

แบบฟอร์มการแสดงตน (KYC) ลูกค้านิติบุคคล

ฝ่าย _____ วันที่ _____

สถานะของลูกค้าผู้แสดงตน ☐ ลูกค้า ☐ ผู้ค้าประกัน ☐ ผู้จ้าง ☐ ผู้จำหน่าย ☐ อื่นๆ (โปรดระบุ) _____

สำหรับลูกค้า โปรดกรอกรายละเอียดข้อมูลการแสดงตนให้ครบถ้วน และทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐ ที่ต้องการเลือก

ชื่อนิติบุคคล _____ จัดทะเบียนจัดตั้งที่ประเทศ _____

เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล _____ วันที่จดทะเบียน _____

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร _____ วัตถุประสงค์ในการดำเนินการ _____

ที่ตั้งสำนักงานตามที่ตั้งทะเบียน เลขที่ _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ โทรศัพท์ _____ E-mail _____

ที่ตั้งสำนักงานปัจจุบัน ☐ เหมือนที่ตั้งตามที่ตั้งทะเบียน

หรือ เลขที่ _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ โทรศัพท์ _____ E-mail _____

รายชื่อของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล 1) _____ 2) _____

3) _____ 4) _____ 5) _____

6) _____ 7) _____ 8) _____

แหล่งที่มาของรายได้ / สินทรัพย์ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) ☐ การประกอบธุรกิจ ☐ เงินทุนของผู้ถือหุ้น / บริษัทในเครือ ☐ การลงทุน ☐ อื่นๆ (โปรดระบุ) _____

ประเทศที่เป็นแหล่งที่มาของรายได้ ☐ ประเทศไทย ☐ ประเทศอื่นๆ (โปรดระบุ) _____

วัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม ☐ การดำเนินธุรกิจ ☐ การลงทุน ☐ อื่นๆ (โปรดระบุ) _____

ประเภทนิติบุคคล

- ☐ บริษัทมหาชน จำกัด ☐ บริษัทจำกัด ☐ บริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- ☐ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ☐ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ☐ อื่นๆ (โปรดระบุ) _____

ประเภทธุรกิจ

- ☐ ธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตรา ☐ ธุรกิจโอนเงินและรับโอนเงินทั้งภายในและข้ามประเทศ (ไม่ใช่สถาบันการเงิน)
- ☐ ธุรกิจคาสีโนหรือบ่อนการพนัน ☐ ธุรกิจหรือนายหน้าจัดหางาน รับคนเข้ามาทำงานจากต่างประเทศหรือส่งคนไปทำงานต่างประเทศ
- ☐ ธุรกิจซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัล ☐ ธุรกิจค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ หรือเครื่องประดับที่ประดับด้วยอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ
- ☐ องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร ☐ ธุรกิจสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
- ☐ ธุรกิจนำเข้ายวบริษัทั่ว ☐ ธุรกิจค้าของเก่าที่มีมูลค่าสูง เช่น วัตถุโบราณ เครื่องราง ของขลัง
- ☐ ธุรกิจผลิตหรือนายหน้าค้าอาวุธยุทโธปกรณ์

หากไม่ใช่ประเภทธุรกิจข้างต้น (โปรดระบุ) _____

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล หรือผู้ถือหุ้น เป็นผู้มีสถานภาพทางการเมือง (PEPs) ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

กรณี (ใช่) โปรดระบุชื่อ-นามสกุล _____ ประเทศที่ดำรงตำแหน่ง ☐ ประเทศไทย ☐ ประเทศอื่นๆ (โปรดระบุ) _____

มีบุคคลใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล หรือผู้ถือหุ้น มีสถานภาพทางการเมือง (PEPs)

☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่ ☐ ไม่ประสงค์ให้ข้อมูล

กรณี (ใช่) โปรดระบุชื่อ-นามสกุล _____ ประเทศที่ดำรงตำแหน่ง ☐ ประเทศไทย ☐ ประเทศอื่นๆ (โปรดระบุ) _____

เอกสารประกอบการแสดงตน

- ☐ หนังสือรับรองนิติบุคคล (ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน)
- ☐ หนังสือบริคณห์สนธิ (แบบ บอจ.2 หรือ บมจ.001) (ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน)
- ☐ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5 หรือ บมจ.006) (ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน)
- ☐ สำเนาบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- ☐ สำเนาทะเบียนบ้าน ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- ☐ หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
- ☐ หนังสือแสดงความจำนง หรือแสดงความประสงค์ในการทำธุรกรรม หรือหนังสือแต่งตั้ง (ถ้ามี)
- ☐ อื่นๆ (โปรดระบุ) _____

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลและเอกสารการแสดงตนที่ได้ให้ไว้กับ บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน) ถูกต้องเป็นจริงทุกประการ พร้อมทั้งยินยอมให้บริษัทฯ นำข้อมูลดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ในกิจการและธุรกรรมของบริษัทฯ ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

ลงชื่อ.....ลูกค้า/ผู้แสดงตน
(.....) ตัวบรรจง

...../...../.....

ตราประทับบริษัท (ถ้ามี)