

# หนังสือรับรองสถานะผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ/ผู้ลงทุนรายใหญ่ สำหรับนิติบุคคล

สาขา / รหัส..... วันที่.....

ข้าพเจ้า (ชื่อนิติบุคคล)..... เลขทะเบียนนิติบุคคล.....

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอรับบริการและลงทุนผลิตภัณฑ์ที่จำกัดเฉพาะผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ/ผู้ลงทุนรายใหญ่กับบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") และขอ ยืนยันคุณสมบัติตามคำนิยามของผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ/ผู้ลงทุนรายใหญ่ และแนวทางการพิจารณาคุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์ ตามที่ระบุไว้ในประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ก.ล. 39/2564 เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม 2564 รวมถึงประกาศหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมในอนาคต ดังนี้

## ยืนยันคุณสมบัติผู้ลงทุน

### 1. คุณสมบัติฐานะการเงิน พิจารณาจากงบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว

- 1.1 มีส่วนของผู้ถือหุ้น ตามงบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว ดังนี้
- ไม่น้อยกว่า 150 ล้านบาท สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือ  ไม่น้อยกว่า 75 ล้านบาท สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่
- 1.2 มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามงบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว ดังนี้
- ไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท หรือในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวไม่น้อยกว่า 60 ล้านบาท สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือ
- ไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาท หรือในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่
- เงินฝาก ระบุธนาคาร.....
- บัญชีหลักทรัพย์ ระบุบริษัท.....

### 2. คุณสมบัติความรู้หรือประสบการณ์ พิจารณาจากบุคคลธรรมดาที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจลงทุนของนิติบุคคลนั้น (มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง)

- มีประสบการณ์การลงทุนย้อนหลังในหลักทรัพย์เสี่ยงเป็นประจำและต่อเนื่อง  มีความรู้ความเข้าใจในหลักทรัพย์ที่ลงทุนอย่างเพียงพอ
- มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารการเงินและการลงทุน  เป็นผู้แนะนำการลงทุนหรือผู้วางแผนการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด.
- ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาใดสาขาหนึ่ง ดังนี้
- Chartered Financial Analyst (CFA)
  - Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA)
  - Financial Risk Manager (FRM)
  - Certified Investment and Securities Analyst (CISA)
  - Certified Financial Planner (CFP)
  - Investment Planner ผู้วางแผนการลงทุน
  - IC Plain ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป หรือ IC Complex ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อน

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีว่า

(1) การจัดประเภทเป็นผู้ลงทุน บริษัทจะพิจารณาจากข้อมูลหลักฐานซึ่งบริษัทได้รับจากข้าพเจ้า รวมถึงข้อมูลการลงทุนที่ข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัท

(2) การที่ข้าพเจ้าได้รับการจัดประเภทอยู่ในกลุ่มผู้ลงทุนที่มีไม่ใช่ผู้ลงทุนรายย่อย (Non-Retail Investors) จะมีผลทำให้อาจได้รับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูง หรือมีความซับซ้อนกว่าผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายแก่ผู้ลงทุนรายย่อย (Retail Investor)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้แจ้งข้างต้นถูกต้อง ครบถ้วน เป็นความจริงทุกประการ และรับทราบผลที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติข้างต้นไม่ครบถ้วนตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยข้าพเจ้ายินยอได้รับผิดชอบโดยปราศจากเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ หากบริษัทได้รับการร้องขอจากหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานทางการอื่นตามที่กฎหมายกำหนด ข้าพเจ้าจะให้ความร่วมมือในการแสดงเอกสารหลักฐาน เพื่อยืนยันสถานะความเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ/ผู้ลงทุนรายใหญ่ตามคุณสมบัติที่ระบุข้างต้น เมื่อข้าพเจ้าให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใดแก่บริษัท (ก) ข้าพเจ้ารับรองที่จะตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า และ/หรือ ของบุคคลอื่นใดที่ข้าพเจ้าให้แก่บริษัท และแจ้งบริษัทถึงความเปลี่ยนแปลงของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้ (ข) ข้าพเจ้ารับรองว่าข้าพเจ้าได้รับความยินยอม หรือสามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นสำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามกฎหมายที่ใช้บังคับ (ค) ข้าพเจ้ารับรองว่าข้าพเจ้าได้แจ้งประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทแก่บุคคลอื่นดังกล่าวแล้ว และ (ง) ข้าพเจ้ารับรองว่าบริษัทสามารถเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทซึ่งอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในหนังสือรับรองสถานะผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ/ผู้ลงทุนรายใหญ่ฉบับนี้

ลายมือชื่อ

.....

( )

สามารถอ่านประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทได้ที่ <https://www.krungsrisecurities.com>



สำหรับที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนเท่านั้น

## ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน

ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ลงทุนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ โดยพิจารณาจากเอกสารหลักฐานที่ผู้ลงทุนนำมาแสดง และ/หรือ ข้อมูลดังนี้

- ข้อมูลสินทรัพย์ เงินฝาก และ/หรือเงินลงทุนที่มีกับบริษัท หรือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ
- การทำความรู้จักลูกค้า (KYC) เพื่อทราบว่าลูกค้ามีคุณสมบัติตามที่เกณฑ์กำหนด พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ
  - ผู้ลงทุนมีสินทรัพย์ เงินฝาก และ/หรือเงินลงทุนอยู่กับบริษัท หรือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือสถาบันการเงินอื่น
  - ผู้ลงทุนได้รับเอกสิทธิ์พิเศษหรือสถานะการเป็นลูกค้าพิเศษที่แสดงถึงความเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ/ผู้ลงทุนรายใหญ่ของธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น
  - ผู้ลงทุนเป็นเจ้าของกิจการที่มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิและรายได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้น
- ในกรณีที่ผู้ลงทุนเป็นผู้แนะนำการลงทุนหรือผู้วางแผนการลงทุนหรือได้รับวุฒิบัตรหลักสูตรตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ได้ตรวจสอบแล้วว่าวุฒิบัตรดังกล่าวยังคงมีผลอยู่ ยกเว้น CAIA ไม่สามารถตรวจสอบได้ โดยเว็บไซต์ที่ใช้สำหรับตรวจสอบ ได้แก่
  - ผู้แนะนำการลงทุนหรือผู้วางแผนการลงทุน: [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)
  - CFA: [www.cfainstitute.org/en/membership/directory](http://www.cfainstitute.org/en/membership/directory)
  - CISA: [www.isaca.org/en/credentialing/verify-a-certification](http://www.isaca.org/en/credentialing/verify-a-certification)
  - CFP: [www.tfpa.or.th](http://www.tfpa.or.th)
- อื่นๆ ระบุ.....

หมายเหตุ :

1. "เงินฝาก" ตามประกาศที่ กจ.39/2564 หมายความว่า
  - (1) เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน หรือตราสารอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน ที่ผู้รับฝากเป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน หรือเป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายต่างประเทศ
  - (2) ข้อตกลงที่มีลักษณะที่เทียบเคียงได้กับทรัพย์สินตาม (1) ที่เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) โดยคู่สัญญาฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากเป็นธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หรือเป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายต่างประเทศ ทั้งนี้ คู่สัญญาที่เทียบเคียงได้กับผู้ฝากต้องสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่สัญญาฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจำนวน ณ เวลาใด ๆ
  - (3) สลากออมทรัพย์ สลากออมสินพิเศษ หรือตราสารอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกันที่ออกโดยสถาบันการเงินที่กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
2. สินทรัพย์เสี่ยง ไม่รวมถึงเงินฝากตามประกาศที่ กจ.39/2564 ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาลไทย พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน ตันเงินและดอกเบี้ย กองทุนรวมตลาดเงิน และกองทุน buy & hold ที่ลงทุนเฉพาะในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
3. ประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารการเงินและการลงทุน เช่น
  - (1) ดำรงตำแหน่งเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (Chief Financial Officer : "CFO")
  - (2) เป็นพนักงานหรือผู้บริหารที่รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารทางการเงินของนิติบุคคลที่เป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทประกันวินาศภัย และบริษัทประกันชีวิต เช่น พนักงานในการฝ่ายการลงทุน หรือผู้บริหารที่รับผิดชอบในสายงานการลงทุนหรือสายงานบริหารการเงิน เป็นต้น
  - (3) ดำรงตำแหน่งที่ต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์หรือการทำธุรกรรมในสินทรัพย์เสี่ยงที่ลูกค้าต้องการลงทุนในการปฏิบัติงาน เช่น วาณิชธนกร ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน หรือผู้ช่วยนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เป็นต้น

ทั้งนี้ กำหนดให้ประสบการณ์ทำงานในสายบริหารการเงินการลงทุนของบุคคลตาม (1)-(3) ยังคงดำรงต่อไปอีก 1 ปี ภายหลังจากการที่บุคคลดังกล่าวสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
4. การมีความรู้และความเข้าใจในหลักทรัพย์ที่ลงทุนอย่างเพียงพอ : (1) การมีวุฒิการศึกษาที่แสดงให้เห็นได้ว่ามีความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เช่น เศรษฐศาสตร์บัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการเงิน) วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขาการเงิน) และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาการเงิน) เป็นต้น (2) การถือครองหลักทรัพย์ประเภทเดียวกับหลักทรัพย์ที่จะมีการลงทุน และหลักทรัพย์ดังกล่าวจะต้องมีลักษณะไม่แตกต่างกับลักษณะของหลักทรัพย์ที่ถือครองอยู่อย่างมีนัยสำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านเครดิต อนุพันธ์แฝง มีลักษณะกึ่งหนี้กึ่งทุน เป็นต้น (3) ผ่านการทดสอบตามแบบทดสอบและหลักเกณฑ์การทดสอบความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่จะลงทุน ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน.....วันที่.....

ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ (RMD)  
.....  
.....

ลงชื่อ.....วันที่.....