

เลขที่บัญชี/Account No. _____

ชื่อองค์กร/นิติบุคคล/บริษัท ผู้ขอเปิดบัญชี (ลูกค้า)
Name of Organization/Entity/Company of Applicant (The "Customer")

<p>สำหรับสถาบันการเงินภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA ที่มี GIIN For financial institutions under the definition of FATCA that have a GIIN</p> <p><input type="checkbox"/> หมายเลข GIIN ของลูกค้า / Customer GIIN [][][][][][] . [][][][][][] . [][] . [][][][][]</p> <p><input type="checkbox"/> กรณีลูกค้าเป็นนิติบุคคลที่ได้รับการสนับสนุน (Sponsored Entity) โปรดระบุชื่อและหมายเลข GIIN ของนิติบุคคลที่สนับสนุน (Sponsoring Entity) / If the customer is Sponsored Entity, please provide the name and GIIN of Sponsoring Entity</p> <p>ชื่อนิติบุคคลที่สนับสนุน / Name on Sponsoring Entity</p> <p>หมายเลข GIIN ของผู้สนับสนุน / GIIN of Sponsoring Entity [][][][][][] . [][][][][][] . [][] . [][][][][]</p>	<p>ประเทศที่จดทะเบียน หรือ จัดตั้ง / Country of Incorporation /Registration or Organization</p>
	<p>เลขทะเบียนนิติบุคคล / Entity Registration Number</p>
	<p>เลขประจำตัวผู้เสียภาษีไทย / Thai Tax ID</p>
	<p>เลขประจำตัวผู้เสียภาษีในประเทศอื่น (โปรดระบุทุกประเทศ ถ้ามี) Foreign Tax Identification Number(s) (please outline all if any)</p> <p>หมายเลข/ID ประเทศ/Country</p> <p>หมายเลข/ID ประเทศ/Country</p> <p>หมายเลข/ID ประเทศ/Country</p>

ส่วนที่ 1 สถานะของลูกค้า
Part 1 Status of Customer

โปรดเลือกทำเครื่องหมายในช่องที่สอดคล้องกับสถานะของท่าน
Please check the appropriate boxes corresponding to your status

นิติบุคคลอเมริกัน / US Person status
หากท่านตอบว่า 'ใช่' โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9 และสิ้นสุดคำถาม
(If you check 'Yes', please complete Form W-9. If you check 'No', please complete the next section.)

1 ท่านเป็นนิติบุคคลอเมริกัน (นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา) ใช่หรือไม่ ใช่/Yes ไม่ใช่/No
Are you a U.S. entity (an entity that has registered or has been incorporated in the U.S.)?

สถาบันการเงิน / นิติบุคคลที่มีรายได้หลักมาจากการลงทุน
Foreign Financial Institution / Passive Non-Financial Foreign Entity (Passive NFFE)

หากท่านตอบว่า 'ใช่' ในข้อใดข้อหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN-E และสิ้นสุดคำถาม
(If you check 'Yes' in any one box, please complete Form W-8BEN-E.)

2 ท่านเป็นสถาบันการเงิน ภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA ใช่หรือไม่ ใช่/Yes ไม่ใช่/No
Are you a financial institution under the definition of FATCA?

3 ท่านเป็นนิติบุคคลที่มีรายได้จากการลงทุนในหลักทรัพย์ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป
ของรายได้รวม หรือ มีสินทรัพย์ที่สามารถนำไปลงทุนในหลักทรัพย์ได้ตั้งแต่มูลค่า
ของสินทรัพย์รวม ในรอบบัญชีปีล่าสุด

Are you a Passive NFFE of which at least 50% or more of the gross income for the preceding fiscal calendar year is a passive income or at least 50% or more of its assets are assets that produce or are held for the production of passive income?

ควรตอบ "ไม่ใช่" หากท่านเป็นนิติบุคคลตามข้อ 3.1-3.2
You should answer 'No' if you are an entity that falls within the definitions provided in items 3.1-3.2 below.

- 3.1 องค์กร/หน่วยงานของรัฐบาลที่ได้รับการยกเว้นภายใต้ FATCA เช่น หน่วยงานราชการ องค์กรระหว่างประเทศ หรือ ธนาคารกลาง เป็นต้น
An Exempt Beneficial Owner under FATCA e.g., Governmental Entity, International Organization or Central Bank.
- 3.2 นิติบุคคลที่ได้รับการยกเว้น ภายใต้ FATCA เช่น บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร สมาคม มูลนิธิ นิติบุคคลใหม่ que เริ่ม
จัดตั้งไม่เกิน 24 เดือน เป็นต้น
An entity that is Excepted Non Financial Foreign Entity under FATCA e.g., a publicly traded entity, a non-profit organization, association, foundation, or an entity that is a non-financial start-up company that has been organized less than 24 months

เพื่อวัตถุประสงค์ของแบบฟอร์มนี้ "กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร" หมายความว่ารวมถึง ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์เคเคเทรด จำกัด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด และ กองทุนที่มีอยู่ในปัจจุบันและจะมีในอนาคตที่บริหารจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด
For this purpose, "Kiatnakin Phatra Financial Group" shall include The Kiatnakin Bank Public Company Limited, Phatra Capital Public Company Limited, Phatra Securities Public Company Limited, KKTRADE Securities Company Limited, Phatra Asset Management Company Limited and Funds that managed or will be managed by Phatra Asset Management Company Limited.

1. ท่านยืนยันว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์
You confirm that the above information is true, correct, accurate and complete.
2. ท่านรับทราบและตกลงว่าหากท่านมีสถานะเป็นบุคคลอเมริกันแต่ข้อมูลที่ให้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงินทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรเห็นสมควร
You acknowledge and agree that if you are a U.S. Person but the information provided on this form or Form W-9 is false, inaccurate or incomplete, Kiatnakin Phatra Financial Group shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as Kiatnakin Phatra Financial Group may deem appropriate.
3. ท่านตกลงที่จะแจ้งให้กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ทราบและนำส่งเอกสารประกอบให้แก่กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของท่านที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง
You agree to notify and provide relevant documents to Kiatnakin Phatra Financial Group within 30 days after any change in circumstances that causes the information provided in this form to be incorrect.
4. ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ท่านไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 3 ข้างต้น หรือมีการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เกี่ยวกับสถานะของท่าน กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงินทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรเห็นสมควร
You acknowledge and agree that failure to comply with item 3 above, or provision of any false, inaccurate or incomplete information as to your status, shall entitle Kiatnakin Phatra Financial Group to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as Kiatnakin Phatra Financial Group may deem appropriate.

ท่านตกลงให้ความยินยอม ที่ไม่อาจยกเลิกเพิกถอนแก่กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ในการดำเนินการดังต่อไปนี้

You hereby consent to/irrevocably authorize Kiatnakin Phatra Financial Group to:

1. เปิดข้อมูลต่าง ๆ ของท่านให้แก่นิติบุคคลภายในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร และ/หรือ บริษัทตัวแทน และ/หรือ สถาบันการเงินอื่น เพื่อประโยชน์ในการทำธุรกรรมทางการเงินของข้าพเจ้า เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตาม FATCA 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 ที่มีอยู่กับกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงินทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยนิติบุคคลภายในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร และ/หรือ ตัวแทน และ/หรือ สถาบันการเงินอื่น และ/หรือ หน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย
disclose to the entities under Kiatnakin Phatra Financial Group and/or agents and/or other financial institutions for benefits of my financial transactions (for the benefit of FATCA compliance), domestic and/or foreign tax authorities, including the U.S. Internal Revenue Service (IRS) and/or , 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 Kiatnakin Phatra Financial Group, 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 entities under Kiatnakin Phatra Financial Group and/or agents and/or other financial institutions, domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS;
2. หักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือ เงินได้ที่ท่านได้รับจากหรือผ่านกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงข้อตกลงใด ๆ ระหว่างกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว withhold from your account and/or the income derived from or through Kiatnakin Phatra Financial Group 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 Kiatnakin Phatra Financial Group and such tax authorities; and
3. ให้บริษัทจัดการ (รวมถึงกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ) ที่แต่งตั้งให้บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรเป็นผู้สนับสนุนตัวแทน ในการขาย/รับซื้อ/แลกเปลี่ยนหน่วยลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องหรือตัวแทนของบริษัทจัดการ/กองทุนดังกล่าว มีสิทธิใช้เอกสาร ข้อมูล คำยืนยัน และคำยินยอมใดๆ เกี่ยวกับการแสดงตนและการเปิดเผยข้อมูล/หัก ณ ที่จ่าย (รวมถึงเอกสารฉบับนี้และเอกสารที่อ้างถึง) (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า "เอกสารและข้อมูล") ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายฟอกเงิน) เสมือนหนึ่งว่า ข้าพเจ้าได้มอบเอกสารและข้อมูลนั้น กับบุคคลดังกล่าวทุกราย และให้บุคคลดังกล่าวทุกรายสามารถนำส่ง/ใช้เอกสารและข้อมูลนั้นได้
asset management companies (including all funds that managed by such asset management companies) who appoints any of the company in Kaitnakin Phatra Financial Group as distributor/agent for subscribing/redeeming/switching the investment unit(s) and any of related person or agent of the asset management companies or funds, to use any documents, information, affirmation, consent related to identification and disclosure/withholding (including this document and reference document) (hereinafter referred to as "Document and Information") in accordance with any applicable laws (FATCA and AML) as if I have provided such Documents and Information to each of those aforesaid person(s) myself and authorize those person(s) to use/provide/share such Document and Information.

หากท่านไม่ให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณาสถานะบัญชีที่ต้องรายงาน (U.S. Reportable Account) หรือข้อมูลที่จำเป็นต่อรายงานให้แก่กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร หรือไม่สามารถจะขอให้ยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายที่ห้ามการรายงานข้อมูลได้ กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงินทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เห็นสมควร

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

ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารฉบับนี้ซึ่งรวมถึงตกลงยินยอมให้มีการเปิดเผยข้อมูล การหักบัญชี และการยุติความสัมพันธ์ทางการเงินทางธุรกิจกับข้าพเจ้า เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

By signing in the space below, I hereby acknowledge and agree to the terms and conditions specified herein, which include permitting the disclosure of information, account withholding and termination of banking/business relationship.

ลายมือชื่อผู้ขอเปิดบัญชี
Signature of Applicant

วันที่
Date