

สาขา / รหัส..... วันที่.....

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

ข้าพเจ้ามีความประسنค์ขอรับบริการและลงทุนผลิตภัณฑ์ที่จำกัดเฉพาะผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ/ผู้ลงทุนรายใหญ่กับบันบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") และขอ
ยืนยันคุณสมบัติตามคำนิยามของผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ/ผู้ลงทุนรายใหญ่ และแนวทางการพิจารณาคุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์ ตามที่ระบุไว้ในประกาศ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2564 เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ฉบับลงวันที่ 24
มีนาคม 2564 รวมถึงประกาศหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมในอนาคต ดังนี้

ข้อข้อความคุณสมบัติผู้ลงทุน

ข้าพเจ้าและคู่สมรส (กรณีมีคู่สมรสและประسنค์นับรวมคุณสมบัติกับคู่สมรส โปรดระบุชื่อ และเลขที่บัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตของคู่สมรส)

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

1. คุณสมบัติฐานะการเงิน ซึ่งนับรวมคู่สมรสแล้ว (กรณีประسنค์นับรวมคุณสมบัติกับคู่สมรส)

1.1 มีสินทรัพย์สุทธิ (ไม่นับรวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยประจำ) 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 หรือในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือ

ไม่น้อยกว่า 8 ล้านบาท หรือในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาท สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่

- เงินฝาก ระบุธนาคาร.....
 บัญชีหลักทรัพย์ ระบุบริษัท.....

2. คุณสมบัติความรู้หรือประสบการณ์ ซึ่งไม่นับรวมคู่สมรส (มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง)

มีประสบการณ์การลงทุนข้อมูลในสินทรัพย์เดียวกันเป็นประจำและต่อเนื่อง มีความรู้ความเข้าใจในหลักทรัพย์ที่ลงทุนอย่างเพียงพอ

มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารการเงินและการลงทุน เป็นผู้แนะนำการลงทุนหรือผู้วางแผนการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

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 ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทุบหักห้อน | | |

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีว่า

(1) การจัดประเภทเป็นผู้ลงทุน บริษัทจะพิจารณาจากข้อมูลหลักฐานเชิงบัตร์ที่ได้รับจากข้าพเจ้า รวมถึงข้อมูลการลงทุนที่ข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัท

(2) การที่ข้าพเจ้าได้รับการจัดประเภทอยู่ในกลุ่มผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายย่อย (Non-Retail Investors) จะมีผลทำให้อาจได้รับการนำเสนอเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูง หรือมีความซับซ้อนกว่าผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายแก่ผู้ลงทุนรายย่อย (Retail Investor)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้แจ้งข้างต้นถูกต้อง ครบถ้วน เป็นความจริงทุกประการ และรับทราบผลที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติข้างต้นไม่ครบถ้วนตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยข้าพเจ้ายินดีรับผิดชอบโดยปราศจากเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ หากบริษัทได้รับการร้องขอจากหน่วยงานกำหนดคุณสมบัติ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานทางการอื่นตามที่กฎหมายกำหนด ข้าพเจ้าจะให้ความร่วมมือในการแสดงเอกสารหลักฐานเพื่อยืนยันสถานะความเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ/ผู้ลงทุนรายใหญ่ตามคุณสมบัติที่ระบุข้างต้น เมื่อข้าพเจ้าให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นได้แก่บริษัท (ก) ข้าพเจ้ารับรองที่จะตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า และ/หรือ ของบุคคลอื่นได้ที่ข้าพเจ้าให้แก่บริษัท และแจ้งบริษัทถึงความเปลี่ยนแปลงของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้ (ข) ข้าพเจ้ารับรองว่าข้าพเจ้าได้รับความยินยอม หรือสามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นสำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามกฎหมายที่ใช้บังคับ (ค) ข้าพเจ้ารับรองว่าข้าพเจ้าได้แจ้งประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทแก่บุคคลอื่นดังกล่าว และ (ง) ข้าพเจ้ารับรองว่าบริษัทสามารถเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทซึ่งอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในหนังสือรับรองสถานะผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ/ผู้ลงทุนรายใหญ่ฉบับนี้

ลายมือชื่อ ()
------------	--------------

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



สำหรับที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนเท่านั้น

ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน

- ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ลงทุนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ โดยพิจารณาจากเอกสารหลักฐานที่ผู้ลงทุนนำมาแสดง และ/หรือ ข้อมูลดังนี้
- ข้อมูลสินทรัพย์ เงินฝาก แล้ว/หรือเงินลงทุนที่มีกับบุรีษาก หรือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) พัฒนabenbank จำกัด จำกัด (มหาชน) หรือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) พัฒนาบันการเงินอื่น
 - การทำความรู้จักลูกค้า (KYC) เพื่อทราบว่าลูกค้ามีคุณสมบัติตามที่เกณฑ์กำหนด พัฒนabenbank จำกัด จำกัด (มหาชน) หรือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือสถาบันการเงินอื่น
 - ผู้ลงทุนได้รับเอกสารพิเศษหรือสถานะการเป็นลูกค้าพิเศษที่แสดงถึงความเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ/ผู้ลงทุนรายใหญ่ของธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น
 - ผู้ลงทุนเป็นเจ้าของกิจการที่มีมูลค่าสินทรัพย์สูงและรายได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้น
 - ในกรณีที่ผู้ลงทุนเป็นผู้แนะนำการลงทุนหรือผู้วางแผนการลงทุน หรือได้รับอนุญาตตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้บุคคลต้องกล่าวถึงตนมีผลอยู่ ยกเว้น CAIA ไม่สามารถตรวจสอบได้ โดยเว็บไซต์ที่ใช้สำหรับตรวจสอบ ได้แก่
 - ผู้แนะนำการลงทุนหรือผู้วางแผนการลงทุน: www.sec.or.th
 - CFA: www.cfainstitute.org/en/membership/directory
 - CISA: www.isaca.org/en/credentialing/verify-a-certification
 - CFP: www.tfpfa.or.th
 - อื่นๆ ระบุ.....

หมายเหตุ :

1. “เงินฝาก” ตามประกาศที่ กจ.39/2564 หมายความว่า
 - (1) เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน หรือตราสารอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน ที่ผู้รับฝากเป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน หรือเป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายต่างประเทศ
 - (2) ข้อตกลงที่มีลักษณะที่เทียบเคียงได้กับทรัพย์สินตาม (1) ที่เป็นไปตามหลักชำระหนี้ (Shanah) โดยคู่สัญญาฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากเป็นธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หรือเป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายต่างประเทศ ทั้งนี้ คู่สัญญาที่เทียบเคียงได้กับผู้ฝากต้องสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่สัญญาฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้ตามจำนวน เวลาใด ๆ
 - (3) ลากออมทรัพย์ ลากออมสินพิเศษ หรือตราสารอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกันที่ออกโดยสถาบันการเงินที่กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
2. สินทรัพย์เสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นเงินฝากตามประกาศที่ กจ.39/2564 ตัวเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาลไทย พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรที่กระทรวงการคลังคำ้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย กองทุนรวมตลาดเงิน และกองทุน buy & hold ที่ลงทุนเฉพาะในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
3. ประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารการเงินและการลงทุน เช่น
 - (1) ดำรงตำแหน่งเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (Chief Financial Officer : "CFO")
 - (2) เป็นพนักงานหรือผู้บริหารที่รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารทางการเงินของนิติบุคคลที่เป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซีเอ็ม บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทประกันวินาศภัย และบริษัทประกันชีวิต เช่น พนักงานในการฝ่ายการลงทุน หรือผู้บริหารที่รับผิดชอบในสายงานการลงทุนหรือสายงานบริหารการเงิน เป็นต้น
 - (3) ดำรงตำแหน่งที่ต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ หรือการทำธุรกรรมในสินทรัพย์เสี่ยงที่ลูกค้าต้องการลงทุนในการปฏิบัติงาน เช่น 瓦ณิชธนากร ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน หรือผู้ช่วยนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เป็นต้น ทั้งนี้ กำหนดให้ประสบการณ์ทำงานในสายงานบริหารการเงินการลงทุนของบุคคลตาม (1)-(3) ยังคงดำรงต่อไปอีก 1 ปี ภายหลังจากการที่บุคคลต้องกล่าวสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
4. การมีความรู้และความเข้าใจในหลักทรัพย์ที่ลงทุนอย่างเพียงพอ : (1) การมีความรู้ทางการศึกษาที่แสดงให้เห็นได้ว่ามีความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เช่น เศรษฐศาสตร์บัญชี บริหารธุรกิจบัญชี (สาขาวิชาการเงิน) วิทยาศาสตร์บัญชี (สาขาวิชาการเงิน) และวิศวกรรมศาสตร์บัญชี (สาขาวิชาการเงิน) เป็นต้น (2) การมีความรู้ทางหลักทรัพย์ประเภทเดียวกับหลักทรัพย์ที่จะมีการลงทุน และหลักทรัพย์ดังกล่าวจะต้องมีลักษณะไม่แตกต่างกับลักษณะของหลักทรัพย์ที่ถือครองอยู่อย่างมีนัยสำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านเครดิต อนุพันธ์foreign exchange ไม้ลักษณะกึ่งหนึ่งกึ่งทุน เป็นต้น (3) ผ่านการทดสอบตามแบบทดสอบและหลักเกณฑ์การทดสอบความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่จะลงทุน ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

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

ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ (RMD)

ลงชื่อ..... วันที่.....