

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

กรอกข้อมูล ☐

คีย์ข้อมูล ☐

## ส่งคืนบริษัท

**\*\*สำหรับลูกค้าที่เคยทำ KYC แล้ว\*\***

### กรณีบุคคลธรรมดา

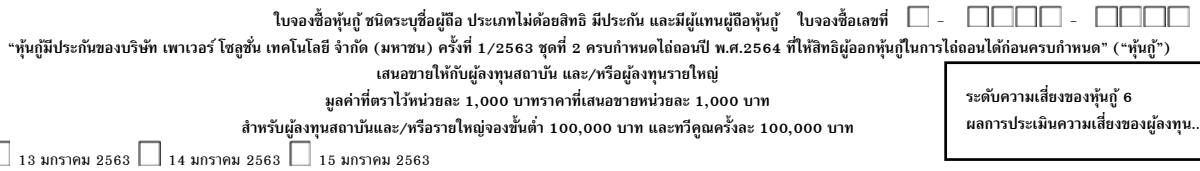
เอกสารจองซื้อหุ้นกู้

ชุดที่ 2 PSTC21OA : 1ปี 9เดือน 3วัน

- ☐ 1. ใบจองซื้อหุ้นกู้
- ☐ 2. หนังสือรับรองสถานะผู้ลงทุนรายใหญ่ / ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษตามสถานะผู้ลงทุน
- ☐ 3. แบบลงนามรับทราบความเสี่ยง
- ☐ 4. แบบยืนยัน/ยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
- ☐ 5. แบบประเมินผลการติดต่อหรือให้คำแนะนำกับผู้ลงทุน
- ☐ 6. แบบแสดงการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์

### เอกสารประกอบเพิ่มเติม

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



จำนวนหุ้นที่จองซื้อ (หน่วย)		จำนวนเงิน (บาท)	
ตัวเลข	ตัวอักษร	ตัวเลข	ตัวอักษร

☐ เงินโอน ผ่านธนาคาร..... สาขา ..... ☐ ATS บัญชีชื่อชาวหลักทรัพย์เลขที่..... (นำส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนวันชำระ 2 วันทำการ)  
☐ เช็ค ☐ แคชเชียร์เช็ค ☐ ตราฟร่า เลขที่เช็ค..... ลงวันที่..... ธนาคาร..... สาขา..... ลงวันที่ไม่เกินวันที่ชำระเงินสดเช็ค (ในกรณีชำระค่าลงซื้อด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือตราฟร่า จะต้องเป็นเช็ค  
 ของธนาคารพาณิชย์ที่สามารถเรียกเก็บได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันของสถานที่ตั้งซื้อเท่านั้น โดยเช็คดังกล่าวต้องลงวันที่ตามที่จะระบุในหนังสือชี้ชวนเพื่อการออกและเสนอขายหุ้นกันและขีดเครื่องหมายขีดชื่อผู้ขีดตามรายละเอียดระบุไว้ข้างล่างนี้)

ลงนาม..... (ตัวบรรจง)

หนังสือรับรองสถานะผู้ลงทุนรายใหญ่ / ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษตามสถานะผู้ลงทุน

(Self Declared)

วันที่.....

ข้าพเจ้า (บุคคลธรรมดา / นิติบุคคล) .....

ข้าพเจ้ามีสถานะเป็น:

- ☐ **ผู้ลงทุนรายใหญ่** (ตามคำนิยามที่กำหนดไว้ในหมายเหตุ)
- ☐ **ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ** (ตามคำนิยามที่กำหนดไว้ในหมายเหตุ)

ทั้งนี้ เป็นไปตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.4/2560 เรื่องการกำหนด  
บทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ฉบับลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 (รวมถึงที่มีการแก้ไข  
เพิ่มเติม)

กรณีที่ผู้ลงทุน มีสถานะเป็น “นิติบุคคล” กรอกข้อมูลเพิ่มเติม

ในการนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่า:

- ☐ เป็นผู้ลงทุนที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล ซึ่งยินยอมที่จะ ไม่ต้องการทำการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test) และ/หรือเป็นผู้ลงทุนที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลที่ได้ผ่านการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test) กับผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารายอื่นมาแล้วไม่เกินกว่า 2 ปี ก่อนวันทำการลงทุน
- ☐ ยินยอมที่จะ ไม่ต้องการทำการประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุน (Knowledge Assessment)
- ☐ พ่อนผันให้ผู้จัดจำหน่ายไม่ต้องมีระบบงานเพื่อรองรับการติดต่อและให้บริการแก่ลูกค้าเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สธ. 35/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อและให้บริการลูกค้าสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ใช้วิจารณญาณในการพิจารณาถึงความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนที่ลงทุน ตลอดจนได้ศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ หากมีการร้องขอจากหน่วยงานกำกับดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้าพเจ้าจะให้ความร่วมมือในการแสดงสถานะความเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ / ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามคำนิยามที่อ้างถึงข้างต้น ทั้งนี้เพื่อให้ตรงตามเจตนารมณ์ของการเสนอขายผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนครั้งนี้ ที่เสนอขายเฉพาะเจาะจงให้กับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ แล้วแต่กรณี

ผู้ลงทุน ลงชื่อ **X** .....

(.....)

## หมายเหตุ

### “ผู้ลงทุนรายใหญ่” หมายถึง

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

### “ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ” หมายถึง

- (1) นิติบุคคลที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
  - (ก) มีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่ 200 ล้านบาทขึ้นไป
  - (ข) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 40 ล้านบาทขึ้นไป หรือในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่ 80 ล้านบาทขึ้นไป ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว
- (2) บุคคลธรรมดาซึ่งนับรวมกับคู่สมรสแล้วมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
  - (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

ข้าพเจ้าขอยืนยันและรับรองเกี่ยวกับการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน ดังต่อไปนี้

- ข้าพเจ้าได้รับทราบว่าผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ข้าพเจ้าจะซื้อเป็นผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากเป็นตราสารหนี้ที่ไม่มีการจัดอันดับความเชื่อถือ (unrated bond)
- ข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ ความเสี่ยง และผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated bond) และมีการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงจำกัดโดยเฉพาะเจาะจง<sup>1</sup> (Private Placement: PP- วงแคบ) เป็นอย่างดีแล้วว่า “unrated bond ที่มีการเสนอขายแบบ PP-วงแคบนั้น อาจมีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่องสูงกว่าตราสารหนี้ทั่วไป จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่มีความรู้และสามารถรับความเสี่ยงในระดับสูงได้ และ ก.ล.ด. กำหนด ให้ผู้ได้รับอนุญาตต้องไม่โฆษณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ จึงถือได้ว่า ยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน ดังนั้น จึงเหมาะกับผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง ที่มีความคุ้นเคยกับบริษัทผู้ออกตราสารและเจ้าของบริษัทเป็นอย่างดีเท่านั้น”
- ข้าพเจ้าได้รับทราบว่าบริษัทผู้ออกตราสารไม่ได้นำผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนไปซื้อขายในตลาดตราสารหนี้ ดังนั้น ข้าพเจ้าอาจได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากการไม่สามารถขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนดังกล่าวก่อนครบกำหนดไถ่ถอนในตลาดรองได้ทันที และ/หรือได้ในราคาที่ข้าพเจ้าต้องการเนื่องจากการซื้อขายเปลี่ยนมือของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนในตลาดรองอาจมีไม่มาก
- ข้าพเจ้า (ก) ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลที่ระบุในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ (Factsheet) และการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (Key Financial Ratio) ที่สะท้อนความเสี่ยงทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทผู้ออกตราสาร อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนเพียงพอแล้วจากผู้จัดจำหน่าย และ (ข) ได้ใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนอย่างรอบคอบแล้ว โดยข้าพเจ้ารับทราบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ผู้จัดจำหน่ายได้รับมาจากบริษัทผู้ออกตราสาร ซึ่งผู้จัดจำหน่ายได้สอบทานจากข้อมูลหรือข้อเท็จจริงตามข้อมูลที่ได้รับจากผู้ออกตราสาร ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้รับจากผู้ออกตราสารดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ผู้ออกตราสารได้มีการยืนยันรับรองความถูกต้องและได้นำส่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่ต่อสาธารณชนทั่วไปในเว็บไซต์ ฉะนั้น ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าวจึงเป็นความรับผิดชอบของผู้ออกตราสารตามที่ได้เปิดเผยและตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ข้าพเจ้าได้รับทราบว่าการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนดังกล่าวมีความเสี่ยง และข้าพเจ้าขอให้การรับรองว่า (ก) เข้าใจและรับทราบถึงลักษณะและความเสี่ยงของการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่อาจเกิดขึ้น (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสี่ยงด้านเครดิต และความเสี่ยงในการชำระหนี้เมื่อถึงกำหนดชำระของบริษัทผู้ออกตราสาร) ว่าอาจมีความเสี่ยงหรือความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์ที่มากกว่าผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนทั่วไป และการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนอาจก่อให้เกิดความเสียหายเนื่องจากผลตอบแทนไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง (ข) ได้ใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบในการพิจารณา โดยได้ทำการศึกษาและทำความเข้าใจในลักษณะและความเสี่ยงของการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนดังกล่าวเป็นอย่างดี และ (ค) ได้ตัดสินใจในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนดังกล่าวด้วยตนเอง โดยไม่มีผู้จัดจำหน่าย และ/หรือเจ้าหน้าที่ของผู้จัดจำหน่ายใดให้คำแนะนำ ความเห็น และวิเคราะห์ นอกเหนือจากหนังสือชี้ชวนของผู้ออกตราสารหนี้ หรือไม่ได้ชี้ชวน หรือชักจูง เพื่อให้ลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนดังกล่าว และไม่ถือว่าข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ได้รับจากผู้จัดจำหน่าย และ/หรือเจ้าหน้าที่ของผู้จัดจำหน่ายเป็นการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ทางด้านการเงิน ธุรกิจ หรือภาษี ตลอดจนไม่ถือว่าผู้จัดจำหน่ายให้คำรับรองใดๆ แก่ข้าพเจ้าในข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเครดิตและความสามารถในการชำระหนี้เมื่อถึงกำหนดชำระของบริษัทผู้ออกตราสาร)
- ข้าพเจ้าตกลงยินยอมที่จะผูกพันตนเองตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนของบริษัทผู้ออกตราสาร ทุกประการ

ลายมือชื่อผู้ลงทุน .....  
(.....)  
วันที่ .....

ภายใต้หลักเกณฑ์ปัจจุบัน การเสนอขายตราสารหนี้ต่อผู้ลงทุนในวงจำกัด โดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement : PP- วงแคบ)

หมายถึง

1) กรณีหุ้นกู้: เสนอขายต่อผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ

2) กรณีตั๋วเงิน : เสนอขายไม่เกิน 10 ฉบับ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง

แบบยืนยัน/ยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ชื่อ-สกุล ผู้ลงทุน.....

ชื่อผู้เสนอขาย.....สังกัดฝ่าย.....

ชื่อผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ลงทุน.....PSTC210A.....

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

(ก) ระดับความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ข้าพเจ้าจองซื้อนั้นอยู่ที่

(ข) ระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ายอมรับได้จากการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test) อยู่ที่

ดังนั้น ระดับความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ที่ข้าพเจ้าประสงค์จะลงทุนในครั้งนี้จึงมีระดับความเสี่ยงที่สูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ายอมรับได้

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test) และคำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดสรรและกำหนดสัดส่วนการลงทุน (Basic Asset Allocation) และข้าพเจ้ามีความประสงค์จะลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนดังกล่าวต่อไป โดยข้าพเจ้ารับรองว่าได้ตัดสินใจในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนดังกล่าวด้วยตนเอง โดยไม่มีผู้จัดจำหน่าย และ/หรือเจ้าหน้าที่ของผู้จัดจำหน่ายใดให้คำแนะนำ ความเห็น การวิเคราะห์ ชีวชน หรือชักจูงเพื่อให้ลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนดังกล่าว และไม่ถือว่าข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ได้รับจากผู้จัดจำหน่าย และ/หรือเจ้าหน้าที่ของผู้จัดจำหน่ายเป็นการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ทางด้านการเงิน ธุรกิจ หรือภาษี ตลอดจนไม่ถือว่าผู้จัดจำหน่ายให้คำรับรองใดๆ แก่ข้าพเจ้าในข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเครดิตและความสามารถในการชำระหนี้เมื่อถึงกำหนดชำระของบริษัทผู้ออกตราสาร)

ผู้ลงทุน ลงชื่อ ☒ .....  
(.....)

สำหรับบริษัท

ผู้บันทึก .....วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ.....วันที่.....

**แบบประเมินผลการติดต่อหรือให้คำแนะนำกับผู้ลงทุน**  
**สำหรับการเสนอขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นหน่วยลงทุนและตราสารหนี้**

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

ข้าพเจ้า ชื่อ .....สังกัด (ฝ่าย/ สาขา).....  
ได้เสนอขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นหน่วยลงทุน และ/หรือ ตราสารหนี้ คือ **PSTC210A**  
และได้ดำเนินการดังต่อไปนี้กับผู้ลงทุนอย่างถูกต้องและเหมาะสมแล้ว

- ☐ 1. ให้คำแนะนำแก่ลูกค้าอย่างถูกต้อง ครบถ้วน สมเหตุสมผล และไม่ทำให้ลำเอียง
- ☐ 2. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้ลงทุน โดยพิจารณาจากการประเมินข้อมูลของผู้ลงทุนที่ได้จากการทำความรู้จักลูกค้าและการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของผู้ลงทุนรายนั้น
- ☐ 3. ผู้ลงทุนเข้าใจลักษณะ ความเสี่ยง และผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุน
- ☐ 4. มีคำเตือนแก่ผู้ลงทุนว่าการลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนมีความแตกต่างจากการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนทั่วไป ถึงแม้ว่าผู้ลงทุนจะเคยมีประสบการณ์ในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมาก่อน
- ☐ 5. ไม่เร่งรัดให้ผู้ลงทุนตัดสินใจลงทุน โดยต้องใช้เวลาผู้ลงทุนอย่างเพียงพอที่จะทำให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลและตัดสินใจใช้บริการ
- ☐ 6. ให้ผู้ลงทุนลงนามใน “แบบลงนามรับทราบความเสี่ยง” เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ลงทุน มีความเข้าใจลักษณะ เงื่อนไข และความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ก่อนตัดสินใจลงทุน
- ☐ 7. ให้ผู้ลงทุนลงนามใน “แบบลงนามรับทราบความเสี่ยงที่สูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้” เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ลงทุนรับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
- ☐ 8. กรณีการให้คำแนะนำหรือเสนอขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนดังต่อไปนี้ (ถ้ามี)
- หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน AI ซึ่งมีนโยบายการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามากกว่าร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
  - ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุน

ผู้ขายได้ดำเนินการดังต่อไปนี้แล้ว

- ☐ 8.1 ได้เข้าพบ และ/หรือ ให้ผู้ลงทุนมาปรากฏตัวต่อหน้า ( face to face )
- ☐ 8.2 อธิบายกรณีหากมีสถานการณ์ในเชิงลบอย่างมากที่สุดเกิดขึ้น ( worst case scenario ) ซึ่งส่งผลกระทบต่อการลงทุน
- ☐ 8.3 จัดให้มีการบันทึกการให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุน โดยผู้ขาย และผู้ลงทุนลงนามรับทราบเกี่ยวกับการให้คำแนะนำดังกล่าวให้ครบถ้วน

ผู้ขาย / ผู้ปฏิบัติหน้าที่      ลงชื่อ .....

( ..... )

วันที่ .....

ผู้บังคับบัญชา      ลงชื่อ .....

( ..... **นายสุรศักดิ์ บุญยะชัย** ..... )

---

สำหรับลูกค้า / คู่ค้า

ได้รับทราบคำแนะนำ หรือแจ้งความเสี่ยง หรือแจ้งข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นอย่างถูกต้องและเหมาะสมแล้ว  
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

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

---

หมายเหตุ :- เมื่อดำเนินการส่วนที่ 1 แล้วเสร็จ ➔ ให้ผู้ขายจัดส่งแบบประเมินผลการติดต่อหรือให้คำแนะนำกับผู้ลงทุนดังกล่าว ให้กับฝ่าย  
กำกับดูแลการปฏิบัติงานต่อไป

ส่วนที่ 2 :- สำหรับฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ได้พิจารณาจากการดำเนินการดังกล่าว และ/หรือ เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว ทำให้พิจารณาได้ว่า ผู้ขายหรือผู้ปฏิบัติ  
หน้าที่ได้ดำเนินการตามที่กำหนดแล้ว โดย

☐ มีการให้คำแนะนำการลงทุนแก่ลูกค้าอย่างถูกต้องและเหมาะสม

☐ ไม่มีการให้คำแนะนำการลงทุนแก่ลูกค้าอย่างถูกต้องและเหมาะสม

เนื่องจาก .....

.....

ผู้สอบทาน      ลงชื่อ .....  
( ..... )

วันที่ .....

ผู้บังคับบัญชา      ลงชื่อ .....  
( ..... )



**แบบแสดงการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์****สำหรับผู้ทำหน้าที่ในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นหน่วยลงทุนและตราสารหนี้****ส่วนที่ 1 :-** ให้ผู้ทำหน้าที่ในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ (คนขาย) โปรดดำเนินการทำเครื่องหมาย ☒ ให้ครบถ้วนทุกข้อ

ข้าพเจ้า ชื่อ .....ตำแหน่ง.....

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

ข้าพเจ้าขอรายงานการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังต่อไปนี้

**1) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่างคนขายกับบริษัท****1.1 การรับงานภายนอกบริษัท :-** ต้องไม่ทำงานให้ลูกค้า หรือคู่ค้า หรือคู่แข่ง 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 การเปิดเผยความลับของลูกค้า รวมถึงการนำข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง**☐ ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว☐ มีการดำเนินการดังกล่าว

โปรดระบุเหตุผล :-.....

**2.3 การแสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม**☐ ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว☐ มีการดำเนินการดังกล่าว

โปรดระบุเหตุผล :-.....

**2.4 การทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา ให้ร้ายป้ายสี และโจมตีคู่แข่งโดยปราศจากมูลความจริง**☐ ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว☐ มีการดำเนินการดังกล่าว

โปรดระบุเหตุผล :-.....

## 3) การพิจารณาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

3.1 การดำเนินการใดๆในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ

- ☐ ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว
- ☐ มีการดำเนินการดังกล่าว

โปรดระบุเหตุผล :-.....

3.2 การแสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองและผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ และไม่เปิดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจอันจะนำมาซึ่งผลเสียของกลุ่ม บริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

- ☐ ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว
- ☐ มีการดำเนินการดังกล่าว

โปรดระบุเหตุผล :-.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า การเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดดังกล่าวข้างต้นที่ให้เป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ..... คนขาย

(.....)

วันที่ .....

ลงชื่อ ..... ผู้บังคับบัญชา

(..... นายสุรศักดิ์ บุญยะชัย .....

วันที่ .....

**หมายเหตุ :-**

- 1) หากในข้อชี้แจงข้อใดข้อหนึ่งอาจเกี่ยวข้องหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ → ให้ผู้ทำหน้าที่ในการเสนอขายแจ้งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวให้กับลูกค้าหรือคู่ค้า พร้อมทั้งให้ลงลายมือชื่อรับทราบด้วยทุกครั้ง

ลูกค้า / คู่ค้า รับทราบ ลงชื่อ .....

(.....)

- 2) เมื่อดำเนินการส่วนที่ 1 แล้วเสร็จ → ให้ผู้ทำหน้าที่ในการเสนอขายหรือผู้ได้รับมอบหมายจัดส่งเอกสารเปิดเผยความขัดแย้งดังกล่าว ให้กับฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานต่อไป

**ส่วนที่ 2 :- สำหรับฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน**

ได้พิจารณาจากข้อมูลชี้แจง และ/หรือ เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว ทำให้พิจารณาได้ว่า ผู้ทำหน้าที่ในการเสนอขายได้ดำเนินการเพื่อเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามข้อเท็จจริงทุกประการแล้ว โดย

- ☐ ไม่มีส่วนร่วมหรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องที่อาจทำให้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
- ☐ มีส่วนร่วมหรือมีส่วนเกี่ยวข้องที่อาจทำให้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

เนื่องจาก .....

.....

ลงชื่อ ..... ผู้สอบทาน

(.....)

วันที่ .....

ลงชื่อ ..... ผู้บังคับบัญชา

(.....)

วันที่ .....