

แบบแจ้งความเป็นบุคคลอเมริกันและผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่นสำหรับลูกค้า และ/หรือ ผู้ขอเปิดบัญชีประเภทนิติบุคคล

หนังสือฉบับนี้ ทำให้แก่ กลุ่มธุรกิจการเงินเคจีไอ ตลอดจน กองทุนและนิติบุคคลอื่นที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่บริษัทเป็นตัวแทนหรือเป็นผู้สนับสนุนการขาย และรับซื้อคืน ซึ่งต่อไปเรียกว่า “เคจีไอพาร์ทเนอร์” / This FATCA/CRS Entity Self-Certification Form is made for KGI Financial Group and other entities who are the owners of financial product(s) that Group is their selling agent or LDBU, hereinafter referred to as “KGI Partner(s)”.

วันที่:

เลขที่บัญชี:

Date _____

Account No.

ชื่อองค์กร / นิติบุคคล / บริษัท ของลูกค้า / ผู้ขอเปิดบัญชี : Name of Organization / Entity / Company of the Customer / Applicant	(“ลูกค้า”) (The “Customer”)
--	---

สำหรับสถาบันการเงินภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA ที่มี GIIN For financial institutions under the definition of FATCA that have a GIIN	ประเทศที่จดทะเบียน หรือ จัดตั้ง / Country of Incorporation /Registration or Organization:
หมายเลข GIIN ของท่าน / Your GIIN	เลขทะเบียนนิติบุคคล / Entity Registration Number:
กรณีท่านเป็นนิติบุคคลที่ได้รับการสนับสนุน (Sponsored Entity) โปรดระบุชื่อและหมายเลข GIIN ของนิติบุคคลที่สนับสนุน (Sponsoring Entity) / If you are sponsored by Sponsored Entity, please provide the name and GIIN of Sponsoring Entity ชื่อนิติบุคคลที่สนับสนุน / Name on Sponsoring Entity หมายเลข GIIN ของผู้สนับสนุน / GIIN of Sponsoring Entity	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีในประเทศไทย / Thai Tax ID:
	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีในประเทศอื่น (โปรดระบุทุกประเทศถ้ามี) Foreign Tax Identification Number(s) (please outline all if any) หมายเลข/ID.....ประเทศ/Country..... หมายเลข/ID.....ประเทศ/Country..... หมายเลข/ID.....ประเทศ/Country.....

สถานะของลูกค้า / ผู้ขอเปิดบัญชี : Status of the Customer / Applicant	
โปรดเลือกทำเครื่องหมายในช่องที่สอดคล้องกับสถานะของท่าน / Please select the appropriate boxes corresponding to your status	
ส่วนที่ 1 Part 1	การเปิดเผยข้อมูลการเป็นนิติบุคคลอเมริกัน FATCA Declaration Specified U.S. Person
นิติบุคคลอเมริกัน / U.S. Person Status	
หากท่านตอบว่า ‘ใช่’ ในคำถาม 1.1 โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9 แล้วตอบคำถามต่อไป If you select ‘Yes’ in Question 1.1, please complete Form W-9. Then continue with the next question.	
1.1	ท่านเป็นนิติบุคคลอเมริกัน (นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา) ใช่หรือไม่ / Are you a U.S. entity (an entity that has registered or has been incorporated in the U.S.)? ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐
สถาบันการเงินภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA Financial Institution under definition of FATCA	
1.2	ท่านเป็นสถาบันการเงินภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA ใช่หรือไม่ / Are you a financial institution under the definition of FATCA? ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐
หากตอบว่า ‘ใช่’ ในข้อ 1.2 โปรดเลือกตอบข้อใดข้อหนึ่งด้านล่าง (If you answer “Yes” in question 1.2, please complete of the following boxes)	

1.2.1 ท่านเป็นสถาบันการเงินประเภท Participating FFI ใช่หรือไม่ Are you a Participating FFI under the definition of FATCA?	ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐
1.2.2 ท่านเป็นสถาบันการเงินประเภท Reporting Model 1 FFI ใช่หรือไม่ Are you a Reporting Model 1 FFI under the definition of FATCA?	ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐
1.2.3 ท่านเป็นสถาบันการเงินประเภท Reporting Model 2 FFI ใช่หรือไม่ Are you a Reporting Model 2 FFI under the definition of FATCA?	ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐
1.2.4 ท่านเป็นสถาบันการเงินประเภท Registered deemed-compliant FI ใช่หรือไม่ Are you a Registered deemed-compliant FI under the definition of FATCA?	ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐
1.2.5 ท่านเป็นสถาบันการเงินประเภท Non-Participating Foreign Financial Institution ใช่หรือไม่ Are you a Non-Participating Foreign Financial Institution under the definition of FATCA?	ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐
1.2.6 ท่านเป็นสถาบันการเงินประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากข้อ 1.2.1 – 1.2.5 ใช่หรือไม่ Are you other types of Foreign Financial Institutions under the definition of FATCA? <i>หากท่านตอบว่า ‘ใช่’ ในข้อ 1.2.6 โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN-E แล้วตอบคำถามต่อไป</i> <i>If you check ‘Yes’ in No. 1.2.6, please complete Form W-8BEN-E. Then continue with the next question.</i>	ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐

ส่วนที่ 2 Part 2	สถาบันการเงินภายใต้ข้อกำหนดของ CRS Financial Institution under definition of CRS
โปรดเลือกทำเครื่องหมายในช่องที่สอดคล้องกับประเภทนิติบุคคล / Please select the appropriate box corresponding to your entity type	
2. ท่านเป็นสถาบันการเงินภายใต้ข้อกำหนดของ CRS ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐ You are a Financial Institution under the definition of CRS. <i>หากตอบว่า ‘ใช่’ ในข้อ 2 โปรดเลือกตอบข้อใดข้อหนึ่งด้านล่าง / (If you answer ‘Yes’ in question 2, please complete of the following boxes)</i>	
☐ 2.1 เป็นหน่วยที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่ได้อยู่ในรัฐคู่สัญญาและบริหารโดยสถาบันการเงินตามข้อกำหนดของ CRS You are an Investment Entity located in a Non-Participating Jurisdiction and managed by another Financial Institution under the definition 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 Account Holder and Tax Residency of Controlling Person(S) in Section 5	
☐ 2.2 เป็นหน่วยที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนอื่นนอกเหนือจากข้อ 2.1 You are an Investment Entity other than 2.1	
☐ 2.3 เป็นสถาบันการเงินประเภท - สถาบันที่รับฝากเงิน สถาบันผู้รับฝากหลักทรัพย์ บริษัทประกันตามที่ CRS กำหนด You are a Financial Institution – Depository Institution, Custodial Institution or Specified Insurance Company under the definition of CRS	

ส่วนที่ 3 Part 3	นิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงินภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA/ CRS Non-Financial Entity (NFE) under definition of FATCA/CRS
ประเภทนิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน / Non-Financial Entity (NFE) Type Active NFE or Passive NFE	
☐ 3.1 ท่านเป็นนิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน โดยท่านจัดเป็น Active NFE You are an Active Non-Financial Entity “Active NFE” <i>หากท่านเลือกข้อ 3.1 โปรดเลือกตอบข้อใดข้อหนึ่งด้านล่าง If you select 3.1, please complete one of the following boxes)</i>	
☐ 3.1.1 Active NFE – เป็นนิติบุคคลที่หุ้นมีการซื้อขายเป็นประจำในตลาดหลักทรัพย์ หรือ เป็นนิติบุคคลในเครือของ นิติบุคคลดังกล่าว An Entity stock of which is regularly traded on an established securities market or its affiliated Entity. <i>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:</i> <i>หากท่านเป็นบริษัทในเครือของบริษัทที่หุ้นมีการซื้อขายเป็นประจำในตลาดหลักทรัพย์ โปรดระบุชื่อบริษัทในเครือของท่านที่หุ้นมีการซื้อขายเป็นประจำในตลาดหลักทรัพย์ / If you are a affiliated company of a regularly traded company, please provide the name of such company:</i>	

- ☐ 3.1.2 Active NFE-เป็นหน่วยงานราชการ หรือ ธนาคารกลาง / Government Entity or Central Bank
- ☐ 3.1.3 Active NFE- เป็นองค์กรระหว่างประเทศ / International Organization
- ☐ 3.1.4 Active NFE-อื่นๆนอกเหนือจากข้อ 3.1.1 - 3.1.3 ซึ่งได้แก่ นิติบุคคล (รวมสมาคม มูลนิธิ) ที่ไม่แสวงหากำไร, นิติบุคคลใหม่ que เริ่มจัดตั้งไม่เกิน 24 เดือน, นิติบุคคลที่อยู่ระหว่างการชำระชำระบัญชีหรืออยู่ในกระบวนการล้มละลายหรืออยู่ระหว่างปรับโครงสร้างก่อนจะเริ่มดำเนินการใหม่, นิติบุคคลที่สัดส่วนของรายได้และทรัพย์สินไม่ได้เป็นตามข้อ 3.2, นิติบุคคลที่เป็น Holding company และ/หรือ ศูนย์การเงินของบริษัทในเครือซึ่งไม่มีบริษัทใดเป็นสถาบันการเงินตามนิยามของ FATCA/ CRS, นิติบุคคลอื่นที่ FATCA/CRS กำหนดให้เป็น Active NFE เป็นต้น
- Active NFE -other than 3.1.1 - 3.1.3 such as 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 ท่านเป็นนิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน โดยท่านจัดเป็น Passive NFE ซึ่งหมายถึง นิติบุคคลที่มีรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย (Gross income) จากเงินฝากและ/หรือ ทรัพย์สินทางการเงิน และ/หรือ ค่าเช่าและ Loyalty (โดยที่ค่าเช่าและ Loyalty ดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการดำเนินงานทางธุรกิจ) ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของรายได้ทั้งหมด ก่อนหักค่าใช้จ่าย (Total Gross income) หรือ มีสินทรัพย์ที่เป็นเงินฝาก และ/หรือ ทรัพย์สินทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดค่าเช่าและ Loyalty ดังกล่าวข้างต้น) ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของทรัพย์สินทั้งหมดของสินทรัพย์รวมในรอบบัญชีปีล่าสุด

You are a Passive Non-Financial Entity "Passive NFE" which is (1) 50% or more of the gross income for the preceding fiscal calendar year 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 are assets that 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 ตาม ข้อ 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 ในส่วนที่ 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	ข้อมูลถิ่นที่อยู่ทางภาษีนอกเหนือจากประเทศสหรัฐอเมริกาและหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของเจ้าของบัญชี สำหรับ CRS
Part 4	Tax Residency other than the USA and Taxpayer Identification Number (TIN) of the Account Holder for CRS

กรุณากรอกข้อมูลในตารางดังต่อไปนี้ : Complete the following table indication:

“ถิ่นที่อยู่ทางภาษี” หมายถึง ประเทศที่ท่านมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ในประเทศนั้นสำหรับเงินได้ที่ได้รับจากประเทศนั้น และ/หรือ ประเทศอื่น ๆ เนื่องจากการมี ภูมิลำเนา ถิ่นที่อยู่ ที่ตั้งอันเป็นศูนย์จัดการและควบคุมนิติบุคคล ที่ที่นิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้ง 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	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

หากท่านไม่มีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี กรุณา ระบุเหตุผลดังต่อไปนี้ If a TIN is unavailable, 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: เลือกเหตุผลนี้เฉพาะในกรณีที่กฎหมายภายในประเทศนั้น ไม่ได้บังคับจัดเก็บเลขประจำตัวผู้เสีย ภาษี)

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: หากท่านเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ที่ต้องชำระภาษีมากกว่า 4 ประเทศ โปรดระบุในเอกสารแยกต่างหาก

Note: If the account holder is a tax resident in more than 4 countries, please use a separate sheet.

ส่วนที่ 5 Part 5	ข้อมูลถิ่นที่อยู่ทางภาษีและหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ของผู้มีอำนาจควบคุมสำหรับ 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 ในประเทศที่ไม่เป็นภาคีของ CRS และบริหารโดยสถาบันการเงินอื่นตามนิยามของ CRS ตามข้อ 2.1 Please fill in this Part 5, if (1) you are Passive NFE in 3.2, or (2) you are investment Entity in CRS non-participating country and managed by other financial institution under definition of CRS in 2.1.				
5.1 จำนวนบุคคลผู้มีอำนาจควบคุมของนิติบุคคล (Number of Controlling Person(s) of your entity)คน (person(s)) “ผู้มีอำนาจควบคุม” หมายถึง บุคคลธรรมดาที่มีสิทธิในความเป็นเจ้าของในสัดส่วนที่ควบคุมนิติบุคคลได้ (เช่น ไม่น้อยกว่า 25%) ในกรณีที่ไม่มีข้อกำหนดผู้มีอำนาจควบคุมตามสิทธิในความเป็นเจ้าของได้ให้ถือว่าบุคคลธรรมดาที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของนิติบุคคลเป็นผู้มีอำนาจควบคุมตามนัยของ FATCA/CRS ทั้งนี้ ให้หลักเกณฑ์การพิจารณาเดียวกันกับ “ผู้ได้รับประโยชน์ที่แท้จริง” ตาม FATF Recommendations หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง “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. 25%) in the Entity. Where no natural person is identified as exercising control of the Entity through ownership interests, then under the CRS the Reportable 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: ในกรณีที่ผู้มีอำนาจควบคุมเป็นบุคคลอเมริกา โปรดระบุให้ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่อยู่ทางภาษี พร้อมระบุเลขประจำตัวเสียภาษีประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย (หมายเลข US Social Security Number) ในตารางข้างล่างนี้ด้วย Note: In case the Controlling Person is US Person, please also include USA as one of the Country of Tax Residence together with his/her US TIN (US 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)				
ประเภทของ Controlling person				
(1) โดยการถือหุ้น / Through Ownership	(1) ☐ ร้อยละ (%).....	(1) ☐ ร้อยละ (%).....	(1) ☐ ร้อยละ (%).....	(1) ☐ ร้อยละ (%).....
(2) โดยการเป็นบริหารระดับสูง / Through Senior Management Position	(2) ☐	(2) ☐	(2) ☐	(2) ☐
(3) ควบคุมด้วยทางอื่น / Control by other means	(3) ☐ ระบุ.....	(3) ☐ ระบุ.....	(3) ☐ ระบุ.....	(3) ☐ ระบุ.....
วันเดือนปีเกิด / Date of Birth (DD/MM/YYYY)				
สัญชาติ (ถ้ามีสัญชาติอเมริกาควรถือเป็นบุคคลอเมริกา) Nationality (The controlling person should be a US person if he/she has US nationality)				
สถานที่เกิด เมืองและประเทศ (ถ้าสถานที่เกิดอยู่ในอเมริกาควรถือว่าเป็นบุคคลอเมริกา) City and Country of Birth (The controlling person should be a US person if he/she was born in USA)				



	ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 1 Controlling Person 1	ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 2 Controlling Person 2	ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 3 Controlling Person 3	ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 4 Controlling Person 4
ที่อยู่ปัจจุบัน / Full Address (House No, Street, City, Country, Post Code)				
เป็นบุคคลอเมริกันหรือไม่ (กล่าวคือ เป็นพลเมืองหรือ มีถิ่นที่อยู่อาศัยถาวร หรือทางภาษีในประเทศสหรัฐอเมริกา? US Person? (Namely, has US citizenship, or have a permanent residence, or tax residence in the USA)	ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐	ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐	ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐	ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐
(1) ประเทศของถิ่นที่อยู่เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากร / Country(s) of Tax Residence(s) • เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / Associated TIN(s) • หากไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรนั้น ต้องระบุเหตุผล / If no TIN available enter reason • หากเลือกข้อ (B) โปรดระบุเหตุผลที่ท่านไม่สามารถรับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / If select (B) please provide reason why unable to obtain TINs	 ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C) 	 ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C) 	 ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C) 	 ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)
(2) ประเทศของถิ่นที่อยู่เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากร / Country(s) of Tax Residence(s) • เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / Associated TIN(s) • หากไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรนั้น ต้องระบุเหตุผล / If no TIN available enter reason • หากเลือกข้อ (B) โปรดระบุเหตุผลที่ท่านไม่สามารถรับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / If select (B) please provide reason why unable to obtain TINs	 ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C) 	 ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C) 	 ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C) 	 ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)
(3) ประเทศของถิ่นที่อยู่เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากร / Country(s) of Tax Residence(s) • เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / Associated TIN(s) • หากไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรนั้น ต้องระบุเหตุผล / If no TIN available enter reason • หากเลือกข้อ (B) โปรดระบุเหตุผลที่ท่านไม่สามารถรับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / If select (B) please provide reason why unable to obtain TINs	 ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C) 	 ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C) 	 ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C) 	 ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)

	ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 1 Controlling Person 1	ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 2 Controlling Person 2	ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 3 Controlling Person 3	ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 4 Controlling Person 4
(4) ประเทศของถิ่นที่อยู่เพื่อวัตถุประสงค์ในการ เก็บภาษีอากร / Country(s) of Tax Residence(s)				
• เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / Associated TIN(s)				
• หากไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรนั้น ต้องระบุเหตุผล / If no TIN available enter reason	☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)	☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)	☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)	☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)
• หากเลือกข้อ (B) โปรดระบุเหตุผลที่ท่าน ไม่สามารถรับเลขประจำตัวผู้เสียภาษี อากร / If select (B) please provide reason why unable to obtain TINs				

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

เหตุผล (ก) – ประเทศที่ผู้ถือบัญชีมีถิ่นที่อยู่ทางภาษี ไม่ได้ออกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีให้กับผู้อยู่อาศัยในประเทศนั้น

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

เหตุผล (ข) – ผู้มีอำนาจควบคุมบัญชียังไม่ได้รับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่ออกโดยประเทศนั้น (หมายเหตุ: โปรดอธิบายเหตุผลที่ท่านไม่สามารถขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีได้)

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

เหตุผล (ค) – ไม่จำเป็นต้องให้หรือเปิดเผยเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (หมายเหตุ: เลือกเหตุผลนี้เฉพาะ ในกรณีที่กฎหมายภายในประเทศนั้น ไม่ได้บังคับจัดเก็บเลขประจำตัวผู้เสียภาษี)

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: หากท่านเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ที่ต้องชำระภาษีมากกว่า 4 ประเทศ โปรดระบุในเอกสารแยกต่างหาก

Note: If the account holder is a tax resident in more than 4 countries, please use a separate sheet.

ส่วนที่ 6 Part 6	การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ (Confirmation and Change of Status)
1. ท่านยืนยันว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริง ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน You confirm that the above information is true, complete, accurate and current.	
2. ท่านรับทราบและตกลงว่า หากข้อมูลที่ให้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ กลุ่มธุรกิจการเงิน เคจีไอ และ/หรือ เคจีไอพาร์ทเนอร์ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน และ/หรือ ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่กลุ่มธุรกิจการเงินเคจีไอ และ/หรือ เคจีไอพาร์ทเนอร์ เห็นสมควร You acknowledge and agree that if the information provided on this form or Form W-9 is false, inaccurate or incomplete, companies in KGI Financial Group and/or KGI Partner(s) shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as companies in KGI Financial Group and/or KGI Partner(s) may deem appropriate.	
3. ท่านตกลงที่จะแจ้งให้กลุ่มธุรกิจการเงินเคจีไอ และ/หรือ เคจีไอพาร์ทเนอร์ ทราบและนำเสนอเอกสารประกอบให้แก่กลุ่มธุรกิจการเงินเคจีไอ และ/หรือ เคจีไอพาร์ทเนอร์ ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของท่านที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือ ไม่เป็นปัจจุบัน You agree to notify and provide relevant documents to companies in KGI Financial Group and/or KGI Partner(s) within 30 days after any change in circumstances that causes the information provided in this form to be incorrect, incomplete or not current.	
4. ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ท่านไม่ได้ดำเนินการตาม ข้อ 2 ข้างต้น หรือมีการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เกี่ยวกับสถานะของท่าน กลุ่มธุรกิจการเงินเคจีไอ และ/หรือ เคจีไอพาร์ทเนอร์ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่กลุ่มธุรกิจการเงินเคจีไอ และ/หรือ เคจีไอพาร์ทเนอร์ เห็นสมควร 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 companies in KGI Financial Group and/or KGI Partner(s) to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as companies in KGI Financial Group and/or KGI Partner(s) may deem appropriate.	

ส่วนที่ 7
Part 7
การเปิดเผยข้อมูลและความยินยอมในการหักเงินในบัญชี
(Disclosure of information and authorization for debiting funds in account)
ท่านตกลงโดยไม่เพิกถอนในการดำเนินการดังต่อไปนี้

You hereby irrevocably agree as follows:

1. กลุ่มธุรกิจการเงินเคจีไอ และ/หรือ เคจีไอพาร์ทเนอร์ จะเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของท่านให้แก่บริษัทภายในกลุ่มธุรกิจการเงินเคจีไอ และ/หรือ เคจีไอพาร์ทเนอร์ (รวมถึงนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องของเคจีไอพาร์ทเนอร์) เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตาม FATCA / CRS / OECD หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เลขประจำตัว ผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชีสถานะตามหลักเกณฑ์เรื่อง FATCA (คือ เป็นผู้ปฏิบัติตาม หรือผู้ไม่ให้ความร่วมมือ) จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจากบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มีอยู่กับกลุ่มธุรกิจการเงินเคจีไอ และ/หรือ เคจีไอพาร์ทเนอร์ ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยบริษัทภายในกลุ่มธุรกิจการเงินเคจีไอ และ/หรือ เคจีไอพาร์ทเนอร์ หน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย Companies in KGI Financial Group and/ or KGI Partner(s) will disclose to the companies in KGI Financial Group and/or KGI Partner (s) (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 companies in KGI Financial Group and/or KGI Partner(s), 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 companies in KGI Financial Group and/or KGI Partner(s), domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS; and
2. ท่านยินยอมให้กลุ่มธุรกิจการเงินเคจีไอ และ/หรือ เคจีไอพาร์ทเนอร์ หักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือ เงินได้ที่ท่านได้รับจากหรือผ่านกลุ่มธุรกิจการเงินเคจีไอ และ/หรือ เคจีไอพาร์ทเนอร์ ในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงข้อตกลงใด ๆ ระหว่างกลุ่มธุรกิจการเงินเคจีไอ และ/หรือ เคจีไอพาร์ทเนอร์ กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว

You authorize companies in KGI Financial Group and/or KGI Partner(s) to debit funds withhold from your account and/or the income derived from or through companies in KGI Financial Group and/or KGI Partner(s) 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 companies in KGI Financial Group and/or KGI Partner(s) and such tax authorities.

ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารฉบับนี้ซึ่งรวมถึงรับทราบการเปิดเผยข้อมูลและตกลงยินยอมให้กลุ่มธุรกิจการเงินเคจีไอ และ/หรือ เคจีไอพาร์ทเนอร์ หักเงินในบัญชี และ/หรือ ยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับข้าพเจ้า เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

I hereby acknowledge and agree to comply with all terms and conditions under this document, including to acknowledge the information disclosure and agree that KGI Financial Group and/or KGI Partner(s) are able to debit my account and/or terminate my financial/business relationship. As evidence of this Therefore, it is important to sign your name.

ลงชื่อ ผู้ขอเปิดบัญชี / ลูกค้า
Signed (.....) Applicant / Customer

สำหรับกลุ่มธุรกิจการเงินเคจีไอ และ/หรือ เคจีไอพาร์ทเนอร์ เท่านั้น / For companies in KGI Financial Group and/or KGI Partner(s) use only

เอกสารประกอบ (ถ้ามี) / Attachment (if any)

- ☐ W-9
☐ W-8BEN-E

.....
ผู้มีอำนาจลงนาม / Authorized Person