

# คำขอเปิดบัญชีกองทุน

หน่วยลงทุนของ TMBAM ไม่สามารถขายให้กับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสัญชาติสหรัฐอเมริกา ผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ถือกรีนการ์ด



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด / TMB Asset Management Co., Ltd / www.tmbam.com  
ชั้น 32 อาคารอับดุลราฮิม 990 ถ.พระราม 4 ซิลอม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 1725  
32<sup>nd</sup> Floor, Abdulrahim Place, 990 Rama IV Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Tel. 1725

## นิติบุคคล

ใช้กับผู้ใช้บัญชีกับ TMBAM และผู้สนับสนุนการขายที่ไม่ใช่ TMB Bank

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จัดตั้งและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (บลจ.) โดยข้าพเจ้าได้กรอกข้อมูลในใบคำขอเปิดบัญชีตามรายละเอียดข้างล่างนี้ และตกลงยื่นเอกสารประกอบการเปิดบัญชีที่ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันตามที่ บลจ. กำหนด

วัน/เดือน/ปี  /  /  เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้นหน่วย  -  -  -  (สำหรับเจ้าหน้าที่กรอก)



### 1. ข้อมูลนิติบุคคล

#### 1.1 ข้อมูลทั่วไป

<b>* ประเภทของนิติบุคคล</b>	<input type="checkbox"/> บริษัทที่จดทะเบียนใน SET และ MAI	<input type="checkbox"/> บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนใน SET และ MAI	<input type="checkbox"/> ห้างหุ้นส่วน
	<input type="checkbox"/> กองทุน	<input type="checkbox"/> สถาบันการเงิน	<input type="checkbox"/> หน่วยราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ
	<input type="checkbox"/> มูลนิธิ	<input type="checkbox"/> สมาคม	<input type="checkbox"/> ว่าง/โบสต์
	<input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ) _____		
<b>* โปรดให้ชื่อ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ</b>	ชื่อภาษาไทย _____		
	ชื่อภาษาอังกฤษ _____		
	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี _____	เลขที่จดทะเบียน _____	
	วันที่จดทะเบียน _____	ประเทศที่จดทะเบียน _____	
<b>* สถานที่จัดตั้ง</b>	เลขที่ _____ ชั้น _____ อาคาร _____ ซอย _____ ถนน _____ แขวง/ตำบล _____		
	เขต / อำเภอ _____	จังหวัด _____	ประเทศ _____ รหัสไปรษณีย์ _____
	โทรศัพท์ _____	โทรศัพท์มือถือ _____	โทรสาร _____ อีเมล _____
<b>* สถานที่ประกอบการ</b>	<input type="checkbox"/> เหมือนสถานที่จัดตั้ง		
	เลขที่ _____ ชั้น _____ อาคาร _____	ซอย _____	ถนน _____ แขวง/ตำบล _____
	เขต / อำเภอ _____	จังหวัด _____	ประเทศ _____ รหัสไปรษณีย์ _____
	โทรศัพท์ _____	โทรศัพท์มือถือ _____	โทรสาร _____ อีเมล _____
<b>* ผู้ติดต่อ</b>	ชื่อ-นามสกุล _____ ตำแหน่ง _____		
	โทรศัพท์มือถือ _____	อีเมล _____	
<b>* สถานที่ติดต่อ</b>	<input type="checkbox"/> เหมือนสถานที่จัดตั้ง	<input type="checkbox"/> เหมือนสถานที่ประกอบการ	
	เลขที่ _____ ชั้น _____ อาคาร _____	ซอย _____	ถนน _____ แขวง/ตำบล _____
	เขต / อำเภอ _____	จังหวัด _____	ประเทศ _____ รหัสไปรษณีย์ _____
	โทรศัพท์ _____	โทรศัพท์มือถือ _____	โทรสาร _____ อีเมล _____
	ยินยอมรับข้อมูลข่าวสารด้านการลงทุนจากบลจ.ทหารไทย ทาง e-mail หรือ SMS <input type="checkbox"/> ยินยอม <input type="checkbox"/> ไม่ยินยอม		

## รายชื่อกรรมการบริษัท

### ★ รายชื่อกรรมการตามที่ปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองบริษัท (ทุกท่าน)

1. ชื่อ-นามสกุล \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_  
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง(กรณีคนต่างชาติ) \_\_\_\_\_
2. ชื่อ-นามสกุล \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_  
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง(กรณีคนต่างชาติ) \_\_\_\_\_
3. ชื่อ-นามสกุล \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_  
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง(กรณีคนต่างชาติ) \_\_\_\_\_
4. ชื่อ-นามสกุล \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_  
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง(กรณีคนต่างชาติ) \_\_\_\_\_
5. ชื่อ-นามสกุล \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_  
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง(กรณีคนต่างชาติ) \_\_\_\_\_
6. ชื่อ-นามสกุล \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_  
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง(กรณีคนต่างชาติ) \_\_\_\_\_
7. ชื่อ-นามสกุล \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_  
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง(กรณีคนต่างชาติ) \_\_\_\_\_
8. ชื่อ-นามสกุล \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_  
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง(กรณีคนต่างชาติ) \_\_\_\_\_
9. ชื่อ-นามสกุล \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_  
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง(กรณีคนต่างชาติ) \_\_\_\_\_
10. ชื่อ-นามสกุล \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_  
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง(กรณีคนต่างชาติ) \_\_\_\_\_

### ★ รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ที่ถือหุ้นตั้งแต่ 20 %ขึ้นไปโดยนับรวมกลุ่มบุคคลเดียวกัน)

1. ชื่อ-นามสกุล \_\_\_\_\_ ร้อยละที่ถือ \_\_\_\_\_  
สัญชาติ \_\_\_\_\_ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง(กรณีคนต่างชาติ) \_\_\_\_\_
2. ชื่อ-นามสกุล \_\_\_\_\_ ร้อยละที่ถือ \_\_\_\_\_  
สัญชาติ \_\_\_\_\_ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง(กรณีคนต่างชาติ) \_\_\_\_\_
3. ชื่อ-นามสกุล \_\_\_\_\_ ร้อยละที่ถือ \_\_\_\_\_  
สัญชาติ \_\_\_\_\_ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง(กรณีคนต่างชาติ) \_\_\_\_\_
4. ชื่อ-นามสกุล \_\_\_\_\_ ร้อยละที่ถือ \_\_\_\_\_  
สัญชาติ \_\_\_\_\_ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง(กรณีคนต่างชาติ) \_\_\_\_\_
5. ชื่อ-นามสกุล \_\_\_\_\_ ร้อยละที่ถือ \_\_\_\_\_  
สัญชาติ \_\_\_\_\_ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง(กรณีคนต่างชาติ) \_\_\_\_\_

## 1.2 เงื่อนไขการลงนาม

### ★ โปรดระบุเงื่อนไขการลงนาม

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## 2. ข้อมูลประเภทธุรกิจ และข้อมูลทางการเงินสำหรับบัญชีนิติบุคคล

**\* ประเภทธุรกิจ** (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

<input type="checkbox"/> การเงิน / ธนาคาร	<input type="checkbox"/> บริษัทหลักทรัพย์	<input type="checkbox"/> ประกันภัย / ประกันชีวิต	<input type="checkbox"/> บริการ (โปรดระบุ) _____
<input type="checkbox"/> บ้านเทিং / สันทนาการ	<input type="checkbox"/> โฆษณา	<input type="checkbox"/> หน่วยงานราชการ	<input type="checkbox"/> โรงงานอุตสาหกรรม
<input type="checkbox"/> โรงแรม / ภัตตาคาร	<input type="checkbox"/> การท่องเที่ยว	<input type="checkbox"/> สำนักงานบัญชี	<input type="checkbox"/> อสังหาริมทรัพย์
<input type="checkbox"/> ผลิต/จำหน่ายอาวุธยุทโธปกรณ์	<input type="checkbox"/> โรงเรียน/ สถานศึกษา	<input type="checkbox"/> สำนักงานกฎหมาย	<input type="checkbox"/> โอนเงินออกนอกประเทศ
<input type="checkbox"/> นายหน้าค้าอาวุธยุทโธปกรณ์	<input type="checkbox"/> แลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ	<input type="checkbox"/> ขายอัญมณี ทอง	<input type="checkbox"/> ขายของเก่า
<input type="checkbox"/> คาสโน และการพนัน	<input type="checkbox"/> เงินกู้ยืมระบบ	<input type="checkbox"/> ค้าขายทั่วไป	<input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ) _____

**\* รายได้ของธุรกิจต่อเดือน (บาท)**

<input type="checkbox"/> ไม่มีรายได้	<input type="checkbox"/> <= 20,000	<input type="checkbox"/> 20,001 – 50,000	<input type="checkbox"/> 50,001 – 100,000
<input type="checkbox"/> 100,001 – 200,000	<input type="checkbox"/> 200,001 – 500,000	<input type="checkbox"/> 500,001- 1,000,000	<input type="checkbox"/> >1,000,000

**\* แหล่งที่มาของเงินลงทุนของธุรกิจ** (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

ในประเทศ

ต่างประเทศ (โปรดระบุ) \_\_\_\_\_

**\* ประเภทแหล่งที่มาของเงินลงทุน** (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

<input type="checkbox"/> หนี้สิน	<input type="checkbox"/> ทุนจากผู้ถือหุ้น	<input type="checkbox"/> เงินได้จากการทำธุรกิจ	<input type="checkbox"/> ขายทรัพย์สิน
<input type="checkbox"/> ขายหลักทรัพย์หรือกองทุน	<input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ) _____		

**\* วัตถุประสงค์การลงทุน** (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

<input type="checkbox"/> เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารเงินรวมถึงการลงทุนระยะสั้น	<input type="checkbox"/> ลงทุนระยะยาว	<input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ) _____
--	---------------------------------------	---

**\* จำนวนเงินที่คาดว่าจะนำมาลงทุนในครั้งแรก (บาท)**

<input type="checkbox"/> <= 100,000	<input type="checkbox"/> 100,001 - 1,000,000	<input type="checkbox"/> 1,000,001 - 3,000,000
<input type="checkbox"/> 3,000,001 – 10,000,000	<input type="checkbox"/> 10,000,001 – 20,000,000	<input type="checkbox"/> > 20,000,000

**\* เปิดบัญชีนี้เพื่อทำธุรกรรมให้**

ผู้เปิดบัญชี

ผู้รับประโยชน์ซึ่งไม่ใช่ผู้เปิดบัญชี \*\* (บุคคลธรรมดาที่ได้รับประโยชน์สูงสุดท้ายจากการทำธุรกรรม หรือมีอำนาจควบคุม/ตัดสินใจในที่สุดสุดท้ายเกี่ยวกับการทำธุรกรรมด้วย)

ชื่อ-นามสกุลของผู้รับประโยชน์ \_\_\_\_\_ เลขที่บัตรประชาชน \_\_\_\_\_

เลขที่ \_\_\_\_\_ อาคาร/หมู่บ้าน \_\_\_\_\_ ซอย \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ แขวง/ตำบล \_\_\_\_\_

เขต / อำเภอ \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ ประเทศ \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

โทรศัพท์ \_\_\_\_\_ โทรศัพท์มือถือ \_\_\_\_\_ โทรสาร \_\_\_\_\_ อีเมล \_\_\_\_\_

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับประโยชน์กับผู้เปิดบัญชี \_\_\_\_\_

\*\* (โปรดระบุผู้รับผลประโยชน์ทุกท่านในกรณีที่ผู้รับประโยชน์มีมากกว่า 1 รายให้แนบรายชื่อและรายละเอียดเพิ่มเติมมา พร้อมใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนฉบับนี้)

**\* ผู้เปิดบัญชีและผู้รับประโยชน์ข้างต้น เคยมีประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงินกับหน่วยงานราชการหรือไม่?**

ไม่เคย

เคย \_\_\_\_\_

(ถ้าเคย โปรดระบุรายละเอียด)

รายละเอียด \_\_\_\_\_

### 3. ข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม

**\* วิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ เงินปันผล** (โปรดเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

<input type="checkbox"/> โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน	<input type="radio"/> ออมทรัพย์	<input type="radio"/> กระแสรายวัน
---	---------------------------------	-----------------------------------

ธนาคาร \_\_\_\_\_ สาขา \_\_\_\_\_ เลขที่ \_\_\_\_\_

รับเป็นเช็คส่งจ่าย "ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน" โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามสถานที่ติดต่อข้างต้น

**\* กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผล**

สำหรับบัญชีนิติบุคคล บลจ. จะไม่มีการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินปันผล (ยกเว้นมีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายภาษีอากรในอนาคต)

**4. สมัครใช้ธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต**

ข้าพเจ้าขอสมัครใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต

บริษัทจัดการจะใช้ Email Address และเบอร์โทรศัพท์มือถือ ตามที่ท่านได้ระบุไว้ในที่อยู่ที่ใช้ในการติดต่อและจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ตามสถานที่ติดต่อข้างต้น  
**หมายเหตุ:** บริษัทจัดการสงวนสิทธิเปิดให้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตเฉพาะกับลูกค้าที่ระบุ Email Address ที่ท่านระบุไว้ในสถานที่ติดต่อข้างต้นเท่านั้น

**คำรับรอง/คำยืนยันโดยผู้ขอเปิดบัญชี**

ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน/ผู้ขอเปิดบัญชี) ขอให้คำรับรองและยืนยันว่า:

1. ข้อมูลข้างต้นรวมถึงข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในเอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุน เป็นข้อมูลปัจจุบัน ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริงทุกประการ หากข้อมูลดังกล่าวของข้าพเจ้ามีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ บลจ. ทหารไทย ทราบเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลของข้าพเจ้าโดยมิชักช้า
2. ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจ รับทราบ ตกลง และยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนตามที่ปรากฏในใบคำขอเปิดบัญชีนี้ (หรือตามที่ บลจ. ทหารไทย ได้มอบไว้ให้กับข้าพเจ้าแล้วในระหว่างการเปิดบัญชีกองทุนของข้าพเจ้าแล้ว) ทุกประการ และให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนของข้าพเจ้า นอกจากนี้ข้าพเจ้ายอมรับและตกลงที่จะผูกพันและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนนี้ และในหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนที่ข้าพเจ้าจะเข้าลงทุน ตลอดจนหลักเกณฑ์/ข้อกำหนด/เงื่อนไขในใบคำสั่งทำรายการเกี่ยวกับการลงทุนหรือใช้บริการ รวมถึง การใช้บริการของบลจ. ทหารไทย ทั้งนี้ หากบลจ. ทหารไทยมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์/ข้อกำหนด/เงื่อนไขเอกสารดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายืนยันและตกลงที่จะผูกพันและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์/ข้อกำหนด/เงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงทุกประการ
3. บลจ. ทหารไทยสงวนสิทธิในการเปิดเผย/ นำส่งข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีการลงทุนของข้าพเจ้าทุกบัญชีที่มีอยู่กับบลจ. ทหารไทยกับหน่วยงานราชการรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน รวมถึงให้บลจ. ทหารไทยและ/หรือบุคคลดังกล่าวข้างต้นดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับบัญชีกองทุนของข้าพเจ้าตามข้อกำหนดของกฎหมาย หรือข้อกำหนดของหน่วยงานราชการทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงตามกฎหมาย FATCA ของสหรัฐอเมริกา และกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) นอกจากนี้ ข้าพเจ้าตกลงจะนำส่งข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมให้กับบริษัทจัดการตามที่บริษัทจัดการร้องขอ รวมถึงยืนยันถึงความถูกต้อง คำยินยอม และข้อตกลงของข้าพเจ้าในรูปแบบฟอร์มต่างๆ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้กับบริษัทจัดการ และ/หรือตัวแทน และ/หรือผู้สนับสนุนการขายฯ เพื่อใช้ประกอบการเปิดและดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนทุกบัญชี ที่ข้าพเจ้ามีกับบริษัทจัดการทุกประการ
4. ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่า
  - 4.1) ข้าพเจ้ามิใช่บุคคลสัญชาติสหรัฐอเมริกา
  - 4.2) ข้าพเจ้าจะไม่ขอชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุน ในสหรัฐอเมริกา
  - 4.3) เงินลงทุนของข้าพเจ้ามิได้มาจากการกระทำ/แหล่งผิดกฎหมาย ทูจริต คอร์ปชั่น ซึ่งรวมถึงเงินที่เกี่ยวข้องกับ การฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และธุรกรรมในบัญชีกองทุนนี้ ไม่มีวัตถุประสงค์ดังกล่าว
  - 4.4) ข้าพเจ้าจะส่งข้อมูล เอกสาร ปฏิบัติตามและดำเนินการใดๆ ตามที่บริษัทจัดการร้องขอโดยไม่ชักช้า
5. ในกรณีที่คำรับรอง/คำยืนยันข้างต้นไม่ตรงกับความจริงหรือในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุน ข้าพเจ้า ตกลงและยินยอมให้บริษัทจัดการระงับการให้บริการใดๆ อันเกี่ยวข้องกับบัญชีกองทุนของข้าพเจ้าที่จะเปิดนี้ รวมถึงบัญชีใดๆ ที่มีอยู่กับบริษัทจัดการ และ/หรือ ดำเนินการปิดบัญชีดังกล่าว รวมถึง ดำเนินการตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจรวมถึงการแจ้งแก่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ หัก ณ ที่จ่าย เป็นต้น

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้ขอเปิดบัญชี  
(.....)

**ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุน**

สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้น (โปรดประทับตราบริษัท/สาขามาตามระเบียบของแต่ละแห่ง)

<b>ผู้รับเปิดบัญชี</b>	<b>ผู้มีอำนาจอนุมัติ</b>
ลงชื่อ _____ (.....)	ลงชื่อ _____ (.....)
วันที่ทำการตรวจสอบเอกสาร .....	

### ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุน

ตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของคำขอเปิดบัญชีกองทุน เพื่อซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จัดตั้งและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (“บลจ.” หรือ “บริษัทจัดการ”) โดยผู้ขอเปิดบัญชีกองทุน (“ผู้ลงทุน” หรือ “ลูกค้า”) ได้ลงนามในคำขอเปิดบัญชีกองทุนเพื่อรับทราบและตกลงที่จะเข้าผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนนี้แล้ว

- บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาปรับ หรือปฏิเสธคำขอของผู้ลงทุน โดยไม่จำเป็นต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ แก่ผู้ลงทุนนั้น
- บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการจองซื้อ การซื้อ และ/หรือการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขาย คำสั่งลับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือคำสั่งอื่นใดของผู้ลงทุน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งนี้การสงวนสิทธิ์ดังกล่าวให้ เป็นไปตามข้อกำหนดรวมถึงสิทธิ์และหน้าที่ของบริษัทจัดการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ตลอดจนเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นใดที่บริษัทจัดการได้กำหนดไว้
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (“ผู้สนับสนุน”) เป็นเพียงผู้ดำเนินการในการรับคำสั่งซื้อ และ/หรือคำสั่งขายคืน และ/หรือปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากลูกค้าเท่านั้น หน้าที่ในการจัดสรรหน่วยลงทุนตามคำสั่งเป็นหน้าที่ของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว
- ในกรณีที่
  - บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชี และผู้ลงทุนไม่มีการติดต่อใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านบัญชีนั้นเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี
  - คำรับรองและคำยืนยันของผู้ลงทุนไม่ถูกต้อง/ไม่ตรงกับความเป็นจริง รวมทั้งเอกสารใดๆ ที่ผู้ลงทุนให้ไว้แก่บลจ. ไม่ถูกต้อง/ไม่ตรงกับความเป็นจริง
  - การลงทุนของท่านก่อให้เกิดข้อสงสัยถึงความสุจริต ความเหมาะสมทางธุรกิจ หรือ ความถูกต้องตามกฎหมาย
  - ผู้ลงทุนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนนี้บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะปิดบัญชีดังกล่าว และ/หรือ ไม่ดำเนินการตามคำสั่งการทำรายการกองทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของลูกค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ลงทุน/ลูกค้าทราบล่วงหน้า
- ในกรณีบัญชีกองทุนมีหน่วยลงทุนแต่มีมูลค่ารวมกันทุกกองทุนต่ำกว่า 500 บาท หรือต่ำกว่าจำนวนหรือมูลค่าที่ บลจ. กำหนด และผู้ลงทุนไม่มีการติดต่อใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านบัญชีนั้นเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี หรือในกรณีที่ลูกค้าผิดคำรับรอง ข้อตกลง หรือผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนข้อหนึ่งข้อใดที่บริษัทจัดการเห็นว่าเป็นสาระสำคัญ หรือในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าพฤติกรรมการลงทุนและ/หรือวิธีการลงทุนของท่านไม่มีลักษณะปกติหรือไม่สมเหตุผลทางเศรษฐกิจ หรือก่อให้เกิดภาวะแก่บริษัทจัดการอย่างไม่สมควร บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ในการปิดบัญชีกองทุนของผู้ลงทุนและบังคับขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้ถือว่าผู้ลงทุนยินยอมบริษัทจัดการแล้วตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ซึ่งการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว จะเป็นไปตามกำหนดเวลาที่บริษัทจัดการได้แจ้งไว้ในหนังสือแจ้งเกี่ยวกับมูลค่าขั้นต่ำของหน่วยลงทุนข้างต้น หรือการผิดข้อกำหนดและเงื่อนไข(แล้วแต่กรณี) และให้บริษัทจัดการนำเงินที่ได้จากการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวส่งให้ผู้ลงทุนโดยมิชักช้า โดยนำส่งเข้าบัญชีธนาคารตามรายละเอียด/ข้อมูลของผู้ลงทุนได้เคยแจ้งไว้กับบริษัทจัดการหรือนำส่งเป็นเช็คสั่งจ่ายผู้ลงทุนไปยังที่อยู่ของผู้ลงทุนได้เคยแจ้งไว้กับบริษัทจัดการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบอีก
- ผู้ลงทุนยืนยันว่า ก่อนการลงทุนแต่ละครั้ง ผู้ลงทุนได้รับหนังสือชี้ชวน หรือคู่มือผู้ลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่ใช้ในการขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการ และ/หรือผู้จัดจำหน่าย และ/หรือผู้สนับสนุน และ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนผู้สนับสนุน รวมทั้งพนักงานผู้ทำหน้าที่ในการขายหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าวแล้ว และผู้ลงทุนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นอย่างดีว่า
  - ก่อนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกครั้ง ผู้ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนอย่างละเอียดรอบคอบ
  - การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่เป็นการฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รับชำระคืนค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้
  - ในกรณีที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้จัดจำหน่าย และ/หรือผู้สนับสนุน และ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนผู้สนับสนุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง (รวมทั้งพนักงานผู้ทำหน้าที่ในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าว) ให้คำแนะนำทั่วไปหรือคำแนะนำเฉพาะเจาะจงแก่ผู้ลงทุน ผู้ลงทุนจะได้รับคำเตือนในเรื่องต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการของคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดอันได้แก่
    - คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
    - คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวมนั้นๆ
    - คำเตือนในกรณีที่มีการให้คำแนะนำทั่วไปว่า คำแนะนำดังกล่าวมิใช่คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนเป็นการเฉพาะเจาะจง และคำแนะนำนั้นไม่ได้เกิดจากการวิเคราะห์หรือคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุน ฐานะทางการเงินและความต้องการของผู้ลงทุน
    - คำเตือนในกรณีที่มีการให้คำแนะนำเฉพาะเจาะจงว่า ในกรณีที่ผู้ลงทุนปฏิเสธการให้ข้อมูลส่วนตัวหรือการให้ข้อมูลส่วนตัวที่เป็นปัจจุบัน ผู้ลงทุนอาจได้รับคำแนะนำที่ไม่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ฐานะทางการเงินหรือความต้องการของผู้ลงทุน เนื่องจากคำแนะนำที่ให้นั้นได้พิจารณาจากข้อมูลเพียงเท่าที่ผู้ลงทุนเปิดเผยให้ทราบหรือกฎหมายกำหนดผู้ลงทุนยืนยันว่า การลงทุนเป็นการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุนโดยลำพังไม่มีผลเป็นการผูกพันบริษัทจัดการและไม่มีผลให้บริษัทจัดการต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นทุกประการ
- ผู้ลงทุนรับทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วว่า พนักงานผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้จัดจำหน่าย และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขาย และ/หรือ บุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนการขาย จะได้รับผลตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้จัดจำหน่าย และ/หรือผู้สนับสนุน กำหนด (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้

ผลตอบแทนดังกล่าว บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้จัดการฝ่าย และ/หรือผู้สนับสนุน จะเป็นผู้รับผิดชอบ (แล้วแต่กรณี) โดยจะไม่เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที่ผู้ลงทุนหรือ กองทุนรวมจะต้องรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนแต่อย่างใด

8. ผู้ลงทุนรับทราบเป็นอย่างดีแล้วว่า บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้จัดการฝ่าย และ/หรือ ผู้สนับสนุน และ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนสนับสนุน (รวมทั้งพนักงานผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าว) มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. และ/หรือ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และ/หรือ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งของหน่วยงานราชการผู้มีอำนาจอื่นใด หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้ลงทุนจึงตกลงยินยอมให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้จัดการฝ่าย และ/หรือ ตัวแทนสนับสนุน และ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนสนับสนุน (รวมทั้งพนักงานผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าว) อย่างเต็มความสามารถทุกประการ รวมทั้ง
  - (1) ตกลงยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ลงทุน ข้อมูลเพื่อการรายงานธุรกรรมตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และข้อมูลตามข้อกำหนดของกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและต่างประเทศ
  - (2) นำส่ง และ/หรือลงนามในเอกสาร และ/หรือ หลักฐานใดๆ ตามที่บริษัทจัดการร้องขอ หรือ ตามที่กฎหมายทั้งในและต่างประเทศกำหนด (รวมถึงกฎหมาย FATCA ของสหรัฐอเมริกา)
9. บรรดาการติดต่อ หนังสือติดต่อ และ/หรือ หนังสือบอกกล่าว และ/หรือ เอกสารอื่นใด ที่จะติดต่อหรือส่งให้แก่ผู้ลงทุน ให้บริษัทจัดการสามารถติดต่อด้วยวิธีใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งทางโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์ตาม หรือให้คนนำไปส่งเอง หรือการติดต่อสื่อสารด้วยวิธีอื่นใด ในกรณีที่ได้ส่งไปยัง เลขหมาย โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล ที่อยู่ระบุไว้ใน**คำขอเปิดบัญชีกองทุน** หรือที่ผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งสุดท้ายแล้ว ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผู้ลงทุนแล้วโดยชอบ ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงว่า ผู้ลงทุนจะได้รับด้วยตนเองหรือมีผู้รับไว้หรือไม่ก็ตาม ในกรณีที่ส่งให้ไม่ได้เพราะผู้ลงทุนย้ายที่อยู่ หรือที่อยู่ดังกล่าวนี้เปลี่ยนแปลงไป หรือถูกรื้อถอนไป โดยไม่มีการแจ้งการย้ายหรือการเปลี่ยนแปลงหรือการรื้อถอนนั้นเป็นหนังสือถึงบริษัทจัดการก็ดี หรือส่งให้ไม่ได้เพราะเลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล หรือที่อยู่ของผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งสุดท้ายแล้วแต่ถูกตัดก็ให้ถือว่าผู้ลงทุนได้รับและทราบหนังสือติดต่อ คำบอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดของบริษัทจัดการแล้วโดยชอบ
10. ผู้ลงทุนและบริษัทจัดการตกลงร่วมกันว่า ความไม่สมบูรณ์หรือเป็นโมฆะของข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อใด หรือบางส่วนยอมไม่มีผลกระทบต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขข้ออื่น ๆ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เหลืออยู่ทั้งหมด โดยให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เหลือตามที่กล่าวมานี้มีผลบังคับใช้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดลง หากข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือข้อความตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนฉบับนี้ ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศอื่นใดจากสำนักงาน/คณะกรรมการ ก.ล.ด. เกี่ยวกับเรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ให้ข้อความตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนฉบับนี้ใช้บังคับเฉพาะที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศดังกล่าว
11. ในกรณีที่ผู้ลงทุนได้เปิดบัญชีประเภทบัญชีเดียวกับบลจ.ไว้หลายบัญชี ผู้ลงทุนรับทราบว่า เมื่อผู้ลงทุนทำแบบประเมินความเสี่ยงฉบับล่าสุดในบัญชีกองทุนประเภทบัญชีเดียวกับบัญชีใดบัญชีหนึ่ง จะส่งผลให้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลแบบประเมินความเสี่ยง (แบบประเมิน) ในบัญชีเดี่ยวนับบัญชีของผู้ลงทุนด้วย ซึ่งในกรณีที่ระดับการยอมรับความเสี่ยงที่ประเมินได้ของผู้ถือหุ้นจากแบบประเมินนั้นอยู่ระดับต่ำกว่าระดับความเสี่ยงของธุรกรรม AIP ที่ได้ตั้งไว้ก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะตั้งไว้ในบัญชีเดี่ยวนับบัญชีใด (Mismatched AIP) ระบบของบลจ.จะแสดงผลของ Mismatched AIP ในบัญชีเดี่ยวนับบัญชีเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยอมรับความเสี่ยงเพิ่มเติม ดังนั้น หากผู้ลงทุนมอบอำนาจให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดทำแบบประเมินความเสี่ยงแทนผู้ลงทุน ผู้ลงทุนตกลงให้ผู้รับมอบอำนาจดังกล่าวมีอำนาจในการยอมรับความเสี่ยงใน Mismatched AIP แต่ละรายการในบัญชีเดี่ยวนับบัญชีด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้บลจ. สามารถดำเนินการตามคำสั่ง AIP ที่ผู้ลงทุนเคยตั้งไว้ได้อย่างต่อเนื่อง
12. เพื่อให้บริษัทจัดการ (รวมถึงกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ) ผู้สนับสนุนการขาย และผู้เกี่ยวข้องกับกองทุน สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) ได้ และเพื่อเป็นการลดขั้นตอนที่ผู้ลงทุนจะต้องนำส่งเอกสาร ข้อตกลงอันเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ลงทุน ข้อมูล คำยืนยัน และคำยินยอมใดๆ เกี่ยวกับการแสดงตนและการเปิดเผยข้อมูล/หัก ณ ที่จ่าย (รวมถึงเอกสาร FATCA Form และเอกสารข้อมูลอ้างอิงถึงใน FATCA Form) (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า **"เอกสารและข้อมูล"**) ให้กับบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นรายๆ ไป ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนนี้ หากผู้ลงทุนให้หรือจะให้**เอกสารและข้อมูล**แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งข้างต้น ผู้ลงทุนตกลงและยินยอมให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดรวมถึงตัวแทนมีสิทธิใช้**เอกสารและข้อมูล**ดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่า ผู้ลงทุนได้มอบ**เอกสารและข้อมูล**นั้น กับบุคคลดังกล่าวทุกราย และให้บุคคลดังกล่าวทุกรายสามารถนำส่งใช้**เอกสารและข้อมูล**นั้น ระหว่างกันได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการ และ/หรือบุคคลแต่ละรายข้างต้นสงวนสิทธิในการขอเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ลงทุนในภายหลังได้

ประเภทลูกค้า	เอกสารประกอบเปิดบัญชี
<p>ห้างหุ้นส่วนสามัญ / ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล / ห้างหุ้นส่วนจำกัด / กิจกรรมร่วมค้า</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ของหุ้นส่วนผู้จัดการ, หุ้นส่วน, ผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย, ผู้บริหารสูงสุด และผู้สร้างความสัมพันธ์กับ บลจ.</li> <li>- สำเนาทะเบียนบ้านของหุ้นส่วนผู้จัดการ,ผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย และผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไป (กรณีที่บัตรแสดงตนไม่แสดงที่อยู่ไว้บนบัตร)</li> <li>- หนังสือรับรองของสำนักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทรับรองถึงรายนามหุ้นส่วนผู้จัดการ และ อำนาจของหุ้นส่วนผู้จัดการ</li> <li>- หนังสือขอตกลงของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือข้อบังคับ</li> <li>- หนังสือแสดงความประสงค์ขอเปิดบัญชี</li> <li>- หนังสือมอบอำนาจ/เงื่อนไข (ถ้ามี)</li> <li>- บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี)</li> </ul>
<p>บริษัทจำกัด</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 6 เดือน</li> <li>- บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น</li> <li>- รายงานการประชุมคณะกรรมการให้บริษัทเปิดบัญชีกับ บลจ. พร้อมด้วยกำหนดผู้มีอำนาจลงนามและเงื่อนไขการสั่งจ่าย หรือ หนังสือแสดงเจตจำนงเปิดบัญชี</li> <li>- หนังสือมอบอำนาจ/เงื่อนไข (ถ้ามี)</li> <li>- บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) พร้อมสำเนาบัตรที่เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องของบุคคลดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และ/หรือทำธุรกรรม และบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจทอดสุดท้ายให้สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และ/หรือทำธุรกรรม</li> <li>(2) ผู้มีอำนาจในการทำธุรกรรมแทนนิติบุคคลทุกราย ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือเอกสารอื่นที่เทียบเท่า หากเป็นนิติบุคคลประเภทอื่น ๆ</li> <li>(3) ผู้บริหารสูงสุด (CEO / MD)</li> <li>(4) ผู้ค้ำประกัน (Guarantor) (ในกรณีที่มี)</li> </ul> </li> <li>- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายในนามบริษัท (กรณีที่บัตรแสดงตนไม่ แสดงที่อยู่ไว้บนบัตร)</li> <li>- ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม</li> <li>- บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี)</li> </ul>
<p>สมาคม</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ใบอนุญาตจัดตั้งสมาคม</li> <li>- หนังสือข้อบังคับของสมาคม</li> <li>- ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)- รายงานการประชุมคณะกรรมการหรือหนังสือแสดงความประสงค์ขอสร้างความสัมพันธ์/ทำธุรกรรม</li> <li>- บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ของผู้มีอำนาจลงนามแทนสมาคม ผู้บริหารสูงสุด และผู้สร้างความสัมพันธ์กับ บลจ.</li> <li>- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามแทนสมาคม (ในกรณีที่บัตรแสดงตนไม่แสดงที่อยู่ไว้บนบัตร)</li> <li>- หนังสือมอบอำนาจ/เงื่อนไข (ถ้ามี)</li> <li>- บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี)</li> <li>- เอกสารแสดงการยกเว้นภาษีอากร (ถ้ามี)</li> </ul>
<p>มูลนิธิ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ใบอนุญาตจัดตั้งมูลนิธิ</li> <li>- ข้อบังคับมูลนิธิ</li> <li>- รายงานการประชุมกรรมการ หนังสือแสดงความประสงค์ขอสร้างความสัมพันธ์ / ทำธุรกรรม - บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ของผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายในนามมูลนิธิ ผู้บริหารสูงสุด และผู้สร้างความสัมพันธ์กับ บลจ.</li> <li>- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายในนามมูลนิธิ (ในกรณีที่บัตรแสดงตนไม่แสดงที่อยู่ไว้บนบัตร)</li> <li>- หนังสือมอบอำนาจ/เงื่อนไข (ถ้ามี)</li> <li>- บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี)</li> <li>- เอกสารแสดงการยกเว้นภาษีอากร (ถ้ามี)</li> </ul>

ประเภทลูกค้า	เอกสารประกอบเปิดบัญชี
วัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ใบอนุญาตรับรองสภาพวัด</li> <li>- หนังสือตราตั้งเจ้าอาวาส</li> <li>- หนังสือสุทธิประจำตัวพระภิกษุ สามเณร</li> <li>- หนังสือมอบอำนาจ/เงื่อนไข (ถ้ามี)</li> <li>- หนังสือแสดงความประสงค์ของเปิดบัญชี</li> <li>- บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ของผู้มีอำนาจลงนามแทนวัด และผู้สร้างความสัมพันธ์กับ บลจ.</li> <li>- รายละเอียดคณะกรรมการวัด</li> </ul>
สถาบันการศึกษาของรัฐบาล/ เอกชน ที่เป็นนิติบุคคล เช่น โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หนังสือจัดตั้งโรงเรียนกับกระทรวงศึกษาธิการ หรือทบวงมหาวิทยาลัย</li> <li>- หนังสือแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุด</li> <li>- รายงานการประชุมกรรมการ หรือหนังสือแสดงความประสงค์ขอสร้างความสัมพันธ์/ทำธุรกรรม</li> <li>- หนังสือมอบอำนาจ/เงื่อนไข (ถ้ามี)</li> <li>- บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ของผู้มีอำนาจลงนามส่งจ่ายในนามโรงเรียน ผู้บริหารสูงสุด และผู้สร้างความสัมพันธ์กับ บลจ.</li> <li>- สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบัตรแสดงตนไม่ได้แสดงที่อยู่ไว้บนบัตร)</li> </ul>
สถานทูต	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จดหมายขอเปิดบัญชี พร้อมทั้งระบุผู้มีอำนาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม(ต้นฉบับ)</li> <li>- หนังสือแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุด</li> <li>- หนังสือเดินทางผู้มีอำนาจเซ็นส่งจ่าย แสดงรายชื่อผู้มีอำนาจ</li> </ul>
หน่วยงานราชการ, องค์กรของรัฐบาล, รัฐวิสาหกิจ ,หน่วยงานของรัฐ ที่ไม่ใช่ บมจ. หรือ บริษัทจำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>- พระราชบัญญัติให้ทำการจัดตั้ง</li> <li>- หนังสือแสดงความประสงค์ขอเปิดบัญชี</li> <li>- หนังสือมอบอำนาจ/เงื่อนไข (ถ้ามี)</li> <li>- บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม ผู้บริหารสูงสุด และผู้สร้างความสัมพันธ์กับ บลจ.</li> <li>- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีบัตรแสดงตนไม่ได้แสดงที่อยู่ไว้)</li> <li>- คำสั่งขอสร้างความสัมพันธ์ / ทำธุรกรรม พร้อมทั้งระบุผู้มีอำนาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม</li> </ul>
สหกรณ์ / สโมสร / โบสถ์ คริสต์ / มัสยิด / ศาลเจ้า / พรรคการเมือง / สมาภชาชาติ / องค์กรสาธารณกุศลที่ได้รับ การยกเว้นภาษี / นิติบุคคลอื่น	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ใบอนุญาตจัดตั้ง</li> <li>- หนังสือข้อบังคับ</li> <li>- หนังสือแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุด</li> <li>- ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)</li> <li>- รายงานการประชุมกรรมการหรือหนังสือแสดงความประสงค์ขอสร้างความสัมพันธ์ / ทำธุรกรรม</li> <li>- บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ของผู้มีอำนาจลงนามส่งจ่ายในนามสหกรณ์ ผู้บริหารสูงสุด และผู้สร้างความสัมพันธ์กับ บลจ.</li> <li>- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามส่งจ่ายในนามมูลนิธิ (ในกรณีที่บัตรแสดงตนไม่ได้แสดงที่อยู่ไว้บนบัตร)</li> <li>- หนังสือมอบอำนาจ/เงื่อนไข (ถ้ามี)</li> <li>- บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี)</li> <li>- เอกสารแสดงการยกเว้นภาษีอากร (ถ้ามี)</li> </ul>
Collective Investment Scheme (กองทุนจากต่างประเทศ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หนังสืออนุมัติการจัดตั้ง CIS</li> <li>- หนังสือจดทะเบียน CIS</li> <li>- เอกสารยืนยันว่า CIS operator ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม</li> <li>- บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีอุปถัมภ์ รวมอยู่ด้วย หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ของผู้มีอำนาจลงนามแทน CIS และหนังสือรับรองว่าบุคคลดังกล่าวมีอำนาจลงนามแทน</li> <li>- หนังสือมอบอำนาจ/เงื่อนไขการลงนาม (ถ้ามี)</li> </ul>

**หมายเหตุ:**

1. เอกสารประกอบการสร้างความสัมพันธ์ / ทำธุรกรรม ลูกค้าต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
2. หนังสือรับรองของนิติบุคคลจะต้องรับรองจากนายทะเบียนไม่เกิน 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่รับรองถึงวันที่ ลูกค้าขอสร้างความสัมพันธ์ / ทำธุรกรรม
3. กรณีบัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุ ให้นำระยะเวลาจากวันบัตรหมดอายุ ตามที่ระบุในบัตรต่อไป จนถึงวันครบรอบวันเกิดของผู้ถือบัตรในปีนั้นหรือปีถัดไป แล้วแต่กรณี โดยให้ถือว่าวันครบรอบวันเกิดของผู้ถือบัตรเป็นวันบัตรหมดอายุ
4. เอกสารที่ระบุในตารางข้างต้น เป็นเอกสารขั้นต่ำสำหรับประกอบการสร้างความสัมพันธ์/ทำธุรกรรมกับบริษัท ทั้งนี้ หากวิธีปฏิบัติของหน่วยงานหรือของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง กำหนดให้มีเอกสารมากกว่า/เข้มกว่าที่ระบุข้างต้น ก็ให้ยึดถือที่เข้มกว่า