

.....  
Sale Name.....

กรอกข้อมูล ☐  
คีย์ข้อมูล ☐

# ส่งคืนบริษัท

## กรณีบุคคลธรรมดา

### เอกสารการลงทุนในหุ้นกู้

- ☐ 1. แบบคำขอเปิดบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด สำหรับบุคคลธรรมดา (เฉพาะลูกค้าที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีกับทางบริษัทฯ)
- ☐ 2. ใบจองซื้อหุ้นกู้: **NUSA225A ชุดที่ 1**
- ☐ 3. แบบติดตามผลการนำเสนอหรือให้ข้อมูลการลงทุน สำหรับบุคคลธรรมดา
- ☐ 4. แบบแสดงการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำหรับบุคคลธรรมดา
- ☐ 5. แบบยืนยัน/ยอมรับความเสี่ยงที่สูงกว่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้
- ☐ 6. แบบลงนามรับทราบความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้

### เอกสารประกอบเพิ่มเติม

<input type="checkbox"/> 1. สำเนาบัตรประชาชน	2 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
<input type="checkbox"/> 2. สำเนาน้ำสุมคออมทรัพย์	2 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
<input type="checkbox"/> 3. <b>สำเนาทะเบียนบ้าน **กรณีบัตรประชาชนตลอดชีพ**</b>	2 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
- ชุดที่ 1 ระบุ “ใช้เพื่อประกอบการเปิดบัญชีกับบริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด”	
- ชุดที่ 2 ระบุ “ใช้เพื่อประกอบการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัท ภูสาศิริ จำกัด (มหาชน)”	
<input type="checkbox"/> 4. เอกสารยืนยันคุณสมบัติผู้ลงทุนรายใหญ่	1 ชุด
- ระบุ “ใช้เพื่อประกอบการเปิดบัญชีกับบริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด”	

- ☐ 5. หลักฐานการโอนเงิน



:- ให้ผู้ขายทำเครื่องหมาย ✓ ให้ครบถ้วนทุกข้อ และสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ที่เสนอขาย

ได้เสนอขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็น ตราสารหนี้ คือ **NUSA225A**

☐ 8.1 ได้เข้าพบ และ/หรือ ให้ผู้ลงทุนมาปรากฏตัวต่อหน้า (face to face)

☐ 8.2 อธิบายกรณีหากมีสถานการณ์ในเชิงลบอย่างมากที่สุดเกิดขึ้น (worst case scenario) ซึ่งส่งผลกระทบต่อการลงทุน

☐ 8.3 จัดให้มีการบันทึกการนำเสนอหรือให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุน โดยผู้ขายและผู้ลงทุนลงนามรับทราบเกี่ยวกับการนำเสนอ หรือให้ ข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วน

ลงชื่อ ..... (.....)      ลงชื่อ ..... (.....)  
วันที่ .....      วันที่ .....

ลูกค้า / คู่ค้า รับทราบ ลงชื่อ X .....

( ..... )

วันที่ .....

1/2

ส่วนที่ 2 :- สำหรับฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ได้พิจารณาจากการดำเนินการดังกล่าว และ/หรือ เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว ทำให้พิจารณาได้ว่า ผู้ขายหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ได้ดำเนินการตามที่กำหนดแล้ว โดย

- ☐ มีการนำเสนอหรือให้ข้อมูลการลงทุนแก่ผู้ลงทุนอย่างถูกต้องและเหมาะสม
- ☐ ไม่มีการนำเสนอหรือให้ข้อมูลการลงทุนแก่ผู้ลงทุนอย่างถูกต้องและเหมาะสม เนื่องจาก

ผู้สอบทาน :	ผู้บังคับบัญชา :
ลงชื่อ .....	ลงชื่อ .....
(.....)	(.....)
วันที่ .....	วันที่ .....

ส่วนที่ 1 :- ให้ผู้ทำหน้าที่ในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ (คนขาย) โปรดดำเนินการทำเครื่องหมาย ✓ ให้ครบถ้วนทุกข้อ

ข้าพเจ้า ชื่อ ..... ตำแหน่ง ..... สังกัด (ฝ่าย)..... **การตลาดตราสารหนี้**  
ในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ในตลาดที่เป็นตราสารหนี้ คือ **NUSA225A** ..... (ใส่ชื่อผลิตภัณฑ์)

ข้าพเจ้าขอรายงานการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังต่อไปนี้

**1) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่างคนขายกับบริษัท**

1.1 การรับงานภายนอกบริษัท :- ต้องไม่ทำงานให้ลูกค้าหรือคู่ค้าหรือคู่แข่ง ที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับบริษัท

☐ ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว ☐ มีการดำเนินการดังกล่าว (โปรดระบุเหตุผล)

1.2 การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ที่ปรึกษาบริษัท หรือเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทหรือกิจการที่เป็นคู่สัญญา

☐ ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว ☐ มีการดำเนินการดังกล่าว (โปรดระบุเหตุผล)

1.3 การมีบุคคลในครอบครัวเป็นกรรมการ ที่ปรึกษาบริษัท 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 และโจมตีคู่แข่งโดยปราศจากมูลความจริง

☐ ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว ☐ มีการดำเนินการดังกล่าว (โปรดระบุเหตุผล)

**3) การพิจารณาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก**

3.1 การดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ

☐ ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว ☐ มีการดำเนินการดังกล่าว (โปรดระบุเหตุผล)

3.2 การแสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองและผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ และไม่เปิดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจอันจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ของกลุ่ม บริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

☐ ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว ☐ มีการดำเนินการดังกล่าว (โปรดระบุเหตุผล)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า การเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดดังกล่าวข้างต้นที่ให้ไว้เป็นความจริงทุกประการ

ผู้ขาย/ผู้ปฏิบัติหน้าที่ :

ผู้บังคับบัญชา :

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....  
(.....) (.....)  
วันที่ ..... วันที่ .....

หมายเหตุ :- หากในข้อชี้แจงข้อใดข้อหนึ่งอาจเกี่ยวข้องหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ → ให้ผู้ทำหน้าที่ในการเสนอขายแจ้งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวให้กับลูกค้าหรือคู่ค้า พร้อมทั้งให้ลงลายมือชื่อรับทราบด้วยทุกครั้ง

ส่วนที่ 2 :- ส่วนของลูกค้า

ข้าพเจ้าได้รับทราบการเปิดเผยข้อมูลการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามข้างต้นจากผู้ขายเป็นอย่างดีแล้ว

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

ส่วนที่ 3 :- ผู้ขายนำส่งเอกสารให้ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ได้พิจารณาจากข้อมูลชี้แจง และ/หรือ เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว ทำให้พิจารณาได้ว่า ผู้ทำหน้าที่ในการเสนอขายได้ดำเนินการเพื่อเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามข้อเท็จจริงทุกประการแล้วโดย

- ☐ ไม่มีส่วนร่วมหรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องที่อาจทำให้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
- ☐ มีส่วนร่วมหรือมีส่วนเกี่ยวข้องที่อาจทำให้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

เนื่องจาก .....  
.....  
.....  
.....  
.....

ผู้ขาย/ผู้ปฏิบัติหน้าที่ :	ผู้บังคับบัญชา :
ลงชื่อ .....)	ลงชื่อ .....)
( .....)	( .....)
วันที่ .....	วันที่ .....

แบบยืนยัน/ยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น  
จากการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้



ชื่อ-สกุล ผู้ลงทุน.....

ชื่อผู้เสนอขาย.....สังกัดฝ่าย.....การตลาดตราสารหนี้

ชื่อผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ลงทุน.....NUSA225A

ข้าพเจ้าได้รับการร้องขอจากผู้จัดจำหน่ายให้ทำการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test) และข้าพเจ้าได้ผ่านการ  
ทำประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test) แล้ว โดยข้าพเจ้าได้รับการแจ้งจากผู้จัดจำหน่ายแล้วว่า

(ก) ระดับความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ออกและเสนอขายอยู่ที่

6

(ข) ระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ายอมรับได้จากการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test) อยู่ที่

ดังนั้น ระดับความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ที่ข้าพเจ้าประสงค์จะลงทุนในครั้งนี้จึงมีระดับความเสี่ยงที่สูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้า  
ยอมรับได้

อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

(ก) ได้อ่านข้อมูลการเสนอขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนดังกล่าวอย่างรอบคอบแล้ว

(ข) ได้รับการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้รวมถึงคำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดสรร  
และกำหนดสัดส่วนการลงทุน (Basic Asset Allocation) ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้จากผู้จัดจำหน่าย และ

(ค) ได้รับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability  
Test) และคำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดสรรและกำหนดสัดส่วนการลงทุน (Basic Asset Allocation) จากผู้จัดจำหน่ายแล้ว

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามผลการประเมินความเหมาะสม  
ในการลงทุน (Suitability Test) และคำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดสรรและกำหนดสัดส่วนการลงทุน (Basic Asset Allocation) และ  
ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนดังกล่าวต่อไปโดยข้าพเจ้ารับรองว่าได้ตัดสินใจในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน  
ดังกล่าวด้วยตนเองโดยไม่มีผู้จัดจำหน่าย และ/หรือเจ้าหน้าที่ของผู้จัดจำหน่ายใดให้คำแนะนำความเห็นและวิเคราะห์นอกเหนือจากหนังสือ  
ชี้ชวนของผู้ออกตราสารหนี้ หรือไม่ได้ชี้ชวน หรือชักจูง เพื่อให้ลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนดังกล่าว และไม่ถือว่าข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์  
ในตลาดทุนที่ได้รับจากผู้จัดจำหน่าย และ/หรือเจ้าหน้าที่ของผู้จัดจำหน่ายเป็นการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ทางด้านการเงิน ธุรกิจ หรือภาษี  
ตลอดจนไม่ถือว่าผู้จัดจำหน่ายให้คำรับรองใดๆ แก่ข้าพเจ้าในข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน(ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลเกี่ยวกับ  
ความเสี่ยงด้านเครดิตและความสามารถในการชำระหนี้เมื่อถึงกำหนดชำระของบริษัทผู้ออกตราสาร)

ลงชื่อ X.....ผู้ลงทุน  
(.....)

สำหรับบริษัท

ผู้บันทึก.....วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ.....วันที่.....

# แบบลงนามรับทราบความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้



สำหรับการลงทุนผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน คือ ..... **NUSA225A** .....

ข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับ ลักษณะ ความเสี่ยง และผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ขอยืนยันและรับรองเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ ดังต่อไปนี้

- ☐ ข้าพเจ้าได้รับทราบว่าผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ข้าพเจ้าลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งมีผลต่ออัตราผลตอบแทนที่ข้าพเจ้าลงทุน
- ☐ ข้าพเจ้าได้รับทราบว่าผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ข้าพเจ้าลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดชำระหนี้ เนื่องจากผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้
- ☐ ข้าพเจ้าได้รับทราบว่าผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ข้าพเจ้าลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดสภาพคล่องในการซื้อขาย
- ☐ ข้าพเจ้ารับทราบว่าผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ข้าพเจ้าลงทุนหรืออาจพิจารณาลงทุนในอนาคต กรณีเป็นการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (ตราสารหนี้ non - investment grade) เป็นตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตสูง ข้าพเจ้าจึงได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของตราสาร รวมถึงความสามารถของผู้ออกตราสารในการชำระหนี้ ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยอย่างถี่ถ้วนแล้ว และยอมรับว่า

1. ตราสารหนี้ Non-Investment Grade อาจไม่มีตลาดรองที่ซื้อขายได้สะดวกทำให้ผู้ที่ซื้อไปแล้วอาจไม่สามารถซื้อ/ขายได้ในเวลาที่ต้องการหรือในราคาที่เหมาะสม

2. ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีสิทธิไถ่ถอนตราสารได้ก่อนครบกำหนด ข้าพเจ้ามีความเสี่ยงที่จะเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงจากการลงทุน หากผู้ออกตราสารใช้สิทธิไถ่ถอนตราสารก่อนครบกำหนดในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดลดต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยของตราสาร

- ☐ ข้าพเจ้ารับทราบว่าผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ข้าพเจ้าลงทุนหรืออาจพิจารณาลงทุนในอนาคต กรณีเป็นการลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Bond) เป็นตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยง และยอมรับว่า

1. Unrated Bond จำกัดให้เสนอขายเฉพาะต่อผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้ลงทุนสถาบันเท่านั้น

2. Unrated Bond อาจไม่มีตลาดรองที่ซื้อขายได้สะดวก ทำให้ผู้ที่ซื้อไปแล้วอาจไม่สามารถซื้อขายได้ในเวลาที่ต้องการหรือในราคาที่เหมาะสม

3. ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีสิทธิไถ่ถอนตราสารได้ก่อนครบกำหนด ข้าพเจ้ามีความเสี่ยงที่จะเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงจากการลงทุน หากผู้ออกตราสารใช้สิทธิไถ่ถอนตราสารก่อนครบกำหนดในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดลดต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยของตราสาร

4. Unrated Bond ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเครดิตเผยแพร่ ข้าพเจ้าจึงได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของตราสารรวมถึงวิเคราะห์ความเสี่ยงและความสามารถของผู้ออกตราสารในการชำระหนี้อย่างถี่ถ้วนแล้ว

อนึ่ง นอกเหนือจากความเสี่ยงที่กล่าวข้างต้นแล้ว ข้าพเจ้ารับทราบและเข้าใจว่ายังมีความเสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกตามที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวน ทั้งนี้ ข้าพเจ้าตกลงยินยอมที่จะผูกพันตนเองตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนของผู้ออกตราสารหนี้ทุกประการ

ลงชื่อ **X** .....ผู้ลงทุน  
(.....)