



แบบยืนยันการเป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ

วันที่..... /..... /.....

ข้าพเจ้า..... ขอยืนยันการมีคุณสมบัติเป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 39/2564 เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ กจ. 39/2564”) ซึ่งข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนกว่าผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายกับนักลงทุนทั่วไป (Retail Investor) โดยที่ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติด้านฐานะการเงิน และ/หรือคุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์ครบถ้วน ดังนี้

ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ	
ประเภทผู้ลงทุน	คุณสมบัติผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ต้องมีทั้งฐานะการเงินและความรู้หรือประสบการณ์ ข้อ 1 ฐานะการเงิน (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
ประเภทผู้ลงทุน บุคคลธรรมดา ซึ่งนับรวมคู่สมรสแล้วมีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้	
☐ ผู้ลงทุนรายใหญ่	☐ มีสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่ 30 ล้านบาท ขึ้นไป (ไม่รวมมูลค่าสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เป็นที่พักอาศัย) ☐ มีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 3 ล้านบาท ขึ้นไป ☐ มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตั้งแต่ 8 ล้านบาท หรือตั้งแต่ 15 ล้านบาท ขึ้นไป (กรณีนับรวมเงินฝาก)
☐ ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ	☐ มีสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่ 60 ล้านบาท ขึ้นไป (ไม่รวมมูลค่าสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เป็นที่พักอาศัย) ☐ มีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 6 ล้านบาท ขึ้นไป ☐ มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 15 ล้านบาท หรือตั้งแต่ 30 ล้านบาท ขึ้นไป (กรณีนับรวมเงินฝาก)
ประเภทผู้ลงทุน นิติบุคคล (ให้พิจารณาคุณสมบัติด้านประสบการณ์ หรือความรู้จากบุคคลธรรมดาที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจลงทุนของนิติบุคคลนั้น และคุณสมบัติด้านฐานะการเงินจากงบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว)	
☐ ผู้ลงทุนรายใหญ่	☐ มีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินตั้งแต่ 75 ล้านบาทขึ้นไป ☐ มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตั้งแต่ 15 ล้านบาท ขึ้นไป หรือตั้งแต่ 30 ล้านบาท ขึ้นไป (กรณีนับรวมเงินฝาก)
☐ ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ	☐ มีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินตั้งแต่ 150 ล้านบาท ขึ้นไป ☐ มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตั้งแต่ 30 ล้านบาท ขึ้นไป หรือตั้งแต่ 60 ล้านบาท ขึ้นไป (กรณีนับรวมเงินฝาก)

หลักทรัพย์ หมายความว่า (1) ตัวเงินค้ำ (2) พันธบัตร (3) ตัวเงิน (4) หุ้น (5) หุ้นกู้ (6) หน่วยลงทุนอันได้แก่ ตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของกองทุนรวม (7) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (8) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ (9) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน (10) ตราสารอื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด



คุณสมบัติผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ
ต้องมีทั้งฐานะการเงินและความรู้หรือประสบการณ์

ข้อ 2 คุณสมบัติความรู้หรือประสบการณ์ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

- ☐ มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารการเงินและการลงทุน
- ☐ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) หรือ
 - ☐ เป็นพนักงานหรือผู้บริหารที่รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บริษัทหลักทรัพย์
 - บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทประกันชีวิต เช่น พนักงานในฝ่ายการลงทุน หรือผู้บริหารที่รับผิดชอบในสายงานการลงทุนหรือสายงานบริหารการเงิน เป็นต้น หรือ
 - ☐ ดำรงตำแหน่งงานที่ต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์หรือการทำธุรกรรมในสินทรัพย์เสี่ยงที่ลูกค้าต้องการลงทุนในการปฏิบัติงาน เช่น ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน หรือผู้ช่วยนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เป็นต้น
 - ☐ อื่นๆ โปรดระบุ.....

กำหนดให้ประสบการณ์ทำงานในสายบริหารการเงินการลงทุนของบุคคลตามข้างต้นยังคงดำรงต่อไปอีก 1 ปี ภายหลังจากที่บุคคลดังกล่าวสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องแล้ว

- ☐ มีประสบการณ์การลงทุนย้อนหลังในสินทรัพย์เสี่ยงเป็นประจำและต่อเนื่อง
- ☐ มีความรู้ความเข้าใจในหลักทรัพย์ที่ลงทุนอย่างเพียงพอ
- ☐ มีวุฒิการศึกษาที่แสดงให้เห็นได้ว่ามีความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เช่น เศรษฐศาสตร์บัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการเงิน) วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขาการเงิน) และ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาการเงิน) เป็นต้น หรือ
 - ☐ มีการถือครองหลักทรัพย์ประเภทเดียวกับหลักทรัพย์ที่จะมีการลงทุน และหลักทรัพย์ดังกล่าวจะต้องมีลักษณะไม่แตกต่างกับลักษณะของหลักทรัพย์ที่ถือครองอยู่อย่างมีนัยสำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านเครดิต อนุพันธ์แฝง มีลักษณะกึ่งหนี้กึ่งทุน เป็นต้น (กรณีหลักทรัพย์ที่ถือครองเป็นกองทุนรวม ให้พิจารณาจากการถือครองหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมนั้นลงทุนเป็นส่วนใหญ่) หรือ
 - ☐ ผ่านการทดสอบความรู้ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษและผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
 - ☐ อื่นๆ โปรดระบุ.....
- ☐ ได้รับวุฒิบัตรหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง
- ☐ Chartered Financial Analyst (CFA) ☐ Certified Investment and Securities Analyst (CISA)
 - ☐ Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) ☐ Certified Financial Planner (CFP)
 - ☐ หลักสูตรเกี่ยวกับการบริหารการเงินและการลงทุนอื่น ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด โปรดระบุ
- ☐ เป็นผู้แนะนำการลงทุนหรือผู้วางแผนการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ผู้ลงทุนสถาบัน

(ประเภทผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการลงทุนตามประกาศที่ กจ. 39/2564)

- ☐ ผู้จัดการกองทุน หรือผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน เลขทะเบียน.....
- ☐ นักวิเคราะห์การลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขทะเบียน.....

หมายเหตุ: โปรดส่งหลักฐานยืนยันคุณสมบัติของผู้ลงทุนประกอบการแสดงฐานะการเงิน ความรู้หรือประสบการณ์

ข้าพเจ้าได้ใช้วิจารณญาณในการพิจารณาถึงความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนที่ลงทุน ตลอดจนได้ศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้หากมีการร้องขอจากหน่วยงานกำกับดูแล เช่น สำนักงาน ก.ล.ต. ข้าพเจ้าจะให้ความร่วมมือในการแสดงสถานะความเป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามคำนิยามที่อ้างถึงข้างต้น ทั้งนี้เพื่อให้ตรงตามเจตนารมณ์ของการเสนอขายผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน ที่มีการเสนอขายโดยเฉพาะเจาะจงให้กับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ แล้วแต่กรณี และข้าพเจ้าได้รับทราบถึงผลการประเมินการจัดประเภทผู้ลงทุนตามที่ผู้ขาย (IC) แจ้งแล้ว

ลงชื่อ..... ผู้ลงทุน
()

สำหรับบริษัทท่าน		ฝ่ายปฏิบัติการ
ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน		
ผลการประเมิน ข้อ 1. ฐานะการเงิน (ผู้ลงทุนรายใหญ่/ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ) ☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน		☐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานประกอบแล้ว ถูกต้องครบถ้วน
ข้อ 2. คุณสมบัติความรู้หรือประสบการณ์ ☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน		
ประเภทลูกค้า ☐ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (HNW) ☐ ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (UHNW) ☐ ผู้ลงทุนสถาบัน (II)		
ความเห็น :	ความเห็น :	ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ/...../.....
ลงชื่อ.....	ลงชื่อ.....	ลงชื่อ.....ผู้บันทึกข้อมูล/...../.....
ผู้แนะนำการลงทุน	ผู้บริหารฝ่าย	
...../...../.....	/...../.....	