

คำรับรองการเป็นคนสัญชาติอเมริกัน/สัญชาติอื่น หรือ สถานะการมีถิ่นที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา/ประเทศอื่น (สำหรับบุคคลธรรมดา)  
 SELF CERTIFICATION ON US/ OTHER COUNTRY'S CITIZENSHIP/TAX RESIDENCY STATUS (INDIVIDUALS ONLY)

ข้อมูลลูกค้า / Customer's Particulars

ชื่อ (ตามที่ปรากฏในบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง) \_\_\_\_\_  
 Name (as in ID Card / Passport)

บัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง เลขที่ \_\_\_\_\_ ประเทศที่ออก \_\_\_\_\_  
 ID Card/Passport No. Country of Issue:

สถานที่เกิด (ประเทศ) \_\_\_\_\_ วัน/เดือน/ปีเกิด \_\_\_\_\_  
 Place of Birth (Country) Date of Birth

ที่อยู่ \_\_\_\_\_ ประเทศ \_\_\_\_\_  
 Address: Country

สถานะการมีถิ่นที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา/ US Tax Residency Status

เพื่อวัตถุประสงค์ทางภาษีเงินได้ของประเทศสหรัฐอเมริกา ข้าพเจ้าขอให้คำรับรองว่า /  
 For US federal income tax purposes, I represent and warrant that:

- ข้าพเจ้ามิใช่คนสัญชาติอเมริกัน<sup>1</sup> / ผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากรของสหรัฐ / เป็นผู้ถือบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกกฎหมายในสหรัฐ (กรีนการ์ด) /  
 I am not a US person<sup>1</sup> / Tax Resident<sup>2</sup> / Green Card Holder.  
 หากท่านมิใช่คนสัญชาติอเมริกัน กรุณาจัดเตรียมเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ /  
 If you are not a US person, please provide one of the following supporting documents:  
  - สำเนาหนังสือเดินทางที่มีได้ออกให้โดยประเทศสหรัฐอเมริกา / copy of non-US passport; or
  - บัตรประจำตัวประชาชนที่มีได้ออกให้โดยประเทศสหรัฐอเมริกา / non-US government issued identification; and
  - สำเนาเอกสารที่แสดงถึงการยกเลิกการมีสัญชาติเป็นคนอเมริกัน (กรณีที่ท่านเกิดในประเทศสหรัฐอเมริกา) หรือแสดงเหตุผลกรณีที่ท่านไม่สามารถแสดงเอกสารดังกล่าวได้ / copy of certificate of loss of nationality of the US or reasonable explanation that you do not have such a certificate (if you were born in the US):  
 \_\_\_\_\_
- ข้าพเจ้าเป็นคนสัญชาติอเมริกัน<sup>1</sup> / ผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากรของสหรัฐ / เป็นผู้ถือบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกกฎหมายในสหรัฐ (กรีนการ์ด) /  
 I am a US person<sup>1</sup> / Tax Resident<sup>2</sup> / Green Card Holder  
 กรุณาแจ้งหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี<sup>3</sup> ของท่านในประเทศสหรัฐอเมริกา / Please provide your US Taxpayer Identification Number TIN<sup>3</sup>: \_\_\_\_\_
- ข้าพเจ้ายืนยันว่าข้าพเจ้ามิได้เป็นผู้ถือสัญชาติอเมริกันอีกต่อไปแล้ว<sup>1</sup> / I confirm that I am no longer a US person<sup>1</sup>.  
 หากท่านมิได้เป็นผู้ถือสัญชาติอเมริกันอีกต่อไปแล้ว กรุณาจัดเตรียมเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ /  
 If you are no longer a US person, please provide the following supporting documents:  
  - สำเนาหนังสือรับรองการยกเลิก/สูญเสียการเป็นบุคคลผู้ถือสัญชาติอเมริกัน หรือ / copy of certificate of loss of nationality of the US or
  - แบบ I-407 หรือ / I-407 Form or
  - แสดงเหตุผลกรณีที่ท่านไม่สามารถแสดงเอกสาร หรือ แบบฟอร์ม ดังกล่าวได้ / provide reason for not having the above certificate/form:  
 \_\_\_\_\_

(กรุณาทำเครื่องหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับท่าน /Please tick whichever applicable)

**ฐานะการมีถิ่นที่อยู่ในประเทศอื่น ๆ / Other Tax Residency Status**

กรุณาระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ (ก) เขตอำนาจปกครองทั้งหมดที่ท่านมีถิ่นที่อยู่เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษี (ข) เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของท่านในแต่ละราชอาณาจักรที่ท่านระบุ /

Please complete the following indicating (a) all jurisdictions where you are a resident for tax purposes and (b) your TIN for each jurisdiction indicated.

ประเทศ/ราชอาณาจักร ของผู้มีถิ่นที่อยู่ <sup>2</sup> Country/Jurisdiction of Tax Residence <sup>2</sup>	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี <sup>3</sup> หรือเลขประจำตัวอื่นที่เทียบเท่า Tax Identification Number (TIN) <sup>3</sup> or equivalent number	ระบุเหตุผล* เป็น ก ข หรือ ค กรณีไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี if no TIN <sup>3</sup> available, enter Reason* A, B, or C	ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเฉพาะเหตุผล ข (เช่นว่างงาน, ผู้เยาว์ เป็นต้น) Explanation for Reason B (e.g. unemployed, minor, etc.)
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

**\*เหตุผล / Reason:**

ก. – ข้าพเจ้ามีถิ่นที่อยู่ในประเทศ/ เขตอำนาจปกครองที่ไม่มีการออกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีให้กับผู้มีถิ่นที่อยู่ของประเทศนั้น /

A – I am resident of a country/jurisdiction which does not issue TINs to its residents.

ข. – ข้าพเจ้าไม่สามารถได้รับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจำตัวอื่นที่เทียบเท่า (กรุณาระบุเหตุผลในการไม่สามารถได้รับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีกรณีที่ท่านเลือกเหตุผลข้อนี้) /

B – I am otherwise unable to obtain a TIN or equivalent number. (Please explain why you are unable to obtain a TIN if you have selected this reason.)

ค. – เลขประจำตัวผู้เสียภาษีไม่จำเป็นต้องใช้ (หมายเหตุ เลือกเหตุผลข้อนี้ กรณีที่กฎหมายของประเทศของผู้มีถิ่นที่อยู่ได้ระบุไว้ข้างต้นไม่ต้องการให้รวบรวมเลขประจำตัวผู้เสียภาษี) /

C – TIN is not required. (Note: To be selected only if the law of the country of tax residence stated above does not require the TIN to be collected.)

- กรุณาจัดเตรียมสำเนาเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เพื่อแสดงข้อมูลของผู้มีถิ่นที่อยู่ (เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตการทำงาน หรือเอกสารจากหน่วยงานทางภาษี เพื่อแสดงถึงการยื่นภาษีเงินได้ล่าสุด) เอกสารที่ท่านต้องแสดงอาจมีมากกว่าหนึ่งชนิด กรณีที่ท่านได้ชี้แจงว่าท่านมีถิ่นที่อยู่มากกว่าหนึ่งประเทศ/ราชอาณาจักร /  
Please provide copy of government-issued document to support your tax residence information ( e.g. identity card, passport, employment pass/ work permit or documents from tax authority showing recent filing of income tax). More than one supporting document may be required if you are declaring yourself as tax resident of more than one country/jurisdiction.

- กรณีที่ประเทศ/ เขตอำนาจปกครองที่มีถิ่นที่อยู่ ไม่ได้รวมถึงประเทศตามที่อยู่ที่ท่านพักอาศัย กรุณาทำเครื่องหมายในช่องด้านล่างนี้ เพื่อยืนยันว่า /  
If your country/jurisdiction of tax residence did not include the country of your residential address, please tick the following box, as confirmation:

ข้าพเจ้าไม่ได้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่ข้าพเจ้ากำลังพักอาศัย ที่เป็นพลเมือง หรือมีที่อยู่การทำเครื่องหมายในช่องนี้เป็นการยืนยันว่า ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศอื่นใดอีกนอกเหนือจากที่ได้ชี้แจงไว้แล้วข้างต้น / I am not a tax resident of the country (ies) where I am residing, citizen of or having an address. By checking this box, I also confirm that I am not a tax resident of any countries other than those I have declared above.

- กรณีที่ไม่ได้รับคำยืนยันข้างต้น DBSV อาจต้องเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีของท่านให้กับหน่วยงานทางภาษีตามข้อมูลที่ได้จัดเก็บไว้ นอกจากนี้ ท่านอาจไม่สามารถเปิดบัญชีเพิ่มเติมหรือทำรายการลงทุนได้ /  
In the absence of the above confirmation, DBSV may have to disclose your account information to tax authority based on your information held in our records. In addition, you may not be able to open additional accounts or purchase investments with us.

**หมายเหตุ: / Notes:**

<sup>1</sup> ความหมายของคำว่า “คนสัญชาติอเมริกัน” / “Definition of “US person”

ก) พลเมือง หรือ ผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรของประเทศสหรัฐอเมริกา (เช่น ผู้ถือใบอนุญาตทำงาน หรือเป็นบุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาตามเกณฑ์ Substantial Presence Test /

A citizen or permanent resident of the United States (e.g. US Green Card Holder or someone who meets the requirements to be considered a resident under the 'substantial presence test');

ข) บริษัท ห้างหุ้นส่วน ทรัพย์สิน/ที่ดิน และการลงทุน ที่เป็นของคนสหรัฐอเมริกา / US corporations, partnerships, estates and trusts;

ค) บุคคลอื่นใดที่มีคนต่างชาติ (บุคคลมิได้ถือสัญชาติอเมริกัน) (แต่อยู่ภายใต้บัญญัติในกฎหมายภาษีอากรของรัฐบาลกลางประเทศสหรัฐอเมริกา) / Any other person that is not a foreign (i.e. non-US) person (as defined under US federal tax law).

<sup>2</sup> ความหมายของคำว่า “ผู้มีถิ่นที่อยู่ใน” / Definition of “Tax Resident” ในแต่ละประเทศ อาจมีกฎเกณฑ์ในการให้ความหมายของคำว่า “ผู้มีถิ่นที่อยู่ใน” ที่แตกต่างกัน หนึ่งในบางประเทศได้จัดทำข้อมูลเพื่อกำหนดว่า ท่านเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรนั้นหรือไม่ ตามเว็บไซต์นี้ <http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/>. โดยทั่วไปแล้ว ท่านจะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ/ เขตอำนาจปกครองที่ท่านพักอาศัยอยู่ อาจมีบางกรณีที่เป็นเหตุให้ท่านพักอาศัยที่อื่น หรือพักอาศัยมากกว่าหนึ่งประเทศในเวลาเดียวกัน (ผู้มีถิ่นที่อยู่ซ้ำซ้อน) ก็ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องผู้มีถิ่นที่อยู่ใน

กรุณาขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางภาษี หรือข้อมูลตามที่ได้ระบุไว้ในเว็บไซต์ข้างต้น/

Each jurisdiction has its own rules for defining tax residence, and jurisdictions have provided information on how to determine if you are resident in the jurisdiction on the following website: <http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/>. In general, you will find that tax residence is the country/jurisdiction in which you live. Special circumstances may cause you to be resident elsewhere or resident in more than one country/jurisdiction at the same time (dual residency). For more information on tax residence, please consult your tax adviser or the information at the OECD automatic exchange of information portal mentioned above.

<sup>3</sup> เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เป็นการรวมกันของกลุ่มอักษรและตัวเลขที่ไม่ซ้ำกันที่แต่ละบุคคลได้รับจากราชอาณาจักร เพื่อใช้ในการระบุตัวบุคคลโดยมีวัตถุประสงค์ในการบริหารกฎหมายภาษีของราชอาณาจักรนั้น /

TIN is a unique combination of letters or numbers assigned by a jurisdiction to an individual and is used to identify the individual for the purpose of administering tax laws of such jurisdiction.

1. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้อ้างอิงไว้เป็นที่ถูกต้องและเป็นความจริง หากข้อมูลใดที่ได้ให้ไว้ในที่นี้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆซึ่งจะมีผลทำให้สถานะดังกล่าวไม่ถูกต้อง ข้าพเจ้าจะแจ้งให้บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (“DBSV”) ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ข้าพเจ้ารับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่ให้เกิดความไม่ถูกต้องนั้นๆ และข้าพเจ้าจะดำเนินการจัดส่งข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ ให้ DBSV ตามที่อาจร้องขอ

I certify that the information provided herein is true, complete and accurate. If any information herein changes or becomes inaccurate in any way, I shall immediately inform DBS Vickers Securities (Thailand) Co., Ltd. (“DBSV”) of such change or inaccuracy within 30 calendar days from the date I had knowledge of such change or inaccuracy. I undertake to promptly provide to DBSV such other information, documents or evidence which DBSV may require in connection with such change.

2. ข้าพเจ้ายินยอมให้ DBSV ในการรวบรวม การใช้ การเปิดเผย และดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของข้าพเจ้า เพื่อวัตถุประสงค์ในเรื่องของการรับรองนี้

I consent to the collection, use, disclosure and processing of my personal data by DBSV for the purposes of this Certification.

3. ข้าพเจ้ายินยอมให้ DBSV เปิดเผยข้อมูลใด ๆ ในที่นี้ (รวมถึงคำรับรองฉบับนี้) แก่บุคคลที่สาม รวมถึง หน่วยงานของรัฐบาลในประเทศไทย และ หน่วยงานของรัฐบาลในต่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันหรือการตรวจสอบการรับรองดังกล่าวนี้


I consent to DBSV disclosing any information herein (including providing this Certification) to any third party including any Thailand or overseas government authority for the purposes of confirming or investigating the content of this Certification.

4. ในกรณีที่ลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงสถานะเป็นพลเมืองสัญชาติอเมริกันหรือผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามกฎหมายแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ลูกค้าต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีดังต่อไปนี้

- รายละเอียด สถานการณ์ สถานะการเป็นพลเมืองสัญชาติอเมริกันหรือผู้มีหน้าที่เสียภาษี ตามกฎหมายแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ที่อยู่ ที่พักพิก สถานที่ในการติดต่อ และสถานที่ในการส่งจดหมายและเอกสารต่างๆ สถานะทางภาษี หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ หมายเลขไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
- การก่อตั้ง ผู้ถือหุ้น หุ้นส่วน กรรมการ และเลขานุการบริษัทของลูกค้า และ ลักษณะการประกอบธุรกิจ
- บริษัทขอสงวนสิทธิในการระงับการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์กับลูกค้าที่มีได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานะตามที่ปรากฏนี้

If there is a change of status to be a US citizen or a US tax resident, the client shall promptly inform the company in writing with the following details.

- The details of the change to be a US citizen or US tax resident, an address, a tax status, a contacting and mailing address, a telephone number, a facsimile number, and an e-mail address.
- A founder, a shareholder, a partnership, a director or a secretary of the company of the client including its type of businesses.
- The company reserves the right to suspend to provide the service of securities trading to the client who has failed to inform the change of status in this regard.

ลงลายมือชื่อลูกค้า / Signature of Applicant		วันที่ / Date	
			
สำหรับบริษัท / For DBSV Use only			
Investment Consultant	Team Head / Branch Manager	Recorded by	Checked by
Date	Date	Date	Date