



แบบการทบทวนข้อมูล และแบบประเมินการลงทุนที่เหมาะสมของลูกค้า (บุคคลธรรมดาทั่วไป)

ชื่อ-สกุล ลูกค้า เลขที่บัญชี สัญชาติ..... เลขที่บัตรประชาชน.....
 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน คงเดิม เปลี่ยนแปลง โปรดระบุ (แนบสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง).....
 ที่อยู่ติดต่อ คงเดิม เปลี่ยนแปลง
 อาชีพ : ตำแหน่ง.....ชื่อสถานที่ทำงาน.....ประเภทกิจการ.....
 รายได้ประจำเดือน รายได้อื่นๆ ต่อเดือน แหล่งที่มารายได้อื่นๆ เงินออม มรดก อื่นๆ
 บุคคลที่ได้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย เจ้าของบัญชี บุคคลอื่น โปรดระบุชื่อ/สกุล.....ความสัมพันธ์
 เลขที่บัตรประชาชน (เป็นบุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของบัญชีที่แท้จริง ซึ่งพิจารณาจากข้อเท็จจริงในทางพฤกษศาสตร์ เช่น
 การซื้อขายจะพิจารณาจากผู้ที่ได้รับประโยชน์ในรูปแบบเงินปันผล ส่วนต่างราคา หรือการใช้สิทธิต่างๆ เป็นต้น)
 บุคคลที่มีอำนาจควบคุมการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย เจ้าของบัญชี บุคคลอื่น โปรดระบุชื่อ/สกุล.....ความสัมพันธ์
 เลขที่บัตรประชาชน..... (เป็นบุคคลธรรมดาที่มีอำนาจควบคุมหรือตัดสินใจในทอดสุดท้ายเกี่ยวกับการทำธุรกรรม เช่นการซื้อขายจะพิจารณา
 จากผู้ตัดสินใจอยู่เบื้องหลังการกำหนดทิศทางซื้อขาย โดยไม่จำเป็นต้องเป็นบุคคลที่ส่งคำสั่งซื้อขาย เป็นต้น)
 ผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) 1. สัญชาติ..... เลขที่บัตรประชาชน..... ความสัมพันธ์
 2. สัญชาติ..... เลขที่บัตรประชาชน..... ความสัมพันธ์

แบบสอบถามเพื่อประเมินรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมของลูกค้า: กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในข้อที่ตรงกับตัวท่านเองมากที่สุด > 1 ข้อ ตอบได้ 1 คำตอบ(ยกเว้นข้อ 4.) > คะแนนที่ได้ ตามตัวเลขที่กำกับในแต่ละคำตอบที่ท่านเลือก

<p>1. ปัจจุบันท่านอายุเท่าไร : (1) มากกว่า 55 ปี (2) 45-55 ปี (3) 35-44 ปี (4) น้อยกว่า 35 ปี</p> <p>2. ปัจจุบันท่านมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำ เช่น ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าเลี้ยงดูครอบครัวเป็นสัดส่วนเท่าใด (1) มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด (2) ร้อยละ 50 ถึง 70 ของรายได้ทั้งหมด (3) ร้อยละ 25 ถึง 50 ของรายได้ทั้งหมด (4) น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด</p> <p>3. ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร (1) ทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน (2) ทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน (3) ทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน (4) มีความมั่นใจว่ามีเงินออม หรือเงินลงทุนเพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณ</p> <p>4. ท่านเคยมีประสบการณ์ หรือมีความรู้ในการลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง ***เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ คะแนนที่ได้ คือ Choice ที่มีคะแนนสูงสุด*** (1) เงินฝากธนาคาร (2) พันธบัตรรัฐบาลหรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล (3) หุ้นกู้หรือกองทุนตราสารหนี้ (4) หุ้นสามัญ/กองทุนรวมหุ้นหรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง</p> <p>5. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้ (1) ไม่เกิน 1 ปี (2) 1 ถึง 3 ปี (3) 3 ถึง 5 ปี (4) มากกว่า 5 ปี</p> <p>6. วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนของท่าน คือ (1) เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำได้ (2) เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง (3) เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น (4) เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นส่วนใหญ่ได้</p> <p>7. เมื่อพิจารณาผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้น ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากที่สุด</p>	<p>8. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมาก แต่มีโอกาสขาดทุนสูงด้วยเช่นกันท่านจะรู้สึกอย่างไร (1) กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน (2) ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง (3) เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง (4) ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูง และหวังผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้น</p> <p>9. ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้ เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด (1) 5% หรือน้อยกว่า (2) มากกว่า 5-10% (3) มากกว่า 10-20% (4) มากกว่า 20% ขึ้นไป</p> <p>10. หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะทำอย่างไร (1) ตกใจและต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง (2) กังวลใจและจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยกว่า (3) อดทนถือต่อไปได้และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา (4) ยังมั่นใจ เพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาว และจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน</p> <p>11. หากการลงทุนในอนาคตและหุ้นกู้ในอนาคตมีความสำคัญ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด แต่อาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด : (ก) ไม่ได้ (ข) ได้บ้าง (ค) ได้</p> <p>12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด : (ก) ไม่ได้ (ข) ได้บ้าง (ค) ได้</p>
---	--

ให้นำคำตอบในข้อ 1-10 มารวมกัน ผลที่ได้คือคะแนนที่ท่านต้องนำไปพิจารณาประเมินหารูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับท่าน

คะแนนรวม.....

ลงชื่อ.....ลูกค้า วันที่.....
 ()

Suitability Test 09/59

แบบสอบถามเพื่อประเมินรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมของลูกค้า (ต่อ)

◆ลูกค้ายินยอมให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์เพื่อประกอบการจัดทำแบบประเมิน Suitability Test ของลูกค้า และลูกค้ารับทราบว่าได้ทำแบบสอบถามนี้เพื่อประโยชน์ในการรับทราบความเสี่ยงในการลงทุนที่รับได้ของตนเอง

◆ระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้าประเมินจากข้อมูลที่ลูกค้าได้แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์เท่านั้น ทั้งนี้ มิได้การแสดงความยินยอมรับถึงความถูกต้องแท้จริงความครบถ้วนหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลของลูกค้าที่ลูกค้าได้แจ้งและผลการประเมินดังกล่าว

◆เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ทำการประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้าและได้แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงผลการประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า ถือว่าลูกค้ารับทราบถึงการประเมินของตนเอง (ซึ่งประมวลผลจากข้อมูลที่ลูกค้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท) และลูกค้ารับทราบระดับความเสี่ยงในการลงทุนของตน

◆ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (รวมทั้ง คำเตือน เกี่ยวกับการลงทุนและความเสี่ยงในการลงทุน และควรขอคำแนะนำในการลงทุนจากผู้ที่สามารถให้คำแนะนำการลงทุนแก่ลูกค้าได้) ให้รอบคอบถี่ถ้วนควบคู่กับการศึกษาผลการประเมินความเสี่ยงในการลงทุน เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตราสารหรือการลงทุนประเภทอื่นๆ ที่เหมาะสมกับตนเองแล้วจึงตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนหรือตราสารที่ได้รับจากตัวแทนของบริษัทหลักทรัพย์ (ถ้ามี) เป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งเพื่อประกอบการตัดสินใจการลงทุนของลูกค้าเท่านั้น

◆การลงทุนขึ้นอยู่กับมติตัดสินใจของลูกค้าเอง ซึ่งไม่ผูกพันกับผลการประเมินของลูกค้าและอาจมิได้เป็นไปตามระดับความเสี่ยงของการลงทุนที่ได้รับตามแบบประเมินนี้ รวมทั้ง ลูกค้ายินยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุน ในกรณีที่ลูกค้าตัดสินใจลงทุนในระดับความเสี่ยงที่สูงกว่าระดับความเสี่ยงของการลงทุนจากผลประเมินถือว่าลูกค้าตกลงที่จะยินยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนนั้นเอง ลูกค้ายอมรับว่าการดำเนินการลงทุนของลูกค้าอาจไม่เป็นไปตามผลประเมินและอาจไม่แน่นอนและสามารถเปลี่ยนแปลงไปจากผลการประเมินได้

◆บริษัทหลักทรัพย์ ผู้บริหาร รวมทั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ไม่มีควมรับผิดชอบ ภาระหรือหน้าที่ต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของลูกค้า

◆บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า ผลประเมินและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใดแบบประเมินการดำเนินการที่เกี่ยวข้องและข้อมูลที่เกี่ยวข้องมิใช่เพื่อบริหารเฉพาะนักลงทุนในประเทศไทยเท่านั้น ซึ่งลูกค้าได้อ่านคำเตือนข้างต้นและข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้วลูกค้าได้เข้าใจและตกลงตามคำเตือนหรือข้อตกลงที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ การที่ลูกค้าให้ข้อมูลที่เป็นความจริงถูกต้องเป็นปัจจุบันและครบถ้วนตามที่บริษัทหลักทรัพย์ร้องขอ ย่อมมีผลต่อการให้บริการหรือการให้คำแนะนำที่ลูกค้าแต่ละรายจะได้รับจากบริษัทฯ

ผลการประเมิน การทำแบบทดสอบ Suitability Test และตัวอย่างคำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation)

ประเภทผู้ลงทุน	ระดับความเสี่ยง	สัดส่วนการลงทุน					ตราสารที่สามารถลงทุนได้
		ตราสารหนี้			ตราสารทุน	การลงทุนทางเลือก	
		เงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น	ภาคครัวเรือนมีอายุมากกว่า 1 ปี	ภาคเอกชน			
< 15 คะแนน	ต่ำ	> 60%		< 20%	< 10%	< 5%	ตราสารหนี้ / ตราสารทุนเล็กน้อย / หน่วยลงทุนที่มีระดับความเสี่ยง 1
15 – 21 คะแนน	ปานกลางค่อนข้างต่ำ	< 20%	< 70%		< 20%	< 10%	ตราสารหนี้/ตราสารทุนบางส่วน /ตราสารอนุพันธ์เล็กน้อย/หน่วยลงทุนที่มีระดับความเสี่ยง 1- 4
22 – 29 คะแนน	ปานกลางค่อนข้างสูง	< 10%	< 60%		< 30%	< 10%	ตราสารหนี้/ตราสารทุนบางส่วน / ตราสารอนุพันธ์เล็กน้อย / หน่วยลงทุนที่มีระดับความเสี่ยง 1- 5
30 – 36 คะแนน	สูง	< 10%	< 40%		< 40%	< 20%	ตราสารหนี้ / ตราสารทุนปานกลาง / ตราสารอนุพันธ์บางส่วน / หน่วยลงทุนที่มีระดับความเสี่ยง 1- 7
≥ 37 คะแนน	สูงมาก	< 5%	< 30%		> 60%	< 30%	ตราสารหนี้/ตราสารทุนค่อนข้างมาก /ตราสารอนุพันธ์บางส่วน /หน่วยลงทุนที่มีระดับความเสี่ยง 1- 8
รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า							

ตารางระดับความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนประเภทต่างๆ

ประเภทผู้ลงทุน	ระดับความเสี่ยง	ประเภทหน่วยลงทุน	ประเภทนักลงทุน	ระดับความเสี่ยงและประเภทตราสารที่สามารถลงทุนได้
เสี่ยงต่ำ <15	1	กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ	แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภทเสี่ยงต่ำ หมายความว่า ท่านต้องการผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงินธนาคารเล็กน้อย ไม่ต้องการความเสี่ยง และมีวัตถุประสงค์การลงทุนในระยะสั้นๆ	ตราสารหนี้ ตราสารทุนได้เพียงเล็กน้อย
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ ตั้งแต่ 15-21	2 3 4	กองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล กองทุนรวมตราสารหนี้	แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภทเสี่ยงปานกลาง และค่อนข้างต่ำ หมายความว่า ท่านเป็นผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อย เน้นปกป้องเงินลงทุน โดยมุ่งหวังรายได้สม่ำเสมอจากการลงทุน	ตราสารหนี้ ตราสารทุนได้บางส่วน
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง ตั้งแต่ 22-29	5	กองทุนรวมผสม	แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภทเสี่ยงปานกลาง และค่อนข้างสูง หมายความว่า ท่านสามารถยอมรับมูลค่าการลงทุนที่ลดลงเป็นครั้งคราวได้	ตราสารหนี้ ตราสารทุนได้ปานกลาง
เสี่ยงสูง ตั้งแต่ 30-36	6 7	กองทุนตราสารทุน กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม	แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภทเสี่ยงสูง หมายความว่า ท่านสามารถยอมรับความเสี่ยงสูง รับความผันผวนของตลาดได้ และสามารถยอมรับการขาดทุนได้ โดยมุ่งหวังการเติบโตของเงินลงทุนและผลตอบแทนในระยะยาว	ตราสารหนี้ ตราสารทุนได้ค่อนข้างมาก ตราสารอนุพันธ์ได้บางส่วน
เสี่ยงสูงมาก ตั้งแต่ 37 ขึ้นไป	8	กองทุนที่มีการลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก	แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภทเสี่ยงสูงมาก หมายความว่า ท่านต้องการได้รับโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนสูง แม้จะมีความเสี่ยงสูงและยอมรับการขาดทุนได้ในระดับสูงพอควร	ตราสารหนี้ ตราสารทุน ตราสารอนุพันธ์ได้บางส่วน

จากคะแนนที่ได้ตามคำถามข้างต้น (ข้อ 1-10) ผลรวมจะแสดงให้ท่านทราบว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภทใด และเหมาะที่จะลงทุนในตราสารประเภทใด และหากท่านต้องการลงทุนหรือยืนยัน และรับความเสี่ยงได้ที่จะลงทุนในตราสารที่มีระดับคะแนนที่มีความเสี่ยงสูงกว่าผลคะแนนที่ท่านประเมินไว้ในเบื้องต้น ขอให้ท่านลงนามยืนยันยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนหรือทำธุรกรรมดังกล่าว

ลงชื่อ.....ผู้แนะนำการลงทุน

ลงชื่อ.....ลูกค้า  วันที่.....

Suitability Test 09/59

การปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีของสหรัฐอเมริกา (FATCA) (บุคคลธรรมดาทั่วไป)

ชื่อ-สกุล ลูกค้า เลขที่บัญชี

อ้างถึง กฎหมาย FATCA ซึ่งเป็นกฎหมายที่ออกโดยสหรัฐอเมริกา มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อป้องกันมิให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มีสถานะเป็นบุคคลอเมริกันหลีกเลี่ยงการ
จัดเก็บภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยผ่านการเปิดบัญชีกับสถาบันการเงินนอกสหรัฐอเมริกา เพื่อทำธุรกรรมการเงิน ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด ได้ลงทะเบียนให้
ความร่วมมือในการเปิดเผยข้อมูลรายได้ และทรัพย์สินของพลเมืองอเมริกันตามกฎหมาย FATCA ให้กับรัฐบาลอเมริกัน จึงขอให้ลูกค้าโปรดให้ข้อมูลเพื่อแสดงความสัมพันธ์กับ
ประเทศอเมริกัน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจท่านที่มีกับบริษัท

บุคคลอเมริกัน - หากท่านทำเครื่องหมายในช่อง "ใช่" ช่องใดช่องหนึ่งใน 3 ช่องข้างล่างนี้ โปรดข้ามคำถามในส่วนของผู้ไม่ใช่อเมริกันข้างท้ายนี้และกรอกแบบฟอร์ม W-9

- ท่านเป็นบุคคลอเมริกันใช่หรือไม่ : ใช่ ไม่ใช่
- โปรดตอบ "ใช่" หากท่านเป็นพลเมืองอเมริกัน แม้ท่านอาศัยนอกสหรัฐ หรือ หากท่านมีสถานะเป็นพลเมืองของหลายประเทศ และหนึ่งในนั้นคือเป็นพลเมืองอเมริกัน หรือ หากท่านเกิดในสหรัฐ (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐ) และยังไม่ได้สละความเป็นพลเมืองของสหรัฐตามกฎหมาย
- ท่านเป็นผู้ถือบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกกฎหมายในสหรัฐ (กรีนการ์ด) ใช่หรือไม่ : ใช่ ไม่ใช่
- โปรดตอบ "ใช่" หากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐได้ออกบัตรประจำคนต่างด้าวที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตาม กฎหมายในสหรัฐ (กรีนการ์ด) ให้แก่ท่าน หรือ ไม่ว่าบัตรประจำตัวคนต่างด้าวที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐ (กรีนการ์ด) ของท่านจะหมดอายุแล้วหรือยังไม่หมดอายุ ณ วันที่ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้ หรือ ตอบ "ไม่ใช่" หากบัตรประจำตัวคนต่างด้าวที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐ (กรีนการ์ด) ของท่านได้ถูกสละยกเลิก หรือ ถอดถอนอย่างเป็นทางการแล้ว ณ วันที่ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้
- ท่านมีสถานะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากรของสหรัฐใช่หรือไม่ : ใช่ ไม่ใช่
- ท่านอาจถูกพิจารณาว่าเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐหากเป็นไปตามเกณฑ์ "Substantial Physical Presence Test" ตัวอย่างที่ท่านจะถือว่าเป็นไปตามเกณฑ์นี้ในปีปัจจุบันท่านอยู่ในสหรัฐอย่างน้อย 183 วัน เป็นต้น และหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดศึกษาข้อมูลใน website ของหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐ ดังนี้ <http://www.irs.gov/Individuals/Intenational-Taxpayers/Substantial-Presence-Test>

ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน - หากท่านทำเครื่องหมาย "ใช่" ช่องใดช่องหนึ่งใน 5 ช่องข้างล่างนี้ โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN พร้อมเอกสารประกอบ

- ท่านมี (หรือจะมี) การมอบอำนาจหรือให้อำนาจการลงลายมือชื่อแก่บุคคลที่มีที่อยู่ในสหรัฐ เพื่อการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้ หรือมีอยู่กับบริษัทใช่หรือไม่ : ใช่ ไม่ใช่
- ท่านมี (หรือจะมี) ที่อยู่สำหรับรับไปรษณีย์แทนหรือที่อยู่สำหรับการส่งเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัทในสหรัฐ ใช่หรือไม่ : ใช่ ไม่ใช่
- ท่านมี (หรือจะมี) ที่อยู่อาศัยในปัจจุบันหรือที่อยู่เพื่อการติดต่อสำหรับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัทในสหรัฐ ใช่หรือไม่ : ใช่ ไม่ใช่
- ท่านมีหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐ เพื่อการติดต่อท่านหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัทหรือไม่ : ใช่ ไม่ใช่
- ท่านมี (หรือจะมี) การส่งทำรายการโอนเงินอัตโนมัติจากบัญชีที่เปิดไว้ไปยังบัญชีในสหรัฐ ใช่หรือไม่ : ใช่ ไม่ใช่

การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะของผู้ที่ไม่มีสถานะของผู้ที่ไม่มีสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน

- ท่านยืนยันว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริงและครบถ้วนสมบูรณ์
- ในกรณีที่ท่านไม่ใช่บุคคลอเมริกัน ท่านตกลงที่จะแจ้งให้บริษัททราบทันที หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานะของท่านเป็นบุคคลอเมริกัน ภายใต้กฎหมายภาษีอากรของสหรัฐ
- ท่านรับทราบและตกลงว่าในกรณีที่ท่านมิได้แจ้งให้บริษัททราบในทันทีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในสถานะความเป็นบุคคลอเมริกันของท่าน หรือการนำส่งข้อมูลอื่นเป็นเท็จไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เกี่ยวกับสถานะความเป็นบุคคลอเมริกันของท่าน จะไม่มีผลให้บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่านไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
- ท่านรับทราบและตกลงว่า หากท่านมีสถานะเป็นบุคคลอเมริกัน แต่ข้อมูลที่ให้ตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอื่นเป็นเท็จไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่านไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน

การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหักบัญชี

ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ข้อตกลงใดๆ ระหว่างบริษัทและหน่วยงานภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ท่านตกลงให้ความยินยอมและตกลงที่จะไม่เพิกถอนการให้ความยินยอมดังกล่าวแก่บริษัทในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของท่านให้แก่บริษัทภายในกลุ่มธุรกิจการเงินของบริษัท เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตาม FATCA หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐ (Internal Revenue Service : IRS) ข้อมูลดังกล่าว ได้แก่ ชื่อ, ที่อยู่, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี , จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี , การจ่ายเงินเข้าออกในบัญชีระหว่างปีปฏิทินที่ผ่านมา, รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี , จำนวนเงิน, ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรือสินทรัพย์อื่น ๆ ที่มีกับบริษัท ตลอดจนจำนวนรายได้และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ที่อาจถูกร้องขอโดยบริษัทหน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย
- หักเงินจากบัญชีของท่านหรือเงินที่ท่านอาจมีหรือมีสิทธิได้รับจากบริษัท ในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย ภายในบังคับของกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงความตกลงใดๆ ระหว่างบริษัทและหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว หากไม่มีการดำเนินการหักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือ เงินได้ที่ท่านอาจมีหรือมีสิทธิได้รับจากบริษัทตามข้อ 2. ข้างต้นบริษัทจำเป็นต้องยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่านไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยเป็นดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวของบริษัท ในกรณีที่ท่านไม่กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้ ไม่แจ้งเพื่อปรับปรุงข้อมูลตามที่ได้ให้ไว้ตามแบบฟอร์มนี้หรือในกรณีที่ท่านให้ข้อมูลอื่นเป็นเท็จไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ในแบบฟอร์มนี้

ลงชื่อ.....ผู้แนะนำการลงทุน

ลงชื่อ.....ลูกค้า  วันที่.....