

แบบฟอร์มคำขอแก้ไขข้อมูล Amendment Form

กรุณาระบุข้อมูลเฉพาะในช่องที่ต้องการเปลี่ยนแปลง/แก้ไข พร้อมแนบสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
Please fill in the information you would like to amend/update and attach the related document(s)

ข้าพเจ้า I, เลขบัตรประชาชน ID Card *

เป็นผู้ถือหน่วยลงทุน มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังต่อไปนี้
would like to change following information as a unitholder

- ข้อมูลส่วนบุคคล Personal Information
 ข้อมูลนิติบุคคล Juristic Investor Information

เลขที่ใบสำคัญการจดทะเบียน Commercial Registration No.

เปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ, ชื่อ - นามสกุล Change Title, Name - Surname

เปลี่ยนเบอร์มือถือ Change Mobile เปลี่ยนอีเมล Change E-mail

เปลี่ยนลายเซ็นผู้ถือหน่วยลงทุน Change Unit Holder's Signature

ลายเซ็นเดิม Old Signature

ลายเซ็นใหม่ New Signature

เปลี่ยนชื่อนิติบุคคล Change Juristic Investor Name

เปลี่ยนชื่อผู้ติดต่อของนิติบุคคล Change Juristic Investor contact person

เปลี่ยนแปลงที่อยู่ Change Address

- ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน / ที่อยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติ
Residence Registration Address / Address in Home Country
 ที่อยู่ติดต่อได้ Contact Address
 ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร Mailing Address

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

ชั้น Floor ซอย Soi ถนน Road

ตำบล Sub-district/Tambon อำเภอ District/Amphur

จังหวัด Province รหัสไปรษณีย์ Postal Code ประเทศ Country

โทรศัพท์ Telephone

เปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารสำหรับการซื้อหน่วยลงทุน Change Bank Account for Subscription

(โปรดแนบบแบบฟอร์มการขอหักบัญชีเงินฝาก) (Please attach Consent Letter for Automatic Direct Debit)

เพิ่ม	ยกเลิก	บัญชีหลัก	ธนาคาร	สาขา	เลขบัญชี	ชื่อบัญชี
Add	Cancel	Main Bank Account	Bank	Branch	Account No.	Account Name
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

เปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารสำหรับการขายคืนหน่วยลงทุนและรับเงินปันผล

Change Bank Account for Redemption Proceeds and Dividend

เพิ่ม	ยกเลิก	บัญชีหลัก	ธนาคาร	สาขา	เลขบัญชี	ชื่อบัญชี
Add	Cancel	Main Bank Account	Bank	Branch	Account No.	Account Name
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

เปลี่ยนแปลงคำสั่งหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับเงินปันผล

Change the deduction of Withholding Tax against Dividend Payment

- ยินยอมให้หักภาษี ณ ที่จ่าย Consent
 ไม่ยินยอมให้หักภาษี ณ ที่จ่าย Do not consent

เปลี่ยนแปลงข้อมูลอื่นๆ Change other information

.....
เปลี่ยนแปลงข้อมูล Suitability test

FundConnex

แบบฟอร์มคำขอแก้ไขข้อมูล Amendment Form

หลักฐานและเอกสารประกอบ Supplementary Document

เอกสารแสดงตน (ยื่นทุกกรณี) Identity Document (Required for all cases)

บุคคลธรรมดา Individual Investor

สำเนาบัตรประชาชน Copy of ID Card

นิติบุคคล Juristic Investor

หนังสือรับรองการจดทะเบียน (นายทะเบียนออกให้ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน)
Registration certificate as a legal entity (Issued within 6 months)

สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการที่ลงนาม
Copy of ID Card of Authorized Director

หากนิติบุคคลมีการมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจ ต้องยื่นเอกสารเพิ่ม ดังนี้

In case of juristic person authorize attorney, the following documents are required

หนังสือมอบอำนาจ Power of Attorney

สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ Copy of ID Card of Grantor and Attorney

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (แล้วแต่กรณี)

Documents related to changed/modified information (Required for some cases)

สำเนาทะเบียนสมรส Copy of Marriage Certificate

สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล Copy of name change certificate

สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก Copy of front page of Passbook

สำเนาทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทจากกระทรวงพาณิชย์ (อายุไม่เกิน 6 เดือน)

Copy of certificate for corporate name change (Issued within 6 months)

อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงตามความจริงทุกประการและยอมรับว่า การเปลี่ยนแปลงข้อมูลจะมีผลทันทีเมื่อ นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว

I/we certify the correctness of the above information and accept that the change shall occur immediately after the Registrar has entered the information into the system.

*

()

ลงชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน Unit Holder's Signature

คำถามข้อ 1-10 ใช้เพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

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

- ปัจจุบันท่านอายุ Please indicate your age

 - ก. ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 60 years old or older
 - ข. 45 – 59 ปี 45 - 59 years
 - ค. 35 – 44 ปี 35 - 44 years
 - ง. น้อยกว่า 35 ปี Under 35 years
- ปัจจุบันท่านมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำเช่น ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าเลี้ยงดูครอบครัวเป็นสัดส่วนเท่าใด
What is the proportion of your total expenses at present such as mortgage, cars, personal and family expenses?

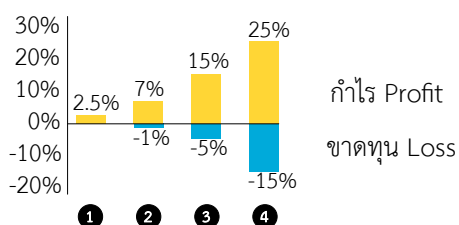
 - ก. มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด More than 75% of total income
 - ข. ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด Between 50% and 75% of total income
 - ค. ตั้งแต่ร้อยละ 25 แต่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด 25% to less than 50% of the income
 - ง. น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด Less than 25% of total income
- ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร What is your current financial status?

 - ก. มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน Less assets than liabilities
 - ข. มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน Assets equal liabilities
 - ค. มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน More assets than liabilities
 - ง. มีความมั่นใจว่ามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุแล้ว
Having financial freedom for retirement life
- ท่านเคยมีประสบการณ์ หรือมีความรู้ในการลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
Do you have any investment experience or knowledge in the following types of investment products?

 - ก. เงินฝากธนาคาร Bank Deposits
 - ข. พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล Government Bond or Government Bond Funds
 - ค. หุ้นกู้ หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ Debentures or Mutual Funds
 - ง. หุ้นสามัญ หรือกองทุนรวมหุ้น หรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง
Common Stocks or Mutual Funds or other high-risk assets
- ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้ What is your investment period target?

 - ก. ไม่เกิน 1 ปี Less than 1 year
 - ข. ตั้งแต่ 1 แต่น้อยกว่า 3 ปี 1 to less than 3 years
 - ค. ตั้งแต่ 3 ถึง 5 ปี 3 to 5 years
 - ง. มากกว่า 5 ปี More than 5 years
- ความสามารถในการรับความเสี่ยงของท่าน คือ
What is your risk tolerance?

 - ก. เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำได้
Focus on opportunity in preserving original investment safely and receiving small consistent return
 - ข. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง
Focus on opportunity in receiving consistent return but may take risk of losing some original investment
 - ค. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น
Focus on opportunity in receiving higher return but may take risk of losing more original investment
 - ง. เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นส่วนใหญ่ได้
Focus on the highest long-term return but may take risk of losing most of the original investment
- เมื่อพิจารณารูปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง 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. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมาก แต่มีโอกาสขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร
If you invest in assets that have chances to receive high return but also have chances to receive high loss, how would you feel?
- ก. กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน Worried and afraid of loss
- ข. ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง Uneasy but somehow understand
- ค. เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง Understand and accept the fluctuations
- ง. ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูง และหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้น
Not concerned about the large potential loss and expect that the return may increase
9. ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้ เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด
In which proportion will you be anxious or unacceptable when the value of your investment has decreased?
- ก. 5% หรือน้อยกว่า 5% or less
- 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. ตกใจ และต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง Panic and want to sell the remaining investment
- ข. กังวลใจ และจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปเป็นทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง
Worried and will change some investment into less risky assets
- ค. อุดหนุนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา
Continue holding the investment and wait until the investment rebounds
- ง. ยังมั่นใจ เพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาว และจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน
Remain confident since it is long-term investment and will invest more to average cost

คำถามข้อ 11-12 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำแนะนำ (ไม่นำมาคิดคะแนน)**Questions 11 - 12 are used as additional information for guidance (Scores will NOT be counted)****ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงโดยตรงเท่านั้น
Apply only to investment in derivatives and structure note**

11. หากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด และอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด
Successful derivatives and structure notes investment has high return. On the other hand, investors can lose all of their investment and must increase more capital. Are you able to accept this?
- ก. ไม่ได้ No
- ข. ได้ Yes

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศ Apply only to offshore investment

12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด
In addition to investment risk, are you able to accept foreign exchange rate risk?
- ก. ไม่ได้ No
- ข. ได้ Yes

ส่วนที่ 1 เกณฑ์การคิดคะแนน Part 1 : Assessment Scores

ตอบ ก. = 1 คะแนน Answer ก = 1 point

ตอบ ข. = 2 คะแนน Answer ข = 2 points

ตอบ ค. = 3 คะแนน Answer ค = 3 points

ตอบ ง. = 4 คะแนน Answer ง = 4 points

สำหรับข้อ 4 หากตอบหลายข้อให้เลือกข้อที่คะแนนสูงสุด

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

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน Part 2 : Assessment Result

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

ส่วนที่ 3 ตัวอย่างคำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน Part 3 : Basic Asset Allocation

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

* รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Including consumer products and derivatives products

คะแนนรวมที่ได้ Total Scores

ลงชื่อผู้ประเมิน Assessor Name

(X)

วันที่ Date

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

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ Inspector Name

(.....)