คำขอเปิดบัญชีกองทุนสำหรับนิติบุคคล

สำหรับเจ้าหน้าที่

บริษัท/ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน _____ รหัสบริษัทผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน _____

ลงชื่อผู้รับเอกสาร _____ รหัส _____ ลงชื่อผู้ตรวจสอบ _____

เลขทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน _____ วันที่ _____ (พ.ศ.)

1. ข้อมูลประกอบการเปิดบัญชี

ชื่อนิติบุคคล

ภาษาไทย _____

ภาษาอังกฤษ _____

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร _____ **ประเภทธุรกิจ** _____

วัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการ _____

ชื่อ – นามสกุลของผู้บริหารสูงสุด _____

ข้อมูลติดต่อ

คำนำหน้า นาย / นาง / นางสาว / อื่นๆ (ระบุ) _____ ชื่อ _____ นามสกุล _____

ความสัมพันธ์กับบริษัท _____ หมายเลขโทรศัพท์ _____ อีเมล _____

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร ☐ ตามหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล / หนังสือจัดตั้ง ☐ อื่นๆ (ระบุ)

เลขที่ _____ อาคาร /หมู่บ้าน _____ ชั้น _____ ซอย _____

ถนน _____ แขวง/ตำบล _____ เขต/อำเภอ _____

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หมายเลขโทรศัพท์ _____

วิธีการรับเอกสาร ☐ อีเมล (ตามที่ระบุไว้ในข้อมูลติดต่อ) ☐ ไปรษณีย์ (ตามที่ระบุไว้ในที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร)

แหล่งที่มาของรายได้ / เงินลงทุนจากประเทศ

☐ ประเทศไทย ☐ ประเทศอื่น ๆ (ระบุ) _____

แหล่งที่มาของรายได้ (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

☐ เงินจากการทำธุรกิจ ☐ ค่าหุ้น ☐ เงินบริจาค ☐ เงินกู้

☐ เงินจากการขายทรัพย์สิน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) _____

มีสาขาหรือบริษัทในเครือที่ดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ

☐ ไม่มี ☐ มี ประเทศ (ระบุ) _____

วัตถุประสงค์ในการเปิดบัญชี

☐ บริหารสภาพคล่อง ☐ การลงทุน ☐ บริหารเงินรอลงทุน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) _____

รายชื่อผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป

กรณีบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลเจ้าของบัญชี :

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล ของผู้ถือหุ้น	สัญชาติ	เลขที่บัตรประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง	วันหมดอายุ (กรอกเฉพาะกรณีที่ไม่ได้ใช้บัตรประชาชน)	สัดส่วนการถือหุ้น %
1.					
2.					

กรณีนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลเจ้าของบัญชี :

1. ชื่อนิติบุคคล _____

เลขที่นิติบุคคล _____ ประเทศที่จดทะเบียน _____

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล หรือ ชื่อนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น	สัญชาติ	เลขที่บัตรประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง / เลขที่นิติบุคคล	วันหมดอายุ (กรอกเฉพาะกรณีที่ไม่ได้ใช้บัตรประชาชน)	สัดส่วนการถือหุ้น %
1.					
2.					

2. ชื่อนิติบุคคล _____

เลขที่นิติบุคคล _____ ประเทศที่จดทะเบียน _____

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล หรือ ชื่อนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น	สัญชาติ	เลขที่บัตรประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง / เลขที่นิติบุคคล	วันหมดอายุ (กรอกเฉพาะกรณีที่ไม่ได้ใช้บัตรประชาชน)	สัดส่วนการถือหุ้น %
1.					
2.					

ตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	

ตัวอย่างตราประทับ (ถ้ามี)

2. ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการให้บริการ

ช่องทางการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน / ค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / เงินปันผล

☐ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในนามของนิติบุคคล

ธนาคาร _____ เลขที่บัญชี _____

☐ เช็ค ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของนิติบุคคล และนำส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

คำรับรอง

- ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในคำขอเปิดบัญชีเป็นข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงและเป็นปัจจุบัน และหากข้าพเจ้ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือรายละเอียดใด ๆ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้บลจ. ทิสโก้ทราบตามช่องทางที่บลจ.ทิสโก้กำหนด
- ข้าพเจ้าได้รับทราบดีแล้วว่าการกระทำใด ๆ ในหนังสือฉบับนี้ ที่ผู้มีอำนาจหรือผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนได้กระทำไปหลังจากวันที่แต่งตั้ง ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันเป็นการกระทำของข้าพเจ้าเองทั้งสิ้น หากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้นไม่ว่าขณะนี้และ/หรือในภายหลังข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายกับบลจ. ทิสโก้
- ข้าพเจ้าได้รับทราบและตกลงยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนด เงื่อนไข วิธีปฏิบัติ ข้อตกลง และประเพณีปฏิบัติเกี่ยวกับบัญชีกองทุนรวม รวมทั้งระเบียบอื่นใดของบลจ. ทิสโก้ และข้าพเจ้าได้มอบตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามและตราประทับของนิติบุคคล (ถ้ามี) ที่ใช้ตามเงื่อนไขของบัญชีกองทุนรวมดังกล่าวให้แก่บลจ. ทิสโก้ไว้ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อและ/หรือตราประทับของนิติบุคคล (ถ้ามี) ที่ข้าพเจ้าให้ไว้ในภายหลัง ข้าพเจ้าจะแจ้งให้บลจ. ทิสโก้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที

ตราประทับ (ถ้ามี)

_____

(_____)

ลายมือชื่อผู้ขอเปิดบัญชี

แบบข้อมูลผู้รับมอบอำนาจนิติบุคคล
Attorney-in-Fact Information Form

วันที่ / Date _____

ข้อมูลส่วนตัว

คำนำหน้า นาย / นาง / นางสาว / อื่น ๆ (ระบุ) _____ ชื่อ _____ นามสกุล _____

Prefix Mr. / Mrs. / Ms. / Others (Please specify) Name Surname

เลขประจำตัวประชาชน หรือ เลขที่หนังสือเดินทาง / ID Card No. or Passport No. _____

สัญชาติ / Nationality ☐ ไทย / Thai ☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ) / Others (Please specify) _____

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน / House Registration Address

☐ ตามบัตรประชาชน / Residence Registration Address ☐ อื่น ๆ โปรดระบุ / Others (Please specify)

เลขที่ / Number _____ อาคาร/หมู่บ้าน / Village/Building _____ ชั้น / Floor _____

ซอย / Soi _____ ถนน / Road _____ แขวง/ตำบล / Sub-District _____

เขต/อำเภอ / District _____ จังหวัด / Province _____ รหัสไปรษณีย์ / Postal Code _____

ที่อยู่ปัจจุบัน / Current Address

เลขที่ / Number _____ อาคาร/หมู่บ้าน / Village/Building _____ ชั้น / Floor _____

ซอย / Soi _____ ถนน / Road _____ แขวง/ตำบล / Sub-District _____

เขต/อำเภอ / District _____ จังหวัด / Province _____ รหัสไปรษณีย์ / Postal Code _____

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในเอกสารฉบับนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากข้าพเจ้ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือรายละเอียดใด ๆ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้บลจ. ทิสโก้ทราบ

I hereby certify that all information given in this document is true, complete and accurate in all respects. In addition, I hereby undertake to inform the TISCO Asset Management Company Limited of any change to the information provided herein.

ลงชื่อ / Signature _____

(_____)

สำหรับเจ้าหน้าที่บริษัท / For Official Use Only

ลงชื่อ / Signature _____ รหัส / MKT Code _____

บริษัท/ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน / Selling Agent Name _____

รหัสบริษัทผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน / Selling Agent Code _____

แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนสำหรับนิติบุคคล / Suitability test for Juristic Investor

ชื่อนิติบุคคล / Name of Entity _____ **เลขประจำตัวประชาชน** / Entity Registration No. _____

ชื่อผู้ติดต่อ / Contact Person Name _____ **วันที่** / Date _____

ส่วนที่ 1 สำหรับใช้ประเมินความเหมาะสมในการลงทุน
Part 1 Assessment of suitability risk profile

1. ประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ของนิติบุคคล (ได้แก่ ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร ตั๋วแลกเงิน หุ้น หุ้นกู้ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงหน่วยลงทุน)
Your prior investment experience in securities. (Securities: Treasury bills, bond, Bill of Exchange, Stocks, Debenture, Structure note, Mutual Fund Units)
(1) น้อยกว่า 1 ปี / Less than 1 year
(2) 1 - 5 ปี / 1 - 5 years
(3) 6 - 10 ปี / 6 - 10 years
(4) มากกว่า 10 ปี / More than 10 years

2. ปัจจุบันนิติบุคคลมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำเป็นสัดส่วนเท่าใดเมื่อเทียบกับรายได้จากการดำเนินกิจการ
What is the proportion of your expenses compare to your revenue?
(1) มากกว่าร้อยละ 75 ขึ้นไปของรายได้ทั้งหมด / More than 75% of total income
(2) มากกว่าร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด / More than 50% to 75% of total income
(3) ตั้งแต่ร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด / 25% to 50% of the income
(4) น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด / Less than 25% of total income

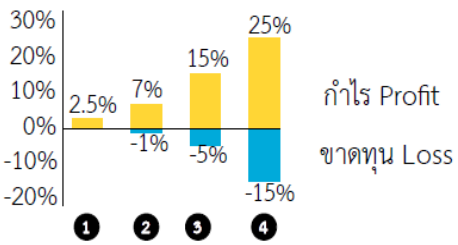
3. นิติบุคคลมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร / What is your current financial status?
(1) มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน / Less assets than liabilities
(2) มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน / Assets equal liabilities
(3) มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน / More assets than liabilities
(4) มีหนี้สินน้อยมากเมื่อเทียบกับมูลค่าทรัพย์สิน หรือ ไม่มีหนี้สินเลย / Almost no liabilities or no liabilities

4. นิติบุคคลเคยลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
Do you have any investment experience or knowledge in the following types of investment products? (You can choose more than 1 item)
(1) เงินฝากธนาคาร / Bank Deposits
(2) พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล / Government Bond or Government Bond Funds
(3) หุ้นกู้ หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ / Debentures or Mutual Funds
(4) หุ้นสามัญ หรือกองทุนรวมหุ้น หรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง / Common Stocks or Mutual Funds or other high-risk assets

5. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่ากิจการจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้ / What is your investment period target?
(1) ไม่เกิน 1 ปี / Less than 1 year
(2) ตั้งแต่ 1 ปีแต่น้อยกว่า 3 ปี / 1 to less than 3 years
(3) ตั้งแต่ 3 ถึง 5 ปี / 3 to 5 years
(4) มากกว่า 5 ปี / More than 5 years

6. ความสามารถในการรับความเสี่ยงของนิติบุคคล คือ / What is your risk tolerance?
(1) เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำได้
Focus on opportunity in preserving original investment safely and receiving small consistent return
(2) เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง
Focus on opportunity in receiving consistent return but may take risk of losing some original investment
(3) เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น
Focus on opportunity in receiving higher return but may take risk of losing more original investment
(4) เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นส่วนใหญ่ได้
Focus on the highest long-term return but may take risk of losing most of the original investment

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



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

8. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมาก แต่มีโอกาสขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร
If you invest in assets that have chances to receive high return but also have chances to receive high loss, how would you feel?
(1) กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน / Worried and afraid of loss
(2) ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง / Uneasy but somehow understand
(3) เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง / Understand and accept the fluctuations
(4) ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูง และหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้น / Not concerned about the large potential loss and expect that the return may increase

แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนสำหรับนิติบุคคล / Suitability test for Juristic Investor

9. ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้ เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด
In which proportion will you be anxious or unacceptable when the value of your investment has decreased?
(1) 5% หรือน้อยกว่า / 5% or less
(2) มากกว่า 5%-10% / More than 5%-10%
(3) มากกว่า 10%-20% / More than 10%-20%
(4) มากกว่า 20% ขึ้นไป / More than 20%

10. หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะทำอย่างไร
Last year, you invest 100,000 Baht. This year, the value of your investment decreased to 85,000 baht. What will you do?
(1) ตกใจ และต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง / Panic and want to sell the remaining investment
(2) กังวลใจ และจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง
Worried and will change some investment into less risky assets
(3) อดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา
Continue holding the investment and wait until the investment rebounds
(4) ยังมั่นใจ เพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาว และจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน
Remain confident since it is long-term investment and will invest more to average cost

ส่วนที่ 2 สำหรับการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง
Part 2 Apply only to investment in derivatives and structure note

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

ส่วนที่ 3 สำหรับการลงทุนการลงทุนในต่างประเทศ
Part 3 Apply only to offshore investment

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

ส่วนที่ 4 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงหรือมีความซับซ้อน
Part 4 Knowledge / Experience in high risk or complex product

13. นิติบุคคลมีหน่วยงานภายในบริษัทที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการลงทุนหรือให้คำแนะนำในการลงทุนหรือไม่
Does the company have any internal entities which are responsible for investment or investment recommendation?
☐ ไม่มี / No ☐ มี / Yes

14. นิติบุคคลมีประสบการณ์การลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูง หรือมีความซับซ้อน เช่น กองทุนรวมน้ำมัน กองทุนรวมที่มีการจ่ายผลตอบแทนโดยวิธีคำนวณผลตอบแทนผันแปรไปตามสูตรการคำนวณ
Does the company have experience in investing in high risk or complex product? (e.g., oil fund, hedge fund, complex return product)
☐ ไม่มีประสบการณ์การลงทุน / No ☐ มีประสบการณ์การลงทุน / Yes

ข้อตกลงและเงื่อนไข / Terms and Conditions

- แบบประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิติบุคคลทราบระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมกับตนเองและเพื่อให้ผู้แนะนำการลงทุนใช้เป็นข้อมูลประกอบการให้คำแนะนำในการลงทุนที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของนิติบุคคล
The purpose of this Suitability test is to assess the client's investment risk level, which will be the information for the marketing officer to provide fund recommendations that are suitable to his/her investment risk profile.
- การให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงต่อความเป็นจริง และเป็นปัจจุบันจะเป็นประโยชน์ต่อคำแนะนำการลงทุนที่นิติบุคคลจะได้รับ
Providing accurate and up-to-date information will be beneficial in making investment recommendations to clients.
- ผู้แนะนำการลงทุนได้แจ้งให้นิติบุคคลทราบถึงผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน ประเภทผู้ลงทุนและให้คำแนะนำเบื้องต้นในการกำหนดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมแล้ว
The Marketing officer will inform the suitable risk level to the client, the investor type of client and provide fund recommendation as appropriate given his/her investment risk level.

_____

(_____)
ลายมือชื่อผู้ขอเปิดบัญชี / ผู้ถือหน่วยลงทุน พร้อมตราประทับ (ถ้ามี)
Applicant / Authorized person's signature with stamp (if any)

แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนสำหรับนิติบุคคล / Suitability test for Juristic Investor

สำหรับเจ้าหน้าที่ / For Staff

เกณฑ์การคิดคะแนน / Assessment Scores

ตอบ 1. = 1 คะแนน / Answer 1. = 1 point
ตอบ 2. = 2 คะแนน / Answer 2. = 2 points
ตอบ 3. = 3 คะแนน / Answer 3. = 3 points
ตอบ 4. = 4 คะแนน / Answer 4. = 4 points

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

ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน และคำอธิบายประเภทผู้ลงทุน / Assessment Result & Suitable Type for Investor

กลุ่ม Group	คะแนน Total Scores	ประเภทผู้ลงทุน Investor Type of Risk	คำอธิบายระดับความเสี่ยงของกองทุนรวม / Suitable Type for Mutual Fund	คำอธิบายระดับความเสี่ยงของกองทุนส่วนบุคคล / Suitable Type for Private Fund
1	น้อยกว่า 15 Below 15	เสี่ยงต่ำ Low	กองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยง 1 Fund Risk Level 1	ลงทุนในตราสารหนี้เท่านั้น Invest in bond only
2	15-21	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ Low to Moderate	กองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยง 1-4 Fund Risk Level 1-4	ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง*ไม่เกิน 25% Invest in risky assets* not over than 25%
3	22-29	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง Moderate to High	กองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยง 1-5 Fund Risk Level 1-5	ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง*ไม่เกิน 50% Invest in risky assets* not over than 50%
4	30-36	เสี่ยงสูง High	กองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยง 1-7 Fund Risk Level 1-7	ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง*ไม่เกิน 75% Invest in risky assets* not over than 75%
5	ตั้งแต่ 37 ขึ้นไป Over 37 scores	เสี่ยงสูงมาก Very High	กองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยง 1-8 Fund Risk Level 1-8	ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง*ไม่เกิน 100% Invest in risky assets* not over than 100%

*สินทรัพย์เสี่ยง หมายถึง ตราสารทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ทรัพย์สินทางเลือก หรือทรัพย์สินอื่นตามที่หน่วยงานทางการกำหนด
Risky assets means Equity, Collective Investment Scheme, Alternative Investment Asset or others Specified by the SEC

คำแนะนำในการจัดสรรการลงทุน / Basic Asset Allocation

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

**รวมถึงสินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / Including consumer products and derivatives products

คะแนนรวมที่ได้ / Total Scores _____

ลงชื่อผู้ประเมิน / Assessor Name _____ **วันที่ / Date** _____

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ / Inspector Name _____ **วันที่ / Date** _____

ผลการประเมินระดับความเสี่ยง และคำอธิบายระดับความเสี่ยง

ประเภทผู้ลงทุน	ระดับความเสี่ยง	คำอธิบายประเภทหลักทรัพย์ที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยง		
		กองทุนรวม	ตราสารหนี้	กองทุนส่วนบุคคล
เสี่ยงต่ำ	1	กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ • เป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศโดยลงทุนเฉพาะในทรัพย์สิน เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากหรือตราสาร หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม หรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วันนับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น และมี Portfolio duration ในขณะใด ๆ ไม่เกิน 92 วัน	• ตราสารหนี้ภาครัฐ • ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว ระดับ AAA อายุไม่เกิน 1 ปี	ลงทุนในตราสารหนี้เท่านั้น
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	2	กองทุนรวมตลาดเงิน • เป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศบางส่วน แต่ไม่เกิน 50% ของ NAV โดยลงทุนเฉพาะในทรัพย์สิน เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากหรือตราสารหนี้หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม หรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น และมี portfolio duration ในขณะใด ๆ ไม่เกิน 92 วัน	• ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว ระดับ AAA อายุคงเหลือ มากกว่า 1 ปี • ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว ระดับ AA อายุคงเหลือ ไม่เกิน 5 ปี • ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว ระดับ A อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี • ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น ระดับ T1+, T1 / F1+, F1	ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง* ไม่เกิน 25%
	3	กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล • เป็นกองทุนรวมที่มี net exposure ในพันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV	• ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว ระดับ AA อายุคงเหลือ มากกว่า 5 ปี • ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว ระดับ A อายุคงเหลือ มากกว่า 1 ปี	
	4	กองทุนรวมตราสารหนี้ • เป็นกองทุนรวมที่มี net exposure ในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หรือตราสารหนี้ทั่วไปใน ขณะใด ๆ ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV • เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มี net exposure ในตราสาร non-investment grade/unrated ไม่เกิน 20% ของ NAV	• ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว ระดับ BBB อายุคงเหลือ ไม่เกิน 1 ปี • ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น ระดับ T2, T3 / F2, F3 • หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ ระดับ AAA	
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง	5	กองทุนรวมผสม • เป็นกองทุนรวมที่มี net exposure ได้ทั้งตราสารทุนและตราสารหนี้ หรือทรัพย์สินทางเลือก • เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มี net exposure ในตราสาร non-investment grade/unrated เกินกว่า 20% แต่น้อยกว่า 80% ของ NAV	• ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว ระดับ BBB อายุคงเหลือ มากกว่า 1 ปี • หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ ระดับ AAA, AA	ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง* ไม่เกิน 50%
เสี่ยงสูง	6	กองทุนรวมตราสารทุน • เป็นกองทุนรวมที่มี net exposure ในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV • เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มี net exposure ในตราสาร non-investment grade/unrated โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV	• ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว ระดับ BB อายุคงเหลือ ไม่เกิน 1 ปี • ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น ระดับ T4, B • หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ ระดับ AA, A	ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง* ไม่เกิน 75%
	7	กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม • เป็นกองทุนรวมที่มี net exposure มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในตราสารทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรม โดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV	• ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว ระดับ BB อายุคงเหลือตั้งแต่ 1-5 ปี • หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ ระดับ A, BBB • Perpetual bond ตราสาร Besel III, Insurance capital bond ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ อยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้	
เสี่ยงสูงมาก	8	กองทุนรวมหมวดที่มีการลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก • เป็นกองทุนรวมที่มี net exposure ในทรัพย์สินทางเลือก เช่น REITs / infrastructure fund / property fund / ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ ทองคำ น้ำมันดิบ เป็นต้น โดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชี ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ซึ่งรวมถึงกองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารที่มี structured note ที่ไม่คุ้มครองเงินต้นด้วย	• ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว ระดับ BB อายุคงเหลือ มากกว่า 5 ปี • ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว ระดับ B, CCC / CC / C • ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น ระดับ C • ตราสารหนี้ที่ไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือ • หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ ระดับ BBB • หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ อยู่ในระดับต่ำกว่าระดับที่สามารถ ลงทุนได้ และไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ • Perpetual bond, ตราสาร Basel III, Insurance capital bond ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ อยู่ในระดับต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้และไม่มีการจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือ	ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง* ไม่เกิน 100%
	8+	กองทุนรวมหมวดที่มีความเสี่ยงจากการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ • เป็นกองทุนรวมที่มีการลงทุนใน derivatives การกู้ยืม / repo เพื่อการลงทุน และ short selling อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ หมายถึงการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวในอัตราส่วนที่มากกว่าที่กำหนดไว้สำหรับกรณีกองทุนรวมทั่วไป ซึ่งกำหนดให้ไม่เกิน 100% ของ NAV (กรณีใช้commitment approach) หรือไม่เกิน 2 เท่าของ relative VaR (กรณีใช้ relative VaR approach) หรือไม่เกิน 20% ของ NAV (กรณีใช้absolute VaR approach)		

* สินทรัพย์เสี่ยง หมายถึง ตราสารทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ทรัพย์สินทางเลือก หรือทรัพย์สินอื่นตามที่หน่วยงานทางการกำหนด

CONFIDENTIAL

แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน
Form for Declaration of Status as a U.S. Person or Non-U.S. Person

สำหรับลูกค้าประเภทนิติบุคคล
for Entity/Juristic Person

วันที่ Date ...../...../..... CIF No. ..... เลขที่บัญชี Account No. .....

ชื่อองค์กร/นิติบุคคล/บริษัท ผู้ขอเปิดบัญชี
Name of Organization/Entity/Company of Applicant ("ลูกค้า") (The "Customer")

สำหรับสถาบันการเงินภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA ที่มี GIN
For financial institutions under the definition of FATCA that have a GIN

☐ หมายเลข GIN ของลูกค้า / Customer GIN

☐ **กรณีลูกค้าเป็นนิติบุคคลที่ได้รับการสนับสนุน (Sponsored Entity)**
โปรดระบุชื่อและหมายเลข GIN ของนิติบุคคลที่สนับสนุน(Sponsoring Entity) / If the customer is Sponsored Entity, please provide the name and GIN of Sponsoring Entity

ชื่อนิติบุคคลที่สนับสนุน / Name on Sponsoring Entity .....

หมายเลข GIN ของผู้สนับสนุน / GIIN of Sponsoring Entity

ประเทศที่จดทะเบียน หรือ จัดตั้ง / Country of Incorporation /Registration or Organization

เลขทะเบียนนิติบุคคล / Entity Registration Number

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีไทย / Thai Tax ID

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีในประเทศอื่น (โปรดระบุทุกประเทศ ถ้ามี)
Foreign Tax Identification Number(s) (please outline all if any)

หมายเลข/ID ..... ประเทศ/Country .....
หมายเลข/ID ..... ประเทศ/Country .....
หมายเลข/ID ..... ประเทศ/Country .....

ส่วนที่ 1 Part 1 สถานะของผู้ขอเปิดบัญชี Status of Applicant

โปรดเลือกทำเครื่องหมายในช่องที่สอดคล้องกับสถานะผู้ขอเปิดบัญชี Please check the appropriate boxes corresponding to your status

นิติบุคคลอเมริกัน / US Person status

หากท่านตอบว่า 'ใช่' โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9 และสิ้นสุดคำถาม
(If you check 'Yes', please complete Form W-9. If you check 'No', please complete the next section.)

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

สถาบันการเงิน / นิติบุคคลที่มีรายได้หลักมาจากการลงทุน
Foreign Financial Institution / Passive Non-Financial Foreign Entity (Passive NFFE)

หากท่านตอบว่า 'ใช่' ในข้อใดข้อหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN-E และสิ้นสุดคำถาม
(If you check 'Yes' in any one box, please complete Form W-8BEN-E.)

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

3 **ลูกค้าเป็นนิติบุคคลที่มีรายได้จากการลงทุนในหลักทรัพย์ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของรายได้รวมหรือมีสินทรัพย์ที่สามารถนำไปลงทุนในหลักทรัพย์ได้ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของสินทรัพย์รวม ในรอบบัญชีปีล่าสุด** **ใช่/Yes** ☐ **ไม่ใช่/No** ☐

Is the customer a Passive NFFE of which at least 50% or more of the gross income for the preceding fiscal calendar year is a passive income or at least 50% or more of its assets are assets that produce or are held for the production of passive income?

ควรตอบ "ไม่ใช่" หากท่านเป็นนิติบุคคลตามข้อ 3.1–3.2
You should answer 'No' if you are an entity that falls within the definitions provided in items 3.1-3.2 below.

3.1 องค์กร/หน่วยงานของรัฐบาลที่ได้รับการยกเว้นภายใต้ FATCA เช่น หน่วยงานราชการ องค์กรระหว่างประเทศ หรือ ธนาคารกลาง เป็นต้น
An Exempt Beneficial Owner under FATCA e.g., Governmental Entity, International Organization or Central Bank.

3.2 นิติบุคคลที่ได้รับการยกเว้น ภายใต้ FATCA เช่น บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร สมาคม มูลนิธิ นิติบุคคลใหม่ที่เริ่มจัดตั้งไม่เกิน 24 เดือน เป็นต้น
An entity that is Excepted Non Financial Foreign Entity under FATCA e.g., a publicly traded entity, a non-profit organization, association, foundation, or an entity that is a non-financial start-up company that has been organized less than 24 months

ส่วนที่ 2 Part 2 การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ (Confirmation and Change of Status)

1. ลูกค้ายืนยันว่า ข้อมูลที่ลูกค้าให้ในแบบฟอร์มนี้เป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์
   The Customer confirms that the information provided by the customer in this form is true, correct, accurate and complete.
2. ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า หากลูกค้ามีสถานะเป็นบุคคลอเมริกัน แต่ข้อมูลที่ให้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ กลุ่มทิสโก้* มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่กลุ่มทิสโก้เห็นสมควร
   The Customer acknowledges and agrees that if the customer is a U.S. person but the information provided on this form or Form W-9 is false, incorrect, or incomplete, TISCO Group* shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with the customer or part of such relationship as TISCO Group may deem appropriate.
3. ลูกค้าตกลงที่จะแจ้งให้กลุ่มทิสโก้ทราบและนำส่งเอกสารประกอบให้แก่กลุ่มทิสโก้ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของลูกค้าที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง
   The Customer agrees to notify and provide relevant documents to TISCO Group within 30 days after any change in circumstances that causes the information provided in this form to be incorrect.
4. ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 3 ข้างต้น หรือมีการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เกี่ยวกับสถานะของลูกค้า กลุ่มทิสโก้ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่กลุ่มทิสโก้เห็นสมควร
   The Customer acknowledges and agrees that failure to comply with item 3 above, or provision of any false, incorrect or incomplete information as to the customer's status, shall entitle TISCO Group to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with the customer or part of such relationship as TISCO Group may deem appropriate.

* เพื่อวัตถุประสงค์ของแบบฟอร์มนี้ "กลุ่มทิสโก้" ให้หมายความรวมถึง บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด บริษัท หลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
For the purpose of this form, "TISCO Group" shall include TISCO Financial Group Public Company Limited, TISCO Bank Public Company Limited, TISCO Asset Management Company Limited, TISCO Securities Company Limited. ☐

ส่วนที่ 3 Part 3 การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหักบัญชี (Authorization for information disclosure and account withholding)

ลูกค้าตกลงให้ความยินยอมที่ไม่อาจยกเลิกเพิกถอนแก่กลุ่มทิสโก้ในการดำเนินการดังต่อไปนี้
The Customer hereby irrevocably authorizes TISCO Group to:

1. เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของลูกค้าให้แก่หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑ์เรื่อง FATCA (คือ เป็นผู้ปฏิบัติตาม หรือผู้ไม่ให้ความร่วมมือ) จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจากบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นๆ ที่มีอยู่กับกลุ่มทิสโก้ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยหน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย
   disclose to domestic and/or foreign tax authorities, including the U.S. Internal Revenue Service (IRS), the customer's name, address, taxpayer identification number, account number, FATCA compliance status (i.e., compliant or recalcitrant), account balance or value, the payments made into or from the account, account statements, the amount of money, the type and value of financial products and/or other assets held with TISCO Group, as well as the amount of revenue and income and any other information regarding the banking/ business relationship which may be requested or required by domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS; and
2. หักเงินจากบัญชีของลูกค้า และ/หรือ เงินได้ที่ลูกค้าได้รับจากหรือผ่านกลุ่มทิสโก้ในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงข้อตกลงใดๆ ระหว่างกลุ่มทิสโก้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว
   withhold from the customer's account and/or the income derived from or through TISCO Group in the amount as required by the domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS, pursuant to the laws and/or regulations, and any agreements between TISCO Group and such tax authorities,

หากลูกค้าไม่ให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณาสถานะบัญชีที่ต้องรายงาน (U.S. Reportable Account) หรือข้อมูลที่จำเป็นต้องรายงานให้แก่กลุ่มทิสโก้ หรือไม่สามารถจะขอให้ยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายที่ห้ามการรายงานข้อมูลได้ หรือให้ข้อมูลโดยระบุสถานะเป็น Non-Participating FFI กลุ่มทิสโก้ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่กลุ่มทิสโก้ เห็นสมควร
If the customer fail to provide the information required to determine whether the customer are a U.S. Reportable Account, or to provide the information required to be reported to TISCO Group, or if the customer fail to provide a waiver of a law that would prevent reporting, or the customer provide the status as a Non-Participating FFI, TISCO Group shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship, or part of such relationship with the customer, as TISCO Group may deem appropriate.

ส่วนที่ 4 Part 4 การอนุญาตให้บุคคลที่สามใช้ประโยชน์และข้อตกลงในเอกสารนี้ Customer's authorization for the third parties to use this form ,information disclosure, consent and agreement in this form

เพื่อความสะดวกของลูกค้าและเป็นการลดภาระความซ้ำซ้อนของลูกค้าในการนำส่งเอกสาร/ข้อมูล/คำยินยอมให้กับบริษัทและสถาบันการเงินต่างๆที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ผู้รับเป็นตัวแทนขาย (หรือเป็นผู้จัดจำหน่าย)เป็นรายๆไปรวมทั้งกรณีที่ลูกค้าเปิดบัญชีกับบริษัท/สถาบันการเงินใดๆผ่านผู้รับโดยหนังสือฉบับนี้ลูกค้ารับทราบและยินยอมให้บุคคล(รวมนิติบุคคล)ดังต่อไปนี้ทั้งหมด(อันได้แก่ 1.บริษัทจัดการ/กองทุน/สถาบันการเงินใดๆ ที่ลูกค้าทำธุรกรรมทางการเงินผ่าน หรือเปิดบัญชีเงินฝาก หรือ บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือใช้บริการทางการเงินอื่นใดทั้งโดยตรงหรือผ่านผู้รับ 2.ผู้สนับสนุนการขายฯ รายอื่น และผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการ /กองทุน/สถาบันการเงินดังกล่าวข้างต้น, และ 3.สมาชิกของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของผู้รับ, 4.ตัวแทน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือบริษัทในเครือของบุคคลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด) ทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีสิทธิใช้เอกสารข้อมูล คำยืนยันและคำยินยอมใด ๆ เกี่ยวกับการแสดงตนและการเปิดเผยข้อมูล หรือหัก ณ ที่จ่าย ตามเอกสารฉบับนี้และเอกสาร/ข้อมูลที่อ้างถึง (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า "เอกสารและข้อมูล") ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) เสมือนหนึ่งว่าลูกค้าได้มอบเอกสารและข้อมูลนั้น และได้ให้คำยืนยัน/คำยินยอมกับบุคคลดังกล่าวข้างต้นทุกราย และให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นและหน่วยงานราชการทั้งในและต่างประเทศและบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกรายสามารถนำส่ง / ใช้เอกสารและข้อมูลใดๆของลูกค้าระหว่างกันได้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปสำเนาหรือเอกสารฉบับจริง ก็ให้มีผลผูกพันกับลูกค้าทุกประการ

In consideration of the customer's convenience and to reduce the customer's burden of having to repetitively submit this same type of document/ information/ consent to each and every company and financial institution that the customer open account/ with through the Receiver; the customer hereby acknowledge and agree that any of following persons(including entity person) (i.e., 1.any asset management company/fund/ any financial institution with whom the customer open deposit account or securities trading account or using any financial service directly with or through the Receiver 2.the distributors /agents / and other person (s) related to the aforesaid funds/asset management company / financial institution, 3 any member of Financial Business Group of the Receiver, and 4 the agents or related persons or affiliated company of the all the aforesaid persons) at present or in future to use any documents, information, affirmation, consent related to identification and disclosure or withholding, as mentioned and referred to in this document (hereinafter referred to as the "Document and Information") in accordance with any applicable laws (FATCA and AML/CTF) as if the customer have provided such Documents and Information to each of those aforesaid person (s) by the customer's self .The customer further hereby authorize those person (s) to use / provide / share such Document and Information among themselves.

ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆในเอกสารฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงตกลงยินยอมให้มีการเปิดเผยข้อมูล การหักบัญชี และการยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับข้าพเจ้า เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

By signing in the space below, I hereby acknowledge and agree to the terms and conditions specified herein, which include permitting the disclosure of information, account withholding and termination of banking/business relationship.

ลายมือชื่อผู้ขอเปิดบัญชี **วันที่**

Signature of Applicant _____ **Date** _____

CONFIDENTIAL

แบบรับรองผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น

CRS Self-Certification Form

สำหรับลูกค้าประเภทนิติบุคคล for Entity/Juristic Person

วันที่ Date ...../...../..... **CIF No.** ..... **เลขที่บัญชี Account No.** .....

ชื่อองค์กร/นิติบุคคล/บริษัทผู้ถือบัญชี
("ลูกค้า")
Name of Organization/Entity/Company of Account Holder
(The "Customer")

ประเทศที่จดทะเบียน หรือ จัดตั้ง / Country of Incorporation or Registration or Organization	**เลขทะเบียนนิติบุคคล** / Entity Registration Number
	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีไทย / Thai Tax ID

ส่วนที่ 1 Part 1 — สถาบันการเงิน Financial Institution

โปรดเลือกทำเครื่องหมายในช่องที่สอดคล้องกับประเภทนิติบุคคล Please select the appropriate box corresponding to your entity type

1. ลูกค้าเป็นสถาบันการเงินภายใต้ข้อกำหนดของ CRS
The customer is a Financial Institution under the definition of CRS.

กรณี 'ใช่' โปรดเลือกตอบข้อใดข้อหนึ่งด้านล่าง (If 'Yes", please complete of the following boxes)

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

หากลูกค้าเลือกข้อ 1.1 โปรดกรอกข้อมูลในส่วนที่ 4
If you select 1.1, please fill in Part 4.

☐ **1.2 เป็นหน่วยที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนอื่นนอกเหนือจากข้อ 1.1**
You are an Investment Entity other than 1.1

☐ **1.3 เป็นสถาบันการเงินประเภท - สถาบันที่รับฝากเงิน สถาบันผู้รับฝากหลักทรัพย์ บริษัทประกันที่กำหนด**
You are a Financial Institution – Depository Institution, Custodial Institution or Specified Insurance Company under the definition of CRS

ส่วนที่ 2 Part 2 — นิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน Non-Financial Entity (NFE)

โปรดเลือกทำเครื่องหมายในช่องที่สอดคล้องกับประเภทนิติบุคคล Please select the appropriate box corresponding to your entity type

2. ลูกค้าเป็นนิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงินภายใต้ข้อกำหนดของ CRS
The customer is a Non - Financial Institution under the definition of CRS.

กรณี 'ใช่' โปรดเลือกตอบข้อใดข้อหนึ่งด้านล่าง (If 'Yes", please complete of the following boxes)

☐ **2.1 ลูกค้าเป็นนิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน โดยจัดเป็น Active NFE**
The customer is an Active Non-Financial Entity "Active NFE"

หากเลือกข้อ 2.1 โปรดเลือกตอบข้อใดข้อหนึ่งด้านล่าง If you select 2.1, please complete one of the following boxes)

☐ **2.1.1 Active NFE – เป็นนิติบุคคลที่หุ้นมีการซื้อขายเป็นประจำในตลาดหลักทรัพย์ หรือ เป็นนิติบุคคลในเครือของนิติบุคคลดังกล่าว**
an Entity stock of which is regularly traded on an established securities market or its affiliated Entiy.
หากเลือกข้อ 2.1.1 โปรดระบุชื่อตลาดหลักทรัพย์ที่ซื้อขายหุ้น: (If you select 2.1.1, please provide the name of the established securities market on which the company is regularly traded:) .....

หากลูกค้าเป็นบริษัทในเครือของบริษัทที่หุ้นมีการซื้อขายเป็นประจำในตลาดหลักทรัพย์ โปรดระบุชื่อบริษัทในเครือของลูกค้าที่หุ้นมีการซื้อขายเป็นประจำในตลาดหลักทรัพย์: (If you are a affliated company of a regularly traded company, please provide the name of such company.)
.....

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

☐ **2.1.3 Active NFE- เป็นองค์กรระหว่างประเทศ** (International Organization)

☐ **2.1.4 Active NFE--อื่น ๆนอกเหนือจากข้อ 2.1.1 - 2.1.3 ซึ่งได้แก่** Active NFE -other than 2.1.1 - 2.1.3 such as
นิติบุคคล(รวมสมาคม มูลนิธิ)ที่ไม่แสวงหากำไร, นิติบุคคลใหม่ที่เริ่มจัดตั้งไม่เกิน 24 เดือน, นิติบุคคลที่อยู่ระหว่างการชำระบัญชีหรืออยู่ในกระบวนการล้มละลายหรืออยู่ระหว่างปรับโครงสร้างก่อนจะเริ่มดำเนินการใหม่, นิติบุคคลที่สัดส่วนของรายได้และทรัพย์สินไม่ได้เป็นตามข้อ 2.2, นิติบุคคลที่เป็น Holding company (และ/

หรือศูนย์การเงิน) ของบริษัทในเครือซึ่งไม่มีบริษัทใดเป็นสถาบันการเงินตามนิยามของ CRS, นิติบุคคลอื่นที่ CRS กำหนดให้เป็น Active NFE เป็นต้น
a non-profit organization (including association, foundation), an entity that is a non-financial start-up company that has been organized less than 24 months, an entity under liquidation or bankruptcy process or reorganization with the purpose to reopen its operation, an entity with percentage of income and asset do not fall under 2.2, a holding company and/or financial center of the group of companies with no financial institution (by definition of CRS) as members of the group, and other Active Entity under definition of CRS.

☐ **2.2 ลูกค้าเป็นนิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน โดยจัดเป็น Passive NFE ซึ่งหมายถึง…**
The customer is a Passive Non-Financial Entity "Passive NFE", namely:

Passive NFE เป็น (1) นิติบุคคลที่มีรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย (Gross income) จากเงินฝากและ/หรือทรัพย์สินทางการเงิน และ/หรือค่าเช่าและ Loyalty (โดยที่ค่าเช่าและ Loyalty ดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ) ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของรายได้ทั้งหมดก่อนหักค่าใช้จ่าย (Total Gross income) หรือ (2) มีสินทรัพย์ที่เป็นเงินฝากและ/หรือ ทรัพย์สินทางการเงิน (และ/หรือทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดค่าเช่าและ Loyalty ดังกล่าวข้างต้น) ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ของทรัพย์สินทั้งหมดของสินทรัพย์รวม ในรอบบัญชีปีล่าสุด
Passive NFE - namely (1) 50% or more of the gross income for the preceding fiscal calendar year is a passive income (i.e., income from deposits, and/or financial assets, and/or rents and royalties which do not come from business operation , or (2) 50% or more of its assets are assets that produce or are held for the production of passive income.

หมายเหตุ ในกรณีถ้าลูกค้าเป็น Active NFE ตามข้อใดข้อหนึ่งตาม 2.1.1 - 2.1.4 แล้ว ลูกค้าจะไม่ใช่ Passive NFE ตามข้อ 2.2
Note: If you are an Active NFE in any one of 2.1.1 -2.1.4 above, then you are not a Passive NFE in 2.2

หากลูกค้าเลือกข้อ 2.2 โปรดกรอกข้อมูล ในส่วนที่ 4
If you select 2.2, please fill in Part 4

ส่วนที่ 3 Part 3 — ข้อมูลถิ่นที่อยู่ทางภาษีนอกเหนือจากสหรัฐอเมริกาและหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ถือบัญชี / Tax Residency (other than the U.S.) and Taxpayer Identification Number (TIN) of the Account Holder

กรุณากรอกข้อมูลในตารางดังต่อไปนี้ : Complete the following table indication:
"ถิ่นที่อยู่ทางภาษี" หมายถึง ประเทศที่ลูกค้ามีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ในประเทศนั้นสำหรับเงินได้ที่ได้รับจากประเทศนั้นและ/หรือประเทศอื่น ๆ เนื่องจากการมีภูมิลำเนา ถิ่นที่อยู่ ที่ตั้งอันเป็นศูนย์จัดการและควบคุมนิติบุคคล ที่ที่นิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้ง หรือโดยการพิจารณาหลักเกณฑ์อื่น ๆ
"tax residence" means particular jurisdictions in which you are liable to pay income tax by reason of domicile, residence, place of management or incorporation, or any other criterion.

ประเทศที่มีถิ่นที่อยู่ทางภาษี Country of Tax Residence	หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี TIN	หากไม่มีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี โปรดระบุเหตุผล เอ, บี หรือ ซี If no TIN available, enter Reason A, B or C	หากเลือกเหตุผล บี โปรดอธิบายเหตุผลที่ไม่มีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี Please explain why you are unable to obtain a TIN if you select Reason B

เหตุผล เอ – ประเทศที่ผู้ถือบัญชีมีถิ่นที่อยู่ทางภาษี ไม่ได้ออกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีให้
Reason A – The jurisdiction where the account holder is a tax resident does not issue TINs to its residents.
เหตุผล บี – ผู้ถือบัญชีไม่สามารถมีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (หมายเหตุ: โปรดอธิบายเหตุผลในตารางด้านบน)
Reason B – The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN. (Note: Please explain reason in table above)
เหตุผล ซี – กฎหมายภายในของประเทศที่ผู้ถือบัญชีมีถิ่นที่อยู่ทางภาษี ไม่บังคับให้ต้องมีการรวบรวมหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่ออกโดยประเทศถิ่นที่อยู่ทางภาษีนั้น
Reason C – Domestic law in country where the account holder is a tax resident does not required to collect TIN which is issued by such country.

ส่วนที่ 4 Part 4 — ข้อมูลถิ่นที่อยู่ทางภาษีนอกเหนือจากสหรัฐอเมริกาและหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ของผู้มีอำนาจควบคุม / Tax Residency (other than the U.S.) and Taxpayer Identification Number (TIN) of Controlling Person(s)

โปรดตอบคำถามในส่วนนี้ หากลูกค้าเป็น (1) เป็น Passive NFE ตามข้อ 2.2 หรือ (2) เป็น Investment Entity ในประเทศที่ไม่เป็นภาคีของ CRS และบริหารโดยสถาบันการเงินอื่นตามนิยามของ CRS ตามข้อ 1.1
Please fill in this Part, if (1) you are Passive NFE in 2.2, or (2) you are investment Entity in CRS non-participating country and managed by other financial institution under definition of CRS in 1.1.

4.1 จำนวนบุคคลผู้มีอำนาจควบคุมของนิติบุคคล (Number of controlling person(s) of the account holder) _____**คน** (person(s))
"ผู้มีอำนาจควบคุม" หมายถึง บุคคลธรรมดาที่มีสิทธิในความเป็นเจ้าของในสัดส่วนที่ควบคุมนิติบุคคลได้ (เช่น ไม่น้อยกว่า 25%) ในกรณีที่ไม่อาจกำหนดผู้มีอำนาจควบคุมตามสิทธิในความเป็นเจ้าของได้ ให้ถือว่าบุคคลธรรมดาที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของนิติบุคคลเป็นผู้มีอำนาจควบคุมตามนัยของ CRS ทั้งนี้ ใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาเดียวกันกับ "ผู้ได้รับประโยชน์ที่แท้จริง" ตาม FATF Recommendations หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง "controlling person(s)" means the natural person(s) who ultimately has a controlling ownership interest (typically on the basis of a certain percentage, e.g. 25%) in the Entity. Where no natural person is identified as exercising control of the Entity through ownership interests, then under the CRS the Reportable Person is deemed to be the natural person who holds the position of senior managing official. The definition corresponds to the term "beneficial owner" according to the FATF Recommendations and the other relevant laws.

4.2 ข้อมูลของผู้มีอำนาจควบคุม Details of Controlling Person(s)

	ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 1 Controlling Person 1	ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 2 Controlling Person 2	ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 3 Controlling Person 3	ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 4 Controlling Person 4
ชื่อ – นามสกุล **Full Name (First and last name)**				
ประเภทของ Controlling person **(1) โดยการถือหุ้น Through Ownership** **(2) โดยการเป็นบริหารระดับสูง Through Senior Management Position** **(3) ควบคุมด้วยทางอื่น control by other means**	(1) ☐ (ร้อยละ(%)____) (2) ☐ (3) ☐ ระบุ_____	(1) ☐ (ร้อยละ(%)____) (2) ☐ (3) ☐ ระบุ_____	(1) ☐ (ร้อยละ(%)____) (2) ☐ (3) ☐ ระบุ_____	(1) ☐ (ร้อยละ(%)____) (2) ☐ (3) ☐ ระบุ_____
วันเดือนปีเกิด **Date of Birth (DD/MM/YYYY)**				
สัญชาติ **Nationality**				
สถานที่เกิด เมืองและประเทศ **City and Country of Birth**				
ที่อยู่ปัจจุบัน **Full Address (House No, Street, City, Country, Post Code)**				
(1) ประเทศที่มีถิ่นที่อยู่ทางภาษี **Country(s) of Tax Residence(s)** ..... เลขประจำผู้เสียภาษีอากร TIN ..... หากไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรนั้น ต้องระบุเหตุผล If no TIN available enter reason ..... โปรดให้เหตุผลที่ไม่มีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี หากเลือกเหตุผล บี **Please explain why you are unable to obtain a TIN if you select Reason B**	.... ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)	.... ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)	.... ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)	.... ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C) .....
(2) ประเทศที่มีถิ่นที่อยู่ทางภาษี **Country(s) of Tax Residence(s)** ..... เลขประจำผู้เสียภาษีอากร TIN(s) ..... หากไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรนั้น ต้องระบุเหตุผล If no TIN available enter reason ..... โปรดให้เหตุผลที่ไม่มีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี หากเลือกเหตุผล บี **Please explain why you are unable to obtain a TIN if you select Reason B**	.... ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)	.... ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)	.... ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)	.... ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C) .....
(3) ประเทศที่มีถิ่นที่อยู่ทางภาษี **Country(s) of Tax Residence(s)** ..... เลขประจำผู้เสียภาษี TIN(s) ..... หากไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรนั้น ต้องระบุเหตุผล If no TIN available enter reason ..... โปรดให้เหตุผลที่ไม่มีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี หากเลือกเหตุผล บี **Please explain why you are unable to obtain a TIN if you select Reason B**	.... ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)	.... ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)	.... ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)	.... ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C) .....

(4) ประเทศที่มีถิ่นที่อยู่ทางภาษี **Country(s) of Tax Residence(s)**				
.....	.....	.....	.....	.....
เลขประจำผู้เสียภาษี TIN(s)				
.....	.....	.....	.....	.....
หากไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรนั้น ต้องระบุเหตุผล If no TIN available enter reason	☐ **(A)** ☐ **(B)** ☐ **(C)**	☐ **(A)** ☐ **(B)** ☐ **(C)**	☐ **(A)** ☐ **(B)** ☐ **(C)**	☐ **(A)** ☐ **(B)** ☐ **(C)**
.....	.....	.....	.....	.....
โปรดให้เหตุผลที่ไม่มีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหากเลือกเหตุผล บี **Please explain why you are unable to obtain a TIN if you select Reason B**				

เหตุผล (เอ) – ประเทศที่ผู้ถือบัญชีมีถิ่นที่อยู่ทางภาษี ไม่ได้ออกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีให้

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

เหตุผล (บี) – ผู้ถือบัญชีไม่สามารถมีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (หมายเหตุ: โปรดอธิบายเหตุผลในตารางด้านบน)

Reason (B) – The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN. (Note: Please explain reason in table above)

เหตุผล (ซี) – กฎหมายภายในของประเทศที่ผู้ถือบัญชีมีถิ่นที่อยู่ทางภาษี ไม่บังคับให้ต้องมีการรวบรวมหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่ออกโดยประเทศถิ่นที่อยู่ทางภาษีนั้น

Reason (C) – Domestic law in country where the account holder is a tax resident does not required to collect TIN which is issued by such country.

ส่วนที่ 5 Part 5 — คำรับรองและการลงนาม / Declaration and Signature

1. ท่านยืนยันว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริง ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และ เป็นปัจจุบัน

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

2. ท่านตกลงที่จะแจ้งให้ทิสโก้ทราบและนำส่งเอกสารประกอบให้แก่ทิสโก้ ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของท่านที่ระบุในเอกสารฉบับนี้ไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือ ไม่เป็นปัจจุบัน

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

3. ท่านรับทราบและตกลงว่า หากท่านไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 2 หรือ นำส่งข้อมูลที่เป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ซึ่งเป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณาสถานะความมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีหรือข้อมูลที่จำเป็นต้องรายงานให้แก่ทิสโก้ ทิสโก้มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่ทิสโก้เห็นสมควร

You acknowledge and agree that if you fail to comply with item 2 above or provide false, inaccurate or incomplete information which required to determine whether you are a Reportable Person, or to be reported to TISCO, companies in TISCO shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as TISCO may deem appropriate.

4. ท่านรับทราบว่า ทิสโก้จะส่งข้อมูลในเอกสารนี้ให้แก่หน่วยงานจัดเก็บภาษีทั้งภายในและ/หรือภายนอกประเทศ ตามกฎหมายพระราชกำหนดการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับภาษีอากร พ.ศ. 2566

You acknowledge that TISCO shall disclose information in this document to domestic and/or foreign Tax Authority subject to Emergency Decree on the exchange of information to compliance with international Agreement regarding Taxation B.E. 2566

5. สำหรับธุรกรรมที่ทิสโก้เป็นตัวแทนนิติบุคคลอื่น ท่านตกลงให้ทิสโก้นำส่งข้อมูลของท่านตามที่ได้ให้ไว้ในเอกสารฉบับนี้ หรือ ส่งมอบเอกสารหรือสำเนาเอกสารฉบับนี้ให้แก่นิติบุคคลดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการทำธุรกรรมนั้นของท่าน โดยเสมือนว่าท่านได้เป็นผู้ส่งข้อมูลหรือเอกสารนั้นกับนิติบุคคลอื่นทุกรายด้วยตนเอง ตามกฎหมายเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับภาษีอากร

In case of financial transaction that TISCO act as agent of other entity, you agree that TISCO shall transfer information which you provided in this document or deliver original or copy of this document to such entity as if you send information or document to each Entity subject to regulation regarding the exchange of information to compliance with international Agreement regarding Taxation.

หมายเหตุ นิติบุคคลอื่น หมายถึง กองทุนหรือนิติบุคคลอื่นที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ทิสโก้เป็นตัวแทนหรือผู้สนับสนุนการขายกองทุนและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และผู้เกี่ยวข้องหรือตัวแทนของบริษัทจัดการ/กองทุนดังกล่าว

Note Other Entity means Fund or other company Asset management companies who are the owners of financial product(s) that TISCO is their selling agent or sponsor for subscribing/redeeming the investment unit(s) and any of related person or agent of the asset management companies or such funds.

อนึ่ง ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของทิสโก้ ได้ตามประกาศความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์ของทิสโก้ที่ https://www.tisco.co.th/th/privacy-notice.html หรือช่องทางอื่นใดที่ทิสโก้กำหนด

Whereas Please see further details of TISCO collects, uses and discloses personal data in the Privacy Notice on TISCO's website (https://www.tisco.co.th/en/privacy-notice.html) or other channel prescribed by TISCO.

"ทิสโก้" หมายความถึง บริษัท ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด หรือ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ที่ท่านมีความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจด้วยเพื่อวัตถุประสงค์ของเอกสารฉบับนี้

"TISCO" shall mean TISCO Bank Public Company Limited or TISCO Asset Management Company Limited or TISCO Securities Company Limited which for the purpose of this form, having banking/business relationship with you.

.....

ผู้ถือบัญชี

( ) Account Holder's Signature

CONFIDENTIAL

คำขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต
TISCO Asset e-Invest Application Form

ขั้นตอนการสมัครใช้บริการ TISCO Asset e-Invest / How to register TISCO Asset e-Invest

1. จัดส่งเอกสารดังนี้ ให้ บลจ.ทิสโก้ / Send the following documents to TISCO Asset Management
   - คำขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต / TISCO Asset e-Invest Application Form
   - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง / Certified true copy of ID Card or Passport

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับการสมัครเพื่อซื้อ / ขาย / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ดังนี้ / additional documents for Subscription / Redemption / Switching Services

- หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก / Direct Debit Consent Form
- สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร / A copy of bank account passbook

2. การลงทะเบียนโดยการคลิกลิงค์ จาก E-mail ที่ได้รับ Activation Token E-mail / Register by click a link from an E-mail received Activation Token
   - กรอกรหัสอ้างอิงสำหรับการลงทะเบียนและตรวจสอบคำ (Captcha) / Complete Reference ID and Captcha
   - กำหนด Username และ Password ด้วยตนเอง / Self - defined Username and Password
     เลือกคำถามลับและกรอกคำตอบสำหรับคำถามลับ / Choose a secret question and enter you answer

วันที่ / Date _____

ข้าพเจ้าขอสมัครใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต เพื่อ / I would like to apply TISCO Asset e-Invest for the purpose of

☐ ดูข้อมูลการลงทุน : Account Balance Inquiry ☐ ซื้อ / ขาย / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : Subscription / Redemption / Switching

ภายใต้เลขทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน / Under the Unitholder Account Number_____ชื่อ - สกุล / Name - Surname _____

☐ ประสงค์ใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือและอีเมลเดิมที่แจ้งไว้ในระบบทะเบียน : Use the same mobile number and email address as given before.

☐ ประสงค์เปลี่ยนแปลงข้อมูลตามที่แจ้งนี้ให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน : Update the mobile number and email address as specified below.

☐ เบอร์โทรศัพท์มือถือเป็น : the current mobile number_____

☐ อีเมลเป็น : the current email address _____

และกรณีที่ข้าพเจ้ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในภายหลังข้าพเจ้าจะแจ้งให้ บลจ.ทิสโก้ ทราบ โดย บลจ.ทิสโก้ รับทราบว่าข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะใช้ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงล่าสุดเป็นข้อมูลปัจจุบันสำหรับใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมปฏิบัติตามข้อผูกพันและเงื่อนไขที่ บลจ.ทิสโก้ กำหนด และข้าพเจ้าประสงค์ให้ บลจ.ทิสโก้ จัดส่งเอกสารที่ข้าพเจ้าสามารถเรียกดูได้ให้แก่ข้าพเจ้าผ่านอีเมลดังกล่าวและกรณีที่ข้าพเจ้าประสงค์จะรับเอกสารต่าง ๆ รวมทั้งใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงิน ข้าพเจ้าจะติดต่อขอรับที่ บลจ.ทิสโก้

And if I wish to change the information, I will notify TISCO Asset Management Company Limited ("TISCO Asset Management") whereby TISCO Asset Management acknowledges that I would like to use the last updated information as the current information for my Internet transactions. I have acknowledged and agreed to be bound by the terms and conditions specified by TISCO Asset Management and I wish TISCO Asset Management to send any documents that I may access to me via that Email. However, if I wish to receive any other documents including tax invoice and receipt, I will contact TISCO Asset Management in person.

สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้น (For Official Use Only)

ผู้รับคำขอใช้บริการ / Marketing Officer	ผู้มีอำนาจอนุมัติ / Authorized Signature

.....
ลายเซ็นผู้ถือหน่วยลงทุน / Unitholder's Signature

**** ข้อผูกพันและเงื่อนไขการขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต**

1. ข้าพเจ้าสามารถใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตได้ต่อเมื่อข้าพเจ้าเปิดบัญชีกองทุนเพื่อซื้อขายหน่วยลงทุนไว้กับ บลจ.ทิสโก้ แล้ว และได้ลงทะเบียนการขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต ที่ www.tiscoasset.com ตามเงื่อนไขและวิธีการที่ บลจ.ทิสโก้ กำหนด
2. ข้าพเจ้าตกลงรับผิดชอบในการเก็บรักษาชื่อผู้ขอใช้บริการ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่ได้กำหนดขึ้นเป็นความลับ โดยจะไม่เปิดเผยให้ผู้อื่นทราบเป็นอันขาด นอกจากนี้ หากข้าพเจ้ามีความสงสัยว่ามีบุคคลภายนอกล่วงรู้ชื่อผู้ขอใช้บริการ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่ข้าพเจ้าได้กำหนดขึ้น ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ บลจ.ทิสโก้ ทราบทันที เพื่อระงับการใช้บริการและกำหนดชื่อผู้ขอใช้บริการ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ใหม่
3. ข้าพเจ้าตกลงจะรับผิดชอบต่อรายการที่เกิดขึ้นภายใต้เลขทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของข้าพเจ้า ซึ่งได้ทำรายการผ่านบริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตด้วยผู้ขอใช้บริการ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของข้าพเจ้า
4. ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมผูกพันตนเองตามเงื่อนไข ข้อกำหนดและข้อความใดๆ ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายของแต่ละกองทุน และที่ระบุอยู่บนเว็บไซต์ของ บลจ.ทิสโก้
5. ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการทำรายการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เช่น การสูญหายของข้อมูลระหว่างการรับส่ง การรับส่งข้อมูลล่าช้า หรือไม่สามารถส่งข้อมูลได้ ตลอดจนความเสียหายที่เกิดจากความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของอุปกรณ์ใดๆ ระบบฐานข้อมูล ระบบเครือข่าย หรือสิ่งอื่นใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของ บลจ.ทิสโก้ ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถทำรายการได้ตามปกติ หากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากเหตุดังกล่าวข้าพเจ้าตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากบริษัท
6. ข้าพเจ้าตกลงว่าเอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องโทรสาร หรือเครื่องพิมพ์ของข้าพเจ้า เป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั้น มิอาจใช้ถือเป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินยอมตกลงให้ถือเอาหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับ บลจ.ทิสโก้ เป็นหลักฐานทำรายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้
7. ข้าพเจ้ารับทราบว่าสามารถเพิกถอนคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของข้าพเจ้าผ่านบริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตของ บลจ.ทิสโก้ ได้ภายในเวลาที่กำหนด หากการเพิกถอนรายการเกิดขึ้นหลังจากเวลาที่กำหนดไว้ ข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้าไม่สามารถเพิกถอนรายการได้ และให้ถือว่าการทำคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว
8. บลจ.ทิสโก้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ข้อผูกพันและเงื่อนไขการขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตนี้ได้ทุกขณะ ตามแต่ บลจ.ทิสโก้ จะเห็นสมควร การเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังกล่าว บลจ.ทิสโก้ จะประกาศให้ข้าพเจ้าทราบตามวิธีการที่ บลจ.ทิสโก้ กำหนด

**** Terms and Conditions to apply TISCO Asset e-Invest**

1. I will be able to use TISCO Asset e -Invest only if I have opened account to trade investment units with TISCO Asset Management Company Limited ("TISCO Asset Management").
2. I agree to be responsible for the security and confidentiality of my username and password. If I know that my username and password are insecure, I will inform TISCO Asset Management immediately in order to suspend the service and reset username and password.
3. I shall be responsible for any transactions which executed through TISCO e-Invest by using my username and password.
4. I have acknowledged and agreed to be bound by all terms and conditions stated in fund prospectus and those stated on TISCO Asset Management website.
5. I understand and accept the risks associated with transactions executed via Internet whereby damages, such as losses of information during transmission or delays in information transfer, may incur directly or indirectly from deficiency or malfunction of any equipment, database or network or any other matters beyond the control of the TISCO Asset Management. I agree not to exercise my indemnity claims against TISCO Asset Management for any loss or damages due to the stated reasons.
6. I accept that the document printed from my fax machine or printer is only for record keeping purpose and cannot be used as transaction confirmation, or references. I agree to use the evidence issued by TISCO Asset Management as transaction confirmation and references.
7. I acknowledge that I can revoke my subscription, redemption or switching order(s) via TISCO Asset e-Invest within specified period. Should my revocation request(s) arrived at TISCO Asset Management after the specified period, I understand that my subscription, redemption or switching order(s) shall be executed as normal and will not be revoked.
8. TISCO Asset Management reserves the rights to change or revise any content on these terms and conditions of TISCO Asset e-Invest at any time as deem appropriated. Any changes or revisions will be announced by TISCO Asset Management.

หากท่านมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือรายละเอียดใดๆ กรุณาแจ้ง บลจ.ทิสโก้
In case, there is any change to any of your information. Please contact TISCO Asset Management

CONFIDENTIAL

สำหรับธนาคาร 1

หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก

วันที่_____

เรียน ผู้จัดการ บมจ. ธนาคาร_____สาขา_____

ข้าพเจ้า_____

บัญชีเลขที่_____ชื่อบัญชี_____

สถานที่ติดต่อเลขที่_____ตรอก/ซอย_____ถนน_____ตำบล/แขวง_____

อำเภอ/เขต_____ จังหวัด_____โทร._____

มีความประสงค์และยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวของข้าพเจ้า เพื่อชำระหนี้ และ/หรือค่าซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือบรรดาภาระผูกพันต่างๆ ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท”) ตามข้อมูลที่ธนาคารได้รับแจ้งจากบริษัท

ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าดังกล่าว หากปรากฏในภายหลังว่าจำนวนเงินที่บริษัทแจ้งแก่ธนาคารนั้นไม่ถูกต้อง และธนาคารได้ทำการหักบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงที่จะดำเนินการเรียกร้องเงินจำนวนดังกล่าวจากบริษัทเองโดยตรง ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอสละสิทธิในการเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดใช้เงินที่ธนาคารได้หักจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าดังกล่าว และข้าพเจ้ายอมรับว่าธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าได้ต่อเมื่อเงินในบัญชีมีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนั้นเท่านั้น และในการหักบัญชีเงินฝากดังกล่าว ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะให้ธนาคารแจ้งการหักบัญชีแต่อย่างใด เนื่องจากข้าพเจ้าสามารถตรวจสอบรายการหักบัญชีดังกล่าวได้จาก Statement ของธนาคาร

ในกรณีที่เอกสารหลักฐานและหมายเลขบัญชีเงินฝากที่กล่าวในวรรคข้างต้นได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าโดยเหตุใดก็ตาม ข้าพเจ้าตกลงให้หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากฉบับนี้ยังคงมีผลใช้บังคับสำหรับบัญชีเงินฝากหมายเลขที่ได้เปลี่ยนแปลงนั้นๆ ได้ด้วยทุกประการ

การยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้นมีผลบังคับทันทีนับแต่วันทำหนังสือนี้ และให้คงมีผลบังคับต่อไปจนกว่าข้าพเจ้าจะได้เพิกถอนความยินยอมโดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่ธนาคาร และบริษัทรับทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ_____ ผู้ให้ความยินยอม

(_____)

(ตามที่ให้ไว้กับธนาคาร)

รับรองว่าผู้ให้ความยินยอมได้เปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนกับบริษัท

ลงชื่อ_____

(_____)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ธนาคารตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ_____

(_____)

(ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจสาขา)

CONFIDENTIAL

สำหรับนายทะเบียน

หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก

วันที่_____

เรียน ผู้จัดการ บมจ. ธนาคาร_____สาขา_____

ข้าพเจ้า_____

บัญชีเลขที่_____ชื่อบัญชี_____

สถานที่ติดต่อเลขที่_____ตรอก/ซอย_____ถนน_____ตำบล/แขวง_____

อำเภอ/เขต_____จังหวัด_____โทร._____

มีความประสงค์และยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวของข้าพเจ้า เพื่อชำระหนี้ และ/หรือค่าซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือบรรดาภาระผูกพันต่างๆ ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท”) ตามข้อมูลที่ธนาคารได้รับแจ้งจากบริษัท

ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าดังกล่าว หากปรากฏในภายหลังว่าจำนวนเงินที่บริษัทแจ้งแก่ธนาคารนั้นไม่ถูกต้อง และธนาคารได้ทำการหักบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงที่จะดำเนินการเรียกร้องเงินจำนวนดังกล่าวจากบริษัทเองโดยตรง ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอสละสิทธิในการเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดใช้เงินที่ธนาคารได้หักจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าดังกล่าว และข้าพเจ้ายอมรับว่าธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าได้ต่อเมื่อเงินในบัญชีมีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนั้นเท่านั้น และในการหักบัญชีเงินฝากดังกล่าว ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะให้ธนาคารแจ้งการหักบัญชีแต่อย่างใด เนื่องจากข้าพเจ้าสามารถตรวจสอบรายการหักบัญชีดังกล่าวได้จาก Statement ของธนาคาร

ในกรณีที่เอกสารหลักฐานและหมายเลขบัญชีเงินฝากที่กล่าวในวรรคข้างต้นได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าโดยเหตุใดก็ตาม ข้าพเจ้าตกลงให้หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากฉบับนี้ยังคงมีผลใช้บังคับสำหรับบัญชีเงินฝากหมายเลขที่ได้เปลี่ยนแปลงนั้นๆ ได้ด้วยทุกประการ

การยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้นมีผลบังคับทันทีนับแต่วันทำหนังสือนี้ และให้คงมีผลบังคับต่อไปจนกว่าข้าพเจ้าจะได้เพิกถอนความยินยอมโดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่ธนาคาร และบริษัทรับทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ_____ผู้ให้ความยินยอม

(_____)

(ตามที่ให้ไว้กับธนาคาร)

รับรองว่าผู้ให้ความยินยอมได้เปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนกับบริษัท

ลงชื่อ_____

(_____)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ธนาคารตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ_____

(_____)

(ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจสาขา)

CONFIDENTIAL

สำหรับธนาคาร 2

หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก

วันที่_____

เรียน ผู้จัดการ บมจ. ธนาคาร_____สาขา_____

ข้าพเจ้า_____

บัญชีเลขที่_____ชื่อบัญชี_____

สถานที่ติดต่อเลขที่_____ตรอก/ซอย_____ถนน_____ตำบล/แขวง_____

อำเภอ/เขต_____ จังหวัด_____โทร._____

มีความประสงค์และยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวของข้าพเจ้า เพื่อชำระหนี้ และ/หรือค่าซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือบรรดาภาระผูกพันต่างๆ ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท”) ตามข้อมูลที่ธนาคารได้รับแจ้งจากบริษัท

ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าดังกล่าว หากปรากฏในภายหลังว่าจำนวนเงินที่บริษัทแจ้งแก่ธนาคารนั้นไม่ถูกต้อง และธนาคารได้ทำการหักบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงที่จะดำเนินการเรียกร้องเงินจำนวนดังกล่าวจากบริษัทเองโดยตรง ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอสละสิทธิในการเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดใช้เงินที่ธนาคารได้หักจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าดังกล่าว และข้าพเจ้ายอมรับว่าธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าได้ต่อเมื่อเงินในบัญชีมีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนั้นเท่านั้น และในการหักบัญชีเงินฝากดังกล่าว ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะให้ธนาคารแจ้งการหักบัญชีแต่อย่างใด เนื่องจากข้าพเจ้าสามารถตรวจสอบรายการหักบัญชีดังกล่าวได้จาก Statement ของธนาคาร

ในกรณีที่เอกสารหลักฐานและหมายเลขบัญชีเงินฝากที่กล่าวในวรรคข้างต้นได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าโดยเหตุใดก็ตาม ข้าพเจ้าตกลงให้หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากฉบับนี้ยังคงมีผลใช้บังคับสำหรับบัญชีเงินฝากหมายเลขที่ได้เปลี่ยนแปลงนั้นๆ ได้ด้วยทุกประการ

การยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้นมีผลบังคับทันทีนับแต่วันทำหนังสือนี้ และให้คงมีผลบังคับต่อไปจนกว่าข้าพเจ้าจะได้เพิกถอนความยินยอมโดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่ธนาคาร และบริษัทรับทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ_____ ผู้ให้ความยินยอม

(_____)

(ตามที่ให้ไว้กับธนาคาร)

รับรองว่าผู้ให้ความยินยอมได้เปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนกับบริษัท

ลงชื่อ_____

(_____)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ธนาคารตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ_____

(_____)

(ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจสาขา)

CONFIDENTIAL

สำหรับลูกค้า

หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก

วันที่_____

เรียน ผู้จัดการ บมจ. ธนาคาร_____สาขา_____

ข้าพเจ้า_____

บัญชีเลขที่_____ชื่อบัญชี_____

สถานที่ติดต่อเลขที่_____ตรอก/ซอย_____ถนน_____ตำบล/แขวง_____

อำเภอ/เขต_____จังหวัด_____โทร._____

มีความประสงค์และยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวของข้าพเจ้า เพื่อชำระหนี้ และ/หรือค่าซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือบรรดาภาระผูกพันต่างๆ ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท”) ตามข้อมูลที่ธนาคารได้รับแจ้งจากบริษัท

ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าดังกล่าว หากปรากฏในภายหลังว่าจำนวนเงินที่บริษัทแจ้งแก่ธนาคารนั้นไม่ถูกต้อง และธนาคารได้ทำการหักบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงที่จะดำเนินการเรียกร้องเงินจำนวนดังกล่าวจากบริษัทเองโดยตรง ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอสละสิทธิในการเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดใช้เงินที่ธนาคารได้หักจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าดังกล่าว และข้าพเจ้ายอมรับว่าธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าได้ต่อเมื่อเงินในบัญชีมีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนั้นเท่านั้น และในการหักบัญชีเงินฝากดังกล่าว ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะให้ธนาคารแจ้งการหักบัญชีแต่อย่างใด เนื่องจากข้าพเจ้าสามารถตรวจสอบรายการหักบัญชีดังกล่าวได้จาก Statement ของธนาคาร

ในกรณีที่เอกสารหลักฐานและหมายเลขบัญชีเงินฝากที่กล่าวในวรรคข้างต้นได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าโดยเหตุใดก็ตาม ข้าพเจ้าตกลงให้หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากฉบับนี้ยังคงมีผลใช้บังคับสำหรับบัญชีเงินฝากหมายเลขที่ได้เปลี่ยนแปลงนั้นๆ ได้ด้วยทุกประการ

การยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้นมีผลบังคับทันทีนับแต่วันทำหนังสือนี้ และให้คงมีผลบังคับต่อไปจนกว่าข้าพเจ้าจะได้เพิกถอนความยินยอมโดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่ธนาคาร และบริษัทรับทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ_____ผู้ให้ความยินยอม

(_____)

(ตามที่ให้ไว้กับธนาคาร)

รับรองว่าผู้ให้ความยินยอมได้เปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนกับบริษัท

ลงชื่อ_____

(_____)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ธนาคารตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ_____

(_____)

(ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจสาขา)