

วันที่/Date.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีความรู้ความเข้าใจในหลักทรัพย์ที่ลงทุนอย่างเพียงพอ และข้าพเจ้ามีประสบการณ์การลงทุนย้อนหลังในหลักทรัพย์เสี่ยงเป็นประจำและต่อเนื่อง ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามค่านิยามของผู้ลงทุนรายใหญ่/รายใหญ่พิเศษตามที่ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 39/2564 เรื่อง การกำหนดค่านิยามของผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม 2564 และรวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป (“ประกาศ”) โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้/ I hereby confirm that I have sufficient knowledge in securities investment, and I regularly and continuously have investment background experience in high-risk securities. I am qualified as High Net Worth/Ultra High Net Worth Investor as defined in the Notification of the Securities and Exchange Commission No. Kor Jor. 39/2564 Re: Determination of Definitions of Institutional Investor, Ultra-High Net Worth Investor and High Net Worth Investor, dated 24 December B.E. 2564 (including any amendment) (“Notification”). I warrant that I am qualified as High Net Worth Investor/Ultra High Net Worth as defined in the Notification as follows:

คุณสมบัติของผู้ลงทุนรายใหญ่/รายใหญ่พิเศษ/High Net Worth/Ultra High Net Worth Qualifications

- () **มีคุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์เข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้/ Having knowledges and experiences in any case as below mentioned**
- () มีประสบการณ์การลงทุนย้อนหลังในหลักทรัพย์เสี่ยงเป็นประจำและต่อเนื่อง (เช่น ลงทุนอย่างน้อย 1 ครั้งต่อไตรมาส ใน 4 ไตรมาสหลังสุด)/Has previous investment experience in risky assets on a regular and ongoing basis (such as Investment at least once per quarter in the last 4 quarters)
 - () มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารการเงินและการลงทุน/Has working experience in financial and investment management
 - () มีความรู้ความเข้าใจในหลักทรัพย์ที่ลงทุนอย่างเพียงพอ (วุฒิปริญญา เศรษฐศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการเงิน)) วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาการเงิน) และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาการเงิน)/การถือครองหลักทรัพย์ประเภทเดียวกับที่จะลงทุนและมีลักษณะไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ/Has sufficient knowledge in invested securities (Qualified in Bachelor of Economics, Bachelor of Business Administration (Finance), Bachelor of Science (Finance) and Bachelor of Engineer (Finance)/ hold the assets in the same type of assets to be invested and do not have any materially difference in characters)
 - () เป็นผู้แนะนำการลงทุนหรือผู้วางแผนการลงทุนที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงาน/Be an investment advisor or investment planner approved by the SEC
 - () ได้รับวุฒิบัตรหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง ดังนี้ CFA, CISA, CAIA , CFP หรือ หลักสูตรที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด/Obtained a certificate in one of the following courses: CFA, CISA, CAIA , CFP or any course as specified by the SEC
- และมีฐานะการเงินตามคุณสมบัติของผู้ลงทุนรายใหญ่/รายใหญ่พิเศษ ดังต่อไปนี้/And has financial status as High Net Worth/Ultra High Net Worth Investor as follows:

คุณสมบัติของผู้ลงทุนรายใหญ่/High Net Worth Qualifications

- () **บุคคลธรรมดา** ซึ่งนับรวมคู่สมรสแล้วมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้/Individual together with the spouse, having the following characters:
- () มีสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่ 30 ล้านบาท ขึ้นไป ทั้งนี้ สินทรัพย์ดังกล่าวไม่นับรวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัยประจำของบุคคลนั้น/Having the net assets at least THB 30 million, provided that such assets are not including the residential immovable property of such person.
 - () มีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 3 ล้านบาท ขึ้นไป/Having the annual income of at least THB 3 million.
 - () มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 8 ล้านบาท ขึ้นไป หรือในกรณีที่มีเงินฝาก แล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่ 15 ล้านบาท ขึ้นไป/Having gross direct investment in securities or derivatives of at least THB 8 million, or THB 15 million if cash deposits are aggregated.
- () **นิติบุคคล** มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้/Juristic person, having the following characters:
- () มีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินปีล่าสุด ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่ 75 ล้านบาท ขึ้นไป/Having the shareholders equity in accordance with the latest audited financial statement of at least THB 75 million.
 - () มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 15 ล้านบาท ขึ้นไป หรือในกรณีที่มีเงินฝาก แล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่ 30 ล้านบาท ขึ้นไป ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว/Having gross direct investment in securities or derivatives of at least THB 15 million, or THB 30 million if cash deposits are aggregated. This shall be considered in accordance with the latest audited financial statements.

คุณสมบัติของผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ/Ultra High Net Worth Qualifications

- () **บุคคลธรรมดา** ซึ่งนับรวมคู่สมรสแล้วมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้/Individual together with the spouse, having the following characters:
- () มีสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่ 60 ล้านบาท ทั้งนี้ สินทรัพย์ดังกล่าวไม่นับรวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัยประจำของบุคคลนั้น/Having the net assets at least THB 60 million, provided that such assets are not including the residential immovable property of such person.
 - () มีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 6 ล้านบาท ขึ้นไป/Having the annual income of at least THB 6 million.
 - () มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 15 ล้านบาท ขึ้นไป หรือในกรณีที่มีเงินฝาก แล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่ 30 ล้านบาท ขึ้นไป/Having gross direct investment in securities or derivatives of at least THB 15 million, or THB 30 million if cash deposits are aggregated.
- () **นิติบุคคล** มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้/Juristic person, having the following characters:
- () มีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินปีล่าสุด ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่ 150 ล้านบาท ขึ้นไป/Having the shareholders equity in accordance with the latest audited financial statement of at least THB 150 million.
 - () มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 30 ล้านบาท ขึ้นไป หรือในกรณีที่มีเงินฝาก แล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่ 60 ล้านบาท ขึ้นไป ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว/Having gross direct investment in securities or derivatives of at least THB 30 million, or THB 60 million if cash deposits are aggregated. This shall be considered in accordance with the latest audited financial statements.

ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานเพื่อยืนยันคุณสมบัติมาพร้อมกันหนังสือนี้แล้ว ข้าพเจ้ารับทราบค่านิยามผู้ลงทุนรายใหญ่/รายใหญ่พิเศษ และรับทราบผลกระทบในกรณีที่ไม่มีคุณสมบัติครบถ้วน บริษัทหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์อาจจะปฏิเสธการลงทุนหรือปฏิเสธการรับจดทะเบียนได้เนื่องจากผิดเงื่อนไขในการลงทุนที่ระบุในเอกสารการขายหรือหนังสือชวน/In this respect, I acknowledge the definition of High Net Worth/Ultra High Net Worth and the consequences of not being qualified that the Registrar of Bond may refuse to register the purchase of bond due to the breach of the terms and conditions in the prospectus.

เจ้าของบัญชี (บุคคลธรรมดา)/Customer (Individual)

ลงชื่อ/Sign.....
(.....)

เจ้าของบัญชี (นิติบุคคล)/Customer (Juristic)

1. ลงชื่อ/Sign.....
(.....)
2. ลงชื่อ/Sign.....
(.....)ตราประทับ
บริษัท
(ถ้ามี)