

เอกสารแนบ 1
วิธีตอบรับคำเสนอซื้อและแบบฟอร์ม

- แบบฟอร์ม A-1 ขั้นตอนในการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
- แบบฟอร์ม A-2 แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
- แบบฟอร์ม A-3 แบบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย
(เฉพาะนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่ได้ประกอบกิจการในไทย)
- แบบฟอร์ม A-4 หนังสือมอบอำนาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
- แบบฟอร์ม A-5 แบบคำขอลถอนหลักทรัพย์ จากบัญชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์

ขั้นตอนในการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

| ผู้ถือหลักทรัพย์ของ บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) | |
|--|---|
| กรณีส่งมอบใบหุ้น (Script) | กรณีโอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless) |
| 1. กรอกแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามเอกสารแนบ 1(2) | 1. กรอกแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามเอกสารแนบ 1(2) |
| <p>2. ลงลายมือชื่อสลักหลังใบหุ้นเพื่อโอนและส่งมอบให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ (ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะรับเฉพาะใบหลักทรัพย์ที่มีชื่อตรงกับผู้แสดงเจตนาขาย หรือผู้ถือหลักทรัพย์ที่ปรากฏชื่อบนใบหลักทรัพย์ได้สลักหลังโอนใบหลักทรัพย์และมีเอกสารประกอบการโอนที่ถูกต้องสมบูรณ์ของผู้แสดงเจตนาขายแล้วเท่านั้น)</p> <p>นำส่งแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์พร้อมทั้งเอกสารประกอบทั้งหมด ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2569 หรืออย่างน้อย 3 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ</p> | <p>2. แจ้งความประสงค์กับบริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และมีหลักทรัพย์อยู่เพื่อโอนหลักทรัพย์ที่จะขายเข้าบัญชี</p> <p><input type="checkbox"/> ชื่อบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ ตรีเน็ต จำกัด เพื่อ เทนเดอร์ ออฟเฟอร์” (TRINITY SECURITIES CO., LTD. FOR TENDER OFFER)</p> <p><input type="checkbox"/> เลขที่บัญชี 022-0000000159 (ทั้งในกรณีหลักทรัพย์ที่เสนอขายจากกระดานในประเทศและกระดานต่างประเทศ)</p> <p>กรณีฝากหลักทรัพย์ไว้ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 กรอกรายละเอียดในแบบคำขอโอนหลักทรัพย์ฯ (แบบ ครท-403) ให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารแสดงตนของผู้ถือหลักทรัพย์ตามประเภทบุคคลที่ระบุไว้ในแบบ ครท-403 จำนวน 1 ชุด เพื่อโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขายเข้าบัญชีของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่ระบุข้างต้น และนำส่งพร้อมกับแบบตอบรับพร้อมเอกสารประกอบและเอกสารแสดงตน ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2569 หรือล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ</p> |
| <p>3. แนบเอกสารประกอบแสดงตนซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้วแต่กรณี ดังนี้ (ในกรณีที่ส่งมอบใบหุ้น โปรดแนบสำเนาเอกสารหลักฐานแสดงตนเพิ่มอีก 1 ชุดเพื่อแนบกับใบหุ้น)</p> <p>1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย:</p> <ul style="list-style-type: none"> สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก และยังไม่หมดอายุ (กรณีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพหรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ไม่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักและยังไม่หมดอายุ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่แสดงที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และหน้าที่แสดงชื่อผู้แสดงเจตนาขายมาด้วย) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้เยาว์ต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารแสดงตนของผู้ปกครองตาม 1) หรือ 2) (แล้วแต่กรณี) และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครองและผู้เยาว์ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ปกครอง <p>2) บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย:</p> <ul style="list-style-type: none"> สำเนาสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง <p>3) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายไทย:</p> <p>3.1) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ล่าสุดอายุไม่เกิน 6 เดือนภายในระยะเวลาการรับซื้อ ลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจลงนามพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)</p> <p>3.2) สำเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือข้อ 2) แล้วแต่กรณี ของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงนามในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์และลงนามรับรองในเอกสารตามข้อ 3.1)</p> <p>4) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายต่างประเทศ:</p> <p>4.1) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลายมือชื่อผู้แทนนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผู้แทนนิติบุคคล (ที่ออกไม่เกิน 1 ปีจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น</p> <p>4.2) สำเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือข้อ 2) แล้วแต่กรณี ของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงนามในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์และลงนามรับรองในเอกสารตามข้อ 4.1 เอกสารตามข้อ 4.1) และข้อ 4.2) ที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำ หรือรับรองความถูกต้อง โดยเอกสารทั้งหมดต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปีภายในระยะเวลาการรับซื้อ</p> <p>กรณีค่านำหน้าชื่อ หรือชื่อ หรือนามสกุลของผู้แสดงเจตนาขายบนใบหุ้นไม่ตรง หรือสะกดไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือกรณีที่ชื่อนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในใบหุ้นไม่ตรงกับที่ปรากฏในหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ (ในกรณีนิติบุคคลไทย) หรือหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (ในกรณีที่นิติบุคคลต่างประเทศ) ให้กรอก “แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์” (แบบ ครท-301) ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ พร้อมเอกสารประกอบการแก้ไขของทางราชการ โดยข้อมูลใหม่ต้องระบุให้ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือรับรองนิติบุคคล หรือหนังสือสำคัญการจัดตั้งนิติบุคคลของผู้แสดงเจตนาขาย ตามแต่กรณี</p> <p>เอกสารเพิ่มเติมกรณีมอบอำนาจให้ผู้ถือกระทำการแทน</p> <p>1. หนังสือมอบอำนาจฉบับจริง พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท หรือ 30 บาท ตามแต่กรณี ตามเอกสารแนบ 1(4)</p> <p>2. เอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ตามที่ระบุข้างต้น อีก 1 ชุด พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง</p> | |
| <p>4. กรณีต้องการโอนเงินค่าขายเข้าบัญชีธนาคาร : ชื่อเจ้าของบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้แสดงเจตนาขายและแนบสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หรือสำเนา Statement ของบัญชีกระแสรายวันที่ระบุชื่อเจ้าของบัญชีและเลขที่บัญชี พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องบนหน้าที่ระบุชื่อเจ้าของบัญชี</p> | |
| <p>5. ส่งเอกสารทั้งหมดที่ คุณพิษณุ แดงทอง และคุณคำหึง จาดใจดี บริษัทหลักทรัพย์ ตรีเน็ต จำกัด (ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์) เลขที่ 1 อาคารพาร์ค สีส้ม ชั้นที่ 22 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์: 02-343-9632 ถึง 9646</p> <p>หรือ บริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และมีหุ้นที่จะเสนอขายฝากอยู่ และบริษัทหลักทรัพย์นั้นให้บริการรวบรวมเอกสารเพื่อนำส่งให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ตรีเน็ต จำกัด ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่รับการยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทางไปรษณีย์</p> | |

หลักฐานการรับแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

วันที่.....

เลขที่ใบรับ.....

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ได้รับแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) และใบหุ้น และ/หรือ หลักฐานการโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เลขที่..... จำนวน..... หุ้น จาก..... ไว้เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ผู้แสดงเจตนาขายได้แจ้งความประสงค์ขอรับเงินโดย

รับโอนเงินเข้าบัญชีของผู้แสดงเจตนาขายที่มีอยู่กับธนาคาร

ธ.กรุงศรีอยุธยา ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกรไทย ธ.กรุงไทย ธ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.ทหารไทยธนชาติ ธ.ยูโอบี

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์ กระแสรายวัน สาขา..... เลขที่บัญชี.....

รับเช็คด้วยตัวตนเอง ที่สำนักงานของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

จัดส่งเช็คชำระค่าหุ้นสามัญ ให้ผู้แสดงเจตนาขายทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ติดต่อได้ข้างต้น

ลงชื่อ..... ผู้รับ

✕

แบบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย

(สำหรับผู้แสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ ที่ไม่ได้ประกอบกิจการในไทย และมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทยแต่อนุสัญญาภาษีซ้อนนั้นไม่ได้มีการยกเว้นในเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่จัดเก็บจากผลกำไรจากการขายหุ้นในประเทศไทย)

วันที่ _____

เรียน บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด (“ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์”)

ข้าพเจ้า (นิติบุคคลต่างประเทศ) _____

สัญชาติ _____ เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี) _____

ขอแจ้งข้อมูลราคาต้นทุนของหลักทรัพย์ของ บริษัท เอ็น.ดี.ริบเบอร์ จำกัด (มหาชน) ที่แสดงเจตนาขาย ดังนี้

| วันที่โอน | เลขที่ใบหุ้น/เลขที่ใบโอน | ชื่อผู้ถือหุ้นตามทะเบียน | จำนวนหุ้น (หุ้นสามัญ) | ต้นทุนหุ้นละ (บาท) |
|-------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | | | | |

ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับว่าการแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขายกับตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะมีผลผูกพันกับข้าพเจ้าทุกประการ ดังนั้นหากเกิดความเสียหายประการใด ๆ ต่อข้าพเจ้าอันเนื่องมาจากการแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขายในครั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบประการใด ๆ ในการชดเชยความเสียหายเช่นว่านั้นแก่ข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้แสดงเจตนาขาย
(_____)

ติดต่อกร
แสดมปี
10 บาท / 30 บาท

หนังสือมอบอำนาจ
ในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

เขียนที่ _____
วันที่ _____

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า _____ อายุ _____ ปี
สัญชาติ _____ บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ _____
ที่อยู่เลขที่ (ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ได้) _____
รหัสไปรษณีย์ _____ ประเทศ _____
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) จำนวน _____ หุ้น

ขอมอบอำนาจให้ (นาย/นาง/นางสาว) _____ อายุ _____ ปี
สัญชาติ _____ บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ _____
ที่อยู่เลขที่ (ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ได้) _____
รหัสไปรษณีย์ _____ ประเทศ _____

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านตรงกับที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์ อื่นๆ โปรดระบุ _____
รหัสไปรษณีย์ _____ ประเทศ _____

เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนข้าพเจ้าในการ

- ขาย โอน ส่งมอบและสลักหลังใบหุ้นสามัญของ NDR
 รับเช็คชำระราคาหุ้นสามัญที่สำนักงานตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

โดยดำเนินการผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด ตลอดจนการกระทำใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนี้แทนข้าพเจ้าจนเสร็จสิ้น

การใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำการภายในขอบเขตแห่งหนังสือฉบับนี้ ให้มีผลผูกพันกับข้าพเจ้าเสมือนหนึ่งข้าพเจ้าได้กระทำด้วยตนเอง
ทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานในการนี้ ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบอำนาจ
(_____)
ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบอำนาจ
(_____)
ลงชื่อ _____ พยาน
(_____)
ลงชื่อ _____ พยาน
(_____)

หมายเหตุ

- (1) โปรดแนบเอกสารตามที่แจ้งไว้ในขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
- (2) กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน โดย
 - (2.1) มอบอำนาจ 1 ชุดกรรมติดต่อกรแสดมปี 10 บาท
 - (2.2) มอบอำนาจมากกว่า 1 ชุดกรรมติดต่อกรแสดมปี 30 บาท

CSD 1-14

แบบคำขอลถอนหลักทรัพย์ จากบัญชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์
Application for Withdrawing from the participant account

Highly Confidential

สำหรับเจ้าหน้าที่ (For official use only)

วันที่ (Date) _____

ผู้ตรวจรับ (Checker) _____

1. ชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) บัญชี
 Name of securities holder TSD account
- บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก
- THAILAND SECURITIES DEPOSITORY COMPANY LIMITED FOR DEPOSITOR

2. ชื่อเจ้าของหลักทรัพย์.....
 Name of owner of securities (ตัวบรรจง) (print)
- เลขบัตรประจำตัวประชาชน/เลขทะเบียนบริษัท..... สัญชาติ.....
 Identification number / Company registration No Nationality

- ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร..... รหัสไปรษณีย์.....
 Address Postal code
- โทรศัพท์บ้าน..... โทรศัพท์ที่ทำงาน..... โทรศัพท์เคลื่อนที่..... อีเมล.....
 Home phone Office phone Mobile phone email address

3. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอลถอนหลักทรัพย์จากบัญชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ รายละเอียดหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะถอนจากบัญชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ซึ่งแนบมาพร้อมกับแบบคำขอฯ ฉบับนี้
 I/We hereby request to withdraw the securities from the participant account as detailed in the document attached herewith.

รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น รายการ
 Total number of transactions

4. ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่า ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลที่ปรากฏในแบบคำขอฯ เอกสารแนบ รายละเอียดหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะถอนจากบัญชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ และเอกสารประกอบแล้วเห็นว่าถูกต้องและเป็นไปตาม
 ความประสงค์ของข้าพเจ้าทุกประการ
 I hereby certify that the information provided in this application, attachment list of securities to be withdrawn from the participant account, and other documents attached herewith is complete. True and correct.

5. ข้าพเจ้าได้ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“กลุ่มตลาดหลักทรัพย์”) (<https://www.set.or.th/th/privacy-notice.html>) เป็นอย่างดีแล้ว และ
 รับทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามที่ข้าพเจ้าเปิดเผยให้แก่ TSD (หากมี) จะถูกประมวลผลและได้รับความคุ้มครองภายใต้คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวดังกล่าว โดยข้าพเจ้า
 ขอยืนยันและรับรองว่า ข้าพเจ้าได้ดำเนินการให้บุคคลที่สามได้อ่านรายละเอียดที่ระบุไว้ในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวดังกล่าวแล้ว รวมทั้งได้รับความยินยอมจากบุคคลที่สามในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม
 นั้นแก่ TSD อย่างถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายทุกประการ นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าสำหรับกรณีดำเนินการพิเศษ (เช่น กรณีที่ใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ) ซึ่งต้องนำส่งข้อมูลเพิ่มเติมที่อาจมีข้อมูล
 ส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวรวมอยู่ด้วยนั้น โดยข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นข้อมูลที่มีความจำเป็นต่อการให้บริการของ TSD ดังนั้น การไม่ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าวจึงอาจทำให้ TSD ไม่สามารถให้บริการแก่ข้าพเจ้าได้ และ
 โดยการลงนามในแบบคำขอนี้ ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้ TSD ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้น เพื่อการให้บริการของ TSD

I/We have thoroughly read all the details specified in the privacy notice of the Stock Exchange of Thailand group (“SET Group”) (<https://www.set.or.th/th/privacynotice.html>) and acknowledged that my / our personal data, and any third party’s personal data I/We have provided to TSD (if any) will be processed and protected under such privacy notice. In this regard, I hereby confirm and represent that I/We have procured such third party to read all the details specified in such privacy notice and have duly obtained a proper and lawful consent from such third party to provide the personal data of the third party to TSD. In addition, I/We hereby acknowledge that in case of any special action (such as where fingerprint is used instead of signature) which additional information that may contain sensitive personal data is required to be submitted TSD and such additional information is necessary for the provision of TSD service, not providing such additional information may render TSD to be unable to provide TSD service to me/us. Hence, by signing this application, I/We agree and consent that such sensitive personal data to be processed by TSD in connection with the purpose of the provision of TSD service.



แบบคำขอลถอนหลักทรัพย์ จากบัญชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์
Application for Withdrawing from the participant account

CSD 1-14

Highly Confidential

6. สำเนาเอกสารแสดงตนสำหรับกรณีดำเนินการโอนหลักทรัพย์ทั่วไปที่นำเสนอให้แก่ TSD อาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต่อการให้บริการของ TSD และ TSD ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว ดังนั้น เจ้าของเอกสารสามารถดำเนินการขีดฆ่าเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าวก่อนนำเสนอเอกสารแสดงตนที่ปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้นให้แก่ TSD ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว TSD จะถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว

Copy of identification documents submitted to TSD may contain sensitive personal data which is not necessary for the provision of TSD service, and TSD has no intention of collecting such sensitive personal data. As a result, the document owners may proceed to cross out any part in order to cover up any sensitive personal data before submitting the identification documents containing such sensitive personal data to TSD. In case that no action is taken to cover up such sensitive personal data, TSD shall deem that you have given your consent to TSD to the collection of such sensitive personal data.

ลงชื่อ.....ผู้ถือหลักทรัพย์
 Signature (.....) Securities holder

ข้าพเจ้า บริษัท.....สมาชิกผู้ฝากเลขที่.....ขอรับรองว่าข้อความที่กล่าวข้างต้นเป็นความจริง อนึ่งในการที่ TSD ออกใบหลักทรัพย์ให้แก่เจ้าของหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในคำร้องนี้ ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ดำเนินแทนเจ้าของหลักทรัพย์ซึ่งเป็นลูกค้าของข้าพเจ้า โดยใช้สำเนาหนังสือมอบอำนาจและเอกสารแสดงตนของลูกค้าพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องแทนลูกค้า เพื่อดำเนินการตามคำร้องนี้หากจะพึงมีหรือก่อให้เกิดความเสียหายใดจากการดำเนินการแทนดังกล่าวขึ้นแก่ TSD หรือบุคคลอื่นใด ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบและชดเชยให้แก่ TSD หรือบุคคลอื่นใด จนครบถ้วน

I.....depository participant number.....hereby warrant that the above content is true. In relation to the issuance by TSD. of the securities certificates to the securities owner as specified in this application. In case I am authorized to proceed on behalf of the securities owner who is my customer using a copy of the Power of Attorney and the customer's identification documents certified as correct on the customer's behalf for the purpose of taking actions under this application, if any damage may be caused or is caused by such acts to TSD. or any other person in any respect, I hereby agree to be liable and to compensate TSD. or any other person in full.

ลงชื่อ.....ผู้มีอำนาจลงนาม
 Signature (.....) Authority

- หมายเหตุ 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว หมายความว่า ข้อมูลที่มีความหมายตามที่ มาตรา 26 ของ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กำหนดไว้ เช่น ศาสนา หมู่เลือด เป็นต้น
- Remark Sensitive Data means the information which can be considered as the personal data as prescribed in section 26 of the PDPA, for instance, religious belief, blood type, etc.
2. TSD จะพิจารณาเอกสารข้างต้น เมื่อได้รับเอกสารที่ครบถ้วนและปรากฏข้อมูลชัดเจน เช่น ภาพถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ชัดเจน หรือการลงลายมือชื่อชัดเจน เป็นต้น
- TSD will consider the above documents when receiving the complete documents and clear information such as the copy of identification documents or signature.
3. กรณีขอลถอนหุ้นกู้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ("BAY") เป็นนายทะเบียน จะมีการเรียกเก็บค่าออกใบหุ้นกู้ตามอัตราที่นายทะเบียน BAY กำหนด ทั้งนี้กรณีที่มีการปฏิเสธการขอลถอนหุ้นกู้ นายทะเบียน BAY ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าออกใบหุ้นกู้ทุกกรณี

Version 005_22/04/2024



แบบคำขอลถอนหลักทรัพย์ จากบัญชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์
Application for Withdrawing from the participant account



Highly Confidential

| ประเภทบุคคล Type of person | เอกสารแสดงตน Submitted documents for Withdrawing from the participant account |
|--|--|
| บุคคลธรรมดา - สัญชาติไทย Individual Person - Thai Nationality | สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร A copy of the person's Thai national I.D. card, certified true with an original signature. |
| บุคคลธรรมดา - สัญชาติอื่น Individual Person - Other Nationalities | สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร A copy of the signatory's alien identity card or passport, certified true with an original signature |
| นิติบุคคล - สัญชาติไทย Juristic Person - Thai Nationality | 1. สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (อายุไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ออกเอกสาร) ลงลายมือชื่อรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น A copy of an affidavit issued by the Ministry of Commerce (issued no more than 1 year from the date of issuance) certified by the authorized director(s) of such juristic person. 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร A copy of the national I.D. card/alien identity card/passport of directors who are authorized to represent the company, certified true with original signatures. |
| นิติบุคคล - สัญชาติอื่น Juristic Person - Other Nationalities | 1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศซึ่งนิติบุคคลนั้น มีภูมิลำเนา A copy of the company's registration certificate issued by the regulating government agency. 2. สำเนาหนังสือรับรองรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมด้วยเงื่อนไขหรืออำนาจในการลงนามผูกพัน และที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้น หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีมีสำเนา A copy of the juristic person's affidavit of incorporation showing directors authorized to bind the company and conditions relating thereto, showing the company's headquarters location and authority of the signatory. This affidavit must be issued by an authorized official of the juristic person or the government agency having jurisdiction over the juristic person. 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร A copy of the passport or other official identity document of each authorized director signing this document, certified true with an original signature. กรณีเอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องในต่างประเทศ ต้องดำเนินการ ดังนี้ All documents for "Other Nationalities" above, must have been : 1) ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว (การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขอต่อนายทะเบียน) The notary public or any competent authority in the country where such documents were prepared or certified correct, shall certify the signature of the person who prepared such documents, or who certified the accuracy of such documents. (Certified within the past 1 year before being submitted to TSD.) 2) ให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการตาม (1) (การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขอต่อนายทะเบียน) An official of the Thai Embassy or Thai Consulate in the country where such documents were prepared or certified correct, shall certify the signature and the seal of the notary public or any other authority which performed the act under (1) ■ เอกสารที่จัดทำขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลอย่างน้อยเป็นภาษาอังกฤษ The documents prepared in any other foreign languages other than English must be translated into English. |

หมายเหตุ หนังสือรับรองคุณสมบัติการเป็นผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีข้อจำกัดการโอน (สำหรับหลักทรัพย์ที่มีข้อจำกัดการโอนตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิหรือหนังสือชี้ชวนของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์)

Remark Letter of Confirmation of Investor's Qualification in Securities Transfer Restriction. (for securities subject to transfer restriction as specified in the stipulations of rights or prospectus of the securities issuers)



เอกสารแนบ 2
วิธียกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์และแบบฟอร์ม

| | |
|--------------|---|
| แบบฟอร์ม B-1 | ขั้นตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ |
| แบบฟอร์ม B-2 | แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ |
| แบบฟอร์ม B-3 | หนังสือมอบอำนาจในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ |

ขั้นตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

1. กรอกแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของ บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

2. แนบเอกสารประกอบแสดงตนซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้วแต่กรณี ดังนี้

1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย:

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก และยังไม่หมดอายุ (กรณีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพหรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ไม่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักและยังไม่หมดอายุ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่แสดงที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และหน้าที่แสดงชื่อผู้แสดงเจตนาขายมาด้วย) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้เยาว์ต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารแสดงตนของผู้ปกครองตาม 1) หรือ 2) (แล้วแต่กรณี) และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครองและผู้เยาว์ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ปกครอง

2) บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย:

- สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

3) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายไทย:

- 3.1) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ล่าสุดอายุไม่เกิน 6 เดือนภายในระยะเวลาการรับซื้อ ลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจลงนามพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- 3.2) สำเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือข้อ 2) แล้วแต่กรณี ของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงนามในแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์และลงนามรับรองในเอกสารตามข้อ 3.1)

4) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายต่างประเทศ:

- 4.1) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผู้แทนนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผู้แทนนิติบุคคล (ที่ออกไม่เกิน 1 ปีจนถึงวันยื่นแบบคำขอยกเลิก) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น
- 4.2) สำเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือข้อ 2) แล้วแต่กรณี ของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงนามในแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์และลงนามรับรองในเอกสารตามข้อ 4.1

เอกสารตามข้อ 4.1) และข้อ 4.2) ที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง โดยเอกสารทั้งหมดต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปีนับจนถึงวันยื่นแบบคำขอยกเลิก

เอกสารเพิ่มเติมกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน

1. หนังสือมอบอำนาจสำหรับการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ฉบับจริง พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท หรือ 30 บาท แล้วแต่กรณี
2. เอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ตามที่ระบุข้างต้นอีก 1 ชุด พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- หมายเหตุ**
1. ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะคืนหลักทรัพย์ ให้ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ตามลักษณะของหลักทรัพย์ (ใบหลักทรัพย์หรือ Scripless) ที่ผู้ถือหลักทรัพย์นำมาเสนอขายเท่านั้น ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแบบการรับหลักทรัพย์คืนได้ ทั้งนี้บัญชีผู้รับโอนหลักทรัพย์ที่โอนผ่านระบบของศูนย์รับฝาก (Scripless) จะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย และต้องชำระค่าธรรมเนียมการโอนหลักทรัพย์รายการละ 200 บาท
 2. การขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์จะต้องขอยกเลิกทั้งจำนวนที่นำมาแสดงเจตนาขายตามที่ระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์แต่ละฉบับ
 3. กรณีที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายได้ฝากหลักทรัพย์ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 กรุณากรอกแบบคำขอโอน / รับโอนหลักทรัพย์ ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ (แบบฟอร์ม ตรท-403) และแบบฟอร์ม FATCA/CRS Self-Certification Form พร้อมทั้งแนบเอกสารแสดงตนของผู้ถือหลักทรัพย์ตามประเภทของบุคคลที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม ตรท-403 จำนวน 1 ชุด
 4. กรณีที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายรับเป็นใบหุ้น กรุณากรอกแบบแบบคำขอถอนหลักทรัพย์ จากบัญชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ (แบบฟอร์ม CSD 1-14) พร้อมทั้งแนบเอกสารแสดงตนของผู้ถือหลักทรัพย์ตามประเภทของบุคคลที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม CSD 1-14 จำนวน 1 ชุด

3. ส่งเอกสารทั้งหมดที่ **คุณพิเศษ แดงทอง และคุณคำหึง จาคใจดี**

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด (ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์)

เลขที่ 1 อาคารพาร์ค สิลม ชั้นที่ 22 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์: 02-343-9632 ถึง 9646

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่รับเอกสารยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ทางไปรษณีย์

แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของบริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) (NDR)

วันที่..... แบบคำขอยกเลิก เลขที่.....

เรียน ผู้ทำคำเสนอซื้อและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ("บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนี่ดี จำกัด")

ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว, นิตินบุคคล, อื่นๆ (ระบุ)).....

ที่อยู่ (ที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์)..... รหัสไปรษณีย์.....

สัญชาติ..... อีเมล..... โทรศัพท์ที่ติดต่อได้.....

มีความประสงค์ขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของบริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) (NDR) ตามเงื่อนไขการยกเลิกที่ระบุในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

 หุ้นสามัญของ NDR จำนวน..... หุ้น ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR) ของ NDR จำนวน..... หน่วย

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานการรับแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) มาพร้อมกับแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ฉบับนี้ ลงวันที่..... แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ เลขที่.....

ข้าพเจ้าขอรับหุ้นสามัญ หรือ NVDR คืน โดยวิธีเดียวกับที่ข้าพเจ้าได้แสดงเจตนาขายหุ้น โดยขอรับเป็น

 โอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ : โดยโอนเข้าบัญชีสมาชิกผู้ฝาก..... ผู้ฝากเลขที่.....

เพื่อนำหลักทรัพย์ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ชื่อบัญชี..... เลขที่บัญชี.....

 โอนหลักทรัพย์เข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 :

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนี่ดี จำกัด จะดำเนินการโอนหลักทรัพย์เข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ภายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย หรือผู้รับมอบอำนาจยื่นแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์และเอกสารประกอบถูกต้องครบถ้วน

 ใบหุ้น : โดยมารับด้วยตนเองหรือผู้รับมอบอำนาจ ที่บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนี่ดี จำกัด (ภายใน 30 วันทำการนับจากวันที่ยื่นแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ โดย ต้องแนบบัตรขอถอนหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากฯ พร้อมเอกสารประกอบถูกต้องครบถ้วน)

พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเงินค่าธรรมเนียมในการโอนหลักทรัพย์รายการละ 200 บาท

ข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขการยกเลิกและการรับหลักทรัพย์คืนข้างต้น และตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุในเอกสารการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย/ผู้รับมอบอำนาจ

(.....)

วันที่.....

หลักฐานการรับแบบยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

วันที่..... เลขที่แบบคำขอยกเลิก.....

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนี่ดี จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ได้รับแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของบริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) (NDR) พร้อมทั้งหลักฐานการรับแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 หุ้นสามัญของ NDR จำนวน..... หุ้น ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR) ของ NDR จำนวน..... หน่วย

จาก (นาย/นาง/นางสาว/นิตินบุคคล)ไว้เรียบร้อยแล้ว

โดยหลักทรัพย์ที่ทำการยกเลิกจะถูกโอนกลับโดยวิธี

 โอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ : โดยโอนเข้าบัญชีสมาชิกผู้ฝาก..... ผู้ฝากเลขที่.....

เพื่อนำหลักทรัพย์ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ชื่อบัญชี..... เลขที่บัญชี.....

 โอนหลักทรัพย์เข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 : ใบหุ้น : โดยมารับด้วยตนเองหรือผู้รับมอบอำนาจ ที่บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนี่ดี จำกัด

หมายเหตุ: การขอรับหลักทรัพย์คืนต้องเป็นวิธีเดียวกันกับการเสนอขายหลักทรัพย์ และสามารถรับหลักทรัพย์คืนภายในวันทำการถัดจากวันที่แจ้งยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจลงนาม

ติดอากร
แสดงมี
10 / 30 บาท

หนังสือมอบอำนาจ
ในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

เขียนที่ _____
วันที่ _____

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า _____ อายุ _____ ปี
สัญชาติ _____ บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ _____
ที่อยู่ (ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ได้) _____
_____ รหัสไปรษณีย์ _____ ประเทศ _____

ซึ่งเป็นผู้ถือ

- หุ้นสามัญของ บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) (NDR) จำนวน _____ หุ้น
 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR) ของ NDR จำนวน _____ หน่วย

ขอมอบอำนาจให้ (นาย/นาง/นางสาว) _____ อายุ _____ ปี
สัญชาติ _____ บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ _____
ที่อยู่ (ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ได้) _____
_____ รหัสไปรษณีย์ _____ ประเทศ _____

- ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านตรงกับที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์ อื่นๆ โปรดระบุ _____
_____ รหัสไปรษณีย์ _____ ประเทศ _____

เป็นผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้าในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของบริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ที่ข้าพเจ้าได้แสดงเจตนาขายให้แก่ ตลอดจนให้มีอำนาจกระทำการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนี้แทนข้าพเจ้าจนเสร็จสิ้น การใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำการภายในขอบเขตแห่งหนังสือฉบับนี้ ให้มีผลผูกพันกับข้าพเจ้าเสมือนหนึ่งข้าพเจ้าได้กระทำด้วยตนเองทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานในการนี้ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบอำนาจ
(_____)
ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบอำนาจ
(_____)
ลงชื่อ _____ พยาน
(_____)
ลงชื่อ _____ พยาน
(_____)

หมายเหตุ : โปรดแนบเอกสารที่แจ้งไว้ในขั้นตอนยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

เอกสารแนบ 3
วิธีตอบรับคำเสนอซื้อ และแบบฟอร์มสำหรับ NVDR

| | |
|--------------|---|
| แบบฟอร์ม C-1 | ขั้นตอนการตอบรับการคำเสนอซื้อสำหรับ NVDR |
| แบบฟอร์ม C-2 | แบบตอบรับคำเสนอซื้อสำหรับ NVDR |
| แบบฟอร์ม C-3 | แบบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์สำหรับ NVDR |
| แบบฟอร์ม C-4 | หนังสือมอบอำนาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์สำหรับ NVDR |

Tender Offer Acceptance Procedures for NVDR

NVDR Holder of N.D. Rubber Public Company Limited (NDR)



1. Complete the Tender Offer Acceptance Procedures for NVDR (Form C-2)



2. Advise your broker to transfer the Scripless NVDR to the following account for the purpose of accepting the tender offer
“TRINITY SECURITIES CO., LTD. FOR TENDER OFFER” Account No. 022-0000000159



3. Enclose the evidence of transferring NVDR as specified in Form C-2



4. Enclose certified true copies of the following supporting documents as the case may be:

1) Thai Individual:

- A certified copy Identification (ID) Card or Civil Servant Identification Card or State Enterprise Employee Card which contains 13 digits of ID number and is valid
- A certified copy of House Registration including the page which contains the name of the Offeree and 13 digits of ID number, only in case of providing a copy of permanent ID Card or Civil Servant ID Card or State Enterprise Employee Card which does not contain 13 digits of ID number
- A letter of consent from legal guardian(s) (parents), a certified copy of documents stated in 1) or 2) (as the case may be) of legal guardian(s) and a certified copy of House Registration of legal guardian(s) and minor (only in case the Offeree is minor)

2) Foreign Individual: A certified copy of valid Passport or Alien Certificate

3) Thai Juristic Person:

- 3.1) A copy of an Affidavit issued by the Ministry of Commerce no longer than 6 months prior to the date within the Tender Offer period, certified as true copy by authorized signatory(ies) of the juristic person, together with company seal (if any)
- 3.2) Documents stated in 1) or 2) of the authorized signatory(ies) who sign(s) and certify(s) true copy of document in 3.1) above

4) Foreign Juristic Person:

- 4.1) A copy of a Certificate of Incorporation or an Affidavit issued by the officer of the juristic person or the government authority of the country in which the juristic person is located, certifying the name of the juristic person, the name of authorized signatory, the location of the head office and conditions of signing authorization and issued no longer than 1 year prior to the date within the Tender Offer period, certified as true copy by authorized signatory(ies) of the juristic person and the company seal (if any)
- 4.2) Documents stated in 1) or 2) of the authorized signatory(ies) who sign(s) and certify(s) true copy of document in 4.1) above

Document in 4.1) and 4.2) must be certified by the Notary Public officer and authenticated by Royal Thai embassy or Royal Thai consulate in the country where the documents are prepared or certified and issued not more than 1 year prior to the date within the Tender Offer period.

In case of securities holder's authorized representative

1. Power of Attorney affixed with Baht 10 or Baht 30 stamp duty (as the case may be) (Enclosure 3(4)); and
2. A certified true copy of identification documents of the attorney-in-fact and security holder as specified above



5. Kindly submit all documents to:

Mr.Phitsanu Taengthong, Ms.Kumnueng Jadjaidee
 Trinity Securities Company Limited (Operation Department)
 1 Park Silom, Floor 22 (Operation Department), Convent Road, Silom, Bangrak Bangkok 10500
 Telephone: 02-343-9632-46

Or send to your broker that you have the trading account and deposit the securities to compile the necessary documents before submitting them
 to Trinity Securities Company Limited

"All NVDR holders, please submit the Tender Acceptance Form and other required documents at least 2 business days before the last day of the Tender Offer Period."

The Tender Offer Agent will not accept documents sent by post

Tender Offer Acceptance Form for NVDR of N.D. Rubber Public Company Limited (NDR)

Date..... Acceptance Form No.....

To Offeror and Tender Offer Agent ("Trinity Securities Company Limited")

I/We("Offeree") (Mr./Mrs./Miss/Company/Other (Please specify))

Contact Address (that can be reached via mail) Postal Code.....

Nationality..... Telephone No..... E-Mail..... Date of Birth (Date of Registration as a Juristic Person)

Address per ID Card or House Registration/Juristic Person ID Same as contact address Different from contact address (Please specify)

..... Occupation/Business Type.....Office Address (Name and Address)

In case of a foreigner (Please specify Address in the country of citizenship)

Source of income from Thailand Others (Please specify the country)

Source of payment: **Individual:** Savings Self-employed business Salary Investment income/Inheritance Other (Please specify)

(can select more than 1 option) **Juristic Person:** Money from business Others (Please specify)

Please specify type of Offeree of NDR:

Thai Individual Foreign Individual ID Card / Civil Servant ID Card / State Enterprise Card / Alien Card / Passport ID No.....

Thai Juristic Person Foreign Juristic Person who engages in business in Thailand Foreign Juristic Person who does not engage in business in Thailand

Registration No / Certificate of Incorporation No.....

I/We hereby accept to sell..... NVDR of NDR at the price of THB 1.50 per share, subject to a brokerage fee of 0.25 percent of the tender price plus value added tax (VAT) of 7.00 percent on such brokerage fee. Thus, the net tender price before withholding tax deduction (if applicable) is THB 1.496 per share, totaling of THB

The total amount shall be rounded to the second decimal place. In case that the number in the third decimal place equals to five or larger, such number shall be rounded up and the number lower than five shall be disregarded.

I/We accept to all terms and conditions stated in the Prospectus for the Offering of Securities in connection with the Tender Offer. I/We understand that the tender offer acceptance for NVDR is irrevocable, I/we have thoroughly examined the terms and conditions contained in the Tender Offer Document and agree to comply with the terms and conditions of the Tender Offer Document. I/We shall not cancel or revoke the tender offer acceptance in any circumstance except for the cancellation or revocation under the terms and conditions stated in the Tender Offer Document. The last day for the revocation is within the 20-business day of the Tender Period which is 18 March 2026 during the hours of 9:00 a.m. – 4:00 p.m. I/We hereby appoint the Tender Offer Agent as my/our proxy to sell, transfer, deliver NVDRs, arrange the payment procedure and process other necessary relevant to tender offer.

| Transfer Scripless NVDR | | | |
|-----------------------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| Transfer from TSD Participant No. | Transfer Slip No. | Transfer Date | No. of NVDR (Units) |
| | | | |
| | | | |
| Total | | | |

Payment Procedures (please select one option)

Please transfer the payment to my/our account as follows: BAY BBL KBANK KTB LHBANK SCB TTB UOB

Branch..... Type of Account: Savings Current Account No.....

(The name of the deposit account must be the same as the name of the Offeree and attach a certified true copy of the savings account book or current account statement with certified copy on the page indicating the Offeree as the account holder with this form)

I/We shall self-collect the payment cheque at the office of the Tender Offer Agent

Please deliver the payment cheque to me/us at the above-mentioned contact address by registered mail

I/We attach evidence of transfer of the NVDRs through Thailand Securities Depository Company Limited (TSD) to account "**Trinity Securities Co., Ltd. For Tender Offer**" **Account No. 022-000000159** and proof of identity in respect of the Offeree or proof of registered company (for juristic person) as set out in the Tender Offer Acceptance Procedure.

I/We certify, represent, and warrant that I am/we are the legal and beneficial owner(s) of all such tendered securities and such tendered securities are free from any mortgage, charge, pledge, encumbrance, liability or third party right ("Encumbrance") and I/we sell such tendered securities as beneficial owner(s) thereof free from any and all Encumbrances as well as acknowledge that this form is completed when the tendered shares are successfully transferred into the Tender Offer Agent account.

I/We hereby acknowledge and give consent to the Tender Offer Agent to collect, use, and disclose such information for the purpose of acceptance of Tender Offer of NDR including identity verification and communication. The Offeree see further details of how the Tender Offer Agent collects, uses and discloses personal data in the Privacy Notice on the Tender Offer Agent's website <https://www.trinitythai.com/Home/PrivacyPolicy> and/or other channel prescribed by the Tender Offer Agent. In case the Offeree has given the Tender Offer Agent any personal data of other person, the Offeree shall notify such person of the details of our Privacy Notice. I hereby certify that I have reviewed my KYC with the company that I have opened the securities account and I confirmed that my KYC is not over 2 years until the Tender Offer date.

Signature..... Tender Offeree or/ Attorney-in-fact
(.....)

Date.....

Receipt No.....

Trinity Securities Company Limited has received transfer scripless NVDR and Form for Tender Offer Acceptance of NVDR of N.D. Rubber Public Company Limited (NDR) together with transfer slip through TSD Participant No.....totaling.....units from (Mr./Mrs./Ms./Company)

The Offeree will receive payment by:

Transfer to the Offeree's account with the following bank: BAY BBL KBANK KTB LHBANK SCB TTB UOB

Type of Account: Savings Current Branch.....Account No.....

Self-collect the payment cheque at the office of the Tender Offer Agent

Deliver the payment cheque to the above-mentioned contact address by registered mail.

Signature.....Tender Offer Agent

✂ -----

Confirmation of Securities Cost Form for NVDR

(For Foreign Juristic Person not carrying on business in Thailand and residing in a country that has no double tax treaty with Thailand, or residing in a country that has double tax treaty with Thailand, but such double tax treaty does not exempt the Foreign juristic person from withholding tax on the capital gains realized from the sale of securities in Thailand)

Date _____

To Trinity Securities Company Limited (the "Tender Offer Agent")

I/We _____

Nationality _____ Tax ID No. (if any) _____

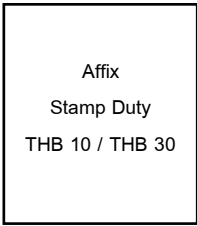
would like to declare the acquisition cost for securities of N.D. Rubber Public Company Limited to be tendered and offered for sale as follows:

| Transfer date | NVDR Certificate No./ Transfer Slip No. | Name of Securities or NVDR Holder as Registered | No. of NVDR Shares | Cost per Share (Baht) |
|---------------|--|--|--------------------|--------------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Total | | | | |

I/We acknowledge and accept that the declaration of cost of the tendered shares to the Tender Offer Agent will be binding to me/us, thus, if there is any damage occurred from such declaration of cost of the tendered shares, Trinity Securities Company Limited shall not be responsible for any damage occurred in any cases.

I/We hereby certify that the above statements are true and correct in all respects.

Signature _____ Tender Offeree
(_____)



POWER OF ATTORNEY
For Tender Offer Acceptance

Made at _____

Date _____

I/We _____ Age _____ years

Nationality _____ ID Card No./ Passport No. _____

Resides at (address that can be reached by mail) _____

Postal Code _____ Country _____

Hold _____ units of NVDR of ordinary shares of N.D. Rubber Public Company Limited (NDR),

hereby authorize (Mr./Mrs./Ms.) _____ Age _____ years

Nationality _____ ID Card No./Passport No. _____

Resides at (address that can be reached by mail) _____

Postal Code _____ Country _____

Registered address Same as contact address As follows _____

to sell, transfer, deliver and endorse the certificate of NDR

to collect the payment at office of the Tender Offer Agent

through Trinity Securities Company Limited, and also to perform all the activities which are relevant to this transaction. Any act performed by the Attorney within the scope of power granted by this Power of Attorney shall be considered as if I/we perform by myself/ourselves until its completion. IN WITNESS WHEREOF, I/we hereby place my/our signature(s) and affix the company's seal (if applicable) in the presence of witnesses

Signature _____ Grantor
()

Signature _____ Attorney-in-fact
()

Signature _____ Witness
()

Signature _____ Witness
()

Note: (1) Please attach documents as stated in "Tender Offer Acceptance Procedure for NVDR".

(2) For the case of Power of Attorney:

(2.1) For authorization only 1 activity, stamp duty of THB 10 is required to be affixed.

(2.2) For authorization more than 1 activities, stamp duty of THB 30 is required to be affixed.

เอกสารแนบ 4
แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์

แบบฟอร์ม D

แบบศรท-301 คำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหุ้น

Highly Confidential

ข้าพเจ้า _____

บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ _____ มีความประสงค์ขอให้
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝาก”) แก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ ดังนี้

| ประเภทข้อมูล | ระบ้อมูลเดิม (ก่อนแก้ไข) | ระบ้อมูลใหม่ ที่ต้องการแก้ไข |
|--|--|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> คำนำหน้าชื่อ | ➤ | ➤ |
| <input type="checkbox"/> ชื่อตัว - ชื่อสกุล | ➤ | ➤ |
| <input type="checkbox"/> ที่อยู่ในการติดต่อ | ➤ | ➤ |
| <input type="checkbox"/> ที่อยู่ในการส่งหนังสือมอบพันธะ และเอกสารเชิญประชุม (Principal address) เมื่อมียอดหุ้น ณ วันปิด XM | <input type="checkbox"/> ใช้ที่อยู่ซึ่งแจ้งเปลี่ยนแปลงใหม่ข้างต้น <input type="checkbox"/> ระบุที่อยู่* _____ * ซึ่งเป็นที่อยู่ตามหน้าทะเบียนที่ได้แจ้งไว้กับศูนย์รับฝากฯ หรือ บริษัทสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์/ คัสโตเดียน) จึงจะมีผลต่อการเลือก Principal address | |
| <input type="checkbox"/> รหัสไปรษณีย์ | ➤ | ➤ |
| <input type="checkbox"/> โทรศัพท์บ้าน/ ที่ทำงาน | ➤ | ➤ |
| <input type="checkbox"/> โทรศัพท์เคลื่อนที่ | ➤ | ➤ |
| <input type="checkbox"/> อีเมล (email) | ➤ | ➤ |
| <input type="checkbox"/> อื่น ๆ _____ | ➤ | ➤ |

- ◆ การแก้ไขข้อมูลจะมีผล เมื่อศูนย์รับฝากฯ ได้รับหนังสือไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน ในกรณีที่ท่านฝากหลักทรัพย์ไว้กับบริษัทสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์/คัสโตเดียน) การแจ้งขอแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ โปรดติดต่อกับบริษัทสมาชิกผู้ฝากของท่านโดยตรง
- ◆ ที่อยู่สำหรับการส่งเอกสารควรเป็นอยู่ที่สะดวกต่อการรับเอกสารโดยวิธีไปรษณีย์ลงทะเบียน แต่มีให้ระบุที่อยู่เป็นตู้ไปรษณีย์ตามที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนดไว้

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นความจริง หากจะพืงมีหรือก่อให้เกิดความเสียหายใดขึ้นแก่ศูนย์รับฝากฯ อันเนื่องมาจากการดำเนินการตามรายการที่ระบุไว้ข้างต้น ข้าพเจ้าตกลงยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นและชดใช้ให้แก่ศูนย์รับฝากฯ จนครบถ้วน

ข้าพเจ้าได้ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ”) (<https://www.set.or.th/privacy-notice>) เป็นอย่างดีแล้วและรับทราบว่าคุณข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้ารวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามที่ข้าพเจ้าเปิดเผยให้แก่ศูนย์รับฝากฯ (หากมี) จะถูกประมวลผลและได้รับความคุ้มครองภายใต้คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวดังกล่าว โดยข้าพเจ้าขอยืนยันและรับรองว่า ข้าพเจ้าได้ดำเนินการให้บุคคลที่สามได้อ่านรายละเอียดที่ระบุไว้ในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวดังกล่าวแล้ว รวมทั้งได้รับความยินยอมจากบุคคลที่สามในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามนั้นแก่ศูนย์รับฝากฯ อย่างถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายทุกประการ

นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบสำหรับกรณีดำเนินการพิเศษ (เช่น กรณีที่ใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ) ซึ่งต้องนำส่งข้อมูลเพิ่มเติมที่อาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวรวมอยู่ด้วยนั้น โดยข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นข้อมูลที่มีความจำเป็นต่อการให้บริการของศูนย์รับฝากฯ ดังนั้นการไม่ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าวจึงอาจทำให้ศูนย์รับฝากฯ ไม่สามารถให้บริการแก่ข้าพเจ้าได้ และโดยการลงนามในแบบคำขอนี้ ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้ศูนย์รับฝากฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้น เพื่อการให้บริการของศูนย์รับฝากฯ

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหลักทรัพย์
(_____) โทรศัพท์ _____

| | |
|---|----------------------|
| กรณีผู้ถือหลักทรัพย์ มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ต้องลงลายมือชื่อในช่องลงชื่อผู้ถือหลักทรัพย์และผู้มอบอำนาจ ข้าพเจ้า ขอมอบอำนาจให้ _____ ดำเนินการยื่นแบบคำขอฯ แทนข้าพเจ้า ลงชื่อ _____ ผู้มอบอำนาจ (ผู้ถือหลักทรัพย์) ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบอำนาจ (_____) (_____) โทรศัพท์ _____ | อากศแสดงมี 10 บาท |
|---|----------------------|

| | | |
|---|--|-----------------------------|
| สำหรับเจ้าหน้าที่ วันที่ _____ เลขที่รายการ _____ ผู้ตรวจรับ _____ | ได้ตรวจสอบหลักฐานแสดงตนฉบับจริงของผู้ถือหลักทรัพย์แล้ว ลงชื่อ _____ เจ้าหน้าที่ | สรท-301_V.5/2023 : 1/9/2023 |
|---|--|-----------------------------|



Highly Confidential

1. แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ ที่กรอกรายละเอียด พร้อมลงลายมือชื่อผู้ถือหลักทรัพย์อย่างถูกต้องครบถ้วน
2. เอกสารประกอบการแก้ไข กรณีเปลี่ยน คำนำหน้าชื่อ/ชื่อตัว/ชื่อสกุล โปรดแนบ
 - ◆ เอกสารการเปลี่ยน คำนำหน้า, ชื่อตัว, ชื่อสกุล, ใบสำคัญการสมรส, ใบสำคัญการหย่า แล้วแต่กรณี
 - ◆ ใบหลักทรัพย์ฉบับเดิม (ชื่อสกุลเดิมก่อนแก้ไข) พร้อมแบบคำขอออกไปหลักทรัพย์ฉบับใหม่ เพื่อขอให้นายทะเบียนออกไปหลักทรัพย์ฉบับใหม่ (ชื่อสกุลใหม่ตามที่ขอแก้ไข)
3. เอกสารแสดงตนของผู้ถือหลักทรัพย์และผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) ตามประเภทของบุคคลรายละเอียดตามตารางด้านล่าง
กรณีบุคคลประเภทอื่น ๆ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ SET Contact Center ตามช่องทางการติดต่อด้านล่างของแบบคำขอ
หรือ <https://media.set.or.th/rulebook/form/เอกสารประกอบประเภทบุคคลนิติบุคคล.pdf>
4. สำเนาเอกสารแสดงตนสำหรับกรณีดำเนินการทั่วไปที่นำส่งให้แก่ศูนย์รับฝากฯ อาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต้องทำให้บริการของศูนย์รับฝากฯ และศูนย์รับฝากฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว ดังนั้นเจ้าของเอกสารสามารถดำเนินการขีดฆ่าเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าวก่อนนำส่งเอกสารแสดงตนที่ปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้นให้แก่ศูนย์รับฝากฯ ทั้งนี้ในกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว ศูนย์รับฝากฯ จะถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว

| ประเภทบุคคล | เอกสารแสดงตน เฉพาะการแก้ไข ชื่อ-สกุล | เอกสารแสดงตน กรณีการแก้ไขอื่น ๆ |
|-----------------------------|--|--|
| บุคคลธรรมดา - สัญชาติไทย | <ol style="list-style-type: none"> 1. กรณีผู้ถือหลักทรัพย์มาดำเนินการด้วยตนเอง ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง หรือบัตรประชาชนดิจิทัล (Digital ID) และแบบรับรองข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรด้วยระบบดิจิทัล (ท.ร.12/2) 2. กรณีผู้ถือหลักทรัพย์ไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเอง ต้องมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน นำบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหลักทรัพย์ ฉบับจริง* และสำเนา ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร มาแสดง * กรณีไม่สามารถแสดงบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของผู้ถือหลักทรัพย์ได้ โปรดแนบ แบบรับรองข้อมูลเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนที่คัดรายการจากฐานข้อมูลทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน (บ.ป.๔) ฉบับจริง (อายุไม่เกิน 90 วัน นับจากวันออกเอกสาร) ของผู้ถือหลักทรัพย์ เพิ่มเติม 3. กรณีส่งเอกสารมาดำเนินการทางไปรษณีย์ <ul style="list-style-type: none"> - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร | <ul style="list-style-type: none"> - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร |



| ประเภทบุคคล | เอกสารแสดงตน เฉพาะการแก้ไข ชื่อ-สกุล | เอกสารแสดงตน กรณีการแก้ไขอื่น ๆ |
|---|--|--|
| <p>บุคคลธรรมดา</p> <p>- สัญชาติอื่น</p> | <p>1. กรณีผู้ถือหลักทรัพย์มาดำเนินการด้วยตนเอง ต้องแสดงใบต่างตัว/หนังสือเดินทาง ฉบับจริง</p> <p>2. กรณีผู้ถือหลักทรัพย์ไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเอง ต้องมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน นำใบต่างตัว/หนังสือเดินทางของผู้ถือหลักทรัพย์ ฉบับจริง* และสำเนา ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสารมาแสดง</p> <p>* กรณีไม่สามารถแสดงหนังสือเดินทางฉบับจริงได้ หรือ ส่งเอกสารมาดำเนินการทางไปรษณีย์</p> <p>- สำเนาหนังสือเดินทาง ต้องให้เจ้าหน้าที่ Notary Public รับรองความถูกต้องของสำเนาหนังสือเดินทางและให้สถานทูตไทยหรือกงสุลไทยรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public ด้วย</p> <p>◆ การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขอต่อนายทะเบียน</p> <p>* กรณีไม่สามารถแสดงใบต่างตัวฉบับจริงได้ หรือ ส่งเอกสารมาดำเนินการทางไปรษณีย์</p> <p>โปรดแนบ หนังสือรับรองรายการเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร (อายุไม่เกิน 90 วัน นับจากวันออกเอกสาร) เพิ่มเติม</p> | <p>- สำเนาใบต่างตัว/สำเนาหนังสือเดินทาง ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร</p> |
| <p>นิติบุคคล</p> <p>- สัญชาติไทย</p> | <p>1. สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (อายุไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ออกเอกสาร) ลงลายมือชื่อรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น</p> <p>2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนใบต่างตัว/หนังสือเดินทาง ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร</p> | |
| <p>นิติบุคคล</p> <p>- สัญชาติอื่น</p> | <p>1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศซึ่งนิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา</p> <p>2. สำเนาหนังสือรับรองรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมด้วยเงื่อนไขหรืออำนาจในการลงนามผูกพันและที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้น หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา</p> <p>3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร</p> <p>กรณีเอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องในต่างประเทศ ต้องดำเนินการ ดังนี้</p> <p>1. ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว (การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขอต่อนายทะเบียน)</p> <p>2. ให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการตาม (1) (การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขอต่อนายทะเบียน)</p> <p>■ เอกสารที่จัดทำขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลอย่างน้อยเป็นภาษาอังกฤษ</p> | |

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว หมายความว่า ข้อมูลที่มีความหมายตามที่ มาตรา 26 ของ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กำหนดไว้

เช่น ศาสนา หมูเลือด เป็นต้น

2. ศูนย์รับฝาก จะพิจารณาเอกสารข้างต้น เมื่อได้รับเอกสารที่ครบถ้วนและปรากฏข้อมูลชัดเจน เช่น ภาพถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ชัดเจน หรือการลงลายมือชื่อชัดเจน เป็นต้น



เอกสารแนบ 5
แบบคำขอโอน/รับโอนหลักทรัพย์

แบบฟอร์ม E-1

แบบศรท-403 คำขอโอน/รับโอนหลักทรัพย์ ระหว่าง
บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์กับสมาชิกผู้ฝาก
หลักทรัพย์

ครทท-403

สำหรับยื่นที่บริษัทหลักทรัพย์ / คัสโตเดียน

แบบคำขอโอน / รับโอนหลักทรัพย์



ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ กับบัญชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์

Highly Confidential

สำหรับเจ้าหน้าที่
วันที่
ผู้ตรวจรับ

ข้าพเจ้า มีความประสงค์โอนหลักทรัพย์ ดังมีรายละเอียดและคำรับรองปรากฏตามข้อมูลด้านล่าง และได้แนบรายละเอียดของหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะโอน / รับโอน ระหว่างบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ กับบัญชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมกับแบบคำขอฯ นี้ รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น รายการ

1. โปรดระบุรายละเอียด
• ชื่อบริษัทหลักทรัพย์ / คัสโตเดียน
• ชื่อบัญชีลูกค้ำ
• เลขที่บัญชีลูกค้ำ
วัตถุประสงค์การโอน
[] การโอนหลักทรัพย์ไปอีกบัญชีหนึ่ง (ATTT)
[] การโอนหลักทรัพย์เพื่อทำลดทุน (CDTT)
[] การโอนหลักทรัพย์เพื่อการทำ Tender Offer (TOTT)
[] การโอนเพื่อใช้หลักทรัพย์เป็นประกัน (COLO)
[] การโอนหลักทรัพย์ต่างประเทศ (CBTT)
[] การโอนหลักทรัพย์ตามคำสั่งของผู้มีอำนาจตามกฎหมาย (LTTT)
[] การโอนจากการเปิดถอนการใช้หลักทรัพย์เป็นประกัน (COLI)
[] กรณีอื่น ๆ โปรดระบุ.....

2. ประเภทการโอน (โปรดเลือกประเภทการโอน พร้อมทั้งระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน)

2.1 จากบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ไปยัง บัญชีบริษัทหลักทรัพย์หรือคัสโตเดียน
2.2 จากบัญชีบริษัทหลักทรัพย์หรือคัสโตเดียน ไปยัง บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
โปรดกรอกรายละเอียดข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์
สัญชาติ อาชีพ บัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง / ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ ที่อยู่
รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์ที่ทำงาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ อีเมล
หมายเหตุ กรณีที่ผู้ถือหลักทรัพย์ยังไม่ตรงกับฐานทะเบียนกลางของศูนย์รับฝากฯ ข้าพเจ้ายินยอมให้ฐานข้อมูลทะเบียนกลางในการดำเนินการ รวมถึงใช้ในการจัดตั้งโบบมอณันและเอกสารเชิญประชุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และกรณีข้าพเจ้าเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ครั้งแรก ที่อยู่ข้างต้นจะเป็นที่อยู่หลักที่ใช้ในการจัดส่งโบบมอณันและเอกสารเชิญประชุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพียงที่อยู่เดียว
โปรดกรอก แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกันและผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น (FATCA/CRS Self-Certification Form)

3. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลที่ปรากฏในแบบคำขอฯ และเอกสารที่แนบมาพร้อมกับแบบคำขอฯ นี้ รวมถึงเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า "เอกสาร") แล้ว เห็นว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามความประสงค์ของข้าพเจ้าทุกประการ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ศูนย์รับฝากฯ") ยกเลิกการดำเนินการตามแบบคำขอฯ นี้ได้ ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ในกรณีที่ว่าข้อมูลหรือเอกสารใด ๆ ที่ข้าพเจ้านำส่งไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ หรือมีข้อมูลที่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบัน
4. ข้าพเจ้ารับทราบว่าศูนย์รับฝากฯ อาจเปิดเผยข้อมูลในเอกสารนี้ให้แก่กรมสรรพากร หน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย หรือหน่วยงานอื่นที่มีข้อตกลงกับศูนย์รับฝากฯ ในการขอเรียกดูข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าวได้
5. ข้าพเจ้าได้ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ) (https://www.set.or.th/privacy-notice) เป็นอย่างถี่ถ้วน และรับทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้ารวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามที่ข้าพเจ้าเปิดเผยให้แก่ศูนย์รับฝากฯ (หากมี) จะถูกประมวลผลและได้รับความคุ้มครองภายใต้คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวดังกล่าว โดยข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่า ข้าพเจ้าได้ดำเนินการให้บุคคลที่สามได้อ่านรายละเอียดที่ระบุไว้ในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวดังกล่าวแล้ว รวมทั้งได้รับความยินยอมจากบุคคลที่สามในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามนั้นแก่ศูนย์รับฝากฯ อย่างถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายทุกประการ
นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าสำหรับกรณีดำเนินการพิเศษ (เช่น กรณีที่ใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ) ซึ่งต้องนำข้อมูลเพิ่มเติมที่อาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวรวมอยู่ด้วยนั้น โดยข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นข้อมูลที่มีความจำเป็นต่อการให้บริการของศูนย์รับฝากฯ ดังนั้น การไม่ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าวจึงอาจทำให้ศูนย์รับฝากฯ ไม่สามารถให้บริการแก่ข้าพเจ้าได้ และโดยการลงนามในแบบคำขอฯ นี้ ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้ศูนย์รับฝากฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้น เพื่อการให้บริการของศูนย์รับฝากฯ
โปรดยื่นเอกสารที่บริษัทหลักทรัพย์ / คัสโตเดียน ของท่าน
ลงชื่อ ผู้ถือหลักทรัพย์
โทรศัพท์

สำหรับบริษัทหลักทรัพย์หรือคัสโตเดียน กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ข้าพเจ้า สมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์เลขที่ ได้พิจารณาตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบการขอโอนจากเจ้าของหลักทรัพย์ที่ฝากหลักทรัพย์ไว้กับบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้วและขอรับรองว่าการโอน / รับโอนตามที่ได้รับข้างต้นเป็นความจริง และในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ดำเนินการแทนเจ้าของหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นลูกค้ำของข้าพเจ้าโดยมีอำนาจและเอกสารแสดงของลูกค้ำพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องแทนลูกค้ำ เพื่อดำเนินการ ตามคำร้องนี้ หากจะมีหรือก่อให้เกิดความเสียหายใดจากการดำเนินการแทนดังกล่าวเกิดขึ้นแก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือบุคคลอื่นใด ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบและขอใช้ให้แก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือบุคคลอื่นใด จนครบถ้วน

ลงชื่อผู้มีอำนาจ
ครทท-403_6/2025 : 24/11/2025
หน้า 1/...



เอกสารประกอบการยื่นแบบคำขอโอน / รับโอนหลักทรัพย์ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ กับบัญชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์

| ประเภทบุคคล | เอกสารแสดงตน |
|------------------------------|--|
| บุคคลธรรมดา - สัญชาติไทย | - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร |
| บุคคลธรรมดา - สัญชาติอื่น | - สำเนาใบต่างตัว/หนังสือเดินทาง ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร |
| นิติบุคคล - สัญชาติไทย | 1. สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (อายุไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ออกเอกสาร) ลงลายมือชื่อรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ใบต่างตัว/หนังสือเดินทาง ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร (เอกสารไม่หมดอายุ) |
| นิติบุคคล - สัญชาติอื่น | 1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศซึ่งนิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา 2. สำเนาหนังสือรับรองรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมด้วยเงื่อนไขหรืออำนาจในการลงนามผูกพัน และที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้น หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร <u>กรณีเอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องในต่างประเทศ ต้องดำเนินการ ดังนี้</u> 1) ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว (การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขอต่อนายทะเบียน) 2) ให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการตาม 1) (การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขอต่อนายทะเบียน) <u>หมายเหตุ</u> : เอกสารที่จัดทำขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลอย่างน้อยเป็นภาษาอังกฤษและลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปลโดยผู้แปล |

- หมายเหตุ : 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว หมายความว่า ข้อมูลที่มีความหมายตามที่ มาตรา 26 ของ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กำหนดไว้ เช่น ศาสนา หมูเลือด เป็นต้น
2. ศูนย์รับฝากฯ จะพิจารณาเอกสารข้างต้น เมื่อได้รับเอกสารที่ครบถ้วนและปรากฏข้อมูลชัดเจน เช่น ภาพถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ชัดเจน หรือการลงลายมือชื่อชัดเจน เป็นต้น



สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา
แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกันและผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น
FATCA/CRS Self-Certification Form for Individual Customer

วันที่ _____
Date

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Account ID

ผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์สิน (คำนำหน้า/ชื่อ/สกุล) _____
Shareholder (Title / Name / Surname)

เลขประจำตัวประชาชน/เลขหนังสือเดินทาง _____ วัน/เดือน/ปีเกิด _____
Identification No. / Passport No. Birth Date

สถานที่เกิด (ประเทศ) _____ สัญชาติ _____
Place of Birth (Country) Nationality

ส่วนที่ 1

สถานะความเป็นบุคคลอเมริกันภายใต้หลักเกณฑ์ของ FATCA
FATCA : Self-Certification

(หากตอบ "ใช่" ในข้อใดข้อหนึ่ง แสดงว่าผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์สินเป็นบุคคลอเมริกันภายใต้หลักเกณฑ์ของ FATCA โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9)
(If you answer "Yes" for any of the questions, you are an American person pursuant to FATCA law, thus please fill in W-9)

1. เป็นพลเมืองอเมริกันหรือเกิดในสหรัฐอเมริกา ใช่/YES ไม่ใช่/No
Being a American citizen or born in the United States of America
2. มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศสหรัฐอเมริกา ใช่/Yes ไม่ใช่/No
Having permanent residence in the United States of America



ส่วนที่ 2

**ข้อมูลถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่นนอกจากสหรัฐอเมริกา
CRS: Declaration of Tax Residency (other than the U.S.)**

“ถิ่นที่อยู่ทางภาษี” หมายถึง ประเทศที่ผู้ถือหลักทรัพย์มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้ที่ผู้ถือหลักทรัพย์ได้รับจากประเทศนั้น และ/หรือประเทศอื่น ๆ เนื่องจากการมีภูมิลำเนาถิ่นที่อยู่ โดยพิจารณาจากจำนวนวันที่ผู้ถือหลักทรัพย์อยู่ในประเทศนั้นในแต่ละปี หรือโดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์อื่น ๆ

“Tax Residence” means the country in which the securities holders have the duty to pay income tax for the income received by the securities holders in such country and/or other countries as a result of having domicile there taking into consideration the number of days the securities holders reside in such country in each year or other criteria.

| ประเทศถิ่นที่อยู่ทางภาษี Country of Tax Residence | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax Identification Number “TIN”) | หากไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี โปรดระบุเหตุผล ก, ข หรือ ค If no TIN is unavailable, please indicate reason A, B or C stipulated in the bottom | หากเลือกเหตุผล ข โปรดระบุเหตุผลที่ผู้ถือหลักทรัพย์ไม่สามารถขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีได้ Please explain why you are unable to obtain a TIN if you select Reason B |
|---|--|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

หากผู้ถือหลักทรัพย์ไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TIN) กรุณาระบุเหตุผลดังต่อไปนี้ :

If a TIN is unavailable, indicate which of the following reason is applicable :

เหตุผล (A) – ประเทศที่ผู้ถือหลักทรัพย์มีถิ่นที่อยู่ทางภาษี ไม่ได้ออกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีให้กับผู้อยู่อาศัยในประเทศนั้น

Reason (A) – The jurisdiction where the securities holder is a tax resident does not issue TINs to its residents.

เหตุผล (B) – ผู้ถือหลักทรัพย์ไม่สามารถขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่ออกโดยประเทศนั้นได้

Reason (B) – The securities holder is otherwise unable to obtain a TIN.

เหตุผล (C) – ไม่จำเป็นต้องให้หรือเปิดเผยเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (หมายเหตุ : โปรดเลือกเหตุผลนี้เฉพาะในกรณีที่กฎหมายภายในประเทศนั้น ไม่ได้บังคับจัดเก็บเลขประจำตัวผู้เสียภาษี)

Reason (C) – TIN is not required. (Remark : Please select this reason only if the domestic law of the relevant jurisdiction does not require the collection of TIN issued by such jurisdiction.)

ส่วนที่ 3

**การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ
Confirmation and Change of Status**

1. ผู้ถือหลักทรัพย์รับรองว่า ข้อมูลที่ผู้ถือหลักทรัพย์ได้ให้ไว้แก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากฯ”) ตามแบบแจ้งสถานะฯ ฉบับนี้ เป็นข้อมูลของผู้ถือหลักทรัพย์เอง และเป็นข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงและเป็นปัจจุบันทุกประการ

The securities holders represent that the information provided by the securities holders to Thailand Securities Depository Co., Ltd. (“TSD”) pursuant to this status declaration form belongs to the securities holders and is correct, complete, conforms to the truth and up-to-date in all respects.

2. ผู้ถือหลักทรัพย์รับทราบและตกลงว่า หากศูนย์รับฝากฯ ตรวจสอบหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลของผู้ถือหลักทรัพย์ตามแบบแจ้งสถานะฯ ฉบับนี้, ในแบบฟอร์ม W-9 หรือในแบบฟอร์มอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ถือหลักทรัพย์ได้ให้ไว้แก่ศูนย์รับฝากฯ ไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน ศูนย์รับฝากฯ มีดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวในการยุติความสัมพันธ์ทางการเงินหรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ถือหลักทรัพย์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่ศูนย์รับฝากฯ เห็นสมควร

The securities holders acknowledge and agree that in an event the TSD discovers or has reasonable cause to suspect that the information of the securities holders pursuant to this status declaration form, W-9 or other relevant forms provided by the securities holders to the TSD is not true, correct or complete, the TSD has the sole discretion to terminate any financial or business relationship with the securities holders, whether in whole or in part, as the TSD deems appropriate.

3. ผู้ถือหลักทรัพย์รับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของผู้ถือหลักทรัพย์ที่ระบุในแบบแจ้งสถานะฯ ฉบับนี้, ในแบบฟอร์ม W-9 หรือในแบบฟอร์มอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่ปัจจุบัน ผู้ถือหลักทรัพย์มีหน้าที่ในการแจ้งให้ศูนย์รับฝากฯ ทราบถึงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งนำส่งเอกสารประกอบตามที่ศูนย์รับฝากฯ กำหนด ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้น

The securities holders acknowledge and agree that in case of an event of change such that the information of the securities holders specified in this status declaration form, W-9 or other relevant forms becomes incorrect, incomplete or not up-to-date, the securities holders shall have the duty to inform the TSD of the details of such change and to submit any supporting documents as prescribed by the TSD within 30 days from the date of such change.



4. ผู้ถือหลักทรัพย์รับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ผู้ถือหลักทรัพย์ไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 3. หรือผู้ถือหลักทรัพย์นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของผู้ถือหลักทรัพย์ที่ไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ศูนย์รับฝากฯ มีดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวในการยุติความสัมพันธ์ทางการเงินหรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ถือหลักทรัพย์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่ศูนย์รับฝากฯ เห็นสมควร

The securities holders acknowledge and agree that in case the securities holders fail to proceed in accordance with 3. or submit information on their status which is untrue, incorrect or incomplete, the TSD has the sole discretion to terminate any financial or business relationship with the securities holders, whether in whole or in part, as the TSD deems appropriate.

ส่วนที่ 4

การเปิดเผยข้อมูลและความยินยอมในการหักเงินในบัญชี

Disclosure of information and authorization for debiting funds in account

ผู้ถือหลักทรัพย์รับทราบและตกลงผูกพันตามการดำเนินการดังต่อไปนี้ โดยจะไม่เพิกถอนความตกลงยินยอมดังกล่าวไม่ว่าในเวลาใด ๆ

The securities holders acknowledge and agree to be bound by the following and will not revoke any consent to such agreement at any time:

1. ผู้ถือหลักทรัพย์รับทราบและตกลงให้ศูนย์รับฝากฯ เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ถือหลักทรัพย์ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (รวมเรียกว่า "กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ") เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษีตามข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (The Foreign Account Tax Compliance Act: "FATCA"), มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงินแบบอัตโนมัติ (The Common Reporting Standard: "CRS") ตลอดจนกฎเกณฑ์ขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (The Organization for Economic Co-operation and Development: "OECD") หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: "IRS") โดยข้อมูลที่สามารถเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว รวมถึงข้อมูลชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (เป็นผู้ปฏิบัติตาม หรือผู้ไม่ให้ความร่วมมือ) จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจากบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ที่อยู่ในความครอบครองของศูนย์รับฝากฯ ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงินหรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจของผู้ถือหลักทรัพย์ ที่อาจถูกร้องขอโดยกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย

The securities holders acknowledge and agree for the TSD to disclose any information of the securities holders to the Stock Exchange of Thailand and its subsidiaries (collectively as "SET Group") for the purpose of complying with the The Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), Common Reporting Standards (CRS) as well as regulations of the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), and domestic and overseas taxation authorities which including Internal Revenue Service (IRS). In this regard, the information that may be disclosed for such purpose includes name, address, taxpayer identification number, account number, FATCA status, outstanding amount or value in the account, payment to-and-from the account, account movement statement, amount, type and value of financial products and/or other assets in the possession of the TSD as well as amount of income and other information on the financial or business relationship of the securities holders which may be requested by the SET Group, the domestic taxation authorities and/or overseas taxation authorities which including IRS.

2. ผู้ถือหลักทรัพย์รับทราบและตกลงให้ศูนย์รับฝากฯ หักเงินจากบัญชีของผู้ถือหลักทรัพย์ และ/หรือเงินได้ที่ผู้ถือหลักทรัพย์ได้รับจากหรือผ่านศูนย์รับฝากฯ ในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมาย กฎเกณฑ์ รวมถึงข้อตกลงใด ๆ ระหว่างศูนย์รับฝากฯ กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว

The securities holders acknowledge and agree for the TSD to deduct money from the account of the securities holders and/or income received by the securities holders from or via the TSD in an amount prescribed by the domestic taxation authorities and/or overseas taxation authorities which including IRS pursuant to the laws, rules and agreements between the TSD and such taxation authorities.

3. ผู้ถือหลักทรัพย์รับทราบและตกลงว่า หากผู้ถือหลักทรัพย์ไม่ให้หรือไม่ได้แจ้งให้ศูนย์รับฝากฯ ทราบถึงข้อมูลที่เป็นต่อการพิจารณาสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน (U.S. Person) สถานะบัญชีที่ต้องรายงาน หรือสถานะผู้ถือบัญชีที่ต้องถูกรายงาน, หรือไม่ได้ให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณาข้อมูลต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง, หรือผู้ถือหลักทรัพย์ไม่สามารถขอยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายที่ห้ามการรายงานข้อมูลได้ ศูนย์รับฝากฯ มีดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวในการยุติความสัมพันธ์ทางการเงินหรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ถือหลักทรัพย์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่ศูนย์รับฝากฯ เห็นสมควร

The securities holders acknowledge and agree that in case the securities holders fail to provide or notify the TSD about the information required for the consideration of U.S. Person Status, the status of account or account holder which must be reported, or fail to provide information required to be reported to the relevant taxation authorities, or the securities holders are unable to apply for exemption from compliance with the laws prohibiting the reporting of information, the TSD has the sole discretion to terminate any financial or business relationship with the securities holders, whether in whole or in part, as the TSD deems appropriate.



ผู้ถือหลักทรัพย์รับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ในแบบแจ้งสถานะฯ ฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงรับทราบและตกลงผูกพันตามเงื่อนไขการเปิดเผยข้อมูล และตกลงให้ศูนย์รับฝากฯ หักเงินในบัญชีตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ตามข้างต้นทุกประการ และได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

The securities holders acknowledge and agree to comply with the terms and conditions in this status declaration form and to be bound by the conditions on the disclosure of information, and agree for the TSD to deduct money in the account pursuant to the details prescribed above in all respects, and hereby affix signatures as evidence thereof.

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหลักทรัพย์ / ผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือบัญชี

Signature

Securities holders / Person authorized to sign on behalf of the account holder

| | |
|---|--|
| <p><u>สำหรับเจ้าหน้าที่</u> For official use only</p> <p>วันที่ _____ ผู้ตรวจรับ _____ Date Checker</p> | <p>ตรวจสอบหลักฐานแสดงตนฉบับจริงของผู้ถือหลักทรัพย์แล้ว I have already checked all original identification documents.</p> <p>ลงชื่อ _____ เจ้าหน้าที่ Signature Officer</p> |
|---|--|



สำหรับลูกค้าประเภทนิติบุคคล
แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกันและผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น
FATCA/CRS Self-Certification Form for Entity/Juristic Person

วันที่ _____
Date

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Account ID

ชื่อบริษัท/นิติบุคคล/บริษัท _____
Name of Organization/Entity/Company

ประเทศที่จดทะเบียน หรือจัดตั้ง _____ เลขทะเบียนนิติบุคคล _____
Country of Incorporation/Registration or Organization Entity Registration Number

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีในประเทศไทย _____
Thai Tax Identification Number

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีในประเทศอื่น (โปรดระบุทุกประเทศ ถ้ามี)
Foreign Tax Identification Number(s) (Please provide a list of countries, if any)

| | |
|----------------------|---|
| ประเทศ/Country _____ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/Tax Identification _____ |
| ประเทศ/Country _____ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/Tax Identification _____ |
| ประเทศ/Country _____ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/Tax Identification _____ |

ส่วนที่ 1

สถานะความเป็นบุคคลอเมริกันภายใต้หลักเกณฑ์ของ FATCA

FATCA : Self-Certification

- เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา (หากตอบ "ใช่" โปรดกรอก W-9) ใช่/Yes ไม่ใช่/No
Being a juristic person registered in the United States of America (If answer "Yes", please fill in W-9)
- เป็นสถาบันการเงิน ภายใต้หลักเกณฑ์ของ FATCA (หากตอบ "ใช่" โปรดระบุประเภท PFFI RDCFFI) ใช่/Yes ไม่ใช่/No
Being a financial institution under FATCA requirements (If answer "Yes", please specify PFFI RDCFFI)
(หาก "ใช่" กรุณากรอกหมายเลข GIIN (If "Yes", please fill in GIIN - เป็นนิติบุคคลที่มีรายได้จากการลงทุน หรือรายได้ทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของรายได้รวม หรือมีทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ดังกล่าวได้ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของสินทรัพย์รวม ในรอบบัญชีปีล่าสุด (หาก "ใช่" โปรดกรอก W-8BEN-E) ใช่/Yes ไม่ใช่/No
Being a juristic person with income from investment or indirect income of at least 50 percent of the total income or having income generating asset of at least 50 percent of the total asset within the latest financial year (If "Yes", please fill in W-8BEN-E)



ส่วนที่ 2

สถานะของนิติบุคคลภายใต้หลักเกณฑ์ของ CRS

Entity's status under the CRS

1. ผู้ถือหลักทรัพย์เป็นสถาบันการเงินภายใต้หลักเกณฑ์ของ CRS ใช่/Yes ไม่ใช่/No

The securities holder is a Financial Institution under the CRS
 (หากตอบว่า "ใช่" โปรดเลือกตอบข้อ 1.1-1.2 ข้อใดข้อหนึ่งเพียงข้อเดียว)
 (If "Yes", please select 1.1-1.2 only one answer)

1.1 เป็นนิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุน ซึ่งอยู่ในรัฐคู่สัญญา หรือเป็นนิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุน ซึ่งไม่ได้อยู่ในรัฐคู่สัญญา และไม่ได้บริหารโดยสถาบันการเงินตามหลักเกณฑ์ของ CRS

Is a juristic person which operates business related to investment and is located in a contracting state, or is a juristic person which operates business related to investment and is not located in a contracting state and is not managed by a financial institution pursuant to the rules of the CRS.

1.2 เป็นสถาบันการเงิน ประเภทสถาบันรับฝากเงิน สถาบันผู้รับฝากสินทรัพย์ หรือบริษัทประกัน ตามหลักเกณฑ์ของ CRS

Is a financial institution categorized as a depository, custodian or insurance company pursuant to the rules of the CRS.

2. ผู้ถือหลักทรัพย์เป็นนิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน โดยผู้ถือหลักทรัพย์เป็นแอคทีฟเอ็นเอฟอี (Active NFE) ใช่/Yes ไม่ใช่/No

The securities holder is an Active Non-Financial Entity "Active NFE"
 (หากท่านตอบว่า "ใช่" โปรดเลือกตอบข้อ 2.1-2.4 ข้อใดข้อหนึ่งเพียงข้อเดียว)
 (If "Yes", please select 2.1-2.4 only one answer)

2.1 Active NFE – เป็นนิติบุคคลที่หุ้นมีการซื้อขายตามปกติในตลาดหลักทรัพย์ที่จัดตั้ง หรือเป็นนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับนิติบุคคลที่หุ้นมีการซื้อขายตามปกติในตลาดหลักทรัพย์ที่จัดตั้ง

Active NFE – is a juristic person the shares of which are ordinarily traded in the established stock exchange or is a juristic person with relationship with the juristic person the shares of which are ordinarily traded in the established stock exchange.

หากเลือกข้อ 2.1 โปรดระบุชื่อตลาดหลักทรัพย์ที่ซื้อขายหุ้น
 (If select 2.1, please provide the name of the established securities market on which the company is regularly traded)

หากผู้ถือหลักทรัพย์เป็นนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับนิติบุคคลที่หุ้นมีการซื้อขายตามปกติในตลาดหลักทรัพย์ที่จัดตั้ง โปรดระบุชื่อนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์ที่หุ้นมีการซื้อขายตามปกติในตลาดหลักทรัพย์ที่จัดตั้ง.....

In case the securities holder is a juristic person with relationship with the juristic person the shares of which are ordinarily traded in the stock exchange established, please specify the name of such juristic person the shares of which are ordinarily traded in the established stock exchange

2.2 Active NFE – เป็นหน่วยงานของรัฐบาล หรือธนาคารกลาง (Government Entity or Central Bank)

2.3 Active NFE – เป็นองค์การระหว่างประเทศ (International Organization)

2.4 Active NFE – เป็นหน่วยงานอื่นนอกเหนือจากข้อ 2.1 - 2.3 (Active NFE-other than 2.1-2.3)

เช่น นิติบุคคลใหม่จัดตั้งไม่เกิน 24 เดือน, นิติบุคคลที่อยู่ในกระบวนการขายทรัพย์สินเพื่อชำระบัญชีหรือฟื้นฟูกิจการ โดยมีเจตนาจะดำเนินธุรกิจอย่างอื่นนอกจากการเป็นสถาบันการเงิน และนิติบุคคลที่สัดส่วนของรายได้และทรัพย์สินไม่เข้าลักษณะเป็นพาสซีฟเอ็นเอฟอี ทั้งนี้ นิติบุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ CRS กำหนด

Such as a juristic person newly established for a period not exceeding 24 months, a juristic person which is in the process of selling its assets for the purpose of liquidation or rehabilitation with the intention to operate business other than as a financial institution, and a juristic person the proportion of revenue and assets of which does not fit the characteristics of a passive NFE. In this regard, such juristic person shall possess all the qualifications pursuant to the conditions prescribed by CRS



Highly Confidential

3. ผู้ถือหลักทรัพย์เป็นนิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน โดยผู้ถือหลักทรัพย์เป็นพาสซีฟเอ็นเอฟอี (Passive NFE) ใช่/Yes ไม่ใช่/No

The securities holder is a Passive Non-Financial Entity "Passive NFE"

(หากท่านตอบว่า "ใช่" โปรดเลือกตอบข้อ 3.1 หรือ 3.2 เพียงข้อเดียว และโปรดระบุจำนวนบุคคลผู้มีอำนาจควบคุมทั้งหมดของนิติบุคคล และถิ่นที่อยู่ทางภาษีของผู้มีอำนาจควบคุม ในส่วนที่ 4 ด้วย)

(If "Yes", please select 3.1-3.2 only one answer, please also indicate the number of all Controlling Person(s) of the Entity and Tax Residency of Controlling Person(s) in Part 4)

หมายเหตุ หากผู้ถือหลักทรัพย์ที่เป็น Active NFE ตามข้อ 2. แล้ว ผู้ถือหลักทรัพย์จะไม่เป็น Passive NFE ตามข้อ 3. อีก

Remark If the securities holders is an Active NFE in 2, then the securities holders is not a Passive NFE in 3

- 3.1** เป็นนิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุน ซึ่งไม่ได้อยู่ในรัฐคู่สัญญา และบริหารโดยสถาบันการเงินตามข้อกำหนดของ CRS
Investment Entity located in a Non-Participating Jurisdiction and managed by Financial Institution under the definition of CRS
- 3.2** เป็นนิติบุคคลที่มีรายได้ที่ไม่ได้มาจากการประกอบกิจการโดยตรง เช่น เงินปันผล ดอกเบี้ย ค่าเช่า และค่าสิทธิ (Loyalty) (โดยที่ค่าเช่า และค่าสิทธิดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยตรง) ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของรายได้ทั้งหมด หรือมีสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดหรือถือไว้เพื่อก่อให้เกิดรายได้ในลักษณะดังกล่าว (เช่น เงินฝาก ทรัพย์สินทางการเงิน และทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดค่าเช่า) ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของสินทรัพย์ทั้งหมดในระหว่างปีปฏิทินก่อนหน้า
Is a juristic person with revenue not derived from direct business operation such as dividend, interest, rental and royalty (and such rental and royalty do not arise from direct business operation) in an amount of at least 50 percent of the total revenue or with assets which generate or which are held to generate revenue of such characteristics (such as deposit, financial assets and assets which generate rental) in an amount of at least 50 percent of the total assets during the previous calendar year.
- หมายเหตุ** : หากผู้ถือหลักทรัพย์ที่เป็น Active NFE แล้ว ผู้ถือหลักทรัพย์จะไม่เป็น Passive NFE ตามข้อ 3.
Remark : If the securities holder is an Active NFE, the securities holder are not a Passive NFE in 3

ส่วนที่ 3

**ข้อมูลถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่นนอกจากสหรัฐอเมริกา
CRS: Declaration of Tax Residency (other than the U.S.)**

"ถิ่นที่อยู่ทางภาษี" หมายถึง ประเทศที่ผู้ถือหลักทรัพย์มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้ที่ผู้ถือหลักทรัพย์ได้รับจากประเทศนั้น และ/หรือประเทศอื่น ๆ เนื่องจากการมีภูมิลำเนาถิ่นที่อยู่ ที่ตั้งอันเป็นศูนย์กลางจัดการและควบคุมนิติบุคคล ที่นิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้ง หรือโดยการพิจารณาจากหลักเกณฑ์อื่น ๆ

"Tax Residence" means the country in which the securities holders have the duty to pay income tax for the income received by the securities holders in such country and/or other countries as a result of having domicile or location for the management and control of juristic person where the juristic person is incorporated or other criteria

| ประเทศถิ่นที่อยู่ทางภาษี Country of Tax Residency | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax Identification Number: "TIN") | หากไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี โปรดระบุเหตุผล ก, ข หรือ ค If TIN is unavailable, please indicate reason A, B or C stipulated in the bottom | หากเลือกเหตุผล ข โปรดระบุเหตุผล ที่ผู้ถือหลักทรัพย์ไม่สามารถขอเลข ประจำตัวผู้เสียภาษีได้ Please explain why you are unable to obtain a TIN if you select Reason B |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

หากผู้ถือหลักทรัพย์ไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TIN) กรุณาระบุเหตุผลดังต่อไปนี้

If a TIN is unavailable, indicate which of the following reason is applicable :

เหตุผล (A) – ประเทศที่ผู้ถือหลักทรัพย์มีถิ่นที่อยู่ทางภาษี ไม่ได้ออกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีให้กับผู้อยู่อาศัยในประเทศนั้น

Reason (A) – The jurisdiction where the securities holder is a tax resident does not issue TINs to its residents.

เหตุผล (B) – ผู้ถือหลักทรัพย์ไม่สามารถขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่ออกโดยประเทศนั้นได้

Reason (B) – The securities holder is otherwise unable to obtain a TIN.

เหตุผล (C) – ไม่จำเป็นต้องให้หรือเปิดเผยเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (หมายเหตุ : โปรดเลือกเหตุผลนี้เฉพาะในกรณีที่กฎหมายภายในประเทศนั้น ไม่ได้บังคับจัดเก็บเลขประจำตัวผู้เสียภาษี)

Reason (C) – TIN is not required. (Remark : Please select this reason only if the domestic law of the relevant jurisdiction does not require the collection of TIN issued by such jurisdiction.)

หมายเหตุ : หากผู้ถือหลักทรัพย์เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ที่ต้องชำระภาษีมากกว่าสี่ประเทศ โปรดระบุในเอกสารแยกต่างหาก

Remark : If the securities holder is a tax resident in more than four countries, please use a separate sheet.



ส่วนที่ 4

ข้อมูลถิ่นที่อยู่ทางภาษีและเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้มีอำนาจควบคุม Tax Residency and Taxpayer Identification Number (TIN) of Controlling Person(s)

โปรดตอบคำถามในส่วนนี้ หากท่านเป็น **Passive NFE** ตามข้อ 4.1 หรือ 4.2

Please answer in this part, if you are Passive NFE in 4.1 or 4.2

4.1 จำนวนบุคคลผู้มีอำนาจควบคุมของนิติบุคคล (Number of controlling person(s) of the securities holder) _____ คน (person(s))
 “ผู้มีอำนาจควบคุม” หมายถึง (1) บุคคลธรรมดาที่มีอำนาจควบคุมเหนือนิติบุคคล (2) ผู้ก่อตั้งทรัสต์ ทรัสต์ ผู้คุ้มครอง ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง หรือผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงที่จำแนกตามประเภท และบุคคลธรรมดาอื่นใดที่มีอำนาจควบคุมสูงสุดเหนือกองทรัสต์ ในกรณีของกองทรัสต์ หรือ (3) บุคคลที่มีฐานะเทียบเท่าหรือคล้ายกัน ในกรณีของหน่วยที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่น ๆ นอกเหนือจากกองทรัสต์ ทั้งนี้ ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ CRS กำหนด

“**Controlling Person**” means (1) an individual with control over the juristic person, (2) a founder of the trust, trustee, custodian, true beneficial owner or true beneficiary with specific categorization and any other individuals with the ultimate control over the trust in case of a trust, or (3) a person with equivalent or analogous status in case of a department established under laws other than a trust pursuant to the details and conditions prescribed by CRS.

4.2 ข้อมูลของผู้มีอำนาจควบคุม (Details of Controlling Person(s))

| | ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 1 Controlling Person 1 | ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 2 Controlling Person 2 | ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 3 Controlling Person 3 | ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 4 Controlling Person 4 |
|--|---|---|---|---|
| ชื่อ - นามสกุล Full Name (First and last name) | | | | |
| ประเภทของผู้มีอำนาจควบคุม (Type of Controlling Person) 1) โดยการถือหุ้น (Control by Ownership) 2) โดยการบริหารระดับสูง (Through Senior Management Position) 3) ควบคุมด้วยทางอื่น (Control by other means) | (1) <input type="checkbox"/> (2) <input type="checkbox"/> (3) <input type="checkbox"/> ระบุ _____ | (1) <input type="checkbox"/> (2) <input type="checkbox"/> (3) <input type="checkbox"/> ระบุ _____ | (1) <input type="checkbox"/> (2) <input type="checkbox"/> (3) <input type="checkbox"/> ระบุ _____ | (1) <input type="checkbox"/> (2) <input type="checkbox"/> (3) <input type="checkbox"/> ระบุ _____ |
| วันเดือนปีเกิด Date of Birth (DD/MM/YYYY) | | | | |
| สัญชาติ Nationality | | | | |
| สถานที่เกิด (เมืองและประเทศ) Place of Birth (City and Country) | | | | |
| ที่อยู่ปัจจุบัน Current Address Full Address (House No., Street, City, Country, Post Code) | | | | |
| (1) ประเทศของถิ่นที่อยู่เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษี Country of Tax Residence เลขประจำตัวเสียภาษี TIN หากไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี โปรดระบุ เหตุผล If no TIN available, please enter reason หากเลือกเหตุผลข้อ (B) โปรดระบุเหตุผลที่ท่านไม่สามารถรับ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี If select reason (B), please explain why you are unable to obtain a TIN | <input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C) | <input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C) | <input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C) | <input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C) |



| | ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 1 Controlling Person 1 | ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 2 Controlling Person 2 | ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 3 Controlling Person 3 | ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 4 Controlling Person 4 |
|--|--|--|--|--|
| <p>(2) ประเทศของถิ่นที่อยู่เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษี Country of Tax Residence</p> <p>เลขประจำตัวเสียภาษี TIN</p> <p>หากไม่มีเลขประจำตัวเสียภาษี โปรดระบุ เหตุผล If no TIN available, please enter reason</p> <p>หากเลือกเหตุผลข้อ (B) โปรดระบุเหตุผลที่ท่านไม่สามารถรับ เลขประจำตัวเสียภาษี If select reason (B), please explain why you are unable to obtain a TIN</p> | <p>.....</p> <p>.....</p> <p><input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C)</p> <p>.....</p> | <p>.....</p> <p>.....</p> <p><input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C)</p> <p>.....</p> | <p>.....</p> <p>.....</p> <p><input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C)</p> <p>.....</p> | <p>.....</p> <p>.....</p> <p><input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C)</p> <p>.....</p> |
| <p>(3) ประเทศของถิ่นที่อยู่เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษี Country of Tax Residence</p> <p>เลขประจำตัวเสียภาษี TIN</p> <p>หากไม่มีเลขประจำตัวเสียภาษี โปรดระบุ เหตุผล If no TIN available, please enter reason</p> <p>หากเลือกเหตุผลข้อ (B) โปรดระบุเหตุผลที่ท่านไม่สามารถรับ เลขประจำตัวเสียภาษี If select reason (B), please explain why you are unable to obtain a TIN</p> | <p>.....</p> <p>.....</p> <p><input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C)</p> <p>.....</p> | <p>.....</p> <p>.....</p> <p><input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C)</p> <p>.....</p> | <p>.....</p> <p>.....</p> <p><input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C)</p> <p>.....</p> | <p>.....</p> <p>.....</p> <p><input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C)</p> <p>.....</p> |
| <p>(4) ประเทศของถิ่นที่อยู่เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษี Country of Tax Residence</p> <p>เลขประจำตัวเสียภาษี TIN</p> <p>หากไม่มีเลขประจำตัวเสียภาษี โปรดระบุ เหตุผล If no TIN available, please enter reason</p> <p>หากเลือกเหตุผลข้อ (B) โปรดระบุเหตุผลที่ท่านไม่สามารถรับ เลขประจำตัวเสียภาษี If select reason (B), please explain why you are unable to obtain a TIN</p> | <p>.....</p> <p>.....</p> <p><input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C)</p> <p>.....</p> | <p>.....</p> <p>.....</p> <p><input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C)</p> <p>.....</p> | <p>.....</p> <p>.....</p> <p><input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C)</p> <p>.....</p> | <p>.....</p> <p>.....</p> <p><input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C)</p> <p>.....</p> |

หากผู้มีอำนาจควบคุมไม่มีเลขประจำตัวเสียภาษี (TIN) กรุณาระบุเหตุผลดังต่อไปนี้

If a TIN is unavailable, indicate which of the following reason is applicable :

เหตุผล (A) – ประเทศที่ผู้มีอำนาจควบคุมมีถิ่นที่อยู่ทางภาษี ไม่ได้ออกเลขประจำตัวเสียภาษีให้กับผู้อยู่อาศัยในประเทศนั้น

Reason (A) – The jurisdiction where the controlling person is a tax resident does not issue TINs to its residents.

เหตุผล (B) – ผู้มีอำนาจควบคุมไม่สามารถขอเลขประจำตัวเสียภาษีที่ออกโดยประเทศนั้นได้

Reason (B) – The controlling person is otherwise unable to obtain a TIN.

เหตุผล (C) – ไม่จำเป็นต้องให้หรือเปิดเผยเลขประจำตัวเสียภาษี (หมายเหตุ : โปรดเลือกเหตุผลนี้เฉพาะในกรณีที่กฎหมายภายในประเทศนั้น ไม่ได้บังคับจัดเก็บเลขประจำตัวเสียภาษี)

Reason (C) – TIN is not required. (Remark : Please select this reason only if the domestic law of the relevant jurisdiction does not require the collection of TIN issued by such jurisdiction.)

หมายเหตุ : หากผู้มีอำนาจควบคุมเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ที่ต้องชำระภาษีมากกว่าสี่ประเทศ โปรดระบุในเอกสารแยกต่างหาก

Remark : If the controlling person is a tax resident in more than four countries, please use a separate sheet.



ส่วนที่ 5

**การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ
Confirmation and Change of Status**

- ผู้ถือหลักทรัพย์รับรองว่า ข้อมูลที่ผู้ถือหลักทรัพย์ได้ให้ไว้แก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากฯ”) ตามแบบแจ้งสถานะ ณ บัดนี้ เป็นข้อมูลของผู้ถือหลักทรัพย์เอง และเป็นข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงและเป็นปัจจุบันทุกประการ

The securities holders represent that the information provided by the securities holders to Thailand Securities Depository Co., Ltd. (“TSD”) pursuant to this status declaration form belongs to the securities holders and is correct, complete, conforms to the truth and up-to-date in all respects.
- ผู้ถือหลักทรัพย์รับทราบและตกลงว่า หากศูนย์รับฝากฯ ตรวจพบหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลของผู้ถือหลักทรัพย์ตามแบบแจ้งสถานะ ณ บัดนี้, ในแบบฟอร์ม W-9 หรือในแบบฟอร์มอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ถือหลักทรัพย์ได้ให้ไว้แก่ศูนย์รับฝากฯ ไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน ศูนย์รับฝากฯ มีดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวในการยุติความสัมพันธ์ทางการเงินหรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ถือหลักทรัพย์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่ศูนย์รับฝากฯ เห็นสมควร

The securities holders acknowledge and agree that in an event the TSD discovers or has reasonable cause to suspect that the information of the securities holders pursuant to this status declaration form, W-9 or other relevant forms provided by the securities holders to the TSD is not true, correct or complete, the TSD has the sole discretion to terminate any financial or business relationship with the securities holders, whether in whole or in part, as the TSD deems appropriate.
- ผู้ถือหลักทรัพย์รับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่มีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของผู้ถือหลักทรัพย์ที่ระบุในแบบแจ้งสถานะ ณ บัดนี้, ในแบบฟอร์ม W-9 หรือในแบบฟอร์มอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่ปัจจุบัน ผู้ถือหลักทรัพย์มีหน้าที่ในการแจ้งให้ศูนย์รับฝากฯ ทราบถึงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งนำส่งเอกสารประกอบตามที่ศูนย์รับฝากฯ กำหนด ภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้น

The securities holders acknowledge and agree that in case of an event of change such that the information of the securities holders specified in this status declaration form, W-9 or other relevant forms becomes incorrect, incomplete or not up-to-date, the securities holders shall have the duty to inform the TSD of the details of such change and to submit any supporting documents as prescribed by the TSD within 30 days from the date of such change.
- ผู้ถือหลักทรัพย์รับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ผู้ถือหลักทรัพย์ไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 3. หรือผู้ถือหลักทรัพย์นำส่งข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของผู้ถือหลักทรัพย์ที่ไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน ศูนย์รับฝากฯ มีดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวในการยุติความสัมพันธ์ทางการเงินหรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ถือหลักทรัพย์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่ศูนย์รับฝากฯ เห็นสมควร

The securities holders acknowledge and agree that in case the securities holders fail to proceed in accordance with 3. or submit information on their status which is untrue, incorrect or incomplete, the TSD has the sole discretion to terminate any financial or business relationship with the securities holders, whether in whole or in part, as the TSD deems appropriate.

ส่วนที่ 6

**การเปิดเผยข้อมูลและความยินยอมในการหักเงินในบัญชี
Disclosure of information and authorization for debiting funds in account**

- ผู้ถือหลักทรัพย์รับทราบและตกลงผูกพันตามการดำเนินการดังต่อไปนี้ โดยจะไม่เพิกถอนความตกลงยินยอมดังกล่าวไม่ว่าในเวลาใด ๆ
- The securities holders acknowledge and agree to be bound by the following and will not revoke any consent to such agreement at any time:
- ผู้ถือหลักทรัพย์รับทราบและตกลงให้ศูนย์รับฝากฯ เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ถือหลักทรัพย์ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (รวมเรียกว่า “กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษีตามข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (The Foreign Account Tax Compliance Act: “**FATCA**”), มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงินแบบอัตโนมัติ (The Common Reporting Standard: “**CRS**”) ตลอดจนกฎเกณฑ์ขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (The Organization for Economic Co-operation and Development: “**OECD**”) หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: “**IRS**”) โดยข้อมูลที่อาจมีการเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวรวมถึงข้อมูลชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (เป็นผู้ปฏิบัติตามหรือไม่ให้ความร่วมมือ) จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี

การจ่ายเงินเข้า-ออกจากบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ที่อยู่ในความครอบครองของศูนย์รับฝากฯ ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงินหรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจของผู้ถือหลักทรัพย์ ที่อาจถูกร่องขอโดยกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย

The securities holders acknowledge and agree for the TSD to disclose any information of the securities holders to the Stock Exchange of Thailand and its subsidiaries (collectively as “**SET Group**”) for the purpose of complying with the The Foreign Account Tax Compliance Act (**FATCA**), Common Reporting Standards (**CRS**) as well as regulations of the Organization for Economic Co-operation and Development (**OECD**), and domestic and oversea taxation authorities which including Internal Revenue Service (**IRS**). In this regard, the information that may be disclosed for such purpose includes name, address, taxpayer identification number, account number, FATCA status, outstanding amount or value in the account, payment to-and-from the account, account movement statement, amount, type and value of financial products and/or other assets in the possession of the TSD as well as amount of income and other information on



the financial or business relationship of the securities holders which may be requested by the SET Group, the domestic taxation authorities and/or oversea taxation authorities which including IRS.

2. ผู้ถือหลักทรัพย์รับทราบและตกลงให้ศูนย์รับฝากฯ หักเงินจากบัญชีของผู้ถือหลักทรัพย์ และ/หรือเงินได้ที่ผู้ถือหลักทรัพย์ได้รับจากหรือผ่านศูนย์รับฝากฯ ในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือหรือหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมาย กฎเกณฑ์ รวมถึงข้อตกลงใด ๆ ระหว่างศูนย์รับฝากฯ กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว

The securities holders acknowledge and agree for the TSD to deduct money from the account of the securities holders and/or income received by the securities holders from or via the TSD in an amount prescribed by the domestic taxation authorities and/or oversea taxation authorities which including IRS pursuant to the laws, rules and agreements between the TSD and such taxation authorities.

3. ผู้ถือหลักทรัพย์รับทราบและตกลงว่า หากผู้ถือหลักทรัพย์ไม่ให้หรือไม่ได้แจ้งให้ศูนย์รับฝากฯ ทราบถึงข้อมูลที่ต้องการพิจารณาสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน (U.S. Person) สถานะบัญชีที่ต้องรายงาน หรือสถานะผู้ถือบัญชีที่ต้องถูกรายงาน, หรือไม่ได้ให้ข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง, หรือผู้ถือหลักทรัพย์ไม่สามารถขอยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายที่ห้ามการรายงานข้อมูลได้ ศูนย์รับฝากฯ มีดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวในการยุติความสัมพันธ์ทางการเงินหรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ถือหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่ศูนย์รับฝากฯ เห็นสมควร

The securities holders acknowledge and agree that in case the securities holders fail to provide or notify the TSD about the information required for the consideration of U.S. Person Status, the status of account or account holder which must be reported, or fail to provide information required to be reported to the relevant taxation authorities, or the securities holders are unable to apply for exemption from compliance with the laws prohibiting the reporting of information, the TSD has the sole discretion to terminate any financial or business relationship with the securities holders, whether in whole or in part, as the TSD deems appropriate.

ผู้ถือหลักทรัพย์รับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ในแบบแจ้งสถานะฯ ฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงรับทราบและตกลงผูกพันตามเงื่อนไขการเปิดเผยข้อมูล และตกลงให้ศูนย์รับฝากฯ หักเงินในบัญชีตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ตามข้างต้นทุกประการ และได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

The securities holders acknowledge and agree to comply with the terms and conditions in this status declaration form and to be bound by the conditions on the disclosure of information, and agree for the TSD to deduct money in the account pursuant to the details prescribed above in all respects, and hereby affix signatures as evidence thereof.

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหลักทรัพย์ / ผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือบัญชี

Signature Securities holders / Person authorized to sign on behalf of the account holder

| | |
|---|--|
| <p><u>สำหรับเจ้าหน้าที่</u> For official use only</p> <p>วันที่ _____ ผู้ตรวจรับ _____ Date Checker</p> | <p>ตรวจสอบหลักฐานแสดงตนฉบับจริงของผู้ถือหลักทรัพย์แล้ว I have already checked all original identification documents.</p> <p>ลงชื่อ _____ เจ้าหน้าที่ Signature Officer</p> |
|---|--|



เอกสารแนบ 6
แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกันและผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษี
ในประเทศอื่น (FATCA/CRS)

สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา
แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกันและผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น
FATCA/CRS Self-Certification Form for Individual Customer

วันที่ _____
Date

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Account ID

ผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์สิน (คำนำหน้า/ชื่อ/สกุล) _____
Shareholder (Title / Name / Surname)

เลขประจำตัวประชาชน/เลขหนังสือเดินทาง _____ วัน/เดือน/ปีเกิด _____
Identification No. / Passport No. Birth Date

สถานที่เกิด (ประเทศ) _____ สัญชาติ _____
Place of Birth (Country) Nationality

ส่วนที่ 1

สถานะความเป็นบุคคลอเมริกันภายใต้หลักเกณฑ์ของ FATCA
FATCA : Self-Certification

(หากตอบ "ใช่" ในข้อใดข้อหนึ่ง แสดงว่าผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์สินเป็นบุคคลอเมริกันภายใต้หลักเกณฑ์ของ FATCA โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9)
(If you answer "Yes" for any of the questions, you are an American person pursuant to FATCA law, thus please fill in W-9)

1. เป็นพลเมืองอเมริกันหรือเกิดในสหรัฐอเมริกา ใช่/YES ไม่ใช่/No
Being a American citizen or born in the United States of America
2. มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศสหรัฐอเมริกา ใช่/Yes ไม่ใช่/No
Having permanent residence in the United States of America



ส่วนที่ 2

ข้อมูลถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่นนอกจากสหรัฐอเมริกา

CRS: Declaration of Tax Residency (other than the U.S.)

“ถิ่นที่อยู่ทางภาษี” หมายถึง ประเทศที่ผู้ถือหลักทรัพย์มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้ที่ผู้ถือหลักทรัพย์ได้รับจากประเทศนั้น และ/หรือประเทศอื่น ๆ เนื่องจากการมีภูมิลำเนาถิ่นที่อยู่ โดยพิจารณาจากจำนวนวันที่ผู้ถือหลักทรัพย์อยู่ในประเทศนั้นในแต่ละปี หรือโดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์อื่น ๆ

“Tax Residence” means the country in which the securities holders have the duty to pay income tax for the income received by the securities holders in such country and/or other countries as a result of having domicile there taking into consideration the number of days the securities holders reside in such country in each year or other criteria.

| ประเทศถิ่นที่อยู่ทางภาษี Country of Tax Residence | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax Identification Number “TIN”) | หากไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี โปรดระบุเหตุผล ก, ข หรือ ค If no TIN is unavailable, please indicate reason A, B or C stipulated in the bottom | หากเลือกเหตุผล ข โปรดระบุเหตุผลที่ผู้ถือหลักทรัพย์ไม่สามารถขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีได้ Please explain why you are unable to obtain a TIN if you select Reason B |
|---|--|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

หากผู้ถือหลักทรัพย์ไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TIN) กรุณาระบุเหตุผลดังต่อไปนี้ :

If a TIN is unavailable, indicate which of the following reason is applicable :

เหตุผล (A) – ประเทศที่ผู้ถือหลักทรัพย์มีถิ่นที่อยู่ทางภาษี ไม่ได้ออกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีให้กับผู้อยู่อาศัยในประเทศนั้น

Reason (A) – The jurisdiction where the securities holder is a tax resident does not issue TINs to its residents.

เหตุผล (B) – ผู้ถือหลักทรัพย์ไม่สามารถขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่ออกโดยประเทศนั้นได้

Reason (B) – The securities holder is otherwise unable to obtain a TIN.

เหตุผล (C) – ไม่จำเป็นต้องให้หรือเปิดเผยเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (หมายเหตุ : โปรดเลือกเหตุผลนี้เฉพาะในกรณีที่กฎหมายภายในประเทศนั้น ไม่ได้บังคับจัดเก็บเลขประจำตัวผู้เสียภาษี)

Reason (C) – TIN is not required. (Remark : Please select this reason only if the domestic law of the relevant jurisdiction does not require the collection of TIN issued by such jurisdiction.)

ส่วนที่ 3

การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ

Confirmation and Change of Status

1. ผู้ถือหลักทรัพย์รับรองว่า ข้อมูลที่ผู้ถือหลักทรัพย์ได้ให้ไว้แก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากฯ”) ตามแบบแจ้งสถานะฯ ฉบับนี้ เป็นข้อมูลของผู้ถือหลักทรัพย์เอง และเป็นข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงและเป็นปัจจุบันทุกประการ

The securities holders represent that the information provided by the securities holders to Thailand Securities Depository Co., Ltd. (“TSD”) pursuant to this status declaration form belongs to the securities holders and is correct, complete, conforms to the truth and up-to-date in all respects.

2. ผู้ถือหลักทรัพย์รับทราบและตกลงว่า หากศูนย์รับฝากฯ ตรวจสอบหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลของผู้ถือหลักทรัพย์ตามแบบแจ้งสถานะฯ ฉบับนี้, ในแบบฟอร์ม W-9 หรือในแบบฟอร์มอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ถือหลักทรัพย์ได้ให้ไว้แก่ศูนย์รับฝากฯ ไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน ศูนย์รับฝากฯ มีดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวในการยุติความสัมพันธ์ทางการเงินหรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ถือหลักทรัพย์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่ศูนย์รับฝากฯ เห็นสมควร

The securities holders acknowledge and agree that in an event the TSD discovers or has reasonable cause to suspect that the information of the securities holders pursuant to this status declaration form, W-9 or other relevant forms provided by the securities holders to the TSD is not true, correct or complete, the TSD has the sole discretion to terminate any financial or business relationship with the securities holders, whether in whole or in part, as the TSD deems appropriate.

3. ผู้ถือหลักทรัพย์รับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของผู้ถือหลักทรัพย์ที่ระบุในแบบแจ้งสถานะฯ ฉบับนี้, ในแบบฟอร์ม W-9 หรือในแบบฟอร์มอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่ปัจจุบัน ผู้ถือหลักทรัพย์มีหน้าที่ในการแจ้งให้ศูนย์รับฝากฯ ทราบถึงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งนำเอกสารประกอบตามที่ศูนย์รับฝากฯ กำหนด ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้น

The securities holders acknowledge and agree that in case of an event of change such that the information of the securities holders specified in this status declaration form, W-9 or other relevant forms becomes incorrect, incomplete or not up-to-date, the securities holders shall have the duty to inform the TSD of the details of such change and to submit any supporting documents as prescribed by the TSD within 30 days from the date of such change.



4. ผู้ถือหลักทรัพย์รับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ผู้ถือหลักทรัพย์ไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 3. หรือผู้ถือหลักทรัพย์นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของผู้ถือหลักทรัพย์ที่ไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ศูนย์รับฝากฯ มีดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวในการยุติความสัมพันธ์ทางการเงินหรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ถือหลักทรัพย์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่ศูนย์รับฝากฯ เห็นสมควร

The securities holders acknowledge and agree that in case the securities holders fail to proceed in accordance with 3. or submit information on their status which is untrue, incorrect or incomplete, the TSD has the sole discretion to terminate any financial or business relationship with the securities holders, whether in whole or in part, as the TSD deems appropriate.

ส่วนที่ 4

การเปิดเผยข้อมูลและความยินยอมในการหักเงินในบัญชี

Disclosure of information and authorization for debiting funds in account

ผู้ถือหลักทรัพย์รับทราบและตกลงผูกพันตามการดำเนินการดังต่อไปนี้ โดยจะไม่เพิกถอนความตกลงยินยอมดังกล่าวไม่ว่าในเวลาใด ๆ

The securities holders acknowledge and agree to be bound by the following and will not revoke any consent to such agreement at any time:

1. ผู้ถือหลักทรัพย์รับทราบและตกลงให้ศูนย์รับฝากฯ เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ถือหลักทรัพย์ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (รวมเรียกว่า "กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ") เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษีตามข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (The Foreign Account Tax Compliance Act: "FATCA"), มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงินแบบอัตโนมัติ (The Common Reporting Standard: "CRS") ตลอดจนกฎเกณฑ์ขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (The Organization for Economic Co-operation and Development: "OECD") หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: "IRS") โดยข้อมูลที่สามารถเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว รวมถึงข้อมูลชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (เป็นผู้ปฏิบัติตาม หรือผู้ไม่ให้ความร่วมมือ) จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจากบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ที่อยู่ในความครอบครองของศูนย์รับฝากฯ ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงินหรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจของผู้ถือหลักทรัพย์ ที่อาจถูกร้องขอโดยกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย

The securities holders acknowledge and agree for the TSD to disclose any information of the securities holders to the Stock Exchange of Thailand and its subsidiaries (collectively as "SET Group") for the purpose of complying with the The Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), Common Reporting Standards (CRS) as well as regulations of the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), and domestic and overseas taxation authorities which including Internal Revenue Service (IRS). In this regard, the information that may be disclosed for such purpose includes name, address, taxpayer identification number, account number, FATCA status, outstanding amount or value in the account, payment to-and-from the account, account movement statement, amount, type and value of financial products and/or other assets in the possession of the TSD as well as amount of income and other information on the financial or business relationship of the securities holders which may be requested by the SET Group, the domestic taxation authorities and/or overseas taxation authorities which including IRS.

2. ผู้ถือหลักทรัพย์รับทราบและตกลงให้ศูนย์รับฝากฯ หักเงินจากบัญชีของผู้ถือหลักทรัพย์ และ/หรือเงินได้ที่ผู้ถือหลักทรัพย์ได้รับจากหรือผ่านศูนย์รับฝากฯ ในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมาย กฎเกณฑ์ รวมถึงข้อตกลงใด ๆ ระหว่างศูนย์รับฝากฯ กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว

The securities holders acknowledge and agree for the TSD to deduct money from the account of the securities holders and/or income received by the securities holders from or via the TSD in an amount prescribed by the domestic taxation authorities and/or overseas taxation authorities which including IRS pursuant to the laws, rules and agreements between the TSD and such taxation authorities.

3. ผู้ถือหลักทรัพย์รับทราบและตกลงว่า หากผู้ถือหลักทรัพย์ไม่ให้หรือไม่ได้แจ้งให้ศูนย์รับฝากฯ ทราบถึงข้อมูลที่เป็นต่อการพิจารณาสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน (U.S. Person) สถานะบัญชีที่ต้องรายงาน หรือสถานะผู้ถือบัญชีที่ต้องถูกรายงาน, หรือไม่ได้ให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง, หรือผู้ถือหลักทรัพย์ไม่สามารถขอยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายที่ห้ามการรายงานข้อมูลได้ ศูนย์รับฝากฯ มีดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวในการยุติความสัมพันธ์ทางการเงินหรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ถือหลักทรัพย์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่ศูนย์รับฝากฯ เห็นสมควร

The securities holders acknowledge and agree that in case the securities holders fail to provide or notify the TSD about the information required for the consideration of U.S. Person Status, the status of account or account holder which must be reported, or fail to provide information required to be reported to the relevant taxation authorities, or the securities holders are unable to apply for exemption from compliance with the laws prohibiting the reporting of information, the TSD has the sole discretion to terminate any financial or business relationship with the securities holders, whether in whole or in part, as the TSD deems appropriate.



ผู้ถือหลักทรัพย์รับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ในแบบแจ้งสถานะฯ ฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงรับทราบและตกลงผูกพันตามเงื่อนไขการเปิดเผยข้อมูล และตกลงให้ศูนย์รับฝากฯ หักเงินในบัญชีตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ตามข้างต้นทุกประการ และได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

The securities holders acknowledge and agree to comply with the terms and conditions in this status declaration form and to be bound by the conditions on the disclosure of information, and agree for the TSD to deduct money in the account pursuant to the details prescribed above in all respects, and hereby affix signatures as evidence thereof.

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหลักทรัพย์ / ผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือบัญชี

Signature

Securities holders / Person authorized to sign on behalf of the account holder

| | |
|---|--|
| <p><u>สำหรับเจ้าหน้าที่</u> For official use only</p> <p>วันที่ _____ ผู้ตรวจรับ _____ Date Checker</p> | <p>ตรวจสอบหลักฐานแสดงตนฉบับจริงของผู้ถือหลักทรัพย์แล้ว I have already checked all original identification documents.</p> <p>ลงชื่อ _____ เจ้าหน้าที่ Signature Officer</p> |
|---|--|



สำหรับลูกค้าประเภทนิติบุคคล
แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกันและผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น
FATCA/CRS Self-Certification Form for Entity/Juristic Person

วันที่ _____
Date

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Account ID

ชื่อบริษัท/นิติบุคคล/บริษัท _____
Name of Organization/Entity/Company

ประเทศที่จดทะเบียน หรือจัดตั้ง _____ เลขทะเบียนนิติบุคคล _____
Country of Incorporation/Registration or Organization Entity Registration Number

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีในประเทศไทย _____
Thai Tax Identification Number

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีในประเทศอื่น (โปรดระบุทุกประเทศ ถ้ามี)
Foreign Tax Identification Number(s) (Please provide a list of countries, if any)

| | |
|----------------------|---|
| ประเทศ/Country _____ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/Tax Identification _____ |
| ประเทศ/Country _____ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/Tax Identification _____ |
| ประเทศ/Country _____ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/Tax Identification _____ |

ส่วนที่ 1

สถานะความเป็นบุคคลอเมริกันภายใต้หลักเกณฑ์ของ FATCA

FATCA : Self-Certification

- เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา (หากตอบ "ใช่" โปรดกรอก W-9) ใช่/Yes ไม่ใช่/No
Being a juristic person registered in the United States of America (If answer "Yes", please fill in W-9)
- เป็นสถาบันการเงิน ภายใต้หลักเกณฑ์ของ FATCA (หากตอบ "ใช่" โปรดระบุประเภท PFFI RDCFFI) ใช่/Yes ไม่ใช่/No
Being a financial institution under FATCA requirements (If answer "Yes", please specify PFFI RDCFFI)
(หาก "ใช่" กรุณากรอกหมายเลข GIIN (If "Yes", please fill in GIIN - เป็นนิติบุคคลที่มีรายได้จากการลงทุน หรือรายได้ทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของรายได้รวม หรือมีทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ดังกล่าวได้ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของสินทรัพย์รวม ในรอบบัญชีปีล่าสุด (หาก "ใช่" โปรดกรอก W-8BEN-E) ใช่/Yes ไม่ใช่/No
Being a juristic person with income from investment or indirect income of at least 50 percent of the total income or having income generating asset of at least 50 percent of the total asset within the latest financial year (If "Yes", please fill in W-8BEN-E)



ส่วนที่ 2

สถานะของนิติบุคคลภายใต้หลักเกณฑ์ของ CRS

Entity's status under the CRS

1. ผู้ถือหลักทรัพย์เป็นสถาบันการเงินภายใต้หลักเกณฑ์ของ CRS ใช่/Yes ไม่ใช่/No

The securities holder is a Financial Institution under the CRS

(หากตอบว่า "ใช่" โปรดเลือกตอบข้อ 1.1-1.2 ข้อใดข้อหนึ่งเพียงข้อเดียว)

(If "Yes", please select 1.1-1.2 only one answer)

1.1 เป็นนิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุน ซึ่งอยู่ในรัฐคู่สัญญา หรือเป็นนิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุน ซึ่งไม่ได้อยู่ในรัฐคู่สัญญา และไม่ได้บริหารโดยสถาบันการเงินตามหลักเกณฑ์ของ CRS

Is a juristic person which operates business related to investment and is located in a contracting state, or is a juristic person which operates business related to investment and is not located in a contracting state and is not managed by a financial institution pursuant to the rules of the CRS.

1.2 เป็นสถาบันการเงิน ประเภทสถาบันรับฝากเงิน สถาบันผู้รับฝากสินทรัพย์ หรือบริษัทประกัน ตามหลักเกณฑ์ของ CRS

Is a financial institution categorized as a depository, custodian or insurance company pursuant to the rules of the CRS.

2. ผู้ถือหลักทรัพย์เป็นนิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน โดยผู้ถือหลักทรัพย์เป็นแอคทีฟเอ็นเอฟอี (Active NFE) ใช่/Yes ไม่ใช่/No

The securities holder is an Active Non-Financial Entity "Active NFE"

(หากท่านตอบว่า "ใช่" โปรดเลือกตอบข้อ 2.1-2.4 ข้อใดข้อหนึ่งเพียงข้อเดียว)

(If "Yes", please select 2.1-2.4 only one answer)

2.1 Active NFE – เป็นนิติบุคคลที่หุ้นมีการซื้อขายตามปกติในตลาดหลักทรัพย์ที่จัดตั้ง หรือเป็นนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับนิติบุคคลที่หุ้นมีการซื้อขายตามปกติในตลาดหลักทรัพย์ที่จัดตั้ง

Active NFE – is a juristic person the shares of which are ordinarily traded in the established stock exchange or is a juristic person with relationship with the juristic person the shares of which are ordinarily traded in the established stock exchange.

หากเลือกข้อ 2.1 โปรดระบุชื่อตลาดหลักทรัพย์ที่ซื้อขายหุ้น

(If select 2.1, please provide the name of the established securities market on which the company is regularly traded)

หากผู้ถือหลักทรัพย์เป็นนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับนิติบุคคลที่หุ้นมีการซื้อขายตามปกติในตลาดหลักทรัพย์ที่จัดตั้ง โปรดระบุชื่อนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์ที่หุ้นมีการซื้อขายตามปกติในตลาดหลักทรัพย์ที่จัดตั้ง

In case the securities holder is a juristic person with relationship with the juristic person the shares of which are ordinarily traded in the stock exchange established, please specify the name of such juristic person the shares of which are ordinarily traded in the established stock exchange

2.2 Active NFE – เป็นหน่วยงานของรัฐบาล หรือธนาคารกลาง (Government Entity or Central Bank)

2.3 Active NFE – เป็นองค์การระหว่างประเทศ (International Organization)

2.4 Active NFE – เป็นหน่วยงานอื่นนอกเหนือจากข้อ 2.1 - 2.3 (Active NFE-other than 2.1-2.3)

เช่น นิติบุคคลใหม่ที่จัดตั้งไม่เกิน 24 เดือน, นิติบุคคลที่อยู่ในกระบวนการขายทรัพย์สินเพื่อชำระบัญชีหรือฟื้นฟูกิจการ โดยมีเจตนาจะดำเนินธุรกิจอย่างอื่น นอกจากจากการเป็นสถาบันการเงิน และนิติบุคคลที่สัดส่วนของรายได้และทรัพย์สินไม่เข้าลักษณะเป็นพาสซีฟเอ็นเอฟอี ทั้งนี้ นิติบุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ CRS กำหนด

Such as a juristic person newly established for a period not exceeding 24 months, a juristic person which is in the process of selling its assets for the purpose of liquidation or rehabilitation with the intention to operate business other than as a financial institution, and a juristic person the proportion of revenue and assets of which does not fit the characteristics of a passive NFE. In this regard, such juristic person shall possess all the qualifications pursuant to the conditions prescribed by CRS



Highly Confidential

3. ผู้ถือหลักทรัพย์เป็นนิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน โดยผู้ถือหลักทรัพย์เป็นพาสซีฟเอ็นเอฟอี (Passive NFE) ใช่/Yes ไม่ใช่/No

The securities holder is a Passive Non-Financial Entity "Passive NFE"

(หากท่านตอบว่า "ใช่" โปรดเลือกตอบข้อ 3.1 หรือ 3.2 เพียงข้อเดียว และโปรดระบุจำนวนบุคคลผู้มีอำนาจควบคุมทั้งหมดของนิติบุคคล และถิ่นที่อยู่ทางภาษีของผู้มีอำนาจควบคุม ในส่วนที่ 4 ด้วย)
(If "Yes", please select 3.1-3.2 only one answer, please also indicate the number of all Controlling Person(s) of the Entity and Tax Residency of Controlling Person(s) in Part 4)

หมายเหตุ หากผู้ถือหลักทรัพย์ที่เป็น Active NFE ตามข้อ 2. แล้ว ผู้ถือหลักทรัพย์จะไม่เป็น Passive NFE ตามข้อ 3. อีก

Remark If the securities holders is an Active NFE in 2, then the securities holders is not a Passive NFE in 3

- 3.1** เป็นนิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุน ซึ่งไม่ได้อยู่ในรัฐคู่สัญญา และบริหารโดยสถาบันการเงินตามข้อกำหนดของ CRS
Investment Entity located in a Non-Participating Jurisdiction and managed by Financial Institution under the definition of CRS
- 3.2** เป็นนิติบุคคลที่มีรายได้ที่ไม่ได้มาจากการประกอบกิจการโดยตรง เช่น เงินปันผล ดอกเบี้ย ค่าเช่า และค่าสิทธิ (Loyalty) (โดยที่ค่าเช่า และค่าสิทธิดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยตรง) ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของรายได้ทั้งหมด หรือมีสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดหรือถือไว้เพื่อก่อให้เกิดรายได้ในลักษณะดังกล่าว (เช่น เงินฝาก ทรัพย์สินทางการเงิน และทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดค่าเช่า) ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของสินทรัพย์ทั้งหมดในระหว่างปีปฏิทินก่อนหน้า
Is a juristic person with revenue not derived from direct business operation such as dividend, interest, rental and royalty (and such rental and royalty do not arise from direct business operation) in an amount of at least 50 percent of the total revenue or with assets which generate or which are held to generate revenue of such characteristics (such as deposit, financial assets and assets which generate rental) in an amount of at least 50 percent of the total assets during the previous calendar year.
- หมายเหตุ** : หากผู้ถือหลักทรัพย์ที่เป็น Active NFE แล้ว ผู้ถือหลักทรัพย์จะไม่เป็น Passive NFE ตามข้อ 3.
Remark : If the securities holder is an Active NFE, the securities holder are not a Passive NFE in 3

ส่วนที่ 3

**ข้อมูลถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่นนอกจากสหรัฐอเมริกา
CRS: Declaration of Tax Residency (other than the U.S.)**

"ถิ่นที่อยู่ทางภาษี" หมายถึง ประเทศที่ผู้ถือหลักทรัพย์มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้ที่ผู้ถือหลักทรัพย์ได้รับจากประเทศนั้น และ/หรือประเทศอื่น ๆ เนื่องจากการมีภูมิลำเนาถิ่นที่อยู่ ที่ตั้งอันเป็นศูนย์กลางจัดการและควบคุมนิติบุคคล ที่นิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้ง หรือโดยการพิจารณาจากหลักเกณฑ์อื่น ๆ
"Tax Residence" means the country in which the securities holders have the duty to pay income tax for the income received by the securities holders in such country and/or other countries as a result of having domicile or location for the management and control of juristic person where the juristic person is incorporated or other criteria

| ประเทศถิ่นที่อยู่ทางภาษี Country of Tax Residency | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax Identification Number: "TIN") | หากไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี โปรดระบุเหตุผล ก, ข หรือ ค If TIN is unavailable, please indicate reason A, B or C stipulated in the bottom | หากเลือกเหตุผล ข โปรดระบุเหตุผล ที่ผู้ถือหลักทรัพย์ไม่สามารถขอเลข ประจำตัวผู้เสียภาษีได้ Please explain why you are unable to obtain a TIN if you select Reason B |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

หากผู้ถือหลักทรัพย์ไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TIN) กรุณาระบุเหตุผลดังต่อไปนี้

If a TIN is unavailable, indicate which of the following reason is applicable :

เหตุผล (A) – ประเทศที่ผู้ถือหลักทรัพย์มีถิ่นที่อยู่ทางภาษี ไม่ได้ออกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีให้กับผู้อยู่อาศัยในประเทศนั้น

Reason (A) – The jurisdiction where the securities holder is a tax resident does not issue TINs to its residents.

เหตุผล (B) – ผู้ถือหลักทรัพย์ไม่สามารถขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่ออกโดยประเทศนั้นได้

Reason (B) – The securities holder is otherwise unable to obtain a TIN.

เหตุผล (C) – ไม่จำเป็นต้องให้หรือเปิดเผยเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (หมายเหตุ : โปรดเลือกเหตุผลนี้เฉพาะในกรณีที่กฎหมายภายในประเทศนั้น ไม่ได้บังคับจัดเก็บเลขประจำตัวผู้เสียภาษี)

Reason (C) – TIN is not required. (Remark : Please select this reason only if the domestic law of the relevant jurisdiction does not require the collection of TIN issued by such jurisdiction.)

หมายเหตุ : หากผู้ถือหลักทรัพย์เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ที่ต้องชำระภาษีมากกว่าสี่ประเทศ โปรดระบุในเอกสารแยกต่างหาก

Remark : If the securities holder is a tax resident in more than four countries, please use a separate sheet.



| | |
|-----------|---|
| ส่วนที่ 4 | <p>ข้อมูลถิ่นที่อยู่ทางภาษีและเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้มีอำนาจควบคุม</p> <p>Tax Residency and Taxpayer Identification Number (TIN) of Controlling Person(s)</p> |
|-----------|---|

โปรดตอบคำถามในส่วนนี้ หากท่านเป็น **Passive NFE** ตามข้อ 4.1 หรือ 4.2

Please answer in this part, if you are Passive NFE in 4.1 or 4.2

4.1 จำนวนบุคคลผู้มีอำนาจควบคุมของนิติบุคคล (Number of controlling person(s) of the securities holder) _____คน (person(s))
 “ผู้มีอำนาจควบคุม” หมายถึง (1) บุคคลธรรมดาที่มีอำนาจควบคุมเหนือนิติบุคคล (2) ผู้ก่อตั้งทรัสต์ ทรัสต์ ผู้คุ้มครอง ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง หรือผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงที่จำแนกตามประเภท และบุคคลธรรมดาอื่นใดที่มีอำนาจควบคุมสูงสุดเหนือกองทรัสต์ ในกรณีของกองทรัสต์ หรือ (3) บุคคลที่มีฐานะเทียบเท่าหรือคล้ายกัน ในกรณีของหน่วยที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่น ๆ นอกเหนือจากกองทรัสต์ ทั้งนี้ ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ CRS กำหนด

“**Controlling Person**” means (1) an individual with control over the juristic person, (2) a founder of the trust, trustee, custodian, true beneficial owner or true beneficiary with specific categorization and any other individuals with the ultimate control over the trust in case of a trust, or (3) a person with equivalent or analogous status in case of a department established under laws other than a trust pursuant to the details and conditions prescribed by CRS.

4.2 ข้อมูลของผู้มีอำนาจควบคุม (Details of Controlling Person(s))

| | ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 1 Controlling Person 1 | ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 2 Controlling Person 2 | ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 3 Controlling Person 3 | ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 4 Controlling Person 4 |
|--|--|--|--|--|
| ชื่อ - นามสกุล Full Name (First and last name) | | | | |
| ประเภทของผู้มีอำนาจควบคุม (Type of Controlling Person) 1) โดยการถือหุ้น (Control by Ownership) 2) โดยการบริหารระดับสูง (Through Senior Management Position) 3) ควบคุมด้วยทางอื่น (Control by other means) | (1) <input type="checkbox"/> (2) <input type="checkbox"/> (3) <input type="checkbox"/> ระบุ _____ | (1) <input type="checkbox"/> (2) <input type="checkbox"/> (3) <input type="checkbox"/> ระบุ _____ | (1) <input type="checkbox"/> (2) <input type="checkbox"/> (3) <input type="checkbox"/> ระบุ _____ | (1) <input type="checkbox"/> (2) <input type="checkbox"/> (3) <input type="checkbox"/> ระบุ _____ |
| วันเดือนปีเกิด Date of Birth (DD/MM/YYYY) | | | | |
| สัญชาติ Nationality | | | | |
| สถานที่เกิด (เมืองและประเทศ) Place of Birth (City and Country) | | | | |
| ที่อยู่ปัจจุบัน Current Address Full Address (House No., Street, City, Country, Post Code) | | | | |
| (1) ประเทศของถิ่นที่อยู่เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษี Country of Tax Residence เลขประจำตัวเสียภาษี TIN หากไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี โปรดระบุ เหตุผล If no TIN available, please enter reason หากเลือกเหตุผลข้อ (B) โปรดระบุเหตุผลที่ท่านไม่สามารถรับ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี If select reason (B), please explain why you are unable to obtain a TIN | <input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C) | <input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C) | <input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C) | <input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C) |

| | ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 1 Controlling Person 1 | ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 2 Controlling Person 2 | ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 3 Controlling Person 3 | ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 4 Controlling Person 4 |
|--|--|--|--|--|
| <p>(2) ประเทศของถิ่นที่อยู่เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษี Country of Tax Residence</p> <p>เลขประจำตัวเสียภาษี TIN</p> <p>หากไม่มีเลขประจำตัวเสียภาษี โปรดระบุ เหตุผล If no TIN available, please enter reason</p> <p>หากเลือกเหตุผลข้อ (B) โปรดระบุเหตุผลที่ท่านไม่สามารถรับ เลขประจำตัวเสียภาษี If select reason (B), please explain why you are unable to obtain a TIN</p> | <p>.....</p> <p>.....</p> <p><input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C)</p> <p>.....</p> | <p>.....</p> <p>.....</p> <p><input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C)</p> <p>.....</p> | <p>.....</p> <p>.....</p> <p><input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C)</p> <p>.....</p> | <p>.....</p> <p>.....</p> <p><input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C)</p> <p>.....</p> |
| <p>(3) ประเทศของถิ่นที่อยู่เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษี Country of Tax Residence</p> <p>เลขประจำตัวเสียภาษี TIN</p> <p>หากไม่มีเลขประจำตัวเสียภาษี โปรดระบุ เหตุผล If no TIN available, please enter reason</p> <p>หากเลือกเหตุผลข้อ (B) โปรดระบุเหตุผลที่ท่านไม่สามารถรับ เลขประจำตัวเสียภาษี If select reason (B), please explain why you are unable to obtain a TIN</p> | <p>.....</p> <p>.....</p> <p><input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C)</p> <p>.....</p> | <p>.....</p> <p>.....</p> <p><input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C)</p> <p>.....</p> | <p>.....</p> <p>.....</p> <p><input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C)</p> <p>.....</p> | <p>.....</p> <p>.....</p> <p><input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C)</p> <p>.....</p> |
| <p>(4) ประเทศของถิ่นที่อยู่เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษี Country of Tax Residence</p> <p>เลขประจำตัวเสียภาษี TIN</p> <p>หากไม่มีเลขประจำตัวเสียภาษี โปรดระบุ เหตุผล If no TIN available, please enter reason</p> <p>หากเลือกเหตุผลข้อ (B) โปรดระบุเหตุผลที่ท่านไม่สามารถรับ เลขประจำตัวเสียภาษี If select reason (B), please explain why you are unable to obtain a TIN</p> | <p>.....</p> <p>.....</p> <p><input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C)</p> <p>.....</p> | <p>.....</p> <p>.....</p> <p><input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C)</p> <p>.....</p> | <p>.....</p> <p>.....</p> <p><input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C)</p> <p>.....</p> | <p>.....</p> <p>.....</p> <p><input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C)</p> <p>.....</p> |

หากผู้มีอำนาจควบคุมไม่มีเลขประจำตัวเสียภาษี (TIN) กรุณาระบุเหตุผลดังต่อไปนี้

If a TIN is unavailable, indicate which of the following reason is applicable :

เหตุผล (A) – ประเทศที่ผู้มีอำนาจควบคุมมีถิ่นที่อยู่ทางภาษี ไม่ได้ออกเลขประจำตัวเสียภาษีให้กับผู้อยู่อาศัยในประเทศนั้น

Reason (A) – The jurisdiction where the controlling person is a tax resident does not issue TINs to its residents.

เหตุผล (B) – ผู้มีอำนาจควบคุมไม่สามารถขอเลขประจำตัวเสียภาษีที่ออกโดยประเทศนั้นได้

Reason (B) – The controlling person is otherwise unable to obtain a TIN.

เหตุผล (C) – ไม่จำเป็นต้องให้หรือเปิดเผยเลขประจำตัวเสียภาษี (หมายเหตุ : โปรดเลือกเหตุผลนี้เฉพาะในกรณีที่กฎหมายภายในประเทศนั้น ไม่ได้บังคับจัดเก็บเลขประจำตัวเสียภาษี)

Reason (C) – TIN is not required. (Remark : Please select this reason only if the domestic law of the relevant jurisdiction does not require the collection of TIN issued by such jurisdiction.)

หมายเหตุ : หากผู้มีอำนาจควบคุมเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ที่ต้องชำระภาษีมากกว่าสี่ประเทศ โปรดระบุในเอกสารแยกต่างหาก

Remark : If the controlling person is a tax resident in more than four countries, please use a separate sheet.



ส่วนที่ 5

**การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ
Confirmation and Change of Status**

- ผู้ถือหลักทรัพย์รับรองว่า ข้อมูลที่ผู้ถือหลักทรัพย์ได้ให้ไว้แก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากฯ”) ตามแบบแจ้งสถานะ ณ บัดนี้ เป็นข้อมูลของผู้ถือหลักทรัพย์เอง และเป็นข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงและเป็นปัจจุบันทุกประการ

The securities holders represent that the information provided by the securities holders to Thailand Securities Depository Co., Ltd. (“TSD”) pursuant to this status declaration form belongs to the securities holders and is correct, complete, conforms to the truth and up-to-date in all respects.
- ผู้ถือหลักทรัพย์รับทราบและตกลงว่า หากศูนย์รับฝากฯ ตรวจพบหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลของผู้ถือหลักทรัพย์ตามแบบแจ้งสถานะ ณ บัดนี้, ในแบบฟอร์ม W-9 หรือในแบบฟอร์มอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ถือหลักทรัพย์ได้ให้ไว้แก่ศูนย์รับฝากฯ ไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน ศูนย์รับฝากฯ มีดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวในการยุติความสัมพันธ์ทางการเงินหรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ถือหลักทรัพย์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่ศูนย์รับฝากฯ เห็นสมควร

The securities holders acknowledge and agree that in an event the TSD discovers or has reasonable cause to suspect that the information of the securities holders pursuant to this status declaration form, W-9 or other relevant forms provided by the securities holders to the TSD is not true, correct or complete, the TSD has the sole discretion to terminate any financial or business relationship with the securities holders, whether in whole or in part, as the TSD deems appropriate.
- ผู้ถือหลักทรัพย์รับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่มีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของผู้ถือหลักทรัพย์ที่ระบุในแบบแจ้งสถานะ ณ บัดนี้, ในแบบฟอร์ม W-9 หรือในแบบฟอร์มอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่ปัจจุบัน ผู้ถือหลักทรัพย์มีหน้าที่ในการแจ้งให้ศูนย์รับฝากฯ ทราบถึงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งนำส่งเอกสารประกอบตามที่ศูนย์รับฝากฯ กำหนด ภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้น

The securities holders acknowledge and agree that in case of an event of change such that the information of the securities holders specified in this status declaration form, W-9 or other relevant forms becomes incorrect, incomplete or not up-to-date, the securities holders shall have the duty to inform the TSD of the details of such change and to submit any supporting documents as prescribed by the TSD within 30 days from the date of such change.
- ผู้ถือหลักทรัพย์รับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ผู้ถือหลักทรัพย์ไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 3. หรือผู้ถือหลักทรัพย์นำส่งข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของผู้ถือหลักทรัพย์ที่ไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน ศูนย์รับฝากฯ มีดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวในการยุติความสัมพันธ์ทางการเงินหรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ถือหลักทรัพย์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่ศูนย์รับฝากฯ เห็นสมควร

The securities holders acknowledge and agree that in case the securities holders fail to proceed in accordance with 3. or submit information on their status which is untrue, incorrect or incomplete, the TSD has the sole discretion to terminate any financial or business relationship with the securities holders, whether in whole or in part, as the TSD deems appropriate.

ส่วนที่ 6

**การเปิดเผยข้อมูลและความยินยอมในการหักเงินในบัญชี
Disclosure of information and authorization for debiting funds in account**

- ผู้ถือหลักทรัพย์รับทราบและตกลงผูกพันตามการดำเนินการดังต่อไปนี้ โดยจะไม่เพิกถอนความตกลงยินยอมดังกล่าวไม่ว่าในเวลาใด ๆ
- The securities holders acknowledge and agree to be bound by the following and will not revoke any consent to such agreement at any time:
- ผู้ถือหลักทรัพย์รับทราบและตกลงให้ศูนย์รับฝากฯ เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ถือหลักทรัพย์ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (รวมเรียกว่า “กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษีตามข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (The Foreign Account Tax Compliance Act: “**FATCA**”), มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงินแบบอัตโนมัติ (The Common Reporting Standard: “**CRS**”) ตลอดจนกฎเกณฑ์ขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (The Organization for Economic Co-operation and Development: “**OECD**”) หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: “**IRS**”) โดยข้อมูลที่อาจมีการเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวรวมถึงข้อมูลชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (เป็นผู้ปฏิบัติตามหรือไม่ให้ความร่วมมือ) จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี

การจ่ายเงินเข้า-ออกจากบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ที่อยู่ในความครอบครองของศูนย์รับฝากฯ ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงินหรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจของผู้ถือหลักทรัพย์ ที่อาจถูกร้องขอโดยกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย

The securities holders acknowledge and agree for the TSD to disclose any information of the securities holders to the Stock Exchange of Thailand and its subsidiaries (collectively as “**SET Group**”) for the purpose of complying with the The Foreign Account Tax Compliance Act (**FATCA**), Common Reporting Standards (**CRS**) as well as regulations of the Organization for Economic Co-operation and Development (**OECD**), and domestic and oversea taxation authorities which including Internal Revenue Service (**IRS**). In this regard, the information that may be disclosed for such purpose includes name, address, taxpayer identification number, account number, FATCA status, outstanding amount or value in the account, payment to-and-from the account, account movement statement, amount, type and value of financial products and/or other assets in the possession of the TSD as well as amount of income and other information on



the financial or business relationship of the securities holders which may be requested by the SET Group, the domestic taxation authorities and/or oversea taxation authorities which including IRS.

2. ผู้ถือหลักทรัพย์รับทราบและตกลงให้ศูนย์รับฝากฯ หักเงินจากบัญชีของผู้ถือหลักทรัพย์ และ/หรือเงินได้ที่ผู้ถือหลักทรัพย์ได้รับจากหรือผ่านศูนย์รับฝากฯ ในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือหรือหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมาย กฎเกณฑ์ รวมถึงข้อตกลงใด ๆ ระหว่างศูนย์รับฝากฯ กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว

The securities holders acknowledge and agree for the TSD to deduct money from the account of the securities holders and/or income received by the securities holders from or via the TSD in an amount prescribed by the domestic taxation authorities and/or oversea taxation authorities which including IRS pursuant to the laws, rules and agreements between the TSD and such taxation authorities.

3. ผู้ถือหลักทรัพย์รับทราบและตกลงว่า หากผู้ถือหลักทรัพย์ไม่ให้หรือไม่ได้แจ้งให้ศูนย์รับฝากฯ ทราบถึงข้อมูลที่ต้องการพิจารณาสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน (U.S. Person) สถานะบัญชีที่ต้องรายงาน หรือสถานะผู้ถือบัญชีที่ต้องถูกรายงาน, หรือไม่ได้ให้ข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง, หรือผู้ถือหลักทรัพย์ไม่สามารถขอยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายที่ห้ามการรายงานข้อมูลได้ ศูนย์รับฝากฯ มีดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวในการยุติความสัมพันธ์ทางการเงินหรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ถือหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่ศูนย์รับฝากฯ เห็นสมควร

The securities holders acknowledge and agree that in case the securities holders fail to provide or notify the TSD about the information required for the consideration of U.S. Person Status, the status of account or account holder which must be reported, or fail to provide information required to be reported to the relevant taxation authorities, or the securities holders are unable to apply for exemption from compliance with the laws prohibiting the reporting of information, the TSD has the sole discretion to terminate any financial or business relationship with the securities holders, whether in whole or in part, as the TSD deems appropriate.

ผู้ถือหลักทรัพย์รับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ในแบบแจ้งสถานะฯ ฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงรับทราบและตกลงผูกพันตามเงื่อนไขการเปิดเผยข้อมูล และตกลงให้ศูนย์รับฝากฯ หักเงินในบัญชีตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ตามข้างต้นทุกประการ และได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

The securities holders acknowledge and agree to comply with the terms and conditions in this status declaration form and to be bound by the conditions on the disclosure of information, and agree for the TSD to deduct money in the account pursuant to the details prescribed above in all respects, and hereby affix signatures as evidence thereof.

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหลักทรัพย์ / ผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือบัญชี

Signature Securities holders / Person authorized to sign on behalf of the account holder

| | |
|---|--|
| <p><u>สำหรับเจ้าหน้าที่</u> For official use only</p> <p>วันที่ _____ ผู้ตรวจรับ _____ Date Checker</p> | <p>ตรวจสอบหลักฐานแสดงตนฉบับจริงของผู้ถือหลักทรัพย์แล้ว I have already checked all original identification documents.</p> <p>ลงชื่อ _____ เจ้าหน้าที่ Signature Officer</p> |
|---|--|



เอกสารแนบ 7
แผนที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

แผนที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

แผนที่การเดินทางไปอาคาร PARK SILOM



| | | | | |
|---|--|--|--|--|
|  <p>บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด TRINITY SECURITIES CO.,LTD. เลขที่ 1 อาคารพาร์ค ซิลม ชั้น 22 และห้อง 2301 ชั้น 23 ถนนคอนเวนนต์ แขวงซิลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500</p> | <p>โทรศัพท์ : 0-2343-9500 0-2088-9100</p> <p>เว็บไซต์ www.trinitythai.com</p> <p>อีเมล trinity@trinitythai.com</p> | <p>การเดินทางโดย รถไฟฟ้า BTS</p> <p>ลงสถานีศาลาแดง ทางออกหมายเลข 2 และเดินไปตามถนนสีลมประมาณ 70 เมตร อาคาร Park Silom อยู่ ปากซอยคอนเวนนต์</p> | <p>การเดินทางโดย รถไฟฟ้าใต้ดิน</p> <p>ลงสถานีสีลม ทางออกหมายเลข 2 และเดินไปตามถนนสีลมประมาณ 350 เมตร อาคาร Park Silom อยู่ ปากซอยคอนเวนนต์</p> | <p>การเดินทาง โดยรถยนต์</p> <p>สามารถเข้าออกได้จากถนนสีลม และถนนคอนเวนนต์ ตามแผนที่</p> |
|---|--|--|--|--|

* การเดินทางโดยรถยนต์มาจากถนนสาทรเหนือจะไม่สามารถเลี่ยงเข้าถนนคอนเวนนต์ (one way) ได้ ในช่วงเวลา 06.00 - 09.00 น. และ ช่วงเวลา 14.00 - 16.00 น.

เอกสารแนบ 8

หนังสือรับรองแหล่งเงินทุนในการทำคำเสนอซื้อ



บริษัทหลักทรัพย์ ตรีเนิตี้ จำกัด
TRINITY SECURITIES CO., LTD.

หนังสือรับรองเงินฝากในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ที่ ปก. 0107/2569

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569

ตามที่ EG Industries Berhad (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) จะเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ บริษัท เอ็น. ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) (“กิจการ”) ตามคำเสนอซื้อหลักทรัพย์บางส่วนของกิจการ ซึ่งคาดว่าจะยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 (“คำเสนอซื้อหลักทรัพย์”)

ข้าพเจ้า บริษัทหลักทรัพย์ ตรีเนิตี้ จำกัด (“บริษัทหลักทรัพย์”) ในฐานะตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ และในฐานะผู้ดูแลบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อตามที่ระบุข้างต้น ขอรับรองต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่า ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีเงินทุนเพียงพอสำหรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ จำนวน 120,000,000.00 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านบาทถ้วน) ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภท Cash Balance ที่ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีกับบริษัทหลักทรัพย์

ในการนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับทราบและให้คำรับรองกับบริษัทหลักทรัพย์ว่า ผู้ทำคำเสนอซื้อจะไม่ดำเนินการถอนหรือหักชำระยอดเงินฝากในบัญชี นอกเหนือไปจากเพื่อชำระราคาซื้อหุ้นจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ รวมถึงจะไม่ดำเนินการจำหน่าย จ่าย โอนหลักประกันที่มีอยู่ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น โดยวิธีการใดๆ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2569 หรือจนกว่าการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะสิ้นสุด และบริษัทหลักทรัพย์จะไม่นำเงินดังกล่าวของผู้ทำคำเสนอซื้อไปแสวงหาผลประโยชน์ในการลงทุนไม่ว่ารูปแบบใด จนกว่ากระบวนการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะเสร็จสิ้นลง

โดยหนังสือรับรองฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ออกหนังสือฉบับนี้จนกระทั่งถึงวันที่การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เสร็จสิ้น

ขอแสดงความนับถือ

ดร. วีรวัฒน์ เพชรคุปต์
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นางสาว สุวรรณิ ลิ้มปนวงศ์แสน
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม