



บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด (มหาชน)

ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด (มหาชน)
(แบบ ก สำหรับผู้ถือหุ้นสำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน)
เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น)
และแบบฟอร์ม KYC/CDD



แบบ ก - สำหรับผู้ถือหุ้นของ SELIC
เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น

กรอกใบจองชื่อ 1 ในต่อ
1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านั้น

ใบจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พีเอ็มซี เลเบล แมททีเรียลส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อประชาชน จำนวน 115,715,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

โดยการจัดสรรหุ้นจำนวนไม่เกิน 34,715,000 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน) (“SELIC”)

เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น โดยผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อที่ราคาเสนอขาย

(ราคาการจองซื้อ และอัตราการใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน สามารถอ้างอิงได้จากข้อมูลที่ระบุในใบรับรองการจองซื้อหุ้น
ที่ออกโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)

เรียน คณะกรรมการ บริษัท พีเอ็มซี เลเบล แมททีเรียลส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศ
ไทย) จำกัด (มหาชน) (“เคจีไอ”) ซึ่งเป็นตัวแทนในการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (“ตัวแทนรับจองซื้อ”)

วันที่จองซื้อ วันที่ ☐ 29 สิงหาคม 2567 ☐ 30 สิงหาคม 2567 ☐ 2 กันยายน 2567

ข้อมูลผู้จองซื้อหุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง

ข้าพเจ้า ☐ นาย ☐ นาง ☐ นางสาว ☐ นิติบุคคล ☐ อื่นๆ (ระบุ _____) ชื่อ _____
เพศ ☐ ชาย ☐ หญิง ☐ บัตรประจำตัวประชาชน ☐ ใบต่างดาว ☐ หนังสือเดินทาง เลขที่ _____
หรือ ☐ เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ _____ สัญชาติ (ประเทศที่นิติบุคคลจดทะเบียน) _____
วัน/เดือน/ปี เกิด /วันจดทะเบียนนิติบุคคล (ปี ค.ศ.) _____ ชื่อและสถานที่ตั้งของที่ทำงาน/สถานที่
ประกอบการ _____ โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ _____
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี _____ ประเภทของการหักภาษี ณ ที่จ่าย ☐ ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย ☐ หักภาษี ณ ที่จ่าย

ข้าพเจ้าเป็นผู้ถือหุ้นของ SELIC ที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น และมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย โดยพิจารณาจากข้อมูลที่อยู่ที่ยังส่งเอกสาร
เฉพาะในประเทศไทยตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ SELIC ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2567 (วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น
(Record Date)) มีความประสงค์หรือวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม เพื่อขอจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยขอให้จัดสรรหุ้น
เพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังนี้

รายละเอียดการจอง (โปรดระบุให้ชัดเจน)	จำนวนหุ้นที่จองซื้อ (หุ้น)	ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุ้น)	รวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น (บาท)	จำนวนเงินที่ต้องชำระ (ตัวอักษร)
☐ จองซื้อตามสิทธิทั้งจำนวน				
☐ จองซื้อน้อยกว่าสิทธิ				

พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวโดย

☐ ผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกสิกรไทย โดยชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ได้ทุกสาขา โดย

☐ เงินสดหรือเงินโอน

☐ นำฝากเช็คบุคคล/แคชเชียร์เช็ค/ดราฟท์ เลขที่เช็ค _____ ลงวันที่ _____ ธนาคาร _____

สาขา _____ โดยขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายในนาม “บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อ
การจองซื้อหลักทรัพย์” (โดยเช็คดังกล่าวจะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 30 สิงหาคม 2567 แต่ต้องหลังจากวันที่แบบแสดงรายการ
ข้อมูลและหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับแล้วเท่านั้น และต้องยื่นผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารก่อนเวลา Clearing ของแต่ละสาขา
ธนาคารในวันที่ 30 สิงหาคม 2567 และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในวันทำการถัดไป) โดยชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อ
เดียวกับผู้จองซื้อเท่านั้น

☐ ผ่านระบบ Internet banking หรือ Mobile banking ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

☐ ผ่านระบบ Internet banking หรือ Mobile banking ของธนาคารอื่น

☐ การโอนเงินผ่าน Internet Banking โปรดระบุธนาคาร _____

☐ การโอนเงินผ่าน Mobile Banking โปรดระบุธนาคาร _____

เมื่อข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ดำเนินการส่งมอบหุ้น โดย (เลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น)

☐ **ในกรณีที่มิบบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์** ให้ฝากหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และดำเนินการให้บริษัท _____ สมาชิกผู้ฝากเลขที่ _____ นำหุ้นเข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเข้าบัญชีซื้อขาย หลักทรัพย์ของข้าพเจ้า ชื่อ _____ เลขที่บัญชี _____ ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทนั้น (ชื่อผู้จองซื้อต้องตรงกับชื่อบัญชีซื้อขาย หลักทรัพย์ มิฉะนั้นจะนำหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” โดยนำหุ้นเข้าฝากในบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ เลขที่ 600 (Issuer Account) ทั้งนี้ ผู้จองซื้อสามารถ มอบหมายให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อมิบบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ดำเนินการโอนหุ้นดังกล่าวเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นชื่อ ของผู้จองซื้อต่อไป (บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่หุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรไม่สามารถขายได้ภายในวันแรกของการซื้อขาย หุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์))

☐ **ในกรณีที่ไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์** ให้ฝากหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” โดยนำหุ้นเข้าฝากในบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600

กรณีประสงค์ที่จะรับการจัดสรรหุ้นสามัญไว้ในบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ขอให้กรอกแบบฟอร์มพร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด ทั้งนี้ หากปรากฏข้อบ่งชี้ว่าผู้จองซื้อเป็นบุคคลอเมริกันตาม กฎหมายและมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น (FATCA/CRS) ผู้จองซื้อยินยอมที่จะรับการจัดสรรหุ้นสามัญเป็นใบหุ้นตามเงื่อนไข ที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด โดยผู้จองซื้อยินยอมให้จัดส่งใบหุ้นให้ผู้จองซื้อตามชื่อที่อยู่ระบุไว้ ข้างต้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และมอบหมายให้บริษัทฯ ดำเนินการใดๆ เพื่อให้การจัดทำใบหุ้นและส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้จอง ซื้อภายใน 15 วันนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ดังนั้น ผู้จองซื้ออาจได้รับใบหุ้นหลังวันซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่ง บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับจัดสรรได้ทันวันที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายได้ ในวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ผู้จองซื้อสามารถแจ้งความประสงค์ในการขอออกใบหุ้นได้ ภายหลังหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ได้มีการฝากหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์แล้ว โดย ผู้จองซื้อจะเสียค่าธรรมเนียมตามที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด

ในกรณีที่จำนวนเงินที่จะชำระค่าจองซื้อตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป หากผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง* ไม่ใช่ผู้จองซื้อ โปรดระบุผู้รับ ผลประโยชน์ที่แท้จริง _____

*ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง หมายถึง บุคคลธรรมดาผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริง หรือมีอำนาจควบคุมการทำธุรกรรมของลูกค้ำ หรือบุคคลที่ ลูกค้ำทำธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผู้ใช้อำนาจควบคุมนิติบุคคลหรือผู้ที่มีการตกลงกันทางกฎหมายตามกฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นหรือได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อ ข้าพเจ้าตกลงให้ดำเนินการคืนเงินค่า จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยไม่มีดอกเบี้ย หรือการชดเชยใดๆ โดยวิธีการดังต่อไปนี้ (โปรดเลือกเพียงวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น)

☐ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น วันที่ 13 สิงหาคม 2567 ภายใน 7 วัน ทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

☐ เช็กขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนามข้าพเจ้า และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ตามที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น SELIC ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ทั้งนี้ ข้าพเจ้าตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการเรียกเก็บจากธนาคาร

หมายเหตุ บริษัทฯ โดยตัวแทนรับจองซื้อหุ้นจะคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุน อันเนื่องมาจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อและ/หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามเช็คค่าจองซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต้องติดต่อขอรับเช็คจากตัวแทนรับจองซื้อ ภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นสุด ระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ในการจองซื้อหุ้นครั้งนี้ ข้าพเจ้า

- ☐ ได้รับข้อมูลสรุป (Executive Summary)
- ☐ ได้รับหนังสือชี้ชวน ในรูปแบบ () เอกสารสิ่งพิมพ์ () ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่น (โปรดระบุรูปแบบ)_____
- ☐ ไม่ประสงค์จะรับหนังสือชี้ชวน (กรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้ใส่เครื่องหมายใดๆ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะถือว่าผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะรับหนังสือชี้ชวนและได้รับข้อมูลสรุป (Executive Summary) แล้ว)

การประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพื่อการจองซื้อหุ้น (Suitability Test)

1. ข้าพเจ้าได้ผ่านการทำแบบประเมิน Suitability Test มาแล้วไม่เกิน 2 ปี จากตัวแทนรับจองซื้อหรือจากบริษัทหลักทรัพย์อื่น และรับทราบระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของข้าพเจ้าแล้ว (กรณีผู้จองซื้อยังไม่เคยผ่านการทำแบบประเมิน Suitability Test ผู้จองซื้อจะต้องจัดทำแบบประเมิน Suitability Test มาพร้อมกับการจองซื้อหุ้นในครั้งนี้ด้วย)
2. ข้าพเจ้ารับทราบระดับความเสี่ยงของหุ้นสามัญที่ข้าพเจ้าจะจองซื้อจากตัวแทนรับจองซื้อหรือจากบริษัทหลักทรัพย์อื่นแล้ว
3. ข้าพเจ้าได้ผ่านขั้นตอนการดำเนินการทำความเข้าใจลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า KYC/CDD และข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลในเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของหลักทรัพย์หรือหนังสือชี้ชวนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ หากผลการประเมิน Suitability Test ของข้าพเจ้าออกมาว่า ข้าพเจ้าไม่เหมาะสมกับการจองซื้อหุ้นในครั้งนี้ ข้าพเจ้ายืนยันและประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญในครั้งนี้ และได้ลงลายมือชื่อเพื่อยืนยันในฐานะผู้จองซื้อด้านล่าง โดยข้าพเจ้ารับทราบว่าการลงทุนในหุ้นสามัญครั้งนี้ไม่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ายอมรับได้ตามแบบประเมิน Suitability Test ดังนั้นหากเกิดความเสียหายใด ๆ จากการลงทุนในหุ้นสามัญต่อไปในอนาคต ตัวแทนรับจองซื้อไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น (ผู้จองซื้อประเภทสถาบัน ได้รับยกเว้นการทำแบบสอบถาม Suitability Test ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ. 35/2556)

****ตัวแทนรับจองซื้อสามารถปฏิเสธการจองซื้อ ในกรณีที่ผู้จองซื้อยังไม่มีประวัติการทำและไม่ยินยอมทำ Suitability Test หรือผู้จองซื้อรับความเสี่ยงตาม Suitability Test ได้ต่ำกว่าหุ้นสามัญนี้ และไม่ลงนามยอมรับความเสี่ยงของหุ้นสามัญนี้ ****

การลงทุนในหุ้นมีความเสี่ยงและก่อนตัดสินใจ
จองซื้อหุ้น ผู้จองซื้อควรอ่านหนังสือชี้ชวนหรือ
ข้อมูลที่มีสาระตรงตามข้อมูลสรุปสาระสำคัญ
ของหลักทรัพย์ (Executive Summary) อย่าง
รอบคอบก่อนตัดสินใจจองซื้อหุ้น

ลงชื่อ X _____ผู้จองซื้อ
(.....)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามิใช่บุคคลที่ถูกห้ามมิให้จัดสรรหุ้นให้ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน และตามที่กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด ทั้งนี้ ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับว่าหากข้าพเจ้าเข้าข่ายเป็นบุคคลตามที่ระบุไว้ข้างต้น ข้าพเจ้าจะไม่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นหรือได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ เว้นแต่เป็นไปตามข้อยกเว้นที่ระบุตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

การจองซื้อและการชำระเงินโดยผู้จองซื้อ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเพื่อการออกและเสนอขายหุ้นครั้งนี้ ผู้จองซื้อตกลงและรับทราบว่า บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธไม่รับการจองซื้อ หากผู้จองซื้อกระทำผิดเงื่อนไขดังกล่าว และข้าพเจ้ายินยอมและตกลงว่าจะรับซื้อหุ้นสามัญจำนวนดังกล่าวหรือในจำนวนตามที่บริษัทฯ จัดสรรให้และจะไม่ยกเลิกการจองซื้อหุ้นสามัญนี้ เว้นแต่เป็นการยกเลิกการจองซื้อหุ้นสามัญตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนและยินยอมรับคืนเงินในกรณีที่บริษัทฯ ปฏิเสธการจองซื้อหรือมีการยกเลิกการจองซื้อหุ้นสามัญ ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนเองตามเงื่อนไข ข้อกำหนดและข้อความใด ๆ ในหนังสือชี้ชวนเพื่อการออกและเสนอขายหุ้นครั้งนี้ รวมทั้งในหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทที่มีอยู่แล้วในขณะนี้และ/หรือซึ่งจะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้าด้วย

ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้สถาบันการเงิน (รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือ นิติบุคคลอื่นใด) ที่ข้าพเจ้ามีการทำธุรกรรมทางการเงินสามารถเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแสดงตนและ/หรือการระบุตัวตนของข้าพเจ้ารวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงของข้าพเจ้า ให้แก่ตัวแทนรับจองซื้อ ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่เกี่ยวข้อง

ข้าพเจ้าขอรับรองและรับประกันว่า

(ก) ข้าพเจ้ามิได้อาศัยหรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศซึ่งการทำหรือตอบรับการเสนอขาย การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือการใช้หรือส่งใบจองซื้อในลักษณะที่ข้าพเจ้าได้ดำเนินการหรือกำลังจะดำเนินการเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือทำให้บริษัทมีหน้าที่ใดๆ หรือต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ภายใต้กฎหมายไทย (ข) ณ ขณะที่จัดทำใบจองซื้อฉบับนี้ ข้าพเจ้ามิได้ตอบรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยปราศจากดุลยพินิจของตนเองเพื่อประโยชน์ของบุคคลซึ่งอาศัยหรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศตาม (ก) ข้างต้น (ค) ข้าพเจ้าไม่ได้จองซื้อหุ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอขาย ขาย ขายต่อ โอน ส่งมอบ หรือแจกจ่ายหุ้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมไปในประเทศตาม (ก) ข้างต้น และ (ง) ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจและขอรับรองว่าการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของข้าพเจ้าไม่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการเสนอขายหุ้นและถือว่าข้าพเจ้าให้คำรับรองและรับประกันที่เกี่ยวข้องตามข้อจำกัดการเสนอขายหุ้น

โดยไม่มีผลกระทบต่อข้อความข้างต้น บริษัทฯ และ/หรือ ผู้จัดทำนายหลักทรัพย์มีสิทธิ (แต่ไม่จำเป็น) ที่จะถือว่าใบจองซื้อเป็นโมฆะหาก (ก) ความปรากฏแก่บริษัทฯ และ/หรือผู้จัดทำนายหลักทรัพย์ว่าใบจองซื้อดังกล่าวถูกจัดทำหรือส่งมาจากประเทศที่มีข้อจำกัดในการจองซื้อซึ่งบริษัทฯ และ/หรือผู้จัดทำนายหลักทรัพย์เชื่อว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศดังกล่าว หรือ (ข) ถูกจัดทำโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะยกเว้นคำรับรองและรับประกันใด ๆ ข้างต้น

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายอาจมีการจัดเก็บ และ/หรือ บันทึก และ/หรือ ประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับข้าพเจ้าและ/หรือ รายการการใช้บริการ และ/หรือ การดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของข้าพเจ้าเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงและการให้บริการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายและเพื่อเป็นหลักฐานการบริการและรายการใช้บริการ โดยข้าพเจ้าตกลงและจะไม่ได้แย้งการใช้บันทึกการสนทนา และ/หรือ ข้อมูลดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานอ้างอิงต่อข้าพเจ้าตามกฎหมายโปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อเข้าใจถึงวิธีการที่เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสิทธิของท่านที่เว็บไซต์ <https://www.kgieworld.co.th/post-privacy-policy.php>

ลงชื่อ X _____ ผู้จองซื้อ
(.....)

หลักฐานการรับฝากการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
(ผู้จองซื้อโปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ด้วย)

วันที่จองซื้อ วันที่ ☐ 29 สิงหาคม 2567 ☐ 30 สิงหาคม 2567 ☐ 2 กันยายน 2567

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้รับเงินจาก (ชื่อตามใบจอง) _____

เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน _____ หุ้น รวมเป็นเงิน _____ บาท

โดยชำระค่าหุ้น

- ☐ ผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกสิกรไทย โดยชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ได้ทุกสาขา โดย
- ☐ เงินสดหรือเงินโอน
 - ☐ นำฝากเช็คบุคคล/เช็คเช็ค/ดราฟท์ เลขที่เช็ค _____ ลงวันที่ _____ ธนาคาร _____ สาขา _____ โดยขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายในนาม “บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์” (โดยเช็คดังกล่าวจะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 30 สิงหาคม 2567 แต่ต้องหลังจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับแล้วเท่านั้น และต้องยื่นผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารก่อนเวลา Clearing ของแต่ละสาขา ธนาคารในวันที่ 30 สิงหาคม 2567 และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในวันทำการถัดไป) โดยชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้จองซื้อเท่านั้น
- ☐ ผ่านระบบ Internet banking หรือ Mobile banking ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- ☐ ผ่านระบบ Internet banking หรือ Mobile banking ของธนาคารอื่น
- ☐ การโอนเงินผ่าน Internet Banking โปรดระบุธนาคาร _____
 - ☐ การโอนเงินผ่าน Mobile Banking โปรดระบุธนาคาร _____

โดยหากผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว ผู้จองซื้อให้ดำเนินการ :

- ☐ ฝากหุ้นในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” เลขที่สมาชิกผู้ฝาก _____ บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เลขที่ _____
- ☐ ฝากหุ้นในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด” โดยเข้าบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า

เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ / Authorized Officer _____

หมายเหตุ หากผู้จองซื้อประสงค์จะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ให้ไว้ โปรดแจ้งการแก้ไขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจัดส่งให้ ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร.02-009-9000

BROKER			
ผู้ฝากเลขที่ Participant No.	ชื่อบริษัท Company Name	ผู้ฝากเลขที่ Participant No.	ชื่อบริษัท Company Name
002	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	032	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) DAOL SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
003	บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) PI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	034	บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
004	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	038	บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) BEYOND SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
005	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	048	บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
006	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	050	บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
007	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	051	บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED
008	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED	052	บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด GMO-Z SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
010	บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จำกัด MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED	053	บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด LIBERATOR SECURITIES COMPANY LIMITED
011	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	200	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO., LTD.
013	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	211	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED
015	บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด KINGSFORD SECURITIES COMPANY LIMITED	221	บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชันทน์ พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
016	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน) THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	224	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
019	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	225	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED
022	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED	229	บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด JP MORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
023	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED	230	บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
026	บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	242	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED
027	บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	244	บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
029	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) KRUNGSRİ SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	248	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES COMPANY LIMITED
030	บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	924	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไชรัส จำกัด (มหาชน) FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
SUB-BROKER			
ผู้ฝากเลขที่ Participant No.	ชื่อบริษัท Company Name	ผู้ฝากเลขที่ Participant No.	ชื่อบริษัท Company Name
258	บริษัท หลักทรัพย์ เคเคพี โดม จำกัด KKP DIME SECURITIES COMPANY LIMITED		
CUSTODIAN			
ผู้ฝากเลขที่ Participant No.	ชื่อบริษัท Company Name	ผู้ฝากเลขที่ Participant No.	ชื่อบริษัท Company Name
236	ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	330	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชัน จำกัด (เพื่อตราสารหนี้) THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK.-BOND
245	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) TMB THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	334	บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อบริการหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) (คัสโตเดียน) TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODIAN
301	ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES) CITIBANK, N.A.-CUSTODY SERVICES	336	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
302	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	337	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) TMB THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
303	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) – ผู้รับฝากทรัพย์สิน BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY	339	ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน) TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
304	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิง คอร์ปอเรชัน จำกัด THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK.	340	ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้าตราสารหนี้) JP MORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
305	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	343	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

CUSTODIAN			
ผู้ฝากเลขที่ Participant No.	ชื่อบริษัท Company Name	ผู้ฝากเลขที่ Participant No.	ชื่อบริษัท Company Name
308	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	350	บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด SIAM WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
312	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED	351	บริษัทหลักทรัพย์ เว็ลธ แมจิก จำกัด WEALTH MAGIK SECURITIES COMPANY LIMITED
316	ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PLC.	352	บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด BLUEBELL SECURITIES COMPANY LIMITED
320	ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพื่อรับฝากทรัพย์สิน DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH-CUSTODY SERVICES	412	บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน) SRISAWAD CAPITAL 1969 PUBLIC COMPANY LIMITED
328	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED	425	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้า) KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)
329	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) TMB THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	432	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) – เพื่อพันธบัตร BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED – FOR BOND

แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (suitability test) สำหรับบุคคลธรรมดา / Suitability Test for Individual Investor

คำถามข้อ 1-10 ใช้เพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุน / Question no.1-10 are used to assess the suitability of your investment

1. ปัจจุบันท่านอายุ / Please indicate your age.

- | | | | |
|--|-----|--|-----|
| ☐ ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป / 60 years old or older | (1) | ☐ 45 – 59 ปี / 45-59 years | (2) |
| ☐ 35 -44 ปี / 35-44 years | (3) | ☐ น้อยกว่า 35 ปี / under 35 years | (4) |

2. ปัจจุบันท่านมีการทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำ เช่น ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าเลี้ยงดูครอบครัว เป็นสัดส่วนเท่าใด / What is the proportion of your total expenses at the present such as mortgage, cars, personal and family expenses?

- | | | | |
|--|-----|---|-----|
| ☐ มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด / More than 75% of total income | (1) | ☐ ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด / Between 50% - 70% of total income | (2) |
| ☐ ตั้งแต่ร้อยละ 25 แต่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด / 25% to less than 50% of total income | (3) | ☐ น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด / Less than 25% of total income | (4) |

3. ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร / What is your current financial status?

- | | | | |
|--|-----|---|-----|
| ☐ มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน / Less assets than liabilities | (1) | ☐ มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน / Assets equal liabilities | (2) |
| ☐ มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน / More assets than liabilities | (3) | ☐ มีความมั่นใจว่ามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุแล้ว / Having financial freedom for retirement life | (4) |

4. ท่านเคยมีประสบการณ์ หรือมีความรู้ในการลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) / Do you have any investment experience or knowledge in the following types of investment products? (You can choose more than 1 item)

- | | | | |
|---|-----|--|-----|
| ☐ เงินฝากธนาคาร / Bank Deposits | (1) | ☐ พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล / Government Bond or Government Bond Fund | (2) |
| ☐ หุ้นกู้ หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ / Debentures or Mutual Funds | (3) | ☐ หุ้นสามัญหรือกองทุนรวมหุ้นหรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง / Common Stocks or Mutual Funds or other high-risk assets | (4) |

5. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้ / What is your investment period target?

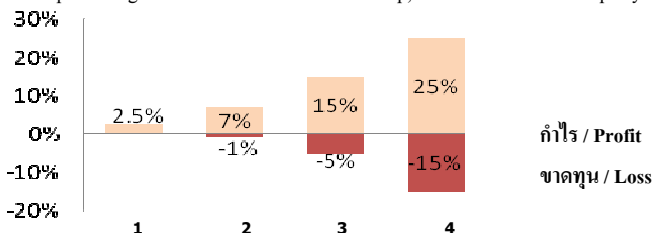
- | | | | |
|---|-----|---|-----|
| ☐ ไม่เกิน 1 ปี / Less than 1 year | (1) | ☐ ตั้งแต่ 1 ปี แต่น้อยกว่า 3 ปี / 1 to less than 3 years | (2) |
| ☐ ตั้งแต่ 3 ปี ถึง 5 ปี / 3 to 5 years | (3) | ☐ มากกว่า 5 ปี / More than 5 years | (4) |

6. ความสามารถในการรับความเสี่ยงของท่าน คือ / What is your risk tolerance?

- | | | | |
|---|-----|---|-----|
| ☐ เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำได้ / Focus on opportunity in preserving original investment safely and receiving small consistent return | (1) | ☐ เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง / Focus on opportunity in receiving consistent return but may take risk of losing some original investment | (2) |
| ☐ เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น / Focus on opportunity in receiving higher return but may take risk of losing more original investment | (3) | ☐ เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นส่วนใหญ่ได้ / Focus on the highest long-term return but may take risk of losing most of the original investment | (4) |

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

Chart representing a return in each Investment Group, which Investment Group is your intention?



- | | | | |
|---|-----|---|-----|
| ☐ กลุ่มการลงทุนที่ 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย / Investment portfolio 1 (has chance to receive 2.5% return without any loss) | (1) | ☐ กลุ่มการลงทุนที่ 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 1% / Investment portfolio 2 (has chance to receive 7% highest return but may lose up to 1%) | (2) |
| ☐ กลุ่มการลงทุนที่ 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5% / Investment portfolio 3 (has chance to receive 15% highest return but may lose up to 5%) | (3) | ☐ กลุ่มการลงทุนที่ 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 15% / Investment portfolio 4 (has chance to receive 25% highest return but may lose up to 15%) | (4) |

8. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมาก แต่มีโอกาขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร / If you invest in assets that have chances to receive high return but also have chances to receive high loss, how would you feel?

- | | |
|---|--|
| ☐ กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน / Worried and afraid of loss (1) | ☐ ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง / Uneasy but somehow understand (2) |
| ☐ เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง / Understand and accept the fluctuations (3) | ☐ ไม่กังวลกับโอกาขาดทุนสูง และหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้น / Not concerned about the large potential loss and expect that the return may increase (4) |

9. ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้ เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด / In which proportion will you be anxious or unacceptable when the value of your investment has decreased?

- | | |
|--|---|
| ☐ 5% หรือน้อยกว่า / 5% or less (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 / Last year, you invest 100,000 Baht. This year, the value of your investment decreased to 85,000 Baht. What will you do?

- | | |
|--|---|
| ☐ ตกใจ และต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง / Panic and need to sell the remaining investment (1) | ☐ กังวลใจ และจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปลงทุนในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง / Worry and will change some investment into less riskier assets (2) |
| ☐ อดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา / Continue holding the investment and wait until the investment rebounds (3) | ☐ ยังมั่นใจ เพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาว และจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน / Remain confident since it is long-term investment and will invest more to average cost. (4) |

คำถามข้อ 11-12 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำแนะนำ (ไม่นำมาคิดคะแนน) / Question no. 11-12 are used as additional information for guidance (Scores will NOT be counted)

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงเท่านั้น / Apply only to investment in derivatives and structure note

11. หากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดและอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด // Successful derivatives and structure notes investment has high return. On the other hand, investors can lose all of their investment and must increase more capital. Are you able to accept this?

- ☐ ไม่ได้ / No ☐ ได้ / Yes

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศ / Apply only to offshore investment

12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด / In addition to investment risk, are you able to accept foreign exchange rate risk?

- ☐ ไม่ได้ / No ☐ ได้ / Yes

สำหรับเจ้าหน้าที่ / For the Officer

ส่วนที่ 1 เกณฑ์การคิดคะแนน / Part 1 Assessment Score

คะแนนรวมจะคำนวณจากการประเมิน เฉพาะ ข้อ 1-10 เท่านั้น และสำหรับข้อ 4 หากตอบหลายข้อ ให้เลือกข้อที่คะแนนสูงสุด / Total score shall be calculated from questionnaire no.1-10 only. For Suitability Assessment No. 4, if selected more than one answer, the highest score of the answers will be selected.

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน / Part 2: Assessment Result

คะแนน / Total Scores	ระดับ / Level	ประเภทนักลงทุน / Investor Type of Risk
<15	1	เสี่ยงต่ำ / Low Risk
15-21	2	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ / Low-Medium Risk
22-29	3	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง / High-Medium Risk
30-36	4	เสี่ยงสูง / High Risk
≥ 37	5	เสี่ยงสูงมาก / Substantial High Risk

ส่วนที่ 3 ตัวอย่างคำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน / Part 3 Basic Asset Allocation

ประเภทผู้ลงทุน Investor Type of Risk	สัดส่วนการลงทุน / Asset Allocation				
	เงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น Deposit and Short-Term Fixed Income Fund	ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีอายุมากกว่า 1 ปี Long-Term Fixed Income Funds	ตราสารหนี้ภาคเอกชน Corporate Debt Instrument	ตราสารทุน Equity Instrument	การลงทุนทางเลือก* Alternative Investment Product
เสี่ยงต่ำ / Low Risk	>60%		<20%	<10%	<5%
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ / Low-Medium Risk	<20%	<70%		<20%	<10%
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง / High-Medium Risk	<10%	<60%		<30%	<10%
เสี่ยงสูง / High Risk	<10%	<40%		<40%	<20%
เสี่ยงสูงมาก / Substantial High Risk	<5%	<30%		>60%	<30%

* รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / Including consumer products and derivatives products

คะแนนรวมที่ได้ / Total Scores

Disclaimer

- ลูกค้ายินยอมให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อประกอบการจัดทำแบบประเมิน Suitability Test ของลูกค้า และลูกค้ารับทราบว่าได้ทำแบบประเมินดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการรับทราบระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได้ของตนเอง / The Customer hereby agree to provide its information to the Company's staff for doing the Customer's Suitability Test in order to acknowledge the Acceptable Investment Risk Level.
- ระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได้ของลูกค้าประเมินจากข้อมูลที่ลูกค้าแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เท่านั้น ทั้งนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าบริษัทฯ ยอมรับถึงความถูกต้องแท้จริง ความครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลของลูกค้าที่ลูกค้าได้แจ้งและผลการประเมินดังกล่าว / The Customer's Acceptable Investment Risk Level is evaluated from the information provided by the Customer. It shall not be deemed that the Company accepts the accuracy, completion or reliability of such information provided as well as the evaluation result.
- เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงผลการประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได้ของลูกค้า ให้ถือว่าลูกค้ารับทราบผลการประเมินและระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได้ของตนเองแล้ว / When the Company's staff has informed the evaluation result of Acceptable Investment Risk Level to the Customer, it shall be deemed that the Customer hereby acknowledges the evaluation result and Acceptable Investment Risk Level.
- ก่อนการตัดสินใจลงทุน ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (รวมทั้งคำเตือนและความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุน) ให้รอบคอบถี่ถ้วนควบคู่กับระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได้ของตนเอง และควรขอคำแนะนำในการลงทุนจากผู้ที่สามารถให้คำแนะนำการลงทุนแก่ลูกค้าได้เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในตราสารทางการเงินที่เหมาะสมกับตนเอง ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนหรือตราสารทางการเงินที่ได้รับจากบริษัทฯ ตัวแทน พนักงาน และ/หรือ ลูกจ้างของบริษัทฯ (ถ้ามี) เป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งเพื่อประกอบการตัดสินใจการลงทุนของลูกค้าเท่านั้น / Before making any investment decision, the Customer shall study all relevant investment information (including any risk associated and disclaimer) carefully as well as its Acceptable Investment Risk Level. In addition, the Customer should seek any investment advice from the qualified person for making a decision in any investment in suitable financial instruments. Any information related to the investment or financial instruments provided by the Company including its representatives, employees and/or staffs (if any) shall be deemed as a part for a decision by the Customer.
- การลงทุนของลูกค้าจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของลูกค้าเองทั้งสิ้นซึ่งไม่ผูกพันกับผลการประเมินของลูกค้าตามเอกสารนี้ และอาจมิได้เป็นไปตามระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้าตัดสินใจลงทุนในตราสารทางการเงินใดๆ ที่มีระดับความเสี่ยงที่สูงกว่าระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได้ตามแบบประเมินนี้ลูกค้าตกลงยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนนั้นไว้เองทุกประการ / All Customer's investments shall be subjected to the Customer's discretion and it may be inconsistent with the evaluation result of this questionnaire as well as the Acceptable Investment Risk Level. In case the Customer invests in any financial instruments which have a risk higher than the Acceptable Investment Risk Level, the Customer hereby agrees to accept all investment risks incurred in all respects.
- บริษัทฯ ผู้บริหาร รวมทั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไม่มี ความรับผิดชอบ ภาระหรือหนี้ที่ต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของลูกค้า / Neither the Company nor the Company's managements, employees and staffs shall be liable for all losses and damages incurred by the Customer's investment.
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า ผลการประเมิน และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด / The Company reserves the right to amend, improve or change any provisions of this Suitability Test including related information and evaluation result without any prior notice.

โดยการลงทุนในเอกสารนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่า ก) ข้าพเจ้าได้รับทราบผลการประเมินตามแบบ Suitability Test รวมทั้งข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยแก่ข้าพเจ้า ข) ข้อมูลรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นความจริงทุกประการ และหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ข้าพเจ้าจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรทันที และข้าพเจ้าเข้าใจและรับทราบถึงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ด. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมต่างๆที่ข้าพเจ้าประสงค์จะทำอยู่แล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับในการทำธุรกรรมต่างๆที่ข้าพเจ้าประสงค์จะทำอย่างเคร่งครัด และในการนี้ ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ดำเนินการตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้ารับทราบหรือยอมรับการให้บริการหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการของบริษัท / Upon signing this application, I hereby warrant and confirm that a) I acknowledge the evaluation result from the Suitability Test including all information disclosed above and b) all information contained in this document is true in all respects. If there is any change, I will immediately notify the Company in writing. I understand and acknowledge all relevant laws, relevant rules, regulations, and notification of the SEC, the Office of the SEC, The Stock Exchange of Thailand, Thailand Futures Exchange, relevant government authorities, I hereby agree to strictly comply with all aforesaid laws and regulations applicable to all trading activities entered into. In addition, I agree and accept that the Company may inspect and disclose all my information to aforesaid regulatory authorities and I acknowledge or accept all services or risks which may occur from using the Company's services.

ลงชื่อ _____



ลูกค้า

ลงชื่อ _____

ผู้แนะนำการลงทุน / ผู้ประเมิน

Signed (_____)

) Customer

Signed (_____)

) Investment Consultant / Evaluator

แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (suitability test) สำหรับนิติบุคคล / Suitability Test for Juristic Person

คำถามข้อ 1-10 ใช้เพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุน / Question no.1-10 are used to assess the suitability of your investment

1. ประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ของนิติบุคคล (ได้แก่ ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร ตั๋วแลกเงิน หุ้น หุ้นกู้ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หน่วยลงทุน) / Your prior investment experience in securities. (Securities: Treasury bills, bond, Bill of Exchange, Stocks, Debenture, Structure note, Mutual Fund Units).

- | | | | |
|---|-----|---|-----|
| ☐ น้อยกว่า 1 ปี / Less than 1 year | (1) | ☐ 1-5 ปี / 1-5 years | (2) |
| ☐ 6-10 ปี / 6-10 years | (3) | ☐ มากกว่า 10 ปี / More than 10 years | (4) |

2. ปัจจุบันนิติบุคคลมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำเป็นสัดส่วนเท่าใดเมื่อเทียบกับรายได้จากการดำเนินงาน / What is the proportion of your expenses compare to your revenue?

- | | | | |
|---|-----|--|-----|
| ☐ มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด / More than 75% of the revenue | (1) | ☐ ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด / Between 50% - 70% of the revenue | (2) |
| ☐ ตั้งแต่ร้อยละ 25 แต่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด / 25% to less than 50% of the revenue | (3) | ☐ น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด / Less than 25% of the revenue | (4) |

3. นิติบุคคลมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร / What is your current financial status?

- | | | | |
|--|-----|---|-----|
| ☐ มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน / Less assets than liabilities | (1) | ☐ มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน / Assets equal liabilities | (2) |
| ☐ มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน / More assets than liabilities | (3) | ☐ มีหนี้สินน้อยมากเมื่อเทียบกับมูลค่าทรัพย์สิน หรือไม่มีหนี้สินเลย / Almost no liabilities or no liabilities | (4) |

4. นิติบุคคลเคยลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) / Do you have any investment experience or knowledge in the following types of investment products? (You can choose more than 1 item)

- | | | | |
|---|-----|--|-----|
| ☐ เงินฝากธนาคาร / Bank Deposits | (1) | ☐ พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล / Government Bond or Government Bond Fund | (2) |
| ☐ หุ้นกู้ หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ / Debentures or Mutual Funds | (3) | ☐ หุ้นสามัญหรือกองทุนรวมหุ้นหรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง / Common Stocks or Mutual Funds or other high-risk assets | (4) |

5. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้ / What is your investment period target?

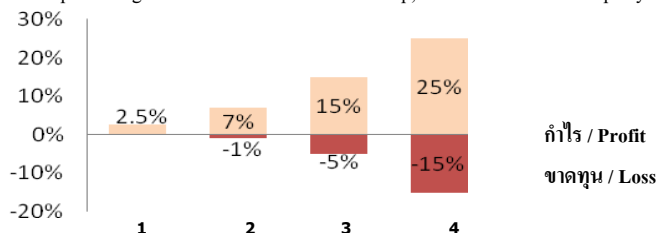
- | | | | |
|---|-----|---|-----|
| ☐ ไม่เกิน 1 ปี / Less than 1 year | (1) | ☐ ตั้งแต่ 1 ปี แต่น้อยกว่า 3 ปี / 1 to less than 3 years | (2) |
| ☐ ตั้งแต่ 3 ปี ถึง 5 ปี / 3 to 5 years | (3) | ☐ มากกว่า 5 ปี / More than 5 years | (4) |

6. ความสามารถในการรับความเสี่ยงของนิติบุคคล คือ / What is your risk tolerance?

- | | | | |
|---|-----|---|-----|
| ☐ เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำได้ / Focus on opportunity in preserving original investment safely and receiving small consistent return | (1) | ☐ เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง / Focus on opportunity in receiving consistent return but may take risk of losing some original investment | (2) |
| ☐ เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น / Focus on opportunity in receiving higher return but may take risk of losing more original investment | (3) | ☐ เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นส่วนใหญ่ได้ / Focus on the highest long-term return but may take risk of losing most of the original investment | (4) |

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

Chart representing a return in each Investment Group, which Investment Group is your intention?



- | | | | |
|---|-----|---|-----|
| ☐ กลุ่มการลงทุนที่ 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย / Investment portfolio 1 (has chance to receive 2.5% return without any loss) | (1) | ☐ กลุ่มการลงทุนที่ 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 1% / Investment portfolio 2 (has chance to receive 7% highest return but may lose up to 1%) | (2) |
| ☐ กลุ่มการลงทุนที่ 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5% / Investment portfolio 3 (has chance to receive 15% highest return but may lose up to 5%) | (3) | ☐ กลุ่มการลงทุนที่ 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 15% / Investment portfolio 4 (has chance to receive 25% highest return but may lose up to 15%) | (4) |

8. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมาก แต่มีโอกาสาขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร / If you invest in assets that have chances to receive high return but also have chances to receive high loss, how would you feel?

- | | |
|---|---|
| ☐ กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน / Worried and afraid of loss (1) | ☐ ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง / Uneasy but somehow understand (2) |
| ☐ เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง / Understand and accept the fluctuations (3) | ☐ ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูง และหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้น / Not concerned about the large potential loss and expect that the return may increase (4) |

9. ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้ เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด / In which proportion will you be anxious or unacceptable when the value of your investment has decreased?

- | | |
|--|---|
| ☐ 5% หรือน้อยกว่า / 5% or less (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 / Last year, you invest 100,000 Baht. This year, the value of your investment decreased to 85,000 Baht. What will you do?

- | | |
|---|---|
| ☐ ตกใจ และต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง / Panic and need to sell the remaining investment (1) | ☐ กังวลใจ และจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง / Worry and will change some investment into less riskier assets (2) |
| ☐ อุดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา / Continue holding the investment and wait until the investment rebounds (3) | ☐ ชัยมั่นใจ เพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาว และจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน / Remain confident since it is long-term investment and will invest more to average cost. (4) |

คำถามข้อ 11-12 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำแนะนำ (ไม่นำมาคิดคะแนน) / Question no. 11-12 are used as additional information for guidance (Scores will NOT be counted)

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงเท่านั้น / Apply only to investment in derivatives and structure note

11. หากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดและอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด // Successful derivatives and structure notes investment has high return. On the other hand, investors can lose all of their investment and must increase more capital. Are you able to accept this?

- ☐ ไม่ได้ / No ☐ ได้ / Yes

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศ / Apply only to offshore investment

12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด / In addition to investment risk, are you able to accept foreign exchange rate risk?

- ☐ ไม่ได้ / No ☐ ได้ / Yes

สำหรับเจ้าหน้าที่ / For the Officer

ส่วนที่ 1 เกณฑ์การคิดคะแนน / Part 1 Assessment Score

คะแนนรวมจะคำนวณจากการประเมิน เฉพาะ ข้อ 1-10 เท่านั้น และสำหรับข้อ 4 หากตอบหลายข้อ ให้เลือกข้อที่คะแนนสูงสุด / Total score shall be calculated from questionnaire no.1-10 only. For Suitability Assessment No. 4, if selected more than one answer, the highest score of the answers will be selected.

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน / Part 2: Assessment Result

คะแนน / Total Scores	ระดับ / Level	ประเภทนักลงทุน / Investor Type of Risk
<15	1	เสี่ยงต่ำ / Low Risk
15-21	2	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ / Low-Medium Risk
22-29	3	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง / High-Medium Risk
30-36	4	เสี่ยงสูง / High Risk
≥ 37	5	เสี่ยงสูงมาก / Substantial High Risk

ส่วนที่ 3 ตัวอย่างคำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน / Part 3 Basic Asset Allocation

ประเภทผู้ลงทุน Investor Type of Risk	สัดส่วนการลงทุน / Asset Allocation				
	เงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น Deposit and Short-Term Fixed Income Fund	ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีอายุมากกว่า 1 ปี Long-Term Fixed Income Funds	ตราสารหนี้ภาคเอกชน Corporate Debt Instrument	ตราสารทุน Equity Instrument	การลงทุนทางเลือก Alternative Investment Product
เสี่ยงต่ำ / Low Risk	>60%		<20%	<10%	<5%
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ / Low-Medium Risk	<20%	<70%		<20%	<10%
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง / High-Medium Risk	<10%	<60%		<30%	<10%
เสี่ยงสูง / High Risk	<10%	<40%		<40%	<20%
เสี่ยงสูงมาก / Substantial High Risk	<5%	<30%		>60%	<30%

* รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / Including consumer products and derivatives products

คะแนนรวมที่ได้ / Total Scores

Disclaimer

- ลูกค้ายินยอมให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อประกอบการจัดทำแบบประเมิน Suitability Test ของลูกค้า และลูกค้ารับทราบว่าได้ทำแบบประเมินดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการรับทราบระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได้ของตนเอง / The Customer hereby agree to provide its information to the Company's staff for doing the Customer's Suitability Test in order to acknowledge the Acceptable Investment Risk Level.
- ระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได้ของลูกค้าประเมินจากข้อมูลที่ลูกค้าแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เท่านั้น ทั้งนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าบริษัทฯ ยอมรับถึงความถูกต้องแท้จริง ความครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลของลูกค้าที่ลูกค้าได้แจ้งและผลการประเมินดังกล่าว / The Customer's Acceptable Investment Risk Level is evaluated from the information provided by the Customer. It shall not be deemed that the Company accepts the accuracy, completion or reliability of such information provided as well as the evaluation result.
- เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงผลการประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได้ของลูกค้า ให้ถือว่าลูกค้ารับทราบผลการประเมินและระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได้ของตนเองแล้ว / When the Company's staff has informed the evaluation result of Acceptable Investment Risk Level to the Customer, it shall be deemed that the Customer hereby acknowledges the evaluation result and Acceptable Investment Risk Level.
- ก่อนการตัดสินใจลงทุน ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (รวมทั้งคำเตือนและความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุน) ให้รอบคอบถี่ถ้วนควบคู่กับระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได้ของตนเอง และควรขอคำแนะนำในการลงทุนจากผู้ที่สามารถให้คำแนะนำการลงทุนแก่ลูกค้าได้เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในตราสารทางการเงินที่เหมาะสมกับตนเอง ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนหรือตราสารทางการเงินที่ได้รับจากบริษัทฯ ตัวแทน พนักงาน และ/หรือ ลูกจ้างของบริษัทฯ (ถ้ามี) เป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งเพื่อประกอบการตัดสินใจการลงทุนของลูกค้าเท่านั้น / Before making any investment decision, the Customer shall study all relevant investment information (including any risk associated and disclaimer) carefully as well as its Acceptable Investment Risk Level. In addition, the Customer should seek any investment advice from the qualified person for making a decision in any investment in suitable financial instruments. Any information related to the investment or financial instruments provided by the Company including its representatives, employees and/or staffs (if any) shall be deemed as a part for a decision by the Customer.
- การลงทุนของลูกค้าจะขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของลูกค้าเองทั้งสิ้นซึ่งไม่ผูกพันกับผลการประเมินของลูกค้าตามเอกสารนี้ และอาจมิได้เป็นไปตามระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้าตัดสินใจลงทุนในตราสารทางการเงินใดๆ ที่มีระดับความเสี่ยงที่สูงกว่าระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได้ตามแบบประเมินนี้ลูกค้าตกลงยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนนั้นไว้เองทุกประการ / All Customer's investments shall be subjected to the Customer's discretion and it may be inconsistent with the evaluation result of this questionnaire as well as the Acceptable Investment Risk Level. In case the Customer invests in any financial instruments which have a risk higher than the Acceptable Investment Risk Level, the Customer hereby agrees to accept all investment risks incurred in all respects.
- บริษัทฯ ผู้บริหาร รวมทั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไม่มี ความรับผิดชอบ ภาระหรือหน้าที่ต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของลูกค้า / Neither the Company nor the Company's managements, employees and staffs shall be liable for all losses and damages incurred by the Customer's investment.
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า ผลการประเมิน และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด / The Company reserves the right to amend, improve or change any provisions of this Suitability Test including related information and evaluation result without any prior notice.

โดยการลงทุนในเอกสารนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่า ก) ข้าพเจ้าได้รับทราบผลการประเมินตามแบบ Suitability Test รวมทั้งข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยแก่ข้าพเจ้า ข) ข้อมูลรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นความจริงทุกประการ และหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ข้าพเจ้าจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรทันที และข้าพเจ้าเข้าใจและรับทราบถึงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ด. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมต่างๆที่ข้าพเจ้าประสงค์จะทำอยู่แล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับในการทำธุรกรรมต่างๆที่ข้าพเจ้าประสงค์จะทำอย่างเคร่งครัด และในการนี้ ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ดำเนินการตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้ารับทราบหรือยอมรับการให้บริการหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการของบริษัท / Upon signing this application, I hereby warrant and confirm that a) I acknowledge the evaluation result from the Suitability Test including all information disclosed above and b) all information contained in this document is true in all respects. If there is any change, I will immediately notify the Company in writing. I understand and acknowledge all relevant laws, relevant rules, regulations, and notification of the SEC, the Office of the SEC, The Stock Exchange of Thailand, Thailand Futures Exchange, relevant government authorities, I hereby agree to strictly comply with all aforesaid laws and regulations applicable to all trading activities entered into. In addition, I agree and accept that the Company may inspect and disclose all my information to aforesaid regulatory authorities and I acknowledge or accept all services or risks which may occur from using the Company's services.

ลงชื่อ _____	 _____	ลงชื่อ _____	ผู้แนะนำการลงทุน / ผู้ประเมิน
Signed (_____)	Customer	Signed (_____)	Investment Consultant / Evaluator



บริษัทหลักทรัพย์ เคจีโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ : 195 ชั้น บนตึก ทาวเวอร์ 4
ชั้น 18-19 ถนนวิภาวดี แขวงจตุจักร เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย
ทะเบียนเลขที่ 0107536000293
โทร. (662) 658-8888
เว็บไซต์ <http://www.kgiworld.co.th>

KGI Securities (Thailand) Public Company Limited
Head Office : 195 One Bangkok Tower 4,
18th-19th Floor, Witthayu Rd., Lumpini,
Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand
Registration No. 0107536000293
Tel. (662) 658-8888
Website <http://www.kgiworld.co.th>

KYC & CDD Checklist

สำหรับลูกค้ารายย่อย

For Individual person

สำหรับเจ้าหน้าที่การตลาด

ชื่อเจ้าหน้าที่การตลาด : สัญ.ทีม : สนง. สาขา :
Marketing ID. : Tel No. : Ext :
สถานที่เข้าพบลูกค้า วันที่ เวลา

A - ข้อมูลพื้นฐานของลูกค้า

ชื่อลูกค้า รหัสลูกค้า

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ☐-☐☐☐☐☐-☐☐☐☐☐☐-☐☐-☐

อาชีพ / Occupation ☐ พนักงานบริษัท / Employee ☐ ธุรกิจส่วนตัว / Business Entrepreneur ☐ ข้าราชการ / Government official

☐ นักลงทุน / Investor ☐ พ่อบ้าน, แม่บ้าน ☐ อื่น ๆ / Others

ชื่อบริษัทที่ทำงาน / Company Name

ประเภทธุรกิจ / Type of Business ตำแหน่งงาน / Position

ที่อยู่ทำงาน / Company Address

..... รหัสไปรษณีย์ / Post Code

โทรศัพท์ / Tel No. มือถือ / Mobile Phone

โทรสาร / Fax No. Email Address

สถานภาพ / Status ☐ โสด / Single ☐ สมรส / Married ☐ อื่น ๆ / Others

ชื่อนามสกุลคู่สมรส / Name of spouse

อาชีพ / Occupation ☐ พนักงานบริษัท / Employee ☐ ธุรกิจส่วนตัว / Business Entrepreneur ☐ ข้าราชการ / Government official

☐ นักลงทุน / Investor ☐ พ่อบ้าน, แม่บ้าน ☐ อื่น ๆ / Others

ชื่อบริษัทที่ทำงาน / Company Name

ประเภทธุรกิจ / Type of Business ตำแหน่งงาน / Position

ที่อยู่ทำงาน / Company Address

..... รหัสไปรษณีย์ / Post Code

โทรศัพท์ / Tel No. มือถือ / Mobile Phone

โทรสาร / Fax No. Email Address

B(1) – ข้อมูลที่จำเป็นต้องตรวจสอบหรือสอบถาม- บุคคลธรรมดา		
	ทำเครื่องหมาย ✓ หน้าข้อความที่เหมาะสม	
1. สถานะทางการเงิน	1.1 ฐานะทางการเงินของลูกค้า ☐ ดีมาก ☐ ดี ☐ ปานกลาง ☐ อื่นๆ 1.2 แหล่งที่มาของเงินทุน ☐ ธุรกิจส่วนตัว ☐ รายได้จากการจ้างงาน ☐ การลงทุน ☐ มรดก ☐ อื่นๆ กรุณาระบุ	
2. ข้อมูลด้านการลงทุน	2.1 ความรู้ด้านการลงทุน 2.2 ลักษณะการลงทุน ☐ เก่งกา้ระยะสั้น (น้อยกว่า 1 เดือน) ☐ ลงทุนระยะสั้น (1-6 เดือน) ☐ ลงทุนระยะปานกลาง (6-12 เดือน) ☐ ลงทุนระยะยาว (มากกว่า 1 ปี) 2.3 ปัจจัยหลักที่ใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกลงทุน ☐ ปัจจัยพื้นฐาน ☐ ปัจจัยทางเทคนิค 2.4 ลูกค้ารู้จักตราสารอนุพันธ์ใช่หรือไม่ 2.5 ลูกค้าลงทุนในตราสารอนุพันธ์ใช่หรือไม่	☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่
3. การระบุข้อมูลในคำขอเปิดบัญชี	3.1 ท่านได้ตรวจสอบข้อมูลดังต่อไปนี้ของลูกค้าครบถ้วนหรือไม่ โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ท่านได้ทำการตรวจสอบข้อมูลแล้ว ☐ ชื่อบุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของบัญชีที่แท้จริง ☐ ชื่อบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ควบคุมการทำธุรกรรมในบัญชี ☐ ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ และสถานที่ทำงาน ☐ สถานที่อยู่ และที่ติดต่อปัจจุบัน ☐ วัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม ☐ ประสบการณ์ในการทำธุรกรรม ☐ ประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา นับแต่วันที่เปิดบัญชี	☐ มี ☐ ไม่มี ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ มี ☐ ไม่มี
	3.2 กรณีลูกค้าไม่ให้รายละเอียดข้อมูลข้างต้น ท่านได้สอบถามหรือตรวจสอบข้อมูลดังต่อไปนี้จากแหล่งที่เชื่อถือได้ ใช่หรือไม่ ชื่อ-สกุลบุคคลที่เป็นเจ้าของบัญชีที่แท้จริง คือ ชื่อ-สกุลบุคคลที่เป็นผู้ควบคุมการทำธุรกรรมในบัญชี คือ ชื่อ-สกุลบุคคลที่เป็นผู้รับมอบอำนาจในการทำธุรกรรมในบัญชี คือ ประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา	☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่
4. กรณีเจ้าของบัญชีมีผู้รับมอบอำนาจ	ความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับมอบอำนาจกับเจ้าของบัญชี คือ	

B(2)— ข้อมูลที่จำเป็นต้องตรวจสอบหรือสอบถามเพิ่มเติม (กรณีลูกค้าอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงในการฟอกเงิน :กลุ่ม 3)		
5. การตรวจสอบข้อมูลอื่น	ท่านได้ตรวจสอบหรือสอบถามข้อมูลดังต่อไปนี้จากลูกค้า ใช่หรือไม่ 5.1 ลูกค้า และคู่สมรส เป็นหรือมีความเกี่ยวข้องกับนักการเมือง (ตามแนวทางสมาคม) ถ้าใช่ กรุณาระบุตำแหน่งทางการเมือง / ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง 5.2 ลูกค้ามีสัญชาติ แหล่งเงิน ถิ่นที่อยู่ สถานที่ประกอบธุรกิจ ที่ติดต่อ หรือจัดตั้งในเขตดินแดน/ประเทศ NCCTs หรือ Countries subject to monitoring ถ้าใช่ กรุณาระบุรายละเอียด 5.3 ลูกค้ามีอาชีพอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง (เช่น เจ้าของสำนักกฎหมาย ธุรกิจการซื้อขายเพชรพลอย วัตถุโบราณ หรือทองคำ ธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริการโอนเงิน สถานกาสิโนและการพนัน โรงงานผลิตอาวุธ ตัวแทนค้าอาวุธ ตัวแทนหรือบุคคลผู้ประกอบธุรกิจให้กู้ยืมเงินนอกระบบ) ถ้าใช่ กรุณาระบุรายละเอียด หมายเหตุ: ลูกค้าหมายถึงรวมถึงผู้รับผลประโยชน์ ผู้มีอำนาจควบคุม และผู้รับมอบอำนาจ	☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่
6. การตรวจสอบเพิ่มเติม	ท่านได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ ใช่หรือไม่ 6.1 ขอเอกสารหลักฐานยืนยันความมีตัวตนและที่อยู่ถาวรของลูกค้า 6.2 สอบทานข้อมูลลูกค้ากับแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ 6.3 ขอสำเนา Photo ID ของผู้รับประโยชน์ ผู้มีอำนาจควบคุม 6.4 ขอข้อมูล/เอกสารเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงิน	☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่
7. การอนุมัติเปิดบัญชี	ท่านได้ให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้อนุมัติการเปิดบัญชีใช่หรือไม่	☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

ความเห็นของ Marketing Officer ขอรับรองว่าเป็นความจริง ลงชื่อ (.....) วันที่	ความเห็นของ Div. Head or Branch Manager ลงชื่อ (.....) วันที่	ความเห็นของ Supervisor ลงชื่อ (.....) วันที่
--	---	--

C – สำหรับฝ่ายปฏิบัติการ			
1. การตรวจสอบรายชื่อกับ ML/FT Sanction lists and PEPs lists	ท่านได้ตรวจสอบรายชื่อบุคคลต่อไปนี้ ตามรายการที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของแนวทางสมาคมแล้ว โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ท่านได้ทำการตรวจสอบแล้ว ☐ ลูกค้าที่เปิดบัญชี ☐ ผู้มีอำนาจควบคุมในทอดสุดท้าย ☐ ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ในทอดสุดท้าย ☐ ผู้รับมอบอำนาจในการดำเนินการกับทรัพย์สินของลูกค้า ☐ กรรมการผู้ลงนามในเอกสารการเปิดบัญชี (กรณีลูกค้าเป็นนิติบุคคล)		☐ มี ☐ ไม่มี ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ มี ☐ ไม่มี
2. การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย	ลูกค้าเคยถูกบริษัทรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อ ปปง. ใช่หรือไม่ ถ้าเคยถูกรายงาน กรุณาระบุลักษณะธุรกรรม		☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่
ความเห็นของ ฝ่ายปฏิบัติการ ลูกค้ามีความเสี่ยงอยู่ในกลุ่ม ลงชื่อ (.....) วันที่	ความเห็นของ Legal ลงชื่อ (.....) วันที่	ความเห็นของ Risk Management ลงชื่อ (.....) วันที่	ความเห็นของ COO/ MD ลงชื่อ (.....) วันที่
หมายเหตุ : การเปิดบัญชีสำหรับลูกค้ากลุ่ม 3 หรือ Foreign omnibus account หรือกองทุนรวมที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงทุกกรณี ประเทศที่เป็น Full member ของ FATF ได้แก่ ประเทศ NCCTs ปัจจุบัน ประเทศพม่า Countries subject to monitoring ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย (Indonesia) ประเทศฟิลิปปินส์ (The Philippines) ประเทศยูเครน (Ukraine) ประเทศบาฮามัส (The Bahamas) และประเทศคุกไอส์แลนด์ (Cook Islands)			



บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ : 195 ชั้น 18-19 ถนนวิภาวดี แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย
ทะเบียนเลขที่ 0107536000293
โทร. (662) 658-8888
เว็บไซต์ <http://www.kgiworld.co.th>

KGI Securities (Thailand) Public Company Limited
Head Office : 195 One Bangkok Tower 4,
18th-19th Floor, Witthayu Rd., Lumpini,
Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand
Registration No. 0107536000293
Tel. (662) 658-8888
Website <http://www.kgiworld.co.th>

KYC & CDD Checklist

สำหรับลูกค้านิติบุคคล

For Juristic person

สำหรับเจ้าหน้าที่การตลาด

ชื่อเจ้าหน้าที่การตลาด : สนง. ทีม : สนง. สาขา :
Marketing ID. : Tel No. : Ext :
สถานที่เข้าพบลูกค้า วันที่ เวลา

A – ข้อมูลพื้นฐานของลูกค้า

ชื่อลูกค้า รหัสลูกค้า
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่
รายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
.....
.....
ประเภทธุรกิจ / Type of Business
สถานที่ทำการ / Address
.....
..... รหัสไปรษณีย์ / Post Code
โทรศัพท์ / Tel No. มือถือ / Mobile Phone
โทรสาร / Fax No. Email Address
ข้อมูลติดต่อ (กรณีนิติบุคคล)

B – ข้อมูลที่จำเป็นต้องตรวจสอบหรือสอบถาม-ลูกค้านิติบุคคล		
	ทำเครื่องหมาย ✓ หน้าข้อความที่เหมาะสม	
1. การระบุข้อมูลในคำขอเปิดบัญชี	1.1 ลูกค้าได้ให้รายละเอียดข้อมูลต่อไปนี้ครบถ้วนหรือไม่ โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ท่านได้ทำการตรวจสอบข้อมูลแล้ว ☐ ชื่อกิจการที่เป็นเจ้าของบัญชีที่แท้จริง ☐ ชื่อนุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ควบคุมการทำธุรกรรมในบัญชี ☐ ประเภทหรือลักษณะการประกอบธุรกิจ ☐ สถานที่ประกอบกิจการ และที่ติดต่อปัจจุบัน ☐ วัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม ☐ ประสบการณ์ในการทำธุรกรรม ☐ ประวัติการกระทำผิดตามกฎหมายฟอกเงิน ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา นับแต่วันที่เปิดบัญชี ☐ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามการเปิดบัญชี (โปรดระบุ) ☐ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการแทนลูกค้า ☐ ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 25 (นับรวมส่วนที่ถือโดยบุคคลที่บริษัทเชื่อว่าเป็นกลุ่มเดียวกัน)	☐ มี ☐ ไม่มี ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ มี ☐ ไม่มี
	1.2 กรณีลูกค้าไม่กรอกรายละเอียดข้างต้น ท่านได้ดำเนินการอย่างไร ☐ สอบถามจากลูกค้า ☐ ตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ (กรุณาระบุ) ☐ พิจารณาจากโครงสร้างการถือหุ้น	
	ชื่อ-สกุลบุคคลที่เป็นเจ้าของบัญชีที่แท้จริง คือ ชื่อ-สกุลบุคคลที่เป็นผู้ควบคุมการทำธุรกรรมในบัญชี คือ ชื่อ-สกุลบุคคลที่เป็นผู้รับมอบอำนาจในการทำธุรกรรมในบัญชี คือ ประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 25 ได้แก่ หมายเหตุ : การระบุถึงบุคคลที่เป็นเจ้าของบัญชีที่แท้จริงให้พิจารณาโครงสร้างการถือหุ้น โดยนับสัดส่วนการถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 25 (นับรวมส่วนที่ถือโดยบุคคลที่เชื่อว่าเป็นกลุ่มเดียวกัน) หากผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ให้พิจารณาการถือหุ้นในทอดต่อไปด้วย (ตั้งแต่ร้อยละ 50) จนถึงผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปในทอดสุดท้ายเป็นนิติบุคคล ก็ให้ถือกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันนิติบุคคลดังกล่าวเป็นผู้รับประโยชน์หรือบุคคลที่มีอำนาจควบคุมของลูกค้าที่เปิดบัญชี แล้วแต่กรณี ยกเว้น ในกรณีที่ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลดังกล่าวได้ ก็ให้ใช้รายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในทอดแรก (ร้อยละ 25) แทนก็ได้	
2. แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สินของลูกค้า (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยประมาณ ☐ การประกอบธุรกิจ ☐ กู้ยืม ☐ มรดก ☐ อื่นๆ (กรุณาระบุ) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยประมาณบาท	
3. กรณีเจ้าของบัญชีมีผู้รับมอบอำนาจ	ความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับมอบอำนาจกับเจ้าของบัญชี คือ	

ชื่อลูกค้า รหัสลูกค้า

ความเห็นของ Marketing Officer	ความเห็นของ Div. Head or Branch Manager	ความเห็นของ Supervisor
ขอรับรองว่าเป็นความจริง		
ลงชื่อ	ลงชื่อ	ลงชื่อ
(.....)	(.....)	(.....)
วันที่	วันที่	วันที่

C สำหรับฝ่ายปฏิบัติการ

C (1) – ข้อมูลที่จำเป็นต้องตรวจสอบหรือสอบถาม (กรณีลูกค้าอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงในด้านการฟอกเงิน : กลุ่ม 3)		
4. การตรวจสอบข้อมูลอื่น	ท่านได้ตรวจสอบหรือสอบถามข้อมูลดังต่อไปนี้ หรือไม่ 4.1 ลูกค้ามีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามมีความเกี่ยวข้องกับการเมือง (ตามแนวทางสมาคม) ถ้าใช่ กรุณาระบุความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง..... 4.2 ลูกค้ามีแหล่งเงิน สถานที่ประกอบธุรกิจ สถานที่ติดต่อ หรือมีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่มี สัญชาติหรือถิ่นที่อยู่ ในเขตดินแดน/ประเทศ NCCTs หรือ Countries subject to monitoring ถ้าใช่ กรุณาระบุรายละเอียด 4.3 ลูกค้าประกอบธุรกิจอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง (เช่น ธุรกิจการซื้อขายเพชรพลอย วัตถุโบราณ หรือทองคำ ธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริการโอนเงิน สถานกาสีโนและการพนัน โรงงานผลิตอาวุธ ตัวแทนค้าอาวุธ ตัวแทนหรือบุคคล ผู้ประกอบธุรกิจให้กู้ยืมเงินนอกระบบ) ถ้าใช่ กรุณาระบุรายละเอียด หมายเหตุ : ลูกค้าหมายรวมถึงผู้รับผลประโยชน์ ผู้มีอำนาจควบคุม และผู้รับมอบอำนาจ.	☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่
5. การ Verify เพิ่มเติม	ท่านมีการ identify และ verify ลูกค้าเพิ่มเติม โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังนี้ หรือไม่ 5.1 ขอหลักฐานหรือเอกสารอื่น ที่สามารถยืนยันตัวตนและที่อยู่ถาวรของลูกค้าได้ 5.2 สอบถามข้อมูลจากแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ 5.3 ขอสำเนา photo ID ของผู้รับผลประโยชน์หรือผู้มีอำนาจควบคุมการทำธุรกรรม ในทอคสุดท้าย 5.4 ขอข้อมูล/เอกสารเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงิน	☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่
6. การอนุมัติเปิดบัญชี	ท่านได้ให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้อนุมัติการเปิดบัญชีหรือไม่	☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

C (2) – ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพิ่มเติม			
1. การตรวจสอบรายชื่อกับ ML/FT Sanction lists and PEPs lists	ท่านได้ตรวจสอบรายชื่อบุคคลต่อไปนี้ ตามรายการที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของแนวทางสมาคม หรือไม่ โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ท่านได้ทำการตรวจสอบแล้ว ☐ ลูกค้าที่เปิดบัญชี ☐ ผู้มีอำนาจควบคุมในทอดสุดท้าย (ถ้ามี) ☐ ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ในทอดสุดท้าย (ถ้ามี) ☐ ผู้รับมอบอำนาจในการดำเนินการกับทรัพย์สินของลูกค้า (ถ้ามี) ☐ กรรมการผู้ลงนามในเอกสารการเปิดบัญชี (กรณีนิติบุคคล)		☐ มี ☐ ไม่มี ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ มี ☐ ไม่มี
2. การรายงานธุรกรรมที่มี เหตุอันควรสงสัย	ลูกค้าเคยถูกบริษัทรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อ ปปง. ใช่หรือไม่ ถ้าเคยถูกรายงาน กรุณาระบุลักษณะธุรกรรม		☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่
ความเห็นของ ฝ่ายปฏิบัติการ ลูกค้ามีความเสี่ยงอยู่ในกลุ่ม ลงชื่อ () วันที่	ความเห็นของ Legal ลงชื่อ () วันที่	ความเห็นของ Risk Management ลงชื่อ () วันที่	ความเห็นของ COO/ MD ลงชื่อ () วันที่
หมายเหตุ : การเปิดบัญชีสำหรับลูกค้ากลุ่ม 3 หรือ Foreign omnibus account หรือกองทุนรวมที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ต้องได้รับการอนุมัติ จากผู้บริหารระดับสูงทุกกรณี ประเทศที่เป็น Full member ของ FATF ได้แก่ ประเทศ NCCTs ปัจจุบัน ประเทศพม่า Countries subject to monitoring ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย (Indonesia) ประเทศฟิลิปปินส์ (The Philippines) ประเทศยูเครน (Ukraine) ประเทศบาฮามาส (The Bahamas) และประเทศคุกไอส์แลนด์ (Cook Islands)			