
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他持牌證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

本通函的內容未經任何香港監管機構審閱。務請閣下就分派謹慎行事。閣下如對本通函的任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本通函僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或要約招攬，或訂立協議以進行任何該等事宜之邀請，亦無意邀請任何要約以收購、購買或認購證券。



Kerry Logistics
Network Limited
嘉里物流聯網有限公司

(於英屬維爾京群島註冊成立並於百慕達存續之獲豁免有限責任公司)

股份代號636

以實物分派
KERRY EXPRESS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
股份之方式宣派特別中期股息

本公司之獨家財務顧問



董事會函件載於本通函第7至24頁。

二零二四年二月二十七日

目 錄

頁次

釋義.....	1
董事會函件.....	7
1. 緒言.....	7
2. 分派.....	8
3. KEX要約.....	9
4. 合資格少數股東之選擇.....	11
5. 非合資格股東.....	15
6. 嘉里物流股份存放於中央結算系統的實益擁有人.....	16
7. 其他重要附註.....	18
8. 分派的理由及裨益.....	19
9. 分派的財務影響.....	20
10. 有關本公司及嘉里物流集團的資料.....	20
11. 有關KEX及KEX集團的資料.....	20
12. 香港上市規則的涵義.....	20
13. 有關KEX要約的進一步詳情.....	21
14. KEX集團於KEX要約結束前後的股權架構.....	23
15. 分派及KEX要約之預期時間表.....	24
附錄 – 過戶表格樣本.....	25

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「賬戶600」	指	證券發行人賬戶，選擇選擇1(股份)並根據本通函及選擇表格所載指示提供必要文件之合資格少數股東於TSD開立之參與者編號600
「實益擁有人」	指	就嘉里物流股東而言，其嘉里物流股份以股東名冊所示的嘉里物流股東名義登記的嘉里物流股份的實益擁有人
「BLS」	指	Bualuang Securities Public Company Limited
「董事會」	指	董事會
「營業日(香港)」	指	香港銀行營業、經營及提供一般銀行服務之日(不包括星期六、星期日及公眾假期)
「營業日(泰國)」	指	泰國銀行營業、經營及提供一般銀行服務之日(不包括星期六、星期日及公眾假期)
「英屬維爾京群島」	指	英屬維爾京群島
「中央結算系統」	指	香港結算設立及運作之中央結算及交收系統
「中國結算」	指	中國證券登記結算有限責任公司
「本公司」或「嘉里物流」	指	嘉里物流聯網有限公司，於英屬維爾京群島註冊成立並於百慕達存續成為獲豁免有限責任公司，其已發行股份於香港聯交所主板上市(股份代號：636)
「條件」	指	具有本通函所載「董事會函件」「2.分派—2.2分派條件」一節所賦予之涵義
「控股股東」	指	具有香港上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事

釋 義

「分派」	指	合資格股東於記錄日期每持有一股嘉里物流股份，以實物形式獲分派特別中期股息 0.5019 股 KEX 股份
「分派完成日期」	指	二零二四年三月二十六日或本公司可能不時公布的其他日期，即(i)向選擇選擇 1 (股份)的合資格少數股東的 KEX 實物分派股份計入賬戶 600 及(ii)向代表選擇(或被視為已選擇)選擇 2 (出售股份)的合資格少數股東及非合資格股東的泰國嘉里支付 KEX 要約代價的日期
「選擇表格」	指	供合資格少數股東填妥並交回登記處之選擇表格，以確認彼等選擇收取分派利益之選擇，該表格副本將隨本通函及過戶表格發送
「FHHL」	指	Flourish Harmony Holdings Company Limited ，香港順豐控股之間接全資附屬公司
「第一份公告」	指	本公司日期為二零二三年十二月二十九日之公告，內容有關(其中包括)分派
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「滙豐」	指	香港上海滙豐銀行有限公司，為本公司有關分派之獨家財務顧問，是證券及期貨條例下的註冊機構，經註冊開展第一類(證券交易)、第二類(期貨合約交易)、第四類(就證券提供意見)、第五類(就期貨合約提供意見)、第六類(就機構融資提供意見)及第九類(提供資產管理)受規管活動，並為香港法例第 155 章銀行業條例下的持牌銀行

釋 義

「泰國嘉里」	指	KLN Logistics (Thailand) Limited，本公司之間接附屬公司
「KEX」	指	Kerry Express (Thailand) Public Company Limited，一間於泰國註冊之公眾有限公司並於泰國證券交易所上市（股票代號：KEX），為本公司之間接附屬公司
「KEX實物分派股份」	指	將根據分派向合資格股東分派之KEX股份
「KEX集團」	指	KEX及其附屬公司
「KEX要約」	指	要約人因根據泰國守則分派而作出的強制性收購要約
「KEX要約文件」	指	要約人根據泰國守則於二零二四年二月八日發出及刊發之有關KEX要約之收購要約文件及任何附屬文件（經不時修訂）
「KEX要約期」	指	二零二四年二月十三日至二零二四年三月二十二日期間（包括首尾兩日），可根據泰國守則予以延長
「KEX要約價」	指	作出KEX要約之價格，即每股KEX要約股份5.50泰銖
「KEX要約股份」	指	除要約人之KEX股份外之全部已發行KEX股份
「KEX股東」	指	KEX股份之登記持有人
「KEX股份」	指	KEX中每股面值為0.50泰銖之股份
「嘉里物流集團」	指	本公司及其附屬公司
「嘉里物流股東」	指	嘉里物流股份之登記持有人
「嘉里物流股份」	指	本公司每股面值為0.50港元之股份，或倘本公司股本曾進行拆細、合併、重新分類或重組，則指構成本公司普通股股本之股份
「最後交易日」	指	二零二三年十二月二十八日，即KEX股份於第一份公告日期前在泰國證券交易所買賣之最後交易日

釋 義

「最後可行日期」	指	二零二四年二月二十二日，即本通函付印前為確定當中所載若干資料之最後可行日期
「馬銀證券」	指	馬銀證券(香港)有限公司
「所得款項淨額」	指	從要約人就(i)選擇選擇2(出售股份)之合資格少數股東有權享有之KEX實物分派股份及(ii)非合資格股東以其他方式享有之KEX股份，提呈接納要約而將收取之所得款項總額(經扣除KEX要約價0.25%的經紀佣金、經紀佣金7%的增值稅及其他與接納KEX股份有關之交易成本、徵費、費用、開支及預扣稅(如有))
「非合資格股東」	指	因適用法律或監管規定或限制，董事會基於需要及／或權宜排除收取KEX股份之海外股東或海外實益擁有人，包括港股通投資者
「要約人」	指	KEX要約之要約人，為泰國順豐特殊目的公司
「要約人一致行動集團」	指	要約人、其關聯人士、一致行動人士或一致行動人士的關聯人士(全部定義見泰國守則)
「要約人承諾」	指	具有本通函所載「董事會函件」「3. KEX要約－3.1發起KEX要約」一節所賦予之涵義
「要約人之KEX實物分派股份」	指	根據分派FHHL有權享有之KEX實物分派股份，將於分派完成日期由FHHL轉讓予泰國順豐特殊目的公司
「要約人之KEX股份」	指	要約人之KEX實物分派股份及要約人已持有之其他KEX股份
「選擇1文件」	指	具有本通函所載「董事會函件」「4. 合資格少數股東之選擇－4.1選擇1(股份)」一節所賦予之涵義
「選擇1(股份)」	指	向FHHL及合資格少數股東提供之選擇，以按無紙化形式收取分派利益，使其可選擇根據分派有權享有之KEX實物分派股份計入其賬戶600

釋 義

「選擇2(出售股份)」	指	向合資格少數股東提供之選擇，以按現金形式收取分派利益，使其可選擇根據KEX要約提呈接納分派項下有權享有之KEX實物分派股份，並於KEX要約期結束後向其支付所得款項淨額
「海外股東」	指	於記錄日期股東名冊所示地址位於香港以外地點之嘉里物流股東
「中國」	指	中華人民共和國
「合資格少數股東」	指	合資格股東，FHHL除外
「合資格股東」	指	於記錄日期名列股東名冊之嘉里物流股東，非合資格股東除外
「記錄日期」	指	二零二四年二月二十二日，即釐定嘉里物流股東收取分派權利之記錄日期
「股東名冊」	指	本公司之股東名冊總冊及香港股東名冊分冊
「登記處」或「過戶代理」	指	卓佳證券登記有限公司，本公司之香港股份過戶登記分處
「第二份公告」	指	本公司日期為二零二四年二月五日之公告，內容有關(其中包括)條件獲達成
「泰交所會員經紀」	指	於泰交所註冊為會員之證券經紀公司
「香港順豐控股」	指	順豐控股(香港)有限公司，順豐控股之間接全資附屬公司
「泰國順豐特殊目的公司」	指	SF International Holding (Thailand) Co., Ltd.，一間於泰國註冊成立之有限公司，為要約人
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「買賣協議」	指	具有本通函所載「董事會函件」「2.分派 – 2.2分派條件」一節所賦予之涵義

釋 義

「港股通」	指	滬港通及深港通
「港股通投資者」	指	透過港股通持有嘉里物流股份之中國港股通投資者
「遞交截止日期」	指	二零二四年三月十三日下午四時三十分，或本公司可能不時公布的其他時間及日期，即向登記處遞交已填妥及簽署的選擇表格及其他選擇1文件（如適用）的截止時間
「附屬公司」	指	具有香港上市規則所賦予之涵義
「順豐控股」	指	順豐控股股份有限公司，本公司之控股股東
「泰國守則」	指	泰國證券交易法B.E. 2535（一九九二年）（經修訂）、資本市場監督委員會通知Tor Jor. 12/2554號，關於：在業務收購中收購證券之規則、條件及程序（經修訂）以及據此發佈的任何其他相關規則、規例及通知
「泰國法律顧問」	指	Siam Premier International Law Office Limited，為本公司有關泰國法律之法律顧問
「泰國證交會」	指	泰國證券交易委員會
「泰國」	指	泰王國
「泰國證券交易所」或 「泰交所」	指	泰國證券交易所
「泰銖」	指	泰銖，泰國法定貨幣
「過戶表格」	指	TSD-404，向發行人賬戶轉入／轉出證券之標準申請表格（包括FATCA/CRS自我證明表格及其適用的補充表格），其副本隨本通函及選擇表格（即選擇1文件之一）發送
「TSD」	指	Thailand Securities Depository Company Limited，泰國證券交易所之全資附屬公司及KEX之證券登記處
「%」	指	百分比

於本通函中，泰銖已按4.6311泰銖兌1港元之匯率換算為港元，僅供說明用途。該匯率為於最後可行日期泰國中央銀行網站公布的商業銀行平均櫃檯匯率報價（平均賣出匯率）。除非另有所述，本通函所提述所有時間及日期均為香港時間及日期。



Kerry Logistics
Network Limited
嘉里物流聯網有限公司

(於英屬維爾京群島註冊成立並於百慕達存續之獲豁免有限責任公司)

股份代號636

主席、非執行董事：
王衛先生

副主席、非執行董事：
郭孔華先生

執行董事：
張炳銓先生(集團總裁)
鄭志偉先生

非執行董事：
何捷先生
OOI Bee Ti女士
陳穎珊女士

獨立非執行董事：
張惠民博士
黎壽昌先生
陳傳仁先生
黃汝璞女士

敬啟者：

註冊辦事處：
Victoria Place, 5th Floor
31 Victoria Street
Hamilton HM 10
Bermuda

公司總部及香港總辦事處：
香港
新界葵涌
永基路55號
嘉里貨運中心16樓

以實物分派

KERRY EXPRESS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 股份之方式宣派特別中期股息

1. 緒言

茲提述第一份公告。於二零二三年十二月二十九日，董事會議決，待條件獲達成後根據於記錄日期名列股東名冊的合資格股東當時各自於本公司的持股比例向其宣派特別中期股息，方式為以實物分派本公司間接持有的907,200,000股KEX股份(佔全部已發行KEX股份的約52.1%)。

茲進一步提述第二份公告。於二零二四年二月五日，條件已獲達成且分派已成為無條件。

於二零二四年二月十三日，要約人發起KEX要約。

本通函旨在向閣下提供有關分派及KEX要約的進一步資料。

2. 分派

合資格股東將有權就於記錄日期每持有一股嘉里物流股份獲發0.5019股KEX股份。

KEX為本公司的間接附屬公司，而KEX股份於泰國證券交易所上市（股份代號：KEX）。於分派完成後，本公司將不再持有任何KEX股份，且KEX將不再為本公司的間接附屬公司。

僅供參考，根據於最後可行日期在泰國證券交易所交易的每股KEX股份的收市價5.45泰銖（相等於約1.18港元），根據分派將予分派的KEX股份的總市值約為10.68億港元，相等於每股嘉里物流股份約0.59港元。分派的最終總市值將基於KEX股份於分派完成日期的收市價。

根據分派將予分派的KEX股份已繳足，且將以不設產權負擔的方式進行分派。

合資格股東根據分派有權獲得的KEX股份數目將向下約整至最接近之整數。KEX股份的零碎部分將不會分派予合資格股東，而將由本公司及／或泰國嘉里為其自身利益根據KEX要約匯總及提呈。

2.1. 泰國守則涵義

根據泰國守則，倘收購權益將導致股東持有的投票權（單獨行事或與其關聯人士、一致行動人士或一致行動人士的關聯人士（全部定義見泰國守則）一起行事）達到或超過25%、50%或75%之規定門檻，則須就於泰國證券交易所上市的公司之全部證券向該上市公司的全部證券持有人提出強制性收購要約。

2.2. 分派條件

由於根據分派將予分派的KEX股份以泰國嘉里的名義持有，本公司與泰國嘉里將就收購該等KEX股份訂立股份買賣協議（「買賣協議」），以使本公司有權指示轉讓KEX股份予嘉里物流股東以實施分派。

在該情況下，本公司於以下兩種情況下被視為已觸發泰國守則項下的收購要約責任（除非獲豁免）：(i)董事會批准分派且批准刊發第一份公告；及(ii)本公司與泰國嘉里訂立買賣協議以進行分派。就(i)而言，本公司被視為已獲得KEX實物分派股份的權利並因此被視為已就業務收購作出公告，從而觸發泰國守則項下有關KEX的自願性收購要約責任。就(ii)而言，儘管本公司並非任何有關KEX實物分派股份的接收人或受讓人，本公司仍被視為已透過訂立買賣協議收購KEX實物分派股份，從而觸發泰國守則項下有關KEX的強制性收購要約責任。

倘本公司按照泰國守則的規定進行上述收購要約，將有悖於分派的初衷。因此，本公司已根據泰國守則就上述分派產生的收購要約責任尋求泰國證交會的豁免，而分派須待本公司獲得豁免後方可進行（「條件」）。

誠如第二份公告所披露，本公司於二零二四年二月五日就上述收購要約責任獲得泰國證交會的豁免，惟須符合以下條件：(i)本公司必須促使要約人就KEX的所有證券進行收購要約，直至完成為止，其條件及價格不遜於本公司進行收購要約時本應提出的條件及價格，令KEX股東有機會就其持有KEX證券的事宜作出決定及(ii)本公司須促使KEX刊發公告，告知投資者(i)。本公司確認(i)及(ii)均已達成。因此，條件已獲達成且分派已成為無條件。

3. KEX要約

順豐控股為嘉里物流的控股股東，且於記錄日期透過其間接全資附屬公司FHHL間接持有全部已發行嘉里物流股份的約51.5%。因此，FHHL將有權根據分派接收合共467,373,855股KEX股份，佔最後可行日期全部已發行KEX股份的約26.8%。

據FHHL所告知，其擬於接收同日將其根據分派將接收的全部KEX實物分派股份轉讓予要約人。因此，要約人將須根據泰國守則的規定作出強制性收購要約以收購全部KEX股份（要約人之KEX股份除外）。

3.1. 發起KEX要約

香港順豐控股、FHHL及要約人已向本公司共同承諾（「要約人承諾」），待條件獲達成後，(i) FHHL及泰國順豐特殊目的公司將各自根據本公司將予刊發的有關分派的公告及通函所載程序簽立、提交及提供所有必要文件，以自本公司及／或泰國嘉里接收KEX實物分派股份；及(ii)要約人將按KEX要約價提出KEX要約，以按符合泰國守則項下所有適用規定的條款向KEX股東收購全部已發行KEX股份（要約人之KEX股份除外）。

董事會函件

根據要約人承諾，於二零二四年二月八日，要約人向泰國證交會提交載有KEX要約詳情的KEX要約文件，於二零二四年二月十三日，要約人以每股KEX要約股份5.50泰銖的KEX要約價發起KEX要約，以根據泰國守則向KEX股東收購全部已發行KEX股份（要約人之KEX股份除外）。

KEX要約價每股KEX要約股份5.50泰銖較：

- (i) KEX股份於最後可行日期在泰國證券交易所所報收市價每股KEX股份5.45泰銖溢價約0.9%；
- (ii) KEX股份於最後交易日在泰國證券交易所所報收市價每股KEX股份4.94泰銖溢價約11.3%；
- (iii) KEX股份於直至最後交易日（包括該日）止連續5個交易日在泰國證券交易所所報平均收市價每股KEX股份4.72泰銖溢價約16.6%；
- (iv) KEX股份於直至最後交易日（包括該日）止連續10個交易日在泰國證券交易所所報平均收市價每股KEX股份4.54泰銖溢價約21.1%；
- (v) KEX股份於直至最後交易日（包括該日）止連續30個交易日在泰國證券交易所所報平均收市價每股KEX股份4.28泰銖溢價約28.4%；
- (vi) KEX股份於直至最後交易日（包括該日）止連續90個交易日在泰國證券交易所所報平均收市價每股KEX股份5.81泰銖折價約5.4%；
- (vii) KEX股份於直至最後交易日（包括該日）止連續180個交易日在泰國證券交易所所報平均收市價每股KEX股份8.44泰銖折價約34.9%；及
- (viii) 按二零二三年十二月三十一日已發行1,742,577,000股KEX股份計，於二零二三年十二月三十一日KEX集團的經審核合併資產淨值每股KEX股份約1.52泰銖溢價約261.2%。

要約人於二零二四年二月八日發佈的KEX要約文件於泰交所網站（<https://weblink.set.or.th/dat/news/202402/1616NWS080220241230190483E.pdf>）上發佈，且可能不時作出進一步修訂。修訂（如有）亦將於泰交所網站「新聞」一節發佈（<https://www.set.or.th/en/market/product/stock/quote/KEX/news>）。KEX要約的主要條款概述於下文「13.有關KEX要約的進一步詳情」一節。

4. 合資格少數股東之選擇

由於KEX要約將持續開放直至二零二四年三月二十二日(即分派完成日期前)供KEX股東(包括泰國嘉里)就其KEX股份作出接納(不包括要約人之KEX股份),因此有權根據分派接收KEX實物分派股份的合資格股東(FHHL除外)將可選擇於KEX要約提呈其KEX實物分派股份。FHHL僅有權選擇選擇1(股份)。

因此,各合資格少數股東有權全權酌情選擇以下選擇1(股份)或選擇2(出售股份):

選擇1(股份) : 授權本公司及/或泰國法律顧問於分派完成時將合資格少數股東有權獲得的KEX實物分派股份以無紙化形式轉讓至該合資格少數股東名下的TSD賬戶600,並確認不會於KEX要約提呈其有權獲得的KEX實物分派股份

選擇2(出售股份) : 授權本公司及/或泰國嘉里接納KEX要約並提呈合資格少數股東根據分派有權獲得的全部KEX實物分派股份,以換取將於KEX要約結束後收取的所得款項淨額,並確認於分派完成時不會持有任何KEX實物分派股份

選擇表格隨本通函發送,當中包括分派的進一步條款及條件及合資格少數股東可獲提供的選擇。

合資格少數股東無法選擇根據選擇1(股份)以無紙化形式僅取得其部分而非全部的KEX實物分派股份,或根據選擇2(出售股份)出售其部分而非全部的相關股份。合資格少數股東僅有權就其根據分派有權獲得的全部KEX實物分派股份選擇**一項選擇**,惟代名人或受託人公司(包括香港結算)獲准作出部分選擇除外,但須符合其作為嘉里物流股份登記持有人或代為持有嘉里物流股份權益的嘉里物流股份實益權益持有人作出的選擇。根據當前時間表,KEX要約將於二零二四年三月二十二日(即分派完成日期前兩個營業日(泰國))結束。因此,選擇選擇1(股份)的合資格少數股東在其於分派完成日期接收其KEX實物分派股份後將無法就KEX要約提呈有關股份。就選擇2(出售股份)而言,本公司、泰國嘉里及登記處均不會參與向代名人或受託人公司的客戶/受益人進一步分配及分派所得款項淨額。

4.1. 選擇1(股份)

根據該選擇，合資格少數股東將於分派完成日期在賬戶600以無紙化形式接收KEX實物分派股份。欲選擇選擇1(股份)的合資格少數股東務請仔細閱讀選擇表格中的條款及條件，並須盡快且無論如何不遲於遞交截止日期將(i)填妥並經簽署的選擇表格；(ii)填妥並經簽署的過戶表格；及(iii)以下證明文件(統稱「選擇1文件」)以郵遞或專人遞交方式交回登記處(地址為：香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，信封應註明「嘉里物流聯網有限公司－分派」。所收到的文件將由泰國法律顧問代表各合資格少數股東轉交TSD，以將其KEX實物分派股份轉讓至該合資格少數股東名下的賬戶600。

非泰國國籍的個人或法人團體合資格少數股東的證明文件：

非泰國國籍的個人合資格少數股東

1. 經合資格少數股東核證屬真實及正確的護照副本⁽¹⁾
2. 經公證及認證的護照副本⁽²⁾

非泰國國籍的法人團體合資格少數股東

1. 經公證及認證的註冊成立證書副本⁽²⁾
2. 經公證及認證的宣誓書，列明董事姓名／名稱、授權簽署人(即獲授權代表法人團體簽署的人士)及授權書附帶的簽署條件(如有)，並指明其業務總部⁽²⁾，連同(a)(首選)委任授權簽署人的經公證及認證董事會決議案摘要或(b)有關確認授權書的簽署人權限的經公證及認證的委託書／授權書⁽²⁾
3. 根據第(2)項授權簽署過戶表格的人士的身份證明文件副本(經公證及認證，並經有關持有人核證屬真實及正確⁽¹⁾⁽²⁾)

附註：

1. 文件的每一頁均需核證，並附有證明人的簽名、全名及日期，其中證明人應為文件的所有者。核證的建議措辭如下(英文)：「本人證明此為原件的真實副本」或「經核證的真實副本」。如護照需要核證並附有簽名欄，證明人的簽名須與護照上的簽名及護照應急資料頁面上的簽名(如有)一致。

2. 該文件要求於泰國駐香港總領事館註冊的香港公證人進行公證，而該公證必須由泰國駐香港總領事館進一步核證（認證）。公證及認證必須在向TSD提交選擇1文件（除選擇表格外）日期前不超過一年發出，而英文以外的其他語言的文件必須翻譯成英文。並無持有任何香港身份證明文件（就個人而言）或並非在香港註冊成立（就法人團體而言）的合資格少數股東可能須遵守泰國駐香港總領事館在其認為適當的情況下施加的額外公證及／或認證規定。公證及認證程序及文件要求由泰國駐香港總領事館視乎具體情況而定。合資格少數股東應就此諮詢其專業顧問。

上文乃對過戶表格中概述的文件要求的進一步闡述。進一步闡述若干詳情以解釋TSD的要求。

泰國國籍的個人或法人團體合資格少數股東的證明文件：倘閣下屬泰國個人或法人團體並有意選擇選擇1(股份)，有關準備相關證明文件的必要程序，請參閱過戶表格所載身份證明文件清單。

本通函附有過戶表格樣本供參考。建議合資格少數股東參考過戶表格樣本填妥並簽署過戶表格。合資格少數股東應以電子方式或手寫方式（但不能同時以兩種方式）填寫整個過戶表格，並用濕墨簽字。TSD不接受過戶表格的電子簽名。

合資格少數股東應注意，安排文件進行公證及認證需要時間。有意選擇選擇1(股份)的人士應盡快諮詢其專業顧問，以滿足遞交截止日期。

倘全部選擇1文件已於遞交截止日期前有效填妥、經簽署並提交予登記處，且有關將KEX實物分派股份轉讓予賬戶600的申請已獲TSD批准，則選擇選擇1(股份)的合資格少數股東將於分派完成日期將其KEX實物分派股份計入其賬戶600並登記於KEX的股東名冊。登記處將於分派完成日期或前後，於KEX實物分派股份計入合資格少數股東賬戶600後按過戶表格指定的電郵地址向其發送電子郵件通知。所有合資格少數股東將享有與分派完成日期已發行的現有已繳足KEX股份相同的投票權、股息權、轉讓權及其他權利（包括在KEX清盤時所產生者），惟存入賬戶600的KEX實物分派股份無法在泰國證券交易所交易，必須從賬戶600中提取並存入證券經紀賬戶方能在泰國證券交易所交易。然而，可將存入賬戶600的KEX實物分派股份轉移至另一個賬戶600，而無需證券經紀賬戶。有關買賣KEX實物分派股份的詳情，請參閱下文「4.2買賣KEX實物分派股份的經紀服務」一節。

倘(i)登記處於遞交截止日期前未收到任何選擇1文件，或任何選擇1文件載有不準確、不正確、無效及／或不完整的資料或在其他方面無效，或(ii)申請向賬戶600轉讓KEX實物分派股份未獲TSD批准，則合資格少數股東將被視為已撤回其對選擇1(股份)的選擇，而已選擇選擇2(出售股份)。

4.2. 買賣KEX實物分派股份的經紀服務

合資格少數股東務請注意，KEX股份僅可通過證券交易賬戶（而非賬戶600）以無紙化形式在泰國證券交易所交易。因此，合資格少數股東日後如欲買賣KEX實物分派股份，須與泰交所會員經紀作出進一步安排，以自其賬戶600提取KEX實物分派股份並轉移至泰交所會員經紀開立的證券交易賬戶，之後方可在市場上買賣有關KEX實物分派股份。

為協助選擇選擇1(股份)的合資格少數股東日後在泰國證券交易所買賣其KEX實物分派股份，本公司已委任馬銀證券為指定經紀，該經紀可透過與泰交所會員經紀的安排促成在泰國證券交易所上市證券的交易。

合資格少數股東如欲使用該經紀服務，須首先向馬銀證券提供所需文件（包括但不限於身份證明文件、簽名樣本及地址證明）並完成慣常的「認識您的客戶」程序，以便開戶及自賬戶600提取KEX實物分派股份，一旦所有KEX實物分派股份以合資格少數股東名義從賬戶600轉出，賬戶600將自動關閉，而合資格少數股東無需提供賬戶關閉指示。倘需將KEX實物分派股份從賬戶600轉至證券經紀賬戶，合資格少數股東需按規定表格向馬銀證券提供填妥並經簽署的證券轉讓申請以及其身份證明文件。合資格少數股東應按以下方式於星期一至星期五（香港公眾假期除外）上午九時正至下午五時正的辦公時間內聯絡馬銀證券了解詳情：

馬銀證券(香港)有限公司

聯絡人：企業銷售部銷售經理Anson Lui先生

電郵：anson.lui@mib.com.hk

電話：+852 2268 0369

馬銀證券並非本公司的財務顧問，且將不會就收取分派的選擇方案的價值提供意見。

已於泰交所會員經紀開立證券交易賬戶的合資格少數股東應注意，其將無法直接在該等賬戶中收到KEX實物分派股份。一旦KEX實物分派股份存入賬戶600，合資格少數股東可隨時安排將其轉入自身證券交易賬戶。

4.3. 選擇2(出售股份)

根據此選擇，合資格少數股東將授權本公司及／或泰國嘉里接受KEX要約並提呈有關合資格少數股東有權獲得的全部KEX實物分派股份，以換取將於KEX要約期結束後收取的所得款項淨額。欲選擇選擇2(出售股份)的合資格少數股東務請仔細閱讀選擇表格中的條款及條件，並須盡快且無論如何不遲於遞交截止日期將填妥並經簽署的選擇表格以郵遞或專人遞交方式交回登記處(地址為：香港夏愨道16號遠東金融中心17樓)，信封應註明「嘉里物流聯網有限公司－分派」。

選擇選擇2(出售股份)的各合資格少數股東應收所得款項淨額將於分派完成日期後第10個營業日(香港)或前後按現行匯率以港元支付。有關所得款項淨額的支票(向下約整至最接近之港仙)將以普通郵遞方式寄往合資格少數股東於股東名冊上的登記地址，郵誤風險由其自行承擔，惟每位接收人少於100港元的所得款項淨額將不予分派，但將為本公司及／或泰國嘉里利益予以保留。

5. 非合資格股東

分派將向於記錄日期名列股東名冊的合資格股東作出，惟將剔除向非合資格股東作出。

5.1. 海外股東

本通函及有關分派的任何文件均不會根據任何司法權區的證券法規登記或備案。

根據於記錄日期的股東名冊，海外股東的登記地址位於澳大利亞、加拿大、印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、中國、新加坡、英國及美國。董事會已就該等海外司法權區法律下適用於分派的法律限制及該等司法權區任何相關監管機構或證券交易所的要求作出查詢。

根據本公司於澳大利亞、加拿大、菲律賓、中國及新加坡的法律顧問建議並經考慮相關情況後，董事會認為由於符合適用的登記及／或備案規定及／或本公司及／或海外股東為確保符合其他法律及／或監管限制需要採取的額外措施所涉及的時間及成本，剔除向上述司法權區的海外股東作出分派屬必要及／或權宜。因此，將不向該等司法權區的海外股東作出分派，而該等海外股東將被視為非合資格股東。

倘於記錄日期後但於分派完成日期前，相關海外司法權區法律下的法律限制及／或該等司法權區相關監管機構及／或證券交易所的要求發生變化，且根據本公司於該等司法權區的法律顧問的建議，董事會認為向上述司法權區的海外股東進行分派將過於繁重及／或負擔沉重，則董事會可全權酌情剔除向該等海外股東分派，而相關海外股東將成為非合資格股東。

5.2. 港股通投資者

由於KEX股份並非於香港聯交所上市，港股通投資者將不得通過港股通買賣該等證券。考慮到港股通投資者在變現KEX實物分派股份的利益時面臨實際困難，以及缺少途徑開立或代其安排開立（接收KEX實物分派股份所需的）賬戶600或（於市場買賣KEX實物分派股份所需的）泰交所會員經紀的證券交易賬戶，港股通投資者將無法選擇選擇1(股份)，而必需選擇選擇2(出售股份)。

港股通投資者應就此向其中介人（包括經紀、託管商、代名人或中國結算參與者）及／或其他專業顧問尋求意見。

5.3. 非合資格股東安排

由於向非合資格股東分派KEX股份所產生的實際困難，彼等將無權收取KEX股份。相反，非合資格股東將就原本應分派予彼等的KEX股份收取現金替代付款。為該等現金替代付款提供資金，本公司及／或泰國嘉里將根據KEX要約就分派下非合資格股東原本有權收取的KEX股份提呈接納。所得款項淨額將以選擇選擇2(出售股份)的合資格少數股東之相同方式支付予非合資格股東。

6. 嘉里物流股份存放於中央結算系統的實益擁有人

於記錄日期透過中央結算系統持有嘉里物流股份的實益擁有人將需遵循下列所載程序及中央結算系統規定的其他要求以選擇選擇1(股份)或選擇2(出售股份)。

有意選擇選擇1(股份)的實益擁有人：

- (i) 必須向登記處（而不是中央結算系統）提供(a)填妥並經簽署的過戶表格，及(b)上文「4. 合資格少數股東之選擇 – 4.1 選擇1(股份)」一段所列及按該段所述方式編製的所有證明文件。為免生疑問，其中規定的文件要求僅適用於非泰籍人士。泰國國籍實益擁有人應參閱過戶表格中所載的身份證明文件清單；及
- (ii) 必須：
 - (a) 在股票經紀或金融中介指定的期限前通過其股票經紀或金融中介向中央結算系統提交其選擇指示；或
 - (b) （就獲准以中央結算系統投資者戶口持有人的身份參與中央結算系統者而言）在中央結算系統指定的期限前直接向中央結算系統提交其選擇指示，

以便於以實益擁有人名義註冊的賬戶600中收取無紙化形式的KEX股份。

任何選擇選擇1(股份)並向登記處提供所需文件的實益擁有人將被視為已授權泰國法律顧問代其向TSD提交有關文件以將其KEX實物分派股份轉讓至實益擁有人名下的賬戶600。如果實益擁有人於遞交截止日期前正式提交所有所需的文件(且其轉讓KEX實物分派股份的申請獲得TSD批准),實益擁有人於分派完成日期有權獲得的KEX實物分派股份將被計入其賬戶600。登記處將於分派完成日期或前後,於KEX實物分派股份計入實益擁有人賬戶600後按過戶表格指定的電郵地址向其發送電子郵件通知。

為免生疑,代表實益擁有人持有嘉里物流股份以便為實益擁有人選擇選擇1(股份)的中央結算系統參與者**本身毋須為泰交所會員經紀**。建議中央結算系統參與者聯絡中央結算系統以了解實益擁有人根據分派作出其選擇所涉及之程序。

選擇選擇2(出售股份)的實益擁有人須:

- (i) 在股票經紀或金融中介指定的期限前通過其股票經紀或金融中介向中央結算系統提交其選擇指示;或
- (ii) (倘彼等獲准以中央結算系統投資者戶口持有人的身份參與中央結算系統者)在中央結算系統指定的期限前直接向中央結算系統提交其選擇指示,

以便收到分派項下的現金付款。

選擇選擇2(出售股份)的人士將獲本公司及/或泰國嘉里於KEX要約中提呈其KEX實物分派股份,且將向其匯入向相關中央結算(代理人)有限公司支付的所得款項淨額。實益擁有人務請就有關適用於其所選選擇的文件規定諮詢其股票經紀、銀行或其他專業顧問。

誠如上文「4. 合資格少數股東之選擇 – 4.2 買賣KEX實物分派股份的經紀服務」一節所述, KEX股份僅可通過證券交易賬戶(而非賬戶600)以無紙化形式在泰國證券交易所交易。實益擁有人如欲使用馬銀證券提供的經紀服務,應聯絡馬銀證券了解詳情。

倘本公司獲悉實益擁有人為香港境外居民，則董事會亦保留絕對權利以猶如彼等本身為嘉里物流股東之相同基準及相同方式將其排除在分派外。

7. 其他重要附註

在香港以外地區接獲本通函及／或與分派有關任何其他文件之任何人士（包括但不限於代名人、代理或受託人）如欲根據分派接獲KEX實物分派股份，須自行全面遵守適用法律及法規，包括取得可能規定的任何政府、外匯管控或其他同意，或支付於有關司法權區應付之任何轉讓或其他稅項。任何嘉里物流股東或實益擁有人根據分派接獲KEX實物分派股份將被視作構成對本公司作出之陳述及保證，表明已經遵守所有當地法律法規。如閣下對本身情況有任何疑問，應諮詢閣下專業顧問之意見。

本公司、泰國嘉里、登記處及／或TSD可全權酌情拒絕任何或全部選擇表格及（倘選擇選擇1（股份））彼等認為未根據適用指示妥善填寫或簽立，或載有不準確、錯誤、無效或不完整的資料或難以辨認書寫或其他情況的其他選擇1文件。於該情況下，合資格少數股東或實益擁有人將被視為已選擇選擇2（出售股份）。概不會就任何該等缺陷或異常情況通知任何合資格少數股東或實益擁有人，並明確聲明不會就未能發出有關通知負上任何及所有責任。

KEX實物分派股份的ISIN編號為THA078010008（本地）及THA078010016（國外）。獲接納選擇選擇1（股份）的合資格少數股東及實益擁有人（i）倘為非泰國國民，則將獲得國外KEX實物分派股份；或（ii）倘為泰國國民，則將獲得本地KEX實物分派股份。

7.1. 合資格少數股東

合資格少數股東務請注意，選擇透過選擇1（股份）或選擇2（出售股份）收取分派是否對其有利，乃視乎於其自身的個別情況及偏好而定，且就此作出的任何決定及由此產生的所有影響由各個別合資格少數股東自行承擔。

合資格少數股東務請就有關分派的影響（包括稅務影響），及在KEX要約或其他情況下出售KEX實物分派股份，諮詢其經紀及專業顧問。本公司、泰國嘉里、滙豐或其各自的董事概不就此承擔任何稅務影響或其他負債的任何責任。

向登記處遞交有效選擇表格（倘選擇選擇1（股份）），則連同其他選擇1文件後，未經本公司同意，不得以任何方式撤回、撤銷、替換或更改選擇。未能於遞交截止日期或之前作出有效選擇的合資格少數股東將被視為已就其分派下有權收取的全部KEX實物分派股份選擇選擇2（出售股份）。

7.2. 香港過戶代理

本公司已就分派委任香港過戶代理。倘嘉里物流股東對選擇1(股份)或選擇2(出售股份)或分派有任何疑問，或需要協助填寫及交回選擇表格，請按以下方式聯絡過戶代理：

卓佳證券登記有限公司
地址：香港夏愨道16號遠東金融中心17樓
電話熱線：+852 2980 1333
電郵：is-enquiries@hk.tricorglobal.com

熱線服務時間為星期一至星期五(香港公眾假期除外)上午九時正至下午五時三十分，直至二零二四年五月三十一日(星期五)(或本公司可能宣布的其他日期)止。

有關填寫過戶表格及準備其他選擇1文件的事宜，投資者亦可於星期一至星期五(泰國公眾假期除外)上午九時正至下午七時正辦公時間直接聯絡TSD，詳情如下：

泰交所聯絡中心：
電郵：SETContactCenter@set.or.th
電話：+66 2009 9999

8. 分派的理由及裨益

KEX於二零一四年註冊成立為一家私人有限公司，於泰國發展快遞業務。於二零二零年，本公司將分拆的KEX業務於泰國證券交易所單獨上市，以專注於其自身業務的持續擴張，並便於KEX獨立觸達資本市場。

誠如本公司日期為二零二三年七月二十五日的公告所披露之出售若干從事快遞業務之公司，分派進一步強化了本公司專注於綜合物流及國際貨運等核心業務的策略，同時精簡其快遞業務，旨在提高其整體表現及前景。

透過分派，FHHL及選擇選擇1(股份)的合資格少數股東可直接參與及支持KEX業務的發展，並隨時間推移享有選擇其投資的完全自主權。就其他嘉里物流股東而言，於KEX要約中提呈其KEX實物分派股份將即時以現金變現價值。

分派完成後，本公司將不再持有KEX的任何權益。屆時嘉里物流股東及潛在投資者將能夠更好地根據業務模式、收入及盈利區分及估值嘉里物流集團及KEX集團的不同業務。展望未來，嘉里物流集團能夠全力專注於其自身的策略規劃及增長機會。此舉亦將令本公司減少與其主要業務無關的市場波動的風險，董事會相信，這將會實現長期的成本節省。

基於上文所述，董事會認為分派符合本公司及嘉里物流股東的整體利益。

9. 分派的財務影響

於分派完成後，本公司將不再持有任何KEX股份，而KEX將不再為本公司的間接附屬公司。因此，於分派完成後，KEX集團的財務業績以及資產及負債將不再合併入嘉里物流集團的財務報表。

分派產生的實際財務影響將取決於分派完成日期KEX股份的市價及KEX集團的資產淨值，因此，分派對嘉里物流集團產生的實際財務影響僅能於分派完成後方予確定。

10. 有關本公司及嘉里物流集團的資料

本公司於英屬維爾京群島註冊成立並於百慕達存續成為獲豁免有限責任公司，其已發行股份於香港聯交所主板上市（股份代號：636）。

嘉里物流集團為一家領先的以亞洲為基地之物流服務供應商，擁有多元化業務組合，遍及全球59個國家和地區。嘉里物流集團總辦事處位於香港，提供廣泛的供應鏈解決方案，包括綜合物流、國際貨運（空運、海運、陸路及鐵路運輸以及多式聯運）、工業項目物流，以至跨境電子商務及最後一里付運。

11. 有關KEX及KEX集團的資料

KEX為一家於泰國註冊之公眾有限公司並於泰國證券交易所上市（股份代號：KEX）。

KEX集團主要於泰國從事快遞服務。

12. 香港上市規則的涵義

分派並不構成香港上市規則第14章項下本公司之交易。

由於根據分派項下將予分派的KEX股份計算的所有適用百分比率均低於75%，故香港上市規則第14.94條的規定並不適用於分派。

13. 有關KEX要約的進一步詳情

下文載列摘錄自要約人承諾及／或KEX要約文件的KEX要約的主要條款。要約人於二零二四年二月八日發佈的KEX要約文件可於泰交所網站 (<https://weblink.set.or.th/dat/news/202402/1616NWS080220241230190483E.pdf>) 查閱，且可能進一步不時作出修訂。修訂(如有)亦將於泰交所網站「新聞」一節發佈 (<https://www.set.or.th/en/market/product/stock/quote/KEX/news>)。

要約人已就KEX要約委聘BLS作為收購要約籌備者及收購要約代理。

13.1. KEX要約價

KEX要約於作出KEX要約之日(即二零二四年二月十三日)向所有已發行KEX要約股份(不包括要約人的KEX股份)發出。

於KEX要約文件日期，已發行KEX股份數目為1,742,577,000股，而要約人持有1,000股KEX股份。經計及根據分派將收取的要約人KEX實物分派股份數目(即467,373,855股KEX股份)，KEX要約股份總數為1,275,202,145股，佔KEX要約文件日期全部已發行KEX股份的約73.2%。

根據泰國守則及泰國證交會的規定，KEX要約價不得低於要約人一致行動集團於向泰國證交會提交KEX要約文件之日前90日期間內就KEX股份支付的最高價格。據要約人確認，於上述90日期間，要約人一致行動集團就KEX股份支付的最高價格為每股KEX股份4.34泰銖。因此，KEX要約價不得低於每股KEX要約股份4.34泰銖(「底價」)。考慮到KEX股份於第一份公告前的近期平均收市價及其他因素，要約人已將KEX要約價釐定為每股KEX要約股份5.50泰銖，較底價溢價26.7%。

13.2. 最高及最低KEX股份價格

KEX股份於最後交易日前三個月開始期間在泰國證券交易所所報的最高及最低收市價分別為二零二三年九月二十九日的每股KEX股份6.75泰銖及二零二三年十二月十三日的每股KEX股份3.86泰銖。

13.3. 授權本公司及／或泰國嘉里接納KEX要約的效力

KEX要約在各方面均為無條件，且不以收到有關KEX股份最低數量的接納或任何其他條件為條件，惟要約人可於發生KEX要約文件所指明的若干事件時取消KEX要約。

通過接納KEX要約，KEX股東(包括代表已選擇選擇2(出售股份)的合資格少數股東及非合資格股東的泰國嘉里)將出售彼等的KEX股份，而不附帶任何產權負擔及其應計或附帶的所有權利，包括但不限於於KEX要約作出之日或之後任何時間收取所有可能建議、宣派、作出或派付的股息及分派(如有)的權利。

除泰國守則所允許的情況外，接納KEX要約將不可撤銷且不可撤回。

13.4. 交易費用

對於接納KEX要約的KEX股東（包括代表選擇選擇2（出售股份）的合資格少數股東及非合資格股東接納KEX要約的泰國嘉里），將自KEX要約下應付的總要約代價中扣除KEX要約價0.25%的經紀佣金及經紀佣金7%的增值稅。

13.5. 要約人支付KEX要約價

要約人應付的KEX要約價總額將以要約人所存置的現金訂金撥付。根據要約人銀行發出的資金確認函，BLS已在KEX要約文件中確認有足夠資金進行KEX要約。

與接納KEX要約有關的現金付款將不遲於二零二四年三月二十六日（即KEX要約期結束後兩個營業日（泰國））支付予接納要約的KEX股東（包括泰國嘉里（代表選擇（或被視為已選擇）選擇2（出售股份）的合資格少數股東及非合資格股東））。

誠如上文「4. 合資格少數股東之選擇 – 4.3 選擇2（出售股份）」及「5. 非合資格股東 – 5.3 非合資格股東安排」各節所述，選擇（或被視為已選擇）選擇2（出售股份）的各合資格少數股東及各非合資格股東應收所得款項淨額將於二零二四年四月十二日（即分派完成日期後第10個營業日（香港））或前後按現行匯率以港元支付。

13.6. KEX的獨立財務顧問

KEX已委任一名獨立財務顧問（即Capital Advantage Co., Ltd.），以就KEX要約（尤其是KEX要約是否屬公平合理及是否接納）向KEX及其董事會提供意見。

KEX須於向泰國證交會提交KEX要約文件後15個營業日（泰國）內（即二零二四年二月二十九日或之前）提交其對KEX要約的意見，包括其董事會的意見（連同KEX的獨立財務顧問的意見）。於最後可行日期，該等意見正在落實，尚未提交泰國證交會。上述意見一經提交便將刊載於泰交所網站。本公司將於公布有關意見時另行刊發公告。

13.7. 有關要約人的資料

要約人為一間於泰國註冊成立的公司，目的為持有KEX股份（包括要約人的KEX實物分派股份）。其為順豐控股的間接附屬公司。

順豐控股為一間於中國註冊成立的股份有限公司，其股份在深圳證券交易所上市（股份代碼：002352.SZ）。順豐控股為全球領先的綜合物流服務供應商。

13.8. 要約人有關KEX集團的意向

要約人目前無意於KEX要約期結束後12個月期間對KEX的業務目標、核心業務營運／資產、業務管理計劃、投資計劃、管理、財務架構或股息政策作出任何重大變動，亦無意（除非法律及／或監管規定要求）於期內將KEX股份自泰國證券交易所退市。

然而，要約人可於上述期間考慮作出其認為適當的必要變動，視乎KEX要約的結果（及因此於KEX要約結束後要約人於KEX持有的控制權水平）而定，同時亦會考慮到現行市場環境以及KEX的發展計劃及業務營運。

14. KEX集團於KEX要約結束前後的股權架構

以下載列KEX(i)於最後可行日期、(ii)緊隨分派及KEX要約完成後並假設所有合資格少數股東選擇選擇1(股份)且概無KEX股東接納KEX要約，及(iii)緊隨分派及KEX要約完成後並假設所有合資格少數股東選擇選擇2(出售股份)及所有KEX股東接納KEX要約的股權架構：

	於最後可行日期		緊隨分派及KEX要約完成後並 假設所有合資格少數股東選擇 選擇1(股份)且概無KEX股東 接納KEX要約 ⁽⁴⁾		緊隨分派及KEX要約完成後並 假設所有合資格少數股東選擇 選擇2(出售股份)且所有KEX 股東接納KEX要約	
	(i)		(ii)		(iii)	
	KEX 股份數目	佔已發行 KEX股份 的百分比	KEX 股份數目	佔已發行 KEX股份 的百分比	KEX 股份數目	佔已發行 KEX股份 的百分比
泰國嘉里	907,200,000	52.1	-	-	-	-
要約人 ¹	1,000	<0.01	467,374,855 ²	26.8	1,742,577,000	100
其他KEX股東	835,376,000	47.9	835,376,000	47.9	-	0
合資格少數股東	-	-	439,826,145 ³	25.3	-	0
總計	<u>1,742,577,000</u>	<u>100.0</u>	<u>1,742,577,000</u>	<u>100.0</u>	<u>1,742,577,000</u>	<u>100.0</u>

附註：

1. FHHL將於分派完成日期向要約人轉讓其根據分派有權獲得的KEX實物分派股份。
2. 該數字已根據每持有一股嘉里物流股份獲派0.5019股KEX股份的分派比率（「分派比率」）向下約整至最接近之KEX股份整數。
3. 該數字指(i)根據分派將予分派的KEX股份總數與(ii)要約人的KEX實物分派股份總數之間的算術差額，並無計及因對分派比率作出四捨五入調整以及個別嘉里物流股東於應用分派比率時而可能產生的零碎配額。
4. 第(ii)欄並未計及非合資格股東應佔KEX實物分派股份。

15. 分派及KEX要約之預期時間表

以下載列分派及KEX要約之預期時間表：

二零二四年

遞交選擇表格及(倘適用)其他選擇1文件的最後時限	三月十三日(星期三)下午四時三十分
根據選擇2(出售股份)提呈KEX實物分派股份以接納KEX要約	三月二十日(星期三)或前後
接納KEX要約的最後日期	三月二十二日(星期五)
根據KEX要約向接納KEX要約的KEX股東(包括泰國嘉里(代表選擇(或被視為已選擇)選擇2(出售股份)的合資格少數股東及非合資格股東))支付代價的最後日期	三月二十六日(星期二)
根據選擇1(股份)將KEX實物分派股份計入賬戶600	三月二十六日(星期二)或前後
向選擇(或被視為已選擇)選擇2(出售股份)的合資格少數股東及非合資格股東寄發支票	四月十二日(星期五)或前後

附註：上述所有時間及日期僅供指示用途。倘於上述任何日期懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號，或發出「黑色」暴雨警告或宣布「極端情況」，則有關時間及日期或會受到影響。倘預期時間表有任何變動，本公司將另行刊發公告。

此致

列位嘉里物流股東 台照

代表
嘉里物流聯網有限公司
主席
王衛
謹啟

二零二四年二月二十七日

警告：本過戶表格樣本僅供參考。請填寫本通函隨附的空白過戶表格。閣下在填寫過戶表格時，請遵循下文紅色文本中的指示。

TSD-404

Application for Securities Transfer to/from the Issuer Account



Highly Confidential

Page 1/3

Dear registrar of securities Please register the following securities transfer :

重要提示：務請閣下以電子方式或手寫方式（但不能同時使用兩種方式）填寫整份過戶表格，並濕墨簽署。TSD 概不接受過戶表格的電子簽名。

Transferor

■ Name of securities transferor ("Transferor")
 phone no. email address
 Intend to transfer the securities :
 ■ The total amount of securities transferred is items, the details of which appear in the document showing the details of the securities transferred attached to this application form, to be transferred to the transferee pursuant to the information of the securities transferee.
 The transferor must be able to show the intention to transfer the securities to the registrar. If the transferor cannot express such intention, the registrar may ask the transferor to provide additional documents to confirm his or her ability to show intent, such as a medical certificate. It is to ensure that the transferor is fully conscious. (The medical certificate must not be more than 1 month from the date of issue.)

Transferee

■ Name of securities transferee ("Transferee")
 national I.D. card/passport/company registration no. nationality
 occupation *mailing address
 postal code home phone
 office phone mobile phone email address
 *If you are the first time securities holder, the above mailing address will be the main and only address for sending proxy form, the meeting invitation and related document
 ■ Please fill FATCA/CRS Self-Certification Form.

I hereby represent that the content in the application form and the document showing the details of securities deposited ("Documents") is true, and in case the deposit of the securities in the account of the securities issuer causes any damage to the TSD whatsoever, I shall accept any liabilities and agree to pay any damages to the TSD in full. Moreover, I acknowledge that the TSD may disclose the information in the Documents to the Revenue Department or other authorities with power under the law or which have an agreement with the TSD with regard to the request of such information.

If the information appearing in TSD's central registration records is not identical with that given above, I/we hereby agree that the registrar may use the information appearing in the central registration as being correct for the securities holder for this company. If there is no information in TSD's central registration records, I/we hereby agree that the registrar may use the information above until I/we request to amend any information in the future.

In this regard, I/We agree to deliver the supporting documents to TSD within 30 days after the date of change such that my information specified in this form is incorrect, and in case TSD requests for additional documents/information/ consent, I agree to comply as requested within the time stipulated by TSD.

TSD404_5/2023_EN : 1/9/2023

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
 เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

Thailand Securities Depository Co., Ltd.
 93 Ratchadaphisek Road, Dindaeng,
 Dindaeng, Bangkok 10400 Thailand

SET Contact Center
 www.set.or.th/contactcenter
 +662 009 9999 กด 01

TSD-404

Application for Securities Transfer to/from the Issuer Account



Highly Confidential

Page 2/3

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/privacy-notice.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/we 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 to 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.

請嚴格按照本過戶表格樣本中的規定填寫每個方框。

Signature 請不要在此處簽署。 (KLN Logistics (Thailand) Limited)	Transferor	Signature 請在此處簽署。 () 請在上文填寫 閣下的姓名。	Transferee
If the transferor and/or the transferee a proxy has been assigned, please sign as channel the transferor and the transferee and the grantor I/We hereby authorize Kaje Tanatpanjaroen as my/our representative, with full authority to file this application.			
Signature 請不要在此處簽署。 (KLN Logistics (Thailand) Limited)	Transferor/Grantor	Signature 請在此處簽署。 () 請在上文填寫 閣下的姓名。	Transferee/Grantor
Signature 請不要在此處簽署。 (Kaje Tanatpanjaroen)	Grantee	Phone no. 02-646-1888	Stamp Duty THB 10/person

For official use only 請將此處留白。

Date _____ Transaction no. _____ Checker _____

I have already checked all original identification documents
 Signature _____ Officer _____

TSD404_5/2023_EN : 1/9/2023

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
 เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

Thailand Securities Depository Co., Ltd.
 93 Ratchadaphisek Road, Dindaeng,
 Dindaeng, Bangkok 10400 Thailand

SET Contact Center
www.set.or.th/contactcenter
 +662 009 9999 กด 01

請嚴格按照本過戶表格樣本中的規定填寫每個方框。

TSD-404
Highly Confidential

Application for Securities Transfer to/from the Issuer Account
Details of the securities transferred



Page 3/3

Attachment

No.	Details of the securities transferred		For official use only Transaction no.
1	Securities name (Please specify the securities name or securities symbol) Kerry Express (Thailand) Public Company Limited (KEX) 請按照下文附註A填寫。		請將此處留白。
	Number of transferred securities	shares/units	
	Amount in letters 請按照下文附註B填寫。	shares/units	
	Securities name (Please specify the securities name or securities symbol)		請將此處留白。
	Number of transferred securities	shares/units	
	Amount in letters	shares/units	
	Securities name (Please specify the securities name or securities symbol)		請將此處留白。
	Number of transferred securities	shares/units	
	Amount in letters	shares/units	
	Securities name (Please specify the securities name or securities symbol)		請將此處留白。
	Number of transferred securities	shares/units	
	Amount in letters	shares/units	

Remark: The TSD reserves the rights to proceed in accordance only with the application forms containing complete and correct information.

附註 A: (i)就嘉里物流股東而言, 請按選擇表格封面頁的規定以數字形式填寫 閣下有權獲得的 KEX 實物分派股份數目或(ii) 就實益擁有人而言, 請按 閣下的股票經紀向 閣下發出的通知以數字形式填寫 閣下有權獲得的 KEX 實物分派股份數目。

附註 B: 請以大寫方式填寫 閣下有權獲得的 KEX 實物分派股份數目 (例如, 「一百」代表 100 股 KEX 實物分派股份)。

Signature Transferor Signature Transferee

KLN Logistics (Thailand) Limited

()
請在上文填寫 閣下的姓名。

TSD404_5/2023_EN : 1/9/2023

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

Thailand Securities Depository Co., Ltd.
93 Ratchadaphisek Road, Dindaeng,
Dindaeng, Bangkok 10400 Thailand



SET Contact Center
www.set.or.th/contactcenter
+662 009 9999 กด 01



1. **Application for the Securities Transfer to/from the Issuer Account** with the details filled in and signed by the securities holder correctly and completely.
2. **Identification documents of securities holder and authorized person (if any)** pursuant to the type of person with the details as per the table below.
 - In case of other types of person, please ask for additional information at SET Contact Center accordingly to the contact channels further below in the application form or <https://media.set.or.th/rulebook/form/SupportingDocumentsforIndividuals-JuristicPersons.pdf>
3. **In case of the death of the securities holder** please attach additional documents signed to certify true and correct copy by the executor or administrator of the deceased's estate as follows:
 - ❶ A copy of the court order appointing the administrator/executor of the estate and a copy of certificate confirming the finality of the case (issued no more than 1 year from the date of the certification by court) certified true and correct copy by the administrator/executor of the estate (on every page).
 - ❷ Copy of the deceased's death certificate
 - ❸ Original and copy of the identification card of the executor or administrator of the deceased's estate.
4. 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), which may be downloaded at <https://media.set.or.th/rulebook/form/หนังสือรับรองคุณสมบัติการเป็นผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีข้อจำกัดการโอน.pdf>
5. 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.

Type of person	Identification Documents
Individual Person - Thai Nationality	1. In case the transferor and the transferee are carrying out the procedures themselves, they must present the original identification cards or digital identification cards and the certification form for the civil history register via digital system (Tor.Ror. 12/2). 2. In case the transferor does not contact TSD personally, the transferor appointed contact person must present <u>the original Thai ID Card of the transferor and its copy</u> which has been certified as true and correct copy of the original document by the document owner. 3. In case the transferee does not contact TSD personally, the transferee must authorize a person to act on his/her behalf, and such person must present <u>the original Thai ID Cards of the transferee and its copy</u> which has been certified as true and correct copy of the original document by the document owner. 4. In case the documents are sent via post, please attach : <ol style="list-style-type: none"> 1) a copy of the identification card certified true and correct copy by the card owner 2) the original certification form for the identification card taken from the identification card register database (Bor.Por.4) (issued no more than 90 days from the date of issuance) or the certification form for the civil history register via digital system (Tor.Ror. 12/2) (issued no more than 90 days from the date of issuance) of the transferor and the transferee, which has been certified as true and correct copy of the original document by the document owner. - Unless the transferor proceeds to make a record in the daily report to express their intention to transfer the securities before the inquiry officer in lieu of attaching the identification card, the copy of which is taken from the identification card register database or the certification form for the civil history register via digital system (Tor.Ror. 12/2) of the transferor and the transferee.
Individual Person - Other Nationalities	1. In case the transferor and the transferee contact TSD personally, the original alien identification card or passport of the transferor and the transferee must be presented. 2. In case the transferor does not contact TSD personally, the transferor appointed contact person must present the original alien identification card or passport and its copy which has been certified as true and correct copy of the original document by the document owner.

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
 เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

Thailand Securities Depository Co., Ltd.
 93 Ratchadaphisek Road, Dindaeng,
 Dindaeng, Bangkok 10400 Thailand



SET Contact Center
www.set.or.th/contactcenter
 +662 009 9999 กด 01

TSD-404



Highly Confidential

Supporting Documents for the Application for the Securities Transfer to/from the Issuer Account

Type of person	Identification Documents
Individual Person - Other Nationalities	* If the original passport cannot be presented or this application is being submitted by registered mail, - The copy of the passport must be notarized by a notary public, and such notarization must be certified by the Thai embassy or consulate. Such certification must be issued not more than 1 year before the date of submission as part of this application. * If the original signatory's alien identity card cannot be presented or this application is being submitted by registered mail, - Certificate of civil registration (issued not more than 90 days before the date of submission as part of this application)
Juristic Person - Thai Nationality	1. 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. A copy of the Thai ID Card/alien identity card/passport of each authorized director who signs on behalf of the juristic person which has been certified as true and correct copy of the original document by the document owner.
Juristic Person - Other Nationalities	1. A copy of the juristic person registration certificate issued by the regulating government agency in the country where such juristic person is domiciled. 2. A copy of the company's affidavit enumerating its directors authorized to bind the company and conditions relating thereto, showing the juristic person's headquarters location and authority of the signatory. This affidavit must be issued by an authorized official of the juristic person or the governmental agency in the country where such juristic person is domiciled. 3. A copy of the Thai ID Card/alien identity card/passport of each authorized director who signs on behalf of the juristic person which has been certified as true and correct copy of the original document by the document owner. <u>All documents for "Other Nationalities" above, must have been:</u> (1) notarized by the notary public or certified by any competent authority in the country where such documents were prepared or certified for the certification of the signature of the person who prepared or certified such documents. (The certification must be issued not more than 1 year before the date of submission as part of this application) (2) certified by the Thai Embassy or Thai Consulate in the country where such documents were prepared or certified for the notarization or certification performed by the public notary or such competent authority under (1). (The certification must be issued not more than 1 year before the date of submission as part of this application) ■ The documents prepared in any other foreign languages other than English must be translated into English.

- Remark : 1. 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 will consider the above documents when receiving the complete documents and clear information such as the copy of identification documents or signature.

TSD404_5/2023_EN : 1/9/2023

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
 เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

Thailand Securities Depository Co., Ltd.
 93 Ratchadaphisek Road, Dindaeng,
 Dindaeng, Bangkok 10400 Thailand



SET Contact Center
www.set.or.th/contactcenter
 +662 009 9999 กด 01

如果閣下為個人，請填寫本通函第30至33頁的FATCA/CRS自我證明表格。僅當閣下為美國公民、出生於美國或擁有美國永久居留權時，方須填寫補充表格「W-9」。



Highly Confidential

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

วันที่ 請填寫簽署日期。
Date

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 請將此處留白。
Account ID

請在下文填寫閣下的個人資料。

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

請回答問題 1 及問題 2。如果閣下對任一問題的回答為「是」，則請填寫隨本通函寄發的補充表格「W-9」。





Highly Confidential

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.

請填妥本節。

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

- ผู้ถือหลักทรัพย์รับรองว่า ข้อมูลที่ผู้ถือหลักทรัพย์ได้ให้ไว้แก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ("ศูนย์รับฝากฯ") ตามแบบแจ้งสถานะฯ ฉบับนี้ เป็นข้อมูลของผู้ถือหลักทรัพย์เอง และเป็นข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนตามความจริงและเป็นปัจจุบันทุกประการ
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 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.
- 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.

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

Thailand Securities Depository Co., Ltd.
93 Ratchadaphisek Road, Dindaeng,
Dindaeng, Bangkok 10400 Thailand



SET Contact Center
www.set.or.th/contactcenter
+662 009 9999 กด 01



Highly Confidential


4. 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.

<p>ส่วนที่ 4</p>	<p>การเปิดเผยข้อมูลและความยินยอมในการหักเงินในบัญชี</p> <p>Disclosure of information and authorization for debiting funds in account</p>
<p>ผู้ถือหลักทรัพย์รับทราบและตกลงผูกพันตามการดำเนินการดังต่อไปนี้ โดยจะไม่เพิกถอนความตกลงยินยอมดังกล่าวไม่ว่าในเวลาใด ๆ</p> <p>The securities holders acknowledge and agree to be bound by the following and will not revoke any consent to such agreement at any time:</p> <p>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") โดยข้อมูลที่อาจมีการเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว รวมถึงข้อมูลชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (เป็นผู้ปฏิบัติตาม หรือผู้ไม่ให้ความร่วมมือ) จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจบบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ที่อยู่ในความครอบครองของศูนย์รับฝากฯ ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงินหรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจของผู้ถือหลักทรัพย์ ที่อาจถูกร้องขอโดยกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย</p> <p>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.</p> <p>2. ผู้ถือหลักทรัพย์รับทราบและตกลงให้ศูนย์รับฝากฯ หักเงินจากบัญชีของผู้ถือหลักทรัพย์ และ/หรือเงินได้ที่ผู้ถือหลักทรัพย์ได้รับจากหรือผ่านศูนย์รับฝากฯ ในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมาย กฎเกณฑ์ รวมถึงข้อตกลงใด ๆ ระหว่างศูนย์รับฝากฯ กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว</p> <p>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.</p> <p>3. ผู้ถือหลักทรัพย์รับทราบและตกลงว่า หากผู้ถือหลักทรัพย์ไม่แจ้งหรือไม่ได้แจ้งให้ศูนย์รับฝากฯ ทราบถึงข้อมูลที่เป็นข้อกำหนดพิจารณาสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน (U.S. Person) สถานะบัญชีที่ต้องรายงาน หรือสถานะผู้ถือบัญชีที่ต้องถูกรายงาน, หรือไม่ได้ให้ข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง, หรือผู้ถือหลักทรัพย์ไม่สามารถขอยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายที่ห้ามการรายงานข้อมูลได้ ศูนย์รับฝากฯ มีดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวในการยุติความสัมพันธ์ทางการเงินหรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ถือหลักทรัพย์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่ศูนย์รับฝากฯ เห็นสมควร</p> <p>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.</p>	

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
 เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

Thailand Securities Depository Co., Ltd.
 93 Ratchadaphisek Road, Dindaeng,
 Dindaeng, Bangkok 10400 Thailand

SET Contact Center
 www.set.or.th/contactcenter
 +662 009 9999 กด 01



Highly Confidential

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 請在此處簽署。 ผู้ถือหลักทรัพย์ / ผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือบัญชี
Signature Securities holders / Person authorized to sign on behalf of the account holder

สำหรับเจ้าหน้าที่ For official use only	請將此處留白。	ตรวจสอบหลักฐานแสดงตนฉบับจริงของผู้ถือหลักทรัพย์แล้ว I have already checked all original identification documents.
วันที่ _____ Date	ผู้ตรวจรับ _____ Checker	ลงชื่อ _____ เจ้าหน้าที่ Signature Officer



若閣下為法人團體，請填寫本通函第34至40頁的FATCA/CRS自我證明表格。僅當閣下為於美國註冊的法人團體時，方須填寫補充表格「W-9」。僅當閣下為投資收入或被動收入於最近財政年度至少佔總收入50%或產生有關收入的資產於最近財政年度至少佔總資產50%的法人團體時，方須填寫補充表格「W-8BEN-E」。



Highly Confidential

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

วันที่ [] เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น []
Date Account ID

請在下文填寫閣下的公司資料。
ชื่อองค์กร/นิติบุคคล/บริษัท
Country of Incorporation/Registration or Organization
Entity Registration Number
Thai Tax Identification Number
Foreign Tax Identification Number(s) (Please provide a list of countries, if any)

ส่วนที่ 1
สถานะความเป็นบุคคลอเมริกันภายใต้หลักเกณฑ์ของ FATCA
FATCA : Self-Certification

- 1. เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา (หากตอบ "ใช่" โปรดกรอก W-9)
2. เป็นสถาบันการเงิน ภายใต้หลักเกณฑ์ของ FATCA (หากตอบ "ใช่" โปรดระบุประเภท PFFI RDCFFI)
3. เป็นนิติบุคคลที่มีรายได้จากการลงทุน หรือรายได้ทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของรายได้รวม หรือมีทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ดังกล่าวได้ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของสินทรัพย์รวม ในรอบบัญชีปีล่าสุด (หาก "ใช่" โปรดกรอก W-8BEN-E)

請回答問題1至問題3。如果閣下對問題1的回答為「是」，則請填寫隨本通函寄發的補充表格「W-9」。如果閣下對問題3的回答為「是」，則請填寫隨本通函寄發的補充表格「W-8BEN-E」。

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด Thailand Securities Depository Co., Ltd.
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง 93 Ratchadaphisek Road, Dindaeng,
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 Dindaeng, Bangkok 10400 Thailand



SET Contact Center
www.set.or.th/contactcenter
+662 009 9999 กด 01



Highly Confidential

ส่วนที่ 2 **สถานะของนิติบุคคลภายใต้หลักเกณฑ์ของ CRS**
Entity's status under the CRS

請填妥本節。

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 โดยผู้ถือหลักทรัพย์เป็นแอ็คทีฟเอ็นเอฟอี (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 นอกจากการเป็นสถาบันการเงิน 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

請填妥本節。

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 holder is an Active NFE in 2, then the securities holder 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 และค่าสิทธิดังกล่าว

ไม่ได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยตรง) 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 ที่ตั้งอื่นเป็นศูนย์กลางและควบคุมนิติบุคคล 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 Residence	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.

請填妥本節。

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด Thailand Securities Depository Co., Ltd.
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง 93 Ratchadaphisek Road, Dindaeng, เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 Dindaeng, Bangkok 10400 Thailand

SET Contact Center
www.set.or.th/contactcenter
+662 009 9999 กด 01

Highly Confidential



ส่วนที่ 4 ข้อมูลถิ่นที่อยู่ทางภาษีและเลขประจำตัวเสียภาษีของผู้มีอำนาจควบคุม
Tax Residency and Taxpayer Identification Number (TIN) of Controlling Person(s)

โปรดตอบคำถามในส่วนนี้ หากท่านเป็น Passive NFE ตามข้อ 4.1 หรือ 4.2

如果閣下為「被動非金融機構」，請填妥本節。

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) โดยกาถือหุ้น (Control by Ownership)	(1) <input type="checkbox"/>	(1) <input type="checkbox"/>	(1) <input type="checkbox"/>	(1) <input type="checkbox"/>
2) โดยกาเป็นผู้บริหารระดับสูง (Through Senior Management Position)	(2) <input type="checkbox"/>	(2) <input type="checkbox"/>	(2) <input type="checkbox"/>	(2) <input type="checkbox"/>
3) ควบคุมด้วยทางอื่น (Control by other means)	(3) <input type="checkbox"/> ระบุ _____	(3) <input type="checkbox"/> ระบุ _____	(3) <input type="checkbox"/> ระบุ _____	(3) <input type="checkbox"/> ระบุ _____
วันเดือนปีเกิด Date of Birth (DD/MM/YYYY)				
สัญชาติ Nationality				
สถานที่เกิด (เมืองและประเทศ) Place of Birth (City and Country)				
ที่อยู่ปัจจุบัน Full Address (House No., Street, City, Country, Post Code)				
(1) ประเทศของถิ่นที่อยู่เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษี Country of Tax Residence เลขประจำตัวเสียภาษี TIN หากไม่มีเลขประจำตัวเสียภาษี โปรดระบุเหตุผล If no TIN available, please enter reason หากเลือกเหตุผลข้อ (B) โปรดระบุเหตุผลที่ท่านไม่สามารถรับเลขประจำตัวเสียภาษี If select reason (B), please explain why you are unable to obtain a TIN				



Highly Confidential



如果閣下為「被動非金融機構」，請填妥本節。

	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 เลขประจำตัวเสียภาษี TIN หากไม่มีเลขประจำตัวเสียภาษี โปรดระบุเหตุผล If no TIN available, please enter reason หากเลือกเหตุผลข้อ (B) โปรดระบุเหตุผลที่ท่านไม่สามารถรับ เลขประจำตัวเสียภาษี If select reason (B), please explain why you are unable to obtain a TIN</p>				
<p>(3) ประเทศของถิ่นที่อยู่เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษี Country of Tax Residence เลขประจำตัวเสียภาษี TIN หากไม่มีเลขประจำตัวเสียภาษี โปรดระบุเหตุผล If no TIN available, please enter reason หากเลือกเหตุผลข้อ (B) โปรดระบุเหตุผลที่ท่านไม่สามารถรับ เลขประจำตัวเสียภาษี If select reason (B), please explain why you are unable to obtain a TIN</p>				
<p>(4) ประเทศของถิ่นที่อยู่เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษี Country of Tax Residence เลขประจำตัวเสียภาษี TIN หากไม่มีเลขประจำตัวเสียภาษี โปรดระบุเหตุผล If no TIN available, please enter reason หากเลือกเหตุผลข้อ (B) โปรดระบุเหตุผลที่ท่านไม่สามารถรับ เลขประจำตัวเสียภาษี If select reason (B), please explain why you are unable to obtain a TIN</p>				

หากผู้มีอำนาจควบคุมไม่มีเลขประจำตัวเสียภาษี (TIN) กรุณาระบุเหตุผลดังต่อไปนี้

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

เหตุผล (A) – ประเทศที่ผู้มีอำนาจควบคุมมีถิ่นที่อยู่ทางภาษี ไม่ได้ออกเลขประจำตัวเสียภาษีให้กับผู้อาศัยอยู่ในประเทศนั้น

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.

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

Thailand Securities Depository Co., Ltd.
93 Ratchadaphisek Road, Dindaeng,
Dindaeng, Bangkok 10400 Thailand



SET Contact Center
www.set.or.th/contactcenter
+662 009 9999 กด 01

Highly Confidential



ส่วนที่ 5	การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ Confirmation and Change of Status
<p>1. ผู้ถือหลักทรัพย์รับรองว่า ข้อมูลที่ผู้ถือหลักทรัพย์ได้ให้ไว้แก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ("ศูนย์รับฝากฯ") ตามแบบแจ้งสถานะ ฉบับนี้ เป็นข้อมูลของผู้ถือหลักทรัพย์เอง และเป็นข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงและเป็นปัจจุบันทุกประการ</p> <p>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.</p> <p>2. ผู้ถือหลักทรัพย์รับทราบและตกลงว่า หากศูนย์รับฝากฯ ตรวจสอบหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลของผู้ถือหลักทรัพย์ตามแบบแจ้งสถานะ ฉบับนี้, ในแบบฟอร์ม W-9 หรือในแบบฟอร์มอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ถือหลักทรัพย์ได้ให้ไว้แก่ศูนย์รับฝากฯ ไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน ศูนย์รับฝากฯ มีดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวในการยุติความสัมพันธ์ทางการเงินหรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ถือหลักทรัพย์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่ศูนย์รับฝากฯ เห็นสมควร</p> <p>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.</p> <p>3. ผู้ถือหลักทรัพย์รับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่มีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของผู้ถือหลักทรัพย์ที่ระบุในแบบแจ้งสถานะ ฉบับนี้, ในแบบฟอร์ม W-9 หรือในแบบฟอร์มอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่ปัจจุบัน ผู้ถือหลักทรัพย์มีหน้าที่ในการแจ้งให้ศูนย์รับฝากฯ ทราบถึงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งนำเสนอเอกสารประกอบตามที่ศูนย์รับฝากฯ กำหนด ภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้น</p> <p>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.</p> <p>4. ผู้ถือหลักทรัพย์รับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ผู้ถือหลักทรัพย์ไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 3. หรือผู้ถือหลักทรัพย์นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของผู้ถือหลักทรัพย์ที่ไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน ศูนย์รับฝากฯ มีดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวในการยุติความสัมพันธ์ทางการเงินหรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ถือหลักทรัพย์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่ศูนย์รับฝากฯ เห็นสมควร</p> <p>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.</p>	

ส่วนที่ 6	การเปิดเผยข้อมูลและความยินยอมในการหักเงินในบัญชี Disclosure of information and authorization for debiting funds in account
<p>ผู้ถือหลักทรัพย์รับทราบและตกลงผูกพันตามการดำเนินการดังต่อไปนี้ โดยจะไม่เพิกถอนความตกลงยินยอมดังกล่าวไม่ว่าในเวลาใด ๆ</p> <p>The securities holders acknowledge and agree to be bound by the following and will not revoke any consent to such agreement at any time:</p> <p>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") โดยข้อมูลนี้อาจมีการเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวรวมถึงข้อมูลชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (เป็นผู้ปฏิบัติตามหรือไม่ให้ความร่วมมือ) จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี</p> <p>การจ่ายเงินเข้า-ออกจากบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ที่อยู่ในความครอบครองของศูนย์รับฝากฯ ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงินหรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจของผู้ถือหลักทรัพย์ ที่อาจถูกร้องขอโดยกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย</p> <p>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</p>	



Highly Confidential



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 ในจำนวนที่ กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมาย กฎเกณฑ์ รวมถึง ข้อตกลงใด 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 หากผู้ถือหลักทรัพย์ไม่ให้หรือไม่แจ้งให้ศูนย์รับฝากฯ ทราบถึงข้อมูลที่เป็นต่อการพิจารณาความเป็นบุคคลอเมริกัน (U.S. Person) สถานะบัญชีที่ต้องรายงาน หรือสถานะผู้ถือบัญชีที่ต้องถูกรายงาน, หรือไม่ได้ให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง, หรือผู้ถือหลักทรัพย์ไม่สามารถขอเว้นการบังคับใช้กฎหมายที่ห้ามการรายงานข้อมูลได้ ศูนย์รับฝากฯ มีดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวในการยุติความสัมพันธ์ทางการเงินหรือ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ถือหลักทรัพย์ 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 ซึ่งรวมถึงรับทราบและตกลงผูกพันตามเงื่อนไขการ เปิดเผยข้อมูล 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 請在此處簽署。 ผู้ถือหลักทรัพย์ / ผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือบัญชี

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

สำหรับเจ้าหน้าที่ For official use only	請將此處留白。	ตรวจสอบหลักฐานแสดงตนฉบับจริงของผู้ถือหลักทรัพย์แล้ว I have already checked all original identification documents.
วันที่ _____ Date	ผู้ตรวจรับ _____ Checker	ลงชื่อ _____ เจ้าหน้าที่ Signature Officer



Dear registrar of securities Please register the following securities transfer :

Transferor

■ Name of securities transferor _____ (“Transferor”)
 phone no. _____ email address _____

Intend to transfer the securities :

- The total amount of securities transferred is _____ items, the details of which appear in the document showing the details of the securities transferred attached to this application form, to be transferred to the transferee pursuant to the information of the securities transferee.

The transferor must be able to show the intention to transfer the securities to the registrar. If the transferor cannot express such intention, the registrar may ask the transferor to provide additional documents to confirm his or her ability to show intent, such as a medical certificate. It is to ensure that the transferor is fully conscious. (The medical certificate must not be more than 1 month from the date of issue.)

Transferee

■ Name of securities transferee _____ (“Transferee”)
 national I.D. card/passport/company registration no. _____ nationality _____
 occupation _____ *mailing address _____
 _____ postal code _____ home phone _____
 office phone _____ mobile phone _____ email address _____

*If you are the first time securities holder, the above mailing address will be the main and only address for sending proxy form, the meeting invitation and related document

- Please fill FATCA/CRS Self-Certification Form.

I hereby represent that the content in the application form and the document showing the details of securities deposited (“Documents”) is true, and in case the deposit of the securities in the account of the securities issuer causes any damage to the TSD whatsoever, I shall accept any liabilities and agree to pay any damages to the TSD in full. Moreover, I acknowledge that the TSD may disclose the information in the Documents to the Revenue Department or other authorities with power under the law or which have an agreement with the TSD with regard to the request of such information.

If the information appearing in TSD’s central registration records is not identical with that given above, I/we hereby agree that the registrar may use the information appearing in the central registration as being correct for the securities holder for this company. If there is no information in TSD’s central registration records, I/we hereby agree that the registrar may use the information above until I/we request to amend any information in the future.

In this regard, I/We agree to deliver the supporting documents to TSD within 30 days after the date of change such that my information specified in this form is incorrect, and in case TSD requests for additional documents/information/ consent, I agree to comply as requested within the time stipulated by TSD.

TSD404_5/2023_EN : 1/9/2023



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/privacy-notice.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/we 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 to 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.

Signature _____ Transferor Signature _____ Transferee
(_____) (_____)

If the transferor and/or the transferee a proxy has been assigned, please sign as channel the transferor and the transferee and the grantor

Stamp Duty
THB 10/person

I/We hereby authorize _____ as my/our representative,
with full authority to file this application.

Signature _____ Transferor/Grantor Signature _____ Transferee/Grantor
(_____) (_____)

Signature _____ Grantee
(_____) Phone no. _____

For official use only

Date _____ Transaction no. _____ Checker _____

I have already checked all original identification documents

Signature _____ Officer

TSD404_5/2023_EN : 1/9/2023



No.	Details of the securities transferred		For official use only Transaction no.
<input type="checkbox"/>	Securities name (Please specify the securities name or securities symbol)	
	Number of transferred securities	shares/units	
	Amount in letters	shares/units	
<input type="checkbox"/>	Securities name (Please specify the securities name or securities symbol)	
	Number of transferred securities	shares/units	
	Amount in letters	shares/units	
<input type="checkbox"/>	Securities name (Please specify the securities name or securities symbol)	
	Number of transferred securities	shares/units	
	Amount in letters	shares/units	
<input type="checkbox"/>	Securities name (Please specify the securities name or securities symbol)	
	Number of transferred securities	shares/units	
	Amount in letters	shares/units	

Remark: The TSD reserves the rights to proceed in accordance only with the application forms containing complete and correct information.

Signature _____ Transferor Signature _____ Transferee
 (_____) (_____)

TSD404_5/2023_EN : 1/9/2023



1. **Application for the Securities Transfer to/from the Issuer Account** with the details filled in and signed by the securities holder correctly and completely.
2. **Identification documents of securities holder and authorized person (if any)** pursuant to the type of person with the details as per the table below.
 - In case of other types of person, please ask for additional information at SET Contact Center accordingly to the contact channels further below in the application form or <https://media.set.or.th/rulebook/form/SupportingDocumentsforIndividuals-JuristicPersons.pdf>
3. **In case of the death of the securities holder** please attach additional documents signed to certify true and correct copy by the executor or administrator of the deceased's estate as follows:
 - ❶ A copy of the court order appointing the administrator/executor of the estate and a copy of certificate confirming the finality of the case (issued no more than 1 year from the date of the certification by court) certified true and correct copy by the administrator/executor of the estate (on every page).
 - ❷ Copy of the deceased's death certificate
 - ❸ Original and copy of the identification card of the executor or administrator of the deceased's estate.
4. 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), which may be downloaded at <https://media.set.or.th/rulebook/form/หนังสือรับรองคุณสมบัติการเป็นผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีข้อจำกัดการโอน.pdf>
5. 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.

Type of person	Identification Documents
Individual Person - Thai Nationality	1. In case the transferor and the transferee are carrying out the procedures themselves, they must present the original identification cards or digital identification cards and the certification form for the civil history register via digital system (Tor.Ror. 12/2). 2. In case the transferor does not contact TSD personally, the transferor appointed contact person must present <u>the original Thai ID Card of the transferor and its copy</u> which has been certified as true and correct copy of the original document by the document owner. 3. In case the transferee does not contact TSD personally, the transferee must authorize a person to act on his/her behalf, and such person must present <u>the original Thai ID Cards of the transferee and its copy</u> which has been certified as true and correct copy of the original document by the document owner. 4. In case the documents are sent via post, please attach: <ol style="list-style-type: none"> 1) a copy of the identification card certified true and correct copy by the card owner 2) the original certification form for the identification card taken from the identification card register database (Bor.Por.4) (issued no more than 90 days from the date of issuance) or the certification form for the civil history register via digital system (Tor.Ror. 12/2) (issued no more than 90 days from the date of issuance) of the transferor and the transferee. which has been certified as true and correct copy of the original document by the document owner. - Unless the transferor proceeds to make a record in the daily report to express their intention to transfer the securities before the inquiry officer in lieu of attaching the identification card, the copy of which is taken from the identification card register database or the certification form for the civil history register via digital system (Tor.Ror. 12/2) of the transferor and the transferee.
Individual Person - Other Nationalities	1. In case the transferor and the transferee contact TSD personally, the original alien identification card or passport of the transferor and the transferee must be presented. 2. In case the transferor does not contact TSD personally, the transferor appointed contact person must present the original alien identification card or passport and its copy which has been certified as true and correct copy of the original document by the document owner.



Supporting Documents for the Application for the Securities Transfer to/from the Issuer Account

Type of person	Identification Documents
Individual Person - Other Nationalities	<p>* If the original passport cannot be presented or this application is being submitted by registered mail, - The copy of the passport must be notarized by a notary public, and such notarization must be certified by the Thai embassy or consulate.</p> <p>Such certification must be issued not more than 1 year before the date of submission as part of this application.</p> <p>* If the original signatory's alien identity card cannot be presented or this application is being submitted by registered mail, - Certificate of civil registration (issued not more than 90 days before the date of submission as part of this application)</p>
Juristic Person - Thai Nationality	<ol style="list-style-type: none"> 1. 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. A copy of the Thai ID Card/alien identity card/passport of each authorized director who signs on behalf of the juristic person which has been certified as true and correct copy of the original document by the document owner.
Juristic Person - Other Nationalities	<ol style="list-style-type: none"> 1. A copy of the juristic person registration certificate issued by the regulating government agency in the country where such juristic person is domiciled. 2. A copy of the company's affidavit enumerating its directors authorized to bind the company and conditions relating thereto, showing the juristic person's headquarters location and authority of the signatory. This affidavit must be issued by an authorized official of the juristic person or the governmental agency in the country where such juristic person is domiciled. 3. A copy of the Thai ID Card/alien identity card/passport of each authorized director who signs on behalf of the juristic person which has been certified as true and correct copy of the original document by the document owner. <p><u>All documents for "Other Nationalities" above, must have been:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> (1) notarized by the notary public or certified by any competent authority in the country where such documents were prepared or certified for the certification of the signature of the person who prepared or certified such documents. (The certification must be issued not more than 1 year before the date of submission as part of this application) (2) certified by the Thai Embassy or Thai Consulate in the country where such documents were prepared or certified for the notarization or certification performed by the public notary or such competent authority under (1). (The certification must be issued not more than 1 year before the date of submission as part of this application) <p>■ The documents prepared in any other foreign languages other than English must be translated into English.</p>

Remark : 1. 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 will consider the above documents when receiving the complete documents and clear information such as the copy of identification documents or signature.

TSD404_5/2023_EN : 1/9/2023



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 หรือผู้ให้ความร่วมมือ) 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 นิติบุคคลใหม่ที่ตั้งตั้งไม่เกิน 24 เดือน, นิติบุคคลที่อยู่ในกระบวนการขายทรัพย์สินเพื่อชำระบัญชีหรือฟื้นฟูกิจการ โดยมีเจตนาจะดำเนินธุรกิจอย่างอื่น นอกจากการเป็นสถาบันการเงิน 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 Residence	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) โดยการเป็นผู้บริหารระดับสูง (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 เลขประจำตัวเสียภาษี TIN หากไม่มีเลขประจำตัวเสียภาษี โปรดระบุ เหตุผล If no TIN available, please enter reason หากเลือกเหตุผลข้อ (B) โปรดระบุเหตุผลที่ท่านไม่สามารถรับ เลขประจำตัวเสียภาษี If select reason (B), please explain why you are unable to obtain a TIN</p>	<p>..... <input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C)</p>	<p>..... <input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C)</p>	<p>..... <input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C)</p>	<p>..... <input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C)</p>
<p>(3) ประเทศของถิ่นที่อยู่เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษี Country of Tax Residence เลขประจำตัวเสียภาษี TIN หากไม่มีเลขประจำตัวเสียภาษี โปรดระบุ เหตุผล If no TIN available, please enter reason หากเลือกเหตุผลข้อ (B) โปรดระบุเหตุผลที่ท่านไม่สามารถรับ เลขประจำตัวเสียภาษี If select reason (B), please explain why you are unable to obtain a TIN</p>	<p>..... <input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C)</p>	<p>..... <input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C)</p>	<p>..... <input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C)</p>	<p>..... <input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C)</p>
<p>(4) ประเทศของถิ่นที่อยู่เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษี Country of Tax Residence เลขประจำตัวเสียภาษี TIN หากไม่มีเลขประจำตัวเสียภาษี โปรดระบุ เหตุผล If no TIN available, please enter reason หากเลือกเหตุผลข้อ (B) โปรดระบุเหตุผลที่ท่านไม่สามารถรับ เลขประจำตัวเสียภาษี If select reason (B), please explain why you are unable to obtain a TIN</p>	<p>..... <input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C)</p>	<p>..... <input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C)</p>	<p>..... <input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C)</p>	<p>..... <input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C)</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 ทราบถึงข้อมูลที่เป็นต่อการพิจารณาสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน (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>
---	--



Request for Taxpayer Identification Number and Certification

**Give Form to the
 requester. Do not
 send to the IRS.**

▶ Go to www.irs.gov/FormW9 for instructions and the latest information.

Print or type. See Specific Instructions on page 3.	1 Name (as shown on your income tax return). Name is required on this line; do not leave this line blank.				
	2 Business name/disregarded entity name, if different from above				
	3 Check appropriate box for federal tax classification of the person whose name is entered on line 1. Check only one of the following seven boxes.				
	<input type="checkbox"/> Individual/sole proprietor or single-member LLC	<input type="checkbox"/> C Corporation	<input type="checkbox"/> S Corporation	<input type="checkbox"/> Partnership	<input type="checkbox"/> Trust/estate
	<input type="checkbox"/> Limited liability company. Enter the tax classification (C=C corporation, S=S corporation, P=Partnership) ▶ _____				
	Note: Check the appropriate box in the line above for the tax classification of the single-member owner. Do not check LLC if the LLC is classified as a single-member LLC that is disregarded from the owner unless the owner of the LLC is another LLC that is not disregarded from the owner for U.S. federal tax purposes. Otherwise, a single-member LLC that is disregarded from the owner should check the appropriate box for the tax classification of its owner.				
	<input type="checkbox"/> Other (see instructions) ▶				
5 Address (number, street, and apt. or suite no.) See instructions.			Requester's name and address (optional)		
6 City, state, and ZIP code					
7 List account number(s) here (optional)					

Part I Taxpayer Identification Number (TIN)

Enter your TIN in the appropriate box. The TIN provided must match the name given on line 1 to avoid backup withholding. For individuals, this is generally your social security number (SSN). However, for a resident alien, sole proprietor, or disregarded entity, see the instructions for Part I, later. For other entities, it is your employer identification number (EIN). If you do not have a number, see *How to get a TIN*, later.

Note: If the account is in more than one name, see the instructions for line 1. Also see *What Name and Number To Give the Requester* for guidelines on whose number to enter.

Social security number										
- - -										
or										
Employer identification number										
- - -										

Part II Certification

Under penalties of perjury, I certify that:

1. The number shown on this form is my correct taxpayer identification number (or I am waiting for a number to be issued to me); and
2. I am not subject to backup withholding because: (a) I am exempt from backup withholding, or (b) I have not been notified by the Internal Revenue Service (IRS) that I am subject to backup withholding as a result of a failure to report all interest or dividends, or (c) the IRS has notified me that I am no longer subject to backup withholding; and
3. I am a U.S. citizen or other U.S. person (defined below); and
4. The FATCA code(s) entered on this form (if any) indicating that I am exempt from FATCA reporting is correct.

Certification instructions. You must cross out item 2 above if you have been notified by the IRS that you are currently subject to backup withholding because you have failed to report all interest and dividends on your tax return. For real estate transactions, item 2 does not apply. For mortgage interest paid, acquisition or abandonment of secured property, cancellation of debt, contributions to an individual retirement arrangement (IRA), and generally, payments other than interest and dividends, you are not required to sign the certification, but you must provide your correct TIN. See the instructions for Part II, later.

Sign Here	Signature of U.S. person ▶	Date ▶
------------------	----------------------------	--------

General Instructions

Section references are to the Internal Revenue Code unless otherwise noted.

Future developments. For the latest information about developments related to Form W-9 and its instructions, such as legislation enacted after they were published, go to www.irs.gov/FormW9.

Purpose of Form

An individual or entity (Form W-9 requester) who is required to file an information return with the IRS must obtain your correct taxpayer identification number (TIN) which may be your social security number (SSN), individual taxpayer identification number (ITIN), adoption taxpayer identification number (ATIN), or employer identification number (EIN), to report on an information return the amount paid to you, or other amount reportable on an information return. Examples of information returns include, but are not limited to, the following.

- Form 1099-INT (interest earned or paid)

- Form 1099-DIV (dividends, including those from stocks or mutual funds)
- Form 1099-MISC (various types of income, prizes, awards, or gross proceeds)
- Form 1099-B (stock or mutual fund sales and certain other transactions by brokers)
- Form 1099-S (proceeds from real estate transactions)
- Form 1099-K (merchant card and third party network transactions)
- Form 1098 (home mortgage interest), 1098-E (student loan interest), 1098-T (tuition)
- Form 1099-C (canceled debt)
- Form 1099-A (acquisition or abandonment of secured property)

Use Form W-9 only if you are a U.S. person (including a resident alien), to provide your correct TIN.

If you do not return Form W-9 to the requester with a TIN, you might be subject to backup withholding. See *What is backup withholding, later*.

By signing the filled-out form, you:

1. Certify that the TIN you are giving is correct (or you are waiting for a number to be issued),
2. Certify that you are not subject to backup withholding, or
3. Claim exemption from backup withholding if you are a U.S. exempt payee. If applicable, you are also certifying that as a U.S. person, your allocable share of any partnership income from a U.S. trade or business is not subject to the withholding tax on foreign partners' share of effectively connected income, and
4. Certify that FATCA code(s) entered on this form (if any) indicating that you are exempt from the FATCA reporting, is correct. See *What is FATCA reporting*, later, for further information.

Note: If you are a U.S. person and a requester gives you a form other than Form W-9 to request your TIN, you must use the requester's form if it is substantially similar to this Form W-9.

Definition of a U.S. person. For federal tax purposes, you are considered a U.S. person if you are:

- An individual who is a U.S. citizen or U.S. resident alien;
- A partnership, corporation, company, or association created or organized in the United States or under the laws of the United States;
- An estate (other than a foreign estate); or
- A domestic trust (as defined in Regulations section 301.7701-7).

Special rules for partnerships. Partnerships that conduct a trade or business in the United States are generally required to pay a withholding tax under section 1446 on any foreign partners' share of effectively connected taxable income from such business. Further, in certain cases where a Form W-9 has not been received, the rules under section 1446 require a partnership to presume that a partner is a foreign person, and pay the section 1446 withholding tax. Therefore, if you are a U.S. person that is a partner in a partnership conducting a trade or business in the United States, provide Form W-9 to the partnership to establish your U.S. status and avoid section 1446 withholding on your share of partnership income.

In the cases below, the following person must give Form W-9 to the partnership for purposes of establishing its U.S. status and avoiding withholding on its allocable share of net income from the partnership conducting a trade or business in the United States.

- In the case of a disregarded entity with a U.S. owner, the U.S. owner of the disregarded entity and not the entity;
- In the case of a grantor trust with a U.S. grantor or other U.S. owner, generally, the U.S. grantor or other U.S. owner of the grantor trust and not the trust; and
- In the case of a U.S. trust (other than a grantor trust), the U.S. trust (other than a grantor trust) and not the beneficiaries of the trust.

Foreign person. If you are a foreign person or the U.S. branch of a foreign bank that has elected to be treated as a U.S. person, do not use Form W-9. Instead, use the appropriate Form W-8 or Form 8233 (see Pub. 515, Withholding of Tax on Nonresident Aliens and Foreign Entities).

Nonresident alien who becomes a resident alien. Generally, only a nonresident alien individual may use the terms of a tax treaty to reduce or eliminate U.S. tax on certain types of income. However, most tax treaties contain a provision known as a "saving clause." Exceptions specified in the saving clause may permit an exemption from tax to continue for certain types of income even after the payee has otherwise become a U.S. resident alien for tax purposes.

If you are a U.S. resident alien who is relying on an exception contained in the saving clause of a tax treaty to claim an exemption from U.S. tax on certain types of income, you must attach a statement to Form W-9 that specifies the following five items.

1. The treaty country. Generally, this must be the same treaty under which you claimed exemption from tax as a nonresident alien.
2. The treaty article addressing the income.
3. The article number (or location) in the tax treaty that contains the saving clause and its exceptions.
4. The type and amount of income that qualifies for the exemption from tax.
5. Sufficient facts to justify the exemption from tax under the terms of the treaty article.

Example. Article 20 of the U.S.-China income tax treaty allows an exemption from tax for scholarship income received by a Chinese student temporarily present in the United States. Under U.S. law, this student will become a resident alien for tax purposes if his or her stay in the United States exceeds 5 calendar years. However, paragraph 2 of the first Protocol to the U.S.-China treaty (dated April 30, 1984) allows the provisions of Article 20 to continue to apply even after the Chinese student becomes a resident alien of the United States. A Chinese student who qualifies for this exception (under paragraph 2 of the first protocol) and is relying on this exception to claim an exemption from tax on his or her scholarship or fellowship income would attach to Form W-9 a statement that includes the information described above to support that exemption.

If you are a nonresident alien or a foreign entity, give the requester the appropriate completed Form W-8 or Form 8233.

Backup Withholding

What is backup withholding? Persons making certain payments to you must under certain conditions withhold and pay to the IRS 24% of such payments. This is called "backup withholding." Payments that may be subject to backup withholding include interest, tax-exempt interest, dividends, broker and barter exchange transactions, rents, royalties, nonemployee pay, payments made in settlement of payment card and third party network transactions, and certain payments from fishing boat operators. Real estate transactions are not subject to backup withholding.

You will not be subject to backup withholding on payments you receive if you give the requester your correct TIN, make the proper certifications, and report all your taxable interest and dividends on your tax return.

Payments you receive will be subject to backup withholding if:

1. You do not furnish your TIN to the requester,
2. You do not certify your TIN when required (see the instructions for Part II for details),
3. The IRS tells the requester that you furnished an incorrect TIN,
4. The IRS tells you that you are subject to backup withholding because you did not report all your interest and dividends on your tax return (for reportable interest and dividends only), or
5. You do not certify to the requester that you are not subject to backup withholding under 4 above (for reportable interest and dividend accounts opened after 1983 only).

Certain payees and payments are exempt from backup withholding. See *Exempt payee code*, later, and the separate Instructions for the Requester of Form W-9 for more information.

Also see *Special rules for partnerships*, earlier.

What is FATCA Reporting?

The Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) requires a participating foreign financial institution to report all United States account holders that are specified United States persons. Certain payees are exempt from FATCA reporting. See *Exemption from FATCA reporting code*, later, and the Instructions for the Requester of Form W-9 for more information.

Updating Your Information

You must provide updated information to any person to whom you claimed to be an exempt payee if you are no longer an exempt payee and anticipate receiving reportable payments in the future from this person. For example, you may need to provide updated information if you are a C corporation that elects to be an S corporation, or if you no longer are tax exempt. In addition, you must furnish a new Form W-9 if the name or TIN changes for the account; for example, if the grantor of a grantor trust dies.

Penalties

Failure to furnish TIN. If you fail to furnish your correct TIN to a requester, you are subject to a penalty of \$50 for each such failure unless your failure is due to reasonable cause and not to willful neglect.

Civil penalty for false information with respect to withholding. If you make a false statement with no reasonable basis that results in no backup withholding, you are subject to a \$500 penalty.

Criminal penalty for falsifying information. Willfully falsifying certifications or affirmations may subject you to criminal penalties including fines and/or imprisonment.

Misuse of TINs. If the requester discloses or uses TINs in violation of federal law, the requester may be subject to civil and criminal penalties.

Specific Instructions

Line 1

You must enter one of the following on this line; **do not** leave this line blank. The name should match the name on your tax return.

If this Form W-9 is for a joint account (other than an account maintained by a foreign financial institution (FFI)), list first, and then circle, the name of the person or entity whose number you entered in Part I of Form W-9. If you are providing Form W-9 to an FFI to document a joint account, each holder of the account that is a U.S. person must provide a Form W-9.

a. **Individual.** Generally, enter the name shown on your tax return. If you have changed your last name without informing the Social Security Administration (SSA) of the name change, enter your first name, the last name as shown on your social security card, and your new last name.

Note: ITIN applicant: Enter your individual name as it was entered on your Form W-7 application, line 1a. This should also be the same as the name you entered on the Form 1040/1040A/1040EZ you filed with your application.

b. **Sole proprietor or single-member LLC.** Enter your individual name as shown on your 1040/1040A/1040EZ on line 1. You may enter your business, trade, or “doing business as” (DBA) name on line 2.

c. **Partnership, LLC that is not a single-member LLC, C corporation, or S corporation.** Enter the entity’s name as shown on the entity’s tax return on line 1 and any business, trade, or DBA name on line 2.

d. **Other entities.** Enter your name as shown on required U.S. federal tax documents on line 1. This name should match the name shown on the charter or other legal document creating the entity. You may enter any business, trade, or DBA name on line 2.

e. **Disregarded entity.** For U.S. federal tax purposes, an entity that is disregarded as an entity separate from its owner is treated as a “disregarded entity.” See Regulations section 301.7701-2(c)(2)(iii). Enter the owner’s name on line 1. The name of the entity entered on line 1 should never be a disregarded entity. The name on line 1 should be the name shown on the income tax return on which the income should be reported. For example, if a foreign LLC that is treated as a disregarded entity for U.S. federal tax purposes has a single owner that is a U.S. person, the U.S. owner’s name is required to be provided on line 1. If the direct owner of the entity is also a disregarded entity, enter the first owner that is not disregarded for federal tax purposes. Enter the disregarded entity’s name on line 2, “Business name/disregarded entity name.” If the owner of the disregarded entity is a foreign person, the owner must complete an appropriate Form W-8 instead of a Form W-9. This is the case even if the foreign person has a U.S. TIN.

Line 2

If you have a business name, trade name, DBA name, or disregarded entity name, you may enter it on line 2.

Line 3

Check the appropriate box on line 3 for the U.S. federal tax classification of the person whose name is entered on line 1. Check only one box on line 3.

IF the entity/person on line 1 is a(n) . . .	THEN check the box for . . .
• Corporation	Corporation
• Individual • Sole proprietorship, or • Single-member limited liability company (LLC) owned by an individual and disregarded for U.S. federal tax purposes.	Individual/sole proprietor or single-member LLC
• LLC treated as a partnership for U.S. federal tax purposes, • LLC that has filed Form 8832 or 2553 to be taxed as a corporation, or • LLC that is disregarded as an entity separate from its owner but the owner is another LLC that is not disregarded for U.S. federal tax purposes.	Limited liability company and enter the appropriate tax classification. (P= Partnership; C= C corporation; or S= S corporation)
• Partnership	Partnership
• Trust/estate	Trust/estate

Line 4, Exemptions

If you are exempt from backup withholding and/or FATCA reporting, enter in the appropriate space on line 4 any code(s) that may apply to you.

Exempt payee code.

- Generally, individuals (including sole proprietors) are not exempt from backup withholding.
- Except as provided below, corporations are exempt from backup withholding for certain payments, including interest and dividends.
- Corporations are not exempt from backup withholding for payments made in settlement of payment card or third party network transactions.
- Corporations are not exempt from backup withholding with respect to attorneys’ fees or gross proceeds paid to attorneys, and corporations that provide medical or health care services are not exempt with respect to payments reportable on Form 1099-MISC.

The following codes identify payees that are exempt from backup withholding. Enter the appropriate code in the space in line 4.

- 1—An organization exempt from tax under section 501(a), any IRA, or a custodial account under section 403(b)(7) if the account satisfies the requirements of section 401(f)(2)
- 2—The United States or any of its agencies or instrumentalities
- 3—A state, the District of Columbia, a U.S. commonwealth or possession, or any of their political subdivisions or instrumentalities
- 4—A foreign government or any of its political subdivisions, agencies, or instrumentalities
- 5—A corporation
- 6—A dealer in securities or commodities required to register in the United States, the District of Columbia, or a U.S. commonwealth or possession
- 7—A futures commission merchant registered with the Commodity Futures Trading Commission
- 8—A real estate investment trust
- 9—An entity registered at all times during the tax year under the Investment Company Act of 1940
- 10—A common trust fund operated by a bank under section 584(a)
- 11—A financial institution
- 12—A middleman known in the investment community as a nominee or custodian
- 13—A trust exempt from tax under section 664 or described in section 4947

The following chart shows types of payments that may be exempt from backup withholding. The chart applies to the exempt payees listed above, 1 through 13.

IF the payment is for . . .	THEN the payment is exempt for . . .
Interest and dividend payments	All exempt payees except for 7
Broker transactions	Exempt payees 1 through 4 and 6 through 11 and all C corporations. S corporations must not enter an exempt payee code because they are exempt only for sales of noncovered securities acquired prior to 2012.
Barter exchange transactions and patronage dividends	Exempt payees 1 through 4
Payments over \$600 required to be reported and direct sales over \$5,000 ¹	Generally, exempt payees 1 through 5 ²
Payments made in settlement of payment card or third party network transactions	Exempt payees 1 through 4

¹ See Form 1099-MISC, Miscellaneous Income, and its instructions.

² However, the following payments made to a corporation and reportable on Form 1099-MISC are not exempt from backup withholding: medical and health care payments, attorneys' fees, gross proceeds paid to an attorney reportable under section 6045(f), and payments for services paid by a federal executive agency.

Exemption from FATCA reporting code. The following codes identify payees that are exempt from reporting under FATCA. These codes apply to persons submitting this form for accounts maintained outside of the United States by certain foreign financial institutions. Therefore, if you are only submitting this form for an account you hold in the United States, you may leave this field blank. Consult with the person requesting this form if you are uncertain if the financial institution is subject to these requirements. A requester may indicate that a code is not required by providing you with a Form W-9 with "Not Applicable" (or any similar indication) written or printed on the line for a FATCA exemption code.

A—An organization exempt from tax under section 501(a) or any individual retirement plan as defined in section 7701(a)(37)

B—The United States or any of its agencies or instrumentalities

C—A state, the District of Columbia, a U.S. commonwealth or possession, or any of their political subdivisions or instrumentalities

D—A corporation the stock of which is regularly traded on one or more established securities markets, as described in Regulations section 1.1472-1(c)(1)(i)

E—A corporation that is a member of the same expanded affiliated group as a corporation described in Regulations section 1.1472-1(c)(1)(i)

F—A dealer in securities, commodities, or derivative financial instruments (including notional principal contracts, futures, forwards, and options) that is registered as such under the laws of the United States or any state

G—A real estate investment trust

H—A regulated investment company as defined in section 851 or an entity registered at all times during the tax year under the Investment Company Act of 1940

I—A common trust fund as defined in section 584(a)

J—A bank as defined in section 581

K—A broker

L—A trust exempt from tax under section 664 or described in section 4947(a)(1)

M—A tax exempt trust under a section 403(b) plan or section 457(g) plan

Note: You may wish to consult with the financial institution requesting this form to determine whether the FATCA code and/or exempt payee code should be completed.

Line 5

Enter your address (number, street, and apartment or suite number). This is where the requester of this Form W-9 will mail your information returns. If this address differs from the one the requester already has on file, write NEW at the top. If a new address is provided, there is still a chance the old address will be used until the payor changes your address in their records.

Line 6

Enter your city, state, and ZIP code.

Part I. Taxpayer Identification Number (TIN)

Enter your TIN in the appropriate box. If you are a resident alien and you do not have and are not eligible to get an SSN, your TIN is your IRS individual taxpayer identification number (ITIN). Enter it in the social security number box. If you do not have an ITIN, see *How to get a TIN* below.

If you are a sole proprietor and you have an EIN, you may enter either your SSN or EIN.

If you are a single-member LLC that is disregarded as an entity separate from its owner, enter the owner's SSN (or EIN, if the owner has one). Do not enter the disregarded entity's EIN. If the LLC is classified as a corporation or partnership, enter the entity's EIN.

Note: See *What Name and Number To Give the Requester*, later, for further clarification of name and TIN combinations.

How to get a TIN. If you do not have a TIN, apply for one immediately. To apply for an SSN, get Form SS-5, Application for a Social Security Card, from your local SSA office or get this form online at www.SSA.gov. You may also get this form by calling 1-800-772-1213. Use Form W-7, Application for IRS Individual Taxpayer Identification Number, to apply for an ITIN, or Form SS-4, Application for Employer Identification Number, to apply for an EIN. You can apply for an EIN online by accessing the IRS website at www.irs.gov/Businesses and clicking on Employer Identification Number (EIN) under Starting a Business. Go to www.irs.gov/Forms to view, download, or print Form W-7 and/or Form SS-4. Or, you can go to www.irs.gov/OrderForms to place an order and have Form W-7 and/or SS-4 mailed to you within 10 business days.

If you are asked to complete Form W-9 but do not have a TIN, apply for a TIN and write "Applied For" in the space for the TIN, sign and date the form, and give it to the requester. For interest and dividend payments, and certain payments made with respect to readily tradable instruments, generally you will have 60 days to get a TIN and give it to the requester before you are subject to backup withholding on payments. The 60-day rule does not apply to other types of payments. You will be subject to backup withholding on all such payments until you provide your TIN to the requester.

Note: Entering "Applied For" means that you have already applied for a TIN or that you intend to apply for one soon.

Caution: A disregarded U.S. entity that has a foreign owner must use the appropriate Form W-8.

Part II. Certification

To establish to the withholding agent that you are a U.S. person, or resident alien, sign Form W-9. You may be requested to sign by the withholding agent even if item 1, 4, or 5 below indicates otherwise.

For a joint account, only the person whose TIN is shown in Part I should sign (when required). In the case of a disregarded entity, the person identified on line 1 must sign. Exempt payees, see *Exempt payee code*, earlier.

Signature requirements. Complete the certification as indicated in items 1 through 5 below.

1. Interest, dividend, and barter exchange accounts opened before 1984 and broker accounts considered active during 1983.

You must give your correct TIN, but you do not have to sign the certification.

2. Interest, dividend, broker, and barter exchange accounts opened after 1983 and broker accounts considered inactive during 1983. You must sign the certification or backup withholding will apply. If you are subject to backup withholding and you are merely providing your correct TIN to the requester, you must cross out item 2 in the certification before signing the form.

3. Real estate transactions. You must sign the certification. You may cross out item 2 of the certification.

4. Other payments. You must give your correct TIN, but you do not have to sign the certification unless you have been notified that you have previously given an incorrect TIN. "Other payments" include payments made in the course of the requester's trade or business for rents, royalties, goods (other than bills for merchandise), medical and health care services (including payments to corporations), payments to a nonemployee for services, payments made in settlement of payment card and third party network transactions, payments to certain fishing boat crew members and fishermen, and gross proceeds paid to attorneys (including payments to corporations).

5. Mortgage interest paid by you, acquisition or abandonment of secured property, cancellation of debt, qualified tuition program payments (under section 529), ABLÉ accounts (under section 529A), IRA, Coverdell ESA, Archer MSA or HSA contributions or distributions, and pension distributions. You must give your correct TIN, but you do not have to sign the certification.

What Name and Number To Give the Requester

For this type of account:	Give name and SSN of:
1. Individual	The individual
2. Two or more individuals (joint account) other than an account maintained by an FFI	The actual owner of the account or, if combined funds, the first individual on the account ¹
3. Two or more U.S. persons (joint account maintained by an FFI)	Each holder of the account
4. Custodial account of a minor (Uniform Gift to Minors Act)	The minor ²
5. a. The usual revocable savings trust (grantor is also trustee) b. So-called trust account that is not a legal or valid trust under state law	The grantor-trustee ¹ The actual owner ¹
6. Sole proprietorship or disregarded entity owned by an individual	The owner ³
7. Grantor trust filing under Optional Form 1099 Filing Method 1 (see Regulations section 1.671-4(b)(2)(i)(A))	The grantor*
For this type of account:	Give name and EIN of:
8. Disregarded entity not owned by an individual	The owner
9. A valid trust, estate, or pension trust	Legal entity ⁴
10. Corporation or LLC electing corporate status on Form 8832 or Form 2553	The corporation
11. Association, club, religious, charitable, educational, or other tax-exempt organization	The organization
12. Partnership or multi-member LLC	The partnership
13. A broker or registered nominee	The broker or nominee

For this type of account:	Give name and EIN of:
14. Account with the Department of Agriculture in the name of a public entity (such as a state or local government, school district, or prison) that receives agricultural program payments	The public entity
15. Grantor trust filing under the Form 1041 Filing Method or the Optional Form 1099 Filing Method 2 (see Regulations section 1.671-4(b)(2)(i)(B))	The trust

¹ List first and circle the name of the person whose number you furnish. If only one person on a joint account has an SSN, that person's number must be furnished.

² Circle the minor's name and furnish the minor's SSN.

³ You must show your individual name and you may also enter your business or DBA name on the "Business name/disregarded entity" name line. You may use either your SSN or EIN (if you have one), but the IRS encourages you to use your SSN.

⁴ List first and circle the name of the trust, estate, or pension trust. (Do not furnish the TIN of the personal representative or trustee unless the legal entity itself is not designated in the account title.) Also see *Special rules for partnerships*, earlier.

*Note: The grantor also must provide a Form W-9 to trustee of trust.

Note: If no name is circled when more than one name is listed, the number will be considered to be that of the first name listed.

Secure Your Tax Records From Identity Theft

Identity theft occurs when someone uses your personal information such as your name, SSN, or other identifying information, without your permission, to commit fraud or other crimes. An identity thief may use your SSN to get a job or may file a tax return using your SSN to receive a refund.

To reduce your risk:

- Protect your SSN,
- Ensure your employer is protecting your SSN, and
- Be careful when choosing a tax preparer.

If your tax records are affected by identity theft and you receive a notice from the IRS, respond right away to the name and phone number printed on the IRS notice or letter.

If your tax records are not currently affected by identity theft but you think you are at risk due to a lost or stolen purse or wallet, questionable credit card activity or credit report, contact the IRS Identity Theft Hotline at 1-800-908-4490 or submit Form 14039.

For more information, see Pub. 5027, Identity Theft Information for Taxpayers.

Victims of identity theft who are experiencing economic harm or a systemic problem, or are seeking help in resolving tax problems that have not been resolved through normal channels, may be eligible for Taxpayer Advocate Service (TAS) assistance. You can reach TAS by calling the TAS toll-free case intake line at 1-877-777-4778 or TTY/TDD 1-800-829-4059.

Protect yourself from suspicious emails or phishing schemes.

Phishing is the creation and use of email and websites designed to mimic legitimate business emails and websites. The most common act is sending an email to a user falsely claiming to be an established legitimate enterprise in an attempt to scam the user into surrendering private information that will be used for identity theft.

The IRS does not initiate contacts with taxpayers via emails. Also, the IRS does not request personal detailed information through email or ask taxpayers for the PIN numbers, passwords, or similar secret access information for their credit card, bank, or other financial accounts.

If you receive an unsolicited email claiming to be from the IRS, forward this message to phishing@irs.gov. You may also report misuse of the IRS name, logo, or other IRS property to the Treasury Inspector General for Tax Administration (TIGTA) at 1-800-366-4484. You can forward suspicious emails to the Federal Trade Commission at spam@uce.gov or report them at www.ftc.gov/complaint. You can contact the FTC at www.ftc.gov/idtheft or 877-IDTHEFT (877-438-4338). If you have been the victim of identity theft, see www.IdentityTheft.gov and Pub. 5027.

Visit www.irs.gov/IdentityTheft to learn more about identity theft and how to reduce your risk.

Privacy Act Notice

Section 6109 of the Internal Revenue Code requires you to provide your correct TIN to persons (including federal agencies) who are required to file information returns with the IRS to report interest, dividends, or certain other income paid to you; mortgage interest you paid; the acquisition or abandonment of secured property; the cancellation of debt; or contributions you made to an IRA, Archer MSA, or HSA. The person collecting this form uses the information on the form to file information returns with the IRS, reporting the above information. Routine uses of this information include giving it to the Department of Justice for civil and criminal litigation and to cities, states, the District of Columbia, and U.S. commonwealths and possessions for use in administering their laws. The information also may be disclosed to other countries under a treaty, to federal and state agencies to enforce civil and criminal laws, or to federal law enforcement and intelligence agencies to combat terrorism. You must provide your TIN whether or not you are required to file a tax return. Under section 3406, payers must generally withhold a percentage of taxable interest, dividend, and certain other payments to a payee who does not give a TIN to the payer. Certain penalties may also apply for providing false or fraudulent information.

**Certificate of Status of Beneficial Owner for
 United States Tax Withholding and Reporting (Entities)**

OMB No. 1545-1621

▶ **For use by entities. Individuals must use Form W-8BEN.** ▶ Section references are to the Internal Revenue Code.
 ▶ **Go to www.irs.gov/FormW8BENE for instructions and the latest information.**
 ▶ **Give this form to the withholding agent or payer. Do not send to the IRS.**

Do NOT use this form for:

Instead use Form:

- U.S. entity or U.S. citizen or resident W-9
- A foreign individual W-8BEN (Individual) or Form 8233
- A foreign individual or entity claiming that income is effectively connected with the conduct of trade or business within the United States (unless claiming treaty benefits) W-8ECI
- A foreign partnership, a foreign simple trust, or a foreign grantor trust (unless claiming treaty benefits) (see instructions for exceptions) W-8IMY
- A foreign government, international organization, foreign central bank of issue, foreign tax-exempt organization, foreign private foundation, or government of a U.S. possession claiming that income is effectively connected U.S. income or that is claiming the applicability of section(s) 115(2), 501(c), 892, 895, or 1443(b) (unless claiming treaty benefits) (see instructions for other exceptions) W-8ECI or W-8EXP
- Any person acting as an intermediary (including a qualified intermediary acting as a qualified derivatives dealer) W-8IMY

Part I Identification of Beneficial Owner

1 Name of organization that is the beneficial owner	2 Country of incorporation or organization
--	---

3 Name of disregarded entity receiving the payment (if applicable, see instructions)

4 Chapter 3 Status (entity type) (Must check one box only):

<input type="checkbox"/> Simple trust	<input type="checkbox"/> Tax-exempt organization	<input type="checkbox"/> Corporation	<input type="checkbox"/> Partnership
<input type="checkbox"/> Central Bank of Issue	<input type="checkbox"/> Private foundation	<input type="checkbox"/> Complex trust	<input type="checkbox"/> Foreign Government - Controlled Entity
<input type="checkbox"/> Grantor trust	<input type="checkbox"/> Disregarded entity	<input type="checkbox"/> Estate	<input type="checkbox"/> Foreign Government - Integral Part
		<input type="checkbox"/> International organization	

If you entered disregarded entity, partnership, simple trust, or grantor trust above, is the entity a hybrid making a treaty claim? If "Yes," complete Part III. Yes No

5 Chapter 4 Status (FATCA status) (See instructions for details and complete the certification below for the entity's applicable status.)

<input type="checkbox"/> Nonparticipating FFI (including an FFI related to a Reporting IGA FFI other than a deemed-compliant FFI, participating FFI, or exempt beneficial owner). <input type="checkbox"/> Participating FFI. <input type="checkbox"/> Reporting Model 1 FFI. <input type="checkbox"/> Reporting Model 2 FFI. <input type="checkbox"/> Registered deemed-compliant FFI (other than a reporting Model 1 FFI, sponsored FFI, or nonreporting IGA FFI covered in Part XII). See instructions. <input type="checkbox"/> Sponsored FFI. Complete Part IV. <input type="checkbox"/> Certified deemed-compliant nonregistering local bank. Complete Part V. <input type="checkbox"/> Certified deemed-compliant FFI with only low-value accounts. Complete Part VI. <input type="checkbox"/> Certified deemed-compliant sponsored, closely held investment vehicle. Complete Part VII. <input type="checkbox"/> Certified deemed-compliant limited life debt investment entity. Complete Part VIII. <input type="checkbox"/> Certain investment entities that do not maintain financial accounts. Complete Part IX. <input type="checkbox"/> Owner-documented FFI. Complete Part X. <input type="checkbox"/> Restricted distributor. Complete Part XI.	<input type="checkbox"/> Nonreporting IGA FFI. Complete Part XII. <input type="checkbox"/> Foreign government, government of a U.S. possession, or foreign central bank of issue. Complete Part XIII. <input type="checkbox"/> International organization. Complete Part XIV. <input type="checkbox"/> Exempt retirement plans. Complete Part XV. <input type="checkbox"/> Entity wholly owned by exempt beneficial owners. Complete Part XVI. <input type="checkbox"/> Territory financial institution. Complete Part XVII. <input type="checkbox"/> Excepted nonfinancial group entity. Complete Part XVIII. <input type="checkbox"/> Excepted nonfinancial start-up company. Complete Part XIX. <input type="checkbox"/> Excepted nonfinancial entity in liquidation or bankruptcy. Complete Part XX. <input type="checkbox"/> 501(c) organization. Complete Part XXI. <input type="checkbox"/> Nonprofit organization. Complete Part XXII. <input type="checkbox"/> Publicly traded NFFE or NFFE affiliate of a publicly traded corporation. Complete Part XXIII. <input type="checkbox"/> Excepted territory NFFE. Complete Part XXIV. <input type="checkbox"/> Active NFFE. Complete Part XXV. <input type="checkbox"/> Passive NFFE. Complete Part XXVI. <input type="checkbox"/> Excepted inter-affiliate FFI. Complete Part XXVII. <input type="checkbox"/> Direct reporting NFFE. <input type="checkbox"/> Sponsored direct reporting NFFE. Complete Part XXVIII. <input type="checkbox"/> Account that is not a financial account.
---	---

6 Permanent residence address (street, apt. or suite no., or rural route). **Do not use a P.O. box or in-care-of address** (other than a registered address).

City or town, state or province. Include postal code where appropriate.	Country
---	---------

7 Mailing address (if different from above)

City or town, state or province. Include postal code where appropriate.	Country
---	---------

Part I Identification of Beneficial Owner (continued)

8 U.S. taxpayer identification number (TIN), if required _____

9a GIIN _____	b Foreign TIN _____	c Check if FTIN not legally required. <input type="checkbox"/>
---------------	---------------------	--

10 Reference number(s) (see instructions) _____

Note: Please complete remainder of the form including signing the form in Part XXX.

Part II Disregarded Entity or Branch Receiving Payment. (Complete only if a disregarded entity with a GIIN or a branch of an FFI in a country other than the FFI's country of residence. See instructions.)

11 Chapter 4 Status (FATCA status) of disregarded entity or branch receiving payment

Branch treated as nonparticipating FFI. Reporting Model 1 FFI. U.S. Branch.

Participating FFI. Reporting Model 2 FFI.

12 Address of disregarded entity or branch (street, apt. or suite no., or rural route). **Do not use a P.O. box or in-care-of address** (other than a registered address). _____

City or town, state or province. Include postal code where appropriate. _____

Country _____

13 GIIN (if any) _____

Part III Claim of Tax Treaty Benefits (if applicable). (For chapter 3 purposes only.)

14 I certify that (check all that apply):

a The beneficial owner is a resident of _____ within the meaning of the income tax treaty between the United States and that country.

b The beneficial owner derives the item (or items) of income for which the treaty benefits are claimed, and, if applicable, meets the requirements of the treaty provision dealing with limitation on benefits. The following are types of limitation on benefits provisions that may be included in an applicable tax treaty (check only one; see instructions):

- Government
- Tax-exempt pension trust or pension fund
- Other tax-exempt organization
- Publicly traded corporation
- Subsidiary of a publicly traded corporation
- Company that meets the ownership and base erosion test
- Company that meets the derivative benefits test
- Company with an item of income that meets active trade or business test
- Favorable discretionary determination by the U.S. competent authority received
- No LOB article in treaty
- Other (specify Article and paragraph): _____

c The beneficial owner is claiming treaty benefits for U.S. source dividends received from a foreign corporation or interest from a U.S. trade or business of a foreign corporation and meets qualified resident status (see instructions).

15 **Special rates and conditions** (if applicable—see instructions):

The beneficial owner is claiming the provisions of Article and paragraph _____ of the treaty identified on line 14a above to claim a _____ % rate of withholding on (specify type of income): _____

Explain the additional conditions in the Article the beneficial owner meets to be eligible for the rate of withholding: _____

Part IV Sponsored FFI

16 Name of sponsoring entity: _____

17 **Check whichever box applies.**

- I certify that the entity identified in Part I:
 - Is an investment entity;
 - Is not a QI, WP (except to the extent permitted in the withholding foreign partnership agreement), or WT; **and**
 - Has agreed with the entity identified above (that is not a nonparticipating FFI) to act as the sponsoring entity for this entity.
- I certify that the entity identified in Part I:
 - Is a controlled foreign corporation as defined in section 957(a);
 - Is not a QI, WP, or WT;
 - Is wholly owned, directly or indirectly, by the U.S. financial institution identified above that agrees to act as the sponsoring entity for this entity; **and**
 - Shares a common electronic account system with the sponsoring entity (identified above) that enables the sponsoring entity to identify all account holders and payees of the entity and to access all account and customer information maintained by the entity including, but not limited to, customer identification information, customer documentation, account balance, and all payments made to account holders or payees.

Part V Certified Deemed-Compliant Nonregistering Local Bank18 I certify that the FFI identified in Part I:

- Operates and is licensed solely as a bank or credit union (or similar cooperative credit organization operated without profit) in its country of incorporation or organization;
- Engages primarily in the business of receiving deposits from and making loans to, with respect to a bank, retail customers unrelated to such bank and, with respect to a credit union or similar cooperative credit organization, members, provided that no member has a greater than 5% interest in such credit union or cooperative credit organization;
- Does not solicit account holders outside its country of organization;
- Has no fixed place of business outside such country (for this purpose, a fixed place of business does not include a location that is not advertised to the public and from which the FFI performs solely administrative support functions);
- Has no more than \$175 million in assets on its balance sheet and, if it is a member of an expanded affiliated group, the group has no more than \$500 million in total assets on its consolidated or combined balance sheets; **and**
- Does not have any member of its expanded affiliated group that is a foreign financial institution, other than a foreign financial institution that is incorporated or organized in the same country as the FFI identified in Part I and that meets the requirements set forth in this part.

Part VI Certified Deemed-Compliant FFI with Only Low-Value Accounts19 I certify that the FFI identified in Part I:

- Is not engaged primarily in the business of investing, reinvesting, or trading in securities, partnership interests, commodities, notional principal contracts, insurance or annuity contracts, or any interest (including a futures or forward contract or option) in such security, partnership interest, commodity, notional principal contract, insurance contract or annuity contract;
- No financial account maintained by the FFI or any member of its expanded affiliated group, if any, has a balance or value in excess of \$50,000 (as determined after applying applicable account aggregation rules); **and**
- Neither the FFI nor the entire expanded affiliated group, if any, of the FFI, have more than \$50 million in assets on its consolidated or combined balance sheet as of the end of its most recent accounting year.

Part VII Certified Deemed-Compliant Sponsored, Closely Held Investment Vehicle

20 Name of sponsoring entity: _____

21 I certify that the entity identified in Part I:

- Is an FFI solely because it is an investment entity described in Regulations section 1.1471-5(e)(4);
- Is not a QI, WP, or WT;
- Will have all of its due diligence, withholding, and reporting responsibilities (determined as if the FFI were a participating FFI) fulfilled by the sponsoring entity identified on line 20; **and**
- 20 or fewer individuals own all of the debt and equity interests in the entity (disregarding debt interests owned by U.S. financial institutions, participating FFIs, registered deemed-compliant FFIs, and certified deemed-compliant FFIs and equity interests owned by an entity if that entity owns 100% of the equity interests in the FFI and is itself a sponsored FFI).

Part VIII Certified Deemed-Compliant Limited Life Debt Investment Entity22 I certify that the entity identified in Part I:

- Was in existence as of January 17, 2013;
- Issued all classes of its debt or equity interests to investors on or before January 17, 2013, pursuant to a trust indenture or similar agreement; **and**
- Is certified deemed-compliant because it satisfies the requirements to be treated as a limited life debt investment entity (such as the restrictions with respect to its assets and other requirements under Regulations section 1.1471-5(f)(2)(iv)).

Part IX Certain Investment Entities that Do Not Maintain Financial Accounts23 I certify that the entity identified in Part I:

- Is a financial institution solely because it is an investment entity described in Regulations section 1.1471-5(e)(4)(i)(A), **and**
- Does not maintain financial accounts.

Part X Owner-Documented FFI

Note: This status only applies if the U.S. financial institution, participating FFI, or reporting Model 1 FFI to which this form is given has agreed that it will treat the FFI as an owner-documented FFI (see instructions for eligibility requirements). In addition, the FFI must make the certifications below.

24a (All owner-documented FFIs check here) I certify that the FFI identified in Part I:

- Does not act as an intermediary;
- Does not accept deposits in the ordinary course of a banking or similar business;
- Does not hold, as a substantial portion of its business, financial assets for the account of others;
- Is not an insurance company (or the holding company of an insurance company) that issues or is obligated to make payments with respect to a financial account;
- Is not owned by or in an expanded affiliated group with an entity that accepts deposits in the ordinary course of a banking or similar business, holds, as a substantial portion of its business, financial assets for the account of others, or is an insurance company (or the holding company of an insurance company) that issues or is obligated to make payments with respect to a financial account;
- Does not maintain a financial account for any nonparticipating FFI; **and**
- Does not have any specified U.S. persons that own an equity interest or debt interest (other than a debt interest that is not a financial account or that has a balance or value not exceeding \$50,000) in the FFI other than those identified on the FFI owner reporting statement.

Part X Owner-Documented FFI (continued)**Check box 24b or 24c, whichever applies.**

- b** I certify that the FFI identified in Part I:
- Has provided, or will provide, an FFI owner reporting statement that contains:
 - (i) The name, address, TIN (if any), chapter 4 status, and type of documentation provided (if required) of every individual and specified U.S. person that owns a direct or indirect equity interest in the owner-documented FFI (looking through all entities other than specified U.S. persons);
 - (ii) The name, address, TIN (if any), and chapter 4 status of every individual and specified U.S. person that owns a debt interest in the owner-documented FFI (including any indirect debt interest, which includes debt interests in any entity that directly or indirectly owns the payee or any direct or indirect equity interest in a debt holder of the payee) that constitutes a financial account in excess of \$50,000 (disregarding all such debt interests owned by participating FFIs, registered deemed-compliant FFIs, certified deemed-compliant FFIs, excepted NFFEs, exempt beneficial owners, or U.S. persons other than specified U.S. persons); **and**
 - (iii) Any additional information the withholding agent requests in order to fulfill its obligations with respect to the entity.
 - Has provided, or will provide, valid documentation meeting the requirements of Regulations section 1.1471-3(d)(6)(iii) for each person identified in the FFI owner reporting statement.
- c** I certify that the FFI identified in Part I has provided, or will provide, an auditor's letter, signed within 4 years of the date of payment, from an independent accounting firm or legal representative with a location in the United States stating that the firm or representative has reviewed the FFI's documentation with respect to all of its owners and debt holders identified in Regulations section 1.1471-3(d)(6)(iv)(A)(2), and that the FFI meets all the requirements to be an owner-documented FFI. The FFI identified in Part I has also provided, or will provide, an FFI owner reporting statement of its owners that are specified U.S. persons and Form(s) W-9, with applicable waivers.

Check box 24d if applicable (optional, see instructions).

- d** I certify that the entity identified on line 1 is a trust that does not have any contingent beneficiaries or designated classes with unidentified beneficiaries.

Part XI Restricted Distributor

25a (All restricted distributors check here) I certify that the entity identified in Part I:

- Operates as a distributor with respect to debt or equity interests of the restricted fund with respect to which this form is furnished;
- Provides investment services to at least 30 customers unrelated to each other and less than half of its customers are related to each other;
- Is required to perform AML due diligence procedures under the anti-money laundering laws of its country of organization (which is an FATF-compliant jurisdiction);
- Operates solely in its country of incorporation or organization, has no fixed place of business outside of that country, and has the same country of incorporation or organization as all members of its affiliated group, if any;
- Does not solicit customers outside its country of incorporation or organization;
- Has no more than \$175 million in total assets under management and no more than \$7 million in gross revenue on its income statement for the most recent accounting year;
- Is not a member of an expanded affiliated group that has more than \$500 million in total assets under management or more than \$20 million in gross revenue for its most recent accounting year on a combined or consolidated income statement; **and**
- Does not distribute any debt or securities of the restricted fund to specified U.S. persons, passive NFFEs with one or more substantial U.S. owners, or nonparticipating FFIs.

Check box 25b or 25c, whichever applies.

I further certify that with respect to all sales of debt or equity interests in the restricted fund with respect to which this form is furnished that are made after December 31, 2011, the entity identified in Part I:

- b** Has been bound by a distribution agreement that contained a general prohibition on the sale of debt or securities to U.S. entities and U.S. resident individuals and is currently bound by a distribution agreement that contains a prohibition of the sale of debt or securities to any specified U.S. person, passive NFFE with one or more substantial U.S. owners, or nonparticipating FFI.
- c** Is currently bound by a distribution agreement that contains a prohibition on the sale of debt or securities to any specified U.S. person, passive NFFE with one or more substantial U.S. owners, or nonparticipating FFI and, for all sales made prior to the time that such a restriction was included in its distribution agreement, has reviewed all accounts related to such sales in accordance with the procedures identified in Regulations section 1.1471-4(c) applicable to preexisting accounts and has redeemed or retired any, or caused the restricted fund to transfer the securities to a distributor that is a participating FFI or reporting Model 1 FFI securities which were sold to specified U.S. persons, passive NFFEs with one or more substantial U.S. owners, or nonparticipating FFIs.

Part XII Nonreporting IGA FFI

- 26** I certify that the entity identified in Part I:
- Meets the requirements to be considered a nonreporting financial institution pursuant to an applicable IGA between the United States and _____ . The applicable IGA is a Model 1 IGA or a Model 2 IGA; and is treated as a _____ under the provisions of the applicable IGA or Treasury regulations (if applicable, see instructions);
 - If you are a trustee documented trust or a sponsored entity, provide the name of the trustee or sponsor _____ . The trustee is: U.S. Foreign

Part XIII Foreign Government, Government of a U.S. Possession, or Foreign Central Bank of Issue

- 27** I certify that the entity identified in Part I is the beneficial owner of the payment, and is not engaged in commercial financial activities of a type engaged in by an insurance company, custodial institution, or depository institution with respect to the payments, accounts, or obligations for which this form is submitted (except as permitted in Regulations section 1.1471-6(h)(2)).

Part XIV International Organization**Check box 28a or 28b, whichever applies.**

- 28a** I certify that the entity identified in Part I is an international organization described in section 7701(a)(18).
- b** I certify that the entity identified in Part I:
- Is comprised primarily of foreign governments;
 - Is recognized as an intergovernmental or supranational organization under a foreign law similar to the International Organizations Immunities Act or that has in effect a headquarters agreement with a foreign government;
 - The benefit of the entity's income does not inure to any private person; **and**
 - Is the beneficial owner of the payment and is not engaged in commercial financial activities of a type engaged in by an insurance company, custodial institution, or depository institution with respect to the payments, accounts, or obligations for which this form is submitted (except as permitted in Regulations section 1.1471-6(h)(2)).

Part XV Exempt Retirement Plans**Check box 29a, b, c, d, e, or f, whichever applies.**

- 29a** I certify that the entity identified in Part I:
- Is established in a country with which the United States has an income tax treaty in force (see Part III if claiming treaty benefits);
 - Is operated principally to administer or provide pension or retirement benefits; **and**
 - Is entitled to treaty benefits on income that the fund derives from U.S. sources (or would be entitled to benefits if it derived any such income) as a resident of the other country which satisfies any applicable limitation on benefits requirement.
- b** I certify that the entity identified in Part I:
- Is organized for the provision of retirement, disability, or death benefits (or any combination thereof) to beneficiaries that are former employees of one or more employers in consideration for services rendered;
 - No single beneficiary has a right to more than 5% of the FFI's assets;
 - Is subject to government regulation and provides annual information reporting about its beneficiaries to the relevant tax authorities in the country in which the fund is established or operated; **and**
 - (i) Is generally exempt from tax on investment income under the laws of the country in which it is established or operates due to its status as a retirement or pension plan;
 - (ii) Receives at least 50% of its total contributions from sponsoring employers (disregarding transfers of assets from other plans described in this part, retirement and pension accounts described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA, other retirement funds described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA, or accounts described in Regulations section 1.1471-5(b)(2)(i)(A));
 - (iii) Either does not permit or penalizes distributions or withdrawals made before the occurrence of specified events related to retirement, disability, or death (except rollover distributions to accounts described in Regulations section 1.1471-5(b)(2)(i)(A) (referring to retirement and pension accounts), to retirement and pension accounts described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA, or to other retirement funds described in this part or in an applicable Model 1 or Model 2 IGA); **or**
 - (iv) Limits contributions by employees to the fund by reference to earned income of the employee or may not exceed \$50,000 annually.
- c** I certify that the entity identified in Part I:
- Is organized for the provision of retirement, disability, or death benefits (or any combination thereof) to beneficiaries that are former employees of one or more employers in consideration for services rendered;
 - Has fewer than 50 participants;
 - Is sponsored by one or more employers each of which is not an investment entity or passive NFFE;
 - Employee and employer contributions to the fund (disregarding transfers of assets from other plans described in this part, retirement and pension accounts described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA, or accounts described in Regulations section 1.1471-5(b)(2)(i)(A)) are limited by reference to earned income and compensation of the employee, respectively;
 - Participants that are not residents of the country in which the fund is established or operated are not entitled to more than 20% of the fund's assets; **and**
 - Is subject to government regulation and provides annual information reporting about its beneficiaries to the relevant tax authorities in the country in which the fund is established or operates.

Part XV Exempt Retirement Plans (continued)

- d** I certify that the entity identified in Part I is formed pursuant to a pension plan that would meet the requirements of section 401(a), other than the requirement that the plan be funded by a trust created or organized in the United States.
- e** I certify that the entity identified in Part I is established exclusively to earn income for the benefit of one or more retirement funds described in this part or in an applicable Model 1 or Model 2 IGA, or accounts described in Regulations section 1.1471-5(b)(2)(i)(A) (referring to retirement and pension accounts), or retirement and pension accounts described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA.
- f** I certify that the entity identified in Part I:
- Is established and sponsored by a foreign government, international organization, central bank of issue, or government of a U.S. possession (each as defined in Regulations section 1.1471-6) or an exempt beneficial owner described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA to provide retirement, disability, or death benefits to beneficiaries or participants that are current or former employees of the sponsor (or persons designated by such employees); **or**
 - Is established and sponsored by a foreign government, international organization, central bank of issue, or government of a U.S. possession (each as defined in Regulations section 1.1471-6) or an exempt beneficial owner described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA to provide retirement, disability, or death benefits to beneficiaries or participants that are not current or former employees of such sponsor, but are in consideration of personal services performed for the sponsor.

Part XVI Entity Wholly Owned by Exempt Beneficial Owners

- 30** I certify that the entity identified in Part I:
- Is an FFI solely because it is an investment entity;
 - Each direct holder of an equity interest in the investment entity is an exempt beneficial owner described in Regulations section 1.1471-6 or in an applicable Model 1 or Model 2 IGA;
 - Each direct holder of a debt interest in the investment entity is either a depository institution (with respect to a loan made to such entity) or an exempt beneficial owner described in Regulations section 1.1471-6 or an applicable Model 1 or Model 2 IGA.
 - Has provided an owner reporting statement that contains the name, address, TIN (if any), chapter 4 status, and a description of the type of documentation provided to the withholding agent for every person that owns a debt interest constituting a financial account or direct equity interest in the entity; **and**
 - Has provided documentation establishing that every owner of the entity is an entity described in Regulations section 1.1471-6(b), (c), (d), (e), (f) and/or (g) without regard to whether such owners are beneficial owners.

Part XVII Territory Financial Institution

- 31** I certify that the entity identified in Part I is a financial institution (other than an investment entity) that is incorporated or organized under the laws of a possession of the United States.

Part XVIII Excepted Nonfinancial Group Entity

- 32** I certify that the entity identified in Part I:
- Is a holding company, treasury center, or captive finance company and substantially all of the entity's activities are functions described in Regulations section 1.1471-5(e)(5)(i)(C) through (E);
 - Is a member of a nonfinancial group described in Regulations section 1.1471-5(e)(5)(i)(B);
 - Is not a depository or custodial institution (other than for members of the entity's expanded affiliated group); **and**
 - Does not function (or hold itself out) as an investment fund, such as a private equity fund, venture capital fund, leveraged buyout fund, or any investment vehicle with an investment strategy to acquire or fund companies and then hold interests in those companies as capital assets for investment purposes.

Part XIX Excepted Nonfinancial Start-Up Company

- 33** I certify that the entity identified in Part I:
- Was formed on (or, in the case of a new line of business, the date of board resolution approving the new line of business) _____ (date must be less than 24 months prior to date of payment);
 - Is not yet operating a business and has no prior operating history or is investing capital in assets with the intent to operate a new line of business other than that of a financial institution or passive NFFE;
 - Is investing capital into assets with the intent to operate a business other than that of a financial institution; **and**
 - Does not function (or hold itself out) as an investment fund, such as a private equity fund, venture capital fund, leveraged buyout fund, or any investment vehicle whose purpose is to acquire or fund companies and then hold interests in those companies as capital assets for investment purposes.

Part XX Excepted Nonfinancial Entity in Liquidation or Bankruptcy

- 34** I certify that the entity identified in Part I:
- Filed a plan of liquidation, filed a plan of reorganization, or filed for bankruptcy on _____;
 - During the past 5 years has not been engaged in business as a financial institution or acted as a passive NFFE;
 - Is either liquidating or emerging from a reorganization or bankruptcy with the intent to continue or recommence operations as a nonfinancial entity; **and**
 - Has, or will provide, documentary evidence such as a bankruptcy filing or other public documentation that supports its claim if it remains in bankruptcy or liquidation for more than 3 years.

Part XXI 501(c) Organization

- 35 I certify that the entity identified in Part I is a 501(c) organization that:
- Has been issued a determination letter from the IRS that is currently in effect concluding that the payee is a section 501(c) organization that is dated _____; **or**
 - Has provided a copy of an opinion from U.S. counsel certifying that the payee is a section 501(c) organization (without regard to whether the payee is a foreign private foundation).

Part XXII Nonprofit Organization

- 36 I certify that the entity identified in Part I is a nonprofit organization that meets the following requirements.
- The entity is established and maintained in its country of residence exclusively for religious, charitable, scientific, artistic, cultural or educational purposes;
 - The entity is exempt from income tax in its country of residence;
 - The entity has no shareholders or members who have a proprietary or beneficial interest in its income or assets;
 - Neither the applicable laws of the entity's country of residence nor the entity's formation documents permit any income or assets of the entity to be distributed to, or applied for the benefit of, a private person or noncharitable entity other than pursuant to the conduct of the entity's charitable activities or as payment of reasonable compensation for services rendered or payment representing the fair market value of property which the entity has purchased; **and**
 - The applicable laws of the entity's country of residence or the entity's formation documents require that, upon the entity's liquidation or dissolution, all of its assets be distributed to an entity that is a foreign government, an integral part of a foreign government, a controlled entity of a foreign government, or another organization that is described in this part or escheats to the government of the entity's country of residence or any political subdivision thereof.

Part XXIII Publicly Traded NFFE or NFFE Affiliate of a Publicly Traded Corporation

Check box 37a or 37b, whichever applies.

- 37a I certify that:
- The entity identified in Part I is a foreign corporation that is not a financial institution; **and**
 - The stock of such corporation is regularly traded on one or more established securities markets, including _____ (name one securities exchange upon which the stock is regularly traded).
- b I certify that:
- The entity identified in Part I is a foreign corporation that is not a financial institution;
 - The entity identified in Part I is a member of the same expanded affiliated group as an entity the stock of which is regularly traded on an established securities market;
 - The name of the entity, the stock of which is regularly traded on an established securities market, is _____; **and**
 - The name of the securities market on which the stock is regularly traded is _____.

Part XXIV Excepted Territory NFFE

- 38 I certify that:
- The entity identified in Part I is an entity that is organized in a possession of the United States;
 - The entity identified in Part I:
 - (i) Does not accept deposits in the ordinary course of a banking or similar business;
 - (ii) Does not hold, as a substantial portion of its business, financial assets for the account of others; **or**
 - (iii) Is not an insurance company (or the holding company of an insurance company) that issues or is obligated to make payments with respect to a financial account; **and**
 - All of the owners of the entity identified in Part I are bona fide residents of the possession in which the NFFE is organized or incorporated.

Part XXV Active NFFE

- 39 I certify that:
- The entity identified in Part I is a foreign entity that is not a financial institution;
 - Less than 50% of such entity's gross income for the preceding calendar year is passive income; **and**
 - Less than 50% of the assets held by such entity are assets that produce or are held for the production of passive income (calculated as a weighted average of the percentage of passive assets measured quarterly) (see instructions for the definition of passive income).

Part XXVI Passive NFFE

- 40a I certify that the entity identified in Part I is a foreign entity that is not a financial institution (other than an investment entity organized in a possession of the United States) and is not certifying its status as a publicly traded NFFE (or affiliate), excepted territory NFFE, active NFFE, direct reporting NFFE, or sponsored direct reporting NFFE.

Check box 40b or 40c, whichever applies.

- b I further certify that the entity identified in Part I has no substantial U.S. owners (or, if applicable, no controlling U.S. persons); **or**
- c I further certify that the entity identified in Part I has provided the name, address, and TIN of each substantial U.S. owner (or, if applicable, controlling U.S. person) of the NFFE in Part XXIX.

Part XXVII Excepted Inter-Affiliate FFI

- 41 I certify that the entity identified in Part I:
- Is a member of an expanded affiliated group;
 - Does not maintain financial accounts (other than accounts maintained for members of its expanded affiliated group);
 - Does not make withholdable payments to any person other than to members of its expanded affiliated group;
 - Does not hold an account (other than depository accounts in the country in which the entity is operating to pay for expenses) with or receive payments from any withholding agent other than a member of its expanded affiliated group; **and**
 - Has not agreed to report under Regulations section 1.1471-4(d)(2)(ii)(C) or otherwise act as an agent for chapter 4 purposes on behalf of any financial institution, including a member of its expanded affiliated group.

Part XXVIII Sponsored Direct Reporting NFFE (see instructions for when this is permitted)

- 42 Name of sponsoring entity: _____
- 43 I certify that the entity identified in Part I is a direct reporting NFFE that is sponsored by the entity identified on line 42.

Part XXIX Substantial U.S. Owners of Passive NFFE

As required by Part XXVI, provide the name, address, and TIN of each substantial U.S. owner of the NFFE. Please see the instructions for a definition of substantial U.S. owner. If providing the form to an FFI treated as a reporting Model 1 FFI or reporting Model 2 FFI, an NFFE may also use this part for reporting its controlling U.S. persons under an applicable IGA.

Name	Address	TIN

Part XXX Certification

Under penalties of perjury, I declare that I have examined the information on this form and to the best of my knowledge and belief it is true, correct, and complete. I further certify under penalties of perjury that:

- The entity identified on line 1 of this form is the beneficial owner of all the income or proceeds to which this form relates, is using this form to certify its status for chapter 4 purposes, or is submitting this form for purposes of section 6050W or 6050Y;
- The entity identified on line 1 of this form is not a U.S. person;
- This form relates to: (a) income not effectively connected with the conduct of a trade or business in the United States, (b) income effectively connected with the conduct of a trade or business in the United States but is not subject to tax under an income tax treaty, (c) the partner's share of a partnership's effectively connected taxable income, or (d) the partner's amount realized from the transfer of a partnership interest subject to withholding under section 1446(f); **and**
- For broker transactions or barter exchanges, the beneficial owner is an exempt foreign person as defined in the instructions.

Furthermore, I authorize this form to be provided to any withholding agent that has control, receipt, or custody of the income of which the entity on line 1 is the beneficial owner or any withholding agent that can disburse or make payments of the income of which the entity on line 1 is the beneficial owner.

I agree that I will submit a new form within 30 days if any certification on this form becomes incorrect.

I certify that I have the capacity to sign for the entity identified on line 1 of this form.

Sign Here

_____ Signature of individual authorized to sign for beneficial owner _____ Print Name _____ Date (MM-DD-YYYY)