

วันที่ 15 ธันวาคม 2565

เรื่อง แจ้งสิทธิการจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ทรัพย์ศรีไทย

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยทรัสต์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 (ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนของกองทรัสต์)
2. รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1
3. ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์สำหรับการเพิ่มทุนครั้งที่
1 ของกองทรัสต์ (Fact Sheet)
4. ใบจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1
5. แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ประสงค์นำ
หลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account)
6. แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล สำหรับผู้จองซื้อ
ที่เป็นนิติบุคคลและประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น
7. แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา
8. แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน สำหรับลูกค้าประเภทนิติบุคคล
9. รายการของสัญญาผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่ไม่ใช่สัญชาติไทยที่ผู้จัดการกองทรัสต์จะนำมาพิจารณาว่า
จะไม่เสนอขายหน่วยทรัสต์
10. แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนสำหรับบุคคลธรรมดา (Suitability Test for Individual
Investor)
11. แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนสำหรับนิติบุคคล (Suitability Test for Juristic Investor)
12. แบบฟอร์ม Know Your Customer & Customer Due Diligence (KYC/CDD) สำหรับบุคคลธรรมดา
13. แบบฟอร์ม Know Your Customer & Customer Due Diligence (KYC/CDD) สำหรับนิติบุคคล
14. หนังสือมอบอำนาจ
15. แผนที่สถานที่รับจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มทุน

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้อนุญาตให้
บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด (“บริษัท” หรือ “ผู้จัดการกองทรัสต์”) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ ของทรัสต์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย (“กองทรัสต์ SSTRT” หรือ “กองทรัสต์”) เสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ออก

และเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 ของกองทรัสต์ SSTRT เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 (“แบบแสดงรายการข้อมูลฯ”) มีผลบังคับใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 โดยสาระสำคัญของแบบแสดงรายการข้อมูลฯ ดังกล่าว ปรากฏรายละเอียดตามที่ระบุไว้ใน**สิ่งที่ส่งมาด้วย 3** ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์สำหรับการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 ของกองทรัสต์ (“Fact Sheet”)

บริษัทขอเรียนแจ้งข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 ของกองทรัสต์ SSTRT ดังต่อไปนี้

1. จำนวนหน่วยทรัสต์ที่ออกเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 ของกองทรัสต์ มีจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 36,210,000 หน่วย โดยแบ่งเป็น

ส่วนที่ 1 : เสนอขายแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์โดยไม่จัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใดที่อาจเป็นผลให้กองทรัสต์มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO)

ผู้จัดการกองทรัสต์ และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ จะจัดสรรในจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50.00 ของหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขายในการเพิ่มทุนครั้งนี้ ไม่เกิน 36,210,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิในการจองซื้อหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 (Record Date) ในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์

ผู้จัดการกองทรัสต์ และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ มีสิทธิใช้ดุลพินิจในการพิจารณาปฏิเสธไม่เสนอขาย หรือไม่จัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ หากเป็นผลให้การเสนอขายหรือการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นการกระทำอันขัดต่อกฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการเสนอขายและการจัดสรรหน่วยทรัสต์ หรือจะทำให้กองทรัสต์มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะประเทศที่อาจไม่ได้รับสิทธิจัดสรร โดยรายการของสัญญาผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่ไม่ใช่สัญชาติไทยที่ผู้จัดการกองทรัสต์จะนำมาพิจารณาว่าจะไม่เสนอขายหน่วยทรัสต์ ปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 9**

ในการนี้ ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมอาจแสดงความจำนงที่จะจองซื้อหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครั้งนี้ตามสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือสละสิทธิไม่จองซื้อหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครั้งนี้ก็ได้ โดยมีจำนวนจองซื้อขั้นต่ำจำนวน 1 หน่วย และเพิ่มทีละจำนวน 1 หน่วย ทั้งนี้ ภายหลังจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ในส่วนที่ 1 นี้ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมแล้ว ผู้จัดการกองทรัสต์ และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ จะจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมที่เหลือให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่แสดงความ

จำนวนที่จะจองซื้อหน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่ตนได้รับจัดสรรตามที่เห็นสมควร พร้อมกับหรือภายหลังจากการจัดสรรส่วนที่ 2 แล้วหรือไม่ก็ได้

ส่วนที่ 2 : เสนอขายหน่วยทรัสต์ในส่วนที่เหลือจากการเสนอขายในส่วนที่ 1 แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering: PO) และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) ซึ่งรวมถึงผู้ลงทุนสถาบัน ซึ่งไม่ใช่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ และไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเจ้าของทรัพย์สิน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

ผู้จัดการกองทรัสต์ และ/หรือผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ จะจัดสรรหน่วยทรัสต์ส่วนที่เหลือจากการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในส่วนที่ 1 ให้แก่ (1) ประชาชนทั่วไป (Public Offering: PO) และ/หรือ (2) บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) ซึ่งรวมถึงผู้ลงทุนสถาบัน ซึ่งไม่ใช่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ และไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเจ้าของทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ตามที่เห็นสมควร ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 27/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยประชาชนทั่วไปมีจำนวนจองซื้อขั้นต่ำจำนวน 1,000 หน่วย และเพิ่มทีละจำนวน 100 หน่วย

ผู้จัดการกองทรัสต์ และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ สงวนสิทธิที่จะจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่เหลือจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้จองซื้อที่มีสิทธิจองซื้อในส่วนที่ 1 ที่แสดงความจำนงที่จะซื้อหน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรรตามที่เห็นสมควร พร้อมกับหรือภายหลังจากการจัดสรรส่วนที่ 2 แล้วหรือไม่ก็ได้

2. อัตราส่วนในการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ คือ 1 หน่วยทรัสต์เดิม ต่อ 0.2317 หน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม ในกรณีการจัดสรรสิทธิตามอัตราส่วนที่กำหนดทำให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซื้อได้รับสิทธิจองซื้อหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมเป็นจำนวนที่มีเศษหน่วยทรัสต์ที่ไม่สามารถจัดสรรให้เป็นจำนวนเต็มหน่วยได้ ให้ปัดเศษลงเป็นจำนวนเต็มหน่วยที่ใกล้เคียงที่สุด
3. ราคาเสนอขายอยู่ที่ 5.80 บาทต่อหน่วยทรัสต์
4. สถานที่จองซื้อและระยะเวลาการจองซื้อ และวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม มีรายละเอียดดังนี้

ประเภทนักลงทุน	สถานที่จองซื้อ และระยะเวลาการจองซื้อ	วิธีการชำระเงินค่าจองซื้อ
ส่วนที่ 1 เสนอขายให้กับผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม ตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่จะทำให้กองทรัสต์มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO)		
ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม	จองซื้อได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2565 เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 17.00 น.	กรณีชำระด้วยเช็คบุคคล หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ชำระเงินค่าจองซื้อตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2565 โดยเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 21 ธันวาคม

ประเภทหลักทรัพย์	สถานที่จองซื้อ และระยะเวลาการจองซื้อ	วิธีการชำระเงินค่าจองซื้อ
	(แผนที่สถานที่รับจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่ม ทุน ปรากฏตาม <u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 15</u>)	2565 แต่ต้องหลังจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลฯ มี ผลใช้บังคับแล้ว (ในกรณีที่ชำระค่าจองซื้อเป็นเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ จะต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้ จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วัน ทำการ) <u>กรณีชำระด้วยการโอนเงิน</u> ชำระเงินค่าจองซื้อตั้งแต่วันที่ 8.30 น. ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ ผู้จองซื้อจะเป็นผู้ รับภาระค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี) ต่างหากจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์ (จำนวนเงิน ที่ได้รับต้องเท่ากับยอดจองซื้อเต็มจำนวน)
ส่วนที่ 2 เสนอขายหน่วยทรัสต์ในส่วนที่เหลือจากการเสนอขายในส่วนที่ 1 ให้แก่ (1) ประชาชนทั่วไป (Public Offering: PO) และ/หรือ ให้แก่ (2) บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP)		
บุคคลตามดุลพินิจ ของผู้จัดทำหน่วย ทรัสต์	จองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดทำหน่วย ทรัสต์ ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. ถึง 17.00 น. ของวันที่ 23 และ 26 ธันวาคม 2565	<u>กรณีชำระด้วยเช็คบุคคล หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ หรือชำระผ่าน Bill Payment ด้วยเช็คบุคคล หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์</u> ชำระเงินค่าจองซื้อตั้งแต่วันที่ 8.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 23 ธันวาคม 2565 โดยเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 23 ธันวาคม 2565 แต่ต้องหลังจากวันที่แบบแสดงรายการ ข้อมูลฯ มีผลใช้บังคับแล้ว (ในกรณีที่ชำระค่าจองซื้อเป็น เช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ จะต้องสามารถเรียก เก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วันทำการ)

ประเภทหลักทรัพย์	สถานที่จองซื้อ และระยะเวลาการจองซื้อ	วิธีการชำระเงินค่าจองซื้อ
		<u>กรณีชำระด้วยการโอนเงิน หรือชำระผ่าน Bill Payment ด้วยการโอนเงิน</u> ชำระเงินค่าจองซื้อตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 23 - 26 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ ผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี) ต่างหากจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์ (จำนวนเงินที่ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ได้รับต้องเท่ากับยอดจองซื้อเต็มจำนวน) โดยผู้จองซื้อสามารถชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment ด้วยเช็คบุคคล หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ หรือการโอนเงิน เฉพาะการจองซื้อผ่านผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ รายที่เปิดรับการชำระเงินด้วยระบบ Bill Payment เท่านั้น
ผู้ลงทุนสถาบัน	จองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 17.00 น. ของวันที่ 23 และ 26 ธันวาคม 2565	<u>กรณีชำระด้วยเช็คบุคคล หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์</u> ชำระเงินค่าจองซื้อตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 12.00 น. ของวันที่ 23 ธันวาคม 2565 โดยเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 23 ธันวาคม 2565 แต่ต้องหลังจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลฯ มีผลใช้บังคับแล้ว (ในกรณีที่ชำระค่าจองซื้อเป็นเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ จะต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วันทำการ)
		<u>กรณีชำระด้วยการโอนเงิน</u> ชำระเงินค่าจองซื้อตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 17.00 น. ของวันที่ 23 - 26 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ ผู้จองซื้อต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมทั้งหมด (ถ้ามี) รวมถึงค่าธรรมเนียมการโอน และ/หรือ ค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดจากการทำธุรกรรมโอนเงิน (จำนวนเงินที่ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ได้รับต้องเท่ากับยอดจองซื้อเต็มจำนวน)

5. ผู้จัดการจำหน่ายหน่วยทรัสต์

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

เลขที่ 175 อาคารสารชิตีทาวเวอร์ ชั้น 3 และ 11

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 02-680-1000

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด

เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตีสแควร์ ชั้นที่ 16

ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-695-5000

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 173 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ ชั้นที่ 8-11 ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02-658-8888

อย่างไรก็ดี โปรดดูรายละเอียดการจูงซื้อและเงื่อนไขการชำระเงินตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการจูงซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 และส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ ของแบบแสดงรายการข้อมูลฯ

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์จะไม่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ที่อาจส่งผลเป็นการกระทำอันขัดต่อ กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการเสนอขายและการจัดสรรหน่วยทรัสต์ของต่างประเทศ หรือจะทำให้กองทรัสต์มีภาระหน้าที่และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเกินสมควรภายใต้กฎหมายของต่างประเทศ รวมถึงในกรณีที่ผู้จูงซื้อเป็นบุคคลสัญชาติอื่นใดที่มีสัญชาติไทยตามที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 รายการของสัญญาผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่ไม่ใช่สัญชาติไทยที่ผู้จัดการกองทรัสต์จะนำมาพิจารณาว่าจะไม่เสนอขายหน่วยทรัสต์

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนที่มีผลบังคับใช้แล้ว โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- เอกชัย ลัมศิริวัฒนา -

(นายเอกชัย ลัมศิริวัฒนา)

กรรมการผู้จัดการ

ในฐานะผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด

รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1

ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1

1. วัน เดือน ปี และครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีมติให้จัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1
การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565

2. รายละเอียดการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1

ประเภทหน่วยทรัสต์	: ไม่รับได้ถอนหน่วยทรัสต์
ทุนชำระแล้วเดิม	: 1,160,859,375.00 บาท
ทุนชำระที่จะเพิ่ม	: ไม่เกิน 210,000,000 บาท
จำนวนหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอ	: ไม่เกิน 36,210,000 หน่วย
ขายเพิ่มเติม	
ราคาที่จะเสนอขายต่อหน่วย	: 5.80 บาท

วิธีการจัดสรร : ผู้จัดการกองทรัสต์จะจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 ไม่เกิน 36,210,000 หน่วย ดังนี้

ส่วนที่ 1 : เสนอขายแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์โดยไม่จัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใดที่อาจเป็นผลให้กองทรัสต์มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO)

ผู้จัดการกองทรัสต์ และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ จะจัดสรรในจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50.00 ของหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขายในการเพิ่มทุนครั้งนี้ ไม่เกิน 36,210,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิในการจองซื้อหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 (Record Date) ในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ ในอัตราส่วน 1 หน่วยทรัสต์เดิม ต่อ 0.2317 หน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม ในกรณีการจัดสรรสิทธิตามอัตราส่วนที่กำหนดทำให้ผู้ถือโดยหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซื้อได้รับสิทธิจองซื้อหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมที่เกิดจากการคำนวณที่เป็นจำนวนที่มีเศษหน่วยทรัสต์ที่ไม่สามารถจัดสรรให้เป็นจำนวนเต็มหน่วยได้ ให้เศษของทศนิยมจะถูกปัดลงเป็นจำนวนเต็มหน่วยที่ใกล้เคียงที่สุด

ผู้จัดการกองทรัสต์ และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ มีสิทธิใช้ดุลพินิจในการพิจารณาปฏิเสธไม่เสนอขาย หรือไม่จัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ หากเป็นผลให้การเสนอขายหรือการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นการ

กระทำอันขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการเสนอขายและการจัดสรรหน่วยทรัสต์ หรือจะทำให้กองทรัสต์มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะประเทศที่อาจไม่ได้รับสิทธิจัดสรร โดยรายการของสัญญาผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่ไม่ใช่สัญชาติไทยที่ผู้จัดการกองทรัสต์จะนำมาพิจารณาว่าจะไม่เสนอขายหน่วยทรัสต์ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

ในการนี้ ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมอาจแสดงความจำนงค์ที่จะจองซื้อหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครั้งนี้อย่างได้รับจัดสรร หรือเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือสละสิทธิไม่จองซื้อหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครั้งนี้ได้ โดยมีจำนวนจองซื้อขั้นต่ำจำนวน 1 หน่วย และเพิ่มทีละจำนวน 1 หน่วย ทั้งนี้ ภายหลังจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ในส่วนที่ 1 นี้ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมแล้ว ผู้จัดการกองทรัสต์และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ จะจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่เหลือให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่แสดงความจำนงค์ที่จะจองซื้อหน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่ตนได้รับจัดสรรตามที่เห็นสมควร พร้อมกับหรือภายหลังจากการจัดสรรส่วนที่ 2 แล้วหรือไม่ก็ได้

ส่วนที่ 2 : เสนอขายหน่วยทรัสต์ในส่วนที่เหลือจากการเสนอขายในส่วนที่ 1 แก่ (1) ประชาชนทั่วไป (Public Offering: PO) และ/หรือ ให้แก่ (2) บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) ซึ่งรวมถึงผู้ลงทุนสถาบัน ซึ่งไม่ใช่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ และไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเจ้าของทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ตามที่เห็นสมควร ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 27/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

ผู้จัดการกองทรัสต์ และ/หรือผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ จะจัดสรรหน่วยทรัสต์ส่วนที่เหลือจากการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในส่วนที่ 1 ให้แก่ (1) ประชาชนทั่วไป (Public Offering: PO) และ/หรือ (2) บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) ซึ่งรวมถึงผู้ลงทุนสถาบัน ซึ่งไม่ใช่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ และไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเจ้าของทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ตามที่เห็นสมควร ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 27/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยประชาชนทั่วไปมีจำนวนจองซื้อขั้นต่ำจำนวน 1,000 หน่วย และเพิ่มทีละจำนวน 100 หน่วย

ผู้จัดการกองทรัสต์ และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ สงวนสิทธิที่จะจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่เหลือจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้จองซื้อที่มีสิทธิจองซื้อในส่วนที่ 1 ที่แสดงความจำนงที่จะซื้อหน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรรตามที่เห็นสมควร พร้อมกับหรือภายหลังจากการจัดสรรส่วนที่ 2 แล้วหรือไม่ก็ได้

ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อ วิธีการจองซื้อหน่วยทรัสต์ และการชำระเงินค่าจองซื้อ และวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุน และเพื่อให้การเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ โดยการกระทำดังกล่าวจะอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรม และจะไม่เป็นการขัดต่อกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

เลขที่ 175 อาคารสารคดีตึกยาวเวอร์ ชั้น 3 และ 11
ถนนสารคดี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-680-1000

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด

เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตีสแควร์ ชั้นที่ 16
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-695-5000

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 173 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ ชั้นที่ 8-11 ถนนสารคดี
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 02-658-8888
โทรสาร : 02-658-8000

4. กำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหน่วยทรัสต์เพิ่มทุน

4.1 สถานที่จองซื้อและระยะเวลาการจองซื้อ และวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม

ประเภทนักลงทุน	สถานที่จองซื้อ และระยะเวลาจองซื้อ	วิธีการชำระเงินค่าจองซื้อ
ส่วนที่ 1 เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์เดิม ตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ที่จะทำให้งบทรัสต์มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO)		
ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์เดิม	จองซื้อได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัดเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2565 (แผนที่สถานที่รับจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมปรากฏตาม <u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 15</u>)	<u>กรณีชำระด้วยเช็คบุคคล หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์</u> ชำระเงินค่าจองซื้อตั้งแต่วันที่ 8.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 21 ธันวาคม 2565 โดยเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 21 ธันวาคม 2565 แต่ต้องหลังจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับแล้ว (ในกรณีที่ชำระค่าจองซื้อเป็นเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ จะต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วันทำการ)
		<u>กรณีชำระด้วยการโอนเงิน</u> ชำระเงินค่าจองซื้อตั้งแต่วันที่ 8.30 น. ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ ผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี) ต่างหากจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์ (จำนวนเงินที่ได้รับต้องเท่ากับยอดจองซื้อเต็มจำนวน)
ส่วนที่ 2 เสนอขายหน่วยทรัสต์ในส่วนที่เหลือจากการเสนอขายในส่วนที่ 1 ให้แก่ (1) ประชาชนทั่วไป (Public Offering: PO) และ/หรือ ให้แก่ (2) บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP)		
บุคคลตามดุลพินิจของผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์	จองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. ถึง 17.00 น. ของวันที่ 23 และ 26 ธันวาคม 2565	<u>กรณีชำระด้วยเช็คบุคคล หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ หรือชำระผ่าน Bill Payment ด้วยเช็คบุคคล หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์</u> ชำระเงินค่าจองซื้อตั้งแต่วันที่ 8.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 23 ธันวาคม 2565 โดยเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 23 ธันวาคม 2565 แต่ต้องหลังจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับแล้ว (ในกรณีที่ชำระค่าจองซื้อเป็นเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ จะต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วันทำการ)
		<u>กรณีชำระด้วยการโอนเงิน หรือชำระผ่าน Bill Payment ด้วยการโอนเงิน</u>

ประเภทนักลงทุน	สถานที่จองซื้อ และระยะเวลาจองซื้อ	วิธีการชำระเงินค่าจองซื้อ
		ชำระเงินค่าจองซื้อตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 23 - 26 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ ผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี) ต่างหากจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์ (จำนวนเงินที่ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3. ได้รับต้องเท่ากับยอดจองซื้อเต็มจำนวน) โดยผู้จองซื้อสามารถชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment ด้วยเช็คบุคคล หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดริฟท์ หรือการโอนเงิน เฉพาะการจองซื้อผ่านผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ ตามที่ระบุในข้อ 3. รายที่เปิดรับการชำระเงินด้วยระบบ Bill Payment เท่านั้น
ผู้ลงทุนสถาบัน	จองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 17.00 น. ของวันที่ 23 และ 26 ธันวาคม 2565	<u>กรณีชำระด้วยเช็คบุคคล หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดริฟท์</u> ชำระเงินค่าจองซื้อตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 12.00 น. ของวันที่ 23 ธันวาคม 2565 โดยเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือ ดริฟท์ จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 23 ธันวาคม 2565 แต่ต้องหลังจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับแล้ว (ในกรณีที่ชำระค่าจองซื้อเป็นเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือ ดริฟท์ จะต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วันทำการ) <u>กรณีชำระด้วยการโอนเงิน</u> ชำระเงินค่าจองซื้อตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 17.00 น. ของวันที่ 23 - 26 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ ผู้จองซื้อต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมทั้งหมด (ถ้ามี) รวมถึงค่าธรรมเนียมการโอน และ/หรือ ค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดจากการทำธุรกรรมโอนเงิน (จำนวนเงินที่ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3. ได้รับต้องเท่ากับยอดจองซื้อเต็มจำนวน)

5. เอกสารประกอบการจองซื้อ และรายละเอียดวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อสำหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซื้อหน่วยทรัสต์ในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1

5.1 เอกสารประกอบการจองซื้อ

- (1) ใบจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหน่วยทรัสต์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ กรณีนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของ นิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)
- (2) ใบรับรองสิทธิ ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”)
- (3) สำเนาหลักฐานการชำระเงิน
- (4) กรณีจองซื้อเกินสิทธิ สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร กรณีผู้จองซื้อขอรับเงินค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์คืนโดยการโอน เงินเข้าบัญชีธนาคาร โดยชื่อของบัญชีธนาคารดังกล่าวต้องตรงกับชื่อผู้จองซื้อ พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (5) หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มาอบหมายให้ผู้รับมอบอำนาจมากระทำการแทน) พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้จองซื้อและผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (6) สำหรับผู้ที่ประสงค์จะฝากหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ในนามผู้จองซื้อ โปรดกรอกรายละเอียดใน “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น” และ “แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA เฉพาะนิติบุคคล” เพื่อนำส่งให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
- (7) เอกสารประกอบการแสดงตน ตามรายละเอียดต่อไปนี้

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพ ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนดังกล่าวและสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ที่ยังไม่หมดอายุและสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อทุกฉบับ

กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน จะต้องแนบสำเนาสูติบัตร พร้อมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุหรือบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพของผู้ใช้อำนาจปกครอง (บิดา / มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมให้ผู้ใช้อำนาจปกครอง (บิดา / มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) หรือผู้ปกครองตามกฎหมายลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง รวมถึงหลักฐานที่แสดงว่าผู้เยาว์สามารถจองซื้อหน่วยทรัสต์ได้ถูกต้องตามกฎหมายโดยเป็นหนังสือยินยอมจากบิดา มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย และกรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ที่มีบัตรประจำตัวประชาชน จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้เยาว์และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ

หรือบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพของผู้ใช้อำนาจปกครอง (บิดา / มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) หรือผู้ปกครอง ตามกฎหมาย พร้อมให้ผู้ใช้อำนาจปกครอง (บิดา / มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง รวมถึงหลักฐานที่แสดงว่าผู้เยาว์สามารถจองซื้อหน่วยทรัสต์ได้ถูกต้องตามกฎหมาย

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว

สำเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้น จะต้องตรงกับลายมือชื่อในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อหน่วยทรัสต์ทุกฉบับ (กรณีผู้เยาว์เป็นผู้จองซื้อ จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าผู้เยาว์สามารถจองซื้อหน่วยทรัสต์ได้ถูกต้องตามกฎหมาย)

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนนับจนถึงวันที่ยื่นใบจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือกรณีบัตรประจำตัวประชาชนแบบตลอดชีพ ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนดังกล่าวและสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักที่ยังไม่หมดอายุ และสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือ สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้น จะต้องตรงกับลายมือชื่อในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อทุกฉบับ

สำหรับกรณีที่มีการมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน จะต้องแนบหนังสือมอบอำนาจที่ยังไม่หมดอายุจากนิติบุคคลดังกล่าวซึ่งมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเป็นผู้ดำเนินการจองซื้อแทน พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าวตามที่ปรากฏในหนังสือมอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง อนึ่ง หากหนังสือมอบอำนาจเป็นฉบับสำเนา สำเนาหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวจะต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลที่เป็นผู้มอบอำนาจด้วย และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) หรือลงนามรับรองโดยผู้รับมอบอำนาจ ภายใต้ขอบเขตของการมอบอำนาจตามที่ปรากฏในหนังสือมอบอำนาจ

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) และหนังสือแสดงรายชื่อผู้มีอำนาจลงนามพร้อมตัวอย่างลายมือชื่อที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนนับจนถึงวันที่ยื่นใบจองซื้อ หรือภายในระยะเวลาที่ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์จะกำหนด พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

สำเนาเอกสารประกอบการจองซื้อข้างต้นทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว จะต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้รับการจัดทำขึ้นหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสาร และ

ให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการข้างต้น ซึ่งต้องอายุไม่เกิน 6 เดือนนับจนถึงวันที่ยื่นใบจองซื้อ พร้อมแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อทุกฉบับ

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่มอบอำนาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการจองซื้อแทน

สำเนาหนังสือมอบอำนาจที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งผู้จองซื้อมอบอำนาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) ดำเนินการจองซื้อแทน พร้อมแนบสำเนาเอกสารของผู้มอบอำนาจ ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวให้เป็นไปตามประเภทของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ข้างต้น (แล้วแต่กรณี) โดยในใบจองซื้อและเอกสารดังกล่าวต้องมีการลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้จองซื้อหรือผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และจะต้องมีหนังสือรับรองของผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) ที่ระบุชื่อผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้ลงนามแทนผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

5.2 เอกสารประกอบการจองซื้อเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติมกรณีผู้จองซื้อมอบอำนาจให้บุคคลอื่นจองซื้อแทน

ในกรณีผู้จองซื้อไม่ประสงค์ทำการจองซื้อหน่วยทรัสต์ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเป็นผู้ดำเนินการจองซื้อหน่วยทรัสต์ของบริษัทฯ แทนตน รวมถึงให้มีอำนาจในการลงนาม แก้ไข เพิ่มเติมข้อความในใบจองซื้อหน่วยทรัสต์ ชำระค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์ และดำเนินการใดๆ ทั้งปวงอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวกับการจองซื้อหน่วยทรัสต์ หรือเพื่อดำเนินการจองซื้อหน่วยทรัสต์แทนผู้มอบอำนาจได้ โดยผู้จองซื้อจะต้องแนบหนังสือมอบอำนาจฉบับจริงตามแบบที่จัดส่งโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมกับเอกสารประกอบการจองซื้อที่ลงนามถูกต้องครบถ้วนโดยผู้รับมอบอำนาจพร้อมปิดอากรแสตมป์จำนวน 30 บาท

เอกสารเพิ่มเติมกรณีมีการคืนเงินค่าจองซื้อ

ในกรณีมีการคืนเงินค่าจองซื้อด้วยเหตุผลใดๆ หากผู้จองซื้อมีความประสงค์รับเงินคืน โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวัน ที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยของผู้จองซื้อ ผู้จองซื้อจะต้องแนบสำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันดังกล่าว ที่ระบุเลขที่บัญชี และชื่อบัญชี โดยชื่อของบัญชีธนาคารดังกล่าวต้องตรงกับชื่อผู้จองซื้อ พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

5.3 รายละเอียดวิธีการชำระค่าจองซื้อ

- ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของ**บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด** ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2565
- ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่จองซื้อ ที่ราคา 5.80 บาท ต่อหน่วย โดยวิธีชำระเงินมีดังนี้

กรณีชำระด้วยเช็คบุคคล หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์

ชำระเงินค่าจองซื้อตั้งแต่เวลาตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 21 ธันวาคม 2565 โดยเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 21 ธันวาคม 2565 แต่ต้องหลังจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับแล้ว (ในกรณีที่ชำระค่าจองซื้อเป็นเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ จะต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วันทำการ) โดยส่งจ่ายบัญชีดังนี้

ชื่อบัญชี : “**บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์**”

ชื่อบัญชีภาษาอังกฤษ : “**Asia Plus Securities Company Limited for Securities Subscription**”

กรณีชำระด้วยการโอนเงิน

ชำระเงินค่าจองซื้อตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2565 โดยโอนเงินเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

ชื่อบัญชี “**บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์**”

ชื่อบัญชีภาษาอังกฤษ : “**Asia Plus Securities Company Limited for Securities Subscription**”

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
กรุงเทพ	สาทร	กระแสรายวัน	142-310062-5

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี) ต่างหากจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์ (จำนวนเงินที่ได้รับต้องเท่ากับยอดจองซื้อเต็มจำนวน) และ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงิน เพื่อให้การขายหน่วยทรัสต์ครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

6. การคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์

ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์จะคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยทรัสต์ในกรณีต่างๆ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดดังต่อไปนี้

1. กรณีผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยทรัสต์
2. กรณีผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหน่วยทรัสต์น้อยกว่าจำนวนหน่วยทรัสต์ที่จองซื้อ
3. กรณีผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยทรัสต์ อันเนื่องมาจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์ หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ
4. กรณีที่มีการยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรัสต์

ประเภทผู้จองซื้อ	ช่องทางการคืนเงิน	ระยะเวลาคืนเงินนับแต่วันปิดการเสนอขาย
ผู้จองซื้อเป็นผู้ใช้บริการของผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์	- นำเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของลูกค้า ผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (ATS) หรือ - โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ	ภายใน 5 วันทำการ
ผู้จองซื้อไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการของผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์	โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ หรือ	ภายใน 7 วันทำการ
	เช็คขีดคร่อมส่งจ่ายผู้จองซื้อหน่วยทรัสต์ตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ	ภายใน 10 วันทำการ

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้องชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี ให้แก่ผู้จองซื้อ โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์ที่ไม่ได้รับการจัดสรรนับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จนถึงวันที่ผู้จองซื้อได้รับชำระคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากรณีใดๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป และจะไม่เรียกร้องให้ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์รับผิดชอบใดๆ จากการยกเลิกการเสนอขายหรือการจัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์แต่อย่างใด

หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดส่งเช็ค ซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ดังกล่าว เช่น ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ ของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ ข้อมูลบัญชีธนาคาร หรือ ข้อมูลอื่นๆ ไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วน ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากกรณีดังกล่าว

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

คุณอริสรา ทองย้อย โทร 02-680-1333 หรือ

คุณสินิญา นวลแจ่ม โทร 02-680-1327

7. วัตถุประสงค์การเพิ่มทุน

เพื่อนำเงินที่ได้จากการระดมทุนโดยการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมไปลงทุนในทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1

โครงการทรัพย์สินไทย (4 อาคาร)

- (1) กรรมสิทธิ์ที่ดินจำนวน 1 โฉนด (โฉนดที่ดินเลขที่ 261431) โดยมีเนื้อที่ดินตามโฉนดที่ดิน 4 ไร่ 1 งาน 68.9 ตารางวา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

โฉนดเลขที่	เลขที่ดิน	หน้าสำรวจ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เนื้อที่
261431	269	9362	บางจาก	พระประแดง	สมุทรปราการ	4-1-68.9 ไร่

- (2) กรรมสิทธิ์ในอาคารคลังเอกสารรวมถึงส่วนควบ ที่ตั้งอยู่บนที่ดินตามข้อ (1) จำนวน 4 หลัง ได้แก่ อาคารคลังเอกสารหมายเลข 36 – 39 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับที่	อาคาร	ขนาดอาคาร (ม. X ม.)	พื้นที่ใช้สอย (ตารางเมตร)	ความจุ (กล่อง)
1	คลังเอกสารหมายเลข 36	25.00 x 70.00	1,750.00	93,600.00
2	คลังเอกสารหมายเลข 37	25.00 x 70.00	1,750.00	122,280.00
3	คลังเอกสารหมายเลข 38	25.00 x 70.00	1,750.00	122,280.00
4	คลังเอกสารหมายเลข 39	25.00 x 70.00	1,750.00	122,280.00
รวม			7,000.00	460,440.00

- (3) กรรมสิทธิ์ในระบบสาธารณูปโภค งานระบบ และส่วนควบที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการใช้ประโยชน์ในโครงการทรัพย์สินไทย (4 อาคาร)

8. ประโยชน์ที่กองทรัสต์จะได้รับจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มทุน

การลงทุนในทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 นี้เป็นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้ และมีสภาพพร้อมที่จะนำไปจัดหาผลประโยชน์ รวมทั้งมูลค่าของทรัพย์สินมีแนวโน้มที่จะมีราคาสูงขึ้นและทรัพย์สินมีแนวโน้มที่จะเป็นที่สนใจของนักลงทุนและผู้เช่า ซึ่งจะเพิ่มผลประโยชน์ให้กับกองทรัสต์ SSTRT โดยมีโอกาสจะทำให้รายได้ค่าเช่าและผลประโยชน์ของกองทรัสต์ SSTRT มีความมั่นคงเพิ่มขึ้น อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่กองทรัสต์ SSTRT และผู้ถือหน่วยทรัสต์ต่อไป

9. นโยบายการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและข้อจำกัด

นโยบายการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- 1) ผู้จัดการกองทรัสต์จะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90.00 (เก้าสิบ) ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วในแต่ละรอบปีบัญชี โดยประโยชน์ตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์นั้นแบ่งเป็นประโยชน์ตอบแทนสำหรับรอบปีบัญชี (Year-End Distribution) และประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (Interim Distribution) (หากมี) ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทรัสต์จะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่เกิน 4 (สี่) ครั้งต่อรอบปีบัญชี เว้นแต่กรณีที่กองทรัสต์มีการเพิ่มทุน กองทรัสต์อาจจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนเกินกว่า 4 (สี่) ครั้งต่อรอบปีบัญชีได้ เพื่อเป็นประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม (โดยจะเริ่มจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนในรอบ

ระยะเวลาบัญชีแรกของกองทรัสต์ หากกองทรัสต์มีกำไรเพียงพอที่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าว)

อนึ่ง กำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วตามข้อนี้ให้หมายถึงกำไรสุทธิที่หักด้วยรายการเงินสำรองเฉพาะเพื่อการดังนี้

- (1) การซ่อมแซม บำรุงรักษา หรือปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ตามแผนที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน ในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี หรือที่ผู้จัดการกองทรัสต์ได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทราบล่วงหน้า
 - (2) การชำระหนี้เงินกู้ยืมหรือภาระผูกพันจากการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ตามวงเงินที่ได้รับไว้ ในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี หรือที่ผู้จัดการกองทรัสต์ได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทราบล่วงหน้า แล้วแต่กรณี
 - (3) การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ชนิดที่ให้สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนในลำดับแรก (ถ้ามี)
- 2) ในกรณีที่กองทรัสต์มีกำไรสะสมที่อ้างอิงจากกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วในแต่ละปีของกองทรัสต์ตามข้อ 1) ในรอบระยะเวลาบัญชีใด ผู้จัดการกองทรัสต์อาจจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์จากกำไรสะสมดังกล่าวด้วยก็ได้
- 3) ในกรณีที่กองทรัสต์ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ผู้จัดการกองทรัสต์จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
- 4) การพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ผู้จัดการกองทรัสต์จะต้องพิจารณาถึงความจำเป็นในการดำรงเงินสดของกองทรัสต์ให้เหมาะสม ทั้งนี้ ตามแนวทางที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
- 5) ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องไม่กู้ยืมเงินเพื่อจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
- 6) ในกรณีที่มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี ผู้จัดการกองทรัสต์จะประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์และปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อระบุชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทน และจะดำเนินการจ่ายประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ภายในกำหนดเวลาดังต่อไปนี้

- (1) ประโยชน์ตอบแทนสำหรับรอบปีบัญชี (Year-End Distribution)

ผู้จัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนสำหรับรอบปีบัญชี (Year-End Distribution) ภายใน 90 (เก้าสิบ) วันนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชี โดยจะจ่ายภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อกำหนดสิทธิผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทน
เงื่อนไขเพิ่มเติม:

ในกรณีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนสำหรับงวดปีบัญชีแรก หากกองทรัสต์มีระยะเวลาดำเนินการตามรอบปีบัญชีน้อยกว่า 3 (สาม) เดือน ผู้จัดการกองทรัสต์สงวนสิทธิในการพิจารณานำประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวไปสะสมรวมกับประโยชน์ตอบแทนสำหรับการจ่ายประโยชน์ตอบแทนในงวดแรกของรอบปีบัญชีถัดไปได้

ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนรายปี การกำหนดอัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทรัสต์ ซึ่งหากประโยชน์ตอบแทนที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรัสต์ระหว่างรอบปีบัญชีใด มีมูลค่าต่ำกว่าหรือเท่ากับ 0.10 (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) บาท ผู้จัดการกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในครั้งนั้น และให้สะสมประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวเพื่อนำไปจ่ายรวมกับประโยชน์ตอบแทนที่จะให้มีการจ่ายในงวดถัดไป

ทั้งนี้ เงื่อนไขข้างต้นต้องไม่ขัดกับข้อ 1)

(2) ประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (Interim Distribution)

ผู้จัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (Interim Distribution) (หากมี) ภายใน 90 (เก้าสิบ) วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทน โดยจะจ่ายภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์

เงื่อนไขเพิ่มเติม:

ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล การกำหนดอัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทรัสต์ ซึ่งหากประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาลที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรัสต์มีมูลค่าต่ำกว่าหรือเท่ากับ 0.10 (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) บาท ผู้จัดการกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในครั้งนั้น และให้สะสมประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวเพื่อนำไปจ่ายรวมกับประโยชน์ตอบแทนที่จะให้มีการจ่ายในงวดถัดไป

สำหรับนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนดังกล่าว ผู้จัดการกองทรัสต์จะดำเนินการให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ เว้นแต่กรณีที่ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กำหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น ผู้จัดการกองทรัสต์จะดำเนินการให้เป็นไปตามนั้น

7) ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทนต้องเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์แต่ละราย หากปรากฏว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เกินกว่าอัตราที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นจะไม่มีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทนเฉพาะในส่วนที่ถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
- (2) ผู้จัดการกองทรัสต์จะประกาศการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เพื่อกำหนดสิทธิในการรับประโยชน์ตอบแทนและอัตราประโยชน์ตอบแทน ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และอาจประกาศโดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้ด้วย
 - ส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรือ
 - ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทำการทุกแห่งของผู้จัดการกองทรัสต์ หรือ
 - ประกาศผ่านเว็บไซต์ของผู้จัดการกองทรัสต์ และ/หรือ เว็บไซต์ของกองทรัสต์ หรือ
 - ประกาศในหนังสือพิมพ์อย่างน้อย 1 (หนึ่ง) ฉบับ

- (3) กองทรัสต์จะดำเนินการให้มีการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามที่กฎหมายกำหนดของผลประโยชน์ตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์แต่ละประเภท
- (4) กองทรัสต์จะดำเนินการให้มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยทรัสต์ และส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ระบุไว้ในใบจองซื้อหน่วยทรัสต์ หรือนำเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามที่แจ้งไว้ โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์จะเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายในการโอนเงินที่เกิดขึ้น และภาระความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ถ้ามี) โดยกองทรัสต์จะหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากจำนวนเงินที่จะส่งให้
- (5) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่ใช่สิทธิชอบรับประโยชน์ตอบแทนจำนวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ให้เงินดังกล่าวตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกองทรัสต์ โดยกองทรัสต์จะไม่นำประโยชน์ตอบแทนจำนวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์

ในกรณีที่กองทรัสต์ไม่สามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90.00 (เก้าสิบ) ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วในแต่ละรอบปีบัญชี ภายใน 90 (เก้าสิบ) วันนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชี หรือวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทน แล้วแต่กรณี ผู้จัดการกองทรัสต์และทรัสต์ต้องชี้แจงเหตุผลความจำเป็นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามแนวทางที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด และเปิดเผยให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทราบในการประชุมสามัญประจำปี

ขั้นตอนและวิธีการจ่ายประโยชน์ตอบแทน

ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทนต้องเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์แต่ละราย หากปรากฏว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เกินกว่าอัตราที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นจะไม่มีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทนเฉพาะในส่วนที่ถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
- 2) ผู้จัดการกองทรัสต์จะประกาศการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เพื่อกำหนดสิทธิในการรับประโยชน์ตอบแทนและอัตราประโยชน์ตอบแทน

ข้อจำกัดสิทธิในการรับประโยชน์ตอบแทนและการจัดการกับประโยชน์ตอบแทน

ผู้จัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์แต่ละราย ทั้งนี้ผู้จัดการกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 49/2555 เฉพาะในส่วนที่เกินหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวและให้ประโยชน์ตอบแทนในส่วนที่ไม่อาจจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ดังกล่าวตกเป็นของผู้ถือหน่วยทรัสต์รายอื่นตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์

10. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับการประกอบการตัดสินใจลงทุนในหน่วยทรัสต์

- ไม่มี -

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเบื้องต้นของกองทรัสต์

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของกองทรัสต์

ชื่อทรัสต์ (ภาษาไทย) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัสต์ศรีไทย

ชื่อทรัสต์ (ภาษาอังกฤษ) Sub Sri Thai Real Estate Investment Trust (SSTRT)

ที่ตั้ง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด

เลขที่ 989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9, 24 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 02 659 8888

โทรสาร 02 659 8860

2. ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจ

ข้อมูลทั่วไปของกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัสต์ศรีไทย ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Sub Sri Thai Real Estate Investment Trust (SSTRT) หรือ SSTRT เป็นกองทรัสต์ตามพ.ร.บ. ทรัสต์ ที่แปลงสภาพมาจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์ศรีไทย สมาร์ท สโตร์ หรือกองทุนรวม SSTSS ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในประกาศ ทจ. 34/2559 และประกาศ ทจ. 49/2555 รวมทั้งประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และที่ก่อตั้งขึ้นด้วยผลของสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และสมบูรณ์เมื่อผู้ก่อตั้งทรัสต์ก่อสิทธิในทางทรัพย์สินให้แก่ทรัสต์ด้วยการเข้าทำสัญญาที่มีข้อผูกพันว่า ผู้ก่อตั้งทรัสต์จะดำเนินการเพื่อให้กองทรัสต์ได้มาซึ่งทรัพย์สินของกองทุนรวม SSTSS ที่แปลงสภาพ โดยแลกกับการที่กองทุนรวม SSTSS จะได้รับหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่ ในการแปลงสภาพกองทุนรวมดังกล่าวพร้อมเงินสด

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด (SSTRM) ในฐานะผู้ก่อตั้งทรัสต์ได้ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และได้รับอนุญาตให้เสนอขายหน่วยทรัสต์แก่กองทุนรวม SSTSS เพื่อการแปลงสภาพกองทุนรวม SSTSS เป็นกองทรัสต์ SSTRT รวมถึงได้เสนอขายให้แก่กองทุนรวม SSTSS แล้วเสร็จ ผู้ก่อตั้งทรัสต์และทรัสต์ได้เข้าทำสัญญาก่อตั้งทรัสต์ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 และเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด เป็นทรัสต์ของกองทรัสต์ และบริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทรัสต์

กองทรัสต์ได้รับมติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 ให้เพิ่มทุนเพื่อรองรับการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทรัสต์ศรีไทย หรือกองทุนรวม SSTPF เข้ารวมกับกองทรัสต์และรับโอนทรัพย์สินและภาระกับกองทุนรวม SSTPF ทั้งนี้ กองทรัสต์ได้นำทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์รับโอนมาจากการแปลงสภาพกองทุนรวม SSTSS และทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์รับโอนมาจากการแปลงสภาพกองทุนรวม SSTPF ข้างต้นไปจัดหาผลประโยชน์ โดยการให้เช่าเหมาแก่ บริษัท ทรัสต์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SST เพื่อนำไปจัดหาผลประโยชน์ ประกอบธุรกิจคลังเอกสาร

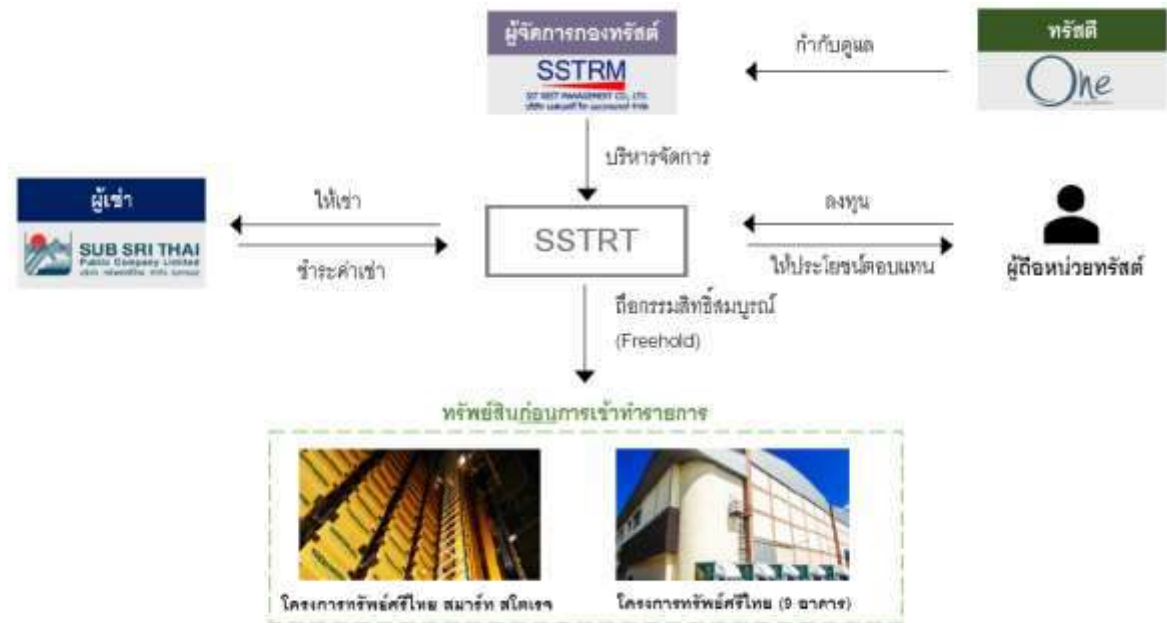
วัตถุประสงค์ของกองทรัสต์

กองทรัสต์ SSTRT ได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการแปลงสภาพกองทุนรวม และ/หรือ ระดมเงินทุนจาก นักลงทุน และนำเงินลงทุนที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอันเป็นส่วนควบหรืออุปกรณ์ของอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว โดยประเภททรัพย์สินที่กองทรัสต์จะลงทุน ได้แก่ ทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารคลังเอกสาร และ/หรือ คลังสินค้า รวมถึงอสังหาริมทรัพย์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ สนับสนุน หรือส่งเสริมธุรกิจคลังเอกสาร และ/หรือ คลังสินค้า และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวโดยการให้เช่า และ/หรือ ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ได้ลงทุนไว้ รวมทั้งการดำเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์ รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื่นหรือหลักทรัพย์อื่น และ/หรือ การจัดหาผลประโยชน์ด้วยวิธีอื่นที่เป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

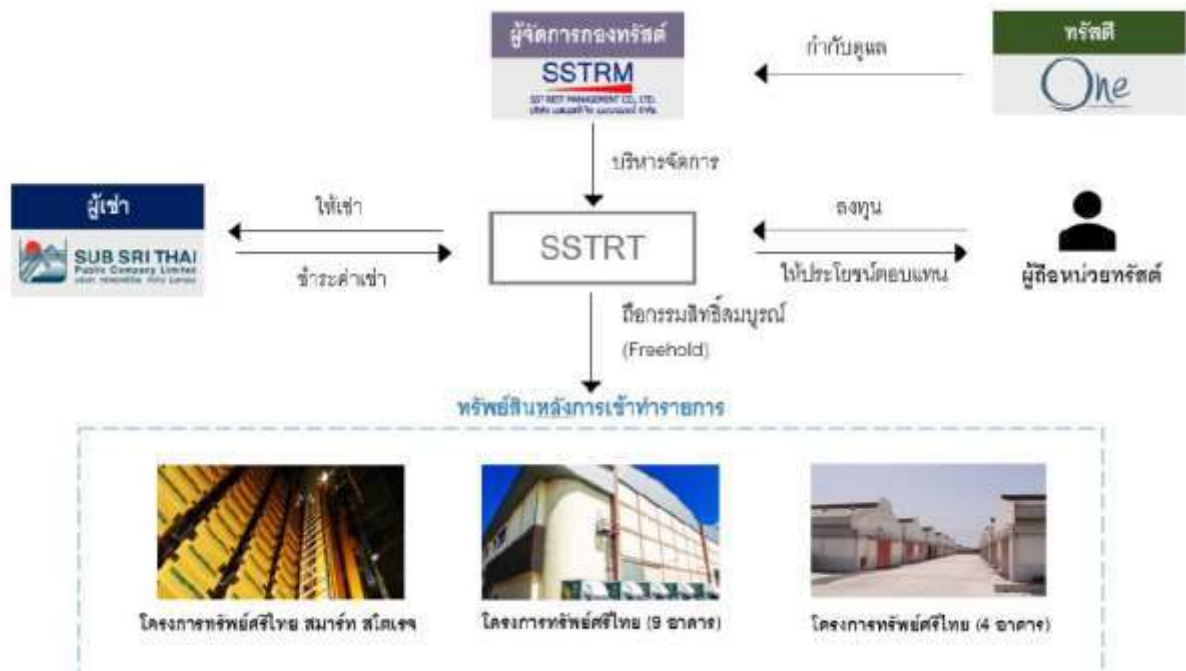
โครงสร้างการบริหารจัดการกองทรัสต์

กองทรัสต์จัดตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกรรมในตลาดทุนตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยมีวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust: REIT) เพื่อเสนอขายต่อประชาชนตามประกาศ ทจ. 49/2555 และมีวัตถุประสงค์ในการนำหน่วยทรัสต์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อกองทรัสต์นำเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยทรัสต์ไปลงทุนในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์แล้ว กองทรัสต์โดย บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ (REIT Manager) ได้นำทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ไปจัดหาผลประโยชน์โดยการให้เช่าเหมาแก่ บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SST โดยรายได้หลักที่กองทรัสต์จะได้รับจากการดำเนินการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ค่าเช่าและประโยชน์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยการดำเนินงานของผู้จัดการกองทรัสต์จะอยู่ภายใต้การควบคุมและกำกับดูแลโดยทรัสต์เพื่อให้การดำเนินงานของผู้จัดการกองทรัสต์เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขแห่งสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์ ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ พ.ร.บ.ทรัสต์ รวมทั้งประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ทั้งนี้ กองทรัสต์จะจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินหลักดังกล่าวโดยการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น โดยจะไม่ดำเนินการในลักษณะใดที่เป็นการใช้กองทรัสต์เพื่อประกอบธุรกิจอื่น อีกทั้งจะไม่นำอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ออกให้เช่าแก่บุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะนำอสังหาริมทรัพย์นั้นไปใช้ประกอบธุรกิจที่ขัดต่อศีลธรรมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

แผนภาพแสดงโครงสร้างของกองทรัสต์ในปัจจุบัน



แผนภาพแสดงโครงสร้างของกองทรัสต์ภายหลังการเข้าลงทุนในทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1



ความสัมพันธ์ของผู้เข้าเฝ้าทรมุขส้นหลักของกองทรัสต์หรือผู้ถือหุ้นทรัสต์ กับผู้จัดการกองทรัสต์

บริษัท ทรัสต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SST ในฐานะผู้เข้าเฝ้าทรมุขส้นหลักของกองทรัสต์ เป็นผู้มือำนาจควบคุมของบริษัท เอสเอสที รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ โดยถือหุ้นของบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนทุนที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ นอกจากนี้อ้างอิงข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2565 SST ยังเป็นผู้ถือหุ้นทรัสต์รายใหญ่รายหนึ่งของกองทรัสต์ ซึ่งถือหุ้นทรัสต์ทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมทั้งสิ้นร้อยละ 35.16 ของจำนวนหน่วยทรัสต์ทั้งหมดในปัจจุบัน โดยเป็นการถือหุ้นทรัสต์ทางตรงในสัดส่วนร้อยละ 11.45 ของจำนวนหน่วยทรัสต์ทั้งหมด และถือหุ้นทรัสต์ทางอ้อมร้อยละ 23.71 ของจำนวนหน่วยทรัสต์ทั้งหมด ผ่านบริษัท เอส เอส ที คลังสินค้า จำกัด หรือ SSTW ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ SST ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ดังนั้น SST จึงถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดการกองทรัสต์

3. ข้อมูลผู้จัดการกองทรัสต์ ทรัสต์ ผู้เข้าเฝ้าทรมุขส้นหลักของกองทรัสต์ และผู้ถือหุ้นทรัสต์รายใหญ่ 10 อันดับแรก

ผู้จัดการกองทรัสต์

ชื่อบริษัท	บริษัท เอสเอสที รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
ที่ตั้งบริษัท	เลขที่ 206 อาคารปลาซ่า ชั้น 4 ซอยพัฒนาการ 20 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์	02-318-5514-5
โทรสาร	02-318-3490-1

ทรัสต์

ชื่อบริษัท	บริษัทหลักทรัสต์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
ที่ตั้งบริษัท	เลขที่ 989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9, 24 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์	02 659 8888
โทรสาร	02 659 8860

ผู้เข้าเฝ้าทรมุขส้นหลักของกองทรัสต์

ชื่อบริษัท	บริษัท ทรัสต์ไทย จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งบริษัท	เลขที่ 206 อาคารปลาซ่า ชั้น 4 ซอยพัฒนาการ 20 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
โทรศัพท์	02-318-5514-5

ข้อมูลผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์

รายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ 10 รายแรก ณ วันที่ 1 กันยายน 2565 (วัน Record Date) ได้แก่

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์	จำนวนหน่วยทรัสต์	ร้อยละ
1	บริษัท เอส เอส ที คลังสินค้า จำกัด	37,050,006	23.71
2	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	17,896,450	11.45
3	Mrs. Hisako Dennis	2,070,600	1.33
4	บริษัท กิจกมลสุโกศล จำกัด	1,787,400	1.14
5	นางกมล ปัจฉิมสวัสดิ์	1,500,000	0.96
6	นายหลักชัย สุนะนัสชัย	1,497,160	0.96
7	นางวิไลวรรณ ฉัตรอมรวงศ์	1,407,500	0.90
8	นายอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา	1,255,770	0.80
9	นางสาวปณตพร ศรีสิทธิพจน์	1,001,800	0.64
10	นางสาวนุชาดา ศรีสิทธิพจน์	1,000,000	0.64
	รวมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ 10 รายแรก	66,466,686	42.54
	ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์รายย่อยอื่น	89,783,314	57.46
	รวม	156,250,000	100.00

ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์รายใหญ่ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 (ถือหน่วยทรัสต์ตั้งแต่ร้อยละ 10.00 ขึ้นไป โดยรวมกลุ่มบุคคลเดียวกัน)

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์	จำนวนหน่วยทรัสต์	ร้อยละ
1	บริษัท เอส เอส ที คลังสินค้า จำกัด	37,050,006	23.71
2	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	18,753,150	12.00
	รวม	55,803,156	35.71

4. ประวัติการเพิ่มทุนและประวัติการจ่ายประโยชน์ตอบแทน

ประวัติการเพิ่มทุน

ภายหลังจากที่กองทรัสต์ได้จัดตั้งขึ้นโดยการแปลงสภาพมาจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ศรีไทย สมาร์ท สโตร์เรจ (SSTSS) เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 กองทรัสต์ได้เพิ่มทุนเพื่อรองรับการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย หรือกองทุนรวม SSTPF เข้ารวมกับกองทรัสต์ ตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่มีผลบังคับใช้ในวันที่ 11 ธันวาคม 2562 โดยมีจำนวนและมูลค่ารวมของหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายในการแปลงสภาพกองทุนรวม SSTPF เข้ารวมกับกองทรัสต์ เป็นดังนี้

จำนวนเงินทุนของกองทรัสต์	551,640,375.00 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยทรัสต์	7.4295 บาท
จำนวนหน่วยทรัสต์	74,250,000 หน่วย

ประวัติการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์

กองทรัสต์มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ รอบระยะเวลาดำเนินงานระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม 2560 (วันที่กองทรัสต์จัดตั้ง) ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ดังนี้

ครั้งที่	รอบผลการดำเนินงาน	อัตราประโยชน์ตอบแทน (บาทต่อหน่วยทรัสต์)	วันที่จ่ายประโยชน์ ตอบแทน
1	19 ธันวาคม – 31 ธันวาคม 2560	0.0138	29 มีนาคม 2561
2	1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2561	0.2633	7 กันยายน 2561
3	1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2561	0.2625	29 มีนาคม 2562
4	1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2562	0.2428	13 กันยายน 2562
5	1 กรกฎาคม – 25 ธันวาคม 2562	0.2606	23 มกราคม 2563
6	1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2563	0.2192	11 กันยายน 2563
7	1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2563	0.3150	29 มีนาคม 2564
8	1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2564	0.2000	10 กันยายน 2564
9	1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2564	0.2000	30 มีนาคม 2565
10	1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2565	0.2000	14 กันยายน 2565

ส่วนที่ 3 ข้อมูลทางการเงินเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี

ข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินของกองทรัสต์ที่ผ่านการตรวจสอบจาก บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 – 2564 และงบการเงินฉบับสอบทานสำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

งบแสดงฐานะทางการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)	31 ธันวาคม			30 กันยายน
	2562	2563	2564	2565
สินทรัพย์				
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่า ยุติธรรม	1,433.75	1,430.44	1,423.61	1,418.26
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่แสดงด้วยมูลค่า ยุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	0.82	0.83	17.85	22.91
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	8.95	6.35	2.52	7.82
ลูกหนี้จากการให้เช่า	38.94	66.79	68.55	40.29
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	0.05	0.05	0.21	0.04
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	27.07	14.67	7.35	1.76
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพัน	32.53	33.50	33.52	33.50
สินทรัพย์อื่น	3.18	0.57	0.96	0.81
รวมสินทรัพย์	1,545.29	1,553.19	1,554.59	1,525.40
หนี้สิน				
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	28.24	10.53	9.57	3.71
เงินมัดจำค่าเช่า	32.50	33.50	33.50	33.50
เจ้าหนี้ผู้ถือหน่วยทรัสต์จากการจ่าย ประโยชน์ตอบแทน	21.36	-	-	-
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	238.19	238.50	238.84	215.09
หนี้สินอื่น	0.10	0.05	0.23	2.79
รวมหนี้สิน	320.39	282.59	282.14	255.09
สินทรัพย์สุทธิ	1,224.90	1,270.61	1,272.45	1,780.49
สินทรัพย์สุทธิประกอบด้วย				
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์	1,160.86	1,160.86	1,160.86	1,160.86
ส่วนเกินทุน	59.96	59.96	59.96	59.96
กำไรสะสม	4.08	49.79	51.63	49.49
สินทรัพย์สุทธิ	1,224.90	1,270.61	1,272.45	1,270.31
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	7.8394	8.1318	8.1436	8.1299
จำนวนหน่วยทรัสต์ที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (ล้านหน่วย)	156.25	156.25	156.25	156.25

5. ข้อมูลของบริษัทในเครือ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

- ไม่มี -

ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์สำหรับการเพิ่มทุนครั้งที่ 1

ข้อมูล ณ วันที่

30 กันยายน 2565

ของกองทรัสต์ (fact sheet)

ชื่อกองทรัสต์ (ไทย)	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัสต์ไทย		
ชื่อกองทรัสต์ (อังกฤษ)	Sub Sri Thai Real Estate Investment Trust		
ชื่อย่อหลักทรัพย์	SSTRT		
ชื่อทรัสต์	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด	ชื่อผู้จัดการกองทรัสต์	บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนต์ จำกัด
ชื่อบริษัทที่ปรึกษาการเงิน	บริษัท เจย์ แคปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด		

มูลค่าการเสนอขาย	ไม่เกิน 210 ล้านบาท	จำนวนหน่วยที่เสนอขาย	ไม่เกิน 36.21 ล้านหน่วย	ราคาเสนอขายต่อหน่วย	5.80 บาทต่อหน่วย
ช่วงเวลาเสนอขาย	21 ธันวาคม 2565	ถึง	26 ธันวาคม 2565	PAR	7.4295 บาทต่อหน่วย
รูปแบบการจัดจำหน่าย	[Best effort]			วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทรัสต์	13 ธันวาคม 2560
อายุเฉลี่ยคงเหลือถ่วงน้ำหนักของทรัพย์สินหลัก: (ก่อนระดมทุน)	99 ปี*	(หลังระดมทุน)	99 ปี*		
หมายเหตุ: *สมมติให้กรรมสิทธิ์เท่ากับ 99 ปี					

สัดส่วนการลงทุน (ภายหลังการระดมทุน)

100%

ลงทุนทางตรง

0%

ลงทุนทางอ้อมผ่านการถือหุ้น

☒ กรรมสิทธิ์

☐ สิทธิการเช่าหรือสัญญาแบ่งรายได้

☐ Mixed

Freehold

100%

มูลค่าการระดมทุน

วัตถุประสงค์การใช้เงิน

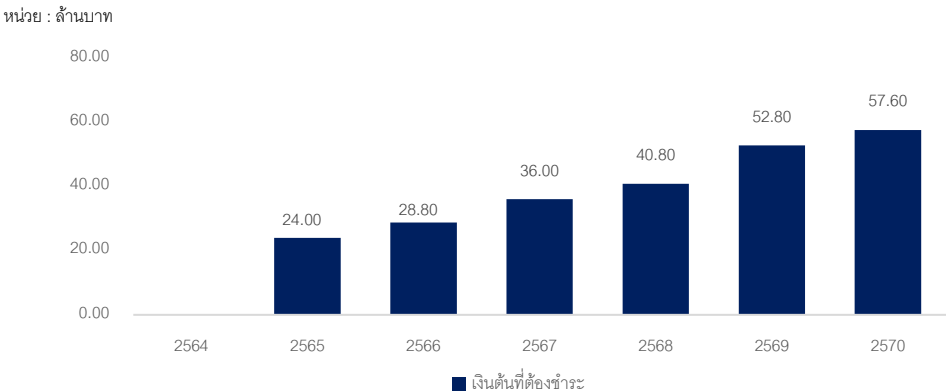
ระดมทุน	ไม่เกิน 210 ล้านบาท
กู้ยืม	ไม่มีการกู้ยืม
ลงทุนในอสังหาฯ	ไม่เกิน 190 ล้านบาท
ชำระเงินกู้ยืม	-
ปรับปรุงทรัพย์สิน	-

โครงสร้างเงินทุนของกองทรัสต์

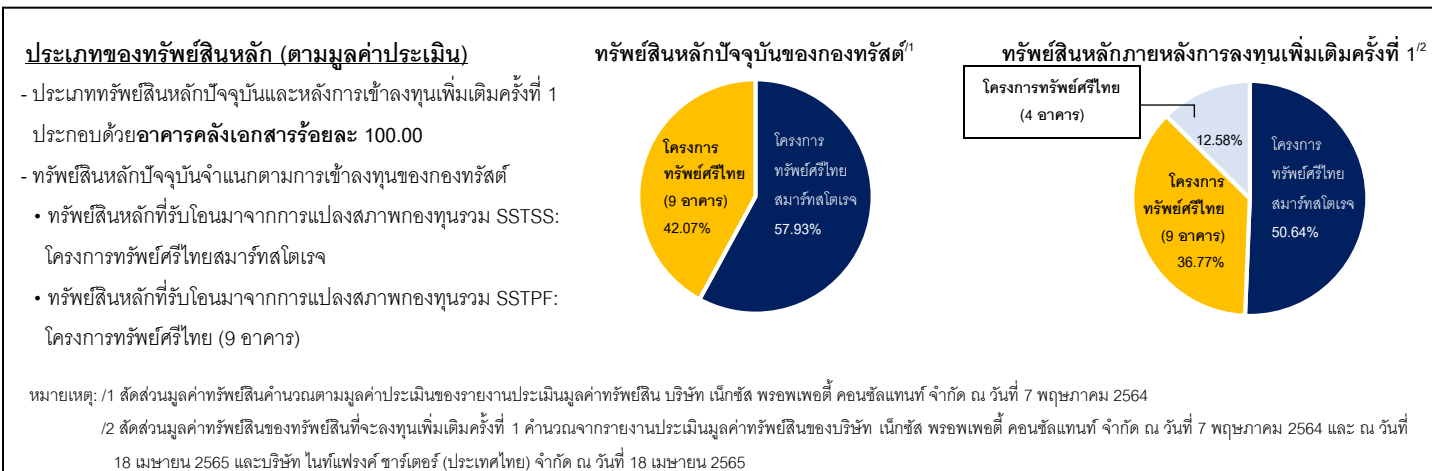
ภายหลังการระดมทุน

สินทรัพย์รวม	ไม่เกิน 1,740 ล้านบาท
หนี้สินรวม	ไม่เกิน 267 ล้านบาท
ส่วนทุน	ไม่เกิน 1,429.86 ล้านบาท
สัดส่วนการกู้ยืม	ไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม

รายละเอียดการชำระคืนเงินต้นของเงินกู้ยืม 240 ล้านบาท



หมายเหตุ: ข้อมูลรายละเอียดการชำระคืนเงินต้นของเงินกู้ยืม 240.00 ล้านบาท มีรายละเอียดดังที่ปรากฏในข้อ 4 (ค) หัวข้อ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์



ทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1					ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 1 กันยายน 2565		
ทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1	มูลค่าการลงทุน (ล้านบาท)	มูลค่าประเมินตามวิธีรายได้ (ล้านบาท)	ผู้ประเมิน	มูลค่าลงทุนต่ำกว่ามูลค่าประเมิน (ร้อยละ)	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
โครงการทรัพย์สินไทย (4 อาคาร) (คลังเอกสารหมายเลข 36,37,38,39) กรมสิทธิในที่ดิน งานระบบสาธารณูปโภค และอุปกรณ์ของโครงการ	ไม่เกิน 190.00	203.00	Nexus	6.40%	1. บริษัท เอส เอส ที คลังสินค้า จำกัด ¹	37,050,006	23.71%
		209.40	Knight Frank	9.26%	2. บริษัท ทรัพย์สินไทย จำกัด (มหาชน) ^{1,2}	17,896,450	11.45%
					3. Mrs. Hisako Dennis	2,070,600	1.33%
					4. บริษัท กิจกมลสุโกศล จำกัด	1,787,400	1.14%
					5. นางกมล ปัจฉิมสวัสดิ์	1,500,000	0.96%
					Foreign Limit		49%
					Current Foreign Holding		2.49%

หมายเหตุ: นักลงทุนสามารถพิจารณารายละเอียดรายงานประเมินทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์บริษัท www.ssttm.co.th

ผู้ประเมิน: Nexus ผู้ประเมิน: Knight Frank

หมายเหตุ: /1 บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดการกองทรัสต์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
/2 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้จัดการกองทรัสต์ ณ วันที่ 1 กันยายน 2565

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ข้อมูลการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ย้อนหลัง 5 ปี และยอดสะสมของปีล่าสุด

รายละเอียด	2560	2561	2562	2563	2564	YTD 2565	ตั้งแต่จัดตั้ง
รายไตรมาส / ราย 6 เดือน							
เงินปันผล (บาทต่อหน่วย) ไม่รวมการประกันรายได้	0.0138	0.5258	0.5034	0.5342	0.5150	0.4000	2.4922
เงินปันผล (บาทต่อหน่วย) จากส่วนของประกันรายได้	-	-	-	-	-	-	-
เงินลงทุน (บาทต่อหน่วย)	0.2712	-	-	-	-	-	0.2712

ประมาณการผลตอบแทนระยะสั้นของกองทรัสต์สำหรับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

หากกองทรัสต์ระดมทุนจำนวนไม่เกิน 210.00 ล้านบาท	ตามประมาณการซึ่งผ่านการสอบทานผู้สอบบัญชี	
เงินปันผลจากการดำเนินงานปกติ	0.4183 บาทต่อหน่วย	7.09%
เงินปันผลจากการสนับสนุนผลตอบแทน	-	-
เงินลงทุน	-	-
รวมอัตราเงินจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นรายไตรมาส	0.4183 บาทต่อหน่วย	7.09%

หมายเหตุ: *ประมาณการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนตามสมมติฐานมิได้สะท้อนถึงผลกำไรหรือขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการประเมินมูลค่าของทรัพย์สิน

ประมาณการผลตอบแทนระยะยาวของกองทรัสต์

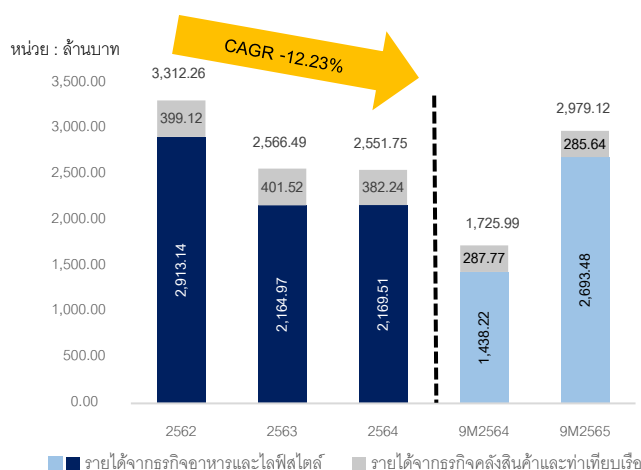
สมมติฐานสำคัญในการคำนวณ IRR ณ ราคาที่เข้าลงทุน	5.90 บาท/หน่วย
กระแสเงินสดคำนวณจากรายงานของผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ฉบับลงวันที่	18 เมษายน 2565
ค่าใช้จ่ายระดับกองทรัสต์ตามสัญญา (% ต่อรายได้รวม)	ร้อยละ 10.33

Expected IRR (%) = 8.99%

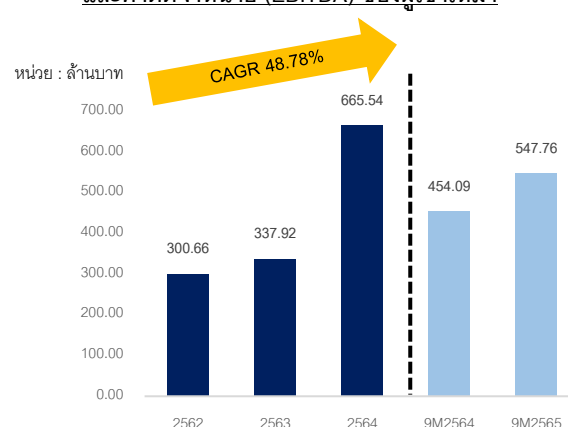
หมายเหตุ: ประมาณการจ่ายอัตราผลตอบแทนระยะสั้นและ IRR เป็นเพียงการแสดงผลการประมาณการสมมติฐานหลายประการซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงและไม่อาจรับรองผลได้

ผลการดำเนินงานของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) (ผู้เช่าเหมา)

รายได้จากการขายและให้บริการของผู้เช่าเหมา

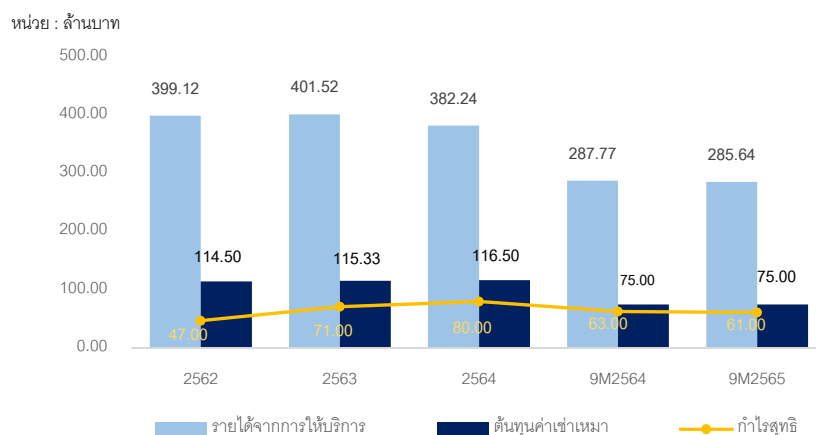


กำไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ของผู้เช่าเหมา



หมายเหตุ: รายได้จากการขายและให้บริการและ EBITDA รวมกิจการทำเทียบเรือและการลงทุนผ่านกรือหุ้นของบริษัทย่อย

ผลการดำเนินงานของธุรกิจคลังเอกสารของผู้เช่าเหมา และค่าเช่ารวมที่จ่ายให้กองทรัสต์

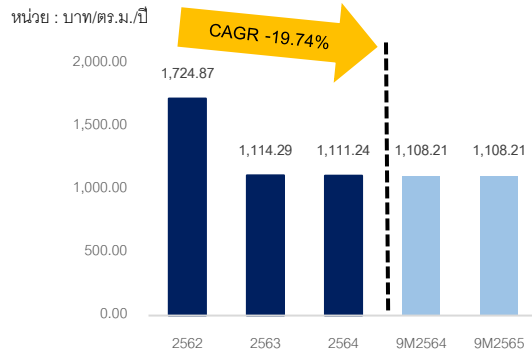


หมายเหตุ: คู่สัญญาที่ทำสัญญาเช่าเหมา คือ บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) โดยกราฟแสดงถึงรายละเอียดผลการดำเนินงานของธุรกิจคลังเอกสารของผู้เช่าเหมาและค่าเช่ารวมที่จ่ายให้กองทรัสต์

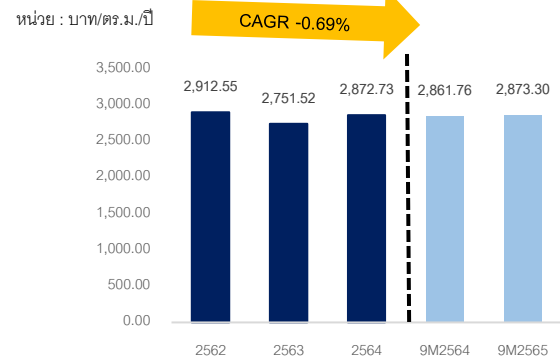
ผลการดำเนินงานของกองทรัสต์

อัตราค่าเช่าเฉลี่ย (Average Rental Rate)

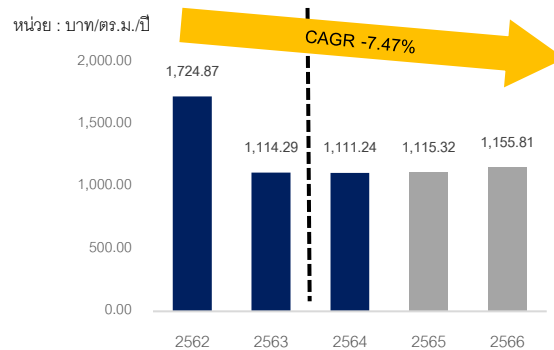
ทรัพย์สินหลักปัจจุบันของกองทรัสต์^{1/1}



ทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1^{1/2}



ทรัพย์สินหลักปัจจุบันของกองทรัสต์และ ทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1^{1/3}



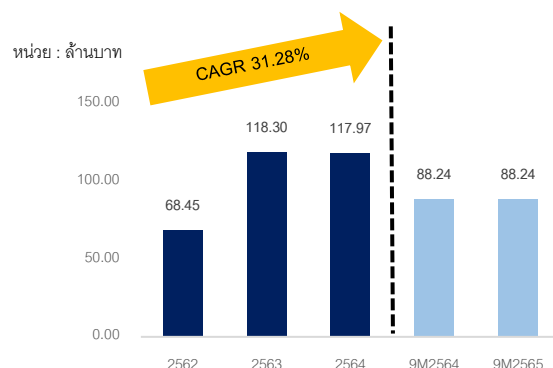
หมายเหตุ : /1 อัตราค่าเช่าเฉลี่ยปี 2563 ที่เท่ากับ 1,114.29 บาท/ตร.ม./ปี ลดลงจากอัตราค่าเช่าเฉลี่ย ปี 2562 ที่เท่ากับ 1,724.87 บาท/ตร.ม./ปี เนื่องจากทรัพย์สินที่ SSTRT เข้าลงทุนในทรัพย์สินจากการแปลงสภาพของ SSTPF เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 มีอัตราค่าเช่าเฉลี่ยที่ต่ำกว่าทรัพย์สินที่ SSTRT มีอยู่เดิม จึงส่งผลให้อัตราค่าเช่าเฉลี่ยโดยรวมลดลง ในขณะที่ SSTRT มีรายได้รวมที่เพิ่มขึ้นภายหลังจากการเข้าลงทุนในทรัพย์สินจากการแปลงสภาพของ SSTPF

/2 อัตราค่าเช่าเฉลี่ยของทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 เป็นอัตราค่าเช่าเฉลี่ยของ SST ก่อนที่ SSTRT เข้าลงทุนในทรัพย์สิน

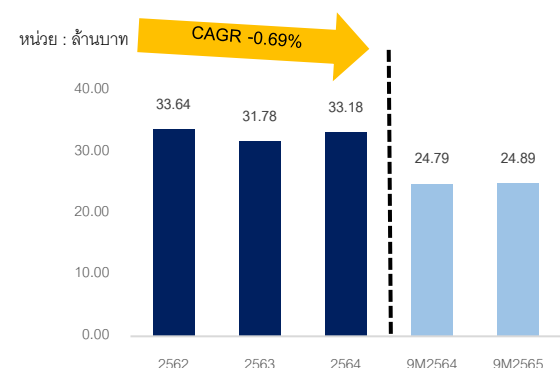
/3 อัตราค่าเช่าเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุนปี 2565 และ 2566 คำนวณจากประมาณการผลตอบแทนและผลการดำเนินงานเป็นไปตามสัญญาเช่าเหมาะสมระหว่างกองทรัสต์ SSTRT และ SST

รายได้ (Revenue)

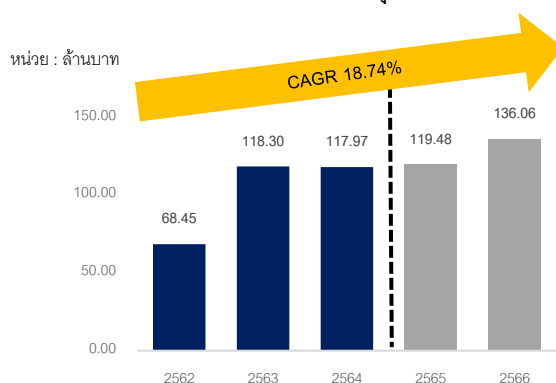
ทรัพย์สินหลักปัจจุบันของกองทรัสต์



ทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1^{1/4}



**ทรัพย์สินหลักปัจจุบันของกองทรัสต์และ
ทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1¹⁵**

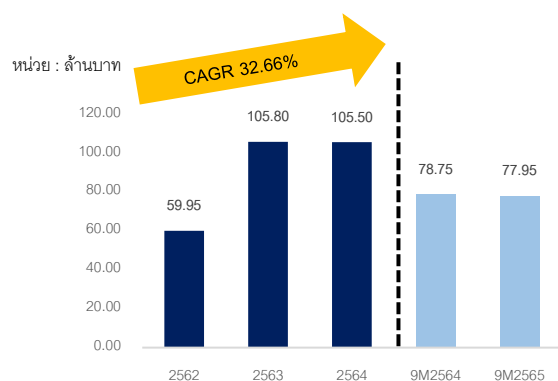


หมายเหตุ : /4 รายได้ของทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 เป็นรายได้ของ SST ก่อนที่ SSTRT จะลงทุนในทรัพย์สิน

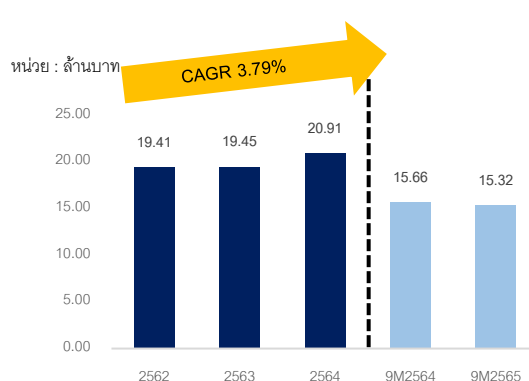
/5 รายได้จากทรัพย์สินที่ลงทุนปี 2565 และ 2566 คำนวณจากประมาณการผลตอบแทนและผลการดำเนินงานเป็นไปตามสัญญาเช่าเหมาะสมระหว่างกองทรัสต์ SSTRT และ SST

กำไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA)

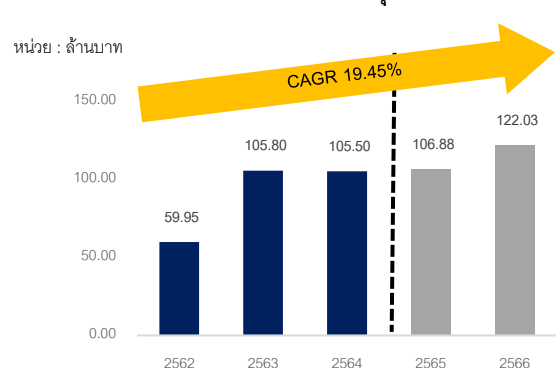
ทรัพย์สินหลักปัจจุบันของกองทรัสต์



ทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1¹⁶



**ทรัพย์สินหลักปัจจุบันของกองทรัสต์และ
ทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1¹⁷**



หมายเหตุ : /6 EBITDA ของทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 เป็นผลการดำเนินงานของ SST ก่อนที่ SSTRT จะลงทุนในทรัพย์สิน

/7 EBITDAจากทรัพย์สินที่ลงทุนปี 2565 และ 2566 คำนวณจากประมาณการผลตอบแทนและผลการดำเนินงานเป็นไปตามสัญญาเช่าเหมาะสมระหว่างกองทรัสต์ SSTRT และ SST

ตัวเลขทางการเงินที่สำคัญ	3 ปี ย้อนหลัง และงวดเก้าเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน ปีล่าสุด			
	2562	2563	2564	9M2565
รายได้ค่าเช่า (ล้านบาท)	68.45	118.30	117.97	88.24
รายได้อื่น (ล้านบาท)	0.31	0.11	0.13	0.01
กำไรก่อนจะหักค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย, ภาษี, ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) (ล้านบาท)	59.95	105.80	105.50	77.95
กำไรจากการลงทุนสุทธิ (ล้านบาท)	44.97	83.26	89.11	65.65
อัตรากำไรต่อหน่วย (EPU) (บาท)	0.2878	0.5329	0.5703	0.4199
ผลประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย (DPU) (บาท)	0.7659	0.2192	0.5150	0.3998
ส่วนลดทุนต่อหน่วย (บาท)	-	-	-	-
อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)	0.1541	0.1536	0.1536	0.1410
ต้นทุนดอกเบี้ย (ร้อยละ)	41.89	28.87	31.27	29.80
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน (ล้านบาท)	58.76	63.06	86.36	101.13
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน (ล้านบาท)	-	-	-	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (ล้านบาท)	(51.09)	(65.67)	(90.18)	(95.83)
กระแสเงินสดสุทธิ	8.95	6.35	2.52	7.82
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	7.8394	8.1318	8.1436	8.1299
ราคาต่อสินทรัพย์สุทธิ (เท่า)	0.7590	0.6456	0.7245	0.6888
อัตราผลประโยชน์ตอบแทน (ร้อยละ) กรณีที่มีการสนับสนุนผลตอบแทน	-	-	-	-
อัตราผลประโยชน์ตอบแทน (ร้อยละ) กรณีไม่มีการสนับสนุนผลตอบแทน	8.49	9.14	8.73	7.14
มูลค่าตลาดคำนวณจากราคาปิด ณ สิ้นงวด (ล้านบาท)	487.90	820.31	921.88	875.00
ราคาปิด ณ สิ้นงวด (บาท)	5.95	5.25	5.90	5.60

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด	อัตราที่คาดว่าจะเรียกเก็บ	% ของกำไรสุทธิหลังการลงทุน (ประมาณการ) ¹
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์	ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์	8.74%
ค่าธรรมเนียมทรัสต์และผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน	ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์	6.55%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	จ่ายตามจริง	0.67%
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ²	จ่ายตามจริง	2.16%
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน	ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าที่จะลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม	-
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ และค่าธรรมเนียมการสนับสนุนการขายหน่วยทรัสต์	ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย	-
ค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม	จ่ายตามจริง	-
ค่าธรรมเนียมผู้เชี่ยวชาญและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ³	จ่ายตามจริง	-
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย	จ่ายตามจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันสิ้นปีบัญชีก่อนหน้า	-
ค่าใช้จ่ายทางภาษี และค่าธรรมเนียมการโอน	จ่ายตามจริง	-
ค่าใช้จ่ายสำรองอื่น ๆ	จ่ายตามจริง	-
ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่มีมูลค่ามากกว่า 0.01% ของ NAV	จ่ายตามจริง	-

หมายเหตุ : ¹ อ้างอิงจากงบกำไรขาดทุนและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมติ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

² ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ ค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าใช้จ่ายประเมินราคา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

³ ค่าธรรมเนียมผู้เชี่ยวชาญและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าประเมินราคาทรัพย์สิน ค่าผู้สอบบัญชี และค่าที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

การวิเคราะห์และคำอธิบายของผู้จัดการกองทรัสต์ถึงการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกองทรัสต์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กองทรัสต์มีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,554.59 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.09 จากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า มีหนี้สินรวมจำนวน 282.14 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.16 จากปีก่อนหน้า โดยมีสินทรัพย์สุทธิจำนวน 1,272.45 ล้านบาท ประกอบด้วยทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ 1,160.86 ล้านบาท และกำไรสะสมเท่ากับ 51.63 ล้านบาท ทั้งนี้ คิดเป็นสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 8.1436 บาทต่อหน่วย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 กองทรัสต์ SSTRT มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 1,525.40 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.88 จากปี 2564 โดยมีสาเหตุมาจากลูกหนี้จากการให้เช่าที่ลดลง และค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกองทุนที่จะตัดจำหน่ายครบกำหนด 3 ปีในเดือนธันวาคมปีปัจจุบัน มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 255.09 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9.59 จากปี 2564 จากการชำระคืนเงินต้นของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และ ค่าธรรมเนียมค้ำจ่ายที่ลดลง โดยมีสินทรัพย์สุทธิทั้งสิ้น 1,270.31 ล้านบาท ประกอบด้วยทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ 1,160.86 ล้านบาท และกำไรสะสม ณ ปลายงวด 49.49 ล้านบาท ทั้งนี้ คิดเป็นสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 8.1299 บาทต่อหน่วย

สำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 กองทรัสต์มีรายได้จากการลงทุนรวมทั้งสิ้นเท่ากับ 118.11 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้ค่าเช่าและบริการ จำนวนเงิน 117.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.88 ของรายได้จากการลงทุนรวม และมีค่าใช้จ่ายรวมเท่ากับ 28.99 ล้านบาท โดยมีค่าใช้จ่ายจากค่าธรรมเนียม ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายหลัก เป็นจำนวนเงินรวม 11.94 ล้านบาท หรือร้อยละ 41.19 ของค่าใช้จ่ายรวม สำหรับรายได้จากการลงทุนสุทธิเท่ากับ 89.11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75.45 ของรายได้รวมจากการลงทุน ทั้งนี้ กองทรัสต์มีรายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน จำนวนเงิน 6.81 ล้านบาท ดังนั้น จึงทำให้มีการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานเป็นจำนวนเงิน 82.31 ล้านบาท

สำหรับผลการดำเนินงานของงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 กองทรัสต์มีรายได้รวม 88.25 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวมเท่ากับ 22.63 ล้านบาท โดยมีกำไรจากการลงทุนสุทธิ เท่ากับ 65.62 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 74.35 ของรายได้รวมจากการลงทุน และมีรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนจำนวน 5.29 ล้านบาท ส่งผลให้มีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 60.33 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจำนวน 0.61 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.01 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า เนื่องจากการลดลงของต้นทุนทางการเงิน และรายการผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด -ไม่มีเงื่อนไข-

สรุปปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

1. ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์
 - 1.1. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงด้านรูปแบบการจัดเก็บเอกสาร
 - 1.2. ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ อุบัติภัย และการก่อวินาศกรรม
 - 1.3. ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19
 - 1.4. ความเสี่ยงเรื่องการเวนคืนทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์เข้าลงทุนทั้งหมดหรือในส่วนที่เป็นสาระสำคัญภายใต้กฎหมายว่าด้วยการเวนคืนที่ดิน ทำให้กองทรัสต์ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินและอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของกองทรัสต์
 - 1.5. ความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์
 - 1.6. ความเสี่ยงจากการแข่งขันที่สูงขึ้น
 - 1.7. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเมื่อต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์เข้าลงทุน
 - 1.8. ความเสี่ยงที่เกิดจากการพึ่งพิงผู้เช่าทรัพย์สินเป็นหลักและการกระจุกตัวในด้านการลงทุน
 - 1.9. ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการพึ่งพิงเทคโนโลยีที่ใช้ในคลังเอกสาร
 - 1.10. ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการพึ่งพิงทางภาระจ่ายออมเพื่อใช้ในการเข้าออกทรัพย์สิน
 - 1.11. อสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ถือครองนั้น อาจมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น
2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับดำเนินงานและโครงสร้างของกองทรัสต์
 - 2.1. ความเสี่ยงจากความบกพร่องของทรัพย์สินที่อาจไม่พบหรือไม่สามารถตรวจสอบได้จากการตรวจสอบข้อมูลก่อนการเข้าลงทุน
 - 2.2. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานบัญชีหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 - 2.3. ความเสี่ยงด้านภาษีและค่าธรรมเนียม
 - 2.4. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระค่าเช่าของผู้เช่าทรัพย์สิน
 - 2.5. ความเสี่ยงที่กองทรัสต์อาจไม่ได้รับรายได้ค่าเช่าหรือรายได้ค่าเช่าลดลงภายหลังครบอายุสัญญาเช่า
 - 2.6. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสัญญาเช่าภายหลังครบอายุสัญญาเช่า
 - 2.7. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกันภัย
 - 2.8. ความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญา
 - 2.9. ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการกู้ยืมเงิน
 - 2.10. ความเสี่ยงจากการที่ผลประโยชน์ของกองทรัสต์ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้จัดการกองทรัสต์ในการจัดการและจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุน
3. ความเสี่ยงที่การลงทุนในหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
 - 3.1. ความเสี่ยงโดยทั่วไป
 - 3.2. ความเสี่ยงทางการเมือง
 - 3.3. ราคาของหน่วยทรัสต์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังการเสนอขาย

- 3.4. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทรัสต์อาจมิได้เป็นมูลค่าที่แท้จริง ซึ่งกองทรัสต์จะได้รับหากมีการจำหน่ายทรัพย์สินออกไปทั้งหมด หรือมีการเลิกกองทรัสต์
- 3.5. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องในการซื้อขายหน่วยทรัสต์ในตลาดรอง
- 3.6. ความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์
- 3.7. ในกรณีที่มีการเลิกกองทรัสต์ เงินคืนทุนจากการเลิกกองทรัสต์อาจน้อยกว่าจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้ลงทุน
- 3.8. มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุนตามการประเมินมูลค่าโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินไม่ได้เป็นเครื่องแสดงมูลค่าที่แท้จริงของอสังหาริมทรัพย์ และไม่สามารถรับประกันได้ว่าราคาขายของอสังหาริมทรัพย์นั้นจะเป็นไปตามที่ประเมิน ไม่ว่าในปัจจุบันหรือในอนาคต
- 3.9. ประมาณการบงก้าไรขาดทุนของกองทรัสต์ตามสถานการณ์สมมติมีความไม่แน่นอน โดยข้อมูลดังกล่าวอยู่บนข้อสมมติฐานหลายประการ และอยู่ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ซึ่งอาจส่งผลให้ผลตอบแทนที่แท้จริงแตกต่างจากที่ประมาณการไว้
- 3.10. ความเสี่ยงจากการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนที่ราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์ต่อหน่วย ต่ำกว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value : NAV) ต่อหน่วย
- 3.11. ความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรัสต์ทั้งจำนวน
- 3.12. ความเสี่ยงในการดำเนินการนำหน่วยทรัสต์เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและการซื้อขายหน่วยทรัสต์ในตลาดหลักทรัพย์
- 3.13. ความเสี่ยงจากการลดลงของสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ (Control Dilution) ของผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม
- 3.14. ความเสี่ยงจากการที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายชื่อบันทึกในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์บางราย มีสัญชาติต่างชาติ หรือมีถิ่นที่อยู่อาศัยในบางประเทศ อาจไม่ได้รับการเสนอขาย และ/หรือ จัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม (Preferential Public Offering)

ข้อมูลเบื้องต้น

ผู้จัดการกองทรัสต์ บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด

ที่อยู่ เลขที่ 206 อาคารพลาซ่า ชั้น 4 ซอยพัฒนาการ 20 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 02-318-5514-5

URL www.sstrm.co.th

ทรัสต์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด

989 อาคารสยามพิวรรณ์ทาวเวอร์ ชั้น 9, 24 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 02-659-8888

URL www.one-asset.com

ระดับความเสี่ยงหน่วยทรัสต์ 8

เลขที่ใบจอง / Subscription No.....

ใบจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มทุน สำหรับผู้ถือหน่วยเดิม

ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัสต์ซีไทย

การเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัสต์ซีไทย ("กองทรัสต์")

จำนวนไม่เกิน 36,210, 000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 7.4295 บาท ในราคาเสนอขายหน่วยละ 5.80 บาท

เสนอขายต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม ในอัตราส่วน 1 หน่วยเดิม ต่อ 0.2317 หน่วยเพิ่มเติม โดยไม่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่จะทำให้องค์ทรัสต์มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering) (ซึ่งผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมต้องจองซื้อหน่วยทรัสต์ขั้นต่ำ 1 หน่วย และเพิ่มทีละจำนวน 1 หน่วย) และเสนอขายต่อผู้ลงทุนอื่น ได้แก่ ประชาชนทั่วไป (Public Offering: PO) และ/หรือ (2) บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) (ซึ่งผู้ลงทุนอื่นต้องจองซื้อหน่วยทรัสต์ขั้นต่ำ 1,000 หน่วย และเพิ่มทีละจำนวน 100 หน่วย)

ดาวน์โหลดหนังสือชี้ชวน



วันที่จองซื้อ

☐ 21 ธันวาคม 2565

☐ 22 ธันวาคม 2565

ข้อมูลผู้จองซื้อหน่วยทรัสต์ โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างให้ครบถ้วน ชัดเจน ด้วยบรรจง

เรียน คณะกรรมการบริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท์ จำกัด

ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว, นิติบุคคล).....เลขทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์เลขที่.....

☐ บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขประจำตัวประชาชน.....

☐ บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทย (โปรตระกูลสัญชาติ) เลขที่ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง.....

☐ นิติบุคคลสัญชาติไทย เลขทะเบียนนิติบุคคล.....

☐ นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว (โปรตระกูลสัญชาติ) เลขทะเบียนนิติบุคคล.....

ที่อยู่ให้เป็นไปตามที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหน่วยทรัสต์ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2565 ซึ่งกองทรัสต์ ได้รับจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

เบอร์โทรศัพท์มือถือ.....เบอร์โทรศัพท์สำรอง.....

ท่านเป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง* /สมาชิกในครอบครัวของบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง** /ผู้ใกล้ชิด*** กับบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองหรือสมาชิกในครอบครัวของบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองหรือไม่

☐ ไม่เป็น

☐ เป็น (โปรดระบุตำแหน่งทางการเมือง).....

* บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง หมายถึง บุคคลที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองระดับสูง หรือเคยดำรงตำแหน่งทางการเมืองและพ้นจากตำแหน่งเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี หรือยังคงมีบทบาทเกี่ยวข้องกับตำแหน่งดังกล่าวแม้พ้นจากตำแหน่งมาแล้วเกิน 1 ปีก็ตาม หรือบุคคลที่ดำรงตำแหน่งระดับสูง และมีอำนาจหน้าที่สำคัญในฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายตุลาการหรือบุคคลที่ดำรงตำแหน่งระดับสูงและมีหน้าที่บริหารราชการส่วนกลาง ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือบุคคลที่ดำรงตำแหน่งระดับสูง และมีอำนาจบังคับบัญชาในระดับสูงของฝ่ายทหาร ฝ่ายตำรวจ หรือบุคคลที่ดำรงตำแหน่งระดับสูงหรือกรรมการในองค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองของต่างประเทศและขององค์การระหว่างประเทศ ** สมาชิกในครอบครัวหมายถึง (1) บิดา มารดา บุตร ผู้รับบุตรบุญธรรม หรือบุตรบุญธรรมของบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (2) พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันหรือพี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกันของบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (3) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสของบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองหรือของบุคคลตาม (1) หรือ (2) *** ผู้ใกล้ชิด หมายถึง หมายถึง (1) บุคคลซึ่งเป็นผู้ครอบครองหรือดูแลทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (2) บุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดอันเนื่องมาจากการสร้างหรือดำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจของบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง

ข้าพเจ้าเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ ณ วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ (Record Date) ในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 จำนวนหน่วยทรัสต์ที่มี.....หน่วย และมีสิทธิได้รับจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนในอัตราการจองซื้อ 1 หน่วยเดิม ต่อ 0.2317 หน่วยเพิ่มเติม จำนวน.....หน่วย มีความประสงค์จะขอจองซื้อและขอให้จัดสรรหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ดังนี้

ประเภทการจองซื้อ	จำนวนหน่วยทรัสต์ที่จองซื้อ (หน่วย)	จำนวนเงินที่ต้องชำระ (บาท)
1. จองซื้อตามสิทธิทั้งจำนวน		
2. จองซื้อเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร (เฉพาะส่วนเพิ่ม)		
3. จองซื้อต่ำกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร		
รวม		

ข้าพเจ้าได้ชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มทุน โดยวิธีดังต่อไปนี้ (โปรดเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

☐ เงินโอน / เงินโอนผ่านระบบ BAHTNET ธนาคาร.....จำกัด (มหาชน) สาขา.....

☐ โอนเงินผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (ATS) เลขที่.....

☐ ชำระโดยหักเงินจากบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ เลขที่.....

☐ แคชเชียร์เช็ค/เช็คธนาคาร ☐ เช็คบุคคล ☐ ดราฟท์ เลขที่เช็ค/ดราฟท์.....ธนาคาร.....จำกัด (มหาชน) สาขา.....วันที่.....ลงวันที่ไม่เกินวันที่ชำระเงินด้วยเช็ค

โดยส่งจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์” เลขที่บัญชี 142-310062-5 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสาทร

ข้อมูลการรับหน่วยทรัสต์

หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหน่วยทรัสต์ดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดำเนินการดังนี้ (ผู้จองซื้อหน่วยทรัสต์โปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น)

☐ ให้ฝากหน่วยทรัสต์ตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และดำเนินการให้บริษัทหลักทรัพย์.....สมาชิกผู้ฝากเลขที่.....(ดูเลขที่ด้านหลังใบจองซื้อหน่วยทรัสต์) นำหน่วยทรัสต์เข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) เพื่อเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของข้าพเจ้า เลขที่.....ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่อยู่กับบริษัทนั้น (ชื่อผู้จองซื้อต้องตรงกับชื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ มิฉะนั้นจะนำหน่วยทรัสต์เข้าฝากไว้กับ TSD โดยนำเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 แทน)

☐ ให้ฝากหน่วยทรัสต์ตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และนำหน่วยทรัสต์เข้าฝากไว้กับ TSD โดยนำเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า (การถอนออกเป็นใบทรัสต์ในภายหลังผู้จองซื้อหน่วยทรัสต์จะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ TSD กำหนด) กรณีเลือกรับหน่วยทรัสต์เข้าบัญชี สมาชิกเลขที่ 600 ในขณะนี้ โปรดกรอกข้อมูลใน “แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐ (สำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)” และ “แบบสอบถามสำหรับการตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล)” เพื่อนำส่งให้แก่ TSD ทั้งนี้ ในกรณีไม่ได้ทำเอกสารตามที่ TSD กำหนด หรือมีข้อบ่งชี้ว่าท่านอาจเป็นบุคคลอเมริกัน กองทรัสต์ขอสงวนสิทธิไม่นำฝากหน่วยทรัสต์เข้าบัญชี 600 โดยจะดำเนินการออกเป็นใบทรัสต์แทน และจะจัดส่งใบทรัสต์ทางไปรษณีย์ ตามรายละเอียดในฐานข้อมูลสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ปรากฏ ณ วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์

ในกรณีที่ต้องการคืนเงินจอยซ์ตามทีระบุในหนังสือชี้ชวน ข้าพเจ้าตกลงให้กองทรัสต์ดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน (แล้วแต่กรณี) โดยวิธีการดังนี้ (กรณีไม่ระบุเปลือกจะดำเนินการคืนด้วยเช็คตามวิธีที่กำหนด)

☐ โอนเข้าบัญชีธนาคาร เลขที่บัญชี สาขา ซึ่งชื่อบัญชีเป็นชื่อของ
ข้าพเจ้า (กรุณานำใบสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ หรือสำเนา Statement บัญชีกระแสรายวันดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

☐ จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามข้าพเจ้าและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ ณ วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ (Record Date) ในวันที่ 15 ธันวาคม 2565

กรณีผู้ซื้อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และมีรายละเอียดบัญชีธนาคารที่ให้กับบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด กองทรัสต์จะคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์โดยวิธีการโอนเงิน ATS เพื่อเข้าบัญชีธนาคารที่ได้ให้ข้อมูลไว้

ในการจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนครั้งนี้ ข้าพเจ้า ☐ ได้รับสรุปข้อมูลสำคัญของหน่วยทรัสต์

☐ ได้รับหนังสือชี้ชวน ในรูปแบบ () เอกสารสิ่งพิมพ์ () ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่น (โปรดระบุรูปแบบ)

☐ ไม่ประสงค์จะรับหนังสือชี้ชวน (ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ทำเครื่องหมายใดๆ ของงานสิทธิถือว่าผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะรับหนังสือชี้ชวน และได้รับสรุปข้อมูลสำคัญของหน่วยทรัสต์แล้ว)

ข้าพเจ้าศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์จากเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของหน่วยทรัสต์หรือหนังสือชี้ชวนและรับทราบระดับความเสี่ยงของหน่วยทรัสต์ที่ข้าพเจ้าจะจองซื้อจากผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์แล้ว

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า 1) ข้าพเจ้าได้ผ่านขั้นตอนการดำเนินการทำความรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง (KYC/CDD) และได้เปิดเผยและส่งมอบข้อมูลเพิ่มเติมในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐบาลประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึ้นแล้วในขณะนี้ หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ดำเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 2) ข้าพเจ้ามิใช่บุคคลที่ถูกห้ามมิให้จัดสรรหน่วยทรัสต์ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน และตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่บังคับข้อมูลกำหนด ทั้งนี้ ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับว่าหากข้าพเจ้าเข้าข่ายเป็นบุคคลที่ถูกห้ามตามที่ระบุไว้ข้างต้น ข้าพเจ้าจะไม่มีส่วนในการจองซื้อหรือได้รับการจัดสรรหน่วยทรัสต์ในครั้งนี เว้นแต่เป็นไปตามข้อกำหนดตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนหรือตามที่กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 3) ข้าพเจ้าตกลงว่าจะจองซื้อหน่วยทรัสต์ตามจำนวนดังกล่าวและจะไม่ยกเลิกการจองซื้อหน่วยทรัสต์นี้ แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซื้อหน่วยทรัสต์ที่ได้กรอรายละเอียดครบถ้วนและเอกสารประกอบการจองซื้อที่ถูกต้องเรียบร้อย พร้อมชำระค่าจองซื้อ หรือหากเชื่อบุคคล/แคชเชียร์เช็ก/ตราที่ที่ส่งจ่ายแล้วนั้นไม่ผ่านการเรียกเก็บให้ถือว่าข้าพเจ้าสละสิทธิในการจองซื้อหน่วยทรัสต์ดังกล่าว นอกจากนี้ ข้าพเจ้าตกลงและรับทราบว่ากองทรัสต์และ/หรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ มีสิทธิปฏิเสธไม่รับการจองซื้อหรือจัดสรรหน่วยทรัสต์ หากข้าพเจ้ากระทำความผิดเงื่อนไขและกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องใดๆ ที่บังคับอยู่ และยินยอมรับคืนเงินในกรณีที่กองทรัสต์ปฏิเสธการจองซื้อหรือมีการยกเลิกการจองซื้อหน่วยทรัสต์ซื้อโดยไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ 4) ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนเองตามเงื่อนไข ข้อกำหนดและข้อควรใดๆ ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ หนังสือชี้ชวน และข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทรัสต์ ทั้งที่มีอยู่แล้วในขณะนี้ และ/หรือ ซึ่งจะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหลังด้วย 5) ข้าพเจ้า (ก) เป็น หรือ ณ เวลาที่มีการซื้อหน่วยทรัสต์จะเป็นเจ้าของผู้ได้รับผลประโยชน์ในหน่วยทรัสต์ และมีได้เป็นบุคคลผู้มีสัญชาติอเมริกันและมีได้เป็นผู้มีภูมิลำเนาในประเทศสหรัฐอเมริกา (ตามคำนิยามของกฎ Regulation S) หรือ (ข) เป็นบริษัทนายหน้าค้าหลักทรัพย์ (Broker-dealer) ซึ่งกระทำการในนามของลูกค้าของตน และลูกค้าผู้จองซื้อของตนได้ยืนยันข้อมูลข้างต้น 6) ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้สถาบันการเงิน (รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือนิติบุคคลอื่นใด) ที่ข้าพเจ้ามีการทำธุรกรรมทางการเงินสามารถเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแสดงตนและ/หรือการระบุตัวตนของข้าพเจ้ารวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงของข้าพเจ้าให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงที่เกี่ยวข้อง

ข้าพเจ้าขอรับรองและรับประกันว่า (1) ข้าพเจ้ามิได้อาศัยหรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศซึ่งการทำหรือตอบรับการเสนอขาย การจองซื้อหน่วยทรัสต์ หรือการใช้หรือส่งใบจองซื้อในลักษณะที่ข้าพเจ้าได้ดำเนินการหรือกำลังจะดำเนินการเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือทำให้กองทรัสต์มีหน้าที่ใดๆ เพิ่มเติม (2) ขณะที่จัดทำใบจองซื้อฉบับนี้ ข้าพเจ้ามิได้ตอบรับการจองซื้อหน่วยทรัสต์โดยปราศจากดุลยพินิจของตนเองเพื่อประโยชน์ของบุคคล ซึ่งอาศัยหรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศตาม (1) ข้างต้น (3) ข้าพเจ้ามิได้จองซื้อหน่วยทรัสต์เพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอขาย ขาย ขายต่อ โอน ส่งมอบ หรือแจกจ่ายหน่วยทรัสต์ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในประเทศตาม (1) ข้างต้น และ (4) ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจและขอรับรองว่าการจองซื้อหน่วยทรัสต์ของข้าพเจ้ามิเป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และถือว่าข้าพเจ้าให้คำรับรองและรับประกันที่เกี่ยวข้องตามข้อจำกัดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ โดยไม่มีผลกระทบต่อความข้างต้น กองทรัสต์ และ/หรือ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ของลงสนธิ (แต่ไม่จำเป็น) ที่จะถือว่าใบจองซื้อเป็นโฆษณา (1) ความปรากฏแก่กองทรัสต์ และ/หรือ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ ว่าใบจองซื้อดังกล่าวถูกต้องทำหรือส่งมาจากประเทศที่มีข้อจำกัดในการจองซื้อ ซึ่งกองทรัสต์ และ/หรือ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ เชื่อว่าอาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศดังกล่าว หรือ (2) ถูกจัดทำโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะยกเว้นคำรับรองและรับประกันใดๆ ข้างต้น

การนำส่งใบจองซื้อบัตรชาวไทยลับเฉพาะและสงวนสำหรับบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ได้รับใบจองซื้อ และไม่มีถูกส่งต่อหรือแจกจ่ายไปยังบุคคลอื่นใด หรือผลิตซ้ำในรูปแบบใดๆ

การประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพื่อการจองซื้อหน่วยทรัสต์ (Suitability Test) 1. ข้าพเจ้าได้ผ่านการทำแบบประเมิน Suitability Test มาแล้วไม่เกิน 2 ปี จากบริษัทหลักทรัพย์ของผู้จำหน่ายหน่วยทรัสต์หรือจากบริษัทหลักทรัพย์อื่น และรับทราบระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของข้าพเจ้าแล้ว (กรณีผู้จองซื้อยังไม่เคยผ่านการทำแบบประเมิน Suitability Test ผู้จองซื้อจะต้องจัดทำแบบประเมิน Suitability Test มาพร้อมกับการจองซื้อหน่วยทรัสต์ในครั้งนี้ด้วย) 2. ข้าพเจ้ารับทราบระดับความเสี่ยงของหน่วยทรัสต์ที่ข้าพเจ้าจะจองซื้อจากผู้จำหน่ายหน่วยทรัสต์แล้ว 3. ข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลในเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของหน่วยทรัสต์หรือหนังสือชี้ชวนที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ หากผลการประเมิน Suitability Test ของข้าพเจ้าออกมาว่า ข้าพเจ้าไม่เหมาะสมกับการจองซื้อหน่วยทรัสต์ในครั้งนี้ ข้าพเจ้ายินยอมและประสงค์จะจองซื้อหน่วยทรัสต์ในครั้งนี้ และได้ลงลายมือชื่อเพื่อยืนยันในฐานะผู้จองซื้อด้านล่าง โดยข้าพเจ้ารับทราบว่ากรลงทุนในหน่วยทรัสต์ครั้งนี้ไม่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ายอมรับได้ตามแบบประเมิน Suitability Test ดังนั้น หากเกิดความเสียหายใดๆ จากการลงทุนในหน่วยทรัสต์ต่อไปในอนาคต กองทรัสต์ และ/หรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

การจองซื้อและการยกเลิก ตลอดจนการวัดสรรหน่วยทรัสต์เป็นไปตามที่ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวน

การลงทุนในหน่วยทรัสต์ย่อมมีความเสี่ยง ผู้จองซื้อควรศึกษาข้อมูลในหนังสือแจ้งการจัดสรรหน่วยทรัสต์อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจจองซื้อหน่วยทรัสต์

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลต่อไปนี้ เป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว เพื่อการทำการกรรมการจองซื้อหน่วยทรัสต์ รวมถึงการยื่นข้อพิพาทส่วนตัวตนและการติดต่อกับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ผู้จองซื้อสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ได้ ตามประกาศความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์ของผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ และ/หรือช่องทางอื่นใดที่ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์กำหนด

ลงชื่อ.....ผู้จองซื้อ
()

หลักฐานการรับฝากการจองซื้อหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์สินไทย (โปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ด้วย)		
เลขที่ใบจอง / Subscription No.		
วันที่จองซื้อ ☐ 21 ธันวาคม 2565 ☐ 22 ธันวาคม 2565		
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ได้รับเงินจองซื้อหน่วยทรัสต์จาก (ชื่อตามใบจอง).....ในราคาหน่วยละ 5.80 บาท		
ประเภทการจองซื้อ	จำนวนหน่วยทรัสต์ที่จองซื้อ (หน่วย)	จำนวนเงินที่ต้องชำระ (บาท)
1. จองซื้อตามสิทธิทั้งจำนวน		
2. จองซื้อเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร (เฉพาะส่วนเพิ่ม)		
3. จองซื้อต่ำกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร		
รวม		
โดยชำระเป็น		
☐ เงินโอน / เงินโอนผ่านระบบ BAHNET ธนาคาร.....จำกัด (มหาชน) สาขา		
☐ โอนเงินผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (ATS) เลขที่.....		
☐ ชำระโดยหักเงินจากบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ เลขที่.....		
☐ แคชเชียร์เช็ค/เช็คธนาคาร ☐ เช็คบุคคล ☐ ดราฟท์ เลขที่เช็ค/ดราฟท์ธนาคาร.....จำกัด (มหาชน) สาขาวันที่.....		
โดยหากผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหน่วยทรัสต์ดังกล่าว ผู้จองซื้อให้ดำเนินการ :		
☐ ฝากหน่วยทรัสต์ในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” เลขที่สมาชิกผู้ฝาก ☐ ☐ บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เลขที่		
☐ ฝากหน่วยทรัสต์ในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด” โดยเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600		
เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ.....		

หมายเหตุ : หากผู้จองซื้อประสงค์จะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ให้ไว้ โปรดแจ้งการแก้ไขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจัดส่งไปที่ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2009-9000

BROKER			
ผู้ฝากเลขที่	ชื่อบริษัท	ผู้ฝากเลขที่	ชื่อบริษัท
Participant No.	Company name	Participant No.	Company name
002	บล. ทิสโก้ จำกัด TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	032	บล. ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) DAOL SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
003	บล. พาย จำกัด (มหาชน) PI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	034	บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
004	บล. ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	038	บล. บียอนด์ จำกัด (มหาชน) BEYOND SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
005	บล. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	048	บล. ไอรา จำกัด (มหาชน) AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
006	บล. เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	050	บล. เอเอสแอล จำกัด ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
007	บล. ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	051	บล. เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED
008	บล. เอเชีย พลัส จำกัด ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED	052	บล. จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด GMO-Z COMSECURTIES (THAILAND) LIMITED
010	บล. เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จำกัด MERRILL LYNCH SECURITIES COMPANY LIMITED	200	บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) MAYBANK KIM ENG SECURTIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
011	บล. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) KASIKORN SECURTIES PUBLIC COMPANY LIMITED	211	บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด UBS SECURTIES (THAILAND) LTD.
013	บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) KGI SECURTIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	213	บล. เอเชีย เวลท์ จำกัด ASIA WEALTH SECURTIES COMPANY LIMITED
014	บล. โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) CAPITAL NOMURA SECURTIES PUBLIC COMPANY LIMITED	221	บล. เมอร์ชันทน์ พาร์ตเนอร์ จำกัด (มหาชน) MERCHANT PARTNERS SECURTIES PUBLIC COMPANY LIMITED
015	บล. คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) KINGSFORD SECURTIES COMPANY LIMITED	224	บล. บัวหลวง จำกัด (มหาชน) BUALUANG SECURTIES PUBLIC COMPANY LIMITED
016	บล. ธนชาต จำกัด (มหาชน) THANACHART SECURTIES PUBLIC COMPANY LIMITED	225	บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด CLSA SECURTIES (THAILAND) LIMITED
019	บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด YUANTA SECURTIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	229	บล. เจ.พี. มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด JP MORGAN SECURTIES (THAILAND) LIMITED
022	บล. ทรินิตี้ จำกัด TRINITY SECURTIES COMPANY LIMITED	230	บล. โกลเบล็ก จำกัด GLOBEX SECURTIES COMPANY LIMITED
023	บล. อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด INNOVESTX SECURTIES COMPANY LIMITED	244	บล. แมคควารี (ประเทศไทย) จำกัด MACQUARIE SECURTIES (THAILAND) LIMITED
026	บล. ยูเอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) UOB KAY HIAN SECURTIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	247	บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด CREDIT SUISSE SECURTIES (THAILAND) LIMITED
027	บล. อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) RHB SECURTIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	248	บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด KRUNGTHAI XSPRING SECURTIES COMPANY LIMITED
029	บล. กรุงศรี จำกัด (มหาชน) KRUNGSRI SECURTIES PUBLIC COMPANY LIMITED	924	บล. ฟินันเซีย ไชรัส จำกัด (มหาชน) FINANSIA SYRUS SECURTIES PUBLIC COMPANY LIMITED
030	บล. ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) I V GLOBAL SECURTIES PUBLIC COMPANY LIMITED		
SUB BROKER			
236	ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	243	บล. เพื่อบริการหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) TSFC SECURTIES PUBLIC COMPANY LIMITED
242	บล. ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด CITICORP SECURTIES (THAILAND) LIMITED	245	ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
257	บล. ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จำกัด SCB-JULIUS BAER SECURTIES (THAILAND) LIMITED		

CUSTODIAN			
301	ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ CITIBANK, N.A.	329	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
302	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	330	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น (เพื่อตราสารหนี้) THE HONGKOK AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED BANGKOK – BOND
303	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - ผู้รับฝากทรัพย์สิน BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODY	334	บล. เพื่อบริการหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) (คัสโตเดียน) TFSC SECURTIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
304	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด THE HONGKOK AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED BANGKOK	336	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
305	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อการชำระราคาหลักทรัพย์ THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	337	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
308	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน) KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – (CUSTODIAN)	339	ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน) TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
312	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) STANDARD CHARTERED (THAI) BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	340	ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส JP MORGAN CHASE BANK
316	ธนาคาร โอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED	343	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
320	ธนาคารดอยช์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ – เพื่อรับฝากทรัพย์สิน DEUTSCHE BANK AKTIENGESellschaft BANGKOK BRANCH – CUSTODY SERVICES	425	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้า) KRUNGTHAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)
328	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED		



แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐ (บุคคลและนิติบุคคล)
เฉพาะผู้ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account)

วันที่.....

ข้าพเจ้า

บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่

สำหรับบุคคลธรรมดา

- | | | |
|---|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. เกิดในสหรัฐอเมริกา | ☐ ใช่* | ☐ ไม่ใช่ |
| 2. เป็นพลเมืองอเมริกันหรือมีสัญชาติที่ 2 เป็นอเมริกัน | ☐ ใช่* | ☐ ไม่ใช่ |
| 3. มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศสหรัฐอเมริกา | ☐ ใช่* | ☐ ไม่ใช่ |

* หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อใดข้อหนึ่ง แสดงว่าท่านมีข้อบ่งชี้ว่าอาจเป็นบุคคลสัญชาติอเมริกันตามกฎหมาย FATCA TSD ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับฝากหลักทรัพย์ของท่านเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ดังนั้น ขอให้ท่านโปรดเลือกวิธีรับหลักทรัพย์โดยวิธีอื่นแทน

สำหรับนิติบุคคล

- | | | |
|---|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา | ☐ ใช่* | ☐ ไม่ใช่ |
| 2. เป็นสถาบันการเงิน ภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA | ☐ ใช่* | ☐ ไม่ใช่ |
| หาก “ใช่” โปรดกรอกหมายเลข GIIN □□□□□□.□□□□□□.□□.□□□□ และระบุประเภท ☐ PFFI, ☐ RDCFFI | | |
| 3. เป็นนิติบุคคลที่มีรายได้จากการลงทุน/รายได้ทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของรายได้รวม | ☐ ใช่* | ☐ ไม่ใช่ |
| หรือมีทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ดังกล่าวตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของสินทรัพย์รวม ในรอบบัญชีปีล่าสุด | | |

* หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อ 1 และ/หรือข้อ 3 แสดงว่าท่านมีข้อบ่งชี้ว่าอาจเป็นนิติบุคคลสัญชาติอเมริกันตามกฎหมาย FATCA TSD ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับฝากหลักทรัพย์ของท่านเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ดังนั้น ขอให้ท่านโปรดเลือกวิธีรับหลักทรัพย์โดยวิธีอื่นแทน

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นความจริง หากการฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้นแก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ข้าพเจ้ายอมรับผิดและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จนครบถ้วน นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าศูนย์รับฝากหลักทรัพย์อาจเปิดเผยข้อมูลปรากฏในเอกสารนี้ให้แก่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายหรือมีข้อตกลงกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในการขอเรียกดูข้อมูลดังกล่าวได้

ลงชื่อ ผู้ถือหลักทรัพย์
 (.....) โทรศัพท์



แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล

ส่วนที่หนึ่ง: สถานที่จดทะเบียนจัดตั้ง

	คำรับรองสถานะ	สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA
[]	1.1 ข้าพเจ้าเป็นนิติบุคคล ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศ: _____	U.S. Person / Non-U.S. Entity
[]	1.2 ข้าพเจ้าเป็นสาขาของนิติบุคคล โดยสำนักงานใหญ่ของสาขาจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศ: _____ ในกรณีที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ข้าพเจ้าได้แนบ W-9 ไว้แล้ว (หากเป็นนิติบุคคล หรือสาขาของนิติบุคคลที่ไม่ได้จัดตั้งขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา กรุณาตอบแบบสอบถามในส่วนที่สอง นอกเหนือจากนั้นการให้คำรับรองถือว่าเสร็จสิ้น)	

ส่วนที่สอง: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA

	คำรับรองสถานะ	สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA
[]	2.1 ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบันการเงิน ประเภท PFFI หรือ Registered Deemed-Compliant FFI โดยมีเลข GIIN ดังต่อไปนี้ _____	PFFI, RDCFFI
[]	2.2 ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบันการเงินที่ไม่เข้าร่วม FATCA	NPFFI
[]	2.3 ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบันการเงินประเภท Certified Deemed-Compliant FFI และได้แนบ W-8BEN-E ซึ่งแสดงสถานะดังกล่าวไว้แล้ว	CDCFFI
[]	2.4 ข้าพเจ้ามิใช่สถาบันการเงิน และเป็นบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ หรือ เป็นบริษัทในเครือของบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นั้น และข้าพเจ้าได้แสดงหลักฐานการมีสถานะเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือเป็นบริษัทในเครือของบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งปรากฏอยู่ในสำเนาการเงินที่ได้แนบมาพร้อมกับเอกสารคำขออนุญาตนี้	Excepted NFFE
[]	2.5 ข้าพเจ้าเป็นองค์กรของรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผลประโยชน์ของการจ่ายเงินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่จะซื้อขาย หรือ โอนย้ายนี้ และไม่ได้ประกอบกิจการทางการค้าในลักษณะเดียวกับบริษัทประกัน สถาบันรับฝากหลักทรัพย์ หรือ ธนาคารพาณิชย์	Exempt Beneficial Owner (EBO)
[]	2.6 ข้าพเจ้าเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลภายใต้ประมวลรัษฎากรไทย	Non-Profit Organization (NPO)

แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล (ต่อ)

	คำรับรองสถานะ	สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA												
[]	2.7 ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่มีใช้สถาบันการเงินซึ่งมิได้มีรายได้หลักมาจากการลงทุน ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิติบุคคลที่ได้จัดตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกา และ ไม่เป็นสถาบันการเงิน และมีเงินได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งในงบการเงินปีล่าสุดที่มาจากแหล่งใดๆ ในสี่กลุ่มต่อไปนี้ และ มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงินล่าสุดไม่เกินกึ่งหนึ่งที่สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี่กลุ่มต่อไปนี้ กลุ่มที่ 1 เงินปันผลและดอกเบี้ย กลุ่มที่ 2 เงินค่าเช่าและค่าสิทธิ กลุ่มที่ 3 ส่วนรายได้จากธุรกรรมบางประเภท • รายได้จากการขายสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินได้ในกลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2 • รายได้จากสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์สินค้าโภคภัณฑ์ • รายได้จากอัตราแลกเปลี่ยน • รายได้จากสัญญาประเภท SWAP กลุ่มที่ 4 รายได้จากสัญญาประกันและสัญญานำนาญ • รายได้ที่ได้จากเงินสำรองหากเป็นบริษัทประกัน • เงินได้จากสัญญานำนาญ • เงินได้จากสัญญาประกัน	Active NFFE												
[]	2.8 ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่มีใช้สถาบันการเงินซึ่งมีรายได้หลักมาจากการลงทุน ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิติบุคคลที่ได้จัดตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกา และไม่เป็นสถาบันการเงิน หรือ นิติบุคคลใดๆ ดังกล่าวข้างต้น และมี เงินได้เกินกึ่งหนึ่งในงบการเงินปีล่าสุดที่มาจากแหล่งใดๆ ในสี่กลุ่มข้างต้น หรือ มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงินล่าสุดเกินกึ่งหนึ่งที่สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี่กลุ่มข้างต้นดังที่ได้กล่าวไปแล้ว พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าได้ระบุข้อมูลของผู้ถือหุ้น/เจ้าของตามรายละเอียดด้านล่าง ดังต่อไปนี้ [] ข้าพเจ้าไม่มีผู้ถือหุ้น/เจ้าของ ที่เป็นบุคคลสหรัฐฯ หรือ [] ข้าพเจ้ามีผู้ถือหุ้น/เจ้าของ ที่เป็นบุคคลสหรัฐฯ โดยมี ชื่อ ที่อยู่ และ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา (U.S. Tax Identification Number: TIN) ของผู้ถือหุ้น/เจ้าของ ที่เป็นบุคคลสหรัฐฯ แต่ละราย ดังต่อไปนี้ <table border="1" data-bbox="165 1657 1252 1883"> <thead> <tr> <th>ชื่อ</th> <th>ที่อยู่</th> <th>เลข U.S. TIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	ชื่อ	ที่อยู่	เลข U.S. TIN										Passive NFFE
ชื่อ	ที่อยู่	เลข U.S. TIN												
[]	2.9 ข้าพเจ้าไม่เข้าข่ายเป็นนิติบุคคลสถานะใดๆ ตามที่ระบุข้างต้น	Others												

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

สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา
For Individual Customer

หนังสือฉบับนี้มอบให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด และบริษัทแม่ บริษัทในเครือ รวมถึงกลุ่มธุรกิจการเงินของบุคคลข้างต้น (ไม่ว่าแต่ละรายหรือรวมกันในหนังสือฉบับนี้รวมเรียกว่า “ผู้รับ”) เพื่อประโยชน์ของผู้รับ และบุคคลที่สามตามที่กล่าวถึงในส่วนที่ 4 ของหนังสือฉบับนี้ โดยให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวทั้งหมดเป็นผู้รับหนังสือฉบับนี้เช่นกัน

This form is provided to Asia Plus Securities Company Limited and its parent company and affiliated companies including their financial business group (individually or collectively shall be hereinafter referred as the “Receiver”) for the benefit of the Receiver and the third parties referred to in Part 4 of this form and it shall be deemed that all of them are also the Receiver of this form.

ข้อมูล / คำยืนยัน / และข้อตกลงของลูกค้า Customer's Information / representation / and agreements

วันที่/Date

ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ใช้บริการ Applicant's Name/Name of user of the financial service (คำนำหน้า/ชื่อ/นามสกุล)		สัญชาติ Nationality(ies) โปรดระบุทุกสัญชาติที่ท่านถือ /Please specify all nationalities that you hold.
บัตรประชาชนเลขที่ (สำหรับคนไทย) Thai Citizen ID Card No.	หนังสือเดินทาง เลขที่ (เฉพาะคนต่างชาติ) Passport No. (Non-Thai only)	
ส่วนที่ 1 Part 1	สถานะของลูกค้า Status of Customer	

โปรดเลือกทำเครื่องหมายในช่องที่สอดคล้องกับสถานะของท่าน

Please check the appropriate boxes corresponding to your status

1.1 คำถามเพื่อตรวจสอบสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน / U.S. Person Status check

(หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อใดข้อหนึ่ง แสดงว่า ท่านเป็นบุคคลอเมริกา ตามกฎหมาย FATCA โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9)

(If you check “yes” in any one box, you are deemed to be US Person by FATCA Regulation. Please complete Form W-9)

1 ท่านเป็นพลเมืองอเมริกัน ใช่หรือไม่ Are you a U.S. Citizen? ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐

โปรดตอบ “ใช่” หากท่านเป็นพลเมืองอเมริกัน แม้ว่าจะอาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกา

โปรดตอบ “ใช่” หากท่านมีสถานะเป็นพลเมืองของหลายประเทศ และหนึ่งในนั้นคือเป็นพลเมืองอเมริกัน

โปรดตอบ “ใช่” หากท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) และยังไม่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกันอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมาย

You must answer “Yes” if you are a U.S. citizen even though you reside outside of the U.S.

You must answer “Yes” if you hold multiple citizenships, one of which is U.S. citizenship.

You must answer “Yes” if you were born in the U.S. (or U.S. Territory) and have not legally surrendered U.S. Citizenship.

2 ท่านเป็นผู้ถือบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (เช่น กรีนการ์ด) ใช่หรือไม่ Are you a holder of any U.S. Permanent Resident Card (e.g. Green Card)? ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐

โปรดตอบ “ใช่” หากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐอเมริกาได้ออกบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกาให้แก่ท่าน ไม่ว่าบัตรดังกล่าวของท่านจะหมดอายุแล้วหรือไม่ ณ วันที่ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้

ควรตอบ “ไม่ใช่” หากบัตรดังกล่าวของท่านได้ถูกสละ ยกเลิก หรือถอนถอนอย่างเป็นทางการแล้ว ณ วันที่ ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้

You must answer “Yes” if the U.S. Citizenship and Immigration Service (USCIS) has issued a U.S. Permanent Resident Card to you, regardless of whether or not such card has expired on the date you complete and sign this form.

You should answer “No” if such card has been officially abandoned, revoked, or relinquished as of the date you sign and complete this form.

3 ท่านมีสถานะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่
Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes?

ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐

ท่านอาจถูกพิจารณาเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาหากเป็นไปตามเกณฑ์ "Substantial Physical Presence Test" เช่น ในปีปัจจุบัน ท่านอยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่างน้อย 183 วัน เป็นต้น และหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดศึกษาข้อมูลในเว็บไซต์ของ หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service):

IRS <http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test>

You may be considered a U.S. resident if you meet the "Substantial Physical Presence Test", for instance, during the current year, you were present in the U.S. for at least 183 days. For more details, please refer to the information on the IRS' website: <http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test>

1.2 คำถามเพิ่มเติม / Additional Questions

(โปรดข้ามคำถามในส่วนนี้หากท่านแสดงตนว่าเป็นคนอเมริกันตามข้อ 1 – 3 และได้กรอกแบบฟอร์ม W-9 แล้ว)

(Please skip this part if you have identify yourself as US person in the question 1-3 above, but you have to submit W9)

(หากท่านตอบว่า "ใช่" ในข้อใดข้อหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN พร้อมทั้ง

(If you check "yes" in any one box, please complete Form W-8BEN and provide supporting document(s))

(1) สำเนาบัตรประชาชนสำหรับคนไทย(หนังสือเดินทางสำหรับคนต่างชาติที่แสดงว่าไม่ใช่คนอเมริกัน) และ

A copy of Thai Citizen ID card (or passport in case you are not a Thai citizen which indicate that you are not a US Person) and

(2) สำเนาหนังสือรับรองการเสียสัญชาติอเมริกัน - Certificate of Loss of Nationality of the United States กรณีที่ตอบ "ใช่" ในข้อ ๑ ข้างล่างนี้

A copy of Certificate of Loss of Nationality of the United States, in case you answer "yes" in question ๑ below

4 ท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา แต่ได้สละความเป็นพลเมืองอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว
Were you born in the U.S. (or U.S.Territory) but have legally surrendered U.S. citizenship?

ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/ No ☐

5 ท่านมีที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน หรือที่อยู่เพื่อการติดต่อในสหรัฐอเมริกา สำหรับบัญชีที่เปิดไว้กับ/ผ่านผู้รับใช่หรือไม่
Do you have a current U.S. residence address or U.S. mailing address in contacting with the Receiver?

ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/ No ☐

6 ท่านมีหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกาเพื่อการติดต่อท่านหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้กับ/ผ่าน/หรือมีอยู่กับผู้รับหรือไม่
Do you have U.S. telephone number for contacting you or another person in relation to the account opened with or through or maintained with the Receiver?

ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/ No ☐

7 ท่านมีคำสั่งทำรายการโอนเงินเป็นประจำโดยอัตโนมัติจากบัญชีที่เปิดไว้กับ/ผ่าน/หรือมีอยู่กับผู้รับไปยังบัญชีในสหรัฐอเมริกาใช่หรือไม่
Do you have standing instructions to transfer funds from the account opened with or through or held with the Receiver to an account maintained in the U.S.?

ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/ No ☐

8 ท่านมีการมอบอำนาจหรือให้อำนาจการลงลายมือชื่อแก่บุคคลที่มีที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้กับ/ผ่าน/หรือมีอยู่กับผู้รับ
Do you have a power of attorney or signatory authority for the account opened with or through or held with the Receiver granted to person with U.S. address?

ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/ No ☐

ส่วนที่ 2 การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ

Part 2 Confirmation and Change of Status

1. ท่านยืนยันว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์

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

2. ท่านรับทราบและตกลงว่า หากท่านมีสถานะเป็นบุคคลอเมริกัน แต่ข้อมูลที่ให้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้รับมีสิทธิให้ยุติพันธกิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่ผู้รับเห็นสมควร

You acknowledge and agree that if you are a U.S. Person but the information provided on this form or Form W-9 is false, inaccurate or incomplete, the Receiver shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking/business relationship with you may be deemed appropriate by the Receiver.

3. ท่านตกลงที่จะแจ้งให้ผู้รับ ได้ทราบและนำส่งเอกสารประกอบให้แก่ผู้รับ ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของท่านที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง และในกรณีที่ผู้รับมีการร้องขอเอกสาร/ข้อมูล/คำยืนยันเพิ่มเติม ท่านตกลงที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จตามที่ได้รับการร้องขอภายในเวลาที่ผู้รับกำหนด

You agree to notify and provide relevant documents to the Receiver within 30 days after any change in circumstances that causes the information provided in this form to be incorrect, or after the date that the Receiver has requested for additional document/ information/ consent.

4. ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ท่านไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 3 ข้างต้น หรือมีการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เกี่ยวกับสถานะของท่าน ผู้รับมีสิทธิให้ยุติพันธกิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่ผู้รับเห็นสมควร

You acknowledge and agree that failure to comply with item 3 above, or your providing of any false, inaccurate or incomplete information as to your status, shall entitle to the Receiver to terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking/business relationship with you may be deemed appropriate by the Receiver.

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

ท่านตกลงให้ความยินยอม ที่ไม่อาจยกเลิกเพิกถอนแก่ผู้รับในการดำเนินการดังต่อไปนี้

You hereby irrevocably authorize to the Receiver to:

1. เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของท่านให้แก่บริษัทในกลุ่มของผู้รับ (ในการปฏิบัติตาม FATCA หรือกฎหมายใด ๆ) หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากร และหน่วยงานราชการใดๆ ทั้งในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑ์เรื่อง FATCA (คือ เป็นผู้ปฏิบัติตาม หรือผู้ไม่ให้ความร่วมมือ) จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจากบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงินประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มีอยู่กับผู้รับ และ/หรือเปิดบัญชีผ่านผู้รับ ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยบริษัทในกลุ่มของผู้รับ หน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย

disclose to the group companies of the Receiver (in compliance with FATCA law and any other laws), tax authorities, and any other local and foreign government authorities, including the U.S. Internal Revenue Service (IRS), your name, address, taxpayer identification number, account number, FATCA compliance status (compliant or recalcitrant), account balance or value, the payments made into or from the account, account statements, the amount of money, the type and value of financial products and/or other assets held with or account opened through the Receiver, as well as the amount of revenue and income and any other information regarding the banking/business relationship which may be requested or required by the group companies of the Receiver, domestic and/or foreign tax authorities or any other authorities, including the IRS; and

2. หักเงินจากบัญชีของท่านที่มีกับผู้รับหรือเปิดผ่านผู้รับ รวมถึงเงินได้ที่ท่านได้จากบัญชีดังกล่าวในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงข้อตกลงใด ๆ ระหว่างผู้รับกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว
3. หากท่านไม่ให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณาสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน (U.S. person) หรือข้อมูลที่จำเป็นต้องรายงานให้แก่ผู้รับ หรือไม่ให้คำยินยอมให้ผู้รับดำเนินการอื่นใดรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลและการหัก ณ ที่จ่าย ตามที่ระบุในหนังสือฉบับนี้ ผู้รับมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ผู้รับเห็นสมควร

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

ส่วนที่ 4	การอนุญาตให้บุคคลที่สามใช้ประโยชน์และข้อตกลงในเอกสารนี้
Part 4	Customer's authorization for the third parties to use this form ,information disclosure, consent and agreement in this form

เพื่อความสะดวกของท่าน (ลูกค้า/ผู้ขอใช้บริการ) และเป็นการลดภาระความซ้ำซ้อนของท่านในการนำเสนอเอกสาร/ข้อมูล/คำยินยอมให้กับบริษัทและสถาบันการเงินต่างๆ ที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ผู้รับเป็นตัวแทนขาย(หรือเป็นผู้จัดจำหน่าย) เป็นรายๆ ไป รวมทั้งกรณีที่ท่านเปิดบัญชีกับบริษัท/สถาบันการเงินใดๆ ผ่านผู้รับ โดยหนังสือฉบับนี้ ท่านรับทราบและยินยอมให้บุคคลดังต่อไปนี้ทั้งหมด(อันได้แก่ 1.บริษัทจัดการ/กองทุน/สถาบันการเงินใดๆ ที่ท่านทำธุรกรรมทางการเงินผ่าน หรือเปิดบัญชีเงินฝาก หรือ บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือใช้บริการทางการเงินอื่นใดทั้งโดยตรงหรือผ่านผู้รับ 2. ผู้สนับสนุนการขายฯ รายอื่น และผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการ /กองทุน/สถาบันการเงินดังกล่าวข้างต้น, และ 3. สมาชิกของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของผู้รับ, 4. ตัวแทน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือบริษัทในเครือ ของบุคคลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด) ทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีสิทธิใช้เอกสารข้อมูล คำยืนยันและคำยินยอมใด ๆ เกี่ยวกับการแสดงตนและการเปิดเผยข้อมูล หรือหัก ณ ที่จ่าย ตามเอกสารฉบับนี้และเอกสาร/ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า "เอกสารและข้อมูล") ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) เสมือนหนึ่งว่า ท่านได้มอบเอกสารและข้อมูลนั้น และได้ให้คำยืนยัน/คำยินยอมกับบุคคลดังกล่าวข้างต้นทุกราย และให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นและหน่วยงานราชการทั้งในและต่างประเทศและบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกรายสามารถนำส่ง / ใช้เอกสารและข้อมูลใดๆของท่านระหว่างกันได้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปสำเนาหรือเอกสารฉบับจริง ก็ให้มีผลผูกพันกับท่านทุกประการ

In consideration of your (customer's or' applicant's) convenience and to reduce your burden of having to repetitively submit this same type of document/ information/ consent to each and every company and financial institution that the customer open account/ with through the Receiver; You hereby acknowledge and agree that any of following person(s) (i.e., 1. any asset management company/fund/ any financial institution with whom you open deposit account or securities trading account or using any financial service directly with or through the Receiver 2. the distributors /agents / and other person (s) related to the aforesaid funds/asset management company / financial institution, 3 any member of Financial Business Group of the Receiver, and 4 the agents or related persons or affiliated company of the all the aforesaid persons) at present or in future to use any documents, information, affirmation, consent related to identification and disclosure or withholding, as mentioned and referred to in this document (hereinafter referred to as the "Document and Information") in accordance with any applicable laws (FATCA and AML/CTF) as if you have provided such Documents and Information to each of those aforesaid person (s) yourself .You further hereby authorize those person (s) to use / provide / share such Document and Information among themselves.

ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนด ข้อตกลง และเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารฉบับนี้ซึ่งรวมถึงตกลงยินยอมให้มีการเปิดเผยข้อมูล การหักบัญชี และการยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับข้าพเจ้า เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

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

ลายมือชื่อผู้ขอเปิดบัญชี Signature of Applicant	วันที่ Date
ผู้แนะนำการลงทุน Investment Consultant	วันที่ Date

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

สำหรับลูกค้าประเภทนิติบุคคล
For Entity Customer

หนังสือฉบับนี้มอบให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด และบริษัทแม่ บริษัทในเครือ รวมถึงกลุ่มธุรกิจการเงินของบุคคลข้างต้น (ไม่ว่าแต่ละรายหรือรวมกัน
ในหนังสือฉบับนี้รวมเรียกว่า “ผู้รับ”) เพื่อประโยชน์ของผู้รับ และบุคคลที่สามตามที่กล่าวถึงในส่วนที่ 4 ของหนังสือฉบับนี้ โดยให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวทั้งหมดเป็น
ผู้รับหนังสือฉบับนี้เช่นกัน

This form is provided to Asia Plus Securities Company Limited and its parent company and affiliated companies including their financial business group
(individually or collectively shall be hereinafter referred as the “Receiver”) for the benefit of the Receiver and the third parties referred to in Part 4 of this
form and it shall be deemed that all of them are also the Receiver of this form.

ข้อมูล/คำยืนยันและข้อตกลงของลูกค้า Customer's Information / representation / and agreement

วันที่
Date

ชื่อองค์กร/นิติบุคคล/บริษัท ผู้ขอเปิดบัญชี และผู้ใช้บริการทางการเงิน (“ลูกค้า”) Name of Organization/Entity/Company of Applicant / Entity User of financial service (The “Customer”)	
สำหรับสถาบันการเงินภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA ที่มี GIIN For financial institutions under the definition of FATCA that have a GIIN	ประเทศที่จดทะเบียน หรือ จัดตั้ง / Country of Incorporation /Registration or Organization
☐ หมายเลข GIIN ของลูกค้า / Customer GIIN • • •	เลขทะเบียนนิติบุคคล / Entity Registration Number
☐ กรณีลูกค้าเป็นนิติบุคคลที่ได้รับการสนับสนุน(Sponsored Entity) โปรดระบุชื่อและหมายเลข GIIN ของนิติบุคคลที่สนับสนุน(Sponsoring Entity) / If the customer is Sponsored Entity, please provide the name and GIIN of Sponsoring Entity ชื่อนิติบุคคลที่สนับสนุน / Name on Sponsoring Entity หมายเลข GIIN ของผู้สนับสนุน / GIIN of Sponsoring Entity • • •	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีไทย / Thai Tax ID เลขประจำตัวผู้เสียภาษีในประเทศอื่น (โปรดระบุทุกประเทศ ถ้ามี) Foreign Tax Identification Number(s) (please outline all if any) หมายเลข/ID ประเทศ/Country หมายเลข/ID ประเทศ/Country หมายเลข/ID ประเทศ/Country
ส่วนที่ 1 Part 1	สถานะของผู้ขอเปิดบัญชี (Status of Applicant)
โปรดเลือกทำเครื่องหมายในช่องที่สอดคล้องกับสถานะผู้ขอเปิดบัญชี Please check the appropriate boxes corresponding to your status	
หากท่านตอบว่า ‘ใช่’ โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9 และสิ้นสุดคำถาม (If you check ‘Yes’, please complete Form W-9. If you check ‘No’, please complete the next section.)	
1	ลูกค้าเป็นนิติบุคคลอเมริกัน (นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา) ใช่หรือไม่ Is the customer a U.S. entity (an entity that has registered or has been incorporated in the U.S.)? ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐
หากท่านตอบว่า ‘ใช่’ ในข้อใดข้อหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN-E และสิ้นสุดคำถาม (If you check ‘Yes’ in any one box, please complete Form W-8BEN-E.)	
2	ลูกค้าเป็นสถาบันการเงิน ภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA ใช่หรือไม่ Is the customer a financial institution under the definition of FATCA? ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐

3

ลูกค้าเป็นนิติบุคคลที่มีรายได้จากการลงทุน/รายได้ทางอ้อม (เช่น รายได้จากการลงทุนในหลักทรัพย์ และเงินฝาก เป็นต้น โปรดดูนิยามในส่วนของ “คำศัพท์ที่สำคัญ”) ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของรายได้รวม หรือมีทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ดังกล่าวได้ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของสินทรัพย์รวม ในรอบบัญชีปีล่าสุด

Is the customer a Passive NFFE , i.e, an entity who either, has earned passive income (income from holding financial Securities and deposits, and etc. Please see the definition in “Glossary of key terms”) equal to or more than 50% of total gross income, or held asset that generate passive income equal to or more than 50% of total asset, in the preceding fiscal calendar year ?

ควรตอบ “ไม่ใช่” หากท่านเป็นนิติบุคคลตามข้อ 3.1-3.2

You should answer ‘No’ if you are an entity that falls within the definitions provided in items 3.1-3.2 below.

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

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

ส่วนที่ 2
Part 2

การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ
(Confirmation and Change of Status)

1. ลูกค้ายืนยันว่า ข้อมูลที่ลูกค้าให้ในแบบฟอร์มนี้เป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์
The Customer confirms that the information provided by the customer in this form is true, correct, accurate and complete.

2. ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า หากลูกค้ามีสถานะเป็นบุคคลอเมริกัน แต่ข้อมูลที่ให้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้รับ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่ผู้รับเห็นสมควร
The Customer acknowledges and agrees that if the customer is a U.S. person but the information provided on this form or Form W-9 is false, incorrect, or incomplete, The Receiver shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking/business relationship with the customer or part of such relationship as the Receiver may deem appropriate.

3. ลูกค้าตกลงที่จะแจ้งให้ผู้รับได้ทราบและนำส่งเอกสารประกอบให้แก่ผู้รับ ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของลูกค้าที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง และในกรณีที่ผู้รับมีการร้องขอเอกสาร/ข้อมูล/คำยินยอมเพิ่มเติม ลูกค้าตกลงที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จตามที่ได้รับการร้องขอภายในเวลาที่ผู้รับกำหนด
The Customer agrees to notify and provide relevant documents to the Receiver within 30 days after any change in circumstances that causes the information provided in this form to be incorrect, or after the date that the Receiver has requested for additional document/ information/ consent.

4. ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 3 ข้างต้น หรือมีการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เกี่ยวกับสถานะของลูกค้า ผู้รับมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ผู้รับเห็นสมควร
The Customer acknowledges and agrees that failure to comply with item 3 above, or provision of any false, incorrect or incomplete information as to the customer’s status, shall entitle the Receiver to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with the customer or part of such relationship as the Receiver may deem appropriate.

ส่วนที่ 3
Part 3

การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหักบัญชี (Authorization for information disclosure and account withholding)

ลูกค้าตกลงให้ความยินยอมที่ไม่อาจยกเลิกเพิกถอนแก่ผู้รับ ในการดำเนินการดังต่อไปนี้
The Customer hereby irrevocably authorizes the Receiver to:

1. เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของลูกค้าให้แก่หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑ์เรื่อง FATCA (คือเป็นผู้ปฏิบัติตาม หรือผู้ไม่ให้ความร่วมมือ) จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจากบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงินประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นๆ ที่มีอยู่กับผู้รับหรือเปิดบัญชีผ่านผู้รับ ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยหน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย
disclose to domestic and/or foreign tax authorities, including the U.S. Internal Revenue Service (IRS), the customer’s name, address, taxpayer identification number, account number, FATCA compliance status (i.e., compliant or recalcitrant), account balance or value, the payments made into or from the account, account statements, the amount of money, the type and value of financial products and/or other assets held with the Receiver or account opened through, as well as the amount of revenue and income and any other information regarding the banking/ business relationship which may be requested or required by domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS; and

2. หักเงินจากบัญชีของลูกค้ำที่มีกับผู้รับหรือเปิดผ่านผู้รับ และ/หรือ เงินได้ที่ลูกค้ำได้รับจากหรือผ่านผู้รับ ในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงข้อตกลงใดๆ ระหว่างผู้รับกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว

ส่วนที่ 4	การอนุญาตให้บุคคลที่สามใช้ประโยชน์และข้อตกลงในเอกสารนี้
-----------	---

เพื่อความสะดวกของลูกค้า และเป็นการลดภาระความซ้ำซ้อนของลูกค้าในการนำส่งเอกสาร/ข้อมูลคำยินยอมให้กับบริษัทและสถาบันการเงินต่างๆ ที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ผู้รับเป็นตัวแทนขาย(หรือเป็นผู้จัดจำหน่าย) เป็นรายๆ ไป รวมทั้งกรณีที่ลูกค้าเปิดบัญชีกับบริษัท/สถาบันการเงินใดๆ ผ่านผู้รับ โดยหนังสือฉบับนี้ ลูกค้ารับทราบและยินยอมให้บุคคล(รวมนิติบุคคล)ดังต่อไปนี้ทั้งหมด(อันได้แก่ 1.บริษัทจัดการ/กองทุน/สถาบันการเงินใดๆ ที่ลูกค้าทำธุรกรรมทางการเงินผ่าน หรือเปิดบัญชีเงินฝาก หรือ บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือใช้บริการทางการเงินอื่นใดทั้งโดยตรงหรือผ่านผู้รับ 2. ผู้สนับสนุนการขายฯ รายอื่น และผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการ /กองทุน/สถาบันการเงินดังกล่าวข้างต้น, และ 3. สมาชิกของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของผู้รับ, 4. ตัวแทน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือบริษัทในเครือ ของบุคคลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด) ทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีสิทธิใช้เอกสารข้อมูล คำยืนยันและคำยินยอมใด ๆ เกี่ยวกับการแสดงตนและการเปิดเผยข้อมูล หรือหัก ณ ที่จ่าย ตามเอกสารฉบับนี้และเอกสาร/ข้อมูลที่ยังถึง (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า "เอกสารและข้อมูล") ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) เสมือนหนึ่งว่าลูกค้าได้มอบเอกสารและข้อมูลนั้น และได้ให้คำยืนยัน/คำยินยอมกับบุคคลดังกล่าวข้างต้นทุกราย และให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นและหน่วยงานราชการทั้งในและต่างประเทศและบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกรายสามารถนำส่ง / ใช้เอกสารและข้อมูลใดๆ ของลูกค้าระหว่างกันได้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปสำเนาหรือเอกสารฉบับจริง ก็ให้มีผลผูกพันกับลูกค้าทุกประการ

ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงตกลงยินยอมให้มีการเปิดเผยข้อมูล การหักบัญชี และการยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับข้าพเจ้า เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(.....) Applicant's Signature

เอกสารประกอบ (ถ้ามี) / Attachment (if any)

คำศัพท์ที่สำคัญ (Glossary of key terms)

เอกสารฉบับนี้เป็นสรุปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและเป็นข้อมูลในลักษณะทั่วไป ทั้งนี้ ไม่ถือเป็นการให้คำปรึกษาทางภาษีหรือกฎหมาย ผู้รับเอกสาร FATCA Form (ตามนิยามที่ปรากฏใน FATCA Form) ไม่รับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน และไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดใดๆ หรือไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการยึดถือตามข้อมูลนี้ หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับสถานะของนิติบุคคลของท่านหรือแบบฟอร์มของสรรพากรสหรัฐ (U.S. IRS) โปรดขอความเห็นหรือคำปรึกษาจากผู้ที่สามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายภาษีของสหรัฐอเมริกา

นิติบุคคล (Entity) - หมายถึง บุคคลตามกฎหมายหรือการจัดตั้งตามกฎหมาย ซึ่งไม่ใช่บุคคลธรรมดา

บุคคลอเมริกัน (U.S. Person) - เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษี นิติบุคคลจะถือว่าเป็นบุคคลอเมริกัน ในกรณีที่เป็น

- ห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกา หรือจัดตั้งภายใต้กฎหมายของสหรัฐอเมริกาหรือรัฐใดของสหรัฐอเมริกา
- ทรัสต์จะถือเป็นบุคคลสหรัฐถ้า - (i) ศาลในสหรัฐอเมริกามีอำนาจภายใต้กฎหมายในการบังคับตามคำสั่งศาล หรือตัดสินในประเด็นต่างๆที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการของทรัสต์ และ (ii) บุคคลสัญชาติอเมริกันหนึ่งหรือหลายคนที่มีอำนาจในการควบคุมการตัดสินใจเรื่องสำคัญต่างๆในทรัสต์
- ทรัพย์สินของผู้ตายซึ่งเป็นบุคคลอเมริกันหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา

FATCA

FATCA เป็นคำย่อของ Foreign Account Tax Compliance Act ซึ่งเป็นกฎหมายทางภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มุ่งหาบุคคลอเมริกันที่มีทรัพย์สินทางการเงินนอกประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นที่คาดว่ารัฐบาลไทยจะไดลงนามในข้อตกลงกับประเทศสหรัฐอเมริกาอันเกี่ยวเนื่องกับกฎหมาย FATCA เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ

- บุคคลอเมริกันที่มีทรัพย์สินทางการเงินในประเทศไทย และ
- ชาวไทยที่มีทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา

สถาบันการเงิน (Foreign Financial Institution) - หมายถึง สถาบันผู้รับฝากหลักทรัพย์ สถาบันที่รับฝากเงิน นิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุน หรือบริษัทประกันที่กำหนด ตามที่นิยามโดยกฎหมาย FATCA

รายได้จากการลงทุน/รายได้ทางอ้อม (Passive Income) - โดยทั่วไปหมายถึงส่วนของรายได้รวมก่อนหักค่าใช้จ่ายที่ประกอบด้วย

- เงินปันผล และเงินจ่ายเงินทดแทนเงินปันผล (รายได้ที่เทียบเท่าเงินปันผล)
- ดอกเบี้ย และรายได้ที่เทียบเท่าดอกเบี้ย
- ค่าเช่า และค่าลิขสิทธิ์ (Royalties) ที่นอกเหนือจากค่าเช่าและค่าลิขสิทธิ์ที่ได้จากการประกอบการค้าหรือการทำธุรกิจ อย่างน้อยบางส่วน โดยลูกจ้างของนิติบุคคล
- เงินรายปี (Annuities)
- รายได้จากสัญญา Swap
- รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ หากรายได้ดังกล่าวสามารถได้รับโดยไม่ต้องมีการดำเนินการเพียงเล็กน้อยจนถึงไม่ต้องดำเนินการใดๆ

NFFE - เป็นคำย่อสำหรับ Non-Financial Foreign Entity ซึ่งหมายถึงนิติบุคคลที่ มิได้เป็นสถาบันการเงินตามนิยามของกฎหมาย FATCA

นิติบุคคลที่มีรายได้หลักมาจากการประกอบกิจการที่ไม่ใช่การลงทุน (Active Non-Financial Foreign Entity) - หมายถึง นิติบุคคลที่ไม่เป็นนิติบุคคลอเมริกัน และไม่เป็นสถาบันการเงิน ที่เข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) มีทั้งรายได้จากการลงทุน/รายได้ทางอ้อม (passive income) น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้รวมก่อนหักค่าใช้จ่าย ในปีปฏิทินก่อนหน้าหรือในระยะเวลาการรายงานอื่นที่เหมาะสม และมีสินทรัพย์ที่เป็นสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดหรือเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อก่อให้เกิดรายได้จากการลงทุน/รายได้ทางอ้อม น้อยกว่าร้อยละ 50 ของสินทรัพย์ทั้งหมดที่นิติบุคคลดังกล่าวมีอยู่ในปีปฏิทินก่อนหน้าหรือระยะเวลาการรายงานอื่นที่เหมาะสม
- (2) หุ่นของนิติบุคคลดังกล่าวเป็นหุ่นที่มีการซื้อขายเป็นการทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการจัดตั้งอย่างเป็นทางการ หรือนิติบุคคลดังกล่าวเป็นนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลที่หุ่นมีการซื้อขายเป็นการทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการจัดตั้งอย่างเป็นทางการ
- (3) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในดินแดนของสหรัฐ (U.S. Territory) และผู้รับประโยชน์ของนิติบุคคลดังกล่าวทั้งหมดเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในดินแดนของสหรัฐ

- (4) เป็นหน่วยงานรัฐบาล (รัฐบาลอื่นใดนอกเหนือจากรัฐบาลสหรัฐ) องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (ซึ่งมีความหมายรวมถึงรัฐ จังหวัด อำเภอ หรือเทศบาล) หรือหน่วยงานสาธารณะที่ทำหน้าที่ของรัฐบาลหรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐ องค์การระหว่างประเทศ ธนาคารกลางที่ไม่ใช่ธนาคารกลางของสหรัฐ หรือหน่วยที่มีหน่วยงานดังกล่าวข้างต้นแห่งหนึ่งหรือมากกว่าเป็นเจ้าของ
- (5) ธุรกิจหลักของนิติบุคคลดังกล่าว ประกอบด้วยการถือหุ้น (ทั้งหมดหรือบางส่วน) หรือให้สินเชื่อและบริการทางการเงินอื่นๆ แก่บริษัทลูกหนึ่งหรือหลายแห่งที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการค้าหรือธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจทางการเงิน ยกเว้นในกรณีที่นิติบุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ (หรือทำหน้าที่เสมือน) เป็นกองทุนเพื่อการลงทุน อาทิ กองทุน
เพื่อการลงทุนในหุ้นนอกตลาด กองทุนร่วมลงทุน กองทุนเพื่อการซื้อกิจการ หรือเครื่องมือการลงทุนอื่นใดที่มีวัตถุประสงค์ในการซื้อหรือให้เงินทุนในฐานะผู้ถือสินทรัพย์ทุนเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนในบริษัทใด ๆ นิติบุคคลดังกล่าวจะไม่มีคุณสมบัติตามข้อนี้
- (6) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นโดยที่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินธุรกิจและไม่มีประวัติการดำเนินธุรกิจมาก่อน แต่ได้ทำการลงทุนในสินทรัพย์ด้วยวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจใด ๆ ที่ไม่ใช่ธุรกิจสถาบันการเงิน ทั้งนี้ นิติบุคคลดังกล่าวจะไม่เข้าข่ายมีคุณสมบัติตามข้อนี้ หลังจากครบ 24 เดือนนับจากวันที่ได้มีการจัดตั้งนิติบุคคลขึ้น
- (7) เป็นนิติบุคคลที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการขายสินทรัพย์เพื่อการชำระบัญชี หรืออยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างโดยมีความตั้งใจที่จะดำเนินกิจการเดิมต่อไป หรือเริ่มดำเนินการใหม่ในธุรกิจอื่น นอกเหนือจากการเป็นสถาบันการเงิน ทั้งนี้ นิติบุคคลดังกล่าวต้องไม่เคยเป็นสถาบันการเงินในระยะเวลา 5 ปีก่อนหน้านี้
- (8) เป็นนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจในการให้สินเชื่อหรือการทำธุรกรรมเพื่อกระจายความเสี่ยง (hedging) แก่หรือเพื่อนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน และไม่มี การให้สินเชื่อหรือทำธุรกรรมเพื่อกระจายความเสี่ยงแก่นิติบุคคลอื่นใดที่ไม่ใช่นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กลุ่มของนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องในกลุ่มต้องเป็น นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจอื่นนอกเหนือจากการเป็นสถาบันการเงิน
- (9) เป็นนิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่ได้รับการยกเว้น ตามที่กำหนดในหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังสหรัฐที่เกี่ยวข้อง หรือ
- (10) เป็นนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 - (10.1) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งและประกอบธุรกิจในประเทศที่เป็นถิ่นที่อยู่ของนิติบุคคลดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศาสนา การกุศล วิทยาศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา หรือการศึกษา หรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งและดำเนินการในประเทศที่เป็นถิ่นที่อยู่ของตนโดยมีลักษณะเป็นหน่วยงานทางวิชาชีพ กลุ่มของธุรกิจ หอการค้า หน่วยแรงงาน หน่วยงานทางเกษตร หรือเป็นนิติบุคคลที่ดำเนินการในการส่งเสริมสวัสดิการสังคมเป็นการเฉพาะ
 - (10.2) เป็นนิติบุคคลที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ในประเทศถิ่นที่อยู่
 - (10.3) เป็นนิติบุคคลที่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือสมาชิกที่ได้รับผลประโยชน์จากการเป็นเจ้าของหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากรายได้หรือทรัพย์สินของนิติบุคคลนั้น
 - (10.4) กฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศถิ่นที่อยู่ของนิติบุคคลดังกล่าวหรือข้อกำหนดตามเอกสารการจัดตั้งไม่อนุญาตให้มีการแจกจ่ายเงินได้หรือสินทรัพย์ของนิติบุคคลดังกล่าวให้เป็นผลประโยชน์ของบุคคลที่เป็นเอกชนหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่เพื่อการกุศลนอกเหนือจากที่เป็นการประกอบกิจการการกุศลของนิติบุคคลดังกล่าว หรือการจ่ายเงินที่เป็นค่าจ้างหรือค่าตอบแทนในการทำงาน หรือการจ่ายเงินเป็นค่าอสังหาริมทรัพย์ที่นิติบุคคลดังกล่าวได้ซื้อไว้ตามมูลค่ายุติธรรมของตลาด และ
 - (10.5) กฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศถิ่นที่อยู่ของนิติบุคคลดังกล่าวหรือข้อกำหนดตามเอกสารการจัดตั้ง ต้องมีข้อกำหนดว่าในการเลิกกิจการหรือการยุบเลิกนิติบุคคลดังกล่าว สินทรัพย์ทั้งหมดจะต้องถูกโอนให้กับหน่วยของรัฐบาลหรือหน่วยที่ไม่แสวงหากำไรอื่น หรือให้สินทรัพย์ที่เหลืออยู่ตกเป็นของแผ่นดิน

นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Related Entity) - นิติบุคคลที่เป็น "นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง" กับนิติบุคคลอื่นถ้านิติบุคคลหนึ่งได้อำนาจควบคุมอีกนิติบุคคลหนึ่ง หรือนิติบุคคลสองแห่งที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อนี้ การควบคุมรวมถึงความเป็นเจ้าของทั้งทางตรงและทางอ้อมมากกว่าร้อยละ 50 ของอำนาจในการออกเสียงหรือมูลค่าของนิติบุคคลนั้น และต่อไปนี้จะถือว่า ประเทศไทยอาจถือว่านิติบุคคลไม่เป็นนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลอื่น ถ้านิติบุคคลทั้งสองแห่งนั้นไม่ได้เป็นสมาชิกของเครือบริษัทเดียวกันตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1471(e)(2) ของประมวลรัษฎากรของสหรัฐ

Glossary of key terms

This document is a summary for information purposes only and general in nature. It should not be considered as tax or legal advice. TMB makes no guarantee of its accuracy and completeness and is not responsible for any errors, nor shall TMB be liable for any loss that results from reliance upon this information. If you have any questions regarding your organization's status or U.S. IRS Forms, please seek advice from qualified U.S. tax advisor.

Entity - means a legal person or a legal arrangement, which is not a natural person.

U.S. Person - For federal tax purposes, an entity is considered a U.S. Person if it is:

- A partnership or corporation incorporated or organized in the United States or under the laws of the United States or any State thereof,
- A trust if - (i) a court within the United States would have authority under applicable law to render orders or judgments concerning substantially all issues regarding administration of the trust, and (ii) one or more U.S. persons have the authority to control all substantial decisions of the trust, or
- An estate of a decedent that is a citizen or resident of the United States

FATCA

FATCA is an abbreviation of Foreign Account Tax Compliance Act. This United States tax legislation is aimed at identifying U.S. Persons that have financial assets outside of the United States. By December 31, 2014, the government of the Thailand is expected to have concluded an agreement with the government of the United States related to FATCA with respect to the exchange of information regarding:

- U.S. Persons who have financial assets in the Thailand, and
- Thai taxpayers who have financial assets in the United States.

Financial Institution - means a Custodial Institution, a Depository Institution, an Investment Entity, or a Specified Insurance Company as defined under FATCA.

Passive Income - refers generally to the portion of gross income that consists of:

- Dividends and dividend substitute payments (income equivalent to dividend);
- Interest and income equivalent to interest
- Rents and royalties, other than rents and royalties derived in the active conduct of a trade or business conducted, at least in part, by employees of the NFFE;
- Annuities;
- Income from swap-contracts;
- Rental income of real estate property provided that this income can be obtained by performing little to no activity.

NFFE - is an abbreviation of Non-Financial Foreign Entity, i.e., the entity which is non-financial institution by the definition of FATCA

Active Non-Financial Foreign Entity (Active NFFE) - means any NFFE that meets any of the following criteria:

- (1) Less than 50 percent of the NFFE's gross income for the preceding calendar year or other appropriate reporting period is passive income and less than 50 percent of the assets held by the NFFE during the preceding calendar year or other appropriate reporting period are assets that produce or are held for the production of passive income;
- (2) The stock of the NFFE is regularly traded on an established securities market or the NFFE is a Related Entity of an Entity the stock of which is traded on an established securities market;
- (3) The NFFE is organized in a U.S. Territory and all of the owners of the payee are bona fide residents of that U.S. Territory;

- (4) The NFFE is a non-U.S. government, a political subdivision of such government (includes a state, province, country, or municipality), or a public body performing a function of such government or a political subdivision thereof, a government of a U.S. Territory, an international organization, a non-U.S. central bank of issue, or an Entity wholly owned by one or more of the foregoing;
- (5) Substantially all of the activities of the NFFE consist of holding (in whole or in part) the outstanding stock of, or providing financing and services to, one or more subsidiaries that engage in trades or businesses other than the business of a Financial Institution, except that an NFFE shall not qualify for this status if the NFFE functions (or holds itself out) as an investment fund, such as a private equity fund, venture capital fund, leveraged buyout fund or any investment vehicle whose purpose is to acquire or fund companies and then hold interests in those companies as capital assets for investment purposes;
- (6) The NFFE is not yet operating a business and has no prior operating history, but is investing capital into assets with the intent to operate a business other than that of a Financial Institution, provided that the NFFE shall not qualify for this exception after the date that is 24 months after the date of the initial organization of the NFFE;
- (7) The NFFE was not a Financial Institution in the past five years, and is in the process of liquidating its assets or is reorganizing with the intent to continue or recommence operations in a business other than that of a Financial Institution;
- (8) The NFFE primarily engages in financing and hedging transactions with or for Related Entities that are not Financial Institutions, and does not provide financing or hedging services to any Entity that is not a Related Entity, provided that the group of any such Related Entities is primarily engaged in a business other than that of a Financial Institution;
- (9) The NFFE is an "excepted NFFE" as described in relevant U.S. Treasury Regulation; or
- (10) The NFFE meets all of the following requirements:
 - (10.1) It is established and operated in its country of residence exclusively for religious, charitable, scientific, artistic, cultural, athletic, or educational purposes; or it is established and operated in its jurisdiction of residence and it is a professional organization, business league, chamber of commerce, labor organization, agricultural or horticultural organization, civic league or an organization operated exclusively for the promotion of social welfare;
 - (10.2) It is exempt from income tax in its country of residence;
 - (10.3) It has no shareholders or members who have a proprietary or beneficial interest in its income or assets;
 - (10.4) The applicable laws of the NFFE's country of residence or the NFFE's formation documents do not permit any income or assets of the NFFE to be distributed to, or applied for the benefit of, a private person or non-charitable Entity other than pursuant to the conduct of the NFFE's charitable activities, or as payment of reasonable compensation for services rendered, or as payment representing the fair market value of property which the NFFE has purchased; and
 - (10.5) The applicable laws of the NFFE's country of residence or the NFFE's formation documents require that, upon the NFFE's liquidation or dissolution, all of its assets be distributed to a governmental entity or other non-profit organization, or escheat to the government of the NFFE's country of residence or any political subdivision thereof.

Related Entity - An entity is a "Related Entity" of another entity if either entity controls the other entity, or two entities are under common control. For this purpose control includes direct or indirect ownership of more than 50 per cent of the vote or value in an entity. Notwithstanding the foregoing, Thailand may treat an entity as not a Related Entity of another entity if the two entities are not members of the same expanded affiliated group.

**รายการของสัญญาผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์เดิมที่ไม่ใช่สัญชาติไทย
ที่ผู้จัดการกองทรัสต์จะนำมาพิจารณาว่าจะไม่เสนอขายหน่วยทรัสต์**

ตามที่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัสต์ไทย (“กองทรัสต์”) ได้กำหนดวิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 โดยส่วนที่ 1 เป็นการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ แต่จะไม่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ที่อาจส่งผลเป็นการกระทำอันขัดต่อกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการเสนอขายและการจัดสรรหน่วยทรัสต์ของต่างประเทศ หรือจะทำให้กองทรัสต์มีภาระหน้าที่และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเกินสมควรภายใต้กฎหมายของต่างประเทศนั้น

บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนต์ จำกัด (“บริษัท” หรือ “ผู้จัดการกองทรัสต์”) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัสต์ไทย ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิในการจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 (Record Date) คือ วันที่ 15 ธันวาคม 2565 บริษัทจึงขอแจ้งรายชื่อสัญญาของผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์เดิมที่ไม่ใช่สัญชาติไทยที่ผู้จัดการกองทรัสต์จะนำมาพิจารณาว่าจะไม่เสนอขายหน่วยทรัสต์ในครั้งนี้ (โดยอ้างอิงตามข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565) ซึ่งประกอบไปด้วย

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1. สหพันธ์รัฐมาเลเซีย | 9. สาธารณรัฐออสเตรเลีย |
| 2. เครือรัฐออสเตรเลีย | 10. สาธารณรัฐประชาชนจีน |
| 3. สหราชอาณาจักร (อังกฤษ) | 11. สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) |
| 4. สาธารณรัฐฝรั่งเศส | 12. สาธารณรัฐฮังการี |
| 5. สาธารณรัฐสิงคโปร์ | 13. ญี่ปุ่น |
| 6. สมาพันธรัฐสวิส (สวิสเซอร์แลนด์) | 14. ไอร์แลนด์ |
| 7. สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) | 15. สหรัฐอเมริกา |
| 8. ราชอาณาจักรสวีเดน | |

อย่างไรก็ดี บริษัทอาจประกาศรายชื่อสัญญาของผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์เดิมที่ไม่ได้รับการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อนวันจองซื้อหน่วยทรัสต์

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งเอกสารใบจองซื้อหน่วยทรัสต์และข้อมูลการจองซื้อหน่วยทรัสต์ในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 ของกองทรัสต์ให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซื้อในส่วนที่ 1 ทางไปรษณีย์ โดยบริษัทไม่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ ที่มีสัญชาติตามที่ระบุข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- เอกชัย ลีศิริวัฒนา -

(นายเอกชัย ลีศิริวัฒนา)

กรรมการผู้จัดการ

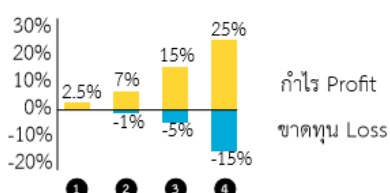
บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนต์ จำกัด

ประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (suitability test) สำหรับบุคคลธรรมดา

ชื่อ/นามสกุล.....เลขที่บัญชี/ CIF.....

คำถามข้อ 1-10 ใช้เพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

- ปัจจุบันท่านอายุ
 - ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - 45-59 ปี
 - 35-44 ปี
 - น้อยกว่า 35 ปี
- ปัจจุบันท่านมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำ เช่น ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าเลี้ยงดูครอบครัวเป็นส่วนใด
 - มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด
 - ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด
 - ตั้งแต่ร้อยละ 25 แต่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด
 - น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด
- ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร
 - มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน
 - มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน
 - มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน
 - มีความมั่นใจว่ามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุแล้ว
- ท่านเคยมีประสบการณ์หรือมีความรู้ในการลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 - เงินฝากธนาคาร
 - พันธบัตรรัฐบาลหรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล
 - หุ้นกู้หรือกองทุนรวมตราสารหนี้
 - หุ้นสามัญหรือกองทุนรวมหุ้นหรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง
- ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้
 - ไม่เกิน 1 ปี
 - ตั้งแต่ 1 ปี แต่น้อยกว่า 3 ปี
 - ตั้งแต่ 3 ปี ถึง 5 ปี
 - มากกว่า 5 ปี
- วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนของท่านคือ
 - เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำได้
 - เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง
 - เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น
 - เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาวแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นส่วนใหญ่ได้
- เมื่อพิจารณาารูปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากที่สุด



- กลุ่มการลงทุนที่ 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย
- กลุ่มการลงทุนที่ 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 1%
- กลุ่มการลงทุนที่ 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5%
- กลุ่มการลงทุนที่ 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 15%

- ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมากแต่มีโอกาขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร
 - กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน
 - ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง
 - เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง
 - ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูงและหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้น
- ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด
 - 5% หรือ น้อยกว่า
 - มากกว่า 5%-10%
 - มากกว่า 10%-20%
 - มากกว่า 20% ขึ้นไป
- หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะอย่างไร
 - ตกใจและต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง
 - กังวลใจและจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง
 - อดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา
 - ยังมั่นใจเพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาวและจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน

คำถามข้อ 11-12 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำแนะนำ (ไม่นำมาคิดคะแนน)

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเท่านั้น

- หากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดและอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด
 - ไม่ได้
 - ได้ ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศ
- นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด
 - ไม่ได้
 - ได้

ลงชื่อ.....	ลูกค้า	วันที่.....
ลงชื่อ.....	ผู้แนะนำการลงทุน	วันที่.....
ลงชื่อ.....	ผู้บันทึกข้อมูล	วันที่.....

ส่วนที่ 1 เกณฑ์การคิดคะแนน

ตอบ ก. = 1 คะแนน ตอบ ข. = 2 คะแนน ตอบ ค. = 3 คะแนน ตอบ ง. = 4 คะแนน

สำหรับข้อ 4 หากตอบหลายข้อ ให้เลือกข้อที่คะแนนสูงสุด

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน คะแนนรวมที่ได้

คะแนน	ระดับความเสี่ยง	ประเภทการลงทุน
น้อยกว่า 15	1	เสี่ยงต่ำ
15-21	2	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ
22-29	3	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง
30-36	4	เสี่ยงสูง
37 ขึ้นไป	5	เสี่ยงสูงมาก

ส่วนที่ 3 ตัวอย่างคำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน (* รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า)

ประเภทการลงทุน	สัดส่วนการลงทุน				
	เงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น	ตราสารหนี้ภาครัฐ ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี	ตราสารหนี้ ภาคเอกชน	ตราสารทุน	การลงทุน ทางเลือก*
เสี่ยงต่ำ	>60%		<20%	<10%	<5%
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	<20%	<70%		<20%	<10%
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง	<10%	<60%		<30%	<10%
เสี่ยงสูง	<10%	<40%		<40%	<20%
เสี่ยงสูงมาก	<5%	<30%		>60%	<30%

คำแนะนำระดับความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารหนี้

Risk Profile	ระดับความเสี่ยง	ประเภทตราสารหนี้ที่ลงทุนได้		
เสี่ยงต่ำ	1	ตราสาร plain	Gov /SOE-G Long-term rating	Gov /SOE-G AAA (≤ 1Y)
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	2	ตราสาร plain	Long-term rating	AAA (> 1Y), AA (≤ 5 Y), A (≤ 1 Y)
			Short-term rating	T1+, T1 / F1+, F1
	3	ตราสาร plain	Long-term rating	AA (>5 Y), A (>1 Y)
	4	ตราสาร plain	Long-term rating	BBB (≤ 1Y)
			Short-term rating	T2, T3 / F2, F3+
		Structure note		AAA (Principle protected 100%)
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง	5	ตราสาร plain	Long-term rating	BBB (>1Y)
		Structure note	AAA (Principle protected < 100%)	
			AA (Principle protected 100%)	
เสี่ยงสูง	6	ตราสาร plain	Long-term rating	BB (≤ 1Y)
			Short-term rating	T4, B
		Structure note	AA (Principle protected < 100%)	
			A (Principle protected 100%)	
	7	ตราสาร plain	Long-term rating	BB (> 1Y – 5Y)
		Structure note	A (Principle protected < 100%)	
			BBB (Principle protected 100%)	
	Perpetual bond, ตราสาร Basel III, Insurance capital bond : Investment			
เสี่ยงสูงมาก	8	ตราสาร plain	Long-term rating	BB (> 5Y), B (ทุกช่วงอายุ), CCC/CC/C (ทุกช่วงอายุ)
			Short-term rating	C, Unrated (ทุกช่วงอายุ)
		Structure note	BBB (Principle protected < 100%)	
			Non-investment grade & Unrated	
	Perpetual bond, ตราสาร Basel III, Insurance capital bond : Non - investment			

*หมายเหตุ Short – Term Rating - T1+ T1 , T2, T,3, T4 หมายถึง TRIS Rating และ F1+ , F1, F2, F3+, B, C หมายถึง Fitch Thailand Rating

คำแนะนำระดับความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนประเภทต่าง ๆ

Risk Profile	ระดับความเสี่ยง	ประเภทตราสาร	ประเภทหลักทรัพย์ที่ลงทุนเป็นหลัก
เสี่ยงต่ำ	1	กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ	มีนโยบายลงทุนเฉพาะในประเทศไทย โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝากหรือตราสารหนี้ หรือ หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สิน หรือเข้าทำสัญญานั้น และมี Portfolio duration ในขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 3 เดือน
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	2	กองทุนรวมตลาดเงิน	มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศบางส่วนแต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก หรือตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น รวมทั้งมี Portfolio duration ในขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 3 เดือน
	3	กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล	มีนโยบายเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
	4	กองทุนรวมตราสารหนี้	มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง	5	กองทุนรวมผสม	มีนโยบายลงทุนได้ทั้งตราสารทุนและตราสารหนี้
เสี่ยงสูง	6	กองทุนรวมตราสารทุน	มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของ NAV
	7	กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม	มีนโยบายมุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในตราสารทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
เสี่ยงสูงมาก	8	กองทุนที่มีการลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก	มีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินที่เป็นทางเลือกใหม่ในการลงทุนหรือมีโครงสร้างซับซ้อนเข้าใจยาก เช่น commodity/gold fund/ oil fund/ derivatives ที่ไม่ใช่เพื่อ hedging ซึ่งรวมถึงตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่ไม่คุ้มครองเงินต้น

- หมายเหตุ**
1. กรณีกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศที่ไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ขายต้องเตือนผู้ลงทุนถึงความเสี่ยง FX ในทุกกรณีไม่ว่าผู้ลงทุนจะมีระดับความเสี่ยงในระดับใด
 2. การขายกองทุนประเภทเสี่ยงสูงมาก ผู้ขายจะต้องให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนถึงลักษณะของกองทุนและความเสี่ยงโดยละเอียดในทุกกรณี

กรณีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์การจัดระดับความเสี่ยงคำนึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้ประกอบด้วย

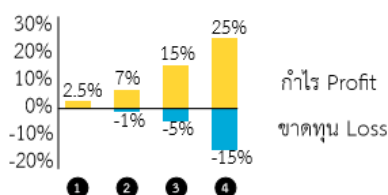
1. ความเสี่ยงของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จะอยู่ในระดับตั้งแต่ระดับ 4 ถึง ระดับ 8
2. ประเภทของกองทุน freehold leasehold infrastructure fund เช่น กองทุน leasehold จะมีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุน freehold ในเรื่องมูลค่าทรัพย์สินที่ลดลงตามอายุสิทธิการเช่าที่เหลืออยู่ หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานจะมีลักษณะทรัพย์สินและเงื่อนไขในสัญญาจัดหาประโยชน์ที่ซับซ้อนกว่ากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ จึงอาจมีความเสี่ยงสูงกว่า
3. ทรัพย์สินที่ลงทุนสามารถหาประโยชน์ได้แล้ว หรือยังจัดหาประโยชน์ไม่ได้ (อยู่ระหว่างก่อสร้าง) ซึ่งหากยังจัดหาประโยชน์ไม่ได้จะมีความเสี่ยงสูงกว่า เนื่องจากอาจเกิดกรณี project delay หรือ cost overrun
4. การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน (กอง infrastructure fund) เช่น หน่วยลงทุนชนิดคล้ายทุน (equity tranche) มีความเสี่ยงสูงกว่าหน่วยลงทุนชนิดคล้ายหนี้ (debt-liked tranche) ซึ่งมีลำดับสิทธิใกล้เคียงกับเจ้าหนี้
5. Track record ของอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน โดยกรณีอสังหาริมทรัพย์ที่จัดหาประโยชน์มาช่วงเวลาหนึ่งแล้วจะมีลูกค้ารองรับอยู่ จึงทำให้ประเมินศักยภาพในการจัดหาประโยชน์ได้ง่ายกว่า และน่าจะมีความเสี่ยงในการจัดหาลูกค้าต่ำกว่าอสังหาริมทรัพย์ที่ยังไม่ track record
6. การมีผู้เช่าหลัก เช่น กรณีกองทุนปล่อยเช่าโดยตรงให้กับผู้เช่าหลายราย แม้จะมีโอกาสได้รับค่าเช่ามากกว่าแต่ก็มีความเสี่ยงจากการต่ออายุสัญญาเช่าหรือการจัดหาลูกค้ารายใหม่มากกว่าการปล่อยเช่าให้แก่ผู้เช่ารายเดียวที่เป็นเจ้าของเดิมที่เช่าทรัพย์สินกลับจากกองทุนแล้วนำไปปล่อยเช่าช่วง
7. ลักษณะการจัดหาประโยชน์ เช่น การกำหนดค่าเช่าคงที่ / ผันแปร (สัดส่วนที่กองทุนจะได้รับ) ซึ่งจะมีผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของกองทุน
8. ระยะเวลาของสัญญาเช่า และการต่ออายุสัญญาเช่า เช่น หากกองทุนมีสัญญาเช่าระยะยาวและจดทะเบียนการเช่า จะมีความเสี่ยงในการจัดหาผู้เช่าต่ำกว่ากรณีมีสัญญาเช่าระยะสั้น (ไม่เกิน 3 ปี)
9. การค้าประกันรายได้ และความสามารถของผู้ค้าประกันในการปฏิบัติตามสัญญาค้าประกัน เช่น การจัดให้มีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ที่มีอายุการค้าประกันและวงเงินครอบคลุมตลอดระยะเวลาค้าประกัน (เช่น ระยะเวลาค้าประกัน 3 ปี อายุหนังสือธนาคาร 3 ปี วงเงินเท่ากับผลรวมของรายได้ที่ค้าประกันตลอด 3 ปี) จะมีความเสี่ยงต่ำกว่าหนังสือค้ำประกันแบบปีต่อปี

แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (suitability test) สำหรับนิติบุคคล

ชื่อนิติบุคคล.....เลขที่บัญชี/CIF.....

คำถามข้อ 1-10 ใช้เพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

- ประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ของนิติบุคคล (ได้แก่ ตัวเงินคลัง พันธบัตร ตัวแลกเงิน หุ้น หุ้นกู้ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หน่วยลงทุน)
 - น้อยกว่า 1 ปี
 - 1-5 ปี
 - 6-10 ปี
 - มากกว่า 10 ปี
- ปัจจุบันนิติบุคคลมีการทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำเป็นสัดส่วนเท่าใดเมื่อเทียบกับรายได้จากการดำเนินงาน
 - มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด
 - ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด
 - ตั้งแต่ร้อยละ 25 แต่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด
 - น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด
- นิติบุคคลมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร
 - มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน
 - มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน
 - มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน
 - มีหนี้สินน้อยมากเมื่อเทียบกับมูลค่าทรัพย์สิน หรือไม่มีหนี้สินเลย
- นิติบุคคลเคยลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 - เงินฝากธนาคาร
 - พันธบัตรรัฐบาลหรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล
 - หุ้นกู้หรือกองทุนรวมตราสารหนี้
 - หุ้นสามัญหรือกองทุนรวมหุ้นหรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง
- ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้
 - ไม่เกิน 1 ปี
 - ตั้งแต่ 1 ปี แต่น้อยกว่า 3 ปี
 - ตั้งแต่ 3 ปี ถึง 5 ปี
 - มากกว่า 5 ปี
- วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนของนิติบุคคลคือ
 - เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำได้
 - เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง
 - เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น
 - เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาวแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นส่วนใหญ่ได้
- เมื่อพิจารณาสรุปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากที่สุด
 - กลุ่มการลงทุนที่ 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย
 - กลุ่มการลงทุนที่ 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 1%
 - กลุ่มการลงทุนที่ 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5%
 - กลุ่มการลงทุนที่ 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 15%



- ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมากแต่มีโอกาสดขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร
 - กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน
 - ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง
 - เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง
 - ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูงและหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้น
- ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด
 - 5% หรือ น้อยกว่า
 - มากกว่า 5%-10%
 - มากกว่า 10%-20%
 - มากกว่า 20% ขึ้นไป
- หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะทำอย่างไร
 - ตกใจและต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง
 - กังวลใจและจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง
 - อดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา
 - ยังมั่นใจเพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาวและจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน

คำถามข้อ 11-12 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำแนะนำ (ไม่นำมาคิดคะแนน)

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเท่านั้น

- หากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดและอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด
 - ไม่ได้
 - ได้

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศ

- นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด
 - ไม่ได้
 - ได้

ลงชื่อ.....	ลูกค้า (พร้อมตราประทับ ถ้ามี)	วันที่.....
ลงชื่อ.....	ผู้แนะนำการลงทุน	วันที่.....
ลงชื่อ.....	ผู้บันทึกข้อมูล	วันที่.....

ส่วนที่ 1 เกณฑ์การคิดคะแนน

ตอบ ก. = 1 คะแนน ตอบ ข. = 2 คะแนน ตอบ ค. = 3 คะแนน ตอบ ง. = 4 คะแนน

สำหรับข้อ 4 หากตอบหลายข้อ ให้เลือกข้อที่คะแนนสูงสุด

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน คะแนนรวมที่ได้

คะแนน	ระดับ	ประเภทนักลงทุน
น้อยกว่า 15	1	เสี่ยงต่ำ
15-21	2	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ
22-29	3	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง
30-36	4	เสี่ยงสูง
37 ขึ้นไป	5	เสี่ยงสูงมาก

ส่วนที่ 3 ตัวอย่างคำแนะนำเรื่องการจัดการการลงทุน (* รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า)

ประเภทผู้ลงทุน	สัดส่วนการลงทุน				
	เงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น	ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีอายุมากกว่า 1 ปี	ตราสารหนี้ภาคเอกชน	ตราสารทุน	การลงทุนทางเลือก*
เสี่ยงต่ำ	>60%		<20%	<10%	<5%
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	<20%	<70%		<20%	<10%
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง	<10%	<60%		<30%	<10%
เสี่ยงสูง	<10%	<40%		<40%	<20%
เสี่ยงสูงมาก	<5%	<30%		>60%	<30%

คำแนะนำระดับความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารหนี้

Risk Profile	ระดับความเสี่ยง	ประเภทตราสารหนี้ที่ลงทุนได้			
เสี่ยงต่ำ	1	ตราสาร plain	Gov /SOE-G Long-term rating	Gov /SOE-G AAA (≤ 1Y)	
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	2	ตราสาร plain	Long-term rating	AAA (> 1Y), AA (≤ 5 Y), A (≤ 1 Y)	
			Short-term rating	T1+, T1 / F1+, F1	
	3	ตราสาร plain	Long-term rating	AA (>5 Y), A (>1 Y)	
	4	ตราสาร plain	Long-term rating	BBB (≤ 1Y)	
			Short-term rating	T2, T3 / F2, F3+	
		Structure note		AAA (Principle protected 100%)	
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง	5	ตราสาร plain	Long-term rating	BBB (>1Y)	
		Structure note		AAA (Principle protected < 100%) AA (Principle protected 100%)	
เสี่ยงสูง	6	ตราสาร plain	Long-term rating	BB (≤ 1Y)	
			Short-term rating	T4, B	
		Structure note		AA (Principle protected < 100%) A (Principle protected 100%)	
			7	ตราสาร plain	Long-term rating
	Structure note			A (Principle protected < 100%) BBB (Principle protected 100%)	
		Perpetual bond, ตราสาร Basel III, Insurance capital bond : Investment			
	เสี่ยงสูงมาก	8	ตราสาร plain	Long-term rating	BB (> 5Y), B (ทุกช่วงอายุ), CCC/CC/C (ทุกช่วงอายุ)
				Short-term rating	C, Unrated (ทุกช่วงอายุ)
			Structure note		BBB (Principle protected < 100%) Non-investment grade & Unrated
Perpetual bond, ตราสาร Basel III, Insurance capital bond : Non - investment					

* หมายเหตุ Short – Term Rating - T1+ T1 , T2, T,3, T4 หมายถึง TRIS Rating และ F1+ , F1, F2, F3+, B, C หมายถึง Fitch Thailand Rating

คำแนะนำระดับความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนประเภทต่าง ๆ

Risk Profile	ระดับความเสี่ยง	ประเภทตราสาร	ประเภทหลักทรัพย์ที่ลงทุนเป็นหลัก
เสี่ยงต่ำ	1	กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ	มีนโยบายลงทุนเฉพาะในประเทศไทย โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝากหรือตราสารหนี้ หรือ หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สิน หรือเข้าทำสัญญานั้น และมี Portfolio duration ในขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 3 เดือน
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	2	กองทุนรวมตลาดเงิน	มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศบางส่วนแต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก หรือตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น รวมทั้งมี Portfolio duration ในขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 3 เดือน
	3	กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล	มีนโยบายเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
	4	กองทุนรวมตราสารหนี้	มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง	5	กองทุนรวมผสม	มีนโยบายลงทุนได้ทั้งตราสารทุนและตราสารหนี้
เสี่ยงสูง	6	กองทุนรวมตราสารทุน	มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของ NAV
	7	กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม	มีนโยบายมุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในตราสารทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
เสี่ยงสูงมาก	8	กองทุนที่มีการลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก	มีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินที่เป็นทางเลือกใหม่ในการลงทุนหรือมีโครงสร้างซับซ้อนเข้าไยาก เช่น commodity/gold fund/ oil fund/ derivatives ที่ไม่ใช่เพื่อ hedging ซึ่งรวมถึงตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่ไม่คุ้มครองเงินต้น

- หมายเหตุ 1. กรณีกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศที่ไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ขายต้องเตือนผู้ลงทุนถึงความเสี่ยงในทุกกรณีไม่ว่าผู้ลงทุนจะมีระดับความเสี่ยงในระดับใด
2. การขายกองทุนประเภทเสี่ยงสูงมาก ผู้ขายจะต้องให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนถึงลักษณะของกองทุนและความเสี่ยงโดยละเอียดในทุกกรณี

กรณีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์การจัตระดับความเสี่ยงคำนึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้ประกอบด้วย

- ความเสี่ยงของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จะอยู่ในระดับตั้งแต่ระดับ 4 ถึง ระดับ 8
- ประเภทของกองทุน freehold leasehold infrastructure fund เช่น กองทุน leasehold จะมีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุน freehold ในเรื่องมูลค่าทรัพย์สินที่ลดลงตามอายุสิทธิการเช่าที่เหลืออยู่ หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานจะมีลักษณะทรัพย์สินและเงื่อนไขสัญญาจัดหาประโยชน์ที่ซับซ้อนกว่ากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จึงอาจมีความเสี่ยงสูงกว่า
- ทรัพย์สินที่ลงทุนสามารถหาประโยชน์ได้แล้ว หรือยังจัดหาประโยชน์ไม่ได้ (อยู่ระหว่างก่อสร้าง) ซึ่งหากยังจัดหาประโยชน์ไม่ได้จะมีความเสี่ยงสูงกว่า เนื่องจากอาจเกิดกรณี project delay หรือ cost overrun
- การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน (กอง infrastructure fund) เช่น หน่วยลงทุนชนิดคล้ายทุน (equity tranche) มีความเสี่ยงสูงกว่าหน่วยลงทุนชนิดคล้ายหนี้ (debt-liked tranche) ซึ่งมีลำดับสิทธิใกล้เคียงกับเจ้าหนี้
- Track record ของอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน โดยกรณีอสังหาริมทรัพย์ที่จัดหาประโยชน์มาช่วงเวลาหนึ่งแล้วจะมีลูกค้ารองรับอยู่ จึงทำให้ประเมินศักยภาพในการจัดหาประโยชน์ได้ง่ายกว่า และน่าจะมีความเสี่ยงในการจัดหาลูกค้าต่ำกว่าอสังหาริมทรัพย์ที่ยังไม่ track record
- การมีผู้เช่าหลัก เช่น กรณีกองทุนปล่อยเช่าโดยตรงให้กับผู้เช่าหลายราย แม้จะมีโอกาสได้รับค่าเช่ามากกว่าแต่ก็มีความเสี่ยงจากการต่ออายุสัญญาเช่าหรือการจัดหาลูกค้ารายใหม่มากกว่าการปล่อยเช่าให้แก่ผู้เช่ารายเดียวที่เป็นเจ้าของเดิมที่เช่าทรัพย์สินกลับจากกองทุนแล้วนำไปปล่อยเช่าช่วง
- ลักษณะการจัดหาประโยชน์ เช่น การกำหนดค่าเช่าคงที่ / ผันแปร (สัดส่วนที่กองทุนจะได้รับ) ซึ่งจะมีผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของกองทุน
- ระยะเวลาของสัญญาเช่า และการต่ออายุสัญญาเช่า เช่น หากกองทุนมีสัญญาเช่าระยะยาวและจดทะเบียนการเช่า จะมีความเสี่ยงในการจัดหาผู้เช่าต่ำกว่ากรณีมีสัญญาเช่าระยะสั้น (ไม่เกิน 3 ปี)
- การรับประกันรายได้ และความสามารถของผู้ค้ำประกันในการปฏิบัติตามสัญญาค้ำประกัน เช่น การจัดให้มีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ที่มีอายุการค้ำประกันและวงเงินครอบคลุมตลอดระยะเวลาค้ำประกัน (เช่น ระยะเวลาค้ำประกัน 3 ปี อายุหนังสือธนาคาร 3 ปี วงเงินเท่ากับผลรวมของรายได้ที่ค้ำประกันตลอด 3 ปี) จะมีความเสี่ยงต่ำกว่าหนังสือค้ำประกันแบบปีต่อปี

อาชีพ

- | | | |
|--------------------------------------|---|---|
| ☐ วิศวกร | ☐ ผู้พิพากษา/อัยการ | ☐ ทนายความ |
| ☐ สถาปนิก | ☐ แพทย์ | ☐ พยาบาล |
| ☐ เกษีกร | ☐ ตำรวจ/ทหาร | ☐ นักการเมือง ตำแหน่ง..... |
| ☐ ครู/อาจารย์ | ☐ เกษตรกร | ☐ พนักงานขาย |
| ☐ นักลงทุน | ☐ อื่น ๆ (ระบุ)..... | |

ประเภทธุรกิจ

- | | | |
|---|--|--|
| ☐ ธุรกิจให้กู้ยืมเงินนอกระบบ | ☐ อุปกรณ์เครื่องไฟฟ้า | ☐ ผลิตอาวุธ/ตัวแทนค้าอาวุธ/ค้าอาวุธยุทธภัณฑ์ |
| ☐ พัฒนาที่ดิน/ก่อสร้าง/รับเหมา | ☐ สำนักงานกฎหมาย | ☐ ให้บริการโอนและรับโอนเงินทั้งในและต่างประเทศ
ซึ่งไม่ใช่สถาบันการเงิน |
| ☐ บริการ/โรงพยาบาล/ร้านอาหาร | ☐ ผลิตอาหาร/เครื่องดื่ม | ☐ ธุรกิจซื้อขายเพชรพลอย/ทองคำ/อัญมณี |
| ☐ ขนส่ง/สื่อสาร/สาธารณูปโภค | ☐ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ | ☐ ธุรกิจรับคนเข้ามาทำงานจากต่างประเทศ หรือส่งคน
ไปทำงานต่างประเทศ |
| ☐ มหาวิทยาลัย/โรงเรียน/สถานศึกษา | ☐ เวชภัณฑ์/เคมีภัณฑ์ | ☐ แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ |
| ☐ สิ่งพิมพ์/กระดาษ | ☐ ยานพาหนะ/อะไหล่ | ☐ ธุรกิจคาสีโน/บ่อนการพนัน |
| ☐ ธุรกิจหลักทรัพย์/ธนาคาร/ประกันภัย | ☐ พลาสติก/ปิโตรเคมีภัณฑ์ | ☐ ค้าของเก่า/วัตถุโบราณ |
| ☐ บ้านเทิง/โรงแรม | ☐ สิ่งทอ/เครื่องหนัง | ☐ ธุรกิจนำเข้า/บริษัททัวร์ |
| ☐ ห้างสรรพสินค้า/ซูเปอร์มาร์เก็ต/ร้านค้าปลีก | ☐ สหกรณ์/มูลนิธิ/สมาคม/สโมสร/วัด/มัสยิด/ศาลเจ้า | ☐ ธุรกิจสถานบริการ |
| ☐ อื่น ๆ (ระบุ)..... | | |

ที่อยู่สถานที่ทำงาน

ชื่อสถานที่ทำงาน เลขที่ หมู่ที่ อาคาร/หมู่บ้าน
ชั้น ซอย ถนน แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ประเทศ
ตำแหน่งงาน ฝ่าย

วัตถุประสงค์การลงทุน

- | | | |
|--|---|--|
| ☐ เพื่อการลงทุนระยะสั้น | ☐ เพื่อการลงทุนระยะยาว | ☐ เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี |
| ☐ เพื่อการเกษียณ | ☐ เพื่อการออม | ☐ เพื่อเป็นมรดก |
| ☐ เพื่อบริหารสภาพคล่อง | ☐ เพื่อเก็งกำไร | ☐ เพื่อการศึกษาบุตร |
| ☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ) | | |

ประสบการณ์ลงทุน (โปรดระบุ)ปี.....เดือน

สมาชิกในครอบครัวของข้าพเจ้าเป็นนักทางการเมือง ☐ ไม่ใช่ ☐ ใช่ ตำแหน่ง.....

ข้าพเจ้าเป็นผู้ใกล้ชิดกับนักการเมือง ☐ ไม่ใช่ ☐ ใช่ ตำแหน่ง.....

2. ข้อมูลทางการเงิน

ประเทศของแหล่งที่มาของรายได้/เงินลงทุน

- | | |
|------------------------------------|--|
| ☐ ประเทศไทย | ☐ ประเทศอื่น ๆ (โปรดระบุ) |
|------------------------------------|--|

แหล่งที่มาของรายได้ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

- | | | | | | |
|--|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| ☐ เงินเดือน | ☐ มรดก | ☐ เงินออม | ☐ การลงทุน | ☐ เงินเกษียณ | ☐ ประกอบธุรกิจ |
| ☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ) | | | | | |

รายได้ต่อเดือน (บาท).....

ข้อมูลรายได้และทรัพย์สินที่แสดงเพื่อกำหนดประเภทของผู้ลงทุน พร้อมหลักฐานแนบ (ยกเว้นเป็นผู้ลงทุนรายย่อย)

	ผู้ลงทุนรายย่อย	ผู้ลงทุนรายใหญ่	ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ
มีสินทรัพย์สุทธิ ได้แก่ ที่ดิน + ห้องชุด + บ้าน (ไม่รวมบ้าน+ที่ดินที่อยู่อาศัยประจำ) มูลค่าโดยประมาณ ต้องแนบโฉนด / สัญญาซื้อขายห้องชุด / สัญญาซื้อขายที่ดิน-บ้าน	☐ ไม่ถึง 50 ล้านบาท	☐ ตั้งแต่ 50 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 70 ล้านบาท	☐ ตั้งแต่ 70 ล้านบาท
รายได้ต่อปี ไม่รวม คู่สมรส ต้องแนบ หนังสือรับรองเงินเดือน / หนังสือรับรองรายได้ 50ทวี / แบบยื่น ภงด.90 หรือ 91 พร้อมใบเสร็จ	☐ ไม่ถึง 4 ล้านบาท	☐ ตั้งแต่ 4 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 7 ล้านบาท	☐ ตั้งแต่ 7 ล้านบาท
รายได้ต่อปี รวม คู่สมรส ต้องแนบ หนังสือรับรองเงินเดือน / หนังสือรับรองรายได้ 50ทวี / แบบยื่น ภงด.90 หรือ 91 พร้อมใบเสร็จ	☐ ไม่ถึง 4 ล้านบาท	☐ ตั้งแต่ 4 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 10 ล้านบาท	☐ ตั้งแต่ 10 ล้านบาท
เงินลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ต้องแนบ สำเนาพอร์ตลงทุนล่าสุด / ใบหุ้น/พันธบัตร / หนังสือรับรองการถือหน่วยลงทุน	☐ ไม่ถึง 10 ล้านบาท	☐ ตั้งแต่ 10 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 25 ล้านบาท	☐ ตั้งแต่ 25 ล้านบาท
เงินลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวม เงินฝาก ต้องแนบ สำเนาพอร์ตลงทุนล่าสุด - ใบหุ้น - หนังสือรับรองการถือหน่วยลงทุน และบัญชีเงินฝาก	☐ ไม่ถึง 20 ล้านบาท	☐ ตั้งแต่ 20 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 50 ล้านบาท	☐ ตั้งแต่ 50 ล้านบาท

3. ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง

ข้าพเจ้าเป็นเจ้าของบัญชีและเป็นผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงจากการซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีนี้ ☐ ใช่ ☐ บุคคลอื่น (โปรดระบุรายละเอียดด้านล่าง)
ความสัมพันธ์กับข้าพเจ้า ☐ คู่สมรส บุตร หรือ บุตรบุญธรรม ☐ ญาติ ☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ).....

ชื่อ - นามสกุล : วันเดือนปีเกิด -- (พ.ศ.)

ประเภทหลักฐาน

- ☐ บัตรประชาชน เลขที่ ---- วันหมดอายุ -- (พ.ศ.) ☐ ตลอดชีพ
- ☐ หนังสือเดินทาง เลขที่ ประเทศที่ออกวันหมดอายุ -- (พ.ศ.)
- ☐ บัตรคนต่างด้าว เลขที่ ---- วันหมดอายุ -- (พ.ศ.)

ที่อยู่ตามประเภทหลักฐาน

เลขที่ หมู่ที่ อาคาร/หมู่บ้าน ชั้น ซอย
ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด
รหัสไปรษณีย์ ประเทศ

4. ข้อมูลติดต่อ

☐ ตามบัตรประชาชน ☐ ตามที่อยู่ปัจจุบัน ☐ ตามที่อยู่สถานที่ทำงาน ☐ อื่น ๆ (โปรดระบุข้อมูลด้านล่างนี้)

เลขที่ หมู่ที่ อาคาร/หมู่บ้าน ชั้น ซอย
ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด
รหัสไปรษณีย์ ประเทศ
โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์พื้นฐาน
อีเมล (โปรดระบุ).....

5. ผู้รับมอบอำนาจ

ผู้รับมอบอำนาจในการทำธุรกรรมในตลาดทุนแทนข้าพเจ้า ☐ ไม่มี ☐ มี (โปรดระบุด้านล่าง)

- 1) คำนำหน้า ☐ นาย ☐ นาง ☐ นางสาว ☐ อื่น ๆ

ชื่อ - นามสกุล : ภาษาไทย

□ บัตรประชาชน เลขที่ □-□□□□-□□□□□-□□-□

วันหมดอายุ -- (พ.ศ.) ตลอดชีพ

□ หนังสือเดินทาง เลขที่ □□□□□□□□□□□□□□□□ ประเทศที่ออกวันหมดอายุ □□-□□-□□□□ (พ.ศ.)

สัญชาติ.....ความสัมพันธ์.....

ที่อยู่ปัจจุบัน อาคาร.....

เลขที่ หมู่ที่ อาคาร/หมู่บ้าน ชั้น ซอย

ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด

รหัสไปรษณีย์ ประเทศ โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ

อีเมล.....

- 2) คำนำหน้า ☐ นาย ☐ นาง ☐ นางสาว ☐ อื่น ๆ

ชื่อ - นามสกุล : ภาษาไทย

[illegible]

วันหมดอายุ -- (พ.ศ.) ตลอดชีพ

□ หนังสือเดินทาง เลขที่ □□□□□□□□□□ ประเทศที่ออก วันหมดอายุ □□-□□-□□□□ (พ.ศ.)

สัญชาติ.....ความสัมพันธ์.....

ที่อยู่ปัจจุบัน อาคาร.....

เลขที่ หมู่ที่ อาคาร/หมู่บ้าน ชั้น ซอย

ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด

รหัสไปรษณีย์ ประเทศ โทรศัพท์..... โทรศัพท์มือถือ.....

อีเมล.....

คำรับรอง ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลที่ให้ไว้ตามข้างต้นเป็นข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงและเป็นปัจจุบัน

ลงชื่อ.....ลูกค้า
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้แนะนำการลงทุน
(.....)

ข้อมูลลูกค้าเพื่อลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน (นิติบุคคล)

วันที่ -- (พ.ศ.)

1. ข้อมูลประกอบการเปิดบัญชี

ชื่อนิติบุคคล : ภาษาไทย

: ภาษาอังกฤษ

เลขทะเบียนนิติบุคคล

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ประเทศที่จดทะเบียน

☐ ประเทศไทย ☐ ประเทศอื่น ๆ (โปรดระบุ)

ประเภทนิติบุคคล

กรณีนิติบุคคลทั่วไป (ประเทศไทย)

- ☐ ได้รับยกเว้นภาษี
☐ ไม่ได้ได้รับยกเว้นภาษี

กรณีนิติบุคคลต่างประเทศ

- ☐ ประกอบธุรกิจในไทย
☐ ไม่ได้ประกอบธุรกิจในไทย

ประเภทอื่น ๆ

- ☐ ห้างหุ้นส่วน (ประเทศไทย)
☐ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
☐ สหกรณ์/มูลนิธิ/สมาคม/สโมสร/วัด/มัสยิด/ศาลเจ้า
☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ)

ประเภทธุรกิจ

- ☐ ธุรกิจให้กู้ยืมเงินในระบบ
☐ พัฒนาที่ดิน/ก่อสร้าง/รับเหมา

- ☐ อุปกรณ์เครื่องไฟฟ้า
☐ สำนักงานกฎหมาย

- ☐ บริการ/โรงพยาบาล/ร้านอาหาร
☐ขนส่ง/สื่อสาร/สาธารณูปโภค
☐ มหาวิทยาลัย/โรงเรียน/สถานศึกษา
☐ สิ่งพิมพ์/กระดาษ
☐ ธุรกิจหลักทรัพย์/ธนาคาร/ประกันภัย
☐ บ้านเช่า/โรงแรม
☐ ห้างสรรพสินค้า/ซูเปอร์มาร์เก็ต/ร้านค้าปลีก
☐ สหกรณ์/มูลนิธิ/สมาคม/สโมสร/วัด/มัสยิด/ศาลเจ้า
☐ อื่น ๆ (ระบุ)

- ☐ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
☐ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
☐ เวชภัณฑ์/เคมีภัณฑ์
☐ ยานพาหนะ/อะไหล่
☐ พลาสติก/ปิโตรเคมีภัณฑ์
☐ สิ่งทอ/เครื่องหนัง

- ☐ ผลิตภัณฑ์/ตัวแทนค้าอาวูธ/ค้าอาวูธยุทธภัณฑ์
☐ ให้บริการโอนและรับโอนเงินทั้งในและต่างประเทศ
ซึ่งไม่ใช่สถาบันการเงิน
☐ ธุรกิจซื้อขายเพชรพลอย/ทองคำ/อัญมณี
☐ ธุรกิจรับคนเข้ามาทำงานจากต่างประเทศ หรือส่งคน
ไปทำงานต่างประเทศ
☐ แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
☐ ธุรกิจคาสิโน/บ่อนการพนัน
☐ ค้าของเก่า/วัตถุโบราณ
☐ ธุรกิจนำเที่ยว/บริษัททัวร์
☐ ธุรกิจสถานบริการ

ที่อยู่ตามหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล/หนังสือจัดตั้ง

เลขที่ หมู่ที่ อาคาร/หมู่บ้าน ชั้น ซอย

ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ประเทศ

2. ข้อมูลทางการเงิน

รายได้รวมต่อปี (ข้อมูลตามงบการเงินปีล่าสุด)..... บาท

ประเทศแหล่งที่มาของรายได้/เงินลงทุน

☐ ประเทศไทย ☐ ประเทศอื่น ๆ (โปรดระบุ)

แหล่งที่มาของรายได้ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

- ☐ เงินจากการทำธุรกิจ ☐ ค่าหุ้น ☐ เงินบริจาค
☐ เงินกู้ ☐ เงินจากการขายทรัพย์สิน ☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ)

ข้อมูลส่วนของผู้ถือหุ้นและเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่แสดงเพื่อจัดกลุ่มประเภทของผู้ลงทุน (ยกเว้นผู้ลงทุนรายย่อย)

	ผู้ลงทุนรายย่อย	ผู้ลงทุนรายใหญ่	ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ
มีส่วนของผู้ถือหุ้น ต้องแนบ งบการเงินฉบับล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว	☐ ไม่ถึง 100 ล้านบาท	☐ ตั้งแต่ 100 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 200 ล้านบาท	☐ ตั้งแต่ 200 ล้านบาท
มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ต้องแนบ งบการเงินฉบับล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว	☐ ไม่ถึง 20 ล้านบาท	☐ ตั้งแต่ 20 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 40 ล้านบาท	☐ ตั้งแต่ 40 ล้านบาท
เงินลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวม เงินฝาก ต้องแนบ งบการเงินฉบับล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว	☐ ไม่ถึง 40 ล้านบาท	☐ ตั้งแต่ 40 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 80 ล้านบาท	☐ ตั้งแต่ 80 ล้านบาท

วัตถุประสงค์การลงทุน

- ☐ บริหารสภาพคล่อง ☐ การลงทุน ☐ บริหารเงินรอลงทุน ☐ เก่งกำไร
☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ)

เงื่อนไขการลงนามนิติบุคคลตามหนังสือจดทะเบียน/หนังสือมอบอำนาจ/รายงานการประชุม

.....

เงื่อนไขการลงนามการทำธุรกรรม

.....

3. รายชื่อผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป

กรณีบุคคลธรรมดา ที่เป็นผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลเจ้าของบัญชี (ทอดแรก) :

ชื่อ - นามสกุล ของผู้ถือหุ้น	สัญชาติ	เลขที่บัตรประชาชน/ หนังสือเดินทาง	วันหมดอายุ	%การถือหุ้น
1				
2				
3				
4				

กรณีนิติบุคคล ที่เป็นผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลเจ้าของบัญชี (ทอดแรก) :

1. ชื่อนิติบุคคล
เลขทะเบียนนิติบุคคล..... ประเทศที่จดทะเบียน

1				
2				
3				
4				

กรณีนิติบุคคล ที่เป็นผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลทอดแรกตั้งแต่ 25% ขึ้นไป (ทอดที่สอง)

2. ชื่อนิติบุคคล
- เลขทะเบียนนิติบุคคล..... ประเทศที่จดทะเบียน

ชื่อ - นามสกุล หรือ ชื่อนิติบุคคล ที่เป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลที่เปิดบัญชี	สัญชาติ	เลขที่บัตรประชาชน/ หนังสือเดินทาง/ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร /เลขทะเบียนนิติบุคคล	วันหมดอายุ	%การถือหุ้น
1				
2				
3				
4				

กรณีนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลทอดที่สองตั้งแต่ 25% ขึ้นไป (ทอดที่สาม)

3. ชื่อนิติบุคคล
- เลขทะเบียนนิติบุคคล..... ประเทศที่จดทะเบียน

ชื่อ - นามสกุล หรือ ชื่อนิติบุคคล ที่เป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลที่เปิดบัญชี	สัญชาติ	เลขที่บัตรประชาชน/ หนังสือเดินทาง/ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร /เลขทะเบียนนิติบุคคล	วันหมดอายุ	%การถือหุ้น
1				
2				
3				
4				

4. ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง

- 1) ชื่อ - นามสกุล :
- สัญชาติ (โปรดระบุทุกสัญชาติ)/...../.....
- วันเดือนปีเกิด -- (พ.ศ.)

ประเภทหลักฐาน

- ☐ บัตรประชาชน เลขที่ ---- วันหมดอายุ -- (พ.ศ.) ☐ ตลอดชีพ
- ☐ หนังสือเดินทาง เลขที่ ประเทศที่ออก วันหมดอายุ -- (พ.ศ.)
- ☐ บัตรคนต่างด้าว เลขที่ ---- วันหมดอายุ -- (พ.ศ.)

ที่อยู่ตามบัตรประชาชน

เลขที่ หมู่ที่ อาคาร/หมู่บ้าน ชั้น ซอย
ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด
รหัสไปรษณีย์ ประเทศ

ที่อยู่ปัจจุบัน

เลขที่ หมู่ที่ อาคาร/หมู่บ้าน ชั้น ซอย
ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด
รหัสไปรษณีย์ ประเทศ

โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์พื้นฐาน อีเมล.....
อาชีพ

ความเกี่ยวข้องในฐานะผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง

- ☐ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
☐ เป็นผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป (ทอดแรก , ทอดที่สอง หรือทอดที่สาม)
☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ)

ข้าพเจ้าเป็นผู้มีสถานภาพทางการเมือง ☐ ไม่ใช่ ☐ ใช่ ตำแหน่ง

สมาชิกในครอบครัวของข้าพเจ้าเป็นนักทางการเมือง ☐ ไม่ใช่ ☐ ใช่ ตำแหน่ง.....

ข้าพเจ้าเป็นผู้ใกล้ชิดกับนักการเมือง ☐ ไม่ใช่ ☐ ใช่ ตำแหน่ง.....

2) คำนำหน้า ☐ นาย ☐ นาง ☐ นางสาว ☐ อื่น ๆ

ชื่อ - นามสกุล : ภาษาไทย

: ภาษาอังกฤษ

สัญชาติ (โปรดระบุทุกสัญชาติ)/...../.....

วันเดือนปีเกิด -- (พ.ศ.)

ประเภทหลักฐาน

- ☐ บัตรประชาชน เลขที่ ---- วันหมดอายุ -- (พ.ศ.) ☐ ตลอดชีพ
- ☐ หนังสือเดินทาง เลขที่ ประเทศที่ออก วันหมดอายุ -- (พ.ศ.)
- ☐ บัตรคนต่างด้าว เลขที่ ---- วันหมดอายุ -- (พ.ศ.)

ที่อยู่ตามหลักฐาน

เลขที่ หมู่ที่ อาคาร/หมู่บ้าน ชั้น ซอย

ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด

รหัสไปรษณีย์ ประเทศ

ที่อยู่ปัจจุบัน

เลขที่ หมู่ที่ อาคาร/หมู่บ้าน ชั้น ซอย

ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด

รหัสไปรษณีย์ ประเทศ

โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์พื้นฐาน อีเมล.....

อาชีพ

ความเกี่ยวข้องในฐานะผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง

- ☐ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
☐ เป็นผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป (ทอดแรก, ทอดที่สอง หรือทอดที่สาม)
☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ)

ข้าพเจ้าเป็นผู้มีสถานภาพทางการเมือง ☐ ไม่ใช่ ☐ ใช่ ตำแหน่ง

สมาชิกในครอบครัวของข้าพเจ้าเป็นนักทางการเมือง ☐ ไม่ใช่ ☐ ใช่ ตำแหน่ง.....

ข้าพเจ้าเป็นผู้ใกล้ชิดกับนักการเมือง ☐ ไม่ใช่ ☐ ใช่ ตำแหน่ง.....

5. ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ติดต่อ

- ☐ ตามหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล/หนังสือจัดตั้ง ☐ ที่อยู่อื่น ๆ (โปรดระบุข้อมูลด้านล่าง)
- เลขที่ หมู่ที่ อาคาร/หมู่บ้าน ชั้น ซอย
- ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ
- จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ประเทศ
- ☐ อีเมล
- โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์พื้นฐาน Fax No.

6. ผู้รับมอบอำนาจในการทำธุรกรรม

ผู้รับมอบอำนาจในการทำธุรกรรม ☐ ไม่มี ☐ มี (โปรดระบุด้านล่าง)

- 1) คำนำหน้า ☐ นาย ☐ นาง ☐ นางสาว ☐ อื่น ๆ

ชื่อ - นามสกุล : ภาษาไทย

☐ บัตรประชาชน เลขที่ ---

วันหมดอายุ -- (พ.ศ.) ☐ ตลอดชีพ

☐ หนังสือเดินทาง เลขที่ ประเทศที่ออก วันหมดอายุ -- (พ.ศ.)

สัญชาติ.....ความสัมพันธ์.....

ที่อยู่ปัจจุบัน อาคาร.....

เลขที่ หมู่ที่ อาคาร/หมู่บ้าน ชั้น ซอย

ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด

รหัสไปรษณีย์ ประเทศ โทรศัพท์.....โทรศัพท์มือถือ.....

อีเมล.....

2) คำนำหน้า ☐ นาย ☐ นาง ☐ นางสาว ☐ อื่น ๆ

ชื่อ - นามสกุล : ภาษาไทย

☐ บัตรประชาชน เลขที่ --

วันหมดอายุ -- (พ.ศ.) ☐ ตลอดชีพ

☐ หนังสือเดินทาง เลขที่ ประเทศที่ออก วันหมดอายุ -- (พ.ศ.)

สัญชาติ.....ความสัมพันธ์.....

ที่อยู่ปัจจุบัน อาคาร.....

เลขที่ หมู่ที่ อาคาร/หมู่บ้าน ชั้น ซอย

ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด

รหัสไปรษณีย์ ประเทศ โทรศัพท์.....โทรศัพท์มือถือ.....

อีเมล.....

คำรับรอง ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลที่ให้ไว้ตามข้างต้นเป็นข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงและเป็นปัจจุบัน

ลงชื่อ.....ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้แนะนำการลงทุน
(.....)

อากรแสตมป์
30 บาท

หนังสือมอบอำนาจ

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า

อายุ.....ปี เชื้อชาติ.....สัญชาติ.....บุตร นาย/นาง.....

อยู่บ้านเลขที่.....หมู่.....ถนน.....แขวง/ตำบล.....เขต/อำเภอ.....

จังหวัด.....เบอร์โทรศัพท์.....

ได้มอบอำนาจให้.....

อายุ.....ปี เชื้อชาติ.....สัญชาติ.....บุตร นาย/นาง.....

อยู่บ้านเลขที่.....หมู่.....ถนน.....แขวง/ตำบล.....เขต/อำเภอ.....

จังหวัด.....เบอร์โทรศัพท์.....

เป็นผู้มีอำนาจจัดการ.....จองซื้อหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัสต์ไทย ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1

แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ และข้าพเจ้ายอมรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอำนาจได้ทำไปตามที่มอบอำนาจนี้ เสมือนหนึ่งข้าพเจ้าได้ทำการด้วยตนเอง เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้มอบอำนาจ

(.....) ตัวบรรจง

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจ

(.....) ตัวบรรจง

ลงชื่อ.....พยาน

(.....) ตัวบรรจง

ลงชื่อ.....พยาน

(.....) ตัวบรรจง

MAP

TO ASIA PLUS

The map shows the location of Asia Plus Securities (อาคารสารคดีทาวเวอร์) at the intersection of ถนนสีลม (Silom Road) and ถนนสาทรใต้ (Sathorn Road). Key landmarks include:

- Top:** BTS ชongnantri (ทางออก 5) (BTS Chongnantri Station Exit 5), อาคารกรุงเทพ (สำนักงานใหญ่) (Bangkok Building (Head Office)), โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (Chulalongkorn Hospital).
- Left:** อาคารสารคดี (Sathorn Building), ถนนราชมรรคา (Rama Road), เอเชียไฟร์ทาวเวอร์ (Asia Fire Tower), เอเชียไฟร์ทาวเวอร์ (Asia Fire Tower).
- Center:** ถนนสีลม (Silom Road), ถนนสาทรใต้ (Sathorn Road), อาคารเอชซีเซ็นเตอร์ (HSC Center), เอเชียไฟร์ทาวเวอร์ (Asia Fire Tower), เอเชียไฟร์ทาวเวอร์ (Asia Fire Tower).
- Right:** ถนนพระรามที่ 1 (Rama Road), โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (Chulalongkorn Hospital), เอเชียไฟร์ทาวเวอร์ (Asia Fire Tower).
- Bottom:** MRT ลุมพินี (ทางออก 2) (MRT Lumpini Station Exit 2), เอเชียไฟร์ทาวเวอร์ (Asia Fire Tower).

1 รถไฟฟ้าบีทีเอส

สถานีชongnantri ทางออก 5
เดินมุ่งหน้าไปยังถนนราชมรรคา เลี้ยวซ้ายลงสะพานลอยฝั่งถนนสาทรใต้
เดินประมาณ 3 นาที อาคารอยู่ทางด้านขวามือ

2 รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT

สถานีลุมพินี ทางออก 2
ขึ้นรถเมล์สาย 17, 115, 149
บนถนนสาทร และลงรถที่ป้ายรถเมล์
ด้านหน้าอาคารสารคดีทาวเวอร์

ASIA PLUS

Securities

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

ชั้น 3/1 อาคารสารคดีทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

☎ +66 (0) 2680 1111, +66 (0) 2680 1000 (ลูกค้าสัมพันธ์)

🌐 www.asiaplus.co.th