

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

กรอกข้อมูล ☐

คีย์ข้อมูล ☐

ส่งคืนบริษัท

****สำหรับลูกค้าที่เคยเปิดบัญชีกับบริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด แล้ว****

กรณีบุคคลธรรมดา

เอกสารการจองซื้อหุ้นกู้

- ☐ 1. ใบจองซื้อหุ้นกู้: **CWT21NA**
- ☐ 2. แบบติดตามผลการนำเสนอหรือให้ข้อมูลการลงทุน สำหรับบุคคลธรรมดา
- ☐ 3. แบบแสดงการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำหรับบุคคลธรรมดา
- ☐ 4. แบบยืนยัน/ยอมรับความเสี่ยงที่สูงกว่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้
- ☐ 5. แบบลงนามรับทราบความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้

เอกสารประกอบเพิ่มเติม “**ใช้เพื่อประกอบการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ”**

- ☐ 1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
- ☐ 2. สำเนาหน้าสมุดคอมทรัพย์ 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
- ☐ 3. สำเนาทะเบียนบ้าน ****กรณีบัตรประชาชนตลอดชีพ**** 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
- ☐ 4. หลักฐานการโอนเงิน



ใบจองซื้อหุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ต่อสลิป มีประกันบางส่วน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ใบจองซื้อเลขที่ _____
“หุ้นกู้มีประกันบางส่วนของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ที่ให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด” (“หุ้นกู้”)

เสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่
มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาทราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท
สำหรับผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือรายใหญ่ของขั้นต่ำ 100,000 บาท และที่อุดหนุนครั้งละ 100,000 บาท

ระดับความเสี่ยงของหุ้นกู้ 6
ผลการประเมินความเสี่ยงของผู้ลงทุน.....

วันที่จองซื้อ ☐ 17 สิงหาคม 2563 ☐ 18 สิงหาคม 2563 ☐ 19 สิงหาคม 2563

ผู้จองซื้อหุ้นกู้โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี้ให้ครบถ้วนชัดเจนด้วยบรรจง	
ผู้จองซื้อ <input type="checkbox"/> นาย <input type="checkbox"/> นาง <input type="checkbox"/> นางสาว <input type="checkbox"/> นิติบุคคล <input type="checkbox"/> อื่น ๆ.....	
โดย.....	
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้เลขที่..... หมู่ที่..... อาคาร/หมู่บ้าน..... ชั้น..... ตรอก/ซอย..... ถนน.....	
ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์ (มือถือ).....	
โทรศัพท์ (ที่บ้าน)..... โทรศัพท์ (ที่ทำงาน)..... E-mail.....	
<input type="checkbox"/> บุคคลธรรมดาในประเทศไทย <input type="checkbox"/> บุคคลธรรมดาต่างประเทศสัญชาติ..... <input type="checkbox"/> นิติบุคคลในประเทศไทย <input type="checkbox"/> นิติบุคคลต่างประเทศสัญชาติ.....	
เลขที่บัตรประชาชน / เลขทะเบียนบริษัท / Passport..... เลขประจำตัวผู้เสียภาษี.....	
วันจดทะเบียนนิติบุคคล / วัน - เดือน - ปีเกิด..... เพศ..... อาชีพ.....	

ข้าพเจ้าขอจองซื้อ “หุ้นกู้มีประกันบางส่วนของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ที่ให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด” (“หุ้นกู้”)

จำนวนหุ้นกู้ที่จองซื้อ (หน่วย)		จำนวนเงิน (บาท)	
ตัวเลข	ตัวอักษร	ตัวเลข	ตัวอักษร

หมายเหตุ การจองซื้อและการชำระเงินโดยผู้จองซื้อต้องเป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเพื่อการเสนอขายหุ้นกู้

- พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ดังกล่าวโดย (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
- ☐ เงินโอน ผ่านธนาคาร..... สาขา..... ☐ ATS บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เลขที่..... (นำส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนวันชำระ 2 วันทำการ)
- ☐ เช็ค ☐ แคชเชียร์เช็ค ☐ ดราฟท์ เลขที่เช็ค..... ลงวันที่..... ธนาคาร..... สาขา..... ลงวันที่ไม่เกินวันที่ชำระเงินด้วยเช็ค (ในกรณีที่ชำระค่าจองซื้อด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ จะต้องเป็นเช็คของธนาคารพาณิชย์ที่สามารถเรียกเก็บได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันของสถานที่จองซื้อเท่านั้น โดยเช็คดังกล่าวต้องลงวันที่ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเพื่อการออกและเสนอขายหุ้นกู้และขีดคร่อมส่งจ่ายข้อบัญญัติตามรายละเอียดที่ระบุไว้ข้างล่างนี้)

ส่งจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์”

หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ (ผู้จองซื้อหุ้นกู้เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

- ☐ ให้ดำเนินการนำหุ้นกู้ที่ได้รับจัดสรรนั้น ผ่าให้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” ผ่านบัญชีบริษัทหลักทรัพย์หรือ custodian ชื่อ..... เลขที่สมาชิก..... ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของข้าพเจ้า เลขที่..... ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทนั้น ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันปิดสมุดขายหุ้นกู้**หรือ**
- ☐ ให้ออกใบหุ้นกู้ที่ได้รับจัดสรรนั้นไว้ในชื่อของข้าพเจ้า และจัดส่งให้ข้าพเจ้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ข้างต้น โดยข้าพเจ้านัดที่จะมอบหมายให้บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“ผู้ออกหุ้นกู้”) และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ดำเนินการใด ๆ เพื่อให้การจัดการทำใบหุ้นกู้และการส่งมอบใบหุ้นกู้มาให้ข้าพเจ้าภายใน 15 วันทำการนับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้
- โดยหากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ เมื่อครบกำหนดการจ่ายดอกเบี้ย และ/หรือครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ข้าพเจ้าตกลงให้จ่ายดอกเบี้ย และ/หรือเงินต้นแก่ข้าพเจ้าโดย (ผู้จองซื้อหุ้นกู้เลือกข้อ ก. หรือ ข. ข้อใดข้อหนึ่ง)
- ☐ ก. ให้ดำเนินการ**จ่ายเช็คขีดคร่อม** เฉพาะส่งจ่ายเช็คผู้จองซื้อตามที่ระบุในใบจองซื้อ และส่งไปทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้
- ☐ ข. **โอนเงินเข้าบัญชี** ธนาคาร..... สาขา..... บัญชีออมทรัพย์ / กระแสรวน เลขที่.....
- ทั้งนี้ ข้อบัญญัติต้องเป็นข้อบัญญัติตามที่ระบุในใบจองซื้อ (ในกรณีที่โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โปรดแนบภาพถ่ายหน้าสมุดบัญชีเงินฝากหรือ bank statement)

ในการจองซื้อหุ้นกู้ครั้งนี้ ข้าพเจ้า (ผู้จองซื้อหุ้นกู้โปรดกากบาทเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) ☐ ไม่ประสงค์จะรับหนังสือชี้ชวน ☐ มีความประสงค์จะรับและได้รับหนังสือชี้ชวนแล้ว

ข้าพเจ้าเข้าใจถึงลักษณะความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นกู้ และรับทราบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และได้พิจารณาอย่างรอบคอบในการพิจารณาความเสี่ยงในการเข้าลงทุน โดยได้ทำการศึกษาและทำความเข้าใจในความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นอย่างดี ข้าพเจ้าได้ตัดสินใจในการลงทุนหุ้นกู้ด้วยตนเอง โดยไม่มีผู้ใดหรือเจ้าหน้าที่ใดชี้ชวน หรือชักจูงเพื่อให้ลงทุนในหุ้นกู้ดังกล่าว หากเกิดความเสียหายใด ๆ ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับใบจองซื้อหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นดังกล่าว ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะซื้อหุ้นกู้ตามจำนวนที่จองซื้อ หรือตามจำนวนที่ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้จัดสรรให้ และกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ปฏิเสธการจองซื้อไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนข้าพเจ้ายินยอมรับคืนเงินค่าจองซื้อ (โดยไม่ตัดดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ ยกเว้นดอกเบี้ยตามข้อ 3.10 หรือ 3.11 ในส่วนที่ 4 ของหนังสือชี้ชวน) และจะไม่เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ (เว้นแต่กรณีที่ระบุในข้อ 3.9 ในส่วนที่ 4 ของหนังสือชี้ชวน) ทั้งนี้ข้าพเจ้ารับทราบว่าผู้ออกหุ้นกู้ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทพ. 17/2561 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ฉบับลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยได้กำหนดประเภทของนักลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 5/2552 เรื่อง การกำหนดคบนโยบายในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)ข้าพเจ้ารับทราบว่าผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิปฏิเสธการจองซื้อหุ้นกู้และ/หรือไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ดังกล่าวข้างต้นดังนี้ หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนเองตามข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นซึ่งหุ้นกู้มีประกันบางส่วนของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ที่ให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด และ/หรือ ซึ่งจะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหลัง และข้อความใด ๆ ในหนังสือชี้ชวนเพื่อการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวทุกประการข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามิได้บุคคลที่ถูกห้ามมิให้จัดสรรหุ้นกู้ได้ตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน ทั้งนี้ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับว่าหากข้าพเจ้าเข้าลักษณะเป็นบุคคลที่ระบุไว้ข้างต้นข้าพเจ้าไม่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ เว้นแต่เป็นการจัดสรรหุ้นกู้ที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้ออื่นทั้งหมด

สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่(ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 5/2552 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2552 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หมายถึง(1) นิติบุคคลที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ (ก) มีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่หนึ่งร้อยล้านบาทขึ้นไป (ข) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไปหรือในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว ตั้งแต่ 40 ล้านบาทขึ้นไป ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว (2) บุคคลธรรมดาซึ่งนับรวมกับคู่สมรสแล้วมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ (ก) มีสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่ห้าสิบล้านบาทขึ้นไป ทั้งนี้ สินทรัพย์ดังกล่าวไม่นับรวมมูลค่าของสิทธิประโยชน์ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยประจำของบุคคลนั้น (ข) มีรายได้ต่อปีตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป (ค) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป หรือในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป

☐ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ ซึ่งสามารถเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลที่เป็นต่อการตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ที่เสนอขายได้ด้วยตนเอง และข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะได้รับความคุ้มครองตามหลักการจัดสรรหลักทรัพย์อย่างเท่าเทียมกัน (fair allocation) ดังนั้น การจัดสรรหุ้นกู้ในครั้งนี้นี้จึงไม่ต้องการห้ามในการจัดสรรหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)มาบังคับใช้

ทั้งนี้ผู้จองซื้อหุ้นกู้อาจตรวจสอบข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ได้ที่สำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานใหญ่ของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ และสำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในวันและเวลาที่การออกสถานที่ดังกล่าว

ลงชื่อ.....ผู้จองซื้อ
(.....)

ในฐานะผู้รับมอบอำนาจ / ผู้มีอำนาจลงนามแทนของ..... (ในการนี้ผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล)
การลงทุนในหุ้นกู้ย่อมมีความเสี่ยง และก่อนตัดสินใจจองซื้อหุ้นกู้ ผู้จองซื้อควรจะได้อ่านหนังสือชี้ชวนเพื่อการออกและเสนอขายหุ้นกู้ก่อนการตอบแล้ว

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าได้รับทราบถึงระดับความเสี่ยงของหุ้นกู้ที่ข้าพเจ้าจองซื้อจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ (ซึ่งอยู่ระดับ 6) เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ หากหุ้นกู้ที่ข้าพเจ้าจองซื้อซึ่งมีความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงตามแบบประเมินที่ยอมรับได้ของผู้ลงทุน (Suitability Test) ที่ข้าพเจ้าได้เคยให้ไว้ล่าสุด ข้าพเจ้ายังคงมีความประสงค์จะลงทุนในหุ้นกู้ต่อไป จึงได้ลงลายมือชื่อเพื่อยืนยันความประสงค์ของข้าพเจ้าในใบจองซื้อหุ้นกู้กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และหากข้าพเจ้าได้รับความเสียหายจากการลงทุนดังกล่าว ข้าพเจ้าตกลงไม่ถือว่าเป็นความผิดของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือเงินใด ๆ จากผู้จัดการการจัดจำหน่าย

ลงชื่อ.....ผู้จองซื้อ
(.....)

ในฐานะผู้รับมอบอำนาจ / ผู้มีอำนาจลงนามแทนของ..... (ในการนี้ผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล)

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายสามารถปฏิเสธการจองซื้อในกรณีที่ผู้ลงทุนทั่วไปยังไม่มีประวัติการทำและไมยินยอมทำ Suitability Test หรือผู้ลงทุนมีความเสี่ยงตาม Suitability Test ได้ต่ำกว่าหุ้นกู้และไม่ลงนาม ยอมรับความเสี่ยงของหุ้นกู้

สำหรับเจ้าหน้าที่บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด (“บล.เคพีเอ็ม”)

บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด ได้รับการจองซื้อหุ้นกู้ จำนวนรวม.....หน่วย เป็นเงินจำนวนเงินรวม.....บาท ใไว้ทำเช่นแล้ว

โดยได้รับ ☐ เงินโอน ☐ Bahtnet ผ่านธนาคาร.....สาขา..... ☐ เช็ค ☐ แคชเชียร์เช็ค (เช็คธนาคาร) เลขที่เช็ค.....

วันที่.....ธนาคาร.....ผู้ติดต่อผู้ลงทุน..... เลขที่ใบอนุญาต.....

ลงนาม..... (ตัวบรรจง)

แบบติดตามผลการนำเสนอหรือให้ข้อมูลการลงทุนกับผู้ลงทุน
สำหรับการเสนอขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นตราสารหนี้



ส่วนที่ 1 :- ให้ผู้ขายอธิบายหรือให้ข้อมูลการลงทุนแก่ผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีเอกสารหรือข้อมูลสนับสนุนการให้ข้อมูลดังกล่าวอย่างครบถ้วน

:- ให้ผู้ขายทำเครื่องหมาย ✓ ให้ครบถ้วนทุกข้อ และสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ที่เสนอขาย

ข้าพเจ้า ชื่อสังกัด (ฝ่าย / สาขา).....ฝ่ายการตลาดตราสารหนี้

ได้เสนอขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็น ตราสารหนี้ คือ **CWT21NA**

และได้ดำเนินการดังต่อไปนี้ให้กับผู้ลงทุนอย่างถูกต้องและเหมาะสมแล้ว

- ☐ 1. ได้นำเสนอหรือให้ข้อมูลการลงทุนแก่ผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน สมเหตุสมผล และไม่ทำให้ลำคาญผิด
- ☐ 2. ได้นำเสนอหรือให้ข้อมูลการลงทุนโดยสอดคล้องตามความเหมาะสมของผู้ลงทุน โดยพิจารณาจากการประเมินข้อมูลของผู้ลงทุนที่ได้จากการทำความรู้จักลูกค้า (KYC) และการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability) ของผู้ลงทุนรายนั้น
- ☐ 3. ได้อธิบายเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะ ความเสี่ยง และผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายก่อนที่ผู้ลงทุนตัดสินใจเลือกลงทุน
- ☐ 4. มีคำเตือนแก่ผู้ลงทุนว่าการลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนมีความแตกต่างจากการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนทั่วไป ถึงแม้ว่าผู้ลงทุนจะเคยมีประสบการณ์ในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมาก่อน
- ☐ 5. ไม่เร่งรัดหรือชักจูงให้ผู้ลงทุนตัดสินใจลงทุน โดยต้องใช้เวลาผู้ลงทุนอย่างเพียงพอที่จะทำให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลและตัดสินใจก่อนใช้บริการและลงทุน
- ☐ 6. ให้ผู้ลงทุนลงนามใน “ แบบลงนามรับทราบความเสี่ยง ” เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ลงทุนรับทราบข้อมูลสำคัญ และมีความเข้าใจลักษณะเงื่อนไข และความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ก่อนตัดสินใจลงทุน
- ☐ 7. ให้ผู้ลงทุนลงนามใน “ แบบลงนามรับทราบความเสี่ยงที่สูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ” เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ลงทุนรับทราบ และยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
- ☐ 8. กรณีมีการนำเสนอหรือให้ข้อมูลการเสนอขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนดังต่อไปนี้ (ถ้ามี)
 - หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน AI ซึ่งมีนโยบายการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามากกว่าร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
 - ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนผู้ขายได้ดำเนินการดังต่อไปนี้แล้ว
 - ☐ 8.1 ได้เข้าพบ และ/หรือ ให้ผู้ลงทุนมาปรากฏตัวต่อหน้า (face to face)
 - ☐ 8.2 อธิบายกรณีหากมีสถานการณ์ในเชิงลบอย่างมากที่สุดเกิดขึ้น (worst case scenario) ซึ่งส่งผลกระทบต่อการลงทุน
 - ☐ 8.3 จัดให้มีการบันทึกการนำเสนอหรือให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุน โดยผู้ขายและผู้ลงทุนลงนามรับทราบเกี่ยวกับการนำเสนอหรือให้ ข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วน

ผู้ขาย/ผู้ปฏิบัติหน้าที่ :

ผู้บังคับบัญชา :

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(.....)

(.....)

วันที่

วันที่

สำหรับลูกค้า / คู่ค้า

ได้รับทราบข้อมูลการเสนอขาย หรือแจ้งความเสี่ยง หรือแจ้งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นอย่างถูกต้องและเหมาะสมแล้ว
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลูกค้า / คู่ค้า รับทราบ ลงชื่อ **X**

(.....)

วันที่

หมายเหตุ :- เมื่อดำเนินการส่วนที่ 1 แล้วเสร็จ → ให้ผู้ขายจัดส่งแบบติดตามผลการนำเสนอหรือให้ข้อมูลการลงทุนกับผู้ลงทุนดังกล่าว ให้กับฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานต่อไป

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).....
ในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นตราสารหนี้ คือ **CWT21NA** (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 และไม่เปิดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจอันจะนำมาซึ่งผลเสียของกลุ่ม บริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

☐ ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว ☐ มีการดำเนินการดังกล่าว (โปรดระบุเหตุผล)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า การเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดดังกล่าวข้างต้นที่ให้ไว้เป็นความจริงทุกประการ

ผู้ขาย/ผู้ปฏิบัติหน้าที่ :

ผู้บังคับบัญชา :

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(.....)

(..... **นาย สุรศักดิ์ บุญยะชัย**

วันที่

วันที่

หมายเหตุ :- หากในข้อชี้แจงข้อใดข้อหนึ่งอาจเกี่ยวข้องหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ → ให้ผู้ทำหน้าที่ในการเสนอขายแจ้งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวให้กับลูกค้าหรือคู่ค้า พร้อมทั้งให้ลงลายมือชื่อรับทราบด้วยทุกครั้ง

ส่วนที่ 2 :- ส่วนของลูกค้า

ข้าพเจ้าได้รับทราบการเปิดเผยข้อมูลการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามข้างต้นจากผู้ขายเป็นอย่างดีแล้ว

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

ส่วนที่ 3 :- ผู้ขายนำเสนอเอกสารให้ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ได้พิจารณาจากข้อมูลชี้แจง และ/หรือ เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว ทำให้พิจารณาได้ว่า ผู้ทำหน้าที่ในการเสนอขายได้ดำเนินการเพื่อเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามข้อเท็จจริงทุกประการแล้วโดย

- ☐ ไม่มีส่วนร่วมหรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องที่อาจทำให้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
- ☐ มีส่วนร่วมหรือมีส่วนเกี่ยวข้องที่อาจทำให้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

เนื่องจาก
.....
.....
.....
.....

ผู้ขาย/ผู้ปฏิบัติหน้าที่ :	ผู้บังคับบัญชา :
ลงชื่อ) (.....) วันที่	ลงชื่อ) (นาย สุรศักดิ์ บุญยะชัย) วันที่

แบบยืนยัน/ยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
จากการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้



ชื่อ-สกุล ผู้ลงทุน.....

ชื่อผู้เสนอขาย.....สังกัดฝ่าย.....

ชื่อผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ลงทุน..... **CWT21NA**

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

ผู้บันทึกวันที่.....

ผู้ตรวจสอบ.....วันที่.....

แบบลงนามรับทราบความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้



สำหรับการลงทุนผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน คือ **CWT21NA**

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
(.....)