

## แบบฟอร์มแถลงข้อมูลเกี่ยวกับการมีถิ่นที่อยู่เพื่อวัตถุประสงค์ทางภาษี (Tax Residency) ในต่างประเทศ สำหรับลูกค้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ

### Foreign Tax Residency Declaration Form for Overseas Investment Customer

เนื่องจากบริการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นการให้บริการผ่านบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งเป็นตัวแทนผู้ให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี พับบลิน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จึงต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของประเทศต่างๆ ซึ่งกฎหมายในต่างประเทศเกี่ยวกับการจัดการบัญชีของผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศต่างๆ มีความแตกต่างกันไปตามถิ่นที่อยู่เพื่อวัตถุประสงค์ทางภาษีของลูกค้า เช่น อาจกำหนดให้ตัวแทนผู้ให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดต่างประเทศต้องแยกเก็บหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่ถือโดยผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศนั้นๆ ในบัญชีที่เปิดในชื่อของลูกค้าเองเท่านั้น (segregate account) หรืออาจกำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องนำส่งรายงานเกี่ยวกับทรัพย์สินต่างๆ ในบัญชีเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีในประเทศต่างๆ ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องตรวจสอบการมีถิ่นที่อยู่เพื่อวัตถุประสงค์ทางภาษี (Tax Residency) ในต่างประเทศของลูกค้า เพื่อการจัดการบัญชีและการปฏิบัติตามกฎหมายของต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของบริษัทและตัวแทนผู้ให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดต่างประเทศ โดยขอให้ลูกค้าแจ้งข้อมูลและลงนามในแบบฟอร์มแถลงข้อมูลเกี่ยวกับการมีถิ่นที่อยู่เพื่อวัตถุประสงค์ทางภาษี (Tax Residency) ด้านล่าง

Since the overseas securities trading service is provided through a securities company acting as a foreign securities broker for securities trading in foreign country markets, Krungsri Capital Securities Public Company Limited (the “Company”) is required to comply with the laws relating to the investment in securities and stock exchanges of various countries, where foreign laws relating to the management of accounts of tax residents in each country vary depending on the Customer’s tax residency status. For instance, it may require foreign securities brokers to separately hold relevant securities of the tax residents in a segregated account opened in the name of the Customer or may require securities companies to submit reports on assets in the account for compliance with the law on taxation. As a result, it is necessary for the Company to identify the foreign tax residency of the Customer for account management and compliance with foreign laws related to the provision of services of the Company and foreign securities brokers in foreign country markets. The Company would like to request the Customer to please fill out and sign the Foreign Tax Residency Declaration Form for Overseas Investment Customer below.

ชื่อ-นามสกุลลูกค้า (คำนำหน้า/ชื่อ/นามสกุล) / ชื่อนิติบุคคล.....

Customer Name-Surname (Title/Name/Surname) / Entity name

เลขที่บัตรประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง/ เลขทะเบียนนิติบุคคล.....

Citizen ID / Passport No. / Entity Identification number

### ส่วนที่ 1 สถานะการมีถิ่นที่อยู่เพื่อวัตถุประสงค์ทางภาษี

Customer Tax Residency Status

ท่านเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่เพื่อวัตถุประสงค์ทางภาษีในประเทศไทย และไม่ได้มีถิ่นที่อยู่เพื่อวัตถุประสงค์ทางภาษีในประเทศอื่นๆ อีก

Your tax residency is in Thailand and not in any other country.

ใช่/YES

ไม่ใช่/NO

หากท่านตอบ “ไม่ใช่” โปรดระบุชื่อประเทศทั้งหมด ที่ท่านเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่เพื่อวัตถุประสงค์ทางภาษี

If you answered “NO” please provide the names of all the countries in which you have tax residency.

.....  
.....  
.....

### ส่วนที่ 2 การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีถิ่นที่อยู่เพื่อวัตถุประสงค์ทางภาษีตามที่ได้แถลง

Confirmations and Change of the declared information

ลูกค้ายืนยันว่า ข้อมูลจริงที่ลูกค้าแถลงข้างต้นเป็นความจริง และครบถ้วนสมบูรณ์ และลูกค้ารับทราบว่าถิ่นที่อยู่เพื่อวัตถุประสงค์ทางภาษีเป็นสาระสำคัญในการให้บริการของบริษัท พร้อมทั้งตกลงว่า หากลูกค้ามิได้แจ้งให้บริษัททราบถึงการเปลี่ยนแปลงถิ่นที่อยู่เพื่อวัตถุประสงค์ทางภาษีของลูกค้า หรือหากลูกค้าได้ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน / ทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

The Customer confirms that the above declared information is true, accurate and complete and hereby acknowledges that the tax residency status is material for the Company’s provision of service, and hereby agrees that; if the Customer fails to inform the Company of any change to the Customer’s tax residency status, or if the information provided is false, incorrect, inaccurate or incomplete, the Company shall be entitled to consider, at its sole discretion, to terminate the financial / business relationship with the Customer either in whole or in part.

**ส่วนที่ 3 การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายในประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง**

**Authorization to disclosure the Customer's information on the tax residency to relevant authorities in Thailand or any foreign country or to foreign securities brokers**

โดยที่บริษัทมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ข้อตกลงใดๆ ระหว่างบริษัทกับตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ดังนั้น ในกรณีที่ลูกค้ามีสถานะ หรือมีข้อบ่งชี้ว่าลูกค้ามีสถานะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่เพื่อวัตถุประสงค์ทางภาษีในต่างประเทศ ลูกค้าตกลงให้ความยินยอมแก่บริษัท ในการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของลูกค้าเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ข้อตกลงใดๆ ระหว่างบริษัทกับตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การฝากถอนเงินในบัญชีในระหว่างปีปฏิทินที่ผ่านมา รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นๆ ที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัท ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงิน / ทางธุรกิจของลูกค้า ที่อาจถูกร้องขอโดยตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายต่างประเทศ

Due to the Company's obligation to comply with the applicable laws and/or any agreements between the Company and foreign securities brokers, in case that the Customer's tax residency status is, or there is an indication that the Customer's tax residency status is a foreign resident for tax purposes, the Customer hereby gives consent to the Company to disclose the Customer's information for the benefit of compliance with the applicable laws and/or any agreements between the Company and foreign securities brokers, which such information may include, but not limited to, name, address, taxpayer identification number, account number, account balance or value, account deposits and withdrawals during the past calendar year, account statements, the amount of money, the type and value of financial products and/or other assets held by the Company, as well as the amount of revenue and income and any other information regarding the financial / business relationship of the Customer which may be requested by foreign securities brokers or authorities under foreign law.

ในกรณีที่ลูกค้าไม่กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้ ไม่แจ้งเพื่อปรับปรุงข้อมูลตามที่ได้ให้ไว้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือในกรณีที่ลูกค้าให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ในแบบฟอร์มนี้ หรือเพิกถอนความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลไปยังบุคคลที่สามซึ่งอาจกระทบต่อการให้บริการของบริษัท บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน / ทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยเป็นดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวของบริษัท

In the event that the Customer fails to complete and sign this form, fails to update the information as provided in this form, or in the event that the Customer has provided false, inaccurate, or incomplete information in this form, or revokes the consent to disclose information to third parties that may affect the Company's provision of service, the Company may need to terminate the financial / business relationship with the Customer whether in whole or in part as the Company deems appropriate at its sole discretion.

ลูกค้ารับรองว่าลูกค้าได้ทำความเข้าใจข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการมีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่ลูกค้าระบุข้างต้น รวมถึงได้ทราบข้อเท็จจริงหรือเงื่อนไขอื่นใดที่อาจทำให้ลูกค้าเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศนั้นๆ และลูกค้ารับทราบและเข้าใจว่าลูกค้ามีหน้าที่ในการชำระภาษีและปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศที่ลูกค้ามีถิ่นที่อยู่ทางภาษีนั่นเอง โดยบริษัทไม่ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของลูกค้าในการชำระภาษีหรือปฏิบัติตามกฎหมายในประเทศที่ลูกค้ามีถิ่นที่อยู่ทางภาษีดังกล่าวแต่อย่างใด

The Customer warrants that the Customer has a firm understanding of the laws governing residency in the country specified by the Customer above, including the knowledge of any facts and conditions which may result in the Customer being a resident of that country and the Customer acknowledges and understands that the Customer is solely responsible for paying taxes and complying with the laws of the country where the Customer is tax resident. The Company does not perform as the Customer's agent to pay taxes or to comply with such tax laws of the country of the Customer's tax residency.

ลูกค้ารับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารฉบับนี้ และที่บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงหรือกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต

The Customer hereby acknowledges and agrees to abide by the terms and conditions contained herein and any other terms and conditions which may be amended or additionally stipulated by the Company in the future.

X \_\_\_\_\_ ลูกค้า/Customer

(.....)

วันที่/Date.....