

ข้อมูลของผู้มีอำนาจในการทำธุรกรรม

สำนักงานใหญ่ สาขา วันที่

ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี

1. รายละเอียดส่วนบุคคล

ชื่อ - สกุล (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ) ภาษาไทย
 (Mr./Mrs./Miss/Other) ภาษาอังกฤษ

การเปลี่ยนแปลงชื่อ - นามสกุลในอดีต () ไม่มี () มี (แบบหลักฐานการเปลี่ยนแปลง กิ่งสัน ฉบับ)

วันเดือนปีเกิด/...../..... อายุ ปี สัญชาติ (ถิ่น)ที่อยู่ประเทศ ศาสนา

ประเภทบัตร () บัตรประชาชน () บัตรข้าราชการ () หนังสือเดินทาง () อื่นๆ (ระบุ)

เลขที่บัตร ออกโดย วันที่ออกบัตร วันที่หมดอายุ

วุฒิการศึกษา () สูงกว่าปริญญาตรี () ปริญญาตรี () ต่ำกว่าปริญญาตรี () อื่นๆ (ระบุ)

สถานภาพ () โสด () สมรส () หย่า () อื่นๆ มีบุตรในอุปการะ คน

ข้อมูลคู่สมรส ชื่อ - สกุล อาชีพ ตำแหน่ง

ชื่อสถานที่ทำงาน ที่ตั้งสถานที่ทำงาน

โทรศัพท์ที่ทำงาน โทรศัพท์มือถือ E-mail

2. ข้อมูลด้านอาชีพ

อาชีพปัจจุบัน () พนักงานบริษัทเอกชน () พนักงานรัฐวิสาหกิจ () ข้าราชการ () เกษียณอายุ
 () พ่อบ้าน/แม่บ้าน () นักลงทุน () เจ้าของกิจการ (โปรดระบุ)

() กำลังศึกษาต่อในระดับ () อื่นๆ (ระบุ)

ชื่อสถานที่ทำงาน ประเภทธุรกิจ

ตำแหน่ง ฝ่าย อายุงาน ปี

ที่ตั้งสถานที่ทำงาน

เลขที่ หมู่ที่ อาคาร ชั้น ซอย ถนน

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์ที่ทำงาน โทรสาร E-mail

3. การเปิดเผยข้อมูล

3.1 บุคคลต่อไปนี้ มีประวัติการระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงินในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาหรือไม่

3.1.1 เจ้าของบัญชี () ไม่มี () มี (โปรดระบุ) เมื่อ พ.ศ.

3.1.2 คู่สมรสของเจ้าของบัญชี () ไม่มี () มี (โปรดระบุ) เมื่อ พ.ศ.

3.1.3 ผู้รับมอบอำนาจ () ไม่มี () มี (โปรดระบุ) เมื่อ พ.ศ.

3.1.4 ผู้รับผลประโยชน์จากการทำธุรกรรมในทอดสุดท้ายที่ระบุในข้อ 3.3
 () ไม่มี () มี (โปรดระบุ) เมื่อ พ.ศ.

3.1.5 ผู้มีอำนาจในการควบคุมบัญชีทอดสุดท้ายที่ระบุในข้อ 3.4
 () ไม่มี () มี (โปรดระบุ) เมื่อ พ.ศ.

3.2 ความสัมพันธ์ของผู้รับมอบอำนาจกับเจ้าของบัญชี
 () ไม่มี () มีผู้รับมอบอำนาจความสัมพันธ์กับเจ้าของบัญชี

3.3 บุคคลอื่นที่ได้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย
 () เจ้าของบัญชี () บุคคลอื่น (โปรดระบุ)

ชื่อ-สกุล เลขที่บัตรประชาชน โทรศัพท์

ชื่อ-สกุล เลขที่บัตรประชาชน โทรศัพท์

นิยาม: ผู้ได้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย หมายถึง บุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของบัญชีที่แท้จริง ซึ่งพิจารณาจากข้อเท็จจริงในทางพฤตินัย เช่น ในการซื้อขายหลักทรัพย์จะพิจารณาจากผู้ที่ได้รับประโยชน์ในรูปของเงินปันผล ส่วนต่างราคา หรือการใช้สิทธิต่างๆ เป็นต้น

3.4 บุคคลอื่นที่มีอำนาจควบคุมบัญชีในทอดสุดท้าย
 () เจ้าของบัญชี () ผู้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรมในทอดสุดท้ายที่ระบุในข้อ 3.3 () บุคคลอื่น (โปรดระบุ)

ชื่อ-สกุล เลขที่บัตรประชาชน โทรศัพท์

นิยาม: ผู้มีอำนาจในการควบคุมบัญชีในทอดสุดท้าย หมายถึง บุคคลธรรมดาที่มีอำนาจควบคุมหรือตัดสินใจในทอดสุดท้ายเกี่ยวกับการทำธุรกรรม เช่น ในการซื้อขายหลักทรัพย์จะพิจารณาจากผู้ที่ตัดสินใจอยู่เบื้องหลังในการกำหนดทิศทางซื้อขาย โดยไม่จำเป็นต้องเป็นบุคคลที่ส่งคำสั่งซื้อขายกับบริษัทหลักทรัพย์ เป็นต้น

- 3.5 บุคคลต่อไปนี้ มีตำแหน่งทางการเมืองหรือไม่
- 3.5.1 เจ้าของบัญชี () ไม่มี () มี (โปรดระบุ)
- 3.5.2 คู่สมรสของเจ้าของบัญชี () ไม่มี () มี (โปรดระบุ)
- 3.5.3 ผู้รับมอบอำนาจ () ไม่มี () มี (โปรดระบุ)
- 3.5.4 ผู้รับผลประโยชน์จากการทำธุรกรรมในทอดสุดท้ายที่ระบุในข้อ 3.3 () ไม่มี () มี (โปรดระบุ)
- 3.5.5 ผู้มีอำนาจในการควบคุมบัญชีทอดสุดท้ายที่ระบุในข้อ 3.4 () ไม่มี () มี (โปรดระบุ)
- 3.6 บุคคลต่อไปนี้ มีอาชีพอยู่ในกลุ่มด้านล่างหรือไม่
- | | | |
|--|--|--------------------------------------|
| 01 นักการเมือง หรือผู้เกี่ยวข้องทางการเมือง | 02 เจ้าของสำนักงานกฎหมาย/สำนักงานบัญชี | 03 ธุรกิจค้าทองคำ วัตถุโบราณ |
| 04 ธุรกิจค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ และโลหะมีค่า | 05 ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ | 06 ธุรกิจโอนเงินออกนอกประเทศ |
| 07 ธุรกิจคาสีโน/การพนัน | 08 โรงงานผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ | 09 นายหน้าค้าอาวุธยุทโธปกรณ์ |
| 10 นายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ | 11 ธุรกิจเงินกู้ยืม | 12 องค์กรไม่แสวงหากำไร/องค์กรการกุศล |
- หมายเหตุ: ข้อ 01 นักการเมือง หรือผู้เกี่ยวข้องทางการเมือง รวมถึงสมาชิกในครอบครัว หรือผู้ร่วมงานใกล้ชิด
- 3.6.1 เจ้าของบัญชี () ไม่ใช่ () ใช่ ชื่อธุรกิจ ที่ตั้ง
- 3.6.2 คู่สมรสของเจ้าของบัญชี () ไม่ใช่ () ใช่ ชื่อธุรกิจ ที่ตั้ง
- 3.6.3 ผู้รับมอบอำนาจ () ไม่ใช่ () ใช่ ชื่อธุรกิจ ที่ตั้ง
- 3.6.4 ผู้รับผลประโยชน์จากการทำธุรกรรมในทอดสุดท้ายที่ระบุในข้อ 6.3 () ไม่ใช่ () ใช่ ชื่อธุรกิจ ที่ตั้ง
- 3.6.5 ผู้มีอำนาจในการควบคุมบัญชีทอดสุดท้ายที่ระบุในข้อ 6.4 () ไม่ใช่ () ใช่ ชื่อธุรกิจ ที่ตั้ง
- 3.7 เจ้าของบัญชีเป็นผู้บริหาร หรือมีความเกี่ยวข้องกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือไม่
- () ไม่ใช่
- () ใช่ [] ผู้เปิดบัญชีเป็นผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนฯ ชื่อบริษัท
- [] ผู้เปิดบัญชีมีความเกี่ยวข้องกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนฯ ชื่อบริษัท
- ชื่อผู้เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์กับเจ้าของบัญชี

4. Risk Profile

- 4.1 อายุของท่านในปัจจุบัน (1) มากกว่า 60 ปี (2) 35-60 ปี (3) ต่ำกว่า 35 ปี
- 4.2 การศึกษา (1) ต่ำกว่าปริญญาตรี (2) ปริญญาตรีขึ้นไป
- 4.3 มูลค่าเงินออมและหลักทรัพย์ที่มีไว้เพื่อลงทุน (หลักทรัพย์ หมายถึง หน่วยลงทุน หุ้น กู้ พันธบัตรรัฐบาล หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) (1) ต่ำกว่า 1 ล้านบาท (2) สูงกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 3 ล้านบาท (3) สูงกว่า 3 ล้านบาท
- 4.4 ประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ของท่าน (1) ไม่มี (2) น้อยกว่า 1 ปี (3) 1-5 ปี (4) มากกว่า 5 ปี
- 4.5 ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่จำเป็นต้องใช้เงินที่ได้จัดสรรมาลงทุนแล้ว (1) น้อยกว่า 1 ปี (2) 1-3 ปี (3) 3-7 ปี (4) มากกว่า 7 ปี
- 4.6 ท่านมีวัตถุประสงค์ในการลงทุน เพื่อนำผลตอบแทนจากเงินลงทุนมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายประจำหรือไม่ (1) ต้องการมาก (2) ต้องการเล็กน้อย (3) ไม่ต้องการเลย เพราะมีรายได้ประจำอยู่แล้ว
- 4.7 สัดส่วนเงินที่ท่านนำมาลงทุนทั้งหมดเทียบกับทรัพย์สินของท่าน (1) มากกว่าร้อยละ 60 (2) ร้อยละ 30-60 (3) ร้อยละ 10-30 (4) น้อยกว่าร้อยละ 10
- 4.8 การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง เช่น หุ้น และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า มักให้ผลตอบแทนที่สูงในระยะยาว แต่มีความเสี่ยงที่อาจทำให้ขาดทุนได้มากขึ้นเช่นกัน ท่านสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ในระดับใด (1) รับความเสี่ยงไม่ได้ โดยต้องการเน้นการลงทุนที่สร้างรายได้ประจำและให้ความปลอดภัยในการลงทุนสูงสุดแม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนในระดับที่ต่ำสุด (2) รับความเสี่ยงได้พอสมควร โดยสามารถรับความเสี่ยงในการขาดทุนจากการลงทุนได้บ้าง เพื่อเพิ่มโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นในระยะยาว (3) รับความเสี่ยงได้สูง โดยสามารถรับความเสี่ยงได้พอสมควร เพื่อสร้างโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าในระยะยาว (4) รับความเสี่ยงได้สูงมาก โดยสามารถรับความเสี่ยงได้สูงสุด เพื่อสร้างโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงสุดในระยะยาว
- 4.9 ท่านคิดว่าจะยอมรับผลขาดทุนจากการลงทุนในขณะใดขณะหนึ่งได้มากเพียงใด (1) ไม่สามารถรับการขาดทุนได้เลย (2) ต่ำกว่าร้อยละ 10 (3) ร้อยละ 10-30 (4) มากกว่า ร้อยละ 30

ข้อมูลของผู้มีอำนาจในการทำธุรกรรม

4.10 นอกเหนือจากความเสียหายในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้หรือไม่ (สำหรับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ และกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศตั้งแต่ร้อยละ 20 ของ NAV)

(ก) ไม่ได้ (ข) ได้บ้าง (ค) ได้

4.11 จากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ หากการลงทุนประสบความสำเร็จท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลวท่านจะสูญเสียเงินทั้งหมดและอาจจะต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด (สำหรับการลงทุนในตราสารอนุพันธ์)

(ก) ไม่ได้ (ข) ได้บ้าง (ค) ได้

ผลการประเมิน: คะแนนของข้อ 4.1 - 4.9 รวมกัน คะแนน

คะแนน	ประเภทผู้ลงทุน	ตราสารที่ลงทุนได้
ต่ำกว่า 10	ระดับการรับความเสี่ยง: ต่ำ * ท่านต้องการผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงินธนาคารเล็กน้อย ไม่ต้องการความเสี่ยง และวิตกกังวลต่อการลงทุนในระยะสั้นๆ	ตราสารหนี้ ตราสารทุนได้เพียงเล็กน้อย กองทุนในระดับความเสี่ยง 1
10 - 11	ระดับการรับความเสี่ยง: ปานกลางค่อนข้างต่ำ * ท่านเป็นผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อย เน้นปกป้องเงินลงทุน โดยมุ่งหวังรายได้สม่ำเสมอจากการลงทุน	ตราสารหนี้ ตราสารทุนได้บางส่วน กองทุนในระดับความเสี่ยง 1-4
12 - 16	ระดับการรับความเสี่ยง: ปานกลางค่อนข้างสูง * ท่านสามารถยอมรับมูลค่าการลงทุนที่ลดลงเป็นครั้งคราวได้	ตราสารหนี้ ตราสารทุนได้ปานกลาง กองทุนในระดับความเสี่ยง 1-5
17 - 21	ระดับการรับความเสี่ยง: สูง * ท่านยอมรับความเสี่ยงสูง รับความผันผวนของตลาดได้ และสามารถยอมรับการขาดทุนได้ โดยมุ่งหวังการเจริญเติบโตของเงินลงทุนและผลตอบแทนในระยะยาว	ตราสารหนี้ ตราสารทุนได้ค่อนข้างมาก ตราสารอนุพันธ์ได้บางส่วน กองทุนในระดับความเสี่ยง 1-7
22 ขึ้นไป	ระดับการรับความเสี่ยง: สูงมาก * ท่านต้องการได้รับโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนสูง แม้จะมีความเสี่ยงสูงและยอมรับการขาดทุนได้ในระดับสูงพอสมควร	ตราสารหนี้ ตราสารทุน ตราสารอนุพันธ์ กองทุนในระดับความเสี่ยง 1-8

โดยการลงทุนในเอกสารนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลรายละเอียดข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียด และรับทราบผลคะแนนในการจัดประเภทนักลงทุนของข้าพเจ้า รวมถึงได้รับการอธิบายและชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เกี่ยวกับกลไกการซื้อขาย ความเสี่ยงหรือผลประโยชน์ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวของหลักทรัพย์ ตัวแปรอ้างอิง และรับทราบถึงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือข้อบังคับของคณะกรรมการ ก.ล.ด. สำนักงาน ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด หน่วยงานราชการ หรือของบริษัทที่เกี่ยวข้องแล้ว

ข้าพเจ้ายินดีที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และในกรณีนี้ ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ทำการตรวจสอบ และเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับ คณะกรรมการ ก.ล.ด. หน่วยงานราชการตลาดอนุพันธ์ สำนักหักบัญชีฯ และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย

ลงชื่อ ลูกค้ำ ลงชื่อ ผู้แนะนำการลงทุน/เจ้าหน้าที่การตลาด
(.....) (.....)

คำเตือน (Disclaimer)

- การลงทุนมีความเสี่ยงลูกค้าควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
- ลูกค้ายินยอมให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อประกอบการจัดทำแบบประเมิน Risk Profile ของลูกค้า และลูกค้ารับทราบว่าโดยแบบสอบถามนี้เพื่อประโยชน์ในการรับทราบระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่รับได้ของตนเอง
- ลูกค้ารับรอง และยืนยันว่าข้อมูลที่ให้ไว้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนไม่ทำให้บุคคลใดสำคัญผิดในสาระสำคัญ
- ระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้าประเมินจากข้อมูลที่ลูกค้าแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เท่านั้น ทั้งนี้ไม่ได้เป็นการแสดงว่าบริษัทฯ รับรองถึงความถูกต้องแท้จริง ความครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลของลูกค้าที่ได้แจ้งไว้ และผลการประเมินดังกล่าว
- เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้าและได้แจ้งให้ลูกค้ารับทราบถึงผลการประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า ถือว่าลูกค้ารับทราบผลการประเมินของตนเอง และลูกค้ารับทราบระดับความเสี่ยงในการลงทุน (ซึ่งประมวลผลจากข้อมูลที่ลูกค้าให้กับเจ้าหน้าที่ของ บริษัทฯ) ของตนเองแล้ว
- ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนและเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (รวมทั้งคำเตือนเกี่ยวกับลงทุนและความเสี่ยงในการลงทุน และควรขอคำแนะนำในการลงทุนจากผู้ที่สามารถในคำแนะนำการลงทุนแก่ลูกค้าได้) ให้รอบคอบที่ถ้วนควบคู่กับการศึกษาผลการประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุน เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตราสารหรือการลงทุนประเภทอื่นๆ ที่เหมาะสมกับตนเองแล้วจึงตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนหรือตราสารที่ได้รับจากตัวแทนของบริษัท (ถ้ามี) เป็นเพียงข้อมูลประกอบการตัดสินใจการลงทุนของลูกค้าเท่านั้น
- การลงทุนขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของลูกค้าเอง ซึ่งไม่ผูกพันกับผลการประเมินของลูกค้า และอาจมีได้เป็นไปตามระดับความเสี่ยงของการลงทุนที่ได้รับตามแบบประเมินนี้ รวมทั้งลูกค้ายินยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในกรณีนี้ที่ลูกค้าตัดสินใจลงทุนในระดับความเสี่ยงที่สูงกว่าระดับความเสี่ยงของการลงทุนจากผลประเมิน ถือว่าลูกค้าตกลงยินยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนนั่นเอง ลูกค้ายอมรับว่าการดำเนินการลงทุนของลูกค้า อาจไม่เป็นไปตามผลการประเมินและอาจไม่แน่นอนและสามารถเปลี่ยนแปลงไปจากผลการประเมินได้
- ในกรณีที่ลูกค้าร้องขอ บริษัทฯ ในฐานะตัวแทนในการเสนอขายตราสารประเภทต่างๆ จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและความเสี่ยงของตราสารนั้นๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนของลูกค้าเท่านั้น
- บริษัทฯ ผู้บริหาร รวมทั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ การหรือหน้าที่ต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของลูกค้า
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า ผลประเมิน และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด แบบประเมิน การดำเนินการที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลที่เกี่ยวข้องมิใช่เพื่อบริการเฉพาะนักลงทุนในประเทศไทยเท่านั้น ซึ่งลูกค้าได้อ่านคำเตือนข้างต้นและข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้ว และลูกค้าได้เข้าใจและตกลงตามคำเตือนและข้อตกลงที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว