

แบบเปิดเผยข้อมูลและรับทราบข้อกำหนดการบริการ เกี่ยวกับลูกค้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ หรือ ลูกค้าที่มีความเปราะบาง

ข้าพเจ้าขอทำหนังสือฉบับนี้ให้ไว้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เพื่อเปิดเผยข้อมูล และรับทราบข้อกำหนดการบริการตามที่จะกล่าวต่อไปนี้

1. นิยาม

1.1 “Vulnerable Investor” หมายถึง ลูกค้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ หรือ ลูกค้าที่มีความเปราะบาง ซึ่งเป็นลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีคุณสมบัติในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

- 1.1.1 มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ยกเว้น ผู้ที่มีความรู้ทางการเงิน หรือมีประสบการณ์การลงทุนในตลาดทุนตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
- 1.1.2 มีข้อจำกัดในการสื่อสารหรือในการตัดสินใจด้วยตนเอง หรือมีภาวะบกพร่องทางสุขภาพ อาทิ ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน หรือการมองเห็น เป็นต้น ซึ่งรวมถึง “คนพิการ” ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550

2. ข้าพเจ้าขอเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้แก่บริษัท เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการเป็น Vulnerable Investor ของข้าพเจ้า

2.1 ข้าพเจ้ามีอายุ 60 ปี ขึ้นไป ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

2.2 ข้าพเจ้ามีข้อจำกัดในการสื่อสารหรือในการตัดสินใจด้วยตนเอง หรือมีภาวะบกพร่องทางสุขภาพ อาทิ ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน หรือการมองเห็น รวมถึง “คนพิการ” ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

***โปรดระบุข้อจำกัด/ภาวะบกพร่องให้ชัดเจน.....

2.3 ข้าพเจ้าเป็นผู้มีความรู้ทางการเงิน หรือ มีประสบการณ์การลงทุนในตลาดทุนตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป โดยได้เริ่มลงทุนในตลาดทุนตั้งแต่ปี.....(โปรดระบุ) ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

3. ก่อนเริ่มรับบริการ ข้าพเจ้าได้ศึกษาและทำความเข้าใจข้อตกลง เงื่อนไข และ/หรือ ความเสี่ยงในการใช้บริการ ฯลฯ ด้วยวิธีการดังนี้

☐ พนักงานอ่านให้ฟัง ☐ รับฟังจากไฟล์เสียง ☐ อ่านเองจากเอกสารปกติ

4. ข้าพเจ้ารับทราบ และตกลงยินยอมที่จะผูกพันตนเองตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการสำหรับ Vulnerable Investor ดังต่อไปนี้

4.1 เพื่อให้การใช้บริการของลูกค้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและราบรื่น หากข้าพเจ้ามีคุณสมบัติตามข้อ 1.1.2 ข้าพเจ้าตกลงที่จะจัดให้มีบุคคลผู้มีประสบการณ์การลงทุนในตลาดทุนไม่น้อยกว่า 3 ปี เป็นบุคคลที่ติดต่อแทนข้าพเจ้ากรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน และเมื่อบริษัท มีการแจ้งหรือบอกกล่าวแก่บุคคลดังกล่าว ข้าพเจ้าตกลงให้ถือว่าข้าพเจ้าได้รับการแจ้งหรือได้รับการบอกกล่าวนั้นโดยชอบแล้ว

ทั้งนี้ ความในวรรคแรกไม่ใช้บังคับ หากข้าพเจ้าอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ดูแล หรือ ผู้พิทักษ์ ตามคำสั่งศาล โดยอำนาจหน้าที่ของผู้ดูแล และ/หรือ ผู้พิทักษ์ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

4.2 ในการส่งคำสั่งซื้อ และ/หรือ ขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน ข้าพเจ้าสามารถส่งคำสั่งด้วยวิธีการ ดังนี้

4.2.1 ส่งคำสั่งผ่านผู้แนะนำการลงทุนผู้ดูแลบัญชีลงทุนของข้าพเจ้า ซึ่งสามารถทำได้โดยทางวาจาด้วยการโทรศัพท์เข้ามายังหมายเลขโทรศัพท์ที่มีระบบบันทึกเสียงสนทนาซึ่งบริษัทฯ ได้จัดหาไว้หรือการส่งคำสั่ง

เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ตามที่ข้าพเจ้าได้แจ้งไว้ หรือแบบฟอร์มการส่งคำสั่งต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ เป็นต้น

4.2.2 ส่งคำสั่งด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือ ระบบอื่นใดที่หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องจะได้มีการอนุญาตต่อไปในภายหลัง

ดังนั้น ข้าพเจ้าจะเป็นผู้เลือกช่องทางการเข้าถึงการลงทุนซึ่งได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่าเหมาะสมกับข้าพเจ้า

4.3 เพื่อกำหนดความเสี่ยงเบื้องต้น บริษัทฯ จะให้บริการแก่ข้าพเจ้าเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์และประเภทบัญชีลงทุนดังต่อไปนี้

4.3.1 การซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประเภทบัญชีเงินสด (Cash Account) และ/หรือ ประเภทวางเงินเต็มจำนวนก่อนส่งคำสั่งซื้อ (Cash Balance Account)

4.3.2 การซื้อขายตราสารหนี้ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ที่เหมาะสมแก่การลงทุน (Investment Grade) ตั้งแต่ระดับ BBB- ขึ้นไป

4.3.3 การซื้อขายหน่วยลงทุน (กองทุนรวม) ที่มีระดับความเสี่ยงไม่เกิน 5

แต่อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้ามีสิทธิที่จะลงทุนที่นอกเหนือจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ตามที่กำหนดไว้ข้างต้นนี้ได้ โดยข้าพเจ้าจะแสดงหลักฐาน เพื่อให้บริษัทฯ ได้พิจารณาว่าข้าพเจ้ามีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในผลิตภัณฑ์นั้นๆ ได้เป็นอย่างดีและเหมาะสมกับแบบประเมินความเสี่ยงที่ข้าพเจ้าได้จัดทำไว้กับบริษัทฯ

4.4 บริษัทฯ จัดให้มีขั้นตอนการยืนยันตัวตนของลูกค้าก่อนการทำธุรกรรมบางประเภทตามคำสั่งของลูกค้า อาทิ การถอน-โอนทรัพย์สินในบัญชีลงทุนให้แก่ผู้อื่น และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร ฯลฯ ซึ่งบริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธการทำธุรกรรมตามคำสั่งของข้าพเจ้าหากบริษัทฯ ไม่สามารถทำการยืนยันตัวตนของข้าพเจ้า

4.5 บริษัทฯ อาจทำการสอบถามกระบวนการหลังการขาย (Post-Sale Monitoring) ด้วยการสุ่ม Call-Back ซึ่งข้าพเจ้าตกลงให้ความร่วมมือในการสอบถามดังกล่าวอย่างเต็มที่

4.6 บริษัทฯ อาจมีการทบทวนและเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการให้บริการ นี้ได้ตามที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร

ลงชื่อ

ลูกค้า

(.....)

/ /

.....