



ชื่อ-นามสกุลผู้ถือหน่วยลงทุน/ Name-Surname of Unitholder: นาย/ Mr. นาง/ Mrs. นางสาว/ Ms. อื่นๆ โปรดระบุ/ Other Please Identify _____

เลขที่ผู้ถือหน่วย/ Unitholder No.:

วันที่/ Date _____

ลักษณะการทำธุรกรรม/ Type of transaction

เพื่อตนเอง/ One self
 เพื่อบุคคลอื่น (ผู้รับประโยชน์ผู้มีอำนาจควบคุมผู้มีอำนาจตัดสินใจชื่อหน่วยลงทุน) ระบุ/Other (beneficial owner/controlling person transaction decision-making person)
 ระบุชื่อสกุล/ Specify Name-Last name _____ ความสัมพันธ์/ Relationship _____
 เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน/Personal ID Card No.: วันออกบัตร/ Date of Issue _____ วันหมดอายุ/ Date of Expiry _____
 ที่อยู่/ Address _____
 โทรศัพท์/ Telephone _____ โทรสาร/ Fax _____ อีเมล/ E-mail _____

ประสบการณ์การลงทุน/ Investment experience

ท่านเคยลงทุนในหลักทรัพย์หรือไม่/ Have you ever invested in securities?
 เคย/ Yes ไม่เคย/ No
 โปรดระบุหลักทรัพย์ที่ท่านมีการลงทุน/Please specify the securities you have invested in
 ตราสารหนี้/ Fixed income ตราสารทุน/ Equity กองทุน/ Fund
 อื่น ๆ โปรดระบุ/ Others Please Identify _____
 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ท่านจะลงทุนในครั้งนี้/Your investment knowledge about the securities you are going to invest
 น้อย/ Limited ปานกลาง/ Medium มาก/ High
 การยอมรับความเสี่ยงที่ท่านจะลงทุนในครั้งนี้/Your risk tolerance for this investment
 น้อย/ Limited ปานกลาง/ Medium มาก/ High

ข้อมูลเพิ่มเติม/ Additional Information

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมอื่นที่ท่านใช้บริการ/ Have you ever used other Asset Management Company?
 ไม่มี/ No มี/ Yes โปรดระบุ/ Please Identify _____
 ท่านหรือผู้รับประโยชน์มีส่วนร่วมในธุรกรรมต่อไปนี้/ You or ultimate owners have done business related to:
 องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ ตัวแทนหรือผู้ประกอบการให้กู้ยืมเงินนอกระบบ/ ธุรกิจค้าเพชรพลอย วัตถุโบราณ ทองคำ/
 Non profit and government organization / Underground lending Jewel/ Gold/ Antique trading
 โรงงานผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์/ นายหน้าอาวุธยุทโธปกรณ์/ บริการโอนเงิน/
 Arms or weapons manufacturing Arms or weapons agency/ Outbound money transfer
 ธุรกิจคาสีโนหรือการพนัน/ ธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ/ สำนักงานกฎหมาย/
 Casino and gambling Foreign exchange center Legal office
 ไม่มี/ None
 ท่านประกอบอาชีพหรือมีสถานภาพเกี่ยวข้องกับนักการเมืองทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่น/ Are you a politician or relate to any politicians?
 ไม่มี/ No มี/ Yes โปรดระบุ/ Please Identify _____
 ท่านหรือผู้รับประโยชน์ มีสัญชาติ แหล่งเงิน ถิ่นที่อยู่ สถานที่ประกอบธุรกิจ สถานที่ติดต่อ หรือจัดตั้งในเขตดินแดนหรือประเทศที่ไม่ได้ประยุกต์ใช้คำแนะนำของ FATF ในการกำหนดมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมทั้งประเทศที่ไม่ให้ความร่วมมือ / Have you or ultimate beneficial owner had nationality, source of funds, residence, business place/ contacting address located in territory or country that does not have measures or does not incorporate FATF guidelines in establishing financial measures in relation to Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT) and the Non-co-operative and Territories?
 ไม่เคย/ No มี/ Yes โปรดระบุ/ Please Identify _____
 ท่านเคยถูกปฏิเสธการรับทำธุรกรรมทางการเงินจากสถาบันการเงินอื่น/ Have you ever been refused fiscal transaction from any other financial institution?
 ไม่เคย/ No เคย/ Yes โปรดระบุ/ Please Identify _____

ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลและรายละเอียดที่ข้าพเจ้าระบุไว้ดังกล่าวข้างต้น เป็นข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและตรงตามความเป็นจริงทุกประการ ทั้งนี้หากข้อมูลดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง ข้าพเจ้าตกลงแจ้งให้ทางบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัดทราบ โดยทันที/ I/we hereby certify that all information provided herein is accurate and truthful. In case of any change, I/we will inform Phillip Asset Manage Co., Ltd. immediately.

ลงชื่อ/ Signature _____ ผู้ขอเปิดบัญชี/ Applicant
 (_____)

วันที่/ Date _____

สำนักงานเจ้าหน้าที่
Official use only

ข้าพเจ้าได้เข้าพบและทำความรู้จักกับลูกค้า กรณีที่ลูกค้าไม่ได้ลงนามต่อหน้าข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ทำการตรวจสอบตัวตนของลูกค้าแล้วตามมาตรฐาน KYC/CDD / According to KYC/CDD regulation, I verify the identification Documents of the customer whether meet the customer face-to-face or not.

ลงชื่อ/ Signature _____ เจ้าหน้าที่/ Officer
 (_____)

วันที่/ Date _____