

คำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม สำหรับนิติบุคคล

1/9

เพื่อเปิดบัญชีกับ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

วันที่ \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ (ค.ศ.)

บริษัทผู้ให้บริการอื่น ชื่อ

วันที่ \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ (ค.ศ.)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

- ชื่อนิติบุคคล: ภาษาไทย \_\_\_\_\_  
ภาษาอังกฤษ \_\_\_\_\_
- เลขที่ใบสำคัญการจดทะเบียน: \_\_\_\_\_
- เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ สาขาลำดับที่ \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_
- ประเทศที่จดทะเบียน:  ประเทศไทย  ประเทศอื่นๆ (โปรดระบุ) \_\_\_\_\_
- ประเภทนิติบุคคล: กรณีนิติบุคคลทั่วไป (ประเทศไทย)  ได้รับการยกเว้นภาษีเงินปันผลหรือส่วนแบ่งกำไรจากการขายหน่วยลงทุน  ไม่ได้รับยกเว้นภาษี  
กรณีนิติบุคคลต่างประเทศ  ประกอบธุรกิจในประเทศไทย  มิได้ประกอบธุรกิจในประเทศไทย  
ประเภทอื่น ๆ  ห้างหุ้นส่วน (ประเทศไทย)  ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  
 สหกรณ์/มูลนิธิ/สมาคม/สโมสร/วัด/มัสยิด/ศาลเจ้า  
 อื่นๆ (โปรดระบุ) \_\_\_\_\_  ได้รับการยกเว้นภาษี  ไม่ได้รับการยกเว้นภาษี
- ที่อยู่ตามหนังสือจดทะเบียน เลขที่ \_\_\_\_\_ หมู่ที่ \_\_\_\_\_ อาคาร \_\_\_\_\_ หมู่บ้าน \_\_\_\_\_  
นิติบุคคล/หนังสือจัดตั้ง: เลขที่ห้อง \_\_\_\_\_ ชั้น \_\_\_\_\_ ซอย \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_  
แขวง \_\_\_\_\_ เขต \_\_\_\_\_  
จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ ประเทศ \_\_\_\_\_
- ข้อมูลติดต่อ: 1. ชื่อ-นามสกุลผู้ติดต่อ \_\_\_\_\_ ตำแหน่ง/ฝ่าย \_\_\_\_\_  
โทรศัพท์ \_\_\_\_\_ โทรสาร \_\_\_\_\_ อีเมล \_\_\_\_\_  
2. ชื่อ-นามสกุลผู้ติดต่อ \_\_\_\_\_ ตำแหน่ง/ฝ่าย \_\_\_\_\_  
โทรศัพท์ \_\_\_\_\_ โทรสาร \_\_\_\_\_ อีเมล \_\_\_\_\_
- ที่อยู่/วิธีรับเอกสาร วิธีรับเอกสาร  อีเมล (ตามที่ระบุใน "ข้อมูลติดต่อ")  ไปรษณีย์ \*กรณีเลือกอีเมล บริษัทจะจัดส่งเอกสารในช่องทางอีเมลเป็นช่องทางหลัก  
ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร  ตามหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล/หนังสือจัดตั้ง  อื่นๆ (โปรดระบุด้านล่าง)  
เลขที่ \_\_\_\_\_ หมู่ที่ \_\_\_\_\_ อาคาร \_\_\_\_\_ หมู่บ้าน \_\_\_\_\_  
เลขที่ห้อง \_\_\_\_\_ ชั้น \_\_\_\_\_ ซอย \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ แขวง \_\_\_\_\_  
เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ ประเทศ \_\_\_\_\_

ส่วนที่ 2 บัญชีธนาคาร

บัญชีธนาคารสำหรับหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (Direct Debit) เพื่อซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ บัญชีสำหรับรับเงินค่าขายคืน เงินปันผล หรือ เงินอื่นใดจากกองทุน

ลำดับ	บัญชีเพื่อ			ธนาคาร	เลขบัญชี
	ชื่อ	รับเงิน	บัญชีหลัก		
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

ธนาคารที่เปิดให้บริการ  
สำหรับบัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุน



หมายเหตุ: 1. ชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากต้องตรงกับชื่อบัญชีผู้ถือหน่วย  
2. บัญชีหลักสำหรับบัญชีเพื่อรับเงิน กำหนดได้ 1 บัญชีเท่านั้น

ตัวแทน / สาขา	ผู้แนะนำการลงทุน	ผู้บันทึกข้อมูล	ผู้อนุมัติ	เลขที่บัญชีผู้ถือหน่วย
รหัส IP _____				
ชื่อ IP _____	____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
ตัวแทน/สาขา _____/____		____/____/____	____/____/____	____/____/____

คำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม สำหรับนิติบุคคล

2/9

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเพิ่มเติม

1/3

1. ประเภทธุรกิจ:
- |  |  |   |                                       |
|--|--|---|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> การเงิน/ธนาคาร  | <input type="checkbox"/> ค่าของเก่า/วัตถุโบราณ | <input type="checkbox"/> คาสโน/การพนัน                        | <input type="checkbox"/> คำอัญมณี/ทอง |
| <input type="checkbox"/> โอนและรับโอนเงินทั้งภายในและต่างประเทศ                        |  | <input type="checkbox"/> ธุรกิจนำเที่ยว/บริษัททัวร์           |                                       |
| <input type="checkbox"/> มหาวิทยาลัย/โรงเรียน/สถานศึกษา                                |  | <input type="checkbox"/> โรงแรม/ภัตตาคาร                      |                                       |
| <input type="checkbox"/> แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ                                   |  | <input type="checkbox"/> สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ |                                       |
| <input type="checkbox"/> สหกรณ์/มูลนิธิ/สมาคม/สโมสร/วัด/มัสยิด/ศาลเจ้า                 | <input type="checkbox"/> อสังหาริมทรัพย์       | <input type="checkbox"/> อาวุธยุทธภัณฑ์                       |                                       |
| <input type="checkbox"/> ธุรกิจรับคนเข้ามาทำงานจากต่างประเทศหรือส่งคนไปทำงานต่างประเทศ |  | <input type="checkbox"/> อื่น ๆ (โปรดระบุ) _____              |                                       |

2. รายได้รวมต่อปี: ข้อมูลตามงบการเงินปีล่าสุด \_\_\_\_\_ บาท

3. ประเทศแหล่งที่มาของรายได้/เงินลงทุน:  ประเทศไทย  ประเทศอื่น ๆ (โปรดระบุ) \_\_\_\_\_

4. แหล่งที่มาของรายได้ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ):  เงินจากการทำธุรกิจ  ค่าหุ้น  เงินบริจาค  
 เงินกู้  เงินจากการขายทรัพย์สิน  อื่น ๆ (โปรดระบุ) \_\_\_\_\_

5. มูลค่า: ทรัพย์สิน \_\_\_\_\_ บาท (ทรัพย์สิน หมายถึง เงินฝาก เงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า)  
หรือ ส่วนของผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_ บาท (ส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว)

6. วัตถุประสงค์การลงทุน:  บริหารสภาพคล่อง  การลงทุน  
 บริหารเงินรอลงทุน  อื่น ๆ (โปรดระบุ) \_\_\_\_\_

7. ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง: ชื่อ - นามสกุล: \_\_\_\_\_

วันเดือนปีเกิด: \_\_\_\_-\_\_\_\_-\_\_\_\_ (ค.ศ. หรือ พ.ศ.)

บัตรหลักฐาน (โปรดระบุเพียง 1 ประเภทบัตร):

- บัตรประชาชน เลขที่ \_\_\_\_-\_\_\_\_-\_\_\_\_-\_\_\_\_-\_\_\_\_-\_\_\_\_-\_\_\_\_-\_\_\_\_-\_\_\_\_-\_\_\_\_  
 หนังสือเดินทาง เลขที่ \_\_\_\_ ประเทศที่ออก \_\_\_\_\_  
วันหมดอายุ \_\_\_\_-\_\_\_\_-\_\_\_\_ (ค.ศ. หรือ พ.ศ.)  
 บัตรคนต่างด้าว เลขที่ \_\_\_\_-\_\_\_\_-\_\_\_\_-\_\_\_\_-\_\_\_\_-\_\_\_\_-\_\_\_\_-\_\_\_\_-\_\_\_\_-\_\_\_\_  
วันหมดอายุ \_\_\_\_-\_\_\_\_-\_\_\_\_ (ค.ศ. หรือ พ.ศ.)

ที่อยู่ตามประเภทหลักฐาน: เลขที่ \_\_\_\_\_ หมู่ที่ \_\_\_\_\_ อาคาร/หมู่บ้าน \_\_\_\_\_ ชั้น \_\_\_\_\_ ซอย \_\_\_\_\_  
ถนน \_\_\_\_\_ แขวง/ตำบล \_\_\_\_\_ เขต/อำเภอ \_\_\_\_\_  
จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ ประเทศ \_\_\_\_\_

สถานภาพทางการเมือง: ท่านเป็นผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือไม่  ใช่ โปรดระบุตำแหน่ง \_\_\_\_\_  
หรือเป็นผู้ใกล้ชิดกับบุคคลผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือไม่  ไม่ใช่

8. รายชื่อกรรมการของนิติบุคคล:

ชื่อ - นามสกุล ของผู้ถือหุ้น	สัญชาติ	เลขที่บัตรประชาชน/ หนังสือเดินทาง	เป็นผู้มีอำนาจ ลงนาม	เป็นผู้บริหาร สูงสุด
1			<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี	<input type="checkbox"/>
2			<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี	<input type="checkbox"/>
3			<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี	<input type="checkbox"/>
4			<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี	<input type="checkbox"/>
5			<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี	<input type="checkbox"/>
6			<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี	<input type="checkbox"/>
7			<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี	<input type="checkbox"/>
8			<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี	<input type="checkbox"/>
9			<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี	<input type="checkbox"/>
10			<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี	<input type="checkbox"/>

9. รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป:

กรณีผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลเจ้าของบัญชีเป็น บุคคลธรรมดา:

ชื่อ - นามสกุล ของผู้ถือหุ้น	สัญชาติ	เลขที่บัตรประชาชน/ หนังสือเดินทาง	วันหมดอายุ (กรอกเฉพาะกรณีที่ไม่ได้ใช้บัตรประชาชน)
1			
2			
3			
4			
5			

กรณีผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลเจ้าของบัญชีเป็น นิติบุคคล:

1. ชื่อนิติบุคคล \_\_\_\_\_  
เลขทะเบียนนิติบุคคล \_\_\_\_\_ ประเทศที่จดทะเบียน \_\_\_\_\_

ชื่อ - นามสกุล ของผู้ถือหุ้น	สัญชาติ	เลขที่บัตรประชาชน/ หนังสือเดินทาง	วันหมดอายุ (กรอกเฉพาะกรณีที่ไม่ได้ใช้บัตรประชาชน)
1			
2			
3			
4			
5			

2. ชื่อนิติบุคคล \_\_\_\_\_  
เลขทะเบียนนิติบุคคล \_\_\_\_\_ ประเทศที่จดทะเบียน \_\_\_\_\_

ชื่อ - นามสกุล ของผู้ถือหุ้น	สัญชาติ	เลขที่บัตรประชาชน/ หนังสือเดินทาง	วันหมดอายุ (กรอกเฉพาะกรณีที่ไม่ได้ใช้บัตรประชาชน)
1			
2			
3			
4			
5			

10. เงื่อนไขการลงนามนิติบุคคลตามหนังสือจดทะเบียน/หนังสือมอบอำนาจ/รายงานการประชุม:

\_\_\_\_\_

11. เงื่อนไขการลงนามการทำธุรกรรม:

\_\_\_\_\_

คำขอเปิดบัญชีกองรวม สำหรับนิติบุคคล

4/9

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเพิ่มเติม

3/3

12. ผู้รับมอบอำนาจทอดศุขทายในการทำธุรกรรม:

1 ชื่อ - นามสกุล: \_\_\_\_\_

วันเดือนปีเกิด: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ (ค.ศ. หรือ พ.ศ.)

บัตรหลักฐาน:  บัตรประชาชน เลขที่ \_\_\_\_-\_\_\_\_-\_\_\_\_-\_\_\_\_-\_\_\_\_-\_\_\_\_

หนังสือเดินทาง เลขที่ \_\_\_\_ ประเทศที่ออก \_\_\_\_\_

วันหมดอายุ \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ (ค.ศ. หรือ พ.ศ.)

บัตรคนต่างด้าว เลขที่ \_\_\_\_-\_\_\_\_-\_\_\_\_-\_\_\_\_-\_\_\_\_-\_\_\_\_

วันหมดอายุ \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ (ค.ศ. หรือ พ.ศ.)

ที่อยู่ตามประเภทหลักฐาน: เลขที่ \_\_\_\_\_ หมู่ที่ \_\_\_\_\_ อาคาร/หมู่บ้าน \_\_\_\_\_ ชั้น \_\_\_\_\_ ซอย \_\_\_\_\_

ถนน \_\_\_\_\_ แขวง/ตำบล \_\_\_\_\_ เขต/อำเภอ \_\_\_\_\_

จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ ประเทศ \_\_\_\_\_

ที่อยู่ปัจจุบัน:

ตามหลักฐาน  อื่น ๆ (โปรดระบุข้อมูลด้านล่างนี้)

เลขที่ \_\_\_\_\_ หมู่ที่ \_\_\_\_\_ อาคาร/หมู่บ้าน \_\_\_\_\_ ชั้น \_\_\_\_\_ ซอย \_\_\_\_\_

ถนน \_\_\_\_\_ แขวง/ตำบล \_\_\_\_\_ เขต/อำเภอ \_\_\_\_\_

จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ ประเทศ \_\_\_\_\_

สถานภาพทางการเมือง: ท่านเป็นผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือไม่  ใช่ โปรดระบุตำแหน่ง \_\_\_\_\_

ครัวหรือเป็นผู้ใกล้ชิดกับบุคคลผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือไม่  ไม่ใช่

2 ชื่อ - นามสกุล: \_\_\_\_\_

วันเดือนปีเกิด: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ (ค.ศ. หรือ พ.ศ.)

บัตรหลักฐาน:  บัตรประชาชน เลขที่ \_\_\_\_-\_\_\_\_-\_\_\_\_-\_\_\_\_-\_\_\_\_-\_\_\_\_

หนังสือเดินทาง เลขที่ \_\_\_\_ ประเทศที่ออก \_\_\_\_\_

วันหมดอายุ \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ (ค.ศ. หรือ พ.ศ.)

บัตรคนต่างด้าว เลขที่ \_\_\_\_-\_\_\_\_-\_\_\_\_-\_\_\_\_-\_\_\_\_-\_\_\_\_

วันหมดอายุ \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ (ค.ศ. หรือ พ.ศ.)

ที่อยู่ตามประเภทหลักฐาน: เลขที่ \_\_\_\_\_ หมู่ที่ \_\_\_\_\_ อาคาร/หมู่บ้าน \_\_\_\_\_ ชั้น \_\_\_\_\_ ซอย \_\_\_\_\_

ถนน \_\_\_\_\_ แขวง/ตำบล \_\_\_\_\_ เขต/อำเภอ \_\_\_\_\_

จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ ประเทศ \_\_\_\_\_

ที่อยู่ปัจจุบัน:

ตามหลักฐาน  อื่น ๆ (โปรดระบุข้อมูลด้านล่างนี้)

เลขที่ \_\_\_\_\_ หมู่ที่ \_\_\_\_\_ อาคาร/หมู่บ้าน \_\_\_\_\_ ชั้น \_\_\_\_\_ ซอย \_\_\_\_\_

ถนน \_\_\_\_\_ แขวง/ตำบล \_\_\_\_\_ เขต/อำเภอ \_\_\_\_\_

จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ ประเทศ \_\_\_\_\_

สถานภาพทางการเมือง: ท่านเป็นผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือไม่  ใช่ โปรดระบุตำแหน่ง \_\_\_\_\_

ครัวหรือเป็นผู้ใกล้ชิดกับบุคคลผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือไม่  ไม่ใช่

ส่วนที่ 4 การลงนามเพื่อยืนยันคำขอเปิดบัญชี

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลต่างๆ ตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ดังกล่าวข้างต้น เป็นข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริงทุกประการ ข้าพเจ้าตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ในหนังสือชี้ชวนที่กำหนดไว้ในวันที่ทำขอนี้ และ/หรือที่บริษัทจัดการจะประกาศกำหนดเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้าทุกประการ ทั้งนี้ในกรณีที่ข้าพเจ้าฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว หรือคำรับรองที่ข้าพเจ้าให้ไว้ไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือเป็นเท็จ ข้าพเจ้าตกลงรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้นทุกประการ

นอกจากนี้ ข้าพเจ้าในฐานะผู้มีอำนาจของนิติบุคคล ขอรับรองว่าบุคคลต่างๆ ที่ได้มีการระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีนี้ หรือเอกสารอื่นใดที่มอบให้บริษัท เช่น ผู้ติดต่อ ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง กรรมการ ผู้ถือหุ้นของนิติบุคคล เป็นต้น ได้ให้ความยินยอมกับนิติบุคคลในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนให้กับบริษัท เพื่อการเปิดบัญชี การติดต่อ หรือการทำธุรกรรมต่างๆ ในนามของนิติบุคคล

1



( \_\_\_\_\_ )

ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

หนังสือฉบับนี้มอบให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) (ในหนังสือฉบับนี้รวมเรียกว่า “ผู้รับ”) เพื่อประโยชน์ของผู้รับ และบุคคลที่สามตามที่กล่าวถึงในส่วนที่ 4 ของหนังสือฉบับนี้ โดยให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวทั้งหมดเป็นผู้รับหนังสือฉบับนี้เช่นกัน

**ข้อมูล / คำยืนยัน / และข้อตกลงของลูกค้า**

ชื่อลูกค้า: \_\_\_\_\_

**สำหรับสถาบันการเงินภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA ที่มี GIIN**

- หมายเลข GIIN ของลูกค้า / Customer GIIN \_\_\_\_\_
- กรณีลูกค้าเป็นนิติบุคคลที่ได้รับการสนับสนุน(Sponsored Entity) โปรดระบุชื่อและหมายเลข GIIN ของนิติบุคคลที่สนับสนุน (Sponsoring Entity) ชื่อนิติบุคคลที่สนับสนุน \_\_\_\_\_
- หมายเลข GIIN ของผู้สนับสนุน GIIN \_\_\_\_\_
- ประเทศที่จดทะเบียน หรือ จัดตั้ง \_\_\_\_\_
- เลขทะเบียนนิติบุคคล \_\_\_\_\_
- เลขประจำตัวผู้เสียภาษีไทย \_\_\_\_\_
- เลขประจำตัวผู้เสียภาษีในประเทศอื่น (โปรดระบุทุกประเทศ ถ้ามี) หมายเลข \_\_\_\_\_ ประเทศ \_\_\_\_\_  
 หมายเลข \_\_\_\_\_ ประเทศ \_\_\_\_\_  
 หมายเลข \_\_\_\_\_ ประเทศ \_\_\_\_\_

**ส่วนที่ 1: สถานะของลูกค้า**

โปรดเลือกทำเครื่องหมายในช่องที่สอดคล้องกับสถานะของท่าน

**นิติบุคคลอเมริกัน**

หากท่านตอบว่า “ใช่” โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9 และสิ้นสุดคำถาม

- ❶ ลูกค้าเป็นนิติบุคคลอเมริกัน (นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา) ใช่หรือไม่?  ใช่  ไม่ใช่

**สถาบันการเงิน / นิติบุคคลที่มีรายได้หลักมาจากการลงทุน**

หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อใดข้อหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN-E และสิ้นสุดคำถาม

- ❷ ลูกค้าเป็นสถาบันการเงิน ภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA ใช่หรือไม่?  ใช่  ไม่ใช่
- ❸ ลูกค้าเป็นนิติบุคคลที่มีรายได้จากการลงทุน/รายได้ทางอ้อม (เช่น รายได้จากการลงทุน ในหลักทรัพย์ และเงินฝาก เป็นต้น โปรดดูนิยามในส่วนของ “คำศัพท์ที่สำคัญ”) ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของรายได้รวม หรือมีทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ดังกล่าวได้ตั้งแต่อายุ 50 ขึ้นไปของสินทรัพย์รวมในรอบบัญชีปีล่าสุด?  ใช่  ไม่ใช่

**ควรตอบ “ไม่ใช่” หากท่านเป็นนิติบุคคลตามข้อ 3.1-3.2**

- 3.1 องค์กร/หน่วยงานของรัฐบาลที่ได้รับการยกเว้นภายใต้ FATCA เช่น หน่วยงานราชการ องค์กรระหว่างประเทศ หรือ ธนาคารกลาง เป็นต้น
- 3.2 นิติบุคคลที่ได้รับการยกเว้น ภายใต้ FATCA เช่น บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทในเครือ นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร สมาคม มูลนิธิ นิติบุคคลใหม่ที่ตั้งจัดตั้งไม่เกิน 24 เดือน เป็นต้น

**ส่วนที่ 2: การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ**

1. ลูกค้ายืนยันว่า ข้อมูลที่ลูกค้าให้ในแบบฟอร์มนี้เป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์
2. ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า หากลูกค้ามีสถานะเป็นบุคคลอเมริกัน แต่ข้อมูลที่ได้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้รับ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่ผู้รับเห็นสมควร
3. ลูกค้าตกลงที่จะแจ้งให้ผู้รับได้ทราบและนำส่งเอกสารประกอบให้แก่ผู้รับ ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของลูกค้าที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง และในกรณีที่ผู้รับมีการร้องขอเอกสาร/ข้อมูล/คำยืนยันเพิ่มเติม ลูกค้าตกลงที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จตามที่ได้รับร้องขอภายในเวลาที่ผู้รับกำหนด
4. ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 3 ข้างต้น หรือมีการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เกี่ยวกับสถานะของลูกค้า ผู้รับมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ผู้รับ เห็นสมควร

### ส่วนที่ 3: การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหักบัญชี

ท่านตกลงให้ความยินยอม ที่ไม่อาจยกเลิกเพิกถอนแก่ผู้รับในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1.เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของท่านให้แก่บริษัทในกลุ่มของผู้รับ (ในการปฏิบัติตาม FATCA หรือกฎหมายใดๆ) หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากร และหน่วยงานราชการใดๆ ทั้งในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑ์เรื่อง FATCA (คือ เป็นผู้ปฏิบัติตาม หรือผู้ไม่ให้ความร่วมมือ) จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจากบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มีอยู่กับผู้รับ และ/หรือ เปิดบัญชีผ่านผู้รับ ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยบริษัทในกลุ่มของผู้รับ หน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย
- 2.หักเงินจากบัญชีของท่านที่มีกับผู้รับหรือเปิดผ่านผู้รับ รวมถึงเงินได้ที่ท่านได้รับจากบัญชีดังกล่าวในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงข้อตกลงใด ๆ ระหว่างผู้รับกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว
- 3.หากท่านไม่ให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณาสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน (U.S. person) หรือข้อมูลที่จำเป็นต้องรายงานให้แก่ผู้รับ หรือไม่ให้คำยินยอมให้ผู้รับดำเนินการอื่นใดรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลและการหัก ณ ที่จ่าย ตามที่ระบุในหนังสือฉบับนี้ ผู้รับมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่ผู้รับเห็นสมควร

### ส่วนที่ 4: การอนุญาตให้บุคคลที่สามใช้ประโยชน์และข้อตกลงในเอกสารนี้

เพื่อความสะดวกของท่าน (ลูกค้า/ผู้ขอใช้บริการ) และเป็นภาระลดภาระความซ้ำซ้อนของท่านในการนำส่งเอกสาร/ข้อมูล/คำยินยอม ให้กับบริษัทและสถาบันการเงินต่างๆ ที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ผู้รับเป็นตัวแทนขาย (หรือเป็นผู้จัดจำหน่าย) เป็นรายๆ ไป รวมทั้งกรณีที่ท่านเปิดบัญชีกับบริษัท/สถาบันการเงินใดๆ ผ่านผู้รับ โดยหนังสือฉบับนี้ ท่านรับทราบและยินยอมให้บุคคลดังต่อไปนี้ทั้งหมด (อันได้แก่ 1.บริษัทจัดการ/กองทุน/สถาบันการเงินใดๆ ที่ท่านทำธุรกรรมทางการเงินผ่าน หรือเปิดบัญชีเงินฝาก หรือ บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือใช้บริการทางการเงินอื่นใดทั้งโดยตรงหรือผ่านผู้รับ 2. ผู้สนับสนุนการขายฯ รายอื่น และผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการ / กองทุน/สถาบันการเงินดังกล่าวข้างต้น, และ 3. สมาชิกของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของผู้รับ, 4. ตัวแทน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือบริษัทในเครือ ของบุคคลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด) ทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีสิทธิใช้เอกสารข้อมูล คำยืนยันและคำยินยอมใด ๆ เกี่ยวกับการแสดงตนและการเปิดเผยข้อมูล หรือหัก ณ ที่จ่าย ตามเอกสารฉบับนี้และเอกสาร/ข้อมูลอ้างอิง (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “เอกสารและข้อมูล”) ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) เสมือนหนึ่งว่า ท่านได้มอบเอกสารและข้อมูลนั้น และได้ให้คำยืนยัน/คำยินยอมกับบุคคลดังกล่าวข้างต้นทุกราย และให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นและหน่วยงานราชการทั้งในและต่างประเทศและบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกรายสามารถนำส่ง / ใช้เอกสารและข้อมูลใดๆของท่านระหว่างกันได้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปสำเนาหรือเอกสารฉบับจริง ก็ให้มีผลผูกพันกับท่านทุกประการ




2

ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนด ข้อตกลง และเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารฉบับนี้ซึ่งรวมถึงตกลงยินยอมให้มีการเปิดเผยข้อมูล การหักบัญชี และการยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับข้าพเจ้า เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ



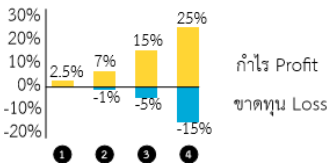
ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

วันที่ / /

ผู้ตรวจสอบลายเซ็น	ผู้บันทึกข้อมูล	ผู้ตรวจสอบ	เอกสารแนบประกอบ (ถ้ามี)
 _____ ( ) / /	 _____ ( ) / /	 _____ ( ) / /	<input type="checkbox"/> φόρμ W-9 <input type="checkbox"/> φόρμ W-8BEN และเอกสารประกอบ (โปรดระบุ) _____ _____

คำถามข้อ 1-10 ใช้เพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

- ประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ของนิติบุคคล (ได้แก่ ตัวเงินคลัง พันธบัตร ตัวแลกเงิน หุ้น หุ้นกู้ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หน่วยลงทุน)
  - ก. น้อยกว่า 1 ปี
  - ข. 1-5 ปี
  - ค. 6-10 ปี
  - ง. มากกว่า 10 ปี
- ปัจจุบันนิติบุคคลมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำเป็นสัดส่วนเท่าใดเมื่อเทียบกับรายได้จากการดำเนินกิจการ
  - ก. มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด
  - ข. ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด
  - ค. ตั้งแต่ร้อยละ 25 แต่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด
  - ง. น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด
- นิติบุคคลมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร
  - ก. มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน
  - ข. มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน
  - ค. มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน
  - ง. มีหนี้สินน้อยมากเมื่อเทียบกับมูลค่าทรัพย์สิน หรือไม่มีหนี้สินเลย
- นิติบุคคลเคยลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
  - ก. เงินฝากธนาคาร
  - ข. พันธบัตรรัฐบาลหรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล
  - ค. หุ้นกู้หรือกองทุนรวมตราสารหนี้
  - ง. หุ้นสามัญหรือกองทุนรวมหุ้นหรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง
- ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะกิจการจะไม่มีคามจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้
  - ก. ไม่เกิน 1 ปี
  - ข. ตั้งแต่ 1 แต่น้อยกว่า 3 ปี
  - ค. ตั้งแต่ 3 ถึง 5 ปี
  - ง. มากกว่า 5 ปี
- ความสามารถในการรับความเสี่ยงของนิติบุคคลคือ
  - ก. เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำได้
  - ข. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง
  - ค. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น
  - ง. เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาวแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นส่วนใหญ่ได้
- เมื่อพิจารณาสรุปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง 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%



- ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมากแต่มีโอกาขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร
  - ก. กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน
  - ข. ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง
  - ค. เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง
  - ง. ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูงและหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้น
- ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด
  - ก. 5% หรือ น้อยกว่า
  - ข. มากกว่า 5%-10%
  - ค. มากกว่า 10%-20%
  - ง. มากกว่า 20% ขึ้นไป
- หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะทำอย่างไร
  - ก. ตกใจและต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง
  - ข. กังวลใจและจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง
  - ค. อุตหนักต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา
  - ง. ยืนยันใจเพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาวและจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน

คำถามข้อ 11-12 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำแนะนำ (ไม่นำมาคิดคะแนน)

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเท่านั้น

- หากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่
  - ก. ไม่ได้
  - ข. ได้
 สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดและอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศ

- นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด
  - ก. ไม่ได้
  - ข. ได้

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลตามแบบประเมินระดับความเสี่ยงการลงทุนที่เหมาะสมของผู้ถือหน่วยลงทุนฉบับนี้ เป็นข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง ตามความเป็นจริง และเป็นปัจจุบัน โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว ข้าพเจ้าตกลงจะแจ้งให้ บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที กรณีที่ภายหลัง บริษัทฯ ส่งหนังสือเพื่อยืนยัน/ปรับปรุงข้อมูลข้างต้นไปยังสถานที่ติดต่อที่ข้าพเจ้าให้ไว้ หากข้าพเจ้าไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือตอบกลับหนังสือดังกล่าวภายในเวลาที่กำหนด ข้าพเจ้ายินยอมและรับทราบ ว่า บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะงดรับคำสั่งซื้อ หรือ สับเปลี่ยน หรือ รับโอนหน่วยลงทุน ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของ สำนักงาน ก.ล.ต.

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนซึ่งเป็นไปตามการตัดสินใจของข้าพเจ้าเอง โดยอาจเป็นการลงทุนที่สอดคล้อง หรือไม่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของข้าพเจ้าตามผลการประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้นี้ รวมทั้งได้รับคำแนะนำเบื้องต้นจากบริษัทฯ หรือ ตัวแทน หรือ ผู้สนับสนุนการขายของบริษัทฯ ถึงความสำคัญในการจัดสรรและกำหนดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม (Basic Asset Allocation) ซึ่งเป็นไปตามตารางสรุประดับความเสี่ยงและตัวอย่างการจัดสรรการลงทุนในหน้าถัดไป

ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงผูกพันและยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ ในโครงการและหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนที่ข้าพเจ้าทำการรายการและข้อกำหนดในใบคำสั่งซื้อ ขาย หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่บริษัทฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด ซึ่งรวมถึงที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบในอนาคต

3

\_\_\_\_\_

ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

**ส่วนที่ 1 เกณฑ์การคิดคะแนน**

ตอบ ก. = 1 คะแนน ตอบ ข. = 2 คะแนน ตอบ ค. = 3 คะแนน ตอบ ง. = 4 คะแนน

สำหรับข้อ 4 หากตอบหลายข้อ ให้เลือกข้อที่คะแนนสูงสุด

**ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน และ ตัวอย่างคำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน**

 คะแนนรวมที่ได้ 

ผู้ถือหุ้น อยู่ในกลุ่ม	คะแนน	ระดับ	ประเภทนักลงทุน	สัดส่วนการลงทุน				
				เงินฝากและ ตราสารหนี้ระยะสั้น	ตราสารหนี้ภาครัฐ ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี	ตราสารหนี้ ภาคเอกชน	ตราสารทุน	การลงทุน ทางเลือก*
<input type="checkbox"/>	น้อยกว่า 15	1	เสี่ยงต่ำ	>60%		<20%	<10%	<5%
<input type="checkbox"/>	15-21	2	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	<20%	<70%		<20%	<10%
<input type="checkbox"/>	22-29	3	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง	<10%	<60%		<30%	<10%
<input type="checkbox"/>	30-36	4	เสี่ยงสูง	<10%	<40%		<40%	<20%
<input type="checkbox"/>	37 ขึ้นไป	5	เสี่ยงสูงมาก	<5%	<30%		>60%	<30%

\* รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ผู้ประเมิน	ผู้ตรวจสอบ	ผู้บันทึกข้อมูล	ผู้อนุมัติ
_____ ____/____/____	_____ ____/____/____	_____ ____/____/____	_____ ____/____/____