

# FundConnex

แบบฟอร์มชุดการกรอกข้อมูลสำหรับบุคคลธรรมดา

ฉบับสมบูรณ์

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

จัดทำโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
โดยความสนับสนุนจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุน



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

[illegible]

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  
Same as Address as specified in the identification document

☐ อื่นๆ (โปรดระบุข้อมูลด้านล่างนี้)  
Other (Please specify below)

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

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

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

จังหวัด Province รหัสไปรษณีย์ Postal Code ประเทศ Country

## FundConnex

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

#### อาชีพ Occupation\*

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

กรณีเลือกกลุ่มอาชีพดังต่อไปนี้ โปรดระบุที่อยู่สถานที่ทำงานและตำแหน่งงาน

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

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

#### ประเภทธุรกิจ Business Type

(เฉพาะกรณีอาชีพอิสระ, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว, กิจการครอบครัว หรืออื่นๆ)

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

- ☐ ค้าของเก่า / วัตถุโบราณ Antique Trading
- ☐ อาวุธยุทธภัณฑ์ 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 .....

## FundConnex

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

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

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

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

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

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

- ☐ < 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\*

- ☐ 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 ..... ☐ ตามบัตรประชาชน ID Card Address ☐ 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 .....

## FundConnex

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

#### วัตถุประสงค์การลงทุน Investment Objective\*

- ☐ เพื่อการลงทุน For Investment
 ☐ เพื่อการเกษียณ Retirement Investment  
☐ เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี For Tax Benefits
 ☐ อื่นๆ (โปรดระบุ).....  
 Other (Please specify)

#### บัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ Bank Account for Subscription\*

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

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

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

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

หมายเหตุ: บัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ การรับเงินค่าขายหลักทรัพย์ ดอกเบี้ย และเงินปันผล ผู้ถือหน่วยและเจ้าของบัญชีต้องเป็นบุคคลเดียวกัน  
 Remark: For bank Account for subscription and bank Account for redemption proceeds and dividend, the securities holder and the account holder must be the same person.

.....  
 (.....)  
 ผู้ขอเปิดบัญชี Applicant Signature

ข้าพเจ้านามผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน IP Address..... เมื่อวันที่..... เวลา..... น.  
 หมายเหตุ: การลงลายมือชื่อของลูกค้ายกเว้นเอกสารนี้ เป็นการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ แต่ทั้งนี้  
 ในส่วนของลายมือชื่อของลูกค้ายกเว้นเอกสารนี้ยังเป็นเพียงภาพถ่ายลายมือชื่อที่ลูกค้ายินยอมให้ทำซ้ำเพื่อนำมาใช้ประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวมแบบ Online  
 และการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกำหนด

เลขที่ลูกค้า Customer Account No.\*..... ประเภทบัญชี Account Type\* ☐ บัญชีเปิดซื้อ Segregate  
 ผู้แนะนำการลงทุน Investment Consultant..... ☐ บัญชีปิดซื้อ Omnibus  
 เลขที่ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน Investment Consultant's License No.....

\* Required

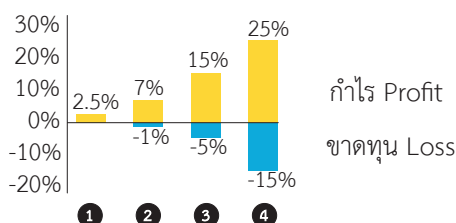
## FundConnex

### แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนสำหรับบุคคลธรรมดา Suitability test for Individual Investor

คำถามข้อ 1-10 ใช้เพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

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

- ปัจจุบันท่านอายุ Please indicate your age
  - ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 60 years old or older
  - 35 – 44 ปี 35 - 44 years
  - 45 – 59 ปี 45 - 59 years
  - น้อยกว่า 35 ปี Under 35 years
- ปัจจุบันท่านมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำเช่น ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าเลี้ยงดูครอบครัวเป็นสัดส่วนเท่าใด  
What is the proportion of your total expenses at present such as mortgage, cars, personal and family expenses?
  - มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด More than 75% of total income
  - ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด Between 50% and 75% of total income
  - ระหว่างร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด Between 25% and 50% of total income
  - น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด Less than 25% of total income
- ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร What is your current financial status?
  - มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน Less assets than liabilities
  - มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน Assets equal liabilities
  - มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน More assets than liabilities
  - มีความมั่นใจว่ามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุแล้ว  
Having financial freedom for retirement life
- ท่านเคยมีประสบการณ์ หรือมีความรู้ในการลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)  
Do you have any investment experience or knowledge in the following types of investment products?
  - เงินฝากธนาคาร Bank Deposits
  - พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล Government Bond or Government Bond Funds
  - หุ้นกู้ หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ Debentures or Mutual Funds
  - หุ้นสามัญ หรือกองทุนรวมหุ้น หรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง  
Common Stocks or Mutual Funds or other high-risk assets
- ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้ What is your investment period target?
  - ไม่เกิน 1 ปี Less than 1 year
  - 3 ถึง 5 ปี 3 to 5 years
  - 1 ถึง 3 ปี 1 to 3 years
  - มากกว่า 5 ปี More than 5 years
- ความสามารถในการรับความเสี่ยงของท่าน คือ  
What is your risk tolerance?
  - เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำได้  
Focus on opportunity in preserving original investment safely and receiving small consistent return
  - เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง  
Focus on opportunity in receiving consistent return but may take risk of losing some original investment
  - เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น  
Focus on opportunity in receiving higher return but may take risk of losing more original investment
  - เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นส่วนใหญ่ได้  
Focus on the highest long-term return but may take risk of losing most of the original investment
- เมื่อพิจารณาแบบแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากที่สุด  
When considering sample picture below showing the potential returns of different investment portfolio, which investment portfolio are you most willing to invest in?



## FundConnex

### แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนสำหรับบุคคลธรรมดา Suitability test for Individual Investor

- ก. กลุ่มการลงทุนที่ 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย  
Investment portfolio 1 (has chance to receive 2.5% return without any loss)
  - ข. กลุ่มการลงทุนที่ 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 1%  
Investment portfolio 2 (has chance to receive 7% highest return but may lose up to 1%)
  - ค. กลุ่มการลงทุนที่ 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5%  
Investment portfolio 3 (has chance to receive 15% highest return but may lose up to 5%)
  - ง. กลุ่มการลงทุนที่ 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 15%  
Investment portfolio 4 (has chance to receive 25% highest return but may lose up to 15%)
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. ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูง และหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้น  
Not concerned about the large potential loss and expect that the return may increase
9. ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้ เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด  
In which proportion will you be anxious or unacceptable when the value of your investment has decreased?
- ก. 5% หรือน้อยกว่า 5% or less
  - ค. มากกว่า 10%-20% More than 10%-20%
  - ข. มากกว่า 5%-10% More than 5%-10%
  - ง. มากกว่า 20% ขึ้นไป More than 20%
10. หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะทำอย่างไร  
Last year, you invest 100,000 Baht. This year, the value of your investment decreased to 85,000 Baht. What will you do?
- ก. ตกใจ และต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง Panic and want to sell the remaining investment
  - ข. กังวลใจ และจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง  
Worried and will change some investment into less risky assets
  - ค. อดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา  
Continue holding the investment and wait until the investment rebounds
  - ง. ยังมั่นใจ เพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาว และจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน  
Remain confident since it is long-term investment and will invest more to average cost

คำถามข้อ 11-12 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำแนะนำ (ไม่นำมาคิดคะแนน)

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

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงโดยตรงเท่านั้น

Apply only to investment in derivatives and structure note

11. หากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว 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



# FundConnex

สำหรับเจ้าหน้าที่ For Staff

## ส่วนที่ 1 เกณฑ์การคิดคะแนน Part 1 : Assessment Scores

ตอบ ก. = 1 คะแนน Answer ก = 1 point

ตอบ ข. = 2 คะแนน Answer ข = 2 points

ตอบ ค. = 3 คะแนน Answer ค = 3 points

ตอบ ง. = 4 คะแนน Answer ง = 4 points

สำหรับข้อ 4 หากตอบหลายข้อให้เลือกข้อที่คะแนนสูงสุด

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

## ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน Part 2 : Assessment Result

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

## ส่วนที่ 3 ตัวอย่างคำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน Part 3 : Basic Asset Allocation

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

\* รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Including consumer products and derivatives products

คะแนนรวมที่ได้ Total Scores

ลงชื่อผู้ประเมิน Assessor Name

( บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) )

วันที่ Date

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

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ Inspector Name

( บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) )



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

วันที่ \_\_\_\_\_

<input type="radio"/> นาย / Mr. <input type="radio"/> นาง / Mrs. <input type="radio"/> นางสาว / Miss <input type="radio"/> อื่นๆ / Other _____		ชื่อ – นามสกุล Name – Surname _____
เลขประจำตัวประชาชน / ID number <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/>		
เลขที่หนังสือเดินทาง (เฉพาะชาวต่างชาติ)/ Passport Number (Foreigner only) _____		
ส่วนที่ 1 Part 1	สถานะของลูกค้า Status of Customer	
โปรดเลือกทำเครื่องหมายในช่องที่สอดคล้องกับสถานะบัญชีของลูกค้า / Please check the appropriate boxes corresponding to your status		
หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อใดข้อหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9 / If you check “Yes” in any one box, please complete Form W-9		
<b>❶</b> ท่านเป็นพลเมืองอเมริกันใช่หรือไม่ Are you a U.S. citizen?		<input type="radio"/> ใช่ / Yes <input type="radio"/> ไม่ใช่ / No
โปรดตอบ “ใช่” หากท่านเป็นพลเมืองอเมริกัน แม้ว่าจะอาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกา You must answer “Yes” if you are a U.S. citizen even though you reside outside the U.S. โปรดตอบ “ใช่” หากท่านมีสถานะเป็นพลเมืองของหลายประเทศ และหนึ่งในนั้นคือเป็นพลเมืองอเมริกัน You must answer “Yes” if you hold multiple citizenships, one of which is U.S. citizenship โปรดตอบ “ใช่” หากท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) และยังไม่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกันอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมาย You must answer “Yes” if you were born in the U.S. (or U.S. Territory) and have not legally surrendered U.S. citizenship		
<b>❷</b> ท่านเป็นผู้ถือบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (เช่น กรีนการ์ด) ใช่หรือไม่ Are you a holder of U.S. Permanent Resident Card (e.g. Green Card)?		<input type="radio"/> ใช่ / Yes <input type="radio"/> ไม่ใช่ / No
โปรดตอบ “ใช่” หากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐอเมริกา ได้ออกบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกาให้แก่ท่าน ไม่ว่าบัตรดังกล่าวของท่านจะหมดอายุแล้วหรือไม่ ณ วันที่ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้ You must answer “Yes”, if the U.S. Citizenship and Immigration Services (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. ควรตอบ “ไม่ใช่” หากบัตรดังกล่าวของท่านได้ถูกสละ ชกเลิก หรือถอนออกอย่างเป็นทางการแล้ว ณ วันที่ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้ You should answer “No”, if such card has been officially abandoned, revoked or relinquished as of the date you complete and sign this form.		
<b>❸</b> ท่านมีสถานะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่ Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes?		<input type="radio"/> ใช่ / Yes <input type="radio"/> ไม่ใช่ / No
ท่านอาจถูกพิจารณาว่าเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา หากเป็นไปตามเกณฑ์ “Substantial Physical Presence Test” เช่น ในปีปัจจุบันท่านอยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่างน้อย 183 วัน เป็นต้น และหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดศึกษาข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service : IRS) ดังนี้ <a href="http://www.irs.gov/individuals/international-Taxpayers/Substantial-Presence-Test">http://www.irs.gov/individuals/international-Taxpayers/Substantial-Presence-Test</a> 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: <a href="http://www.irs.gov/individuals/international-Taxpayers/Substantial-Presence-Test">http://www.irs.gov/individuals/international-Taxpayers/Substantial-Presence-Test</a>		
ส่วนที่ 2 Part 2	การยืนยันและการเปลี่ยนแปลง Confirmation and Change of Status	
1. ท่านยืนยันว่า ข้อมูลที่ท่านให้ในแบบฟอร์มนี้เป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์ You confirm that the information provided by you in this form is true, correct, accurate and complete. 2. ท่านรับทราบและตกลงว่า หากท่านมีสถานะเป็นบุคคลอเมริกัน แต่ข้อมูลที่ให้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่บริษัทเห็นสมควร 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, incorrect, or incomplete. The Company shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking/business relationship with you or part of such relationship as the Company may deem appropriate. 3. ท่านตกลงที่จะแจ้งให้บริษัทได้ทราบและนำเสนอเอกสารประกอบให้แก่บริษัท ภายใน 30 วันหลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลง อันทำให้ข้อมูลของท่านที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง และในกรณีที่บริษัทมีการร้องขอเอกสาร/ข้อมูล/คำยินยอมเพิ่มเติม ท่านตกลงที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จตามที่ได้รับการร้องขอ ภายในระยะเวลาที่กำหนด You agree to notify and provide relevant documents to the Company 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 Company has requested for additional document/ information/ consent. 4. ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ท่านไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 3 ข้างต้น หรือมีการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เกี่ยวกับสถานะของท่าน บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่บริษัทเห็นสมควร You acknowledge and agree that failure to comply with item 3 above or provision of any false, incorrect or incomplete information as to your status, shall entitle the Company to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or a part of such relationship as the Company may deem appropriate.		

ส่วนที่ 3 Part 3	การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหักบัญชี Authorization for information disclosure and account withholding
---------------------	---

ท่านตกลงให้ความยินยอมที่ไม่อาจยกเลิกเพิกถอนแก่บริษัทในการดำเนินการดังต่อไปนี้

You hereby irrevocably authorize the Company to:

- เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของท่านให้แก่หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ชื่อของท่าน ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑ์เรื่อง FATCA (ถือเป็นผู้ปฏิบัติตาม หรือผู้ไม่ให้ความร่วมมือ) จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจากบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นๆ ที่มีอยู่กับบริษัทหรือเปิดบัญชีผ่านบริษัท ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจ ที่อาจถูกร้องขอโดยหน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย

disclose to 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 (i.e. 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 Company or account opened through, as well as the amount of revenue and income and any other information regarding the banking/business relationship which may be requested or required by domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS; and

- หักเงินจากบัญชีของท่านที่มีกับบริษัทหรือเปิดผ่านบริษัท และ/หรือ เงินได้ที่ท่านได้รับจากหรือผ่านบริษัท ในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงข้อตกลงใดๆ ระหว่างบริษัทกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว

withhold from your account and/or the income derived from or through the Company 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 Company and tax authorities.

- หากท่านไม่ให้ข้อมูลที่เป็นต่อการพิจารณาสถานะบัญชีที่ต้องรายงาน (U.S. Reportable Account) หรือข้อมูลที่เป็นต้องรายงานให้แก่บริษัท หรือ ไม่สามารถจะขอให้ยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายที่ห้ามการรายงานข้อมูลได้ หรือให้ข้อมูลโดยระบุสถานะเป็น Non-Participating FFI บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียว ที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่ผู้รับเห็นสมควร

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

ส่วนที่ 4 Part 4	การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหักบัญชี Authorization for information disclosure and account withholding
---------------------	---

เพื่อความสะดวกของท่านและเป็นการลดภาระความซ้ำซ้อนของท่าน ในการนำส่งเอกสาร/ข้อมูล/คำยินยอมให้กับบริษัทและสถาบันการเงินต่างๆ ที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเป็นตัวแทนขาย (หรือเป็นผู้จัดจำหน่าย) เป็นรายๆ ไป รวมทั้งกรณีที่ท่านเปิดบัญชีกับบริษัท/สถาบันการเงินใดๆ ผ่านบริษัท โดยหนังสือฉบับนี้ ท่านรับทราบและยินยอมให้บุคคล (รวมนิติบุคคล) ดังต่อไปนี้ทั้งหมด (อันได้แก่ 1. บริษัทจัดการ/กองทุน/สถาบันการเงินใดๆ ที่ท่านทำธุรกรรมทางการเงินผ่าน หรือเปิดบัญชีเงินฝาก หรือบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือใช้บริการทางการเงินอื่นใดทั้งโดยตรงหรือผ่านบริษัท 2. ผู้สนับสนุนการขายฯ รายอื่นและผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการ/กองทุน/สถาบันการเงินดังกล่าวข้างต้น และ 3. สมาชิกของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัท 4. ตัวแทนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือบริษัทในเครือของบุคคลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด) ทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีสิทธิใช้เอกสารข้อมูล คำยืนยันและคำยินยอมใดๆ เกี่ยวกับการแสดงตนและการเปิดเผยข้อมูล หรือหัก ณ ที่จ่าย ตามเอกสารฉบับนี้และเอกสาร/ข้อมูลที่ยังถึง (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “เอกสารและข้อมูล”) ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) เสมือนหนึ่งว่า ท่านได้มอบเอกสารและข้อมูลนั้น และได้ให้คำยืนยัน/คำยินยอมกับบุคคลดังกล่าวข้างต้นทุกราย และให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นและหน่วยงานราชการทั้งในและต่างประเทศ และบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกรายสามารถนำส่ง/ใช้เอกสารและข้อมูลใดๆ ของท่านระหว่างกันได้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปสำเนาหรือเอกสารฉบับจริง ก็ให้มีผลผูกพันกับท่านทุกประการ

In consideration of your 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 you open account/ with through the Company, you hereby acknowledge and agree that any of the following persons (including entity person) (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 Company 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 Company, and 4. the agents or related persons or affiliated company of the all the aforesaid persons) at present or in the 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/CFT) as if you have provided such Documents and Information to each of those aforesaid person(s) by yourself. You further hereby authorize those person(s) to use/ provide/ share such Document and Information among themselves.

ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงตกลงยินยอมให้มีการเปิดเผยข้อมูล การหักบัญชี และการยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับข้าพเจ้า เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

By signing in the space below, I hereby acknowledge and agree to the terms and conditions specified herein, which include permitting the disclosure of information, account withholding and termination of banking/ business relationship.

  
 \_\_\_\_\_  
 (

ลูกค้า  
 \_\_\_\_\_  
 ) Customer's Signature

สำหรับประชาชน

เพื่อใช้กับ บมจ. หลักทรัพย์บัวหลวง เท่านั้น

X .....

( ..... )

ลงชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน

ข้าพเจ้าลงนามผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน IP. Address..... เมื่อวันที่..... เวลา.....น.  
หมายเหตุ: การลงลายมือชื่อของลูกค้าสำหรับเอกสารนี้ จะเป็นการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ แต่ทั้งนี้  
ในส่วนของการลงชื่อของลูกค้าที่ปรากฏข้างต้นเป็นเพียงภาพถ่ายลายมือชื่อของลูกค้ายินยอมให้ข้าพเจ้าเพื่อนำมาใช้ประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวมแบบ Online  
และการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกำหนด