



BRR บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงานใหญ่/โรงงาน: 237 หมู่ที่ 2 บ้านสาวเอ็ด ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190 โทร./โทรสาร 0-4466-6592-3

Head office/Factory: 237 Moo 2, Saoae, Hinlekfai, Khumuang, Buriram 31190 Tel./Fax: +66-4466-6592-3

สำนักงานกรุงเทพฯ: 128/77-78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2216-5820-2 โทรสาร: 0-2216-5823

Bangkok Office: 128/77-78 Phayathai Plaza Building 7th Floor, Phayathai Road, Thung Phayathai, Ratchathewi, Bangkok 10400 Tel: +66-2216-5820-2 Fax: +66-2216-5823

ทะเบียนเลขที่ 0107556000523 Website: <http://www.buriramsugar.com>

ที่ BRR 2 2567/022

วันที่ 12 กันยายน 2567

เรื่อง แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BRR-W2 (การใช้สิทธิครั้งที่ 6)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“BRR-W2”)

ตามที่บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“BRR-W2”) จำนวนรวมทั้งสิ้น 81,191,490 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ โดยไม่คิดมูลค่า เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 แล้วนั้น

บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ดังนี้

1. วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งที่ 6 : วันที่ 30 กันยายน 2567
2. อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ 1 หุ้น
3. ราคาการใช้สิทธิ : ราคา 13.00 บาทต่อหุ้น
4. ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิและขอรับใบแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ : วันที่ 23 – 27 กันยายน 2567 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 15.30 น.
5. บุคคลและสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ และขอรับแบบแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิ : ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คุณนงนุช เขยกลิ่น และคุณวัลลภ ประสานนานุรักษ์
ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์
เลขที่ 87/2 อาคารชีอาร์ชีทาวเวอร์ ชั้นที่ 18 ออลซีซั่นสเพลส
ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330



โทรศัพท์ : 02-351-1801 ต่อ 5885 และ 5898

E-mail : custodian@daol.co.th

6. วิธีการใช้สิทธิ

: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ต้องดำเนินการและจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ให้แก่ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิตามสถานที่ติดต่อข้างต้น

ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scriptless System) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจำเป็นและกรอกแบบคำขอให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดำเนินการแจ้งกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิหรือให้ออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญกับบริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) เพื่อดำเนินการใช้สิทธิต่อไป

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ใน “บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์” ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจำเป็นและกรอกแบบคำขอเพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิออกจากระบบไร้ใบหลักทรัพย์ หรือเพื่อให้ออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยยื่นต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิจาก “บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อบังคับหรือกฎหมายต่างๆ ที่ใช้บังคับเกี่ยวกับการใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญด้วย โดยดำเนินการและจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้

1. แบบแสดงความจำเป็นการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วนแล้วทุกรายการ พร้อมลงลายมือชื่อ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)



ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถขอรับแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ ณ สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ ในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิหรือระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

2. นำส่งใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ที่ระบุว่าผู้ถือนั้นมีสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ระบุอยู่ในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

3. หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ

(ก) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ/สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ (กรณีบัตรตลอดชีพ แบบสำเนาทะเบียนบ้าน) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ/ชื่อสกุล ไม่ตรงกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย

สำเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(ค) นิติบุคคลสัญชาติไทย

สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ง) นิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย

สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองของนิติบุคคลที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ ซึ่งรับรองโดย Notary Public พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง



BRR บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงานใหญ่/โรงงาน: 237 หมู่ที่ 2 บ้านสาวเอ็ด ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190 โทร./โทรสาร 0-4466-6592-3

Head office/Factory: 237 Moo 2, Saoae, Hinlekfai, Khumuang, Buriram 31190 Tel./Fax: +66-4466-6592-3

สำนักงานกรุงเทพฯ: 128/77-78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2216-5820-2 โทรสาร: 0-2216-5823

Bangkok Office: 128/77-78 Phayathai Plaza Building 7th Floor, Phayathai Road, Thung Phayathai, Ratchathewi, Bangkok 10400 Tel: +66-2216-5820-2 Fax: +66-2216-5823

ทะเบียนเลขที่ 0107556000523 Website: <http://www.buriramsugar.com>

(จ) คัสโตเดียน (Custodian)

สำเนาเอกสารตามข้อ (ง) และสำเนานั่งสือแต่งตั้งคัสโตเดียน และ/หรือสำเนานั่งสือมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

4. เอกสารประกอบความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ลงลายมือชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทั้ง 2 หน้า

7. เอกสารการชำระเงิน/หลักฐานการชำระเงิน : ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชำระเงินตามจำนวนในการใช้สิทธิตามที่ระบุในแบบแสดง
เงิน ความจำนงค์การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่เกินวันใช้สิทธิ
โดยวิธีหนึ่งวิธีใด ดังนี้

1. ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ กรอกข้อมูลในใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment) ที่แนบมาพร้อมกับแบบแสดงความจำนงค์การใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเท่านั้น โดยกรอก Ref.1 หมายเลขโทรศัพท์มือถือ Ref.2 เลขบัตรประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง และชำระเงินสดได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ ชื่อบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้น” เลขที่บัญชี 049-3-14389-9 โดยสามารถชำระเงินค่าใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ระหว่างเวลา 9.00 น. ของวันที่ 23 กันยายน 2567 ถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 27 กันยายน 2567 พร้อมนำส่งหลักฐานการโอนเงิน และยื่นพร้อมเอกสารที่ใช้ในการยื่นความจำนงค์การใช้สิทธิภายในเวลา 15.30 น. ของวันที่ 27 กันยายน 2567
2. กรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ และชำระค่าหุ้นด้วย เช็ค/ตราพท์/เช็ค จะต้องสามารถเรียกเก็บได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพฯ ภายใน 1 วันทำการ เท่านั้น โดยขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้น” พร้อมนำส่งสำเนาหลักฐานการชำระเงิน (Bill Payment) ไม่เกินวันที่ 25 กันยายน 2567 เวลา 11.00 น.
3. กรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และชำระค่าหุ้นโดยการ โอนผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) โดยสั่งจ่าย ชื่อบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้น” ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนวิบูลย์ เลขที่บัญชี 049-3-14389-9 โดยสามารถชำระเงินค่าใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ในช่วงเวลา 9.00 น. ของวันที่



BRR บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงานใหญ่/โรงงาน: 237 หมู่ที่ 2 บ้านสาวเอ็ด ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190 โทร./โทรสาร 0-4466-6592-3

Head office/Factory: 237 Moo 2, Saoae, Hinlekfai, Khumuang, Buriram 31190 Tel./Fax: +66-4466-6592-3

สำนักงานกรุงเทพฯ: 128/77-78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2216-5820-2 โทรสาร: 0-2216-5823

Bangkok Office: 128/77-78 Phayathai Plaza Building 7th Floor, Phayathai Road, Thung Phayathai, Ratchathewi, Bangkok 10400 Tel: +66-2216-5820-2 Fax: +66-2216-5823

ทะเบียนเลขที่ 0107556000523 Website: <http://www.buriramsugar.com>

23 กันยายน 2567 ถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 27 กันยายน 2567 การโอนเงินผ่านระบบบาทเนตผู้จองซื้อต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนและ/หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดจากการทำธุรกรรมโอนเงินทั้งหมด

ทั้งนี้ การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อตัวแทนรับแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิได้รับมอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามที่กล่าวข้างต้นครบถ้วน และสามารถเรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากตัวแทนรับแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิได้รับเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หรือไม่สามารเรียกเก็บเงินได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ที่มีได้เกิดจากความผิดของบริษัทฯ และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนั้นๆ ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำนงค์การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ใหม่ในวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งต่อไป เว้นแต่การใช้สิทธิครั้งนั้นจะเป็นการใช้สิทธิในครั้งสุดท้าย ให้ถือว่าหมดสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวอีกต่อไป ซึ่งบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายอื่นใดไม่ว่าในกรณีใด ๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการรับจองทางไปรษณีย์และชำระด้วยเงินสด

รายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น โปรดพิจารณาจากข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“BRR-W2”) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.buriramsugar.com หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” หัวข้อย่อย “หลักทรัพย์แปลงสภาพ” หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ กรุณาติดต่อสอบถามที่สถานที่ติดต่อข้างต้น ในวันและเวลาทำการ (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 น. ถึง 17.00 น.)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

-----ลงนาม-----

(นายพิทักษ์ ชาวสวน)

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ และเลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ



เลขที่แบบแจ้งความจำนง / Intention notification number

แบบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) (“BRR-W2”) (การใช้สิทธิครั้งที่ 6)

Form of notice to exercise the Warrants of Buriram Sugar Public Company Limited (“BRR-W2”) (Exercise Period No. 6)

เรียน คณะกรรมการบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)		วันที่ยื่นความจำนงการใช้สิทธิ	
To The Board of Directors of Buriram Sugar Public Company Limited		Date to notify the intention to exercise	
ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว / นิติบุคคล)	วัน/เดือน/ปีเกิด	สัญชาติ	เพศ
I/We (Mr. / Mrs. / Miss / Juristic Person)	Date of Birth	Nationality	Gender
อาชีพ	ที่อยู่เลขที่	ครอก/ซอย	ถนน
Occupation	Address number	Lane/Soi	Road
จังหวัด	รหัสไปรษณีย์	ประเทศ	แขวง/ตำบล
Province	Postal Code	Country	Sub-district
			District
			หมายเลขโทรศัพท์
			Telephone number

- ☐ บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
- ☐ บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นคนต่างด้าว เลขที่หนังสือเดินทาง / ใบต่างด้าว
- Thai individual person

Identification card number
- Foreign individual person

Passport number
- ☐ นิติบุคคลสัญชาติไทย เลขทะเบียนนิติบุคคล
- ☐ นิติบุคคลซึ่งเป็นคนต่างด้าว เลขทะเบียนนิติบุคคล
- Thai juristic person

Corporate registration number
- Foreign juristic person

Corporate registration number

โปรดแนบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง / Please attach a certified true copy of supporting documents for the exercise of the Warrants

ในฐานะผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามรายละเอียดต่อไปนี้
being a Warrant Holder of Buriram Sugar Public Company Limited (the “Company”), I/We hereby intend to exercise the rights to purchase the Company’s ordinary shares as stated below:

จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะใช้สิทธิ (หน่วย) Number of Warrants to be exercised (Unit)	อัตราการใช้สิทธิ (วอแรนท์ : หุ้น) Exercise Ratio (Warrant : Share)	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้จากการใช้สิทธิ (หุ้น) Number of ordinary shares derived From the exercise of Warrants (Shares)	ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น) Exercise Price (Baht per share)	รวมเป็นเงินที่ต้องชำระในการจองซื้อหุ้นสามัญ (บาท) Totaling of payment of the subscribed shares (Baht)
	1 : 1		13.00	

พร้อมนี้ ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าว ที่ธนาคารสามารถเรียกเก็บเงินในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วันทำการ ชำระโดย

I/We herewith submit the payment to purchase such ordinary shares that can be collected in Bangkok within 1 Business day which paid by

- ☐ เช็คบุคคล Cheque
- ☐ แคชเชียร์เช็ท Cashier’s Cheque
- ☐ ดราฟท์ Bank Draft
- ☐ เงินโอน Money Transfer

เลขที่เช็ค / Cheque Number ลงวันที่ / Dated..... ธนาคาร / Bank สาขา / Branch.....

ส่งจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้น ” บัญชีเลขที่ 049-3-14389-9 ประเภทบัญชี กระแสรววัน ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา ถนนวิภาวดี

Payable to “DAOL Securities (Thailand) Public Company Limited for Share Subscription”, Account number 049-3-14389-9, Current account, Siam Commercial Bank Plc., Wireless Road Branch.

ข้าพเจ้าได้ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ / ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ และขอรับทอนใบสำคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี) ดังนี้

I/We hereby deliver the Warrant Certificate(s) / Warrant Substitute and request for the return of the remaining Warrants, which are not exercised (if any) as follows:

- ☐ ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนใบ ตามรายละเอียดดังนี้
- Amount of delivered Warrants certificate(s) with the following details:
- เลขที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนหน่วยหน่วย
- Warrant Certificate(s) number amount units
- เลขที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนหน่วยหน่วย
- Warrant Certificate(s) number amount units
- รวมจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ส่งมาหน่วย
- Total number of delivered Warrants units
- จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอรับทอน (ถ้ามี)หน่วย
- Amount of the remaining Warrants which are not exercised (if any) units
- ☐ ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ เลขที่ จำนวนหน่วย
- Warrant Substitute number amount units

เมื่อข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าว ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทฯ ดำเนินการส่งมอบหุ้น ดังนี้ (โปรดเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) :

Upon being allocated the subscribed shares, I / We agree that the Company shall deliver the shares as follow (Please choose one only) :

- ☐ ให้ออกใบหุ้นสำหรับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในนามของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และดำเนินการให้บริษัทฯ
สมาชิกผู้ฝากเลขที่ (ระบุชื่อใดข้อหนึ่งตามรายชื่อที่ปรากฏด้านหลังแบบฟอร์มนี้) นำหุ้นนั้นเข้าฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก”
เพื่อเข้าบัญชีซื้อขายหุ้นเลขที่ ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ร่วมกับบริษัทนั้น
Issue a certificate for the allotted shares in the name of “the Thailand Securities Depository Co., Ltd. for Depositors” and proceed for
Participant number (specify one of the companies listed on the back of this form), to deposit the said shares with the “Thailand Securities Depository Co., Ltd.
for depositors” for my / our share trading account number, maintained at such company.
- ☐ ให้ออกใบหุ้นสำหรับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในนามของข้าพเจ้าและส่งใบหุ้นให้แก่ข้าพเจ้าทางไปรษณีย์ โดยข้าพเจ้าอาจได้รับใบภายหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียน และอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
Issue a certificate for the allotted shares in my / our name and deliver it to me by mail / us whereby, I / We may obtain the share certificate after the Stock Exchange of Thailand has approved the listing of the said new
shares and the trading thereof in the Stock Exchange of Thailand.

ข้าพเจ้าตกลงยืนยันว่าจะไม่เพิกถอนการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และหากข้าพเจ้าไม่ส่งใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว พร้อมด้วย เช็คนกคณ แคชเชียร์เช็ท ดราฟท์ มาถึงบริษัทฯ ภายในกำหนด
ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ หรือหาก เช็คนกคณ แคชเชียร์เช็ท ดราฟท์ ที่ส่งจ่ายไม่ผ่านการเรียกเก็บ ให้ถือว่ากรอกแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิสิ้นสุดสภาพโดยไม่มีกรการใช้สิทธิ

I/We hereby confirm that this subscription is irrevocable. If I/We do not return this duly completed Form of notice to exercise the Warrants, with payment (Cheque, Cashier’s Cheque or Bank Draft) to the Company within the period for the
notification of the intention to exercise the Warrants or the Cheque, Cashier’s Cheque or Bank Draft has not been honored, it shall deem that the notification of the intention to exercise the Warrant is nullified without being exercised.

ลงชื่อ/Signed ผู้จองซื้อหุ้นสามัญ / Subscriber
()

หลักฐานการรับแบบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิของ BRR-W2 (การใช้สิทธิครั้งที่ 6) (ผู้จองซื้อโปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ด้วย)

SUBSCRIPTION RECEIPT FOR BRR-W2 (Exercise Period No. 6) (SUBSCRIBER PLEASES ALSO FILL IN THIS PORTION)

วันที่ / Date เลขที่แบบแจ้งความจำนง / Intention notification number
บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ได้รับเงินจาก (ชื่อตามใบจอง) เพื่อใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BRR-W2
Buriram Sugar Public Company Limited has received money from (Name of subscriber)..... to purchase the ordinary shares of Buriram Sugar Public Company Limited under Warrants “BRR-W2”

จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะใช้สิทธิ (หน่วย) Number of Warrants to be exercised (Unit)	อัตราการใช้สิทธิ (วอแรนท์ : หุ้น) Exercise Ratio (Warrant : Share)	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้จากการใช้สิทธิ (หุ้น) Number of ordinary shares derived From the exercise of Warrants (Shares)	ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น) Exercise Price (Baht per share)	รวมเป็นเงินที่ต้องชำระในการจองซื้อหุ้นสามัญ (บาท) Totaling of payment of the subscribed shares (Baht)
	1 : 1		13.00	

- ☐ เช็ค Cheque
- ☐ แคชเชียร์เช็ท Cashier Cheque
- ☐ ดราฟท์ Bank Draft
- ☐ เงินโอน Money Transfer

เลขที่เช็ค / Cheque Number ลงวันที่ / Dated..... ธนาคาร / Bank สาขา / Branch.....

- ☐ ออกใบหุ้นในนามบริษัทศูนย์รับฝาก เพื่อ /Issue the share certificate in the name of TSD for สมาชิกผู้ฝากเลขที่/Participant number.....
- บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เลขที่/Securities trading account No.....

- ☐ ออกใบหุ้นในนามผู้จอง / Issue the share certificate in the name of subscriber

เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ / Authorized Officer

ใบนำฝากชำระเงินค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment Pay-In Slip)

ส่วนที่ 1

สำหรับลูกค้าชำระเงิน / Client 's copy

Warrant Exercise

DAOL SEC

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
82/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 9,18, 39, 52 ออลซีซั่นสเพลส ถนนวิฑู
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 02-351-1801
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107561000234

เพื่อเข้าบัญชี บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้น
DAOL Securities (Thailand) Public Company Limited for Share Subscription

ชื่อหุ้น RO.....

วันที่ (DATE).....

สาขาผู้รับฝาก (BRANCH).....

ชุดแจ้งการชำระเงิน	 บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ Siam Commercial Bank	Subscriber Name		สำหรับลูกค้า / For Customer
		ชื่อผู้ลงทุน		
		Ref.1 หมายเลขโทรศัพท์ Registration No.		
เลขที่บัญชี 049-3-14389-9 (Bill Payment) (เพื่อธุรกิจ)		Ref.2 เลขบัตรประชาชนหรือ เลขที่หนังสือเดินทาง / ID or Passport Number		

☐ เงินสด / CASH	เลขที่เช็ค/ CHEQUE NO.	ชื่อบริษัท (DRAWEE BANK) / สาขา(BRANCH)	เช็คลงวันที่ /Date	จำนวนเงิน / AMOUNT	สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร
☐ เช็ค / CHEQUE					ผู้รับเงิน
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (บาท) AMOUNT IN WORDS (BAHT)					ผู้รับมอบอำนาจ

กรณีชำระผ่านธนาคาร กรุณานำเอกสารฉบับนี้ไปชำระเงินได้ที่ธนาคารที่ระบุข้างต้นได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

ชื่อผู้นำฝาก..... โทร.....

ใบนำฝากชำระเงินค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment Pay-In Slip)

ส่วนที่ 2

สำหรับธนาคาร / Bank 's copy

Warrant Exercise

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคารโปรดทำรายการทันที

DAOL SEC

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
82/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 9,18, 39, 52 ออลซีซั่นสเพลส ถนนวิฑู
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 02-351-1801
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107561000234

เพื่อเข้าบัญชี บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้น
DAOL Securities (Thailand) Public Company Limited for Share Subscription

ชื่อหุ้น RO.....

วันที่ (DATE).....

สาขาผู้รับฝาก (BRANCH).....

ชุดแจ้งการชำระเงิน	 บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ Siam Commercial Bank	Subscriber Name		สำหรับลูกค้า / For Customer
		ชื่อผู้ลงทุน		
		Ref.1 หมายเลขโทรศัพท์ Registration No.		
เลขที่บัญชี 049-3-14389-9 (Bill Payment) (เพื่อธุรกิจ)		Ref.2 เลขบัตรประชาชนหรือ เลขที่หนังสือเดินทาง / ID or Passport Number		

☐ เงินสด / CASH	เลขที่เช็ค/ CHEQUE NO.	ชื่อบริษัท (DRAWEE BANK) / สาขา(BRANCH)	เช็คลงวันที่ /Date	จำนวนเงิน / AMOUNT	สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร
☐ เช็ค / CHEQUE					ผู้รับเงิน
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (บาท) AMOUNT IN WORDS (BAHT)					ผู้รับมอบอำนาจ

กรณีชำระผ่านธนาคาร กรุณานำเอกสารฉบับนี้ไปชำระเงินได้ที่ธนาคารที่ระบุข้างต้นได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

ชื่อผู้นำฝาก..... โทร.....

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 _____ สัญชาติ _____
Place of Birth Nationality

ที่อยู่ปัจจุบัน _____
Current Address

ที่อยู่ที่ใช้สำหรับติดต่อ ☐ เหมือนที่อยู่ปัจจุบัน
Mailing Address Same as current address
☐ แตกต่างจากที่อยู่ปัจจุบัน (โปรดระบุ) _____
If different from current address (Please specify)

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 โปรดระบุเหตุผล ที่ผู้ถือหลักทรัพย์ไม่สามารถขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีได้ 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 ตรวจพบหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า 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 ในกรณีที่มีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของผู้ถือหลักทรัพย์ที่ระบุในแบบแจ้งสถานะฯ ฉบับนี้, ในแบบฟอร์ม W-9 หรือในแบบฟอร์มอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่ปัจจุบัน ผู้ถือหลักทรัพย์มีหน้าที่ในการแจ้งให้ศูนย์รับฝากฯ ทราบถึงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งนำเสนอเอกสารประกอบตามที่ศูนย์รับฝากฯ 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.



4. ผู้ถือหลักทรัพย์รับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ผู้ถือหลักทรัพย์ไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 3. หรือผู้ถือหลักทรัพย์นำส่งข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของผู้ถือหลักทรัพย์ที่ไม่เป็นความจริง 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**”) โดยข้อมูลนี้อาจมีการเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว รวมถึงข้อมูลชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (เป็นผู้ปฏิบัติตาม หรือผู้ไม่ให้ความร่วมมือ) จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจากรายบัญชี 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/หรือเงินได้ของผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้รับจากหรือผ่านศูนย์รับฝากฯ 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, หรือไม่ได้ให้ข้อมูลที่เป็นต้องใช้ในการรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง, หรือผู้ถือหลักทรัพย์ไม่สามารถขอยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายที่ห้ามการรายงานข้อมูลใด 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

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



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

วันที่ _____
Date

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Account ID

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

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

ที่อยู่ปัจจุบัน _____
Current Address

ที่อยู่ที่ใช้สำหรับติดต่อ ☐ เหมือนที่อยู่ปัจจุบัน
Mailing Address Same as current address
☐ แตกต่างจากที่อยู่ปัจจุบัน (โปรดระบุ) _____
If different from current address (Please specify)

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

- เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐฯ (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 ☐ ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No
หรือมีทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ดังกล่าวได้ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของสินทรัพย์รวม ในรอบบัญชีปีล่าสุด (หาก "ใช่" โปรดกรอก W-8BEN-E)



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 ซึ่งไม่ได้อยู่ในรัฐคู่สัญญาและไม่ได้บริหารโดยสถาบันการเงินตามหลักเกณฑ์ของ 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 โดยมีเจตนาจะดำเนินธุรกิจอย่างอื่นนอกจากการเป็นสถาบันการเงิน และนิติบุคคลที่สัดส่วนของรายได้และทรัพย์สินไม่เข้าลักษณะเป็นพาสซีฟเอ็นเอฟอี ทั้งนี้ นิติบุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ CRS กำหนด

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



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 หากผู้ถือหลักทรัพย์เป็น 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 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 ที่ตั้งอันเป็นศูนย์จัดการและควบคุมนิติบุคคล 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 ที่ผู้ถือหลักทรัพย์ไม่สามารถขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีได้ 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.

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด Thailand Securities Depository Co., Ltd.

เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

93 Ratchadaphisek Road, Dindaeng,
Dindaeng, Bangkok 10400 Thailand



SET Contact Center

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

ส่วนที่ 4

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

โปรดตอบคำถามในส่วนนี้ หากท่านเป็น **Passive NFE** ตามข้อ 3.1 หรือ 3.2

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)	(1) ☐	(1) ☐	(1) ☐	(1) ☐
2) โดยการเป็นผู้บริหารระดับสูง (Through Senior Management Position)	(2) ☐	(2) ☐	(2) ☐	(2) ☐
3) ควบคุมด้วยทางอื่น (Control by other means)	(3) ☐ ระบุ _____	(3) ☐ ระบุ _____	(3) ☐ ระบุ _____	(3) ☐ 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)				
ที่อยู่ใช้สำหรับติดต่อ (เฉพาะกรณีต่างจากที่อยู่ปัจจุบัน) Mailing Address (Complete only if different from Current Address)				
(1) 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	 ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)	 ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)	 ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)	 ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)



	ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 1 Controlling Person 1	ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 2 Controlling Person 2	ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 3 Controlling Person 3	ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 4 Controlling Person 4
(2) ประเทศของถิ่นที่อยู่เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษี Country of Tax Residence เลขประจำตัวเสียภาษี TIN หากไม่มีเลขประจำตัวเสียภาษี โปรดระบุ เหตุผล If no TIN available, please enter reason หากเลือกเหตุผลข้อ (B) โปรดระบุเหตุผลที่ท่านไม่สามารถรับเลขประจำตัวเสียภาษี If select reason (B), please explain why you are unable to obtain a TIN	 ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)	 ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)	 ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)	 ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)
(3) ประเทศของถิ่นที่อยู่เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษี Country of Tax Residence เลขประจำตัวเสียภาษี TIN หากไม่มีเลขประจำตัวเสียภาษี โปรดระบุ เหตุผล If no TIN available, please enter reason หากเลือกเหตุผลข้อ (B) โปรดระบุเหตุผลที่ท่านไม่สามารถรับเลขประจำตัวเสียภาษี If select reason (B), please explain why you are unable to obtain a TIN	 ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)	 ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)	 ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)	 ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)
(4) ประเทศของถิ่นที่อยู่เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษี Country of Tax Residence เลขประจำตัวเสียภาษี TIN หากไม่มีเลขประจำตัวเสียภาษี โปรดระบุ เหตุผล If no TIN available, please enter reason หากเลือกเหตุผลข้อ (B) โปรดระบุเหตุผลที่ท่านไม่สามารถรับเลขประจำตัวเสียภาษี If select reason (B), please explain why you are unable to obtain a TIN	 ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)	 ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)	 ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)	 ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)

หากผู้มีอำนาจควบคุมไม่มีเลขประจำตัวเสียภาษี (TIN) กรุณาระบุเหตุผลดังต่อไปนี้

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

เหตุผล (A) – ประเทศที่ผู้มีอำนาจควบคุมมีถิ่นที่อยู่ทางภาษี ไม่ได้ออกเลขประจำตัวเสียภาษีให้กับผู้อยู่อาศัยอยู่ในประเทศนั้น

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

1. 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.

2. 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.

3. ผู้ถือหลักทรัพย์รับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของผู้ถือหลักทรัพย์ที่ระบุในแบบแจ้งสถานะ ณ บัดนี้, ในแบบฟอร์ม W-9 หรือในแบบฟอร์มอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่ปัจจุบัน ผู้ถือหลักทรัพย์มีหน้าที่ในการแจ้งให้ศูนย์รับฝากฯ ทราบถึงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งนำเสนอเอกสารประกอบตามที่ศูนย์รับฝากฯ กำหนด ภายใน 30 วันนับแต่วันที่การเปลี่ยนแปลงนั้น

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 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:

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**”) โดยข้อมูลที่มีหน้าที่เปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวรวมถึงข้อมูลชื่อ 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 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 oversea 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 oversea taxation authorities which including IRS pursuant to the laws, rules and agreements between the TSD and such taxation authorities.

3. ผู้ถือหลักทรัพย์รับทราบและตกลงว่า หากผู้ถือหลักทรัพย์ไม่ให้หรือไม่แจ้งให้ศูนย์รับฝากฯ ทราบถึงข้อมูลที่ต้องการพิจารณาสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน (U.S. Person) สถานะบัญชีที่ต้องรายงาน หรือสถานะบัญชีที่ต้องถูกรายงาน, หรือไม่ให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการใช้ในการรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง, 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

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



ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ฉบับย่อ

บริษัท ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด บริษัท ดาโอ ไลฟ์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ดาโอ เลนธ์ (ประเทศไทย) จำกัด ("กลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ (ประเทศไทย)" หรือ "DAOL Financial Group (Thailand)") รวมถึงกองทุนต่าง ๆ ภายใต้การจัดการหรือการจัดตั้งของกลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ (ประเทศไทย) ได้ตระหนักและให้ความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจึงออกประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เพื่อให้ท่านทราบแนวทางของบริษัทในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือโอนข้อมูลของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีใจความสำคัญ ดังนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร

"ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ และข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า ข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ ข้อมูลเกี่ยวกับความศาสนา ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่เสียชีวิตแล้ว

2. กลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ (ประเทศไทย) เก็บข้อมูลของท่านประเภทใดบ้าง

กลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ (ประเทศไทย) เก็บรวบรวมข้อมูลของท่านเมื่อท่านและกลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ (ประเทศไทย) ได้มีการติดต่อกันไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง เช่น เมื่อท่านขอใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของกลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ (ประเทศไทย) หรือเมื่อท่านทำธุรกรรมกับกลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ (ประเทศไทย) โดยข้อมูลของท่านที่กลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ (ประเทศไทย) จะเก็บรวบรวม ได้แก่

- ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับท่าน หรือข้อมูลที่ใช้ในการระบุและยืนยันตัวตนของท่าน เช่น ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ลายมือชื่อ ข้อมูลภาพจำลองใบหน้าหรือลายนิ้วมือ
- ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ตามบัตรประชาชนหรือตามทะเบียนบ้าน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล
- ข้อมูลการทำธุรกรรมกับบริษัท เช่น ข้อมูลการเปิดบัญชี การชำระเงิน การชำระบัญชี หรือหนังสือติดต่อกับบริษัท
- ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ เช่น แบบฟอร์ม แบบสำรวจหรือแบบสอบถาม หรือข้อมูลที่ท่านเข้าร่วมกิจกรรมกับบริษัท
- ข้อมูลภาพและเสียงที่ได้จากการติดต่อกับบริษัท เช่น ภาพและเสียงจากกล้องวงจรปิด จากการสนทนาทางโทรศัพท์ หรือจากช่องทางสื่อสารสังคมออนไลน์/เว็บไซต์

3. กลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ (ประเทศไทย) เก็บข้อมูลของท่านผ่านช่องทางใดบ้าง

กลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ (ประเทศไทย) เก็บข้อมูลของท่านผ่านช่องทางหลักต่าง ๆ ดังนี้

- ผ่านสาขาของกลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ (ประเทศไทย)
- ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น แอปพลิเคชัน DAOL Life เว็บไซต์ของกลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ (ประเทศไทย) หรือแพลตฟอร์มเครือข่ายสื่อสารสังคมออนไลน์
- ผ่านช่องทางอื่น ๆ เช่น ข้อมูลสาธารณะ หน่วยงานภาครัฐ หรือพันธมิตรทางธุรกิจของกลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ (ประเทศไทย)

4. วัตถุประสงค์ที่กลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ (ประเทศไทย) เก็บข้อมูลของท่าน

กลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ (ประเทศไทย) เก็บข้อมูลของท่านเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับการก่อตั้งหรือยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพื่อความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือโดยอาศัยความยินยอมเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น

- การแนะนำบริการหรือผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ (ประเทศไทย) หรือพันธมิตรทางธุรกิจ
- การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการตลาด
- การวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยพิจารณาพฤติกรรมของท่าน
- การสัมภาษณ์ เพื่อนำไปใช้ในสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- เพื่อการพิสูจน์และยืนยันตัวบุคคล

ในกรณีที่กลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ (ประเทศไทย) จำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาหรือหน้าที่ตามกฎหมาย หากท่านไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวอาจส่งผลให้กลุ่มบริษัทไม่สามารถให้บริการหรือดำเนินการที่ท่านร้องขอได้

5. ระยะเวลาที่กลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ (ประเทศไทย) เก็บข้อมูลของท่าน

กลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ (ประเทศไทย) เก็บข้อมูลของท่านอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ (ประเทศไทย) ได้รับข้อมูลนั้นมา เช่น ตลอดระยะเวลาที่ท่านใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ของกลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ (ประเทศไทย) หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ กำหนด

6. กลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ (ประเทศไทย) เปิดเผยข้อมูลของท่านไปที่ใดบ้าง

กลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ (ประเทศไทย) เปิดเผยข้อมูลท่านกับบุคคลหรือหน่วยงาน ดังต่อไปนี้

- บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ (ประเทศไทย)
- บริษัทพันธมิตร ผู้ให้บริการภายนอก ผู้รับจ้าง ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือตัวแทนของกลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ (ประเทศไทย)
- หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย เช่น สำนักงาน ก.ล.ต. ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมสรรพากร เป็นต้น

7. สิทธิตามกฎหมายของท่านมีอะไรบ้าง

- สิทธิในการเข้าถึงและรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล
- สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
- สิทธิในการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
- สิทธิในการระงับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการชั่วคราว
- สิทธิในการขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
- สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
- สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม
- สิทธิในการร้องเรียน ท่านอาจมีสิทธิร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

8. โดยท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถใช้สิทธิดังกล่าวผ่านช่องทางตามระเบียบที่ปรากฏ ดังนี้

1. บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายบริการลูกค้า

ที่อยู่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 9, 18, 39 และ 52 ออลซีซั่นสเฟลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330 โทร 02-351-1800 หรือ E-mail: customerservice@daol.co.th

2. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ที่อยู่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 9, 18, 39 และ 52 ออลซีซั่นสเฟลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330 E-mail: dpo@daol.co.th

ข้อมูลเพิ่มเติม

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของประกาศความเป็นส่วนตัวส่วนตัวของกลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ (ประเทศไทย) ฉบับเต็ม ได้ที่:

กรุณาสแกน QR Code

