



แบบรับทราบการเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ / ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ

High Net Worth Investor / Ultra-High Net Worth Investor Classification Acknowledgement Form

วันที่

Date

เรียน ฝ่ายปฏิบัติการ

Attention Operation Department

ชื่อผู้ลงทุน / Investor's name:

บัตรประจำตัวประชาชน, หนังสือเดินทาง, ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ / ID, Passport, Company Registration No.

ประเภทบัญชี / Account Type:

เลขที่บัญชี / Account No.:

ตามที่ข้าพเจ้าได้แสดงความประสงค์ขอรับการจัดประเภทผู้ลงทุนเป็น “ผู้ลงทุนรายใหญ่” / “ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ” พร้อมทั้งส่งมอบข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ข้าพเจ้าจึงขอทำหนังสือฉบับนี้ให้ไว้แก่บริษัทฯ เพื่อเป็นหลักฐานว่า ณ วันที่ลงในหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าได้รับทราบ/ As I have expressed my intention to classify my investor type as “High Net Worth Investor” / “Ultra-High Net Worth Investor” and have provided supporting information to KGI Securities (Thailand) Public Company Limited (the “Company”), I hereby provide this document to the Company as an evidence that, on the date specified in this document, I already acknowledged the following;

- ข้าพเจ้าได้รับการจัดประเภทผู้ลงทุนให้เป็น ผู้ลงทุนรายใหญ่ / ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามความประสงค์ของข้าพเจ้า/ I have been classified as High Net Worth Investor / Ultra-High Net Worth Investor as per my requested.
- ข้าพเจ้าในฐานะ ผู้ลงทุนรายใหญ่ / ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษสามารถที่จะลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายมากกว่าผู้ลงทุนรายย่อย โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้ / As a High Net Worth Investor / Ultra-High Net Worth Investor, I can invest in a wider range of products than retail investors, especially products that have the following characteristics;
 - ผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูง มีความซับซ้อนและอาจยากต่อการทำความเข้าใจ ซึ่งผู้ลงทุนต้องตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดและทำความเข้าใจเงื่อนไขต่างๆ อย่างถี่ถ้วนก่อนการลงทุน / High risk and complex products which may be difficult to understand. The investors must carefully examine the information and understand the various conditions thoroughly before investing.

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่สามารถลงทุนได้ / Example of investable

➤ ผู้ลงทุนรายใหญ่ / High Net Worth Investor	- หุ้นกู้ที่มีพันธบัตร / Structured Note, ตราสารที่ไม่ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือ / Unrated Bond, หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้นที่เรตติ้งต่ำกว่าระดับที่ลงทุนได้ / Non-Investment Grade Perpetual Bond, ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 1 เพื่อการนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทประกันภัยที่ต่ำกว่าระดับที่ลงทุนได้และมีลักษณะคล้ายหุ้น / Non-Investment Grade Basel III Tier 1 / IC Bond Tier 1, กองทุนเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย / Accredited Investor Mutual Fund : AI Fund - รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถลงทุนได้ / Including investable products by Ordinary Investor
➤ ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ Ultra-High Net Worth Investor	- หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้นที่ไม่มีเรตติ้ง / Unrated Perpetual Bond, ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 1 เพื่อการนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทประกันภัยที่ไม่มีเรตติ้งและมีลักษณะคล้ายหุ้น / Unrated Basel III Tier 1 / IC Bond Tier 1, กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ / Ultra-Accredited Investor Mutual Fund : AI Fund, ทรัสต์เพื่อการลงทุนร่วมลงทุน/ Private Equity Trust - รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ลงทุนทั่วไปสามารถลงทุนได้ / Including investable products by High Net Worth Investor And Ordinary Investor



- 1.2 ผลิตภัณฑ์บางประเภทข้างต้นไม่ได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน จึงอาจความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายผลิตภัณฑ์ได้ตามความต้องการ / Some of the aforementioned products are not listed securities which there may be liquidity risk. The investors may not be able to sell products as required.
- 1.3 ผู้ลงทุนบางส่วนอาจลงทุนกระจุกตัวในผลิตภัณฑ์ที่ตนเองมีความเชี่ยวชาญ ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญหากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีปัญหา การจัดสรรการลงทุนอย่างเหมาะสมในผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายยังคงเป็นหลักการสำคัญในการลดความเสี่ยงภาพรวม / Some investors may invest concentrated in products in which they have expertise. This could significantly increase the risk if such product faced some problem. Therefore, diversified products investment still remains a key principle in reducing overall risk.

ข้าพเจ้าขอยืนยันการรับทราบข้อมูลดังกล่าว / I would like to affirm my acknowledgement of the aforementioned information.

ลงชื่อ _____

Signed (_____



ผู้ลงทุน

) Investor