

ข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ นโยบายการลงทุน และความเสี่ยงของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Royalties Opportunities ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (SCBROYALTY) ที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (UI) เป็นอย่างดีแล้วว่า

1. นโยบายการลงทุนในสัญญาสิทธิหรือทรัพย์สินทางปัญญา (Royalty Investments)

กองทุน SCBROYALTY มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ PARTNERS GROUP EVERGREEN ROYALTIES OPPORTUNITIES (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) PC-acc ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ซึ่งเป็น Sub Fund ของกองทุน Partners Group Evergreen SICAV บริหารจัดการโดย Partners Group (Luxembourg) S.A. และบริหารจัดการลงทุนโดย Partners Group AG ทั้งนี้ กองทุนหลักจัดเป็น Alternative Investment Fund (AIF) และมีคุณสมบัติเป็นไปตาม Société d'investissement à capital variable (SICAV) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ Part II ของ Undertaking for Collective Investment (UCI) ภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนหลักมีนโยบายกระจายการลงทุนในสัญญาสิทธิหรือทรัพย์สินทางปัญญา (Royalty Investments) ซึ่งเป็นการลงทุนผ่านตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารทางการเงินอื่นๆ หรือข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางสัญญา โดยมีลักษณะการลงทุนดังนี้

- (1) การลงทุนโดยตรง ในสิทธิรายได้ (Royalty) หรือกิจการที่ถือครองสิทธิรายได้ (Royalty) ผ่านการเข้าซื้อ (acquisition) การสร้าง (creation) การพัฒนา (development) หรือการจัดหาเงินทุน (financing) หรือ
- (2) การลงทุนโดยอ้อม ผ่านกิจการที่ไม่ได้มีการถือครองสิทธิรายได้ (Royalty) โดยตรง แต่มีความเกี่ยวข้องกับสิทธิรายได้ (Royalty) อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งรวมถึงการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีสิทธิรายได้ (Royalty) เป็นสินทรัพย์ค้ำประกัน และหลักทรัพย์ที่ออกโดยกิจการเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicles) หรือการลงทุนอื่นใดที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน

2. ความเสี่ยงสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ดังนี้

2.1 ความเสี่ยงด้านความมั่นคงของข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensing Agreement Stability Risk)

ความต่อเนื่องและความสามารถในการทำกำไรจากแหล่งรายได้เหล่านี้ขึ้นอยู่กับความมั่นคงและความสามารถในการบังคับใช้ของข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีความเสี่ยงว่าในระหว่างกระบวนการเจรจาต่อสัญญา ข้อตกลงเหล่านี้อาจไม่ได้รับการต่ออายุภายใต้เงื่อนไขที่เอื้อประโยชน์เท่ากับข้อตกลงฉบับเดิม หรืออาจถูกยกเลิกก่อนกำหนด ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลให้การรับรายได้จากค่าลิขสิทธิ์ที่กองทุนหลักคาดว่าจะได้รับในอนาคตเกิดความไม่ต่อเนื่องหรือลดลง

2.2 ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (Technological Disruption Risk)

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมถึงความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ อย่างในอุตสาหกรรมสื่อบันเทิง กลไกในการเผยแพร่เนื้อหาผ่านบันเทิงจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของการลงทุนในค่าลิขสิทธิ์ของภาคอุตสาหกรรมบันเทิง เทคโนโลยีใหม่ เช่น ประสบการณ์เสมือนจริง (Virtual Reality: VR) และเนื้อหาที่สร้างขึ้นโดยปัญญาประดิษฐ์ (AI) อาจเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อรูปแบบการสร้างรายได้แบบดั้งเดิม เนื่องจากเทคโนโลยีเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงวิถีการที่ผู้บริโภคเข้าถึงและมีส่วนร่วมกับเนื้อหาผ่านบันเทิง

2.3 ความเสี่ยงจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอุปทานต่อตลาดทรัพยากรธรรมชาติ (Impact of Supply Dynamics on Resource Markets)

ตลาดทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งรวมถึงแร่ธาตุและก๊าซธรรมชาติ มีโอกาสได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงของอุปทาน รวมถึงความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจเกิดจากข้อพิพาททางการทูตในภูมิภาคที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ อาจไปแทรกแซงห่วงโซ่อุปทานและนำไปสู่ความผันผวนอย่างมีนัยสำคัญในด้านความพร้อมของทรัพยากร นอกจากนี้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอาจช่วยให้กระบวนการสกัดทรัพยากรมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้อุปทานเพิ่มขึ้น แต่ในทางกลับกัน หากเทคโนโลยีล้มเหลวโดยไม่คาดคิดก็อาจทำให้การผลิตหยุดชะงักกะทันหันเช่นกัน

นอกจากนี้ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการใช้งาน เช่น การนัดหยุดงานของแรงงาน ความล้มเหลวของอุปกรณ์ หรือภัยธรรมชาติ สามารถส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อระดับอุปทาน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์และกระทบต่อเนื่องไปยังรายได้จากค่าลิขสิทธิ์ที่ได้รับจากทรัพยากรเหล่านี้

2.4 ความเสี่ยงจากการกดดันราคา (Pricing Pressure Risk)

ปัจจัยเสี่ยงสำคัญในอุตสาหกรรมยาและการดูแลสุขภาพ คือแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อราคายาจากบริษัทประกันโครงการสวัสดิการ ของภาครัฐ และบุคคลที่สามรายอื่นๆ ที่เป็นผู้จ่ายค่ารักษาพยาบาล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้ มีบทบาทในการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุข มักอยู่ในสถานะที่สามารถเจรจาต่อรองให้ราคายาต่ำลงได้ ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการจ่ายคืนและโครงสร้างราคา

การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายหรือเชิงนโยบาย เช่น การกำหนดเพดานราคา การแก้ไขนโยบายสาธารณสุขแห่งชาติ หรือการนำมาตรการควบคุมต้นทุนที่เข้มงวดมากขึ้นมาใช้ สามารถเพิ่มแรงกดดันเหล่านี้ให้รุนแรงขึ้น ซึ่งผลที่ตามมาคือ ความสามารถในการทำกำไรของผลิตภัณฑ์และบริการด้านการดูแลสุขภาพที่เกี่ยวข้องอาจลดลง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้จากค่าลิขสิทธิ์ที่กองทุนหลักได้จากการลงทุนในอุตสาหกรรมยาและการดูแลสุขภาพ

2.5 ความเสี่ยงจากเงื่อนไขการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก

กองทุนหลักกำหนดข้อกำหนดในการขายคืน (รวมรายการสับเปลี่ยน และการจ่ายเงินปันผล) ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก ณ สิ้นไตรมาสก่อนหน้า โดยหากมีรายการขายคืนเกินกว่าอัตราที่กำหนดไว้ การขายคืนนั้นอาจไม่ได้รับการทำรายการ หรือได้รับการทำรายการเพียงบางส่วน รวมถึงกองทุนหลักอาจกำหนดวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนพิเศษ (Special Dealing) เพิ่มเติม เมื่อพิจารณาว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้สภาวะตลาดในขณะนั้น โดยเงื่อนไขจะเป็นไปตามที่กองทุนหลักกำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนในวันที่ส่งคำสั่งขายคืนหรือคำสั่งการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น รวมถึงอาจไม่ได้รับเงินค่าขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. กองทุน SCBROYALTY เป็นกองทุนที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (UI) และเป็นกองทุนประเภทที่ผ่อนคลายหลักเกณฑ์การลงทุน ทำให้กองทุนอาจมีการลงทุนที่มีความเสี่ยงและความซับซ้อนสูง เพื่อให้มีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้น รวมทั้งไม่ถูกจำกัดความเสี่ยงด้านการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมทั่วไป ผู้ลงทุนจึงควรรับทราบว่าการลงทุนในกองทุน SCBROYALTY มีความแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องก่อนทำการลงทุน และผู้ลงทุนมีความจำเป็นในการขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้แนะนำการลงทุนก่อนทำการลงทุนทุกครั้ง

4. ข้าพเจ้าได้รับทราบและได้รับการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบหากมีสถานการณ์ในเชิงลบอย่างมากที่สุดเกิดขึ้น (worst case scenario) ตามที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนและเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน (factsheet) รวมทั้งเข้าใจลักษณะผลตอบแทน เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง เป็นอย่างดีแล้ว

- ☐ ข้าพเจ้ารับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือ Ultra High Net Worth ซึ่งสามารถลงทุนในกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนกว่ากองทุนรวมที่เสนอขายแก่ผู้ลงทุนรายย่อย
- ☐ ข้าพเจ้ารับทราบว่าข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้ เป็นข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการลงทุนและความเสี่ยง โดยข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลของ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Royalties Opportunities ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (SCBROYALTY) ลักษณะเงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และคำเตือนในการลงทุนซึ่งปรากฏอยู่ในหนังสือชี้ชวนและ/หรือเอกสารการเสนอขายอื่นใดที่ข้าพเจ้าได้รับทราบไปก่อนหน้านี้เป็นอย่างดีแล้ว และข้าพเจ้าตกลงยินยอมที่จะผูกพันตนเองตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนของบริษัทจัดการทุกประการ

ลายมือชื่อผู้ลงทุน
(.....)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติ ดังนี้

- ☐ ผู้ลงทุนสถาบัน (Institutional Investor) ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ เช่น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทประกันชีวิต กองทุนส่วนบุคคลของผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้จัดการกองทุน ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า นักวิเคราะห์การลงทุน นิติบุคคลร่วมลงทุน หรือกิจการเงินร่วมลงทุน เป็นต้น
- ☐ ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra High Net Worth) โดยแยกออกเป็น 2 กรณี ดังนี้ (โปรดเลือก)
- ☐ 1. ข้าพเจ้าเป็น **นิติบุคคล** ที่มีคุณสมบัติทั้งความรู้หรือประสบการณ์ และฐานะการเงิน ดังนี้ (โปรดเลือกและแนบเอกสารหลักฐานประกอบ)
- ผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคล พิจารณาคุณสมบัติด้านประสบการณ์หรือความรู้จากบุคคลธรรมดาที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจลงทุนของนิติบุคคลนั้น และคุณสมบัติด้านฐานะการเงินจากการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว

ความรู้หรือประสบการณ์ (มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้)	ฐานะการเงิน (มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้)
☐ มีประสบการณ์การลงทุนย้อนหลังในสินทรัพย์เสี่ยงเป็นประจำและต่อเนื่อง เช่น - มีประสบการณ์ในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด อย่างน้อย 1 ครั้งต่อไตรมาส ก่อนวันที่มีการพิจารณา เป็นต้น “สินทรัพย์เสี่ยง” หมายถึง ผลตอบแทนทางการเงินที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างประกอบกัน (1) ความผันผวนทางราคา (2) ความเสี่ยงด้านเครดิต (3) ความซับซ้อนหรือมี leverage ☐ มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารการเงินและการลงทุน และรวมถึงผู้ที่สิ้นสุดการดำรงตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องไปอีก 1 ปี เช่น เป็นพนักงานหรือผู้บริหารที่รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารทางการเงิน หรือ ดำรงตำแหน่งงานที่ต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับกาวิเคราะห์หรือการทำธุรกรรมในสินทรัพย์เสี่ยงที่ลูกค้าต้องการลงทุนในการปฏิบัติงาน เช่น วาณิชธนกร ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน หรือผู้ช่วยนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เป็นต้น ☐ มีความรู้ความเข้าใจในหลักทรัพย์ที่ลงทุนอย่างเพียงพอ เช่น มีวุฒิการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่ามีความเข้าใจเกี่ยวกับผลตอบแทนทางการเงิน หรือ ถือครองหลักทรัพย์ประเภทเดียวกับหลักทรัพย์ที่จะมีการลงทุน และหลักทรัพย์ดังกล่าวจะต้องมีลักษณะไม่แตกต่างกับลักษณะของหลักทรัพย์ที่ถือครองอยู่อย่างมีนัยสำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านเครดิต อนุพันธ์แฝง มีลักษณะกึ่งหนี้กึ่งทุน เป็นต้น หรือ ผ่านการทดสอบตามแบบทดสอบและหลักเกณฑ์การทดสอบความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่จะลงทุน ซึ่งกำหนดโดยชมรมวณิชธนกิจ ☐ เป็นผู้แนะนำการลงทุนหรือผู้วางแผนการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ☐ ได้รับวุฒิปัตรีหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง ดังนี้ ☐ Chartered Financial Analyst (CFA) ☐ Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ☐ Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) ☐ Certified Financial Planner (CFP) ☐ หลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด	☐ มีส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 150 ล้านบาท หรือ ☐ มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท หรือ ในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวไม่น้อยกว่า 60 ล้านบาท

☐ 2. ข้าพเจ้าเป็นบุคคลธรรมดา (นับรวมคู่สมรส) ที่มีทั้งความรู้หรือประสบการณ์ และฐานะการเงิน ดังนี้ (โปรดเลือกและแนบเอกสารหลักฐานประกอบ)

ความรู้หรือประสบการณ์ (มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้)	ฐานะการเงิน (มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้)
☐ มีประสบการณ์การลงทุนย้อนหลังในสินทรัพย์เสี่ยงเป็นประจำและต่อเนื่อง เช่น - มีประสบการณ์ในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด อย่างน้อย 1 ครั้งต่อไตรมาส ก่อนวันที่มีการพิจารณา เป็นต้น “สินทรัพย์เสี่ยง” หมายถึง ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างประกอบกัน (1) ความผันผวนทางราคา (2) ความเสี่ยงด้านเครดิต (3) ความซับซ้อนหรือมี leverage	☐ มีสินทรัพย์สุทธิไม่น้อยกว่า 60 ล้านบาท ทั้งนี้ สินทรัพย์ดังกล่าวไม่นับรวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยประจำของบุคคลนั้น หรือ ☐ มีรายได้ต่อปีไม่น้อยกว่า 6 ล้านบาท หรือ ☐ มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาท หรือ ในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท
☐ มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารการเงินและการลงทุน และรวมถึงผู้ที่สิ้นสุดการดำรงตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องไปอีก 1 ปี เช่น เป็นพนักงานหรือผู้บริหารที่รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารทางการเงิน หรือ ดำรงตำแหน่งงานที่ต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์หรือการทำธุรกรรมในสินทรัพย์เสี่ยงที่ลูกค้าต้องการลงทุนในการปฏิบัติงาน เช่น วิชาชีวนิติกร ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน หรือช่วยนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เป็นต้น	
☐ มีความรู้ความเข้าใจในหลักทรัพย์ที่ลงทุนอย่างเพียงพอ เช่น มีวุฒิการศึกษาที่แสดงให้เห็นได้ว่ามีความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงิน หรือ ถือครองหลักทรัพย์ประเภทเดียวกับหลักทรัพย์ที่จะมีการลงทุน และหลักทรัพย์ดังกล่าวจะต้องมีลักษณะไม่แตกต่างกับลักษณะของหลักทรัพย์ที่ถือครองอยู่อย่างมีนัยสำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านเครดิต อนุพันธ์แฝง มีลักษณะกึ่งหนี้กึ่งทุน เป็นต้น หรือ ผ่านการทดสอบตามแบบทดสอบและหลักเกณฑ์การทดสอบความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่จะลงทุน ซึ่งกำหนดโดยชมรมวาณิชธนกิจ	
☐ เป็นผู้แนะนำการลงทุนหรือผู้วางแผนการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.	
☐ ได้รับวุฒิปับตรหัสบัตรใดหลักสูตรหนึ่ง ดังนี้ ☐ Chartered Financial Analyst (CFA) ☐ Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ☐ Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) ☐ Certified Financial Planner (CFP) ☐ หลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด	

เอกสารประกอบเกี่ยวกับความรู้หรือประสบการณ์ และ ฐานะการเงิน

ความรู้หรือประสบการณ์ (มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้)	ฐานะการเงิน (มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้)
ข้าพเจ้าได้นำส่งเอกสารประกอบเกี่ยวกับความรู้หรือประสบการณ์ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ ☐ เอกสารแสดงการลงทุนในหลักทรัพย์เสี่ยงเป็นประจำและต่อเนื่องในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด อย่างน้อย 1 ครั้งต่อไตรมาส เช่น รายงานการซื้อขาย ☐ เอกสารแสดงตำแหน่งงาน เช่น นามบัตร หรือหนังสือรับรอง ที่แสดงถึงการดำรงตำแหน่ง หรือพ้นจากตำแหน่งแล้วไม่เกิน 1 ปี ☐ วุฒิการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร/Transcript (ที่แสดงให้เห็นได้ว่ามีความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงิน) ☐ รายการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเดียวกับหลักทรัพย์ที่จะลงทุน ☐ เป็นผู้แนะนำการลงทุนหรือผู้วางแผนการลงทุน เลขที่..... ประเภทการได้รับความเห็นชอบ (IC หรือ IP) ☐ วุฒิบัตร CFA/CISA/CAIA/CFP หรือ หลักสูตรที่ ก.ล.ต. กำหนด ☐ อื่นๆ (โปรดระบุ).....	ข้าพเจ้าได้นำส่งเอกสารประกอบเกี่ยวกับฐานะการเงิน อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ ☐ งบการเงินปีล่าสุด ที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว (สำหรับนิติบุคคล) ☐ แบบแสดงจำนวนเงินฝากในบัญชีเงินฝาก (Bank Statement) ล่าสุด

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าใจแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Royalties Opportunities ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (SCBROYALTY) ที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (UI) และคำรับรองคุณสมบัติของข้าพเจ้ารวมถึงข้อมูลที่เปิดเผยครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นจริงทุกประการ

ลายมือชื่อผู้ลงทุน
(.....)