

B. คำถามเพิ่มเติม / Additional Questions (โปรดข้ามคำถามในส่วนนี้หากท่านแสดงตนว่าเป็นคนอเมริกันตามข้อ 1 – 3 และได้กรอกแบบฟอร์ม W-9 แล้ว/ Please skip this part if you answer “yes” in one of the above questions and provide Form W-9)

หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อใดข้อหนึ่ง (ข้อ 4 – 10) โปรดกรอก “แบบฟอร์ม W-8 BEN” พร้อมทั้งแนบ (1) สำเนาบัตรประชาชนสำหรับคนไทย (หนังสือเดินทางสำหรับคนต่างชาติที่แสดงว่าไม่ใช่คนอเมริกัน) และ (2) สำเนาหนังสือรับรองการสูญเสียชาติอเมริกัน /If you check “yes” in any one box (No. 4 – 10), please complete “Form W-8 BEN” and provide (1) a copy of Identification Number Card for Thai citizen (a copy of Passport for foreigner) and (2) Certificate of Loss of Nationality of the United States.

4. ท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) แต่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกันอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้วใช่หรือไม่? / Were you born in the U.S. (or a U.S. Territory) but you have legally surrendered U.S. citizenship?	<input type="checkbox"/> ใช่/Yes	<input type="checkbox"/> ไม่ใช่/No
5. ท่านมีคำสั่งทำรายการโอนเงินเป็นประจำโดยอัตโนมัติจากบัญชีที่เปิดไว้ไปยังบัญชีในสหรัฐอเมริกาใช่หรือไม่? / Do you have standing instructions to transfer funds from the account opened to an account maintained in the U.S.?	<input type="checkbox"/> ใช่/Yes	<input type="checkbox"/> ไม่ใช่/No
6. ท่านมีกรอมอบอำนาจหรือให้อำนาจการลงลายมือชื่อแก่บุคคลที่มีที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีท่านใช่หรือไม่? / Do you have a power of attorney or signatory authority for the account opened granted to person with U.S. address?	<input type="checkbox"/> ใช่/Yes	<input type="checkbox"/> ไม่ใช่/No
7. ท่านมีที่อยู่เพื่อการติดต่อหรือดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีที่เปิดไว้แต่เพียงที่อยู่เดียวซึ่งเป็นที่อยู่สำหรับรับไปรษณีย์แทนหรือที่อยู่สำหรับการส่งต่อในสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่? / Do you have a hold mail or in care of address as the sole address for the account opened in U.S.?	<input type="checkbox"/> ใช่/Yes	<input type="checkbox"/> ไม่ใช่/No
8. ท่านมีที่อยู่อาศัยปัจจุบัน หรือที่อยู่เพื่อการติดต่อในสหรัฐอเมริกา (รวม P.O. Box) สำหรับบัญชีที่เปิดไว้ใช่หรือไม่? / Do you have a current U.S. residence address or U.S. mailing address (including a U.S. post office box) for the account opened?	<input type="checkbox"/> ใช่/Yes	<input type="checkbox"/> ไม่ใช่/No
9. ท่านมีหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการติดต่อท่านหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้ใช่หรือไม่? / Do you have only a U.S. telephone number?	<input type="checkbox"/> ใช่/Yes	<input type="checkbox"/> ไม่ใช่/No
10. ท่านมีหมายเลขโทรศัพท์เพื่อการติดต่อท่านหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้ทั้งในสหรัฐอเมริกาและนอกสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่? / Do you have a U.S. telephone number and a non U.S. telephone number?	<input type="checkbox"/> ใช่/Yes	<input type="checkbox"/> ไม่ใช่/No

ส่วนที่ 3: การแจ้งสถานะความเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในแต่ละประเทศนอกจากสหรัฐอเมริกา
Part 3: CRS: Declaration of All Tax Residency

1. ท่านเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่นๆ นอกจากสหรัฐอเมริกาใช่หรือไม่ ใช่/Yes ไม่ใช่/No
Do you have tax residence in countries other than the U.S.?

“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” หากท่านเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่นๆ 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 3 นี้ If you select “No” end the question in Part 3.

ประเทศอื่นที่อยู่ทางภาษี 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 ไม่ได้ออกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีให้กับผู้อยู่อาศัยในประเทศนั้น

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 4: การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ

Part 4: Confirmation and Change of Status

1. ลูกค้ายืนยันว่าข้อมูลที่ลูกค้าให้ในแบบฟอร์มนี้เป็นความจริง ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน / The Customer confirms that the information provided by the customer in this form is true complete, accurate, and current.
2. ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า หากข้อมูลที่ให้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บริษัทเห็นสมควร / The Customer acknowledges and agrees that if the information provided on this form or Form W-9 is false, incorrect, or incomplete, Maybank Securities (Thailand) Plc. (“Company”) shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with the customer or part of such relationship as Company may deem appropriate.
3. ในกรณีที่ลูกค้าไม่ใช่ชาวสหรัฐอเมริกา แต่สถานะมีการเปลี่ยนแปลงภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา ข้าพเจ้าตกลงที่จะแจ้งต่อบริษัท ในทันที / In case that the customer is a Non-U.S. Person, customer agree to promptly notify company and there should be any change in the status as a Non-U.S. Person under U.S. tax law.
4. ลูกค้าตกลงที่จะแจ้งให้บริษัททราบและนำส่งเอกสารประกอบให้แก่บริษัทภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของลูกค้าที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือ ไม่เป็นปัจจุบัน / The Customer agrees to notify and provides relevant documents to companies within 30 days after any change in circumstances that causes the information provided in this form to be incorrect, incomplete or not current.
5. ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ดำเนินการตามข้อข้างต้น หรือมีการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เกี่ยวกับสถานะของลูกค้า บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่บริษัทเห็นสมควร / The Customer acknowledges and agrees that failure to comply with item above, or provision of any false, incorrect or incomplete information as to the customer’s status, shall be entitled company to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with the customer or part of such relationship as company may deem appropriate.

ส่วนที่ 5: การอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลและหักภาษี

Part 5: Authorization for information disclosure and account withholding

ลูกค้าตกลงโดยไม่มีเงื่อนไขในการดำเนินการดังต่อไปนี้

The Customer hereby irrevocably agrees as follows:

1. บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้าเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตาม FATCA / CRS / OECD หน่วยงานจัดเก็บภาษีภายในประเทศ 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 ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยหน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย

Company will disclose customer’s information 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 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 domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS; and/

2. ลูกค้ายินยอมให้บริษัทหักเงินจากบัญชีของลูกค้า และ/หรือ เงินได้ที่ลูกค้าได้รับจากบริษัท ในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงข้อตกลงใด ๆ ระหว่างบริษัทกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว

The Customer authorizes company to debit funds from the customer's account and/or the income derived from 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.

ลงชื่อ _____ ลูกค้า
Signed by _____ Customer

(_____)

รหัส / CODE _____

สำหรับเจ้าหน้าที่บริษัท/ For Officer Use

หมวด A/ Section A

การประเมินลูกค้าตามประเภทของ FATCA: ลูกค้าเป็น / ICs assessment of customer(s)' FATCA classification: Customer is:

- ชาวสหรัฐฯ/ U.S. (กรณีลูกค้าตอบใช่ ในข้อ 1- 3)
- ไม่เป็นชาวสหรัฐฯ/ Non U.S. (กรณีลูกค้าตอบใช่ ในข้อ 4 – 10 โดยลูกค้ามีการแสดงเอกสารการสละสัญชาติในข้อ 4)
- ลูกค้าที่ไม่ให้ความร่วมมือแต่มีสิ่งบ่งชี้ความเป็นชาวสหรัฐฯ/ Recalcitrant customer with U.S. indicia (กรณีลูกค้าตอบใช่ ในข้อ 5-10 โดยไม่ให้เอกสารเพิ่มเติม)
- ลูกค้าที่ไม่ให้ความร่วมมือและไม่มีสิ่งบ่งชี้ความเป็นชาวสหรัฐฯ/ Recalcitrant customer without U.S. indicia
- ลูกค้าที่ไม่ให้ความร่วมมือโดยเป็นชาวสหรัฐฯ/ Recalcitrant customer that is U.S. person (กรณีลูกค้าตอบใช่ ในข้อ 1- 3 โดยไม่ให้เอกสารเพิ่มเติม)
- ลูกค้าที่ไม่ให้ความร่วมมือเนื่องจากบัญชีไม่เคลื่อนไหวระยะหนึ่ง (1 ปี)/ Recalcitrant customer that is dormant account

การประเมินลูกค้าตามประเภท CRS: Declaration of All Tax Residency :

- ลูกค้ามีถิ่นที่อยู่ภายในประเทศอื่นนอกจากสหรัฐอเมริกา (กรณีลูกค้าตอบ “ใช่” ในส่วนที่ 3 ข้อ 1)
- ลูกค้าไม่มีถิ่นที่อยู่ภายในประเทศอื่นนอกจากสหรัฐอเมริกา (กรณีลูกค้าตอบ “ไม่ใช่” ในส่วนที่ 3 ข้อ 1)

หมวด B/ Section B

การยืนยันและยอมรับ/ Declaration and acknowledgement

ข้าพเจ้ายืนยันว่าข้าพเจ้าได้ทำการตรวจสอบและขอข้อมูลที่เป็นของผู้เปิดบัญชีด้านบนตาม checklist แล้ว และขอยืนยันว่าข้อมูลและเอกสารต่างๆ ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นปัจจุบันที่สุด/ I declare that the required account opening checks have been performed for the customer(s) listed above; and that the information provided is true, correct and updated.

**Maybank Securities (Thailand) Plc.
Employee name and employee ID:**

**Maybank Securities (Thailand) Plc.
Employee Signature:**

Date:

**ยืนยันความถูกต้องโดย / Verified by
Branch Manager Name and ID /
Team Head and ID:**

**Maybank Securities (Thailand) Plc.
Employee Signature:**

Date: