

เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์

เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น

ข้าพเจ้า

บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่

กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบุคคลธรรมดา

1. สถานที่เกิดประเทศ.....

2. สัญชาติที่ 2

3. ที่อยู่ถาวร.....

จังหวัด/State/Regionประเทศ.....รหัสไปรษณีย์/ Postal

กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นนิติบุคคล

1. ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

2. สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA (FATCA STATUS*).....

(*โปรดตอบแบบสอบถามแนบนี้ เพื่อนำข้อมูลมารอกในช่องนี้)

- กรณีสถานะของนิติบุคคลตาม FATCA เป็น Passive NFFE โปรดระบุ % การถือครองของผู้ถือหุ้นชาวสหรัฐ.....

- กรณีสถานะของนิติบุคคลตาม FATCA เป็น PFFI หรือ RDCFFI โปรดระบุหมายเลข GIIN.....

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ฝากหลักทรัพย์ เข้าไว้ในบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นความจริง หากการฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้นแก่บริษัท ศูนย์รับฝากฯ ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ข้าพเจ้ายอมรับผิดชอบและชดเชยค่าเสียหายให้แก่ บริษัท ศูนย์รับฝากฯ จนครบถ้วน นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าเป็นที่ศูนย์รับฝากฯ อาจเปิดเผยข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้ให้แก่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายรวมทั้งหน่วยงานที่มีข้อตกลงกับบริษัท ศูนย์รับฝากฯ ในการขอเรียกดูข้อมูลดังกล่าวได้

ลงชื่อ ผู้ถือหลักทรัพย์

(.....) โทรศัพท์

แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล

ส่วนที่หนึ่ง: สถานที่จดทะเบียนจัดตั้ง

	คำรับรองสถานะ	สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA
[]	1.1 ข้าพเจ้าเป็นนิติบุคคล ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศ: _____	U.S. Person / Non-U.S. Entity
[]	1.2 ข้าพเจ้าเป็นสาขาของนิติบุคคล โดยสำนักงานใหญ่ของสาขาจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศ: _____ ในกรณีที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ข้าพเจ้าได้แนบ W-9 ไว้แล้ว (หากเป็นนิติบุคคล หรือสาขาของนิติบุคคลที่มิได้จัดตั้งขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา กรุณาตอบแบบสอบถามในส่วนที่สอง นอกเหนือจากนั้นการให้คำรับรองถือว่าเสร็จสิ้น)	

ส่วนที่สอง: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA

	คำรับรองสถานะ	สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA
[]	2.1 ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบันการเงิน ประเภท PFFI หรือ Registered Deemed-Compliant FFI โดยมีเลข GIIN ดังต่อไปนี้ _____	PFFI, RDCFFI
[]	2.2 ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบันการเงินที่ไม่เข้าร่วม FATCA	NPFFI
[]	2.3 ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบันการเงินประเภท Certified Deemed-Compliant FFI และได้แนบ W-8BEN-E ซึ่งแสดงสถานะดังกล่าวไว้แล้ว	CDCFFI
[]	2.4 ข้าพเจ้ามิใช่สถาบันการเงิน และเป็นบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ หรือ เป็นบริษัทในเครือของบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นั้น และข้าพเจ้าได้แสดงหลักฐานการมีสถานะเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือเป็นบริษัทในเครือของบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งปรากฏอยู่ในสำเนาการเงินที่ได้แนบมาพร้อมกับเอกสารคำขออนุญาตนี้	Excepted NFFE
[]	2.5 ข้าพเจ้าเป็นองค์กรของรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผลประโยชน์ของการจ่ายเงินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่จะซื้อขาย หรือ โอนย้ายนี้ และไม่ได้ประกอบกิจการทางการค้าในลักษณะเดียวกับบริษัทประกัน สถาบันรับฝากหลักทรัพย์ หรือ ธนาคารพาณิชย์	Exempt Beneficial Owner (EBO)
[]	2.6 ข้าพเจ้าเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลภายใต้ประมวลรัษฎากรไทย	Non-Profit Organization (NPO)

แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล (ต่อ)

	คำรับรองสถานะ	สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA												
[]	2.7 ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่มีใช้สถาบันการเงินซึ่งมิได้มีรายได้หลักมาจากการลงทุน ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิติบุคคลที่ได้จัดตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกา และ ไม่เป็นสถาบันการเงิน และ มีเงินได้ไม่เกินกึ่งหนึ่ง ในงบการเงินปีล่าสุดที่มาจากแหล่งใดๆ ในสี่กลุ่มต่อไปนี้ และ มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงินล่าสุดไม่เกินกึ่งหนึ่งที่สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี่กลุ่มต่อไปนี้ กลุ่มที่ 1 เงินปันผลและดอกเบี้ย กลุ่มที่ 2 เงินค่าเช่าและค่าสิทธิ กลุ่มที่ 3 ส่วนรายได้จากธุรกรรมบางประเภท • รายได้จากการขายสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินได้ในกลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2 • รายได้จากสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์สินค้าโภคภัณฑ์ • รายได้จากอัตราแลกเปลี่ยน • รายได้จากสัญญาประเภท SWAP กลุ่มที่ 4 รายได้จากสัญญาประกันและสัญญานำนาญ • รายได้ที่ได้จากเงินสำรองหากเป็นบริษัทประกัน • เงินได้จากสัญญานำนาญ • เงินได้จากสัญญาประกัน	Active NFFE												
[]	2.8 ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่มีใช้สถาบันการเงินซึ่งมีรายได้หลักมาจากการลงทุน ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิติบุคคลที่ได้จัดตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกา และไม่เป็นสถาบันการเงิน หรือ นิติบุคคลใดๆ ดังกล่าวข้างต้น และมี เงินได้เกินกึ่งหนึ่ง ในงบการเงินปีล่าสุดที่มาจากแหล่งใดๆ ในสี่กลุ่มข้างต้น หรือ มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงินล่าสุดเกินกึ่งหนึ่งที่สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี่กลุ่มข้างต้นดังที่ได้กล่าวไปแล้ว พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าได้ระบุข้อมูลของผู้ถือหุ้น/เจ้าของตามรายละเอียดด้านล่าง ดังต่อไปนี้ [] ข้าพเจ้าไม่มีผู้ถือหุ้น/เจ้าของ ที่เป็นบุคคลสหรัฐฯ หรือ [] ข้าพเจ้ามีผู้ถือหุ้น/เจ้าของ ที่เป็นบุคคลสหรัฐฯ โดยมี ชื่อ ที่อยู่ และ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา (U.S. Tax Identification Number: TIN) ของผู้ถือหุ้น/เจ้าของ ที่เป็นบุคคลสหรัฐฯ แต่ละราย ดังต่อไปนี้ <table border="1" data-bbox="165 1659 1254 1883"> <thead> <tr> <th>ชื่อ</th> <th>ที่อยู่</th> <th>เลข U.S. TIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	ชื่อ	ที่อยู่	เลข U.S. TIN										Passive NFFE
ชื่อ	ที่อยู่	เลข U.S. TIN												
[]	2.9 ข้าพเจ้าไม่เข้าข่ายเป็นนิติบุคคลสถานะใดๆ ตามที่ระบุข้างต้น	Others												

แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test) สำหรับบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล

ชื่อ - นามสกุล..... เลขที่บัญชี / CIF.....

การทำแบบประเมินฉบับนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ลงทุนตัดสินใจลงทุนที่เหมาะสมให้กับตนเอง และข้อมูลนี้ใช้กับทุกบัญชีที่ท่านเปิดไว้กับบริษัทและสามารถลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินในตลาดทุนได้ทุกประเภท ดังนั้น ขอให้ท่านเลือกคำตอบที่คิดว่าเหมาะสมกับท่านมากที่สุด และตอบคำถามให้ครบถ้วนทุกข้อตามคำถามดังต่อไปนี้

- ปัจจุบันท่านอายุ (กรณีนิติบุคคล เลือกกรรมการที่ลงนามเปิดบัญชี ที่มีอายุสูงสุด)
 - มากกว่า 55 ปี
 - 45 – 55 ปี
 - 35 – 44 ปี
 - น้อยกว่า 35 ปี
- ท่านต้องการรายได้จากเงินลงทุนในส่วนนี้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประจำหรือไม่
 - มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด
 - ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด
 - ระหว่างร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด
 - น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด
- ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร
 - มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน
 - มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน
 - มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน
 - มีความมั่นใจว่ามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุแล้ว
- ท่านเคยมีประสบการณ์ หรือมีความรู้ในการลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง
 - เงินฝากธนาคาร
 - เงินฝากธนาคาร พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล
 - เงินฝากธนาคาร พันธบัตรรัฐบาล กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ หรือกองทุนรวมตราสารหนี้
 - เงินฝากธนาคาร พันธบัตรรัฐบาล กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ กองทุนรวมตราสารหนี้ หุ้นสามัญ กองทุนรวมหุ้น หรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง
- ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้
 - ไม่เกิน 1 ปี
 - 1 ถึง 3 ปี
 - 3 ถึง 5 ปี
 - มากกว่า 5 ปี
- วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนของท่าน คือ
 - เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำได้
 - เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง
 - เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น
 - เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นส่วนใหญ่ได้
- เมื่อพิจารณาผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้น ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากที่สุด
 - กลุ่มการลงทุนที่ 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย
 - กลุ่มการลงทุนที่ 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 1%
 - กลุ่มการลงทุนที่ 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5%
 - กลุ่มการลงทุนที่ 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 15%
- ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมาก แต่มีโอกาขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร
 - กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน
 - ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง
 - เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง
 - ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูง และหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้น
- ท่านอาจจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้ เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด
 - 5% หรือน้อยกว่า
 - มากกว่า 5% - 10%
 - มากกว่า 10% - 20%
 - มากกว่า 20% ขึ้นไป
- หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะทำอย่างไร
 - ตกใจ และต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง
 - กังวลใจ และจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง
 - อดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา
 - ยังมั่นใจเพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาวและจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน

คำถามข้อ 11 – 12 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำแนะนำ

- หากการลงทุนในอนุพันธ์และหุ้นกู้อนุพันธ์ประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลวท่านอาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด และอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด
 - ไม่ได้
 - ได้บ้าง
 - ได้
- นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด
 - ไม่ได้
 - ได้บ้าง
 - ได้

ลงชื่อ.....	ลูกค้า (พร้อมตราประทับ ถ้ามี)	วันที่.....
ลงชื่อ.....	ผู้แนะนำการลงทุน	วันที่.....
ลงชื่อ.....	ผู้บันทึกข้อมูล	วันที่.....

รวมคะแนนของข้อ 1 - 10 เมื่อท่านรวมคะแนนแล้ว กรุณายืนยันคะแนนด้านล่างเพื่อรับทราบผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน และการจัดสรรการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเอง (Basic Asset Allocation)

คะแนน	Risk profile	ประเภทนักลงทุน
น้อยกว่า 15	1	เป็นนักลงทุนประเภทเสี่ยงต่ำ ท่านเหมาะสมที่จะลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ระยะสั้น ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีอายุมากกว่า 1 ปี ในสัดส่วน > 60% , ตราสารหนี้ภาคเอกชนในสัดส่วน < 20% , ตราสารทุนในสัดส่วน < 10% และการลงทุนทางเลือกรวมทั้งสินค้าโภคภัณฑ์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในสัดส่วน < 5%
15 - 21	2	เป็นนักลงทุนประเภทเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ ท่านเหมาะสมที่จะลงทุนใน เงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้นในสัดส่วน < 20% , ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีอายุมากกว่า 1 ปี และตราสารหนี้ภาคเอกชนในสัดส่วน < 70% , ตราสารทุนในสัดส่วน < 20% และการลงทุนทางเลือกรวมทั้งสินค้าโภคภัณฑ์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในสัดส่วน < 10%
22 - 29	3	เป็นนักลงทุนประเภทเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง ท่านเหมาะสมที่จะลงทุนใน เงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้นในสัดส่วน < 10% , ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีอายุมากกว่า 1 ปี และตราสารหนี้ภาคเอกชนในสัดส่วน < 60% , ตราสารทุนในสัดส่วน < 30% และการลงทุนทางเลือกรวมทั้งสินค้าโภคภัณฑ์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในสัดส่วน < 10%
30 - 36	4	เป็นนักลงทุนประเภทเสี่ยงสูง ท่านเหมาะสมที่จะลงทุนใน เงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้นในสัดส่วน < 10% , ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีอายุมากกว่า 1 ปี และตราสารหนี้ภาคเอกชนในสัดส่วน < 40% , ตราสารทุนในสัดส่วน < 40% และการลงทุนทางเลือกรวมทั้งสินค้าโภคภัณฑ์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในสัดส่วน < 20%
37 ขึ้นไป	5	เป็นนักลงทุนประเภทเสี่ยงสูงมาก ท่านเหมาะสมที่จะลงทุนใน เงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้นในสัดส่วน < 5% , ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีอายุมากกว่า 1 ปี และตราสารหนี้ภาคเอกชนในสัดส่วน < 30% , ตราสารทุนในสัดส่วน > 60% และการลงทุนทางเลือกรวมทั้งสินค้าโภคภัณฑ์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในสัดส่วน < 30%

ระดับความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนประเภทต่าง ๆ

Risk profile	ระดับความเสี่ยง	ประเภท	ประเภทหลักทรัพย์ที่ลงทุนเป็นหลัก
เสี่ยงต่ำ	1	กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ	มีนโยบายลงทุนเฉพาะในประเทศไทย โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝากหรือตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น และมี Portfolio duration ในขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 3 เดือน
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	2	กองทุนรวมตลาดเงิน	มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศบางส่วนแต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก หรือตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น รวมทั้งมี Portfolio duration ในขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 3 เดือน
	3	กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล	มีนโยบายเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
	4	กองทุนรวมตราสารหนี้	มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง	5	กองทุนรวมผสม	มีนโยบายลงทุนได้ทั้งตราสารทุนและตราสารหนี้
เสี่ยงสูง	6	กองทุนรวมตราสารทุน	มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของ NAV
	7	กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม	มีนโยบายมุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในตราสารทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
เสี่ยงสูงมาก	8	กองทุนที่มีการลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก	มีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินที่เป็นทางเลือกใหม่ในการลงทุนหรือมีโครงสร้างซับซ้อนเข้าไยยาก เช่น commodity/gold fund/ oil fund/ derivatives ที่ไม่ใช่เพื่อ hedging ซึ่งรวมถึงตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่ไม่คุ้มครองเงินต้น

- หมายเหตุ 1. กรณีกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศที่ไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ขายต้องเตือนผู้ลงทุนถึงความเสี่ยง FX ในทุกกรณีไม่ว่าผู้ลงทุนจะมี risk profile อย่างไร
2. การขายกองทุนประเภทเสี่ยงสูงมาก ผู้ขายจะต้องให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนถึงลักษณะของกองทุนและความเสี่ยงโดยละเอียดในทุกกรณี

กรณีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์การจัดระดับความเสี่ยงค่านึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้ประกอบด้วย

- ความเสี่ยงของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จะอยู่ในระดับตั้งแต่ระดับ 4 ถึง ระดับ 8
- ประเภทของกองทุน freehold leasehold infrastructure fund เช่น กองทุน leasehold จะมีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุน freehold ในเรื่องมูลค่าทรัพย์สินที่ลดลงตามอายุสิทธิการเช่าที่เหลืออยู่ หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานจะมีลักษณะทรัพย์สินและเงื่อนไขในสัญญาจัดหาประโยชน์ที่ซับซ้อนกว่ากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จึงอาจมีความเสี่ยงสูงกว่า
- ทรัพย์สินที่ลงทุนสามารถหาประโยชน์ได้แล้ว หรือยังจัดหาประโยชน์ไม่ได้ (อยู่ระหว่างก่อสร้าง) ซึ่งหากยังจัดหาประโยชน์ไม่ได้จะมีความเสี่ยงสูงกว่า เนื่องจากอาจเกิดกรณี project delay หรือ cost overrun
- การแข่งขันของหน่วยลงทุน (กอง infrastructure fund) เช่น หน่วยลงทุนชนิดคล้ายทุน (equity tranche) มีความเสี่ยงสูงกว่าหน่วยลงทุนชนิดคล้ายหนี้ (debt-liked tranche) ซึ่งมีลำดับสิทธิใกล้เคียงกับเจ้าหนี้
- Track record ของอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน โดยกรณีอสังหาริมทรัพย์ที่จัดหาประโยชน์มาช่วงเวลาหนึ่งแล้วจะมีลูกค้ำรองรับอยู่ จึงทำให้ประเมินศักยภาพในการจัดหาประโยชน์ได้ง่ายกว่า และน่าจะมีความเสี่ยงในการจัดหาลูกค้าต่ำกว่าอสังหาริมทรัพย์ที่ยังไม่ track record
- การมีผู้เช่าหลัก เช่น กรณีกองทุนปล่อยเช่าโดยตรงให้กับผู้เช่าหลายราย แม้จะมีโอกาสได้รับค่าเช่ามากกว่าแต่ก็มีความเสี่ยงจากการต่ออายุสัญญาเช่าหรือการจัดหาลูกค้ารายใหม่มากกว่าการปล่อยเช่าให้แก่ผู้เช่ารายเดียวที่เป็นเจ้าของเดิมที่เช่าทรัพย์สินกลับจากกองทุนแล้วนำไปปล่อยเช่าช่วง
- ลักษณะการจัดหาประโยชน์ เช่น การกำหนดค่าเช่าคงที่ / ผันแปร (สัดส่วนที่กองทุนจะได้รับ) ซึ่งจะมีผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของกองทุน
- ระยะเวลาของสัญญาเช่า และการต่ออายุสัญญาเช่า เช่น หากกองทุนมีสัญญาเช่าระยะยาวและจดทะเบียนการเช่า จะมีความเสี่ยงในการจัดหาผู้เช่าต่ำกว่ากรณีมีสัญญาเช่าระยะสั้น (ไม่เกิน 3 ปี)
- การค้ำประกันรายได้ และความสามารถของผู้ค้ำประกันในการปฏิบัติตามสัญญาค้ำประกัน เช่น การจัดให้มีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ที่มีอายุการค้ำประกันและวงเงินครอบคลุมตลอดระยะเวลาค้ำประกัน (เช่น ระยะเวลาค้ำประกัน 3 ปี อายุหนังสือธนาคาร 3 ปี วงเงินเท่ากับผลรวมของรายได้ที่ค้ำประกันตลอด 3 ปี) จะมีความเสี่ยงต่ำกว่าหนังสือค้ำประกันแบบปีต่อปี

การลงทุนในตราสารหนี้

Risk profile	ระดับความเสี่ยง	ประเภทตราสารหนี้ที่ลงทุนได้				
เสี่ยงต่ำ	1	ประเภทตราสาร	อายุคงเหลือของตราสารหนี้			
เสี่ยงปานกลาง ค่อนข้างต่ำ	2		ไม่เกิน 1 ปี หรือ FRN	ตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	
	3		ตราสารหนี้ภาครัฐ	1	2	3
			หุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ AA- ขึ้นไป	2	3	4
			หุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ A+/A/ A-	3	4	4
			หุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ BBB+/BBB/BBB-	4	4	4
4	หุ้นกู้อนุพันธ์หรือหุ้นกู้ที่มี Underlying เป็นหลักทรัพย์ / ดัชนีหุ้น หรือตราสารหนี้ / อัตราดอกเบี้ยภายในประเทศที่แพร่หลาย และมีการประกันเงินต้นไม่ต่ำกว่า 100%					
เสี่ยงปานกลาง ค่อนข้างสูง	5	ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (Hybrid Bond)				
		ตราสารหนี้ที่ให้สิทธิผู้ออกไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด				
เสี่ยงสูง	6	หุ้นกู้เอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่า Investment Grade				
		หุ้นกู้เอกชนที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ				
	7					
เสี่ยงสูงมาก	8	หุ้นกู้อนุพันธ์หรือหุ้นกู้ที่มีการประกันเงินต้นต่ำกว่า 100 % <u>หรือ</u> มี Underlying อื่นใด นอกเหนือจากหลักทรัพย์ / ดัชนีหุ้น หรือตราสารหนี้ / อัตราดอกเบี้ยภายในประเทศที่แพร่หลาย หรือ				
		ตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Additional Tier 1) * หรือ				
		ตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 (Tier 2)				

* สำหรับตราสารทางการเงินประเภท Additional Tier 1 และ Tier 2 ผู้ขายต้องแจ้งในรายละเอียดให้ผู้ลงทุนทราบถึงความเสี่ยง คุณลักษณะ และความแตกต่างของความเสี่ยงที่จะได้รับสำหรับตราสาร 2 ประเภทนี้ เช่นเงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ย การแปลงเป็นทุน การลดมูลค่าตราสาร และการตัดหนี้สูญ (กรณี Trigger events)

กรณีตราสารหนี้อ้างอิงอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น : ให้ผู้ขายอ้างอิงอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นกับอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวตามตารางข้างล่าง แล้วนำอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวไปเทียบกับตารางความเสี่ยงต่อไป

Long -Term Credit Rating	Short – Term Credit Rating	
	TRIS Rating	Fitch Thailand
ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ AA- ขึ้นไป	T1	F1+
ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ A+/A-/A-	T2	F1
ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ BBB+/BBB/BBB-	T3	F2, F3
ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่า Investment Grade	T4	B, C

สาระสำคัญของข้อจำกัดความรับผิดชอบ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

- ลูกค้ายินยอมให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์เพื่อประกอบการจัดทำแบบประเมินระดับความเหมาะสมในการลงทุนของลูกค้า และลูกค้ารับทราบว่าได้ทำแบบสอบถามนี้เพื่อประโยชน์ในการรับทราบความเหมาะสมในการลงทุนที่รับได้ของตนเอง
- ระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้าประเมินจากข้อมูลที่ลูกค้าแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์เท่านั้น ทั้งนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าบริษัทหลักทรัพย์ยอมรับถึงความ ถูกต้องแท้จริง ความครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลของลูกค้าที่ลูกค้าได้แจ้งและผลการประเมินดังกล่าว
- เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ทำการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของลูกค้าและได้แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงผลการประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า ถือว่าลูกค้ารับทราบผลการประเมินของตนเอง (ซึ่งประมวลผลจากข้อมูลที่ลูกค้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท) และลูกค้ารับทราบระดับความเสี่ยงในการลงทุนของตนเองแล้ว
- ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (รวมทั้งคำเตือนเกี่ยวกับการลงทุนและความเสี่ยงในการลงทุน และควรขอคำแนะนำในการลงทุนจากผู้ที่สามารถให้คำแนะนำการลงทุนแก่ลูกค้าได้) ให้รอบคอบถี่ถ้วนควบคู่กับการศึกษาผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตราสารหรือการลงทุนประเภทอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับตนเองแล้วจึงตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนหรือตราสารที่ได้รับจากตัวแทนของบริษัทหลักทรัพย์(ถ้ามี) เป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งเพื่อประกอบการตัดสินใจการลงทุนของลูกค้าเท่านั้น
- การลงทุนขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของลูกค้าเอง ซึ่งไม่ผูกพันกับผลการประเมินของลูกค้า และอาจมิได้เป็นไปตามระดับความเสี่ยงของการลงทุนที่ได้รับตามแบบประเมินนี้ รวมทั้งลูกค้ายินยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุน ในกรณีที่ลูกค้าตัดสินใจลงทุนในระดับความเสี่ยงที่สูงกว่าระดับความเสี่ยงของการลงทุนจากผลประเมินถือว่าลูกค้าตกลงที่จะยินยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนนั่นเอง ลูกค้ายอมรับว่าการดำเนินการลงทุนของลูกค้าอาจไม่เป็นไปตามผลการประเมินและอาจไม่แน่นอนและสามารถเปลี่ยนแปลงไปจากผลการประเมินได้
- บริษัทหลักทรัพย์ ผู้บริหาร รวมทั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ไม่มีความรับผิดชอบ หรือหนีหน้าที่ต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของลูกค้า
- บริษัทของลงหนังสือในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของลูกค้า ผลการประเมิน และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

แบบประเมิน การดำเนินการที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีไว้เพื่อบริการเฉพาะนักลงทุนในประเทศไทยเท่านั้น ซึ่งลูกค้าได้อ่านคำเตือนข้างต้นและข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้วและลูกค้าได้เข้าใจและตกลงตามคำเตือนและข้อตกลงที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อมูลลูกค้านิติบุคคล

เลขที่บัญชี.....

ชื่อนิติบุคคล (ไทย)

(ภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่)

วันที่จดทะเบียน...../...../..... เลขที่ทะเบียน..... ประเทศ.....

● ประเภทนิติบุคคล

- ☐ ห้างหุ้นส่วนจำกัด / ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
- ☐ บริษัทที่จัดตั้งในประเทศไทย
- ☐ นิติบุคคลที่จัดตั้งในต่างประเทศ หรือ Representative Office ของนิติบุคคลที่จัดตั้งในต่างประเทศ
- ☐ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศที่มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ FATF
- ☐ สถาบันการเงินไทยที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่รวมบัญชี omnibus)
- ☐ สถาบันการเงินต่างประเทศที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ไม่รวม Omnibus Account)
- ☐ Omnibus Account และกองทุนที่จัดตั้งในประเทศไทย
- ☐ Omnibus Account และกองทุนที่จัดตั้งในต่างประเทศ
- ☐ Joint Venture ☐ สมาคม / มูลนิธิ ☐ โรงเรียน / สถาบันการศึกษา
- ☐ หน่วยงานราชการ / องค์กรของรัฐ / รัฐวิสาหกิจ ☐ อื่น ๆ (ระบุ).....

● ประเภทธุรกิจ

- ☐ ธุรกิจให้กู้ยืมเงินนอกระบบ ☐ อุปกรณ์เครื่องไฟฟ้า ☐ ธุรกิจผลิตอาหาร / ตัวแทนค้าอาหาร / ค้าอาหารยุทธภัณฑ์
- ☐ พัฒนาที่ดิน / ก่อสร้าง / รับเหมา ☐ สำนักงานกฎหมาย ☐ ธุรกิจโอนเงิน
- ☐ บริการ / โรงพยาบาล / ร้านอาหาร ☐ ผลิตอาหาร / เครื่องดื่ม ☐ ธุรกิจซื้อขายเพชรพลอย / ทองคำ / อัญมณี
- ☐ ขนส่ง / สื่อสาร / สาธารณูปโภค ☐ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ☐ เกิน 100 ล้านบาท ☐ ไม่เกิน 100 ล้านบาท
- ☐ สิ่งพิมพ์ / กระดาษ ☐ เวชภัณฑ์ / เคมีภัณฑ์ ☐ บริษัทหรือนายหน้าจัดหางาน
- ☐ ธุรกิจหลักทรัพย์ / ธนาคาร / ประกันภัย ☐ ยานพาหนะ / อะไหล่ ☐ ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
- ☐ บ้านเช่า / โรงแรม ☐ พลาสติก / ปิโตรเคมีภัณฑ์ ☐ ธุรกิจค้าสิน / บ่อนการพนัน
- ☐ ห้างสรรพสินค้า / ซูเปอร์มาร์เก็ต / ร้านค้าปลีก ☐ สิ่งทอ / เครื่องหนัง ☐ ค้าของเก่า / วัตถุโบราณ
- ☐ เกษตรกรรม / กสิกรรม ☐ อื่น ๆ (ระบุ)..... ☐ ธุรกิจนำเข้า / บริษัททัวร์
- ☐ อื่น ๆ (ระบุ)..... ☐ ธุรกิจสถานบริการ

● สถานที่ตั้ง

เลขที่..... ถนน..... แขวง/ตำบล.....

เขต/อำเภอ..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

ประเทศ..... โทรศัพท์..... โทรสาร.....

ลักษณะการประกอบธุรกิจ.....

● ประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงินภายใน 3 ปี ที่ผ่านมา

☐ ไม่เคยกระทำความผิด ☐ เคยกระทำความผิดในคดีมูลฐาน..... ปี พ.ศ.....

● กรรมการหรือผู้มีอำนาจลงนามเปิดบัญชี

1. ชื่อ - นามสกุล สัญชาติ.....

☐ บัตรประชาชน ☐ บัตรข้าราชการ ☐ หนังสือเดินทาง เลขที่.....

ที่อยู่ปัจจุบัน.....

ประเทศ..... โทรศัพท์..... ตำแหน่งทางการเมือง ☐ ไม่มี ☐ มี

2. ชื่อ - นามสกุล สัญชาติ.....

☐ บัตรประชาชน ☐ บัตรข้าราชการ ☐ หนังสือเดินทาง เลขที่.....

ที่อยู่ปัจจุบัน.....

ประเทศ..... โทรศัพท์..... ตำแหน่งทางการเมือง ☐ ไม่มี ☐ มี

● รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ล่าสุด 10 อันดับแรก

ชื่อ-นามสกุล	สัญชาติ	จำนวนหุ้นถือครองร้อยละ
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		

● โครงสร้างผู้ถือหุ้น

1. รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ตั้งแต่ร้อยละ 25 ขึ้นไป ได้แก่

- (1) (3)
(2) (4)

2. รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของนิติบุคคลที่มีรายชื่อตาม 1 ได้แก่

- (1) (3)
(2) (4)

3. รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของนิติบุคคลที่มีรายชื่อตาม 2 ได้แก่

- (1) (3)
(2) (4)

● ข้อมูลผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ถือหุ้นในแต่ละทอดข้างต้น

● กรณีเป็นบุคคลธรรมดา กรุณาให้ข้อมูลดังนี้

1. ชื่อ - นามสกุล
☐ บัตรประชาชน ☐ บัตรข้าราชการ ☐ หนังสือเดินทาง เลขที่.....
สัญชาติ.....ประเทศที่อยู่ปัจจุบัน.....
2. ชื่อ - นามสกุล.....
☐ บัตรประชาชน ☐ บัตรข้าราชการ ☐ หนังสือเดินทาง เลขที่.....
สัญชาติ.....ประเทศที่อยู่ปัจจุบัน.....
3. ชื่อ - นามสกุล.....
☐ บัตรประชาชน ☐ บัตรข้าราชการ ☐ หนังสือเดินทาง เลขที่.....
สัญชาติ.....ประเทศที่อยู่ปัจจุบัน.....

● กรณีเป็นนิติบุคคล กรุณาให้ข้อมูลดังนี้

1. ชื่อนิติบุคคล.....
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
1) ชื่อ - นามสกุล
☐ บัตรประชาชน ☐ บัตรข้าราชการ ☐ หนังสือเดินทาง เลขที่.....
สัญชาติ.....ประเทศที่อยู่ปัจจุบัน.....
- 2) ชื่อ - นามสกุล
☐ บัตรประชาชน ☐ บัตรข้าราชการ ☐ หนังสือเดินทาง เลขที่.....
สัญชาติ.....ประเทศที่อยู่ปัจจุบัน.....
2. ชื่อนิติบุคคล.....
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
1) ชื่อ - นามสกุล
☐ บัตรประชาชน ☐ บัตรข้าราชการ ☐ หนังสือเดินทาง เลขที่.....
สัญชาติ.....ประเทศที่อยู่ปัจจุบัน.....
- 2) ชื่อ - นามสกุล
☐ บัตรประชาชน ☐ บัตรข้าราชการ ☐ หนังสือเดินทาง เลขที่.....
สัญชาติ.....ประเทศที่อยู่ปัจจุบัน.....
3. ชื่อนิติบุคคล.....
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
1) ชื่อ - นามสกุล
☐ บัตรประชาชน ☐ บัตรข้าราชการ ☐ หนังสือเดินทาง เลขที่.....
สัญชาติ.....ประเทศที่อยู่ปัจจุบัน.....
- 2) ชื่อ - นามสกุล
☐ บัตรประชาชน ☐ บัตรข้าราชการ ☐ หนังสือเดินทาง เลขที่.....
สัญชาติ.....ประเทศที่อยู่ปัจจุบัน.....

● ข้อมูลบุคคลที่ได้รับประโยชน์ / บุคคลที่มีอำนาจควบคุม / ผู้รับมอบอำนาจ

● บุคคลที่ได้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย¹ ☐ ข้าพเจ้า/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ☐ บุคคลอื่น (โปรดกรอกข้อมูลด้านล่าง)

1. ชื่อ – นามสกุล ความสัมพันธ์

☐ บัตรประชาชน ☐ บัตรข้าราชการ ☐ หนังสือเดินทาง เลขที่..... สัญชาติ.....

ที่อยู่ปัจจุบัน..... ประเทศ.....

ที่อยู่ทำงาน..... ประเทศ.....

ตำแหน่งทางการเมือง ☐ ไม่มี ☐ มี แหล่งที่มาของเงินทุนมาจาก ☐ ประเทศไทย ☐ ประเทศ

2. ชื่อ – นามสกุล ความสัมพันธ์

☐ บัตรประชาชน ☐ บัตรข้าราชการ ☐ หนังสือเดินทาง เลขที่..... สัญชาติ.....

ที่อยู่ปัจจุบัน..... ประเทศ.....

ที่อยู่ทำงาน..... ประเทศ.....

ตำแหน่งทางการเมือง ☐ ไม่มี ☐ มี แหล่งที่มาของเงินทุนมาจาก ☐ ประเทศไทย ☐ ประเทศ

● บุคคลที่มีอำนาจควบคุมการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย² ☐ เป็นบุคคลเดียวกับบุคคลที่ได้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย

☐ บุคคลอื่น (โปรดกรอกข้อมูลด้านล่าง)

1. ชื่อ – นามสกุล ความสัมพันธ์

☐ บัตรประชาชน ☐ บัตรข้าราชการ ☐ หนังสือเดินทาง เลขที่..... สัญชาติ.....

ที่อยู่ปัจจุบัน..... ประเทศ.....

ที่อยู่ทำงาน..... ประเทศ.....

ตำแหน่งทางการเมือง ☐ ไม่มี ☐ มี แหล่งที่มาของเงินทุนมาจาก ☐ ประเทศไทย ☐ ประเทศ

2. ชื่อ – นามสกุล ความสัมพันธ์

☐ บัตรประชาชน ☐ บัตรข้าราชการ ☐ หนังสือเดินทาง เลขที่..... สัญชาติ.....

ที่อยู่ปัจจุบัน..... ประเทศ.....

ที่อยู่ทำงาน..... ประเทศ.....

ตำแหน่งทางการเมือง ☐ ไม่มี ☐ มี แหล่งที่มาของเงินทุนมาจาก ☐ ประเทศไทย ☐ ประเทศ

● ผู้รับมอบอำนาจ ☐ ไม่มี ☐ มี

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องตามความจริง
ทุกประการ ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ลูกคำ

¹ บุคคลที่ได้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย หมายถึงบุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของบัญชีในทอดสุดท้าย หรือมีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในทอดสุดท้ายจากการทำธุรกรรมของลูกคำ

² บุคคลที่มีอำนาจควบคุมการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย หมายถึงบุคคลธรรมดาที่มีอำนาจควบคุมหรือตัดสินใจทอดสุดท้ายเกี่ยวกับบัญชีหรือการทำธุรกรรมของลูกคำ

ข้อมูลลูกค้าบุคคลธรรมดา

เลขที่บัญชี.....

ชื่อ-นามสกุล (ไทย) นาย/นาง/นางสาว.....

(อังกฤษ) ตัวพิมพ์ใหญ่ ระบุมตามหนังสือเดินทาง

สัญชาติ..... วัน/เดือน/ปี เกิด/...../..... อายุ ปี

☐ บัตรประชาชน ☐ บัตรข้าราชการ ☐ หนังสือเดินทาง ☐ อื่น ๆ ระบุ

เลขที่..... วันที่ออก/...../..... วันหมดอายุ/...../.....

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน อาคาร.....

เลขที่..... หมู่..... ซอย..... ถนน..... แขวง/ตำบล.....

เขต/อำเภอ..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... ประเทศ.....

โทรศัพท์..... โทรศัพท์มือถือ..... โทรสาร.....

ที่อยู่ปัจจุบัน อาคาร.....

เลขที่..... หมู่..... ซอย..... ถนน..... แขวง/ตำบล.....

เขต/อำเภอ..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... ประเทศ.....

โทรศัพท์..... โทรศัพท์มือถือ..... โทรสาร.....

ระดับการศึกษา ☐ ต่ำกว่าปริญญาตรี ☐ ตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป ☐ มีใบประกาศวิชาชีพ CISA /CFA /CAIAตำแหน่งทางการเมือง ☐ ไม่มี ☐ มี (กรอกแบบฟอร์ม CPU 07) แหล่งที่มาของเงินทุนมาจาก ☐ ประเทศไทย ☐ ประเทศ

ความเกี่ยวข้องกับนักการเมือง (กรณีที่ไม่มีโปรดระบุว่าไม่มี).....

ประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงินภายใน 3 ปีที่ผ่านมา

☐ ไม่เคยกระทำความผิด ☐ เคยกระทำความผิดในความผิดฐาน ปี พ.ศ.....สถานภาพ ☐ โสด ☐ สมรส ☐ หย่า ☐ หม้าย

ข้อมูลคู่สมรส

ชื่อ - นามสกุลคู่สมรส.....

☐ บัตรประชาชน ☐ บัตรข้าราชการ ☐ หนังสือเดินทาง เลขที่..... สัญชาติ

ชื่อสถานที่ทำงาน.....

ประเทศ..... ประเภทธุรกิจ..... โทรศัพท์.....

ตำแหน่งทางการเมือง ☐ ไม่มี ☐ มี (กรอกแบบฟอร์ม CPU 07)

ความเกี่ยวข้องกับนักการเมือง (กรณีที่ไม่มีโปรดระบุว่าไม่มี).....

● ข้อมูลการทำงาน

ชื่อบริษัทที่ทำงาน/ชื่อกิจการส่วนตัว..... ตำแหน่ง.....

อาคาร..... เลขที่..... ถนน..... แขวง/ตำบล.....

เขต/อำเภอ..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... ประเทศ.....

โทรศัพท์..... โทรศัพท์มือถือ..... โทรสาร..... อายุงาน /เปิดกิจการ

อาชีพ

☐ รับราชการ ☐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ☐ พนักงานธนาคาร / สถาบันการเงิน ☐ วิศวกร ☐ พนักงานบริษัท☐ ธุรกิจส่วนตัว ☐ พนักงาน บล. / บลจ. ☐ พยาบาล ☐ ครู / อาจารย์ ☐ ตำรวจ / ทหาร☐ สถาปนิก ☐ เกษตรกร ☐ ทนายความ ☐ ผู้พิพากษา/อัยการ ☐ แพทย์☐ พนักงานขาย ☐ อาชีพอื่น ๆ (ระบุ).....

เงินที่นำมาลงทุนได้มาจาก.....

ประเภทธุรกิจ

☐ ธุรกิจให้กู้ยืมเงินนอกระบบ ☐ อุปกรณ์เครื่องไฟฟ้า ☐ ธุรกิจผลิตอาวุธ / ตัวแทนค้าอาวุธ / ค้าอาวุธยุทธภัณฑ์☐ พัฒนาที่ดิน / ก่อสร้าง / รับเหมา ☐ สำนักงานกฎหมาย ☐ ธุรกิจโอนเงิน☐ บริการ / โรงพยาบาล / ร้านอาหาร ☐ ผลิตอาหาร / เครื่องดื่ม ☐ ธุรกิจซื้อขายเพชรพลอย / ทองคำ / อัญมณี☐ ขนส่ง / สื่อสาร / สาธารณูปโภค ☐ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ☐ บริษัทหรือนายหน้าจัดงาน☐ สิ่งพิมพ์ / กระดาษ ☐ เวชภัณฑ์ / เคมีภัณฑ์ ☐ ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ☐ ธุรกิจหลักทรัพย์ / ธนาคาร / ประกันภัย ☐ ยานพาหนะ / อะไหล่ ☐ ธุรกิจคาสิโน / บ่อนการพนัน☐ บันเทิง / โรงแรม ☐ พลาสติก / ปิโตรเคมีภัณฑ์ ☐ ค้าของเก่า / วัตถุโบราณ☐ ห้างสรรพสินค้า / ซูเปอร์มาร์เก็ต / ร้านค้าปลีก ☐ สิ่งทอ / เครื่องหนัง ☐ ธุรกิจนำเข้า / บริษัททัวร์☐ เกษตรกรรม / กสิกรรม ☐ ธุรกิจสถานบริการ☐ อื่น ๆ (ระบุ).....

● ข้อมูลบุคคลที่ได้รับประโยชน์ / บุคคลที่มีอำนาจควบคุม / ผู้รับมอบอำนาจ

● บุคคลที่ได้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย ¹ ☐ ข้าพเจ้า/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ☐ บุคคลอื่น (โปรดกรอกข้อมูลด้านล่าง)

1. ชื่อ - นามสกุล ความสัมพันธ์.....

☐ บัตรประชาชน ☐ บัตรข้าราชการ ☐ หนังสือเดินทาง เลขที่..... สัญชาติ.....

ที่อยู่ปัจจุบัน..... ประเทศ.....

ที่อยู่ทำงาน..... ประเทศ.....

ตำแหน่งทางการเมือง ☐ ไม่มี ☐ มี แหล่งที่มาของเงินทุนมาจาก ☐ ประเทศไทย ☐ ประเทศ.....

2. ชื่อ - นามสกุล ความสัมพันธ์.....

☐ บัตรประชาชน ☐ บัตรข้าราชการ ☐ หนังสือเดินทาง เลขที่..... สัญชาติ.....

ที่อยู่ปัจจุบัน..... ประเทศ.....

ที่อยู่ทำงาน..... ประเทศ.....

ตำแหน่งทางการเมือง ☐ ไม่มี ☐ มี แหล่งที่มาของเงินทุนมาจาก ☐ ประเทศไทย ☐ ประเทศ.....

● บุคคลที่มีอำนาจควบคุมการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย ² ☐ เป็นบุคคลเดียวกับบุคคลที่ได้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย

☐ บุคคลอื่น (โปรดกรอกข้อมูลด้านล่าง)

1. ชื่อ - นามสกุล ความสัมพันธ์.....

☐ บัตรประชาชน ☐ บัตรข้าราชการ ☐ หนังสือเดินทาง เลขที่..... สัญชาติ.....

ที่อยู่ปัจจุบัน..... ประเทศ.....

ที่อยู่ทำงาน..... ประเทศ.....

ตำแหน่งทางการเมือง ☐ ไม่มี ☐ มี แหล่งที่มาของเงินทุนมาจาก ☐ ประเทศไทย ☐ ประเทศ.....

2. ชื่อ - นามสกุล ความสัมพันธ์.....

☐ บัตรประชาชน ☐ บัตรข้าราชการ ☐ หนังสือเดินทาง เลขที่..... สัญชาติ.....

ที่อยู่ปัจจุบัน..... ประเทศ.....

ที่อยู่ทำงาน..... ประเทศ.....

ตำแหน่งทางการเมือง ☐ ไม่มี ☐ มี แหล่งที่มาของเงินทุนมาจาก ☐ ประเทศไทย ☐ ประเทศ.....

● ผู้รับมอบอำนาจ ☐ ไม่มี ☐ มี

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องตามความจริง
ทุกประการ ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ลูกค้า

¹ บุคคลที่ได้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย หมายถึงบุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของบัญชีในทอดสุดท้าย หรือมีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในทอดสุดท้ายจากการทำธุรกรรมของลูกค้า

² บุคคลที่มีอำนาจควบคุมการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย หมายถึงบุคคลธรรมดาที่มีอำนาจควบคุมหรือตัดสินใจทอดสุดท้ายเกี่ยวกับบัญชีหรือการทำธุรกรรมของลูกค้า

แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน
Form for Declaration of Status as a U.S. Person or Non-U.S. Person

สำหรับลูกค้าประเภทนิติบุคคล

For Entity Customer

หนังสือฉบับนี้มอบให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด และบริษัทแม่ บริษัทในเครือ รวมถึงกลุ่มธุรกิจการเงินของบุคคลข้างต้น (ไม่ว่าแต่ละรายหรือรวมกัน ในหนังสือฉบับนี้รวมเรียกว่า “ผู้รับ”) เพื่อประโยชน์ของผู้รับ และบุคคลที่สามตามที่กล่าวถึงในส่วนที่ 4 ของหนังสือฉบับนี้ โดยให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวทั้งหมดเป็นผู้รับหนังสือฉบับนี้เช่นกัน

This form is provided to Asia Plus Securities Company Limited and its parent company and affiliated companies including their financial business group (individually or collectively shall be hereinafter referred as the “Receiver”) for the benefit of the Receiver and the third parties referred to in Part 4 of this form and it shall be deemed that all of them are also the Receiver of this form.

ข้อมูล/คำยืนยัน/และข้อตกลงของลูกค้า Customer's Information / representation / and agreement

วันที่

Date/...../.....

ชื่อองค์กร/นิติบุคคล/บริษัท ผู้ขอเปิดบัญชี และผู้ใช้บริการทางการเงิน (“ลูกค้า”) Name of Organization/Entity/Company of Applicant / Entity User of financial service (The “Customer”)					
สำหรับสถาบันการเงินภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA ที่มี GIIN For financial institutions under the definition of FATCA that have a GIIN ☐ หมายเลข GIIN ของลูกค้า / Customer GIIN ☐ กรณีลูกค้าเป็นนิติบุคคลที่ได้รับการสนับสนุน(Sponsored Entity) โปรดระบุชื่อและหมายเลข GIIN ของนิติบุคคลที่สนับสนุน(Sponsoring Entity) / If the customer is Sponsored Entity, please provide the name and GIIN of Sponsoring Entity ชื่อนิติบุคคลที่สนับสนุน / Name on Sponsoring Entity หมายเลข GIIN ของผู้สนับสนุน / GIIN of Sponsoring Entity 	ประเทศที่จดทะเบียน หรือ จัดตั้ง / Country of Incorporation /Registration or Organization เลขทะเบียนนิติบุคคล / Entity Registration Number เลขประจำตัวผู้เสียภาษีไทย / Thai Tax ID เลขประจำตัวผู้เสียภาษีในประเทศอื่น (โปรดระบุทุกประเทศ ถ้ามี) Foreign Tax Identification Number(s) (please outline all if any) หมายเลข/ID ประเทศ/Country หมายเลข/ID ประเทศ/Country หมายเลข/ID ประเทศ/Country				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center; padding: 5px;">ส่วนที่ 1</td> <td style="padding: 5px;">สถานะของผู้ขอเปิดบัญชี</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Part 1</td> <td style="padding: 5px;">(Status of Applicant)</td> </tr> </table>		ส่วนที่ 1	สถานะของผู้ขอเปิดบัญชี	Part 1	(Status of Applicant)
ส่วนที่ 1	สถานะของผู้ขอเปิดบัญชี				
Part 1	(Status of Applicant)				
โปรดเลือกทำเครื่องหมายในช่องที่สอดคล้องกับสถานะผู้ขอเปิดบัญชี Please check the appropriate boxes corresponding to your status					
หากท่านตอบว่า ‘ใช่’ โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9 และสิ้นสุดคำถาม (If you check ‘Yes’, please complete Form W-9. If you check ‘No’, please complete the next section.)					
1	ลูกค้าเป็นนิติบุคคลอเมริกัน (นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา) ใช่หรือไม่ Is the customer a U.S. entity (an entity that has registered or has been incorporated in the U.S.)?				
หากท่านตอบว่า ‘ใช่’ ในข้อใดข้อหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN-E และสิ้นสุดคำถาม (If you check ‘Yes’ in any one box, please complete Form W-8BEN-E.)					
2	ลูกค้าเป็นสถาบันการเงิน ภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA ใช่หรือไม่ Is the customer a financial institution under the definition of FATCA?				

3	ลูกค้าเป็นนิติบุคคลที่มีรายได้จากการลงทุน/รายได้ทางอ้อม (เช่น รายได้จากการลงทุนในหลักทรัพย์ และเงินฝาก เป็นต้น โปรดดูนิยามในส่วนของ “คำศัพท์ที่สำคัญ”) ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของรายได้รวม หรือมีทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ดังกล่าวได้ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของสินทรัพย์รวม ในรอบบัญชีปีล่าสุด Is the customer a Passive NFFE , i.e, an entity who either, has earned passive income (income from holding financial Securities and deposits, and etc. Please see the definition in “Glossary of key terms”) equal to or more than 50% of total gross income, or held asset that generate passive income equal to or more than 50% of total asset, in the preceding fiscal calendar year ? ควรตอบ “ไม่ใช่” หากท่านเป็นนิติบุคคลตามข้อ 3.1-3.2 You should answer ‘No’ if you are an entity that falls within the definitions provided in items 3.1-3.2 below. 3.1 องค์การ/หน่วยงานของรัฐบาลที่ได้รับการยกเว้นภายใต้ FATCA เช่น หน่วยงานราชการ องค์การระหว่างประเทศ หรือ ธนาคารกลาง เป็นต้น An Exempt Beneficial Owner under FATCA, e.g., Governmental Entity, International Organization or Central Bank. 3.2 นิติบุคคลที่ได้รับการยกเว้น ภายใต้ FATCA เช่น บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทในเครือ นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร สมาคม มูลนิธิ นิติบุคคลใหม่ที่เริ่มจัดตั้งไม่เกิน 24 เดือน เป็นต้น An entity that is Excepted Non-Financial Foreign Entity under FATCA e.g., a publicly traded entity and its affiliates, a non-profit organization, association, foundation, or an entity that is a non-financial start-up company that has been organized less than 24 months	ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐
ส่วนที่ 2 Part 2	การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ (Confirmation and Change of Status)	
- ลูกค้ายืนยันว่า ข้อมูลที่ลูกค้าให้ในแบบฟอร์มนี้เป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์ The Customer confirms that the information provided by the customer in this form is true, correct, accurate and complete. - ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า หากลูกค้ามีสถานะเป็นบุคคลอเมริกัน แต่ข้อมูลที่ให้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้รับ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่ผู้รับเห็นสมควร The Customer acknowledges and agrees that if the customer is a U.S. person but the information provided on this form or Form W-9 is false, incorrect, or incomplete, The Receiver shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking/business relationship with the customer or part of such relationship as the Receiver may deem appropriate. - ลูกค้าตกลงที่จะแจ้งให้ผู้รับได้ทราบและนำส่งเอกสารประกอบให้แก่ผู้รับ ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของลูกค้าที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง และในกรณีที่ผู้รับมีการร้องขอเอกสาร/ข้อมูล/คำยินยอมเพิ่มเติม ลูกค้าตกลงที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จตามที่ได้รับการร้องขอภายในเวลาที่ผู้รับกำหนด The Customer agrees to notify and provide relevant documents to the Receiver within 30 days after any change in circumstances that causes the information provided in this form to be incorrect, or after the date that the Receiver has requested for additional document/ information/ consent. - ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 3 ข้างต้น หรือมีการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เกี่ยวกับสถานะของลูกค้า ผู้รับมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ผู้รับเห็นสมควร The Customer acknowledges and agrees that failure to comply with item 3 above, or provision of any false, incorrect or incomplete information as to the customer's status, shall entitle the Receiver to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with the customer or part of such relationship as the Receiver may deem appropriate.		
ส่วนที่ 3 Part 3	การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหักบัญชี (Authorization for information disclosure and account withholding)	
ลูกค้าตกลงให้ความยินยอมที่ไม่อาจยกเลิกเพิกถอนแก่ผู้รับ ในการดำเนินการดังต่อไปนี้ The Customer hereby irrevocably authorizes the Receiver to: เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของลูกค้าให้แก่หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑ์เรื่อง FATCA (คือเป็นผู้ปฏิบัติตาม หรือผู้ไม่ให้ความร่วมมือ) จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจากบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงินประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นๆ ที่มีอยู่กับผู้รับหรือเปิดบัญชีผ่านผู้รับ ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยหน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย disclose to domestic and/or foreign tax authorities, including the U.S. Internal Revenue Service (IRS), the customer's name, address, taxpayer identification number, account number, FATCA compliance status (i.e., compliant or recalcitrant), account balance or value, the payments made into or from the account, account statements, the amount of money, the type and value of financial products and/or other assets held with the Receiver or account opened through, as well as the amount of revenue and income and any other information regarding the banking/ business relationship which may be requested or required by domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS; and		

2. หักเงินจากบัญชีของลูกค้าที่มีกับผู้รับหรือเปิดผ่านผู้รับ และ/หรือ เงินได้ที่ลูกค้าได้รับจากหรือผ่านผู้รับ ในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงข้อตกลงใดๆ ระหว่างผู้รับกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว withhold from the customer's account and/or the income derived from or through the Receiver in the amount as required by the domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS, pursuant to the laws and/or regulations, and any agreements between the Receiver and such tax authorities, 3. หากลูกค้าไม่ให้ข้อมูลที่เป็นต่อการพิจารณาสถานะบัญชีที่ต้องรายงาน (U.S. Reportable Account) หรือข้อมูลที่เป็นต้องรายงานให้แก่ผู้รับ หรือไม่สามารถจะขอให้ยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายที่ห้ามการรายงานข้อมูลได้ หรือให้ข้อมูลโดยระบุสถานะเป็น Non-Participating FFI ผู้รับมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่ผู้รับเห็นสมควร If the customer fails to provide the information required to determine whether the customer are a U.S. Reportable Account, or to provide the information required to be reported to the Receiver, or if the customer fail to provide a waiver of a law that would prevent reporting, or the customer provide the status as a Non-Participating FFI, the Receiver shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship, or part of such relationship with the customer, as the Receiver may deem appropriate.			
ส่วนที่ 4 Part 4	การอนุญาตให้บุคคลที่สามใช้ประโยชน์และข้อตกลงในเอกสารนี้ Customer's authorization for the third parties to use this form ,information disclosure, consent and agreement in this form		
เพื่อความสะดวกของลูกค้า และเป็นการลดภาระความซ้ำซ้อนของลูกค้าในการนำเสนอเอกสาร/ข้อมูล/คำยินยอมให้กับบริษัทและสถาบันการเงินต่างๆ ที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ผู้รับเป็นตัวแทนขาย(หรือเป็นผู้จัดจำหน่าย) เป็นรายๆ ไป รวมทั้งกรณีลูกค้าเปิดบัญชีกับบริษัท/สถาบันการเงินใดๆ ผ่านผู้รับ โดยหนังสือฉบับนี้ ลูกค้ารับทราบและยินยอมให้บุคคล(รวมนิติบุคคล)ดังต่อไปนี้ทั้งหมด(อันได้แก่ 1.บริษัทจัดการ/กองทุน/สถาบันการเงินใดๆ ที่ลูกค้าทำธุรกรรมทางการเงินผ่าน หรือเปิดบัญชีเงินฝาก หรือ บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือใช้บริการทางการเงินอื่นใดทั้งโดยตรงหรือผ่านผู้รับ 2. ผู้สนับสนุนการขายฯ รายอื่น และผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการ /กองทุน/สถาบันการเงินดังกล่าวข้างต้น, และ 3. สมาชิกของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของผู้รับ, 4. ตัวแทน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือบริษัทในเครือ ของบุคคลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด) ทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีสิทธิใช้เอกสารข้อมูล คำยืนยันและคำยินยอมใด ๆ เกี่ยวกับการแสดงตนและการเปิดเผยข้อมูล หรือหัก ณ ที่จ่าย ตามเอกสารฉบับนี้และเอกสาร/ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า "เอกสารและข้อมูล") ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) เสมือนหนึ่งว่าลูกค้าได้มอบเอกสารและข้อมูลนั้น และได้ให้คำยืนยัน/คำยินยอมกับบุคคลดังกล่าวข้างต้นทุกราย และให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นและหน่วยงานราชการทั้งในและต่างประเทศและบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกรายสามารถนำส่ง / ใช้เอกสารและข้อมูลใดๆ ของลูกค้าระหว่างกันได้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปสำเนาหรือเอกสารฉบับจริง ก็ให้มีผลผูกพันกับลูกค้าทุกประการ In consideration of the customer's convenience and to reduce the customer's burden of having to repetitively submit this same type of document/ information/ consent to each and every company and financial institution that the customer open account/ with through the Receiver; the customer hereby acknowledge and agree that any of following persons(including entity person) (i.e., 1. any asset management company/fund/ any financial institution with whom the customer open deposit account or securities trading account or using any financial service directly with or through the Receiver 2. the distributors /agents / and other person (s) related to the aforesaid funds/asset management company / financial institution, 3 any member of Financial Business Group of the Receiver, and 4 the agents or related persons or affiliated company of the all the aforesaid persons) at present or in future to use any documents, information, affirmation, consent related to identification and disclosure or withholding, as mentioned and referred to in this document (hereinafter referred to as the "Document and Information") in accordance with any applicable laws (FATCA and AML/CTF) as if the customer have provided such Documents and Information to each of those aforesaid person (s) by the customer's self .The customer further hereby authorize those person (s) to use / provide / share such Document and Information among themselves.			
ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงตกลงยินยอมให้มีการเปิดเผยข้อมูล การหักบัญชี และการยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับข้าพเจ้า เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ By signing in the space below, I hereby acknowledge and agree to the terms and conditions specified herein, which include permitting the disclosure of information, account withholding and termination of banking/business relationship. ผู้ขอเปิดบัญชี () Applicant's Signature			
ส่วนนี้สำหรับเจ้าหน้าที่ของ ผู้รับ เท่านั้น / This part is for officer of the Receiver's use only <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td data-bbox="71 1874 1098 2042"> เอกสารประกอบ (ถ้ามี) / Attachment (if any) ☐ W-9 ☐ W-8BEN-E ผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant) </td> <td data-bbox="1098 1874 1524 2042"> ผู้มีอำนาจลงนาม..... Authorized Person </td> </tr> </table>		เอกสารประกอบ (ถ้ามี) / Attachment (if any) ☐ W-9 ☐ W-8BEN-E ผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant)	ผู้มีอำนาจลงนาม..... Authorized Person
เอกสารประกอบ (ถ้ามี) / Attachment (if any) ☐ W-9 ☐ W-8BEN-E ผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant)	ผู้มีอำนาจลงนาม..... Authorized Person		

คำศัพท์ที่สำคัญ (Glossary of key terms)

เอกสารฉบับนี้เป็นสรุปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและเป็นข้อมูลในลักษณะทั่วไป ทั้งนี้ ไม่ถือเป็นการให้คำปรึกษาทางภาษีหรือกฎหมาย ผู้รับเอกสาร FATCA Form (ตามนิยามที่ปรากฏใน FATCA Form) ไม่รับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน และไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดใดๆ หรือไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการยึดถือตามข้อมูลนี้ หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับสถานะของนิติบุคคลของท่านหรือแบบฟอร์มของสรรพากรสหรัฐ (U.S. IRS) โปรดขอความเห็นหรือคำปรึกษาจากผู้ที่สามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายภาษีของสหรัฐอเมริกา

นิติบุคคล (Entity) - หมายถึง บุคคลตามกฎหมายหรือการจัดตั้งตามกฎหมาย ซึ่งไม่ใช่บุคคลธรรมดา

บุคคลอเมริกัน (U.S. Person) - เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษี นิติบุคคลจะถือว่าเป็นบุคคลอเมริกัน ในกรณีที่เป็น

- ห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกา หรือจัดตั้งภายใต้กฎหมายของสหรัฐอเมริกาหรือรัฐใดของสหรัฐอเมริกา
- ทรัสต์จะถือเป็นบุคคลสหรัฐถ้า - (i) ศาลในสหรัฐอเมริกามีอำนาจภายใต้กฎหมายในการบังคับตามคำสั่งศาล หรือตัดสินในประเด็นต่างๆที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการของทรัสต์ และ (ii) บุคคลสัญชาติอเมริกันหนึ่งหรือหลายคนที่มีอำนาจในการควบคุมการตัดสินใจเรื่องสำคัญต่างๆในทรัสต์
- ทรัพย์สินของผู้ตายซึ่งเป็นบุคคลอเมริกันหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา

FATCA

FATCA เป็นคำย่อของ Foreign Account Tax Compliance Act ซึ่งเป็นกฎหมายทางภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มุ่งหาบุคคลอเมริกันที่มีทรัพย์สินทางการเงินนอกประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นที่คาดว่ารัฐบาลไทยจะไดลงนามในข้อตกลงกับประเทศสหรัฐอเมริกาอันเกี่ยวเนื่องกับกฎหมาย FATCA เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ

- บุคคลอเมริกันที่มีทรัพย์สินทางการเงินในประเทศไทย และ
- ชาวไทยที่มีทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา

สถาบันการเงิน (Foreign Financial Institution) - หมายถึง สถาบันผู้รับฝากหลักทรัพย์ สถาบันที่รับฝากเงิน นิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุน หรือบริษัทประกันที่กำหนด ตามที่นิยามโดยกฎหมาย FATCA

รายได้จากการลงทุน/รายได้ทางอ้อม (Passive Income) - โดยทั่วไปหมายถึงส่วนของรายได้รวมก่อนหักค่าใช้จ่ายที่ประกอบด้วย

- เงินปันผล และเงินจ่ายเงินทดแทนเงินปันผล (รายได้ที่เทียบเท่าเงินปันผล)
- ดอกเบี้ย และรายได้ที่เทียบเท่าดอกเบี้ย
- ค่าเช่า และค่าลิขสิทธิ์ (Royalties) ที่นอกเหนือจากค่าเช่าและค่าลิขสิทธิ์ที่ได้จากการประกอบการค้าหรือการทำธุรกิจ อย่างน้อยบางส่วน โดยลูกจ้างของนิติบุคคล
- เงินรายปี (Annuities)
- รายได้จากสัญญา Swap
- รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ หากรายได้ดังกล่าวสามารถได้รับโดยไม่ต้องมีการดำเนินการเพียงเล็กน้อยจนถึงไม่ต้องดำเนินการใดๆ

NFFE - เป็นคำย่อสำหรับ Non-Financial Foreign Entity ซึ่งหมายถึงนิติบุคคลที่มีได้เป็นสถาบันการเงินตามนิยามของกฎหมาย FATCA

นิติบุคคลที่มีรายได้หลักมาจากการประกอบกิจการที่ไม่ใช่การลงทุน (Active Non-Financial Foreign Entity) - หมายถึง นิติบุคคลที่ไม่เป็นนิติบุคคลอเมริกัน และไม่เป็นสถาบันการเงิน ที่เข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) มีทั้งรายได้จากการลงทุน/รายได้ทางอ้อม (passive income) น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้รวมก่อนหักค่าใช้จ่าย ในปีปฏิทินก่อนหน้าหรือในระยะเวลาการรายงานอื่นที่เหมาะสม และมีสินทรัพย์ที่เป็นสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดหรือเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อก่อให้เกิดรายได้จากการลงทุน/รายได้ทางอ้อม น้อยกว่าร้อยละ 50 ของสินทรัพย์ทั้งหมดที่นิติบุคคลดังกล่าวมีอยู่ในปีปฏิทินก่อนหน้าหรือระยะเวลาการรายงานอื่นที่เหมาะสม
- (2) หุ่นของนิติบุคคลดังกล่าวเป็นหุ่นที่มีการซื้อขายเป็นการทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการจัดตั้งอย่างเป็นทางการ หรือนิติบุคคลดังกล่าวเป็นนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลที่หุ่นมีการซื้อขายเป็นการทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการจัดตั้งอย่างเป็นทางการ
- (3) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในดินแดนของสหรัฐ (U.S. Territory) และผู้รับประโยชน์ของนิติบุคคลดังกล่าวทั้งหมดเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในดินแดนของสหรัฐ

- (4) เป็นหน่วยงานรัฐบาล (รัฐบาลอื่นใดนอกเหนือจากรัฐบาลสหรัฐ) องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (ซึ่งมีความหมายรวมถึงรัฐ จังหวัด อำเภอ หรือเทศบาล) หรือหน่วยงานสาธารณะที่ทำหน้าที่ของรัฐบาลหรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐ องค์การระหว่างประเทศ ธนาคารกลางที่ไม่ใช่ธนาคารกลางของสหรัฐ หรือหน่วยที่มีหน่วยงานดังกล่าวข้างต้นแห่งหนึ่งหรือมากกว่าเป็นเจ้าของ
- (5) ธุรกิจหลักของนิติบุคคลดังกล่าว ประกอบด้วยการถือหุ้น (ทั้งหมดหรือบางส่วน) หรือให้สินเชื่อและบริการทางการเงินอื่นๆ แก่บริษัทลูกหนึ่งหรือหลายแห่งที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการค้าหรือธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจทางการเงิน ยกเว้นในกรณีที่นิติบุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ (หรือทำหน้าที่เสมือน) เป็นกองทุนเพื่อการลงทุนอาทิ กองทุนเพื่อการลงทุนในหุ้นนอกตลาด กองทุนร่วมลงทุน กองทุนเพื่อการซื้อกิจการ หรือเครื่องมือการลงทุนอื่นใดที่มีวัตถุประสงค์ในการซื้อหรือให้เงินทุนในฐานะผู้ถือสินทรัพย์ทุนเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนในบริษัทใด ๆ นิติบุคคลดังกล่าวจะไม่มีความสัมพันธ์ตามข้อนี้
- (6) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นโดยที่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินธุรกิจและไม่มีประวัติการดำเนินธุรกิจมาก่อน แต่ได้ทำการลงทุนในสินทรัพย์ด้วยวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจใด ๆ ที่ไม่ใช่ธุรกิจสถาบันการเงิน ทั้งนี้ นิติบุคคลดังกล่าวจะไม่เข้าข่ายมีความสัมพันธ์ตามข้อนี้ หลังจากครบ 24 เดือนนับจากวันที่ได้มีการจัดตั้งนิติบุคคลขึ้น
- (7) เป็นนิติบุคคลที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการขายสินทรัพย์เพื่อการชำระบัญชี หรืออยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างโดยมีความตั้งใจที่จะดำเนินกิจการเดิมต่อไป หรือเริ่มดำเนินการใหม่ในธุรกิจอื่น นอกเหนือจากการเป็นสถาบันการเงิน ทั้งนี้ นิติบุคคลดังกล่าวต้องไม่เคยเป็นสถาบันการเงินในระยะเวลา 5 ปีก่อนหน้านั้น
- (8) เป็นนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจในการให้สินเชื่อหรือการทำธุรกรรมเพื่อกระจายความเสี่ยง (hedging) แก่หรือเพื่อนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน และไม่มี การให้สินเชื่อหรือทำธุรกรรมเพื่อกระจายความเสี่ยงแก่นิติบุคคลอื่นใดที่ไม่ใช่นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กลุ่มของนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องในกลุ่มต้องเป็น นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจอื่นนอกเหนือจากการเป็นสถาบันการเงิน
- (9) เป็นนิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่ได้รับการยกเว้น ตามที่กำหนดในหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังสหรัฐที่เกี่ยวข้อง หรือ
- (10) เป็นนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 - (10.1) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งและประกอบธุรกิจในประเทศที่เป็นถิ่นที่อยู่ของนิติบุคคลดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศาสนา การกุศล วิทยาศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา หรือการศึกษา หรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งและดำเนินการในประเทศที่เป็นถิ่นที่อยู่ของตนโดยมีลักษณะเป็นหน่วยงานทางวิชาชีพ กลุ่มของธุรกิจ หอการค้า หน่วยงาน หน่วยงานทางเกษตร หรือเป็นนิติบุคคลที่ดำเนินการในการส่งเสริมสวัสดิการสังคมเป็นการเฉพาะ
 - (10.2) เป็นนิติบุคคลที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ในประเทศถิ่นที่อยู่
 - (10.3) เป็นนิติบุคคลที่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือสมาชิกที่ได้รับผลประโยชน์จากการเป็นเจ้าของหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากรายได้หรือทรัพย์สินของนิติบุคคลนั้น
 - (10.4) กฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศถิ่นที่อยู่ของนิติบุคคลดังกล่าวหรือข้อกำหนดตามเอกสารการจัดตั้งไม่อนุญาตให้มีการแจกจ่ายเงินได้หรือสินทรัพย์ของนิติบุคคลดังกล่าวให้เป็นผลประโยชน์ของบุคคลที่เป็นเอกชนหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่เพื่อการกุศลนอกเหนือจากที่เป็นการประกอบกิจการการกุศลของนิติบุคคลดังกล่าว หรือการจ่ายเงินที่เป็นค่าจ้างหรือค่าตอบแทนในการทำงาน หรือการจ่ายเงินเป็นค่าสงฆ์หรือทรัพย์สินที่นิติบุคคลดังกล่าวได้ซื้อไว้ตามมูลค่ายุติธรรมของตลาด และ
 - (10.5) กฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศถิ่นที่อยู่ของนิติบุคคลดังกล่าวหรือข้อกำหนดตามเอกสารการจัดตั้ง ต้องมีข้อกำหนดว่าในการเลิกกิจการหรือการยุบเลิกนิติบุคคลดังกล่าว สินทรัพย์ทั้งหมดจะต้องถูกโอนให้กับหน่วยของรัฐบาลหรือหน่วยที่ไม่แสวงหากำไรอื่น หรือให้สินทรัพย์ที่เหลืออยู่ตกเป็นของแผ่นดิน

นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Related Entity) - นิติบุคคลที่เป็น “นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง” กับนิติบุคคลอื่นถ้านิติบุคคลหนึ่งได้อำนาจควบคุมอีกนิติบุคคลหนึ่ง หรือนิติบุคคลสองแห่งที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อนี้ การควบคุมรวมถึงความเป็นเจ้าของทั้งทางตรงและทางอ้อมมากกว่าร้อยละ 50 ของอำนาจในการออกเสียงหรือมูลค่าของนิติบุคคลนั้น และต่อไปนี้จะถือว่า ประเทศไทยอาจถือว่านิติบุคคลไม่เป็นนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลอื่น ถ้านิติบุคคลทั้งสองแห่งนั้นไม่ได้เป็นสมาชิกของเครือบริษัทเดียวกันตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1471(e)(2) ของประมวลรัษฎากรของสหรัฐ

Glossary of key terms

This document is a summary for information purposes only and general in nature. It should not be considered as tax or legal advice. TMB makes no guarantee of its accuracy and completeness and is not responsible for any errors, nor shall TMB be liable for any loss that results from reliance upon this information. If you have any questions regarding your organization's status or U.S. IRS Forms, please seek advice from qualified U.S. tax advisor.

Entity - means a legal person or a legal arrangement, which is not a natural person.

U.S. Person - For federal tax purposes, an entity is considered a U.S. Person if it is:

- A partnership or corporation incorporated or organized in the United States or under the laws of the United States or any State thereof,
- A trust if - (i) a court within the United States would have authority under applicable law to render orders or judgments concerning substantially all issues regarding administration of the trust, and (ii) one or more U.S. persons have the authority to control all substantial decisions of the trust, or
- An estate of a decedent that is a citizen or resident of the United States

FATCA

FATCA is an abbreviation of Foreign Account Tax Compliance Act. This United States tax legislation is aimed at identifying U.S. Persons that have financial assets outside of the United States. By December 31, 2014, the government of the Thailand is expected to have concluded an agreement with the government of the United States related to FATCA with respect to the exchange of information regarding:

- U.S. Persons who have financial assets in the Thailand, and
- Thai taxpayers who have financial assets in the United States.

Financial Institution - means a Custodial Institution, a Depository Institution, an Investment Entity, or a Specified Insurance Company as defined under FATCA.

Passive Income - refers generally to the portion of gross income that consists of:

- Dividends and dividend substitute payments (income equivalent to dividend);
- Interest and income equivalent to interest
- Rents and royalties, other than rents and royalties derived in the active conduct of a trade or business conducted, at least in part, by employees of the NFFE;
- Annuities;
- Income from swap-contracts;
- Rental income of real estate property provided that this income can be obtained by performing little to no activity.

NFFE - is an abbreviation of Non-Financial Foreign Entity, i.e., the entity which is non-financial institution by the definition of FATCA

Active Non-Financial Foreign Entity (Active NFFE) - means any NFFE that meets any of the following criteria:

- (1) Less than 50 percent of the NFFE's gross income for the preceding calendar year or other appropriate reporting period is passive income and less than 50 percent of the assets held by the NFFE during the preceding calendar year or other appropriate reporting period are assets that produce or are held for the production of passive income;
- (2) The stock of the NFFE is regularly traded on an established securities market or the NFFE is a Related Entity of an Entity the stock of which is traded on an established securities market;
- (3) The NFFE is organized in a U.S. Territory and all of the owners of the payee are bona fide residents of that U.S. Territory;

- (4) The NFFE is a non-U.S. government, a political subdivision of such government (includes a state, province, country, or municipality), or a public body performing a function of such government or a political subdivision thereof, a government of a U.S. Territory, an international organization, a non-U.S. central bank of issue, or an Entity wholly owned by one or more of the foregoing;
- (5) Substantially all of the activities of the NFFE consist of holding (in whole or in part) the outstanding stock of, or providing financing and services to, one or more subsidiaries that engage in trades or businesses other than the business of a Financial Institution, except that an NFFE shall not qualify for this status if the NFFE functions (or holds itself out) as an investment fund, such as a private equity fund, venture capital fund, leveraged buyout fund or any investment vehicle whose purpose is to acquire or fund companies and then hold interests in those companies as capital assets for investment purposes;
- (6) The NFFE is not yet operating a business and has no prior operating history, but is investing capital into assets with the intent to operate a business other than that of a Financial Institution, provided that the NFFE shall not qualify for this exception after the date that is 24 months after the date of the initial organization of the NFFE;
- (7) The NFFE was not a Financial Institution in the past five years, and is in the process of liquidating its assets or is reorganizing with the intent to continue or recommence operations in a business other than that of a Financial Institution;
- (8) The NFFE primarily engages in financing and hedging transactions with or for Related Entities that are not Financial Institutions, and does not provide financing or hedging services to any Entity that is not a Related Entity, provided that the group of any such Related Entities is primarily engaged in a business other than that of a Financial Institution;
- (9) The NFFE is an "excepted NFFE" as described in relevant U.S. Treasury Regulation; or
- (10) The NFFE meets all of the following requirements:
 - (10.1) It is established and operated in its country of residence exclusively for religious, charitable, scientific, artistic, cultural, athletic, or educational purposes; or it is established and operated in its jurisdiction of residence and it is a professional organization, business league, chamber of commerce, labor organization, agricultural or horticultural organization, civic league or an organization operated exclusively for the promotion of social welfare;
 - (10.2) It is exempt from income tax in its country of residence;
 - (10.3) It has no shareholders or members who have a proprietary or beneficial interest in its income or assets;
 - (10.4) The applicable laws of the NFFE's country of residence or the NFFE's formation documents do not permit any income or assets of the NFFE to be distributed to, or applied for the benefit of, a private person or non-charitable Entity other than pursuant to the conduct of the NFFE's charitable activities, or as payment of reasonable compensation for services rendered, or as payment representing the fair market value of property which the NFFE has purchased; and
 - (10.5) The applicable laws of the NFFE's country of residence or the NFFE's formation documents require that, upon the NFFE's liquidation or dissolution, all of its assets be distributed to a governmental entity or other non-profit organization, or escheat to the government of the NFFE's country of residence or any political subdivision thereof.

Related Entity - An entity is a "Related Entity" of another entity if either entity controls the other entity, or two entities are under common control. For this purpose control includes direct or indirect ownership of more than 50 per cent of the vote or value in an entity. Notwithstanding the foregoing, Thailand may treat an entity as not a Related Entity of another entity if the two entities are not members of the same expanded affiliated group.

แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน
Form for Declaration of Status as a U.S. Person or Non-U.S. Person

สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา

For Individual Customer

หนังสือฉบับนี้มอบให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด และบริษัทแม่ บริษัทในเครือ รวมถึงกลุ่มธุรกิจการเงินของบุคคลข้างต้น (ไม่ว่าแต่ละรายหรือรวมกัน) หนังสือฉบับนี้รวมเรียกว่า “ผู้รับ” เพื่อประโยชน์ของผู้รับ และบุคคลที่สามตามที่กล่าวถึงในส่วนที่ 4 ของหนังสือฉบับนี้ โดยให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวทั้งหมดเป็นผู้รับหนังสือฉบับนี้เช่นกัน

This form is provided to Asia Plus Securities Company Limited and its parent company and affiliated companies including their financial business group (individually or collectively shall be hereinafter referred as the “Receiver”) for the benefit of the Receiver and the third parties referred to in Part 4 of this form and it shall be deemed that all of them are also the Receiver of this form.

ข้อมูล / คำยืนยัน / และข้อตกลงของลูกค้า Customer's Information / representation / and agreements

วันที่/Date

ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ใช้บริการ Applicant's Name/Name of user of the financial service (คำนำหน้า/ชื่อ/นามสกุล)		สัญชาติ Nationality(ies) โปรดระบุทุกสัญชาติที่ท่านถือ /Please specify all nationalities that you hold.
บัตรประชาชนเลขที่ (สำหรับคนไทย) Thai Citizen ID Card No.	หนังสือเดินทาง เลขที่ (เฉพาะคนต่างชาติ) Passport No. (Non-Thai only)	
ส่วนที่ 1 Part 1	สถานะของลูกค้า Status of Customer	

โปรดเลือกทำเครื่องหมายในช่องที่สอดคล้องกับสถานะของท่าน

Please check the appropriate boxes corresponding to your status

1.1 คำถามเพื่อตรวจสอบสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน / U.S. Person Status check

(หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อใดข้อหนึ่ง แสดงว่า ท่านเป็นบุคคลอเมริกา ตามกฎหมาย FATCA โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9)

(If you check “yes” in any one box, you are deemed to be US Person by FATCA Regulation. Please complete Form W-9)

1 ท่านเป็นพลเมืองอเมริกัน ใช่หรือไม่ Are you a U.S. Citizen?	ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐
โปรดตอบ “ใช่” หากท่านเป็นพลเมืองอเมริกัน แม้ว่าจะอาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกา โปรดตอบ “ใช่” หากท่านมีสถานะเป็นพลเมืองของหลายประเทศ และหนึ่งในนั้นคือเป็นพลเมืองอเมริกัน โปรดตอบ “ใช่” หากท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) และยังไม่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกันอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมาย You must answer “Yes” if you are a U.S. citizen even though you reside outside of the U.S. You must answer “Yes” if you hold multiple citizenships, one of which is U.S. citizenship. You must answer “Yes” if you were born in the U.S. (or U.S. Territory) and have not legally surrendered U.S. Citizenship.	

2 ท่านเป็นผู้ถือบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (เช่น กรีนการ์ด) ใช่หรือไม่ Are you a holder of any U.S. Permanent Resident Card (e.g. Green Card)?	ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐
--	---

โปรดตอบ “ใช่” หากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐอเมริกาได้ออกบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกาให้แก่ท่าน ไม่ว่าบัตรดังกล่าวของท่านจะหมดอายุแล้วหรือไม่ ณ วันที่ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้

ควรตอบ “ไม่ใช่” หากบัตรดังกล่าวของท่านได้ถูกสละ ยกเลิก หรือถอนถอนอย่างเป็นทางการแล้ว ณ วันที่ ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้

You must answer “Yes” if the U.S. Citizenship and Immigration Service (USCIS) has issued a U.S. Permanent Resident Card to you, regardless of whether or not such card has expired on the date you complete and sign this form.

You should answer “No” if such card has been officially abandoned, revoked, or relinquished as of the date you sign and complete this form.

3 ท่านมีสถานะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่
Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes?

ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐

ท่านอาจถูกพิจารณาเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาหากเป็นไปตามเกณฑ์ "Substantial Physical Presence Test" เช่น ในปีปัจจุบัน ท่านอยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่างน้อย 183 วัน เป็นต้น และหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดศึกษาข้อมูลในเว็บไซต์ของ หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service):

IRS <http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test>

You may be considered a U.S. resident if you meet the "Substantial Physical Presence Test", for instance, during the current year, you were present in the U.S. for at least 183 days. For more details, please refer to the information on the IRS' website: <http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test>.

1.2 คำถามเพิ่มเติม / Additional Questions

(โปรดข้ามคำถามในส่วนนี้หากท่านแสดงตนว่าเป็นคนอเมริกันตามข้อ 1 – 3 และได้กรอกแบบฟอร์ม W-9 แล้ว)

(Please skip this part if you have identify yourself as US person in the question 1-3 above, but you have to submit W9)

(หากท่านตอบว่า "ใช่" ในข้อใดข้อหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN พร้อมทั้ง

(If you check "yes" in any one box, please complete Form W-8BEN and provide supporting document(s))

(1) สำเนาบัตรประชาชนสำหรับคนไทย(หนังสือเดินทางสำหรับคนต่างชาติที่แสดงว่าไม่ใช่คนอเมริกัน) และ

A copy of Thai Citizen ID card (or passport in case you are not a Thai citizen which indicate that you are not a US Person) and

(2) สำเนาหนังสือรับรองการเสียสัญชาติอเมริกัน - Certificate of Loss of Nationality of the United States กรณีที่ตอบ "ใช่" ในข้อ ๑ ข้างล่างนี้

A copy of Certificate of Loss of Nationality of the United States, in case you answer "yes" in question ๑ below

4 ท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา แต่ได้สละความเป็นพลเมืองอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว
Were you born in the U.S. (or U.S.Territory) but have legally surrendered U.S. citizenship?

ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/ No ☐

5 ท่านมีที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน หรือที่อยู่เพื่อการติดต่อในสหรัฐอเมริกา สำหรับบัญชีที่เปิดไว้กับ/ผ่านผู้รับใช่หรือไม่
Do you have a current U.S. residence address or U.S. mailing address in contacting with the Receiver?

ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/ No ☐

6 ท่านมีหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกาเพื่อการติดต่อท่านหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้กับ/ผ่าน/หรือมีอยู่กับผู้รับหรือไม่
Do you have U.S. telephone number for contacting you or another person in relation to the account opened with or through or maintained with the Receiver?

ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/ No ☐

7 ท่านมีคำสั่งทำรายการโอนเงินเป็นประจำโดยอัตโนมัติจากบัญชีที่เปิดไว้กับ/ผ่าน/หรือมีอยู่กับผู้รับไปยังบัญชีในสหรัฐอเมริกาใช่หรือไม่
Do you have standing instructions to transfer funds from the account opened with or through or held with the Receiver to an account maintained in the U.S.?

ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/ No ☐

8 ท่านมีการมอบอำนาจหรือให้อำนาจการลงลายมือชื่อแก่บุคคลที่มีที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้กับ/ผ่าน/หรือมีอยู่กับผู้รับ
Do you have a power of attorney or signatory authority for the account opened with or through or held with the Receiver granted to person with U.S. address?

ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/ No ☐

ส่วนที่ 2 การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ

Part 2 Confirmation and Change of Status

1. ท่านยืนยันว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์

You confirm that the above information is true, correct, accurate and complete.

2. ท่านรับทราบและตกลงว่า หากท่านมีสถานะเป็นบุคคลอเมริกัน แต่ข้อมูลที่ให้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้รับมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่ผู้รับเห็นสมควร

You acknowledge and agree that if you are a U.S. Person but the information provided on this form or Form W-9 is false, inaccurate or incomplete, the Receiver shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking/business relationship with you may be deemed appropriate by the Receiver.

3. ท่านตกลงที่จะแจ้งให้ผู้รับ ได้ทราบและนำส่งเอกสารประกอบให้แก่ผู้รับ ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของท่านที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง และในกรณีที่ผู้รับมีการร้องขอเอกสาร/ข้อมูล/คำยินยอมเพิ่มเติม ท่านตกลงที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จตามที่ได้รับการร้องขอภายในเวลาที่ผู้รับกำหนด

You agree to notify and provide relevant documents to the Receiver within 30 days after any change in circumstances that causes the information provided in this form to be incorrect, or after the date that the Receiver has requested for additional document/ information/ consent.

4. ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ท่านไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 3 ข้างต้น หรือมีการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เกี่ยวกับสถานะของท่าน ผู้รับมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่ผู้รับเห็นสมควร

You acknowledge and agree that failure to comply with item 3 above, or your providing of any false, inaccurate or incomplete information as to your status, shall entitle to the Receiver to terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking/business relationship with you may be deemed appropriate by the Receiver.

ส่วนที่ 3	การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหักบัญชี
Part 3	Authorization for information disclosure and account withholding

ท่านตกลงให้ความยินยอม ที่ไม่อาจยกเลิกเพิกถอนแก่ผู้รับในการดำเนินการดังต่อไปนี้

You hereby irrevocably authorize to the Receiver to:

1. เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของท่านให้แก่บริษัทในกลุ่มของผู้รับ (ในการปฏิบัติตาม FATCA หรือกฎหมายใด ๆ) หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากร และหน่วยงานราชการใด ๆ ทั้งในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะ ตามหลักเกณฑ์เรื่อง FATCA (คือ เป็นผู้ปฏิบัติตาม หรือผู้ไม่ให้ความร่วมมือ) จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจากบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มีอยู่กับผู้รับ และ/หรือเปิดบัญชีผ่านผู้รับ ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยบริษัทในกลุ่มของผู้รับ หน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย
2. หักเงินจากบัญชีของท่านที่มีกับหรือเปิดผ่านผู้รับ รวมถึงเงินได้ที่ท่านได้รับจากบัญชีดังกล่าวในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงข้อตกลงใด ๆ ระหว่างผู้รับกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว
3. หากท่านไม่ให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณาสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน (U.S. person) หรือข้อมูลที่จำเป็นต้องรายงานให้แก่ผู้รับ หรือไม่ให้คำยินยอมให้ผู้รับดำเนินการอื่นใดรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลและการหัก ณ ที่จ่าย ตามที่ระบุในหนังสือฉบับนี้ ผู้รับมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ผู้รับเห็นสมควร

If you fail to provide the information required to determine whether you are a U.S. person, or to provide the information required to be reported to the Receiver, or if you fail to provide a waiver of a law that would prevent reporting, the Receiver shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking/business relationship with you as may be deemed appropriate by the Receiver.

ส่วนที่ 4	การอนุญาตให้บุคคลที่สามใช้ประโยชน์และข้อตกลงในเอกสารนี้
Part 4	Customer's authorization for the third parties to use this form ,information disclosure, consent and agreement in this form

เพื่อความสะดวกของท่าน (ลูกค้า/ผู้ขอใช้บริการ) และเป็นการลดภาระความซ้ำซ้อนของท่านในการนำเสนอเอกสาร/ข้อมูล/คำยินยอมให้กับบริษัทและสถาบันการเงินต่างๆ ที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ผู้รับเป็นตัวแทนขาย(หรือเป็นผู้จัดจำหน่าย) เป็นรายๆ ไป รวมทั้งกรณีที่ท่านเปิดบัญชีกับบริษัท/สถาบันการเงินใดๆ ผ่านผู้รับ โดยหนังสือฉบับนี้ ท่านรับทราบและยินยอมให้บุคคลดังต่อไปนี้ทั้งหมด(อันได้แก่ 1.บริษัทจัดการ/กองทุน/สถาบันการเงินใดๆ ที่ท่านทำธุรกรรมทางการเงินผ่าน หรือเปิดบัญชีเงินฝาก หรือ บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือใช้บริการทางการเงินอื่นใดทั้งโดยตรงหรือผ่านผู้รับ 2. ผู้สนับสนุนการขายฯ รายอื่น และผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการ /กองทุน/สถาบันการเงินดังกล่าวข้างต้น, และ 3. สมาชิกของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของผู้รับ, 4. ตัวแทน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือบริษัทในเครือ ของบุคคลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด) ทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีสิทธิใช้เอกสารข้อมูล คำยืนยันและคำยินยอมใด ๆ เกี่ยวกับการแสดงตนและการเปิดเผยข้อมูล หรือหัก ณ ที่จ่าย ตามเอกสารฉบับนี้และเอกสาร/ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า "เอกสารและข้อมูล") ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) เสมือนหนึ่งว่า ท่านได้มอบเอกสารและข้อมูลนั้น และได้ให้คำยืนยัน/คำยินยอมกับบุคคลดังกล่าวข้างต้นทุกราย และให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นและหน่วยงานราชการทั้งในประเทศและต่างประเทศและบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกรายสามารถนำส่ง / ใช้เอกสารและข้อมูลใดๆของท่านระหว่างกันได้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปสำเนาหรือเอกสารฉบับจริง ก็ให้มีผลผูกพันกับท่านทุกประการ

In consideration of your (customer's or' applicant's) convenience and to reduce your burden of having to repetitively submit this same type of document/ information/ consent to each and every company and financial institution that the customer open account/ with through the Receiver; You hereby acknowledge and agree that any of following person(s) (i.e., 1. any asset management company/fund/ any financial institution with whom you open deposit account or securities trading account or using any financial service directly with or through the Receiver 2. the distributors /agents / and other person (s) related to the aforesaid funds/asset management company / financial institution, 3 any member of Financial Business Group of the Receiver, and 4 the agents or related persons or affiliated company of the all the aforesaid persons) at present or in future to use any documents, information, affirmation, consent related to identification and disclosure or withholding, as mentioned and referred to in this document (hereinafter referred to as the "Document and Information") in accordance with any applicable laws (FATCA and AML/CTF) as if you have provided such Documents and Information to each of those aforesaid person (s) yourself .You further hereby authorize those person (s) to use / provide / share such Document and Information among themselves.

ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนด ข้อตกลง และเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารฉบับนี้ซึ่งรวมถึงตกลงยินยอมให้มีการเปิดเผยข้อมูล การหักบัญชี และการยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับข้าพเจ้า เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

By signing in the space below, I hereby acknowledge and agree to the terms and conditions specified herein, including the permitting the disclosure of information, account withholding and termination of banking/business relationship.

ลายมือชื่อผู้ขอเปิดบัญชี Signature of Applicant	วันที่ Date
ผู้แนะนำการลงทุน Investment Consultant	วันที่ Date

หนังสือมอบอำนาจ
ให้ดำเนินการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ชิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

อากร
แสตมป์
(30 บาท)

ทำที่.....

วันที่.....

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท).....

☐ เลขประจำตัวประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง..... ☐ เลขทะเบียนนิติบุคคล.....

อยู่บ้านเลขที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....แขวง.....

เขต.....จังหวัด.....ประเทศ.....รหัสไปรษณีย์.....

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ชิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จำนวน.....หุ้น เลข

ทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที่..... มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน.....หุ้น

ปรากฏตามหนังสือรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่แนบมา

ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ (นาย/นาง/นางสาว).....

เลขประจำตัวประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง..... อยู่บ้านเลขที่.....

ตรอก/ซอย.....ถนน.....แขวง.....เขต.....

จังหวัด.....ประเทศ.....รหัสไปรษณีย์.....เป็นผู้รับมอบ

อำนาจของข้าพเจ้า (“ผู้รับมอบอำนาจ”) ในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน.....หุ้น แทนหรือ

ในนามของข้าพเจ้า, ยื่นเอกสาร, ยื่นเอกสารเพิ่มเติม, ลงนาม, ทำการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน,

ชำระค่าจองซื้อ, ชำระเงินใดๆ รวมถึงกระทำการอื่นใดที่จำเป็นตามกฎหมายดังกล่าวทุกประการเพื่อให้การจองซื้อหุ้นสามัญ

เพิ่มทุนดังกล่าวเสร็จสิ้นสมบูรณ์

หนังสือมอบอำนาจฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ระบุในหนังสือฉบับนี้ การกระทำใดๆที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปภายใต้

หนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ให้มีผลผูกพันข้าพเจ้าเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการดังกล่าวด้วยตนเอง

เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจ

()

ลงชื่อ.....พยาน

()

หมายเหตุ: 1) กรุณาแนบภาพถ่ายเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และ/หรือ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้มอบอำนาจ (มีอายุไม่เกิน 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่ออกหนังสือ) และภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2) ภาพถ่ายเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

1 BTS ชื่องมนทร์ (ทางออก 2)

ธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่

ถนนสีลม

อาคาร
สารสินเคอร์

ชิฟท์ทาวเวอร์
อาคาร
ชาร์เตอร์ สแควร์

ถนนสาทรใต้

เอ็มไพร์ทาวเวอร์

อาคารเอเชีย
เซ็นเตอร์

ASIA PLUS
Group Holdings
สารสินชิต์ทาวเวอร์

บางกอกชิต์ทาวเวอร์

1 เดินทางโดยรถไฟฟ้า

สถานีชื่องมนทร์ ทางออก 2
เดินตรงมาทางเชื่อมต่อสถานี BRT สารสิน
ลงสะพานลอยฝั่งซ้ายมือ (ฝั่งถนนสาทร)
อาคารสารสินชิต์ทาวเวอร์อยู่ถัดจาก
อาคารบางกอกชิต์

2 เดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน

สถานีลุมพินี ทางออก 2
ต่อรถประจำทาง สาย 17, 115, 149
ลงป้ายหน้าอาคารสารสินชิต์ทาวเวอร์



บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

175 ชั้น 9 อาคารสารสินชิต์ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

+66 (0) 2680 1111, +66 (0) 2285 1666, +66 (0) 2285 1888

www.asiaplus.co.th