

เรียน: ลูกค้าที่เคารพ

เรื่อง: รบกวอนอัปเดตบัตรประชาชนที่ท่านได้ให้ไว้กับทางบริษัทฯ เนื่องจากบัตรหมดอายุ

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด (“บริษัทฯ”) ได้มีการตรวจสอบพบว่าบัตรประชาชนที่ท่านได้ให้ไว้กับทางบริษัทฯ ถึงวันครบกำหนดหมดอายุแล้ว

ดังนั้น เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการการลงทุนกับ InnovestX ได้อย่างต่อเนื่อง และได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากเอกสารต่างๆ ที่ท่านได้รับจาก InnovestX อาทิ การส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน (กองทุนภาษี) ขอให้ท่านกรณณาเตรียมเอกสาร และกรอกข้อมูลที่ต้องการของท่านตามเอกสารที่แนบมานี้

1 แบบฟอร์ม "แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลลูกค้า"

พิมพ์แบบฟอร์ม "แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลลูกค้า" 1 ชุด (ตามไฟล์แนบ) กรอกรายละเอียด พร้อมลงนาม 2 จุด กรณีพิมพ์แยกหน้า ให้ขึ้นทั้ง 2 หน้า หน้าละ 1 จุด ที่มุมล่างขวามือ ในหน้าแรก (x_____) และที่มุมล่างซ้ายมือ ในหน้าสอง ทำเครื่องหมายข้อ 1.12 ช่องอื่นๆ ระบุข้อความ "เปลี่ยนวันหมดอายุบัตรประชาชน"

*****ดาวน์โหลด แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลลูกค้า ที่ลิงก์ด้านล่างนี้*****

www.innovestx.co.th/docs/default-source/product-pdf/form/update-info-document.pdf

2 แบบฟอร์ม "บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ"

พิมพ์แบบฟอร์ม "บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ" 1 ชุด (ตามไฟล์แนบ) กรอกรายละเอียด พร้อมลงนาม 2 จุด

1. บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ 1 ชุด พร้อมลงนาม 2 จุด
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนา 1 ชุด "รับรองสำเนาถูกต้อง สำหรับ InnovestX และ Fund Connext เท่านั้น"

*****ดาวน์โหลด เอกสารแบบฟอร์ม บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ ที่ลิงก์ด้านล่างนี้*****

www.innovestx.co.th//docs/default-source/product-pdf/form/opt-003_signature-card_v202301.pdf

3 ขั้นตอนการเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัว สำหรับบัญชีกองทุนรวม

1. พิมพ์แบบฟอร์ม "Amendment Form" 1 ชุด มี 2 แผ่น (ตามไฟล์แนบ) เลือกช่องอื่นๆ อัปเดตวันหมดอายุบัตรประชาชน
2. กรอกรายละเอียดพร้อมลงนาม 2 จุด แผ่นละ 1 จุด มี 2 หน้า
3. แนบเอกสารดังนี้ "รับรองสำเนาถูกต้องสำหรับ InnovestX และ Fund Connext เท่านั้น"
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนา 1 ชุด

*****ดาวน์โหลด เอกสารแบบฟอร์ม เปลี่ยนข้อมูลส่วนตัว สำหรับบัญชีกองทุนรวม ที่ลิงก์ด้านล่างนี้*****

www.innovestx.co.th/docs/default-source/product-pdf/form/20181001-form_amendment.pdf

*****ดูตัวอย่างการกรอกเอกสารได้ที่หน้าถัดไป*****

ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม "แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลลูกค้า"

ตัวอย่าง (หน้าที่ 1)



แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลลูกค้า

วันที่ _____

ข้าพเจ้า ระบุชื่อ-นามสกุล ในฐานะเป็น เจ้าของบริษัท / ผู้กระทำการแทนบริษัท ผู้รับมอบอำนาจ
 เลขที่บัญชี ระบุหมายเลขบัญชี มีความประสงค์ขอแก้ไข / เปลี่ยนแปลง / เพิ่มเติมข้อมูล และรายละเอียดต่างๆ
 ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ให้ผลกับทุกบัญชีที่อยู่ภายใต้เลขบัตรประจำตัวประชาชน / Passport No. / เลขทะเบียนนิติบุคคล เดียวกัน ยกเว้นบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุน
 ที่ข้าพเจ้ามีกับบริษัทฯ

** สิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเจ้าของบัญชีทำได้โดยเจ้าของบัญชี หรือผู้กระทำการแทนบริษัทกรณีที่เป็นนิติบุคคลเท่านั้น*

1. ข้อมูลเจ้าของบัญชี กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ต้องการ

การเปลี่ยนแปลงข้อมูล	รายละเอียดใหม่ เป็นดังต่อไปนี้
1.1 ชื่อบริษัท / ตราประทับ / คณะกรรมการ บริษัทผู้มีการผูกพัน <input type="checkbox"/> เปลี่ยนชื่อบริษัท / ตราประทับ <input type="checkbox"/> เพิ่มลายมือชื่อ <input type="checkbox"/> เปลี่ยน (ยกเลิกลายมือชื่อเดิม)	** แบบเอกสารประกอบ C1, I2 หรือ C2, I8 ➤ _____
1.2 ชื่อ-นามสกุลเจ้าของบัญชี (โปรดทำรายการข้อ 1.3 เพิ่มเติม) <input type="checkbox"/> เปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนชื่อ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนนามสกุล	** แบบเอกสารประกอบ I1 หรือ I6 ➤ _____ ➤ _____ ➤ _____
1.3 ลายมือชื่อเจ้าของบัญชี <input type="checkbox"/> เพิ่มลายมือชื่อ <input type="checkbox"/> เปลี่ยน (ยกเลิกลายมือชื่อเดิม)	** แบบเอกสารประกอบ I2 หรือ I8
1.4 สัญชาติ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนสัญชาติ	** แบบเอกสารประกอบ I1 หรือ I6 ➤ _____
1.5 เอกสารแสดงตนสำหรับบุคคลต่างชาติ <input type="checkbox"/> เปลี่ยน Passport No.	** แบบเอกสารประกอบ I7 ➤ _____
1.6 ที่อยู่ <input type="checkbox"/> 1.6.1 เปลี่ยนที่อยู่ทะเบียนบ้าน	➤ เลขที่ _____ หมู่บ้าน _____ อาคาร/ชั้น _____ หมู่ที่ _____ ซอย _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ ประเทศ _____
<input type="checkbox"/> 1.6.2 เปลี่ยนที่อยู่ทำงาน	➤ เลขที่ _____ หมู่บ้าน _____ อาคาร/ชั้น _____ หมู่ที่ _____ ซอย _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ ประเทศ _____
<input type="checkbox"/> 1.6.3 เปลี่ยนที่อยู่ปัจจุบัน	➤ เลขที่ _____ หมู่บ้าน _____ อาคาร/ชั้น _____ หมู่ที่ _____ ซอย _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ ประเทศ _____
<input type="checkbox"/> 1.6.4 เปลี่ยนที่อยู่ในการติดต่อ	<input type="checkbox"/> ตามที่อยู่ทะเบียนบ้าน (โปรดระบุ 1.6.1) <input type="checkbox"/> ตามที่อยู่ทำงาน (โปรดระบุ 1.6.2) <input type="checkbox"/> ตามที่อยู่ปัจจุบัน (โปรดระบุ 1.6.3)
1.7 E-mail Address (โปรดระบุสูงสุดไม่เกิน 2 E-mail Address) <input type="checkbox"/> เปลี่ยน E-mail Address (หลัก) <input type="checkbox"/> เปลี่ยน E-mail Address (รอง)	** E-mail Address (หลัก) ใช้ในการรับเอกสาร/รายงาน กรณีแจ้งความประสงค์รับเอกสาร/รายงาน ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ➤ _____ ➤ _____
1.8 หมายเลขโทรศัพท์ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์บ้าน <input type="checkbox"/> เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ทำงาน <input type="checkbox"/> เปลี่ยนเบอร์แฟกซ์บ้าน <input type="checkbox"/> เปลี่ยนเบอร์แฟกซ์ทำงาน	** เบอร์มือถือ (หลัก) โปรดระบุเพียง 1 เบอร์ เพื่อใช้รับรหัส OTP สำหรับทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ เบอร์มือถือ (หลัก) ➤ _____ เบอร์มือถือ (รอง) ➤ _____ ➤ _____ ➤ _____ ➤ _____ ➤ _____

ตัวอย่าง (หน้าที่ 2)

การเปลี่ยนแปลงข้อมูล	รายละเอียดใหม่ เป็นดังต่อไปนี้
1.9 ผู้ติดต่อฉุกเฉิน <input type="checkbox"/> เปลี่ยนชื่อ / ผู้ติดต่อฉุกเฉิน <input type="checkbox"/> เปลี่ยนเบอร์โทรผู้ติดต่อฉุกเฉิน	> _____ > _____
1.10 รับเงินปันผล / ดอกเบี้ย / สิทธิอื่นใดที่เป็นตัวเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (e-dividend) ** มีผลกับทุกนายทะเบียน <input type="checkbox"/> สมัครใช้บริการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนบัญชีธนาคาร <input type="checkbox"/> เปลี่ยนจากเข้าบัญชีธนาคาร เป็นรับเช็ค	** แบบเอกสารประกอบ I4 หรือ I10 > _____
1.11 เปลี่ยนบัญชีธนาคารเพื่อรับเงินค่าขาย	** แบบเอกสารประกอบ I5 หรือ I11 > _____
1.12 อื่นๆ	> ระบุวันหมดอายุบัตรประชาชน

ลงชื่อ _____ ลงลายมือชื่อ (2/2) _____ ลูกค้ำ (ลายมือชื่อที่ไว้กับทางบริษัท) ลงชื่อ _____ ผู้แนะนำการลงทุน
() () () ()

เฉพาะเจ้าหน้าที่			
เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว :	ผู้ดำเนินการ _____	ผู้ตรวจ _____	วันที่ _____
เปลี่ยนข้อมูลผู้รับมอบอำนาจ :	ผู้ดำเนินการ _____	ผู้ตรวจ _____	วันที่ _____
บันทึก :	_____		

ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม "บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ"

บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ
(SIGNATURE CARD)วันที่ (Date) / / ชื่อบัญชี (A/C Name) ระบุชื่อ-นามสกุล เลขที่บัญชี/เลขที่สัญญา (Trading A/C No./Contract No.) ระบุเลขที่บัญชี 7 หรือ 9 หลัก

*** ทั้งนี้บัตรตัวอย่างลายมือชื่อมีผลกับบัญชีที่อยู่ภายใต้เลขบัตรประจำตัวประชาชน / Passport No. / เลขทะเบียนนิติบุคคล เดียวกัน ยกเว้นบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุน ที่ข้าพเจ้ามีกับบริษัทฯ (SIGNATURE CARD will apply to all accounts under same Identification Card No. / Passport No. / juristic person registration number, except Fund account, that I have with the company)

โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Innovest^x อย่างละเอียด เพื่อเข้าใจถึงวิธีการที่ Innovest^x เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสิทธิของท่านที่เว็บไซต์ของ Innovest^x (www.InnovestX.co.th)
Please further read Innovest^x's Privacy Notice carefully to understand how Innovest^x collects, uses and discloses your personal data and your rights posted on Innovest^x's website www.InnovestX.co.th

ลูกค้ำ (Customer)	
กรณีนุคคลธรรมดา / Person	ตัวอย่างลายมือชื่อลูกค้ำ / Customer's Signature
	แบบที่ 1 × <u> ลงลายมือชื่อ จุดที่ 1 </u> × <u> ลงลายมือชื่อ จุดที่ 2 </u>
	แบบที่ 2 _____

ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม "เปลี่ยนข้อมูลส่วนตัว สำหรับบัญชีกองทุนรวม"

Page 1/2

FundConnex

วันที่ Date - -

แบบฟอร์มคำขอแก้ไขข้อมูล Amendment Form

กรุณาระบุข้อมูลเฉพาะในช่องที่ต้องการเปลี่ยนแปลง/แก้ไข พร้อมแนบสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
Please fill in the information you would like to amend/update and attach the related document(s)

ข้าพเจ้า I, **ระบุชื่อ-นามสกุล** เลขบัตรประชาชน ID Card **ระบุเลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก**

เป็นผู้ถือหน่วยลงทุน มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังต่อไปนี้
would like to change following information as a unitholder

- ข้อมูลส่วนบุคคล Personal Information**
 ข้อมูลนิติบุคคล Juristic Investor Information

เลขที่ใบสำคัญการจดทะเบียน Commercial Registration No.

เปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ, ชื่อ - นามสกุล Change Title, Name - Surname

เปลี่ยนเบอร์มือถือ Change Mobile เปลี่ยนอีเมล Change E-mail

เปลี่ยนลายเซ็นผู้ถือหน่วยลงทุน Change Unit Holder's Signature

ลงลายมือชื่อ (จุดที่ 1/2)

ลายเซ็นเดิม Old Signature

ลายเซ็นใหม่ New Signature

เปลี่ยนชื่อนิติบุคคล Change Juristic Investor Name

เปลี่ยนชื่อผู้ติดต่อของนิติบุคคล Change Juristic Investor contact person

เปลี่ยนแปลงที่อยู่ Change Address

- ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน / ที่อยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติ
Residence Registration Address / Address in Home Country
- ที่อยู่ปัจจุบัน Current Address
 ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร Mailing Address

เลขที่ Address No. หมู่ที่ Moo No. อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban

ชั้น Floor ซอย Soi ถนน Road

ตำบล Sub-district/Tambon อำเภอ District/Amphur

จังหวัด Province รหัสไปรษณีย์ Postal Code ประเทศ Country

โทรศัพท์ Telephone

เปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารสำหรับการซื้อหน่วยลงทุน Change Bank Account for Subscription

(โปรดแนบแบบฟอร์มการขอหักบัญชีเงินฝาก) (Please attach Consent Letter for Automatic Direct Debit)

เพิ่ม	ยกเลิก	บัญชีหลัก	ธนาคาร	สาขา	เลขบัญชี	ชื่อบัญชี
Add	Cancel	Main Bank Account	Bank	Branch	Account No.	Account Name
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

เปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารสำหรับการขายคืนหน่วยลงทุนและรับเงินปันผล Change Bank Account for Redemption Proceeds and Dividend

เพิ่ม	ยกเลิก	บัญชีหลัก	ธนาคาร	สาขา	เลขบัญชี	ชื่อบัญชี
Add	Cancel	Main Bank Account	Bank	Branch	Account No.	Account Name
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

เปลี่ยนแปลงคำสั่งหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับเงินปันผล**Change the deduction of Withholding Tax against Dividend Payment**

- ยินยอมให้หักภาษี ณ ที่จ่าย Consent ไม่ยินยอมให้หักภาษี ณ ที่จ่าย Do not consent

เปลี่ยนแปลงข้อมูลอื่นๆ Change other information

.....
เปลี่ยนวันหมดอายุบัตรประชาชน (ระบุ วัน/เดือน/ปี ค.ศ.)

FundConnex**แบบฟอร์มคำขอแก้ไขข้อมูล Amendment Form****หลักฐานและเอกสารประกอบ Supplementary Document**

เอกสารแสดงตน (ยื่นทุกกรณี) Identity Document (Required for all cases)

บุคคลธรรมดา Individual Investor

- สำเนาบัตรประชาชน Copy of ID Card

นิติบุคคล Juristic Investor

- หนังสือรับรองการจดทะเบียน (นายทะเบียนออกให้ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน)
Registration certificate as a legal entity (Issued within 6 months)

- สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการที่ลงนาม
Copy of ID Card of Authorized Director

หากนิติบุคคลมีการมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจ ต้องยื่นเอกสารเพิ่ม ดังนี้

In case of juristic person authorize attorney, the following documents are required

- หนังสือมอบอำนาจ Power of Attorney
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ Copy of ID Card of Grantor and Attorney

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (แล้วแต่กรณี)

Documents related to changed/modified information (Required for some cases)

- สำเนาทะเบียนสมรส Copy of Marriage Certificate
- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล Copy of name change certificate
- สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก Copy of front page of Passbook
- สำเนาทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทจากกระทรวงพาณิชย์ (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
Copy of certificate for corporate name change (Issued within 6 months)
- อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงตามความจริงทุกประการและยอมรับว่า การเปลี่ยนแปลงข้อมูลจะมีผลทันทีเมื่อนายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว

I/we certify the correctness of the above information and accept that the change shall occur immediately after the Registrar has entered the information into the system.

ลงลายมือชื่อ (จุดที่ 2/2)

.....

ลงชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน Unit Holder's Signature

ตัวอย่างการขีดคร่อมบัตรประชาชน



พื้นที่สำหรับลงลายมือชื่อรับรองสำเนา
ตามที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทฯ

*****กรณีมีการแก้ไข เขียนซ้ำ ลบ ชิดฆ่า รบกวนขึ้นกำกับ*****

ช่องทางการส่งเอกสาร

To : Innovestx_info@scb.co.th

Subject : ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล <ระบุ ชื่อ-สกุล ของท่าน> A/C
<ระบุเลขที่บัญชีชื่อชายหลักทรัพย์ 7-9 หลักของท่าน> เพื่อให้ทาง
ฝ่ายฯ ตรวจสอบและดำเนินการ

หมายเหตุ : เนื่องจากมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลเป็นจำนวนมาก
อาจทำให้ธุรกรรมเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่านได้รับบริการล่าช้า
กว่าปกติ บริษัทฯใคร่ขอภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น

InnovestX ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจในบริการของเราตลอดมา และขอให้
ท่านมั่นใจว่า บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการด้านการ
ลงทุนครบวงจร พร้อมสร้างนวัตกรรมการลงทุนแห่งอนาคต
เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านต่อไป

หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อได้ที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน
หรือ Innovest^x Customer Service

ผ่าน Facebook: InnovestX, Line @InnovestX หรือ โทร. 02-949-1999

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด