

สำนักงานใหญ่/โรงงาน: 237 หมู่ที่ 2 บ้านสาวอี้ ต.หินเหล็กไฟ อ.บุรีรัมย์ 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.burirmsugar.com>

-Translation-

No. BRR 2 2024/030

December 12, 2024

Subject: Notification of the Intention to Exercise the Warrant to Purchase Ordinary Shares of Buriram Sugar Public Company Limited

No. 2 (“BRR-W2”) (7th exercise)

To: The President
The Stock Exchange of Thailand

Refer to: Terms and Conditions Governing the Rights and Obligations of the Issuer and the Holders of the Warrant of Buriram Sugar Public Company Limited No. 2 (“BRR-W2”)

According to Buriram Sugar Public Company Limited (the “Company”) issuance and offering of the Warrants to purchase newly issued ordinary shares of the Company No. 2 (“BRR-W2”) in an amount of 81,191,490 units, to the existing shareholders excluding shareholders whose holding of such share would cause the Company to be under the obligations of any international laws, at no cost on February 14, 2023

The Company would like to notify the period for the exercise of the warrant as follows:

1. The 7th exercise date	:	December 30, 2024
2. The exercise ratio	:	1 unit of Warrant shall be entitled to purchase 1 newly issued ordinary share
3. The Exercise Price	:	Baht 13.00 per share
4. The Notification Period	:	December 23, 2024 to December 27, 2024 between 9.00 a.m. and 3.30 p.m.
5. Contact Center for Exercising the Warrant	:	Contact Center for exercising the Warrant DAOL Securities (Thailand) Public Company Limited Ms. Nongnuch Cheiklin, Mr. Wallop Prasarnnanurak Securities Operations Department 87/2 CRC Tower, All Season Place, 18 th Floor, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Telephone: 02-351-1801 Ext. 5885 and 5898 E-mail: custodian@daol.co.th



BRR

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงานใหญ่/โรงงาน: 237 หมู่ที่ 2 บ้านสาวอี้ ต.หินเหล็กไฟ อ.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.burirmsugar.com>

-Translation-

6. The Method for Exercising the Warrant

: The Warrant Holders or the holders of Warrant Substitute can contact to obtain the notification form of intention to exercise the Warrant to purchase the newly issued ordinary shares at the contact center for exercising the Warrant as above.

In case where the Warrant is in scripless system, the Warrant Holders, who wish to exercise their rights, shall notify their intention and complete the application forms to withdraw the Warrant or the Warrant Substitute as prescribed by the SET then submit to their securities company (broker). The securities company will then notify the Securities Depository to withdraw the Warrant or issue the Warrant Substitute to be used as the evidence for exercising the rights to the Company or the agent receiving notification of intention (if any) to further proceed for exercising the right.

In the case where the Warrant Holders do not have a securities trading account and the Warrant is kept with the Securities Depository in the account named “securities issuing company’s account”, the Warrant Holders who wish to exercise the Warrant shall notify their intention and fill in the form to withdraw the Warrant from the scripless system or to request for the issuance of a Warrant Substitute as prescribed by the SET and submit the same to the Securities Depository to request for the withdrawal of the Warrant from the “securities issuing company’s account”. The Securities Depository shall then issue the Warrant Substitute, which Warrant Holders could use as a supplemental document in exercising the rights to purchase the Company’s newly issued ordinary shares.

The Warrant Holders or the holders of Warrant Substitute, who wish to exercise their rights to purchase the Company’s ordinary shares, shall comply with the conditions concerning the notification of intention to exercise the Warrant including the relevant rules and regulations or laws applicable to the subscription of the ordinary shares by submitting the following documents:

1. The notification form of intention for exercising the Warrant which has been accurately and completely filled in with signature of the Warrant Holder. If the Warrant Holder is a juristic person, such form shall be signed by the authorized person of such juristic person with its company seal (if any) affixed.



บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงานใหญ่/โรงงาน: 237 หมู่ที่ 2 บ้านสาวอี้ ต.พินเหล็กไฟ อ.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.burirmsugar.com>

-Translation-

The Warrant Holders can obtain the notification form of intention for exercising the Warrant at the contact place during the Notification Period or the Last Notification Period.

2. The Warrant or the Warrant Substitute as prescribed by the SET that specify that the Warrant Holders have the rights to purchase the Company's ordinary shares in accordance with the amount specified in the notification form of intention for exercising the Warrant.

3. Supplemental documents required for exercising the Warrant

(a) Thai individuals

A certified true copy of a valid identification card or the governmental officer identification card / state enterprise officer identification card, together with a certified true copy of the house registration (In the case of a lifetime card attach a copy of house registration) in case of any change in name/surname which causes the name/surname to be different from the name/surname appearing on the Warrant, the copy of any document issued by the governmental authority e.g. marriage certificate, divorce certificate, certificate of name/surname change, etc. must be enclosed.

(b) Non-Thai individuals

A certified true copy of a valid alien certificate or valid passport.

(c) Thai juristic person

A certified true copy of the affidavit issued by the Ministry of Commerce for a period of no longer than 6 months prior to the respective Exercise Date, duly signed by the authorized signatory(ies) and affixed with the seal of such juristic person (if any); and a certified true copy of supplemental documents of the authorized signatory(ies) as per specified in (a) or (b).

(d) Non-Thai juristic person

A certified true copy of the certificate of incorporation, affidavit, article of association and business registration certificate of such juristic person, issued no longer than 6 months prior to the respective Exercise Date, notarized by a notary



สำนักงานใหญ่/โรงงาน: 237 หมู่ที่ 2 บ้านสาวอี้ ต.พินเหล็กไฟ อ.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.burirmsugar.com>

-Translation-

public, and a certified true copy of supplemental documents of the authorized signatory(ies) as per specified in (a) or (b).

(e) Custodian

A certified true copy of documents as per (d) and a certified true copy of Custodian Appointment Letter and/or a copy of Power of Attorney.

4. Privacy Notice, signed by the Warrants holder on both pages.

7. Payment Method/ Evidence of Payment

: The Warrant Holders make the payment according to the amount specified in the notification form of intention for exercising the Warrant to the Company within the specified period or no later than the Exercise Date, by either one of the following

1. Warrant holders which intends to exercise the right to purchase ordinary shares of the Company fill in the information on the special payment statement (Bill Payment) attached with the form for the exercise of right to subscribe for ordinary shares by filling in Ref.1 for the Mobile Phone Number and Ref.2 for the 13 digit ID card number or passport number and pay cash at **Siam Commercial Bank PCL, all branches nationwide, account name “DAOL Securities (Thailand) Public Company Limited For Shares Subscription”, Account number 049-3-14389-9**, which the payment can be made between 9.00 a.m. on December 23, 2024 and 3.30 p.m. on December 27, 2024, and submit the evidence of payment with the notification form for exercise of right to purchase common share no later than December 27, 2024 at 3.30 p.m.

2. In the case that the warrant holder wishing to exercise the right to purchase ordinary shares and intend to pay for shares by cheque/draft/cashier cheque, the payment must be able to be collected from the clearing house in Bangkok within 1 business day only by crossed the order **“DAOL Securities (Thailand) Public Company Limited for Shares Subscription”** and submit the evidence of payment (Bill Payment) no later than December 25, 2024 at 11.00 a.m.

3. In the case that the warrant holder wishing to exercise the right to purchase ordinary shares and intend to pay for the shares by transferring via BAHTNET system, the payment must be made to the account name **“DAOL Securities (Thailand) Public Company Limited for Shares Subscription”, Account number 049-3 -14389-9**, Saving account, Siam Commercial Bank Plc., Wireless Road Branch, which the



บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงานใหญ่/โรงงาน: 237 หมู่ที่ 2 บ้านสาวอี้ ต.หินเหล็กไฟ อ.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.burirmsugar.com>

-Translation-

payment can be made between 9.00 a.m. December 23, 2024 and 3.30 p.m. on December 27, 2024. In this regard, the warrant holder is responsible for all transfer fees and/or any other fees incurred from the money transfer transaction.

In this regard, the exercise of the right to purchase the newly issued ordinary shares will be completed only when the Contact Center for exercising receive the all evidence supporting the exercise of rights as mentioned above and can only collect such amount. If the Contact Center for exercising the Warrant, cannot receive all evidence supporting or cannot collect money, in any case that is the Contact Center for exercising not caused by the fault of the company and/or the Contact Center for exercising will assume that the warrant holders intend to cancel the exercise of the right to purchase the newly issued ordinary shares at that time, In this regard, the warrant holders are able to notify their intention to exercise their rights to purchase the newly issued ordinary shares on the next Exercise Date, unless such exercise is the last exercise. It shall be deemed that the right to purchase ordinary shares under such warrants is expired, and the Company shall not be responsible for interest and/or any other damages in any event. The Company reserves the right to accept reservations by mail and pay by cash.

Details and other conditions other than those mentioned above, please consider the requirements regarding Terms and Conditions Governing the Rights and Obligations of the Issuer and the Holders of the Warrant of Buriram Sugar Public Company Limited No. 2 (“BRR-W2”) which can be downloaded from the Company's website at www.burirmsugar.com topic “Investor Relations” sub topic “Convertible Securities”. If there is a condition regarding the exercise of rights to purchase ordinary shares of the Company, please contact us at the contact location above on working days and hours (Monday – Friday, 9.00 a.m. to 5.00 p.m.)

Please be informed accordingly.

Yours sincerely,

-----Signature-----

(Mr. Pitak Chaisoun)

Deputy Managing Director in Operation and Company Secretary

Authorized Person to Disclose Information

แบบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ์ซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ("BRR-W2") (การใช้สิทธิครั้งที่ 7)

Form of notice to exercise the Warrants of Buriram Sugar Public Company Limited ("BRR-W2") (Exercise Period No. 7)

ที่นี่น คณะกรรมการบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ได้รับความจำนงการใช้สิทธิ

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	ถนน	แขวง/ตำบล
Occupation	Address number	Lane/Soi	Road
จังหวัด	รหัสไปรษณีย์	ประเทศ	หมายเขต/โทรศัพท์
Province	Postal Code	Country	Telephone number

<input type="checkbox"/> บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน	<input type="checkbox"/> บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นคนค้างด้ำ เลขที่หนังสือเดินทาง / ใบต่างด้าว
Thai individual person Identification card number	Foreign individual person Passport number
<input type="checkbox"/> นิติบุคคลสัญชาติไทย เลขทะเบียนนิติบุคคล	<input type="checkbox"/> นิติบุคคลซึ่งเป็นคนค้างด้ำ เลขทะเบียนนิติบุคคล
Thai juristic person Corporate registration number	Foreign juristic person Corporate registration number

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

ในฐานะผู้ถือในสักขัยแสดงจดหมายที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ข้าพเจ้าได้ความประสงค์จะใช้สิทธิ์ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังไปนี้

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:

จำนวนหน่วยของสักขัยแสดงสิทธิ์ที่จะใช้สิทธิ์ (หน่วย) Number of Warrants to be exercised (Unit)	อัตราการใช้สิทธิ์ (อัตราที่ : หุ้น) Exercise Ratio (Warrant : Share)	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้จากการใช้สิทธิ์ (หุ้น) Number of ordinary shares derived From the exercise of Warrants (Shares)	ราคาใช้สิทธิ์หุ้นสามัญ (บาท/หุ้น) Exercise Price (Baht per share)	รวมมูลค่าหุ้นสามัญที่ได้รับการจองซื้อ (บาท) Totaling of payment of the subscribed shares (Baht)
	1 : 1		13.00	

พร้อมนี้ ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าของหุ้นสามัญดังกล่าว ที่ธนาคารสามารถเรียกเก็บเงินในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วันทำการ ห้ามโดย

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

<input type="checkbox"/> เช็คบุคกิด Cheque	<input type="checkbox"/> แคชเชียร์เช็ค Cashier's Cheque	<input type="checkbox"/> ครัวฟ์ท์ Bank Draft	<input type="checkbox"/> เงินโอน Money Transfer
เลขที่เช็ค / Cheque Number	ลงวันที่ / Dated	ธนาคาร / Bank	สาขา / Branch

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

สำหรับ "บริษัทหลักทรัพย์ด้าว (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)" เพื่อของหุ้น "บัญชีเลขที่ 049-3-14389-9 ประจำที่ กะซูชิ กระแสรนวัน 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.

ข้าพเจ้าได้ส่งมอบใบสักขัยแสดงสิทธิ์ / ใบแทนใบสักขัยแสดงสิทธิ์ และขอรับถอนใบสักขัยแสดงสิทธิ์ (ด้านนี้) 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:

<input type="checkbox"/> ส่งมอบใบสักขัยแสดงสิทธิ์ จำนวน	ใบ ตามรายละเอียดดังนี้	จำนวนหุ้นที่ได้รับการใช้สิทธิ์ (หุ้น) Number of shares derived From the exercise of Warrants (Shares)	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้จากการใช้สิทธิ์ (หุ้น) Number of ordinary shares derived From the exercise of Warrants (Shares)	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้รับการจองซื้อ (บาท) Totaling of payment of the subscribed shares (Baht)
เดชที่ได้รับการใช้สิทธิ์	จำนวนหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนหน่วย
เดชที่ได้รับการใช้สิทธิ์	จำนวนหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนหน่วย
รวมจำนวนใบสักขัยแสดงสิทธิ์ที่ส่งมา	หน่วย	หน่วย	หน่วย	หน่วย
จำนวนใบสักขัยแสดงสิทธิ์ที่ขอรับถอน	หน่วย	จำนวนหุ้นที่ได้รับการใช้สิทธิ์ที่ขอรับถอน (ด้านนี้)	จำนวนหุ้นที่ได้รับการใช้สิทธิ์ที่ขอรับถอน (ด้านนี้)	จำนวนหุ้นที่ได้รับการจองซื้อ (บาท)
ใบแทนใบสักขัยแสดงสิทธิ์ เดชที่	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน

เมื่อข้าพเจ้าได้รับการตัดสิทธิหุ้นสามัญดังล่าม ข้าพเจ้าจดลงในหุ้น ดังนี้ (โปรดเลือกได้ข้อหนึ่ง):

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

<input type="checkbox"/> ให้ออกใบหุ้นสำหรับหุ้นที่ได้รับการตัดสิทธิในนามของ "บริษัท ศูนย์รวมไทยหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)" จำกัด เพื่อหุ้นไทย" และดำเนินการให้หุ้นไทย...
--

สำหรับผู้ถือหุ้นที่, (ระบุชื่อได้รับหุ้นตามรายชื่อที่ปรากฏด้านหลังแบบฟอร์มนี้) นำหุ้นนั้นเข้ามาไว้กับ "บริษัท ศูนย์รวมไทยหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)" จำกัด เพื่อหุ้นไทย"

เพื่อเข้ามายังชื่อเข้าหุ้นไทยมูลเดิมที่, ซึ่งข้าพเจ้าได้ออกบัญชีหุ้นนั้น

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.

<input type="checkbox"/> ให้ออกใบหุ้นสำหรับหุ้นที่ได้รับการตัดสิทธิในนามของข้าพเจ้าและลงในหุ้นให้กับข้าพเจ้าทราบไปโดยอิสระ ให้หุ้นในหุ้นสามัญหุ้นที่ได้รับการตัดสิทธิเพื่อประเทศไทยเข้าหุ้นที่มีทุนตั้งต้นเป็นหลักทรัพย์ จำนวนนิยม และอนุญาตให้ก้าวขึ้นมาได้ในคลอดลักษณะพิเศษประเทศไทยเดิม
--

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.

ข้าพเจ้าขอเชิญชวนว่า ในที่ดินของบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ และบ้านเลขที่ ไม่ได้ลงนามในใบสักขัยใช้สิทธิ์ หุ้นสามัญ หรือหากบ้านเลขที่ ไม่ได้ลงนามในใบสักขัยใช้สิทธิ์ หุ้นสามัญ และบ้านเลขที่ ไม่ได้ลงนามในใบสักขัยใช้สิทธิ์ หุ้นสามัญ หรือหากบ้านเลขที่ ไม่ได้ลงนามในใบสักขัยใช้สิทธิ์ หุ้นสามัญ ให้ห้องรับแขกในบ้านคือ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย จำกัด ที่อยู่ 1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

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 ()

หลักฐานการรับแบบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ์ซื้อหุ้นสามัญ BRR-W2 (การใช้สิทธิครั้งที่ 7) (ผู้จองซื้อหุ้นสามัญที่ได้รับการตัดสิทธิ)

SUBSCRIPTION RECEIPT FOR BRR-W2 (Exercise Period No. 7) (SUBSCRIBER PLEASES ALSO FILL IN THIS PORTION)

วันที่ / Date เลขที่แบบแจ้งความจำนง / Intention notification number

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ได้รับเงินจาก (ชื่อตามใบอนุญาต) เพื่อใช้สิทธิ์ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสักขัยแสดงสิทธิ์ 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"

จำนวนหน่วยของสักขัยแสดงสิทธิ์ที่จะใช้สิทธิ์ (หน่วย) Number of Warrants to be exercised (Unit)	อัตราการใช้สิทธิ์ (อัตราที่ : หุ้น) Exercise Ratio (Warrant : Share)	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้จากการใช้สิทธิ์ (หุ้น) Number of ordinary shares derived From the exercise of Warrants (Shares)	ราคาใช้สิทธิ์หุ้นสามัญ (บาท/หุ้น) Exercise Price (Baht per share)	รวมมูลค่าหุ้นสามัญที่ได้รับการจองซื้อ (บาท) Totaling of payment of the subscribed shares (Baht)
	1 : 1		13.00	

<input type="checkbox"/> เช็ค Cheque	<input type="checkbox"/> แคชเชียร์เช็ค Cashier Cheque	<input type="checkbox"/> ครัวฟ์ท์ Bank Draft	<input type="checkbox"/> เงินโอน Money Transfer
เลขที่เช็ค / Cheque Number	ลงวันที่ / Dated	ธนาคาร / Bank	สาขา / Branch

ออกใบหุ้นในนามบุคคลที่บัญชีหุ้นบอร์ดจำกัด เพื่อ Issue the share certificate in the name of TSD for สำนักงานหลักทรัพย์ที่/Participant number บัญชีหุ้นของหุ้นสามัญที่ได้รับการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาต

ออกใบหุ้นในนามผู้ถือหุ้น Issue the share certificate in the name of subscriber

เจ้าหน้าที่รับมอบอำนาจ / Authorized Officer

ใบนำฝากชำระเงินค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment Pay-In Slip)

ล่วงที่ 1

สำหรับผู้ชำระเงิน / Client's copy

Warrant Exercise

DAOL SEC

บริษัทหลักทรัพย์ ดาวโจน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 82/2 อาคารชั้น 9 ชั้น 18, 39, 52 ถนนสีลม ถนนวิภาวดี
 แขวงคลองเตย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 02-351-1801
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107561000234

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

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

<input type="checkbox"/> เงินสด / CASH	เลขที่เช็ค/ CHEQUE NO.	ชื่อธนาคาร (DRAWEE BANK) / สาขา(BRANCH)	เช็คลงวันที่ /Date	จำนวนเงิน / AMOUNT	สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร ผู้รับเงิน
<input type="checkbox"/> เช็ค / CHEQUE					ผู้รับมอบอำนาจ
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (บาท) AMOUNT IN WORDS (BAHT)					

กรณีเข้าร่วมผ่านธนาคาร กรุณานำเอกสารฉบับนี้ไปชำระเงินได้ที่ธนาคารที่ระบุข้างต้นได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

ชื่อผู้นำฝาก..... โทร.....

ใบนำฝากชำระเงินค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment Pay-In Slip)

ล่วงที่ 2

สำหรับธนาคาร / Bank's copy

Warrant Exercise

DAOL SEC

บริษัทหลักทรัพย์ ดาวโจน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 82/2 อาคารชั้น 9 ชั้น 18, 39, 52 ถนนสีลม ถนนวิภาวดี
 แขวงคลองเตย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 02-351-1801
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107561000234

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

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

<input type="checkbox"/> เงินสด / CASH	เลขที่เช็ค/ CHEQUE NO.	ชื่อธนาคาร (DRAWEE BANK) / สาขา(BRANCH)	เช็คลงวันที่ /Date	จำนวนเงิน / AMOUNT	สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร ผู้รับเงิน
<input type="checkbox"/> เช็ค / CHEQUE					ผู้รับมอบอำนาจ
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (บาท) AMOUNT IN WORDS (BAHT)					

กรณีเข้าร่วมผ่านธนาคาร กรุณานำเอกสารฉบับนี้ไปชำระเงินได้ที่ธนาคารที่ระบุข้างต้นได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

ชื่อผู้นำฝาก..... โทร.....

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

วันที่ _____

Date

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____

Account ID

ผู้ถือหุ้นทรัพย์ (คำนำหน้า/ชื่อ/สกุล) _____

Shareholder (Title / Name / Surname)

เลขประจำตัวประชาชน/เลขหนังสือเดินทาง _____

Identification No. / Passport No.

วัน/เดือน/ปีเกิด _____

Birth Date

สถานที่เกิด _____

Place of Birth

สัญชาติ _____

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 แสดงว่าผู้ถือหุ้นทรัพย์เป็นบุคคลอเมริกันภายใต้หลักเกณฑ์ของ 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

ข้อมูลถิ่นที่อยู่ทั่วไปในประเทศไทย

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

ถิ่นที่อยู่ทั่วไปในประเทศไทย หมายถึง ประเทศที่ผู้ถือหลักทรัพย์มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้ที่ผู้ถือหลักทรัพย์ได้รับจากประเทศไทยนั้น และ/หรือประเทศไทยอื่น ๆ เนื่องจากการมีภูมิลำเนาถิ่นที่อยู่ โดยพิจารณาจากจำนวนวันที่ผู้ถือหลักทรัพย์อยู่ในประเทศไทยนั้นในแต่ละปี 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.

ประเทศถิ่นที่อยู่ทั่วไปในประเทศไทย 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) – ประเทศไทยที่ผู้ถือหลักทรัพย์มีถิ่นที่อยู่ทั่วไปในประเทศไทย ไม่ได้ออกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีให้กับผู้อาศัยอยู่ในประเทศไทย

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

เหตุผล (B) – ผู้ถือหลักทรัพย์ไม่สามารถขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่ออกโดยประเทศไทยได้

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

เหตุผล (C) – ไม่จำเป็นต้องให้หรือเมิดเพอยเชคประจำตัวผู้เสียภาษี (หมายเหตุ : โปรดเลือกเหตุผลนี้เฉพาะในกรณีที่กฎหมายไทยในประเทศไทยนั้น ไม่ได้วางตัวบังคับเก็บเลขประจำตัวผู้เสียภาษี)

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 ตรวจสอบการเสียภาษี ข้อมูลของผู้ถือหลักทรัพย์ตามแบบแจ้งสถานะฯ ฉบับนี้ ในแบบฟอร์ม W-9 หรือในแบบฟอร์มอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ถือหลักทรัพย์ได้ให้ไว้แก่ศูนย์รับฝากฯ ไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน ศูนย์รับฝากฯ มีสิทธิ์หักภาษี ณ ที่ดิน ณ ที่พำนัชที่ได้เพียงฝ่ายเดียวในการยุติความสัมพันธ์ทางการเงินหรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ถือหลักทรัพย์ 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 หรือไม่เป็นปัจจุบัน 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.



4. ผู้ถือหักทรัพย์รับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ผู้ถือหักทรัพย์ไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 3. หรือผู้ถือหักทรัพย์นำส่งข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของผู้ถือหักทรัพย์ที่ไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน ศูนย์รับฝากฯ มีดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวในการยุติความสัมพันธ์ทางการเงินหรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ถือหักทรัพย์ 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

ผู้ถือหักทรัพย์รับทราบและตกลงผูกพันตามการดำเนินการดังต่อไปนี้ 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. ผู้ถือหักทรัพย์รับทราบและตกลงให้ศูนย์รับฝากฯ เปิดเผยข้อมูลดังนี้ ของผู้ถือหักทรัพย์ให้แก่ตลาดหักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทที่อยู่ของตลาดหักทรัพย์แห่งประเทศไทย (รวมเรียกว่า "กลุ่มตลาดหักทรัพย์") เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษีตามข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสาธารณรัฐเชก (The Foreign Account Tax Compliance Act: "FATCA"), มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงินแบบอัตโนมัติ (The Common Reporting Standard: "CRS") ตลอดจนกฎหมายขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (The Organization for Economic Co-operation and Development: "OECD") หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศไทย หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสาธารณรัฐเชก (Internal Revenue Service: "IRS") โดยข้อมูลที่อาจมีการเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว รวมถึงข้อมูลเชื่อมต่อที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหักภาษีของ FATCA (เป็นสู่ปัจจุบันดั้งนี้ หรือผู้ไม่ได้ความร่วมมือ) จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจากบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ที่อยู่ในความครอบครองของศูนย์รับฝากฯ ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงินหรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจของผู้ถือหักทรัพย์ ที่อาจถูกหักของโดยกลุ่มตลาดหักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศไทย 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. ผู้ถือหักทรัพย์รับทราบและตกลงให้ศูนย์รับฝากฯ หักเงินจากบัญชีของผู้ถือหักทรัพย์ และ/หรือเงินได้ที่ผู้ถือหักทรัพย์ได้รับจากหรือผ่านศูนย์รับฝากฯ ในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมาย กฎหมาย รวมถึงข้อตกลงดังนี้ 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. ผู้ถือหักทรัพย์รับทราบและตกลงว่า หากผู้ถือหักทรัพย์ไม่ให้หรือไม่ได้แจ้งให้ศูนย์รับฝากฯ ทราบถึงข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณาสถานะความเป็นบุคคลเมริกัน (U.S. Person) สถานะบัญชีที่ต้องรายงาน หรือสถานะผู้ถือบัญชีที่ต้องถูกรายงาน, หรือไม่ได้ให้ข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง, หรือผู้ถือหักทรัพย์ไม่สามารถขอยกเว้นการหักเงินบังคับใช้กฎหมายที่ห้ามการรายงานข้อมูลได้ ศูนย์รับฝากฯ มีดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวในการยุติความสัมพันธ์ทางการเงินหรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ถือหักทรัพย์ 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.

ผู้ถือหลักทรัพย์รับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ ในแบบแจ้งสถานะฯ ฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงรับทราบและตกลงผูกพันตามเงื่อนไขการเบิกเผยแพร้อมูลและตกลงให้ศูนย์รับฝากฯ 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

ผู้ตรวจสอบ _____

Checker

ตรวจสอบหลักฐานแสดงตนฉบับจริงของผู้ถือหลักทรัพย์แล้ว

I have already checked all original identification documents.

ลงชื่อ _____

Signature

เจ้าหน้าที่

Officer



SET Contact Center

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

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

วันที่ _____

Date

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____

Account ID

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

ประเทศที่จดทะเบียน หรือจัดตั้ง _____
 Country of Incorporation/Registration or Organization

เลขทะเบียนนิติบุคคล _____
 Entity Registration Number

ที่อยู่ปัจจุบัน _____
 Current Address

ที่อยู่ที่ใช้สำหรับติดต่อ
 Mailing Address

เหมือนที่อยู่ปัจจุบัน
 Same as current address

แตกต่างจากที่อยู่ปัจจุบัน (โปรดระบุ)
 If different from current address (Please specify)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีในประเทศไทย _____
 Thai Tax Identification Number

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีในประเทศไทย (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

- เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย (หากตอบ “ใช่” โปรดกรอก W-9)
 Being a juristic person registered in the United States of America (If answer “Yes”, please fill in W-9) ใช่/Yes ไม่ใช่/No
- 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
 หรือมีทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ดังกล่าวตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของสินทรัพย์รวม ในรอบบัญชีปีล่าสุด (หาก “ใช่” โปรดกรอก W-8BEN-E) ใช่/Yes ไม่ใช่/No

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

เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
 เขตดินแดง กรุงเทพฯ 1040093 Ratchadaphisek Road, Dindaeng,
 Dindaeng, Bangkok 10400 Thailand
 SET Contact Center

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

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 ประเภทสถาบันหранฝากเงิน 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 โดยผู้ถือหลักทรัพย์เป็นแอคทิฟเอ็นเอฟเอ (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 – เป็นนิติบุคคลที่หุ้น咔การซื้อขายตามปกติในตลาดหลักทรัพย์ที่จัดตั้ง หรือเป็นนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับนิติบุคคลที่หุ้น咔การซื้อขายตามปกติในตลาดหลักทรัพย์ที่จัดตั้ง

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)

หากผู้ถือหลักทรัพย์เป็นนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับนิติบุคคลที่หุ้น咔การซื้อขายตามปกติในตลาดหลักทรัพย์ที่จัดตั้ง โปรดระบุชื่อนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับหุ้น咔การซื้อขายตามปกติในตลาดหลักทรัพย์ที่จัดตั้ง

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 – เป็นองค์กรระหว่างประเทศ (International Organization)

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

เช่น นิติบุคคลใหม่ที่จัดตั้งไม่เกิน 24 เดือน, นิติบุคคลที่อยู่ในกระบวนการขายทรัพย์สินเพื่อชำระภาระนี้หรือพัฒนาธุรกิจการ โดยมีเจตนาจะดำเนินธุรกิจอย่างอื่นนอกจากการเป็นสถาบันการเงิน และนิติบุคคลที่สัดส่วนของรายได้และทรัพย์สินไม่เข้าลักษณะเป็นพาสชิฟเอ็นเอฟเอ 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. ผู้ถือหุ้นทรัพย์เป็นหนิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน โดยผู้ถือหุ้นทรัพย์เป็นพาสซิฟเอ็นเอฟอี (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 และถ้าท่านได้ระบุตัวบุคคลที่มีอำนาจควบคุมในส่วนที่ 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 หากผู้ถือหุ้นทรัพย์ที่เป็น Active NFE ตามข้อ 2. และ ผู้ถือหุ้นทรัพย์จะไม่เป็น 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 ซึ่งไม่ได้อยู่ในรัฐคุ้มครอง และบริหารโดยสถาบันการเงินตามข้อกำหนดของ CRS

Investment Entity located in a Non-Participating Jurisdiction and managed by Financial Institution under the definition of CRS

3.2 เป็นนิติบุคคลที่มีรายได้ที่ไม่ได้มาจากการประกอบกิจการโดยตรง เช่น เงินบัน砀 ดอกเบี้ย ค่าเช่า และค่าเช่า แต่ถ้ามีรายได้ในลักษณะดังกล่าว (เช่น เงินฝาก ทรัพย์สินทางการเงิน และทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดค่าเช่า) ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของรายได้ทั้งหมด หรือมีสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดหรือถือไว้เพื่อก่อให้เกิดรายได้ในลักษณะดังกล่าว (เช่น เงินฝาก ทรัพย์สินทางการเงิน และทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดค่าเช่า) ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของสินทรัพย์ทั้งหมดในระหว่างปีกิจกิจก่อนหน้า

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 : หากผู้ถือหุ้นทรัพย์ที่เป็น Active NFE และ ผู้ถือหุ้นทรัพย์จะไม่เป็น 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

ข้อมูลถี่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่นนอกจากสหราชอาณาจักร

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

"ถี่นที่อยู่ทางภาษี" หมายถึง ประเทศที่ผู้ถือหุ้นทรัพย์มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้ที่ผู้ถือหุ้นทรัพย์ได้รับจากประเทศนั้น และ/หรือประเทศอื่น ๆ เนื่องจากการมีภูมิลำเนาถี่นที่อยู่ ที่ตั้งอันเป็นศูนย์จัดการและควบคุมนิติบุคคล ที่นิติบุคคลจะต้องเป็นเจ้าตั้ง หรือโดยการพิจารณาจากหุ้นทรัพย์อื่น 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

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

หากผู้ถือหุ้นทรัพย์ไม่สามารถประจำตัวผู้เสียภาษี (TIN) กรุณาระบุเหตุผลดังต่อไปนี้

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

เหตุผล (A) – ประเทศที่ผู้ถือหุ้นทรัพย์มีถี่นที่อยู่ทางภาษี ไม่ได้ออกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีให้กับผู้อาศัยอยู่ในประเทศนั้น

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

เหตุผล (B) – ผู้ถือหุ้นทรัพย์ไม่สามารถขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่ออกโดยประเทศนั้นได้

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 : หากผู้ถือหุ้นทรัพย์เป็นผู้มีถี่นที่อยู่ที่ต้องชำระภาษีมากกว่าสี่ประเทศ โปรดระบุในเอกสารแยกต่างหาก

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



ส่วนที่ 4

ข้อมูลกิ่นที่อยู่ทั้งภาษีและเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้มีอำนาจควบคุม 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) บุคคลธรรมดายที่มีอำนาจควบคุมเหนือนิติบุคคล (2) ผู้ก่อตั้งทรัสต์ ทรัสตี ผู้คุ้มครอง ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง หรือผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงที่จำแนกตามประเภท และบุคคลธรรมดายที่มีอำนาจควบคุมสูงสุดเหนือกองของทรัสต์ 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) <input type="checkbox"/>	(1) <input type="checkbox"/>	(1) <input type="checkbox"/>	(1) <input type="checkbox"/>
2) โดยการเป็นผู้บุพผู้บริหารระดับสูง (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 _____			
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)				
ที่อยู่ที่ใช้สำหรับติดต่อ (เฉพาะกรณีที่ต่างจากที่อยู่ปัจจุบัน) Mailing Address (Complete only if different from Current Address)				
(1) ประเทศของที่ที่อยู่เพื่อ沃ทกุประสังค์ในการเก็บภาษี Country of Tax Residence				
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี TIN				
หากไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี โปรดระบุเหตุผล If no TIN available, please enter reason	<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)
หากเลือกเหตุผลข้อ (B) โปรดระบุเหตุผลที่ท่านไม่สามารถรับเลขประจำตัวผู้เสียภาษี If select reason (B), please explain why you are unable to obtain a TIN				

หากผู้มีอำนาจควบคุมไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TIN) กรมการบัญชีฯ ห้ามดำเนินการต่อไปนี้

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

เหตุผล (A) – ประเทศไทยที่ผู้มีอำนาจควบคุมมีถี่ที่อยู่ทางภายนอกได้ออกกฎหมายประจำตัวผู้เสียภาษีให้กับผู้ต้องอยู่ในประเทศไทยนั้น

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

เหตุผล (B) – ผู้มีอำนาจควบคุมไม่สามารถขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

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

เหตุผล (C) – ไม่จำเป็นต้องให้หรือปิดเผยแพร่ประจำตัวผู้เสียภาษี (หมายเหตุ : โปรดเลือกเหตุผลนี้เฉพาะในกรณีที่กฎหมายไทยในประเทศนั้น ไม่ได้บังคับด้วยเก็บและชำระเงิน)

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

หมายเหตุ : หากผู้มีอำนาจควบคุมเป็นผู้มีคิณที่อยู่ที่ต้องชำระภาษีมากกว่าสี่ประเทศ โปรดระบุในเอกสาร

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. ผู้ถือหักทรัพย์รับรองว่า ข้อมูลที่ผู้ถือหักทรัพย์ได้ให้ไว้แก่บริษัท ศูนย์รับฝากหักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ("ศูนย์รับฝากฯ") ตามแบบแจ้งสถานะฯ ฉบับนี้ เป็นข้อมูลของผู้ถือหักทรัพย์เอง และเป็นข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงและเป็นปัจจุบันทุกประการ

The securities holders represent that the information provided by the securities holders to Thailand Securities Depository Co., Ltd. ("TSB") 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. ผู้ถือหักทรัพย์รับทราบและตกลงว่า หากศูนย์รับฝากฯ ตรวจพบหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลของผู้ถือหักทรัพย์ตามแบบแจ้งสถานะฯ ฉบับนี้, ในแบบฟอร์ม W-9 หรือในแบบฟอร์มอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ถือหักทรัพย์ได้ให้ไว้แก่ศูนย์รับฝากฯ ไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน ศูนย์รับฝากฯ มีดุลพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวในการยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ถือหักทรัพย์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่ศูนย์รับฝากฯ เห็นสมควร

The securities holders acknowledge and agree that in an event the TSB 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 TSB is not true, correct or complete, the TSB has the sole discretion to terminate any financial or business relationship with the securities holders, whether in whole or in part, as the TSB deems appropriate.

3. ผู้ถือหักทรัพย์รับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่มีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของผู้ถือหักทรัพย์ที่ระบุในแบบแจ้งสถานะฯ ฉบับนี้, ในแบบฟอร์ม W-9 หรือในแบบฟอร์มอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นปัจจุบัน ผู้ถือหักทรัพย์มีหน้าที่ในการแจ้งให้ศูนย์รับฝากฯ 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 TSB of the details of such change and to submit any supporting documents as prescribed by the TSB within 30 days from the date of such change.

4. ผู้ถือหักทรัพย์รับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ผู้ถือหักทรัพย์ไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 3. หรือผู้ถือหักทรัพย์นำส่งข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานะของผู้ถือหักทรัพย์ที่ไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน ศูนย์รับฝากฯ มีดุลพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวในการยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ถือหักทรัพย์ 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 TSB has the sole discretion to terminate any financial or business relationship with the securities holders, whether in whole or in part, as the TSB deems appropriate.

ส่วนที่ 6

การเปิดเผยข้อมูลและความยินยอมในการหักเงินในบัญชี

Disclosure of information and authorization for debiting funds in account

ผู้ถือหักทรัพย์รับทราบและตกลงผูกพันตามการดำเนินการดังต่อไปนี้ โดยจะไม่เพิกถอนความตกลงนี้ยอมตั้งกล่าวไว้ในเวลาใด 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. ผู้ถือหักทรัพย์รับทราบและตกลงให้ศูนย์รับฝากฯ เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ถือหักทรัพย์ให้แก่ตลาดหักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทที่อยู่ของตลาดหักทรัพย์แห่งประเทศไทย (รวมเรียกว่า "กลุ่มตลาดหักทรัพย์") เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษีตามข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหราชอาณาจักร ("The Foreign Account Tax Compliance Act: "FATCA") มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงินแบบอัตโนมัติ (The Common Reporting Standard: "CRS") ตลอดจนกฎเกณฑ์ขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (The Organization for Economic Co-operation and Development: "OECD") หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศไทย หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหราชอาณาจักร ("Internal Revenue Service: "IRS") โดยข้อมูลที่อาจมีการเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวรวมถึงข้อมูลอื่นที่อยู่ เนื่องประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขอับนญชี สถานะตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (เป็นผู้ปฏิบัติตามหรือไม่ให้ความร่วมมือ) จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี

การนำข้อมูลที่เปิดเผยไปใช้ในทางการเงิน ประมวลและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ที่อยู่ในความครอบครองของศูนย์รับฝากฯ ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงินหรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจของผู้ถือหักทรัพย์ ที่อาจถูกหักของโดยกฎหมายตลาดหักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย

The securities holders acknowledge and agree for the TSB 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 TSB 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. ผู้ถือหักทรัพย์รับทราบและตกลงให้คุณยรับฝากฯ หักเงินจากบัญชีของผู้ถือหักทรัพย์ และ/หรือเงินได้ที่ผู้ถือหักทรัพย์ได้รับจากหรือผ่านคุณยรับฝากฯ ในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมาย กฎหมาย รวมถึงข้อตกลงใด ๆ ระหว่างคุณยรับฝากฯ 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. ผู้ถือหักทรัพย์รับทราบและตกลงว่า หากผู้ถือหักทรัพย์ไม่ได้แจ้งให้คุณยรับฝากฯ ทราบถึงข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณาสถานะความเป็นบุคคลเมริกัน (U.S. Person) สถานะบัญชีที่ต้องรายงาน หรือสถานะผู้ถือบัญชีที่ต้องถูกรายงาน, หรือไม่ได้ให้ข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง, หรือผู้ถือหักทรัพย์ไม่สามารถขอยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายที่ห้ามการรายงานข้อมูลได้ คุณยรับฝากฯ มีดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวในการยุติความสัมพันธ์จากการเงินหรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ถือหักทรัพย์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่คุณยรับฝากฯ 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.

ผู้ถือหักทรัพย์รับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ดังๆ ในแบบแจ้งสถานะฯ ฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงรับทราบและตกลงผูกพันตามเงื่อนไขการเปิดเผยข้อมูล และตกลงให้คุณยรับฝากฯ 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 _____

ผู้ถือหักทรัพย์ / ผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือบัญชี

Signature

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

สำหรับเจ้าหน้าที่

For official use only

วันที่ _____

Date

ผู้ตรวจสอบ _____

Checker

ตรวจสอบหลักฐานแสดงตนฉบับจริงของผู้ถือหักทรัพย์แล้ว

I have already checked all original identification documents.

ลงชื่อ _____

Signature

เจ้าหน้าที่

Officer

Privacy Notice
(Summary Statement)

DAOL (Thailand) Public Company Limited, DAOL Securities (Thailand) Public Company Limited, DAOL Investment Management Company Limited, DAOL REIT Management (Thailand) Company Limited, DAOL Lend (Thailand) Company Limited (collectively referred to as “**DAOL (Thailand)**”, “**we**”, “**us**” or “**our**”), including any fund under our management or establishment and Real Estate Investment Trust: REIT, recognize the importance of protecting your Personal Data and therefore issue this Privacy Notice in order to help you understand our guidelines on protecting your Personal Data, as well as to describe our grounds for and means of collection, use, disclosure, and/or cross-border transfer of your Personal Data when you use our services or products through any channel. We recommend that you read and understand this Privacy Notice and/or full version by scanning the QR Code attached to this Privacy Notice, of which details are as follows:

1. What is the Personal Data

“**Personal Data**” means any identified or identifiable data about you such as first and last name, national ID card number, date of birth, address, and sensitive personal data such as facial image data, fingerprint image data, and religious data, which does not include personal data of deceased persons.

2. What Personal Data does DAOL (Thailand) hold about you

We collect depends on the relationship between you and us as well as the services or products that you require from us. Furthermore, the types of Personal Data we collect depend on the relationship between the clients or juristic persons and us, as well as the services or products the clients require from us. Your Personal Data that we collect, use, disclose and/or transfer, includes but not limited to the following:

- **Identity Data** or identified data about you such as name, surname, date of birth, national ID card number, signature, facial image data, fingerprint image data etc.
- **Contact Details** such as address specified in identification card or house registration certificate, telephone number, email address etc.
- **Transaction Data** such as account number for each product, settlement history, delivery history, and relation letter with us etc.
- Other Personal Data such as forms, surveys and questionnaires, information collected from your participation in our business activities etc.
- **Communication Data** such as photos and/or voice from CCTV, telephone calls our online channels or any other electronic channels etc.

3. Which channels does DAOL (Thailand) collect your Personal Data

- Collect your Personal Data directly from you ((e.g. through our staff, call centre or other service channels)
- Branch of the DAOL (Thailand)
- Online such as the DAOL Life Application, Company website, social media platforms are lawful.
- Others such as public sources where you have set as public, government, or DAOL partner.

4. What are DAOL (Thailand) purposes of the collection, use and disclosure of your Personal Data

We collect, use, or disclose your Personal Data purposes on a lawful basis, for Contractual, Legitimate interests, Legal Obligation, to establish or defend legal claims, public interest, or **based on consent for purposes** such as:

- Suggesting services or products of each Company in DAOL (Thailand) or our business partners which are not similar or not related to the services or products you have with us.
- Disclosure to Marketing purposes.
- Data Analytics and Tracking.
- Interviews for Journals or publications or electronic media.

Name _____ Subscriber _____

(_____)

DAOL (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
ดิจิทัล ดาอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

87/2 CRC Tower, 52nd Floor, All Seasons Place, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 TAX ID 0107562000467
เลขที่ 87/2 อาคารเชอร์เชาอิมเมอร์ ชั้นที่ 52 ถนนสีลม แขวงบึงกุ่ม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107562000467

In the event we do not obtain your consent, it may affect your ability to use our services and/or products, your convenience, and the performance of contractual obligations.

5. How does DAOL (Thailand) retain your Personal Data

We will retain your Personal Data for the period as reasonably necessary to fulfil the purposes for which we have obtained your Personal Data as set out in this Privacy Notice and to act in compliance with the applicable rules and laws.

6. How does DAOL (Thailand) share your Personal Data with

- Companies in DAOL Financial Group (Thailand)
- Our business partners, Our external service providers, Processor, or a person who acts on behalf of DAOL (Thailand)
- Government or regulators such as SEC, BOT, AMLO, or The Revenue Department etc.

7. Your rights relating to your Personal Data

- Right to access and request a copy of your Personal Data
- Right to request us to rectify your Personal Data
- Right to request us to delete or destroy your Personal Data
- right to restrict our data processing of your Personal Data
- Right to Data Portability
- right to object to the collection, use, or disclosure of your Personal Data
- Right to Withdraw Consent
- Right to complain to the competent authority where you believe our collection, use or disclosure of your Personal Data is unlawful or non-compliant with the applicable Personal Data protection law.

8. Our contact details

If you have any queries regarding our procedures and our activities in relation to your Personal Data under this Privacy Policy, please contact us or our Data Protection Officer at:

(1) DAOL Securities (Thailand) Public Company Limited

Customer Contact Center

At 87/2 CRC Tower, All Seasons Place, 18th Floor, Wireless Road, Lumpini, Pathum Wan, Bangkok 10330, Tel. 02-351-1800 or E-mail: contactcenter@daol.co.th

(2) Data Protection Officer

At 87/2 CRC Tower, All Seasons Place, 18th Floor, Wireless Road, Lumpini, Pathum Wan, Bangkok 10330, E-mail: dpo@daol.co.th

More information details

You can read more details of the full Privacy Notice of DAO (Thailand) at:

Scanning the QR Code



Name _____ Subscriber _____

(_____)

DAOL (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท ดาอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

87/2 CRC Tower, 52nd Floor, All Seasons Place, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 TAX ID 0107562000467
เลขที่ 87/2 อาคารเซ็นทรัลเซาท์พาร์ค ชั้นที่ 52 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107562000467