

**CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED**

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด(มหาชน)

แบบคำขอให้ดำเนินการรับโอนหลักทรัพย์

จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ \_\_\_\_\_

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/ ) \_\_\_\_\_ ซึ่งปัจจุบัน  
เป็นลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด(มหาชน) บัญชีเลขที่ \_\_\_\_\_  
มีความประสงค์ขอให้บริษัทฯ ดำเนินการรับโอนหลักทรัพย์ ซึ่งฝากอยู่กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  
(ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้บัญชีฝากของผู้ออกหลักทรัพย์ (ISSUER) ตามหนังสือแจ้งผลการฝาก  
หลักทรัพย์ไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด/ใบหุ้นของข้าพเจ้า หรือของนาย/  
นาง/ น.ส./บริษัท \_\_\_\_\_ ที่ได้แนบมาพร้อมแบบคำขอฯ นี้ เพื่อฝากเข้าบัญชีของ  
ข้าพเจ้า ซึ่งเปิดอยู่กับบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

ชื่อหลักทรัพย์ที่รับโอนจาก บ.ศูนย์รับฝากฯ

จำนวนหุ้น

●

ข้าพเจ้าขอให้บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ดำเนินการติดต่อขอรับโอน  
หลักทรัพย์กล่าวข้างต้น จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด ตามความประสงค์ของ  
ข้าพเจ้าด้วย และหากปรากฏว่าบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด(มหาชน) หรือบุคคลอื่นได้รับ  
ความเสียหายจากการดำเนินการดังกล่าว ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบและยินยอมชดเชยค่าเสียหายทั้งปวงที่  
เกิดขึ้นจนครบถ้วน

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้ขอให้รับโอนหลักทรัพย์  
( )

สำหรับเจ้าหน้าที่ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด(มหาชน)

**ฝ่ายปฏิบัติการด้านบริการลูกค้า**

รับแจ้งและตรวจสอบเอกสารโดย : \_\_\_\_\_ ( )

ตรวจสอบลายเซ็นลูกค้าโดย : \_\_\_\_\_ ( )

**ฝ่ายเก็บรักษาและหักบัญชีหลักทรัพย์**

สร้างรายการรับโอนหลักทรัพย์โดย : \_\_\_\_\_ ( )

เลขที่อ้างอิง : \_\_\_\_\_ วันที่รับโอนหลักทรัพย์ : \_\_\_\_\_

บันทึกรายการฝากหลักทรัพย์ในบัญชีของลูกค้าโดย : \_\_\_\_\_ ( ) วันที่ \_\_\_\_\_

รับทราบโดย : \_\_\_\_\_ ( ) ผู้จัดการ / รองผู้จัดการ



Thailand Securities Depository

### แบบคำขอโอน / รับโอนหลักทรัพย์

### ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์

สำหรับเจ้าหน้าที่
วันที่.....เลขที่รายการ.....
ผู้ตรวจรับ.....

**ศรท-403**

ข้าพเจ้า..... มีความประสงค์โอนหลักทรัพย์ บริษัท/กองทุนรวม.....

จำนวน .....หุ้น/หน่วย ตัวอักษร .....หุ้น/หน่วย ดังนี้ (โปรดเลือกประเภทการโอน)

<input type="radio"/> จากบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ไปยัง บัญชีบริษัทหลักทรัพย์หรือคัสโตเดียน	<input type="radio"/> จากบัญชีบริษัทหลักทรัพย์หรือคัสโตเดียน ไปยัง บัญชี บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
<ul style="list-style-type: none"> <li>ชื่อบริษัทหลักทรัพย์ / คัสโตเดียน.....</li> <li>ชื่อบัญชีลูกค้า .....</li> <li>เลขที่บัญชีลูกค้า.....</li> </ul> <p>ลงชื่อ..... ผู้ถือหลักทรัพย์ (.....) โทรศัพท์.....</p>	<p><b>โปรดกรอกรายละเอียดข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์</b></p> <p>สัญชาติ .....อาชีพ .....</p> <p>ที่อยู่สำหรับการติดต่อ.....</p> <p>รหัสไปรษณีย์ ..... โทรศัพท์บ้าน..... โทรศัพท์เคลื่อนที่.....</p> <p>โทรศัพท์ที่ทำงาน..... โทรสาร..... อีเมล .....</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> กรณีหลักทรัพย์ประเภทหน่วยลงทุน โปรดระบุเงื่อนไขการหักภาษี ณ ที่จ่าย</p> <p><input type="checkbox"/> หักภาษี ณ ที่จ่าย <input type="checkbox"/> ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย</p> <p>ลงชื่อ..... ผู้ถือหลักทรัพย์ (.....)</p>

#### สำหรับบริษัทหลักทรัพย์หรือคัสโตเดียน กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

**เอกสารประกอบ โปรดดูรายละเอียด ด้านหลังแบบคำขอ**

ข้าพเจ้า ..... สมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์เลขที่..... ได้พิจารณาตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบการขอโอนจากเจ้าของหลักทรัพย์ที่ฝากหลักทรัพย์ไว้กับบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้วและขอรับรองว่ารายการโอน/รับโอนตามที่ได้ระบุดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง หากจะมีหรือก่อให้เกิดความเสียหายใดขึ้นแก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด อันเนื่องมาจากการดำเนินการตามรายการที่ระบุไว้ข้างต้น ข้าพเจ้า ตกลงยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นและขอใช้ให้แก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จนครบถ้วน

ลงชื่อ.....ผู้มีอำนาจ  
(.....)

**เอกสารประกอบการโอน / รับโอนหลักทรัพย์  
ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์**

1. แบบคำขอโอน / รับโอนหลักทรัพย์ ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ ที่กรอกรายละเอียด พร้อมลงลายมือชื่อในเอกสารอย่างถูกต้องครบถ้วน
2. เอกสารแสดงตนของผู้ถือหลักทรัพย์ ตามประเภทของบุคคล (บุคคลประเภทอื่น ๆ สามารถดูรายละเอียดได้จาก [www.tsd.co.th](http://www.tsd.co.th) หรือ สอบถามศูนย์บริการข้อมูล 0 2229 2888)

ประเภทบุคคล	เอกสารประกอบแบบคำขอ
บุคคลธรรมดา -สัญชาติไทย	- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร (บัตรไม่หมดอายุ)
บุคคลธรรมดา -สัญชาติอื่น	- สำเนาใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร (เอกสารไม่หมดอายุ)
นิติบุคคล -สัญชาติไทย	1. สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (ซึ่งออกไม่เกิน 1 ปี) ลงลายมือชื่อรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร (เอกสารไม่หมดอายุ)
นิติบุคคล -สัญชาติอื่น	1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศ ซึ่งนิติบุคคลนั้น มีภูมิลำเนา 2. สำเนาหนังสือรับรองรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมด้วยเงื่อนไขหรืออำนาจ ในการลงนามผูกพัน และที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้น หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศ ที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร <u>กรณีเอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องในต่างประเทศ ต้องดำเนินการ ดังนี้</u> 1. ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจในประเทศที่ได้จัดทำเอกสาร หรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสารนั้น และประทับตราเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานราชการนั้นด้วย 2. ให้สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่ได้จัดทำเอกสาร หรือรับรองความถูกต้องรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจตามข้อ 1. ด้วย ◆ การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขอต่อนายทะเบียน