

ชื่อลูกค้า / Customer Name
สัญชาติ / Nationality
เลขที่บัตรประชาชน / ID Card No.
หนังสือเดินทางเลขที่ / Passport No (Foreigner)

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไชย จำกัด (มหาชน) ได้ลงทะเบียนให้ความร่วมมือในการเปิดเผยข้อมูลรายได้ และทรัพย์สินของเหล่านักลงทุนตามกฎหมาย FATCA ให้กับรัฐบาลอเมริกา ดังนั้น จึงขอให้ลูกค้าโปรด

ส่วนที่ 1 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ท่านมีกับบริษัท
Part 1 Business relationship with the company

บุคคลอเมริกัน / U.S. Citizen
หากท่านทำเครื่องหมายในช่อง "ใช่" ซึ่งสอดคล้องกับข้อความในส่วนที่อยู่ในวงเล็บต่อไปนี้
1. ท่านเป็นบุคคลอเมริกันในสหรัฐอเมริกาหรือไม่
2. ท่านเป็นผู้อยู่ภายใต้การคุ้มครองของกฎหมายในสหรัฐอเมริกาหรือไม่

บุคคลอเมริกัน / U.S. Citizen
หากท่านทำเครื่องหมายในช่อง "ใช่" ซึ่งสอดคล้องกับข้อความในส่วนที่อยู่ในวงเล็บต่อไปนี้
1. ท่านมี (หรือจะมี) การมอบอำนาจหรือให้อำนาจการลงนามชื่ออื่นแก่บุคคลที่มีอยู่ในสหรัฐ
2. ท่านมี (หรือจะมี) ที่อยู่สำหรับไปรษณีย์ในสหรัฐหรือที่อยู่สำหรับการส่งเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีที่มิใช่หรือมีอยู่ร่วมกับบริษัทในสหรัฐ ไชยหรือไม่
3. ท่านมี (หรือจะมี) ที่อยู่สำหรับไปรษณีย์ในปัจจุบัน หรือที่อยู่เพื่อการติดต่อสำหรับบัญชีที่มิใช่หรือมีอยู่ร่วมกับบริษัทในสหรัฐ ไชยหรือไม่
4. ท่านมีหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐเพื่อการติดต่อท่านหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่มิใช่หรือมีอยู่ร่วมกับบริษัทหรือไม่
5. ท่านมี (หรือจะมี) การสั่งทำรายการโอนเงินอัตโนมัติจากบัญชีที่มิใช่หรือมีอยู่ร่วมกับบริษัทในสหรัฐ ไชยหรือไม่

ส่วนที่ 2 การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะของผู้ไม่มีสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน
Part 2 Confirmation and Change of Non-U.S. Person Status

1. ท่านยืนยันว่า ข้อมูลข้างต้นเป็นความจริง และครบถ้วนสมบูรณ์
2. ในกรณีที่ท่านไม่เป็นผู้มีสถานะอเมริกัน ท่านตกลงที่จะแจ้งให้บริษัททราบทันที หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานะของท่านเป็นผู้มีสถานะอเมริกัน
3. ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ท่านมิได้แจ้งให้บริษัททราบในทันทีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ สถานะของท่านเป็นผู้มีสถานะอเมริกัน
4. ท่านรับทราบและตกลงว่า หากท่านมีสถานะเป็นผู้มีสถานะอเมริกัน แต่ข้อมูลที่ได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูล

You acknowledge and agree that if you a but the information provided on this form or IRS Form W-9 is false, incorrect, inaccurate or incomplete, the company shall be entitled to terminate, at its sole discretion the entire business relationship with you or part of such relationship as the company may determine in its sole discretion.

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

ภายใต้ข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหรือ ข้อตกลงใด ๆ ระหว่างบริษัทและหน่วยงานภาษีากรในประเทศ และหรือ ต่างประเทศ ท่านตกลงให้ความยินยอม และตกลงที่จะไม่เพิกถอนการให้ความยินยอมดังกล่าวแก่บริษัท ในภายภาคหน้าทั้งหมด

- 1. เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของท่านให้แก่บริษัทภายใต้กฎหมายในสหรัฐเพื่อการลงนามบัญชี เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตาม FATCA หน่วยงานจัดเก็บภาษีากรในประเทศ และหรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงหน่วยงานจัดเก็บภาษีากรของสหรัฐ (Internal Revenue Service - IRS) ซึ่งรวมถึงค่า ภาษี, ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี รั้งหมายเงินหรือมูลค่าของเงินในบัญชี การจ่ายเงินเข้าของเงินในบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเงิน และหรือ บัญชีเงินฝาก ที่มีอยู่ร่วมกับบริษัท ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความลับซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อบุคคลอื่นโดยบริษัทหน่วยงานภาษีากรในประเทศ และหรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย
2. หากเงินจากบัญชีของท่าน และหรือ เงินที่ท่านอาจมีหรือมีสิทธิได้รับจากบริษัท ในจำนวนที่ท่านโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีากรในประเทศ และหรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย ภายใต้นบังคับของกฎหมาย และหรือ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงความตกลงใด ๆ ระหว่างบริษัท และหน่วยงานจัดเก็บภาษีากรดังกล่าว

หากไม่มีการดำเนินการที่เงินจากบัญชีของท่าน และหรือ เงินที่ท่านอาจมีหรือมีสิทธิได้รับจากบริษัทตามข้อ 2 ข้างต้น บริษัทจำเป็นต้องปฏิบัติตามส่วนที่ห้าของปฏิญญานี้ ท่านไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยเป็นดุลยพินิจและเพื่อประโยชน์ของบริษัท ในกรณีที่ท่านไม่กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้ ไม่แจ้งเพื่อปรับปรุงข้อมูลตามที่มิได้ให้ความสมบูรณ์ หรือ ในกรณีที่ท่านให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือ ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ในแบบฟอร์มนี้

If no account or income withholding is made pursuant to clause 2 above, the company shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire business relationship with you or part of such relationship as the company may determine in its sole discretion in the event of a failure to sign and complete this form, a failure to update information as provided in this form, or in the event that you provide information that is false, incorrect, incomplete or inaccurate on this form.

ลงชื่อ ..... ผู้ทำ (...../...../.....)
Sign (.....) Client
ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่การตลาด (...../...../.....)
Sign (.....) Marketing Officer