



## **Document Required for Opening - Securities**

---

- Certificate of incorporation / Corporate affidavit notarized by a notary public not more than 1 year
- Memorandum of Associations / Business License
- List of Shareholders not over 1 year
- Minutes of the meeting of the board of directors approving the opening
- Passport / Identification Card of authorized persons and directors
- 2 years latest Financial Statements
- Specimen signatories of Directors
- Passport / Identification Card of Attorney-in-fact

## **Form**

---

- Application
- Agency and Brokerage Agreement
- FATCA Form for Entity
- Standard Questionnaire Foreign Omnibus Client Certification
- Suitability test
- Power of Attorney
- Attorney Profile

# Trinity Securities Group

## Signature Card

Date/Month/Year \_\_\_\_\_ Account No. \_\_\_\_\_

Customer Name \_\_\_\_\_

Telephone No. \_\_\_\_\_

Attorney-in-fact \_\_\_\_\_

Telephone No. \_\_\_\_\_

### Specimen Signature

Owner	Attorney-in-fact

Checked by \_\_\_\_\_

Marketing Officer

\_\_\_\_\_

Head of marketing team / Branch Manager

\_\_\_\_\_

Operation Officer



**Application to open the Securities Trading Account and/or Futures Trading Account**

Date/Month/Year \_\_\_\_\_

To: President of the Trinity Securities Company Limited and (the “Company”)

AGENT CODE
_____
ARM
_____

I would like to open the Securities Trading Account and/or Future Trading Account with the Company, provided the details as follows;

**Details of the Account applicant**

(Please fill in the application completely)

**1. Individual**

Mr.  Ms.  Mrs.  Others, please specify \_\_\_\_\_

First Name – Last Name (English) \_\_\_\_\_

Date of Birth \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Age \_\_\_\_\_ Gender \_\_\_\_\_ Nationality \_\_\_\_\_ Religious \_\_\_\_\_

Domicile \_\_\_\_\_

ID Card  Government ID Card  State Enterprise ID  Card Immigrant ID Card

Passport No. \_\_\_\_\_ Place of Issued \_\_\_\_\_

Issued Date \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Expired Date \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Tax ID

Withholding Tax deduction and dividend of the mutual fund under the Securities and Exchange Act B.E. 2535

Allow to deduct the withholding tax  Not allow to deduct the withholding tax

Education Background  lower than Bachelor  Bachelor  higher than Bachelor

Education Institution \_\_\_\_\_ Faculty of \_\_\_\_\_

Type of Work  Business owner  Government  State enterprise  Employee  Others

**Work Address** \_\_\_\_\_

Type of Business \_\_\_\_\_

Position \_\_\_\_\_ Department \_\_\_\_\_ Years of employment \_\_\_\_\_

**Income per month**

- ( ) Less than 20,000 Baht
- ( ) 20,000-50,000 Baht
- ( ) 50,000-100,000 Baht
- ( ) 100,000- 300,000 Baht
- ( ) 300,000-500,000 Baht
- ( ) More than 500,000 Baht

Marital Status  single  married  divorced  widow Number of Children \_\_\_\_\_

**Name of Spouse** \_\_\_\_\_ Occupation \_\_\_\_\_

Position \_\_\_\_\_ Years of employment \_\_\_\_\_ Income per month \_\_\_\_\_

**Current Address** No. \_\_\_\_\_ Building/Village \_\_\_\_\_ Soi \_\_\_\_\_  
 Street \_\_\_\_\_ sub district \_\_\_\_\_ district \_\_\_\_\_ province \_\_\_\_\_  
 Post Code \_\_\_\_\_ Phone number \_\_\_\_\_ Mobile phone \_\_\_\_\_  
 Fax number \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

**Residence/ office address** No. \_\_\_\_\_ Building/Village \_\_\_\_\_ Soi \_\_\_\_\_  
 Street \_\_\_\_\_ sub district \_\_\_\_\_ district \_\_\_\_\_ province \_\_\_\_\_  
 Post Code \_\_\_\_\_ Phone number \_\_\_\_\_ Mobile phone \_\_\_\_\_  
 Fax number \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

**Spouse office address** No. \_\_\_\_\_ Building/Village \_\_\_\_\_ Soi \_\_\_\_\_  
 Street \_\_\_\_\_ sub district \_\_\_\_\_ district \_\_\_\_\_ province \_\_\_\_\_  
 Post Code \_\_\_\_\_ Phone number \_\_\_\_\_ Mobile phone \_\_\_\_\_  
 Fax number \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

**Postal address**

( ) Current address ( ) Office address  
 ( ) Others (please specify) \_\_\_\_\_ Building/Village \_\_\_\_\_ Soi \_\_\_\_\_  
 Street \_\_\_\_\_ sub district \_\_\_\_\_ district \_\_\_\_\_ province \_\_\_\_\_  
 Post Code \_\_\_\_\_

**Channel of trading communication**

( ) Current address ( ) Office address  
 ( ) Others (please specify) \_\_\_\_\_ Phone number \_\_\_\_\_  
 Mobile phone \_\_\_\_\_ Fax number \_\_\_\_\_  
 E-mail \_\_\_\_\_ Others \_\_\_\_\_

**Emergency contact person** Name \_\_\_\_\_

Current Address \_\_\_\_\_ Building/Village \_\_\_\_\_ Soi \_\_\_\_\_  
 Street \_\_\_\_\_ sub district \_\_\_\_\_ district \_\_\_\_\_ province \_\_\_\_\_  
 Post Code \_\_\_\_\_ Phone number \_\_\_\_\_ Mobile phone \_\_\_\_\_  
 Fax number \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_  
 Residence/ office address \_\_\_\_\_ Building/Village \_\_\_\_\_ Soi \_\_\_\_\_  
 Street \_\_\_\_\_ sub district \_\_\_\_\_ district \_\_\_\_\_ province \_\_\_\_\_  
 Post Code \_\_\_\_\_ number \_\_\_\_\_ Mobile phone \_\_\_\_\_  
 Fax number \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_  
 Position \_\_\_\_\_ Relationship \_\_\_\_\_

**Financial Information**

	Value	Encumbrances (if any)	
<input type="checkbox"/> Land	_____	<input type="checkbox"/> Mortgage	<input type="checkbox"/> Others _____
<input type="checkbox"/> House with land	_____	<input type="checkbox"/> Mortgage	<input type="checkbox"/> Others _____
<input type="checkbox"/> Car	_____	<input type="checkbox"/> Pledge	<input type="checkbox"/> Others _____
<input type="checkbox"/> Promissory Notes	_____	<input type="checkbox"/> Pledge	<input type="checkbox"/> Others _____
<input type="checkbox"/> Deposit	_____	<input type="checkbox"/> Pledge	<input type="checkbox"/> Others _____
<input type="checkbox"/> Other Property	_____	<input type="checkbox"/> Mortgage	<input type="checkbox"/> Others _____
<input type="checkbox"/> Income (per month)	_____		
<input type="checkbox"/> Other income	_____		

**2. Juristic Person**

Name of Juristic Person (Eng)

Type of Juristic Person  Company \_\_\_\_\_  
 Fund (Please specify) \_\_\_\_\_  
 Juristic Person under Specific Law \_\_\_\_\_  
 Others \_\_\_\_\_

Type of Business \_\_\_\_\_ Address \_\_\_\_\_

E-mail/Web Site \_\_\_\_\_

Phone number \_\_\_\_\_ Fax number \_\_\_\_\_

Registration Number \_\_\_\_\_ Affidavit Number \_\_\_\_\_

Tax ID \_\_\_\_\_ VAT ID (if any) \_\_\_\_\_

Incorporation of Fund certificate number \_\_\_\_\_ date of registration \_\_\_\_\_

Custodian (Please specify (if any)) \_\_\_\_\_

**Authorized persons:**

Name and Last Name	Position
1. _____	_____
2. _____	_____
3. _____	_____
4. _____	_____
5. _____	_____

**Financial Information**

Please provide 2 years latest financial statements

**Experience or understanding in investment of Securities/Futures Trading:**

- Have had an experience in investment of Securities  less than 1 year  1-3 years  more than 3 years
- Attend the training on investment in Futures Exchange arranged by \_\_\_\_\_
- Others (please specify) \_\_\_\_\_

**Market/ Trading Limit for Securities/Futures to be opened**

Trading market ( ) SET ( ) BEX ( ) OTC ( ) TFEX ( ) Other markets \_\_\_\_\_

Type of Account

- ( ) Cash amount \_\_\_\_\_ Baht
- ( ) Internet Trading amount \_\_\_\_\_ Baht
- ( ) Credit Balance amount \_\_\_\_\_ Baht
- ( ) Futures trading amount \_\_\_\_\_ Baht
- ( ) Direct electronic amount \_\_\_\_\_ Baht
- ( ) Other amount \_\_\_\_\_ Baht
- Total \_\_\_\_\_ Baht

**Payment to the Company (for the cash Account, Internet Trading Account or Bond Trading Account)**

- 1. Payment for purchasing Securities
- ( ) Cheque ( ) Transfer to the Company's Account

Receive payment for selling Securities

- ( ) Cheque ( ) Transfer to the Account on my behalf

Bank's name \_\_\_\_\_ Branch \_\_\_\_\_

Type of Account \_\_\_\_\_ Account Number \_\_\_\_\_

2. Payment or receive via Automatic Transfer System (ATS)

- ( ) Bank \_\_\_\_\_ Branch \_\_\_\_\_

Type of Account \_\_\_\_\_ Account Number \_\_\_\_\_

Notes: Please fill in all the details in the Letter of Consent to debit the deposit by using the form provided by the officer

3. To use the selling proceeds as collateral for the Securities Trading Account

I/We, the owner of the Securities trading Account, hereby intend the Trinity Securities Company Limited to debit all my/our selling proceeds from the Securities Trading as collateral, pursuant to the regulation of the Stock Exchange of Thailand Re: Rule and Procedures relating to Securities Trading in Cash (NO.4) B.E. 2547, upon I/we shall inform such alterations in writings

Please make a mark ( / ) in the parenthesis ( ) of the Securities Trading Account you wish to use the selling proceeds as collateral

- Cash Account    Internet Account  
 Bond Account    Other Account \_\_\_\_\_

4.To use the collateral, in the amount specified in the Confirmation Letter, to pay for the purchase of Securities and/or any obligation to the Company on the due date. If the collateral is inadequate to the purchase amount, including the interest and other expenses, I/we shall complete all the payment within due date.

- Agree  
 Disagree

**Payment to the Company on Futures Trading Account** (Please specify only one option)

- ATS Service  
 Cheque/ transfer of money

Bank \_\_\_\_\_ Branch \_\_\_\_\_  
Type of Account \_\_\_\_\_ Account Number \_\_\_\_\_

Notes: Please fill in all the details in the Letter of consent to debit the deposit by using the form provided by the officer.

**Other details**

The securities company you have had contacted \_\_\_\_\_ for \_\_\_\_\_ years  
Type of Account \_\_\_\_\_ Amount \_\_\_\_\_ Baht  
Name of financial institution \_\_\_\_\_  
Type of Account \_\_\_\_\_ Account Number \_\_\_\_\_  
Type of Investment ( ) Short term ( ) Medium term ( ) Long term ( ) Others \_\_\_\_\_

**Referral**

( ) By oneself to the Company ( ) By marketing officer ( ) By Company's client  
( ) Website ( ) Others (Please specify) \_\_\_\_\_  
Name of Referral \_\_\_\_\_ Relation \_\_\_\_\_  
Residence/ office address \_\_\_\_\_  
Phone number \_\_\_\_\_ Mobile Phone \_\_\_\_\_  
Fax number \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

**Account owner or Beneficial Owner**

I/we certify that

- I am/ we are an actual and beneficial owner of this Account  
 I/we have no controlling power toward this Account. The Attorney who is empowered to conduct the Futures Trading be;

1.Name \_\_\_\_\_ ID Number \_\_\_\_\_  
Relation \_\_\_\_\_  
Address \_\_\_\_\_

2.Name \_\_\_\_\_ ID Number \_\_\_\_\_  
Relation \_\_\_\_\_  
Address \_\_\_\_\_

**The Beneficiary of the Client's Futures Trading (please specify if any)**

1.Name \_\_\_\_\_ ID Number \_\_\_\_\_  
Relation \_\_\_\_\_  
Address \_\_\_\_\_

2.Name \_\_\_\_\_ ID Number \_\_\_\_\_  
Relation \_\_\_\_\_  
Address \_\_\_\_\_

In signing this application, I/we certify and acknowledge that the above information is true in all respect and that I/we understand and know all relevant laws, rules, regulations or articles of the Company, the Securities and Exchange Commission, Futures Exchange, Thailand Clearing House, relevant government authorities in relation to the Securities Exchange of Thailand, Bond Electronic Exchange, Thailand Future Exchange and other relevant governmental authorities on all kinds Securities Trading and Future Trading.

I/we accept and acknowledge that Trinity Securities Company Limited shall be entitled to disclose my information as specified in the application to open the Securities/Futures Trading Account to one another, including other information which shall be amended. Beside, I/we hereby consent the Company to inspect and disclose my/our information to the Securities and Exchange Commission, governmental authorities. In this regard, I/we agree to strictly comply with laws, regulations applicable to the Securities/Futures trading

Signature \_\_\_\_\_ Client Signature \_\_\_\_\_ Client  
( \_\_\_\_\_ )Print name ( \_\_\_\_\_ )Print name



AGENCY AND BROKERAGE AGREEMENT FOR PURCHASE AND SALE OF SECURITIES

1. Place of Execution of Agreement : Trinity Securities Company Limited

2. Date of Agreement : .....

3. Parties : .....

3.1 Name .....Surname..... Address  House  Office No.....Moo.....Soi.....Road,..... Sub-district.....District.....Province....., Zip Code ....., hereinafter referred to as the "Grantor" of the one part; and

3.2 Trinity Securities Company Limited,having its office located at 179 Bangkok City Tower 25-26, 29thFloor, South Sathorn Road., Tungmahamek, Sathorn, Bangkok, hereinafter referred to as the "Company" of the other part.

4. Objective of the Agreement

Whereas the Company is incorporated as a lawful juristic company with proper licenses conferred upon the Company by the Ministry of Finance to engage in trading of securities and/or being an agent/broker for securities trading within and outside the Stock Exchange of Thailand ("SET"). Whereas the Grantor executes with the Company an application to open an account for trading of securities and to appoint the Company as a securities trading agent/broker . The Company accepts such appointment. Both parties hereby agree to execute this Agreement.

5. Definitions

Unless the context otherwise requires in this Agreement,

"Securities" mean shares, debentures, bonds, warrants, derivative warrants, share or debenture certificates, share warrants, or debenture warrants certificates, share subscriptions or debenture subscriptions, unit trusts, unit trust warrants and any other financial instruments, acknowledgement notice of securities transfer service, acknowledgement notice for share certificates or any other instruments as specified by the Securities and Exchange Commission ("SEC"), including interests, dividends, or any other rights attached to such securities;

" Assets" mean cash, securities and other assets, any rights and interests attached to such assets ;

"SET" means the Stock Exchange of Thailand and/or any other secondary markets as prescribed by laws;

"Instructions" mean orders or instructions given orally or in writing or by telephone or by facsimile . Once the Company or its staff or its employees or its agents executes the instructions, the Grantor acknowledges and agrees that this shall be the firm instructions for the Company to act on behalf of the Grantor without requiring the Grantor to grant consent or ratification;

"Incurred Expenses for Securities Trading" mean taxes, expenses and/or any other indebtedness arising from securities trading;

"Depository Center" means Thailand Securities Depository Company Limited and any other places which are depository centers providing securities deposit and withdrawal services, including but not limited to securities clearing and settlement;

" Fees" mean commission and related fees arising from the purchase and/or sale of Securities chargeable to the Grantor by the Company in accordance with the rules, conditions and procedures as specified by the SET;

"Securities Trading" means the purchase and/or sale of Securities in accordance with the Instructions of the Grantor, whether within or outside the SET, including but not limited to, Securities

X.....



trading with third parties or the Company Securities trading through enforcement or auction, or by subscription of such Securities;

“**Government Regulations**” mean laws, notifications, orders, and regulations imposed by the Ministry of Finance, Bank of Thailand, SET, SEC, or any other government agencies related to the securities business.

## 6. Powers and obligations of the Company

6.1 The Grantor agrees to appoint and the Company agrees to accept the appointment as an agent and/or broker and/or attorney-in-fact of the Grantor to trade Securities for the Grantor with authority to act and complete on behalf of the Grantor the following transactions to bind the Grantor:

6.1.1 purchase and sell Securities, including but not limited to transferring, acceptance of transfer, borrowing, delivery and acceptance of delivery of Securities as well as taking those Securities owned and/or purchased by the Grantor to enter into any activity with third parties and/or the Company, and/or any agent of the Company under the name or on behalf of the Grantor in all respects;

6.1.2 pay, receive monies, receive dividends and pay all indebtedness arising from the purchase and/or sale of Securities in the name and on behalf of the Grantor, whether such payment shall be made to third parties, the Company, or any agent of the Company with the authority to issue receipts, endorse cheques, and/or any other instruments at the stage of and in the course of the purchase and/or sale and/or to enter into any transaction (juristic act) in connection with such Securities until completion thereof;

6.1.3 sign or execute on behalf of the Grantor for any transaction (juristic act) and/or sign on any instruments in connection with the purchase and/or sale and/or in connection with the transfer of Securities, which include any pledged Securities of the Grantor with the Company and/or other persons, and/or to give notice to revoke the pledge for disposal of Securities and/or for related activities;

6.1.4 appoint an agent, or authorize the officers of the Company to act in accordance with the powers granted herein orally and in writing and/or to appoint other persons as sub-agents to conduct activities within the above-mentioned powers. This shall include the power to revoke Instructions to appoint such agent or authorize such officers or delegate such sub-authorization;

6.1.5 act as the Grantor’s custodian for the benefit of keeping, purchasing, selling, borrowing or lending the Securities; or securing the trading or borrowing or lending securities; or for whatsoever benefits. The Company shall have the rights and duties within the following scopes:-

- (1) to keep in custody the Grantor’s assets within the scope specified by law. The assets may be kept separately for each individual Grantor or kept collectively for several Grantors;
- (2) to receive and deliver assets, transfer or receive transfer of any assets under the name of the Grantor and/or by the order of the Grantor. The foregoing shall not include any cash payment for securities trading wherein the "Grantor" is required to settle the payment himself;
- (3) to prepare accounts showing the trade transaction and balance of assets of the Grantor;
- (4) to inform and report the Grantor either in writing or orally of the act following an instruction of the Grantor in relation to the receipt and delivery of securities, securities to be registered on book closing date for purpose of shareholders' meeting, receiving dividend, receiving right to purchase newly issued shares, interest and others. The Company will close the registered book under the name of the Grantor and then the Registrar of such securities shall deliver a letter to the Grantor at the address provided by the Grantor to the Company informing of any of the Grantor's rights; and
- (5) to perform other duties as described in the Notification of the SEC No. Kor.Thor. 4/2543 and/or Notification of the Office of the SEC regarding Custody of Customer's Assets under the Securities and Exchange Act B.E. 2535 (1992).

6.2 With respect to the said appointment and authorization, this Agreement shall be deemed a power of attorney appointing the Company to be an agent and/or a broker of the Grantor for the purchase and/or sale of Securities.

6.3 The Grantor hereby agrees and grants the Grantor's consent to the Company to enter into any transaction (juristic act) on behalf of the Grantor with the Company or on behalf of the Company or the Company in its capacity as an agent of a third party.

6.4 Where the Grantor issues an Instruction to purchase Securities, if the Company purchases the Securities less than the amount specified in the Instruction, the Grantor agrees that the amount purchased by the Company at that time is the completed amount.

The Grantor expressly hereby agrees that the Company is entitled to refuse the Instruction of the Grantor to purchase Securities at any time as deems appropriate, without having to issue notice or provide any reasons to the Grantor .

6.5 The purchase and sale of Securities hereunder is a purchase and sale of Securities in accordance with the name, type, kind, amount and price of such Securities. There shall be no requirement that the Securities must be purchased from, or sold to, any specific person or that any person should be the titleholder in such traded Securities. The Company may use the same type, kind and amount of Securities upon the time that the Company accepts or delivers the Securities to the purchaser or the seller or the Grantor.

6.6 In Securities Trading hereunder, the Company does not warrant that the traded Securities are not subject to any encumbrance. Should it be found at a later date that the Company cannot transfer nor deliver the Securities to the Grantor or to the Securities purchaser due to the fault of the purchaser or the seller or the Grantor or due to the nature of the Securities *per se* or due to the violation of the Company's Articles of Association or due to the violation of the Government Regulations or due to any other causes, the Grantor agrees to be solely responsible and shall not commence any legal action against the Company in order to demanding the Company to act or omit to act, nor claim for any damages from the Company.

6.7 The Grantor may change or cancel the Grantor's Instruction given to the Company by informing the Company of such change or cancellation provided that such change or cancellation must be made during the period of business day of the SET prior to completion in whole or in part of the purchase or sale of the Securities. Such changed or cancelled Instruction shall be effective after obtaining confirmation thereof from the Company. In this connection, it shall in no ways affect the Company as a result of the Company's previous undertaking before the Company provides confirmation of said change or cancellation of the Instruction in all respects.

6.8 The Grantor agrees that the Grantor shall not terminate and/or revoke the power the Grantor has given to the Company under Clause 6.1 of this Agreement, regardless of any causes until the Company receives in full all payments owed by the Grantor to the Company.

## 7. Trading Limit

In Securities Trading, the Company agrees that the Grantor shall trade Securities through the Company hereunder within the limit reviewed and approved by the Company and in accordance with the procedures on computation of the limit of the Company, provided that the Company shall, at its discretion, increase or decrease the limit at any time without obtaining prior consent from the Grantor. The Grantor shall agree and accept such increase and decrease of such limit accordingly. The Company shall not be required to notify the Grantor of such increase or decrease in advance in any respect.

In case where the Company approves the Instruction to, in all respects, purchase and sell Securities of the Grantor in an amount exceed the limit , the Grantor shall agree and accept the completion of such purchase and/or sale under the Agreement . Subsequently, it shall be deemed that the amount of the said purchase and/or sale shall not exceed the trading limit approved by the Company and that the Company is entitled to not effect the purchase per Instruction with the trading amount exceeding the Securities Trading limit. The Grantor agrees and acknowledges not to claim any damages or expenses from the Company in all respects due to the event that the Company did not comply with the Grantor Instruction of such purchase..

## 8. Fees

8.1 The Grantor agrees to pay to the Company the Incurred Expenses for Securities Trading and Fees on all occasions of purchase and sale, subject to the rates announced by the company under the regulations of the SET prevailing at the time of purchase or sale of such Securities.

8.2 In case where the SET fixes the new fee rates after execution of this Agreement, the Grantor agrees to promptly pay to the Company the new Fee rate at the time the new Fee rates become effective, without having to give prior notice to the Grantor.

## 9. Payment

9.1 Where the Company purchases Securities under any transaction in accordance with the Instructions of the Grantor, the Grantor agrees to pay to the Company for the price of such Securities transaction with the Incurred Expenses in Securities Trading and Fees within the third business day following the date of the purchase of Securities in such transaction or following other due date as stipulated by the SET or the Company.

In the case where the Grantor makes payment by cheque, it shall be deemed that the Grantor makes payment of the Securities purchase price on the date that the Company collects cleared fund of the said cheque.

**If the Grantor is in default on payment of any Securities transaction, the Grantor agrees and grants the Grantor's consent that the Company shall have the rights to offer such Securities to be sold on the next business day following the above-mentioned due date. The Grantor hereby waives it's the Grantor's right to require the Company to give advance notice of sale of such Securities to the Grantor. If the proceeds are insufficient for the Securities purchase price as well as interest and expenses accrued as shall be settled with the Company by the Grantor, the Grantor agrees to promptly indemnify the Company in full.**

9.2 In a case where the Grantor is in default or breaches this Agreement in making payment hereunder, the Grantor shall pay to the Company the interest at the highest rate (at present 15%) that the law permits the Company to charge customers in a case of default, including, but not limited to, penalty stipulated by the Company, expenses arising from any demand, legal proceedings, enforcement, and legal fees incurred by the Company.

9.3 In addition to the dates and times for payment prescribed hereunder, the Company is entitled to demand without providing any reason therefor that the Grantor [should] pay indebtedness arising from this Agreement at any time as the Company deems appropriate . The Grantor agrees that once the Company demands for such payment, the Grantor shall promptly make payment in full upon demand.

For the purposes of obtaining any payment hereunder or the above-mentioned damages, the Grantor agrees that the Company is entitled to set off any debt between the Company and the Grantor, regardless of the fact that the debt of the Grantor is not yet due.

9.4 In the case where the Company sells any one or more Securities in accordance with the Instruction of the Grantor, the company shall pay to the Grantor, the proceeds from the sales of such Securities less the Incurred Expense for Securities Trading and Fees on the third business day following the date of sales of the Securities or any other date as specified by SET or the Company. The Company is entitled to withhold the proceeds thereof until the Company receives any payment from such transaction in full.

9.5 If the Company sells any one or more Securities in accordance with the Instructions of the Grantor, the Grantor agrees to deliver the said Securities to the Company before 12:00 a.m. on the business day following the date of sale of the Securities or in accordance with the governing rules, regulations and procedures of the SET in relation thereto.

In the case that the Grantor has transferred Securities through the account held at the Depository Center established for the purposes of depositing, withdrawal or transfer of Securities to the Company, or if the Grantor has ordered the Company to deliver such Securities from such account before 12:00 a.m., the Grantor shall be considered as having delivered such Securities to the Company in accordance with the foregoing paragraph.

In the case that the Grantor has Securities under custody with the Company , which includes Securities owned by the Grantor and deposited with the Depository Center, the Grantor agrees and grants the Grantor's consent to the Company to deliver the aforesaid Securities.

**9.6 If the Grantor fails to deliver the above-mentioned Securities, the Grantor agrees and grants the Grantor's consent that the Company shall purchase and deliver to the SET such Securities on behalf of the Grantor at any time the Company deems appropriate. The Grantor shall be responsible for all expenses and damage arising therefrom. Should there be any profit derived from the said purchase, the Grantor agrees to transfer such profit to the SET.**

In addition to the foregoing, it shall not prejudice the right of the Company to charge penalty to the Grantor at the rate prescribed, from time to time, by the Company and/or the Government Regulations, if the Grantor fails to deliver the Securities within the time period prescribed in Clause 9.5 or fails to deliver the Securities which results in the Company having to purchase the said Securities on the SET for delivery under the above paragraph.

## **10. Collateral**

**10.1 The Grantor agrees and grants the Grantor's consent that all Securities held by the Grantor at the time of execution of this Agreement or held by the Grantor hereafter and in the possession of the Company, including fruits and any other rights in connection with such Securities shall be held as collateral for all outstanding obligations of the Grantor owed to the Company. The Company shall have the rights to withhold all such Securities until the Company has received payment in full from the Grantor.**

The above-mentioned Securities shall include Securities delivered by the Grantor to the Company and Securities purchased by the Company in accordance with the Instructions of the Grantor.

10.2 The Grantor agrees that the Grantor shall not act and/or permit third parties to act or do whatsoever which shall result in the Securities under Clause 9.1 being damaged , depreciated, useless or derogated.

10.3 The Grantor agrees and grants the Grantor's consent that the Company shall deliver the above-mentioned Securities so they may be traded and/or pledged and/or placed as collateral for payment of the Grantor's obligations owed to the Company or the Company's obligations owed to third parties and/or lent the said Securities to other persons.

## **11. Cash Collateral**

In case where the Grantor has made a cash deposit with the Company for purposes of Securities Trading, the Grantor understands and acknowledges that the Company has set the practical guidelines to manage fund for the Grantor in consistent with the regulations set by the SEC as follows:

11.1 The Company will segregate the fund of the Grantor from that of the Company and invest by depositing it in the savings account with the commercial banks or other financial institutions established under specific laws and/or to purchase bills of exchange or promissory notes issued by the finance companies or the securities companies.

11.2 Rate of return on cash deposit to be received by the Grantor shall not exceed the rate, which the Company expects to receive by investing the Grantor's fund as set forth in Clause 11.1.

11.3 The Company shall pay returns to the Grantor in the form of interest at the rate and duration as prescribed by the Company, taking into consideration the interest return to be received from the investment as set forth in clause 11.1.

**11.4 The fund deposited by the Grantor with the Company for the purpose of the Securities Trading shall not be subject to deposit guarantee scheme of the Financial Institutions Development Fund since the Company engages solely in the Securities business**

11.5 In case where the Grantor is indebted to the Company, the Company agrees and grants the Grantor's consent that the Company shall promptly set off the fund deposit of the Grantor against the

debts, whether in whole or in part, without prior notice or consent from the Grantor. This shall not prejudice the Company to claim for any outstanding amount owed by the Grantor to the Company.

## 12. Custody of Grantor's Assets

12.1 The Company shall separate the Grantor 's assets from the Company's assets and the Company shall not create any lien, pledge, covenant or encumbrance over the Grantor's assets.

12.2 Correct Instruction of the Grantor:

- (1) shall be in writing and in accordance with the provisions set in the procedures for Customers to Deposit and Withdraw Assets , which is deemed as an integral part of this Agreement.
- (2) Instruction by other means shall be deemed valid when made in the agreed form signed by both parties.

12.3 No remuneration for custody of assets shall be charged by the Company except for applicable fees stipulated by the Company. If there are any fee alteration or the remuneration to be charged, the Company shall notify in writing to the Grantor of such change .

12.4 The Company agrees to prepare and submit to the Grantor an assets report on monthly basis except where there is no transaction causing any movement or alteration of assets under the custody of the Company. In case there is no transaction for a period of more than six months, the Company may submit a report to the Grantor every six months.

12.5 The Company shall not appoint any person to act as its agent in custody of the Grantor's assets, except in compliance with Clause 6.1.5 or in compliance with legal measures as specified by the SEC.

## 13. Notice

13.1 The Grantor agrees that the name, address and telephone number of the Grantor given to the Company are the actual name, address and telephone number of the Grantor whereby the Company can contact the Grantor. Should there be any change to the above name, address, and telephone number, the Grantor shall be required to immediately notify in writing the Company. So long as the company is not notified in writing of the said change, it shall be deemed by the Grantor that the name, address and telephone number given to the Company hereunder shall be the address for receipt of notice for the Grantor in this respect.

13.2 With respect to notice to the Grantor given hereunder, should the Company notify the Grantor by telephone in accordance with the telephone number of the Grantor indicated or given to the Company, or should the Company give notice in writing to the Grantor at the address of the Grantor indicated hereinabove or at the telephone number or at the address of the Grantor notified in writing to the Company hereafter in case of change of the address thereof, the Grantor hereby acknowledges and agrees that notice to the Grantor has been duly given regardless of the fact whether the Grantor receives the notice by the Grantor or someone else receives the notice for the Grantor. In addition, should there be any change to the telephone number or address of the Grantor, or should there be the address of the Grantor changed or vacated or closed or should there be no one to accept the notice or should the officers concerned notify the Company that the address notified hereunder cannot be found, it shall be deemed that the Grantor has duly received the notice or has been duly notified or contacted thereby.

## 14. Other Provisions

14.1 In the case where the Grantor delivers to the Company any Securities to be sold, the Grantor warrants that the Grantor is lawful owner of such Securities. The said Securities are lawful and free from being pledged with third parties as collateral or subject to any encumbrance. Should any of the said events occur and result in the company not being able to transfer or sell or deliver the Securities to any purchaser, the Grantor agrees to immediately indemnify the company for all damages incurred by the Company from the date it was so notified by the Company.

14.2 In the Company's capacity as the Grantor's broker and/or agent for Securities trading, the Grantor agrees and grants the Grantor's consent to have the Company deposit purchased Securities

or Securities held by the Company with the Depository Center under the name of the Company pursuant to SEC Act or other relevant rules, regulations and notification. In this respect, the Grantor agrees and grants the Grantor's consent that the Company shall fulfill and comply with criteria, conditions, procedures including guidance of the Depository Center, for instance, allowing the Company to disclose to the Depository Center, the Grantor's name, address and other details.

14.2.1 If the Grantor wishes to withdraw the Grantor's Securities deposited with the Depository Center under the foregoing paragraph, the Grantor shall inform the Company in advance at least one business day to enable the Company to withdraw such Securities and deliver to the Grantor such Securities upon receipt thereof from the Depository Center.

14.2.2 During the time such Securities are deposited with the Depository Center, the Grantor agrees and grants the Grantor's consent to the Company to obtain for the Grantor any rights and benefits arising from holding such Securities of issue companies under Clause 14.2.1 entitled and that the Company shall transfer to the Grantor those rights and benefits and/or in proportion to the Grantor's right and/or amount the Grantors shall be entitled to.

14.3 If the Grantor is in breach of any terms of this Agreement or default of any payment hereunder, the Grantor agrees and grants the Grantor's consent that the Company shall be entitled to possess the collateral under Clause 10 sell hereof and other non-pecuniary assets to pay out the debt owed to the Company without prior consent of the Grantor. The Grantor further agrees to indemnify the Company for all damages arising therefrom. The said damages shall include expenses arising from any demand, legal proceedings, enforcement and legal fees. The Company shall thereby be entitled to terminate this Agreement.

14.4 In exercising the Company's rights to sell the collateral under Clause 14.3 hereof the Grantor agrees and grants the Grantor's consent that the Company shall at its sole discretion, consider and determine any transaction and amount of collateral to be sold. Once the said collateral has been sold, the Grantor shall not object, cancel, revoke, or claim for any damages from the said sale.

14.5 In the case where the Grantor is dead, or becomes incapacitated person, or is sued or otherwise as the Company deems appropriate, the Grantor agrees and grants the Grantor's consent that the Company shall take the following actions to pay out any debts of the Grantor owed to the Company:

14.5.1 to sell in whole or in part the collateral and other assets in possession of the Company or acquired on behalf of the Grantor;

14.5.2 to purchase Securities in whole or in part to compensate the Company wherein the Grantor instructed the Company to sell such Securities but the Grantor fails to deliver such Securities to the Company; and

14.5.3 to cancel the Instructions to purchase or sell the Securities as instructed by the Grantor but the Company did not act nor effect to close the account of the Grantor, in whole or in part, nor effect to satisfy any debt or other obligations of the Grantor.

**14.6 The Grantor understands and acknowledges that the Securities Trading on the SET is subject to risks for the reason that the fluctuation of the value and return from the said Securities Trading are based on the Securities price, liquidity of the Securities market or the unforeseeable general investment conditions. Thus, the Grantor may not receive the fund and return in an amount equal to the invested amount. Furthermore, the Grantor understands and acknowledges that this Agreement may not incorporate all kinds of risks arising from Securities Trading, the Grantor may, therefore incur other risks which have not been incorporated in this Agreement. As the Company acting as a broker for Securities Trading shall not constitute a warranty that the Company shall be able to protect all kind of risks. Thus, the Grantor shall exercise its own careful discretionary consideration in making a decision to trade the securities according to the risk and return profiles acceptable by the Grantor. The Grantor also understands and acknowledges the risk of the derivative warrants as shall be notified by the Company in the publication for trading of derivative certificates. It shall be deemed that the Grantor acknowledges and understands investment risks in other Securities to be announced and enacted by the relevant regulatory authorities and distributed by the Company.**

14.7 No failure on the part of the Company in exercising any rights to demand, payment, debt settlement or whatsoever the Company shall be entitled to pursuant to this Agreement in all respects

shall operate as a waiver of any rights as aforementioned. Any specific waiver of rights (if any) shall not be construed to be a waiver for exercising the same or similar rights which may arise again in the future.

14.8 The Grantor hereby agrees not to make any demand, file any lawsuits or take any action against the Company in the event of any damages incurred to the Grantor as a consequence of any action, omission, or fault on the part of the SET, or any other party which is beyond the Company's control, for instance, the Grantor's damages due to the delay in receiving Securities certificate. For the sake of this Agreement, the Grantor's Securities held in the Company's Securities Deposits Account with the Depository Center shall be deemed as if the Company was in possession thereof or such Securities were held by the Company on its own.

14.9 This Agreement shall remain in effect for an indefinite period. The Company reserves the right to terminate this Agreement at any time without advance notices to the Grantor. In the event that the Grantor wishes to terminate this agreement, the Grantor is required to provide the Company with a written notification at least 7 days in advance. The rights and responsibilities of the Grantor and the Company shall remain unchanged until the termination of this Agreement has become effective.

14.10 In the case where the changes in any Government Regulations affect any term of this Agreement, the Grantor agrees and grants the Grantor's consent that the Company shall change, amend or modify this Agreement to conform with the said Government Regulations, as the case may be. The Company shall only notify the Grantor of the change, amendment or modification thereof. The Grantor shall strictly comply with the said Government Regulations unless otherwise expressly stated in this Agreement whereby the Company shall not notify the Grantor of such change, amendment or modification thereof.

In additional to the terms prescribed herein, the parties agree to comply with the Authority Regulations and General Ordinary Commercial Practices in Securities Trading shall apply simultaneously in this respect.

In the case where any of the terms hereof is or becomes illegal or invalid or void by operation of law, both parties agree that the remaining provisions under this Agreement shall remain enforceable in accordance with the law.

**IN WITNESS WHEREOF**, both parties having read and thoroughly understood this Agreement, hereby affix their signatures.

Signed .....Grantor  
( )

Signed.....the Company  
( )

Signed .....Grantor  
( )

Signed .....Witness  
( )

Signed .....Witness  
( )

หนังสือฉบับนี้มอบให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด และบริษัทแม่ บริษัทไคโนเครือ รวมถึงกลุ่มธุรกิจการเงินของบุคคลข้างต้น (ไม่ว่าแต่ละรายหรือรวมกัน ในหนังสือฉบับนี้รวมเรียกว่า “ผู้รับ”) เพื่อประโยชน์ของผู้รับ และบุคคลที่สามตามที่กล่าวถึงใน ส่วนที่ 4 ของหนังสือฉบับนี้ โดยให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวทั้งหมดเป็นผู้รับหนังสือฉบับนี้เช่นกัน

This form is provided to Trinity Securities Company Limited and its parent company and affiliated companies including their financial business group (individually or collectively shall be hereinafter referred as the “Receiver”) for the benefit of the Receiver and the third parties referred to in Part 4 of this form and it’s shall be deemed that all of them are also the Receiver of this form.

**ข้อมูล/คำยืนยัน/และข้อตกลงของลูกค้า Customer’s Information / representation / and agreement**

วันที่  
Date .....

ชื่อองค์กร/นิติบุคคล/บริษัท ผู้ขอเปิดบัญชี และผู้ใช้บริการทางการเงิน (“ลูกค้า”)  
Name of Organization/Entity/Company of Applicant / Entity User of financial service (The “Customer”)

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

**ส่วนที่ 1**  
**Part 1** สถานะของผู้ขอเปิดบัญชี Status of Applicant

โปรดเลือกทำเครื่องหมายในช่องที่สอดคล้องกับสถานะของผู้ขอเปิดบัญชี 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** ลูกค้าเป็นนิติบุคคลอเมริกัน (นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา) ใช่หรือไม่ ใช่/Yes  ไม่ใช่/No   
Is the customer 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** ลูกค้าเป็นสถาบันการเงิน ภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA ใช่หรือไม่ ใช่/Yes  ไม่ใช่/No   
Is the customer a financial institution under the definition of FATCA?



3

ลูกค้าเป็นนิติบุคคลที่มีรายได้จากการลงทุน/รายได้ทางอ้อม (เช่น รายได้จากการลงทุน

ใช่/Yes  ไม่ใช่/No

ในหลักทรัพย์ และเงินฝาก เป็นต้น โปรดดูนิยามในส่วนของ "คำศัพท์ที่สำคัญ") ตั้งแต่ร้อยละ 50

ขึ้นไปของรายได้รวม หรือมีทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ดังกล่าวได้ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของสินทรัพย์รวม ในรอบบัญชีปีล่าสุด

Is the customer a Passive NFFE , i.e., an entity who either, has earned passive income (income from holding financial Securities and deposits, and etc. Please see the definition in "Glossary of key terms") equal to or more than 50% of total gross income, or held asset that generate passive income equal to or more than 50% of total asset, in the preceding fiscal calendar year ?

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/หน่วยงานของรัฐตามที่ได้รับการยกเว้นภายใต้ FATCA เช่น หน่วยงานราชการ องค์การระหว่างประเทศ หรือ ธนาคารกลาง เป็นต้น An Exempt Beneficial Owner under FATCA, e.g., Governmental Entity, International Organization or Central Bank.

3.2 นิติบุคคลที่ได้รับการยกเว้น ภายใต้ FATCA เช่น บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทในเครือ นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร สมาคม มูลนิธิ นิติบุคคลใหม่ที่เริ่มจัดตั้งไม่เกิน 24 เดือน เป็นต้น

An entity that is Excepted Non-Financial Foreign Entity under FATCA e.g., a publicly traded entity and its affiliates, 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

ส่วนที่ 2 Part 2

การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ (Confirmation and Change of Status)

1. ลูกค้ายืนยันว่า ข้อมูลที่ลูกค้าให้ในแบบฟอร์มนี้เป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์  
The Customer confirms that the information provided by the customer in this form is true, correct, accurate and complete.
2. ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า หากลูกค้ามีสถานะเป็นบุคคลอเมริกัน แต่ข้อมูลที่ให้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้รับ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ผู้รับเห็นสมควร  
The Customer acknowledges and agrees that if the customer is a U.S. person but the information provided on this form or Form W-9 is false, incorrect, or incomplete, The Receiver shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking/business relationship with the customer or part of such relationship as the Receiver may deem appropriate.
3. ลูกค้าตกลงที่จะแจ้งให้ผู้รับได้ทราบและนำส่งเอกสารประกอบให้แก่ผู้รับ ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของลูกค้าที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง และในกรณีที่ผู้รับมีการร้องขอเอกสาร/ข้อมูล/คำยินยอมเพิ่มเติม ลูกค้าตกลงที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จตามที่ได้รับการร้องขอภายในเวลาที่ผู้รับกำหนด  
The Customer agree to notify and provide relevant documents to the Receiver within 30 days after any change in circumstances that causes the information provided in this form to be incorrect, or after the date that the Receiver has requested for additional document/ information/ consent.
4. ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 3 ข้างต้น หรือมีการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เกี่ยวกับสถานะของลูกค้า ผู้รับมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ผู้รับเห็นสมควร  
The Customer acknowledge and agrees that failure to comply with item 3 above, or provision of any false, incorrect or incomplete information as to the customer's status, shall entitle the Receiver to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with the customer or part of such relationship as the Receiver may deem appropriate.

ส่วนที่ 3 Part 3

การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหักบัญชี (Authorization for information disclosure and account withholding)

- ลูกค้าตกลงให้ความยินยอมที่ไม่อาจยกเลิกเพิกถอนแก่ผู้รับ ในการดำเนินการดังต่อไปนี้  
The Customer hereby irrevocably authorizes the Receiver to:
1. เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของลูกค้าให้แก่หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑ์เรื่อง FATCA (คือเป็นผู้ปฏิบัติตาม หรือผู้ไม่ให้ความร่วมมือ) จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจากบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงินประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นๆ ที่มีอยู่กับผู้รับหรือเปิดบัญชีผ่านผู้รับ ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยหน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย disclose to 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 (i.e., 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 Receiver or account opened through, 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. หักเงินจากบัญชีของลูกค้าที่มีกับผู้รับหรือเปิดผ่านผู้รับ และ/หรือ เงินได้ที่ลูกค้าได้รับจากหรือผ่านผู้รับ ในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงข้อตกลงใดๆ ระหว่างผู้รับกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว

withhold from the customer's account and/or the income derived from or through the Receiver 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 Receiver and such tax authorities,

3. หากลูกค้าไม่ให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณาสถานะบัญชีที่ต้องรายงาน (U.S. Reportable Account) หรือข้อมูลที่จำเป็นต้องรายงานให้แก่ผู้รับ หรือไม่สามารถจะขอให้งเว้นการบังคับใช้กฎหมายที่ห้ามการรายงานข้อมูลได้ หรือให้ข้อมูลโดยระบุสถานะเป็น Non-Participating FFI ผู้รับมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่ผู้รับเห็นสมควร

If the customer fails to provide the information required to determine whether the customer are a U.S. Reportable Account, or to provide the information required to be reported to the Receiver, or if the customer fail to provide a waiver of a law that would prevent reporting, or the customer provide the status as a Non-Participating FFI, the Receiver shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship, or part of such relationship with the customer, as the Receiver may deem appropriate.

**ส่วนที่ 4 การอนุญาตให้บุคคลที่สามใช้ประโยชน์และข้อตกลงในเอกสารนี้**

**Part 4 Customer's authorization for the third parties to use this form ,information disclosure, consent and agreement in this form**

เพื่อความสะดวกของลูกค้า และเป็นการลดภาระความซ้ำซ้อนของลูกค้าในการนำส่งเอกสาร/ข้อมูล/คำยินยอมให้กับบริษัทและสถาบันการเงินต่างๆ ที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ผู้รับเป็นตัวแทนขาย(หรือเป็นผู้จัดจำหน่าย) เป็นรายๆ ไป รวมทั้งกรณีที่ลูกค้าเปิดบัญชีกับบริษัท/สถาบันการเงินใดๆ ผ่านผู้รับ โดยหนังสือฉบับนี้ ลูกค้ารับทราบและยินยอมให้บุคคล(รวมนิติบุคคล)ดังต่อไปนี้ทั้งหมด(อันได้แก่ 1.บริษัทจัดการ/กองทุน/สถาบันการเงินใดๆ ที่ลูกค้าทำธุรกรรมทางการเงินผ่าน หรือเปิดบัญชีเงินฝาก หรือ บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือใช้บริการทางการเงินอื่นใดทั้งโดยตรงหรือผ่านผู้รับ 2. ผู้สนับสนุนการขาย รายอื่นและผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการ /กองทุน/สถาบันการเงินดังกล่าวข้างต้น, และ 3. สมาชิกของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของผู้รับ, 4. ตัวแทน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทในเครือ ของบุคคลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด) ทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีสิทธิใช้เอกสารข้อมูล คำยินยอมและคำยินยอมใด ๆ เกี่ยวกับการแสดงตนและการเปิดเผยข้อมูล หรือหัก ณ ที่จ่าย ตามเอกสารฉบับนี้และเอกสาร/ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า "เอกสารและข้อมูล") ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) เสมือนหนึ่งว่า ลูกค้าได้มอบเอกสารและข้อมูลนั้น และได้ให้คำยินยอม/คำยินยอมกับบุคคลดังกล่าวข้างต้นทุกราย และให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นและหน่วยงานราชการทั้งในและต่างประเทศและบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกรายสามารถนำส่ง / ใช้เอกสารและข้อมูลใดๆ ของลูกค้าระหว่างกันได้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปสำเนาหรือเอกสารฉบับจริง ก็ให้มีผลผูกพันกับลูกค้าทุกประการ

In consideration of the customer's convenience and to reduce the customer's burden of having to repetitively submit this same type of document/information/ consent to each and every company and financial institution that the customer open account/ with through the Receiver; the customer hereby acknowledge and agree that any of following persons(including entity person) (i.e., 1. any asset management company/fund/ any financial institution with whom the customer open deposit account or securities trading account or using any financial service directly with or through the Receiver 2. the distributors /agents / and other person (s) related to the aforesaid funds/asset management company / financial institution, 3 any member of Financial Business Group of the Receiver, and 4 the agents or related persons or affiliated company of the all the aforesaid persons) at present or in future to use any documents, information, affirmation, consent related to identification and disclosure or withholding, as mentioned and referred to in this document (hereinafter referred to as the "Document and Information") in accordance with any applicable laws (FATCA and AML/CTF) as if the customer have provided such Documents and Information to each of those aforesaid person (s) by the customer's self .The customer further hereby authorize those person (s) to use / provide / share such Document and Information among themselves.

ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงตกลงยินยอมให้มีการเปิดเผยข้อมูล การหักบัญชี 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.**

..... ผู้ขอเปิดบัญชี

( ..... ) Applicant's Signature

ส่วนนี้สำหรับเจ้าหน้าที่ของ ผู้รับ เท่านั้น / This part is for officer of the Receiver's use only

เอกสารประกอบ (ถ้ามี) / Attachment (if any)

W-9

W-8BEN-E

ผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Person

## คำศัพท์ที่สำคัญ (Glossary of key terms)

เอกสารฉบับนี้เป็นสรุปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและเป็นข้อมูลในลักษณะทั่วไป ทั้งนี้ ไม่ถือเป็นการให้คำปรึกษาทางภาษีหรือกฎหมาย ผู้รับเอกสาร FATCA Form (ตามนิยามที่ปรากฏใน FATCA Form) ไม่รับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน และไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดใดๆ หรือไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการยึดถือตามข้อมูลนี้ หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับสถานะของนิติบุคคลของท่านหรือแบบฟอร์มของสรรพากรสหรัฐฯ (U.S. IRS) โปรดขอความเห็นหรือคำปรึกษาจากผู้ที่สามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายภาษีของสหรัฐอเมริกา

**นิติบุคคล (Entity)** - หมายถึง บุคคลตามกฎหมายหรือการจัดตั้งตามกฎหมาย ซึ่งไม่ใช่บุคคลธรรมดา

**บุคคลอเมริกัน (U.S. Person)** - เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษี นิติบุคคลจะถือว่าเป็นบุคคลอเมริกัน ในกรณีที่เป็น

- ห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกา หรือจัดตั้งภายใต้กฎหมายของสหรัฐอเมริกาหรือรัฐใดของสหรัฐอเมริกา
- ทรัสต์จะถือเป็นบุคคลสหรัฐฯ ถ้า (i) ศาลในสหรัฐอเมริกามีอำนาจภายใต้กฎหมายในการบังคับตามคำสั่งศาล หรือตัดสินในประเด็นต่างๆ ที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการของทรัสต์ และ (ii) บุคคลสัญชาติอเมริกันหนึ่งหรือหลายคนที่มีอำนาจในการควบคุมการตัดสินใจเรื่องสำคัญต่างๆ ในทรัสต์
- ทรัสต์ของผู้ตายซึ่งเป็นบุคคลอเมริกันหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา

### FATCA

FATCA เป็นคำย่อของ Foreign Account Tax Compliance Act ซึ่งเป็นกฎหมายทางภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มุ่งหาบุคคลอเมริกันที่มีทรัพย์สินทางการเงินนอกประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นที่คาดว่ารัฐบาลไทยจะได้ออกกฎหมายในข้อตกลงกับประเทศสหรัฐอเมริกาอันเนื่องมาจากกฎหมาย FATCA เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ

- บุคคลอเมริกันที่มีทรัพย์สินทางการเงินในประเทศไทย และ
- ชาวไทยที่มีทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา

**สถาบันการเงิน (Foreign Financial Institution)** - หมายถึง สถาบันผู้รับฝากหลักทรัพย์ สถาบันที่รับฝากเงิน นิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุน หรือบริษัทประกันที่กำหนด ตามที่นิยามโดยกฎหมาย FATCA

**รายได้จากการลงทุนรายได้ทางอ้อม (Passive Income)** - โดยทั่วไปหมายถึงส่วนของรายได้รวมก่อนหักค่าใช้จ่ายที่ประกอบด้วย

- เงินปันผล และเงินจ่ายเงินทดแทนเงินปันผล (รายได้ที่เทียบเท่าเงินปันผล)
- ดอกเบี้ย และรายได้ที่เทียบเท่าดอกเบี้ย
- ค่าเช่า และค่าลิขสิทธิ์ (Royalties) ที่นอกเหนือจากค่าเช่าและค่าลิขสิทธิ์ที่ได้จากการประกอบการค้าหรือการทำธุรกิจ อย่างน้อยบางส่วน โดยลูกจ้างของนิติบุคคล
- เงินรายปี (Annuities)
- รายได้จากสัญญา Swap
- รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ หากรายได้ดังกล่าวสามารถได้รับโดยไม่ต้องมีการดำเนินการเพียงเล็กน้อยจนถึงไม่ต้องดำเนินการใดๆ

**NFFE** - เป็นคำย่อสำหรับ Non-Financial Foreign Entity ซึ่งหมายถึงนิติบุคคลที่ไม่ได้เป็นสถาบันการเงินตามนิยามของกฎหมาย FATCA

**นิติบุคคลที่มีรายได้หลักจากการประกอบกิจการที่ไม่ใช่การลงทุน (Active Non-Financial Foreign Entity)** - หมายถึง นิติบุคคลที่ไม่เป็นนิติบุคคลอเมริกันและไม่เป็นสถาบันการเงิน ที่เข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) มีทั้งรายได้จากการลงทุนรายได้ทางอ้อม (passive income) น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้รวมก่อนหักค่าใช้จ่าย ในปีปฏิทินก่อนหน้าหรือในระยะเวลาการรายงานอื่นที่เหมาะสม และมีสินทรัพย์ที่เป็นสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดหรือเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อก่อให้เกิดรายได้จากการลงทุนรายได้ทางอ้อม น้อยกว่าร้อยละ 50 ของสินทรัพย์ทั้งหมดที่นิติบุคคลดังกล่าวมีอยู่ในปีปฏิทินก่อนหน้าหรือระยะเวลาการรายงานอื่นที่เหมาะสม
- (2) หุ่นของนิติบุคคลดังกล่าวเป็นหุ้นที่มีการซื้อขายเป็นการทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการจัดตั้งอย่างเป็นทางการ หรือนิติบุคคลดังกล่าวเป็นนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลที่หุ้นมีการซื้อขายเป็นการทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการจัดตั้งอย่างเป็นทางการ
- (3) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในดินแดนของสหรัฐฯ (U.S. Territory) และผู้ประกอบนโยบายของนิติบุคคลดังกล่าวทั้งหมดเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในดินแดนของสหรัฐฯ
- (4) เป็นหน่วยงานรัฐบาล (รัฐบาลอื่นใดนอกเหนือจากรัฐบาลสหรัฐฯ) องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (ซึ่งมีความหมายรวมถึงรัฐ จังหวัด อำเภอ หรือเทศบาล) หรือหน่วยงานสาธารณะที่ทำหน้าที่ของรัฐบาลหรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐฯ องค์การระหว่างประเทศ ธนาคารกลางที่ไม่ใช่ธนาคารกลางของสหรัฐฯ หรือหน่วยที่มีหน่วยงานดังกล่าวข้างต้นแห่งหนึ่งหรือมากกว่าเป็นเจ้าของ
- (5) ธุรกิจหลักของนิติบุคคลดังกล่าว ประกอบด้วยการถือหุ้น (ทั้งหมดหรือบางส่วน) หรือให้สินเชื่อและบริการทางการเงินอื่นๆ แก่บริษัทลูกหนึ่งหรือหลายแห่งที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการค้าหรือธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจทางการเงิน ยกเว้นในกรณีที่นิติบุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ (หรือทำหน้าที่เสมือน) เป็นกองทุนเพื่อการลงทุน อาทิ กองทุนเพื่อการลงทุนในหุ้นนอกตลาด กองทุนร่วมลงทุน กองทุนเพื่อการซื้อกิจการ หรือเครื่องมือการลงทุนอื่นใดที่มีวัตถุประสงค์ในการซื้อหรือให้เงินกู้ในฐานผู้ถือสินทรัพย์ทุนเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนในบริษัทใดๆ นิติบุคคลดังกล่าวจะไม่มีคุณสมบัติตามข้อนี้
- (6) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นโดยที่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการธุรกิจและไม่มีการดำเนินการธุรกิจมาก่อน แต่ได้ทำการลงทุนในสินทรัพย์ด้วยวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจใดๆ ที่ไม่ใช่ธุรกิจสถาบันการเงิน ทั้งนี้ นิติบุคคลดังกล่าวจะไม่เข้าข่ายมีคุณสมบัติตามข้อนี้ หลังจากครบ 24 เดือนนับจากวันที่ได้มีการจัดตั้งนิติบุคคลขึ้น
- (7) เป็นนิติบุคคลที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการขายสินทรัพย์เพื่อการชำระบัญชี หรืออยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างโดยมีความตั้งใจที่จะดำเนินการกิจการเดิมต่อไป หรือเริ่มดำเนินการใหม่ในธุรกิจอื่นนอกเหนือจากการเป็นสถาบันการเงิน ทั้งนี้ นิติบุคคลดังกล่าวต้องไม่เคยเป็นสถาบันการเงินในระยะเวลา 5 ปีก่อนหน้านี้
- (8) เป็นนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจในการให้สินเชื่อหรือการทำธุรกรรมเพื่อกระจายความเสี่ยง (hedging) แก่หรือเพื่อนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน และไม่มีภาระให้สินเชื่อหรือทำธุรกรรมเพื่อกระจายความเสี่ยงแก่นิติบุคคลอื่นใดที่ไม่ใช่นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กลุ่มของนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องในกลุ่มต้องเป็นนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจอื่นนอกเหนือจากการเป็นสถาบันการเงิน
- (9) เป็นนิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่ได้รับการยกเว้น ตามที่กำหนดในหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯที่เกี่ยวข้อง หรือ
- (10) เป็นนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้
  - (10.1) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งและประกอบธุรกิจในประเทศที่เป็นถิ่นที่อยู่ของนิติบุคคลดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศาสนา การกุศล วิทยาศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม การศึกษา หรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งและดำเนินการในประเทศที่เป็นถิ่นที่อยู่ของตนโดยมีลักษณะเป็นหน่วยงานทางวิชาชีพ กลุ่มของธุรกิจ หอการค้า หน่วยแรงงาน หน่วยงานทางการเกษตร หรือเป็นนิติบุคคลที่ดำเนินการในการส่งเสริมสวัสดิการสังคมเป็นการเฉพาะ
  - (10.2) เป็นนิติบุคคลที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ในประเทศถิ่นที่อยู่
  - (10.3) เป็นนิติบุคคลที่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือสมาชิกที่ได้รับผลประโยชน์จากการเป็นเจ้าของหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากรายได้หรือทรัพย์สินของนิติบุคคลนั้น
  - (10.4) กฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศถิ่นที่อยู่ของนิติบุคคลดังกล่าวหรือข้อกำหนดตามเอกสารการจัดตั้งไม่อนุญาตให้มีการแจกจ่ายเงินได้หรือสินทรัพย์ของนิติบุคคลดังกล่าวให้เป็นผลประโยชน์ของบุคคลที่เป็นเอกชนหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่เพื่อการกุศลนอกเหนือจากการเป็นการประกอบกิจการการกุศลของนิติบุคคลดังกล่าว หรือการจ่ายเงินที่เป็นค่าจ้างหรือค่าตอบแทนในการทำงาน หรือการจ่ายเงินเป็นค่าอสังหาริมทรัพย์ที่นิติบุคคลดังกล่าวได้ซื้อไว้ตามมูลค่ายุติธรรมของตลาด และ
  - (10.5) กฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศถิ่นที่อยู่ของนิติบุคคลดังกล่าวหรือข้อกำหนดตามเอกสารการจัดตั้ง ต้องมีข้อกำหนดว่าในการเลิกกิจการหรือการยุบเลิกนิติบุคคลดังกล่าว สินทรัพย์ทั้งหมดจะต้องถูกโอนให้กับหน่วยของรัฐบาลหรือหน่วยที่ไม่แสวงหากำไรอื่น หรือให้สินทรัพย์ที่เหลืออยู่ตกเป็นของแผ่นดิน

**นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Related Entity)** - นิติบุคคลที่เป็น "นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง" กับนิติบุคคลอื่นถ้านิติบุคคลหนึ่งไม่มีอำนาจควบคุมอีกนิติบุคคลหนึ่ง หรือนิติบุคคลสองแห่งที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อนี้ การควบคุมรวมถึงความเป็นเจ้าของทั้งทางตรงและทางอ้อมมากกว่าร้อยละ 50 ของอำนาจในการออกเสียงหรือมูลค่าของนิติบุคคลนั้น และต่อไปนี้จะถือว่า ประเทศไทยอาจถือว่ามีนิติบุคคลไม่เป็นนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลอื่น ถ้านิติบุคคลทั้งสองแห่งนั้นไม่ได้เป็นสมาชิกของเครือบริษัทเดียวกันตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1471(e)(2) ของประมวลรัษฎากรของสหรัฐฯ

## Glossary of key terms

This document is a summary for information purposes only and general in nature. It should not be considered as tax or legal advice. TMB makes no guarantee of its accuracy and completeness and is not responsible for any errors, nor shall TMB be liable for any loss that results from reliance upon this information. If you have any questions regarding your organization's status or U.S. IRS Forms, please seek advice from qualified U.S. tax advisor.

**Entity** - means a legal person or a legal arrangement, which is not a natural person.

**U.S. Person** - For federal tax purposes, an entity is considered a U.S. Person if it is:

- A partnership or corporation incorporated or organized in the United States or under the laws of the United States or any State thereof,
- A trust if - (i) a court within the United States would have authority under applicable law to render orders or judgments concerning substantially all issues regarding administration of the trust, and (ii) one or more U.S. persons have the authority to control all substantial decisions of the trust, or
- An estate of a decedent that is a citizen or resident of the United States

## FATCA

FATCA is an abbreviation of Foreign Account Tax Compliance Act. This United States tax legislation is aimed at identifying U.S. Persons that have financial assets outside of the United States. By December 31, 2014, the government of the Thailand is expected to have concluded an agreement with the government of the United States related to FATCA with respect to the exchange of information regarding:

- U.S. Persons who have financial assets in the Thailand, and
- Thai taxpayers who have financial assets in the United States.

**Financial Institution** - means a Custodial Institution, a Depository Institution, an Investment Entity, or a Specified Insurance Company as defined under FATCA.

**Passive Income** - refers generally to the portion of gross income that consists of:

- Dividends and dividend substitute payments (income equivalent to dividend);
- Interest and income equivalent to interest
- Rents and royalties, other than rents and royalties derived in the active conduct of a trade or business conducted, at least in part, by employees of the NFFE;
- Annuities;
- Income from swap-contracts;
- Rental income of real estate property provided that this income can be obtained by performing little to no activity.

**NFFE** - is an abbreviation of Non-Financial Foreign Entity, i.e., the entity which is non-financial institution by the definition of FATCA

**Active Non-Financial Foreign Entity (Active NFFE)** - means any NFFE that meets any of the following criteria:

- (1) Less than 50 percent of the NFFE's gross income for the preceding calendar year or other appropriate reporting period is passive income and less than 50 percent of the assets held by the NFFE during the preceding calendar year or other appropriate reporting period are assets that produce or are held for the production of passive income;
- (2) The stock of the NFFE is regularly traded on an established securities market or the NFFE is a Related Entity of an Entity the stock of which is traded on an established securities market;
- (3) The NFFE is organized in a U.S. Territory and all of the owners of the payee are bona fide residents of that U.S. Territory;
- (4) The NFFE is a non-U.S. government, a political subdivision of such government (includes a state, province, country, or municipality), or a public body performing a function of such government or a political subdivision thereof, a government of a U.S. Territory, an international organization, a non-U.S. central bank of issue, or an Entity wholly owned by one or more of the foregoing;
- (5) Substantially all of the activities of the NFFE consist of holding (in whole or in part) the outstanding stock of, or providing financing and services to, one or more subsidiaries that engage in trades or businesses other than the business of a Financial Institution, except that an NFFE shall not qualify for this status if the NFFE functions (or holds itself out) as an investment fund, such as a private equity fund, venture capital fund, leveraged buyout fund or any investment vehicle whose purpose is to acquire or fund companies and then hold interests in those companies as capital assets for investment purposes;
- (6) The NFFE is not yet operating a business and has no prior operating history, but is investing capital into assets with the intent to operate a business other than that of a Financial Institution, provided that the NFFE shall not qualify for this exception after the date that is 24 months after the date of the initial organization of the NFFE;
- (7) The NFFE was not a Financial Institution in the past five years, and is in the process of liquidating its assets or is reorganizing with the intent to continue or recommence operations in a business other than that of a Financial Institution;
- (8) The NFFE primarily engages in financing and hedging transactions with or for Related Entities that are not Financial Institutions, and does not provide financing or hedging services to any Entity that is not a Related Entity, provided that the group of any such Related Entities is primarily engaged in a business other than that of a Financial Institution;
- (9) The NFFE is an "excepted NFFE" as described in relevant U.S. Treasury Regulation; or
- (10) The NFFE meets all of the following requirements:
  - (10.1) It is established and operated in its country of residence exclusively for religious, charitable, scientific, artistic, cultural, athletic, or educational purposes; or it is established and operated in its jurisdiction of residence and it is a professional organization, business league, chamber of commerce, labor organization, agricultural or horticultural organization, civic league or an organization operated exclusively for the promotion of social welfare;
  - (10.2) It is exempt from income tax in its country of residence;
  - (10.3) It has no shareholders or members who have a proprietary or beneficial interest in its income or assets;
  - (10.4) The applicable laws of the NFFE's country of residence or the NFFE's formation documents do not permit any income or assets of the NFFE to be distributed to, or applied for the benefit of, a private person or non-charitable Entity other than pursuant to the conduct of the NFFE's charitable activities, or as payment of reasonable compensation for services rendered, or as payment representing the fair market value of property which the NFFE has purchased; and
  - (10.5) The applicable laws of the NFFE's country of residence or the NFFE's formation documents require that, upon the NFFE's liquidation or dissolution, all of its assets be distributed to a governmental entity or other non-profit organization, or escheat to the government of the NFFE's country of residence or any political subdivision thereof.

**Related Entity** - An entity is a "Related Entity" of another entity if either entity controls the other entity, or two entities are under common control. For this purpose control includes direct or indirect ownership of more than 50 per cent of the vote or value in an entity. Notwithstanding the foregoing, Thailand may treat an entity as not a Related Entity of another entity if the two entities are not members of the same expanded affiliated group.

---

## STANDARD QUESTIONNAIRE

### Foreign Omnibus Client Certification

The following questions are intended to facilitate our understanding of the Anti Money Laundering Policies & Procedures your institution has implemented. (Please circle as appropriate.)

- |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.  | Are you subject to local laws and regulations designed to prevent money laundering?                                                                                                                                                                                                                                                   | YES / NO      |
| 2.  | Do you maintain mandatory written policies and procedures for the prevention of money laundering?                                                                                                                                                                                                                                     | YES / NO      |
| 3.  | Do you have arrangements for the independent monitoring and auditing of compliance with the policies and procedures?                                                                                                                                                                                                                  | YES / NO      |
| 4.  | Do your policies and procedures meet the requirements of local law and regulations on anti -money laundering?                                                                                                                                                                                                                         | YES / NO      |
| 5.  | [Where relevant - Are these policies and procedures also mandatory for all your overseas operations?]                                                                                                                                                                                                                                 | YES / NO / NA |
| 6.  | Do your customer identification procedures meet the current recommendations of the FATF?                                                                                                                                                                                                                                              | YES / NO      |
| 7.  | Are all relevant staff trained on your own policies and procedures and on the requirements of local law and regulations?<br>If so, how frequently?                                                                                                                                                                                    | YES / NO      |
| 8.  | Do your procedures require the beneficial owners of corporate customers (other than corporates listed on a stock exchange or subsidiaries of such corporates) to be verified in line with the requirements for personal customers (except any beneficial owner holding less than 20% of the share capital of the relevant corporate)? | YES / NO      |
| 9.  | Do your procedures require the verification of identification information for all counterparties?                                                                                                                                                                                                                                     | YES / NO      |
| 10. | Do your procedures require retention of the relevant KYC records?<br>If yes, for how long?                                                                                                                                                                                                                                            | YES / NO      |
| 11. | Do your procedures, require the disclosure of suspicious transactions to a national criminal intelligence service or other external authority?                                                                                                                                                                                        | YES / NO      |
| 12. | Do you complete customer identification on institutions to whom you offer correspondent banking services in accordance with the Wolfsberg Principles for Correspondent Banks, including the provisions relating to "downstream" financial institution customers?                                                                      | YES / NO / NA |
| 13. | Do your procedures require you to identify the source of your customers' initial funds?                                                                                                                                                                                                                                               | YES / NO      |
| 14. | Do your policies prohibit dealings with Shell Banks? (A Shell Bank is a bank that has no physical presence in its country of incorporation (except if a subsidiary of a regulated bank))                                                                                                                                              | YES / NO      |
| 15. | Do you screen accounts and outward payments against the Consolidated List of Terrorists maintained by the United Nations?                                                                                                                                                                                                             | YES / NO      |
| 16. | Please state the type of banking or financial services business you undertake.                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
|     | Deposit Taking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | YES / NO      |
|     | Current account and third party payments                                                                                                                                                                                                                                                                                              | YES / NO      |
|     | Securities Dealing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | YES / NO      |
|     | Futures and Options Trading                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | YES / NO      |
|     | Foreign Currency Dealing                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | YES / NO      |
|     | Fund Management                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | YES / NO      |
|     | Custody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | YES / NO      |
|     | Derivatives and similar instruments                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | YES / NO      |
|     | Lending                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | YES / NO      |
|     | Leasing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | YES / NO      |
|     | Trade finance; letters of credit                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | YES / NO      |
|     | Other                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |

---

17. If you offer payable –through accounts as part of your correspondent banking services to other institutions, do you satisfy yourselves that your client institution has verified the identity of, and performed ongoing due diligence on, its customers having direct access to accounts with you and is able to provide customer identification data upon your request. YES / NO / NA

18. Please describe the nature of your customer base

Retail Customer – domestic	YES / NO
Retail Customers – international	YES / NO
Corporate Customers – domestic	YES / NO
Corporate Customers – international	YES / NO
Financial Institutions – domestic	YES / NO
Financial Institutions – international	YES / NO

19. Do you have customers who are:

Based in countries classified by FATF as high risk	YES / NO
Senior Political Figures	YES / NO
Money transmission services which are not licenced or authorised by a regulatory or governmental body	YES / NO

***If you have answered NO to any of the questions 1 to 15 or question 17 above please provide supporting explanations.***

Thank you for providing this information, this certification should now be signed by a representative of an independent controls function (such as Legal, Compliance or Audit) within your institution.

**Sign:** \_\_\_\_\_

**Date:** \_\_\_\_\_

**Print Full Name:** \_\_\_\_\_

**Position Held:** \_\_\_\_\_

**Company Name:** \_\_\_\_\_



ชื่อ-นามสกุล ลูกค้า  
Customer Name

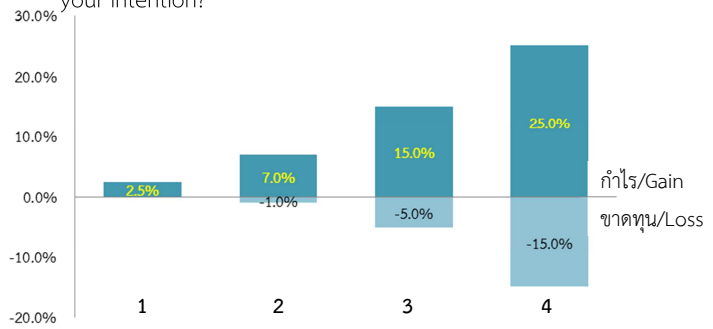
เลขที่บัญชี  
Account No.

\*\*\*ลูกค้าโปรดตอบแบบประเมินฯให้ครบถ้วนทุกข้อ โดยทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  ที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมกับท่านมากที่สุด พร้อมทั้งลงนามให้ครบถ้วนสมบูรณ์/ The Customers shall answer all below questionnaires by mark ✓ in  which most suitable with you and please also completely sign your signature in this Suitability Test\*\*\*

- |                                                                                                                                                                                                                 | คะแนน/<br>Point |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. บริษัทของท่านประกอบธุรกิจมาแล้วกี่ปี/ How many years for your business operation?                                                                                                                            |                 |
| <input type="checkbox"/> น้อยกว่า 2 ปี / Less than 2 years                                                                                                                                                      | (1)             |
| <input type="checkbox"/> 2 - 5 ปี / 2-5 years                                                                                                                                                                   | (2)             |
| <input type="checkbox"/> 6 - 10 ปี / 6 - 10 years                                                                                                                                                               | (3)             |
| <input type="checkbox"/> มากกว่า 10 ปี / More than 10 years                                                                                                                                                     | (4)             |
| 2. บริษัทของท่านมีประสบการณ์เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือไม่ / Have you ever had any investment experience in securities or futures contract?                                       |                 |
| <input type="checkbox"/> ไม่มี / None                                                                                                                                                                           | (1)             |
| <input type="checkbox"/> น้อยกว่า 1 ปี / Less than 1 year                                                                                                                                                       | (2)             |
| <input type="checkbox"/> 1 - 5 ปี / 1-5 years                                                                                                                                                                   | (3)             |
| <input type="checkbox"/> มากกว่า 5 ปี / More than 5 years                                                                                                                                                       | (4)             |
| 3. บริษัทของท่านเคยมีประสบการณ์หรือมีความรู้ในการลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) / Have you ever had any investment experience or knowledge in the following financial instruments? |                 |
| <input type="checkbox"/> เงินฝากธนาคาร/ Bank deposit                                                                                                                                                            | (1)             |
| <input type="checkbox"/> พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล/ Government bond or Government bond fund                                                                                                    | (2)             |
| <input type="checkbox"/> หุ้นกู้ หรือกองทุนรวมตราสารหนี้/ Debenture or Fixed Income fund                                                                                                                        | (3)             |
| <input type="checkbox"/> หุ้นสามัญหรือกองทุนรวมหุ้นหรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง/ Common share or Equity fund or other risky assets                                                                       | (4)             |
| 4. ผู้มีอำนาจหรือตัดสินใจลงทุนเพื่อบริษัทของท่านมีความรู้ความเข้าใจด้านการลงทุนหรือไม่ / Do your invested authorized persons or dealers have any investment knowledge?                                          |                 |
| <input type="checkbox"/> ไม่มีความรู้ความเข้าใจเลย/ None                                                                                                                                                        | (1)             |
| <input type="checkbox"/> มีความรู้ความเข้าใจในระดับน้อยมาก / Low                                                                                                                                                | (2)             |
| <input type="checkbox"/> มีความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง / Medium                                                                                                                                             | (3)             |
| <input type="checkbox"/> มีความรู้ความเข้าใจมาก / High                                                                                                                                                          | (4)             |
| 5. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้ / The period which you expect not to spend your investment.                                                                                        |                 |
| <input type="checkbox"/> ไม่เกิน 1 ปี/ less than 1 year                                                                                                                                                         | (1)             |
| <input type="checkbox"/> 1 - 3 ปี/ 1-3 years                                                                                                                                                                    | (2)             |
| <input type="checkbox"/> 3 - 5 ปี/ 3-5 years                                                                                                                                                                    | (3)             |
| <input type="checkbox"/> มากกว่า 5 ปี/ More than 5 years                                                                                                                                                        | (4)             |

- |                                                                                                                                                                                     | คะแนน/<br>Point |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 6. วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนของท่าน คือ / What is your core investment objective?                                                                                                  |                 |
| <input type="checkbox"/> เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำได้/ Principal must be protected with regularly low return                                            | (1)             |
| <input type="checkbox"/> เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง/ Expect the regularly return with a risk to loss its principal                   | (2)             |
| <input type="checkbox"/> เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น/ Expect a chance to get high return with a risk to loss its principal          | (3)             |
| <input type="checkbox"/> เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นส่วนใหญ่ได้/ Expect the highest return in a long term with a risk to loss most of its principal | (4)             |

7. เมื่อพิจารณารูปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากที่สุด/ According to the below Bar Chart representing a return in each Investment Group, which Investment Group is your intention?



- |                                                                                                                                                                            |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <input type="checkbox"/> กลุ่มการลงทุนที่ 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย/ Group 1 which present 2.5% returned with no loss                                   | (1) |
| <input type="checkbox"/> กลุ่มการลงทุนที่ 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 1%/ Group 2 which present maximum returned of 7% and may loss of 1%      | (2) |
| <input type="checkbox"/> กลุ่มการลงทุนที่ 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5%/ Group 3 which present maximum returned of 15% and may loss of 5%    | (3) |
| <input type="checkbox"/> กลุ่มการลงทุนที่ 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 15% / Group 4 which present maximum returned of 25% and may loss of 15% | (4) |



- |                                                                                                                                                                                                             | คะแนน/<br>Point |                                                                                                                                                                                                                                                      | คะแนน/<br>Point |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 8. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมาก แต่มีโอกาสขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร/ How do you feel if you invest in asset generating high return but may face with a huge loss? |                 | 10. หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะทำอย่างไร / In case your current outstanding investment fund is baht 85,000 compared to baht 100,000 invested in a previous year, what would you do? |                 |
| <input type="checkbox"/> กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน / Worry and panic for a loss                                                                                                                          | (1)             | <input type="checkbox"/> ตกใจ และต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง/ Panic and need to unwind your remaining investment                                                                                                                                  | (1)             |
| <input type="checkbox"/> ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง / Uncomfortable but understandable                                                                                                                     | (2)             | <input type="checkbox"/> กังวลใจ และจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง/ Worry and will change some portion of remaining investment to the less riskier assets                                                                  | (2)             |
| <input type="checkbox"/> เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง / Understood and accept certain volatility                                                                                                   | (3)             | <input type="checkbox"/> ออดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา/ Still hold the remaining investment and waiting for the recovery return                                                                                                        | (3)             |
| <input type="checkbox"/> ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูง และหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้น / Don't worry for chance of material loss and expect a high return opportunity                                   | (4)             | <input type="checkbox"/> ยังมั่นใจ เพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาว และจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน/ Still be confident due to the long term investment and will make the same investment for cost average.                              | (4)             |
| 9. ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้ เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด/ How many losses percentage in your investment that you may worry or be unacceptable?                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| <input type="checkbox"/> 5% หรือน้อยกว่า / Equal to or less than 5%                                                                                                                                         | (1)             |                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| <input type="checkbox"/> มากกว่า 5%-10% / More than 5%-10%                                                                                                                                                  | (2)             |                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| <input type="checkbox"/> มากกว่า 10%-20% / More than 10%-20%                                                                                                                                                | (3)             |                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| <input type="checkbox"/> มากกว่า 20% ขึ้นไป / More than 20%                                                                                                                                                 | (4)             |                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |

ผลรวมคะแนนที่ประเมินได้ (รวมคะแนนข้อ 1 – 10) เท่ากับ  
Total evaluation score (Just questionnaire no.1-10)

คะแนน  
Point

คำถามข้อ 11-12 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนต่อไปนี้/ Section 11–12 will use for any advisory in the following instruments;

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ก) ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในอนุพันธ์และหุ้นกู้อนุพันธ์โดยตรงเท่านั้น/<br>a) For derivatives and structure notes investment only                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ข) ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศ / b) For foreign investment only                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11. หากการลงทุนในอนุพันธ์และหุ้นกู้อนุพันธ์ประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด และอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด/<br>For any achievement of investment in derivatives and structures note, you will get a high return. But if you fail, you will materially loss your money plus any additional compensation. Are you acceptable for this?<br><input type="checkbox"/> ไม่ได้/ No<br><input type="checkbox"/> ได้บ้าง / Yes in some part<br><input type="checkbox"/> ได้/ Yes | 12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด / Apart from ordinary investment risk, do you accept any foreign exchange risk?<br><input type="checkbox"/> ไม่ได้/ No<br><input type="checkbox"/> ได้บ้าง / Yes in some part<br><input type="checkbox"/> ได้/ Yes |

**เกณฑ์การคิดคะแนน / Calculation Method**

คะแนนรวมจะคำนวณจากการประเมิน เฉพาะ ข้อ 1-10 เท่านั้น และสำหรับข้อ 4 หากตอบหลายข้อให้เลือกข้อที่คะแนนสูงสุด/ Total score shall be calculated from questionnaire no.1-10 only. For questionnaire no.4, the maximum score of selected choice shall be taken into account for the calculation.



ข้อตกลงในการรับบริการ/ Disclaimer

- ลูกค้ายินยอมให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อประกอบการจัดทำแบบประเมิน Suitability Test ของลูกค้า และลูกค้ารับทราบว่าได้ทำแบบสอบถามนี้เพื่อประโยชน์ในการรับทราบระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได้ของตนเอง / The Customer hereby agree to provide its information to the Company's staff for doing the Customer's Suitability Test in order to acknowledge the Acceptable Investment Risk Level.
- ระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได้ของลูกค้าประเมินจากข้อมูลที่ลูกค้าแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เท่านั้น ทั้งนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าบริษัทฯยอมรับถึงความถูกต้องแท้จริง ความครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลของลูกค้าที่ลูกค้าได้แจ้งและผลการประเมินดังกล่าว / The Customer's Acceptable Investment Risk Level is evaluated from the information provided by the Customer. It shall not be deemed that the Company accepts the accuracy, completion or reliability of such information provided as well as the evaluation result.
- เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯได้แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงผลการประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได้ของลูกค้า ให้ถือว่าลูกค้ารับทราบผลการประเมินและระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได้ของตนเองแล้ว / When the Company's staff has informed the evaluation result of Acceptable Investment Risk Level to the Customer, it shall be deemed that the Customer hereby acknowledges the evaluation result and Acceptable Investment Risk Level.
- ก่อนการตัดสินใจลงทุน ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (รวมทั้งค่าเตือนและความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุน) ให้รอบคอบถี่ถ้วนควบคู่กับระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได้ของตนเอง และควรขอคำแนะนำในการลงทุนจากผู้ที่สามารถให้คำแนะนำการลงทุนแก่ลูกค้าได้เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในตราสารทางการเงินที่เหมาะสมกับตนเอง ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนหรือตราสารทางการเงินที่ได้รับจากบริษัทฯ ตัวแทน พนักงาน และ/หรือ ลูกจ้างของบริษัทฯ (ถ้ามี) เป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งเพื่อประกอบการตัดสินใจการลงทุนของลูกค้าเท่านั้น / Before making any investment decision, the Customer shall study all relevant investment information (including any risk associated and disclaimer) carefully as well as its Acceptable Investment Risk Level. In addition, the Customer should seek any investment advice from the qualified person for making a decision in any investment in suitable financial instruments. Any information related to the investment or financial instruments provided by the Company including its representatives, employees and/or staffs (if any) shall be deemed as a part for a decision by the Customer.
- การลงทุนของลูกค้าจะขึ้นอยู่กับมติตัดสินใจของลูกค้าเองทั้งสิ้นซึ่งไม่ผูกพันกับผลการประเมินของลูกค้าตามเอกสารนี้ และอาจมีได้เป็นไปตามระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้าตัดสินใจลงทุนในตราสารทางการเงินใดๆที่มีระดับความเสี่ยงที่สูงกว่าระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได้ตามแบบประเมินนี้ลูกค้าตกลงยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนนั้นไว้เองทุกประการ / All Customer's investments shall be subjected to the Customer's discretion and it may be inconsistent with the evaluation result of this questionnaire as well as the Acceptable Investment Risk Level. In case the Customer invests in any financial instruments which have a risk higher than the Acceptable Investment Risk Level, the Customer hereby agrees to accept all investment risks incurred in all respects.
- บริษัทฯ ผู้บริหาร รวมทั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯไม่มีความรับผิด ภาระหรือหน้าที่ต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของลูกค้า / Neither the Company nor the Company's managements, employees and staffs shall be liable for all losses and damages incurred by the Customer's investment.
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า ผลการประเมิน และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด / The Company reserves the right to amend, improve or change any provisions of this Suitability Test including related information and evaluation result without any prior notice.

ลงชื่อ  
Signed



ลูกค้ารับทราบผลการประเมิน  
Customer Acknowledged the evaluation result

กรณีนิติบุคคล: ผู้มีอำนาจตัดสินใจลงทุนที่ได้รับมอบหมายหรือกรรมการผู้มีอำนาจเป็นผู้ตอบแบบประเมินและลงลายมือชื่อ

สำหรับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ/ For Staff of TRINITY

ระบบงาน Back Office

ระบบงาน SEAL

ลงนาม .....  
ผู้บันทึกข้อมูล (...../...../.....)

ลงนาม .....  
ผู้บันทึกข้อมูล (...../...../.....)

ลงนาม .....  
ผู้ดูแลบัญชี

ลงนาม .....  
ผู้สอบทาน (...../...../.....)

ลงนาม .....  
ผู้สอบทาน (...../...../.....)

ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน/ Suitable Investment Evaluation Result

คะแนน / Score	ระดับ / Level	ประเภทนักลงทุน / Investor Type	ระดับความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนที่ลงทุนได้/ Acceptable Investment Risk Level of Fund
<15	1	เสี่ยงต่ำ / Low Risk	1
15-21	2	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ / Low-Medium Risk	1 – 4
22-29	3	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง / High-Medium Risk	1 – 5
30-36	4	เสี่ยงสูง / High Risk	1 – 7
> 37 ขึ้นไป	5	เสี่ยงสูงมาก / Substantial High Risk	1 – 8

ตัวอย่างคำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน / The example of the Basic Asset Allocation

ประเภทผู้ลงทุน Investor Type	สัดส่วนการลงทุน / Investment Portion				
	เงินฝากและ ตราสารหนี้ระยะสั้น Deposit and Short Term Debt Instrument	ตราสารหนี้ภาครัฐ ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี Government Debt Instrument (> 1 year duration)	ตราสารหนี้ ภาคเอกชน Corporate Debt Instrument	ตราสารทุน Equity Instrument	การลงทุนทางเลือก* Alternative Investment Product
เสี่ยงต่ำ / Low Risk	>60%		<20%	<10%	<5%
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ/ Low-Medium Risk	<20%	<70%		<20%	<10%
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง/ High-Medium Risk	<10%	<60%		<30%	<10%
เสี่ยงสูง / High Risk	<10%	<40%		<40%	<20%
เสี่ยงสูงมาก/ Substantial High Risk	<5%	<30%		>60%	<30%

\* รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / Including Community product and Derivatives Product

ระดับความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนประเภทต่างๆ / Investment Risk Level of various type of Fund

ระดับ ความเสี่ยง Risk Level	ประเภท / Type	ประเภทตราสารทางการเงินที่ลงทุนเป็นหลัก / Type of Financial Instruments Invested
1	กองทุนรวมตลาดเงินที่ ลงทุนเฉพาะในประเทศ / Money Market Fund for on-shore Investment	- มีนโยบายลงทุนเฉพาะในประเทศไทย โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก หรือตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอก ผลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ลงทุน ในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น และมี portfolio duration ในขณะที่ใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 3 เดือน / Having its policy to invest in Thailand by invested in Money Depository, Debt Instrument, Securities, other asset or making any benefit permitted by SEC. In this regard, such financial instruments invested shall be matured i) on call or ii) no later than 1 years commencing from the investment date and its portfolio duration at any time shall not be more than 3 months.
2	กองทุนรวมตลาดเงิน/ Money Market Fund	- มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศบางส่วน แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก หรือตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืนหรือมีอายุ สัญญาไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น รวมทั้งมี portfolio duration ในขณะที่ใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 3 เดือน / Having its policy to invest in foreign country but not more than 50 of NAV by invested in Money Depository, Debt Instrument, Securities, other asset or making any benefit under permission by SEC. In this regard, such financial instruments invested shall be matured i) on call or ii) no later than 1 years commencing from the investment date and its portfolio duration at any time shall not be more than 3 months.
3	กองทุนรวมพันธบัตร รัฐบาล / Government Bond Fund	- มีนโยบายเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV/ Having its policy to focus the investment in Government Bond. In this regard, the annual average investment ratio shall not less than 80 percent of NAV.
4	กองทุนรวมตราสารหนี้ / Debt Instrument Fund	- มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป / Having its policy to invest in ordinary Debt Instrument



ระดับความเสี่ยง Risk Level	ประเภท / Type	ประเภทตราสารทางการเงินที่ลงทุนเป็นหลัก / Type of Financial Instruments Invested
5	กองทุนรวมผสม / Mixed Fund	- มีนโยบายลงทุนได้ทั้งในตราสารทุนและตราสารหนี้ / Having its policy to invest in both Equity and Debt Instrument
6	กองทุนรวมตราสารทุน / Equity Instrument Fund	- มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของ NAV / Having its policy to focus the investment in Equity Instrument. In this regard, the annual average investment ratio shall not less than 65 percent of NAV
7	กองทุนรวมหมวด อุตสาหกรรม/ Industrial Fund	- มีนโยบายมุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในตราสารทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรม โดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV / Having its policy to focus the investment in specific industrial sector of the Equity. In this regard, the annual average investment ratio shall not less than 80 percent of NAV
8*	กองทุนที่มีการลงทุนใน ทรัพย์สินทางเลือก/ Alternative Investment Fund	- มีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินที่เป็นทางเลือกใหม่ในการลงทุนหรือมีโครงสร้างซับซ้อน เข้าใจยาก เช่น commodity/gold fund /oil fund/derivatives ที่ไม่ใช่เพื่อ hedging ซึ่งรวมถึง ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่ไม่คุ้มครองเงินต้น / Having its policy to invest in Alternative Investment Product or other complicated structure products such as commodity, gold fund, oil fund, derivatives which is not for hedging and shall be included any derivatives embedded products which has no principle protection.

**หมายเหตุ / Remark**

1. การขายกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศที่ไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินทั้งจำนวน ผู้ขายต้องเตือนผู้ลงทุนถึงความเสี่ยง FX ในทุกกรณีไม่ว่าผู้ลงทุนจะมี risk profile อย่างไร / The Sale of Foreign Investment Fund which has no fully FX hedging position shall be disclosed all FX risk to all risk profile investor.
2. การขายกองทุนประเภทที่ 8 ซึ่งจัดว่ามีความเสี่ยงสูงมาก ผู้ขายจะต้องให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนถึงลักษณะของกองทุนและความเสี่ยงโดยละเอียดในทุกกรณี / The Sale of Substantial High Risk Fund (Risk level 8) shall give the investor for the features and risks of such Fund in all respects.

**Power of Attorney**

Stamp Duty  
Baht 30

I/We (the “Grantor”) hereby empower \_\_\_\_\_ who holds ID number \_\_\_\_\_, (the “Attorney”) to be true and lawful Attorney in order to conduct the Securities Trading or Futures Trading on behalf of the grantor. The Attorney shall have the power on the following matters:

1. To purchase, sell, transfer, receive the transfer and reserve to purchase all types of Securities or Futures which can be traded in the Stock Exchange of Thailand and other markets or Futures Exchange on my/our behalf, including accept the deliver, deliver or possess such Securities or Futures.
2. To make payment for the Securities, Margin or loss arising from Securities or Futures Trading, fees, stamp duty and other expenses in relation to the Trading, disposition of securities, collection and receipt of payment from the sale of Securities or Futures, including dividend, interest or other rights arising from the Securities, and relevant tax deduction and submission to the Revenue Department.
3. To receive the transfer of Securities or right on Securities, and exercise such right to attend and vote in the shareholder’s meeting in all respects.
4. To appoint the sub-attorney to perform any acts on behalf of the Attorney, the sub-attorney is empowered to have the same power stated in this letter.
5. To do and/or execute in any letters, documents to complete the purpose of this Power of Attorney

Any act, which the Attorney or the sub-attorney has committed in respect to this Power of Attorney, the grantor shall be responsible for any action performed by virtue of this Power of Attorney in all respect.

Signature \_\_\_\_\_ Grantor  
( \_\_\_\_\_ ) In letter

Signature \_\_\_\_\_ Attorney  
( \_\_\_\_\_ ) In letter

Signature \_\_\_\_\_ Grantor  
( \_\_\_\_\_ ) In letter

Signature \_\_\_\_\_ Attorney  
( \_\_\_\_\_ ) In letter

Signature \_\_\_\_\_ Witness  
( \_\_\_\_\_ ) In letter

Signature \_\_\_\_\_ Witness  
( \_\_\_\_\_ ) In letter

**Notes:** Cross out and provided signature on the topics that the Grantor is not willing to empower.



## รายละเอียดผู้รับมอบอำนาจ Attorney Profile

วันที่ Date  /  /

ชื่อบัญชีที่มอบอำนาจ Grantor name ..... โทรศัพท์ Telephone No. ....

### ประเภทบัญชีที่รับมอบอำนาจ Account Type

( ) ซื้อขายหลักทรัพย์ Equity

บัญชีเลขที่ A/C No.  -  -

( ) ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Derivatives

บัญชีเลขที่ A/C No.  -  -  -

### รายละเอียดผู้รับมอบอำนาจ Attorney Profile

ชื่อ-นามสกุล First Name-Last Name .....

ความสัมพันธ์ Relationship.....

#### 1. ประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงินในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

( ) ไม่เคยกระทำความผิด No offense ( ) เคยกระทำความผิดมูลฐาน (ระบุ) Been guilty Foundation (undated).....

#### 2. ตำแหน่งทางการเมือง ( ) ไม่มี Without ( ) มี โปรดระบุรายละเอียด Yes, Please provide details. ....

#### 3. อาชีพปัจจุบัน ( ) เจ้าของกิจการ / หุ้นส่วน (โปรดระบุประเภทธุรกิจ) Business Entrepreneur.....

( ) ลูกจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน Employee ( ) ราชการ/รัฐวิสาหกิจ Government/State Enterprise ( ) นักลงทุน Investor

( ) อาจารย์/นักวิชาการ/นักวิจัย Teacher/Scholars/Researchers ( ) นักเรียน/นักศึกษา Students ( ) แม่บ้าน housewife

( ) เกษียณ (อาชีพก่อนการเกษียณ) Retire (Occupation before retirement)..... ( ) อื่น ๆ (โปรดระบุ) Others (No.).....

#### 4. สถานที่สะดวกในการติดต่อ / สถานที่ทำงาน Contract Address / Office Address .....

เลขที่ Address No..... อาคาร/หมู่บ้าน Building/Village..... ซอย Soi.....

ถนน Road ..... ตำบล/แขวง Sub District..... อำเภอ/เขต District.....

จังหวัด Province..... รหัสไปรษณีย์ Postal Code  โทรศัพท์มือถือ Mobile Phone.....

โทรศัพท์ Telephone No. .... โทรสาร Fax ..... E-mail Address : .....

#### 5. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน Legal Address

เลขที่ Address No ..... หมู่ที่ Village No. .... ซอย Soi..... ถนน Road .....

ตำบล/แขวง Sub District ..... อำเภอ/เขต District ..... จังหวัด Province .....

รหัสไปรษณีย์ Postal Code  โทรศัพท์ Telephone No. ....

### ตัวอย่างลายมือชื่อ (Specimen Signature)

X	
X	

ตรวจรับโดย Checked by .....เจ้าหน้าที่การตลาด Marketing Officer  
 .....หัวหน้าเจ้าหน้าที่การตลาด/ผู้จัดการสาขา Head of Marketing/Manager  
 .....เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ Operation Officer