



Thailand Securities Depository

หนังสือรับรองคุณสมบัติการเป็นผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีข้อจำกัดการโอน

(Confirmation of investor's qualification in share transfer restriction)

วันที่

Date

เรียน นายทะเบียนหลักทรัพย์

(ชื่อย่อหลักทรัพย์) / The Registrar of (securities symbol)

ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ถือหลักทรัพย์/ สมาชิกผู้ฝาก)

I (Name of securities holder / Participant)

สมาชิกผู้ฝากเลขที่ (Participant No.).....

บัตรประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง / ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่

Identification No. / Juristic person registration No.

ที่อยู่.....รหัสไปรษณีย์.....

Address

Postal code

หมายเลขโทรศัพท์ (บ้าน)(ที่ทำงาน)(มือถือ)

Telephone No. (Home) (Office) (Mobile)

ในฐานะผู้ถือหลักทรัพย์/ สมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์..... (ตราสารนี้)

As a securities holder / Participant of (securities symbol)

1. คำรับรองว่าเป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่

ข้าพเจ้ารับทราบว่าผู้ออกตราสารหนี้ได้จัดข้อจำกัดการโอนไว้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยผู้ลงทุนในตราสารหนี้ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ลงทุนในตราสารหนี้ดังกล่าวตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือตราสารหนี้และผู้ถือตราสารหนี้ของ..... ("ข้อกำหนดสิทธิ") ซึ่งได้แก่ ผู้ลงทุนสถาบัน หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.5/2552 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท ลงวันที่ 15 มีนาคม 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมรวมถึง ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 9/2555 เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 ข้าพเจ้าขอรับรองต่อนายทะเบียนดังต่อไปนี้

I know that the bond issuer have agreement Transfer Restriction with The Securities and Exchange Commission which the bond investor have the qualifications to be the bond investor as rights and obligations of the bond issuer and the bond investor of..... ("Rights requirements") such as an institutional investor or a "High net-worth investor" as prescribed by the notification of The Securities and Exchange Commission No. Kor. Chor. 5/2552 Re: The definition in the declaration in bond offering dated on March 15, 2009 and all amendments thereto, including the notification of The Securities and Exchange Commission No. Kor. Chor. 9/2555 Re: The definition in institutional investor and High net-worth investor dated on July 9, 2012. I certify to the registrar that



Thailand Securities Depository

1.1 คำรับรองของผู้ถือหลักทรัพย์

ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติในการเป็นผู้ลงทุนในตราสารหนี้ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยข้าพเจ้า (โปรดเลือก)

Hereby certify that I have the qualifications to be the bond investor as rights and obligations of the bond issuer and the bond investor.

- เป็นผู้ลงทุนสถาบัน
An institutional investor.
□ เป็นบุคคลธรรมดา(รวมคู่สมรสได้) ที่มีทรัพย์สินสุทธิ (ไม่รวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องใช้เป็นที่พักอาศัยประจำ) ตั้งแต่ห้าสิบล้านบาทขึ้นไป/ หรือมีรายได้ต่อปีมากกว่าสิบล้านบาทขึ้นไป / หรือมีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป
An individual person (combining with spouse) who possesses net asset value, exclusive of value of immovable property which is a permanent residence, of more than THB ten million / or has annual income more than THB four million / or has direct investment in securities or derivatives more than THB ten million.
□ เป็นนิติบุคคลที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นตั้งแต่หนึ่งร้อยล้านบาทขึ้นไป / หรือมีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป ทั้งนี้ตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว
A juristic person who has shareholder equity of more than THB one hundred million / or direct investment in securities or derivatives more than THB twenty million according to the latest audited financial statements

1.2 คำรับรองของผู้ฝากหลักทรัพย์

ข้าพเจ้าในฐานะสมาชิกผู้ฝากขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้ตรวจสอบตัวตนที่แท้จริงของลูกค้าและลูกค้าได้รับรองต่อข้าพเจ้าว่าลูกค้ามีคุณสมบัติการเป็นผู้ลงทุนในตราสารหนี้ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

(Participant No.....) hereby certify that I have verified the true identity of customer and customer have the qualifications to be the bond investor as rights and obligations of the bond issuer and the bond investor.

2. คำรับรองอื่น (ถ้ามี)

ข้าพเจ้ารับทราบว่าตราสารหนี้มีข้อกำหนดการโอนไปยังผู้อยู่อาศัยในประเทศตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ดังนั้นในกรณีที่มีการโอนตราสารหนี้ภายใน 1 ปีนับจากวันที่ออกตราสารหนี้ ข้าพเจ้ารับรองว่าข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหลักทรัพย์/ สมาชิกผู้ฝากรวมถึงลูกค้าของสมาชิกผู้ฝากแล้วแต่กรณี มิใช่เป็นผู้อยู่อาศัยในประเทศ.....ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

(If any) I know that this bond has (pls. specify country)transfer restriction so in the event of a transfer of debt within one year from the date of issuance, I certify that I as a securities holder / Participant or the Participant's customers are not (pls. specify country)resident.

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้แจ้งดังกล่าวข้างต้นถูกต้อง ครบถ้วน และตรงต่อความจริงทุกประการ และหากนายทะเบียน ผู้ออกหลักทรัพย์ หรือบุคคลใดได้รับความเสียหายจากข้อมูลตามที่ข้าพเจ้าแจ้งมานั้น ข้าพเจ้ายินดีรับผิดชอบต่อบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ในการโอนหลักทรัพย์ ข้าพเจ้าและ/หรือลูกค้าของข้าพเจ้า แล้วแต่กรณี ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อกำหนดสิทธิทุกประการ

I hereby certify that the above statement is true. I shall be responsible for any damages and/or expenses incurred to the Registrar, the bond Issuer or any party (ies) which result from the information stated herein and, by all means, agree to comply with rules and regulations of the Securities and Exchange Commission.

ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

Seal (If required)

ลงชื่อ

Signature

(.....)

ผู้ถือหลักทรัพย์ / สมาชิกผู้ฝาก

Securities Holder / Participant

ลงชื่อ

Signature

(.....)

ผู้ถือหลักทรัพย์/ สมาชิกผู้ฝาก/

Securities Holder / Participant