

เรียน นายทะเบียนหลักทรัพย์ โปรดดำเนินการลงทะเบียนรับการโอนหลักทรัพย์ โดยมีข้อมูลการโอน/รับโอนหลักทรัพย์ ดังนี้

หน้า 1/2

ข้อมูลผู้โอนหลักทรัพย์

■ ชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ (ผู้โอน) _____
โทรศัพท์ _____ อีเมล _____
ผู้โอนต้องสามารถแสดงเจตนาในการโอนหลักทรัพย์ต่อนายทะเบียนได้ ทั้งนี้ หากผู้โอนไม่สามารถแสดงเจตนาดังกล่าวได้ นายทะเบียนอาจขอให้ผู้โอนแสดงหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อยืนยันความสามารถในการแสดงเจตนา เช่น ใบรับรองแพทย์ ซึ่งรับรองว่าผู้โอนมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนบริบูรณ์ (ใบรับรองแพทย์มีอายุไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันที่ออก)

ข้อมูลผู้รับโอนหลักทรัพย์

■ ชื่อผู้รับโอนหลักทรัพย์ _____
บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ _____ สัญชาติ _____
อาชีพ _____ *ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร _____
รหัสไปรษณีย์ _____ โทรศัพท์บ้าน _____ โทรศัพท์ที่ทำงาน _____
โทรศัพท์เคลื่อนที่ _____ อีเมล _____

ข้อมูลการโอน/รับโอนหลักทรัพย์

■ ชื่อหลักทรัพย์ บริษัท/กองทุนรวม _____
เลขที่ใบหุ้น _____ รวมจำนวนหุ้น _____ หุ้น/หน่วย
■ จำนวนหลักทรัพย์ที่รับโอน จำนวน หุ้น/หน่วย
จำนวนหุ้น (ตัวอักษร) _____ หุ้น/หน่วย
■ ขอให้ดำเนินการ ☐ ประทับตรารับรองการโอนบนใบหลักทรัพย์ฉบับเดิม ☐ ออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่ จำนวน 1 ฉบับ
☐ ออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่ แยกเป็น ■ ฉบับละ _____ หุ้น/หน่วย จำนวน _____ ฉบับ
■ ฉบับละ _____ หุ้น/หน่วย จำนวน _____ ฉบับ
■ การรับใบหลักทรัพย์ที่รับโอน โปรดเลือก ☐ รับที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
☐ ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ในทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
■ กรณีหลักทรัพย์ที่รับโอนเป็นประเภทหน่วยลงทุน มีความประสงค์ให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ ☐ หักภาษี ณ ที่จ่าย ☐ ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย
* กรณีท่านเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ครั้งแรก ที่อยู่ข้างต้นจะเป็นที่อยู่หลักที่ใช้ในการจัดส่งใบมอบฉันทะและเอกสารเชิญประชุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพียงที่อยู่เดียว

ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่า

- ข้าพเจ้าได้รับโอนหลักทรัพย์มาโดยสุจริตและชอบด้วยกฎหมาย หากการลงทะเบียนรับโอนหลักทรัพย์ให้แก่ข้าพเจ้าก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้นแก่บริษัท เวเนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) "บริษัทฯ" ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ข้าพเจ้ายอมรับผิดชอบและชดเชยค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯจนครบถ้วน
- ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลปรากฏในเอกสารนี้แล้วเห็นว่าถูกต้องและเป็นไปตามความประสงค์ของข้าพเจ้าทุกประการ กรณีที่ข้าพเจ้าดำเนินการรับโอนหลักทรัพย์ที่ไม่เข้าเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ซึ่งรวมถึงการขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้าพเจ้ารับทราบว่าจะมีภาระภาษีอื่นเนื่องจากการกระทำดังกล่าว ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้ให้แก่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายในการขอเรียกดูข้อมูลดังกล่าวได้

สนท.101_V.1/2022: 18/10/2022

แบบคำขอลงทะเบียนรับโอนหลักทรัพย์

หน้า 2/2

3. ข้าพเจ้าได้ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของ บริษัท เวเนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") (<https://www.ventureinc.co.th/th/privacy-notice>) เป็นอย่างดีแล้วและรับทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้ารวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามที่ข้าพเจ้าเปิดเผยให้แก่บริษัท (หากมี) จะถูกประมวลผลและได้รับความคุ้มครองภายใต้คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวดังกล่าว โดยข้าพเจ้าขอยืนยันและรับรองว่าข้าพเจ้าได้ดำเนินการให้บุคคลที่สามได้อ่านรายละเอียดที่ระบุไว้ในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวดังกล่าวแล้ว รวมทั้ง ได้รับความยินยอมจากบุคคลที่สามในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามนั้นแก่บริษัท อย่างถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายทุกประการ

นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าสำหรับกรณีดำเนินการพิเศษ (เช่น กรณีที่ใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ) ซึ่งต้องนำส่งข้อมูลเพิ่มเติมที่อาจมีข้อมูล ส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวรวมอยู่ด้วยนั้น โดยข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นข้อมูลที่มีความจำเป็นต่อการให้บริการของบริษัท ดังนั้น การไม่ได้รับข้อมูลเพิ่มเติม ดังกล่าวจึงอาจทำให้บริษัท ไม่สามารถให้บริการแก่ข้าพเจ้าได้และโดยการลงนามในแบบคำขอนี้ ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้นเพื่อการให้บริการของบริษัท

ทั้งนี้ หากข้อมูลในทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์กลางของข้าพเจ้าไม่ตรงกับข้อมูลที่ระบุข้างต้น ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัท ใช้ข้อมูลของข้าพเจ้าในทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์กลางเป็นข้อมูลในทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท/กองทุนรวมนี้ หากบริษัทยังไม่มีข้อมูลของข้าพเจ้าในทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์กลาง ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้บริษัท ใช้ข้อมูลที่ระบุข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้าทั้งในบริษัท/กองทุนรวมนี้ และในทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์กลางได้ต่อไป จนกว่าข้าพเจ้าจะขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลดังกล่าวต่อบริษัท

ลงชื่อ _____ ผู้รับโอน
(_____)

กรณีผู้รับโอนหลักทรัพย์มีความประสงค์ขอยกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่ต้องมีพยานลงลายมือชื่อเป็นพยานและแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของพยาน

ลงชื่อ _____ พยาน
(_____)

กรณีผู้รับโอนหลักทรัพย์ มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ต้องลงลายมือชื่อในช่องลงชื่อผู้รับโอนและผู้มอบอำนาจ

ข้าพเจ้า ขอมอบอำนาจให้ _____ ดำเนินการ

อากรแสตมป์
10 บาท

☐ ยื่นแบบคำขอ ☐ ยื่นแบบคำขอ และรับใบหลักทรัพย์ แทนข้าพเจ้า

ลงชื่อ _____ ผู้มอบอำนาจ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบอำนาจ
(_____)

โทรศัพท์ _____

สำหรับเจ้าหน้าที่

วันที่ _____ เลขที่รายการ _____ ผู้ตรวจรับ _____ ได้ตรวจสอบหลักฐานแสดงตนฉบับจริงแล้ว ลงชื่อ _____

สนท.101_V.1/2022: 18/10/2022

การโอนหลักทรัพย์ทั่วไป

1. แบบคำขอลงทะเบียนรับโอนหลักทรัพย์ กรอกรายละเอียด พร้อมลงลายมือชื่อผู้รับโอนหลักทรัพย์อย่างถูกต้องครบถ้วน
2. ใบหลักทรัพย์ฉบับจริง โดยด้านหลังใบหลักทรัพย์ ผู้ถือหลักทรัพย์ลงชื่อสลักหลังในช่องผู้โอน และผู้รับโอนลงชื่อสลักหลังในช่องผู้รับโอน
3. สำเนาหลักฐานแสดงตนของผู้ที่ได้ลงลายมือชื่อเป็นพยานในแบบคำขอ (กรณีขอออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่) ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร
4. เอกสารแสดงตนของผู้โอนหลักทรัพย์, ผู้รับโอนหลักทรัพย์ และผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) ตามประเภทของบุคคลรายละเอียดตามตารางด้านล่างหากกรณีบุคคลประเภทอื่นๆ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่บริษัทตามช่องทางการติดต่อด้านล่างของแบบคำขอด้านล่าง หรือ <https://ventureinc.co.th/นักลงทุนสัมพันธ์/ข้อมูลผู้ถือหุ้น/เอกสารประกอบประเภทบุคคลนิติบุคคล.pdf>
5. การลงทะเบียนการโอนประเภทอื่น ๆ โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่บริษัทตามช่องทางการติดต่อด้านล่างของแบบคำขอ หรือ <https://ventureinc.co.th/นักลงทุนสัมพันธ์/ข้อมูลผู้ถือหุ้น/การลงทะเบียนการโอนหลักทรัพย์.pdf>
6. สำเนาเอกสารแสดงตนสำหรับกรณีดำเนินการโอนหลักทรัพย์ทั่วไปที่นำเสนอให้แก่บริษัทอาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ซึ่งเป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อการให้บริการของบริษัท และบริษัทไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว ดังนั้น เจ้าของเอกสารสามารถดำเนินการขีดฆ่าเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ดังกล่าวก่อนนำเสนอเอกสารแสดงตนที่ปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้นให้แก่บริษัท ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว บริษัทจะถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว

ประเภทบุคคล	เอกสารแสดงตน
บุคคลธรรมดา - สัญชาติไทย	1. กรณีผู้โอนและผู้รับโอน มาดำเนินการด้วยตนเอง ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง 2. กรณีผู้โอนไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเอง ต้องให้บุคคลอื่นนำบัตรประจำตัวประชาชนของผู้โอน ฉบับจริง และสำเนา ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร มาแสดง 3. กรณีผู้รับโอนไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเอง ต้องมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน นำบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับโอน ฉบับจริง และสำเนา ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร มาแสดง 4. กรณีส่งเอกสารมาดำเนินการทางไปรษณีย์ โปรดแนบ 1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร 2) หนังสือรับรองสำเนารายการเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนที่ออกโดยสำนักงานเขต/อำเภอฉบับจริงของผู้โอนและผู้รับโอน (อายุไม่เกิน 90 วัน นับจากวันออกเอกสาร) เว้นแต่ผู้โอนดำเนินการลงบันทึกประจำวันเพื่อเป็นการแสดงเจตนาการโอนหุ้นต่อเจ้าพนักงานสอบสวนแทนการแนบหนังสือรับรองสำเนารายการเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน
บุคคลธรรมดา - สัญชาติอื่น	1. กรณีผู้โอนและผู้รับโอน มาดำเนินการด้วยตนเอง ต้องแสดงใบต่างตัว/หนังสือเดินทาง ฉบับจริง 2. กรณีผู้โอนไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเอง ต้องให้บุคคลอื่นนำใบต่างตัว/หนังสือเดินทางของผู้โอน ฉบับจริง* และสำเนา ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร มาแสดง 3. กรณีผู้รับโอนไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเอง ต้องมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน นำใบต่างตัว/หนังสือเดินทางของผู้รับโอน ฉบับจริง* และสำเนา ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสารมาแสดง

ประเภทบุคคล	เอกสารแสดงตน
บุคคลธรรมดา - สัญชาติอื่น (ต่อ)	* กรณีไม่สามารถแสดงหนังสือเดินทางฉบับจริงได้ หรือ ส่งเอกสารมาดำเนินการทางไปรษณีย์ - สำเนาหนังสือเดินทาง ต้องให้เจ้าหน้าที่ Notary Public รับรองความถูกต้องของสำเนาหนังสือเดินทาง และให้สถานทูตไทยหรือกงสุลไทยรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public ด้วย ◆ การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขอต่อนายทะเบียน * กรณีไม่สามารถแสดงใบต่างตัวฉบับจริงได้ หรือ ส่งเอกสารมาดำเนินการทางไปรษณีย์ โปรดแนบ หนังสือรับรองรายการเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร (อายุไม่เกิน 90 วัน นับจากวันออกเอกสาร) เพิ่มเติม
นิติบุคคล - สัญชาติไทย	1. สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (ซึ่งออกไม่เกิน 1 ปี) ลงลายมือชื่อรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ใบต่างตัว/หนังสือเดินทาง ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร
นิติบุคคล - สัญชาติอื่น	1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศ ซึ่งนิติบุคคลนั้น มีภูมิลำเนา 2. สำเนาหนังสือรับรองรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมด้วยเงื่อนไขหรืออำนาจในการลงนามผูกพัน และที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้น หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร <u>กรณีเอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องในต่างประเทศ ต้องดำเนินการ ดังนี้</u> 1. ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว 2. ให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการตาม (1) ■ การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขอต่อนายทะเบียน ■ เอกสารที่จัดทำขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลอย่างน้อยเป็นภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว หมายความว่า ข้อมูลที่มีความหมายตามที่ มาตรา 26 ของ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้ เช่น ศาสนา หมู่เลือด เป็นต้น

2. บริษัทจะพิจารณาเอกสารข้างต้น เมื่อได้รับเอกสารที่ครบถ้วนและปรากฏข้อมูลชัดเจน เช่น ภาพถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ชัดเจน หรือการลงลายมือชื่อชัดเจน เป็นต้น