

ชื่อกองทุนที่ลงทุน ..... วันที่ .....

ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน ..... ผ่านตัวแทน / สาขา .....

เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน  -  -  -  ..... เบอร์โทรศัพท์ .....

ข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ นโยบายการลงทุน กลยุทธ์การลงทุน ความเสี่ยง และผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดแอล เอช แม็คโคร มัลติ แอสเซ็ท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (LHCMULTIUI) เป็นอย่างดีแล้วว่า

- กองทุน LHCMULTIUI มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) เพียงกองทุนเดียว ได้แก่ กองทุน M&G (Lux) Episode Macro Fund (“กองทุนหลัก”) ในชนิดหน่วยลงทุน “Class S” สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) และบริหารจัดการโดย M&G Investment Management Limited ซึ่งกองทุนหลักมีกลยุทธ์วิธีการบริหารจัดการกองทุนที่มีความยืดหยุ่นสูง (Highly Flexible Approach) โดยมีนโยบายการลงทุนได้ทั้งในตราสารหนี้ ตราสารทุน (รวมถึงทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่รับซื้อคืน หน่วยทรัสต์ก่อนครบกำหนดโครงการ) หุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible Bonds) หลักทรัพย์ที่มีสินทรัพย์หนุนหลัง (Asset-backed securities) สกุลเงินต่าง ๆ เงินสด ตราสารที่เทียบเท่าเงินสด และเงินฝาก และ/หรือ ทรัพย์สินต่าง ๆ ทั่วโลก รวมถึงกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) และลงทุนในหลายสกุลเงิน กองทุนอาจลงทุนในทรัพย์สินนั้น ๆ ได้โดยตรงหรือผ่านการลงทุนในตราสารอนุพันธ์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ทั้งนี้ สถานะการลงทุนของกองทุนหลักส่วนใหญ่จะลงทุนในทรัพย์สิน หลักทรัพย์ สกุลเงิน และกลุ่มหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินต่าง ๆ ดังกล่าวผ่านการลงทุนในตราสารอนุพันธ์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งในสถานะซื้อ (Long position) และ/หรือสถานะขาย (Short position) เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนของกองทุนได้ทั้งในช่วงตลาดขาขึ้นและขาลง จึงอาจส่งผลให้สถานะการลงทุนที่เป็นสถานะซื้อ (Long position) และ/หรือสถานะขาย (Short position) อาจเพิ่มสูงขึ้นเกินมูลค่าของทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้ตามภาวะตลาดนั้น ๆ และอาจส่งผลให้เกิดสถานะการลงทุนสุทธิของกองทุนโดยรวมเป็นสถานะซื้อสุทธิ (Net Long position) หรือสถานะขายสุทธิ (Net Short position) ได้
- กองทุนหลักอาจลงทุนไม่เกิน 60% ของทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของเครดิตต่ำกว่าระดับที่น่าลงทุน หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยไม่มีการกำหนดข้อจำกัดเกี่ยวกับคุณภาพของเครดิตของตราสารหนี้ที่กองทุนจะลงทุน นอกจากนี้ ผู้จัดการการลงทุน (Investment Manager) ของกองทุนหลักอาจมีการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ในแต่ละภาวะการลงทุนตามการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจและราคาของหลักทรัพย์/ทรัพย์สินที่ลงทุน โดยสัดส่วนการลงทุนอาจมีการกระจุกตัวในทรัพย์สินใดทรัพย์สินหนึ่งในขณะใดขณะหนึ่งซึ่งอาจทำให้กองทุนมีความผันผวนสูงในระยะสั้น ๆ ในช่วงเวลาที่มีการกระจุกตัวในทรัพย์สินที่มีการกระจุกตัวนั้น ๆ ได้
- กองทุน LHCMULTIUI จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน จึงมีความแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป เนื่องจากกองทุนลงทุนในกองทุนต่างประเทศที่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อทำการกำไรจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงในมูลค่าของสินทรัพย์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น หากมูลค่าของสินทรัพย์เป็นไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามกับที่ไม่คาดการณ์ไว้ กองทุนจะมีผลขาดทุนได้ และกองทุนหลักอาจใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าในจำนวนมากและเกินกว่ามูลค่าของสินทรัพย์ เพื่อเพิ่มหรือขยายฐานะการลงทุน (Leverage) ที่อาจส่งผลให้ขนาดของการขาดทุนหรือกำไรของกองทุนขยายมากขึ้นได้ และนำไปสู่ความผันผวนของกองทุนมากยิ่งขึ้น จึงอาจส่งผลให้กองทุนมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์โดยตรง และกองทุนนี้ไม่ถูกจำกัดความเสี่ยงด้านการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมทั่วไป จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น
- ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุน LHCMULTIUI เมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) และควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุนโดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุนและฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง รวมถึงสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ อาทิ ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักได้
- ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใด ๆ ไปให้ผู้ลงทุนอื่นที่มีผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

ผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงและยินยอมนำส่งข้อมูล เอกสาร คำยืนยัน และ/หรือ คำยินยอม ให้บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) รวมถึงตกลงยินยอมให้บุคคลดังกล่าวเก็บรวบรวม เผย ใช้ และนำส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุน และการลงทุนของผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนให้กับหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ หรือบุคคลอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวหรือบุคคลตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การให้บริการแก่ผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุน การดำเนินการตามคำขอของผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุน การมอบหมายงานให้ผู้อื่นดำเนินการแทนเพื่อสนับสนุนการให้บริการ การโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่ และ/หรือเพื่อประโยชน์ในการให้บริการหรือเสนอผลิตภัณฑ์ทางการลงทุนแก่ผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือเพื่อการดำเนินงานของบริษัทจัดการหรือกองทุน และ/หรือเพื่อการดำเนินการตามข้อผูกพันที่บริษัทจัดการหรือกองทุนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ และ/หรือเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ และ/หรือ เพื่อให้บริษัทจัดการสามารถปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ อาทิ กฎหมาย FATCA มาตรฐานการรายงานทั่วไป (CRS) มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลบัญชีการเงินในเรื่องภาษีโดยอัตโนมัติ (AEOI) มาตรฐานสำนักงานควบคุมทรัพย์สินในต่างประเทศ (OFAC) กฎหมายหลักทรัพย์ต่างประเทศ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือกฎหมายอื่นใดในทำนองเดียวกัน ไม่ว่าที่ใดเกิดขึ้นแล้วในขณะนั้นหรือจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงการดำเนินการใด ๆ ซึ่งคำนึงถึงผลประโยชน์ของกองทุน

**หนังสือรับทราบความเสี่ยงและยินยอมเปิดเผยข้อมูล  
ของกองทุน LHMCMULTIUI**

หากผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ปฏิบัติตามคำขอของบริษัทจัดการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าว บริษัทจัดการสามารถระงับการให้บริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีกองทุนรวมของผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รวมทั้งปฏิเสธการจูงใจหรือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุน ดำเนินการปิดบัญชีกองทุนรวมของผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือ ดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อปิดบัญชีกองทุนรวมของผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยถือเสมือนว่าเป็นการดำเนินการของผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนเอง และผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัทจัดการ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดขั้นตอนที่ผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องนำส่งเอกสาร ข้อมูลต่าง ๆ คำยืนยัน และคำยินยอมใด ๆ ให้กับบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นราย ๆ ไป ขอให้ผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงและยินยอมว่าหากผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดเผย หรือให้ หรือจะเปิดเผย หรือให้เอกสารและข้อมูลแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งข้างต้น ผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงและยินยอมให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดรวมถึงตัวแทนมีสิทธิใช้เอกสารและข้อมูลดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่าผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ส่งมอบเอกสารและข้อมูลนั้นกับบุคคลดังกล่าวทุกราย และให้บุคคลดังกล่าวทุกราย สามารถเปิดเผย นำส่งและใช้เอกสารและข้อมูลนั้นระหว่างกันได้

นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันต่อบริษัทจัดการว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ดังนี้

- ข้าพเจ้าเป็นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การกำหนดบทนิยาม ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่
- ข้าพเจ้าเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra High Net Worth) ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทั้งด้านความรู้หรือประสบการณ์ และด้านฐานะทางการเงินตามที่ระบุตามตารางรายละเอียดด้านล่างนี้

ความรู้ หรือประสบการณ์ มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้	ฐานะการเงิน มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> มีประสบการณ์การลงทุนย้อนหลังในสินทรัพย์เสี่ยงเป็นประจำ และต่อเนื่อง</li> <li><input type="checkbox"/> มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารเงินและการลงทุน</li> <li><input type="checkbox"/> มีความรู้ความเข้าใจในหลักทรัพย์ที่ลงทุนอย่างเพียงพอ</li> <li><input type="checkbox"/> เป็นผู้แนะนำการลงทุนหรือผู้วางแผนการลงทุน ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.</li> <li><input type="checkbox"/> ได้รับวุฒิบัตรหลักสูตรหนึ่ง ดังนี้               <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Chartered Financial Analyst (CFA)</li> <li><input type="radio"/> Certified Investment and Securities Analyst (CISA)</li> <li><input type="radio"/> Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA)</li> <li><input type="radio"/> Certified Financial Planner (CFP)</li> <li><input type="radio"/> หลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> บุคคลธรรมดาซึ่งนับรวมคู่สมรสแล้ว               <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> มีสินทรัพย์สุทธิไม่น้อยกว่า 60 ล้านบาท ทั้งนี้ สินทรัพย์ ดังกล่าวไม่นับรวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยประจำของบุคคลนั้น หรือ</li> <li><input type="radio"/> มีรายได้ต่อปีไม่น้อยกว่า 6 ล้านบาท หรือ</li> <li><input type="radio"/> มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาท หรือ ในกรณีที่มีรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> นิติบุคคล ตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว               <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> มีส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 150 ล้านบาท หรือ</li> <li><input type="radio"/> มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท หรือ ในกรณีที่มีรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวไม่น้อยกว่า 60 ล้านบาท</li> </ul> </li> </ul>

แนวทางการพิจารณาคุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์ของผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ เป็นไปตามแนวทางที่แนบมาพร้อมนี้

ข้าพเจ้าขอให้คำรับรองต่อบริษัทจัดการว่า ข้าพเจ้าได้รับและได้ศึกษาข้อมูลของการลงทุนในกองทุนที่ข้าพเจ้าลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ซึ่งปรากฏอยู่ในหนังสือชี้ชวนและ/หรือเอกสารอื่นใดที่ใช้การเสนอขายหน่วยลงทุน รวมถึงคำเตือนและการเปิดเผยความเสี่ยงในเรื่องต่าง ๆ การจ่ายผลตอบแทน รวมถึงการผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในตราสารที่กองทุนลงทุนกองทุนเปิด LHMCMULTIUI เป็นอย่างดีแล้ว ทั้งนี้ หากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น และ/หรือคำรับรองของข้าพเจ้าไม่ถูกต้องหรือเป็นเท็จ ข้าพเจ้าตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกประการ และข้าพเจ้าตกลงยินยอมที่จะผูกพันตนเองตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนและ/หรือเอกสารอื่นใดของกองทุน รวมถึงบริษัทจัดการทุกประการ

.....

( )

ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ ผู้แทนตามกฎหมาย พร้อมประทับตามบริษัท (ถ้ามี)

เลขที่ 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
โทร. 0-2286-3484, 0-2679-2155 Fax. 0-2286-3585, www.lhfund.co.th

วันที่ \_\_\_\_\_

### 1. รายละเอียดของท่าน

ชื่อ - นามสกุล \*

### 2. คุณสมบัติการศึกษา

2.1 ท่านได้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาในสาขาดังต่อไปนี้หรือไม่

ใช่ ข้าพเจ้าได้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาในสาขาดังต่อไปนี้

การบัญชี

คณิตศาสตร์ประกันภัย

ตลาดทุน

บริหารธุรกิจ

เศรษฐศาสตร์

วิศวกรรมทางการเงิน

คอมพิวเตอร์ประยุกต์เพื่อการจัดการทางการเงิน

ไม่ ข้าพเจ้าไม่เคยได้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาในสาขาข้างต้น

2.2 ท่านได้รับคุณวุฒิทางการเงินที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้หรือไม่

ใช่ ข้าพเจ้าได้รับคุณวุฒิทางการเงินที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้หรือไม่

Chartered Financial Analyst (CFA)

Certified Investment and Securities Analyst Program (CISA)

Certified Financial Planner (CFP)

Financial Risk Manager (FRM)

อื่น ๆ .....

ไม่ ข้าพเจ้าไม่เคยได้รับคุณวุฒิทางการเงินที่เกี่ยวข้องข้างต้น

### 3. ประสบการณ์การทำงาน

ท่านเคยมีประสบการณ์การทำงานเป็นระยะเวลา 3 ปีติดต่อกันในด้านดังต่อไปนี้ ในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาหรือไม่

ใช่ ข้าพเจ้ามีประสบการณ์การทำงานในด้านดังต่อไปนี้

บริหารจัดการผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

ขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

วิทยากรในหลักสูตรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การเงิน

ประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี

ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย

ประสบการณ์การทำงานด้านการประกันภัย

ประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

ไม่ ข้าพเจ้าไม่เคยมีประสบการณ์การทำงานข้างต้น

ถ้าหากมีความรู้หรือประสบการณ์อื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น โปรดระบุ

ชื่อตำแหน่ง ..... ชื่อบริษัท ..... ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานจาก ..... ถึง .....

ชื่อตำแหน่ง ..... ชื่อบริษัท ..... ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานจาก ..... ถึง .....

### 4. ประสบการณ์ลงทุนในผลิตภัณฑ์การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

ท่านเคยมีประสบการณ์การลงทุนในผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ เป็นระยะเวลา 3 ปีติดต่อกันในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาหรือไม่

ใช่ ข้าพเจ้ามีประสบการณ์การลงทุนในผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้

Hedge fund

กองทุนรวมที่มีการลงทุนใน derivatives ที่มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic investment)

หรือการลงทุนใน exotic derivatives โดยมีการใช้วิธี VaR approach เพื่อคำนวณฐานะการลงทุนของตราสาร

กองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนี้ non-investment grade/unrated bond เกินกว่าร้อยละ 60 ของ NAV

กองทุนรวมทองคำ/น้ำมันที่ไม่ได้ track spot

กองทุนรวม Complex return

Hybrid securities

Perpetual bond

Unrated bond

Structured notes

Basel III

Derivatives

ไม่ ข้าพเจ้าไม่เคยมีประสบการณ์การลงทุนข้างต้น

.....  
( ..... )

ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ ผู้แทนตามกฎหมาย พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

## แนวทางการพิจารณาคุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์ ของผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษและผู้ลงทุนรายใหญ่

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 39/2564 เรื่อง การกำหนด  
บทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564  
("ประกาศ ที่ กจ. 39/2564") กำหนดคุณสมบัติของผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษและผู้ลงทุนรายใหญ่จาก 1)  
ฐานะทางการเงินตามที่ประกาศกำหนด และ 2) คุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์ ซึ่งผู้ลงทุน  
จะต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

- มีประสบการณ์การลงทุนย้อนหลังในสินทรัพย์เสี่ยงอย่างเป็นประจำและต่อเนื่อง
- มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารการเงินและการลงทุน
- มีความรู้ความเข้าใจในหลักทรัพย์ที่ลงทุนอย่างเพียงพอ

เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ลงทุน สำนักงานจึงกำหนดแนวทางการพิจารณา  
และตัวอย่างคุณสมบัติด้านความรู้และประสบการณ์ของผู้ลงทุน ดังนี้

### 1. บทนิยาม

"สินทรัพย์เสี่ยง" หมายถึง ผลลัพธ์ทางการเงินที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  
ประกอบกัน ดังนี้

- (1) ความผันผวนทางราคา
- (2) ความเสี่ยงด้านเครดิต
- (3) ความซับซ้อนหรือมี leverage

ทั้งนี้ สินทรัพย์เสี่ยงไม่รวมถึงเงินฝากตามประกาศ ที่ กจ. 39/2564 ตัวเงินคลัง พันธบัตร  
รัฐบาลไทย พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและ  
ดอกเบี้ย กองทุนรวมตลาดเงิน และกองทุน buy & hold ที่ลงทุนเฉพาะในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า  
เงินฝาก

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

"กองทุน buy & hold" หมายถึง กองทุน buy & hold ตามภาคผนวก 1 ของประกาศ  
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 87/2558 เรื่อง การลงทุนของกองทุน ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558

2. ประสบการณ์การลงทุนย้อนหลังในสินทรัพย์เสี่ยงอย่างเป็นประจำและต่อเนื่อง เช่น  
มีประสบการณ์ในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด  
อย่างน้อย 1 ครั้งต่อไตรมาส ก่อนวันที่มีการพิจารณา เป็นต้น

3. ประสบการณ์ทำงานในสายบริหารการเงินการลงทุน เช่น

(1) ดำรงตำแหน่งเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (Chief Financial Officer : “CFO”)

(2) เป็นพนักงานหรือผู้บริหารที่รับผิดชอบ งานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารทางการเงิน ของนิติบุคคลข้อที่ 5(2) - 5(8) ของประกาศ ที่ กจ. 39/2564 เช่น พนักงานในฝ่ายการลงทุน<sup>1</sup> หรือผู้บริหาร ที่รับผิดชอบในสายงานการลงทุนหรือสายงานบริหารการเงิน เป็นต้น

(3) ดำรงตำแหน่งงานที่ต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์หรือการทำธุรกรรม ในสินทรัพย์เสี่ยงที่ลูกค้าต้องการลงทุนในการปฏิบัติงาน เช่น วาณิชธนกร ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน หรือผู้ช่วย นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เป็นต้น

ทั้งนี้ กำหนดให้ประสบการณ์ทำงานในสายบริหารการเงินการลงทุนของบุคคลตาม ข้อ 3(1) - (3) ยังคงดำรงต่อไปอีก 1 ปี ภายหลังจากที่บุคคลดังกล่าวสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งงาน ที่เกี่ยวข้องแล้ว

4. การมีความรู้และความเข้าใจในหลักทรัพย์ที่ลงทุนอย่างเพียงพอ

(1) การมีวุฒิการศึกษาที่แสดงให้เห็นได้ว่ามีความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เช่น เศรษฐศาสตร์บัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการเงิน) วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขาการเงิน) และ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาการเงิน) เป็นต้น

(2) การถือครองหลักทรัพย์ประเภทเดียวกับหลักทรัพย์ที่จะมีการลงทุน และหลักทรัพย์ ดังกล่าวจะต้องมีลักษณะไม่แตกต่างกับลักษณะของหลักทรัพย์ที่ถือครองอยู่อย่างมีนัยสำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านเครดิต อนุพันธ์แฝง มีลักษณะกึ่งหนี้กึ่งทุน เป็นต้น<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> เฉพาะพนักงานที่รับผิดชอบงานด้านการลงทุน

<sup>2</sup> กรณีหลักทรัพย์ที่ถือครองเป็นกองทุนรวม ให้พิจารณาจากการถือครองหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมนั้นลงทุนเป็นส่วนใหญ่