

หนังสือแจ้งยืนยันคุณสมบัติการเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ / ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ / เทียบเท่าผู้ลงทุนสถาบัน

ข้าพเจ้า ขอรับรองและยืนยันว่าข้าพเจ้ามีสถานะเป็นผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงได้มากกว่าผู้ลงทุนรายย่อยทั่วไป และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดใน ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 รวมทั้งสอดคล้อง ตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2564 เรื่อง การกำหนดคตินิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ (รวมถึงประกาศที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนี้

โปรดทำเครื่องหมาย ว่าท่านมีคุณสมบัติเป็นนักลงทุนประเภทใด

กรณี บุคคลธรรมดา ซึ่งนับรวมกับคู่สมรส

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

กรณี นิติบุคคล ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้

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

กรณี ผู้เทียบเท่าสถาบันการเงิน ซึ่งมีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้

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

*เงินฝาก หมายถึง เงินฝากธนาคาร บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน สลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน หรือสลากออมทรัพย์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
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 (ให้นับรวมกรณีพ้นจากตำแหน่งไม่เกิน 1ปี)

ข้าพเจ้าได้ใช้วิจรรณญาณในการพิจารณาถึงความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนที่ลงทุนตลอดจนได้
ศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้นอกจากนี้หากมีการร้องขอจากหน่วยงานกำกับดูแล เช่น
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้าพเจ้าจะให้ความร่วมมือในการแสดงสถานะความเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่
หรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษตามคำนิยามที่อ้างถึงข้างต้นทั้งนี้เพื่อให้ตรงตามเจตนารมณ์ของการเสนอขายผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูง
หรือมีความซับซ้อนครั้งนี้ ที่มีการเสนอขายโดยเฉพาะเจาะจงให้กับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ แล้วแต่
กรณี

ลงชื่อ ผู้ลงทุน
(.....)

วันที่

ลงชื่อ.....
(.....)

ผู้แนะนำการลงทุน (ผู้อธิบายรายละเอียดและตรวจสอบ)