

ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนและขอใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุน  
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับนิติบุคคล



บมจ. ธนาคารกสิกรไทย สาขา .....

วันที่ ...../...../.....

เลขที่บัญชีกองทุน (สำหรับเจ้าหน้าที่)

0 0 5 0 - - - - -

โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้าขอเปิดบัญชีกองทุนเพื่อซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จัดตั้งและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการ  
กองทุน กสิกรไทย จำกัด และขอใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการที่มีอยู่ หรือจะเปิดให้มีต่อไปในภายหน้า โดย  
ขอให้รายละเอียดดังนี้

**ข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุน**

ชื่อผู้ขอใช้บริการภาษาไทย (นิติบุคคล) : .....

ชื่อผู้ขอใช้บริการภาษาอังกฤษ (นิติบุคคล) : .....

เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล : .....

สาขาลำดับที่ : .....

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : .....

ประเทศที่จดทะเบียน :  ไทย  อื่นๆ (โปรดระบุ) .....

**ประเภทธุรกิจ :**

- คำของเก่า/วัตถุโบราณ
- ค้าปลีก/ค้าส่ง
- อินเทอร์เน็ต/สื่อออนไลน์
- การเงิน/ธนาคาร
- โรงแรม/ภัตตาคาร
- คำอัญมณี/ทอง
- ธุรกิจนำเข้า/บริษัททัวร์
- ธุรกิจรับคนเข้ามาทำงานจากต่างประเทศหรือส่งคนไปทำงานต่างประเทศ
- อัญมณี/เครื่องประดับ
- สหกรณ์/มูลนิธิ/สมาคม/สโมสร/วัด/มัสยิด/ศาลเจ้า
- สถานบันเทิง/โรงแรม
- แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
- ประกันภัย/ประกันชีวิต
- อสังหาริมทรัพย์
- มหาวิทยาลัย/โรงเรียน/สถานศึกษา
- อื่น ๆ (โปรดระบุ) .....

**ประเภทนิติบุคคล :**

กรณีนิติบุคคลทั่วไป (ประเทศไทย)

- ได้รับการยกเว้นภาษีเงินปันผลหรือส่วนแบ่งกำไรจากการขายหน่วยลงทุน  ไม่ได้รับการยกเว้นภาษี

กรณีนิติบุคคลต่างประเทศ

- ประกอบกิจการในประเทศไทย  มิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย

**ประเภทอื่นๆ**

- ห้างหุ้นส่วน (ประเทศไทย)
- ส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
- สหกรณ์/ มูลนิธิ/ สมาคม / สโมสร / วัด / มัสยิด / ศาลเจ้า
- ได้รับการยกเว้นภาษี
- อื่น ๆ (โปรดระบุ) .....

**ที่อยู่จดทะเบียนนิติบุคคล :**

เลขที่ ..... อาคาร ..... ชั้น ..... ห้อง ..... หมู่ที่ ..... หมู่บ้าน .....

ตรอก/ซอย ..... ถนน ..... แขวง/ตำบล..... เขต/อำเภอ .....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์ ..... ประเทศ .....

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร :  E-mail Address     เหมือนที่อยู่จดทะเบียนนิติบุคคล     อื่นๆ (โปรดระบุ)  
 เลขที่ ..... อาคาร ..... ชั้น ..... ห้อง ..... หมู่ที่ ..... หมู่บ้าน .....  
 ตรอก/ซอย ..... ถนน ..... แขวง/ตำบล ..... เขต/อำเภอ .....  
 จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... ประเทศ .....

**บุคคลที่สามารถติดต่อได้ :**

ชื่อ-นามสกุล .....  
 ตำแหน่ง/ฝ่าย ..... ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน/ผู้ถือหุ้น/หน่วยลงทุน .....  
 โทรศัพท์มือถือ ..... โทรศัพท์บ้าน .....  
 โทรศัพท์ที่ทำงาน ..... ต่อ .....  
 Email Address .....

ประเทศที่มาของรายได้ :  ประเทศไทย     ประเทศอื่นๆ (โปรดระบุ) .....

แหล่งที่มาของรายได้ :  เงินจากการทำธุรกิจ     ค่าหุ้น     เงินบริจาค     เงินกู้  
 เงินจากการขายทรัพย์สิน     อื่นๆ (โปรดระบุ) .....

วัตถุประสงค์ของบัญชี :  บริหารสภาพคล่อง     การลงทุน     บริหารเงินรอลงทุน  
 อื่นๆ (โปรดระบุ) .....

ระยะเวลาที่คาดว่าจะลงทุน :  น้อยกว่า 6 เดือน     6 เดือน - 1 ปี     1 ปี - 5 ปี     มากกว่า 5 ปีขึ้นไป

เงื่อนไขการลงนามนิติบุคคลตามหนังสือจดทะเบียน/หนังสือมอบอำนาจ/รายงานการประชุม :

.....  
 .....  
 .....

เงื่อนไขการลงนามการทำธุรกรรม :

.....  
 .....  
 .....

**ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง :**

ชื่อ - นามสกุล ..... วัน/เดือน/ปีเกิด (พ.ศ.) ...../...../.....

ประเภทเอกสารสำคัญ  บัตรประชาชน เลขที่ : .....-.....-.....-.....  บัตรตลอดชีพ  
 หนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) .....

วันหมดอายุ (พ.ศ.) ...../...../..... ประเทศที่ออก .....

ใบต่างด้าว เลขที่ : .....

วันหมดอายุ (พ.ศ.) ...../...../.....

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป :

กรณีบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลเจ้าของบัญชี

ชื่อ - นามสกุล ของผู้ถือหุ้น	สัญชาติ	เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง	วันหมดอายุ (กรอกเฉพาะกรณี ที่ไม่ได้ใช้บัตรประชาชน)
1			
2			
3			
4			

กรณีนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลเจ้าของบัญชี

1. ชื่อนิติบุคคล .....
- เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล .....
- ประเทศที่จดทะเบียน  ไทย  อื่นๆ (โปรดระบุ) .....

ชื่อ - นามสกุล หรือชื่อนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น	สัญชาติ	เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง/ เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/ เลขทะเบียนนิติบุคคล	วันหมดอายุ (กรอกเฉพาะกรณี ที่ไม่ได้ใช้บัตรประชาชน)
1			
2			
3			
4			

กรณีนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลเจ้าของบัญชี

2. ชื่อนิติบุคคล .....
- เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล .....
- ประเทศที่จดทะเบียน  ไทย  อื่นๆ (โปรดระบุ) .....

ชื่อ - นามสกุล หรือชื่อนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น	สัญชาติ	เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง/ เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/ เลขทะเบียนนิติบุคคล	วันหมดอายุ (กรอกเฉพาะกรณี ที่ไม่ได้ใช้บัตรประชาชน)
1			
2			
3			
4			

**ผู้รับมอบอำนาจทอดสุดท้ายในการทำธุรกรรม :**

ชื่อ - นามสกุล ..... วัน/เดือน/ปีเกิด (พ.ศ.) ..../..../.....

ประเภทเอกสารสำคัญ  บัตรประชาชน เลขที่ : .....  บัตรตลอดชีพ

หนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) .....

วันหมดอายุ (พ.ศ.) ..../..../..... ประเทศที่ออก .....

ใบต่างด้าว เลขที่ : .....

วันหมดอายุ (พ.ศ.) ..../..../.....

ที่อยู่ปัจจุบัน

เลขที่ ..... อาคาร ..... ชั้น ..... ห้อง ..... หมู่ที่ ..... หมู่บ้าน .....

ตรอก/ซอย ..... ถนน ..... แขวง/ตำบล..... เขต/อำเภอ .....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์ ..... ประเทศ .....

**บัญชีธนาคารสำหรับรับชำระเงินค่าขายคืน/เงินปันผล**

โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

สาขา ..... เลขที่บัญชี .....

ชื่อบัญชี .....

ข้าพเจ้าขอรับรองความถูกต้องของข้อมูลข้างต้นรวมถึงข้อมูลและ/หรือเอกสารอื่นใดที่ข้าพเจ้าให้ไว้กับบริษัทจัดการเพื่อประกอบการเปิดบัญชีกองทุน ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้บริษัทจัดการทราบทันที โดยการรับรองความถูกต้องดังกล่าวครอบคลุมถึงการที่ข้อมูลดังกล่าวถูกใช้ หรืออ้างอิง โดยบุคคลที่สามเพื่อการปฏิบัติใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามคำขอนี้ และ/หรือเพื่อดำเนินการตามความประสงค์ของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าได้รับและได้อ่านคู่มือผู้ลงทุนพร้อมตกลงยินยอมปฏิบัติและผูกพันตนเองตามข้อกำหนด เงื่อนไขและสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภคที่ระบุไว้ด้านหลังของใบคำขอเปิดบัญชีนี้ รวมทั้งที่บริษัทจัดการจะได้อำหนดและประกาศต่อไปในภายหน้าทุกประการ และการกระทำธุรกรรมดังกล่าวไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการฟอกเงินหรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

ลงชื่อผู้ขอเปิดบัญชี .....

( )

สำหรับเจ้าหน้าที่	
ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนและ/หรือผู้อนุมัติการเปิดบัญชี	1. โปรดให้ลูกค้ากรอกข้อมูลในรายละเอียดของผู้ขอเปิดบัญชี
.....	2. จัดส่งเอกสารให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันเปิดบัญชี
เลขที่ .....	3. ผู้แนะนำรายชื่อลูกค้า (ถ้ามี).....

## ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณา รับ และ/หรือปฏิเสธใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือปฏิเสธการจูงซื้อ และ/หรือ ธุรกรรมการซื้อ และ/หรือ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่จำเป็นต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดรวมถึงสิทธิและหน้าที่ของบริษัทจัดการ ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ตลอดจนเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นใดที่บริษัทจัดการได้กำหนดไว้ รวมถึงประกาศอื่น
2. บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับ/หรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์สินทรัพย์ส่วนบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้กับบุคคลดังกล่าวมาข้างต้น (ตามกฎหมาย FATCA)
3. ในกรณีที่บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชี และบัญชีนั้นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดบัญชีดังกล่าว โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ขอเปิดบัญชีทราบล่วงหน้า
4. ผู้ขอเปิดบัญชีกองทุนผ่าน บมจ.ธนาคารกสิกรไทยจะต้องเปิดบัญชีรับเงินค่าขายคืน/เงินปันผล เป็นบัญชีเงินฝากของ บมจ.ธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น จะรับเป็นเช็คหรือใช้บัญชีเงินฝากของธนาคารอื่นไม่ได้
5. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นเพียงผู้ให้คำแนะนำการลงทุน และรับคำสั่งซื้อ และ/หรือขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หน้าที่ในการจัดสรรหน่วยลงทุนตามคำสั่งเป็นหน้าที่ของบริษัทจัดการ
6. บรรดาการติดต่อ หนังสือติดต่อ และ/หรือหนังสือบอกกล่าว และ/หรือเอกสารอื่นใด ที่จะติดต่อหรือส่งแก่ผู้ขอเปิดบัญชี ให้บริษัทจัดการกระทำได้ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งทางโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ก็ตาม หรือวิธีการ หรือช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ถ้าหากบริษัทจัดการได้ติดต่อไปยังสถานที่ และ/หรือข้อมูลการติดต่อตามรายละเอียดในใบคำขอนี้ ให้ถือว่าบริษัทจัดการได้แจ้งหรือส่งให้แก่ผู้ขอเปิดบัญชีโดยชอบแล้ว หากผู้ขอเปิดบัญชีมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ และ/หรือข้อมูลการติดต่อจะต้องแจ้งมาเป็นลายลักษณ์อักษร โดยแนบเอกสารหลักฐานตามที่นายทะเบียนและ/หรือบริษัทจัดการกำหนด
7. สำหรับผู้ขอเปิดบัญชีที่รับเงินค่าขายคืน/เงินปันผล ด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ซึ่งบัญชีดังกล่าวมีรหัสประจำตัวผู้ใช้บริการที่ใช้กับบัตรเครดิตหรือบัตรอื่นใดที่จะมีต่อไปในภายหน้า หากผู้ขอเปิดบัญชีมีความประสงค์จะใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์หรือบริการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดของธนาคารกสิกรไทย เพื่อใช้บริการ ซื้อ และ/หรือขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ขอเปิดบัญชีสามารถใช้เลขที่บัญชี/เลขที่บัตรและรหัสประจำตัวดังกล่าว เพื่อทำการซื้อขาย และ/หรือขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยบริการธนาคารกสิกรไทย ทางโทรศัพท์หรือบริการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดของธนาคารกสิกรไทยได้
8. ผู้ขอเปิดบัญชีรับทราบและยินยอมผูกพันตนเองตามเงื่อนไข ข้อกำหนดและข้อความใดๆ ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุน ข้อกำหนด/หลักเกณฑ์/เงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนฉบับนี้ ตลอดจนกฎหมายและ/หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้องรวมถึงพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. /คณะกรรมการกำกับตลาดทุน/ สำนักงาน ก.ล.ต. สำนักงานปปง. สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานอื่นใด
9. ผู้ขอเปิดบัญชีรับทราบและยอมรับว่า บริษัทจัดการจะมีการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของผู้ขอเปิดบัญชี และ/หรือข้อมูลของบุคคลที่สาม ที่ผู้ขอเปิดบัญชีให้ไว้กับบริษัทจัดการหรือให้ผ่านตัวแทนของบริษัทจัดการ หรือที่มีอยู่กับบริษัทจัดการ หรือที่บริษัทจัดการได้รับหรือเข้าถึงได้จากแหล่งอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่ผู้ขอเปิดบัญชี เพื่อดำเนินการตามคำขอของผู้ขอเปิดบัญชีก่อนให้บริการ เพื่อบริการมอบหมายงานให้ผู้สนับสนุน การให้บริการในด้านต่างๆ เช่น งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานติดต่อสื่อสาร การโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่ การปฏิบัติตามกฎหมาย การบริหารความเสี่ยง การควบคุมกำกับตรวจสอบ การบริหารจัดการภายในองค์กร การจัดการข้อร้องเรียน และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์ประสงค์อื่นใดที่จำเป็นต่อการดำเนินกิจการของบริษัทจัดการอย่างมีนัยสำคัญ หรือเพื่อให้บริษัทจัดการสามารถให้บริการได้อย่างเป็นธรรมและต่อเนื่อง รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ ผู้ขอเปิดบัญชีรับทราบและยอมรับว่าบริษัทจัดการอาจมีการเปิดเผยข้อมูลของผู้ขอเปิดบัญชี และ/หรือข้อมูลของบุคคลที่สามแก่ผู้ให้บริการภายนอก ตัวแทนของบริษัทจัดการ ผู้รับจ้างช่วงงานต่อ พันธมิตรทางธุรกิจที่ออกผลิตภัณฑ์ร่วมกัน (co-brand) ผู้ประมวลผลข้อมูล ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายนอก ผู้รับโอนหรือจะรับโอนสิทธิ ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย และ/หรือหน่วยงานองค์กร/นิติบุคคลใดๆ ที่มีสัญญาอยู่กับบริษัทจัดการ โดยผู้รับข้อมูลจากบริษัทจัดการอาจมีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อไปได้ภายใต้วัตถุประสงค์ดังกล่าว และบริษัทจัดการอาจมีการส่ง และ/หรือ โอนข้อมูลไปเก็บไว้บน server/cloud ในประเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ผู้ขอเปิดบัญชีมีการให้และ/หรือนำส่งข้อมูลของบุคคลที่สาม (รวมถึงข้อมูลของกรรมการ ผู้มีอำนาจกระทำการ ตัวแทน และ/หรือพนักงานของผู้ขอเปิดบัญชี ในกรณีที่ผู้ขอเปิดบัญชีเป็นนิติบุคคล) ผู้ขอเปิดบัญชีรับรองว่าได้แจ้งให้บุคคลที่สามถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลตามที่ระบุในวรรคก่อนแล้ว และผู้ขอเปิดบัญชีได้รับความยินยอมจากบุคคลที่สามแล้ว

ผู้ขอเปิดบัญชีสามารถอ่านเพิ่มเติมเพื่อเข้าใจรายละเอียดอื่นๆ และสิทธิ ที่ปรากฏในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.kasikomasset.com/th/privacy-policy) หรือผู้ขอเปิดบัญชีสามารถขอรับข้อมูลได้จากเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของบริษัทจัดการผู้ให้บริการแก่ท่าน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยนโยบายที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจะถูกโพสต์ไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยผู้ขอเปิดบัญชีรับทราบว่า บริษัทจัดการจะดำเนินการตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นปัจจุบัน บริษัทจัดการอาจแจ้งเตือนให้ผู้ขอเปิดบัญชีทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วยช่องทางต่างๆ ที่บริษัทจัดการใช้ในการติดต่อกับผู้ขอเปิดบัญชี และ/หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการพิจารณาว่าผู้ขอเปิดบัญชีจะสามารถทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้