

ชื่อ-สกุล ลูกค้า.....เลขที่บัญชี (Equity)..... เลขที่บัญชี (TFEX)..... สัญชาติ..... เลขที่บัตรประชาชน.....

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน..... คงเดิม เปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ติดต่อ..... คงเดิม เปลี่ยนแปลง

กรณีเปลี่ยนแปลงเลขทะเบียนบ้านโปรดระบุ (แนบสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง).....

อาชีพปัจจุบัน โปรดระบุตำแหน่ง..... สถานที่ทำงาน..... ประเภทกิจการ..... เบอร์โทรศัพท์.....

รายได้ต่อเดือน..... บาท รายได้อื่นๆ..... บาท ที่มาของรายได้อื่นๆ โปรดระบุ.....

ความเกี่ยวข้องทางการเมือง ไม่มี มี ระบุตำแหน่ง หรือความเกี่ยวข้องทางการเมือง.....

สถานะภาพ โสด หย่า/ม่าย สมรส โปรดระบุ ชื่อคู่สมรส..... สัญชาติ..... เลขที่บัตรประชาชน.....

อาชีพคู่สมรส ตำแหน่ง..... สถานที่ทำงาน..... ประเภทกิจการ..... ความเกี่ยวข้องทางการเมือง ไม่มี มี ระบุ.....

บุคคลที่ได้รับประโยชน์ที่แท้จริง (บุคคลธรรมดาผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริง หรือมีอำนาจควบคุมความสัมพันธ์ในการทำธุรกรรมกับบริษัท) เจ้าของบริษัท บุคคลอื่น โปรดระบุ.....

ชื่อสกุล..... สัญชาติ..... ความสัมพันธ์..... เลขที่บัตรประชาชน..... อาชีพ ระบุตำแหน่ง.....

ชื่อสถานที่ทำงาน..... ความเกี่ยวข้องทางการเมือง ไม่มี มี ระบุ.....

ผู้รับมอบอำนาจ

1. ชื่อสกุล..... สัญชาติ..... เลขที่บัตรประชาชน..... ความสัมพันธ์..... เบอร์ติดต่อ.....

อาชีพ ตำแหน่ง..... สถานที่ทำงาน..... ประเภทกิจการ..... ความเกี่ยวข้องทางการเมือง ไม่มี มี ระบุ.....

2. ชื่อสกุล..... สัญชาติ..... เลขที่บัตรประชาชน..... ความสัมพันธ์..... เบอร์ติดต่อ.....

อาชีพ ตำแหน่ง..... สถานที่ทำงาน..... ประเภทกิจการ..... ความเกี่ยวข้องทางการเมือง ไม่มี มี ระบุ.....

(ความเกี่ยวข้องทางการเมือง หมายถึง บุคคลที่มีตำแหน่งทางการเมือง หรือมีความเกี่ยวข้องกับผู้มีตำแหน่งทางการเมือง ให้รวมถึง บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร เป็นต้น)

แบบสอบถามเพื่อประเมินรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมของลูกค้า:

▶ กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในข้อที่ตรงกับตัวท่านเองมากที่สุด ▶ ตอบได้ 1 คำตอบ (ยกเว้นข้อ 4.) ▶ คะแนนที่ได้ คำนวณจากตัวเลขในแต่ละคำตอบที่ท่านเลือก

<p>1. ปัจจุบันท่านอายุเท่าไร :</p> <p>(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</p> <p>(1) มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด (2) ร้อยละ 50 ถึง 70 ของรายได้ทั้งหมด</p> <p>(3) ร้อยละ 25 ถึง 50 ของรายได้ทั้งหมด (4) น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด</p> <p>3. ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร</p> <p>(1) ทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน (2) ทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน (3) ทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน</p> <p>(4) มีความมั่นใจว่ามีเงินออม หรือเงินลงทุนเพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณ</p> <p>4. ท่านเคยมีประสบการณ์ หรือมีความรู้ในการลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง</p> <p>***เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ คะแนนที่ได้ คือ Choice ที่มีคะแนนสูงสุด***</p> <p>(1) เงินฝากธนาคาร (2) พันธบัตรรัฐบาลหรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล</p> <p>(3) หุ้นกู้หรือกองทุนตราสารหนี้ (4) หุ้นสามัญ/กองทุนรวมหุ้นหรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง</p> <p>5. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้</p> <p>(1) ไม่เกิน 1 ปี (2) 1 ถึง 3 ปี (3) 3 ถึง 5 ปี (4) มากกว่า 5 ปี</p> <p>6. วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนของท่าน คือ</p> <p>(1) เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำได้</p> <p>(2) เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง</p> <p>(3) เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น</p> <p>(4) เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นส่วนใหญ่ได้</p> <p>7. เมื่อพิจารณาผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้น ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากที่สุด</p>	<p>(1) กลุ่มการลงทุนที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย</p> <p>(2) กลุ่มการลงทุนที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนถึง 1%</p> <p>(3) กลุ่มการลงทุนที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนถึง 5%</p> <p>(4) กลุ่มการลงทุนที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนถึง 15%</p> <p>8. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมาก แต่มีโอกาขาดทุนสูงด้วยเช่นกันท่านจะรู้สึกอย่างไร</p> <p>(1) กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน (2) ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง</p> <p>(3) เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง</p> <p>(4) ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูง และหวังผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้น</p> <p>9. ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้ เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด</p> <p>(1) 5% หรือน้อยกว่า (2) มากกว่า 5-10%</p> <p>(3) มากกว่า 10-20% (4) มากกว่า 20% ขึ้นไป</p> <p>10. หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะอย่างไร</p> <p>(1) ตกใจและต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง</p> <p>(2) กังวลใจและจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง</p> <p>(3) อดทนถือต่อไปได้และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา</p> <p>(4) ยังมั่นใจ เพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาว และจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน</p> <p>11. หากการลงทุนในอนาคตที่สั้นกว่าและหุ้นกู้ในอนาคตที่ประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอดีตที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด แต่อาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด :</p> <p>(ก) ไม่ได้ (ข) ได้บ้าง (ค) ได้</p> <p>12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด :</p> <p>(ก) ไม่ได้ (ข) ได้บ้าง (ค) ได้</p>
--	---

ให้นำคำตอบในข้อ 1-10 มารวมกัน ผลที่ได้คือคะแนนที่ท่านต้องนำไปพิจารณาประเมินหารูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับท่าน

คะแนนรวม.....

ลงชื่อ.....ลูกค้า..... วันที่.....

()

ลงชื่อ.....ผู้แนะนำการลงทุน.....

แบบสอบถามเพื่อประเมินรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมของลูกค้า (ต่อ)

◆ลูกค้ายินยอมให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์เพื่อประกอบการจัดทำแบบประเมิน Suitability Test ของลูกค้า และลูกค้ารับทราบว่าได้ทำแบบสอบถามนี้เพื่อประโยชน์ในการรับทราบความเสี่ยงในการลงทุนที่รับได้ของตนเอง

◆ระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้าประเมินจากข้อมูลที่ลูกค้าแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์เท่านั้น ทั้งนี้ มิได้มีการแสดงว่าบริษัทหลักทรัพย์ยอมรับถึงความถูกต้องแท้จริงความครบถ้วนหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลของลูกค้าที่ลูกค้าได้แจ้งและผลการประเมินดังกล่าว

◆เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ทำการประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้าและได้แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงผลการประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า ถือว่าลูกค้ารับทราบถึงการประเมินของตนเอง (ซึ่งประมวลผลจากข้อมูลที่ลูกค้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท) และลูกค้ารับทราบระดับความเสี่ยงในการลงทุนของตน

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

◆การลงทุนขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของลูกค้าเอง ซึ่งไม่ผูกพันกับผลการประเมินของลูกค้าและอาจไม่ได้เป็นไปตามระดับความเสี่ยงของการลงทุนที่ได้รับตามแบบประเมินนี้ รวมทั้ง ลูกค้ายินยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุน ในกรณีที่ลูกค้าตัดสินใจลงทุนในระดับความเสี่ยงที่สูงกว่าระดับความเสี่ยงของการลงทุนจากผลการประเมินถือว่าลูกค้าตกลงที่จะยินยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนนั้นเอง ลูกค้ายอมรับว่าการดำเนินการลงทุนของลูกค้าอาจไม่เป็นไปตามผลประเมินและอาจไม่แน่นอนและสามารถเปลี่ยนแปลงไปจากผลการประเมินได้

◆บริษัทหลักทรัพย์ ผู้บริหาร รวมทั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ไม่มีความรับผิดชอบ ภาระหรือหน้าที่ต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของลูกค้า

◆บริษัทของสงวนสิทธิในการแก้ไข ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า ผลประเมินและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใดแบบประเมินการดำเนินการที่เกี่ยวข้องและข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีไว้เพื่อบริหารเฉพาะนักลงทุนในประเทศไทยเท่านั้น ซึ่งลูกค้าได้อ่านคำเตือนข้างต้นและข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้วลูกค้าได้เข้าใจและตกลงตามคำเตือนหรือข้อตกลงที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ การที่ลูกค้าให้ข้อมูลที่เป็นความจริงถูกต้องเป็นปัจจุบันและครบถ้วนตามที่บริษัทหลักทรัพย์ร้องขอ ย่อมมีผลต่อการให้บริการหรือการให้คำแนะนำที่ลูกค้าแต่ละรายจะได้รับจากบริษัทฯ


ผลการประเมิน การทำแบบทดสอบ Suitability Test และตัวอย่างคำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation)

ประเภทผู้ลงทุน	ระดับความเสี่ยง	สัดส่วนการลงทุน					ตราสารที่สามารถลงทุนได้	
		ตราสารหนี้			ตราสารทุน	การลงทุนทางเลือก		
		เงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น	ภาคธุรกิจ มีอายุมากกว่า 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	แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงต่ำ หมายความว่า ท่านต้องการผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงินธนาคารเล็กน้อย ไม่ต้องการความเสี่ยง และมีวัตถุประสงค์การลงทุนในระยะสั้นๆ	ตราสารหนี้ ตราสารทุนได้เพียงเล็กน้อย
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ ตั้งแต่ 15-21	2 3 4	กองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล กองทุนรวมตราสารหนี้	แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงปานกลาง และค่อนข้างต่ำ หมายความว่า ท่านเป็นผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อย เน้นปกป้องเงินลงทุนโดยมุ่งหวังรายได้สม่ำเสมอจากการลงทุน	ตราสารหนี้ ตราสารทุนได้บางส่วน
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง ตั้งแต่ 22-29	5	กองทุนรวมผสม	แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงปานกลาง และค่อนข้างสูง หมายความว่า ท่านสามารถยอมรับมูลค่าการลงทุนที่ลดลงเป็นครั้งคราวได้	ตราสารหนี้ ตราสารทุนได้ปานกลาง
เสี่ยงสูง ตั้งแต่ 30-36	6 7	กองทุนตราสารทุน กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม	แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงสูง หมายความว่า ท่านสามารถยอมรับความเสี่ยงสูง รับความผันผวนของตลาดได้ และสามารถยอมรับการขาดทุนได้ โดยมุ่งหวังการเติบโตของเงินลงทุนและผลตอบแทนในระยะยาว	ตราสารหนี้ ตราสารทุนได้ค่อนข้างมาก ตราสารอนุพันธ์ได้บางส่วน
เสี่ยงสูงมาก ตั้งแต่ 37 ขึ้นไป	8	กองทุนที่มีการลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก	แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงสูงมาก หมายความว่า ท่านต้องการได้รับโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนสูง แม้จะมีความเสี่ยงสูงและยอมรับการขาดทุนได้ในระดับสูงพอควร	ตราสารหนี้ ตราสารทุน ตราสารอนุพันธ์ได้บางส่วน

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

ลงชื่อ.....ลูกค้า  วันที่.....

()

ลงชื่อ.....ผู้แนะนำการลงทุน

การปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีของสหรัฐอเมริกา (FATCA) (บุคคลธรรมดาทั่วไป)

ชื่อ-สกุล ลูกค้า..... เลขที่บัญชี (Equity)..... เลขที่บัญชี (TFEX).....

อ้างถึง กฎหมาย FATCA ซึ่งเป็นกฎหมายที่ออกโดยสหรัฐอเมริกา มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อป้องกันมิให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มีสถานะเป็นบุคคลอเมริกันหลีกเลี่ยงการจัดเก็บภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยผ่านการเปิดบัญชีกับสถาบันการเงินนอกสหรัฐอเมริกา เพื่อทำธุรกรรมการเงิน ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์โกลด์เบค จำกัด ได้ลงทะเบียนให้ความร่วมมือในการเปิดเผยข้อมูลรายได้ และทรัพย์สินของพลเมืองอเมริกันตามกฎหมาย FATCA ให้กับรัฐบาลอเมริกัน จึงขอให้ลูกค้าโปรดให้ข้อมูลเพื่อแสดงความสัมพันธ์กับประเทศอเมริกัน

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" หากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐได้ออกบัตรประจำคนต่างด้าวที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐ (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 ในสถานะความไม่เป็นบุคคลอเมริกันของท่าน หรือการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เกี่ยวกับสถานะความไม่เป็นบุคคลอเมริกันของท่าน จะไม่มีผลให้บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่านไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
- ท่านรับทราบและตกลงว่า หากท่านมีสถานะเป็นบุคคลอเมริกัน แต่ข้อมูลที่ได้ตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จไม่ถูกต้อง 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, ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรือสินทรัพย์อื่นๆ ที่มีกับบริษัท ตลอดจนจำนวนรายได้และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ที่อาจถูกร้องขอโดยบริษัทหน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย
- หักเงินจากบัญชีของท่านหรือเงินที่ท่านอาจมีหรือมีสิทธิได้รับจากบริษัท ในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย ภายในบังคับของกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงความตกลงใดๆ ระหว่างบริษัทและหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว
หากไม่มีการดำเนินการหักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือ เงินได้ที่ท่านอาจมีหรือมีสิทธิได้รับจากบริษัทตามข้อ 2. ข้างต้นบริษัทจำเป็นต้องยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่านไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยเป็นดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวของบริษัท ในกรณีที่ท่านไม่กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้ ไม่แจ้งเพื่อปรับปรุงข้อมูลตามที่ได้ให้ไว้ตามแบบฟอร์มนี้หรือในกรณีที่ท่านให้ข้อมูลอันเป็นเท็จไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ในแบบฟอร์มนี้

ลงชื่อ..... ลูกค้า  วันที่.....
()

ลงชื่อ.....ผู้แนะนำการลงทุน