

ชื่อนิติบุคคล (ลูกค้า) .....

เลขที่บัญชี .....

สำนักงาน/สาขา .....

วันที่ .....

กรณีไม่ประสงค์จะทำแบบประเมิน เฉพาะรายลูกค้าดังต่อไปนี้

- ลูกค้าเป็นผู้ลงทุนสถาบัน
- นิติบุคคลรายใหญ่พิเศษ ที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่ 200 ล้านบาทขึ้นไป หรือมีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตั้งแต่ 40 ล้านบาทขึ้นไป หรือในกรณีที่มีงบการเงินแล้วมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวตั้งแต่ 80 ล้านบาทขึ้นไป ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามงบการเงินล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว
- นิติบุคคลรายใหญ่ ที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป หรือมีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป หรือในกรณีที่มีงบการเงินแล้วมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวตั้งแต่ 40 ล้านบาทขึ้นไป ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามงบการเงินล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว

*\*"ลูกค้าตกลงและยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนประเภทความเสี่ยงสูงมากได้ตามลักษณะประเภท นักลงทุนระดับความเสี่ยงสูงสุดในแบบประเมินนี้ โดยลูกค้าต้องการได้รับโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนสูงแม้จะมีความเสี่ยงสูง และยอมรับการขาดทุนได้ในระดับสูงพอควร" (กรณีลงนามในเอกสารหน้า 2 ด้านท้ายพร้อมประทับตราบริษัท)*

กรุณาเลือกคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับผู้ลงทุนเพียง 1 คำตอบโดยทำเครื่องหมาย  ในช่อง  ในแต่ละข้อ ดังนี้

**ส่วนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัว**

1. สัดส่วนเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งหมดเทียบกับทรัพย์สินของท่าน
- ก.  มากกว่าร้อยละ 60      ข.  มากกว่าร้อยละ 30 - 60      ค.  ร้อยละ 10 - 30      ง.  น้อยกว่าร้อยละ 10

**ส่วนที่ 2 : ความรู้ ประสบการณ์ และเป้าหมายในการลงทุน**

2. ประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ของท่าน (หลักทรัพย์ หมายถึง หน่วยลงทุน หรือหุ้น หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า)
- ก.  ไม่มีประสบการณ์      ข.  น้อยกว่า 1 ปี      ค.  ประมาณ 1 - 5 ปี      ง.  มากกว่า 5 ปี
3. ท่านมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อต้องการนำผลตอบแทนมาเป็นค่าใช้จ่ายประจำหรือไม่
- ก.  ต้องการมากที่สุด      ข.  ต้องการมาก      ค.  ต้องการเพียงเล็กน้อย      ง.  ไม่มีความต้องการ
4. ท่านประสงค์จะจัดสรรเงินมาลงทุนเป็นระยะเวลานานเท่าใด โดยที่แน่ใจว่าไม่จำเป็นต้องใช้เงินจำนวนนั้น
- ก.  น้อยกว่า 1 ปี      ข.  1-3 ปี      ค.  3-7 ปี      ง.  มากกว่า 7 ปี

**ส่วนที่ 3 : ทักษะคิดการลงทุน**

5. ระดับความเสี่ยงของการลงทุนที่ท่านยอมรับได้
- ก.  ไม่สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เลย แม้ว่าจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นบ้าง
- ข.  สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เล็กน้อย เพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นบ้าง
- ค.  สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้ เพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น
- ง.  อยากรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น โดยไม่มีข้อจำกัดในการลงทุน
6. การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง มักให้ผลตอบแทนที่สูงในระยะยาว แต่มีความเสี่ยงที่จะทำให้ขาดทุนได้มากขึ้นเช่นกัน ท่านสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ในระดับใด
- ก.  น้อยที่สุด โดยต้องการเน้นการลงทุนที่สร้างกระแสรายได้ประจำ และให้ความปลอดภัยในการลงทุนสูงสุด แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนในระดับที่ต่ำสุด
- ข.  รับได้ในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงในการขาดทุนจากการลงทุนได้บ้างเพื่อเพิ่มโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นในระยะยาว
- ค.  ปานกลาง โดยสามารถรับความเสี่ยงได้พอสมควร เพื่อสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าในระยะยาว
- ง.  มาก โดยสามารถรับความเสี่ยงได้สูงสุดเพื่อสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงสุดในระยะยาว
7. ในบางช่วงเวลา การลงทุนโดยเน้นความปลอดภัยของเงินลงทุนจะให้ผลตอบแทนในระดับที่ต่ำกว่าเงินเพื่อซึ่งอาจจะทำให้อำนาจในการซื้อลดลงได้ เมื่อพิจารณาถึงเป้าหมายในการลงทุนของท่าน ข้อใดต่อไปนีตรงกับท่านมากที่สุด
- ก.  เงินต้นสำหรับการลงทุนต้องปลอดภัย แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนต่ำกว่าอัตราเงินเพื่อ
- ข.  รับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินต้นได้บ้าง เพื่อคงระดับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงกว่าอัตราเงินเพื่อ
- ค.  เน้นสร้างผลตอบแทนให้สูงกว่าระดับเงินเพื่อในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงได้
- ง.  ต้องการให้ผลตอบแทนสูงกว่าระดับเงินเพื่อมากที่สุด โดยสามารถรับความเสี่ยงได้เต็มที่
8. ท่านคิดว่าท่านยอมรับผลขาดทุนจากการลงทุนในขณะใดขณะหนึ่งได้มากน้อยเพียงใด
- ก.  น้อยที่สุด      ข.  ร้อยละ 5 - 10      ค.  มากกว่าร้อยละ 10 - 20      ง.  มากกว่าร้อยละ 20

**ส่วนที่ 4 : สำหรับการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า**

9. การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หากการลงทุนประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด และอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด
- ก.  ไม่ได้      ข.  ได้บ้าง      ค.  ได้

**ส่วนที่ 5 : สำหรับการลงทุนในต่างประเทศ**

10. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้เพียงใด
- ก.  ไม่ได้      ข.  ได้บ้าง      ค.  ได้

เกณฑ์การคิดคะแนน (เฉพาะข้อ 1-8 เท่านั้น)

ตอบ ก. = 1 คะแนน ข. = 2 คะแนน ค. = 3 คะแนน ง. = 4 คะแนน

ตารางระดับความเสี่ยงที่ใช้ประเมินการลงทุน

คะแนนที่ประเมินได้	ประเภทการลงทุน	ประเภทของตราสารที่เหมาะสมกับท่าน
หากคะแนนน้อยกว่า 13	<b>แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงต่ำ</b> หมายความว่า ท่านต้องการผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงินธนาคารเล็กน้อย ไม่ต้องการความเสี่ยง และมีวัตถุประสงค์การลงทุนในระยะสั้นๆ	ตราสารหนี้ ตราสารหนี้ได้เพียงเล็กน้อย
หากคะแนนตั้งแต่ 13 – 15	<b>แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงค่อนข้างต่ำ</b> หมายความว่า ท่านเป็นผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อย เน้นปกป้องเงินลงทุน โดยมุ่งหวังรายได้สม่ำเสมอจากการลงทุน	ตราสารหนี้ ตราสารหนี้ได้บางส่วน
หากคะแนนตั้งแต่ 16 – 18	<b>แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ</b> หมายความว่า ท่านเป็นผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อย เน้นปกป้องเงินลงทุน โดยมุ่งหวังรายได้สม่ำเสมอจากการลงทุน	ตราสารหนี้ ตราสารหนี้ได้บางส่วน
หากคะแนนตั้งแต่ 19 – 24	<b>แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง</b> หมายความว่า ท่านสามารถยอมรับมูลค่าการลงทุนที่ลดลงเป็นครั้งคราวได้	ตราสารหนี้ ตราสารหนี้ได้ปานกลาง
หากคะแนนตั้งแต่ 25 – 30	<b>แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงสูง</b> หมายความว่า ท่านยอมรับความเสี่ยงได้สูง รับความผันผวนของตลาดได้ และสามารถยอมรับการขาดทุนได้ โดยมุ่งหวังการเติบโตของเงินลงทุนและผลตอบแทนในระยะยาว	ตราสารหนี้ ตราสารหนี้ได้ค่อนข้างมาก สัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้บางส่วน
หากคะแนนตั้งแต่ 31 ขึ้นไป	<b>แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงสูงมาก</b> หมายความว่า ท่านต้องการได้รับโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนสูง แม้จะมีความเสี่ยงสูงและยอมรับการขาดทุนได้ในระดับสูงพอควร	ตราสารหนี้ ตราสารหนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้บางส่วน

**เงื่อนไขและข้อตกลง**

- ลูกค้ายินยอมให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ของ บริษัท และ/หรือ ผู้แนะนำการลงทุนของบริษัทเพื่อประกอบการจัดทำแบบประเมิน Suitability Test ของลูกค้า และลูกค้ารับทราบว่า ได้ทำแบบสอบถามนี้เพื่อประโยชน์ในการรับทราบความเสี่ยงในการลงทุนที่รับได้ของตนเอง
- ระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้าประเมินจากข้อมูลที่ลูกค้าแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เท่านั้น ทั้งนี้ มิได้มีการแสดงว่าบริษัทฯ ยอมรับถึงความถูกต้องแท้จริง ความครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลของลูกค้า ที่ลูกค้าได้แจ้งและผลการประเมินดังกล่าว
- เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า และได้แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงผลการประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า ถือว่าลูกค้ารับทราบผลการประเมินของตนเอง (ซึ่งประมวลผลจากข้อมูลที่ลูกค้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ) และลูกค้ารับทราบระดับความเสี่ยงในการลงทุนของตนเองแล้ว
- ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (รวมทั้ง ค่าเตือนเกี่ยวกับการลงทุนและความเสี่ยงในการลงทุน และควรขอคำแนะนำในการลงทุนจากผู้ที่สามารถให้คำแนะนำการลงทุนแก่ลูกค้าได้) ให้รอบคอบถี่ถ้วนควบคู่กับการศึกษาผลการประเมินความเสี่ยงในการลงทุน เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตราสารหรือการลงทุนประเภทอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับตนเองแล้วจึงตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนหรือตราสารที่ได้รับจากตัวแทนของบริษัทฯ (ถ้ามี) เป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งเพื่อประกอบการตัดสินใจการลงทุนของลูกค้าเท่านั้น
- การลงทุนใดๆ ขึ้นอยู่กับการศึกษาตัดสินใจของลูกค้าเอง ซึ่งไม่ผูกพันกับผลการประเมินของลูกค้า และอาจมิได้เป็นไปตามระดับความเสี่ยงของการลงทุนที่ได้รับตามแบบประเมินนี้ รวมทั้ง ลูกค้ายินยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุน ในกรณีที่ลูกค้าตัดสินใจลงทุนในระดับความเสี่ยงที่สูงกว่าระดับความเสี่ยงของการลงทุนจากผลประเมินถือว่าลูกค้าตกลงที่จะยินยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนนั้นเอง ลูกค้ายอมรับว่าการดำเนินการลงทุนของลูกค้าอาจไม่เป็นไปตามผลการประเมินและอาจไม่แน่นอนและสามารถเปลี่ยนแปลงไปจากผลการประเมินได้
- บริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้แนะนำการลงทุน รวมทั้งพนักงานของบริษัทฯ ไม่มีความรับผิดชอบหรือหน้าที่ต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของลูกค้า
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า ผลการประเมิน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

แบบประเมิน การดำเนินการที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลที่เกี่ยวข้องมิใช่เพื่อบริการเฉพาะนักลงทุน ในประเทศไทยเท่านั้น

ซึ่งลูกค้าได้อ่านคำเตือนข้างต้นและข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้วและลูกค้าได้เข้าใจและตกลงตามคำเตือนและข้อตกลงที่เกี่ยวข้องและเป็นที่ยอมรับแล้ว

ส่วนนี้สำหรับเจ้าหน้าที่ของบริษัทเท่านั้น / For Officer Only	
<p><b>ผลการวิเคราะห์</b></p> <p>ส่วนที่ 1-3 (ให้บวกคะแนนของ ข้อ 1-8 รวมกัน) รวม <input type="text"/> คะแนน</p> <p>ส่วนที่ 4 การรับความเสี่ยงด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า <input type="checkbox"/> ไม่ได้ <input type="checkbox"/> ได้บ้าง <input type="checkbox"/> ได้</p> <p>ส่วนที่ 5 การรับความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน <input type="checkbox"/> ไม่ได้ <input type="checkbox"/> ได้บ้าง <input type="checkbox"/> ได้</p> <p>ความเห็นเพิ่มเติม : .....</p>	<p>ลงชื่อ .....</p> <p>(.....)</p> <p>ผู้แนะนำการลงทุน</p>
<p><b>ได้บอกกล่าวผลคะแนนให้ลูกค้ารับทราบแล้ว โดยช่องทาง</b></p> <p><input type="checkbox"/> เข้าพบลูกค้า (Face to Face) วันที่.....</p> <p><input type="checkbox"/> ทางโทรศัพท์ หมายเลข.....(เบอร์โทรของบริษัท)</p> <p>หมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้า.....เวลา.....วันที่.....</p> <p><input type="checkbox"/> อื่น ๆ (ระบุ).....วันที่.....</p> <p>ลงชื่อ .....</p> <p>(.....)</p> <p>ผู้แจ้งผลประเมิน</p>	<p><b>ตราประทับบริษัท (ถ้ามี)</b></p> <p>ลงชื่อ .....</p> <p>(.....)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามรับทราบผลการประเมิน</p>