LH BANK ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน
Form for Declaration of Status as a U.S. Person or Non-U.S. Person

สำหรับลูกค้าประเภทนิติบุคคล
for Entity/Juristic Person

เลขที่ข้อมูลลูกค้า/CIF No. ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

เลขที่บัญชี/Account No. ☐☐☐ ☐ ☐☐☐☐☐☐ ☐

วันที่/Date ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐

ชื่อองค์กร/นิติบุคคล/บริษัท ผู้ขอเปิดบัญชี ("ลูกค้า")
Name of Organization/Entity/Company of Applicant (The "Customer")

สำหรับสถาบันการเงินภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA ที่มี GIIN
For financial institutions under the definition of FATCA that have a GIIN

☐ หมายเลข GIIN ของลูกค้า / Customer GIIN

☐☐☐☐☐☐ • ☐☐☐☐☐ • ☐☐ • ☐☐☐

☐ **กรณีลูกค้าเป็นนิติบุคคลที่ได้รับการสนับสนุน(Sponsored Entity)**
โปรดระบุชื่อและหมายเลข GIIN ของนิติบุคคลที่สนับสนุน(Sponsoring Entity) / If the customer is Sponsored Entity, please provide the name and GIIN of Sponsoring Entity

ชื่อนิติบุคคลที่สนับสนุน / Name on Sponsoring Entity

.....

หมายเลข GIIN ของผู้สนับสนุน / GIIN of Sponsoring Entity

☐☐☐☐☐☐ • ☐☐☐☐☐ • ☐☐ • ☐☐☐

ประเทศที่จดทะเบียน หรือ จัดตั้ง / Country of Incorporation /Registration or Organization

เลขทะเบียนนิติบุคคล / Entity Registration Number

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีไทย / Thai Tax ID

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีในประเทศอื่น (โปรดระบุทุกประเทศ ถ้ามี)
Foreign Tax Identification Number(s) (please outline all if any)

หมายเลข/ID.....ประเทศ/Country.....
หมายเลข/ID.....ประเทศ/Country.....
หมายเลข/ID.....ประเทศ/Country.....

ส่วนที่ 1 Part 1 สถานะของผู้ขอเปิดบัญชี Status of Applicant

โปรดเลือกทำเครื่องหมายในช่องที่สอดคล้องกับสถานะผู้ขอเปิดบัญชี **Please check the appropriate boxes corresponding to your status**

นิติบุคคลอเมริกัน / US Person status

หากท่านตอบว่า 'ใช่' โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9 และสิ้นสุดคำถาม
(If you check 'Yes', please complete Form W-9. If you check 'No', please complete the next section.)

1 **ลูกค้าเป็นนิติบุคคลอเมริกัน (นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา) ใช่หรือไม่** **ใช่/Yes** ☐ **ไม่ใช่/No** ☐
Is the customer a U.S. entity (an entity that has registered or has been incorporated in the U.S.)?

สถาบันการเงิน / นิติบุคคลที่มีรายได้หลักมาจากการลงทุน
Foreign Financial Institution / Passive Non-Financial Foreign Entity (Passive NFFE)

หากท่านตอบว่า 'ใช่' ในข้อใดข้อหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN-E และสิ้นสุดคำถาม
(If you check 'Yes' in any one box, please complete Form W-8BEN-E.)

2 **ลูกค้าเป็นสถาบันการเงิน ภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA ใช่หรือไม่** **ใช่/Yes** ☐ **ไม่ใช่/No** ☐
Is the customer a financial institution under the definition of FATCA?

3 **ลูกค้าเป็นนิติบุคคลที่มีรายได้จากการลงทุนในหลักทรัพย์ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ของรายได้รวม หรือมีสินทรัพย์ที่สามารถนำไปลงทุนในหลักทรัพย์ได้ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ของสินทรัพย์รวม ในรอบบัญชีปีล่าสุด** **ใช่/Yes** ☐ **ไม่ใช่/No** ☐

Is the customer a Passive NFFE of which at least 50% or more of the gross income for the preceding fiscal calendar year is a passive income or at least 50% or more of its assets are assets that produce or are held for the production of passive income?

ควรตอบ "ไม่ใช่" หากท่านเป็นนิติบุคคลตามข้อ 3.1–3.2
You should answer 'No' if you are an entity that falls within the definitions provided in items 3.1-3.2 below.

3.1 องค์กร/หน่วยงานของรัฐบาลที่ได้รับการยกเว้นภายใต้ FATCA เช่น หน่วยงานราชการ องค์กรระหว่างประเทศ หรือ ธนาคารกลาง เป็นต้น
An Exempt Beneficial Owner under FATCA e.g., Governmental Entity, International Organization or Central Bank.

3.2 นิติบุคคลที่ได้รับการยกเว้น ภายใต้ FATCA เช่น บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร สมาคม มูลนิธิ นิติบุคคลใหม่ที่เริ่มจัดตั้งไม่เกิน 24 เดือน เป็นต้น
An entity that is Excepted Non Financial Foreign Entity under FATCA e.g., a publicly traded entity, a non-profit organization, association, foundation, or an entity that is a non-financial start-up company that has been organized less than 24 month

ส่วนที่ 2 Part 2 การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ (Confirmation and Change of Status)

1. ลูกค้ายืนยันว่า ข้อมูลที่ลูกค้าให้ในแบบฟอร์มนี้เป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์
   The Customer confirms that the information provided by the customer in this form is true, correct, accurate and complete.
2. ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า หากลูกค้ามีสถานะเป็นบุคคลอเมริกัน แต่ข้อมูลที่ให้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ กลุ่มธุรกิจการเงินของ LHFG* มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่กลุ่มธุรกิจการเงินของ LHFG เห็นสมควร
   The Customer acknowledges and agrees that if the customer is a U.S. person but the information provided on this form or Form W-9 is false, incorrect, or incomplete, Financial Business Group of LHFG* shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with the customer or part of such relationship as Financial Business Group of LHFG may deem appropriate.
3. ลูกค้าตกลงที่จะแจ้งให้กลุ่มธุรกิจการเงินของ LHFG ทราบและนำส่งเอกสารประกอบให้แก่กลุ่มธุรกิจการเงินของ LHFG ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของลูกค้าที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง
   The Customer agree to notify and provide relevant documents to Financial Business Group of LHFG within 30 days after any change in circumstances that causes the information provided in this form to be incorrect.
4. ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 3 ข้างต้น หรือมีการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เกี่ยวกับสถานะของลูกค้า กลุ่มการเงินของ LHFG มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่กลุ่มธุรกิจการเงินของ LHFG เห็นสมควร
   The Customer acknowledge and agrees that failure to comply with item 3 above, or provision of any false, incorrect or incomplete information as to the customer's status, shall entitle Financial Business Group of LHFG to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with the customer or part of such relationship as Financial Business Group of LHFG may deem appropriate.

* เพื่อวัตถุประสงค์ของแบบฟอร์มนี้ "**กลุ่มธุรกิจการเงินของ LHFG**" ให้หมายความรวมถึง บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) , ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) , บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด , บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
For the purpose of this form, "**Financial Business Group of LHFG**" shall include The Financial Business Group of LHFG" shall include LH Financial Group Public Company Limited, Land and Houses Bank Public Company Limited , Land and Houses Fund Management Company Limited , Land and Houses Securities Public Company Limited

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

ลูกค้าตกลงให้ความยินยอมที่ไม่อาจยกเลิกเพิกถอนแก่กลุ่มธุรกิจการเงินของ LHFG ในการดำเนินการดังต่อไปนี้
The Customer hereby irrevocably authorizes Financial Business Group of LHFG to:

1. เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของลูกค้าให้แก่หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑ์เรื่อง FATCA (คือ เป็นผู้ปฏิบัติตาม หรือผู้ไม่ให้ความร่วมมือ) จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจากบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นๆ ที่มีอยู่กับกลุ่มธุรกิจการเงินของ LHFG ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยหน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย
   disclose to domestic and/or foreign tax authorities, including the U.S. Internal Revenue Service (IRS), the customer's name, address, taxpayer identification number, account number, FATCA compliance status (i.e., compliant or recalcitrant), account balance or value, the payments made into or from the account, account statements, the amount of money, the type and value of financial products and/or other assets held with Financial Business Group of LHFG, as well as the amount of revenue and income and any other information regarding the banking/ business relationship which may be requested or required by domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS; and
2. หักเงินจากบัญชีของลูกค้า และ/หรือ เงินได้ที่ลูกค้าได้รับจากหรือผ่านกลุ่มธุรกิจการเงินของ LHFG ในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงข้อตกลงใดๆ ระหว่างกลุ่มธุรกิจการเงินของ LHFG กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว
   withhold from the customer's account and/or the income derived from or through Financial Business Group of LHFG in the amount as required by the domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS, pursuant to the laws and/or regulations, and any agreements between Financial Business Group of LHFG and such tax authorities,

หากลูกค้าไม่ให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณาสถานะบัญชีที่ต้องรายงาน (U.S. Reportable Account) หรือข้อมูลที่จำเป็นต้องรายงานให้แก่กลุ่มธุรกิจการเงินของ LHFG หรือไม่สามารถจะขอให้ยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายที่ห้ามการรายงานข้อมูลได้ หรือให้ข้อมูลโดยระบุสถานะเป็น Non-Participating FFI กลุ่มธุรกิจการเงินของ LHFG มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่กลุ่มธุรกิจการเงินของ LHFG เห็นสมควร
If the customer fail to provide the information required to determine whether the customer are a U.S. Reportable Account, or to provide the information required to be reported to Financial Business Group of LHFG, or if the customer fail to provide a waiver of a law that would prevent reporting, or the customer provide the status as a Non-Participating FFI, Financial Business Group of LHFG shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship, or part of such relationship with the customer, as Financial Business Group of LHFG may deem appropriate.

ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆในเอกสารฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงตกลงยินยอมให้มีการเปิดเผยข้อมูล การหักบัญชี และการยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับข้าพเจ้า เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

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

..... ผู้ขอเปิดบัญชี วันที่.....

( ) Applicant's Signature Date.....

สำหรับกลุ่มธุรกิจการเงินของ LHFG เท่านั้น / For Financial Business Group of LHFG's use only

เอกสารประกอบ (ถ้ามี) / Attachment (if any)	
☐ W-9 ☐ W-8BEN-E	ผู้มีอำนาจลงนาม Authorized Person