

สำหรับนายทะเบียนหลักทรัพย์ ธนาคารออมสิน

เลขที่แบบคำขอ.....

วันที่รับ.....



แบบคำขอแยก / รวมใบหลักทรัพย์

วันที่.....

ชื่อผู้ถือหลักทรัพย์.....บัตรประจำตัวประชาชน/ ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่.....
เบอร์โทรศัพท์.....เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์.....
ชื่อหลักทรัพย์.....

มีความประสงค์ขอให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ดำเนินการ (โปรดทำเครื่องหมาย ✓) หน้าข้อที่ต้องการแก้ไข

☐ แยกใบหลักทรัพย์ จากใบหลักทรัพย์ฉบับเดิม 1 ฉบับ ใบหลักทรัพย์เลขที่.....
จำนวนหลักทรัพย์.....หน่วย/หุ้น เป็นดังนี้

- | | | | |
|-------------------------|------------|------------|------|
| 1. จำนวนหลักทรัพย์..... | หน่วย/หุ้น | จำนวน..... | ฉบับ |
| 2. จำนวนหลักทรัพย์..... | หน่วย/หุ้น | จำนวน..... | ฉบับ |
| 3. จำนวนหลักทรัพย์..... | หน่วย/หุ้น | จำนวน..... | ฉบับ |
| 4. จำนวนหลักทรัพย์..... | หน่วย/หุ้น | จำนวน..... | ฉบับ |
| รวม | | จำนวน..... | ฉบับ |

☐ รวมใบหลักทรัพย์ เป็นใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่ 1 ฉบับ จากใบหลักทรัพย์เดิม จำนวน.....ฉบับ ดังนี้

- | | | |
|----------------------------|----------------------|------------|
| 1. ใบหลักทรัพย์เลขที่..... | จำนวนหลักทรัพย์..... | หน่วย/หุ้น |
| 2. ใบหลักทรัพย์เลขที่..... | จำนวนหลักทรัพย์..... | หน่วย/หุ้น |
| 3. ใบหลักทรัพย์เลขที่..... | จำนวนหลักทรัพย์..... | หน่วย/หุ้น |
| 4. ใบหลักทรัพย์เลขที่..... | จำนวนหลักทรัพย์..... | หน่วย/หุ้น |

การขอรับเงินค่าดอกเบี้ยและ/หรือเงินต้น

☐ เชื่

☐ ชื่อบัญชีที่นำฝาก.....

ธนาคาร.....สาขา.....

ประเภทบัญชี.....เลขที่บัญชี.....

ความประสงค์ในการรับใบหลักทรัพย์

☐ รับที่สถานที่ทำการนายทะเบียนหลักทรัพย์ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่

☐ ให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์

ธนาคารมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหลักทรัพย์และผู้รับโอนหลักทรัพย์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรมด้านพันธบัตรและตราสารหนี้ และการปฏิบัติหน้าที่ของธนาคารออมสิน ในฐานะนายทะเบียนเท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงนโยบายและระเบียบในการดำเนินงานของธนาคารที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อคุ้มครองสิทธิของท่านเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล) และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ธนาคารได้รับจะถูกนำไปใช้ตามความประสงค์ และตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของธนาคารออมสิน และสิทธิต่าง ๆ จากประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy) ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ของธนาคารออมสิน ได้ที่ <http://www.gsb.or.th/other/privacy-notice/>

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับใบหลักทรัพย์มาโดยสุจริตและชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงข้อมูลที่ระบุไว้ในแบบคำขอนี้ถูกต้อง เป็นความจริง และเป็นไปตามความประสงค์ของข้าพเจ้าทุกประการ หากข้อมูลในแบบคำขอนี้ไม่ถูกต้อง หรือการดำเนินการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอนี้ เป็นเหตุให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ได้รับความเสียหายประการใดหรือมีค่าใช้จ่ายใดๆ เกิดขึ้น ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ข้าพเจ้ายินดีรับผิดชอบและชดเชยความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับนายทะเบียนหลักทรัพย์จนครบถ้วน

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายและรับทราบว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่นายทะเบียนหลักทรัพย์

ลงชื่อ.....ผู้ถือหลักทรัพย์
(.....)

กรณีผู้ถือหลักทรัพย์ มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ต้องลงลายมือชื่อในช่องผู้ถือหลักทรัพย์และผู้มอบอำนาจ

ข้าพเจ้า (ผู้ถือหลักทรัพย์) ขอมอบอำนาจให้.....ดำเนินการ		อาคารแสดง 10 บาท
☐ ยื่นแบบคำขอฯ ☐ ยื่นแบบคำขอฯ และรับใบหลักทรัพย์ แทนข้าพเจ้า		
ลงชื่อ.....ผู้มอบอำนาจ	ลงชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจ	
(.....)	(.....) โทรศัพท์.....	
ธนาคารออสลิน		
สำหรับเจ้าหน้าที่สาขา.....		
ผู้ตรวจสอบเอกสาร.....รหัสพนักงาน.....		
สาขา.....รับเมื่อวันที่.....		
หมายเหตุ.....		
สำหรับนายทะเบียนหลักทรัพย์.....		
ผู้บันทึก.....รหัสพนักงาน.....ลงวันที่.....		
ผู้อนุมัติ.....รหัสพนักงาน.....ลงวันที่.....		
เลขที่รายการ.....		
หมายเหตุ.....		

✂ -----

ใบรับแบบคำขอฯ สำหรับส่งคืนผู้ถือหลักทรัพย์
ได้รับแบบคำขอและเอกสารประกอบจาก.....เรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ.....พนักงานธนาคารออสลิน
(.....)
วันที่.....

เอกสารที่ยื่นประกอบ

1. แบบคำขอแยก / รวมใบหลักทรัพย์
2. ใบหลักทรัพย์ฉบับเดิมทั้งหมดที่ให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ดำเนินการ
3. เอกสารแสดงตนของผู้ถือหลักทรัพย์ และผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)

ประเภทบุคคล	เอกสารแสดงตน
บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย	1. กรณีผู้ถือหลักทรัพย์มาดำเนินการด้วยตนเอง ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง 2. กรณีผู้ถือหลักทรัพย์ไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเอง ต้องมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหลักทรัพย์ ฉบับจริงและสำเนา ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตรมาแสดง
บุคคลธรรมดา สัญชาติอื่น	1. กรณีผู้ถือหลักทรัพย์มาดำเนินการด้วยตนเอง ต้องแสดงใบต่างด้าว / หนังสือเดินทางฉบับจริง 2. กรณีผู้ถือหลักทรัพย์ไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเอง ต้องมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน โดยนำใบต่างด้าว / หนังสือเดินทางของ ผู้ถือหลักทรัพย์ ฉบับจริงและสำเนา ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสารมาแสดง * กรณีไม่สามารถแสดงหนังสือเดินทางฉบับจริงได้ นำสำเนาหนังสือเดินทางที่รับรองโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และให้สถานทูตไทยหรือกงสุลไทยรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public ด้วย (การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขอต่อนายทะเบียน)
นิติบุคคล สัญชาติไทย	1. สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 1 ปี นับจากวันออกเอกสาร ลงลายมือชื่อรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / ใบต่างด้าว / หนังสือเดินทาง ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันนิติบุคคลลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร
นิติบุคคล สัญชาติอื่น	1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศซึ่งนิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา 2. สำเนาหนังสือรับรองรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมด้วยเงื่อนไขหรืออำนาจในการลงนามผูกพัน และที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้น หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร <u>กรณีเอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องในต่างประเทศ ต้องดำเนินการ ดังนี้</u> (1) ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว (2) ให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการตาม (1) ◆ การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขอต่อนายทะเบียน ◆ เอกสารที่จัดทำขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลอย่างน้อยเป็นภาษาอังกฤษ

ประเภทบุคคล	เอกสารแสดงตน
ผู้เยาว์	- หนังสือให้ความยินยอมให้ผู้เยาว์ทำธุรกรรมของผู้แทนโดยชอบธรรม - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้เยาว์ (ถ้ามี) / สำเนาสูติบัตรของผู้เยาว์ ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของสำเนาเอกสารโดยผู้แทนโดยชอบธรรม - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้แทนโดยชอบธรรมที่ลงลายมือชื่อรับรอง ความถูกต้องของสำเนาเอกสารโดยเจ้าของบัตร พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง - สำเนาคำสั่งศาลหรือใบสำคัญการหย่าที่แสดงว่าเป็นผู้แทนโดยชอบธรรม ลงลายมือชื่อรับรอง ความถูกต้องของสำเนาเอกสารโดยผู้แทนโดยชอบธรรม (ถ้ามี)
บุคคลไร้ ความสามารถ/ เสมือนไร้ ความสามารถ	- สำเนาคำสั่งศาลที่สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถและแต่งตั้งผู้อนุบาล / ผู้พิทักษ์ - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้อนุบาล / ผู้พิทักษ์

หมายเหตุ : ธนาคารอมสินจะพิจารณาเอกสารข้างต้น เมื่อได้รับเอกสารที่ครบถ้วนและปรากฏข้อมูลชัดเจน เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ชัดเจน
หรือการลงลายมือชื่อชัดเจน เป็นต้น