

เรียน กรรมการผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

ข้าพเจ้า.....ขอยืนยันว่าข้าพเจ้ามีสถานะเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามประกาศ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กอ.4/2560 เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่
ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ดังนี้

	ประเภทผู้ลงทุนที่มีลักษณะใดลักษณะดังนี้	
	ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ	ผู้ลงทุนรายใหญ่
บุคคลธรรมดา (รวมกับคู่สมรส)	☐ มีสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่ 70 ล้านบาทขึ้นไป ทั้งนี้ สินทรัพย์ดังกล่าวไม่นับรวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยประจำของข้าพเจ้านั้น ☐ มีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไปหรือในกรณีที่ไม่นับรวมกับคู่สมรสแล้ว มีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 7 ล้านบาทขึ้นไป ☐ มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 25 ล้านบาทขึ้นไป หรือในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป	☐ มีสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป ทั้งนี้ สินทรัพย์ดังกล่าวไม่นับรวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยประจำของข้าพเจ้านั้น ☐ มีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 4 ล้านบาทขึ้นไป ☐ มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป หรือในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป
นิติบุคคล	☐ มีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่ 200 ล้านบาทขึ้นไป ☐ มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 40 ล้านบาทขึ้นไป หรือในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวตั้งแต่ 80 ล้านบาทขึ้นไป ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว	☐ มีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป ☐ มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป หรือในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวตั้งแต่ 40 ล้านบาทขึ้นไป ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว
เฉพาะกรณีลูกค้าประเภทนิติบุคคลเท่านั้น ☐ ขอแสดงความประสงค์ที่จะไม่ขอรับการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนหรือทำธุรกรรม (Suitability Test และ/หรือการลงนามรับทราบความเสี่ยงจากการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน และ/หรือกระบวนการขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน (Sale Process) รวมถึง Knowledge assessment)		

พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้แสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาแล้ว และขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ ทั้งนี้ หากบุคคลใดได้รับความเสียหายจากข้อมูลตามที่ข้าพเจ้าแจ้งมานั้น ข้าพเจ้ายินดีรับผิดชอบและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกประการ

ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน.....

(.....)

...../...../.....

สำหรับเจ้าหน้าที่ / For official use only

ชื่อตัวแทน.....สาขา.....รหัสตัวแทน/สาขา.....

.....
ตัวแทน

.....
ผู้บันทึกข้อมูล

.....
ผู้มีอำนาจลงนาม