

เอกสารหมายเลข 5

แบบคำขอลงทะเบียนรับโอนหลักทรัพย์ (แบบสรท-101)

[โปรดพิจารณาเอกสารในหน้าถัดไป]

Highly Confidential

เรียน นายทะเบียนหลักทรัพย์

ข้าพเจ้า _____ (“ผู้รับโอนหลักทรัพย์”)

ซึ่งได้รับโอนหลักทรัพย์จาก _____ (“ผู้โอนหลักทรัพย์”)

ขอให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากฯ”) โปรดดำเนินการลงทะเบียนการรับโอนหลักทรัพย์ให้กับข้าพเจ้า โดยการบันทึกข้อมูลในทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ตามรายละเอียด ดังนี้

ข้อมูลผู้รับโอนหลักทรัพย์

■ บัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง / ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ _____

สัญชาติ _____ อาชีพ _____

*ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร _____

รหัสไปรษณีย์ _____

ข้อมูลการติดต่อ โทรศัพท์บ้าน _____ โทรศัพท์ที่ทำงาน _____

โทรศัพท์เคลื่อนที่ _____ อีเมล _____

*กรณีที่ข้าพเจ้าเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ครั้งแรก ที่อยู่ที่ระบุข้างต้นจะเป็นที่อยู่หลักที่ใช้ในการจัดส่งใบมอบฉันทะและเอกสารเชิญประชุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพียงที่อยู่เดียว

■ จำนวนหลักทรัพย์ที่รับโอน รวมทั้งสิ้น _____ รายการ

ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารแสดงรายละเอียดหลักทรัพย์ที่รับโอนซึ่งแนบมาพร้อมกับแบบคำขอ ฉบับนี้

ข้อมูลผู้โอนหลักทรัพย์

ผู้ถือหลักทรัพย์ _____

โทรศัพท์ _____ อีเมล _____

ผู้โอนต้องสามารถแสดงเจตนาในการโอนหลักทรัพย์ต่อนายทะเบียนได้ ทั้งนี้ หากผู้โอนไม่สามารถแสดงเจตนาดังกล่าวได้ นายทะเบียนอาจขอให้ผู้โอนแสดงหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อยืนยันความสามารถในการแสดงเจตนา เช่น ใบรับรองแพทย์ ซึ่งรับรองว่าผู้โอนมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนบริบูรณ์ (ใบรับรองแพทย์มีอายุไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันที่ออก)

ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่า

- ข้าพเจ้าได้รับโอนหลักทรัพย์มาโดยสุจริตและชอบด้วยกฎหมาย หากการลงทะเบียนรับโอนหลักทรัพย์ให้แก่ข้าพเจ้าก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้นแก่ศูนย์รับฝากฯ ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ข้าพเจ้ายอมรับผิดและชดเชยค่าเสียหายให้แก่ศูนย์รับฝากฯ จนครบถ้วน
- ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลที่ปรากฏในแบบคำขอ เอกสารแสดงรายละเอียดหลักทรัพย์ที่รับโอน และเอกสารประกอบการลงทะเบียนรับโอนหลักทรัพย์ (“เอกสาร”) แล้วเห็นว่าถูกต้องและเป็นไปตามความประสงค์ของข้าพเจ้าทุกประการ กรณีที่ข้าพเจ้าดำเนินการรับโอนหลักทรัพย์ที่ไม่เข้าเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ซึ่งรวมถึงการขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้าพเจ้ารับทราบว่าจะอาจมีภาระภาษีอันเนื่องจากการกระทำดังกล่าว ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าศูนย์รับฝากฯ อาจเปิดเผยข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้ให้แก่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายในการขอเรียกดูข้อมูลดังกล่าวได้

ศรท.101_V5/2023: 1/9/2023



3. ข้าพเจ้าได้ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“กลุ่มตลาดหลักทรัพย์”) (<https://www.set.or.th/th/privacy-notice>) เป็นอย่างดีแล้วและรับทราบว่าคุณข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้ารวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามที่ข้าพเจ้าเปิดเผยให้แก่ศูนย์รับฝาก (หากมี) จะถูกประมวลผลและได้รับความคุ้มครองภายใต้คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวดังกล่าว โดยข้าพเจ้าขอยืนยันและรับรองว่าข้าพเจ้าได้ดำเนินการให้บุคคลที่สามได้อ่านรายละเอียดที่ระบุไว้ในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวดังกล่าวแล้ว รวมทั้งได้รับความยินยอมจากบุคคลที่สามในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามนั้นแก่ศูนย์รับฝาก อย่างถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายทุกประการ

นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าสำหรับกรณีดำเนินการพิเศษ (เช่น กรณีที่ใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ) ซึ่งต้องนำส่งข้อมูลเพิ่มเติมที่อาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวรวมอยู่ด้วยนั้น โดยข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นข้อมูลที่มีความจำเป็นต่อการให้บริการของศูนย์รับฝาก ดังนั้นการไม่ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าวจึงอาจทำให้ศูนย์รับฝาก ไม่สามารถให้บริการแก่ข้าพเจ้าได้และโดยการลงนามในแบบคำขอ นี้ ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้ศูนย์รับฝาก ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้นเพื่อการให้บริการของศูนย์รับฝาก

4. หากข้อมูลในทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์กลางของข้าพเจ้าไม่ตรงกับข้อมูลที่ระบุข้างต้น ข้าพเจ้าตกลงให้ศูนย์รับฝาก ใช้ข้อมูลของข้าพเจ้าในทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์กลางเป็นข้อมูลในทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท / กองทุนรวมนี้ หากศูนย์รับฝาก ยังไม่มีข้อมูลของข้าพเจ้าในทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์กลาง ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้ศูนย์รับฝาก ใช้ข้อมูลที่ระบุข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้าทั้งในบริษัท / กองทุนรวมนี้ และในทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์กลางได้ต่อไป จนกว่าข้าพเจ้าจะขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลดังกล่าวต่อศูนย์รับฝาก

ลงชื่อ _____ ผู้รับโอนหลักทรัพย์
(_____)

กรณีผู้รับโอนหลักทรัพย์มีความประสงค์ขอยกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่ ต้องมีพยานลงลายมือชื่อเป็นพยานและแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของพยาน

ลงชื่อ _____ พยาน
(_____)

กรณีผู้รับโอนหลักทรัพย์มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน

อากรแสตมป์
10 บาท

ข้าพเจ้า (ผู้รับโอนหลักทรัพย์) ขอมอบอำนาจให้ _____ ดำเนินการ

ยื่นแบบคำขอ ยื่นแบบคำขอ และรับใบหลักทรัพย์ แทนข้าพเจ้า

ลงชื่อ _____ ผู้มอบอำนาจ (ผู้รับโอนหลักทรัพย์) ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบอำนาจ
(_____) (_____)

โทรศัพท์ _____

สำหรับเจ้าหน้าที่

วันที่ _____ ผู้ตรวจรับ _____

ได้ตรวจสอบหลักฐานแสดงตนฉบับจริงของผู้ถือหลักทรัพย์แล้ว

ลงชื่อ _____ เจ้าหน้าที่



ลำดับ	รายละเอียดหลักทรัพย์ที่รับโอน		สำหรับเจ้าหน้าที่ เลขที่รายการ
□	ชื่อหลักทรัพย์ (โปรดระบุชื่อเต็ม หรือ ชื่อย่อหลักทรัพย์)		
	เลขที่ใบหลักทรัพย์ (สามารถระบุเลขที่ ใบหลักทรัพย์ได้มากกว่า 1 ฉบับ)	
	รวมจำนวนหุ้น.....หุ้น / หน่วย	จำนวนหุ้นที่รับโอน.....หุ้น / หน่วย	
<input checked="" type="checkbox"/> ขอให้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ประทับตรารับรองการโอนบนใบหลักทรัพย์ฉบับเดิม <input type="checkbox"/> ออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่ จำนวน 1 ฉบับ <input checked="" type="checkbox"/> การรับใบหลักทรัพย์ที่รับโอน โปรดเลือก <input type="checkbox"/> รับที่ศูนย์รับฝาก <input type="checkbox"/> ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ในทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ <input type="checkbox"/> รับที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์			
□	ชื่อหลักทรัพย์ (โปรดระบุชื่อเต็ม หรือ ชื่อย่อหลักทรัพย์)		
	เลขที่ใบหลักทรัพย์ (สามารถระบุเลขที่ ใบหลักทรัพย์ได้มากกว่า 1 ฉบับ)	
	รวมจำนวนหุ้น.....หุ้น / หน่วย	จำนวนหุ้นที่รับโอน.....หุ้น / หน่วย	
<input checked="" type="checkbox"/> ขอให้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ประทับตรารับรองการโอนบนใบหลักทรัพย์ฉบับเดิม <input type="checkbox"/> ออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่ จำนวน 1 ฉบับ <input checked="" type="checkbox"/> การรับใบหลักทรัพย์ที่รับโอน โปรดเลือก <input type="checkbox"/> รับที่ศูนย์รับฝาก <input type="checkbox"/> ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ในทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ <input type="checkbox"/> รับที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์			
□	ชื่อหลักทรัพย์ (โปรดระบุชื่อเต็ม หรือ ชื่อย่อหลักทรัพย์)		
	เลขที่ใบหลักทรัพย์ (สามารถระบุเลขที่ ใบหลักทรัพย์ได้มากกว่า 1 ฉบับ)	
	รวมจำนวนหุ้น.....หุ้น / หน่วย	จำนวนหุ้นที่รับโอน.....หุ้น / หน่วย	
<input checked="" type="checkbox"/> ขอให้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ประทับตรารับรองการโอนบนใบหลักทรัพย์ฉบับเดิม <input type="checkbox"/> ออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่ จำนวน 1 ฉบับ <input checked="" type="checkbox"/> การรับใบหลักทรัพย์ที่รับโอน โปรดเลือก <input type="checkbox"/> รับที่ศูนย์รับฝาก <input type="checkbox"/> ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ในทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ <input type="checkbox"/> รับที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์			

หมายเหตุ ศูนย์รับฝากฯ สงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามแบบคำขอ เฉพาะรายการที่มีข้อมูลครบถ้วนถูกต้องเท่านั้น

ลงชื่อ _____ ผู้รับโอนหลักทรัพย์
(_____)



Highly Confidential

การโอนหลักทรัพย์ทั่วไป

- แบบคำขอลงทะเบียนรับโอนหลักทรัพย์ กรอกรายละเอียด พร้อมลงลายมือชื่อผู้รับโอนหลักทรัพย์อย่างถูกต้องครบถ้วน
- ใบหลักทรัพย์ฉบับจริง โดยด้านหลังใบหลักทรัพย์ ผู้ถือหลักทรัพย์ลงชื่อสลักหลังในช่องผู้โอน และผู้รับโอนลงชื่อสลักหลังในช่องผู้รับโอน
- สำเนาหลักฐานแสดงตนของผู้ที่ได้ลงลายมือชื่อเป็นพยานในแบบคำขอ (กรณีขอออกไปหลักทรัพย์ฉบับใหม่)
ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร
- เอกสารแสดงตนของผู้โอนหลักทรัพย์, ผู้รับโอนหลักทรัพย์ และผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) ตามประเภทของบุคคล รายละเอียดตามตารางด้านล่าง หากกรณีบุคคลประเภทอื่น ๆ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ SET Contact Center ตามช่องทางการติดต่อด้านล่างของแบบคำขอ หรือ <https://media.set.or.th/rulebook/form/เอกสารประกอบประเภทบุคคลนิติบุคคล.pdf>
- หนังสือรับรองคุณสมบัติการเป็นผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีข้อจำกัดการโอน (สำหรับหลักทรัพย์ที่มีข้อจำกัดการโอนตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิหรือหนังสือชี้ชวนของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์)
โดยดาวน์โหลดหนังสือดังกล่าวได้ที่ <https://media.set.or.th/rulebook/form/หนังสือรับรองคุณสมบัติการเป็นผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีข้อจำกัดการโอน.pdf>
- การลงทะเบียนการโอนประเภทอื่น ๆ โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ SET Contact Center ตามช่องทางการติดต่อด้านล่างของแบบคำขอ หรือ <https://media.set.or.th/rulebook/form/การลงทะเบียนการโอนหลักทรัพย์.pdf>
- สำเนาเอกสารแสดงตนสำหรับกรณีดำเนินการทั่วไปที่นำเสนอให้แก่ศูนย์รับฝากฯ อาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต้องการให้บริการของศูนย์รับฝากฯ และศูนย์รับฝากฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว ดังนั้นเจ้าของเอกสารสามารถดำเนินการขีดฆ่าเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าวก่อนนำเสนอเอกสารแสดงตนที่ปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้นให้แก่ศูนย์รับฝากฯ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว ศูนย์รับฝากฯ จะถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว

ประเภทบุคคล	เอกสารแสดงตน
บุคคลธรรมดา - สัญชาติไทย	<ol style="list-style-type: none"> กรณีผู้โอนและผู้รับโอนมาดำเนินการด้วยตนเอง ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง หรือ บัตรประชาชนดิจิทัล (Digital ID) และแบบรับรองข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรด้วยระบบดิจิทัล (ท.ร.12/2) กรณีผู้โอนไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเอง ต้องให้บุคคลอื่นนำบัตรประจำตัวประชาชนของผู้โอน ฉบับจริง และ สำเนา ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร มาแสดง กรณีผู้รับโอนไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเอง ต้องมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน นำบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับโอน ฉบับจริง และ สำเนา ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร มาแสดง กรณีส่งเอกสารมาดำเนินการทางไปรษณีย์ โปรดแนบ <ol style="list-style-type: none"> สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้โอนและผู้รับโอน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร แบบรับรองข้อมูลเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนที่คัดรายการจากฐานข้อมูลทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน (บ.ป.๔) ฉบับจริง (อายุไม่เกิน 90 วัน นับจากวันออกเอกสาร) หรือ แบบรับรองข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรด้วยระบบดิจิทัล (ท.ร.12/2) (อายุไม่เกิน 90 วัน นับจากวันออกเอกสาร) ของผู้โอนและผู้รับโอน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร <p>- เว้นแต่ผู้โอนดำเนินการลงบันทึกประจำวันเพื่อเป็นการแสดงเจตนาการโอนหุ้นต่อเจ้าพนักงานสอบสวนแทนการแนบ แบบรับรองข้อมูลเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนที่คัดรายการจากฐานข้อมูลทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชนหรือ แบบรับรองข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรด้วยระบบดิจิทัล</p>

ศรท.101_V5/2023: 1/9/2023



Highly Confidential

ประเภทบุคคล	เอกสารแสดงตน
บุคคลธรรมดา - สัญชาติอื่น	1. กรณีผู้โอนและผู้รับโอนมาดำเนินการด้วยตนเอง ต้องแสดงใบต่างตัว / หนังสือเดินทาง ฉบับจริง 2. กรณีผู้โอนไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเอง ต้องให้บุคคลอื่นนำไปต่างตัว / หนังสือเดินทาง ของผู้โอน ฉบับจริง และ สำเนา ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร มาแสดง 3. กรณีผู้รับโอนไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเอง ต้องมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทนนำไปต่างตัว / หนังสือเดินทางของผู้รับโอน ฉบับจริง และสำเนา ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร มาแสดง กรณีไม่สามารถแสดงหนังสือเดินทางฉบับจริงได้ หรือ ส่งเอกสารมาดำเนินการทางไปรษณีย์ - สำเนาหนังสือเดินทาง ต้องให้เจ้าหน้าที่ Notary Public รับรองความถูกต้องของสำเนาหนังสือเดินทางและให้สถานทูตไทยหรือกงสุลไทยรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public ด้วย (การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขอ ต่อนายทะเบียน) กรณีไม่สามารถแสดงใบต่างตัวฉบับจริงได้ หรือ ส่งเอกสารมาดำเนินการทางไปรษณีย์ - โปรดแนบหนังสือรับรองรายการเกี่ยวกับทะเบียนราษฎรเพิ่มเติม (อายุไม่เกิน 90 วัน จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขอ ต่อนายทะเบียน) หมายเหตุ : เอกสารที่จัดทำขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลอย่างน้อยเป็นภาษาอังกฤษ
นิติบุคคล - สัญชาติไทย	1. สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (อายุไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ออกเอกสาร) ลงลายมือชื่อรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / ใบต่างตัว / หนังสือเดินทาง ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร
นิติบุคคล - สัญชาติอื่น	1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศซึ่งนิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา 2. สำเนาหนังสือรับรองรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมด้วยเงื่อนไขหรืออำนาจในการลงนามผูกพัน และที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้น หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร กรณีเอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องในต่างประเทศ ต้องดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้ 1) ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว (การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขอ ต่อนายทะเบียน) 2) ให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการตาม 1) (การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขอ ต่อนายทะเบียน) หมายเหตุ : เอกสารที่จัดทำขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลอย่างน้อยเป็นภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว หมายความว่า ข้อมูลที่มีความหมายตามที่ มาตรา 26 ของ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กำหนดไว้ เช่น ศาสนา หมูเลือด เป็นต้น
 2. ศูนย์รับฝาก จะพิจารณาเอกสารข้างต้น เมื่อได้รับเอกสารที่ครบถ้วนและปรากฏข้อมูลชัดเจน เช่น ภาพถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ชัดเจนหรือการลงลายมือชื่อชัดเจน เป็นต้น

ศรท.101_V5/2023: 1/9/2023



เอกสารหมายเลข 6

แบบคำขอจัดการหลักทรัพย์มรดก (แบบศรท-103)
[โปรดพิจารณาเอกสารในหน้าถัดไป]

Highly Confidential

ข้าพเจ้า _____

ในฐานะผู้จัดการมรดกของ (ระบุชื่อผู้เสียชีวิต) _____ มีความประสงค์ให้
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากฯ”) โอนหลักทรัพย์มรดกให้แก่ผู้รับมรดกตามรายชื่อและจำนวนหุ้น
ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารแสดงรายละเอียดหลักทรัพย์มรดกที่โอน จำนวน _____ รายการ ซึ่งแนบมาพร้อมกับ
แบบคำขอฯ ฉบับนี้

■ ชื่อผู้รับมรดก _____

บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง เลขที่ _____ สัญชาติ _____ อาชีพ _____

ที่อยู่สำหรับการติดต่อ _____

รหัสไปรษณีย์ _____ โทรศัพท์บ้าน _____ โทรศัพท์ที่ทำงาน _____

โทรศัพท์เคลื่อนที่ _____ อีเมล _____

ข้าพเจ้าในฐานะผู้จัดการมรดกขอรับรองและยืนยันว่า

1. ข้าพเจ้าได้จัดการหลักทรัพย์มรดกไปโดยสุจริต ชอบด้วยกฎหมาย และขอรับรองว่าข้อความตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอฯ เอกสารแสดงรายละเอียด
หลักทรัพย์มรดกที่โอนและเอกสารประกอบการโอนหลักทรัพย์ (“เอกสาร”) เป็นความจริง หากจะพึงมีหรือก่อให้เกิดความเสียหายใดขึ้นแก่ศูนย์รับฝากฯ อัน
เนื่องมาจากการดำเนินการตามรายการดังกล่าว ข้าพเจ้าตกลงยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นและชดเชยให้แก่ศูนย์รับฝากฯ จนครบถ้วน

2. กรณีที่ข้าพเจ้าดำเนินการโอนหลักทรัพย์มรดกที่ไม่เข้าเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ข้าพเจ้ารับทราบว่าจะอาจมีภาระภาษีอื่นเนื่องจากการ
กระทำดังกล่าว ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าศูนย์รับฝากฯ อาจเปิดเผยข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้ให้แก่
กรมสรรพากรหรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายในการขอเรียกดูข้อมูลดังกล่าวได้

3. ข้าพเจ้าได้ศึกษารายละเอียดต่างๆ ที่ระบุไว้ในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ”) (<https://www.set.or.th/privacy-notice>) เป็นอย่างดีแล้วและรับทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้ารวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามที่ข้าพเจ้าเปิดเผย
ให้แก่ศูนย์รับฝากฯ (หากมี) จะถูกประมวลผลและได้รับความคุ้มครองภายใต้คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวดังกล่าว โดยข้าพเจ้าขอยืนยันและรับรองว่า
ข้าพเจ้าได้ดำเนินการให้บุคคลที่สามได้อ่านรายละเอียดที่ระบุไว้ในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวดังกล่าวแล้ว รวมทั้งได้รับความยินยอมจากบุคคลที่สาม
ในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามนั้นแก่ศูนย์รับฝากฯ อย่างถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายทุกประการ

นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบไว้สำหรับกรณีดำเนินการพิเศษ (เช่น กรณีที่ใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ) ซึ่งต้องนำส่งข้อมูลเพิ่มเติมที่อาจมี
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวรวมอยู่ด้วยนั้น โดยข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นข้อมูลที่มีความจำเป็นต่อการให้บริการของศูนย์รับฝากฯ ดังนั้นการไม่ได้รับ
ข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าวจึงอาจทำให้ศูนย์รับฝากฯ ไม่สามารถให้บริการแก่ข้าพเจ้าได้ และโดยการลงนามในแบบคำขอฯ นี้ ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้ศูนย์รับฝากฯ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้น เพื่อการให้บริการของศูนย์รับฝากฯ

ลงชื่อ _____ ผู้จัดการมรดก โทรศัพท์ _____
(_____) อีเมล _____

* กรณีผู้จัดการมรดกไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเอง โปรดลงนามมอบอำนาจที่หน้า 2



ลำดับ	รายละเอียดหลักทรัพย์มรดกที่โอน		สำหรับเจ้าหน้าที่ เลขที่รายการ
<input type="checkbox"/>	ชื่อหลักทรัพย์ (โปรดระบุชื่อเต็ม หรือ ชื่อย่อหลักทรัพย์)	
	เลขที่ใบหลักทรัพย์ (สามารถระบุเลขที่ ใบหลักทรัพย์ได้มากกว่า 1 ฉบับ)	
	รวมจำนวนหุ้น.....หุ้น / หน่วย	จำนวนหุ้นที่รับโอน.....หุ้น / หน่วย	
ผู้รับมรดก มีความประสงค์ <input type="checkbox"/> ประทับตรารับรองการโอนบนใบหลักทรัพย์ฉบับเดิม <input type="checkbox"/> ออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่ ผู้รับมรดก มีความประสงค์ รับใบหลักทรัพย์ โปรดเลือก <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> รับที่ศูนย์รับฝากฯ <input type="checkbox"/> ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ในทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ <input type="checkbox"/> รับที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์			
<input type="checkbox"/>	ชื่อหลักทรัพย์ (โปรดระบุชื่อเต็ม หรือ ชื่อย่อหลักทรัพย์)	
	เลขที่ใบหลักทรัพย์ (สามารถระบุเลขที่ ใบหลักทรัพย์ได้มากกว่า 1 ฉบับ)	
	รวมจำนวนหุ้น.....หุ้น / หน่วย	จำนวนหุ้นที่รับโอน.....หุ้น / หน่วย	
ผู้รับมรดก มีความประสงค์ <input type="checkbox"/> ประทับตรารับรองการโอนบนใบหลักทรัพย์ฉบับเดิม <input type="checkbox"/> ออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่ ผู้รับมรดก มีความประสงค์ รับใบหลักทรัพย์ โปรดเลือก <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> รับที่ศูนย์รับฝากฯ <input type="checkbox"/> ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ในทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ <input type="checkbox"/> รับที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์			
<input type="checkbox"/>	ชื่อหลักทรัพย์ (โปรดระบุชื่อเต็ม หรือ ชื่อย่อหลักทรัพย์)	
	เลขที่ใบหลักทรัพย์ (สามารถระบุเลขที่ ใบหลักทรัพย์ได้มากกว่า 1 ฉบับ)	
	รวมจำนวนหุ้น.....หุ้น / หน่วย	จำนวนหุ้นที่รับโอน.....หุ้น / หน่วย	
ผู้รับมรดก มีความประสงค์ <input type="checkbox"/> ประทับตรารับรองการโอนบนใบหลักทรัพย์ฉบับเดิม <input type="checkbox"/> ออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่ ผู้รับมรดก มีความประสงค์ รับใบหลักทรัพย์ โปรดเลือก <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> รับที่ศูนย์รับฝากฯ <input type="checkbox"/> ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ในทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ <input type="checkbox"/> รับที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์			

หมายเหตุ ศูนย์รับฝากฯ สงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามแบบคำขอฯ เฉพาะรายการที่มีข้อมูลครบถ้วนถูกต้องเท่านั้น

ลงชื่อ _____ ผู้จัดการมรดก
(_____)

ศรท_103_V.5/2023 : 1/9/2023



Highly Confidential

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

ประเภทบุคคล	เอกสารแสดงตน
บุคคลธรรมดา - สัญชาติไทย	<ol style="list-style-type: none"> กรณีผู้จัดการมรดกและผู้รับโอนมาดำเนินการด้วยตนเอง ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง หรือบัตรประชาชนดิจิทัล (Digital ID) และแบบรับรองข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรด้วยระบบดิจิทัล (ท.ร.12/2) กรณีผู้จัดการมรดกไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเอง ต้องมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทนและนำบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการมรดก ฉบับจริง และสำเนา ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร มาแสดง กรณีผู้รับโอนไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเอง ต้องมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน นำบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับโอน ฉบับจริง และสำเนา ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร มาแสดง กรณีส่งเอกสารมาดำเนินการทางไปรษณีย์ โปรดแนบ - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร
บุคคลธรรมดา - สัญชาติอื่น	<ol style="list-style-type: none"> กรณีผู้จัดการมรดกและผู้รับโอน มาดำเนินการด้วยตนเอง ต้องแสดงใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ฉบับจริง กรณีผู้จัดการมรดกไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเอง ต้องมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทนและนำใบต่างด้าว/หนังสือเดินทางของผู้จัดการมรดก ฉบับจริง* และสำเนา ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร มาแสดง กรณีผู้รับโอนไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเอง ต้องมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน นำใบต่างด้าว/หนังสือเดินทางของผู้รับโอน ฉบับจริง* และสำเนา ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร มาแสดง <p>* กรณีไม่สามารถแสดงหนังสือเดินทางฉบับจริงได้ หรือ ส่งเอกสารมาดำเนินการทางไปรษณีย์</p> <p>- สำเนาหนังสือเดินทางต้องให้เจ้าหน้าที่ Notary Public รับรองความถูกต้องของสำเนาหนังสือเดินทางและให้สถานทูตไทยหรือกงสุลไทยรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public ด้วย (การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขอ ต่อนายทะเบียน)</p> <p>* กรณีไม่สามารถแสดงใบต่างด้าวฉบับจริงได้ หรือ ส่งเอกสารมาดำเนินการทางไปรษณีย์ โปรดแนบ หนังสือรับรองรายการเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร (อายุไม่เกิน 90 วัน นับจากวันที่ออกเอกสาร) เพิ่มเติม</p>

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว หมายความว่า ข้อมูลที่มีความหมายตามที่ มาตรา 26 ของ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กำหนดไว้ เช่น ศาสนา หมูเลือด เป็นต้น
 2. ศูนย์รับฝากฯ จะพิจารณาเอกสารข้างต้น เมื่อได้รับเอกสารที่ครบถ้วนและปรากฏข้อมูลชัดเจน เช่น ภาพถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ชัดเจนหรือการลงลายมือชื่อชัดเจน เป็นต้น

ศรท_103_V.5/2023 : 1/9/2023

