

เลขที่บัญชี/Account No. _____

ผู้ขอเปิดบัญชี (คำนำหน้า/ชื่อ/นามสกุล) Applicant Name (Title/Name/Surname)	สัญชาติ Nationality(ies) <small>โปรดระบุทุกสัญชาติที่ท่านถือ /Please specify all nationalities that you hold.</small>
บัตรประชาชนเลขที่ ID Card No.	หนังสือเดินทาง เลขที่ Passport No.

ส่วนที่ 1 Part 1	สถานะของลูกค้า Status of Customer
---------------------	--------------------------------------

โปรดเลือกทำเครื่องหมายในช่องที่สอดคล้องกับสถานะของท่าน
Please check the appropriate boxes corresponding to your status

บุคคลอเมริกัน / U.S. Person

(หากท่านตอบว่า "ใช่" ในข้อใดข้อหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9)
(If you check "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 ไม่ว่าจะบัตรดังกล่าวของ
ท่านจะหมดอายุแล้วหรือไม่ 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

ท่านอาจถูกพิจารณาเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาหากเป็นไปตามเกณฑ์ "Substantial Physical Presence Test" เช่น ในปีปัจจุบัน ท่านอยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่างน้อย 183 วัน เป็นต้น และ
หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดศึกษาข้อมูลในเว็บบไซต์ของ 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

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

4 ท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) แต่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกันอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว
Were you born in the U.S. (or U.S. Territory) but have legally surrendered U.S. citizenship? ใช่/Yes ไม่ใช่/No

5 ท่านมีคำสั่งทำรายการโอนเงินเป็นประจำโดยอัตโนมัติจากบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่ร่วมกับกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ไปยังบัญชี
ในสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่
Do you have standing instructions to transfer funds from the account opened or held with Kiatnakin Phatra Financial Group to an account maintained in the U.S.?

6 ท่านมีการมอบอำนาจหรือให้อำนาจการลงลายมือชื่อแก่บุคคลที่มีที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชี
ที่เปิดไว้หรือมีอยู่ร่วมกับกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ใช่หรือไม่
Do you have a power of attorney or signatory authority for the account opened or held with Kiatnakin Phatra Financial Group granted to person with U.S. address?

7 ท่านมีที่อยู่เพื่อการติดต่อหรือดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่ร่วมกับกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร แต่เพียงที่อยู่เดียว
ซึ่งเป็นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา สำหรับรับไปรษณีย์แทนหรือสำหรับกรอกส่งต่อ ใช่หรือไม่
Do you have a U.S. hold mail or in care of address as the sole address for the account opened or held with Kiatnakin Phatra Financial Group?

เพื่อวัตถุประสงค์ของแบบฟอร์มนี้ "กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร" หมายความว่ารวมถึง ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์เคเคเทรด จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด และ กองทุนที่มีอยู่ในปัจจุบันและมีในอนาคตที่บริหารจัดการโดย 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.

8 ท่านมีที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน หรือที่อยู่เพื่อการติดต่อในสหรัฐอเมริกา สำหรับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร 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 Kiatnakin Phatra Financial Group?

9 ท่านมีหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการติดต่อท่านหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร 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 Kiatnakin Phatra Financial Group?

ส่วนที่ 2
Part 2 การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ
Confirmation and Change of Status

1. ท่านยืนยันว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์
You confirm that the above information is true, correct, accurate and complete.
2. ท่านรับทราบและตกลงว่า หากท่านมีสถานะเป็นบุคคลอเมริกัน แต่ข้อมูลที่ให้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน 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 หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลง อันทำให้ข้อมูลของท่านที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง
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 ในกรณีที่ท่าน ไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 3 ข้างต้น หรือมีการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เกี่ยวกับสถานะของท่าน กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน /ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรเห็นสมควร
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.

ส่วนที่ 3
Part 3 การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหักบัญชี
Authorization for information disclosure and account withholding

ท่านตกลงให้ความยินยอม ที่ไม่อาจยกเลิกเพิกถอนแก่กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ในการดำเนินการดังต่อไปนี้

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

1. เปิดเผยมูลต่าง ๆ ของท่านให้แก่นิติบุคคลภายในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร และ/หรือ บริษัทตัวแทน และ/หรือ สถาบันการเงินอื่น เพื่อประโยชน์ในการทำธุรกรรมทางการเงินของข้าพเจ้า เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตาม FATCA หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ /หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงาน จัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าว รวมถึง ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑ์เรื่อง FATCA (คือ เป็นผู้ปฏิบัติตาม หรือผู้ไม่ให้ความร่วมมือ) จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจากบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มีอยู่กับกลุ่มธุรกิจการเงิน เกียรตินาคินภัทร ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงิน /ทางธุรกิจที่อาจถูก ตรวจสอบโดยนิติบุคคลภายในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร 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/หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ 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. ให้บุคคลดังต่อไปนี้ ทั้งหมดรวมถึงตัวแทน 1.บริษัทจัดการ รายอื่น (รวมถึงกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ) 2. ผู้สนับสนุนการขาย รายอื่น และ 3. ผู้เกี่ยวข้องกับกองทุน มีสิทธิใช้เอกสาร ข้อมูล คำยืนยัน และคำยินยอมใด ๆ เกี่ยวกับการแสดงตนและการเปิดเผยข้อมูล /หัก ณ ที่จ่าย (รวมถึงเอกสาร ฉบับนี้และเอกสารที่อ้างถึง) (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า "เอกสารและข้อมูล") ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายฟอกเงิน) เสมือนหนึ่งว่า ข้าพเจ้า ได้มอบเอกสารและข้อมูลนั้น กับบุคคลดังกล่าวทุกราย และให้บุคคลดังกล่าวทุกรายสามารถนำส่ง/ใช้เอกสารและข้อมูลนั้นได้ any of the following person(s) including its agents 1. other asset management companies (including all funds that managed by such asset management companies) 2. other selling agents and 3. other person(s) who related to the 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.

หากท่านไม่ให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณาสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน (U.S. person) หรือข้อมูลที่จำเป็นต้องรายงานให้แก่กลุ่มธุรกิจการเงิน เกียรตินาคินภัทร หรือไม่สามารที่จะขอยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายที่ห้ามการรายงานข้อมูลได้ กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เห็นสมควร

If you fail to provide the information required to determine whether you are a U.S. person, 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 ในเอกสารฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงตกลงยินยอมให้มีการเปิดเผยข้อมูล การหัก บัญชี และการยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับข้าพเจ้า 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