

หนังสือจดทะเบียนการจำหน่ายหลักทรัพย์

วันที่.....

Trans No.....
Date.....
<input type="radio"/> Local <input type="radio"/> Foreign

ด้วยข้าพเจ้า.....

สัญชาติ.....เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล.....

ที่อยู่เลขที่.....

.....

.....

.....รหัสไปรษณีย์.....

เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์.....(ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้จำหน่าย")

เป็นผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท/กองทุนรวม.....

ประเภท.....มูลค่าหลักทรัพย์ที่ตราไว้หุ้น/หน่วยละ.....บาท

จำนวน.....หุ้น/หน่วย ตามใบหลักทรัพย์เลขที่.....

.....

.....

.....

ได้ตกลงจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าวไว้กับ.....

สัญชาติ.....เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / เลขทะเบียนนิติบุคคล.....

ที่อยู่เลขที่.....

.....

.....รหัสไปรษณีย์.....

(ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้รับจำหน่าย") เพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้ของผู้จำหน่ายหรือของผู้อื่นแก่ผู้รับจำหน่าย

ผู้จำหน่ายและผู้รับจำหน่ายจึงตกลงกันยื่นหนังสือฉบับนี้ต่อนายทะเบียนเพื่อขอให้นายทะเบียนจดทะเบียนการจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าวในสมุดทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท/กองทุนรวมดังกล่าว รวมทั้ง ตกลงกันในข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. เมื่อหนังสือจำหน่ายเป็นประกันอยู่นั้นระงับสิ้นไปหรือผู้รับจำหน่ายปลดการจำหน่าย ผู้รับจำหน่ายจะต้องแจ้งเพิกถอนการจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อนายทะเบียน เพื่อให้นายทะเบียนเพิกถอนการจดทะเบียนการจำหน่ายในสมุดทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์

ข้อ 2. ในกรณีที่การจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าวยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ และบริษัท/กองทุนรวมดังกล่าวประกาศจ่ายเงินปันผลหรือดอกเบี้ยสำหรับหลักทรัพย์ซึ่งจำหน่ายเป็นประกันนั้นแล้ว ผู้จำหน่ายและผู้รับจำหน่ายตกลงกันให้นายทะเบียนส่งเงินปันผลหรือดอกเบี้ยนั้นไปให้

ผู้จำหน่าย

ผู้รับจำหน่าย เพื่อชำระเป็นค่าดอกเบี้ยที่ผู้จำหน่ายค้างชำระและถ้าไม่มีดอกเบี้ยค้างชำระ

ให้ชำระเป็นเงินสดที่ผู้จำหน่ายค้างชำระ

ข้อ 3. ในกรณีที่ได้จดทะเบียนการจำหน่ายหลักทรัพย์ภายหลังวันที่บริษัท/กองทุนรวมดังกล่าวปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์เพื่อให้สิทธิในการรับเงินปันผลหรือดอกเบี้ยคร่าวใด และบริษัท/กองทุนรวมดังกล่าวยังมีได้จ่ายเงินปันผลหรือดอกเบี้ยตามสิทธิดังกล่าว ผู้จำหน่ายและผู้รับจำหน่ายตกลงกันให้นายทะเบียนส่งเงินปันผลหรือดอกเบี้ยที่จ่ายในคราวนั้นให้แก่

ผู้จำหน่ายและในกรณีที่มีการเพิกถอนการจดทะเบียนผู้จำหน่ายหลักทรัพย์ภายหลังวันที่บริษัท/กองทุนรวมดังกล่าวปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ เพื่อให้สิทธิในการรับเงินปันผลหรือดอกเบี้ยคร่าวใด และบริษัท/กองทุนรวมดังกล่าวยังมีได้จ่ายเงินปันผลหรือดอกเบี้ยตามสิทธิดังกล่าวผู้จำหน่ายและผู้รับจำหน่ายตกลงกันให้นายทะเบียนส่งเงินปันผลหรือดอกเบี้ยที่จ่ายในคราวนั้นไปยังบุคคลตามที่ตกลงกันไว้ในข้อ 2.

ข้อ 4. ในการบังคับจำหน่าย ผู้รับจำหน่ายจะต้องกำหนดเงื่อนไขให้การซื้อหลักทรัพย์จากการขายทอดตลาดอยู่ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท/กองทุนรวมดังกล่าวด้วย หากปรากฏว่าผู้มีสิทธิได้หลักทรัพย์จากการขายทอดตลาดไม่สามารถลงทะเบียนเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามข้อบังคับของบริษัท/กองทุนรวมดังกล่าวได้ ให้ถือว่าการบังคับจำหน่ายโดยการขายทอดตลาดหลักทรัพย์นั้นเป็นอันยกเลิก และผู้รับจำหน่ายจะต้องดำเนินการขายทอดตลาดหลักทรัพย์นั้นใหม่ เพื่อให้การโอนหลักทรัพย์เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท/กองทุนรวมดังกล่าว

ข้อ 5. ผู้จำหน่ายและผู้รับจำหน่ายได้ทราบข้อความในข้อบังคับของบริษัท/กองทุนรวมซึ่งว่าด้วยเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิในการถือหลักทรัพย์ของบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยแล้ว

หนังสือฉบับนี้ ผู้จำหน่ายและผู้รับจำหน่ายต่างอ่านและเข้าใจข้อความในหนังสือนี้โดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามวัตถุประสงค์ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....
()

ผู้จำหน่าย

ลงชื่อ.....
()

ผู้รับจำหน่าย

หมายเหตุ: กรณีผู้ถือหุ้นขอแก้ไขที่อยู่ โปรดแจ้งเป็นหนังสือกับนายทะเบียนแยกต่างหากจากหนังสือจดทะเบียนนี้ และนายทะเบียนจะใช้ที่อยู่ของผู้ถือหุ้นในทะเบียนผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ในการติดต่อเท่านั้น

อากรแสตมป์

10 บาท

สำหรับผู้จำหน่ายหลักทรัพย์ที่ฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้จำหน่ายตกลงว่าหากผู้รับจำหน่ายจะดำเนินการขอถอนใบหลักทรัพย์ที่ฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อทำการบังคับจำหน่ายแล้ว ผู้จำหน่ายขอมอบอำนาจให้กับผู้รับจำหน่ายมีอำนาจลงลายมือชื่อในคำขอให้ออกใบหลักทรัพย์ เพื่อขอออกใบหลักทรัพย์ในชื่อของผู้จำหน่ายแทนผู้จำหน่ายได้

ลงชื่อ.....
()

ผู้จำหน่าย

สำหรับนายทะเบียน

ได้จดทะเบียนการจำหน่ายหลักทรัพย์ในทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์แล้ว ทะเบียนจำหน่ายเลขที่.....

ผู้บันทึก.....

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ.....

วันที่.....

ลงชื่อ.....

(เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ)

วันที่.....