Thailand Securities Depository

แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล)
เฉพาะผู้ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account)

วันที่.....

ข้าพเจ้า .....

บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ .....

สำหรับบุคคลธรรมดา

1. เกิดในสหรัฐอเมริกา ☐ ใช่* ☐ ไม่ใช่
2. เป็นพลเมืองอเมริกันหรือมีสัญชาติที่ 2 เป็นอเมริกัน ☐ ใช่* ☐ ไม่ใช่
3. มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศสหรัฐอเมริกา ☐ ใช่* ☐ ไม่ใช่

** หากท่านตอบว่า "**ใช่**" ในข้อใดข้อหนึ่ง **แสดงว่าท่านมีข้อบ่งชี้ว่าอาจเป็นบุคคลสัญชาติอเมริกันตามกฎหมาย FATCA TSD ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับฝากหลักทรัพย์ของท่านเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ดังนั้น ขอให้ท่านโปรดเลือกวิธีรับหลักทรัพย์โดยวิธีอื่นแทน***

<u>สำหรับนิติบุคคล</u>

1. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา ☐ ใช่* ☐ ไม่ใช่
2. เป็นสถาบันการเงิน ภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA ☐ ใช่* ☐ ไม่ใช่
   *หาก"ใช่"*โปรดกรอกหมายเลข GIIN ☐☐☐☐☐☐.☐☐☐☐☐.☐☐.☐☐☐ และระบุประเภท ☐ PFFI, ☐ RDCFFI
3. เป็นนิติบุคคลที่มีรายได้จากการลงทุน/รายได้ทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของรายได้รวม หรือมีทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ดังกล่าวตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของสินทรัพย์รวม ในรอบบัญชีปีล่าสุด ☐ ใช่* ☐ ไม่ใช่

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นความจริง หากการฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้นแก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ข้าพเจ้ายอมรับผิดและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จนครบถ้วน นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าศูนย์รับฝากหลักทรัพย์อาจเปิดเผยข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้ให้แก่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายหรือมีข้อตกลงกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในการขอเรียกดูข้อมูลดังกล่าวได้

ลงชื่อ ..... ผู้ถือหลักทรัพย์

(.....) โทรศัพท์ .....

Thailand Securities Depository

แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล

<u>ส่วนที่หนึ่ง</u>: สถานที่จดทะเบียนจัดตั้ง

	คำรับรองสถานะ	**สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA**
[ ]	1.1 ข้าพเจ้าเป็นนิติบุคคล ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศ: _____	U.S. Person / Non-U.S. Entity
[ ]	1.2 ข้าพเจ้าเป็นสาขาของนิติบุคคล โดยสำนักงานใหญ่ของสาขาจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศ: _____ ในกรณีที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ข้าพเจ้าได้แนบ W-9 ไว้แล้ว (หากเป็นนิติบุคคล หรือสาขาของนิติบุคคลที่**<u>มิได้</u>**จัดตั้งขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา กรุณาตอบแบบสอบถาม<u>ในส่วนที่สอง</u> นอกเหนือจากนั้นการให้คำรับรองถือว่าเสร็จสิ้น)	

<u>ส่วนที่สอง</u>: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA

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

Thailand Securities Depository

แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล (ต่อ)

<table>
<tr><th></th><th>คำรับรองสถานะ</th><th>สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA</th></tr>
<tr><td>[ ]</td><td>2.7 ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่มิใช่สถาบันการเงินซึ่ง<u>มิได้</u>มีรายได้หลักมาจากการลงทุน

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิติบุคคลที่มิได้จัดตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกา และ ไม่เป็นสถาบันการเงิน และ มี<u>เงินได้ไม่เกินกึ่งหนึ่ง</u>ในงบการเงินปีล่าสุดที่มาจากแหล่งใดๆ ในสี่กลุ่มต่อไปนี้ <u>และ</u>

มี<u>มูลค่าทรัพย์สินในงบการเงินล่าสุดไม่เกินกึ่งหนึ่ง</u>ที่สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี่กลุ่มต่อไปนี้

<u>กลุ่มที่ 1</u> เงินปันผลและดอกเบี้ย
<u>กลุ่มที่ 2</u> เงินค่าเช่าและค่าสิทธิ์
<u>กลุ่มที่ 3</u> ส่วนรายได้จากธุรกรรมบางประเภท
• รายได้จากการขายสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินได้ในกลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2
• รายได้จากสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์สินค้าโภคภัณฑ์
• รายได้จากอัตราแลกเปลี่ยน
• รายได้จากสัญญาประเภท SWAP
<u>กลุ่มที่ 4</u> รายได้จากสัญญาประกันและสัญญาบำนาญ
• รายได้ที่ได้จากเงินสำรองหากเป็นบริษัทประกัน
• เงินได้จากสัญญาบำนาญ
• เงินได้จากสัญญาประกัน</td><td>Active NFFE</td></tr>
<tr><td>[ ]</td><td>2.8 ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่มิใช่สถาบันการเงินซึ่ง<u>มีรายได้หลักมาจากการลงทุน</u>

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิติบุคคลที่มิได้จัดตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกา และไม่เป็นสถาบันการเงิน หรือ นิติบุคคลใดๆ ดังกล่าวข้างต้น และมี <u>เงินได้เกินกึ่งหนึ่ง</u>ในงบการเงินปีล่าสุดที่มาจากแหล่งใดๆ ในสี่กลุ่มข้างต้น <u>หรือ</u>

มี<u>มูลค่าทรัพย์สินในงบการเงินล่าสุดเกินกึ่งหนึ่ง</u>ที่สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี่กลุ่มข้างต้นดังที่ได้กล่าวไปแล้ว

พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าได้ระบุข้อมูลของผู้ถือหุ้น/เจ้าของตามรายละเอียดด้านล่าง ดังต่อไปนี้

[ ] ข้าพเจ้า<u>ไม่มี</u>ผู้ถือหุ้น/เจ้าของ ที่เป็นบุคคลสหรัฐฯ หรือ

[ ] ข้าพเจ้า<u>มี</u>ผู้ถือหุ้น/เจ้าของ ที่เป็นบุคคลสหรัฐฯ โดยมี ชื่อ ที่อยู่ และ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา (U.S. Tax Identification Number: TIN) ของผู้ถือหุ้น/เจ้าของ ที่เป็นบุคคลสหรัฐฯ แต่ละราย ดังต่อไปนี้

<table><tr><th>ชื่อ</th><th>ที่อยู่</th><th>เลข U.S. TIN</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table></td><td>Passive NFFE</td></tr>
<tr><td>[ ]</td><td>2.9 ข้าพเจ้าไม่เข้าข่ายเป็นนิติบุคคลสถานะใดๆ ตามที่ระบุข้างต้น</td><td>Others</td></tr>
</table>