประสิทธิภาพในการทำโฆษณาและการตลาด รวมถึงวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ บริการ และเว็บไซต์ของบริษัท

2 **ข้อมูลที่จัดเก็บ**

2.1 ชื่อ-นามสกุล

2.2 เลขที่บัตรประชาชน

2.3 เพศ

2.4 วันเดือนปีเกิด

2.5 อายุ

2.6 หมายเลขโทรศัพท์

2.7 ที่อยู่อาศัย

2.8 อาชีพ

2.9 ข้อมูลการศึกษา

2.10 ข้อมูลรายได้และแหล่งที่มา

2.11 อีเมล

2.12 ภาพถ่ายใบหน้า

2.13 ภาพถ่ายบัตรประชาชน

2.14 เลขที่บัญชีธนาคาร

2.15 ประวัติและพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้า

2.16 ประวัติการซื้อขาย

2.17 ข้อมูลระดับความเสี่ยง

2.18 ชื่อบัญชี Social media

3. **ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล**

บริษัท จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไว้ตลอดระยะเวลา ตราบเท่าที่เจ้าของข้อมูลยังคงเป็นผู้ใช้บริการของบริษัท อยู่ และบริษัท สงวนสิทธิเก็บข้อมูลไว้อีกเป็น ระยะเวลา 10 ปีหลังปิดบัญชี หรือหลังจากเจ้าของข้อมูลยกเลิกการใช้บริการ เพื่อประโยชน์ในการปกป้อง และต่อสู้สิทธิต่าง ๆ ของบริษัท เว้นแต่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดให้บริษัท จำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นระยะเวลาอื่น บริษัท อาจมีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลไว้เกินกว่าระยะเวลาดังกล่าว

4. **การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล**

บริษัท จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอก ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้

4.1. เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวและหนังสือให้ความยินยอมฉบับนี้ บริษัทอาจจำเป็นต้องเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลเฉพาะเท่าที่จำเป็นแก่คู่ค้า ผู้ให้บริการ หรือหน่วยงานภายนอก โดยบริษัทจะจัดทำข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด

4.2. บริษัท อาจเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทในเครือ โดยจะเป็นการประมวลผลข้อมูลภายใต้วัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เท่านั้น

4.3. กฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมายบังคับให้เปิดเผยข้อมูล หรือเปิดเผยต่อเจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำขอที่ชอบด้วยกฎหมาย

5. **การส่งหรือโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ**

บริษัทจะไม่ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

6. **การถอนความยินยอม**

เจ้าของข้อมูลสามารถเพิกถอนความยินยอมแก่ บริษัท ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยแจ้งให้ บริษัท ทราบผ่านช่องทางการติดต่อด้านล่าง โดยการเพิกถอนคำยินยอมจะไม่ส่งผลต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ที่ได้ให้ความยินยอมไปแล้วก่อนหน้า

7. **ช่องทางการติดต่อ**

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน จัสท์ จำกัด

เลขที่ 540 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ห้อง 1701 , 1702 ชั้น 17

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 02-207-2100

โทรสาร : 02-207-2101

อีเมล : dpo@justam.co.th

อนึ่ง ก่อนให้ความยินยอมข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งระบุไว้ด้านบนของความยินยอมนี้อย่างชัดเจนแล้ว

☐ **ยินยอม**

☐ **ไม่ยินยอม**

ลงชื่อ.....เจ้าของข้อมูล

(.....)

วันที่: .....