

## การลงทะเบียนการโอนหลักทรัพย์

### 1. การโอนหลักทรัพย์ทั่วไป

การโอนหลักทรัพย์ทั่วไป ต้องยื่นคำขอและเอกสารประกอบคำขอ ดังต่อไปนี้

ลำดับ	เอกสารประกอบ	รายละเอียดเอกสาร
1	แบบคำขอลงทะเบียนรับโอนหลักทรัพย์	กรอกรายละเอียด พร้อมลงลายมือชื่อผู้รับโอนหลักทรัพย์อย่างถูกต้องครบถ้วน
2	ใบหลักทรัพย์ของหลักทรัพย์ที่โอน	ด้านหลังใบหลักทรัพย์ ผู้ถือหลักทรัพย์สลักหลังในช่องผู้โอน และผู้รับโอนสลักหลังในช่องผู้รับโอน
3	เอกสารประกอบของผู้โอนหลักทรัพย์, ผู้รับโอนหลักทรัพย์ และผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)	ตามประเภทของบุคคล / นิติบุคคล รายละเอียดตาม เอกสารประกอบประเภทบุคคล / นิติบุคคล
4	เอกสารประกอบของผู้ที่ได้ลงลายมือชื่อเป็นพยานในแบบคำขอ	ตามประเภทของบุคคล รายละเอียดตาม เอกสารประกอบประเภทบุคคล / นิติบุคคล

### 2. การโอนหลักทรัพย์ ทางมรดก

การโอนหลักทรัพย์ ทางมรดก ต้องยื่นคำขอและเอกสารประกอบคำขอ ดังต่อไปนี้

ลำดับ	เอกสารประกอบ	รายละเอียดเอกสาร
1	แบบคำขอจัดการหลักทรัพย์มรดก	กรอกรายละเอียด พร้อมลงลายมือชื่อโดยผู้จัดการมรดก อย่างถูกต้องและครบถ้วน
2	ใบหลักทรัพย์ของหลักทรัพย์ที่โอน	ด้านหลังใบหลักทรัพย์ ผู้จัดการมรดกสลักหลังในช่องผู้โอน และผู้รับโอนสลักหลังในช่องผู้รับโอน
3	สำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก หรือคำสั่งศาลจัดการมรดก ที่เจ้าหน้าที่ศาลรับรองไม่เกิน 1 ปี	ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของสำเนาเอกสารโดยผู้จัดการมรดก
4	สำเนาหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด ที่เจ้าหน้าที่ศาลรับรองไม่เกิน 1 ปี	ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของสำเนาเอกสารโดยผู้จัดการมรดก
5	เอกสารประกอบของผู้จัดการมรดก	ตามประเภทของบุคคล / นิติบุคคล รายละเอียดตาม เอกสารประกอบประเภทบุคคล / นิติบุคคล
6	เอกสารประกอบของผู้รับโอนหลักทรัพย์	ตามประเภทของบุคคล รายละเอียดตาม เอกสารประกอบประเภทบุคคล / นิติบุคคล

### 3. การโอนหลักทรัพย์ โดยคำสั่งศาล

การโอนหลักทรัพย์ โดยคำสั่งศาล ต้องยื่นคำขอและเอกสารประกอบคำขอ ดังต่อไปนี้

ลำดับ	เอกสารประกอบ	รายละเอียดเอกสาร
1	แบบคำขอลงทะเบียนรับโอนหลักทรัพย์	กรอกรายละเอียด พร้อมลงลายมือชื่อผู้รับโอนหลักทรัพย์อย่างถูกต้องครบถ้วน
2	ใบหลักทรัพย์ของหลักทรัพย์ที่โอน	ด้านหลังใบหลักทรัพย์ ผู้รับโอนสลักหลังในช่องผู้รับโอน
3	สำเนาคำพิพากษาหรือคำสั่งบังคับของศาลที่ให้ถือเอาคำพิพากษาหรือคำสั่งบังคับแทนการแสดงเจตนาโอนหลักทรัพย์ของผู้โอน ที่เจ้าหน้าที่ศาลรับรองไม่เกิน 1 ปี	ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของสำเนาเอกสารโดยผู้รับโอน
4	สำเนาหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด ที่เจ้าหน้าที่ศาลรับรองไม่เกิน 1 ปี	ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของสำเนาเอกสารโดยผู้รับโอน
5	เอกสารประกอบของผู้รับโอนหลักทรัพย์ และผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)	ตามประเภทของบุคคล / นิติบุคคล รายละเอียดตาม เอกสารประกอบประเภทบุคคล / นิติบุคคล
6	เอกสารประกอบของผู้ที่ได้ลงลายมือชื่อเป็นพยานในแบบคำขอ	ตามประเภทของบุคคล รายละเอียดเอกสารประกอบประเภทบุคคล / นิติบุคคล

#### 4. การโอนหลักทรัพย์ กรณีขายทอดตลาด

การโอนหลักทรัพย์ กรณีขายทอดตลาด ต้องยื่นคำขอและเอกสารประกอบคำขอ ดังต่อไปนี้

ลำดับ	เอกสารประกอบ	รายละเอียดเอกสาร
1	แบบคำขอลงทะเบียนรับโอนหลักทรัพย์	กรอกรายละเอียด พร้อมลงลายมือชื่อผู้รับโอนหลักทรัพย์อย่างถูกต้องครบถ้วน
2	ใบหลักทรัพย์ของหลักทรัพย์ที่โอน	ด้านหลังใบหลักทรัพย์ ผู้รับโอนสลักหลังในช่องผู้รับโอน
3	เอกสารประกอบของผู้รับโอนหลักทรัพย์ และผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)	ตามประเภทของบุคคล / นิติบุคคล รายละเอียดตาม เอกสารประกอบประเภทบุคคล / นิติบุคคล
4	เอกสารประกอบของผู้ที่ได้ลงลายมือชื่อเป็นพยานในแบบคำขอ	ตามประเภทของบุคคล รายละเอียดตาม เอกสารประกอบประเภทบุคคล / นิติบุคคล
5	เอกสารแนบเพิ่มเติม ตามประเภทของการขายทอดตลาด	
5.1	กรณีขายทอดตลาด จากการบังคับจำหน่าย	
	สำเนาหนังสือบอกกล่าวการชำระหนี้ / การบังคับจำหน่าย	กรณีขายทอดตลาด จากการบังคับจำหน่าย
	เอกสารประกอบของผู้รับจำหน่าย	ตามประเภทบุคคล ผู้รับจำหน่ายลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของสำเนาเอกสาร
	หนังสือมอบอำนาจให้เป็นผู้ดำเนินการขายทอดตลาด	ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของสำเนาเอกสารโดยผู้ทอดตลาด
	หนังสือรับรองการขายทอดตลาด ลงนามโดยผู้ทอดตลาด	ออกโดยผู้ทอดตลาด
5.2	กรณีขายทอดตลาด โดยเจ้าพนักงานตามกฎหมาย	
	หนังสือรับรองการขายทอดตลาดจากเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจตามกฎหมายในการดำเนินการขายทอดตลาด	หนังสือออกโดยเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

#### 5. การโอนหลักทรัพย์กรณีบริษัทที่เป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมายต่างประเทศ

การโอนหลักทรัพย์กรณีเป็นหลักทรัพย์ของบริษัทที่เป็นบริษัทซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมายต่างประเทศ ต้องยื่นคำขอและเอกสารประกอบคำขอ ดังต่อไปนี้

ลำดับ	เอกสารประกอบ	รายละเอียดเอกสาร
1	แบบคำขอลงทะเบียนโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์	กรอกรายละเอียด พร้อมลงลายมือชื่อครบถ้วน
2	แบบคำขอลงทะเบียนของนายทะเบียนในต่างประเทศ	กรอกรายละเอียด พร้อมลงลายมือชื่อครบถ้วน
3	หนังสือรับรองหรือหนังสือยืนยันการโอนหรือรับโอนจากนายทะเบียน หรือจากนายทะเบียนต่างประเทศ หรือสมาชิกของศูนย์รับฝากในประเทศหรือต่างประเทศแล้วแต่กรณี	
4	เอกสารประกอบคำขอในแต่ละกรณี	ตามประเภทของบุคคล / นิติบุคคล รายละเอียดตาม เอกสารประกอบประเภทบุคคล / นิติบุคคล

Transfer\_4/2022\_TH : 01/03/2022