

แบบทบทวนข้อมูลผู้ลงทุน - นิติบุคคล

1/4

เลขที่เอกสารแสดงตน _____

วันที่ ____-____-____ (ค.ศ.)

ชื่อนิติบุคคล _____

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ลงทุน

1/2

1. ประเภทธุรกิจ:
- | | | | |
|--|---|---|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> การเงิน/ธนาคาร | <input type="checkbox"/> ค่าของเก่า/วัสดุโบราณ | <input type="checkbox"/> คาสีโน/การพนัน | <input type="checkbox"/> คำอัญมณี/ทอง |
| <input type="checkbox"/> โอนและรับโอนเงินทั้งภายในและต่างประเทศ | <input type="checkbox"/> ธุรกิจนำเข้า/บริษัททัวร์ | <input type="checkbox"/> โรงแรม/ภัตตาคาร | |
| <input type="checkbox"/> มหาวิทยาลัย/โรงเรียน/สถานศึกษา | <input type="checkbox"/> โรงแรม/ภัตตาคาร | <input type="checkbox"/> สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ | |
| <input type="checkbox"/> แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ | <input type="checkbox"/> อสังหาริมทรัพย์ | <input type="checkbox"/> อารุยทุษภัณฑ์ | |
| <input type="checkbox"/> สหกรณ์/มูลนิธิ/สมาคม/สโมสร/วัด/มัสยิด/ศาลเจ้า | <input type="checkbox"/> อสังหาริมทรัพย์ | <input type="checkbox"/> อื่น ๆ (โปรดระบุ) _____ | |
| <input type="checkbox"/> ธุรกิจรับคนเข้ามาทำงานจากต่างประเทศหรือส่งคนไปทำงานต่างประเทศ | | | |

2. มูลค่า: ทรัพย์สิน _____ บาท (ทรัพย์สิน หมายถึง เงินฝาก เงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า)
หรือ ส่วนของผู้ถือหุ้น _____ บาท (ส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว)

3. รายได้รวมต่อปี: ข้อมูลตามงบการเงินปีล่าสุด _____ บาท

4. ประเทศแหล่งที่มาของรายได้/เงินลงทุน: ประเทศไทย ประเทศอื่น ๆ (โปรดระบุ) _____

5. แหล่งที่มาของรายได้: (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> เงินจากการทำธุรกิจ | <input type="checkbox"/> ค่าหุ้น | <input type="checkbox"/> เงินบริจาค |
| <input type="checkbox"/> เงินกู้ | <input type="checkbox"/> เงินจากการขายทรัพย์สิน | <input type="checkbox"/> อื่น ๆ (โปรดระบุ) _____ |

6. วัตถุประสงค์การลงทุน: บริหารสภาพคล่อง การลงทุน
 บริหารเงินรอลงทุน อื่น ๆ (โปรดระบุ) _____

7. ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง:

ชื่อ - นามสกุล: _____

วันเดือนปีเกิด: ____-____-____ (ค.ศ. หรือ พ.ศ.)

บัตรหลักฐาน (โปรดระบุเพียง 1 ประเภทบัตร):

บัตรประชาชน เลขที่ ____-____-____-____-____-____-____-____-____-____

หนังสือเดินทาง เลขที่ ____-____-____-____-____-____-____-____-____-____ ประเทศที่ออก _____

วันหมดอายุ ____-____-____ (ค.ศ. หรือ พ.ศ.)

บัตรคนต่างด้าว เลขที่ ____-____-____-____-____-____-____-____-____-____

วันหมดอายุ ____-____-____ (ค.ศ. หรือ พ.ศ.)

ที่อยู่ตามประเภทหลักฐาน: เลขที่ _____ หมู่ที่ _____ อาคาร/หมู่บ้าน _____ ชั้น _____ ซอย _____

ถนน _____ แขวง/ตำบล _____ เขต/อำเภอ _____

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ ประเทศ _____

สถานภาพทางการเมือง: ท่านเป็นผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือเป็นผู้ใกล้ชิดกับบุคคลผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือไม่

ใช่ โปรดระบุตำแหน่ง _____

ไม่ใช่

8. รายชื่อกรรมการของนิติบุคคล:

ชื่อ - นามสกุล	สัญชาติ	เลขที่บัตรประชาชน/ หนังสือเดินทาง	เป็นผู้มีอำนาจ ลงนาม	เป็นผู้บริหาร สูงสุด
1			<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี	<input type="checkbox"/>
2			<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี	<input type="checkbox"/>
3			<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี	<input type="checkbox"/>
4			<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี	<input type="checkbox"/>
5			<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี	<input type="checkbox"/>
6			<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี	<input type="checkbox"/>
7			<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี	<input type="checkbox"/>
8			<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี	<input type="checkbox"/>
9			<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี	<input type="checkbox"/>
10			<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี	<input type="checkbox"/>

9. รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป:

กรณีผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลเจ้าของบัญชีเป็น บุคคลธรรมดา:

ชื่อ - นามสกุล ของผู้ถือหุ้น	สัญชาติ	เลขที่บัตรประชาชน/ หนังสือเดินทาง	วันหมดอายุ (กรอกเฉพาะกรณีที่ไม่ได้ใช้บัตรประชาชน)
1			
2			
3			
4			
5			

กรณีผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลเจ้าของบัญชีเป็น นิติบุคคล:

1. ชื่อนิติบุคคล _____
เลขทะเบียนนิติบุคคล _____ ประเทศที่จดทะเบียน _____

ชื่อ - นามสกุล หรือ ชื่อนิติบุคคล ของผู้ถือหุ้น	สัญชาติ	เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือ เดินทาง/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี อากร/เลขทะเบียนนิติบุคคล	วันหมดอายุ (กรอกเฉพาะกรณีที่ไม่ได้ใช้บัตรประชาชน)
1			
2			
3			
4			
5			

2. ชื่อนิติบุคคล _____
เลขทะเบียนนิติบุคคล _____ ประเทศที่จดทะเบียน _____

ชื่อ - นามสกุล หรือ ชื่อนิติบุคคล ของผู้ถือหุ้น	สัญชาติ	เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือ เดินทาง/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี อากร/เลขทะเบียนนิติบุคคล	วันหมดอายุ (กรอกเฉพาะกรณีที่ไม่ได้ใช้บัตรประชาชน)
1			
2			
3			
4			
5			

คำถามข้อ 1-10 ใช้เพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

1. ประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ของนิติบุคคล ได้แก่ ตัวเงินค้ำ พันธบัตร ตัวแลกเปลี่ยน หุ้น หุ้นกู้ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หน่วยงานลงทุน

- ก. น้อยกว่า 1 ปี ข. 1-5 ปี ค. 6-10 ปี ง. มากกว่า 10 ปี

2. ปัจจุบันนิติบุคคลมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำเป็นสัดส่วนเท่าใดเมื่อเทียบกับรายได้จากการดำเนินกิจการ

- ก. มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด ข. ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด
 ค. ตั้งแต่ร้อยละ 25 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด ง. น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด

3. นิติบุคคลมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร

- ก. มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน ข. มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน
 ค. มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน ง. มีหนี้สินน้อยมากเมื่อเทียบกับมูลค่าทรัพย์สิน หรือไม่มีหนี้สินเลย

4. นิติบุคคลเคยลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

- ก. เงินฝากธนาคาร ข. พันธบัตรรัฐบาลหรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล
 ค. หุ้นกู้หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ ง. หุ้นสามัญหรือกองทุนรวมหุ้นหรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง

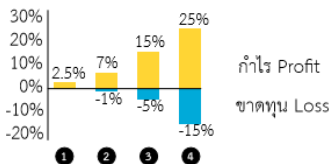
5. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะมีการจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้

- ก. ไม่เกิน 1 ปี ข. ตั้งแต่ 1 แต่ต่ำกว่า 3 ปี ค. ตั้งแต่ 3 ถึง 5 ปี ง. มากกว่า 5 ปี

6. ความสามารถในการรับความเสี่ยงของนิติบุคคลคือ

- ก. เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำได้ ข. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง
 ค. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น ง. เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาวแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นส่วนใหญ่ได้

7. เมื่อพิจารณาสรุปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากที่สุด



- ก. กลุ่มการลงทุนที่ 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย
 ข. กลุ่มการลงทุนที่ 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 1%
 ค. กลุ่มการลงทุนที่ 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5%
 ง. กลุ่มการลงทุนที่ 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 15%

8. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมากแต่มีโอกาขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร

- ก. กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน ข. ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง
 ค. เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง ง. ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูงและหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้น

9. ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด

- ก. 5% หรือ น้อยกว่า ข. มากกว่า 5%-10% ค. มากกว่า 10%-20% ง. มากกว่า 20% ขึ้นไป

10. หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะอย่างไร

- ก. ตกใจและต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง ข. กังวลใจและจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง
 ค. ออดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา ง. ยังมั่นใจเพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาวและจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน

คำถามข้อ 11-12 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำแนะนำ (ไม่นำมาคิดคะแนน)

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเท่านั้น

11. หากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่ ก. ไม่ได้ ข. ได้ สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดและอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด


ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศ

12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด ก. ไม่ได้ ข. ได้

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลต่างๆ ตามแบบทบทวนข้อมูลนี้ เป็นข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริงทุกประการ และเป็นปัจจุบัน โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว ข้าพเจ้าตกลงจะแจ้งให้ บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที กรณีที่บริษัทส่งหนังสือทบทวนข้อมูลผู้ลงทุนไปยังสถานที่ติดต่อที่ข้าพเจ้าให้ไว้ หากข้าพเจ้าไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือตอบกลับหนังสือดังกล่าวภายในเวลาที่กำหนด ข้าพเจ้ายินยอมและรับทราบว่า บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะงดรับคำสั่งซื้อ หรือ สับเปลี่ยน หรือ รับโอนหน่วยลงทุน จนกว่าจะได้รับการปรับปรุงข้อมูลและเอกสารที่จำเป็นต่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือ บริษัทอาจพิจารณาปิดบัญชีผู้ถือหุ้นของข้าพเจ้าเพื่อยุติความสัมพันธ์ ทั้งนี้เป็นตามข้อกำหนดของ สำนักงาน ก.ล.ต. นอกจากนี้ ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัทตรวจสอบข้อมูลของข้าพเจ้าและของบุคคลที่ข้าพเจ้าได้ให้รายชื่อไว้ในแบบทบทวนข้อมูลนี้กับบุคคลอื่น รวมทั้งยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบได้ตามเห็นสมควร

ข้าพเจ้ายืนยันว่า ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนซึ่งเป็นไปตามการตัดสินใจของข้าพเจ้าเอง โดยอาจเป็นการลงทุนที่สอดคล้อง หรือไม่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของข้าพเจ้าตามผลการประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้นี้ รวมทั้งได้รับคำแนะนำเบื้องต้นจากบริษัทฯ หรือ ตัวแทน หรือ ผู้สนับสนุนการขายของบริษัทฯ ถึงความสำคัญในการจัดสรรและกำหนดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม (Basic Asset Allocation) ซึ่งเป็นไปตามตารางสรุประดับความเสี่ยงและตัวอย่างการจัดสรรการลงทุนในส่วนที่ 3

ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงผูกพันและยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ ในโครงการและหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนที่ข้าพเจ้าทำรายการและข้อกำหนดในใบคำสั่งซื้อ ขาย หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนตามที่บริษัทฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด ซึ่งรวมถึงที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบในอนาคต



ผู้ถือหุ้น / ผู้มีอำนาจลงนาม

ส่วนที่ 3 สรุประดับความเสี่ยงและตัวอย่างการจัดสรรการลงทุนที่เหมาะสม (Basic Asset Allocation) Allocation

2/2

ส่วนที่ 1 เกณฑ์การคิดคะแนน

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

สำหรับข้อ 4 หากตอบหลายข้อ ให้เลือกข้อที่คะแนนสูงสุด

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน และ ตัวอย่างคำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน

คะแนนรวมที่ได้

ผู้ถือหุ้น อยู่ในกลุ่ม	คะแนน	ระดับ	ประเภทนักลงทุน	สัดส่วนการลงทุน				
				เงินฝากและ ตราสารหนี้ระยะสั้น	ตราสารหนี้ภาครัฐ ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี	ตราสารหนี้ ภาคเอกชน	ตราสารทุน	การลงทุน ทางเลือก*
<input type="checkbox"/>	น้อยกว่า 15	1	เสี่ยงต่ำ	>60%		<20%	<10%	<5%
<input type="checkbox"/>	15-21	2	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	<20%	<70%		<20%	<10%
<input type="checkbox"/>	22-29	3	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง	<10%	<60%		<30%	<10%
<input type="checkbox"/>	30-36	4	เสี่ยงสูง	<10%	<40%		<40%	<20%
<input type="checkbox"/>	37 ขึ้นไป	5	เสี่ยงสูงมาก	<5%	<30%		>60%	<30%

* รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ผู้ประเมิน	ผู้ตรวจสอบ	ผู้บันทึกข้อมูล	ผู้อนุมัติ
_____ _/_/_/____	_____ _/_/_/____	_____ _/_/_/____	_____ _/_/_/____