

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี DRx:

- ใบคำขอเปิดบัญชีเพิ่มเติม (ระบุช่องอื่นๆ เปิดบัญชีหุ้น DRx)
- เอกสารข้อตกลงและเงื่อนไขระบบการทำงาน
- แบบฟอร์ม FATCA&CRS สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา

ใบคำขอเปิดบัญชีเพิ่มเติม

วันที่ _____

- 1)
- กรณีลูกค้าบุคคลธรรมดา
- (โปรดระบุข้อมูลตามข้อ 1 และรายละเอียดตามด้านล่างให้ครบถ้วน)

ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว) _____ เลขที่บัญชี _____

เลขประจำตัวประชาชน

- 2)
- กรณีลูกค้านิติบุคคล
- (โปรดระบุข้อมูลเฉพาะข้อ 2 และรายละเอียดตามด้านล่างให้ครบถ้วน)

2.1 ชื่อนิติบุคคล _____ เลขที่บัญชี _____

2.2 ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล

(1) (นาย / นาง / นางสาว) _____

เลขประจำตัวประชาชน

(2) (นาย / นาง / นางสาว) _____

เลขประจำตัวประชาชน

(กรณีเป็นลูกค้านิติบุคคล โปรดระบุข้อมูลของบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือรับรองการจดทะเบียนให้ครบถ้วน)

เป็นลูกค้าหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และได้ตกลงแต่งตั้งให้บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท” เป็นตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รายละเอียดปรากฏตามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ หนังสือ/บันทึกข้อตกลงยินยอมแต่งตั้งตัวแทนนายหน้า ลงวันที่ _____ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “สัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าฯ” ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะขอเปิดบัญชีกับบริษัทเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

ธรรมดา	ออนไลน์	ประเภท	วงเงิน (บาท)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	บัญชีเงินสด	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	บัญชีวงเงินสดล่วงหน้า (แคชบาลานซ์)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	บัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (เครดิตบาลานซ์)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SETTRADE <input type="checkbox"/> IFISD	บัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	
<input type="checkbox"/>		บัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นการซื้อขายรายใหญ่ (Block Trade)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	อื่น ๆ ระบุ	

หน้า 2

ข้าพเจ้าตกลงให้ข้อมูล ข้อตกลง ข้อกำหนดและเงื่อนไขในแบบคำขอเปิดบัญชี สัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าฯ ตามเลขที่บัญชีดังกล่าวข้างต้นมาใช้บังคับกับคำขอลบบัญชีโดยอนุโลม และให้คำขอลบบัญชีเป็นส่วนหนึ่งของแบบคำขอเปิดบัญชี สัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ ข้าพเจ้ารับทราบและเข้าใจถึงระเบียบ กฎเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง และใช้บังคับอยู่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าในแต่ละประเภทบัญชีตามที่ระบุไว้แล้ว

ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อความที่ข้าพเจ้าให้ดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว ข้าพเจ้ามีหน้าที่แจ้งข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้แก่บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือตามวิธีการที่บริษัทกำหนดทันที

ลงชื่อ ลูกค้า หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล _____

(.....)

*** โปรดแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องประกอบเอกสารฉบับนี้ด้วย ***

สำหรับเจ้าหน้าที่			
เจ้าหน้าที่การตลาด	ผู้จัดการ/หัวหน้าทีมการตลาด	ผู้ตรวจสอบลายมือชื่อ	เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์



เรียน ท่านผู้ใช้บริการ

ท่านได้อ่านและยอมรับ ข้อตกลงและเงื่อนไขระบบการทำงาน ดังนี้

ข้อตกลงและเงื่อนไขระบบการทำงาน

1. การลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ไม่ต้องซื้อขายเป็นจำนวนเต็มของหน่วย ("DRx")* มิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน โดยอาจมีโอกาสรู้ทั้งกำไรและขาดทุนจากการลงทุน ผู้ใช้บริการพึงตระหนักว่าราคาซื้อขาย DRx อันเป็นผลมาจากปัจจัยต่าง ๆ อาทิ อัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ สถานการณ์การลงทุนของแต่ละประเทศ ความต้องการซื้อขายของผู้ลงทุน (Demand/Supply) และความแตกต่างของเวลาทำการของตลาดหลักทรัพย์ฯ กับตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ เป็นต้น ดังนั้น ราคาของ DRx อาจเคลื่อนไหวสอดคล้องหรือแตกต่างกับราคาของหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ใช้อ้างอิงได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการลงทุนของผู้ใช้บริการ
2. ผู้ใช้บริการควรศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ DRx บริษัทผู้ออก DRx และความเสี่ยงจากการลงทุนจากหนังสือชี้ชวน ข้อกำหนดสิทธิ และอาจขอรับคำปรึกษา ประเมินความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ หรือข้อมูลอื่นใดเพิ่มเติมจากบุคคลผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ก่อนตัดสินใจเปิดใช้งานระบบการทำงานสำหรับการซื้อขาย DRx ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ")
3. ผู้ใช้บริการสามารถศึกษาข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมของการใช้งานระบบการทำงานการซื้อขาย DRx ได้จากคู่มือการใช้งานโปรแกรม (<https://www.set.or.th/th/market/product/drx/overview>) หรือสอบถามจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านใช้บริการ
4. ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า จะได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน DRx ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล หรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ เป็นต้น ผ่านทางอีเมลที่ได้ให้ไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ โดยบริษัทหลักทรัพย์อาจมอบหมายให้บุคคลที่เกี่ยวข้องใช้และ/หรือเปิดเผยอีเมลดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการนำส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการซื้อขาย DRx ให้แก่ผู้ให้บริการ
5. ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า การเปิดระบบการทำงานการซื้อขาย DRx เพื่อใช้ในการซื้อขาย DRx ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ให้บริการมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
 - 5.1 ผู้ใช้บริการจะสามารถซื้อขาย DRx ได้ต่อเมื่อผู้ให้บริการได้รับอนุญาตจากบริษัทหลักทรัพย์แล้ว
 - 5.2 ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการศึกษา และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ DRx อย่างเคร่งครัด
 - 5.3 การซื้อขาย DRx มีเงื่อนไขและข้อจำกัดที่แตกต่างจากหลักทรัพย์ประเภทอื่น เช่น
 - 5.3.1 การซื้อขาย DRx เป็นการซื้อขายที่กำหนดให้ผู้ให้บริการต้องมีจำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยของ DRx ในบัญชีซื้อขายของผู้ใช้บริการเพียงพอสำหรับการชำระราคาและส่งมอบ DRx ก่อนส่งคำสั่ง โดยระบบการซื้อขายจะไม่บันทึกคำสั่งหากผู้ให้บริการมีจำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยของ DRx ไม่เพียงพอ

5.3.2 ผู้ให้บริการสามารถส่งคำสั่งซื้อหรือขาย DRx โดยเลือกประเภทคำสั่งได้เฉพาะ Limit Order หรือ Market Order ซึ่งอาจระบุเป็นมูลค่า (บาท) หรือจำนวนหน่วยของ DRx ที่เป็นจำนวนเต็มหรือทศนิยมก็ได้ เมื่อผู้ให้บริการส่งคำสั่งซื้อขายแล้ว คำสั่งซื้อขายจะมีผลจนกว่าผู้ให้บริการจะยกเลิกคำสั่งซื้อขายดังกล่าว (Good till Cancel) โดยผู้ให้บริการจะไม่สามารถแก้ไขคำสั่งซื้อขายดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อขายก่อนที่การจับคู่การซื้อขายจะสำเร็จได้ แต่ต้องดำเนินการภายในช่วงเวลาตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดเท่านั้น

5.3.3 คำสั่งซื้อขายของผู้ให้บริการอาจถูกปฏิเสธ ยกเลิก ไม่ได้รับการบันทึกไปยังระบบการซื้อขาย หรือไม่ได้รับการจับคู่การซื้อขาย (แล้วแต่กรณี) ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง เช่น คำสั่งซื้อขายที่มีลักษณะเป็นคำสั่งซื้อขายที่ไม่เหมาะสม คำสั่งซื้อขายที่จะทำให้เกิดการจับคู่การซื้อขายที่เกินกว่ากรอบราคาซื้อขาย DRx (Dynamic Price Band) หรือการส่งคำสั่งซื้อขาย DRx นอกช่วงเวลาตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้ส่งคำสั่งซื้อขายได้ เป็นต้น

5.3.4 ผู้ให้บริการมีหน้าที่ในการตรวจสอบคำสั่งใด ๆ ที่ส่งเข้ามาในระบบการซื้อขายให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ให้บริการ เช่น คำสั่งซื้อหรือขาย หรือคำสั่งยกเลิกคำสั่งซื้อหรือขาย เป็นต้น หากคำสั่งที่ส่งไปยังระบบการซื้อขายไม่สำเร็จ จะขึ้นสถานะคำสั่งเป็น "Reject" ซึ่งผู้ให้บริการต้องส่งคำสั่งอีกครั้ง

5.3.5 ในกรณีที่ระบบการซื้อขายเกิดขัดข้อง ผู้ให้บริการสามารถตรวจสอบคำสั่งซื้อหรือขายของผู้ให้บริการที่ได้ส่งไปยังระบบการซื้อขายแล้ว โดยผู้ให้บริการอาจยกเลิกคำสั่งซื้อหรือขายได้ในช่วงเวลาก่อนเปิดทำการซื้อขายตามตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

6. ผู้ให้บริการรับทราบและตกลงว่า การฝากหรือถอนเงินเป็นธุรกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ให้บริการกับบริษัทหลักทรัพย์ และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง (หากมี) ซึ่งผู้ให้บริการสามารถดำเนินการฝากหรือถอนเงินได้เฉพาะในช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดเท่านั้น อย่างไรก็ตาม อาจมีกรณีที่ผู้ให้บริการไม่สามารถฝากหรือถอนเงินได้ในช่วงเวลาดังกล่าวได้ด้วยเหตุจากบุคคลที่สาม โดยเซิร์ฟเวอร์ไม่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกรรมฝากหรือถอนเงิน และเซิร์ฟเวอร์ไม่ต้องรับผิดชอบหากเกิดความผิดพลาดจากการดำเนินการฝากหรือถอนเงินดังกล่าวทุกกรณี

7. ผู้ให้บริการได้ศึกษา รับทราบและเข้าใจระบบการทำงานการซื้อขาย DRx รวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการใช้งาน ระบบการทำงานการซื้อขาย DRx เป็นอย่างดี ซึ่งเงื่อนไขการใช้งานระบบการทำงานการซื้อขาย DRx เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน Streaming ดังนั้น ในการใช้งานระบบการทำงานการซื้อขาย DRx ผู้ให้บริการตกลงผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน Streaming ด้วย และผู้ให้บริการรับทราบและตกลงว่า เซิร์ฟเวอร์ไม่ได้ให้การรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับการใช้งานระบบการทำงานการซื้อขาย DRx รวมทั้งไม่รับรองและไม่รับประกันว่าการใช้งานระบบการทำงานการซื้อขาย DRx จะมีความถูกต้องสมบูรณ์ ทันเวลา ปราศจากความผิดพลาด และเซิร์ฟเวอร์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานระบบการทำงานการซื้อขาย DRx และ/หรือการนำข้อมูลที่ได้จากระบบการทำงานการซื้อขาย DRx ไปใช้งานในทุกกรณี รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดของการทำงานของซอฟต์แวร์ โปรแกรม หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด รวมถึงไม่รับประกันว่าคำสั่งซื้อขาย DRx จะได้รับการจับคู่ตามที่ผู้ให้บริการระบุ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือคำสั่งจะไม่ถูกระงับ หรือไม่ถูกยกเลิก ภายใต้หลักเกณฑ์การซื้อขาย DRx ที่เกี่ยวข้อง

8. ผู้ใช้บริการได้อ่านและตกลงผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานระบบการทำงานการซื้อขาย DRx ตามที่ระบุไว้ข้างต้น

* หมายเหตุ: DRx คือ ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ไม่ต้องซื้อขายเป็นจำนวนเต็มของหน่วยตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการซื้อขาย การชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (Fractional DR)

ลงชื่อ.....ลูกค้า
()

ลงชื่อ..... บริษัท
(บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน))

ลงชื่อ.....พยาน
()

ลงชื่อ.....พยาน
()

FATCA & CRS 01: แบบแจ้งความเป็นบุคคลอเมริกันและผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น FATCA/CRS Self-Certification Form สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา for Individual Customer

หนังสือฉบับนี้ ทำให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตลอดจน กองทุนและนิติบุคคลอื่นที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่กลุ่มธุรกิจ การเงินที่บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนหรือเป็นผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "บริษัท" This FATCA/CRS Entity Self-Certification Form is made for UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Company Limited and other entities who are the owners of financial product(s) that UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Company Limited is their selling agent or LDBU (hereafter referred to as Company)

วันที่ _____
 Date

ผู้ขอเปิดบัญชี (คำนำหน้า/ชื่อ/นามสกุล) Applicant Name (Title/Name/Surname)	สัญชาติ Nationality(ies) โปรดระบุทุกสัญชาติที่ท่านถือ /Please specify all nationalities that you hold.
เลขประจำตัวประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง Identification No. / Passport No	
สถานที่เกิด Place of Birth เมือง City..... ประเทศ Country	

ส่วนที่ 1 สถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน Part 1 Status of Customer: FATCA Individual Self-Certification

โปรดเลือกทำเครื่องหมายในช่องที่สอดคล้องกับสถานะของท่าน Please select the appropriate boxes corresponding to your status

บุคคลอเมริกัน / U.S. Person

(หากท่านตอบว่า "ใช่" ในข้อใดข้อหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9) (If you select "yes" in any one box, please complete Form W-9)

1 ท่านเป็นพลเมืองอเมริกัน ใช่หรือไม่ Are you a U.S. Citizen? ใช่/Yes ไม่ใช่/No

โปรดตอบ "ใช่" หากท่านเป็นพลเมืองอเมริกัน แม้ว่าท่านจะอาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกา
 You must answer "Yes" if you are a U.S. citizen even though you reside outside of the U.S.
 โปรดตอบ "ใช่" หากท่านมีสถานะเป็นพลเมืองของหลายประเทศ และหนึ่งในนั้นคือพลเมืองอเมริกัน
 You must answer "Yes" if you hold multiple citizenships, one of which is U.S. Citizenship.
 โปรดตอบ "ใช่" หากท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) และยังไม่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกันอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมาย
 You must answer "Yes" if you were born in the U.S. (or U.S. Territory) and have not legally surrendered U.S. Citizenship.

2 ท่านเป็นผู้ถือบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (เช่น กรีนการ์ด) ใช่หรือไม่ Are you a holder of any U.S. Permanent Resident Card (e.g. Green Card)? ใช่/Yes ไม่ใช่/No

โปรดตอบ "ใช่" หากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐอเมริกาได้ออกบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกาให้แก่ท่าน ไม่ว่าจะบัตรดังกล่าวของท่านจะหมดอายุแล้วหรือไม่ ณ วันที่ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้
 You must answer "Yes" if the U.S. Citizenship and Immigration Service (USCIS) has issued a U.S. Permanent Resident Card to you, regardless of whether or not such card has expired on the date you complete and sign this form.
 ควรตอบ "ไม่ใช่" หากบัตรดังกล่าวของท่านได้ถูกสละ ยกเลิก หรือถอนถอนอย่างเป็นทางการแล้ว ณ วันที่ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้
 You should answer "No" if such card has been officially abandoned, revoked, or relinquished as of the date you sign and complete this form.

3 ท่านมีสถานะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกาใช่หรือไม่ Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes? ใช่/Yes ไม่ใช่/No

ท่านอาจถูกพิจารณาว่าเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาหากเป็นไปตามเกณฑ์ "Substantial Physical Presence Test" เช่น ในปีปัจจุบัน ท่านอยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่างน้อย 183 วัน เป็นต้น และหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดศึกษาข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS)
 You may be considered a U.S. resident if you meet the "Substantial Physical Presence Test", for instance, during the current year, you were present in the U.S. for at least 183 days. For more details, please refer to the information on the IRS' website: <http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test>

คำถามเพิ่มเติม / Additional Questions

(หากท่านตอบว่า "ใช่" ในข้อใดข้อหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN พร้อมทั้งส่งเอกสารประกอบ)
(If you select "yes" in any one box, please complete Form W-8BEN and provide supporting document(s))

- 1 ท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) แต่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกันอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว ใช่/Yes ไม่ใช่/No
Were you born in the U.S. (or U.S. Territory) but have legally surrendered U.S. citizenship?
- 2 ท่านมีคำสั่งทำรายการโอนเงินเป็นประจำโดยอัตโนมัติจากบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัทไปยังบัญชี ในสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่ ใช่/Yes ไม่ใช่/No
Do you have standing instructions to transfer funds from the account opened or held with company to an account maintained in the U.S.?
- 3 ท่านมีการมอบอำนาจหรือให้อำนาจการลงลายมือชื่อแก่บุคคลที่มีที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัท ใช่หรือไม่ ใช่/Yes ไม่ใช่/No
Do you have a power of attorney or signatory authority for the account opened or held with company granted to person with U.S. address?
- 4 ท่านมีที่อยู่เพื่อการติดต่อหรือดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัท แต่เพียงที่อยู่เดียว ซึ่งเป็นที่อยู่สำหรับรับไปรษณีย์แทนหรือที่อยู่สำหรับการส่งต่อ ใช่หรือไม่ ใช่/Yes ไม่ใช่/No
Do you have a hold mail or in care of address as the sole address for the account opened or held with company?
- 5 ท่านมีที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน หรือที่อยู่เพื่อการติดต่อในสหรัฐอเมริกา สำหรับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัท ใช่หรือไม่ ใช่/Yes ไม่ใช่/No
Do you have a current U.S. residence address or U.S. mailing address for the account opened or held with company?
- 6 ท่านมีหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการติดต่อท่านหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัท ใช่หรือไม่ ใช่/Yes ไม่ใช่/No
Do you have U.S. telephone number for contacting you or another person in relation to the account opened or held with company?

ส่วนที่ 2

Part 2

การแจ้งสถานะความเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในแต่ละประเทศนอกจากสหรัฐอเมริกา

CRS: Declaration of All Tax Residency

- 1 ท่านเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศนอกจากสหรัฐอเมริกาและไทย ใช่/Yes ไม่ใช่/No
Do you have tax residence in countries other than the U.S. and Thailand?
“ถิ่นที่อยู่ทางภาษี” หมายถึง ประเทศที่ท่านมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ในประเทศนั้นสำหรับเงินได้ที่ได้รับจากประเทศนั้นและ/หรือประเทศอื่น ๆ เนื่องจากการมีภูมิลำเนา ถิ่นที่อยู่ จำนวนวันที่ท่านอยู่ในประเทศนั้นในแต่ละปี หรือโดยการพิจารณาหลักเกณฑ์อื่น ๆ “tax residence” means particular jurisdictions in which you are liable to pay income tax by reason of domicile, residence, number of days you stay in that country in each year or any other criterion.
โปรดตอบ “ใช่” หากท่านเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น ๆ นอกจากสหรัฐอเมริกา และโปรดระบุข้อมูลประเทศของถิ่นที่อยู่ทางภาษีและเลขประจำตัวผู้เสียภาษีในประเทศนั้น ตามตารางด้านล่าง You must answer “Yes” if you have tax residence in countries other than Thailand and the U.S. and specify your country of tax residence and TIN in the table below.
หากท่านตอบว่า “ไม่ใช่” ให้สิ้นสุดคำถามในส่วนที่ 2 นี้ If you select “No” end the question in Part 2.

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

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

เหตุผล (ก) – ประเทศที่ผู้ถือบัญชีมีถิ่นที่อยู่ทางภาษี ไม่ได้ออกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีให้กับผู้อาศัยอยู่ในประเทศนั้น

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: 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.)

ส่วนที่ 3 Part 3	การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ Confirmation and Change of Status
-----------------------------------	--

ท่านยืนยันว่า ข้อมูลข้างต้นเป็นความจริง ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน You confirm that the above information is true, complete, accurate and current. 1.ท่านรับทราบและตกลงว่า หากข้อมูลที่ให้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ บริษัท มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บริษัทเห็นสมควร

You acknowledge and agree that if the information provided on this form or Form W-9 is false, inaccurate or incomplete, company shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as company may deem appropriate

2.ท่านตกลงที่จะแจ้งให้บริษัททราบและนำส่งเอกสารประกอบให้แก่บริษัท ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของท่านที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือ ไม่เป็นปัจจุบัน

You agree to notify and provide relevant documents to company within 30 days after any change in circumstances that causes the information provided in this form to be incorrect, incomplete or not current.

3.ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ท่านไม่ได้ดำเนินการดำเนินการตามข้อ 2 ข้างต้น หรือมีการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เกี่ยวกับสถานะของท่าน บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บริษัทเห็นสมควร

You acknowledge and agree that failure to comply with item 2 above, or provision of any false, inaccurate or incomplete information as to your status, shall be entitled company to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as companies in company may deem appropriate.

ส่วนที่ 4 Part 4	การเปิดเผยข้อมูลและความยินยอมในการหักเงินในบัญชี Disclosure of information and authorization for debiting funds in account
-----------------------------------	---

ท่านตกลง โดยไม่เพิกถอน ในการดำเนินการดังต่อไปนี้ You hereby irrevocably agree as follows:

1. บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของท่านให้แก่บริษัทภายในกลุ่มบริษัท (รวมถึงนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัท) เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตาม FATCA / CRS / OECD หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เลขประจำตัว ผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑ์เรื่อง FATCA (คือ เป็นผู้ปฏิบัติตาม หรือผู้ไม่ให้ความร่วมมือ) จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจากบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มีอยู่กับบริษัท ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยบริษัท หน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย

Company will disclose to the company (including other entities related to financial products you receive service from), for the benefit of FATCA / CRS / OECD compliance, domestic and/or foreign tax authorities, including the U.S. Internal Revenue Service (IRS), your name, address, taxpayer identification number, account number, FATCA compliance status (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 company, 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 the companies under company, domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS; and

2. ท่านยินยอมให้บริษัท หักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือ เงินได้ที่ท่านได้รับจากหรือผ่านบริษัท ในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงข้อตกลงใด ๆ ระหว่างบริษัท กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว

You authorize company to debit funds withhold from your account and/or the income derived from or through company 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 company and such tax authorities.

3. หากท่านไม่ให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณาสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน (U.S. person) สถานะผู้ถือบัญชีที่ต้องถูกรายงาน หรือข้อมูลที่จำเป็นต้องรายงานให้แก่บริษัท หรือไม่สามารขอใหยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายที่ห้ามการรายงานข้อมูลได้ บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บริษัทเห็นสมควร

If you fail to provide the information required to determine whether you are a U.S. person, Reportable Person, or to provide the information required to be reported to company, or if you fail to provide a waiver of a law that would prevent reporting, company shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as company may deem appropriate.

ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารฉบับนี้ซึ่งรวมถึงรับทราบการเปิดเผยข้อมูลและตกลงยินยอมให้บริษัท หักเงินในบัญชี และ/หรือยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับข้าพเจ้า เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ By signing in the space below, I hereby acknowledge and agree to the term and conditions specified herein, which include permitting the disclosure of information, authorizing companies under company to debit funds and termination of banking/business relationship.

ลายมือชื่อผู้ขอเปิดบัญชี Signature of Applicant	วันที่ Date
--	----------------

สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เท่านั้น / For UOB Kay Hian Securities Public Company Limited use only

เอกสารประกอบ (ถ้ามี) / Attachment (if any) <input type="checkbox"/> W-9 <input type="checkbox"/> W-8 BEN และเอกสารประกอบ / Supporting Document (ระบุ/specify)	ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับเอกสาร Signature of Officer who receives the document
--	---