

แบบแจ้งความเป็นบุคคลอเมริกันและผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น
FATCA/CRS Self-Certification Form

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด (บริษัท) เข้าใจว่าสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งสำคัญและมั่นใจว่าได้ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเท่าเทียมกัน การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นพื้นฐานของธุรกิจที่จะทำให้องค์กรสามารถประเมินและจัดการให้เป็นไปตามนโยบายซึ่งกำกับดูแลท่าน รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ออกโดยรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแลได้

ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) และมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงินแบบอัตโนมัติ (Common Reporting Standard - CRS) บริษัท มีหน้าที่ในการตรวจสอบและอาจจำเป็นต้องรายงานข้อมูลของท่านตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ บริษัท จึงขอความร่วมมือท่านให้ข้อมูลและให้ความยินยอมในหนังสือฉบับนี้ซึ่งให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด และบริษัทในกลุ่ม เคดับบลิวไอ (รวมเรียกว่า "กลุ่มธุรกิจการเงิน เคดับบลิวไอ") ตลอดจนกองทุนและนิติบุคคลอื่นที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่กลุ่มธุรกิจการเงิน เคดับบลิวไอ เป็นตัวแทนหรือเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "พันธมิตรทางธุรกิจของ เคดับบลิวไอ"

KWI Asset Management Company Limited ("the Company") understands that the privacy and use of your personal information is important to you and we assure you that it is equally important to us. The collection and use of your personal information is fundamental to our business as it allows us to evaluate issue and administer the policy you have applied for as well as allows us to comply with the legal requirements of our regulators.

In compliance with Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) and Common Reporting Standard (CRS), the Company is required to check and may need to report your information according to regulatory requirement. Therefore, the Company would like to ask you for your cooperation to provide information and give the consents in this form which is made for KWI Asset Management Company Limited and other companies in KWI Group (hereinafter collectively "KWI Group") and other entities who are the owners of financial product(s) that KWI Group is their selling agent or LDBU ("KWI Group's Partner(s)").

วันที่/...../.....
Date

| | | |
|---|---------------------------------------|---|
| ผู้ขอเปิดบัญชี/เจ้าของบัญชี (คำนำหน้า/ชื่อ/นามสกุล)..... Account Applicant/Account Unitholder (Title/Name/Surname) | | สัญชาติ 1 Nationality 1 |
| เลขประจำตัวประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง* Citizen ID No. / Passport* No. | ออกโดยประเทศ..... Country of issue | สัญชาติ 2..... Nationality 2 (ถ้ามี/if any) |
| (*ในกรณีบุคคลสัญชาติไทยให้ใช้บัตรประชาชน ส่วนกรณีบุคคลต่างชาตินี้ให้ใช้หนังสือเดินทาง / In the case of Thai nationality, please use information in ID card. In the case of other nationalities, please use information in passport) | | โปรดระบุทุกสัญชาติที่ท่านถือ / Please specify all nationalities that you hold. |
| สถานที่เกิด Place of birth | เมือง City | ประเทศ Country |

ส่วนที่ 1 สถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน
Part 1 Status of Customer: FATCA Individual Self-Certification

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

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

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

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

โปรดตอบ "ใช่" - หากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐอเมริกาได้ออกบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (เช่น กรีนการ์ด) ให้แก่ท่าน
ไม่ว่าบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (เช่น กรีนการ์ด) ของท่านจะหมดอายุแล้วหรือยังไม่หมดอายุ ณ วันที่ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้
Please answer "Yes" - If the U.S. Citizenship and Immigration Service (USCIS) has issued a U.S. Permanent Resident Card (e.g. Green Card) to you, regardless of whether or not such U.S. Permanent Resident Card (Green Card) has expired on the date you complete and sign this form.
โปรดตอบ "ไม่ใช่" - หากบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (เช่น กรีนการ์ด) ของท่านได้ถูกสละ ยกเลิก หรือถอดถอนอย่างเป็นทางการแล้ว ณ วันที่ ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้
Please answer "No" - If such U.S. Permanent Resident Card (e.g. Green Card) has been officially abandoned, revoked, or relinquished as of the date you sign and complete this form.

3. ท่านมีสถานะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งเข้าข่ายหรือมีหน้าที่เสียภาษีอากรให้แก่สหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่ / Are you a U.S. resident or a person who may be within the scope of or has duties to pay tax to the U.S.? ใช่ /Yes ไม่ใช่ /No

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

หากท่านตอบ “ใช่” ในข้อหนึ่งข้อใดในข้อ 1. ถึงข้อ 3. ข้างบนนี้ ถือว่าท่านเป็นบุคคลสัญชาติอเมริกัน

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการขายหน่วยลงทุนให้แก่ท่าน รวมทั้งระงับหรือหยุดให้บริการ และดำเนินการขายคืนหรือโอนหน่วยลงทุนไปให้แก่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่นตลอดจนปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนของท่านในกรณีที่ท่านได้มีการเปลี่ยนแปลงสถานะกลายเป็นบุคคลสัญชาติอเมริกันในภายหลัง

If your answer is “Yes” to any question between No.1 to No. 3 above, you are deemed to be a U.S. person

- The Company reserves the right to refuse the sale of investment units to you and to suspend or cease providing services, redeem or transfer your holdings to other distributors, as well as close your unitholder account in case that you have changed your status to become a U.S. person later.

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

If your answer is “No” to all questions between No.1 to No. 3 above, please continue to answer question No. 4 to No. 9

| | | |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 4. ท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) แต่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกันอย่างสมบูรณ์ได้ตามกฎหมาย/ Were you born in the U.S. (or U.S. Territory) but have legally surrendered U.S. citizenship? | ใช่ /Yes <input type="checkbox"/> | ไม่ใช่ /No <input type="checkbox"/> |
| 5. ท่านมี (หรือจะมี) ที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน/ ที่อยู่อาศัยอันเป็นหลักแหล่งถาวร (current residence/ permanence address) ในสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่/ Do you have (or will you have) current residence/ permanence address in the U.S.? | ใช่ /Yes <input type="checkbox"/> | ไม่ใช่ /No <input type="checkbox"/> |
| 6. ท่านมีหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกาเพื่อการติดต่อท่าน ใช่หรือไม่/ Do you have U.S. telephone number for contacting you in the U.S.? | ใช่ /Yes <input type="checkbox"/> | ไม่ใช่ /No <input type="checkbox"/> |
| 7. ท่านมี (หรือจะมี) ที่อยู่ซึ่งเป็นที่อยู่สำหรับการติดต่อ (mailing address) การรับไปรษณีย์แทน (hold mail address) หรือที่อยู่สำหรับการส่งต่อ (in care of address) เพื่อติดต่อในสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่/ Do you have (or will you have) mailing address, hold mail address or in care of address for contacting in the U.S.? | ใช่ /Yes <input type="checkbox"/> | ไม่ใช่ /No <input type="checkbox"/> |
| 8. ท่านมี (หรือจะมี) การสั่งทำรายการโอนเงินจากบัญชีที่เปิดไว้ หรือมีอยู่อยู่กับกลุ่มธุรกิจการเงิน เคดับบลิวไอ และ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจของ เคดับบลิวไอ ไปยังบัญชีในสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่/ Do you have (or will you have) standing instructions to transfer funds from the account opened or held with companies in KWI Group and/or KWI Group's Partner(s) to an account maintained in the U.S.? | ใช่ /Yes <input type="checkbox"/> | ไม่ใช่ /No <input type="checkbox"/> |
| 9. ท่านมี (หรือจะมี) การมอบอำนาจหรือให้อำนาจในการลงลายมือชื่อแก่บุคคลที่มีที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้ หรือมีอยู่อยู่กับกลุ่มธุรกิจการเงิน เคดับบลิวไอ และ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจของ เคดับบลิวไอ ใช่หรือไม่/ Do you have (or will you have) a power of attorney or signatory authority for the account opened or held with companies in KWI Group and/or KWI Group's Partner(s) to person(s) with U.S. address? | ใช่ /Yes <input type="checkbox"/> | ไม่ใช่ /No <input type="checkbox"/> |

หากท่านตอบ “ใช่” ในข้อใดข้อหนึ่งในส่วนนี้ โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN พร้อมสำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทางที่ต้องไม่ได้ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อยืนยันว่าท่านไม่เป็นพลเมืองอเมริกัน สำหรับข้อ 4. ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองการสละสัญชาติอเมริกันที่ออกโดยรัฐบาลสหรัฐฯ เพิ่มเติมด้วย

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

ส่วนที่ 2 การแจ้งสถานะความเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในแต่ละประเทศนอกจากสหรัฐอเมริกา

Part 2 CRS: Declaration of All Tax Residency

ท่านเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศนอกจากสหรัฐอเมริกา

Do you have tax residence in countries other than the U.S.?

ใช่ /Yes

ไม่ใช่ /No

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

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

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

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

เหตุผล (ก) : ประเทศที่ผู้ถือบัญชีมีถิ่นที่อยู่ทางภาษี 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.)

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

เพื่อวัตถุประสงค์ของแบบฟอร์มนี้ ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ กลุ่มธุรกิจการเงิน เคดับบลิวไอ ได้ที่ <https://www.kwiam.com/th>
For this purpose, please see more information about “KWI Group” at <https://www.kwiam.com/th>

ส่วนที่ 3
Part 3

การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ
Certification and Change of Status

1. ท่านยืนยันว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริง ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน / You confirm that the above information is true, accurate, complete and up to date.
2. ท่านตกลงที่จะแจ้งให้ กลุ่มธุรกิจการเงิน เคดับบลิวไอ และ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจของ เคดับบลิวไอ ทราบพร้อมนำส่งเอกสารเพิ่มเติมตามที่บริษัทฯ ขอ ให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์อันทำให้ข้อมูลของท่านแตกต่างจากที่ระบุในแบบฟอร์มนี้/ You agree to notify and provide relevant documents as requested by KWI Group and/or KWI Group's Partner(s) within 30 days after any change in circumstances that causes the information provided in this form to be different from those specified in this form.
3. ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ท่านมิได้แจ้งให้ กลุ่มธุรกิจการเงิน เคดับบลิวไอ และ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจของ เคดับบลิวไอ พร้อมนำส่งเอกสารเพิ่มเติมตามที่บริษัทฯ ร้องขอให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลของท่านหรือการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เกี่ยวกับสถานะของท่าน จะมีผลให้ กลุ่มธุรกิจการเงิน เคดับบลิวไอ และ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจของ เคดับบลิวไอ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่กลุ่มธุรกิจการเงิน เคดับบลิวไอ และ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจของ เคดับบลิวไอ เห็นสมควร ตลอดจนปิดบัญชีหรือโอนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอื่นตามที่ท่านร้องขอต่อไป/ You acknowledge and agree that the failure to notify KWI Group and/or KWI Group's Partner(s) as well as providing additional documents or provide any false, inaccurate or incomplete information as to your status shall entitle KWI Group and/or KWI Group's Partner(s) to terminate, at its sole discretion, the entire financial/business relationship with you or part of such relationship as KWI Group and/or KWI Group's Partner(s) may deem appropriate or transfer the investment units to other asset management companies as requested.
4. ท่านรับทราบว่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมให้แก่บุคคลอเมริกัน หากท่านได้มีการเปลี่ยนแปลงสถานะกลายเป็นบุคคลอเมริกันหลังจากการเปิดบัญชี ท่านยอมรับว่า ท่านไม่สามารถมีบัญชีของกองทุนกับบริษัทฯ อีกต่อไปได้ ทั้งนี้ เป็นหน้าที่ของท่านที่จะต้องแจ้งแก่บริษัทฯ เพื่อปิดบัญชีหรือโอนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอื่นตามที่ท่านร้องขอต่อไป/ You acknowledge that the Company reserves the right to deny the sale of the investment units to U.S. Person. If you have changed the status to U.S. Person after the account has been opened, you agree that you may no longer maintain the fund account with the Company. It is your duty to inform the Company to open the account or transfer the investment units to other asset management company as requested.

ส่วนที่ 4
Part 4

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

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

1. มีสิทธินำส่ง/ใช้เอกสารหรือเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของท่านระหว่างกันให้แก่บริษัทภายในกลุ่มธุรกิจการเงิน เคดับบลิวไอ และ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจของ เคดับบลิวไอ (รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง) เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตาม FATCA / CRS / OECD หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าว อาทิ เช่น ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เรื่อง FATCA (คือ เป็นผู้ปฏิบัติตาม หรือผู้ไม่ให้ความร่วมมือ) จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจากบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงินประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นๆ ที่มีอยู่กับกลุ่มธุรกิจการเงิน เคดับบลิวไอ และ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจของ เคดับบลิวไอ (รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง) ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยบริษัทภายในกลุ่มธุรกิจการเงิน เคดับบลิวไอ และ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจของ เคดับบลิวไอ (รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง) หน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย เป็นต้น/ Have the right to deliver, use or disclose the document or information between the companies in KWI Group and/or KWI Group's Partner(s) (including related parties), for the benefit of FATCA / CRS / OECD compliance, domestic and/or foreign tax authorities, including the U.S. Internal Revenue Service (IRS), your name, address, taxpayer identification number, account number, FATCA compliance status (compliant or recalcitrant), account balance or value, the payments made into or from the account, account statements, the amount of money, the type and value of financial products and/or other assets held with the companies in KWI Group and/or KWI Group's Partner(s) (including related parties), as well as the amount of revenue and income and any other information regarding the financial/business relationship which may be requested or required by the companies in KWI Group and/or KWI Group's Partner(s) (including related parties), domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS etc.
2. หักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือ เงินได้ที่ท่านอาจมีหรือมีสิทธิได้รับจากหรือผ่านกลุ่มธุรกิจการเงิน เคดับบลิวไอ และ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจของ เคดับบลิวไอ (รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง) ในจำนวนที่ที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงความตกลงใดๆ ระหว่างกลุ่มธุรกิจการเงิน เคดับบลิวไอ และ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจของ เคดับบลิวไอ กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว/ Debit funds withhold from your account and/or the income derived from or through the companies in KWI Group and/or KWI Group's Partner(s) (including related parties) in the amount as required by the domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS, pursuant to the laws and/or regulations, and any agreements between the companies in KWI Group and/or KWI Group's Partner(s) (including related parties) and such tax authorities.

3. มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่กลุ่มธุรกิจการเงิน เคดับบลิวไอ และ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจของ เคดับบลิวไอ เห็นสมควร หากท่านไม่ให้ข้อมูลที่เป็นต่อการพิจารณาสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน (U.S. person) สถานะผู้ถือบัญชีที่ต้องถูกรายงาน หรือข้อมูลที่จำเป็นต่อรายงานให้แก่กลุ่มธุรกิจการเงิน เคดับบลิวไอ และ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจของ เคดับบลิวไอ หรือไม่สามารถจะขอให้ยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายที่ห้ามการรายงานข้อมูลได้ รวมทั้งในกรณีที่ท่านมีสถานะเป็นบุคคลอเมริกัน หรือผิดคำยืนยัน/ยินยอมที่ท่านให้ไว้ตามเอกสารฉบับนี้ หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือไม่สามารถให้ข้อมูลตามที่กล่าวมาข้างต้น หรือไม่ว่ากรณีใดท่านได้ถอนการให้ความยินยอมที่ได้ให้ไว้ข้างต้น / Shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire financial/business relationship with you or part of such relationship as companies in KWI Group and/or KWI Group's Partner(s) may deem appropriate in the event that you fail to provide the information required to determine whether you are a U.S. person, Reportable Person, or to provide the information required to be reported to the companies in KWI Group and/or KWI Group's Partner(s), or if you fail to provide a waiver of a law that would prevent reporting, or in the event that you have U.S. Status or fail to your confirmation/agreement in this form or provide any false, inaccurate, incomplete information or not to provide information as above-mentioned or you revoke the consent provided above in any case.

ข้าพเจ้า (ผู้เปิดบัญชี/เจ้าของบัญชี) ได้รับทราบถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารฉบับนี้เป็นอย่างดีแล้ว ซึ่งรวมถึงรับทราบการเปิดเผยข้อมูลและตกลงยินยอมให้กลุ่มธุรกิจการเงิน เคดับบลิวไอ และ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจของ เคดับบลิวไอ หักเงินในบัญชี และ/หรือยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับข้าพเจ้า โดยตกลงยินยอมตามคำยืนยัน/ยินยอม ข้อกำหนดและเงื่อนไขในเอกสารฉบับนี้ทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ/ I (applicant/account unitholder) hereby acknowledge the terms and conditions in this document in full, including to disclose information and agree to give consent to KWI Group and/or KWI Group's Partner(s) to debit funds withhold from your account, and/or terminate the financial/business relationship. I hereby agree to the confirmation/consent, terms and conditions of this document in all aspects and put my signature below as evidence of such.

| | | |
|---|---|--------------|
| ลายมือชื่อของผู้เปิดบัญชี/เจ้าของบัญชี Signature of Applicant/Account Unitholder | x | วันที่/ Date |
|---|---|--------------|

สำหรับกลุ่มธุรกิจการเงิน เคดับบลิวไอ และ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจของ เคดับบลิวไอ (รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง) เท่านั้น
For companies in KWI Group and/or KWI Group's Partner(s) (including related parties) use only

| | |
|---|---|
| เอกสารประกอบ (ถ้ามี) / Attachment (if any) <input type="checkbox"/> W-9 <input type="checkbox"/> W-8 BEN และเอกสารประกอบ / Supporting Document (ระบุ/specify) | ผู้มีอำนาจลงนาม (Authorized Persons) |
|---|---|

Marketing

Agent/Branch Code :

Staff Code :

IC License No :

Received :

Authorized :



Single Form

แบบฟอร์มชุดการกรอกข้อมูลสำหรับบุคคลธรรมดา

For Individual

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

1. ข้อมูลการเปิดบัญชีบุคคลธรรมดา Individual Investor Information - For Account Opening

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

ID Type วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.) -- บัตรตลอดชีพ Not Expired

บัตรคนต่างด้าว Alien Registration Card เลขที่ No. ----

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

หนังสือเดินทาง Passport เลขที่ No. ----

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

ประเทศที่ออก Issuing Country.....

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

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)*.....

Name - Surname (English)*.....

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

ประเทศเจ้าของสัญชาติ Nationality*.....

สถานภาพ Marital Status* โสด Single สมรส Married

ข้อมูลคู่สมรส Spouse Information

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย).....

Name - Surname (English).....

ข้อมูลติดต่อ Contact Information

โทรศัพท์มือถือ Mobile Phone*..... โทรศัพท์พื้นฐาน Home Telephone.....

โทรสาร Fax..... อีเมล E-mail.....

ที่อยู่ตามประเภทหลักฐาน Address as specified in the identification document*

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

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

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

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

ที่อยู่ปัจจุบัน Current Address*

ตามประเภทหลักฐาน อื่นๆ (โปรดระบุข้อมูลด้านล่างนี้)

Same as Address as specified in the identification document Other (Please specify below)

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

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

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

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

1. ข้อมูลการเปิดบัญชีบุคคลธรรมดา Individual Investor Information - For Account Opening

อาชีพ Occupation*

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

กรณีเลือกกลุ่มอาชีพดังต่อไปนี้ โปรดระบุที่อยู่สถานที่ทำงานและตำแหน่งงาน

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

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

.....

ประเภทธุรกิจ Business Type

(เฉพาะกรณีอาชีพอิสระ, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว, กิจการครอบครัว หรืออื่นๆ)

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

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

ที่อยู่สถานที่ทำงาน Workplace Address

ชื่อสถานที่ทำงาน Company name.....

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

เลขที่ห้อง Room No. ชั้น Floor ซอย Soi ถนน Road

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

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

ตำแหน่งงาน Position.....

1. ข้อมูลการเปิดบัญชีบุคคลธรรมดา Individual Investor Information - For Account Opening

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

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

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

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

รายได้ต่อเดือน (บาท) Monthly Income (Baht)*

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

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

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

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

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร Mailing Address*

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

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

วิธีการรับเอกสาร Mailing Method*

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

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

2. การเปิดบัญชีกองทุนรวม Account Information - For Mutual Fund

วัตถุประสงค์การลงทุน Investment Objective*

- เพื่อการลงทุน For Investment
 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"/> | | | | |

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"/> | | | | |

หมายเหตุ: บัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ การรับเงินค่าขายหลักทรัพย์ ดอกเบี้ย และเงินปันผลผู้ถือหน่วยและเจ้าของบัญชีต้องเป็นบุคคลเดียวกัน

Remark: For bank Account for subscription and bank Account for redemption proceeds and dividend, the securities holder and the account holder must be the same person.

3. การให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Marketing Consent)

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด ("บริษัทจัดการ") เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดและการให้บริการ เช่น เพื่อติดต่อ ส่งข้อมูลข่าวสาร นำเสนอสิทธิประโยชน์ โปรโมชัน แนะนำบริการด้านการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทจัดการ หรือบริษัทในเครือ หรือของบุคคลที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทจัดการ ตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) และนโยบายความเป็นส่วนตัวส่วนตัวของบริษัทจัดการ

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

| กรณีการเปิดบัญชีของบุคคลทั่วไป For Individual | กรณีการเปิดบัญชีของผู้เยาว์ที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มีสมุดบัญชีเงินฝากในชื่อผู้เยาว์ For a minor below 20 years old with bank account in the name of minor |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> ยินยอม Yes <input type="checkbox"/> ไม่ยินยอม No | <input type="checkbox"/> ยินยอม Yes <input type="checkbox"/> ไม่ยินยอม No |
| (.....) ผู้ขอเปิดบัญชี Applicant Signature | (.....) ผู้ขอเปิดบัญชีที่เป็นผู้เยาว์ Applicant Signature of a minor |
| | (.....) ลายมือชื่อผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ Applicant Signature of the holder of parental responsibility over the child |

* Required

คำรับรอง Statement of Confirmation

ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในคำขอเปิดบัญชีเป็นข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงและเป็นปัจจุบัน และข้าพเจ้าเป็นเจ้าของบัญชี มีอำนาจในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยตนเอง เว้นแต่ผู้รับประโยชน์เป็นบุคคลอื่น ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจทราบ

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

| <p>กรณีการเปิดบัญชีของบุคคลทั่วไป For Individual</p> | <p>กรณีการเปิดบัญชีของผู้เยาว์ที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มีสมุดบัญชีเงินฝากในชื่อผู้เยาว์ For a minor below 20 years old with bank account in the name of minor</p> |
|---|--|
| <p>..... (.....) ผู้ขอเปิดบัญชี Applicant Signature</p> | <p>..... (.....) ผู้ขอเปิดบัญชีที่เป็นผู้เยาว์ Applicant Signature of a minor</p> <p>..... (.....) ลายมือชื่อผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำแทนผู้เยาว์ Applicant Signature of the holder of parental responsibility over the child</p> |

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม Terms and Conditions for the Mutual Fund Account Opening

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดิง ไว (เอเชีย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) โดยตรงหรือผ่านบริการ FundConnex โดยผู้ลงทุนเปิดบัญชีกองทุนรวม (“ผู้ลงทุน”) ได้ลงนามในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมเพื่อรับทราบและตกลงเข้าผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

The terms and conditions for the mutual fund account opening as specified herein are an integral part of the mutual fund account opening application form directly or through FundConnex service with the King Wai Asset Management (Asia) Company Limited (“Asset Management Company”) whereby the mutual fund account opening applicant (“Investor”) has signed such form as acknowledgement/agreement to be bound by and to comply with the following terms and conditions:

1. ผู้ลงทุนตกลงให้บริษัทจัดการใช้ต้นฉบับของคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมและเอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนได้ลงนามทั้งที่เป็นลายเซ็น รวมถึง ลายเซ็นทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้แล้วเป็นเอกสารในการเปิดบัญชีกองทุนรวมสำหรับบริษัทจัดการที่ผู้ลงทุนประสงค์จะเปิดบัญชีกองทุนรวม และในกรณีที่บริษัทจัดการใช้สำเนาของเอกสารข้างต้น (สำเนากระดาษ สำเนาในรูปแบบของการสแกนหรือสำเนาที่จัดเก็บในรูปแบบทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด) หรือรูปแบบของ Text File โดยผู้ลงทุนตกลงให้สำเนาเอกสารดังกล่าวมีผลใช้บังคับตามกฎหมาย และให้ผู้ลงทุนกับผู้ลงทุนได้เสมือนกับต้นฉบับของเอกสาร

The Investor accepts and agrees that the Asset Management Company is able to use the original copy of the mutual fund account opening application form and relevant supporting documents all previously signed by the Investor, including electronic signature, as documents for the mutual fund account opening for the Asset Management Company in which intends to open the mutual fund account. In the event that the Asset Management Company uses the copy of the aforesaid documents (hard copy, copy in the form of scanned information or copy stored in any other electronic format), or in text file format, the Investor agrees that such copy is legally enforceable and binding upon as if they are the original documents.

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

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

3. ผู้ลงทุนตกลงให้บริษัทจัดการทำการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งรวมถึงการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีกองทุนรวมของผู้ลงทุนที่มีอยู่กับบริษัทจัดการให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้แก่ผู้ลงทุนซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูล

The Investor accepts and agrees to The Asset Management Company for the collecting, using, and/or disclosing, including sending or transferring outside Thailand (hereinafter called “Processing”), personal data on the information in relation to the Investor’s mutual fund account that the Investor has with the Asset Management Company to the following persons. The Asset Management Company will procure with the Processing of personal data to the extent necessary to achieve purposes which have been notified to the Investor as data owner:

- (1) ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการลงทุนของบริษัทจัดการหรือกองทุน เช่น บริษัทในกลุ่มดิง ไว บริษัทในเครือของบริษัทจัดการ ผู้จัดการกองทุน และ/หรือ บริษัทจัดการที่กองทุนรวม กองทรัสต์หรือนิติบุคคลที่กองทุนรวมไปลงทุนที่อยู่ต่างประเทศ (ถ้ามี)
A person relating to the operation or investment of the Asset Management Company or the fund such as the entities under King Wai Group, affiliates, fund manager and/or Asset Management Company, which the fund, assets, or the juristic person that the mutual fund invested in is situated outside Thailand (if any);
- (2) หน่วยงานทางการ ผู้กำกับดูแล องค์การระหว่างประเทศ Exchange หรือ Self-Regulatory Organization ทั้งในและต่างประเทศ (ถ้ามี)
Any state authority, regulatory body, international organization, Exchange or self-regulated organization both in Thailand and overseas (if any); and
- (3) หน่วยงานอื่นใด ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ (ถ้ามี) ที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลงทุนของผู้ลงทุน
Any other authorities, public and private both in Thailand and overseas (if any) deems necessary in order to achieve the Investor’s investment goals.

4. ผู้ลงทุนตกลงรับทราบว่าในกรณีที่ผู้ลงทุนไม่สามารถดำเนินการตามที่บริษัทจัดการหรือกองทุนกำหนด หรือบริษัทจัดการหรือกองทุนไม่สามารถดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ใช้ความผิดของบริษัทจัดการหรือกองทุน เช่น การนำส่งข้อมูลและ/หรือเอกสาร เพื่อดำเนินการตามกฎหมายทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงข้อกำหนดของหนังสือชี้ชวนและเงื่อนไขการเปิดบัญชีผู้ลงทุน ตกลงให้บริษัทจัดการระงับการให้บริการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีกองทุนรวมของผู้ลงทุน รวมถึงการปิดบัญชีกองทุนรวม และ/หรือดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อปิดบัญชีกองทุนรวมของผู้ลงทุนได้ โดยผู้ลงทุนตกลงที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทจัดการในการดำเนินการดังกล่าว

The Investor acknowledges that in an event the investor fails to comply with the requirements of the Asset Management Company or the fund, or in an event where the Asset Management Company or the fund fails to procure with the Processing of personal data, which such failure is not attributable to the Asset Management Company or the fund, such as the delivery of information and document for the compliance under the both domestic and foreign laws, including terms under the fund prospectus and conditions for the mutual fund account opening, the Investor agrees that the Asset Management Company may suspend any services related to the Investor’s mutual fund account including the closing of the Investor’s mutual fund account, and/or proceeding with the redemption of investment units for the closing of the Investor’s mutual fund account. The Investor agrees not to demand/claim for any damages arising thereof from the Asset Management Company.

5. ผู้ลงทุนรับทราบและตกลงว่าบริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อนุมัติหรือปฏิเสธคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือการเข้าร่วมกับผู้ลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ได้โดยไม่จำเป็นต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ แก่ผู้ลงทุน และการตัดสินใจของบริษัทจัดการให้ถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ ให้อำนาจแก่บริษัทจัดการที่จะดำเนินการสงวนสิทธิ์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ์ และหน้าที่ของบริษัทจัดการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ตลอดจนเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นใดที่บริษัทจัดการได้กำหนดไว้

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

6. ในกรณีที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนส่งคำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนให้กับบริษัทจัดการโดยตรงหรือผ่านบริการ FundConnex หรือผู้ลงทุนส่งคำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านทางบริการส่งคำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือผู้ให้บริการ FundConnex หรือผู้ให้บริการอื่นใดที่ได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการผู้ลงทุนตกลงให้ถือเอาข้อมูลคำสั่งที่บริษัทจัดการได้รับจากบริการ FundConnex มีผลผูกพันผู้ลงทุนเสมือนหนึ่งผู้ลงทุนได้ลงนาม และยืนยันแบบฟอร์มคำสั่งในกาทำรายการดังกล่าวต่อบริษัทจัดการและข้อมูลดังกล่าวถือเป็นหลักฐานที่ถูกต้องสมบูรณ์ และใช้อ้างอิงสำหรับการทำรายการของผู้ลงทุนได้

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

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม Terms and Conditions for the Mutual Fund Account Opening

7. ผู้ลงทุนยืนยันว่าได้รับทราบและศึกษาหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และ/หรือคู่มือการลงทุนของกองทุน SSF, SSFX, RMF ก่อนลงทุนแล้ว รวมถึงได้รับทราบข้อมูลและคำเตือนดังนี้
- The Investor confirms that, prior to making an investment, the Investor has received and studied the prospectus summary and/or the investment handbook of SSF, SSFX, LTF as well as acknowledged information and warning below.
- คำเตือนและข้อมูลต่างๆ ของกองทุนที่จะลงทุน เช่น ลักษณะกองทุน ความเสี่ยง ค่าธรรมเนียม สภาพคล่อง
The warning and general information of the fund to be invested in, such as characteristic, risk, fees, and liquidity of the fund;
 - การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่เป็นการฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รับชำระคืนค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้
The investment in investment units is not a cash deposit and involves risks. Investor may get money back higher or less than the original investment amount and may not receive the redemption proceeds within the period specified in the Fund's related documents or may not redeem the investment units as instructed;
 - การให้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริงและเป็นปัจจุบันจะเป็นประโยชน์ต่อคำแนะนำที่ผู้ลงทุนจะได้รับ
Providing accurate, truthful, and up-to-date information will be useful for all advice given to the Investor; and
 - บริษัทจัดการภาษีได้เป็นที่ปรึกษาด้านภาษีอากร ดังนั้น ผู้ลงทุนมีหน้าที่ศึกษาเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามที่กรมสรรพากรกำหนดและผู้ลงทุนมีหน้าที่ตรวจสอบเงื่อนไขการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของตนเอง นอกจากนี้ ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวม SSF, SSFX, RMF และ LTF ไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนอง หรือนำไปเป็นประกันได้
The Asset Management Company is not a tax advisor to provide any advice or consultation on tax matter. The Investor is responsible for studying conditions and tax privilege as prescribed by the Revenue Department and checking the conditions of tax privileges which the Investor is entitled to receive. In addition, the Investor will not be able to distribute, dispose, transfer, pledge or to place as collateral for the investment units of SSF, SSFX, RMF and LTF.
8. สำหรับการติดต่อ หนังสือติดต่อ และ/หรือหนังสือบอกกล่าว และ/หรือเอกสารหรือข้อมูลอื่นใด ที่จะติดต่อหรือส่งให้แก่ผู้ลงทุน ให้บริษัทจัดการสามารถติดต่อด้วยวิธีใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งทางโทรศัพท์ โทรสาร ข้อความสั้น (SMS) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนก็ตาม หรือให้คนนำไปส่งเอง หรือผ่านทาง applications หรือสื่อสังคมออนไลน์ (เช่น LINE, WhatsApp, Messenger หรือ Facebook) หรือการติดต่อสื่อสารด้วยวิธีอื่นใด ในกรณีที่ได้ส่งไปยัง เลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร ที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ (email address) ที่อยู่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือที่ผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งสุดท้ายแล้ว หรือส่งผ่านไปยัง applications ที่ผู้ลงทุน download ไว้ หรือเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ผู้ลงทุนได้เข้ามาติดตามหรือเพิ่มชื่อเพื่อรับข้อมูลไว้ ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผู้ลงทุนแล้วโดยชอบ ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงว่า ผู้ลงทุนจะได้รับด้วยตนเอง หรือมีผู้รับไว้ หรือจะได้เปิดอ่านข้อมูลหรือไม่ก็ตาม ในกรณีที่ส่งให้ไม่ได้เพราะผู้ลงทุนย้ายที่อยู่ หรือที่อยู่ดังกล่าวนี้เปลี่ยนแปลงไป หรือถูกรื้อถอนไป โดยไม่มีการแจ้งการย้ายหรือการเปลี่ยนแปลงหรือการรื้อถอนนั้นเป็นหนังสือถึงบริษัทจัดการที่ดี หรือส่งให้ไม่ได้เพราะเลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร ที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ (email address) หรือที่อยู่ของผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งสุดท้ายแล้วไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบันก็ดี ให้ถือว่าผู้ลงทุนได้รับและทราบหนังสือติดต่อ คำบอกกล่าว ข้อมูลหรือหนังสืออื่นใดของบริษัทจัดการแล้วโดยชอบ
- For any communication, contact, letter and/or notice and/or other documents or information to be made/sent to investor, the Asset Management Company may use any mean such as telephone, facsimile, SMS, email, registered or unregistered mail, physical delivery, applications, online social media (e.g. LINE, WhatsApp, Messenger or Facebook) or any other communication methods. In the event that the documents or information is sent via telephone number, facsimile number or email address as specified in the mutual fund account opening application form or as latest updated by investor in writing to the Asset Management Company or is sent through application downloaded by the Investor or disseminated on social media followed or subscribed by the Investor, it shall be deemed that the documents or information has been duly sent to the Investor regardless of whether it has been received or read by the Investor or other person or not. In the event that the documents or information cannot be delivered to the Investor as his/her domicile or address has been moved, changed or demolished without any notification of such change or demolition in writing to the Asset Management Company, or the latest telephone number, facsimile number, email address or address notified by the Investor in writing is incorrect or not updated, it shall be deemed that the Investor have duly received and acknowledged the letter, notice, information or any other document sent from the Asset Management Company.
9. เพื่อให้บริษัทจัดการ (รวมถึงกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อหน่วยลงทุนและเกี่ยวข้องกับกองทุน สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) ได้ และเพื่อเป็นการลดขั้นตอนที่ผู้ลงทุนจะต้องนำส่งเอกสาร ข้อตกลงอันเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ลงทุน ข้อมูล คำยืนยัน และการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับการแสดงตนและการเปิดเผยข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย (รวมถึงเอกสาร FATCA Form และเอกสารที่อ้างถึงใน FATCA Form) (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า "เอกสารและข้อมูล") ให้กับบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นรายๆ ไป ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนนี้ หากผู้ลงทุนให้หรือจะให้อะไรก็ตามแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งข้างต้น ผู้ลงทุนตกลงและยินยอมให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดรวมถึงตัวแทนมีสิทธิใช้เอกสารและข้อมูลดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่าผู้ลงทุนได้มอบเอกสารและข้อมูลนั้นกับบุคคลดังกล่าวทุกราย และให้บุคคลดังกล่าวทุกรายสามารถนำส่งใช้เอกสารและข้อมูลนั้นระหว่างกันได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการ และ/หรือบุคคลแต่ละรายข้างต้นสงวนสิทธิในการขอเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ลงทุนในภายหลังได้
- In order for the Asset Management Company (including all funds under the management of the Asset Management Company), distributor and persons relating to the fund to be able to comply with their duty under the relevant domestic and foreign law (including FATCA, the law on anti-money laundering and the law on the prevention and suppression of financial support to terrorism) and to reduce the procedure for the submission of documents, agreement on the duty of the Investor, any information, confirmation and consent related to self-identification and disclosure of information/withholding tax (including FATCA Form and documents referred to in FATCA Form) by the Investor (hereinafter called "Documents and Information") to each of the aforesaid persons subject to the terms and conditions of this mutual fund account opening. In case the Investor has given or will give the Documents and Information to any of the aforesaid persons, the Investor agrees and consents to such persons including their representatives to use such Documents and Information as if the Investor has given such Documents and Information to all the aforesaid persons, and all of such aforesaid persons are entitled to send/use the Documents and Information among themselves. The Asset Management Company and/or each of the aforesaid persons reserve the right to subsequently request additional Documents and Information from the Investor.
10. ผู้ลงทุนตกลงผูกพันและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ในหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนได้ลงทุนไว้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขในแบบฟอร์มซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมเพิ่มเติมจากข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมนี้ตามที่บริษัทจัดการจะกำหนด รวมถึงที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมเพิ่มเติมของบริษัทจัดการได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการดังกล่าว
- The Investor agrees to be bound by and comply with the criteria and conditions in the prospectus of each fund in which the Investor has invested in, the terms and conditions in the subscription/redemption/switching forms, the rules and procedures relevant to the unitholders as well as any terms and conditions for the mutual fund account opening in addition to this terms and conditions for the mutual fund account opening form as may be prescribed by the Asset Management Company including any future amendment thereof. The Investor may examine the rules and procedures relevant to the unitholders as well as the additional terms and conditions for the mutual fund account opening of the Asset Management Company on its relevant website.

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม Terms and Conditions for the Mutual Fund Account Opening

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

ในกรณีผู้ลงทุนให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใดนอกเหนือจากข้อมูลผู้ลงทุนเองแก่บริษัทจัดการ ผู้ลงทุนรับรองที่จะตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นที่ผู้ลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ และแจ้งให้บริษัทจัดการทราบถึงความเปลี่ยนแปลงใดๆ ในข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้ (หากมี) ผู้ลงทุนได้รับความยินยอม หรือรับรองว่าผู้ลงทุนสามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นสำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ลงทุนดังกล่าวตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

ผู้ลงทุนรับรองว่าผู้ลงทุนได้แจ้งนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องตามข้อ 11 แก่บุคคลอื่นดังกล่าวแล้ว และผู้ลงทุนรับรองว่าบริษัทจัดการสามารถเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องตามข้อ 11 ซึ่งอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์ทั้งหมดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมฉบับนี้

The Asset Management Company has prescribed for the personal data protection policy or privacy policy (including as amended, altered, or added in the future) in order to specify the purposes in Processing personal data, including the rights of Investor as data owner. In this regard, the Investor agrees to study and acknowledge the personal data protection policy and privacy policy, which is accessible via the Asset Management Company's website, and has further studied the personal data protection policy and privacy policy of the relevant distributor on such distributor's website.

In case the Investor provides to the Asset Management Company personal data of persons other than the Investor's own personal data, the Investor represents to examine the accuracy and completeness of the personal data of other person provided by the Investor to the Asset Management Company, and notify the Asset Management Company of any change in the personal data provided (if any). The Investor has been consented or represents that the Investor is able to rely on other legal basis for the collection, use, disclose, and/or the transfer of such person's personal data pursuant to the applicable laws.

The Investor represents that the Investor has notified such person of the relevant personal data protection policy or privacy policy pursuant to Clause 11, and the Investor represents that the Asset Management Company is able to collect, use, disclose, and/or transfer personal data in accordance with the purposes as specified in the relevant personal data protection policy or privacy policy according to Clause 11 which may be amended from time to time, including all purposes as specified in this terms and conditions for the mutual fund account opening.

12. ผู้ลงทุนยอมรับและตกลงว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมนี้ยังคงมีผลใช้บังคับกับผู้ลงทุนต่อไป แม้ปรากฏต่อมาในภายหลังว่าบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนรายใดรายหนึ่งจะยกเลิกหรือไม่ได้ให้บริการ FundConnex แล้วก็ตาม

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

แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนสำหรับบุคคลธรรมดา Suitability test for Individual Investor

8. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมาก แต่มีโอกาขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร
If you invest in assets that have chances to receive high return but also have chances to receive high loss, how would you feel?
- ก. กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน/ Worried and afraid of loss
ข. ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง/ Uneasy but somehow understand
ค. เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง/ Understand and accept the fluctuations
ง. ไม่กังวลกับโอกาขาดทุนสูง และหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้น/ Not concerned about the large potential loss and expect that the return may increase
9. ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้ เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด
In which proportion will you be anxious or unacceptable when the value of your investment has decreased?
- ก. 5% หรือน้อยกว่า/ 5% or less
ข. มากกว่า 5%-10%/ More than 5%-10%
ค. มากกว่า 10%-20%/ More than 10%-20%
ง. มากกว่า 20% ขึ้นไป/ More than 20%
10. หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะอย่างไร
Last year, you invest 100,000 Baht. This year, the value of your investment decreased to 85,000 Baht. What will you do?
- ก. ตกใจ และต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง/ Panic and want to sell the remaining investment
ข. กังวลใจ และจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง/
Worried and will change some investment into less risky assets
ค. ออกทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา/
Continue holding the investment and wait until the investment rebounds
ง. ยังมั่นใจ เพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาว และจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน/
Remain confident since it is long-term investment and will invest more to average cost

คำถามข้อ 11-12 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำแนะนำ (ไม่นำมาคิดคะแนน)

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

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงโดยตรงเท่านั้น

Apply only to investment in derivatives and structure note

11. หากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด และอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด
Successful derivatives and structure notes investment has high return. On the other hand, investors can lose all of their investment and must increase more capital. Are you able to accept this?
- ก. ไม่ได้/ No
ข. ได้/ Yes

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศ/ Apply only to offshore investment

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

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 | ตราสารหนี้ ภาคเอกชน Debenture | ตราสารทุน Equity Fund | การลงทุน ทางเลือก* Other Options |
| เสี่ยงต่ำ/ Low | >60% | | <20% | <10% | <5% |
| เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ/ Moderate to Low | <20% | <70% | | <20% | <10% |
| เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง/ Moderate to High | <10% | <60% | | <30% | <10% |
| เสี่ยงสูง/ High | <10% | <40% | | <40% | <20% |
| เสี่ยงสูงมาก/ Very High | <5% | <30% | | >60% | <30% |

* รวมถึงสินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ Including consumer products and derivatives products

คะแนนรวมที่ได้ Total Scores

ลงชื่อผู้ประเมิน Assessor Name

(.....)

วันที่ Date

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

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ Inspector Name

(.....)

แบบประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุน / Knowledge assessment

สำหรับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ

1. คุณสมบัติทางการศึกษา

1.1 ท่านได้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาในสาขาดังต่อไปนี้หรือไม่

ใช่ ข้าพเจ้าได้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาในสาขาดังต่อไปนี้

- การบัญชี คณิตศาสตร์ประกันภัย ตลาดทุน เศรษฐศาสตร์
 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การวางแผนทางการเงิน
 วิศวกรรมทางการเงิน คอมพิวเตอร์ประยุกต์เพื่อการจัดการทางการเงิน

ไม่ ข้าพเจ้าไม่เคยได้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาในสาขาข้างต้น

1.2 ท่านได้รับคุณวุฒิทางการเงินที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้หรือไม่

ใช่ ข้าพเจ้าได้รับคุณวุฒิทางการเงินที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

- Chartered Financial Analyst (CFA) Certified Investment and Securities Analyst Program (CISA)
 Certified Financial Planner (CFP) Financial Risk Manager (FRM)
 คุณวุฒิทางการเงินอื่น (โปรดระบุ)

ไม่ ข้าพเจ้าไม่เคยได้รับคุณวุฒิทางการเงินที่เกี่ยวข้องข้างต้น.....

2. ประสบการณ์การทำงาน

ในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา ท่านเคยมีประสบการณ์การทำงานเป็นระยะเวลาติดต่อกัน 3 ปี ในด้านดังต่อไปนี้หรือไม่

ใช่ ข้าพเจ้ามีประสบการณ์การทำงานในด้านดังต่อไปนี้

- บริหารจัดการผลิตภัณฑ์ทางการลงทุน พัฒนากลยุทธ์ทางการลงทุน ขายผลิตภัณฑ์การลงทุน
 วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์การลงทุน วิทยากรในหลักสูตรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การลงทุน
 ประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี ประสบการณ์การทำงานด้านประกันภัย
 ประสบการณ์การทำงานด้านการคลัง ประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
 ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย

หากตอบใช่โปรดระบุ (รวมถึงหากมีความรู้หรือประสบการณ์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเงินการลงทุนนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น)

| ชื่อตำแหน่ง | ชื่อบริษัท | ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน | |
|-------------|------------|-----------------------|-----|
| | | ตั้งแต่ | ถึง |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

ไม่ ข้าพเจ้าไม่เคยมีประสบการณ์การทำงานข้างต้น

3. ประสบการณ์ลงทุนในผลิตภัณฑ์การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

ในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา ท่านมีประสบการณ์การลงทุนเป็นระยะเวลาติดต่อกัน 3 ปี ในผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้หรือไม่

ใช่ ข้าพเจ้าประสบการณ์การลงทุนในผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้

- กองทุนรวมที่มีการลงทุนใน Derivatives ที่มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (Complex Strategic Investment) หรือที่มีการลงทุนใน Exotic Derivative โดยมีการใช้วิธี VaR Approach เพื่อคำนวณฐานะการลงทุนของตราสาร
 กองทุนรวมที่มีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับลงทุนได้ (Non-Investment Grade)/ตราสารหนี้ที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Bond) เกินกว่าร้อยละ 60 ของ NAV
 กองทุนรวม Complex Return กองทุนรวมทองคำ/น้ำมันที่ไม่ได้ Track Spot
 Hedge Fund Hybrid Securities หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้น (Perpetual Bond)
 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Notes)
 หุ้นกู้ที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Bond) Basel III

ไม่ ข้าพเจ้าไม่เคยมีประสบการณ์การลงทุนข้างต้น