



สรท-101

แบบคำขอลงทะเบียนรับโอนหลักทรัพย์

วันที่.....

อากรแสตมป์
10 บาท
(กรณีมอบอำนาจ)

Thailand Securities Depository

เรียน นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท/กองทุนรวม.....

โปรดดำเนินการลงทะเบียนการโอนหลักทรัพย์ โดยมีข้อมูลการโอน / รับโอนหลักทรัพย์ ดังนี้

ข้อมูลผู้โอนหลักทรัพย์

ชื่อผู้ถือหลักทรัพย์..... โทรศัพท์.....
เลขที่ใบหุ้น..... รวมจำนวน..... หุ้น/หน่วย

ข้อมูลผู้รับโอนหลักทรัพย์

ชื่อผู้รับโอนหลักทรัพย์..... บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่.....
สัญชาติ..... อาชีพ..... ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร.....
รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์บ้าน..... โทรศัพท์ที่ทำงาน..... โทรศัพท์เคลื่อนที่..... โทรสาร..... อีเมล.....
จำนวนหลักทรัพย์ที่รับโอน จำนวน..... หุ้น/หน่วย ตัวอักษร..... หุ้น/หน่วย
การดำเนินการ [ ] ประทับตรารับรองการโอนบนใบหลักทรัพย์ฉบับเดิม [ ] ออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่ จำนวน 1 ฉบับ
[ ] ออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่ แยกเป็น [ ] ฉบับละ..... หุ้น/หน่วย จำนวน..... ฉบับ [ ] ฉบับละ..... หุ้น/หน่วย จำนวน..... ฉบับ
การรับใบหลักทรัพย์ที่รับโอน โปรดเลือก [ ] รับที่บริษัท ศูนย์รับฝากฯ [ ] ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ในทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ [ ] รับที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
กรณีหลักทรัพย์ที่รับโอนเป็นประเภทหน่วยลงทุน มีความประสงค์ให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ [ ] หักภาษี ณ ที่จ่าย [ ] ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย

ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่า

- 1. ข้าพเจ้าได้รับโอนหลักทรัพย์มาโดยสุจริตและชอบด้วยกฎหมาย หากการลงทะเบียนรับโอนหลักทรัพย์ให้แก่ข้าพเจ้าก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้นแก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ("บริษัท ศูนย์รับฝากฯ") ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ข้าพเจ้ายอมรับผิดชอบและชดเชยค่าเสียหายให้แก่บริษัท ศูนย์รับฝากฯ จนครบถ้วน
2. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้แล้วเห็นว่าถูกต้องและเป็นไปตามความประสงค์ของข้าพเจ้าทุกประการ กรณีที่ข้าพเจ้าดำเนินการรับโอนหลักทรัพย์ที่ไม่เข้าเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ซึ่งรวมถึงการขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ข้าพเจ้ารับทราบว่าจะอาจมีภาระภาษีอื่นเนื่องจากการกระทำดังกล่าว ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษัท ศูนย์รับฝากฯ อาจเปิดเผยข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้ให้แก่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายในการขอเรียกดูข้อมูลดังกล่าวได้
ทั้งนี้ หากข้อมูลในทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์กลางของข้าพเจ้าไม่ตรงกับข้อมูลที่ระบุข้างต้น ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัท ศูนย์รับฝากฯ ใช้ข้อมูลของข้าพเจ้าในทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์กลางเป็นข้อมูลในทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัทนั้น หากบริษัท ศูนย์รับฝากฯ ยังไม่มีข้อมูลของข้าพเจ้าในทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์กลาง ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัท ศูนย์รับฝากฯ ใช้ข้อมูลที่ระบุข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้าทั้งในบริษัทนี้ และในทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์กลางต่อไป ทั้งนี้จนกว่าข้าพเจ้าจะขอแก้ไขข้อมูลดังกล่าวต่อบริษัท ศูนย์รับฝากฯ

กรณีผู้รับโอนหลักทรัพย์มีความประสงค์ขอลงทะเบียนออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่ ต้องมีพยานลงลายมือชื่อเป็นพยานและแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของพยาน

เอกสารประกอบ โปรดดูรายละเอียด ด้านหลังแบบคำขอฯ

กรณีผู้รับโอนหลักทรัพย์ มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ต้องลงลายมือชื่อในช่องลงชื่อผู้รับโอนและผู้มอบอำนาจ

ข้าพเจ้า ขอมอบอำนาจให้.....ดำเนินการ [ ] ยื่นแบบคำขอฯ [ ] ยื่นแบบคำขอฯ และรับใบหลักทรัพย์ แทนข้าพเจ้า
ลงชื่อ.....ผู้มอบอำนาจ ลงชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจ
(.....) (.....) โทร.....

สำหรับเจ้าหน้าที่
วันที่.....เลขที่รายการ..... ผู้ตรวจรับ.....
ได้ตรวจสอบหลักฐานแสดงตนฉบับจริงแล้ว ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

เอกสารประกอบการลงทะเบียนรับโอนหลักทรัพย์

1. แบบคำขอลงทะเบียนรับโอนหลักทรัพย์ กรอกรายละเอียด พร้อมลงลายมือชื่อผู้รับโอนหลักทรัพย์อย่างถูกต้องครบถ้วน
2. ใบหลักทรัพย์ฉบับจริง โดยด้านหลังใบหลักทรัพย์ ผู้ถือหลักทรัพย์ลงชื่อสลักหลังในช่องผู้โอน และผู้รับโอนลงชื่อสลักหลังในช่องผู้รับโอน
3. สำเนาหลักฐานแสดงตนของผู้ที่ได้ลงลายมือชื่อเป็นพยานในแบบคำขอฯ ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร
4. เอกสารแสดงตนของผู้โอนและผู้รับโอน ตามประเภทของบุคคล (บุคคลประเภทอื่น ๆ สามารถดูรายละเอียดได้จาก [www.tsd.co.th](http://www.tsd.co.th) หรือ สอบถามศูนย์บริการข้อมูล 0 2229 2888)

ประเภทบุคคล	เอกสารประกอบแบบคำขอ
<b>บุคคลธรรมดา</b> <b>-สัญชาติไทย</b>	<p>- บัตรประจำตัวประชาชน <b>ฉบับจริง* และสำเนา</b> ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร (บัตรไม่หมดอายุ)</p> <p>* กรณีไม่สามารถแสดงบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงได้ หรือ ส่งเอกสารมาดำเนินการทางไปรษณีย์</p> <p><b>โปรดแนบ</b> สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และ หนังสือรับรองสำเนารายการเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนที่ออกโดยสำนักงานเขต/อำเภอ <b>ฉบับจริง</b> (อายุไม่เกิน 90 วัน นับจากวันออกเอกสาร)</p>
<b>บุคคลธรรมดา</b> <b>-สัญชาติอื่น</b>	<p>- ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง <b>ฉบับจริง* และสำเนา</b> ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร (เอกสารไม่หมดอายุ)</p> <p>* กรณีไม่สามารถแสดงหนังสือเดินทางฉบับจริงได้ หรือ ส่งเอกสารมาดำเนินการทางไปรษณีย์</p> <p>- สำเนาหนังสือเดินทาง ต้องให้เจ้าหน้าที่ Notary Public รับรองความถูกต้องของสำเนาหนังสือเดินทาง และให้สถานทูตไทยหรือกงสุลไทยรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public ด้วย</p> <p>◆ การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขอต่อนายทะเบียน</p>
<b>นิติบุคคล</b> <b>-สัญชาติไทย</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (ซึ่งออกไม่เกิน 1 ปี) ลงลายมือชื่อรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น</li> <li>2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร (เอกสารไม่หมดอายุ)</li> </ol>
<b>นิติบุคคล</b> <b>-สัญชาติอื่น</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศ ซึ่งนิติบุคคลนั้น มีภูมิลำเนา</li> <li>2. สำเนาหนังสือรับรองรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมด้วยเงื่อนไขหรืออำนาจ ในการลงนามผูกพัน และที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้น หรือ หน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศ ที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา</li> <li>3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร</li> </ol> <p><b>กรณีเอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องในต่างประเทศ ต้องดำเนินการ ดังนี้</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจในประเทศที่ได้จัดทำเอกสาร หรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสารนั้น และประทับตราเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานราชการนั้นด้วย</li> <li>2. ให้สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่ได้จัดทำเอกสาร หรือรับรองความถูกต้องรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจตามข้อ 1. ด้วย</li> </ol> <p>◆ การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขอต่อนายทะเบียน</p>