

หนังสือแจ้งยืนยันคุณสมบัติการเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ / ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ / เทียบเท่าผู้ลงทุนสถาบัน

ข้าพเจ้า ขอรับรองและยืนยันว่าข้าพเจ้ามีสถานะเป็นผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงได้มากกว่าผู้ลงทุนรายย่อยทั่วไป และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 รวมทั้งสอดคล้อง ตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2564 เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ (รวมถึงประกาศที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนี้

โปรดทำเครื่องหมาย ☒ ว่าท่านมีคุณสมบัติเป็นนักลงทุนประเภทใด

กรณี บุคคลธรรมดา ซึ่งนับรวมกับคู่สมรส

ส่วนที่ 1 : คุณสมบัติด้านฐานะทางการเงิน	
☐ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (HNW)	☐ ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (UHNW)
โปรดเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ☐ สินทรัพย์สุทธิ ตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไป (ไม่รวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เป็นที่พักอาศัยประจำ) ☐ รายได้ต่อปี 3 ล้านบาทขึ้นไป ☐ เงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (กรณีนับรวมเงินฝาก*) 8 ล้านบาท ขึ้นไป (15 ล้านบาทขึ้นไป)	โปรดเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ☐ สินทรัพย์สุทธิ ตั้งแต่ 60 ล้านบาทขึ้นไป (ไม่รวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เป็นที่พักอาศัยประจำ) ☐ รายได้ต่อปี 6 ล้านบาทขึ้นไป ☐ เงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (กรณีนับรวมเงินฝาก*) 15 ล้านบาท ขึ้นไป (30 ล้านบาทขึ้นไป)
ส่วนที่ 2 : คุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์	
มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ☐ มีประกาศนียบัตร หรือ ปริญญาในสาขาการบัญชี / การเงิน / บริหารธุรกิจ / เศรษฐศาสตร์ / คณิตศาสตร์ประกันภัย / วิศวกรรมทางการเงิน ☐ ประสบการณ์ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง** เป็นประจำและต่อเนื่อง ☐ มีประสบการณ์ทำงานด้านบริหารการเงินการลงทุน*** ☐ มีวุฒิ CISA/CFA/CAIA/CFP ☐ มีใบอนุญาต IC/IP	มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ☐ มีประกาศนียบัตร หรือ ปริญญาในสาขาการบัญชี / การเงิน / บริหารธุรกิจ / เศรษฐศาสตร์ / คณิตศาสตร์ประกันภัย / วิศวกรรมทางการเงิน ☐ ประสบการณ์ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง** เป็นประจำและต่อเนื่อง ☐ มีประสบการณ์ทำงานด้านบริหารการเงินการลงทุน*** ☐ มีวุฒิ CISA/CFA/CAIA/CFP ☐ มีใบอนุญาต IC/IP

กรณี นิติบุคคล ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้

ส่วนที่ 1 : คุณสมบัติด้านฐานะทางการเงิน	
☐ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (HNW)	☐ ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (UHNW)
โปรดเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ☐ ส่วนของผู้ถือหุ้น 75 ล้านบาทขึ้นไป ☐ เงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (กรณีนับรวมเงินฝาก*) 15 ล้านบาทขึ้นไป (30 ล้านบาทขึ้นไป)	โปรดเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ☐ ส่วนของผู้ถือหุ้น 150 ล้านบาทขึ้นไป ☐ เงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (กรณีนับรวมเงินฝาก*) 30 ล้านบาทขึ้นไป (60 ล้านบาทขึ้นไป)
ส่วนที่ 2 : คุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์	
ผู้ที่ทำหน้าที่หรือมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ☐ ประสบการณ์ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง** เป็นประจำและต่อเนื่อง ☐ มีประสบการณ์ทำงานด้านบริหารการเงินการลงทุน*** ☐ มีวุฒิ CISA/CFA/CAIA/CFP ☐ มีใบอนุญาต IC/IP	ผู้ที่ทำหน้าที่หรือมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ☐ ประสบการณ์ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง** เป็นประจำและต่อเนื่อง ☐ มีประสบการณ์ทำงานด้านบริหารการเงินการลงทุน*** ☐ มีวุฒิ CISA/CFA/CAIA/CFP ☐ มีใบอนุญาต IC/IP

กรณี ผู้เทียบเท่าสถาบันการเงิน ซึ่งมีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้

ด้านสายอาชีพ	Angel Investor	ประกอบธุรกิจลักษณะ เงินร่วมลงทุน	ความสัมพันธ์กับบริษัทที่ออก หลักทรัพย์
☐ โบราณวัตถุ นักวิเคราะห์ (IA) ☐ เป็นผู้จัดการ กองทุน (FM)	โปรดเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ☐ สินทรัพย์สุทธิ ตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป (ไม่รวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เป็นที่พักอาศัยประจำ) ☐ รายได้ต่อปี 4 ล้านบาทขึ้นไป ☐ เงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า (กรณีนี้รวมเงินฝาก*) 10 ล้านบาทขึ้นไป (20 ล้านบาทขึ้นไป)	☐ นิติบุคคลร่วมลงทุน ☐ กิจการเงินร่วมลงทุน	เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทที่ ออกหลักทรัพย์ในลักษณะใดลักษณะ หนึ่ง (รวมถึงกรณีพ้นจากลักษณะ ดังกล่าวไม่เกิน 3 เดือน) ☐ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ☐ ผู้ถือหุ้นใหญ่ ☐ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม
	☐ ประสบการณ์ลงทุน/ดำเนินการ/ให้คำปรึกษา/ประเมิน คุณค่าธุรกิจ SME หรือ Startup 3 ปีขึ้นไป		

*เงินฝาก หมายถึง เงินฝากธนาคาร บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน สลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน หรือสลากออมทรัพย์ของธนาคารเพื่อการเกษตร และ
สหกรณ์ เป็นต้น

**สินทรัพย์เสี่ยง เช่น hedge fund, กองทุนรวมที่ลงทุนใน derivatives ที่มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน หรือที่ลงทุนในตราสารหนี้ประเภทไม่มีการจัดระดับความ
น่าเชื่อถือ, ตราสารหนี้อนุพันธ์ เป็นต้นและประสบการณ์การลงทุนย้อนหลังในสินทรัพย์เสี่ยงอย่างเป็นประจำและต่อเนื่อง เช่น มีประสบการณ์ในการทำ
ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง ในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด อย่างน้อย 1 ครั้งต่อไตรมาส ก่อนวันที่มีการพิจารณา เป็นต้น

*** เป็นผู้บริหารสูงสุดสายบัญชีการเงิน (CFO), ผู้บริหารหรือพนักงานที่รับผิดชอบบริหารการเงินหรือลงทุน, วาณิชธนกร, ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน, ผู้ช่วย
นักวิเคราะห์ เป็นต้น (ให้นับรวมกรณีพ้นจากตำแหน่งไม่เกิน1ปี)

ข้าพเจ้าได้ใช้วิจารณญาณในการพิจารณาถึงความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนที่ลงทุนตลอดจนได้
ศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้นอกจากนี้หากมีการร้องขอจากหน่วยงานกำกับดูแล เช่น
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้าพเจ้าจะให้ความร่วมมือในการแสดงสถานะความเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่
หรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษตามคำนิยามที่อ้างถึงข้างต้นทั้งนี้เพื่อให้ตรงตามเจตนารมณ์ของการเสนอขายผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูง
หรือมีความซับซ้อนครั้งนี้ ที่มีการเสนอขายโดยเฉพาะเจาะจงให้กับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ แล้วแต่
กรณี

ลงชื่อ ผู้ลงทุน
(.....)

วันที่

ลงชื่อ.....
(.....)

ผู้แนะนำการลงทุน (ผู้อธิบายรายละเอียดและตรวจสอบ)