

## FATCA & CRS 01: แบบแจ้งความเป็นบุคคลอเมริกันและผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น FATCA/CRS Self-Certification Form สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา for Individual Customer

หนังสือฉบับนี้ ทำให้แก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ("บลจ.พรินซิเพิล") รวมถึงกองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ. พรินซิเพิล ซึ่งต่อไปนี้รวมเรียกว่า "บริษัท" This FATCA/CRS Self-Certification Form is made for Principal Asset Management Company Limited (or AMC Principal), which shall include funds under AMC Principal's Management hereinafter referred to as "Company"

	า่ีบัญชี ount No.			
ผู้ขอเปิดบัญชี (คำนำหน้า/ชื่อ/นามสกุล)	สัญชาติ Nationality(ies)			
Applicant Name (Title/Name/Surname)	โปรดระบุทุกสัญชาติที่ท่านถือ /Please specify all nationalities that you hold.			
เลขประจำตัวประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง				
Citizen ID No. / Passport No				
สถานที่เกิด Place of Birth เมือง City ประเทศ Country				
ส่วนที่ 1 สถานะความเป็นบุคคลอเม	ริกัน			
Part 1 Status of Customer: FATCA Individual	Self-Certification			
โปรดเลือกทำเครื่องหมายในช่องที่สอดคล้องกับสถานะของท่าน Please select the appropriate b	poxes corresponding to your status			
บุคคลอเมริกัน / U.S. Person				
(หากท่านตอบว่า "ใช่" ในข้อใดข้อหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9) (If you select "yes" in any one box, pl	ease complete Form W-9)			
🚺 ท่านเป็นพลเมืองอเมริกัน ใช่หรือไม่ Are you a U.S. Citizen?	ใช่/Yes □ ไม่ใช่/No □			
โปรดตอบ "ใช่" หากท่านเป็นพลเมืองอเมริกัน แม้ว่าจะอาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกา				
You must answer "Yes" if you are a U.S. citizen even though you reside outside of the U.S.				
โปรดตอบ "ใช่" หากท่านมีสถานะเป็นพลเมืองของหลายประเทศ และหนึ่งในนั้นคือเป็นพลเมืองอเมริกัน				
You must answer "Yes" if you hold multiple citizenships, one of which is U.S. Citizenship.				
โปรดตอบ "ใช่ หากท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) และยังไม่ได้สละความเป็	ai AD			
You must answer "Yes" if you were born in the U.S. (or U.S. Territory) and have not legally surren				
ข่านเป็นผู้ถือบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอ (เช่น กรีนการ์ด) ใช่ หรือไม่ Are you a holder of any U.S. Permanent Resident Card (e.g. Green Card)?	าเมริกา ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐			
โปรดตอบ "ใช่" หากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐอเมริกาได้ออกบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่ บัตรดังกล่าวของท่านจะหมดอายุแล้วหรือไม่ ณ วันที่ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้	อยู่ถาวรอย่างถูกกฎหมายในสหรัฐอเมริกาให้แก่ท่าน ไม่ว่า			
You must answer "Yes" if the U.S. Citizenship and Immigration Service (USCIS) has issued a U.S. whether or not such card has expired on the date you complete and sign this form.	Permanent Resident Card to you, regardless of			
ควรตอบ "ไม่ใช่" หากบัตรดังกล่าวของท่านได้ถูกสละ ยกเลิก หรือถอดถอนอย่างเป็นทางการแล้ว ณ วันที่ท	านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้			
You should answer "No" if such card has been officially abandoned, revoked, or relinquished as of	the date you sign and complete this form.			
ท่านมีสถานะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอาเของสหรัฐอเมริกาใช่หรือไม่     Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes?	กร ใช่/Yes ∐ไม่ใช่/No ☐			
ท่านอาจถูกพิจารณาว่าเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาหากเป็นไปตามเกณฑ์ "Substantial Physical Presence Test" เช่น ในปีปัจจุบัน ท่านอยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่าง น้อย 183 วัน เป็นต้น และหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดศึกษาข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) You may be considered a U.S. resident if you meet the " <b>Substantial Physical Presence Test</b> ", for instance, during the current year, you were present in the U.S. for at least 183 days. For more details, please refer to the information on the IRS' website: <a href="http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test">http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test</a>				

คำถามเพิ่มเติม / Additional Questions

ถ้าท่านได้ให้แบบฟอร์ม W-9 แล้วแสดงว่าท่านเป็นบุคคลอเมริกัน ท่านไม่ต้องตอบคำถามเพิ่มเติมข้างล่างนี้ โปรดข้ามไปตอบคำถามใน ส่วนที่ 2 If you have provided Form W-9, then you are the US person; please do not answer additional questions below. Please skip to Part 2.

อเมริกัน			ส่งเอกสารประกอบ เพื่อยืนยันว่าท่านไม่ใช่บุคคล
-			rument(s) to affirm that you are not the U.S. person.
1 ท่านเกิดในสหรัฐอเมริเ	กา (หรือดินแดนที่เป็นของ	สหรัฐอเมริกา) แต่ได้สละความเป็นพ	เลเมืองอเมริกัน
อย่างสมบูรณ์ตามกฎห	มายแล้ว		ใช่/Yes 🗌 ไม่ใช่/No 🗌
Were you born in the U.S.	(or U.S. Territory) <u>but</u> have le	gally surrendered U.S. citizenship?	
ข่านมีคำสั่งทำรายการ	รโอนเงินเป็นประจำโดยอัต	โนมัติจากบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับ	บริษัท ไปยังบัญชี ในสหรัฐอเมริกา ใช่
หรือไม่		•	ใช่/Yes 🔲 ไม่ใช่/No 🗌
Do you have standing instru	uctions to transfer funds from th	ne account opened or held with the Compar	ny to an account maintained in the U.S.?
<ul><li>ชาวาง ท่านมีการมอบอำนาจ</li></ul>		มือชื่อแก่บุคคลที่มีที่อยู่ในสหรัฐอเม	ริกา เพื่อการใด ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เ	เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัทใ	ช่หรือไม่	ใช <b>่/Yes</b> 🗆 ไม่ใช <b>่/No</b> 🗆 ompany granted to person with U.S. address?
<ul> <li>ท่านมีที่อยู่เพื่อการติด</li> <li>ไปรษณีย์แทนหรือที่อ</li> </ul>	าต่อหรือดำเนินการเกี่ยวก็ ย่สำหรับการส่งต่อ ใช่หรือ	้บบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัท แ าไม่	ต่เพียงที่อยู่เดียว ซึ่งเป็นที่อยู่สำหรับรับ
			ใช่/Yes 🗌 ไม่ใช่/No 🗌
		ole address for the account opened or held	
		โดต่อในสหรัฐอเมริกา สำหรับบัญชีที่	
มือยู่กับบริษัทใช่หรือ			ใช่/Yes□ ไม่ใช่/No□
		mailing address for the account opened or	
6 ท่านมีหมายเลขไทรเ บัญชีที่เปิดไว้หรือมีอ	ศัพท์ในสหรัฐอเมริกา เพื่อ บยู่กับบริษัท ใช่หรือไม่	การติดต่อท่านหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยว	ข้องกับ ใช่/Yes 🏻 ไม่ใช่/No 🔲
		or another person in relation to the accou	
ส่วนที่ 2	การแจ้งสถานะความ	เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในแต่ละประ	ะเทศนอกจากสหรัฐอเมริกา
Part 2 CRS: Declaration of All Tax Residency			
• 100 & 845 4 100	ୟବ ।		ดเ 🗆 ๆ เดเ 🗖
Do you have tax residence	างภาษีในประเทศนอกจาก ce in countries other than the	เสหรัฐอเมริกา a U.S.?	ใช่/Yes 🗌 ไม่ใช่/No 🗖
Do you have tax residend "ถิ่นที่อยู่ทางภาษี" หมายถึง ประ ภูมิลำเนา ถิ่นที่อยู่ จำนวนวันที่ท่ "tax residence" means particul country in each year or any otl โปรดตอบ "ใช่" หากท่านเป็นผู้มีผู้ ในประเทศนั้น ตามตารางด้านล่าง	ce in countries other than the เทศที่ท่านมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเง็ านอยู่ในในประเทศนั้นในแต่ละปี ar jurisdictions in which you ar her criterion. ถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่นๆ	e <b>U.S.?</b> เนได้ในประเทศนั้นสำหรับเงินได้ที่ได้รับจากป หรือโดยการพิจารณาหลักเกณฑ์อื่น ๆ re liable to pay income tax by reason of do	ระเทศนั้นและ/หรือประเทศอื่น ๆ เนื่องจากการมี micile, residence, number of days you stay in that ะเทศของถิ่นที่อยู่ทางภาษีและเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
Do you have tax residence "ถิ่นที่อยู่ทางภาษี" หมายถึง ประ ภูมิลำเนา ถิ่นที่อยู่ จำนวนวันที่ท่ "tax residence" means particul country in each year or any otl โปรดตอบ "ใช่" หากท่านเป็นผู้มีผู้ ในประเทศนั้น ตามตารางด้านล่าง You must answer "Yes" if you ha	ce in countries other than the เทศที่ท่านมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเง็ านอยู่ในในประเทศนั้นในแต่ละปี ar jurisdictions in which you ar her criterion. ถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่นๆ ave tax residence in countries o	e <b>U.S.?</b> วินได้ในประเทศนั้นสำหรับเงินได้ที่ได้รับจากป หรือโดยการพิจารณาหลักเกณฑ์อื่น ๆ re liable to pay income tax by reason of do นอกจากสหรัฐอเมริกา และโปรดระบุข้อมูลปร	ระเทศนั้นและ/หรือประเทศอื่น ๆ เนื่องจากการมี micile, residence, number of days you stay in that ะเทศของถิ่นที่อยู่ทางภาษีและเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
Do you have tax residence "ถิ่นที่อยู่ทางภาษี" หมายถึง ประ ภูมิลำเนา ถิ่นที่อยู่ จำนวนวันที่ท่ "tax residence" means particul country in each year or any otl โปรดตอบ "ใช่" หากท่านเป็นผู้มีผู้ ในประเทศนั้น ตามตารางด้านล่าง You must answer "Yes" if you ha	ce in countries other than the เทศที่ท่านมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเง็ านอยู่ในในประเทศนั้นในแต่ละปี ar jurisdictions in which you ar her criterion. ถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่นๆ ave tax residence in countries o	e <b>U.S.?</b> วินได้ในประเทศนั้นสำหรับเงินได้ที่ได้รับจากป หรือโดยการพิจารณาหลักเกณฑ์อื่น ๆ re liable to pay income tax by reason of do นอกจากสหรัฐอเมริกา และโปรดระบุข้อมูลปร ther than the U.S. and specify your country c	ระเทศนั้นและ/หรือประเทศอื่น ๆ เนื่องจากการมี micile, residence, number of days you stay in that ะเทศของถิ่นที่อยู่ทางภาษีและเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
Do you have tax residence  "ถิ่นที่อยู่ทางภาษี" หมายถึง ประ ภูมิลำเนา ถิ่นที่อยู่ จำนวนวันที่ท่  "tax residence" means particulty country in each year or any ott โปรดตอบ "ใช้" หากท่านเป็นผู้มีผู้ ในประเทศนั้น ตามตารางด้านล่าง You must answer "Yes" if you have หากท่านตอบว่า "ไม่ใช่" ให้สิ้นสุด  ประเทศถิ่นที่อยู่ทางภาษี Country of Tax	ce in countries other than the เทศที่ท่านมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเง็ านอยู่ในในประเทศนั้นในแต่ละปี ar jurisdictions in which you ar her criterion. ถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น ๆ ave tax residence in countries o กคำถามในส่วนที่ 2 นี้ If you se	a U.S.?  เห็นได้ในประเทศนั้นสำหรับเงินได้ที่ได้รับจากป หรือโดยการพิจารณาหลักเกณฑ์อื่น ๆ re liable to pay income tax by reason of do นอกจากสหรัฐอเมริกา และโปรตระบุข้อมูลปร ther than the U.S. and specify your country of elect "No" end the question in Part 2.  หากไม่มีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี โปรตระบุเหตุผล ก, ข หรือ ค If no TIN available, enter Reason A, B	ระเทศนั้นและ/หรือประเทศอื่น ๆ เนื่องจากการมี omicile, residence, number of days you stay in that ะเทศของถิ่นที่อยู่ทางภาษีและเลขประจำตัวผู้เสียภาษี of tax residence and TIN in the table below. หากท่านเลือกเหตุผล ขโปรดอธิบายเหตุผล ที่ท่านไม่สามารถขอหมายเลขประจำตัวผู้เสีย ภาษีได้ Please explain why you are unable
Do you have tax residence  "ถิ่นที่อยู่ทางภาษี" หมายถึง ประ ภูมิลำเนา ถิ่นที่อยู่ จำนวนวันที่ท่  "tax residence" means particulty country in each year or any ott โปรดตอบ "ใช้" หากท่านเป็นผู้มีผู้ ในประเทศนั้น ตามตารางด้านล่าง You must answer "Yes" if you have หากท่านตอบว่า "ไม่ใช่" ให้สิ้นสุด  ประเทศถิ่นที่อยู่ทางภาษี Country of Tax	ce in countries other than the เทศที่ท่านมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเง็ านอยู่ในในประเทศนั้นในแต่ละปี ar jurisdictions in which you ar her criterion. ถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น ๆ ave tax residence in countries o กคำถามในส่วนที่ 2 นี้ If you se	a U.S.?  เห็นได้ในประเทศนั้นสำหรับเงินได้ที่ได้รับจากป หรือโดยการพิจารณาหลักเกณฑ์อื่น ๆ re liable to pay income tax by reason of do นอกจากสหรัฐอเมริกา และโปรตระบุข้อมูลปร ther than the U.S. and specify your country of elect "No" end the question in Part 2.  หากไม่มีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี โปรตระบุเหตุผล ก, ข หรือ ค If no TIN available, enter Reason A, B	ระเทศนั้นและ/หรือประเทศอื่น ๆ เนื่องจากการมี omicile, residence, number of days you stay in that ะเทศของถิ่นที่อยู่ทางภาษีและเลขประจำตัวผู้เสียภาษี of tax residence and TIN in the table below. หากท่านเลือกเหตุผล ขโปรดอธิบายเหตุผล ที่ท่านไม่สามารถขอหมายเลขประจำตัวผู้เสีย ภาษีได้ Please explain why you are unable
Do you have tax residence  "ถิ่นที่อยู่ทางภาษี" หมายถึง ประ ภูมิลำเนา ถิ่นที่อยู่ จำนวนวันที่ท่  "tax residence" means particulty country in each year or any ott โปรดตอบ "ใช้" หากท่านเป็นผู้มีผู้ ในประเทศนั้น ตามตารางด้านล่าง You must answer "Yes" if you have หากท่านตอบว่า "ไม่ใช่" ให้สิ้นสุด  ประเทศถิ่นที่อยู่ทางภาษี Country of Tax	ce in countries other than the เทศที่ท่านมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเง็ านอยู่ในในประเทศนั้นในแต่ละปี ar jurisdictions in which you ar her criterion. ถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น ๆ ave tax residence in countries o กคำถามในส่วนที่ 2 นี้ If you se	a U.S.?  เห็นได้ในประเทศนั้นสำหรับเงินได้ที่ได้รับจากป หรือโดยการพิจารณาหลักเกณฑ์อื่น ๆ re liable to pay income tax by reason of do นอกจากสหรัฐอเมริกา และโปรตระบุข้อมูลปร ther than the U.S. and specify your country of elect "No" end the question in Part 2.  หากไม่มีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี โปรตระบุเหตุผล ก, ข หรือ ค If no TIN available, enter Reason A, B	ระเทศนั้นและ/หรือประเทศอื่น ๆ เนื่องจากการมี omicile, residence, number of days you stay in that ะเทศของถิ่นที่อยู่ทางภาษีและเลขประจำตัวผู้เสียภาษี of tax residence and TIN in the table below. หากท่านเลือกเหตุผล ขโปรดอธิบายเหตุผล ที่ท่านไม่สามารถขอหมายเลขประจำตัวผู้เสีย ภาษีได้ Please explain why you are unable
Do you have tax residence  "ถิ่นที่อยู่ทางภาษี" หมายถึง ประ ภูมิลำเนา ถิ่นที่อยู่ จำนวนวันที่ท่  "tax residence" means particulty country in each year or any ott โปรดตอบ "ใช้" หากท่านเป็นผู้มีผู้ ในประเทศนั้น ตามตารางด้านล่าง You must answer "Yes" if you have หากท่านตอบว่า "ไม่ใช่" ให้สิ้นสุด  ประเทศถิ่นที่อยู่ทางภาษี Country of Tax	ce in countries other than the เทศที่ท่านมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเง้ านอยู่ในในประเทศนั้นในแต่ละปี ar jurisdictions in which you ar her criterion. ถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่นๆ ave tax residence in countries o กลำถามในส่วนที่ 2 นี้ If you se หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี TIN	a U.S.?  เน้าใจในประเทศนั้นสำหรับเงินได้ที่ได้รับจากป หรือโดยการพิจารณาหลักเกณฑ์อื่น ๆ re liable to pay income tax by reason of do นอกจากสหรัฐอเมริกา และโปรตระบุข้อมูลปร ther than the U.S. and specify your country of elect "No" end the question in Part 2.  หากไม่มีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี โปรตระบุเหตุผล ก, ข หรือ ค If no TIN available, enter Reason A, B or C	ระเทศนั้นและ/หรือประเทศอื่น ๆ เนื่องจากการมี omicile, residence, number of days you stay in that ะเทศของถิ่นที่อยู่ทางภาษีและเลขประจำตัวผู้เสียภาษี of tax residence and TIN in the table below. หากท่านเลือกเหตุผล ขโปรดอธิบายเหตุผล ที่ท่านไม่สามารถขอหมายเลขประจำตัวผู้เสีย ภาษีได้ Please explain why you are unable
To you have tax residence  "ถิ่นที่อยู่ทางภาษี" หมายถึง ประ ภูมิลำเนา ถิ่นที่อยู่ จำนวนวันที่ท่ "tax residence" means particule country in each year or any oti โปรดตอบ "ใช่" หากท่านเป็นผู้มีผู้ ในประเทศนั้น ตามตารางด้านล่าง You must answer "Yes" if you ha หากท่านตอบว่า "ไม่ใช่" ให้สิ้นสุด  ประเทศถิ่นที่อยู่ทางภาษี Country of Tax Residence  หากท่านไม่มีเลขประจำตัวผู้เสี If a TIN is unavailable, indicate	ce in countries other than the เทศที่ท่านมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเง็ านอยู่ในในประเทศนั้นในแต่ละปี ar jurisdictions in which you ar her criterion. ถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่นๆ ave tax residence in countries o กลำถามในส่วนที่ 2 นี้ If you se หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี TIN  tenned tenned which of the following reasor	a U.S.?  เน้าใจในประเทศนั้นสำหรับเงินได้ที่ได้รับจากป หรือโดยการพิจารณาหลักเกณฑ์อื่น ๆ re liable to pay income tax by reason of do นอกจากสหรัฐอเมริกา และโปรตระบุข้อมูลปร ther than the U.S. and specify your country of relect "No" end the question in Part 2.  หากไม่มีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี โปรตระบุเหตุผล ก, ข หรือ ค If no TIN available, enter Reason A, B or C	ระเทศนั้นและ/หรือประเทศอื่น ๆ เนื่องจากการมี omicile, residence, number of days you stay in that ะเทศของถิ่นที่อยู่ทางภาษีและเลขประจำตัวผู้เสียภาษี of tax residence and TIN in the table below.  หากท่านเลือกเหตุผล ขโปรตอธิบายเหตุผล ที่ท่านไม่สามารถขอหมายเลขประจำตัวผู้เสีย ภาษีได้ Please explain why you are unable to obtain a TIN if you select Reason B
Do you have tax residence  "ถิ่นที่อยู่ทางภาษี" หมายถึง ประ ภูมิสำเนา ถิ่นที่อยู่ จำนวนวันที่ท่ "tax residence" means particul country in each year or any ott โปรดตอบ "ใช่" หากท่านเป็นผู้มีเ ในประเทศนั้น ตามตารางด้านล่าง You must answer "Yes" if you ha หากท่านตอบว่า "ไม่ใช่" ให้สิ้นสุด  ประเทศถิ่นที่อยู่ทางภาษี Country of Tax Residence  หากท่านไม่มีเลขประจำตัวผู้เลี If a TIN is unavailable, indicate เหตุผล (ก) – ประเทศที่ผู้ถือบัญ	ce in countries other than the เทศที่ท่านมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเง้ านอยู่ในในประเทศนั้นในแต่ละปี aber criterion. ถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่นๆ ave tax residence in countries o กลำถามในส่วนที่ 2 นี้ If you se หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี TIN  tin  which of the following reasor บูซีมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีไม่ได้ออ	a U.S.?  เน้าใจในประเทศนั้นสำหรับเงินได้ที่ได้รับจากป หรือโดยการพิจารณาหลักเกณฑ์อื่น ๆ re liable to pay income tax by reason of do นอกจากสหรัฐอเมริกา และโปรดระบุข้อมูลปร ther than the U.S. and specify your country o elect "No" end the question in Part 2.  หากไม่มีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี โปรดระบุเหตุผล ก, ข หรือ ค If no TIN available, enter Reason A, B or C	ระเทศนั้นและ/หรือประเทศอื่น ๆ เนื่องจากการมี micile, residence, number of days you stay in that ะเทศของถิ่นที่อยู่ทางภาษีและเลขประจำตัวผู้เสียภาษี f tax residence and TIN in the table below.  หากท่านเลือกเหตุผล ข โปรดอธิบายเหตุผล ที่ท่านไม่สามารถขอหมายเลขประจำตัวผู้เสีย ภาษีได้ Please explain why you are unable to obtain a TIN if you select Reason B
To you have tax residence  "ถิ่นที่อยู่ทางภาษี" หมายถึง ประ ภูมิสำเนา ถิ่นที่อยู่ จำนวนวันที่ท่ "tax residence" means particult country in each year or any ott โปรดตอบ "ใช่" หากท่านเป็นผู้มีเป็นประเทศนั้น ตามตารางด้านล่าง You must answer "Yes" if you have the manning of the	ce in countries other than the เทศที่ท่านมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเง้ านอยู่ในในประเทศนั้นในแต่ละปี ave titerion. ถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่นๆ ave tax residence in countries o กลำถามในส่วนที่ 2 นี้ If you se หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี TIN  รัยภาษี กรุณาระบุเหตุผลดังต่อ e which of the following reasor มูซีมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีไม่ได้ออ where the account holder is a	a U.S.?  เน้าใจในประเทศนั้นสำหรับเงินได้ที่ได้รับจากป หรือโดยการพิจารณาหลักเกณฑ์อื่น ๆ re liable to pay income tax by reason of do นอกจากสหรัฐอเมริกา และโปรดระบุข้อมูลปร ther than the U.S. and specify your country of elect "No" end the question in Part 2.  หากไม่มีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี โปรดระบุเหตุผล ก, ข หรือ ค If no TIN available, enter Reason A, B or C  วไปนี้ n is applicable: กเลขประจำตัวผู้เสียภาษีให้กับผู้อาศัยอยู่ใ tax resident does not issue TINs to its res	ระเทศนั้นและ/หรือประเทศอื่น ๆ เนื่องจากการมี micile, residence, number of days you stay in that ะเทศของถิ่นที่อยู่ทางภาษีและเลขประจำตัวผู้เสียภาษี f tax residence and TIN in the table below.  หากท่านเลือกเหตุผล ข โปรดอธิบายเหตุผล ที่ท่านไม่สามารถขอหมายเลขประจำตัวผู้เสีย ภาษีได้ Please explain why you are unable to obtain a TIN if you select Reason B

#### เสียภาษีได้)

Reason (B) - The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN. (Note: Please explain why you are unable to obtain a TIN.)

เหตุผล (ค) – ไม่จำเป็นต้องให้หรือเปิดเผยเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (หมายเหตุ: เลือกเหตุผลนี้เฉพาะในกรณีที่กฎหมายภายในประเทศนั้นไม่ได้บังคับจัดเก็บ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี)

Reason (C) – TIN is not required. (Note: Only 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 Part 3

#### การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ Confirmation and Change of Status

### ท่านยืนยันว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริง ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

You confirm that the above information is true, complete, accurate and current.

 ท่านรับทราบและตกลงว่า หากข้อมูลที่ให้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-8BEN, W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครุบถ้วน สมบูรณ์ บริษัทมีสิทธิใช้ ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บริษัท เห็นสมควร

You acknowledge and agree that if the information provided on this form or Form W-8BEN or W-9 is false, inaccurate or incomplete, the Company shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as the Company may deem appropriate.

- 2. ท่านตกลงที่จะแจ้งให้บริษัททราบและนำส่งเอกสารประกอบให้แก่บริษัทภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของท่านที่ ระบในแบบฟอร์มนี้ไม่ถกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือ ไม่เป็นปัจจบัน
  - You agree to notify and provide relevant documents to the Company within 30 days after any change in circumstances that causes the information provided in this form to be incorrect, incomplete or not current.
- 3. ท่าหรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ท่านไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 2 ข้างต้น หรือมีการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เกี๋ยวกับสถานะของท่าน บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บริษัทเห็นสมควร

You acknowledge and agree that failure to comply with item 2 above, or provision of any false, inaccurate or incomplete information as to your status, shall be entitled the Company to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as the Company may deem appropriate.

# ส่วนที่ 4

### Part 4

# การเปิดเผยข้อมูลและความยินยอมในการหักเงินในบัญชี

#### Disclosure of information and authorization for debiting funds in account

ท่านตกลง โดยไม่เพิกถอน ในการดำเนินการดังต่อไปนี้ You hereby irrevocably agree as follows:

- บริษัทอาจจะเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของท่านให้แก่บริษัท(รวมถึงนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัท) เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตาม FATCA / CRS / OECD หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เลขประจำตัว ผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑ์เรื่อง FATCA (คือ เป็นผู้ปฏิบัติตาม หรือผู้ไม่ให้ ความร่วมมือ) จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจากบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงิน ประเภทและมูลค่าของ ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มีอยู่กับบริษัทตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจ ที่อาจถกร้องขอโดยบริษัทหน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย
  - The Company may disclose to the Company (including other entities related to financial products you receive service from), for the benefit of FATCA / CRS / OECD compliance, domestic and/or foreign tax authorities, including the U.S. Internal Revenue Service (IRS), your name, address, taxpayer identification number, account number, FATCA compliance status (compliant or recalcitrant), account balance or value, the payments made into or from the account, account statements, the amount of money, the type and value of financial products and/or other assets held with the Company, as well as the amount of revenue and income and any other information regarding the banking/business relationship which may be requested or required by the company, domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS; and
- ท่านยินยอมให้บริษัทหักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือ เงินได้ที่ท่านได้รับจากหรือผ่านบริษัทในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรใน ประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงข้อตกลงใด ๆ ระหว่างบริษัทกับหน่วยงาน จัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว
  - You authorize the Company to debit funds withhold from your account and/or the income derived from or though the Company in the amount as required by the domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS, pursuant to the laws and/or regulations, and any agreements between the Company and such tax authorities.
- 3. หากท่านไม่ให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณาสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน (U.S. person) สถานะผู้ถือบัญชีที่ต้องถูกรายงาน หรือข้อมูลที่ จำเป็นต้องรายงานให้แก่บริษัทหรือไม่สามารถจะขอให้ยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายที่ห้ามการรายงานข้อมูลได้ บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียง ฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บริษัทเห็นสมควร

If you fail to provide the information required to determine whether you are a U.S. person, Reportable Person, or to provide the information required to be reported to the Company, or if you fail to provide a waiver of a law that would prevent reporting, the Company shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as the Company may deem appropriate.

ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารฉบับนี้ซึ่งรวมถึงรับทราบการเปิดเผยข้อมูลและตกลงยินยอมให้บริษัทหักเงิน ในบัญชี และ/หรือยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับข้าพเจ้า เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ			
By signing in the space below, I hereby acknowledge and agree to the terms and conditions specified herein, which include acknowledging the disclosure of information, and authorizing the Company to debit funds in account and/or to terminate banking/business relationship.			
ลายมือชื่อผู้ขอเปิดบัญชี	วันที่		
Signature of Applicant	Date		
สำหรับบริษัท เท่านั้น / For the Company's use only			
เอกสารประกอบ (ถ้ามี) / Attachment (if any)			
W-8BEN และเอกสารประกอบ / Supporting Document (ระบุ/specify)	ผู้มีอำนาจลงนาม		
	Authorized Person		

บร**ิษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด** 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167 www.principal.th