



แบบฟอร์มสำหรับการเปิดบัญชีในตลาดทุน (บุคคลธรรมดา)
Account Opening Form For Capital Market (Individual)

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งจัดตั้งและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) (บริษัทจัดการ) โดยข้าพเจ้าได้ระบุข้อมูลในใบคำขอเปิดบัญชีตามรายละเอียดข้างล่างนี้ และตกลงยื่นเอกสารประกอบการเปิดบัญชีที่ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันตามที่บริษัทจัดการกำหนด / I would like to open an account for the trading of investment units of a mutual fund established and managed by Krung Thai Asset Management Public Company Limited (Management Company), where I have specified the information in the account opening application form as follows: and agree to submit documents supporting the opening of the correct account and is current according to designated management company

วันที่ / Date - -

ประเภทบัญชี / Account Type : บัญชีตนเอง / Self account บัญชีเพื่อ / For Account
 บัญชีโดย / By Account บัญชีร่วม (สำหรับกองทุนรวม) / Joint account (for mutual funds)

1. ข้อมูลประกอบการเปิดบัญชี / Individual Investor Information - For Account Opening

1.1 คำนำหน้า / Title นาย / Mr. นาง / Mrs. นางสาว / Miss อื่น ๆ / Other

1.2 ชื่อ - นามสกุล: ภาษาไทย / Thai

Name – Surname: ภาษาอังกฤษ / English

1.3 ประเทศเจ้าของสัญชาติ / Nationality

1.4 สถานภาพ / Marital Status โสด / Single สมรส / Married

ข้อมูลคู่สมรส / Marital Status ชื่อ - นามสกุล : ภาษาไทย / Thai

Name – Surname: ภาษาอังกฤษ / English

1.5 วันเดือนปีเกิด / Date of Birth - -

1.6 ประเภทหลักฐาน / ID Type

บัตรประชาชน เลขที่ / ID Card No. - - - -

หนังสือเดินทาง เลขที่ / Passport No. ประเทศที่ออก / Issuing Country.....

วันหมดอายุ / Expiry Date - -

บัตรคนต่างด้าว เลขที่ / Alien Registration Card No. - - - -

วันหมดอายุ / Expiry Date - -

1.7 ที่อยู่ปัจจุบัน / Current Address

ตามบัตรประชาชน / ID Card

อื่น ๆ (โปรดระบุข้อมูลด้านล่างนี้) / Other (Please specify below)

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

ชั้น / Floor..... ซอย / Soi ถนน / Road แขวง/ตำบล / Sub district/Tambon.....

เขตอำเภอ / District/Amphur จังหวัด / Province

รหัสไปรษณีย์ / Postal Code ประเทศ / Country

1.8 ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร / Mailing Address

ตามอีเมลในข้อ 1.9 (ข้อมูลติดต่อ) (หากท่านเลือกช่องทางอีเมล บริษัทจะจัดส่งเอกสารในช่องทางอีเมลเป็นช่องทางหลัก) / E-mail
(If you choose this option, your documents will be sent to your email address as a main contact channel)

โทรสาร / Fax

ตามบัตรประชาชน / ID Card ตามที่อยู่ปัจจุบัน / Current Address

ตามที่อยู่สถานที่ทำงาน (ข้อ 1.11) / Workplace Address อื่น ๆ (โปรดระบุข้อมูลด้านล่างนี้) / Other (Please specify below)

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

ชั้น / Floor ซอย / Soi ถนน / Road

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

จังหวัด / Province รหัสไปรษณีย์ / Postal Code ประเทศ / Country

1.9 ข้อมูลติดต่อ / Contact Information

โทรศัพท์มือถือ / Mobile Phone

โทรศัพท์พื้นฐาน / Home Telephone โทรสาร / Fax อีเมล / E-mail

1.10 อาชีพ / Occupation

เกษตรกร / Agriculturist

นักลงทุน / Investor

แม่บ้าน/พ่อบ้าน / Housewife

นักเรียน/นักศึกษา / Student

พระภิกษุ/นักบวช / Buddhist Monk / Priest

เกษียณอายุ / Retirement

กรณีเลือกกลุ่มอาชีพดังต่อไปนี้ โปรดระบุที่อยู่สถานที่ทำงานและตำแหน่งงานในข้อ 1.11 ด้วย / If you choose the following occupations, Please also specify workplace address in article 1.11

พนักงานรัฐวิสาหกิจ / State

พนักงานบริษัท / Corporate Employee

กิจการครอบครัว / Family Business

Enterprise Employee

ครู/อาจารย์ / Teacher

นักการเมือง / Politician

แพทย์/พยาบาล / Doctor /Nurse

เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว /

อาชีพอิสระ / Self-Employed

ข้าราชการ / Government

Business Owner

Employee

อื่น ๆ (โปรดระบุ) / Other

(Please specify)

1.11 ที่อยู่สถานที่ทำงาน / Workplace Address (กรณีระบุอาชีพเป็น แม่บ้าน/พ่อบ้าน นักเรียน/นักศึกษา เกษียณอายุ อาชีพอิสระ หากไม่มีที่อยู่สถานที่ทำงาน ให้ใช้ข้อมูลที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน / For housewife or student or retirement or self-employed with no workplace address, use address on ID card instead)

ชื่อสถานที่ทำงาน / Company name เลขที่ / Address No. หมู่ที่ / Moo No.

อาคาร/หมู่บ้าน / Building/Mooban ชั้น / Floor ซอย / Soi

ถนน / Road แขวง/ตำบล/ Sub-district/Tambon เขต/อำเภอ / District/Amphur

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

ตำแหน่งงาน / Position

1.12 ประเภทธุรกิจ (เฉพาะกรณีอาชีพอิสระ เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว กิจการครอบครัว หรืออื่น ๆ) / Business Type (If you choose the Self-Employed, Business Owner, Family Business or Other)

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

1.13 วัตถุประสงค์การลงทุน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) / Investment Objective

- เพื่อการลงทุน / For Investment
- เพื่อการเกษียณ / Retirement Investment
- เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี / For Tax Benefits
- อื่น ๆ (โปรดระบุ) / Other (Please specify)

1.14 ประเทศของแหล่งที่มาของรายได้/เงินลงทุน / Country's Source of income/Investment Fund

- ประเทศไทย / Thailand
- ประเทศอื่น ๆ (โปรดระบุ) / Other countries (Please specify)

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

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

1.16 รายได้ต่อเดือน (บาท) / Monthly Income (Baht)

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

1.17 ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง / End Beneficiary Information

ประเภทความสัมพันธ์กับผู้เปิดบัญชี (1) คู่สมรส บุตร หรือบุตรบุญธรรม / Spouse, Child or adopted child

Relationship with the account's owner (2) บุคคลที่เป็นเครือญาติที่นอกเหนือจาก (1) /relative other than (1)

(3) อื่น ๆ (โปรดระบุ) / Other (Please specify)

*** กรณีระบุประเภทบัญชีเป็น “บัญชีตนเอง” ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงคือตนเอง / In case of “Self Account” type, end beneficiary information is account's owner**

ชื่อ - นามสกุล / Name - Surname : วันเดือนปีเกิด / Date of Birth --

บัตรประชาชน เลขที่ /ID Card No. ----

หนังสือเดินทาง เลขที่ / Passport No. ประเทศที่ออก / Issuing Country.....

วันหมดอายุ / Expiry Date --

บัตรคนต่างด้าว เลขที่ / Alien Registration Card ----

วันหมดอายุ / Expiry Date --

ที่อยู่ตามประเภทหลักฐาน / Address as specified in the identification document

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

ชั้น / Floor ซอย / Soi ถนน / Road

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

Province รหัสไปรษณีย์ / Postal Code ประเทศ / Country

2. ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการให้บริการ / Additional information for service

2.1 สำหรับประเภทบัญชี / บัญชีเพื่อ / For Account บัญชีโดย / By Account

Account Type บัญชีร่วม (สำหรับกองทุนรวม) / Joint account (for mutual funds)

2.2 ชื่อบัญชี / Account Name.....

2.3 เงื่อนไขการลงนาม / Condition of authorized Signatories

2.4 บัญชีธนาคารสำหรับรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ดอกเบี้ย เงินปันผล / Bank Account for Unit Redemption and Dividend

ลำดับ / No.	บัญชี / Bank Account	ธนาคาร / Bank	สาขา / Branch	เลขบัญชี / Account No.	ชื่อบัญชี / Account Name
1	บัญชีหลัก Primary account				
2	บัญชีสำรอง Secondary account				
3	บัญชีสำรอง Secondary account				

หมายเหตุ : บัญชีธนาคารสำหรับรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ดอกเบี้ยและเงินปันผล ผู้ลงทุนและเจ้าของบัญชีต้องเป็นบุคคลเดียวกัน / Remarks : The bank's account for receiving money selling back of investment unit, interest and dividend, the investor and the account owner shall be the same person.

คำรับรอง/คำยืนยัน โดยผู้ขอเปิดบัญชี (ข้อความตามข้อนี้ผูกพันกับเจ้าของบัญชีร่วม/บุคคลที่ปรากฏชื่อในบัญชีทุกราย) /

Assurance/Confirmation of Person Applying for Opening an Account. (All joint account owners/persons named in the account are bound by the statements under these Clauses).

ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในแบบฟอร์มการเปิดบัญชีเป็นข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริงและเป็นปัจจุบัน ซึ่งข้าพเจ้าเป็นเจ้าของบัญชีผู้มีอำนาจในการตัดสินใจซื้อขายหน่วยลงทุนด้วยตนเอง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในอนาคต ข้าพเจ้าตกลงแจ้งข้อมูลให้แก่บริษัทจัดการเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลของข้าพเจ้าโดยมิชักช้า / I do hereby assure and confirm that the information provided in the Account Opening Form is accurate, complete, in accordance with the truth and up-to-date. As I am the owner of the account, I have the authority to make decisions to trade the investment unit by myself. In this respect, if there should be any change in the information in the future, I would agree to inform the Management Company to proceed with the actions to make change in my database without delay.

ข้าพเจ้า (ผู้ขอเปิดบัญชี) ขอให้คำรับรองและยืนยันว่า / I, (the Account Opening Applicant), do hereby give my assurance and confirmation that:

1. ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจ จึงได้ลงนามตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏในแบบฟอร์มการเปิดบัญชีนี้ และในหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนที่ข้าพเจ้าจะเข้าลงทุน ตลอดจนเงื่อนไขในใบคำสั่งทำรายการลงทุนหรือการใช้บริการของบริษัทจัดการ / I have read and understood and henceforth signed and agreed to be bound by and comply with the rules, terms and conditions appearing in this Account Opening Form and in the Prospectus of each fund that I will invest in as well as the conditions in the Investment Transaction Order or the use of the Management Company's Services.

2. ข้าพเจ้ารับทราบว่า บริษัทจัดการจะมีการเก็บ รวบรวม หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจกองทุน กฎหมายที่ควบคุมการทำธุรกรรมเกี่ยวกับกองทุน กฎเกณฑ์/ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน กฎหมายทั่วไป และกฎหมายอื่นที่บริษัทจัดการต้องอยู่ภายใต้บังคับที่กำหนดให้ส่งข้อมูล หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดตามที่ระบุในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทจัดการ และรับทราบว่าบริษัทจัดการอาจนำส่ง หรือเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าให้แก่บริษัทในเครือของบริษัทจัดการ ผู้จัดการกองทุน และ/หรือ บริษัทจัดการที่กองทุนรวมไปลงทุนที่อยู่ต่างประเทศ (ถ้ามี) หน่วยงานราชการ เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือข้อกำหนดของหน่วยงานราชการทั้งในและ ต่างประเทศ (รวมถึงตามกฎหมาย FATCA ของสหรัฐอเมริกาเรื่องการเปิดบัญชีการลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) และการปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) นอกจากนี้ ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมที่จะให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการอย่างเต็มความสามารถทุกประการ รวมทั้งนำส่งข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้า ข้อมูลเพื่อการรายงานธุรกรรมตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จัดทำ นำส่ง หรือลงนามในเอกสาร และ/หรือ หลักฐานใด ๆ ตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือกฎหมายใด ๆ กำหนด ตลอดจนขอให้คำรับรองต่อบริษัทจัดการว่าข้าพเจ้าจะไม่กระทำการหรือควั่นกระทำการหรือยินยอมให้ผู้อื่นกระทำการหรือควั่นกระทำการใด จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการต้องถูกปรับ รั้งโทษ รับผิดชอบหรือได้รับความเสียหายหากข้าพเจ้าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำรับรองดังกล่าว ข้าพเจ้าตกลงยินยอมชดเชยค่าเสียหายดังกล่าวให้แก่บริษัทจัดการ / I acknowledge that the Management Company will collect or use my personal data for the purpose of complying with the Law Governing Fund Business Operations, Law Regulating Fund Transactions, Regulations/Announcements or Notifications of the Security and Exchange Commission (SEC) Office, the Capital Market Supervisory Board, General Laws and other Laws under which the Management Company is subject to the compulsory requirement to submit the data or for any other purposes as specified under the Management Company's Personal Data Protection Policy. I further acknowledge that the Management Company may deliver or disclose my data to affiliates of the Management Company, Fund Manager and/or the management company where the mutual funds of which are invested in foreign countries, (if any), and government agencies for compliances with the Laws or requirements of the government agencies both in country and overseas (including under the US FATCA Law on the Investment Account Opening, Withholding Tax Deduction, (if applicable), and the compliances with the Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Laws). In addition, I agree to provide co-operations with the Management Company to the best of my ability in all respects including submitting my personal data, information for reporting transactions under the Anti-Money Laundering Law, preparing, delivering or signing any documents and/or evidence as required by relevant Agencies or prescribed by any Law, as well as giving my assurance to the Management Company that I will not perform any acts or omit to perform any acts or allow other persons to perform any acts or omit to perform any acts to the extent of causing the Management Company to be fined, punished, liable for or to sustain damage. If I should violate or fail to comply with the aforementioned assurances, I would agree to indemnify such damages to the Management Company.

3. ข้าพเจ้ารับทราบว่า บริษัทจัดการได้กำหนดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งสิทธิของข้าพเจ้าในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ข้าพเจ้าตกลงที่จะทำความเข้าใจ และรับทราบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.ktam.co.th และ/หรือ ช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สามารถติดต่อผ่านทาง Call Center โทรศัพท์ 0-2686-6100 หรือ E-mail: Privacy@ktam.co.th หรือ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ / I acknowledge that the Management Company has established the Personal Data Protection Policy to define the purposes for collecting, using or disclosing my personal data including my rights, as the data subject. I agree to understand and get to know the Privacy Protection Policy from the website of the Management Company at www.ktam.co.th and/or any other channels specified by the Management Company. I realize that if I should be in doubt about the Personal Data Protection Policy, I can contact the Management Company via Call Center at Telephone No. 0-2686-6100 or E-mail: Privacy@ktam.co.th or its office.

.....
 (.....)

ผู้ขอเปิดบัญชี (กรณีบัญชีร่วมต้องลงนามทุกคน) /

Applicant for Account Opening. (Everyone must sign in case of a joint account)

สำหรับผู้ขาย (For Marketing/Selling Agent's Only)	สำหรับนายทะเบียน (For Registrar's Only)
ชื่อผู้สนับสนุนการขาย/สาขา..... (Agent / Branch Name)	ผู้บันทึกข้อมูล (Recorded by)
ผู้รับเปิดบัญชี..... (Opened by)	ผู้สอบทาน (Checked by)
รหัสผู้ขาย/ผู้ติดต่อผู้ลงทุน..... (Sales Code / IC License)	ผู้อนุมัติการเปิดบัญชี..... (Authorized by)

ข้อกำหนดและเงื่อนไข /Terms and Conditions

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของแบบฟอร์มการเปิดบัญชีกองทุน เพื่อซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จัดตั้งและจัดการโดยบริษัทจัดการ / Terms and conditions of opening the fund account as stated below shall be deemed to be an integral part of the Fund Account Opening Form for trades of the investment units of the mutual fund established and managed by the Management Company.

1. ข้าพเจ้ายืนยันว่าก่อนการลงทุนในแต่ละครั้งผู้ลงทุนได้รับทราบ/ศึกษาหนังสือชี้ชวน คู่มือผู้ลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่ใช้เกี่ยวกับการลงทุน และข้าพเจ้ามีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นอย่างดี และทราบว่า / I do hereby confirm that prior to each time investment, I have been informed/studied the Prospectus, Investor Handbook or any other documents used in relation to investment and that I am well knowledgeable and understandable about the investment in mutual fund investment units and have been aware of the fact that

1.1. การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่เป็นการฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน / The investment in investment units is not a deposit and there is a contingent risk in the investment;

1.2. ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและผู้แนะนำการลงทุนอิสระ มีหน้าที่ในการรับคำสั่งซื้อและ/หรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนแทนบริษัทจัดการเท่านั้น ทั้งนี้ หน้าที่ในการจัดสรรหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ และ/หรือ คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เป็นหน้าที่ของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว / The sale and redemption supporters and independent investment advisors have the duties to receive the purchase and/or redeem orders of the investment units on behalf of the Management Company only. The allocations of the investment units according to the purchase and/or redemption orders of the investment units are the sole duties of the Management Company.

2. บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะพิจารณาหรือปฏิเสธแบบฟอร์มการเปิดบัญชีกองทุนของผู้ขอเปิดบัญชี โดยไม่จำเป็นต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ แก่ผู้ขอเปิดบัญชีกองทุนนั้น / The Management Company reserves its right to make consideration either to accept or deny the Fund Account Opening Form without having to explain any reason to the Applicant to open such Fund Account.

3. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่สามารถดำเนินการตามที่บริษัทจัดการ / กองทุนกำหนด เช่น การนำส่งข้อมูล เอกสาร เพื่อดำเนินการตามกฎหมายทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงข้อกำหนดของหนังสือชี้ชวน และเงื่อนไขการเปิดบัญชี ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทจัดการระงับการให้บริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีกองทุนรวมของข้าพเจ้า รวมถึงการปิดบัญชีกองทุนรวม และ/หรือดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อปิดบัญชีกองทุนรวมของข้าพเจ้าได้ โดยข้าพเจ้าตกลงที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัทจัดการในการดำเนินการดังกล่าว / In the event that I am unable to proceed with the actions as prescribed by the Management Company/Fund: such as; submitting information, documents for statutory proceedings, both domestically and internationally, including the terms of the Prospectus and conditions on the opening of the account, I agree to allow the Management Company to suspend any services related to my Mutual Fund account including closing my Mutual Fund account and/or proceed with the actions to redeem the investment units to close my Mutual Fund account. In this respect, I agree not to claim any damages whatever from the Management Company in so doing.

4. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้เปิดบัญชีกับบริษัทจัดการแล้ว บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อ การซื้อหรือการขายคืนหน่วยลงทุนตามใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน หรือคำสั่งอื่นใดของผู้สั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะชี้แจงเหตุผลแก่ผู้สั่งซื้อหรือผู้ลงทุนตามสมควร และบริษัทจัดการมีสิทธิกระทำการ หรือละเว้นกระทำการใด ๆ ตามวัตถุประสงค์และนโยบายของกองทุน และสิทธิและหน้าที่ของบริษัทจัดการที่ระบุไว้ในโครงการ และหนังสือชี้ชวนของกองทุนเปิดที่เกี่ยวข้องที่จัดตั้งขึ้น และจัดการโดยบริษัทจัดการ / In the event that I have already opened the account with the Management Company, the Management Company reserves its right to deny the subscription, purchase or redemption of the investment units according to the Investment Unit Purchase Order Form, Redemption Order Form or any other Orders of the investment unit purchaser or redeemer, wholly or partially. In this respect, the Management Company will give a reasonable explanation to the ordering purchaser or the investor relevant thereto and the Management Company has a right to perform the acts or omit to perform the acts according to the objectives and policy of the Fund and the rights and duties of the Management Company specified under the Project and the Prospectus of the relevant open-end fund established and managed by the Management Company.

5. กรณีบัญชีร่วม 2 คน บริษัทถือว่าบุคคลทั้ง 2 มีสิทธิในฐานะผู้สั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนหรือผู้รับเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือ ผู้รับเงินปันผล (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องระบุเงื่อนไขการลงนามในแบบฟอร์มการเปิดบัญชีและผู้ปิดบัญชีรวมทุกรายต้องลงนามรับรองข้อมูลในแบบฟอร์มการเปิดบัญชีดังกล่าว / In the case of a joint account of 2 persons, the Management Company considers that both persons have the right to be the person ordering or making redemption of the investment units or the recipient of money derived from the redemption of the investment units or the recipient of the dividend, (if any). Provided, however, that the investor need to specify the conditions on the signing of the Account Opening Form and that all joint account openers must authenticate the information on said Account Opening Form.

6. บริษัทจัดการและ/หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิด จะไม่รับประกันอัตราผลตอบแทนของกองทุนเปิดใด ๆ ต่อผู้ลงทุน และผู้ลงทุน ไม่ควรนำผลงานในอดีตของบริษัทจัดการมาเป็นเกณฑ์ในการคาดหมายหรือกำหนดผลงานในอนาคตของบริษัทจัดการ / The Manager Company and/or trustee of the open-end fund does not guarantee the rate of any open-ended fund yield to the investors and that the investors should not adopt the past operational results of the Management Company for use as a basis for forecasting or determining the operational results in the future of the Management Company.

7. บริษัทจัดการมีสิทธิที่จะซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดจากผู้ลงทุนรายใดที่ถือหน่วยลงทุนในบัญชีกองทุนเปิดใด ซึ่งมีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่าขั้นต่ำของการดำรงหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ได้ / The Management Company has a right to redeem all investment units from any investors who hold the investment units in any open-end fund account where the values of which are lesser than the set minimum value to maintain the investment units.

8. ในกรณีที่บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชี และบัญชีนั้นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะพิจารณาปิดบัญชีดังกล่าว โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของบัญชีทราบ / In the event that the fund account has no residual value in the account and that such account has no contact for service for more than 1 year consecutively, the Management Company reserves its right to consider closing the account with no need to serve a notifying accordingly to the account holder.

9. ข้าพเจ้ารับทราบว่า การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่ลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 กองทุนรวมเพื่อการออม ไม่สามารถนำไปจำหน่าย จ่ายโอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้ และข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจโดยตลอดถึงข้อความที่ปรากฏอยู่ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว และกองทุนรวมเพื่อการออม แล้วแต่กรณีและรับทราบว่าบริษัทจัดการมิได้เป็นผู้ให้คำแนะนำ หรือให้คำปรึกษาด้านภาษีแก่ผู้ลงทุน / I acknowledge that the investment in the Retirement Mutual Fund, the Long-term Equity Fund before 1 January 2020, and the Super Savings Fund, cannot be disposed of, transferred, pledged, or used as collateral and that I have thoroughly read and comprehensively understood the contents appearing in the Investment Handbook with regard to the investments in the Retirement Mutual Fund, the Long-term Equity Fund, and the Savings Mutual, as the case may be, and further acknowledge that the Management Company is not a consultant nor an information provider on tax advice to the investors.

10. การแจ้ง การติดต่อ การส่งหนังสือบอกกล่าว และ/หรือ เอกสารอื่นใด ที่จะติดต่อหรือส่งให้แก่ข้าพเจ้า ให้บริษัทจัดการสามารถติดต่อด้วยวิธีใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งทางโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนก็ตาม หรือให้คนนำไปส่งเอง หรือการติดต่อสื่อสารด้วยวิธีอื่นใดตามข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้แจ้งเป็นหนังสือไว้เป็นครั้งล่าสุด ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ข้าพเจ้าแล้วโดยชอบ โดยไม่คำนึงว่าลูกค้ายจะเป็นผู้รับไว้ด้วยตนเองหรือมีผู้อื่นรับไว้แทนหรือไม่ก็ตาม และในกรณีที่ภายหลังบริษัทจัดการ มีการติดต่อ ข้าพเจ้าตามข้อมูลการติดต่อที่ผู้ลงทุนให้ไว้เพื่อแจ้งยืนยันหรือปรับปรุงข้อมูล หากข้าพเจ้าไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือตอบกลับตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ถือว่าข้าพเจ้ายืนยันตามข้อมูลที่บริษัทจัดการมีอยู่ครั้งล่าสุด / On the notifications, contacts, notices and/or any other documents to be communicated or forwarded to me, the Management Company can establish its contacts with me by way of any means, whether by telephone, fax, e-mail, registered or unregistered mail or courier or communications by any other means according to the information that I have latest given in writing. Such communication contacts shall be deemed to have been duly sent to me irrespective of whether I have received those by myself or by the other persons on my behalf. In the event that thereafter, the Management Company has contacted me by using the contacting information provided by me, it would be deemed that I have confirmed the information which the Management Company has latest have if I should not notify the change in the information nor give any reply back according to the procedures and within the period specified by the Management Company.

11. เพื่อให้บริษัทจัดการ (รวมถึงกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของ บริษัทจัดการ) ผู้สนับสนุนการขายฯ และผู้เกี่ยวข้องกับกองทุน สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง) ได้ และเพื่อเป็นการลดขั้นตอนที่ผู้ลงทุนจะต้องนำส่งเอกสารข้อตกลง อันเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ลงทุน ข้อมูล คำยืนยัน และคำยินยอมใด ๆ เกี่ยวกับการแสดงตนและการเปิดเผยข้อมูล/หัก ณ ที่จ่าย (รวมถึงเอกสาร FATCA Form และ เอกสารที่อ้างอิงใน FATCA Form) ให้กับบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นรายๆ ไป ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนนี้ หากข้าพเจ้าให้หรือจะให้ เอกสารและข้อมูลแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งข้างต้น ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดรวมถึงตัวแทนมีสิทธิใช้เอกสารและข้อมูลดังกล่าว เสมือนหนึ่งว่า ข้าพเจ้าได้มอบเอกสารและข้อมูลนั้นกับบุคคลดังกล่าวทุกราย และให้บุคคลดังกล่าวทุกรายสามารถนำส่ง/ใช้เอกสารและข้อมูลนั้นระหว่างกันได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการและ/หรือบุคคลแต่ละรายข้างต้นสงวนสิทธิในการขอเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมจากข้าพเจ้าในภายหลังได้ / In order to enable the Management Company (including all Funds under the management of the Management Company), sales sponsors and those related to the Fund to perform duties in accordance with the relevant laws both in country and overseas (including FATCA and the Laws on Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Act) and Widespread of Weapons of Mass Destruction) and in order to reduce the steps of process on the submission of the agreement documents which the investors are required to submit with regard to the investors' duties, any information, confirmations and consents related to self-identification and disclosure/withholding tax deduction (including the FATCA Form and documents referred to in the FATCA Form) to the above-mentioned persons on a case-by-case basis under the terms and conditions of the opening of this Fund Account, and if should have given or should give such documents and information to any of the above persons, I agree to let all of the above persons including their representatives, have the right to use such documents and information as if I have provided those documents and information to every such person and further allow all such persons to be able to send/use such documents and information among themselves. Provided, however, that the Management Company and/or each of the above persons reserves the right to subsequently request for the additional documents and information from me.

12. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่ง ของหน่วยงานราชการทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทจัดการตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บริษัทจัดการมีสิทธิทำการ แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดย บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.ktam.co.th และ/หรือ ช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด / In the event of the amendments in the Laws, the SEC Notifications, Office of the SEC Notifications, Rules, Regulations or Orders of government agencies, both domestic and international, that affect the services of the Management Company in accordance with the terms and conditions, the Management Company has a right to amend these terms and conditions to be consistent and in line with the Laws, Notifications, Rules, Regulations or Orders as it deems appropriate. In this connection, the Management Company will give a notification accordingly via its website at www.ktam.co.th and/or any other channels it will further specify.

13. ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขในข้อใดที่ไม่สมบูรณ์ หรือเป็นโมฆะ ให้ถือว่าไม่มีผลกระทบต่อข้อกำหนดหรือเงื่อนไขข้ออื่น โดยให้ข้อกำหนดหรือ เงื่อนไขในข้ออื่นยังมีผลใช้บังคับต่อไป / Any invalid or null and void term or condition under any Clause shall be deemed to have no effect on the other terms or conditions under the other Clauses and that the terms or conditions under the other Clauses shall continue to be enforceable.

คู่มือผู้ลงทุน / Investor Manual

ภาคที่ 1) สิทธิที่ผู้ลงทุนควรทราบก่อนตัดสินใจ / Part 1) Rights that the investors should know before making a decision.

1. ท่านมีสิทธิในการรับทราบ รายชื่อของผู้แนะนำการลงทุนอิสระ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ซึ่งท่านสามารถสอบถามข้อมูลดังกล่าวได้จากพนักงานที่ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือผู้แนะนำการ ลงทุนอิสระหรือผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ท่านติดต่อ / You have a right to be informed of the List of Independent Investment Advisors or Sales or Redemption Supporters, either the natural persons or juristic persons assigned by the Management Company. You can make inquiries for such information from the staff responsible for the sales or redemptions of the investment units or the independent investment advisors or sales or redemption supporters of the investment units with whom you have contacted.

2. ท่านมีสิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ของบริษัทจัดการ ผู้จัดการจำหน่ายหน่วยลงทุนและผู้แนะนำการลงทุนอิสระหรือผู้สนับสนุน รวมทั้ง ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัว ของพนักงานผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของนิติบุคคล โดยสามารถสอบถามข้อมูลดังกล่าวได้จากพนักงานที่ ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ผู้แนะนำการลงทุนอิสระหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ท่านติดต่อ / You have a right to receive information on the names and addresses of the Management Company, investment unit underwriters and independent investment advisors or sponsors, including the names, addresses and identification numbers of employees who are responsible for the sales or redemption of investment units

of the juristic person. You can ask for such information from the staff responsible for the sales or redemptions of the investment units, the independent investment advisors or sales and redemption supporters with whom you have contacted.

3. ท่านมีสิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนที่ได้รับคำแนะนำเพื่อซื้อหน่วยลงทุนนั้น ตลอดจนรับทราบค่าเดือนและค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน / You have a right to be informed of the information on the risk associated with the investment units that have been advised to purchase the investment units as well as being informed of the warnings and explanations about the risk of the investment in the investment units.

4. ท่านมีสิทธิได้รับทราบข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการเพื่อการควบรวมกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม เป็นต้น / You have a right to be informed of the facts on the risk with an implicitly significant impact on the benefits of the investors or on the investment decisions: such as; the sale of the mutual fund investment units being under the processing actions of a merger or amalgamation, etc.

5. ท่านมีสิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนหรือผู้สนับสนุนฯ อาจได้รับจากการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนของท่าน เป็นต้น / You have a right to be informed of the conflict of interest: such as; fees or returns or sponsorships which may be received from the purchases or redemptions of your investment units, etc.

6. หากท่านยังไม่เคยเป็นลูกค้าของผู้ขายหน่วยลงทุนมาก่อน ท่านมีสิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการรับการติดต่อในลักษณะที่เป็นการขายหรือชักชวนเพื่อให้ซื้อหน่วยลงทุนในครั้งแรกโดยท่านมิได้เป็นฝ่ายร้องขอ (Cold Calling) ได้ทันที หากท่านไม่มีความต้องการที่จะลงทุน เพื่อท่านจะได้ไม่เสียเวลาในการรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนจากผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน / If you have never been a customer of the investment unit seller before, you have a right to immediately express your intention that you do not want to be contacted likely in a manner of a sale or persuasion for the initial purchase of investment units without you being a Cold Calling party so that you don't have to waste your time to listen to the investment information from the contacting person if you have no desire for any investment.

7. หากท่านมิใช่ผู้ลงทุนสถาบัน และยังไม่เคยเป็นลูกค้าของผู้ขายหน่วยลงทุนมาก่อน ท่านมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือขายคืนหน่วยลงทุนในกรณีที่เป็นการขายโดยผู้ลงทุนมิได้ร้องขอ (Cold Calling) โดยหากเป็นการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่อประชาชนครั้งแรก ท่านสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ภายในสองวันทำการนับตั้งแต่วันที่ระงับในใบจองซื้อหน่วยลงทุน โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม หรือหากเป็นการขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดในช่วงระยะเวลาหลังจากการขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนในครั้งแรกท่านมีสิทธิ์ขายคืนหน่วยลงทุน โดยได้รับคืนตามราคามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันทำการรับซื้อคืนวันถัดจากวันที่แสดงเจตนาขายคืนหน่วยลงทุน และท่านไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ / If you are not an institutional investor and has never been a customer of the unit seller before, you have a right to cancel your investment unit purchase order or request for redemption of investment units in the event of a sale without you being a Cold Calling party. If it is an initial public offering (IPO) of the mutual fund, you can cancel the subscription order within two business days from the day following the date specified in the investment unit subscription form without having to pay a fee. Or if it is a sale of the open-end fund investment units during the period after the IPO, you have a right to redeem the investment units which will be refunded according to the net asset value as at the redemption business day following the date of expressing your intention to redeem the investment units which, in this respect, you are not required to pay any fee or expenses for the purchase or redemption of the investment units.

ภาคที่ 2) การรับข้อร้องเรียนของผู้ลงทุน / Part 2) Receiving complaints from investors:

หากผู้ลงทุนมีข้อกล่าวหาหรือข้อโต้แย้งใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจของบริษัทจัดการหรือการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานหรือผู้แนะนำการลงทุนอิสระหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนสามารถร้องเรียนได้ / If an investor should have any complaint or argument arising from the business operation of the Management Company or the performance of duties of employees or independent investment advisors or sales and redemption supporters, the investor would be able lodge such complaint.

1. การรับข้อร้องเรียน / Receiving Complaints:

- 1.1. กรณีที่ผู้ลงทุนแจ้งข้อร้องเรียนโดยตรงต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้ลงทุนสามารถร้องเรียนด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร หากเป็นการร้องเรียนด้วยวาจา บริษัทจัดการจะทำการบันทึกข้อร้องเรียนดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดส่งให้ผู้ลงทุนลงนามเพื่อรับรองความถูกต้อง ก่อนที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว / In the event that an investor will lodge a complaint directly with Krung Thai Asset Management Public Company Limited, such complaint can be lodged verbally or in writing. If it should be a verbal complaint, the Management Company would record such complaint in writing and send it to the investor to sign for accuracy verification before proceeding with the actions on solving such problem.

- 1.2. กรณีที่ผู้ลงทุนแจ้งข้อร้องเรียนโดยตรงต่อผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน หรือผู้แนะนำการลงทุนอิสระหรือผู้สนับสนุนฯ ที่เป็นนิติบุคคล ผู้ลงทุนสามารถร้องเรียนด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษรหากเป็นการร้องเรียนด้วยวาจา ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนหรือผู้แนะนำการลงทุนอิสระหรือผู้สนับสนุนฯ จะทำบันทึกข้อร้องเรียนดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดส่งให้ผู้ลงทุนลงนามเพื่อรับรองความถูกต้องก่อนที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว / In the event that an investor will lodge a complaint directly with the underwriter or independent investment advisor or sponsor being a juristic person, the complaint can be lodged verbally or in writing. If it should be an oral complaint, the investment unit underwriter or independent investment advisor or sponsor would record such complaint in writing and send it to the investor to sign for accuracy verification before proceeding with the actions on solving such problem.
- 1.3. กรณีที่ผู้ลงทุนแจ้งข้อร้องเรียนผ่านสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทางสำนักงานจะจัดส่งข้อร้องเรียนดังกล่าวให้แก่บริษัทจัดการ เพื่อให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของลูกค้า โดยบริษัทจัดการจะต้องรายงานการดำเนินการดังกล่าวให้สำนักงานทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแต่บริษัทจัดการได้รับข้อร้องเรียนนั้น / In the event that an investor has lodged a complaint through the Office of the Securities and Exchange Commission (SEC), the Office will send such complaint to the Management Company to proceed with the actions on solving the problem of the investor's complaint which, in this respect, the Management Company must submit a report to the Office on such actions within 30 days from the date on which the Management Company has received the complaint.
2. การแจ้งผลการแจ้งผลการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน / Notification on the Result of Complaint Problem Remedial Actions.
บริษัทจัดการ ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน หรือผู้แนะนำการลงทุนอิสระ หรือผู้สนับสนุนฯ ที่เป็นนิติบุคคล จะแจ้งผลข้อยุติและการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน (ถ้ามี) พร้อมเหตุผลประกอบกรณีดังกล่าว ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ข้อยุตินั้น / The Management Company, the investment unit underwriter or the independent investment advisor or the sponsor being a juristic person, will notify result of the final settlement and remedial actions to solve problem of the complaint, (if any), together with giving the supporting reasons on such cases, within 7 days from the date of the final settlement resolution.
3. ผู้ลงทุนสามารถร้องเรียนโดยตรงได้ที่ / Investors can lodge their complaints directly with
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2686-6100 กด 9 ต่างจังหวัดโทรฟรี 1-800-295-592 โทรสาร 0-2670-0430 <https://www.ktam.co.th> / Krung Thai Asset Management Public Company Limited, 1 Empire Tower, 32nd Floor, South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn , Bangkok 10120, Telephone No. 0-2686-6100 press 9, free of charge for upcountry calls at 1-800-295-592 Fax: 0-2670-0430, <https://www.ktam.co.th>.
 - สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 1207 หรือ 0-2033-9999 โทรสาร 0-2033-9660 <https://www.sec.or.th> หรือที่ตัวแทนหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัท / Office of the Securities and Exchange Commission, 333/3 Vibhavadi-Rangsit Road, Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900, Telephone No. 1207 or 0-2033-9999, Fax: 0-2033-9660 <https://www.sec.or.th> or with the Company's agent or investment unit sales and redemption supporters.

หลักฐานแสดงตนของผู้เปิดบัญชี / Identification documents of Account Opening applicant:

- 1) บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง/ A copy of Thai national ID Card/Passport.
- 2) สำเนาสมุดเงินฝากธนาคาร /A copy of bank account deposit passbook.

5. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้ / What is your investment period target?

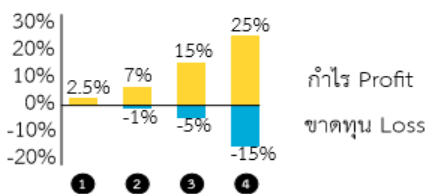
- ก. ไม่เกิน 1 ปี / Less than 1 year ข. ตั้งแต่ 1 ปีแต่น้อยกว่า 3 ปี / 1 to less than 3 years
ค. ตั้งแต่ 3 ปี ถึง 5 ปี / 3 to 5 years ง. มากกว่า 5 ปี / More than 5 years

6. ความสามารถในการรับความเสี่ยงของท่านคือ / What is your risk tolerance?

- ก. เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำได้ / Focus on opportunity in preserving original investment safely and receiving small consistent return
ข. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง / Focus on opportunity in receiving consistent return but may take risk of losing some original investment
ค. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น / Focus on opportunity in receiving higher return but may take risk of losing more original investment
ง. เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาวแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นส่วนใหญ่ได้ / Focus on the highest long-term return but may take risk of losing most of the original investment

7. เมื่อพิจารณาารูปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากที่สุด /

When considering sample picture below showing the potential returns of different investment portfolio, which investment portfolio are you most willing to invest in?



- ก. กลุ่มการลงทุนที่ 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย / Investment portfolio 1 (has chance to receive 2.5% return without any loss)
ข. กลุ่มการลงทุนที่ 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 1% / Investment portfolio 2 (has chance to receive 7% highest return but may lose up to 1%)
ค. กลุ่มการลงทุนที่ 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5% / Investment portfolio 3 (has chance to receive 15% highest return but may lose up to 5%)
ง. กลุ่มการลงทุนที่ 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 15% / Investment portfolio 4 (has chance to receive 25% highest return but may lose up to 15%)

8. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมากแต่มีโอกาขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร / If you invest in assets that have chances to receive high return but also have chances to receive high loss, how would you feel?

- ก. กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน / Worried and afraid of loss
ข. ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง / Uneasy but somehow understand
ค. เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง / Understand and accept the fluctuations
ง. ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูงและหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้น / Not concerned about the large potential loss and expect that the return may increase

9. ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด / In which proportion will you be anxious or unacceptable when the value of your investment has decreased?

- ก. 5% หรือ น้อยกว่า / 5% or less ข. มากกว่า 5%-10% / More than 5%-10%
ค. มากกว่า 10%-20% / More than 10%-20% ง. มากกว่า 20% ขึ้นไป / More than 20%

10. หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะอย่างไร / Last year, you invest 100,000 Baht. This year, the value of your investment decreased to 85,000 Baht. What will you do?

- ก. ตกใจและต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง / Panic and want to sell the remaining investment
- ข. กังวลใจและจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง / Worried and will change some investment into less risky assets
- ค. ออกทนถือต่อไปได้และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา / Continue holding the investment and wait until the investment rebounds
- ง. ยังมั่นใจเพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาวและจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน / Remain confident since it is long-term investment and will invest more to average cost

ส่วนที่ 2 คำถามข้อ 11-14 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำแนะนำ (ไม่นำมาคิดคะแนน)

Questions 11 - 14 are used as additional information for guidance (Scores will NOT be counted)

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง โดยตรงเท่านั้น / Apply only to investment in derivatives and structure note

11. หากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด และอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด / Successful derivatives and structure notes investment has high return. On the other hand, investors can lose all of their investment and must increase more capital. Are you able to accept this?

- ก. ไม่ได้ / No
- ข. ได้ / Yes

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศ Apply only to offshore investment

12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด

In addition to investment risk, are you able to accept foreign exchange rate risk?

- ก. ไม่ได้ / No
- ข. ได้ / Yes

ส่วนที่ 3 สำหรับการให้คำแนะนำอื่นๆ / Part 3. For other advices

13. ประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ของท่าน(หลักทรัพย์ หมายถึง หน่วยลงทุน หรือหุ้นกู้ หรือหุ้น หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือ derivatives) / The experience of investment in you securities (securities mean investment unit, or debenture, or share or government bond, or derivatives)

- ก. น้อยกว่า 1 ปี / Less than 1 year
- ข. มากกว่า 1 ปี / More than 1 year

14. ท่านมีข้อจำกัดในการสื่อสารหรือในการตัดสินใจด้วยตนเอง เช่น คนหูหนวก ตาบอด / You have limitation in communication, or decide by yourself, such as deaf person, blind person

- ก. มี / Yes I have
- ข. ไม่มี / No, I do not have.

ข้าพเจ้าเป็นผู้กรอกข้อมูลรายละเอียดข้างต้นด้วยตนเองและขอรับรองความถูกต้องและเป็นความจริงรวมถึงยินยอมรับทราบเงื่อนไข และข้อตกลงรวมถึงหมายเหตุต่างๆ และที่ปรากฏในแบบประเมินความเสี่ยงนี้ ตลอดจนยอมรับสิทธิของ บลจ.กรุงไทยในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพิ่มเติม เงื่อนไขและข้อตกลงในแบบประเมินการลงทุนนี้ได้ในอนาคต และข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับว่า ในกรณีที่ผลการประเมิน Risk Profile ดังกล่าว อาจไม่สอดคล้องกับกองทุนรวมที่ข้าพเจ้าได้ลงทุนไว้ก่อนหน้านี้ และ/หรือที่ระบุในแผนการลงทุนแบบประจำ ต่อเนื่อง (Investment Plan) และ/หรือที่ระบุไว้ใน โครงการ Wealth Plus กรณีหักเงินอัตโนมัติรายเดือนเพื่อลงทุน SSF และ RMF ตามที่ได้แจ้งไว้กับบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนฯ ก่อนหน้านี้ อาจทำให้ข้าพเจ้าต้องทำการเปลี่ยนแปลง/แก้ไขแผนการลงทุน ดังกล่าวนี้อีกในอนาคตต่อไป ข้าพเจ้าขอรับรองความถูกต้องของข้อมูล / I am the person filling the above information and detail by myself and I certify the correctness and truth and I give consent and acknowledge the terms, conditions and remarks and the information appeared in this risk evaluation form, as well as I accept the right of Krungthai Security Co., Ltd. to change and amend the terms and conditions in this investment evaluation form in the future. I acknowledge and agree that in case the evaluation result of such Risk Profile may not comply with the mutual fund that I invest before this time and/or those specified in the regular and continuous investment plan and/or those specified in Wealth Plus Project. In case there is monthly automatic deduction to invest in SSF and RMF as informed at the management company, or supporter of investment unit selling before this time, it may make me to change and amend such investment plan in the future further, I certify correctness of the information.

หากข้าพเจ้ามิได้ตอบคำถามดังกล่าวอย่างครบถ้วน ให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนฯ ข้าพเจ้าจะไม่สามารถทำการซื้อ หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือลงทุนเพิ่มเติมกับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนฯ ได้จนกว่าจะให้ข้อมูลครบถ้วน ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ด และเมื่อข้าพเจ้าให้ข้อมูลที่มีนัยสำคัญ การให้ข้อมูลที่ตรงต่อความเป็นจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและครบถ้วนจะมีผลต่อการให้บริการหรือการให้คำแนะนำที่ข้าพเจ้าจะได้รับ / If I do not answer such question completely, to the management company or supporter of investment unit selling, I cannot do buying transaction, or exchange of investment units or cannot invest additionally with the management company or supporter of investment unit selling, until I give complete information, in order to comply with the criteria of SEC office. When I give significant information, giving true, correct, current and full information will affect the service providing or giving advice that I will receive.

แผนสัดส่วนการจัดสรรการลงทุนที่แสดงในแบบประเมินนี้เป็นเพียงตัวอย่างคำแนะนำเบื้องต้นในการจัดสรรการลงทุนตามผลการประเมินที่ได้ ทั้งนี้ ก่อนการตัดสินใจลงทุนใด ๆ ผู้ลงทุนควรพิจารณาปัจจัยอื่นในการวางแผนการลงทุน เช่น ฐานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน ระยะเวลาในการใช้เงิน เป็นต้น หรือปรึกษาผู้วางแผนการลงทุนเพื่อรับคำแนะนำที่เหมาะสมต่อไป / The plan of proportion of investment allocation shown in this evaluation form is only the sample of the primary advice in investment allocation, according to the received evaluation result. In addition, before deciding to do any investment, the investor should consider other factors in planning of investment, such as financial status, objectives of investment, period of spending of money, etc., or consult investment planner to receive appropriate advice further.

ลงชื่อ / Signed:.....ผู้ลงทุน / Investor
(.....)

กรณีบัญชีร่วมต้องลงนามครบทุกคน / In case of joint account, every person's signature shall be affixed

เงื่อนไขและข้อตกลงของผู้ลงทุน /Terms and Conditions of investors :

1. ผู้ลงทุนสามารถทำแบบประเมินการลงทุน ณ ที่ทำการบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นๆ ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะยึดถือข้อมูล/คะแนนความเสี่ยงในแบบประเมินการลงทุนล่าสุดเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลต่อไป / The investors can make investment evaluation form at the management company office, or other channels that the management company office specifies. The management company will hold information/risk scores in the latest investment evaluation form to be used as database further.
2. ผู้ลงทุนรับทราบและตกลงว่าผู้ลงทุนมีหน้าที่จะต้องทบทวนข้อมูลในแบบประเมินการลงทุนให้เป็นปัจจุบันตามรอบระยะเวลาที่สำนักงาน ก.ล.ด./บริษัทจัดการกำหนด รวมถึงที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ทั้งนี้ในกรณีที่ครบรอบระยะเวลาการทบทวนข้อมูลในแบบประเมินการลงทุนดังกล่าวข้างต้นแล้วบริษัทจัดการยังมิได้รับข้อมูลในแบบประเมินการลงทุนในรอบใหม่จากผู้ลงทุนตามระยะเวลาที่กำหนด ผู้ลงทุนตกลงและยินยอมให้บริษัทจัดการ ถือเอาข้อมูลของผู้ลงทุนที่ปรากฏตามแบบประเมินการลงทุนล่าสุดที่อยู่ในระบบเป็นข้อมูลปัจจุบันของผู้ลงทุนต่อไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับข้อมูลแบบประเมินการลงทุนใหม่และนำเข้าบันทึกในระบบแล้ว / The investor knows and agrees that the investor has duty to review the information in the above said investment evaluation form to be current information in the period that Office of Security and Exchange Commission/Management company specifies, as well as those to be changed in the future. For this, in case the period for information review in the above said investment evaluation form expires, the management company does not receive information in the investment evaluation form in the new cycle from the investor in the period which is specified, the investor agrees and gives consent to the management company, to hold information of the investor appeared in the latest investment evaluation form existing in the system to be current information of investor further, until the management company will receive the information of new investment evaluation form and will record in the system.
3. สำหรับการทำการซื้อ/จองซื้อรวมถึงคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ไม่ดำเนินการตามใบคำสั่งซื้อ/ใบจองซื้อ หรือ คำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าสำหรับกองทุนใดๆ ตามรายการซื้อ/จองซื้อรวมถึงคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการไม่ต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า หากระดับความเสี่ยงของกองทุนนั้น สูงกว่าระดับความเสี่ยงที่คำนวณได้จากการประมวลผลข้อมูลระดับความเสี่ยงในการลงทุนของผู้ลงทุน ตามแบบประเมินการลงทุนนี้หรือตามแบบประเมินการลงทุนล่าสุดของผู้ลงทุนที่อาจมีการจัดทำขึ้นในอนาคต ยกเว้นกรณีที่ผู้ลงทุนได้ยืนยันการยอมรับความเสี่ยงดังกล่าว / For doing transactions of buying/subscribing for buying and purchase order/exchange into investment unit. The management company reserves the right not to do according to the purchase order/subscribing for buying, or purchase order/exchange to enter into any fund, according to the transactions of buying/subscribing to buy, as well as purchase order/exchange to enter into investment unit. The management company does not need to inform the investor to know in advance, if the level of risk of fund is higher than the risk level calculated from risk level information process to be investment of investors in this investment evaluation form, or in the latest investment evaluation form of investors that may be made in the future, except in case the investor confirms acceptance of such risk.
4. เฉพาะในกรณีที่ท่านเป็นเจ้าของบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่า 1 บัญชี (โดยใช้เลขที่บัตรประชาชนเดียวกัน) ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงและรับทราบว่าบริษัทจัดการ จะใช้ข้อมูลในแบบประเมินการลงทุนล่าสุดและระดับความเสี่ยงที่ได้จากการประมวลผลมีผลบังคับใช้กับบัญชีเดียวทุกบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีอยู่ทุกบัญชีกับบริษัทจัดการ / Only in case you are the owner of more than one account of investment unit holder (by using the same identification card number): The investment unit holder agrees and acknowledges that the management company will use information in the latest investment evaluation form and risk level earned from the process which is valid with every single account of investment unit holder existing at the management company.

5. เฉพาะในกรณีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทบัญชีร่วม ผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมทุกคนขอให้คำรับรองและตกลง/ยินยอมให้ผู้ที่มีชื่อแรกตามที่ระบุในใบคำขอเปิดบัญชี เป็นผู้ให้ข้อมูลผู้ลงทุนในแบบประเมินการลงทุนนี้รวมถึงการให้ข้อมูลใหม่ในแบบประเมินการลงทุนใดๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต และให้ถือเอาข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้าหรือผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมทุกคน ตลอดจนให้ผู้มีชื่อแรกดังกล่าว มีอำนาจในการยินยอม/รับทราบและตกลงในเงื่อนไขและข้อตกลงใดๆ รวมถึงยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนเพิ่มเติมในกรณีที่ความเสี่ยงของกองทุนที่จะลงทุนสูงกว่าระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุนที่ประมวลได้ตามแบบประเมินนี้ (หรือแบบประเมินล่าสุดที่อาจมีขึ้นในอนาคต) โดยให้มีผลผูกพันผู้ลงทุน/ ผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมทุกคน / Only in case the account of investment unit holder in type of joint account: Every joint investment unit holder certifies and agrees/gives consent for the person having the name in the first rank as specified in the application for opening the account, to be the person giving information to the investor in this investment evaluation form, as well as giving new information in any investment evaluation form presently and in the future. It is deemed that such information is my information, or the information of all co-investment unit holders, as well as the person, having the name in the first rank has authority to give consent/acknowledgement and agreement in any terms and conditions, as well as accepting risk of additional investment, in case there is risk of fund to invest which is higher than risk level of investor to be processed in this evaluation form, or the latest evaluation form that may have in the future); it will have result binding all investors and the co-investment unit holders.

สำหรับเจ้าหน้าที่ For Staff

ส่วนที่ 1 เกณฑ์การคิดคะแนน / Part 1 : Assessment Scores

ตอบ ก. = 1 คะแนน / Answer ก = 1 point ตอบ ข. = 2 คะแนน / Answer ข = 2 points

ตอบ ค. = 3 คะแนน / Answer ค = 3 points ตอบ ง. = 4 คะแนน / Answer ง = 4 points

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

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน / Part 2 : Assessment Result

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

ส่วนที่ 3 ตัวอย่างคำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน / (Part 3 : Basic Asset Allocation)

ระดับคะแนน	ประเภทผู้ลงทุน / Investor Type of Risk	สัดส่วนการลงทุน / Asset Allocation				
		เงินฝาก + ตราสารหนี้ ระยะสั้น / Deposits and Short- Term Fixed Income Funds	ตราสารหนี้ ภาครัฐ / Long-term Fixed income funds	ตราสารหนี้ ภาคเอกชน / Debenture	ตราสารทุน / Equity Fund	การลงทุน ทางเลือก / Other Options
น้อยกว่า 15	เสี่ยงต่ำ / Low	>= 75%	<= 30%		<= 5%	<= 0%
15 ถึง 21	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ / Moderate to Low	<= 25%	<= 65%		<= 10%	<= 5%
22 ถึง 29	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง / Moderate to High	<= 10%	<= 60%		<= 20%	<= 10%
30 ถึง 36	เสี่ยงสูง / High	<= 10%	<= 40%		<= 40%	<= 15%
37 ขึ้นไป	เสี่ยงสูงมาก / Very High	<= 5%	<= 15%		>= 60%	<= 25%

คะแนนรวมที่ได้

สำหรับเจ้าหน้าที่บริษัทจัดการ

- 1) ลงชื่อผู้รับเอกสาร (ตัวบรรจง)วันที่.....
- 2) ลงชื่อผู้บันทึกข้อมูล (ตัวบรรจง)วันที่.....
- 3) ลงชื่อผู้ตรวจสอบข้อมูล (ตัวบรรจง)วันที่.....

ส่วนที่ 1		ส่วนที่ 2	ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 3
ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	ยอมรับความเสี่ยงด้าน อัตราแลกเปลี่ยน	ลูกค้าที่ต้องใช้ความ ระมัดระวังเป็นพิเศษในการ แนะนำ
<input type="checkbox"/> ไม่ถึง 15	ระดับ 1	<input type="checkbox"/> ได้	<input type="checkbox"/> ไม่ใช่
<input type="checkbox"/> ระหว่าง 15-21	ระดับ 1 - 4		
<input type="checkbox"/> ระหว่าง 22-29	ระดับ 1 - 5	<input type="checkbox"/> ไม่ได้	<input type="checkbox"/> ใช่ (พิจารณาจากมีความรู้ ด้านการลงทุน น้อยกว่า 1 ปี)
<input type="checkbox"/> ระหว่าง 30-36	ระดับ 1 - 7		
<input type="checkbox"/> 37 เป็นต้นไป	ระดับ 1 - 8		



FATCA & CRS 01: แบบแจ้งความเป็นบุคคลอเมริกันและผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น
FATCA/CRS Self-Certification Form
สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา for Individual Customer

หนังสือฉบับนี้ ทำให้แก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนของไทย จำกัด (มหาชน) (บริษัทจัดการ) รวมถึงกองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “บริษัทจัดการ”, หรือ “KTAM”/ This FATCA/CRS Entity Self-Certification Form is made for Krungthai Asset Management Company Public Limited (KTAM) which shall include Fund(s) under KTAM Management, hereinafter referred to as “Asset Management Company”, or “KTAM”.

วันที่
Date

เลขที่บัญชี
Account No.

ผู้ขอเปิดบัญชี (คำนำหน้า/ชื่อ/นามสกุล) Applicant Name (Title/Name/Surname)	สัญชาติ Nationality(ies) <small>โปรดระบุทุกสัญชาติที่ท่านถือ /Please specify all nationalities that you hold.</small>
---	--

เลขประจำตัวประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง
Citizen ID No. / Passport No

สถานที่เกิด Place of Birth	เมือง City	ประเทศ Country
----------------------------	------------	----------------

ส่วนที่ 1
Part 1

สถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน
Status of Customer: FATCA Individual Self-Certification

โปรดเลือกทำเครื่องหมายในช่องที่สอดคล้องกับสถานะของท่าน Please select the appropriate boxes corresponding to your status

บุคคลอเมริกัน / U.S. Person

(หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อใดข้อหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9) (If you select “yes” in any one box, please complete Form W-9)

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

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

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

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

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

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

คำถามเพิ่มเติม / Additional Questions

• ถ้าท่านได้ให้แบบฟอร์ม W-9 แล้วแสดงว่าท่านเป็นบุคคลอเมริกัน ท่านไม่ต้องตอบคำถามเพิ่มเติมข้างล่างนี้ โปรดข้ามไปตอบคำถามใน ส่วนที่ 2
If you have provided Form W-9, then you are the US person; please do not answer additional questions below. Please skip to Part 2.

- หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อใดข้อหนึ่งในคำถามข้างล่างนี้ โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN พร้อมทั้งส่งเอกสารประกอบ เพื่อยืนยันว่าท่านไม่ใช่บุคคลอเมริกัน
If you select “yes” in any one box, please complete Form W-8BEN and provide supporting document(s) to affirm that you are not the US person.

1 ท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) แต่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกัน
อย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว ใช่/Yes ไม่ใช่/No
Were you born in the U.S. (or U.S. Territory) but have legally surrendered U.S. citizenship?

2 ท่านมีคำสั่งทำรายการโอนเงินเป็นประจำโดยอัตโนมัติจากบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัทจัดการไปยังบัญชีในสหรัฐอเมริกา ใช้อย่างไรหรือไม่ ใช่/Yes ไม่ใช่/No
Do you have standing instructions to transfer funds from the account opened or held with KTAM to an account maintained in the U.S.?

3 ท่านมีการมอบอำนาจหรือให้อำนาจการลงลายมือชื่อแก่บุคคลที่มีที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัทจัดการ ใช้อย่างไรหรือไม่ ใช่/Yes ไม่ใช่/No
Do you have a power of attorney or signatory authority for the account opened or held with KTAM granted to person with U.S. address?

4 ท่านมีที่อยู่เพื่อการติดต่อหรือดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัทจัดการแต่เพียงที่อยู่เดียว ซึ่งเป็นที่อยู่สำหรับรับไปรษณีย์แทนหรือที่อยู่สำหรับการส่งต่อ ใช้อย่างไรหรือไม่ ใช่/Yes ไม่ใช่/No
Do you have a hold mail or in care of address as the sole address for the account opened or held with KTAM?

5 ท่านมีที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน หรือที่อยู่เพื่อการติดต่อในสหรัฐอเมริกา สำหรับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัทจัดการ ใช้อย่างไรหรือไม่ ใช่/Yes ไม่ใช่/No
Do you have a current U.S. residence address or U.S. mailing address for the account opened or held with KTAM?

6 ท่านมีหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการติดต่อท่านหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัทจัดการ ใช้อย่างไรหรือไม่ ใช่/Yes ไม่ใช่/No
Do you have U.S. telephone number for contacting you or another person in relation to the account opened or held with KTAM?

ส่วนที่ 2

Part 2

การแจ้งสถานะความเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในแต่ละประเทศนอกจากสหรัฐอเมริกา

CRS: Declaration of All Tax Residency

1 ท่านเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่นนอกจากสหรัฐอเมริกา ใช่/Yes ไม่ใช่/No
Do you have tax residence in countries other than the U.S.?

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

โปรดตอบ “ใช่” หากท่านเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น ๆ นอกจากสหรัฐอเมริกา และโปรดระบุข้อมูลประเทศของถิ่นที่อยู่ทางภาษีและเลขประจำตัวผู้เสียภาษีในประเทศนั้น ตามตารางด้านล่าง
You must answer “Yes” if you have tax residence in countries other than the U.S. and specify your country of tax residence and TIN in the table below.

หากท่านตอบว่า “ไม่ใช่” หมายถึงท่านไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศอื่นนอกจากสหรัฐอเมริกา ให้สิ้นสุดคำถามในส่วนที่ 2 นี้ If you select “No” it means that you are not a resident of any country other than the US. Please end the question in Part 2.

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

หมายเหตุ (Note) *:

*กรณีคนไทย: หากท่านให้ที่อยู่ในประเทศไทยในเอกสารบัญชีและให้หมายเลขบัตรประชาชนไทยในแบบฟอร์มนี้แล้ว แบบฟอร์มนี้จะถือว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศถิ่นที่อยู่ทางภาษีของท่านในตารางข้างบนแม้ท่านไม่ได้รับ

***In case of Thai citizen:** If you have provided address in Thailand in the account opening document and provided Thai Citizen ID in this Form, this Form will deem that Thailand is one of your Countries of Tax Residence in the Table above regardless of the above Table have Thailand as your Country of Tax Residence or not.

หากท่านไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี กรุณาระบุเหตุผลดังต่อไปนี้

If a TIN is unavailable, indicate which of the following reason is applicable:

เหตุผล (ก) – ประเทศที่ผู้ถือบัญชีมีถิ่นที่อยู่ทางภาษี ไม่ได้ออกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีให้กับผู้อยู่อาศัยในประเทศนั้น

Reason (A) – The jurisdiction where the account holder is a tax resident does not issue TINs to its residents.

เหตุผล (ข) – ผู้ถือบัญชียังไม่ได้รับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่ออกโดยประเทศนั้น (หมายเหตุ: โปรดอธิบายเหตุผลที่ท่านไม่สามารถขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีได้)

Reason (B) – The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN. (Note: Please explain why you are unable to obtain a TIN.)

เหตุผล (ค) – ไม่จำเป็นต้องให้หรือเปิดเผยเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (หมายเหตุ: เลือกเหตุผลนี้เฉพาะในกรณีที่กฎหมายภายในประเทศนั้นไม่ได้บังคับจัดเก็บเลขประจำตัวผู้เสียภาษี)

Reason (C) – TIN is not required. (Note: Only select this reason only if the domestic law of the relevant jurisdiction does not require the collection of TIN issued by such jurisdiction.)

ส่วนที่ 3

Part 3

การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ Confirmation and Change of Status

ท่านยืนยันว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริง ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

You confirm that the above information is true, complete, accurate and current.

1. ท่านรับทราบและตกลงว่า หากข้อมูลที่ให้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ บริษัทจัดการมีสิทธิ์ใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

You acknowledge and agree that if the information provided on this form or Form W-9 is false, inaccurate or incomplete, KTAM shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as KTAM may deem appropriate.

2. ท่านตกลงที่จะแจ้งให้บริษัทจัดการทราบ และนำส่งเอกสารประกอบให้แก่บริษัทจัดการภายใน 30 วันหลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของท่านที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่ปัจจุบัน

You agree to notify and provide relevant documents to KTAM within 30 days after any change in circumstances that causes the information provided in this form to be incorrect, incomplete or not current.

3. ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ท่านไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 2 ข้างต้น หรือมีการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เกี่ยวกับสถานะของท่าน บริษัทจัดการมีสิทธิ์ใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

You acknowledge and agree that failure to comply with item 2 above, or provision of any false, inaccurate or incomplete information as to your status, shall be entitled KTAM to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as KTAM may deem appropriate.

ส่วนที่ 4

Part 4

การเปิดเผยข้อมูลและความยินยอมในการหักเงินในบัญชี

Disclosure of information and authorization for debiting funds in account

ท่านตกลง โดยไม่เพิกถอน ในการดำเนินการดังต่อไปนี้ You hereby irrevocably agree as follows:

1. บริษัทจัดการอาจจะเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของท่านเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตาม FATCA / CRS / OECD ให้แก่หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เลขประจำตัว ผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑ์เรื่อง FATCA (คือ เป็นผู้ปฏิบัติตาม หรือผู้ไม่ให้ความร่วมมือ) จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออก จากบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มีอยู่กับบริษัทจัดการ ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยหน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย; และ

For the benefit of FATCA / CRS / OECD compliance, KTAM may disclose to the domestic and/or foreign tax authorities, including the U.S. Internal Revenue Service (IRS), your name, address, taxpayer identification number, account number, FATCA compliance status (compliant or recalcitrant), account balance or value, the payments made into or from the account, account statements, the amount of money, the type and value of financial products and/or other assets held with KTAM, as well as the amount of revenue and income and any other information regarding the banking/business relationship which may be requested or required by the domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS; and

2. ท่านยินยอมให้บริษัทจัดการหักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือ เงินได้ที่ท่านได้รับจาก หรือผ่านบริษัทจัดการ ในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงข้อตกลงใด ๆ ระหว่างบริษัทจัดการกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว

You authorize KTAM to debit funds withhold from your account and/or the income derived from or through KTAM in the amount as required by the domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS, pursuant to the laws and/or regulations, and any agreements between KTAM and such tax authorities.

3. หากท่านไม่ให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณาสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน (U.S. person) สถานะผู้ถือบัญชีที่ต้องถูกรายงาน หรือข้อมูลที่จำเป็นต้องรายงานให้แก่บริษัทจัดการ หรือไม่สามารถขอยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายที่ห้ามการรายงานข้อมูลได้ บริษัทจัดการมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

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

ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารฉบับนี้ซึ่งรวมถึงรับทราบการเปิดเผยข้อมูลและตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการหักเงินในบัญชีและ/หรือยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับข้าพเจ้า เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

By signing in the space below, I hereby acknowledge and agree to the terms and conditions specified herein, which include acknowledging the disclosure of information, and authorizing KTAM to debit funds in account and/or to terminate banking/business relationship.

ลายมือชื่อผู้ขอเปิดบัญชี
Signature of Applicant

วันที่
Date

สำหรับบริษัทจัดการเท่านั้น / For KTAM use only

เอกสารประกอบ (ถ้ามี) / Attachment (if any)

W-9

W-8 BEN และเอกสารประกอบ / Supporting Document (ระบุ/specify)

.....

ผู้มีอำนาจลงนาม (Authorized)