

## Single Form

แบบฟอร์มชุดการกรอกข้อมูลสำหรับบุคคลธรรมดา

## แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลและคำยินยอมให้ดำเนินการตามกฎหมาย FATCA

### FATCA Questionnaire, Consent and Privacy Waiver

\* แบบสอบถามนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุน/ This questionnaire is a part of account opening form.

เราเข้าใจว่าสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งสำคัญและเราก็มั่นใจว่าเราก็ได้ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเท่าเทียมกัน การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นพื้นฐานของธุรกิจของเราที่จะทำให้เราสามารถประเมินและจัดการให้เป็นไปตามนโยบายซึ่งกำกับดูแลท่าน รวมทั้งทำให้เราสามารถปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ออกโดยรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแลได้

ด้วย Foreign Account Tax Compliance Act หรือ FATCA กำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จำกัด (บริษัทฯ) ตรวจสอบและรายงานข้อมูลผู้มีสัญชาติหรือสิ่งบ่งชี้ว่าเป็นผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีให้แก่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีเงินได้นอกประเทศโดยตรงแก่ US Internal Revenue Service (IRS) บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือท่านให้ข้อมูล และให้ความยินยอม ดังต่อไปนี้

We understand that the privacy and use of your personal information is important to you and we assure you that it is equally important to us. The collection and use of your personal information is fundamental to our business as it allows us to evaluate issue and administer the policy you have applied for as well as allows us to comply with the legal requirements of our regulators.

Under the requirement of Foreign Account Tax Compliance Act or FATCA, requires King Wai Asset Management (Asia) Company Limited ("the Company") to check and report the information of those holding the nationality or have indications of being U.S. taxpayers, who hold offshore accounts, directly to the U.S. Internal Revenue Service (IRS). Therefore, We would like to ask you for your cooperation to give the information and give the consents as follow;

ผู้ขอเปิดบัญชี/เจ้าของบัญชี (คำนำหน้า/ชื่อ/นามสกุล) _____ Account Applicant/Account Unitholder (Title/Name/Surname)	สัญชาติ 1 _____ Nationality 1
บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง* เลขที่ _____ ออกโดยประเทศ _____ ID Card / Passport* No. Country of issue	สัญชาติ 2 _____ Nationality 2 (ถ้ามี/if any)
ประเทศที่เกิด _____ (*ในกรณีบุคคลสัญชาติไทยให้ใช้บัตรประชาชน ส่วนกรณีบุคคลต่างชาติให้ใช้หนังสือเดินทาง) Country of birth (*In the case of Thai nationality, please use information in ID card. In the case of other nationalities, please use information in passport)	

<b>ส่วนที่ 1</b>	<b>Part 1</b>	<b>การสอบทานการเป็นบุคคลอเมริกันของผู้ขอเปิดบัญชี / เจ้าของบัญชี</b> <b>The Verification of U.S. person of the Account Applicant / Account Holder</b>
------------------	---------------	--

ข้าพเจ้าขอรับรองการให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า ดังต่อไปนี้ / I certify the giving of the relevant additional information as follows

1. ท่านเป็นบุคคลอเมริกัน ใช่หรือไม่ / Are you a U.S. Citizen?	ใช่ /Yes <input type="checkbox"/>	ไม่ใช่ /No <input type="checkbox"/>
---	-----------------------------------	-------------------------------------

โปรดตอบ "ใช่" / Please answer "Yes"

- หากท่านเป็นพลเมืองอเมริกัน แม้ว่าจะอาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกา / If you are a U.S. citizen even though you reside outside of the U.S.
- หากท่านมีสถานะเป็นพลเมืองของหลายประเทศ และหนึ่งในนั้นคือเป็นพลเมืองอเมริกัน/ If you hold multiple citizenships, one of which is U.S. citizenship.
- หากท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) และยังไม่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกันอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมาย / If you were born in the U.S. (or U.S. Territory) and have not legally surrender U.S. citizenship.

2. ท่านเป็นผู้ถือบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (กรีนการ์ด) ใช่หรือไม่ / Are you a holder of any U.S. Permanent Resident Card (Green Card) ?	ใช่ /Yes <input type="checkbox"/>	ไม่ใช่ /No <input type="checkbox"/>
--	-----------------------------------	-------------------------------------

โปรดตอบ "ใช่" - หากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐอเมริกาได้ออกบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (กรีนการ์ด) ให้แก่ท่าน  
 - ไม่ว่าบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (กรีนการ์ด) ของท่านจะหมดอายุแล้วหรือยังไม่หมดอายุ ณ วันที่ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้  
 Please answer "Yes" – If the U.S. Citizenship and Immigration Service (USCIS) has issued a U.S. Permanent Resident Card (Green Card) to you,  
 Regardless of whether or not such U.S. Permanent Resident Card (Green Card) has expired on the date you complete and sign this form.

โปรดตอบ "ไม่ใช่" - หากบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (กรีนการ์ด) ของท่านได้ถูกสละ ยกเลิก หรือทอดถอนอย่างเป็นทางการแล้ว ณ วันที่ ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้  
 Please answer "No" - If such U.S. Permanent Resident Card (Green Card) has been officially abandoned, revoked, or relinquished as of the date you sign and complete this form.

3. ท่านมีสถานะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งเข้าข่ายหรือมีหน้าที่เสียภาษีอากรให้แก่สหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่ / Are you a U.S. resident or a person who may be within the scope of or has duties to pay tax to the U.S.?	ใช่ /Yes <input type="checkbox"/>	ไม่ใช่ /No <input type="checkbox"/>
---	-----------------------------------	-------------------------------------

ท่านอาจถูกพิจารณาว่าเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา หากเป็นไปตามเกณฑ์ "Substantial Physical Presence Test" ตัวอย่างที่ท่านจะถือว่าเป็นไปตามเกณฑ์นี้ ในปีปัจจุบันท่านอยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่างน้อย 183 วัน เป็นต้น และหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดศึกษาข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ดังนี้ <http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test> / You may be considered a U.S. resident if you meet the "Substantial Physical Presence Test", for instance, during the current year, you were present in the U.S. for at least 183 days. For more details, please refer to the information on the IRS' website: <http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test>

หากท่านตอบ "ใช่" ในข้อหนึ่งข้อใดในข้อ 1. ถึงข้อ 3. ข้างบนนี้ ถือว่าท่านเป็นบุคคลสัญชาติอเมริกัน  
**-บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมให้แก่ท่าน-**  
 If your answer is "Yes" to any question between No.1 to No. 3 above, you are deemed to be a U.S. person  
**- The Company reserves the right to refuse the sale of investment units in the Fund to you.**

ในกรณีที่ท่านตอบ "ไม่ใช่" ในข้อ 1. ถึงข้อ 3. ข้างต้นทุกข้อ โปรดตอบคำถามข้อ 4. ถึงข้อ 9. ต่อไป

If your answer is "No" to all questions between No.1 to No. 3 above, please continue to answer question No. 4 to No. 9		
<p>4. ท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) แต่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกันอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมาย/ Were you born in the U.S. (or U.S. Territory) but have legally surrendered U.S. citizenship?</p> <p>หากตอบ "ใช่" เอกสารประกอบ: 1) แบบฟอร์ม W-8BEN 2) สำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทางที่ต้องไม่ได้ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 3) สำเนาหนังสือรับรองการเสียสัญชาติอเมริกันที่ออกโดยรัฐบาลสหรัฐฯ/ If your answer is "Yes" the supporting documents are 1) Form W-8BEN 2) Copy of ID Card/ Passport that is not issued by the U.S. 3) Copy of certificate of the surrender of U.S. citizenship issued by the U.S. government</p>	ใช่ /Yes <input type="checkbox"/>	ไม่ใช่ /No <input type="checkbox"/>
<p>5. ท่านมี (หรือจะมี) ที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน/ที่อยู่อาศัยอันเป็นหลักแหล่งถาวร (current residence/permanence address) ในสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่/ Do you have (or will you have) current residence/permanence address in the U.S.?</p> <p>หากตอบ "ใช่" เอกสารประกอบ: 1) แบบฟอร์ม W-8BEN และ 2) สำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทางที่ต้องไม่ได้ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา/ If your answer is "Yes" the supporting documents are 1) Form W-8BEN 2) Copy of ID Card/ Passport that is not issued by the U.S.</p>	ใช่ /Yes <input type="checkbox"/>	ไม่ใช่ /No <input type="checkbox"/>
<p>6. ท่านมีหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกาเพื่อการติดต่อท่าน ใช่หรือไม่/ Do you have U.S. telephone number for contacting you in the U.S.?</p> <p>หากตอบ "ใช่" เอกสารประกอบ: 1) แบบฟอร์ม W-8BEN และ 2) สำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทางที่ต้องไม่ได้ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา/ If your answer is "Yes" the supporting documents are 1) Form W-8BEN 2) Copy of ID Card/ Passport that is not issued by the U.S.</p>	ใช่ /Yes <input type="checkbox"/>	ไม่ใช่ /No <input type="checkbox"/>
<p>7. ท่านมี (หรือจะมี) ที่อยู่ซึ่งเป็นที่อยู่สำหรับการติดต่อ (mailing address) การรับไปรษณีย์แทน (hold mail address) หรือที่อยู่สำหรับการส่งต่อ (in care of address) เพื่อติดต่อในสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่/ Do you have (or will you have) mailing address, hold mail address or in care of address for contacting in the U.S.?</p> <p>หากตอบ "ใช่" เอกสารประกอบ: 1) แบบฟอร์ม W-8BEN และ 2) สำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทางที่ต้องไม่ได้ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา/ If your answer is "Yes" the supporting documents are 1) Form W-8BEN 2) Copy of ID Card/ Passport that is not issued by the U.S.</p>	ใช่ /Yes <input type="checkbox"/>	ไม่ใช่ /No <input type="checkbox"/>
<p>8. ท่านมี (หรือจะมี) การสั่งทำรายการโอนเงินจากบัญชีที่เปิดไว้ ไปยังบัญชีในสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่/ Do you have (or will you have) standing instructions to transfer funds from the account to an account maintained in the U.S.?</p> <p>หากตอบ "ใช่" เอกสารประกอบ: 1) แบบฟอร์ม W-8BEN และ 2) สำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทางที่ต้องไม่ได้ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา/ If your answer is "Yes" the supporting documents are 1) Form W-8BEN 2) Copy of ID Card/ Passport that is not issued by the U.S.</p>	ใช่ /Yes <input type="checkbox"/>	ไม่ใช่ /No <input type="checkbox"/>
<p>9. ท่านมี (หรือจะมี) การมอบอำนาจหรือให้อำนาจในการลงลายมือชื่อแก่บุคคลที่มีที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเพื่อการใดๆ ใช่หรือไม่/ Do you have (or will you have) a power of attorney or signatory authority to person (s) with U.S. address for any matters?</p> <p>หากตอบ "ใช่" เอกสารประกอบ: 1) แบบฟอร์ม W-8BEN และ 2) สำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทางที่ต้องไม่ได้ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา/ If your answer is "Yes" the supporting documents are 1) Form W-8BEN 2) Copy of ID Card/ Passport that is not issued by the U.S.</p>	ใช่ /Yes <input type="checkbox"/>	ไม่ใช่ /No <input type="checkbox"/>
<p>หากท่านตอบ "ใช่" ในข้อใดข้อหนึ่งในส่วนนี้ โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN พร้อมส่งเอกสารประกอบตามที่ระบุ เพื่อยืนยันว่าท่านไม่เป็นบุคคลอเมริกัน</p> <p>If your answer is "Yes" to any question in this part, please fill in Form W-8BEN together with the supporting documents as indicated to confirm that you are not a U.S. person.</p>		
<p><b>ส่วนที่ 2</b> Part 2</p>	<p><b>การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะของผู้ที่ไม่มีสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน</b> Certification and change of status of the person with no U.S. status.</p>	
<p>1. ท่านยืนยันว่า ข้อมูลข้างต้นเป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์ / You confirm that the above information is true, correct, accurate and complete.</p> <p>2. ท่านตกลงที่จะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบพร้อมนำส่งเอกสารเพิ่มเติมตามที่บริษัทฯ ขอ ให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงของสถานะการณอื่นทำให้ ข้อมูลของท่านแตกต่างจากที่ระบุในแบบฟอร์มนี้/ You agree to notify and provide relevant documents as requested by the Company within 30 days after any change in circumstances that causes the information provided in this form to be different from those specified in this form.</p> <p>3. ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ท่านมิได้แจ้งให้บริษัทฯ พร้อมนำส่งเอกสารเพิ่มเติมตามที่บริษัทฯ ร้องขอ ให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงของสถานะการณใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลของท่านหรือการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เกี่ยวกับสถานะความไม่เป็นบุคคลอเมริกันของท่าน จะมีผลให้บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ ปิดบัญชีหรือโอนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอื่นตามที่ท่านร้องขอต่อไป/ You acknowledge and agree that the failure to notify the Company as well as providing additional documents or provide any false, inaccurate or incomplete information as to your status shall entitle the Company to terminate, at its sole discretion, the business relationship with you or transfer the investment units to other asset management companies as requested.</p> <p>4. ท่านรับทราบว่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมให้แก่บุคคลอเมริกัน หากท่านได้มีการเปลี่ยนแปลงสถานะกลายเป็นบุคคลอเมริกัน หลังจากการเปิดบัญชี ท่านยอมรับว่า ท่านไม่สามารถมีบัญชีกองทุนกับบริษัทฯ อีกต่อไปได้ ทั้งนี้ เป็นหน้าที่ของท่านที่จะต้องแจ้งแก่บริษัทฯ เพื่อปิดบัญชีหรือโอนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอื่นตามที่ท่านร้องขอต่อไป/ You acknowledge that the Company reserves the right to deny the sale of the investment units to U.S. Person. If you have changed the status to U.S. Person after the account has been opened, you agree that you may no longer maintain the fund account with the Company. It is your duty to inform the Company to open the account or transfer the investment units to other asset management company as requested.</p>		

**ส่วนที่ 3**  
**Part 3**

**การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหักบัญชี และการยินยอมอื่น**

**Authorization for information disclosure, account withholding and other consent**

ท่านตกลงให้ความยินยอม และตกลงที่จะไม่ยกเลิกเพิกถอนการให้ความยินยอมดังกล่าวแก่บริษัทฯ ในการดำเนินการดังต่อไปนี้ และให้บริษัทฯ กลุ่มบริษัท คิง ไว และบริษัทในเครือทุกบริษัท/หน่วยงาน รวมถึงผู้สนับสนุนการขาย และผู้เกี่ยวข้องให้เอกสารฉบับนี้ได้ โดยยินยอมให้บุคคลดังกล่าวข้างต้น/ You hereby irrevocably give consent and agree to the Company to do the following and allow the Company, King Wai group and its affiliates including distributors and related party to use this document by allowing the above-mentioned parties to:

- มีสิทธินำส่ง/ให้เอกสารหรือเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของท่านระหว่างกัน รวมถึง กลุ่มบริษัท คิง ไว และบริษัทในเครือ/ผู้สนับสนุนการขาย และผู้เกี่ยวข้อง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าว อาทิ เช่น ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เรื่อง FATCA จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือ ในบัญชี การจ่ายเงินเข้าบัญชีในระหว่างปีปฏิทินที่ผ่านมา รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่มีอยู่กับกลุ่มบริษัท คิง ไว และบริษัทในเครือตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยบริษัทฯ หรือภายในกลุ่มบริษัท คิง ไว และบริษัทในเครือหน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย เป็นต้น/ Have the right to deliver, use or disclose the document or information between the entities under King Wai group and its affiliates' business, distributors, domestic and/or foreign tax authorities, including the U.S. Internal Revenue Service (IRS), your name, address, taxpayer identification number, account number, FATCA status, 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 King Wai group and its affiliates, 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 entities under King Wai group and its affiliates, domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS etc.
  - หักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือ เงินได้ที่ท่านอาจมีหรือมีสิทธิได้รับจากบริษัทฯ หรือจากกลุ่มบริษัท คิง ไว และบริษัทในเครือในจำนวนที่กำหนดโดย หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย ภายในบังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงความตกลงใดๆ ระหว่างกลุ่มบริษัท คิง ไว และบริษัทในเครือและหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว/ Withhold from your account and/or the income derived from or through the Company or King Wai group and its affiliates 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 King Wai group and its affiliates and such tax authorities.
  - ยุติความสัมพันธ์กับท่านตามกฎหมาย FATCA Foreign Financial Institution Agreement หรือแนวปฏิบัติอื่นๆ ของกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกา หรือ หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา หากท่านไม่ให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณาความเป็นบัญชีสหรัฐอเมริกา (U.S. Account) หรือข้อมูลที่บริษัทฯ หรือกลุ่มบริษัท คิง ไว และบริษัทในเครือจำเป็นต้องรายงาน/ Terminate your relationship under FATCA, Foreign Financial Institution Agreement or other practices or the United States Department of the Treasury or the IRS if you fail to provide necessary information for considering the existence of U.S. Account or the information which the Company or King Wai group and its affiliates has to report.
- ทั้งนี้ บริษัทฯ หรือกลุ่มบริษัท คิง ไว และบริษัทในเครือสงวนสิทธิในการที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่ บริษัทฯ หรือกลุ่มบริษัท คิง ไว และบริษัทในเครือเห็นสมควร โดยเป็นดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียว ในกรณีที่ท่าน มีสถานะเป็นบุคคลอเมริกัน ผิดคำยืนยัน/ ยินยอมที่ท่านให้ไว้ตามเอกสารฉบับนี้ หรือในกรณีที่ท่านให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือกรณีที่ท่านไม่สามารถให้ข้อมูลตามที่ กล่าวมาข้างต้น หรือ ไม่ว่ากรณีใดท่านได้อนุญาตให้ความยินยอมที่ได้ให้ไว้ข้างต้น/ However, the Company or King Wai group and its affiliates reserves the right to terminate the financial/business relationship with you, in whole or in part, as the Company or King Wai group and its affiliates deems appropriate, at its sole discretion, in case that you have U.S. Status or in case you fail to provide the information as above-mentioned or you revoke the consent provided above in any case.

ข้าพเจ้า (ผู้เปิดบัญชี/เจ้าของบัญชี) ได้รับทราบถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารฉบับนี้เป็นอย่างดีแล้ว และตกลงยินยอมตาม คำยืนยัน /ยินยอม ข้อกำหนดและเงื่อนไขในเอกสารฉบับนี้ทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ/ I (applicant/account unitholder) hereby acknowledge the terms and conditions in this document in full and agree and give consent to the confirmation/consent, terms and conditions of this document in all aspects. I have put my signature below as evidence of such.

ลายมือชื่อของผู้เปิดบัญชี/เจ้าของบัญชี Signature of Applicant/Account Unitholder	<b>X</b>	วันที่/ Date
<b>Marketing</b> Agent/Branch Code : ..... Staff Code : ..... IC License No : ..... Received : ..... Authorized : .....		

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

## 1. ข้อมูลการเปิดบัญชีบุคคลธรรมดา Individual Investor Information - For Account Opening

ประเภทหลักฐาน\*    ☐ บัตรประชาชนID Card                      เลขที่No. [ ]-[ ]-[ ]-[ ]-[ ]-[ ]-[ ]-[ ]-[ ]-[ ]-[ ]-[ ]

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

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

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

☐ หนังสือเดินทาง Passport เลขที่ No.

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

ประเทศที่ออก Issuing Country .....

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

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)\* .....

Name - Surname (English)\* \_\_\_\_\_

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

ประเทศเจ้าของสัญชาติ Nationality\*

สถานภาพ Marital Status\* ☐ โสด Single ☐ สมรส Married

ข้อมูลคู่สมรส Spouse Information

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) .....

Name - Surname (English)\_\_\_\_\_

### ข้อมูลติดต่อ Contact Information

โทรศัพท์มือถือ Mobile Phone\* \_\_\_\_\_ โทรศัพท์พื้นฐาน Home Telephone \_\_\_\_\_

โทรสารFax..... อีเมลE-mail.....

ที่อยู่ตามประเภทหลักฐาน Address as specified in the identification document\*

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

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

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

จังหวัด Province รหัสไปรษณีย์ Postal Code ประเทศ Country

ที่อยู่ปัจจุบัน Current Address\*

☐ ตามประเภทหลักฐาน

☐ อื่นๆ (โปรดระบุข้อมูลด้านล่างนี้)

Same as Address as specified in the identification document

Other (Please specify below)

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

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

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

จังหวัด Province รหัสไปรษณีย์ Postal Code ประเทศ Country

\* Required

## 1. ข้อมูลการเปิดบัญชีบุคคลธรรมดา Individual Investor Information - For Account Opening

### อาชีพ Occupation\*

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> เกษตรกร Agriculturist                    | <input type="checkbox"/> นักลงทุน Investor           |
| <input type="checkbox"/> แม่บ้าน / พ่อบ้าน Housewife              | <input type="checkbox"/> นักเรียน / นักศึกษา Student |
| <input type="checkbox"/> พระภิกษุ / นักบวช Buddhist Monk / Priest | <input type="checkbox"/> เกษียณอายุ Retirement       |

กรณีเลือกกลุ่มอาชีพดังต่อไปนี้ โปรดระบุที่อยู่สถานที่ทำงานและตำแหน่งงาน

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

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

.....

### ประเภทธุรกิจ Business Type

(เฉพาะกรณีอาชีพอิสระ, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว, กิจการครอบครัว หรืออื่นๆ)

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

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

### ที่อยู่สถานที่ทำงาน Workplace Address

ชื่อสถานที่ทำงาน Company name .....

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

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

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

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

ตำแหน่งงาน Position .....

## 1. ข้อมูลการเปิดบัญชีบุคคลธรรมดา Individual Investor Information - For Account Opening

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

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

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

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

รายได้ต่อเดือน (บาท) Monthly Income (Baht)\*

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

มูลค่าทรัพย์สิน (โปรดระบุ) Asset Value (Please specify) ..... บาท Baht  
(ทรัพย์สิน หมายถึง เงินฝาก เงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสินทรัพย์สุทธิ (ไม่รวมอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่อยู่อาศัย)  
(Assets include deposits, direct investments in securities or derivatives, net assets (not including residential real estate)

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

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

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร Mailing Address\*

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

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

วิธีการรับเอกสาร Mailing Method\*

(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

2. การเปิดบัญชีกองทุนรวม Account Information - For Mutual Fund

วัตถุประสงค์การลงทุน Investment Objective\*

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

บัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ Bank Account for Subscription

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

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

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

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

หมายเหตุ: บัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ การรับเงินค่าขายหลักทรัพย์ ดอกเบี้ย และเงินปันผลผู้ถือหน่วยและเจ้าของบัญชีต้องเป็นบุคคลเดียวกัน  
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.

.....  
(.....)  
ผู้ขอเปิดบัญชี Applicant Signature

\* Required



## ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม Terms and Conditions for the Mutual Fund Account Opening

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จำกัด (“**บริษัทจัดการ**”) โดยตรงหรือผ่านบริการ FundConnex โดยผู้ลงทุนเปิดบัญชีกองทุนรวม (“**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 directly or through FundConnex service with the King Wai Asset Management (Asia) Company Limited (“**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. ผู้ลงทุนตกลงให้บริษัทจัดการใช้ต้นฉบับของคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมและเอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนได้ลงนามไว้แล้วเป็นเอกสารในการเปิดบัญชีกองทุนรวมสำหรับบริษัทจัดการที่ผู้ลงทุนประสงค์จะเปิดบัญชีกองทุนรวม และในกรณีที่บริษัทจัดการใช้สำเนาของเอกสารข้างต้น (สำเนากระดาษ สำเนาในรูปแบบของการสแกนข้อมูลหรือสำเนาที่จัดเก็บในรูปแบบทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด) ผู้ลงทุนตกลงให้สำเนาเอกสารดังกล่าวมีผลใช้บังคับตามกฎหมาย และใช้ผูกพันกับผู้ลงทุนได้เสมือนกับต้นฉบับของเอกสาร

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 investor as documents for the mutual fund account opening for the Asset Management Company in which 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), investor agrees that such copy is legally enforceable and binding upon as if they are the original documents.

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

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; 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 investor by using the method as specified in Clause 8 for the purpose of confirming or updating the aforementioned information and 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, investor accepts and agrees that the Asset Management Company may use the existing latest information as the up-to-date information of investor.

3. บริษัทจัดการจะทำการเก็บรวบรวม ใช้ ส่งหรือโอนไปต่างประเทศ หรือเปิดเผยซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีกองทุนรวมของผู้ลงทุนที่มีอยู่กับบริษัทจัดการให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ โดยบริษัทจัดการจะจัดเก็บเท่าที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้แก่ผู้ลงทุนซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูล

The Asset Management Company shall collect, use, send or transfer outside Thailand and/or disclose Personal Data of investor including any information in all the mutual fund accounts that investor has with the Asset Management Company to the following persons. The Asset Management Company will keep those data and information limited to the extent necessary to achieve objectives being informed to investor who is the owner of Personal data and information.

- (1) ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการลงทุนของบริษัทจัดการหรือกองทุน เช่น กลุ่มบริษัท คิง ไว และบริษัทในเครือ ผู้จัดการกองทุน และ/หรือ บริษัทจัดการที่กองทุนรวมไปลงทุนที่อยู่ต่างประเทศ (ถ้ามี)

A person relating to the operation or investment of the Asset Management Company or the fund such as the entities under King Wai group and its affiliates, fund manager and/or Asset Management Company of foreign underlying fund being invested by the Mutual Fund (if any)

- (2) หน่วยงานทางการทั้งในและต่างประเทศ (ถ้ามี)

Any public authorities or agencies in both Thailand and overseas (if any)

4. ในกรณีที่ผู้ลงทุนไม่สามารถดำเนินการตามที่บริษัทจัดการ / กองทุนกำหนด เช่น การนำส่งข้อมูลและ/หรือเอกสาร เพื่อดำเนินการตามกฎหมายทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงข้อกำหนดของหนังสือชี้ชวนและเงื่อนไขการเปิดบัญชี ผู้ลงทุนตกลงให้บริษัทจัดการระงับการให้บริการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีกองทุนรวมรวมของผู้ลงทุน รวมถึงการปิดบัญชีกองทุนรวม และ/หรือดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อปิดบัญชีกองทุนรวมของผู้ลงทุนได้ โดยผู้ลงทุนตกลงที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทจัดการในการดำเนินการดังกล่าว

In an event investor fails to comply with the requirements of the Asset Management Company / the fund such as the provision of additional information and/or documents as required by the domestic or foreign law and/or as specified in the fund prospectus or the terms and conditions for the mutual fund account opening, investor accept and agrees that the Asset Management Company will be able to suspend any services related to investor's mutual fund account and/or to close investor's mutual fund account and/or to redeem the investment units for the closure of investor's mutual fund account, as the Asset Management Company deems appropriate as if such action has been taken by investor itself. Investor agrees not to demand/claim for any damages arising thereof from the Asset Management Company.

5. ผู้ลงทุนรับทราบและตกลงว่าบริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่อนุมัติหรือปฏิเสธคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือการทำธุรกรรมกับผู้ลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ได้โดยไม่จำเป็นต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ แก่ผู้ลงทุน และการตัดสินใจของบริษัทจัดการให้ถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ ให้รวมถึงการสงวนสิทธิที่เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ และหน้าที่ของบริษัทจัดการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ตลอดจนเงื่อนไข และข้อกำหนดอื่นใดที่บริษัทจัดการได้กำหนดไว้

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 investor in whole or in part without having to provide any reason to 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. ในกรณีที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนส่งคำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนให้กับบริษัทจัดการโดยตรงหรือผ่านบริการ FundConnex หรือผู้ลงทุนส่งคำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านทางบริการส่งคำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางระบบอัตโนมัติของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือผู้ให้บริการ FundConnex หรือผู้ให้บริการอื่นใดที่ได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ ผู้ลงทุนตกลงให้ถือเอาข้อมูลคำสั่งที่บริษัทจัดการได้รับจากบริการ FundConnex มีผลผูกพันผู้ลงทุนเสมือนหนึ่งผู้ลงทุนได้ลงนาม และยืนยันแบบฟอร์มคำสั่งในการทำการรายการดังกล่าวต่อบริษัทจัดการและข้อมูลดังกล่าวถือเป็นหลักฐานที่ถูกต้องสมบูรณ์ และใช้อ้างอิงสำหรับการทำการรายการของผู้ลงทุนได้

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

## ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม Terms and Conditions for the Mutual Fund Account Opening

7. ผู้ลงทุนยืนยันว่าได้รับทราบและศึกษาหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และ/หรือคู่มือการลงทุนของกองทุน SSF, SSFX, RMF ก่อนลงทุนแล้ว รวมถึงได้รับทราบข้อมูลและคำเตือนดังนี้
- Investor confirms that, prior to making an investment, investor has received and studied the prospectus summary and/or the investment handbook of SSF, SSFX, LTF as well as acknowledged information and warning below.
- (1) คำเตือนและข้อมูลต่างๆ ของกองทุนที่จะลงทุน เช่น ลักษณะกองทุน ความเสี่ยง ค่าธรรมเนียม สภาพคล่อง  
Warnings and information of the underlying securities to be invested by the fund such as fund features, risk, fees, liquidity.
  - (2) การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่เป็นการฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รับชำระคืนค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้  
Investment in investment units is not a cash deposit and involves risks. Investor may get money back higher or less than the original investment amount and may not receive the redemption proceeds within the period specified in the Fund's related documents or may not redeem the investment units as instructed.
  - (3) การให้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริงและเป็นปัจจุบันจะเป็นประโยชน์ต่อคำแนะนำที่ผู้ลงทุนจะได้รับ  
Providing accurate, truthful, and up-to-date information will be useful for all advice given to investor.
  - (4) บริษัทจัดการไม่ได้เป็นที่ปรึกษาด้านภาษีอากร ดังนั้น ผู้ลงทุนมีหน้าที่ศึกษาเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามที่กรมสรรพากรกำหนดและผู้ลงทุนมีหน้าที่ตรวจสอบเงื่อนไขการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของตนเอง นอกจากนี้ ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวม SSF, SSFX, RMF และ LTF ไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้  
The Asset Management Company is not a tax advisor to provide any advice or consultation on tax matter. Investor is responsible for studying conditions and tax privilege as prescribed by the Revenue Department and checking the conditions of tax privileges which investor is entitled to receive. In addition, investor will not be able to distribute, dispose, transfer, pledge or to place as collateral for the investment units of SSF, SSFX, RMF and LTF.
8. สำหรับการติดต่อ หนังสือติดต่อ และ/หรือหนังสือบอกกล่าว และ/หรือเอกสารหรือข้อมูลอื่นใด ที่จะติดต่อหรือส่งให้แก่ผู้ลงทุน ให้บริษัทจัดการสามารถติดต่อด้วยวิธีใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งทางโทรศัพท์ โทรสาร ข้อความสั้น (SMS) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนก็ตาม หรือให้คนนำไปส่งเอง หรือผ่านทาง applications หรือสื่อสังคมออนไลน์ (เช่น LINE, WhatsApp, Messenger หรือ Facebook) หรือการติดต่อสื่อสารด้วยวิธีอื่นใด ในกรณีที่ได้ส่งไปยัง เลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร ที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ (email address) ที่อยู่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือที่ผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งสุดท้ายแล้ว หรือส่งผ่านไปยัง applications ที่ผู้ลงทุน download ไว้ หรือเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ผู้ลงทุนได้เข้ามาติดตามหรือเพิ่มชื่อเพื่อรับข้อมูลไว้ ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผู้ลงทุนแล้วโดยชอบ ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงว่า ผู้ลงทุนจะได้รับด้วยตนเอง หรือมีผู้รับไว้ หรือจะได้อ่านข้อมูลหรือไม่ก็ตาม ในกรณีที่ส่งให้ไม่ได้เพราะผู้ลงทุนย้ายที่อยู่ หรือที่อยู่ทีกล่าวนั้นเปลี่ยนแปลงไป หรือถูกรื้อถอนไป โดยไม่มีการแจ้งการย้ายหรือการเปลี่ยนแปลงหรือการรื้อถอนนั้นเป็นหนังสือถึงบริษัทจัดการก็ดี หรือส่งให้ไม่ได้เพราะเลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร ที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ (email address) หรือที่อยู่ที่อยู่ผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งสุดท้ายแล้วไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบันก็ดี ให้ถือว่าผู้ลงทุนได้รับและทราบหนังสือติดต่อ คำบอกกล่าว ข้อมูลหรือหนังสืออื่นใดของบริษัทจัดการแล้วโดยชอบ
- For any communication, contact, letter and/or notice and/or other documents or information to be made/sent to investor, the Asset Management Company may use any mean such as telephone, facsimile, SMS, email, registered or unregistered mail, physical delivery, applications, online social media (e.g. LINE, WhatsApp, Messenger or Facebook) or any other communication methods. In the event that the documents or information is sent via telephone number, facsimile number or email address as specified in the mutual fund account opening application form or as latest updated by investor in writing to the Asset Management Company or is sent through application downloaded by investor or disseminated on social media followed or subscribed by investor, it shall be deemed that the documents or information has been duly sent to investor regardless of whether it has been received or read by investor or other person or not. In the event that the documents or information cannot be delivered to investor as his/her domicile or address has been moved, changed or demolished without any notification of such change or demolition in writing to the Asset Management Company, or the latest telephone number, facsimile number, email address or address notified by investor in writing is incorrect or not updated, it shall be deemed that investor 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 และเพื่อเป็นการลดขั้นตอนที่ผู้ลงทุนจะต้องนำเสนอเอกสาร ข้อตกลงอันเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ลงทุน ข้อมูล คำยืนยัน และคำยินยอมใดๆ เกี่ยวกับการแสดงตนและการเปิดเผยข้อมูล/หัก ณ ที่จ่าย (รวมถึงเอกสาร FATCA Form และเอกสารที่อ้างถึงใน FATCA Form) (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า "เอกสารและข้อมูล") ให้กับบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นรายๆ ไป ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนนี้ หากผู้ลงทุนให้หรือจะให้เอกสารและข้อมูลแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งข้างต้น ผู้ลงทุนตกลงและยินยอมให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดรวมถึงตัวแทนมีสิทธิใช้เอกสารและข้อมูลดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่า ผู้ลงทุนได้มอบเอกสารและข้อมูลนั้นกับบุคคลดังกล่าวทุกราย 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 prevention and suppression of financial support to terrorism) and to reduce the procedure for the submission of documents, agreement on the duty of 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 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 the event that investor has given or will give the Documents and Information to any of the aforesaid persons, investor agrees and consents to such persons including their representatives to use such Documents and Information as if 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 investor.
10. ผู้ลงทุนตกลงผูกพันและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ในหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนได้ลงทุนไว้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขในแบบฟอร์มซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมเพิ่มเติมจากข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมนี้ตามที่บริษัทจัดการจะกำหนด รวมถึงที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมเพิ่มเติมของบริษัทจัดการได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการดังกล่าว
- Investor agrees to be bound by and comply with the criteria and conditions in the prospectus of each fund in which 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 the Asset Management Company including any future amendment thereof. 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 the Asset Management Company on its relevant website.

## ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม Terms and Conditions for the Mutual Fund Account Opening

11. บริษัทจัดการได้กำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือนโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งสิทธิของลูกค้า ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงที่จะทำความเข้าใจ และรับทราบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยลูกค้าสามารถทำความเข้าใจนโยบายดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ รวมทั้งได้ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่เกี่ยวข้องในเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนดังกล่าวแล้ว

The Asset Management Company has determined a Personal Data Protection Policy or Privacy Policy for the purpose of the collection, use, or disclosure of Personal Data and the rights of client as the owner of Personal Data. The client agrees to understand and acknowledge the Personal Data Protection Policy or Privacy Policy by studying these policies of the Asset Management Company or the Distributors from its relevant website.

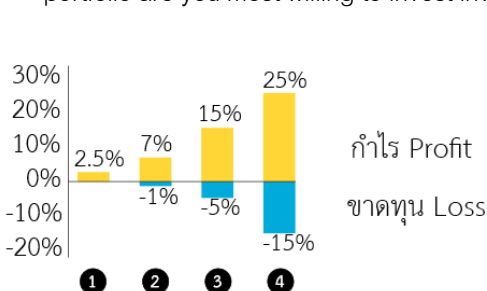
12. ผู้ลงทุนยอมรับและตกลงว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมนี้ยังคงมีผลใช้บังคับกับผู้ลงทุนต่อไป แม้ปรากฏต่อมาในภายหลังว่าบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนรายใดรายหนึ่งจะยกเลิกหรือไม่ได้ให้บริการ FundConnexx แล้ว

Investor accepts and agrees that this terms and conditions for the mutual fund account opening will continue to be enforced even if the Asset Management Companies or any distributor has subsequently terminated or no longer used the service of FundConnexx.

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?  
(You 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. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้/ What is your investment period target?
  - ก. ไม่เกิน 1 ปี/ Less than 1 year
  - ข. ตั้งแต่ 1 แต่น้อยกว่า 3 ปี/ 1 to less than 3 years
  - ค. ตั้งแต่ 3 ถึง 5 ปี/ 3 to 5 years
  - ง. มากกว่า 5 ปี/ More than 5 years
6. ความสามารถในการรับความเสี่ยงของท่าน คือ/ What is your risk tolerance?
  - ก. เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำได้  
Focus on opportunity in preserving original investment safely and receiving small consistent return
  - ข. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง  
Focus on opportunity in receiving consistent return but may take risk of losing some original investment
  - ค. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น  
Focus on opportunity in receiving higher return but may take risk of losing more original investment
  - ง. เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นส่วนใหญ่ได้  
Focus on the highest long-term return but may take risk of losing most of the original investment
7. เมื่อพิจารณารูปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใด มากที่สุด  
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%)

## แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนสำหรับบุคคลธรรมดา Suitability test for Individual Investor

8. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมาก แต่มีโอกาสดูทุนสูงด้วยเช่นกัน 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. ไม่กังวลกับโอกาสดูทุนสูง 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 ท่านจะอย่างไร  
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 ท่านอาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด และอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด  
Successful derivatives and structure notes investment has high return. On the other hand, investors can lose all of their investment and must increase more capital. Are you able to accept this?
- ก. ไม่ได้/ No  
ข. ได้/ Yes

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศ/ Apply only to offshore investment

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

### ส่วนที่ 1 เกณฑ์การคิดคะแนน Part 1 : Assessment Scores

ตอบ ก. = 1 คะแนน/ Answer ก = 1 point

ตอบ ข. = 2 คะแนน/ Answer ข = 2 points

ตอบ ค. = 3 คะแนน/ Answer ค = 3 points

ตอบ ง. = 4 คะแนน/ Answer ง = 4 points

สำหรับข้อ 4 หากตอบหลายข้อให้เลือกข้อที่คะแนนสูงสุด

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

### ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน Part 2 : Assessment Result

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

### ส่วนที่ 3 ตัวอย่างคำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน Part 3 : Basic Asset Allocation

ประเภทผู้ลงทุน Investor Type of Risk	สัดส่วนการลงทุน Asset Allocation				
	เงินฝากและ ตราสารหนี้ระยะสั้น Deposits and Short-Term Fixed Income Funds	ตราสารหนี้ภาครัฐ ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี Long-Term Fixed Income Funds	ตราสารหนี้ ภาคเอกชน Debenture	ตราสารทุน Equity Fund	การลงทุน ทางเลือก* 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%

\* รวมถึงสินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ Including consumer products and derivatives products

คะแนนรวมที่ได้ Total Scores

ลงชื่อผู้ประเมิน Assessor Name

( ..... )

วันที่ Date

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

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ Inspector Name

( ..... )