

Sale Name.....

กรอกข้อมูล

คีย์ข้อมูล

สั่งคืนบริษัท

กรณีบุคคลธรรมดา

เอกสารการจองซื้อหุ้นกู้ ชุดที่ 2 PSTC21OA : 1ปี 9เดือน 3วัน

- 1. ใบจองซื้อหุ้นกู้
- 2. KYC & CDD สำหรับบุคคลธรรมดา
- 3. FATCA สำหรับบุคคลธรรมดา
- 4. แบบประเมินความเหมาะสม สำหรับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ตลาดทุน : Suitability Test
- 5. หนังสือรับรองสถานะผู้ลงทุนรายใหญ่ / ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษตามสถานะผู้ลงทุน
- 6. แบบลงนามรับทราบความเสี่ยง
- 7. แบบยืนยัน/ยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
- 8. แบบประเมินผลการติดต่อหรือให้คำแนะนำกับผู้ลงทุน
- 9. แบบแสดงการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เอกสารประกอบเพิ่มเติม

- 1. สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง) 1 ชุด
- 2. สำเนาหน้าสมุดคอมทรัพย์ (รับรองสำเนาถูกต้อง) 1 ชุด
- 3. สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้อง) 1 ชุด (กรณีบัตรประชาชนตลอดชีพ)
- 4. เอกสารยืนยันคุณสมบัติผู้ลงทุนรายใหญ่ 1ชุด
- 5. หลักฐานการโอนเงิน

KYC&CDD (สำหรับบุคคลธรรมดา)

โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกช่อง

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าคำนำหน้าชื่อ นาย นาง นางสาว อื่นๆ.....

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)

วัน-เดือน-ปีเกิด.....

 เลขบัตรประจำตัวประชาชน..... เลขหนังสือเดินทาง.....

ออกให้โดย..... วันที่ออกบัตร..... วันที่หมดอายุ.....

สถานภาพ โสด สมรส หม้าย หย่าร้าง สมรสไม่จดทะเบียน จำนวนบุตร..... คน

หมายเลขอรหัสพทที่ติดต่อได้ :- บ้าน, มือถือ, E-mail :

2. ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ แหล่งที่มาของรายได้ และกลุ่มความเสี่ยงของลูกค้า**2.1 อาชีพ** อาชีพค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ หรือเครื่องประดับที่ประดับด้วยอัญมณี เพชรพลอย หรือทองคำ อาชีพค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายหอคดตลาดและค้าของเก่า อาชีพรับแลกเปลี่ยนเงินตราทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา อาชีพที่ให้บริการโอนและรับโอนมูลค่าเงินทั้งภายในประเทศและข้ามประเทศ ซึ่งไม่ใช่สถาบันการเงิน อาชีพประกอบธุรกิจคาสิโนหรือบ่อนการพนัน อาชีพประกอบธุรกิจสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ อาชีพอาชญากรรมกัน อาชีพบริษัท/นายหน้าจัดหางาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรับคนเข้ามาทำงานจากต่างประเทศหรือส่งคนไปทำงานในต่างประเทศ อาชีพธุรกิจนำเที่ยว บริษัททัวร์ อื่นๆ (โปรดระบุ).....**2.2 แหล่งที่มาของรายได้** เงินเดือน จำนวน..... บาท/เดือน รายได้อื่นๆ จำนวน..... บาท/เดือน
รายได้มาจากการ.....**2.3 กลุ่มความเสี่ยงของลูกค้า** กลุ่ม 2 กลุ่ม 3**3. ที่อยู่****3.1 ที่อยู่ที่ทำงาน**

ชื่อบริษัท.....

เลขที่..... อาคาร..... ชั้น..... ห้อง.....

หมู่ที่..... หมู่บ้าน..... ซอย..... ถนน.....

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

รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์..... โทรสาร.....

Email Address.....

3.2 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

เลขที่.....อาคาร.....ชั้น.....ห้อง.....
หมู่ที่.....หมู่บ้าน.....ซอย.....ถนน.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....
รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์บ้าน.....โทรศัพท์มือถือ.....

3.3 ที่อยู่ที่สะดวกในการติดต่อ

เลขที่.....อาคาร.....ชั้น.....ห้อง.....
หมู่ที่.....หมู่บ้าน.....ซอย.....ถนน.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....
รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์บ้าน.....โทรศัพท์มือถือ.....

4. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับประโยชน์ในก่อสร้าง

นาย นาง นางสาว อื่นๆ.....
 เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง.....
ความสัมพันธ์กับลูกค้า (ระบุ)

5. ข้อมูลที่อาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน

5.1 ลูกค้าและ/หรือคู่สมรสเป็นนักการเมืองหรืออดีตนักการเมืองใช่หรือไม่? ใช่ ไม่ใช่

ถ้าใช่ กรุณาระบุตำแหน่งทางการเมือง / ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

5.2 ลูกค้ามีลักษณะ แหล่งเงิน ถิ่นที่อยู่ สถานที่ประกอบธุรกิจที่ติดต่อหรือจัดตั้งในเขตดินแดน/ประเทศที่มีรายชื่อในบัญชีของ FATF หรือ OECD หรือไม่? มี ไม่มี

ถ้ามี กรุณาระบุรายละเอียด

(FATF หรือ Financial Action Task Force กือ คณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน)

(OECD หรือ Organization for Economic Co-operation and Development กือ องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา)

5.3 ลูกค้ามีธุรกิจอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง (เช่น อาชีพค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ หรือเครื่องประดับที่ประดับด้วยอัญมณีเพชรพลอยหรือทองคำ อาชีพค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทองคลาดและค้าของเก่า อาชีพรับแลกเปลี่ยนเงินตรา ทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา อาชีพที่ให้บริการ โอนและรับโอนมูลค่าเงินทั้งภายในประเทศและข้ามประเทศ ซึ่งไม่ใช่สถาบันการเงิน อาชีพประกอบธุรกิจคาสิโนหรือบ่อนการพนัน อาชีพประกอบธุรกิจสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ อาชีพค้าอาชญากรรมทั้งอาชีพบริษัทหรือนายหน้าจัดทำงาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรับคนเข้าทำงานจากต่างประเทศหรือส่งคนไปทำงานในต่างประเทศ อาชีพธุรกิจนำเที่ยว บริษัททัวร์) หรือไม่?

มี ไม่มี

ถ้ามี กรุณาระบุรายละเอียด

หมายเหตุ : ลูกค้าหมายรวมถึงผู้รับผลประโยชน์ในก่อสร้างและผู้รับมอบอำนาจ

5.4 ลูกค้าคาดคะเนความผิดตามกฎหมายฟอกเงินในช่วง 3 ปีที่ผ่านมานับแต่วันที่ขอรับบริการ หรือไม่

เคย ไม่เคย

6. ข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี)....โปรดระบุรายละเอียดให้ชัดเจน

ข้าพเจ้ารับรองว่า ข้อความที่ระบุในใบรายละเอียดแสดงตนนี้ถูกต้องเป็นจริงทุกประการ

ลายมือชื่อลูกค้า.....**X**

()

วันที่.....

หมายเหตุ : แบบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง

สำหรับบริษัท

สำหรับฝ่ายปฏิบัติการ/AML-CFT Officer (Confidential)		
7. การตรวจสอบรายชื่อค้าด้วยกันที่มีชื่อในบัญชีของนักลงทุนที่ต้องห้าม (ML/FT Sanction lists and PEPs lists)	ท่านได้ตรวจสอบรายชื่อบุคคลต่อไปนี้ กับรายการที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของแนวทางสมาคม หรือไม่ 7.1 ลูกค้าเจ้าของบัญชี 7.2 ผู้มีอำนาจควบคุมในก่อตุลาภท้าย (ถ้ามี) 7.3 ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ในก่อตุลาภท้าย (ถ้ามี) 7.4 ผู้รับมอบอำนาจในการดำเนินการกับทรัพย์สินของลูกค้า (ถ้ามี)	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่
8. การรายงานธุกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย	ลูกค้าเคยถูกบริษัทรายงานธุกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อ ปปง. หรือไม่ ถ้าเคยถูกรายงาน กรุณาระบุลักษณะธุกรรม	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่
ความเห็นของผู้ตรวจสอบข้อมูลและเอกสาร		
ได้ตรวจสอบข้อมูล ดังนี้ <input type="checkbox"/> Thomsons 's Check <input type="checkbox"/> ไม่อยู่ใน Black List <input type="checkbox"/> อื่นๆ _____ <input type="checkbox"/> ไม่อยู่ใน PEP List <input type="checkbox"/> ไม่อยู่ใน Sanction List		
ลงชื่อ วันที่		
ความเห็นของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการหลักทรัพย์/AML-CFT Officer		
ลงชื่อ วันที่		
ความเห็นผู้มีอำนาจอนุมัติ		
ลงชื่อ วันที่		
หมายเหตุ : กรณี นักลงทุน พ่อบ้าน/แม่บ้าน เกี่ยวข้องอยู่ ต้องระบุอาชีพเดิมด้วย การเปิดบัญชีสำหรับลูกค้ากลุ่ม 3 ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง		

แบบฟอร์ม FATCA สำหรับลูกค้าประจำทุกคละธรรมด้า

เลขที่บัญชี/Account No. _____

ผู้เบริ่ดบัญชี (คำนำหน้าชื่อ/นามสกุล) Applicant Name (Title/Name/Lasetsname)	สัญชาติ/Nationality
เลขที่บัตรประชาชน/ID Card No.	สถานที่เกิด/Place of Birth
หนังสือเดินทาง เลขที่/Passport No.	ออกโดยประเทศไทย/Issued by

ส่วนที่ 1 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ทำน้ำเงินกับบริษัท Part 1 Business relationship with the company

บุคคลอเมริกัน / U.S. Person		
หากท่านทำเครื่องหมายในช่อง “ใช่” ซึ่งได้ช่องหนึ่ง โปรดข้ามคำถามในส่วนของผู้ที่ไม่ใช่บุคคลอเมริกันข้างท้ายนี้ และกรอกแบบฟอร์ม W-9 If you check "Yes" in any one box, please skip the Non-U.S. Person questionnaire below and complete IRS Form W-9		
1. ท่านเป็นบุคคลอเมริกันใช่หรือไม่ / Are you a U.S. Citizen? <ul style="list-style-type: none"> • โปรดตอบ “ใช่” หากท่านเป็นพลเมืองอเมริกัน และท่านอยู่อาศัยอยู่ในสหรัฐฯ • โปรดตอบ “ใช่” หากท่านมีสถานะเป็นพลเมืองของหลายประเทศ และหนึ่งในนั้นคือเป็นพลเมืองอเมริกัน • โปรดตอบ “ใช่” หากท่านเกิดในสหรัฐฯ (หรือได้แคนดิเดตเพื่อเข้าสู่กองถั่ว) และยังไม่ได้ถือความเป็นพลเมืองของสหรัฐตามกฎหมาย • You must answer "Yes" if you are U.S. citizen even though you reside outside of the U.S. • You must answer "Yes" if you hold multiple citizenships, one of which is U.S. citizenship. • You must answer "Yes" if you were born in the U.S. (or U.S. Territory) and have not legally surrendered U.S. citizenship. 	ใช่/Yes <input type="checkbox"/>	ไม่ใช่/No <input type="checkbox"/>
2. ท่านเป็นผู้ถือบัตรประจำตัวผู้เมืองที่อยู่อาศัยอย่างถูกกฎหมายในสหรัฐฯ(กรีนการ์ด) ใช่หรือไม่ /Are you a U.S. Green Card Holder? <ul style="list-style-type: none"> • โปรดตอบ “ใช่” หากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐฯได้ออกบัตรประจำตัวคนต่างด้าวที่ได้ชื่อหนังสือพิเศษที่อยู่อาศัยอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐฯ(กรีนการ์ด) ให้แก่ท่าน • โปรดตอบ “ใช่” ไม่ว่าบัตรประจำตัวคนต่างด้าวที่ได้ชื่อหนังสือพิเศษที่อยู่อาศัยอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐฯ(กรีนการ์ด) ของท่านจะหมดอายุแล้วหรือยังไม่หมดอายุ ณ วันที่ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้ • โปรดตอบ “ไม่ใช่” หากบัตรประจำตัวคนต่างด้าวที่ได้ชื่อหนังสือพิเศษที่อยู่อาศัยอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐฯ(กรีนการ์ด) ของท่านได้ถูกยกเลิก หรือถูกดูดอนอย่างเป็นทางการแล้ว ณ วันที่ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้ • You must answer "Yes" if the U.S. Citizenship and Immigration Service (USCIS) has issued you a U.S. alien registration card as a lawful permanent resident of the U.S. • You must answer "Yes" irrespective of your Green Card's expiration date and irrespective of whether such expiration date has passed as of the date you sign and complete the form. • You should answer "No" if your Green Card has been officially abandoned, revoked, or relinquished as of the date you sign and complete this form. 	ใช่/Yes <input type="checkbox"/>	ไม่ใช่/No <input type="checkbox"/>
3. ท่านมีสถานะเป็นผู้เมืองที่อยู่ในสหรัฐเพื่อรัฐประสังค์ในการเก็บภาษีอากรของสหรัฐใช่หรือไม่/ Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes? <p>ท่านอาจพิจารณาเป็นผู้เมืองที่อยู่ในสหรัฐหากเป็นไปตามเกณฑ์ “Substantial Physical Presence Test” ตัวอย่างที่ท่านจะต้องมีคือว่าเป็นไปตามเกณฑ์นี้ ในปีปัจจุบัน ท่านอยู่ในสหรัฐอย่างน้อย 183 วัน เป็นต้น และหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดศึกษาข้อมูลใน website ของหัวหนานเจ้าหน้าที่เก็บภาษีอากรของสหรัฐ ดังนี้ http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test</p> <p>You may consider a U.S. resident if you meet the "Substantial Physical Presence Test". You will meet this test if, for instance, during the current year, you were present in the U.S. for at least 183 days. For more details, please refer to the information on the IRS website http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test</p>	ใช่/Yes <input type="checkbox"/>	ไม่ใช่/No <input type="checkbox"/>
ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน / Non-U.S. Person		
หากท่านทำเครื่องหมาย “ใช่” ซึ่งได้ช่องหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN พร้อมทั้งส่งเอกสารประกอบ If you check "Yes" in any one box, please complete IRS Form W-8BEN and provide supporting document(s)		
1. ท่านมี (หรือจะมี) การมอบอำนาจหรือให้อำนาจการลงลายมือชื่อแก่บุคคลที่มีที่อยู่ในสหรัฐ เพื่อการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่บันทึก ใช่หรือไม่ /Do you have (or will you have) a power of attorney or signatory authority for the account granted to person with U.S. address?	ใช่/Yes <input type="checkbox"/>	ไม่ใช่/No <input type="checkbox"/>
2. ท่านมี (หรือจะมี) ที่อยู่สำหรับรับไปรษณีย์แทนหรือที่อยู่สำหรับการส่งเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่บันทึกแต่เพียงที่อยู่เดียว ใช่หรือไม่ / Do you have (or will you have) a hold mail or in care of address as the sole address for the account?	ใช่/Yes <input type="checkbox"/>	ไม่ใช่/No <input type="checkbox"/>

3. ท่านมี (หรือจะมี) ที่อยู่อาศัยในเมืองบ้าน หรือที่อยู่เพื่อการติดต่อสำนักงานัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัทในสหราชอาณาจักร Do you have (or will you have) a current U.S. residence address or U.S. mailing address for the account?	ใช่/Yes <input type="checkbox"/>	ไม่ใช่/No <input type="checkbox"/>
4. ท่านมีหมายเลขโทรศัพท์ในสหราชอาณาจักร เพื่อการติดต่อท่านหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัทหรือไม่ Do you have U.S. telephone number for contacting you or another person in relation to the account?	ใช่/Yes <input type="checkbox"/>	ไม่ใช่/No <input type="checkbox"/>

ส่วนที่ 2 การยืนยันและเปลี่ยนแปลงสถานะของผู้ที่ไม่ใช่สถานะความเป็นบุคคลօเร็กัน Part 2 Confirmations and Change of Non-U.S. Person Status

1. ท่านยืนยันว่า ข้อมูลข้างต้นเป็นความจริง และครบถ้วนสมบูรณ์

You confirm that the above information is true, accurate and complete

2. ในกรณีที่ท่านไม่ใช่บุคคลօเร็กัน ท่านตกลงที่จะแจ้งให้บริษัททราบทันที หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานะของท่านเป็นบุคคลօเร็กัน ภายใต้กฎหมายภาษีอากรของสหราชอาณาจักร
In case that you are a Non-U.S. Person, you agree to promptly notify the company should there be any change in your status to become a U.S. Person under U.S. tax law.

3. ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ท่านมีได้แจ้งให้บริษัททราบในทันทีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในสถานะความไม่เป็นบุคคลօเร็กันของท่าน หรือการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เกี่ยวกับสถานะความไม่เป็นบุคคลօเร็กันของท่าน จะไม่มีผลให้บริษัทมีสิทธิ์ใช้คุณลักษณะเดียวกันนี้ได้โดยพิจารณา เนื่องจากต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

You acknowledge and agree that failure to promptly notify the company of any change in your status as a Non-U.S. Person, or provision of any false, incorrect, inaccurate or incomplete information as to your status as a Non-U.S. Person shall entitle the company to terminate, at its sole discretion, the entire business relationship with you or part of such relationship as the company may determine in its sole discretion.

4. ท่านรับทราบและตกลงว่า หากท่านมีสถานะเป็นบุคคลօเร็กัน แต้อ้อมูลที่ได้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์มนี้ W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ บริษัทมีสิทธิ์ใช้คุณลักษณะเดียวกันนี้ได้โดยพิจารณา เนื่องจากต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

You acknowledge and agree that if you are U.S. Person but the information provided on this form or IRS Form W-9 is false, incorrect, inaccurate or incomplete, the company shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire business relationship with you or part of such relationship as the company may determine in its sole discretion.

ส่วนที่ 3 การยินยอมให้เบิกเผยแพร่องค์ประกอบและการหักบัญชี /Part 3 Authorization for information disclosure and account withholding

ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ข้อตกลงใดๆ ระหว่างบริษัทและหน่วยงานภาษีอากรในประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ ท่านตกลงให้ความยินยอม และตกลงที่จะไม่เพิกถอนการให้ความยินยอมดังกล่าวแก่บริษัท ในกรณีเดินทางดังต่อไปนี้

To the extent required by applicable laws and/or any agreements between company and domestic and/or foreign tax authorities, you hereby irrevocably authorize company to:

1. เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของท่านเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตาม FATCA หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหราชอาณาจักร (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าว ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขอัญชี จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การฝากถอนเงินในบัญชีในระหว่างปีภาษีที่ผ่านมา รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงิน ประจำเดือนและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ห้ามพัสดุสิ่งของ อีกอย่างหนึ่งที่ไม่ถูกกำหนดไว้ ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับความลับทั้งหมดของบริษัท หน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย

Disclose to the company (for the benefit of FATCA compliance), domestic and/or foreign tax authorities, including the U.S. Internal Revenue Service (IRS) your name, address, taxpayer identification number, account number, account balance or value, the deposit/withdraw money made with respect to the account during the calendar year, account statements, the amount of money, the type and value of financial products and/or other assets held by the company, as well as the amount of revenue and income and any other information regarding the business relationship which may be requested or required by the domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS;

2. หักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือ เงินที่ท่านอาจมีหรือมีสิทธิ์ได้รับจากบริษัท ในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศไทยและ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย ภายใต้บังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงความตกลงใดๆ ระหว่างบริษัท และหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว

Withhold from your account and/or the income you may have or may be entitled to get paid from the company in the amount as required by the domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS, pursuant to the laws and/or regulations, including any agreements between the company and such tax authorities;

หากไม่มีการดำเนินการหักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือ เงินได้ที่ท่านอาจมีหรือมีสิทธิ์ได้รับจากบริษัท ตามข้อ 2 ข้างต้น บริษัทจะเป็นต้องยุติความลับทั้งหมดของบริษัท ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยเป็นคุณลักษณะเดียวกันนี้เพียงฝ่ายเดียวของบริษัท ในกรณีที่ท่านไม่ทราบข้อมูลเชิงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้ ไม่แจ้งเพื่อบรรบปรุงข้อมูลตามที่ได้ให้ไว้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือในกรณีที่ท่านไม่ได้แจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ในแบบฟอร์มนี้

If no account or income withholding is made pursuant to clause 2 above, the company shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire business relationship with you or part of such relationship as the company may determine in its sole discretion in the event of a failure to sign and complete this form, a failure to update information as provided in this form, or in the event that you provide information that is false, incorrect, incomplete or inaccurate on this form.

ลายมือชื่อของลูกค้าผู้เบิกบัญชี Signature of Applicant X	วันที่ Date
สำหรับบัญชี For the company ผู้มีอำนาจลงนาม	วันที่ Date
For the company Authorized Person	วันที่ Date

แบบประเมินความเหมาะสม สำหรับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ตลาดทุน : Suitability Test

(สำหรับลูกค้าประเภท “บุคคลธรรมดา” : For Individual Customer)

ชื่อ - นามสกุล เลขที่บัญชี

ชื่อผู้แนะนำการลงทุน สังกัด (ฝ่าย / สาขา)

*** ถูกต้องไปรดตอบแบบประเมินฯให้ครบถ้วน โดยท่านครองหมาย ✓ ในช่อง ที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมกับท่านมากที่สุด พร้อมทั้งลงนามให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ***

*** ถูกต้องที่ได้รับจากวันนี้เมื่อ投身ทำ Suitability Test ว่า ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ที่เป็นนิติบุคคล และห้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น ***

1. ปัจจุบันท่านอายุ / How old are you now?

- | | | | |
|---|-----|--|-----|
| <input type="checkbox"/> มากกว่า 55 ปี / More than 55 years old | (1) | <input type="checkbox"/> 45 – 55 ปี / 45-55 years old | (2) |
| <input type="checkbox"/> 35-44 ปี / 35-44 years old | (3) | <input type="checkbox"/> น้อยกว่า 35 ปี / Less than 35 years old | (4) |

2. ปัจจุบันท่านมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำ เช่น ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าเลี้ยงดูครอบครัว เป็นสัดส่วนเท่าใด / How about percentage of your current expense (home loan, car, personnel expense, family expense etc.) compared to your earning?

- | | | | |
|--|-----|--|-----|
| <input type="checkbox"/> มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด / More than 75% of total earning | (1) | <input type="checkbox"/> ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด / Between 50% - 70% of total earning | (2) |
| <input type="checkbox"/> ระหว่างร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด / Between 25% - 50% of total earning | (3) | <input type="checkbox"/> น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด / Less than 25% of total earning | (4) |

3. ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร / How about your current financial status?

- | | | | |
|--|-----|--|-----|
| <input type="checkbox"/> มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน / assets less than debt | (1) | <input type="checkbox"/> มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน / assets equal to debt | (2) |
| <input type="checkbox"/> มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน / assets more than obligation | (3) | <input type="checkbox"/> มีความมั่นใจว่ามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างเดียว / be confident that has sufficient assets or investment fund for a retirement | (4) |

4. ท่านเคยมีประสบการณ์ หรือมีความรู้ในการลงทุนในทรัพย์สินกุ่มได้ต่อไปนี้มั้ง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) / Have you ever had any investment experience or knowledge in the following financial instruments?

- | | | | |
|---|-----|--|-----|
| <input type="checkbox"/> เงินฝากธนาคาร / Bank deposit | (1) | <input type="checkbox"/> พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล / Government bond or Government bond fund | (2) |
| <input type="checkbox"/> หุ้นสุทธิ หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ / Debenture or Fixed Income fund | (3) | <input type="checkbox"/> หุ้นสามัญหรือกองทุนรวมหุ้นหรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง / Common share or Equity fund or other risky assets | (4) |

5. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้ / The period which you expect not to spend your investment.

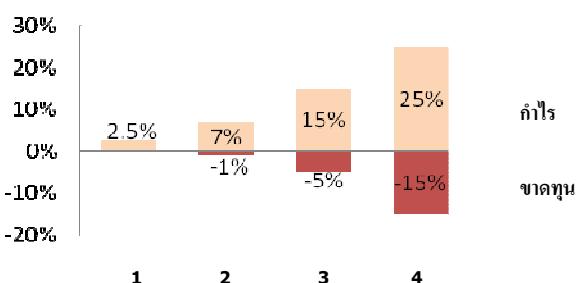
- | | | | |
|--|-----|---|-----|
| <input type="checkbox"/> ไม่เกิน 1 ปี / less than 1 year | (1) | <input type="checkbox"/> 1 ถึง 3 ปี / 1-3 years | (2) |
| <input type="checkbox"/> 3 ถึง 5 ปี / 3-5 years | (3) | <input type="checkbox"/> มากกว่า 5 ปี / More than 5 years | (4) |

6. วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนของท่าน คือ / What is your core investment objective?

- | | | | |
|--|-----|---|-----|
| <input type="checkbox"/> เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำๆ / Principal must be protected with regularly low return | (1) | <input type="checkbox"/> เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินที่ได้มา / Expect the regularly return with a risk to loss its principal | (2) |
| <input type="checkbox"/> เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินที่ได้มา / Expect a chance to get high return with a risk to loss its principal | (3) | <input type="checkbox"/> เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นส่วนใหญ่ / Expect the highest return in a long term with a risk to loss most of its principal | (4) |

7. เมื่อพิจารณาไปแสดงด้วยกราฟแสดงผลตอบแทนของกุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกุ่มการลงทุนใดมากที่สุด / According to the below Bar

Chart representing a return in each Investment Group, which Investment Group is your intention?



- | | | | |
|--|-----|--|-----|
| <input type="checkbox"/> กลุ่มการลงทุนที่ 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย / Group 1 which present 2.5% returned with no loss | (1) | <input type="checkbox"/> กลุ่มการลงทุนที่ 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 1% / Group 2 which present maximum returned of 7% and may loss of 1% | (2) |
| <input type="checkbox"/> กลุ่มการลงทุนที่ 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5% / Group 3 which present maximum returned of 15% and may loss of 5% | (3) | <input type="checkbox"/> กลุ่มการลงทุนที่ 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 15% / Group 4 which present maximum returned of 25% and may loss of 15% | (4) |

8. ผู้ท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมาก แต่มีโอกาสขาดทุนสูงด้วยข้อกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร / How do you feel if you invest in asset generating high return but may face with a huge loss?

- | | | | |
|---|-----|---|-----|
| <input type="checkbox"/> กังวลและคื้นตระหนกกลัวขาดทุน / Worry and panic for a loss | (1) | <input type="checkbox"/> ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง / Uncomfortable but understandable | (2) |
| <input type="checkbox"/> เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง / Understood and accept certain volatility | (3) | <input type="checkbox"/> ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูง และหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้น / Don't worry for chance of material loss and expect a high return opportunity | (4) |

9. ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้ เมื่อมีความเสี่ยงลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด / How many losses percentage in your investment that you may worry or be unacceptable?

- | | | | |
|---|-----|---|-----|
| <input type="checkbox"/> 5% หรือน้อยกว่า / Equal to or less than 5% | (1) | <input type="checkbox"/> มากกว่า 5%-10% / More than 5%-10% | (2) |
| <input type="checkbox"/> มากกว่า 10%-20% / More than 10%-20% | (3) | <input type="checkbox"/> มากกว่า 20% ขึ้นไป / More than 20% | (4) |

10. หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปัจจุบันพบว่ามีความเสี่ยงลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะทำอย่างไร / In case your current outstanding investment fund is baht 85,000 compared to baht 100,000 invested in a previous year, what would you do?

- | | | | |
|---|-----|---|-----|
| <input type="checkbox"/> ตกใจ และต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง / Panic and need to unwind your remaining investment | (1) | <input type="checkbox"/> กังวลใจ และจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง / Worry and will change some portion of remaining investment to the less riskier assets | (2) |
| <input type="checkbox"/> อดทนอีกต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา / Still hold the remaining investment and waiting for the recovery return | (3) | <input type="checkbox"/> ยังมั่นใจ เพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนนานๆ ระยะเวลายาว และจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยหักทุน / Still be confident due to the long term investment and will make the same investment for cost average. | (4) |

ผลรวมคะแนนที่ประเมินได้ (รวมคะแนนข้อ 1 – 10) เท่ากับ



คะแนน

คำาณข้อ 11-12 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนต่อไปนี้ / Section 11 – 12 will use for any advisory in the following instruments;
ก) ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในอนุพันธ์และหุ้นกู้อนุพันธ์โดยตรงเท่านั้น / a) For derivatives and structure notes investment only

11. หากการลงทุนในอนุพันธ์และหุ้นกู้อนุพันธ์ประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด และอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด / For any achievement of investment in derivatives and structures note, you will get a high return. But if you fail, you will materially lose your money plus any additional compensation. Are you acceptable for this?

- | | | |
|--------------------------------------|---|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ไม่ได้ / No | <input type="checkbox"/> ได้บ้าง / Yes in some part | <input type="checkbox"/> ได้ / Yes |
|--------------------------------------|---|------------------------------------|

ข) ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศ / b) For foreign investment only

12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด / Apart from ordinary investment risk, do you accept any foreign exchange risk?

- | | | |
|--------------------------------------|---|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ไม่ได้ / No | <input type="checkbox"/> ได้บ้าง / Yes in some part | <input type="checkbox"/> ได้ / Yes |
|--------------------------------------|---|------------------------------------|

Disclaimer

- ลูกค้ามีหน้าที่ให้ข้อมูลอันเป็นข้อเท็จจริง ถูกต้องและสมบูรณ์ ตามแบบประเมิน Suitability Test ที่บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ไฮน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และเจ้าหน้าที่ของบริษัท จัดเตรียมไว้ ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงของลูกค้าและลูกค้ารับทราบว่าได้ทำแบบสอบถามนี้เพื่อประโยชน์ในการรับทราบระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได้ของตนเอง
- เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ทำการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสมในการลงทุนของลูกค้าแล้ว และได้แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงผลการประเมินเสี่ยงที่ความเหมาะสมในการลงทุนหรือระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในการลงทุนของลูกค้า (ซึ่งประมาณผลจากข้อมูลที่ลูกค้าแจ้งในแบบประเมิน suitability test) บริษัทฯ ถือว่าลูกค้ารับทราบผลการประเมินของตนเองและลูกค้ารับทราบระดับความเสี่ยงในการลงทุนของตนเองแล้ว
- ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (รวมทั้ง คำเตือนที่เกี่ยวกับการลงทุนและความเสี่ยงในการลงทุน และควรขอคำแนะนำในการลงทุนจากผู้ที่สามารถให้คำแนะนำการลงทุนแก่ลูกค้าได้อย่างอิสระ) ให้รอบคอบถึงทุกด้านความเสี่ยงของการลงทุนเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนของลูกค้าเพียงอย่างเดียว
- การลงทุนเนื่องจากภัยน้ำท่วมและการตัดสินใจของลูกค้าเอง ซึ่งไม่ถูกพนักงานกับผลการประเมินของลูกค้า และอาจมิได้เป็นไปตามระดับความเสี่ยงของการลงทุนที่ได้รับตามแบบประเมินนี้ ทั้งนี้ ลูกค้ายังยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกิดจากการลงทุน ในกรณีที่ลูกค้าตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ที่มีระดับความเสี่ยงที่สูงเกินกว่าระดับความเสี่ยงของการลงทุนจากผลประเมิน บริษัทฯ ถือว่าลูกค้าตกลงที่จะยินยอมรับความเสี่ยงและผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นของการลงทุนนั้นเอง ลูกค้ายอมรับว่าการดำเนินการลงทุนของลูกค้าอาจไม่เป็นไปตามผลการประเมิน
- บริษัทฯ ผู้บริหาร กรรมการ รวมทั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไม่มีความรับผิด ภาระหรือหน้าที่ต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจในการลงทุนของลูกค้าเอง
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของลูกค้า วิธีการวัดผลการประเมิน และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด
- ลูกค้ามีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลให้กับบริษัทฯทันที เมื่อข้อมูลของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่เคยให้ไว้ หรือเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าข้อมูลที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ไม่ถูกต้องหรือมีความคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง
-

*** (ลูกค้า) รับทราบผลการประเมิน ลงชื่อ **X**
 *** (Customer) Acknowledge the
 evaluation result Signed (_____)

(ผู้แนะนำการลงทุน) ผู้ประเมิน ลงชื่อ _____
 (Investment Consultant) Evaluator Signed (_____)

เกณฑ์การคิดคะแนน

ตอบ ก. = 1 คะแนน ตอบ ข. = 2 คะแนน

ตอบ ก. = 3 คะแนน ตอบ ข. = 4 คะแนน

สำหรับข้อ 4 หากตอบหลายข้อให้เลือกข้อที่คะแนนสูงสุด

โดยรวมคะแนน ข้อ 1 – 10

สำหรับข้อ 11 และ 12 “ไม่นำมาคิดคะแนน

ตัวอย่างคำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation)

ประเภทผู้ลงทุน	สัดส่วนการลงทุน				
	เงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น	ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีอายุมากกว่า 1 ปี	ตราสารหนี้ภาคเอกชน	ตราสารทุน	การลงทุนทางเลือก*
เสี่ยงต่ำ	>60%		<20%	<10%	<5%
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	<20%	<70%		<20%	<10%
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง	<10%	<60%		<30%	<10%
เสี่ยงสูง	<10%	<40%		<40%	<20%
เสี่ยงสูงมาก	<5%	<30%		>60%	<30%

* รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ ดั้งน้ำดื่มน้ำอัดลม ฯลฯ

Risk Spectrum

“ หลักทรัพย์ ”
ตารางแสดงระดับความเสี่ยงที่สามารถลงทุนได้

คะแนน	ประเภทหุ้นลงทุน	ประเภทตราสารที่สามารถลงทุนได้
หากคะแนนน้อยกว่า 9	แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงต่ำ หมายความว่า ท่านต้องการผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงินธนาคารเล็กน้อย ไม่ต้องการความเสี่ยง และ มีวัตถุประสงค์การลงทุนในระยะสั้นๆ	ท่านเหมาะสมที่จะลงทุนใน <ul style="list-style-type: none"> ตราสารหนี้ ตราสารทุนได้เพียงเล็กน้อย
หากคะแนนตั้งแต่ 9 - 10	แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงปานกลาง ค่อนข้างต่ำ หมายความว่า ท่านเป็นผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อย แห่งนักปักป้องเงินลงทุน โดยมุ่งหวังรายได้ส่วนจากการลงทุน	ท่านเหมาะสมที่จะลงทุนใน <ul style="list-style-type: none"> ตราสารหนี้ ตราสารทุนได้บางส่วน
หากคะแนนตั้งแต่ 11 - 15	แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงปานกลาง ค่อนข้างสูง หมายความว่า ท่านสามารถยอมรับมูลค่าการลงทุนที่ลดลงเป็นครั้งคราวได้	ท่านเหมาะสมที่จะลงทุนใน <ul style="list-style-type: none"> ตราสารหนี้ ตราสารทุนได้ปานกลาง
หากคะแนนตั้งแต่ 16 - 20	แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงสูง หมายความว่า ท่านยอมรับความเสี่ยงได้สูง รับความผันผวนของตลาดได้ และสามารถยอมรับการขาดทุนได้ โดยมุ่งหวังการเติบโตของเงินลงทุนและผลตอบแทนในระยะยาว	ท่านเหมาะสมที่จะลงทุนใน <ul style="list-style-type: none"> ตราสารหนี้ ตราสารทุนได้ค่อนข้างมาก ตราสารอนุพันธ์ได้บางส่วน
หากคะแนนตั้งแต่ 21 ขึ้นไป	แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงสูงมาก หมายความว่า ท่านต้องการได้รับโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนสูง แม้จะมีความเสี่ยงสูงและยอมรับการขาดทุนได้ในระดับสูงพอควร	ท่านเหมาะสมที่จะลงทุนใน <ul style="list-style-type: none"> ตราสารหนี้ ตราสารทุน ตราสารอนุพันธ์ได้บางส่วน

“ กองทุน ”

ระดับความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนประเภทต่าง ๆ

Risk profile	ระดับความเสี่ยง	ประเภท	ประเภทหลักทรัพย์ที่ลงทุนเป็นหลัก
เสี่ยงต่ำ	1	กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศไทย	- มีนโยบายลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ โดยลงทุนเฉพาะในทรัพย์สินเงินฝากหรือตราสาร เทียบเท่าเงินฝากหรือตราสารหนี้หรือหลักทรัพย์ หรือหุ้นสิโน อื่น หรือการหากองคลอปคลื่นตามที่สำนักงานกำกับดูแล ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อถ่วงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืนหรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วันนับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำ�单นี้ และมี portfolio duration ในขณะได้หมายหนึ่ง ไม่เกิน 3 เดือน
เสี่ยงปานกลาง ค่อนข้างต่ำ	2	กองทุนรวมตลาดเงิน	- มีนโยบายลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศบางส่วน แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนเฉพาะในทรัพย์สินเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หรือตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์ หรือหุ้นสิโน อื่นหรือการหากองคลอปคลื่นตามที่สำนักงานกำกับดูแล ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อถ่วงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืนหรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วันนับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำ�单นี้ และมี portfolio duration ในขณะได้หมายหนึ่ง ไม่เกิน 3 เดือน
	3	กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล	- มี next exposure ในพันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
	4	กองทุนรวมตราสารหนี้	- มี next exposure ในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากหรือตราสารหนี้ทั่วไป ในขณะใดๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
เสี่ยงปานกลาง ค่อนข้างสูง	5	กองทุนรวมผสม	- มี next exposure ได้ทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ และทรัพย์สินทางเลือก
เสี่ยงสูง	6	กองทุนรวมตราสารทุน	- มี next exposure ในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
	7	กองทุนรวมหมวดอุดสาหกรรม	- มี next exposure มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในตราสารทุนเพียงบางหมวดอุดสาหกรรม โดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
เสี่ยงสูงมาก	8*	กองทุนรวมที่มีการลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก	- มี next exposure ในทรัพย์สินทางเลือก เช่น REIT / Infra fund / commodity / gold fund / oil fund เป็นต้น โดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV หรือลงทุนในทรัพย์สินทางเลือกใหม่หรือมีโครงสร้างซับซ้อน เช่น衍生物 / Derivatives ที่ไม่ใช่เพื่อ hedging ซึ่งรวมถึงตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแห่งที่ไม่สุ่มกรองเงินเดือน

- หมายเหตุ** * 1. กรณีเป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนใน Structured note บริษัทจัดการจะต้องพิจารณาดำเนินการหนังของกองทุนรวม ซึ่งสามารถอยู่ระหว่าง กองทุนรวมตราสารหนี้ อีกกองทุนรวมที่ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก ขึ้นกับลักษณะการจ่ายผลตอบแทน ตัวแปรอ้างอิง เป็นต้น
2. กรณีเป็นกองทุนรวมที่มีการลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก ให้ บลจ. ระบุทรัพย์สินทางเลือกที่กองทุนลงทุนไว้ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ REITs / Infrastructure fund / property fund / ดัชนีสินค้าในโภคภัณฑ์ ทองคำ น้ำมันดิบ เป็นต้น

“ตราสารหนี้”ตารางแสดงระดับความเสี่ยงที่สามารถลงทุนได้

คะแนน	ประเภทนักลงทุน	ระดับความเสี่ยงที่สามารถลงทุนได้
น้อยกว่า 16	เป็นนักลงทุนประเภท <u>เสี่ยงต่ำ</u> หมายถึง ต้องการผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงินธนาคารเดือนน้อย ไม่ต้องการความเสี่ยง และมีวัตถุประสงค์การลงทุนในระยะสั้นๆ	1 และสามารถลงทุนในความเสี่ยงระดับ 2-8 ได้ ไม่เกินร้อยละ 20 ของเงินลงทุนทั้งหมด
ตั้งแต่ 16-18	เป็นนักลงทุนประเภท <u>เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ</u> หมายถึง เป็นผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อย เน้นปกป้องเงินลงทุน โดยมุ่งหวังรายได้สม่ำเสมอจากการลงทุน	1-4 และสามารถลงทุนในความเสี่ยงระดับ 5-8 ได้ ไม่เกินร้อยละ 20 ของเงินลงทุนทั้งหมด
ตั้งแต่ 19-24	เป็นนักลงทุนประเภท <u>เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง</u> หมายถึง สามารถยอมรับมูลค่าการลงทุนลดลงเป็นครั้งคราวได้	1-5 และสามารถลงทุนในความเสี่ยงระดับ 6-8 ได้ ไม่เกินร้อยละ 20 ของเงินลงทุนทั้งหมด
ตั้งแต่ 25-30	เป็นนักลงทุนประเภท <u>เสี่ยงสูง</u> หมายถึง ยอมรับความเสี่ยงได้สูง ตัวรับความผันผวนของตลาดได้ และสามารถยอมรับการขาดทุนได้ โดยมุ่งหวังการเติบโตของเงินลงทุนและผลตอบแทนในระยะยาว	1-7 และสามารถลงทุนในความเสี่ยงระดับ 8 ได้ ไม่เกินร้อยละ 20 ของเงินลงทุนทั้งหมด
ตั้งแต่ 31 ขึ้นไป	เป็นนักลงทุนประเภท <u>เสี่ยงสูงมาก</u> หมายถึง ต้องการได้รับโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนสูง ความเสี่ยงสูงและยอมรับการขาดทุนได้ในระดับสูงพอสมควร	1-8

Risk Profile	ระดับความเสี่ยง	ประเภทตราสารหนี้ที่ลงทุนได้			
		อายุคงเหลือของตราสารหนี้			
		ประเภทตราสาร	ไม่เกิน 1 ปี หรือ FRN	ตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี
เสี่ยงต่ำ	1				
เสี่ยงปานกลาง ค่อนข้างต่ำ	2	ตราสารหนี้ภาครัฐ	1	2	3
	3	หุ้นสูญที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ AA- ขึ้นไป	2	3	4
		หุ้นสูญที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ A+/A-/BBB+	3	4	4
เสี่ยงปานกลาง ค่อนข้างสูง	4	หุ้นสูญอันดับความน่าเชื่อถือ AA- ขึ้นไป หรือหุ้นสูญที่มี Underlying เป็นหลักทรัพย์/ ดัชนีหุ้นหรือตราสารหนี้ / อัตราดอกเบี้ยภายในประเทศที่แพร่หลาย และมีการประภากันเงินทั้งหมดต่ำกว่า 100%	4	4	4
	5	ตราสารกึ่งหนี้สูญ (Hybrid Bond) ตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนคงที่			
	6	หุ้นสูญอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่า Investment Grade หุ้นสูญอันดับความน่าเชื่อถือ AA- ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ			
เสี่ยงสูง	7				
	8	หุ้นสูญอันดับความน่าเชื่อถือ AA- ที่มีการประภากันเงินตั้งต่ำกว่า 100% หรือ มี underlying อื่นใด นอกเหนือจากหลักทรัพย์/ดัชนีหุ้น หรือตราสารหนี้/อัตราดอกเบี้ยภายในประเทศที่แพร่หลาย หรือ ตราสารทางการเงินที่บัญชีเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Additional Tier 1) * หรือ ตราสารทางการเงินที่บัญชีเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 (Tier 2)			

* สำหรับตราสารทางการเงินประเภท Additional Tier 1 และ Tier 2 ผู้ขายต้องแจ้งในรายละเอียดให้ผู้ลงทุนทราบถึงความเสี่ยง คุณลักษณะ และความแตกต่างของความเสี่ยงที่จะได้รับสำหรับตราสาร 2 ประเภทนี้ เช่น เงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ย การแปลงเป็นทุน การลดมูลค่าตราสาร และการตัดหนี้สูญ (Trigger events)
กรณีตราสารหนี้อ้างอิงอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น : ให้ผู้ขายอ้างอิงอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นกับอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวตามตารางข้างล่าง แล้วนำอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวไปเทียบกับตารางระดับความเสี่ยงต่อไป

Short-Term Credit Rating		
Long-Term Credit Rating	TRIS Rating	Fitch Thailand
ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ AA- ขึ้นไป	T1	F1+
ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ A+/A-/BBB+	T2	F1
ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ BBB+/BBB/BBB-	T3	F2, F3
ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่า Investment Grade	T4	B, C

หนังสือรับรองสถานะผู้ลงทุนรายใหญ่ / ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษตามสถานะผู้ลงทุน

(Self Declared)

วันที่.....

ข้าพเจ้า (บุคคลธรรมดา / นิติบุคคล)

ข้าพเจ้ามีสถานะเป็น:

- ผู้ลงทุนรายใหญ่ (ตามคำนิยามที่กำหนดไว้ในหมายเหตุ)
- ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (ตามคำนิยามที่กำหนดไว้ในหมายเหตุ)

ทั้งนี้ เป็นไปตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.4/2560 เรื่องการกำหนดนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ฉบับลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

กรณีที่ผู้ลงทุน มีสถานะเป็น “นิติบุคคล” กรอกข้อมูลเพิ่มเติม

ในการนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่า:

- เป็นผู้ลงทุนที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล ซึ่งยินยอมที่จะไม่ต้องมีการทำประมูลความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test) และ/หรือเป็นผู้ลงทุนที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลที่ได้ผ่านการทำประมูลความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test) กับผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารายอื่นมาแล้วไม่เกินกว่า 2 ปี ก่อนวันทำการลงทุน
- ยินยอมที่จะไม่ต้องมีการทำประมูลความรู้ความสามารถในการลงทุน (Knowledge Assessment)
- ผ่อนผันให้ผู้จัดจำหน่ายไม่ต้องมีระบบงานเพื่อรับการติดต่อและให้บริการแก่ลูกค้าเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สช. 35/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อและให้บริการลูกค้าสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ใช้วิจารณญาณในการพิจารณาถึงความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนที่ลงทุน ตลอดจนได้ศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ หากมีการร้องขอจากหน่วยงานกำกับดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้าพเจ้าจะให้ความร่วมมือในการแสดงสถานะความเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ / ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามคำนิยามที่ข้างต้น ทั้งนี้เพื่อให้ตรงตามเจตนาของผู้ลงทุน ที่เสนอขายเฉพาะเจาะจงให้กับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ แล้วแต่กรณี

ผู้ลงทุน ลงชื่อ 

(.....)

หมายเหตุ

“ผู้ลงทุนรายใหญ่” หมายถึง

- (1) นิติบุคคลที่มีลักษณะได้ลักษณะหนึ่งดังนี้
- (ก) มีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป
- (ข) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป หรือในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่ 40 ล้านบาทขึ้นไป ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว
- (2) บุคคลธรรมชาติซึ่งนับรวมกับคู่สมรสแล้วมีลักษณะได้ลักษณะหนึ่งดังนี้
- (ก) มีสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป ทั้งนี้ สินทรัพย์ดังกล่าวไม่นับรวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยประจำของบุคคลนั้น
- (ข) มีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 4 ล้านบาทขึ้นไป
- (ค) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป หรือในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป

“ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ” หมายถึง

- (1) นิติบุคคลที่มีลักษณะได้ลักษณะหนึ่งดังนี้
- (ก) มีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่ 200 ล้านบาทขึ้นไป
- (ข) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 40 ล้านบาทขึ้นไป หรือในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่ 80 ล้านบาทขึ้นไป ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว
- (2) บุคคลธรรมชาติซึ่งนับรวมกับคู่สมรสแล้วมีลักษณะได้ลักษณะหนึ่งดังนี้
- (ก) มีสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่ 70 ล้านบาทขึ้นไป ทั้งนี้ สินทรัพย์ดังกล่าวไม่นับรวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยประจำของบุคคลนั้น
- (ข) มีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป หรือในกรณีที่ไม่นับรวมกับคู่สมรสแล้ว มีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 7 ล้านบาทขึ้นไป
- (ค) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 25 ล้านบาทขึ้นไป หรือในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป

แบบลงนามรับทราบความเสี่ยง

สำหรับการลงทุนผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน คือ..... PSTC210A

ข้าพเจ้าขออภัยและรับรองเกี่ยวกับการของซื้อผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน ดังต่อไปนี้

- ข้าพเจ้าได้รับทราบว่าผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ข้าพเจ้าซื้อเป็นผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากเป็นตราสารหนี้ที่ไม่มีการจัดอันดับความเชื่อถือ (unrated bond)
- ข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ ความเสี่ยง และผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated bond) และมีการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงจำกัด โดยเฉพาะเจาะจง¹ (Private Placement: PP- วงแคบ) เป็นอย่างเดียวว่า “unrated bond” ที่มีการเสนอขายแบบ PP-วงแคบนั้น อาจมีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่องสูงกว่าตราสารหนี้ที่วางจำหน่ายกับผู้ลงทุนที่มีความรู้และสามารถรับความเสี่ยงในระดับสูงได้ และ ก.ล.ต. กำหนด ให้ผู้ได้รับอนุญาตต้องไม่โฆษณาการเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ จึงถือได้ว่า ยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน ดังนั้น จึงหมายความกับผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ที่มีความคุ้นเคยกับบริษัทผู้ออกตราสารและเจ้าของบริษัทเป็นอย่างดีเท่านั้น”
- ข้าพเจ้าได้รับทราบว่าบริษัทผู้ออกตราสารไม่ได้นำผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนไปซื้อขายในตลาดตราสารหนี้ ดังนั้น ข้าพเจ้าอาจได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากการไม่สามารถขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนดังกล่าวก่อนครบกำหนดไอลกอนในตลาดรองได้ทันที และ/หรือได้ในราคาที่ข้าพเจ้าต้องการเนื่องจากการซื้อขายเปลี่ยนมือของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนในตลาดรองอาจมีไม่น่า
- ข้าพเจ้า (ก) ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลที่ระบุในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ (Factsheet) และการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (Key Financial Ratio) ที่จะท้อนความเสี่ยงทางด้านการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทผู้ออกตราสาร อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนเพียงพอแล้วจากผู้จัดจำหน่าย และ (ข) ได้ใช้วิจารณญานในการพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนอย่างรอบคอบแล้ว โดยข้าพเจ้ารับทราบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ผู้จัดจำหน่ายได้รับมาจากบริษัทผู้ออกตราสาร ซึ่งผู้จัดจำหน่ายได้สอบถามจากข้อมูลหรือข้อเท็จจริงตามข้อมูลที่ได้รับจากผู้ออกตราสาร ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้รับจากผู้ออกตราสารดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ผู้ออกตราสารได้มีการอธิบายไว้ในหนังสือชี้ชวน รวมถึงความถูกต้องและ/or ไม่ถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของผู้ออกตราสารตามที่ได้เปิดเผยและตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่ต่อสาธารณะชนทั่วไปในเว็บไซต์ ฉะนั้น ความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าวจึงเป็นความรับผิดชอบของผู้ออกตราสารตามที่ได้เปิดเผยและตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ข้าพเจ้าได้รับทราบว่าการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนดังกล่าวมีความเสี่ยง และข้าพเจ้าขอให้การรับรองว่า (ก) เข้าใจและรับทราบถึงลักษณะและความเสี่ยงของการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่อาจเกิดขึ้น (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสี่ยงด้านเครดิต และความเสี่ยงในการชำระหนี้เมื่อถึงกำหนดชำระของบริษัทผู้ออกตราสาร) ว่าอาจมีความเสี่ยงหรือความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์ที่มากกว่าผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนทั่วไป และการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนอาจก่อให้เกิดความเสียหายเนื่องจากผลตอบแทนไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง (ข) ได้ใช้วิจารณญานอย่างรอบคอบในการพิจารณา โดยได้ทำการศึกษาและทำความเข้าใจในลักษณะและความเสี่ยงของการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนดังกล่าวเป็นอย่างดี และ(ค) ได้ตัดสินใจในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน ดังกล่าวด้วยตนเอง โดยไม่มีผู้จัดจำหน่ายได้ให้คำแนะนำ ความเห็น และวิเคราะห์ นอกเหนือจากหนังสือชี้ชวนของผู้ออกตราสารหนี้ หรือไม่ได้ชี้ชวน หรือซักจุ่ง เพื่อให้ลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนดังกล่าว และไม่ถือว่าข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ได้รับจากผู้จัดจำหน่าย และ/หรือเจ้าหน้าที่ของผู้จัดจำหน่ายเป็นการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ทางด้านการเงิน ธุรกิจ หรือภาษี ตลอดจนไม่ถือว่าผู้จัดจำหน่ายให้คำรับรองใดๆ แก่ข้าพเจ้าในข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเครดิตและความสามารถในการชำระหนี้เมื่อถึงกำหนดชำระของบริษัทผู้ออกตราสาร)
- ข้าพเจ้าตกลงขอนมที่จะผูกพันตนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนของบริษัทผู้ออกตราสาร ทุกประการ

ลายมือชื่อผู้ลงทุน X

(.....)

วันที่

แบบยืนยัน/ยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ชื่อ-สกุล ผู้ลงทุน.....

ชื่อผู้เสนอขาย..... สังกัดฝ่าย.....

ชื่อผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ลงทุน..... **PSTC210A**

ข้าพเจ้าได้รับการร้องขอจากผู้จัดจำหน่ายให้ทำการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test) และข้าพเจ้าได้ผ่านการทำการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test) แล้ว โดยข้าพเจ้าได้รับการแจ้งจากผู้จัดจำหน่ายแล้วว่า

- (ก) ระดับความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ข้าพเจ้าของชื่อนี้อยู่ที่ **6**
- (ข) ระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ายอมรับได้จากการประเมินความเหมาะสม ในการลงทุน (Suitability Test) อยู่ที่

ดังนั้น ระดับความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ที่ข้าพเจ้าประสงค์จะลงทุนในครั้งนี้จึงมีระดับความเสี่ยงที่สูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ายอมรับได้

อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าขอรับรองว่า (ก) ได้อ่านข้อมูลการเสนอขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนดังกล่าวอย่างรอบคอบแล้ว (ข) ได้รับการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ รวมถึงคำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดสรรและกำหนดสัดส่วนการลงทุน (Basic Asset Allocation) ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้จากผู้จัดจำหน่าย และ (ก) ได้รับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test) และคำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดสรรและกำหนดสัดส่วนการลงทุน (Basic Asset Allocation) จากผู้จัดจำหน่ายแล้ว

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test) และคำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดสรรและกำหนดสัดส่วนการลงทุน (Basic Asset Allocation) และข้าพเจ้ามีความประสงค์จะลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนดังกล่าวต่อไป โดยข้าพเจ้ารับรองว่า ได้ตัดสินใจในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนดังกล่าวด้วยตนเอง โดยไม่มีผู้จัดจำหน่าย และ/หรือเจ้าหน้าที่ของผู้จัดจำหน่ายให้คำแนะนำ ความเห็น การวิเคราะห์ ชี้ชวน หรือซักจุ่งเพื่อให้ลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนดังกล่าว และไม่ถือว่าข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ได้รับจากผู้จัดจำหน่าย และ/หรือเจ้าหน้าที่ของผู้จัดจำหน่ายเป็นการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ทางด้านการเงิน ธุรกิจ หรือภาษี ตลอดจนไม่ถือว่าผู้จัดจำหน่ายให้คำรับรองใดๆ แก่ข้าพเจ้าในข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเครดิตและความสามารถในการชำระหนี้เมื่อถึงกำหนดชำระของบริษัทผู้ออกตราสาร)

ผู้ลงทุน ลงชื่อ **X**

(.....)

สำหรับบริษัท

ผู้บันทึก บันทึก
ผู้ตรวจสอบ บันทึก

แบบประเมินผลการติดต่อหรือให้คำแนะนำกับผู้ลงทุนสำหรับการเสนอขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นหน่วยลงทุนและตราสารหนี้

- ส่วนที่ 1 :- ให้ผู้ขายอธิบายหรือให้คำแนะนำการลงทุนแก่ผู้ลงทุนอย่างถูกต้องและเหมาะสม และมีเอกสารหรือข้อมูลสนับสนุนการให้คำแนะนำดังกล่าวอย่างครบถ้วน
- :- ให้ผู้ขายทำเครื่องหมาย ให้ครบถ้วนทุกข้อกับผลิตภัณฑ์ที่เสนอขาย

ข้าพเจ้าชื่อ สังกัด (ฝ่าย / สาขา)

ได้เสนอขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นหน่วยลงทุน และ/หรือ ตราสารหนี้ คือ **PSTC210A**

และได้ดำเนินการดังต่อไปนี้ให้กับผู้ลงทุนอย่างถูกต้องและเหมาะสมแล้ว

- 1. ให้คำแนะนำแก่ลูกค้าอย่างถูกต้อง ครบถ้วน สมเหตุสมผล และไม่ทำให้สำคัญผิด
 - 2. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้ลงทุน โดยพิจารณาจากการประเมินข้อมูลของผู้ลงทุนที่ได้จากการทำความรู้จักลูกค้าและการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของผู้ลงทุนรายนี้
 - 3. ผู้ลงทุนเข้าใจลักษณะ ความเสี่ยง และผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุน
 - 4. มีคำเตือนแก่ผู้ลงทุนว่าการลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนมีความแตกต่างจากการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนทั่วไป ถึงแม้ว่าผู้ลงทุนจะเคยมีประสบการณ์ในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมาก่อน
 - 5. ไม่ร่วงรัศให้ผู้ลงทุนตัดสินใจลงทุน โดยห้องให้เวลาผู้ลงทุนอย่างเพียงพอที่จะทำให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลและตัดสินใจใช้บริการ
 - 6. ให้ผู้ลงทุนลงนามใน “แบบลงนามรับทราบความเสี่ยง” เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ลงทุน มีความเข้าใจลักษณะ เงื่อนไข และความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ก่อนตัดสินใจลงทุน
 - 7. ให้ผู้ลงทุนลงนามใน “แบบลงนามรับทราบความเสี่ยงที่สูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้” เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ลงทุนรับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
 - 8. กรณีมีการให้คำแนะนำหรือเสนอขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนดังต่อไปนี้ (ด้านนี้)
 - หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน AI ซึ่งมีนโยบายการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามากกว่าร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
 - ตราสารด้อยสิทธิ์เพื่อนับเป็นเงินกองทุน
- ผู้ขายได้ดำเนินการดังต่อไปนี้แล้ว
- 8.1 ได้เข้าพบ และ/หรือ ให้ผู้ลงทุนมาประภูมตัวต่อหน้า (face to face)
 - 8.2 อธิบายกรณีหากมีสถานการณ์ในเชิงลบอย่างมากที่สุดเกิดขึ้น (worst case scenario) ซึ่งส่งผลกระทบต่อการลงทุน
 - 8.3 จัดให้มีการบันทึกการให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุน โดยผู้ขาย และผู้ลงทุนลงนามรับทราบเกี่ยวกับการให้คำแนะนำดังกล่าวให้ครบถ้วน

ผู้ขาย / ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ลงชื่อ

(.....)

วันที่

ผู้บังคับบัญชา ลงชื่อ

(.....)

สำหรับลูกค้า / คู่ค้า

ได้รับทราบคำแนะนำ หรือแจ้งความเสี่ยง หรือแจ้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นอย่างถูกต้องและเหมาะสมแล้ว

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลูกค้า / คู่ค้า รับทราบ ลงชื่อ **X**
(.....)

**หมายเหตุ :- เมื่อคำแนะนำการส่วนที่ 1 แล้วเสร็จ → ให้ผู้ขายขัดสั่งแบบประเมินผลการติดต่อหรือให้คำแนะนำกับผู้ลงทุนดังกล่าว ให้กับฝ่าย
กำกับดูแลการปฏิบัติงานต่อไป**

ส่วนที่ 2 :- สำหรับฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ได้พิจารณาจากการดำเนินการดังกล่าว และ/หรือ เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว ทำให้พิจารณาได้ว่า ผู้ขายหรือผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ได้ดำเนินการตามที่กำหนดแล้ว โดย

- มีการให้คำแนะนำการลงทุนแก่ลูกค้าอย่างถูกต้องและเหมาะสม
- ไม่มีการให้คำแนะนำการลงทุนแก่ลูกค้าอย่างถูกต้องและเหมาะสม

เนื่องจาก
.....

ผู้สอบทาน ลงชื่อ
(.....)
วันที่

ผู้บังคับบัญชา ลงชื่อ
(.....)

แบบทดสอบการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์**สำหรับผู้ทำหน้าที่ในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นหน่วยลงทุนและตราสารหนี้**

ส่วนที่ 1 :- ให้ผู้ทำหน้าที่ในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ (คนขาย) โปรดดำเนินการทำเครื่องหมาย ให้ครบถ้วนทุกช่อง

ข้าพเจ้า ชื่อ ตำแหน่ง

สังกัด (ฝ่าย / สาขา) ในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
ที่เป็นหน่วยลงทุนและ/หรือ ตราสารหนี้ คือ **PSTC210A** (ใส่ชื่อผลิตภัณฑ์)

ข้าพเจ้าขอรายงานการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังต่อไปนี้

1) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่างคนขายกับบริษัท

- 1.1 การรับงานภายนอกบริษัท :- ต้องไม่ทำงานให้ลูกค้า หรือคู่ค้า หรือคู่แข่ง ที่มีลักษณะเป็นการแย่งขันกับบริษัท
- ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว
 - มีการดำเนินการดังกล่าว
- โปรดระบุเหตุผล :-.....
- 1.2 การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ที่ปรึกษานายบริษัท หรือเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทหรือกิจการที่เป็นคู่สัญญา
- ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว
 - มีการดำเนินการดังกล่าว
- โปรดระบุเหตุผล :-.....
- 1.3 การมีบุคคลในครอบครัวเป็นกรรมการ ที่ปรึกษานายบริษัท หรือเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทหรือกิจการที่เป็นคู่สัญญา
- ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว
 - มีการดำเนินการดังกล่าว
- โปรดระบุเหตุผล :-.....
- 1.4 การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ที่อยู่ระหว่างทำสัญญาหรือการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง หรือการใช้ข้อมูลภายในที่ได้รับมาจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อื่น
- ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว
 - มีการดำเนินการดังกล่าว
- โปรดระบุเหตุผล :-.....

2) การพิจารณาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่างคนขายกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

- 2.1 การเรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า
- ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว
 - มีการดำเนินการดังกล่าว
- โปรดระบุเหตุผล :-.....
- 2.2 การเปิดเผยความลับของคู่ค้า รวมถึงการนำข้อมูลของคู่ค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว
 - มีการดำเนินการดังกล่าว
- โปรดระบุเหตุผล :-.....
- 2.3 การแสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
- ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว
 - มีการดำเนินการดังกล่าว
- โปรดระบุเหตุผล :-.....
- 2.4 การทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา ให้ร้ายป้ายสี และโงมตีคู่แข่งโดยปราศจากมูลความจริง
- ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว
 - มีการดำเนินการดังกล่าว
- โปรดระบุเหตุผล :-.....

- 3) ກາຣພິຈາລະຄາມຂັດແຍ້ງທາງພລປະໄໂຍ່ນ ຮະຫວ່າງບົຮັກັບຜູ້ມີສ່ວນໄດ້ເສີຍການອກ
- 3.1 ກາຣດໍາເນີນກາຣໄດ້ໃນລັກນະທີ່ອຈກ່ອໄຫ້ເກີດກາມຂັດແຍ້ງທາງພລປະໄໂຍ່ນຂອງກລຸມບົຮັກັບ
- ໄນມີກາຣດໍາເນີນກາຣດັກລ່າວ
ໄປປະຈຸບັນຫຼຸມຄູມ :-.....
 - ມີກາຣດໍາເນີນກາຣດັກລ່າວ
ໄປປະຈຸບັນຫຼຸມຄູມ :-.....
- 3.2 ກາຣແສງຫາປະໄໂຍ່ນໄທກັບດົນເອງແລະຜູ້ເກີຍວ່າຂອງ ໂດຍໃຊ້ຂໍອມຄາຍໃນທີ່ຂັ້ນໄມ່ເປີດເໝຍຕ່ອສາຫະລະ ແລະໄມ່ເປີດເໝຍຂໍອມຄາຍ
ກາມລັບທາງຊູງກົງອັນຈະນາມເຊື່ອພລເສີຍອອກຄຸ່ມ ບົຮັກັບ ຕ່ອມຸກຄຸກກາຍນອກ
- ໄນມີກາຣດໍາເນີນກາຣດັກລ່າວ
ໄປປະຈຸບັນຫຼຸມຄູມ :-.....
 - ມີກາຣດໍາເນີນກາຣດັກລ່າວ
ໄປປະຈຸບັນຫຼຸມຄູມ :-.....
- ຫ້າພເຈົ້າອັບຮອງວ່າ ກາຣເປີດເໝຍຂໍອມຄູມທີ່ໜັດດັກລ່າວ່າຂ້າງດັນທີ່ໄທໄວນີ້ເປັນການຈົງທຸກປະກາ

ລົງຊື່ອ ຄນາຍ
(.....)
ວັນທີ

ລົງຊື່ອ ຜູ້ປັບກັບນັ້ນໜາ
(**ນາຍສຸຮັກຕີ ບຸນຍະໜີ**.....)
ວັນທີ

ໜ້າຍເຫດ :-

- 1) ທາກໃນຂໍ້ແງ້ຂໍ້ໄດ້ຂ້ານີ້ຈາງເກີຍວ່າຂອງຈາກມີກາມຂັດແຍ້ງທາງພລປະໄໂຍ່ນ → ໄທຜູ້ທໍາຫັນທີ່ໃນກາຣເສັນອາຍແຈ້ງ
ກາມຂັດແຍ້ງທາງພລປະໄໂຍ່ນດັກລ່າວໄທກັບລູກຄ້າຫຼືຄູ່ຄ້າ ພຽມທີ່ໄທລົງລາຍມື່ອຂໍ້ຮັນທານດ້າຍທຸກຄັ້ງ
ລູກຄ້າ / ຄູ່ຄ້າ ຮັບທານ ລົງຊື່ອ **X** (.....)
- 2) ເມື່ອດໍາເນີນກາຣສ່ວນທີ່ 1 ແລ້ວເສົ່ງ → ໄທຜູ້ທໍາຫັນທີ່ໃນກາຣເສັນອາຍຫຼືຜູ້ໄດ້ຮັນມອນໝາຍຈັດສົ່ງເອກສາຣເປີດເໝຍກາມຂັດແຍ້ງ
ດັກລ່າວ ໄທກັບຝ່າກຳກັບຄູແລກກາຣປົງປົງດິຈຳນັດໂປ່ໄປ

ສ່ວນທີ່ 2 :- ສໍາຫວັບຝ່າກຳກັບຄູແລກກາຣປົງປົງດິຈຳນັດ

ໄດ້ພິຈາລະຄາມຈົ່ງແຈ້ງ ແລະ/ຫຼື ເອກສາຣປະກອບທີ່ເກີຍວ່າຂອງທັງໝົດແລ້ວ ທໍາໄທພິຈາລະນາໄດ້ວ່າ ຜູ້ທໍາຫັນທີ່ໃນກາຣເສັນອາຍໄດ້
ດໍາເນີນກາຣເປີດເໝຍກາມຂັດແຍ້ງທາງພລປະໄໂຍ່ນຕາມຂໍ້ອ່ານື່ອຈົງທຸກປະກາຣແລ້ວ ໂດຍ

- ໄນມີສ່ວນຮ່ວມຫຼືໄມ່ສ່ວນເກີຍວ່າທີ່ອຈາກທໍາໄທມີກາມຂັດແຍ້ງທາງພລປະໄໂຍ່ນກັບກາຣປົງປົງດິຈຳນັດທີ່ດັກລ່າວ
ເນື່ອງຈາກ

.....

ລົງຊື່ອ ຜູ້ສອນທານ
(.....)
ວັນທີ

ລົງຊື່ອ ຜູ້ປັບກັບນັ້ນໜາ
(.....)
ວັນທີ