



A member of  MUFG  
a global financial group

CODE

## คำขอเป็นลูกค้า - ประเภทนิติบุคคล

---

ไม่ต้องการ     ต้องการ  
ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน

898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

898 Ploenchit Tower, 3<sup>rd</sup> Floor, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand

Tel: 0 2638 5500 และ 0 2659 700000 ; Website : [www.krungsrisecurities.com](http://www.krungsrisecurities.com)

## คำแนะนำ

### คำขอเป็นลูกค้า - ประเภทนิติบุคคล

- กรอกคำขอเป็นลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์ - นิติบุคคลให้ครบทุกช่องและลงลายมือในช่อง “ลายมือชื่อลูกค้า X\_\_\_\_\_” ระบุทั้งชื่อนิติบุคคล **พร้อมประทับตรา** สำคัญของนิติบุคคล
- ตอบแบบฟอร์ม FATCA สำหรับลูกค้าประเภทนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อลูกค้า
- ตอบแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test) สำหรับนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อลูกค้า
- ตอบแบบฟอร์มการประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุน (Knowledge Assessment) สำหรับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน พร้อมลงลายมือชื่อลูกค้า
- ตอบแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจในธุรกรรมการลงทุน (Product Knowledge) สำหรับนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อลูกค้า
- หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมีการมอบอำนาจ)
- บัตรตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มอบอำนาจ (ลูกค้า) กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วลงลายมือชื่อตามที่ X\_\_\_\_\_
- บัตรตัวอย่างลายมือชื่อของผู้รับมอบอำนาจกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วลงลายมือชื่อของผู้รับมอบอำนาจตามที่ X\_\_\_\_\_ (ถ้ามี)

**หมายเหตุถ้าข้อความที่เขียนมีผิดตกที่ใด ห้ามมิให้ขีด ลบออก หรือใช้หมึกขาวป้าย แต่ให้ขีดฆ่าแล้วเขียนลงใหม่ และต้องลงลายมือชื่อเซ็นกำกับไว้ด้วย**

#### เอกสารประกอบ (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยลูกค้าพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล)

- สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของบริษัท
- สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 6 เดือน
- สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ.20)
- สำเนาตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามเปิดบัญชี
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของบุคคลผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)
- กรอกรายละเอียด บัญชีธนาคารของท่านใน หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก (ATS) ตามแนบ และกรุณานำสำเนาสมุดคู่ฝากบัญชีเงินฝากที่ปรากฏชื่อและเลขที่บัญชีของท่าน
- งบการเงินล่าสุดของบริษัท, สำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร / สถาบันการเงินย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน(ถ้ามี)
- สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก
- สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้เปิดบัญชีกับ บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี (กรณีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามเป็นชาวต่างชาติหรือคนต่างด้าวเอกสารประกอบ คือ สำเนา Passport และใบอนุญาตทำงาน)

## 1. ประเภทบัญชีที่ขอเปิด

ลูกค้ามีความประสงค์ส่งคำสั่งซื้อขายผ่านระบบ อินเทอร์เน็ต  ประสงค์ (Internet)  ไม่ประสงค์ (Normal)

ซื้อขายหลักทรัพย์ (Equity)  เงินสด .....บาท  
 Cash B/L ..... บาท  DCA

ยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending)  ผู้ยืม  ผู้ให้ยืม

กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์และ/หรือยืมหลักทรัพย์เพื่อการขายชอร์ต (Credit Balance).....บาท

ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative Trading) .....บาท  Block Trade

ซื้อขายตราสารหนี้ (Fixed Income Trading) .....บาท

ซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Overseas Investment) .....บาท

ซื้อขายหน่วยลงทุน (Mutual Fund Trading)

วงเงินรวมที่ขอเปิด .....บาท

## 2. ข้อมูลประกอบการเปิดบัญชี

2.1 ชื่อนิติบุคคล ภาษาไทย : .....  
 ภาษาอังกฤษ : .....

2.2 เลขทะเบียนนิติบุคคล .....

2.3 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร .....

2.4 ประเทศที่จดทะเบียน  ประเทศไทย  ประเทศอื่น ๆ (โปรดระบุ) .....

## 2.5 ประเภทนิติบุคคล

กรณีนิติบุคคลทั่วไป (ประเทศไทย)

- ได้รับการยกเว้นภาษีเงินปันผล หรือส่วนแบ่งกำไรจากการขาย หน่วยลงทุน
- ไม่ได้รับยกเว้นภาษี

กรณีนิติบุคคลต่างประเทศ

- ประกอบธุรกิจในไทย
- มิได้ประกอบธุรกิจในไทย

ประเภทอื่น ๆ

- ห้างหุ้นส่วน (ประเทศไทย)
- ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
- สหกรณ์/มูลนิธิ/สมาคม/สโมสร/วัด/มัสยิด/ศาลเจ้า
- ได้รับการยกเว้นภาษี
- อื่น ๆ (โปรดระบุ) .....

\*\*นิติบุคคลประเภทที่ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร โปรดนำส่งเอกสารประกอบ (หากไม่แสดงเอกสาร บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามที่กฎหมายกำหนด จนกว่าจะมีการนำส่งเอกสาร โดยการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจะมีผลหลังจาก 15 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสาร)

## 2.6 ประเภทธุรกิจ

- ค้าของเก่า/ธุรกิจรถยนต์มือสอง/วัตถุโบราณ/พระเครื่อง
- คาสีโน/การพนัน
- สหกรณ์/มูลนิธิ/สมาคม/สโมสร/วัด/มัสยิด/ศาลเจ้า
- ประกันภัย/ประกันชีวิต
- โรงรับจำนำ
- ธุรกิจเรือประมง
- อารุญยุทธภัณฑ์
- การเงิน/การธนาคาร
- ค้าอัญมณี/ทอง/เพชรพลอย
- อสังหาริมทรัพย์
- ธุรกิจนำเข้า/บริษัททัวร์/ผู้นำเที่ยวอิสระ
- โอนและรับโอนเงินทั้งภายในและต่างประเทศ
- โรงแรม/ภัตตาคาร
- นายหน้าจัดหางาน
- มหาวิทยาลัย/โรงเรียน/สถานศึกษา
- แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
- ธุรกิจรับคนเข้ามาทำงานจากต่างประเทศ หรือส่งคนไปทำงานต่างประเทศ
- สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ โปรดระบุ.....  
 (อาบอบนวด/สถานบันเทิงอื่น ๆ เช่น ร้านจำหน่ายสุรา, ผับ, บาร์, คาราโอเกะ)
- อื่น ๆ (โปรดระบุ) .....

2.7 ที่อยู่ตามหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล/หนังสือจัดตั้ง

เลขที่ ..... หมู่ที่ ..... อาคาร/หมู่บ้าน ..... ชั้น ..... ซอย.....  
ถนน ..... แขวง/ตำบล ..... เขต/อำเภอ .....  
จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... ประเทศ .....

2.8 ข้อมูลติดต่อ

ชื่อ-นามสกุลผู้ติดต่อ ..... โทรศัพท์มือถือ .....  
โทรศัพท์พื้นฐาน ..... โทรสาร .....  
อีเมล .....

2.9 ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

- ตามอีเมลในข้อ 2.8 (ข้อมูลติดต่อ) (หากท่านเลือกช่องทางอีเมล บริษัทจะจัดส่งเอกสารในช่องทางอีเมลเป็นช่องทางหลัก)
- ตามหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล/หนังสือจัดตั้ง  โทรสาร .....
- อื่น ๆ (โปรดระบุข้อมูลด้านล่างนี้)  
เลขที่ ..... หมู่ที่ ..... อาคาร/หมู่บ้าน ..... ชั้น ..... ซอย.....  
ถนน ..... แขวง/ตำบล ..... เขต/อำเภอ .....  
จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... ประเทศ .....

2.10 รายได้รวมต่อปี (ข้อมูลตามงบการเงินปีล่าสุด) ..... บาท

2.11 ประเทศของแหล่งที่มาของรายได้/เงินลงทุน

- ประเทศไทย  ประเทศอื่น ๆ (โปรดระบุ) .....

2.12 แหล่งที่มาของรายได้

- เงินจากการทำธุรกิจ  ค่าหุ้น  เงินบริจาค
- เงินกู้  เงินจากการขายทรัพย์สิน  ส่วนของผู้ถือหุ้น
- กำไรจากเงินลงทุน  เงินสด/เงินฝาก  กำไรจากผลประโยชน์การ
- อื่น ๆ (โปรดระบุ) .....

2.13 วัตถุประสงค์การลงทุน

- เพื่อการลงทุนระยะสั้น  เพื่อการเกษียณ  เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี
- เพื่อการลงทุนระยะยาว  เพื่อเก็บออม  บริหารสภาพคล่อง
- บริหารเงินรอลงทุน  อื่น ๆ (โปรดระบุ) .....

2.14 เงื่อนไขการลงทุนนิติบุคคลตามหนังสือจดทะเบียน/หนังสือมอบอำนาจ/รายงานการประชุม

.....

2.15 รายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจจัดการนิติบุคคลตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน

	ชื่อ-นามสกุล	สัญชาติ	เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง	วันหมดอายุ <small>(กรอกเฉพาะกรณีที่ไม่ได้ใช้บัตรประชาชน)</small>
1				
2				
3				
4				

2.16 เงื่อนไขการลงทุนทำธุรกรรมเปิดบัญชีกับบริษัท

.....

2.17 ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง

ชื่อ-นามสกุล .....  
 บัตรประชาชน เลขที่ .....  
 หนังสือเดินทาง เลขที่ ..... ประเทศที่ออก ..... วันหมดอายุ .....  
 บัตรคนต่างด้าว เลขที่ ..... วันหมดอายุ .....

2.18 รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป

กรณีบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลเจ้าของบัญชี

ชื่อ-นามสกุล	สัญชาติ	เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง	วันหมดอายุ <small>(กรอกเฉพาะกรณีที่ไม่ได้ใช้บัตรประชาชน)</small>
1			
2			
3			
4			

กรณีนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลเจ้าของบัญชี

1. ชื่อนิติบุคคล ..... เลขทะเบียนนิติบุคคล ..... ประเทศที่จดทะเบียน.....

ชื่อ-นามสกุล หรือ ชื่อนิติบุคคล ที่เป็นผู้ถือหุ้น	สัญชาติ	เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง/ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/ เลขทะเบียนนิติบุคคล	วันหมดอายุ <small>(กรอกเฉพาะกรณีที่ไม่ได้ใช้บัตรประชาชน)</small>
1			
2			
3			
4			

2. ชื่อนิติบุคคล ..... เลขทะเบียนนิติบุคคล ..... ประเทศที่จดทะเบียน.....

ชื่อ-นามสกุล หรือ ชื่อนิติบุคคล ที่เป็นผู้ถือหุ้น	สัญชาติ	เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง/ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/ เลขทะเบียนนิติบุคคล	วันหมดอายุ <small>(กรอกเฉพาะกรณีที่ไม่ได้ใช้บัตรประชาชน)</small>
1			
2			
3			
4			

2.19 ผู้รับมอบอำนาจทอดสุดท้ายในการทำธุรกรรมส่งคำสั่งซื้อขาย

ชื่อ-นามสกุล ..... วันเดือนปีเกิด : ...../...../..... (วัน/เดือน/ปี ค.ศ.)

บัตรประชาชน เลขที่ .....

หนังสือเดินทาง เลขที่ ..... ประเทศที่ออก ..... วันหมดอายุ .....

บัตรคนต่างด้าว เลขที่ ..... วันหมดอายุ .....

**ที่อยู่ปัจจุบัน**

ตามบัตรประชาชน  อื่น ๆ (โปรดระบุข้อมูลด้านล่างนี้)

เลขที่ ..... หมู่ที่ ..... อาคาร/หมู่บ้าน ..... ชั้น ..... ซอย.....

ถนน ..... แขวง/ตำบล ..... เขต/อำเภอ .....

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

3. วิธีการชำระราคา

คำซื้อ/ขายสุทธิ  โดยการโอนผ่านระบบ ATS ที่  BAY  BBL  CIMB  KBANK  KTB  LHB  
 SCB  TISCO  TTB  UOB  KKP

สาขา ..... ประเภทบัญชี  C/A  S/A เลขที่ .....

ในกรณีที่อยู่ระหว่างดำเนินการรออนุมัติการตัดบัญชีผ่านระบบ ATS จากธนาคาร การชำระราคาจะดำเนินการดังนี้

1. การชำระค่าซื้อสุทธิ การชำระราคา การเรียกเก็บหลักประกันเพิ่ม การชำระหนี้เมื่อปิดสถานะสัญญาล่วงหน้า และ/หรือการชำระราคาอื่นใด จะดำเนินการโดยชำระด้วยวิธี Bill Payment ผ่านธนาคารในนามบริษัท ดังนี้

ธนาคารกรุงศรี (BAY)                      บัญชีกระแสรายวัน                      สาขาเพลินจิต                      เลขที่บัญชี                      001-0-014999-3

2. การรับชำระค่าขายสุทธิ บริษัทจะดำเนินการโอนเงินผ่านธนาคารตามเลขบัญชีของ ATS ที่ระบุข้างต้น

3. Custodian Bank

Custodian Bank.....ชื่อบัญชี.....

หมายเหตุ.....

“โดยการลงนามในเอกสารนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในคำขอเปิดบัญชีเป็นข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ตามความเป็นจริงและเป็นปัจจุบัน หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในภายหลัง ข้าพเจ้าจะแจ้งให้บริษัททราบ ข้าพเจ้ารับทราบว่าการให้ข้อมูลที่เป็นความจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วนตามที่บริษัทร้องขอ มีผลต่อการให้บริการและคำแนะนำที่ข้าพเจ้าจะได้รับจากบริษัท และข้าพเจ้าเข้าใจและรับทราบถึงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือข้อบังคับของคณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด หน่วยราชการ หรือของบริษัทที่เกี่ยวข้องดีแล้ว และข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทอย่างเคร่งครัด อีกทั้งข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษัทสามารถทำการตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ หน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย รวมทั้งที่ปรึกษากฎหมายและผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทแม่และบริษัทลูกของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการตามประกาศความเป็นส่วนตัวและ/หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท”

ตราประทับ

(ถ้ามี)

X \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ )  
ลงชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

\_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ )  
ลายมือชื่อพยาน



- 1.2.4 ท่านเป็นสถาบันการเงินประเภท Registered deemed-compliant FI ภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA ใช่หรือไม่  
Are you a Registered deemed-compliant FI under the provision of FATCA? ใช่/Yes  ไม่ใช่/No
- 1.2.5 ท่านเป็นสถาบันการเงินประเภท Non-Participating Foreign Financial Institution ภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA ใช่หรือไม่  
Are you a Non-Participating Foreign Financial Institution under the provision of FATCA? ใช่/Yes  ไม่ใช่/No
- 1.2.6 ท่านเป็นสถาบันการเงินประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อ 1.2.1 -1.2.5 ใช่หรือไม่  
Are you a Foreign Financial Institution other than 1.2.1 – 1.2.5? ใช่/Yes  ไม่ใช่/No
- หากท่านตอบว่า 'ใช่' ในข้อ 1.2.6 โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN-E. แล้วตอบคำถามต่อไป  
(If you check 'Yes' in 1.2.6, please complete Form W-8BEN-E. Then continue with the next question.)

**ส่วนที่ 2**  
**Part 2**

**สถาบันการเงินภายใต้ข้อกำหนดของ CRS**  
**Financial Institution under the provision of CRS**

โปรดเลือกทำเครื่องหมายในช่องที่สอดคล้องกับประเภทนิติบุคคล Please select the appropriate box corresponding to your entity type.

2. ลูกค้าเป็นสถาบันการเงินภายใต้ข้อกำหนดของ CRS ใช่/Yes  ไม่ใช่/No   
The Customer is a Financial Institution under the provision of CRS.

หากตอบว่า 'ใช่' ในข้อ 2 โปรดเลือกตอบข้อใดข้อหนึ่งด้านล่าง (If you answer "Yes" in question 2, please complete one of the following boxes.)

- 2.1 เป็นนิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่ได้อยู่ในรัฐคู่สัญญาและบริหารโดยสถาบันการเงินภายใต้ข้อกำหนดของ CRS  
You are an Investment Entity located in a Non-Participating Jurisdiction and managed by another Financial Institution under the provision of CRS.  
หากท่านเลือกข้อ 2.1 โปรดระบุจำนวนบุคคลผู้มีอำนาจควบคุมทั้งหมดของนิติบุคคลและถิ่นที่อยู่ทางภาษีของผู้มีอำนาจควบคุม ในส่วนที่ 5 ด้วย  
If you select 2.1, please also indicate the number of all Controlling Person(s) of the Entity and Tax Residency of Controlling Person(s) in Part 5.
- 2.2 เป็นนิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนอื่นนอกเหนือจากข้อ 2.1  
You are an Investment Entity other than 2.1.
- 2.3 เป็นสถาบันการเงินประเภท - สถาบันที่รับฝากเงิน สถาบันผู้รับฝากหลักทรัพย์ บริษัทประกันที่กำหนด  
You are a Financial Institution – Depository Institution, Custodial Institution or Specified Insurance Company

**ส่วนที่ 3**  
**Part 3**

**นิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงินภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA/CRS**  
**Non-Financial Entity (NFE) under the provision of FATCA/CRS**

**ประเภทนิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน / Non-Financial Entity (NFE) Type**  
**Active NFE หรือ Passive NFE**

- 3.1 ลูกค้าเป็นนิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน โดยท่านจัดเป็น Active NFE  
The Customer is an Active Non-Financial Entity "Active NFE".

หากท่านเลือกข้อ 3.1 โปรดเลือกตอบข้อใดข้อหนึ่งด้านล่าง (If you select 3.1, please complete one of the following boxes)

- 3.1.1 Active NFE – เป็นนิติบุคคลที่หุ้นมีการซื้อขายเป็นประจำในตลาดหลักทรัพย์ หรือ เป็นนิติบุคคลในเครือของ  
นิติบุคคลดังกล่าว (Active NFE - An entity stock of which is regularly traded on an established securities market or its affiliated entity)

หากท่านเลือกข้อ 3.1.1 โปรดระบุชื่อตลาดหลักทรัพย์ที่ซื้อขายหุ้น: (If you select 3.1.1, please provide the name of the established securities market on which the company is regularly traded:) .....



หากท่านเป็นบริษัทในเครือของบริษัทที่หุ้นมีการซื้อขายเป็นประจำในตลาดหลักทรัพย์ โปรดระบุชื่อบริษัทในเครือของท่านที่  
หุ้นมีการซื้อขายเป็นประจำในตลาดหลักทรัพย์: (If you are an affiliated company of a regularly traded company, please  
provide the name of such company:)

- 3.1.2 Active NFE - เป็นหน่วยงานราชการ หรือ ธนาคารกลาง (Active NFE - Government Entity or Central Bank)
- 3.1.3 Active NFE - เป็นองค์กรระหว่างประเทศ (Active NFE - International Organization)
- 3.1.4 Active NFE - อื่น ๆ นอกเหนือจากข้อ 3.1.1 - 3.1.3 ซึ่งได้แก่ (Active NFE - other than 3.1.1 - 3.1.3 such as)

นิติบุคคล (รวมสมาคม มูลนิธิ) ที่ไม่แสวงหากำไร, นิติบุคคลใหม่ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินซึ่งจัดตั้งไม่เกิน 24 เดือน, นิติบุคคลที่อยู่  
ระหว่างการชำระบัญชี หรืออยู่ในกระบวนการล้มละลาย หรืออยู่ระหว่างปรับโครงสร้างก่อนจะเริ่มดำเนินการใหม่, นิติบุคคลที่สัดส่วน  
ของรายได้และทรัพย์สินไม่ได้เป็นตามข้อ 3.2, นิติบุคคลที่เป็น Holding company (และ/หรือศูนย์การเงิน) ของบริษัทในเครือซึ่งไม่มี  
บริษัทใดเป็นสถาบันการเงิน (ตามนิยามของ FATCA/CRS), นิติบุคคลอื่นที่ FATCA/CRS กำหนดให้เป็น Active NFE เป็นต้น  
a non-profit organization (including association, foundation), an entity that is a non-financial start-up company that has been organized  
less than 24 months, an entity under liquidation or bankruptcy process or reorganization with the purpose to reopen its operation, an  
entity with percentage of income and asset do not fall under 3.2, a holding company (and/or financial center) of the group of companies  
with no financial institution (by definition of FATCA/CRS) as members of the group, and other Active Entity under definition of  
FATCA/CRS.

- 3.2 ลูกค้าเป็นนิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน โดยท่านจัดเป็น Passive NFE ซึ่งหมายถึง...  
The Customer is a Passive Non-Financial Entity "Passive NFE", namely:

เป็นนิติบุคคลที่ (1) มีรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย (Gross income) จากเงินฝากและ/หรือทรัพย์สินทางการเงิน และ/หรือค่าเช่า  
และ Loyalty (โดยที่ค่าเช่าและ Loyalty ดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ) ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของ  
รายได้ทั้งหมดก่อนหักค่าใช้จ่าย (Total Gross income) หรือ (2) มีสินทรัพย์ที่เป็นเงินฝากและ/หรือ ทรัพย์สินทางการเงิน  
(และ/หรือทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดค่าเช่าและ Loyalty ดังกล่าวข้างต้น) ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ของทรัพย์สินทั้งหมดของ  
สินทรัพย์รวม ในรอบบัญชีปีก่อน

An entity which (1) 50% or more of the total gross income is a passive income (i.e., income from deposits, and/or financial  
assets, and/or rents and royalties which do not come from business operation), or (2) 50% or more of its assets for the  
preceding fiscal calendar year are assets that are deposits and/or financial assets and/or produce or are held for the  
production of passive income.

หมายเหตุ: ในกรณีที่ท่านเป็น Active NFE ตามข้อใดข้อหนึ่งตาม 3.1.1 - 3.1.4 แล้ว ท่านจะไม่ใช่ Passive NFE ตามข้อ 3.2

Note: If you are an Active NFE in any one of 3.1.1 - 3.1.4 above, then you are not a Passive NFE in 3.2.

หากท่านเลือกข้อ 3.2 โปรดระบุจำนวนบุคคลผู้มีอำนาจควบคุมทั้งหมดของนิติบุคคลและถิ่นที่อยู่ทางภาษีของผู้มีอำนาจควบคุม ใน  
ส่วนที่ 5 ด้วย

If you select 3.2, please also indicate the number of all Controlling Person(s) of the Account Holder and Tax Residency of  
Controlling Person(s) in Part 5.

#### ส่วนที่ 4 Part 4

ข้อมูลถิ่นที่อยู่ทางภาษีนอกเหนือจากประเทศสหรัฐอเมริกา  
และหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ถือบัญชี สำหรับ CRS

#### Tax Residency (other than the USA) and Taxpayer Identification Number (TIN) of the Account Holder for CRS

กรุณากรอกข้อมูลในตารางดังต่อไปนี้ : Please complete the following table indication:

"ถิ่นที่อยู่ทางภาษี" หมายถึง ประเทศที่ท่านมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ในประเทศนั้นสำหรับเงินได้ที่ได้รับจากประเทศนั้นและ/หรือประเทศอื่น ๆ เนื่องจากการมีภูมิลำเนา ถิ่น  
ที่อยู่ ที่ตั้งอันเป็นศูนย์จัดการและควบคุมนิติบุคคล ที่ซึ่งนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้ง หรือโดยการพิจารณาหลักเกณฑ์อื่น ๆ

"tax residence" means particular jurisdictions in which you are liable to pay income tax by reason of domicile, residence, place of management or incorporation, or any other  
criterion.

ประเทศถิ่นที่อยู่ทางภาษี Country of Tax Residence	หมายเลข ประจำตัวผู้เสีย ภาษี TIN	หากไม่มีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี โปรดระบุเหตุผล ก, ข หรือ ค If no TIN available, enter Reason A, B or C	หากท่านเลือกเหตุผล ข โปรดอธิบายเหตุผลที่ท่าน ไม่สามารถขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีได้ Please explain why you are unable to obtain a TIN if you select Reason B

หากท่านไม่มีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี กรุณาระบุเหตุผลดังต่อไปนี้ *If a TIN is unavailable, please indicate which of the following reason is applicable:*  
เหตุผล (ก) – ประเทศที่ผู้ถือบัญชีมีถิ่นที่อยู่ทางภาษี ไม่ได้ออกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีให้กับผู้อยู่อาศัยอยู่ในประเทศนั้น

**Reason (A)** – The jurisdiction where the Account Holder is a tax resident does not issue TINs to its residents.

เหตุผล (ข) – ผู้ถือบัญชียังไม่ได้รับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่ออกโดยประเทศนั้น (หมายเหตุ: โปรดอธิบายเหตุผลที่ท่านไม่สามารถขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีได้)

**Reason (B)** – The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN. (Note: Please explain why you are unable to obtain a TIN.)

เหตุผล (ค) – ไม่จำเป็นต้องให้หรือเปิดเผยเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (หมายเหตุ: เลือกเหตุผลเฉพาะในกรณีที่กฎหมายภายในประเทศนั้นไม่ได้บังคับจัดเก็บเลขประจำตัวผู้เสียภาษี)

**Reason (C)** – TIN is not required. (Note: Only select this reason only if the domestic law of the relevant jurisdiction does not require the collection of TIN issued by such jurisdiction.)

หมายเหตุ: หากท่านเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ที่ต้องชำระภาษีมากกว่าสี่ประเทศ โปรดระบุในเอกสารแยกต่างหาก

Note: If you are a tax resident in more than four countries, please use a separate sheet.

**ส่วนที่ 5**  
**Part 5**

**ข้อมูลถิ่นที่อยู่ทางภาษีและหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้มีอำนาจควบคุมสำหรับ FATCA และ CRS**  
**Tax Residency and Taxpayer Identification Number (TIN) of Controlling Person(s) for FATCA and CRS**

โปรดตอบคำถามในส่วนนี้ หากท่านเป็น (1) เป็น Passive NFE ตามข้อ 3.2 หรือ (2) เป็น Investment Entity ในประเทศที่ไม่เป็นคู่สัญญาของ CRS และบริหารโดยสถาบันการเงินอื่นตามนิยามของ CRS ตามข้อ 2.1

Please fill in this Part 5, if (1) you are a Passive NFE in 3.2, or (2) you are an Investment Entity in CRS non-participating country and managed by other financial institution under the definition of CRS in 2.1.

**5.1 จำนวนบุคคลผู้มีอำนาจควบคุมของนิติบุคคล (Number of Controlling Person(s) of the Entity) \_\_\_\_\_ คน (person(s))**

“ผู้มีอำนาจควบคุม” หมายถึง บุคคลธรรมดาที่มีสิทธิในความเป็นเจ้าของในสัดส่วนที่ควบคุมนิติบุคคลได้ (เช่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25) ในกรณีที่ไม่มีอาจกำหนดผู้มีอำนาจควบคุมตามสิทธิในความเป็นเจ้าของได้ ให้ถือว่าบุคคลธรรมดาที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของนิติบุคคลเป็นผู้มีอำนาจควบคุมตามนัยของ FATCA/CRS ทั้งนี้ ใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาเดียวกันกับ “ผู้ได้รับประโยชน์ที่แท้จริง” ตาม FATF Recommendations และ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

“Controlling Person(s)” means the natural person(s) who ultimately has a controlling ownership interest (typically on the basis of a certain percentage, e.g., not less than 25%) in the Entity. Where no natural person is identified as exercising control of the Entity through ownership interests, then under the CRS, the Controlling Person is deemed to be the natural person who holds the position of senior managing official. The definition corresponds to the term “beneficial owner” according to the FATF Recommendations and the other relevant laws.

**5.2 ข้อมูลของผู้มีอำนาจควบคุม Details of Controlling Person(s)**

หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้มีอำนาจควบคุมเป็นบุคคลอเมริกัน โปรดระบุให้ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศถิ่นที่อยู่ทางภาษี พร้อมระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย (หมายเลขประกันสังคมของประเทศสหรัฐอเมริกา) ในตารางข้างล่างนี้ด้วย Note: In case the Controlling Person is U.S. Person, please also include USA as one of the Country of Tax Residence together with his/her U.S. TIN (U.S. Social Security Number) in the table below.

	ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 1 Controlling Person 1	ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 2 Controlling Person 2	ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 3 Controlling Person 3	ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 4 Controlling Person 4
ชื่อ – นามสกุล Full Name (First and last name)				
ประเภทของผู้มีอำนาจควบคุม (Type of Controlling Person)	(1) <input type="checkbox"/> (ร้อยละ(%))_____ (2) <input type="checkbox"/> (3) <input type="checkbox"/> ระบุ (specify)_____	(1) <input type="checkbox"/> (ร้อยละ(%))_____ (2) <input type="checkbox"/> (3) <input type="checkbox"/> ระบุ (specify)_____	(1) <input type="checkbox"/> (ร้อยละ(%))_____ (2) <input type="checkbox"/> (3) <input type="checkbox"/> ระบุ (specify)_____	(1) <input type="checkbox"/> (ร้อยละ(%))_____ (2) <input type="checkbox"/> (3) <input type="checkbox"/> ระบุ (specify)_____
วันเดือนปีเกิด Date of Birth (DD/MM/YYYY)				
สัญชาติ Nationality (ถ้ามีสัญชาติอเมริกันควรถือเป็นบุคคลอเมริกัน) (The Controlling Person should be a U.S. person if he/she has U.S. nationality)				

<p>สถานที่เกิด เมืองและประเทศ City and Country of Birth (ถ้าสถานที่เกิดอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาควรถือว่าเป็นบุคคลอเมริกัน) (The Controlling Person should be a U.S. person if he/she was born in USA)</p>				
<p>ที่อยู่ปัจจุบัน Current Address</p>				
<p>เป็นบุคคลอเมริกันหรือไม่ U.S. Person? (กล่าวคือ เป็นพลเมือง หรือ มีถิ่นที่อยู่อาศัยถาวร หรือทางภาษีในประเทศสหรัฐอเมริกา) (Namely, has U.S. citizenship, or have a permanent residence, or tax residence in the USA)</p>	<input type="checkbox"/> ใช่/Yes <input type="checkbox"/> ไม่ใช่/No	<input type="checkbox"/> ใช่/Yes <input type="checkbox"/> ไม่ใช่/No	<input type="checkbox"/> ใช่/Yes <input type="checkbox"/> ไม่ใช่/No	<input type="checkbox"/> ใช่/Yes <input type="checkbox"/> ไม่ใช่/No
<p>(1) ประเทศถิ่นที่อยู่ทางภาษี Country(s) of Tax Residence(s) ..... เลขประจำตัวผู้เสียภาษี Associated TIN(s) ..... หากไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีนี้ ต้องระบุเหตุผล If no TIN available, please provide a reason. ..... หากเลือกข้อ (ข) โปรดระบุเหตุผลที่มีอำนาจควบคุมไม่สามารถขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีได้ If select (B), please provide reason why the Controlling Person(s) is unable to obtain TIN(s).</p>	<p>..... ..... <input type="checkbox"/> (ก) <input type="checkbox"/> (ข) <input type="checkbox"/> (ค) (A) (B) (C)</p>	<p>..... ..... <input type="checkbox"/> (ก) <input type="checkbox"/> (ข) <input type="checkbox"/> (ค) (A) (B) (C)</p>	<p>..... ..... <input type="checkbox"/> (ก) <input type="checkbox"/> (ข) <input type="checkbox"/> (ค) (A) (B) (C)</p>	<p>..... ..... <input type="checkbox"/> (ก) <input type="checkbox"/> (ข) <input type="checkbox"/> (ค) (A) (B) (C)</p>
<p>(2) ประเทศถิ่นที่อยู่ทางภาษี Country(s) of Tax Residence(s) ..... เลขประจำตัวผู้เสียภาษี Associated TIN(s) ..... หากไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีนี้ ต้องระบุเหตุผล If no TIN available, please provide a reason. ..... หากเลือกข้อ (ข) โปรดระบุเหตุผลที่มีอำนาจควบคุมไม่สามารถขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีได้ If select (B), please provide reason why the Controlling Person(s) is unable to obtain TIN(s).</p>	<p>..... ..... <input type="checkbox"/> (ก) <input type="checkbox"/> (ข) <input type="checkbox"/> (ค) (A) (B) (C)</p>	<p>..... ..... <input type="checkbox"/> (ก) <input type="checkbox"/> (ข) <input type="checkbox"/> (ค) (A) (B) (C)</p>	<p>..... ..... <input type="checkbox"/> (ก) <input type="checkbox"/> (ข) <input type="checkbox"/> (ค) (A) (B) (C)</p>	<p>..... ..... <input type="checkbox"/> (ก) <input type="checkbox"/> (ข) <input type="checkbox"/> (ค) (A) (B) (C)</p>
<p>(3) ประเทศถิ่นที่อยู่ทางภาษี Country(s) of Tax Residence(s) ..... เลขประจำตัวผู้เสียภาษี Associated TIN(s) ..... หากไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีนี้ ต้องระบุเหตุผล If no TIN available, please provide a reason. ..... หากเลือกข้อ (ข) โปรดระบุเหตุผลที่มีอำนาจควบคุมไม่สามารถขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีได้ If select (B), please provide reason why the Controlling Person(s) is unable to obtain TIN(s).</p>	<p>..... ..... <input type="checkbox"/> (ก) <input type="checkbox"/> (ข) <input type="checkbox"/> (ค) (A) (B) (C)</p>	<p>..... ..... <input type="checkbox"/> (ก) <input type="checkbox"/> (ข) <input type="checkbox"/> (ค) (A) (B) (C)</p>	<p>..... ..... <input type="checkbox"/> (ก) <input type="checkbox"/> (ข) <input type="checkbox"/> (ค) (A) (B) (C)</p>	<p>..... ..... <input type="checkbox"/> (ก) <input type="checkbox"/> (ข) <input type="checkbox"/> (ค) (A) (B) (C)</p>

<p>(4) ประเทศถิ่นที่อยู่ทางภาษี Country(s) of Tax Residence(s)</p> <p>.....</p> <p>เลขประจำตัวผู้เสียภาษี Associated TIN(s)</p> <p>.....</p> <p>หากไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีนั้น ต้องระบุเหตุผล If no TIN available, please provide a reason.</p> <p>.....</p> <p>หากเลือกข้อ (ข) โปรดระบุเหตุผลที่ผู้มีอำนาจควบคุมไม่สามารถขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีได้ If select (B), please provide reason why the Controlling Person (s) is unable to obtain TIN(s).</p>	<p>.....</p> <p><input type="checkbox"/> (ก) <input type="checkbox"/> (ข) <input type="checkbox"/> (ค)</p> <p>(A) (B) (C)</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p><input type="checkbox"/> (ก) <input type="checkbox"/> (ข) <input type="checkbox"/> (ค)</p> <p>(A) (B) (C)</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p><input type="checkbox"/> (ก) <input type="checkbox"/> (ข) <input type="checkbox"/> (ค)</p> <p>(A) (B) (C)</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p><input type="checkbox"/> (ก) <input type="checkbox"/> (ข) <input type="checkbox"/> (ค)</p> <p>(A) (B) (C)</p> <p>.....</p>
---	--	--	--	--

หากผู้มีอำนาจควบคุมไม่มีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี กรุณาระบุเหตุผลดังต่อไปนี้ If a TIN is unavailable, please indicate which of the following reason is applicable:

**เหตุผล (ก)** – ประเทศที่ผู้มีอำนาจควบคุมมีถิ่นที่อยู่ทางภาษี ไม่ได้ออกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีให้กับผู้อยู่อาศัยในประเทศนั้น

**Reason (A)** – The jurisdiction where the Controlling Person is a tax resident does not issue TINs to its residents.

**เหตุผล (ข)** – ผู้มีอำนาจควบคุมยังไม่ได้รับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่ออกโดยประเทศนั้น (หมายเหตุ: โปรดอธิบายเหตุผลที่ผู้มีอำนาจควบคุมไม่สามารถขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีได้)

**Reason (B)** – The Controlling Person is otherwise unable to obtain a TIN. (Note: Please explain why Controlling Person is unable to obtain a TIN.)

**เหตุผล (ค)** – ไม่จำเป็นต้องให้หรือเปิดเผยเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (หมายเหตุ: เลือกเหตุผลนี้เฉพาะในกรณีที่กฎหมายภายในประเทศนั้นไม่ได้บังคับจัดเก็บเลขประจำตัวผู้เสียภาษี)

**Reason (C)** – TIN is not required. (Note: Only select this reason only if the domestic law of the relevant jurisdiction does not require the collection of TIN issued by such jurisdiction.)

หมายเหตุ: หากผู้มีอำนาจควบคุมเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ที่ต้องชำระภาษีมากกว่าสี่ประเทศ โปรดระบุในเอกสารแยกต่างหาก

Note: If the Controlling Person is a tax resident in more than four countries, please use a separate sheet.

**ส่วนที่ 6**  
**Part 6**

**การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ**  
**Confirmation and Change of Status**

- 6.1 ลูกค้ายืนยันว่า ข้อมูลที่ลูกค้าให้ในแบบฟอร์มนี้เป็นความจริง ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
- The Customer confirms that the information provided by the Customer in this form is true, complete, accurate, and current.
- 6.2 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า หากข้อมูลที่ให้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ บริษัท และ กองทุนและนิติบุคคลอื่นที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่บริษัทเป็นตัวแทนหรือเป็นผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บริษัท และ กองทุนและนิติบุคคลอื่นที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่บริษัทเป็นตัวแทนหรือเป็นผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน เห็นสมควร
- The Customer acknowledges and agrees that if the information provided on this form or Form W-9 is false, incorrect, or incomplete, the Company and other entities who are the owners of financial product(s) that the Company is their selling agent or LBDU shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with the Customer or part of such relationship as the Company and other entities who are the owners of financial product(s) that the Company is their selling agent or LBDU may deem appropriate.
- 6.3 ลูกค้าตกลงที่จะแจ้งให้บริษัท และ กองทุนและนิติบุคคลอื่นที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่บริษัทเป็นตัวแทนหรือเป็นผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน ทราบและนำส่งเอกสารประกอบให้แก่บริษัท และ กองทุนและนิติบุคคลอื่นที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่บริษัทเป็นตัวแทนหรือเป็นผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของลูกค้าที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือ ไม่เป็นปัจจุบัน
- The Customer agrees to notify and provides relevant documents to the Company and other entities who are the owners of financial product(s) that the Company is their selling agent or LBDU within 30 days after any change in circumstances that causes the information provided in this form to be incorrect, incomplete, or not current.
- 6.4 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 6.3 ข้างต้น หรือมีการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เกี่ยวกับสถานะของลูกค้า บริษัท และ กองทุนและนิติบุคคลอื่นที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่บริษัทเป็นตัวแทนหรือเป็นผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่บริษัท และ กองทุนและนิติบุคคลอื่นที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่บริษัทเป็นตัวแทนหรือเป็นผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน เห็นสมควร

The Customer acknowledges and agrees that failure to comply with 6.3 above, or provision of any false, incorrect or incomplete information as to the Customer's status, the Company and other entities who are the owners of financial product(s) that the Company is their selling agent or LBDU shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with the Customer or part of such relationship as the Company and other entities who are the owners of financial product(s) that the Company is their selling agent or LBDU may deem appropriate.

ส่วนที่ 7  
Part 7

การเปิดเผยข้อมูลและความยินยอมในการหักเงินในบัญชี  
(Disclosure of information and authorization for debiting funds in account)

ลูกค้าตกลงโดยไม่เพิกถอนในการดำเนินการดังต่อไปนี้  
The Customer hereby irrevocably agrees as follows:

- 7.1 บริษัทและกองทุนและนิติบุคคลอื่นที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่บริษัทเป็นตัวแทนหรือเป็นผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน จะเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้าให้แก่บริษัทภายในกลุ่มธุรกิจการเงินของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ("กลุ่มกรุงศรี") และกองทุนและนิติบุคคลอื่นที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่บริษัทเป็นตัวแทนหรือเป็นผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน (รวมถึงนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุนและนิติบุคคลอื่นที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่บริษัทเป็นตัวแทนหรือเป็นผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน) เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตาม FATCA / CRS / OECD หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑ์เรื่อง FATCA (คือ เป็นผู้ปฏิบัติตาม หรือไม่ให้ความร่วมมือ) จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจากบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มีอยู่กับบริษัทและกองทุนและนิติบุคคลอื่นที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่บริษัทเป็นตัวแทนหรือเป็นผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงินทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยหน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย และ

The Company and other entities who are the owners of financial product(s) that the Company is their selling agent or LBDU will disclose to the companies in the financial group of Bank of Ayudhya Public Company Limited ("Krungsri Group") and other entities who are the owners of financial product(s) that the Company is their selling agent or LBDU (including entities related to other entities who are the owners of financial product(s) that the Company is their selling agent or LBDU), for the benefit of FATCA / CRS / OECD compliance, 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 (e.g. 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 Company and other entities who are the owners of financial product(s) that the Company is their selling agent or LBDU, 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

- 7.2 ลูกค้ายินยอมให้บริษัท และกองทุนและนิติบุคคลอื่นที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่บริษัทเป็นตัวแทนหรือเป็นผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน หักเงินจากบัญชีของลูกค้า และ/หรือ เงินได้ที่ลูกค้าได้รับจากหรือผ่านบริษัท และกองทุนและนิติบุคคลอื่นที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่บริษัทเป็นตัวแทนหรือเป็นผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน ในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงข้อตกลงใด ๆ ระหว่างบริษัทและกองทุนและนิติบุคคลอื่นที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่บริษัทเป็นตัวแทนหรือเป็นผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว

The Customer authorizes the Company and other entities who are the owners of financial product(s) that the Company is their selling agent or LBDU to debit funds from the Customer's account and/or the income derived from or through the Company and other entities who are the owners of financial product(s) that the Company is their selling agent or LBDU in the amount as required by the domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS, pursuant to the laws and/or regulations, and any agreements between the Company and other entities who are the owners of financial product(s) that the Company is their selling agent or LBDU and such tax authorities.

ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงรับทราบการเปิดเผยข้อมูล และตกลงยินยอมให้บริษัทและกองทุนและนิติบุคคลอื่นที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่บริษัทเป็นตัวแทนหรือเป็นผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน หักเงินในบัญชี และ/หรือ ยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับข้าพเจ้า เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

By signing in the space below, I hereby acknowledge and agree to the terms and conditions specified herein, which include acknowledging the disclosure of information, and authorizing the Company and other entities who are the owners of financial product(s) that the Company is their selling agent or LBDU to debit funds in account and/or to terminate banking/business relationship.

ผู้ขอเปิดบัญชี

( ) Applicant's Signature

สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) และ กองทุนและนิติบุคคลอื่นที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่บริษัทเป็นตัวแทนหรือเป็นผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน เท่านั้น / For Krungsri Securities Public Company Limited and other entities who are the owners of financial product(s) that the Company is their selling agent or

LBDU's use only

เอกสารประกอบ (ถ้ามี) / Attachment (if any)

- W-9  
 W-8BEN-E

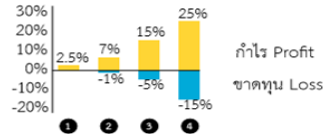
ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับเอกสาร  
Signature of officer

## แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test) สำหรับนิติบุคคล

### คำถามข้อ 1-10 ใช้เพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

1. ประสิทธิภาพการลงทุนในหลักทรัพย์ของนิติบุคคล (ได้แก่ ตัวเงินค้ำประกัน ตั๋วแลกเงิน หุ้น หุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝง หน่วยลงทุน)
  - ก. น้อยกว่า 1 ปี
  - ข. 1-5 ปี
  - ค. 6-10 ปี
  - ง. มากกว่า 10 ปี
  
2. ปัจจุบันนิติบุคคลมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำเป็นสัดส่วนเท่าใดเมื่อเทียบกับรายได้จากการดำเนินกิจการ
  - ก. มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด
  - ข. ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด
  - ค. ตั้งแต่ร้อยละ 25 แต่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด
  - ง. น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด
  
3. นิติบุคคลมีสถานะภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร
  - ก. มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน
  - ข. มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน
  - ค. มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน
  - ง. มีหนี้สินน้อยมากเมื่อเทียบกับมูลค่าทรัพย์สิน หรือไม่มีหนี้สินเลย
  
4. นิติบุคคลเคยลงทุนในหลักทรัพย์ในกลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
  - ก. เงินฝากธนาคาร
  - ข. พันธบัตรรัฐบาลหรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล
  - ค. หุ้นกู้หรือกองทุนรวมตราสารหนี้
  - ง. หุ้นสามัญหรือกองทุนรวมหุ้นหรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง
  
5. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะกิจการจะไม่มีคามจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้
  - ก. ไม่เกิน 1 ปี
  - ข. ตั้งแต่ 1 แต่น้อยกว่า 3 ปี
  - ค. ตั้งแต่ 3 ถึง 5 ปี
  - ง. มากกว่า 5 ปี
  
6. ความสามารถในการรับความเสี่ยงของนิติบุคคลคือ
  - ก. เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำได้
  - ข. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง
  - ค. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น
  - ง. เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาวแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นส่วนใหญ่ได้

7. เมื่อพิจารณาอุปสงค์ตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากที่สุด
  - ก. กลุ่มการลงทุนที่ 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย
  - ข. กลุ่มการลงทุนที่ 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 1%
  - ค. กลุ่มการลงทุนที่ 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5%
  - ง. กลุ่มการลงทุนที่ 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 15%



8. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมากแต่มีโอกาขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร
  - ก. กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน
  - ข. ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง
  - ค. เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง
  - ง. ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูงและหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้น
  
9. ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด
  - ก. 5% หรือ น้อยกว่า
  - ข. มากกว่า 5%-10%
  - ค. มากกว่า 10%-20%
  - ง. มากกว่า 20% ขึ้นไป
  
10. หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะทำอย่างไร
  - ก. ตกใจและต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง
  - ข. กังวลใจและจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง
  - ค. อึดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา
  - ง. ยังมั่นใจเพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาวและจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน

### คำถามข้อ 11-12 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำแนะนำ (ไม่นำมาคิดคะแนน) ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเท่านั้น

11. หากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดและอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด
  - ก. ไม่ได้
  - ข. ได้
  
- ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศ
12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด
  - ก. ไม่ได้
  - ข. ได้

### รับทราบผลการประเมิน

ตรวจประทับ

( X..... )

(ถ้ามี)

ลงชื่อผู้มีอำนาจในการทำแบบประเมิน

สำหรับเจ้าหน้าที่

วันที่ \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

(.....) (.....)

การประมวลผล จากข้อ 1-10 มารวมกัน

ลงชื่อที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน

ลงชื่อผู้บันทึกข้อมูล

คะแนนรวมที่ได้

คะแนน

วันที่ \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

วันที่ \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

## ตารางแสดงผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนและตัวอย่างคำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน

### ส่วนที่ 1 เกณฑ์การคิดคะแนน

ตอบ ก. = 1 คะแนน ตอบ ข. = 2 คะแนน ตอบ ค. = 3 คะแนน ตอบ ง. = 4 คะแนน

สำหรับข้อ 4 หากตอบหลายข้อ ให้เลือกข้อที่คะแนนสูงสุด

### ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

คะแนน	ระดับ	ประเภทนักลงทุน
น้อยกว่า 15	1	เสี่ยงต่ำ
15-21	2	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ
22-29	3	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง
30-36	4	เสี่ยงสูง
37 ขึ้นไป	5	เสี่ยงสูงมาก

### ส่วนที่ 3 ตัวอย่างคำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน

ประเภทผู้ลงทุน	สัดส่วนการลงทุน				
	เงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น	ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีอายุมากกว่า 1 ปี	ตราสารหนี้ภาคเอกชน	ตราสารทุน	การลงทุนทางเลือก*
เสี่ยงต่ำ	>60%		<20%	<10%	<5%
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	<20%	<70%		<20%	<10%
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง	<10%	<60%		<30%	<10%
เสี่ยงสูง	<10%	<40%		<40%	<20%
เสี่ยงสูงมาก	<5%	<30%		>60%	<30%

\* รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

การประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงในการลงทุนนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ในการให้ลูกค้าของบริษัทได้ทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงในการลงทุน (Suitability Test) เพื่อประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงของลูกค้า อันจะนำไปสู่การตัดสินใจลงทุนที่เหมาะสมกับตัวเอง ตลอดจนเพื่อให้ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนนำข้อมูลไปประกอบการให้คำแนะนำแก่ลูกค้า

ลูกค้ายินยอมให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อประกอบการทำการประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงในการลงทุน และรับทราบว่า ได้ทำแบบสอบถามนี้ เพื่อประโยชน์ในการรับทราบความสามารถในการรับความเสี่ยงในการลงทุนและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของตนเอง

ระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า ประเมินจากข้อมูลที่ลูกค้าแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเท่านั้น ทั้งนี้มิได้เป็นการแสดงว่า บริษัทยอมรับถึงความถูกต้องแท้จริง ความครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ลูกค้าได้แจ้งและผลการประเมินดังกล่าว

เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัททำการประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า และได้แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงผลการประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของลูกค้า ถือว่าลูกค้าได้รับทราบผลการประเมินของตนเอง (ซึ่งประมวลผลจากข้อมูลที่ลูกค้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท) และลูกค้ารับทราบระดับความเสี่ยงในการลงทุนของตนเองแล้ว

ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (รวมทั้งคำเตือนเกี่ยวกับการลงทุนและความเสี่ยงในการลงทุน และควรขอคำแนะนำในการลงทุนจากผู้ที่สามารถให้คำแนะนำการลงทุนแก่ลูกค้าได้) ให้รอบคอบถี่ถ้วน ควบคู่กับการศึกษาผลการประเมินความเสี่ยงในการลงทุน เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ตราสารหรือการลงทุนประเภทอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับตัวเอง แล้วจึงตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนหรือตราสารที่ได้รับจากตัวแทนของบริษัท (ถ้ามี) เป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งเพื่อประกอบการตัดสินใจการลงทุนของลูกค้าเท่านั้น

การลงทุนขึ้นอยู่กับมติตัดสินใจของลูกค้าเอง ซึ่งไม่ผูกพันกับการประเมินและอาจมิได้เป็นไปตามระดับความเสี่ยงของการลงทุนที่ได้รับตามแบบประเมินนี้ รวมทั้ง ลูกค้ายินยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุน ในกรณีที่ลูกค้าตัดสินใจลงทุนในระดับความเสี่ยงที่สูงกว่าระดับความเสี่ยงของการลงทุนจากผลการประเมิน ถือว่าลูกค้าตกลงที่จะยินยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนนั่นเอง ลูกค้ายอมรับว่าการดำเนินการลงทุนของลูกค้าอาจจะไม่เป็นไปตามผลการประเมิน และอาจไม่แน่นอน และสามารถเปลี่ยนแปลง

## แบบฟอร์มการประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุน (Knowledge Assessment)

(สามารถเลือกได้มากกว่า 1 คำตอบ)

ชื่อนิติบุคคล.....

ชื่อผู้มีอำนาจในการทำแบบประเมิน.....

## 1. คุณสมบัติทางการศึกษา

1.1 ท่านได้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาในสาขาดังต่อไปนี้หรือไม่

 ใช่ ข้าพเจ้าได้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาในสาขาดังต่อไปนี้

- การบัญชี       คณิตศาสตร์ประกันภัย       ตลาดทุน       พาณิชยศาสตร์  
 บริหารธุรกิจ       เศรษฐศาสตร์       วิศวกรรมทางการเงิน       การวางแผนทางการเงิน  
 คอมพิวเตอร์ประยุกต์เพื่อการจัดการทางการเงิน

ชื่อสถาบัน.....ปีที่สำเร็จการศึกษา.....

 ไม่ ข้าพเจ้าไม่เคยได้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาในสาขาข้างต้น (ข้ามไปตอบคำถาม ข้อ 2.)

1.2 ท่านได้รับคุณวุฒิทางการเงินที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้หรือไม่

 ใช่ ข้าพเจ้าได้รับคุณวุฒิทางการเงินที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ (โปรดเลือก และข้ามไปตอบคำถาม ข้อ 3.)

- Chartered Financial Analyst (CFA)       Certified Investment and Securities Analyst Program (CISA)  
 Certified Financial Planner (CFP)       Financial Risk Manager (FRM)

 ไม่ ข้าพเจ้าไม่เคยได้รับคุณวุฒิทางการเงินที่เกี่ยวข้องข้างต้น (กรณีได้รับคุณวุฒิอื่น ๆ โปรดระบุ... และตอบคำถาม ข้อ 2.) อื่น ๆ .....

## 2. ประสบการณ์การทำงาน

ท่านเคยมีประสบการณ์การทำงานเป็นระยะเวลา 3 ปีติดต่อกันในด้านดังต่อไปนี้ ในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาหรือไม่

 ใช่ ข้าพเจ้ามีประสบการณ์การทำงานในด้านดังต่อไปนี้

- บริหารจัดการผลิตภัณฑ์ทางการเงิน       พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน  
 ขายผลิตภัณฑ์การเงิน       วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์การเงิน  
 วิทยากรในหลักสูตรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การเงิน       ประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี  
 ประสบการณ์การทำงานด้านการประกันภัย       ประสบการณ์การทำงานด้านการคลัง  
 ประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน       ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย

ถ้าหากมีความรู้หรือประสบการณ์อื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น โปรดระบุ

ชื่อตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน	
		จาก	ถึง

 ไม่ ข้าพเจ้าไม่เคยมีประสบการณ์การทำงานข้างต้น

## 3. ประสบการณ์ลงทุนในผลิตภัณฑ์การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

ท่านเคยมีประสบการณ์การลงทุนในผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ เป็นระยะเวลา 3 ปีติดต่อกันในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาหรือไม่

 ใช่ ข้าพเจ้ามีประสบการณ์การลงทุนในผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้

- Hedge Fund       Hybrid Securities       Perpetual Bond       Unrated Bond  
 Structured Notes       Basel III       Derivatives       กองทุนรวม Complex Return  
 กองทุนรวมทองคำ/น้ำมันที่ไม่ได้ Track Spot  
 กองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนี้ Non-investment grade/Unrated bond เกินกว่าร้อยละ 60 ของ NAV  
 กองทุนรวมที่มีการลงทุนใน Derivatives ที่มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (Complex Strategic Investment) หรือการลงทุนใน Exotic Derivatives โดยมีการใช้วิธี VaR Approach เพื่อคำนวณฐานะการลงทุนของตราสาร

 ไม่ ข้าพเจ้าไม่เคยมีประสบการณ์การลงทุนข้างต้น

X \_\_\_\_\_

( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ ผู้มีอำนาจลงนามกระทำการแทนบริษัท



## แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจในธุรกรรมการลงทุน (Product Knowledge) - นิติบุคคล

ชื่อนิติบุคคล.....

ชื่อผู้มีอำนาจในการทำแบบประเมิน.....

(ทำเฉพาะคำถามที่เกี่ยวกับบัญชีที่ลูกค้าประสงค์จะใช้บริการ) ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ท่านคิดว่าถูกต้อง

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามความเข้าใจในธุรกรรมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX)	ใช่	ไม่ใช่
1. ลูกค้าต้องเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures & Options) กับโบรกเกอร์ที่เป็นสมาชิกของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้เป็นไปตามที่บริษัทและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด จึงสามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้ และลูกค้าต้องดูแลเงินประกันไม่ต่ำกว่าระดับหลักประกันขั้นต่ำ (Initial Margin Requirement : IMR)		
2. ทุกสิ้นวันทำการ ลูกค้าต้องดูแลเงินประกันไม่ต่ำกว่าระดับหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin Requirement : MMR) ซึ่งคำนวณจากฐานการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีอยู่ ถ้าหากต่ำกว่าระดับดังกล่าว ลูกค้าจะถูกเรียกเงินประกันเพิ่ม (Call Margin) มียอดหลักประกันโดยรวมไม่ต่ำกว่า IMR		
3. กรณีถูกเรียกเงินประกันเพิ่ม (Call Margin) ลูกค้าต้องนำเงินจำนวนดังกล่าวมาวางภายในวันทำการถัดไป (T+1) ตามเวลาที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทจะดำเนินการหักบัญชีธนาคาร (ATS) ก่อนเปิดตลาดฯ หากลูกค้าไม่วางเงินประกันเพิ่มตามเวลาดังกล่าว ลูกค้าไม่สามารถสร้างฐานะเพิ่ม และในวันทำการหลังวันทำการถัดไป (T+2) บริษัทจะดำเนินการล้าง (ปิด) ฐานะของลูกค้า		
4. ในวันครบกำหนดอายุของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สของดัชนี SET50 หากยังไม่มีการปิดฐานะ บริษัทจะทำการคำนวณกำไรขาดทุนและชำระราคาแบบส่วนต่างเงินสด โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของดัชนี SET50 (Final Settlement Price) ในช่วง 15 นาทีสุดท้ายและค่าดัชนีราคาปิดของวันนั้น โดยตัดค่าที่มากที่สุด 3 ค่า และค่าน้อยที่สุด 3 ค่าออก กับราคาทุนของฟิวเจอร์สฉบับนั้น		
5. การปิดฐานะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สของดัชนี SET50 สามารถทำได้โดยการซื้อขายในทิศทางตรงกันข้ามกับฐานะที่มีอยู่เดิม เช่น เดิมขายฟิวเจอร์สไว้ให้ทำการซื้อฟิวเจอร์สฉบับเดียวกันกลับ		
6. ลูกค้าสามารถมีฐานะในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สและออปชั่นของดัชนี SET50 ได้รวมกัน ในเดือนใดเดือนหนึ่ง หรือทุกเดือนรวมกันไม่เกินจำนวนสูงสุด ที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด (ปัจจุบันกำหนดไว้ที่ฐานะเทียบเท่า 10,000 สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส) ในด้านซื้อ (Long) หรือด้านขาย (Short) ฟิวเจอร์ส		
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความเข้าใจในธุรกรรมการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (IFUND)	ใช่	ไม่ใช่
1. กองทุนรวม (Mutual Fund) คือ การนำเอาเงินของผู้ลงทุนรายย่อยมารวมกันเป็นเงินลงทุนก้อนใหญ่ และนำไปจดทะเบียนให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล จากนั้นก็นำเงินที่ระดมทุนได้ไปลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินประเภทต่าง ๆ ตามนโยบายการลงทุนที่ได้รับไว้ ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายแก่ผู้ลงทุน		
2. ผู้ลงทุนแต่ละรายหลังจากลงทุนจะได้รับ หน่วยลงทุน (Unit Trust) เพื่อเป็นหลักฐานการยืนยันฐานะความเป็นเจ้าของในเงินที่ได้ลงทุนไป โดยมี บจ. เป็นผู้จัดตั้งและทำหน้าที่บริหารกองทุนรวมให้ได้ผลตอบแทนที่องกอง แล้วนำมาเฉลี่ยคืนให้กับผู้ลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนที่ลงทุนไว้ตั้งแต่แรกในกองทุนรวมนั้น		
3. ผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวม ได้แก่ ส่วนแบ่งกำไรในรูปแบบเงินปันผล (Dividend) ซึ่งแต่ละกองทุนจะมีนโยบายการจ่ายผลตอบแทนที่แตกต่างกันออกไป บางกองทุนอาจมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล แต่บางกองทุนอาจมีนโยบายนำเงินดังกล่าวมาทยอยเพื่อลงทุนต่อไป ซึ่งผู้ลงทุนควรทราบ โดยศึกษาจากหนังสือชี้ชวน		
4. กำไรส่วนเกินมูลค่าหน่วยลงทุน (Capital Gain) จะได้รับเมื่อผู้ลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการลงทุนในราคาที่สูงกว่าราคาซื้อที่เข้ามาตอนแรก (วัดได้จากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยที่เพิ่มขึ้นจากมูลค่าที่เริ่มแรกลงทุน)		
5. ผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายได้รับ คือ ผลตอบแทนที่กองทุนรวมได้รับจากการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเภทต่าง ๆ และนำมาเฉลี่ยคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนที่ได้ลงทุนไว้แต่แรก และในอดีตผลตอบแทนของกองทุนรวม เป็นสิ่งที่รับประกันผลตอบแทนในอนาคตที่จะได้รับเช่นกัน		
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความเข้าใจในธุรกรรมซื้อขายตราสารหนี้ (Fixed Income)	ใช่	ไม่ใช่
1. ตราสารหนี้ คือ ตราสารทางการเงินที่แสดงความเป็นหนี้ระหว่างกัน โดยเป็นหลักทรัพย์ซึ่งเปลี่ยนมือได้ ตราสารที่ออกโดยรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ เรียก พันธบัตร (Bond) ส่วนตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน เรียก หุ้นกู้ (Debenture) โดยผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ได้มาจาก 3 แหล่ง คือ ดอกเบี้ย (คูปอง) กำไร/ขาดทุน จากราคาซื้อขาย (Capital Gain/Loss) และดอกเบี้ยของดอกเบี้ย (Interest on Reinvested Coupon)		
2. กระแสเงินสดจากการลงทุนในตราสารหนี้ กำหนดโดย ราคาที่ตราไว้ (Par Value, Face Value) อัตราดอกเบี้ย (Coupon) อายุคงเหลือ (Time to Maturity)		
3. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk or Market Risk or Price Risk) อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดเป็นตัวกำหนดอัตราผลตอบแทนที่ตลาดต้องการจากตราสารหนี้ ถ้าอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น ก็จะทำให้ผู้ลงทุนเรียกร้องผลตอบแทนที่มากขึ้น โดยจะสะท้อนอยู่ในอัตราคิดลด (Yield to Maturity) ที่ใช้ในการคำนวณราคาก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย		
4. ปัจจัยที่ควรคำนึงถึงในการพิจารณาการลงทุน เพื่อจัดการลงทุนให้เหมาะสมกับนักลงทุนแต่ละคน 1. ระยะเวลาการลงทุน 2. ความสามารถในการรับความเสี่ยง 3. ความต้องการกระแสเงินสด 4. สภาพคล่อง 5. การกระจายการลงทุน		
5. ตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูง (High Yield Bond) หมายถึง ตราสารหนี้ที่มีอันดับเครดิตต่ำกว่าระดับนำลงทุน ด้อยค่าลดลงอย่างรวดเร็ว ผิดนัดชำระหนี้ และออกโดยไม่มีประกันกำกับดูแล		

✕

(

)

(

)

ลงชื่อ ผู้มีอำนาจลงนามกระทำการแทนบริษัท

ลงชื่อที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน/เจ้าหน้าที่บริษัท



		<b>ผู้มอบอำนาจ (ลูกค้ำ)</b> <b>นิติบุคคล</b>		A/C CODE <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/> <b>ผู้มอบอำนาจ (ลูกค้ำ)</b>
ชื่อ				
NAME				
สถานที่ติดต่อ				
โทรศัพท์ :				โทรสาร (FAX) :
ตัวอย่าง ลายมือชื่อ	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม A	<b>ตราประทับ</b>		
	×			
	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม B			
	×			
ลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ในฐานะพยาน				วันที่
		<b>ผู้มอบอำนาจ (ลูกค้ำ)</b> <b>นิติบุคคล</b>		A/C CODE <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/> <b>ผู้มอบอำนาจ (ลูกค้ำ)</b>
ชื่อ				
NAME				
สถานที่ติดต่อ				
โทรศัพท์ :				โทรสาร (FAX) :
ตัวอย่าง ลายมือชื่อ	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม A	<b>ตราประทับ</b>		
	×			
	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม B			
	×			
ลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ในฐานะพยาน				วันที่

กรณีกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม A และ B เป็นบุคคลคนเดียวกัน กรุณาให้ตัวอย่างลายมือชื่อทั้ง 2 ช่อง



A member of MUFG a global financial group

ผู้รับมอบอำนาจ  
นิติบุคคล

A/C CODE

ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ	นาย / นาง / นางสาว	
NAME	Mr. / Mrs. / Miss	
โทรศัพท์ :		
โทรสาร (FAX) :		
E-MAIL :		
ตัวอย่าง	<input type="checkbox"/>	
ลายมือชื่อ	<input type="checkbox"/>	
ลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ในฐานะพยาน		วันที่



A member of MUFG a global financial group

ผู้รับมอบอำนาจ  
นิติบุคคล

A/C CODE

ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ	นาย / นาง / นางสาว	
NAME	Mr. / Mrs. / Miss	
โทรศัพท์ :		
โทรสาร (FAX) :		
E-MAIL :		
ตัวอย่าง	<input type="checkbox"/>	
ลายมือชื่อ	<input type="checkbox"/>	
ลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ในฐานะพยาน		วันที่

กรุณาแนบเอกสารประกอบการมอบอำนาจของผู้รับมอบอำนาจ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบอำนาจ ทุกฉบับ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้รับมอบอำนาจ