

ระเบียบและวิธีการปฏิบัติงาน

ที่ 3/2559

เรื่อง การโอน และรับโอนหลักทรัพย์ข้ามชื่อ

เพื่อให้การปฏิบัติของบริษัทฯ มีความชัดเจนสอดคล้องตามกฎหมายที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด คณะกรรมการบริหารมีมติที่ประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 จึงกำหนดระเบียบและวิธีการปฏิบัติงาน ว่าด้วยเรื่องการ โอนและรับ โอนหลักทรัพย์ข้ามชื่อ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้การสนับสนุนให้ลูกค้ามีการ โอนหลักทรัพย์ข้ามชื่อ (ระหว่างบุคคล) ยกเว้น ในกรณีดังต่อไปนี้

1. เป็นการ โอน และรับ โอนระหว่างบุคคลที่มีนามสกุลเดียวกัน เช่น เครือญาติ หรือ คู่สมรส (ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรส)
2. เป็นการ โอน และรับ โอนให้บุตรธิดา และ/ หรือบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย
3. กรณีที่เป็นการ โอน และรับ โอนระหว่างบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ บริษัทฯ ขอปฏิเสธที่จะดำเนินการให้ เว้นแต่จะมีเหตุพิสูจน์ได้ และลูกค้าต้องแสดงหลักฐานประกอบการ โอน และรับ โอนที่ชัดเจน เช่น เอกสารการซื้อขายหลักทรัพย์, เอกสารการกู้ยืม, เอกสารจำหน่ายหลักทรัพย์ ฯลฯ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ
4. กรณีการ โอน หรือรับ โอนระหว่างบุคคลที่มีมูลค่ามากกว่า 5 ล้านบาทขึ้นไป ต้องดำเนินการกรอกแบบฟอร์มการเปิดเผยแหล่งที่มาของทรัพย์สินที่ได้รับโอน (แบบ APS 307) ตามที่บริษัทฯ กำหนด
5. ในกรณีที่บริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่าการทำธุรกรรมโอน หรือ รับโอนของลูกค้าอาจมีเหตุอันควรสงสัยในการขอทำธุรกรรมนั้นๆ ไม่ว่าจะกรณีใดๆ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิปฏิเสธในการดำเนินการทำธุรกรรมดังกล่าวให้กับลูกค้า
6. ระเบียบดังกล่าวใช้บังคับสำหรับกรณีที่ผู้โอน และ/ หรือ ผู้รับโอน เป็นบุคคลธรรมดา

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2559



(ดร. ประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ)
ประธานกรรมการบริหาร





แบบสอบถามที่มาของหลักทรัพย์ที่ได้รับโอน

ชื่อ -นามสกุล (ลูกค้า) _____ เลขที่บัญชี _____

วันที่รับโอนหุ้น _____ มูลค่าหลักทรัพย์ที่ได้รับโอน _____ บาท

รับโอนมาจาก :

 ตนเอง เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ _____ บริษัทหลักทรัพย์ _____ บุคคลอื่น (โปรดระบุชื่อ) _____ บริษัทหลักทรัพย์ _____

กรุณาระบุความสัมพันธ์ของผู้โอนกับผู้รับโอน :

 คู่สมรส บุคคลรู้จัก / คู่ค้า (โปรดระบุสถานะ) _____ บุคคลใกล้ชิด (นามสกุลเดียวกัน) _____ บุตร / บุตรบุญธรรม อื่นๆ (โปรดระบุ) _____

วิธีการได้มา :

 โอนย้ายพอร์ตลงทุน มรดก ซื้อขายนอกตลาด สิทธิการเพิ่มทุน (PP) อื่นๆ (โปรดระบุ) _____ หุ้น IPO

- **หมายเหตุ :
1. การไม่รายงาน / เปิดเผยมายังแสดงที่มาของการได้รับโอนหลักทรัพย์นี้ อาจเป็นเหตุให้หน่วยงานทางการมีข้อสงสัยของการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ที่รับโอนนี้ และโดยเหตุดังกล่าว บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นในการพิจารณาปรับลดวงเงินของลูกค้าตามความเหมาะสมเพื่อการถือปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดต่อไป
 2. รายงานฉบับนี้ใช้เพื่อประกอบการดำเนินการธุรกรรมกับบริษัทฯ เท่านั้น

ลงชื่อ _____ ผู้ให้ข้อมูล

(_____)

เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบัญชี

หัวหน้าทีม / ผู้จัดการสาขา

ผู้บริหารสูงสุดสายธุรกิจหลักทรัพย์