

ใบคำขออนุญาต/โอน/แปลงสถานะหลักทรัพย์

Request for Withdrawal/ Transfer/ Conversion of the securities

วันที่ Date

เลขที่บัญชี Account No

ชื่อบัญชี Account Name

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขออนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มไอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ดำเนินการดังนี้ :

I/We hereby request GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED to proceed per the instructions as follows :



โอนหลักทรัพย์

Transfer securities

☐ ภายในโบรกเกอร์

☐ ภายนอกโบรกเกอร์*



เพื่อทำ Tender Offer**

ชื่อบริษัทสมาชิก

UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Company Limited

Participant Name

เลขที่บัญชีผู้รับโอน

026-000000014-6

Account No

ชื่อผู้รับโอน

UOB Kay Hian Securities (Thailand) Plc. for Tender

Transferee Name

ความสัมพันธ์กับผู้โอน

Relationship with Transferer

☐ ตนเอง

Ourselves

☐ คู่สมรส*

Spouse

☐ บุตร*

Child

☐ อื่นๆ*

Others

* เอกสารที่แนบมาด้วย ดังนี้:

หลักฐานยืนยันความสัมพันธ์

Attach proof of relationship

☐ ทะเบียนสมรส

Marriage Registration

☐ ทะเบียนบ้าน (ผู้รับโอน)

Census Registration

☐ สูติบัตร (บิดา-มารดา เช่น รับรองเอกสาร)

Birth of Registration

วัตถุประสงค์ในการโอน

Objective for the Transfer

☐ เพื่อฝากขาย

For sell

☐ เพื่อจัดการมรดก

For manage heritage

☐ โดยเสนาหา

For give

☐ เพื่อฝากเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน

For deposit as collateral



โอนหลักทรัพย์เพื่อเข้าบัญชี Issuer Account (600) ***

Transfer to Issuer Account (600)



รับโอนหลักทรัพย์จากบัญชี Issuer Account (600) เข้าบัญชีลูกค้า ***

Transfer from Issuer Account(600) to Port Account



แปลงใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญ (ระหว่างกาล) *

Exercise Warrant to Ordinary Share (Interim)



แปลงใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญ (ครั้งสุดท้าย)

Exercise Warrant to Ordinary Share (Last Exercise)



แปลงสถานะหลักทรัพย์จากกระดานในประเทศไปยังกระดานต่างประเทศ *

Conversion of the securities from Local/NVDR to Foreign

From ☐ Local to Foreign

เอกสารที่ต้องแนบ คือ ☐ หนังสือเดินทาง

☐ NVDR to Foreign

Attach passport



แปลงสถานะหลักทรัพย์จากกระดานต่างประเทศไปยังกระดานในประเทศ *

Conversion of the securities from Foreign to Local

From ☐ Foreign to Local



ขออนุญาตถอนเงินจากบัญชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ (ขอเบิกไปหุ้น) ****

Withdrawing from the participant account

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ As follow information :

ลำดับ No.	ชื่อหลักทรัพย์ Securities Name	จำนวนหุ้น Quantity	ต้นทุน Avg. Cost	เลขที่ใบหลักทรัพย์ (ถ้ามี) Securities certificate no. (If have)	ชื่อผู้ถือใบหลักทรัพย์ (ถ้ามี) Name of owner securities certificate (If have)
1	NOVA-R				
2					
3					
4					
5					

ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลปรากฏในเอกสารนี้เป็นข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องและเป็นไปตามความประสงค์ของข้าพเจ้าทุกประการ กรณีที่ข้าพเจ้าดำเนินการโอนหลักทรัพย์ที่ไม่เข้าเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้มีอากรณใด ๆ ซึ่งรวมถึงการขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้าพเจ้ารับทราบว่าการดำเนินการดังกล่าวทั้งหมดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าการดำเนินการดังกล่าวทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้ดำเนินการตามข้อกำหนดดังกล่าว

* บริษัทฯ คิดค่าธรรมเนียมโอนหลักทรัพย์ไปยังบัญชีตนเองหรือบุคคลอื่นภายนอกบริษัท/แปลงใบสำคัญแสดงสิทธิ (ระหว่างกาล) แปลงสถานะหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียม 100 บาท/ 1 หลักทรัพย์
** บริษัทฯ คิดค่าธรรมเนียมโอนหลักทรัพย์เพื่อทำ Tender Offer (Tender Offer) กรณีที่ลูกค้าให้ทางบริษัทเป็นผู้ดำเนินการยื่นเอกสารให้ตัวแทนรับทำคำเสนอซื้อค่าธรรมเนียม 100 บาท/ 1 หลักทรัพย์ และค่าอากรหนังสือมอบอำนาจ 10 บาท/30 บาท
*** บริษัทฯ คิดค่าธรรมเนียมการโอนหลักทรัพย์จากบัญชีลูกค้าเข้าบัญชี Issuer Account(600) และการรับโอนหลักทรัพย์จากบัญชี Issuer Account (600) เข้าบัญชีลูกค้า ค่าธรรมเนียม 100 บาท/ 1 หลักทรัพย์ ทั้งนี้ลูกค้าต้องแนบฟอร์ม ทรท.403 ของ TSD ประกัน
**** บริษัทฯ คิดค่าธรรมเนียมการขอเบิกหุ้นเป็นเงิน 300 บาท

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นที่ได้รับจากผู้ถือหลักทรัพย์จีเอ็มไอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ดำเนินการเป็นจริงทุกประการและเป็นไปตามความประสงค์ของข้าพเจ้า รวมทั้งกรณีนี้

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารที่แนบมาถูกต้องและครบถ้วน ข้าพเจ้า หากต่อมารู้ว่าบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นได้รับความเสียหายจากการดำเนินการตามใบสำคัญแสดงสิทธิข้างต้น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้ดำเนินการตามข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้ดำเนินการตามข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้ดำเนินการตามข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น

I/We hereby confirm that the information herein is correct and in accordance with my intentions. These also include the case that I/we request GMO-Z Com Securities to transfer securities to other accounts.

I/We would be responsible for any liabilities, which may cause from the above transactions to GMO-Z Com Securities or any other person, without any conditions.

I/We acknowledge that, upon request from the Revenue Department or any other authorities, GMO-Z Com Securities shall disclose the information herein.

ลายมือชื่อลูกค้า

Investor's signature

สำหรับเจ้าหน้าที่บริษัท For officer only

เจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์	ตรวจรับเอกสาร OP-CD	เจ้าหน้าที่เปิดบัญชี	ค่าธรรมเนียม	ส่วนงานทะเบียนหุ้น
ลงชื่อ ผู้รับเอกสาร	รับเอกสารวันที่	ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ	วิธีการ	ผู้ทำรายการ
วันที่รับเอกสาร	ลงชื่อ ผู้รับเอกสาร	วันที่	ธนาคาร	ผู้อนุมัติ
			จำนวนเงิน	
			วันที่/เวลา	