

|  |   |   |
|--|---|---|
| ผู้ขอเปิดบัญชี (ชื่อบริษัท)<br>Applicant Name (Company's Name) |   |   |
| ประเทศที่จดทะเบียน<br>Country of Incorporation                 | ประเทศที่ประกอบธุรกิจ<br>Country of Business Operations | ประเภทของนิติบุคคล /Type of Entity<br><input type="checkbox"/> ห้างหุ้นส่วน /Partnership<br><input type="checkbox"/> บริษัทเอกชนจำกัด /Private Limited Company<br><input type="checkbox"/> บริษัทมหาชนจำกัด /Public Limited Company<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ /Other..... |
| <b>ส่วนที่ 1</b>   | <b>สถานะของลูกค้า</b>                                   |   |

โปรดทำเครื่องหมายในช่องที่สอดคล้องกับสถานะของท่าน

**บุคคลอเมริกัน / U.S. Person**

หากท่านตอบว่า "ใช่" ในข้อใดข้อหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9

1. นิติบุคคลของท่านเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่  ใช่/Yes  ไม่ใช่/No

โปรดตอบ "ใช่" หากนิติบุคคลของท่านเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน หรือนิติบุคคลอื่นๆ ที่จัดตั้งภายใต้กฎหมายสหรัฐอเมริกา กฎหมายของมลรัฐในสหรัฐอเมริกา หรือ District of Columbia หรือได้รับการปฏิบัติเช่นนิติบุคคลท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกา ภายใต้บทบัญญัติอื่นใดของกฎหมายภาษีอากรสหรัฐอเมริกา

เพื่อวัตถุประสงค์ของคำถามนี้โปรดตอบ "ใช่" หากนิติบุคคลของท่านถูกจัดตั้งขึ้นมากกว่าหนึ่งประเทศ หรือหนึ่งในนั้นคือสหรัฐอเมริกาอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมาย

2. นิติบุคคลของท่านเป็นกองมรดกที่มีรายได้ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับภาษีเงินได้ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา โดยไม่คำนึงถึงแหล่งที่มาของรายได้ ใช่หรือไม่  ใช่/Yes  ไม่ใช่/No

หมายเหตุ : หากสถานะของกองมรดกที่เป็นบุคคลอเมริกันหรือไม่เป็นบุคคลอเมริกัน ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและสภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกหรือตัวแทนจัดการมรดกที่เป็นพลเมืองอเมริกันหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา ตลอดจนขอบเขตอำนาจ และกำหนดเวลาในการเป็นตัวแทนจัดการกองมรดกในสหรัฐอเมริกา

3. นิติบุคคลของท่านมีสถานะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่  ใช่/Yes  ไม่ใช่/No

นิติบุคคลของท่านอาจถูกพิจารณาว่าเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาหากเป็นไปตามเกณฑ์ "Substantial Physical Presence Test" เช่น ในปัจจุบันท่านอยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่างน้อย 183 วัน เป็นต้น และหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดศึกษาข้อมูลในเว็บไซต์ของ หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ดังนี้ <http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test>

**คำถามเพิ่มเติม / Additional Questions**

หากท่านตอบว่า "ใช่" ในข้อใดข้อหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN พร้อมทั้งส่งเอกสารประกอบ

1. นิติบุคคลของท่านมีการมอบอำนาจหรือให้อำนาจการลงลายมือชื่อแก่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้ หรือมีอยู่ร่วมกับบริษัท ใช่หรือไม่  ใช่/Yes  ไม่ใช่/No

2. นิติบุคคลของท่านมีที่อยู่เพื่อการติดต่อหรือดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่ร่วมกับบริษัทแต่เพียงที่อยู่เดียวซึ่งเป็นที่อยู่สำหรับรับไปรษณีย์แทน หรือที่อยู่สำหรับส่งต่อ ใช่หรือไม่  ใช่/Yes  ไม่ใช่/No

3. นิติบุคคลของท่านมีที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน หรือที่อยู่เพื่อการติดต่อในสหรัฐอเมริกา สำหรับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่ร่วมกับบริษัท ใช่หรือไม่  ใช่/Yes  ไม่ใช่/No

4. นิติบุคคลของท่านมีหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการติดต่อท่านหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่ร่วมกับบริษัท ใช่หรือไม่  ใช่/Yes  ไม่ใช่/No

5. นิติบุคคลของท่านยืนยันว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเกินกว่า 10% ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เป็นชาวสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่  ใช่/Yes  ไม่ใช่/No

6. นิติบุคคลของท่านยืนยันว่าได้รับรายละเอียด ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขผู้เสียภาษีอากรของผู้ถือหุ้นเกินกว่า 10% ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เป็นชาวสหรัฐอเมริกา ดังนี้

- ชื่อ..... หมายเลขผู้เสียภาษีอากร..... สิทธิการครอบครอง.....%  
ที่อยู่.....
- ชื่อ..... หมายเลขผู้เสียภาษีอากร..... สิทธิการครอบครอง.....%  
ที่อยู่.....
- ชื่อ..... หมายเลขผู้เสียภาษีอากร..... สิทธิการครอบครอง.....%  
ที่อยู่.....

## ส่วนที่ 2 การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ

- ท่านยืนยันว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์
- ท่านรับทราบและตกลงว่า หากนิติบุคคลของท่านมีสถานะเป็นนิติบุคคลอเมริกัน แต่ข้อมูลที่ให้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
- ท่านตกลงที่จะแจ้งให้บริษัททราบ และนำส่งเอกสารประกอบให้บริษัท ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลนิติบุคคลของท่านที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง
- ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่นิติบุคคลของท่านไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 3 ข้างต้น หรือมีการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เกี่ยวกับสถานะนิติบุคคลของท่าน บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

## ส่วนที่ 3 การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหักบัญชี

ท่านตกลงให้ความยินยอม และตกลงที่จะไม่เพิกถอนการให้ความยินยอมดังกล่าวแก่บริษัท ในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของท่านให้แก่บริษัท เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตาม FATCA หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service : IRS) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑ์เรื่อง FATCA (คือ เป็นผู้ปฏิบัติตาม หรือผู้ไม่ให้ความร่วมมือ) จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจากบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มีอยู่กับบริษัท ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยบริษัท หน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย
- หักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือ เงินได้ที่ท่านได้รับจากบริษัทในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงข้อตกลงใดๆ ระหว่างบริษัท กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว

หากท่านไม่ให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณาสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน (U.S. person) หรือข้อมูลที่จำเป็นต้องรายงานให้แก่บริษัท หรือไม่สามารขอหักเงินการบังคับใช้กฎหมายที่ห้ามการรายงานข้อมูลได้ บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บริษัทเห็นสมควร

ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารฉบับนี้ซึ่งรวมถึงตกลงยินยอมให้มีการเปิดเผยข้อมูล การหักบัญชี และการยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับข้าพเจ้า เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลายมือชื่อผู้ขอเปิดบัญชี  \_\_\_\_\_

วันที่ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Signature of Applicant ( \_\_\_\_\_ )

Date

สำหรับบริษัท

For the company

|   |  |                |
|---|--|----------------|
| เอกสารประกอบ (ถ้ามี) / Attachment (if any)<br><input type="checkbox"/> W-9<br><input type="checkbox"/> W-8BEN<br>และเอกสารประกอบ / Supporting Document<br>(ระบุ / specify)..... | ผู้แนะนำการลงทุน<br>Investment Consultants | วันที่<br>Date |
|   | ผู้มีอำนาจลงนาม<br>Authorized Person       | วันที่<br>Date |