

วันที่.....

ข้าพเจ้า (ผู้ขอเปิดบัญชี).....ต่อไปในแบบคำขอฯ นี้จะเรียกว่า “ลูกค้า”
 ลูกค้ามีความประสงค์จะเปิดบัญชีสำหรับซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ กับ บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล (ประเทศไทย)
 จำกัด ต่อไปนี้ในแบบคำขอฯ นี้จะเรียกว่า “บริษัท” เพื่อให้เป็นไปตามความประสงค์ดังกล่าว ลูกค้าตกลงให้ข้อมูลและเอกสารหลักฐานกับบริษัท ดังต่อไปนี้

1. ประเภทบัญชี หรือ ธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง

โปรด ✓ เพื่อเลือกประเภทบัญชีที่ประสงค์จะทำธุรกรรม (ลูกค้าสามารถเลือกได้มากกว่า 1 บัญชี)

☐ บัญชีเงินสด (Cash)	☐ บัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX - STREAMING)
☐ บัญชีเงินฝาก (Cash Balance)	☐ บัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX - MT4)
☐ บัญชีออมหุ้น (Easy Wealth Builder) (* โปรดระบุข้อ 1.2)	☐ บัญชีกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และ/หรือ ยืมหลักทรัพย์เพื่อการขายชอร์ต (Credit Balance)
☐ บัญชีซื้อหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (ELN)	☐ บัญชียืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing & Lending)
☐ บัญชีซื้อขายตราสารหนี้ (Bond)	☐ บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ตราสารต่างประเทศ (Cross Border Trading)
☒ บัญชีกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund Management)	☐ CNY ☐ EUR ☐ GBP ☐ HKD ☐ SGD ☐ USD
☐ บัญชีกองทุนรวม (Mutual Fund)	* กรุณาระบุสกุลเงิน หากไม่ระบุบริษัทสงวนสิทธิ์กำหนดเป็นสกุล USD
☐ บัญชีอื่นๆ (ระบุ)	☐ บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ตราสารต่างประเทศ (Cross Border Trading) สำหรับตลาดเวียดนาม

สำหรับผู้แนะนำการลงทุนหรือเจ้าหน้าที่บริษัท โปรด ✓ เพื่อเลือกประเภทบัญชีที่ผู้ขอเปิดบัญชีประสงค์จะทำธุรกรรม

ประเภทบัญชี	☐ บัญชีตนเอง
-------------	-------------------------------------

คำแนะนำการกรอกข้อมูล

- (*) หมายถึง ข้อมูลจำเป็นตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
 (ให้เลือกได้) หมายถึง เป็นทางเลือกของลูกค้าสำหรับการให้ข้อมูลกับบริษัท
 (ระบุ) หมายถึง ให้ใส่ข้อมูลตามความเป็นจริง

ข้อมูลประกอบการเปิดบัญชี โปรด ✓ เพื่อให้ข้อมูล และ ระบุข้อมูลเพิ่มเติม (* ข้อมูลจำเป็นต้องระบุให้ครบถ้วน)

คำนำหน้า*	☐ นาย ☐ นาง ☐ นางสาว ☐ อื่นๆ (ระบุ)					
ชื่อ-นามสกุล*	ภาษาไทย			ภาษาอังกฤษ		
วันเดือนปีเกิด*			อายุ	ปี	1.	2. 3.
ประเภทหลักฐาน*	☐ บัตรประชาชน ☐ บัตรประชาชนตลอดชีพ ☐ หนังสือเดินทาง ☐ บัตรคนต่างด้าว ประเทศที่ออก (ระบุ)					
	เลขที่			วันที่หมดอายุ		
	สำหรับชาวต่างชาติ โปรดระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรที่ออกโดยกรมสรรพากร (ถ้ามี)					
ระดับการศึกษา (ให้เลือกได้)	☐ ต่ำกว่าปริญญาตรี ☐ ปริญญาตรี ☐ ปริญญาโท ☐ ปริญญาเอก					
	สถาบัน			สาขา		
อาชีพ*	☐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ☐ เกษตรกร ☐ พระภิกษุ/นักบวช ☐ นักการเมือง ☐ นักลงทุน ☐ เกษียณอายุ ☐ แพทย์/พยาบาล ☐ ครู/อาจารย์ ☐ แม่บ้าน/พอบ้าน ☐ ข้าราชการ ☐ นักเรียน/นักศึกษา					
	กรณีเลือกกลุ่มอาชีพดังต่อไปนี้ โปรดระบุประเภทธุรกิจด้วย					
	☐ อาชีพอิสระ ☐ เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว ☐ พนักงานบริษัท ☐ กิจการครอบครัว ☐ อื่นๆ (ระบุ)					
ประเภทธุรกิจ	☐ ค่าของเก่า/วัตถุโบราณ		☐ โรงแรม/ภัตตาคาร		☐ สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ	
	☐ แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		☐ อสังหาริมทรัพย์		☐ มหาวิทยาลัย/โรงเรียน/สถานศึกษา	
	☐ ค่าอสังหาริมทรัพย์		☐ ประกันภัย/ประกันชีวิต		☐ โอนและรับเงินทั้งภายในและต่างประเทศ	
	☐ การเงิน/ธนาคาร		☐ อาวุธยุทโธปกรณ์		☐ ธุรกิจรับคนเข้ามาทำงานจากต่างประเทศหรือส่งคนไปทำงานต่างประเทศ	
	☐ สหกรณ์/มูลนิธิ/สมาคม/สโมสร/วัด/มัสยิด/ศาลเจ้า		☐ อื่นๆ (ระบุ)			
รายได้ต่อเดือน* (บาท)	☐ 0 - 15,000		☐ 15,001 - 30,000		☐ 30,001 - 50,000	
	☐ 50,001 - 100,000		☐ 100,001 - 500,000		☐ 500,001 - 1,000,000	
ที่อยู่ สถานที่ทำงาน*	ชื่อสถานที่ทำงาน				ประเภทกิจการ	
	ตำแหน่ง				สังกัด/ฝ่าย	
	ที่ตั้งเลขที่	หมู่	หมู่บ้าน/อาคาร		ชั้น	ตรอก/ซอย
	ถนน		ตำบล/แขวง		อำเภอ/เขต	
	รหัสไปรษณีย์		โทรศัพท์		โทรสาร	
	เว็บไซต์					
	อายุงาน		ปี	กรณีอายุงานไม่ถึง 1 ปี โปรดระบุชื่อที่ทำงานเดิม (ให้เลือกได้)		
สถานภาพ*	☐ โสด ☐ สมรส ☐ หม้าย ☐ หย่า					
ข้อมูลคู่สมรส (ให้เลือกได้)	ชื่อ-นามสกุล				อาชีพคู่สมรส	
	ภาษาไทย			ภาษาอังกฤษ		
ความสัมพันธ์ กับพนักงานบริษัท	☐ ไม่มี ☐ มี ความสัมพันธ์กับพนักงาน (ระบุ)					
	ชื่อพนักงาน			ตำแหน่ง		ฝ่าย
ที่อยู่ตาม บัตรประชาชน	เลขที่	อาคาร/หมู่บ้าน			ชั้น	หมู่ที่
	ซอย/ตรอก		ถนน		ตำบล/แขวง	
	อำเภอ/เขต		จังหวัด		รหัสไปรษณีย์	
	โทรศัพท์		โทรสาร		ประเทศ	
ที่อยู่ตาม ทะเบียนบ้าน หรือ ที่อยู่ตาม ประเทศสัญชาติ*	☐ ตามบัตรประชาชน ☐ ไม่ตรงตามบัตรประชาชน (โปรดระบุข้อมูลด้านล่างนี้)					
	เลขที่	อาคาร/หมู่บ้าน			ชั้น	หมู่ที่
ที่อยู่ตาม ประเทศสัญชาติ*	ซอย/ตรอก		ถนน		ตำบล/แขวง	
	อำเภอ/เขต		จังหวัด		รหัสไปรษณีย์	
	โทรศัพท์		โทรสาร		ประเทศ	
ที่อยู่ปัจจุบัน*	☐ ตามบัตรประชาชน ☐ ตามทะเบียนบ้าน ☐ อื่นๆ (โปรดระบุข้อมูลด้านล่างนี้)					
	เลขที่	อาคาร/หมู่บ้าน			ชั้น	หมู่ที่
	ซอย/ตรอก		ถนน		ตำบล/แขวง	
	อำเภอ/เขต		จังหวัด		รหัสไปรษณีย์	
	โทรศัพท์		โทรสาร		ประเทศ	

ที่อยู่สำหรับ การจัดส่งเอกสาร*	★ สำหรับบัญชีออมหุ้น (Easy Wealth Builder) บริษัทส่งวงสิทธิ์ส่งข้อมูลการซื้อขายและเอกสารที่เกี่ยวข้องตาม “อีเมล” ของลูกค้าเท่านั้น												
	★ สำหรับบัญชีประเภทอื่น บริษัทจะส่งข้อมูลการซื้อขายและเอกสารที่เกี่ยวข้องตาม “อีเมล” ของลูกค้า												
	★ ในกรณีลูกค้าไม่แจ้ง “อีเมล” โปรดระบุสถานที่จัดส่งเอกสาร หรือ สถานที่สำหรับพนักงานรับส่งเอกสาร / พนักงานเก็บเงินของบริษัทไปติดต่อ												
	☐ ตามบัตรประชาชน		☐ ตามทะเบียนบ้าน		☐ ตามที่อยู่ปัจจุบัน		☐ ตามที่อยู่สถานที่ทำงาน		☐ อื่นๆ (โปรดระบุข้อมูลด้านล่างนี้)				
	เลขที่		อาคาร/หมู่บ้าน				ชั้น		หมู่ที่				
	ซอย/ตรอก				ถนน			ตำบล/แขวง					
	อำเภอ/เขต				จังหวัด			รหัสไปรษณีย์					
โทรศัพท์				โทรสาร			ประเทศ						
ข้อมูลติดต่อ*	อีเมล (ซึ่งเป็นของลูกค้าเท่านั้น)												
	โทรศัพท์มือถือ*				โทรศัพท์พื้นฐาน			โทรสาร					
	บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน												
	ชื่อ-นามสกุล				โทรศัพท์มือถือ			ความสัมพันธ์					
พื้นฐานความรู้และความเข้าใจในการลงทุน		☐ ดีมาก		☐ ดี		☐ ปานกลาง		☐ น้อย		☐ ไม่มี			
วัตถุประสงค์ในการลงทุน*		☐ เพื่อการลงทุนระยะสั้น		☐ เพื่อการลงทุนระยะยาว		☐ เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี		☐ เพื่อการเกษียณ		☐ เงินออม			
		☐ อื่นๆ (ระบุ)		☐ อื่นๆ (ระบุ)		☐ อื่นๆ (ระบุ)		☐ อื่นๆ (ระบุ)		☐ อื่นๆ (ระบุ)			
ประสบการณ์ในการลงทุน		☐ มีประสบการณ์การลงทุนมาแล้ว ระบุ ปี		☐ ไม่มีประสบการณ์การลงทุน									
แหล่งที่มาของรายได้ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)*		☐ เงินเดือน		☐ มรดก		☐ เงินออม		☐ การลงทุน		☐ เงินเกษียณ			
		☐ อื่นๆ (ระบุ)		☐ อื่นๆ (ระบุ)		☐ อื่นๆ (ระบุ)		☐ อื่นๆ (ระบุ)		☐ ประกอบธุรกิจ			
ประเทศแหล่งที่มาของรายได้ / เงินลงทุน*		☐ ประเทศไทย		☐ ประเทศอื่นๆ (ระบุ)									
มูลค่าทรัพย์สิน		โปรดระบุ		บาท									
		(ทรัพย์สิน หมายถึง เงินฝาก เงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินทรัพย์สุทธิ (ไม่รวมอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่อยู่อาศัย))											
ท่านเคยมีประวัติการกระทำผิดกฎหมายฟอกเงินหรือไม่													
☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่													
ท่านเป็นผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือเป็นผู้ใกล้ชิดกับบุคคลผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือไม่													
☐ ใช่ ตำแหน่ง > ☐ ไม่ใช่													
ท่านเคยถูกปฏิเสธการรับทำธุรกรรมทางการเงินจากสถาบันทางการเงินอื่นหรือไม่													
☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่													
ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (ถ้ามี)		คำนำหน้า		☐ นาย		☐ นาง		☐ นางสาว		☐ อื่นๆ (ระบุ)			
		ชื่อ - นามสกุล : ภาษาไทย											
		ภาษาอังกฤษ											
		วันเดือนปีเกิด											
		ประเภทหลักฐาน											
		☐ บัตรประชาชน ☐ บัตรประชาชนตลอดชีพ ☐ สุนัขบัตร (กรณีเยาวชนที่ยังไม่มีบัตรประชาชน)											
		☐ หนังสือเดินทาง ☐ บัตรคนต่างด้าว											
		เลขที่		วันหมดอายุ				ประเทศที่ออก					
		ที่อยู่ตามประเภทหลักฐาน											
		เลขที่		หมู่		อาคาร/หมู่บ้าน							
		ชั้น		ซอย				ถนน					
		แขวง/ตำบล				อำเภอ/เขต				จังหวัด			
		รหัสไปรษณีย์						ประเทศ					
		ประเภทความสัมพันธ์กับผู้เปิดบัญชี ☐ (1) คู่สมรส บุตร หรือบุตรบุญธรรม ☐ (2) บุคคลที่เป็นเครือญาติที่นอกเหนือจาก (1)											
		☐ (3) อื่นๆ (ระบุ)											

ข้อมูลประกอบการเปิดบัญชี โปรด ☒ เพื่อให้ข้อมูล และ ระบุข้อมูลเพิ่มเติม (* ข้อมูลจำเป็นต้องระบุให้ครบถ้วน)

ชื่อนิติบุคคล*	ภาษาไทย					
	ภาษาอังกฤษ					
ทะเบียนนิติบุคคล*	เลขที่*	วันจัดตั้ง		จดทะเบียนประเทศ*		
	GIIN ID	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร*				
ข้อมูลนิติบุคคล	ประเภทกิจการและวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ					
	ทุนจดทะเบียน	จำนวนหุ้น	หุ้น	ผู้ถือหุ้นคนไทย	ราย	
	กรรมการจำนวน	คน	พนักงาน/ลูกจ้าง	คน	ตราสินค้า/ผลิตภัณฑ์ (ระบุ)	
ประเภทนิติบุคคล*	☐ บริษัทจำกัด		☐ บริษัทมหาชนจำกัด		☐ ประเภทอื่น ๆ	
	กรณีนิติบุคคลทั่วไป (ประเทศไทย)		กรณีนิติบุคคลต่างประเทศ		☐ ห้างหุ้นส่วน (ประเทศไทย)	
	☐ ได้รับการยกเว้นภาษีเงินปันผลหรือส่วนแบ่งกำไรจากการขายหน่วยลงทุน		☐ ประกอบธุรกิจในประเทศไทย		☐ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ	
ประเภทธุรกิจ*	☐ ไม่ได้รับยกเว้นภาษี		☐ มิได้ประกอบธุรกิจในประเทศไทย		☐ สหกรณ์/มูลนิธิ/สมาคม/สโมสร/วัด/มัสยิด/ศาลเจ้า	
					☐ ได้รับยกเว้นภาษี	
					☐ อื่นๆ (ระบุ)	
ที่อยู่ตามหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล/หนังสือจัดตั้ง*	เลขที่	อาคาร/หมู่บ้าน			ชั้น	
	ซอย/ตรอก	ถนน			ตำบล/แขวง	
	อำเภอ/เขต	จังหวัด			รหัสไปรษณีย์	
ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานบริษัทกับกรรมการของนิติบุคคล	ประเทศ	โทรศัพท์			โทรสาร	
	เว็บไซต์	อีเมล				
	☐ ไม่มี ☐ มี (โปรดระบุข้อมูลด้านล่างนี้)					
ข้อมูลติดต่อ*	ชื่อ-นามสกุล กรรมการนิติบุคคล		ชื่อ-นามสกุล พนักงานผู้ให้บริการ		ความสัมพันธ์	
	1					
	2					
ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร*	3					
	1. ชื่อ-นามสกุลผู้ติดต่อ*		ตำแหน่ง/ฝ่าย			
	โทรศัพท์*		โทรสาร		อีเมล	
ที่อยู่สำหรับ	2. ชื่อ-นามสกุลผู้ติดต่อ*		ตำแหน่ง/ฝ่าย			
	โทรศัพท์*		โทรสาร		อีเมล	
	☐ ตามอีเมล (ข้อมูลติดต่อ) หากท่านเลือกช่องทางอีเมล บริษัทจะจัดส่งเอกสารผ่านช่องทางนี้เท่านั้น					
การจัดส่งเอกสาร*	☐ ตามหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล/หนังสือจัดตั้ง ☐ โทรสาร ☐ ที่อยู่อื่นๆ (โปรดระบุข้อมูลด้านล่างนี้)					
	เลขที่	อาคาร/หมู่บ้าน			ชั้น	
	ซอย/ตรอก	ถนน			ตำบล/แขวง	
รายได้รวมต่อปี	อำเภอ/เขต	จังหวัด			รหัสไปรษณีย์	
	ประเทศ					
	ข้อมูลตามงบการเงินปีล่าสุด					
ประเทศแหล่งที่มาของรายได้ / เงินลงทุน*	บาท					
	☐ ประเทศไทย		☐ ประเทศอื่นๆ (ระบุ)			
แหล่งที่มาของรายได้ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)*	☐ เงินจากการทำธุรกิจ		☐ ค่าหุ้น		☐ เงินบริจาค	
	☐ เงินกู้		☐ เงินจากการขายทรัพย์สิน		☐ อื่นๆ (ระบุ)	

มูลค่าทรัพย์สิน

☐ มูลค่าทรัพย์สิน บาท (ทรัพย์สิน หมายถึง เงินฝาก เงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) หรือ ☐ ส่วนของผู้ถือหุ้น บาท (ส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว)

วัตถุประสงค์ในการลงทุน*

☐ บริหารสภาพคล่อง ☐ การลงทุน ☐ บริหารเงินลงทุน ☐ อื่นๆ (ระบุ)

ชื่อกรรมการของนิติบุคคลทุกราย*

ชื่อ - นามสกุล		สัญชาติ	เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง	วันหมดอายุ	อำนาจลงนาม		เป็นผู้บริหารสูงสุด
1					☐ มี	☐ ไม่มี	☐
2					☐ มี	☐ ไม่มี	☐
3					☐ มี	☐ ไม่มี	☐
4					☐ มี	☐ ไม่มี	☐
5					☐ มี	☐ ไม่มี	☐
6					☐ มี	☐ ไม่มี	☐
7					☐ มี	☐ ไม่มี	☐
8					☐ มี	☐ ไม่มี	☐
9					☐ มี	☐ ไม่มี	☐
10					☐ มี	☐ ไม่มี	☐

เงื่อนไขการลงนามนิติบุคคลตามหนังสือจดทะเบียน/หนังสือมอบอำนาจ/รายงานการประชุม*

เงื่อนไขการลงนามทำธุรกรรม

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป

กรณีบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลเจ้าของบัญชี

ชื่อ - นามสกุล ของผู้ถือหุ้น	สัญชาติ	เลขที่บัตรประชาชน/ หนังสือเดินทาง	วันหมดอายุ	%การถือหุ้น
1				
2				
3				
4				
5				
6				

กรณีนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลเจ้าของบัญชี

1. ชื่อนิติบุคคล
เลขทะเบียนนิติบุคคล ประเทศที่จดทะเบียน

ชื่อ - นามสกุล หรือ ชื่อนิติบุคคล ที่เป็นผู้ถือหุ้น	สัญชาติ	เลขที่บัตรประชาชน/ หนังสือเดินทาง/ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร /เลขทะเบียนนิติบุคคล	วันหมดอายุ	%การถือหุ้น
1				
2				
3				
4				
5				
6				

เลขทะเบียนนิติบุคคล ประเทศที่จดทะเบียน

ชื่อ - นามสกุล หรือ ชื่อนิติบุคคล ที่เป็นผู้ถือหุ้น		สัญชาติ	เลขที่บัตรประชาชน/ หนังสือเดินทาง/ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร /เลขทะเบียนนิติบุคคล	วันหมดอายุ	%การถือหุ้น
1					
2					
3					
4					
5					
6					

ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง			
คำนำหน้า ☐ นาย ☐ นาง ☐ นางสาว ☐ อื่นๆ (ระบุ)			
ชื่อ - นามสกุล : ภาษาไทย			
ภาษาอังกฤษ			
สัญชาติ* (ระบุทุกสัญชาติ) 1. 2. 3.			
วันเดือนปีเกิด			
ประเภทหลักฐาน			
☐ บัตรประชาชน ☐ บัตรประชาชนตลอดชีพ ☐ หนังสือเดินทาง ☐ บัตรคนต่างด้าว			
เลขที่		วันหมดอายุ	
		ประเทศที่ออก (ระบุ)	
ที่อยู่ตามประเภทหลักฐาน			
เลขที่		หมู่	
		อาคาร/หมู่บ้าน	
ชั้น		ซอย	
		ถนน	
แขวง/ตำบล		อำเภอ/เขต	
		จังหวัด	
รหัสไปรษณีย์		ประเทศ	
ที่อยู่ปัจจุบัน			
เลขที่		หมู่	
		อาคาร/หมู่บ้าน	
ชั้น		ซอย	
		ถนน	
แขวง/ตำบล		อำเภอ/เขต	
		จังหวัด	
รหัสไปรษณีย์		ประเทศ	
โทรศัพท์มือถือ		โทรศัพท์พื้นฐาน	
อีเมล		อาชีพ	
ความเกี่ยวข้องในฐานะผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง			
☐ เป็นผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป ☐ เป็นผู้บริหารสูงสุด ☐ อื่นๆ (ระบุ)			
ท่านเป็นผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือเป็นผู้ใกล้ชิดกับบุคคลผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือไม่			
☐ ใช่ (ระบุ) ☐ ไม่ใช่			

หมายเหตุ : กรณีมีจำนวนผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงได้มากกว่า 1 ราย ให้เพิ่มข้อมูลเป็นเอกสารแนบท้ายตามสมควร

ผู้รับมอบอำนาจทอดสุดท้าย

ในการทำธุรกรรม*

รายชื่อ 1

คำนำหน้า

☐ นาย

☐ นาง

☐ นางสาว

☐ อื่นๆ (ระบุ)

ชื่อ - นามสกุล : ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

วันเดือนปีเกิด

ประเภทหลักฐาน

☐ บัตรประชาชน

☐ บัตรประชาชนตลอดชีพ

☐ หนังสือเดินทาง

☐ บัตรคนต่างด้าว

เลขที่

วันหมดอายุ

ประเทศที่ออก (ระบุ)

ที่อยู่ตามประเภทหลักฐาน

เลขที่

หมู่

อาคาร/หมู่บ้าน

ชั้น

ซอย

ถนน

แขวง/ตำบล

อำเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

ประเทศ

ที่อยู่ปัจจุบัน

เลขที่

หมู่

อาคาร/หมู่บ้าน

ชั้น

ซอย

ถนน

แขวง/ตำบล

อำเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

ประเทศ

โทรศัพท์มือถือ

โทรศัพท์พื้นฐาน

อีเมล

อาชีพ

ท่านเป็นผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือเป็นผู้ใกล้ชิดกับบุคคลผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือไม่ (ให้เลือกได้)

☐ ใช่ (ระบุ)

☐ ไม่ใช่

เงื่อนไขการลงนามทำธุรกรรม

ลงชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

รายชื่อ 2

คำนำหน้า

☐ นาย

☐ นาง

☐ นางสาว

☐ อื่นๆ (ระบุ)

ชื่อ - นามสกุล : ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

วันเดือนปีเกิด .

ประเภทหลักฐาน

☐ บัตรประชาชน

☐ บัตรประชาชนตลอดชีพ

☐ หนังสือเดินทาง

☐ บัตรคนต่างด้าว

เลขที่

วันหมดอายุ

ประเทศที่ออก (ระบุ)

ที่อยู่ตามประเภทหลักฐาน

เลขที่

เลขที่

เลขที่

ชั้น

ชั้น

ชั้น

แขวง/ตำบล

แขวง/ตำบล

แขวง/ตำบล

รหัสไปรษณีย์

รหัสไปรษณีย์

ที่อยู่ปัจจุบัน

เลขที่

เลขที่

เลขที่

ชั้น

ชั้น

ชั้น

แขวง/ตำบล

แขวง/ตำบล

แขวง/ตำบล

รหัสไปรษณีย์

รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์มือถือ

โทรศัพท์มือถือ

อีเมล

อาชีพ

ท่านเป็นผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือเป็นผู้ใกล้ชิดกับบุคคลผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือไม่ (ให้เลือกได้)

☐ ใช่ (ระบุ)

☐ ไม่ใช่

เงื่อนไขการลงนามทำธุรกรรม

ลงชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

ผู้รับมอบอำนาจทอดสุดท้ายในการทำธุรกรรม หมายถึง กรรมการผู้จัดการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจสูงสุดของนิติบุคคล เป็นต้น

4. ข้อมูลการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ การชำระราคา และ ธุรกรรมเกี่ยวกับสัญญา

การส่งคำสั่ง/การขอรับ บริการธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง	☐ ผู้แนะนำการลงทุน / พนักงานบริษัท ☐ ระบบออนไลน์	
การชำระราคา ค่าซื้อขายหลักทรัพย์	☐ กรณีใช้บริการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (Automated Transfer System : ATS) บัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์	
	ธนาคาร	สาขา
	เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี
	ชื่อบัญชี	
	☐ การรับ/จ่ายด้วยเช็ค (เฉพาะลูกค้านิติบุคคล) ตามสถานที่สำหรับจัดส่งเอกสารเท่านั้น	
การรับสิทธิประโยชน์ จากหลักทรัพย์	☐ ตามบัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ☐ บัญชีธนาคารอื่น (โปรดระบุข้อมูลด้านล่างนี้)	
	ธนาคาร	สาขา
	เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี
	ชื่อบัญชี	

ลูกค้ารับทราบแนวทาง วิธีปฏิบัติสำหรับการซื้อขาย การชำระราคา การทำธุรกรรมเกี่ยวกับสัญญา ดังต่อไปนี้

- ธุรกรรมเกี่ยวกับสัญญา** หมายถึง การโอน รับโอน รับมอบ ส่งมอบ จำย จดแจ้งการจำนำ เพิกถอนจดแจ้งการจำนำ การใช้หรือเพิกถอนหลักทรัพย์เป็นประกัน ฝาก ถอน ยืม ให้ยืม แลกเปลี่ยน แลกสภาพ สลากหลัง ถัดถอน ตรวจสอบ แก้ไข ใช้สิทธิสำหรับหลักทรัพย์ การออกใบหลักทรัพย์ ตราสารทางการเงิน ทรัพย์สิน หลักประกัน เงินสด การเพิ่ม-ลดวงเงิน หรือ ดำเนินการใดๆ เพื่อให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ รวมถึงใบยืนยันคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ เอกสารการชำระราคา ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือ บันทึก แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ลูกค้า ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักงาน ก.ล.ต. ศูนย์บริการด้านหลักทรัพย์ กรมสรรพากร
- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ** หมายถึง การติดต่อสื่อสาร รับ-ส่ง ยืนยัน-ยอมรับ ข้อมูล ข้อความ อักษร ตัวเลข ภาพ เสียง บนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรสาร เครื่องมือสื่อสาร โดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ระบบออนไลน์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ หรือระบบสื่อสารอื่นใดที่มีขึ้นในอนาคต
- การรับ-ส่งข้อมูล** หมายถึง การติดต่อสื่อสารระหว่างบริษัท ลูกค้า ผู้ให้บริการ บริษัทคู่ค้าแล้วแต่กรณี เพื่อรับ-ส่งข้อมูล การซื้อขาย การทำธุรกรรมเกี่ยวกับสัญญา ใบยืนยันคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์/เอกสารชำระราคา/ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี หนังสือยืนยันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หนังสือยืนยันธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ หนังสือยืนยันการซื้อขายหน่วยลงทุน หนังสือยืนยันการซื้อขายตราสารหนี้ ใบรับเงิน/ใบจ่ายเงิน ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ รายงานแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชี รายงานหลักทรัพย์คงเหลือ การตอบรับ การเรียกหลักประกัน การบังคับขาย การฝาก-ถอนหลักประกัน รวมถึงการบอกกล่าวอื่นใด
- ลูกค้ารับทราบว่าธุรกรรมผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ถือเป็นความลับเฉพาะตัวของลูกค้า โดยลูกค้าต้องไม่เปิดเผยหรือยินยอมให้บุคคลอื่นนำข้อมูลความลับเฉพาะไปใช้โดยเด็ดขาด หากลูกค้าฝ่าฝืนจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุดังกล่าวด้วยตนเองแต่เพียงฝ่ายเดียว
- ข้อมูลบนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและถือว่าลูกค้าได้รับทราบข้อมูลจากบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยลูกค้าสามารถจัดพิมพ์ด้วยตนเองตามรูปแบบและวิธีการที่บริษัทกำหนด หากลูกค้าพบข้อบกพร่องจะต้องแจ้งให้บริษัททราบทันที ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้แจ้งหรือคัดค้านข้อบกพร่องนับแต่วันที่ลูกค้าทำธุรกรรมเสร็จสิ้นหรือบริษัทนำส่งข้อมูลให้แก่ลูกค้าแล้ว บริษัทจะถือว่าลูกค้าตกลงยอมรับและผู้ก่พธุรกรรมผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทุกประการ โดยให้ถือว่าบริษัทได้กระทำไปในฐานะตัวแทนลูกค้า

คำรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในคำขอเปิดบัญชีตลอดจนเอกสารแนบท้ายคำขอเปิดบัญชีทั้งหมด เป็นข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงและเป็นปัจจุบัน และข้าพเจ้าเป็นเจ้าของบัญชี มีอำนาจในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยตนเอง เว้นแต่ผู้รับประโยชน์เป็นบุคคลอื่น ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจทราบ ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัท เก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าจากสื่อสังคม แพลตฟอร์มออนไลน์ของบุคคลที่สามหรือแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการการเปิดบัญชี การลงทุน การทำธุรกรรม การซื้อขาย การจองซื้อ การบริการสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ก่อนเข้าทำสัญญากับบริษัท

ประทับตราสำคัญสำหรับนิติบุคคล (ถ้ามี)

①

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

ผู้ขอเปิดบัญชี

“ข้าพเจ้าตกลงให้ใช้ลายมือชื่อดังกล่าวข้างต้นเป็นตัวอย่างลายมือชื่อสำหรับการทำธุรกรรมกับบริษัท”

สำหรับบุคคลธรรมดา โปรดเลือกตอบคำถาม ข้อ 1, 2-12

สำหรับนิติบุคคล โปรดเลือกตอบคำถาม ข้อ 1A, 2A (ในกรอบ) และ ข้อ 3-12

คำถามข้อ 1-10 ใช้เพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

1. ปัจจุบันท่านอายุ

- ก. ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ข. 45-59 ปี ค. 35-44 ปี ง. น้อยกว่า 35 ปี

2. ปัจจุบันท่านมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำ เช่น ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าเลี้ยงดูครอบครัวเป็นสัดส่วนเท่าใด

- ก. มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด ข. ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด
ค. ตั้งแต่ร้อยละ 25 แต่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด ง. น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด

1A. ประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ของนิติบุคคล (ได้แก่ ตัวเงินคลัง พันธบัตร ตัวแลกเปลี่ยน หุ้น หุ้นกู้ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หน่วยลงทุน)

- ก. น้อยกว่า 1 ปี ข. 1-5 ปี ค. 6-10 ปี ง. มากกว่า 10 ปี

2A. ปัจจุบันนิติบุคคลมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำเป็นสัดส่วนเท่าใดเมื่อเทียบกับรายได้จากการดำเนินกิจการ

- ก. มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด ข. ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด
ค. ตั้งแต่ร้อยละ 25 แต่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด ง. น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด

3. ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร

- ก. มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน ข. มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน
ค. มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน ง. มีความมั่นใจว่ามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุแล้ว

4. ท่านเคยมีประสบการณ์หรือมีความรู้ในการลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

- ก. เงินฝากธนาคาร ข. พันธบัตรรัฐบาลหรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล
ค. หุ้นกู้หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ ง. หุ้นสามัญหรือกองทุนรวมหุ้นหรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง

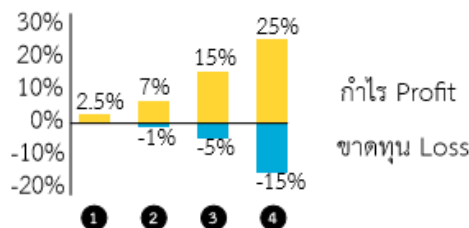
5. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้

- ก. ไม่เกิน 1 ปี ข. ตั้งแต่ 1 ปี แต่น้อยกว่า 3 ปี ค. ตั้งแต่ 3 ปี ถึง 5 ปี ง. มากกว่า 5 ปี

6. ความสามารถในการรับความเสี่ยงของท่านคือ

- ก. เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำได้ ข. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง
ค. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น ง. เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาวแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นส่วนใหญ่ได้

7. เมื่อพิจารณารูปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากที่สุด



- ก. กลุ่มการลงทุนที่ 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย
ข. กลุ่มการลงทุนที่ 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 1%
ค. กลุ่มการลงทุนที่ 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5%
ง. กลุ่มการลงทุนที่ 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 15%

8. ถ้าท่านเลือกการลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมากแต่มีโอกาขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร

- ก. กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน ข. ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง
ค. เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง ง. ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูงและหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้น

9. ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด

- ก. 5% หรือ น้อยกว่า ข. มากกว่า 5%-10% ค. มากกว่า 10%-20% ง. มากกว่า 20% ขึ้นไป

10. หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะทำอย่างไร

- ก. ตกใจและต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง ข. กังวลและจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง
ค. อึดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา ง. ยังมั่นใจเพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาวและจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน

FATCA & CRS 01 - สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา

วันที่

หนังสือฉบับนี้ ทำให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ตลอดจนบริษัทจัดการกองทุนและนิติบุคคลอื่นที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนหรือเป็นผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล พาร์ตเนอร์”

ผู้ขอเปิดบัญชี (คำนำหน้า/ชื่อ/นามสกุล)		สัญชาติ โปรดระบุทุกสัญชาติที่ท่านถือ
เลขประจำตัวประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง		สำหรับการเปิดบัญชีเป็นกลุ่ม โปรดระบุเลขที่ บัตรนักศึกษา / บัตรพนักงาน
สถานที่เกิด	เมือง ประเทศ	
ส่วนที่ 1 สถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน		
โปรดเลือกทำเครื่องหมายในช่องที่สอดคล้องกับสถานะของท่าน		
บุคคลอเมริกัน		
(หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อใดข้อหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9)		
1 ท่านเป็นพลเมืองอเมริกัน ใช่หรือไม่		ใช่ ☐ ไม่ใช่ ☐
โปรดตอบ “ใช่” หากท่านเป็นพลเมืองอเมริกัน แม้ว่าจะอาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกา โปรดตอบ “ใช่” หากท่านมีสถานะเป็นพลเมืองของหลายประเทศ และหนึ่งในนั้นคือเป็นพลเมืองอเมริกัน โปรดตอบ “ใช่” หากท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) และยังไม่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกันอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมาย		
2 ท่านเป็นผู้ถือบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (เช่น กรีนการ์ด) ใช่หรือไม่		ใช่ ☐ ไม่ใช่ ☐
โปรดตอบ “ใช่” หากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐอเมริกาได้ออกบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกาให้แก่ท่าน ไม่ว่าบัตรดังกล่าวของท่านจะหมดอายุแล้วหรือไม่ ณ วันที่ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้ ควรตอบ “ไม่ใช่” หากบัตรดังกล่าวของท่านได้ถูกสละ ยกเลิก หรือถอนออกอย่างเป็นทางการแล้ว ณ วันที่ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้		
3 ท่านมีสถานะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากร ของสหรัฐอเมริกาใช่หรือไม่		ใช่ ☐ ไม่ใช่ ☐
ท่านอาจถูกพิจารณาว่าเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาหากเป็นไปตามเกณฑ์ “Substantial Physical Presence Test” เช่น ในปีปัจจุบัน ท่านอยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่างน้อย 183 วัน เป็นต้น และหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดศึกษาข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) เว็บไซต์: http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test		
คำถามเพิ่มเติม		
หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อใดข้อหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN พร้อมทั้งส่งเอกสารประกอบ		
1 ท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) แต่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกันอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว		ใช่ ☐ ไม่ใช่ ☐
2 ท่านมีคำสั่งทำรายการโอนเงินเป็นประจำโดยอัตโนมัติจากบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล พาร์ตเนอร์ ไปยังบัญชี ในสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่		ใช่ ☐ ไม่ใช่ ☐
3 ท่านมีการมอบอำนาจหรือให้อำนาจการลงลายมือชื่อแก่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล พาร์ตเนอร์ ใช่หรือไม่		ใช่ ☐ ไม่ใช่ ☐
4 ท่านมีที่อยู่เพื่อการติดต่อหรือดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล พาร์ตเนอร์ แต่เพียงที่อยู่เดียว ซึ่งเป็นที่อยู่สำหรับรับไปรษณีย์แทนหรือที่อยู่สำหรับการส่งต่อ ใช่หรือไม่		ใช่ ☐ ไม่ใช่ ☐
5 ท่านมีที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน หรือที่อยู่เพื่อการติดต่อในสหรัฐอเมริกา สำหรับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล พาร์ตเนอร์ ใช่หรือไม่		ใช่ ☐ ไม่ใช่ ☐
6 ท่านมีหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการติดต่อท่านหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล พาร์ตเนอร์ ใช่หรือไม่		ใช่ ☐ ไม่ใช่ ☐

ส่วนที่ 2

การแจ้งสถานะความเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในแต่ละประเทศนอกจากสหรัฐอเมริกา

1

ท่านเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่นๆ นอกจากสหรัฐอเมริกา

ใช่

ไม่ใช่

“ถิ่นที่อยู่ทางภาษี” หมายถึง ประเทศที่ท่านมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ในประเทศนั้นสำหรับเงินได้ที่ได้รับจากประเทศนั้นและ/หรือประเทศอื่น ๆ เนื่องจากการมีภูมิลำเนาถิ่นที่อยู่ จำนวนวันที่ท่านอยู่ในประเทศนั้นในแต่ละปี หรือโดยการพิจารณาหลักเกณฑ์อื่น ๆ

โปรดตอบ “ใช่” หากท่านเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่นๆ นอกจากสหรัฐอเมริกา และโปรดระบุข้อมูลประเทศของถิ่นที่อยู่ทางภาษีและเลขประจำตัวผู้เสียภาษีในประเทศนั้น ตามตารางด้านล่าง

หากท่านตอบว่า “ไม่ใช่” แสดงว่า ท่านมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกาเพียงประเทศเดียว ให้สิ้นสุดคำถามในส่วนที่ 2 นี้

เพื่อวัตถุประสงค์ของแบบฟอร์มนี้สำหรับ บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด สามารถดูรายละเอียดได้ที่ <https://www.cgsi.co.th>

ประเทศถิ่นที่อยู่ทางภาษี	หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี	หากไม่มีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีโปรดระบุเหตุผล ก, ข หรือ ค	หากท่านเลือกเหตุผล ข โปรดอธิบายเหตุผลที่ท่านไม่สามารถขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีได้

หากท่านไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี กรุณาระบุเหตุผลดังต่อไปนี้

เหตุผล (ก) – ประเทศที่ผู้ถือบัญชีมีถิ่นที่อยู่ทางภาษี ไม่ได้ออกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีให้กับผู้อยู่อาศัยในประเทศนั้น

เหตุผล (ข) – ผู้ถือบัญชียังไม่ได้รับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่ออกโดยประเทศนั้น (หมายเหตุ: โปรดอธิบายเหตุผลที่ท่านไม่สามารถขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีได้)

เหตุผล (ค) – ไม่จำเป็นต้องให้หรือเปิดเผยเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (หมายเหตุ: เลือกเหตุผลนี้เฉพาะในกรณีที่กฎหมายภายในประเทศนั้นไม่ได้บังคับจัดเก็บเลขประจำตัวผู้เสียภาษี)

ส่วนที่ 3

การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ

ท่านยืนยันว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริง ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

- ท่านรับทราบและตกลงว่า หากข้อมูลที่ให้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ ซีจีเอส อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล พาร์تنเนอร์ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ ซีจีเอส อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล พาร์تنเนอร์ เห็นสมควร
- ท่านตกลงที่จะแจ้งให้บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ ซีจีเอส อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล พาร์تنเนอร์ ทราบและนำส่งเอกสารประกอบให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ ซีจีเอส อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล พาร์تنเนอร์ ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของท่านที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือ ไม่เป็นปัจจุบัน
- ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ท่านไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 2 ข้างต้น หรือมีการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เกี่ยวกับสถานะของท่าน บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ ซีจีเอส อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล พาร์تنเนอร์ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ ซีจีเอส อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล พาร์تنเนอร์ เห็นสมควร

ส่วนที่ 4		การเปิดเผยข้อมูลและความยินยอมในการหักเงินในบัญชี	
ท่านตกลง โดยไม่เพิกถอน ในการดำเนินการดังต่อไปนี้			
1. บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล พาร์ทเนอร์ จะเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของท่านให้แก่บริษัทภายในกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล พาร์ทเนอร์ (รวมถึงนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องของ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล พาร์ทเนอร์) 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 ที่มีอยู่กับบริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล พาร์ทเนอร์ ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยบริษัทภายในกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล พาร์ทเนอร์ หน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย 2. ท่านยินยอมให้บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล พาร์ทเนอร์ หักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือ เงินได้ที่ท่านได้รับจากหรือผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล พาร์ทเนอร์ ในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงข้อตกลงใด ๆ ระหว่างบริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล พาร์ทเนอร์ กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว 3. หากท่านไม่ให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณาสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน (U.S. person) สถานะผู้ถือบัญชีที่ต้องถูกรายงาน หรือข้อมูลที่จำเป็นต้องรายงานให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล พาร์ทเนอร์ หรือไม่สามรถจะขอให้ยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายที่ห้ามการรายงานข้อมูลได้ บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล พาร์ทเนอร์ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล พาร์ทเนอร์ เห็นสมควร			
ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารฉบับนี้ซึ่งรวมถึงรับทราบการเปิดเผยข้อมูลและตกลงยินยอมให้บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล พาร์ทเนอร์ หักเงินในบัญชี และ/หรือยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับข้าพเจ้า เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ			
ลายมือชื่อผู้ขอเปิดบัญชี		วันที่	
สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล พาร์ทเนอร์ เท่านั้น			
เอกสารประกอบ (ถ้ามี) ☐ W-9 ☐ W-8 BEN และเอกสารประกอบ (ระบุ)		ผู้มีอำนาจลงนาม (Authorized)	

หนังสือฉบับนี้ ทำให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ตลอดจนบริษัทจัดการกองทุนและนิติบุคคลอื่นที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนหรือเป็นผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน ซึ่งต่อไปเรียกว่า “ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล พาร์ตเนอร์”

ชื่อองค์กร/นิติบุคคล/บริษัท ผู้ขอเปิดบัญชี		("ลูกค้า")			
สำหรับสถาบันการเงินภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA ที่มี GIIN		ประเทศที่จดทะเบียน หรือ จัดตั้ง			
☐ หมายเลข GIIN ของลูกค้า • • • ☐ กรณีลูกค้าเป็นนิติบุคคลที่ได้รับการสนับสนุน (Sponsored Entity) โปรดระบุชื่อและหมายเลข GIIN ของนิติบุคคลที่สนับสนุน ชื่อนิติบุคคลที่สนับสนุน หมายเลข GIIN ของผู้สนับสนุน • • •		เลขทะเบียนนิติบุคคล			
		เลขประจำตัวผู้เสียภาษีไทย			
		เลขประจำตัวผู้เสียภาษีในประเทศอื่น (โปรดระบุทุกประเทศ ถ้ามี)			
		หมายเลข.....ประเทศ.....			
		หมายเลข.....ประเทศ.....			
		หมายเลข.....ประเทศ.....			
สถานะของผู้ขอเปิดบัญชี					
โปรดเลือกทำเครื่องหมายในช่องที่สอดคล้องกับสถานะผู้ขอเปิดบัญชี					
ส่วนที่ 1 คำแถลงการณ์ FATCA ระบุบุคคลอเมริกัน					
นิติบุคคลอเมริกัน					
หากท่านตอบว่า 'ใช่' ในคำถาม 1.1 โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9 แล้วตอบคำถามต่อไป					
1.1 ลูกค้าเป็นนิติบุคคลอเมริกัน (นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา) ใช่หรือไม่		ใช่	☐	ไม่ใช่	☐
สถาบันการเงินภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA					
1.2 ลูกค้าเป็นสถาบันการเงิน ภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA ใช่หรือไม่		ใช่	☐	ไม่ใช่	☐
หากตอบว่า 'ใช่' ในข้อ 1.2 โปรดเลือกตอบข้อใดข้อหนึ่งด้านล่าง					
1.2.1 ท่านเป็นสถาบันการเงินประเภท Participating FFI ใช่หรือไม่		ใช่	☐	ไม่ใช่	☐
1.2.2 ท่านเป็นสถาบันการเงินประเภท Reporting Model 1 FFI ใช่หรือไม่		ใช่	☐	ไม่ใช่	☐
1.2.3 ท่านเป็นสถาบันการเงินประเภท Reporting Model 2 FFI ใช่หรือไม่		ใช่	☐	ไม่ใช่	☐
1.2.4 ท่านเป็นสถาบันการเงินประเภท Registered deemed-compliant FI ใช่หรือไม่		ใช่	☐	ไม่ใช่	☐
1.2.5 ท่านเป็นสถาบันการเงินประเภท Non-Participating Foreign Financial Institution ใช่หรือไม่		ใช่	☐	ไม่ใช่	☐
1.2.6 ท่านเป็นสถาบันการเงินประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากข้อ 2.1 - 2.5 ใช่หรือไม่		ใช่	☐	ไม่ใช่	☐
หากท่านตอบว่า 'ใช่' ในข้อ 1.2.6 โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN-E แล้วตอบคำถามต่อไป					

ส่วนที่ 2

สถาบันการเงินภายใต้ข้อกำหนดของ CRS

โปรดเลือกทำเครื่องหมายในช่องที่สอดคล้องกับประเภทนิติบุคคล

2. ลูกค้ายกเป็นสถาบันการเงินภายใต้ข้อกำหนดของ CRS

ใช่ ☐ ไม่ใช่ ☐

หากตอบว่า ‘ใช่’ ในข้อ 2 โปรดเลือกตอบข้อใดข้อหนึ่งด้านล่าง

☐ 2.1 เป็นหน่วยที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่ได้อยู่ในรัฐคู่สัญญาและบริหารโดยสถาบันการเงินตามข้อกำหนดของ CRS

หากท่านเลือกข้อ 2.1 โปรดระบุจำนวนบุคคลผู้มีอำนาจควบคุมทั้งหมดของนิติบุคคลและถิ่นที่อยู่ทางภาษีของผู้มีอำนาจควบคุม ในส่วนที่ 5 ด้วย

☐ 2.2 เป็นหน่วยที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนอื่นนอกเหนือจากข้อ 2.1

☐ 2.3 เป็นสถาบันการเงินประเภท - สถาบันที่รับฝากเงิน สถาบันผู้รับฝากหลักทรัพย์ บริษัทประกันที่กำหนด

ส่วนที่ 3

นิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงินภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA/ CRS

ประเภทนิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน Active NFE หรือ Passive NFE

☐ 3.1 ลูกค้ายกเป็นนิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน โดยท่านจัดเป็น Active NFE

หากท่านเลือกข้อ 3.1 โปรดเลือกตอบข้อใดข้อหนึ่งด้านล่าง

☐ 3.1.1 Active NFE – เป็นนิติบุคคลที่หุ้นมีการซื้อขายเป็นประจำในตลาดหลักทรัพย์ หรือ เป็นนิติบุคคลในเครือของนิติบุคคลดังกล่าว

หากท่านเลือกข้อ 3.1.1 โปรดระบุชื่อตลาดหลักทรัพย์ที่ซื้อขายหุ้น

หากท่านเป็นบริษัทในเครือของบริษัทที่หุ้นมีการซื้อขายเป็นประจำในตลาดหลักทรัพย์ โปรดระบุชื่อบริษัทในเครือของท่านที่หุ้นมีการซื้อขายเป็นประจำในตลาดหลักทรัพย์

.....

☐ 3.1.1 Active NFE- เป็นหน่วยงานราชการ หรือ ธนาคารกลาง

☐ 3.1.2 Active NFE- เป็นองค์กรระหว่างประเทศ

☐ 3.1.3 Active NFE- อื่นๆ นอกเหนือจากข้อ 3.1.1 - 3.1.3 ซึ่งได้แก่

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

☐ 3.2 ลูกค้ายกเป็นนิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน โดยท่านจัดเป็น Passive NFE ซึ่งหมายถึง

ลูกค้ายกเป็นนิติบุคคลที่มีรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย (Gross income) จากเงินฝากและ/หรือทรัพย์สินทางการเงิน และ/หรือค่าเช่าและ Loyalty (โดยที่ค่าเช่าและ Loyalty ดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ) ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของรายได้ทั้งหมดก่อนหักค่าใช้จ่าย (Total Gross income) หรือ มีสินทรัพย์ที่เป็นเงินฝากและ/หรือ ทรัพย์สินทางการเงิน (และ/หรือทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดค่าเช่าและ Loyalty ดังกล่าวข้างต้น) ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ของทรัพย์สินทั้งหมดของสินทรัพย์รวม ในรอบบัญชีปีล่าสุด

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

หากท่านเลือกข้อ 3.2 โปรดระบุจำนวนบุคคลผู้มีอำนาจควบคุมทั้งหมดของนิติบุคคลและถิ่นที่อยู่ทางภาษีของผู้มีอำนาจควบคุม ในส่วนที่ 5 ด้วย

ส่วนที่ 4

ข้อมูลถิ่นที่อยู่ทางภาษีนอกเหนือจากประเทศอเมริกาและหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของเจ้าของบัญชี สำหรับ CRS

กรุณารอกข้อมูลในตารางดังต่อไปนี้

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

ประเทศถิ่นที่อยู่ทางภาษี	หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี	หากไม่มีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี โปรดระบุเหตุผล ก, ข หรือ ค	หากท่านเลือกเหตุผล ข โปรดอธิบายเหตุผลที่ท่านไม่สามารถขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีได้

หากท่านไม่มีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี กรุณาระบุเหตุผลดังต่อไปนี้

เหตุผล (ก) ประเทศที่ผู้ถือบัญชีมีถิ่นที่อยู่ทางภาษี ไม่ได้ออกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีให้กับผู้อยู่อาศัยในประเทศนั้น

เหตุผล (ข) ผู้ถือบัญชียังไม่ได้รับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่ออกโดยประเทศนั้น (หมายเหตุ: โปรดอธิบายเหตุผลที่ท่านไม่สามารถขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีได้)

เหตุผล (ค) ไม่จำเป็นต้องให้หรือเปิดเผยเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (หมายเหตุ: เลือกเหตุผลนี้เฉพาะในกรณีที่กฎหมายภายในประเทศนั้นไม่ได้บังคับจัดเก็บเลขประจำตัวผู้เสียภาษี)

หมายเหตุ: หากท่านเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ที่ต้องชำระภาษีมากกว่าสี่ประเทศ โปรดระบุในเอกสารแยกต่างหาก

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

5.1 5.1 จำนวนบุคคลผู้มีอำนาจควบคุมของนิติบุคคล _____ คน

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

5.2 ข้อมูลของผู้มีอำนาจควบคุม

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

	ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 1 Controlling Person 1	ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 2 Controlling Person 2	ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 3 Controlling Person 3	ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 4 Controlling Person 4
ชื่อ - นามสกุล				
ประเภทของ Controlling person โดยการถือหุ้น Through Ownership โดยการเป็นผู้บริหารระดับสูง ควบคุมด้วยทางอื่น	(1) ☐ (ร้อยละ ____) (2) ☐ (3) ☐ ระบุ _____	(1) ☐ (ร้อยละ ____) (2) ☐ (3) ☐ ระบุ _____	(1) ☐ (ร้อยละ ____) (2) ☐ (3) ☐ ระบุ _____	(1) ☐ (ร้อยละ ____) (2) ☐ (3) ☐ ระบุ _____
วันเดือนปีเกิด				
สัญชาติ (ถ้ามีสัญชาติอเมริกาควรถือเป็นบุคคลอเมริกา)				
สถานที่เกิด เมือง และประเทศ (ถ้าสถานที่เกิดอยู่ในอเมริกาควรถือว่าเป็นบุคคลอเมริกา)				
ที่อยู่ปัจจุบัน				
เป็นบุคคลอเมริกาหรือไม่ (กล่าวคือ เป็นพลเมือง หรือ มีถิ่นที่อยู่อาศัยถาวร หรือ ทางภาษีในประเทศสหรัฐอเมริกา	☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่	☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่	☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่	☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่
(1) ประเทศของถิ่นที่อยู่เพื่อวัตถุประสงค์ในการ เก็บภาษีอากร เลขประจำตัวเสียภาษีอากร หากไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรนั้น ต้องระบุเหตุผล หากเลือกข้อ (B) โปรดระบุเหตุผลที่ท่านไม่สามารถ รับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	 ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C) 	 ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C) 	 ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C) 	 ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)
(2) ประเทศของถิ่นที่อยู่เพื่อวัตถุประสงค์ในการ เก็บภาษีอากร เลขประจำตัวเสียภาษีอากร หากไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรนั้น ต้องระบุเหตุผล หากเลือกข้อ (B) โปรดระบุเหตุผลที่ท่านไม่สามารถ รับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	 ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C) 	 ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C) 	 ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C) 	 ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)
(3) ประเทศของถิ่นที่อยู่เพื่อวัตถุประสงค์ในการ เก็บภาษีอากร				

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร				
หากไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรนั้น ต้องระบุเหตุผล	☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)	☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)	☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)	☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)
หากเลือกข้อ (B) โปรดระบุเหตุผลที่ท่านไม่สามารถรับ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร				
(4) ประเทศของถิ่นที่อยู่เพื่อวัตถุประสงค์ในการ เก็บภาษีอากร				
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร				
หากไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรนั้น ต้องระบุ เหตุผล	☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)	☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)	☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)	☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)
หากเลือกข้อ (B) โปรดระบุเหตุผลที่ท่านไม่สามารถรับ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร				

หากผู้มีอำนาจควบคุมไม่มีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี กรุณาระบุเหตุผลดังต่อไปนี้

เหตุผล (ก) ประเทศที่ผู้ถือบัญชีมีถิ่นที่อยู่ทางภาษี ไม่ได้ออกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีให้กับผู้อยู่อาศัยอยู่ในประเทศนั้น

เหตุผล (ข) ผู้มีอำนาจควบคุมบัญชียังไม่ได้รับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่ออกโดยประเทศนั้น (หมายเหตุ: โปรดอธิบายเหตุผลที่ท่านไม่สามารถขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีได้)

เหตุผล (ค) ไม่จำเป็นต้องให้หรือเปิดเผยเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (หมายเหตุ: เลือกเหตุผลนี้เฉพาะในกรณีที่กฎหมายภายในประเทศนั้นไม่ได้บังคับจัดเก็บเลขประจำตัวผู้เสียภาษี)

หมายเหตุ: หากท่านเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ที่ต้องชำระภาษีมากกว่าสี่ประเทศ โปรดระบุในเอกสารแยกต่างหาก

ส่วนที่ 6

การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ

- ลูกค้ายืนยันว่า ข้อมูลที่ลูกค้าให้ในแบบฟอร์มนี้เป็นความจริง ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
- ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า หากข้อมูลที่ให้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล พาร์ทเนอร์ เห็นสมควร
- ลูกค้าตกลงที่จะแจ้งให้บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล พาร์ทเนอร์ ทราบและนำส่งเอกสารประกอบให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล พาร์ทเนอร์ ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของลูกค้าที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือ ไม่เป็นปัจจุบัน
- ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 3 ข้างต้น หรือมีการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เกี่ยวกับสถานะของลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล พาร์ทเนอร์ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล พาร์ทเนอร์ เห็นสมควร

เพื่อวัตถุประสงค์ของแบบฟอร์มนี้สำหรับ บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด สามารถดูรายละเอียดได้ที่ <https://www.cgsi.co.th>

ส่วนที่ 7		การเปิดเผยข้อมูลและความยินยอมในการหักเงินในบัญชี	
ลูกค้าตกลงโดยไม่เพิกถอนในการดำเนินการดังต่อไปนี้			
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล พาร์ทเนอร์ จะเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้าให้แก่บริษัทภายในกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล พาร์ทเนอร์ (รวมถึงนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องของซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล พาร์ทเนอร์) เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตาม FATCA / CRS / OECD หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑ์เรื่อง FATCA (คือ เป็นผู้ปฏิบัติตาม หรือไม่ได้ให้ความร่วมมือ) จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจากบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มีอยู่กับบริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล พาร์ทเนอร์ ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยหน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย ลูกค้ายินยอมให้บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล พาร์ทเนอร์ หักเงินจากบัญชีของลูกค้า และ/หรือ เงินได้ที่ลูกค้าได้รับจากหรือผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล พาร์ทเนอร์ ในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงข้อตกลงใด ๆ ระหว่างบริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล พาร์ทเนอร์ กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว			
ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆในเอกสารฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงรับทราบการเปิดเผยข้อมูล และตกลงยินยอมให้บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล พาร์ทเนอร์ หักเงินในบัญชี และ/หรือ ยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับข้าพเจ้าเพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ (.....) ผู้ขอเปิดบัญชี			
สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล พาร์ทเนอร์ เท่านั้น			
เอกสารประกอบ (ถ้ามี) ☐ W-9 ☐ W-8BEN-E และเอกสารประกอบ (ระบุ) 		ผู้มีอำนาจลงนาม	

ข้าพเจ้า (ชื่อ-นามสกุล)(ผู้ให้ความยินยอม/ลูกค้า) ขอทำหลักฐานแสดงความยินยอมของข้าพเจ้า
เพื่อทำธุรกรรมหลักทรัพย์กับ บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเทอร์เน็ต (ประเทศไทย) จำกัด “บริษัท” ข้าพเจ้าได้รับทราบ

“ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว” ของบริษัทตามลิงค์ <https://online.cgsi.co.th/th/home/PrivacyPolicyNotice.aspx>

ข้าพเจ้าทราบถึงสิทธิในการเลือกให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัท การเลือกที่จะให้หรือไม่ให้ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทนั้น ไม่กระทบต่อการให้บริการธุรกรรมขั้นพื้นฐานของบริษัท การไม่ให้ข้อมูลบางอย่างอาจมีผลทำให้บริษัทไม่สามารถเปิดหรือคงสถานะบัญชี สร้าง จัดหา หรืออำนวยความสะดวกด้านนายหน้าหรือหลักทรัพย์ บริการหรือธุรกิจอื่นใดที่เกี่ยวข้อง บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มาจากแหล่งอื่น เช่น สื่อสังคม แพลตฟอร์มออนไลน์ของบุคคลที่สาม หรือแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่นๆ เป็นต้น เพื่อการเปิดบัญชี การลงทุน การทำธุรกรรม การซื้อขาย การจองซื้อ การบริการสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์ การปฏิบัติตามข้อตกลงทั้งก่อนเข้าทำสัญญาหรือขณะปฏิบัติตามสัญญากับบริษัท เช่น คำขอเปิดบัญชี แบบคำขอเพิ่มวงเงินหรือแบบคำขออื่นๆ เพื่อดำเนินงานตามที่ข้าพเจ้าสั่งการหรือปฏิบัติตามคำขอของข้าพเจ้า

บริษัท ได้กำหนดสิทธิและทางเลือกให้แก่ข้าพเจ้าที่จะดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพื่อให้การให้บริการเป็นตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ บริการด้านหลักทรัพย์ การลงทุนหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ บริษัทจึงขอความยินยอมจากข้าพเจ้าในการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

1. ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทเก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด ข้อเสนอพิเศษ การส่งเสริมการขายเกี่ยวกับธุรกรรม การบริการสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท กลุ่มบริษัท CGS ผู้ให้บริการ และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท โดยการติดต่อ สื่อสารในรูปแบบข้อมูลเอกสาร ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ข้อความเสียง ข้อความอักษรหรือรูปภาพ ผ่านช่องทางจดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์พื้นฐาน/เคลื่อนที่ หรือผ่านช่องทางออนไลน์ แอปพลิเคชันหรือช่องทางการสื่อสารอื่นใดที่จะมีขึ้นในอนาคต

☐ ยินยอม

☐ ไม่ยินยอม

2. ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทเก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลที่จะเปิดเผยก่อน กล่าวคือ ข้อมูลชีวภาพ เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์หรือระบุตัวตน การสมัครหรือใช้ผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการของบริษัท เช่น การจดจำใบหน้า การสแกนม่านตา การสแกนลายนิ้วมือ เป็นต้น

☐ ยินยอม

☐ ไม่ยินยอม

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC) การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงของลูกค้า (CDD) ข้อมูลลูกค้าประเภทบาง ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มลูกค้า รวมถึงประวัติอาชญากรรม เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลชีวภาพบางประการ บริษัทจำเป็นต้องดำเนินการเก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้นโดยอาศัยหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและการปฏิบัติตามสัญญาเท่านั้น

3. ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทเปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ **กลุ่มบริษัท CGS** ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล การวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยทางการตลาด การพัฒนาหรือเสนอบริการหรือผลิตภัณฑ์ การตรวจสอบ การบริหารความเสี่ยง การประเมินความน่าเชื่อถือ การกำกับแบบรวมกลุ่มของบริษัท

“กลุ่มบริษัท CGS” หมายถึง (ก) CGS International Securities PTE LTD และบริษัทในเครือ (ข) China Galaxy Financial Holdings Co., Ltd., China Galaxy Securities Co., Ltd., CGS International Holding Limited และบริษัทในเครือ (ค) CGS-CIMB Holdings Sdn Bhd และบริษัทในเครือ (ง) CGS-CIMB Securities Sdn Bhd และบริษัทในเครือ

☐ ยินยอม

☐ ไม่ยินยอม

4. ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทเปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ ผู้ให้บริการ และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามสัญญาเกี่ยวกับธุรกรรม บริการหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้หมายความรวมถึง ข้อมูลการเปิดบัญชี การจองซื้อหลักทรัพย์ การลงทุน การฝาก ถอน โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน การใช้บริการต่างๆ เช่น ระดับความเสี่ยงของการลงทุน ประวัติการลงทุน มูลค่าการลงทุน การเคลื่อนไหวของธุรกรรมประเภทต่างๆ มูลค่าการถือครอง ณ ขณะใดขณะหนึ่งของหลักทรัพย์หรือผลิตภัณฑ์ที่ลงทุนด้วยตนเองหรือเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงที่ได้รับมาโดยการแปลงสภาพหรือส่งมอบตามเงื่อนไขการลงทุน การซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ เป็นต้น

หมายเหตุ การไม่ให้ความยินยอมในข้อ 4 บริษัทขอสงวนสิทธิ์จะทำการธุรกรรมบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ธุรการต่างประเทศ ทั้งนี้

“พันธมิตรทางธุรกิจ” ได้แก่ ธนาकर ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ (เพื่อธุรกิจเป็นนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์), บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (เพื่อธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน), ธนาकरพาณิชย์ (เพื่อธุรกิจเป็นนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขาย และ/หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์และตราสารหนี้ หรือธุรกรรมทางการเงิน) เป็นต้น

☐ ยินยอม

☐ ไม่ยินยอม

ข้าพเจ้ารับทราบถึงสิทธิที่จะถอนความยินยอมตามที่ได้ให้แก่บริษัทตามวิธีการที่บริษัทกำหนด เว้นแต่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับสิทธิที่จะถอน ความยินยอมตามที่กฎหมายกำหนด หรือภายใต้เงื่อนไขสัญญาที่ข้าพเจ้าทำไว้กับบริษัท เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....ผู้ให้ความยินยอม/ลูกค้า วันที่.....

สัญญาเลขที่.....

วันที่

สัญญานี้ทำขึ้นที่ บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ระหว่าง บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 ชั้น 2, 3 และอาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 12 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “บริษัทจัดการ” ฝ่ายหนึ่ง กับ

.....ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ลูกค้า” อีกฝ่ายหนึ่ง โดยที่บริษัทจัดการได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล และลูกค้ามีความประสงค์ที่จะแต่งตั้งให้บริษัทจัดการเป็นบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคล ซึ่งบริษัทจัดการตกลงรับทำหน้าที่ดังกล่าวให้กับลูกค้าตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุในสัญญานี้ ดังนั้น คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทำสัญญากันโดยมีข้อความดังต่อไปนี้

1. คำนิยาม

เว้นแต่บริบทของสัญญานี้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น คำนิยามต่างๆ ให้ความหมายดังนี้

- (1) “กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์” หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 หรือที่ได้ออกแก้ไขเพิ่มเติมหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง
- (2) “ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI) และ/หรือ ตลาดตราสารหนี้ (BEX) และ/หรือ ตลาดอนุพันธ์ (TFEX) และ/หรือ ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย (Thai BMA) และ/หรือ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้า และ/หรือ แหล่งกลางในการซื้อขายหลักทรัพย์อื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- (3) “ก.ล.ต.” หมายความว่า คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และให้หมายความรวมถึงคณะกรรมการกำกับตลาดทุนด้วย
- (4) “ประกาศ” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล และประกาศต่างๆ ของ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนส่วนบุคคล และให้หมายความรวมถึงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ หนังสือ คำชี้แจง เอกสาร เว็บไซต์ (website) อีเมล ที่ออกโดยบริษัท ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ศูนย์บริการด้านหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย หน่วยงานราชการ
- (5) “กองทุน” หมายความว่า กองทุนส่วนบุคคลของลูกค้าตามสัญญานี้
- (6) “รายการทรัพย์สินเริ่มแรก” หมายความว่า รายการหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินซึ่งลูกค้าส่งมอบให้แก่บริษัทจัดการตามสัญญานี้
- (7) “หลักทรัพย์” หมายความว่า หุ้น หุ้นกู้ หน่วยลงทุน ตัวเงิน ตัวเงินคลัง พันธบัตร ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน ตราสารหนี้ ตราสารอื่นใดตามที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. กำหนด รวมทั้งหลักทรัพย์อื่นใดซึ่งซื้อขายได้ตามกฎหมาย
- (8) “หลักทรัพย์จดทะเบียน” หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์
- (9) “เครื่องหมายระดับสูงสุดของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ” หมายความว่า มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่นำมาใช้คำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการส่วนเพิ่ม
- (10) “วันทำการ” หมายความว่า วันและเวลาทำการตามปกติของบริษัทจัดการ ซึ่งไม่ใช่วันเสาร์ วันอาทิตย์ หรือตามที่ ก.ล.ต. ประกาศให้เป็นวันหยุดทำการของบริษัทจัดการ
- (11) “ดอกเบี้ย” หมายความว่า จำนวนเงินซึ่งบริษัทมีสิทธิเรียกร้องให้ลูกค้าต้องชำระ หรือผลตอบแทนซึ่งบริษัทตกลงจ่ายให้แก่ลูกค้า โดยบริษัทจะกำหนดอัตราดอกเบี้ยและคำนวณอัตราดอกเบี้ยด้วยการประกาศ ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยตามที่เห็นสมควรโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ สำหรับอัตราดอกเบี้ยผิบนัดตามสัญญานี้บริษัทมีสิทธิเรียกจากลูกค้าในอัตราสูงสุดร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี
- (12) “หน่วยงานราชการ” หมายความว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง ศาล สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมสรรพากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ องค์การตามรัฐธรรมนูญ หน่วยงานกำกับดูแลการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการอื่นใด

2. การแต่งตั้งและการส่งมอบรายการทรัพย์สินเริ่มแรก

ลูกค้าตกลงแต่งตั้งให้บริษัทจัดการเป็นบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลของลูกค้าและบริษัทจัดการตกลงรับทำหน้าที่ดังกล่าว โดยนำรายการทรัพย์สินเริ่มแรกของลูกค้าไปจัดการลงทุนในประเทศไทย และ/หรือ ในต่างประเทศ ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรโดยมีนโยบายการลงทุนและข้อจำกัดการลงทุนตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย

ลูกค้าตกลงจะส่งมอบรายการทรัพย์สินเริ่มแรก ตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ให้แก่บริษัทจัดการภายใน 5 (ห้า) วันทำการ นับแต่วันที่ทำสัญญานี้และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย

ทั้งนี้ บริษัทจัดการตกลงจะนำรายการทรัพย์สินเริ่มแรกไปดำเนินการจัดการลงทุนให้กับลูกค้าตามนโยบายการลงทุนและข้อจำกัดการลงทุนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญานี้

3. สิทธิและหน้าที่ของบริษัทจัดการ สำหรับบริหารจัดการกองทุนภายใต้สัญญา

บริษัทจัดการตกลงจัดการกองทุนของลูกค้า ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- 3.1 บริษัทจัดการตกลงเสนอนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับลูกค้า โดยพิจารณาตามความประสงค์ของลูกค้าพร้อมกับเอกสารข้อมูลลูกค้า ได้แก่ ประวัติลูกค้า มูลค่าการลงทุน ประสบการณ์ในการลงทุน ฐานะทางการเงิน รวมถึงภาวะของตลาดทุนและตลาดเงินในช่วงเวลาที่ลูกค้าต้องการจะลงทุน เพื่อกำหนดเป็นนโยบายการลงทุนและข้อจำกัดการลงทุนให้กับลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดทำนโยบายการลงทุนดังกล่าวตามข้อมูลของลูกค้าที่ได้ให้ไว้ กับบริษัทจัดการเท่านั้น
- 3.2 บริษัทจัดการตกลงดำเนินการ และลูกค้าตกลงมอบอำนาจและ/หรือมอบหมายให้บริษัทจัดการดำเนินการอย่างใดหรือหลายอย่าง ดังนี้
 - (1) ซื้อ และ/หรือ ขายหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นใดซึ่งมีการจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ซื้อ และ/หรือ ขายหุ้นกู้ และ/หรือ พันธบัตรของบริษัทและรัฐบาล แล้วแต่กรณี ซื้อ และ/หรือ ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงการ ลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นใดทุกประเภท ทั้งในประเทศไทย และ/หรือ ในต่างประเทศ และ/หรือเข้าผูกพันตามสัญญาต่างๆ ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามประกาศ ก.ล.ต. ตลอดจนการขายหรือการเปลี่ยนสภาพหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นเงินสดหรือเงินฝากในนามของลูกค้า
 - (2) ดำเนินการรับมอบ และ/หรือ ส่งมอบหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดของกองทุนตามสัญญา
 - (3) ดำเนินการในนามของลูกค้าเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิใดๆ ที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ รวมถึงสิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนสำหรับหลักทรัพย์ที่มีอยู่ ในบัญชีการลงทุนของกองทุน (Portfolio) โดยบริษัทจัดการจะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ตามที่กองทุนไปลงทุนไว้ เพื่อรักษาประโยชน์ของลูกค้าตามที่เห็นสมควร และแจ้งแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวให้ลูกค้าทราบโดยวิธีการที่เหมาะสม และการแจ้งดังกล่าวอาจทำเป็นรายปีหรือรายเดือนก็ได้ตามที่บริษัทจัดการจะเห็นสมควร
 - (4) รับเงินปันผล และ/หรือ รับสิทธิประโยชน์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ที่กองทุนไปลงทุนไว้
 - (5) จองซื้อหุ้น และ/หรือ หลักทรัพย์อื่นใดซึ่งเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม (right issue) และ/หรือ แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) และ/หรือ ต่อประชาชน (public offering) ในนามของลูกค้าตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของบริษัทจัดการจะพิจารณาตามที่เห็นสมควรเพื่อประโยชน์ของลูกค้า
 - (6) แต่งตั้งให้บุคคลตามที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลเพื่อดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับการ จัดการกองทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
 - (7) จัดให้มีตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์และทรัพย์สินในประเทศไทย และ/หรือ ตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์และทรัพย์สินในต่างประเทศ รวมทั้งเปลี่ยนแปลงตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์และทรัพย์สินในประเทศไทย และ/หรือ ตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์และทรัพย์สินในต่างประเทศ ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ ให้บริษัทจัดการมีสิทธิแต่งตั้งบริษัทจัดการ และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องทำหน้าที่เป็นตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์และทรัพย์สินในประเทศไทย และ/หรือ ตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์และทรัพย์สินในต่างประเทศได้
 - (8) ดำเนินการแต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian) ของกองทุน (ถ้ามี) โดยผู้รับฝากทรัพย์สินมีหน้าที่จัดทำบัญชี ควบคุมตรวจสอบทรัพย์สิน รวมถึงดูแลและติดตามสิทธิประโยชน์ต่างๆที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงมอบหมายหรือมอบอำนาจให้บริษัทจัดการเป็นตัวแทนหรือผู้รับมอบอำนาจของลูกค้า ในการออกคำสั่งแก่ผู้รับฝากทรัพย์สินเพื่อดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการบริหารและจัดการกองทุน หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับฝากทรัพย์สิน ลูกค้าต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วัน ก่อน วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
 - (9) ดำเนินการลงทุนในหลักทรัพย์อื่นใด และ/หรือ ตัวเงิน และ/หรือ การลงทุนในรูปแบบอื่นใดตามคำสั่งของลูกค้า
 - (10) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนและรักษาผลประโยชน์ของลูกค้า
 - (11) จัดให้มีผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบบัญชีของกองทุนตามที่ลูกค้าร้องขอ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องจัดทำงบการเงินของกองทุน รวมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินดังกล่าวโดยผู้สอบบัญชีตามประกาศ ก.ล.ต. บริษัทจัดการมีสิทธิที่จะแต่งตั้ง และ/หรือ เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีของกองทุนได้ตามที่เห็นสมควรภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามประกาศ ก.ล.ต. ทั้งนี้ ในการตรวจสอบบัญชีของกองทุนตามที่ลูกค้าร้องขอดังกล่าวลูกค้าตกลงเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย เว้นแต่ กรณีที่บริษัทจัดการต้องจัดทำงบการเงินของกองทุนโดยผู้สอบ บัญชีภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามประกาศ ก.ล.ต.
 - (12) ดำเนินการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาท และ/หรือ แลกเปลี่ยนเงินบาทเป็นเงินตราต่างประเทศตามความเหมาะสมและความจำเป็น โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
- 3.3 บริษัทจัดการจะจัดทำและปรับปรุงรายการลงทุนของกองทุน (Portfolio) รวมตลอดทั้งเก็บบันทึกของการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ การลงทุนในตั๋วเงิน และ/หรือ การฝากเงินในรายการลงทุนของกองทุนที่เกี่ยวข้องของลูกค้า
- 3.4 บริษัทจัดการจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unquoted Investment) ในนามของลูกค้า เว้นแต่หลักทรัพย์นั้นอยู่ในขั้นตอนการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อประชาชน (IPO) หรือหลักทรัพย์นั้นออกโดยบริษัทที่มีแผนการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน หรือเป็นการลงทุนในต่างประเทศ

- 3.5 บริษัทจัดการตกลงแจ้งรายงานประจำเดือนที่เกี่ยวกับกองทุนให้กับลูกค้าทราบทางไปรษณีย์ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบออนไลน์ หรืออื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดให้มีขึ้นในอนาคต และลูกค้าตกลงขอใช้บริการดังกล่าวกับบริษัทจัดการ
- 3.6 จัดทำข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของกองทุนตามที่ลูกค้าร้องขอโดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายแต่เพียงผู้เดียว ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามประกาศ ก.ล.ต.

4. อัตราและวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย

ลูกค้ามีหน้าที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมพร้อมกับภาษีอากรของลูกค้า และค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้แก่บริษัทจัดการ โดยลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการมีสิทธิหักเงิน และ/หรือนำทรัพย์สิน และ/หรือ หลักทรัพย์ของลูกค้าในบัญชีของลูกค้าหรือกองทุนมาชำระค่าธรรมเนียมพร้อมกับภาษีอากรของลูกค้า รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ สำหรับการจัดการกองทุนของลูกค้าได้โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ลูกค้าทราบ ตามรายละเอียด ดังนี้

- 4.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการเบื้องต้น บริษัทจัดการจะกำหนดไว้ในนโยบายการลงทุน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใด) ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยบริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการเบื้องต้นเป็นรายวัน จากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ้นวันทำการแต่ละวัน และสรุปยอด ณ วันสิ้นเดือนเพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเบื้องต้น
- 4.2 ค่าธรรมเนียมการจัดการส่วนเพิ่ม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใด) ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการจะกำหนดไว้ในนโยบายการลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการส่วนเพิ่มปีละครั้ง คือ ณ สิ้นเดือนธันวาคมของแต่ละปี หลังจากหักค่าธรรมเนียมจัดการและค่าใช้จ่ายทุกชนิด โดยนำมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเฉพาะในส่วนที่สูงกว่าเครื่องหมายระดับสูงสุดของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (High Watermark) มาคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการส่วนเพิ่ม โดยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการส่วนเพิ่ม (รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดและค่าใช้จ่ายต่างๆ) แล้วจะถูกนำมาใช้เป็นเครื่องหมายระดับสูงสุดของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (High Watermark) ใหม่สำหรับใช้ในครั้งถัดไป หากในรอบการคำนวณใดๆ ก็ตาม มูลค่าทรัพย์สินสุทธิมีมูลค่าต่ำกว่าเครื่องหมายระดับสูงสุดของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (High Watermark) ให้ถือเอาเครื่องหมายระดับสูงสุดของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (High Watermark) เดิมที่สูงกว่าสำหรับใช้ในครั้งถัดไป บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการส่วนเพิ่มภายใน 5 (ห้า) วันทำการหลังจากวันสิ้นเดือนธันวาคมของแต่ละปี โดยการกำหนดเครื่องหมายระดับสูงสุดของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (High Watermark) ในแต่ละครั้ง มีรายละเอียดดังนี้

- (1) สำหรับปีแรก (นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญานี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่ทำสัญญา) เครื่องหมายระดับสูงสุดของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (High Watermark) จะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินของรายการทรัพย์สินเริ่มแรก โดยอ้างอิงจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV/UNIT) ของทรัพย์สินเริ่มแรก
- (2) สำหรับปีต่อไป (นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของแต่ละปี) เครื่องหมายระดับสูงสุดของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (High Watermark) จะเท่ากับเครื่องหมายระดับสูงสุดของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (High Watermark) ของปีที่ผ่านมาหลังจากหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นตามสัญญานี้
- (3) กรณีที่มีการลดขนาดของกองทุน จะคำนวณหน่วยที่จะลดทุนตามสูตรคำนวณดังนี้
 - (3.1) จำนวนจำนวนหน่วยลดทุน (Unit) ดังนี้
$$\text{จำนวนหน่วยลดทุนที่ลด} = \frac{\text{เงินลงทุนที่ต้องการลด}}{\text{มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย}}$$
- (4) กรณีที่มีการเพิ่มขนาดของกองทุน เงินลงทุนที่เพิ่มจะมี High Watermark เท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV/UNIT) ที่ใช้ในการคำนวณหน่วยใหม่ โดยจะคำนวณหน่วยลงทุนส่วนเพิ่มตามสูตรคำนวณดังนี้
 - (4.1) จำนวนจำนวนหน่วย (Unit) ใหม่ ดังนี้
$$\text{จำนวนหน่วยลงทุนส่วนเพิ่ม} = \frac{\text{เงินลงทุนใหม่หลังหักค่าธรรมเนียมแรกเข้า}}{\text{มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย}}$$

ตัวอย่างการคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการส่วนเพิ่ม ตามที่บริษัทประกาศกำหนดให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า ค่าธรรมเนียมการจัดการส่วนเพิ่ม เป็นส่วนที่เพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมการจัดการเบื้องต้น โดยบริษัทจัดการมีสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเบื้องต้น และค่าธรรมเนียมการจัดการส่วนเพิ่ม โดยลูกค้าจะไม่ได้แย้งหรือคัดค้านการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการทั้งสองส่วนดังกล่าวของบริษัทจัดการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

- 4.3 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า บริษัทจัดการจะกำหนดไว้ในนโยบายการลงทุน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใด) โดยค่าธรรมเนียมแรกเข้าจะถูกหักจากเงินลงทุนก่อนนำไปคำนวณจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้จากการลงทุนทุกครั้ง
- 4.4 ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์และภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งในและต่างประเทศที่บริษัทจัดการสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในนามของกองทุน ตามที่จ่ายจริง
- 4.5 ค่าธรรมเนียมการรับฝากทรัพย์สิน
- 4.6 ค่าภาษีอากรของลูกค้าซึ่งรวมถึงภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำหรับเงินได้ต่างๆ ภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน และ/หรือ การลงทุน และ/หรือ การจัดการกองทุน รวมทั้งลูกค้าจะต้องชำระเงินอื่นใดที่เกี่ยวกับกองทุนของลูกค้าซึ่งลูกค้ามีหน้าที่ต้องชำระตามกฎหมาย
- 4.7 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา การผิมนัดชำระราคา เป็นต้น
- 4.8 ค่าจัดทำและจัดพิมพ์รายงาน บัญชี หนังสือบอกกล่าว ประกาศ เอกสารใดๆ ตามที่ ก.ล.ต. และ/หรือ บริษัทจัดการกำหนดหรือตามที่ลูกค้าร้องขอ

- 4.9 ในกรณีที่ลูกค้าบอกเลิกสัญญาหรือมีการลดขนาดของกองทุนก่อนวันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่ทำสัญญานี้ (สำหรับปีแรก) หรือก่อนครบกำหนดระยะเวลา 1 (หนึ่ง) ปี นับแต่วันที่ 1 มกราคม ของแต่ละปี (สำหรับปีถัดไป) แล้วแต่กรณี ลูกค้าจะต้องชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่บริษัทจัดการได้ทำการจัดการลงทุนให้ลูกค้า รวมถึงต้องชำระภาษีอากรของลูกค้า โดยคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่มีการเลิกสัญญา หรือ ณ วันที่มีการลดขนาดของกองทุน แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมจัดการเบื้องต้นและค่าธรรมเนียมการรับฝากทรัพย์สินจะคำนวณตามสัดส่วนของระยะเวลา (Prorate)
- 4.10 ค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์ให้บริษัทจัดการจัดให้มีผู้สอบบัญชีของกองทุน ตามที่จ่ายจริง
- 4.11 ค่าอากรแสตมป์ ค่าเช็ค ค่าภาษี ค่าธรรมเนียมศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 4.12 ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากฎหมาย และ/หรือ ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหรือการดำเนินคดีเพื่อชำระหนี้ใด ๆ ของกองทุน รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการรับชำระหนี้เป็นทรัพย์สินอื่นแทนการชำระหนี้ด้วยเงินสดตามตราสารหนี้ ที่เกิดขึ้นจากสำนักงานกฎหมาย ศาล และ/หรือ หน่วยงานของรัฐ เอกชน ที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และ/หรือ ภายนอกประเทศไทย เช่น ค่าปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมนายความ ค่าสืบทรัพย์ และ/หรือ บังคับคดี ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับทางราชการ เป็นต้น ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี หรือดำเนินการใดๆ อันเนื่องมาจากบริษัทจัดการปฏิบัติตามสัญญานี้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่บริษัทจัดการถูกเรียกร้อง และ/หรือ ฟ้องร้องดำเนินคดี หรือบริษัทจัดการมีความจำเป็นต้องเข้าเป็นคู่ความร่วมกับลูกค้าในศาล หรือทางกฎหมาย
- 4.13 ค่าใช้จ่ายอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามสัญญานี้ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ลูกค้าทราบในภายหลัง

ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการมีสิทธิดำเนินการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นได้เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมในส่วนของบริษัทจัดการ บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ผู้รับฝากทรัพย์สิน โดยบริษัทจัดการจะมีหนังสือแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) วันทำการ

5. สิทธิหน้าที่ของลูกค้า

ลูกค้ารับทราบและยอมรับว่าการจัดการกองทุนของบริษัทจัดการนั้น ลูกค้ามีสิทธิและหน้าที่ของลูกค้าดังต่อไปนี้

5.1 สิทธิของลูกค้า

- (1) ลูกค้ามีสิทธิแจ้งบอกเลิกสัญญานี้ภายใน 5 (ห้า) วันทำการนับตั้งแต่วันที่ทำสัญญานี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้า และไม่ต้องชดเชยค่าเสียหายใดๆ ให้แก่บริษัทจัดการเนื่องจากการบอกเลิกสัญญาดังกล่าว ในกรณีที่บริษัทจัดการได้ดำเนินการลงทุนไปแล้ว บริษัทจัดการจะคืนรายการทรัพย์สินเริ่มแรก (เงินลงทุน) เท่าที่เหลืออยู่ให้แก่ลูกค้า และลูกค้ายังคงต้องรับผิดชอบภาระหนี้หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิด ขึ้นทั้งก่อนหรือหลังจากที่ลูกค้ามีหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญา
- (2) ลูกค้ามีสิทธิขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนและข้อจำกัดในการลงทุนของกองทุน โดยลูกค้าจะต้องมีหนังสือแจ้งให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) วันทำการ ตามแบบที่บริษัทจัดการกำหนด การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนและข้อจำกัดในการลงทุนของกองทุนดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับเมื่อบริษัทจัดการได้ตกลงยืนยันการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกับลูกค้าแล้ว
- (3) ลูกค้ามีสิทธิเพิ่มหรือลดขนาดของกองทุนได้โดยลูกค้าต้องมีหนังสือแจ้งให้บริษัทจัดการทราบภายในกำหนดเวลาดังต่อไปนี้
 - (3.1) ไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) วันทำการในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์ที่จะเพิ่มขนาดของกองทุน
 - (3.2) ไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วันทำการในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์ที่จะลดขนาดของกองทุนในกรณีที่ลูกค้าขอลดขนาดของกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการส่งมอบเงิน ส่งมอบหลักทรัพย์และ/หรือ ทรัพย์สินคืนให้แก่ลูกค้าตามที่เห็นสมควร ในกรณีปรากฏว่าหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินดังกล่าวมีข้อจำกัดการโอน หรือบริษัทจัดการไม่สามารถส่งมอบให้แก่ลูกค้าได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการมีสิทธิที่จะระงับหรือปฏิเสธการขอลดขนาดของกองทุนได้โดยแจ้งให้ลูกค้าทราบภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทจัดการได้รับหนังสือแสดงเจตนาขอลดขนาดของกองทุนของลูกค้า
- (4) ลูกค้าจะได้รับรายงานประจำเดือนที่เกี่ยวกับกองทุนผ่านทางไปรษณีย์ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบออนไลน์หรืออื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดให้มีขึ้นในอนาคต ซึ่งลูกค้าตกลงขอใช้บริการดังกล่าวกับบริษัทจัดการ
- (5) ในกรณีที่มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนของลูกค้าลดลงเกินกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าตามที่แสดงในรายงานแสดงมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ลูกค้าทราบพร้อมกับรายงานประจำเดือน
- (6) ลูกค้ามีสิทธิที่จะได้รับการเปิดเผยเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทจัดการตามที่ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานหรือองค์กรอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้
- (7) ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถตรงเงินกองทุนตามกฎหมายลูกค้าตกลงมอบอำนาจให้บริษัทจัดการมีอำนาจที่จะทำสัญญาเกี่ยวกับการจัดการกองทุนส่วนบุคคล และ/หรือ จัดทำข้อตกลงอื่นใดที่เกี่ยวข้องแทนลูกค้าได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร และให้ถือว่าลูกค้าใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากลูกค้า

5.2 หน้าทีของลูกค้า

- (1) ลูกค้ามีหน้าที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนให้แก่บริษัทจัดการตามที่ระบุไว้ในสัญญา และในกรณีที่ลูกค้ายังค้างชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าว ลูกค้าตกลงให้บริษัทจัดการมีสิทธิดำเนินการใดๆ เพื่อนำหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินของกองทุนหรือลูกค้ามารับรองหนี้ที่ค้างอยู่กับบริษัทจัดการก่อนการส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินที่เหลืออยู่คืนให้แก่ลูกค้า
- (2) ลูกค้ามีหน้าที่ต้องจัดทำและปรับปรุงข้อมูลของลูกค้าตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ รายละเอียดข้อมูลที่ต้องปรับปรุงให้เป็นไปตามประกาศ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานกำกับดูแลการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานราชการอื่นใดกำหนดไว้
- (3) ลูกค้ามีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติว่าด้วยการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ การจัดทำและเปิดเผยรายงานการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ และการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการตามประกาศที่เกี่ยวข้อง
- (4) ลูกค้ามีหน้าที่ต้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่แก่บริษัทจัดการในการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทจัดการตามสัญญานี้

5.3 คำรับรองของลูกค้า

- (1) ลูกค้ารับรองว่าลูกค้าได้รับทราบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุน ตลอดจนมาตรฐานหรือธรรมเนียมการปฏิบัติในการจัดการกองทุน และลูกค้าตกลงยินยอมปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐานหรือธรรมเนียมการปฏิบัติดังกล่าวอย่างเคร่งครัด รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่จะมีขึ้นในภายหน้าด้วย
- (2) ลูกค้ารับรองว่าบริษัทจัดการมีหน้าที่ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลตามสัญญานี้เท่านั้น โดยบริษัทจัดการไม่มีหน้าที่ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายหรือภาษีอากรให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้ลูกค้าตกลงเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระภาษีตามกฎหมายต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องโดยตรง
- (3) ลูกค้ารับรองว่าลูกค้าเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ลูกค้าส่งมอบให้แก่บริษัทจัดการเพื่อการจัดการกองทุนตามสัญญาฉบับนี้โดยชอบด้วยตามกฎหมาย รวมทั้งรับรองว่าทรัพย์สินดังกล่าวปราศจากข้อโต้แย้งหรือภาระผูกพันใดๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งไม่ได้กู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินอื่นใดเพื่อนำมาจัดการกองทุนแต่ประการใด
- (4) ลูกค้ารับรองว่าบริษัทจัดการได้จัดทำและจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการ ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนส่วนบุคคลที่เสนอให้ลูกค้าพิจารณาและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของลูกค้า ให้แก่ลูกค้าล่วงหน้าก่อนวันที่ทำสัญญานี้แล้ว
- (5) ลูกค้าขอรับรองว่า ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามสัญญานี้ บริษัทจัดการจะใช้วิธีคำนวณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ในกรณีที่ทรัพย์สินของกองทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ การคำนวณมูลค่าธุรกรรมของหลักทรัพย์ดังกล่าว ให้บริษัทจัดการใช้ตามข้อมูลล่าสุดที่ประกาศหรือได้รับจากสถาบันการเงิน หรือหน่วยงานอื่นใดที่ใช้อ้างอิงอย่างเป็นทางการในการใช้อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนถ่วงเฉลี่ยตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยในกรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้ประกาศอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว ให้บริษัทจัดการพิจารณาใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ประกาศโดยธนาคารพาณิชย์ หรือ หน่วยงานอื่นใดที่ใช้อ้างอิงอย่างเป็นทางการในการคำนวณมูลค่าธุรกรรม
- ในกรณีที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนเปลี่ยนแปลงแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือกรณีที่ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการใช้หลักเกณฑ์และวิธีการในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือที่ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดได้ทันที โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ลูกค้าทราบ
- ในกรณีที่บริษัทจัดการสามารถแสดงให้เห็นได้ว่าวิธีคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่ได้รับระบุไว้ข้างต้น ทำให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะคำนวณมูลค่า หรือในกรณีที่ทรัพย์สินอื่นนอกจากที่กล่าวไว้ข้างต้น บริษัทจัดการสามารถกำหนดมูลค่าทรัพย์สินตามราคาที่เป็นธรรมได้
- ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราอย่างเคร่งครัด
- (6) ลูกค้าขอรับรองว่านโยบายการลงทุนตามสัญญานี้ ลูกค้ากระทำด้วยความสุจริตโดยไม่มีเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายแต่ประการใด
- (7) ลูกค้ารับรองว่าจะต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการถือหุ้น และ/หรือ การดำรงตำแหน่งกรรมการ และ/หรือ ผู้จัดการ และ/หรือ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้สอบบัญชีในบริษัทใดๆ ดังกล่าวต่อบริษัทจัดการทันทีตามแบบที่กำหนดให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงทุกประการ รวมทั้งจัดส่งข้อมูลต่างๆ ของลูกค้าตามที่บริษัทจัดการร้องขอภายในระยะเวลาที่กำหนด หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว ลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือทันที
- (8) ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าให้แก่หน่วยงานที่มีอำนาจและหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าตามกฎหมาย
- (9) ในวันที่ทำสัญญานี้ ลูกค้าตกลงมอบอำนาจให้บริษัทจัดการ และ/หรือ บุคคลอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนดมีอำนาจดำเนินการใดๆ เพื่อจัดการกองทุนตามสัญญานี้ รวมทั้งมีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงให้แก่บุคคลใดๆ เป็นผู้ดำเนินการแทนได้ โดยลูกค้าตกลงให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้เป็นหลักฐานแห่งการมอบอำนาจด้วย ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขการมอบอำนาจ และ/หรือ จัดทำเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ลูกค้าจะดำเนินการตามที่บริษัทจัดการร้องขอทุกประการ

- (10) ลูกค้ามีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรู้จักลูกค้า (Know Your Customer: KYC) และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence: CDD) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการให้ข้อมูล และ/หรือ จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- ทั้งนี้ บริษัทจัดการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือระงับ และ/หรือยกเลิกการทำธุรกรรมของลูกค้าได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า หากบริษัทจัดการเห็นว่ากรการทำธุรกรรมของลูกค้าอาจมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแย้งต่อกฎหมายต่าง ๆ
- (11) เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและยับยั้งการกระทำอันไม่เป็นธรรม หรือพฤติกรรมการลงทุนหรือการทำธุรกรรมที่ไม่เหมาะสม บริษัทจัดการมีสิทธิที่จะขอให้ลูกค้าจัดหาข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่บริษัทจัดการ และบริษัทจัดการมีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือ ระงับ และ/หรือ ยกเลิกการทำธุรกรรมของลูกค้าได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

6. คำสั่งของลูกค้า

- 6.1 เพื่อให้การดำเนินการใดๆ ตามสัญญาสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ลูกค้า หรือผู้มีอำนาจทำการแทนลูกค้า (หากมี) ตกลงส่งคำสั่งด้วยวาจาทางโทรศัพท์ หรือเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางโทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ หรือรูปแบบสื่อโซเชียลอื่นใดที่จะมีขึ้นในภายหน้าตามที่บริษัทจัดการกำหนด โดยลูกค้าตกลงยอมรับว่า บริษัทจัดการสามารถดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าวได้ทันที และให้ถือว่าคำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งที่ถูกต้องของลูกค้าซึ่งลูกค้าไม่มีสิทธิโต้แย้งคำสั่งดังกล่าวในภายหลังไม่ว่าด้วยเหตุใดทั้งสิ้น
- 6.2 คำสั่งของลูกค้าดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้และสามารถปฏิบัติตามได้โดยชอบด้วยกฎหมาย กฎระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปของตลาดหลักทรัพย์ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย รวมถึงข้อกำหนดของหลักทรัพย์และตราสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะรับคำสั่งของลูกค้าในวันและเวลาทำการเท่านั้น
- 6.3 ลูกค้าตกลงรับผิดชอบและชดเชยบรรดาความสูญเสีย ความเสียหาย ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่บริษัทจัดการ อันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการปฏิบัติตามคำสั่งของลูกค้า
- 6.4 บริษัทจัดการมีสิทธิที่จะไม่ดำเนินการตามคำสั่งของลูกค้า ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่ากรดำเนินการตามคำสั่งของลูกค้า นั้นอาจส่งผลให้บริษัทจัดการ หรือลูกค้า ฝ่าฝืนต่อกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการกองทุนส่วนบุคคล หรือคำสั่งของลูกค้า นั้นไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญานี้ หรือมีผลให้บริษัทจัดการหรือลูกค้าผิดสัญญาที่มีต่อบุคคลภายนอก หรือ ไม่เป็นไปตามนโยบายและข้อจำกัดการลงทุน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทจัดการใช้ดุลพินิจปฏิเสธคำสั่งของลูกค้า บริษัทจัดการจะแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นหนังสือภายในระยะเวลาอันสมควรนับแต่ได้รับทราบ คำสั่งของลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทจัดการไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับลูกค้า ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งเป็นผลมาจากกรณีดังกล่าว

7. การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ลูกค้าตกลงให้บริษัทจัดการบันทึกบัญชี ค่ารวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และประเมินผลดำเนินงานของกองทุนเป็นประจำทุกเดือนซึ่งเป็นไปตามหลักการตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน หรือตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายสัญญานี้และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะคำนวณที่ลูกค้าดำเนินการโอนรายการทรัพย์สินเริ่มแรกให้แก่บริษัทจัดการเสร็จเรียบร้อยเป็นวันเริ่มต้นคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน และถือว่าวันเริ่มต้นคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิดังกล่าวเป็นวันเริ่มต้นกองทุน

หาก ก.ล.ด. และ/หรือ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน ออก กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือข้อบังคับในเรื่องต่างๆ รวมถึงการแก้ไขปรับปรุงหลักการบันทึกบัญชี การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หรือการประเมินผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน บริษัทจัดการจะมีหนังสือแจ้งให้ลูกค้าทราบ และให้ถือว่าลูกค้าตกลงให้บริษัทจัดการแก้ไขปรับปรุงหลักการดังกล่าวโดยทันทีในวันที่มีประกาศดังกล่าวหรือในวันที่ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับ

8. ความเสี่ยงในการลงทุน

ลูกค้าเข้าใจและรับทราบว่า การลงทุนในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างๆ มีความเสี่ยง เนื่องจากมูลค่าและผลตอบแทนของการลงทุน สามารถผันแปรขึ้นลงตามระดับราคาของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ที่ลงทุน และ/หรือ ปัจจัย และ/หรือ สภาพแวดล้อมต่างๆ อันอาจมีผลกระทบต่อตลาดการเงิน ซึ่งลูกค้าอาจไม่ได้รับทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์คืน ไม่ว่าทั้งจำนวนหรือบางส่วน และลูกค้าเข้าใจว่า บริษัทจัดการไม่สามารถให้คำรับประกันหรือมอบหมายให้กรรมการหรือพนักงานใดๆ ของบริษัทจัดการ ให้คำรับประกันแทนในนามของบริษัทจัดการ เกี่ยวกับเงินกองทุน และ/หรือ ผลตอบแทน และ/หรือ อัตราผลประโยชน์ที่แน่นอนที่ลูกค้าจะได้รับจากการจัดการกองทุน ลูกค้าตกลงยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนในกองทุนของลูกค้า ผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการในอดีตมิใช่สิ่งที่รับประกันผลการดำเนินงานตามสัญญานี้ได้

ลูกค้าได้รับทราบคำเตือนและคำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทุนตามนโยบายการลงทุนและข้อจำกัดในการลงทุนตามสัญญานี้จากบริษัทจัดการแล้ว

ลูกค้าเข้าใจและรับทราบความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้นแล้ว ลูกค้าตกลงให้คำรับรองบริษัทจัดการว่า ลูกค้าจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน รวมถึงผลกำไรหรือผลขาดทุนไม่ว่าจะเป็นของลูกค้าเองหรือบุคคลอื่นใด เนื่องจากเป็นข้อมูลที่เป็นความลับระหว่างลูกค้าและบริษัทจัดการเท่านั้น โดยลูกค้าตกลงว่าจะไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปเปิดเผยให้บุคคลอื่นใดทราบ ทั้งเป็นการเปิดเผยส่วนตัวหรือในที่สาธารณะหรือสื่อสังคมออนไลน์อื่นใดไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม หากลูกค้าฝ่าฝืนคำรับรองดังกล่าวและเป็นผลทำให้บริษัทจัดการและผู้จัดการกองทุน พนักงานของบริษัทจัดการได้รับความเสียหายหรือเสื่อมเสียชื่อเสียง บริษัทจัดการของสงวนสิทธิในการดำเนินการใดๆ เพื่อปกป้องชื่อเสียงหรือค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นโดยทันที

9. การคืนผลประโยชน์

ในกรณีที่ผลประโยชน์เกิดขึ้นระหว่างที่บริษัทจัดการดำเนินการบริหารกองทุนตามสัญญาฯ หากลูกค้ามีความประสงค์ที่จะขอคืนผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นดังกล่าว ลูกค้าจะต้องดำเนินการโดยใช้สิทธิขอลดขนาดของกองทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด

10. ค่าเสียหาย

ในกรณีที่บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้ บริษัทจัดการไม่ต้องรับผิดชอบต่อการสูญเสียของลูกค้าในการกระทำหน้าที่ของบริษัทจัดการตามคำสั่งของลูกค้าและในการกระทำหน้าที่ของบริษัทจัดการโดยสุจริต แต่บริษัทจัดการจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับลูกค้าอันเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง การจงใจก่อให้เกิดความเสียหาย และการกระทำโดยเจตนาทุจริตของบริษัทจัดการ

ในกรณีที่บริษัทจัดการอาจต้องมีความรับผิดชอบตามสัญญานี้ต่อบุคคลภายนอกซึ่งเป็นผลมาจากการที่ลูกค้าแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อมูล หรือลูกค้าไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้ หรือฝ่าฝืนต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ลูกค้ามีหน้าที่จะต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่บริษัทจัดการสำหรับความเสียหาย ความรับผิดชอบและค่าใช้จ่ายซึ่งเกิดขึ้นจากการเรียกร้องหรือการดำเนินการตามกฎหมายหรือการฟ้องคดีของบุคคลภายนอกที่มีแก่บริษัทจัดการอันเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทจัดการให้กับลูกค้าตามสัญญานี้

ในกรณีทรัพย์สินของลูกค้าสูญหาย หรือเสียหายอันเนื่องมาจากความประมาท หรือละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทจัดการโดยชัดแจ้ง บริษัทตกลงจะรับผิดชอบต่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของลูกค้า เฉพาะส่วนที่เกิดจากความประมาทหรือละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทจัดการอย่างเต็มจำนวน

11. การมีผลบังคับใช้ของสัญญา

สัญญานี้มีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่ทำสัญญานี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่ทำสัญญานี้ และให้สัญญานี้มีผลใช้บังคับต่อไปอีกคราวละ 1 (หนึ่ง) ปี โดยอัตโนมัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญานี้ทุกประการ เว้นแต่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะขอบอกเลิกสัญญาหรือเหตุอื่นใดที่ทำให้สัญญานี้ฉบับนี้จะต้องสิ้นสุดลงภายใต้ข้อกำหนดของสัญญานี้

12. สัญญานี้จะสิ้นสุดลงในกรณีดังต่อไปนี้

12.1 ลูกค้าขอใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ 5.1 (1)

12.2 สัญญานี้ให้มีผลผูกพันคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจนกว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะบอกเลิกสัญญานี้ กล่าวคือ

(1) กรณีที่ลูกค้าเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญา ลูกค้าจะต้องทำหนังสือบอกกล่าวให้บริษัททราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วัน ทั้งนี้ การบอกเลิกสัญญาจะมีผลโดยสมบูรณ์เมื่อลูกค้าชำระหนี้สิน รวมทั้งดอกเบี้ยและอุปกรณ์แห่งหนี้ให้แก่บริษัทครบถ้วนแล้ว

(2) กรณีที่บริษัทเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญา บริษัทจะพิจารณาการทำการธุรกรรมของลูกค้า หากปรากฏว่าลูกค้าไม่มีการทำการธุรกรรมบัญชีของทุนส่วนบุคคลติดต่อกันตั้งแต่ 6 (หก) เดือนเป็นต้นไป หรือลูกค้ามีพฤติกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท หรือลูกค้าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที ทั้งนี้ บริษัทจะต้องทำหนังสือบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วัน เมื่อบริษัทบอกเลิกสัญญาแล้ว ลูกค้าตกลงชำระหนี้ ค่าเสียหาย ค่าปรับหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดให้แก่บริษัทจนครบถ้วน หรือยินยอมให้บริษัทดำเนินการบังคับขาย หรือบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สิน หรือหลักประกันของลูกค้าได้ทุกบัญชี เมื่อลูกค้าชำระหนี้ครบถ้วนแล้วบริษัทตกลงคืนหลักทรัพย์ ทรัพย์สิน หลักประกันให้แก่ลูกค้าตามขั้นตอนต่อไป

12.3 คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือมีการร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย

12.4 เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามข้อหนึ่งข้อใดของสัญญานี้หรือปฏิบัติผิดข้อหนึ่งข้อใดของสัญญานี้ โดยคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีหนังสือแจ้งให้แก้ไขเหตุดังกล่าวภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแล้ว และคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือปฏิบัติผิดสัญญานั้นยังคงเพิกเฉย คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิมีหนังสือบอกเลิกสัญญาได้ทันที

13. ผลแห่งการสิ้นสุดสัญญา

13.1 บริษัทจัดการจะจัดส่งหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นใดของกองทุน รวมถึงเอกสารแสดงรายการหลักทรัพย์ สมุดบันทึก และ/หรือ บัญชีเอกสาร ของกองทุน ซึ่งอยู่ในการครอบครองของบริษัทจัดการให้แก่ลูกค้าภายใน 30 (สามสิบ) วันทำการนับแต่วันที่สัญญานี้สิ้นสุดลง

13.2 บรรดาหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นใดของกองทุนที่มีข้อจำกัดทางการโอน หรือบริษัทจัดการไม่สามารถส่งมอบบรรดาหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นใดของกองทุนให้แก่ลูกค้าได้ไม่ว่าเหตุใดก็ตาม ให้บริษัทจัดการมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ได้ตามความจำเป็น รวมทั้งการจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินดังกล่าว เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินดังกล่าวมาส่งมอบให้แก่ลูกค้าโดยไม่ชักช้า และให้ถือว่าบริษัทจัดการยังคงมีหน้าที่ในการดูแลและรักษาหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นดังกล่าวให้แก่ลูกค้าเพียงเท่าที่ไม่ทำให้ลูกค้าได้รับความเสียหายหรือเสียสิทธิอันพึงมีพึงได้จากการถือหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินนั้น และอาจเก็บรักษาหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินดังกล่าวไว้กับผู้รับฝากทรัพย์สิน รวมทั้งให้บริษัทจัดการมีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ตลอดระยะเวลาในการดำเนินการดังกล่าว

13.3 การสิ้นสุดของสัญญานี้จะไม่กระทบต่อการเรียกร้องสิทธิ และ/หรือ การดำเนินการตามกฎหมาย (ถ้ามี) ที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งมีต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจากเหตุผิดสัญญาใดๆ ตามสัญญานี้ (ถ้ามี) ซึ่งเกิดขึ้นก่อนการสิ้นสุดของสัญญาไม่ว่าคู่สัญญาจะทราบก่อนแล้วหรือไม่ก็ตาม

13.4 เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาแล้ว ลูกค้าจะต้องดำเนินการชำระหนี้ ค่าเสียหาย ค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดให้แก่บริษัทจัดการจนครบถ้วน และยินยอมให้บริษัทดำเนินการบังคับขาย หรือบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สิน หรือหลักประกันของลูกค้าได้ทุกประเภทบัญชี ลูกค้าตกลงยินยอมว่าลูกค้าจะไม่ยกเลิกหรือเพิกถอนการมอบอำนาจ หรือการให้ความยินยอมใดๆ ที่ให้กับบริษัทไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนจนกว่าลูกค้าจะชำระหนี้ให้แก่บริษัทครบถ้วน

- 13.5 เมื่อสัญญาสิ้นสุดลง บริษัทจัดการจะดำเนินการหักทอนบัญชีทันที หากลูกค้ามีภาระหนี้ค้างชำระยินยอมให้บริษัทจัดการนำหลักทรัพย์ ทรัพย์สิน หรือ หลักประกันของลูกค้าที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทจัดการ ไปหักชำระหนี้ที่ค้างชำระ (รวมถึงดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า ค่าภาษี ค่าใช้จ่ายอื่นใด) ตามวิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควรโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ เมื่อหักทอนบัญชีทั้งหมดแล้วปรากฏว่าลูกค้ายังคงมีภาระหนี้ค้างชำระอยู่กับบริษัทจัดการ ลูกค้าตกลงรับผิดชอบชดเชยบรรดาหนี้ให้แก่บริษัทจัดการจนครบถ้วน พร้อมทั้งให้บริษัทคิดดอกเบี้ยผิดนัดอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี นับแต่วันที่มีผิดนัดเป็นต้นไปจนกว่าลูกค้าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น

14. การบอกกล่าว

การบอกกล่าวหรือการแจ้งภายใต้สัญญานี้ หากบริษัทจะต้องทำเป็นหนังสือและส่งโดยพนักงานส่งเอกสารหรือส่งทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง หรือ ส่งไปตามที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้าซึ่งให้ถือว่าเป็นการบอกกล่าวหรือการแจ้งให้ทราบโดยชอบแล้ว หากลูกค้าเปลี่ยนแปลงที่อยู่ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ โทรศัพทมือถือ หรือข้อมูลเครือข่ายสังคมอื่นใด ลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบทันทีตามรูปแบบที่บริษัทกำหนด

15. ข้อตกลงอื่นๆ

- 15.1 หากปรากฏว่าข้อความใดในสัญญานี้ รวมทั้งบรรดาเอกสารที่เกี่ยวข้องตกเป็นโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือใช้บังคับไม่ได้ คู่สัญญาตกลงให้ถือว่าข้อความที่เหลืออยู่ยังคงสมบูรณ์มีผลผูกพันและใช้บังคับกับคู่สัญญาต่อไป
- 15.2 เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและยับยั้งการกระทำไม่เป็นธรรม หรือพฤติกรรมการลงทุน หรือธุรกรรมอื่นใดที่ไม่เหมาะสม ลูกค้ายินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
- (1) ลูกค้ายินยอมที่จะแจ้งและจัดหาข้อมูล จัดทำคำชี้แจงเพื่ออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวให้แก่บริษัทจัดการ ตลาดหลักทรัพย์ ก.ล.ต. ศูนย์บริการด้านหลักทรัพย์ เมื่อได้รับการร้องขอหรือเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด กล่าวคือ
 - (ก) ข้อมูลที่สามารถระบุความมีตัวตนที่แท้จริงของลูกค้า และผู้รับประโยชน์ของลูกค้าทุกรายทุกทอด
 - (ข) วัตถุประสงค์ในการลงทุนของลูกค้า
 - (ค) ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนของลูกค้า
 - (ง) ในกรณีที่ลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการลงทุนเพื่อบุคคลอื่นหลายราย ลูกค้ายินยอมที่จะแจ้ง จัดหา และจัดทำคำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลตาม (ก) (ข) และ (ค) ของบุคคลอื่นนั้นทุกรายและทุกทอด ทั้งนี้ เฉพาะที่ลูกค้ารู้หรือควรรู้เนื่องจากการเป็นผู้ดำเนินการเช่นนั้น
 - (2) ลูกค้ายินยอมให้บริษัทจัดการงดให้บริการกับลูกค้าเป็นการชั่วคราว ปิดบัญชีการลงทุน จำกัดการลงทุน และดำเนินการอื่นใด เกี่ยวกับการลงทุนของลูกค้าได้แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของตลาดหลักทรัพย์ ก.ล.ต. ศูนย์บริการด้านหลักทรัพย์ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้
 - (ก) ลงทุนของลูกค้ามี หรือน่าจะมีผลกระทบต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการซื้อขาย หรือทำให้ หรือน่าจะทำให้ราคาของหลักทรัพย์ไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 - (ข) ลูกค้ามีพฤติกรรมการลงทุนที่ไม่เหมาะสม หรืออาจฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (ค) ลูกค้าไม่ดำเนินการแจ้ง จัดหาข้อมูล หรือจัดทำคำชี้แจงตามข้อ 15.2 (1) หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรืออาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดในสาระสำคัญ
- 15.3 ลูกค้าได้รับทราบและตกลงยินยอมผูกพันต่อบริษัทจัดการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศของบริษัทจัดการ ของตลาดหลักทรัพย์ ก.ล.ต. กระทรวงการคลัง และ/หรือ หน่วยงานผู้มีอำนาจอื่นใดที่ประกาศใช้อยู่ในขณะทำสัญญานี้ และ/หรือ ในอนาคตเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ การจัดการกองทุนส่วนบุคคลตามสัญญานี้ และในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศดังกล่าวอันมีผลกระทบต่อเงื่อนไขหรือข้อตกลงใด ๆ ตามสัญญานี้ ลูกค้าตกลงผูกพันต่อบริษัทจัดการตามการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวโดยทันที เว้นแต่กรณีที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดหรือมีหนังสือแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าลูกค้าตกลงยินยอมผูกพันตามประกาศหรือหนังสือแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาดังกล่าว โดยไม่จำเป็นต้องขอความยินยอมจากลูกค้าก่อน
- 15.4 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่สามารถโอนสิทธิทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้แก่บุคคลอื่นได้ เว้นแต่ได้ความยินยอมเป็นหนังสือจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง

16. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

- 16.1 ในกรณีที่มิข้อพิพาทตามสัญญาหรือธุรกรรมเกี่ยวกับสัญญา ลูกค้าสามารถขอให้มีการระงับข้อพิพาทระหว่างลูกค้ากับบริษัทจัดการโดยอนุญาโตตุลาการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ การชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการให้ถือเป็นที่สุด
- 16.2 สัญญานี้อยู่ภายใต้บังคับและการตีความตามกฎหมายไทย คู่สัญญาตกลงว่าในกรณีที่มิข้อพิพาทตามสัญญานี้ ศาลยุติธรรมที่มีอำนาจพิจารณาคดี คือ ศาลที่มีเขตอำนาจในประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทจัดการมีสิทธิที่จะดำเนินคดีกับลูกค้าต่อศาลยุติธรรมที่มีเขตอำนาจตามกฎหมาย

บริษัทจัดการขอแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนส่วนบุคคล เพื่อให้ลูกค้ารับทราบข้อมูลการดำเนินงาน ความเสี่ยง รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขการลงทุนในต่างประเทศ ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่สำคัญสำหรับการจัดการกองทุนส่วนบุคคลของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ลูกค้าควรศึกษาและรับทราบก่อนการลงทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อ 1. การดำเนินงานธุรกิจ ความรับผิดชอบ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทจัดการ

- 1.1 บริษัทจัดการมีนโยบายที่จะรับจัดการกองทุนส่วนบุคคลให้กับกรรมการ บุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการกองทุนส่วนบุคคลและพนักงานอื่นของบริษัทจัดการ รวมถึงตลอดถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวด้วย
- 1.2 ผู้บริหาร และ/หรือ กรรมการ ของบริษัทจัดการมีสิทธิดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทใดๆ ที่กองทุนได้ลงทุนไว้ หรือในนิติบุคคลที่เป็นลูก ค้าได้ โดยบริษัทจัดการจะต้องดำเนินการจัดการกองทุน เพื่อประโยชน์ของลูกค้าและการทำธุรกรรมใดๆ ของบริษัทจัดการกับกองทุนจะต้องมีข้อกำหนด และ/หรือ เงื่อนไข ในทำนองเดียวกันข้อกำหนด และ/หรือ เงื่อนไขซึ่งบริษัทจัดการตกลงไว้กับบุคคลอื่นในเชิงธุรกิจทั่วไป อันเป็นไปตามสถานะและเงื่อนไขของตลาด หรือตามกฎหมาย ประกาสและข้อบังคับของ ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานหรือองค์กรอื่นใดที่กำกับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 1.3 บริษัทจัดการมีอิสระที่จะจัดการลงทุนหรือเป็นที่ปรึกษาให้กับบุคคลอื่นใด และ/หรือ บริษัทอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เพื่อ ประโยชน์ของบริษัทจัดการหรือบุคคลอื่น เพื่อซื้อขาย ถือครอง และติดต่อลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือ การลงทุนในลักษณะหรือรูปแบบอื่นใด นอกจาก กรณีที่บริษัทจัดการดำเนินการจัดการกองทุนของลูกค้า
- 1.4 บริษัทจัดการอาจจะรับผลประโยชน์ตอบแทนที่มีใช้ตัวเงินเพื่อกองทุน (soft commission) จากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการแก่กองทุน โดยจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 - (ก) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุน และ
 - (ข) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการ (ในนามของกองทุน) ใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจำเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning)
- 1.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกับที่ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเพื่อกองทุน
- 1.6 การเข้าทำธุรกรรมใดๆ เพื่อกองทุนกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (“บุคคลที่เกี่ยวข้อง” หมายความว่า บุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศ ก.ล.ต. ว่าด้วยข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการป้องกันและการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ดังจะกล่าวต่อไป นี้ ซึ่งถือเป็น การทำธุรกรรมซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามประกาศของ ก.ล.ต. ลูกค้าตกลงให้ความยินยอมแก่บริษัทจัดการในการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวได้ ไม่ว่าธุรกรรมนั้น จะกระทำการขึ้นในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ รวมทั้งลูกค้าขอให้คำรับรองว่า บริษัทจัดการได้อธิบายให้ลูกค้าทราบและเข้าใจถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ก่อนที่ลูกค้าจะให้ความยินยอมดังกล่าว
 - (ก) การลงทุนในตราสารที่บุคคลที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้สืบทอด ผู้ค้าประกันหรือการฝากเงินไว้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 - (ข) การทำธุรกรรมกับบริษัทจัดการ
 - (ค) การทำธุรกรรมกับกองทุนที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
 - (ง) การทำธุรกรรม Cross Trade กับกองทุนที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
 - (จ) การทำธุรกรรมการซื้อขายโดยมีสัญญาขายคืนหรือการทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์กับบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัทจัดการ
 - (ฉ) การซื้อ ขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การจัดการของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 - (ช) การทำธุรกรรมเพื่อกองทุนกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกกรณี

ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์จะเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมการให้ความยินยอมเกี่ยวกับการทำธุรกรรมซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามที่กล่าวมาแล้วนี้ ให้ทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
- 1.7 บริษัทจัดการมีนโยบายสำหรับการใช้บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจัดการเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามบริษัทจัดการอาจใช้บริการ ๓ ของบริษัทหลักทรัพย์อื่นในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งหมด
- 1.8 กองทุนส่วนบุคคลของบุคคลตามข้อ 1.1 ในกรณี (ก) หากบริษัทจัดการเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (Underwriter) บุคคลดังกล่าวจะไม่ได้รับสิทธิสำหรับการจองหุ้น IPO หรือ (ข) หากบริษัทจัดการไม่ได้เป็นผู้จัดจำหน่ายฯ และบริษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหุ้น IPO ให้เพียงพอกับลูกค้าทุกราย บุคคลดังกล่าวจะไม่ได้รับสิทธิสำหรับการจองหุ้น IPO หรือต้องสละสิทธิสำหรับการจองซื้อหุ้น IPO ดังกล่าวแล้วแต่กรณี
- 1.9 ลูกค้าสามารถติดตามข้อมูลการทำธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทจัดการที่ เว็บไซต์ www.cgs-cimb.co.th หรือรายงานการเปิดเผยข้อมูลที่บริษัทจัดการส่งให้แก่ลูกค้า

ข้อ 2. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการลงทุนในต่างประเทศ

2.1 วงเงินลงทุนในต่างประเทศ

ลูกค้าตกลงให้บริษัทจัดการนำรายการทรัพย์สินเริ่มแรกในกองทุนไปจัดการลงทุนในต่างประเทศหลายประเทศหรือประเทศเดียวก็ได้ตามที่บริษัท จัดการเห็นสมควร โดยจะต้องลงทุนไม่เกินวงเงินลงทุนในต่างประเทศเฉพาะในส่วนที่บริษัทจัดการรับผิดชอบตามสัญญา และได้รับอนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า

- (ก) บริษัทจัดการมีหน้าที่ดำเนินการขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศจาก ก.ล.ต. และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย แล้วแต่กรณี เฉพาะในส่วนที่บริษัท จัดการรับผิดชอบตามสัญญา รวมทั้งทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา กับตัวแทนรับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
- (ข) บริษัทจัดการมีหน้าที่ดูแลวงเงินลงทุนในต่างประเทศเฉพาะในส่วนที่บริษัทจัดการรับผิดชอบตามสัญญานี้เท่านั้น โดยลูกค้ามีหน้าที่ดูแลวงเงินลงทุนทั้งหมดของลูกค้าในต่างประเทศ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกรณีลูกค้าที่ลงทุนผ่านบริษัทจัดการตามสัญญา และลูกค้าลงทุนผ่านบริษัทจัดการรายอื่น และลูกค้าลงทุนผ่านช่องทางอื่นใด) และในกรณีที่ปรากฏว่าจำนวนเงินลงทุนทั้งหมดของลูกค้าในต่างประเทศเกินวงเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรา รวมทั้งบริษัทจัดการมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามคำสั่งของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยลูกค้าไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากบริษัทจัดการทั้งสิ้น

2.2 การแต่งตั้งบริษัทจัดการนอกประเทศไทย (Sub Manager)

ลูกค้าตกลงให้บริษัทจัดการมีสิทธิที่จะแต่งตั้งให้บริษัทจัดการนอกประเทศไทย (Sub Manager) และ/หรือ บุคคลใด ๆ เป็นบริษัทจัดการนอกประเทศไทย (Sub Manager) เป็นผู้ดำเนินการแทนบริษัทจัดการได้ รวมทั้งเปลี่ยนแปลงบริษัทจัดการนอกประเทศไทย (Sub Manager) ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

2.3 การแต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนนอกประเทศไทย (Global Custodian)

เพื่อให้ผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian) ของกองทุนสามารถดูแลทรัพย์สินที่เป็นของกองทุนในต่างประเทศได้ ลูกค้าตกลงดังนี้

- (ก) ผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian) ของกองทุนมีอำนาจแต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนนอกประเทศไทย (Global Custodian) เพื่อทำหน้าที่รับฝากทรัพย์สินสำหรับการลงทุนในต่างประเทศได้ โดยผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนนอกประเทศไทย (Global Custodian) จะต้องอยู่ในความดูแลของผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian) ของกองทุน และลูกค้าตกลงว่าบริษัทจัดการไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนนอกประเทศไทย (Global Custodian)
- (ข) ลูกค้าขอให้ความยินยอมแก่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian) และ/หรือ ผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนนอกประเทศไทย (Global Custodian) สำหรับกรณีที่บรรดาหลักทรัพย์และทรัพย์สินของกองทุนที่เก็บรักษาไว้ที่ตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน (Sub-Custodian) ในต่างประเทศ อาจจะไม่ได้ลงชื่อลูกค้าในฐานะผู้มอบหมายให้จัดการกองทุนส่วนบุคคลและบริษัทจัดการในฐานะผู้กระทำการแทน ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.

2.4 นโยบายและข้อจำกัดการลงทุนในต่างประเทศ

ลูกค้าตกลงให้บริษัทจัดการนำรายการทรัพย์สินเริ่มแรกในกองทุนไปจัดการลงทุนในต่างประเทศหลายประเทศหรือประเทศเดียวก็ได้ ตามที่บริษัท จัดการเห็นสมควร โดยมีนโยบายการลงทุนและข้อจำกัดการลงทุนตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้

ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า การลงทุนในต่างประเทศตามสัญญานี้ บริษัทจัดการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรา และกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่ ก.ล.ต. และ ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด (ซึ่งรวมถึงการห้ามมิให้นำเงินไปเก็งกำไรในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา) รวมทั้งกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของประเทศที่บริษัทจัดการได้มีการลงทุนในประเทศนั้นๆ ตลอดจนจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของหน่วยงานราชการของประเทศนั้นด้วยการประชุมผู้ถือหุ้นในต่างประเทศ (Proxy Voting)

สำหรับการใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น/หุ้นกู้/หน่วยลงทุน สำหรับหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Offshore Proxy Voting) นั้น บริษัทไม่มีนโยบายในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น แต่อย่างไรก็ตามหากบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ามีคามจำเป็น บริษัทอาจเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ

2.5 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในต่างประเทศ

ลูกค้ารับทราบว่า สถานการณ์ สภาพเศรษฐกิจ และค่าครองชีพในต่างประเทศแตกต่างจากประเทศไทย รวมทั้งสกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยนมีผลต่อการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ดังนั้น ลูกค้าจึงยอมรับว่าการลงทุนในต่างประเทศอาจมีความเสี่ยงต่างๆ ดังต่อไปนี้

- (ก) ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสารหรือหลักทรัพย์ (Business Risk): ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสารหรือหลักทรัพย์ อันเนื่องมาจากผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของผู้ออกตราสารหรือหลักทรัพย์ รวมทั้งความสามารถในการทำกำไรของผู้ออกตราสารหรือหลักทรัพย์ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาซื้อขายของตราสารหรือหลักทรัพย์ที่กองทุนไปลงทุน
- (ข) ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk): ความเสี่ยงจากการที่ผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนดหรือชำระไม่ครบตามจำนวนที่ได้สัญญาไว้ หากมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น จะส่งผลให้ตราสารที่กองทุนได้ลงทุนไว้อาจมีมูลค่าลดลงอย่างมาก
- (ค) ความเสี่ยงจากการที่ผู้ออกหลักทรัพย์ไม่ประกาศจ่ายเงินปันผลหรือกำไร ความเสี่ยงจากการที่ผู้ออกหลักทรัพย์ประเภทหุ้นทุนไม่ประกาศจ่ายเงินปันผลเนื่องจากผู้ออกหลักทรัพย์ไม่มีผลกำไร หรืออยู่ภาวะขาดทุน

- (ง) ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสารหรือหลักทรัพย์ (Market Risk): สภาพตลาดในต่างประเทศอาจมีความผันผวนได้ตลอดเวลา โดยอาจขึ้นอยู่กับแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของค่าเงิน ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของผู้ออกตราสารหรือหลักทรัพย์ ปริมาณการซื้อขายหุ้น เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้ราคาตราสารหรือหลักทรัพย์ที่กองทุนได้ลงทุนไว้อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตลอดเวลา
- (จ) ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสารหรือหลักทรัพย์ (Liquidity Risk): ตราสารหรือหลักทรัพย์ที่กองทุนได้ลงทุนไว้อาจขาดสภาพคล่องโดยการซื้อขายเปลี่ยนมือของตราสารหรือหลักทรัพย์มีจำนวนครั้งและปริมาณน้อย ในกรณีการลงทุนในบริษัทขนาดกลางและเล็ก (Small and Medium Companies) อาจมีโอกาสนในการสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่า แต่อาจมีความเสี่ยงที่สูงกว่า อันเนื่องมาจากการขาดสภาพคล่องของตราสารหรือหลักทรัพย์ หรือการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) ในประเทศที่มีตลาดทุนขนาดเล็กและมีสภาพคล่องจำกัด ซึ่งอาจขายตราสารหรือหลักทรัพย์ที่กองทุนได้ลงทุนไว้ ไม่ได้ในช่วงเวลาที่ต้องการหรืออาจไม่ได้ราคาตามที่คาดหวังเอาไว้
- (ฉ) ความเสี่ยงทางการเมืองและเศรษฐกิจ (Political and Economic Risk): ประเทศที่บริษัทจัดการนำทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุนอาจมีความผันผวนทางการเมือง และเศรษฐกิจซึ่งส่งผลกระทบต่อสถานะตลาด สภาพคล่อง อัตราแลกเปลี่ยน และการชำระคืนเงินและดอกเบี้ยในประเทศดังกล่าวได้ และในกรณีการลงทุนในตราสารหรือหลักทรัพย์ของตลาดที่เกิดใหม่ (Emerging Market) ซึ่งอาจมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับทางกฎหมายในการลงทุนจากต่างประเทศ ทั้งนี้ ความเสี่ยงที่ตลาดเกิดใหม่ทั่วไปประสบ ได้แก่ อัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูง สัดส่วนหนี้ต่างประเทศที่สูง หรือความไม่แน่นอนทางการเมือง เป็นต้น
- (ช) ความเสี่ยงในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน (foreign exchange rate risk): ความเสี่ยงจากการที่การลงทุนในต่างประเทศจะต้องมีการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งอาจทำให้ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของค่าเงินและอาจทำให้มูลค่าของตราสารหรือหลักทรัพย์ที่ลงทุนเพิ่มขึ้นหรือลดลง และอาจทำให้เกิดความผันผวนต่อผลตอบแทนในรูปเงินบาทได้
- (ซ) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย หรือกฎระเบียบต่างๆ ที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐในต่างประเทศ: รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐของประเทศที่บริษัทจัดการนำทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าลงทุนหรือภาระภาษีสูงขึ้น

ลูกค้าได้รับทราบและเข้าใจถึงลักษณะของความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้นที่อาจเกิดขึ้นในการลงทุนในต่างประเทศที่บริษัทจัดการนำทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุน ซึ่งมีได้เป็นการเปิดเผยถึงความเสี่ยงทั้งหมด และในกรณีที่ลูกค้าเป็นผู้อนุมัติการลงทุนใด ถือว่าลูกค้าตกลงยอมรับความเสี่ยงใดๆ ตลอดจนผลกำไรขาดทุนอันเกิดจากการลงทุนนั้น

2.6 วิธีการประเมินราคาทรัพย์สินในต่างประเทศ

ลูกค้าตกลงให้บริษัทจัดการใช้วิธีตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนหรือประกาศของหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.7 วิธีการกำหนดมาตรฐานอ้างอิงในต่างประเทศ

ลูกค้าตกลงให้บริษัทจัดการใช้วิธีการเปรียบเทียบกับดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์หรือดัชนีของตลาดหลักทรัพย์หรือองค์กรอื่นใดที่เหมาะสม ในประเทศที่บริษัทจัดการนำทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุน

2.8 วิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในต่างประเทศ

การแปลงค่าเงินเป็นเงินสกุลบาท ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่แปลงเงินสกุลของประเทศที่ลงทุน เพื่อคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นเงินสกุลบาท

ในกรณีที่ไม่ได้มีการประกาศอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาท บริษัทจะคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลของประเทศที่ลงทุนดังกล่าวเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และแปลงเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเป็นเงินสกุลบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารพาณิชย์ที่น่าเชื่อถือในประเทศที่ลงทุนดังกล่าว หรือระบบอื่นใดที่เผยแพร่สู่สาธารณะ ณ วันที่แปลงเงินสกุลของประเทศที่ลงทุนดังกล่าวเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

2.9 วิธีวัดผลดำเนินงานการลงทุนในต่างประเทศ

ลูกค้าตกลงให้บริษัทจัดการใช้วิธีการตามที่กำหนดในสัญญา

2.10 วิธีจัดทำและจัดส่งรายงานการลงทุน

ลูกค้าตกลงให้บริษัทจัดการดำเนินการดังนี้

- (ก) คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนทุกวันทำการ
- (ข) รายงานประจำเดือนที่เกี่ยวกับกองทุนผ่านระบบออนไลน์ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีอื่นตามที่บริษัทจัดการกำหนด

2.11 การเลิกการลงทุนในต่างประเทศ

ลูกค้าตกลงให้บริษัทจัดการยกเลิกการลงทุนในต่างประเทศ ในกรณีที่เหตุการณ์ดังต่อไปนี้

- (ก) เกิดเหตุปฏิวัติรัฐประหารในประเทศที่บริษัทจัดการนำทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุน
- (ข) เกิดภัยพิบัติในประเทศที่บริษัทจัดการนำทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุน
- (ค) เหตุการณ์อื่นใดที่มีอาจคาดหมายได้ล่วงหน้าหรือนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งข้างต้น บริษัทจัดการจะรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวให้ลูกค้าทราบ พร้อมกับความเห็นของบริษัทจัดการว่าลูกค้าควรยกเลิกการลงทุนหรือไม่ และในกรณีที่ลูกค้ามีคำสั่งให้ยกเลิกการลงทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการขายหรือจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศดังกล่าวและนำเงินที่จะได้รับดังกล่าวไปทำการลงทุนในประเทศอื่นๆ หรือประเทศไทย หรือคืนให้แก่ลูกค้า ตามที่ลูกค้าจะได้แจ้งเป็นหนังสือให้บริษัทจัดการทราบ

2.12 มาตรการกรณีที่กฎหมายของประเทศที่บริษัทจัดการนำทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุนเปลี่ยนแปลง

ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า

- (ก) ในกรณีที่รัฐบาลของประเทศที่บริษัทจัดการนำทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุนมีมาตรการหรือตรากฎหมายหรือออกคำสั่งห้ามหรือจำกัดการนำเงินออกนอกประเทศหรือมีข้อกำหนดอันเป็นผลให้การนำออกนอกประเทศมีอุปสรรคหรือใช้เวลาเกินกว่า 30 (สามสิบ) วัน หรือมีเหตุสุดวิสัยที่ไม่ได้เกิดจากความผิดของบริษัทจัดการอันทำให้บริษัทจัดการไม่อาจดำเนินการคืนเงินจากการลดขนาดกองทุนให้แก่ลูกค้าได้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ลูกค้าทราบ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการส่งคืนเงินจากการลดขนาดกองทุนเพื่อคืนเงินให้แก่ลูกค้า

ในกรณีที่เหตุการณ์ตามวรรคแรก ลูกค้าตกลงจะไม่เรียกดอกเบี้ยและค่าเสียหายใดๆ ในความล่าช้าในการคืนเงินจากการลดขนาดกองทุนดังกล่าว เว้นแต่ความเสียหายอันเกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการเก็บรักษาเงินลงทุนและทรัพย์สินในระหว่างเวลาดังกล่าวได้ (ถ้ามี)

- (ข) ในกรณีที่ประเทศที่บริษัทจัดการนำทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุนมีการออกกฎหมายหรือระเบียบใดๆ และ/หรือ มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย และ/หรือ มีคำสั่งของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อันเป็นผลให้การลงทุนในประเทศดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือบริษัทจัดการต้องถอนการลงทุนในประเทศดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ลูกค้าทราบ ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงให้บริษัทจัดการดำเนินการถอนการลงทุนหรือจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศนั้นๆ มีคำสั่งหรือบังคับให้ถอนการลงทุนหรือจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือปฏิบัติตามกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป โดยบริษัทจัดการจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการดำเนินการดังกล่าว

ในกรณีที่เหตุการณ์ตามวรรคแรก ลูกค้าตกลงจะไม่คิดดอกเบี้ยและค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น เว้นแต่เป็นความเสียหายอันเกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัทจัดการ

ลูกค้าตกลงให้บริษัทจัดการนำเงินที่ได้จากการถอนการลงทุนตามวรรคแรกไปทำการลงทุนในประเทศอื่นๆ หรือประเทศไทย หรือคืนให้แก่ลูกค้า ตามที่ลูกค้าจะได้แจ้งเป็นหนังสือให้บริษัทจัดการทราบ

2.13 การแต่งตั้งที่ปรึกษาในต่างประเทศ

ลูกค้าตกลงให้บริษัทจัดการมีสิทธิแต่งตั้งที่ปรึกษาการลงทุน หรือที่ปรึกษาอื่นใดทั้งในประเทศไทยหรือต่างประเทศ เพื่อให้คำแนะนำหรือข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนดังกล่าวแก่บริษัทจัดการ รวมตลอดจนทำการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อดำเนินการลงทุนดังกล่าวหรือการอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามสัญญาฯ รวมถึงมีอำนาจแต่งตั้งตัวแทน หรือผู้รับมอบอำนาจในประเทศไทยหรือในต่างประเทศเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาฉบับนี้ ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร การแต่งตั้งตัวแทนหรือผู้รับมอบอำนาจเพื่อช่วยเหลือในการทำธุรกรรมหรือการลงทุนที่เหมาะสม หรือการกระจายโอกาสในการลงทุน แต่ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะมอบอำนาจบางส่วนให้กับบุคคลอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากลูกค้าก่อน

2.14 การจัดสรรผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในต่างประเทศ

ในกรณีที่มิใช่ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในต่างประเทศตามสัญญาฯ และลูกค้ามีความประสงค์ที่จะขอคืนผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นดังกล่าว ลูกค้าจะต้องดำเนินการโดยใช้สิทธิขอลดขนาดของกองทุนตามที่ระบุไว้สัญญาฯ

2.15 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการลงทุนในต่างประเทศ

ลูกค้าตกลงชำระค่าธรรมเนียมที่บุคคลภายนอกเรียกเก็บตามจริง และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ โดยลูกค้ายินยอมให้บริษัทจัดการหักเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินของลูกค้าหรือของกองทุนได้ตามที่กำหนด

ลูกค้าได้อ่านและเข้าใจข้อความตามสัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล และรับทราบเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงสำหรับการจัดการกองทุนส่วนบุคคล โดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามเจตนาทุกประการ และลูกค้ายินยอมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้นทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานลูกค้าจึงได้ลงลายมือชื่อ และ/หรือประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ

ตราประทับของนิติบุคคล (ถ้ามี)

ลงชื่อ.....ลูกค้า
(.....)

ลงชื่อ.....บริษัท
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้จัดการกองทุน
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ / ผู้บันทึกข้อมูล
(.....)

วันที่.....

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า.....(ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้มอบอำนาจ”)

ขอมอบอำนาจให้ บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้รับมอบอำนาจ”) เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับการลงทุนใน

หลักทรัพย์และทรัพย์สินในประเทศไทย และ/หรือ ในต่างประเทศ และ/หรือ กิจกรรมใดๆ ตามสัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล ฉบับลงวันที่..... (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “สัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล”) และเพื่อให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถดำเนินการตามหน้าที่ในการจัดการกองทุนส่วนบุคคลให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้มอบอำนาจจึงขอทำหนังสือมอบอำนาจนี้ เพื่อแสดงเจตนาในการมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนผู้มอบอำนาจในการติดต่อ และ/หรือ กระทำการใดๆ ในกิจการดังต่อไปนี้

- ข้อ 1. ซื้อ ขาย ถือครอง โอน รับโอน ส่งมอบ รับมอบ และจองซื้อ หลักทรัพย์ทุกประเภท ไม่ว่าในประเทศไทย และ/หรือ ในต่างประเทศ ทั้งที่เป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนและที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์เอเอ็มเอไอ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์อื่นใด ตลอดจนลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นใดทุกประเภท ทั้งในประเทศไทย และ/หรือ ในต่างประเทศ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะตราสารหนี้ที่มีลักษณะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ (Structured Note) และ/หรือ ตราสารหนี้ที่ผลตอบแทนขึ้นอยู่กับความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออก และหลักทรัพย์อ้างอิง (Credit-Linked Note) และ/หรือ ตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging)) นำเงิน หลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินตามสัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคลไปวางกับบุคคลอื่นเพื่อเป็นหลักประกันการซื้อหลักทรัพย์หรือตราสารอื่นใด ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องและกระทำการอื่นใดที่จำเป็น ตามที่ผู้รับมอบอำนาจจะพิจารณาตามความเหมาะสมเพื่อปฏิบัติตามสัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล
- ข้อ 2. ชำระเงินค่าซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นใด ค่าธรรมเนียม อากรแสตมป์ ค่านายหน้า และ/หรือ ค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย หรือ จำหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นใด รับชำระเงินค่าซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นใด ตลอดจนเงินปันผล และ/หรือ สิทธิประโยชน์ทั้งปวงในหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นใด ไม่ว่าในประเทศไทย และ/หรือ ในต่างประเทศ รวมทั้งการหักและการนำส่งภาษีทุกประเภทที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นใด และ/หรือ เงินลงทุน ซึ่งผู้มอบอำนาจมีหน้าที่ต้องชำระตามกฎหมายทั้งในประเทศไทย และ/หรือ ในต่างประเทศ
- ข้อ 3. ทำ และ/หรือ ลงนามในเอกสาร สัญญา หรือตราสารใด ๆ รวมทั้งเอกสารหรือตราสารเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หน่วยลงทุน กองทุนรวม ตราสารหนี้และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นใด โอน และรับโอนหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นใด เป็นต้น ตลอดจนการเปิดหรือปิดบัญชีเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ หน่วยลงทุน กองทุนรวม ตราสารหนี้และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นใด และ/หรือ บัญชีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์ และ/หรือ สถาบันการเงินอื่นใด และ/หรือ การซื้อขายตัวเงินเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดตามสัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล รวมทั้งมีอำนาจในการทำข้อตกลงหรือความตกลงใด ๆ เกี่ยวกับบัญชีดังกล่าว
- ข้อ 4. แต่งตั้งบริษัทจัดการในต่างประเทศ (Sub Fund Manager) เป็นผู้บริหารจัดการลงทุนในต่างประเทศแทนผู้รับมอบอำนาจได้ รวมทั้งมีอำนาจในการทำข้อตกลงหรือความตกลงใด ๆ ในการแต่งตั้งบริษัทจัดการในต่างประเทศ (Sub Fund Manager) ดังกล่าว ตลอดจนมีอำนาจในการยกเลิกเพิกถอนการแต่งตั้งบริษัทจัดการในต่างประเทศ (Sub Fund Manager) ได้ด้วย
- ข้อ 5. แต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สินซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อทำหน้าที่ เป็นผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนตามสัญญาจัดการกองทุน รวมทั้งมีอำนาจในการทำข้อตกลงหรือความตกลงใด ๆ ในการแต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สินในประเทศไทย และ/หรือ ในต่างประเทศ ตลอดจนมีอำนาจในการยกเลิกเพิกถอนการแต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สินในประเทศไทย และ/หรือ ในต่างประเทศ ได้ด้วย
- ข้อ 6. ดำเนินการให้ผู้รับฝากทรัพย์สินจ่ายค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แก่ผู้รับมอบอำนาจ และ/หรือ บุคคลอื่นใด รวมถึงโอนเงิน และ/หรือ หลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นใดออกจากบัญชีกองทุนส่วนบุคคลของผู้มอบอำนาจ เพื่อดำเนินการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล
- ข้อ 7. แต่งตั้งที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ ตามที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล
- ข้อ 8. เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้มอบอำนาจในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ที่ผู้มอบอำนาจปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหลักทรัพย์นั้นๆ และให้มีอำนาจลงคะแนนเสียงแทนผู้มอบอำนาจในการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ดังกล่าว
- ข้อ 9. ดำเนินการติดต่อกับนายทะเบียนหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินในประเทศไทย และ/หรือ ในต่างประเทศ เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน หรือขอแยกใบหลักทรัพย์ หรือเพื่อการอื่นใดอันเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินในประเทศไทย และ/หรือ ในต่างประเทศดังกล่าว
- ข้อ 10. ดำเนินการขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย แล้วแต่กรณี เฉพาะในส่วนที่ผู้รับมอบอำนาจรับผิดชอบตามสัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล และทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรากับตัวแทนรับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการทำธุรกรรม Spot และ/หรือ Swap) ตลอดจนดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและอัตราดอกเบี้ย

- ข้อ 11. มอบหมายให้ผู้รับมอบอำนาจมีอำนาจเป็นตัวแทนของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้ รวมถึงการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วงหรือผู้จัดการกองทุนเพื่อกระทำการใด ๆ แทนผู้รับมอบอำนาจทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยให้ผู้รับมอบอำนาจช่วงหรือผู้จัดการกองทุนมีอำนาจเช่นเดียวกับผู้รับมอบอำนาจ ตามอำนาจที่ให้ไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ รวมทั้งผู้รับมอบอำนาจช่วงหรือผู้จัดการกองทุนมีอำนาจเป็นตัวแทนของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้ด้วย
- ข้อ 12. ลงนาม สลักหลัง ประทับตรา บรรดาเอกสารสัญญา ตัวเงิน ตราสารหรือเอกสารอื่นใด รวมทั้งดำเนินการอื่นใดที่ผู้รับมอบอำนาจพิจารณาเห็นสมควรเพื่อปฏิบัติตามสัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล
- ข้อ 13. ทำ และ/หรือ ลงนามในสัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล รวมทั้งสัญญา และ/หรือ หนังสือมอบอำนาจ และ/หรือ เอกสารใด ๆ และ/หรือ ข้อตกลงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลรายอื่น เพื่อให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนส่วนบุคคลตามสัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล แทนผู้มอบอำนาจได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้รับมอบอำนาจเห็นสมควร

การใดๆ ที่ผู้รับมอบอำนาจ และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจช่วงได้กระทำลงไปตามหนังสือมอบอำนาจนี้ ผู้มอบอำนาจตกลงยินยอมและขอยอมรับผิดชอบทั้งสิ้นเสมือนหนึ่งเป็นการกระทำของผู้มอบอำนาจเอง โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ลงนามในหนังสือมอบอำนาจนี้เป็นต้นไป เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ ผู้มอบอำนาจจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้

ลงชื่อ.....ผู้มอบอำนาจ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจ
(.....)

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

ลงชื่อ.....ผู้แนะนำการลงทุน
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

วันที่.....

ตามที่ ข้าพเจ้าตกลงแต่งตั้งให้บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

(“บริษัทจัดการ”) ทำหน้าที่ในการจัดการกองทุนส่วนบุคคลให้แก่ข้าพเจ้า ตามสัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล บัญชีเลขที่.....
ข้าพเจ้าตกลงรับทราบและยอมรับว่า บริษัทจัดการได้มีการชี้แจงให้ข้าพเจ้ารับทราบเป็นอย่างดีแล้วว่า นโยบายการลงทุนตามสัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคลดังกล่าวข้างต้นนั้น อาจมีการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้าสามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับลักษณะ ความเสี่ยง และผลตอบแทนของการลงทุนเพิ่มเติม เพื่อให้ข้าพเจ้าได้รับทราบพร้อมกับทบทวนและตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีระดับความเสี่ยงสูงดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งแล้ว

ในการนี้ข้าพเจ้าจึงขอยืนยันความประสงค์ดังกล่าวของข้าพเจ้า โดยขอให้บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้าสามารถลงทุนได้ ซึ่งข้าพเจ้าตกลงยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวด้วยตนเองทุกประการ

เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ ณ วันเดือนปีที่ปรากฏข้างต้นนี้ และมอบบันทึกฉบับนี้ให้บริษัทจัดการเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ลูกค้าผู้ทำบันทึก

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้แนะนำการลงทุน

(.....)

นโยบายการลงทุน และข้อจำกัดในการลงทุน

อ้างอิงสัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล	วันที่	สัญญาเลขที่
นโยบายการลงทุน และข้อจำกัดในการลงทุน	ทำเมื่อวันที่	
ประเภท/ชื่อ กองทุนที่ต้องการลงทุน (ถ้ามี)	Smart Equity Tactical Asset Allocation	เลขที่บัญชี

1. สำหรับการลงทุนในประเทศไทย

นโยบายการลงทุน

ลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) กองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมตราสารหนี้ ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจที่มีความมั่นคง เงินฝาก ตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์และตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทที่มีคุณภาพดีและได้รับการจัดอันดับอยู่ในความน่าเชื่อถือในระดับที่ลงทุนได้ (Investment grade) และหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในประเทศ

2. สำหรับการลงทุนในต่างประเทศ

นโยบายการลงทุน

ลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ในต่างประเทศ ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจที่มีความมั่นคง เงินฝาก ตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์และตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทที่มีคุณภาพดีและได้รับการจัดอันดับอยู่ในความน่าเชื่อถือในระดับที่ลงทุนได้ (Investment grade) รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศ

สำหรับการใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น/หุ้นกู้ /หน่วยลงทุน สำหรับหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Offshore Proxy Voting) นั้น บริษัทไม่มีนโยบายในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น แต่อย่างไรก็ตามหากบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำเป็น บริษัทอาจเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ท่านทำสัญญากับบริษัท

3. ปัจจัยความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุน

กองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หลากหลายประเภท เช่น ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ กองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมตราสารหนี้ ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจที่มีความมั่นคง เงินฝาก ตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์และตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทที่มีคุณภาพดี และได้รับการจัดอันดับอยู่ในความน่าเชื่อถือในระดับที่ลงทุนได้ (Investment grade) และหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในประเทศ และ ลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ในต่างประเทศ ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจที่มีความมั่นคง เงินฝาก ตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์และตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทที่มีคุณภาพดีและได้รับการจัดอันดับอยู่ในความน่าเชื่อถือในระดับที่ลงทุนได้ (Investment grade) รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงดังต่อไปนี้

- 3.1 ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสารหรือหลักทรัพย์ (Business Risk):** ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสารหรือหลักทรัพย์ อันเนื่องมาจากผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของผู้ออกตราสารหรือหลักทรัพย์ รวมทั้งความสามารถในการทำกำไรของผู้ออกตราสารหรือหลักทรัพย์ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาซื้อขายของตราสารหรือหลักทรัพย์ที่ลงทุนไปลงทุน
- 3.2 ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk):** ความเสี่ยงจากการที่ผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนดหรือชำระไม่ครบตามจำนวนที่ได้สัญญาไว้ หากมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น จะส่งผลให้ตราสารที่ลงทุนได้ลงทุนไว้อาจมีมูลค่าลดลงอย่างมาก
- 3.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสารหรือหลักทรัพย์ (Market Risk):** ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคาตราสารที่ลงทุนถือครองอยู่ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองทั้งจากภายในและนอกประเทศ ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อพอร์ตการลงทุนได้
- 3.4 ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสารหรือหลักทรัพย์ (Liquidity Risk):** ตราสารหรือหลักทรัพย์ที่ลงทุนได้ลงทุนไว้อาจขาดสภาพคล่องโดยการซื้อขายเปลี่ยนมือของตราสารหรือหลักทรัพย์มีจำนวนครั้งและปริมาณน้อย ในกรณีการลงทุนในบริษัทขนาดกลางและเล็ก (Small and Medium Companies) อาจมีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่า แต่อาจมีความเสี่ยงที่สูงกว่า อันเนื่องมาจากการขาดสภาพคล่องของตราสารหรือหลักทรัพย์ หรือการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) ในประเทศที่มีตลาดทุนขนาดเล็กและมีสภาพคล่องจำกัด ซึ่งอาจขายตราสารหรือหลักทรัพย์ที่ลงทุนได้ลงทุนไว้ไม่ได้ในช่วงเวลาที่ต้องการหรืออาจไม่ได้ราคาตามที่คาดหวังเอาไว้

- 3.5 ความเสี่ยงทางการเมืองและเศรษฐกิจ (Political and Economic Risk): ประเทศที่บริษัทจัดการนำทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุนอาจมีความผันผวนทางการเมือง และเศรษฐกิจซึ่งส่งผลกระทบต่อสถานะตลาด สภาพคล่อง อัตราแลกเปลี่ยน และการชำระคืนเงินและดอกเบี้ยในประเทศดังกล่าวได้ และในกรณีการลงทุนในตราสารหรือหลักทรัพย์ของตลาดที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Market) ซึ่งอาจมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับทางกฎหมายในการลงทุนจากต่างประเทศ ทั้งนี้ ความเสี่ยงที่ตลาดเกิดใหม่ทั่วไปประสบ ได้แก่ อัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูง สัดส่วนหนี้ต่างประเทศที่สูง หรือความไม่แน่นอนทางการเมือง เป็นต้น
- 3.6 ความเสี่ยงในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk): ความเสี่ยงจากการที่การลงทุนในต่างประเทศจะต้องมีการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งอาจทำให้ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของค่าเงินและอาจทำให้มูลค่าของตราสารหรือหลักทรัพย์ที่ลงทุนเพิ่มขึ้นหรือลดลง และอาจทำให้เกิดความผันผวนต่อผลตอบแทนในรูปแบบบาทได้
- 3.7 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย หรือกฎระเบียบต่างๆ ที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐในต่างประเทศ (Regulatory Risk): รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐของประเทศที่บริษัทจัดการนำทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าลงทุนหรือภาระภาษีสูงขึ้น
- 3.8 ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk) : มีโอกาสในการลงทุนแบบกระจุกตัว ดังนี้
- (1) โอกาสการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในผู้ออกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อภาระดำเนินงาน สถานะทางการเงิน หรือความมั่นคงของผู้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายผู้ออกตราสาร
 - (2) โอกาสการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
 - (3) โอกาสการลงทุนกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ

4. ข้อจำกัดในการลงทุน (บริษัท) : กองทุนนี้ไม่มีนโยบายบริหารความเสี่ยงในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน

5. อัตราค่าธรรมเนียม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 5.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการเบื้องต้น | จำนวนร้อยละ 1.5 ต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใด) |
| 5.2 ค่าธรรมเนียมการจัดการส่วนเพิ่ม | จำนวนร้อยละ 10 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใด) |
| 5.3 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า | จำนวนร้อยละ 1 ของเงินลงทุนแต่ละคราว (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใด) |
| 5.4 ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน | จำนวนร้อยละ 0.03 ต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใด) |
| 5.5 ค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างประเทศ | เป็นไปตามที่บริษัทประกาศ |

ทั้งนี้ การคำนวณและวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ให้เป็นไปตามเงื่อนไขหรือข้อตกลงของสัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล เรื่อง อัตราและวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย

6. Benchmark:

Absolute Return 7%

7. ระดับความเสี่ยงของกองทุน: ระดับ 5 เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

ลูกค้าตรวจสอบข้อความนโยบายการลงทุน รับทราบและเข้าใจถึงลักษณะของความเสี่ยงดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นในการลงทุน และข้อจำกัดในการลงทุนข้างต้นแล้ว เห็นว่าตรงตามเจตนาและความประสงค์ในการลงทุนทุกประการ

ตราประทับของนิติบุคคล

ลงชื่อ.....ลูกค้า

(.....)

อ้างอิงสัญญาับจัดการกองทุนส่วนบุคคล	วันที่	สัญญาเลขที่
รายการทรัพย์สินเริ่มแรก	ทำเมื่อวันที่	

รายการทรัพย์สินเริ่มแรก

ประกอบด้วย

1. ทรัพย์สิน

ได้แก่

1.1 เงินสดจำนวนบาท (.....)

**** ลูกค้านตกลงและยอมรับว่า เงินสดที่นำมาลงทุนนั้น ลูกค้าจะไม่ได้รับดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์อื่นใดจากเงินจำนวนดังกล่าวทั้งสิ้น ****

1.2 ทรัพย์สินอื่นอันได้แก่

..... (ซึ่งไม่รวมถึงหลักทรัพย์ตามข้อ 2)

2. หลักทรัพย์

ได้แก่

2.1 หุ้นในบริษัทจำนวนหุ้น

2.2 หลักทรัพย์อื่นอันได้แก่

..... (ถ้ามี)

ลูกค้าตรวจสอบรายการทรัพย์สินเริ่มแรกข้างต้นแล้ว เห็นว่าตรงตามเจตนาและความประสงค์ในการลงทุนทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐาน ลูกค้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ และให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล

ตราประทับของนิติบุคคล

ลงชื่อ.....ลูกค้า

(.....)

อ้างอิงสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล	วันที่	สัญญาเลขที่
หลักเกณฑ์การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และ ประเมินผลดำเนินงานของกองทุน	ทำเมื่อวันที่	

1. หลักเกณฑ์การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนประเภทต่างๆ เพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการจะใช้หลักเกณฑ์ตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่บังคับใช้ในปัจจุบันและที่จะมีการแก้ไขในอนาคต (เฉพาะเรื่องที่สำคัญ) ดังต่อไปนี้

- 1.1 สำหรับเงินลงทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ ในกรณีที่เงินลงทุนนั้นมีตลาดซื้อขายคล่องรองรับเพียงตลาดเดียว การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการจะใช้หลักเกณฑ์ตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนดังต่อไปนี้
 - (1) ใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ของวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หรือ
 - (2) ใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันก่อนวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หรือ
 - (3) ใช้ราคาเสนอซื้อครั้งล่าสุด ของวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

- 1.2 ในกรณีที่เงินลงทุนนั้นมีตลาดซื้อขายคล่องรองรับมากกว่าหนึ่งตลาด หรือกรณีที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ และกรณีอื่นๆ ให้ยึดหลักเกณฑ์การคำนวณมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน เพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

2. การประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน

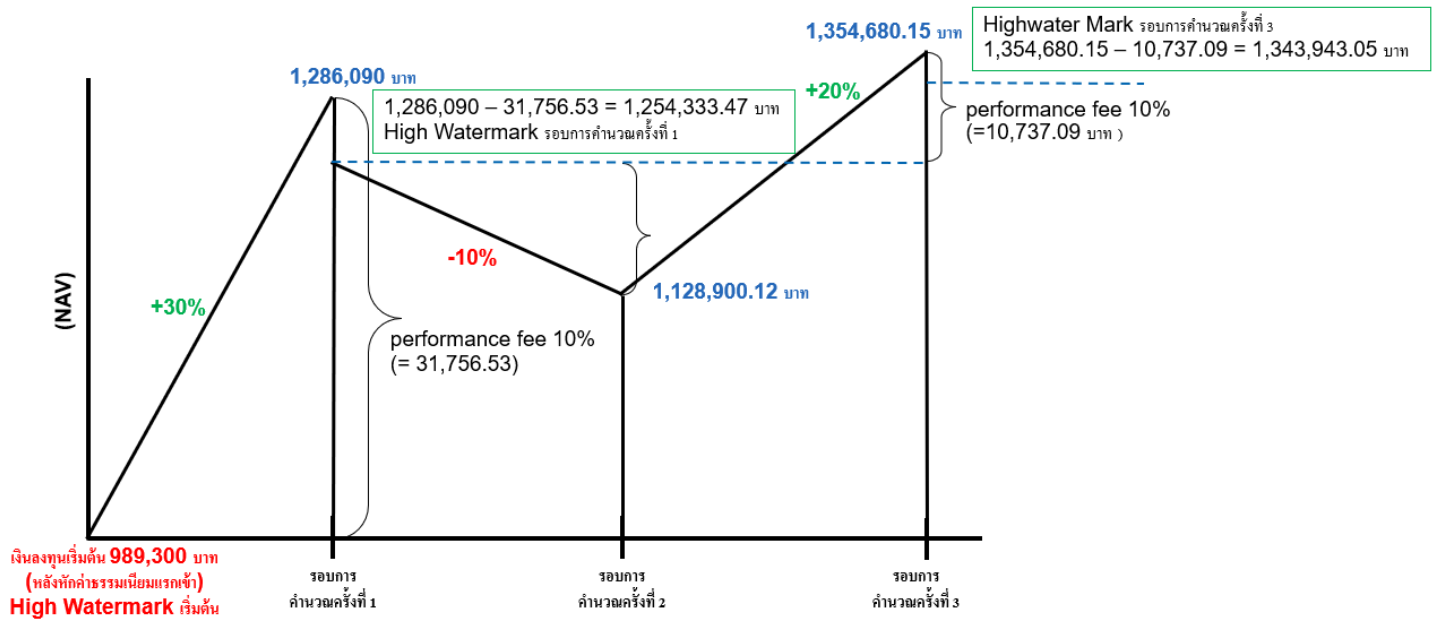
ผลการดำเนินงานของกองทุนที่ถูกลำเสนอ จะเป็นผลตอบแทนรวม (Total Return) ซึ่งวัดโดยการใช้วิธีการลงบัญชีแบบหลักบัญชีคงค้าง (Accrual Accounting)

ลูกค้าตรวจสอบหลักเกณฑ์การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และประเมินผลดำเนินงานของกองทุนข้างต้นแล้ว เห็นว่าตรงตามเจตนาและความประสงค์ ในการลงทุนทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานลูกค้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ และให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล

ตราประทับของนิติบุคคล

ลงชื่อ.....ลูกค้า

(.....)



คำอธิบาย

1. มูลค่าเริ่มต้นลงทุน 1 ล้านบาท หลังหักค่าธรรมเนียมแรกเข้าแล้วเหลือ 989,300 บาท ดังนั้น **High Watermark** คือ 989,300 บาท
2. รอบการคำนวณครั้งที่ 1 เงินลงทุนเติบโต 30% เป็น 1,286,090 บาท ค่าธรรมเนียมการจัดการส่วนเพิ่ม (Performance Fee) และ **High Watermark** ในรอบการคำนวณครั้งที่ 1 ดังนี้

การคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการส่วนเพิ่ม

- $((\text{มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ} - \text{เงินลงทุนเริ่มต้น}) \times 10\%) \times 1.07 = \text{ค่าธรรมเนียมการจัดการส่วนเพิ่ม}$
- $((1,286,090 - 989,300) \times 10\%) \times 1.07 = 31,756.53 \text{ บาท}$

การคำนวณ High Watermark รอบการคำนวณครั้งที่ 1

- $(\text{มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ} - \text{ค่าธรรมเนียมการจัดการส่วนเพิ่ม}) = \text{High Watermark รอบการคำนวณครั้งที่ 1}$
- $(1,286,090 - 31,756.53) = 1,254,333.47 \text{ บาท}$

3. รอบการคำนวณครั้งที่ 2 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลง 10% เหลือ 1,128,900.12 บาท ซึ่งต่ำกว่า **High Watermark** ของรอบการคำนวณครั้งที่ 1 จึงไม่มีค่าธรรมเนียมการจัดการส่วนเพิ่ม
4. รอบการคำนวณครั้งที่ 3 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเพิ่มขึ้น 20% เป็น 1,354,680.15 บาท ค่าธรรมเนียมการจัดการส่วนเพิ่ม (Performance Fee) และ **High Watermark** ในรอบการคำนวณครั้งที่ 3 ดังนี้

การคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการส่วนเพิ่ม

- $(\text{มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ} - \text{เงินลงทุนเริ่มต้น}) \times 10\% \times 1.07 = \text{ค่าธรรมเนียมการจัดการส่วนเพิ่ม}$
- $((1,354,680.15 - 1,254,333.47) \times 10\%) \times 1.07 = 10,737.09 \text{ บาท}$

การคำนวณ High Watermark รอบการคำนวณครั้งที่ 3

- $(\text{มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ} - \text{ค่าธรรมเนียมการจัดการส่วนเพิ่ม}) = \text{High Watermark รอบการคำนวณครั้งที่ 3}$
- $(1,354,680.15 - 10,737.09) = 1,343,943.05 \text{ บาท}$

วันที่ /Date:

ชื่อลูกค้า (Name of client) (“ลูกค้า” / “Client”)

ตามที่ลูกค้าเปิดบัญชีกองทุนส่วนบุคคล กับ บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัท)

According to the client, open a private fund account with CGS International Securities (Thailand) Company Limited (the "Company")

ข้าพเจ้าขอแสดงหลักฐานการให้ความยินยอมของข้าพเจ้า สำหรับการทำธุรกรรมเกี่ยวกับการจัดการกองทุนส่วนบุคคลกับบริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัท) ดังนี้

(the Granter/ Client), hereby to evidence of my consent for transaction (s) related to the securities business with Private Fund Management of CGS International Securities (Thailand) Company Limited

ข้าพเจ้าได้รับทราบ “ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว” ของบริษัทตามลิงค์

I have already acknowledged “The Privacy Policy Notice” on web link of the Company.

<https://online.cgsi.co.th/th/home/PrivacyPolicyNotice.aspx>

1. ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อสื่อสารทางการตลาด ข้อเสนอพิเศษ เอกสารส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท และ/หรือ ผู้ให้บริการ (Service Provider) ระบบแพลตฟอร์ม (Platform) หรือโปรแกรมการซื้อขายหลักทรัพย์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือออนไลน์ (online) ให้แก่ “ตัวแทนการขายผลิตภัณฑ์ตลาดทุน/ผู้แนะนำการลงทุน” ของข้าพเจ้า

I consent to the disclosure of my personal data for marketing communication purposes, special offers, promotional materials relating to the Company's products and services and/or service providers, platforms, or securities trading programs via electronic or online systems to my "Selling Agent/Investment Advisor".

2. ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าให้แก่ “ตัวแทนการขายผลิตภัณฑ์ตลาดทุน/ผู้แนะนำการลงทุน” ของข้าพเจ้าเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามสัญญาเกี่ยวกับธุรกรรม บริการหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้หมายความรวมถึง ข้อมูลการเปิดบัญชี การจองซื้อหลักทรัพย์ การลงทุน การฝาก ถอน โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน การใช้บริการต่างๆ เช่น ระดับความเสี่ยงของการลงทุน ประวัติการลงทุน มูลค่าการลงทุน การเคลื่อนไหวของธุรกรรม ประเภทต่างๆ มูลค่าการถือครอง ณ ขณะใดขณะหนึ่งของหลักทรัพย์หรือผลิตภัณฑ์ที่ลงทุนด้วยตนเองหรือเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงที่ได้รับมาโดยการแปลงสภาพหรือส่งมอบตามเงื่อนไขการลงทุน การซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ เป็นต้น

I consent the Company to disclose and/or transfer my Personal Data to "Selling Agent/Investment Advisor" for the purpose of performance of a contract with respect to a transaction, services or other products of company. Such Personal Data include account opening information, subscription of securities, investment, deposit, withdraw and transfer securities or assets, and the use of any services with company i.e. investment risk levels, investment history, investment value, movement of transactions, investment value in securities or other products at any particular time that invest by myself or as underlying securities obtained from conversion or delivered under the investment conditions and cross border trading.

โดย “ตัวแทนการขายผลิตภัณฑ์ตลาดทุน/ผู้แนะนำการลงทุน” ของข้าพเจ้า คือ

On our behalf, I appoint to act as our "Selling Agent/Investment Advisor".

ข้าพเจ้ารับทราบถึงสิทธิที่จะถอนความยินยอมตามที่ได้ให้แก่บริษัทตามวิธีการที่บริษัทกำหนด เว้นแต่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับสิทธิที่จะถอนความยินยอมตามที่กฎหมายกำหนด หรือภายใต้เงื่อนไขสัญญาที่ข้าพเจ้าทำไว้กับบริษัท เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้ เป็นสำคัญ

I acknowledge the right to withdraw my consent given to the company in accordance with the method specified by the company, unless there have any restrictions on the right to withdraw consent as stipulated by law or under the conditions of mutual agreement with the Company. IN WITNESS WHEREOF, we therefore sign this consent form.

ลงชื่อ / Signature:ลูกค้า/ the Client