



ปก. 590404

วันที่ 19 ธันวาคม 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 ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอสรุปแนวทางที่ต้องปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- **การโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์** ภายในบริษัท หรือกับบริษัทหลักทรัพย์อื่น ให้บริษัทฯ ดำเนินการตามคำสั่งของลูกค้าได้เฉพาะกรณีที่กำหนดตามประกาศฯ เช่น การรับโอน หรือโอน ในชื่อของตนเอง หรือ คู่สมรสหรือบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือตามคำสั่งศาล หรือเพื่อการทำธุรกรรมตามที่ได้รับความเห็นชอบโดยสำนักงานฯหรือตลาดหลักทรัพย์ฯเท่านั้น พร้อมแนบสำเนาเอกสารเพื่อประกอบการดำเนินการ ได้แก่ ทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียนบ้านที่ระบุความสัมพันธ์ของบุตร เอกสารรับรองบุตรบุญธรรม หรือคำสั่งศาลล่าสุด เป็นต้น
- **การฝากใบหลักทรัพย์** ลูกค้าต้องส่งมอบใบหลักทรัพย์ที่เป็นชื่อของลูกค้าเท่านั้น หรือตามรายชื่อผู้รับโอนทอดสุดท้ายต้องเป็นชื่อของลูกค้า โดยผ่านการลงทะเบียนรับโอนหลักทรัพย์ที่บริษัท ศูนย์รับฝากฯ แล้วเท่านั้น ทั้งนี้หากชื่อเจ้าของหลักทรัพย์ไม่ตรงกับชื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับฝากหลักทรัพย์ดังกล่าว
- **การรับโอนหลักทรัพย์จากบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (บัญชี 600) หรือโอนเข้าบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (บัญชี 600)** ชื่อผู้โอนหรือผู้รับโอนต้องเป็นชื่อของลูกค้าเจ้าของบัญชีเท่านั้น โดยแนบสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบัตรประชาชนเป็นบัตรตลอดชีพ)
- **การถอนและออกใบหลักทรัพย์** ลูกค้าถอนได้กรณีที่ เป็นชื่อของลูกค้าเท่านั้นไม่สามารถดำเนินการขอออกใบหลักทรัพย์ ในชื่อบุคคลอื่นได้ ยกเว้นตามคำสั่งศาลเท่านั้น และลูกค้าต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด

ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป และหากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ผู้แนะนำการลงทุนที่ดูแลบัญชีท่าน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด