



APPLICATION FORM

คำขอเปิดบัญชี บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

สำหรับลูกค้าประเภทนิติบุคคล

เอกสารและหลักฐาน สำหรับใช้ประกอบการเปิดบัญชีในเมืองต้น สำหรับนิติบุคคลและองค์กรอื่นๆ ที่ไม่ใช่นิติบุคคล (เฉพาะที่จดทะเบียนในประเทศไทย)

คำขอเปิดบัญชี

- | | |
|--|---|
| 1. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) | 9. บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ |
| 2. แบบคำขอเปิดบัญชี (สำหรับนิติบุคคล) | 10. แบบแจ้งความเป็นบุคคลอเมริกัน และผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น (FATCA & CRS) |
| 3. แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test) | 11. แบบฟอร์มการมอบอำนาจ |
| 4. สัญญาแต่งตั้งตัวแทน และ/หรือนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ | 12. แบบตรวจสอบการระบุตัวตน และพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า (สำหรับเจ้าหน้าที่) |
| 5. การรับทราบถึงลักษณะและความเสี่ยงสำหรับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ Leveraged/Inverse ETFs | 13. หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก (ATS) |
| 6. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดบัญชีกองทุนรวมผ่านบริการ FundConnxt | |
| 7. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน (Omnibus Account) | |
| 8. ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยน-หน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ | |

เอกสารหลักฐานประกอบการเปิดบัญชี

1. เอกสารการจัดตั้งนิติบุคคล หรือองค์กรอื่นๆ (ย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน) และคำอากรแสตมป์ 30 บาท สำหรับการทำสัญญาฯ		
1) นิติบุคคล : หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่แสดงรายชื่อกรรมการ (ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (ถ้ามี))	<input type="checkbox"/> มี	<input type="checkbox"/> ไม่มี
2) นิติบุคคล : หนังสือบริคณห์สนธิ และวัตถุประสงค์ในการจดทะเบียน	<input type="checkbox"/> มี	<input type="checkbox"/> ไม่มี
3) ส่วนราชการ/องค์กรของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลอื่นๆ ของรัฐ : หนังสือแสดงความประสงค์ในการทำธุรกรรม และหนังสือแต่งตั้ง/หนังสือมอบอำนาจ/หนังสือแสดงการจดทะเบียน	<input type="checkbox"/> มี	<input type="checkbox"/> ไม่มี
4) องค์กรอื่นๆ นอกเหนือจาก 1) และ 2) : สำเนาใบอนุญาตจัดตั้งองค์กร	<input type="checkbox"/> มี	<input type="checkbox"/> ไม่มี
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท (เรื่องการขออนุมัติเปิดบัญชีและทำธุรกรรมกับ บล.โกลบลิค) พร้อมตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามทุกราย	<input type="checkbox"/> มี	<input type="checkbox"/> ไม่มี
3. หนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำธุรกรรม แทนนิติบุคคล (มอบอำนาจช่วง) พร้อมแบบฟอร์มการแสดงตน (KYC) และคำอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมกับแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของบุคคลผู้รับมอบอำนาจแทนนิติบุคคลทุกรายโดยต้องรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสาร/หลักฐาน	<input type="checkbox"/> มี	<input type="checkbox"/> ไม่มี
4. งบการเงินปีล่าสุด (ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี)	<input type="checkbox"/> มี	<input type="checkbox"/> ไม่มี
5. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ใช้สำหรับสมัครบริการ ATS จำนวน 1 ฉบับ	<input type="checkbox"/> มี	<input type="checkbox"/> ไม่มี
6. เอกสาร/หลักฐานกรรมการผู้มีอำนาจลงนามทุกราย และผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือใบอนุญาตทำงาน พร้อมรับรองสำเนา	<input type="checkbox"/> มี	<input type="checkbox"/> ไม่มี
แบบฟอร์มการจัดประเภทผู้ลงทุนรายใหญ่/สถาบัน (ถ้ามี) กรณีลูกค้าเปิดบัญชีประเภท Structure Note หรือ ตราสารหนี้ตลาดรอง หรือประเภทบัญชีอื่นๆ ที่ให้บริการ เฉพาะผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้ลงทุนสถาบัน ต้องแนบหลักฐานแสดงคุณสมบัติด้านฐานะการเงิน และหลักฐานแสดงคุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์การลงทุน	<input type="checkbox"/> มี	<input type="checkbox"/> ไม่มี

คำแนะนำสำหรับการเปิดบัญชีโดยใช้ชุดเอกสารคำขอเปิดบัญชี

- ลูกค้ากรอกรายละเอียดในชุดเอกสารแบบคำขอเปิดบัญชี และผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลลงนามในคำขอเปิดบัญชี และข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการในผลิตภัณฑ์ต่างๆ พร้อมตราประทับบริษัท (ถ้ามี) และแสดงสำเนาเอกสาร/หลักฐานประกอบการเปิดบัญชี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วนทุกฉบับ เพื่อให้การดำเนินการพิจารณาอนุมัติเปิดบัญชีเป็นไปอย่างรวดเร็ว
- หากข้อมูลหรือเอกสารประกอบไม่ครบถ้วนบริษัทอาจพิจารณาขอเอกสารหลักฐานประกอบการเปิดบัญชีเพิ่มเติม หรือในกรณีที่ข้อมูล หรือเอกสารหลักฐานไม่เพียงพอบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ดำเนินการพิจารณาการเปิดบัญชีจนกว่าจะครบถ้วน
- ยื่นต้นตัวของลูกค้าด้วยวิธีการตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานการจดทะเบียนหรือการจัดตั้งตามประเภทของลูกค้า และต้องระบุชื่อและข้อมูลของผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงให้ครบถ้วน
- ลูกค้านิติบุคคลไม่สามารถเปิดบัญชีผ่าน e-open ได้

*****ลูกค้าลงนามในเอกสารทั้งหมด 3 จุด**

- สัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าฯ /ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ 1 จุด พร้อมตราประทับ ถ้ามี (หน้า 23)
- บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ (ตามรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจ) (หน้า 24)
- แบบแจ้งความเป็นบุคคลอเมริกันฯ (FATCA/CRS) 1 จุด (หน้า 28)
- หนังสือยินยอมให้หักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) 1 จุด (หน้าสุดท้ายของสัญญาฯ)

*****ผู้แนะนำการลงทุนรับรองในเอกสารทั้งหมด 3 จุด**

- สัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าฯ /ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ 1 จุด (หน้า 23)
- บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ 1 จุด (หน้า 24)
- แบบตรวจสอบการระบุตัวตนฯ 1 จุด (หน้า 29)

หมายเหตุ : 1. ท่านสามารถร้องเรียนในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานที่มีผลกระทบต่อลูกค้า โดยสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนมายัง 0-2672-5999 ต่อ 5907

2. ท่านสามารถขอสำเนาผู้สัญญาผ่านผู้ดูแลบัญชี

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบ็กซ์ จำกัด (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว และมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของท่าน (รวมเรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”) ตามกฎหมายไทย และเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติใน พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (“พ.ร.บ.ฯ”) บริษัทจึงขอเรียนให้ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้กับทางบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คำนิยาม
 - “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม โดยเฉพาะ
 - “ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลที่เป็นเรื่องส่วนบุคคลโดยแท้ของบุคคล แต่มีความละเอียดอ่อนและอาจสัมพันธ์กับการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพหรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด
 - “การประมวลผล” หมายถึง การดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย การลบ หรือการทำลายข้อมูลส่วนบุคคล
 - “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ข้อมูลส่วนบุคคลสามารถระบุตัวตนของบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
 - “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 - “ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการดังกล่าว ไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
 - 2.1. บริษัทจะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยมีวัตถุประสงค์ ขอบเขต และใช้วิธีการที่สอดคล้องกฎหมายและเป็นธรรม โดยในการเก็บรวบรวมนั้น จะทำเพียงเท่าที่จำเป็นแก่การดำเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัทเท่านั้น
 - 2.2. บริษัทจะดำเนินการให้เจ้าของข้อมูลรับรู้ให้ความยินยอมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามแบบวิธีการของบริษัท กรณีที่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของเจ้าของข้อมูล บริษัทจะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล โดยชัดแจ้งก่อนทำการเก็บรวบรวม เว้นแต่การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวจะเข้าข้อยกเว้นตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือกฎหมายอื่นกำหนดไว้
3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
 - 3.1. บริษัทจะดำเนินการเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัท หรือเพื่อปรับปรุงคุณภาพในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ/หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยบริษัทจะจัดเก็บและใช้ข้อมูลดังกล่าวตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลหรือตามที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น
 - 3.2. บริษัทจะไม่กระทำการใดๆ แตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม เว้นแต่
 - (1) ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้แก่เจ้าของข้อมูลทราบและได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
 - (2) เป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 - 4.1. บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไปให้บุคคลใดโดยปราศจากความยินยอมและจะเปิดเผยตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการแจ้งไว้
 - 4.2. บริษัทอาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลให้แก่บริษัทในเครือหรือบุคคลอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทและการให้บริการแก่เจ้าของข้อมูล โดยในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการให้บุคคลเหล่านั้นเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับและไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากขอบเขตที่บริษัทได้กำหนดไว้
 - 4.3. บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เช่น การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงในกรณีที่มีการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย
5. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
 - 5.1. บริษัทจะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ ข้อ กำหนด และแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่พนักงานของบริษัทและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - 5.2. บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้และตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล เพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามนโยบาย และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 - 6.1. สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตน หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม
 - 6.2. สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตน
 - 6.3. สิทธิขอให้ดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 - 6.4. สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

- 6.5 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้ ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ที่ได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว
- 6.6 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
- 6.7 สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล
7. การทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทอาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายฉบับนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ โดยบริษัทจะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบอย่างชัดเจน
8. ช่องทางการติดต่อบริษัท
หากท่านมีความประสงค์จะใช้สิทธิของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือหากท่านมีข้อสงสัยหรือเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โปรดติดต่อบริษัทหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทที่

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่นสเพลส ชั้น 12 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
หมายเลขโทรศัพท์ 02-672-5999 ต่อ 5907 อีเมล dpo@globlex.co.th

ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ได้ที่เว็บไซต์ www.globlex.co.th/PDPA หรือ Scan QR Code



วันที่

ผู้ลงทุนทั่วไป		ผู้ลงทุนรายใหญ่หรือผู้ลงทุนสถาบัน	
ประเภทบัญชี	<input type="checkbox"/> Cash <input type="checkbox"/> อื่นๆ..... <input type="checkbox"/> Cash Balance <input type="checkbox"/> Mutual Fund <input type="checkbox"/> Omnibus Account	ประเภทบัญชี	<input type="checkbox"/> Structure Note <input type="checkbox"/> LiVE Exchange <input type="checkbox"/> คราสารหนี้ตลาดรอง <input type="checkbox"/> อื่นๆ กรุณากรอกแบบฟอร์มการจัดประเภทผู้ลงทุนรายใหญ่/รายใหญ่พิเศษ พร้อมทั้งแสดงเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติด้านฐานะทางการเงิน และคุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์

1. ข้อมูลลูกค้า

ชื่อนิติบุคคล : (ภาษาไทย)..... (ภาษาอังกฤษ)

เลขทะเบียนนิติบุคคล..... วันจดทะเบียน...../...../..... เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ลักษณะกิจการ.....ทุนจดทะเบียน.....บาท ประเทศที่จดทะเบียน ประเทศไทย อื่นๆ

ประเภทนิติบุคคล นิติบุคคลทั่วไปประเทศไทย ได้รับยกเว้นภาษี : () ใช่ () ไม่ใช่ นิติบุคคลต่างประเทศ ที่ประกอบธุรกิจในไทย : () ใช่ () ไม่ใช่
 ห้างหุ้นส่วน (ประเทศไทย) ส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ สหกรณ์ / มูลนิธิ อื่นๆ.....

ประเภทธุรกิจ :

- อัญมณี ทอง และเครื่องประดับ
- โรงแรม/ภัตตาคาร/ร้านอาหาร
- บริษัทหรือนายหน้าจัดหางาน
- ค้าของเก่า/วัตถุโบราณ
- ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
- ธุรกิจการเงินธนาคาร
- ตัวแทนบริหารจัดการเงินทุน
- สถานบริการ/สถานบันเทิง
- ผลิตและค้าขายอาหาร
- ธุรกิจเช่าซื้อ/ลีสซิ่ง
- แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
- ออนไลน์หรือรับโอนเงินทั้งในและต่างประเทศ
- มหาวิทยาลัย/โรงเรียน/สถานศึกษา
- กาลิโน/บ่อนการพนัน
- ธุรกิจนำเข้า/ทัวริ
- อื่น ๆ โปรดระบุ.....

ที่อยู่ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน : เลขที่..... หมู่ที่.....อาคาร/หมู่บ้าน.....ชั้น.....ชอย.....

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

รหัสไปรษณีย์.....ประเทศ.....โทรศัพท์.....เว็บไซต์บริษัท.....

รายได้ต่อปี (ข้อมูลตามงบการเงินปีล่าสุด) <10,000,000 10,000,000 – 50,000,000 50,000,001 – 100,000,000 >100,000,000

ที่มาของรายได้/เงินลงทุน ประกอบกิจการ เงินกู้ ค่าหุ้น เงินบริจาค เงินจากกาขายทรัพย์สิน อื่นๆ โปรดระบุ.....

ประเทศแหล่งที่มาของรายได้ ประเทศไทย ประเทศอื่น โปรดระบุ.....

มูลค่าทรัพย์สินบาท (หมายถึง เงินฝาก เงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) หรือ

ส่วนของผู้อถือหุ้นบาท (หมายถึง ส่วนของผู้อถือหุ้นตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว)

วัตถุประสงค์การลงทุน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) : บริหารสภาพคล่อง การลงทุน บริหารเงินลงทุน อื่นๆ (โปรดระบุ)

สถานภาพทางการเมือง⁽¹⁾ ของนิติบุคคล

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือผู้อถือหุ้นที่มีสัดส่วนตั้งแต่ 25% ขึ้นไปมีความเกี่ยวข้องกับผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือไม่? ไม่ใช่ ใช่ โปรดระบุรายละเอียดความเกี่ยวข้องและตำแหน่งทางการเมือง.....

ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อ :

1. ชื่อบุคคลที่ติดต่อกับบริษัท ตำแหน่ง ฝ่าย.....

โทรศัพท์..... โทรสาร E-mail

2. ชื่อบุคคลที่ติดต่อกับบริษัท ตำแหน่ง ฝ่าย.....

โทรศัพท์..... โทรสาร E-mail

ชื่อผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian) (ถ้ามี) ชื่อบุคคล..... โทรศัพท์.....

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร (บริษัทจะจัดส่งเอกสารตามช่องทางที่ท่านเลือกหรือเป็นไปตามที่วิธีการนำส่งที่สามารถดำเนินการได้)

ตามอีเมลล์ (หากท่านเลือกช่องทางอีเมล บริษัทจะจัดส่งเอกสารในช่องทางอีเมลเป็นช่องทางหลัก)

ไปรษณีย์ โดยจัดส่ง : ตามที่อยู่หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล/หนังสือจัดตั้ง อื่นๆ (โปรดระบุ) เลขที่.....หมู่ที่.....อาคาร/หมู่บ้าน.....

ชั้น.....ชอย..... ถนน.....แขวง/ตำบล.....เขต/อำเภอ.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....ประเทศ.....

2. รายละเอียดข้อมูลกรรมการที่มีอำนาจ / ผู้รับมอบอำนาจทอดสุดท้าย / ผู้ถือหุ้น / ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง

2.1 ชื่อผู้บริหารสูงสุด ชื่อ-สกุล..... สัญชาติ..... เลขที่บัตรประชาชน..... สัดส่วนการถือหุ้น(ถ้ามี).....%
เป็นผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือเป็นผู้ใกล้ชิดกับบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองหรือไม่ ไม่ใช่ ใช่ (โปรดระบุ).....

2.2 เงื่อนไขการลงนามนิติบุคคลตามหนังสือจดทะเบียน / หนังสือมอบอำนาจ / รายงานการประชุม และ/หรือเงื่อนไขการลงนามการทำธุรกรรม.....

2.3 รายชื่อกรรมการของนิติบุคคลทุกราย

ชื่อ-สกุล	สัญชาติ	เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง	วันหมดอายุ	% ถือหุ้น (ถ้ามี)	มีอำนาจลงนาม
1.					<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี
2.					<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี
3.					<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี
4.					<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี
5.					<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี
6.					<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี
7.					<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี
8.					<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี
9.					<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี

2.3 รายชื่อผู้ถือหุ้น (ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ ร้อยละ 25 ขึ้นไป)

กรณีบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลเจ้าของบัญชี :

ชื่อ-สกุล	สัญชาติ	เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง	วันหมดอายุ	% ถือหุ้น (ถ้ามี)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

กรณีนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลเจ้าของบัญชี (ลำดับที่ 1) :

ชื่อนิติบุคคล.....เลขทะเบียนนิติบุคคล..... สัดส่วนการถือหุ้น(ถ้ามี).....% ประเทศที่จดทะเบียน.....

ชื่อ-สกุล	สัญชาติ	เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง	วันหมดอายุ	% ถือหุ้น (ถ้ามี)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

กรณีนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลเจ้าของบัญชี (ลำดับที่ 2) :

ชื่อนิติบุคคล.....เลขทะเบียนนิติบุคคล..... สัดส่วนการถือหุ้น(ถ้ามี).....% ประเทศที่จดทะเบียน.....

ชื่อ-สกุล	สัญชาติ	เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง	วันหมดอายุ	% ถือหุ้น (ถ้ามี)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

กรณีนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลเจ้าของบัญชี (ลำดับที่ 3) :

ชื่อนิติบุคคล.....เลขทะเบียนนิติบุคคล.....สัดส่วนการถือหุ้น(ถ้ามี).....% ประเทศที่จดทะเบียน.....

ชื่อ-สกุล	สัญชาติ	เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง	วันหมดอายุ	% ถือหุ้น (ถ้ามี)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

2.4 ผู้รับมอบอำนาจทอดสุดท้ายในการการทำธุรกรรม

1) ชื่อ-สกุล.....วันเดือนปีเกิด.....เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง.....ความสัมพันธ์.....
อาชีพ (ระบุตำแหน่งและชื่อกิจการ).....

เป็นผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือเป็นผู้ใกล้ชิดกับบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง : ไม่ใช่ ใช่ (ระบุ).....

ที่อยู่อาศัยตามบัตรประชาชน ที่อยู่อาศัยตามทะเบียนบ้าน

เลขที่..... หมู่ที่..... อาคาร/หมู่บ้าน.....ถนน.....ตำบล/.....แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....เบอร์ติดต่อ.....

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่..... หมู่ที่..... อาคาร/หมู่บ้าน.....ถนน.....ตำบล/.....แขวง.....

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

2) ชื่อ-สกุล.....วันเดือนปีเกิด.....เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง.....ความสัมพันธ์.....

.....อาชีพ (ระบุตำแหน่งและชื่อกิจการ).....

เป็นผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือเป็นผู้ใกล้ชิดกับบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง : ไม่ใช่ ใช่ (ระบุ).....

ที่อยู่อาศัยตามบัตรประชาชน ที่อยู่อาศัยตามทะเบียนบ้าน

เลขที่..... หมู่ที่..... อาคาร/หมู่บ้าน.....ถนน.....ตำบล/.....แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....เบอร์ติดต่อ.....

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่..... หมู่ที่..... อาคาร/หมู่บ้าน.....ถนน.....ตำบล/.....แขวง.....

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

3) ชื่อ-สกุล.....วันเดือนปีเกิด.....เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง.....ความสัมพันธ์.....

.....อาชีพ (ระบุตำแหน่งและชื่อกิจการ).....

เป็นผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือเป็นผู้ใกล้ชิดกับบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง : ไม่ใช่ ใช่ (ระบุ).....

ที่อยู่อาศัยตามบัตรประชาชน ที่อยู่อาศัยตามทะเบียนบ้าน

เลขที่..... หมู่ที่..... อาคาร/หมู่บ้าน.....ถนน.....ตำบล/.....แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....เบอร์ติดต่อ.....

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่..... หมู่ที่..... อาคาร/หมู่บ้าน.....ถนน.....ตำบล/.....แขวง.....

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

2.5 ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (หมายถึง บุคคลธรรมดา ผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริง หรือมีอำนาจควบคุมความสัมพันธ์ทางธุรกิจของลูกค้ำกับสถาบันการเงิน หรือบุคคลที่ถูกค้ำทำธุรกรรม แทน รวมถึง บุคคลผู้ใช้อำนาจนิติบุคคล หรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย)

ชื่อ-สกุล.....สัญชาติ.....วันเดือนปีเกิด.....เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง.....

อาชีพของผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง.....

ความเกี่ยวข้องในฐานะผู้รับผลประโยชน์ ผู้บริหารสูงสุด ผู้ถือหุ้น(ถ้ามี).....% อื่นๆ.....

เป็นผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือเป็นผู้ใกล้ชิดกับบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง : ไม่ใช่ ใช่ (ระบุ).....

ที่อยู่อาศัยตามบัตรประชาชน ที่อยู่อาศัยตามทะเบียนบ้าน

เลขที่..... หมู่ที่..... อาคาร/หมู่บ้าน.....ถนน.....ตำบล/.....แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....เบอร์ติดต่อ.....

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่..... หมู่ที่..... อาคาร/หมู่บ้าน.....ถนน.....ตำบล/.....แขวง.....

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

3. ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการให้บริการ

เงื่อนไขการจ่ายชำระเงิน

- บัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (ATS) สาขา ประเภทบัญชี () Current A/C () Saving A/C เลขที่บัญชี
- เช็ค (กรุณากรอกรายละเอียดในหนังสือยินยอมขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารตามแบบฟอร์มแนบท้าย)

เงื่อนไขการรับเงิน

- ใช้เลขบัญชีธนาคารเกี่ยวกับการจ่ายชำระค่าซื้อ
- ให้บริษัทนำเงินเข้าบัญชี ธนาคาร สาขา ประเภทบัญชี () Current A/C () Saving A/C เลขที่บัญชี
- รับ-จ่าย ผ่านผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian) ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 1. ข้อมูลของนิติบุคคล ในส่วนของข้อมูลผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian)

เงื่อนไขการรับเงินปันผล และสิทธิอื่นๆ จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

- นำเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติที่ไว้ให้กับบริษัท (ATS)
- นำเงินเข้าบัญชีธนาคาร สาขา ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี
- ผ่านผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian) ตามที่ระบุ.....

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่ใช้คือบริษัท E-Dividend จะยังคงได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นหลักฐานเหมือนเดิม หลังจากเงินได้โอนเข้าบัญชีที่แจ้งไว้
2. ไม่ว่ากรณีใดๆ หากไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารได้ นายทะเบียนหลักทรัพย์จะออกเช็ค และจัดส่งไปให้ภายหลังตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในการจัดส่งเอกสาร

4. ข้อมูลทั่วไป

- มีบัญชีซื้อขายกับบริษัทหลักทรัพย์อื่นๆ ไม่ใช่ ใช่ ระบุชื่อบริษัทหลักทรัพย์.....
- เคยมีประวัติการทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน ไม่ใช่ เคย โปรดระบุ.....
- เคยกระทำความผิดอาญา หรือถูกดำเนินคดีหรือไม่ ไม่ใช่ เคย โปรดระบุ.....
- เคยถูกปฏิเสธการรับทำธุรกรรมทางการเงินจากสถาบันการเงินอื่น ไม่ใช่ เคย โปรดระบุ.....

(1) คำนิยามของ **บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง** หมายถึง ผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญในรัฐบาล หรือเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐ ได้แก่ ฝ่ายนิติบัญญัติ หรือฝ่ายบริหาร หรือในองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น หรือ ดำรงตำแหน่งสำคัญในศาล หรือดำรงตำแหน่งระดับสูงของฝ่ายทหาร รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือผู้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าพรรค การเมือง และกรรมการ บริหารพรรคการเมือง หรือผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญในต่างประเทศ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงในองค์กร ระหว่างประเทศ รวมทั้งผู้ที่พ้นจากตำแหน่ง ที่กล่าวมาข้างต้นไม่เกิน 1 ปี หรือเมื่อพ้นจากตำแหน่งมา แล้วแต่ยังคงมีอิทธิพลหรือมีบทบาทในการตัดสินใจหรือมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองในปัจจุบัน

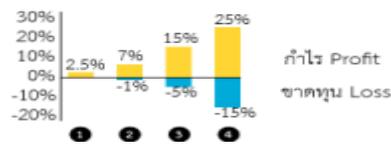
สมาชิกในครอบครัว หมายถึง 1) บิดา มารดา บุตร ผู้รับบุตรบุญธรรม หรือบุตรบุญธรรม 2) ที่นั่งร่วมบิดามารดาเดียวกัน หรือที่นั่งร่วมบิดา หรือร่วมมารดาเดียวกัน 3) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสของบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองหรือของบุคคลตาม 1) หรือ 2)

ผู้ใกล้ชิด หมายถึง 1) ผู้ที่ดูแลทรัพย์สินและผลประโยชน์ของบุคคลที่ดำรงตำแหน่งหรือมีความเกี่ยวข้องทางการเมือง

2) ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลที่ดำรงตำแหน่งหรือมีความเกี่ยวข้องทางการเมือง

(2) คำนิยามของ **ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง** หมายถึง บุคคลธรรมดาผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริง หรือมีอำนาจควบคุมการทำธุรกรรม หรือบุคคลที่ลูกค้ำทำธุรกรรมแทน

คำถามในข้อ 1 - 10 ใช้เพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

กรุณาตอบคำถามให้ครบทุกข้อ เพื่อใช้ในการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	คะแนน
1) ประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ของนิติบุคคล ได้แก่ ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร หุ้น หุ้นกู้ ตั๋วแลกเงิน หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หน่วยงานลงทุน 1. น้อยกว่า 1 ปี 2. 1 - 5 ปี 3. 6 - 10 ปี 4. มากกว่า 10 ปี	
2) ปัจจุบันนิติบุคคลมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่าย ประจำ เป็น สัดส่วนเท่าใดเมื่อเทียบกับรายได้จากการดำเนินกิจการ 1. มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด 2. ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด 3. ระหว่างร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด 4. น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด	
3) นิติบุคคลมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร 1. มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน 2. มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน 3. มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 4. มีความมั่นใจว่ามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุแล้ว	
4) นิติบุคคลลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 1. เงินฝากธนาคาร 2. พันธบัตรรัฐบาลหรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล 3. หุ้นกู้หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ 4. หุ้นสามัญหรือกองทุนรวมหุ้นหรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง	
5) ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุน 1. ไม่เกิน 1 ปี 2. 1 ถึง 3 ปี 3. 3 ถึง 5 ปี 4. มากกว่า 5 ปี	
6) ความสามารถในการรับความเสี่ยงของนิติบุคคลคือ 1. เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำได้ 2. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง 3. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น 4. เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาวแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นส่วนใหญ่ได้	
7) เมื่อพิจารณาารูปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากที่สุด  1. กลุ่มการลงทุนที่ 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย 2. กลุ่มการลงทุนที่ 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 1% 3. กลุ่มการลงทุนที่ 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5% 4. กลุ่มการลงทุนที่ 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 15%	
8) ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมากแต่มีโอกาสขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร 1. กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน 2. ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง 3. เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง 4. ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูงและหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้น	
9) ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด 1. 5% หรือ น้อยกว่า 2. มากกว่า 5% - 10% 3. มากกว่า 10% - 20% 4. มากกว่า 20% ขึ้นไป	
10) หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะทำอย่างไร 1. ตกใจและต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง 2. กังวลใจและจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วน ไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง 3. อดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา 4. ยังมั่นใจเพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาวและจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน	
ผลการประเมินตามคะแนนที่ท่านเลือก	

คำถามข้อ 11 - 12 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำแนะนำ (ไม่นำมาคิดคะแนน)

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในอนุพันธ์และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงโดยตรงเท่านั้น 11) หากการลงทุนในอนุพันธ์และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด และอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด ก. ไม่ได้ ข. ได้บ้าง ง. ได้
ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศ 12) นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด ก. ไม่ได้ ข. ได้บ้าง ง. ได้

ผลการประเมิน การทำแบบทดสอบ Suitability Test และตัวอย่างคำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation)

ประเภทผู้ลงทุน	ระดับความเสี่ยง	สัดส่วนการลงทุนตราสารหนี้			สัดส่วนการลงทุนตราสารทุน	สัดส่วนการลงทุนทางเลือก	ตราสารที่สามารถลงทุนได้
		เงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น	ภาครัฐที่มีอายุมากกว่า 1 ปี	ภาคเอกชน			
<15 คะแนน	ต่ำ	> 60%		< 20%	< 10%	< 5 %	ตราสารหนี้ / ตราสารทุนเล็กน้อย / หน่วยลงทุนที่มีระดับความเสี่ยง 1
15 – 21 คะแนน	ปานกลางค่อนข้างต่ำ	< 20%	< 70%		< 20%	< 10%	ตราสารหนี้/ตราสารทุนบางส่วน /ตราสารอนุพันธ์เล็กน้อย/หน่วยลงทุนที่มีระดับความเสี่ยง 1- 4
22 – 29 คะแนน	ปานกลางค่อนข้างสูง	< 10%	< 60%		< 30%	< 10%	ตราสารหนี้/ตราสารทุนบางส่วน / ตราสารอนุพันธ์เล็กน้อย / หน่วยลงทุนที่มีระดับความเสี่ยง 1- 5
30 – 36 คะแนน	สูง	< 10%	< 40%		< 40%	< 20%	ตราสารหนี้ / ตราสารทุนปานกลาง / ตราสารอนุพันธ์บางส่วน / หน่วยลงทุนที่มีระดับความเสี่ยง 1- 7
≥37 คะแนน	สูงมาก	< 5 %	< 30%		> 60%	< 30%	ตราสารหนี้/ตราสารทุนค่อนข้างมาก /ตราสารอนุพันธ์บางส่วน /หน่วยลงทุนที่มีระดับความเสี่ยง 1- 8
รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า							

ตารางระดับความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนประเภทต่างๆ

ประเภทผู้ลงทุน	ระดับความเสี่ยง	ประเภทหน่วยลงทุน	ประเภทนักลงทุน	ประเภทตราสารที่สามารถลงทุนได้
เสี่ยงต่ำ <15	1	กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ	ท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงต่ำ หมายความว่า ท่านต้องการผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงินธนาคารเล็กน้อย ไม่ต้องการความเสี่ยง และมีวัตถุประสงค์การลงทุนในระยะสั้นๆ	- ตราสารหนี้ - ตราสารทุนได้เพียงเล็กน้อย
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ ตั้งแต่ 15-21	2	กองทุนรวมตลาดเงิน	ท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงปานกลาง และค่อนข้างต่ำ หมายความว่า ท่านเป็นผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อย เน้นปกป้องเงินลงทุน โดยมุ่งหวังรายได้สม่ำเสมอจากการลงทุน	- ตราสารหนี้
	3	กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล		- ตราสารทุนได้บางส่วน
	4	กองทุนรวมตราสารหนี้		
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง ตั้งแต่ 22-29	5	กองทุนรวมผสม	ท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงปานกลาง และค่อนข้างสูง หมายความว่า ท่านสามารถยอมรับมูลค่าการลงทุนที่ลดลงเป็นครั้งคราวได้	- ตราสารหนี้ - ตราสารทุนได้ปานกลาง
	6	กองทุนตราสารทุน	ท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงสูง หมายความว่า ท่านสามารถยอมรับความเสี่ยงสูง รับความผันผวนของตลาดได้ และสามารถยอมรับการขาดทุนได้ โดยมุ่งหวังการเติบโตของเงินลงทุนและผลตอบแทนในระยะยาว	- ตราสารหนี้
7	กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม	- ตราสารทุนได้ค่อนข้างมาก - ตราสารอนุพันธ์ได้บางส่วน		
เสี่ยงสูงมาก ตั้งแต่ 37 ขึ้นไป	8	กองทุนที่มีการลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก	ท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงสูงมาก หมายความว่า ท่านต้องการได้รับโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนสูง แม้จะมีความเสี่ยงสูงและยอมรับการขาดทุนได้ในระดับสูงพอควร	- ตราสารหนี้ ตราสารทุน - ตราสารอนุพันธ์ได้บางส่วน

หมายเหตุ ผู้ลงทุนที่มีอายุมากกว่า 60 ปี หรือผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ในการลงทุน โปรดระมัดระวัง และควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

คำเตือน

- แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Customer Risk Profile) ชุดนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกค้ารับทราบความเหมาะสมในการลงทุนที่ตนเองยอมรับได้ และรับทราบคำแนะนำเบื้องต้นในการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation) โดยยึดส่วนการจัดสรรการลงทุนที่แสดงในแบบประเมินนี้เป็นเพียงตัวอย่างคำแนะนำเบื้องต้นในการจัดสรรการลงทุนตามผลการประเมินที่ได้
- การลงทุนมีความเสี่ยง ดังนั้น ก่อนตัดสินใจลงทุน ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลและพิจารณาปัจจัยอื่นในการวางแผนการลงทุน เช่น ฐานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน ระยะเวลาในการใช้เงิน เป็นต้น หรือปรึกษาผู้แนะนำการลงทุนเพื่อรับคำแนะนำที่เหมาะสมต่อไป
- ลูกค้ายินยอมให้ข้อมูลแก่บริษัท และ/หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อประกอบการจัดทำแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของลูกค้า และลูกค้ารับทราบว่าได้ทำแบบสอบถามนี้เพื่อประโยชน์ในการรับทราบความเหมาะสมในการลงทุนและคำแนะนำเบื้องต้นในการจัดสรรการลงทุนของตนเอง
- ลูกค้ารับรองและยืนยันว่าข้อมูลที่ได้นำไปเป็นข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนไม่ทำให้บุคคลใดสำคัญคิดในสาระสำคัญ
- ระดับความเหมาะสมในการลงทุนของลูกค้าประเมินจากข้อมูลที่ลูกค้าแจ้งแก่บริษัท และ/หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทเท่านั้น ทั้งนี้ มิได้เป็นการแสดงว่า บริษัทรับรองถึงความถูกต้องแท้จริง ความครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลของลูกค้าที่ลูกค้าได้แจ้ง และผลการประเมินดังกล่าว
- เมื่อบริษัท และ/หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัททำการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของลูกค้า และได้แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของลูกค้าและคำแนะนำเบื้องต้นในการจัดสรรการลงทุน ถือว่าลูกค้ารับทราบผลการประเมินของตนเองและลูกค้ารับทราบระดับความเหมาะสมในการลงทุน รวมทั้งคำแนะนำเบื้องต้นในการจัดสรรการลงทุน (ซึ่งประมวลผลจากข้อมูลที่ลูกค้าให้กับบริษัท และ/หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท) ของตนเองแล้ว
- ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนและเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (รวมทั้งคำเตือนเกี่ยวกับการลงทุนและความเสี่ยงในการลงทุนและควรขอคำแนะนำในการลงทุนจากผู้ที่สามารถให้คำแนะนำการลงทุนแก่ลูกค้าได้) ให้รอบคอบถี่ถ้วนควบคู่กับการศึกษาผลการประเมินระดับความเหมาะสมในการลงทุนเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตราสารหรือการลงทุนประเภทอื่นๆ ที่เหมาะสมกับตนเองแล้วจึงตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนหรือตราสารที่ได้รับจากตัวแทนของบริษัท (ถ้ามี) เป็นเพียงข้อมูลประกอบการตัดสินใจการลงทุนของลูกค้าเท่านั้น
- การลงทุนขึ้นอยู่กับตัดสินใจของลูกค้าเอง ซึ่งไม่ผูกพันกับผลการประเมินของลูกค้า และอาจมิได้เป็นไปตามระดับความเหมาะสมในการลงทุนที่ได้รับ รวมทั้งอาจไม่เป็นไปตามคำแนะนำเบื้องต้นในการจัดสรรการลงทุนตามแบบประเมินนี้ รวมทั้ง ลูกค้ายินยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุน ในกรณีที่ลูกค้าตัดสินใจลงทุนในระดับความเสี่ยงที่สูงกว่าระดับความเหมาะสมในการลงทุนจากผลการประเมิน ถือว่าลูกค้าตกลงที่จะยินยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนนั่นเอง ลูกค้ายอมรับว่าการดำเนินการลงทุนของลูกค้าอาจไม่เป็นไปตามผลการประเมินและอาจไม่แน่นอนและสามารถเปลี่ยนแปลงไปจากผลการประเมินได้
- บริษัทในฐานะตัวกลางในการเสนอขายตราสารประเภทต่างๆ จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและความเสี่ยงของตราสารนั้นๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนของลูกค้าเท่านั้น
- บริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ของบริษัท ไม่มีความรับผิดชอบ ภาระ หรือหน้าที่ต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของลูกค้า
- บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของลูกค้า ตัวอย่างคำแนะนำเบื้องต้นในการจัดสรรการลงทุน ผลการประเมิน และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใดแบบประเมิน การดำเนินการที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลที่เกี่ยวข้องมิใช่เพื่อบริการเฉพาะนักลงทุนในประเทศไทยเท่านั้น ซึ่งลูกค้าได้อ่านคำเตือนข้างต้นและข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้วและลูกค้าได้เข้าใจและตกลงตามคำเตือนและข้อตกลงที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(2) ลูกค้าจะเข้ามาตรวจรายการรักษาความปลอดภัย เพื่อการเก็บรักษา รหัสประจำตัวผู้ใช้ (“User ID”) และรหัสผ่าน (“Password”) ไว้เป็นความลับและเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นนำรหัสประจำตัวผู้ใช้ (“User ID”) และรหัสผ่าน (“Password”) ไปใช้

5.2 คำสั่งและการยืนยัน

(1) คำสั่งใดๆของลูกค้าจะมีผลต่อเมื่อบริษัทได้รับคำสั่งนั้นแล้ว และคำสั่งใดๆ ของลูกค้าให้มีผลใช้บังคับได้จนกว่ามีการยกเลิกหรือถูกแทนที่โดยคำสั่งอื่นในภายหลัง ทั้งนี้ เว้นแต่จะตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นลูกค้าจะต้องรับผิดชอบต่อผลที่พึงพิงที่อาจเกิดขึ้นจากการที่บริษัทดำเนินการตามคำสั่งของลูกค้า บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายหรือความเสียหายประการใดที่เกิดแก่ลูกค้า หรือที่ลูกค้าก่อนอื่นเนื่องมาจากเวลาที่บริษัทดำเนินการตามคำสั่งของลูกค้า

(2) ลูกค้าตกลงว่าบริษัทไม่จำเป็นต้องพิสูจน์หรือตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของคำสั่งลูกค้าหรือของบุคคลที่อ้างว่ากระทำการแทนลูกค้าซึ่งได้ให้ไว้กับบริษัทซึ่งขอที่จะยึดถือและปฏิบัติตามคำสั่งนั้น ในเมื่อบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบของความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับลูกค้าอันเนื่องมาจากหรือเกี่ยวกับกระดิ่งกล่าวนี้

(3) ลูกค้าอาจจะยกเลิกคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่ส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) เข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทได้ ถ้าคำสั่งเช่นว่านั้นยังไม่ได้รับการยืนยันจากระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

(4) บริษัทมีสิทธิจะยืนยันคำสั่งของลูกค้าผ่านทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัทหรือตามวิธีการอื่นใด ที่บริษัทเห็นสมควร

(5) บริษัทมีสิทธิที่จะไม่ดำเนินการส่งซื้อตามคำสั่งซึ่งเกินกว่าวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า ซึ่งลูกค้าตกลงยอมรับการที่บริษัทไม่ดำเนินการส่งซื้อดังกล่าว โดยจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ จากบริษัททั้งสิ้น

(6) ลูกค้าตกลงส่งรายละเอียดหลักทรัพย์ที่อยู่ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่เปิดไว้กับบริษัทเท่านั้น

(7) ลูกค้าเข้าใจและรับทราบถึงความเสี่ยงอันเกิดจากการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์โดยผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) เข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท เช่น การสูญหายของข้อมูลระหว่างทาง การส่งข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้า หรือไม่สามารถส่งข้อมูลได้ ตลอดจนกรณีระบบเครือข่ายมีข้อขัดข้องไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ และความผิดพลาด และคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่ได้รับเนื่องจากข้อจำกัดในการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) หากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากเหตุดังกล่าว ลูกค้าตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากทางบริษัท และยินยอมรับความเสี่ยงนี้ด้วยตนเองทุกประการ

(8) ในการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยตนเองของลูกค้าโดยผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) เข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทนั้น ลูกค้ารับรองว่าลูกค้าทราบถึงกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ในการส่งคำสั่งซื้อขายที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมและรับรองว่าจะไม่ส่งคำสั่งซื้อขายที่ไม่เหมาะสมให้ขัดกับระเบียบดังกล่าว หากลูกค้าฝ่าฝืนลูกค้ายินยอมเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายค่าปรับในกรณีตลาดหลักทรัพย์เรียกค่าปรับ และยินยอมรับผิดชอบจ่ายค่าเสียหายอื่นใดจากกรณีดังกล่าวทั้งสิ้น และบริษัทมีสิทธิไล่เบี้ยค่าปรับและค่าเสียหายนี้จากลูกค้าได้ถึงแม้ลูกค้าได้ปิดบัญชีไปแล้ว

(9) หากมีการเคลื่อนไหวจากตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการส่งคำสั่งซื้อขายไม่เหมาะสมของลูกค้าหรือไม่ว่ากรณีใดๆ หากบริษัทเห็นสมควร บริษัทมีสิทธิระงับมิให้ลูกค้าส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยตนเองผ่านทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ/หรือระงับการให้บริการ โดยสิ้นเชิงต่อลูกค้า ทั้งนี้ลูกค้ายินยอมที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ จากบริษัททั้งสิ้น

5.3 การเปิดเผยความเสี่ยง

(1) ลูกค้ารับรองว่าลูกค้าทราบถึงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) เข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท เป็นอย่างดีและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายหลักทรัพย์โดยผ่านระบบดังกล่าว และลูกค้าทราบว่าเวลาที่บริษัทรับเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยผ่านระบบดังกล่าวมิได้เป็นการรับรองหรือรับประกันว่าบริษัท จะสามารถป้องกันความเสี่ยงหรือภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

(2) ลูกค้ายอมรับว่า บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียและ/หรือความเสียหายที่ลูกค้าได้รับ หากความสูญเสีย และ/หรือความเสียหายดังกล่าว มีเหตุจากอัลลิเกีย พายุ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล การประท้วง สงคราม การเข้าควบคุมโดยอำนาจรัฐ และข้อผิดพลาดเกี่ยวกับระบบเครือข่ายการสื่อสาร หรือความล่าช้าอันเกิดจากเครือข่ายการสื่อสารของบุคคลภายนอกหรือเครือข่ายการสื่อสารของบริษัท อุปกรณ์เครื่องใช้ขัดข้อง กระแสไฟฟ้าขัดข้อง การปิดตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศหรือตลาดในประเทศ (รวมถึงตลาดหลักทรัพย์) หรือตลาดอื่น หรือเหตุสุดวิสัยที่มีผลต่อการดำเนินการของบริษัท แต่ทั้งนี้เหตุแห่งความเสียหายดังกล่าวต้องไม่ได้เกิดขึ้นจากความจงใจหรือความประมาทเลินเล่อของบริษัทหรือพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

บรรดาข้อมูล และข่าวสารต่างๆ ซึ่งบริษัทจัดให้ลูกค้าในระบบอินเทอร์เน็ตนั้น บริษัทได้จัดทำตามหลักวิชาการและเป็นเพียงข้อเสนอแนะเท่านั้น และบริษัทมิได้ยืนยัน และไม่รับรองถึงความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว บริษัทจึงไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใด ๆ ต่อการที่ลูกค้าได้นำข้อมูล และข่าวสารนั้นไปใช้ และเกิดความเสียหาย

ข้อ 6 ในกรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อ และ/หรือ ขายหลักทรัพย์ ลูกค้ายืนยันและยอมรับว่าบริษัทไม่มีความผูกพันในอันที่จะต้องรับคำสั่งซื้อ และ/หรือ ขายหลักทรัพย์ของลูกค้าเสมอไป หากบริษัทเห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องชี้แจงแสดงเหตุแก่ลูกค้าแต่ประการใด และรวมทั้ง ไม่มีความรับผิดชอบอย่างไร ในกรณีที่บริษัทซื้อ และ/หรือขายหลักทรัพย์ไม่ได้หรือได้ไม่ครบถ้วนตามจำนวนที่ลูกค้าสั่งนั้น การสั่งซื้อ และ/หรือ ขายหลักทรัพย์ไม่ว่าครั้งใด รายการใด เป็นการตัดสินใจของลูกค้าโดยลำพังทั้งสิ้น ข่าวสารข้อมูล หรือคำแนะนำใดๆ เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะโดยบริษัทเอง หรือพนักงานเจ้าหน้าที่คนใดของบริษัทไม่เป็นการผูกพันบริษัท และไม่มีผลให้บริษัทต้องรับผิดชอบแต่อย่างใดทั้งสิ้น

ข้อ 7 ในการซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทยินยอมให้ลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยผ่านบริษัทตามสัญญา ภายในวงเงินตามที่บริษัทได้พิจารณาอนุมัติและตามวิธีการคิดคำนวณวงเงินของบริษัท และลูกค้าตกลงยอมรับว่าบริษัทมีสิทธิที่จะกำหนดวงเงิน ตลอดจนเงื่อนไขใดๆ สำหรับลูกค้าเพื่อใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งหมด และ/หรือสำหรับหลักทรัพย์หนึ่งในแต่ละวันได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยเพียงแต่แจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์นั้นๆ

ทั้งนี้ลูกค้าตกลงยอมรับด้วยว่าบริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงวงเงินดังกล่าวเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า บริษัทมีสิทธิที่จะไม่ดำเนินการส่งซื้อตามคำสั่งซึ่งเกินกว่าวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า ซึ่งลูกค้าตกลงยอมรับการที่บริษัทไม่ดำเนินการส่งซื้อดังกล่าว โดยจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอย่างใด จากบริษัททั้งสิ้น

ข้อ 8 ลูกค้ายินยอมให้บริษัทนำหลักทรัพย์ที่บริษัทซื้อให้แก่ลูกค้า และ/หรือ หลักทรัพย์ที่ลูกค้าได้วางไว้กับบริษัทหรือส่งมอบให้แก่บริษัทฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์อาจโอนหลักทรัพย์นั้นไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือชื่อของบริษัทได้ หากลูกค้าประสงค์จะขอลอนหลักทรัพย์ที่ได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตามวรรคก่อน ลูกค้าจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้บริษัททราบเพื่อให้บริษัทยื่นคำขอลอนหลักทรัพย์จากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และส่งมอบให้แก่ลูกค้าต่อไป

15.1 ลูกค้านัดตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธิยึดหน่วงและ/หรือ นำไปวางเป็นประกันหรือจำนำเป็นประกันซึ่งบรรดาหลักทรัพย์ที่บริษัทได้ซื้อไว้ตามคำสั่งของลูกค้า และ/หรือ ที่บริษัทได้ซื้อไว้เพื่อประโยชน์ของลูกค้าตามข้อตกลงในสัญญาฉบับนี้ รวมตลอดไปถึงหลักทรัพย์ ตัวสัญญาใช้เงิน ตราสารแห่งสิทธิ หรือทรัพย์สินอื่นใดของลูกค้าซึ่งได้ฝากไว้กับบริษัท หรือได้ส่งมอบ มอบหมายให้บริษัทครอบครองดูแลด้วยเหตุประการใดก็ตาม ไว้เพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้บรรดาลูกค้าที่มีอยู่กับบริษัททั้งหมดตามสัญญา นี้ และ/หรือ หนี้สินอื่นใดทุกชนิดทุกประเภท โดยไม่จำกัดว่าหลักทรัพย์ ตัวสัญญาใช้เงิน ตราสารแห่งสิทธิหรือทรัพย์สินดังกล่าวแล้วแต่ละรายการจะเป็นหลักประกันเฉพาะหนี้สินอันเกิดจากชื่อหลักทรัพย์รายนั้น เท่านั้นแต่อย่างใด รวมทั้งยังยอมให้บริษัทนำหลักทรัพย์ ตัวสัญญาใช้เงินตราสารแห่งสิทธิ หรือทรัพย์สินดังกล่าวไปวางเป็นประกันหรือจำนำเป็นประกันหนี้ของลูกค้า และ/หรือบริษัทต่อบุคคลภายนอกได้ด้วย โดยบริษัทมีสิทธิที่ยึดหน่วงและ/หรือ นำไปวางเป็นประกันซึ่งหลักทรัพย์ ตัวสัญญาใช้เงิน ตราสารแห่งสิทธิ หรือทรัพย์สินดังกล่าวแล้วไว้จนกว่าจะได้รับชำระหนี้ครบถ้วน

ในกรณีที่เป็นการฝาก ส่งมอบ มอบหมายให้ครอบครองดูแลหรือยึดถือหลักทรัพย์ไว้เป็นประกันดังกล่าวลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทนำหลักทรัพย์เหล่านั้นไปฝากหรือมอบหมายการครอบครองให้แก่ผู้อื่นตามที่ ก.ล.ด. กำหนดไว้ได้ด้วย ตามระเบียบปฏิบัติที่จะมีกำหนดไว้เท่าที่บริษัทเห็นสมควร และแม้ว่าบริษัทจะได้นำหลักทรัพย์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนฝากหรือมอบหมายการครอบครองไว้กับบุคคลอื่นใดก็ตาม ให้ถือว่าบริษัทยังมีสิทธิยึดถือหลักทรัพย์เหล่านั้นเป็นหลักประกันการชำระหนี้ของลูกค้าได้ต่อไป

15.2 ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า กรณีลูกค้ามอบหมายให้บริษัททำหน้าที่ดูแลเก็บรักษาเงินของลูกค้าบริษัทจะดำเนินการแลกเปลี่ยนและ/หรือทรัพย์สิน และ/หรือหลักทรัพย์ของลูกค้าออกจากบริษัท และ/หรือบริษัทอาจนำเงินของลูกค้าไปลงทุนแสวงหาผลประโยชน์เพื่อลูกค้าเองเฉพาะราย และ/หรือ เพื่อลูกค้ากับลูกค้ากับลูกค้ารายอื่นที่ของบริษัทร่วมกันได้ ไม่ว่าวิธีใดหรือหลายวิธีเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขหรือวิธีการที่ทางการกำหนดดังต่อไปนี้

- (1) เงินสด เก็บรักษาไว้ในบัญชีแยกต่างหาก หรือนำไปฝากกับธนาคารพาณิชย์หรือลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทหลักทรัพย์ โดยให้ระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเพื่อประโยชน์ของลูกค้า หรือตามวิธีอื่นใดที่ถูกระเบียบที่เกี่ยวข้อง และบริษัทประกาศกำหนดหากบริษัทประสบปัญหาทางการเงิน เงินของลูกค้าที่ฝากไว้ดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้มาตรการให้ความคุ้มครองของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินและตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
- (2) หลักทรัพย์ เก็บรักษาไว้ในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าเป็นทรัพย์สินของลูกค้าหรือนำไปฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (แห่งประเทศไทย) จำกัด หรือที่อื่นใดตามที่ถูกระเบียบที่เกี่ยวข้องและบริษัทประกาศกำหนด
- (3) ทรัพย์สินอื่น เก็บรักษาไว้เองในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าเป็นทรัพย์สินของลูกค้า หรือที่อื่นใดตามที่ถูกระเบียบที่เกี่ยวข้องและบริษัทประกาศกำหนด

ทั้งนี้การลงทุนในทรัพย์สินของลูกค้าตาม (1) ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฝากเงิน และ/หรือ ลงทุนกับผู้ที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในลักษณะเป็นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการรายการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ได้ โดยบริษัทจะแจ้งความสัมพันธ์ดังกล่าวให้กับลูกค้าทราบและให้ถือว่าผลประโยชน์ต่างๆ ที่บริษัทได้รับจากการนำเงินของลูกค้าไปลงทุน แสวงหาประโยชน์ดังกล่าว ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผลตอบแทน” ให้ตกเป็นของบริษัท โดยลูกค้าจะได้รับค่าตอบแทนสำหรับเงินของลูกค้าตามที่กล่าวไว้ใน ข้อ 15.3

บริษัทจะไม่เป็นผู้ดำเนินการให้ลูกค้าในกรณีที่ให้นำทรัพย์สินที่ได้รับจากลูกค้ารายใดรายหนึ่งไปใช้เพื่อประโยชน์ของลูกค้าอีกรายหนึ่ง หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่เป็นไปตามคำสั่งของลูกค้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรมายังบริษัท แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะดำเนินการตามความประสงค์นั้นของลูกค้าหรือไม่ก็ได้โดยไม่มีถือเป็นความคิดของบริษัท

15.3 ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า กรณีที่ลูกค้ามอบหมายให้บริษัททำหน้าที่ดูแลเก็บรักษาเงินของลูกค้า ลูกค้าจะได้รับค่าตอบแทนสำหรับเงินของลูกค้าจากยอดเงินคงเหลือสุทธิหลังจากคำนวณค่าซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือค่าธรรมเนียม และ/หรือค่านายหน้า และ/หรือ ค่าภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดในอัตราที่บริษัทกำหนด และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ค่าตอบแทน” โดยคิดคำนวณเป็นรายวัน ทั้งนี้บริษัทมีสิทธิกำหนดเวลาชำระค่าตอบแทนเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระค่าตอบแทนดังกล่าวไว้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งลูกค้าทราบล่วงหน้า

ทั้งนี้ค่าตอบแทนจะต้องไม่เกินกว่าผลตอบแทน โดยหากบริษัทได้รับผลตอบแทนที่ต่ำกว่าค่าตอบแทนแล้วลูกค้าตกลงยินยอมที่จะรับค่าตอบแทนสำหรับเงินของลูกค้าดังกล่าวข้างต้น ในจำนวนเท่ากับผลตอบแทนที่ต่ำกว่าค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าภาษีอากร และ/หรือ ภาระค่าใช้จ่ายอื่นใดแทนค่าตอบแทน

15.4 บริษัทมีสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการดูแลรักษาเงินของลูกค้า และ/หรือหลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สินอื่นใด ตามอัตราและวิธีการที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยบริษัทมีสิทธิหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากค่าตอบแทนตามข้อ 15.3 ได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องขอความยินยอมจากลูกค้าอีกแต่ประการใด ทั้งนี้บริษัทมีสิทธิแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียม และ/หรือวิธีการในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้โดยเพียงแต่แจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าก่อนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

15.5 ลูกค้ารับรองและยืนยันว่าก่อนทำสัญญานี้บริษัทได้แจ้งให้ลูกค้าทราบและเข้าใจอย่างดีแล้วเกี่ยวกับ

- (1) วิธีปฏิบัติของลูกค้าในการฝากหรือถอนเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นของลูกค้ากับหรือจากบริษัทวิธีการของ บริษัทในการดูแลรักษาเงิน และ/หรือหลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สินอื่นของลูกค้าตลอดจนค่าธรรมเนียมในการดูแลรักษาเงิน และ/หรือทรัพย์สิน และ/หรือหลักทรัพย์ของลูกค้า
- (2) เงินของลูกค้าจะไม่อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความคุ้มครองของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ดังนั้นกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินจึงไม่ประกัน การชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ยสำหรับเงินของลูกค้าแต่ประการใด

15.6 บริษัทมีสิทธิดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับเงิน และ/หรือหลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สินอื่นของลูกค้าตามที่จำเป็นเพื่อให้ลูกค้าได้รับสิทธิประโยชน์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์หรือตราสารใดๆ จากผู้ออกหลักทรัพย์หรือตราสารนั้น ได้ภายในเวลาอันสมควร

15.7 บริษัทจะจัดส่งรายงานแสดงทรัพย์สินของลูกค้าที่มีการเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงในพอร์ตการลงทุนเป็นรายเดือน

ในกรณีที่ลูกค้ารายใดไม่มีธุรกรรมซึ่งก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงในพอร์ตการลงทุนติดต่อกันเกินหนึ่งปีบริษัทมีสิทธิที่จะจัดส่งรายงานแสดงทรัพย์สินของลูกค้าให้แก่ลูกค้าเป็นปีละหนึ่งครั้ง เว้นแต่ลูกค้าไม่มีธุรกรรมซึ่งก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวและไม่มีทรัพย์สินคงเหลืออยู่ในพอร์ตการลงทุน และบัญชีของลูกค้าถูกระงับไม่ให้ทำธุรกรรมตามวิธีปฏิบัติของบริษัท บริษัทมีสิทธิไม่จัดส่งรายงานแสดงทรัพย์สินของลูกค้าให้แก่ลูกค้า

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดบัญชีกองทุนผ่านบริการ FundConnex

- ข้อ 16** ลูกค้านับรับและยืนยันว่าลูกค้ามีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ และความเสี่ยงในการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์และนอกตลาดหลักทรัพย์เป็นอย่างดีแล้ว ลูกค้าทราบดีว่ามีความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือหลักประกันอันอาจมีผลให้ลูกค้าขาดทุนหรือต้องวางประกันเพิ่มเติมตามจำนวนที่บริษัท และ/หรือนอกตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ก.ล.ต. กำหนดซึ่งรวมถึงลักษณะและรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งเงื่อนไขที่ว่า ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นี้ไม่อาจซื้อขายได้อีกหลังวันครบกำหนดอายุ และลูกค้าทราบดีว่าสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้จากตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ออกหลักทรัพย์
- นอกจากนี้ลูกค้าทราบดีว่าการลงทุนและการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีความเสี่ยงในลักษณะต่างๆ ได้แก่ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่ใช้เป็นสินทรัพย์อ้างอิงซึ่งจะมีผลกระทบต่อราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Price Risk) ความเสี่ยงจากการที่ผู้ออกหลักทรัพย์อาจจะไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เมื่อผู้ซื้อประสงค์จะใช้สิทธิ (Credit Risk) ความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้ในราคาที่เหมาะสมเนื่องจากขาดสภาพคล่อง (Liquidity Risk) ความเสี่ยงจากข้อจำกัดเกี่ยวกับอายุใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ซึ่งผู้ซื้อไม่ได้ใช้สิทธิหรือไม่ได้ขายก่อนวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ แสดงสิทธิอนุพันธ์หมดอายุ (Expiry Risk) เป็นต้น โดยลูกค้าจะพิจารณาการลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ด้วยความระมัดระวังและรอบคอบอย่างดีที่สุด และยอมรับผลที่จะเกิดขึ้นด้วยตนเองทุกประการ
- ข้อ 17** ความรับผิดชอบและการเยียวยา
- 17.1 กรณีทรัพย์สินของลูกค้าสูญหายหรือสูญเสียนั้นเนื่องจากการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท บริษัทจะรับผิดชอบทรัพย์สินของลูกค้าเต็มจำนวน ทั้งนี้ ความรับผิดชอบดังกล่าว บริษัทจะรับผิดชอบเฉพาะ ส่วนที่เกิดจากความประมาทหรือละเลยปฏิบัติงานของบริษัทเท่านั้น
- 17.2 ลูกค้าขอให้รับรองด้วยว่าจะไม่กระทำการด้วยตนเองหรือแจ้งในกระทำความหรือยินยอมให้ผู้อื่นกระทำการหรือละเว้นกระทำการใดๆ อันพึงกระทำเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ที่บริษัทได้กระทำในฐานะตัวแทนหรือนายหน้าของลูกค้า จนเป็นเหตุให้บริษัท และ/หรือกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างบริษัท และ/หรือบุคคลอื่นใดต้องถูกปรับ รับโทษ รับผิด หรือได้รับความเสียหายตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ และในเรื่องอื่นใดที่บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์และในเรื่องอื่นใดที่บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับระเบียบ คำสั่ง ซึ่ง ก.ล.ต. กระทรวงการคลัง หน่วยงาน องค์กร หรือคณะกรรมการของทางราชการ หรือเอกชนผู้มีอำนาจอื่นใดได้ประกาศหรือกำหนดลูกค้ายอมรับผิดใช้คำเสียหายนั้นให้แก่บริษัท และ/หรือ หน่วยงาน องค์กร หรือ คณะกรรมการของทางราชการหรือเอกชนผู้มีอำนาจอื่นใดดังกล่าวแล้วแต่กรณี
- ข้อ 18** เพื่อประโยชน์สำหรับการดำเนินการตามสัญญานี้ ลูกค้าตกลงมอบหมายให้แก่บริษัทมีสิทธิที่จะจองซื้อหรือรับโอนทรัพย์สิน ไม่ว่ากรณีมีการเพิ่มทุน ออกหลักทรัพย์เพิ่มหรือกรณีอื่นใดก็ตามอันเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่บริษัทได้ถือครองครองไว้แทนลูกค้าได้ด้วย เมื่อบริษัทได้แจ้งให้ลูกค้าทราบ และลูกค้ามีคำสั่งช่วนวันนั้น ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่ถูกคำมีหนี้ค้างชำระอยู่กับบริษัท ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทใช้สิทธิดังกล่าวแทนลูกค้าได้ โดยไม่จำเป็นต้องได้รับคำสั่งจากลูกค้าก็ได้ โดยลูกค้าจะต้องชำระเงินค่าหลักทรัพย์ ค่าหนึ่ง ค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดเนื่องในการดังกล่าวให้แก่บริษัทภายในกำหนดเวลาที่บริษัทกำหนด และให้ชำระราคาข้อตกลงทั้งหลายตามสัญญานี้ กับหลักทรัพย์ที่ได้รับมาในกรณีนี้ด้วย และในกรณีที่ลูกค้าไม่ชำระเงินในกรณีดังกล่าว ให้ถือลูกค้าเป็นหนี้บริษัทและต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่บริษัทตั้งแต่วันครบรอบกำหนดจนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้นในอัตราสูงสุด
- ข้อ 19** สัญญานี้มีผลผูกพันใช้บังคับได้โดยตลอดไปจนกว่าฝ่ายหนึ่งจะบอกเลิกสัญญา ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้าเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญา ลูกค้าจะต้องชำระหนี้ที่ค้างยังมีอยู่ หรือค้างชำระอยู่ต่อบริษัทพร้อมทั้งดอกเบี้ย(หากมี) และค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้แก่บริษัทจนเสร็จสิ้นครบถ้วนก่อนจึงจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ และในการบอกเลิกสัญญาลูกค้าจะต้องมีหนังสือบอกกล่าวให้บริษัททราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันด้วย
- ข้อ 20** เมื่อบริษัทเห็นสมควรบริษัทมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ทันที และลูกค้าจะชำระหนี้ที่ค้างยังมีอยู่และค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ให้แก่บริษัท ภายในเวลาที่บริษัทกำหนดในกรณีที่ลูกค้าไม่ชำระหนี้ให้แก่บริษัทภายในเวลาที่บริษัทกำหนดหรือในกรณีที่ลูกค้าปฏิบัติผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง บริษัทมีสิทธิยึดดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดตลอดไปจนกว่าลูกค้าจะชำระเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ไม่เป็นการตัดสิทธิบริษัทในการบอกเลิกสัญญานี้ได้ทันที
- ข้อ 21** ในกรณีที่ข้อตกลงใดในสัญญานี้ขัดต่อกฎหมายหรือใช้บังคับไม่ได้ตามกฎหมายหรือตามข้อเท็จจริงพฤติการณ์ใดๆ หรือตกเป็นโมฆะโดยผลของกฎหมายใดๆ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ข้อตกลงในสัญญานี้ส่วนที่มีผลบังคับได้ตามกฎหมายยังคงใช้บังคับต่อไป
- ข้อ 22** การที่บริษัทมิได้ใช้สิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ว่าจะเป็นการทวงถามการเรียกให้ชำระหนี้หรือการกระทำอื่นใดที่บริษัทมีสิทธิที่จะกระทำตามสัญญานี้และไม่ว่าในกรณีใดๆ ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิของบริษัทในการที่จะใช้สิทธิเช่นว่านั้นในทุกกรณี
- ข้อ 23** เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
- 23.1 ในกรณีที่บริษัทโอนสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบ ประโยชน์ใดๆ ตามสัญญานี้รวมทั้งหลักประกันใดๆ ที่ได้ให้ไว้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่บุคคลอื่นใด
- 23.2 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ประกาศ ระเบียบคำสั่งของหน่วยงานผู้มีอำนาจอื่นใดหรือไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตามอันมีผลให้สิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ประโยชน์ใดๆ ตามสัญญานี้รวมทั้งหลักประกันใด ๆ ที่ได้ให้ไว้ตกเป็นของบุคคลอื่น บริษัทต้องโอนสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ประโยชน์ใดๆ รวมทั้งหลักประกันดังกล่าวให้แก่บุคคลใดๆ และ/หรือ บริษัทดำเนินการอย่างไรก็ตามเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศคำสั่งดังกล่าว
- ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทโอนสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ประโยชน์ใดๆ รวมทั้งหลักประกันดังกล่าวได้ และยินยอมผูกพันตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของสัญญานี้ และ/หรือตามที่บริษัทได้ดำเนินการดังกล่าวกับบริษัท และ/หรือบุคคลใดๆ ดังกล่าวต่อไปทุกประการ โดยลูกค้าจะไม่โต้แย้งหรือคัดค้านการดำเนินการดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งสิ้น ทั้งนี้ โดยเพียงแต่แจ้งเป็นหนังสือให้ลูกค้าทราบเท่านั้น
- ข้อ 24** บรรดาการติดต่อ หนังสือติดต่อ และ/หรือ หนังสือบอกกล่าวทั้งหลายที่จะติดต่อหรือส่งให้ลูกค้านั้นให้กระทำได้ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งทางโทรศัพท์ โทรเลข โทรสาร ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือให้คนนำไปส่งเอง และถ้าหากบริษัทได้ติดต่อไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ลูกค้าระบุไว้ในสัญญาข้างต้นนี้ ให้ถือว่าได้แจ้งหรือส่งให้แก่ลูกค้าโดยชอบแล้ว ทั้งนี้ โดยไม่ว่าลูกค้าจะได้รับแจ้งด้วยตนเองหรือไม่ก็ตามหรือจะมีผู้รับไว้หรือไม่ก็ตาม และแม้หากบริษัทแจ้งแก่ลูกค้าไม่ได้หรือส่งให้ไม่ได้ เพราะหมายเลขโทรศัพท์ โทรพิมพ์ หรือ โทรสารเปลี่ยนไปหรือเพราะค่าปลและสถานที่ที่กล่าวนี้เปลี่ยนแปลงไปหรือถูกหรือถอนไป โดยลูกค้ามิได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ โทรพิมพ์ โทรสารหรือการรื้อถอนนั้นเป็นหนังสือต่อบริษัทก็ดี หรือส่งให้ไม่ได้เพราะหาไม่พบค่าปลสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้นนั้นก็ดี ให้ถือว่าลูกค้าได้รับทราบการติดต่อหรือหนังสือติดต่อ และ/หรือ คำบอกกล่าวหนังสือบอกกล่าวของบริษัทแล้วโดยชอบ ลูกค้าขอรับผิดชอบต่อการกระทำของบริษัทที่ได้ดำเนินการไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบอำนาจทุกประการ

- ข้อ 25 ในการซื้อหลักทรัพย์ ลูกค้ายกเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ที่สั่งให้บริษัทซื้อตามจำนวนหลักทรัพย์ที่ซื้อได้ในแต่ละคราวไม่ว่าจะมีการซื้อครบถ้วนตามจำนวนที่ลูกค้าสั่งซื้อหรือไม่ก็ตามพร้อมทั้งค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าขนานหน้า และ/หรือค่าภาษีอากร และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นใดดังกล่าวในข้อ 2. ให้แก่บริษัทภายในกำหนดเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทจะกำหนด (ปัจจุบันกำหนดให้ชำระภายใน 2 วันทำการถัดจากวันที่ซื้อหลักทรัพย์นั้น) ซึ่ง กำหนดเวลาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทจะประกาศกำหนดเป็นคราว ๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ในกรณีที่ลูกค้าชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ด้วยเช็คให้ถือว่าลูกค้าชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ในวันที่ธนาคารเรียกเก็บเงินตามเช็คดังกล่าวได้
- ทั้งนี้ ในการซื้อหลักทรัพย์ ให้แก่ลูกค้า บริษัทอาจกำหนดให้ลูกค้านำเงินสดมอบไว้กับบริษัทก่อนเวลาสั่งซื้อหลักทรัพย์แต่ละรายการเป็นบางรายการ และ/หรือ ทุกรายการตามอัตราและวิธีการที่บริษัทกำหนดก็ได้ สำหรับเงินส่วนที่เหลือ (หากมี) ซึ่งลูกค้าจะต้องชำระให้เสร็จสิ้นครบถ้วนภายในกำหนดเวลาดังกล่าวในวาระแรก
- หากลูกค้าไม่ชำระเงินภายในกำหนดเวลาดังกล่าวในวาระแรก ให้ถือว่าลูกค้าเป็นหนีบริษัท และต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่บริษัทในอัตราสูงสุดตามที่ระบุในข้อ 10 ตั้งแต่วันที่ครบกำหนดดังกล่าวจนกว่าลูกค้าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น และลูกค้ายินยอมให้บริษัทขายหลักทรัพย์นั้นในวันทำการถัดจากวันที่ครบกำหนดดังกล่าวหรือหลังจากนั้นตามแต่บริษัทจะเห็นสมควรโดยมีต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อน เพื่อนำเงินที่ได้จากการขายหลังจากหักค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าขนานหน้า และ/หรือ ค่าภาษีอากร และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นใดดังกล่าวใน ข้อ 2. มาชำระหนี้ที่ค้างพร้อมดอกเบี้ย รวมทั้งค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อหลักทรัพย์นั้นให้แก่บริษัทจนครบถ้วนทุกประการ โดยไม่มีข้อโต้แย้งแต่อย่างใดทั้งสิ้น เพราะหากเงินที่ได้จากการขายดังกล่าวไม่พอชำระหนี้ที่ค้าง ลูกค้าตกลงรับผิดชอบชดใช้หนี้ในส่วนที่ขาด รวมทั้งชำระดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้นให้แก่บริษัทจนครบถ้วน
- ข้อ 26 ในการขายหลักทรัพย์ ลูกค้าจะต้องส่งมอบหลักทรัพย์พร้อมทั้งเอกสารหรือตราสารการโอนที่ทำและลงนามถูกต้องเรียบร้อย และเอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องให้แก่บริษัทล่วงหน้าก่อนเวลาที่ลูกค้าสั่งให้บริษัทขายหลักทรัพย์นั้น ในกรณีที่ลูกค้ามีคำสั่งให้บริษัทขายหลักทรัพย์โดยยังมีหลักทรัพย์ฝากไว้กับบริษัท ลูกค้าจะต้องนำหลักทรัพย์ที่มอบหมายให้บริษัทขาย พร้อมทั้งเอกสารต่าง ๆ ดังกล่าวส่งมอบให้แก่บริษัทภายในกำหนดเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทจะกำหนด ซึ่งกำหนดเวลาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทจะประกาศกำหนดเป็นคราว ๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าหลังจากนั้นบริษัทจึงจะนำเงินค่าขายหลักทรัพย์นั้นหลังจากหักค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าขนานหน้า และ/หรือ ค่าภาษีอากร และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นใดดังกล่าวในข้อ 2. แล้วมอบให้แก่ลูกค้าภายในกำหนดเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์และ/หรือ บริษัทกำหนด ซึ่งกำหนดเวลาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทจะประกาศกำหนดเป็นคราว ๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า โดยจะจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมระบุเข้าบัญชีลูกค้าเท่านั้น หรือโดยการโอนเงินเข้าบัญชีลูกค้าเท่านั้น หรือโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของลูกค้า หรือวิธีการอื่นใดตามที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทกำหนด
- หากลูกค้าไม่ส่งมอบหลักทรัพย์ที่มอบหมายให้แก่บริษัทขายภายในกำหนดเวลาดังกล่าวในวาระก่อนลูกค้ายินยอมให้บริษัทซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวในวันทำการถัดจากวันที่ครบกำหนด หรือหลังจากนั้นตามแต่บริษัทจะเห็นสมควรโดยมีต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อน เพื่อส่งมอบแทนหลักทรัพย์ที่มอบหมายให้บริษัทขายดังกล่าว โดยลูกค้ายินยอมชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการขายหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่บริษัททุกอย่างทุกประการ โดยให้ถือว่าลูกค้าเป็นหนีบริษัทและยินยอมชำระดอกเบี้ยในหนึ่งดังกล่าวนับแต่บริษัทได้รับความเสียหายจนกว่าจะได้รับชำระหนี้ทั้งหมดเสร็จสิ้น ทั้งนี้ในกรณีที่หลักทรัพย์ที่ซื้อมาเพื่อส่งมอบแทนดังกล่าวได้ซื้อมาในราคาที่ต่ำกว่าราคาที่บริษัทได้ขายหลักทรัพย์นั้นตามคำสั่งของลูกค้า ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทยึดหน่วงจำนวนเงินที่เหลือไว้ทั้งหมด เพื่อชำระค่าปรับ หรือค่าเสียหายที่ลูกค้าจะต้องชดใช้ให้แก่บริษัท แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิของบริษัทในการที่จะเรียกร้องให้ลูกค้าชดใช้จำนวนเงินค่าปรับ หรือค่าเสียหายอื่นใดตามสัญญาที่ครบถ้วนทุกประการ
- ในกรณีที่ลูกค้ามอบหมายให้บริษัทขายหลักทรัพย์ที่ได้มอบหมายให้บริษัทซื้อให้ โดยลูกค้ายังมีชำระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์นั้นให้แก่บริษัท เมื่อบริษัทได้ขายหลักทรัพย์ตามที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวแล้วลูกค้าจะต้องชำระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวในข้อ 25 ให้แก่บริษัทจนครบถ้วนก่อนแล้ว บริษัทจึงจะส่งมอบค่าขายหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นให้แก่ลูกค้า ในกรณีเช่นนี้ลูกค้าจะใช้วิธีหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้
- ข้อ 27 ภายในบังคับข้อ 26. วรรคสุดท้ายนี้ ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธิหักกลบลบหนี้ทุกชนิดของลูกค้าได้จากเงิน สิทธิเรียกร้อง หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นใดของลูกค้าที่บริษัทได้ยึดหรือครอบครองไว้เพื่อลูกค้า ตลอดจนดอกเบี้ย หรือเงินปันผลของหลักทรัพย์นั้น ซึ่งรวมทั้งการนำทรัพย์สินดังกล่าวออกขายในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ โดยการขายทอดตลาด และ/หรือโดยการซื้อขายกับบุคคลอื่นใด และ/หรือที่จะมีต่อไปในภายหลังได้ ไม่ว่าหนึ้นนั้นจะถึงกำหนดชำระคืนหรือไม่ โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบก่อน
- ข้อ 28 เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนด ของบริษัท ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี หรือสำนักงาน ก.ล.ด. ลูกค้าต้องปฏิบัติ ดังนี้
- (1) ลูกค้ายินยอมที่จะแจ้งและ/หรือจัดหาข้อมูลดังต่อไปนี้ พร้อมทั้งจัดทำชี้แจงเพื่ออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวให้แก่บริษัท ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี หรือสำนักงาน ก.ล.ด. เมื่อผู้ประกอบการธุรกิจ หรือหน่วยงานต่าง ๆ ดังกล่าวร้องขอ หรือเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานดังกล่าวกำหนดแล้วแต่กรณี
 - (ก) ข้อมูลที่สามารถระบุความมีตัวตนที่แท้จริงของลูกค้า และ/หรือ ผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนของลูกค้าทุกรายทุกทอด
 - (ข) วัตถุประสงค์ในการซื้อขายของลูกค้า
 - (ค) ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายของลูกค้า
 - (ง) ในกรณีที่ลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการสั่งซื้อขายเพื่อบุคคลอื่นหลายรายหรือ หลายทอดผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (omnibus account) ลูกค้ายินยอมที่จะแจ้ง จัดหาและจัดทำคำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลตาม (ก) (ข) และ(ค) ของบุคคลอื่นนั้นทุกรายและทุกทอด ทั้งนี้ เฉพาะที่ลูกค้ารู้หรือควรรู้เนื่องจากการเป็นผู้ดำเนินการเช่นนี้
 - (2) ลูกค้ายินยอมให้บริษัท งดให้บริการเป็นตัวแทน และ/หรือ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน กับลูกค้าเป็นการชั่วคราว ปิดบัญชีซื้อขาย จำกัดการซื้อขาย และดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับ การซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนของลูกค้าได้แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี หรือสำนักงาน ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้
 - (ก) การซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนของลูกค้ามี หรือน่าจะมีผลกระทบต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน หรือทำให้หรือน่าจะทำให้ราคาของหลักทรัพย์จดทะเบียนไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด
 - (ข) ลูกค้ามีพฤติกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนที่ไม่เหมาะสมหรือ อาจฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (ค) ลูกค้าไม่ดำเนินการแจ้ง จัดหาข้อมูล หรือจัดทำคำชี้แจงตาม (1) หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรืออาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดในสาระสำคัญ

ข้อ 29 ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีซึ่งได้เปิดไว้กับบริษัทและไม่มีทรัพย์สินคงเหลืออยู่ในบัญชีเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป หรือตามระยะเวลาที่บริษัทประกาศกำหนด บริษัทสามารถดำเนินการปิดบัญชีของลูกค้าได้ ลูกค้าตกลงยินยอมให้กับบริษัทมีสิทธินำเงินสดของลูกค้าในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามสัญญานี้มาหักชำระค่ารักษามูลนิธิให้แก่บริษัทในอัตราที่บริษัทประกาศกำหนด โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบหรือไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าอีกแต่อย่างใด และลูกค้าตกลงจะชดเชยค่าต่อผู้ใด ๆ ขึ้นต่อผู้กับบริษัทที่บริษัททวงสิทธิในการบอกเลิกสัญญาและปิดบัญชีของลูกค้าทั้งหมดกับบริษัท

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงแห่งสัญญานี้ได้ตามที่บริษัทเห็นสมควรโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน ซึ่งบริษัทจะทำการแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ลูกค้าทราบ และลูกค้าตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างเคร่งครัด

สัญญานี้ให้อยู่ภายใต้บังคับและการตีความของกฎหมายไทยและคู่สัญญาตกลงว่า ในกรณีที่มีข้อพิพาทตามสัญญานี้ศาลที่มีอำนาจพิจารณาตัดสินคดีคือศาลที่มีเขตอำนาจในประเทศไทย ทั้งนี้บริษัทมีสิทธิที่จะดำเนินคดีกับลูกค้าต่อศาลอื่นใดที่เขตอำนาจเหนือลูกค้าและ/หรือทรัพย์สินของลูกค้า

ในกรณีมีข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ตามสัญญานี้ ระหว่างบริษัทกับลูกค้า ลูกค้ามีสิทธิยื่นคำขอร้องต่อสำนักงาน ก.ล.ด. เพื่อขอให้มีการชี้ขาดข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างได้อ่านแล้วเข้าใจข้อความแห่งสัญญาโดยตลอดเห็นเป็นการถูกต้องตามเจตนาทุกประการ

การรับทราบถึงลักษณะและความเสี่ยงสำหรับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ Leveraged/Inverse ETFs

บริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด ขอเรียนให้นักลงทุนทราบถึงข้อมูลลักษณะผลิตภัณฑ์ และความเสี่ยงที่สำคัญในผลิตภัณฑ์ Leveraged & Inverse ETFs เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยให้นักลงทุนเข้าใจถึงความเสี่ยงก่อนเริ่มทำการซื้อขายเป็นครั้งแรก (Pre-Trade) ซึ่งปรากฏอยู่ในหนังสือฉบับนี้เป็นอย่างดีแล้วว่า

1. ลักษณะผลิตภัณฑ์ Leveraged & Inverse ETFs

Leveraged และ Inverse ETFs (L&I ETFs) คือกองทุนรวม ETF ประเภทพิเศษ ที่ใช้ đònพุนั้นเพื่อสร้างผลตอบแทนรายวันในอัตราเร่ง (เช่น +2 เท่า / -1 เท่า / -2 เท่า ของดัชนีอ้างอิง) เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการเก็งกำไรในระยะสั้น หรือป้องกันความเสี่ยงในช่วงตลาดผันผวน แต่ด้วยกลไก “ผลตอบแทนทบต้นรายวัน” (Daily Compounding Effect) การถือ L&I ETFs ระยะยาวอาจจะไม่เหมาะสมกับรูปแบบการลงทุนในผลิตภัณฑ์นี้

Leveraged ETF คือ กองทุนที่ดึงเป้าให้ผลตอบแทนรายวันเป็นทวีคูณ เมื่อเทียบกับการเคลื่อนไหวของดัชนีอ้างอิง เช่น กองทุน 2X มุ่งหวังให้ผลตอบแทน 2 เท่าของการเปลี่ยนแปลงดัชนีอ้างอิง

Inverse ETF คือ กองทุนที่ดึงเป้าให้ผลตอบแทนรายวันในทิศทางตรงข้ามกับดัชนีอ้างอิง เช่น กองทุน -1X มุ่งหวังให้ หากดัชนีลดลง 1% กองทุนจะเพิ่มขึ้นประมาณ 1% หรือ กองทุน -2X มุ่งหวังให้ หากดัชนีลดลง 1% กองทุนจะเพิ่มขึ้นประมาณ 2%

2. ข้อสังเกตสำคัญของการลงทุนใน Leveraged & Inverse ETFs

ในกรณีที่ผู้ลงทุนถือลงทุน Leveraged และ Inverse ETFs มากกว่า 1 วัน ผลตอบแทนจะแตกต่างจากผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับของดัชนีอ้างอิง เนื่องจากกองทุนประเภทนี้จะมีกลไกสำคัญคือ การปรับการคำนวณอัตราผลตอบแทนตั้งต้นใหม่ทุกวัน (Daily reset) ซึ่งจะทำให้การลงทุนมีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงมากขึ้นกว่าการลงทุนใน ETF ปกติทั่วไป

3. ประโยชน์ของ Leveraged & Inverse ETFs

- ผู้ลงทุนสามารถเลือกใช้กองทุนประเภทนี้สร้างผลตอบแทนได้ทั้งในสภาวะตลาดขาขึ้นและขาลง
- มีสินทรัพย์อ้างอิงหลายประเภท ให้ผู้ลงทุนเลือกใช้ในการเก็งกำไร
- ผู้ลงทุนสามารถสร้างผลตอบแทนแบบทวีคูณได้โดยไม่ต้องวางหลักประกันเพิ่มเติม
- ผู้ลงทุนสามารถใช้ Inverse ETF บริหารความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนได้ เช่น ใช้บริหารพอร์ตในช่วงตลาดขาลง

4. ความเสี่ยงและข้อจำกัดของ Leveraged & Inverse ETFs

- การจัดการกองทุนมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง จึงอาจทำให้ผลตอบแทนของกองทุนแตกต่างจากการเปลี่ยนแปลงของดัชนี และผู้ลงทุนอาจขาดทุนได้มากกว่าการลงทุนใน ETFs ทั่วไปหากไม่มีการกำหนดจุด Stop Loss ที่ดี
- ค่าธรรมเนียมการจัดการสูงกว่า ETFs ปกติทั่วไป
- L&I ETFs ออกแบบเพื่อการลงทุนระยะสั้น มุ่งสร้างผลตอบแทนเป็นสัดส่วนกับดัชนีอ้างอิงเป็นรายวัน (Daily reset) และคำนวณผลตอบแทนแบบทบต้น (Compounding Effect) ซึ่งทำให้การถือครองเกินกว่า 1 วันอาจให้ผลตอบแทนเบี่ยงเบนจากสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงของดัชนีที่มุ่งหวัง โดยเฉพาะในสภาวะที่ตลาดผันผวน จึงอาจไม่เหมาะสมกับการถือลงทุนระยะยาว (buy & hold)
- ผู้ลงทุนควรติดตามข้อมูลจากผู้ออกกองทุนประเภทนี้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีโอกาสที่ผู้ออกอาจเปลี่ยนวิธีคำนวณหรือข้อมูลอื่น ๆ ได้มากกว่า ETFs ปกติทั่วไป

(ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Leveraged & Inverse ETFs เพิ่มเติมได้ที่ <https://www.set.or.th/th/market/product/etf/introduction> หรือ <https://youtu.be/sRR287kMtLk>)

ข้าพเจ้าได้ศึกษาและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของผลิตภัณฑ์ ผลตอบแทน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ Leveraged & Inverse ETFs เป็นอย่างดี การตัดสินใจลงทุนในผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นของข้าพเจ้าเอง ทั้งนี้ ข้าพเจ้าตกลงยอมรับความเสี่ยง หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในผลิตภัณฑ์ดังกล่าวของข้าพเจ้า ทั้งในปัจจุบันหรือที่จะมีการลงทุนในอนาคต

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน (Omnibus Account)

-ข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้จะบังคับใช้กับลูกค้าที่ต่อเมื่อลูกค้าและบริษัทได้ตกลงเข้าทำธุรกรรมนี้เท่านั้น-

ข้อ 1 ข้อความเบื้องต้น

- 1.1 ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมนี้ทำขึ้นเพื่อกำหนดเงื่อนไข สิทธิ หน้าที่ ข้อรับรอง ข้อปฏิบัติต่างๆ ที่เป็นการเฉพาะที่เกี่ยวกับการให้บริการเป็นตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน (Omnibus Account)
- 1.2 ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน (Omnibus Account) ฉบับนี้จะใช้บังคับระหว่างบริษัทและลูกค้าทันทีเมื่อ (ก) ลูกค้ามีคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนมายังบริษัทไม่ว่าจะด้วยวิธีการ โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต หรือผ่านทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทและ (ข) บริษัท ตอบรับการให้บริการแก่ลูกค้าไม่ว่าจะในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม โดยลูกค้ายอมรับและตกลงผูกพันตามเงื่อนไขในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน และเอกสารธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิในการปฏิเสธการให้บริการ หากบริษัทพบว่าลูกค้าไม่มีความเหมาะสมเพียงพอในการทำธุรกรรม หรือการให้บริการของบริษัท อาจขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย หรือด้วยเหตุอื่นใดแล้วแต่ดุลพินิจของบริษัท โดยลูกค้าไม่มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทรับผิดชอบความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการให้บริการของบริษัท เว้นแต่กรณีที่เกิดขึ้นโดยการจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างของ บริษัท กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทนของ บริษัท โดยบริษัทจะรับผิดชอบเพียงเท่าที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
- 1.3 บริษัทจะดำเนินการเปิดบัญชี Cash Balance ให้กับลูกค้าโดยอัตโนมัติควบคู่กับการเปิดบัญชีธุรกรรมการซื้อขายหน่วยลงทุน เพื่อประโยชน์สำหรับลูกค้ากรณีการตัดเงิน พักเงินและเพื่อประโยชน์อื่นใดในอนาคต โดยถ้าลูกค้าไม่ได้ใช้บริการบัญชี Cash Balance ของบริษัทลูกค้าจะไม่ผูกพันโดยข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆ ในการเปิดบัญชี Cash Balance นั้นๆ กับบริษัท
- 1.4 ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน (Omnibus Account) นี้ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน (Omnibus Account)” รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารธุรกรรม ตามที่ได้นิยามไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินที่ลูกค้าได้ตกลงทำกับบริษัท (“ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน”)

ข้อ 2 คำจำกัดความ

เว้นแต่จะได้มีการนิยามไว้เป็นการเฉพาะในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน คำดังต่อไปนี้ให้มีความหมายตามที่ได้นิยามไว้ดังต่อไปนี้

- (ก) “หน่วยลงทุน” หมายถึง หน่วยลงทุนในกองทุนรวม
- (ข) “บริษัทจัดการ” หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
- (ค) “เอกสารกองทุนรวม” หมายถึง เอกสารกองทุนรวมตามข้อ 3.1

ข้อ 3 การซื้อขายหน่วยลงทุน

- 3.1 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ก่อนที่ลูกค้าจะส่งคำสั่งซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ลูกค้าได้รับทราบ อ่านและเข้าใจคู่มือผู้ลงทุน หนังสือชี้ชวนเสนอโครงการจัดการกองทุนรวม หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ข้อมูลภาษีหรือเงื่อนไข เงื่อนไขและประโยชน์ทางภาษีที่เกี่ยวข้อง และ/หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือใช้ในการเสนอขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการที่เกี่ยวข้องได้จัดทำขึ้น รวมถึงรายละเอียดในใบคำสั่งซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “เอกสารกองทุนรวม”) เป็นอย่างชัดแจ้งแล้ว และยอมรับว่าการเพิ่ม/ลดทรัพย์สินของกองทุนรวม การคืนผลประโยชน์ของกองทุนรวม การส่งมอบทรัพย์สินของกองทุนรวมและการจัดทำและการจัดส่งรายงานต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุน รวมทั้งกรณีอื่นๆ จะต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเอกสารกองทุนรวมด้วย ลูกค้าได้รับทราบและเข้าใจคำเตือนและการเปิดเผยในเรื่องต่างๆ เช่น ความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น และตกลงยินยอมผูกพันตนและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเอกสารกองทุนรวมดังกล่าวทุกประการ
- 3.2 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในเอกสารกองทุนรวม และ/หรือหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมนั้นๆ หากลูกค้าไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในเอกสารกองทุนรวมและ/หรือหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม บริษัทสามารถยกเลิกการทำธุรกรรมได้ทันที
- 3.3 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า การใช้บริการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ เป็นการดำเนินการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งทางโทรศัพท์ของลูกค้า โดยมีการบันทึกเสียงไว้เป็นหลักฐาน และให้ถือว่าบรรดาคำสั่งดังกล่าวมีผลผูกพันลูกค้าทุกประการ และถือว่าเป็นการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และภายใต้กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่แล้วในขณะนั้นหรือที่จะมีต่อไปในภายหน้า ทั้งนี้หากเกิดความเสียหายใดๆ ลูกค้ายินยอมเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้น
- 3.4 ในการที่บริษัทซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งของลูกค้า ลูกค้าไม่มีสิทธิยกเลิกคำสั่งซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เว้นแต่ลูกค้าจะได้รับความยินยอมจากบริษัท
- 3.5 ลูกค้าตกลงชำระราคาค่าซื้อหน่วยลงทุนรวมถึงค่าธรรมเนียม ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่นใด ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามเงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทกำหนด
- 3.6 ลูกค้ามีหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมการซื้อขาย และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ หากลูกค้าเห็นว่ารายการดังกล่าวไม่ถูกต้อง ลูกค้าต้องได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรมายังบริษัทภายในเวลาที่กำหนด หากลูกค้ามิได้แจ้งหรือคัดค้านรายการธุรกรรมดังกล่าวภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าลูกค้ารับรองรายการธุรกรรมดังกล่าวเป็นรายการที่ถูกต้องทุกประการ
- 3.7 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า การซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการหนึ่งๆ อาจไม่สามารถดำเนินการได้ในกรณีที่ลูกค้าและ/หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับลูกค้าจะได้อิทธิพลของกองทุนรวมเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม และ/หรือเกินกว่าสัดส่วนการลงทุนของบุคคลต่างตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด หรือเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย และ/หรือ ประกาศของ ก.ล.ด. สำนักงาน ก.ล.ด. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ หรือกระทรวงพาณิชย์กำหนด

- 3.8 ลูกค้านับทราบและตกลงว่า สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้บัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) อาจมีสิทธิแตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนทั่วไป เช่น การรับเอกสารกองทุนต่าง ๆ อาจช้ากว่าการซื้อขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการ โดยตรง เนื่องจากบริษัทจะดำเนินการจัดส่งให้แก่ลูกค้าเมื่อบริษัทได้รับกองทุนรวมดังกล่าวจากบริษัทจัดการ
- 3.9 ลูกค้านับทราบและตกลงว่า ในการทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการซื้อขายหน่วยลงทุนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน (Omnibus Account) ฉบับนี้ บริษัท มีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าตอบแทนในการทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการด้วย
- 3.10 ในกรณีที่ลูกค้าผิคนัดไม่ชำระหนี้ใดๆ ที่มีต่อบริษัทลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธิบังคับขายหน่วยลงทุนหรือทรัพย์สินอื่นใดที่อยู่ในการครอบครองของบริษัทเพื่อนำเงินค่าชมาชำระหนี้ หรือหักเงินคงเหลือในบัญชีเพื่อการทำธุรกรรมเพื่อชำระหนี้ต่อบริษัทได้
- 3.11 ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริษัท เปิดเผยข้อมูลลูกค้าภายใต้บัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) รวมทั้ง ส่งมอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการให้แก่หน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและบริษัทจัดการ และ/หรือ นายทะเบียนหน่วยลงทุนตามที่กฎหมายกำหนด หรือเมื่อมีการร้องขอ
- 3.12 ลูกค้าตกลงและยอมรับว่าในการทำคำสั่งซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ จะทำคำสั่งตามแบบและวิธีการที่บริษัทกำหนดทุกประการ

ข้อ 4 การแต่งตั้งและการมอบอำนาจ

- ลูกค้าตกลงแต่งตั้งและมอบอำนาจให้บริษัทเป็นตัวแทนและผู้รับมอบอำนาจของลูกค้าในการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยให้เป็นตัวแทนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) เว้นแต่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนบางประเภทซึ่งบริษัทจัดการมีข้อกำหนดให้ต้องเปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่บริษัท เห็นเป็นการสมควร ก็ให้บริษัทเป็นตัวแทนแบบเปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ทั้งนี้ ให้บริษัทมีอำนาจดำเนินการต่างๆ แทนลูกค้าดังต่อไปนี้
- (ก) เปิดบัญชี ซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
 - (ข) กระทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวต่างๆ ของลูกค้า
 - (ค) ลงนามในเอกสารใบคำสั่งซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการส่งคำสั่งซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ ไม่ว่าจะในรูปแบบของเอกสาร ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด
 - (ง) ดำเนินการเพื่อชำระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
 - (จ) ดำเนินการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนรวมถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้จากการลงทุนในหน่วยลงทุนเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับบริษัทหรือตามที่ลูกค้าได้แจ้งเปลี่ยนแปลง
 - (ฉ) รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับการถือครองหน่วยลงทุนของลูกค้าและจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับลูกค้าทราบต่อไป
 - (ช) ลงนามในเอกสารแจ้งสรุปมติผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ
 - (ซ) ติดต่อประสานงาน ลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า ลงนามรับรองความถูกต้องของสำเนาเอกสารใดๆ ของลูกค้า รวมถึงกระทำการใดๆ อันจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์แห่งข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน (Omnibus Account) ฉบับนี้ หรือเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวข้างต้นเป็นผล สำเร็จสมบูรณ์
 - (ณ) มีอำนาจในการแต่งตั้งและมอบอำนาจช่วงให้บุคคลใดซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทเป็นผู้รับมอบอำนาจช่วง (ตัวแทนช่วง) เป็นผู้ดำเนินการต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 4 นี้ได้ การใดๆ ที่บริษัท และตัวแทนช่วงได้กระทำภายในกรอบอำนาจที่ลูกค้าได้ให้ไว้ย่อมถือเสมือนหนึ่งว่าลูกค้าได้กระทำด้วยตนเอง และลูกค้าขอรับรองและตกลงรับผิดชอบการใดๆ ที่บริษัทและตัวแทนช่วงของลูกค้าได้กระทำภายในกรอบอำนาจที่ได้มอบให้ไว้ภายใต้ขอบเขตของข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน (Omnibus Account) ฉบับนี้

ลูกค้าและบริษัทตกลงให้ถือข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน (Omnibus Account) ฉบับนี้เป็นหนังสือมอบอำนาจของลูกค้าให้บริษัทดำเนินการต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 4 นี้ได้ โดยไม่ต้องทำหนังสือมอบอำนาจอีกฉบับหนึ่ง

คู่มือผู้ลงทุน Omnibus

สิทธิของผู้ลงทุน

1. ตัวแทนสามารถขายหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการมากกว่า 1 แห่งได้ ดังนั้นผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่ตัวแทนฯ ขายหน่วยลงทุนให้
2. เพื่อให้การติดต่อเป็นไปโดยสะดวก ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการและตัวแทนฯ รวมทั้งชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวของพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
3. เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบความเสี่ยงของกองทุนรวมทั้งถูกแนะนำให้ซื้อ พร้อมทั้งคำเตือนและคำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนรวม (เมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนประเภทอื่น)
4. เพื่อให้ได้รับข้อมูลของกองทุนรวมอย่างครบถ้วน ในการใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบสถานะของกองทุนรวมในปัจจุบัน เช่น กองทุนรวมที่จะลงทุนมีการดำเนินการโดยปกติ ไม่อยู่ในช่วงควบรวมกับกองทุนอื่นที่ไม่ต้องการลงทุน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน
5. เนื่องจากตัวแทนฯ สามารถขายหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการมากกว่า 1 แห่ง และอาจรับค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนจากบริษัทจัดการแต่ละแห่งไม่เท่ากัน ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบอัตราค่าธรรมเนียม หรือผลตอบแทนที่ตัวแทนฯ ได้รับเพื่อเปรียบเทียบกัน
6. หากท่านเป็นผู้ลงทุนที่ได้รับการติดต่อโดยท่านมิได้ขอหรือแจ้งผู้ขายไว้ ท่านสามารถปฏิเสธได้โดยไม่ขอรับการติดต่อใดๆ ในลักษณะเป็นการขายหน่วยลงทุน
7. หากท่านเป็นผู้ลงทุนที่ได้รับการติดต่อโดยท่านมิได้ขอหรือแจ้งผู้ขายไว้ และตัดสินใจลงทุนไปแล้ว ในกรณีดังกล่าวนี้ท่านสามารถใช้สิทธิขอยกเลิกการซื้อหรือทำการขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามระยะเวลาที่กฎหมายได้กำหนดไว้

การยื่นข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวม

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยื่นข้อเรียกร้องเรียนผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งดังนี้

1. บุคคลที่เป็นตัวแทนฯ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุน ตลอดจนประเด็นอื่นใดที่เกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมโดยสามารถร้องเรียนได้โดยวาจา หรือยื่นเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรต่อบุคคลที่เป็นตัวแทนฯ ทั้งนี้ หากท่านร้องเรียนโดยวาจาท่านสามารถให้บุคคลที่เป็นตัวแทนฯ บันทึกข้อเรียกร้องเป็นลายลักษณ์อักษร โดยท่านต้องสอบถามและลงนามกำกับทุกครั้งเพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้อง บุคคลที่สามารถเป็นตัวแทนฯ ดังกล่าวสามารถแก้ปัญหาที่ท่านร้องเรียนได้ในเบื้องต้น และมีหน้าที่รวบรวมข้อร้องเรียน และการแก้ไขปัญหา นำส่งต่อให้บริษัทจัดการ ทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีข้อยุติ

2. บริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุน ตลอดจนประเด็นอื่นใดที่เกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวม โดยสามารถร้องเรียนได้โดยวาจาหรือยื่นเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรต่อบริษัทจัดการ ทั้งนี้ หากท่านร้องเรียนโดยวาจาท่านสามารถให้บริษัทจัดการบันทึกข้อเรียกร้องเป็นลายลักษณ์อักษร โดยท่านต้องสอบถามและลงนามกำกับทุกครั้งเพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้อง บริษัทจัดการมีหน้าที่แก้ไขปัญหา ข้อร้องเรียนของผู้ถือหน่วยลงทุน อีกทั้งมีหน้าที่ต้องรวบรวมข้อร้องเรียน และการแก้ไขปัญหาให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นรายไตรมาส ภายใน 15 วันนับแต่วันสิ้นไตรมาส

3. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุน ตลอดจนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุนรวมต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อสำนักงานฯ รับทราบข้อร้องเรียนดังกล่าว สำนักงานฯ จะจัดส่งข้อร้องเรียนให้บริษัทจัดการเพื่อพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน โดยบริษัทจัดการจะต้องทำรายงานต่อสำนักงานฯ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับข้อร้องเรียน หากบริษัทจัดการดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้บริษัทจัดการรายงานการดำเนินการต่อสำนักงานฯ ทุก 30 วันจนกว่าจะแล้วเสร็จ เมื่อมีข้อยุติเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวแล้ว บริษัทจัดการหรือบุคคลที่เป็นตัวแทนฯ แล้วแต่กรณีมีหน้าที่แจ้งต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีข้อยุติ

ทั้งนี้ หากลูกค้าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเพิ่มเติม ธุรกรรมที่ลูกค้าเข้าใช้บริการฉบับนี้ ลูกค้าตกลงยินยอมชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวให้แก่บริษัทและ/หรือกรรมการ พนักงาน และลูกจ้างของบุคคลดังกล่าวทันทีที่ได้รับแจ้งจากบริษัท จนเต็มจำนวนทุกประการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดบัญชีกองทุนรวมผ่านบริการ FundConnex

-ข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้จะบังคับใช้กับลูกค้าที่ต่อเมื่อลูกค้าและบริษัท ได้ตกลงเข้าทำธุรกรรมนี้เท่านั้น-

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมผ่านบริการ FundConnex กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่เข้าร่วม โครงการดังกล่าว (“บริษัทจัดการ”) โดยผู้ขอเปิดบัญชีกองทุนรวม (“ผู้ลงทุน”) ได้ลงนามในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมเพื่อรับทราบและตกลงเข้าผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- ข้อ 1 ผู้ลงทุนตกลงให้บริษัทจัดการใช้ต้นฉบับของคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมและเอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนได้ลงนามไว้แล้วเป็นเอกสารในการเปิดบัญชีกองทุนรวมสำหรับบริษัทจัดการทุกรายที่ผู้ลงทุนประสงค์จะเปิดบัญชีกองทุนรวม และในกรณีที่บริษัทจัดการใช้สำเนาของเอกสารข้างต้น (สำเนากระดาษ สำเนาในรูปแบบของการสแกนข้อมูลหรือสำเนาที่จัดเก็บในรูปแบบทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด) ผู้ลงทุนตกลงให้สำเนาเอกสารดังกล่าวมีผลใช้บังคับตามกฎหมาย และใช้ผูกพันกับผู้ลงทุนได้เสมือนกับต้นฉบับของเอกสาร
- ข้อ 2 ผู้ลงทุนขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม เอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวม แบบสอบถามเพื่อกำหนดความเสี่ยงของผู้ลงทุน และ/หรือตามข้อสอบถามเป็นครั้งคราวของบริษัทจัดการ เป็นข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง และเป็นปัจจุบัน และหากข้อมูลดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ผู้ลงทุนตกลงแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรหรือแจ้งในรูปแบบอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับให้บริษัทจัดการทราบโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และในกรณีที่ภายหลังบริษัทจัดการมีการติดต่อผู้ลงทุนตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 8 เพื่อแจ้งยืนยัน หรือปรับปรุงข้อมูลข้างต้นไปยังผู้ลงทุน หากผู้ลงทุนไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือตอบกลับตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ผู้ลงทุนตกลงให้บริษัทจัดการเชื่อถือข้อมูลล่าสุดที่มีอยู่เดิมเป็นข้อมูลปัจจุบันของผู้ลงทุน
- ข้อ 3 ผู้ลงทุนขอให้ความยินยอมให้แก่บริษัทจัดการในการเก็บรวบรวม ใช้ ส่งหรือโอนไปต่างประเทศ หรือเปิดเผยซึ่งข้อมูลของผู้ลงทุน รวมทั้งข้อมูลใดๆ ในบัญชีกองทุนรวมทั้งหมดที่ผู้ลงทุนมีกับบริษัทจัดการให้กับบุคคลดังต่อไปนี้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ และ/หรือการปฏิบัติตามกฎหมายทั้งในและต่างประเทศ และ/หรือเพื่อประโยชน์ในการให้บริการหรือเสนอผลิตภัณฑ์ทางการลงทุนแก่ผู้ลงทุน และ/หรือเพื่อการดำเนินงานของบริษัทจัดการหรือกองทุน และ/หรือเพื่อการดำเนินการตามข้อผูกพันที่บริษัทจัดการหรือกองทุนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ
 - (1) ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการลงทุนของบริษัทจัดการหรือกองทุน
 - (2) หน่วยงานหรือองค์กรใด ๆ ของรัฐทั้งใน และต่างประเทศ
 - (3) บุคคลอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น
- ข้อ 4 ในกรณีที่ผู้ลงทุนไม่สามารถปฏิบัติตามคำขอของบริษัทจัดการในการนำส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอมเพิ่มเติมตามที่บริษัทจัดการหรือกองทุนมีหน้าที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายทั้งในและต่างประเทศหรือตามข้อผูกพันที่บริษัทจัดการหรือกองทุนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงาน หรือการลงทุนของบริษัทจัดการหรือกองทุน หรือผู้ลงทุนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม ผู้ลงทุนตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการสามารถระงับการให้บริการใดๆ อันเกี่ยวข้องกับบัญชีกองทุนรวมของผู้ลงทุนได้รวมทั้งดำเนินการปิดบัญชีกองทุนรวมของผู้ลงทุน โดยผู้ลงทุนขอมอบอำนาจ และขอให้ความยินยอมโดยมิอาจเพิกถอนได้แก่บริษัทจัดการในการปิดบัญชีกองทุนรวม และ/หรือดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อปิดบัญชีกองทุนรวมของผู้ลงทุนได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยถือเสมือนว่าเป็นการดำเนินการของผู้ลงทุนเอง และผู้ลงทุนตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทจัดการในการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการหรือกองทุนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ
- ข้อ 5 ผู้ลงทุนรับทราบและตกลงว่าบริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อนุมัติหรือปฏิเสธคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือการทำธุรกรรมกับผู้ลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนได้โดยไม่จำเป็นต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ แก่ผู้ลงทุน และการตัดสินใจของบริษัทจัดการให้ถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ให้รวมถึงการสงวนสิทธิ์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ์และหน้าที่ของบริษัทจัดการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ตลอดจนเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นใดที่บริษัทจัดการได้กำหนดไว้
- ข้อ 6 ในกรณีที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนส่งคำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนให้กับบริษัทจัดการโดยผ่านบริการ FundConnex หรือผู้ลงทุนส่งคำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านทางบริการส่งคำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางระบบอินเตอร์เน็ตของผู้ให้บริการ FundConnex ผู้ลงทุนตกลงให้ถือเอาข้อมูลคำสั่งที่บริษัทจัดการได้รับจากบริการ FundConnex มีผลผูกพันผู้ลงทุนเสมือนหนึ่งผู้ลงทุนได้ลงนาม และยื่นแบบฟอร์มคำสั่งในการทำการดังกล่าวต่อบริษัทจัดการและข้อมูลดังกล่าวถือเป็นหลักฐานที่ถูกต้องสมบูรณ์และใช้อ้างอิงสำหรับการทำการขายการของผู้ลงทุนได้
- ข้อ 7 ผู้ลงทุนยืนยันว่า ก่อนการลงทุนแต่ละครั้ง ผู้ลงทุนได้รับหนังสือชี้ชวน หรือคู่มือการลงทุนใน SSF, SSFX, LTF, Thai ESG หรือ RMF แล้วแต่กรณีหรือเอกสารอื่นใดที่ใช้ในการขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อผู้ลงทุน รวมทั้งพนักงานผู้ทำหน้าที่ในการขายหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าวแล้ว และผู้ลงทุนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นอย่างดีว่า
 - (1) ก่อนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกครั้ง ผู้ลงทุนควรที่จะศึกษาข้อมูลต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนอย่างละเอียดรอบคอบ
 - (2) การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่เป็นการฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้
 - (3) ในกรณีที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อผู้ลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง (รวมทั้งพนักงานผู้ทำหน้าที่ในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าว) ให้คำแนะนำทั่วไปหรือคำแนะนำเฉพาะเจาะจงแก่ผู้ลงทุน ผู้ลงทุนจะได้รับคำเตือนในเรื่องต่างๆ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการของคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด อันได้แก่
 - (ก) คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
 - (ข) คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวมนั้นๆ
 - (ค) คำเตือนในกรณีที่มีการให้คำแนะนำทั่วไปว่า คำแนะนำดังกล่าวมิใช่คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนเป็นการเฉพาะเจาะจง และคำแนะนำนั้นไม่ได้เกิดจากการวิเคราะห์หรือคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุน ฐานะทางการเงินและความต้องการของผู้ลงทุน

- (ง) ค่าเดือนในกรณีที่มีการให้คำแนะนำเฉพาะเจาะจงว่า ในกรณีที่ผู้ลงทุนปฏิเสธการให้ข้อมูลส่วนตัวหรือการให้ข้อมูลส่วนตัวที่เป็นปัจจุบัน ผู้ลงทุนอาจได้รับคำแนะนำที่ไม่เหมาะสม กับวัตถุประสงค์ฐานะทางการเงินหรือความต้องการของผู้ลงทุน เนื่องจากคำแนะนำที่ได้นั้นได้พิจารณาจากข้อมูลเพียงเท่าที่ผู้ลงทุนเปิดเผยให้ทราบหรือกฎหมายกำหนด ผู้ลงทุนยืนยันว่า การลงทุนเป็นการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุนโดยลำพังไม่มีผลเป็นการผูกพันบริษัทจัดการและไม่มีผลให้บริษัทจัดการต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นทุกประการ
- (4) สำหรับผู้ลงทุนในกองทุนรวม SSF, SSFX, LTF, Thai ESG และ RMF ผู้ลงทุนได้อ่านและเข้าใจโดยตลอดถึงข้อความที่ปรากฏอยู่ในคู่มือการลงทุนใน SSF, SSFX, LTF, Thai ESG หรือ RMF แล้วแต่กรณีและผู้ลงทุนรับทราบว่าบริษัทจัดการมิได้เป็นผู้ให้คำแนะนำ หรือให้คำปรึกษาด้านภาษีแก่ผู้ลงทุน รวมทั้งผู้ลงทุนจะไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวม SSF, SSFX, RMF, Thai ESG และ LTF ไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้
- ข้อ 8** บรรดาการติดต่อ หนังสือติดต่อ และ/หรือหนังสือบอกกล่าว และ/หรือเอกสารหรือข้อมูลอื่นใด ที่จะติดต่อหรือส่งให้แก่ผู้ลงทุน ให้บริษัทจัดการสามารถติดต่อด้วยวิธีใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งทางโทรศัพท์โทรสาร ข้อความสั้น (SMS) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนก็ตาม หรือให้คนนำไปส่งเอง หรือผ่านทาง applications หรือสื่อสังคมออนไลน์ (เช่น LINE, WhatsApp, Messenger หรือ Facebook) หรือการติดต่อสื่อสารด้วยวิธีอื่นใด ในกรณีที่ผู้ลงทุนได้ส่งไปยัง เลขหมายโทรศัพท์โทรสาร ที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ (email address) ที่อยู่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือที่ผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งสุดท้ายแล้ว หรือส่งผ่านไปยัง applications ที่ผู้ลงทุน download ไว้หรือเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ผู้ลงทุนได้เข้ามาติดตามหรือเพิ่มชื่อเพื่อรับข้อมูลไว้ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผู้ลงทุนแล้วโดยชอบ ทั้งนี้โดยไม่คำนึงว่า ผู้ลงทุนจะได้รับด้วยตนเอง หรือมีผู้รับไว้หรือจะเปิดอ่านข้อมูลหรือไม่ก็ตามสำหรับในกรณีที่ส่งให้ไม่ได้เพราะผู้ลงทุนย้ายที่อยู่หรือที่อยู่ดังกล่าวนี้เปลี่ยนแปลงไป หรือถูกรื้อถอนไป โดยไม่มีการแจ้งการย้ายหรือการเปลี่ยนแปลงหรือการรื้อถอนนั้นเป็นหนังสือถึงบริษัทจัดการก็ดีหรือส่งให้ไม่ได้เพราะเลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร ที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ (email address) หรือที่อยู่ของผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งสุดท้ายแล้ว ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบันก็ดีให้ถือว่าผู้ลงทุนได้รับและทราบหนังสือติดต่อ คำบอกกล่าว ข้อมูลหรือหนังสืออื่นใดของบริษัทจัดการแล้วโดยชอบ
- ข้อ 9** เพื่อให้บริษัทจัดการ (รวมถึงกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อหน่วยลงทุนและผู้เกี่ยวข้องกองทุน สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) ได้และเพื่อเป็นการลดขั้นตอนที่ผู้ลงทุนจะต้องนำส่งเอกสาร ข้อตกลงอันเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ลงทุน ข้อมูล คำยืนยัน และคำยินยอมใด ๆ เกี่ยวกับการแสดงตนและการเปิดเผยข้อมูล/หัก ณ ที่จ่าย (รวมถึงเอกสาร FATCA Form และเอกสารที่อ้างอิงใน FATCA Form) (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “เอกสารและข้อมูล”) ให้กับบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นราย ๆ ไป ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนนี้ หากผู้ลงทุนให้หรือจะให้ออกสารและข้อมูลแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งข้างต้น ผู้ลงทุนตกลงและยินยอมให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดรวมถึงตัวแทนมีสิทธิใช้ออกสารและข้อมูลดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่าผู้ลงทุนได้มอบเอกสารและข้อมูลนั้น กับบุคคลดังกล่าวทุกราย และให้บุคคลดังกล่าวทุกรายสามารถนำส่ง/ใช้ออกสารและข้อมูลนั้นระหว่างกันได้ที่บริษัทจัดการ และ/หรือบุคคลแต่ละรายข้างต้นสงวนสิทธิในการขอเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ลงทุนในภายหลังได้
- ข้อ 10** ผู้ลงทุนตกลงผูกพันและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ในหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนได้ลงทุนไว้ข้อกำหนดและเงื่อนไขในแบบฟอร์มซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมเพิ่มเติมจากข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมนี้ตามที่แต่ละบริษัทจัดการจะกำหนด รวมถึงที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมเพิ่มเติมของแต่ละบริษัทจัดการได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการดังกล่าว
- ข้อ 11** ผู้ลงทุนยอมรับและตกลงว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมนี้ยังคงมีผลใช้บังคับกับผู้ลงทุนต่อไป แม้ปรากฏต่อมาในภายหลังว่าบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนรายใดรายหนึ่งจะยกเลิกหรือไม่ได้ใช้บริการ FundConnex แล้ว

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยน-หน่วยลงทุนทางโทรศัพท์

ผู้ลงทุนใช้บริการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ กับทางบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบิ้ล จำกัด (บริษัท) โดยผู้ให้บริการตกลงให้บริการกับบริษัทขึ้นต้นด้วยตัวคนและขึ้นต้นคำสั่งการทำรายการของผู้ใช้บริการผ่านช่องทางโทรศัพท์ตามหมายเลขที่ระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชีเท่านั้น และหากบริษัทไม่สามารถติดต่อผู้ให้บริการเพื่อขึ้นต้นคำสั่งการทำรายการได้ บริษัทจะไม่ดำเนินการตามที่ได้รับคำสั่งจนกว่าบริษัทจะได้รับบริการขึ้นต้นคำสั่งการทำรายการจากผู้ให้บริการแล้วเท่านั้น หากผู้ให้บริการเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ ผู้ให้บริการจะแจ้งให้บริษัททราบทันทีตามแบบและวิธีการที่บริษัทกำหนด

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า การใช้บริการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ เป็นการดำเนินการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งทางโทรศัพท์ของผู้ใช้บริการ โดยมีการบันทึกเสียงไว้เป็นหลักฐาน และให้ถือว่าบรรดาคำสั่งดังกล่าวมีผลผูกพันผู้ให้บริการทุกประการ และถือว่าการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และภายใต้กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่แล้วในขณะนี้ หรือที่จะมีต่อไปในภายหน้า ทั้งนี้หากเกิดความเสียหายใดๆ ผู้ใช้บริการยินยอมเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้น
2. การใช้บริการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ ผู้ใช้บริการ สามารถใช้ได้เฉพาะกับกองทุนรวมที่ผู้ให้บริการได้เปิดบัญชีกองทุนรวมไว้กับทางบริษัทเท่านั้น และผู้ให้บริการอาจไม่สามารถให้บริการนี้ได้กับทุกกองทุนรวม
3. ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้บริษัทหักเงินในบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการตามที่แจ้งไว้กับบริษัทเพื่อชำระค่าซื้อ/ค่าขาย/สับเปลี่ยน และค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ บัญชีเงินฝากที่ให้บริการหักชำระค่าซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมอื่นใดจะต้องมีหรือตรงกับบัญชีกองทุนรวมเท่านั้น และกรณีที่ผู้ให้บริการ มีความประสงค์เปลี่ยนแปลงแก้ไขบัญชีเงินฝากดังกล่าว ผู้ใช้บริการต้องแจ้งขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัททราบ
4. หากเงินในบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการไม่เพียงพอชำระค่าซื้อ/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมอื่นใดตามคำสั่งทางโทรศัพท์ที่บริษัทได้รับจากผู้ให้บริการในแต่ละคราวนั้น ผู้ใช้บริการตกลงให้บริษัทปฏิเสธการทำรายการตามที่ได้รับคำสั่งทางโทรศัพท์ และถือว่าผู้ให้บริการได้แจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในคราวนั้นทั้งจำนวน
5. ผู้ใช้บริการ รับทราบว่าเวลาในการสั่งซื้อ/ขาย (Cut-off time) ที่เร็วกว่าการซื้อขายโดยตรงผ่านบริษัทจัดการ และจะได้รับเงินจากการขายหน่วยลงทุนคืนช้ากว่าการขายหน่วยลงทุนคืนตรงจากบริษัทจัดการ
6. ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบเงื่อนไขตามใบคำขอใช้บริการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนรวมของบริษัท
7. ผู้ใช้บริการรับรองว่า บรรดาเอกสาร ข้อมูล รายละเอียดใดๆ ที่ปรากฏ และ/หรือที่ได้ส่งมาให้บริษัท ไม่ว่าจะส่งมาในรูปแบบใด มีความถูกต้องแท้จริงและผู้ให้บริการขอรับรองว่าจะไม่กระทำการใดๆ อันมีผลให้บริษัทต้องเข้ามามีส่วนร่วมใดๆ ในข้อพิพาทระหว่างผู้ให้บริการกับบุคคลใด
8. การแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบถึงผลการเรียกเก็บเงินค่าซื้อ/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการใช้บริการจากบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการ ให้เป็นไปตามระเบียบและวิธีการของบริษัท
9. ผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัท และบริษัทในเครือ ใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการ เพื่อการพิจารณา และดำเนินการเสนอผลิตภัณฑ์ บริการและข้อเสนอพิเศษอื่นให้แก่ผู้ให้บริการและ/หรือเพื่อการอื่นได้
10. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการให้บริการ โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน (สามสิบ) หรือภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด
11. ข้อตกลงฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับนับแต่วันที่ลงนามในใบสมัครใช้บริการเป็นต้นไป หากผู้ให้บริการหรือบริษัทประสงค์จะยกเลิกจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน(สามสิบ)ก่อนวันที่จะมีผลเป็นการสิ้นสุดการใช้บริการ
12. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการทำรายการคำสั่งซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยน หรือข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญในใบคำสั่งซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยน ไม่ชัดเจน หรือขัดกับเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน หรือกรณีที่บริษัท พิจารณาเห็นว่าคำสั่งซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนนี้มีผลกระทบต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน
13. กรณีการลงทุนในกองทุน ที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของลูกค้ำ บริษัทจะทำการแจ้งเตือน เพื่อให้ลูกค้ำรับทราบความเสี่ยงและขึ้นต้นยอมรับความเสี่ยงโดยยินยอมให้พนักงานบันทึกข้อมูลการยอมรับความเสี่ยงของลูกค้ำในระบบ
14. กรณีการลงทุนในกองทุนของลูกค้ำที่เป็นกองทุนรวมที่มีการลงทุนในต่างประเทศ จะได้รับการแจ้งเตือน เพื่อให้ลูกค้ำรับทราบความเสี่ยงและขึ้นต้นรับทราบความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
15. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการทำรายการคำสั่งซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยน หน่วยลงทุน ในกรณีที่ไม่สามารถยืนยันการทำรายการได้

คำเตือน

การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้และอาจไม่ได้รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ ทั้งนี้ ผู้ลงทุน ควรศึกษาข้อมูลความเสี่ยงต่างๆ และเงื่อนไขผลตอบแทนของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน

ข้าพเจ้าได้อ่านข้อกำหนด เงื่อนไขและข้อความใดๆ ที่ระบุในการใช้บริการทางโทรศัพท์ในการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยน-หน่วยลงทุน เรียบร้อยแล้ว และตกลงยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวทุกประการ

ตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ข้าพเจ้า / ผู้ใดผู้หนึ่ง / สองบุคคล ผู้มีนามและตัวอย่างลายมือชื่อในหนังสือฉบับนี้ เป็นผู้มีอำนาจลงนามในการทำนิติกรรมสัญญา ข้อกำหนดและเงื่อนไข และเอกสารทุกประการ กับ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

ชื่อ-สกุล (ตัวบรรจง)	ตัวอย่างลายมือชื่อ
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

ลงชื่อ.....ตรวจสอบโดยผู้แนะนำการลงทุน วันที่

หนังสือฉบับนี้ทำให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ตลอดจน กองทุนและนิติบุคคลอื่นที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด เป็นตัวแทนหรือเป็นผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “โกลเบล็ก พาร์ตเนอร์”

วันที่/...../..... เลขที่บัญชี :	ชื่อองค์กร/นิติบุคคล :
สำหรับสถาบันการเงินภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA ที่มี GIIN	
<input checked="" type="radio"/> หมายเลข GIIN ของลูกค้า / Customer GIIN □□□□□□●□□□□□□●□□●□□□□	เลขทะเบียนนิติบุคคล :
<input checked="" type="radio"/> กรณีลูกค้าเป็นนิติบุคคลที่ได้รับการสนับสนุน (Sponsored Entity) โปรดระบุชื่อและหมายเลข GIIN ของนิติบุคคลที่สนับสนุน □□□□□□●□□□□□□●□□●□□□□ ชื่อนิติบุคคลที่สนับสนุน.....	ประเทศที่จดทะเบียน หรือ จัดตั้ง : เลขประจำตัวผู้เสียภาษีไทย : เลขประจำตัวผู้เสียภาษีในประเทศอื่น (โปรดระบุทุกประเทศ ถ้ามี) หมายเลข/ID.....ประเทศ/Country..... หมายเลข/ID.....ประเทศ/Country..... หมายเลข/ID.....ประเทศ/Country.....

สถานะของผู้ขอเปิดบัญชี (โปรดเลือกทำเครื่องหมายในช่องที่สอดคล้องกับสถานะผู้ขอเปิดบัญชี)

ส่วนที่ 1 FATCA Declaration Specified U.S. Person

นิติบุคคลอเมริกัน หากท่านตอบว่า ‘ใช่’ ในคำถาม 1.1 โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9 แล้วตอบคำถามต่อไป 1.1 ลูกค้าเป็นนิติบุคคลอเมริกัน (นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา) ใช่หรือไม่	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่
สถาบันการเงินภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA 1.2 ลูกค้าเป็นสถาบันการเงิน ภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA ใช่หรือไม่ (หากตอบว่า ‘ใช่’ ในข้อ 1.2 โปรดเลือกตอบข้อใดข้อหนึ่งด้านล่าง)	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่
1.2.1 ท่านเป็นสถาบันการเงินประเภท Participating FFI ใช่หรือไม่	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่
1.2.2 ท่านเป็นสถาบันการเงินประเภท Reporting Model 1 FFI ใช่หรือไม่	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่
1.2.3 ท่านเป็นสถาบันการเงินประเภท Reporting Model 2 FFI ใช่หรือไม่	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่
1.2.4 ท่านเป็นสถาบันการเงินประเภท Registered deemed-compliant FI ใช่หรือไม่	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่
1.2.5 ท่านเป็นสถาบันการเงินประเภท Non-Participating Foreign Financial Institution ใช่หรือไม่	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่
1.2.6 ท่านเป็นสถาบันการเงินประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากข้อ 2.1 - 2.5 ใช่หรือไม่	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่

ส่วนที่ 2 สถาบันการเงินภายใต้ข้อกำหนดของ CRS

2. ลูกค้าเป็นสถาบันการเงินภายใต้ข้อกำหนดของ CRS (หากตอบว่า ‘ใช่’ ในข้อ 2 โปรดเลือกตอบข้อใดข้อหนึ่งด้านล่าง) <input type="checkbox"/> 2.1 เป็นหน่วยที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่ได้อยู่ในรัฐคู่สัญญาและบริหารโดยสถาบันการเงินตามข้อกำหนดของ CRS <i>หากท่านเลือกข้อ 2.1 โปรดระบุจำนวนบุคคลผู้มีอำนาจควบคุมทั้งหมดของนิติบุคคลและถิ่นที่อยู่ทางภาษีของผู้มีอำนาจควบคุมใน ส่วนที่ 5 ด้วย</i> <input type="checkbox"/> 2.2 เป็นหน่วยที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนอื่นนอกเหนือจากข้อ 2.1 <input type="checkbox"/> 2.3 เป็นสถาบันการเงินประเภท - สถาบันที่รับฝากเงิน สถาบันผู้รับฝากหลักทรัพย์ บริษัทประกันที่กำหนด	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่
--	--

ส่วนที่ 3 นิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงินภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA/ CRS

ประเภทนิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน Active NFE หรือ Passive NFE

<input type="checkbox"/> 3.1 ลูกค้าเป็นนิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน โดยท่านจัดเป็น Active NFE (หากท่านเลือกข้อ 3.1 โปรดเลือกตอบข้อใดข้อหนึ่งด้านล่าง) <input type="checkbox"/> 3.1.1 Active NFE – เป็นนิติบุคคลที่หุ้นมีการซื้อขายเป็นประจำในตลาดหลักทรัพย์ หรือ เป็นนิติบุคคลในเครือของนิติบุคคลดังกล่าว - หากท่านเลือกข้อ 3.1.1 โปรดระบุชื่อตลาดหลักทรัพย์ที่ซื้อขายหุ้น:..... - หากท่านเป็นบริษัทในเครือของบริษัทที่หุ้นมีการซื้อขายเป็นประจำในตลาดหลักทรัพย์ โปรดระบุชื่อบริษัทในเครือของท่านที่หุ้นมีการซื้อขายเป็นประจำในตลาดหลักทรัพย์ : <input type="checkbox"/> 3.1.2 Active NFE-เป็นหน่วยงานราชการ หรือ ธนาคารกลาง <input type="checkbox"/> 3.1.3 Active NFE- เป็นองค์กรระหว่างประเทศ <input type="checkbox"/> 3.1.4 Active NFE-อื่น ๆ นอกเหนือจากข้อ 3.1.1 - 3.1.3 ซึ่งได้แก่ นิติบุคคล(รวมสมาคม มูลนิธิ)ที่ไม่แสวงหากำไร, นิติบุคคลใหม่ที่ยังไม่เริ่มจัดตั้งไม่เกิน 24 เดือน, นิติบุคคลที่อยู่ระหว่างการชำระชำระบัญชีหรืออยู่ในกระบวนการล้มละลายหรืออยู่ระหว่างปรับโครงสร้างก่อนจะเริ่มดำเนินการใหม่, นิติบุคคลที่สัดส่วนของรายได้และทรัพย์สินไม่ได้เป็นตามข้อ 3.2, นิติบุคคลที่เป็น Holding company (และ/หรือศูนย์การเงิน) ของบริษัทในเครือซึ่งไม่มีบริษัทใดเป็นสถาบันการเงินตามนิยามของ FATCA/ CRS, นิติบุคคลอื่นที่ FATCA/CRS กำหนดให้เป็น Active NFE เป็นต้น	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่
---	--

<p><input type="checkbox"/> 3.2 ถูกค่าเป็นนิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน โดยท่านจัดเป็น Passive NFE ซึ่งหมายถึง...</p> <p>ถูกค่าเป็นนิติบุคคลที่มีรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย (Gross income) จากเงินฝากและ/หรือทรัพย์สินทางการเงิน และ/หรือค่าเช่าและ Loyalty (โดยที่ค่าเช่าและ Loyalty ดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ) ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของรายได้ทั้งหมดก่อนหักค่าใช้จ่าย (Total Gross income) หรือ มีสินทรัพย์ที่เป็นเงินฝากและ/หรือ ทรัพย์สินทางการเงิน (และ/หรือทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดค่าเช่าและ Loyalty ดังกล่าวข้างต้น) ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ของทรัพย์สินทั้งหมดของสินทรัพย์รวม ในรอบบัญชีปีล่าสุด</p> <p>หมายเหตุ ในกรณีที่ท่านเป็น Active NFE ตามข้อใดข้อหนึ่งตาม 3.1.1 -3.1.4 แล้ว ท่านจะไม่ใช่ Passive NFE ตามข้อ 3.2</p> <p>หากท่านเลือกข้อ 3.2 โปรดระบุจำนวนบุคคลผู้มีอำนาจควบคุมทั้งหมดของนิติบุคคลและถิ่นที่อยู่ทางภาษีของผู้มีอำนาจควบคุม ในส่วนที่ 5 ด้วย</p>	<p><input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่</p>
---	---

ส่วนที่ 4 ข้อมูลถิ่นที่อยู่ทางภาษีนอกเหนือจากประเทศอเมริกาและหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของเจ้าของบัญชี สำหรับ CRS

กรุณากรอกข้อมูลในตารางดังต่อไปนี้ :

“ถิ่นที่อยู่ทางภาษี” หมายถึง ประเทศที่ท่านมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ในประเทศนั้นสำหรับเงินได้ที่ได้รับจากประเทศนั้นและ/หรือประเทศอื่น ๆ เนื่องจากกรณีภูมิสำเนา ถิ่นที่อยู่ ที่ตั้งอันเป็นศูนย์กลางการและควบคุมนิติบุคคล ที่ที่นิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้ง หรือโดยการพิจารณาหลักเกณฑ์อื่น ๆ

ประเทศถิ่นที่อยู่ทางภาษี	หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี	หากไม่มีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี โปรดระบุเหตุผล ก, ข หรือ ค	หากท่านเลือกเหตุผล ข โปรดอธิบายเหตุผลที่ท่านไม่สามารถขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีได้ B
<p>หากท่านไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี กรุณาระบุเหตุผลดังต่อไปนี้</p> <p>เหตุผล (ก) ประเทศที่ผู้ถือบัญชีมีถิ่นที่อยู่ทางภาษี ไม่ได้ออกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีให้กับผู้อาศัยอยู่ในประเทศนั้น</p> <p>เหตุผล (ข) ผู้ถือบัญชียังไม่ได้รับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่ออกโดยประเทศนั้น (หมายเหตุ: โปรดอธิบายเหตุผลที่ท่านไม่สามารถขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีได้)</p> <p>เหตุผล (ค) ไม่จำเป็นต้องให้หรือเปิดเผยเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (หมายเหตุ: เลือกเหตุผลนี้เฉพาะ ในกรณีที่กฎหมายภายในประเทศนั้นไม่ได้บังคับจัดเก็บเลขประจำตัวผู้เสียภาษี)</p> <p>หมายเหตุ: หากท่านเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ที่ต้องชำระภาษีมากกว่าสี่ประเทศ โปรดระบุในเอกสารแยกต่างหาก</p>			

ส่วนที่ 5 ข้อมูลถิ่นที่อยู่ทางภาษีและหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ของผู้มีอำนาจควบคุมสำหรับ FATCA และ CRS

โปรดตอบคำถามในส่วนนี้ หากท่านเป็น (1) เป็น Passive NFE ตามข้อ 3.2 หรือ (2) เป็น Investment Entity ในประเทศที่ไม่เป็นภาคีของ CRS และบริหารโดยสถาบันการเงินอื่นตามนิยามของ CRS ตามข้อ 2.1

5.1 จำนวนบุคคลผู้มีอำนาจควบคุมของนิติบุคคลคน “ผู้มีอำนาจควบคุม” หมายถึง บุคคลธรรมดาที่มีสิทธิในความเป็นเจ้าของในสัดส่วนที่ควบคุมนิติบุคคลได้ (เช่น ไม่น้อยกว่า 25%) ในกรณีที่ไม่ออกกำหนดผู้มีอำนาจควบคุมตามสิทธิในความเป็นเจ้าของได้ ให้ถือว่าบุคคลธรรมดาที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของนิติบุคคลเป็นผู้มีอำนาจควบคุมตามนัยของ FATCA/CRS ทั้งนี้ ใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาเดียวกันกับ “ผู้ได้รับประโยชน์ที่แท้จริง” ตาม FATF Recommendations หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5.2 ข้อมูลของผู้มีอำนาจควบคุม

หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้มีอำนาจควบคุมเป็นบุคคลอเมริกา โปรดระบุให้ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่อยู่ทางภาษี พร้อมระบุเลขประจำตัวเสียภาษีประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย (หมายเลข US Social Security Number) ในตารางข้างล่างนี้ด้วย

	ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 1	ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 2	ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 3	ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 4
ชื่อ – นามสกุล				
ประเภทของ				
(1) โดยการถือหุ้น	(1) <input type="checkbox"/> ร้อยละ%.....			
(2) โดยการเป็น (บริหารระดับสูง)	(2) <input type="checkbox"/>	(2) <input type="checkbox"/>	(2) <input type="checkbox"/>	(2) <input type="checkbox"/>
(3) ควบคุมด้วยทางอื่น	(3) <input type="checkbox"/> ระบุ.....			
วันเดือนปีเกิด				
สัญชาติ (ถ้ามีสัญชาติอเมริกาควรถือเป็นบุคคลอเมริกา)				
สถานที่เกิด เมืองและประเทศ (ถ้าสถานที่เกิดอยู่ในอเมริกาควรถือว่าเป็นบุคคลอเมริกา)				
ที่อยู่ปัจจุบัน				
เป็นบุคคลอเมริกาหรือไม่ (กล่าวคือ เป็นพลเมือง หรือ มีถิ่นที่อยู่อาศัยถาวร หรือทางภาษีในประเทศสหรัฐอเมริกา?)	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่			

	ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 1	ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 2	ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 3	ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 4
(1) - ประเทศของถิ่นที่อยู่เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากร - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร - หากไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรนั้น <input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C) ต้องระบุเหตุผล - หากเลือกข้อ (B) โปรดระบุเหตุผลที่ท่าน ไม่สามารถรับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร <input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C) <input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C) <input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C)	
(2) - ประเทศของถิ่นที่อยู่เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากร - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร - หากไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรนั้น <input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C) ต้องระบุเหตุผล - หากเลือกข้อ (B) โปรดระบุเหตุผลที่ท่าน ไม่สามารถรับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร <input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C) <input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C) <input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C)	
(3) - ประเทศของถิ่นที่อยู่เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากร - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร - หากไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรนั้น <input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C) ต้องระบุเหตุผล - หากเลือกข้อ (B) โปรดระบุเหตุผลที่ท่าน ไม่สามารถรับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร <input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C) <input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C) <input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C)	
(4) - ประเทศของถิ่นที่อยู่เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากร - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร - หากไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรนั้น <input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C) ต้องระบุเหตุผล - หากเลือกข้อ (B) โปรดระบุเหตุผลที่ท่าน ไม่สามารถรับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร <input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C) <input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C) <input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C)	

หากผู้มีอำนาจไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี กรุณาระบุเหตุผลดังต่อไปนี้
 เหตุผล (A) ประเทศที่ผู้ถือบัญชีมีถิ่นที่อยู่ทางภาษี ไม่ได้ออกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีให้กับผู้อาศัยอยู่ในประเทศนั้น
 เหตุผล (B) ผู้มีอำนาจควบคุมบัญชียังไม่ได้รับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่ออกโดยประเทศนั้น (หมายเหตุ: โปรดอธิบายเหตุผลที่ท่านไม่สามารถขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีได้)
 เหตุผล (C) ไม่จำเป็นต้องให้หรือเปิดเผยเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (หมายเหตุ: เลือกเหตุผลนี้เฉพาะในกรณีที่กฎหมายภายในประเทศนั้นไม่ได้บังคับจัดเก็บเลขประจำตัวผู้เสียภาษี)
 หมายเหตุ: หากท่านเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ที่ต้องชำระภาษีมากกว่าสี่ประเทศ โปรดระบุในเอกสารแยกต่างหาก

ส่วนที่ 6 การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ

1. ลูกค้ายืนยันว่า ข้อมูลที่ลูกค้าให้ในแบบฟอร์มนี้เป็นความจริง ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
2. ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า หากข้อมูลที่ให้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ บริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด และ/หรือ โกลเบล็ก พาร์ทเนอร์ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด และ/หรือ โกลเบล็ก พาร์ทเนอร์ เห็นสมควร
3. ลูกค้าตกลงที่จะแจ้งให้ บริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด และ/หรือ โกลเบล็ก พาร์ทเนอร์ ทราบและนำส่งเอกสารประกอบให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด และ/หรือ โกลเบล็ก พาร์ทเนอร์ ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของลูกค้าที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือ ไม่เป็นปัจจุบัน
4. ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 3 ข้างต้น หรือมีการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เกี่ยวกับสถานะของลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด และ/หรือ โกลเบล็ก พาร์ทเนอร์ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่บริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด และ/หรือ โกลเบล็ก พาร์ทเนอร์ เห็นสมควร

ส่วนที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลและความยินยอมในการหักเงินในบัญชี

ลูกค้าตกลงโดยไม่เพิกถอนในการดำเนินการดังต่อไปนี้

1. บริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด และ/หรือ โกลเบล็ก พาร์ทเนอร์ จะเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้าให้แก่บริษัทภายในบริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด และ/หรือ โกลเบล็ก พาร์ทเนอร์ (รวมถึงนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องของโกลเบล็ก พาร์ทเนอร์) เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตาม FATCA / CRS / OECD หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑ์เรื่อง FATCA (คือ เป็นผู้ปฏิบัติตาม หรือผู้ไม่ให้ความร่วมมือ) จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจากบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มีอยู่กับบริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด และ/หรือ โกลเบล็ก พาร์ทเนอร์ ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยหน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย
2. ลูกค้ายินยอมให้บริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด และ/หรือ โกลเบล็ก พาร์ทเนอร์ หักเงินจากบัญชีของลูกค้า และ/หรือ เงินได้ที่ลูกค้าได้รับจากหรือผ่านบริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด และ/หรือ โกลเบล็ก พาร์ทเนอร์ ในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้อำนาจของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงข้อตกลงใด ๆ ระหว่างบริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด และ/หรือ โกลเบล็ก พาร์ทเนอร์ กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว

ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆในเอกสารฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงรับทราบการเปิดเผยข้อมูล และตกลงยินยอมให้บริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด และ/หรือ โกลเบล็ก พาร์ทเนอร์ หักเงินในบัญชี และ/หรือ ยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับข้าพเจ้า เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....ลูกค้า

(.....)

ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

ตราประทับบริษัท (ถ้ามี)

ลงชื่อ.....ลูกค้า

(.....)

ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด เท่านั้น

เอกสารประกอบ (ถ้ามี)

W-9

W-8 BEN และเอกสารประกอบ

1. การพบลูกค้าเพื่อ และการระบุตัวตน ในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	
1.1 ผู้แนะนำการลงทุนพบลูกค้าต่อหน้า	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่
1.2 กรณีตอบ ไม่ใช่ โปรดระบุเหตุผล..... ท่านได้ดำเนินการระบุตัวตน และยืนยันตัวตนลูกค้าด้วยวิธีใด	
(1) ให้ตัวแทนที่บริษัทแต่งตั้งดำเนินการพบลูกค้าต่อหน้าแทน (โดยความยินยอมของลูกค้า)	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่
(2) อื่นๆ ระบุวิธี.....	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่
2. การตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลการแสดงผล	
2.1 ท่านระบุตัวตนลูกค้าโดยตรวจสอบหนังสือรับรองการจดทะเบียนไม่เกิน 1 เดือน (<i>กรณีไม่ใช่นิติบุคคลให้ตรวจสอบหนังสือแสดงความประสงค์ในการทำธุรกรรม หนังสือแต่งตั้งหรือหนังสือมอบอำนาจ</i>) ชื่อกิจการ, ประเภทกิจการ, วัตถุประสงค์, ที่ตั้งสำนักงาน และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่
2.2 อำนาจลงนาม ท่านได้ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามในเอกสารชุดเปิด	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่
2.3 ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง ตรวจสอบการระบุชื่อสกุล หมายเลขบัตรประจำตัว วันเดือนปีเกิด ข้อมูลที่อยู่ ประเทศเจ้าของสัญชาติ ในเอกสารคำขอเปิดบัญชี (โดยปกติรับผลประโยชน์ที่แท้จริงคือผู้ถือหุ้นเกิน 25%) <i>(นิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นๆ ที่ไม่ต้องระบุผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง ได้แก่ รัฐบาล มูลนิธิชัยพัฒนา/ส่งเสริมศิลปาชีพฯ/สายใจไทยฯ, บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ฯ, กองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่จัดตั้งขึ้นและจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์,</i>	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่
2.4 ตรวจสอบเอกสาร ความครบถ้วนของการรับรองสำเนาถูกต้องของเอกสารคำขอ, สัญญาฯ และข้อกำหนดเพิ่มเติมฯ และเอกสารประกอบการ	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่
2.5 มีรายงานการประชุมของนิติบุคคล หรือองค์กรอื่นๆ ที่ไม่ใช่นิติบุคคล ที่มีมติให้ทำธุรกรรมกับบริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่
2.6 วัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรมของนิติบุคคลนั้นๆ	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่
3. มีการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำธุรกรรมแทนลูกค้า (ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานและข้อมูล)	
4. ข้อมูลจำเป็นต้องตรวจสอบหรือสอบถามเพิ่มเติม ในกรณีดังต่อไปนี้	
4.1 ลูกค้าประกอบอาชีพ : ธุรกิจค้าขายของ อัญมณี เพชรพลอย, ค้าขายวัตถุโบราณ, ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ, ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ, ธุรกิจบริการโอนและรับโอนมูลค่าเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน, ธุรกิจสถานบริการ สถานกาสีโนและการพนัน, ธุรกิจให้กู้ยืมนอกระบบ, ธุรกิจนำเที่ยวบริษัททัวร์ และธุรกิจนายหน้าจัดหางาน (การรับคนเข้ามาทำงานจากต่างประเทศหรือส่งคนไปทำงานต่างประเทศ) ธุรกิจเช่าซื้อ/ลิซซิ่ง ตัวแทนบริหารจัดการเงินทุน	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่
4.2 ผู้มีอำนาจลงนาม หรือผู้ถือหุ้นที่มีสัดส่วนตั้งแต่ 25% ขึ้นไป หรือผู้มีอำนาจกระทำแทนนิติบุคคลทอดสุดท้าย หรือผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง ผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นนักการเมือง หรือเป็นสมาชิกในครอบครัว หรือเป็นผู้ใกล้ชิดกับบุคคลที่มี หรือมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่
4.3 ลูกค้ามีประเทศสัญชาติ แหล่งที่มาของรายได้ ถิ่นที่อยู่ ในพื้นที่เสี่ยง หรือในดินแดน/ประเทศ NCCTs หรือ Countries subject to monitoring	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่
4.4 จาก ข้อ 4.2 เป็นบุคคลที่มีประเทศชาติ หรือแหล่งที่มาของรายได้อื่น ๆ หรือมีถิ่นที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง หรือในดินแดน/ประเทศ NCCTs หรือ Countries subject to monitoring	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่
ถ้าตอบใช่ข้อใดข้อหนึ่ง ให้ขอเอกสาร หรือตรวจสอบเพิ่มเติม ดังนี้	
4.5 ขอเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับที่อยู่ถาวรของลูกค้า	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่
4.6 สอบถามข้อมูล จากแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ ระบุ.....	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่
4.7 ขอข้อมูล/เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงิน ระบุ.....	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูล หลักฐาน และเอกสารการแสดงผล การระบุตัวตนของลูกค้า เพื่อพิสูจน์ว่าเป็นลูกค้ารายนั้นจริง รวมถึงความครบถ้วนของข้อมูลในแบบคำขอเปิดบัญชี และเอกสารอื่นๆ และได้อธิบายถึงลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้ามีความประสงค์ใช้บริการ	

ความเห็นอื่นๆ.....

ลงชื่อ.....ผู้แนะนำการลงทุน
(.....)

หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก : ATS



วันที่ เดือน พ.ศ.

เรียน ผู้จัดการธนาคาร..... จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) สำนักงานใหญ่/สาขา

ข้าพเจ้า เจ้าของบัญชีเงินฝากประเภท ออมทรัพย์ กระแสเงินสด

บัญชีเลขที่ - - - ชื่อบัญชี.....สถานที่ติดต่อ.....

โทรศัพท์

มีความประสงค์ให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวของข้าพเจ้าเพื่อชำระหนี้ และ/หรือบรรดาการผูกพันต่างๆ ให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) ตามที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้และสื่อบันทึกข้อมูล (MEDIA) หรือระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data) หรือคำสั่งที่ธนาคารได้รับจากบริษัท และ/หรือ ตัวแทนของบริษัท และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายจากบริษัทให้กระทำการแทน และ/หรือ ในนามของบริษัท และนำเงินดังกล่าวโอนเข้าบัญชีลูกค้า

นี่นี้ ข้าพเจ้าตกลงชำระค่าบริการ และ/หรือ ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการใช้บริการหักบัญชีดังกล่าวให้แก่ธนาคารตามที่ธนาคารกำหนด โดยยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่ระบุข้างต้น และ/หรือ บัญชีเงินฝากอื่นใดของข้าพเจ้าที่มีอยู่กับธนาคาร เพื่อชำระค่าบริการ และ/หรือ ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้

ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าเพื่อชำระหนี้ และ/หรือ บรรดาการผูกพันต่าง ๆ ให้แก่บริษัทดังกล่าว หากปรากฏในภายหลังว่าจำนวนเงินที่ระบุในคำสั่งตามที่ธนาคารได้รับนั้นไม่ถูกต้อง และธนาคารได้ทำการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า ตามจำนวนที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้ และสื่อบันทึกข้อมูล (MEDIA) หรือระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ธนาคารได้รับจากบริษัทเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงที่จะดำเนินการเรียกร้องเงินจำนวนดังกล่าวจากบริษัทโดยตรง โดยทั้งนี้ข้าพเจ้าขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้อง หรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดใช้เงินที่ธนาคาร ได้หักโอนจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าเพื่อชำระหนี้แก่บริษัทตามจำนวนที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้และสื่อบันทึกข้อมูล (MEDIA) หรือระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ธนาคารได้รับจากบริษัท และข้าพเจ้ายอมรับว่าธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าต่อเมื่อมีเงินในบัญชีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนั้นเท่านั้น และในการหักบัญชีเงินฝากดังกล่าว และในการหักเงินฝากดังกล่าวข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะให้ธนาคารแจ้งการหักบัญชีแต่อย่างใด เนื่องจากข้าพเจ้าสามารถทราบรายการดังกล่าวนี้ได้จากสมุดคู่ฝาก และ/หรือ STATEMENT ของธนาคาร และ/หรือ จากใบรับเงิน และ/หรือใบเสร็จรับเงินของบริษัทอยู่แล้ว

ในกรณีที่เอกสารหลักฐาน และเลขที่บัญชีเงินฝากที่ระบุในหนังสือนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าโดยเหตุใดก็ตาม ข้าพเจ้าตกลงให้หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากฉบับนี้คงมีผลใช้บังคับสำหรับบัญชีเงินฝากที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเอกสารหลักฐานหรือเลขที่บัญชีเงินฝากดังกล่าวได้ด้วยทุกประการ การขอให้หักบัญชีเงินฝากตามหนังสือนี้ให้ มีผลใช้บังคับทันทีนับแต่วันทำหนังสือนี้และให้คงมีผลบังคับต่อไปจนกว่าจะได้เพิกถอน โดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรให้ธนาคารและบริษัททราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ.....ผู้ให้ความยินยอม (ตามที่ให้ไว้กับธนาคาร)

(.....)

สำหรับบริษัท	สำหรับธนาคาร
<p>บริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด รับรองว่าผู้ให้ความยินยอม เป็นลูกค้าของบริษัท</p> <p>ลงชื่อ</p> <p>(.....)</p> <p>วันที่</p>	<p><input type="checkbox"/> ธนาคารตกลงดำเนินการตามความประสงค์ของเจ้าของบัญชี</p> <p><input type="checkbox"/> ธนาคารไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจาก</p> <p><input type="radio"/> บัญชีปิดแล้ว <input type="radio"/> ลายมือชื่อไม่ถูกต้อง <input type="radio"/> เลขบัญชีไม่ถูกต้อง</p> <p><input type="radio"/> อื่นๆ ระบุ.....</p> <p>ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจสาขา</p> <p>(.....) วันที่</p>



Globlex

Securities Co., Ltd.

A Friend *You Can* Trust

โกลเบล็ก... เพื่อนที่คุณไว้วางใจ

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด (สำนักงานใหญ่)

87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีชั้นส์ เพลส ชั้น 12

ถนนวิทญ์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : 0-2672-5999, 0-2687-7000 โทรสาร : 0-2672-5888