



**แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล)  
เฉพาะผู้ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น**

วันที่ \_\_\_\_\_

ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_

บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ \_\_\_\_\_

**สำหรับบุคคลธรรมดา**

- |   |                              |                                 |
|---|------------------------------|---------------------------------|
| 1. เกิดในสหรัฐอเมริกา                                 | <input type="checkbox"/> ใช่ | <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ |
| 2. เป็นพลเมืองอเมริกันหรือมีสัญชาติที่ 2 เป็นอเมริกัน | <input type="checkbox"/> ใช่ | <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ |
| 3. มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศสหรัฐอเมริกา              | <input type="checkbox"/> ใช่ | <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ |

หากท่านตอบว่า "ใช่" ในข้อใดข้อหนึ่ง แสดงว่าท่านมีข้อบ่งชี้ว่าอาจเป็นบุคคลสัญชาติอเมริกันตามกฎหมาย FATCA TSD ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับฝากหลักทรัพย์ของท่านเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ดังนั้น ขอให้ท่านโปรดเลือกวิธีรับหลักทรัพย์โดยวิธีอื่นแทน

**สำหรับนิติบุคคล**

- |   |                               |                                 |
|---|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา  | <input type="checkbox"/> ใช่  | <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ |
| 2. เป็นสถาบันการเงินภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA   | <input type="checkbox"/> ใช่  | <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ |
| หาก "ใช่" โปรดกรอกหมายเลข GIIN □□□□□□.□□□□□□.□□□□ และระบุประเภท   | <input type="checkbox"/> PFFI | <input type="checkbox"/> RDCFFI |
| 3. เป็นนิติบุคคลที่มีรายได้จากการลงทุน/รายได้ทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของรายได้รวม หรือมีทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ดังกล่าวตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของสินทรัพย์รวม ในรอบบัญชีปีล่าสุด | <input type="checkbox"/> ใช่  | <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ |

หากท่านตอบว่า "ใช่" ในข้อ 1 และ/หรือข้อ 3 แสดงว่าท่านมีข้อบ่งชี้ว่าอาจเป็นนิติบุคคลสัญชาติอเมริกันตามกฎหมาย FATCA TSD ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับฝากหลักทรัพย์ของท่านเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ดังนั้น ขอให้ท่านโปรดเลือกวิธีรับหลักทรัพย์โดยวิธีอื่นแทน

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นความจริง หากการฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ก่อให้เกิดเสียหายใด ๆ ขึ้นแก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ข้าพเจ้ายอมรับผิดชอบและชดเชยค่าเสียหายให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จนครบถ้วนนอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าคุณรับฝากหลักทรัพย์อาจเปิดเผยข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้ให้แก่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายหรือมีข้อตกลงกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในการขอเรียกดูข้อมูลดังกล่าวได้

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้ถือหลักทรัพย์  
( \_\_\_\_\_ ) โทรศัพท์ \_\_\_\_\_

**คำรับรองสถานะนิติบุคคลและคำยินยอมเปิดเผยข้อมูลตาม FATCA**

**คำรับรองสถานะ**

ข้าพเจ้า (ชื่อนิติบุคคล) \_\_\_\_\_

โดย \_\_\_\_\_ ตำแหน่ง \_\_\_\_\_

และ \_\_\_\_\_ ตำแหน่ง \_\_\_\_\_

ขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีสถานะดังต่อไปนี้

**ส่วนที่หนึ่ง: สถานะที่จดทะเบียนจัดตั้ง**

	คำรับรองสถานะ	สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA
<input type="checkbox"/>	1.1 ข้าพเจ้าเป็นนิติบุคคล ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศ: _____	U.S. / Non-U.S. Entity
<input type="checkbox"/>	1.2 ข้าพเจ้าเป็นสาขาของนิติบุคคล โดยสำนักงานใหญ่ของสาขาจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศ: _____  ในกรณีที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ข้าพเจ้าได้แนบ W-9 ไว้แล้ว  (หากเป็นนิติบุคคล หรือสาขาของนิติบุคคลที่มิได้จัดตั้งขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา กรุณาตอบแบบสอบถามในส่วนที่สอง นอกเหนือจากนั้นการให้คำรับรองถือว่าเสร็จสิ้น)	

**ส่วนที่สอง: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA**

	คำรับรองสถานะ	สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA
<input type="checkbox"/>	2.1 ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบันการเงิน ประเภท PFFI  โดยมีเลข GIIN ดังต่อไปนี้ _____	PFFI
<input type="checkbox"/>	2.2 ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบันการเงิน ประเภท Registered Deemed-Compliant FFI  โดยมีเลข GIIN ดังต่อไปนี้ _____	RDCFFI
<input type="checkbox"/>	2.3 ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบันการเงินที่ไม่เข้าร่วม FATCA	NPFFI
<input type="checkbox"/>	2.4 ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบันการเงินประเภท Certified Deemed-Compliant FFI และได้แนบ W-8BEN-E ซึ่งแสดงสถานะดังกล่าวไว้แล้ว	CDCFFI
<input type="checkbox"/>	2.5 ข้าพเจ้ามิใช่สถาบันการเงิน และเป็นบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ หรือ เป็นบริษัทในเครือของบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์  และข้าพเจ้าได้แสดงหลักฐานการมีสถานะเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือเป็นบริษัทในเครือของบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งปรากฏอยู่ในสำเนางบการเงินที่ได้แนบมากับเอกสารคำขอชุดนี้	Excepted NFFE

[ ]	<p>2.6 ข้าพเจ้าเป็นองค์กรของรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย</p> <p>ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผลประโยชน์ของการจ่ายเงินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่จะซื้อขาย หรือ โอนย้ายนี้ และไม่ได้ประกอบกิจการทางการค้าในลักษณะเดียวกับบริษัทประกัน สถาบันรับฝากหลักทรัพย์ หรือ ธนาคารพาณิชย์</p>	Exempt Beneficial Owner (EBO)
[ ]	<p>2.7 ข้าพเจ้าเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร</p> <p>ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลภายใต้ประมวลรัษฎากรไทย</p>	Non-Profit Organization (NPO)
[ ]	<p>2.8 ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่มีใช้สถาบันการเงินซึ่ง<b>มิได้</b>มีรายได้หลักมาจากการลงทุน</p> <p>ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิติบุคคลที่มีได้จัดตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกา และ ไม่เป็นสถาบันการเงิน และ <b>มีเงินได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งใน</b>งบการเงินปีล่าสุดที่มาจากแหล่งใด ๆ ใน 4 กลุ่มต่อไปนี้ <b>และ</b></p> <p><b>มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงินล่าสุดไม่เกินกึ่งหนึ่งที่</b>สามารถก่อให้เกิดเงินได้ใน 4 กลุ่มต่อไปนี้</p> <p>กลุ่มที่ 1 เงินปันผลและดอกเบี้ย</p> <p>กลุ่มที่ 2 เงินค่าเช่าและค่าสิทธิ</p> <p>กลุ่มที่ 3 ส่วนรายได้จากธุรกรรมบางประเภท</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• รายได้จากการขายสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินได้ในกลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2</li> <li>• รายได้จากสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์สินค้าโภคภัณฑ์</li> <li>• รายได้จากอัตราแลกเปลี่ยน</li> <li>• รายได้จากสัญญาประเภท SWAP</li> </ul> <p>กลุ่มที่ 4 รายได้จากสัญญาประกันและสัญญาบำนาญ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• รายได้ที่ได้จากเงินสำรองหากเป็นบริษัทประกัน</li> <li>• เงินได้จากสัญญาบำนาญ</li> <li>• เงินได้จากสัญญาประกัน</li> </ul>	Active NFFE

[ ]	<p>2.9 ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่มีไซสสถาบันการเงินซึ่งมีรายได้หลักมาจากการลงทุน</p> <p>ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิติบุคคลที่ได้จัดตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกา และไม่เป็นสถาบันการเงิน หรือ นิติบุคคลใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น และมี <b>เงินได้เกินกึ่งหนึ่ง</b> ในงบการเงินปีล่าสุดที่มาจากแหล่งใด ๆ ใน 4 กลุ่มข้างต้น หรือ <b>มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงินล่าสุดเกินกึ่งหนึ่ง</b>ที่สามารถก่อให้เกิดเงินได้ใน 4 กลุ่มข้างต้นดังที่ได้กล่าวไปแล้ว</p> <p>พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าได้ระบุข้อมูลของผู้ถือหุ้น/เจ้าของตามรายละเอียดด้านล่าง ดังต่อไปนี้</p> <p>[ ] ข้าพเจ้าไม่มีผู้ถือหุ้น/เจ้าของ ที่เป็นบุคคลสหรัฐฯ</p> <p>[ ] ข้าพเจ้ามีผู้ถือหุ้น/เจ้าของ ที่เป็นบุคคลสหรัฐฯ โดยมี ชื่อ ที่อยู่ และ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา (U.S. Tax Identification Number: TIN) ของผู้ถือหุ้น/เจ้าของ ที่เป็นบุคคลสหรัฐฯ แต่ละราย ดังต่อไปนี้</p> <table border="1" data-bbox="170 625 1274 856"> <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												
[ ]	<p>2.10 ข้าพเจ้าไม่เข้าข่ายเป็นนิติบุคคลสถานะใดๆ ตามที่ระบุข้างต้น</p> <p>ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้แนบ W-8BEN-E ซึ่งแสดงสถานะ _____ ไว้ ณ ที่นี้แล้ว</p>	Others												

**คำยินยอมเปิดเผยข้อมูล**

ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับว่า บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”) มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลง ข้อบังคับ คำสั่ง คำแนะนำ คำร้องขอ หรือสัญญาที่ได้เข้าทำหรือผูกพันภายใต้หลักกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) รวมถึงข้อกำหนดอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (“ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง”) กับองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ หรือสรรพากร หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ (“หน่วยงานที่รับผิดชอบ”) ของต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย ตามที่ประกาศ และ/หรือ ที่ได้มีการแก้ไข หรือเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว

ในการนี้ ข้าพเจ้ายินยอมและตกลงให้บริษัท ฯ สามารถดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดตามที่เห็นสมควร ดังต่อไปนี้ เพื่อปฏิบัติตาม ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

**(1) การเปิดเผยและส่งข้อมูล**

ข้าพเจ้าตกลง ยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลใดๆ ของข้าพเจ้าที่บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยและ/หรือนำส่งข้อมูลหรือรายงานใด ๆ ตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องหรือตามที่สำนักงานใหญ่หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัฯ ต้องเปิดเผย และ/หรือนำส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ และข้าพเจ้าตกลงจะให้ข้อมูล และเอกสาร เพิ่มเติมตามที่บริษัทฯ ร้องขอ เพื่อเปิดเผยต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากบริษัทฯ

ข้าพเจ้าจะให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเกี่ยวกับข้อมูลของข้าพเจ้า หรือหลักทรัพย์ของข้าพเจ้าที่ทำไว้กับบริษัทฯ ทั้งนี้ รายละเอียดและ/หรือขั้นตอนที่เกี่ยวข้องอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทฯ จะได้กำหนดและแจ้งให้ทราบเป็นครั้งคราวไป

**(2) การเปลี่ยนแปลงสถานะข้อมูล**

ข้าพเจ้าตกลงและรับว่าจะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของข้าพเจ้าซึ่งได้ แจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนหน้านี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ ที่อยู่ซึ่งได้จดทะเบียนไว้ การถือสัญชาติอื่น ที่อยู่ของสถานที่ประกอบการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้รับประโยชน์ตามกฎหมายหรือผู้มีอำนาจ

ควบคุมนิติบุคคล (ผู้ซึ่งถือหุ้น หรือมีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลมากกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นทั้งหมด หรือของสิทธิความเป็นเจ้าของ หรือสิทธิออกเสียง) สถานะทางภาษี หรือในกรณีที่นิติบุคคลนั้นกลายเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษี มากกว่า หนึ่ง ประเทศ

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ข้าพเจ้าตกลงส่งมอบข้อมูลรายละเอียดและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมดังกล่าวแก่บริษัทฯ ภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง และจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสารเอง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ถ้อยแถลงหรือ แบบฟอร์มแสดงสถานะ FATCA เช่น W-8Ben และ W-8Ben-E พร้อมทั้งรับรองเอกสารนั้นด้วย

### (3) การบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ส่งข้อมูลรายละเอียด หรือเอกสารให้แก่บริษัทฯ ตามที่ร้องขอ ภายในระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากบริษัทฯ หรือ ข้อมูลรายละเอียดหรือเอกสารที่ให้ไว้แก่บริษัทฯ และ/หรือที่ส่งมอบเพิ่มเติมให้ นั้นไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่สมบูรณ์ หรือยกเลิกการให้ความยินยอมในหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตราบเท่าที่กฎหมายอนุญาต โดยบริษัทฯ สามารถดำเนินการตามขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใด หรือทั้งหมดตามที่เห็นสมควร เพื่อปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงการซื้อขาย โอนย้าย หลักทรัพย์นี้ และการให้บริการอื่น และ/หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ทางกฎหมายหรือในทางการค้าของบริษัทฯ รวมตั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การปฏิเสธการให้บริการ ซื้อขาย โอนย้าย หลักทรัพย์นี้ และบริการอื่น การระงับการจ่ายจำนวนเงินใด ๆ ที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของหลักทรัพย์ดังกล่าวนี้ และการส่งมอบจำนวนเงิน ดังกล่าวต่อไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือคืนให้แก่ข้าพเจ้าตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุข้างต้น ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทยกเลิกการให้บริการ ซื้อขาย โอนย้าย หลักทรัพย์นี้ และบริการอื่นและ/หรือบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงในการใช้บริการดังกล่าวตามที่ ข้าพเจ้าทำไว้กับบริษัทฯ โดยให้ถือว่าเอกสารฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาหรือข้อตกลง การซื้อขาย โอนย้าย หลักทรัพย์นี้ และการให้บริการอื่น ๆ ด้วย

ภายใต้กฎหมายสหรัฐอเมริกาว่าด้วยการให้ความเท็จ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลที่กรอกในแบบฟอร์มนี้อย่างละเอียดตามความรู้และความเข้าใจของข้าพเจ้าอย่างดีที่สุดแล้วว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์ทุกประการ

ลายมือชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท  
(\_\_\_\_\_)

ลายมือชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท  
(\_\_\_\_\_)

ตราประทับ (ถ้ามี)

วันที่ \_\_\_\_\_