

เอกสารแนบ 2

1.Customer Profile

Header Section

| NO. | Name                | Status | Type   | Max Length | Possible Value | Remark คำอธิบายเพิ่มเติม / Validation / ตัวอย่าง | Single form (บุคคล)    | Single form (นิติบุคคล) |
|-----|---------------------|--------|--------|------------|----------------|--|------------------------|-------------------------|
| 1   | As of Date          | M      | Date   | 8          |                | วันที่ส่งข้อมูล ปี ค.ศ. (YYYYMMDD)               | วันที่                 | วันที่                  |
| 2   | Company ID (Sender) | M      | Char   | 13         |                | เลขทะเบียนนิติบุคคล (DBD no. ของผู้ส่ง)          | ชื่อบริษัทผู้ให้บริการ | ชื่อบริษัทผู้ให้บริการ  |
| 3   | Total Record        | M      | Number | 8          |                | จำนวนรายการใน Detail                             | N/A                    | N/A                     |

Detail Section

| NO. | Name                | Status | Type | Max Length | Possible Value                        | Remark คำอธิบายเพิ่มเติม / Validation / ตัวอย่าง  | Single form (บุคคล) | Single form (นิติบุคคล) |
|-----|---------------------|--------|------|------------|---------------------------------------|---|---------------------|-------------------------|
| 1   | InvestorType        | M      | Char | 1          | 1<br>2                                | ประเภทลูกค้า<br>1 = บุคคลธรรมดา<br>2 = นิติบุคคล  | แบบฟอร์มสำหรับบุคคล | แบบฟอร์มสำหรับนิติบุคคล |
| 2   | Title TH            | C      | Char | 1          | 1=นาย<br>2=นาง<br>3=นางสาว<br>4=อื่น  | mandatory เฉพาะบัญชีบุคคลธรรมดา   | 1.1 คำนำหน้า        | N/A                     |
| 3   | Title TH Other      | C      | Char | 50         |                                       |   | 1.1 คำนำหน้า        | N/A                     |
| 4   | Title EN            | C      | Char | 50         | 1= Mr.<br>2=Mrs.<br>3=Miss<br>4=Other | mandatory เฉพาะบัญชีบุคคลธรรมดา   | 1.1 คำนำหน้า        | N/A                     |
| 5   | Title EN Other      | C      | Char | 50         |                                       |   | 1.1 คำนำหน้า        | N/A                     |
| 6   | First Name TH       | M      | Char | 100        |                                       | ชื่อกลาง อยู่หลังชื่อจริง (เว้นด้วย space bar)  | 1.2 ชื่อ - นามสกุล  | 1.1 ชื่อนิติบุคคล       |
| 7   | Last Name TH        | C      | Char | 100        |                                       | mandatory เฉพาะบัญชีบุคคลธรรมดา   | 1.2 ชื่อ - นามสกุล  | N/A                     |
| 8   | First Name EN       | M      | Char | 100        |                                       | ชื่อกลาง อยู่หลังชื่อจริง (เว้นด้วย space bar)  | 1.2 ชื่อ - นามสกุล  | 1.1 ชื่อนิติบุคคล       |
| 9   | Last Name EN        | C      | Char | 100        |                                       | mandatory เฉพาะบัญชีบุคคลธรรมดา   | 1.2 ชื่อ - นามสกุล  | N/A                     |
| 10  | ID Type             | M      | Char | 1          | 1<br>2<br>3<br>4<br>6<br>9            | ประเภทเอกสารเปิดบัญชี<br>1 = บัตรประชาชน (เฉพาะบุคคลธรรมดา)<br>2 = หนังสือเดินทาง (เฉพาะบุคคลธรรมดา)<br>3 = เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล (เฉพาะนิติบุคคล)<br>4 = เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (เฉพาะนิติบุคคล)<br>6= บัตรต่างดาว (เฉพาะบุคคลธรรมดา)<br>9= อื่นๆ | 1.6 ประเภทหลักฐาน   | N/A                     |
| 11  | ID Type Description | C      | Char | 50         |                                       | mandatory หากเลือก "อื่นๆ" ใน ID Type   | N/A                 | N/A                     |
| 12  | Passport Country    | C      | Char | 2          | อักษรประเทศของ ISO alpha-2            | mandatory เฉพาะเปิดบัญชีด้วย passport   | 1.6 ประเภทหลักฐาน   | N/A                     |

|    |                                |   |      |     |   |   |                              |                                |
|----|--------------------------------|---|------|-----|---|---|------------------------------|--------------------------------|
| 13 | Juristic Type                  | C | Char | 2   | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6                    | mandatory เฉพาะบัญชีนิติบุคคล<br>ประเภทนิติบุคคล<br>1 = นิติบุคคลในประเทศ<br>2 = นิติบุคคลต่างประเทศ<br>3 = ห้างหุ้นส่วน<br>4 = องค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ/<br>รัฐวิสาหกิจ<br>5 = สหกรณ์/ มูลนิธิ/ สมาคม/<br>สโมสร/ วัด/ มัสยิด/ ศาลเจ้า<br>6 = Other | N/A                          | 1.5 ประเภทนิติบุคคล            |
| 14 | Juristic Type Other Desc       | C | Char | 50  |   | mandatory เฉพาะ Juristic Type 6<br>รายละเอียดประเภทนิติบุคคล<br>กรณีเลือก อื่นๆ   | N/A                          | 1.5 ประเภทนิติบุคคล            |
| 15 | Tax ID                         | C | Char | 13  |   | เลขที่ผู้เสียภาษี<br>mandatory เฉพาะบัญชีนิติบุคคล  | N/A                          | 1.3 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร |
| 16 | Tax Exemption                  | C | Char | 1   | Y<br>N  | mandatory เฉพาะ Juristic Type 1<br>และ 5<br>ได้รับการยกเว้นภาษีหรือไม่<br>Y = ได้รับ<br>N = ไม่ได้รับการยกเว้น  | N/A                          | 1.5 ประเภทนิติบุคคล            |
| 17 | OperatingInThailand            | C | Char | 1   | Y<br>N  | mandatory เฉพาะ Juristic Type 2<br>รายละเอียดการประกอบธุรกิจของ<br>นิติบุคคลต่างประเทศ<br>Y = นิติบุคคลต่างประเทศประกอบ<br>ธุรกิจในไทย<br>N = นิติบุคคลต่างประเทศมิได้<br>ประกอบธุรกิจในไทย   | N/A                          | 1.5 ประเภทนิติบุคคล            |
| 18 | ID No                          | M | Char | 13  |   | เลขที่เอกสารอ้างอิงการเปิดบัญชี   | 1.6 ประเภทหลักฐาน            | 1.2 เลขทะเบียนนิติบุคคล        |
| 19 | ID Expiry Date                 | C | Char | 8   |   | กรณีมีวันหมดอายุระบุปี.ศ.<br>(yyyymmdd)<br>mandatory เฉพาะบัญชีบุคคล<br>ธรรมดา)<br>เลขที่ไม่มีวันหมดอายุ หรือไม่<br>ทราบ ระบุ 99990101  | 1.6 ประเภทหลักฐาน            | N/A                            |
| 20 | Birth Date                     | C | Char | 8   |   | ระบุปี.ศ. (yyyymmdd)<br>mandatory เฉพาะบุคคลธรรมดา  | 1.5 ว/ด/ป เกิด               | N/A                            |
| 21 | Nationality / Register Country | M | Char | 2   | อักษร<br>รหัส<br>ประเทศ<br>ของ ISO<br>alpha-2 | กรณีเป็นบุคคลธรรมดาเป็นสัญชาติ<br>กรณีเป็นนิติบุคคลเป็นประเทศที่<br>จดทะเบียน   | 1.3 ประเทศ<br>เจ้าของสัญชาติ | 1.4 ประเทศที่จดทะเบียน         |
| 22 | Married Status                 | C | Char | 1   | S<br>M  | mandatory เฉพาะบัญชีบุคคล<br>ธรรมดา<br>สถานภาพ<br>"S" - โสด<br>"M" - สมรส   | 1.4 สถานภาพ                  | N/A                            |
| 23 | Spouse First Name TH           | O | Char | 100 |   | ชื่อคู่สมรส ภาษาไทย<br>ชื่อกลาง อยู่หลังชื่อจริง (เว้นด้วย<br>space bar)  | 1.4 สถานภาพ                  | N/A                            |
| 24 | Spouse Last Name TH            | O | Char | 100 |   | นามสกุลคู่สมรส ภาษาไทย  | 1.4 สถานภาพ                  | N/A                            |

|    |  |   |      |     |  |  |  |   |
|----|--|---|------|-----|--|--|--|---|
| 25 | Spouse First Name EN                   | O | Char | 100 |  | ชื่อคู่สมรส ภาษาอังกฤษ<br>ชื่อกลาง อยู่หลังชื่อจริง (เว้นด้วย<br>space bar)  | 1.4 สถานภาพ  | N/A   |
| 26 | Spouse Last Name EN                    | O | Char | 100 |  | นามสกุลคู่สมรส ภาษาอังกฤษ  | 1.4 สถานภาพ  | N/A   |
| 27 | Identification Document<br>Address     | M | Char | 20  |  | กรณีนิติบุคคลเป็นที่อยู่ตาม<br>หนังสือจดทะเบียนบริษัท/หนังสือ<br>จัดตั้ง<br>กรณีบุคคลธรรมดาเป็นที่อยู่ตาม<br>บัตรประชาชน<br>บ้านเลขที่ | 1.7 ที่อยู่ปัจจุบัน :<br>ที่อยู่ตามบัตร<br>ประชาชน | 1.7 ที่อยู่ตาม<br>หนังสือจด<br>ทะเบียน/หนังสือ<br>จัดตั้ง |
| 28 | Identification Document<br>Moo         | O | Char | 20  |  |  | 1.7 ที่อยู่ปัจจุบัน :<br>ที่อยู่ตามบัตร<br>ประชาชน | 1.7 ที่อยู่ตาม<br>หนังสือจด<br>ทะเบียน/หนังสือ<br>จัดตั้ง |
| 29 | Identification Document<br>Place       | O | Char | 100 |  |  | 1.7 ที่อยู่ปัจจุบัน :<br>ที่อยู่ตามบัตร<br>ประชาชน | 1.7 ที่อยู่ตาม<br>หนังสือจด<br>ทะเบียน/หนังสือ<br>จัดตั้ง |
| 30 | Identification Document<br>Room No     | O | Char | 20  |  |  | 1.7 ที่อยู่ปัจจุบัน :<br>ที่อยู่ตามบัตร<br>ประชาชน | 1.7 ที่อยู่ตาม<br>หนังสือจด<br>ทะเบียน/หนังสือ<br>จัดตั้ง |
| 31 | Identification Document<br>Floor       | O | Char | 20  |  |  | 1.7 ที่อยู่ปัจจุบัน :<br>ที่อยู่ตามบัตร<br>ประชาชน | 1.7 ที่อยู่ตาม<br>หนังสือจด<br>ทะเบียน/หนังสือ<br>จัดตั้ง |
| 32 | Identification Document<br>Soi         | O | Char | 100 |  |  | 1.7 ที่อยู่ปัจจุบัน :<br>ที่อยู่ตามบัตร<br>ประชาชน | 1.7 ที่อยู่ตาม<br>หนังสือจด<br>ทะเบียน/หนังสือ<br>จัดตั้ง |
| 33 | Identification Document<br>Road        | O | Char | 100 |  |  | 1.7 ที่อยู่ปัจจุบัน :<br>ที่อยู่ตามบัตร<br>ประชาชน | 1.7 ที่อยู่ตาม<br>หนังสือจด<br>ทะเบียน/หนังสือ<br>จัดตั้ง |
| 34 | Identification Document<br>Tambon      | M | Char | 50  |  | กรณีนิติบุคคลเป็นที่อยู่ตาม<br>หนังสือจดทะเบียนบริษัท/หนังสือ<br>จัดตั้ง<br>กรณีบุคคลธรรมดาเป็นที่อยู่ตาม<br>บัตรประชาชน<br>ตำบล       | 1.7 ที่อยู่ปัจจุบัน :<br>ที่อยู่ตามบัตร<br>ประชาชน | 1.7 ที่อยู่ตาม<br>หนังสือจด<br>ทะเบียน/หนังสือ<br>จัดตั้ง |
| 35 | Identification Document<br>Amphur      | M | Char | 50  |  | กรณีนิติบุคคลเป็นที่อยู่ตาม<br>หนังสือจดทะเบียนบริษัท/หนังสือ<br>จัดตั้ง<br>กรณีบุคคลธรรมดาเป็นที่อยู่ตาม<br>บัตรประชาชน<br>อำเภอ      | 1.7 ที่อยู่ปัจจุบัน :<br>ที่อยู่ตามบัตร<br>ประชาชน | 1.7 ที่อยู่ตาม<br>หนังสือจด<br>ทะเบียน/หนังสือ<br>จัดตั้ง |
| 36 | Identification Document<br>Province    | M | Char | 50  |  | กรณีนิติบุคคลเป็นที่อยู่ตาม<br>หนังสือจดทะเบียนบริษัท/หนังสือ<br>จัดตั้ง<br>กรณีบุคคลธรรมดาเป็นที่อยู่ตาม<br>บัตรประชาชน<br>ตำบล       | 1.7 ที่อยู่ปัจจุบัน :<br>ที่อยู่ตามบัตร<br>ประชาชน | 1.7 ที่อยู่ตาม<br>หนังสือจด<br>ทะเบียน/หนังสือ<br>จัดตั้ง |
| 37 | Identification Document<br>Postal Code | M | Char | 10  |  | กรณีนิติบุคคลเป็นที่อยู่ตาม<br>หนังสือจดทะเบียนบริษัท<br>กรณีบุคคลธรรมดาเป็นที่อยู่ตาม<br>บัตรประชาชน<br>รหัสไปรษณีย์                  | 1.7 ที่อยู่ปัจจุบัน :<br>ที่อยู่ตามบัตร<br>ประชาชน | 1.7 ที่อยู่ตาม<br>หนังสือจด<br>ทะเบียน/หนังสือ<br>จัดตั้ง |

|    |                                 |   |      |     |                               |   |  |  |
|----|---------------------------------|---|------|-----|-------------------------------|---|--|--|
| 38 | Identification Document Country | M | Char | 2   | อังกฤษ ประเทศ ของ ISO alpha-2 | กรณีนิติบุคคลเป็นที่อยู่ตาม หนังสือจดทะเบียนบริษัท กรณีบุคคลธรรมดาเป็นที่อยู่ตาม บัตรประชาชน รหัสประเทศ | 1.7 ที่อยู่ปัจจุบัน : ที่อยู่ตามบัตร ประชาชน | 1.7 ที่อยู่ตาม หนังสือจด ทะเบียน/หนังสือ จัดตั้ง |
| 39 | Identification Document Phone   | C | Char | 20  |                               | mandatory เฉพาะบัญชีนิติบุคคล เบอร์โทร ที่อยู่ตามหนังสือจด ทะเบียนบริษัท                                | N/A  | 1.7 ที่อยู่ตาม หนังสือจด ทะเบียน/หนังสือ จัดตั้ง |
| 40 | Workplace Name                  | C | Char | 100 |                               | mandatory เฉพาะอาชีพ ที่กำหนด   | 1.11 ที่อยู่ สถานที่ทำงาน                    | N/A  |
| 41 | Work Address                    | C | Char | 20  |                               | mandatory เฉพาะอาชีพ ที่กำหนด บ้านเลขที่  | 1.11 ที่อยู่ สถานที่ทำงาน                    | N/A  |
| 42 | Work Moo                        | O | Char | 20  |                               |   | 1.11 ที่อยู่ สถานที่ทำงาน                    | N/A  |
| 43 | Work Place                      | O | Char | 100 |                               |   | 1.11 ที่อยู่ สถานที่ทำงาน                    | N/A  |
| 44 | Work Room No                    | O | Char | 20  |                               |   | 1.11 ที่อยู่ สถานที่ทำงาน                    | N/A  |
| 45 | Work Floor                      | O | Char | 20  |                               |   | 1.11 ที่อยู่ สถานที่ทำงาน                    | N/A  |
| 46 | Work Soi                        | O | Char | 100 |                               |   | 1.11 ที่อยู่ สถานที่ทำงาน                    | N/A  |
| 47 | Work Road                       | O | Char | 100 |                               |   | 1.11 ที่อยู่ สถานที่ทำงาน                    | N/A  |
| 48 | Work Tambon                     | C | Char | 50  |                               | mandatory เฉพาะอาชีพ ที่กำหนด   | 1.11 ที่อยู่ สถานที่ทำงาน                    | N/A  |
| 49 | Work Amphur                     | C | Char | 50  |                               | mandatory เฉพาะอาชีพ ที่กำหนด   | 1.11 ที่อยู่ สถานที่ทำงาน                    | N/A  |
| 50 | Work Province                   | C | Char | 50  |                               | mandatory เฉพาะอาชีพ ที่กำหนด   | 1.11 ที่อยู่ สถานที่ทำงาน                    | N/A  |
| 51 | Work Postal Code                | C | Char | 10  |                               | mandatory เฉพาะอาชีพ ที่กำหนด   | 1.11 ที่อยู่ สถานที่ทำงาน                    | N/A  |
| 52 | Work Country                    | C | Char | 2   | อังกฤษ ประเทศ ของ ISO alpha-2 | mandatory เฉพาะอาชีพ ที่กำหนด   | 1.11 ที่อยู่ สถานที่ทำงาน                    | N/A  |
| 53 | Work Position                   | C | Char | 100 |                               | mandatory เฉพาะอาชีพ ที่กำหนด   | 1.11 ที่อยู่ สถานที่ทำงาน                    | N/A  |
| 54 | Current Address                 | C | Char | 20  |                               | mandatory เฉพาะบัญชีบุคคล ธรรมดา : ที่อยู่ตามเอกสารเปิด บัญชี บ้านเลขที่                                | 1.7 ที่อยู่ปัจจุบัน                          | N/A  |
| 55 | Current Moo                     | O | Char | 20  |                               |   | 1.7 ที่อยู่ปัจจุบัน                          | N/A  |
| 56 | Current Place                   | O | Char | 100 |                               |   | 1.7 ที่อยู่ปัจจุบัน                          | N/A  |
| 57 | Current Room No                 | O | Char | 20  |                               |   | 1.7 ที่อยู่ปัจจุบัน                          | N/A  |
| 58 | Current Floor                   | O | Char | 20  |                               |   | 1.7 ที่อยู่ปัจจุบัน                          | N/A  |
| 59 | Current Soi                     | O | Char | 100 |                               |   | 1.7 ที่อยู่ปัจจุบัน                          | N/A  |

|    |                     |   |      |     |                            |  |                              |                              |
|----|---------------------|---|------|-----|----------------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| 60 | Current Road        | O | Char | 100 |                            |  | 1.7 ที่อยู่ปัจจุบัน          | N/A                          |
| 61 | Current Tambon      | C | Char | 50  |                            | mandatory เฉพาะบัญชีบุคคลธรรมดา  | 1.7 ที่อยู่ปัจจุบัน          | N/A                          |
| 62 | Current Amphur      | C | Char | 50  |                            | mandatory เฉพาะบัญชีบุคคลธรรมดา  | 1.7 ที่อยู่ปัจจุบัน          | N/A                          |
| 63 | Current Province    | C | Char | 50  |                            | mandatory เฉพาะบัญชีบุคคลธรรมดา  | 1.7 ที่อยู่ปัจจุบัน          | N/A                          |
| 64 | Current Postal Code | C | Char | 10  |                            | mandatory เฉพาะบัญชีบุคคลธรรมดา  | 1.7 ที่อยู่ปัจจุบัน          | N/A                          |
| 65 | Current Country     | C | Char | 2   | อักษรประเทศของ ISO alpha-2 | mandatory เฉพาะบัญชีบุคคลธรรมดา  | 1.7 ที่อยู่ปัจจุบัน          | N/A                          |
| 66 | Mailing Method      | M | Char | 1   | 1<br>2<br>3                | วิธีการจัดส่งเอกสาร<br>1= อีเมล<br>2= ไปรษณีย์<br>3= โทรสาร                                  | 1.8 ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร | 1.9 ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร |
| 67 | Mailing Email       | C | Char | 100 |                            | อีเมล<br>หากมีหลายอีเมลให้ใช้ , (comma) คั่น<br>mandatory กรณีเลือกให้จัดส่งเอกสารทางอีเมล   | 1.8 ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร | 1.9 ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร |
| 68 | Mailing Fax         | C | Char | 20  |                            | โทรสาร<br>หากมีหลายเบอร์ให้ใช้ , (comma) คั่น<br>mandatory กรณีเลือกให้จัดส่งเอกสารทางโทรสาร | 1.8 ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร | 1.9 ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร |
| 69 | Mailing Address     | C | Char | 20  |                            | บ้านเลขที่<br>mandatory กรณีเลือกให้จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์                                  | 1.8 ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร | 1.9 ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร |
| 70 | Mailing Moo         | O | Char | 20  |                            |  | 1.8 ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร | 1.9 ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร |
| 71 | Mailing Place       | O | Char | 100 |                            |  | 1.8 ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร | 1.9 ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร |
| 72 | Mailing Room No     | O | Char | 20  |                            |  | 1.8 ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร | 1.9 ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร |
| 73 | Mailing Floor       | O | Char | 20  |                            |  | 1.8 ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร | 1.9 ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร |
| 74 | Mailing Soi         | O | Char | 100 |                            |  | 1.8 ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร | 1.9 ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร |
| 75 | Mailing Road        | O | Char | 100 |                            |  | 1.8 ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร | 1.9 ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร |
| 76 | Mailing Tambon      | C | Char | 50  |                            | mandatory กรณีเลือกให้จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์  | 1.8 ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร | 1.9 ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร |
| 77 | Mailing Amphur      | C | Char | 50  |                            | mandatory กรณีเลือกให้จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์  | 1.8 ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร | 1.9 ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร |
| 78 | Mailing Province    | C | Char | 50  |                            | mandatory กรณีเลือกให้จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์  | 1.8 ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร | 1.9 ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร |
| 79 | Mailing Postal Code | C | Char | 10  |                            | mandatory กรณีเลือกให้จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์  | 1.8 ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร | 1.9 ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร |
| 80 | Mailing Country     | C | Char | 2   | อักษรประเทศของ ISO alpha-2 | mandatory กรณีเลือกให้จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์  | 1.8 ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร | 1.9 ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร |

|    |                    |   |      |     |   |  |                   |                  |
|----|--------------------|---|------|-----|---|--|-------------------|------------------|
| 81 | Email              | O | Char | 100 |   | อีเมล<br>หากมีหลายอีเมลให้ใช้ , (comma)<br>คั่น  | 1.9 ข้อมูลติดต่อ  | N/A              |
| 82 | Mobile             | C | Char | 50  |   | mandatory เฉพาะบัญชีบุคคล<br>ธรรมดา<br>โทรศัพท์มือถือ<br>หากมีหลายเบอร์ให้ใช้ , (comma)<br>คั่น  | 1.9 ข้อมูลติดต่อ  | N/A              |
| 83 | Phone              | O | Char | 50  |   | โทรศัพท์พื้นฐาน<br>หากมีหลายเบอร์ให้ใช้ , (comma)<br>คั่น  | 1.9 ข้อมูลติดต่อ  | N/A              |
| 84 | Fax                | O | Char | 20  |   | โทรสาร<br>หากมีหลายเบอร์ให้ใช้ , (comma)<br>คั่น   | 1.9 ข้อมูลติดต่อ  | N/A              |
| 85 | Occupation ID      | C | Char | 3   | 20<br>25<br>30<br>40<br>50<br>60<br>70<br>80<br>90<br>110<br>120<br>130<br>140<br>150<br>160<br>170   | mandatory เฉพาะบัญชีบุคคล<br>ธรรมดา<br>รหัสอาชีพ<br>20 - เกษตรกร<br>25 - พระภิกษุ /นักบวช<br>30 - เจ้าของกิจการ<br>40 - พนักงานบริษัท<br>50 - แพทย์/พยาบาล<br>60 - กิจการครอบครัว<br>70 - รับราชการ<br>80 - แม่บ้าน/พอบ้าน<br>90 - นักลงทุน<br>110 - นักการเมือง<br>120 - เกษียณ<br>130 - พนักงานรัฐวิสาหกิจ<br>140 - นักเรียน/นักศึกษา<br>150 - อาชีพอิสระ<br>160 - ครู/อาจารย์<br>170 - อื่นๆ  | 1.10 อาชีพ        | N/A              |
| 86 | Occupation Desc    | C | Char | 100 |   | mandatory เฉพาะกรณีระบุอาชีพ<br>เป็นรหัส 170-อื่นๆ   | 1.10 อาชีพ        | N/A              |
| 87 | Business Type ID   | C | Char | 3   | 20<br>30<br>40<br>60<br>70<br>80<br>90<br>110<br>120<br>130<br>140<br>150<br>155<br>160<br>170<br>180 | mandatory เฉพาะอาชีพที่กำหนด<br>รหัสประเภทธุรกิจ<br>20 - ค่าของเก่า /วัตถุโบราณ<br>30 - การเงิน/ธนาคาร<br>40 - คาสีโน/ การพนัน<br>60 - สหกรณ์/มูลนิธิ/สมาคม/<br>สโมสร/วัด/มัสยิด<br>70 - สถานบริการตามกฎหมายว่า<br>ด้วยสถานบริการ<br>80 - แลกเปลี่ยนเงินตรา<br>ต่างประเทศ<br>90 - โรงแรม/ภัตตาคาร<br>110 - ประกันภัย/ประกันชีวิต<br>120 - ค่าอัญมณี/ทอง<br>130 - โอนและรับโอนเงินทั้ง<br>ภายในและต่างประเทศ<br>140 - อสังหาริมทรัพย์<br>150 - มหาวิทยาลัย/โรงเรียน/<br>สถานศึกษา<br>155 - ธุรกิจรับคนเข้ามาทำงาน<br>จากต่างประเทศหรือส่งคนไป<br>ทำงานต่างประเทศ<br>160 - ธุรกิจนำเที่ยว/บริษัททัวร์<br>170 - อาวุธยุทธภัณฑ์<br>180 - อื่นๆ | 1.12 ประเภทธุรกิจ | 1.6 ประเภทธุรกิจ |
| 88 | Business Type Desc | C | Char | 100 |   | mandatory เฉพาะกรณีระบุธุรกิจ<br>เป็นรหัส 180-อื่นๆ  | 1.12 ประเภทธุรกิจ | 1.6 ประเภทธุรกิจ |

|    |                            |   |      |     |  |   |   |  |
|----|----------------------------|---|------|-----|--|---|---|--|
| 89 | Investment Objective       | M | Char | 200 | เพื่อการลงทุน, เพื่อการเกษียณ, เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี, บริหารสภาพคล่อง, การลงทุน, บริหารเงินรอลงทุน, อื่นๆ (โปรดระบุ) | วัตถุประสงค์การลงทุน (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ แยกโดย comma (,) +สำหรับบุคคลธรรมดา เพื่อการลงทุน, เพื่อการเกษียณ, เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี, อื่นๆ (โปรดระบุ) + สำหรับนิติบุคคล บริหารสภาพคล่อง, การลงทุน, บริหารเงินรอลงทุน, อื่นๆ (โปรดระบุ)   | 1.13 วัตถุประสงค์การลงทุน                   | 1.14 วัตถุประสงค์การลงทุน                |
| 90 | Investment Objective Other | C | Char | 100 |  | วัตถุประสงค์การลงทุนอื่นๆ mandatory กรณี Investment Objective = อื่นๆ (โปรดระบุ)  | 1.13 วัตถุประสงค์การลงทุน                   | 1.14 วัตถุประสงค์การลงทุน                |
| 91 | Income Source Country      | M | Char | 2   | รหัสประเทศของ ISO alpha-2  |   | 1.14 ประเทศของแหล่งที่มาของรายได้/เงินลงทุน | 1.11 ประเทศแหล่งที่มาของรายได้/เงินลงทุน |
| 92 | IncomeTypeCode             | M | Char | 25  | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>101<br>102<br>103<br>104<br>105   | ที่มาของรายได้ (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ แยกโดย comma (,) 1= เงินเดือน 2 = เงินออม 3 = เงินเกษียณ 4 = มรดก 5 = เงินลงทุน 6 = ประกอบธุรกิจ 7 = อื่นๆ 101=เงินจากการทำธุรกิจ 102=เงินจากการขายทรัพย์สิน 103=ค่าหุ้น 104=เงินบริจาค 105=เงินกู้   | 1.15 แหล่งที่มาของรายได้                    | 1.12 แหล่งที่มาของรายได้                 |
| 93 | Income Source Desc         | C | Char | 100 |  | mandatory เฉพาะกรณีระบุที่มาของรายได้เป็นรหัส 7-อื่นๆ   | 1.15 แหล่งที่มาของรายได้                    | 1.12 แหล่งที่มาของรายได้                 |
| 94 | Income ID                  | C | Char | 7   | LEVEL1<br>LEVEL2<br>LEVEL3<br>LEVEL4<br>LEVEL5<br>LEVEL6<br>LEVEL7<br>LEVEL8<br>LEVEL9                                   | mandatory เฉพาะบัญชีบุคคลธรรมดา รหัส รายได้ต่อเดือน LEVEL1 = < 15,000 LEVEL2 = 15,001 - 30,000 LEVEL3 = 30,001 - 50,000 LEVEL4 = 50,001 - 100,000 LEVEL5 = 100,001 - 500,000 LEVEL6 = 500,001 - 1,000,000 LEVEL7 = 1,000,001 - 4,000,000 LEVEL8 = 4,000,001 - 10,000,000 LEVEL9 = >10,000,000 | 1.16 รายได้ต่อเดือน                         | N/A                                      |
| 95 | PoliticianFlag             | O | Char | 1   | Y<br>N   | เป็นนักการเมือง/เกี่ยวข้องกับนักการเมืองหรือบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองหรือไม่ "Y" - มี "N" - ไม่มี  | 1.18 สถานภาพทางการเมือง                     | N/A                                      |

|     |   |   |                  |     |                       |   |                                       |   |
|-----|---|---|------------------|-----|-----------------------|---|---------------------------------------|---|
| 96  | Political Position                            | C | Char             | 50  |                       | mandatory เฉพาะกรณี<br>PoliticianFlag = Y   | 1.18 สถานภาพ<br>ทางการเมือง           | N/A   |
| 97  | Asset Value                                   | O | Char             | 50  |                       | มูลค่าทรัพย์สิน   | 1.17 มูลค่า<br>ทรัพย์สิน              | 1.13 มูลค่า<br>ทรัพย์สิน  |
| 98  | Shareholder Equity                            | O | Char             | 50  |                       | ส่วนของผู้ถือหุ้น   | N/A                                   | 1.13 ส่วนของผู้<br>ถือหุ้น  |
| 99  | Total Income per Year                         | O | Number(<br>18,0) | 18  |                       | รายได้รวมต่อปีของบริษัท(บาท)<br>กรณีประเภทนิติบุคคล   | N/A                                   | 1.10 รายได้รวม<br>ต่อปี   |
| 100 | Juristic Authorized<br>Signatory              | C | Char             | 100 |                       | mandatory เฉพาะบัญชีนิติบุคคล<br>เงื่อนไขการลงนามของบริษัท  | N/A                                   | 1.15 เงื่อนไขการ<br>ลงนามนิติบุคคล<br>ตามหนังสือจด<br>ทะเบียน/หนังสือ<br>มอบอำนาจ/<br>รายงานการประชุม |
| 101 | Transaction Condition                         | C | Char             | 100 |                       | mandatory เฉพาะบัญชีนิติบุคคล<br>เงื่อนไขการลงนามการทำธุรกรรม   | N/A                                   | 1.16 เงื่อนไขการ<br>ลงนามการทำ<br>ธุรกรรม   |
| 102 | Suitability Test Date                         | M | Date             | 8   |                       | วันที่ทำ suitability test<br>ระบุปีค.ศ. (yyyymmdd)  | Suit Test ใน<br>single form           | Suit Test ใน<br>single form   |
| 103 | Risk Profile Level                            | M | Char             | 1   | 1<br>2<br>3<br>4<br>5 | ระดับความเสี่ยง   | Suit Test ใน<br>single form           | Suit Test ใน<br>single form   |
| 104 | Derivatives and<br>Structured Notes Risk Flag | M | Char             | 1   | Y<br>N<br>X           | สามารถรับความเสี่ยงจากตราสาร<br>อนุพันธ์ได้หรือไม่<br>"Y" - ได้<br>"N" - ไม่ได้<br>"X" - ไม่ได้ลงทุนในสัญญา | Suit Test ใน<br>single form ข้อ 11    | Suit Test ใน<br>single form ข้อ 11  |
| 105 | FX Risk Flag                                  | M | Char             | 1   | Y<br>N<br>X           | สามารถรับความเสี่ยงอัตรา<br>แลกเปลี่ยนได้หรือไม่<br>"Y" - ได้<br>"N" - ไม่ได้<br>"X" - ไม่ได้ลงทุน ดปท.     | Suit Test ใน<br>single form ข้อ<br>12 | Suit Test ใน<br>single form ข้อ 12  |
| 106 | Last Updated Date                             | M | Date             | 8   |                       | วันที่ update ข้อมูลครั้งล่าสุด<br>ระบุปีค.ศ. (yyyymmdd)  | N/A                                   | N/A   |

M = Mandatory

O = Optional

C = Condition

**หมายเหตุ:**

1. กรณีผู้ส่งข้อมูลไม่มีข้อมูลใน mandatory field แต่เป็นข้อมูลที่มีระบุใน standard data format ตาม single form ถ้าประเภทของข้อมูลเป็น text ให้ใส่ "N/A" และถ้าประเภทของข้อมูลเป็นตัวเลขให้ใส่ "0"
2. เมื่อส่งข้อมูลในรูปแบบ .csv ให้ใช้เครื่องหมาย "|" (Delimiter) เป็นตัวคั่น ระหว่าง field



## 2. Customer Profile Detail

### Header Section

| NO. | Name                | Status | Type   | Max Length | Possible Value | Remark คำอธิบายเพิ่มเติม / Validation / ตัวอย่าง |
|-----|---------------------|--------|--------|------------|----------------|--|
| 1   | As of Date          | M      | Date   | 8          |                | วันที่ส่งข้อมูล ปี ค.ศ. (YYYYMMDD)               |
| 2   | Company ID (Sender) | M      | Char   | 13         |                | เลขทะเบียนนิติบุคคล                              |
| 3   | Total Record        | M      | Number | 8          |                | จำนวนรายการใน Detail                             |

### Detail Section

| NO. | Name                | Status | Type   | Max Length | Possible Value                        | Description   | Remark | ผู้รับมอบอำนาจสุดท้ายในการทำ | ผู้ถือหุ้น | ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง | ผู้ติดต่อ (เฉพาะนิติบุคคล) | Single form (บุคคล)             | Single form (นิติบุคคล)  |
|-----|---------------------|--------|--------|------------|---------------------------------------|---|--------|------------------------------|------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--|
| 1   | Type                | M      | Char   | 1          | 1=นาย<br>2=นาง<br>3=นางสาว<br>4=อื่น  | ประเภท<br>3 =ผู้ถือหุ้น<br>4 =ผู้รับผลประโยชน์<br>5 =ผู้มีอำนาจลงนามในการทำธุรกรรม<br>8 = ผู้ติดต่อ เฉพาะนิติบุคคล  |        | M                            | M          | M                          | M                          | 1.19 ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง | 1.8 ข้อมูลติดต่อ<br>1.17 ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง<br>1.18 รายชื่อผู้ถือหุ้น<br>1.19 ผู้รับมอบอำนาจทอดสุดท้ายในการทำธุรกรรม |
| 2   | Sequence            | M      | Number | 2          |                                       | ลำดับที่ (ไล่จาก 1-99)<br>ถ้ามีคนเดียวให้ใส่ 1  |        | M                            | M          | M                          | M                          | N/A                             | N/A  |
| 3   | First Name TH       | M      | Char   | 100        | 1= Mr.<br>2=Mrs.<br>3=Miss<br>4=Other | ชื่อย่อ อยู่หลังชื่อจริง (เว้นด้วย space bar)   |        | M                            | M          | M                          | M                          | ชื่อ บุคคลตามประเภทในข้อ 1      | ชื่อ บุคคลตามประเภทในข้อ 1   |
| 4   | Last Name TH        | M      | Char   | 100        |                                       |   |        | M                            | M          | M                          | M                          | นามสกุล บุคคลตามประเภทในข้อ 1   | นามสกุล บุคคลตามประเภทในข้อ 1  |
| 5   | ID Type             | M      | Char   | 1          | 1<br>2<br>3<br>4<br>6<br>9            | ประเภทเอกสารเปิดบัญชี<br>1 = บัตรประชาชน (เฉพาะบุคคลธรรมดา)<br>2 = หนังสือเดินทาง (เฉพาะบุคคลธรรมดา)<br>3 = เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล (เฉพาะนิติบุคคล)<br>4 = เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (เฉพาะนิติบุคคล)<br>6= บัตรต่างดาว (เฉพาะบุคคลธรรมดา)<br>9= อื่นๆ |        | M                            | M          | M                          |                            | 1.19 ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง | 1.17 ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง<br>1.18 รายชื่อผู้ถือหุ้น<br>1.19 ผู้รับมอบอำนาจทอดสุดท้ายในการทำธุรกรรม                     |
| 6   | ID Type Description | C      | Char   | 50         |                                       | mandatory หากเลือก "อื่นๆ" ใน ID Type   |        | C                            | C          | C                          |                            | N/A                             | N/A  |
| 7   | Passport Country    | C      | Char   | 2          | รหัสประเทศของประเทศของ ISO alpha-2    | รหัสประเทศ เฉพาะ ID Type เป็น passport  |        | C                            | C          | C                          |                            | 1.19 ผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง   | 1.17 ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง<br>1.18 รายชื่อผู้ถือหุ้น<br>1.19 ผู้รับมอบอำนาจทอดสุดท้ายในการทำธุรกรรม                     |
| 8   | ID No               | M      | Char   | 13         |                                       | เลขที่เอกสารอ้างอิง   |        | M                            | M          | M                          |                            | 1.19 ผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง   | 1.17 ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง<br>1.18 รายชื่อผู้ถือหุ้น<br>1.19 ผู้รับมอบอำนาจทอดสุดท้ายในการทำธุรกรรม                     |
| 9   | ID Expiry Date      | C      | Char   | 8          |                                       | วันที่หมดอายุเอกสารอ้างอิง ระบุปีค.ศ. (yyyymmdd)<br>mandatory เฉพาะ ID Type = 2,6   |        | C                            | C          | C                          |                            | 1.19 ผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง   | 1.17 ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง<br>1.18 รายชื่อผู้ถือหุ้น<br>1.19 ผู้รับมอบอำนาจทอดสุดท้ายในการทำธุรกรรม                     |
| 10  | Birth Date          | O      | Char   | 8          |                                       | วันเกิด/วันที่จดทะเบียน ระบุปีค.ศ. (yyyymmdd)   |        | M                            |            | O                          |                            | 1.19 ผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง   | 1.17 ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง<br>1.19 ผู้รับมอบอำนาจทอดสุดท้ายในการทำธุรกรรม   |
| 11  | Email               | O      | Char   | 100        | อีเมล                                 | หากมีหลายอีเมลให้ใช้ , (comma) คั่น   |        |                              |            |                            | O                          | N/A                             | 1.8 ข้อมูลติดต่อ   |
| 12  | Mobile              | C      | Char   | 50         | โทรศัพท์มือถือ                        | mandatory เฉพาะบัญชีนิติบุคคล ประเภทนิติบุคคล<br>1 = นิติบุคคลในประเทศ<br>2 = นิติบุคคลต่างประเทศ<br>3 = ห้างหุ้นส่วน<br>4 = องค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ<br>5 = สหกรณ์/ มูลนิธิ/ สมาคม/ สโมสร/ วัด/ มัสยิด/ ศาลเจ้า<br>6 = Other               |        |                              |            |                            | M                          | N/A                             | 1.8 ข้อมูลติดต่อ   |

|    |                                  |   |      |     |                   |  |  |   |  |  |   |   |   |
|----|----------------------------------|---|------|-----|-------------------|--|--|---|--|--|---|---|---|
| 13 | Phone                            | C | Char | 50  | โทรศัพท์พื้นฐาน   | mandatory เฉพาะกรณีType = ผู้ติดต่อ เฉพาะนิติบุคคล หากมีหลายเบอร์ให้ใช้ , (comma) คั่น |  |   |  |  | O | N/A   | 1.8 ข้อมูลติดต่อ  |
| 14 | Fax                              | O | Char | 20  | โทรสาร            | หากมีหลายเบอร์ให้ใช้ , (comma) คั่น  |  |   |  |  | O | N/A   | 1.8 ข้อมูลติดต่อ  |
| 15 | Position                         | O | Char | 50  | ตำแหน่งงาน / ฝ่าย |  |  |   |  |  | O | N/A   | 1.18 ข้อมูลติดต่อ   |
| 16 | Identification Document Address  | M | Char | 20  |                   | บ้านเลขที่   |  | M |  |  | O | 1.19 ผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง : ที่อยู่ตามบัตรประชาชน | 1.17 ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง : ที่อยู่ตามบัตรประชาชน<br>1.19 ผู้รับมอบอำนาจ ทอดสุดท้ายในการทำธุรกรรม : ที่อยู่ตามบัตรประชาชน |
| 17 | Identification Document Moo      | O | Char | 20  |                   | หมู่ที่  |  | O |  |  | O | 1.19 ผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง : ที่อยู่ตามบัตรประชาชน | 1.17 ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง : ที่อยู่ตามบัตรประชาชน<br>1.19 ผู้รับมอบอำนาจ ทอดสุดท้ายในการทำธุรกรรม : ที่อยู่ตามบัตรประชาชน |
| 18 | Identification Document Place    | O | Char | 100 |                   | อาคาร  |  | O |  |  | O | 1.19 ผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง : ที่อยู่ตามบัตรประชาชน | 1.17 ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง : ที่อยู่ตามบัตรประชาชน<br>1.19 ผู้รับมอบอำนาจ ทอดสุดท้ายในการทำธุรกรรม : ที่อยู่ตามบัตรประชาชน |
| 19 | Identification Document Room No  | O | Char | 20  |                   | ห้องเลขที่   |  | O |  |  | O | 1.19 ผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง : ที่อยู่ตามบัตรประชาชน | 1.17 ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง : ที่อยู่ตามบัตรประชาชน<br>1.19 ผู้รับมอบอำนาจ ทอดสุดท้ายในการทำธุรกรรม : ที่อยู่ตามบัตรประชาชน |
| 20 | Identification Document Floor    | O | Char | 20  |                   | ชั้น   |  | O |  |  | O | 1.19 ผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง : ที่อยู่ตามบัตรประชาชน | 1.17 ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง : ที่อยู่ตามบัตรประชาชน<br>1.19 ผู้รับมอบอำนาจ ทอดสุดท้ายในการทำธุรกรรม : ที่อยู่ตามบัตรประชาชน |
| 21 | Identification Document Soi      | O | Char | 100 |                   | ซอย  |  | O |  |  | O | 1.19 ผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง : ที่อยู่ตามบัตรประชาชน | 1.17 ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง : ที่อยู่ตามบัตรประชาชน<br>1.19 ผู้รับมอบอำนาจ ทอดสุดท้ายในการทำธุรกรรม : ที่อยู่ตามบัตรประชาชน |
| 22 | Identification Document Road     | O | Char | 100 |                   | ถนน  |  | O |  |  | O | 1.19 ผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง : ที่อยู่ตามบัตรประชาชน | 1.17 ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง : ที่อยู่ตามบัตรประชาชน<br>1.19 ผู้รับมอบอำนาจ ทอดสุดท้ายในการทำธุรกรรม : ที่อยู่ตามบัตรประชาชน |
| 23 | Identification Document Tambon   | M | Char | 50  |                   | แขวง/ตำบล  |  | M |  |  | O | 1.19 ผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง : ที่อยู่ตามบัตรประชาชน | 1.17 ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง : ที่อยู่ตามบัตรประชาชน<br>1.19 ผู้รับมอบอำนาจ ทอดสุดท้ายในการทำธุรกรรม : ที่อยู่ตามบัตรประชาชน |
| 24 | Identification Document Amphur   | M | Char | 50  |                   | เขต/อำเภอ  |  | M |  |  | O | 1.19 ผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง : ที่อยู่ตามบัตรประชาชน | 1.17 ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง : ที่อยู่ตามบัตรประชาชน<br>1.19 ผู้รับมอบอำนาจ ทอดสุดท้ายในการทำธุรกรรม : ที่อยู่ตามบัตรประชาชน |
| 25 | Identification Document Province | M | Char | 50  |                   | จังหวัด  |  | M |  |  | O | 1.19 ผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง : ที่อยู่ตามบัตรประชาชน | 1.17 ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง : ที่อยู่ตามบัตรประชาชน<br>1.19 ผู้รับมอบอำนาจ ทอดสุดท้ายในการทำธุรกรรม : ที่อยู่ตามบัตรประชาชน |

|    |                                     |   |      |     |                               |              |  |   |  |   |  |   |   |
|----|-------------------------------------|---|------|-----|-------------------------------|--------------|--|---|--|---|--|---|---|
| 26 | Identification Document Postal Code | M | Char | 10  |                               | รหัสไปรษณีย์ |  | M |  | O |  | 1.19 ผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง : ที่อยู่ตามบัตรประชาชน | 1.17 ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง : ที่อยู่ตามบัตรประชาชน<br>1.19 ผู้รับมอบอำนาจ ทอดสุดท้ายในการทำธุรกรรม : ที่อยู่ตามบัตรประชาชน |
| 27 | Identification Document Country     | M | Char | 2   | อักษรหัสประเทศของ ISO alpha-2 | รหัสประเทศ   |  | M |  | O |  | 1.19 ผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง : ที่อยู่ตามบัตรประชาชน | 1.17 ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง : ที่อยู่ตามบัตรประชาชน<br>1.19 ผู้รับมอบอำนาจ ทอดสุดท้ายในการทำธุรกรรม : ที่อยู่ตามบัตรประชาชน |
| 28 | Current Address                     | M | Char | 20  |                               | บ้านเลขที่   |  | M |  |   |  | N/A   | 1.17 ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง : ที่อยู่ตามประเภทหลักฐาน<br>1.19 ผู้รับมอบอำนาจ ทอดสุดท้ายในการทำธุรกรรม : ที่อยู่ปัจจุบัน     |
| 29 | Current Moo                         | O | Char | 20  |                               | หมู่ที่      |  | O |  |   |  | N/A   | 1.17 ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง : ที่อยู่ตามประเภทหลักฐาน<br>1.19 ผู้รับมอบอำนาจ ทอดสุดท้ายในการทำธุรกรรม : ที่อยู่ปัจจุบัน     |
| 30 | Current Place                       | O | Char | 100 |                               | อาคาร        |  | O |  |   |  | N/A   | 1.17 ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง : ที่อยู่ตามประเภทหลักฐาน<br>1.19 ผู้รับมอบอำนาจ ทอดสุดท้ายในการทำธุรกรรม : ที่อยู่ปัจจุบัน     |
| 31 | Current Room No                     | O | Char | 20  |                               | ห้องเลขที่   |  | O |  |   |  | N/A   | 1.17 ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง : ที่อยู่ตามประเภทหลักฐาน<br>1.19 ผู้รับมอบอำนาจ ทอดสุดท้ายในการทำธุรกรรม : ที่อยู่ปัจจุบัน     |
| 32 | Current Floor                       | O | Char | 20  |                               | ชั้น         |  | O |  |   |  | N/A   | 1.17 ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง : ที่อยู่ตามประเภทหลักฐาน<br>1.19 ผู้รับมอบอำนาจ ทอดสุดท้ายในการทำธุรกรรม : ที่อยู่ปัจจุบัน     |
| 33 | Current Soi                         | O | Char | 100 |                               | ซอย          |  | O |  |   |  | N/A   | 1.17 ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง : ที่อยู่ตามประเภทหลักฐาน<br>1.19 ผู้รับมอบอำนาจ ทอดสุดท้ายในการทำธุรกรรม : ที่อยู่ปัจจุบัน     |
| 34 | Current Road                        | O | Char | 100 |                               | ถนน          |  | O |  |   |  | N/A   | 1.17 ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง : ที่อยู่ตามประเภทหลักฐาน<br>1.19 ผู้รับมอบอำนาจ ทอดสุดท้ายในการทำธุรกรรม : ที่อยู่ปัจจุบัน     |
| 35 | Current Tambon                      | M | Char | 50  |                               | แขวง/ตำบล    |  | M |  |   |  | N/A   | 1.17 ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง : ที่อยู่ตามประเภทหลักฐาน<br>1.19 ผู้รับมอบอำนาจ ทอดสุดท้ายในการทำธุรกรรม : ที่อยู่ปัจจุบัน     |
| 36 | Current Amphur                      | M | Char | 50  |                               | เขต/อำเภอ    |  | M |  |   |  | N/A   | 1.17 ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง : ที่อยู่ตามประเภทหลักฐาน<br>1.19 ผู้รับมอบอำนาจ ทอดสุดท้ายในการทำธุรกรรม : ที่อยู่ปัจจุบัน     |

|    |                        |   |      |    |  |  |  |   |  |   |  |     |  |
|----|------------------------|---|------|----|--|--|--|---|--|---|--|-----|--|
| 37 | Current Province       | M | Char | 50 |  | จังหวัด  |  | M |  |   |  | N/A | 1.17 ผู้รับผลประโยชน์<br>ที่แท้จริง : ที่อยู่ตาม<br>ประเภทหลักฐาน<br>1.19 ผู้รับมอบอำนาจ<br>ทอดสุดท้ายในการทำ<br>ธุรกรรม : ที่อยู่ปัจจุบัน   |
| 38 | Current Postal<br>Code | M | Char | 10 |  | รหัสไปรษณีย์   |  | M |  |   |  | N/A | 1.17 ผู้รับผลประโยชน์<br>ที่แท้จริง : ที่อยู่ตาม<br>ประเภทหลักฐาน<br>1.19 ผู้รับมอบอำนาจ<br>ทอดสุดท้ายในการทำ<br>ธุรกรรม : ที่อยู่ปัจจุบัน   |
| 39 | Current Country        | M | Char | 2  | อักษรหัส<br>ประเทศ<br>ของ ISO<br>alpha-2 | รหัสประเทศ   |  | M |  |   |  | N/A | 1.17 ผู้รับผลประโยชน์<br>ที่แท้จริง : ที่อยู่ตาม<br>ประเภทหลักฐาน<br>1.19 ผู้รับมอบอำนาจ<br>ทอดสุดท้ายในการทำ<br>ธุรกรรม : ที่อยู่ปัจจุบัน   |
| 40 | PoliticianFlag         | O | Char | 1  | Y<br>N                                   | เป็นนักการเมือง/เกี่ยวข้องกับ<br>นักการเมืองหรือบุคคลที่มี<br>สถานภาพทางการเมืองหรือไม่<br>"Y" - มี<br>"N" - ไม่มี |  | O |  | O |  | N/A | 1.17 ผู้รับผลประโยชน์<br>ที่แท้จริง : สถานภาพ<br>ทางการเมือง<br>1.19 ผู้รับมอบอำนาจ<br>ทอดสุดท้ายในการทำ<br>ธุรกรรม : สถานภาพ<br>ทางการเมือง |
| 41 | PoliticianPosition     | C | Char | 50 |  | mandatory กรณี PoliticianFlag =<br>Y<br>ตำแหน่งทางการเมือง   |  | C |  | C |  | N/A | 1.17 ผู้รับผลประโยชน์<br>ที่แท้จริง : สถานภาพ<br>ทางการเมือง<br>1.19 ผู้รับมอบอำนาจ<br>ทอดสุดท้ายในการทำ<br>ธุรกรรม : สถานภาพ<br>ทางการเมือง |
| 42 | Nationality            | C | Char | 2  | อักษรหัส<br>ประเทศ<br>ของ ISO<br>alpha-2 | สัญชาติ  |  |   |  | C |  | N/A | 1.18 รายชื่อผู้ถือหุ้น :<br>สัญชาติ  |
| 43 | Register Country       | C | Char | 2  | อักษรหัส<br>ประเทศ<br>ของ ISO<br>alpha-2 | ประเทศที่จดทะเบียน   |  |   |  | C |  | N/A | 1.18 รายชื่อผู้ถือหุ้น :<br>กรณีนิติบุคคลที่เป็นผู้<br>ถือหุ้นของนิติบุคคล<br>เจ้าของบัญชี -<br>ประเทศที่จดทะเบียน                           |

**หมายเหตุ:**

1. กรณีผู้ส่งข้อมูลไม่มีข้อมูลใน mandatory field แต่เป็นข้อมูลที่มีระบุใน standard data format ตาม single form ถ้าประเภทของข้อมูลเป็น text ให้ใส่ "N/A" และถ้าประเภทของข้อมูลเป็นตัวเลขให้ใส่ "0"
2. เมื่อส่งข้อมูลในรูปแบบ .csv ให้ใช้เครื่องหมาย "|" (Delimiter) เป็นตัวคั่น ระหว่าง field

### 3. Customer Profile - Bank Account

#### Header Section

| NO. | Name                | Status | Type   | Max Length | Possible Value | Remark คำอธิบายเพิ่มเติม /Validation / ตัวอย่าง | Single form (บุคคล)    | Single form (นิติบุคคล) |
|-----|---------------------|--------|--------|------------|----------------|---|------------------------|-------------------------|
| 1   | As of Date          | M      | Date   | 8          |                | วันที่ส่งข้อมูล ปี ค.ศ. (YYYYMMDD)              | วันที่                 | วันที่                  |
| 2   | Company ID (Sender) | M      | Char   | 13         |                | เลขทะเบียนนิติบุคคล                             | ชื่อบริษัทผู้ให้บริการ | ชื่อบริษัทผู้ให้บริการ  |
| 3   | Total Record        | M      | Number | 8          |                | จำนวนรายการใน Detail                            | N/A                    | N/A                     |

#### Detail Section

| NO. | Name              | Status | Type   | Max Length | Possible Value            | Remark คำอธิบายเพิ่มเติม /Validation / ตัวอย่าง                                | Single form (บุคคล)                | Single form (นิติบุคคล)            |
|-----|-------------------|--------|--------|------------|---------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| 1   | Transaction Type  | M      | Char   | 1          | 1<br>2                    | วัตถุประสงค์ของใช้บัญชีธนาคาร<br>1 : หักโอนเงินค่าซื้อ<br>2 : รับโอนเงินค่าขาย | 2 ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการให้บริการ | 2 ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการให้บริการ |
| 2   | Sequence          | M      | Number | 2          | 1<br>2                    | ลำดับที่สำหรับการเปิดหลายบัญชี (ได้ตั้งแต่ 1-99)<br>ถ้ามีบัญชีเดียวให้ใส่ 1    | 2 ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการให้บริการ | 2 ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการให้บริการ |
| 3   | Bank Code         | M      | Char   | 3          | อ้างอิงตาม master ของ BOT | รหัสธนาคาร   | 2 ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการให้บริการ | 2 ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการให้บริการ |
| 4   | Bank Branch Code  | M      | Char   | 5          | อ้างอิงตาม master ของ BOT | รหัสสาขาธนาคาร<br>กรณีที่ไม่มีข้อมูลให้ระบุ 00000                              | 2 ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการให้บริการ | 2 ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการให้บริการ |
| 5   | Bank Account      | M      | Char   | 20         |                           | เลขที่บัญชีธนาคาร  | 2 ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการให้บริการ | 2 ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการให้บริการ |
| 6   | Bank account Name | M      | Char   | 1000       |                           | ชื่อบัญชีตามหน้า passbook ธนาคาร   | 2 ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการให้บริการ | 2 ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการให้บริการ |
| 7   | default account   | M      | Char   | 1          | Y<br>N                    | บัญชี default<br>Y=ใช่<br>N=ไม่ใช่   | 2 ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการให้บริการ | 2 ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการให้บริการ |

#### หมายเหตุ:

- กรณีผู้ส่งข้อมูลไม่มีข้อมูลใน mandatory field แต่เป็นข้อมูลที่มีระบุใน standard data format ตาม single form ถ้าประเภทของข้อมูลเป็น text ให้ใส่ "N/A" และถ้าประเภทของข้อมูลเป็นตัวเลขให้ใส่ "0"
- เมื่อส่งข้อมูลในรูปแบบ .csv ให้ใช้เครื่องหมาย "|" (Delimiter) เป็นตัวคั่น ระหว่าง field
- กรณีไม่มีข้อมูลบัญชีธนาคารลูกค้าสำหรับหักเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ หรือเพื่อรับเงินค่าขายหลักทรัพย์ ดอกเบี้ย เงินปันผล ไม่จำเป็นต้องส่งไฟล์นี้ (Bank Account) เนื่องจากเป็นข้อมูล optional ตาม single form ทั้งหมด