

คำแนะนำสำหรับการกรอกเอกสารชุดเปิดบัญชีกับ FINNOMENA

1. ลงนามในช่อง “ลายมือชื่อลูกค้า” ตรงจุดที่มีเครื่องหมาย **X** ให้ครบทุกจุด (6 จุด) ที่หน้า 4 , 7 , 10 , 11 , 12 , 27 และ 39
2. บัญชีธนาคารที่ระบุบนเอกสารชุดเปิดบัญชิต้องเป็นบัญชีเดียวกันทั้งหมด
3. กรอกข้อมูลปีในรูปแบบ ค.ศ.
4. กรุณาแนบเอกสารประกอบพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาว่า “เพื่อเปิดบัญชีกับกลุ่มฟินโนมินา และ บลจ. ต่าง ๆ เท่านั้น” ดังนี้
 - a. สำเนาบัตรประชาชนและเลขหลังบัตรประชาชน
 - b. สำเนาหน้า Book Bank ของบัญชีธนาคารที่ระบุไว้บนเอกสารชุดเปิดบัญชี
5. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารแล้ว จะมีการติดต่อลูกค้าทางเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้เพื่อยืนยันข้อมูลและแจ้งขั้นตอนถัดไปในการยืนยันตัวตนอีกครั้ง

ข้อควรระวัง

1. ลายมือชื่อที่ลงนามต้องเหมือนกันทุกจุด
2. ต้องใช้ปากกาสีเดียวกันทั้งหมดในการกรอกข้อมูลในเอกสารชุดเปิดบัญชี
3. หากกรอกข้อความผิด ห้ามใช้น้ำยาลบคำผิด แต่ให้ขีดฆ่าแล้วเขียนข้อความที่ถูกต้องใหม่ พร้อมลงนามกำกับ
4. ไม่พิมพ์เอกสารหน้า-หลัง และไม่ใช้กระดาษรีไซเคิล

กรุณาปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ศาสนา หมูโหลหิต ก่อนนำส่งเอกสารแสดงตน (สำเนาบัตรประชาชน) ที่ปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้นให้แก่บริษัท ทั้งนี้ ในกรณีที่เจ้าของเอกสารไม่ได้ดำเนินการปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว บริษัทจะถือว่าเจ้าของเอกสารได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว

FundConnex

ชื่อบริษัทผู้ให้บริการ Intermediary name.....กลุ่มฟิน โนมีนาและบลจ.ต่างๆ..... วันที่ Date --

1. ข้อมูลการเปิดบัญชีบุคคลธรรมดา Individual Investor Information - For Account Opening

ประเภทหลักฐาน* ☒บัตรประชาชน ID Card เลขที่ No. ----------
ID Type วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.) ----- ☐บัตรตลอดชีพ Not Expired

คำนำหน้า Title* ☐นาย Mr. ☐นาง Mrs. ☐นางสาว Miss ☐อื่นๆ Other

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)*

Name - Surname (English)*

วันเดือนปีเกิด (ค.ศ.) Date of Birth (A.D.)* --

ประเทศเจ้าของสัญชาติ Nationality*

สถานภาพ Marital Status* ☐โสด Single ☐สมรส Married

ข้อมูลคู่สมรส Spouse Information

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)

Name - Surname (English)

ข้อมูลติดต่อ Contact Information

โทรศัพท์มือถือ Mobile Phone* โทรศัพท์พื้นฐาน Home Telephone

โทรสาร Fax อีเมล E-mail

ที่อยู่ตามประเภทหลักฐาน Address as specified in the identification document*

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

เลขที่ห้อง Room No. ชั้น Floor ซอย Soi ถนน Road

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

จังหวัด Province รหัสไปรษณีย์ Postal Code ประเทศ Country

ที่อยู่ปัจจุบัน Current Address*

☐ ตามประเภทหลักฐาน Same as Address as specified in the identification document ☐ อื่นๆ (โปรดระบุข้อมูลด้านล่างนี้) Other (Please specify below)

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

เลขที่ห้อง Room No. ชั้น Floor ซอย Soi ถนน Road

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

จังหวัด Province รหัสไปรษณีย์ Postal Code ประเทศ Country

1. ข้อมูลการเปิดบัญชีบุคคลธรรมดา Individual Investor Information - For Account Opening

อาชีพ Occupation*

- | | |
|---|--|
| ☐ เกษตรกร Agriculturist | ☐ นักลงทุน Investor |
| ☐ แม่บ้าน / พ่อบ้าน Housewife | ☐ นักเรียน / นักศึกษา Student |
| ☐ พระภิกษุ / นักบวช Buddhist Monk / Priest | ☐ เกษียณอายุ Retirement |

กรณีเลือกกลุ่มอาชีพดังต่อไปนี้ โปรดระบุที่อยู่สถานที่ทำงานและตำแหน่งงาน

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

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

ประเภทธุรกิจ Business Type

(เฉพาะกรณีอาชีพอิสระ, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว, กิจการครอบครัว หรืออื่นๆ)

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

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

ที่อยู่สถานที่ทำงาน Workplace Address

ชื่อสถานที่ทำงาน Company name

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

เลขที่ห้อง Room No. ชั้น Floor ซอย Soi ถนน Road

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

จังหวัด Province รหัสไปรษณีย์ Postal Code ประเทศ Country

ตำแหน่งงาน Position

1. ข้อมูลการเปิดบัญชีบุคคลธรรมดา Individual Investor Information - For Account Opening

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

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

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

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

รายได้ต่อเดือน (บาท) Monthly Income (Baht)*

- ☐ 0 - 15,000 ☐ 500,001 - 1,000,000
☐ 15,001 - 30,000 ☐ 1,000,001 - 4,000,000
☐ 30,001 - 50,000 ☐ 4,000,001 - 10,000,000
☐ 50,001 - 100,000 ☐ > 10,000,000
☐ 100,001 - 500,000

มูลค่าทรัพย์สิน (โปรดระบุ) Asset Value (Please specify) บาท Baht

(ทรัพย์สิน หมายถึง เงินฝาก เงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสินทรัพย์สุทธิ (ไม่รวมอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่อยู่อาศัย)
(Assets include deposits, direct investments in securities or derivatives, net assets (not including residential real estate))

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

- ☐ ใช่ Yes ตำแหน่งงาน Position ☐ ไม่ใช่ No

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร Mailing Address*

- ☐ ตามประเภทหลักฐาน Same as Address as specified in the identification document ☐ ตามที่อยู่ปัจจุบัน Current Address
☐ ตามที่อยู่สถานที่ทำงาน Workplace Address ☐ อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

เลขที่ Address No. หมู่ที่ Moo No. อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban
เลขที่ห้อง Room No. ชั้น Floor ซอย Soi ถนน Road
แขวง/ตำบล Sub-district/Tambon เขต/อำเภอ District/Amphur
จังหวัด Province รหัสไปรษณีย์ Postal Code ประเทศ Country

วิธีการรับเอกสาร Mailing Method*

(บริษัทจะจัดส่งเอกสารตามช่องทางที่ท่านเลือกหรือเป็นไปตามที่วิธีการนำส่งที่สามารถดำเนินการได้)
(Documents will be delivered according to the selected or available channel)

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

2. การเปิดบัญชีกองทุนรวม Account Information - For Mutual Fund

วัตถุประสงค์การลงทุน Investment Objective*

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

บัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ Bank Account for Subscription

ลำดับ No.	บัญชีหลัก Main Bank Account	ธนาคาร Bank	สาขา Branch	เลขบัญชี Account No.	ชื่อบัญชี Account Name
1	☒				

บัญชีธนาคารสำหรับรับเงินค่าขายหลักทรัพย์ ดอกเบี้ย เงินปันผล Bank Account for Redemption Proceeds and Dividend*

☒ ตามบัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ Same as Bank Account for Subscription

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

X

(.....)

ผู้ขอเปิดบัญชี Applicant Signature

แบบประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุน (Knowledge Assessment)
สำหรับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน _____ เลขที่บัตรประชาชน/เลขนิติบุคคล _____

1. คุณสมบัติทางการศึกษา

1.1 ท่านได้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาในสาขาดังต่อไปนี้หรือไม่

- ☐ ใช่ ข้าพเจ้าได้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาในสาขาดังต่อไปนี้
- | | |
|---|---|
| ☐ การบัญชี | ☐ คณิตศาสตร์ประกันภัย |
| ☐ ตลาดทุน | ☐ พาณิชยศาสตร์ |
| ☐ บริหารธุรกิจ | ☐ เศรษฐศาสตร์ |
| ☐ วิศวกรรมทางการเงิน | ☐ การวางแผนทางการเงิน |
| ☐ คอมพิวเตอร์ประยุกต์เพื่อการจัดการทางการเงิน | |

ชื่อสถาบัน _____ ปีที่สำเร็จการศึกษา _____

- ☐ ไม่ ข้าพเจ้าไม่เคยได้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาในสาขาข้างต้น

1.2 ท่านได้รับคุณวุฒิทางการเงินที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้หรือไม่

- ☐ ใช่ ข้าพเจ้าได้รับคุณวุฒิทางการเงินที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
- ☐ Chartered Financial Analyst (CFA)
 - ☐ Certified Investment and Securities Analyst Program (CISA)
 - ☐ Certified Financial Planner (CFP)
 - ☐ Financial Risk Manager (FRM)
 - ☐ อื่น ๆ _____
- ☐ ไม่ ข้าพเจ้าไม่เคยได้รับคุณวุฒิทางการเงินที่เกี่ยวข้องข้างต้น

2. ประสบการณ์การทำงาน

ท่านเคยมีประสบการณ์การทำงานเป็นระยะเวลา 3 ปีติดต่อกันในด้านดังต่อไปนี้ ในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาหรือไม่

☐ ใช่ ข้าพเจ้ามีประสบการณ์การทำงานในด้านดังต่อไปนี้

- | | |
|---|---|
| ☐ บริหารจัดการผลิตภัณฑ์ทางการลงทุน | ☐ พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการลงทุน |
| ☐ ขายผลิตภัณฑ์การลงทุน | ☐ วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์การลงทุน |
| ☐ วิทยาการในหลักสูตรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การลงทุน | ☐ ประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี |
| ☐ ประสบการณ์การทำงานด้านการประกันภัย | ☐ ประสบการณ์การทำงานด้านการคลัง |
| ☐ ประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน | ☐ ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย |

ถ้าหากมีความรู้หรือประสบการณ์อื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น โปรดระบุ

ชื่อตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน	
		จาก	ถึง

☐ ไม่ ข้าพเจ้าไม่เคยมีประสบการณ์การทำงานข้างต้น

3. ประสบการณ์ลงทุนในผลิตภัณฑ์การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

ท่านเคยมีประสบการณ์การลงทุนในผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ เป็นระยะเวลา 3 ปีติดต่อกัน ในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาหรือไม่

☐ ใช่ ข้าพเจ้ามีประสบการณ์การลงทุนในผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้

- | | |
|---|--|
| ☐ Hedge Fund | |
| ☐ กองทุนรวมที่มีการลงทุนใน Derivatives ที่มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (Complex Strategic Investment) หรือการลงทุนใน Exotic derivatives โดยมีการใช้วิธี VAR Approach เพื่อคำนวณฐานะการลงทุนของตราสาร | |
| ☐ กองทุนรวม Complex Return | |
| ☐ กองทุนรวมทองคำ/น้ำมันที่ไม่ได้ Track Spot | |
| ☐ กองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนี้ Non-Investment grade/unrated bond เกินกว่าร้อยละ 60 ของ NAV | |
| ☐ Hybrid Securities | ☐ Perpetual Bond |
| ☐ Unrated Bond | ☐ Structured Notes |
| ☐ Basel III | ☐ Derivatives |

☐ ไม่ ข้าพเจ้าไม่เคยมีประสบการณ์การลงทุนข้างต้น

Finnomena.Funds

ข้อมูลเพิ่มเติม

มีประวัติการฟอกเงินหรือก่อการร้ายใน 3 ปีที่ผ่านมา ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

เคยถูกปฏิเสธการเปิดบัญชีจากสถาบันการเงินอื่น ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

เคยหรืออยู่ระหว่างการฟ้องร้อง/ถูกบังคับคดีทางศาล

(ในความผิดมูลฐาน เช่น ยาเสพติด ลักทรัพย์ ฉ้อโกงประชาชน การพนันออนไลน์ เป็นต้น)

☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

มีบุคคลที่ได้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรมในทุกรายการ ☐ มี (โปรดระบุ) ☐ ไม่มี

ชื่อ-นามสกุล _____ ความสัมพันธ์ _____

เลขที่บัตรประชาชน _____ เบอร์ติดต่อ _____

มีบุคคลมีอำนาจควบคุมการทำธุรกรรมในทุกรายการ ☐ มี (โปรดระบุ) ☐ ไม่มี

ชื่อ-นามสกุล _____ ความสัมพันธ์ _____

เลขที่บัตรประชาชน _____ เบอร์ติดต่อ _____

ลายมือชื่อผู้ลงทุน _____
(_____)

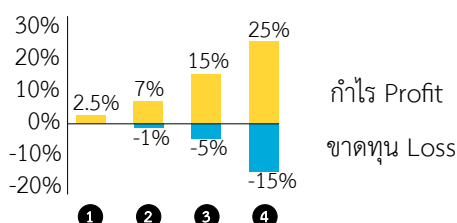
วันที่ให้ข้อมูล _____

สำหรับเจ้าหน้าที่		
ลงชื่อผู้ตรวจสอบ _____	เลขที่ใบอนุญาต _____	วันที่ _____

คำถามข้อ 1-10 ใช้เพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

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

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



แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนสำหรับบุคคลธรรมดา Suitability test for Individual Investor

- ก. กลุ่มการลงทุนที่ 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย
Investment portfolio 1 (has chance to receive 2.5% return without any loss)
- ข. กลุ่มการลงทุนที่ 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 1%
Investment portfolio 2 (has chance to receive 7% highest return but may lose up to 1%)
- ค. กลุ่มการลงทุนที่ 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5%
Investment portfolio 3 (has chance to receive 15% highest return but may lose up to 5%)
- ง. กลุ่มการลงทุนที่ 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 15%
Investment portfolio 4 (has chance to receive 25% highest return but may lose up to 15%)
8. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมาก แต่มีโอกาสดูขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร
If you invest in assets that have chances to receive high return but also have chances to receive high loss, how would you feel?
 - ก. กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน Worried and afraid of loss
 - ข. ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง Uneasy but somehow understand
 - ค. เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง Understand and accept the fluctuations
 - ง. ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูง และหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้น
Not concerned about the large potential loss and expect that the return may increase
9. ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้ เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด
In which proportion will you be anxious or unacceptable when the value of your investment has decreased?
 - ก. 5% หรือน้อยกว่า 5% or less
 - ค. มากกว่า 10%-20% More than 10%-20%
 - ข. มากกว่า 5%-10% More than 5%-10%
 - ง. มากกว่า 20% ขึ้นไป More than 20%
10. หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท 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 และจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง
Worried and will change some investment into less risky assets
 - ค. ออดทนถือต่อไปได้ 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) และหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงโดยตรงเท่านั้น

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*
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

(.....)

คำเตือน	
คำเตือนนี้เป็นการเตือนในเรื่องที่มีความสำคัญมากและมีไว้เพื่อความปลอดภัยสำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนกับ บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนฟินโนมีนา จำกัด (“บริษัท”) ผ่านตัวแทนขายหน่วยลงทุนอิสระ (“ตัวแทน”)	
1. ห้ามลูกค้าส่งมอบเงินหรือเช็คให้กับตัวแทนในการจ่ายค่าซื้อหน่วยลงทุน เพราะตัวแทน ไม่มีอำนาจรับเงินหรือเช็คเพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนและไม่มีหน้าที่นำเงินค่าขายหน่วยลงทุนมาส่งมอบให้ลูกค้า 2. การจ่ายเงินค่าซื้อและรับเงินค่าขายหน่วยลงทุนจะต้องทำผ่านบัญชีธนาคารของลูกค้าที่ใช้รับจ่ายเงิน (บัญชี ATS) เท่านั้น หรือใช้ใบนำฝากพิเศษ (Bill Payment) ที่มีบริการเปิดไว้กับธนาคารที่ตกลงกันไว้เท่านั้น 3. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาเอกสารส่วนตัวอื่นๆ ให้ลูกค้าเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องและจะต้องขีดคร่อมว่า “เพื่อเปิดบัญชีกับกลุ่มฟินโนมีนาและ บลจ. ต่าง ๆ เท่านั้น” หรือข้อความทำนองเดียวกัน 4. หากมีการนัดต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารที่ใช้รับจ่ายเงิน (บัญชี ATS) เปลี่ยนที่อยู่หรือข้อมูลสำคัญอื่นใด ลูกค้าต้องแจ้งด้วยตนเองเป็นลายลักษณ์อักษรหรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทฯ อาจกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต โดยตรงกับบริษัทฯ ที่ฝ่ายศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลนักลงทุน โทร 02-026-5100 โดย 4.1 กรณีต้องการแจ้งเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารที่ใช้รับจ่ายเงิน (บัญชี ATS)ให้นำหนังสือคำขอแก้ไขข้อมูลพร้อมแนบสำเนาหนังสือบัญชีเงินฝากที่ต้องการเปลี่ยน และหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก ลงนามรับรองเอกสารถูกต้อง ลายเซ็นตรงตามที่ได้ไว้กับบริษัทฯ ตอนเปิดบัญชี 4.2 กรณีต้องการแจ้งเปลี่ยนที่อยู่หรือข้อมูลสำคัญอื่นใดให้นำหนังสือคำขอแก้ไขข้อมูล พร้อมลงนามเอกสารตามลายเซ็นที่ให้ไว้กับบริษัทฯ ตอนเปิดบัญชี	5. การส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนสามารถทำได้โดยวิธีหนึ่งวิธีใด 5.1 ส่งทางโทรศัพท์สายตรงของบริษัทฯ โทร 02-026-5100 ซึ่งทางบริษัทมีการเก็บบันทึกข้อมูลในระบบ โดยมีระยะเวลาจัดเก็บรักษาข้อมูล 3 ปี 5.2 ส่งคำสั่งด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทฯ ซึ่งลูกค้าต้องเก็บรหัสผ่าน (password) ไว้เป็นความลับ และต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่านทุก ๆ 3 เดือน 5.3 ลูกค้ากรอกข้อความและลงนามในใบคำสั่งซื้อขายตามแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนด ส่งมาที่สำนักงานของบริษัทฯ 6. ตัวแทนฯ ไม่สามารถเป็นผู้รับมอบอำนาจของลูกค้าในการสั่งซื้อขาย จ่ายหรือรับเงินค่าซื้อหรือค่าขายหน่วยลงทุน และตัวแทนฯ ไม่มีอำนาจรับคำสั่งซื้อขายวันแต่จะเป็นการรับใบคำสั่งซื้อขายที่ลูกค้าลงนามแล้วเพื่อจัดส่งมาที่สำนักงานของบริษัทฯ 7. การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินกับธนาคาร การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนและคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน นอกจากนี้ ลูกค้าควรอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขในคำขอเปิดบัญชีและบันทึกข้อตกลงที่ทำไว้กับบริษัทฯ โดยตลอด 8. ในกรณีที่ลูกค้าไม่ยึดถือปฏิบัติตามคำเตือน เช่น ส่งมอบเงินหรือเช็คให้กับตัวแทนฯ ไปทั้งๆ ที่คำเตือนนี้ห้ามไว้ หากลูกค้าได้รับความเสียหาย ลูกค้าจะไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทฯ

ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลที่ได้ลงนามในเอกสารฉบับนี้ตาม แบบฟอร์มเปิดบัญชี แบบประเมินความเสี่ยงของผู้ลงทุน แบบสอบถามความเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน (แบบฟอร์ม FATCA) เป็นข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ และเป็นปัจจุบัน โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว ข้าพเจ้าตกลงจะแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือตามช่องทางที่บริษัทได้กำหนดไว้ทันที และในกรณีที่ภายหลังบริษัทมีการส่งหนังสือเพื่อแจ้งยืนยัน หรือ ปรับปรุงข้อมูลข้างต้นไปยังที่อยู่ปัจจุบันหรือที่อยู่เลิกทรอนิกส์ที่ข้าพเจ้าให้ไว้ หากข้าพเจ้าไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือตอบกลับภายในเวลาที่บริษัทกำหนด ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทสามารถยึดถือข้อมูลเดิมเป็นข้อมูลปัจจุบันของข้าพเจ้าได้

เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการหรือตัวแทนขายของบริษัทจัดการได้ทำการประเมิน suitability test และได้แจ้งข้าพเจ้าทราบถึงผลการประเมิน suitability test และระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ายอมรับได้รวมทั้งให้คำแนะนำเบื้องต้นเพื่อให้ข้าพเจ้าเข้าใจความสำคัญในการจัดสรรและกำหนดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม (“basic asset allocation”) ซึ่งพิจารณาจากผลการประเมินที่ข้าพเจ้าได้ให้ข้อมูลไว้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการหรือตัวแทนขายของบริษัทจัดการ ถือได้ว่าข้าพเจ้ารับทราบผลการประเมิน suitability test และระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ายอมรับแล้ว

ข้าพเจ้ารับทราบว่า การลงทุนขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของข้าพเจ้าเอง ซึ่งไม่ผูกพันกับผลการประเมิน suitability test และระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ายอมรับได้ซึ่งได้รับจากผลการประเมินนี้ ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับทราบความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนของข้าพเจ้าเอง ในกรณีที่ข้าพเจ้าลงทุนในตราสารที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าที่ข้าพเจ้ายอมรับได้ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนดังกล่าว และยอมรับว่าการลงทุนของข้าพเจ้าอาจไม่เป็นไปตามผลการประเมิน suitability test และระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ายอมรับได้จากผลการประเมินนี้

ข้าพเจ้าเข้าใจและรับทราบถึงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือข้อบังคับของคณะกรรมการ ก.ล.ด. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด หน่วยราชการ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องแล้ว ทั้งนี้ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด และในการนี้ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ทำการตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักหักบัญชีฯ และ/หรือ หน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย

ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงว่า บริษัทมีสิทธิ์ที่จะอนุมัติหรือไม่อนุมัติคำขอเปิดบัญชี คำขอให้บริการใดๆ กับบริษัทหรือปฏิเสธการทำธุรกรรมกับข้าพเจ้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลใดๆ และข้าพเจ้าได้รับทราบในการเปิดบัญชีและการทำธุรกรรมกับทางบริษัทแล้ว โดยหากมีการดำเนินการใดๆ ของข้าพเจ้าที่อยู่นอกเหนือจากข้อตกลงในคำเตือน ข้าพเจ้าตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทในการดำเนินการดังกล่าว

☐
 ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ของข้าพเจ้าเกี่ยวกับศาสนา ภูมิลิทธิ และ/หรือ ข้อมูลความพิการ ซึ่งปรากฏอยู่ในสำเนาหรือรูปถ่ายของบัตรประชาชนในขั้นตอนกระบวนการแสดง ระบุ ยืนยันและพิสูจน์ตัวตนต่อบริษัทฯ

* หากท่านไม่ยินยอมบริษัทฯ จะไม่สามารถดำเนินการในการเปิดบัญชีได้ เนื่องจากต้องให้สำเนาหรือรูปถ่ายของบัตรประชาชนในการยืนยันและพิสูจน์ตัวตนต่อบริษัทฯ

ลายมือชื่อ

ผู้ขอเปิดบัญชี

X

()

วันที่

____/____/____

High Risk/PEP's List

☐ ไม่มีชื่อ
 ☐ มีชื่อ

Sanction

☐ ไม่มีชื่อ
 ☐ มีชื่อ

KYC Level

☐ ต่ำ
 ☐ ปานกลาง
 ☐ สูง

Risk Level

_____Date_____

/

____/____

Checker

Approver

วันที่รับเอกสาร

____/____/____

Single License No.

ลายมือชื่อ (ผู้แนะนำการลงทุน)

Ref. Code

สำหรับลูกค้าเปิดบัญชีผ่านผู้ดูแลอิสระ กรุณาระบุข้อมูลผู้ดูแล

รหัส

ชื่อ-นามสกุล (นาย / นาง / นางสาว / อื่น ๆ (ระบุ))

Operation : Maker

Checker

Approver

11

หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก

วันที่/...../.....

เรียน ผู้จัดการธนาคาร

☐ กรุงเทพ (BBL) ☐ กรุงศรีอยุธยา (BAY) ☐ กสิกรไทย (KBANK) ☐ ไทยพาณิชย์ สาขา

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ (โปรดระบุ)

เลขบัตรประจำตัวประชาชน ชื่อบัญชี

บัญชีเลขที่

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 เจ้าของบัญชีเงินฝากประเภท ☐ ออมทรัพย์ ☐ กระแสรายวัน

บ้านเลขที่ หมู่ที่ หมู่บ้าน ซอย ถนน
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด
รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์

มีความประสงค์ให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวของข้าพเจ้า และนำส่งเงินดังกล่าวโอนเข้าบัญชีเงินฝากของบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนฟินโนมีนา จำกัด (ต่อไปเรียกว่า "บริษัท") และ/หรือ บัญชีอื่นใดซึ่งบริษัทจะเปลี่ยนแปลงหรือกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต เพื่อชำระหนี้ใด ๆ รวมถึงบรรดาภาระผูกพันต่าง ๆ และ/หรือเพื่อเป็นหลักประกันหรือเป็นการวางเงิน ตามจำนวนเงินที่ปรากฏในใบแจ้งให้หักบัญชีเงินฝาก หรือระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC DATA) หรือคำสั่งที่ธนาคารได้รับจากบริษัท และ/หรือ ตัวแทนของบริษัท และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายจากบริษัทให้กระทำการแทน และ/หรือ ในนามบริษัท

ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าเพื่อชำระหนี้ และ/หรือภาระผูกพันต่าง ๆ และ/หรือเพื่อเป็นหลักประกันหรือเป็นการวางเงิน ให้แก่บริษัทดังกล่าวข้างต้น หากปรากฏในภายหลังว่าจำนวนเงินที่บริษัท แจ้งแก่ธนาคารนั้นไม่ถูกต้องหรือผิดพลาดใด ๆ และธนาคารได้ทำการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าไม่ถูกต้องตามจำนวนเงินที่บริษัทแจ้งแก่ธนาคารแล้ว ข้าพเจ้าตกลงที่จะเรียกร้องเงินจำนวนดังกล่าวคืนจากบริษัทโดยตรง ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดเชย และ/หรือคืนเงินที่ธนาคารได้หักและโอนเข้าบัญชีเงินฝากของบริษัท และ/หรือเงินค่าบริการและ/หรือค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่หักชำระให้แก่ธนาคาร (ถ้ามี) และข้าพเจ้ายอมรับว่าธนาคารจะหักเงินจากบัญชีของข้าพเจ้าได้ต่อเมื่อเงินในบัญชีมีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนั้นเท่านั้น และในการหักบัญชีเงินฝากดังกล่าว ข้าพเจ้าไม่ประสงค์ให้ธนาคารแจ้งการหักบัญชีแต่อย่างใด เนื่องจากข้าพเจ้าสามารถทราบรายการหักบัญชีดังกล่าวนี้ได้จากสมุดคู่ฝากหรือ Statement ของธนาคารหรือจากใบชำระราคา/ใบเสร็จรับเงินของบริษัท

ในกรณีที่เอกสารหลักฐานเลขที่บัญชีเงินฝากที่กล่าวมาแล้ว ได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าโดยเหตุใดก็ตามข้าพเจ้าตกลงให้ หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากฉบับนี้คงมีผลใช้บังคับต่อไป สำหรับบัญชีเงินฝากหมายเลขที่ได้เปลี่ยนแปลงนั้นด้วยทุกประการ

การหักบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้น ให้มีผลบังคับทันทีนับแต่วันทำหนังสือนี้และให้คงมีผลบังคับต่อไปจนกว่าจะได้เพิกถอนโดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งให้ธนาคารและบริษัท ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ ลูกค้าผู้ให้ความยินยอม (ตามที่ให้ไว้กับธนาคาร)

()

ลายมือชื่อเจ้าของบัญชี

เจ้าหน้าที่บริษัท	เจ้าหน้าที่ธนาคาร
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนฟินโนมีนา จำกัด รับรองว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นลูกค้าของบริษัท	ตรวจสอบถูกต้อง
ลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ	ลงชื่อผู้รับมอบอำนาจสาขา

Customer Ref./Ref.1 (เลขประจำตัว 13 หลัก)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PON Company Code

1	0	5	1
---	---	---	---

Corporate iCash Company code

F	I	N	N	O			
---	---	---	---	---	--	--	--

สัญญาให้บริการการลงทุน

สัญญานี้ทำขึ้น ณ บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ระหว่าง ข้าพเจ้า ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ลูกค้า” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท” อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่ลูกค้ามีความประสงค์ที่จะเปิดบัญชีลงทุนกับบริษัทเพื่อใช้บริการการลงทุนประเภทต่าง ๆ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงกันดังต่อไปนี้

ข้อ 1 คำนิยาม

1.1 ในสัญญานี้

คำนิยาม	หมายถึง
สำนักงาน ก.ล.ต.	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ตลาดหลักทรัพย์	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด และ/หรือ บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกำกับการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สำนักหักบัญชี	บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกำกับการเป็นสำนักหักบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ	สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสำนักงานจัดการลงทุน สำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุนและได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อดำเนินการใด ๆ
บริษัทจัดการ	บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
หลักทรัพย์	หลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทรัพย์สินของลูกค้า	ทรัพย์สินของลูกค้าตามประกาศของ สำนักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วยการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ กฎหมายอื่นใด และให้หมายความรวมถึงระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือคำสั่งที่ออกโดย สำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือสำนักหักบัญชี หรือบริษัท และ/หรือ หน่วยงานผู้มีอำนาจอื่นใด
วันทำการ	วันที่บริษัท หรือตลาดหลักทรัพย์ หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือสำนักหักบัญชี เปิดทำการตามปกติ ซึ่งไม่ใช่วันเสาร์ วันอาทิตย์ หรือวันที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศให้เป็นวันหยุดทำการของบริษัท แล้วแต่กรณี
เหตุสุดวิสัย	เหตุใด ๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี หรือจะให้ผลเป็นพิบัติก็ดี ซึ่งเป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้น จะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรซึ่งพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น และให้รวมถึงเหตุการณ์ใด ๆ อันเกินแก่การควบคุมของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง รวมถึงภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน สงคราม ระเบิด กฎหมาย คำสั่ง กฎ ระเบียบ การกระทำหรือข้อจำกัดที่กำหนดโดยหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐบาล ทั้งฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหาร รวมทั้งคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาล หรือเหตุการณ์ใด ๆ ไม่ว่าคล้ายคลึงกับที่กล่าวมาหรือไม่ก็ตาม แต่มีความร้ายแรงเท่าเทียมกันและเกินแก่การควบคุมของคู่สัญญาฝ่ายดังกล่าว ทั้งนี้ หากว่าเหตุและสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้คู่สัญญาฝ่ายนั้น ๆ ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ ภายใต้บังคับสัญญานี้ แม้คู่สัญญาดังกล่าวจะได้ใช้ความพยายามทั้งปวงเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของตนแล้วก็ตาม
ลูกค้า	หมายความว่ารวมถึง บุคคลที่ลูกค้ามอบหมายโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายให้อำนาจกระทำการใด ๆ ตามสัญญานี้แทน

คำนิยาม	หมายถึง
ช่องทางการให้บริการ	เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และช่องทางบริการอื่น เช่น เว็บเพจต่าง ๆ การติดต่อผ่าน Messaging Apps หรือช่องทางการให้บริการอื่นใดที่เป็นของบริษัท และ/หรือ บริษัทในกลุ่มฟินโนมีนา
กลุ่มฟินโนมีนา	บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด, บริษัท ฟินโนมีนา จำกัด และบริษัท บีฟินน์ จำกัด
เอกสารสมัครใช้บริการ	เอกสารสมัครใช้บริการการลงทุน และเอกสารประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test) เอกสารทำความรู้จักลูกค้า (KYC) ที่ลูกค้าได้ลงชื่อ รวมถึงเอกสารเปิดบัญชีที่ลูกค้าได้ลงนาม
ผู้ให้บริการระบบ CDD Gateway	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทอื่นใดซึ่งบริษัทอาจเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งให้บริการ Customer Due Diligence Gateway เพื่อรองรับการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลลูกค้ากับข้อมูลบัญชีรายชื่อเผารวัง (Watchlist)

- 1.2 เว้นแต่จะนิยามไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญานี้ ให้คำที่ได้นิยามไว้ในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับตามสัญญา
- 1.3 การอ้างอิงใด ๆ ถึง พระราชบัญญัติ กฎหมายใด ๆ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือคำสั่งตามกฎหมายนี้ ให้หมายความรวมถึงการอ้างอิงถึงการแก้ไขเพิ่มเติม หรือที่มีการประกาศใช้และมีผลใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น ๆ ด้วย

ข้อ 2 ข้อตกลงเกี่ยวกับการให้บริการการลงทุน

ลูกค้าตกลงขอเปิดบัญชีลงทุนกับบริษัทเพื่อให้บริการการลงทุนประเภทต่าง ๆ ดังนี้

- 2.1 บริการลงทุนในหน่วยลงทุน (กรณีบัญชีกองทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) และบัญชีกองทุนแบบเปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Segregated Account))
- 2.2 บริการการลงทุนประเภทอื่นใดตามที่บริษัทจะกำหนดต่อไป ซึ่งบริษัทมีสิทธิประกาศกำหนดในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ จัดส่งให้แก่ลูกค้าโดยตรงทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ/หรือ ด้วยวิธีอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงได้ โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า การทำสัญญานี้จะมีผลเป็นการเปิดบัญชีลงทุนกับบริษัทเพื่อให้บริการการลงทุนทุกประเภทตามข้อ 2.1 ถึง 2.2 ข้างต้น โดยจะเรียกรวมกันว่า “บริการการลงทุน” และลูกค้าจะใช้บริการการลงทุนแต่ละประเภทดังกล่าวได้ ก็ต่อเมื่อบริษัทอนุมัติให้ลูกค้าใช้บริการการลงทุนประเภทนั้น ๆ ซึ่งบริษัทมีสิทธิที่จะกำหนดเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติในการเริ่มใช้บริการการลงทุนในครั้งแรกของลูกค้า สำหรับการให้บริการการลงทุนแต่ละประเภทได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิและใช้ดุลพินิจในการปฏิเสธ หรือไม่อนุมัติการขอใช้บริการการลงทุนของลูกค้าทั้งหมดหรือบางประเภทได้ หากบริษัทเห็นว่าลูกค้าไม่มีความเหมาะสมในการทำธุรกรรม และ/หรือ การใช้บริการการลงทุนอาจจะขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ เมื่อบริษัทเห็นสมควร โดยลูกค้าไม่มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทรับผิดชอบความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

ทั้งนี้ กรณีที่ลูกค้ามีการเปิดบัญชีเพื่อใช้บริการ และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของบริษัทที่มีลักษณะตามข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.2 ข้างต้น อยู่แล้วก่อนวันที่ทำสัญญานี้ และบริษัทอนุมัติให้ลูกค้าใช้บริการการลงทุนประเภทนั้น ๆ ตามสัญญานี้ได้แล้ว ลูกค้าตกลงให้สัญญานี้มีผลใช้บังคับแทนสัญญา และ/หรือ บันทึกข้อตกลง และ/หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไข และ/หรือ ข้อตกลงใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดบัญชีเพื่อใช้บริการ และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของบริษัทดังกล่าว ไม่ว่าจะทำในรูปแบบใดก็ตาม (“สัญญาที่มีอยู่ก่อนหน้า”) และให้ถือว่าการใช้บริการการลงทุนตามสัญญานี้ เป็นการให้บริการ และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ ดังกล่าว โดยต่อเนื่องจากสัญญาที่มีอยู่ก่อนหน้า

ข้อ 3 การทำคำสั่งของลูกค้าและการบริการกรณีทั่วไปทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

- 3.1 การทำคำสั่งของลูกค้ากรณีปกติทั่วไป

ลูกค้าจะต้องติดต่อด้วยตนเองกับพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายของบริษัทพร้อมทั้งทำคำสั่งตามแบบและวิธีการที่บริษัทกำหนด

อย่างไรก็ตาม ลูกค้าอาจติดต่อผ่านทางเครื่องมือสื่อสารอื่น เช่น โทรศัพท์ ไปรษณีย์หรือวิธีการอื่น ๆ ตามที่จะระบุต่อไปได้ แต่ทั้งนี้จะต้องติดต่อกับพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายของบริษัท และคำสั่งดังกล่าวจะถือว่าเป็นคำสั่งโดยชอบของลูกค้า เมื่อพนักงานได้บันทึกคำสั่งนั้นไว้แล้ว

ในกรณีที่บริษัทได้รับคำสั่งซื้อขาย และ/หรือ คำสั่งอื่นใดภายในเวลาตามที่ สำนักงานก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักหักบัญชี และ/หรือ บริษัทกำหนด แต่คำสั่งดังกล่าวไม่สำเร็จภายในวันที่บริษัทได้รับคำสั่งซื้อขาย และ/หรือ คำสั่งอื่นใดนั้น ให้ถือว่าคำสั่งดังกล่าวเป็นอันยกเลิก และในกรณีที่บริษัท ได้รับคำสั่งซื้อขาย และ/หรือ คำสั่งอื่นใดหลังจากพ้นเวลาตามที่ สำนักงานก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักหักบัญชี และ/หรือ บริษัทกำหนดแล้ว ให้ถือว่าคำสั่งดังกล่าวมีผลใช้บังคับในวันทำการถัดไป เว้นแต่ลูกค้าจะยกเลิกคำสั่งดังกล่าวตามแบบและวิธีการที่บริษัท กำหนดก่อนเวลาที่เกิดรายการตามคำสั่งดังกล่าว นอกจากนี้ ลูกค้าอาจติดต่อทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือช่องทางการให้บริการ หรือระบบอื่น ๆ ตามที่จะระบุต่อไป โดยไม่ต้องติดต่อกับพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายของบริษัทก็ได้ เมื่อลูกค้าได้รับความเห็นชอบจากบริษัท โดยลูกค้าต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด และลูกค้าตกลงผูกพันผลของคำสั่งดังกล่าวเสมือนว่าลูกค้าได้ทำคำสั่งนั้นด้วยตนเอง

- 3.2 การบริการช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ การทำคำสั่งของลูกค้าผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางเครื่องมือสื่อสารอื่น กรณีที่ลูกค้าขอใช้บริการการลงทุนตามสัญญา และ/หรือ บริการอื่นใดของบริษัท ผ่านช่องทางการให้บริการของบริษัทผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ ลูกค้าตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการการลงทุนตามสัญญา และ/หรือ บริการอื่นใด ผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ดังนี้
 - 3.2.1 การเข้าถึงและใช้ช่องทางการให้บริการ ลูกค้าได้ลงทะเบียนเปิดบัญชีผู้ใช้งานกับบริษัทเรียบร้อยแล้วโดยลูกค้าเป็นผู้ลงทะเบียนด้วยตนเอง โดยการกรอกใบสมัครขอเปิดบัญชีผู้ใช้งานและตั้งรหัสผ่าน โดยในการเปิดบัญชีผู้ใช้งานดังกล่าว ลูกค้าตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องของช่องทางการให้บริการ
 - 3.2.2 ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้รวมถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับช่องทางการให้บริการ และเว้นแต่บริษัทจะยินยอมหรือกำหนดเป็นอย่างอื่น ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า การแสดงเจตนา ส่งข้อมูล คำสั่ง ข้อความ หรือคำบอกกล่าวทั้งปวงของลูกค้า (“การทำธุรกรรมของลูกค้า”) จะต้องส่งผ่านช่องทางการให้บริการของบริษัท โดยเมื่อมีสิ่งการทำธุรกรรมของลูกค้าจากข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน (Account) ของลูกค้าหรือจากอีเมลของลูกค้าที่ลูกค้าให้ไว้กับบริษัท ลูกค้าตกลงและยอมรับให้บริษัทถือว่าลูกค้าเป็นผู้กระทำการดังกล่าวนั้นเอง การดำเนินการทำธุรกรรมของลูกค้า ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการกระทำแบบไม่มีเงื่อนไขและไม่สามารถเพิกถอนได้ทันทีที่ลูกค้าสื่อสารการทำธุรกรรมของลูกค้าส่งถึงบริษัท และลูกค้าตกลงผูกพันรับผิดชอบในผลและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำ ที่เกี่ยวกับหรือเนื่องจากการทำธุรกรรมของลูกค้าดังกล่าวทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีที่ลูกค้าอาจแจ้งบริษัทเพื่อขอยกเลิกหรือแก้ไขการทำธุรกรรมของลูกค้า ลูกค้ายอมรับว่าบริษัทจะพยายามตามสมควรที่จะดำเนินการยกเลิกหรือแก้ไขการทำธุรกรรมของลูกค้าตามคำขอของลูกค้าแต่บริษัทไม่มีหน้าที่ผูกพันที่จะต้องดำเนินการยกเลิกหรือแก้ไขตามคำขอดังกล่าว

 - 3.2.3 ลูกค้ายอมรับว่าการดำเนินการทำธุรกรรมของลูกค้าโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้าไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับ ยืนยันข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องรวมถึงการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นวิธีการที่น่าเชื่อถือและใช้บังคับได้ระหว่างลูกค้า บริษัทและผู้เกี่ยวข้อง
 - 3.2.4 ลูกค้ายินยอมที่จะรับข้อมูล คำบอกกล่าว การเปิดเผยข้อมูล และการติดต่อสื่อสารอื่น ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดแต่เพียงใบยืนยันรายการ รายงานต่าง ๆ ที่บริษัทมีหน้าที่หรือตกลงจะส่งให้ลูกค้าตามสัญญา (รวมเรียกว่า “การติดต่อสื่อสารของบริษัท”) ที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ อ้างถึงจากบริษัทผ่านช่องทางการ ให้บริการ และ/หรือ โดยทางอีเมล ตามแต่ที่บริษัทจะเห็นสมควร ลูกค้าตกลงว่าการสื่อสารของบริษัททั้งหลาย ที่บริษัทแจ้งให้ลูกค้าทราบโดยช่องทางดังกล่าว ถือเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนหรือสัญญาที่กำหนดให้ต้องทำการติดต่อสื่อสารนั้นอย่าง เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ทั้งนี้ ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่าบริษัทไม่สามารถให้บริการแก่ลูกค้ารายใดซึ่งไม่สามารถยินยอมรับการสื่อสารของบริษัทโดยช่องทางดังกล่าวได้
 - 3.2.5 ลูกค้าจะต้องทำธุรกรรมโดยใช้ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน (Account) และ/หรือ รหัสผ่าน (Password) และ/หรือ รหัสผ่านสำหรับทำรายการ (PIN) เฉพาะของลูกค้า ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน (Password) เมื่อใดก็ได้

- ได้ตามที่เห็นสมควร แต่ลูกค้าจะต้องเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน (Password) ทุกระยะเวลาตามที่บริษัทกำหนดและให้ถือว่ารหัสผ่าน (Password) ใหม่มีผลใช้บังคับแทนรหัสผ่าน (Password) เดิมทันที
- 3.2.6 ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน (Account) และ/หรือ รหัสผ่านสำหรับทำรายการ (PIN) และ/หรือ รหัสผ่าน (Password) ใด ๆ บนช่องทางการให้บริการของบริษัท ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษา รหัสผ่าน (Password) ให้เป็นความลับและปลอดภัยแต่เพียงผู้เดียว รวมทั้งดำเนินการใด ๆ เพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นล่วงรู้รหัสผ่าน (Login Credentials) ดังกล่าว หรือสามารถเข้าถึงบัญชีผู้ใช้งานโดยใช้รหัสผ่าน (Password) ของลูกค้าได้ ลูกค้าจะต้องเก็บรักษาข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน (Account) ไว้เป็นความลับเฉพาะตัว และไม่แจ้งให้ผู้ใดทราบเป็นอันขาด ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่าตนเองเป็นผู้รับผิดชอบในการใช้ช่องทางการให้บริการทั้งหมด ซึ่งรวมถึงกรณีการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาต ภายใต้ ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน (Account) และรหัสผ่าน (Password) ของลูกค้า ในการใช้ช่องทางการให้บริการนี้ หากข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน (Account) และรหัสผ่าน (Password) ของลูกค้าสูญหาย ถูกขโมย ถูกทำลาย หรือลูกค้าเชื่อว่ามีการเข้าใช้บัญชีของลูกค้ายกบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาต ลูกค้าต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยทันที และทำการเปลี่ยนรหัสผ่านโดยเร็วที่สุด หากข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน (Account) และ/หรือ รหัสผ่าน (Password) และ/หรือ รหัสผ่านสำหรับทำรายการ (PIN) สูญหาย และ/หรือ ถูกทำลาย และ/หรือ ลูกค้าจำข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน (Account) และ/หรือ รหัสผ่าน (Password) และ/หรือ รหัสผ่านสำหรับทำรายการ (PIN) ไม่ได้ ลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัท ระเบียบการใช้ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน (Account) และ/หรือ รหัสผ่าน (Password) และ/หรือ รหัสผ่านสำหรับทำรายการ (PIN) นั้นเป็นลายลักษณ์อักษรโดยทันที และหากเกิดความเสียหายใด ๆ ก่อนเวลาที่บริษัท ระเบียบการใช้ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน (Account) และ/หรือ รหัสผ่าน (Password) และ/หรือ รหัสผ่านสำหรับทำรายการ (PIN) ลูกค้าต้องรับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าว เว้นแต่ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากความผิดของบริษัท
- 3.2.7 ลูกค้าตกลงยอมรับว่า หากมีการที่บุคคลใดได้ใช้รหัสผ่าน (Password) ของลูกค้าเข้ามาทำรายการใด ๆ ในช่องทางการให้บริการแล้ว ลูกค้าตกลงผูกพันรับผิดชอบในผลและความเสียหาย ที่เกิดขึ้นจากคำสั่งดังกล่าวทั้งหมด เสมือนหนึ่งว่าผู้ใช้บริการได้เป็นผู้กระทำการดังกล่าวขึ้นเอง และลูกค้าตกลงว่า บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความเสียหายที่เกิดขึ้น
- จากการกระทำข้างต้น เว้นแต่ความเสียหายดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากการกระทำล้นเกิน หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัท ทั้งนี้ หากมีการที่ลูกค้าทราบว่ามีบุคคลอื่นใช้รหัสผ่าน (Password) ของลูกค้า ในการใช้ช่องทางการให้บริการ ลูกค้าตกลงจะแจ้งให้บริษัททราบทันที ลูกค้าตกลงให้บริษัท ดำเนินการใด ๆ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น หรือระงับความเสียหายที่เกิดขึ้น รวมถึงระเบียบการให้บริการบัญชีผู้ใช้งานชั่วคราว
- ลูกค้ายอมรับว่าบริษัทสามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณาประเภท ลักษณะ การตั้งค่า และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่บริษัทเห็นสมควรเกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อสารที่ลูกค้าใช้เพื่อเข้าถึงการให้บริการบนช่องทางการให้บริการ ลูกค้าตกลงที่จะไม่ใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือวัตถุใดที่ลูกค้าทราบหรือควรจะได้ทราบว่า มีมัลแวร์ (Malware) หรือองค์ประกอบอันตรายต่อระบบการให้บริการของบริษัทหรือต่อช่องทางการให้บริการ และลูกค้าตกลงจะใช้บริการบนช่องทางการให้บริการโดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตาม มาตรฐานการปฏิบัติที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับโดยสากลทั่วไปในการใช้อินเทอร์เน็ตและระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายต่าง ๆ บริษัทอาจเลิกหรือระงับวิธีการเข้าถึงใด ๆ ได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าว บริษัทจะแจ้งลูกค้าทราบ หรือกำหนดการใช้วิธีการเข้าถึงสำหรับธุรกรรมลักษณะใด ๆ และอาจกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง หรือใช้ขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยแบบใหม่ตามที่บริษัทจะได้แจ้งให้ลูกค้าทราบทันที
- 3.2.8 คำสั่งซื้อขาย และ/หรือ คำสั่งอื่นใด สำหรับใช้บริการการลงทุนบนช่องทางการให้บริการตามสัญญา และ/หรือ บริการอื่นใด ผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หากได้กระทำโดยใช้ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน (Account) และ/หรือ รหัสผ่าน (Password) และ/หรือ รหัสผ่านสำหรับทำรายการ (PIN) ให้ถือว่ากระทำการดังกล่าวมีผลผูกพันลูกค้า และลูกค้าตกลงยินยอมรับผิดชอบการกระทำดังกล่าวโดยถือเสมือนว่าลูกค้าเป็นผู้กระทำการนั้นด้วยตนเอง ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะเกิดขึ้นโดยทุจริต และ/หรือ โดยบุคคลภายนอกหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการทุจริตหรือความผิดของบริษัทเอง
- 3.2.9 ในกรณีที่มีการใช้ชื่อในการใช้ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน (Account) และ/หรือ รหัสผ่าน (Password) และ/หรือ รหัสผ่านสำหรับทำรายการ (PIN) ผิดเกินกว่าจำนวนครั้งที่บริษัท มีสิทธิยกเลิกหรือระงับการทำคำสั่งซื้อขาย และ/หรือ คำสั่งอื่นใดด้วยวิธีดังกล่าว และ/หรือ การใช้บริการอื่นใดดังกล่าวได้ทันที ทั้งนี้ บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสีย และ/หรือ ความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิยกเลิกหรือระงับการทำคำสั่งซื้อขาย และ/หรือ คำสั่งอื่นใดด้วยวิธีดังกล่าว และ/หรือ การใช้บริการอื่นใดดังกล่าวข้างต้น
- 3.2.10 ลูกค้าขอให้คำรับรองและยืนยันดังนี้

- 3.2.10.1 ลูกคามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการใช้บริการการลงทุนตามสัญญานี้ และ/หรือ บริการอื่นใด ผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามที่ สำนักงานก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักหักบัญชี และ/หรือ บริษัทกำหนด รวมทั้งความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการการลงทุนตามสัญญานี้ และ/หรือ บริการอื่นใด ผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการสูญหายของข้อมูลระหว่างการสื่อสาร หรือส่งผ่านข้อมูล หรือการส่งหรือรับข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้า หรือไม่อาจรับหรือส่งข้อมูลได้ หรือถูกลักลอบนำข้อมูลไปใช้ หรือกรณีอื่นใดก็ตาม ตลอดจนลูกค้าตกลงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการใช้บริการการลงทุนตามสัญญานี้ และ/หรือ บริการอื่นใด ผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตดังกล่าวโดยเคร่งครัด
- 3.2.10.2 ลูกค้าจะต้องไม่ใช่ชุดคำสั่งอื่น นอกเหนือจากชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ของบริษัทซึ่งเชื่อมต่อกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของลูกค้าที่ใช้ในการทำธุรกรรมตามสัญญานี้และลูกค้ามีหน้าที่ป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นใดเชื่อมต่อกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้ากับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของลูกค้าซึ่งทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถบันทึกคำสั่งการทำธุรกรรมเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทได้โดยตรง และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าวไม่ว่ากรณีใด ๆ
- 3.2.10.3 ลูกค้ายอมรับว่าบริษัทสามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณาประเภท ลักษณะ การตั้งค่า และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่บริษัทเห็นสมควรเกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อสารที่ลูกค้าใช้เพื่อเข้าถึงการให้บริการ บนช่องทางทางการให้บริการ
- 3.2.10.4 ลูกค้าตกลงที่จะไม่ใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือวัตถุใดที่ลูกค้าทราบหรือควรจะได้ทราบว่ามัลแวร์ (Malware) หรือองค์ประกอบอันตรายต่อระบบ ต่อการให้บริการของบริษัทหรือช่องทางทางการให้บริการ และลูกค้าตกลงจะใช้บริการบนช่องทางทางการให้บริการโดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติและใช้งานที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับโดยสากลทั่วไปในการใช้อินเทอร์เน็ตและระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายต่าง ๆ
- 3.2.10.5 บริษัทอาจเลิกหรือระงับวิธีการเข้าถึงใด ๆ ซึ่งในกรณีดังกล่าว บริษัทจะแจ้งลูกค้าทราบ หรือกำหนดการใช้วิธีการเข้าถึงสำหรับธุรกรรมลักษณะใด ๆ และอาจกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม หรือ เปลี่ยนแปลงหรือใช้ขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยแบบใหม่ตามที่บริษัทจะได้แจ้งให้ลูกค้าทราบและครั้งคราว
- 3.2.10.6 บริษัทอาจกำหนดข้อกำหนดเฉพาะ (Specifications) ขั้นต่ำของอุปกรณ์ที่จำเป็น สำหรับการใช้และการเข้าถึงช่องทางทางการให้บริการเพื่อใช้บริการทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เป็นครั้งคราว แต่บริษัทไม่มีหน้าที่ ต้องสนับสนุนอุปกรณ์ทุกรุ่นบริษัทไม่รับผิดชอบต่อการที่ลูกค้าไม่สามารถเข้าถึงช่องทางให้บริการได้อันเนื่องจากความไม่เพียงพอของอุปกรณ์ของลูกค้า
- 3.2.10.7 ลูกค้าเข้าใจและตกลงว่า
- ก. ลูกค้าอาจถูกลงชื่อออก (Signed out) จากช่องทางทางการให้บริการภายหลังจากไม่มีความเคลื่อนไหวหรือภายหลังจากที่มีการลงชื่อเข้าใช้เป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว
 - ข. บริษัทอาจหยุด หรือเปลี่ยนแปลงลักษณะ รูปแบบ และ/หรือ เนื้อหาใด ๆ ของบริการทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะมีการแจ้งเตือนที่จำเป็นไปยังลูกค้าบนช่องทางทางการให้บริการ
 - ค. ลักษณะของบริการอินเทอร์เน็ตและโทรคมนาคม การสื่อสารหรือข้อมูลที่แสดงต่อลูกค้า โดยทางออนไลน์หรืออิเล็กทรอนิกส์ อาจถูกขัดขวาง จุกโงมหรืออาจมีความบกพร่อง ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ ไม่เป็นปัจจุบัน หรือมีความล้มเหลวหรือล่าช้าในการส่ง
 - ง. บริษัทอาจส่งวิธีการเข้าถึงที่ออกมาใหม่ให้แก่ลูกค้า หากจำเป็น
 - จ. ลูกค้าต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของลูกค้าปราศจากมัลแวร์ (Malware) และไม่ทำให้เกิดการแทรกแซงหรือการรบกวนบริการทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
 - ฉ. ลูกค้าต้องรับการชำระเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตและอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
- 3.2.10.8 ลูกค้าจะต้องระบุรายละเอียดในคำสั่งซื้อขาย และ/หรือ คำสั่งอื่นใด ตามแบบและวิธีการที่ สำนักงานก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักหักบัญชี และ/หรือ บริษัทกำหนด โดยลูกค้าตกลงผูกพันผลของคำสั่งซื้อขาย และ/หรือ คำสั่งอื่นใดที่แสดงไว้ในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และลูกค้าจะตรวจสอบผลของคำสั่งซื้อขาย และ/หรือ

คำสั่งอื่นใดทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามแบบและวิธีการที่ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักหักบัญชี และ/หรือ บริษัทกำหนด

ในกรณีที่บริษัทได้รับคำสั่งซื้อขาย และ/หรือ คำสั่งอื่นใดผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในเวลาตามที่ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักหักบัญชี และ/หรือ บริษัทกำหนด แต่คำสั่งดังกล่าวไม่สำเร็จภายในวันที่บริษัทได้รับคำสั่งซื้อขาย และ/หรือ คำสั่งอื่นใดนั้น ให้ถือว่าคำสั่งดังกล่าวเป็นอันยกเลิก และในกรณีที่บริษัทได้รับคำสั่งซื้อขาย และ/หรือ คำสั่งอื่นใดหลังจากพ้นเวลาตามที่ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักหักบัญชี และ/หรือ บริษัทกำหนดแล้ว ให้ถือว่าคำสั่งดังกล่าวมีผลใช้บังคับในวันทำการถัดไป เว้นแต่ลูกค้าจะยกเลิกคำสั่งดังกล่าวตามแบบและวิธีการที่บริษัท กำหนดก่อนเวลาที่เกิดรายการตามคำสั่งดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัท มีสิทธิที่จะให้บริการการลงทุนตามสัญญา และ/หรือ บริการอื่นใด ผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในคราวใด ๆ หรือไม่ได้ ตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นสมควร

ในการส่งคำสั่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ลูกค้าสามารถทราบผลของคำสั่งที่ส่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้ายหรือวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร บริษัทไม่ต้องยืนยันการรับคำสั่งหรือแจ้งผลต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ นอกจากนี้ลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลในบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนของลูกค้ายผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ตามที่บริษัทจัดทำไว้บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของบริษัทจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้าย ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงผูกพันตามคำสั่งรวมทั้งการกระทำใด ๆ ด้วยวิธีการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และผลของคำสั่งหรือการกระทำดังกล่าวที่เกิดขึ้น

3.2.10.9 ในกรณีที่บริษัทจัดส่งรหัสผ่าน (Password) และ/หรือ บรรดาเอกสาร และ/หรือ ข้อมูลใด ๆ ให้แก่ลูกค้าตามที่อยู่ และ/หรือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ/หรือ อินเทอร์เน็ต และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทเห็นสมควร ซึ่งลูกค้าแจ้งไว้กับบริษัทแล้ว ให้ถือว่าลูกค้าได้รับรหัสผ่าน (Password) และ/หรือ ได้รับและทราบข้อความในเอกสาร และ/หรือ ข้อมูลดังกล่าว โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องจัดส่งทางไปรษณีย์ อีกแต่ประการใด และในกรณีที่ลูกค้าเปลี่ยนแปลงที่อยู่ และ/หรือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ/หรือ อินเทอร์เน็ต ตามที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับบริษัทตามวรรคก่อน ลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัท ทราบตามแบบและวิธีการที่บริษัทกำหนด

3.2.10.10 ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ของตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักหักบัญชี และ/หรือ บริษัท หรือระบบไฟฟ้าหรือระบบการติดต่อสื่อสารขัดข้องหรือเสียหาย ทำให้ลูกค้าไม่สามารถทำคำสั่งซื้อขาย และ/หรือ คำสั่งอื่นใดผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือไม่สามารถใช้บริการอื่นใดตามสัญญานี้ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ลูกค้าจะไม่ยกเอาเหตุขัดข้องดังกล่าวเป็นข้อปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเป็นข้อเรียกร้องให้บริษัทรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่มีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นแก่บริษัท อันเนื่องมาจากการใช้บริการของลูกค้าย ลูกค้าต้องรับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าว เว้นแต่ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากความผิดของบริษัท

3.2.10.11 ข้อมูลที่บริษัทได้รับทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีความถูกต้องสมบูรณ์และมีผลผูกพันลูกค้าทุกประการ

3.2.10.12 บริษัทอาจกำหนดให้ลูกค้าจัดทำและลงนามในเอกสาร และ/หรือ หลักฐานใด ๆ เพิ่มเติมตามเงื่อนไขและแบบที่บริษัท กำหนด พร้อมจัดส่งเอกสาร และ/หรือ หลักฐานดังกล่าวให้แก่บริษัท ภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนดก็ได้

3.2.10.13 ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์จะยกเลิกการใช้บริการการลงทุนตามสัญญานี้ และ/หรือ บริการอื่นใด ผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามสัญญานี้ ลูกค้าจะแจ้งให้บริษัท ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน

3.2.10.14 บริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการการลงทุนตามสัญญานี้ และ/หรือ บริการอื่นใด ผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามสัญญานี้เมื่อใดก็ได้ ซึ่งบริษัทมีสิทธิประกาศกำหนดในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ จัดส่งให้แก่ลูกค้าโดยตรงทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ/หรือ ด้วยวิธีอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั้งสิทธิระงับหรือยกเลิกการใช้บริการดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนเมื่อใดก็ได้

3.2.11 บริษัทอาจเชื่อมต่อหรือทำงานร่วมกับเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน บริการ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ของบุคคลที่สาม ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของบริษัท บริษัทไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาบนเว็บไซต์ต่าง ๆ ภายนอกช่องทางการให้บริการ หรือเว็บไซต์อื่นใดที่เชื่อมโยงมายังหรือไปจาก

ช่องทางการให้บริการ ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่าตัวเชื่อมโยง (Link) ที่ปรากฏอยู่บนช่องทางการให้บริการนั้นใส่ไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้น บริษัท หรือบริษัทในกลุ่มหรือพันธมิตรของบริษัทไม่ได้รับรอง (Endorse) เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือผู้จัดหาสินค้าที่อ้างถึง การที่ลูกค้าทำการเชื่อมโยงไปยังหรือมาจากเพจต่าง ๆ ช่องทางการให้บริการจะเป็นความเสี่ยงของลูกค้าเอง บริษัทไม่มีความรับผิดชอบแต่ประการใด ที่จะต้องตรวจสอบหรือประเมินแพลตฟอร์มต่าง ๆ ภายนอกช่องทางการให้บริการ ที่เชื่อมโยงมายังหรือไปจากช่องทางการให้บริการ ลูกค้าควรพิจารณาข้อตกลงและเงื่อนไข รวมทั้งนโยบายการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลของเพจต่าง ๆ ภายนอกช่องทางการให้บริการทั้งหมดที่ลูกค้าเข้าเยี่ยมชมอย่างถี่ถ้วน

3.2.12 การปฏิเสธการรับประกัน

ลูกค้าตกลงว่าการใช้ช่องทางการให้บริการเป็นความเสี่ยงของลูกค้าแต่เพียงผู้เดียว ข้อมูลทั้งหมด ที่มีในช่องทางการให้บริการดังกล่าวได้นำเสนอแบบตามสภาพที่เป็นอยู่ ภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต บริษัทไม่รับประกันว่าช่องทางดังกล่าวนี้จะปลอดภัยไวรัสและการโจรกรรมข้อมูล และไม่รับประกันว่าลูกค้าจะสามารถใช้ช่องทางการให้บริการดังกล่าวอย่างปลอดภัยและไม่ปราศจากข้อผิดพลาด

3.2.13 ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์จะใช้บริการการลงทุนตามสัญญา และ/หรือ บริการอื่นใดของบริษัท ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องมือสื่อสารอื่น นอกจากทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ลูกค้าต้องได้รับความเห็นชอบจากบริษัท โดยลูกค้าต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด และให้ความยินยอมในข้อ 3.2 มาใช้บังคับกับกรณีดังกล่าวโดยอนุโลม

- 3.3 ในกรณีที่ลูกค้าจะเปลี่ยนแปลง และ/หรือ ยกเลิกคำสั่งที่ไว้แล้ว ลูกค้าจะต้องแจ้งขอเปลี่ยนแปลง และ/หรือ ยกเลิกคำสั่ง ก่อนที่คำสั่งนั้นจะสำเร็จ โดยจะต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทด้วย ทั้งนี้ การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อไปถึงการใด ๆ ที่บริษัทได้กระทำไปก่อนที่การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลสมบูรณ์
- 3.4 ลูกค้าตกลงผูกพันในการซื้อขายด้วยระบบคอมพิวเตอร์ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักหักบัญชี และ/หรือ บริษัทจัดให้มีขึ้น ตามระเบียบและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักหักบัญชี และ/หรือ บริษัท และลูกค้าตกลงผูกพันผลการซื้อขาย และ/หรือ ผลของคำสั่งที่บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบในเอกสารยืนยันผลการทำการรายการ ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิกำหนดให้ลูกค้าลงนามรับทราบและยืนยันผลการซื้อขาย และ/หรือ ผลของคำสั่งดังกล่าวตามแบบและวิธีการที่บริษัทกำหนด และให้ถือว่าหลักฐานการซื้อขาย และ/หรือ การทำการรายการของบริษัทเป็นการถูกต้อง ไม่ว่าลูกค้าจะลงนามรับทราบและยืนยันผลการซื้อขาย และ/หรือ การทำการรายการดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม
- 3.5 ในกรณีที่ลูกค้าเห็นว่ามิชอบผิดพลาดหรือไม่ถูกต้องในคำสั่งซื้อขาย ลูกค้าจะต้องทำการโต้แย้งคำสั่งซื้อขายที่ได้มีการยืนยันคำสั่งนั้น ๆ มายังบริษัทภายในวันและเวลาที่มีการซื้อขาย มิเช่นนั้นแล้วให้ถือว่าลูกค้าได้ยอมรับคำสั่งซื้อขายนั้น ๆ ว่าเป็นการซื้อขายที่ถูกต้องแท้จริงและมีผลสมบูรณ์
- 3.6 ลูกค้าตกลงว่า บริษัทไม่จำเป็นต้องรับคำสั่งของลูกค้าเสมอไป หากบริษัทเห็นสมควร และบริษัทไม่ผูกพันที่จะต้องทำการรายการให้ได้ครบถ้วนตามจำนวนที่ลูกค้ามีคำสั่ง โดยบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ลูกค้า อันเนื่องมาจากการที่บริษัทไม่สามารถทำการซื้อขายตามคำสั่งให้แก่ลูกค้าไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
- 3.7 ลูกค้ายอมรับว่าการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ คำสั่งอื่นใดตามสัญญานี้ ไม่ว่าครั้งใดรายการใดเป็นการตัดสินใจของลูกค้าเองทั้งสิ้น

ข้อ 4 การหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Automatic Transfer System: ATS)

ในการทำธุรกรรมของลูกค้า รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การชำระเงิน ค่าซื้อ หรือ รับเงินค่าขายคืน หรือรับเงินผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนตามสัญญานี้ ลูกค้าตกลงให้บริษัทดำเนินการหักเงินค่าซื้อจาก หรือ จ่ายเงินค่าขายรวมถึงเงินผลประโยชน์ดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของลูกค้า ที่ได้แจ้งไว้กับบริษัทตามหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก ("บัญชีเงินฝาก ATS") ซึ่งให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

โดยในการที่ลูกค้าใช้บริการโอนเงินหรือหักเงินด้วยระบบอัตโนมัติ ประเภท ATS และ/หรือ ประเภทอื่นใด ("การหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ") ลูกค้าตกลงยินยอมดังนี้

- 4.1 ลูกค้าตกลงยินยอมชำระค่าบริการ และ/หรือ ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวกับการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ตามอัตราและวิธีการที่ธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการดังกล่าว ("ธนาคารพาณิชย์") กำหนด เว้นแต่บริษัทจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

- 4.2 ลูกค้ายกเลิกยินยอมทำหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก และ/หรือแบบฟอร์ม และ/หรือวิธีการอื่นใดตามที่ธนาคารพาณิชย์กำหนด (รวมเรียกว่า “หนังสือขอให้หักบัญชี”) เพื่อใช้บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติดังกล่าว สำหรับการให้บริการการลงทุกประเภทตามสัญญา รวมทั้งตกลงยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่ธนาคารพาณิชย์ และ/หรือ บริษัทกำหนดทุกประการ
- 4.3 ลูกค้ายืนยันว่า ลูกค้ายืนยันเป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากที่ได้ทำหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติอย่างแท้จริง
- 4.4 เมื่อธนาคารพาณิชย์ได้หักเงินจากบัญชีเงินฝาก และ/หรือ นำเงินเข้าบัญชีเงินฝากตามที่ลูกค้ายืนยันไว้สำหรับการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ให้ถือว่าลูกค้ายืนยัน และ/หรือ ได้รับชำระเงินค่าซื้อขายหลักทรัพย์แล้ว โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องออกเอกสารหลักฐานใด ๆ ให้แก่ลูกค้าอีก
- 4.5 ในกรณีที่บริษัทโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากตามที่ลูกค้ายืนยันไว้สำหรับการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเกินกว่าจำนวนที่บริษัทต้องชำระให้แก่ลูกค้า และ/หรือ กรณีที่ลูกค้าจะต้องคืนเงินจำนวนใด ๆ ให้แก่บริษัท ลูกค้ายกเลิกยินยอมคืนเงินดังกล่าวให้แก่บริษัท โดยยินยอมให้ธนาคารพาณิชย์หักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้นได้ทันที
- 4.6 เนื่องจากการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ เป็นไปตามความประสงค์ของลูกค้า และเป็นการดำเนินการผ่านระบบของธนาคารพาณิชย์ ลูกค้ายกเลิกและรับทราบว่า บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่ลูกค้าระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติผิดพลาด และ/หรือจากความผิดพลาดของธนาคารพาณิชย์ และ/หรือ จากเหตุใด ๆ ที่ไม่ใช่ความผิดของบริษัท
- 4.7 บริษัทมีสิทธิรับ และ/หรือ บอกละเลาะการชำระ และ/หรือ รับชำระเงินผ่านการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเมื่อใดก็ได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร
- 4.8 ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์จะเปลี่ยนแปลงบัญชีเงินฝากสำหรับการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ลูกค้าจะต้องดำเนินการตามที่บริษัทและธนาคารพาณิชย์กำหนด โดยให้ถือว่าสัญญาเป็นหลักฐานการจดทะเบียนของลูกค้าที่ขอให้บริษัทหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวของลูกค้าได้ และในกรณีที่เอกสารหลักฐานเลขที่บัญชีเงินฝาก ATS ที่กล่าวมาแล้ว ได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าโดยเหตุใดก็ตาม ลูกค้ายกเลิกให้หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากที่ได้ทำขึ้นกับบริษัท ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป สำหรับบัญชีเงินฝาก ATS หมายเลขที่ได้เปลี่ยนแปลงนั้นด้วยทุกประการ
- 4.9 ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์จะบอกละเลาะการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ลูกค้าจะต้องบอกกล่าวให้บริษัทและธนาคารพาณิชย์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันเลิกใช้บริการ และ/หรือ ตามระยะเวลาอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในหนังสือยินยอมให้หักบัญชี
ลูกค้ายกเลิกว่าลูกค้ายกเลิกจะต้องเป็นผู้บอกกล่าวไปยังธนาคารพาณิชย์ด้วยตนเอง และบริษัทไม่ได้มีหน้าที่ในการแจ้งให้ธนาคารพาณิชย์ทราบการบอกกล่าวเพื่อบอกละเลาะหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติแต่อย่างใด

ข้อ 5 การเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า

- 5.1 เพื่อให้สอดคล้องตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. เรื่องการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ ลูกค้ายกเลิกและเข้าใจถึงวิธีปฏิบัติของลูกค้าในการฝากหรือถอนทรัพย์สินกับหรือจากบริษัทและวิธีการของบริษัทในการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า รวมถึงค่าธรรมเนียมในการให้บริการดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ลูกค้ายกเลิกยินยอมให้บริษัททำการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมวิธีปฏิบัติรวมถึงค่าธรรมเนียมในการให้บริการดังกล่าวได้ โดยบริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบในภายหลัง
อนึ่ง ลูกค้ายกเลิกและรับทราบถึงเรื่องเงินของลูกค้าที่นำมาวางไว้กับบริษัทว่าบริษัทเป็นบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่ไม่ได้รับความคุ้มครองจากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และลูกค้ายกเลิกและเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วว่า เงินของลูกค้าในส่วนที่เก็บไว้กับบริษัทจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก แต่ในกรณีที่บริษัทนำเงินของลูกค้าไปฝากไว้กับธนาคาร เงินของลูกค้าจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (หากมี)
- 5.2 ลูกค้ายกเลิกมอบหมายให้บริษัททำหน้าที่ดูแลเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าที่ลูกค้าส่งมอบให้แก่บริษัท และ/หรือ ที่บริษัทได้รับมาหรือมีไว้เพื่อหรือในนามของลูกค้า และ/หรือ ที่บริษัทได้ซื้อไว้ตามคำสั่งของลูกค้า และ/หรือ ที่บริษัทได้ซื้อไว้เพื่อประโยชน์ของลูกค้าตามสัญญา รวมทั้งสิทธิประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากทรัพย์สินของลูกค้าดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในด้านการเก็บรักษา และ/หรือ เพื่อการซื้อขาย และ/หรือ เพื่อประโยชน์อื่นใด ทั้งนี้ กรณีที่ทรัพย์สินของลูกค้าสูญหายหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท บริษัทจะรับผิดชอบในทรัพย์สินของลูกค้าอย่างเต็มจำนวน ในกรณีที่ความเสียหายเกิดจากการประมาทหรือละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทอย่างชัดแจ้ง ซึ่งหากเป็นกรณีที่ความเสียหายมิได้เกิดจากการประมาทหรือละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียว บริษัทจะรับผิดชอบตามสัดส่วนข้อเท็จจริงตามกฎหมายเท่านั้น

- 5.3 บริษัทจะแยกทรัพย์สินของลูกค้ายอกจากทรัพย์สินของบริษัท และดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้ายกเว้นตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานก.ล.ต. ประกาศกำหนด เพื่อประโยชน์และเพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินของลูกค้า
- 5.4 บริษัทนำเงินของลูกค้าไปลงทุนหาผลประโยชน์เพื่อลูกค้า ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่ สำนักงานก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- 5.5 ลูกค้าจะได้คำตอบแทนสำหรับเงินของลูกค้าที่บริษัทนำไปลงทุนหาผลประโยชน์เพื่อลูกค้า ตามอัตราและวิธีการที่บริษัทประกาศกำหนด โดยอัตราและวิธีการดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยบริษัทไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และคำตอบแทนดังกล่าวจะไม่เกินกว่าผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจริงจากการลงทุน ทั้งนี้ ลูกค้าจะชำระค่าธรรมเนียมให้แก่บริษัทในอัตราและวิธีการตามที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และบริษัทมีสิทธิหักเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากทรัพย์สินของลูกค้าได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร
- 5.6 ลูกค้าไม่มีสิทธินำทรัพย์สินของลูกค้าตามสัญญาไปก่อภาระ หรือก่อหลักประกันใด ๆ ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่นใด
- 5.7 บริษัทได้แจ้งให้ลูกค้าทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติของลูกค้าในการฝากหรือถอนทรัพย์สินของลูกค้ากับบริษัท วิธีการของบริษัทในการดูแลรักษา และค่าธรรมเนียมในการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าดังกล่าว

ข้อ 6 คำรับรองและความยินยอมของลูกค้า

- 6.1 ลูกค้าตกลงให้คำรับรองดังนี้
 - 6.1.1 ลูกค้าได้รับทราบและตกลงผูกพันต่อบริษัทตามกฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ประกาศใช้อยู่ขณะทำสัญญานี้ และ/หรือ ในอนาคตเกี่ยวกับการให้บริการการลงทุนตามสัญญานี้ และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมกฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องดังกล่าว อันมีผลกระทบต่อข้อตกลงใด ๆ ตามสัญญานี้ และ/หรือ เมื่อบริษัทเห็นสมควร ลูกค้าตกลงผูกพันต่อบริษัทตามการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวโดยทันที ซึ่งบริษัทมีสิทธิประกาศกำหนดในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ จัดส่งให้แก่ลูกค้าโดยตรงทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ/หรือ ด้วยวิธีอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงได้ โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 - 6.1.2 ลายมือชื่อของลูกค้าตามที่ปรากฏในเอกสารสัญญาให้บริการการลงทุนนี้ ไม่ว่าด้วยวิธีการลงนามใดก็ตาม ให้บริษัทถือว่าเป็นลายมือชื่อที่แท้จริงของลูกค้าและใช้เป็นตัวอย่างลายมือชื่อของลูกค้าสำหรับทำธุรกรรมหรือคำสั่งใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
 - 6.1.3 ลูกค้าขอรับรองความถูกต้องและความเป็นปัจจุบันของข้อมูลของลูกค้าตามที่ลูกค้าได้ให้ไม่ว่า ณ ขณะทำสัญญาหรือที่จะได้ในอนาคต และ/หรือ ที่ปรากฏอยู่ในเอกสารต่าง ๆ ที่ประกอบการทำสัญญาให้บริการการลงทุนนี้ ทั้งที่ปรากฏอยู่บนช่องทางการให้บริการ และ/หรือ ข้อมูลที่ลูกค้าได้ให้หรือกรอกบนช่องทางการให้บริการของบริษัทและบริษัทได้ดำเนินการจัดพิมพ์ข้อมูลดังกล่าวออกมา ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาให้บริการการลงทุน
 ลูกค้าตกลงว่าจะแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านช่องทางที่บริษัทจัดการกำหนดทันที ในกรณีที่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ
 ทั้งนี้ ลูกค้ารับทราบและยอมรับว่า ในระหว่างที่บริษัทดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้อยู่ในนั้น บริษัทจะยังคงใช้และส่งข้อมูลเดิมของลูกค้าให้แก่บุคคลอื่นใด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผู้รับฝากทรัพย์สิน บริษัทหลักทรัพย์ต่าง ๆ เป็นต้น
 - 6.1.4 ลูกค้าจะไม่ทำการหรือดเว้นกระทำการใด ๆ อันพึงกระทำเกี่ยวกับการให้บริการการลงทุนตามสัญญานี้ จนเป็นเหตุให้บริษัท กรรมการ พนักงาน ลูกจ้างของบริษัทหรือบุคคลอื่นใด ต้องถูกปรับ รับโทษ รับผิดชอบ หรือได้รับความเสียหายในเรื่องใด ๆ ที่บริษัทและบุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 - 6.1.5 ลูกค้าขอรับรองและยืนยันว่า ข้อมูลตามที่ลูกค้าระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี และ/หรือ ข้อมูลใด ๆ ตามที่ลูกค้าแจ้งไว้ต่อบริษัทเป็นข้อมูลที่ต้องครบถ้วนและเป็นความจริงทุกประการ และไม่ทำให้บุคคลใดสำคัญผิดในสาระสำคัญ
 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของลูกค้าตามที่กำหนดไว้ในวรรคก่อน ลูกค้ามีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้แก่บริษัททราบตามแบบและวิธีการที่บริษัทกำหนดทันที และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ของลูกค้าที่เกิดจากการที่ลูกค้าละเลยไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าว

- 6.1.6 ลูกคำรับทราบเป็นอย่างดีแล้วว่าในการชำระ และ/หรือ ส่งมอบเงินจำนวนใด ๆ ให้แก่บริษัทตามสัญญา ลูกคำจะต้องชำระ และ/หรือ ส่งมอบเงินดังกล่าวให้แก่บริษัทโดยวิธีโอนเงินด้วยระบบอัตโนมัติหรือวิธีอื่นใดตามแบบและวิธีการที่บริษัทกำหนด ซึ่งจะต้องไม่ใช่วิธีชำระ และ/หรือ ส่งมอบเงินสดให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทโดยเด็ดขาด และหากปรากฏว่าลูกคำได้ชำระ และ/หรือ ส่งมอบเงินสดให้แก่บริษัท ลูกคำตกลงยอมรับความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการดังกล่าวล่วงหน้าแต่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น
- อนึ่ง ในกรณีที่ลูกคำชำระ และ/หรือ ส่งมอบเงินดังกล่าวให้แก่บริษัทด้วยเช็ค ลูกคำจะต้องส่งจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเข้าบัญชีตามของบริษัทระบุเท่านั้น และให้ถือว่าลูกคำส่งมอบเงินดังกล่าวให้แก่บริษัทในวันที่ธนาคารเรียกเก็บเงินตามเช็คดังกล่าวได้
- 6.1.7 ลูกคำตกลงรับผิดชอบในบรรดาความเสียหาย และ/หรือ ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่บริษัทได้รับอันเนื่องมาจากการที่บริษัททำหน้าที่ตามสัญญา หรือ อันเนื่องมาจากการกระทำหรือละเว้นหรือละเว้นกระทำการของลูกคำหรือตัวแทนของลูกคำ รวมตลอดถึงบรรดาความเสียหาย และ/หรือ ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่บริษัทอาจได้รับ อันเนื่องมาจากการเรียกร้องหรือฟ้องร้องโดยบุคคลอื่น ให้บริษัทต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับสัญญา ซึ่งมิได้เกิดขึ้นจากการกระทำผิดของบริษัทหรือพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท
- 6.1.8 บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสีย และ/หรือ ความเสียหายที่ลูกคำได้รับ หากความสูญเสีย และ/หรือ ความเสียหายดังกล่าว มีเหตุจากข้อผิดพลาดเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ของตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักหักบัญชี และ/หรือ บริษัท และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว และ/หรือ ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับระบบเครือข่ายการสื่อสาร หรือความล่าช้าอันเกิดจากเครือข่ายการสื่อสารของบุคคลภายนอก หรือเครือข่ายการสื่อสารของบริษัท อุปกรณ์เครื่องใช้ขัดข้อง กระแสไฟฟ้าขัดข้อง และ/หรือ เหตุสุดวิสัย แต่ทั้งนี้ เหตุแห่งความเสียหายดังกล่าว ต้องไม่ได้เกิดขึ้นจากความจงใจหรือความประมาทเลินเล่อของบริษัทหรือพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท
- 6.1.9 บริษัทมีสิทธิในการบันทึกบทการสนทนาระหว่างลูกคำกับพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทกำหนด
- 6.1.10 บริษัทแจ้งให้ลูกคำทราบเป็นอย่างดีแล้วว่า
- 6.1.10.1 บริษัทมีสิทธิที่จะไม่ทำหน้าที่ตามสัญญาให้แก่อีกคำที่กระทำการอันอาจก่อให้เกิดการซื้อขายที่ผิดปกติหรืออาจทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือมีลักษณะที่อาจฝ่าฝืนหรือเสี่ยงการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- 6.1.10.2 บริษัทจะปฏิบัติตามจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีของผู้ประกอบธุรกิจ (Good Practices) ตามที่ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักหักบัญชี และ/หรือ บริษัท และ/หรือ สมาคม และ/หรือ หน่วยงานผู้มีอำนาจอื่นใด กำหนด และบริษัทจะดำเนินการให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนและพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายของบริษัทปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวด้วย
- 6.1.11 บริษัทได้เตือนให้ลูกคำทราบเป็นอย่างดีแล้วว่า การที่ลูกคำให้ข้อมูลที่เป็นความจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วนตามที่บริษัทร้องขอ ย่อมมีผลต่อการให้บริการหรือการให้คำแนะนำที่ลูกคำแต่ละรายจะได้รับจากบริษัท
- 6.1.12 ลูกคำขอยืนยันต่อบริษัทว่า ลูกคำเป็นผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงสำหรับการใช้บริการการลงทุนตามสัญญา
- 6.1.13 ลูกคำขอยืนยันต่อบริษัทว่า ลูกคำไม่มีบุคคลอื่นเป็นบุคคลที่มีอำนาจควบคุมการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย
- 6.2 ลูกคำตกลงให้ความยินยอมดังนี้
- 6.2.1 บริษัทมีสิทธิตรวจสอบข้อมูลลูกคำกับข้อมูลบัญชีรายชื่อเฝ้าระวัง (Watchlist) จากผู้ให้บริการระบบ CDD Gateway รวมทั้งยินยอมให้บริษัทเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้ไม่ว่าบริษัทจะตกลงรับทำหน้าที่ตามสัญญาหรือไม่ก็ตาม
- 6.2.2 บริษัทมีสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าบริการ และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องในการให้บริการการลงทุนตามสัญญาได้ตามอัตรา เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทกำหนด
- 6.2.3 ลูกคำตกลงและยินยอมว่าบริษัทอาจตรวจสอบ และเปิดเผยข้อมูลไม่ว่าจะเป็นทั้งหมดหรือบางส่วนที่ลูกคำได้ให้ไว้ในเอกสารสมัครให้บริการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่สามารถกระทำได้ ตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ ประกาศ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- 6.2.4 เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและยับยั้งการกระทำอันไม่เป็นธรรม หรือพฤติกรรมการลงทุนหรือทำธุรกรรมที่ไม่เหมาะสม ลูกคำตกลงยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- 6.2.4.1 ลูกค้ายินยอมที่จะแจ้งและจัดหาข้อมูลดังนี้ พร้อมทั้งจัดทำคำชี้แจงเพื่ออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ นายทะเบียน และ/หรือ สำนักหักบัญชี และ/หรือสำนักงานก.ล.ต. และ/หรือ บริษัท เมื่อหน่วยงานต่าง ๆ ดังกล่าวหรือบริษัทร้องขอ หรือเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานต่าง ๆ ดังกล่าวหรือบริษัทกำหนด
- ก) ข้อมูลที่สามารถระบุความมีตัวตนที่แท้จริงของลูกค้าและผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ การใช้บริการการลงทุนตามสัญญาของลูกค้าทุกรายทุกทอด
 - ข) วัตถุประสงค์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ การใช้บริการการลงทุนตามสัญญาของลูกค้า
 - ค) ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ การใช้บริการการลงทุนตามสัญญาของลูกค้า
 - ง) ในกรณีที่ลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการสั่งซื้อขาย และ/หรือ การใช้บริการการลงทุนตามสัญญา เพื่อบุคคลอื่นหลายรายหรือหลายทอดผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (Omnibus Account) ลูกค้ายินยอมที่จะแจ้ง จัดหา และจัดทำคำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลตาม (ก) (ข) และ (ค) ของบุคคลอื่นนั้นทุกรายและทุกทอด ทั้งนี้ เฉพาะที่ลูกค้ารู้หรือควรรู้เนื่องจากการเป็นผู้ดำเนินการเช่นนั้น
- 6.2.4.2 ลูกค้ายินยอมให้บริษัทให้บริการการลงทุนตามสัญญาเป็นการชั่วคราว และ/หรือ บอกละเอียดสัญญา และ/หรือ จำกัดการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ของลูกค้าได้ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ นายทะเบียน และ/หรือ สำนักหักบัญชี และ/หรือ สำนักงานก.ล.ต. และ/หรือ บริษัทเห็นสมควรที่จะดำเนินการดังกล่าว ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้
- ก) ลูกค้ามีพฤติกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ การใช้บริการการลงทุนตามสัญญาที่ไม่เหมาะสมหรืออาจฝ่าฝืนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 - ข) ลูกค้าไม่ดำเนินการแจ้ง จัดหาข้อมูล หรือจัดทำคำชี้แจงตามข้อ 6.2.4.1 หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรืออาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดในสาระสำคัญ
 - ค) ลูกค้าปกปิดหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงในคำขอเปิดบัญชี และ/หรือ สัญญา หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญา
- 6.2.5 ในกรณีที่ลูกค้าหรือผู้มีอำนาจในการสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ใช้บริการการลงทุนตามสัญญา เป็นพนักงานของบริษัทหลักทรัพย์อื่น ลูกค้ายินยอมให้บริษัทมีสิทธิแจ้งให้บริษัทหลักทรัพย์อื่นนั้นทราบถึงการที่ลูกค้าทำสัญญา และ/หรือ สัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีสิทธิจัดส่งสำเนารายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าให้แก่บริษัทหลักทรัพย์อื่นนั้นได้
- 6.2.6 ลูกค้ายินยอมให้บริษัทมีสิทธิที่จะกระทำการดังต่อไปนี้ โดยมีต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า หากปรากฏว่าการเสนอซื้อขาย และ/หรือ ใช้บริการการลงทุนตามสัญญาของลูกค้ามีลักษณะฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ ประกาศ หนังสือเวียน หรือคำสั่งของ สำนักงานก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักหักบัญชี และ/หรือ บริษัท และ/หรือ หน่วยงานผู้มีอำนาจอื่นใด หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการทำงานของระบบการซื้อขาย หรือการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักหักบัญชี และ/หรือ บริษัท และ/หรือ หน่วยงานผู้มีอำนาจอื่นใด หรือสภาพการซื้อขายโดยรวม
- 6.2.6.1 แจ้งมิให้บันทึกการเสนอซื้อขาย และ/หรือ ใช้บริการการลงทุนตามสัญญาที่มีลักษณะดังกล่าวเข้ามาในระบบการซื้อขาย
 - 6.2.6.2 ยกเลิกการเสนอซื้อขาย และ/หรือ ใช้บริการการลงทุนตามสัญญาของลูกค้าที่มีลักษณะดังกล่าว
 - 6.2.6.3 ระงับการให้บริการซื้อขาย และ/หรือ ให้บริการการลงทุนตามสัญญาแก่ลูกค้า

ข้อ 7 การมอบอำนาจ

ลูกค้ายินยอมมอบอำนาจให้บริษัทมีอำนาจกระทำการใด ๆ ดังต่อไปนี้แทนลูกค้า

- 7.1 กรณีที่ลูกค้าใช้บริการการลงทุนในหน่วยลงทุน กรณีบัญชีกองทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) และบัญชีกองทุนแบบเปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Segregated Account) ลูกค้าตกลงมอบอำนาจให้บริษัทที่มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ สำหรับการให้บริการการลงทุนในหน่วยลงทุน รวมทั้งมีอำนาจกระทำการใด ๆ ดังต่อไปนี้แทนลูกค้าได้ด้วย
 - 7.1.1 ซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมถึงการจองซื้อหน่วยลงทุน ของกองทุนรวมต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนต่าง ๆ
 - 7.1.2 ติดต่อบริษัท และ/หรือ ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และ/หรือ นายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน
 - 7.1.3 กระทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวต่าง ๆ ของลูกค้า และแจ้งข้อมูลการแก้ไข ไปยังบริษัท และ/หรือ ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และ/หรือ นายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน
 - 7.1.4 หักภาษี ณ ที่จ่าย และ/หรือ ออกหลักฐานการหักภาษี ณ ที่จ่าย และ/หรือ นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย (สำหรับกรณีบัญชีกองทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account))
 - 7.1.5 ลงนามในใบคำสั่งซื้อ และ/หรือ ใบคำสั่งขายคืน และ/หรือ ใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (รวมถึงใบจองซื้อหน่วยลงทุน) และ/หรือ ลงนามในเอกสารใด ๆ และ/หรือ ทำการอื่นใดที่จำเป็นหรือสมควร
 - 7.2 ลูกค้าตกลงให้ถือว่า สัญญานี้เป็นหนังสือแต่งตั้งหรือมอบอำนาจ และบริษัทตกลงรับการแต่งตั้งและมอบอำนาจดังกล่าว โดยลูกค้าตกลงว่าจะไม่ยกเลิกข้อตกลงในสัญญานี้หรือเพิกถอนอำนาจที่ลูกค้าได้ให้ไว้แก่บริษัท ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่สัญญานี้จะสิ้นสุดลง
 - 7.3 บริษัทมีอำนาจกระทำการใด ๆ ดังต่อไปนี้แทนลูกค้าได้ด้วย
 - 7.3.1 แต่งตั้งและถอดถอนตัวแทนช่วง เพื่อทำการใด ๆ ตามที่ได้รับมอบอำนาจ โดยให้ตัวแทนช่วงมีอำนาจเช่นเดียวกันกับบริษัทตามที่ได้รับมอบอำนาจตามสัญญานี้
 - 7.3.2 ทำการใด ๆ ตามที่ได้รับมอบอำนาจในนามของลูกค้าทำกับบริษัทในนามของบริษัทเอง หรือในฐานะเป็นตัวแทนของบุคคลภายนอกได้ด้วย
 - 7.3.3 ลงนามในหนังสือ หรือเอกสาร และ/หรือ ทำการอื่นใดที่จำเป็นหรือสมควร เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบอำนาจไว้ตามสัญญานี้
 - 7.4 การที่บริษัทกระทำการใด ๆ ให้แก่หรือแทนลูกค้าตามสัญญานี้ ลูกค้ายอมรับให้มีผลเท่ากับเป็นการกระทำของลูกค้าเอง โดยลูกค้าจะไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบ และจะไม่โต้แย้งหรือคัดค้านแต่ประการใดทั้งสิ้น
 - 7.5 ลูกค้าและบริษัทตกลงถือเอาข้อตกลงฉบับนี้เป็นหนังสือแต่งตั้งหรือมอบอำนาจโดยไม่ต้องทำหนังสือมอบอำนาจอีกฉบับหนึ่ง และบริษัทตกลงรับการแต่งตั้งและมอบอำนาจดังกล่าว
- ในกรณีที่มีความจำเป็นหรือในกรณีที่บริษัทร้องขอ ลูกค้าตกลงให้ความร่วมมือกับบริษัทในการจัดทำหนังสือมอบอำนาจ และ/หรือ ลงนามในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามสัญญานี้ ทั้งนี้ การใด ๆ ที่บริษัทหรือตัวแทนช่วงได้กระทำไปภายในขอบอำนาจตามสัญญานี้ ให้ถือเสมือนหนึ่งว่า ลูกค้าได้กระทำการดังกล่าวด้วยตนเอง
- 7.6 ในกรณีที่ลูกค้าถึงแก่ความตาย หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเป็นผู้ไร้ความสามารถ ลูกค้ายอมให้บริษัทมีสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 828 โดยให้มีสิทธิจัดการทรัพย์สินของลูกค้าได้ เพื่อปกป้องรักษาผลประโยชน์ของลูกค้า และ/หรือ ของบริษัท (เช่น ยกเลิกหรือระงับการโอนหรือส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินของลูกค้าให้แก่บุคคลอื่นใด (เว้นแต่บุคคลนั้นจะเป็นผู้ที่มีอำนาจตามกฎหมาย) ยกเลิกหรือระงับคำสั่งของลูกค้าที่เกิดขึ้นภายหลังเมื่อบริษัททราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าว เป็นต้น)

ข้อ 8 การเลิกสัญญา

- 8.1 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ ไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ ให้ถือว่าสัญญามีผลสิ้นสุดลง
 - 8.1.1 ลูกค้าถึงแก่กรรม หรือตกเป็นคนที่ไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือถูกศาลสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์ หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือมีคำสั่งรับคำร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการของลูกค้า
 - 8.1.2 เมื่อศาลหรือหน่วยงานราชการมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ลูกค้าชำระหนี้ หรือให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินของลูกค้า ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
 - 8.1.3 เมื่อคำยืนยัน คำรับรอง ข้อมูล ข้อเท็จจริงหรือเอกสารใด ๆ ซึ่งลูกค้าได้กระทำ และ/หรือ ได้ให้ไว้ (หรือถือว่าได้กระทำหรือได้ให้ไว้) แก่บริษัทตามสัญญานี้หรือเกี่ยวข้องกับสัญญานี้มีความไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่ตรงตามความเป็นจริง ไม่ว่าด้วยเหตุใด

- 8.1.4 เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เจ้าพนักงานบังคับคดี หรือเจ้าพนักงานในลักษณะอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ได้รับการแต่งตั้งเพื่อจัดการกับธุรกิจหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของลูกค้ำ หรือเมื่อมีคำสั่งในทางบังคับคดีซึ่งบังคับเอาทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของลูกค้ำ หรือเมื่อมีการบังคับเอาทรัพย์สินทั้งหมด หรือส่วนใหญ่ของลูกค้ำได้ให้ไว้เป็นประกันแก่บุคคลใด ๆ
- 8.1.5 เมื่อปรากฏว่าลูกค้ำไม่ติดต่อทำธุรกรรมกับบริษัทตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปและลูกค้ำไม่มีหลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งอยู่ในฐานะเบี่ยนของบริษัท
- การเลิกสัญญาตามข้อ 8.1.5 นี้ ให้เป็นสิทธิของบริษัทในการปิดบัญชีลูกค้ำโดยไม่ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าให้ลูกค้ำทราบแต่ประการใด ทั้งนี้การปิดบัญชีใด ๆ ของลูกค้ำ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทเป็นสำคัญ
- 8.2 สัญญาที่มีผลผูกพันใช้บังคับได้ตลอดไปจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะบอกเลิกสัญญา ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้ำเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญา ลูกค้ำจะต้องชำระหนี้ทั้งปวงที่ยังคงมีอยู่หรือค้างชำระอยู่ต่อบริษัทพร้อมดอกเบี้ย (หากมี) และค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจนเสร็จสิ้นครบถ้วนก่อนจึงจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ และในการบอกเลิกสัญญา ลูกค้ำจะต้องมีหนังสือบอกกล่าวให้บริษัททราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันด้วย
- 8.3 ในกรณีที่สัญญานี้สิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาที่ได้มีขึ้นก่อนสัญญานี้จะสิ้นสุดลง และบริษัทมีสิทธิที่จะโอนเงินที่ยังคงเหลืออยู่ไปเข้าบัญชีเงินฝากของลูกค้ำที่มีอยู่ก่อนธนาคาร หรือส่งมอบเงินดังกล่าวให้แก่ลูกค้ำด้วยเช็คระบุชื่อลูก ค้ำ หรือส่งมอบเงินดังกล่าวให้แก่ลูกค้ำด้วยวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร
- 8.4 ลูกค้ำรับทราบเป็นอย่างดีแล้วว่า ลูกค้ำสามารถบอกเลิกการใช้บริการการลงทุนประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภทตามสัญญานี้ได้ตามแบบและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด โดยลูกค้ำจะต้องชำระหนี้ทั้งปวงที่ยังคงมีอยู่หรือค้างชำระอยู่ต่อบริษัทอันเนื่องมาจากการใช้บริการการลงทุนในประเภทนั้น ๆ พร้อมทั้งดอกเบี้ย (หากมี) และค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้แก่บริษัทตามที่บริษัทแจ้งให้ทราบ และในกรณีที่ลูกค้ำบอกเลิกใช้บริการการลงทุนจนทำให้ลูกค้ำไม่มีการใช้บริการการลงทุนประเภทใดประเภทหนึ่งตามสัญญานี้เหลืออยู่แล้ว ให้ถือว่าสัญญานี้สิ้นสุดลงด้วย โดยให้นำข้อ 8.2 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
- ในกรณีที่ลูกค้ำประสงค์ที่จะใช้บริการการลงทุนประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภทที่ลูกค้ำได้บอกเลิกการใช้บริการการลงทุนไปแล้ว โดยสัญญานี้ยังไม่สิ้นสุดลงตามวรรคก่อน ลูกค้ำสามารถแสดงความประสงค์ขอใช้บริการการลงทุนดังกล่าวได้ ตามแบบและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

ข้อ 9 เงื่อนไขอื่น ๆ

- 9.1 หากส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อความหรือเงื่อนไขอื่นใดของสัญญานี้ใช้บังคับไม่ได้ ตกเป็นโมฆะหรือมิมีผล ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ข้อความหรือเงื่อนไขนั้นไม่มีผลกระทบทำให้ข้อสัญญา ข้อตกลง ข้อความหรือข้อกำหนดอื่นที่ใช้บังคับได้ต้องเสียไป ในกรณีดังกล่าวคู่สัญญาอาจจะรวมแก้ไขข้อสัญญา ข้อความ ข้อกำหนด หรือข้อตกลงบนที่ใช้นั้นให้ถูกต้องและให้ข้อตกลงฉบับนี้มีผลบังคับใช้ต่อไป โดยการตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
- 9.2 บรรดาการติดต่อ หนังสือติดต่อ และ/หรือ หนังสือบอกกล่าวทั้งหลายที่จะติดต่อหรือส่งให้แก่ลูกค้ำนั้น ให้กระทำได้ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งทางโทรศัพท์ โทรสาร ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน หรือให้คนนำไปส่งเอง และถ้าหากบริษัทได้ติดต่อไปยังหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร ที่อยู่ของทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือได้ส่งไปยังตำบลสถานที่อยู่ของลูกค้ำได้แจ้งไว้แก่บริษัทแล้ว ให้ถือว่าได้บอกกล่าวหรือแจ้งให้แก่ลูกค้ำโดยชอบแล้ว ทั้งนี้โดยไม่คำนึงว่าลูกค้ำจะได้รับแจ้งด้วยตนเองหรือมีผู้อื่นรับไว้แทนโดยชอบหรือไม่
- 9.3 ลูกค้ำตกลงสมัครรับหนังสือยืนยันการทำรายการ ใบยืนยันการซื้อขาย หนังสือรายงานการถือหน่วยลงทุน (Monthly Report) ผลการขอใช้บริการ ATS (Notification of ATS Authorization) หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (Confirmation Notes/Receipts/Tax Invoices) และ/หรือ เอกสารอื่น ๆ ที่บริษัทจะจัดส่ง และ/หรือ แจ้งลูกค้ำในอนาคต (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า "เอกสาร") ผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) จากบริษัทดังกล่าวข้างต้น เป็นช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร นอกจากนี้ ลูกค้ำตกลงผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ดังนี้
- 9.3.1 ลูกค้ำยอมรับว่า กรณีที่ลูกค้ำรับเอกสารผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เอกสารดังกล่าวจะถูกจัดส่งในรูปแบบ PDF ซึ่งสามารถเปิดดูได้ด้วยโปรแกรม Adobe Reader เวอร์ชันที่บริษัทกำหนด (สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่เว็บไซต์ โดยพิมพ์ URL <http://www.adobe.com>)

- 9.3.2 ในกรณีที่ลูกค้าเปลี่ยนแปลงที่อยู่ และ/หรือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ตามที่ได้แจ้งไว้กับบริษัท ลูกค้ามีหน้าที่จะต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทอาจกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต เพื่อให้บริษัทมีเวลาเพียงพอในการดำเนินการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
- 9.3.3 ลูกค้ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งความเสี่ยงหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดส่งเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ตามที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับบริษัทได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจะทำการจัดส่งเอกสารในรูปแบบอื่นแทน
- 9.3.4 ลูกค้ารับทราบว่า ในกรณีที่ลูกค้าใช้บริการอินเทอร์เน็ตของบริษัทเพื่อทำคำสั่ง ลูกค้าสามารถเข้าใช้งานผ่านระบบออนไลน์ของบริษัทได้ที่ URL (<http://www.finnomena.com>)
- 9.3.5 ลูกค้าตกลงว่า บริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร ซึ่งบริษัทมีสิทธิประกาศกำหนดในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ จัดส่งให้แก่ลูกค้าโดยตรงทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ/หรือ ด้วยวิธีอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงได้ โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั้งลูกค้าตกลงผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่บริษัทเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทุกประการ
- 9.4 บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงวิธีการส่งหรือเข้าถึงเอกสารต่าง ๆ ได้ในอนาคต โดยบริษัทมีสิทธิประกาศกำหนดในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ จัดส่งให้แก่ลูกค้าโดยตรงทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ/หรือ ด้วยวิธีอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงได้ โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั้งลูกค้าตกลงผูกพันวิธีการส่งหรือเข้าถึงเอกสารที่บริษัทเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทุกประการ
- 9.5 ในการใช้บริการการลงทุนกับบริษัท บริษัทจะมีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า และ/หรือ ของบุคคลอื่นใดที่ลูกค้าได้ให้ข้อมูลไว้แก่บริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ตามสัญญา และวัตถุประสงค์อื่นใดตามที่ระบุในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท โดยลูกค้าสามารถอ่านเพิ่มเติมเพื่อเข้าใจถึงวิธีการที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิของเจ้าของข้อมูลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.finnomena.com และ/หรือ ช่องทางอื่นใดที่บริษัทกำหนด หรือตามที่บริษัทจะเปลี่ยนแปลงในภายหลังและแจ้งให้ลูกค้าทราบโดยประกาศในเว็บไซต์ดังกล่าว และ/หรือ ช่องทางอื่นใดที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้าได้มีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใด ลูกค้ามีหน้าที่แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวด้วย และบริษัทอาจใช้ข้อมูลในทางอื่นใด ซึ่งบริษัทได้ให้คำบอกกล่าวเป็นการเฉพาะในเวลาที่รวบรวมข้อมูล ทั้งนี้ บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ากับบริษัทในกลุ่มของบริษัท ผู้ให้บริการภายนอกซึ่งให้บริการในนามของบริษัทหรือตามคำสั่งของบริษัท หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ตามที่จำเป็นเพื่อให้การให้บริการหรือดำเนินการตามสัญญานี้ของบริษัท
- 9.6 ทรัพย์สินทางปัญญา
- 9.6.1 สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฏบนช่องทางการให้บริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ ข้อความ กราฟฟิค เครื่องหมาย ปุ่มไอคอน ภาพ คลิปเสียง การรวบรวมข้อมูล และซอฟต์แวร์ ตลอดจนการรวบรวมและการจัดโครงสร้างสิ่งดังกล่าว ตลอดจน บริการ ผลิตภัณฑ์ใดที่เกี่ยวข้อง เป็นของบริษัท บริษัทในเครือพันธมิตร และ/หรือผู้ให้อนุญาตของบริษัทเท่านั้นและลูกค้าไม่สามารถดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท
- 9.6.2 บริษัทอนุญาตแบบไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว (Non-exclusive License) ให้ลูกค้า เข้าถึงและใช้ช่องทางการให้บริการเพื่อประโยชน์ของลูกค้าเป็นส่วนตัวเท่านั้นการให้อนุญาตไม่ได้รวมถึงสิทธิที่จะ
- (1) แพร่ต่อ แจกจ่ายต่อ ส่งขาย ให้อนุญาตหรือดาวน์โหลดเอกสารสมัครใช้บริการหรือเนื้อหาส่วนใด และหรือทั้งหมด
 - (2) ใช้ช่องทางการให้บริการหรือเนื้อหาส่วนใดและหรือทั้งหมดโดยประการใด ๆ นอกจากการใช้เพื่อรับบริการจากบริษัทตามสัญญานี้
 - (3) ทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการวิศวกรรมย้อนหลังย้อนกลับหรือสร้างงานสืบเนื่องใด ๆ จากช่องทางการให้บริการหรือเนื้อหาส่วนใดและหรือทั้งหมด
 - (4) รวบรวมข้อมูลบัญชีเพื่อประโยชน์ของลูกค้าหรือบุคคลอื่น
 - (5) ใช้เมตาแท็ก (Meta Tags) หรือข้อความที่ซ่อน (Hidden Text) อื่นใดซึ่งใช้เนื้อหาส่วนใด และ/หรือ ทั้งหมด หรือ

(6) ใช้ซอฟต์แวร์ประเภทหุ่นยนต์ (Robot) สไปเดอร์ (Spiders) ครอว์เลอร์ (Crawlers) หรือ เครื่องมือรวบรวมและคัดลอกข้อมูลในลักษณะเดียวกันหรือกระทำการอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดภาระหรือปริมาณการใช้งานที่ไม่เหมาะสมบนโครงสร้างพื้นฐานของบริษัทหลักทรัพย์ลูกค้าจะต้องรักษาคำบอกกล่าวความเป็นเจ้าของทั้งหมดที่อยู่บนช่องทางการให้บริการหรือแนบมากับหรือรวมอยู่ในแผ่นฟอร์มให้บริการไว้โดยไม่ทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

9.6.3 ลูกค้าตกลงจะไม่ใช้ ทำซ้ำ ขาย เช่าถึง แก่ไข หรือใช้ประโยชน์โดยวิธีการอื่นใด ซึ่งเนื้อหา หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของช่องทางการให้บริการ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างชัดเจนจากบริษัท เว้นแต่จะเป็นการใช้ตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขอนุญาตอย่างชัดเจนในเงื่อนไขสัญญาหรือตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

ข้อ 10 เอกสารแนบท้ายสัญญา

- 10.1 เอกสารแนบท้ายสัญญามีดังจะกล่าวต่อไปนี้ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย
 - 10.1.1 ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการให้บริการการลงทุนในหน่วยลงทุน (กรณีบัญชีกองทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) และบัญชีกองทุนแบบเปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Segregated Account)
- 10.2 บริษัทมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเอกสารแนบท้ายสัญญาตามข้อ 10.1 เมื่อใดก็ได้ ตามที่บริษัทเห็นสมควร ซึ่งบริษัทมีสิทธิที่จะประกาศกำหนดในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ จัดส่งให้แก่ลูกค้าโดยตรงทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ/หรือ ด้วยวิธีอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงได้ โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- 10.3 กรณีที่ข้อความในสัญญานี้ขัดหรือแย้งกับเอกสารแนบท้ายสัญญา ให้ปฏิบัติตามเอกสารแนบท้ายสัญญาเฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้งดังกล่าวเท่านั้น

ข้อ 11 กฎหมายที่ใช้บังคับและข้อพิพาท

- 11.1 สัญญานี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย
- 11.2 ในกรณีที่ข้อพิพาทตามสัญญานี้ ศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดี คือศาลที่มีเขตอำนาจในประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะดำเนินคดีกับลูกค้าต่อศาลอื่นใดที่มีเขตอำนาจเหนือลูกค้าและทรัพย์สินของลูกค้า อย่างไรก็ตาม ลูกค้าสามารถร้องเรียนกับสำนักงานก.ล.ต. เพื่อเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการได้ ซึ่งเป็นมาตรการในการให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้ลงทุน

ลูกค้าได้อ่านสัญญานี้และเอกสารแนบท้ายสัญญาอย่างครบถ้วนทุกข้อความแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามความประสงค์ และลูกค้าขอรับรองและยืนยันว่า ข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีลงทุนกับบริษัท ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงและมีผลผูกพันลูกค้าทุกประการ

เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ ลูกค้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลายมือชื่อ ผู้ขอเปิดบัญชี	× ()	วันที่ ____/____/____
------------------------------	-----------------------------	--------------------------

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการการลงทุนในหน่วยลงทุน

(กรณีบัญชีกองทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) และบัญชีกองทุนแบบเปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Segregated Account))

ข้อ 1. คำจำกัดความ

เว้นแต่จะนิยามไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญาการใช้บริการการลงทุน ให้คำดังต่อไปนี้มีความหมายตามที่ได้นิยามดังนี้

“หน่วยลงทุน” หมายถึง หน่วยลงทุนที่บริษัทกำหนดให้ลูกค้าสามารถซื้อขายหน่วยลงทุนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ออกโดยกองทุนรวมตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และให้หมายรวมถึงตราสารทุน ตราสารหนี้ หลักทรัพย์ในตลาดเงินหรือสินค้าอื่นใด ตามที่กองทุนรวม และ/หรือ สำนักงานกำหนดขึ้นในภายหน้าด้วย

“ซื้อขายหน่วยลงทุน” หมายถึง ซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และให้ความหมาย รวมถึงจองซื้อหน่วยลงทุนด้วย

“คำขอเปิดบัญชี” หมายถึง แบบฟอร์มชุดการกรอกข้อมูลสำหรับบุคคลธรรมดา FundConnex หรือแบบฟอร์มชุดการกรอกข้อมูลสำหรับนิติบุคคล FundConnex ที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักหักบัญชี และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือ สำนักหักบัญชี (แล้วแต่กรณี) และให้หมายความรวมถึงคำขอเปิดบัญชีลงทุนกับบริษัทเพื่อใช้บริการการลงทุนประเภทต่าง ๆ และ/หรือ คำขอหรือเอกสารอื่นใดตามที่บริษัทกำหนด

“กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” หมายถึง กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎระเบียบที่ออกภายใต้กฎหมายดังกล่าว

“FINNOMENA Port” หมายถึง แพลตฟอร์ม Robo Advisor ของบริษัท ซึ่งเป็นบริการเพื่อการบริหารจัดการการลงทุนแบบอัตโนมัติตามเป้าหมาย และระดับความเสี่ยงของลูกค้า ซึ่งให้หมายความรวมถึงชื่อเรียกแพลตฟอร์ม Robo Advisor ของบริษัท ที่อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคตด้วย

ข้อ 2. ลูกค้าตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุน (กรณีบัญชีกองทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) และบัญชีกองทุนแบบเปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Segregated Account) โดยทำรายการเกี่ยวกับหน่วยลงทุน 2 วิธี ดังนี้

2.1 ลูกค้าทำรายการเกี่ยวกับหน่วยลงทุนด้วยตนเอง

2.2 ลูกค้าทำรายการเกี่ยวกับหน่วยลงทุนผ่านช่องทางการให้บริการของบริษัทผ่าน FINNOMENA Port โดยที่ก่อนลูกค้าจะทำรายการเกี่ยวกับหน่วยลงทุนผ่าน FINNOMENA Port ลูกค้าจะต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องตามแบบและวิธีการที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

ข้อ 3. ลูกค้าตกลงจะลงนามในแบบฟอร์มชุดการกรอกข้อมูลสำหรับบุคคลธรรมดา FundConnex หรือแบบฟอร์มชุดการกรอกข้อมูลสำหรับนิติบุคคล FundConnex ที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักหักบัญชี และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือ สำนักหักบัญชี (แล้วแต่กรณี) (สำหรับการทำรายการเกี่ยวกับหน่วยลงทุนตามข้อ 2.1 และข้อ 2.2 ข้างต้น) ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทกำหนด

ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม กรณี FundConnex ที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์และ/หรือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักหักบัญชี ทุกประการ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่จะได้มีการกำหนดเพิ่มเติม แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงในภายหน้าที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักหักบัญชีด้วย

ข้อ 4. ลูกค้าตกลงให้คำรับรองและยืนยันต่อบริษัท ดังนี้

4.1 ลูกค้ามีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน และ/หรือ ทำสัญญาการใช้บริการการลงทุน และ/หรือการใช้บริการตามสัญญาการใช้บริการการลงทุน และลูกค้าไม่มีข้อจำกัดหรือถูกจำกัดหน้าที่ตามกฎหมายแต่อย่างใด

4.2 ลูกค้านับทราบข้อมูล ค่าเตือน ข้อจำกัด ข้อห้าม หรือความเสี่ยงใด ๆ ที่เกิดจากการใช้บริการของบริษัทตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ดังต่อไปนี้

- 4.2.1 ในกรณีที่ลูกค้าปฏิเสธที่จะให้ข้อมูล หรือข้อมูลที่มีอยู่นั้นไม่เพียงพอหรือไม่เป็นปัจจุบันอย่างมีนัยสำคัญ หรือมีเหตุอันควรสงสัยอื่นใด ที่อาจทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนที่แท้จริงของลูกค้าหรือผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงได้ บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการให้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
- 4.2.2 ในกรณีที่ลูกค้าปฏิเสธที่จะให้ข้อมูล หรือข้อมูลที่มีอยู่นั้นไม่เพียงพอหรือไม่เป็นปัจจุบันอย่างมีนัยสำคัญ หรือมีเหตุอันควรสงสัยอื่นใด ที่อาจทำให้ไม่สามารถจัดประเภทลูกค้าได้ บริษัทจะให้บริการแก่ลูกค้าโดยจัดเป็นประเภทลูกค้าทั่วไป ทั้งนี้ ลูกค้าอาจเปลี่ยนแปลงประเภทได้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการตามที่บริษัทกำหนด
- 4.2.3 ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถประเมินหรือพบข้อจำกัดเกี่ยวกับความสามารถของลูกค้าในการปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ไม่ว่าในขณะใด ๆ บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการให้บริการหรือจำกัดขอบเขตการให้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
- 4.2.4 บริษัทและพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทอาจจะได้รับค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าตอบแทน และ/หรือ เงินจำพวกใดจากการซื้อขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งของลูกค้าจากบริษัทจัดการอันเนื่องมาจากบริษัททำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการด้วย ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบเองโดยจะไม่เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที่ลูกค้าหรือกองทุนรวมจะต้องรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนแต่อย่างใด

4.3 ลูกค้านับทราบและตกลงว่า ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัญญาตามคำสั่งของลูกค้า รวมถึงกลุ่มบุคคลเดียวกันกับลูกค้าตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. หากมีการถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมนั้น หรือเกินกว่าอัตราที่ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ กฎหมายกำหนด ลูกค้า รวมถึงกลุ่มบุคคลเดียวกันกับลูกค้าตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. จะถูกจำกัดสิทธิในการรับเงินปันผล และ/หรือ จำกัดสิทธิในการลงคะแนนเสียงในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือ จำกัดสิทธิอื่นใด ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ กฎหมายกำหนด รวมทั้งบริษัท และ/หรือ บริษัทจัดการมีสิทธิดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน ดังกล่าวเพื่อไม่ให้เกินกว่าอัตราที่สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ กฎหมายกำหนด

ข้อ 5. ลูกค้านับทราบและตกลงยอมรับเงื่อนไขและข้อจำกัดในการให้บริการของบริษัท ดังนี้

- 5.1 ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทและพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท ชักชวน เข้าพบหรือติดต่อลูกค้าได้ ตามวันและเวลาที่ได้นัดหมายกันหรือที่บริษัทเห็นสมควร
- 5.2 ลูกค้าขอให้คำรับรองและยืนยันต่อบริษัท ดังนี้
 - 5.2.1 ลูกค้ามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นอย่างดีว่า
 - (ก) ก่อนการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกครั้ง ลูกค้าควรจะศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รวมทั้งเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการ และ/หรือ บริษัทได้จัดทำขึ้นอย่างละเอียดรอบคอบ
 - (ข) การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่เป็นการฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ลูกค้าอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้
 - (ค) ก่อนการลงทุนในหน่วยลงทุน บริษัทจะจัดให้มีการให้คำแนะนำที่เหมาะสมถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์และความต้องการของลูกค้า โดยพิจารณาจากผลของการประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า และในกรณีที่ลูกค้าไม่ประสงค์จะลงทุนในหน่วยลงทุนตามคำแนะนำของบริษัทดังกล่าว ลูกค้าจะได้รับคำชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมที่ลูกค้าประสงค์จะลงทุนในกรณีที่กองทุนรวมดังกล่าวมีระดับความเสี่ยงที่สูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ลูกค้ารับได้ เว้นแต่บริษัท และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย จะกำหนดเป็นอย่างอื่น นอกจากนี้ ลูกค้าจะได้รับคำเตือนในเรื่องต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่ สำนักงาน ก.ล.ต. หรือกฎหมายกำหนด อันได้แก่
 - (1) ค่าเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
 - (2) ค่าเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวมประเภทต่าง ๆ

- (3) คำเตือนว่า ในกรณีที่ลูกค้าให้ข้อมูลที่ไมตรงกับความจริง ลูกค้าอาจได้รับคำแนะนำที่ไม่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ฐานะทางการเงินหรือความต้องการของลูกค้า เนื่องจากคำแนะนำดังกล่าวได้พิจารณาจากข้อมูลเพียงเท่าที่ลูกค้าได้เปิดเผยเท่านั้น
- 5.2.2 ลูกค้าตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ และหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนที่บริษัทได้ซื้อตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
- 5.2.3 การลงทุนในหน่วยลงทุนทุกครั้ง เป็นการตัดสินใจลงทุนของลูกค้าโดยลำพัง ข้าราชการ ข้อมูลหรือคำแนะนำใด ๆ ไม่ว่าจะโดยบริษัท และ/หรือ พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท ไม่มีผลเป็นการผูกพันบริษัท และไม่มีผลให้บริษัทต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นทุกประการ เว้นแต่ความเสียหายนั้นจะเกิดจากการกระทำหรือละเว้นการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของบริษัท
- 5.3 ลูกค้าตกลงและยอมรับว่าในการทำคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรือ การชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ การรับ เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ธุรกรรมอื่นใดกับบริษัททุกครั้ง ให้ถือว่าข้อมูลต่าง ๆ ตามที่ลูกค้าระบุในคำขอเปิดบัญชี รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเปิดบัญชี มีผลผูกพันลูกค้าตลอดไปทุกประการ ในกรณีที่ข้อมูลตามที่ระบุไว้ดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามลูกค้าจะแจ้งให้บริษัททราบตามแบบและวิธีการที่บริษัทกำหนด
- 5.4 ลูกค้ารับทราบว่า ในกรณีที่ลูกค้ามีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท ลูกค้าสามารถยื่นข้อร้องเรียนไม่ว่าด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรได้ 3 วิธี คือ
- 5.4.1 ยื่นข้อร้องเรียนต่อบริษัทโดยตรง
- 5.4.2 ยื่นข้อร้องเรียนต่อบริษัทจัดการ
- 5.4.3 ยื่นข้อร้องเรียนต่อ สำนักงานก.ล.ต.
- ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้าร้องเรียนด้วยวาจา และบริษัท และ/หรือ บริษัทจัดการ จัดทำบันทึกข้อร้องเรียนดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วลูกค้าตกลงยินยอมลงนามรับรองความถูกต้องในบันทึกข้อร้องเรียนดังกล่าว และหากลูกค้าไม่ลงนามรับรองความถูกต้องในบันทึกดังกล่าว ให้ถือว่าลูกค้าไม่มีความประสงค์ที่จะยื่นข้อร้องเรียนต่อไปอีกแต่อย่างใด
- 5.5 ลูกค้ารับทราบเป็นอย่างดีแล้วว่า บริษัท และ/หรือ พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายจากบริษัท มีหน้าที่และความผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามประกาศ สำนักงานก.ล.ต. และ/หรือ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งของหน่วยงานราชการผู้มีอำนาจอื่นใด หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องลูกค้าจึงตกลงยินยอมให้ความร่วมมือกับบริษัท และ/หรือ พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายจากบริษัทอย่างเต็มความสามารถทุกประการ รวมทั้งตกลงยินยอมให้ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า ข้อมูลเพื่อการรายงานธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ จัดทำหรือลงนามในเอกสาร และ/หรือ หลักฐานใด ๆ ตามที่บุคคลดังกล่าวกำหนด ตลอดจนขอให้คำรับรองต่อบริษัทว่าลูกค้าจะไม่กระทำการหรือเจตนากระทำการหรือยินยอมให้ผู้อื่นกระทำการหรือเจตนากระทำการใด จนเป็นเหตุให้บริษัท รวมทั้งกรรมการ พนักงานและลูกจ้างของบริษัทต้องถูกปรับ รับโทษ รับผิด หรือได้รับความเสียหาย ตามประกาศ ก.ล.ต. และ/หรือ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งของหน่วยงานราชการผู้มีอำนาจอื่นใด หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยหากลูกค้าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำรับรองดังกล่าวลูกค้าตกลงยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัท รวมทั้งกรรมการ พนักงาน และลูกจ้างของบุคคลดังกล่าวทันทีที่ได้รับแจ้งจากบริษัทจนเต็มจำนวนทุกประการ
- 5.6 ในกรณีที่ลูกค้าตกลงใช้บริการทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และ/หรือ บริการอื่นใดของบริษัทที่จัดให้มีขึ้น ลูกค้าตกลงจะลงนามในเอกสารตามแบบที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธิยกเลิกการใช้บริการประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด และลูกค้าตกลงยอมรับว่าลูกค้าไม่มีสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัททั้งสิ้น
- 5.7 ลูกค้ารับทราบเป็นอย่างดีแล้ว ลูกค้ามีสิทธิได้รับคู่มือผู้ลงทุนหรือเอกสารอื่นใดที่ใช้ในการเสนอขายหน่วยลงทุนจากพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายจากบริษัท โดยคู่มือผู้ลงทุนหรือเอกสารอื่นใดที่ใช้ในการเสนอขายหน่วยลงทุนจะต้องมีรายการข้อมูลอย่างน้อยตามที่สำนักงานก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- 5.8 ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักหักบัญชี และ/หรือ บริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเปิดบัญชี รวมทั้งมีสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าบริการ และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องได้ตามที่บริษัทเห็นสมควรโดยแจ้งให้ลูกค้าทราบ และลูกค้าตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเปิดบัญชี ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักหักบัญชี และ/หรือ บริษัทเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทุกประการ

- 5.9 ลูกค้ายกเลิกการทำธุรกรรมของลูกค้ายึดตามที่เห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
- 5.9.1 ลูกค้าไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล และ/หรือ จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัท และ/หรือ พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายจากบริษัท ตามที่บริษัทกำหนด หรือให้ข้อมูล และ/หรือ จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัท และ/หรือ พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายจากบริษัท ไม่ครบถ้วนเพียงพอสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- 5.9.2 บริษัทเห็นว่าการทำธุรกรรมของลูกค้าอาจมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแย้งต่อกฎหมายต่าง ๆ
- 5.9.3 บริษัทเห็นว่าการทำธุรกรรมของลูกค้าอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม ลูกค้ารายอื่น หรือความน่าเชื่อถือหรือภาพลักษณ์ของธุรกิจจัดการลงทุน หรือธุรกิจหลักทรัพย์ หรือชื่อเสียงของบริษัท
- ทั้งนี้ในกรณีดังกล่าวข้างต้น ลูกค้าไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัท และ หรือ พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายจากบริษัท
- 5.10 ลูกค้าไม่สามารถเปิดบัญชี ร่วมกับบุคคลอื่นได้ เว้นแต่บริษัทจะกำหนดเป็นอย่างอื่น
- 5.11 ลูกค้ายกเลิกการยอมรับว่า กรณีที่ลูกค้าแจ้งบัญชีเงินฝาก (ก) สำหรับรับเงินขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลหรือเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนคืน และ (ข) สำหรับหักชำระค่าซื้อ/จองซื้อหน่วยลงทุน ("บัญชีเงินฝาก") ไว้กับบริษัทหลายบัญชี ลูกค้ายกเลิกให้บริษัทนำเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝาก และ/หรือ หักเงินจากบัญชีเงินฝาก (แล้วแต่กรณี) บัญชีใดบัญชีหนึ่งตามที่ลูกค้าแจ้งไว้กับบริษัทก็ได้ ตามที่บริษัทเห็นสมควร
- 5.12 ในการซื้อขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งของลูกค้า บริษัทจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด เงื่อนไขและวิธีการตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และ/หรือ โครงการจัดการกองทุนรวม และ/หรือ หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการตามที่บริษัทจัดการกำหนด และ/หรือ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ สำนักงาน.ล.ต. กำหนด
- 5.13 ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถซื้อ/จองซื้อหน่วยลงทุนตามคำสั่งของลูกค้าไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทจะนำเงินค่าซื้อ/จองซื้อหน่วยลงทุนที่ลูกค้าชำระให้แก่บริษัทไปแล้วไปเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากของลูกตามที่ได้แจ้งไว้ต่อบริษัท หรือดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร
- 5.14 ลูกค้าขอรับรองและยืนยันว่า ข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงและมีผลผูกพันลูกค้าทุกประการ
- 5.15 ลูกค้ายกเลิกการยินยอมให้บริษัทระงับการทำธุรกรรมใด ๆ ของลูกค้า หรือปิดบัญชีเป็นการชั่วคราวหรือถาวร หากบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าลูกค้าไม่มีธุรกรรมไม่มีรายการเคลื่อนไหวของทรัพย์สิน ไม่มีทรัพย์สินในบัญชี ลูกค้าถูกศาลสั่งมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือชั่วคราว หรือมีคำพิพากษาให้ตกเป็นบุคคลล้มละลาย ไม่ให้ข้อมูลตามที่บริษัทกำหนด กระทำความผิดตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ ของสำนักงานตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการ หรือในกรณีอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร
- 5.16 การซื้อ ขายคืน และ/หรือ สับเปลี่ยน หน่วยลงทุนตามสัญญาฉบับนี้ บริษัทจะประกาศรายชื่อกองทุนรวมภายใต้การดำเนินการตามสัญญาฉบับนี้ให้ลูกค้าทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทหรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทกำหนด บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มจำนวนกองทุนรวมที่ใช้ในการดำเนินการตามสัญญาฉบับนี้ตามที่เห็นสมควรโดยบริษัทจะประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป หรือภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ข้อ 6.** ลูกค้ายกเลิกผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไข เฉพาะสำหรับกรณีบัญชีกองทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) ดังนี้
- 6.1 ลูกค้ายกเลิกและยอมรับว่า ลูกค้าจะต้องฝากหน่วยลงทุนที่บริษัทได้ซื้อตามคำสั่งของลูกค้าไว้ในนามของบริษัท และลูกค้าไม่สามารถขอถอนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ โดยลูกค้าจะต้องทำคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนต่อบริษัทเท่านั้น
- 6.2 ลูกค้าจะได้รับการปฏิบัติในเรื่องนี้จะกล่าวต่อไปนี้
- 6.2.1 หน่วยลงทุนที่บริษัทได้ซื้อตามคำสั่งของลูกค้านั้น ลูกค้าไม่สามารถโอน และ/หรือ จำนำ และ/หรือ นำไปเป็นหลักประกันต่อบุคคลอื่นใด

- 6.2.2 กรณีกองทุนรวมมีการจ่ายเงินปันผลและกองทุนรวมได้หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้แล้ว บริษัทจะเป็นผู้ออกหลักฐานการหักภาษี ณ ที่จ่ายดังกล่าวให้แก่ลูกค้าเอง
- 6.2.3 ลูกค้าจะต้องชำระเงินค่าซื้อ/จองซื้อหน่วยลงทุนด้วยการหักบัญชีเงินฝากเท่านั้น ทั้งนี้ ลูกค้าไม่สามารถชำระเงินค่าซื้อ/จองซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการอื่นใด แม้วิธีการนั้นจะระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนก็ตาม
- 6.2.4 ลูกค้าอาจจะไม่สามารถใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือบุคคลอื่นได้ เช่น ลูกค้าจะไม่ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการ หรือลูกค้าจะไม่ได้รับรายงานยอดหน่วยลงทุนคงเหลือจากบริษัทจัดการ เป็นต้น ทั้งนี้กรณีบัญชีกองทุนแบบเปิดเผยชื่อผู้ลงทุน (Segregated Account) จะไม่ได้รับการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวข้างต้น ลูกค้าตกลงและให้คำรับรองและยืนยันต่อบริษัทฯ บริษัทได้แจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นอย่างดีแล้วและลูกค้ารับทราบและตกลงยอมรับเงื่อนไขการให้บริการที่แตกต่างดังกล่าวด้วย
- 6.3 เมื่อมีการเลิกใช้บริการการลงทุนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และ/หรือ เมื่อสัญญาการใช้บริการการลงทุนสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทมีสิทธิที่จะขายคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทได้ซื้อตามคำสั่งของลูกค้า (รวมถึงหน่วยลงทุนของลูกค้าที่อยู่ในความครอบครองของบริษัท) เพื่อนำเงินที่ได้มาชำระหนี้ของลูกค้าที่มีอยู่ต่อบริษัทก่อน และหากมีเงินเหลืออยู่เท่าใด บริษัทจะส่งมอบเงินดังกล่าวให้แก่ลูกค้าด้วยวิธีนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากของลูกค้าตามที่แจ้งไว้กับบริษัท หรือส่งมอบเช็คระบุชื่อลูกค้า หรือด้วยวิธีอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร
- ข้อ 7. ลูกค้ารับทราบและเข้าใจถึงข้อมูลความเสี่ยงและวิธีปฏิบัติในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัญญา ดังต่อไปนี้
- ลูกค้าได้พิจารณารับทราบและเข้าใจถึงข้อมูลความเสี่ยง และวิธีปฏิบัติในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัญญา ดังต่อไปนี้ อย่างไรก็ตามข้อมูลความเสี่ยงที่ระบุไว้ในที่นี้ มิได้แสดงถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัญญา แต่แสดงถึงปัจจัยหรือความเสี่ยงที่สำคัญบางประการที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมตามสัญญานี้ ดังนั้น จึงอาจมีปัจจัยหรือความเสี่ยงอื่นที่ไม่อาจทราบได้ในขณะนี้หรือเป็นความเสี่ยงที่พิจารณาในขณะนี้ว่าไม่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งอาจกลายเป็นปัจจัยหรือความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญในอนาคตได้
- 7.1 ความเสี่ยงซึ่งเป็นไปตามนโยบายการลงทุนของกองทุน
- ลูกค้าเข้าใจและรับทราบว่า การลงทุนในกองทุนรวมย่อมมีความเสี่ยงตามประเภทตราสารที่กองทุนนั้นไปลงทุน และมีระดับความเสี่ยงมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลและนโยบายการลงทุนจากหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน
- 7.2 ความเสี่ยงทั่วไปในการซื้อ ขาย โอน รับโอน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- ลูกค้าเข้าใจและรับทราบว่า การลงทุนในกองทุนรวมต่าง ๆ มีความเสี่ยงในเงินที่ลงทุน โดยอาจมีเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง เช่น ภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ภัยธรรมชาติ การจลาจล ความวุ่นวายในบ้านเมือง เป็นต้น ซึ่งเหตุการณ์ ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความผันผวนอย่างรุนแรงไม่ว่า โดยทางตรงและทางอ้อม ต่อราคาหน่วยลงทุน
- 7.3 ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับสภาพคล่องของหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
- ลูกค้าเข้าใจและรับทราบว่า การลงทุนในกองทุนรวมในบางกรณีอาจจะไม่มีสภาพคล่อง หรือมีสภาพคล่องน้อย ซึ่งอาจทำให้ลูกค้าไม่สามารถซื้อ ขาย โอน รับโอน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามจำนวนหรือในวันที่ลูกค้าต้องการได้ ทั้งนี้รวมถึงลูกค้าได้ทางการศึกษาระยะเวลาชำระเงินค่า ขายหน่วยลงทุนที่แตกต่างกันตามที่แต่ละกองทุนกำหนด ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อสภาพคล่องของลูกค้า
- 7.4 การทำความเข้าใจกับวิธีปฏิบัติและเงื่อนไขของสัญญานี้
- ลูกค้าได้ศึกษาและทำความเข้าใจในวิธีปฏิบัติในการซื้อ ขาย โอน รับโอน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญานี้เป็นอย่างดีและรอบคอบ เช่น วิธีการซื้อ ขาย โอน รับโอน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนการยกเลิกคำสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง วิธีการดังกล่าวต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน เป็นต้น
- ลูกค้าได้พิจารณาแล้วว่า การลงทุนดังกล่าวเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการลงทุนของลูกค้า และได้พิจารณาถึงระดับความเสี่ยงของกองทุนที่ลูกค้าประสงค์จะลงทุน รวมถึงกรณีกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าที่ลูกค้ายอมรับได้ และหากเป็นกองทุนที่ไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ลูกค้าได้พิจารณาและรับทราบแล้วว่า กองทุนดังกล่าวนี้อาจจะมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและลูกค้าอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับคืนต่ำกว่าเงินทุนแรกเริ่มก็ได้
- 7.5 ความเสี่ยงจากการซื้อ ขาย โอน รับ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
- ในการซื้อ ขาย โอน รับโอน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน อาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับข้อจำกัดบางประการ เช่น การหยุดการทำงาน ของ ฮาร์ดแวร์ และ/หรือ ซอฟต์แวร์ ผลดังกล่าวอาจทำให้บริษัทไม่สามารถทำตามคำสั่งของลูกค้าได้เป็นบางส่วนหรือทั้งหมด

การแจ้งรายละเอียดอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

ลูกค้ารับทราบว่าบริษัท ฟินโนมีนา จำกัด บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด บริษัท บีฟินน์ จำกัด บริษัท ฟินบรอดแคสติ้ง จำกัด และบริษัทในเครืออื่น ๆ ของบริษัท ฟินโนมีนา จำกัด (รวมเรียกว่า "บริษัท") ได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงจัดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

บริษัทได้ดำเนินการ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (รวมเรียกว่า "ประมวลผล") ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด หรือตามสัญญาระหว่างบริษัทกับลูกค้า หรือตามความยินยอมที่ลูกค้าได้ให้ไว้กับบริษัท หรือตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทได้แจ้งให้ลูกค้าทราบ หรือเพื่อประโยชน์ในกิจการของบริษัทเท่านั้น

ดังนั้นเพื่อเป็นการแจ้งและสร้างความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์พร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ และสิทธิของลูกค้าตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ("พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล") หากลูกค้าไม่ประสงค์ให้บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ หรือทำการเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ โปรโมชั่น ข่าวสารและสิทธิพิเศษต่าง ๆ ลูกค้าสามารถจัดการหรือเพิกถอนความยินยอมของลูกค้าผ่านทางแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ FINNOMENA โดยเลือกไปที่หัวข้อการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล FINNOMENA Contact Center: 02-026-5100 หรือ E-mail: dpo@finnomena.com หากเราไม่ได้รับการติดต่อจากลูกค้าเป็นอย่างอื่น บริษัทขอใช้โอกาสนี้เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าภายในขอบเขตและเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท

FundConnex

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม Terms and Conditions for the Mutual Fund Account Opening

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมผ่านบริการ FundConnex กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว (“**บริษัทจัดการ**”) โดยผู้ขอเปิดบัญชีกองทุนรวม (“**ผู้ลงทุน**”) โดยลงนามในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมเพื่อรับทราบและตกลงเข้าผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมผ่านบริการ FundConnex กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว (“**บริษัทจัดการ**”) โดยผู้ขอเปิดบัญชีกองทุนรวม (“**ผู้ลงทุน**”) โดยลงนามในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมเพื่อรับทราบและตกลงเข้าผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ผู้ลงทุนตกลงให้บริษัทจัดการใช้ต้นฉบับของคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมและเอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนได้ลงนามทั้งที่เป็นลายเซ็น รวมถึง ลายเซ็นทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้แล้วเป็นเอกสารในการเปิดบัญชีกองทุนรวมสำหรับบริษัทจัดการทุกรายที่ผู้ลงทุนประสงค์จะเปิดบัญชีกองทุนรวม และในกรณีที่บริษัทจัดการใช้สำเนาของเอกสารข้างต้น (สำเนากระดาษ สำเนาในรูปแบบของการสแกนข้อมูลหรือสำเนาที่จัดเก็บในรูปแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ใด) หรือรูปแบบของ Text File โดยผู้ลงทุนตกลงให้สำเนาเอกสารดังกล่าวมีผลใช้บังคับตามกฎหมาย และใช้ผูกพันกับผู้ลงทุนได้เสมือนกับต้นฉบับของเอกสาร
- ผู้ลงทุนขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลที่ได้รับในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม เอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวม แบบสอบถามเพื่อกำหนดความเสี่ยงของผู้ลงทุน และ/หรือตามข้อสอบถามเป็นครั้งคราวของบริษัทจัดการ เป็นข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง และเป็นปัจจุบัน และหากข้อมูลดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ผู้ลงทุนตกลงแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรหรือแจ้งในรูปแบบอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับให้บริษัทจัดการทราบโดยไม่ชักช้า และในกรณีที่ภายหลังบริษัทจัดการมีการติดต่อผู้ลงทุนตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 8 เพื่อแจ้งยืนยัน หรือปรับปรุงข้อมูลข้างต้นไป หากผู้ลงทุนไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือตอบกลับตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ผู้ลงทุนตกลงให้บริษัทจัดการยึดถือข้อมูลล่าสุดที่มีอยู่เดิมเป็นข้อมูลปัจจุบันของผู้ลงทุน
- ผู้ลงทุนตกลงให้บริษัทจัดการทำการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ (รวมเรียกว่า “**ประมวลผล**”) ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีกองทุนรวมของผู้ลงทุนที่มีอยู่กับบริษัทจัดการให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้แก่ผู้ลงทุนซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูล
 - (1) ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการลงทุนของบริษัทจัดการหรือกองทุน เช่น บริษัทในเครือของบริษัทจัดการ ผู้จัดการกองทุน และ/หรือ บริษัทจัดการที่กองทุน กองทรัสต์สินหรือนิติบุคคลที่กองทุนรวมไปลงทุนที่ต่างประเทศไปลงทุนที่ต่างประเทศ (ถ้ามี)
 - (2) หน่วยงานทางการ ผู้กำกับดูแล องค์การระหว่างประเทศ Exchange หรือ Self-Regulatory Organization ทั้งในและต่างประเทศ (ถ้ามี)
 - (3) หน่วยงานอื่นใด ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ (ถ้ามี) ที่จำเป็นเพื่อให้บริการเป้าหมายในการลงทุนของผู้ลงทุน
- ผู้ลงทุนตกลงรับทราบว่าในกรณีที่ผู้ลงทุนไม่สามารถดำเนินการตามที่บริษัทจัดการ หรือ กองทุนกำหนด หรือบริษัทจัดการ หรือ กองทุนไม่สามารถดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ใช้ความผิดของบริษัทจัดการ หรือ กองทุน เช่น การนำส่งข้อมูล เอกสาร เพื่อดำเนินการตามกฎหมายทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงข้อกำหนดของหนังสือชี้ชวน และเงื่อนไขการเปิดบัญชีผู้ลงทุนตกลงให้บริษัทจัดการระงับการให้บริการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีกองทุนรวมของผู้ลงทุน รวมถึงการปิดบัญชีกองทุนรวม และ/หรือดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อปิดบัญชีกองทุนรวมของผู้ลงทุนได้ โดยผู้ลงทุนตกลงที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทจัดการในการดำเนินการดังกล่าว
- ผู้ลงทุนรับทราบและตกลงว่าบริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อนุมัติหรือปฏิเสธคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือการทำการธุรกรรมกับผู้ลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ได้โดยไม่จำเป็นต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ แก่ผู้ลงทุน และการตัดสินใจของบริษัทจัดการให้ถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ ในรวมถึงการสงวนสิทธิ์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของบริษัทจัดการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ตลอดจนเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นใดที่บริษัทจัดการได้กำหนดไว้
- ในกรณีที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนส่ง คำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน “แบบฟอร์มคำสั่ง” ของผู้ลงทุนให้กับบริษัทจัดการโดยผ่านบริการ FundConnex หรือผู้ลงทุนส่งคำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านทางบริการส่งคำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางระบบของผู้ให้บริการ FundConnex ผู้ลงทุนตกลงให้อิสรภาพข้อมูลคำสั่งที่บริษัทจัดการได้รับจากบริการ FundConnex มีผลผูกพันผู้ลงทุนเสมือนหนึ่งผู้ลงทุนได้ลงนาม และยื่น “แบบฟอร์มคำสั่ง” ในการทำรายการดังกล่าวต่อบริษัทจัดการและข้อมูลดังกล่าวถือเป็นหลักฐานที่ถูกต้องสมบูรณ์และใช้อ้างอิงสำหรับการทำรายการของผู้ลงทุนได้
- ผู้ลงทุนยืนยันว่าได้รับทราบและศึกษาหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และหรือคู่มือการลงทุนของกองทุน SSF, SSFX, RMF ก่อนลงทุนแล้ว รวมถึงได้รับทราบข้อมูลและคำเตือนดังนี้
 - (1) ค่าเตือนและข้อมูลต่างๆ ของกองทุนที่จะลงทุน เช่น ลักษณะกองทุน ความเสี่ยง ค่าธรรมเนียม สภาพคล่อง
 - (2) การลงทุนในหน่วยลงทุนมีใช้เป็นการฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้และอาจไม่ได้รับชำระคืนค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่เดิมคำสั่งไว้
 - (3) การให้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริงและเป็นปัจจุบันจะเป็นประโยชน์ต่อคำแนะนำที่ผู้ลงทุนจะได้รับ
 - (4) บริษัทจัดการมีได้เป็นทั้งปรึกษาตามคำขอจาก ดังนั้นผู้ลงทุนมีหน้าที่ศึกษาเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามที่กรมสรรพากรกำหนด และผู้ลงทุนมีหน้าที่ตรวจสอบเงื่อนไขการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของตนเอง นอกจากนี้ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวม SSF, SSFX, RMF และ LTF ที่ลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 ไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนวน หรือนำไปเป็นประกันได้
- บรรดาการติดต่อ หนังสือติดต่อ และ/หรือหนังสือบอกกล่าว และ/หรือเอกสารหรือข้อมูลอื่นใด ที่จะติดต่อหรือส่งให้แก่ผู้ลงทุน ให้บริษัทจัดการสามารถติดต่อด้วยวิธีใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งทางโทรศัพท์ โทรสาร ข้อความสั้น (SMS) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(e-mail) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์ตาม หรือให้คนนำไปส่งเอง หรือผ่านทาง applications หรือสื่อสังคมออนไลน์ (เช่น LINE, WhatsApp, Messenger หรือ Facebook) หรือการติดต่อสื่อสารด้วยวิธีอื่นใด ในกรณีที่ได้ส่งไปยัง เลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร ที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์(e-mail address) ที่อยู่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือที่ผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งสุดท้ายแล้ว หรือส่งผ่านไปยัง applications ที่ผู้ลงทุน download ไว้หรือเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ผู้ลงทุนได้เข้ามาติดตามหรือเพิ่มชื่อเพื่อรับข้อมูลไว้ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผู้ลงทุนแล้วโดยชอบ ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงว่า ผู้ลงทุนจะได้รับด้วยตนเอง หรือมีผู้รับไว้หรือจะได้อ่านข้อมูลหรือไม่ก็ตาม สำหรับในกรณีที่ส่งให้ไม่ได้เพราะผู้ลงทุนย้ายที่อยู่ หรือที่อยู่ดังกล่าวนี้เปลี่ยนแปลงไป หรือถูกรื้อถอนไป โดยไม่มีการแจ้งการย้ายหรือการเปลี่ยนแปลงหรือการรื้อถอนนั้นเป็นหนังสือถึงบริษัทจัดการ ก็ถือว่าผู้ลงทุนไม่ได้เพราะเลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร ที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์(email address) หรือที่อยู่ผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งสุดท้ายแล้วไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบันก็ถือว่าผู้ลงทุนได้รับและทราบหนังสือติดต่อ คำบอกกล่าว ข้อมูลหรือหนังสืออื่นใดของบริษัทจัดการแล้วโดยชอบ
- เพื่อให้บริษัทจัดการ (รวมถึงกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและผู้เกี่ยวข้องกับกองทุน สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) ได้และเพื่อเป็นการลดขั้นตอนที่ผู้ลงทุนจะต้องนำส่งเอกสาร ข้อตกลงอันเกี่ยวกับหน้าที่ของกองทุน ข้อมูล คำยืนยัน และการปฏิบัติให้ไปตามกฎหมายเกี่ยวกับการแสดงตนและการเปิดเผยข้อมูลภาษี ๓ ที่จ่าย (รวมถึงเอกสาร FATCA Form และเอกสารที่อ้างถึงใน FATCA Form) (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “**เอกสารและข้อมูล**”) ให้แก่บุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นรายๆ ไป ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนนี้ หากผู้ลงทุนให้หรือจะให้อะไรและข้อมูลแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งข้างต้น ผู้ลงทุนตกลงให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดรวมถึงตัวแทนสิทธิประโยชน์เอกสารและข้อมูลดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่า ผู้ลงทุนได้มอบเอกสารและข้อมูลนั้น กับบุคคลดังกล่าวทุกราย และให้บุคคลดังกล่าวทุกรายสามารถนำส่ง ใช้เอกสารและข้อมูลนั้นระหว่างกันได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการ และ/หรือบุคคลแต่ละรายข้างต้นสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ลงทุนในภายหลังได้

FundConnex

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม Terms and Conditions for the Mutual Fund Account Opening

10. ผู้ลงทุนตกลงผูกพันตามรายละเอียดในหนังสือชี้ชวนกองทุนรวม ข้อกำหนดและเงื่อนไขในแบบฟอร์มซื้อขายหรือแบบฟอร์มสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมเพิ่มเติมจากข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมฉบับนี้ตามที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมเพิ่มเติมของบริษัทจัดการแต่ละรายได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการดังกล่าว
11. บริษัทจัดการ ได้กำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือนโยบายความเป็นส่วนตัว (รวมถึงทั้งที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมในอนาคต) เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งสิทธิของผู้ลงทุนในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ผู้ลงทุนตกลงที่จะทำความเข้าใจ และรับทราบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยผู้ลงทุนสามารถทำความเข้าใจนโยบายดังกล่าว ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ รวมทั้งได้ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่เกี่ยวข้อง ในเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนดังกล่าวแล้ว
 ในกรณีผู้ลงทุนให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใดนอกเหนือจากข้อมูลผู้ลงทุนเองแก่บริษัทจัดการผู้ลงทุนรับรองที่จะตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นที่ผู้ลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ และแจ้งให้บริษัทจัดการทราบถึงเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้ (หากมี)
 ผู้ลงทุนได้รับความยินยอม หรือรับรองว่าผู้ลงทุนสามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นสำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ผู้ลงทุนรับรองว่าผู้ลงทุนได้แจ้งนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องตามข้อ 11 แก่บุคคลอื่นดังกล่าวแล้ว และผู้ลงทุนรับรองว่าบริษัทจัดการสามารถเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอน ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องตามข้อ 11 ซึ่งอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์ทั้งหมดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมฉบับนี้
12. ผู้ลงทุนยอมรับและตกลงว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมนี้ยังคงมีผลใช้บังคับกับผู้ลงทุนต่อไป แม้ปรากฏต่อมาในภายหลังว่าบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนรายใดรายหนึ่งจะยกเลิกหรือไม่ได้ให้บริการ FundConnex แล้วก็ตาม

FATCA & CRS : แบบแจ้งความเป็นบุคคลอเมริกันและผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น

FATCA/CRS Self-Certification Form

สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา for Individual Customer

หนังสือฉบับนี้ ทำให้แก่ บริษัทซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท” ตลอดจน กองทุนและนิติบุคคลอื่นที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่บริษัท เป็นตัวแทนหรือเป็นผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “พาร์ตเนอร์ของบริษัท” This FATCA/CRS Entity Self-Certification Form is made for (hereinafter referred to as the “Company”) and other entities who are the owners of financial product(s) that the Company is acting as their representative or selling agent (herein after referred to as the “Partners”)

วันที่
Date

ผู้ขอเปิดบัญชี (คำนำหน้า/ชื่อ/นามสกุล) Applicant Name (Title/Name/Surname)	สัญชาติ Nationality(ies) โปรดระบุทุกสัญชาติที่ท่านถือ /Please specify all nationalities that you hold.
เลขประจำตัวประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง Citizen Identification 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 และหนึ่งในนั้นคือเป็นพลเมืองอเมริกัน You must answer “Yes” if you hold multiple citizenships, one of which is U.S. Citizenship. โปรดตอบ “ใช่” หากท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) และยังไม่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกันอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมาย You must answer “Yes” if you were born in the U.S. (or U.S. Territory) and have not legally surrendered U.S. Citizenship.	
2 ท่านเป็นผู้ถือบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (เช่น กรีนการ์ด) ใช่หรือไม่ ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐	
Are you a holder of any U.S. Permanent Resident Card (e.g. Green Card)? โปรดตอบ “ใช่” หากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐอเมริกาได้ออกบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกาให้แก่ท่าน ไม่ว่าบัตรดังกล่าวของท่านจะหมดอายุแล้วหรือไม่ 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 หรือทอดถอนอย่างเป็นทางการแล้ว 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 ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐	
Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes? 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 ท่านมีคำสั่งทำรายการโอนเงินเป็นประจำโดยอัตโนมัติจากบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัท และ/หรือ พาร์ทเนอร์ของบริษัท. ไปยังบัญชี ในสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่

ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐

Do you have standing instructions to transfer funds from the account opened or held with the Company and/or the Partners to an account maintained in the U.S.?

3 ท่านมีการมอบอำนาจหรือให้อำนาจการลงลายมือชื่อแก่บุคคลที่มีที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการใด ๆ

ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัท และ/หรือ พาร์ทเนอร์ของบริษัท ใช่หรือไม่

ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐

Do you have a power of attorney or signatory authority for the account opened or held with the Company and/or the Partners granted to person with U.S. address?

4 ท่านมีที่อยู่เพื่อการติดต่อหรือดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัท และ/หรือ พาร์ทเนอร์ของบริษัท แต่เพียงที่อยู่เดียว ซึ่งเป็นที่อยู่สำหรับรับไปรษณีย์แทนหรือที่อยู่สำหรับการส่งต่อ ใช่หรือไม่

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 the Company and/or the Partners?

5 ท่านมีที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน หรือที่อยู่เพื่อการติดต่อในสหรัฐอเมริกา สำหรับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัท และ/หรือ พาร์ทเนอร์ของบริษัท ใช่หรือไม่

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 the Company and/or the Partners?

6 ท่านมีหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการติดต่อท่านหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับ

บัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัท และ/หรือ พาร์ทเนอร์ของบริษัท ใช่หรือไม่

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 the Company and/or the Partners?

ส่วนที่ 2

การแจ้งสถานะความเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในแต่ละประเทศนอกจากสหรัฐอเมริกา

Part 2

CRS: Declaration of All Tax Residencies other than the U.S.

1 ท่านเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น ๆ นอกจากสหรัฐอเมริกา

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 และโปรดระบุข้อมูลประเทศของถิ่นที่อยู่ทางภาษีและเลข

ประจำตัวผู้เสียภาษีในประเทศนั้น 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” แสดงว่า ท่านมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกาเพียงประเทศเดียว ให้สิ้นสุดคำถามในส่วนที่ 2 นี้

If you select “No”, it means that you have only the U.S. as your Country of Tax Residence. 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 โปรดอธิบายเหตุผล ที่ท่านไม่สามารถขอหมายเลขประจำตัวผู้เสีย ภาษีได้ Please explain why you are unable to obtain a TIN if you select Reason B

หากท่านไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี กรุณาระบุเหตุผลดังต่อไปนี้

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

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

การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ

Part 3

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 บริษัท และ/หรือพาร์ทเนอร์ของบริษัท มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บริษัท และ/หรือพาร์ทเนอร์ของบริษัท เห็นสมควร

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

2. ท่านตกลงที่จะแจ้งให้บริษัท และ/หรือพาร์ทเนอร์ของบริษัท ทราบและนำส่งเอกสารประกอบให้แก่บริษัท และ/หรือพาร์ทเนอร์ของบริษัทภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของท่านที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือ ไม่เป็นปัจจุบัน

You agree to notify and provide relevant documents to the Company and/ or the Partners 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 บริษัท และ/หรือพาร์ทเนอร์ของบริษัท มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บริษัท และ/หรือพาร์ทเนอร์ของบริษัท เห็นสมควร

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 the Company and/ or the Partners to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as the Company and/ or the Partners may deem appropriate.

ส่วนที่ 4

การเปิดเผยข้อมูลและความยินยอมในการหักเงินในบัญชี

Part 4

Disclosure of information and authorization for debiting funds in account

ท่านตกลง โดยไม่เพิกถอน ในการดำเนินการดังต่อไปนี้ You hereby irrevocably agree as follows:

- บริษัท และ/หรือพาร์ตเนอร์ของบริษัท อาจเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของท่านให้แก่บริษัทภายในบริษัท และ/หรือพาร์ตเนอร์ของบริษัท (รวมถึงนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องของพาร์ตเนอร์ของบริษัท) เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตาม FATCA / CRS / OECD หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เลขประจำตัว ผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑ์เรื่อง FATCA (คือ เป็นผู้ปฏิบัติตาม หรือผู้ไม่ให้ความร่วมมือ) จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจากบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงินประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มีอยู่กับบริษัท และ/หรือพาร์ตเนอร์ของบริษัท ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยบริษัทภายในกลุ่มบริษัท และ/หรือพาร์ตเนอร์ของบริษัท หน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย

the Company and/ or the Partners may disclose to the Company and/ or the Partners (including entities related to the Partners, for the benefit of FATCA / CRS / OECD compliance, 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 the Company and/ or the Partners, 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/

- ท่านยินยอมให้บริษัท และ/หรือพาร์ตเนอร์ของบริษัท หักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือ เงินได้ที่ท่านได้รับจากหรือผ่านบริษัท และ/หรือพาร์ตเนอร์ของบริษัท ในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงข้อตกลงใด ๆ ระหว่างบริษัท และ/หรือพาร์ตเนอร์ของบริษัท กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว

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

- หากท่านไม่ให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณาสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน (U.S. person) สถานะผู้ถือบัญชีที่ต้องถูกรายงาน หรือข้อมูลที่จำเป็นต่อรายงานให้แก่บริษัท และ/หรือพาร์ตเนอร์ของบริษัท หรือไม่สามารถจะขอไต่ถามว่าการบังคับใช้กฎหมายที่ห้ามการรายงานข้อมูลได้ บริษัท และ/หรือพาร์ตเนอร์ของบริษัท มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บริษัท และ/หรือพาร์ตเนอร์ของบริษัท เห็นสมควร

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 the Company and/ or the Partners, or if you fail to provide a waiver of a law that would prevent reporting, the Company and/ or the Partners shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as the Company and/ or the Partners may deem appropriate.

ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารฉบับนี้ซึ่งรวมถึงรับทราบการเปิดเผยข้อมูลและตกลงยินยอมให้บริษัท และ/หรือพาร์ตเนอร์ของบริษัท หักเงินในบัญชี และ/หรือยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับข้าพเจ้า เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลายมือชื่อผู้ขอเปิดบัญชี
Signature of Applicant

วันที่
Date

สำหรับบริษัท และ/หรือพาร์ตเนอร์ของบริษัท เท่านั้น / For Company and/ or Partners use only

เอกสารประกอบ (ถ้ามี) / Attachment (if any)

☐ W-9

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

.....

ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับเอกสาร

Signature of Officer who receives the document