

เรียน นายทะเบียนหลักทรัพย์ กองทุนรวม / บริษัท \_\_\_\_\_

โปรดดำเนินการแสดงเจตนาในการโอนหลักทรัพย์ โดยมีข้อมูลการโอน / รับโอนหลักทรัพย์ ดังนี้

**ข้อมูลผู้โอนหลักทรัพย์**

▪ ชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ \_\_\_\_\_ โทรศัพท์ \_\_\_\_\_  
 เลขที่ใบหุ้น \_\_\_\_\_ รวมจำนวน \_\_\_\_\_ หน่วย/หุ้น \_\_\_\_\_  
 ผู้โอนต้องสามารถแสดงเจตนาในการโอนหลักทรัพย์ต่อนายทะเบียนได้ ทั้งนี้ หากผู้โอนไม่สามารถแสดงเจตนาดังกล่าวได้ นายทะเบียนอาจขอให้ผู้โอนแสดงหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อยืนยันความสามารถในการแสดงเจตนา เช่น ใบรับรองแพทย์  
 ซึ่งรับรองว่าผู้โอนมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนบริบูรณ์ (ใบรับรองแพทย์มีอายุไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันที่ออก)

**ข้อมูลผู้รับโอนหลักทรัพย์**

▪ ชื่อผู้รับโอนหลักทรัพย์ \_\_\_\_\_ บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ \_\_\_\_\_  
 สัญชาติ \_\_\_\_\_ อาชีพ \_\_\_\_\_ \*ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร \_\_\_\_\_  
 รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ โทรศัพท์บ้าน \_\_\_\_\_ โทรศัพท์ที่ทำงาน \_\_\_\_\_ โทรศัพท์เคลื่อนที่ \_\_\_\_\_ โทรสาร \_\_\_\_\_ อีเมล \_\_\_\_\_  
 ▪ จำนวนหลักทรัพย์ที่รับโอน จำนวน \_\_\_\_\_ หน่วย/หุ้น ตัวอักษร \_\_\_\_\_ หน่วย/หุ้น \_\_\_\_\_  
 ▪ การดำเนินการ  ประทับตรารับรองการโอนแบบหลักทรัพย์ฉบับเดิม  ออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่ จำนวน 1 ฉบับ  
 ออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่ แยกเป็น  ฉบับละ \_\_\_\_\_ หน่วย/หุ้น จำนวน \_\_\_\_\_ ฉบับ  ฉบับละ \_\_\_\_\_ หน่วย/หุ้น จำนวน \_\_\_\_\_ ฉบับ  ฉบับละ \_\_\_\_\_ หน่วย/หุ้น จำนวน \_\_\_\_\_ ฉบับ  
 ▪ การรับใบหลักทรัพย์ที่รับโอน โปรดเลือก  รับที่บริษัท ศูนย์รับฝากฯ  ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์  รับที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์  
 ▪ กรณีหลักทรัพย์ที่รับโอนเป็นประเภทหน่วยลงทุน มีความประสงค์ให้นายทะเบียนหลักทรัพย์  หักภาษี ณ ที่จ่าย  ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย  
 \*กรณีท่านเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ครั้งแรก ที่อยู่ข้างต้นจะเป็นที่อยู่หลักที่ใช้ในการจัดส่งใบมอบฉันทะและเอกสารเชิญประชุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพียงที่อยู่เดียว

ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่า

1. ข้าพเจ้าได้รับโอนหลักทรัพย์มาโดยสุจริตและชอบด้วยกฎหมาย หากการลงทะเบียนรับโอนหลักทรัพย์ให้แก่ข้าพเจ้าก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้นแก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ("บริษัท ศูนย์รับฝากฯ") ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ข้าพเจ้ายอมรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัท ศูนย์รับฝากฯ จนครบถ้วน
2. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลปรากฏในเอกสารนี้แล้วเห็นว่าถูกต้องและเป็นไปตามความประสงค์ของข้าพเจ้าทุกประการ กรณีที่ข้าพเจ้าดำเนินการรับโอนหลักทรัพย์ที่ไม่เข้าเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ซึ่งรวมถึงการขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้าพเจ้ารับทราบว่าจะมีการภาษีอื่นเนื่องจากการกระทำดังกล่าว ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่ามีบริษัท ศูนย์รับฝากฯ อาจเปิดเผยข้อมูลปรากฏในเอกสารนี้ให้แก่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายในการขอเรียกดูข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ หากข้อมูลในทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์กลางของข้าพเจ้าไม่ตรงกับข้อมูลที่ระบุข้างต้น ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัท ศูนย์รับฝากฯ ใช้ข้อมูลของข้าพเจ้าในทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์กลางเป็นข้อมูลในทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัทนี้ หากบริษัท ศูนย์รับฝากฯ ยังไม่มีข้อมูลของข้าพเจ้าในทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์กลาง ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัท ศูนย์รับฝากฯ ใช้ข้อมูลที่ระบุข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้าทั้งในบริษัทนี้ และในทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์กลางต่อไป ทั้งนี้ จินกว่าข้าพเจ้าจะขอแก้ไขข้อมูลดังกล่าวต่อบริษัท ศูนย์รับฝากฯ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับโอน กรณีผู้รับโอนหลักทรัพย์มีความประสงค์ขอออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่ต้องมีพยานลงลายมือชื่อเป็นพยานและแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของพยาน  
 ( \_\_\_\_\_ ) ลงชื่อ \_\_\_\_\_ พยาน  
 ( \_\_\_\_\_ )

เอกสารประกอบโปรดดูรายละเอียด ด้านหลังแบบคำขอ

กรณีผู้รับโอนหลักทรัพย์ มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ต้องลงลายมือชื่อในช่องลงชื่อผู้รับโอนและผู้มอบอำนาจ

ข้าพเจ้า ขอมอบอำนาจให้ _____ ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยื่นแบบคำขอ <input type="checkbox"/> ยื่นแบบคำขอ และรับใบหลักทรัพย์ แทนข้าพเจ้า ลงชื่อ _____ ผู้มอบอำนาจ      ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบอำนาจ ( _____ )      ( _____ ) โทรศัพท์ _____	อักษรแสดงมี 10 บาท	สำหรับเจ้าหน้าที่ วันที่ _____ เลขที่รายการ _____ ผู้ตรวจรับ _____ ได้ตรวจสอบหลักฐานแสดงตนฉบับจริงแล้ว ลงชื่อ _____ เจ้าหน้าที่
--	-----------------------	--

## เอกสารประกอบการลงทะเบียนรับโอนหลักทรัพย์



### การโอนหลักทรัพย์ทั่วไป

1. แบบคำขอลงทะเบียนรับโอนหลักทรัพย์ กรอกรายละเอียด พร้อมลงลายมือชื่อผู้รับโอนหลักทรัพย์อย่างถูกต้องครบถ้วน
2. ใบหลักทรัพย์ฉบับจริง โดยด้านหลังใบหลักทรัพย์ ผู้ถือหลักทรัพย์ลงชื่อสลักหลังในช่องผู้โอน และผู้รับโอนลงชื่อสลักหลังในช่องผู้รับโอน
3. สำเนาหลักฐานแสดงตนของผู้ที่ได้ลงลายมือชื่อเป็นพยานในแบบคำขอ (กรณีขอออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่) ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร
4. เอกสารแสดงตนของผู้โอนหลักทรัพย์, ผู้รับโอนหลักทรัพย์ และผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) ตามประเภทของบุคคลรายละเอียดตามตารางด้านล่าง  
หากกรณีบุคคลประเภทอื่น ๆ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ SET Contact Center ตามช่องทางการติดต่อด้านล่างของแบบคำขอฯ หรือ [https://www.set.or.th/tsd/th/download/service\\_form/20210104\\_person\\_juristic.pdf](https://www.set.or.th/tsd/th/download/service_form/20210104_person_juristic.pdf)
5. การลงทะเบียนการโอนประเภทอื่น ๆ โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ SET Contact Center ตามช่องทางการติดต่อด้านล่างของแบบคำขอฯ หรือ [https://www.set.or.th/tsd/th/download/service\\_form/20210104\\_ownership\\_transfer.pdf](https://www.set.or.th/tsd/th/download/service_form/20210104_ownership_transfer.pdf)

ประเภทบุคคล	เอกสารแสดงตน
<b>บุคคลธรรมดา</b> - สัญชาติไทย	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. กรณีผู้โอนและผู้รับโอน มาดำเนินการด้วยตนเอง ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน <b>ฉบับจริง</b></li> <li>2. กรณีผู้โอนไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเอง ต้องให้บุคคลอื่นนำบัตรประจำตัวประชาชนของผู้โอน <b>ฉบับจริง และสำเนา</b> ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร มาแสดง</li> <li>3. กรณีผู้รับโอนไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเอง ต้องมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน นำบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับโอน <b>ฉบับจริง และสำเนา</b> ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร มาแสดง</li> <li>4. กรณีส่งเอกสารมาดำเนินการทางไปรษณีย์ <b>โปรดแนบ</b> 1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร 2) หนังสือรับรองสำเนารายการเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนที่ออกโดยสำนักงานเขต/อำเภอฉบับจริง ของผู้โอนและผู้รับโอน (อายุไม่เกิน 90 วัน นับจากวันออกเอกสาร) เว้นแต่ผู้โอนดำเนินการลงบันทึกประจำวันเพื่อเป็นการแสดงเจตนาการโอนหุ้นต่อเจ้าพนักงานสอบสวนแทนการแนบหนังสือรับรองสำเนารายการเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน</li> </ol>
<b>บุคคลธรรมดา</b> - สัญชาติอื่น	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. กรณีผู้โอนและผู้รับโอน มาดำเนินการด้วยตนเอง ต้องแสดงใบต่างตัว/หนังสือเดินทาง <b>ฉบับจริง</b></li> <li>2. กรณีผู้โอนไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเอง ต้องให้บุคคลอื่นนำใบต่างตัว/หนังสือเดินทางของผู้โอน <b>ฉบับจริง* และสำเนา</b> ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร มาแสดง</li> <li>3. 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 6 เดือน จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขอต่อนายทะเบียน</li> <li>* กรณีไม่สามารถแสดงใบต่างตัวฉบับจริงได้ หรือ ส่งเอกสารมาดำเนินการทางไปรษณีย์</li> <li>- หนังสือรับรองรายการเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร (อายุไม่เกิน 90 วัน นับจากวันออกเอกสาร)</li> </ul>
<b>นิติบุคคล</b> - สัญชาติไทย	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (ซึ่งออกไม่เกิน 6 เดือน) ลงลายมือชื่อรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น</li> <li>2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ใบต่างตัว/หนังสือเดินทาง ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร</li> </ol>
<b>นิติบุคคล</b> - สัญชาติอื่น	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศซึ่งนิติบุคคลนั้น มีภูมิลำเนา</li> <li>2. สำเนาหนังสือรับรองรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมด้วยเงื่อนไขหรืออำนาจในการลงนามผูกพัน และที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้น หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา</li> <li>3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร</li> </ol> <p><b>กรณีเอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องในต่างประเทศ ต้องดำเนินการ ดังนี้</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว</li> <li>2. ให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการตาม (1)                         <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 6 เดือน จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขอต่อนายทะเบียน</li> <li>▪ เอกสารที่จัดทำขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลอย่างน้อยเป็นภาษาอังกฤษ</li> </ul> </li> </ol>

Transfer Scrip\_1/2021\_TH : 20210104

