

ขั้นตอนการรับข้อร้องเรียน

How to file customer's complaint

บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้กำหนดขั้นตอนการรับข้อร้องเรียนผ่านตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
Management Company and Selling Agent decide how to file customer's complaint to the following parties:

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน** ไม่ว่าจะเป็นการร้องเรียนด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนพร้อมทั้งรวบรวมข้อร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จัดส่งให้บริษัทจัดการทราบภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันรับข้อร้องเรียนหรือวันที่มีข้อยุติเกี่ยวกับข้อร้องเรียนแล้วแต่กรณี
Selling Agent: Regardless of the investor's complaint is made verbally or in writing, Selling Agent will proceed to resolve the issue together with gathering complaint. Then, this resolution will submit to Management Company within 7 days after the issue is filed or resolved upon case.
- บริษัทจัดการ** ไม่ว่าจะเป็นการร้องเรียนด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร บริษัทจัดการจะดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทั้งในส่วนที่ได้รับแจ้งจากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ส่วนที่ร้องเรียนต่อบริษัทจัดการโดยตรง และส่วนที่ผู้ถือหุ้นร้องเรียนไปที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน") และสำนักงานจัดส่งให้ รวมกันส่งให้สำนักงานเป็นรายไตรมาสภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันสิ้นไตรมาสนั้น ทั้งนี้ ในกรณี 1 และ 2 หากเป็นการร้องเรียนด้วยวาจา เจ้าหน้าที่จะบันทึกข้อร้องเรียนดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดให้ผู้ถือหุ้นลงนามเพื่อยืนยันความถูกต้องก่อนที่บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
Management Company: Regardless of the investor's complaint is made verbally or in writing, Management Company will proceed to resolve the issue from Selling Agent, customer directly, and the office of Securities and Exchange Commission (SEC). Then, the company collects the complaint and report to the office of SEC within 15 days after the end of quarter for both case 1 and 2. For verbal complaint, the officer will record it into a written form and will ask for the investor's verification before Management Company and Selling Agent resolve the issue.
- สำนักงานจะจัดส่งข้อร้องเรียนให้บริษัทจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน บริษัทจัดการจะต้องรายงานการดำเนินการให้สำนักงานทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่บริษัทจัดการรับข้อร้องเรียนนั้น และหากยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ บริษัทจัดการจะต้องรายงานทุก ๆ 30 วันจนกว่าจะแล้วเสร็จ ทั้งนี้ เว้นแต่สำนักงานจะกำหนดเป็นอย่างอื่น
The office of Securities and Exchange Commission (SEC) will pass the complaint to the management company to resolve the issue. The management company has a duty to submit the progress report to the office of the SEC every 30 days until the issue is resolved except the office has other regulation.
- เมื่อมีข้อยุติเกี่ยวกับข้อร้องเรียนตาม 1, 2 หรือ 3 แล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (แล้วแต่กรณี) จะแจ้งผลของข้อยุติและการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน (ถ้ามี) พร้อมเหตุผลประกอบให้ผู้ถือหุ้นลงนามทราบภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่มีข้อยุตินี้
When the issue is already resolved 1, 2 or 3 the Management Company or Selling Agent upon case will inform the unitholder about the result and applicable reasons within 7 days after the day that issue is resolved.

ผู้ลงทุนสามารถยื่นข้อร้องเรียนที่บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน") ตามชื่อ ที่อยู่ ดังนี้

The investors can file the complaint to Management Company, Selling Agent and the office of Securities and Exchange Commission (SEC) by following address:

- | | |
|--|---|
| 1. ฝ่ายกฎหมายและตรวจการ
Legal & Compliance Department
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 31-33
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร 0 2786 2222 โทรสาร 0 2786 2377 www.uobam.co.th
UOB Asset Management (Thailand) Company Limited
23A, 25 Floor, Asia Centre Building, 173/27-30, 31-33
South Sathon Road, Thungmahamek, Sathon, Bangkok 10120, Thailand
Tel: + 66 2786 2222 Fax: +66 2786 2377 www.uobam.co.th | 2. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
Selling Agent
3. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทร 0 2033 9999
Securities and Exchange Commission, Thailand
333/3 Vibhavadi-Rangsit Road, Chomphon, Chatuchak,
Bangkok 10900 Thailand
Tel: +66 2695 9999 |
|--|---|

1.11 ที่อยู่สถานที่ทำงาน/Workplace Address (สำหรับผู้ออกบัญชีที่ประสงค์จะลงทุนในกองทุนสกุลเงินต่างประเทศ โปรดระบุที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษ/For those requesting to open an account to invest in foreign currency funds, please specify the address in English.)

ชื่อสถานที่ทำงาน เลขที่ หมู่ที่ อาคาร/หมู่บ้าน ชั้น ซอย
Company name No. Moo No. Building/Mooban Floor Soi

ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด
Road Sub-District/Tambon District/Amphur Province

รหัสไปรษณีย์ ประเทศ ตำแหน่งงาน
Postal Code Country Position

1.12 ประเภทธุรกิจ/Business Type (เฉพาะกรณีอาชีพอิสระ เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว กิจการครอบครัว หรืออื่น ๆ)

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> กำของเก่า/วัตถุโบราณ
Antique Trading | <input type="checkbox"/> โรงแรม/ภัตตาคาร
Hotel/Restaurant | <input type="checkbox"/> แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
Foreign Currency Exchange |
| <input type="checkbox"/> อสังหาริมทรัพย์
Property/Real Estate | <input type="checkbox"/> คำอัญมณี/ทอง
Jewelry/Gold Trading | <input type="checkbox"/> ประกันภัย/ประกันชีวิต
Insurance/Assurance |
| <input type="checkbox"/> คาสิโน/การพนัน
Casino/Gambling | <input type="checkbox"/> สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
Entertainment Business | <input type="checkbox"/> ธุรกิจนำเที่ยว/บริษัททัวร์
Travel Industry/Travel Agency |
| <input type="checkbox"/> มหาวิทยาลัย/โรงเรียน/สถานศึกษา
University/School/Education Center | <input type="checkbox"/> อาวุธยุทโธปกรณ์
Armament | <input type="checkbox"/> การเงิน/ธนาคาร
Financial Service/Banking |
| <input type="checkbox"/> โอนและรับเงินทั้งภายในและต่างประเทศ
Domestic or International Money Transfer | | <input type="checkbox"/> สหกรณ์/มูลนิธิ/สมาคม/สโมสร/วัด/มัสยิด/ศาลเจ้า
Foundation/Association/Club/Temple/Mosque/Shrine |
| <input type="checkbox"/> ธุรกิจรับคนเข้ามาทำงานจากต่างประเทศหรือส่งคนไปทำงานต่างประเทศ
Foreign Worker Employment Agency | | <input type="checkbox"/> อื่น ๆ (โปรดระบุ)
Other (Please specify) |

1.13 วัตถุประสงค์การลงทุน/Investment Objective

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> เพื่อการลงทุน
For Investment | <input type="checkbox"/> เพื่อการเกษียณ
Retirement Investment | <input type="checkbox"/> เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี
For Tax Benefit |
| <input type="checkbox"/> อื่น ๆ (โปรดระบุ)
Other (Please specify) | | |

1.14 ประเทศของแหล่งที่มาของรายได้/เงินลงทุน/Country's Source of Income/Investment Fund

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> ประเทศไทย
Thailand | <input type="checkbox"/> ประเทศอื่น ๆ (โปรดระบุ)
Other countries (Please specify) |
|--|--|

1.15 แหล่งที่มาของรายได้ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)/Source of Income (You can select more than 1 item.)

- | | | | |
|--|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เงินเดือน
Salary | <input type="checkbox"/> มรดก โปรดระบุชื่อผู้ให้มรดก ชื่อ - นามสกุล : ภาษาไทย/THAI
Inheritance Please specify inheritance name | : ภาษาอังกฤษ/ENGLISH | |
| <input type="checkbox"/> เงินออม
Savings | <input type="checkbox"/> การลงทุน
Investment | <input type="checkbox"/> เงินเกษียณ
Retirement Fund | <input type="checkbox"/> ประกอบธุรกิจ
Own Business |
| <input type="checkbox"/> อื่น ๆ (โปรดระบุ)
Other (Please specify) | | | |

แหล่งที่มาของทรัพย์สิน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)/Source of Wealth (You can select more than 1 item.)

- | | | | |
|---|--|---|----------------------------|
| <input type="checkbox"/> การจ้างงาน
Employment | <input type="checkbox"/> การประกอบธุรกิจ
Own Business | <input type="checkbox"/> การลงทุน
Investment | |
| <input type="checkbox"/> มรดก โปรดระบุชื่อผู้ให้มรดก ชื่อ - นามสกุล : ภาษาไทย/THAI
Inheritance Please specify inheritance name | | | : ภาษาอังกฤษ/ENGLISH |
| <input type="checkbox"/> อื่น ๆ (โปรดระบุ)
Other (Please specify) | | | |

1.16 รายได้ต่อเดือน (บาท)/Monthly Income (Baht)

- | | | | | |
|--|--|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> < 15,000 | <input type="checkbox"/> 15,001 - 30,000 | <input type="checkbox"/> 30,001 - 50,000 | <input type="checkbox"/> 50,001 - 100,000 | <input type="checkbox"/> 100,001 - 500,000 |
| <input type="checkbox"/> 500,001 - 1,000,000 | <input type="checkbox"/> 1,000,001 - 4,000,000 | <input type="checkbox"/> 4,000,001 - 10,000,000 | <input type="checkbox"/> > 10,000,000 | |

1.17 มูลค่าทรัพย์สิน โปรดระบุ บาท

Asset Value (Please specify)

Baht

(ทรัพย์สิน หมายถึง เงินฝาก เงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสินทรัพย์สุทธิ (ไม่รวมอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่อยู่อาศัย))
(Assets include deposits, direct investments in securities or derivatives, net assets (not including residential real estate))

1.18 ท่านเป็นผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือเป็นผู้ใกล้ชิดกับบุคคลผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือไม่

Are you a politician or family members or close associates of political persons?

- | | |
|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ใช่ ตำแหน่ง
Yes Please specify | <input type="checkbox"/> ไม่ใช่
No |
|--|---------------------------------------|

ลงชื่อ ผู้ขอเปิดบัญชี
Signature Applicant

(.....) ชื่อ - สกุล ตัวบรรจง
Name-Surname in word

ข้อมูลที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรรทราบ General Information

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนควรศึกษาข้อมูลของกองทุนโดยละเอียดจากหนังสือชี้ชวนก่อนการลงทุน
Information regarding the purchased Fund(s) is contained in the prospectus accompanying this application form and in the Trust Deed. You must read the prospectus before investing as it contains relevant information about the Fund(s).
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบโดยทันที หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรือข้อมูลอื่น ๆ ในใบคำขอเปิดบัญชี
The applicant must notify the Registrar immediately of any change of address or information in the application form.
3. ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจัดแจ้งชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านั้นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและเป็นผู้รับเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผล (ถ้ามี) ร่วมกัน โดยจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อ ตามเงื่อนไขการลงนามในคำขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน ในการลงนามเอกสารสำคัญของกองทุน
In case at least 2 persons but not more than 4 persons jointly apply to open a mutual fund account with the Company, the Company shall deem that the holder's names appearing in the application form are also jointly holder's names in the uniholder's register and entitled to receive redemption proceeds or dividends (if any). The Company shall deem that the holders' specified in the signature conditions on the application form are entitled to sign official document.
4. บริษัทจัดการจะนำเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีธนาคาร ตามที่ระบุในใบเปิดบัญชีเท่านั้น หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องระบุรายละเอียดธนาคารในใบคำขอแก้ไขข้อมูลในทะเบียนหน่วยลงทุน และแจ้งบริษัทจัดการทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ ก่อนวันทำรายการขายคืนหน่วยลงทุน
The Company shall credit the redemption proceeds to the bank account as stated in the application form only. In the case that the uniholder wishes to change the stated information, the uniholder must clearly specify redemption details of payment method in Changing uniholder's information form and submit to the Company at least 5 business days before redemption date.

1.19 ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง/End Beneficiary owner

ประเภทความสัมพันธ์กับผู้เปิดบัญชี
Relationship with the account's owner

(1) คู่สมรส บุตร หรือบุตรบุญธรรม
(1) Spouse, child or adopted child

(2) บุคคลที่เป็นเครือญาติที่นอกเหนือจาก (1)
(2) Relatives other than (1)

(3) อื่น ๆ (โปรดระบุ)
(3) Others (Please specify)

ชื่อ - นามสกุล :
Name - Surname:

วันเดือนปีเกิด (ค.ศ./พ.ศ.)
Date of Birth (A.D./B.E.)

.....

สัญชาติ
Nationality

บัตรประชาชน เลขที่
ID Card No.

.....

หนังสือเดินทาง เลขที่
Passport No.

.....

ประเทศที่ออก
Issuing Country

วันหมดอายุ (ค.ศ./พ.ศ.)
Date of Expiry (A.D./B.E.)

.....

บัตรคนต่างด้าวเลขที่
Alien Registration Card No.

.....

วันหมดอายุ (ค.ศ./พ.ศ.)
Date of Expiry (A.D./B.E.)

.....

ที่อยู่ตามประเภทหลักฐาน/Residence Registration Address

เลขที่
Address No.

หมู่ที่
Moo No.

อาคาร/หมู่บ้าน
Building/Mooban

ชั้น
Floor

ซอย
Soi

ถนน
Road

แขวง/ตำบล
Sub-district/Tambon

เขต/อำเภอ
District/Amphur

จังหวัด
Province

รหัสไปรษณีย์
Postal Code

ประเทศ
Country

2. ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการให้บริการ/Additional Information

2.1 ประเภทบัญชี
Account Type

บัญชีเพื่อ
For Account

บัญชีโดย
By Account

บัญชีร่วม (สำหรับกองทุนรวม)
Joint Account (Mutual Fund)

ชื่อบัญชี
Account name

เงื่อนไขการลงนาม
Condition of Authorized signatories

2.2 บัญชีธนาคารสำหรับรับเงินค่าขายหลักทรัพย์ ดอกเบี้ย เงินปันผล (ชื่อเดียวกับผู้ถือหน่วยลงทุนเท่านั้น)
Bank Account for Redemption proceeds and Dividend

บัญชีธนาคาร Bank Account	สาขา Branch	เลขบัญชี Account No.	ชื่อบัญชี Account Name

สำหรับผู้ที่ขอเปิดบัญชีที่ลงทุนในกองทุนสกุลเงินต่างประเทศ โปรดระบุบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) เพิ่มเติม
For those requesting to open an account to invest in foreign currency funds, please specify additional foreign currency deposit (FCD) accounts.

บัญชีธนาคาร Bank Account	สาขา Branch	เลขบัญชี Account No.	ชื่อบัญชี Account Name

สกุลเงิน..... SWIFT CODE.....
Currency

2.3 การใช้ธุรกรรมออนไลน์
Online transactions

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอใช้บริการออนไลน์ผ่านระบบ Premier Online และ/หรือ UOBAM Invest Application ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทจัดการ) เพื่อตรวจสอบพอร์ตการลงทุนเท่านั้น
I/We would like to apply for UOB Asset management (Thailand) Co.,Ltd ("the Company") online service, Premier Online and/or UOBAM Invest Application.
For the inquiry purpose only.

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอใช้บริการออนไลน์ผ่านระบบ Premier Online และ/หรือ UOBAM Invest Application ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทจัดการ) เพื่อตรวจสอบและทำรายการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือบริการต่างๆ
โปรดระบุข้อมูล กรณีมีความประสงค์ใช้บริการหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ หรือใช้บริการระบบ Internet Online
I/We would like to apply for UOB Asset management (Thailand) Co.,Ltd ("the Company") online service, Premier Online and/or UOBAM Invest Application.
For mutual fund transactions which are inquiry, subscription, switching or redemption and including other services via online.
Please provide the information in the event you wish to use the automatic direct debit service or use the internet online service.

ลงชื่อ
Signature

ผู้ขอเปิดบัญชี
Applicant

(.....) ชื่อ - สกุล ตัวบรรจง
Name-Surname in word

มีความประสงค์ใช้บัญชีธนาคารผ่านระบบหักบัญชีอัตโนมัติ และได้แนบแบบฟอร์ม “หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก” หรือ “หลักฐานยืนยันการสมัครหักบัญชีผ่านตู้เอทีเอ็ม” มาพร้อมกับใบสมัครนี้
I/We would like to use Bank Account for Direct Debit Service, enclosed with “Direct Debit” form or “ATM verify slip” for bank account direct debit.

- | | |
|---|--|
| <input type="radio"/> ธนาคารยูโอบี
United Overseas Bank PCL | บัญชีเลขที่ _____ - ____ - ____ - ____ - ____
Account no. |
| <input type="radio"/> ธนาคารกรุงเทพ
Bangkok Bank PCL | บัญชีเลขที่ _____ - ____ - ____ - ____ - ____
Account no. |
| <input type="radio"/> ธนาคารกสิกรไทย
Kasikorn Bank PCL | บัญชีเลขที่ _____ - ____ - ____ - ____ - ____
Account no. |
| <input type="radio"/> ธนาคารไทยพาณิชย์
Siam Commercial Bank PCL | บัญชีเลขที่ _____ - ____ - ____ - ____ - ____
Account no. |
| <input type="radio"/> ธนาคารทหารไทยธนชาติ
TMBThanachart Bank PCL | บัญชีเลขที่ _____ - ____ - ____ - ____ - ____
Account no. |
| <input type="radio"/> ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
Bank of Ayudhya PCL | บัญชีเลขที่ _____ - ____ - ____ - ____ - ____
Account no. |
| <input type="radio"/> ธนาคารกรุงไทย
Krungthai Bank PCL | บัญชีเลขที่ _____ - ____ - ____ - ____ - ____
Account no. |
| <input type="radio"/> ธนาคารเกียรตินาคินภัทร
(Swift code: KKPBTTHBK) *สำหรับบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศเท่านั้น
Kiatnakin Phatra Bank PCL
(Swift code: KKPBTTHBK) *For foreign currency deposit account only | บัญชีเลขที่ _____ - ____ - ____ - ____ - ____
Account no. |

มีความประสงค์ใช้บัญชีธนาคารผ่านระบบ Internet Online (ในขั้นตอนการหักบัญชี ระบบจะเข้าสู่บริการออนไลน์ของธนาคารดังกล่าว)
And would like to use Bank Account the internet Online system. (In the process of debiting the account, system will be linked to the online banking of mentioned bank)

- | | |
|--|--|
| <input type="radio"/> ธนาคารยูโอบี
United Overseas Bank PCL | บัญชีเลขที่ _____ - ____ - ____ - ____ - ____
Account no. |
| <input type="radio"/> ธนาคารกรุงเทพ
Bangkok Bank PCL | บัญชีเลขที่ _____ - ____ - ____ - ____ - ____
Account no. |
| <input type="radio"/> ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
Bank of Ayudhya PCL | บัญชีเลขที่ _____ - ____ - ____ - ____ - ____
Account no. |

ด้วยบัญชีดังกล่าวและการลงลายมือชื่อข้างล่างนี้ ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อตกลงเงื่อนไขการใช้บริการผ่านระบบ Premier online และ/หรือ UOBAM Invest Application ที่ระบุไว้ด้านหลังของคำขอใช้บริการนี้ ตลอดจนเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนกองทุนบริษัทจัดการหรือบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบภายหลังทุกประการ ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อมูลที่ให้ไว้ข้างต้นเป็นความจริงและเป็นปัจจุบัน หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดข้าพเจ้าจะแจ้งให้บริษัทจัดการทราบในทันที
By signing below, I/We have read and agreed to be bound by the terms and conditions of Premier online and/or UOBAM Invest Application attached with this application and specified in the fund prospectus or as informed by the Company in the future.

ลงชื่อ ผู้ขอเปิดบัญชี
Signature Applicant

(.....) ชื่อ - สกุล ตัวบรรจง
Name-Surname in word

โดยข้าพเจ้าตกลงที่จะปฏิบัติ และผูกพันตามเงื่อนไขข้อตกลง ดังนี้

I hereby agree that I will follow and commit to the following conditions.

1. ข้าพเจ้าจะสามารถใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตได้ต่อเมื่อข้าพเจ้าได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการ และได้เคยซื้อกองทุนเปิดใดกองทุนหนึ่งนั้นแล้วและข้าพเจ้ามีบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือออมทรัพย์กับธนาคารดังต่อไปนี้ ธนาคารยูโอบี, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และ ธนาคารกรุงไทย เพื่อใช้ในการชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน
I acknowledge that I could apply for using this service only under the condition that my fund account has been already opened with the Company and it has been used to subscribed any of open-ended fund managed by the Company and I have a current account or savings account opened with these banks: UOBT, BBL, KBANK, SCB, ttb, BAY and KTB for payment of such subscription amount.
 - กรณีหักบัญชีออนไลน์ (Internet Online) เฉพาะธนาคารยูโอบี, ธนาคารกรุงไทย และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ซึ่งข้าพเจ้าได้เปิดขอใช้บริการออนไลน์กับธนาคารดังกล่าวแล้ว
In the case of Internet Online of UOBT, BBL and BAY I have already registered the internet online banking service with those banks.
 - กรณีหักบัญชีอัตโนมัติ (Direct Debit) ของธนาคารยูโอบี, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารทหารไทยธนชาต, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และ ธนาคารกรุงไทย ข้าพเจ้าต้องลงนามในหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากและเจ้าหน้าที่ธนาคารได้รับรองความถูกต้องของหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากแล้ว
In the case of Direct Debit Account of UOBT, BBL, KBANK, SCB, ttb, BAY and KTB I have signed Bank Account Deduction Request Form to give the consent to the Bank to deduct the subscription payment from the account which such form has been certified by the Bank's representative.
 - ข้าพเจ้ารับทราบว่าบัญชีเงินฝากดังกล่าวสามารถเลือกเป็นบัญชีรับเงินค่าขายคืนได้เฉพาะการทำรายการขายผ่านระบบ Premier online และ/หรือ UOBAM Invest Application เท่านั้น
I acknowledge that I could select those accounts as a redemption account for transaction through Premier online and/or UOBAM Invest Application only.
2. ข้าพเจ้าจะใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของข้าพเจ้าที่บริษัทจัดการมอบให้ หรือรหัสผ่านที่ข้าพเจ้าได้เป็นผู้ที่กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงขึ้นเองในระบบบริการธุรกรรมทางระบบอินเทอร์เน็ตดังกล่าวในการใช้บริการธุรกรรมทางระบบอินเทอร์เน็ต
As for this Internet Transaction, I shall use the user name and password given by the Company or the password which I create or change from time to time in the system of such Internet transaction.
3. ข้าพเจ้าจะเก็บรักษารหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านของข้าพเจ้าไว้เป็นความลับ และยอมรับว่าบริษัทจัดการจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น ในกรณีที่บุคคลที่ไม่ใช่เจ้าของรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านของข้าพเจ้าทำรายการผ่านบริการธุรกรรมทางระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
I shall keep the user name and password in confidence and accept that the Company shall not take any responsible or liability in the case of any other person who is not the owner of such username or password uses them to execute any transaction on the Internet transaction of the Company.
4. ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมผูกพันตนเองตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และข้อความใดๆที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนเปิดและที่ระบุอยู่ในระบบบริการธุรกรรมทางระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
I acknowledge and agree to be bound to the terms, conditions and any other statements contained in the prospectus of each open-ended fund or on the system of the Internet transaction of the Company.
5. ข้าพเจ้าเข้าใจและรับทราบถึงความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการทำรายการผ่านบริการธุรกรรมทางระบบอินเทอร์เน็ต เช่น การสูญหายของข้อมูลระหว่างการรับส่งความขัดข้องของระบบเครือข่ายที่ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ความผิดพลาดและคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่ได้รับและยอมรับในข้อผิดพลาดดังกล่าวที่อาจจะเกิดขึ้น
I understand and acknowledge about the risk that may be incurred by the Internet Transactions such as loss of data between uploading, disruption of the network, mistake and discrepancy of the data receiving which I agree to accept such risk that it may be happen.
6. ข้าพเจ้าตกลงว่าเอกสารฉบับที่รายการที่ออกจากรหัสหรือเครื่องพิมพ์ของข้าพเจ้าเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั้น มิอาจใช้ถือเป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้ ทั้งนี้ข้าพเจ้ายินยอมตกลงให้ถือเอาหลักฐาน ที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้
I agree that any record printed out from my facsimile or printer shall only be a record which shall not be considered as a valid or referential evidence of the transaction. I accept the evidence of the Company to be the valid and referential evidence of the transaction.
7. ข้าพเจ้าตกลงว่าจะไม่เพิกถอนรายการสั่งซื้อ หรือสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ที่ข้าพเจ้าทำรายการผ่านบริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ โดยที่ข้าพเจ้าได้ใช้รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านของข้าพเจ้าแล้ว และยอมรับว่าการทำรายการดังกล่าวถือว่าเป็นการขอใช้บริการอย่างถูกต้องสมบูรณ์ และผูกพันข้าพเจ้าเสมือนว่าข้าพเจ้าได้ติดต่อขอรับบริการจากบริษัทจัดการ หรือตัวแทนโดยตรง (แล้วแต่กรณี) ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
I agree not to revoke the order for subscription or redemption or switching of the unit trust of the open-ended fund which I make by using my personal user name and password via the Internet Transactions of the Company. I accept that such transaction is valid and binding in the manner as I contact directly with the Company or the Selling Agents (as a case may be) for the service as determined in the prospectus of each fund.
8. ในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดจะสมบูรณ์ต่อเมื่อข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในระบบอินเทอร์เน็ต และบริษัทจัดการได้รับเงินคำสั่งซื้อครบถ้วน และในการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดจะสมบูรณ์ต่อเมื่อข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในอินเทอร์เน็ตที่ใช้บริการ
The subscription order of the fund shall become valid whenever I process as the procedures stated in the Internet System and when the Company receives the full subscription amount payment.
9. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไขบรรดาข้อตกลงต่างๆตามคำขอนี้ได้ทุกขณะตามแต่บริษัทจัดการจะเห็นสมควรบริษัทจัดการจะประกาศให้ข้าพเจ้าทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวล่วงหน้า 30 วัน ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ
The Company reserves the right to amend or change any terms and conditions of this application form at any time if it is seem to be appropriate which such amendment or change shall be announced 30 days in advance at the office of the Company.
10. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆที่ข้าพเจ้าระบุไว้ข้างต้น ข้าพเจ้าจะแจ้งให้บริษัทจัดการทราบทันที
In case of any change in my details stated herein, I shall inform the Company of such change immediately.

คำเตือน : การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุนผู้ถือหน่วยอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดหรืออาจไม่ สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้ และผู้ลงทุนควรซื้อขายหน่วยลงทุนกับบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ

Warning: Mutual funds are not bank deposit and carry investment risk. The unitholder may receive more or less money than his/her initial investment amount and may not receive the redemption proceeds within the specified time or may not be able to redeem the units as ordered. Investors should deal with only approval persons.

ข้าพเจ้ารับรูถึงสิทธิของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทจัดการ) ในการปฏิเสธไม่เปิดบัญชีให้กับข้าพเจ้า ในกรณีเอกสารไม่ครบถ้วน หรือขาดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลปัจจุบันถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ทางบริษัทจัดการทราบในทันที เพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องต่อไป นอกจากนี้ข้าพเจ้ายินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขทั้งหมดที่แสดงไว้ในหนังสือชวนโครงการจัดการกองทุน และ/หรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหุ้นกับบริษัทจัดการทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่จะได้แก้ไข/เพิ่มเติมในอนาคตและขอยืนยันว่าการทำธุรกรรมดังกล่าวไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือเพื่อกระทำความผิดกฎหมายแต่ประการใด และข้าพเจ้ายืนยันว่า ข้าพเจ้าไม่ได้ถือสัญชาติสหรัฐอเมริกาหรือถือกรีนการ์ดของสหรัฐอเมริกา หรือมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา หรือเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันสหรัฐอเมริกา (US Individual Account Indicia)

I/We acknowledge the right of UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd. (The Asset Management) to reject my/our account-opening application if I/We fail to timely provide the required documents or if the information is incomplete. In this connection, I/We hereby represent that the aforementioned information is up-to-date, correct, and accurate in all respects. Should there be any change to the information provided, I/We shall promptly inform the change to The Asset Management for further process and record. I/We also agree to comply with all terms and conditions of the fund prospectus (as currently enforced or may be amended in the future) and hereby confirm that a transaction(s) executed hereunder is not for the purpose of money laundering or financing of terrorism or evading any applicable laws and regulations in any respects. I/We hereby would like to declare myself/ourselves that I/We are not treated as having a US nationality nor treated as being a US Green Card Holder nor a US Tax Resident nor a US Individual Account Indicia.

ในกรณีที่บริษัทจัดการ หรือ กองทุนมีหน้าที่ และ/หรือการผูกพันต้องเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าตามกฎหมาย และ/หรือข้อตกลงต่าง ๆ กับรัฐบาล และ/หรือหน่วยงานของรัฐ (ทั้งในและต่างประเทศ) เช่น การปฏิบัติตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ข้าพเจ้าตกลงให้ความร่วมมือและยินยอมให้บริษัทจัดการ และ/หรือ กองทุน ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของข้าพเจ้าหรือดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย และ/หรือข้อตกลงดังกล่าวรวมทั้งจะดำเนินการนำส่งข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม พร้อมทั้งลงนามในเอกสารต่าง ๆ ให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนในทันทีที่ได้รับการร้องขอ นอกจากนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทจัดการทำการเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าให้กับบริษัทแม่ และ/หรือบริษัทในเครือของบริษัทจัดการ และ/หรือบุคคลอื่นใด (ทั้งในและต่างประเทศ) เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำหนด หรือ ระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

In the event that The Asset Management or the Fund has the duty or obligation to disclose my /our information in accordance with the law, regulation, and/or commitment of the government or state authority (both local or foreign territory) ; for example, USA Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), I/We hereby agree to cooperate and permit The Asset Management and/or the Fund to disclose my/our information or perform any other acts and things necessary to be done pursuant to such law, regulation, and/or commitment, including agree to timely submit additional information or document with my/our signature affixed upon request. Furthermore, I/We consent to the collection, storage, and disclosure by The Asset Management and its agents of my/our information to The Asset Management's parent company, associated or affiliated company, including companies in the UOB Group and/or any person (both local and foreign territory) for the purpose of compliance with the applicable law, rule, regulation, and practice.

ข้าพเจ้ารับรูถึงสิทธิและหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และยินยอมให้ทำการหักเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่บริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนต้องชำระให้กับข้าพเจ้า รวมถึงการระงับการชำระหนี้ และ/หรือการปิดบัญชีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน และดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดของข้าพเจ้า และ/หรือดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นโดยไม่ต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า หากข้าพเจ้าไม่ให้ความร่วมมือหรือปฏิเสธการปฏิบัติตามพันธะหรือกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ต่อบริษัทจัดการหรือกองทุน โดยปราศจากข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น

I/We hereby acknowledge the right, duty, and obligation of The Asset Management and agree that The Asset Management and/or the Fund is entitled to withhold any sum, proceed, or interest payable to me/us, including to suspend any transaction and/or terminate the relationship with me/us as well as redeem all of my/our investment units and/or perform any acts and things necessary to be done without a prior notice to me/us in the event that I/We are not cooperative or refuse to perform in compliance with any law, regulation, or commitment to which The Asset Management or the Fund is subject without any objection.

การที่ลูกค้าให้ข้อมูลล่าสุดที่เป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่บริษัทจัดการร้องขอ จะส่งผลทำให้บริษัทจัดการสามารถให้บริการหรือคำแนะนำสำหรับลูกค้าแต่ละรายได้อย่างเหมาะสม The customer should provide the latest true and correct information. So the Management Company could provide appropriate service or advice for each client.

ลงชื่อ 
Signature

ผู้ขอเปิดบัญชี
Applicant

(.....) ชื่อ - สกุล ตัวบรรจง
Name-Surname in word

สำหรับเจ้าหน้าที่ / For official use only ผู้ลงทุนรายย่อย ผู้ลงทุนรายใหญ่ ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนสถาบัน SC

ชื่อตัวแทน รหัสตัวแทน รหัสสาขา

ชื่อเจ้าหน้าที่การตลาด เลขที่ใบอนุญาตผู้วางแผนการลงทุน/ผู้แนะนำการลงทุน

Ind. No Ref. No ผู้ตรวจสอบ/รับเอกสาร

สำหรับนายทะเบียน / For registrar

วันที่นายทะเบียนรับเอกสาร ลงชื่อ นายทะเบียน

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี Documents Required for Opening an Account

บุคคลธรรมดา/Individual

1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง
ID card/Alien Certification/Passport of the following persons
2. สำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่ระบุเลขที่บัตรประจำตัวคนต่างด้าวและที่อยู่ (กรณีใช้บัตรประจำตัวคนต่างด้าว)
Copy of household registration certificate stated the number and address of Alien Certificate (In case using Alien Certificate)
3. กรณีคนต่างชาติใช้ Work Permit หรือ VISA ที่มีอายุ 3 เดือนขึ้นไป
Work Permit or VISA for non-Thai citizen (must be valid for more than 3 months)
4. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากที่มีชื่อ และเลขที่บัญชีที่มีชื่อเดียวกับผู้ถือหน่วยเท่านั้น
Copy of book bank that show account name and account number (The account name must be identical to unitholder name.)

หมายเหตุ เอกสารดังกล่าวข้างต้นจะต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วย
Remark All documents stated above must be signed as certified true copy.