

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

กรอกข้อมูล ☐

คีย์ข้อมูล ☐

ส่งคืนบริษัท

****สำหรับลูกค้าที่เคยทำ KYC แล้ว****

กรณีบุคคลธรรมดา

เอกสารจองซื้อหุ้นกู้ SGF222A

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

เอกสารประกอบเพิ่มเติม

- | | |
|---|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1. สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง) | 1 ชุด |
| <input type="checkbox"/> 2. สำเนาหน้าสมุดออมทรัพย์ (รับรองสำเนาถูกต้อง) | 1 ชุด |
| <input type="checkbox"/> 3. สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้อง) | 1 ชุด (กรณีบัตรประชาชนตลอดชีพ) |
| <input type="checkbox"/> 4. 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..... สาขา..... ลงวันที่ไม่เกินวันที่ชำระเงินด้วยเช็ค (ในกรณีที่ชำระค่าจองซื้อด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ จะต้องเป็นเช็คของธนาคารพาณิชย์ที่สามารถเรียกเก็บได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันของสถานที่จองซื้อเท่านั้น โดยเช็คดังกล่าวต้องลงวันที่ตามระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเพื่อการออกและเสนอขายหุ้นกู้และขีดคร่อมสั่งจ่ายชื่อผู้จองซื้อตามรายละเอียดที่ระบุไว้ข้างล่างนี้)

สั่งจ่าย “บมจ.หลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์”

หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ (ผู้จองซื้อหุ้นกู้เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

- ☐ ให้ดำเนินการนำหุ้นกู้ที่ได้รับจัดสรรนั้น ผ่าให้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” ผ่านบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ผู้ฝาก 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 โปรดแนบบทงถ่ายหน้าสมุดบัญชีเงินฝากหรือ bank statement)

ในการจองซื้อหุ้นกู้ครั้งนี้ ข้าพเจ้า (ผู้จองซื้อหุ้นกู้โปรดกากบาทเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) ☐ ไม่ประสงค์จะรับหนังสือชี้ชวน ☐ มีความประสงค์จะรับและได้รับหนังสือชี้ชวนแล้ว

ข้าพเจ้าเข้าใจถึงลักษณะและความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นกู้ และรับทราบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และได้พิจารณาความเสียหายในการเข้าลงทุน โดยได้ทำการศึกษาและทำความเข้าใจในความเสียหายของการลงทุนในหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นอย่างดี ข้าพเจ้าได้ตัดสินใจในการลงทุนหุ้นกู้ด้วยตนเอง โดยไม่มีผู้ใดหรือเจ้าหน้าที่ใดชี้ชวน หรือชักจูงเพื่อให้ลงทุนในหุ้นกู้ดังกล่าว หากเกิดความเสียหายใด ๆ ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับใบจองซื้อหุ้นกู้ไม่ยอมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นดังกล่าว 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 สินทรัพย์ดังกล่าวไม่นับรวมมูลค่าสิ่งทามทรัพย์ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยประจำของบุคคลนั้น (ข) มีรายได้ต่อปีตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป (ก) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป

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

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)
- ☐ ผ่อนผันให้ผู้จัดจำหน่ายไม่ต้องมีระบบงานเพื่อรองรับการติดต่อและให้บริการแก่ลูกค้าเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ 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
SGF222A
สำหรับการลงทุนผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน คือ.....

ข้าพเจ้าขอยืนยันและรับรองเกี่ยวกับการจองซื้อผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน 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 และชัดเจนเพียงพอแล้วจากผู้จัดทำนาย และ (ข) ได้ใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนอย่างรอบคอบแล้ว โดยข้าพเจ้ารับทราบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ผู้จัดทำนายได้รับมาจากบริษัทผู้ออกตราสาร ซึ่งผู้จัดทำนายได้สอบทานจากข้อมูลหรือข้อเท็จจริงตามข้อมูลที่ได้รับจากผู้ออกตราสาร ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้รับจากผู้ออกตราสารดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ผู้ออกตราสารได้มีการยืนยันรับรองความถูกต้องและได้นำส่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่ต่อสาธารณชนทั่วไปในเว็บไซต์ ฉะนั้น ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าวจึงเป็นความรับผิดชอบของผู้ออกตราสารตามที่ได้เปิดเผยและตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ข้าพเจ้าได้รับทราบว่าการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนดังกล่าวมีความเสี่ยง และข้าพเจ้าขอให้การรับรองว่า (ก) เข้าใจและรับทราบถึงลักษณะและความเสี่ยงของการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่อาจเกิดขึ้น (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสี่ยงด้านเครดิต และความเสี่ยงในการชำระหนี้เมื่อถึงกำหนดชำระของบริษัทผู้ออกตราสาร) ว่าอาจมีความเสี่ยงหรือความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์ที่มากกว่าผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนทั่วไป และการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนอาจก่อให้เกิดความเสียหายเนื่องจากผลตอบแทนไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง (ข) ได้ใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบในการพิจารณา โดยได้ทำการศึกษาและทำความเข้าใจในลักษณะและความเสี่ยงของการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนดังกล่าวเป็นอย่างดี และ(ค) ได้ตัดสินใจในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนดังกล่าวด้วยตนเอง โดยไม่มีผู้จัดทำนาย และ/หรือเจ้าหน้าที่ของผู้จัดทำนายใดให้คำแนะนำ ความเห็น และวิเคราะห์ นอกเหนือจากหนังสือชี้ชวนของผู้ออกตราสารหนี้ หรือไม่ได้ชี้ชวน หรือชักจูง เพื่อให้ลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนดังกล่าว และไม่ถือว่าข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ได้รับจากผู้จัดทำนาย และ/หรือเจ้าหน้าที่ของผู้จัดทำนายเป็นการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ทางด้านการเงิน ธุรกิจ หรือภาษี ตลอดจนไม่ถือว่าผู้จัดทำนายให้คำรับรองใดๆ แก่ข้าพเจ้าในข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเครดิตและความสามารถในการชำระหนี้เมื่อถึงกำหนดชำระของบริษัทผู้ออกตราสาร)
- ข้าพเจ้าตกลงยินยอมที่จะผูกพันตนเองตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนของบริษัทผู้ออกตราสาร ทุกประการ

ลายมือชื่อผู้ลงทุน ...**X**.....
(.....)
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.....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.....

แบบประเมินผลการติดต่อหรือให้คำแนะนำกับผู้ลงทุน
สำหรับการเสนอขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นหน่วยลงทุนและตราสารหนี้

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

ข้าพเจ้า ชื่อสังกัด (ฝ่าย/ สาขา).....
ได้เสนอขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นหน่วยลงทุน และ/หรือ ตราสารหนี้ คือ **SGF222A**
และได้ดำเนินการดังต่อไปนี้กับผู้ลงทุนอย่างถูกต้องและเหมาะสมแล้ว

- ☐ 1. ให้คำแนะนำแก่ลูกค้าอย่างถูกต้อง ครบถ้วน สมเหตุสมผล และไม่ทำให้ลำคณาคิด
- ☐ 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 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 การเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดดังกล่าวข้างต้นที่ให้ไว้นี้เป็นความจริงทุกประการ

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