

ด้วยข้าพเจ้า \_\_\_\_\_

สัญชาติ \_\_\_\_\_ บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ \_\_\_\_\_

ที่อยู่ \_\_\_\_\_

รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ โทรศัพท์ \_\_\_\_\_ อีเมล \_\_\_\_\_ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้จำหน่าย")

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

ประเภท \_\_\_\_\_ มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ \_\_\_\_\_ บาท

เลขที่ใบหลักทรัพย์ \_\_\_\_\_

รวมจำนวนหุ้น \_\_\_\_\_ หุ้น/หน่วย ตัวอักษร \_\_\_\_\_ หุ้น/หน่วย

ได้ตกลงนำหลักทรัพย์ดังกล่าว ไว้กับ \_\_\_\_\_

สัญชาติ \_\_\_\_\_ บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ \_\_\_\_\_

ที่อยู่ \_\_\_\_\_

รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ โทรศัพท์ \_\_\_\_\_ อีเมล \_\_\_\_\_

(ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้รับจำหน่าย") เพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้ของผู้จำหน่ายหรือของผู้อื่นแก่ผู้รับจำหน่าย

ผู้จำหน่ายและผู้รับจำหน่ายจึงตกลงกันยื่นหนังสือฉบับนี้ต่อบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ("ศูนย์รับฝาก") ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ เพื่อขอให้นายทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียนการจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าวในสมุดทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท/กองทุนรวมดังกล่าว รวมทั้งตกลงกันในข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. เมื่อหนังสือจำหน่ายเป็นประกันอยู่นั้นรับสิ้นไปหรือผู้รับจำหน่ายปลดการจำหน่าย ผู้รับจำหน่ายจะต้องแจ้งเพิกถอนการจำหน่ายหลักทรัพย์ ดังกล่าวต่อศูนย์รับฝาก เพื่อให้เพิกถอนการจดทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์

ข้อ 2. ในกรณีที่การจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าวยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ และบริษัท/กองทุนรวมดังกล่าว ประกาศจ่ายเงินปันผลหรือดอกเบี้ยหรือสิทธิอื่นใดที่เกิดจากหลักทรัพย์ซึ่งจำหน่ายเป็นประกันดังกล่าวแล้ว ผู้จำหน่ายและผู้รับจำหน่ายตกลงกันให้ศูนย์รับฝากฯ ส่งเงินปันผลหรือดอกเบี้ยหรือสิทธิอื่นใดที่เกิดจากหลักทรัพย์ซึ่งจำหน่ายเป็นประกันดังกล่าวนี้ไปให้

ผู้จำหน่าย

ผู้รับจำหน่าย เพื่อชำระเป็นค่าดอกเบี้ยที่ผู้จำหน่ายค้างชำระและถ้าไม่มีดอกเบี้ยค้างชำระให้ชำระเป็นเงินต้นที่ผู้จำหน่ายค้างชำระ

ข้อ 3. ในกรณีที่ ได้จดทะเบียนการจำหน่ายหลักทรัพย์ภายหลังวันที่บริษัท/กองทุนรวมดังกล่าวปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ เพื่อให้สิทธิในการรับเงินปันผลหรือดอกเบี้ยหรือสิทธิอื่นใดที่เกิดจากหลักทรัพย์ซึ่งจำหน่ายเป็นประกันดังกล่าวคราวใด และบริษัท/กองทุนรวมดังกล่าวยังมีได้จ่ายเงินปันผลหรือดอกเบี้ยหรือสิทธิอื่นใดที่เกิดจากหลักทรัพย์ซึ่งจำหน่ายเป็นประกันตามสิทธิดังกล่าว ผู้จำหน่ายและผู้รับจำหน่ายตกลงกันให้ศูนย์รับฝากฯ ส่งเงินปันผลหรือดอกเบี้ยหรือสิทธิอื่นใดที่เกิดจากหลักทรัพย์ซึ่งจำหน่ายเป็นประกันที่จ่ายในคราวนั้นให้แก่ผู้จำหน่าย และในกรณีที่มีการเพิกถอนการจดทะเบียนการจำหน่ายหลักทรัพย์ภายหลังวันที่บริษัท/กองทุนรวมดังกล่าวปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ เพื่อให้สิทธิในการรับเงินปันผลหรือดอกเบี้ยหรือสิทธิอื่นใดที่เกิดจากหลักทรัพย์ซึ่งจำหน่ายเป็นประกันดังกล่าวคราวใดและบริษัท/กองทุนดังกล่าวยังมีได้จ่ายเงินปันผลหรือดอกเบี้ยหรือสิทธิอื่นใดตามสิทธิดังกล่าว ผู้จำหน่ายและผู้รับจำหน่าย ตกลงกันให้ศูนย์รับฝากฯ ส่งเงินปันผลหรือดอกเบี้ยหรือสิทธิอื่นใดที่เกิดจากหลักทรัพย์ซึ่งจำหน่ายเป็นประกันดังกล่าวที่จ่ายในคราวนั้นไปยังบุคคลตามที่ตกลงกันไว้ในข้อ 2.

ข้อ 4. ในการบังคับจำหน่าย ผู้รับจำหน่ายจะต้องกำหนดเงื่อนไขให้การซื้อหลักทรัพย์จากการขายทอดตลาดอยู่ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท/กองทุนรวมดังกล่าวด้วย หากปรากฏว่าผู้มีสิทธิได้หลักทรัพย์จากการขายทอดตลาดไม่สามารถลงทะเบียนเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามข้อบังคับของบริษัท/กองทุนรวมดังกล่าวได้ ให้ถือว่า การบังคับจำหน่ายโดยการขายทอดตลาดหลักทรัพย์นั้นเป็นอันยกเลิกและผู้รับจำหน่ายจะต้องดำเนินการขายทอดตลาดหลักทรัพย์นั้นใหม่ เพื่อให้การโอนหลักทรัพย์เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท/กองทุนรวมดังกล่าว

ข้อ 5. ผู้จำหน่ายและผู้รับจำหน่ายได้ทราบข้อความในข้อบังคับของบริษัท/กองทุนรวม ซึ่งว่าด้วยเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิในการถือหลักทรัพย์ของบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยแล้ว

.../ ข้อ 6. ในกรณี



ข้อ 6. ในกรณีที่มีการออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่แทนใบหลักทรัพย์ฉบับที่ติดภาระจำนำเนื่องจากบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนใบหลักทรัพย์ เช่น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ทุนจดทะเบียน ชื่อบริษัท เป็นต้น ผู้จำหน่ายตกลงให้ผู้รับจำนำเป็นผู้ดำเนินการติดต่อกับศูนย์รับฝากฯ ในการขอออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่

ข้อ 7. ผู้จำหน่ายตกลงให้ผู้รับจำนำเป็นผู้ดำเนินการติดต่อกับศูนย์รับฝากฯ ในการจดทะเบียนนำหลักทรัพย์

ข้อ 8. ผู้จำหน่ายและผู้รับจำนำได้ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“กลุ่มตลาดหลักทรัพย์”) (<https://www.set.or.th/th/privacy-notice>) เป็นอย่างดีแล้วและรับทราบว่ามีข้อมูลส่วนบุคคลของผู้จำหน่ายและผู้รับจำนำรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามที่ผู้จำหน่ายและผู้รับจำนำเปิดเผยให้แก่ศูนย์รับฝากฯ (หากมี) จะถูกประมวลผลและได้รับความคุ้มครองภายใต้ คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวดังกล่าว โดยผู้จำหน่ายและผู้รับจำนำขอยืนยันและรับรองว่า ผู้จำหน่ายและผู้รับจำนำได้ดำเนินการให้บุคคลที่สามได้อ่านรายละเอียดที่ระบุไว้ในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวดังกล่าวแล้วรวมทั้งได้รับความยินยอมจากบุคคลที่สามในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามนั้นแก่ศูนย์รับฝากฯ อย่างถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายทุกประการ

ผู้จำหน่ายและผู้รับจำนำรับทราบสำหรับกรณีดำเนินการพิเศษ (เช่น กรณีที่ใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ) ซึ่งต้องนำส่งข้อมูลเพิ่มเติมที่อาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวรวมอยู่ด้วยนั้น โดยข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นข้อมูลที่มีความจำเป็นต่อการให้บริการของศูนย์รับฝากฯ ดังนั้นการไม่ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าวจึงอาจทำให้ศูนย์รับฝากฯ ไม่สามารถให้บริการแก่ผู้จำหน่ายและผู้รับจำนำได้ และโดยการลงนามในแบบคำขอนี้ ผู้จำหน่ายตกลงและยินยอมให้ศูนย์รับฝากฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้น เพื่อการให้บริการของศูนย์รับฝากฯ

หนังสือฉบับนี้ ผู้จำหน่ายและผู้รับจำนำ ต่างอ่านและเข้าใจข้อความในหนังสือนี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้องตามวัตถุประสงค์จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ )  
ผู้จำหน่าย

ลงชื่อ \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ )  
ผู้รับจำนำ

<b>กรณีผู้รับจำนำ มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน</b>		อาการแสบมี 10 บาท
ข้าพเจ้า ขอมอบอำนาจให้ _____ ดำเนินการ ยื่นหนังสือจดทะเบียน และรับเอกสารการตอบรับการจดทะเบียนนำหลักทรัพย์ แทนข้าพเจ้า		
ลงชื่อ _____ ผู้มอบอำนาจ (ผู้รับจำนำ)	ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบอำนาจ	
( _____ )	( _____ ) โทรศัพท์ _____	

สำหรับนายทะเบียนหลักทรัพย์	
ได้จดทะเบียนนำหลักทรัพย์ในทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์แล้ว ทะเบียนจำนำ เลขที่ _____	
ผู้บันทึก _____	ลงชื่อ _____ ( _____ ) (เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ) วันที่ _____



Highly Confidential

- หนังสือจดทะเบียนการนำหลักทรัพย์ ที่กรอกรายละเอียด พร้อมลงลายมือชื่อโดยผู้จำหน่ายและผู้รับจำหน่ายอย่างถูกต้องครบถ้วน
- สำเนาใบหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนนำ ตามที่ระบุในหนังสือจดทะเบียนการนำหลักทรัพย์
- เอกสารแสดงตนของผู้จำหน่าย/ผู้รับจำหน่ายและผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) ตามประเภทของบุคคลรายละเอียดตามตารางด้านล่าง กรณีบุคคลประเภทอื่น ๆ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ SET Contact Center ตามช่องทางการติดต่อด้านล่างของหนังสือ หรือ <https://media.set.or.th/rulebook/form/เอกสารประกอบประเภทบุคคลนิติบุคคล.pdf>
- สำเนาเอกสารแสดงตนสำหรับกรณีดำเนินการทั่วไปที่นำเสนอให้แก่ศูนย์รับฝากฯ อาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวซึ่งเป็น ข้อมูลที่ไม่จำเป็นต้องการให้บริการของศูนย์รับฝากฯ และศูนย์รับฝากฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว ดังนั้น เจ้าของเอกสารสามารถดำเนินการ ขีดฆ่าเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าวก่อนนำเสนอเอกสารแสดงตนที่ปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้นให้แก่ศูนย์รับฝากฯ ทั้งนี้ในกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว ศูนย์รับฝากฯ จะถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว

ประเภทบุคคล	เอกสารแสดงตน
บุคคลธรรมดา - สัญชาติไทย	- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร
บุคคลธรรมดา - สัญชาติอื่น	- สำเนาใบต่างตัว/หนังสือเดินทาง ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร
นิติบุคคล - สัญชาติไทย	1. สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (อายุไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ออกเอกสาร) ลงลายมือชื่อรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ใบต่างตัว/หนังสือเดินทาง ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร
นิติบุคคล - สัญชาติอื่น	1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศซึ่งนิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา 2. สำเนาหนังสือรับรองรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมด้วยเงื่อนไขหรืออำนาจในการลงนามผูกพันและที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้น หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร กรณีเอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องในต่างประเทศ ต้องดำเนินการ ดังนี้ 1. ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว (การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขอต่อนายทะเบียน) 2. ให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการตาม (1) (การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขอต่อนายทะเบียน) ▪ เอกสารที่จัดทำขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลอย่างน้อยเป็นภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว หมายความว่า ข้อมูลที่มีความหมายตามที่ มาตรา 26 ของ พ.ร.บ. คู่ครองข้อมูลส่วนบุคคล กำหนดไว้ เช่น ศาสนา หมู่เลือด เป็นต้น  
2. ศูนย์รับฝากฯ จะพิจารณาเอกสารข้างต้น เมื่อได้รับเอกสารที่ครบถ้วนและปรากฏข้อมูลชัดเจน เช่น ภาพถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ชัดเจน หรือการลงลายมือชื่อชัดเจน เป็นต้น