

ใบแจ้งเอกสารประกอบการปรับปรุงข้อมูลลูกค้านิติบุคคล - Credit

กรุณาจัดเตรียมเอกสารและนำส่งธนาคารภายใน วันที่ _____ เพื่อหลีกเลี่ยงการถูก
จำกัดการใช้บริการถอนและโอนเงิน

เอกสารประกอบการทบทวนและปรับปรุงข้อมูล

| กรณีบุคคลธรรมดา (บัญชีเดี่ยว) | กรณีบุคคลธรรมดา (บัญชีร่วม) | กรณีนิติบุคคล |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง และ ใบอนุญาตทำงาน (สำหรับชาวต่างชาติ) | <ul style="list-style-type: none"> • บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง และ ใบอนุญาตทำงาน (สำหรับชาวต่างชาติ) ของท่านและ เจ้าของบัญชีร่วมทุกท่าน | <ul style="list-style-type: none"> • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน (สำหรับชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องของบุคคลดังต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ได้รับมอบอำนาจลงนามกับธนาคาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล - บุคคลธรรมดาที่ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไปทุกท่าน - ผู้บริหารสูงสุด - บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) - บุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของหลักประกัน (ถ้ามี) • สำเนาหนังสือรับรองบริษัท หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนตามประเภทธุรกิจของท่าน (อายุไม่เกิน 3 เดือน) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง • สำเนาหนังสือรับรองบริษัทของนิติบุคคลดังต่อไปนี้ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง <ul style="list-style-type: none"> - นิติบุคคลที่เป็นผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) - นิติบุคคลที่เป็นเจ้าของหลักประกัน (ถ้ามี) - นิติบุคคลที่ถือหุ้นตั้งแต่ 50% ขึ้นไป (ถ้ามี) • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ที่ใช้ยื่นปีภาษีล่าสุด |

หมายเหตุ : 1. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของลูกค้าชาวต่างชาติ ต้องใช้หลักฐานแสดงสิทธิพำนักที่อยู่ในประเทศไทย (Thai Residency)