



krungsri  
Securities

A member of MUFG  
a global financial group

วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการโอนหลักทรัพย์ การถอนและออกใบหลักทรัพย์ และการฝากหลักทรัพย์

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

ตามที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยได้ออกประกาศ ที่ กส. 1/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการโอนหลักทรัพย์ การถอนและออกใบหลักทรัพย์ และการฝากหลักทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริต หรือการนำทรัพย์สินของลูกค้าไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งป้องกันการใช้ประโยชน์จากการโอนหลักทรัพย์ การถอนหลักทรัพย์ และการฝากหลักทรัพย์เพื่อเป็นนอมินีในการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ขอสรุปแนวทางที่ต้องปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- **การโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์** ภายในบริษัท หรือกับบริษัทหลักทรัพย์อื่น ให้บริษัท ดำเนินการตามคำสั่งของลูกค้าได้เฉพาะกรณีที่กำหนดตามประกาศฯ เช่น การรับโอน หรือโอน ในชื่อของตนเอง หรือ คู่สมรสหรือบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือตามคำสั่งศาล หรือเพื่อการทำธุรกรรมตามที่ได้รับความเห็นชอบโดยสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์ฯ เท่านั้น พร้อมแนบสำเนาเอกสารเพื่อประกอบการดำเนินการ ได้แก่ ทะเบียนสมรส ทะเบียนบ้านที่ระบุความสัมพันธ์ของบุตร เอกสารรับรองบุตรบุญธรรม หรือคำสั่งศาลล่าสุด เป็นต้น
- **การฝากใบหลักทรัพย์** ลูกค้าต้องส่งมอบใบหลักทรัพย์ที่เป็นชื่อของลูกค้าเท่านั้น หรือตามรายชื่อผู้รับโอนทอดสุดท้ายที่ต้องเป็นชื่อของลูกค้าเท่านั้นพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้โอนและผู้รับโอน กรณีที่มีการลงนามสลักหลังการโอนให้กับผู้รับโอน ชื่อของผู้รับโอนทอดสุดท้ายจะต้องเป็นชื่อของลูกค้าเท่านั้น หากไม่ตรงกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับฝากหลักทรัพย์ดังกล่าว

กรณีผู้โอนและผู้รับโอนไม่ได้เป็นลูกค้าของบริษัทฯ ให้แสดงบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมแนบสำเนา หรือแนบหนังสือรับรองสำเนารายการที่เกี่ยวข้องกับบัตรประชาชนที่ออกโดยสำนักงานเขต/อำเภอฉบับจริงพร้อมสำเนาบัตรประชาชน

- **การรับโอนหลักทรัพย์จากบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (บัญชี 600) หรือโอนเข้าบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (บัญชี 600)** ชื่อผู้โอนหรือผู้รับโอนต้องเป็นชื่อของลูกค้าเจ้าของบัญชีเท่านั้น โดยแนบสำเนาบัตรประชาชน
- **การถอนและออกใบหลักทรัพย์** ลูกค้าถอนได้กรณีที่ เป็นชื่อของลูกค้าเท่านั้นไม่สามารถดำเนินการขอออกใบหลักทรัพย์ ในชื่อบุคคลอื่นได้ยกเว้นตามคำสั่งศาลเท่านั้น และลูกค้าต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด

ทั้งนี้จะมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป และหากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ผู้แนะนำการลงทุนที่ดูแลบัญชีท่าน หรือเจ้าหน้าที่ส่วนทะเบียนหุ้นของบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

Krungsri Securities Public Company Limited  
898 Ploenchit Tower, 3<sup>rd</sup> Floor,  
Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan,  
Bangkok 10330 Thailand  
Registration No. 0107547000362

Tel: +66 0 2659 7000 Fax: +66 0 2658 5699

www.krungsrisecurities.com

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)  
898 อาคารพลิบจิตดาวเวอร์  
ชั้น 3 ถนนพลิบจิต แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
ทะเบียนเลขที่ 0107547000362

โทรศัพท์ +66 0 2659 7000 โทรสาร +66 0 2658 5699

www.krungsrisecurities.com