



## แบบยืนยันการเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ

วันที่.....

ข้าพเจ้า..... ขอยืนยันการมีคุณสมบัติเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 39/2564 เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยที่ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติด้านฐานะการเงินและคุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์ครบถ้วนดังนี้

### 1. ฐานะการเงิน (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

#### 1.1 ประเภทผู้ลงทุน บุคคลธรรมดา (นับรวมคู่สมรส)

##### \*\* ฐานะผู้ลงทุนรายใหญ่

- มีสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่ 30 ล้านบาท ขึ้นไป (ไม่รวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เป็นที่พักอาศัย)
- มีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 3 ล้านบาท ขึ้นไป
- มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตั้งแต่ 8 ล้านบาทหรือตั้งแต่ 15 ล้านบาท ขึ้นไป (กรณีนับรวมเงินฝาก)

##### \*\* ฐานะผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ

- มีสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่ 60 ล้านบาท ขึ้นไป (ไม่รวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เป็นที่พักอาศัย)
- มีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 6 ล้านบาท ขึ้นไป
- มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 15 ล้านบาท หรือตั้งแต่ 30 ล้านบาท ขึ้นไป (กรณีนับรวมเงินฝาก)

#### 1.2 ประเภทผู้ลงทุน นิติบุคคล (ให้พิจารณาคุณสมบัติด้านประสบการณ์หรือ ความรู้จากบุคคลธรรมดาที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจลงทุนของนิติบุคคลนั้น และคุณสมบัติด้านฐานะการเงินจากงบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว)

##### \*\* ฐานะผู้ลงทุนรายใหญ่

- มีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินตั้งแต่ 75 ล้านบาทขึ้นไป
- มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตั้งแต่ 15 ล้านบาทขึ้นไปหรือตั้งแต่ 30 ล้านบาท ขึ้นไป (กรณีนับรวมเงินฝาก)

##### \*\* ฐานะผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ

- มีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินตั้งแต่ 150 ล้านบาท ขึ้น
- มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตั้งแต่ 30 ล้านบาท ขึ้นไปหรือตั้งแต่ 60 ล้านบาท ขึ้นไป (กรณีนับรวมเงินฝาก)

“หลักทรัพย์” หมายความว่า (๑)ตัวเงินคลัง (๒)พันธบัตร (๓)ตัวเงิน (๔)หุ้น (๕)หุ้นกู้ (๖)หน่วยลงทุนอื่น ได้แก่ ตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของกองทุนรวม (๗)ใบสำคัญ

แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (๘) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ (๙) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วย  
ลงทุน (๑๐) ตราสารอื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

## 2. ความรู้หรือประสบการณ์ตามลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ลงทุน

### รายใหญ่พิเศษ)

- มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารการเงินและการลงทุน
- มีประสบการณ์การลงทุนย้อนหลังในหลักทรัพย์เสี่ยงเป็นประจำและต่อเนื่อง
- มีความรู้ความเข้าใจในหลักทรัพย์ ที่ลงทุนอย่างเพียงพอ โดยมีวุฒิการศึกษาที่แสดงให้เห็น ได้ว่ามีความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เช่น เศรษฐศาสตร์บัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการเงิน) วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขาการเงิน) และ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาการเงิน)
- มีความรู้ความเข้าใจในหลักทรัพย์ ที่ลงทุนอย่างเพียงพอ โดยมีการถือครองหลักทรัพย์ ประเภทเดียวกับหลักทรัพย์ที่จะมีการลงทุน และหลักทรัพย์ดังกล่าวจะต้องมีลักษณะไม่แตกต่างกับลักษณะของหลักทรัพย์ที่ถือครองอยู่อย่างมีนัยสำคัญ (กรณีหลักทรัพย์ที่ถือครองเป็นกองทุนรวม ให้พิจารณาจากการถือครองหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมนั้นลงทุน เป็นส่วนใหญ่)
- ได้รับวุฒิปัตริหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง เช่น 1) Chartered Financial Analyst (CFA) 2) Certified Investment and Securities Analyst (CISA) 3) Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) 4) Certified Financial Planner (CFP) 5) หลักสูตรที่สำนักงานกำหนดตามประกาศที่ กจ.39/2564
- เป็นผู้แนะนำการลงทุนหรือผู้วางแผน การลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

**หมายเหตุ :** โปรดส่งหลักฐานยืนยันคุณสมบัติของผู้ลงทุนประกอบการซื้อขาย

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น รวมถึงเอกสารหลักฐานที่แนบมากับเอกสารฉบับนี้ ถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ หากบุคคลใดได้รับความเสียหายจากข้อมูลดังกล่าวที่ข้าพเจ้าแจ้งมานั้น ข้าพเจ้ายินดีรับผิดชอบและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกประการ

ผู้ลงทุน ×.....  
( )

ลงชื่อผู้แนะนำการลงทุน.....  
( )