

1. ข้อมูลนิติบุคคลสำหรับประกอบบัญชีกองทุนรวม Juristic Investor Information - For Mutual Fund Account

ชื่อนิติบุคคล (ภาษาไทย)* ประเทศที่จดทะเบียน* ไทย Thailand
 Juristic Investor Name* Registered Country อื่นๆ (โปรดระบุ)
 เลขที่ใบสำคัญการจดทะเบียน Commercial Registration No.* วันที่จดทะเบียน Issued Date --
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร Tax ID. สำนักงานใหญ่ Head Office สาขาลำดับที่ Branch No.
 รายได้รวมต่อปีของบริษัท Total Income per Year (ล้านบาท Million Baht)

ประเภทนิติบุคคล Juristic Type*

- นิติบุคคลทั่วไป (ประเทศไทย) Juristic (Thailand) ส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ Government Organization / State Enterprise
 นิติบุคคลต่างประเทศ Juristic (Foreign) สหกรณ์ มูลนิธิ สมาคม สโมสร วัด มัสยิด ศาลเจ้า
 ห้างหุ้นส่วน (ประเทศไทย) Partnership (Thailand) Co-operative / Foundation / Association / Club / Temple / Mosque

ประเภทธุรกิจ Business Type*

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

แหล่งที่มาของเงินทุน Source of Investment Fund*

- เงินจากการทำธุรกิจ Revenue from Business ค่าหุ้น Stock เงินบริจาค Donation เงินกู้ Loan
 เงินจากการขายทรัพย์สิน Revenue from selling property อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

ประเทศหรือเขตแดนที่เป็นแหล่งที่มาของเงินทุน Country's Source of Investment Fund*

ที่อยู่ตามหนังสือจดทะเบียนบริษัท Commercial Registration Certificate Address*

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

เงื่อนไขการลงนามของนิติบุคคล Juristic's Condition of Authorized Signatories*

รายชื่อกรรมการของนิติบุคคล List of Juristic's Directors*

ชื่อ - นามสกุล	สัญชาติ	เลขที่บัตรประชาชน / เลขที่พาสปอร์ต	อำนาจลงนาม	เป็นผู้บริหารสูงสุด
Name - Surname	Nationality	ID Card No. / Passport No.	Authorized Signatory	Chief Executive
1.	<input type="checkbox"/> มี Yes <input type="checkbox"/> ไม่มี No	<input type="checkbox"/>
2.	<input type="checkbox"/> มี Yes <input type="checkbox"/> ไม่มี No	<input type="checkbox"/>
3.	<input type="checkbox"/> มี Yes <input type="checkbox"/> ไม่มี No	<input type="checkbox"/>
4.	<input type="checkbox"/> มี Yes <input type="checkbox"/> ไม่มี No	<input type="checkbox"/>
5.	<input type="checkbox"/> มี Yes <input type="checkbox"/> ไม่มี No	<input type="checkbox"/>
6.	<input type="checkbox"/> มี Yes <input type="checkbox"/> ไม่มี No	<input type="checkbox"/>
7.	<input type="checkbox"/> มี Yes <input type="checkbox"/> ไม่มี No	<input type="checkbox"/>
8.	<input type="checkbox"/> มี Yes <input type="checkbox"/> ไม่มี No	<input type="checkbox"/>

* Required

2. รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป / ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง

List of Shareholders holding from 25% of shares / End Beneficiary

ชื่อ - นามสกุล หรือ ชื่อนิติบุคคล Name - Surname or Juristic Name	สัญชาติ Nationality	เลขที่บัตรประชาชน / เลขที่พาสปอร์ต ID Card No. / Passport No.	สัดส่วนการถือหุ้น % of Shareholding
1.
2.
3.
4.
5.
ชื่อนิติบุคคล Juristic Name			
ชื่อ - นามสกุล หรือ ชื่อนิติบุคคล Name - Surname or Juristic Name	สัญชาติ Nationality	เลขที่บัตรประชาชน / เลขที่พาสปอร์ต ID Card No. / Passport No.	สัดส่วนการถือหุ้น % of Shareholding
1.
2.
3.
4.
5.
ชื่อนิติบุคคล Juristic Name			
ชื่อ - นามสกุล หรือ ชื่อนิติบุคคล Name - Surname or Juristic Name	สัญชาติ Nationality	เลขที่บัตรประชาชน / เลขที่พาสปอร์ต ID Card No. / Passport No.	สัดส่วนการถือหุ้น % of Shareholding
1.
2.
3.
4.
5.
ชื่อนิติบุคคล Juristic Name			
ชื่อ - นามสกุล หรือ ชื่อนิติบุคคล Name - Surname or Juristic Name	สัญชาติ Nationality	เลขที่บัตรประชาชน / เลขที่พาสปอร์ต ID Card No. / Passport No.	สัดส่วนการถือหุ้น % of Shareholding
1.
2.
3.
4.
5.
ชื่อนิติบุคคล Juristic Name			
ชื่อ - นามสกุล หรือ ชื่อนิติบุคคล Name - Surname or Juristic Name	สัญชาติ Nationality	เลขที่บัตรประชาชน / เลขที่พาสปอร์ต ID Card No. / Passport No.	สัดส่วนการถือหุ้น % of Shareholding
1.
2.
3.
4.
5.

3. ข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง End Beneficiary Information

1. ชื่อ - นามสกุล Name - Surname วันเดือนปีเกิด (พ.ศ.) Date of Birth (B.E.) []-[]-[]-[]-[]

โทรศัพท์ Telephone สัญชาติ Nationality

ประเภทบัตร ID Type บัตรประชาชน ID Card เลขที่ No. []-[]-[]-[]-[]-[]-[]-[]-[]-[] พาสปอร์ต Passport เลขที่ No. []-[]-[]-[]-[]-[]-[]-[]-[]

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน Residence Registration Address

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

ซอย Soi ถนน Road ตำบล Sub-district/Tambon

อำเภอ District/Amphur จังหวัด Province รหัสไปรษณีย์ Postal Code

ประเทศ Country

ที่อยู่ติดต่อได้ Contact Address ตามทะเบียนบ้าน Same as Residence Registration Address อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

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

ซอย Soi ถนน Road ตำบล Sub-district/Tambon

อำเภอ District/Amphur จังหวัด Province รหัสไปรษณีย์ Postal Code

ประเทศ Country

อาชีพ Occupation

 เกษตรกร Agriculturist ข้าราชการ Government Employee พนักงานรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Employee พระภิกษุ / นักบวช Buddhist Monk / Priest แม่บ้าน / พ่อบ้าน Housewife นักเรียน / นักศึกษา Student เจ้าของกิจการ / ธุรกิจส่วนตัว Business Owner นักลงทุน Investor ครู / อาจารย์ Teacher พนักงานบริษัท Corporate Employee นักการเมือง Politician อื่นๆ (โปรดระบุ) แพทย์ / พยาบาล Doctor / Nurse เกษียณอายุ Retirement Other (Please specify) กิจการครอบครัว Family Business อาชีพอิสระ Self-Employed

ความเกี่ยวข้องในฐานะผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง Relationship as an End Beneficiary

 เป็นผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป เป็นผู้บริหารสูงสุด อื่นๆ (โปรดระบุ)

Shareholder who own 25% of total shares or higher Being Chief Executive Other (Please specify)

ท่านเป็นนักการเมืองหรือเกี่ยวข้องกับนักการเมือง หรือบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองหรือไม่
Are you a politician or connected to any Political person? ใช่ Yes ไม่ใช่ No

()

ลงชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

Authorized Signatory of Juristic Investor's Signature

2. ชื่อ - นามสกุล Name - Surname วันเดือนปีเกิด (พ.ศ.) Date of Birth (B.E.) []-[]-[]-[]-[]

โทรศัพท์ Telephone สัญชาติ Nationality

ประเภทบัตร ID Type บัตรประชาชน ID Card เลขที่ No. []-[]-[]-[]-[]-[]-[]-[]-[]-[] พาสปอร์ต Passport เลขที่ No. []-[]-[]-[]-[]-[]-[]-[]-[]

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน Residence Registration Address

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

ซอย Soi ถนน Road ตำบล Sub-district/Tambon

อำเภอ District/Amphur จังหวัด Province รหัสไปรษณีย์ Postal Code

ประเทศ Country

ที่อยู่ติดต่อได้ Contact Address ตามทะเบียนบ้าน Same as Residence Registration Address อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

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

ซอย Soi ถนน Road ตำบล Sub-district/Tambon

อำเภอ District/Amphur จังหวัด Province รหัสไปรษณีย์ Postal Code

ประเทศ Country

อาชีพ Occupation

 เกษตรกร Agriculturist ข้าราชการ Government Employee พนักงานรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Employee พระภิกษุ / นักบวช Buddhist Monk / Priest แม่บ้าน / พ่อบ้าน Housewife นักเรียน / นักศึกษา Student เจ้าของกิจการ / ธุรกิจส่วนตัว Business Owner นักลงทุน Investor ครู / อาจารย์ Teacher พนักงานบริษัท Corporate Employee นักการเมือง Politician อื่นๆ (โปรดระบุ) แพทย์ / พยาบาล Doctor / Nurse เกษียณอายุ Retirement Other (Please specify) กิจการครอบครัว Family Business อาชีพอิสระ Self-Employed

ความเกี่ยวข้องในฐานะผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง Relationship as an End Beneficiary

 เป็นผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป เป็นผู้บริหารสูงสุด อื่นๆ (โปรดระบุ)

Shareholder who own 25% of total shares or higher Being Chief Executive Other (Please specify)

ท่านเป็นนักการเมืองหรือเกี่ยวข้องกับนักการเมือง หรือบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองหรือไม่
Are you a politician or connected to any Political person? ใช่ Yes ไม่ใช่ No

()

ลงชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

Authorized Signatory of Juristic Investor's Signature

4. ข้อมูลสำหรับทำธุรกรรมกองทุนรวม Information for Mutual Fund

เงื่อนไขการลงนามการทำธุรกรรม Condition of Authorized Signatories for Transaction*

ข้อมูลผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลสำหรับทำธุรกรรมกองทุนรวม Authorized Signatory of Juristic Investor for Mutual Fund*

1. ชื่อ - นามสกุล Name - Surname วันเดือนปีเกิด (พ.ศ.) Date of Birth (B.E.) []-[]-[]-[]-[]

โทรศัพท์ Telephone สัญชาติ Nationality

ประเภทบัตร ID Type บัตรประชาชน ID Card เลขที่ No. []-[]-[]-[]-[]-[]-[]-[]-[] พาสปอร์ต Passport เลขที่ No. []-[]-[]-[]-[]-[]-[]-[]-[]

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน Residence Registration Address

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

ซอย Soi ถนน Road ตำบล Sub-district/Tambon

อำเภอ District/Amphur จังหวัด Province รหัสไปรษณีย์ Postal Code

ประเทศ Country

ที่อยู่ติดต่อได้ Contact Address

 ตามทะเบียนบ้าน Same as Residence Registration Address อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

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

ซอย Soi ถนน Road ตำบล Sub-district/Tambon

อำเภอ District/Amphur จังหวัด Province รหัสไปรษณีย์ Postal Code

ประเทศ Country

อาชีพ Occupation

 เกษตรกร Agriculturist ข้าราชการ Government Employee พนักงานรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Employee พระภิกษุ / นักบวช Buddhist Monk / Priest แม่บ้าน / พ่อบ้าน Housewife นักเรียน / นักศึกษา Student เจ้าของกิจการ / ธุรกิจส่วนตัว Business Owner นักลงทุน Investor ครู / อาจารย์ Teacher พนักงานบริษัท Corporate Employee นักการเมือง Politician อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify) แพทย์ / พยาบาล Doctor / Nurse เกษียณอายุ Retirement กิจการครอบครัว Family Business อาชีพอิสระ Self-Employedท่านเป็นนักการเมืองหรือเกี่ยวข้องกับนักการเมือง หรือบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองหรือไม่
Are you a politician or connected to any Political person? ใช่ Yes ไม่ใช่ No

()

ลงชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
Authorized Signatory of Juristic Investor's Signature

2. ชื่อ - นามสกุล Name - Surname วันเดือนปีเกิด (พ.ศ.) Date of Birth (B.E.) []-[]-[]-[]-[]

โทรศัพท์ Telephone สัญชาติ Nationality

ประเภทบัตร ID Type บัตรประชาชน ID Card เลขที่ No. []-[]-[]-[]-[]-[]-[]-[]-[] พาสปอร์ต Passport เลขที่ No. []-[]-[]-[]-[]-[]-[]-[]-[]

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน Residence Registration Address

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

ซอย Soi ถนน Road ตำบล Sub-district/Tambon

อำเภอ District/Amphur จังหวัด Province รหัสไปรษณีย์ Postal Code

ประเทศ Country

ที่อยู่ติดต่อได้ Contact Address

 ตามทะเบียนบ้าน Same as Residence Registration Address อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

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

ซอย Soi ถนน Road ตำบล Sub-district/Tambon

อำเภอ District/Amphur จังหวัด Province รหัสไปรษณีย์ Postal Code

ประเทศ Country

อาชีพ Occupation

 เกษตรกร Agriculturist ข้าราชการ Government Employee พนักงานรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Employee พระภิกษุ / นักบวช Buddhist Monk / Priest แม่บ้าน / พ่อบ้าน Housewife นักเรียน / นักศึกษา Student เจ้าของกิจการ / ธุรกิจส่วนตัว Business Owner นักลงทุน Investor ครู / อาจารย์ Teacher พนักงานบริษัท Corporate Employee นักการเมือง Politician อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify) แพทย์ / พยาบาล Doctor / Nurse เกษียณอายุ Retirement กิจการครอบครัว Family Business อาชีพอิสระ Self-Employedท่านเป็นนักการเมืองหรือเกี่ยวข้องกับนักการเมือง หรือบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองหรือไม่
Are you a politician or connected to any Political person? ใช่ Yes ไม่ใช่ No

()

ลงชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
Authorized Signatory of Juristic Investor's Signature

5. การเปิดบัญชีกองทุนรวม Account Information - For Mutual Fund
วัตถุประสงค์การลงทุน Investment Objective* (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ You can select more than 1 item)

- บริหารสภาพคล่อง Liquidity Management
 การลงทุน Investment
 บริหารเงินรอลงทุน Cash management for investment
 อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify).....

ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร Mailing Address*

- ตามหนังสือจดทะเบียนบริษัท
 อื่นๆ (โปรดระบุ)
 Same as Commercial Registration No.
 Other (Please specify)

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

บัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อการซื้อหน่วยลงทุน*
Bank Account for Subscription

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

หมายเหตุ

บัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อการซื้อหน่วยลงทุน การขายหน่วยลงทุนและรับเงินปันผล ผู้ถือหน่วยและเจ้าของบัญชีต้องเป็นบุคคลเดียวกัน

บัญชีธนาคารสำหรับการขายหน่วยลงทุนและรับเงินปันผล*
Bank Account for Redemption Proceeds and Dividend

- ตามบัญชีธนาคารสำหรับการซื้อหน่วยลงทุน Same as Bank Account for Subscription
 อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

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

(.....)

ลงชื่อผู้ขอเปิดบัญชี Applicant Signature

(.....)

ลงชื่อผู้ขอเปิดบัญชี Applicant Signature

* Required

เลขที่ลูกค้า Customer Account No.*

 ประเภทบัญชี Account Type* บัญชีเปิดชื่อ Segregate

ผู้แนะนำการลงทุน Investment Consultant

 บัญชีปิดชื่อ Omnibus

เลขที่ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน Investment Consultant's License No.

KYC Level.....บันทึกเพิ่มเติม.....

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมผ่านบริการ FundConnex กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว (“บริษัทจัดการ”) โดยผู้ขอเปิดบัญชีกองทุนรวม (“ผู้ลงทุน”) ได้ลงนามในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมเพื่อรับทราบและตกลงเข้าผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- ผู้ลงทุนตกลงให้บริษัทจัดการใช้ต้นฉบับของคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมและเอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนได้ลงนามไว้แล้วเป็นเอกสารในการเปิดบัญชีกองทุนรวมสำหรับบริษัทจัดการทุกรายที่ผู้ลงทุนประสงค์จะเปิดบัญชีกองทุนรวม และในกรณีที่บริษัทจัดการใช้สำเนาของเอกสารข้างต้น (สำเนากระดาษ สำเนาในรูปแบบของการสแกนข้อมูลหรือสำเนาที่จัดเก็บในรูปแบบทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด) ผู้ลงทุนตกลงให้สำเนาเอกสารดังกล่าวมีผลใช้บังคับตามกฎหมาย และใช้ผูกพันกับผู้ลงทุนได้เสมือนกับต้นฉบับของเอกสาร
- ผู้ลงทุนขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลที่ได้ไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม เอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวม แบบสอบถามเพื่อกำหนดความเสี่ยงของผู้ลงทุน และ/หรือตามข้อสอบถามเป็นครั้งคราวของบริษัทจัดการ เป็นข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง และเป็นปัจจุบัน และหากข้อมูลดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ผู้ลงทุนตกลงแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรหรือแจ้งในรูปแบบอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับให้บริษัทจัดการทราบโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และในกรณีที่ภายหลังบริษัทจัดการมีการติดต่อผู้ลงทุนตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 8 เพื่อแจ้งยืนยัน หรือปรับปรุงข้อมูลข้างต้นไปยังผู้ลงทุน หากผู้ลงทุนไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือตอบกลับตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ผู้ลงทุนตกลงให้บริษัทจัดการยึดถือข้อมูลล่าสุดที่มีอยู่เดิมเป็นข้อมูลปัจจุบันของผู้ลงทุน
- ผู้ลงทุนขอให้ความยินยอมโดยมีอาจเพิกถอนได้ แก่บริษัทจัดการในการเก็บรวบรวม ใช้ ส่งหรือโอนไปต่างประเทศ หรือเปิดเผยข้อมูลของผู้ลงทุน รวมทั้งข้อมูลใดๆ ในบัญชีกองทุนรวมทั้งหมดที่ผู้ลงทุนมีกับบริษัทจัดการให้กับบุคคลดังต่อไปนี้ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ และ/หรือการปฏิบัติตามกฎหมายทั้งในและต่างประเทศ และ/หรือเพื่อประโยชน์ในการให้บริการหรือเสนอผลิตภัณฑ์ทางการลงทุนแก่ผู้ลงทุน และ/หรือเพื่อการดำเนินงานของบริษัทจัดการหรือกองทุน และ/หรือเพื่อการดำเนินการตามข้อผูกพันที่บริษัทจัดการหรือกองทุนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ
 - ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรดำเนินงานหรือการลงทุนของบริษัทจัดการหรือกองทุน
 - หน่วยงานหรือองค์กรใดๆของรัฐทั้งในและต่างประเทศ
 - บุคคลอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น
- ในกรณีที่ผู้ลงทุนไม่สามารถปฏิบัติตามคำขอของบริษัทจัดการในการนำส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอมเพิ่มเติมตามที่บริษัทจัดการหรือกองทุนมีหน้าที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายทั้งในและต่างประเทศหรือตามข้อผูกพันที่บริษัทจัดการหรือกองทุนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ หรือเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงาน หรือการลงทุนของบริษัทจัดการหรือกองทุน หรือผู้ลงทุนไม่ปฏิบัติตามตามข้อกำหนด และเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม ผู้ลงทุนตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการสามารถแจ้งการให้บริการใดๆอันเกี่ยวข้องกับบัญชีกองทุนรวมของผู้ลงทุนได้ รวมทั้งดำเนินการปิดบัญชีกองทุนรวมของผู้ลงทุน โดยผู้ลงทุนขอมอบอำนาจ และขอให้ความยินยอมโดยมีอาจเพิกถอนได้ แก่บริษัทจัดการในการปิดบัญชีกองทุนรวม และ/หรือดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อปิดบัญชีกองทุนรวมของผู้ลงทุนได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยถือเสมือนว่าเป็นการดำเนินการของผู้ลงทุนเอง และผู้ลงทุนตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากบริษัทจัดการในการดำเนินการดังกล่าวไว้ซึ่งจัดการหรือกองทุนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ
- ผู้ลงทุนรับทราบและตกลงว่าบริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อนุมัติหรือปฏิเสธคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือการทำการธุรกรรมกับผู้ลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งแสดงเหตุผลใดๆแก่ผู้ลงทุน และการตัดสินใจของบริษัทจัดการให้ถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ ให้รวมถึงการสงวนสิทธิ์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ และหน้าที่ของบริษัทจัดการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ตลอดจนเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นใดที่บริษัทจัดการได้กำหนดไว้
- ในกรณีที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนส่งคำสั่งซื้อขายหรือเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนให้กับบริษัทจัดการโดยผ่านบริการ FundConnex หรือผู้ลงทุนส่งคำสั่งซื้อขายหรือเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนผ่านบริการส่งคำสั่งซื้อขายหรือเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนทางระบบอินเตอร์เน็ตของผู้ให้บริการ FundConnex ผู้ลงทุนตกลงให้ถือเอาข้อมูลคำสั่งที่บริษัทจัดการได้รับจากบริการ FundConnex มีผลผูกพันผู้ลงทุนเสมือนหนึ่งผู้ลงทุนได้ลงนาม และยื่นแบบฟอร์มคำสั่งในการทำรายการดังกล่าวต่อบริษัทจัดการและข้อมูลดังกล่าวถือเป็นหลักฐานที่ถูกต้องสมบูรณ์ และใช้อ้างอิงสำหรับการทำรายการของผู้ลงทุนได้
- ผู้ลงทุนยืนยันว่า ก่อนการลงทุนแต่ละครั้ง ผู้ลงทุนได้รับหนังสือชี้ชวน หรือคู่มือการลงทุนใน LTF หรือ RMF แล้วแต่กรณี หรือเอกสารอื่นใดที่ใช้ในการขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อผู้ลงทุน รวมทั้งพนักงานผู้ทำหน้าที่ในการขายหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าวแล้ว และผู้ลงทุนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นอย่างดีว่า
 - ก่อนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกครั้ง ผู้ลงทุนควรตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนอย่างละเอียดรอบคอบ
 - การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่เป็นการฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้
 - ในกรณีที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหน่วยลงทุน และ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อผู้ลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง (รวมทั้งพนักงานผู้ทำหน้าที่ในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าว) ให้คำแนะนำทั่วไปหรือคำแนะนำเฉพาะเจาะจงแก่ผู้ลงทุน ผู้ลงทุนจะได้รับค่าเตือนในเรื่องต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการของคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนดอันได้แก่
 - คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
 - คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวมอื่นๆ
 - คำเตือนในกรณีที่มีการให้คำแนะนำทั่วไปว่า คำแนะนำดังกล่าวไม่ใช่คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนเป็นการเฉพาะเจาะจง และคำแนะนำนั้นไม่ได้เกิดจากการวิเคราะห์หรือคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุน ฐานะทางการเงินและความต้องการของผู้ลงทุน
 - คำเตือนในกรณีที่มีการให้คำแนะนำเฉพาะเจาะจงว่า ในกรณีที่ผู้ลงทุนปฏิเสธการให้ข้อมูลส่วนตัวหรือการให้ข้อมูลส่วนตัวที่เป็นปัจจุบัน ผู้ลงทุนอาจได้รับคำแนะนำที่ไม่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ฐานะทางการเงินหรือความต้องการของผู้ลงทุน เนื่องจากคำแนะนำที่เห็นนั้นได้พิจารณาจากข้อมูลเพียงเท่าที่ผู้ลงทุนเปิดเผยให้ทราบหรือกฎหมายกำหนด ผู้ลงทุนยืนยันว่า การลงทุนเป็นการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุนโดยลำพังไม่มีผลเป็นการผูกพันบริษัทจัดการและไม่มีผลให้บริษัทจัดการต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นทุกประการ
 - สำหรับผู้ลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF ผู้ลงทุนได้อ่านและเข้าใจโดยตลอดถึงข้อความที่ปรากฏอยู่ในคู่มือการลงทุนใน LTF หรือ RMF แล้วแต่กรณี และผู้ลงทุนรับทราบว่าบริษัทจัดการมีได้เป็นผู้ให้คำแนะนำ หรือให้คำปรึกษาด้านภาษีแก่ผู้ลงทุน รวมทั้งผู้ลงทุนจะไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวม RMF และ LTF ไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้
- บรรดาการติดต่อ หนังสือติดต่อ และ/หรือหนังสือบอกกล่าว และ/หรือเอกสารหรือข้อมูลอื่นใด ที่จะติดต่อหรือส่งให้แก่ผู้ลงทุน ให้บริษัทจัดการสามารถติดต่อด้วยวิธีใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งทางโทรศัพท์ โทรสาร ข้อความสั้น (SMS) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์ตามปกติ หรือให้คนนำไปส่งเอง หรือผ่านทาง applications หรือสื่อสังคมออนไลน์ (เช่น LINE, WhatsApp, Messenger หรือ Facebook) หรือการติดต่อสื่อสารด้วยวิธีอื่นใด ในกรณีที่ได้ส่งไปยัง เลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร ที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ (email address) ที่อยู่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือที่ผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งหลังสุดแล้ว หรือส่งผ่านไปยัง applications ที่ผู้ลงทุน download ไว้ หรือเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ผู้ลงทุนได้เข้ามาติดตามหรือเพิ่มชื่อเพื่อรับข้อมูลไว้ ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผู้ลงทุนแล้วโดยชอบ ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงว่า ผู้ลงทุนจะได้รับด้วยตนเอง หรือมีผู้รับไว้ หรือจะได้เปิดอ่านข้อมูลหรือไม่ก็ตามสำหรับในกรณีที่ส่งให้ไม่ได้เพราะผู้ลงทุนย้ายที่อยู่ หรือที่อยู่ดังกล่าวนี้เปลี่ยนแปลงไป หรือถูกเรียกและย้าย หรือการเปลี่ยนแปลงหรือการรื้อถอนนั้นเป็นหนังสือถึงบริษัทจัดการก็ดี หรือส่งให้ไม่ได้เพราะเลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร ที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ (email address) หรือที่อยู่ของผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งหลังสุดไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบันก็ดี ให้ถือว่าผู้ลงทุนได้รับและทราบหนังสือติดต่อ คำบอกกล่าว ข้อมูลหรือหนังสืออื่นใดของบริษัทจัดการแล้วโดยชอบ
- เพื่อให้บริษัทจัดการ (รวมถึงกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) ได้ และเพื่อเป็นการลดขั้นตอนที่ผู้ลงทุนจะต้องนำส่งเอกสาร ข้อตกลงอันเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ลงทุน ข้อมูล คำยืนยัน และคำยินยอมใดๆเกี่ยวกับการแสดงตนและการเปิดเผยข้อมูล/หัก ณ ที่จ่าย (รวมถึงเอกสาร FATCA Form และเอกสารที่อ้างถึงใน FATCA Form) (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “เอกสารและข้อมูล”) ให้กับบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นราย ไป ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม หากผู้ลงทุนไม่หรือจะให้ออกสารและข้อมูลแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งข้างต้น ผู้ลงทุนตกลงและยินยอมให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดรวมถึงตัวแทนมีสิทธิใช้เอกสารและข้อมูลดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่า ผู้ลงทุนได้ออกเอกสารและข้อมูลนั้น กับบุคคลดังกล่าวทุกราย และให้บุคคลดังกล่าวทุกรายสามารถนำส่ง/ใช้เอกสารและข้อมูลนั้นระหว่างกันได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการ และ/หรือบุคคลแต่ละรายข้างต้นสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ลงทุนในภายหลังได้
- ผู้ลงทุนตกลงผูกพันและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆในหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนได้ลงทุนไว้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขในรูปแบบฟอร์มซื้อขายหรือเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมเพิ่มเติมจากข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมนี้ตามที่แต่ละบริษัทจัดการจะกำหนด รวมถึงที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมเพิ่มเติมของแต่ละบริษัทจัดการได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการดังกล่าว
- ผู้ลงทุนยอมรับและตกลงว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมนี้ยังคงมีผลใช้บังคับกับผู้ลงทุนต่อไป แม้ปรากฏต่อมาในภายหลังว่าบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนรายใดรายหนึ่งจะยกเลิกหรือไม่ได้ใช้บริการ FundConnex แล้ว

สำเนาเอกสารสำหรับนิติบุคคล Copy of Juristic Document

- นิติบุคคลทั่วไป (ประเทศไทย) Juristic (Thailand)
 - หนังสือรับรองการจดทะเบียน(นายทะเบียนออกให้ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน)
Registration certificate as a legal entity (Issued within 6 months)
- นิติบุคคลต่างประเทศ Juristic (Foreign)
 - เอกสารการเป็นนิติบุคคล(หน่วยงานออกให้ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน)
Certificate of registration as a legal entity (Issued within 6 months)
- ส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ Government Organization / State Enterprise
 - เอกสารหนังสือแสดงความจำนงในการทำธุรกรรม Letter of intent in transactions
 - เอกสารหนังสือแต่งตั้งหรือมอบอำนาจ Letter of appointment or Letter of authority
- สหกรณ์ / มูลนิธิ / สมาคม / สโมสร / วัด / มัสยิด / ศาลเจ้า Co-operative / Foundation / Association / Club / Temple / Mosque
 - เอกสารหนังสือแสดงความประสงค์ในการทำธุรกรรม Letter of intent in transactions
 - เอกสารหนังสือแสดงการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Certificate of registration
 - เอกสารหนังสือแต่งตั้งหรือมอบอำนาจในการทำธุรกรรม Letter of appointment or Letter of authority
- ตัวอย่างตราประทับของบริษัท (ถ้ามี) Sample of company's logo (if any)
- รายชื่อกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม List of Directors and Authorized Signatory of Directors
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม Copy of ID of Authorized Person
- หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) Letter of authority (if any)
- ภพ. 20 (ถ้ามี) VAT Registration (VAT20) (if any)
- รายชื่อผู้ถือหุ้น (บจ.5) List of shareholders' names
- รายงานการประชุม ที่มติให้เปิดบัญชี (ถ้ามี) Minutes & Resolutions indicating details of account opening (if any)