

# หนังสือรับรองสถานะผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ/ผู้ลงทุนรายใหญ่ สำหรับบุคคลธรรมดา

สาขา / รหัส..... วันที่.....

ข้าพเจ้า (ชื่อบุคคล)..... เลขที่บัตรประชาชน / พาสปอร์ต.....

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

## ยืนยันคุณสมบัติผู้ลงทุน

ข้าพเจ้าและคู่สมรส (กรณีมีคู่สมรสและประสงค์นับรวมคุณสมบัติกับคู่สมรส โปรดระบุชื่อ และเลขที่บัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตของคู่สมรส)

ชื่อคู่สมรส..... เลขที่บัตรประชาชน / พาสปอร์ต.....

### 1. คุณสมบัติฐานะการเงิน ซึ่งนับรวมคู่สมรสแล้ว (กรณีประสงค์นับรวมคุณสมบัติกับคู่สมรส)

1.1 มีสินทรัพย์สุทธิ (ไม่นับรวมมูลค่าคำสั่งหรือหลักทรัพย์ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยประจำ) ดังนี้

ไม่น้อยกว่า 60 ล้านบาท สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือ  ไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่

เงินฝาก ระบุธนาคาร.....

อื่นๆ ระบุ.....

1.2 มีรายได้ต่อปี ดังนี้  ไม่น้อยกว่า 6 ล้านบาท สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือ  ไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่

1.3 มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังนี้

ไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาท หรือในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือ

ไม่น้อยกว่า 8 ล้านบาท หรือในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาท สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่

เงินฝาก ระบุธนาคาร.....

บัญชีหลักทรัพย์ ระบุบริษัท.....

### 2. คุณสมบัติความรู้หรือประสบการณ์ ซึ่งไม่นับรวมคู่สมรส (มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง)

มีประสบการณ์การลงทุนย้อนหลังในสินทรัพย์เสี่ยงเป็นประจำและต่อเนื่อง  มีความรู้ความเข้าใจในหลักทรัพย์ที่ลงทุนอย่างเพียงพอ

มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารการเงินและการลงทุน  เป็นผู้แนะนำการลงทุนหรือผู้วางแผนการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด.

ได้รับวุฒิบัตรหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งดังนี้

▪ 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 บริษัทจะพิจารณาจากข้อมูลพื้นฐานซึ่งบริษัทได้รับจากข้าพเจ้า รวมถึงข้อมูลการลงทุนที่ข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัท

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้แจ้งข้างต้นถูกต้อง ครบถ้วน เป็นความจริงทุกประการ และรับทราบผลที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติข้างต้นไม่ครบถ้วนตามที่  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยข้าพเจ้ายินดีรับผิดชอบโดยปราศจากเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ หากบริษัทได้รับการร้องขอจากหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย  
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานทางการอื่นตามที่กฎหมายกำหนด ข้าพเจ้าจะให้ความร่วมมือในการแสดงเอกสารหลักฐาน  
เพื่อยืนยันสถานะความเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ/ผู้ลงทุนรายใหญ่ตามคุณสมบัติที่ระบุข้างต้น เมื่อข้าพเจ้าให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใดแก่บริษัท (ก) ข้าพเจ้ารับรองที่  
จะตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า และ/หรือ ของบุคคลอื่นใดที่ข้าพเจ้าให้แก่บริษัท และแจ้งบริษัทถึงความเปลี่ยนแปลงของข้อมูล  
ส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้ (ข) ข้าพเจ้ารับรองว่าข้าพเจ้าได้รับความยินยอม หรือสามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นสำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วน  
บุคคลดังกล่าวตามกฎหมายที่ใช้บังคับ (ค) ข้าพเจ้ารับรองว่าข้าพเจ้าได้แจ้งประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทแก่บุคคลอื่นดังกล่าวแล้ว และ (ง) ข้าพเจ้ารับรอง  
ว่าบริษัทสามารถเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทซึ่งอาจมีการ  
แก้ไขเป็นครั้งคราว ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในหนังสือรับรองสถานะผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ/ผู้ลงทุนรายใหญ่ฉบับนี้

ลายมือชื่อ

.....  
( )



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

## สำหรับที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนเท่านั้น

ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน	ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ
<p>ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ลงทุนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ โดยพิจารณาจากเอกสารหลักฐานที่ผู้ลงทุนนำมาแสดง และ/หรือ ข้อมูลดังนี้</p> <p><input type="checkbox"/> ข้อมูลสินทรัพย์ เงินฝาก และ/หรือเงินลงทุนที่มีกับบริษัท หรือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ</p> <p><input type="checkbox"/> การทำความรู้จักลูกค้า (KYC) เพื่อทราบว่าลูกค้ามีคุณสมบัติตามที่เกณฑ์กำหนด พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ</p> <p><input type="checkbox"/> ผู้ลงทุนมีสินทรัพย์ เงินฝาก และ/หรือเงินลงทุนอยู่กับบริษัท หรือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือสถาบันการเงินอื่น</p> <p><input type="checkbox"/> ผู้ลงทุนได้รับเอกสิทธิ์พิเศษหรือสถานะการเป็นลูกค้าพิเศษที่แสดงถึงความเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ/ผู้ลงทุนรายใหญ่ของธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่น</p> <p><input type="checkbox"/> ผู้ลงทุนเป็นเจ้าของกิจการที่มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิและรายได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้น</p> <p><input type="checkbox"/> ในกรณีที่ผู้ลงทุนเป็นผู้แนะนำการลงทุนหรือผู้วางแผนการลงทุน หรือได้รับวุฒิบัตรหลักสูตรตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ได้ตรวจสอบแล้วว่าวุฒิบัตรดังกล่าวยังคงมีผลอยู่ <b>ยกเว้น</b> CAIA ไม่สามารถตรวจสอบได้ โดยเว็บไซต์ที่ใช้สำหรับตรวจสอบ ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ผู้แนะนำการลงทุนหรือผู้วางแผนการลงทุน: <a href="http://www.sec.or.th">www.sec.or.th</a></li> <li>▪ CFA: <a href="http://www.cfainstitute.org/en/membership/directory">www.cfainstitute.org/en/membership/directory</a></li> <li>▪ CISA: <a href="http://www.isaca.org/en/credentialing/verify-a-certification">www.isaca.org/en/credentialing/verify-a-certification</a></li> <li>▪ CFP: <a href="http://www.tfpa.or.th">www.tfpa.or.th</a></li> </ul> <p><input type="checkbox"/> อื่นๆ ระบุ.....</p>	<p>ตรวจสอบและอนุมัติโดย</p> <p>.....</p> <p>รหัสพนักงาน</p> <p>.....</p>
<p>หมายเหตุ :</p>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. "เงินฝาก" ตามประกาศที่ กจ.39/2564 หมายความว่า             <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน หรือตราสารอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน ที่ผู้รับฝากเป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน หรือเป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายต่างประเทศ</li> <li>(2) ข้อตกลงที่มีลักษณะที่เทียบเคียงได้กับทรัพย์สินตาม (1) ที่เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) โดยคู่สัญญาฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากเป็นธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หรือเป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายต่างประเทศ ทั้งนี้ คู่สัญญาที่เทียบเคียงได้กับผู้ฝากต้องสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่สัญญาฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจำนวน ณ เวลาใด ๆ</li> <li>(3) สลากออมทรัพย์ สลากออมสินพิเศษ หรือตราสารอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกันที่ออกโดยสถาบันการเงินที่กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</li> </ol> </li> <li>2. <b>สินทรัพย์เสี่ยง</b> ไม่รวมถึงเงินฝากตามประกาศที่ กจ.39/2564 ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาลไทย พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้าประกันต้นเงินและดอกเบี้ย กองทุนรวมตลาดเงิน และกองทุน buy &amp; hold ที่ลงทุนเฉพาะในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก</li> <li>3. <b>ประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารการเงินและการลงทุน</b> เช่น             <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) ดำรงตำแหน่งเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (Chief Financial Officer : "CFO")</li> <li>(2) เป็นพนักงานหรือผู้บริหารที่รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารทางการเงินของนิติบุคคลที่เป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทประกันวินาศภัย และบริษัทประกันชีวิต เช่น พนักงานในการฝ่ายการลงทุน หรือผู้บริหารที่รับผิดชอบในสายงานการลงทุนหรือสายงานบริหารการเงิน เป็นต้น</li> <li>(3) ดำรงตำแหน่งที่ต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ หรือการทำธุรกรรมในสินทรัพย์เสี่ยงที่ลูกค้าต้องการลงทุนในการปฏิบัติงาน เช่น วาณิชธนกร ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน หรือผู้ช่วยนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เป็นต้น</li> </ol> <p>ทั้งนี้ กำหนดให้ประสบการณ์ทำงานในสายบริหารการเงินการลงทุนของบุคคลตาม (1)-(3) ยังคงดำรงต่อไปอีก 1 ปี ภายหลังจากการที่บุคคลดังกล่าวสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องแล้ว</p> </li> <li>4. <b>การมีความรู้และความเข้าใจในหลักทรัพย์ที่ลงทุนอย่างเพียงพอ</b> : (1) การมีวุฒิการศึกษาที่แสดงให้เห็นได้ว่ามีความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เช่น เศรษฐศาสตร์บัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการเงิน) วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขาการเงิน) และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาการเงิน) เป็นต้น (2) การถือครองหลักทรัพย์ประเภทเดียวกับหลักทรัพย์ที่จะมีการลงทุน และหลักทรัพย์ดังกล่าวจะต้องมีลักษณะไม่แตกต่างกับลักษณะของหลักทรัพย์ที่ถือครองอยู่อย่างมีนัยสำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านเครดิต อนุพันธ์แฝง มีลักษณะที่หนึ่งถึงทุน เป็นต้น (3) ผ่านการทดสอบตามแบบทดสอบและหลักเกณฑ์การทดสอบความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่จะลงทุน ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.</li> </ol>	
<p>ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน.....ทะเบียนเลขที่.....รหัสพนักงาน.....</p>	