

แบบแสดงข้อมูลผู้ลงทุน (ลูกค้าบุคคลธรรมดา)

เลขที่บัญชีลูกค้า (CIF No.) วันที่.....

ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน :

เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง : เลขที่บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี :

วันเดือนปีเกิด : สัญชาติ : เชื้อชาติ : ศาสนา :

ที่อยู่ติดต่อ : เลขที่ : หมู่ : อาคาร/หมู่บ้าน : ตรอก/ซอย :

ถนน : แขวง/ตำบล : เขต/อำเภอ : จังหวัด :

ประเทศ : รหัสไปรษณีย์ : โทรศัพท์บ้าน : โทรศัพท์มือถือ :

E-mail Address :

วุฒิการศึกษา ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก อื่นๆ.....

สถานภาพ โสด สมรส หย่า น้อย อื่นๆ.....

ข้อมูลคู่สมรส ชื่อ-นามสกุลคู่สมรส.....

บัตรประชาชน/หนังสือเดินทางเลขที่..... เชื้อชาติ..... สัญชาติ.....

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 1)..... วันเดือนปีเกิด..... เลขประจำตัวประชาชน.....

2)..... วันเดือนปีเกิด..... เลขประจำตัวประชาชน.....

กองทุนส่วนบุคคลของคู่สมรส ไม่มี มี (โปรดระบุ)

1)..... เลขที่..... 2)..... เลขที่.....

กองทุนส่วนบุคคลของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี มี (โปรดระบุ)

1)..... เลขที่..... 2)..... เลขที่.....

บุคคลธรรมดาผู้เปิดบัญชีร่วม

1. ชื่อ..... นามสกุล.....

เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทางเลขที่.....

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน : เลขที่ : หมู่ : อาคาร/หมู่บ้าน : ตรอก/ซอย :

ถนน : แขวง/ตำบล : เขต/อำเภอ : จังหวัด :

ประเทศ : รหัสไปรษณีย์ : โทรศัพท์บ้าน : โทรศัพท์มือถือ :

E-mail Address :

วุฒิการศึกษา ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก อื่นๆ.....

สถานภาพ โสด สมรส หย่า น้อย อื่นๆ.....

ข้อมูลคู่สมรส ชื่อ-นามสกุลคู่สมรส.....

บัตรประชาชน/หนังสือเดินทางเลขที่..... เชื้อชาติ..... สัญชาติ.....

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 1)..... วันเดือนปีเกิด..... เลขประจำตัวประชาชน.....

2)..... วันเดือนปีเกิด..... เลขประจำตัวประชาชน.....

กองทุนส่วนบุคคลของคู่สมรส ไม่มี มี (โปรดระบุ)

1)..... เลขที่..... 2)..... เลขที่.....

กองทุนส่วนบุคคลของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี มี (โปรดระบุ)

1)..... เลขที่..... 2)..... เลขที่.....

2. ชื่อ..... นามสกุล.....

เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทางเลขที่.....

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน : เลขที่ : หมู่ : อาคาร/หมู่บ้าน : ตรอก/ซอย :

ถนน : แขวง/ตำบล : เขต/อำเภอ : จังหวัด :

ประเทศ : รหัสไปรษณีย์ : โทรศัพท์บ้าน : โทรศัพท์มือถือ :

E-mail Address :

วุฒิการศึกษา ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก อื่นๆ.....

ข้อมูลคู่สมรส ชื่อ-นามสกุลคู่สมรส.....

บัตรประชาชน/หนังสือเดินทางเลขที่..... เชื้อชาติ..... สัญชาติ.....

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 1)..... วันเดือนปีเกิด..... เลขประจำตัวประชาชน.....

2)..... วันเดือนปีเกิด..... เลขประจำตัวประชาชน.....

กองทุนส่วนบุคคลของคู่สมรส ไม่มี มี (โปรดระบุ)

1)..... เลขที่..... 2)..... เลขที่.....

กองทุนส่วนบุคคลของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี มี (โปรดระบุ)

1)..... เลขที่..... 2)..... เลขที่.....

3. ชื่อ..... นามสกุล.....
 เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทางเลขที่.....
 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน : เลขที่ : หมู่ : อาคาร/หมู่บ้าน : ตรอก/ซอย :
 ถนน : แขวง/ตำบล : เขต/อำเภอ : จังหวัด :
 ประเทศ : รหัสไปรษณีย์ : โทรศัพท์บ้าน : โทรศัพท์มือถือ :
 E-mail Address :

วุฒิการศึกษา ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก อื่นๆ.....

ข้อมูลคู่สมรส ชื่อ-นามสกุลคู่สมรส.....
 บัตรประชาชน/หนังสือเดินทางเลขที่..... เชื้อชาติ..... สัญชาติ.....

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 1)..... วัน/เดือน/ปีเกิด..... เลขประจำตัวประชาชน.....
 2)..... วัน/เดือน/ปีเกิด..... เลขประจำตัวประชาชน.....

กองทุนส่วนบุคคลของคู่สมรส ไม่มี มี (โปรดระบุ)
 1)..... เลขที่..... 2)..... เลขที่.....

กองทุนส่วนบุคคลของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี มี (โปรดระบุ)
 1)..... เลขที่..... 2)..... เลขที่.....

4. ชื่อ..... นามสกุล.....
 เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทางเลขที่.....
 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน : เลขที่ : หมู่ : อาคาร/หมู่บ้าน : ตรอก/ซอย :
 ถนน : แขวง/ตำบล : เขต/อำเภอ : จังหวัด :
 ประเทศ : รหัสไปรษณีย์ : โทรศัพท์บ้าน : โทรศัพท์มือถือ :
 E-mail Address :

วุฒิการศึกษา ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก อื่นๆ.....

ข้อมูลคู่สมรส ชื่อ-นามสกุลคู่สมรส.....
 บัตรประชาชน/หนังสือเดินทางเลขที่..... เชื้อชาติ..... สัญชาติ.....

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 1)..... วัน/เดือน/ปีเกิด..... เลขประจำตัวประชาชน.....
 2)..... วัน/เดือน/ปีเกิด..... เลขประจำตัวประชาชน.....

กองทุนส่วนบุคคลของคู่สมรส ไม่มี มี (โปรดระบุ)
 1)..... เลขที่..... 2)..... เลขที่.....

กองทุนส่วนบุคคลของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี มี (โปรดระบุ)
 1)..... เลขที่..... 2)..... เลขที่.....

ประวัติการกระทำผิดตามกฎหมายฟอกเงินภายใน 3 ปีที่ผ่านมา :

ไม่เคยกระทำความผิด เคยกระทำในคดีมูลฐาน.....

ตำแหน่งทางการเมือง ไม่มี มี (โปรดระบุในเอกสารหมายเลข 1)

ความเกี่ยวข้องกับนักการเมือง (กรณีที่มี โปรดระบุว่ามี).....

อาชีพ/สถานที่ทำงาน/ประเภทกิจการ (กรุณากรอกรายละเอียดหรือใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องสี่เหลี่ยม)

- | | | | | | |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> รัฐบาล | <input type="checkbox"/> พนักงานรัฐวิสาหกิจ | <input type="checkbox"/> ธุรกิจส่วนตัว | <input type="checkbox"/> วิศวกร | <input type="checkbox"/> พนักงานบริษัท | <input type="checkbox"/> พนักงานธนาคาร / สถาบันการเงิน |
| <input type="checkbox"/> พนักงาน บล. / บลจ. | <input type="checkbox"/> พยาบาล | <input type="checkbox"/> ครู / อาจารย์ | <input type="checkbox"/> ตำรวจ / ทหาร | <input type="checkbox"/> สถาปนิก | <input type="checkbox"/> เกษีกร |
| <input type="checkbox"/> ทนายความ | <input type="checkbox"/> ผู้พิพากษา/อัยการ | <input type="checkbox"/> แพทย์ | <input type="checkbox"/> พนักงานขาย | <input type="checkbox"/> อื่น ๆ | |

สถานที่ทำงาน : ชื่อสถานที่ทำงาน..... ตำแหน่ง.....

ที่อยู่ทำงาน : เลขที่ : หมู่ : อาคาร/หมู่บ้าน : ตรอก/ซอย :

ถนน : แขวง/ตำบล : เขต/อำเภอ : จังหวัด :

ประเทศ : รหัสไปรษณีย์ : โทรศัพท์บ้าน : โทรศัพท์มือถือ :

E-mail Address :

ประเภทกิจการที่ทำงาน/ดำเนินกิจการ :

- | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ธุรกิจให้กู้ยืมเงินนอกระบบ | <input type="checkbox"/> อุปกรณ์เครื่องไฟฟ้า | <input type="checkbox"/> ธุรกิจผลิตอาหาร / ตัวแทนค้าอาหาร / ค้าอาหารยุทธภัณฑ์ |
| <input type="checkbox"/> พัฒนาที่ดิน / ก่อสร้าง / รับเหมา | <input type="checkbox"/> สำนักงานกฎหมาย | <input type="checkbox"/> ธุรกิจโอนเงิน |
| <input type="checkbox"/> บริการ / โรงพยาบาล / ร้านอาหาร | <input type="checkbox"/> ผลิตอาหาร / เครื่องดื่ม | <input type="checkbox"/> ธุรกิจซื้อขายเพชรพลอย / ทองคำ / อัญมณี |
| <input type="checkbox"/> ขนส่ง / สื่อสาร / สาธารณูปโภค | <input type="checkbox"/> อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ | <input type="checkbox"/> เกิน 100 ล้านบาท <input type="checkbox"/> ไม่เกิน 100 ล้านบาท |
| <input type="checkbox"/> สิ่งพิมพ์ / กระดาษ | <input type="checkbox"/> เวชภัณฑ์ / เคมีภัณฑ์ | <input type="checkbox"/> บริษัทหรือนายหน้าจัดหางาน |
| <input type="checkbox"/> ธุรกิจหลักทรัพย์ / ธนาคาร / ประกันภัย | <input type="checkbox"/> ยานพาหนะ / อะไหล่ | <input type="checkbox"/> ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ |
| <input type="checkbox"/> บันเทิง / โรงแรม | <input type="checkbox"/> พลาสติก / วัสดุเคมีภัณฑ์ | <input type="checkbox"/> ธุรกิจคาสีโน / ป่อนการพนัน |
| <input type="checkbox"/> ห้างสรรพสินค้า / ซูเปอร์มาร์เก็ต / ร้านค้าปลีก | <input type="checkbox"/> สิ่งทอ / เครื่องหนัง | <input type="checkbox"/> ค้าของเก่า / วัตถุโบราณ |
| <input type="checkbox"/> เกษตรกรรม / กสิกรรม | | <input type="checkbox"/> ธุรกิจนำเที่ยว / บริษัททัวร์ |
| <input type="checkbox"/> อื่น ๆ | | <input type="checkbox"/> ธุรกิจสถานบริการ |

สถานะทางการเงิน (กรุณากรอกรายละเอียดหรือใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องสี่เหลี่ยม)

รายได้ต่อปี: น้อยกว่า 500,000 บาท 500,000 บาท - 1 ล้านบาท 1-5 ล้านบาท
 > 5-10 ล้านบาท > 10 ล้านบาทขึ้นไป

ประเภทของรายได้: เงินเดือน/ค่าจ้าง การดำเนินงานกิจการ/กิจการส่วนตัว เงินปันผล/ดอกเบี้ย
 ค่าเช่า มรดก อื่นๆ (ระบุ).....

แหล่งที่มาของเงินทุนมาจากประเทศ: (โปรดระบุ).....

แหล่งที่มาของเงินในการลงทุน: การประกอบธุรกิจ ขายหลักทรัพย์/ตราสารทางการเงิน การลงทุน เงินปันผล/ดอกเบี้ย อื่นๆ (ระบุ).....

ประสบการณ์ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์การลงทุน (กรุณากรอกรายละเอียดหรือใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องสี่เหลี่ยม)

ประสบการณ์การลงทุน: ไม่เคย เคย (โปรดระบุประเภทการลงทุน).....

ความรู้ความเข้าใจ: น้อย ปานกลาง มาก อื่นๆ (ระบุ).....

เป้าหมายการลงทุน/การรับความเสี่ยง: เน้นรักษาเงินต้น ผลตอบแทนสม่ำเสมอและเติบโตสูงในอนาคต รับผิดชอบต่อความเสี่ยงได้น้อย
 ผลตอบแทนสูงในระยะสั้น ผลตอบแทนค่อนข้างสูง รับผิดชอบต่อความเสี่ยงได้ค่อนข้างสูง

วัตถุประสงค์การลงทุน: เพื่อการลงทุนระยะสั้น เพื่อการลงทุนระยะยาว
 เพื่อความมั่นคงของบุคคลในครอบครัว เพื่อการใช้จ่ายหลังเกษียณอายุ
 เพื่อบริหารสภาพคล่องส่วนเกิน เพื่อการออม อื่นๆ (โปรดระบุ).....

ผู้รับประโยชน์ (กรณีผู้รับประโยชน์เป็นบุคคลธรรมดาอื่นโปรดแนบเอกสารประกอบเพื่อใช้ในการแสดงตนและต้องเปิดเผยข้อมูลผู้รับประโยชน์เช่นเดียวกับลูกค้า)

ข้าพเจ้าต้องการเปิดบัญชีเพื่อ

ข้าพเจ้าเอง ผู้อื่น (ระบุชื่อนามสกุล).....

ระบุนามสัมพันธ์..... เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง..... สัญชาติ.....

อาชีพ:..... ประเภทกิจการ:..... ตระกูล/ชอย.....

ถนน..... แขวง/ตำบล..... เขต/อำเภอ..... จังหวัด.....

ประเทศ..... รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์:..... โทรศัพท์มือถือ.....

โทรสาร:..... E-mail Address:.....

ความประสงค์ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในกรณีที่กองทุนจ่ายปันผล

กรณีเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสัญชาติไทย

ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย หักภาษี ณ ที่จ่าย เลขประจำตัวผู้เสียภาษี.....

ในกรณีที่ไม่วางความประสงค์ บริษัทจัดการจะถือว่าท่านไม่ประสงค์จะหักภาษี ณ ที่จ่าย

สถานที่ติดต่อ/นำส่งเอกสาร

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน/ตามที่จดทะเบียน สถานที่ทำงาน ที่อยู่ปัจจุบัน มาติดต่อที่บริษัท E-mail.....

อื่น ๆ (ระบุ).....

การรับรายงาน/การดูข้อมูลผ่าน website บริษัท

- รายงานยอดคงเหลือรายเดือน ผ่าน e-mail Address (ระบุ)..... รับเป็นเอกสารทางไปรษณีย์

- หนังสือรับรองสิทธิ/ใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (กรณีบัญชี Ominibus เท่านั้น) ผ่าน e-mail Address (ระบุ)..... รับเป็นเอกสารทางไปรษณีย์

- ข่าวสารอื่นๆ ผ่าน e-mail Address (ระบุ)..... รับเป็นเอกสารทางไปรษณีย์

- การดูข้อมูลผ่าน website บริษัท แจ้งผ่าน e-mail Address (ระบุ)..... แจ้งทางไปรษณีย์

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้เปิดเผยข้อมูลถูกต้องตรงตามความจริงทุกประการ และหากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ทราบ และหากภายหลังปรากฏว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติและผูกพันตนเองตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมของบริษัทฯ และหรือที่บริษัทฯ ได้กำหนดและประกาศต่อไปในภายหลังทุกประการ และการทำธุรกรรมของข้าพเจ้าไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการฟอกเงินหรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ลงชื่อ..... ผู้ลงทุน

คำนิยาม "ผู้รับประโยชน์" หมายถึง บุคคลธรรมดาที่ได้รับประโยชน์สูงสุดท้ายจากการทำธุรกรรมและบุคคลธรรมดาที่มีอำนาจควบคุมหรือตัดสินใจในที่สุดสุดท้าย

สำหรับฝ่ายปฏิบัติการบริหารสินทรัพย์: กลุ่มความเสี่ยง 1 กลุ่มความเสี่ยง 2 กลุ่มความเสี่ยง 3

ผู้บันทึกข้อมูล..... วันที่.....

เอกสารประกอบกรณีบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง

ตามกฎหมายกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ พ.ศ. 2556

ฉบับลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนที่ 63 ก. วันที่ 17 กรกฎาคม 2556

เรียน กรรมการบริหารบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

ตามที่ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....เลขประจำตัวประชาชน.....

สถานภาพทางการเมือง.....

ได้เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์, หน่วยลงทุน, กองทุนส่วนบุคคล ฯลฯ ไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ข้าพเจ้าขอเปิดเผยข้อมูลบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับ
ข้าพเจ้าต่อ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ดังนี้คือ

(1) ชื่อ-นามสกุลบิดา.....เลขประจำตัวประชาชน.....

(2) ชื่อ-นามสกุลมารดา.....เลขประจำตัวประชาชน.....

สมาชิกในครอบครัว

(1) ข้อมูลคู่สมรส : ชื่อ-นามสกุลคู่สมรส.....
(จดทะเบียนสมรส) เลขประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทางเลขที่.....

(2) ข้อมูลคู่สมรส : ชื่อ-นามสกุลคู่สมรส.....
(ไม่จดทะเบียนสมรส) เลขประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทางเลขที่.....

(3) บุตรที่บรรลุนิติภาวะ และที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

1).....วัน/เดือน/ปีเกิด.....เลขประจำตัวประชาชน.....

2).....วัน/เดือน/ปีเกิด.....เลขประจำตัวประชาชน.....

3).....วัน/เดือน/ปีเกิด.....เลขประจำตัวประชาชน.....

4).....วัน/เดือน/ปีเกิด.....เลขประจำตัวประชาชน.....

ผู้ร่วมงานใกล้ชิด ได้แก่

(1) บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นผู้ร่วมงานที่ได้รับมอบหมายให้ครอบครองหรือดูแลทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ๆ

(2) บุคคลธรรมดาซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดอันเนื่องมาจากการสร้างหรือดำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

1).....ความสัมพันธ์.....เลขประจำตัวประชาชน.....

2).....ความสัมพันธ์.....เลขประจำตัวประชาชน.....

3).....ความสัมพันธ์.....เลขประจำตัวประชาชน.....

4).....ความสัมพันธ์.....เลขประจำตัวประชาชน.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้บริษัทตามที่ระบุในเอกสารฉบับนี้ถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้ลงทุน