

## หนังสือแจ้งยืนยันคุณสมบัติการเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ / ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ / เทียบเท่าผู้ลงทุนสถาบัน

ข้าพเจ้า ..... ขอรับรองและยืนยันว่าข้าพเจ้ามีสถานะเป็นผู้ลงทุนที่

สามารถรับความเสี่ยงได้มากกว่าผู้ลงทุนรายย่อยทั่วไป และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดใน ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 รวมทั้งสอดคล้อง ตามนิยามของ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 39/2564 เรื่อง การกำหนดตบนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ (รวมถึงประกาศที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนี้

โปรดทำเครื่องหมาย  ว่าท่านมีคุณสมบัติเป็นนักลงทุนประเภทใด

กรณี บุคคลธรรมดา ซึ่งนับรวมกับคู่สมรส

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

กรณี นิติบุคคล ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้

ส่วนที่ 1 : คุณสมบัติด้านฐานะทางการเงิน	
<input type="checkbox"/> ผู้ลงทุนรายใหญ่ (HNW)	<input type="checkbox"/> ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (UHNW)
<b>โปรดเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง</b> <input type="checkbox"/> ส่วนของผู้ถือหุ้น 75 ล้านบาทขึ้นไป <input type="checkbox"/> เงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 15 ล้านบาทขึ้นไป (กรณีนับรวมเงินฝาก 30 ล้านบาทขึ้นไป*)	<b>โปรดเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง</b> <input type="checkbox"/> ส่วนของผู้ถือหุ้น 150 ล้านบาทขึ้นไป <input type="checkbox"/> เงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 30 ล้านบาท ขึ้นไป (กรณีนับรวมเงินฝาก 60 ล้านบาทขึ้นไป*)
ส่วนที่ 2 : คุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์	
<b>ผู้ที่ทำหน้าที่หรือมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง</b> <input type="checkbox"/> ประสบการณ์ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง** เป็นประจำและต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> มีประสบการณ์ทำงานด้านบริหารการเงินการลงทุน*** <input type="checkbox"/> มีวุฒิ CISA/CFA/CAIA/CFP <input type="checkbox"/> มีใบอนุญาต IC/IP	<b>ผู้ที่ทำหน้าที่หรือมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง</b> <input type="checkbox"/> ประสบการณ์ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง** เป็นประจำและต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> มีประสบการณ์ทำงานด้านบริหารการเงินการลงทุน*** <input type="checkbox"/> มีวุฒิ CISA/CFA/CAIA/CFP <input type="checkbox"/> มีใบอนุญาต IC/IP

กรณี ผู้เทียบเท่าสถาบันการเงิน ซึ่งมีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้

ด้านสายอาชีพ	Angel Investor	ประกอบธุรกิจ ลักษณะเงินร่วมลงทุน	ความสัมพันธ์กับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
<input type="checkbox"/> โบราณคดี นักวิเคราะห์ (IA) <input type="checkbox"/> เป็นผู้จัดการกองทุน (FM)	<b>โปรดเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง</b> <input type="checkbox"/> สินทรัพย์สุทธิ ตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป (ไม่รวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เป็นที่พักอาศัยประจำ) <input type="checkbox"/> รายได้ต่อปี 4 ล้านบาทขึ้นไป <input type="checkbox"/> เงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 10 ล้านบาทขึ้นไป (กรณีนับรวมเงินฝาก 20 ล้านบาทขึ้นไป*) <input type="checkbox"/> ประสบการณ์ลงทุน/ดำเนินการ/ให้คำปรึกษา/ประเมินคุณค่าธุรกิจ SME หรือ Startup 3 ปีขึ้นไป	<input type="checkbox"/> นิติบุคคลร่วมลงทุน <input type="checkbox"/> กิจการเงินร่วมลงทุน	เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (รวมถึงกรณีพ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่เกิน 3 เดือน) <input type="checkbox"/> กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน <input type="checkbox"/> ผู้ถือหุ้นใหญ่ <input type="checkbox"/> บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม

\*เงินฝาก หมายถึง เงินฝากธนาคาร บัตรเงินฝาก โฉนดฝากเงิน สลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน หรือสลากออมทรัพย์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น

\*\*สินทรัพย์เสี่ยง เช่น hedge fund, กองทุนรวมที่ลงทุนใน derivatives ที่มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน หรือที่ลงทุนในตราสารหนี้ประเภทไม่มีการจัดระดับความน่าเชื่อถือ, ตราสารหนี้อนุพันธ์ เป็นต้นและประสบการณ์การลงทุนย้อนหลังในสินทรัพย์เสี่ยงอย่างเป็นประจำและต่อเนื่อง เช่น มีประสบการณ์ในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง ในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด อย่างน้อย 1 ครั้งต่อไตรมาส ก่อนวันที่มีการพิจารณา เป็นต้น

\*\*\* เป็นผู้บริหารสูงสุดสายบัญชีการเงิน (CFO), ผู้บริหารหรือพนักงานที่รับผิดชอบบริหารการเงินหรือลงทุน, วาณิชธนกร, ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน, ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ เป็นต้น (ให้นับรวมกรณีพ้นจากตำแหน่งไม่เกิน 1ปี)

**การแจ้งผลการจัดประเภทผู้ลงทุน ผลกระทบ และสิทธิของลูกค้า**

ตามที่ลูกค้าได้แสดงความประสงค์เข้ารับการจัดประเภทเป็น ผู้ลงทุนรายใหญ่(HNW) หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ(Ultra HNWI) โดยได้ให้ข้อมูลรับรองตนเองด้านความรู้และประสบการณ์และด้านฐานะทางการเงิน ตามตารางข้างต้น พร้อมนำเสนอเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาการจัดประเภทผู้ลงทุนนั้น จากการพิจารณาข้อมูลและเอกสารหลักฐานดังกล่าว บริษัทขอแจ้งผลการจัดประเภทผู้ลงทุน ผลกระทบ และสิทธิของลูกค้า ดังนี้

1. ลูกค้าได้รับการจัดประเภทเป็น ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามตารางข้างต้น
2. ลูกค้าอาจได้รับการเสนอขายผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงกว่าผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป
3. ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์เปลี่ยนการจัดประเภทผู้ลงทุนของลูกค้าเป็นผู้ลงทุนทั่วไปได้ ตลอดระยะเวลาการให้บริการ
4. บริษัทอาจทบทวนและเปลี่ยนแปลงประเภทผู้ลงทุนของลูกค้า หากข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานในภายหลังไม่สอดคล้องกับประเภทผู้ลงทุนที่ลูกค้าได้รับการจัดไว้ ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบตามช่องทางที่ลูกค้าได้ให้ไว้

ข้าพเจ้าได้ใช้วิจารณญาณในการพิจารณาถึงความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนที่ลงทุนตลอดจนได้ศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้นอกจากนี้หากมีการร้องขอจากหน่วยงานกำกับดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้าพเจ้าจะให้ความร่วมมือในการแสดงสถานะความเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่หรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษตามคำนิยามที่อ้างถึงข้างต้น ทั้งนี้ เพื่อให้ตรงตามเจตนารมณ์ของการเสนอขายผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนครั้งนี้ ที่มีการเสนอขายโดยเฉพาะเจาะจงให้กับผู้ลงทุนสถาบันผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ แล้วแต่กรณี

ผู้แนะนำการลงทุน (ผู้อธิบายรายละเอียดและตรวจสอบ)	ผู้ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน	รับรองความถูกต้องของข้อมูลและเอกสารประกอบ และ รับทราบการแจ้งผลการจัดประเภทผู้ลงทุน ผลกระทบ และสิทธิของลูกค้า
ลงชื่อ..... (.....)	ลงชื่อ..... (.....)	ลงชื่อ .....ผู้ลงทุน (.....)
ผู้แนะนำการลงทุน	วันที่.....	วันที่ .....