

แบบฟอร์มการแสดงตน สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา (KYC)

ส่วนที่ 1 สำหรับลูกค้า ข้อมูลพื้นฐานของลูกค้า/ (Customer Information)

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 (Identification Documents)

☐ 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 (Current Contact Address) ☐ 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)

หมายเลขโทรศัพท์ (Mobile No.) อีเมล (E-mail)

5. อาชีพ (Occupation) ☐ ข้าราชการ (Government Officer) ตำแหน่ง (Position)

☐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Employee) ตำแหน่ง (Position)

☐ พนักงานเอกชน (Private Company Employee)

☐ พ่อบ้าน/แม่บ้าน (Housewife/Househusband)

☐ เกษียณ (Retirement)

☐ นักการเมือง (Politically Exposed Person: PEP)

☐ ธุรกิจส่วนตัว (ระบุ) / Business Owner (Please specify)

☐ ประกอบอาชีพอิสระ (ระบุ) / Freelance (Please specify)

☐ อื่นๆ (ระบุ) / Others (Please specify)

6. ชื่อสถานที่ทำงาน (Company Name) ประเภทธุรกิจ (Type of Company)

เลขที่ (Business Address) ตำบล/แขวง (Sub-district) อำเภอ/เขต (District)

จังหวัด (Province) รหัสไปรษณีย์ (Postal Code) โทรศัพท์ (Telephone)

7. แหล่งที่มาของรายได้ (Source of Income)

☐ เงินเดือน (Salary) ☐ เงินออม (Savings) ☐ ประกอบธุรกิจ/ค้าขาย (Business/Trade) ☐ กู้ยืมเงิน (Loan)

☐ ขายทรัพย์สิน/หน่วยลงทุน (Sale of Assets/Investment Units) ☐ มรดก/ของขวัญ (Inheritance/Gift)

☐ อื่น ๆ ระบุ / Others (Please specify)

8. ประเทศที่มาของรายได้ (Country of Source of Income)

☐ ประเทศไทย (Thailand) ☐ ประเทศอื่นๆ ระบุ / Other countries (Please specify)

9. รายได้ต่อเดือน (Monthly Income)

☐ ต่ำกว่า 15,000 บาท

☐ 15,001 – 25,000 บาท

☐ 25,001 – 35,000 บาท

☐ 35,001 – 50,000 บาท

☐ 50,001 – 70,000 บาท

☐ 70,001 – 100,000 บาท

☐ 100,001 - 199,999 บาท

☐ ตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป

10. วัตถุประสงค์การทำธุรกรรม (Transaction Purpose)

- ☐ ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (Debt restructuring) ☐ ซื้อทรัพย์สิน NPA (Purchase NPA assets)
☐ เช่าซื้อทรัพย์สิน (NPA/ Hire-purchase NPA assets) ☐ อื่นๆ (ระบุ) Others (Please specify).....

11. ท่านเป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองในประเทศหรือในองค์กรระหว่างประเทศหรือไม่ / (Are you a politically exposed person (PEP) in your country or in an international organization?)

- ☐ เป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (Yes, I am a Politically Exposed Person.)
☐ ไม่เป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (No, I am not a Politically Exposed Person.)

12. ท่านเป็นสมาชิกในครอบครัว (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)?)

- ☐ เป็นสมาชิกในครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิดกับบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (Yes.)
☐ ไม่เป็นสมาชิกในครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิดกับบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (No.)

13. ท่านเป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองในต่างประเทศหรือไม่/ (Are you a politically exposed person (PEP) in a foreign country?)

- ☐ ใช่ (Yes.)
☐ ไม่ใช่ (No.)

ลงชื่อ.....ลูกค้า/Customer Signature

(.....)

วันที่/Date.....

ข้อมูลผู้รับมอบอำนาจ/ (Authorized representative information) (ถ้ามี) ต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากลูกค้าเท่านั้น

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).....

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/ทะเบียนบ้าน (Registered Address)

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

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

4. ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้ (Current Contact Address) ☐ 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).....

หมายเลขโทรศัพท์ (Mobile No.).....อีเมล (E-mail)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจจากลูกค้า

(.....) Authorized representative Signature

วันที่/Date.....