



## FundConnex

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

#### อาชีพ Occupation\*

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

กรณีเลือกกลุ่มอาชีพดังต่อไปนี้ โปรดระบุที่อยู่สถานที่ทำงานและตำแหน่งงาน

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

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

#### ประเภทธุรกิจ Business Type

(เฉพาะกรณีอาชีพอิสระ, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว, กิจการครอบครัว หรืออื่นๆ)

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

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

\* Required

# FundConnex

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

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

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

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

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

### รายได้ต่อเดือน (บาท) Monthly Income (Baht)\*

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

### มูลค่าทรัพย์สิน (โปรดระบุ) Asset Value (Please specify)..... บาท Baht

(ทรัพย์สิน หมายถึง เงินฝาก เงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสินทรัพย์สุทธิ (ไม่รวมอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่อยู่อาศัย)  
 (Assets include deposits, direct investments in securities or derivatives, net assets (not including residential real estate))

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

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

### ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร Mailing Address\*

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

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

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

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

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

### วิธีการรับเอกสาร Mailing Method\*

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

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

\* Required

## FundConnex

### 2. การเปิดบัญชีกองทุนรวม Account Information - For Mutual Fund

#### 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	<input type="checkbox"/>				
2	<input type="checkbox"/>				
3	<input type="checkbox"/>				
4	<input type="checkbox"/>				
5	<input type="checkbox"/>				

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

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

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

หมายเหตุ: บัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ การรับเงินค่าขายหลักทรัพย์ ดอกเบี้ย และเงินปันผล ผู้ถือหน่วยและเจ้าของบัญชีต้องเป็นบุคคลเดียวกัน  
 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.

#### ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง End beneficiary owner

การเปิดบัญชีนี้ เป็นการทำธุรกรรมเพื่อตนเอง เว้นแต่ กรณีผู้ได้รับผลประโยชน์จากการเปิดบัญชี หรือผู้มีอำนาจควบคุมเกี่ยวกับการทำธุรกรรม เป็นบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ตนเอง โปรดระบุ I would like to open an account of myself, unless a beneficiary from account opening or person with controlling authority relating to the transaction is another person, please fill in

ความสัมพันธ์กับผู้เปิดบัญชี Relationship with the account owner.....  
 คำนำหน้า Title.....ชื่อ Name.....นามสกุล Surname.....  
 เลขที่บัตรประชาชน ID Card / หนังสือเดินทาง Passport / บัตรต่างด้าว Alien Registration Card No.....  
 ประเทศที่ออก Issuing Country..... วันหมดอายุ Expiry Date.....  
 ที่อยู่ Address.....  
 โทรศัพท์มือถือ Mobile Phone..... อีเมล E-mail.....

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

ผู้ขอเปิดบัญชี Applicant Signature

\* Required

ผู้แนะนำการลงทุน Investment Consultant\* \_\_\_\_\_ KYC Level \_\_\_\_\_

เลขที่ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน Investment Consultant's License No. \* \_\_\_\_\_

บันทึกเพิ่มเติม \_\_\_\_\_

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

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมผ่านบริการ FundConnex กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว (“บริษัทจัดการ”) โดยผู้ขอเปิดบัญชีกองทุนรวม (“ผู้ลงทุน”) ได้ลงนามในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมเพื่อรับทราบและตกลงเข้าผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ The terms and conditions for the mutual fund account opening as specified herein are an integral part of the mutual fund account opening application form through FundConnex service with the participating Asset Management Company (“Asset Management Company”) whereby the mutual fund account opening applicant (“Investor”) has signed such form as acknowledgement/agreement to be bound by and to comply with the following terms and conditions:

- ผู้ลงทุนตกลงให้บริษัทจัดการใช้ต้นฉบับของคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมและเอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนได้ลงนามไว้แล้วเป็นเอกสารในการเปิดบัญชีกองทุนรวมสำหรับบริษัทจัดการทุกรายที่ผู้ลงทุนประสงค์จะเปิดบัญชีกองทุนรวม และในกรณีที่บริษัทจัดการใช้สำเนาของเอกสารข้างต้น (สำเนากระดาษ สำเนาในรูปแบบของการสแกนข้อมูลหรือสำเนาที่จัดเก็บในรูปแบบทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด) ผู้ลงทุนตกลงให้สำเนาเอกสารดังกล่าวมีผลใช้บังคับตามกฎหมาย และใช้ผูกพันกับผู้ลงทุนได้เสมือนกับต้นฉบับของเอกสาร  
The Investor accept and agrees that the Asset Management Company is able to use the original copy of the mutual fund account opening application form and relevant supporting documents all previously signed by the Investor as documents for the mutual fund account opening for all the Asset Management Companies in which the Investor intends to open the mutual fund account. In the event that the Asset Management Company uses the copy of the aforesaid documents (hard copy, copy in the form of scanned information or copy stored in any other electronic format), the Investor agrees that such copy is legally enforceable and binding upon the Investor as if they are the original documents.
- ผู้ลงทุนขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลที่ได้รับไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม 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.
- ผู้ลงทุนขอให้ความยินยอมโดยมีอาจเพิกถอนได้ แก่บริษัทจัดการในการเก็บรวบรวม ใช้ ส่งหรือโอนไปต่างประเทศ หรือเปิดเผยซึ่งข้อมูลของผู้ลงทุน รวมทั้งข้อมูลใดๆ ในบัญชีกองทุนรวมทั้งหมดที่ผู้ลงทุนมีกับบริษัทจัดการให้กับบุคคลดังต่อไปนี้ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ และ/หรือการปฏิบัติตามกฎหมายทั้งในและต่างประเทศ และ/หรือเพื่อประโยชน์ในการให้บริการหรือเสนอผลิตภัณฑ์ทางการลงทุนแก่ผู้ลงทุน และ/หรือเพื่อการดำเนินงานของบริษัทจัดการหรือกองทุน และ/หรือเพื่อการดำเนินการตามข้อมูลพื้นที่บริษัทจัดการหรือกองทุนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ  
The Investor irrevocably consents to the Asset Management Company for the collecting, using, sending, transferring outside Thailand, or disclosing information of the Investor including any information in all the mutual fund accounts that the Investor has with the Asset Management Company to the following persons as the Asset Management Company deems appropriate for the purpose of inspection and/or compliance with the domestic and foreign law and/or for the purpose of services or offer of investment products to the Investor and/or for the operation of the Asset Management Company or fund and/or for compliance with the obligations that the Asset Management Company or the fund has to comply with:  
(1) ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการลงทุนของบริษัทจัดการหรือกองทุน  
A person relating to the operation or investment of the Asset Management Company or the fund;  
(2) หน่วยงานหรือองค์กรใดๆของรัฐทั้งในและต่างประเทศ  
Any state authority or agency both in Thailand and overseas; and  
(3) บุคคลอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น  
Any person whom the Asset Management Company deems necessitated use such information for the purposes mentioned above.
- ในกรณีที่ผู้ลงทุนไม่สามารถปฏิบัติตามคำขอของบริษัทจัดการในการนำส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอมเพิ่มเติมตามที่บริษัทจัดการหรือกองทุนมีหน้าที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายทั้งในและต่างประเทศหรือตามข้อผูกพันที่บริษัทจัดการหรือกองทุนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ หรือเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงาน หรือการลงทุนของบริษัทจัดการหรือกองทุน หรือผู้ลงทุนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม ผู้ลงทุนตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการสามารถระงับการให้บริการใดๆอันเกี่ยวข้องกับบัญชีกองทุนรวมของผู้ลงทุนได้ รวมทั้งดำเนินการปิดบัญชีกองทุนรวมของผู้ลงทุน โดยผู้ลงทุนขอมอบอำนาจ และขอให้ความยินยอมโดยมีอาจเพิกถอนได้ แก่บริษัทจัดการในการปิดบัญชีกองทุนรวม และ/หรือดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อปิดบัญชีกองทุนรวมของผู้ลงทุนได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยถือเสมือนว่าเป็นการดำเนินการของผู้ลงทุนเอง และผู้ลงทุนตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากบริษัทจัดการในการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการหรือกองทุนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ  
In an event the Investor fails to comply with the request of the Asset Management Company for the provision of additional information, documents and/or consent for the discharging of duties by the Asset Management Company or the fund as required by the domestic or foreign law or pursuant to the obligations that the Asset Management Company or the fund have to comply with or where it is necessary for the operation or investment of the Asset Management Company or the fund, or the Investor fails to comply with the terms and conditions for the mutual fund account opening, the Investor accept and agrees that the Asset Management Company may suspend any services related to the Investor’s mutual fund account including the closing of the Investor’s mutual fund account. In this regard, the Investor hereby authorizes and irrevocably consents to the Asset Management Company to close the Investor’s mutual fund account and/or to redeem the investment units for the closing of the Investor’s mutual fund account, as the Asset Management Company deems appropriate as if such action has been taken by the Investor itself. The Investor agrees not to demand/claim for any damages arising thereof from the Asset Management Company.
- ผู้ลงทุนรับทราบและตกลงว่าบริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อนุมัติหรือปฏิเสธคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือการทูลงทุนกับผู้ลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งแสดงเหตุผลใดๆแก่ผู้ลงทุน 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.
- ในกรณีที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนส่งคำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนให้กับบริษัทจัดการโดยผ่านบริการ FundConnex หรือผู้ลงทุนส่งคำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านทางบริการส่งคำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางระบบอินเตอร์เน็ตของผู้ให้บริการ FundConnex ผู้ลงทุนตกลงให้ถือเอาข้อมูลคำสั่งที่บริษัทจัดการได้รับจากบริการ FundConnex มีผลผูกพันผู้ลงทุนเสมือนหนึ่งผู้ลงทุนได้ลงนาม และยืนยันแบบฟอร์มคำสั่งในการทำการรายการดังกล่าวต่อบริษัทจัดการและข้อมูลดังกล่าวถือเป็นหลักฐานที่ถูกต้องสมบูรณ์ และใช้อ้างอิงสำหรับการทำการซื้อขายของผู้ลงทุนได้  
In an event that the distributor sends a subscription/redemption/switching order of the Investor to the Asset Management Company through FundConnex service or the Investor sends a subscription/redemption/switching order through the internet system of the FundConnex service provider, the Investor agrees that the information on the order received by the Asset Management Company from the FundConnex service is binding upon the 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. ผู้ลงทุนยืนยันว่า ก่อนการลงทุนแต่ละครั้ง ผู้ลงทุนได้รับหนังสือชี้ชวน หรือคู่มือการลงทุนใน SSF, SSFX, LTF หรือ RMF แล้วแต่กรณี หรือเอกสารอื่นใดที่ใช้ในการขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อผู้ลงทุน รวมทั้งพนักงานผู้ทำหน้าที่ในการขายหน่วยลงทุนของคุณดังกล่าวแล้ว และผู้ลงทุนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นอย่างดีว่า

The Investor confirms that prior to each investment the Investor has already received the prospectus, the investment handbook for the SSF, SSFX, LTF or RMF investment as the case may be, or other documents used in the sale of investment units from the Asset Management Company and/or the distributor and/or an individual responsible for contacting the Investor as well as the personnel with the duty to sell the investment units of such person and that the Investor has a thorough knowledge and understanding in the investment in the mutual fund's investment units and that:

- (1) ก่อนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกครั้ง ผู้ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนอย่างละเอียดรอบคอบ  
Prior to each investment in the investment units, the Investor should thoroughly study the information as specified in the fund prospectus;
- (2) การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่เป็นการฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้  
The investment in investment units is not cash-deposit and there are investment risks involved. The Investor may earn a larger or smaller sum than the original principal invested. Furthermore, proceeds from redemption order may not be executed as instructed.
- (3) ในกรณีที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อผู้ลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง (รวมทั้งพนักงานผู้ทำหน้าที่ในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของคุณดังกล่าว) ให้คำแนะนำทั่วไปหรือคำแนะนำเฉพาะเจาะจงแก่ผู้ลงทุน ผู้ลงทุนจะได้รับคำเตือนในเรื่องต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการของคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด อันได้แก่

In the event that the Asset Management Company and/or the distributor and/or an Investment Advisor/Individual Investment Planner responsible for contacting the Investor as appointed by the Asset Management Company (including the personnel responsible for accepting the redemption order from such person) provide general or specific investment advice to the Investor, the Investor will be receiving the warning on various issues in accordance with the rules, conditions and procedure prescribed by the Securities and Exchange Commission as follows:

- (ก) คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน  
The warning on risks associated with the investment in investment units;
  - (ข) คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวมนั้นๆ  
The warning on risks associated with the investment in each that particular mutual fund;
  - (ค) คำเตือนในกรณีที่มีการให้คำแนะนำทั่วไปว่า คำแนะนำดังกล่าวมีใช้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนเป็นการเฉพาะเจาะจง และคำแนะนำนั้นไม่ได้เกิดจากการวิเคราะห์หรือคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุน ฐานะทางการเงินและความต้องการของผู้ลงทุน  
The warning in the case of general advice that such advice is not tailored to the Investor specifically and that such advice is not a result of the analysis or consideration of the Investor's objectives, financial status and investor's need and
  - (ง) คำเตือนในกรณีที่มีการให้คำแนะนำเฉพาะเจาะจงว่า ในกรณีที่ผู้ลงทุนปฏิเสธการให้ข้อมูลส่วนตัวหรือการให้ข้อมูลส่วนตัวที่เป็นปัจจุบัน ผู้ลงทุนอาจได้รับคำแนะนำที่ไม่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ฐานะทางการเงินหรือความต้องการของผู้ลงทุน เนื่องจากคำแนะนำที่เห็นไม่ได้พิจารณาจากข้อมูลเพียงเท่าที่ผู้ลงทุนเปิดเผยให้ทราบหรือกฎหมายกำหนด ผู้ลงทุนยืนยันว่า การลงทุนเป็นการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุนโดยลำพังไม่มีผลเป็นการผูกพันบริษัทจัดการและไม่มีผลให้บริษัทจัดการต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นทุกประการ  
The warning in the case of specific advice that if the Investor refuses to provide his/her personal information or an up-to-date personal information, the Investor may receive advice that is not suitable to the Investor's objectives, financial status and investor's needs since such advice has been made taking into consideration only the information disclosed by the Investor or the disclosure of which is mandated by law. The Investor confirms that the investment decision is made by the Investor on its own accord and does not have any binding upon the Asset Management Company and the Asset Management Company assumes no liability whatsoever in any respect;
- (4) สำหรับผู้ลงทุนในกองทุนรวม SSF, SSFX, LTF และ RMF ผู้ลงทุนได้อ่านและเข้าใจโดยตลอดถึงข้อความที่ปรากฏอยู่ในคู่มือการลงทุนใน SSF, SSFX, LTF หรือ RMF แล้วแต่กรณี และผู้ลงทุนรับทราบว่าบริษัทจัดการมิได้เป็นผู้ให้คำแนะนำ หรือให้คำปรึกษาด้านภาษีแก่ผู้ลงทุน รวมทั้งผู้ลงทุนจะไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวม SSF, SSFX, RMF และ LTF ไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนวน ว่าเป็นประกันได้

For the Investor in SSF, SSFX, LTF and RMF, the Investor has read and understood the statements that appear in the investment handbook for the SSF, SSFX, LTF or RMF investment as the case may be and the Investor acknowledges that the Asset Management Company is not providing any advice or consultation on tax matter for the Investor. In addition, the Investor will not be able to distribute, dispose of, transfer, pledge or use as collateral the investment units of SSF, SSFX, RMF and LTF.

8. บรรดาการติดต่อ หนังสือติดต่อ และ/หรือหนังสือบอกกล่าว และ/หรือเอกสารหรือข้อมูลอื่นใด ที่จะติดต่อหรือส่งให้แก่ผู้ลงทุน ให้บริษัทจัดการสามารถติดต่อด้วยวิธีใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งทางโทรศัพท์ โทรสาร ข้อความสั้น (SMS) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนก็ตาม หรือให้คนนำไปส่งเอง หรือผ่านทาง applications หรือสื่อสังคมออนไลน์ (เช่น LINE, WhatsApp, Messenger หรือ Facebook) หรือการติดต่อสื่อสารด้วยวิธีอื่นใด ในกรณีที่ผู้ลงทุนได้ส่งไปรษณีย์ เลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร ที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ (email address) ที่อยู่ที่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือที่ผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งสุดท้ายแล้ว หรือส่งผ่านไปยัง applications ที่ผู้ลงทุน download ไว้ หรือเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ผู้ลงทุนได้เข้ามาติดตามหรือเพิ่มชื่อเพื่อรับข้อมูลไว้ ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผู้ลงทุนแล้วโดยชอบ ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงว่า ผู้ลงทุนจะได้รับด้วยตนเอง หรือมีผู้รับไว้ หรือจะได้เปิดอ่านข้อมูลหรือไม่ก็ตามสำหรับในกรณีที่ส่งให้ไม่ได้เพราะผู้ลงทุนย้ายที่อยู่ หรือที่อยู่ดังกล่าวนี้เปลี่ยนแปลงไป หรือถูกรื้อถอนไป โดยไม่มีการแจ้งการย้ายหรือการเปลี่ยนแปลงหรือการรื้อถอนนั้นเป็นหนังสือถึงบริษัทจัดการที่ดี หรือส่งให้ไม่ได้เพราะเลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร ที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ (email address) หรือที่อยู่ของผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งสุดท้ายแล้วถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบันก็ได้ ให้ถือว่าผู้ลงทุนได้รับและทราบหนังสือติดต่อ คำบอกกล่าว ข้อมูลหรือหนังสืออื่นใดของบริษัทจัดการแล้วโดยชอบ

For any communication, contact, letter and/or notice and/or any other documents or information to be made/sent to the Investor, the Asset Management Company may use various means be it via telephone, facsimile, SMS, email, registered or unregistered mail, physical delivery, applications, online social media (such as LINE, WhatsApp, Messenger or Facebook) or any other communication methods. In the event information is sent via telephone number, facsimile number or email address specified in the mutual fund account opening application form or as latest changes notified in written to the Asset Management Company or via application downloaded by the Investor or disseminated on an online social media followed by or subscribed to by the Investor, it shall be deemed that the information has been duly sent to the Investor regardless of whether the information has been received by the Investor or other person or whether the information has been read. In the event that the information cannot be sent because the Investor changes his/her domicile or address, or his/her domicile has been demolished without any notification of such change or demolition in writing to the Asset Management Company, or because the telephone number, facsimile number, email address or address last notified by the Investor in writing is incorrect or not updated, the Investor shall be deemed to have duly received and acknowledged the letter, notice, information or any other document sent from the Asset Management Company.

9. เพื่อให้บริษัทจัดการ (รวมถึงกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและผู้เกี่ยวข้องกับกองทุน สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) ได้ และเพื่อเป็นการลดขั้นตอนที่ผู้ลงทุนจะต้องนำส่งเอกสาร ข้อตกลงอันเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ลงทุน ข้อมูล คำยืนยัน และคำยินยอมใดๆ เกี่ยวกับการแสดงตนและการเปิดเผยข้อมูล/หัก ณ ที่จ่าย (รวมถึงเอกสาร FATCA Form และเอกสารที่อ้างถึงใน FATCA Form) (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า "เอกสารและข้อมูล") ให้กับบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นรายๆ ไป ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนนี้ หากผู้ลงทุนให้หรือจะให้อะไรก็ตามแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งข้างต้น ผู้ลงทุนตกลงและยินยอมให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดรวมถึงตัวแทนมีสิทธิใช้อะไรก็ตามและข้อมูลดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่า ผู้ลงทุนได้มอบเอกสารและข้อมูลนั้น กับบุคคลดังกล่าวทุกราย และให้บุคคลดังกล่าวทุกรายสามารถนำส่ง/ใช้อะไรก็ตามและข้อมูลนั้นระหว่างกันได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการ และ/หรือบุคคลแต่ละรายข้างต้น สงวนสิทธิในการขอเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ลงทุนในภายหลังได้

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



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

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

10. ผู้ลงทุนตกลงผูกพันและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆในหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนได้ลงทุนไว้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขแบบฟอร์มซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมเพิ่มเติมจากข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมนี้ตามที่แต่ละบริษัทจัดการจะกำหนด รวมถึงที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมเพิ่มเติมของแต่ละบริษัทจัดการได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการดังกล่าว

The Investor agrees to be bound by and comply with the criteria and conditions in the prospectus of each fund in which the Investor has invested in, the terms and conditions in the subscription/redemption/switching forms, the rules and procedures relevant to the unitholders as well as any terms and conditions for the mutual fund account opening in addition to this terms and conditions for the mutual fund account opening form as may be prescribed by each Asset Management Company including any future amendment thereof. The Investor may examine the rules and procedures relevant to the unitholders as well as the additional terms and conditions for the mutual fund account opening of each Asset Management Company on its relevant website.

11. ผู้ลงทุนยอมรับและตกลงว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมนี้ยังคงมีผลใช้บังคับกับผู้ลงทุนต่อไป แม้ปรากฏต่อมาในภายหลังว่าบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนรายใดรายหนึ่งจะยกเลิกหรือไม่ได้ให้บริการ FundConnex แล้ว

The Investor accepts and agrees that this terms and conditions for the mutual fund account opening will continue to be binding upon the Investor even if any Asset Management Companies or the distributors have subsequently terminated or no longer used the service of FundConnex

# FundConnex

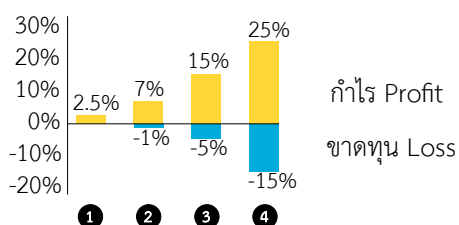
## แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนสำหรับบุคคลธรรมดา Suitability test for Individual Investor

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
  - 45 – 59 ปี 45 - 59 years
  - 35 – 44 ปี 35 - 44 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?
  - 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 1 แต่น้อยกว่า 3 ปี 1 to less than 3 years
  - ตั้งแต่ 3 ถึง 5 ปี 3 to 5 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 ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากที่สุด When considering sample picture below showing the potential returns of different investment portfolio, which investment portfolio are you most willing to invest in?
 

Portfolio	Return
1	2.5%
2	7%
3	15%
4	25%







# FundConnex

## สำหรับเจ้าหน้าที่ For Staff

### ส่วนที่ 1 เกณฑ์การคิดคะแนน Part 1 : Assessment Scores

ตอบ ก. = 1 คะแนน Answer ก = 1 point

ตอบ ข. = 2 คะแนน Answer ข = 2 points

ตอบ ค. = 3 คะแนน Answer ค = 3 points

ตอบ ง. = 4 คะแนน Answer ง = 4 points

สำหรับข้อ 4 หากตอบหลายข้อให้เลือกข้อที่คะแนนสูงสุด

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

### ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน Part 2 : Assessment Result

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

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

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

\* รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Including consumer products and derivatives products

คะแนนรวมที่ได้ Total Scores

ลงชื่อผู้ประเมิน Assessor Name

(.....)

วันที่ Date

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

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ Inspector Name

(.....)



- หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อใดข้อหนึ่งในคำถามข้างล่างนี้ โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN พร้อมทั้งส่งเอกสารประกอบ เพื่อยืนยันว่าท่านไม่ใช่บุคคลอเมริกัน  
If you select “yes” in any one box, please complete Form W-8BEN and provide supporting document(s) to affirm that you are not the US person.

**1** ท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) แต่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกันอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว ใช่/Yes  ไม่ใช่/No   
Were you born in the U.S. (or U.S. Territory) but have legally surrendered U.S. citizenship?

**2** ท่านมีคำสั่งทำรายการโอนเงินเป็นประจำโดยอัตโนมัติจากบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัทจัดการไปยังบัญชีในสหรัฐอเมริกาใช่หรือไม่ ใช่/Yes  ไม่ใช่/No   
Do you have standing instructions to transfer funds from the account opened or held with TALISAM to an account maintained in the U.S.?

**3** ท่านมีการมอบอำนาจหรือให้อำนาจการลงลายมือชื่อแก่บุคคลที่มีที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัทจัดการ ใช่หรือไม่ ใช่/Yes  ไม่ใช่/No   
Do you have a power of attorney or signatory authority for the account opened or held with TALISAM granted to person with U.S. address?

**4** ท่านมีที่อยู่เพื่อการติดต่อหรือดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัทจัดการแต่เพียงที่อยู่เดียว ซึ่งเป็นที่อยู่สำหรับรับไปรษณีย์แทนหรือที่อยู่สำหรับการส่งต่อ ใช่หรือไม่ ใช่/Yes  ไม่ใช่/No   
Do you have a hold mail or in care of address as the sole address for the account opened or held with TALISAM?

**5** ท่านมีที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน หรือที่อยู่เพื่อการติดต่อในสหรัฐอเมริกา สำหรับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัทจัดการ ใช่หรือไม่ ใช่/Yes  ไม่ใช่/No   
Do you have a current U.S. residence address or U.S. mailing address for the account opened or held with TALISAM? ใช่/Yes  ไม่ใช่/No

**6** ท่านมีหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการติดต่อท่านหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัทจัดการ ใช่หรือไม่ ใช่/Yes  ไม่ใช่/No   
Do you have U.S. telephone number for contacting you or another person in relation to the account opened or held with TALISAM?

**ส่วนที่ 2**

**การแจ้งสถานะความเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในแต่ละประเทศนอกจากสหรัฐอเมริกา**

**Part 2**

**CRS: Declaration of All Tax Residencies other than the U.S.**

**1** ท่านเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น ๆ นอกจากสหรัฐอเมริกา ใช่/Yes  ไม่ใช่/No   
**Do you have tax residence in countries other than the U.S.?**

“ถิ่นที่อยู่ทางภาษี” หมายถึง ประเทศที่ท่านมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ในประเทศนั้นสำหรับเงินได้ที่ได้รับจากประเทศนั้นและ/หรือประเทศอื่น ๆ เนื่องจากการมีภูมิลำเนา ถิ่นที่อยู่ จำนวนวันที่ท่านอยู่ในประเทศนั้นในแต่ละปี หรือโดยการพิจารณาหลักเกณฑ์อื่น ๆ  
“tax residence” means particular jurisdictions in which you are liable to pay income tax by reason of domicile, residence, number of days you stay in that country in each year or any other criterion.

โปรดตอบ “ใช่” หากท่านเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น ๆ นอกจากสหรัฐอเมริกา และโปรดระบุข้อมูลประเทศของถิ่นที่อยู่ทางภาษีและเลขประจำตัวผู้เสียภาษีในประเทศนั้น ตามตารางด้านล่าง

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

หากท่านตอบว่า “ไม่ใช่” แสดงว่า ท่านมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกาเพียงประเทศเดียว ให้สิ้นสุดคำถามในส่วนที่ 2 นี้

If you select “No”, it means that you have only the USA as your Country of Tax Residence. Please end the question in Part 2.

ประเทศถิ่นที่อยู่ทางภาษี Country of Tax Residence	หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี TIN	หากไม่มีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี โปรดระบุเหตุผล ก, ข หรือ ค If no TIN available, enter Reason A, B or C	หากท่านเลือกเหตุผล ข โปรดอธิบายเหตุผล ที่ท่านไม่สามารถขอหมายเลขประจำตัวผู้เสีย ภาษีได้ 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 ไม่ได้ออกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีให้กับผู้อยู่อาศัยอยู่ในประเทศนั้น

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

เหตุผล (ข) – ผู้ถือบัญชียังไม่ได้รับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่ออกโดยประเทศนั้น (หมายเหตุ: โปรดอธิบายเหตุผลที่ท่านไม่สามารถขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีได้)

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

เหตุผล (ค) – ไม่จำเป็นต้องให้หรือเปิดเผยเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (หมายเหตุ: เลือกเหตุผลนี้เฉพาะในกรณีที่กฎหมายภายในประเทศนั้นไม่ได้บังคับจัดเก็บเลขประจำตัวผู้เสียภาษี)

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

### ส่วนที่ 3

### การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ

#### Part 3

#### Confirmation and Change of Status

ท่านยืนยันว่า ข้อมูลข้างต้นเป็นความจริง ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

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

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

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

2. ท่านตกลงที่จะแจ้งให้บริษัทจัดการทราบ และนำส่งเอกสารประกอบให้แก่บริษัทจัดการภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของท่านที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่ปัจจุบัน

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

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

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

### ส่วนที่ 4

### การเปิดเผยข้อมูลและความยินยอมในการหักเงินในบัญชี

#### Part 4

#### Disclosure of information and authorization for debiting funds in account

ท่านตกลง โดยไม่เพิกถอน ในการดำเนินการดังต่อไปนี้ You hereby irrevocably agree as follows:

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

For the benefit of FATCA / CRS / OECD compliance, TALISAM may disclose to the domestic and/or foreign tax authorities, including the U.S. Internal Revenue Service (IRS), your name, address, taxpayer identification number, account number, FATCA compliance status (compliant or recalcitrant), account balance or value, the payments made into or from the account, account statements, the amount of money, the type and value of financial products and/or other assets held with TALISAM, as well as the amount of revenue and income and any other information regarding the banking/business relationship which may be requested or required by the domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS; and

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

You authorize TALISAM to debit funds withhold from your account and/or the income derived from or through TALISAM 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 TALISAM and such tax authorities.

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

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

ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารฉบับนี้ซึ่งรวมถึงรับทราบการเปิดเผยข้อมูลและตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการหักเงินในบัญชีและ/หรือยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับข้าพเจ้า เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

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

ลายมือชื่อผู้ขอเปิดบัญชี   
Signature of Applicant

วันที่ \_\_\_\_\_  
Date

สำหรับบริษัทจัดการเท่านั้น / For TALISAM use only

เอกสารประกอบ (ถ้ามี) / Attachment (if any)  
 W-9  
 W-8 BEN และเอกสารประกอบ / Supporting Document (ระบุ/specify)  
.....

ผู้มีอำนาจลงนาม (Authorized)



วันที่ .....

เรียน ผู้จัดการ ธนาคาร ..... สาขา .....

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

บัญชีเลขที่ ..... ชื่อบัญชี .....

สถานที่ติดต่อ เลขที่ ..... ตรอก/ซอย ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... โทร. ....

มีความประสงค์ให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวของข้าพเจ้า เพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ ค่าธรรมเนียมในการซื้อหน่วยลงทุน (หากมี) สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนชื่อ ..... เลขที่ผู้ถือหุ้น ..... ให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด ("บริษัท") ตามจำนวนเงินที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้ และ/หรือ สลิปบันทึกข้อมูล และ/หรือ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่ธนาคารได้รับจากบริษัท และนำเงินดังกล่าวโอนเข้าบัญชีซื้อหน่วยลงทุนของบริษัท

ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าเพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ ค่าธรรมเนียมในการซื้อหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทดังกล่าว หากปรากฏในภายหลังว่าจำนวนเงินที่บริษัทแจ้งแก่ธนาคารไม่ถูกต้อง และธนาคารได้ทำการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าตามจำนวนที่ปรากฏในรายการที่ธนาคารได้รับจากบริษัทเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงที่จะดำเนินการเรียกร้องเงินจำนวนดังกล่าวจากบริษัทโดยตรง โดยทั้งนี้ข้าพเจ้าขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้อง หรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดใช้เงินที่ธนาคารได้หักโอนจากบัญชีของข้าพเจ้า เพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ ค่าธรรมเนียมในการซื้อหน่วยลงทุนแก่บริษัทตามจำนวนที่ปรากฏในรายการที่ธนาคารได้รับจากบริษัท และข้าพเจ้ายอมรับว่าธนาคารจะหักเงินจากบัญชีของข้าพเจ้าได้ต่อเมื่อเงินในบัญชีมีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนั้นเท่านั้น และในการหักบัญชีเงินฝากดังกล่าว ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะให้ธนาคารแจ้งการหักบัญชีแต่อย่างใด เนื่องจากข้าพเจ้าสามารถทราบรายการดังกล่าวได้จากสมุดคู่ฝาก / STATEMENT ของธนาคาร หรือจากใบรับ/ใบเสร็จรับเงินของบริษัท

ในกรณีที่รายละเอียดเกี่ยวกับเลขที่บัญชีเงินฝากที่ระบุไว้ข้างต้นได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าโดยเหตุผลใดก็ตาม ข้าพเจ้าตกลงให้หนังสือขอหักบัญชีเงินฝากฉบับนี้คงมีผลใช้บังคับสำหรับบัญชีเงินฝากหมายเลขที่ได้เปลี่ยนแปลงนั้น ๆ ได้ด้วยทุกประการ

การขอให้หักบัญชีเงินฝากนี้ ให้มีผลใช้บังคับทันทีนับแต่วันที่ทำหนังสือที่ระบุไว้ข้างต้นและให้มีผลบังคับต่อไปจนกว่าธนาคารจะได้ยกเลิกโดยแจ้งให้บริษัททราบ หรือข้าพเจ้าจะได้เพิกถอนโดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ธนาคารและบริษัททราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ ..... ผู้ให้ความยินยอม

( ..... )

( ตามที่ให้ไว้กับธนาคาร )

<p>รับรองลายมือชื่อผู้ให้ความเห็นชอบ</p> <p>ลงชื่อ .....</p> <p>( ..... )</p> <p>นายทะเบียน</p>	<p>ตรวจสอบแล้วถูกต้องโดยธนาคารเจ้าของบัญชี</p> <p>ลงชื่อ .....</p> <p>( ..... )</p> <p>บมจ. ธนาคาร ..... สาขา .....</p>
---	---

การให้หักบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้น จะสามารถดำเนินการได้ ภายหลังจากได้รับจดหมายแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บลจ.ทาลิส จำกัด แล้ว

วันที่ .....

ชื่อ/นามสกุล	เลขที่บัตรประชาชน
เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน	โทรศัพท์

- ขอสมัครใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต TalisAM Online โปรดระบุ Email Address .....
- ขอสมัครใช้บริการทางแอปพลิเคชัน Streaming For Fund (โดยท่านสามารถดาวน์โหลดได้ผ่าน App Store และ Play Store)

ข้าพเจ้าขอมอบเงื่อนไขในการใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต และ/หรือ แอปพลิเคชัน Streaming For Fund ตามที่ได้ระบุไว้  
 ทำयนี้ และ/หรือที่ระบุใน TalisAM Online และ/หรือ แอปพลิเคชัน Streaming For Fund ณ ปัจจุบันและอนาคต

**ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานบริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต และ/หรือ แอปพลิเคชัน Streaming for fund**

1. ท่านจะสามารถใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต TalisAM Online และ/หรือ แอปพลิเคชัน Streaming for Fund หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่ บลจ. จัดไว้ให้บริการ (รวมเรียกว่า “บริการ Online”) ได้ต่อเมื่อท่านเปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนไว้กับ บลจ. แล้ว และในกรณีการทำรายการซื้อหน่วยลงทุนผ่าน “บริการ Online” ธนาคารเจ้าของบัญชีเงินฝากของท่านต้องอนุมัติการตัดเงินจากบัญชีเรียบร้อยแล้ว  
 โดยผู้ให้บริการ “บริการ Online” ดังกล่าว ได้แก่
  - ก. บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต TalisAM Online ให้บริการโดย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายทะเบียนของกองทุนรวม
  - ข. แอปพลิเคชัน Streaming for Fund ให้บริการโดย บริษัท เซ็ทเทรต ดอท คอม จำกัด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ แอปพลิเคชัน Streaming for Fund เวอร์ชันสำหรับคอมพิวเตอร์ (PC Version) และเวอร์ชันแอปพลิเคชันที่ให้บริการในโทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ (Mobile Version)
2. ในการใช้ “บริการ Online” นี้ ท่านจะใช้รหัสผู้ใช้ (User Name) และ/หรือ รหัสผ่าน (Password) ของท่านที่ บลจ. มอบให้ หรือที่ท่านได้เป็นผู้กำหนด หรือเปลี่ยนแปลงขึ้นเองในระบบที่ให้บริการดังกล่าว
3. ท่านจะเก็บรักษาห้รหัสผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) เป็นความลับ และยอมรับว่า บลจ. จะไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นในกรณีที่บุคคลใดได้ใช้รหัสผู้ใช้ และ/หรือรหัสผ่านของท่านทำรายการผ่านช่องทาง “บริการ Online”
4. ท่านตกลงรับผิดชอบต่อรายการที่เกิดขึ้นภายใต้เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ท่านได้ทำการผูกไว้กับรหัสผู้ใช้ของท่าน หรือ รหัสผู้ใช้ของผู้รับมอบอำนาจของท่าน เสมือนหนึ่งเป็นการกระทำของท่านเอง
5. ท่านรับทราบและยินยอมผูกพันตนเองตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และข้อความใด ๆ ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุน และที่ระบุอยู่บนช่องทาง “บริการ Online” ที่ บลจ. จัดไว้ให้บริการ
6. ท่านรับทราบว่า การซื้อกองทุนโดยตัดเงินจากบัญชีธนาคารต่าง ๆ ผ่าน “บริการ Online” นั้น จะต้องลงนามในแบบแสดงความยินยอมให้หักเงินในบัญชีธนาคารเพื่อเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนและรับทราบว่า จะต้องทำรายการซื้อภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ เวลาของแต่ละธนาคารอาจแตกต่างกันได้ หรือ เปลี่ยนแปลงได้ แล้วแต่กรณี

7. ท่านเข้าใจและรับทราบถึงความเสี่ยงอันเกิดจากการทำรายการผ่าน “บริการ Online” เช่น การสูญหายของข้อมูลระหว่างการรับส่ง การส่งข้อมูลเป็นไปอย่างซ้ำซ้อน หรือไม่สามารถส่งข้อมูลได้ ตลอดจนกรณีระบบเครือข่ายมีข้อขัดข้องไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ความผิดพลาดและคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่ได้รับ เนื่องจากข้อจำกัดในการใช้ “บริการ Online” รวมถึงความเสียหายของอุปกรณ์ต่อพ่วงใด ๆ และข้อมูล หรือสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ภายในอุปกรณ์นั้น ๆ อันเนื่องมาจากการใช้ “บริการ Online” หากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าว ท่านตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จาก บลจ. และยินยิตรับความเสี่ยงนี้ด้วยตนเองทุกประการ
8. ท่านรับทราบว่าสามารถยกเลิกรายการสั่งซื้อหรือสั่งขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของท่านผ่าน “บริการ Online” ได้ภายในเวลาและขั้นตอนตามที่ บลจ. กำหนด
9. ท่านรับทราบว่า ข้อมูลที่ปรากฏในระบบของแต่ละช่องทาง “บริการ Online” ตามข้อ 1. อาจไม่ใช่ข้อมูลล่าสุด และในช่วงเวลาเดียวกัน ข้อมูลจากช่องทาง “บริการ Online” หนึ่งอาจไม่ตรงกับข้อมูลของอีกช่องทาง “บริการ Online” ซึ่งอาจเนื่องมาจากข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่แสดงก่อนรอบระยะเวลาการปรับปรุงข้อมูลระหว่างกันของผู้ให้บริการ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการของแต่ละช่องทางจะทำการปรับปรุงข้อมูลให้ตรงกันตามกำหนดรอบเวลาที่ได้ตกลงร่วมกัน
10. ท่านตกลงว่า เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากรองพิมพ์ โทรศัพท์มือถือ หรือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ของท่าน เป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั้น มิอาจใช้เป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้ ทั้งนี้ ท่านยินยอมตกลงให้ถือเอาใบยืนยันที่จัดทำโดย บลจ. เป็นหลักฐานการทำรายการที่สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้
11. ท่านรับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานอื่น (ถ้ามี) และคู่มือการใช้งาน ตามที่ปรากฏในช่องทาง “บริการ Online” ดังกล่าว
12. บลจ. ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ บน “บริการ Online” นี้ รวมถึงการระงับการให้บริการ “บริการ Online” ชั่วคราว หรือตามที่ บลจ. จะกำหนดได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด
13. ท่านตกลงอนุญาตให้ บลจ. และ/หรือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และ/หรือ เซ็ทเทรท ที่เป็นผู้ให้บริการช่องทาง “บริการ Online” รวมถึงบริษัทในเครือ เข้าถึง เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาบริการ หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของผู้ให้บริการ รวมถึงเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการช่องทางเพื่อรับ-ส่งคำสั่งสำหรับการซื้อขายหน่วยลงทุนแบบออนไลน์ หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง และให้สามารถนำข้อมูลส่วนบุคคลไปวิเคราะห์ ดัดแปลง หรือดำเนินการอื่นใดทางสถิติได้

ลงชื่อ ..... ผู้ถือหน่วยลงทุน  
 ( ..... )

สำหรับเจ้าหน้าที่	ดำเนินการส่ง email ยืนยันให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ลงชื่อ ..... ( ..... )
-------------------	---

## หนังสือความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (“บริษัท”) ตระหนักและให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการประมวลผลและได้รับความคุ้มครองตามรายละเอียดที่กำหนดในคำประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

ข้าพเจ้ารับทราบ [นโยบายความเป็นส่วนตัว](#) ตามที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท <https://www.talisam.co.th/privacy-policy> เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์และระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูล และสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรับข้อมูลข่าวสารผลิตภัณฑ์ บริการอื่น ๆ หรือโปรโมชั่นต่าง ๆ ของบริษัท

- ข้าพเจ้า  ยินยอม  ปฏิเสธ ให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพื่อการนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ แจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เชิญชวนเข้าร่วมงาน กิจกรรม ข้อมูลเพื่อการตลาดและ/หรือโปรแกรมส่งเสริมการขาย

กรณีที่ท่านปฏิเสธรับข้อมูลข่าวสาร หรือไม่ระบุความประสงค์ข้างต้นบริษัทจะพิจารณาว่าท่านไม่ประสงค์จะให้ความยินยอมตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว และอาจทำให้ท่านไม่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารผลิตภัณฑ์ กิจกรรม หรือโปรโมชั่นต่าง ๆ ที่บริษัทจัดขึ้น ทั้งนี้ ท่านสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกความยินยอมได้ทุกเมื่อผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรืออีเมลมาที่: [DPO-office@talisam.co.th](mailto:DPO-office@talisam.co.th)

เจ้าของข้อมูล ลายมือชื่อ .....

ชื่อ-นามสกุล .....

วันที่ .....

\*ท่านมีสิทธิเลือกให้ความยินยอมหรือไม่ก็ได้ โดยไม่ส่งผลต่อการพิจารณาการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท