



หนังสือฉบับนี้ ทำให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปเรียกว่า "บริษัท" ตลอดจนกองทุนและนิติบุคคลอื่นที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่บริษัท เป็นตัวแทนหรือเป็นผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน ซึ่งต่อไปเรียกว่า "พาร์ตเนอร์ของบริษัท"

This FACTA/CRS Entity Self-Certification Form is made for Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited (hereinafter referred to as the "Company") and other entities who are the owners of financial product(s) that the Company is acting as their representative or selling agent (herein after referred to as the "Partners")

ผู้ขอเปิดบัญชี (คำนำหน้าชื่อ/นามสกุล) * Applicant Name (Title/Name/Surname)		สัญชาติ * Nationality(ies) โปรดระบุทุกสัญชาติที่ท่านถือ /Please specify all nationalities that you hold.
เลขประจำตัวประชาชน (สำหรับคนไทย) * Citizen Identification No. (For Thai person)		เลขหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ) * Passport No. (For Foreign person)
สถานที่เกิด เมือง * Place of Birth City		ประเทศ * Country
ส่วนที่ 1 * Part 1	สถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน 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 แม้ว่าจะอาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกา โปรดตอบ "ใช่" หากท่านมีสถานะเป็นพลเมืองของหลายประเทศ และหนึ่งในนั้นคือเป็นพลเมืองอเมริกัน โปรดตอบ "ใช่" หากท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) และยังไม่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกันอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมาย You must answer "Yes" if you are a U.S. citizen even though you reside outside of the U.S. You must answer "Yes" if you hold multiple citizenships, one of which is U.S. citizenship. 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 ไม่ว่าบัตรดังกล่าวของท่านจะหมดอายุแล้วหรือไม่ ณ วันที่ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้ ควรตอบ "ไม่ใช่" หากบัตรดังกล่าวของท่านได้ถูกสละ ยกเลิก หรือถอดถอนอย่างเป็นทางการแล้ว ณ วันที่ ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้ 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. 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 ท่านมีสถานะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่ Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes? ☐ ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No		
ท่านอาจถูกพิจารณาว่าเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาหากเป็นไปตามเกณฑ์ "Substantial Physical Presence Test" เช่น ในปีปัจจุบัน ท่านอยู่ในสหรัฐอเมริกาน้อยกว่า 183 วัน เป็นต้น และหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดศึกษาข้อมูลในเว็บไซต์ของ หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ดังนี้ http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test 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

- If you have provided Form W-9, then you are the US person; please do not answer additional questions below. Please skip to Part 2

- If you select "yes" in any one box, please complete Form W-8BEN and provide supporting document(s) to affirm that you are not the US person

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 ท่านมีคำสั่งทำรายการโอนเงินเป็นประจำโดยอัตโนมัติจากบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัท และ/หรือ พาร์ทเนอร์ของบริษัท ☐ ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No

ไปยังบัญชี ในสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่

Do you have standing instructions to transfer funds from the account opened or held with the Company and/or the Partners to an account maintained in the U.S.?

3 ท่านมีการมอบอำนาจหรือให้อำนาจการลงลายมือชื่อแก่บุคคลที่มีที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่ร่วมกับบริษัท และ/หรือ พาร์تنเนอร์ของบริษัท ใช่หรือไม่ ☐ ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No

Do you have a power of attorney or signatory authority for the account opened or held with the Company

and/or the Partners granted to person with U.S. address ?

4 ท่านมีที่อยู่เพื่อการติดต่อหรือดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่ับบริษัท และ/หรือ พาร์ตเนอร์ของบริษัท ☐ ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No

แต่เพียงข้อเดียว ซึ่งเป็นข้อไปสหรัฐอเมริกาสำหรับ [] ระบุถึงแบบหรือข้อสำหรับกรส่งต่อ [] หรือไป

5 ท่านมีที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน หรือที่อยู่เพื่อการติดต่อในสหรัฐอเมริกา สำหรับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัท ☐ ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No

6. ท่านมีหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการติดต่อท่านหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้หรือไม่อยู่ ☐ 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 the Company and/or the Partners ?	
ส่วนที่ 2 *	การแจ้งสถานะความเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในแต่ละประเทศนอกจากสหรัฐอเมริกา *

Part 2	CRS: Declaration of All Tax Residence other than the U.S. ?		
1	ท่านเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น ๆ นอกจากสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่ Do you have tax residence in countries other than the U.S. ?	☐ ใช่/Yes	☐ ไม่ใช่/No

1 ท่านเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่นๆ นอกจากสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่ ☐ ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No

Do you have tax residence in countries other than the U.S. ?

"ถิ่นที่อยู่ทางภาษี" หมายถึง ประเทศที่ท่านมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ในประเทศนั้นสำหรับเงินได้ที่ได้รับจากประเทศนั้นและ/หรือประเทศอื่น ๆ เนื่องจากการมีภูมิลำเนา ถิ่นที่อยู่จำนวนวันที่ท่านอยู่ในในประเทศนั้นในแต่ละปี 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 และโปรดระบุข้อมูลประเทศของถิ่นที่อยู่ทางภาษีและเลขประจำตัวผู้เสียภาษีในประเทศนั้นตามตารางด้านล่าง

You must answer “Yes” if you have residence in countries other than the U.S. and specify your country of tax residence and TIN in the table below.

หากท่านตอบว่า “ไม่ใช่” แสดงว่า ท่านมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกาเพียงประเทศเดียว ให้สิ้นสุดคำถามในส่วนที่ 2 นี้

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

		If no TIN available, enter Reason A, B or C	you select Reason B

If a TIN is unavailable, indicate which of the following reason is applicable in the table above:

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

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

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 ข้อความข้างต้นเป็นความจริง ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน You confirm that the above information is true, complete, accurate and current. 1. ท่านรับทราบและตกลงว่า หากข้อมูลที่ได้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ บริษัท และ/หรือ พาร์ตเนอร์ของบริษัท มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บริษัท และ/หรือ พาร์ตเนอร์ของบริษัท เห็นสมควร You acknowledge and agree that if the information provided on this form or Form W-9 is false, inaccurate or incomplete, the Company and/ or the Partners shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as the Company and/ or the Partners may deem appropriate. 2. ท่านตกลงที่จะแจ้งให้บริษัท และ/หรือพาร์ตเนอร์ของบริษัท ทราบและนำส่งเอกสารประกอบให้แก่บริษัท และ/หรือ พาร์ตเนอร์ของบริษัท ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของท่านที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือ ไม่เป็นปัจจุบัน You agree to notify and provide relevant documents to the Company and/ or the Partners 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 ในกรณีที่ท่านไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 2 ข้างต้น หรือมีการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เกี่ยวกับสถานะของท่าน บริษัท และ/หรือ พาร์ตเนอร์ของบริษัท มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บริษัท และ/หรือ พาร์ตเนอร์ของบริษัท 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 the Company and/ or the Partners to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as the Company and/ or the Partners 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. บริษัท และ/หรือ พาร์ตเนอร์ของบริษัท อาจเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของท่านให้แก่บริษัทภายในบริษัท และ/หรือ พาร์ตเนอร์ของบริษัท (รวมถึงนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องของพาร์ตเนอร์ของบริษัท) เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตาม FATCA / CRS / OECD หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑ์เรื่อง FATCA (คือ เป็นผู้ปฏิบัติตาม หรือผู้ไม่ให้ความร่วมมือ) จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจากบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มีอยู่กับบริษัท และ/หรือ พาร์ตเนอร์ของบริษัท ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจที่ท่านถูกร้องขอโดยบริษัทภายในกลุ่มบริษัท และ/หรือ พาร์ตเนอร์ของบริษัท หน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย The Company and/or the Partners may disclose to the Company and/ or the Partners (including other entities related to the Partners, 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/or The Partners, 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/ 2. ท่านยินยอมให้บริษัท และ/หรือ พาร์ตเนอร์ของบริษัท หักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือ เงินที่ท่านได้รับจากหรือผ่านบริษัท และ/หรือ พาร์ตเนอร์ของบริษัท ในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงข้อตกลงใด ๆ ระหว่างบริษัท และ/หรือ พาร์ตเนอร์ของบริษัท กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว You authorize the Company and/or the Partners to debit funds withhold from your account and/or the income derived from or through the Company and/or the Partners 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/or the Partners and such tax authorities. 3. หากท่านไม่ให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณาสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน (U.S. person) สถานะผู้ถือบัญชีที่ต้องถูกรายงาน หรือข้อมูลที่จำเป็นต่อรายงานให้แก่บริษัท และ/หรือ พาร์ตเนอร์ของบริษัท หรือไม่สามารถจะขอให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่ห้ามการรายงานข้อมูลได้ บริษัท และ/หรือ พาร์ตเนอร์ของบริษัท มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บริษัท และ/หรือ พาร์ตเนอร์ของบริษัท เห็นสมควร 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 the Company and/or the Partners, or if you fail to provide a waiver of a law that would prevent reporting, the Company and/or the Partners shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as the Company and/or the Partners may deem appropriate.	
ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารฉบับนี้ซึ่งรวมถึงรับทราบการเปิดเผยข้อมูลและตกลงยินยอมให้บริษัท และ/หรือ พาร์ตเนอร์ของบริษัท หักเงินในบัญชี และ/หรือยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/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/or the Partners to debit funds in account and/or to terminate banking/business relationship. ลายมือชื่อผู้ขอเปิดบัญชี Signature of Applicant วันที่ Date	
สำหรับบริษัท และ/หรือ พาร์ตเนอร์ของบริษัท เท่านั้น / For company and/or Partners use only	
เอกสารประกอบ (ถ้ามี) / Attachment (if any) ☐ W-9 ☐ W-8 BEN และเอกสารประกอบ / Supporting Document (ระบุ/specify)	ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับเอกสาร Signature of Officer who receives the document