Single Form

แบบฟอร์มชุดการกรอกข้อมูลสำหรับนิติบุคคล

แบบแจ้งความเป็นบุคคลอเมริกันและผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น
FATCA/CRS Entity Self-Certification Form

หนังสือฉบับนี้ ทำให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เฟิร์ส พลัส (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในกลุ่ม เฟิร์ส พลัส (รวมเรียกว่า "กลุ่ม เฟิร์ส พลัส") ตลอดจน กองทุนและนิติบุคคลอื่นที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่กลุ่ม เฟิร์ส พลัส เป็นตัวแทนหรือเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือ รับซื้อคืน ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "พันธมิตรทางธุรกิจของ เฟิร์ส พลัส"

This FATCA/CRS Entity Self-Certification Form is made for First Plus Asset Management (Thailand) Co., Ltd. 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 ..../................./.............

ชื่อองค์กร/นิติบุคคล/บริษัท ผู้ขอเปิดบัญชี และผู้ใช้บริการทางการเงิน ("ลูกค้า")
Name of Organization/Entity/Company of Applicant / Entity User of financial service (The "Customer")

สำหรับสถาบันการเงินภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA ที่มี GIIN For financial institutions under the definition of FATCA that have a GIIN	**ประเทศที่จดทะเบียน หรือ จัดตั้ง** / Country of Incorporation /Registration or Organization
■ **หมายเลข GIIN ของลูกค้า** / Customer GIIN ☐☐☐☐☐☐ . ☐☐☐☐☐ . ☐☐ . ☐☐☐	**เลขทะเบียนนิติบุคคล** / Entity Registration Number
■ **กรณีลูกค้าเป็นนิติบุคคลที่ได้รับการสนับสนุน (Sponsored Entity)** โปรดระบุชื่อและหมายเลข GIIN ของนิติบุคคลที่สนับสนุน (Sponsoring Entity) / If the customer is Sponsored Entity, please provide the name and GIIN of Sponsoring Entity	**เลขประจำตัวผู้เสียภาษีไทย** / Thai Tax ID
ชื่อนิติบุคคลที่สนับสนุน / Name on Sponsoring Entity .... หมายเลข GIIN ของผู้สนับสนุน / GIIN of Sponsoring Entity ☐☐☐☐☐☐ . ☐☐☐☐☐ . ☐☐ . ☐☐☐	**เลขประจำตัวผู้เสียภาษีในประเทศอื่น** (โปรดระบุทุกประเทศ (ถ้ามี) Foreign Tax Identification Number(s) (please outline all if any) หมายเลข/ID............................... ประเทศ/Country........................ หมายเลข/ID.............................. ประเทศ/Country........................ หมายเลข/ID.............................. ประเทศ/Country........................

สถานะของผู้ขอเปิดบัญชี / Status of Applicant
โปรดเลือกทำเครื่องหมายในช่องที่สอดคล้องกับสถานะผู้ขอเปิดบัญชี / Please select the appropriate boxes corresponding to your status

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

นิติบุคคลอเมริกัน / U.S. Person status

หากท่านตอบว่า 'ใช่' ในคำถาม 1.1 และ 1.2 โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9 และสิ้นสุดคำถาม
If you answer 'Yes' in Question 1.1 or 1.2, please complete Form W-9 and end the question in this form. If you answer "No" in both Questions, please continue with next section.

1.1 ลูกค้าเป็นนิติบุคคลอเมริกัน (นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา) ใช่หรือไม่ — **ใช่/Yes** ☐ **ไม่ใช่/No** ☐
Is the customer a U.S. entity (an entity that has registered or has been incorporated in the U.S.)?

สถาบันการเงินภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA
Financial Institution under definition of FATCA

1.2 ลูกค้าเป็นสถาบันการเงิน ภายใต้ข้อกำหนดของ **FATCA** ใช่หรือไม่ — **ใช่/Yes** ☐ **ไม่ใช่/No** ☐
Is the customer a financial institution under the definition of FATCA?

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

1.2.1 ท่านเป็นสถาบันการเงินประเภท **Participating FFI** ใช่หรือไม่ — **ใช่/Yes** ☐ **ไม่ใช่/No** ☐
Are you a Participating FFI under the definition of FATCA?

1.2.2 ท่านเป็นสถาบันการเงินประเภท **Reporting Model 1 FFI** ใช่หรือไม่ — **ใช่/Yes** ☐ **ไม่ใช่/No** ☐
Are you a Reporting Model 1 FFI under the definition of FATCA?

1.2.3 ท่านเป็นสถาบันการเงินประเภท Reporting Model 2 FFI ใช่หรือไม่ ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐
Are you a Reporting Model 2 FFI under the definition of FATCA?

1.2.4 ท่านเป็นสถาบันการเงินประเภท Registered deemed-compliant FI ใช่หรือไม่ ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐
Are you a Registered deemed-compliant FI under the definition of FATCA?

1.2.5 ท่านเป็นสถาบันการเงินประเภท Non-Participating Foreign Financial Institution ใช่หรือไม่ ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐
Are you a Non-Participating Foreign Financial Institution under the definition of FATCA?

1.2.6 ท่านเป็นสถาบันการเงินประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อ 1.2.1 - 1.2.5 ใช่หรือไม่ ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐
Are you other types of Foreign Financial Institutions under the definition of FATCA?

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

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

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

2. ลูกค้าเป็นสถาบันการเงินภายใต้ข้อกำหนดของ CRS ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐
The customer is a Financial Institution under the definition of CRS one

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

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

หากท่านเลือกข้อ 2.1 โปรดระบุจำนวนบุคคลผู้มีอำนาจควบคุมทั้งหมดของนิติบุคคลและถิ่นที่อยู่ทางภาษีของผู้มีอำนาจควบคุม ในส่วนที่ 5 ด้วย
If you select 2.1, please also indicate the number of all Controlling Person(s) of the Account Holder and Tax Residency of Controlling Person(s) in Section 5

☐ 2.2 เป็นหน่วยงานที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนอื่นนอกเหนือจากข้อ 2.1
You are an Investment Entity other than 2.1

☐ 2.3 เป็นสถาบันการเงินประเภท - สถาบันที่รับฝากเงิน สถาบันผู้รับฝากหลักทรัพย์ บริษัทประกันที่กำหนด
You are a Financial Institution – Depository Institution, Custodial Institution or Specified Insurance Company under the definition of CRS

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

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

☐ 3.1 ลูกค้าเป็นนิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน โดยท่านจัดเป็น Active NFE
The customer is an Active Non-Financial Entity "Active NFE"

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

☐ 3.1.1 Active NFE – เป็นนิติบุคคลที่หุ้นมีการซื้อขายเป็นประจำในตลาดหลักทรัพย์ หรือ เป็นนิติบุคคลในเครือของนิติบุคคลดังกล่าว
An Entity stock of which is regularly traded on an established securities market or its affiliated Entiy.

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

……

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

……

☐ 3.1.2 Active NFE-เป็นหน่วยงานราชการ หรือ ธนาคารกลาง (Government Entity or Central Bank)

☐ 3.1.3 Active NFE-เป็นองค์กรระหว่างประเทศ (International Organization)

☐ 3.1.4 Active NFE-อื่น ๆ นอกเหนือจากข้อ 3.1.1 - 3.1.3 ซึ่งได้แก่ Active NFE-other than 3.1.1 - 3.1.3 such as

นิติบุคคล (รวมสมาคม มูลนิธิ) ที่ไม่แสวงหากำไร, นิติบุคคลใหม่ที่เริ่มจัดตั้งไม่เกิน 24 เดือน, นิติบุคคลที่อยู่ระหว่างการชำระบัญชีหรืออยู่ในกระบวนการล้มละลายหรืออยู่ระหว่างปรับโครงสร้างก่อนจะเริ่มดำเนินการใหม่, นิติบุคคลที่สัดส่วนของรายได้และทรัพย์สินไม่ได้เป็นตามข้อ 3.2, นิติบุคคลที่เป็น Holding company (และ/หรือศูนย์การเงิน) ของบริษัทในเครือซึ่งไม่มีบริษัทใดเป็นสถาบันการเงินตามนิยามของ FATCA/ CRS, นิติบุคคลอื่นที่ FATCA/CRS กำหนดให้เป็น Active NFE เป็นต้น

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

☐ **3.2 ลูกค้าเป็นนิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน โดยท่านจัดเป็น Passive NFE ซึ่งหมายถึง...**

The customer is a Passive Non-Financial Entity "Passive NFE", namely:

ลูกค้าเป็นนิติบุคคลที่มี (1) รายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย (Gross Income)ในรอบบัญชีปีล่าสุด ที่ประกอบด้วยรายได้ประเภท Passive Income (กล่าวคือ รายได้ประเภทดอกเบี้ย และ/หรือ เงินปันผล และ/หรือค่าเช่า และ/หรือ royalties โดยที่รายได้ดังกล่าวข้างต้น ไม่ได้เกิดจาก การดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของท่าน รวมถึงไม่ได้เกิดจากการลงทุนใน หรือจากกิจกรรมทางการเงินกับ นิติบุคคลที่ท่านเข้าถือหุ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนหรือขยายธุรกิจของท่าน หรือ การกู้ยืมของพนักงานหรือกรรมการ) ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของรายได้ ก่อนหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือ (2) มีสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ข้างต้น ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ของทรัพย์สินทั้งหมดของสินทรัพย์รวม

Passive NFE - namely (1) 50% or more of the gross income for the preceding fiscal calendar year is a passive income (i.e., interest income, and/or dividend, and/or rents, and/or royalties , provided that such incomes which do not come from your business operation, or from investment in or finacial activities with entities in which you have ownership with purpose of supporting or expanding your business operation, or from loans to directors and employees) , or (2) 50% or more of your total asset are assets that produce or are held for the production of passive income.

<u>หมายเหตุ</u> ในกรณีถ้าท่านเป็น Active NFE ตามข้อใดข้อหนึ่งตาม 3.1.1 - 3.1.4 แล้ว ท่านจะไม่ใช่ Passive NFE ตามข้อ 3.2

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

หากท่านเลือกข้อ 3.2 โปรดระบุจำนวนบุคคลผู้มีอำนาจควบคุมทั้งหมดของนิติบุคคลและถิ่นที่อยู่ทางภาษีของผู้มีอำนาจควบคุม ในส่วนที่ 5 ด้วย

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

ส่วนที่ 4 ข้อมูลถิ่นที่อยู่ทางภาษีนอกเหนือจากประเทศอเมริกาและหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของเจ้าของบัญชี สำหรับ CRS

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

กรุณากรอกข้อมูลในตารางดังต่อไปนี้ / Complete the following table indication:

"ถิ่นที่อยู่ทางภาษี" หมายถึง ประเทศที่ท่านมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ในประเทศนั้นสำหรับเงินได้ที่ได้รับจากประเทศนั้นและ/หรือประเทศอื่น ๆ เนื่องจากการมีภูมิลำเนา ถิ่นที่อยู่ ที่ตั้งอันเป็นศูนย์จัดการและควบคุมนิติบุคคล ที่ที่นิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้ง หรือโดยการพิจารณาหลักเกณฑ์อื่น ๆ

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

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

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

***เหตุผล (ก)** – ประเทศที่ผู้ถือบัญชีมีถิ่นที่อยู่ทางภาษี <u>ไม่ได้ออกเลขประจำตัวผู้เสียภาษี</u>ให้กับผู้อาศัยอยู่ในประเทศนั้น*

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

***เหตุผล (ข)** – ผู้ถือบัญชียัง<u>ไม่ได้รับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่ออกโดยประเทศนั้น</u> (หมายเหตุ: โปรดอธิบายเหตุผลที่ท่านไม่สามารถขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีได้)*

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

***เหตุผล (ค)** – ไม่จำเป็นต้องให้หรือเปิดเผยเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (หมายเหตุ: เลือกเหตุผลนี้เฉพาะในกรณีที่กฎหมายภายในประเทศนั้นไม่ได้บังคับจัดเก็บเลขประจำตัวผู้เสียภาษี)*

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

หมายเหตุ: หากท่านเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ที่ต้องชำระภาษีมากกว่าสี่ประเทศ โปรดระบุในเอกสารแยกต่างหาก

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

ส่วนที่ 5 ข้อมูลถิ่นที่อยู่ทางภาษีและหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ของผู้มีอำนาจควบคุมสำหรับ FATCA และCRS

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

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

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

5.1 จำนวนบุคคลผู้มีอำนาจควบคุมของนิติบุคคล / Number of controlling person(s) of the account holder _______**คน** / person(s))

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

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

5.2 ข้อมูลของผู้มีอำนาจควบคุม / Details of Controlling Person(s)

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

	ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 1 Controlling Person 1	**ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 2 Controlling Person 2**	**ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 3 Controlling Person 3**	**ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 4 Controlling Person 4**
ชื่อ – นามสกุล Full Name (First and last name)				
ประเภทของ Controlling person (1) **โดยการถือหุ้น** / Through Ownership (2) **โดยการเป็นผู้บริหารระดับสูง** / Through Senior Management Position (3) **ควบคุมด้วยทางอื่น** / control by other means	(1) ☐ ร้อยละ(%) ______ (2) ☐ ตำแหน่ง ______ (3) ☐ ระบุ ______	(1) ☐ ร้อยละ(%) ______ (2) ☐ ตำแหน่ง ______ (3) ☐ ระบุ ______	(1) ☐ ร้อยละ(%) ______ (2) ☐ ตำแหน่ง ______ (3) ☐ ระบุ ______	(1) ☐ ร้อยละ(%) ______ (2) ☐ ตำแหน่ง ______ (3) ☐ ระบุ ______
วันเดือนปีเกิด /Date of Birth (DD/MM/YYYY)				
สัญชาติ / Nationality *(ถ้ามีสัญชาติอเมริกาควรถือเป็นบุคคลอเมริกา / The controlling person should be a US person if he/she has US nationality)*				
สถานที่เกิด เมืองและประเทศ City and Country of Birth *(ถ้าสถานที่เกิดอยู่ในอเมริกาควรถือว่าเป็นบุคคลอเมริกา / The controlling person should be a US person if he/she was born in USA)*				
ที่อยู่ปัจจุบัน / Full Address *(House No, Street, City, Country, Post Code)*				
เป็นบุคคลอเมริกาหรือไม่ / US Person? *(กล่าวคือ เป็นพลเมือง หรือ มีถิ่นที่อยู่อาศัยถาวรหรือทางภาษีในประเทศสหรัฐอเมริกา? / Namely, has US citizenship, or have a permanent residence, or tax residence in the USA)*	☐ ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No	☐ ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No	☐ ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No	☐ ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No
(1) ประเทศของถิ่นที่อยู่เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากร / Country(s) of Tax Residence(s) …………………………………… **เลขประจำผู้เสียภาษีอากร** / Associated TIN(s) …………………………………… **หากไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรนั้น ต้องระบุเหตุผล** / If no TIN available enter reason …………………………………… *หากเลือกข้อ (B) โปรดระบุเหตุผลที่ท่านไม่สามารถรับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / If select (B) please provide reason why unable to obtain TINs*	…………………………… …………………………… ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C) ……………………………	…………………………… …………………………… ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C) ……………………………	…………………………… …………………………… ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C) ……………………………	…………………………… …………………………… ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C) ……………………………
(2) ประเทศของถิ่นที่อยู่เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากร / Country(s) of Tax Residence(s) …………………………………… **เลขประจำผู้เสียภาษีอากร** / Associated TIN(s) …………………………………… **หากไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรนั้น ต้องระบุเหตุผล** / If no TIN available enter reason …………………………………… *หากเลือกข้อ (B) โปรดระบุเหตุผลที่ท่านไม่สามารถรับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / If select (B) please provide reason why unable to obtain TIN (s)*	…………………………… …………………………… ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C) ……………………………	…………………………… …………………………… ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C) ……………………………	…………………………… …………………………… ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C) ……………………………	…………………………… …………………………… ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C) ……………………………

(3) ประเทศของถิ่นที่อยู่เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากร / Country(s) of Tax Residence(s)	…………………………	…………………………	…………………………	…………………………
เลขประจำผู้เสียภาษีอากร / Associated TIN(s)	…………………………	…………………………	…………………………	…………………………
หากไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรนั้น ต้องระบุเหตุผล / If no TIN available enter reason	☐ **(A)** ☐ **(B)** ☐ **(C)**	☐ **(A)** ☐ **(B)** ☐ **(C)**	☐ **(B)** ☐ **(B)** ☐ **(C)**	☐ **(A)** ☐ **(B)** ☐ **(C)**
หากเลือกข้อ (B) โปรดระบุเหตุผลที่ท่านไม่สามารถรับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / If select (B) please provide reason why unable to obtain TIN (s)	…………………………	…………………………	…………………………	…………………………
(4) ประเทศของถิ่นที่อยู่เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากร / Country(s) of Tax Residence(s)	…………………………	…………………………	…………………………	…………………………
เลขประจำผู้เสียภาษีอากร / Associated TIN(s)	…………………………	…………………………	…………………………	…………………………
หากไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรนั้น ต้องระบุเหตุผล / If no TIN available enter reason	☐ **(A)** ☐ **(B)** ☐ **(C)**	☐ **(A)** ☐ **(B)** ☐ **(C)**	☐ **(C)** ☐ **(B)** ☐ **(C)**	☐ **(A)** ☐ **(B)** ☐ **(C)**
หากเลือกข้อ (B) โปรดระบุเหตุผลที่ท่านไม่สามารถรับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / If select (B) please provide reason why unable to obtain TIN (s)	…………………………	…………………………	…………………………	…………………………

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

***เหตุผล (ก)** – ประเทศที่ผู้ถือบัญชีมีถิ่นที่อยู่ทางภาษี ไม่ได้ออกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีให้กับผู้อาศัยอยู่ในประเทศนั้น*

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

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

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

***เหตุผล (ค)** – ไม่จำเป็นต้องให้หรือเปิดเผยเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (หมายเหตุ: เลือกเหตุผลนี้เฉพาะในกรณีที่กฎหมายภายในประเทศนั้นไม่ได้บังคับจัดเก็บเลขประจำตัวผู้เสียภาษี)*

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

หมายเหตุ: หากท่านเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ที่ต้องชำระภาษีมากกว่าสี่ประเทศ โปรดระบุในเอกสารแยกต่างหาก

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

ส่วนที่ 6 การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ
Part 6 Confirmation and Change of Status

1. **ลูกค้ายืนยันว่า ข้อมูลที่ลูกค้าให้ในแบบฟอร์มนี้เป็นความจริง ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน**
The Customer confirms that the information provided by the customer in this form is true complete, accurate, and current.
2. **ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า หากข้อมูลที่ให้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ กลุ่ม เฟิร์ส พลัส และ พันธมิตรทางธุรกิจของ เฟิร์ส พลัส มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่กลุ่ม เฟิร์ส พลัส และ พันธมิตรทางธุรกิจของ เฟิร์ส พลัส เห็นสมควร**
The Customer acknowledges and agrees that if the information provided on this form or Form W-9 is false, incorrect, or incomplete, companies in First Plus Group and First Plus Group's Partner(s) shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with the customer or part of such relationship as companies in First Plus Group and First Plus Group's Partner(s) may deem appropriate.
3. **ลูกค้าตกลงที่จะแจ้งให้กลุ่ม เฟิร์ส พลัส และ พันธมิตรทางธุรกิจของ เฟิร์ส พลัส ทราบและนำส่งเอกสารประกอบให้แก่กลุ่ม เฟิร์ส พลัส และ พันธมิตรทางธุรกิจของ เฟิร์ส พลัส ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของลูกค้าที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือ ไม่เป็นปัจจุบัน**
The Customer agrees to notify and provides relevant documents to companies in First Plus Group and First Plus Group's Partner(s) within 30 days after any change in circumstances that causes the information provided in this form to be incorrect, incomplete or not current.
4. **ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 3 ข้างต้น หรือมีการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เกี่ยวกับสถานะของลูกค้ากลุ่ม เฟิร์ส พลัส และ พันธมิตรทางธุรกิจของ เฟิร์ส พลัส มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่กลุ่ม เฟิร์ส พลัส และ พันธมิตรทางธุรกิจของ เฟิร์ส พลัส เห็นสมควร**
The Customer acknowledges and agrees that failure to comply with item 3 above, or provision of any false, incorrect or incomplete information as to the customer's status, shall be entitled companies in First Plus Group and First Plus Group's Partner(s) to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with the customer or part of such relationship as companies in First Plus Group and First Plus Group's Partner(s) may deem appropriate.

เพื่อวัตถุประสงค์ของแบบฟอร์มนี้ ท่านสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับ "กลุ่ม เฟิร์ส พลัส" ได้ที่ https://th.firstplus.com/

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

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

ลูกค้าตกลงโดยไม่เพิกถอนในการดำเนินการดังต่อไปนี้
The Customer hereby irrevocably agrees as follows:

1. กลุ่ม เฟิร์ส พลัส และ พันธมิตรทางธุรกิจของ เฟิร์ส พลัส จะเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้าให้แก่บริษัทภายในกลุ่ม เฟิร์ส พลัส และ พันธมิตรทางธุรกิจของ เฟิร์ส พลัส (รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง) เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตาม FATCA / CRS / OECD หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑ์เรื่อง FATCA (คือ เป็นผู้ปฏิบัติตาม หรือผู้ไม่ให้ความร่วมมือ) จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจากบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มีอยู่กับกลุ่ม เฟิร์ส พลัส และ พันธมิตรทางธุรกิจของ เฟิร์ส พลัส ตลอดจนจำนวนรายได้และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยหน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย

   Companies in First Plus Group and First Plus Group’s Partner(s) will disclose to the companies in First Plus Group and 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), the customer’s name, address, taxpayer identification number, account number, FATCA compliance status (e.g. compliant or recalcitrant), account balance or value, the payments made into or from the account, account statements, the amount of money, the type and value of financial products and/or other assets held with companies in First Plus Group and First Plus Group’s Partner(s), as well as the amount of revenue and income and any other information regarding the banking/ business relationship which may be requested or required by domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS; and/

2. ลูกค้ายินยอมให้กลุ่ม เฟิร์ส พลัส และ พันธมิตรทางธุรกิจของ เฟิร์ส พลัส หักเงินจากบัญชีของลูกค้า และ/หรือ เงินได้ที่ลูกค้าได้รับจากหรือผ่านกลุ่ม เฟิร์ส พลัส และ พันธมิตรทางธุรกิจของ เฟิร์ส พลัส ในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงข้อตกลงใด ๆ ระหว่างกลุ่ม เฟิร์ส พลัส และ พันธมิตรทางธุรกิจของ เฟิร์ส พลัส กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว

   The Customer authorizes companies in First Plus Group and First Plus Group’s Partner(s) to debit funds from the customer’s account and/or the income derived from or through companies in First Plus Group and First Plus Group’s Partner(s) in the amount as required by the domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS, pursuant to the laws and/or regulations, and any agreements between companies in First Plus Group and First Plus Group’s Partner(s) and such tax authorities,

ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงรับทราบการเปิดเผยข้อมูล และตกลงยินยอมให้กลุ่ม เฟิร์ส พลัส และ พันธมิตรทางธุรกิจของ เฟิร์ส พลัส หักเงินในบัญชี และ/หรือ ยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับข้าพเจ้า เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

By signing in the space below, I hereby acknowledge and agree to the terms and conditions specified herein, which include acknowledging the disclosure of information, and authorizing companies in First Plus Group and First Plus Group’s Partner(s) to debit funds in account and/or to terminate banking/business relationship.

.... ผู้ขอเปิดบัญชี

( ) Applicant’s Signature

สำหรับกลุ่ม เฟิร์ส พลัส และ พันธมิตรทางธุรกิจของ เฟิร์ส พลัส เท่านั้น
For companies in First Plus Group and First Plus Group’s Partner(s) use only

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

Marketing

Agent/Branch Code : ....

Staff Code : ....

IC License No : ....

Received : ....

Authorized : ....

FirstPlus

คำศัพท์ที่สำคัญ (Glossary of Key terms)

เอกสารฉบับนี้เป็นสรุปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและเป็นข้อมูลในลักษณะทั่วไป ทั้งนี้ ไม่ถือเป็นการให้คำปรึกษาทางภาษีหรือกฎหมาย ผู้รับเอกสาร FATCA Form (ตามนิยามที่ปรากฎใน 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
- ทรัสต์จะถือเป็นบุคคลสหรัฐถ้า - (i) ศาลในสหรัฐอเมริกามีอำนาจภายใต้กฎหมายในการบังคับตามคำสั่งศาล หรือตัดสินในประเด็นต่างๆที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการของทรัสต์ และ (ii) บุคคลสัญชาติอเมริกันหนึ่งหรือหลายคนที่มีอำนาจในการควบคุมการตัดสินใจเรื่องสำคัญต่างๆในทรัสต์
- ทรัพย์ของผู้ตายซึ่งเป็นบุคคลอเมริกันหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา

FATCA

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

- บุคคลอเมริกันที่มีทรัพย์สินทางการเงินในประเทศไทย และ
- ชาวไทยที่มีทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา

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

รายได้จาการลงทุน/รายได้ทางอ้อม (Passive Income) - โดยทั่วไปหมายถึงส่วนของรายได้รวมก่อนหักค่าใช้จ่ายที่ประกอบด้วย

- เงินปันผล และเงินจ่ายเงินทดแทนเงินปันผล (รายได้ที่เทียบเท่าเงินปันผล)
- ดอกเบี้ย และรายได้ที่เทียบเท่าดอกเบี้ย
- ค่าเช่า และค่าลิขสิทธิ์ (Royalties) ที่นอกเหนือจากค่าเช่าและค่าลิขสิทธิที่ได้จากการประกอบการค้าหรือการทำธุรกิจ อย่างน้อยบ้างส่วน โดยลูกจ้างของนิติบุคคล
- เงินรายปี (Annuities)
- รายได้จากสัญญา Swap
- รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ หากรายได้ดังกล่าวสามารถได้รับโดยต้องมีการดำเนินการเพียงเล็กน้อยจนถึงไม่ต้องดำเนินการใดๆ

NFFE - เป็นคำย่อสำหรับ Non-Financial Foreign Entity ซึ่งหมายถึงนิติบุคคลที่ มิได้เป็นสถาบันการเงินตามนิยามของกฎหมาย FATCA

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

(1) มีทั้งรายได้จากการลงทุน/รายได้ทางอ้อม (passive income) น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้รวมก่อนหักค่าใช้จ่าย ในปีปฏิทินก่อนหน้าหรือในระยะเวลาการรายงานอื่นที่เหมาะสม และมีสินทรัพย์ที่เป็นสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดหรือเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อก่อให้เกิดรายได้จากการลงทุน/รายได้ทางอ้อม น้อยกว่าร้อยละ 50 ของสินทรัพย์ทั้งหมดที่นิติบุคคลดังกล่าวมีอยู่ในปีปฏิทินก่อนหน้าหรือระยะเวลาการรายงานอื่นที่เหมาะสม

(2) หุ้นของนิติบุคคลดังกล่าวเป็นหุ้นที่มีการซื้อขายเป็นการทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการจัดตั้งอย่างเป็นทางการ หรือนิติบุคคล ดังกล่าวเป็นนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลที่หุ้นมีการซื้อขายเป็นการทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการจัดตั้งอย่างเป็นทางการ

(3) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในดินแดนของสหรัฐ (U.S. Territory) และผู้รับประโยชน์ของนิติบุคคลดังกล่าวทั้งหมดเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในดินแดนของสหรัฐ

(4) เป็นหน่วยงานรัฐบาล (รัฐบาลอื่นใดนอกเหนือจากรัฐบาลสหรัฐ) องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (ซึ่งมีความหมายรวมถึงรัฐ จังหวัด อำเภอ หรือเทศบาล) หรือหน่วยงานสาธารณะที่ทำหน้าที่ของรัฐบาลหรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐ องค์กรระหว่างประเทศ ธนาคารกลางที่ไม่ใช่ธนาคารกลางของสหรัฐ หรือหน่วยที่มีหน่วยงานดังกล่าวข้างต้นแห่งหนึ่งหรือมากกว่าเป็นเจ้าของ

(5) ธุรกิจหลักของนิติบุคคลดังกล่าว ประกอบด้วยการถือหุ้น (ทั้งหมดหรือบางส่วน) หรือให้สินเชื่อและบริการทางการเงินอื่นๆ แก่บริษัทลูก หนึ่งหรือหลายแห่งที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการค้าหรือธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจทางการเงิน ยกเว้นในกรณีที่นิติบุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ (หรือทำหน้าที่เสมือน) เป็นกองทุนเพื่อการลงทุน อาทิ กองทุนเพื่อการลงทุนในหุ้นนอกตลาด กองทุนร่วมลงทุน กองทุนเพื่อการซื้อกิจการ หรือเครื่องมือการลงทุนอื่นใดที่มีวัตถุประสงค์ในการซื้อหรือให้เงินทุนในฐานะผู้ถือสินทรัพย์ทุนเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนในบริษัทใดๆ นิติบุคคลดังกล่าวจะไม่มีคุณสมบัติตามข้อนี้

(6) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขั้นโดยที่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินธุรกิจและไม่มีประวัติการดำเนินธุรกิจมาก่อน แต่ได้ทำการลงทุนในสินทรัพย์ด้วยวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจใดๆ ที่ไม่ใช่ธุรกิจสถาบันการเงิน ทั้งนี้ นิติบุคคลดังกล่าวจะไม่เข้าข่ายมีคุณสมบัติตามข้อนี้ หลังจากครบ 24 เดือนนับจากวันที่ได้มีการจัดตั้งนิติบุคคลขึ้น

(7) เป็นนิติบุคคลที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการขายสินทรัพย์เพื่อการชำระบัญชี หรืออยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างโดยมีความตั้งใจที่จะดำ เนินกิจการเดิมต่อไป หรือเริ่มดำเนินการใหม่ในธุรกิจอื่นนอกเหนือจากการเป็นสถาบันการเงิน ทั้งนี้ นิติบุคคลดังกล่าวต้องไม่เคยเป็นสถาบันการเงินในระยะเวลา 5 ปีก่อนหน้านี้

(8) เป็นนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจในการให้สินเชื่อหรือการทำธุรกรรมเพื่อการกระจายความเสี่ยง (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) กฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศถิ่นที่อยู่ของนิติบุคคลดังกล่าวหรือข้อกำหนดตามเอกสารการจัดตั้งไม่อนุญาตให้มีการแจกจ่ายเงินได้หรือสิ นทรัพย์ของนิติบุคคลดังกล่าวให้เป็นผลประโยชน์ของบุคคลที่เป็นเอกชนหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่เพื่อการกุศลนอกเหนือจากที่เป็นการประกอบกิจการการกุศลของนิติบุคคลดังกล่าว หรือการจ่ายเงินที่เป็นค่าจ้างหรือค่าตอบแทนในการทำงาน หรือการจ่ายเงินเป็นค่าอสังหาริมทรัพย์ที่นิติบุคคลดังกล่าวได้ซื้อไว้ตามมูลค่ายุติธรรมของตลาด และ

(10.5) กฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศถิ่นที่อยู่ของนิติบุคคลดังกล่าวหรือข้อกำหนดตามเอกสารการจัดตั้ง ต้องมีข้อกำหนดว่าในการเลิกกิจการหรือการยุบเลิกนิติบุคคลดังกล่าว สินทรัพย์ทั้งหมดจะต้องถูกโอนให้กับหน่วยของรัฐบาลหรือหน่วยที่ไม่แสวงหากำไรอื่น หรือให้สินทรัพย์ที่เหลืออยู่ตกเป็นของแผ่นดิน

นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Related Entity) - นิติบุคคลที่เป็น "นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง" กับนิติบุคคลอื่นถ้านิติบุคคลหนึ่งใดมีอำนาจควบคุมอีกนิติบุคคลหนึ่ง หรือนิติบุคคลสองแห่งที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อนี้ การควบคุมรวมถึงความเป็นเจ้าของทั้งทางตรงและทางอ้อมมากกว่าร้อยละ 50 ของอำนาจในการออกเสียงหรือมูลค่าของนิติบุคคลนั้น และต่อไปนี้ให้ถือว่า 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. ข้อมูลประกอบการเปิดบัญชีนิติบุคคล Juristic The Investor Information - For Account Opening

ชื่อนิติบุคคล (ภาษาไทย)* ....

Juristic The Investor Name* ....

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

เลขที่ใบสำคัญการจดทะเบียน Commercial Registration No.* ....

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

สาขาลำดับที่ Branch No. ....

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

ประเภทนิติบุคคล Juristic Type*

☐ กรณีนิติบุคคลทั่วไป (ประเทศไทย) Juristic (Thailand)

☐ ได้รับการยกเว้นภาษีเงินปันผลหรือส่วนแบ่งกำไรจากการขายหน่วยลงทุน Tax Exempt on Dividend and Capital Gain

☐ ไม่ได้รับยกเว้นภาษี Non-Tax Exempt

☐ กรณีนิติบุคคลต่างประเทศ Juristic (Foreign)

☐ ประกอบกิจการในไทย Operating in Thailand

☐ มิได้ประกอบกิจการในไทย Non-Operating in Thailand

☐ ห้างหุ้นส่วน (ประเทศไทย) Partnership (Thailand)

☐ ส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ Government Organization / State Enterprise

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

☐ ได้รับการยกเว้นภาษี Tax Exempt Campany

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

ประเภทธุรกิจ Business Type*

☐ ค้าของเก่า / วัตถุโบราณ Antique Trading

☐ อาวุธยุทธภัณฑ์ Armament

☐ คาสิโน / การพนัน Casino / Gambling

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

☐ โอนและรับโอนเงินทั้งภายในและต่างประเทศ Domestic or International Money Transfer

☐ สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ Entertainment Business

☐ การเงิน / ธนาคาร Financial Service / Banking

☐ แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ Foreign Currency Exchange

☐ โรงแรม / ภัตตาคาร Hotel / Restaurant

☐ ประกันภัย / ประกันชีวิต Insurance / Assurance

☐ ค้าอัญมณี / ทอง Jewelry / Gold Trading

☐ อสังหาริมทรัพย์ Property / Real Estate

☐ ธุรกิจรับคนเข้ามาทำงานจากต่างประเทศหรือส่งคนไปทำงานต่างประเทศ Foreign Worker Employment Agency

☐ ธุรกิจนำเที่ยว / บริษัททัวร์ Travel Industry / Travel Agency

☐ มหาวิทยาลัย / โรงเรียน / สถานศึกษา University / School / Education Center

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

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

หรือ Or

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

* Required

1. ข้อมูลประกอบการเปิดบัญชีนิติบุคคล Juristic The Investor Information - For Account Opening

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

☐ เงินจากการทำธุรกิจ Revenue from Business

☐ ค่าหุ้น Stock

☐ เงินบริจาค Donation

☐ เงินกู้ Loan

☐ เงินจากการขายทรัพย์สิน Revenue from selling property

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

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

☐ ประเทศไทย Thailand ☐ ประเทศอื่นๆ (โปรดระบุ) ....

Other countries (Please specify)

ที่อยู่ตามหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล/หนังสือจัดตั้ง Commercial Registration Certificate Address*

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

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

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

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

โทรศัพท์ Telephone......................................

เงื่อนไขการลงนามนิติบุคคลตามหนังสือจดทะเบียน/หนังสือมอบอำนาจ/รายงานการประชุม*

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

....

....

ข้อมูลติดต่อ Contact Information

ชื่อ-นามสกุลผู้ติดต่อ* .... ตำแหน่ง/ฝ่าย ....
Name-Surname Position/Division

โทรศัพท์*................................ โทรสาร .... อีเมล ....
Telephone Fax Email

ชื่อ-นามสกุลผู้ติดต่อ* .... ตำแหน่ง/ฝ่าย ....
Name-Surname Position/Division

โทรศัพท์*................................ โทรสาร .... อีเมล ....
Telephone Fax Email

รายชื่อกรรมการของนิติบุคคล List of Juristic's Directors*

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

* Required

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

กรณีบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลเจ้าของบัญชี Individuals who shareholders of juristic's owner*:

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

กรณีนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลเจ้าของบัญชี Juristics who shareholders of juristic's owner*:

1.ชื่อนิติบุคคล Juristic Name ....

เลขทะเบียนนิติบุคคล .... ประเทศที่จดทะเบียน ....

Commercial Registration No. Registration Country

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

2.ชื่อนิติบุคคล Juristic Name ....

เลขทะเบียนนิติบุคคล .... ประเทศที่จดทะเบียน ....

Commercial Registration No. Registration Country

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

* Required

3. ข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง End Beneficiary Information

ชื่อ - นามสกุล* Name - Surname ______________________

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

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

ID Type ☐ หนังสือเดินทาง Passport เลขที่ No. ☐☐☐☐☐☐☐☐☐

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

ประเทศที่ออก Issuing Country ______________________

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

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

ที่อยู่ตามประเภทหลักฐาน Address as specified in the identification document

เลขที่ Address No. ________ หมู่ที่ Moo No. ______ อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban ______ เลขที่ห้อง Room No. ________

________ ชั้น Floor ______ ซอย Soi ________ ถนน Road ________

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

จังหวัด Province ________ รหัสไปรษณีย์ Postal Code ________ ประเทศ Country ________

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

☐ ใช่ Yes ตำแหน่งงาน Position ________ ☐ ไม่ใช่ No

4. ข้อมูลสำหรับทำธุรกรรมกองทุนรวม Information for Mutual Fund

เงื่อนไขการลงนามการทำธุรกรรม Condition of Authorized Signatories for Transaction* ________

____

ผู้รับมอบอำนาจทอดสุดท้ายในการทำธุรกรรม*
Authorized person of Juristic The Investor for transaction

1.ชื่อ - นามสกุล* Name - Surname ______________________

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

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

ID Type ☐ หนังสือเดินทาง Passport เลขที่ No. ☐☐☐☐☐☐☐☐☐

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

ประเทศที่ออก Issuing Country ______________________

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

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

ที่อยู่ตามประเภทหลักฐาน Address as specified in the identification document*

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

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

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

จังหวัด Province ________ รหัสไปรษณีย์ Postal Code ________ ประเทศ Country ________

* Required

4. ข้อมูลสำหรับทำธุรกรรมกองทุนรวม Information for Mutual Fund

ที่อยู่ปัจจุบัน Current Address*

☐ตามประเภทหลักฐาน Same as Address as specified in the identification document ☐อื่นๆ (โปรดระบุข้อมูลด้านล่างนี้) Other (Please specify below)

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

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

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

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

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

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

2.ชื่อ - นามสกุล* Name - Surname ....

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

ประเภทหลักฐาน* ID Type

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

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

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

ประเทศที่ออก Issuing Country ....

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

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

ที่อยู่ตามประเภทหลักฐาน Address as specified in the identification document*

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

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

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

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

ที่อยู่ปัจจุบัน Current Address*

☐ตามประเภทหลักฐาน Same as Address as specified in the identification document ☐ อื่นๆ (โปรดระบุข้อมูลด้านล่างนี้) Other (Please specify below)

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

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

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

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

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

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

....

( )

ลงชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

Authorized Signatory of Juristic The Investor's Signature

* Required

วันที่ Date __ __ - __ __ - __ __ __ __

5. การเปิดบัญชีกองทุนรวม Account Information - For Mutual Fund

วัตถุประสงค์การลงทุน Investment Objective*

☐ บริหารสภาพคล่อง Liquidity Management

☐ การลงทุน Investment

☐ บริหารเงินรอลงทุน Cash management for investment

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

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร Mailing Address*

☐ ตามหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล/หนังสือจัดตั้ง
Same as Commercail Registration Certificate Address

☐ อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

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

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

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

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

วิธีการรับเอกสาร Mailing Method*

(บริษัทจะจัดส่งเอกสารตามช่องทางที่ท่านเลือกหรือเป็นไปตามที่วิธีการนำส่งที่สามารถดำเนินการได้)

(Documents will be delivered according to the selected or available channel)

☐ ตามอีเมล (หากท่านเลือกช่องทางอีเมล บริษัทจะจัดส่งเอกสารในช่องทางอีเมลเป็นช่องทางหลัก)
E-mail (If you choose this option, your documents will be sent to your email address as a main contact channel)

☐ โทรสาร Fax..................................

☐ ไปรษณีย์ Post

บัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ Bank Account for Subscription

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

* Required

วันที่ Date ☐☐-☐☐-☐☐☐☐

5. การเปิดบัญชีกองทุนรวม Account Information - For Mutual Fund

บัญชีธนาคารสำหรับรับเงินค่าขายหลักทรัพย์ ดอกเบี้ย เงินปันผล*
Bank Account for Redemption Proceeds and Dividend

☐ ตามบัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ Same as Bank Account for Subscription

☐ บัญชีอื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

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

<u>หมายเหตุ</u> บัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ การรับเงินค่าขายหลักทรัพย์ ดอกเบี้ยและเงินปันผล ผู้ถือหลักทรัพย์และเจ้าของบัญชีต้องเป็นบุคคลเดียวกัน

<u>Remark</u> 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.

<u>คำรับรอง</u>

ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในคำขอเปิดบัญชีเป็นข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงและเป็นปัจจุบัน

<u>Statement of Confirmation</u>

I confirm that the information provided in the account opening application form and relevant supporting documents are truthful, complete and up-to-date.

--	--
( )	( )
ลงชื่อผู้ขอเปิดบัญชี Applicant Signature	ลงชื่อผู้ขอเปิดบัญชี Applicant Signature

* Required

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม Terms and Conditions for the Mutual Fund Account Opening

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เฟิร์ส พลัส (ประเทศไทย) จำกัด ("**บริษัทจัดการ**") โดยตรงหรือผ่านบริการ FundConnext 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 FundConnext service with the First Plus Asset Management (Thailand) Company Limited ("**Asset Management Company**") whereby the mutual fund account opening applicant ("**The Investor**") has signed such form as acknowledgement/agreement to be bound by and to comply with the following terms and conditions:

1. ผู้ลงทุนตกลงให้บริษัทจัดการใช้ต้นฉบับของคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมและเอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนได้ลงนามทั้งที่เป็นลายเซ็น รวมถึง ลายเซ็นทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้แล้วเป็นเอกสารในการเปิดบัญชีกองทุนรวมสำหรับบริษัทจัดการที่ผู้ลงทุนประสงค์จะเปิดบัญชีกองทุนรวม และในกรณีที่บริษัทจัดการใช้สำเนาของเอกสารข้างต้น (สำเนากระดาษ สำเนาในรูปแบบของการสแกนข้อมูลหรือสำเนาที่จัดเก็บในรูปแบบทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด) หรือรูปแบบของ Text File โดยผู้ลงทุนตกลงให้สำเนาเอกสารดังกล่าวมีผลใช้บังคับตามกฎหมาย และใช้ผูกพันกับผู้ลงทุนได้เสมือนกับต้นฉบับของเอกสาร

   The 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 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 The Investor agrees that such copy is legally enforceable and binding upon as if they are the original documents.

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

   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 บริษัท ในกลุ่มเฟิร์ส พลัส บริษัทในเครือของบริษัทจัดการ ผู้จัดการกองทุน และ/หรือ บริษัทจัดการที่กองทุนรวม กองทรัพย์สินหรือนิติบุคคลที่กองทุนรวมไปลงทุนที่อยู่ต่างประเทศ (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 ผู้กำกับดูแล องค์กรระหว่างประเทศ Exchange หรือ Self-Regulatory Organization ทั้งในและต่างประเทศ (ถ้ามี)
   Any state authority, regulatory body, international organization, Exchange or self-regulated organization both in Thailand and overseas (if any); and

   (3) หน่วยงานอื่นใด ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ (ถ้ามี) ที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลงทุนของผู้ลงทุน
   Any other authorities, public and private both in Thailand and overseas (if any) deems necessary in order to achieve the Investor's investment goals.

4. ผู้ลงทุนตกลงรับทราบว่าในกรณีที่ผู้ลงทุนไม่สามารถดำเนินการตามที่บริษัทจัดการหรือกองทุนกำหนด หรือบริษัทจัดการหรือกองทุนไม่สามารถดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัทจัดการหรือกองทุน เช่น การนำส่งข้อมูลและ/หรือเอกสาร เพื่อดำเนินการตามกฎหมายทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงข้อกำหนดของหนังสือชี้ชวนและเงื่อนไขการเปิดบัญชีผู้ลงทุน ตกลงให้บริษัทจัดการระงับการให้บริการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีกองทุนรวมรวมของผู้ลงทุน 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. ผู้ลงทุนรับทราบและตกลงว่าบริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่อนุมัติหรือปฏิเสธคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือการทำธุรกรรมกับผู้ลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ได้โดยไม่จำเป็นต้องชี้แจงแสดงเหตุผลใดๆ แก่ผู้ลงทุน และการตัดสินใจของบริษัทจัดการให้ถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ ให้รวมถึงการสงวนสิทธิที่เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ และหน้าที่ของบริษัทจัดการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ตลอดจนเงื่อนไข และข้อกำหนดอื่นใดที่บริษัทจัดการได้กำหนดไว้

   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 FundConnext หรือผู้ลงทุนส่งคำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านทางบริการส่งคำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือผู้ให้บริการ FundConnext หรือผู้ให้บริการอื่นใดที่ได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ ผู้ลงทุนตกลงให้ถือเอาข้อมูลคำสั่งที่บริษัทจัดการได้รับจากบริการ FundConnext มีผลผูกพันผู้ลงทุนเสมือนหนึ่งผู้ลงทุนได้ลงนาม และยื่นแบบฟอร์มคำสั่งในการทำรายการดังกล่าวต่อบริษัทจัดการและข้อมูลดังกล่าวถือเป็นหลักฐานที่ถูกต้องสมบูรณ์ และใช้อ้างอิงสำหรับการทำรายการของผู้ลงทุนได้

   In an event that the distributor sends a subscription/redemption/switching order of the Investor to the Asset Management Company directly or through FundConnext service or the Investor sends a subscription/redemption/switching order through the internet system of the Asset Management Company or the distributor or the FundConnext 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 constitutes a complete and correct evidence and is admissible in all respect, which can be used as a reference to the transaction conducted by the Investor.

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 และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด 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) บริษัทจัดการมิได้เป็นที่ปรึกษาด้านภาษีอากร 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. สำหรับการติดต่อ หนังสือติดต่อ และ/หรือหนังสือบอกกล่าว และ/หรือเอกสารหรือข้อมูลอื่นใด ที่จะติดต่อหรือส่งให้แก่ผู้ลงทุน ให้บริษัทจัดการสามารถติดต่อด้วยวิธีใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งทางโทรศัพท์ โทรสาร ข้อความสั้น (SMS) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนก็ตาม หรือให้คนนำไปส่งเอง หรือผ่านทาง applications หรือสื่อสังคมออนไลน์ (เช่น LINE, WhatsApp, Messenger หรือ Facebook) หรือการติดต่อสื่อสารด้วยวิธีอื่นใดในกรณีที่ได้ส่งไปยัง เลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร ที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ (email address) ที่อยู่ที่ระบุไว้ ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือที่ผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งหลังสุดแล้ว หรือส่งผ่านไปยัง applications ที่ผู้ลงทุน download ไว้ หรือเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ผู้ลงทุนได้เข้ามาติดตามหรือเพิ่มชื่อเพื่อรับข้อมูลไว้ ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผู้ลงทุนแล้วโดยชอบ ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงว่า ผู้ลงทุนจะได้รับด้วยตนเอง หรือมีผู้รับไว้ หรือจะได้เปิดอ่านข้อมูลหรือไม่ก็ตาม ในกรณีที่ส่งให้ไม่ได้เพราะผู้ลงทุนย้ายที่อยู่ หรือที่อยู่ที่กล่าวนี้เปลี่ยนแปลงไป หรือถูกรื้อถอนไป โดยไม่มีการแจ้งการย้ายหรือการเปลี่ยนแปลงหรือการรื้อถอนนั้นเป็นหนังสือถึงบริษัทจัดการก็ดี หรือส่งให้ไม่ได้เพราะเลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร ที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ (email address) หรือที่อยู่ที่ผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งหลังสุดไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบันก็ดี 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) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและผู้เกี่ยวข้องกับกองทุน สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) ได้ และเพื่อเป็นการลดขั้นตอนที่ผู้ลงทุนจะต้องนำส่งเอกสาร ข้อตกลงอันเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ลงทุน ข้อมูล คำยืนยัน และการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับการแสดงตนและการเปิดเผยข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย (รวมถึงเอกสาร FATCA Form และเอกสารที่อ้างถึงใน FATCA Form) (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า "เอกสารและข้อมูล") ให้กับบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นรายๆ ไป ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนนี้ หากผู้ลงทุนให้หรือจะให้เอกสารและข้อมูลแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งข้างต้น ผู้ลงทุนตกลงและยินยอมให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดรวมถึงตัวแทนมีสิทธิใช้เอกสารและข้อมูลดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่าผู้ลงทุนได้มอบเอกสารและข้อมูลนั้นกับบุคคลดังกล่าวทุกราย และให้บุคคลดังกล่าวทุกรายสามารถนำส่ง/ใช้เอกสารและข้อมูลนั้นระหว่างกันได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการ และ/หรือบุคคลแต่ละรายข้างต้นสงวนสิทธิในการขอเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ลงทุนในภายหลังได้

   In order for the Asset Management Company (including all funds under the management of the Asset Management Company), distributor and persons relating to the fund to be able to comply with their duty under the relevant domestic and foreign law (including FATCA, the law on anti-money laundering and the law on the prevention and suppression of financial support to terrorism) and to reduce the procedure for the submission of documents, agreement on the duty of 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 ข้อกำหนดและเงื่อนไขในแบบฟอร์มซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหน่วยลงทุน 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 และแจ้งให้บริษัทจัดการทราบถึงความเปลี่ยนแปลงใดๆ 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 แม้ปรากฏต่อมาในภายหลังว่าบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนรายใดรายหนึ่งจะยกเลิกหรือไม่ได้ใช้บริการ FundConnext แล้วก็ตาม

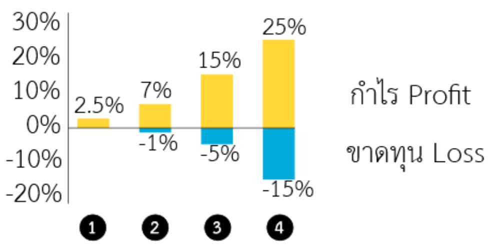
    The Investor acknowledges and agrees that this terms and conditions of the mutual fund account opening remains effective upon the Investor, even though it subsequently appears that the Asset Management Company or any distributor cancelled or no longer uses the FundConnext service.

แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนสำหรับนิติบุคคล Suitability test for Juristic The Investor

คำถามข้อ 1-10 ใช้เพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

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

1. ประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ของนิติบุคคล (ได้แก่ ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร ตั๋วแลกเงิน หุ้น หุ้นกู้ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หน่วยลงทุน) Your prior investment experience in securities. (Securities: Treasury bills, bond, Bill of Exchange, Stocks, Debenture, Structure note, Mutual Fund Units)
   ก. น้อยกว่า 1 ปี/ Less than 1 year
   ข. 1 - 5 ปี/ 1 - 5 years
   ค. 6 - 10 ปี/ 6 - 10 years
   ง. มากกว่า 10 ปี/ More than 10 years
2. ปัจจุบันนิติบุคคลมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำเป็นสัดส่วนเท่าใดเมื่อเทียบกับรายได้จากการดำเนินกิจการ What is the proportion of your expenses compare to your revenue?
   ก. มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด/ More than 75% of total income
   ข. ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด/ Between 50% and 75% of total income
   ค. ตั้งแต่ร้อยละ 25 แต่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด/ 25% to less than 50% of the income
   ง. น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด/ Less than 25% of total income
3. นิติบุคคลมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร/ What is your current financial status?
   ก. มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน/ Less assets than liabilities
   ข. มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน/ Assets equal liabilities
   ค. มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน/ More assets than liabilities
   ง. มีหนี้สินน้อยมากเมื่อเทียบกับมูลค่าทรัพย์สิน หรือไม่มีหนี้สินเลย/ Almost no liabilities or no liabilities
4. นิติบุคคลเคยลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) Do you have any investment experience or knowledge in the following types of investment products? (You can choose more than 1 item)
   ก. เงินฝากธนาคาร/ Bank Deposits
   ข. พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล/ Government Bond or Government Bond Funds
   ค. หุ้นกู้ หรือกองทุนรวมตราสารหนี้/ Debentures or Mutual Funds
   ง. หุ้นสามัญ หรือกองทุนรวมหุ้น หรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง/ Common Stocks or Mutual Funds or other high-risk assets
5. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่ากิจการจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้/ What is your investment period target?
   ก. ไม่เกิน 1 ปี/ Less than 1 year
   ข. ตั้งแต่ 1 แต่น้อยกว่า 3 ปี/ 1 to less than 3 years
   ค. ตั้งแต่ 3 ถึง 5 ปี/ 3 to 5 years
   ง. มากกว่า 5 ปี/ More than 5 years
6. ความสามารถในการรับความเสี่ยงของนิติบุคคล คือ/ What is your risk tolerance?
   ก. เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำได้
      Focus on opportunity in preserving original investment safely and receiving small consistent return
   ข. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง
      Focus on opportunity in receiving consistent return but may take risk of losing some original investment
   ค. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น
      Focus on opportunity in receiving higher return but may take risk of losing more original investment
   ง. เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเงินต้นส่วนใหญ่ได้
      Focus on the highest long-term return but may take risk of losing most of the original investment
7. เมื่อพิจารณารูปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใด มากที่สุด When considering sample picture below showing the potential returns of different investment portfolio, which investment portfolio are you most willing to invest in?



   ก. กลุ่มการลงทุนที่ 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย
      Investment portfolio 1 (has chance to receive 2.5% return without any loss)
   ข. กลุ่มการลงทุนที่ 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 1%
      Investment portfolio 2 (has chance to receive 7% highest return but may lose up to 1%)
   ค. กลุ่มการลงทุนที่ 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5%
      Investment portfolio 3 (has chance to receive 15% highest return but may lose up to 5%)
   ง. กลุ่มการลงทุนที่ 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 15%
      Investment portfolio 4 (has chance to receive 25% highest return but may lose up to 15%)

แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนสำหรับนิติบุคคล Suitability test for Juristic The Investor

8. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมาก แต่มีโอกาสขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร

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

ก. กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน/ Worried and afraid of loss

ข. ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง/ Uneasy but somehow understand

ค. เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง/ Understand and accept the fluctuations

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

9. ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้ เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด

In which proportion will you be anxious or unacceptable when the value of your investment has decreased?

ก. 5% หรือน้อยกว่า/ 5% or less

ข. มากกว่า 5%-10%/ More than 5%-10%

ค. มากกว่า 10%-20%/ More than 10%-20%

ง. มากกว่า 20% ขึ้นไป/ More than 20%

10. หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะทำอย่างไร

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

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

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

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

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

คำถามข้อ 11-12 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำแนะนำ (ไม่นำมาคิดคะแนน)

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

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงโดยตรงเท่านั้น

Apply only to investment in derivatives and structure note

11. หากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเงินลงทุนทั้งหมด และอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด

Successful derivatives and structure notes investment has high return. On the other hand, The Investors can lose all of their investment and must increase more capital. Are you able to accept this?

ก. ไม่ได้/ No

ข. ได้/ Yes

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศ/ Apply only to offshore investment

12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด

In addition to investment risk, are you able to accept foreign exchange rate risk?

ก. ไม่ได้/ No

ข. ได้/ Yes

ส่วนที่ 1 เกณฑ์การคิดคะแนน Part 1 : Assessment Scores

ตอบ ก. = 1 คะแนน/ Answer ก = 1 point

ตอบ ข. = 2 คะแนน/ Answer ข = 2 points

ตอบ ค. = 3 คะแนน/ Answer ค = 3 points

ตอบ ง. = 4 คะแนน/ Answer ง = 4 points

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

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน Part 2 : Assessment Result

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

ส่วนที่ 3 ตัวอย่างคำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน Part 3 : Basic Asset Allocation

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

* รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ Including consumer products and derivatives products

คะแนนรวมที่ได้ Total Scores

ลายมือชื่อของผู้เปิดบัญชี/เจ้าของบัญชี/
Signature of Applicant/Account Unitholder

....

(..)

สำหรับเจ้าหน้าที่ / For Staff

ผู้แนะนำการลงทุน/Investor Contact

....

(..)

เลขที่ใบอนุญาต/License No.

....