

**Deposit into an issuer account only**

I/We.....

National I.D. card/ passport/ company registration no.....

**For Individual Person**

1. Place of Birth (Country) .....

2. Second Nationality .....

3. Permanent Address .....

Province/State/Region.....Country.....Postal.....

**For Juristic Person**

1. Incorporated in (Country) .....

2. FATCA Status\* .....

(Please answer the attached questionnaire and fill in its result in this field)

- In case of Passive NPFEE, please specify the % of U.S. shareholders/owners.....
- In case of PFFI, of RDCFFI, please specify GIIN Number.....

I/We request to deposit these securities with the Thailand Securities Depository (TSD) in the account of the issuing company. I/We hereby certify that the aforementioned statements are complete and true. Should TSD incur any direct or indirect damage, obligation or expense due to complying with my request as given above, I/we shall be fully responsible and shall unconditionally compensate TSD in full. In addition, I/We acknowledge that TSD may appear in this document disclosure to the organization having agreement with TSD and/or Government agencies that have the legal power to request such information.

Signature.....Securities holder

(.....) Phone no.....

## Entity Status Certification and Information Disclosure Consent Form under FATCA

### Certification of the Claimed FATCA Status

I hereby certify that I have the status as follows;

#### Part 1: Place of Incorporation

	Certification of the Claimed FATCA Status	FATCA Status for Non-U.S. Entities
<input type="checkbox"/>	1.1 I am an entity that is incorporated in: _____ (Fill in a country)	U.S. Person / Non-U.S. Entities
<input type="checkbox"/>	1.2 I am a branch of an entity. Please specify the place of incorporation of the head office: _____ (Fill in a country) In case the entity is incorporated in the U.S., I have attached W-9 certifying the status herewith. (If you are a non-U.S. entity or a branch of non-U.S. entity, please proceed to <u>Part 2</u> . Apart from that, your certificate of the claimed FATCA status is complete.)	

#### Part 2: FATCA Status for Non-U.S. Entities

	Certification of the Claimed FATCA Status	FATCA Status for Non-U.S. Entities
<input type="checkbox"/>	2.1 I am a financial institution of the type of Participating Foreign Financial Institution or Registered Deemed-Compliant FFI with GIIN : _____	PFFI, RDCFFI
<input type="checkbox"/>	2.2 I am a financial institution of the type of Non-Participating Foreign Financial Institution.	NPFFI
<input type="checkbox"/>	2.3 I am a financial institution of the type of Certified Deemed-Compliant FFI and have attached W-8BEN-E certifying the status herewith.	CDCFFI
<input type="checkbox"/>	2.4 I am a publicly traded (listed) company or affiliate of a listed company; My evidence of listing or affiliation of a listing company is in a copy of the latest financial statement attached herewith.	Excepted NFFE
<input type="checkbox"/>	2.5 I am a government (agents), international organization, or central bank of issue; I certify that I am the beneficial owner of any payment in connection with the securities that is going to be sold or transferred, and is not engaged in commercial financial activities of a type engaged in by an insurance company, custodial institution, or commercial banks.	Exempt Beneficial Owner
<input type="checkbox"/>	2.6 I am a non-profit organization; I certify that I am exempt from income tax under Thai revenue code.	Non-Profit Organization
<input type="checkbox"/>	2.7 I am a non-financial institution whose main income <b>is not from investing</b> . I certify that I am not incorporated in the U.S. and not a financial institution and <b>not exceeding half of my income</b> as stated in my latest financial statement are derived from the following four groups and <b>not exceeding half of my assets</b> as stated in my latest financial statement can generate incomes in the following four groups as follows; <u>Group 1</u> : Dividend and Interest	Active NFFE

	<p><u>Group 2:</u> Rental and Royalties</p> <p><u>Group 3:</u> Income from certain transactions</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sales of any asset generating income in Group 1 and Group 2</li> <li>• Income from commodity derivative contracts</li> <li>• Foreign exchange income</li> <li>• Income from SWAP contract (Notional Principal Contract)</li> </ul> <p><u>Group 4:</u> Income from insurance and annuity contracts</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Income from reserving activities (insurance company only)</li> <li>• Income from annuity contracts</li> <li>• Income from insurance contracts</li> </ul>													
[ ]	<p>2.8 I am a non-financial institution whose main income <b><u>is from investing</u></b>.          I certify that I am not incorporated in the U.S. and not a financial institution and <b><u>exceeding half of my income</u></b> as stated in my latest financial statement are derived from the abovementioned four groups of income <u>or</u> <b><u>exceeding half of my assets</u></b> as stated in my latest financial statement can generate incomes in the abovementioned four groups of income.          I also hereby declared my U.S. ownership as follows;</p> <p>[ ] I <b><u>do not</u></b> have any owner/shareholder who is a U.S. person <u>or</u></p> <p>[ ] I have owner(s)/shareholder(s) who is (are) U.S. persons and have hereby disclosed the name, address, and U.S. Tax Identification Number (TIN) of each holder as follows;</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Name</th><th style="width: 33%;">Address</th><th style="width: 33%;">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>	Name	Address	TIN										Passive NFFE
Name	Address	TIN												
[ ]	<p>2.9 I am not eligible for any status provided above          I have herewith attached W-8BEN-E with the status of _____</p>	Others												

## Suitability Assessment for Individual/JURISTIC PERSON

Name and Surname .....A/C / CIF.....

This Suitability Assessment Form will guide you in making a suitable choice that suit your investment. This information will be used for all of your accounts opened with the company and for any kind of capital market products. Please choose the statement that best describes your situation and complete every question. The questions are:

1. What is your current age? (For Juristic Person, please consider (take, select) the oldest Authorized Person who sign in the account opening form.)
 

(1) above 55	(2) 45 to 55	(3) 35 to 44	(4) below 35
--------------	--------------	--------------	--------------
2. Do you intend to use the returns from your investments for daily expenses?
 

(1) higher than 75 % of total income	(2) between 50 to 75 % of total income
(3) between 25 to 50 % of total income	(4) below 25 % of total income
3. What is your current financial situation?
 

(1) having assets less than liabilities	(2) having assets equal to liabilities
(3) having assets more than liabilities	(4) having enough savings or investment for living after retirement
4. Do you have any investment experience or knowledge in any of the following securities (can select more than 1)
 

(1) bank deposits
(2) bank deposits, government debentures or government mutual funds
(3) bank deposits, government debentures, government mutual funds debentures or debt mutual funds
(4) bank deposits, government debentures, government mutual funds debentures, debt mutual funds, ordinary share, equity mutual funds or other high risk assets
5. How soon do you expect to need the money you are investing?
 

(1) less than 1 year	(2) 1 to 3 years	(3) 3 to 5 years	(4) more than 5 years
----------------------	------------------	------------------	-----------------------
6. What is your main objective for investing?
 

(1) focus on capital reservation and gaining of regular return - low return is acceptable
(2) focus on regular return but taking some risks with partial capital loss is acceptable
(3) focus on higher potential return but taking more risk on capital loss is acceptable
(4) focus on highest return in a long term but taking risk on most of capital loss is acceptable
7. After considering the below sample rate of return from a particular investment, which group of investment are you most willing to invest in?
 

(1) Group 1: a chance to gain 2.5% of return with no loss at all
(2) Group 2: a chance to gain a maximum of 7% return but with potential of 1% loss
(3) Group 3: a chance to gain a maximum of 15% of return but with potential of 5% loss
(4) Group 4: a chance to gain a maximum of 25% of return but with potential of 15 % loss
8. If you choose to invest in the assets that may give you the highest possible rate of return but also give the highest loss, how do you feel?
 

(1) I feel worried and panicked about the potential loss
(2) I feel uncomfortable but likely understandable
(3) I understand and a swing at a period of time is acceptable
(4) I am not upset about the potential highest loss and I anticipate a positive higher return
9. You may feel worried if your investment declines-in which ratio?
 

(1) 5% or less	(2) more than 5% -10%	(3) more than 10% - 20%	(4) more than 20%
----------------	-----------------------	-------------------------	-------------------
10. If last year you invested the amount THB 100,000 and you found out that your investment declined to THB 85,000 this year, what would you do?
 

(1) be upset and demand to sell all remaining assets
(2) be worried and change some part of my investment to a lower risk asset
(3) I could tolerate holding out further and await recovery
(4) I still believe and understand that investing in the long term is required. I will invest more at the same type of investment to average the investment.

**The answers from questions No. 11 and 12 below will be used as additional information for recommendation**

11. If the investment in the derivatives and structured notes is successful, you will get the highest return. On the other hand, if it fails, you will lose all of your investment and you are required to pay a part of compensation. Do you accept this?
 

(a) No	(b) Partly	(c) Yes
--------	------------	---------
12. Apart from the investment risk, do you accept foreign exchange risk?
 

(a) No	(b) Partly	(c) Yes
--------	------------	---------

Signed.....Customer	Dated.....
Signed.....Investment Consultant	Dated.....
Signed.....Operation Officer	Dated.....

Total scores from questions no. (1) - (10)

After obtaining your score, please see the below table to learn about the results of your suitability assessment and basic asset allocation.

Scores	Risk profile Level	Types of investors
Less than 15	1	Low Risk Investor. You are suitable to invest in: Deposits, short-term bond funds and Government bonds (more than one year maturity period) at > 60% ,Debentures at < 20% , Equity Instruments at < 10% and Alternative Investments (includes commodities, Futures Contract) < 5%
15 - 21	2	Moderate Risk Investor. You are suitable to invest in: Deposits, short-term bond funds at < 20% , Government bonds (more than one year maturity period) and Debentures at < 70% , Equity Instruments at < 20% and Alternative Investments (includes commodities, Futures Contract) < 10%
22 - 29	3	Significant Risk Investor. You are suitable to invest in: Deposits, short-term bond funds at < 10% , Government bonds (more than one year maturity period) and Debentures at < 60% , Equity Instruments at < 30% and Alternative Investments (includes commodities, Futures Contract) < 10%
30 - 36	4	High Risk Investor. You are suitable to invest in: Deposits, short-term bond funds at < 10% , Government bonds (more than one year maturity period) and Debentures at < 40%, Equity Instruments at < 40% , Alternative Investments (includes commodities, Futures Contract) < 20%
37 or more	5	Extreme Risk Investor. You are suitable to invest in: Deposits, short-term bond funds at < 5% , Government bonds (more than one year maturity period) and Debentures at < 30% , Equity Instruments at > 60% , Alternative Investments (includes commodities, Futures Contract) < 30%

#### Level of investment risk in any type of fund investment

Risk profile	Risk Level	Category	Details of major security investment
Low	1	Money market fund which particularly invested domestically	Having investment policy only in Thailand by means of investing in or holding a cash deposit account or bond or security or others asset or others interest according to the office's condition, with redemption upon demand or due or with contract period not over 1 year from the date of investment or entered thereto and having the portfolio duration at any time not exceeding 3 months
Medium to low	2	Money market fund	Having investment policy partly invested in foreign countries but not exceed 50% of NAV by means of investing in or holding a cash deposit account or bond or security or others asset or others interest according to the Office's condition, with redemption upon demand or due or with contract period not over 1 year from the date of investment or entered thereto and having the portfolio duration at any time not exceeding 3 months.
	3	Government bond fund	Having investment policy focuses on investing in government bond at least 80% of NAV in average in accounting period.
	4	Fixed income fund	Having investment policy on investing in general Fixed Income Fund Having investment policy on investing in general Fixed Income Fund.
Medium to high	5	Balanced fund	Having investment policy on investing in Equity fund and Fixed income fund.
High	6	Equity fund	Having investment policy on substantially investing in Equity fund at least 65% of NAV in average in accounting period.
	7	Industrial Group Fund	Having investment policy on investing particularly in Industry Group Fund at least 80% of NAV in average in accounting period
Very high	8*	Asset alternative fund	Having investment policy on new alternative asset or complicated structure investment such as commodity/gold fund / oil fund / derivatives which is not for hedging include any instruments that have future-forward contract features in its element whom principal is not protected.

**REMARK.** 1. In the cases of mutual fund invested abroad without any FX protection in whole, seller must remind investor about FX risk to all cases regardless of the investor's risk profile.

2. Sale of very high risk fund, seller shall thoroughly provide advice to investors about the qualification and risk thereof in all case.

#### In the case of Real Estate Fund, risk rating shall take the following factors into account:

- Risk of real estate fund can be classified into level between 4 to 8.
- The type of Freehold, Leasehold Infrastructure Fund such as Leasehold Fund has higher risk than Freehold Fund in the asset value which will escalated decrease according to the remaining period of that leased right or infrastructure fund which has more complexed features and exploited conditions than the Real Estate Fund.
- Assets which is able to exploit or unable to exploit (under construction), the latter scenario has higher risk due to unpredictable event such as project delay or cost turn over.
- The classification of Unit trust (infrastructure fund), such as equity tranche has higher risk than debt-like tranche in which has ranking of legally right similarity to creditor right.
- Track record of invested real estate, in case of the real estate exploited for a certain period and had its own customers, this shall ease the potential assessment for exploitation and have lower risk in finding customer than the real estate which does not has track record.
- Main tenant, such as, fund leases out directly to multiple tenants even though it has better opportunity to earn more rental but it has higher risk from the renewal of finding new customer than leasing out to one tenant who is the old tenant leased back the asset for subletting to others.
- Criterion of exploitation, such as, to indicate fixed or varied rental fee (potential proportion to be received by the fund) which will directly impact the revenue of that fund.
- Period of lease agreement and renewal thereof, such as, the long term contract with the official registration will have lower risk in finding tenant than the short-term lease agreement (not exceed 3 years).
- Income guarantee and the capability of guarantor in compliance with the contract of suretyship, such as arrangement of bank guarantee to be issued by commercial bank covering the Period of guarantee and financial amount which cover for the period of bank guarantee (such as the period of guarantee is 3 years, the financial amount equal to the sum of income Which will be received in 3 years) shall have lower risk than the bank guarantee issued on annual basis.

## Debt Instrument

Risk profile	Risk Level	TYPE OF DEBT INSTRUMENT WHICH IS ABLE TO INVEST			
Low	1		THE REMAIN PERIOD OF DEBT SECURITY		
MEDIUM TO LOW	2	TYPE OF INSTRUMENT	< 1 YEAR OR FRN	1-5 YEARS	>5 YEARS
	3	Government debt instruments	1	2	3
		Debenture with credit rating AA- or above	2	3	4
		Debenture with credit rating A+ or AA-	3	4	4
		Debenture with credit rating debenture with credit rating BBB+ /BBB / BBB-	4	4	4
	4	Derivatives debenture or debenture with security / share index or debt instrument / interest rate as the underlying widespread within domestic and has principal guarantee not less 100%			
MEDIUM TO HIGH	5	Hybrid bond			
		Debt instrument in which entitles right to the issuer to redeem before due date			
HIGH	6	Private debenture in which has credit rating below investment grade			
		Private debenture in which not has credit rating private debenture in which not has credit rating			
	7				
VERY HIGH	8	Derivatives debenture or debenture in which has principal guarantee below 100% or have others underlying which are not security / share index or debt instrument/ interest rate that widespread within domestic. or			
		Financial instrument in which be classed as additional Tier 1 * or			
		Financial instrument in which be classed as I Tier 2			

\* For financial instrument type Additional Tier 1 and Tier 2, Seller must notify investor of the following: risk, feature, and difference in each type (Tier1 and Tier2) such as condition of interest payment, conversion to equity, decreasing of instrument value and Bad debt Write-off (in case of Trigger events)

In the case of debt instrument with short-term credit rating reference, seller shall refer to short-term and long-term period of credit rating as per the following table and then compare with risk level table for the analysis of outcome

Long -Term Credit Rating	Short – Term Credit Rating	
	TRIS Rating	Fitch Thailand
instrument with credit rating AA- or above	T1	F1+
instrument with credit rating A+ or AA-	T2	F1
instrument with credit rating BBB+ /BBB / BBB-	T3	F2, F3
instrument with credit rating below investment grade	T4	B, C

### The company' s disclaimer

- The customer agrees to provide staff of the securities company his/her information used for his/her suitability assessment of level of investment risk. The customer acknowledges that he/she has completed the questionnaire for his/her own benefit and to learn about his/her acceptable investment risk results.
- The level of the customer's investment risk is assessed only from the information provided by the customer to the officer of the securities company. It does not mean that the securities company accepts the accuracy, completeness or creditability of the information provided by the customer or the results.
- Once the officer of the securities company completes the customer's assessment of investment risk and informs the customer of his/her results of investment risk assessment, it shall be deemed that the customer has acknowledged the results of his/her assessment (processed from the data provided by the customer) and his/her level of investment risk .
- The customer shall carefully study all information on investment (including warnings on the investment and the investment risk and the customer should seek advice on the investment from a qualified person) along with the results of the investment risk assessment in order to exercise proper judgment in making an informed decision when investing in securities, futures contract, instruments or any other type of investment suiting the customer's objectives. The information related to investment or any instruments received from a representative of the securities company (if any) are part of the information provided to support the customer in exercising his/her judgment for making a decision only.
- The customer exercises his/her own judgment in making a decision which is not binding upon the results of his/her assessment and which is not in accordance with the level of investment risk as appeared in this assessment. The customer also agrees to accept his/her own risk of investment. In the case where the customer agrees to invest at a higher level of investment risk than as appeared in his/her own assessment, it shall be deemed that the customer agrees to accept such risk at his/her own choice. The customer agrees that his/her investment process may not be in accordance with the results of assessment and that the investment process is uncertain and able to be different from the results assessed.
- The securities company, executives and its officers are not liable to and not responsible for any damages that may be caused by the investment of the customer.
- The Company reserves the right to amend, modify or change the form of the investment risk assessment of the customer and the assessment results and related information without any advance notice given.

This assessment form and any related processing and information are provided for investors in Thailand only. The customer has read the above warnings and related information, and the customer has thoroughly understood and agreed upon such warnings, terms and conditions.

**Juristic Client Profile**

Account No. ....

Juristic Person Name (Thai) .....  
 (English - capital letter) .....  
 Date of Registration ..... Registration No. .... Country .....

● **Type of Juristic Person**

- ☐ Limited partnership/Registered ordinary partnership  
☐ Company registered in Thailand  
☐ Foreign juristic person or representative office of foreign juristic person  
☐ Company listed on the Stock Exchange of Thailand or an overseas stock exchange that complies with the FATF recommendations  
☐ Thai financial Institution not listed on the Stock Exchange of Thailand (not including an Omnibus Account)  
☐ Overseas financial institution not listed on an overseas stock exchange (not including an Omnibus Account)  
☐ Omnibus Account and fund registered in Thailand  
☐ Omnibus Account and fund registered overseas  
☐ Joint Venture ☐ Association/Foundation ☐ School / Educational Institution  
☐ Government Organization/Public Organization/State Enterprise ☐ Other .....

● **Type of Business**

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Unauthorized Lending                 | <input type="checkbox"/> Electric Appliance   |
| <input type="checkbox"/> Armament Manufacturer/Weapons Agent  | <input type="checkbox"/> Real Estate/Construction/Contracting   |
| <input type="checkbox"/> Law Firm                             | <input type="checkbox"/> Money Transfer Service   |
| <input type="checkbox"/> Service/Hospital/Restaurant          | <input type="checkbox"/> Food/Beverage  |
| <input type="checkbox"/> Transportation/Communication/Utility | <input type="checkbox"/> Gold/Jewelry Store   |
| <input type="checkbox"/> Electronic Equipment                 | <input type="checkbox"/> Exceeding Bt100 Million <input type="checkbox"/> Not Exceeding Bt100 Million |
| <input type="checkbox"/> Printing/Paper                       | <input type="checkbox"/> Medical Supplies/Chemical Supplies   |
| <input type="checkbox"/> Recruitment Agency                   | <input type="checkbox"/> Finance/Bank/Insurance   |
| <input type="checkbox"/> Vehicle/Spare Parts                  | <input type="checkbox"/> Money Exchange Agency  |
| <input type="checkbox"/> Entertainment/Hotel                  | <input type="checkbox"/> Plastic/Petrochemical Products   |
| <input type="checkbox"/> Casino and Gambling                  | <input type="checkbox"/> Department Store/Super Market/Retail   |
| <input type="checkbox"/> Textile/Leather                      | <input type="checkbox"/> Antique Shop   |
| <input type="checkbox"/> Agriculture/Farming                  | <input type="checkbox"/> Tour Guiding/Travel Agent  |
| <input type="checkbox"/> Other .....                          | <input type="checkbox"/> Entertainment Place  |

● **Office Address**

No. .... Building ..... Road ..... Sub District .....  
 District ..... Province ..... Postal Code .....  
 Country ..... Telephone ..... Fax .....

● **Disciplinary record in money laundering for the last three years**

☐ No ☐ Yes. Type of disciplinary record ..... Year .....

● **Directors or Authorized Persons to Act on Behalf of the Company in Account Opening**

1. Name & Surname Mr./Mrs./Miss ..... Nationality .....  
☐ ID Card ☐ Civil Servant ID Card ☐ Passport No. ....  
 Current Address .....  
 Country ..... Telephone ..... Political Position ☐ No ☐ Yes

2. Name & Surname Mr./Mrs./Miss ..... Nationality .....  
☐ ID Card ☐ Civil Servant ID Card ☐ Passport No. ....  
 Current Address .....  
 Country ..... Telephone ..... Political Position ☐ No ☐ Yes

● **Top Ten Major Shareholders (Latest Update)**

	Name & Surname	Nationality	Percentage of Share Held (%)
1.	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....
3.	.....	.....	.....
4.	.....	.....	.....
5.	.....	.....	.....

6. ....  
7. ....  
8. ....  
9. ....  
10. ....

● **Shareholder Structure**

1. List of major shareholders holding at least 25 percent stake

(1) ..... (3) .....  
(2) ..... (4) .....

2. List of major shareholders holding at least 50 percent stake in the juristic persons in 1.

(1) ..... (3) .....  
(2) ..... (4) .....

3. List of major shareholders holding at least 50 percent stake in the juristic persons in 2.

(1) ..... (3) .....  
(2) ..... (4) .....

● **Personal Information of Major Shareholders Listed Above**

● **In case of an Ordinary Person**, please fill in the following.

1. Name & Surname Mr./Mrs./Miss .....

☐ ID Card ☐ Civil Servant ID Card ☐ Passport No. ....

Nationality ..... Country (as current address) .....

2. Name & Surname Mr./Mrs./Miss .....

☐ ID Card ☐ Civil Servant ID Card ☐ Passport No. ....

Nationality ..... Country (as current address) .....

3. Name & Surname Mr./Mrs./Miss .....

☐ ID Card ☐ Civil Servant ID Card ☐ Passport No. ....

Nationality ..... Country (as current address) .....

● **In case of a Juristic Person**, please fill in following.

**1. Name of Juristic Person** .....

Authorized Directors

1) Name & Surname Mr./Mrs./Miss .....

☐ ID Card ☐ Civil Servant ID Card ☐ Passport No. ....

Nationality ..... Country (as current address) .....

2) Name & Surname Mr./Mrs./Miss .....

☐ ID Card ☐ Civil Servant ID Card ☐ Passport No. ....

Nationality ..... Country (as current address) .....

**2. Name of Juristic Person** .....

Authorized Directors

1) Name & Surname Mr./Mrs./Miss .....

☐ ID Card ☐ Civil Servant ID Card ☐ Passport No. ....

Nationality ..... Country (as current address) .....

2) Name & Surname Mr./Mrs./Miss .....

☐ ID Card ☐ Civil Servant ID Card ☐ Passport No. ....

Nationality ..... Country (as current address) .....



**3. Name of Juristic Person** .....

Authorized Directors

1) Name & Surname Mr./Mrs./Miss .....

☐ ID Card ☐ Civil Servant ID Card ☐ Passport No. ....

Nationality ..... Country (as current address) .....

2) Name & Surname Mr./Mrs./Miss .....

☐ ID Card ☐ Civil Servant ID Card ☐ Passport No. ....

Nationality ..... Country (as current address) .....

**● Information of Beneficial Owner / Controlling Person / Authorized Representative**

**Ultimate Beneficial Owner<sup>1</sup>** ☐ Self / Authorized Directors ☐ Other Persons (fill in detail below)

Name & Surname Mr./Mrs./Miss ..... Relationship .....

☐ ID Card ☐ Civil Servant ID Card ☐ Passport No. .... Nationality .....

Current Address ..... Country .....

Place of Work ..... Country .....

Political Position ☐ No ☐ Yes Source of Fund ☐ Thailand ☐ Country .....

Name & Surname Mr./Mrs./Miss ..... Relationship .....

☐ ID Card ☐ Civil Servant ID Card ☐ Passport No. .... Nationality .....

Current Address ..... Country .....

Place of Work ..... Country .....

Political Position ☐ No ☐ Yes Source of Fund ☐ Thailand ☐ Country .....

**Ultimate Controlling Person<sup>2</sup>** ☐ same person as Ultimate Beneficial Owner

☐ Other Persons (fill in detail below)

Name & Surname Mr./Mrs./Miss ..... Relationship .....

☐ ID Card ☐ Civil Servant ID Card ☐ Passport No. .... Nationality .....

Current Address ..... Country .....

Place of Work ..... Country .....

Political Position ☐ No ☐ Yes Source of Fund ☐ Thailand ☐ Country .....

Name & Surname Mr./Mrs./Miss ..... Relationship .....

☐ ID Card ☐ Civil Servant ID Card ☐ Passport No. .... Nationality .....

Current Address ..... Country .....

Place of Work ..... Country .....

Political Position ☐ No ☐ Yes Source of Fund ☐ Thailand ☐ Country .....

**Authorized Representatives** ☐ No ☐ Yes

<sup>1</sup>Ultimate beneficial owner means an individual person who ultimately owns or controls the client or on whose behalf a transaction or activity is being conducted.

<sup>2</sup>Ultimate controlling person means an individual person who ultimately has a control or decision-making power over the client's account or transaction being conducted.

**Individual Client Profile**

Account No. ....

Name & Surname (Thai) Mr./Mrs./Miss .....  
 (English - capital letter as stated in the passport) .....

Nationality ..... Date of Birth ...../...../..... Age ..... Years  
☐ ID Card    ☐ Civil Servant ID Card    ☐ Passport    ☐ Other (Please specify) .....  
 No. .... Issued Date ...../...../..... Expiry Date ...../...../.....

**Registered Address:** Building .....  
 No. .... Moo ..... Soi ..... Road ..... Sub District .....  
 District ..... Province ..... Postal Code ..... Country .....  
 Telephone ..... Mobile ..... Fax .....

**Current Address:** Building .....  
 No. .... Moo ..... Soi ..... Road ..... Sub District .....  
 District ..... Province ..... Postal Code ..... Country .....  
 Telephone ..... Mobile ..... Fax ..... E-mail Address .....  
 Education ☐ Lower than Bachelor's degree    ☐ Bachelor's degree    ☐ Master's degree    ☐ Doctorate    ☐ Others .....  
 Political Position    ☐ No    ☐ Yes    Source of Fund    ☐ Thailand    ☐ Country .....  
 Disciplinary record in money laundering for the last three years  
☐ No    ☐ Yes. Type of disciplinary record ..... Year .....

**Marital Status**    ☐ Single    ☐ Married    ☐ Divorced    ☐ Widow

**Spouse's Personal Information**

Name & Surname Mr./Mrs./Miss .....  
☐ ID Card    ☐ Civil Servant ID Card    ☐ Passport    No. .... Nationality .....  
 Office Name .....  
 Country ..... Type of Business ..... Telephone .....  
**Political Position**    ☐ No    ☐ Yes

● **Work Information**

Place of work .....  
 Building/Office Name ..... Position .....  
 No. .... Road ..... Sub District .....  
 District ..... Province ..... Postal Code ..... Country .....  
 Telephone ..... Mobile ..... Fax ..... Work or Incorporated Period ..... Years

**Occupation**

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Government official                    | <input type="checkbox"/> State enterprise official | <input type="checkbox"/> Business entrepreneur               |
| <input type="checkbox"/> Engineer                               | <input type="checkbox"/> Company employee          | <input type="checkbox"/> Bank/Financial institution employee |
| <input type="checkbox"/> Securities Management company employee | <input type="checkbox"/> Nurse                     | <input type="checkbox"/> Teacher/Lecturer                    |
| <input type="checkbox"/> Police/Military officer                | <input type="checkbox"/> Architect                 | <input type="checkbox"/> Pharmacist                          |
| <input type="checkbox"/> Lawyer                                 | <input type="checkbox"/> Judge/Public prosecutor   | <input type="checkbox"/> Medical practitioner                |
| <input type="checkbox"/> Sales person                           | <input type="checkbox"/> Others .....,             | With investments from .....                                  |

**Nature of Work/Type of Business**

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Unauthorized lending business            | <input type="checkbox"/> Electrical appliances              | <input type="checkbox"/> Armament manufacture/Arms dealer |
| <input type="checkbox"/> Real estate/Construction/Contracting     | <input type="checkbox"/> Law firm                           | <input type="checkbox"/> Money transfer service           |
| <input type="checkbox"/> Service business/Hospital/Restaurant     | <input type="checkbox"/> Food/Beverage production           | <input type="checkbox"/> Gemstone/Gold/Jewelry trading    |
| <input type="checkbox"/> Transportation/Communication/Utilities   | <input type="checkbox"/> Electronic equipment               | <input type="checkbox"/> Employment agency                |
| <input type="checkbox"/> Printing/Paper                           | <input type="checkbox"/> Medical supplies/Chemical products | <input type="checkbox"/> Foreign exchange                 |
| <input type="checkbox"/> Finance/Bank/Insurance                   | <input type="checkbox"/> Vehicles/Spare parts               | <input type="checkbox"/> Casino/Gambling house            |
| <input type="checkbox"/> Entertainment business/Hotel             | <input type="checkbox"/> Plastic/Petrochemical products     | <input type="checkbox"/> Antique dealer                   |
| <input type="checkbox"/> Department store/Supermarket/Retail shop | <input type="checkbox"/> Textile/Leather                    | <input type="checkbox"/> Guided tour/Travel agency        |
| <input type="checkbox"/> Agriculture/Farming                      | <input type="checkbox"/> Others .....                       | <input type="checkbox"/> Entertainment place              |

● Information of Beneficial Owner / Controlling Person / Authorized Representative

**Ultimate Beneficial Owner<sup>1</sup>**

☐ Self / Authorized Directors ☐ Other Persons (fill in detail below)

Name & Surname Mr./Mrs./Miss..... Relationship.....  
☐ ID Card ☐ Civil Servant ID Card ☐ Passport No..... Nationality.....  
Current Address..... Country.....  
Place of Work..... Country.....  
Political Position ☐ No ☐ Yes Source of Fund ☐ Thailand ☐ Country.....

Name & Surname Mr./Mrs./Miss..... Relationship.....  
☐ ID Card ☐ Civil Servant ID Card ☐ Passport No..... Nationality.....  
Current Address..... Country.....  
Place of Work..... Country.....  
Political Position ☐ No ☐ Yes Source of Fund ☐ Thailand ☐ Country.....

**Ultimate Controlling Person<sup>2</sup>**

☐ same person as Ultimate Beneficial Owner  
☐ Other Persons (fill in detail below)

Name & Surname Mr./Mrs./Miss..... Relationship.....  
☐ ID Card ☐ Civil Servant ID Card ☐ Passport No..... Nationality.....  
Current Address..... Country.....  
Place of Work..... Country.....  
Political Position ☐ No ☐ Yes Source of Fund ☐ Thailand ☐ Country.....

Name & Surname Mr./Mrs./Miss..... Relationship.....  
☐ ID Card ☐ Civil Servant ID Card ☐ Passport No..... Nationality.....  
Current Address..... Country.....  
Place of Work..... Country.....  
Political Position ☐ No ☐ Yes Source of Fund ☐ Thailand ☐ Country.....

**Authorized Representatives**

☐ No ☐ Yes

<sup>1</sup>Ultimate beneficial owner means an individual person who ultimately owns or controls the client or on whose behalf a transaction or activity is being conducted.

<sup>2</sup>Ultimate controlling person means an individual person who ultimately has a control or decision-making power over the client's account or transaction being conducted.

สำหรับผู้แนะนำการลงทุน

☐ U.S. Account ☐ Non U.S. Account

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 โดยให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวทั้งหมดเป็น  
ผู้รับหนังสือฉบับนี้เช่นกัน

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	ประเทศที่จดทะเบียน หรือ จัดตั้ง / Country of Incorporation /Registration or Organization
<input type="checkbox"/> หมายเลข GIIN ของลูกค้า / Customer GIIN <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div> • <div></div><div></div><div></div><div></div><div></div> • <div></div><div></div> • <div></div><div></div></div>	เลขทะเบียนนิติบุคคล / Entity Registration Number
<input type="checkbox"/> 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 <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div> • <div></div><div></div><div></div><div></div><div></div> • <div></div><div></div> • <div></div><div></div></div>	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีไทย / Thai Tax ID  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีในประเทศอื่น (โปรดระบุทุกประเทศ ถ้ามี) Foreign Tax Identification Number(s) (please outline all if any) <div>หมายเลข/ID ..... ประเทศ/Country .....</div> <div>หมายเลข/ID ..... ประเทศ/Country .....</div> <div>หมายเลข/ID ..... ประเทศ/Country .....</div>
ส่วนที่ 1 Part 1	สถานะของผู้ขอเปิดบัญชี (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.)? <span>ใช่/Yes <input type="checkbox"/> ไม่ใช่/No <input type="checkbox"/></span>
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? <span>ใช่/Yes <input type="checkbox"/> ไม่ใช่/No <input type="checkbox"/></span>

3	<p>ลูกค้าเป็นนิติบุคคลที่มีรายได้จากการลงทุน/รายได้ทางอ้อม (เช่น รายได้จากการลงทุนในหลักทรัพย์ และเงินฝาก เป็นต้น โปรดดูนิยามในส่วนของ “คำศัพท์ที่สำคัญ”) ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของรายได้รวม หรือมีทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ดังกล่าวได้ตั้งแต่มูลค่า 50 ขึ้นไปของสินทรัพย์รวม ในรอบบัญชีปีล่าสุด</p> <p>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 ?</p> <p>ควรตอบ “ไม่ใช่” หากท่านเป็นนิติบุคคลตามข้อ 3.1-3.2</p> <p>You should answer ‘No’ if you are an entity that falls within the definitions provided in items 3.1-3.2 below.</p> <p>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.</p> <p>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</p>	ใช่/Yes <input type="checkbox"/> ไม่ใช่/No <input type="checkbox"/>
<b>ส่วนที่ 2</b> <b>Part 2</b>	<b>การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ</b> <b>(Confirmation and Change of Status)</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>ลูกค้ายืนยันว่า ข้อมูลที่ลูกค้าให้ในแบบฟอร์มนี้เป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์ The Customer confirms that the information provided by the customer in this form is true, correct, accurate and complete.</li> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>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.</li> </ol>		
<b>ส่วนที่ 3</b> <b>Part 3</b>	<b>การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหักบัญชี (Authorization for information disclosure and account withholding)</b>	
<p>ลูกค้าตกลงให้ความยินยอมที่ไม่อาจยกเลิกเพิกถอนแก่ผู้รับ ในการดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>The Customer hereby irrevocably authorizes the Receiver to:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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</li> </ol> <p>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</p>		

2. หักเงินจากบัญชีของลูกค้ำที่มีกับผู้รับหรือเปิดผ่านผู้รับ และ/หรือ เงินได้ที่ลูกค้ำได้รับจากหรือผ่านผู้รับ ในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงข้อตกลงใดๆ ระหว่างผู้รับกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว

ส่วนที่ 4	การอนุญาตให้บุคคลที่สามใช้ประโยชน์และข้อตกลงในเอกสารนี้
-----------	---

เพื่อความสะดวกของลูกค้า และเป็นการลดภาระความซ้ำซ้อนของลูกค้าในการนำส่งเอกสาร/ข้อมูล/คำยินยอมให้กับบริษัทและสถาบันการเงินต่างๆ ที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ผู้รับเป็นตัวแทนขาย(หรือเป็นผู้จัดจำหน่าย) เป็นรายๆ ไป รวมทั้งกรณีที่ลูกค้าเปิดบัญชีกับบริษัท/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 คำยินยันและคำยินยอมใด ๆ เกี่ยวกับการแสดงตนและการเปิดเผยข้อมูล หรือหัก ณ ที่จ่าย ตามเอกสารฉบับนี้และเอกสาร/ข้อมูลที่อ้างถึง (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “เอกสารและข้อมูล”) ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) เสมือนหนึ่งว่าลูกค้าได้มอบเอกสารและข้อมูลนั้น และได้ให้คำยินยัน/คำยินยอมกับบุคคลดังกล่าวข้างต้นทุกราย และให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นและหน่วยงานราชการทั้งในและต่างประเทศและบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกรายสามารถนำส่ง / ใช้เอกสารและข้อมูลใดๆ ของลูกค้าระหว่างกันได้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปสำเนาหรือเอกสารฉบับจริง ก็ให้มีผลผูกพันกับลูกค้าทุกประการ

ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงตกลงยินยอมให้มีการเปิดเผยข้อมูล การหักบัญชี และการยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับข้าพเจ้า เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

.....) Applicant's Signature

เอกสารประกอบ (ถ้ามี) / Attachment (if any)

## 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 นิติบุคคลดังกล่าวจะไม่มีคุณสมบัติตามข้อนี้
- (6) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นโดยที่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินธุรกิจและไม่มีประวัติการดำเนินธุรกิจมาก่อน แต่ได้ทำการลงทุนในสินทรัพย์ด้วยวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจใด ๆ ที่ไม่ใช่ธุรกิจสถาบันการเงิน ทั้งนี้ นิติบุคคลดังกล่าวจะไม่เข้าข่ายมีคุณสมบัติตามข้อนี้ 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) เป็นนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
  - (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 ของอำนาจในการออกเสียง หรือมูลค่าของนิติบุคคลนั้น และต่อไปนี้นำถือว่า 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.

สำหรับผู้นำการลงทุน

☐ U.S. Account ☐ Non U.S. Account

**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 (ไม่ว่าแต่ละรายหรือรวมกันในหนังสือฉบับนี้รวมเรียกว่า “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 <b>Applicant's Name/Name of user of the financial service</b> (คำนำหน้า/ชื่อ/นามสกุล) <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 400px;"></span>		<b>สัญชาติ</b> <b>Nationality(ies)</b> โปรดระบุทุกสัญชาติที่ท่านถือ /Please specify all nationalities that you hold.
บัตรประชาชนเลขที่ (สำหรับคนไทย) <b>Thai Citizen ID Card No.</b> <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 150px;"></span>	หนังสือเดินทาง เลขที่ (เฉพาะคนต่างชาติ) <b>Passport No. (Non-Thai only)</b> <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 150px;"></span>	
<b>ส่วนที่ 1</b> <b>Part 1</b>	<b>สถานะของลูกค้า</b> <b>Status of Customer</b>	

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** ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐  
**Are you a holder of any U.S. Permanent Resident Card (e.g. Green Card)?**

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 และในกรณีที่มีผู้รับมีการร้องขอเอกสาร/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.

<b>ส่วนที่ 3</b>	<b>การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหักบัญชี</b>
<b>Part 3</b>	<b>Authorization for information disclosure and account withholding</b>

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.

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

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

**Power of Attorney**

For Subscription of Newly Issued Ordinary Shares of  
Singer Thailand Public Company Limited

30 THB  
Stamp Duty

Made at.....

Date.....

I (Mr./Mrs./Ms./Company) ..... ☐ Identification Card No./Passport No.  
..... ☐ Registration No. .... Residing at No..... Alley/Soi ..... Road  
..... Kwang ..... Khet ..... Province .....  
Country..... Postal Code ..... (the "Grantor") am a shareholder of Singer Thailand  
Public Company Limited (the "Company") holding ..... shares with the Shareholder Registration No.  
..... entitling the subscription rights of ..... Shares as appeared in the Certificate of the  
Subscription Entitlement attached herewith.

I hereby authorize and appoint (Mr./Mrs./Ms.) ..... Identification Card No./Passport No.  
..... residing at No..... Alley/Soi ..... Road ..... Kwang .....  
Khet ..... Province ..... Country..... Postal Code ..... (the "Attorney") to be my  
lawful and legal Attorney for subscribing the Company's newly issued shares of ..... shares, to act in my  
name and on my behalf, to deliver necessary documents, to execute and amend the Share Subscription Form, to  
make payment for the share subscription and any other payments and to do all necessary lawful acts for the purpose  
of consummating the share subscription.

This Power of Attorney has become effective since the date of this Power of Attorney. I hereby ratify and confirm  
whatsoever the Attorney shall lawfully do or cause to be done by virtue of this Power of Attorney as if I have done  
the same by myself.

In witness whereof, this Power of Attorney has been executed by the Grantor, the Attorney and the Witness.

Signature..... Grantor

(.....)

Signature..... Attorney

(.....)

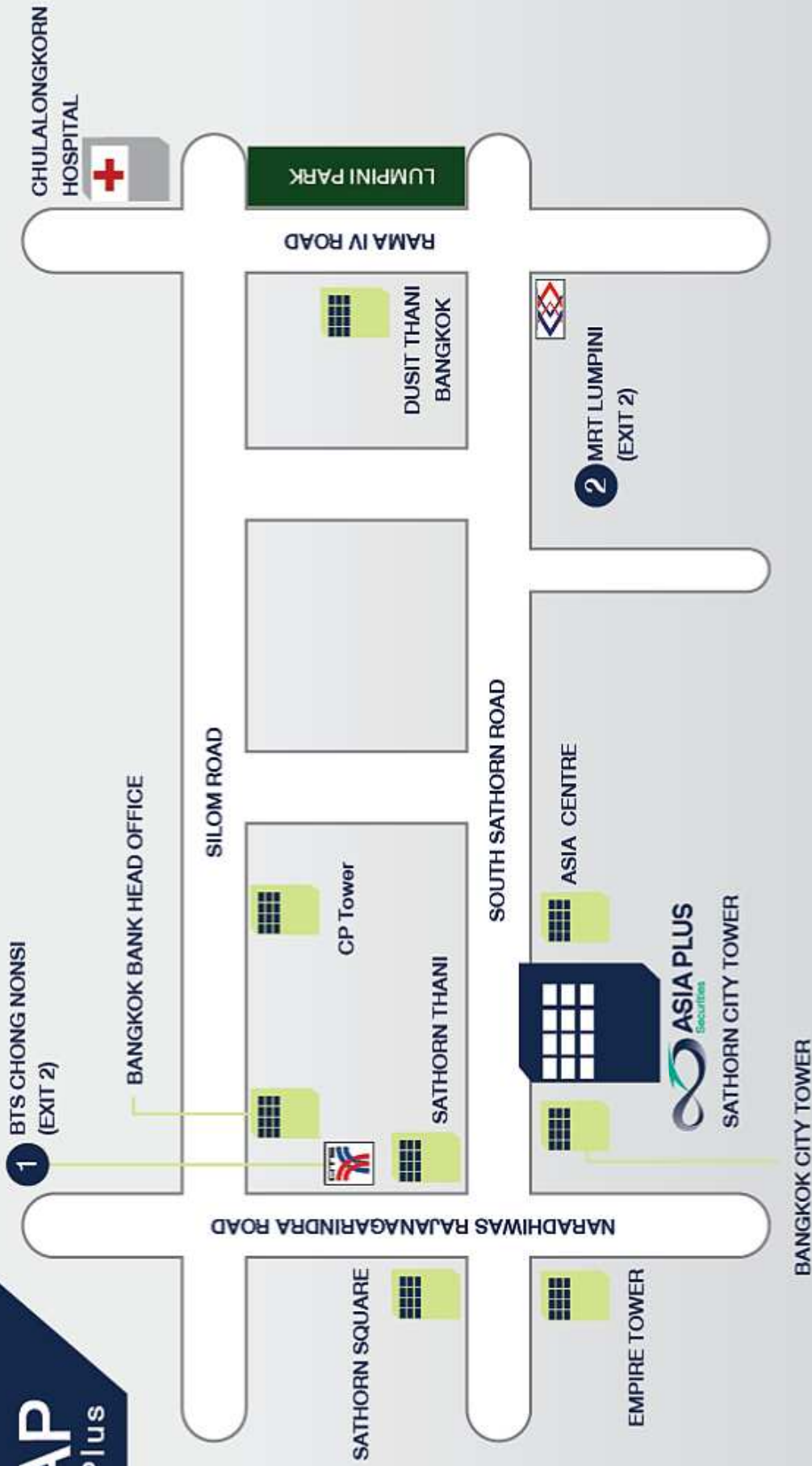
Signature..... Witness

(.....)

Remark: Documents to be submitted:

1. A certified true copy of Identification Card of the Grantor and/or a copy of the juristic person's Affidavit of Incorporation of the Grantor (with the issuance date of no more than 6 month) certified true by directors authorized to bind the Company together with the certified true copies of the Identification Cards of such authorized directors of the Grantor
2. A certified true copy of the Identification Card of the Attorney

# MAP to Asia Plus



## 1 BTS Sky train

Chongnonsri Station, Exit 2.  
Take sky bridge and straight to Narathiwas Road. Turn left at the intersection and down to Sathorn Road. Walk 3 mins, the building is by your right side

## 2 MRT Subway

Lumpini Station, Exit 2.  
Take bus no. 17, 115, 149 on Sathorn Rd. and get off at the bus stop in front of Sathorn City Tower.



**Asia Plus Securities Company limited**

9F, Sathorn City Tower, 175 South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand

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

[www.asiaplus.co.th](http://www.asiaplus.co.th)