

ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_

ในฐานะผู้จัดการมรดกของ (ระบุชื่อผู้เสียชีวิต) \_\_\_\_\_

ซึ่งเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ บริษัท/กองทุนรวม \_\_\_\_\_

เลขที่ใบหุ้น \_\_\_\_\_

จำนวน \_\_\_\_\_ หุ้น/หน่วย ตัวอักษร \_\_\_\_\_ หุ้น/หน่วย

มีความประสงค์ให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากฯ”) โอนหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่ผู้รับมรดกตามรายชื่อและจำนวนหุ้น ดังต่อไปนี้

ชื่อผู้รับมรดก \_\_\_\_\_ ได้รับหลักทรัพย์มรดกจำนวน \_\_\_\_\_ หุ้น/หน่วย

บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง เลขที่ \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_ อาชีพ \_\_\_\_\_

ที่อยู่สำหรับการติดต่อ \_\_\_\_\_

รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ โทรศัพท์บ้าน \_\_\_\_\_ โทรศัพท์ที่ทำงาน \_\_\_\_\_

โทรศัพท์เคลื่อนที่ \_\_\_\_\_ อีเมล \_\_\_\_\_

กรณีหลักทรัพย์ที่รับโอนเป็นประเภทหน่วยลงทุน มีความประสงค์ให้นายทะเบียนหลักทรัพย์  หักภาษี ณ ที่จ่าย  ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย

ผู้รับมรดก มีความประสงค์  ประทับตรารับรองการโอนมอบหลักทรัพย์ฉบับเดิม  ออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่

ผู้รับมรดก มีความประสงค์ รับใบหลักทรัพย์ โปรดเลือก

รับที่ศูนย์รับฝากฯ (กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นรับแทน โปรดลงนามมอบอำนาจที่หน้า 2)

ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์  รับที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์

\*กรณีท่านเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ครั้งแรก ที่อยู่ข้างต้นจะเป็นที่อยู่หลักที่ใช้ในการจัดส่งใบมอบฉันทะและเอกสารเชิญประชุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพียงที่อยู่เดียว  
ข้าพเจ้าในฐานะผู้จัดการมรดกขอรับรองและยืนยันว่า

1. ข้าพเจ้าได้จัดการหลักทรัพย์มรดกไปโดยสุจริต ซบด้วยกฎหมาย และขอรับรองว่าข้อความตามที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นความจริง หากจะพึงมีหรือก่อให้เกิดความเสียหายใดขึ้นแก่ศูนย์รับฝากฯ อันเนื่องมาจากการดำเนินการตามรายการที่ระบุไว้ข้างต้น ข้าพเจ้าตกลงยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นและชดเชยให้แก่ศูนย์รับฝากฯ จนครบถ้วน

2. กรณีที่ข้าพเจ้าดำเนินการโอนหลักทรัพย์มรดกที่ไม่เข้าเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ข้าพเจ้ารับทราบว่าจะอาจมีภาระภาษีอันเนื่องจากการกระทำดังกล่าว ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าศูนย์รับฝากฯ อาจเปิดเผยข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้ให้แก่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายในการขอเรียกดูข้อมูลดังกล่าวได้

3. ข้าพเจ้าได้ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ”) (<https://www.set.or.th/th/privacy-notice>) เป็นอย่างดีแล้วและรับทราบว่าจะข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้ารวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามที่ข้าพเจ้าเปิดเผยให้แก่ศูนย์รับฝากฯ (หากมี) จะถูกประมวลผลและได้รับความคุ้มครองภายใต้คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวดังกล่าว โดยข้าพเจ้าขอยืนยันและรับรองว่า ข้าพเจ้าได้ดำเนินการให้บุคคลที่สามได้อ่านรายละเอียดที่ระบุไว้ในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวดังกล่าวแล้ว รวมทั้งได้รับความยินยอมจากบุคคลที่สามในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามนั้นแก่ศูนย์รับฝากฯ อย่างถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายทุกประการ

นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าสำหรับกรณีดำเนินการพิเศษ (เช่น กรณีที่ใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ) ซึ่งต้องนำส่งข้อมูลเพิ่มเติมที่อาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวรวมอยู่ด้วยนั้น โดยข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นข้อมูลที่มีความจำเป็นต่อการให้บริการของศูนย์รับฝากฯ ดังนั้นการไม่ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าวจึงอาจทำให้ศูนย์รับฝากฯ ไม่สามารถให้บริการแก่ข้าพเจ้าได้ และโดยการลงนามในแบบคำขอนี้ ข้าพเจ้าตกลงและ ยินยอมให้ศูนย์รับฝากฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้น เพื่อการให้บริการของศูนย์รับฝากฯ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้จัดการมรดก โทรศัพท์ \_\_\_\_\_

( \_\_\_\_\_ ) อีเมล \_\_\_\_\_

\* กรณีผู้จัดการมรดกไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเอง โปรดลงนามมอบอำนาจที่หน้า 2

ครท-103\_V.5/2022 : 01/09/2022



\* กรณีผู้จัดการมรดก มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ต้องลงลายมือชื่อในช่องลงชื่อผู้จัดการมรดกและผู้มอบอำนาจ

ข้าพเจ้า (ผู้จัดการมรดก) ขอมอบอำนาจให้ _____ ดำเนินการ	อาคาร เลขที่ 10 บาท
<input type="checkbox"/> ยื่นแบบคำขอ <input type="checkbox"/> ยื่นแบบคำขอ และรับใบหลักทรัพย์* แทนข้าพเจ้า	
*กรณีผู้จัดการมรดกเป็นผู้รับมรดก	
ลงชื่อ _____ ผู้มอบอำนาจ	ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบอำนาจ
( _____ )	( _____ )
	โทรศัพท์ _____

\*\* กรณีผู้รับมรดกไม่ใช่ผู้จัดการมรดก มีความประสงค์มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการรับใบหลักทรัพย์แทนต้องลงลายมือชื่อในช่องลงชื่อผู้มอบอำนาจ

ข้าพเจ้า (ผู้รับมรดก) ขอมอบอำนาจให้ _____ ดำเนินการ	
รับใบหลักทรัพย์ แทนข้าพเจ้า	
ลงชื่อ _____ ผู้มอบอำนาจ	ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบอำนาจ
( _____ )	( _____ )
	โทรศัพท์ _____

สำหรับเจ้าหน้าที่	ได้ตรวจสอบหลักฐานแสดงตนฉบับจริงของผู้ถือหลักทรัพย์แล้ว
วันที่ _____ เลขที่รายการ _____ ผู้ตรวจรับ _____	ลงชื่อ _____ เจ้าหน้าที่

เอกสารประกอบ โปรดดูรายละเอียดแนบ

ศรท-103\_V.5/2022 : 01/09/2022



- แบบคำขอจัดการหลักทรัพย์มรดก กรอกรายละเอียดครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อโดยผู้จัดการมรดก
- สำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก และสำเนาหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด ที่ศาลรับรองไม่เกิน 1 ปี พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้จัดการมรดก (ทุกหน้า)
- สำเนาใบมรณบัตรของผู้เสียชีวิต ผู้จัดการมรดกลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- ใบหลักทรัพย์ฉบับจริง ด้านหลังใบหลักทรัพย์  
ช่องผู้โอน ผู้จัดการมรดก ลงชื่อสลักหลังโอน  
ช่องผู้รับโอน ผู้รับหลักทรัพย์มรดก ลงชื่อสลักหลังรับโอน  
 หมายเหตุ กรณีผู้จัดการมรดกเป็นผู้รับหลักทรัพย์มรดก ผู้จัดการมรดกต้องลงชื่อในช่องผู้โอนและช่องผู้รับโอน
- เอกสารแสดงตนของผู้จัดการมรดกและผู้รับโอนและผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) ตามประเภทของบุคคลรายละเอียดตามตารางด้านล่าง  
 กรณีบุคคล/นิติบุคคลประเภทอื่น ๆ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ SET Contact Center ตามช่องทางการติดต่อด้านล่างของแบบคำขอ  
 หรือ <https://media.set.or.th/rulebook/form/เอกสารประกอบประเภทบุคคลนิติบุคคล.pdf>
- สำเนาเอกสารแสดงตนสำหรับกรณีดำเนินการทั่วไปที่นำเสนอให้แก่ศูนย์รับฝากฯ อาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต้องการให้บริการของศูนย์รับฝากฯ และศูนย์รับฝากฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว ดังนั้น เจ้าของเอกสารสามารถดำเนินการขีดฆ่าเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าวก่อนนำเสนอเอกสารแสดงตนที่ปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้นให้แก่ศูนย์รับฝากฯ ทั้งนี้ในกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว ศูนย์รับฝากฯ จะถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว

ประเภทบุคคล	เอกสารแสดงตน
<b>บุคคลธรรมดา</b> <b>- สัญชาติไทย</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>กรณีผู้จัดการมรดกและผู้รับโอนมาดำเนินการด้วยตนเอง ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน <b>ฉบับจริง</b></li> <li>กรณีผู้จัดการมรดกไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเอง ต้องมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทนและนำบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการมรดก <b>ฉบับจริง และสำเนา</b> ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร มาแสดง</li> <li>กรณีผู้รับโอนไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเอง ต้องมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน นำบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับโอน <b>ฉบับจริง และสำเนา</b> ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร มาแสดง</li> <li>กรณีส่งเอกสารมาดำเนินการทางไปรษณีย์ <b>โปรดแนบ</b>            - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร</li> </ol>
<b>บุคคลธรรมดา</b> <b>- สัญชาติอื่น</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>กรณีผู้จัดการมรดกและผู้รับโอน มาดำเนินการด้วยตนเอง ต้องแสดงใบต่างตัว/หนังสือเดินทาง <b>ฉบับจริง</b></li> <li>กรณีผู้จัดการมรดกไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเอง ต้องมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทนและนำใบต่างตัว/หนังสือเดินทางของผู้จัดการมรดก <b>ฉบับจริง* และสำเนา</b> ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร มาแสดง</li> <li>กรณีผู้รับโอนไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเอง ต้องมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน นำใบต่างตัว/หนังสือเดินทางของผู้รับโอน <b>ฉบับจริง* และสำเนา</b> ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร มาแสดง</li> </ol> <p>* กรณีไม่สามารถแสดงหนังสือเดินทางฉบับจริงได้ หรือ ส่งเอกสารมาดำเนินการทางไปรษณีย์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สำเนาหนังสือเดินทาง ต้องให้เจ้าหน้าที่ Notary Public รับรองความถูกต้องของสำเนาหนังสือเดินทาง และให้สถานทูตไทยหรือกงสุลไทยรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public ด้วย</li> <li>◆ การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขอต่อนายทะเบียน</li> <li>* กรณีไม่สามารถแสดงใบต่างตัวฉบับจริงได้ หรือ ส่งเอกสารมาดำเนินการทางไปรษณีย์ <b>โปรดแนบ</b> หนังสือรับรองรายการเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร (อายุไม่เกิน 90 วัน นับจากวันออกเอกสาร) เพิ่มเติม</li> </ul>

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว หมายความว่า ข้อมูลที่มีความหมายตามที่ มาตรา 26 ของ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กำหนดไว้ เช่น ศาสนา หมูเลือด เป็นต้น

2. ศูนย์รับฝากฯ จะพิจารณาเอกสารข้างต้น เมื่อได้รับเอกสารที่ครบถ้วนและปรากฏข้อมูลชัดเจน เช่น ภาพถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ชัดเจน หรือการลงลายมือชื่อชัดเจน เป็นต้น

