



KYC Application Form

Head Office
 Branch _____
 Marketing ID _____
 Customer ID _____

1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - สกุล / นิตินบุคคล (ไทย) _____ เลขที่บัญชี _____
 (อังกฤษ) _____

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล กรณีเปลี่ยนแปลงข้อมูลบุคคลธรรมดา กรอกข้อ (ก) เปลี่ยนแปลงข้อมูลนิตินบุคคล กรอกข้อ (ข)

(ก) กรณีบุคคลธรรมดา [กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน (หากมีการเปลี่ยนแปลง)]

วัน/เดือน/ปีเกิด _____ อายุ _____ ปี เพศ _____ สัญชาติ _____
 ประเทศที่เกิด _____ สถานภาพ โสด สมรส หย่า ม่าย

บัตรประชาชนเลขที่/หนังสือเดินทางเลขที่ _____ วันที่หมดอายุ _____

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ _____ หมู่ที่ _____ หมู่บ้าน _____ ซอย _____ ถนน _____

ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

ประเทศ _____ โทรศัพท์บ้าน _____ โทรศัพท์มือถือ _____

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ตามที่อยู่ปัจจุบัน

เลขที่ _____ หมู่ที่ _____ หมู่บ้าน _____ ซอย _____ ถนน _____

ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

ประเทศ _____ โทรศัพท์บ้าน _____

อาชีพ _____ ประเภทธุรกิจ _____ ตำแหน่ง _____

สถานที่ทำงาน _____ เลขที่ _____ อาคาร _____

ชั้น _____ ซอย _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ ประเทศ _____ โทรศัพท์ที่ทำงาน _____

หมายเลขโทรศัพท์มือถือเพื่อยืนยันตัวตนลูกค้า (OTP Password) _____

E-Mail Address เพื่อรับข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ _____

E-Mail Address เพื่อเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เหมือนกับอีเมลรับข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ที่อยู่ตามที่อยู่ทำงาน

ที่อยู่อื่นๆ (โปรดระบุ) _____

ชื่อคู่สมรส _____ สถานที่ทำงาน _____

ประเภทธุรกิจ _____ ตำแหน่ง _____ โทร. _____

บุคคลที่สามารถติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน ชื่อ-สกุล _____ ความสัมพันธ์ _____ โทร. _____

ที่อยู่เดียวกับที่อยู่ปัจจุบันเจ้าของบัญชี ที่อยู่เดียวกับทะเบียนบ้านเจ้าของบัญชี อื่นๆ (โปรดระบุ) _____

(ข) กรณีนิติบุคคล

ประเภทนิติบุคคล บริษัทจำกัด บริษัทจำกัด (มหาชน) ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิติบุคคลตามกฎหมายเฉพาะ
 อื่นๆ (โปรดระบุ) _____

ประเภทธุรกิจ _____ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร _____

สถานที่ทำการ เลขที่ _____ หมู่ที่ _____ หมู่บ้าน/อาคาร _____ ชั้น _____ ซอย _____

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____

ประเทศ _____ รหัสไปรษณีย์ _____ โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____

ชื่อผู้บริหารสูงสุดของบริษัท _____ บัตรประชาชนเลขที่/หนังสือเดินทางเลขที่ _____

หมายเลข GIN ของลูกค้า _____

ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (โปรดระบุชื่อกรรมการบริษัททุกท่านตามรายชื่อในหนังสือรับรองของบริษัท)

ชื่อ-สกุล	บัตรประชาชนเลขที่/ หนังสือเดินทางเลขที่	สถานะภาพสมรส	ตำแหน่งทางการเมือง (ในประเทศ/ต่างประเทศ)	ประวัติการทำตาม กฎหมายฟอกเงิน
_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> มี _____	<input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> มี _____
_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> มี _____	<input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> มี _____
_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> มี _____	<input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> มี _____
_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> มี _____	<input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> มี _____

ชื่อผู้ดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า (Custodian) ถ้ามี _____

รายชื่อผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 30% ขึ้นไป :

ชื่อ _____ สัญชาติ _____ ถือหุ้น _____ % ตำแหน่งทางการเมือง ไม่มี มี คือ _____

ชื่อ _____ สัญชาติ _____ ถือหุ้น _____ % ตำแหน่งทางการเมือง ไม่มี มี คือ _____

ชื่อ _____ สัญชาติ _____ ถือหุ้น _____ % ตำแหน่งทางการเมือง ไม่มี มี คือ _____

กรณีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 30% เป็นนิติบุคคล กรุณาระบุหรือแนบรายละเอียดการถือหุ้นในทอดต่อๆ ไป (ตั้งแต่ 50% ขึ้นไป):

ชื่อนิติบุคคล _____ สัญชาติ _____ ถือหุ้น _____ %

ชื่อนิติบุคคล _____ สัญชาติ _____ ถือหุ้น _____ %

ชื่อนิติบุคคล _____ สัญชาติ _____ ถือหุ้น _____ %

ลงลายมือชื่อ X.....

ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ใช้บริการ Applicant's Name/Name of user of the financial service (คำนำหน้า/ ชื่อ/นามสกุล) (Title / Name / Last name) _____		สัญชาติ Nationality(ies) โปรดระบุทุกสัญชาติที่ท่านถือ Please specify all nationalities that you hold.
บัตรประชาชนเลขที่ (สำหรับคนไทย) _____ Thai Citizen ID Card No.	หนังสือเดินทาง เลขที่ (เฉพาะคนต่างชาติ) Passport No. (Non-Thai only)	
ส่วนที่ 1 Part 1	สถานะของลูกค้า Status of Customer	

โปรดเลือกทำเครื่องหมายในช่องที่สอดคล้องกับสถานะของท่าน
Please check the appropriate boxes corresponding to your status

1.1 คำถามเพื่อตรวจสอบสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน / U.S. Person Status check

(หากท่านตอบว่า "ใช่" ในข้อใดข้อหนึ่ง แสดงว่า ท่านเป็นบุคคลอเมริกา ตามกฎหมาย FATCA โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9)
(If you check "yes" in any one box, you are deemed to be US Person by FATCA Regulation. Please complete Form W-9)

1 ท่านเป็นพลเมืองอเมริกัน ใช่หรือไม่ Are you a U.S. Citizen? ใช่/Yes ไม่ใช่/No

โปรดตอบ "ใช่" หากท่านเป็นพลเมืองอเมริกัน แม้ว่าท่านจะอาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกา
You must answer "Yes" if you are a U.S. citizen even though you reside outside of the U.S.

โปรดตอบ "ใช่" หากท่านมีสถานะเป็นพลเมืองของหลายประเทศ และหนึ่งในนั้นคือพลเมืองอเมริกัน
You must answer "Yes" if you hold multiple citizenships, one of which is U.S. citizenship

โปรดตอบ "ใช่" หากท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) และยังไม่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกันอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมาย
You must answer "Yes" if you were born in the U.S. (or U.S. Territory) and have not legally surrendered your U.S. citizenship.

2 ท่านเป็นผู้ถือบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (เช่น กรีนการ์ด) ใช่หรือไม่ Are you a holder of any U.S. Permanent Resident Card (e.g. Green Card)? ใช่/Yes ไม่ใช่/No

โปรดตอบ "ใช่" หากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐอเมริกาได้ออกบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกาให้แก่ท่าน ไม่ว่าจะบัตรดังกล่าวของท่านจะหมดอายุแล้วหรือไม่ ณ วันที่ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้
You must answer "Yes" if the U.S. Citizenship and Immigration Service (USCIS) has issued a U.S. Permanent Resident Card to you, regardless of whether or not such card has expired on the date you complete and sign this form.

ควรตอบ "ไม่ใช่" หากบัตรดังกล่าวของท่านได้ถูกสละ ยกเลิก หรือถอนออกอย่างเป็นทางการแล้ว ณ วันที่ ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้
You should answer "No" if such card has been officially abandoned, revoked, or relinquished as of the date you sign and complete this form.

3 ท่านมีสถานะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีของสหรัฐอเมริกาใช่หรือไม่ Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes? ใช่/Yes ไม่ใช่/No

ท่านอาจถูกพิจารณาว่าเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาหากเป็นไปตามเกณฑ์ "Substantial Physical Presence Test" เช่น ในปีปัจจุบัน ท่านอยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่างน้อย 183 วัน เป็นต้น และหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดศึกษาข้อมูลในเว็บไซต์ของ หน่วยงานจัดเก็บภาษีของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IR <https://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test>)

You may be considered a U.S. resident if you meet the "Substantial Physical Presence Test", for instance, during the current year, you were present in the U.S. for at least 183 days. For more details, please refer to the information on the IRS' website: <http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test>.

1.2 คำถามเพิ่มเติม / Additional Questions

(โปรดข้ามคำถามในส่วนนี้หากท่านแสดงตนว่าเป็นคนอเมริกันตามข้อ 1 – 3 และได้กรอกแบบฟอร์ม W-9 แล้ว)
(Please skip this part if you have identified yourself as US person in the questions 1-3 above, but you still have to submit W9)

(หากท่านตอบว่า "ใช่" ในข้อใดข้อหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN พร้อมทั้งแสดงเอกสารประกอบดังต่อไปนี้)
(If you check "yes" in any one box, please complete Form W-8BEN and provide supporting document(s))

- สำเนาบัตรประชาชนสำหรับคนไทย(หนังสือเดินทางสำหรับคนต่างชาติที่แสดงว่าไม่ใช่คนอเมริกัน) และ
A copy of Thai Citizen ID card (or passport in case you are not a Thai citizen which indicate that you are not a US Person) and
- สำเนาหนังสือรับรองการเสียสัญชาติอเมริกัน - Certificate of Loss of Nationality of the United States กรณีที่ตอบ"ใช่" ในข้อ 4 ข้างล่างนี้
A copy of Certificate of Loss of Nationality of the United States, in case you answer "yes" in question 4 below

4 ท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) แต่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกันอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้วใช่หรือไม่ Were you born in the U.S. (or U.S. Territory) but have legally surrendered your U.S. citizenship? ใช่/Yes ไม่ใช่/No

5 ท่านมีที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน หรือที่อยู่เพื่อการติดต่อในสหรัฐอเมริกา สำหรับบัญชีที่เปิดไว้กับ/ผ่าน บมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) ใช่หรือไม่ Do you have a current U.S. residence address or U.S. mailing address for the account opened with/through Phillip Securities Thailand Co., Ltd. ? ใช่/Yes ไม่ใช่/No

6 ท่านมีหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการติดต่อท่านหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้กับ/ผ่าน/หรือมีอยู่ บมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) หรือไม่ Do you have U.S. telephone number for contacting you or another person in relation to the account opened with or through or maintained with Phillip Securities Thailand Co., Ltd. ? ใช่/Yes ไม่ใช่/No

7 ท่านมีคำสั่งรายการโอนเงินเป็นประจำโดยอัตโนมัติจากบัญชีที่เปิดไว้กับ/ผ่าน/หรือมีอยู่ บมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) ไปยังบัญชีในสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่ Do you have standing instructions to transfer funds from the account opened with or through or held with Phillip Securities Thailand Co., Ltd. to an account maintained in the U.S.? ใช่/Yes ไม่ใช่/No

8 ท่านมีการมอบอำนาจหรือให้อำนาจการลงลายมือชื่อแก่บุคคลที่มีที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้กับ/ผ่านหรือมีอยู่กับผู้รับใช้หรือไม่
Do you have a power of attorney or signatory authority for the account opened with or through or held with Phillip Securities Thailand Co., Ltd. granted to person with U.S. address?

ใช่/Yes ไม่ใช่/No

ส่วนที่ 2 การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ
Part 2 Confirmation and Change of Status

- ท่านยืนยันว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์
You confirm that the above information is true, correct, accurate and complete.
- ท่านรับทราบและตกลงว่า หากท่านมีสถานะเป็นบุคคลอเมริกัน แต่ข้อมูลที่ให้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ บมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) เห็นสมควร
You acknowledge and agree that if you are a U.S. Person but the information provided on this form or Form W-9 is false, inaccurate or incomplete, Phillip Securities Thailand Co., Ltd. shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking/business relationship with you as may be deemed appropriate by Phillip Securities Thailand Co., Ltd. .
- ท่านตกลงที่จะแจ้งให้บมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) ได้ทราบและนำส่งเอกสารประกอบให้แก่บมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของท่านที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง และในกรณีที่บมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) มีการร้องขอเอกสารข้อมูล/คำยินยอมเพิ่มเติม ท่านตกลงที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จตามที่ได้รับการร้องขอภายในเวลาที่บมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) กำหนด
You agree to notify and provide relevant documents to Phillip Securities Thailand Co., Ltd. within 30 days after any change in circumstances that causes the information provided in this form to be incorrect, or after the date that Phillip Securities Thailand Co., Ltd. has requested for additional document/ information/ consent.
- ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ท่านไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 3 ข้างต้น หรือมีการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เกี่ยวกับสถานะของท่าน บมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) เห็นสมควร
You acknowledge and agree that failure to comply with item 3 above, or your providing of any false, inaccurate or incomplete information as to your status, shall entitle Phillip Securities Thailand Co., Ltd. to terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking/business relationship with you as may be deemed appropriate by Phillip Securities Thailand Co., Ltd. .

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

ท่านตกลงให้ความยินยอม ที่ไม่อาจยกเลิกเพิกถอนแก่บมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) ในการดำเนินการดังต่อไปนี้
You hereby irrevocably authorize Phillip Securities Thailand Co., Ltd. to:

- เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของท่านให้แก่บริษัทในกลุ่มของบมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) (ในการปฏิบัติตาม FATCA หรือกฎหมายใด ๆ) หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากร และหน่วยงานราชการใด ๆ ทั้งในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชีสถานะตามหลักเกณฑ์เรื่อง FATCA (คือ เป็นผู้ปฏิบัติตาม หรือไม่ใช่ความร่วมมือ) จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจบบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มีอยู่กับบมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) และ/หรือเปิดบัญชีผ่านบมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยบริษัทในกลุ่มของบมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) หน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย
Disclose to the group companies of Phillip Securities Thailand Co., Ltd. (in compliance with FATCA law and any other laws), tax authorities, and any other local and foreign government authorities, including the U.S. Internal Revenue Service (IRS), your name, address, taxpayer identification number, account number, FATCA compliance status (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 or account opened through Phillip Securities Thailand Co., Ltd. , 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 the group companies of Phillip Securities Thailand Co., Ltd. , domestic and/or foreign tax authorities or any other authorities, including the IRS; and
- หักเงินจากบัญชีของท่านที่มีกับบมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) หรือเปิดผ่านบมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) รวมถึงเงินที่ได้ที่ท่านได้รับจากบัญชีดังกล่าวในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงข้อตกลงใด ๆ ระหว่างบมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว
Withhold from your account opened with/through Phillip Securities Thailand Co., Ltd. and/or the income derived from such account in the amount as required by the local and/or foreign tax authorities, including the IRS, pursuant to the laws and/or regulations, including any agreements between Phillip Securities Thailand Co., Ltd. and such tax authorities.
- หากท่านไม่ให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณาความเป็นบุคคลอเมริกัน (U.S. person) หรือข้อมูลที่จำเป็นต่อรายงานให้แก่บมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) หรือไม่ให้ความยินยอมให้บมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) ดำเนินการอื่นใดรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลและการหัก ณ ที่จ่าย ตามที่ระบุในหนังสือฉบับนี้ บมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) เห็นสมควร
If you fail to provide the information required to determine whether you are a U.S. person, or to provide the information required to be reported to Phillip Securities Thailand Co., Ltd. , or if you fail to provide a waiver of a law that would prevent reporting, Phillip Securities Thailand Co., Ltd. shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking/business relationship with you as may be deemed appropriate by Phillip Securities Thailand Co., Ltd. .


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

เพื่อความสะดวกของท่าน (ลูกค้า/ผู้ขอใช้บริการ) และเป็นการลดภาระความซ้ำซ้อนของท่านในการนำส่งเอกสาร/ข้อมูล/คำยินยอมให้กับบริษัทและสถาบันการเงินต่าง ๆ ที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่บมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) เป็นตัวแทนขาย(หรือเป็นผู้จัดจำหน่าย) เป็นราย ๆ ไป รวมทั้งกรณีที่ท่านเปิดบัญชีกับบริษัท/สถาบันการเงินใด ๆ ผ่านบมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) โดยหนังสือฉบับนี้ ท่านรับทราบและยินยอมให้บุคคลดังต่อไปนี้ทั้งหมด(อันได้แก่) 1.บริษัทจัดการ/กองทุน/สถาบันการเงินใด ๆ ที่ท่านทำธุรกรรมทางการเงินผ่าน หรือเปิดบัญชีเงินฝาก หรือ บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือใช้บริการทางการเงินใด ๆ โดยตรงหรือผ่านบมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) 2. ผู้สนับสนุนการขาย รายอื่น และผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการ/กองทุน/สถาบันการเงินดังกล่าวข้างต้น, และ 3. สมาชิกของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของบมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) 4. ตัวแทน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือบริษัทในเครือ ของบุคคลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด) ทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีสิทธิใช้เอกสารข้อมูล คำยืนยันและคำยินยอมใด ๆ เกี่ยวกับการแสดงตนและการเปิดเผยข้อมูล หรือหัก ณ ที่จ่าย ตามเอกสารฉบับนี้และเอกสารข้อมูลที่ยังถึง (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า "เอกสารและข้อมูล") ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) เสมือนหนึ่งว่า ท่านได้มอบเอกสารและข้อมูลนั้น และได้ให้คำยินยอมคำยินยอมกับบุคคลดังกล่าวข้างต้นทุกราย และให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นและหน่วยงานราชการทั้งในประเทศและต่างประเทศและบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกรายสามารถนำส่ง / ใช้เอกสารและข้อมูลใด ๆ ของท่านระหว่างกันได้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปสำเนาหรือเอกสารฉบับจริง ก็ให้มีผลผูกพันกับท่านทุกประการ

In consideration of your (customer's or applicant's) convenience and to reduce your 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 Phillip Securities Thailand Co., Ltd. ; You hereby acknowledge and agree for any of following person(s) (i.e., 1. any asset management company/fund/ any financial institution with whom you open deposit account or securities trading account or using any financial service directly with or through Phillip Securities Thailand Co., Ltd. 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 Phillip Securities Thailand Co., Ltd. , and 4. the agents or related persons or affiliated company of 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 you have provided such Documents and Information to each of those aforesaid person (s) yourself .You further hereby authorize those person(s) to use / provide / share such Document and Information among themselves.

ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนด ข้อตกลง และเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารฉบับนี้ซึ่งรวมถึงตกลงยินยอมให้มีการเปิดเผยข้อมูล การหักบัญชี และการยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับข้าพเจ้า เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

By signing in the space below, I hereby acknowledge and agree to the terms and conditions specified herein, including the permitting the disclosure of information, account withholding and termination of banking/business relationship.

ลายมือชื่อของลูกค้าผู้ขอเปิดบัญชี Signature of Applicant		วันที่ Date
ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับเอกสาร Signature of Officer who receives the document		วันที่ Date

คำศัพท์ที่สำคัญ (Glossary of key terms)

เอกสารนี้เป็นสรุปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและเป็นข้อมูลลักษณะทั่วไป ทั้งนี้ ไม่ถือเป็นการให้คำปรึกษาทางภาษีหรือกฎหมาย ผู้รับเอกสาร FATCA Form (ตามนิยามที่ปรากฏใน FATCA Form) ไม่รับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน และไม่รับผิดชอบต่อการผิดพลาดใดๆ และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการถือปฏิบัติตามข้อมูลนี้ หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับสถานะของนิติบุคคลของท่านหรือแบบฟอร์มของสรรพากรสหรัฐ (U.S. IRS) โปรดขอความเห็นหรือคำปรึกษาจากผู้ที่สามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายภาษีของสหรัฐอเมริกา

นิติบุคคล (Entity) - หมายถึง บุคคลตามกฎหมายหรือการจัดตั้งตามกฎหมาย ซึ่งไม่ใช่บุคคลธรรมดา

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

- ห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกา หรือจัดตั้งภายใต้กฎหมายของสหรัฐอเมริกาหรือรัฐของสหรัฐอเมริกา
- ทรัสต์ที่จะเป็นบุคคลสหรัฐถ้า (i) ศาลในสหรัฐอเมริกาที่มีอำนาจภายใต้กฎหมายในการบังคับตามคำสั่งศาลหรือตัดสินในประเด็นต่างๆ ที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการของทรัสต์ และ (ii) บุคคลสัญชาติอเมริกันหนึ่งหรือหลายคนที่มีอำนาจในการควบคุมการตัดสินใจเรื่องสำคัญต่างๆ ในทรัสต์
- ทรัสต์ของผู้ตายซึ่งเป็นบุคคลอเมริกันหรือผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา

FATCA

FATCA เป็นคำย่อของ Foreign Account Tax Compliance Act ซึ่งเป็นกฎหมายทางภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มุ่งหาบุคคลอเมริกันที่มีทรัพย์สินทางการเงินนอกประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นที่คว้าวางรัฐบาลไทยจะได้อนุมัติในข้อตกลงกับประเทศสหรัฐอเมริกาอันเนื่องมาจากกฎหมาย FATCA เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลอเมริกันที่มีทรัพย์สินทางการเงินในประเทศไทย และ

- ชาวไทยที่มีทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา

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

รายได้จากการลงทุนได้ทางอ้อม (Passive Income) - โดยทั่วไปหมายถึงถึงส่วนของรายได้รวมก่อนหักค่าใช้จ่ายที่ประกอบด้วย

- เงินปันผล และเงินจ่ายเงินทดแทนเงินปันผล (รายได้ที่เทียบเท่าเงินปันผล)
- ดอกเบี้ย และรายได้ที่เทียบเท่าดอกเบี้ย
- ค่าเช่า และค่าลิขสิทธิ์ (Royalties) ที่นอกเหนือจากค่าเช่าและค่าลิขสิทธิ์ที่ได้จากการประกอบการค้าหรือการค้าธุรกิจ อย่างน้อยบางส่วน โดยถูกจ้างของนิติบุคคล
- เงินรายปี (Annuities)
- รายได้จากสัญญา Swap
- รายได้จากเช่าสิ่งหรือทรัพย์สิน หากรายได้ดังกล่าวสามารถได้รับโดยต้องมีการดำเนินการเพียงเล็กน้อยจนถึงไม่ต้องดำเนินการใดๆ

NFFE - เป็นคำย่อสำหรับ Non-Financial Foreign Entity ซึ่งหมายถึงนิติบุคคลที่ไม่ได้เป็นสถาบันการเงินตามนิยามของกฎหมาย FATCA

นิติบุคคลที่มียาได้หลักมาจากการประกอบกิจการที่ไม่ใช่การลงทุน (Active Non-Financial Foreign Entity) - หมายถึง นิติบุคคลที่ไม่เป็นนิติบุคคลอเมริกันและไม่เป็นสถาบันการเงิน ที่เข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) มีทั้งรายได้จากการลงทุนรายได้ทางอ้อม (passive income) น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้รวมก่อนหักค่าใช้จ่าย ในปีที่ปฏิทินก่อนหน้าหรือในระยะเวลาการรายงานอื่นที่เหมาะสม และมีสินทรัพย์ที่เป็นสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดหรือเป็นสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ทางอ้อมน้อยกว่าร้อยละ 50 ของสินทรัพย์ทั้งหมดที่นิติบุคคลดังกล่าวมีอยู่ในปีที่ปฏิทินก่อนหน้าหรือระยะเวลาการรายงานอื่นที่เหมาะสม
- (2) ทุนของนิติบุคคลดังกล่าวเป็นหุ้นที่มีการซื้อขายเป็นการทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการจัดตั้งอย่างเป็นทางการ หรือนิติบุคคลดังกล่าวเป็นนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลที่หุ้นมีการซื้อขายเป็นการทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการจัดตั้งอย่างเป็นทางการ
- (3) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในดินแดนของสหรัฐ (U.S. Territory) และผู้รับประโยชน์ของนิติบุคคลดังกล่าวทั้งหมดเป็นผู้อยู่ถิ่นที่อยู่ในดินแดนของสหรัฐ
- (4) เป็นหน่วยงานรัฐบาล (รัฐบาลอื่นนอกเหนือจากรัฐบาลสหรัฐ) องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (ซึ่งมีความหมายรวมถึงรัฐ จังหวัด อำเภอ หรือเทศบาล) หรือหน่วยงานสาธารณะที่ให้บริการหรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐ องค์การระหว่างประเทศ ธนาการกลางที่ไม่ใช่ธนาคารกลางของสหรัฐ หรือหน่วยที่มีหน่วยงานดังกล่าวข้างต้นหนึ่งหรือมากกว่าเป็นเจ้าของ
- (5) ธุรกิจหลักของนิติบุคคลดังกล่าว ประกอบด้วยกิจการอื่น (ทั้งหมดหรือบางส่วน) หรือให้สินเชื่อและบริการทางการเงินอื่นๆ แต่ธุรกิจหลักหรือหลายแห่งที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการค้าหรือธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจทางการเงิน ยกเว้นในกรณีที่นิติบุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ (หรือทำที่เสมือน) เป็นกองทุนเพื่อการลงทุน อาทิ กองทุนเพื่อการลงทุนในหุ้นนอกตลาด กองทุนร่วมลงทุน กองทุนเพื่อการซื้อกิจการหรือเครื่องมือการลงหุ้นอื่นใดที่มีวัตถุประสงค์ในการซื้อหรือให้เงินทุนในฐานะผู้ถือสินทรัพย์ทุนเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนในบริษัทใดๆ นิติบุคคลดังกล่าวจะไม่มีคุณสมบัติตามข้อนี้
- (6) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นโดยที่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินธุรกิจและไม่มีการจัดตั้งขึ้นในธุรกิจมาก่อน แต่ได้ทำการลงทุนในสินทรัพย์ด้วยวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจสถาบันการเงิน ทั้งนี้ นิติบุคคลดังกล่าวจะไม่เข้าข่ายมีคุณสมบัติตามข้อนี้ หลังจากครบ 24 เดือนนับจากวันที่ได้มีการจัดตั้งนิติบุคคลนั้น
- (7) เป็นนิติบุคคลที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการขายสินทรัพย์เพื่อการชำระบัญชี หรืออยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างโดยมีผู้แต่งตั้งที่จะดำเนินกิจการเดิมต่อไป หรือเริ่มดำเนินการใหม่ในธุรกิจอื่น นอกเหนือจากการเป็นสถาบันการเงิน ทั้งนี้ นิติบุคคลดังกล่าวต้องไม่เคยเป็นสถาบันการเงินในระยะเวลา 5 ปีก่อนหน้า
- (8) เป็นนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจในการให้สินเชื่อหรือการทำการเกษตรเพื่อกระจายความเสี่ยง (hedging) แก่หรือเพื่อนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน และไม่มีการให้สินเชื่อหรือทำการเกษตรเพื่อกระจายความเสี่ยงแก่นิติบุคคลอื่นใดที่ไม่ใช่นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กลุ่มของนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นกลุ่มต้องเป็นนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจอื่นนอกเหนือจากการเป็นสถาบันการเงิน
- (9) เป็นนิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่ได้รับบริการยกเว้น ตามที่กำหนดในหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังสหรัฐที่เกี่ยวข้อง หรือ
- (10) เป็นนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขข้อต่อไปนี้

- (10.1) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งและประกอบธุรกิจในประเทศที่เป็นถิ่นที่อยู่ของนิติบุคคลดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศาสนา การกุศล วิทยาศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา หรือการศึกษา หรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งและดำเนินการในประเทศไทยที่เป็นถิ่นที่อยู่ของตนโดยมีลักษณะเป็นหน่วยงานทางวิชาชีพ กลุ่มของธุรกิจ หอการค้า หน่วยงานราชการ หน่วยงานทางการเกษตร หรือเป็นนิติบุคคลที่ดำเนินการในการส่งเสริมสวัสดิการสังคมเป็นการเฉพาะ
- (10.2) เป็นนิติบุคคลที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ในประเทศถิ่นที่อยู่
- (10.3) เป็นนิติบุคคลที่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือสมาชิกที่ได้รับผลประโยชน์จากการเป็นเจ้าหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากรายได้หรือทรัพย์สินของนิติบุคคลนั้น
- (10.4) กฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศถิ่นที่อยู่ของนิติบุคคลดังกล่าวหรือข้อกำหนดตามเอกสารการจัดตั้งไม่อนุญาตให้มีการแจกจ่ายเงินได้หรือสินทรัพย์ของนิติบุคคลดังกล่าวให้เป็นผลประโยชน์ของบุคคลที่เป็นเอชเอ็นไอหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่เอชเอ็นไอการกักตุนเนื่องจากที่เป็นการประกอบกิจการการกักตุนของนิติบุคคลดังกล่าว หรือการจ่ายเงินที่เป็นค่าจ้างหรือค่าตอบแทนในการทำงาน หรือการจ่ายเงินคืนค่าลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินที่นิติบุคคลดังกล่าวได้ซื้อไว้ตามสัญญาซื้อขายของตลาด และ
- (10.5) กฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศถิ่นที่อยู่ของนิติบุคคลดังกล่าวหรือข้อกำหนดตามเอกสารการจัดตั้งต้องมีข้อกำหนดว่าในการเลิกกิจการหรือการยกเลิกนิติบุคคลดังกล่าว สินทรัพย์ทั้งหมดจะต้องถูกโอนให้กับหน่วยของรัฐบาลหรือหน่วยที่ไม่แสวงหากำไรอื่น หรือให้สินทรัพย์ที่เหลืออยู่ตกเป็นของแผ่นดิน

นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Related Entity) - นิติบุคคลที่เป็น "นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง" กับนิติบุคคลอื่นผ่านนิติบุคคลหนึ่งที่มีอำนาจควบคุมถึงทุนเป็นเจ้าของทั้งทางตรงและทางอ้อมมากกว่าร้อยละ 50 ของอำนาจในการออกเสียงหรือผลของนิติบุคคลนั้น และต่อไปนี้ถือว่า ประเทศใดๆ ถือว่านิติบุคคลเป็นนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลอื่น ถ้านิติบุคคลทั้งสองแห่งนั้นไม่ได้เป็นสมาชิกของเครือบริษัทเดียวกันตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1471(e)(2) ของประมวลรัษฎากรของสหรัฐ

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 if another entity if the two entities are not members of the same expanded affiliated group.