FundConnext

For

Omnibus / Segregated Account

แบบฟอร์มชุดการกรอกข้อมูลสำหรับนิติบุคคล
Customer's Application Form (Juristic Person)

ชื่อ- สกุล_____
Customer's name

เลขที่บัญชี
A/C No. ☐☐-☐☐☐☐☐-☐

ฉบับสมบูรณ์
(Complete Version)

(ปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565)
(Updated as of 1 June 2022)

ข้อตกลงเกี่ยวกับการทบทวนและปรับปรุงข้อมูลที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารของลูกค้าให้เป็นปัจจุบัน

Agreement on the reviewing and updating of Customer's mailing address

บริษัทขอเรียนให้ลูกค้าทราบว่า บริษัทมีความประสงค์ที่จะทบทวนและปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารของลูกค้าในฐานข้อมูลของบริษัทให้เป็นปัจจุบัน ดังนั้น ลูกค้ารับทราบและตกลงว่าในการลงนามในคำขอเปิดบัญชีฉบับนี้

1. บริษัทจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารของลูกค้าสำหรับธุรกรรมลงทุนอื่นๆที่ลูกค้าเคยให้ไว้กับบริษัท (ถ้ามี) อาทิ ธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ฯลฯ ให้เป็นที่อยู่เดียวกันกับที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารบัญชีกองทุนรวมตามคำขอเปิดบัญชีฉบับนี้
2. ในกรณีที่ลูกค้าลงนามในคำขอเปิดบัญชีฉบับนี้พร้อมกับสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้า บริษัทจะใช้ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารของลูกค้าตามคำขอเปิดบัญชีฉบับนี้ เป็นที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารของธุรกรรมตามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าด้วย

ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารได้ตามช่องทางที่บริษัทกำหนด

The Company would like to inform the Customer that the Company intends to review and update Customer's mailing address information contained in the Company's database. Therefore, the Customer acknowledges and agrees that in executing of this Application;

1. The Company would change Customer's mailing address information for others investment transactions given to the Company (if any) such as equity and/or derivatives trading transactions etc., to be the same mailing address for mutual fund investment as provided in this application.
2. In case the Customer executes this Application together with the Brokerage Agreement, the Company shall use Customer's mailing address providing herein to be the mailing address of such brokerage transactions.

In this regard, the Customer is entitled to notify the Company for any changes of such mailing address through the permitted channels provided by the Company.

ลงชื่อ _____ ลูกค้า
Signed Customer

FundConnext KGI

ชื่อบริษัทผู้ให้บริการ Intermediary name..... วันที่ Date ☐☐-☐☐-☐☐☐☐

1. ข้อมูลประกอบการเปิดบัญชีนิติบุคคล Juristic Investor Information - For Account Opening

ชื่อนิติบุคคล (ภาษาไทย)* .....

Juristic Investor Name* .....

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

เลขที่ใบสำคัญการจดทะเบียน Commercial Registration No.* .....

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร Tax ID.* ☐-☐☐-☐-☐☐☐-☐☐☐☐☐-☐

สาขาลำดับที่ Branch No. .....

รายได้รวมต่อปี (ข้อมูลตามงบการเงินปีล่าสุด) ..... บาท Baht
Total Income per Year (Latest financial statement)

ประเภทนิติบุคคล Juristic Type*

☐ กรณีนิติบุคคลทั่วไป (ประเทศไทย) Juristic (Thailand)

- ☐ ได้รับการยกเว้นภาษีเงินปันผลหรือส่วนแบ่งกำไรจากการขายหน่วยลงทุน Tax Exempt on Dividend and Capital Gain
- ☐ ไม่ได้รับยกเว้นภาษี Non-Tax Exempt

☐ กรณีนิติบุคคลต่างประเทศ Juristic (Foreign)

- ☐ ประกอบกิจการในไทย Operating in Thailand
- ☐ มิได้ประกอบกิจการในไทย Non-Operating in Thailand

☐ ห้างหุ้นส่วน (ประเทศไทย) Partnership (Thailand)

☐ ส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ Government Organization / State Enterprise

☐ สหกรณ์ / มูลนิธิ / สมาคม / สโมสร / วัด / มัสยิด / ศาลเจ้า
Co-operative / Foundation / Association / Club / Temple / Mosque / Shrine

- ☐ ได้รับการยกเว้นภาษี Tax Exempt Campany

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

ประเภทธุรกิจ Business Type*

☐ ค้าของเก่า / วัตถุโบราณ Antique Trading
☐ อาวุธยุทธภัณฑ์ Armament
☐ คาสิโน / 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).....

☐ **มูลค่าทรัพย์สิน Asset Value** ..... บาท Baht (ทรัพย์สิน หมายถึง เงินฝาก เงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า)
(Asset includes deposits, direct investment in securities and derivatives)

หรือ Or

☐ **ส่วนของผู้ถือหุ้น Shareholder's equity** ..... บาท Baht (ส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว)
(Shareholder's equity as the latest financial statement that is reviewed by auditor)

* Required

FundConnext KGI

1. ข้อมูลประกอบการเปิดบัญชีนิติบุคคล Juristic Investor Information - For Account Opening

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

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

ประเทศแหล่งที่มาของรายได้/เงินลงทุน Country's Source of Income/Investment Fund*

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

ที่อยู่ตามหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล/หนังสือจัดตั้ง Commercial Registration Certificate Address*

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 .....
โทรศัพท์ Telephone .....

เงื่อนไขการลงนามนิติบุคคลตามหนังสือจดทะเบียน/หนังสือมอบอำนาจ/รายงานการประชุม*
Juristic's Condition of Authorized Signatories as Commercial Registration Certificate/Letter of authority/Minutes of meeting

.....
.....

ข้อมูลติดต่อ Contact Information

ชื่อ-นามสกุลผู้ติดต่อ* ..... ตำแหน่ง/ฝ่าย .....
Name-Surname Position/Division
โทรศัพท์* ..... โทรสาร ..... อีเมล .....
Telephone Fax Email
ชื่อ-นามสกุลผู้ติดต่อ* ..... ตำแหน่ง/ฝ่าย .....
Name-Surname Position/Division
โทรศัพท์* ..... โทรสาร ..... อีเมล .....
Telephone Fax Email

รายชื่อกรรมการของนิติบุคคล List of Juristic's Directors*

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

* Required

FundConnext KGI

2. รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป
List of Shareholders holding from 25% of shares

กรณีบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลเจ้าของบัญชี Individuals who shareholders of juristic's owner*:

ชื่อ - นามสกุล ของผู้ถือหุ้น Name - Surname or Shareholders	สัญชาติ Nationality	เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง ID Card No./Passport No.	วันหมดอายุ (กรอกเฉพาะกรณีที่ไม่ได้ใช้บัตรประชาชน) Date of Expiry (Only for Passport and Alien Registration Card)
1.			
2.			
3.			
4.			

กรณีนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลเจ้าของบัญชี Juristics who shareholders of juristic's owner*:

1.ชื่อนิติบุคคล Juristic Name.....

เลขทะเบียนนิติบุคคล Commercial Registration No. .....

ประเทศที่จดทะเบียน Registration Country .....

ชื่อ - นามสกุล หรือ ชื่อนิติบุคคล ที่เป็นผู้ถือหุ้น Name - Surname or Juristic Name	สัญชาติ Nationality	เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง /เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร /เลขทะเบียนนิติบุคคล ID Card No./Passport No. /Tax ID/Commercial Registration No.	วันหมดอายุ (กรอกเฉพาะกรณีที่ไม่ได้ใช้บัตรประชาชน) Date of Expiry (Only for Passport and Alien Registration Card)
1.			
2.			
3.			
4.			

2.ชื่อนิติบุคคล Juristic Name.....

เลขทะเบียนนิติบุคคล Commercial Registration No. .....

ประเทศที่จดทะเบียน Registration Country .....

ชื่อ - นามสกุล หรือ ชื่อนิติบุคคล ที่เป็นผู้ถือหุ้น Name - Surname or Juristic Name	สัญชาติ Nationality	เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง /เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร /เลขทะเบียนนิติบุคคล ID Card No./Passport No. /Tax ID/Commercial Registration No.	วันหมดอายุ (กรอกเฉพาะกรณีที่ไม่ได้ใช้บัตรประชาชน) Date of Expiry (Only for Passport and Alien Registration Card)
1.			
2.			
3.			
4.			

FundConnext KGI

3. ข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง End Beneficiary Information

ชื่อ - นามสกุล* Name - Surname.....

วันเดือนปีเกิด (ค.ศ.) Date of Birth (B.E.) ☐☐-☐☐-☐☐☐☐

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

ID Type

☐ หนังสือเดินทาง Passport เลขที่ No. ☐☐☐☐☐☐☐☐

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

ประเทศที่ออก Issuing Country .....

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

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

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 .....

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

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

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

☐ใช่ Yes ตำแหน่งงาน Position..... ☐ไม่ใช่ No

4. ข้อมูลสำหรับทำธุรกรรมกองทุนรวม Information for Mutual Fund

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

.....

ผู้รับมอบอำนาจทอดสุดท้ายในการทำธุรกรรม*
Authorized person of Juristic Investor for transaction

1.ชื่อ - นามสกุล* Name - Surname .....

วันเดือนปีเกิด* (ค.ศ.) Date of Birth (B.E.) ☐☐-☐☐-☐☐☐☐

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

ID Type

☐ หนังสือเดินทาง Passport เลขที่ No. ☐☐☐☐☐☐☐☐

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

ประเทศที่ออก Issuing Country .....

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

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

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 .....

* Required

FundConnext KGI

4. ข้อมูลสำหรับทำธุรกรรมกองทุนรวม Information for Mutual Fund

ที่อยู่ปัจจุบัน Current Address*

☐ตามประเภทหลักฐาน
Same as Address as specified in the identification document

☐อื่นๆ (โปรดระบุข้อมูลด้านล่างนี้)
Other (Please specify below)

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

เลขที่ห้อง Room No. ..... ชั้น Floor ..... ซอย Soi ..... ถนน Road .....

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

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

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

☐ใช่ Yes ตำแหน่งงาน Position ..... ☐ไม่ใช่ No

2.ชื่อ - นามสกุล* Name - Surname .....

วันเดือนปีเกิด* (ค.ศ.) Date of Birth (B.E.) ☐☐-☐☐-☐☐☐☐

ประเภทหลักฐาน* ID Type

☐บัตรประชาชน ID Card เลขที่ No. ☐-☐☐☐☐-☐☐☐☐☐-☐☐-☐

☐หนังสือเดินทาง Passport เลขที่ No. ☐☐☐☐☐☐☐☐

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

ประเทศที่ออก Issuing Country .....

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

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

ที่อยู่ตามประเภทหลักฐาน Address as specified in the identification document*

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

เลขที่ห้อง Room No. ..... ชั้น Floor ..... ซอย Soi ..... ถนน Road .....

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

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

ที่อยู่ปัจจุบัน Current Address*

☐ตามประเภทหลักฐาน
Same as Address as specified in the identification document

☐อื่นๆ (โปรดระบุข้อมูลด้านล่างนี้)
Other (Please specify below)

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

เลขที่ห้อง Room No. ..... ชั้น Floor ..... ซอย Soi ..... ถนน Road .....

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

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

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

☐ใช่ Yes ตำแหน่งงาน Position ..... ☐ไม่ใช่ No

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

* Required

FundConnext KGI

วันที่ Date ☐☐-☐☐-☐☐☐☐

5. การเปิดบัญชีกองทุนรวม Account Information - For Mutual Fund

วัตถุประสงค์การลงทุน Investment Objective*

☐ บริหารสภาพคล่อง Liquidity Management

☐ การลงทุน Investment

☐ บริหารเงินรอลงทุน Cash management for investment

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

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร Mailing Address*

☐ตามหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล/หนังสือจัดตั้ง
Same as Commercail Registration Certificate Address

☐อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

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

เลขที่ห้อง Room No. ..... ชั้น Floor ..... ซอย Soi ..... ถนน Road .....

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

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

วิธีการรับเอกสาร Mailing Method*

(บริษัทจะจัดส่งเอกสารตามช่องทางที่ท่านเลือกหรือเป็นไปตามที่วิธีการนำส่งที่สามารถดำเนินการได้)
(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

บัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ Bank Account for Subscription

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

* Required

FundConnext KGI

วันที่ Date ☐☐-☐☐-☐☐☐☐

5. การเปิดบัญชีกองทุนรวม Account Information - For Mutual Fund

บัญชีธนาคารสำหรับรับเงินค่าขายหลักทรัพย์ ดอกเบี้ย เงินปันผล*
Bank Account for Redemption Proceeds and Dividend

☐ ตามบัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ Same as Bank Account for Subscription

☐ บัญชีอื่นๆ (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	☐				

หมายเหตุ บัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ การรับเงินค่าขายหลักทรัพย์ ดอกเบี้ยและเงินปันผล ผู้ถือหลักทรัพย์และเจ้าของบัญชีต้องเป็นบุคคลเดียวกัน

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

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.

..... ( )
ลงชื่อผู้ขอเปิดบัญชี Applicant Signature

..... ( )
ลงชื่อผู้ขอเปิดบัญชี Applicant Signature

* Required

FundConnext KGI

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. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมผ่านบริการ FundConnext กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว (“**บริษัทจัดการ**”) โดยผู้ขอเปิดบัญชีกองทุนรวม (“**ผู้ลงทุน**”) ได้ลงนามในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมเพื่อรับทราบและตกลงเข้าผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ผู้ลงทุนตกลงให้บริษัทจัดการใช้ต้นฉบับของคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมและเอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนได้ลงนามทั้งที่เป็นลายเซ็น รวมถึง ลายเซ็นทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้แล้วเป็นเอกสารในการเปิดบัญชีกองทุนรวมสำหรับบริษัทจัดการทุกรายที่ผู้ลงทุนประสงค์จะเปิดบัญชีกองทุนรวม และในกรณีที่บริษัทจัดการใช้สำเนาของเอกสารข้างต้น (สำเนากระดาษ สำเนาในรูปแบบของการสแกนข้อมูลหรือสำเนาที่จัดเก็บในรูปแบบทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด) หรือรูปแบบของ Text File โดยผู้ลงทุนตกลงให้สำเนาเอกสารดังกล่าวมีผลใช้บังคับตามกฎหมาย และใช้ผูกพันกับผู้ลงทุนได้เสมือนกับต้นฉบับของเอกสาร
   The terms and conditions for the mutual fund account opening as specified herein are an integral part of the mutual fund account opening application form through 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 and agreement to be bound by and to comply with the following terms and conditions: The Investor accepts and agrees that the Asset Management Company is able to use the original copy of the mutual fund account opening application form and relevant supporting documents all previously signed by the Investor, including electronic signature, as documents for the mutual fund account opening for all the Asset Management Companies in which the Investor intends to open the mutual fund account. In the event that the Asset Management Company uses the copy of the aforesaid documents (hard copy, copy in the form of scanned information or copy stored in any other electronic format) or in text file format, the Investor agrees that such copy is legally enforceable and binding upon the Investor as if they are the original documents.

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

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

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

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

FundConnext KGI

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม Terms and Conditions for the Mutual Fund Account Opening

5. ผู้ลงทุนรับทราบและตกลงว่าบริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่อนุมัติหรือปฏิเสธคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือการทำธุรกรรมกับผู้ลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ได้โดยไม่จำเป็นต้องชี้แจงแสดงเหตุผลใดๆแก่ผู้ลงทุน และการตัดสินใจของบริษัทจัดการให้ถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ ให้รวมถึงการสงวนสิทธิที่เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของบริษัทจัดการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ตลอดจนเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นใดที่บริษัทจัดการได้กำหนดไว้

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

6. ในกรณีที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนส่ง คำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน “แบบฟอร์มคำสั่ง” ของผู้ลงทุนให้กับบริษัทจัดการโดยผ่านบริการ FundConnext หรือผู้ลงทุนส่งคำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านทางบริการส่งคำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางระบบของผู้ให้บริการ FundConnext ผู้ลงทุนตกลงให้ถือเอาข้อมูลคำสั่งที่บริษัทจัดการได้รับจากบริการ FundConnext มีผลผูกพันผู้ลงทุนเสมือนหนึ่งผู้ลงทุนได้ลงนาม และยื่น “แบบฟอร์มคำสั่ง” ในการทำรายการดังกล่าวต่อบริษัทจัดการและข้อมูลดังกล่าวถือเป็นหลักฐานที่ถูกต้องสมบูรณ์และใช้อ้างอิงสำหรับการทำรายการของผู้ลงทุนได้

   In an event that the distributor sends a subscription/redemption/switching order “order form” of the Investor to the Asset Management Company through FundConnext service or the Investor sends a subscription/redemption/switching order through the 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 form” 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.

7. ผู้ลงทุนยืนยันว่าได้รับทราบและศึกษาหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และหรือคู่มือการลงทุนของกองทุน SSF , SSFX , RMF ก่อนลงทุนแล้ว รวมถึงได้รับทราบข้อมูลและคำเตือนดังนี้

   The Investor confirms that the Investor had acknowledged and studied the fund prospectus and fact sheet and/or the investment handbook of the SSF, SSFX, RMF prior to the investment, including the information and warning as follows:

   (1) คำเตือนและข้อมูลต่างๆของกองทุนที่จะลงทุน เช่น ลักษณะกองทุน ความเสี่ยง ค่าธรรมเนียม สภาพคล่อง
   The warning and general information of the fund to be invested in, such as characteristic, risk, fees, and liquidity of the fund;
   (2) การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่เป็นการฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้)
   The investment in investment units is not cash-deposit and there are investment risks involved. The Investor may earn a larger or smaller sum than the original principal invested and proceeds from redemption may not be paid within the prescribed period. Furthermore, investment unit may not be redeemed as instructed;
   (3) การให้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริงและเป็นปัจจุบันจะเป็นประโยชน์ต่อคำแนะนำที่ผู้ลงทุนจะได้รับ
   The provision of information which are truthful to the fact and up-to-date would be beneficial to the advice to be received by the Investor; and
   (4) บริษัทจัดการมิได้เป็นที่ปรึกษาด้านภาษีอากร ดังนั้นผู้ลงทุนมีหน้าที่ศึกษาเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามที่กรมสรรพากรกำหนด และผู้ลงทุนมีหน้าที่ตรวจสอบเงื่อนไขการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของตนเอง นอกจากนี้ผู้ลงทุนไม่สามารถถ่านหน่วยลงทุนของกองทุนรวม SSF, SSFX, RMF และ LTF ที่ลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 ไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้
   The Asset Management Company is not tax advisor, therefore, the Investor has the duty to study the conditions and tax benefit as prescribed by the Revenue Department, and the duty to examine the conditions of its tax benefit itself. Moreover, the Investor is not permitted to distribute, sell, transfer, pledge or place as security, the investment unit of the SSF, SSFX, RMF, and LTF invested prior to 1 January 2020.

8. บรรดาการติดต่อ หนังสือติดต่อ และ/หรือหนังสือบอกกล่าว และ/หรือเอกสารหรือข้อมูลอื่นใด ที่จะติดต่อหรือส่งให้แก่ผู้ลงทุน ให้บริษัทจัดการสามารถติดต่อด้วยวิธีใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งทางโทรศัพท์ โทรสาร ข้อความสั้น (SMS) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(e-mail) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนก็ตาม หรือให้คนนำไปส่งเอง หรือผ่านทาง applications หรือสื่อสังคมออนไลน์ (เช่น LINE, WhatsApp, Messenger หรือ Facebook) หรือการติดต่อสื่อสารด้วยวิธีอื่นใด ในกรณีที่ได้ส่งไปยัง เลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร ที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์(e-mail address) ที่อยู่ที่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือที่ผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งหลังสุดแล้ว หรือส่งผ่านไปยัง applications ที่ผู้ลงทุน download ไว้หรือเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ผู้ลงทุนได้เข้ามาติดตามหรือเพิ่มชื่อเพื่อรับข้อมูลไว้ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผู้ลงทุนแล้วโดยชอบ ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงว่า ผู้ลงทุนจะได้รับด้วยตนเอง หรือมีผู้รับไว้หรือจะได้เปิดอ่านข้อมูลหรือไม่ก็ตาม สำหรับในกรณีที่ส่งให้ไม่ได้เพราะผู้ลงทุนย้ายที่อยู่ หรือที่อยู่ที่กล่าวนี้เปลี่ยนแปลงไป หรือถูกรื้อถอนไป โดยไม่มีการแจ้งการย้ายหรือการเปลี่ยนแปลงหรือการรื้อถอนนั้นเป็นหนังสือถึงบริษัทจัดการก็ดีหรือส่งให้ไม่ได้เพราะเลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร ที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์(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) ได้และเพื่อเป็นการลดขั้นตอนที่ผู้ลงทุนจะต้องนำส่งเอกสาร ข้อตกลงอันเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ลงทุน ข้อมูล คำยืนยัน และการปฏิบัติให้ไปตามกฎหมายเกี่ยวกับการแสดงตนและการเปิดเผยข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย (รวมถึงเอกสาร FATCA Form และเอกสารที่อ้างถึงใน FATCA Form) (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “เอกสารและข้อมูล”) ให้กับบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นรายๆ ไป ภายใต้ขอกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนนี้ หากผู้ลงทุนให้หรือจะให้เอกสารและข้อมูลแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งข้างต้น ผู้ลงทุนตกลงให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดรวมถึงตัวแทนมีสิทธิใช้เอกสารและข้อมูลดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่า ผู้ลงทุนได้มอบเอกสารและข้อมูลนั้น กับบุคคลดังกล่าวทุกราย และให้บุคคลดังกล่าวทุกรายสามารถนำส่ง ใช้เอกสารและข้อมูลนั้นระหว่างกันได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการ และหรือบุคคลแต่ละรายข้างต้นสงวนสิทธิในการขอเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ลงทุนในภายหลังได้

FundConnext KGI

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม Terms and Conditions for the Mutual Fund Account Opening

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

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

11. บริษัทจัดการ ได้กำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือนโยบายความเป็นส่วนตัว (รวมถึงทั้งที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมในอนาคต) เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งสิทธิของผู้ลงทุนในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ผู้ลงทุนตกลงที่จะทำความเข้าใจ และรับทราบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยผู้ลงทุนสามารถทำความเข้าใจนโยบายดังกล่าว ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ รวมทั้งได้ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่เกี่ยวข้อง ในเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนดังกล่าวแล้ว
ในกรณีผู้ลงทุนให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใดนอกเหนือจากข้อมูลผู้ลงทุนเองแก่บริษัทจัดการผู้ลงทุนรับรองที่จะตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นที่ผู้ลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ และแจ้งให้บริษัทจัดการทราบถึงความเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้ (หากมี)
ผู้ลงทุนได้รับความยินยอม หรือรับรองว่าผู้ลงทุนสามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นสำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ผู้ลงทุนรับรองว่าผู้ลงทุนได้แจ้งนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องตามข้อ 11 แก่บุคคลอื่นดังกล่าวแล้ว และผู้ลงทุนรับรองว่าบริษัทจัดการสามารถเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอน ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องตามข้อ 11 ซึ่งอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์ทั้งหมดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมฉบับนี้
The Asset Management Company has prescribed for the personal data protection policy or privacy policy (including as amended, altered, or added in the future) in order to specify the purposes in Processing personal data, including the rights of Investor as data owner. In this regard, the Investor agrees to study and acknowledge the personal data protection policy and privacy policy, which is accessible via the Asset Management Company's website, and has further studied the personal data protection policy and privacy policy of the relevant distributor on such distributor's website.
In case the Investor provides to the Asset Management Company personal data of persons other than the Investor's own personal data, the Investor represents to examine the accuracy and completeness of the personal data of other person provided by the Investor to the Asset Management Company, and notify the Asset Management Company of any change in the personal data provided (if any).
The Investor has been consented or represents that the Investor is able to rely on other legal basis for the collection, use, disclose, and/or the transfer of such person's personal data pursuant to the applicable laws.
The Investor represents that the Investor has notified such person of the relevant personal data protection policy or privacy policy pursuant to Clause 11, and the Investor represents that the Asset Management Company is able to collect, use, disclose, and/or transfer personal data in accordance with the purposes as specified in the relevant personal data protection policy or privacy policy according to Clause 11 which may be amended from time to time, including all purposes as specified in this terms and conditions for the mutual fund account opening.

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

FundConnext KGI

แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนสำหรับนิติบุคคล Suitability test for Juristic Investor

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

1. ประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ของนิติบุคคล (ได้แก่ ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร ตั๋วแลกเงิน หุ้น หุ้นกู้ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หน่วยลงทุน)

   Your prior investment experience in securities. (Securities: Treasury bills, bond, Bill of Exchange, Stocks, Debenture, Structure note, Mutual Fund Units)

   ก. น้อยกว่า 1 ปี Less than 1 year
   ข. 1 - 5 ปี 1 - 5 years
   ค. 6 - 10 ปี 6 - 10 years
   ง. มากกว่า 10 ปี More than 10 years

2. ปัจจุบันนิติบุคคลมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำเป็นสัดส่วนเท่าใดเมื่อเทียบกับรายได้จากการดำเนินกิจการ
   What is the proportion of your expenses compare to your revenue?

   ก. มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด More than 75% of the revenue
   ข. ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด Between 50% and 75% of the revenue
   ค. ตั้งแต่ร้อยละ 25 แต่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด 25% to less than 50% of the revenue
   ง. น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด Less than 25% of the revenue

3. นิติบุคคลมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร What is your current financial status?

   ก. มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน Less assets than liabilities
   ข. มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน Assets equal liabilities
   ค. มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน More assets than liabilities
   ง. มีหนี้สินน้อยมากเมื่อเทียบกับมูลค่าทรัพย์สิน หรือไม่มีหนี้สินเลย
   Almost no liabilities or no liabilities

4. นิติบุคคลเคยลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
   Do you have any investment experience or knowledge in the following types of investment products? (Your can choose more than 1 item)

   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. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่ากิจการจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้ 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

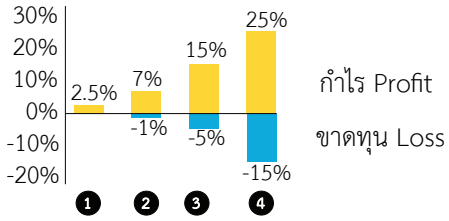
6. ความสามารถในการรับความเสี่ยงของนิติบุคคล คือ
   What is your risk tolerance?

   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?

FundConnext KGI

แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนสำหรับนิติบุคคล Suitability test for Juristic Investor



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

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

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

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

8. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมาก 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 KGI

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 (.....)

FATCA & CRS 02:

แบบแจ้งความเป็นบุคคลอเมริกันและผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่นสำหรับลูกค้า และ/หรือ ผู้ขอเปิดบัญชีประเภทนิติบุคคล

FATCA/CRS Self-Certification Form for Entity / Juristic Person

หนังสือฉบับนี้ ทำให้แก่ กลุ่มธุรกิจการเงินเคจีไอ ตลอดจน กองทุนและนิติบุคคลอื่นที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่บริษัทเป็นตัวแทนหรือเป็นผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "เคจีไอพาร์ทเนอร์" / This FATCA/CRS Entity Self-Certification Form is made for KGI Financial Group and other entities who are the owners of financial product(s) that Group is their selling agent or LDBU, hereinafter referred to as "KGI Partner(s)".

*** เพื่อวัตถุประสงค์ของแบบฟอร์มนี้ "**กลุ่มธุรกิจการเงินเคจีไอ**" สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.kgieworld.co.th / For this purpose, please see "**KGI Financial Group**" at https://www.kgieworld.co.th

วันที่: **เลขที่บัญชี:**

Date **Account No.**

ชื่อองค์กร / นิติบุคคล / บริษัท ของลูกค้า / ผู้ขอเปิดบัญชี : **("ลูกค้า")**

Name of Organization / Entity / Company of the Customer / Applicant (The "Customer")

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

■ หมายเลข GIIN ของท่าน / Your GIIN

[ ][ ][ ][ ][ ][ ] . [ ][ ][ ][ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ][ ]

■ **กรณีท่านเป็นนิติบุคคลที่ได้รับการสนับสนุน (Sponsored Entity)**

โปรดระบุชื่อและหมายเลข GIIN ของนิติบุคคลที่สนับสนุน (Sponsoring Entity) / If you are sponsored by Sponsored Entity, please provide the name and GIIN of Sponsoring Entity

ชื่อนิติบุคคลที่สนับสนุน / Name on Sponsoring Entity

……..

หมายเลข GIIN ของผู้สนับสนุน / GIIN of Sponsoring Entity

[ ][ ][ ][ ][ ][ ] . [ ][ ][ ][ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ][ ]

ประเทศที่จดทะเบียน หรือ จัดตั้ง / Country of Incorporation /Registration or Organization:

เลขทะเบียนนิติบุคคล / Entity Registration Number:

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีไทย / Thai Tax ID:

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีในประเทศอื่น (โปรดระบุทุกประเทศ ถ้ามี)

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

หมายเลข/ID……..ประเทศ/Country……..

หมายเลข/ID……..ประเทศ/Country……..

หมายเลข/ID……..ประเทศ/Country……..

สถานะของลูกค้า / ผู้ขอเปิดบัญชี : Status of the Customer / Applicant

โปรดเลือกทำเครื่องหมายในช่องที่สอดคล้องกับสถานะของท่าน / Please select the appropriate boxes corresponding to your status

ส่วนที่ 1 Part 1 — **การเปิดเผยข้อมูลการเป็นนิติบุคคลอเมริกัน**
FATCA Declaration Specified U.S. Person

นิติบุคคลอเมริกัน / U.S. Person Status

หากท่านตอบว่า 'ใช่' ในคำถาม 1.1 โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9 แล้วตอบคำถามต่อไป

If you select 'Yes' in Question 1.1, please complete Form W-9. Then continue with the next question.

1.1 ท่านเป็นนิติบุคคลอเมริกัน (นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา) ใช่หรือไม่ / Are you a U.S. entity (an entity that has registered or has been incorporated in the U.S.)? **ใช่/Yes** ☐ **ไม่ใช่/No** ☐

สถาบันการเงินภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA
Financial Institution under definition of FATCA

1.2 ท่านเป็นสถาบันการเงินภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA ใช่หรือไม่ / Are you a financial institution under the definition of FATCA? **ใช่/Yes** ☐ **ไม่ใช่/No** ☐

หากตอบว่า 'ใช่' ในข้อ 1.2 โปรดเลือกตอบข้อใดข้อหนึ่งด้านล่าง (If you answer 'Yes" in question 1.2 ,please complete of the following boxes)

1.2.1 ท่านเป็นสถาบันการเงินประเภท Participating FFI ใช่หรือไม่ ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐

Are you a Participating FFI under the definition of FATCA?

1.2.2 ท่านเป็นสถาบันการเงินประเภท Reporting Model 1 FFI ใช่หรือไม่ ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐

Are you a Reporting Model 1 FFI under the definition of FATCA?

1.2.3 ท่านเป็นสถาบันการเงินประเภท Reporting Model 2 FFI ใช่หรือไม่ ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐

Are you a Reporting Model 2 FFI under the definition of FATCA?

1.2.4 ท่านเป็นสถาบันการเงินประเภท Registered deemed-compliant FI ใช่หรือไม่ ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐

Are you a Registered deemed-compliant FI under the definition of FATCA?

1.2.5 ท่านเป็นสถาบันการเงินประเภท Non-Participating Foreign Financial Institution ใช่หรือไม่ ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐

Are you a Non-Participating Foreign Financial Institution under the definition of FATCA?

1.2.6 ท่านเป็นเป็นสถาบันการเงินประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากข้อ 1.2.1 – 1.2.5 ใช่หรือไม่ ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐

Are you other types of Foreign Financial Institutions under the definition of FATCA?

หากท่านตอบว่า 'ใช่' ในข้อ 1.2.6 โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN-E แล้วตอบคำถามต่อไป

If you check 'Yes' in No. 1.2.6, please complete Form W-8BEN-E. Then continue with the next question.

ส่วนที่ 2 Part 2 — สถาบันการเงินภายใต้ข้อกำหนดของ CRS / Financial Institution under definition of CRS

โปรดเลือกทำเครื่องหมายในช่องที่สอดคล้องกับประเภทนิติบุคคล / Please select the appropriate box corresponding to your entity type

2. ท่านเป็นสถาบันการเงินภายใต้ข้อกำหนดของ CRS ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐

You are a Financial Institution under the definition of CRS.

หากตอบว่า 'ใช่' ในข้อ 2 โปรดเลือกตอบข้อใดข้อหนึ่งด้านล่าง / (If you answer "Yes" in question 2, please complete of the following boxes)

☐ **2.1 เป็นหน่วยที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่ได้อยู่ในรัฐคู่สัญญาและบริหารโดยสถาบันการเงินตามข้อกำหนดของ CRS**

You are an Investment Entity located in a Non-Participating Jurisdiction and managed by another Financial Institution under the definition of CRS

หากท่านเลือกข้อ 2.1 โปรดระบุจำนวนบุคคลผู้มีอำนาจควบคุมทั้งหมดของนิติบุคคลและถิ่นที่อยู่ทางภาษีของผู้มีอำนาจควบคุม ในส่วนที่ 5 ด้วย

If you select 2.1, pleas also indicate the number of all Controlling Person(s) of the Account Holder and Tax Residency of Controlling Person(S) in Section 5

☐ **2.2 เป็นหน่วยที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนอื่นนอกเหนือจากข้อ 2.1**

You are an Investment Entity other than 2.1

☐ **2.3 เป็นสถาบันการเงินประเภท - สถาบันที่รับฝากเงิน สถาบันผู้รับฝากหลักทรัพย์ บริษัทประกันตามที่ CRS กำหนด**

You are a Financial Institution – Depository Institution, Custodial Institution or Specified Insurance Company under the definition of CRS

ส่วนที่ 3 Part 3 — นิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงินภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA/ CRS / Non-Financial Entity (NFE) under definition of FATCA/CRS

ประเภทนิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน / Non-Financial Entity (NFE) Type Active NFE or Passive NFE

☐ **3.1 ท่านเป็นนิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน โดยท่านจัดเป็น Active NFE**

You are an Active Non-Financial Entity "Active NFE"

หากท่านเลือกข้อ 3.1 โปรดเลือกตอบข้อใดข้อหนึ่งด้านล่าง If you select 3.1, please complete one of the following boxes)

☐ **3.1.1 Active NFE – เป็นนิติบุคคลที่หุ้นมีการซื้อขายเป็นประจำในตลาดหลักทรัพย์ หรือ เป็นนิติบุคคลในเครือของ นิติบุคคลดังกล่าว**

An Entity stock of which is regularly traded on an established securities market or its affiliated Entiy.

หากท่านเลือกข้อ 3.1.1 โปรดระบุชื่อตลาดหลักทรัพย์ที่ซื้อขายหุ้น: / If you select 3.1.1, please provide the name of the established securities market on which the company is regularly traded: ……

หากท่านเป็นบริษัทในเครือของบริษัทที่หุ้นมีการซื้อขายเป็นประจำในตลาดหลักทรัพย์ โปรดระบุชื่อบริษัทในเครือของท่านที่หุ้นมีการซื้อขายเป็นประจำในตลาดหลักทรัพย์ / If you are a affliated company of a regularly traded company, please provide the name of such company: ……

……

☐ **3.1.2 Active NFE-เป็นหน่วยงานราชการ หรือ ธนาคารกลาง** / Government Entity or Central Bank

☐ **3.1.3 Active NFE- เป็นองค์กรระหว่างประเทศ** / International Organization

☐ **3.1.4 Active NFE--อื่นๆนอกเหนือจากข้อ 3.1.1 - 3.1.3 ซึ่งได้แก่** นิติบุคคล (รวมสมาคม มูลนิธิ) ที่ไม่แสวงหากำไร, นิติบุคคลใหม่ที่เริ่มจัดตั้งไม่เกิน 24 เดือน, นิติบุคคลที่อยู่ระหว่างการชำระชำระบัญชีหรืออยู่ในกระบวนการล้มละลายหรืออยู่ระหว่างปรับโครงสร้างก่อนจะเริ่มดำเนินการใหม่, นิติบุคคลที่สัดส่วนของรายได้และทรัพย์สินไม่ได้เป็นตามข้อ 3.2, นิติบุคคลที่เป็น Holding company และ/หรือ ศูนย์การเงินของบริษัทในเครือซึ่งไม่มีบริษัทใดเป็นสถาบันการเงินตามนิยามของ FATCA/ CRS, นิติบุคคลอื่นที่ FATCA/CRS กำหนดให้เป็น Active NFE เป็นต้น

Active NFE -other than 3.1.1 - 3.1.3 such as a non-profit organization (including association, foundation), an entity that is a non-financial start-up company that has been organized less than 24 months, an entity under liquidation or bankruptcy process or reorganization with the purpose to reopen its operation, an entity with percentage of income and asset do not fall under 3.2, a holding company and/or financial center of the group of companies with no financial institution (by definition of FATCA/CRS) as members of the group, and other Active Entity under definition of FATCA/CRS

☐ **3.2 ท่านเป็นนิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน โดยท่านจัดเป็น Passive NFE ซึ่งหมายถึง นิติบุคคลที่มีรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย (Gross income) จากเงินฝาก และ/หรือ ทรัพย์สินทางการเงิน และ/หรือ ค่าเช่าและ Loyalty (โดยที่ค่าเช่าและ Loyalty ดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ) ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของรายได้ทั้งหมดก่อนหักค่าใช้จ่าย (Total Gross income) หรือ มีสินทรัพย์ที่เป็นเงินฝาก และ/หรือ ทรัพย์สินทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดค่าเช่าและ Loyalty ดังกล่าวข้างต้น) ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ของทรัพย์สินทั้งหมดของสินทรัพย์รวมในรอบบัญชีปีล่าสุด**

You are a Passive Non-Financial Entity "Passive NFE" which is (1) 50% or more of the gross income for the preceding fiscal calendar year is a passive income (i.e., income from deposits, and/or financial assets, and/or rents and royalties which do not come from business operation) , or (2) 50% or more of its assets are assets that produce or are held for the production of passive income.

หมายเหตุ ในกรณีถ้าท่านเป็น Active NFE ตามข้อใดข้อหนึ่งตาม 3.1.1 -3.1.4 แล้ว ท่านจะไม่ใช่ Passive NFE ตามข้อ 3.2

Note: If you are an Active NFE in any one of 3.1.1 -3.1.4 above, then you are not a Passive NFE in 3.2

หากท่านเลือกข้อ 3.2 โปรดระบุจำนวนบุคคลผู้มีอำนาจควบคุมทั้งหมดของนิติบุคคลและถิ่นที่อยู่ทางภาษีของผู้มีอำนาจควบคุม ในส่วนที่ 5 ด้วย

If you select 3.2, please also indicate the number of all Controlling Person(s) of the Account Holder and Tax Residency of Controlling Person(s) in Part 5

ส่วนที่ 4 Part 4 — ข้อมูลถิ่นที่อยู่ทางภาษีนอกเหนือจากประเทศสหรัฐอเมริกาและหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของเจ้าของบัญชี สำหรับ CRS / Tax Residency other than the USA and Taxpayer Identification Number (TIN) of the Account Holder for CRS

กรุณากรอกข้อมูลในตารางดังต่อไปนี้ : Complete the following table indication:

"ถิ่นที่อยู่ทางภาษี" หมายถึง ประเทศที่ท่านมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ในประเทศนั้นสำหรับเงินได้ที่ได้รับจากประเทศนั้น และ/หรือ ประเทศอื่น ๆ เนื่องจากการมีภูมิลำเนา ถิ่นที่อยู่ ที่ตั้งอันเป็นศูนย์จัดการและควบคุมนิติบุคคล ที่ที่นิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้ง หรือโดยการพิจารณาหลักเกณฑ์อื่น ๆ

"Tax Residence" means particular jurisdictions in which you are liable to pay income tax by reason of domicile, residence, place of management or incorporation, or any other criterion.

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

หากท่าน ไม่มีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 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.)*

หมายเหตุ:. หากท่านเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ที่ต้องชำระภาษีมากกว่า 4 ประเทศ โปรดระบุในเอกสารแยกต่างหาก

Note: If the account holder is a tax resident in more than 4 countries, please use a separate sheet.

ส่วนที่ 5 Part 5	ข้อมูลถิ่นที่อยู่ทางภาษีและหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ของผู้มีอำนาจควบคุมสำหรับ FATCA และCRS Tax Residency and Taxpayer Identification Number (TIN) of Controlling Person(s) for FATCA and CRS

โปรดตอบคำถามในส่วนนี้ หากท่านเป็น (1) เป็น Passive NFE ตามข้อ 3.2 หรือ (2) เป็น Investment Entity ในประเทศที่ไม่เป็นภาคีของ CRS และบริหารโดยสถาบันการเงินอื่นตามนิยามของ CRS ตามข้อ 2.1

Please fill in this Part 5, if (1) you are Passive NFE in 3.2, or (2) you are investment Entity in CRS non-participating country and managed by other financial institution under definition of CRS in 2.1.

5.1 จำนวนบุคคลผู้มีอำนาจควบคุมของนิติบุคคล (Number of Controlling Person(s) of your entity) ……**คน** (person(s))

"ผู้มีอำนาจควบคุม" หมายถึง บุคคลธรรมดาที่มีสิทธิในความเป็นเจ้าของในสัดส่วนที่ควบคุมนิติบุคคลได้ (เช่น ไม่น้อยกว่า 25%) ในกรณีที่ไม่อาจกำหนดผู้มีอำนาจควบคุมตามสิทธิในความเป็นเจ้าของได้ให้ถือว่าบุคคลธรรมดาที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของนิติบุคคลเป็นผู้มีอำนาจควบคุมตามนัยของ FATCA/CRS ทั้งนี้ ใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาเดียวกันกับ "ผู้ได้รับประโยชน์ที่แท้จริง" ตาม FATF Recommendations หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

"Controlling Person(s)" means the natural person(s) who ultimately has a controlling ownership interest (typically on the basis of a certain percentage, e.g. 25%) in the Entity. Where no natural person is identified as exercising control of the Entity through ownership interests, then under the CRS the Reportable Person is deemed to be the natural person who holds the position of senior managing official. The definition corresponds to the term "beneficial owner" according to the FATF Recommendations and the other relevant laws.

5.2 ข้อมูลของผู้มีอำนาจควบคุม Details of Controlling Person(s)

หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้มีอำนาจควบคุมเป็นบุคคลอเมริกา โปรดระบุให้ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่อยู่ทางภาษี พร้อมระบุเลขประจำตัวเสียภาษีประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย (หมายเลข US Social Security Number) ในตารางข้างล่างนี้ด้วย

Note: In case the Controlling Person is US Person, please also include USA as one of the Country of Tax Residence together with his/her US TIN (US Security Number) in the Table below.

	ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 1 Controlling Person 1	ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 2 Controlling Person 2	ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 3 Controlling Person 3	ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 4 Controlling Person 4
ชื่อ – นามสกุล Full Name (First and last name)				
ประเภทของ Controlling person (1) โดยการถือหุ้น / Through Ownership (2) โดยการเป็นบริหารระดับสูง / Through Senior Management Position (3) ควบคุมด้วยทางอื่น / Control by other means	(1) ☐ ร้อยละ (%)…….. (2) ☐ (3) ☐ ระบุ…….....	(1) ☐ ร้อยละ (%)…….. (2) ☐ (3) ☐ ระบุ…….....	(1) ☐ ร้อยละ (%)…….. (2) ☐ (3) ☐ ระบุ…….....	(1) ☐ ร้อยละ (%)…….. (2) ☐ (3) ☐ ระบุ…….....
วันเดือนปีเกิด / Date of Birth (DD/MM/YYYY)				
สัญชาติ (ถ้ามีสัญชาติอเมริกาควรถือเป็นบุคคลอเมริกา Nationality (The controlling person should be a US person if he/she has US nationality)				
สถานที่เกิด เมืองและประเทศ (ถ้าสถานที่เกิดอยู่ในอเมริกาควรถือว่าเป็นบุคคลอเมริกา) City and Country of Birth (The controlling person should be a US person if he/she was born in USA)				

	ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 1 Controlling Person 1	ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 2 Controlling Person 2	ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 3 Controlling Person 3	ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 4 Controlling Person 4
ที่อยู่ปัจจุบัน / Full Address (House No, Street, City, Country, Post Code)				
เป็นบุคคลอเมริกาหรือไม่ (กล่าวคือ เป็นพลเมือง หรือ มีถิ่นที่อยู่อาศัยถาวร หรือทางภาษีในประเทศสหรัฐอเมริกา? US Person? (Namely, has US citizenship, or have a permanent residence, or tax residence in the USA)	ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐	ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐	ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐	ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐
(1) ประเทศของถิ่นที่อยู่เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากร / Country(s) of Tax Residence(s) • เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / Associated TIN(s) • หากไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรนั้น ต้องระบุเหตุผล / If no TIN available enter reason • หากเลือกข้อ (B) โปรดระบุเหตุผลที่ท่านไม่สามารถรับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / If select (B) please provide reason why unable to obtain TINs	…… …… ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C) …… ……	…… …… ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C) …… ……	…… …… ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C) …… ……	…… …… ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C) …… ……
(2) ประเทศของถิ่นที่อยู่เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากร / Country(s) of Tax Residence(s) • เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / Associated TIN(s) • หากไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรนั้น ต้องระบุเหตุผล / If no TIN available enter reason • หากเลือกข้อ (B) โปรดระบุเหตุผลที่ท่านไม่สามารถรับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / If select (B) please provide reason why unable to obtain TINs	…… …… ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C) …… ……	…… …… ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C) …… ……	…… …… ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C) …… ……	…… …… ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C) …… ……
(3) ประเทศของถิ่นที่อยู่เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากร / Country(s) of Tax Residence(s) • เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / Associated TIN(s) • หากไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรนั้น ต้องระบุเหตุผล / If no TIN available enter reason • หากเลือกข้อ (B) โปรดระบุเหตุผลที่ท่านไม่สามารถรับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / If select (B) please provide reason why unable to obtain TINs	…… …… ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C) …… ……	…… …… ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C) …… ……	…… …… ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C) …… ……	…… …… ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C) …… ……

	ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 1 Controlling Person 1	ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 2 Controlling Person 2	ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 3 Controlling Person 3	ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 4 Controlling Person 4
(4) ประเทศของถิ่นที่อยู่เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากร / Country(s) of Tax Residence(s)	.....	.....	.....	.....
• เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / Associated TIN(s)	.....	.....	.....	.....
• หากไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรนั้น ต้องระบุเหตุผล / If no TIN available enter reason	☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)	☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)	☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)	☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)
• หากเลือกข้อ (B) โปรดระบุเหตุผลที่ท่านไม่สามารถรับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / If select (B) please provide reason why unable to obtain TINs	.....	.....	.....	.....

หากผู้มีอำนาจควบคุม<u>ไม่</u>มีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี กรุณาระบุเหตุผลดังต่อไปนี้ / If a TIN is unavailable, indicate which of the following reason is applicable:

เหตุผล (ก) *– ประเทศที่ผู้ถือบัญชีมีถิ่นที่อยู่ทางภาษี ไม่ได้ออกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีให้กับผู้อาศัยอยู่ในประเทศนั้น*

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

เหตุผล (ข) *– ผู้มีอำนาจควบคุมบัญชียังไม่ได้รับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่ออกโดยประเทศนั้น (หมายเหตุ: โปรดอธิบายเหตุผลที่ท่านไม่สามารถขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีได้)*

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

หมายเหตุ: หากท่านเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ที่ต้องชำระภาษีมากกว่า 4 ประเทศ โปรดระบุในเอกสารแยกต่างหาก

Note: If the account holder is a tax resident in more than 4 countries, please use a separate sheet.

ส่วนที่ 6 Part 6 — การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ (Confirmation and Change of Status)

1. **ท่านยืนยันว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริง ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน**

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

2. **ท่านรับทราบและตกลงว่า หากข้อมูลที่ให้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ กลุ่มธุรกิจการเงินเคจีไอ และ/หรือ เคจีไอพาร์ทเนอร์ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน และ/หรือ ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่กลุ่มธุรกิจการเงินเคจีไอ และ/หรือ เคจีไอพาร์ทเนอร์ เห็นสมควร**

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

3. **ท่านตกลงที่จะแจ้งให้กลุ่มธุรกิจการเงินเคจีไอ และ/หรือ เคจีไอพาร์ทเนอร์ ทราบและนำส่งเอกสารประกอบให้แก่กลุ่มธุรกิจการเงินเคจีไอ และ/หรือ เคจีไอพาร์ทเนอร์ ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของท่านที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือ ไม่เป็นปัจจุบัน**

   You agree to notify and provide relevant documents to companies in KGI Financial Group and/or KGI Partner(s) within 30 days after any change in circumstances that causes the information provided in this form to be incorrect, incomplete or not current.

4. **ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ท่านไม่ได้ดำเนินการตาม ข้อ 2 ข้างต้น หรือมีการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เกี่ยวกับสถานะของท่าน กลุ่มธุรกิจการเงินเคจีไอ และ/หรือ เคจีไอพาร์ทเนอร์ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่กลุ่มธุรกิจการเงินเคจีไอ และ/หรือ เคจีไอพาร์ทเนอร์ เห็นสมควร**

   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 companies in KGI Financial Group and/or KGI Partner(s) to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as companies in KGI Financial Group and/or KGI Partner(s) may deem appropriate.

ส่วนที่ 7 Part 7	การเปิดเผยข้อมูลและความยินยอมในการหักเงินในบัญชี (Disclosure of information and authorization for debiting funds in account)

ท่านตกลงโดยไม่เพิกถอนในการดำเนินการดังต่อไปนี้

You hereby irrevocably agree as follows:

1. กลุ่มธุรกิจการเงินเคจีไอ และ/หรือ เคจีไอพาร์ทเนอร์ จะเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของท่านให้แก่บริษัทภายในกลุ่มธุรกิจการเงินเคจีไอ และ/หรือ เคจีไอพาร์ทเนอร์ (รวมถึงนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องของเคจีไอพาร์ทเนอร์) เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตาม FATCA / CRS / OECD หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ 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 ที่มีอยู่กับกลุ่มธุรกิจการเงินเคจีไอ และ/หรือ เคจีไอพาร์ทเนอร์ ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยบริษัทภายในกลุ่มธุรกิจการเงินเคจีไอ และ/หรือ เคจีไอพาร์ทเนอร์ หน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย Companies in KGI Financial Group and/ or KGI Partner(s) will disclose to the companies in KGI Financial Group and/or KGI Partner **(s)** (including other entities related to financial products you receive service from), for the benefit of FATCA / CRS / OECD compliance, 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 companies in KGI Financial Group and/or KGI Partner(s), 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 companies under companies in KGI Financial Group and/or KGI Partner(s), domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS; and
2. ท่านยินยอมให้กลุ่มธุรกิจการเงินเคจีไอ และ/หรือ เคจีไอพาร์ทเนอร์ หักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือ เงินได้ที่ท่านได้รับจากหรือผ่านกลุ่มธุรกิจการเงินเคจีไอ และ/หรือ เคจีไอพาร์เนอร์ ในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงข้อตกลงใด ๆ ระหว่างกลุ่มธุรกิจการเงินเคจีไอ และ/หรือ เคจีไอพาร์ทเนอร์ กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว

   You authorize companies in KGI Financial Group and/or KGI Partner(s) to debit funds withhold from your account and/or the income derived from or though companies in KGI Financial Group and/or KGI Partner(s) 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 companies in KGI Financial Group and/or KGI Partner(s) and such tax authorities.

ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารฉบับนี้ซึ่งรวมถึงรับทราบการเปิดเผยข้อมูลและตกลงยินยอมให้กลุ่มธุรกิจการเงินเคจีไอ และ/หรือ เคจีไอพาร์ทเนอร์ หักเงินในบัญชี และ/หรือ ยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับข้าพเจ้า เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

I hereby acknowledge and agree to comly with all terms and conditions under this document, including to acknowledge the information disclosure and agree that KGI Financial Group and/or KGI Partner(s) are able to debit my account and/or terminate my financial/business relationship. As evidence of this Therefore, it is important to sign your name.

ลงชื่อ ..... **ผู้ขอเปิดบัญชี / ลูกค้า**

Signed (.....) **Applicant / Customer**

สำหรับกลุ่มธุรกิจการเงินเคจีไอ และ/หรือ เคจีไอพาร์ทเนอร์ เท่านั้น / For companies in KGI Financial Group and/or KGI Partner(s) use only

เอกสารประกอบ (ถ้ามี) / Attachment (if any)	
☐ W-9 ☐ W-8BEN-E	..... ผู้มีอำนาจลงนาม / Authorized Person