

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

กรอกข้อมูล ☐

คีย์ข้อมูล ☐

ส่งคืนบริษัท

กรณีบุคคลธรรมดา

เอกสารจองซื้อหุ้นกู้ SGF222A

- ☐ 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. สำเนาหน้าสมุดออมทรัพย์ (รับรองสำเนาถูกต้อง) 1 ชุด
- ☐ 3. สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้อง) 1 ชุด (กรณีบัตรประชาชนตลอดชีพ)
- ☐ 4. เอกสารยืนยันคุณสมบัติผู้ลงทุนรายใหญ่ 1ชุด
- ☐ 5. หลักฐานการโอนเงิน



ใบจองซื้อหุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทยกเว้นสิทธิ มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ใบจองซื้อเลขที่ - -
“หุ้นกู้มีประกันของ บริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ที่ให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด” (“หุ้นกู้”)
เสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่
มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาทราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท
สำหรับผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือรายใหญ่ของขั้นต่ำ 100,000 บาท และที่ดูแลครั้งละ 100,000 บาท

ระดับความเสี่ยงของหุ้นกู้ 6
ผลการประเมินความเสี่ยงของผู้ลงทุน.....

วันที่จองซื้อ.....

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..... ชั้น..... ตรอก/ซอย..... ถนน.....	
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์ (มือถือ).....	
โทรศัพท์ (บ้าน).....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 “หุ้นกู้มีประกันของ บริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 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..... ลงวันที่ไม่เกินวันที่ชำระเงินด้วยเช็ค (ในกรณีที่ชำระค่าจองซื้อด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ จะต้องเป็นเช็คของธนาคารพาณิชย์ที่สามารถเรียกเก็บได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันของสถานที่จองซื้อเท่านั้น โดยเช็คดังกล่าวต้องลงวันที่ตามระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเพื่อการออกและเสนอขายหุ้นกู้และขีดคร่อมสั่งจ่ายชื่อผู้จองซื้อตามรายละเอียดที่ระบุไว้ข้างล่างนี้)

สั่งจ่าย “บมจ.หลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์”

หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ (ผู้จองซื้อหุ้นกู้เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

- ☐ ให้ดำเนินการนำหุ้นกู้ที่ได้รับจัดสรรนั้น ผ่ากับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” ผ่านบัญชีบริษัทหลักทรัพย์หรือ custodian ชื่อ..... เลขที่สมาชิก..... ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของข้าพเจ้า เลขที่..... ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทนั้น ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันปิดสมุดขายหุ้นกู้หรือ
- ☐ ให้ออกใบหุ้นกู้ที่ได้รับจัดสรรนั้นไว้ในชื่อของข้าพเจ้า และจัดส่งให้ข้าพเจ้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ข้างต้น โดยข้าพเจ้ายินยอมที่จะมอบหมายให้บริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“ผู้ออกหุ้นกู้”) และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ดำเนินการใด ๆ เพื่อทำให้การจัดทำใบหุ้นกู้และการส่งมอบใบหุ้นกู้มาที่ข้าพเจ้าภายใน 15 วันทำการนับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้
- โดยหากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ เมื่อครบกำหนดการจ่ายดอกเบี้ย และ/หรือครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ข้าพเจ้าตกลงให้จ่ายดอกเบี้ย และ/หรือเงินต้นแก่ข้าพเจ้าโดย (ผู้จองซื้อหุ้นกู้เลือกข้อ ก. หรือ ข. ข้อใดข้อหนึ่ง)
- ☐ ก. ให้ดำเนินการ**ร่วมเช็คติดคร่อม** เฉพาะสั่งจ่ายชื่อผู้จองซื้อตามที่ระบุในใบจองซื้อ และส่งไปทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้
- ☐ ข. **โอนเงินเข้าบัญชี** ธนาคาร..... บัญชีออมทรัพย์ / กระแสรวน เลขที่..... ทั้งนี้ ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อผู้จองซื้อตามที่ระบุในใบจองซื้อ (ในกรณีที่โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โปรดแนบภาพถ่ายหน้าสมุดบัญชีเงินฝากหรือ bank statement)

ในการจองซื้อหุ้นกู้ครั้งนี้ ข้าพเจ้า (ผู้จองซื้อหุ้นกู้โปรดกากบาทเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) ☐ ไม่ประสงค์จะรับหนังสือชี้ชวน ☐ มีความประสงค์จะรับและได้รับหนังสือชี้ชวนแล้ว

ข้าพเจ้าเข้าใจถึงลักษณะและความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นกู้ และรับทราบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และได้พิจารณาความเสียหายในการเข้าลงทุน โดยได้ทำการศึกษาและทำความเข้าใจในความเสียหายของการลงทุนในหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นอย่างดี ข้าพเจ้าได้ตัดสินใจในการลงทุนหุ้นกู้ด้วยตนเอง โดยไม่มีผู้ใดหรือเจ้าหน้าที่ใดชี้ชวน หรือชักจูงเพื่อให้ลงทุนในหุ้นกู้ดังกล่าว หากเกิดความเสียหายใด ๆ ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับใบจองซื้อหุ้นกู้ไม่ได้รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นดังกล่าว ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะซื้อหุ้นกู้ตามจำนวนที่จองซื้อ หรือตามจำนวนที่ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้จัดสรรให้ และกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ปฏิเสธการจองซื้อไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนข้าพเจ้ายินยอมรับคืนเงินค่าจองซื้อ (โดยไม่คิดดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ ยกเว้นดอกเบี้ยตามข้อ 3.10 หรือ 3.11 ในส่วนที่ 4 ของหนังสือชี้ชวน) และจะไม่เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ (เว้นแต่กรณีที่ระบุในข้อ 3.9 ในส่วนที่ 4 ของหนังสือชี้ชวน) ทั้งนี้ข้าพเจ้ารับทราบว่าผู้ออกหุ้นกู้ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 17/2561 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ฉบับลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยได้กำหนดประเภทของหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ. 5/2552 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)ข้าพเจ้ารับทราบว่าผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิปฏิเสธการจองซื้อหุ้นกู้และ/หรือไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ดังกล่าวข้างต้นดังนี้ หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนเองตามข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ที่ให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด และ/หรือ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหลัง และข้อความใด ๆ ในหนังสือชี้ชวนเพื่อการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวทุกประการข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามิใช่บุคคลที่ถูกห้ามมิให้จัดสรรหุ้นกู้ให้ตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนทั้งนี้ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับว่าหากข้าพเจ้าเข้าลักษณะเป็นบุคคลที่ระบุไว้ข้างต้นข้าพเจ้าไม่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ เว้นแต่เป็นการจัดสรรหุ้นกู้ที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้ออื่นทั้งหมด

สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่(ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ. 5/2552 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2552 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หมายถึง(1) นิติบุคคลที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้(ก) มีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่หนึ่งร้อยล้านบาทขึ้นไป (ข) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไปหรือ (2) บุคคลธรรมดาซึ่งนับรวมกับคู่สมรสแล้วมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ (ก) มีสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่ห้าสิบล้านบาทขึ้นไป ทั้งนี้ สินทรัพย์ดังกล่าวไม่นับรวมมูลค่าสิ่งทามทรัพย์ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยประจำครอบครัวบุคคลนั้น (ข) มีรายได้ต่อปีตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป (ก) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป

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

ทั้งนี้ผู้จองซื้อหุ้นกู้อาจตรวจสอบข้อข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ได้ที่สำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ และสำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในวันและเวลาทำการของสถานที่ดังกล่าว

ลงชื่อ.....ผู้จองซื้อ
(.....)

ในฐานะผู้รับมอบอำนาจ / ผู้มีอำนาจลงนามแทนของ..... (ในกรณีผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล)

การลงทุนในหุ้นกู้ย่อมมีความเสี่ยง และก่อนตัดสินใจจองซื้อหุ้นกู้ ผู้จองซื้อควรจะต้องอ่านหนังสือชี้ชวนเพื่อการออกและเสนอขายหุ้นกู้อย่างรอบคอบแล้ว

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าได้รับทราบถึงระดับความเสี่ยงของหุ้นกู้ที่ข้าพเจ้าจองซื้อจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ (ซึ่งอยู่ระดับ 6) เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ หากหุ้นกู้ที่ข้าพเจ้าจองซื้อซึ่งมีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงตามแบบประเมินที่ยอมรับได้ของผู้ลงทุน (Suitability Test) ที่ข้าพเจ้าได้เคยให้ไว้ล่าสุด ข้าพเจ้ายังคงมีความประสงค์จะลงทุนในหุ้นกู้นี้ต่อไป จึงได้ลงลายมือชื่อเพื่อยืนยันความประสงค์ของข้าพเจ้าในใบจองซื้อหุ้นกู้นี้กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และหากข้าพเจ้าได้รับความเสียหายจากการลงทุนดังกล่าว ข้าพเจ้าตกลงไม่ถือว่าเป็นความผิดของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือเงินใด ๆ จากผู้จัดการการจัดจำหน่าย

ลงชื่อ.....ผู้จองซื้อ
(.....)

ในฐานะผู้รับมอบอำนาจ / ผู้มีอำนาจลงนามแทนของ..... (ในกรณีผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล)

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายสามารถปฏิเสธการจองซื้อในกรณีที่ผู้ลงทุนทำไปโดยไม่ปฏิบัติตามและไม่ยินยอมทำ Suitability Test หรือผู้ลงทุนรับความเสี่ยงตาม Suitability Test ได้ต่ำกว่าหุ้นกู้และไม่ลงนาม ยอมรับความเสี่ยงของหุ้นกู้

สำหรับเจ้าหน้าที่บริษัท หลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“หลักทรัพย์ ยูโอบี”)

หลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้รับการจองซื้อหุ้นกู้ จำนวนรวม.....หน่วย เป็นเงินจำนวนเงินรวม..... บาท ไร้จากท่านแล้ว

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

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

ลงนาม..... (ตัวบรรจง)

KYC&CDD (สำหรับบุคคลธรรมดา)

โปรดกรอกข้อความให้ครบถ้วนทุกช่อง

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

คำนำหน้าชื่อ ☐ 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

หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ :- บ้าน, มือถือ, E-mail :

2. ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ แหล่งที่มาของรายได้ และกลุ่มความเสี่ยงของลูกค้า

2.1 อาชีพ

- ☐ อาชีพค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ หรือเครื่องประดับที่ประดับด้วยอัญมณี เพชรพลอย หรือทองคำ
- ☐ อาชีพค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า
- ☐ อาชีพรับแลกเปลี่ยนเงินตราทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา
- ☐ อาชีพที่ให้บริการโอนและรับโอนมูลค่าเงินทั้งภายในประเทศและข้ามประเทศ ซึ่งไม่ใช่สถาบันการเงิน
- ☐ อาชีพประกอบธุรกิจกาสิโนหรือบ่อนการพนัน
- ☐ อาชีพประกอบธุรกิจสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
- ☐ อาชีพค้าอาวุธยุทธภัณฑ์
- ☐ อาชีพบริษัท/นายหน้าจัดงาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรับคนเข้ามาทำงานจากต่างประเทศหรือส่งคนไปทำงานในต่างประเทศ
- ☐ อาชีพธุรกิจนำเข้า/บริษัททัวร์
- ☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ).....

2.2 แหล่งที่มาของรายได้

- ☐ เงินเดือน จำนวน.....บาท/เดือน ☐ รายได้อื่นๆ จำนวน.....บาท/เดือน
- รายได้มาจากประเทศ.....

2.3 กลุ่มความเสี่ยงของลูกค้า

- ☐ กลุ่ม 2 ☐ กลุ่ม 3

3. ที่อยู่

3.1 ที่อยู่ทำงาน

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. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับประโยชน์ในทอดสุดท้าย

☐ นาย ☐ นาง ☐ นางสาว ☐ อื่นๆ.....

☐ เลขบัตรประจำตัวประชาชน ☐ เลขหนังสือเดินทาง.....

ความสัมพันธ์กับลูกคำ (ระบุ)

5. ข้อมูลที่อาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน

5.1 ลูกคำและ/หรือคู่สมรสเป็นนักการเมืองหรืออดีตนักการเมืองใช่หรือไม่? ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

ถ้าใช่ กรุณาระบุตำแหน่งทางการเมือง / ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

.....

5.2 ลูกคำมีสัญชาติ แห้งเงิน ถิ่นที่อยู่ สถานที่ประกอบธุรกิจที่ติดต่อหรือจัดตั้งในเขตดินแดน/ประเทศที่มีรายชื่อในบัญชีของ FATF หรือ OECD หรือไม่? ☐ มี ☐ ไม่มี

ถ้ามี กรุณาระบุรายละเอียด

.....

(FATF หรือ Financial Action Task Force คือ คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน)

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

5.3 ลูกคำมีธุรกิจอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง (เช่น อาชีพค้าอาวุธปืน เพรพลอส ทองคำ หรือเครื่องประดับที่ประดับด้วยอัญ

มณีเพชรพลอสหรือทองคำ อาชีพค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า อาชีพรับแลกเปลี่ยนเงินตรา ทั้งนี้บุคคลและบุคคลธรรมดา อาชีพที่ให้บริการโอนและรับโอนมูลค่าเงินทั้งภายในประเทศและข้ามประเทศ ซึ่งไม่ใช่สถาบันการเงิน อาชีพประกอบธุรกิจกาสีโนหรือบ่อนการพนัน อาชีพประกอบธุรกิจสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ อาชีพค้าอาวุธยุทโธปกรณ์ อาชีพบริษัทหรือนายหน้าจัดหางาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรับคนเข้าทำงานจากต่างประเทศหรือส่งคนไปทำงานในต่างประเทศ อาชีพธุรกิจนำเที่ยว บริษัททัวร์) หรือไม่ ?

☐ มี ☐ ไม่มี

ถ้ามี กรุณาระบุรายละเอียด

.....

หมายเหตุ : ลูกคำหมายรวมถึงผู้รับผลประโยชน์ในทอดสุดท้ายและผู้รับมอบอำนาจ

☐ เคย ☐ ไม่เคย

[illegible]

ลายมือชื่อลูกค้า.....
(.....)
วันที่.....

3

สำหรับบริษัท

สำหรับฝ่ายปฏิบัติการ/AML-CFT Officer (Confidential)		
7. การตรวจสอบรายชื่อกับ ML/FT Sanction lists and PEPs lists	ท่านได้ตรวจสอบรายชื่อบุคคลต่อไปนี้ กับรายการที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของแนวทางสมาคม หรือไม่ 7.1 ลูกค้านี้เจ้าของบัญชี 7.2 ผู้มีอำนาจควบคุมในทอคสุดท้าย (ถ้ามี) 7.3 ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ในทอคสุดท้าย (ถ้ามี) 7.4 ผู้รับมอบอำนาจในการดำเนินการกับทรัพย์สินของลูกค้า (ถ้ามี)	<div> <input type="checkbox"/>ใช่ <input type="checkbox"/>ไม่ใช่ </div> <div> <input type="checkbox"/>ใช่ <input type="checkbox"/>ไม่ใช่ </div> <div> <input type="checkbox"/>ใช่ <input type="checkbox"/>ไม่ใช่ </div> <div> <input type="checkbox"/>ใช่ <input type="checkbox"/>ไม่ใช่ </div>
8. การรายงานธุรกรรมที่มี เหตุอันควรสงสัย	ลูกค้าเคยถูกบริษัทรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อ ปปง. หรือไม่ ถ้าเคยถูกรายงาน กรุณาระบุลักษณะธุรกรรม	<div> <input type="checkbox"/>ใช่ <input type="checkbox"/>ไม่ใช่ </div>
ความเห็นของผู้ตรวจสอบข้อมูลและเอกสาร ได้ตรวจสอบข้อมูล ดังนี้ <div> <input type="checkbox"/>Thomsons 's Check <input type="checkbox"/>ไม่อยู่ใน Black List <input type="checkbox"/>อื่นๆ _____ </div> <div> <input type="checkbox"/>ไม่อยู่ใน PEP List <input type="checkbox"/>ไม่อยู่ใน Sanction List </div> ลงชื่อ วันที่		
ความเห็นของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการหลักทรัพย์/AML-CFT Officer ลงชื่อ วันที่		
ความเห็นผู้มีอำนาจอนุมัติ ลงชื่อ วันที่		
หมายเหตุ : กรณี นักลงทุน พ่อบ้าน/แม่บ้าน เกษียณอายุ ต้องระบุอาชีพเดิมด้วย การเปิดบัญชีสำหรับลูกค้ากลุ่ม 3 ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง		

Customer FATCA Form for Individual

แบบฟอร์ม FATCA สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา

เลขที่บัญชี/Account No. _____

ผู้เปิดบัญชี (คำนำหน้า/ชื่อ/นามสกุล)/ Applicant Name (Title/Name/Lasetsname)		สัญชาติ/Nationality
เลขที่บัตรประชาชน/ID Card No.	สถานที่เกิด/Place of Birth	
หนังสือเดินทาง เลขที่/Passport No.	ออกโดยประเทศ/Issued by	

ส่วนที่ 1 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ท่านมีกับบริษัท Part 1 Business relationship with the company

บุคคลอเมริกัน / U.S. Person		
<p>หากท่านทำเครื่องหมายในช่อง "ใช่" ช่องใดช่องหนึ่ง โปรดข้ามคำถามในส่วนของผู้ที่ไม่ใช่บุคคลอเมริกันข้างท้ายนี้ และกรอกแบบฟอร์ม W-9</p> <p>If you check "Yes" in any one box, please skip the Non-U.S. Person questionnaire below and complete IRS Form W-9</p>		
<p>1. ท่านเป็นบุคคลอเมริกันใช่หรือไม่ / Are you a U.S. Citizen?</p> <ul style="list-style-type: none"> • โปรดตอบ "ใช่" หากท่านเป็นพลเมืองอเมริกัน แม้ว่าท่านอาศัยอยู่นอกสหรัฐ • โปรดตอบ "ใช่" หากท่านมีสถานะเป็นพลเมืองของหลายประเทศ และหนึ่งในนั้นคือเป็นพลเมืองอเมริกัน • โปรดตอบ "ใช่" หากท่านเกิดในสหรัฐ (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐ) และยังไม่ได้สละความเป็นพลเมืองของสหรัฐตามกฎหมาย • 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"/>
<p>2. ท่านเป็นผู้ถือบัตรประจำตัวผู้พำนักที่อยู่อพยพตามกฎหมายในสหรัฐ(กรีนการ์ด) ใช่หรือไม่ /Are you a U.S. Green Card Holder?</p> <ul style="list-style-type: none"> • โปรดตอบ "ใช่" หากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐได้ออกบัตรประจำตัวคนต่างด้าวที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้พำนักที่อยู่อพยพตามกฎหมายในสหรัฐ (กรีนการ์ด) ให้แก่ท่าน • โปรดตอบ "ใช่" ไม่ว่าบัตรประจำตัวคนต่างด้าวที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้พำนักที่อยู่อพยพตามกฎหมายในสหรัฐ (กรีนการ์ด) ของท่านจะหมดอายุแล้วหรือยังไม่หมดอายุ ณ วันที่ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้ • โปรดตอบ "ไม่ใช่" หากบัตรประจำตัวคนต่างด้าวที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้พำนักที่อยู่อพยพตามกฎหมายในสหรัฐ (กรีนการ์ด) ของท่านได้ถูกสละ ยกเลิก หรือถอนออกอย่างเป็นทางการแล้ว 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"/>
<p>3. ท่านมีสถานะเป็นผู้พำนักที่อยู่ในสหรัฐเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีของสหรัฐใช่หรือไม่/ Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes?</p> <p>ท่านอาจถูกพิจารณาเป็นผู้พำนักที่อยู่ในสหรัฐหากเป็นไปตามเกณฑ์ "Substantial Physical Presence Test" ตัวอย่างที่ท่านจะถือว่าเป็นไปตามเกณฑ์นี้ ในปีปัจจุบัน ท่านอยู่ในสหรัฐอย่างน้อย 183 วัน เป็นต้น และหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดศึกษาข้อมูลใน website ของหน่วยงานจัดเก็บภาษีของสหรัฐ ดังนี้ http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test</p> <p>You may considered 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		
<p>หากท่านทำเครื่องหมาย "ใช่" ช่องใดช่องหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN พร้อมทั้งส่งเอกสารประกอบ/If you check "Yes" in any one box, please complete IRS Form W-8BEN and provide supporting document(s)</p>		
<p>1. ท่านมี (หรือจะมี) การมอบอำนาจหรือให้อำนาจการลงลายมือชื่อแก่บุคคลที่มีที่อยู่ในสหรัฐ เพื่อการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่ร่วมกับบริษัท 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?</p>	ใช่/Yes <input type="checkbox"/>	ไม่ใช่/No <input type="checkbox"/>
<p>2. ท่านมี (หรือจะมี) ที่อยู่สำหรับไปรษณีย์แทนหรือที่อยู่สำหรับการส่งเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่ร่วมกับบริษัทแต่เพียงที่อยู่เดียว ใช่หรือไม่ /Do you have (or will you have) a hold mail or in care of address as the sole address for the account?</p>	ใช่/Yes <input type="checkbox"/>	ไม่ใช่/No <input type="checkbox"/>

3. ท่านมี (หรือจะมี) ที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน หรือที่อยู่เพื่อการติดต่อสำหรับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัทในสหรัฐ ใช่หรือไม่ 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. ท่านมีหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐ 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 การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะของผู้ที่ไม่มีสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน/Part 2 Confirmations and Change of Non-U.S. Person Status

- ท่านยืนยันว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริง และครบถ้วนสมบูรณ์
You confirm that the above information is true, accurate and complete
- ในกรณีที่ท่านไม่ใช่บุคคลอเมริกัน ท่านตกลงที่จะแจ้งให้บริษัททราบทันที หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานะของท่านเป็นบุคคลอเมริกัน ภายใต้กฎหมายภาษีอากรของสหรัฐ
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.
- ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ท่านมิได้แจ้งให้บริษัททราบในทันทีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในสถานะความไม่เป็นบุคคลอเมริกันของท่าน หรือการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เกี่ยวกับสถานะความไม่เป็นบุคคลอเมริกันของท่าน จะไม่ส่งผลให้บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่าน 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.
- ท่านรับทราบและตกลงว่า หากท่านมีสถานะเป็นบุคคลอเมริกัน แต่ข้อมูลที่ให้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน
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 การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหักบัญชี /Part 3 Authorization for information disclosure and account withholding


ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ข้อตกลงใดๆ ระหว่างบริษัทและหน่วยงานภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ท่านตกลงให้ความยินยอม และตกลงที่จะไม่เพิกถอนการให้ความยินยอมดังกล่าวแก่บริษัท ในการดำเนินการดังต่อไปนี้

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:

- เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของท่านเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตาม FATCA หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐ (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าว ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การฝากถอนเงินในบัญชีในระหว่างปีปฏิทินที่ท่านมา รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นๆ ที่มีอยู่กับบริษัท ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยบริษัท หน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ 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;
- หักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือ เงินที่ท่านอาจมีหรือมีสิทธิได้รับจากบริษัท ในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศและ/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 เงินได้ที่ท่านอาจมีหรือมีสิทธิได้รับจากบริษัท ตามข้อ 2 ข้างต้น บริษัทจำเป็นต้องยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยเป็นดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวของบริษัท ในกรณีที่ท่านไม่กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้ ไม่แจ้งเพื่อปรับปรุงข้อมูลตามที่ได้ให้ไว้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือในกรณีที่ท่านให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ 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.

ลายมือชื่อของลูกค้ายืนยัน 	วันที่
Signature of Applicant	Date
สำหรับบริษัท ผู้มีอำนาจลงนาม	วันที่
For the company Authorized Person	Date

แบบประเมินความเหมาะสม สำหรับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ตลาดทุน : Suitability Test
(สำหรับลูกค้าประเภท “บุคคลธรรมดา” : For Individual Customer)

ชื่อ - นามสกุล เลขที่บัญชี
ชื่อผู้แนะนำการลงทุน สังกัด (ฝ่าย / สาขา)

*** ถูกคำโปรยตอบแบบประเมินฯให้ครบทุกข้อ โดยทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง □ ที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมกับท่านมากที่สุด พร้อมทั้งลงนามให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ***

*** ถูกคำที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องทำ Suitability Test คือ ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ที่เป็นนิติบุคคล และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น ***

1. ปัจจุบันท่านอายุ / How old are you now?

- ☐ มากกว่า 55 ปี / More than 55 years old (1) ☐ 45 – 55 ปี / 45-55 years old (2)
☐ 35 -44 ปี / 35-44 years old (3) ☐ 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)

- ☐ มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด / More than 75% of total earning (1) ☐ ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด / Between 50% - 70% of total earning (2)
☐ ระหว่างร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด / Between 25% - 50% of total earning (3) ☐ น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด / Less than 25% of total earning (4)

3. ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร / How about your current financial status?

- ☐ มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน / assets less than debt (1) ☐ มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน / assets equal to debt (2)
☐ มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน / assets more than obligation (3) ☐ มีความมั่นใจว่ามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุแล้ว / be confident that has sufficient assets or investment fund for a retirement (4)

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

- ☐ เงินฝากธนาคาร / Bank deposit (1) ☐ พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล / Government bond or Government bond fund (2)
☐ หุ้นกู้ หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ / Debenture or Fixed Income fund (3) ☐ หุ้นสามัญหรือกองทุนรวมหุ้นหรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง / Common share or Equity fund or other risky assets (4)

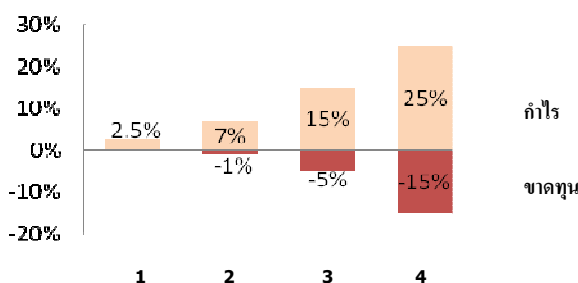
5. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้ / The period which you expect not to spend your investment.

- ☐ ไม่เกิน 1 ปี / less than 1 year (1) ☐ 1 ถึง 3 ปี / 1-3 years (2)
☐ 3 ถึง 5 ปี / 3-5 years (3) ☐ มากกว่า 5 ปี / More than 5 years (4)

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

- ☐ เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำได้ / Principal must be protected with regularly low return (1) ☐ เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง / Expect the regularly return with a risk to loss its principal (2)
☐ เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น / Expect a chance to get high return with a risk to loss its principal (3) ☐ เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นส่วนใหญ่ได้ / Expect the highest return in a long term with a risk to loss most of its principal (4)

7. เมื่อพิจารณาารูปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากที่สุด / According to the below Bar Chart representing a return in each Investment Group, which Investment Group is your intention?



- ☐ กลุ่มการลงทุนที่ 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ (1) ☐ กลุ่มการลงทุนที่ 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจ (2)
ขาดทุนเลย / Group 1 which present 2.5% returned with no มีผลขาดทุนได้ถึง 1% / Group 2 which present maximum
loss returned of 7% and may loss of 1%
- ☐ กลุ่มการลงทุนที่ 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่ (3) ☐ กลุ่มการลงทุนที่ 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจ (4)
อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5% / Group 3 which present มีผลขาดทุนได้ถึง 15% / Group 4 which present maximum
maximum returned of 15% and may loss of 5% returned of 25% and may loss of 15%
8. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมาก แต่มีโอกาขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร / How do you feel if you invest in asset generating high return but may face with a huge loss?
- ☐ กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน / Worry and panic for a (1) ☐ ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง / Uncomfortable but (2)
loss understandable
- ☐ เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง / Understood and (3) ☐ ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูง และหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะ (4)
accept certain volatility ได้รับสูงขึ้น / Don't worry for chance of material loss and
expect a high return opportunity
9. ท่านจะรู้สึกกังวลรับไม่ได้ เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด / How many losses percentage in your investment that you may worry or be unacceptable?
- ☐ 5% หรือน้อยกว่า / Equal to or less than 5% (1) ☐ มากกว่า 5%-10% / More than 5%-10% (2)
- ☐ มากกว่า 10%-20% / More than 10%-20% (3) ☐ มากกว่า 20% ขึ้นไป / More than 20% (4)
10. หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 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?
- ☐ ตกใจ และต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง / Panic and need (1) ☐ กังวลใจ และจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินที่ (2)
to unwind your remaining investment เสี่ยงน้อยลง / Worry and will change some portion of remaining
investment to the less riskier assets
- ☐ อดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา / Still (3) ☐ ยังมั่นใจ เพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาว และจะเพิ่มเงินลงทุน (4)
hold the remaining investment and waiting for the recovery ในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน / Still be confident due to the long
term investment and will make the same investment for cost
return average.

ผลรวมคะแนนที่ประเมินได้ (รวมคะแนนข้อ 1 – 10) เท่ากับ

คะแนน

คำถามข้อ 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 loss your money plus any additional compensation. Are you acceptable for this?

- ☐ ไม่ได้ / No ☐ ได้บ้าง / Yes in some part ☐ ได้ / Yes

ข) ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศ / b) For foreign investment only

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

- ☐ ไม่ได้ / No ☐ ได้บ้าง / Yes in some part ☐ ได้ / Yes

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 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

Risk Spectrum

“หลักทรัพย์”

ตารางแสดงระดับความเสี่ยงที่สามารถลงทุนได้

คะแนน	ประเภทนักลงทุน	ประเภทตราสารที่สามารถลงทุนได้
หากคะแนนน้อยกว่า 9	แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงต่ำ หมายความว่า ท่านต้องการผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงินธนาคารเล็กน้อย ไม่ต้องการความเสี่ยง และมีวัตถุประสงค์การลงทุนในระยะสั้นๆ	ท่านเหมาะสมที่จะลงทุนใน <ul style="list-style-type: none"> ตราสารหนี้ ตราสารทุนได้เพียงเล็กน้อย
หากคะแนนตั้งแต่ 9 - 10	แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ หมายความว่า ท่านเป็นผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อย เน้นปกป้องเงินลงทุน โดยมุ่งหวังรายได้สม่ำเสมอจากการลงทุน	ท่านเหมาะสมที่จะลงทุนใน <ul style="list-style-type: none"> ตราสารหนี้ ตราสารทุนได้บางส่วน
หากคะแนนตั้งแต่ 11 - 15	แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง หมายความว่าท่านสามารถยอมรับมูลค่าการลงทุนที่ลดลงเป็นครั้งคราวได้	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	กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ	- มีนโยบายลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ โดยลงทุนเฉพาะในทรัพย์สินเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากหรือตราสารหนี้หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อถวถามหรือจะครบกำหนดชำระคืนหรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วันนับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น และมี portfolio duration ในขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 3 เดือน
เสี่ยงปานกลาง ค่อนข้างต่ำ	2	กองทุนรวมตลาดเงิน	- มีนโยบายลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศบางส่วน แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนเฉพาะในทรัพย์สินเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หรือตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อถวถามหรือจะครบกำหนดชำระคืนหรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วันนับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น และมี portfolio duration ในขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 3 เดือน
	3	กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล	- มี next exposure ในพันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
	4	กองทุนรวมตราสารหนี้	- มี next exposure ในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากหรือตราสารหนี้ทั่วไป ในขณะใด ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง	5	กองทุนรวมผสม	- มี next exposure ได้ทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ และทรัพย์สินทางเลือก
เสี่ยงสูง	6	กองทุนรวมตราสารทุน	- มี next exposure ในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
	7	กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม	- มี next exposure มุ่งลงทุน โดยเฉพาะเจาะจงในตราสารทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรม 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 เข้าใจยาก / Derivatives ที่ไม่ใช่เพื่อ hedging ซึ่งรวมถึงตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่ไม่คุ้มครองเงินต้น

หมายเหตุ * 1. กรณีเป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนใน Structured note บริษัทจัดการจะต้องพิจารณาตำแหน่งของกองทุนรวม ซึ่งสามารถอยู่ระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ ถึงกองทุนรวมที่ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก ขึ้นกับลักษณะการจ่ายผลตอบแทน ตัวแปรอ้างอิง เป็นต้น

2. กรณีเป็นกองทุนรวมที่มีการลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก ให้ บลจ. ระบุทรัพย์สินทางเลือกที่กองทุนลงทุนไว้ได้คล่องตัว 8 เช่น REITs / Infrastructure fund / property fund / ดัชนีสินค้าในโภคภัณฑ์ ทองคำ น้ำมันดิบ เป็นต้น

“ตราสารหนี้”

ตารางแสดงระดับความเสี่ยงที่สามารถลงทุนได้

คะแนน	ประเภทนักลงทุน	ระดับความเสี่ยงที่สามารถลงทุนได้
น้อยกว่า 16	เป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงต่ำ หมายถึง ต้องการผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงินธนาคารเล็กน้อย ไม่ต้องการความเสี่ยงและมีวัตถุประสงค์การลงทุนในระยะสั้นๆ	1 และสามารถลงทุนในความเสี่ยงระดับ 2-8 ได้ ไม่ควรเกินร้อยละ 20 ของเงินลงทุนทั้งหมด
ตั้งแต่ 16-18	เป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ หมายถึง เป็นผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อย เน้นปกป้องเงินลงทุน โดยมุ่งหวังรายได้สม่ำเสมอจากการลงทุน	1-4 และสามารถลงทุนในความเสี่ยงระดับ 5-8 ได้ ไม่ควรเกินร้อยละ 20 ของเงินลงทุนทั้งหมด
ตั้งแต่ 19-24	เป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง หมายถึง สามารถยอมรับมูลค่าการลงทุนลดลงเป็นครั้งคราวได้	1-5 และสามารถลงทุนในความเสี่ยงระดับ 6-8 ได้ ไม่ควรเกินร้อยละ 20 ของเงินลงทุนทั้งหมด
ตั้งแต่ 25-30	เป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงสูง หมายถึง ขอมรับความเสี่ยงได้สูง ด้ รับความผันผวนของตลาดได้ และสามารถยอมรับการขาดทุนได้ โดยมุ่งหวังการเติบโตของเงินลงทุนและผลตอบแทนในระยะยาว	1-7 และสามารถลงทุนในความเสี่ยงระดับ 8 ได้ ไม่ควรเกินร้อยละ 20 ของเงินลงทุนทั้งหมด
ตั้งแต่ 31 ขึ้นไป	เป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงสูงมาก หมายถึง ต้องการได้รับโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนสูง ความเสี่ยงสูงและยอมรับการขาดทุนได้ในระดับสูงพอสมควร	1-8

Risk Profile	ระดับความเสี่ยง	ประเภทตราสารหนี้ที่ลงทุนได้			
เสี่ยงต่ำ	1	อายุคงเหลือของตราสารหนี้			
		ประเภทตราสาร	ไม่เกิน 1 ปี หรือ FRN	ตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี
เสี่ยงปานกลาง ค่อนข้างต่ำ	2	ตราสารหนี้ภาครัฐ	1	2	3
	3	หุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ AA- ขึ้นไป	2	3	4
		หุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ A+/A /A-	3	4	4
	4	หุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ BBB+/BBB/BBB-	4	4	4
		หุ้นกู้อนุพันธ์หรือหุ้นกู้ที่มี Underlying เป็นหลักทรัพย์/ดัชนีหุ้นหรือตราสารหนี้ / อัตราดอกเบี้ย ภายในประเทศที่แพร่หลาย และมีการประกันเงินต้นไม่ต่ำกว่า 100%			
เสี่ยงปานกลาง ค่อนข้างสูง	5	ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (Hybrid Bond) ตราสารหนี้ที่ให้สิทธิผู้ออกได้ถอนคืนก่อนกำหนด			
เสี่ยงสูง	6	หุ้นกู้เอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่า Investment Grade หุ้นกู้เอกชนที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ			
	7				
เสี่ยงสูงมาก	8	หุ้นกู้อนุพันธ์หรือหุ้นกู้ที่มีการประกันเงินต้นต่ำกว่า 100% <u>หรือ</u> มี underlying อื่นใด นอกเหนือจากหลักทรัพย์/ดัชนีหุ้นหรือตราสารหนี้/อัตราดอกเบี้ยภายในประเทศที่แพร่หลาย หรือ ตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Additional Tier 1) * หรือ ตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 (Tier 2)			

* สำหรับตราสารทางการเงินประเภท Additional Tier 1 และ Tier 2 ผู้ขายต้องแจ้งในรายละเอียดให้ผู้ลงทุนทราบถึงความเสี่ยง คุณลักษณะ และความแตกต่างของความเสี่ยงที่จะได้รับสำหรับตราสาร 2 ประเภทนี้ เช่นเงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ย การแปลงเป็นทุน การลดมูลค่าตราสาร และการตัดหนี้สูญ (กรณี Trigger events)

กรณีตราสารหนี้อ้างอิงอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น : ให้ผู้ขายอ้างอิงอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นกับอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวตามตารางข้างล่าง แล้วนำอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวไปเทียบกับตารางระดับความเสี่ยงต่อไป

Long-Term Credit Rating	Short-Term Credit Rating	
	TRIS Rating	Fitch Thailand
ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ AA- ขึ้นไป	T1	F1+
ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ A+/A /A-	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 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

สำหรับการลงทุนผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน คือ.....

ข้าพเจ้าขอขึ้นรับทราบและรับรองเกี่ยวกับการจองซื้อผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน ดังต่อไปนี้

- ข้าพเจ้าได้รับทราบว่าผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ข้าพเจ้าจองซื้อเป็นผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากเป็นตราสารหนี้ที่ไม่มีการจัดอันดับความเชื่อถือ (unrated bond)
- ข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ ความเสี่ยง และผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated bond) และมีการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงจำกัดโดยเฉพาะเจาะจง¹ (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 และชัดเจนเพียงพอแล้วจากผู้จัดทำ และ (ข) ได้ใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนอย่างรอบคอบแล้ว โดยข้าพเจ้ารับทราบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ผู้จัดทำได้รับมาจากบริษัทผู้ออกตราสาร ซึ่งผู้จัดทำได้สอบทานจากข้อมูลหรือข้อเท็จจริงตามข้อมูลที่ได้รับจากผู้ออกตราสาร ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้รับจากผู้ออกตราสารดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ผู้ออกตราสารได้มีการยืนยันรับรองความถูกต้องและได้นำส่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่ต่อสาธารณชนทั่วไปในเว็บไซต์ ฉะนั้น ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าวจึงเป็นความรับผิดชอบของผู้ออกตราสารตามที่ได้เปิดเผยและตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ข้าพเจ้าได้รับทราบว่าการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนดังกล่าวมีความเสี่ยง และข้าพเจ้าขอให้การรับรองว่า (ก) เข้าใจและรับทราบถึงลักษณะและความเสี่ยงของการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่อาจเกิดขึ้น (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสี่ยงด้านเครดิต และความเสี่ยงในการชำระหนี้เมื่อถึงกำหนดชำระของบริษัทผู้ออกตราสาร) ว่าอาจมีความเสี่ยงหรือความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์ที่มากกว่าผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนทั่วไป และการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนอาจก่อให้เกิดความเสียหายเนื่องจากผลตอบแทนไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง (ข) ได้ใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบในการพิจารณา โดยได้ทำการศึกษาและทำความเข้าใจในลักษณะและความเสี่ยงของการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนดังกล่าวเป็นอย่างดี และ (ค) ได้ตัดสินใจในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนดังกล่าวด้วยตนเอง โดยไม่มีผู้จัดทำ และ/หรือเจ้าหน้าที่ของผู้จัดทำใดให้คำแนะนำ ความเห็น และวิเคราะห์ นอกเหนือจากหนังสือชี้ชวนของผู้ออกตราสารหนี้ หรือไม่ได้ชี้ชวน หรือชักจูง เพื่อให้ลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนดังกล่าว และไม่ถือว่าข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ได้รับจากผู้จัดทำ และ/หรือเจ้าหน้าที่ของผู้จัดทำเป็นการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ทางด้านการเงิน ธุรกิจ หรือภาษี ตลอดจนไม่ถือว่าผู้จัดทำให้คำรับรองใดๆ แก่ข้าพเจ้าในข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเครดิตและความสามารถในการชำระหนี้เมื่อถึงกำหนดชำระของบริษัทผู้ออกตราสาร)
- ข้าพเจ้าตกลงยินยอมที่จะผูกพันตนเองตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนของบริษัทผู้ออกตราสาร ทุกประการ

ลายมือชื่อผู้ลงทุน X
(.....)
วันที่

แบบยืนยัน/ยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ชื่อ-สกุล ผู้ลงทุน.....

ชื่อผู้เสนอขาย.....สังกัดฝ่าย.....

ชื่อผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ลงทุน.....SGF222A.....

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

ผู้บันทึกวันที่.....

ผู้ตรวจสอบ.....วันที่.....

สำหรับลูกค้า/ คู่ค้า

ได้รับทราบคำแนะนำ หรือแจ้งความเสี่ยง หรือแจ้งข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นอย่างถูกต้องและเหมาะสมแล้ว
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

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

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 ชื่อตำแหน่ง.....

สังกัด (ฝ่าย / สาขา).....ในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
ที่เป็นหน่วยลงทุนและ/หรือ ตราสารหนี้ คือ **SGF222A**.....(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 บุญะชัย)

วันที่

หมายเหตุ :-

- 1) หากในข้อชี้แจงข้อใดข้อหนึ่งอาจเกี่ยวข้องหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ → ให้ผู้ทำหน้าที่ในการเสนอขายแจ้งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวให้กับลูกค้าหรือคู่ค้า พร้อมทั้งให้ลงลายมือชื่อรับทราบด้วยทุกครั้ง

ลูกค้า / คู่ค้า รับทราบ ลงชื่อ X

(.....)

- 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