

Single Form

แบบฟอร์มชุดการกรอกข้อมูลสำหรับบัญชีร่วม

For Joint Account

วันที่ Date --

บัญชีร่วม Joint Account

ชื่อบัญชีร่วม Joint Account Name*

เงื่อนไขการลงนามการทำธุรกรรม Condition of Authorized Signatories for Transaction*

บุคคลที่ 1: ชื่อ-นามสกุล(ภาษาไทย)*

Name - Surname (English)*

ตัวอย่างลายเซ็น Sample' Signature*

บุคคลที่ 2: ชื่อ-นามสกุล(ภาษาไทย)*

Name - Surname (English)*

ตัวอย่างลายเซ็น Sample' Signature*

แบบแจ้งความเป็นบุคคลอเมริกันและผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น

FATCA/CRS Self-Certification Form

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เฟิร์ส พลัส (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทฯ) เข้าใจว่าสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งสำคัญและมั่นใจว่าได้ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเท่าเทียมกัน การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นพื้นฐานของธุรกิจที่จะทำให้บริษัทฯ สามารถประเมินและจัดการให้เป็นไปตามนโยบายซึ่งกำกับดูแลท่าน รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ออกโดยรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแลได้ ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) และมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงินแบบอัตโนมัติ (Common Reporting Standard - CRS) บริษัทฯ มีหน้าที่ในการตรวจสอบและอาจจำเป็นต้องรายงานข้อมูลของท่านตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือท่านให้ข้อมูลและให้ความยินยอมในหนังสือฉบับนี้ซึ่งทำให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เฟิร์ส พลัส (ประเทศไทย) จำกัดและบริษัทในกลุ่ม เฟิร์ส พลัส (รวมเรียกว่า "กลุ่มธุรกิจ เฟิร์ส พลัส") ตลอดจนกองทุนและนิติบุคคลอื่นที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่กลุ่มธุรกิจ เฟิร์ส พลัส เป็นตัวแทนหรือเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ซึ่งต่อไปเรียกว่า "พันธมิตรทางธุรกิจของ เฟิร์ส พลัส" First Plus Asset Management (Thailand) Company Limited ("the Company") understands 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. In compliance with Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) and Common Reporting Standard (CRS), the Company is required to check and may need to report your information according to regulatory requirement. Therefore, the Company would like to ask you for your cooperation to provide information and give the consents in this form which is made for First Plus Asset Management (Thailand) Company Limited and other companies in First Plus Group (hereinafter collectively "First Plus Group") and other entities who are the owners of financial product(s) that First Plus Group is their selling agent or LDBU ("First Plus Group's Partner(s)").		
วันที่/...../..... Date		
ผู้ขอเปิดบัญชี/เจ้าของบัญชี (คำนำหน้าชื่อ/นามสกุล) Account Applicant/Account Unitholder (Title/Name/Surname)		สัญชาติ 1 Nationality 1
เลขประจำตัวประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง* ออกโดยประเทศ Citizen ID No. / Passport* No. Country of issue (*ในกรณีบุคคลสัญชาติไทยให้ใช้บัตรประชาชน ส่วนกรณีบุคคลต่างชาติให้ใช้หนังสือเดินทาง / In the case of Thai nationality, please use information in ID card. In the case of other nationalities, please use information in passport)		สัญชาติ 2 Nationality 2 (ถ้ามี/if any)
สถานที่เกิด เมือง ประเทศ Place of birth City Country		โปรดระบุทุกสัญชาติที่ท่านถือ / Please specify all nationalities that you hold.
ส่วนที่ 1 สถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน Part 1 Status of Customer: FATCA Individual Self-Certification		
ข้าพเจ้าขอรับรองการให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า ดังต่อไปนี้ / I certify the giving of the relevant additional information as follows		
1. ท่านเป็นบุคคลอเมริกัน ใช่หรือไม่ / Are you a U.S. Citizen? ใช่ /Yes ☐ ไม่ใช่ /No ☐		
โปรดตอบ "ใช่" / Please answer "Yes" - หากท่านเป็นพลเมืองอเมริกัน แม้ว่าจะอาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกา / If you are a U.S. citizen even though you reside outside of the U.S. - หากท่านมีสถานะเป็นพลเมืองของหลายประเทศ และหนึ่งในนั้นคือพลเมืองอเมริกัน / If you hold multiple citizenships, one of which is U.S. citizenship. - หากท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) และยังไม่ได้แสดงความยินยอมอย่างเป็นทางการอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมาย / If you were born in the U.S. (or U.S. Territory) and have not legally surrender U.S. citizenship.		
2. ท่านเป็นผู้ถือบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (เช่น กรีนการ์ด) ใช่หรือไม่ Are you a holder of any U.S. Permanent Resident Card (เช่น Green Card)? ใช่ /Yes ☐ ไม่ใช่ /No ☐		
โปรดตอบ "ใช่" - หากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐอเมริกาได้ออกบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (เช่น กรีนการ์ด) ให้แก่ท่าน ไม่ว่าบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (เช่น กรีนการ์ด) ของท่านจะหมดอายุแล้วหรือยังไม่หมดอายุ ณ วันที่ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้ Please answer "Yes" - If the U.S. Citizenship and Immigration Service (USCIS) has issued a U.S. Permanent Resident Card (e.g. 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 (เช่น กรีนการ์ด) ของท่านได้ถูกสละ ยกเลิก หรือถอนอย่างเป็นทางการแล้ว ณ วันที่ ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้ Please answer "No" - If such U.S. Permanent Resident Card (e.g. 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 ☐ ไม่ใช่ /No ☐		
ท่านอาจถูกพิจารณาว่าเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา หากเป็นไปตามเกณฑ์ "Substantial Physical Presence Test" ตัวอย่างที่ท่านจะถือว่าเป็นไปตามเกณฑ์นี้ ในปีปัจจุบันท่านอยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่างน้อย 183 วัน เป็นต้น และหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดศึกษาข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ได้ที่ 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 ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการขายหน่วยลงทุนให้แก่ท่าน รวมทั้งระงับหรือหยุดให้บริการ และดำเนินการขายคืนหรือโอนหน่วยลงทุนไปให้แก่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่นตลอดจนปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนของท่านในกรณีที่ท่านได้มีการเปลี่ยนแปลงสถานะกลายเป็นบุคคลสัญชาติอเมริกันในภายหลัง

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 to you and to suspend or cease providing services, redeem or transfer your holdings to other distributors, as well as close your unitholder account in case that you have changed your status to become a U.S. person later.

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

4. ท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) แต่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกันอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมาย/ Were you born in the U.S. (or U.S. Territory) but have legally surrendered U.S. citizenship?	ใช่ /Yes ☐	ไม่ใช่ /No ☐
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.?	ใช่ /Yes ☐	ไม่ใช่ /No ☐
6. ท่านมีหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกาเพื่อการติดต่อท่าน ใช่หรือไม่/ Do you have U.S. telephone number for contacting you in the U.S.?	ใช่ /Yes ☐	ไม่ใช่ /No ☐
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.?	ใช่ /Yes ☐	ไม่ใช่ /No ☐
8. ท่านมี (หรือจะมี) การสั่งทำรายการโอนเงินจากบัญชีที่เปิดไว้ หรือมีอยู่อยู่กับกลุ่ม เฟิร์ส พลัสและ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจของ เฟิร์ส พลัส ไปยังบัญชีในสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่/ Do you have (or will you have) standing instructions to transfer funds from the account opened or held with companies in First Plus Group and/or First Plus Group's Partner(s) to an account maintained in the U.S.?	ใช่ /Yes ☐	ไม่ใช่ /No ☐
9. ท่านมี (หรือจะมี) การมอบอำนาจหรือให้อำนาจในการลงลายมือชื่อแก่บุคคลที่มีที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้ หรือมีอยู่อยู่กับกลุ่ม เฟิร์ส พลัสและ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจของ เฟิร์ส พลัส ใช่หรือไม่/ Do you have (or will you have) a power of attorney or signatory authority for the account opened or held with companies in First Plus Group and/or First Plus Group's Partner(s) to person(s) with U.S. address?	ใช่ /Yes ☐	ไม่ใช่ /No ☐

หากท่านตอบ “ใช่” ในข้อใดข้อหนึ่งในส่วนนี้ โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN พร้อมสำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทางที่ต้องไม่ได้ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อยืนยันว่าท่านไม่เป็นบุคคลอเมริกัน สำหรับข้อ 4. ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองการสละสัญชาติอเมริกันที่ออกโดยรัฐบาลสหรัฐฯ เพิ่มเติมด้วย
If your answer is “Yes” to any question in this part, please fill in Form W-8BEN together with Copy of ID Card/ Passport that is not issued by the U.S. to confirm that you are not a U.S. person. For No.4, please also provide Copy of certificate of the surrender of U.S. citizenship issued by the U.S. government.

ส่วนที่ 2
Part 2

การแจ้งสถานะความเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในแต่ละประเทศนอกจากสหรัฐอเมริกา
CRS: Declaration of All Tax Residency

ท่านเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศนอกจากสหรัฐอเมริกา Do you have tax residence in countries other than the U.S.?	ใช่ /Yes ☐	ไม่ใช่ /No ☐
--	-----------------------------------	-------------------------------------

“ถิ่นที่อยู่ทางภาษี” หมายถึง ประเทศที่ท่านมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ในประเทศนั้นสำหรับเงินได้ที่ได้รับจากประเทศนั้นและ/หรือประเทศอื่นๆ เนื่องจากการมีภูมิลำเนาถิ่นที่อยู่จำนวนวันที่ท่านอยู่ในประเทศนั้นในแต่ละปี หรือโดยการพิจารณาหลักเกณฑ์อื่นๆ/ “Tax Residence” means particular jurisdictions in which you are liable to pay income tax by reason of domicile, residence, number of days you stay in that country in each year or any other criterion.

โปรดตอบ “ใช่” หากท่านเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่นๆ นอกจากสหรัฐอเมริกา และโปรดระบุข้อมูลประเทศของถิ่นที่อยู่ทางภาษีและเลขประจำตัวผู้เสียภาษีในประเทศนั้นตามตารางด้านล่าง/ Please answer “Yes” if you have tax residence in countries other than Thailand and the U.S. and specify your country of tax residence and TIN in the table below.

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

*หากท่านไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี กรุณาระบุเหตุผลดังต่อไปนี้/ If a TIN is unavailable, indicate which of the following reason is applicable:

เหตุผล (ก) : ประเทศที่ผู้ถือบัญชีมีถิ่นที่อยู่ทางภาษี ไม่ได้ออกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีให้กับผู้อาศัยอยู่ในประเทศนั้น/ Reason (A) – The jurisdiction where the account holder is a tax resident does not issue TINs to its residents.

เหตุผล (ข) : ผู้ถือบัญชียังไม่ได้รับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่ออกโดยประเทศนั้น (หมายเหตุ: โปรดอธิบายเหตุผลที่ท่านไม่สามารถขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีได้)/ Reason (B) – The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN. (Note: Please explain why you are unable to obtain a TIN.)

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

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

เพื่อวัตถุประสงค์ของแบบฟอร์มนี้ ท่านสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับ เฟิร์ส พลัส ได้ที่ <https://th.firstplus.com/>

For this purpose, please see more information about "First Plus" at <https://th.firstplus.com/>

ส่วนที่ 3

Part 3

การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ

Certification and Change of Status

1. ท่านยืนยันว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริง ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน / You confirm that the above information is true, accurate, complete and up to date.
2. ท่านตกลงที่จะแจ้งให้ กลุ่ม เฟิร์ส พลัส และ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจของ เฟิร์ส พลัส ทราบพร้อมนำส่งเอกสารเพิ่มเติมตามที่บริษัทฯ ขอ ให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์อันทำให้ข้อมูลของท่านแตกต่างจากที่ระบุในแบบฟอร์มนี้/ You agree to notify and provide relevant documents as requested by First Plus Group and/or First Plus Group's Partner(s) 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.
3. ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ท่านไม่ได้แจ้งให้ กลุ่ม เฟิร์ส พลัส และ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจของ เฟิร์ส พลัส พร้อมนำส่งเอกสารเพิ่มเติมตามที่บริษัทฯ ร้องขอให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลของท่านหรือการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เกี่ยวกับสถานะของท่าน จะมีผลให้ กลุ่ม เฟิร์ส พลัส และ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจของ เฟิร์ส พลัส มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่กลุ่ม เฟิร์ส พลัส และ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจของ เฟิร์ส พลัส เห็นสมควร ตลอดจนปิดบัญชีหรือโอนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอื่นตามที่ท่านร้องขอต่อไป/ You acknowledge and agree that the failure to notify First Plus Group and/or First Plus Group's Partner(s) as well as providing additional documents or provide any false, inaccurate or incomplete information as to your status shall entitle First Plus Group and/or First Plus Group's Partner(s) to terminate, at its sole discretion, the entire financial/business relationship with you or part of such relationship as First Plus Group and/or First Plus Group's Partner(s) may deem appropriate or transfer the investment units to other asset management companies as requested.
4. ท่านรับทราบว่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมให้แก่บุคคลอเมริกัน หากท่านได้มีการเปลี่ยนแปลงสถานะกลายเป็นบุคคลอเมริกันภายหลังจากการเปิดบัญชี 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.

ส่วนที่ 4

Part 4

การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหักบัญชี และการยินยอมอื่น

Authorization for information disclosure, account withholding and other consent

ท่านตกลงให้ความยินยอม และตกลงที่จะไม่ยกเลิกเพิกถอนการให้ความยินยอมดังกล่าวแก่บริษัทฯ ในการดำเนินการดังต่อไปนี้ และให้กลุ่ม เฟิร์ส พลัส และ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจของ เฟิร์ส พลัส (รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง) ใช้เอกสารฉบับนี้ได้ โดยยินยอมให้บุคคลดังกล่าวข้างต้น/ You hereby irrevocably give consent and agree to First Plus Group and/or First Plus Group's Partner(s) (including related parties) to use this document by allowing the above-mentioned parties to:

1. มีสิทธินำส่ง/ใช้เอกสารหรือเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของท่านระหว่างกันให้แก่บริษัทภายในกลุ่ม เฟิร์ส พลัส และ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจของ เฟิร์ส พลัส (รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง) เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตาม FATCA / CRS / OECD หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าว อาทิ เช่น ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เรื่อง FATCA (คือ เป็นผู้ปฏิบัติตาม หรือผู้ไม่ให้ความร่วมมือ) จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจากบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นๆ ที่มีอยู่กับกลุ่ม เฟิร์ส พลัส และ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจของ เฟิร์ส พลัส (รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง) ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยบริษัทภายในกลุ่ม เฟิร์ส พลัส และ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจของ เฟิร์ส พลัส (รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง) หน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย เป็นต้น/ Have the right to deliver, use or disclose the document or information between the companies in First Plus Group and/or First Plus Group's Partner(s) (including related parties), 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 the companies in First Plus Group and/or First Plus Group's Partner(s) (including related parties), as well as the amount of revenue and income and any other information regarding the financial/business relationship which may be requested or required by the companies in First Plus Group and/or First Plus Group's Partner(s) (including related parties), domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS etc.
2. หักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือ เงินได้ที่ท่านอาจมีหรือมีสิทธิได้รับจากหรือผ่านกลุ่ม เฟิร์ส พลัส และ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจของ เฟิร์ส พลัส (รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง) ในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงความตกลงใดๆ ระหว่างกลุ่ม เฟิร์ส พลัส และ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจของ เฟิร์ส พลัส กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว/ Debit funds withhold from your account and/or the income derived from or through the companies in First Plus Group and/or First Plus Group's Partner(s) (including related parties) 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 the companies in First Plus Group and/or First Plus Group's Partner(s) (including related parties) and such tax authorities.
3. มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่กลุ่ม เฟิร์ส พลัส และ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจ

ของ เฟิร์ส พลัส เห็นสมควร หากท่านไม่ให้ข้อมูลที่เป็นต่อการพิจารณาสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน (U.S. person) สถานะผู้ถือบัญชีที่ต้องถูกรายงาน หรือข้อมูลที่เป็นต้องรายงานให้แก่กลุ่ม เฟิร์ส พลัสและ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจของ เฟิร์ส พลัส หรือไม่สามารถจะขอให้ยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายที่ห้ามการรายงานข้อมูลได้ รวมทั้งในกรณีที่ท่านมีสถานะเป็นบุคคลอเมริกัน หรือมีคำยืนยัน/ยินยอมที่ท่านให้ไว้ตามเอกสารฉบับนี้ หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือไม่สามารถให้ข้อมูลตามที่กล่าวมาข้างต้น หรือไม่ว่ากรณีใดที่ท่านได้ถอนการให้ความยินยอมที่ได้ให้ไว้ข้างต้น / Shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire financial/business relationship with you or part of such relationship as companies in First Plus Group and/or First Plus Group's Partner(s) may deem appropriate in the event that you fail to provide the information required to determine whether you are a U.S. person, Reportable Person, or to provide the information required to be reported to the companies in First Plus Group and/or First Plus Group's Partner(s), or if you fail to provide a waiver of a law that would prevent reporting, or in the event that you have U.S. Status or fail to your confirmation/agreement in this form or provide any false, inaccurate, incomplete information or not to provide information as above-mentioned or you revoke the consent provided above in any case.		
ข้าพเจ้า (ผู้เปิดบัญชี/เจ้าของบัญชี) ได้รับทราบถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารฉบับนี้เป็นอย่างดีแล้ว ซึ่งรวมถึงรับทราบการเปิดเผยข้อมูลและตกลงยินยอมให้กลุ่ม เฟิร์ส พลัสและ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจของ เฟิร์ส พลัส หักเงินในบัญชี และ/หรือยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับข้าพเจ้า โดยตกลงยินยอมตามคำยืนยัน/ยินยอม ข้อกำหนดและเงื่อนไขในเอกสารฉบับนี้ทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ / I (applicant/account unitholder) hereby acknowledge the terms and conditions in this document in full, including to disclose information and agree to give consent to First Plus Group and/or First Plus Group's Partner(s) to debit funds withhold from your account, and/or terminate the financial/business relationship. I hereby agree to the confirmation/consent, terms and conditions of this document in all aspects and put my signature below as evidence of such.		
ลายมือชื่อของผู้เปิดบัญชี/เจ้าของบัญชี Signature of Applicant/Account Unitholder	X	วันที่/ Date
สำหรับกลุ่ม เฟิร์ส พลัสและ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจของ เฟิร์ส พลัส (รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง) เท่านั้น For companies in First Plus Group and/or First Plus Group's Partner(s) (including related parties) use only		
เอกสารประกอบ (ถ้ามี) / Attachment (if any) ☐ W-9 ☐ W-8 BEN และเอกสารประกอบ / Supporting Document (ระบุ/specify)	ผู้มีอำนาจลงนาม (Authorized Persons)	
Marketing Agent/Branch Code : Staff Code : IC License No : Received : Authorized :		

คำศัพท์ที่สำคัญ (Glossary of Key terms)

เอกสารฉบับนี้เป็นสรุปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและเป็นข้อมูลในลักษณะทั่วไป ทั้งนี้ ไม่ถือเป็นการให้คำปรึกษาทางภาษีหรือกฎหมาย ผู้รับเอกสาร FATCA Form (ตามนิยามที่ปรากฏใน FATCA Form) ไม่รับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน และไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดใดๆ หรือไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการยึดถือตามข้อมูลนี้ หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับสถานะของนิติบุคคลของท่านหรือแบบฟอร์มของสรรพากรสหรัฐ (U.S. IRS) โปรดขอความเห็นหรือคำปรึกษาจากผู้ที่สามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายภาษีของสหรัฐอเมริกา

นิติบุคคล (Entity) - หมายถึง บุคคลตามกฎหมายหรือการจัดตั้งตามกฎหมาย ซึ่งไม่ใช่บุคคลธรรมดา

บุคคลอเมริกัน (U.S. Person) - เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษี นิติบุคคลจะถือว่าเป็นบุคคลอเมริกัน ในกรณีที่เป็น

- ห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกา หรือจัดตั้งภายใต้กฎหมายของสหรัฐอเมริกาหรือรัฐใดของสหรัฐอเมริกา
- ทรัสต์จะเป็นบุคคลสหรัฐถ้า (i) ศาลในสหรัฐอเมริกามีอำนาจภายใต้กฎหมายในการบังคับตามคำสั่งศาล หรือตัดสินในประเด็นต่างๆที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการของทรัสต์ และ (ii) บุคคลสัญชาติอเมริกันหนึ่งหรือหลายคนที่มีอำนาจในการควบคุมการตัดสินใจเรื่องสำคัญต่างๆในทรัสต์
- ทรัพย์สินของผู้ตายซึ่งเป็นบุคคลอเมริกันหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา

FATCA

FATCA เป็นคำย่อของ Foreign Account Tax Compliance Act ซึ่งเป็นกฎหมายทางภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มุ่งหาบุคคลอเมริกันที่มีทรัพย์สินทางการเงินนอกประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นที่คาดว่ารัฐบาลไทยจะได้ลงนามในข้อตกลงกับประเทศสหรัฐอเมริกาอันเนื่องมาจากกฎหมาย FATCA เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ

- บุคคลอเมริกันที่มีทรัพย์สินทางการเงินในประเทศไทย และ
- ชาวไทยที่มีทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา

สถาบันการเงิน (Foreign Financial Institution) - หมายถึง สถาบันผู้รับฝากหลักทรัพย์ สถาบันที่รับฝากเงิน นิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุน หรือบริษัทประกันที่กำหนด ตามที่นิยามโดยกฎหมาย FATCA

รายได้จากการลงทุน/รายได้ทางอ้อม (Passive Income) - โดยทั่วไปหมายถึง ส่วนของรายได้รวมก่อนหักค่าใช้จ่ายที่ประกอบด้วย

- เงินปันผล และเงินจ่ายเงินทดแทนเงินปันผล (รายได้ที่เทียบเท่าเงินปันผล)
- ดอกเบี้ย และรายได้ที่เทียบเท่าดอกเบี้ย
- ค่าเช่า และค่าลิขสิทธิ์ (Royalties) ที่นอกเหนือจากค่าเช่าและค่าลิขสิทธิ์ที่ได้จากการประกอบการค้าหรือการทำธุรกิจ อย่างน้อยบางส่วน โดยลูกจ้างของนิติบุคคล
- เงินรายปี (Annuities)
- รายได้จากสัญญา Swap
- รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ หากรายได้ดังกล่าวสามารถได้รับโดยไม่ต้องมีการดำเนินการเพียงเล็กน้อยจนถึงไม่ต้องดำเนินการใดๆ

NFFE - เป็นคำย่อสำหรับ Non-Financial Foreign Entity ซึ่งหมายถึงนิติบุคคลที่ไม่ได้เป็นสถาบันการเงินตามนิยามของกฎหมาย FATCA

นิติบุคคลที่มีรายได้หลักจากการประกอบกิจการที่ไม่ใช่การลงทุน (Active Non-Financial Foreign Entity) - หมายถึง นิติบุคคลที่ไม่เป็นนิติบุคคลอเมริกันและไม่เป็นสถาบันการเงิน ที่เข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) มีทั้งรายได้จากการลงทุน/รายได้ทางอ้อม (passive income) น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้รวมก่อนหักค่าใช้จ่าย ในปีปฏิทินก่อนหน้าหรือในระยะเวลาการรายงานอื่นที่เหมาะสม และมีสินทรัพย์ที่เป็นสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดหรือเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อก่อให้เกิดรายได้จากการลงทุน/รายได้ทางอ้อม น้อยกว่าร้อยละ 50 ของสินทรัพย์ทั้งหมดที่นิติบุคคลดังกล่าวมีอยู่ในปีปฏิทินก่อนหน้าหรือระยะเวลาการรายงานอื่นที่เหมาะสม
- (2) หุ่นของนิติบุคคลดังกล่าวเป็นหุ้นที่มีการซื้อขายเป็นการทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการจัดตั้งอย่างเป็นทางการ หรือนิติบุคคลดังกล่าวเป็นนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลที่หุ้นมีการซื้อขายเป็นการทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการจัดตั้งอย่างเป็นทางการ
- (3) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในดินแดนของสหรัฐ (U.S. Territory) และผู้รับประโยชน์ของนิติบุคคลดังกล่าวทั้งหมดเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในดินแดนของสหรัฐ
- (4) เป็นหน่วยงานรัฐบาล (รัฐบาลอื่นใดนอกเหนือจากรัฐบาลสหรัฐ) องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (ซึ่งมีความหมายรวมถึงรัฐ จังหวัด อำเภอ หรือเทศบาล) หรือหน่วยงานสาธารณะที่ทำหน้าที่ของรัฐบาลหรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐ องค์การระหว่างประเทศ ธนาคารกลางที่ไม่ใช่ธนาคารกลางของสหรัฐ หรือหน่วยที่มีหน่วยงานดังกล่าวข้างต้นแห่งหนึ่งหรือมากกว่าเป็นเจ้าของ
- (5) ธุรกิจหลักของนิติบุคคลดังกล่าว ประกอบด้วยการถือหุ้น (ทั้งหมดหรือบางส่วน) หรือให้สินเชื่อและบริการทางการเงินอื่นๆ แก่บริษัทลูกหนึ่งหรือหลายแห่งที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการค้าหรือธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจทางการเงิน ยกเว้นในกรณีที่นิติบุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ (หรือทำหน้าที่เสมือน) เป็นกองทุนเพื่อการลงทุน อาทิ กองทุนเพื่อการลงทุนในหุ้นนอกตลาด กองทุนร่วมลงทุน กองทุนเพื่อการซื้อกิจการ หรือเครื่องมือการลงทุนอื่นใดที่มีวัตถุประสงค์ในการซื้อหรือให้เงินทุนในฐานะผู้ถือสินทรัพย์ทุนเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนในบริษัทใด ๆ นิติบุคคลดังกล่าวจะไม่มีคุณสมบัติตามข้อนี้
- (6) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นโดยที่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินธุรกิจและไม่มีประวัติการค้าเนินธุรกิจมาก่อน แต่ได้ทำการลงทุนในสินทรัพย์ด้วยวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจใดๆ ที่ไม่ใช่ธุรกิจสถาบันการเงิน ทั้งนี้ นิติบุคคลดังกล่าวจะไม่เข้าข่ายมีคุณสมบัติตามข้อนี้ หลังจากครบ 24 เดือนนับจากวันที่ได้มีการจัดตั้งนิติบุคคลขึ้น
- (7) เป็นนิติบุคคลที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการขายสินทรัพย์เพื่อการชำระบัญชี หรืออยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างโดยมีความตั้งใจที่จะดำเนินกิจการเดิมต่อไป หรือเริ่มดำเนินการใหม่ในธุรกิจอื่นนอกเหนือจากการเป็นสถาบันการเงิน ทั้งนี้ นิติบุคคลดังกล่าวต้องไม่เคยเป็นสถาบันการเงินในระยะเวลา 5 ปีก่อนหน้านั้น
- (8) เป็นนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจในการให้สินเชื่อหรือการทำธุรกรรมเพื่อกระจายความเสี่ยง (hedging) แก่หรือเพื่อนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน และไม่มีการให้สินเชื่อหรือทำธุรกรรมเพื่อกระจายความเสี่ยงแก่นิติบุคคลอื่นใดที่ไม่ใช่นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กลุ่มของนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องในกลุ่มต้องเป็นนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจอื่นนอกเหนือจากการเป็นสถาบันการเงิน
- (9) เป็นนิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่ได้รับการยกเว้น ตามที่กำหนดในหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังสหรัฐที่เกี่ยวข้อง หรือ
- (10) เป็นนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 - (10.1) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งและประกอบธุรกิจในประเทศที่เป็นถิ่นที่อยู่ของนิติบุคคลดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศาสนา การกุศล วิทยาศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา หรือการศึกษา หรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งและดำเนินการในประเทศที่เป็นถิ่นที่อยู่ของตนโดยมีลักษณะเป็นหน่วยงานทางวิชาชีพ กลุ่มของธุรกิจ หอการค้า หน่วยแรงงาน หน่วยงานทางเกษตร หรือเป็นนิติบุคคลที่ดำเนินการในการส่งเสริมสวัสดิการสังคมเป็นการเฉพาะ
 - (10.2) เป็นนิติบุคคลที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ในประเทศถิ่นที่อยู่
 - (10.3) เป็นนิติบุคคลที่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือสมาชิกที่ได้รับผลประโยชน์จากการเป็นเจ้าของหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากรายได้หรือทรัพย์สินของนิติบุคคลนั้น
 - (10.4) กฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศถิ่นที่อยู่ของนิติบุคคลดังกล่าวหรือข้อกำหนดตามเอกสารการจัดตั้งไม่อนุญาตให้มีการแจกจ่ายเงินได้หรือสินทรัพย์ของนิติบุคคลดังกล่าวให้เป็นผลประโยชน์ของบุคคลที่เป็นเอกชนหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่เพื่อการกุศลนอกเหนือจากที่เป็นการประกอบกิจการการกุศลของนิติบุคคลดังกล่าว หรือการจ่ายเงินที่เป็นค่าจ้างหรือค่าตอบแทนในการทำงาน หรือการจ่ายเงินเป็นค่าส่งหามทรัพย์ที่นิติบุคคลดังกล่าวได้ซื้อไว้ตามมูลค่ายุติธรรมของตลาด และ
 - (10.5) กฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศถิ่นที่อยู่ของนิติบุคคลดังกล่าวหรือข้อกำหนดตามเอกสารการจัดตั้ง ต้องมีข้อกำหนดว่าในการเลิกกิจการหรือการยุบเลิกนิติบุคคลดังกล่าว สินทรัพย์ทั้งหมดจะต้องถูกโอนให้กับหน่วยของรัฐบาลหรือหน่วยที่ไม่แสวงหากำไรอื่น หรือให้สินทรัพย์ที่เหลืออยู่ตกเป็นของแผ่นดิน

นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Related Entity) - นิติบุคคลที่เป็น "นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง" กับนิติบุคคลอื่นถ้านิติบุคคลหนึ่งไม่มีอำนาจควบคุมอีกนิติบุคคลหนึ่ง หรือนิติบุคคลสองแห่งที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อนี้ การควบคุมรวมถึงความเป็นเจ้าของทั้งทางตรงและทางอ้อมมากกว่าร้อยละ 50 ของอำนาจในการออกเสียงหรือมูลค่าของนิติบุคคลนั้น และต่อไปนี้จะถือว่า ประเทศไทยอาจถือว่านิติบุคคลไม่เป็นนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลอื่น ถ้านิติบุคคลทั้งสองแห่งนั้นไม่ได้เป็นสมาชิกของเครือบริษัทเดียวกันตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1471(e)(2) ของประมวลรัษฎากรของสหรัฐ

Glossary of key terms

This document is a summary for information purposes only and general in nature. It should not be considered as tax or legal advice. First Plus Asset Management (Thailand) Company Limited makes no guarantee of its accuracy and completeness and is not responsible for any errors, nor shall First Plus Asset Management (Thailand) Company Limited be liable for any loss that results from reliance upon this information. If you have any questions regarding your organization's status or U.S. IRS Forms, please seek advice from qualified U.S. tax advisor.

Entity - means a legal person or a legal arrangement, which is not a natural person.

U.S. Person - For federal tax purposes, an entity is considered a U.S. Person if it is:

- A partnership or corporation incorporated or organized in the United States or under the laws of the United States or any State thereof,
- A trust if - (i) a court within the United States would have authority under applicable law to render orders or judgments concerning substantially all issues regarding administration of the trust, and (ii) one or more U.S. persons have the authority to control all substantial decisions of the trust, or
- An estate of a decedent that is a citizen or resident of the United States

FATCA

FATCA is an abbreviation of Foreign Account Tax Compliance Act. This United States tax legislation is aimed at identifying U.S. Persons that have financial assets outside of the United States. By December 31, 2014, the government of the Thailand is expected to have concluded an agreement with the government of the United States related to FATCA with respect to the exchange of information regarding:

- U.S. Persons who have financial assets in Thailand, and
- Thai taxpayers who have financial assets in the United States.

Financial Institution - means a Custodial Institution, a Depository Institution, an Investment Entity, or a Specified Insurance Company as defined under FATCA.

Passive Income - refers generally to the portion of gross income that consists of:

- Dividends and dividend substitute payments (income equivalent to dividend);
- Interest and income equivalent to interest
- Rents and royalties, other than rents and royalties derived in the active conduct of a trade or business conducted, at least in part, by employees of the NFFE;
- Annuities;
- Income from swap-contracts;
- Rental income of real estate property provided that this income can be obtained by performing little to no activity.

NFFE - is an abbreviation of Non-Financial Foreign Entity, i.e., the entity which is non-financial institution by the definition of FATCA

Active Non-Financial Foreign Entity (Active NFFE) - means any NFFE that meets any of the following criteria:

- (1) Less than 50 percent of the NFFE's gross income for the preceding calendar year or other appropriate reporting period is passive income and less than 50 percent of the assets held by the NFFE during the preceding calendar year or other appropriate reporting period are assets that produce or are held for the production of passive income;
- (2) The stock of the NFFE is regularly traded on an established securities market or the NFFE is a Related Entity of an Entity the stock of which is traded on an established securities market;
- (3) The NFFE is organized in a U.S. Territory and all of the owners of the payee are bona fide residents of that U.S. Territory;
- (4) The NFFE is a non-U.S. government, a political subdivision of such government (includes a state, province, country, or municipality), or a public body performing a function of such government or a political subdivision thereof, a government of a U.S. Territory, an international organization, a non-U.S. central bank of issue, or an Entity wholly owned by one or more of the foregoing;
- (5) Substantially all of the activities of the NFFE consist of holding (in whole or in part) the outstanding stock of, or providing financing and services to, one or more subsidiaries that engage in trades or businesses other than the business of a Financial Institution, except that an NFFE shall not qualify for this status if the NFFE functions (or holds itself out) as an investment fund, such as a private equity fund, venture capital fund, leveraged buyout fund or any investment vehicle whose purpose is to acquire or fund companies and then hold interests in those companies as capital assets for investment purposes;
- (6) The NFFE is not yet operating a business and has no prior operating history, but is investing capital into assets with the intent to operate a business other than that of a Financial Institution, provided that the NFFE shall not qualify for this exception after the date that is 24 months after the date of the initial organization of the NFFE;
- (7) The NFFE was not a Financial Institution in the past five years, and is in the process of liquidating its assets or is reorganizing with the intent to continue or recommence operations in a business other than that of a Financial Institution;
- (8) The NFFE primarily engages in financing and hedging transactions with or for Related Entities that are not Financial Institutions, and does not provide financing or hedging services to any Entity that is not a Related Entity, provided that the group of any such Related Entities is primarily engaged in a business other than that of a Financial Institution;
- (9) The NFFE is an "excepted NFFE" as described in relevant U.S. Treasury Regulation; or
- (10) The NFFE meets all following requirements:
 - (10.1) It is established and operated in its country of residence exclusively for religious, charitable, scientific, artistic, cultural, athletic, or educational purposes; or it is established and operated in its jurisdiction of residence and it is a professional organization, business league, chamber of commerce, labor organization, agricultural or horticultural organization, civic league or an organization operated exclusively for the promotion of social welfare;
 - (10.2) It is exempt from income tax in its country of residence;
 - (10.3) It has no shareholders or members who have a proprietary or beneficial interest in its income or assets;
 - (10.4) The applicable laws of the NFFE's country of residence or the NFFE's formation documents do not permit any income or assets of the NFFE to be distributed to, or applied for the benefit of, a private person or non-charitable Entity other than pursuant to the conduct of the NFFE's charitable activities, or as payment of reasonable compensation for services rendered, or as payment representing the fair market value of property which the NFFE has purchased; and
 - (10.5) The applicable laws of the NFFE's country of residence or the NFFE's formation documents require that, upon the NFFE's liquidation or dissolution, all of its assets be distributed to a governmental entity or other non-profit organization, or escheat to the government of the NFFE's country of residence or any political subdivision thereof.

Related Entity - An entity is a "Related Entity" of another entity if either entity controls the other entity, or two entities are under common control. For this purpose control includes direct or indirect ownership of more than 50 per cent of the vote or value in an entity. Notwithstanding the foregoing, Thailand may treat an entity as not a Related Entity of another entity if the two entities are not members of the same expanded affiliated group.

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

1. ข้อมูลการเปิดบัญชีบุคคลธรรมดา Individual Investor Information - For Account Opening

ประเภทหลักฐาน* ☐ บัตรประชาชน ID Card เลขที่ No. ---
 ID Type วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.) -- ☐ บัตรตลอดชีพ Not Expired
☐ บัตรคนต่างด้าว Alien Registration Card เลขที่ No. ---
 วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.) --
☐ หนังสือเดินทาง Passport เลขที่ No.
 วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.) --
 ประเทศที่ออก Issuing Country

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

โทรสาร Fax

อีเมล E-mail

ที่อยู่ตามประเภทหลักฐาน Address as specified in the identification document*

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

เลขที่ห้อง Room No. ชั้น Floor ซอย Soi

ถนน Road

แขวง/ตำบล Sub-district/Tambon

เขต/อำเภอ District/Amphur

จังหวัด Province

รหัสไปรษณีย์ Postal Code

ประเทศ Country

ที่อยู่ปัจจุบัน Current Address*

☐ ตามประเภทหลักฐาน

☐ อื่นๆ (โปรดระบุข้อมูลด้านล่างนี้)

Same as Address as specified in the identification document

Other (Please specify below)

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

เลขที่ห้อง Room No. ชั้น Floor ซอย Soi

ถนน Road

แขวง/ตำบล Sub-district/Tambon

เขต/อำเภอ District/Amphur

จังหวัด Province

รหัสไปรษณีย์ Postal Code

ประเทศ Country

1. ข้อมูลการเปิดบัญชีบุคคลธรรมดา Individual Investor Information - For Account Opening

อาชีพ Occupation*

- | | |
|---|--|
| ☐ เกษตรกร Agriculturist | ☐ นักลงทุน Investor |
| ☐ แม่บ้าน / พ่อบ้าน Housewife | ☐ นักเรียน / นักศึกษา Student |
| ☐ พระภิกษุ / นักบวช Buddhist Monk / Priest | ☐ เกษียณอายุ Retirement |

กรณีเลือกกลุ่มอาชีพดังต่อไปนี้ โปรดระบุที่อยู่สถานที่ทำงานและตำแหน่งงาน

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

- | | |
|---|---|
| ☐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Employee | ☐ พนักงานบริษัท Corporate Employee |
| ☐ กิจการครอบครัว Family Business | ☐ แพทย์ / พยาบาล Doctor / Nurse |
| ☐ ครู / อาจารย์ Teacher | ☐ นักการเมือง Politician |
| ☐ ข้าราชการ Government Employee | ☐ เจ้าของกิจการ / ธุรกิจส่วนตัว Business Owner |
| ☐ อาชีพอิสระ Self-Employed | ☐ 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
- ☐ คำอัญมณี / 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

แบบแจ้งความเป็นบุคคลอเมริกันและผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น

FATCA/CRS Self-Certification Form

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เฟิร์ส พลัส (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทฯ) เข้าใจว่าสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งสำคัญและมั่นใจว่าได้ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเท่าเทียมกัน การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นพื้นฐานของธุรกิจที่จะทำให้บริษัทฯ สามารถประเมินและจัดการให้เป็นไปตามนโยบายซึ่งกำกับดูแลท่าน รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ออกโดยรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแลได้ ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) และมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงินแบบอัตโนมัติ (Common Reporting Standard - CRS) บริษัทฯ มีหน้าที่ในการตรวจสอบและอาจจำเป็นต้องรายงานข้อมูลของท่านตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือท่านให้ข้อมูลและให้ความยินยอมในหนังสือฉบับนี้ซึ่งทำให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เฟิร์ส พลัส (ประเทศไทย) จำกัดและบริษัทในกลุ่ม เฟิร์ส พลัส (รวมเรียกว่า "กลุ่มธุรกิจ เฟิร์ส พลัส") ตลอดจนกองทุนและนิติบุคคลอื่นที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่กลุ่มธุรกิจ เฟิร์ส พลัส เป็นตัวแทนหรือเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ซึ่งต่อไปเรียกว่า "พันธมิตรทางธุรกิจของเฟิร์ส พลัส" First Plus Asset Management (Thailand) Company Limited ("the Company") understands 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. In compliance with Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) and Common Reporting Standard (CRS), the Company is required to check and may need to report your information according to regulatory requirement. Therefore, the Company would like to ask you for your cooperation to provide information and give the consents in this form which is made for First Plus Asset Management (Thailand) Company Limited and other companies in First Plus Group (hereinafter collectively "First Plus Group") and other entities who are the owners of financial product(s) that First Plus Group is their selling agent or LDBU ("First Plus Group's Partner(s)").		
วันที่/...../..... Date		
ผู้ขอเปิดบัญชี/เจ้าของบัญชี (คำนำหน้าชื่อ/นามสกุล) Account Applicant/Account Unitholder (Title/Name/Surname)		สัญชาติ 1 Nationality 1
เลขประจำตัวประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง* ออกโดยประเทศ Citizen ID No. / Passport* No. Country of issue (*ในกรณีบุคคลสัญชาติไทยให้ใช้บัตรประชาชน ส่วนกรณีบุคคลต่างชาติให้ใช้หนังสือเดินทาง / In the case of Thai nationality, please use information in ID card. In the case of other nationalities, please use information in passport)		สัญชาติ 2 Nationality 2 (ถ้ามี/if any)
สถานที่เกิด เมือง ประเทศ Place of birth City Country		โปรดระบุทุกสัญชาติที่ท่านถือ / Please specify all nationalities that you hold.
ส่วนที่ 1 สถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน Part 1 Status of Customer: FATCA Individual Self-Certification		
ข้าพเจ้าขอรับรองการให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า ดังต่อไปนี้ / I certify the giving of the relevant additional information as follows		
1. ท่านเป็นบุคคลอเมริกัน ใช่หรือไม่ / Are you a U.S. Citizen? ใช่ /Yes ☐ ไม่ใช่ /No ☐		
โปรดตอบ "ใช่" / Please answer "Yes" - หากท่านเป็นพลเมืองอเมริกัน แม้ว่าจะอาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกา / If you are a U.S. citizen even though you reside outside of the U.S. - หากท่านมีสถานะเป็นพลเมืองของหลายประเทศ และหนึ่งในนั้นคือพลเมืองอเมริกัน/ If you hold multiple citizenships, one of which is U.S. citizenship. - หากท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) และยังไม่ได้แสดงความยินยอมอย่างเป็นทางการอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมาย / If you were born in the U.S. (or U.S. Territory) and have not legally surrender U.S. citizenship.		
2. ท่านเป็นผู้ถือบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (เช่น กรีนการ์ด) ใช่หรือไม่ Are you a holder of any U.S. Permanent Resident Card (เช่น Green Card)? ใช่ /Yes ☐ ไม่ใช่ /No ☐		
โปรดตอบ "ใช่" - หากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐอเมริกาได้ออกบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (เช่น กรีนการ์ด) ให้แก่ท่าน ไม่ว่าบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (เช่น กรีนการ์ด) ของท่านจะหมดอายุแล้วหรือยังไม่หมดอายุ ณ วันที่ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้ Please answer "Yes" - If the U.S. Citizenship and Immigration Service (USCIS) has issued a U.S. Permanent Resident Card (e.g. 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 (เช่น กรีนการ์ด) ของท่านได้ถูกสละ ยกเลิก หรือถอนอย่างเป็นทางการแล้ว ณ วันที่ ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้ Please answer "No" - If such U.S. Permanent Resident Card (e.g. 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 ☐ ไม่ใช่ /No ☐		
ท่านอาจถูกพิจารณาว่าเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา หากเป็นไปตามเกณฑ์ "Substantial Physical Presence Test" ตัวอย่างที่ท่านจะถือว่าเป็นไปตามเกณฑ์นี้ ในปีปัจจุบันท่านอยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่างน้อย 183 วัน เป็นต้น และหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดศึกษาข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ได้ที่ 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 ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการขายหน่วยลงทุนให้แก่ท่าน รวมทั้งระงับหรือหยุดให้บริการ และดำเนินการขายคืนหรือโอนหน่วยลงทุนไปให้แก่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่นตลอดจนปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนของท่านในกรณีที่ท่านได้มีการเปลี่ยนแปลงสถานะกลายเป็นบุคคลสัญชาติอเมริกันในภายหลัง
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 to you and to suspend or cease providing services, redeem or transfer your holdings to other distributors, as well as close your unitholder account in case that you have changed your status to become a U.S. person later.

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

4. ท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) แต่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกันอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมาย/ Were you born in the U.S. (or U.S. Territory) but have legally surrendered U.S. citizenship?	ใช่ /Yes ☐	ไม่ใช่ /No ☐
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.?	ใช่ /Yes ☐	ไม่ใช่ /No ☐
6. ท่านมีหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกาเพื่อการติดต่อท่าน ใช่หรือไม่/ Do you have U.S. telephone number for contacting you in the U.S.?	ใช่ /Yes ☐	ไม่ใช่ /No ☐
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.?	ใช่ /Yes ☐	ไม่ใช่ /No ☐
8. ท่านมี (หรือจะมี) การสั่งทำรายการโอนเงินจากบัญชีที่เปิดไว้ หรือมีอยู่อยู่กับกลุ่ม เฟิร์ส พลัสและ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจของ เฟิร์ส พลัส ไปยังบัญชีในสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่/ Do you have (or will you have) standing instructions to transfer funds from the account opened or held with companies in First Plus Group and/or First Plus Group's Partner(s) to an account maintained in the U.S.?	ใช่ /Yes ☐	ไม่ใช่ /No ☐
9. ท่านมี (หรือจะมี) การมอบอำนาจหรือให้อำนาจในการลงลายมือชื่อแก่บุคคลที่มีที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้ หรือมีอยู่อยู่กับกลุ่ม เฟิร์ส พลัสและ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจของ เฟิร์ส พลัส ใช่หรือไม่/ Do you have (or will you have) a power of attorney or signatory authority for the account opened or held with companies in First Plus Group and/or First Plus Group's Partner(s) to person(s) with U.S. address?	ใช่ /Yes ☐	ไม่ใช่ /No ☐

หากท่านตอบ “ใช่” ในข้อใดข้อหนึ่งในส่วนนี้ โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN พร้อมสำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทางที่ต้องไม่ได้ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อยืนยันว่าท่านไม่เป็นบุคคลอเมริกัน สำหรับข้อ 4. ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองการสละสัญชาติอเมริกันที่ออกโดยรัฐบาลสหรัฐฯ เพิ่มเติมด้วย
If your answer is “Yes” to any question in this part, please fill in Form W-8BEN together with Copy of ID Card/ Passport that is not issued by the U.S. to confirm that you are not a U.S. person. For No.4, please also provide Copy of certificate of the surrender of U.S. citizenship issued by the U.S. government.

ส่วนที่ 2 Part 2	การแจ้งสถานะความเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในแต่ละประเทศนอกจากสหรัฐอเมริกา CRS: Declaration of All Tax Residency
-----------------------------------	---

ท่านเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศนอกจากสหรัฐอเมริกา Do you have tax residence in countries other than the U.S.?	ใช่ /Yes ☐	ไม่ใช่ /No ☐
--	-----------------------------------	-------------------------------------

“ถิ่นที่อยู่ทางภาษี” หมายถึง ประเทศที่ท่านมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ในประเทศนั้นสำหรับเงินได้ที่ได้รับจากประเทศนั้นและ/หรือประเทศอื่นๆ เนื่องจากการมีภูมิลำเนาถิ่นที่อยู่จำนวนวันที่ท่านอยู่ในประเทศนั้นในแต่ละปี หรือโดยการพิจารณาหลักเกณฑ์อื่นๆ/ “Tax Residence” means particular jurisdictions in which you are liable to pay income tax by reason of domicile, residence, number of days you stay in that country in each year or any other criterion.

โปรดตอบ “ใช่” หากท่านเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่นๆ นอกจากสหรัฐอเมริกา และโปรดระบุข้อมูลประเทศของถิ่นที่อยู่ทางภาษีและเลขประจำตัวผู้เสียภาษีในประเทศนั้นตามตารางด้านล่าง/ Please answer “Yes” if you have tax residence in countries other than Thailand and the U.S. and specify your country of tax residence and TIN in the table below.

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 โปรดอธิบายเหตุผลที่ ท่านไม่สามารถขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ได้/ Please explain why you are unable to obtain a TIN if you select Reason B*

*หากท่านไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี กรุณาระบุเหตุผลดังต่อไปนี้/ If a TIN is unavailable, indicate which of the following reason is applicable:

เหตุผล (ก) : ประเทศที่ผู้ถือบัญชีมีถิ่นที่อยู่ทางภาษี ไม่ได้ออกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีให้กับผู้อยู่อาศัยในประเทศนั้น/ 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.)

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

เพื่อวัตถุประสงค์ของแบบฟอร์มนี้ ท่านสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับ เฟิร์ส พลัส ได้ที่ <https://th.firstplus.com/>

For this purpose, please see more information about "First Plus" at <https://th.firstplus.com/>

ส่วนที่ 3
Part 3
การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ
Certification and Change of Status

1. ท่านยืนยันว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริง ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน / You confirm that the above information is true, accurate, complete and up to date.
2. ท่านตกลงที่จะแจ้งให้ กลุ่ม เฟิร์ส พลัส และ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจของ เฟิร์ส พลัส ทราบพร้อมนำส่งเอกสารเพิ่มเติมตามที่บริษัทฯ ขอ ให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์อันทำให้ข้อมูลของท่านแตกต่างจากที่ระบุในแบบฟอร์มนี้/ You agree to notify and provide relevant documents as requested by First Plus Group and/or First Plus Group's Partner(s) 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.
3. ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ท่านไม่ได้แจ้งให้ กลุ่ม เฟิร์ส พลัส และ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจของ เฟิร์ส พลัส พร้อมนำส่งเอกสารเพิ่มเติมตามที่บริษัทฯ ร้องขอให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลของท่านหรือการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เกี่ยวกับสถานะของท่าน จะมีผลให้ กลุ่ม เฟิร์ส พลัส และ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจของ เฟิร์ส พลัส มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่กลุ่ม เฟิร์ส พลัส และ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจของ เฟิร์ส พลัส เห็นสมควร ตลอดจนปิดบัญชีหรือโอนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอื่นตามที่ท่านร้องขอต่อไป/ You acknowledge and agree that the failure to notify First Plus Group and/or First Plus Group's Partner(s) as well as providing additional documents or provide any false, inaccurate or incomplete information as to your status shall entitle First Plus Group and/or First Plus Group's Partner(s) to terminate, at its sole discretion, the entire financial/business relationship with you or part of such relationship as First Plus Group and/or First Plus Group's Partner(s) may deem appropriate or transfer the investment units to other asset management companies as requested.
4. ท่านรับทราบว่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมให้แก่บุคคลอเมริกัน หากท่านได้มีการเปลี่ยนแปลงสถานะกลายเป็นบุคคลอเมริกันภายหลังจากการเปิดบัญชี 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.

ส่วนที่ 4
Part 4
การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหักบัญชี และการยินยอมอื่น
Authorization for information disclosure, account withholding and other consent

ท่านตกลงให้ความยินยอม และตกลงที่จะไม่ยกเลิกเพิกถอนการให้ความยินยอมดังกล่าวแก่บริษัทฯ ในการดำเนินการดังต่อไปนี้ และให้กลุ่ม เฟิร์ส พลัส และ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจของ เฟิร์ส พลัส (รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง) ใช้เอกสารฉบับนี้ได้ โดยยินยอมให้บุคคลดังกล่าวข้างต้น/ You hereby irrevocably give consent and agree to First Plus Group and/or First Plus Group's Partner(s) (including related parties) to use this document by allowing the above-mentioned parties to:

1. มีสิทธินำส่ง/ใช้เอกสารหรือเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของท่านระหว่างกันให้แก่บริษัทภายในกลุ่ม เฟิร์ส พลัส และ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจของ เฟิร์ส พลัส (รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง) เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตาม FATCA / CRS / OECD หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าว อาทิ เช่น ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เรื่อง FATCA (คือ เป็นผู้ปฏิบัติตาม หรือผู้ไม่ให้ความร่วมมือ) จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจากบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นๆ ที่มีอยู่กับกลุ่ม เฟิร์ส พลัส และ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจของ เฟิร์ส พลัส (รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง) ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยบริษัทภายในกลุ่ม เฟิร์ส พลัส และ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจของ เฟิร์ส พลัส (รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง) หน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย เป็นต้น/ Have the right to deliver, use or disclose the document or information between the companies in First Plus Group and/or First Plus Group's Partner(s) (including related parties), 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 the companies in First Plus Group and/or First Plus Group's Partner(s) (including related parties), as well as the amount of revenue and income and any other information regarding the financial/business relationship which may be requested or required by the companies in First Plus Group and/or First Plus Group's Partner(s) (including related parties), domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS etc.
2. หักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือ เงินได้ที่ท่านอาจมีหรือมีสิทธิได้รับจากหรือผ่านกลุ่ม เฟิร์ส พลัส และ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจของ เฟิร์ส พลัส (รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง) ในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงความตกลงใดๆ ระหว่างกลุ่ม เฟิร์ส พลัส และ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจของ เฟิร์ส พลัส กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว/ Debit funds withhold from your account and/or the income derived from or through the companies in First Plus Group and/or First Plus Group's Partner(s) (including related parties) 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 the companies in First Plus Group and/or First Plus Group's Partner(s) (including related parties) and such tax authorities.
3. มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่กลุ่ม เฟิร์ส พลัส และ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจ

ของ เฟิร์ส พลัส เห็นสมควร หากท่านไม่ให้ข้อมูลที่เป็นต่อการพิจารณาสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน (U.S. person) สถานะผู้ถือบัญชีที่ต้องถูกรายงาน หรือข้อมูลที่เป็นต้องรายงานให้แก่กลุ่ม เฟิร์ส พลัสและ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจของ เฟิร์ส พลัส หรือไม่สามารถจะขอให้ยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายที่ห้ามการรายงานข้อมูลได้ รวมทั้งในกรณีที่ท่านมีสถานะเป็นบุคคลอเมริกัน หรือมีคำยืนยัน/ยินยอมที่ท่านให้ไว้ตามเอกสารฉบับนี้ หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือไม่สามารถให้ข้อมูลตามที่กล่าวมาข้างต้น หรือไม่ว่ากรณีใดที่ท่านได้ถอนการให้ความยินยอมที่ได้ให้ไว้ข้างต้น / Shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire financial/business relationship with you or part of such relationship as companies in First Plus Group and/or First Plus Group's Partner(s) may deem appropriate in the event that you fail to provide the information required to determine whether you are a U.S. person, Reportable Person, or to provide the information required to be reported to the companies in First Plus Group and/or First Plus Group's Partner(s), or if you fail to provide a waiver of a law that would prevent reporting, or in the event that you have U.S. Status or fail to your confirmation/agreement in this form or provide any false, inaccurate, incomplete information or not to provide information as above-mentioned or you revoke the consent provided above in any case.		
ข้าพเจ้า (ผู้เปิดบัญชี/เจ้าของบัญชี) ได้รับทราบถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารฉบับนี้เป็นอย่างดีแล้ว ซึ่งรวมถึงรับทราบการเปิดเผยข้อมูลและตกลงยินยอมให้กลุ่ม เฟิร์ส พลัสและ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจของ เฟิร์ส พลัส หักเงินในบัญชี และ/หรือยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับข้าพเจ้า โดยตกลงยินยอมตามคำยืนยัน/ยินยอม ข้อกำหนดและเงื่อนไขในเอกสารฉบับนี้ทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ / I (applicant/account unitholder) hereby acknowledge the terms and conditions in this document in full, including to disclose information and agree to give consent to First Plus Group and/or First Plus Group's Partner(s) to debit funds withhold from your account, and/or terminate the financial/business relationship. I hereby agree to the confirmation/consent, terms and conditions of this document in all aspects and put my signature below as evidence of such.		
ลายมือชื่อของผู้เปิดบัญชี/เจ้าของบัญชี Signature of Applicant/Account Unitholder	X	วันที่/ Date
สำหรับกลุ่ม เฟิร์ส พลัสและ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจของ เฟิร์ส พลัส (รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง) เท่านั้น For companies in First Plus Group and/or First Plus Group's Partner(s) (including related parties) use only		
เอกสารประกอบ (ถ้ามี) / Attachment (if any) ☐ W-9 ☐ W-8 BEN และเอกสารประกอบ / Supporting Document (ระบุ/specify)	ผู้มีอำนาจลงนาม (Authorized Persons)	
Marketing Agent/Branch Code : Staff Code : IC License No : Received : Authorized :		

คำศัพท์ที่สำคัญ (Glossary of Key terms)

เอกสารฉบับนี้เป็นสรุปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและเป็นข้อมูลในลักษณะทั่วไป ทั้งนี้ ไม่ถือเป็นการให้คำปรึกษาทางภาษีหรือกฎหมาย ผู้รับเอกสาร FATCA Form (ตามนิยามที่ปรากฏใน FATCA Form) ไม่รับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน และไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดใดๆ หรือไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการยึดถือตามข้อมูลนี้ หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับสถานะของนิติบุคคลของท่านหรือแบบฟอร์มของสรรพากรสหรัฐ (U.S. IRS) โปรดขอความเห็นหรือคำปรึกษาจากผู้ที่สามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายภาษีของสหรัฐอเมริกา

นิติบุคคล (Entity) - หมายถึง บุคคลตามกฎหมายหรือการจัดตั้งตามกฎหมาย ซึ่งไม่ใช่บุคคลธรรมดา

บุคคลอเมริกัน (U.S. Person) - เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษี นิติบุคคลจะถือว่าเป็นบุคคลอเมริกัน ในกรณีที่เป็น

- ห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกา หรือจัดตั้งภายใต้กฎหมายของสหรัฐอเมริกาหรือรัฐใดของสหรัฐอเมริกา
- ทรัสต์จะเป็นบุคคลสหรัฐถ้า (i) ศาลในสหรัฐอเมริกามีอำนาจภายใต้กฎหมายในการบังคับตามคำสั่งศาล หรือตัดสินในประเด็นต่างๆ ที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการของทรัสต์ และ (ii) บุคคลสัญชาติอเมริกันหนึ่งหรือหลายคนที่มีอำนาจในการควบคุมการตัดสินใจเรื่องสำคัญต่างๆ ในทรัสต์
- ทรัสต์ของผู้ตายซึ่งเป็นบุคคลอเมริกันหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา

FATCA

FATCA เป็นคำย่อของ Foreign Account Tax Compliance Act ซึ่งเป็นกฎหมายทางภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มุ่งหาบุคคลอเมริกันที่มีทรัพย์สินทางการเงินนอกประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นที่คาดว่ารัฐบาลไทยจะได้ลงนามในข้อตกลงกับประเทศสหรัฐอเมริกาอันเนื่องมาจากกฎหมาย FATCA เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ

- บุคคลอเมริกันที่มีทรัพย์สินทางการเงินในประเทศไทย และ
- ชาวไทยที่มีทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา

สถาบันการเงิน (Foreign Financial Institution) - หมายถึง สถาบันผู้รับฝากหลักทรัพย์ สถาบันที่รับฝากเงิน นิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุน หรือบริษัทประกันที่กำหนด ตามที่นิยามโดยกฎหมาย FATCA

รายได้จากการลงทุน/รายได้ทางอ้อม (Passive Income) - โดยทั่วไปหมายถึง ส่วนของรายได้รวมก่อนหักค่าใช้จ่ายที่ประกอบด้วย

- เงินปันผล และเงินจ่ายเงินทดแทนเงินปันผล (รายได้ที่เทียบเท่าเงินปันผล)
- ดอกเบี้ย และรายได้ที่เทียบเท่าดอกเบี้ย
- ค่าเช่า และค่าลิขสิทธิ์ (Royalties) ที่นอกเหนือจากค่าเช่าและค่าลิขสิทธิ์ที่ได้จากการประกอบการค้าหรือการทำธุรกิจ อย่างน้อยบางส่วน โดยลูกจ้างของนิติบุคคล
- เงินรายปี (Annuities)
- รายได้จากสัญญา Swap
- รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ หากรายได้ดังกล่าวสามารถได้รับโดยไม่ต้องมีการดำเนินการเพียงเล็กน้อยจนถึงไม่ต้องดำเนินการใดๆ

NFFE - เป็นคำย่อสำหรับ Non-Financial Foreign Entity ซึ่งหมายถึงนิติบุคคลที่ไม่ได้เป็นสถาบันการเงินตามนิยามของกฎหมาย FATCA

นิติบุคคลที่มีรายได้หลักจากการประกอบกิจการที่ไม่ใช่การลงทุน (Active Non-Financial Foreign Entity) - หมายถึง นิติบุคคลที่ไม่เป็นนิติบุคคลอเมริกันและไม่เป็นสถาบันการเงิน ที่เข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) มีทั้งรายได้จากการลงทุน/รายได้ทางอ้อม (passive income) น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้รวมก่อนหักค่าใช้จ่าย ในปีปฏิทินก่อนหน้าหรือในระยะเวลาการรายงานอื่นที่เหมาะสม และมีสินทรัพย์ที่เป็นสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดหรือเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อก่อให้เกิดรายได้จากการลงทุน/รายได้ทางอ้อม น้อยกว่าร้อยละ 50 ของสินทรัพย์ทั้งหมดที่นิติบุคคลดังกล่าวมีอยู่ในปีปฏิทินก่อนหน้าหรือระยะเวลาการรายงานอื่นที่เหมาะสม
- (2) หุ่นของนิติบุคคลดังกล่าวเป็นหุ้นที่มีการซื้อขายเป็นการทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการจัดตั้งอย่างเป็นทางการ หรือนิติบุคคลดังกล่าวเป็นนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลที่หุ้นมีการซื้อขายเป็นการทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการจัดตั้งอย่างเป็นทางการ
- (3) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในดินแดนของสหรัฐ (U.S. Territory) และผู้รับประโยชน์ของนิติบุคคลดังกล่าวทั้งหมดเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในดินแดนของสหรัฐ
- (4) เป็นหน่วยงานรัฐบาล (รัฐบาลอื่นใดนอกเหนือจากรัฐบาลสหรัฐ) องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (ซึ่งมีความหมายรวมถึงรัฐ จังหวัด อำเภอ หรือเทศบาล) หรือหน่วยงานสาธารณะที่ทำหน้าที่ของรัฐบาลหรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐ องค์การระหว่างประเทศ ธนาคารกลางที่ไม่ใช่ธนาคารกลางของสหรัฐ หรือหน่วยที่มีหน่วยงานดังกล่าวข้างต้นแห่งหนึ่งหรือมากกว่าเป็นเจ้าของ
- (5) ธุรกิจหลักของนิติบุคคลดังกล่าว ประกอบด้วยการถือหุ้น (ทั้งหมดหรือบางส่วน) หรือให้สินเชื่อและบริการทางการเงินอื่นๆ แก่บริษัทลูกหนึ่งหรือหลายแห่งที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการค้าหรือธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจทางการเงิน ยกเว้นในกรณีที่นิติบุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ (หรือทำหน้าที่เสมือน) เป็นกองทุนเพื่อการลงทุน อาทิ กองทุนเพื่อการลงทุนในหุ้นนอกตลาด กองทุนร่วมลงทุน กองทุนเพื่อการซื้อกิจการ หรือเครื่องมือการลงทุนอื่นใดที่มีวัตถุประสงค์ในการซื้อหรือให้เงินทุนในฐานะผู้ถือสินทรัพย์ทุนเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนในบริษัทใด ๆ นิติบุคคลดังกล่าวจะไม่มีคุณสมบัติตามข้อนี้
- (6) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นโดยที่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินธุรกิจและไม่มีประวัติการค้าเนินธุรกิจมาก่อน แต่ได้ทำการลงทุนในสินทรัพย์ด้วยวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจใดๆ ที่ไม่ใช่ธุรกิจสถาบันการเงิน ทั้งนี้ นิติบุคคลดังกล่าวจะไม่เข้าข่ายมีคุณสมบัติตามข้อนี้ หลังจากครบ 24 เดือนนับจากวันที่ได้มีการจัดตั้งนิติบุคคลขึ้น
- (7) เป็นนิติบุคคลที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการขายสินทรัพย์เพื่อการชำระบัญชี หรืออยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างโดยมีความตั้งใจที่จะดำเนินกิจการเดิมต่อไป หรือเริ่มดำเนินการใหม่ในธุรกิจอื่นนอกเหนือจากการเป็นสถาบันการเงิน ทั้งนี้ นิติบุคคลดังกล่าวต้องไม่เคยเป็นสถาบันการเงินในระยะเวลา 5 ปีก่อนหน้านั้น
- (8) เป็นนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจในการให้สินเชื่อหรือการทำธุรกรรมเพื่อกระจายความเสี่ยง (hedging) แก่หรือเพื่อนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน และไม่มีการให้สินเชื่อหรือทำธุรกรรมเพื่อกระจายความเสี่ยงแก่นิติบุคคลอื่นใดที่ไม่ใช่นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กลุ่มของนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องในกลุ่มต้องเป็นนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจอื่นนอกเหนือจากการเป็นสถาบันการเงิน
- (9) เป็นนิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่ได้รับการยกเว้น ตามที่กำหนดในหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังสหรัฐที่เกี่ยวข้อง หรือ
- (10) เป็นนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 - (10.1) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งและประกอบธุรกิจในประเทศที่เป็นถิ่นที่อยู่ของนิติบุคคลดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศาสนา การกุศล วิทยาศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา หรือการศึกษา หรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งและดำเนินการในประเทศที่เป็นถิ่นที่อยู่ของตนโดยมีลักษณะเป็นหน่วยงานทางวิชาชีพ กลุ่มของธุรกิจ หอการค้า หน่วยแรงงาน หน่วยงานทางการเกษตร หรือเป็นนิติบุคคลที่ดำเนินการในการส่งเสริมสวัสดิการสังคมเป็นการเฉพาะ
 - (10.2) เป็นนิติบุคคลที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ในประเทศถิ่นที่อยู่
 - (10.3) เป็นนิติบุคคลที่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือสมาชิกที่ได้รับผลประโยชน์จากการเป็นเจ้าของหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากรายได้หรือทรัพย์สินของนิติบุคคลนั้น
 - (10.4) กฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศถิ่นที่อยู่ของนิติบุคคลดังกล่าวหรือข้อกำหนดตามเอกสารการจัดตั้งไม่อนุญาตให้มีการแจกจ่ายเงินได้หรือสินทรัพย์ของนิติบุคคลดังกล่าวให้เป็นผลประโยชน์ของบุคคลที่เป็นเอกชนหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่เพื่อการกุศลนอกเหนือจากที่เป็นการประกอบกิจการการกุศลของนิติบุคคลดังกล่าว หรือการจ่ายเงินที่เป็นค่าจ้างหรือค่าตอบแทนในการทำงาน หรือการจ่ายเงินเป็นค่าอสังหาริมทรัพย์ที่นิติบุคคลดังกล่าวได้ซื้อไว้ตามมูลค่ายุติธรรมของตลาด และ
 - (10.5) กฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศถิ่นที่อยู่ของนิติบุคคลดังกล่าวหรือข้อกำหนดตามเอกสารการจัดตั้ง ต้องมีข้อกำหนดว่าในการเลิกกิจการหรือการยุบเลิกนิติบุคคลดังกล่าว สินทรัพย์ทั้งหมดจะต้องถูกโอนให้กับหน่วยของรัฐบาลหรือหน่วยที่ไม่แสวงหากำไรอื่น หรือให้สินทรัพย์ที่เหลืออยู่ตกเป็นของแผ่นดิน

นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Related Entity) - นิติบุคคลที่เป็น "นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง" กับนิติบุคคลอื่นถ้านิติบุคคลหนึ่งไม่มีอำนาจควบคุมอีกนิติบุคคลหนึ่ง หรือนิติบุคคลสองแห่งที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อนี้ การควบคุมรวมถึงความเป็นเจ้าของทั้งทางตรงและทางอ้อมมากกว่าร้อยละ 50 ของอำนาจในการออกเสียงหรือมูลค่าของนิติบุคคลนั้น และต่อไปนี้เป็นถือว่า ประเทศไทยอาจถือว่านิติบุคคลไม่เป็นนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลอื่น ถ้านิติบุคคลทั้งสองแห่งนั้นไม่ได้เป็นสมาชิกของเครือบริษัทเดียวกันตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1471(e)(2) ของประมวลรัษฎากรของสหรัฐ

Glossary of key terms

This document is a summary for information purposes only and general in nature. It should not be considered as tax or legal advice. First Plus Asset Management (Thailand) Company Limited makes no guarantee of its accuracy and completeness and is not responsible for any errors, nor shall First Plus Asset Management (Thailand) Company Limited be liable for any loss that results from reliance upon this information. If you have any questions regarding your organization's status or U.S. IRS Forms, please seek advice from qualified U.S. tax advisor.

Entity - means a legal person or a legal arrangement, which is not a natural person.

U.S. Person - For federal tax purposes, an entity is considered a U.S. Person if it is:

- A partnership or corporation incorporated or organized in the United States or under the laws of the United States or any State thereof,
- A trust if - (i) a court within the United States would have authority under applicable law to render orders or judgments concerning substantially all issues regarding administration of the trust, and (ii) one or more U.S. persons have the authority to control all substantial decisions of the trust, or
- An estate of a decedent that is a citizen or resident of the United States

FATCA

FATCA is an abbreviation of Foreign Account Tax Compliance Act. This United States tax legislation is aimed at identifying U.S. Persons that have financial assets outside of the United States. By December 31, 2014, the government of the Thailand is expected to have concluded an agreement with the government of the United States related to FATCA with respect to the exchange of information regarding:

- U.S. Persons who have financial assets in Thailand, and
- Thai taxpayers who have financial assets in the United States.

Financial Institution - means a Custodial Institution, a Depository Institution, an Investment Entity, or a Specified Insurance Company as defined under FATCA.

Passive Income - refers generally to the portion of gross income that consists of:

- Dividends and dividend substitute payments (income equivalent to dividend);
- Interest and income equivalent to interest
- Rents and royalties, other than rents and royalties derived in the active conduct of a trade or business conducted, at least in part, by employees of the NFFE;
- Annuities;
- Income from swap-contracts;
- Rental income of real estate property provided that this income can be obtained by performing little to no activity.

NFFE - is an abbreviation of Non-Financial Foreign Entity, i.e., the entity which is non-financial institution by the definition of FATCA

Active Non-Financial Foreign Entity (Active NFFE) - means any NFFE that meets any of the following criteria:

- (1) Less than 50 percent of the NFFE's gross income for the preceding calendar year or other appropriate reporting period is passive income and less than 50 percent of the assets held by the NFFE during the preceding calendar year or other appropriate reporting period are assets that produce or are held for the production of passive income;
- (2) The stock of the NFFE is regularly traded on an established securities market or the NFFE is a Related Entity of an Entity the stock of which is traded on an established securities market;
- (3) The NFFE is organized in a U.S. Territory and all of the owners of the payee are bona fide residents of that U.S. Territory;
- (4) The NFFE is a non-U.S. government, a political subdivision of such government (includes a state, province, country, or municipality), or a public body performing a function of such government or a political subdivision thereof, a government of a U.S. Territory, an international organization, a non-U.S. central bank of issue, or an Entity wholly owned by one or more of the foregoing;
- (5) Substantially all of the activities of the NFFE consist of holding (in whole or in part) the outstanding stock of, or providing financing and services to, one or more subsidiaries that engage in trades or businesses other than the business of a Financial Institution, except that an NFFE shall not qualify for this status if the NFFE functions (or holds itself out) as an investment fund, such as a private equity fund, venture capital fund, leveraged buyout fund or any investment vehicle whose purpose is to acquire or fund companies and then hold interests in those companies as capital assets for investment purposes;
- (6) The NFFE is not yet operating a business and has no prior operating history, but is investing capital into assets with the intent to operate a business other than that of a Financial Institution, provided that the NFFE shall not qualify for this exception after the date that is 24 months after the date of the initial organization of the NFFE;
- (7) The NFFE was not a Financial Institution in the past five years, and is in the process of liquidating its assets or is reorganizing with the intent to continue or recommence operations in a business other than that of a Financial Institution;
- (8) The NFFE primarily engages in financing and hedging transactions with or for Related Entities that are not Financial Institutions, and does not provide financing or hedging services to any Entity that is not a Related Entity, provided that the group of any such Related Entities is primarily engaged in a business other than that of a Financial Institution;
- (9) The NFFE is an "excepted NFFE" as described in relevant U.S. Treasury Regulation; or
- (10) The NFFE meets all following requirements:
 - (10.1) It is established and operated in its country of residence exclusively for religious, charitable, scientific, artistic, cultural, athletic, or educational purposes; or it is established and operated in its jurisdiction of residence and it is a professional organization, business league, chamber of commerce, labor organization, agricultural or horticultural organization, civic league or an organization operated exclusively for the promotion of social welfare;
 - (10.2) It is exempt from income tax in its country of residence;
 - (10.3) It has no shareholders or members who have a proprietary or beneficial interest in its income or assets;
 - (10.4) The applicable laws of the NFFE's country of residence or the NFFE's formation documents do not permit any income or assets of the NFFE to be distributed to, or applied for the benefit of, a private person or non-charitable Entity other than pursuant to the conduct of the NFFE's charitable activities, or as payment of reasonable compensation for services rendered, or as payment representing the fair market value of property which the NFFE has purchased; and
 - (10.5) The applicable laws of the NFFE's country of residence or the NFFE's formation documents require that, upon the NFFE's liquidation or dissolution, all of its assets be distributed to a governmental entity or other non-profit organization, or escheat to the government of the NFFE's country of residence or any political subdivision thereof.

Related Entity - An entity is a "Related Entity" of another entity if either entity controls the other entity, or two entities are under common control. For this purpose control includes direct or indirect ownership of more than 50 per cent of the vote or value in an entity. Notwithstanding the foregoing, Thailand may treat an entity as not a Related Entity of another entity if the two entities are not members of the same expanded affiliated group.

จังหวัด Province รหัสไปรษณีย์ Postal Code ประเทศ Country

1. ข้อมูลการเปิดบัญชีบุคคลธรรมดา Individual Investor Information - For Account Opening

อาชีพ Occupation*

- ☐ เกษตรกร Agriculturist
 ☐ นักลงทุน Investor
☐ แม่บ้าน / พ่อบ้าน Housewife
 ☐ นักเรียน / นักศึกษา Student
☐ พระภิกษุ / นักบวช Buddhist Monk / Priest
 ☐ เกษียณอายุ Retirement

กรณีเลือกกลุ่มอาชีพดังต่อไปนี้ โปรดระบุที่อยู่สถานที่ทำงานและตำแหน่งงาน

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

- ☐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Employee
 ☐ พนักงานบริษัท Corporate Employee
☐ กิจการครอบครัว Family Business
 ☐ แพทย์ / พยาบาล Doctor / Nurse
☐ ครู / อาจารย์ Teacher
 ☐ นักการเมือง Politician
☐ ข้าราชการ Government Employee
 ☐ เจ้าของกิจการ / ธุรกิจส่วนตัว Business Owner
☐ อาชีพอิสระ Self-Employed
 ☐ 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

2. การเปิดบัญชีกองทุนรวม Account Information - For Mutual Fund

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร Mailing 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 _____

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)

☐ ไปรษณีย์ Post

วัตถุประสงค์การลงทุน Investment Objective*

☐ เพื่อการลงทุน For Investment

☐ เพื่อการเกษียณ Retirement Investment

☐ เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี For Tax Benefits

☐ 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	☐				
2	☐				
3	☐				
4	☐				
5	☐				

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	☐				
2	☐				
3	☐				
4	☐				
5	☐				

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.

3. การให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Marketing Consent)

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เฟิร์ส พลัส (ประเทศไทย) จำกัด ("บริษัทจัดการ") เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดและการให้บริการ เช่น เพื่อติดต่อ ส่งข้อมูลข่าวสาร นำเสนอสิทธิประโยชน์ โปรโมชั่น แนะนำบริการด้านการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทจัดการ หรือบริษัทในเครือ หรือของบุคคลที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจ กับบริษัทจัดการ ตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) และนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทจัดการ

I agree and consent that First Plus Asset Management (Thailand) Company Limited (the "Company") collects, uses and discloses my personal information for the purpose of marketing and providing services, such as contacting, sending information, offering benefits, promotions, and promoting investment services in relevant to the products of the Company, affiliated companies or company's business partners, in compliance with the Personal Data Protection Act B.E. 2562 (PDPA) and the Company's privacy policy.

บุคคลที่ 1 / Person 1	บุคคลที่ 2 / Person 2
☐ ยินยอม Yes ☐ ไม่ยินยอม No	☐ ยินยอม Yes ☐ ไม่ยินยอม No
 (.....) ผู้ขอเปิดบัญชี Applicant Signature	 (.....) ผู้ขอเปิดบัญชี Applicant Signature
กรณีผู้ขอเปิดบัญชีเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี ให้ผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ ลงนามด้วย If an applicant is a <u>minor below 20 years old</u>, the holder of parental responsibility over the child shall jointly sign.	
 (.....) ลายมือชื่อผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ Applicant Signature of the holder of parental responsibility over the child	 (.....) ลายมือชื่อผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ Applicant Signature of the holder of parental responsibility over the child

คำรับรอง Statement of Confirmation

ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในคำขอเปิดบัญชีเป็นข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงและเป็นปัจจุบัน และข้าพเจ้าเป็นเจ้าของบัญชี มีอำนาจในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยตนเอง เว้นแต่ผู้รับประโยชน์เป็นบุคคลอื่น ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจทราบ

I confirm that the information provided in the account opening application form and relevant supporting documents are truthful, complete and up-to-date, and I am the account owner who make decisions to buy and sell securities by oneself unless the beneficiary is another person which I will inform the intermediary.

บุคคลที่ 1 / Person 1	บุคคลที่ 2 / Person 2
..... (.....) ผู้ขอเปิดบัญชี Applicant Signature	 (.....) ผู้ขอเปิดบัญชี Applicant Signature
กรณีผู้ขอเปิดบัญชีเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี ให้ผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ ลงนามด้วย If an applicant is a minor below 20 years old, the holder of parental responsibility over the child shall jointly sign.	
..... (.....) ลายมือชื่อผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ Applicant Signature of the holder of parental responsibility over the child	 (.....) ลายมือชื่อผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ Applicant Signature of the holder of parental responsibility over the child

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม Terms and Conditions for the Mutual Fund Account Opening

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เวิร์ด พลัส (ประเทศไทย) จำกัด (“**บริษัทจัดการ**”) โดยตรงหรือผ่านบริการ FundConnex 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 directly or through FundConnex service with the First Plus Asset Management (Thailand) 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. ผู้ลงทุนตกลงให้บริษัทจัดการใช้ต้นฉบับของคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมและเอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนได้ลงนามทั้งที่เป็นลายเซ็น รวมถึงลายเซ็นทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้แล้วเป็นเอกสารในการเปิดบัญชีกองทุนรวมสำหรับบริษัทจัดการที่ผู้ลงทุนประสงค์จะเปิดบัญชีกองทุนรวม และในกรณีที่บริษัทจัดการใช้สำเนาของเอกสารข้างต้น (สำเนากะดาษ สำเนาในรูปแบบของการสแกนข้อมูลหรือสำเนาที่จัดเก็บในรูปแบบทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด) หรือรูปแบบของ Text File โดยผู้ลงทุนตกลงให้สำเนาเอกสารดังกล่าวมีผลใช้บังคับตามกฎหมาย และให้ผู้ลงทุนกับผู้ลงทุนได้เสมือนกับต้นฉบับของเอกสาร

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 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), or in text file format, the Investor agrees that such copy is legally enforceable and binding upon as if they are the original documents.

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

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

3. ผู้ลงทุนตกลงให้บริษัทจัดการทำการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งรวมถึงการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ (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 บริษัทในกลุ่มเวิร์ด พลัส บริษัทในเครือของบริษัทจัดการ ผู้จัดการกองทุน และ/หรือ บริษัทจัดการที่กองทุนรวม กองทรัสต์สินทรัพย์หรือนิติบุคคลที่กองทุนรวมไปลงทุนที่อยู่นอกประเทศ (ถ้ามี)
A person relating to the operation or investment of the Asset Management Company or the fund such as the entities under First Plus Group, affiliates, 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 ผู้กำกับดูแลองค์กรระหว่างประเทศ 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. ผู้ลงทุนตกลงรับทราบว่าในกรณีที่ผู้ลงทุนไม่สามารถดำเนินการตามที่บริษัทจัดการหรือกองทุนกำหนด หรือบริษัทจัดการหรือกองทุนไม่สามารถดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ใช้ความผิดของบริษัทจัดการหรือกองทุน เช่น การนำส่งข้อมูลและ/หรือเอกสาร เพื่อดำเนินการตามกฎหมายทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงข้อกำหนดของหนังสือชี้ชวนและเงื่อนไขการเปิดบัญชี ผู้ลงทุน ตกลงให้บริษัทจัดการระงับการให้บริการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีกองทุนรวมของผู้ลงทุน รวมถึงการปิดบัญชีกองทุนรวม และ/หรือดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อปิดบัญชีกองทุนรวมของผู้ลงทุนได้ โดยผู้ลงทุนตกลงที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทจัดการในการดำเนินการดังกล่าว

The Investor acknowledges that in an event the investor fails to comply with the requirements 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.

5. ผู้ลงทุนรับทราบและตกลงว่าบริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อนุมัติหรือปฏิเสธคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือการทำการธุรกรรมกับผู้ลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ได้โดยไม่จำเป็นต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ แก่ผู้ลงทุน และการตัดสินใจของบริษัทจัดการให้ถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ ให้รวมถึงการสงวนสิทธิ์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ และหน้าที่ของบริษัทจัดการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ตลอดจนเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นใดที่บริษัทจัดการได้กำหนดไว้

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

6. ในกรณีที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนส่งคำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนให้กับบริษัทจัดการโดยตรงหรือผ่านบริการ FundConnex หรือผู้ลงทุนส่งคำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านทางบริการส่งคำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางระบบอัตโนมัติของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือผู้ให้บริการ FundConnex หรือผู้ให้บริการอื่นใดที่ได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ ผู้ลงทุนตกลงให้ถือเอาข้อมูลคำสั่งที่บริษัทจัดการได้รับจากบริการ FundConnex มีผลผูกพันผู้ลงทุนเสมือนหนึ่งผู้ลงทุนได้ลงนาม และยืนยันแบบฟอร์มคำสั่งในการทำการรายการดังกล่าวต่อบริษัทจัดการและข้อมูลดังกล่าวถือเป็นหลักฐานที่ถูกต้องสมบูรณ์ และใช้อ้างอิงสำหรับการทำการรายการของผู้ลงทุนได้

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

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม Terms and Conditions for the Mutual Fund Account Opening

7. ผู้ลงทุนยืนยันว่าได้รับทราบและศึกษาหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และ/หรือคู่มือการลงทุนของกองทุน SSF, SSFX, RMF ก่อนลงทุนแล้ว รวมถึงได้รับทราบข้อมูลและคำเตือนดังนี้
- The Investor confirms that, prior to making an investment, the 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
 - 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 ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รับชำระคืนค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้
 - The 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 the Investor; and
 - (4) บริษัทจัดการการมีได้เป็นที่ปรึกษาด้านภาษีอากร 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. The Investor is responsible for studying conditions and tax privilege as prescribed by the Revenue Department and checking the conditions of tax privileges which the Investor is entitled to receive. In addition, the 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. สำหรับการจัดติดต่อ หนังสือติดต่อ และ/หรือหนังสือบอกกล่าว และ/หรือเอกสารหรือข้อมูลอื่นใด ที่จะติดต่อหรือส่งให้แก่ผู้ลงทุน ให้บริษัทจัดการสามารถติดต่อด้วยวิธีใดก็ได้ ไม่จำเป็นว่าการแจ้งทางโทรศัพท์ โทรสาร ข้อความสั้น (SMS) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์ตาม หรือให้คนนำไปส่งเอง หรือผ่านทาง applications หรือสื่อสังคมออนไลน์ (เช่น LINE, WhatsApp, Messenger หรือ Facebook) หรือการติดต่อสื่อสารด้วยวิธีอื่นใดในกรณีที่ได้ส่งไปยัง เลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร ที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ (email address) ที่อยู่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือที่ผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งสุดท้ายแล้ว หรือส่งผ่านไปยัง applications ที่ผู้ลงทุน download ไว้ หรือเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ผู้ลงทุนได้เข้ามาติดตามหรือเพิ่มชื่อเพื่อรับข้อมูลไว้ ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผู้ลงทุนแล้วโดยชอบ ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงว่า ผู้ลงทุนจะได้รับด้วยตนเอง หรือมีผู้รับไว้ หรือจะได้เปิดอ่านข้อมูลหรือไม่ก็ตาม ในกรณีที่ส่งให้ไม่ได้เพราะผู้ลงทุนย้ายที่อยู่ หรือที่อยู่ดังกล่าวนี้เปลี่ยนแปลงไป หรือถูกรื้อถอนไป โดยไม่มีการแจ้งการย้ายหรือการเปลี่ยนแปลงหรือการรื้อถอนนั้นเป็นหนังสือถึงบริษัทจัดการก็ดี หรือส่งให้ไม่ได้เพราะเลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร ที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ (email address) หรือที่อยู่ผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งสุดท้ายแล้วไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบันก็ดี 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 the Investor or disseminated on social media followed or subscribed by the Investor, it shall be deemed that the documents or information has been duly sent to the Investor regardless of whether it has been received or read by the Investor or other person or not. In the event that the documents or information cannot be delivered to the 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 the Investor in writing is incorrect or not updated, it shall be deemed that the Investor have duly received and acknowledged the letter, notice, information or any other document sent from the Asset Management Company.
9. เพื่อให้บริษัทจัดการ (รวมถึงกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อหน่วยลงทุนและผู้เกี่ยวข้องกับกองทุน สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) ได้ และเพื่อเป็นการลดขั้นตอนที่ผู้ลงทุนจะต้องนำเสนอเอกสาร ข้อตกลงอันเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ลงทุน ข้อมูล คำยืนยัน และการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับการแสดงตนและการเปิดเผยข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย (รวมถึงเอกสาร FATCA Form และเอกสารที่อ้างถึงใน FATCA Form) (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า "เอกสารและข้อมูล") ให้กับบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นรายๆ ไป ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนนี้ หากผู้ลงทุนไม่หรือจะให้ออกเอกสารและข้อมูลแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งข้างต้น ผู้ลงทุนตกลงและยินยอมให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดรวมถึงตัวแทนมีสิทธิใช้ออกเอกสารและข้อมูลดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่าผู้ลงทุนได้มอบเอกสารและข้อมูลนั้นกับบุคคลดังกล่าวทุกราย และให้บุคคลดังกล่าวทุกรายสามารถนำส่งใช้ออกเอกสารและข้อมูลนั้นระหว่างกันได้ 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 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 has given 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. ผู้ลงทุนตกลงผูกพันและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ในหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนได้ลงทุนไว้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขในแบบฟอร์มซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมเพิ่มเติมจากข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมนี้ตามที่บริษัทจัดการจะกำหนด รวมถึงที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมเพิ่มเติมของบริษัทจัดการได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการดังกล่าว
- The Investor agrees to be bound by and comply with the criteria and conditions in the prospectus of each fund in which the Investor has invested in, the terms and conditions in the subscription/redemption/switching forms, the rules and procedures relevant to the unitholders as well as any terms and conditions for the mutual fund account opening in addition to this terms and conditions for the mutual fund account opening form as may be prescribed by the Asset Management Company including any future amendment thereof. The Investor may examine the rules and procedures relevant to the unitholders as well as the additional terms and conditions for the mutual fund account opening of the Asset Management Company on its relevant website.

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม Terms and Conditions for the Mutual Fund Account Opening

11. บริษัทจัดการได้กำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือนโยบายความเป็นส่วนตัว (รวมถึงทั้งที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมในอนาคต) เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งสิทธิของผู้ลงทุนในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ผู้ลงทุนตกลงที่จะทำความเข้าใจ และรับทราบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยผู้ลงทุนสามารถทำความเข้าใจนโยบายดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ รวมทั้งได้ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่เกี่ยวข้องในเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนดังกล่าวแล้ว

ในกรณีผู้ลงทุนให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใดนอกเหนือจากข้อมูลผู้ลงทุนเองแก่บริษัทจัดการ ผู้ลงทุนรับรองที่จะตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นที่ผู้ลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ และแจ้งให้บริษัทจัดการทราบถึงความปลอดภัยใดๆ ในข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้ (หากมี) ผู้ลงทุนได้รับความยินยอม หรือรับรองว่าผู้ลงทุนสามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นสำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

ผู้ลงทุนรับรองว่าผู้ลงทุนได้แจ้งนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องตามข้อ 11 แก่บุคคลอื่นดังกล่าวแล้ว และผู้ลงทุนรับรองว่าบริษัทจัดการสามารถเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องตามข้อ 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 แม้ปรากฏต่อมาในภายหลังว่าบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนรายใดรายหนึ่งจะยกเลิกหรือไม่ได้ให้บริการ FundConnxt แล้วก็ตาม

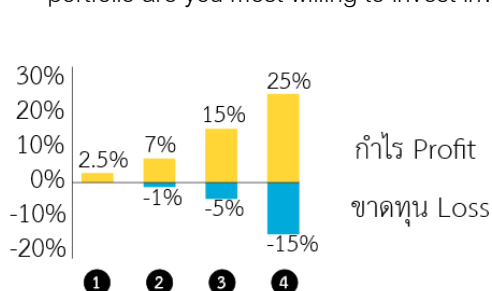
The Investor acknowledges and agrees that this terms and conditions of the mutual fund account opening remains effective upon the Investor, even though it subsequently appears that the Asset Management Company or any distributor cancelled or no longer uses the FundConnxt service.

แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนสำหรับบุคคลธรรมดา Suitability test for Individual Investor

คำถามข้อ 1-10 ใช้เพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

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

- ปัจจุบันท่านอายุ/ Please indicate your age
 - ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป/ 60 years old or older
 - 35 – 44 ปี/ 35 - 44 years
 - 45 – 59 ปี/ 45 - 59 years
 - น้อยกว่า 35 ปี/ Under 35 years
- ปัจจุบันท่านมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำเช่น ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าเลี้ยงดูครอบครัวเป็นสัดส่วนเท่าใด
What is the proportion of your total expenses at present such as mortgage, cars, personal and family expenses?
 - มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด/ More than 75% of total income
 - ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด/ Between 50% and 75% of total income
 - ตั้งแต่ร้อยละ 25 แต่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด/ 25% to less than 50% of the income
 - น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด/ Less than 25% of total income
- ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร/ What is your current financial status?
 - มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน/ Less assets than liabilities
 - มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน/ Assets equal liabilities
 - มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน/ More assets than liabilities
 - มีความมั่นใจว่ามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุแล้ว/ Having financial freedom for retirement life
- 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)
 - เงินฝากธนาคาร/ Bank Deposits
 - พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล/ Government Bond or Government Bond Funds
 - หุ้นกู้ หรือกองทุนรวมตราสารหนี้/ Debentures or Mutual Funds
 - หุ้นสามัญ หรือกองทุนรวมหุ้น หรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง/ Common Stocks or Mutual Funds or other high-risk assets
- ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้/ What is your investment period target?
 - ไม่เกิน 1 ปี/ Less than 1 year
 - ตั้งแต่ 3 ถึง 5 ปี/ 3 to 5 years
 - ตั้งแต่ 1 แต่น้อยกว่า 3 ปี/ 1 to less than 3 years
 - มากกว่า 5 ปี/ More than 5 years
- ความสามารถในการรับความเสี่ยงของท่าน คือ/ What is your risk tolerance?
 - เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำได้
Focus on opportunity in preserving original investment safely and receiving small consistent return
 - เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง
Focus on opportunity in receiving consistent return but may take risk of losing some original investment
 - เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น
Focus on opportunity in receiving higher return but may take risk of losing more original investment
 - เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นส่วนใหญ่ได้
Focus on the highest long-term return but may take risk of losing most of the original investment
- 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?



- กลุ่มการลงทุนที่ 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย
Investment portfolio 1 (has chance to receive 2.5% return without any loss)
- กลุ่มการลงทุนที่ 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 1%
Investment portfolio 2 (has chance to receive 7% highest return but may lose up to 1%)
- กลุ่มการลงทุนที่ 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5%
Investment portfolio 3 (has chance to receive 15% highest return but may lose up to 5%)
- 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. ท่านจะรู้สึกกังวลรับไม่ได้ 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 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้ค ำแนะน ำ (ไม่น ำมาคิดคะแนน)

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 ตัวอย่างค ณะน เรื่องการจัดสรรการลงทุน 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

ลายมือชื่อของผู้เปิดบัญชี/เจ้าของบัญชี/
Signature of Applicant/Account Unitholder

.....

(.....)

ส หรับเจ้าหน้าที่ / For Staff

ผู้แนะนำการลงทุน/Investor Contact

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

เลขที่ใบอนุญาต/License No.

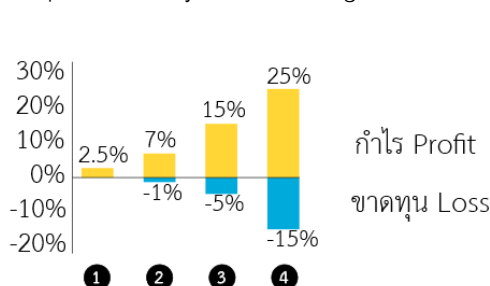
.....

แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนสำหรับบุคคลธรรมดา Suitability test for Individual Investor

คำถามข้อ 1-10 ใช้เพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

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

- ปัจจุบันท่านอายุ/ Please indicate your age
 - ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป/ 60 years old or older
 - 35 – 44 ปี/ 35 - 44 years
 - 45 – 59 ปี/ 45 - 59 years
 - น้อยกว่า 35 ปี/ Under 35 years
- ปัจจุบันท่านมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำเช่น ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าเลี้ยงดูครอบครัวเป็นสัดส่วนเท่าใด
What is the proportion of your total expenses at present such as mortgage, cars, personal and family expenses?
 - มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด/ More than 75% of total income
 - ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด/ Between 50% and 75% of total income
 - ตั้งแต่ร้อยละ 25 แต่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด/ 25% to less than 50% of the income
 - น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด/ Less than 25% of total income
- ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร/ What is your current financial status?
 - มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน/ Less assets than liabilities
 - มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน/ Assets equal liabilities
 - มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน/ More assets than liabilities
 - มีความมั่นใจว่ามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุแล้ว/ Having financial freedom for retirement life
- 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)
 - เงินฝากธนาคาร/ Bank Deposits
 - พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล/ Government Bond or Government Bond Funds
 - หุ้นกู้ หรือกองทุนรวมตราสารหนี้/ Debentures or Mutual Funds
 - หุ้นสามัญ หรือกองทุนรวมหุ้น หรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง/ Common Stocks or Mutual Funds or other high-risk assets
- ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้/ What is your investment period target?
 - ไม่เกิน 1 ปี/ Less than 1 year
 - ตั้งแต่ 3 ถึง 5 ปี/ 3 to 5 years
 - ตั้งแต่ 1 แต่น้อยกว่า 3 ปี/ 1 to less than 3 years
 - มากกว่า 5 ปี/ More than 5 years
- ความสามารถในการรับความเสี่ยงของท่าน คือ/ What is your risk tolerance?
 - เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำได้
Focus on opportunity in preserving original investment safely and receiving small consistent return
 - เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง
Focus on opportunity in receiving consistent return but may take risk of losing some original investment
 - เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น
Focus on opportunity in receiving higher return but may take risk of losing more original investment
 - เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นส่วนใหญ่ได้
Focus on the highest long-term return but may take risk of losing most of the original investment
- 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?



- กลุ่มการลงทุนที่ 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย
Investment portfolio 1 (has chance to receive 2.5% return without any loss)
- กลุ่มการลงทุนที่ 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 1%
Investment portfolio 2 (has chance to receive 7% highest return but may lose up to 1%)
- กลุ่มการลงทุนที่ 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5%
Investment portfolio 3 (has chance to receive 15% highest return but may lose up to 5%)
- 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. ท่านจะรู้สึกกังวลรับไม่ได้ 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 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้ค ำแนะนำ (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 ตัวอย่างค นนะน เรื่องการจัดสรรการลงทุน 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

ลายมือชื่อของผู้เปิดบัญชี/เจ้าของบัญชี/
Signature of Applicant/Account Unitholder

.....

(.....)

ส หรับเจ้าหน้าที่ / For Staff

ผู้แนะนำการลงทุน/Investor Contact

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

เลขที่ใบอนุญาต/License No.

.....