



แบบแจ้ง และ/หรือ ทบทวนการจัดประเภทผู้ลงทุน

Investor Classification Informing and/or Reviewing Form

วันที่ _____

Date _____

เรียน ฝ่ายปฏิบัติการ

Attention Operation Department

ด้วย ผู้แนะนำการลงทุนตรวจสอบพบว่าข้อมูลซึ่งผู้ลงทุนได้เคยมอบให้ไว้กับ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อประกอบการจัดประเภทผู้ลงทุนนั้นมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เพื่อให้สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สอดคล้องกับประเภทผู้ลงทุน รวมทั้งการให้ข้อมูลและการแจ้งเตือนต่างๆที่เหมาะสมกับผู้ลงทุนแต่ละประเภท ผู้แนะนำการลงทุนจึงขอแจ้งมายังท่านเพื่อทราบผลการทบทวนการจัดประเภทผู้ลงทุน รายละเอียดดังต่อไปนี้ / As the Investment Consultant ("IC") found some changes to the Investor's information which has been provided to KGI Securities (Thailand) Public Company Limited for the classification of Investor, therefore, in order to serving proper products or services including giving any advices and information provided to each type of Investor, IC would like to inform you for the reviewing of Investor classification type as follows;

ชื่อผู้ลงทุน / Investor's name: _____

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

ประเภทบัญชี / Account Type: _____

เลขที่บัญชี / Account No.: _____

ประเภทผู้ลงทุน และ/หรือ ผลการทบทวนการจัดประเภทผู้ลงทุน โดยได้ส่งมอบหลักฐานพิสูจน์สถานะทั้งในแง่คุณสมบัติทั่วไป ความรู้หรือประสบการณ์ และฐานะทางการเงินมาพร้อมแล้ว/ Investor type and/or new result of Investor classification reviewed. In this regard, the relevant evidences proving Investor's status in terms of general qualifications, knowledge or experience and financial status have already been attached to this form.

1. ผู้ลงทุนสถาบัน/ Institutional Investor

- | | |
|--|--|
| ☐ ธนาคารแห่งประเทศไทย/ Bank of Thailand | ☐ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ/ Government Pension Fund |
| ☐ ธนาคารพาณิชย์/ Commercial Bank | ☐ กองทุนประกันสังคม/ Social Security Fund |
| ☐ ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น/ Bank established under specific law | ☐ กองทุนการออมแห่งชาติ/ National Saving Fund |
| ☐ บริษัทเงินทุน/ Finance Company | ☐ นิติบุคคลประเภทบริษัท/ Juristic person in the category of statutory Corporation |
| ☐ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์/ Credit Foncier | ☐ ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ Derivatives Business Operator |
| ☐ บริษัทหลักทรัพย์/ Securities Company | ☐ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ/ International Financial Institution |
| ☐ บริษัทประกันวินาศภัย/ Non-Life Insurance Company | ☐ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก/ Deposit Protection Agency |
| ☐ บริษัทประกันชีวิต/ Life Insurance Company | ☐ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/ Stock Exchange of Thailand |
| ☐ กองทุนรวม/ Mutual Fund | ☐ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนากระบวนการธนาคาร/ Financial Institution Development Fund |
| ☐ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/ Provident Fund | |
| ☐ กองทุนส่วนบุคคลซึ่งบริษัทหลักทรัพย์บริหารจัดการเงินทุนให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ภายใต้คำขอเปิดบัญชีนี้/ Private Fund managed by a securities company for Institutional Investor, Ultra-High Net Worth Investor and/or High Net Worth Investor under this Application Form | |
| ☐ นิติบุคคลซึ่งมีผู้ลงทุนข้างต้นถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด/ Juristic person whose share are held by the above investors, in aggregate, exceeding seventy-five percent of the total voting share | |
| ☐ ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งทำนองเดียวกับผู้ลงทุนทั้งหมดข้างต้นนี้/ Foreign Investor having any characteristics similar to all the above investors | |
| ☐ ผู้ที่มีประสบการณ์และความรู้ความเชี่ยวชาญในการลงทุน/ The Customer having investment experience and expertise as follows; | |
| ☐ (1) ผู้จัดการกองทุน หรือผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ Fund Manager or Investment Manager in derivatives products | |
| ☐ (2) นักวิเคราะห์การลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ด.") / An analyst approved by The Office of Securities Exchange and Commission ("the Office of SEC") | |
| ☐ (3) ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ ทั้งนี้ เฉพาะในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนใน LiVE Exchange หรือ หลักทรัพย์ที่เสนอขายผ่านผู้ให้บริการ Crowdfunding Portal ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด./ Angel Investor especially for the transaction in connection with listed securities in LiVE Exchange, securities offered through Crowdfunding Portal service provider approved by the Office of SEC | |
| ☐ (ก) ที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด./ Financial Advisor approved by the Office of SEC | |



- ☐ (ข) ผู้มีคุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์ และมีคุณสมบัติด้านฐานะทางการเงินต่อไปนี้/ The Customer having knowledge or experience qualification **and** financial status qualification as follows;

- ☐ (ข1) มีคุณสมบัติด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ เกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 3 ปี/ Having knowledge, expertise or experience qualification relating to any of the following matters for not less than 3 years
- ☐ การประกอบธุรกิจหรือการลงทุนในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) หรือ วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)/ Business operation or investment in small and medium enterprises (SME) or startup enterprises (Startup)
 - ☐ เคยประเมินมูลค่าหรือให้คำปรึกษาด้านธุรกิจให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) หรือ วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)/ Used to evaluate or give business consulting to small and medium enterprises (SME) or startup enterprises (Startup)
- ☐ (ข2) มีคุณสมบัติด้านฐานะทางการเงินอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้/ Having any of the following financial status qualification
- **กรณีบุคคลธรรมดา (รวมคู่สมรส)/ For natural person (including the spouse)**
 - ☐ สินทรัพย์สุทธิไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท/ Net asset values not less than 50.0 million baht
 - ☐ รายได้ต่อปีไม่น้อยกว่า 4 ล้านบาท/ Annual income not less than 4.0 million baht
 - ☐ มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท หรือไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาทในกรณีที่นับรวมเงินฝาก/ Fund directly invests in securities or derivatives not less than 10.0 million baht exclude cash deposit or not less than 20.0 Million baht include cash deposit
 - **กรณีนิติบุคคล/ For juristic person**
 - ☐ ส่วนของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท/ Shareholder Equity not less than 100.0 million baht
 - ☐ มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือไม่น้อยกว่า 40 ล้านบาทในกรณีที่นับรวมเงินฝาก/ Fund directly invests in securities or derivatives not less than 20.0 million baht exclude cash deposit or not less than 40.0 Million baht include cash deposit

- ☐ กิจกรรมที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเงินร่วมลงทุน ได้แก่/ Businesses that operated in the form of venture capital as follows:

- ☐ นิติบุคคลร่วมลงทุน/ Venture Capital ☐ กิจกรรมเงินร่วมลงทุน/ Private Equity

- ☐ บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทลักษณะใดลักษณะหนึ่งต่อไปนี้ ทั้งนี้เฉพาะในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทดังกล่าว/ Persons having relationship with a company in any of the following characteristics, especially in transactions related to securities issued by such company
- ☐ (1) กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน/ Director, Executives or Employee
 - ☐ (2) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ Major Shareholder
 - ☐ (3) บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม/ Subsidiary or Joint Company
 - ☐ (4) บุคคลที่เคยมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งตาม (1) – (3) ซึ่งพ้นจากลักษณะดังกล่าวมาไม่เกิน 3 เดือน/ The person who ever has any characteristics under (1)-(3) and discharged from such characteristics not more than 3 months

2. ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ/ Ultra-High Net Worth Investor

- 2.1 **คุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์ :** มีความรู้หรือประสบการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้/ Knowledge or experience Qualification : Having knowledge or experience in any of the following;

- ☐ มีประสบการณ์การลงทุนย้อนหลังในสินทรัพย์เสี่ยงเป็นประจำและต่อเนื่อง ดังนี้/ Experienced in risky assets investment on a regular and ongoing basis

โปรดระบุ/Please specify: _____

- ☐ มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารการเงินและการลงทุน ดังนี้/ Work experienced in financial and investment management

โปรดระบุ/ Please specify: _____

- ☐ มีความรู้ความเข้าใจในหลักทรัพย์ที่ลงทุนอย่างเพียงพอ ดังนี้/ Having sufficient knowledge and understanding of invested securities

โปรดระบุ/ Please specify: _____

- ☐ เป็นผู้แนะนำการลงทุน หรือผู้วางแผนการลงทุน ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด./ Being Investment Consultant or Investment Planner approved by the Office of SEC

- ☐ ได้รับวุฒิบัตรหลักสูตรที่สำนักงาน ก.ล.ด. ยอมรับเช่น Chartered Financial Analyst (CFA), Certified Investment and Securities Analyst (CISA), Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) หรือ Certified Financial Planner (CFP)/ Have obtained a course certificate recognized by the Office of SEC such as CFA, CISA, CAIA or CFP etc.

- 2.2 **คุณสมบัติด้านฐานะทางการเงิน :** มีฐานะทางการเงินอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้/ Knowledge or experience Qualification : Having knowledge or experience in any of the following;

- **กรณีบุคคลธรรมดา (รวมคู่สมรส)/ For natural person (including the spouse)**



- ☐ มีสินทรัพย์สุทธิไม่น้อยกว่า 60 ล้านบาท (ไม่รวมมูลค่าสิ่งหามิถาวรที่ใช้อาศัยเป็นประจำของผู้ลงทุนนั้น) หรือ/ Net asset values not less than 60.0 million baht (not include the value of the immovable properties which use for its permanent residence) or,
- ☐ รายได้ต่อปีไม่น้อยกว่า 6 ล้านบาท/ Annual income not less than 6.0 million baht
- ☐ มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาท หรือไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาทในกรณีที่นำรวมเงินฝาก/ Fund directly invests in securities or derivatives not less than 15.0 million baht exclude cash deposit or not less than 30.0 Million baht include cash deposit.

➤ **กรณีนิติบุคคล/ For juristic person**

- ☐ ส่วนของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 150 ล้านบาท/ Shareholder Equity not less than 150.0 million baht
- ☐ มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท หรือไม่น้อยกว่า 60 ล้านบาทในกรณีที่นำรวมเงินฝาก/ Fund directly invests in securities or derivatives not less than 30.0 million baht exclude cash deposit or not less than 60.0 Million baht include cash deposit.

3. ผู้ลงทุนรายใหญ่/ High Net Worth Investor

3.1 **คุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์ :** มีความรู้หรือประสบการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้/ Knowledge or Experience Qualification : Having knowledge or experience in any of the following:

- ☐ มีประสบการณ์การลงทุนย้อนหลังในสินทรัพย์เสี่ยงเป็นประจำและต่อเนื่อง ดังนี้/ Experienced in risky assets investment on a regular and ongoing basis
โปรดระบุ/ Please specify: _____
- ☐ มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารการเงินและการลงทุน ดังนี้/ Work experienced in financial and investment management
โปรดระบุ/ Please specify: _____
- ☐ มีความรู้ความเข้าใจในหลักทรัพย์ที่ลงทุนอย่างเพียงพอ ดังนี้/ Having sufficient knowledge and understanding of invested securities
โปรดระบุ/ Please specify: _____
- ☐ เป็นผู้แนะนำการลงทุน หรือผู้วางแผนการลงทุน ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด./ Being Investment Consultant or Investment Planner approved by the Office of SEC
- ☐ ได้รับวุฒิบัตรหลักสูตรที่สำนักงาน ก.ล.ด. ยอมรับเช่น Chartered Financial Analyst (CFA), Certified Investment and Securities Analyst (CISA), Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) หรือ Certified Financial Planner (CFP)/ Have obtained a course certificate recognized by the Office of SEC such as CFA, CISA, CAIA or CFP etc.

3.2 **คุณสมบัติด้านฐานะทางการเงิน :** มีฐานะทางการเงินอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้/ Knowledge or experience Qualification : Having knowledge or experience in any of the following:

➤ **กรณีบุคคลธรรมดา (รวมคู่สมรส)/ For natural person (including the spouse)**

- ☐ มีสินทรัพย์สุทธิไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท (ไม่รวมมูลค่าสิ่งหามิถาวรที่ใช้อาศัยเป็นประจำของผู้ลงทุนนั้น) หรือ/ Net asset values not less than 30.0 million baht (not include the value of the immovable properties which use for its permanent residence) or,
- ☐ รายได้ต่อปีไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท/ Annual income not less than 3.0 million baht
- ☐ มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 8 ล้านบาท หรือไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาทในกรณีที่นำรวมเงินฝาก/ Fund directly invests in securities or derivatives not less than 8.0 million baht exclude cash deposit or not less than 15.0 Million baht include cash deposit.

➤ **กรณีนิติบุคคล/ For juristic person**

- ☐ ส่วนของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 75 ล้านบาท/ Shareholder Equity not less than 75.0 million baht
- ☐ มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาท หรือไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาทในกรณีที่นำรวมเงินฝาก/ Fund directly invests in securities or derivatives not less than 15.0 million baht exclude cash deposit or not less than 30.0 Million baht include cash deposit.

4. ผู้ลงทุนผู้ลงทุนที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ หรือ ผู้ลงทุนที่มีความเปราะบาง / Vulnerable Investor

- ☐ ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ยกเว้น ผู้ที่มีความรู้ทางการเงิน หรือมีประสบการณ์การลงทุนในตลาดทุนตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป / Individual investor whose age is not less than 60 years old, except the people with financial knowledge or has investment experience in capital market not less than 3 years.
- ☐ ผู้ลงทุนที่มีความรู้ทางการเงินอย่างจำกัด หรือไม่มีประสบการณ์การลงทุน / Investor with limited financial knowledge or has no any investment experience.
- ☐ ผู้ลงทุนที่มีข้อจำกัดในการสื่อสาร หรือในการตัดสินใจด้วยตนเอง หรือมีภาวะบกพร่องทางสุขภาพ ทางกาย ทางการได้ยิน หรือ ทางการมองเห็น ซึ่งรวมถึง “คนพิการ” ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ/ Investor with (a) limited communication or self-discretion or (b) impairment of health, hearing or visually including “Disable Person” in accordance with the law on promoting and developing of the quality of life of the disabled.

โปรดระบุ/ Please specify: _____

5. ☐ **ผู้ลงทุนทั่วไป / Ordinary Investor**



ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่า ข้อมูลรายละเอียดข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ / I accept and acknowledge that the above information is true in all respects.

ผู้แนะนำการลงทุน

Investment Consultant

ลงชื่อ

Signed (



ผู้บริหารฝ่ายงาน

Department Head

ลงชื่อ

Signed (

