

ภาคผนวก

ท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 71/2564 เรื่อง การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
โดยบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
การเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ลักษณะของผู้ลงทุน

1. ธนาคารแห่งประเทศไทย
2. ธนาคารพาณิชย์
3. ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
4. บริษัทเงินทุน
5. บริษัทเครดิตฟองซิเออร์
6. บริษัทหลักทรัพย์
7. บริษัทประกันวินาศภัย
8. บริษัทประกันชีวิต
9. กองทุนรวม
10. กองทุนส่วนบุคคลซึ่งบริษัทหลักทรัพย์บริหารจัดการเงินทุนของผู้ลงทุนดังนี้
 - (1) ผู้ลงทุนตาม 1. ถึง 9. หรือ 11. ถึง 24. หรือ 27.
 - (2) ผู้ลงทุนตาม 25. ทั้งนี้ เฉพาะในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทดังกล่าว
 - (3) ผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติด้านฐานะทางการเงินตาม 26.(2)
11. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
12. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
13. กองทุนประกันสังคม
14. กองทุนการออมแห่งชาติ
15. กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
16. ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
17. สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
18. สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
19. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
20. นิติบุคคลประเภทบริษัท

21. นิติบุคคลซึ่งมีผู้ลงทุนตาม 1. ถึง 20. ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
22. ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะทำนองเดียวกับผู้ลงทุนตาม 1. ถึง 21. หรือ 23. 24. 26. หรือ 27.
23. ผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการลงทุน ได้แก่
 - (1) ผู้จัดการกองทุน หรือผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน
 - (2) นักวิเคราะห์การลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
 - (3) ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ
24. กิจการที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเงินร่วมลงทุน ได้แก่
 - (1) นิติบุคคลร่วมลงทุน¹
 - (2) กิจการเงินร่วมลงทุน²
25. บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ หรือพ้นจากการมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทดังกล่าว
 - (1) กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ของบริษัท
 - (2) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - (3) บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม
26. ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ซึ่งมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความรู้หรือประสบการณ์ และฐานะการเงิน ครบถ้วนตามตารางดังนี้

¹ นิติบุคคลร่วมลงทุน (venture capital) หมายถึง นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจการร่วมลงทุนในวิสาหกิจเริ่มต้น (startup) และจำกัดลักษณะของผู้ลงทุนไว้เฉพาะผู้ลงทุนที่มีโชรายย่อย

² กิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) หมายถึง กิจการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ และมีลักษณะที่ครบถ้วนดังต่อไปนี้

- (1) มีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนร่วมกันของผู้ลงทุนตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป โดยจำกัดลักษณะของผู้ลงทุนไว้เฉพาะผู้ลงทุนที่มีโชรายย่อย
- (2) มีการมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้จัดการเงินทุนและทรัพย์สินที่เกิดจากเงินทุน
- (3) มีนโยบายการลงทุนในกิจการอื่นผ่านการเข้าทำสัญญาการลงทุนในหุ้นหรือการสนับสนุนทางการเงินที่ก่อให้เกิดสิทธิในการได้มาซึ่งหุ้นของกิจการนั้นในภายหลัง โดยมีส่วนในการกำกับดูแลแผนธุรกิจ การดำเนินงานหรือการปรับปรุงการดำเนินงาน หรือการดำเนินการอื่นใดในลักษณะที่สะท้อนถึงการมีบทบาทต่อการดำเนินธุรกิจของกิจการดังกล่าว

ความรู้หรือประสบการณ์	ฐานะการเงิน
<p><u>ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่</u> มีความรู้หรือประสบการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ● มีประสบการณ์การลงทุนย้อนหลังในสินทรัพย์เสี่ยงเป็นประจำและต่อเนื่อง ● มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารการเงินและการลงทุน ● มีความรู้ความเข้าใจในหลักทรัพย์ที่ลงทุนอย่างเพียงพอ ● เป็นผู้แนะนำการลงทุนหรือผู้วางแผนการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ● ได้รับวุฒิตรหลักสูตรที่สำนักงานยอมรับ เช่น Chartered Financial Analyst (CFA), Certified Investment and Securities Analyst (CISA), Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) หรือ Certified Financial Planner (CFP) 	<p><u>ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ</u></p> <p>(1) <u>กรณีบุคคลธรรมดา (นับรวมคู่สมรส)</u> มีฐานะการเงินอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ● มีสินทรัพย์สุทธิ* ไม่น้อยกว่า 60 ล้านบาท ● มีรายได้ต่อปี ไม่น้อยกว่า 6 ล้านบาท ● มีเงินลงทุน** ไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาท หรือไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาทในกรณีที่นับรวมเงินฝาก*** <p>(2) <u>กรณีนิติบุคคล</u> มีฐานะการเงินอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ● มีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 150 ล้านบาท ● มีเงินลงทุน** ไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท หรือไม่น้อยกว่า 60 ล้านบาทในกรณีที่นับรวมเงินฝาก***
	<p><u>ผู้ลงทุนรายใหญ่</u></p> <p>(1) <u>กรณีบุคคลธรรมดา (นับรวมคู่สมรส)</u> มีฐานะการเงินอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ● มีสินทรัพย์สุทธิ* ไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท ● มีรายได้ต่อปี ไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท ● มีเงินลงทุน** ไม่น้อยกว่า 8 ล้านบาท หรือไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาทในกรณีที่นับรวมเงินฝาก*** <p>(2) <u>กรณีนิติบุคคล</u> มีฐานะการเงินอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ● มีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 75 ล้านบาท ● มีเงินลงทุน** ไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาท หรือไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาทในกรณีที่นับรวมเงินฝาก***

* สินทรัพย์สุทธิ ไม่นับรวม

มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยประจำของบุคคลนั้น

** เงินลงทุน หมายถึง

เงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

*** เงินฝาก หมายถึง

ทรัพย์สินดังต่อไปนี้

(1) เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน หรือตราสารอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน ที่ผู้รับฝากเป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน หรือเป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายต่างประเทศ

- (2) ข้อตกลงที่มีลักษณะที่เทียบเคียงได้กับทรัพย์สินตาม (1) ที่เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) โดยคู่สัญญาฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากเป็นธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หรือเป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายต่างประเทศ ทั้งนี้ คู่สัญญาที่เทียบเคียงได้กับผู้ฝากต้องสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่สัญญาฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจำนวน ณ เวลาใด ๆ
- (3) สลากออมทรัพย์ สลากออมสินพิเศษ หรือตราสารอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกันที่ออกโดยสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น

27. ผู้ลงทุนอื่นใดตามที่สำนักงานประกาศกำหนดตามข้อ 16
