

หนังสือรับรองการเปิดเผยข้อมูลด้วยตนเอง (Self-Declared)

สำหรับการเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่หรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษหรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ

วันที่

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) / บริษัท ขอรับรอง
และยืนยันว่าข้าพเจ้า / บริษัท มีสถานะเป็นผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงได้มากกว่าผู้ลงทุนรายย่อยทั่วไป และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด
ใน ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 รวมทั้งสอดคล้องตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 39/2564 เรื่อง การกำหนด
บทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ (รวมถึงประกาศที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนี้

โปรดระบุคุณสมบัติให้ครบถ้วนทั้งส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 1 : คุณสมบัติด้านฐานะทางการเงิน (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง □ ให้ครบและตรงตามคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งในช่วง (1) หรือ (2) หรือ (3))			
ประเภทผู้ลงทุน	(1) ผู้ลงทุนรายใหญ่	(2) ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ	(3) ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ
☐ บุคคลธรรมดา (ซึ่งนับรวมกับ คู่สมรส)	☐ มีสินทรัพย์สุทธิไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท โดยไม่นับรวมมูลค่าสังหาริมทรัพย์ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยประจำของบุคคลดังกล่าว ☐ รายได้ต่อปีไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท ☐ มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 8 ล้านบาท หรือ ไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาทในกรณีที่นับรวมเงินฝาก	☐ มีสินทรัพย์สุทธิไม่น้อยกว่า 60 ล้านบาท โดยไม่นับรวมมูลค่าสังหาริมทรัพย์ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยประจำของบุคคลดังกล่าว ☐ รายได้ต่อปีไม่น้อยกว่า 6 ล้านบาท ☐ มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาท หรือไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาทในกรณีที่นับรวมเงินฝาก	☐ มีสินทรัพย์สุทธิไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท โดยไม่นับรวมมูลค่าสังหาริมทรัพย์ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยประจำของบุคคลดังกล่าว ☐ รายได้ต่อปีไม่น้อยกว่า 4 ล้านบาท ☐ มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท หรือไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท ในกรณีที่นับรวมเงินฝาก
☐ นิติบุคคล	☐ มีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินประจำปีบัญชีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วไม่น้อยกว่า 75 ล้านบาท ☐ มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาท หรือไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาทในกรณีที่นับรวมเงินฝาก	☐ มีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินประจำปีบัญชีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วไม่น้อยกว่า 150 ล้านบาท ☐ มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท หรือไม่น้อยกว่า 60 ล้านบาทในกรณีที่นับรวมเงินฝาก	☐ มีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินประจำปีบัญชีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท ☐ มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือไม่น้อยกว่า 40 ล้านบาทในกรณีที่นับรวมเงินฝาก

ส่วนที่ 2 : คุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์ (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง □ ให้ครบและตรงตามคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งในช่วง (1) หรือ (2) หรือ (3))

☐ (1) มีประสบการณ์การลงทุนย้อนหลังใน “สินทรัพย์เสี่ยง” ในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด อย่างน้อย 1 ครั้งต่อไตรมาส หรือในช่วงเวลา 6-12 เดือน ก่อนวันที่พิจารณาคุณสมบัตินี้

(สินทรัพย์เสี่ยง หมายถึง ผลตอบแทนทางการเงินที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างประกอบกัน) ความผันผวนทางราคา

2) ความเสี่ยงด้านเครดิต

3) ความซับซ้อนหรือมี Leverage

ทั้งนี้ สินทรัพย์เสี่ยง ไม่รวมเงินฝาก, ตัวเงินค้ำ, พันธบัตร, กองทุนรวมตลาดเงิน, และกองทุน buy & hold ที่ลงทุนเฉพาะในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

☐ (2) มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารการเงินและการลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือใกล้เคียง ในช่วง 1 ปี ก่อนวันที่พิจารณาคุณสมบัตินี้ หรือยังคงดำรงต่อไปอีก 1 ปี ภายหลังจากสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ดังนี้

☐ เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) หรือ

☐ เป็นพนักงานหรือผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านการลงทุนในตราสารทางการเงินของสถาบันการเงิน หรือ

☐ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์หรือทำธุรกรรมในสินทรัพย์เสี่ยงที่ต้องการลงทุน เช่น วาณิชธนกิจ, ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน, ผู้ช่วยนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

☐ อื่นๆ (โปรดระบุ).....

☐ (3) มีความรู้ความเข้าใจในหลักทรัพย์ที่ลงทุนอย่างเพียงพอ โดยมีวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิการศึกษา ดังนี้

☐ ได้รับวุฒิปริญญาตรีใดหลักสูตรหนึ่ง ดังนี้

☐ CFA ☐ CISA ☐ CFP ☐ FRM ☐ CAIA ☐ IP / IC หรือ

☐ มีวุฒิการศึกษาในคณะหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเงินการลงทุน เช่น การบัญชี, บริหารธุรกิจ, วิศวกรรมทางการเงิน, คณิตศาสตร์ประยุกต์, เศรษฐศาสตร์, การวางแผนทางการเงิน เป็นต้น หรือ คุณวุฒิทางการเงินอื่นๆ

☐ เคยลงทุนหรือถือครองในหลักทรัพย์ประเภทเดียวกับหลักทรัพย์ที่จะลงทุน

☐ อื่นๆ (โปรดระบุ).....

ข้าพเจ้า / บริษัท ได้ใช้วิจารณญาณในการพิจารณาถึงความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนที่ลงทุน ตลอดจนได้ศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ หากมีการร้องขอเอกสารเพิ่มเติมจากหน่วยงานทางการหรือบริษัทฯ ข้าพเจ้า / บริษัท จะให้ความร่วมมือในการแสดงสถานะความเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ ตามคำนิยามที่อ้างถึงข้างต้น เพื่อให้ตรงตามเจตนารมณ์ของการเสนอขายผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนครั้งนี้ ที่มีการเสนอขายโดยเฉพาะเจาะจงให้กับผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากข้าพเจ้า / บริษัท ตั้งใจให้ข้อมูลที่ถูกต้อง หรือปกปิด หรือให้ข้อมูลที่ขัดแย้งกับข้อเท็จจริง ด้วยเจตนาทุจริต บริษัทฯ อาจใช้สิทธิในการดำเนินการใดๆ ตามกฎหมายแก่ข้าพเจ้า / บริษัท ได้

ลงชื่อ..... ผู้ลงทุน
(.....)

คำอธิบายเพิ่มเติมสำหรับคุณสมบัติ “ ด้านฐานะการเงิน ”

สำหรับบุคคลธรรมดา

1. คู่สมรส หมายถึง คู่สมรสที่จดทะเบียน และคู่สมรสที่ไม่จดทะเบียน แต่อยู่กินกันสามีภรรยา
 2. สินทรัพย์ หมายถึง สัมหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ (ไม่นับรวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยประจำ) หลักทรัพย์ และเงินฝาก
 3. รายได้ หมายถึง เงินได้พึงประเมิน 8 ประเภท ตามมาตรา 40 ของประมวลรัษฎากร
 4. เงินลงทุน หมายถึง เงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- “ หลักทรัพย์ ” หมายถึง หลักทรัพย์ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์มาตรา 4 ได้แก่ ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร ตั๋วเงิน หุ้น (หลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ) หุ้นกู้ หน่วยลงทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน ไม่นับรวมเงินฝาก และให้หมายรวมถึงหุ้นสามัญที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในไลฟ์เอ็กซ์เชนจ์ (LiVEx)

สำหรับนิติบุคคล

1. ส่วนของผู้ถือหุ้น หรือ Shareholders' equity หมายถึง ส่วนของทรัพย์สินหักด้วยหนี้สินตามที่ปรากฏในงบการเงิน
 2. เงินลงทุน หมายถึง เงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- “ หลักทรัพย์ ” หมายถึง หลักทรัพย์ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์มาตรา 4 ได้แก่ ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร ตั๋วเงิน หุ้น หุ้นกู้ หน่วยลงทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน ไม่นับรวมเงินฝาก

หมายเหตุ :- เงินฝาก หมายถึง ทรัพย์สินดังต่อไปนี้

- (1) เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน หรือตราสารอื่นที่มีลักษณะทางนองเดียวกันที่ผู้รับฝากเป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงิน ให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน หรือเป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายต่างประเทศ
- (2) ข้อตกลงที่มีลักษณะที่เทียบเคียงได้กับทรัพย์สินตาม (1) ที่เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) โดยคู่สัญญาฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝาก เป็นธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หรือเป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายต่างประเทศ ทั้งนี้ คู่สัญญาที่เทียบเคียงได้กับผู้ฝากต้องสามารถเรียกคืน เงินต้น จากคู่สัญญาฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจำนวน ณ เวลาใดๆ
- (3) สลากออมทรัพย์ สลากออมสินพิเศษ หรือตราสารอื่นที่มีลักษณะทางนองเดียวกันที่ออกโดยสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น

คำอธิบายเพิ่มเติมสำหรับคุณสมบัติ “ ด้านความรู้หรือประสบการณ์ ”

1. สินทรัพย์เสี่ยง หมายถึง ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างประกอบกัน

1) ความผันผวนทางราคา

2) ความเสี่ยงด้านเครดิต

3) ความซับซ้อนหรือมี Leverage

ทั้งนี้ สินทรัพย์เสี่ยง ไม่รวมเงินฝาก ตัวเงินค้ำประกัน กองทุนรวมตลาดเงิน และกองทุน buy & hold ที่ลงทุนเฉพาะในเงินฝากหรือตราสาร เทียบเท่าเงินฝาก

“ กองทุนรวมตลาดเงิน ” หมายถึง กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในลักษณะของกองทุน รวมตลาดเงิน (Money Market Fund) ตามข้อ 2.1 ส่วนที่ 2 ภาคผนวก 2 ของประกาศคณะกรรมการ กากับตลาดทุน ที่ ทน. 87/2558 เรื่อง การลงทุนของกองทุน ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558

“ กองทุน buy & hold ” หมายถึง กองทุน buy & hold ตามภาคผนวก 1 ของประกาศ คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 87/2558 เรื่อง การลงทุน ของกองทุน ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558

2. การมีความรู้ความเข้าใจในหลักทรัพย์ที่ลงทุนอย่างเพียงพอ กรณี “ เคยลงทุนหรือถือครองหลักทรัพย์ประเภทเดียวกับหลักทรัพย์ที่จะมีการลงทุน ” หมายถึง หลักทรัพย์ดังกล่าวจะต้องมีลักษณะ ไม่แตกต่างกับลักษณะของหลักทรัพย์ที่ถือครองอยู่อย่างมีนัยสำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านเครดิต อนุพันธ์แฝง มีลักษณะก้ำกึ่งกัน เป็นต้น ทั้งนี้ กรณีหลักทรัพย์ที่ถือครองเป็นกองทุนรวมให้พิจารณาจากการถือครองหลักทรัพย์ที่กองทุนรวม นั้นลงทุนเป็นส่วนใหญ่