

สำหรับนายทะเบียนหลักทรัพย์ ธนาคารออมสิน

เลขที่แบบคำขอ.....

วันที่รับ.....



แบบคำขอลงทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์หลักทรัพย์

วันที่.....

ข้อมูลผู้โอนหลักทรัพย์

ชื่อผู้ถือหลักทรัพย์.....

บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่.....

โทรศัพท์.....

ข้อมูลผู้รับโอนหลักทรัพย์

ชื่อผู้รับโอนหลักทรัพย์.....

บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่.....

โทรศัพท์.....

ข้อมูลหลักทรัพย์

ชื่อหลักทรัพย์.....

รายละเอียด ดังนี้

หลักทรัพย์ที่นำมา		จำนวนหลักทรัพย์ที่โอน	จำนวนหลักทรัพย์คงเหลือ	หมายเหตุ
เลขที่ใบหลักทรัพย์	จำนวนหลักทรัพย์/หน่วย			
รวม				

จำนวนหลักทรัพย์ที่โอน.....หลักทรัพย์/หน่วย

(.....)

(ตัวอักษร)

ความประสงค์ของผู้รับโอนหลักทรัพย์

ขอให้ดำเนินการ ประทับตรารับรองการโอนบนใบหลักทรัพย์ฉบับเดิม (ไม่ออกใบใหม่) ออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่ จำนวน 1 ฉบับ (มีค่าใช้จ่าย) ออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่ จำนวน.....ฉบับ แยกเป็น (มีค่าใช้จ่าย) ดังนี้

◆ ฉบับละ.....หน่วย จำนวน/หุ้น.....ฉบับ

การรับใบหลักทรัพย์ รับที่สถานที่ทำการนายทะเบียนหลักทรัพย์ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ในทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์

ความประสงค์ของผู้โอนหลักทรัพย์ (กรณีมีหลักทรัพย์คงเหลือจากการโอน)

- ขอให้ดำเนินการ ออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่ จำนวน 1 ฉบับ (มีค่าใช้จ่าย)
- ออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่ จำนวน.....ฉบับ แยกเป็น (มีค่าใช้จ่าย)
- ◆ ฉบับละ.....หน่วย จำนวน/หุ้น.....ฉบับ
 - ◆ ฉบับละ.....หน่วย จำนวน/หุ้น.....ฉบับ
 - ◆ ฉบับละ.....หน่วย จำนวน/หุ้น.....ฉบับ
 - ◆ ฉบับละ.....หน่วย จำนวน/หุ้น.....ฉบับ
 - ◆ ฉบับละ.....หน่วย จำนวน/หุ้น.....ฉบับ
- การรับใบหลักทรัพย์ รับที่สถานที่ทำการนายทะเบียนหลักทรัพย์ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่
- ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ในทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์

ธนาคารมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้โอนหลักทรัพย์และผู้รับโอนหลักทรัพย์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรมด้านพันธบัตรและตราสารหนี้ และเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของธนาคารออมสิน 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/>

ผู้รับโอนขอรับรองว่าได้รับใบหลักทรัพย์มาโดยสุจริตและชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงข้อมูลที่ระบุไว้ในแบบคำขอนี้ถูกต้อง เป็นความจริง และเป็นไปตามความประสงค์ของข้าพเจ้าทุกประการ หากข้อมูลในแบบคำขอนี้ไม่ถูกต้อง หรือการดำเนินการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอนี้ เป็นเหตุให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ได้รับความเสียหายประการใดหรือมีค่าใช้จ่ายใดๆ เกิดขึ้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ข้าพเจ้าตกลงรับผิดชอบและชดเชยความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับนายทะเบียนหลักทรัพย์จนครบถ้วน

ผู้โอนและผู้รับโอนขอรับรองว่าเป็นผู้มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายและรับทราบว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่นายทะเบียนหลักทรัพย์

ลงชื่อ.....ผู้ถือหลักทรัพย์ (ผู้โอน) ลงชื่อ.....ผู้รับโอนหลักทรัพย์
(.....)

ลงชื่อ..... พยาน ลงชื่อ..... พยาน
(.....)

กรณีผู้รับโอนหลักทรัพย์มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ต้องลงลายมือชื่อในช่องผู้รับโอนหลักทรัพย์และผู้มอบอำนาจ

อากรแสตมป์ 10 บาท	ข้าพเจ้า (ผู้รับโอนหลักทรัพย์) ขอมอบอำนาจให้ _____ ดำเนินการ
<input type="checkbox"/> ยื่นแบบคำขอฯ <input type="checkbox"/> ยื่นแบบคำขอฯ และรับใบหลักทรัพย์ แทนข้าพเจ้า	
ลงชื่อ _____ ผู้มอบอำนาจ ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบอำนาจ (_____) (_____) โทรศัพท์ _____	

ธนาคารออมสิน

สำหรับเจ้าหน้าที่สาขา

ผู้ตรวจสอบเอกสาร.....รหัสพนักงาน.....
สาขา.....รับเมื่อวันที่.....
หมายเหตุ.....

สำหรับนายทะเบียนหลักทรัพย์

ผู้บันทึก.....รหัสพนักงาน.....ลงวันที่.....
ผู้อนุมัติ.....รหัสพนักงาน.....ลงวันที่.....
เลขที่รายการ.....
หมายเหตุ.....



ใบรับแบบคำขอฯ สำหรับส่งคืนผู้ถือหลักทรัพย์

ได้รับแบบคำขอและเอกสารประกอบจาก.....เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ.....พนักงานธนาคารออมสิน
(.....)
วันที่.....

เอกสารที่ยื่นประกอบ

1. แบบคำขอลงทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์หลักทรัพย์
2. ใบหลักทรัพย์ฉบับจริง/กรณีใบหลักทรัพย์ระบุให้สลักหลัง
3. แบบคำขอเพิ่ม/แก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ (กรณีผู้รับโอนยังไม่มีข้อมูลประวัติกับนายทะเบียน)
4. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของผู้รับโอน (กรณีผู้รับโอนยังไม่มีข้อมูลประวัติกับนายทะเบียน)
5. หนังสือรับรองคุณสมบัติการเป็นผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีชื่อจำกัดการโอน (กรณีหลักทรัพย์ที่มีชื่อจำกัดการโอนตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิหรือหนังสือชี้ชวนของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์)
6. เอกสารแสดงตนของผู้โอนหลักทรัพย์, ผู้รับโอนหลักทรัพย์ และผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)

ประเภทบุคคล	เอกสารแสดงตน
บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย	<ol style="list-style-type: none"> 1. กรณีผู้โอนและผู้รับโอน มาดำเนินการด้วยตนเอง ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง 2. กรณีผู้โอนไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเอง ต้องให้บุคคลอื่นนำบัตรประจำตัวประชาชนของ ผู้โอน ฉบับจริงและสำเนา ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตรมาแสดง 3. กรณีผู้รับโอนไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเอง ต้องมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนของ ผู้รับโอน ฉบับจริงและสำเนา ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยเจ้าของบัตรมาแสดง
บุคคลธรรมดา สัญชาติอื่น	<ol style="list-style-type: none"> 1. กรณีผู้โอนและผู้รับโอน มาดำเนินการด้วยตนเอง ต้องแสดงใบต่างด้าว / หนังสือเดินทาง ฉบับจริง 2. กรณีผู้โอนไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเอง ต้องให้บุคคลอื่นนำใบต่างด้าว / หนังสือเดินทางของ ผู้โอน ฉบับจริง*และสำเนา ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสารมาแสดง 3. กรณีผู้รับโอนไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเอง ต้องมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน โดยนำใบต่างด้าว หนังสือเดินทางของ/ ผู้รับโอน ฉบับจริง*และสำเนา ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสารมาแสดง * กรณีไม่สามารถแสดงหนังสือเดินทางฉบับจริงได้ นำสำเนาหนังสือเดินทางที่รับรองโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และให้สถานทูตไทยหรือกงสุลไทยรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public ด้วย (การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขอต่อนายทะเบียน)
นิติบุคคล สัญชาติไทย	<ol style="list-style-type: none"> 1. สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 1 ปี นับจากวันออกเอกสาร ลงลายมือชื่อรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / ใบต่างด้าว / หนังสือเดินทาง ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร
นิติบุคคล สัญชาติอื่น	<ol style="list-style-type: none"> 1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศซึ่งนิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา 2. สำเนาหนังสือรับรองรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมด้วยเงื่อนไขหรืออำนาจในการลงนามผูกพัน และที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นหรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร <p>กรณีเอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องในต่างประเทศ ต้องดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว (2) ให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือ

ประเภทบุคคล	เอกสารแสดงตน
	<p>หน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการตาม (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขอต่อนายทะเบียน ◆ เอกสารที่จัดทำขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลอย่างน้อยเป็นภาษาอังกฤษ
ผู้เยาว์	<ol style="list-style-type: none"> 1. หนังสือให้ความยินยอมให้ผู้เยาว์ทำธุรกรรมของผู้แทนโดยชอบธรรม 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้เยาว์ (ถ้ามี) / สำเนาสูติบัตรของผู้เยาว์ ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของสำเนาเอกสารโดยผู้แทนโดยชอบธรรม 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้แทนโดยชอบธรรมที่ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของสำเนาเอกสารโดยเจ้าของบัตร พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง 4. สำเนาคำสั่งศาลหรือใบสำคัญการหย่าที่แสดงว่าเป็นผู้แทนโดยชอบธรรม ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของสำเนาเอกสารโดยผู้แทนโดยชอบธรรม (ถ้ามี)
บุคคลไร้ ความสามารถ/ เสมือนไร้ ความสามารถ	<ol style="list-style-type: none"> 1. สำเนาคำสั่งศาลที่สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถและแต่งตั้งผู้อนุบาล / ผู้พิทักษ์ 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้อนุบาล / ผู้พิทักษ์

หมายเหตุ : ธนาคารอมสินจะพิจารณาเอกสารข้างต้น เมื่อได้รับเอกสารที่ครบถ้วนและปรากฏข้อมูลชัดเจน เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ชัดเจน หรือการลงลายมือชื่อชัดเจน เป็นต้น