

แบบฟอร์มมาตรฐานสำหรับการเปิดบัญชีในตลาดทุน (นิติบุคคล)

Single Form for Capital Market (Juristic Investor)

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จัดตั้งและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) (บริษัทจัดการ) โดยข้าพเจ้าได้ระบุข้อมูลในคำขอเปิดบัญชีตามรายละเอียดข้างล่างนี้ 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 □□-□□-□□□□

1. ข้อมูลประกอบการเปิดบัญชี / Juristic Investor Information – For Account Opening

1.1 ชื่อนิติบุคคล (ภาษาไทย):

Juristic Invertor Name (ภาษาอังกฤษ):

1.2 เลขทะเบียนนิติบุคคล / Juristic ID :

1.3 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / Tax ID.

1.4 ประเทศที่จดทะเบียน/Registered Country:

☐ ประเทศไทย/Thailand ☐ ประเทศอื่น ๆ (โปรดระบุ) / Other (Please specify)

1.5 ประเภทนิติบุคคล / Juristic Type

กรณีนิติบุคคลทั่วไป (ประเทศไทย)

/ Juristic (Thailand)

- ☐ ได้รับการยกเว้นภาษีเงินปันผลหรือส่วนแบ่ง
กำไรจากการขายหน่วยลงทุน / Tax Exempt on
Dividend and Capital Gain
- ☐ ไม่ได้รับยกเว้นภาษี / Non-Tax Exempt

กรณีนิติบุคคลต่างประเทศ/Juristic

(Foreign)

- ☐ ประกอบธุรกิจในไทย / Operating in
Thailand
- ☐ ไม่ได้ประกอบธุรกิจในไทย / Non -
Operating in Thailand

ประเภทอื่น ๆ/Other

- ☐ ห้างหุ้นส่วน (ประเทศไทย) / Partnership (Thailand)
- ☐ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ / Government
Organization/State Enterprise
- ☐ สหกรณ์/มูลนิธิ/สมาคม/สโมสร/วัด/มัสยิด/ศาลเจ้า /
Co-operative/Foundation/Association/Club/Temple/
Mosque/Shrine
- ☐ ได้รับการยกเว้นภาษี / Tax Exempt Company
- ☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ) / Other (Please specify):
.....

1.6 ประเภทธุรกิจ/Business Type

- ☐ 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
- ☐ ก้าวัญมณี/ทอง / Jewelry/Gold Trading
- ☐ มหาวิทยาลัย/โรงเรียน/สถานศึกษา / University/School/Education Center
- ☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ) / Other (Please specify)

1.7 ที่อยู่ตามหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล/หนังสือจัดตั้ง / Commercial Registration Certificate Address

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.....
โทรศัพท์ / Telephone.....

1.8 ข้อมูลติดต่อ / Contact Information

1. ชื่อ-นามสกุลผู้ติดต่อ / Name-Surname
ตำแหน่ง/ฝ่าย / Position/Division
โทรศัพท์ / Telephone..... โทรสาร / Fax.....
อีเมล / Email
2. ชื่อ-นามสกุลผู้ติดต่อ / Name-Surname
ตำแหน่ง/ฝ่าย / Position/Division
โทรศัพท์ / Telephone..... โทรสาร / Fax.....
อีเมล / Email

1.9 ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร / Mailing Address

☐ ตามอีเมลในข้อ 1.8 (ข้อมูลติดต่อ) (หากท่านเลือกช่องทางอีเมล บริษัทจะจัดส่งเอกสารในช่องทางอีเมลเป็นช่องทางหลัก) / E-mail (If you choose this option, your documents will be sent to your email address as a main contact channel)

☐ ตามหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล/หนังสือจัดตั้ง / Same as Commercial Registration Certificate Address

☐ โทรสาร / Fax.....

☐ ที่อยู่อื่น ๆ (โปรดระบุข้อมูลด้านล่าง) / Other Address (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.....

1.10 รายได้รวมต่อปี (ข้อมูลตามงบการเงินปีล่าสุด) บาท

Total Income per Year (Latest financial statement) Baht

1.11 ประเทศแหล่งที่มาของรายได้/เงินลงทุน / Country's Source of Income/Investment Fund

☐ ประเทศไทย / Thailand ☐ ประเทศอื่น ๆ (โปรดระบุ) / Other (Please specify)

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

☐ เงินจากการทำธุรกิจ / Revenue from Business ☐ ค่าหุ้น / Stock ☐ เงินบริจาค / Donation ☐ เงินกู้ / Loan

☐ เงินจากการขายทรัพย์สิน / Revenue from selling property ☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ) / Other (Please specify).....

1.13 ☐ มูลค่าทรัพย์สิน / Asset Value..... บาท (ทรัพย์สิน หมายถึง เงินฝาก เงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / Asset includes deposits, direct investment in securities and derivatives)

หรือ / Or

☐ ส่วนของผู้ถือหุ้น / Shareholder's equity บาท (ส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบแล้ว / Shareholder's equity as the latest financial statement that is reviewed by auditor)

1.14 วัตถุประสงค์การลงทุน / Investment Objective

- ☐ บริหารสภาพคล่อง / Liquidity Management ☐ การลงทุน / Investment
- ☐ บริหารเงินรอลงทุน / Cash management for investment ☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ) / Other (Please specify)

1.15 เงื่อนไขการลงนามนิติบุคคลตามหนังสือจดทะเบียน/หนังสือมอบอำนาจ/รายงานการประชุม / Juristic's Condition of Authorized Signatories as Commercial Registration Certificate/Letter of authority/Minutes of meeting

1.16 เงื่อนไขการลงนามการทำธุรกรรม / Condition of Authorized Signatories for Transaction

1.17 ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง / End Beneficiary Information

ชื่อ – นามสกุล / Name - Surname.....

วันเดือนปีเกิด / Date of Birth --

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: --

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.....

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

☐ ใช่ โปรดระบุตำแหน่ง / Yes, Position ☐ ไม่ใช่ / No

หมายเหตุ : สามารถเพิ่มจำนวนผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงได้ตามที่เห็นสมควร / Remarks: You can add number of real beneficiaries as appropriate.

1.18 รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป / List of Shareholders holding from 25% of shares

กรณีบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลเจ้าของบัญชี / Individuals who shareholders of juristic's owner :

ชื่อ – นามสกุล ของผู้ถือหุ้น / Name - Surname or Shareholders	สัญชาติ / Nationality	เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือ เดินทาง / ID Card No./Passport No.	วันหมดอายุ / Date of Expiry (กรอกเฉพาะกรณีที่ไม่ได้ใช้บัตรประชาชน / Only for Passport and Alien Registration Card)
1			
2			
3			
4			

สามารถเพิ่ม/ลดช่องได้ตามที่เห็นสมควร / You can add/reduce the columns as appropriate.

กรณีนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลเจ้าของบัญชี / Juristics who shareholders of juristic's owner :

1. ชื่อนิติบุคคล / Juristic Name
- เลขทะเบียนนิติบุคคล / Commercial Registration No.....
- ประเทศที่จดทะเบียน / Registration Country

ชื่อ – นามสกุล หรือ ชื่อนิติบุคคล ที่เป็นผู้ถือหุ้น / Name - Surname or Juristic Name	สัญชาติ / Nationality	เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง/เลข ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร /เลขทะเบียนนิติ บุคคล / ID Card No./Passport No. /Tax ID/Commercial Registration No.	วันหมดอายุ / Date of Expiry (กรอกเฉพาะกรณีที่ไม่ได้ใช้บัตร ประชาชน / Only for Passport and Alien Registration Card)
1			
2			
3			
4			

สามารถเพิ่ม/ลดช่องได้ตามที่เห็นสมควร / You can add/reduce the columns as appropriate.

2. ชื่อนิติบุคคล / Juristic Name
- เลขทะเบียนนิติบุคคล / Commercial Registration No.....
- ประเทศที่จดทะเบียน / Registration Country

ชื่อ – นามสกุล หรือ ชื่อนิติบุคคล ที่เป็นผู้ถือหุ้น / Name - Surname or Juristic Name	สัญชาติ / Nationality	เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง/เลข ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร /เลขทะเบียนนิติ บุคคล / ID Card No./Passport No. /Tax ID/Commercial Registration No.	วันหมดอายุ / Date of Expiry (กรอกเฉพาะกรณีที่ไม่ได้ใช้บัตร ประชาชน / Only for Passport and Alien Registration Card)
1			
2			
3			
4			

สามารถเพิ่ม/ลดช่องได้ตามที่เห็นสมควร / You can add/reduce the columns as appropriate.

1.19 ผู้รับมอบอำนาจทอดสุดท้ายในการทำธุรกรรม / Authorized person of Juristic Investor for transaction

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

ที่อยู่ปัจจุบัน / Current Address

☐ ตามบัตรประชาชน / Same as Address as specified in the identification document

☐ 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.....

หมายเหตุ : สามารถเพิ่มจำนวนผู้รับมอบอำนาจทอดสุดท้ายในการทำธุรกรรมได้ตามที่เห็นสมควร / Remarks: You can add number of attorneys in the last level in making transactions as appropriate.

2. ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการให้บริการ / Additional information for service

บัญชีธนาคารสำหรับรับเงินค่าขายหน่วยลงทุน ดอกเบี้ย เงินปันผล / Bank Account for Unit Redemption and Dividend

ลำดับ No.	บัญชี Bank Account	ธนาคาร Bank	สาขา Branch	เลขที่บัญชี Account No.	ชื่อบัญชี Account Name
1	บัญชีหลัก Primary account				
2	บัญชีสำรอง Secondary account				
3	บัญชีสำรอง Secondary account				
4	บัญชีสำรอง Secondary account				
5	บัญชีสำรอง Secondary account				

หมายเหตุ : บัญชีธนาคารสำหรับรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ดอกเบี้ยและเงินปันผล ผู้ลงทุนและเจ้าของบัญชีต้องเป็นบุคคลเดียวกัน

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

การรับรอง/คำยืนยัน โดยผู้ขอเปิดบัญชี / Assurance/Confirmation of Person Applying for Opening an Account

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

1. ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจ จึงได้ลงนามตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏในแบบฟอร์มการเปิดบัญชีนี้ และในหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนที่ข้าพเจ้าจะเข้าลงทุน ตลอดจนเงื่อนไขในใบคำสั่งการรายการลงทุนหรือการใช้บริการของบริษัทจัดการ / 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 หรือข้อกำหนดของหน่วยงานราชการทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงตามกฎหมาย FATCA ของสหรัฐอเมริกาเรื่องการเปิดบัญชีการลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) และการปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) นอกจากนี้ ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมที่จะให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการอย่างเต็มความสามารถทุกประการ รวมทั้งนำส่งข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้า ข้อมูลเพื่อการรายงานธุรกรรมตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จัดทำ นำส่ง หรือลงนามในเอกสาร และ/หรือ หลักฐานใดๆ ตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือกฎหมายใดๆ กำหนด ตลอดจนขอให้การรับรองต่อบริษัทจัดการว่าข้าพเจ้าจะไม่กระทำการหรือละเว้นกระทำการหรือยินยอมให้ผู้อื่นกระทำการหรือละเว้นกระทำการใด จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการต้องถูกปรับ รั้งโทษ รับผิดชอบหรือได้รับความเสียหาย หากข้าพเจ้าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามการรับรองดังกล่าว 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/Applicant Signature)



สำหรับผู้ขาย (For Marketing/Selling Agent's Only)		สำหรับนายทะเบียน (For Registrar's Only)
ชื่อผู้สนับสนุนการขาย/สาขา..... (Agent / Branch Name)	การประเมินระดับความเสี่ยง (KYC/CDD level) ☐ เสี่ยงต่ำ (Low risk) → ระดับ 1 ☐ เสี่ยงกลาง (Medium risk) → ระดับ 2 ☐ เสี่ยงสูง (High risk) → ระดับ 3 ☐ ห้ามทำธุรกรรม (Reject)	ผู้บันทึกข้อมูล (Recorded by)
ผู้รับเปิดบัญชี..... (Opened by)	ผู้อนุมัติการเปิดบัญชี (Authorized by)	ผู้สอบทาน (Checked by)
รหัสผู้ขาย/ผู้ติดต่อผู้ลงทุน..... (Sales Code / IC License)		

ข้อกำหนดและเงื่อนไข / Terms and Conditions

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของแบบฟอร์มการเปิดบัญชีกองทุน เพื่อซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จัดตั้งและจัดการ โดยบริษัทจัดการ / 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 โดยข้าพเจ้าตกลงที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ 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 หรือควเว้นกระทำการใด ๆ ตามวัตถุประสงค์และนโยบายของกองทุน และสิทธิ และหน้าที่ของบริษัทจัดการที่ระบุไว้ในโครงการ 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. บริษัทจัดการและ/หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิด จะไม่รับประกันอัตราผลตอบแทนของกองทุนเปิดใดๆ ต่อผู้ลงทุน และผู้ลงทุน ไม่ควรนำผลงานในอดีตของบริษัทจัดการมาเป็นเกณฑ์ในการคาดหมายหรือกำหนดผลงานในอนาคตของบริษัทจัดการ / The Management 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.
6. 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.
7. 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.
8. การแจ้ง การติดต่อ การส่งหนังสือบอกกล่าว และ/หรือ เอกสารอื่นใด ที่จะติดต่อหรือส่งให้แก่ข้าพเจ้า ให้บริษัทจัดการสามารถติดต่อด้วยวิธีใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งทางโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์ตาม หรือให้คนนำไปส่งเอง หรือการติดต่อสื่อสารด้วยวิธีอื่นใด ตามข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้แจ้งเป็นหนังสือไว้เป็นครั้งสุดท้าย ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ข้าพเจ้าแล้วโดยชอบ โดยไม่คำนึงว่าลูกข้าพเจ้าจะเป็นผู้รับไว้ด้วยตนเองหรือมีผู้อื่นรับไว้แทนหรือไม่ก็ตาม และในกรณีที่ภายหลังบริษัทจัดการ มีการติดต่อข้าพเจ้าตามข้อมูลการติดต่อที่ผู้ลงทุนให้ไว้เพื่อแจ้งยืนยันหรือปรับปรุงข้อมูล หากข้าพเจ้าไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือตอบกลับตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ถือว่าข้าพเจ้ายืนยันตามข้อมูลที่บริษัทจัดการมีอยู่ครั้งสุดท้ายที่สุด / 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.
9. เพื่อให้บริษัทจัดการ (รวมถึงกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของ บริษัทจัดการ) ผู้สนับสนุนการขายฯ และผู้เกี่ยวข้องกับกองทุน สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง) ได้ และเพื่อเป็นการลดขั้นตอนที่ผู้ลงทุนจะต้องนำส่งเอกสารข้อตกลงอันเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ลงทุน ข้อมูล คำยืนยัน และคำยินยอมใดๆ เกี่ยวกับการแสดงตนและการเปิดเผยข้อมูล/หัก ณ ที่จ่าย (รวมถึงเอกสาร FATCA Form และเอกสารที่อ้างถึงใน FATCA Form) ให้กับบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นรายๆ ไป ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนนี้ หากข้าพเจ้าให้หรือจะให้เอกสารและข้อมูลแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งข้างต้น ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดรวมถึงตัวแทนมีสิทธิใช้เอกสารและข้อมูลดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่า 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.

10. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งของหน่วยงานราชการทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อการบริหารของบริษัทจัดการตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บริษัทจัดการมีสิทธิทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ 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.
11. ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขในข้อใดที่ไม่สมบูรณ์ หรือเป็นโมฆะ ให้ถือว่าไม่มีผลกระทบต่อข้อกำหนดหรือเงื่อนไขข้ออื่น โดยให้ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขข้ออื่นยังมีผลใช้บังคับต่อไป / 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 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ซึ่งท่านสามารถสอบถามข้อมูลดังกล่าวได้จากพนักงานที่ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือผู้แนะนำการลงทุนอิสระหรือผู้สนับสนุนการขาย 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 รวมทั้งชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัว ของพนักงานผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของนิติบุคคล โดยสามารถสอบถามข้อมูลดังกล่าวได้จากพนักงานที่ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 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 ตลอดจนรับทราบคำเตือนและคำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน / 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. ท่านมีสิทธิได้รับทราบข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน 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 อาจได้รับการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนของท่าน 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 ท่านมีสิทธิที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือขายคืนหน่วยลงทุนในกรณีที่เป็นการขายโดยผู้ลงทุนมิได้ร้องขอ (Cold Calling) โดยหากเป็นการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่อประชาชนครั้งแรก ท่านสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ภายในสองวันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ระบุในใบจองซื้อหน่วยลงทุน โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม หรือหากเป็นการขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดในช่วงระยะเวลาหลังจากการขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนในครั้งแรกท่านมีสิทธิขายคืนหน่วยลงทุน โดยได้รับคืนตามราคามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ทำการรับซื้อคืนวันถัดจากวันที่แสดงเจตนาขายคืนหน่วยลงทุน และท่านไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนหรือค่าใช้จ่ายใดๆ / 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:

หากผู้ลงทุนมีข้อกล่าวหาหรือข้อโต้แย้งใดๆ 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 จะทำการบันทึกข้อร้องเรียนดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดส่งให้ผู้ลงทุนลงนามเพื่อรับรองความถูกต้อง ก่อนที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว / 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. กรณีผู้ลงทุนแจ้งข้อร้องเรียนผ่านสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (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 ผู้จัดการหน่วยลงทุน 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 ค่าจังหวัดโทรฟรี 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.

หลักฐานแสดงตนประกอบการทำธุรกรรม

1. นิติบุคคลทั่วไป : หนังสือรับรองการจดทะเบียน (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
2. นิติบุคคลต่างประเทศ : เอกสารการเป็นนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
3. ส่วนราชการ องค์การของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคล :
 - หนังสือแสดงความประสงค์ในการทำธุรกรรม
 - หนังสือแต่งตั้งหรือหนังสือมอบอำนาจ
4. สหกรณ์ มูลนิธิ สมาคม สโมสร วัด มัสยิด ศาลเจ้า หรือนิติบุคคลอื่นในลักษณะเดียวกัน :
 - หนังสือแสดงความประสงค์ในการทำธุรกรรม
 - หนังสือแสดงการจดทะเบียน
 - หนังสือแต่งตั้งหรือหนังสือมอบอำนาจ
5. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
6. ภพ. 20
7. รายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5/บมจ.006) / รายชื่อผู้เป็นหุ้นส่วน
8. รายงานการประชุมที่มีมติให้เปิดบัญชี
9. งบการเงิน
10. หนังสือมอบอำนาจ / Power of attorney
11. เอกสารอื่น ๆ เช่น รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (บอจ.3) , หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ, สำเนาน้ำบัญชีสมุดเงินฝากธนาคาร

Evidence of identification for making transactions

1. General juristic person: Certificate of registration (age not over 6 months).
2. Foreign juristic person: documents of being juristic person (age not over 6 months).
3. Government agencies, government organization, state enterprise, or other government working unit which is juristic person.
 - Letter showing wish to make transactions.
 - Letter of appointment or power of attorney.
4. Cooperatives, foundation, association, club, temple, mosque, shrine, or other juristic person in the same manner
 - Letter showing wish to make transactions.
 - Letter of registration
 - Letter of appointment or power of attorney.
5. Copy of identification card of authorized person to sign name on behalf of the juristic person.
6. PhorPhor. 20
7. Name list of shareholders (BorOrJor.5/BorMorJor.006)/name list of partners
8. Minutes of meeting having resolution to open account.
9. Financial Statement .
10. Power of attorney .
11. Other documents, such as incorporation registration particulars (BorOrJor.3), Memorandum of Association and Articles of Association, copy of bank passbook pages.



FATCA/CRS Entity Self-Certification Form
สำหรับลูกค้าประเภทนิติบุคคล
for Entity/Juristic Person

หนังสือฉบับนี้ ทำให้แก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย 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.

ชื่อองค์กร/นิติบุคคล/บริษัท ผู้ขอเปิดบัญชี Name of Organization/Entity/Company of Applicant		(“ลูกค้า”) (The “Customer”)
สำหรับสถาบันการเงินภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA ที่มี GIIN For financial institutions under the definition of FATCA that have a GIIN		ประเทศที่จดทะเบียน หรือ จัดตั้ง / Country of Incorporation /Registration or Organization
☐ หมายเลข GIIN ของลูกค้า / Customer GIIN [][][][][][] • [][][][][][] • [][] • [][][][]		เลขทะเบียนนิติบุคคล / Entity Registration Number
☐ กรณีลูกค้าเป็นนิติบุคคลที่ได้รับการสนับสนุน (Sponsored Entity) โปรดระบุชื่อและหมายเลข GIIN ของนิติบุคคลที่สนับสนุน (Sponsoring Entity) / If the customer is Sponsored Entity, please provide the name and GIIN of Sponsoring Entity ชื่อนิติบุคคลที่สนับสนุน / Name on Sponsoring Entity หมายเลข GIIN ของผู้สนับสนุน / GIIN of Sponsoring Entity [][][][][][] • [][][][][][] • [][] • [][][][]		เลขประจำตัวผู้เสียภาษีไทย / Thai Tax ID
		เลขประจำตัวผู้เสียภาษีในประเทศอื่น (โปรดระบุทุกประเทศ ถ้ามี) Foreign Tax Identification Number(s) (please outline all if any) หมายเลข/ID.....ประเทศ/Country..... หมายเลข/ID.....ประเทศ/Country..... หมายเลข/ID.....ประเทศ/Country.....

สถานะของผู้ขอเปิดบัญชี Status of Applicant
โปรดเลือกทำเครื่องหมายในช่องที่สอดคล้องกับสถานะของผู้ขอเปิดบัญชี Please select the appropriate boxes corresponding to your status

ส่วนที่ 1
Part 1

FATCA Declaration Specified U.S. Person

นิติบุคคลอเมริกัน / U.S. Person status

หากท่านตอบว่า ‘ใช่’ ในคำถาม 1.1 โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9 แล้วตอบคำถามต่อไป
If you select ‘Yes’ in Question 1.1, please complete Form W-9. Then continue with the next question.

1.1 ลูกค้าเป็นนิติบุคคลอเมริกัน (นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา) ใช่หรือไม่ ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐
Is the customer a U.S. entity (an entity that has registered or has been incorporated in the U.S.)?

สถาบันการเงินภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA
Financial Institution under definition of FATCA

1.2 ลูกค้าเป็นสถาบันการเงิน ภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA ใช่หรือไม่ ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐
Is the customer a financial institution under the definition of FATCA?

หากตอบว่า ‘ใช่’ ในข้อ 1.2 โปรดเลือกตอบข้อใดข้อหนึ่งด้านล่าง (If you answer “Yes” in question 1.2, please complete of the following boxes)

1.2.1 ท่านเป็นสถาบันการเงินประเภท Participating FFI ใช่หรือไม่ Are you a Participating FFI under the definition of FATCA?	ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐
1.2.2 ท่านเป็นสถาบันการเงินประเภท Reporting Model 1 FFI ใช่หรือไม่ Are you a Reporting Model 1 FFI under the definition of FATCA?	ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐
1.2.3 ท่านเป็นสถาบันการเงินประเภท Reporting Model 2 FFI ใช่หรือไม่ Are you a Reporting Model 2 FFI under the definition of FATCA?	ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐
1.2.4 ท่านเป็นสถาบันการเงินประเภท Registered deemed-compliant FI ใช่หรือไม่ Are you a Registered deemed-compliant FI under the definition of FATCA?	ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐

- 1.2.5 ท่านเป็นสถาบันการเงินประเภท **Non-Participating Foreign Financial Institution** ใช่หรือไม่ ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐
Are you a Non-Participating Foreign Financial Institution under the definition of FATCA?
- 1.2.6 ท่านเป็นสถาบันการเงินประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อ 1.2.1 – 1.2.5 ใช่หรือไม่ ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐
Are you other types of Foreign Financial Institutions under the definition of FATCA?
- หากท่านตอบว่า 'ใช่' ในข้อ 1.2.6 โปรดกรอกแบบฟอร์ม **W-8BEN-E**. แล้วตอบคำถามต่อไป
(If you check 'Yes' in No. 1.2.6, please complete Form W-8BEN-E. Then continue with the next question)

ส่วนที่ 2

Part 2

สถาบันการเงินภายใต้ข้อกำหนดของ CRS

Financial Institution under definition of CRS

- โปรดเลือกทำเครื่องหมายในช่องที่สอดคล้องกับประเภทนิติบุคคล Please select the appropriate box corresponding to your entity type
2. ลูกค้าเป็นสถาบันการเงินภายใต้ข้อกำหนดของ CRS ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐
The customer is a Financial Institution under the definition of CRS one
- หากตอบว่า 'ใช่' ในข้อ 2 โปรดเลือกตอบข้อใดข้อหนึ่งด้านล่าง (If you answer 'Yes' in question 2, please complete of the following boxes)
- ☐

2.1 เป็นหน่วยที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่ได้อยู่ในรัฐคู่สัญญาและบริหารโดยสถาบันการเงินตามข้อกำหนดของ CRS

You are an Investment Entity located in a Non-Participating Jurisdiction and managed by another Financial Institution under the definition of CRS

หากท่านเลือกข้อ 2.1 โปรดระบุจำนวนบุคคลผู้มีอำนาจควบคุมทั้งหมดของนิติบุคคลและถิ่นที่อยู่ทางภาษีของผู้มีอำนาจควบคุมในส่วนตัว 5 ด้วย

If you select 2.1, please also indicate the number of all Controlling Person(s) of the Account Holder and Tax Residency of Controlling Person(S) in Section 5
- ☐

2.2 เป็นหน่วยที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนอื่นนอกเหนือจากข้อ 2.1

You are an Investment Entity other than 2.1
- ☐

2.3 เป็นสถาบันการเงินประเภท - สถาบันที่รับฝากเงิน สถาบันผู้รับฝากหลักทรัพย์ บริษัทประกันที่กำหนด

You are a Financial Institution – Depository Institution, Custodial Institution or Specified Insurance Company under the definition of CRS

ส่วนที่ 3

Part 3

นิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงินภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA/ CRS

Non-Financial Entity (NFE) under definition of FATCA/CRS

ประเภทนิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน / Non-Financial Entity (NFE) Type

Active NFE หรือ Passive NFE

- ☐

3.1 ลูกค้าเป็นนิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน โดยท่านจัดเป็น **Active NFE**

The customer is an Active Non-Financial Entity "Active NFE"

หากท่านเลือกข้อ 3.1 โปรดเลือกตอบข้อใดข้อหนึ่งด้านล่าง If you select 3.1, please complete one of the following boxes)

☐

3.1.1 **Active NFE** – เป็นนิติบุคคลที่หุ้นมีการซื้อขายเป็นประจำในตลาดหลักทรัพย์ หรือ เป็นนิติบุคคลในเครือของนิติบุคคลดังกล่าว an Entity stock of which is regularly traded on an established securities market or its affiliated Entity.

หากท่านเลือกข้อ 3.1.1 โปรดระบุชื่อตลาดหลักทรัพย์ที่ซื้อขายหุ้น: (If you select 3.1.1, please provide the name of the established securities market on which the company is regularly traded:)

หากท่านเป็นบริษัทในเครือของบริษัทที่หุ้นมีการซื้อขายเป็นประจำในตลาดหลักทรัพย์ โปรดระบุชื่อบริษัทในเครือของท่านที่หุ้นมีการซื้อขายเป็นประจำในตลาดหลักทรัพย์: (If you are a affiliated company of a regularly traded company, please provide the name of such company:)
- ☐

3.1.2 **Active NFE**-เป็นหน่วยงานราชการ หรือ ธนาคารกลาง (Government Entity or Central Bank)
- ☐

3.1.3 **Active NFE**- เป็นองค์กรระหว่างประเทศ (International Organization)

☐ 3.1.4 **Active NFE--อื่น ๆนอกเหนือจากข้อ 3.1.1 - 3.1.3 ซึ่งได้แก่** Active NFE -other than 3.1.1 - 3.1.3 such as

นิติบุคคล(รวมสมาคม มูลนิธิ)ที่ไม่แสวงหากำไร, นิติบุคคลใหม่ที่ตั้งขึ้นไม่เกิน 24 เดือน, นิติบุคคลที่อยู่ระหว่างการชำระชำระบัญชีหรืออยู่ในกระบวนการล้มละลายหรืออยู่ระหว่างปรับโครงสร้างก่อนจะเริ่มดำเนินการใหม่, นิติบุคคลที่สัดส่วนของรายได้และทรัพย์สินไม่ได้เป็นตามข้อ 3.2, นิติบุคคลที่เป็น Holding company (และ/หรือศูนย์การเงิน) ของบริษัทในเครือซึ่งไม่มีบริษัทใดเป็นสถาบันการเงินตามนิยามของ FATCA/ CRS, นิติบุคคลอื่นที่ FATCA/CRS กำหนดให้เป็น Active NFE เป็นต้น

a non-profit organization (including association, foundation), an entity that is a non-financial start-up company that has been organized less than 24 months, an entity under liquidation or bankruptcy process or reorganization with the purpose to reopen its operation, an entity with percentage of income and asset do not fall under 3.2, a holding company and/or financial center of the group of companies with no financial institution (by definition of FATCA/CRS) as members of the group, and other Active Entity under definition of FATCA/CRS.

☐ 3.2 **ลูกค้าเป็นนิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน โดยท่านจัดเป็น Passive NFE ซึ่งหมายถึง...**

The customer is a Passive Non-Financial Entity "Passive NFE", namely:

ลูกค้าเป็นนิติบุคคลที่มี (1)รายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย (Gross Income)ในรอบบัญชีปีล่าสุด ที่ประกอบด้วยรายได้ประเภท **Passive Income** (กล่าวคือ รายได้ประเภท ดอกเบี้ย และ/หรือ เงินปันผล และ/หรือค่าเช่า และ/หรือ royalties โดยที่รายได้ดังกล่าวข้างต้น ไม่ได้เกิดจากการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของท่าน รวมถึงไม่ได้เกิดจากการลงทุนใน หรือจากกิจกรรมทางการเงินกับ นิติบุคคลที่ท่านเข้าถือหุ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนหรือขยายธุรกิจของท่าน หรือ การกักขังของพนักงานหรือกรรมการ) ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของรายได้ ก่อนหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือ (2) มีสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ข้างต้น ที่ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ของทรัพย์สินทั้งหมดของสินทรัพย์รวม

Passive NFE - namely (1) 50% or more of the gross income for the preceding fiscal calendar year is a passive income (i.e., interest income, and/or dividend, and/or rents, and/or royalties , provided that such incomes which do not come from your business operation, or from investment in or financial activities with entities in which you have ownership with purpose of supporting or expanding your business operation, or from loans to directors and employees) , or (2) 50% or more of your total asset are assets that produce or are held for the production of passive income.

หมายเหตุ ในกรณีที่ท่านเป็น Active NFE ตามข้อใดข้อหนึ่งตาม 3.1.1 -3.1.4 แล้ว ท่านจะไม่ใช่ Passive NFE ตามข้อ 3.2

Note: If you are an Active NFE in any one of 3.1.1 -3.1.4 above, then you are not a Passive NFE in 3.2

หากท่านเลือกข้อ 3.2 โปรดระบุจำนวนบุคคลผู้มีอำนาจควบคุมทั้งหมดของนิติบุคคลและถิ่นที่อยู่ทางภาษีของผู้มีอำนาจควบคุม ในส่วนที่ 5 ด้วย

If you select 3.2, please also indicate the number of all Controlling Person(s) of the Account Holder and Tax Residency of Controlling Person(s) in Part 5

ส่วนที่ 4	ข้อมูลถิ่นที่อยู่ทางภาษีนอกเหนือจากประเทศอเมริกาและหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของเจ้าของบัญชี สำหรับ CRS
Part 4	Tax Residency (other than the USA) and Taxpayer Identification Number (TIN) of the Account Holder for CRS

กรุณารอกข้อมูลในตารางดังต่อไปนี้ : Complete the following table indication:

“ถิ่นที่อยู่ทางภาษี” หมายถึง ประเทศที่ท่านมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ในประเทศนั้นสำหรับเงินได้ที่ได้รับจากประเทศนั้นและ/หรือประเทศอื่น ๆ เนื่องจากการมีภูมิลำเนา ถิ่นที่อยู่ ที่ตั้งอันเป็นศูนย์จัดการและควบคุมนิติบุคคล ที่ที่นิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้ง หรือโดยการพิจารณาหลักเกณฑ์อื่น ๆ

“tax residence” means particular jurisdictions in which you are liable to pay income tax by reason of domicile, residence, place of management or incorporation, or any other criterion.

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

หากท่านไม่มีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 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.)
 หมายเหตุ: หากท่านเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ที่ต้องชำระภาษีมากกว่าสี่ประเทศ โปรดระบุในเอกสารแยกต่างหาก
 Note: If the account holder is a tax resident in more than four countries, please use a separate sheet.

ส่วนที่ 5

Part 5

ข้อมูลถิ่นที่อยู่ทางภาษีและหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ของผู้มีอำนาจควบคุมสำหรับ FATCA และ CRS

Tax Residency and Taxpayer Identification Number (TIN) of Controlling Person(s) for FATCA and CRS

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

Please fill in this Part 5, if (1) you are Passive NFE in 3.2, or (2) you are investment Entity in CRS non-participating country and managed by other financial institution under definition of CRS in 2.1.

5.1 จำนวนบุคคลผู้มีอำนาจควบคุมของนิติบุคคล (Number of controlling person(s) of the account holder) _____ คน (person(s))

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

“controlling person(s)” means the natural person(s) who ultimately has a controlling ownership interest (typically on the basis of a certain percentage, e.g. 25%) in the Entity. Where no natural person is identified as exercising control of the Entity through ownership interests, then under the CRS the Reportable Person is deemed to be the natural person who holds the position of senior managing official. The definition corresponds to the term “beneficial owner” according to the FATF Recommendations and the other relevant laws.

5.2 ข้อมูลของ**ผู้มีอำนาจควบคุม** **Details of Controlling Person(s)**

หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้มีอำนาจควบคุมเป็นบุคคลอเมริกา โปรดระบุให้ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่อยู่ทางภาษี พร้อมระบุเลขประจำตัวเสียภาษีประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย (หมายเลข US Social Security Number) ในตารางข้างล่างนี้ด้วย Note: In case the Controlling Person is US Person, please also include USA as one of the Country of Tax Residence together with his/her US TIN (US Security Number) in the Table below.

	ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 1	ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 2	ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 3	ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 4
ชื่อ – นามสกุล				
Full Name (First and last name)				
ประเภทของ Controlling person				
(1) โดยการถือหุ้น Through Ownership	(1) ☐ ร้อยละ(%)_____	(1) ☐ ร้อยละ(%)_____	(1) ☐ ร้อยละ(%)_____	(1) ☐ ร้อยละ(%)_____
(2) โดยการเป็น(บริหารระดับสูง Through Senior Management Position	(2) ☐ ตำแหน่ง _ _____	(2) ☐ ตำแหน่ง _ _____	(2) ☐ ตำแหน่ง _ _____	(2) ☐ ตำแหน่ง _ _____
(3) ควบคุมด้วยทางอื่น control by other means	(3) ☐ ระบุ_____	(3) ☐ ระบุ_____	(3) ☐ ระบุ_____	(3) ☐ ระบุ_____
วันเดือนปีเกิด				
Date of Birth (DD/MM/YYYY)				
สัญชาติ				
Nationality				
(ถ้ามีสัญชาติอเมริกาควรถือเป็นบุคคลอเมริกา)				
(The controlling person should be a US person if he/she has US nationality)				
สถานที่เกิด เมืองและประเทศ				
City and Country of Birth				
(ถ้าสถานที่เกิดอยู่ในอเมริกาควรถือเป็นบุคคลอเมริกา)				
(The controlling person should be a US person if he/she was born in USA)				
ที่อยู่ปัจจุบัน				
Full Address (House No, Street, City, Country, Post Code)				
เป็นบุคคลอเมริกาหรือไม่				
US Person?	☐ ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No	☐ ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No	☐ ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No	☐ ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No
(กล่าวคือ เป็นพลเมือง หรือ มีถิ่นที่อยู่อาศัยถาวรหรือทางภาษีในประเทศสหรัฐอเมริกา? Namely,				

has US citizenship, or have a permanent residence, or tax residence in the USA				
(1) ประเทศของถิ่นที่อยู่เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากร Country(s) of Tax Residence(s) เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร Associated TIN(s) หากไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรนั้น ต้องระบุเหตุผล If no TIN available enter reason หากเลือกข้อ (B) โปรดระบุเหตุผลที่ท่านไม่สามารถรับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร If select (B) please provide reason why unable to obtain TINs	 ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)	 ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)	 ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)	 ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)
(2) ประเทศของถิ่นที่อยู่เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากร Country(s) of Tax Residence(s) เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร Associated TIN(s) หากไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรนั้น ต้องระบุเหตุผล If no TIN available enter reason หากเลือกข้อ (B) โปรดระบุเหตุผลที่ท่านไม่สามารถรับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร If select (B) please provide reason why unable to obtain TIN (s)	 ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)	 ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)	 ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)	 ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)
(3) ประเทศของถิ่นที่อยู่เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากร Country(s) of Tax Residence(s) เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร Associated TIN(s) หากไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรนั้น ต้องระบุเหตุผล If no TIN available enter reason หากเลือกข้อ (B) โปรดระบุเหตุผลที่ท่านไม่สามารถรับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร If select (B) please provide reason why unable to obtain TINs	 ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)	 ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)	 ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)	 ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)
(4) ประเทศของถิ่นที่อยู่เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากร Country(s) of Tax Residence(s) เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร Associated TIN(s) หากไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรนั้น ต้องระบุเหตุผล If no TIN available enter reason หากเลือกข้อ (B) โปรดระบุเหตุผลที่ท่านไม่สามารถรับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร If select (B) please provide reason why unable to obtain TINs	 ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)	 ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)	 ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)	 ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)

หากผู้มีอำนาจควบคุมไม่มีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี กรุณาระบุเหตุผลดังต่อไปนี้ If a TIN is unavailable, indicate which of the following reason is applicable:
เหตุผล (ก) – ประเทศที่ผู้ถือบัญชีมีถิ่นที่อยู่ทางภาษี ไม่ได้ออกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีให้กับผู้อยู่อาศัยอยู่ในประเทศนั้น

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

เหตุผล (ข) – ผู้มีอำนาจควบคุมบัญชียังไม่ได้รับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่ออกโดยประเทศนั้น (หมายเหตุ: โปรดอธิบายเหตุผลที่ท่านไม่สามารถขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีได้)

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

หมายเหตุ: หากท่านเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ที่ต้องชำระภาษีมากกว่าสี่ประเทศ โปรดระบุในเอกสารแยกต่างหาก

Note: If the account holder is a tax resident in more than four countries, please use a separate sheet.

ส่วนที่ 6

Part 6

การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ (Confirmation and Change of Status)

1. ลูกค้ายืนยันว่า ข้อมูลที่ลูกค้าให้ในแบบฟอร์มนี้เป็นความจริง ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

The Customer confirms that the information provided by the customer in this form is true complete, accurate, and current.

2. ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า หากข้อมูลที่ให้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ บริษัทจัดการมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

The Customer acknowledges and agrees that if the information provided on this form or Form W-9 is false, incorrect, or incomplete, KTAM shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with the customer or part of such relationship as KTAM may deem appropriate.

3. ลูกค้าตกลงที่จะแจ้งให้บริษัทจัดการทราบ และนำส่งเอกสารประกอบให้แก่บริษัทจัดการภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของลูกค้าที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือ ไม่เป็นปัจจุบัน

The Customer agrees to notify and provides 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.

4. ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 3 ข้างต้น หรือมีการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน สมบูรณ์เกี่ยวกับสถานะของลูกค้า บริษัทจัดการมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

The Customer acknowledges and agrees that failure to comply with item 3 above, or provision of any false, incorrect or incomplete information as to the customer's status, shall be entitled KTAM to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with the customer or part of such relationship as KTAM may deem appropriate.

ส่วนที่ 7

Part 7

การเปิดเผยข้อมูลและความยินยอมในการหักเงินในบัญชี

(Disclosure of information and authorization for debiting funds in account)

ลูกค้าตกลงโดยไม่เพิกถอนในการดำเนินการดังต่อไปนี้

The Customer hereby irrevocably agrees as follows:

1. บริษัทจัดการอาจจะเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้าเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตาม FATCA / CRS / OECD ให้แก่หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑ์เรื่อง FATCA (คือ เป็นผู้ปฏิบัติตาม หรือผู้ไม่ให้ความร่วมมือ) จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจากบัญชี 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), the customer's name, address, taxpayer identification number, account number, FATCA compliance status (e.g. 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 domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS; and/

2. ลูกค้ายินยอมให้บริษัทจัดการหักเงินจากบัญชีของลูกค้า และ/หรือ เงินได้ที่ลูกค้าได้รับจาก หรือผ่านบริษัทจัดการ ในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงข้อตกลงใด ๆ ระหว่างบริษัทจัดการกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว

The Customer authorizes KTAM to debit funds from the customer's 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,

ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงรับทราบการเปิดเผยข้อมูล และตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการหักเงินในบัญชี และ/หรือ ยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/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.

.....

(

ผู้ขอเปิดบัญชี

) Applicant's Signature

สำหรับบริษัทจัดการ เท่านั้น / For KTAM use only	
เอกสารประกอบ (ถ้ามี) / Attachment (if any) ☐ W-9 ☐ W-8BEN-E	ผู้มีอำนาจลงนาม Authorized Person