

แบบฟอร์มการแสดงผล สำหรับลูกค้านิติบุคคล (KYC)

ส่วนที่ 1 สำหรับลูกค้า ข้อมูลพื้นฐานของลูกค้านิติบุคคล/ (Customer Information)

- ชื่อนิติบุคคล (Company name)**.....
จดทะเบียนจัดตั้งที่ประเทศ (Registered and established in the country).....
ประเภทนิติบุคคล (Type of legal entity) ☐ บริษัทจำกัด (Limited Company) ☐ บริษัทมหาชน จำกัด (Public Limited Company)
☐ ห้างหุ้นส่วนจำกัด (limited partnership) ☐ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล (General Partnership (Legal Entity))
☐ อื่นๆ/Other (ระบุ) (specify)
วัตถุประสงค์ในการดำเนินการ (Objectives of the business).....
เลขทะเบียนนิติบุคคล/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (Taxpayer identification number).....
- หลักฐานการแสดงผล (Identification Documents)**
☐ หนังสือรับรองการจดทะเบียน (ออกไม่เกิน 6 เดือน) (Certificate of Registration)
☐ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5) ฉบับล่าสุด (List of shareholders)
☐ หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) (Power of Attorney)
☐ หนังสือแสดงความจำนง หรือแสดงความประสงค์ในการทำธุรกรรม หรือหนังสือแต่งตั้ง (ถ้ามี)/ (Letter of intent or expression of intent to conduct a transaction, or letter of appointment (if any))
- สถานที่ตั้งสำนักงาน (Office location)**
เลขที่ (No.)..... ตำบล/แขวง (Sub-district).....
อำเภอ/เขต (District)..... จังหวัด (Province).....
รหัสไปรษณีย์ (Postal Code).....
โทรศัพท์ (Telephone No.).....เบอร์ต้อ (Exit).....
- วัตถุประสงค์การทำธุรกรรม (Transaction Purpose)**
☐ ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (Debt restructuring) ☐ ซื้อทรัพย์สิน NPA (Purchase NPA assets)
☐ เช่าซื้อทรัพย์สิน (NPA/ Hire-purchase NPA assets) ☐ อื่นๆ (ระบุ) Others (Please specify).....
- แหล่งที่มาของรายได้ (Source of Income)**
☐ รายได้จากการขายสินค้า/ (Income from sale of goods)
☐ รายได้จากการให้บริการ/ (Income from service provision)
☐ รายได้จากการลงทุน (เช่น หลักทรัพย์ กองทุน อสังหาริมทรัพย์)/ (Income from investments (e.g. securities, mutual funds, real estate))
☐ รายได้จากดอกเบี้ย / เงินปันผล/ (Income from interest / dividends)
☐ รายได้จากการให้เช่า (เช่น อาคาร ที่ดิน เครื่องจักร)/ (Income from rental (e.g. buildings, land, machinery))
☐ รายได้จากโครงการภาครัฐ / สัญญากับหน่วยงานรัฐ/ (Income from government projects / contracts with government agencies)
☐ รายได้จากการนำเข้า / ส่งออกสินค้า/ (Income from import / export of goods)
☐ รายได้จากบริษัทในเครือ / บริษัทแม่ / บริษัทลูก/ (Income from affiliated companies / parent company / subsidiaries)
☐ รายได้จากแฟรนไชส์ / ค่าลิขสิทธิ์ / ค่าธรรมเนียม/ (Income from franchise / royalties / fees)
☐ เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน/ (Loans from financial institutions)
☐ เงินทุนจากผู้ถือหุ้น / เพิ่มทุน/ (Capital contributions from shareholders / capital increase)
☐ เงินบริจาค / เงินสนับสนุน (กรณีองค์กรไม่แสวงหากำไร)/ (Donations / grants (for non-profit organizations))
☐ รายได้จากธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล / เทคโนโลยี (ถ้ามี)/ (Income from digital asset / technology business (if any))
☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ)/ Others (please specify)

6. ระบุ ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลทุกราย ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25 % ขึ้นไป และผู้บริหารระดับสูงของนิติบุคคล และทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ต้องการเลือก (Please specify the full name and national identification number of all authorized directors signing on behalf of the juristic person, shareholders holding 25% or more of the shares, and senior executives of the juristic person, and place a ✓ mark in the appropriate box.)

ลำดับ (No.)	ชื่อ-นามสกุล /(Name – Surname)	ความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคล/ (Relationship with legal entities)	สถานภาพทางการเมือง/ (Politically Exposed Person: PEPs)
1	ชื่อ-นามสกุล (Name – Surname) ☐ เลขประจำตัวประชาชน (ID Number) ☐ เลขหนังสือเดินทาง (Passport No.) 	☐ ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25 % ขึ้นไป (Shareholder Holding 25% or More) ☐ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (Authorized Director of the Juristic Person) ☐ ผู้บริหารระดับสูงของนิติบุคคล (Senior Executive of the Juristic Person)	■ เป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองในประเทศหรือในองค์กรระหว่างประเทศหรือไม่ (Are you a politically exposed person (PEP) in your country or in an international organization?) ☐ ใช่ (Yes.) ☐ ไม่ใช่ (No.) ■ เป็นสมาชิกในครอบครัว (เฉพาะบิดา, มารดา, บุตร, ผู้รับบุตรบุญธรรม, บุตรบุญธรรม, พี่น้องที่เกิดจากพ่อแม่เดียวกัน, พี่น้องที่เกิดจากพ่อหรือแม่เดียวกัน, คู่สมรส) ของท่าน หรือบุคคลผู้ดูแลทรัพย์สินและ/หรือผู้ดำเนินธุรกิจร่วมกัน มีสถานภาพทางการเมืองหรือไม่/ (Are any of your family members (limited to father, mother, children, adopted children, siblings of the same parents, half-siblings, or spouse), or any person who manages assets and/or conducts business jointly with you, politically exposed persons (PEPs)? ☐ ใช่ (Yes.) ☐ ไม่ใช่ (No.) ■ เป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองในต่างประเทศหรือไม่/ (Are you a politically exposed person (PEP) in a foreign country? ☐ ใช่ (Yes.) ☐ ไม่ใช่ (No.)
2	ชื่อ-นามสกุล (Name – Surname) ☐ เลขประจำตัวประชาชน (ID Number) ☐ เลขหนังสือเดินทาง (Passport No.) 	☐ ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25 % ขึ้นไป (Shareholder Holding 25% or More) ☐ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (Authorized Director of the Juristic Person) ☐ ผู้บริหารระดับสูงของนิติบุคคล (Senior Executive of the Juristic Person)	■ เป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองในประเทศหรือในองค์กรระหว่างประเทศหรือไม่ (Are you a politically exposed person (PEP) in your country or in an international organization?) ☐ ใช่ (Yes.) ☐ ไม่ใช่ (No.) ■ เป็นสมาชิกในครอบครัว (เฉพาะบิดา, มารดา, บุตร, ผู้รับบุตรบุญธรรม, บุตรบุญธรรม, พี่น้องที่เกิดจากพ่อแม่เดียวกัน, พี่น้องที่เกิดจากพ่อหรือแม่เดียวกัน, คู่สมรส) ของท่าน หรือบุคคลผู้ดูแลทรัพย์สินและ/หรือผู้ดำเนินธุรกิจร่วมกัน มีสถานภาพทางการเมืองหรือไม่/ (Are any of your family members (limited to father, mother, children, adopted children, siblings of the same parents, half-siblings, or spouse), or any person who manages assets and/or conducts business jointly with you, politically exposed persons (PEPs)? ☐ ใช่ (Yes.) ☐ ไม่ใช่ (No.) ■ เป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองในต่างประเทศหรือไม่/ (Are you a politically exposed person (PEP) in a foreign country? ☐ ใช่ (Yes.) ☐ ไม่ใช่ (No.)
3	ชื่อ-นามสกุล (Name – Surname) ☐ เลขประจำตัวประชาชน (ID Number) ☐ เลขหนังสือเดินทาง (Passport No.) 	☐ ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25 % ขึ้นไป (Shareholder Holding 25% or More) ☐ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (Authorized Director of the Juristic Person) ☐ ผู้บริหารระดับสูงของนิติบุคคล (Senior Executive of the Juristic Person)	■ เป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองในประเทศหรือในองค์กรระหว่างประเทศหรือไม่ (Are you a politically exposed person (PEP) in your country or in an international organization?) ☐ ใช่ (Yes.) ☐ ไม่ใช่ (No.) ■ เป็นสมาชิกในครอบครัว (เฉพาะบิดา, มารดา, บุตร, ผู้รับบุตรบุญธรรม, บุตรบุญธรรม, พี่น้องที่เกิดจากพ่อแม่เดียวกัน, พี่น้องที่เกิดจากพ่อหรือแม่เดียวกัน, คู่สมรส) ของท่าน หรือบุคคลผู้ดูแลทรัพย์สินและ/หรือผู้ดำเนินธุรกิจร่วมกัน มีสถานภาพทางการเมืองหรือไม่/ (Are any of your family members (limited to father, mother, children, adopted children, siblings of the same parents, half-siblings, or spouse), or any person who manages assets and/or conducts business jointly with you, politically exposed persons (PEPs)? ☐ ใช่ (Yes.) ☐ ไม่ใช่ (No.) ■ เป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองในต่างประเทศหรือไม่/ (Are you a politically exposed person (PEP) in a foreign country? ☐ ใช่ (Yes.) ☐ ไม่ใช่ (No.)

ลำดับ (No.)	ชื่อ-นามสกุล /(Name – Surname)	ความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคล/ (Relationship with legal entities)	สถานภาพทางการเมือง/ (Politically Exposed Person: PEPs)
			สถานภาพทางการเมืองหรือไม่/ (Are any of your family members (limited to father, mother, children, adopted children, siblings of the same parents, half-siblings, or spouse), or any person who manages assets and/or conducts business jointly with you, politically exposed persons (PEPs)?) ☐ ใช่ (Yes.) ☐ ไม่ใช่ (No.) ■ เป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองในต่างประเทศหรือไม่/ (Are you a politically exposed person (PEP) in a foreign country?) ☐ ใช่ (Yes.) ☐ ไม่ใช่ (No.)

7. ข้อมูลบุคคลธรรมดาที่ได้รับมอบอำนาจทอดสุดท้าย ให้สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทำธุรกรรม (Information of the individual who has been ultimately authorized to establish a business relationship or conduct transactions.)

รายชื่อ 1

1) ชื่อ-นามสกุล (Name – Surname)

☐ นาย ☐ นาง ☐ นางสาว ☐ อื่นๆ (ระบุ)ชื่อ.....นามสกุล.....

☐ Mr. ☐ Mrs. ☐ Miss ☐ Other (Please Specify)First Name.....Last Name.....

วัน /เดือน/ ปีเกิด (Date of Birth).....สัญชาติ(Nationality).....

ประเทศที่อยู่ (Country of residence).....

2) หลักฐานการแสดงตน (Proof of Identity)

☐ บัตรประจำตัวประชาชน (ID Number) ☐ หนังสือเดินทาง (Passport No.) ☐ ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว (Alien Registration Book)

☐ อื่นๆ (ระบุ)/ Other (Please Specify).....

เลขที่ (No.).....ออกโดย (Issued by).....จังหวัด(Province).....

วันออกบัตร (Date of Issue).....วันหมดอายุ (Date of Expiry)..... ☐ ตลอดชีพ(Lifetime)

3) ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน หรือทะเบียนบ้าน (Registered Address)

เลขที่ (No.).....หมู่บ้าน(Village/Building).....ซอย(Soi).....ตำบล/แขวง (Sub-district).....

อำเภอ/เขต(District).....จังหวัด(Province).....รหัสไปรษณีย์(Postal Code).....

4) ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้ ☐ เหมือนที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน หรือทะเบียนบ้าน (Same as Registered Address)

เลขที่ (No.).....หมู่บ้าน(Village/Building).....ซอย(Soi).....ตำบล/แขวง(Sub-district).....

อำเภอ/เขต(District).....จังหวัด(Province).....รหัสไปรษณีย์ (Postal Code).....

5) หมายเลขโทรศัพท์ (Mobile No.).....อีเมล (Email)

รายชื่อ 2 (ถ้ามี)

1) ชื่อ-นามสกุล (Name – Surname)

☐ นาย ☐ นาง ☐ นางสาว ☐ อื่นๆ (ระบุ)ชื่อ.....นามสกุล.....

☐ Mr. ☐ Mrs. ☐ Miss ☐ Other (Please Specify)First Name.....Last Name.....

วัน /เดือน/ ปีเกิด (Date of Birth).....สัญชาติ(Nationality).....

ประเทศที่อยู่ (Country of residence).....

2) หลักฐานการแสดงตน (Proof of Identity)

☐ บัตรประจำตัวประชาชน (ID Number) ☐ หนังสือเดินทาง (Passport No.) ☐ ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว (Alien Registration Book)

☐ อื่นๆ (ระบุ)/ Other (Please Specify).....



เลขที่ (No.).....ออกโดย (Issued by).....จังหวัด(Province).....

วันออกบัตร (Date of Issue).....วันหมดอายุ (Date of Expiry)..... ☐ ตลอดชีพ(Lifetime)

3) ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน หรือทะเบียนบ้าน (Registered Address)

เลขที่ (No.).....หมู่บ้าน(Village/Building)..... ซอย(Soi).....ตำบล/แขวง (Sub-district).....

อำเภอ/เขต(District).....จังหวัด(Province).....รหัสไปรษณีย์(Postal Code).....

4) ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้ ☐ เหมือนที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน หรือทะเบียนบ้าน (Same as Registered Address)

เลขที่ (No.).....หมู่บ้าน(Village/Building)..... ซอย(Soi).....ตำบล/แขวง(Sub-district).....

อำเภอ/เขต(District).....จังหวัด(Province).....รหัสไปรษณีย์ (Postal Code).....

5) หมายเลขโทรศัพท์ (Mobile No.).....อีเมล (Email)

ลงชื่อ.....ลูกค้า/ผู้รับมอบอำนาจ (Customer Signature)

(.....)

วันที่/Date.....