| Sale Name |
|--------------|
| กรอกข้อมูล 🗖 |
| คีย์ข้อมูล 🗖 |
| |
| |

ส่งคืนบริษัท

<u>กรณีบุคคลธรรมดา</u>

| เอกสารการถงทนในห์นก์ | Ð |
|-----------------------|---|
| | ١ |
| SOLIDI LALLIA GIALLIA | |

| _ 0 91 2 4 5 2 2 2 2 | (ದೆ . ೪ . ೪ | ્ર થતાં અમા | al a da a a . |
|--|--------------------------|---------------------|-------------------|
| 🗆 1. แบบคำขอเปิดบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ เค | แอม จากค สาหรบบคคลธรรมดา | (เฉพาะลกคาทยง เมเคย | แปดบณชกบทางบรษทฯ) |
| , | | (| |

- □ 2. ใบจองซื้อหุ้นกู้ : **CWT21NA**
- □ 3. แบบติดตามผลการนำเสนอหรือให้ข้อมูลการลงทุน สำหรับบุคคลธรรมดา
- 🗆 4. แบบแสดงการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำหรับบุคคลธรรมดา
- 🗆 5. แบบขึ้นยัน/ยอมรับความเสี่ยงที่สูงกว่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้
- 🗆 6. แบบลงนามรับทราบความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนึ่

เอกสารประกอบเพิ่มเติม

| 🗆 1. สำเนาบัตรประชาชน | 2 ชุค (รับรองสำเนาถูกต้อง) |
|-----------------------------|----------------------------|
| 🗆 2. สำเนาหน้าสมุดออมทรัพย์ | 2 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง) |

- □ 3. สำเนาทะเบียนบ้าน **กรณีบัตรประชาชนตลอดชีพ** 2 ชุค (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 - ชุดที่ 1 ใช้เพื่อประกอบการเปิดบัญชีกับบริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด
 ชุดที่ 2 ใช้เพื่อประกอบการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- - ชุดที่ 1 ใช้เพื่อประกอบการเปิดบัญชีกับบริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด
- □ 5. หลักฐานการ โอนเงิน



วันที่ ..

ใบจองซื้อหุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกันบางส่วน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ใบจองซื้อเลขที่ ___ - _

"หุ้นกู้มีประกันบางส่วนของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ที่ให้สิทธิผู้ออกทุ้นกู้ในการไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด" ("หุ้นกู้") เสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่

| | มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาทราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท สำหรับผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือรายใหญ่จองขั้นต่ำ 100,000 บาท และหวีคูณครั้งละ 100,000 บาท | ระดับความเสี่ยงของหุ้นกู้ 6 ผลการประเมินความเสี่ยงของผู้ลงทุน |
|---|---|--|
| บันที่จองซื้อ 🗌 17 สิงหาคม 2563 🔲 18 สิงหาคม 2563 🔲 19 สิงห | กคม 2563 | |
| | ผู้จองซื้อหุ้นก็โปรดกรอกข้อความใบช่องด้านล่างนี้ให้ครบถ้วนชัดเจนตัวบรรจง | |

| ั นที่จองชื่อ 🔲 17 สิงหาคม 2563 🔲 18 สิง | เหาคม 2563 🔲 19 สิงหาคม 2563 | | L | |
|---|--|--|---|---------------------|
| | ผู้จองชื้อหุ้นกู้โปรดกรอกข้อความ | งในช่องด้านล่างนี้ให้ครบถ้วนชัดเจนตัวบรรจง | | |
| ย้อลงซื้อ มาย มาง มางสาว มิติ | ริบุคคล 🗆 อื่น ๆ น.ส. ครองขวัญ ตันตระกูล | | | |
| ผูงองชอ 🗀 นาย 🗀 นาง 🗀 นางสาว 🧀 นพ โดย นางสาวรัชญา ธราประไพ | · | | | |
| | | | | |
| | ทมูกนาย เยาระหมูบาน | | | |
| | โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) | | | |
| | | | | |
| , | ดาต่างประเทศสัญชาติ 🔲 นิติบุค | • | | |
| | sport เลขประจำตัวผู้ | , | | |
| | เพศ | | | |
| ข้าพเจ้าขอจองซื้อ "หุ้นกู้มีประกันบางส่วนขอ | งบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ค | ารบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ที่ให้สิทธิผู้ออก | หุ้นกู้ในการไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด" ("หุ้นกู้") | |
| จำน | วนหุ้นกู้ที่จองซื้อ (หน่วย) | | จำนวนเงิน (บาท) | |
| ตัวเลข | ตัวอักษร | ตัวเลข | ตัวอักษร | |
| | | | | |
| 1234567 หมายเหตุ การจองซื้อและการชำระเ | | 456789 ใบหนังสือชี้ชวบเพื่อการเสบอชายหับก็นี้ | | |
| | วหันก์ดังกล่าวโดย (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) | | | |
| | อหุนกูดงกลาวไดย (เลอกอยางไดอยางหนง) สาขาสาขา | ATC NOTE OF THE PROPERTY OF TH | esuniu anni | eu ຄ ວັນທຳຄາຄ) |
| | เลขที่เซ็ค | | | |
| ซึ่ดของธนาดารพาณิชย์ที่สามารถเรียกเก็บได้จากส่ | หานักหักบัญชีเดียวกันของสถานที่จองซื้อเท่านั้น โดยเซ็คดังกล่าวต้องลงวัง | ้นที่ตามที่ระบไว้ในหนังสือชี้ทวนเพื่อการออกและเล | ธาระงงนพรธเธก (นะกรณฑยาระหางองยอทรธเธท แพชเธยรเอท หรอท งนอทายหันกันี้และที่ดคร่อมสั่งจ่ายชื่อกัดที่ตามรายละเอียดที่ระบไว้ท้างล | ล่างนี้) |
| | | .คพีเอ็ม จำกัด เพื่อจองซื้อหลักท | | 1 |
| | ลงงเล กรดแนนแมลตร | เพพเอม งากต เพององซอทสกท | 3MB | |
| หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ดังกล่าวแล้ | ล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ (ผู้จองซื้อหุ้นกู้เลือกข้อใดข้อหนึ่ง | 4) | | |
| _ | ไว้กับ "บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก" เ | | เลขที่สบาชิก | ตางข้องเงคับ |
| | เมายายายายายายายายายายายายายายายายายายาย | | | พาพอยบาทบ |
| _ | ะ งช้าพเจ้า และจัดส่งให้ข้าพเจ้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ข้ | S . | , , , | ขายของที่ยงเชื้อเกิ |
| | งอาพเจา และจัดสงเหอาพเจากางเบรษณยสงทะเบอนตามท่อยู่ทระบุเรอ และการส่งมอบใบหุ้นกู้มาให้ข้าพเจ้าภายใน 15 วันทำการนับจากวันปิดกา | | ภาพกา กากกรรมเร็ก สาแผ (ทุพเฉห) (พิตตนน์หนึ่) กระวงมา | นเอพระบอนทุนเ |
| | รบกำหนดการจ่ายดอกเบี้ย และ/หรือครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ข้าพเจ้าตก | | ย (ผ้จองซื้อห้นก้เลือกข้อ ก. หรือ ข. ข้อใดข้อหนึ่ง) | |
| | ง งจ่ายชื่อผู้จองซื้อตามที่ระบุในใบจองซื้อ และส่งไปทางไปรษณีย์ลงทะเบียง | | , | |
| | สาขา | | | |
| | | | | |
| | งหุ้นกู้โปรดกากบาทเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) 🔲 ไม่ประสงค์จะรับหนังสือชื้ | | าสีความเว้า | |
| | งทุนในทุ้นกู้ และรับทราบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และได้ใช้วิจารณญาณ: | | | บใบหับก็ดังกล่าว |
| | กัวยุตนเอง โดยไม่มีผู้ใดหรือเจ้าหน้าที่ใดชี้ชวน หรือชักจูงเพื่อให้ลงทุนใน | | | |
| | ลงว่าจะซื้อหุ้นกู้ตามจำนวนที่จองซื้อ หรือตามจำนวนที่ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้จั | | | |
| | ใดๆ ยกเว้นดอกเบี้ยตามข้อ 3.10 หรือ 3.11 ในส่วนที่ 4 ของหนังสือชื้น | | | |
| | ใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ตามประกาศคณะกรร | | | |
| | นดประเภทของนักลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ไว้ในประกาศเ | | | |
| | พ.ศ. 2552 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)ข้าพเจ้ารับทราบว่าผู้ออกหุ้นกู้ม์ | | | |
| | รจัดสรรหุ้นกู้ ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนเองตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและ | | | |
| | ในการไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด และ/หรือ ซึ่งจะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปใน | | | เคลที่ถูกห้ามมิให้ |
| | เจ้าเข้าใจและยอมรับว่าหากข้าพเจ้าเข้าลักษณะเป็นบุคคลที่ระบุไว้ข้างต้น: กรกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 5/2552 ลงวันที่ 13 มีน | | | |
| | กรกกกษายน (ข) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาชื้อขายล่วง: | | | |
| | (2) บุคคลธรรมดาซึ่งนับรวมกับคู่สมรสแล้วมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดัง | | | |
| | (ค) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่สิ่ง | | | |
| | ้ เใหญ่ ซึ่งสามารถเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุ | | • | เท่าเทียมกัน (fair |
| ıllocation) ดังนั้น การจัดสรรหุ้นกู้ในครั้งนี้จึงไม่ต้อ | ้ องนำข้อห้ามในการจัดสรรหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตล | ้ ภาดทุนที่ ทธ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข | ู้ และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 255 | 2 (รวมทั้งที่มีการ |
| เก้ไขเพิ่มเติม)มาบังคับใช้ | | · | | |
| | เดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ได้ที่สำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ | โและตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานใหญ่ของบริษัท ชัย | ขวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ของผู้จัดการกา | รจัดจำหน่ายหุ้นกู้ |
| สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ และสำนักงาน | มใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในวันและเวลาทำการของสถานที่ดังกล่าว | | | |
| | | | ลงชื่อ | ผู้จองชื่อ |
| | ą ww | o West o | (น.ส. ครองขวัญ ตันตระกุล | |
| | | • | | อเบนนตบุคคล) |
| | สินใจจองซื้อหุ้นกู้ ผู้จองซื้อควรจะได้อ่านหนังสือชี้ชวนเพื่อการออกและ | | | |
| | บความเสี่ยงของหุ้นกู้ที่ข้าพเจ้าจองซื้อจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ (| | | |
| | เให้ไว้ล่าสุด ข้าพเจ้ายังคงมีความประสงค์จะลงทุนในหุ้นกู้ต่อไป จึงได้ลงล | | | เวามเสียหาย |
| จากการลงทุนดังกล่าว ข้าพเจ้าตกลงไม่ถือว่าเป็ | นความผิดของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่า | | | |
| | | ଶ୍ୱ | ชื่อผู้จองชื้อ | |
| | | | (| |
| | | | (ในกรณีผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล) |) |
| ผู้จัดการการจัดจำหน่ายสามารถปฏิเสธการจองชื่ | ชื้อในกรณีที่ผู้ลงทุนทั่วไปยังไม่มีประวัติการทำและไม่ยินยอมทำ Suitabilit | ty Test หรือผู้ลงทุนรับความเสี่ยงตาม Suitability | Test ได้ต่ำกว่าหุ้นกู้นี้และไม่ลงนาม ยอมรับความเสี่ยงของหุ้นกู้ | |
| | | | | |
| สำหรับเจ้าหน้าที่บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกั | | | | |
| | ซื้อหุ้นกู้ จำนวนรวมหน่วย เป็นเงินจำน | | | |
| โดยได้รับ 🔲 เงินโอน 🗀 Bahtnet ผ่านธน | าคารสาขา | 🔲 เช็ค 🔲 แคชเชียร์เช็ค (เช็คธนาคาร) เลง | ขที่เช็ค | |

เลขที่ใบอนุญาต

. (ตัวบรรจง)

ผู้ติดต่อผู้ลงทุน^{นางสารรัชญา ธราประโพ}

แบบติดตามผลการนำเสนอหรือให้ข้อมูลการลงทุนกับผู้ลงทุน สำหรับการเสนอขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นตราสารหนี้



ส่วนที่ 1 :- ให้ผู้ขายอธิบายหรือให้ข้อมูลการลงทุนแก่ผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีเอกสารหรือข้อมูลสนับสนุนการให้ข้อมูล ดังกล่าวอย่างครบถ้วน

| | v | ขายทาเครองหมาย 🗸 เหครบถวนทุกขอ และลอดคลองกบผลตภณฑทเลนอขาย |
|----------------------------|------|--|
| | | ชญา ธราประไพ กัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็น ตราสารหนี้ คือ <u>CWT21NA</u> |
| เดเสนอซายผ และได้ดำเกิน | เลยเ | กณฑเนตสาตทุนทเบน ตราสารหน. คือ |
| | | เพิ่งพอเบนเทกบผูลงกุนยอางถูกพองและเทมาะสมแลว ได้นำเสนอหรือให้ข้อมูลการลงทุนแก่ผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน สมเหตุสมผล และไม่ทำให้สำคัญผิด |
| | | - เทน แลนยทวย เทชยมูลการลงทุนแกผูลงทุนยยางถูกต่อง - พรบถ่วน - สมเทตุสมพล และเมทาเทส เพญพต - ได้นำเสนอหรือให้ข้อมูลการลงทุนโดยสอดคล้องตามความเหมาะสมของผู้ลงทุน โดยพิจารณาจากการประเมินข้อมูลของผู้ |
| | | ลงทุนที่ได้จากการทำความรู้จักลูกค้า (KYC) และการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability) ของผู้ลงทุนรายนั้น |
| | | ได้อธิบายเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะ ความเสี่ยง และผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายก่อนที่ผู้ลงทุนตัดสินใจเลือกลงทุน |
| | | มีคำเตือนแก่ผู้ลงทุนว่าการลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนมีความแตกต่างจากการลงทุนที่เกี่ยวข้อง กับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนทั่วไป ถึงแม้ว่าผู้ลงทุนจะเคยมีประสบการณ์ในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมาก่อน |
| | | ี่ไม่เร่งรัดหรือชักจูงให้ผู้ลงทุนตัดสินใจลงทุน โดยต้องให้เวลาผู้ลงทุนอย่างเพียงพอที่จะทำให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลและตัดสินใจ ก่อนใช้บริการและลงทุน |
| | 6. | ให้ผู้ลงทุนลงนามใน " แบบลงนามรับทราบความเสี่ยง " เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ลงทุนรับทราบข้อมูลสำคัญ และมีความเข้าใจ ลักษณะเงื่อนไข และความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ก่อนตัดสินใจลงทุน |
| | 7. | ให้ผู้ลงทุนลงนามใน " แบบลงนามรับทราบความเสี่ยงที่สูงกว่าระด [ั] บความเสี่ยงที่ยอมรับได้ " เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ลงทุนรับ ทราบ และยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ ยอมรับได้ |
| | 8. | กรณีมีการนำเสนอหรือให้ข้อมูลการเสนอขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนดังต่อไปนี้ (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 จัดให้มีการบันทึกการนำเสนอหรือให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุน โดยผู้ขายและผู้ลงทุนลงนามรับทราบเกี่ยวกับการนำเสนอ หรือให้ ข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วน |
| | | ผู้ขาย/ผู้ปฏิบัติหน้าที่ : ผู้บังคับบัญชา : |
| ลงชื่ | อ |) ลงชื่อ |
| วันที่ | (. |) ลงชื่อ "") แบงสาวรัชญา ธราประไพ) (<u>ๆ ไว้ Qัฟ้ + ผับ (ั้ว์ โร๊</u>) วันที่ |
| ได้รั | ับท' | <mark>ลูกค้า / คู่ค้า</mark> ราบข้อมูลการเสนอขาย หรือแจ้งความเสี่ยง หรือแจ้งข้อมูลอื่น ๆที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นอย่างถูกต้องและเหมาะสมแล้ว วไว้เป็นหลักฐาน |
| | | ลูกค้า / คู่ค้า รับทราบ ลงชื่อ X |
| | | (น.ส. ครองขวัญ ตันตระกูล วันที่ |

หมายเหตุ :- เมื่อดำเนินการส่วนที่ 1 แล้วเสร็จ → ให้ผู้ขายจัดส่งแบบติดตามผลการนำเสนอหรือให้ข้อมูลการลงทุนกับผู้ลงทุนดังกล่าว ให้กับ ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานต่อไป

| ส่วนที่ 2 :- สำหรับฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน | |
|---|---|
| ได้พิจารณาจากการดำเนินการดังกล่าว และ/หรือ เ | อกสารประกอบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว ทำให้พิจารณาได้ว่า ผู้ขายหรือผู้ปฏิบัติ |
| หน้าที่ได้ดำเนินการตามที่กำหนดแล้ว โดย | |
| 🗌 มีการนำเสนอหรือให้ข้อมูลการลงทุนแก่ผู้ลงทุ | ุนอย่างถูกต้องและเหมาะสม |
| 🗌 ไม่มีการนำเสนอหรือให้ข้อมูลการลงทุนแก่ผู้ล | งทุนอย่างถูกต้องและเหมาะสม เนื่องจาก |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| ผู้สอบทาน : | ผู้บังคับบัญชา : |
| ลงชื่อ |) ลงชื่อ) |
| (| |
| วันที่ | วันที่ |

สำหรับคนขาย

แบบแสดงการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำหรับผู้ทำหน้าที่ในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นตราสารหนึ่



| | ทำหน้าที่ในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ (คนขาย) โปรดดำเนินการทำเครื่องหมาย 🗸 ให้ครบถ้วนทุกข้อ วรัชญา ธราประไพ | lanagement P |
|-------------|--|--------------|
| ผู้ปฏิบัติห | วรัชญา ธราประไพ ตำแหน่ง สังกัด (ฝ่าย) Private Wealth M หน้าที่ในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ในตลาดที่เป็นตราสารหนี้ คือ <u>CWT21NA</u> | (ใส่ชื่อผลิต |
| ข้าพเจ้า | าขอรายงานการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังต่อไปนี้ | |
| | ามขัดแย้งทางผลประโยชน์ 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 หรือการใช้ข้อมูลภายในที่ได้รั | บมาจาก |
| | การปฏิบัติหน้าที่ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อื่น | |
| | 🗌 ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว 👚 มีการดำเนินการดังกล่าว (โปรดระบุเหตุผล) | |
| 2) การ | รพิจารณาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่างคนขายกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก | •••••••• |
| | 2.1 การเรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า | |
| | 📙 ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว 🕒 มีการดำเนินการดังกล่าว (โปรดระบุเหตุผล) | |
| | 2.2 การเปิดเผยความลับของคู่ค้า รวมถึงการนำข้อมูลของคู่ค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง | •••••• |
| | 🗌 ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว 🔲 มีการดำเนินการดังกล่าว (โปรดระบุเหตุผล) | |
| | 2.3 การแสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม | •••••• |
| | ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว มีการดำเนินการดังกล่าว โปรดระบุเหตุผล) | |
| | 2.4 การทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา ให้ร้ายป้ายสี และโจมตีคู่แข่งโดยปราศจากมูลความจริ | ริง |
| | 🗌 ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว 🔲 มีการดำเนินการดังกล่าว (โปรดระบุเหตุผล) | |
| 3) การ | รพิจารณาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก | •••••• |
| , | 3.1 การดำเนินการใด ๆในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ | |
| | 🗌 ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว 🗎 มีการดำเนินการดังกล่าว (โปรดระบุเหตุผล) | |
| | 3.2 การแสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองและผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ และไม่เปิด | Les |
| | ข้อมูลความลับทางธุรกิจอันจะนำมาซึ่งผลเสียของกลุ่ม บริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก | |
| | 🗌 ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว 🗎 มีการดำเนินการดังกล่าว (โปรดระบุเหตุผล) | |
| | | |
| ข้าพเจ้า | าขอรับรองว่า การเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดดังกล่าวข้างต้นที่ให้ไว้นี้เป็นความจริงทุกประการ | |
| | ผู้ขาย/ผู้ปฏิบัติหน้าที่ : ผู้บังคับบัญชา : | |
| ลงชื่อ . |) ลงชื่อ | .) |
| (? | นางสาวรัชญา ธราประไพ (นาย สุรศักดิ์ บูณยะชัย |) |
| วันที่ . | วันที่ | * |

หมายเหตุ :- หากในข้อชี้แจงข้อใดข้อหนึ่งอาจเกี่ยวข้องหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ → ให้ผู้ทำหน้าที่ในการเสนอขายแจ้งความขัดแย้งทางผล ประโยชน์ดังกล่าวให้กับลูกค้าหรือคู่ค้า พร้อมทั้งให้ลงลายมือชื่อรับทราบด้วยทุกครั้ง

| ส่วนที่ 2: - ส่วนของลูกค้า ข้าพเจ้าได้รับทราบการเปิดเผยข้อมูลการกระทำที่อาจก่อให้เกิดคว | วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามข้างต้นจากผู้ขายเป็นอย่างดีแล้ว |
|---|--|
| | นตระกูล) |
| ส่วนที่ 3 :- ผู้ขายนำส่งเอกสารให้ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ได้พิจารณาจากข้อมูลชี้แจง และ/หรือ เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องที่ เปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามข้อเท็จจริงทุกประการแล้วโดย | on the second se |
| ผู้ขาย/ผู้ปฏิบัติหน้าที่ : | ผู้บังคับบัญชา : |
| ลงชื่อ) | ลงชื่อ) (นาย สุรศักดิ์ บูณยะชัย |

วันที่

แบบยืนยัน/ยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จากการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้



| ชื่อ-สกุล ผู้ลงทุน | น.ส. ครองขวัญ ตัน | ตระกูล | |
|---------------------------|---|---|---|
| ชื่อผู้เสนอขายนางสา | วรัชญา ธราประไพ | สังกัดฝ่าย | |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ในตลาดทุ | ุนที่ลงทุนCM | /T21NA | |
| ข้าพเจ้าได้รับ | การร้องขอจากผู้จัดจำหน่ายให้ทำกา | รประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability T | 'est) และข้าพเจ้าได้ผ่านการ |
| ทำประเมินความเหมาะ | สมในการลงทุน (Suitability Test) | แล้ว โดยข้าพเจ้าได้รับการแจ้งจากผู้จัดจำหน่ายแล้ว: | ກ່ |
| (ก) ระดับค | วามเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ | ออกและเสนอขายอยู่ที่ | 6 |
| (ข) ระดับคา | วามเสี่ยงที่ข้าพเจ้ายอมรับได้จากการ | ประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Te | est) อยู่ที่ |
| ดังนั้น ระด์ | าับความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ที่ข้าพเจ้า | ประสงค์จะลงทุนในครั้งนี้จึงมีระดับความเสี่ยงที่สูงก | ว่าระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้า |
| ยอมรับได้ | | | |
| อย่างไรก็ตาม | ข้าพเจ้าขอรับรองว่า | | |
| (ก) ได้อ่านข้ | ้อมูลการเสนอขายผลิตภัณฑ์ในตลาด | ทุนดังกล่าวอย่างรอบคอบแล้ว | |
| (ข)ได้รับการ | ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนที่สอด | คล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้รวมถึงคำแนะนำ | าเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดสรร |
| และกำหนดสัดส่วนการ | ลงทุน (Basic Asset Allocation) | ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอม | รับได้จากผู้จัดจำหน่าย และ |
| (ค) ได้รับก | ารให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงจากกา | รลงทุนที่ไม่เป็นไปตามผลการประเมินความเหมาะส | มในการลงทุน (Suitability |
| Test) และคำแนะนำเบื่ | ้ องต้นเกี่ยวกับการจัดสรรและกำหนด | คสัดส่วนการลงทุน (Basic Asset Allocation) จากผู้ | จัดจำหน่ายแล้ว |
| ข้าพเจ้าขอรับ | รองว่า ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับ | ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนที่ไม่เป็นไปตาม | เผลการประเมินความเหมาะ |
| สมในการลงทุน (Suita | bility Test) และคำแนะนำเบื้องต้นเ | กี่ยวกับการจัดสรรและกำหนดสัดส่วนการลงทุน (Ba | asic Asset Allocation) และ |
| ข้าพเจ้ามีความประสงค์ | , จะลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนดัง | กล่าวต่อไปโดยข้าพเจ้ารับรองว่าได้ตัดสินใจในการลง | ทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน |
| ดังกล่าวด้วยตนเองโดย | เไม่มีผู้จัดจำหน่าย และ/หรือเจ้าหน้า | ที่ของผู้จัดจำหน่ายใดให้คำแนะนำความเห็นและวิเค | าราะห์นอกเหนือจากหนังสือ |
| ์ ชี้ชวนของผู้ออกตราสา | รหนี้ หรือไม่ได้ชี้ชวน หรือชักจูง เพื่อ | าให้ลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนดังกล่าว และไม่ถื | อว่าข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ |
| ในตลาดทุนที่ได้รับจาก | ผู้จัดจำหน่าย และ/หรือเจ้าหน้าที่ขอ | งผู้จัดจำหน่ายเป็นการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ทาง | งด้านการเงิน ธุรกิจ หรือภาษี |
| ตลอดจนไม่ถือว่าผู้จัดจ | กำหน่ายให้คำรับรองใด ๆแก่ข้าพเจ้า | ในข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุ(ซึ่งรวมถึงแต่ | ไม่จำกัดเพียงข้อมูลเกี่ยวกับ |
| ความเสี่ยงด้านเครดิตเ | และความสามารถในการชำระหนี้เมื่ | อถึงกำหนดชำระของบริษัทผู้ออกตราสาร) | |
| | | | |
| | | | |
| | ลงชื่อ | X | |
| | | (น.ส. ครองขวัญ ตันตระกูล |) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| สำหรับบริษัท | | | |
| | | วันที่ | |
| | | | |
| เก็กเจ ๆ ฏ คุ ก ก ก | ••••• | 4 16 II | • |

แบบลงนามรับทราบความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนึ่



| สำหรับการล | งทุนผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน คือCWT21NA | |
|--------------|--|----------|
| ข้า | าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับ ลักษณะ ความเสี่ยง และผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ขอยืนยันและรั | เ์บรอง |
| เกี่ยวกับควา | มเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ ดังต่อไปนี้ | |
| | ข้าพเจ้าได้รับทราบว่าผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ข้าพเจ้าลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยใน | ตลาด |
| | ซึ่งมีผลต่ออัตราผลตอบแทนที่ข้าพเจ้าลงทุน | |
| | ข้าพเจ้าได้รับทราบว่าผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ข้าพเจ้าลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดชำระหนี้ เนื่องจากเ ตราสารหนี้ไม่สามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้ | ผู้ออก |
| | ข้าพเจ้าได้รับทราบว่าผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ข้าพเจ้าลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดสภาพคล่องในการซื้อขาย | |
| | ้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ข้าพเจ้าลงทุนหรืออาจพิจารณาลงทุนในอนาคต กรณีเป็นการลงทุนในตราส | |
| | ที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (ตราสารหนี้ non - investment grade) เป็นตราสารห | |
| | ความเสี่ยงด้านเครดิตสูง ข้าพเจ้าจึงได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของตราสาร รวมถึงความสามารถของผู้ออกตราล | |
| | การชำระหนี้ ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยอย่างถี่ถ้วนแล้ว และยอมรับว่า | |
| | 1. ตราสารหนี้ Non-Investment Grade อาจไม่มีตลาดรองที่ชื่อขายได้สะดวกทำให้ผู้ที่ชื้อไปแล้วอาจไม่สามารถชื้อ | /ขาย |
| | ได้ในเวลาที่ต้องการหรือในราคาที่เหมาะสม | |
| | 2. ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีสิทธิไถ่ถอนตราสารได้ก่อนครบกำหนด ข้าพเจ้ามีความเสี่ยงที่จะเสียโอกาสในการได้ | รับผล |
| | ตอบแทนที่สูงจากการลงทุน หากผู้ออกตราสารใช้สิทธิไถ่ถอนตราสารก่อนครบกำหนดในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยใน | |
| | ลดต่ำลงกว่าอัตราดอกเบี้ยของตราสาร | |
| | ข้าพเจ้ารับทราบว่าผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ข้าพเจ้าลงทุนหรืออาจพิจารณาลงทุนในอนาคต กรณีเป็นการลงทุนในตราสา | รหนี้ที่ |
| | ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Bond) เป็นตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยง และยอมรับว่า | |
| | 1. Unrated Bond จำกัดให้เสนอขายเฉพาะต่อผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้ลงทุนสถาบันเท่านั้น | |
| | 2. Unrated Bond อาจไม่มีตลาดรองที่ชื้อขายได้สะดวก ทำให้ผู้ที่ชื้อไปแล้วอาจไม่สามารถชื้อขายได้ในเวลาที่ต้อง หรือในราคาที่เหมาะสม | การ |
| | 3. ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีสิทธิไถ่ถอนตราสารไถ่ถอนครบกำหนด ข้าพเจ้ามีความเสี่ยงที่จะเสียโอกาสในการได้รั | เ์บผล |
| | ตอบแทนที่สูงจากการลงทุน หากผู้ออกตราสารใช้สิทธิไถ่ถอนตราสารก่อนครบกำหนดในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยใน ลดต่ำลงกว่าอัตราดอกเบี้ยของตราสาร | ตลาด |
| | 4. Unrated Bond ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเครดิตเผยแพร่ ข้าพเจ้าจึงได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะข ตราสารรวมถึงวิเคราะห์ความเสี่ยงและความสามารถของผู้ออกตราสารในการชำระหนี้อย่างถี่ถ้วนแล้ว | เอง |
| คนึ่ง | ง นอกเหนือจากความเสี่ยงที่กล่าวข้างต้นแล้ว ข้าพเจ้ารับทราบและเข้าใจว่ายังมีความเสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกตามที่ปราเ | กภใน |
| | เ ทั้งนี้ ข้าพเจ้าตกลงยินยอมที่จะผูกพันตนเองตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนของผู้ออกตราสารหนี้ทุกปร | |
| | | |
| | ลงชื่อ 🗶 ผู้ล | งทุน |
| | (ม.ส ครองขวัญ ตันตระกูล) | |