

แบบคำ ถอน / โอน เปลี่ยนแปลงประเภทหลักทรัพย์ / ปรับต้นทุน

วันที่..... Ref:

ข้าพเจ้า.....(ลูกค้า) เลขที่บัตรประชาชน.....

เลขที่บัญชี..... ประเภทบัญชี.....

ขอให้บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ดำเนินการ

☐ ถอนหลักทรัพย์ () ถอนหลักทรัพย์ออกจาก บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด ในนามของลูกค้า (for share certificate)

() ถอนหลักทรัพย์เพื่อใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ

☐ โอนหลักทรัพย์ () โอนหลักทรัพย์ ผ่าน บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (scripless)

ไปยัง (ชื่อบริษัทฯ)..... เลขที่บัญชี.....

ชื่อผู้รับโอน..... เลขที่บัตรประชาชน.....

โอนไปประเภทบัญชี () Cash Collateral () Cash Balance () Credit Balance

*** กรณีโอนเข้าไปยังบัญชีประเภท Credit Balance ของลูกค้าที่เปิดกับบริษัทฯ เป็นการดำเนินการเพื่อ(โปรดเลือกข้อใดข้อหนึ่ง):

() เพื่อจำหน่ายหลักทรัพย์ () เพื่อใช้คืนหลักทรัพย์ที่ลูกค้าได้ยืมไป (Cover Short)

() โอนหลักทรัพย์เพื่อเสนอขายต่อผู้ทำคำเสนอซื้อ (Tender Offer)

ไปยัง (ชื่อบริษัทฯ)..... เลขที่บัญชี.....

☐ ขอเปลี่ยนแปลงประเภทหลักทรัพย์

() เปลี่ยนประเภทหลักทรัพย์จาก Foreign เป็น Local () เปลี่ยนประเภทหลักทรัพย์จาก Local/NVDR เป็น Foreign

() อื่น ๆ โปรดระบุ.....

☐ ขอให้ปรับราคาต้นทุนหลักทรัพย์ โดยลูกค้ารับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ ดำเนินการถอนหุ้น และฝากกลับในบัญชีลูกค้า เพื่อดำเนินการปรับราคาต้นทุนตามที่ลูกค้าระบุในตาราง

เงื่อนไขในการปรับราคาต้นทุน

1. หุ่นดังกล่าวต้องผ่านการชำระราคาแล้วเท่านั้น และไม่อยู่ระหว่างการให้ยืมหลักทรัพย์

2. บริษัทฯ จะดำเนินการถอนหุ้น และฝากกลับในบัญชีเดิมด้วยราคาใหม่

3. บริษัทฯ จะทำการส่งการแจ้งยืนยันการถอนหุ้น และการฝากหุ้นเข้าบัญชีด้วยต้นทุนที่แจ้งความประสงค์เปลี่ยนแปลง ภายในวันถัดไป

***กรณี ถอน/โอนหุ้นสามัญให้ผู้อื่น กรุณาระบุความสัมพันธ์ ผู้รับโอนมีความสัมพันธ์เป็น.....วัตถุประสงค์.....

ทั้งนี้ ผู้รับโอนต้องเป็นกรณีตามประกาศสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ที่ กส. 1/2559 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการโอนหลักทรัพย์ การถอนและออกใบหลักทรัพย์ และการฝากหลักทรัพย์ หรือหลักเกณฑ์ที่มีการแก้ไขหรือที่ใช้อยู่กับขณะนี้

รายการหลักทรัพย์ที่ดำเนินการตามคำสั่งข้างต้น

ลำดับที่	ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหุ้นที่ต้องการ โอน/ถอน/เปลี่ยน ประเภทหลักทรัพย์/ ปรับราคา	ราคาที่โอน/ถอน/ เปลี่ยนประเภท หลักทรัพย์/ปรับราคา	ลำดับที่	ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหุ้นที่ต้องการ โอน/ถอน/เปลี่ยน ประเภทหลักทรัพย์/ ปรับราคา	ราคาที่โอน/ถอน/ เปลี่ยนประเภท หลักทรัพย์/ปรับราคา
1				6			
2				7			
3				8			
4				9			
5				10			

ลูกค้ายอมรับว่าหากการโอนหลักทรัพย์ตามคำขอนี้เป็นการโอนประเภทที่ไม่เข้าเงื่อนไขที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ เช่น การโอนขาย หลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลูกค้าอาจต้องมีการภาษีตามประมวลรัษฎากร หรือ ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด อนึ่ง ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการโอนหลักทรัพย์หรือการดำเนินการใดๆ ตามคำขอนี้ตามกฎหมายหรือตามคำร้องขอของกรมสรรพากร หรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ลูกค้ารับทราบว่า การถอน/โอน/เปลี่ยนประเภทของหลักทรัพย์ หรือการดำเนินการใดๆตามคำขอนี้ต้องเป็นไปตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทฯ และ/หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกำหนด หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นแก่บริษัทฯ ลูกค้าขอรับผิดชอบและยินยอมใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่บริษัทฯ จนเต็มจำนวน

(ลงชื่อ).....ผู้โอน/ถอนหลักทรัพย์ ลงชื่อ.....ผู้รับโอนหลักทรัพย์

เอกสารแนบ - สำเนาทะเบียนบ้านของบุตร(เฉพาะการโอนหุ้นให้บุตร)+สำเนาบัตรประชาชนบุตร - สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีโอนให้คู่สมรส)+สำเนาบัตรคู่สมรส

สำหรับเจ้าหน้าที่บริษัท

ลงชื่อ.....
ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน

รับทราบโดย.....
หัวหน้าทีมที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน

อนุมัติโดย.....
หัวหน้าฝ่ายที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน