

เรียน นายทะเบียนหลักทรัพย์ กองทุนรวม/บริษัท.....

โปรดดำเนินการลงทะเบียนการโอนหลักทรัพย์ โดยมีข้อมูลการโอน / รับโอนหลักทรัพย์ ดังนี้

ข้อมูลผู้โอนหลักทรัพย์	
ชื่อผู้ถือหลักทรัพย์.....	โทรศัพท์.....
เลขที่ใบหุ้น.....	รวมจำนวน.....หน่วย/หุ้น
ผู้โอนต้องสามารถแสดงเจตนาในการโอนหลักทรัพย์ต่อนายทะเบียนได้ ทั้งนี้ หากผู้โอนไม่สามารถแสดงเจตนาดังกล่าวได้ นายทะเบียนอาจขอให้ผู้โอนแสดงหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อยืนยันความสามารถในการแสดงเจตนา เช่น ใบรับรองแพทย์ ซึ่งรับรองว่าผู้โอนมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนบริบูรณ์ (ใบรับรองแพทย์มีอายุไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันที่ออก)	
ข้อมูลผู้รับโอนหลักทรัพย์	
ชื่อผู้รับโอนหลักทรัพย์.....	บัตรประจำตัวประชาชนหนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่.....
สัญชาติ..... อาชีพ.....	*ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร.....
รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์บ้าน.....	โทรศัพท์ที่ทำงาน..... โทรศัพท์เคลื่อนที่..... โทรสาร..... อีเมล.....
จำนวนหลักทรัพย์ที่รับโอน จำนวน.....	หน่วย/หุ้น ตัวอักษร.....
การดำเนินการ <input type="checkbox"/> ประทับตรารับรองการโอนมอบในหลักทรัพย์ฉบับเดิม <input type="checkbox"/> ออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่ จำนวน 1 ฉบับ <input type="checkbox"/> ออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่ แยกเป็น <input type="checkbox"/> ฉบับละ.....หน่วย/หุ้น จำนวน.....ฉบับ <input type="checkbox"/> ฉบับละ.....หน่วย/หุ้น จำนวน.....ฉบับ	
การรับใบหลักทรัพย์ที่รับโอน โปรดเลือก <input type="checkbox"/> รับที่บริษัท ศูนย์รับฝาก <input type="checkbox"/> ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ในทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ <input type="checkbox"/> รับที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์	
กรณีหลักทรัพย์ที่รับโอนเป็นประเภทหน่วยลงทุน มีความประสงค์ให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ <input type="checkbox"/> หักภาษี ณ ที่จ่าย <input type="checkbox"/> ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย	
*กรณีท่านเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ครั้งแรก ที่อยู่ข้างต้นจะเป็นที่อยู่หลักที่ใช้ในการจัดส่งใบมอบฉันทะและเอกสารเชิญประชุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพียงที่อยู่เดียว	

ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่า

- ข้าพเจ้าได้รับโอนหลักทรัพย์มาโดยสุจริตและชอบด้วยกฎหมาย หากการลงทะเบียนรับโอนหลักทรัพย์ให้แก่ข้าพเจ้าก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้นแก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ("บริษัท ศูนย์รับฝากฯ") ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ข้าพเจ้ายอมรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัท ศูนย์รับฝากฯ จนครบถ้วน
- ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลปรากฏในเอกสารนี้แล้วเห็นว่าถูกต้องและเป็นไปตามความประสงค์ของข้าพเจ้าทุกประการ กรณีที่ข้าพเจ้าดำเนินการรับโอนหลักทรัพย์ที่ไม่เข้าเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ซึ่งรวมถึงการขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้าพเจ้ารับทราบว่าจะมีการภาษีอันเนื่องจากการกระทำดังกล่าว ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษัท ศูนย์รับฝากฯ อาจเปิดเผยข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้ให้แก่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายในการขอเรียกดูข้อมูลดังกล่าวได้

ทั้งนี้ หากข้อมูลในทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์กลางของข้าพเจ้าไม่ตรงกับข้อมูลที่ระบุข้างต้น ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัท ศูนย์รับฝากฯ ใช้ข้อมูลของข้าพเจ้าในทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์กลางเป็นข้อมูลในทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัทนี้ หากบริษัท ศูนย์รับฝากฯ ยังไม่มีข้อมูลของข้าพเจ้าในทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์กลาง ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัท ศูนย์รับฝากฯ ใช้ข้อมูลที่ระบุข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้าทั้งในบริษัทนี้ และในทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์กลางต่อไป ทั้งนี้เงินที่ข้าพเจ้าจะขอแก้ไขข้อมูลดังกล่าวต่อบริษัท ศูนย์รับฝากฯ

ลงชื่อ.....ผู้รับโอน **กรณีผู้รับโอนหลักทรัพย์มีความประสงค์ขอออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่ต้องมีพยานลงลายมือชื่อเป็นพยานและแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของพยาน**
 (.....) ลงชื่อ.....พยาน

กรณีผู้รับโอนหลักทรัพย์ มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ต้องลงลายมือชื่อในช่องลงชื่อผู้รับโอนและผู้มอบอำนาจ

ข้าพเจ้า ขอมอบอำนาจให้.....ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยื่นแบบคำขอ <input type="checkbox"/> ยื่นแบบคำขอ และรับใบหลักทรัพย์ แทนข้าพเจ้า ลงชื่อ.....ผู้มอบอำนาจ ลงชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจ (.....) (.....) โทร.....	อากาศตมภ์ 10 บาท	สำหรับเจ้าหน้าที่ วันที่.....เลขที่รายการ..... ผู้ตรวจรับ..... ได้ตรวจสอบหลักฐานแสดงตนฉบับจริงแล้ว ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่
--	---------------------	---

เอกสารประกอบการลงทะเบียนรับโอนหลักทรัพย์

1. แบบคำขอลงทะเบียนรับโอนหลักทรัพย์ กรอกรายละเอียด พร้อมลงลายมือชื่อผู้รับโอนหลักทรัพย์อย่างถูกต้องครบถ้วน
2. ใบหลักทรัพย์ฉบับจริง โดยด้านหลังใบหลักทรัพย์ ผู้ถือหลักทรัพย์ลงชื่อสลักหลังในช่องผู้โอน และผู้รับโอนลงชื่อสลักหลังในช่องผู้รับโอน
3. สำเนาหลักฐานแสดงตนของผู้ที่ได้ลงลายมือชื่อเป็นพยานในแบบคำขอฯ ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร
4. เอกสารแสดงตนของผู้โอนหลักทรัพย์และผู้รับโอนหลักทรัพย์ ตามประเภทของบุคคลรายละเอียดตามตารางด้านล่าง หากกรณีบุคคลประเภทอื่น ๆ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ SET Contact Center ตามช่องทางการติดต่อด้านล่างของแบบฟอร์ม

ประเภทบุคคล	เอกสารประกอบแบบคำขอ
บุคคลธรรมดา - สัญชาติไทย	- บัตรประจำตัวประชาชน <u>ฉบับจริง และสำเนา</u> ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร (บัตรไม่หมดอายุ) * กรณีส่งเอกสารมาดำเนินการทางไปรษณีย์ <u>โปรดแนบ</u> 1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 2) หนังสือรับรองสำเนารายการเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนที่ออกโดยสำนักงานเขต/อำเภอ <u>ฉบับจริง ของผู้โอนและผู้รับโอน</u> (อายุไม่เกิน 90 วัน นับจากวันออกเอกสาร) เว้นแต่ผู้โอนดำเนินการลงบันทึกประจำวันเพื่อเป็นการแสดงเจตนาการโอนหุ้นต่อเจ้าพนักงานสอบสวนแทนการแนบหนังสือรับรองสำเนารายการเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน
บุคคลธรรมดา - สัญชาติอื่น	- ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง <u>ฉบับจริง* และสำเนา</u> ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร (เอกสารไม่หมดอายุ) * กรณีไม่สามารถแสดงหนังสือเดินทางฉบับจริงได้ หรือ ส่งเอกสารมาดำเนินการทางไปรษณีย์ - สำเนาหนังสือเดินทาง ต้องให้เจ้าหน้าที่ Notary Public รับรองความถูกต้องของสำเนาหนังสือเดินทาง และให้สถานทูตไทยหรือกงสุลไทยรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public ด้วย ♦ การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขอต่อนายทะเบียน
นิติบุคคล - สัญชาติไทย	1. สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (ซึ่งออกไม่เกิน 1 ปี) ลงลายมือชื่อรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร (เอกสารไม่หมดอายุ)
นิติบุคคล - สัญชาติอื่น	1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศซึ่งนิติบุคคลนั้น มีภูมิลำเนา 2. สำเนาหนังสือรับรองรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมด้วยเงื่อนไขหรืออำนาจในการลงนามผูกพัน และที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้น หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร <u>กรณีเอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องในต่างประเทศ ต้องดำเนินการ ดังนี้</u> 1. ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าว ได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว 2. ให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าว ได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการตาม (1) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขอต่อนายทะเบียน <input type="checkbox"/> เอกสารที่จัดทำขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำแปลอย่างน้อยเป็นภาษาอังกฤษ