eastspring investments
A Prudential plc company
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน 1725 eastspring.co.th

แบบฟอร์มการแสดงตน ของบุคคล/นิติบุคคล - กองทุน

สำนักงาน .....

ข้อมูลทั่วไป

❒ บจ. ❒ หจก. ❒ หสน. ❒ บมจ. ❒ อื่น ๆ (โปรดระบุ)..... ชื่อนิติบุคคล.....

นิติบุคคล/สำนักงานใหญ่ของนิติบุคคล จดทะเบียนจัดตั้งและมีการดำเนินธุรกิจในประเทศใด

❒ ไทย

❒ อื่น ๆ (โปรดระบุประเทศ) .....

การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และรายรับของบริษัท :

❒ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

❒ ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และรายรับ ≥ 50 % เป็นเงินสด

❒ ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และรายรับ < 50 % เป็นเงินสด

❒ อื่น ๆ.....

ส่วนที่ 1

แหล่งที่มาของเงินในการลงทุน

❒ การประกอบธุรกิจ ❒ ขายหลักทรัพย์ / ตราสารทางการเงิน ❒ การลงทุน ❒ เงินปันผล / ดอกเบี้ย ❒ อื่น ๆ (โปรดระบุ) ....

วัตถุประสงค์การลงทุน ❒ เพื่อเก็บออม ❒ เพื่อสร้างผลกำไร ❒ เพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น (beneficial owner) โปรดระบุ ชื่อ-สกุล..... .....

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

จังหวัด .... ความสัมพันธ์กับลูกค้า ....

บุคคลที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุน (Controlling person) ❒ ตนเอง ❒ ผู้อื่น โปรดระบุ ชื่อ – สกุล ....

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

จังหวัด .... ความสัมพันธ์กับลูกค้า ....

กิจการมีผู้มีอำนาจลงนามในกิจการ / กรรมการผู้จัดการ / ซึ่งมีความสัมพันธ์กับ ผู้ถือหุ้น ≥ 25 % หรือไม่

❒ ไม่มี ❒ มี (โปรดระบุชื่อผู้ถือหุ้นและผู้มีอำนาจลงนามในกิจการที่มีความสัมพันธ์กัน และลักษณะความสัมพันธ์)

1. ชื่อผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการผู้จัดการ .... ชื่อผู้ถือหุ้น ....
   ลักษณะความสัมพันธ์: ❒ บิดา – มารดา บุตร – ธิดา ❒ พี่น้อง ❒ สามี – ภรรยา ❒ ญาติ ❒ อื่น ๆ (โปรดระบุ)
2. ชื่อผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการผู้จัดการ .... ชื่อผู้ถือหุ้น ....
   ลักษณะความสัมพันธ์: ❒ บิดา – มารดา บุตร – ธิดา ❒ พี่น้อง ❒ สามี – ภรรยา ❒ ญาติ ❒ อื่น ๆ (โปรดระบุ)

ส่วนที่ 2

ทรัพย์สินที่ถือครองในปัจจุบันได้มาจาก :

❒ การประกอบธุรกิจ ❒ การลงทุน ❒ การขายอสังหาริมทรัพย์ / สังหาริมทรัพย์ ❒ อื่น ๆ โปรดระบุ ....

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยประมาณ (บาท) ....

โครงสร้างบริษัท :

มีบริษัทในเครือหรือไม่ (ถือหุ้นตั้งแต่ 10 %) ❒ไม่มี ❒ มี (โปรดระบุ) ....

มีบริษัทที่เป็น Holding Company อยู่ในเครือหรือไม่ ❒ไม่มี ❒ มี (โปรดระบุ) ....

เงินลงทุนในหลักทรัพย์หุ้นสามัญ (Common share) ❒ไม่มี ❒ มี (โปรดระบุ) ....

เงินลงทุนในหลักทรัพย์หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred share) ❒ไม่มี ❒ มี (โปรดระบุ) ....

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (Warrant) ❒ไม่มี ❒ มี (โปรดระบุ) ....

มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable subscription right) ❒ไม่มี ❒ มี (โปรดระบุ) ....

มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์หุ้นสามัญ (Common share) ❒ไม่มี ❒ มี (โปรดระบุ) ....

มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์หุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible debenture) ❒ไม่มี ❒ มี (โปรดระบุ) ....

หน่วยลงทุนที่มีการถือครองในปัจจุบันของผู้ถือหุ้น หรือ บริษัทในเครือ หรือนิติบุคคลที่มีการลงทุน (ถือหุ้นตั้งแต่ 10%)

มีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนภายใต้การบริหารของบลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ❒ไม่มี ❒ มี (โปรดระบุ) ....

มีกรรมการบริษัทเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนภายใต้การบริหารของบลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ❒ไม่มี ❒ มี (โปรดระบุ) .... ……..

มีบริษัทในเครือ หรือ บริษัทที่เป็น Holding Company เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนภายใต้การบริหารของบลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ❒ไม่มี ❒ มี (โปรดระบุ) .... …

มีบัญชีเงินฝากของ ธนาคาร ทหารไทยธนชาต จำกัด หรือไม่ ❒ไม่มี หากมีธนาคารอื่น โปรดระบุ ....

❒ มี (โปรดระบุ) ....

ผู้รับมอบอำนาจ

1. ชื่อ.....นามสกุล ..... เลขประจำตัวประชาชน ..... ( ) รายละเอียดตามเอกสารแนบ
2. ชื่อ.....นามสกุล ..... เลขประจำตัวประชาชน ..... ( ) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ลงชื่อ_____ผู้ขอเปิดบัญชี (……..)

ลงชื่อ_____ผู้ขอเปิดบัญชีร่วม (……..)

สำหรับเจ้าหน้าที่/For Official use only

ลงชื่อ .....ผู้แนะนำการลงทุน

เลขที่ทะเบียน .....

ลงชื่อ .....ผู้อนุมัติ / ผู้มีอำนาจอนุมัติ

วันที่…….