



PhillipCapital  
Your Partner in Investment

# แบบฟอร์มเปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนและ สัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน





### เอกสารประกอบที่ใช้ในการเปิดบัญชี

#### กรณีบุคคลธรรมดา

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ กรณีที่ใช้บัตรข้าราชการ ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
2. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกที่มีปรากฏชื่อและเลขที่บัญชีของลูกค้ำสำหรับหักบัญชีธนาคารโดยอัตโนมัติ
3. อากรแสดมปีสำหรับสัญญาแต่งตั้งตัวแทน 30 บาท ต่อ 1 สัญญา

#### กรณีนิติบุคคล

1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
2. สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
4. สำเนาบัตรประชาชนกรรมการและผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท
5. สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ (กรณีธุรกิจเฉพาะ)
6. หนังสือมอบอำนาจ (และอากรแสดมปี 30 บาท ต่อ 1 ผู้รับมอบอำนาจ)
7. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ
8. สำเนาทะเบียนบ้านผู้รับมอบอำนาจ
9. งบการเงินฉบับผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี (ชุดล่าสุด)
10. มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
11. โครงสร้างการบริหารจัดการหรือโครงสร้างการถือหุ้น
12. อากรแสดมปีสำหรับสัญญาแต่งตั้งตัวแทน 30 บาท ต่อ 1 สัญญา

#### กรณีที่มีผู้รับมอบอำนาจ

1. หนังสือมอบอำนาจ
2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ
3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
4. แบบฟอร์ม Know Your Customer (KYC) ของผู้รับมอบอำนาจ
5. บัตรตัวอย่างลายมือชื่อของผู้รับมอบอำนาจ
6. อากรแสดมปี 30 บาทสำหรับหนังสือมอบอำนาจต่อหนึ่งผู้รับมอบอำนาจ

#### กรณีมีบุคคลอื่นที่ได้รับผลประโยชน์และ/หรือที่มีอำนาจควบคุมจากการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย

1. แบบฟอร์ม Know Your Customer (KYC) ของผู้รับผลประโยชน์จากการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย (ถ้ามี)
2. แบบฟอร์ม Know Your Customer (KYC) ของผู้มีอำนาจควบคุมจากการทำธุรกรรมทอดสุดท้าย (ถ้ามี)
3. สำเนาบัตรประชาชนของบุคคลที่ได้รับผลประโยชน์จากการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย (ถ้ามี)
4. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่มีอำนาจควบคุมการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย (ถ้ามี)

กรุณาลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง “เพื่อเปิดบัญชีฯ กับ บมจ. หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย)”  
หมายเหตุ ถ้าข้อความที่เขียนมีผิดที่ใด ห้ามมิให้ขีด หรือใช้หมึกสีขาวป้าย แต่ให้ขีดฆ่าแล้วเขียนลงใหม่ และต้องลงลายมือชื่อกำกับ



## แบบฟอร์มเปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนและ สัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน

### 1. ข้อมูลทั่วไป (ก) กรณีบุคคลธรรมดา

ชื่อ - สกุล (ไทย) .....  
(อังกฤษ) .....

วัน/เดือน/ปีเกิด.....อายุ.....ปี เพศ..... สัญชาติ.....

ประเทศที่เกิด.....สถานภาพ  โสด  สมรส  หย่า  หม้าย

บัตรประชาชนเลขที่/หนังสือเดินทางเลขที่ .....วันที่หมดอายุ .....

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่..... หมู่ที่..... หมู่บ้าน ..... ซอย ..... ถนน .....

ตำบล/แขวง .....อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์.....

ประเทศ ..... โทรศัพท์บ้าน ..... โทรศัพท์มือถือ .....

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน  ตามที่อยู่ปัจจุบัน

เลขที่..... หมู่ที่..... หมู่บ้าน ..... ซอย ..... ถนน .....

ตำบล/แขวง .....อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์.....

ประเทศ ..... โทรศัพท์บ้าน .....

อาชีพ ..... ประเภทธุรกิจ ..... ตำแหน่ง .....

ชื่อสถานที่ทำงาน ..... เลขที่ ..... อาคาร .....

ชั้น ..... ซอย ..... ถนน .....

ตำบล/แขวง .....อำเภอ/เขต ..... จังหวัด .....

รหัสไปรษณีย์ ..... ประเทศ..... โทรศัพท์(ที่ทำงาน) .....

หมายเลขโทรศัพท์ สำหรับการติดต่อ  โทรศัพท์บ้าน  โทรศัพท์มือถือ  โทรศัพท์ที่ทำงาน

หมายเลขโทรศัพท์สำหรับการยืนยันตัวตนลูกค้า (OTP Password) .....

E-Mail Address สำหรับการรับเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ .....

E-Mail Address สำหรับการรับข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ  เหมือนกับอีเมลไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ .....

สถานที่ติดต่อในการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์  ที่อยู่ปัจจุบัน  ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน  ที่อยู่ตามที่อยู่ทำงาน

ที่อยู่อื่นๆ (โปรดระบุ).....

ชื่อคู่สมรส ..... สถานที่ทำงาน .....

ประเภทธุรกิจ ..... ตำแหน่ง .....

บุคคลที่สามารถติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน ชื่อ-สกุล .....

ความสัมพันธ์ ..... โทร. ....

ที่อยู่เดียวกับที่อยู่ปัจจุบันเจ้าของบัญชี  ที่อยู่เดียวกับทะเบียนบ้านเจ้าของบัญชี  อื่นๆ (โปรดระบุ).....

### (ข) กรณีนิติบุคคล

ชื่อนิติบุคคล (ไทย) .....  
(อังกฤษ) .....

ประเภทนิติบุคคล  บริษัทจำกัด  บริษัทจำกัด(มหาชน)  ห้างหุ้นส่วนจำกัด  นิติบุคคลตามกฎหมายเฉพาะ  
 อื่นๆ (โปรดระบุ).....

ประเภทธุรกิจ ..... เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร .....

สถานที่ทำการ เลขที่ ..... หมู่ที่ ..... หมู่บ้าน/อาคาร..... ชั้น ..... ซอย.....

ถนน..... ตำบล/แขวง .....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....

ประเทศ..... รหัสไปรษณีย์ ..... โทรศัพท์ ..... โทรสาร .....

จำนวนพนักงานในบริษัท (โดยประมาณ).....

ชื่อผู้บริหารสูงสุดของบริษัท.....บัตรประชาชนเลขที่/หนังสือเดินทางเลขที่.....

หมายเลข GIIN ของลูกค้า.....

**ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล** (โปรดระบุชื่อกรรมการบริษัททุกท่านตามรายชื่อในหนังสือรับรองของบริษัท)

ชื่อ-สกุล	บัตรประชาชนเลขที่/ หนังสือเดินทางเลขที่	สถานะภาพสมรส	ตำแหน่งทางการเมือง (ในประเทศ/ต่างประเทศ)	ประวัติการทำความผิด ตามกฎหมายฟอกเงิน
.....	.....	.....	<input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> มี .....	<input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> มี .....
.....	.....	.....	<input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> มี .....	<input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> มี .....
.....	.....	.....	<input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> มี .....	<input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> มี .....
.....	.....	.....	<input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> มี .....	<input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> มี .....

ชื่อผู้ดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า (Custodian) ถ้ามี .....

**รายชื่อผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 30% ขึ้นไป :**

ชื่อ.....	สัญชาติ.....	ถือหุ้น..... %	ตำแหน่งทางการเมือง	<input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> มี คือ.....
ชื่อ.....	สัญชาติ.....	ถือหุ้น..... %	ตำแหน่งทางการเมือง	<input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> มี คือ.....
ชื่อ.....	สัญชาติ.....	ถือหุ้น..... %	ตำแหน่งทางการเมือง	<input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> มี คือ.....

**กรณีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 30% เป็นนิติบุคคล กรุณาระบุหรือแนบรายละเอียดการถือหุ้นในทอดต่อๆ ไป ( ตั้งแต่ 50% ขึ้นไป ):**

ชื่อนิติบุคคล.....	สัญชาติ.....	ถือหุ้น..... %
ชื่อนิติบุคคล.....	สัญชาติ.....	ถือหุ้น..... %
ชื่อนิติบุคคล.....	สัญชาติ.....	ถือหุ้น..... %

**ผู้รับมอบอำนาจในการสั่งซื้อขาย**

**ผู้รับมอบอำนาจในการชำระราคา**

ชื่อ-สกุล	ลายเซ็น	ความสัมพันธ์	ชื่อ-สกุล	ลายเซ็น	ความสัมพันธ์
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....

เงื่อนไขการทำรายการ .....

( กรุณาระบุมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและหนังสือมอบอำนาจ )

E-Mail Address สำหรับการรับเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ .....

E-Mail Address สำหรับการรับข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ  เหมือนกับอีเมลไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ .....

**2. ลักษณะการทำธุรกรรม**

วัตถุประสงค์	<input type="checkbox"/> เพื่อการลงทุนระยะยาว	<input type="checkbox"/> เพื่อเก็งกำไร / ลงทุนระยะสั้น	<input type="checkbox"/> เพื่อป้องกันความเสี่ยง
ความเข้าใจในอนุพันธ์	<input type="checkbox"/> มี	<input type="checkbox"/> ไม่มี	
บริษัท / บริษัทหลักทรัพย์อื่นที่ใช้บริการ	<input type="checkbox"/> ไม่มี	<input type="checkbox"/> มี (โปรดระบุ) .....	

**3. ข้อมูลสถานะทางการเงิน**

รายได้หลักต่อปี	<input type="checkbox"/> 200,000 - 500,000 บาท	<input type="checkbox"/> 500,001 - 1,000,000 บาท	<input type="checkbox"/> > 5,000,000 บาท
รายได้อื่นๆ ต่อปี	<input type="checkbox"/> 1,000,001 - 5,000,000 บาท	<input type="checkbox"/> 500,001 - 1,000,000 บาท	<input type="checkbox"/> ไม่มี
แหล่งที่มาของรายได้	<input type="checkbox"/> รายได้หลัก	<input type="checkbox"/> รายได้อื่น	
แหล่งที่มาของรายได้อื่น	<input type="checkbox"/> ธุรกิจส่วนตัว	<input type="checkbox"/> โปรดระบุ.....	<input type="checkbox"/> การลงทุน <input type="checkbox"/> มรดก <input type="checkbox"/> อื่นๆ .....
แหล่งที่มาของรายได้มาจาก	<input type="checkbox"/> ประเทศไทย	<input type="checkbox"/> ประเทศอื่น (โปรดระบุ) .....	
มูลค่าสินทรัพย์ (เงินฝาก หลักทรัพย์ ฯลฯ)	<input type="checkbox"/> < 1,000,000 บาท	<input type="checkbox"/> 1,000,000 - 10,000,000 บาท	<input type="checkbox"/> > 10,000,000 บาท
ภาระค่าใช้จ่ายต่อเดือน (% ของรายได้ต่อเดือน)	<input type="checkbox"/> < 25 %	<input type="checkbox"/> 25% - 50%	<input type="checkbox"/> มากกว่า 50%

**4. เงื่อนไขการรับจ่ายเงินกับบริษัทฯ (ATS)**

**บัญชีธนาคารที่ใช้สำหรับชำระราคาต้องผ่านระบบหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) เท่านั้น**

บัญชีหลัก : ธนาคาร .....	สาขา .....	<input type="checkbox"/> ออมทรัพย์	<input type="checkbox"/> กระแสรายวัน	เลขที่บัญชี.....
บัญชีสำรอง : ธนาคาร .....	สาขา .....	<input type="checkbox"/> ออมทรัพย์	<input type="checkbox"/> กระแสรายวัน	เลขที่บัญชี.....
บัญชีสำรอง : ธนาคาร .....	สาขา .....	<input type="checkbox"/> ออมทรัพย์	<input type="checkbox"/> กระแสรายวัน	เลขที่บัญชี.....

หมายเหตุ ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับที่ใช้เปิดบัญชีกับบริษัทฯ ( ไม่ใช่บัญชี และ/หรือ )

โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกที่ใช้ปรากฏชื่อ-นามสกุล และเลขที่บัญชี ทุกบัญชีที่ท่านระบุไว้ในเอกสาร

- การชำระราคาค่าซื้อ/ค่าขายก่อนได้รับอนุมัติ ATS จากธนาคาร
- ค่าซื้อ - ลูกค้านำฝากเข้าบัญชีบริษัทฯ
  - ค่าขาย - บริษัทฯ นำฝากเข้าบัญชีธนาคารของท่านตามที่ท่านได้แจ้งไว้

## 5. วิธีการส่งคำสั่งซื้อขาย

ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดและผ่านบริการออนไลน์ / บริการโพเอเอ็มส์

## 6. แบบแสดงตนทั่วไป

ผู้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรมในทอดสุดท้ายของบัญชีนี้\*

ผู้มีอำนาจควบคุมการทำธุรกรรมในทอดสุดท้ายของบัญชีนี้\*\*

ตำแหน่งทางการเมือง ของท่าน  
คู่สมรส

<input type="checkbox"/>	ข้าพเจ้า	<input type="checkbox"/>	บุคคลอื่น (โปรดระบุ) .....
<input type="checkbox"/>	ข้าพเจ้า	<input type="checkbox"/>	บุคคลอื่น (โปรดระบุ) .....
<input type="checkbox"/>	ไม่มี	<input type="checkbox"/>	มี (โปรดระบุ) .....
<input type="checkbox"/>	ไม่มี	<input type="checkbox"/>	มี (โปรดระบุ) .....

ประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงินในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา :

ไม่เคยกระทำความผิด  เคยมีประวัติในความผิดมูลฐาน .....ปี พ.ศ.....

การมีส่วนร่วมในธุรกรรมต่อไปนี้

<input type="checkbox"/>	ไม่มี	<input type="checkbox"/>	ธุรกิจค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ	<input type="checkbox"/>	ธุรกิจค้าของเก่า	<input type="checkbox"/>	ธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
<input type="checkbox"/>	ธุรกิจบริการโอนเงิน	<input type="checkbox"/>	ธุรกิจคาสีโนหรือบ่อนการพนัน	<input type="checkbox"/>	ธุรกิจสถานบริการ	<input type="checkbox"/>	ธุรกิจค้าอาวุธยุทโธปกรณ์
<input type="checkbox"/>	ธุรกิจนายหน้าจัดหางาน	<input type="checkbox"/>	ธุรกิจนำเที่ยว บริษัททัวร์				

## 7. ผู้รับมอบอำนาจ

ไม่มี

มี ชื่อและนามสกุลผู้รับมอบอำนาจ .....ความสัมพันธ์ .....

ชื่อและนามสกุลผู้รับมอบอำนาจ .....ความสัมพันธ์ .....

(โปรดลงนามในหนังสือมอบอำนาจ และแบบฟอร์มทำความรู้จักลูกค้า KYC)

## 8. ข้อตกลง สัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขาย / จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน

สัญญานี้ทำที่บริษัทหลักทรัพย์ พิลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และข้าพเจ้าผู้ซึ่งปรากฏชื่อในแบบคำขอและสัญญาฉบับนี้ (“ลูกค้า”) โดยทั้งสองฝ่ายตกลงดังนี้

“บริการออนไลน์ / บริการโพเอเอ็มส์” หมายถึง บริการการสั่งซื้อซื้อขายหน่วยลงทุน หรือบริการอื่นใดที่บริษัทฯ จัดทำไว้ให้ลูกค้าโดยผ่านทางคอมพิวเตอร์

“รหัสประจำตัว” หมายถึง รหัสประจำตัวของลูกค้าที่บริษัทฯ กำหนดไว้เพื่อใช้สำหรับบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนและ/หรือบริการอื่นๆ ของบริษัทฯ

- ลูกค้าตกลงแต่งตั้งและมอบอำนาจให้บริษัทฯ เป็นตัวแทน และ/หรือนายหน้า โดยได้มอบอำนาจให้บริษัทฯ เป็นผู้รับมอบอำนาจทั่วไปของลูกค้า เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการซื้อขายหน่วยลงทุนแทนลูกค้าได้ โดยลูกค้าตกลงยินยอมรับผิดชอบผูกพันตามคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของลูกค้าทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อขายโดยลายลักษณ์อักษรหรือคำสั่งด้วยวาจา หรือทางโทรศัพท์ โทรสารหรือวิธีอื่นๆ ตามประเพณี หรือวิธีปฏิบัติในการซื้อขายหน่วยลงทุนซึ่งถือปฏิบัติอยู่ทั่วไป
- ลูกค้าทราบว่าบริษัทหลักทรัพย์ฯ ที่จะไม่รับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของลูกค้าก็ได้ ในกรณีที่ลูกค้ามีหนี้ค้างชำระจากการซื้อขายหลักทรัพย์กับทางบริษัทฯ หรือกรณีจำเป็นอื่นใด เพื่อที่จะป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับทางบริษัทฯ และบุคคลภายนอกหรือในกรณีสมควรอย่างอื่น และในกรณีดังกล่าวนั้นลูกค้าไม่สามารถที่จะยกสิทธิหรือข้อต่อสู้ใดๆ ตามกฎหมายขึ้นอ้างหรือต่อสู้กับทางบริษัทฯ ลูกค้าตกลงสละบรรดาสิทธิทั้งหลายที่ลูกค้ามีตามกฎหมายและสละสิทธิที่จะยกข้อต่อสู้ใดๆ ขึ้น ต่อสู้กับบริษัทฯ
- ในกรณีที่ลูกค้าถึงแก่ความตาย ตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ ตกเป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ ตกเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ล้มละลาย เลิกกิจการ ถูกฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาลใดๆ หรือเมื่อบริษัทฯ เห็นสมควร เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของลูกค้าหรือบริษัทฯ ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริษัทฯ ขายหรือถ่ายโอนไปซึ่งหน่วยลงทุน ทรัพย์สิน หรือ สิทธิอื่นใดของลูกค้า และ/หรือตกลง และยินยอมให้บริษัทฯ ซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อชดเชยให้แก่บริษัทฯ แทนหน่วยลงทุนซึ่งลูกค้าได้ส่งให้บริษัทฯ ขายแล้ว ทั้งนี้ โดยให้สิทธิแก่บริษัทฯ ในการจัดการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 828 เพื่อบรรเทาภาระหนี้สินใดๆ ของลูกค้าที่มีต่อบุคคลภายนอกและ/หรือบริษัทฯ
- ลูกค้าตกลงที่จะชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนรวมถึงค่าธรรมเนียม ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นใดให้แก่บริษัทฯ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญานี้
- ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ บังคับขายหน่วยลงทุนและนำเงินที่ได้รับจากการขายหรือลดยอดเงินคงเหลือของลูกค้าในบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุน เพื่อนำมาชำระภาระหนี้สินที่ลูกค้ามีต่อบริษัทฯ ทั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน หรือที่จะมีต่อไปในอนาคต จนกว่าจะมีการเลิกสัญญาฉบับนี้และฉบับอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีเงื่อนไขและข้อโต้แย้งใดๆ



6. การบริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์

- 6.1 ลูกค้าประสงค์ที่จะใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ และตกลงตามเงื่อนไขต่อไปของสัญญา นอกจากนี้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องรวมถึงข้อกำหนดของบริษัทฯ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน หรือที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง ยกเว้นกรณีแจ้งความประสงค์ว่าไม่ต้องการใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์
- 6.2 บริษัทฯ ตกลงจัดให้บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ สำหรับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้บริการส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านทางคอมพิวเตอร์ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายโทรคมนาคมมายังบริษัทฯ
- 6.3 ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ จากบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
- 6.4 เมื่อบริษัทฯ อนุมัติแบบคำขอใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ ลูกค้าจะได้รับรหัสประจำตัวเพื่อใช้ทุกครั้งที่ลูกค้ามีคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน หรือใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ ลูกค้าจะต้องเก็บรหัสประจำตัวไว้เป็นความลับ และจะรับผิดชอบต่อการใช้รหัสประจำตัว รวมถึงการทำธุรกรรมใดๆ ที่เกิดจากการใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ โดยให้ถือว่าลูกค้าได้ส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนด้วยตนเองซึ่งจะมีผลผูกพันตามสัญญานี้ และลูกค้าจะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันทีหากลูกค้าทราบถึงการสูญหายไม่ว่าจะมิสาเหตุจากการถูกขโมยรหัสประจำตัวหรือจากสาเหตุอื่นใด รวมถึงกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถได้รับข้อความใดๆ หรือไม่สามารถส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านบริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์
- 6.5 ลูกค้าตกลงที่จะรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านบริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์แต่เพียงผู้เดียว ดังนั้นลูกค้าตกลงจะทำการตรวจสอบให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้รับและบริษัทฯ ยอมรับคำสั่งดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
- 6.6 ลูกค้ายอมรับว่าเป็นหน้าที่ของลูกค้าที่จะร้องขอให้บริษัทฯ ออกหลักฐานการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านบริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ ตามสัญญาฉบับนี้แก่ลูกค้า เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันการซื้อขายกับบริษัทฯ
- 6.7 ลูกค้ายอมรับว่าการใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ เพื่อการส่งซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น ลูกค้าต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้คอมพิวเตอร์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใด หรือในการใช้รหัสประจำตัวของลูกค้าเพื่อป้องกันมิให้บุคคลอื่นเข้าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใด หรือในการใช้รหัสประจำตัวอันเกี่ยวข้องกับการใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ เพื่อการซื้อขายหน่วยลงทุน
- 6.8 ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) แทนการส่งเอกสารผ่านทางไปรษณีย์ โดยลูกค้าเห็นว่า เป็นวิธีการที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
  - 6.8.1 ผลผูกพันและการบังคับใช้ทางกฎหมายของบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ให้อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 รวมถึงฉบับแก้ไขใดๆ ของพรบ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว รวมถึงข้อกฎหมายฉบับอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการรับส่งข้อมูลหรือเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
  - 6.8.2 เมื่อลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ลูกค้าทราบถึงความรับผิดชอบและลูกค้าตกลงว่าจะเป็นผู้แจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
  - 6.8.3 เอกสารที่ลูกค้ายินยอมตกลงให้บริษัทฯ จัดส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) แก่ลูกค้า ให้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ใบยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์ / ใบเสร็จรับเงิน / รายงานแสดงทรัพย์สิน / รายงานการเคลื่อนไหวทางบัญชี รายงานหลักทรัพย์คงเหลือ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  - 6.8.4 ลูกค้าทราบว่าลูกค้าสามารถขอให้บริษัทฯ จัดพิมพ์และออกเอกสารต้นฉบับประเภทใดๆ หรือลูกค้าต้องการยกเลิก การรับเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ลูกค้าจะต้องแจ้งความประสงค์นั้นเป็นลายลักษณ์อักษรแก่บริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ ก่อนวันที่ลูกค้ามีความประสงค์จะให้การยกเลิกหรือขอเอกสารผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) มีผลบังคับใช้
  - 6.8.5 ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับเอกสารต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.13.3 ที่บริษัทฯ จัดส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) แก่ลูกค้า ลูกค้าตกลงที่จะรับเอกสารผ่านช่องทางที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ ผ่านทาง website ของบริษัทฯ <http://www.poems.in.th> ซึ่งลูกค้าสามารถเรียกดูย้อนหลังได้ 3 เดือน
  - 6.8.6 ลูกค้ามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการรับเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) รวมทั้งความเสี่ยงหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งได้แก่ (แต่ไม่จำกัดอยู่เพียงแต่) การสูญหายของข้อมูลระหว่างทาง การส่งข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้าหรือไม่สามารถส่งข้อมูลได้ การถูกสอดแทรกหรือถูกเจาะผ่านเข้ามายังที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของลูกค้าโดยบุคคลภายนอก หรือ เข้ามาล่วงรู้ข้อมูลใดๆ การผิดพลาดและคลาดเคลื่อนของข้อมูลประการอื่นใดที่เกิดขึ้นเนื่องจากข้อจำกัดในการใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ซึ่งเป็นสื่อสารสาธารณะที่มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากทั่วโลก ทั้งนี้ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่า บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นจากเหตุดังกล่าว และการที่บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อตกลงของลูกค้าในการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) นี้ มิได้เป็นการรับรองหรือรับประกันว่า บริษัทฯ จะสามารถป้องกันความเสี่ยงหรือความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้
  - 6.8.7 ลูกค้าทราบและตกลงว่าลูกค้ามีหน้าที่ในการตรวจสอบถึงความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารทุกประเภทที่ได้รับทุกครั้ง ทั้งนี้หากลูกค้ามิได้โต้แย้งหรือคัดค้านความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารใดๆ ภายใน 3 วันทำการ นับจากเวลาที่ลูกค้าได้รับเอกสารจาก ทางบริษัทฯ ที่จัดส่งไปยังที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)

7. การดูแลและรักษาทรัพย์สินของลูกค้า

- 7.1 บริษัทฯ มีหน้าที่ที่จะต้องแยก และทำบันทึกรายละเอียดทรัพย์สินของลูกค้าที่บริษัทฯ ดูแลและรักษาไว้บรรดาทรัพย์สินของลูกค้าที่บริษัทฯ ได้รับหรือจะได้รับไว้เพื่อการซื้อขายหน่วยลงทุน บริษัทฯ จะแยกทรัพย์สินของลูกค้าไว้ภายใต้การดูแลและรักษาของบริษัทฯ ณ สถานที่ที่เก็บรักษาของบริษัทฯ หรือสถานที่ของบุคคลอื่นที่มีความมั่นคงและปลอดภัย โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้บุคคลอื่นนั้นทราบอย่างชัดเจนว่าทรัพย์สินที่นำมาเก็บรักษาเป็นของลูกค้าหากทรัพย์สินของลูกค้าสูญหายหรือเสียหาย อันเนื่องมาจากการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทฯ บริษัทฯ ตกลงรับผิดชอบความเสียหายหรือสูญหายของทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากเหตุดังกล่าวเต็มจำนวนไม่เกิน ความเสียหายที่แท้จริงตามส่วนที่บริษัทฯ จะต้องรับผิดชอบและชดใช้

- 7.2 ลูกค้ายินยอมมอบหมายให้บริษัทฯ จัดการดูแลทรัพย์สินของลูกค้า ทั้งนี้ ลูกค้าเข้าใจและทราบดีว่าบริษัทฯ อาจนำเงินของลูกค้าไปลงทุนตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด หากบริษัทฯ ประสบปัญหาทางการเงิน เงินของลูกค้าที่ฝากไว้กับบริษัทฯ ไม่อยู่ภายใต้มาตรการให้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
- 7.3 บริษัทฯ ตกลงจะทำการแยกทรัพย์สินของลูกค้าเพื่อนำทรัพย์สินของลูกค้าไปดูแลและรักษาภายใต้ข้อกำหนดแห่งสำนักงาน การดำเนินการดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นการแยกทรัพย์สินตามวรรคก่อนหน้านี้อแล้ว
- 7.3.1 ทรัพย์สินประเภทเงิน
- (ก) แยกโดยการที่บริษัทฯ นำไปฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ ธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือนำไปลงทุนในลักษณะอื่นตามที่สำนักงาน ประกาศกำหนด ในกรณีที่เงินฝากตามวรรคหนึ่งเป็นประเภทชำระคืนเมื่อครบกำหนดระยะเวลาเงินฝาก บริษัทฯ จะไม่กำหนดข้อห้ามการไถ่ถอนคืนก่อนครบกำหนด
  - (ข) แยกโดยการเก็บรักษาไว้เอง ซึ่งบริษัทฯ ได้กระทำในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าเงินจำนวนดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของลูกค้าโดยปราศจากเหตุสงสัย
- 7.3.2 ทรัพย์สินประเภทหลักทรัพย์
- (ก) แยกโดยการที่บริษัทฯ นำไปฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือธนาคารแห่งประเทศไทย
  - (ข) แยกโดยการเก็บรักษาไว้เอง ซึ่งบริษัทฯ ได้กระทำในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าใบหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของลูกค้าโดยปราศจากเหตุสงสัย
- 7.3.3 ทรัพย์สินอื่นแยกไว้ในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าทรัพย์สินอื่นนั้นเป็นทรัพย์สินของลูกค้าโดยปราศจากเหตุสงสัย
- 7.4 บริษัทฯ จะดูแลและรักษาทรัพย์สินของลูกค้าด้วยตนเอง บริษัทฯ จะไม่แต่งตั้งให้บุคคลใดเป็นตัวแทนของตนในการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า ความในวรรคหนึ่งมิให้หมายความรวมถึงกรณีที่บริษัทฯ ปฏิบัติตามความในข้อ 7.3.1 (ก) หรือ 7.3.2 (ก)
- 7.5 ภายใต้ข้อบังคับข้อ 7.3.1 (ก) ลูกค้าให้ความยินยอมต่อบริษัทฯ ในการนำทรัพย์สินของลูกค้าไปลงทุน และ/หรือฝากเงินไว้กับสถาบันการเงินที่มีความสัมพันธ์ ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อมกับบริษัทฯ ในลักษณะบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม โดยให้ถือว่าสัญญาณนี้เป็นการแสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรในการลงทุนดังกล่าว
8. การเปลี่ยนแปลงแก้ไข
- ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้อง อันมีผลกระทบต่อกระบวนงานใด ๆ แห่งสัญญาณนี้ ลูกค้ายินยอมที่จะปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะทำการแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขใดแห่งสัญญาณนี้ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมาย หรือ ข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน
9. การเปิดเผยข้อมูล
- ลูกค้ายินยอมที่จะแจ้งและจัดหาข้อมูลดังนี้ พร้อมทั้งจัดทำคำชี้แจงเพื่ออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสำนักงาน เมื่อบริษัทฯ หรือหน่วยงานทางราชการต่างๆ ดังกล่าวร้องขอ หรือเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ หน่วยงานดังกล่าวกำหนด
- (ก) ข้อมูลที่สามารถระบุความมีตัวตนที่แท้จริงของลูกค้าและผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายหน่วยลงทุนของลูกค้าทุกรายทุกทอด
  - (ข) วัตถุประสงค์ในการซื้อขายของลูกค้า
  - (ค) ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายของลูกค้า
  - (ง) ในกรณีที่ลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการสั่งซื้อขายเพื่อบุคคลอื่นหลายรายหรือหลายทอดบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (Omnibus Account) ลูกค้ายินยอมที่จะแจ้งจัดหาและจัดทำคำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูล ตาม (ก) (ข) และ(ค) ของบุคคลอื่นนั้นทุกรายและทุกทอด ทั้งนี้เฉพาะที่ลูกค้ารู้ หรือควรรู้เนื่องจากการเป็นผู้ดำเนินการเช่นนั้น
10. การบังคับใช้กฎหมาย
- คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้สัญญาณนี้อยู่ภายใต้บังคับและการตีความตามบทบัญญัติกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยและการตัดสินคดีอยู่ภายใต้บังคับของศาลไทย

## แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงในการลงทุน

กรุณาเลือกคำตอบที่คิดว่าดีที่สุดสำหรับผู้ลงทุน เพียง 1 คำตอบ โดยทำเครื่องหมาย  ในช่อง  ในหัวข้อที่ท่านเลือก ตามคำถามดังนี้

สำหรับเจ้าหน้าที่บริษัท

คะแนน

ก

ข

### 1. ข้อมูลส่วนตัว

1.1 ปัจจุบันท่านอายุเท่าไร

1.  เกิน 60 ปี      2.  50 - 60 ปี      3.  35 - 49 ปี      4.  ต่ำกว่า 35 ปี

1.2 ระดับการศึกษาของท่าน

1.  ต่ำกว่าปริญญาตรี      2.  ตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป

1.3 มูลค่าเงินออมและหลักทรัพย์ที่มีไว้เพื่อการลงทุน

(หลักทรัพย์ หมายถึง หน่วยลงทุน หรือหุ้นกู้ หรือหุ้น หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า)

1.  ต่ำกว่า 1 ล้านบาท      2.  1 ล้านบาท - 3 ล้านบาท      3.  สูงกว่า 3 ล้านบาท

1.4 สัดส่วนเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งหมดเทียบกับทรัพย์สินของท่าน

1.  มากกว่าร้อยละ 60      2.  ร้อยละ 30-60      3.  ร้อยละ 10 - 30      4.  น้อยกว่าร้อยละ 10

### 2. ประสบการณ์การลงทุน และเป้าหมายการลงทุน

2.1 ประสบการณ์ลงทุนในหลักทรัพย์ของท่าน

(หลักทรัพย์ หมายถึง หน่วยลงทุน หรือหุ้นกู้ หรือหุ้น หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า)

1.  ไม่มี      2.  น้อยกว่า 1 ปี      3.  1 - 5 ปี      4.  มากกว่า 5 ปี

2.2 ท่านต้องการรายได้จากเงินลงทุนส่วนนี้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประจำหรือไม่

1.  ต้องการมากที่สุด      2.  ต้องการบ้าง      3.  ต้องการเพียงเล็กน้อย      4.  ไม่ต้องการ

2.3 ท่านประสงค์จะจัดสรรเงินมาลงทุนเป็นระยะเวลาานเท่าใด โดยที่แน่ใจว่าไม่จำเป็นต้องใช้เงินจำนวนนั้น

1.  น้อยกว่า 1 ปี      2.  1 - 3 ปี      3.  3 - 7 ปี      4.  มากกว่า 7 ปี

### 3. ทศนคติการลงทุน

3.1 ระดับความเสี่ยงของการลงทุนที่ท่านยอมรับได้

(การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง มักให้ผลตอบแทนสูงในระยะยาว แต่ความผันผวนของราคา อาจทำให้เกิดผลขาดทุนในระยะสั้น)

1.  ไม่สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เลย แม้ว่าจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นบ้าง  
 2.  สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เล็กน้อย เพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นบ้าง  
 3.  สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้ เพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น  
 4.  อยากได้ผลตอบแทนที่สูง โดยไม่มีข้อจำกัดการลงทุน

3.2 การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง มักให้ผลตอบแทนที่สูงในระยะยาว แต่มีความเสี่ยงที่จะทำให้ขาดทุนได้มากขึ้นได้เช่นกัน ท่านสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ในระดับใด

1.  น้อยที่สุด โดยต้องการเน้นการลงทุนที่สร้างกระแสรายได้ประจำ และให้ความปลอดภัยในการลงทุนสูงสุดแม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนในระดับที่ต่ำสุด  
 2.  รับได้ในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงในการขาดทุนจากการลงทุนได้บ้าง เพื่อเพิ่มโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นในระยะยาว  
 3.  ปานกลาง โดยสามารถรับความเสี่ยงได้พอสมควร เพื่อสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าในระยะยาว  
 4.  มาก โดยสามารถรับความเสี่ยงได้สูงสุดเพื่อสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงสุดในระยะยาว

3.3 ในช่วงช่วงเวลา การลงทุนโดยเน้นความปลอดภัยของเงินลงทุนจะให้ผลตอบแทนในระดับที่ต่ำกว่าเงินเพื่อ ซึ่งอาจจะทำให้ท่านอาจในการซื้อลดลงได้ เมื่อพิจารณาถึงเป้าหมายในการลงทุนของท่าน ข้อใดต่อไปนีตรงกับท่านมากที่สุด

1.  เงินต้นสำหรับการลงทุนต้องปลอดภัย แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนต่ำกว่าอัตราเงินเพื่อ  
 2.  รับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินต้นได้บ้าง เพื่อคงระดับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงกว่าอัตราเงินเพื่อ  
 3.  เน้นสร้างผลตอบแทนให้สูงกว่าระดับเงินเพื่อในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงได้  
 4.  ต้องการให้ผลตอบแทนสูงกว่าระดับเงินเพื่อมากที่สุด โดยสามารถรับความเสี่ยงได้เต็มที่

3.4 ท่านคิดว่าท่านจะยอมรับผลขาดทุนจากการลงทุนได้มากเพียงใด

1.  ต่ำกว่าร้อยละ 10      2.  ร้อยละ 10 - 20      3.  ร้อยละ 20 - 50      4.  มากกว่าร้อยละ 50

ผลรวมของคะแนนส่วนที่ 1. ถึงส่วนที่ 3.)

3.5 การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ หากการลงทุนประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด และอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด

- ไม่ได้       ได้บ้าง       ได้

3.6 นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการลงทุน ซึ่งรวมถึงการลงทุนในกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศตั้งแต่ร้อยละ 20 ของ NAV

- ไม่ได้       ได้



## เงื่อนไขและข้อตกลง

1. ลูกค้ายินยอมให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ของ บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เพื่อประกอบการจัดทำแบบประเมิน Suitability Assessment ของลูกค้า และลูกค้ารับทราบว่าได้ทำแบบสอบถามนี้เพื่อประโยชน์ในการรับทราบความเสี่ยงในการลงทุนที่รับได้ของตนเอง
2. ระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้าประเมินจากข้อมูลที่ลูกค้าแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เท่านั้น ทั้งนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าบริษัทฯ ยอมรับถึงความถูกต้องแท้จริง ความครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลของลูกค้าที่ลูกค้าได้แจ้งและผลการประเมินดังกล่าว
3. เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้าและได้แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงผลการประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า ถือว่าลูกค้ารับทราบผลการประเมินของตนเอง (ซึ่งประมวลผลจากข้อมูลที่ลูกค้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ) และลูกค้ารับทราบระดับความเสี่ยงในการลงทุนของตนเองแล้ว
4. ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (รวมทั้ง ค่าเตือนเกี่ยวกับการลงทุนและความเสี่ยงในการลงทุน และควรขอคำแนะนำในการลงทุนจากผู้ที่สามารถให้คำแนะนำการลงทุนแก่ลูกค้าได้) ให้รอบคอบถี่ถ้วนควบคู่กับการศึกษาผลการประเมินความเสี่ยงในการลงทุน เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตราสารหรือการลงทุนประเภทอื่นๆ ที่เหมาะสมกับตนเองแล้วจึงตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนหรือตราสารที่ได้รับจากตัวแทนของบริษัทฯ (ถ้ามี) เป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งเพื่อประกอบการตัดสินใจการลงทุนของลูกค้าเท่านั้น
5. การลงทุนขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของลูกค้าเอง ซึ่งไม่ผูกพันกับผลการประเมินของลูกค้า และอาจไม่ได้เป็นไปตามระดับความเสี่ยงของการลงทุนที่ได้รับตามแบบประเมินนี้ รวมทั้ง ลูกค้ายินยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุน ในกรณีที่ลูกค้าตัดสินใจลงทุนในระดับความเสี่ยงที่สูงกว่าระดับความเสี่ยงของการลงทุนจากผลประเมินถือว่าลูกค้าตกลงที่จะยินยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนนั้นเอง ลูกค้ายอมรับว่าการดำเนินการลงทุนของลูกค้าอาจไม่เป็นไปตามผลการประเมินและอาจไม่แน่นอนและสามารถเปลี่ยนแปลงไปจากผลการประเมินได้
6. บริษัทฯ ผู้บริหาร รวมทั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไม่มี ความรับผิดชอบ ภาระหรือหน้าที่ต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของลูกค้า
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า ผลการประเมินและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด
8. แบบประเมิน การดำเนินการที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีไว้เพื่อบริการ เฉพาะนักลงทุน ในประเทศไทยเท่านั้น ซึ่งลูกค้าได้อ่านคำเตือนข้างต้น และข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้วและลูกค้าได้เข้าใจและตกลงตามคำเตือนและข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายละเอียดในแบบคำขอเปิดบัญชีและแบบประเมินข้างต้นถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริงทุกประการ ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทหลัก ทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ทำการตรวจสอบข้อมูลกับสถาบันการเงินหรือหน่วยงานอื่นใดภายใต้กฎหมายประกาศที่เกี่ยวข้อง ข้าพเจ้าได้รับการชี้แจง และเข้าใจกฎระเบียบ เงื่อนไข ลักษณะการลงทุน ตลอดจนความเสี่ยงจากการลงทุนของแต่ละประเภทบัญชีที่ข้าพเจ้าได้ระบุในแบบคำขอนี้

คำเตือน : การที่ลูกค้าให้ข้อมูลที่เป็นความจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วนตามที่บริษัทฯ ร้องขอ ย่อมมีผลต่อการให้บริการหรือการให้คำแนะนำที่ลูกค้าจะได้รับจากบริษัทฯ

ลงชื่อ X .....ลูกค้า

ตัวบรรจง ( ..... )  
วันที่ .....

ลงชื่อ .....ผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ .....

ข้าพเจ้าได้เข้าพบและทำความเข้าใจกับลูกค้า กรณีที่ลูกค้าไม่ได้ลงนามต่อหน้าข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ทำการตรวจสอบตัวตนของลูกค้าแล้วตามมาตรฐาน KYC/CDD

ลงชื่อ .....ผู้แนะนำการลงทุน

ตัวบรรจง ( ..... )

วันที่ .....

### สำหรับผู้แนะนำ

ผู้แนะนำกองทุน (IFA)	เลขที่ใบอนุญาต (กตต.)	
----------------------	-----------------------	--

### สำหรับที่ปรึกษาการลงทุน

ผลการประเมินคะแนนความเสี่ยง		ลงนามผู้ประเมิน
การลงทุนซื้อหลักทรัพย์	การลงทุนซื้อกองทุน	
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน	<input type="checkbox"/> ได้ <input type="checkbox"/> ไม่ได้	

ก. สำหรับการลงทุนซื้อหลักทรัพย์ หรือ อนุพันธ์      ข. สำหรับการลงทุนซื้อหน่วยลงทุน

### สำหรับเจ้าหน้าที่ Credit Control

การแสดงตัวตนลูกค้าเป็นบุคคลอเมริกัน

ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน

เป็นบุคคลอเมริกัน

ลูกค้าไม่ให้ความร่วมมือในการตอบ

ประเภทผู้ลงทุน

ลูกค้าประเภททั่วไป

ลูกค้ารายใหญ่

เลขที่บัญชี

แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน  
Form for Declaration of Status as U.S. or  
Non-U.S. Person

สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา  
For Individual Customer

หนังสือฉบับนี้มอบให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทแม่ บริษัทในเครือ รวมถึงกลุ่มธุรกิจการเงินของบุคคลข้างต้น (ไม่ว่าแต่ละราย หรือรวมกัน ในหนังสือฉบับนี้รวมเรียกว่า “ผู้รับ”) เพื่อประโยชน์ของผู้รับ และบุคคลที่สามตามที่กล่าวถึงในส่วนที่ 4 ของหนังสือฉบับนี้ โดยให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวทั้งหมด เป็นผู้รับหนังสือฉบับนี้เช่นกัน

This form is provided to Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited and its parent company and affiliated companies including their financial business group (individually or collectively shall be hereinafter referred as the “Receiver”) for the benefit of the Receiver and the third parties referred to in Part 4 of this form and it shall be deemed that all of them are also the Receiver of this form.

### ข้อมูล / คำยืนยัน / ข้อตกลงของลูกค้า Customer's Information / Confirmation / Agreements

ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ใช้บริการ Applicant's Name/Name of user of the financial service (คำนำหน้า/ ชื่อ/นามสกุล) (Title / Name / Last name) ..... (Title/Name/Surname)	สัญชาติ Nationality(ies) ..... โปรดระบุทุกสัญชาติที่ท่านถือ /Please specify all nationalities that
บัตรประชาชนเลขที่ (สำหรับคนไทย) Thai Citizen ID Card No. ....	หนังสือเดินทาง เลขที่ (เฉพาะคนต่างชาติ) Passport No. (Non-Thai only) .....

#### ส่วนที่ 1 สถานะของลูกค้า Part 1 Status of Customer

โปรดเลือกทำเครื่องหมายในช่องที่สอดคล้องกับสถานะของท่าน  
Please check the appropriate boxes corresponding to your status

#### 1.1 คำถามเพื่อตรวจสอบสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน / U.S. Person Status check

(หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อใดข้อหนึ่ง แสดงว่า ท่านเป็นบุคคลอเมริกัน ตามกฎหมาย FATCA โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9)  
(If you check “yes” in any one box, you are deemed to be US Person by FATCA Regulation. Please complete Form W-9)

1. ท่านเป็นพลเมืองอเมริกัน ใช่หรือไม่ / Are you a U.S. Citizen?  ใช่ / Yes  ไม่ใช่ / No

โปรดตอบ “ใช่” หากท่านเป็นพลเมืองอเมริกัน แม้ว่าท่านจะอาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกา  
โปรดตอบ “ใช่” หากท่านมีสถานะเป็นพลเมืองของหลายประเทศ และหนึ่งในนั้นคือพลเมืองอเมริกัน  
โปรดตอบ “ใช่” หากท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) และยังไม่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกันอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมาย  
You must answer “Yes” if you are a U.S. citizen even though you reside outside of the U.S.  
You must answer “Yes” if you hold multiple citizenships, one of which is U.S. citizenship  
You must answer “Yes” if you were born in the U.S. (or U.S. Territory) and have not legally surrendered your U.S. citizenship.

2. ท่านเป็นผู้ถือบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (เช่น กรีนการ์ด) ใช่หรือไม่ / Are you a holder of any U.S. Permanent Resident Card (e.g. Green Card)?  ใช่ / Yes  ไม่ใช่ / No

โปรดตอบ “ใช่” หากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐอเมริกาได้ออกบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกาให้แก่ท่าน ไม่ว่าบัตรดังกล่าวของท่านจะหมดอายุแล้วหรือไม่ ณ วันที่ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้  
ควรตอบ “ไม่ใช่” หากบัตรดังกล่าวของท่านได้ถูกสละ ยกเลิก หรือถอดถอนอย่างเป็นทางการแล้ว ณ วันที่ ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้  
You must answer “Yes” if the U.S. Citizenship and Immigration Service (USCIS) has issued a U.S. Permanent Resident Card to you, regardless of whether or not such card has expired on the date you complete and sign this form.  
You should answer “No” if such card has been officially abandoned, revoked, or relinquished as of the date you sign and complete this form.

3. ท่านมีสถานะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกาใช่หรือไม่ / Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes?  ใช่ / Yes  ไม่ใช่ / No

ท่านอาจถูกพิจารณาว่าเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาหากเป็นไปตามเกณฑ์ “Substantial Physical Presence Test” เช่น ในปีปัจจุบัน ท่านอยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่างน้อย 183 วัน เป็นต้น และหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดศึกษาข้อมูลในเว็บไซด์ของ หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IR <https://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test>)  
You may be considered a U.S. resident if you meet the “Substantial Physical Presence Test”, for instance, during the current year, you were present in the U.S. for at least 183 days. For more details, please refer to the information on the IRS’ website:  
<http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test>.

## 1.2 คำถามเพิ่มเติม / Additional Questions

(โปรดข้ามคำถามในส่วนนี้หากท่านแสดงตนว่าเป็นคนอเมริกัน ตามข้อ 1 - 3 และได้กรอกแบบฟอร์ม W-9 แล้ว)

(Please skip this part if you have identified yourself as US person in the question s1 - 3 above, but you still have to submit W9)

(หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อใดข้อหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN พร้อมทั้งแสดงเอกสารประกอบดังต่อไปนี้)

(If you check “yes” in any one box, please complete Form W-8BEN and provide supporting document(s))

1. สำเนาบัตรประชาชนสำหรับคนไทย(หนังสือเดินทางสำหรับคนต่างชาติที่แสดงว่าไม่ใช่คนอเมริกัน) และ

A copy of Thai Citizen ID card (or passport in case you are not a Thai citizen which indicate that you are not a US Person) and

2. สำเนาหนังสือรับรองการเสียสัญชาติอเมริกัน - Certificate of Loss of Nationality of the United States กรณีที่ตอบ “ใช่” ในข้อ 4. ข้างล่างนี้

A copy of Certificate of Loss of Nationality of the United States, in case you answer “yes” in question 4. below

4. ท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) แต่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกันอย่างสมบูรณ์ ตามกฎหมายแล้ว  ใช่ / Yes  ไม่ใช่ / No

Were you born in the U.S. (or U.S. Territory) but have legally surrendered your U.S. citizenship?

5. ท่านมีที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน หรือที่อยู่เพื่อการติดต่อในสหรัฐอเมริกา สำหรับบัญชีที่เปิดไว้กับ/ผ่านผู้รับใช่หรือไม่  ใช่ / Yes  ไม่ใช่ / No

Do you have a current U.S. residence address or U.S. mailing address for the account opened with/through the Receiver?

6. ท่านมีหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการติดต่อท่านหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้กับ/ผ่าน/หรือมีอยู่กับผู้รับหรือไม่  ใช่ / Yes  ไม่ใช่ / No

Do you have a U.S. telephone number for contacting you or another person in relation to the account opened with or through or maintained with the Receiver?

7. ท่านมีคำสั่งทำรายการโอนเงินเป็นประจำโดยอัตโนมัติจากบัญชีที่เปิดไว้กับ/ผ่าน/ หรือมีอยู่กับผู้รับไปยังบัญชีในสหรัฐอเมริกาใช่หรือไม่  ใช่ / Yes  ไม่ใช่ / No

Do you have standing instructions to transfer funds from the account opened with or through or held with the Receiver to an account maintained in the U.S.?

8. ท่านมีการมอบอำนาจหรือให้อำนาจการลงลายมือชื่อแก่บุคคลที่มีที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้กับ/ผ่าน/หรือมีอยู่กับผู้รับใช่หรือไม่  ใช่ / Yes  ไม่ใช่ / No

Do you have a power of attorney or signatory authority for the account opened with or through or held with the Receiver granted to person with U.S. address?

ส่วนที่ 2  
Part 2

### การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ Confirmation and Change of Status

- ท่านยืนยันว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์  
You confirm that the above information is true, correct, accurate and complete.
- ท่านรับทราบและตกลงว่า หากท่านมีสถานะเป็นบุคคลอเมริกัน แต่ข้อมูลที่ให้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้รับมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่ผู้รับเห็นสมควร  
You acknowledge and agree that if you are a U.S. Person but the information provided on this form or Form W-9 is false, inaccurate or incomplete, the Receiver shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking/business relationship with you as may be deemed appropriate by the Receiver.
- ท่านตกลงที่จะแจ้งให้ผู้รับ ได้ทราบและนำส่งเอกสารประกอบให้แก่ผู้รับ ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของท่านที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง และในกรณีที่ผู้รับมีการร้องขอเอกสาร/ข้อมูล/คำยินยอมเพิ่มเติม ท่านตกลงที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จตามที่ได้รับการร้องขอภายในเวลาที่ผู้รับกำหนด  
You agree to notify and provide relevant documents to the Receiver within 30 days after any change in circumstances that causes the information provided in this form to be incorrect, or after the date that the Receiver has requested for additional document/information/consent.
- ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ท่านไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 3 ข้างต้น หรือมีการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เกี่ยวกับสถานะของท่าน ผู้รับมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ผู้รับเห็นสมควร  
You acknowledge and agree that failure to comply with item 3 above, or your providing of any false, inaccurate or incomplete information as to your status, shall entitle the Receiver to terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking/business relationship with you (as may be) deemed appropriate by the Receiver.

ส่วนที่ 3  
Part 3

### การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหักบัญชี Authorization for information disclosure and account withholding

ท่านตกลงให้ความยินยอม ที่ไม่อาจยกเลิกเพิกถอนแก่ผู้รับในการดำเนินการดังต่อไปนี้

You hereby irrevocably authorize the Receiver to:

- เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของท่านให้แก่บริษัทในกลุ่มของผู้รับ (ในการปฏิบัติตาม FATCA หรือกฎหมายใดๆ) หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากร และหน่วยงานราชการใดๆ ทั้งในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑ์เรื่อง FATCA (คือ เป็นผู้ปฏิบัติตามหรือไม่ให้ความร่วมมือ) จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจากบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มีอยู่กับผู้รับ และ/หรือเปิดบัญชีผ่านผู้รับ ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงิน /ทางธุรกิจที่อาจถูก

/ ร้องขอโดยบริษัทในกลุ่มของผู้รับ.....

ร้องขอโดยบริษัทในกลุ่มของผู้รับ หน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย disclose to the group companies of the Receiver (in compliance with FATCA law and any other laws), tax authorities, and any other local and foreign government 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 or account opened through the Receiver, 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 group companies of the Receiver, domestic and/or foreign tax authorities or any other authorities, including the IRS; and

- หักเงินจากบัญชีของท่านที่มีกับผู้รับหรือเปิดผ่านผู้รับรวมถึงเงินได้ที่ท่านได้รับจากบัญชีดังกล่าวในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงข้อตกลงใด ๆ ระหว่างผู้รับกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว  
withhold from your account opened with/through the Receiver and/or the income derived from such account in the amount as required by the local and/or foreign tax authorities, including the IRS, pursuant to the laws and/or regulations, including any agreements between the Receiver and such tax authorities.
- หากท่านไม่ให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณาสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน (U.S. person) หรือข้อมูลที่จำเป็นต้องรายงานให้แก่ผู้รับ หรือไม่ให้คำยินยอมให้ผู้รับดำเนินการอื่นใดรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลและการหัก ณ ที่จ่าย ตามที่ระบุในหนังสือฉบับนี้ ผู้รับมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่ผู้รับเห็นสมควร  
If you fail to provide the information required to determine whether you are a U.S. person, or to provide the information required to be reported to the Receiver, or if you fail to provide a waiver of a law that would prevent reporting, the Receiver shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking/business relationship with you as may be deemed appropriate by the Receiver.

**ส่วนที่ 4 การอนุญาตให้บุคคลที่สามใช้ประโยชน์และข้อตกลงในเอกสารนี้**  
**Part 4 Customer's authorization for the third parties to use this form ,information disclosure, consent and agreement in this form**

เพื่อความสะดวกของท่าน (ลูกค้า/ผู้ขอใช้บริการ) และเป็นภาระลดภาระความซ้ำซ้อนของท่าน ในการนำส่งเอกสาร/ข้อมูล/คำยินยอมให้กับบริษัท และสถาบันการเงินต่างๆ ที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ผู้รับเป็นตัวแทนขาย (หรือเป็นผู้จัดจำหน่าย) เป็นรายชื่อ ไป รวมทั้งกรณีที่ท่านเปิดบัญชีกับบริษัท/สถาบันการเงินใดๆ ผ่านผู้รับ โดยหนังสือ ฉบับนี้ ท่านรับทราบและยินยอมให้บุคคลดังต่อไปนี้ทั้งหมด (อันได้แก่ 1.บริษัทจัดการ/กองทุน/สถาบันการเงินใดๆ ที่ท่านทำธุรกรรม ทางการเงินผ่านหรือเปิดบัญชีเงินฝาก หรือ บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือใช้บริการทางการเงินอื่นใดทั้งโดยตรงหรือผ่านผู้รับ 2. ผู้สนับสนุนการขายฯ รายอื่น และผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการ /กองทุน/สถาบันการเงินดังกล่าวข้างต้น, และ 3. สมาชิกของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของผู้รับ, 4. ตัวแทน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือบริษัทในเครือของบุคคลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด) ทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีสิทธิใช้เอกสารข้อมูล คำยืนยันและคำยินยอมใด ๆ เกี่ยวกับการแสดงตน และการเปิดเผยข้อมูล หรือหัก ณ ที่จ่าย ตามเอกสารฉบับนี้และเอกสาร/ข้อมูลที่ย่างถึง (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า "เอกสารและข้อมูล") ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย) เสมือนหนึ่งว่า ท่านได้มอบเอกสารและข้อมูลนั้น และได้ให้คำยืนยัน/คำยินยอมกับบุคคลดังกล่าวข้างต้นทุกราย และให้บุคคลดังกล่าว ข้างต้นและหน่วยงานราชการทั้งในและต่างประเทศและบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกรายสามารถนำส่ง / ใช้เอกสารและข้อมูลใดๆของท่านระหว่างกันได้ ไม่ว่าจะ อยู่ในรูปสำเนาหรือเอกสารฉบับจริง ก็ให้มีผลผูกพันกับท่านทุกประการ

In consideration of your (customer's or' applicant's) convenience and to reduce your burden of having to repetitively submit this same type of document /information / consent to each and every company and financial institution that the customer open account/ with through the Receiver; You hereby acknowledge and agree for any of following person(s) (i.e., 1. any asset management company/fund/ any financial institution with whom you open deposit account or securities trading account or using any financial service directly with or through the Receiver 2. the distributors / agents / and other person (s) related to the aforesaid funds/asset management company / financial institution, 3. any member of Financial Business Group of the Receiver, and 4. the agents or related persons or affiliated company of the all the aforesaid persons) at present or in future to use any documents, information, affirmation, consent related to identification and disclosure or withholding, as mentioned and referred to in this document (hereinafter referred to as the "Document and Information") in accordance with any applicable laws (FATCA and AML/CTF) as if you have provided such Documents and Information to each of those aforesaid person(s) yourself .You further hereby authorize those person (s) to use / provide / share such Document and Information among themselves.

ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนด ข้อตกลง และเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารฉบับนี้ซึ่งรวมถึงตกลงยินยอมให้มีการเปิดเผยข้อมูล การหักบัญชี และการยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับข้าพเจ้า เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ  
 By signing in the space below, I hereby acknowledge and agree to the terms and conditions specified herein, including the permitting the disclosure of information, account withholding and termination of banking/business relationship.

ลายมือชื่อของลูกค้าผู้ขอเปิดบัญชี Signature of Applicant	X .....	วันที่..... Date
ตัวบรรจง ( )		
ลายมือชื่อผู้แนะนำการลงทุน Signature of Investment Consultant	X .....	วันที่..... Date
ตัวบรรจง ( )		



# หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร

เรียน ผู้จัดการ ธนาคาร

- |  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> กรุงเทพ (BBL) | <input type="checkbox"/> กรุงเทพ (KTB)              | <input type="checkbox"/> กรุงศรีอยุธยา (BAY) | <input type="checkbox"/> กสิกรไทย (KBANK) |
| <input type="checkbox"/> ทหารไทย (TMB) | <input type="checkbox"/> ซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB)      | <input type="checkbox"/> ไทยพาณิชย์ (SCB)    | <input type="checkbox"/> ธนชาติ (TBANK)   |
| <input type="checkbox"/> ยูโอบี (UOB)  | <input type="checkbox"/> แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (LH BANK) | <input type="checkbox"/> อื่นๆ .....         |   |

สำนักงานใหญ่ / สาขา.....  
 ข้าพเจ้า .....เจ้าของบัญชีเงินฝากประเภท  ออมทรัพย์  กระแสรายวัน  
 บัญชีเลขที่ (10หลัก) .....ที่บัญชี.....  
 สถานที่ติดต่อ.....  
 โทรศัพท์.....อีเมล.....

มีความประสงค์ให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวของข้าพเจ้า เพื่อชำระหนี้และ/หรือบรรดาภาระผูกพันต่างๆ ให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) ตามจำนวนที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้หรือแผ่นบันทึกข้อมูล (Diskette) หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic data โดยการ Update) ที่ทางธนาคารได้รับจากบริษัทฯ และ/หรือตัวแทนของบริษัท และ/หรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือมอบหมายจากบริษัทให้กระทำการแทน และ/หรือในนามของบริษัท และนำเงินดังกล่าวโอนเข้าบัญชีของบริษัทฯ

ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าเพื่อชำระหนี้และ/หรือบรรดาภาระผูกพันต่างๆ ให้แก่บริษัทฯ ดังกล่าว หากปรากฏในภายหลังว่าจำนวนเงินที่บริษัทฯ แจ้งแก่ธนาคารนั้นไม่ถูกต้อง และธนาคารได้ทำการหักเงินจากบัญชีเงินฝากข้าพเจ้าตามจำนวนที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้ หรือแผ่นบันทึกข้อมูล (Disket) หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic data โดยการ Update) เรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงจะดำเนินการเรียกร้องเงินจำนวนดังกล่าวจากบริษัทฯ โดยตรง โดยทั้งที่ข้าพเจ้าขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดเชยเงินที่ธนาคารได้หักโอนจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า เพื่อชำระหนี้แก่บริษัทฯ ตามใบแจ้งหนี้หรือแผ่นบันทึกข้อมูล (Diskette) หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic data โดยการ Update) ที่ธนาคารได้รับจากบริษัทฯ และข้าพเจ้ายอมรับว่าธนาคารจะหักเงินจากบัญชีของข้าพเจ้าได้ก็ต่อเมื่อเงินในบัญชีมีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนั้นเท่านั้น และในการหักบัญชีเงินฝากดังกล่าว ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะให้ธนาคารแจ้งการหักบัญชีแต่อย่างใด เนื่องจากข้าพเจ้าสามารถทราบรายการดังกล่าวจากสมุดเงินฝากของธนาคารและใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ อยู่แล้ว

ในกรณีที่เอกสารหลักฐานเลขที่บัญชีเงินฝากที่กล่าวในวรรคข้างต้นได้เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าโดยเหตุใดก็ตามหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากฉบับนี้ คงมีผลใช้บังคับสำหรับบัญชีเงินฝากหมายเลขที่ได้เปลี่ยนแปลงนั้นๆ ได้ด้วยทุกประการ การให้หักบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้นให้มีผลใช้บังคับทันที นับแต่วันทำหนังสือนี้และให้มีผลบังคับต่อไปจนกว่าจะได้เพิกถอนโดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรให้ธนาคารและบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน

ขอแสดงความนับถือ

ลงลายมือชื่อ X .....ผู้ให้ความยินยอม  
 ตัวบรรจง (.....)

ตามที่ให้ไว้กับธนาคาร



กรุณาแนบ “สำเนาสมุดคู่ฝากบัญชีธนาคารหรือสำเนาใบแจ้งรายการบัญชีธนาคาร” (หน้าที่มีชื่อและเลขบัญชี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้น

<p>รับรองลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม</p> <p>ลงชื่อ..... บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</p>	<p>ตรวจสอบแล้วถูกต้อง</p> <p>ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่ธนาคาร</p>
--	--







## หนังสือมอบอำนาจ

เขียนที่.....

วันที่.....

เรียน กรรมการผู้จัดการ  
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า.....

อยู่บ้านเลขที่.....

ขอแต่งตั้งและมอบอำนาจให้ .....

อยู่บ้านเลขที่.....

เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการและติดต่อกับ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในการทำธุรกรรมเกี่ยวกับการ  
เปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุน ส่งคำสั่งซื้อ หรือ ขาย หรือโอน หน่วยลงทุน กับ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด  
(มหาชน) ในบัญชีของ ..... ซึ่งเป็น .....ข้าพเจ้า  
และมีอำนาจกระทำการใดข้างต้น แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ

การใดๆ ที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปภายในขอบเขตแห่งหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอให้สัตยาบันต่อการ  
กระทำดังกล่าวและมีผลผูกพันต่อข้าพเจ้า เสมือนข้าพเจ้าได้กระทำด้วยตนเองทุกประการ

ลงชื่อ .....ผู้มอบอำนาจ  
(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบอำนาจ  
(.....)

ลงชื่อ .....พยาน  
(.....)

ลงชื่อ .....พยาน  
(.....)



บริษัทหลักทรัพย์ ฟिलิปป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
849 อาคารวรวัฒน์ ชั้น 15 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
โทร. 0 2635 1700, 0 2268 0999 โทรสาร 0 2635 1618  
[www.poems.in.th](http://www.poems.in.th)