

คำขอเป็นผู้ฝาก
Application for Depositor

วันที่

Date

เรียน กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”)

To : Chief Executive Officer
Thailand Securities Depository Co., Ltd (“TSD”)

ข้าพเจ้าขอแสดงความจำนงใช้บริการงานรับฝากหลักทรัพย์ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ตามข้อความที่ได้ให้ไว้ในครั้งนี้ และขอให้รายละเอียดแก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ดังนี้

I wish to apply for Securities Depository Service with TSD in accordance with the statement given below and the particular required by TSD as follows

1. ชื่อผู้ฝาก Name of depositor
ภาษาไทย (in Thai)

ภาษาอังกฤษ (in English)

ชื่อย่อ ภาษาอังกฤษ (in English)

BIC Code

ประเภทสมาชิกที่ต้องการสมัคร แบบต่อเชื่อม แบบไม่ต่อเชื่อม

Type of participant System-linked Not system-linked

2. ที่ตั้ง Address
ภาษาไทย (in Thai)

.....

.....

โทรศัพท์ (Tel.).....

3. รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงานที่ติดต่อบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

Names of officers concerned in the related work of TSD

ชื่อ Name

ตำแหน่ง

.....

.....

.....

.....



Thailand Securities Depository

4. กรณีที่ผู้สมัครเป็นบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer) ผู้สมัครประสงค์จะมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนของบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ทั่วไปในส่วนที่บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในระเบียบหรือวิธีปฏิบัติของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งดูแล จัดทำและเปลี่ยนแปลงข้อมูลของเจ้าของหลักทรัพย์ในบัญชีรายชื่อเจ้าของหลักทรัพย์ของบริษัทให้มีความถูกต้อง

In case of an applicant is an issuer : I wish to assign TSD as my representative in handling any duties I have to comply with the rules indicated in regulations of TSD (presently or indicated in the future) and in monitoring , implementing or altering data of shareowners in the last of shareholders of my company to be correct

5. ในกรณีที่ผู้สมัครประสงค์จะใช้บริการเพิ่มเติมกับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด ทั้งสองฝ่ายจะตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นคราวๆ ไป

In case that wish to use more services with the TSD , a written agreement has to be done by both parties

6. ตัวอย่างตราประทับ

Seal sample :

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ได้แจ้งไว้ในคำขอเป็นผู้ฝากนี้เป็นจริงทุกประการและยินยอมที่จะปฏิบัติตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เรื่อง การบริการเกี่ยวกับงานศูนย์รับฝากของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด รวมทั้งประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่มีผลใช้บังคับในขณะยื่นคำขอนี้หรือที่จะมีการออกใช้บังคับในอนาคต

I hereby certify that the information mentioned in this application is true and I agree to abide by and comply with the rule Re. Services of Securities Depository Center of TSD including with any regulation and notification of Board of Directors and notifications of the Stock Exchange of Thailand as well as those related that come into force as this date or Being issued in the future.

พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด แล้ว

I hereby enclose the evidences as follows to TSD

1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (มีอายุไม่เกิน 3 เดือน) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

Certified true copy of Company Registration Certificate (no older than 3 months)

2. สำเนาทะเบียนการค้า พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

Certified true copy of Commercial Registration Certificate

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

Certified true copy of authorized persons' national I.D. cards

4. สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการนายหน้าชื่อหลักทรัพย์ / รับฝากหลักทรัพย์

Certified true copy of broker/ custodian's licenses

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้สมัครได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียน และได้ยื่นเอกสารหมายเลข 1-3 ข้างต้นต่อนายทะเบียนไว้โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้สมัครได้ยื่นเอกสารดังกล่าวข้างต้นเพื่อการสมัครเป็นสมาชิกผู้ฝากตามคำขอฉบับนี้แล้ว

In case that I have assigned TSD as the registrar and I have submitted evidences no. 1-3 above to the registrar , it is deemed to be understood that I have submitted evidences for the application for depositor.



ในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ภายใต้เอกสารฉบับนี้ ข้าพเจ้าตกลงที่จะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต (ซึ่งต่อไปจะเรียกรวมกันว่า “กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) อย่างเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้อ่านและเข้าใจรายละเอียดที่ระบุไว้ในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้ดำเนินการให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ความยินยอม ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลด้วยแล้ว

สำหรับสำเนาเอกสารแสดงตนที่บริษัทนำเสนอให้แก่ TSD อาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ข้อมูลศาสนา ข้อมูลหมู่โลหิต ข้อมูลเชื้อชาติ เป็นต้น ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต่อการให้บริการของ TSD และ TSD ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว ดังนั้น เจ้าของเอกสารสามารถดำเนินการขีดฆ่าเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าวก่อนนำเสนอเอกสารแสดงตนที่ปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้นให้แก่ TSD ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว TSD จะถือว่าเจ้าของข้อมูลได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว

In connection with processing of any personal data under this document, I shall strictly comply with the Personal Data Protection Act, B.E. 2562, and any of the relevant subordinate regulations as amended from time to time (hereinafter referred to as “PDPA”) which, including, but not limited to, procuring any third-party to whom the personal data belongs to read and acknowledge all the details contained in the privacy notice of the Stock Exchange of Thailand group, and also procuring such third-party to provide a consent where PDPA requires such consent.

Copy of identification documents submitted to TSD may contain sensitive personal data, e.g., religion, blood type, racial information, etc., which is not necessary for the provision of TSD service, and TSD has no intention of collecting such sensitive personal data. As a result, the document owner may proceed to cross out any part in order to cover up any sensitive personal data before submitting the identification documents containing such sensitive personal data to TSD. In case that no action is taken to cover up such sensitive personal data, TSD shall deem that data subject(s) has/have given your consent to TSD to the collection of such sensitive personal data.

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

()

()

ผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

ผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

Authorized signature

Authorized signature

ประทับตราบริษัท (ถ้ามี) Company's Seal (if available)



หมายเหตุ ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้การกระทำนิติกรรมต่างๆ ของบริษัทต้องมีกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 2 คนขึ้นไป ก็ให้ผู้มีอำนาจดังกล่าวลงนามร่วมกันไว้ด้วยและประทับตราบริษัทเป็นสำคัญ (ถ้ามี)

Remark In case of the Company's rules indicate that the signatures of more than two authorized persons are required, all authorized persons must sign and seal (if available) the application

คำขอเป็นผู้ฝากฉบับนี้จะประกอบด้วยชุดเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ดังต่อไปนี้ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของคำขอเป็นผู้ฝากฉบับนี้ด้วย

This Application for Depositor contains a group of the documents (if any) as listed below and shall be part of this Application for Depositor;

1. คำขอเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์ Application for Opening Securities Depository Account
2. หนังสือขอแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในการถอนหลักทรัพย์และรับรองความถูกต้องในแบบคำขอให้ออกใบหลักทรัพย์
3. หนังสือขอแต่งตั้งผู้มีอำนาจรับมอบใบหลักทรัพย์
4. หนังสือขอแต่งตั้งผู้มีอำนาจการโอนและหรือรับโอนและหรือยกเลิกการโอนหลักทรัพย์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์แทนบริษัท
5. หนังสือแจ้งข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์และผู้รับผลประโยชน์ ในบัญชีฝากหลักทรัพย์ประเภท Sink Account
6. หนังสือมอบหมายให้โอนหลักทรัพย์ (Sweep up / Sweep down)

Version 002



6 ขั้นตอน ในการจัดเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อใช้ประกอบการทำธุรกรรมต่าง ๆ

