

ใบคำขอเปิดบัญชีเพิ่มเติม

วันที่ _____

- 1)
- กรณีลูกค้าบุคคลธรรมดา
- (โปรดระบุข้อมูลตามข้อ 1 และรายละเอียดตามด้านล่างให้ครบถ้วน)

ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว) _____ เลขที่บัญชี _____

เลขประจำตัวประชาชน

- 2)
- กรณีลูกค้านิติบุคคล
- (โปรดระบุข้อมูลเฉพาะข้อ 2 และรายละเอียดตามด้านล่างให้ครบถ้วน)

2.1 ชื่อนิติบุคคล _____ เลขที่บัญชี _____

2.2 ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล

(1) (นาย / นาง / นางสาว) _____

เลขประจำตัวประชาชน

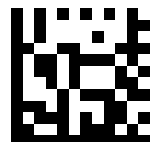
(2) (นาย / นาง / นางสาว) _____

เลขประจำตัวประชาชน

(กรณีเป็นลูกค้านิติบุคคล โปรดระบุข้อมูลของบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือรับรองการจดทะเบียนให้ครบถ้วน)

เป็นลูกค้าหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และได้ตกลงแต่งตั้งให้บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ฮิอัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท” เป็นตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รายละเอียดปรากฏตามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ หนังสือ/บันทึกข้อตกลงยินยอมแต่งตั้งตัวแทนนายหน้า ลงวันที่ _____ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “สัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าฯ” ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะขอเปิดบัญชีกับบริษัทเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

ธรรมดา	ออนไลน์	ประเภท	วงเงิน (บาท)
☐	☐	บัญชีเงินสด	
☐	☐	บัญชีวงเงินสดล่วงหน้า (แคชบาลานซ์)	
☐	☐	บัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (เครดิตบาลานซ์)	
☐	☐ SETTRADE ☐ IFISD	บัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	
☐		บัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นการซื้อขายรายใหญ่ (Block Trade)	
☐	☐	อื่น ๆ ระบุ	



แบบลงนามรับทราบความเสี่ยง

หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Notes)

วันที่.....

ข้าพเจ้า.....เลขที่บัญชี.....

หมายเลขบัตรประชาชน/Passport (กรณีเป็นลูกค้า OTH)

ข้าพเจ้าเป็นผู้ลงทุนที่มีความรู้และสามารถรับความเสี่ยงในระดับสูงได้ ได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะความเสี่ยง และผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Notes) เป็นอย่างดีแล้ว และยอมรับความเสี่ยงได้ในเรื่องต่อไปนี้

1. หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Notes) เป็นหุ้นกู้ที่มีลักษณะผสมระหว่างตราสารหนี้ (Fixed Incomes) และตราสาร อนุพันธ์ (Derivatives) โดยการจ่ายผลตอบแทน การชำระคืนเงินต้นทั้งหมดหรือบางส่วน จะอ้างอิงกับปัจจัยต่าง ๆ ตามที่กำหนดในข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ ซึ่งแตกต่างจากหุ้นกู้ทั่วไป

2. ข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจว่า หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Notes) อาจมีความเสี่ยงด้านเครดิตและด้าน สภาพคล่องสูงกว่าตราสารหนี้ทั่วไป จึงมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด หากผู้ออกตราสาร (Issuer) ล้มละลาย หรือ ปฏิเสธไม่จ่าย/ชำระตามสัญญา

ในกรณีที่ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มิได้เป็นผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเอง บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะคัดเลือกผู้ออกหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงที่มี International Credit Rating ที่ไม่ต่ำกว่า Investment Grade แต่อย่างไรก็ตาม หากผู้ออก หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงล้มละลาย หรือ ปฏิเสธไม่จ่าย/ชำระตามสัญญา ข้าพเจ้ารับทราบว่า บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะทำหน้าที่เป็นเพียง “ตัวกลาง” ในการช่วยประสานงานและติดต่อตามทวงถามให้เท่านั้น

3. ข้าพเจ้ารับทราบและมีความเข้าใจถึงคุณลักษณะและหลักทรัพย์อ้างอิงของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนั้นๆ ก่อนตัดสินใจลงทุน รวมทั้งมีความเข้าใจว่าเป็นหุ้นกู้ที่ไม่สามารถซื้อ-ขายเปลี่ยนมือได้ และเป็นหุ้นกู้ที่มีความซับซ้อนและความเสี่ยงที่สูงกว่าหุ้นกู้ทั่วไป

4. ข้าพเจ้าอาจมีความเสี่ยงในการปฏิบัติตามภาระผูกพันในอนาคตตามที่กำหนดในข้อกำหนดผลิตภัณฑ์

5. ข้าพเจ้ามีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด หากหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนั้นเป็นชนิดที่ไม่มีการคุ้มครองเงินต้น หรือ ข้าพเจ้า มีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินลงทุนบางส่วน หากหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนั้นเป็นชนิดที่คุ้มครองเงินต้นต่ำกว่า 100% ของเงินลงทุน

6. หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ไม่มีตลาดรองที่ซื้อขายได้สะดวก ทำให้ข้าพเจ้าที่ซื้อไปแล้วอาจไม่สามารถขายได้ในเวลาที่ต้องการหรือในราคาที่เหมาะสม

7. ข้าพเจ้ามีความเสี่ยงที่จะเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงจากการลงทุน หากผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงใช้สิทธิไถ่ถอน ตราสารก่อนครบกำหนดในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดลดลงต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (กรณีที่ ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง มีสิทธิไถ่ถอนตราสารได้ก่อนครบกำหนด) ข้าพเจ้าตกลงยินยอมที่จะผูกพันตนเองตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงทุกประการ

8. ข้าพเจ้ารับทราบเป็นอย่างดีถึงความเสี่ยงจากความผันผวนและไม่แน่นอนของอัตราแลกเปลี่ยนในการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่อ้างอิงกับหุ้นต่างประเทศ (Offshore Structured products)

9. ข้าพเจ้ารับทราบว่าเมื่อข้าพเจ้าส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงแล้ว ข้าพเจ้าจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงได้ ทั้งหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงอ้างอิงหลักทรัพย์ในประเทศและต่างประเทศ และข้าพเจ้ารับทราบว่าข้าพเจ้ามีหน้าที่จะต้องชำระค่าซื้อหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงอ้างอิงหลักทรัพย์ในประเทศแก่ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ภายใน 2 วันทำการ นับจากวันที่ข้าพเจ้าได้ส่งซื้อหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงอ้างอิงหลักทรัพย์ในประเทศและต่างประเทศนั้น หรือภายในกำหนดระยะเวลาใดๆที่บริษัทฯ หรือตลาดหลักทรัพย์

ได้ประกาศใช้ แล้วแต่บริษัทจะกำหนดให้นับแต่วันใด และหากครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ข้าพเจ้าไม่ชำระราคาหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงอ้างอิงหลักทรัพย์ในประเทศและต่างประเทศ ข้าพเจ้ารับทราบว่าข้าพเจ้ามีความเสี่ยงที่จะถูกบริษัทดำเนินการขายหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงอ้างอิงหลักทรัพย์ในประเทศและต่างประเทศที่ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ซื้อมาได้ทันที โดยมีต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า และข้าพเจ้ายินยอมชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นตามจริงจากการซื้อขายหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงอ้างอิงหลักทรัพย์ในประเทศและต่างประเทศดังกล่าว

อีกทั้งข้าพเจ้าได้รับทราบข้อมูลสำคัญดังต่อไปนี้ ก่อนการตัดสินใจลงทุน

โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ใน □ หน้าข้อความเมื่อได้รับทราบข้อมูล ดังนี้

- ☐ ผู้แนะนำการลงทุนหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้อธิบาย ให้คำแนะนำ คำเตือน เงื่อนไข ความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากผู้แนะนำการลงทุนอย่างครบถ้วนตรงตามหนังสือชี้ชวน หรือแบบสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Fact Sheet) เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน
- ☐ ข้าพเจ้าได้รับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจอย่างเหมาะสมและเพียงพอ เช่น Fact Sheet และ/หรือรายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (ถ้ามี) และ/หรือเอกสารคำอธิบายรายละเอียดผลิตภัณฑ์
- ☐ มีความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เงื่อนไข ความเสี่ยงของแต่ละผลิตภัณฑ์โดยไม่มีข้อสงสัยประการใด
- ☐ อื่นๆ (ระบุ)

อนึ่ง นอกเหนือจากความเสี่ยงและข้อมูลสำคัญที่กล่าวข้างต้นแล้ว ข้าพเจ้ารับทราบและเข้าใจว่ายังมีความเสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกตามที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวน และแบบสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Fact Sheet) และข้าพเจ้าตกลงยินยอมที่จะผูกพันตนเองตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับตราสารดังกล่าว ซึ่งรวมถึงที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนของผู้ออกตราสารทุกประการ

รวมทั้งข้าพเจ้ารับทราบถึงหลักเกณฑ์การให้บริการผู้ลงทุนที่มีความเปราะบาง (Vulnerable investors) ซึ่งต้องใช้ความระมัดระวังในการลงทุนมากกว่าปกติ หากเข้าลักษณะของการมีข้อจำกัดในการสื่อสารหรือการตัดสินใจด้วยตนเอง อาทิ มีความบกพร่องทางการได้ยินหรือการมองเห็นหรือทางสุขภาพ เป็นต้น โดยข้าพเจ้า

- ☐ ไม่มี ข้อจำกัดในการสื่อสารหรือการตัดสินใจด้วยตนเอง
- ☐ มี ข้อจำกัดในการสื่อสารหรือการตัดสินใจด้วยตนเอง (โปรดระบุให้ชัดเจนและครบถ้วน).....

(กรณีเข้าลักษณะตามข้อจำกัดข้างต้น และไม่สามารถจัดการได้ด้วยตนเอง ท่านต้องมีผู้พิทักษ์หรือผู้รับมอบอำนาจเป็นผู้ลงนามแทน)

ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้าพเจ้ามีข้อจำกัดในการสื่อสารหรือการตัดสินใจด้วยตนเอง ตามที่ระบุไว้ข้างต้น ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลอ่อนไหวดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการให้บริการและการให้คำแนะนำการลงทุนแก่ลูกค้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษตามหลักเกณฑ์ ของสำนักงาน ก.ล.ต.

ผู้ลงทุน
(.....)

สำหรับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

ในกรณีที่ผู้ลงทุนที่มีความเปราะบาง (Vulnerable investors) ผู้แนะนำการลงทุนได้ปฏิบัติตามระเบียบและแนวทางที่บริษัทกำหนดเกี่ยวกับการให้บริการลูกค้าที่มีความเปราะบางอย่างครบถ้วนแล้ว

ผู้แนะนำการลงทุน
(.....)

หนังสือรับรองการเปิดเผยข้อมูลด้วยตนเอง (Self-Declared)

สำหรับการเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่หรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษหรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ

วันที่

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) / บริษัท ขอรับรอง
และยืนยันว่าข้าพเจ้า / บริษัท มีสถานะเป็นผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงได้มากกว่าผู้ลงทุนรายย่อยทั่วไป และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด
ใน ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 รวมทั้งสอดคล้องตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 39/2564 เรื่อง การกำหนด
บทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ (รวมถึงประกาศที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนี้

โปรดระบุคุณสมบัติให้ครบถ้วนทั้งส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 1 : คุณสมบัติด้านฐานะทางการเงิน (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง □ ให้ครบและตรงตามคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งในช่อง (1) หรือ (2) หรือ (3))			
ประเภทผู้ลงทุน	(1) ผู้ลงทุนรายใหญ่	(2) ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ	(3) ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ
☐ บุคคลธรรมดา (ซึ่งนับรวมกับ คู่สมรส)	☐ มีสินทรัพย์สุทธิไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท โดยไม่นับรวมมูลค่าสังหาริมทรัพย์ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยประจำของบุคคลดังกล่าว ☐ รายได้ต่อปีไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท ☐ มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 8 ล้านบาท หรือ ไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาทในกรณีที่นับรวมเงินฝาก	☐ มีสินทรัพย์สุทธิไม่น้อยกว่า 60 ล้านบาท โดยไม่นับรวมมูลค่าสังหาริมทรัพย์ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยประจำของบุคคลดังกล่าว ☐ รายได้ต่อปีไม่น้อยกว่า 6 ล้านบาท ☐ มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาท หรือไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาทในกรณีที่นับรวมเงินฝาก	☐ มีสินทรัพย์สุทธิไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท โดยไม่นับรวมมูลค่าสังหาริมทรัพย์ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยประจำของบุคคลดังกล่าว ☐ รายได้ต่อปีไม่น้อยกว่า 4 ล้านบาท ☐ มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท หรือไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท ในกรณีที่นับรวมเงินฝาก
☐ นิติบุคคล	☐ มีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วไม่น้อยกว่า 75 ล้านบาท ☐ มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาท หรือไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาทในกรณีที่นับรวมเงินฝาก	☐ มีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วไม่น้อยกว่า 150 ล้านบาท ☐ มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท หรือไม่น้อยกว่า 60 ล้านบาทในกรณีที่นับรวมเงินฝาก	☐ มีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท ☐ มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือไม่น้อยกว่า 40 ล้านบาทในกรณีที่นับรวมเงินฝาก

ส่วนที่ 2 : คุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์ (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง □ ให้ครบและตรงตามคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งในช่วง (1) หรือ (2) หรือ (3))

☐ (1) มีประสบการณ์การลงทุนย้อนหลังใน “สินทรัพย์เสี่ยง” ในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด อย่างน้อย 1 ครั้งต่อไตรมาส หรือในช่วงเวลา 6-12 เดือน ก่อนวันที่พิจารณาคุณสมบัตินี้

(สินทรัพย์เสี่ยง หมายถึง ผลตอบแทนทางการเงินที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างประกอบกัน) ความผันผวนทางราคา

2) ความเสี่ยงด้านเครดิต

3) ความซับซ้อนหรือมี Leverage

ทั้งนี้ สินทรัพย์เสี่ยง ไม่รวมเงินฝาก, ตัวเงินค้ำ, พันธบัตร, กองทุนรวมตลาดเงิน, และกองทุน buy & hold ที่ลงทุนเฉพาะในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

☐ (2) มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารการเงินและการลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือใกล้เคียง ในช่วง 1 ปี ก่อนวันที่พิจารณาคุณสมบัตินี้ หรือยังคงดำรงต่อไปอีก 1 ปี ภายหลังจากสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ดังนี้

☐ เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) หรือ

☐ เป็นพนักงานหรือผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านการลงทุนในตราสารทางการเงินของสถาบันการเงิน หรือ

☐ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์หรือทำธุรกรรมในสินทรัพย์เสี่ยงที่ต้องการลงทุน เช่น วาณิชธนกิจ, ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน, ผู้ช่วยนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

☐ อื่นๆ (โปรดระบุ).....

☐ (3) มีความรู้ความเข้าใจในหลักทรัพย์ที่ลงทุนอย่างเพียงพอ โดยมีวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิการศึกษา ดังนี้

☐ ได้รับวุฒิปริญญาตรีใดหลักสูตรหนึ่ง ดังนี้

☐ CFA ☐ CISA ☐ CFP ☐ FRM ☐ CAIA

☐ IP / IC หรือ

☐ มีวุฒิการศึกษาในคณะหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเงินการลงทุน เช่น การบัญชี, บริหารธุรกิจ, วิศวกรรมทางการเงิน, คณิตศาสตร์ประกันภัย, เศรษฐศาสตร์, การวางแผนทางการเงิน เป็นต้น หรือ คุณวุฒิทางการเงินอื่นๆ

☐ เคยลงทุนหรือถือครองในหลักทรัพย์ประเภทเดียวกับหลักทรัพย์ที่จะลงทุน

☐ อื่นๆ (โปรดระบุ).....

ข้าพเจ้า / บริษัท ได้ใช้วิจารณญาณในการพิจารณาถึงความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนที่ลงทุน ตลอดจนได้ศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ หากมีการร้องขอเอกสารเพิ่มเติมจากหน่วยงานทางการหรือบริษัทฯ ข้าพเจ้า / บริษัท จะให้ความร่วมมือในการแสดงสถานะความเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ ตามคำนิยามที่อ้างถึงข้างต้น เพื่อให้ตรงตามเจตนารมณ์ของการเสนอขายผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนครั้งนี้ ที่มีการเสนอขายโดยเฉพาะเจาะจงให้กับผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากข้าพเจ้า / บริษัท ตั้งใจให้ข้อมูลที่ถูกต้อง หรือปกปิด หรือให้ข้อมูลที่ขัดแย้งกับข้อเท็จจริง ด้วยเจตนาทุจริต บริษัทฯ อาจใช้สิทธิในการดำเนินการใดๆ ตามกฎหมายแก่ข้าพเจ้า / บริษัท ได้

ลงชื่อ..... ผู้ลงทุน
(.....)

คำอธิบายเพิ่มเติมสำหรับคุณสมบัติ “ ด้านฐานะการเงิน ”

สำหรับบุคคลธรรมดา

1. คู่สมรส หมายถึง คู่สมรสที่จดทะเบียน และคู่สมรสที่ไม่จดทะเบียน แต่อยู่กินกันสามิภรรยา
 2. สินทรัพย์ หมายถึง สัมหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ (ไม่นับรวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยประจำ) หลักทรัพย์ และเงินฝาก
 3. รายได้ หมายถึง เงินได้พึงประเมิน 8 ประเภท ตามมาตรา 40 ของประมวลรัษฎากร
 4. เงินลงทุน หมายถึง เงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- “ หลักทรัพย์ ” หมายถึง หลักทรัพย์ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์มาตรา 4 ได้แก่ ตัวเงินค้ำ พันธบัตร ตัวเงิน หุ้น (หลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ) หุ้นกู้ หน่วยลงทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน ไม่นับรวมเงินฝาก และให้หมายรวมถึงหุ้นสามัญที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในไลฟ์เอ็กซ์เชนจ์ (LiVEx)

สำหรับนิติบุคคล

1. ส่วนของผู้ถือหุ้น หรือ Shareholders' equity หมายถึง ส่วนของทรัพย์สินหักด้วยหนี้สินตามที่ปรากฏในงบการเงิน
 2. เงินลงทุน หมายถึง เงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- “ หลักทรัพย์ ” หมายถึง หลักทรัพย์ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์มาตรา 4 ได้แก่ ตัวเงินค้ำ พันธบัตร ตัวเงิน หุ้น หุ้นกู้ หน่วยลงทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน ไม่นับรวมเงินฝาก

หมายเหตุ :- เงินฝาก หมายถึง ทรัพย์สินดังต่อไปนี้

- (1) เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน หรือตราสารอื่นที่มีลักษณะทางนองเดียวกันที่ผู้รับฝากเป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงิน ให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน หรือเป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายต่างประเทศ
- (2) ข้อตกลงที่มีลักษณะที่เทียบเคียงได้กับทรัพย์สินตาม (1) ที่เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) โดยคู่สัญญาฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝาก เป็นธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หรือเป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายต่างประเทศ ทั้งนี้ คู่สัญญาที่เทียบเคียงได้กับผู้ฝากต้องสามารถเรียกคืน เงินต้น จากคู่สัญญาฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจำนวน ณ เวลาใดๆ
- (3) สลากออมทรัพย์ สลากออมสินพิเศษ หรือตราสารอื่นที่มีลักษณะทางนองเดียวกันที่ออกโดยสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น

คำอธิบายเพิ่มเติมสำหรับคุณสมบัติ “ ด้านความรู้หรือประสบการณ์ ”

1. สินทรัพย์เสี่ยง หมายถึง ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างประกอบกัน

1) ความผันผวนทางราคา

2) ความเสี่ยงด้านเครดิต

3) ความซับซ้อนหรือมี Leverage

ทั้งนี้ สินทรัพย์เสี่ยง ไม่รวมเงินฝาก ตัวเงินค้ำประกัน กองทุนรวมตลาดเงิน และกองทุน buy & hold ที่ลงทุนเฉพาะในเงินฝากหรือตราสาร เทียบเท่าเงินฝาก

“ กองทุนรวมตลาดเงิน ” หมายถึง กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในลักษณะของกองทุน รวมตลาดเงิน (Money Market Fund) ตามข้อ 2.1 ส่วนที่ 2 ภาคผนวก 2 ของประกาศคณะกรรมการ กากับตลาดทุน ที่ ทน. 87/2558 เรื่อง การลงทุนของกองทุน ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558

“ กองทุน buy & hold ” หมายถึง กองทุน buy & hold ตามภาคผนวก 1 ของประกาศ คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 87/2558 เรื่อง การลงทุน ของกองทุน ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558

2. การมีความรู้ความเข้าใจในหลักทรัพย์ที่ลงทุนอย่างเพียงพอ กรณี “ เคยลงทุนหรือถือครองหลักทรัพย์ประเภทเดียวกับหลักทรัพย์ที่จะมีการลงทุน ” หมายถึง หลักทรัพย์ดังกล่าวจะต้องมีลักษณะ ไม่แตกต่างกับลักษณะของหลักทรัพย์ที่ถือครองอยู่อย่างมีนัยสำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านเครดิต อนุพันธ์แฝง มีลักษณะก้ำกึ่งถึงทุน เป็นต้น ทั้งนี้ กรณีหลักทรัพย์ที่ถือครองเป็นกองทุนรวมให้พิจารณาจากการถือครองหลักทรัพย์ที่กองทุนรวม นั้นลงทุนเป็นส่วนใหญ่

แบบฟอร์มการประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุน (KNOWLEDGE ASSESSMENT)

สำหรับการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือผลิตภัณฑ์
และ/หรือกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

- 1) ท่านจบปริญญาในสาขาทางการเงินหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับคุณวุฒิทางด้านการเงิน (สาขาทางการเงินหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น บัญชี, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, คณิตศาสตร์ประกันภัย หรือคุณวุฒิทางด้านการเงิน เช่น CFA, CISA, CFP, FRM)

☐ ใช่

☐ ไม่ใช่

- 2) ท่านเคยมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนเป็นระยะเวลา 3 ปีติดต่อกันในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา (เช่น ให้คำแนะนำการ
ลงทุน, ให้คำปรึกษาทางการเงิน, วิเคราะห์หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุน, บริหารจัดการลงทุน)

☐ ใช่

☐ ไม่ใช่

- 3) ท่านเคยมีประสบการณ์การลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนเป็นระยะเวลา 3 ปีติดต่อกันในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา
(เช่น Derivatives, Perpetual bond, Structured notes, Unrated bond, กองทุนรวมที่มีการลงทุนแบบซับซ้อน (Exotic derivatives / Complex
return))

☐ ใช่

☐ ไม่ใช่

ลายมือชื่อผู้ลงทุน ~~๒~~

(.....)

วันที่

***** ในกรณีที่ลูกค้าตอบ "ไม่ใช่" ทั้ง 3 ข้อ ลูกค้ารับทราบผลการประเมิน และยืนยันว่าจะลงทุนโดยไม่มีความรู้ความสามารถ *****

เนื่องด้วย ผลการประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุนของข้าพเจ้าแสดงว่า การลงทุนหรือทำธุรกรรมในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและ/หรือผลิตภัณฑ์/
หรือกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนอาจไม่เหมาะสมกับข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าประสงค์จะลงทุนหรือทำธุรกรรมต่อไปและยินยอมรับ
การนำเสนอบริการของบริษัทหลักทรัพย์และตัวแทนซื้อขายสัญญาล่วงหน้า

ข้าพเจ้ารับทราบผลการประเมินและยืนยันลงทุน

ลายมือชื่อผู้ลงทุน ~~๒~~

(.....)

วันที่