

แบบสำรวจข้อมูลลูกค้า (KYC) – นิติบุคคล

วันที่ \_\_\_\_\_

ชื่อนิติบุคคล \_\_\_\_\_ เลขที่บัญชี \_\_\_\_\_

ประเภทธุรกิจ (โปรดระบุประเภทสินค้า/บริการ) \_\_\_\_\_

แหล่งที่มาของรายได้หรือเงินลงทุนจากต่างประเทศ :  ไม่มี  มี (โปรดระบุประเทศ) \_\_\_\_\_

เคยกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาหรือไม่ :  ไม่เคย  เคย ผิดมูลฐาน \_\_\_\_\_ ปี พ.ศ. \_\_\_\_\_

**ข้อมูลผู้ถือหุ้น**  ไม่เปลี่ยนแปลง (ข้อมูลตามที่เคยแจ้งให้กับบริษัท)  
 เปลี่ยนแปลง / ไม่เคยให้ข้อมูล (โปรดระบุ)  
 ไม่มีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 25 ขึ้นไป ของทุนจดทะเบียน  
 มีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 25 ขึ้นไป ของทุนจดทะเบียน (โปรดระบุ)

**รายชื่อผู้ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 25 ขึ้นไป (ทอดที่ 1)**

1. ชื่อ-นามสกุล (ไทย) \_\_\_\_\_ (English Name) \_\_\_\_\_ ถือหุ้นร้อยละ \_\_\_\_\_ ของทุนจดทะเบียน

2. ชื่อ-นามสกุล (ไทย) \_\_\_\_\_ (English Name) \_\_\_\_\_ ถือหุ้นร้อยละ \_\_\_\_\_ ของทุนจดทะเบียน

3. ชื่อ-นามสกุล (ไทย) \_\_\_\_\_ (English Name) \_\_\_\_\_ ถือหุ้นร้อยละ \_\_\_\_\_ ของทุนจดทะเบียน

4. ชื่อ-นามสกุล (ไทย) \_\_\_\_\_ (English Name) \_\_\_\_\_ ถือหุ้นร้อยละ \_\_\_\_\_ ของทุนจดทะเบียน

**ผู้ถือหุ้นทอดที่ 2 :** กรณีที่ผู้ถือหุ้นในทอดที่ 1 เป็นนิติบุคคล โปรดระบุรายละเอียดผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลนั้น ที่มีสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 25 ขึ้นไป

1. ชื่อ-นามสกุล (ไทย) \_\_\_\_\_ (English Name) \_\_\_\_\_ ถือหุ้นร้อยละ \_\_\_\_\_ ของทุนจดทะเบียน

2. ชื่อ-นามสกุล (ไทย) \_\_\_\_\_ (English Name) \_\_\_\_\_ ถือหุ้นร้อยละ \_\_\_\_\_ ของทุนจดทะเบียน

3. ชื่อ-นามสกุล (ไทย) \_\_\_\_\_ (English Name) \_\_\_\_\_ ถือหุ้นร้อยละ \_\_\_\_\_ ของทุนจดทะเบียน

4. ชื่อ-นามสกุล (ไทย) \_\_\_\_\_ (English Name) \_\_\_\_\_ ถือหุ้นร้อยละ \_\_\_\_\_ ของทุนจดทะเบียน

**ผู้ถือหุ้นทอดต่อไป :** กรณีที่ผู้ถือหุ้นในทอดที่ 2 เป็นนิติบุคคล โปรดระบุรายละเอียดผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลนั้น ในทอดต่อไป ที่มีสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป จนพบผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1. ชื่อ-นามสกุล (ไทย) \_\_\_\_\_ (English Name) \_\_\_\_\_ ถือหุ้นร้อยละ \_\_\_\_\_ ของทุนจดทะเบียน

2. ชื่อ-นามสกุล (ไทย) \_\_\_\_\_ (English Name) \_\_\_\_\_ ถือหุ้นร้อยละ \_\_\_\_\_ ของทุนจดทะเบียน

3. ชื่อ-นามสกุล (ไทย) \_\_\_\_\_ (English Name) \_\_\_\_\_ ถือหุ้นร้อยละ \_\_\_\_\_ ของทุนจดทะเบียน

4. ชื่อ-นามสกุล (ไทย) \_\_\_\_\_ (English Name) \_\_\_\_\_ ถือหุ้นร้อยละ \_\_\_\_\_ ของทุนจดทะเบียน

ทุกบัญชีที่มีกับบริษัท มีบุคคลอื่นเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงหรือไม่:  ไม่มี  มี (โปรดระบุพร้อมนำส่งสำเนาบัตรประชาชน / Passport)

1. ชื่อ-นามสกุล(ไทย) \_\_\_\_\_ (English Name) \_\_\_\_\_ ความสัมพันธ์ \_\_\_\_\_ เลขที่บัตรประชาชน/Passport No. \_\_\_\_\_

2. ชื่อ-นามสกุล(ไทย) \_\_\_\_\_ (English Name) \_\_\_\_\_ ความสัมพันธ์ \_\_\_\_\_ เลขที่บัตรประชาชน/Passport No. \_\_\_\_\_

ทุกบัญชีที่มีกับบริษัท มีบุคคลอื่นเป็นบุคคลที่มีอำนาจควบคุมการทำธุรกรรมในทอดสุดท้ายหรือไม่:  ไม่มี  มี (โปรดระบุพร้อมนำส่งสำเนาบัตรประชาชน / Passport)

1. ชื่อ-นามสกุล(ไทย) \_\_\_\_\_ (English Name) \_\_\_\_\_ ความสัมพันธ์ \_\_\_\_\_ เลขที่บัตรประชาชน/Passport No. \_\_\_\_\_

2. ชื่อ-นามสกุล(ไทย) \_\_\_\_\_ (English Name) \_\_\_\_\_ ความสัมพันธ์ \_\_\_\_\_ เลขที่บัตรประชาชน/Passport No. \_\_\_\_\_

หมายเหตุ : 1) ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง หมายถึง บุคคลธรรมดาผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริงหรือมีอำนาจควบคุมการทำธุรกรรมของลูกค้า หรือบุคคลที่ลูกค้าทำธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผู้ใช้อำนาจควบคุมนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย

2) บุคคลที่มีอำนาจควบคุมการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย หมายถึง บุคคลที่มีอำนาจควบคุมหรือตัดสินใจในทอดสุดท้ายเกี่ยวกับการทำธุรกรรม

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ลูกค้า  
 (.....)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้ดูแลบัญชี  
 (.....)

หมายเหตุ : กรณีผู้ดูแลบัญชีเป็นผู้สำรวจข้อมูลลูกค้า

- สํารวจทางโทรศัพท์\_เบอร์โทร.ของท่านที่ใช้โทร \_\_\_\_\_ เบอร์โทร.ของลูกค้า \_\_\_\_\_ วันที่ \_\_\_\_\_ เวลา \_\_\_\_\_

- สํารวจด้วยวิธีอื่น โดย \_\_\_\_\_

หน่วยงานบริหารความเสี่ยง : KYC Level \_\_\_\_\_ หมายเหตุ : \_\_\_\_\_ ลงชื่อ \_\_\_\_\_