

เอกสารแนบ 1

วิธีตอบรับคำเสนอซื้อและแบบฟอร์มสำหรับหุ้นสามัญ

- | | |
|---------------|---|
| เอกสารแนบ 1.1 | ขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับหุ้นสามัญ |
| เอกสารแนบ 1.2 | แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| เอกสารแนบ 1.3 | แบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขาย |
| เอกสารแนบ 1.4 | หนังสือมอบอำนาจ |

ขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์



แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท เอลต้า อิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“แบบตอบรับ”)

เรียน ผู้ทำคำเสนอซื้อ และ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) (“ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์”) เลขที่ใบรับ.....

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล)	สัญชาติ
ที่อยู่ (ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ได้)	ซอย/อาคาร
แขวง/ตำบล	เขต/อำเภอ
รหัสไปรษณีย์	โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
ชื่อที่อยู่สถานที่ทำงาน	อาชีพ

โปรดระบุประเภทผู้แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

☐ บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย	บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ / บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ เลขที่.....
☐ บุคคลธรรมดาต่างด้าว	ใบต่างด้าว / หนังสือเดินทาง เลขที่.....
☐ นิติบุคคลสัญชาติไทย	เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขที่.....
☐ นิติบุคคลต่างด้าว	เลขทะเบียนเอกสารจัดตั้งนิติบุคคล เลขที่.....

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) ☐ มีเลขที่..... ☐ ไม่มี

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) ☐ มีเลขที่..... ☐ ไม่มี

ขอเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัท เอลต้า อิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำนวน หุ้น (.....) ในราคาหุ้นละ 71.00 บาท (เจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาสุทธิ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น บาท

ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ข้าพเจ้าขอมอบให้บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้าในการขาย โอน และส่งมอบหุ้นของข้าพเจ้า ตามรายละเอียดที่กล่าวข้างล่าง รวมทั้งการรับชำระค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการขายและการรับชำระค่าขายแทนข้าพเจ้า

☐ กรณีส่งมอบเป็น “ใบหุ้น”		☐ กรณีโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scriptless)				จำนวนหุ้น
ชื่อผู้ถือหุ้นตามทะเบียน	ใบหุ้นเลขที่	โอนจากบริษัทสมาชิก ศูนย์รับฝากหมายเลข	โอนจากบริษัท สมาชิกศูนย์รับฝาก	เลขที่โอน	วันที่โอน	
รวม						

การรับเงิน (วิธีการชำระราคา) โดยข้าพเจ้าตกลงให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้ (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

☐ โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) ในนามของข้าพเจ้า เลขที่บัญชี สาขา ประเภทบัญชี ☐ ออมทรัพย์ ☐ กระแสรววัน

(ต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้แสดงเจตนาขาย พร้อมแนบสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หรือสำเนารายการบัญชีกระแสรววัน ดังกล่าว ที่รับรองสำเนาถูกต้อง)

☐ รับเช็ค ☐ ด้วยตนเอง ☐ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ข้างต้น

พร้อมกันนี้ได้นับเอกสารประกอบและเอกสารแสดงตนเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการดำเนินการมาด้วย รวมถึง ใบหุ้นที่สลักหลังแล้ว และ/หรือ เอกสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ และ/หรือ หลักฐานการโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เข้าบัญชี “บมจ. หลักทรัพย์ กรุงศรี เพื่อคำเสนอซื้อหลักทรัพย์” เลขที่บัญชี 029-000000098-2 สำหรับผู้ถือหุ้น สัญชาติไทย และต่างด้าว หรือผู้ถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (NVDR) และเอกสารแสดงตนของผู้แสดงเจตนาขายตามที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ข้าพเจ้าได้ผ่านขั้นตอนการดำเนินการทำความเข้าใจลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (KYC/CDD) จากบริษัทหลักทรัพย์หรือ Custodian ที่ฝากหลักทรัพย์ และได้ยื่นแบบตอบรับฉบับนี้พร้อมทั้งได้ลงลายมือชื่อเพื่อยืนยันว่าได้ผ่านการทำ KYC/CDD กับบริษัทหลักทรัพย์หรือ Custodian ที่ยื่นแสดงเจตนาขายแทนข้าพเจ้าภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีนับจากวันที่ยื่นแบบตอบรับฉบับนี้

ในกรณีที่จำนวนเงินที่จะได้รับจากการเสนอขายหลักทรัพย์ ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป โปรดระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง* ตามประเภทของผู้แสดงเจตนาขาย ดังนี้

กรณีเป็นบุคคลธรรมดา	☐ เพื่อตนเอง	☐ เพื่อบุคคลอื่น	โปรดระบุ
กรณีเป็นนิติบุคคล	☐ เพื่อตนเอง	☐ เพื่อบุคคลอื่น	โปรดระบุ

* ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง หมายถึง บุคคลธรรมดา ผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริง หรือมีอำนาจควบคุมความสัมพันธ์ทางธุรกิจของลูกค้ากับสถาบันการเงิน หรือบุคคลที่ลูกค้าทำธุรกรรมแทน หรือบุคคลผู้ใช้อำนาจควบคุมนิติบุคคล

ข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูล เงื่อนไข และข้อกำหนดอย่างครบถ้วน และตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทุกประการ และขอรับรองว่าหลักทรัพย์ทั้งหมดที่แสดงเจตนาขายนี้ปราศจากการจำนำหรือภาระผูกพันใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้เสนอขายหลักทรัพย์ในฐานะที่เป็นผู้มีการมสิทธิโดยถูกต้องตามกฎหมายในหลักทรัพย์ดังกล่าว และรับทราบว่าแบบตอบรับนี้จะสมบูรณ์เมื่อบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปิดโอนหุ้นที่ข้าพเจ้าได้เสนอขายเป็นของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจ (.....) ผู้แสดงเจตนาขาย

(.....) วันที่.....

✕

หลักฐานการรับแบบตอบรับ และ ใบหุ้นหรือใบโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

วันที่ เลขที่ใบรับ.....

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ได้รับแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท เอลต้า อิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และใบหุ้น และ/หรือ หลักฐานการโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จำนวน หุ้น จาก (นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล) ไว้เรียบร้อยแล้ว

โดยข้าพเจ้าตกลงให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้ (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

☐ โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) ในนามของข้าพเจ้า ตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้น

☐ รับเช็ค ☐ ด้วยตนเอง ☐ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้รับ

แบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขาย

(กรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ ที่ไม่ได้ประกอบกิจการในไทย และมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทยแต่อนุสัญญาภาษีซ้อนนั้นไม่ได้มีการยกเว้นในเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่จัดเก็บจากผลกำไรจากการขายหุ้นในประเทศไทย)

วันที่

เรียน บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) (“ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์”)

ข้าพเจ้า (นิติบุคคลต่างประเทศ)

สัญชาติ เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี)

ขอแจ้งข้อมูลราคาต้นทุนของหลักทรัพย์ของบริษัท เบลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่แสดงเจตนาขาย ดังนี้

วันที่โอน	เลขที่ใบหุ้น/เลขที่ใบโอน	ชื่อผู้ถือหุ้นตามทะเบียน	จำนวนหุ้น	ต้นทุนหุ้นละ (บาท)
รวมทั้งสิ้น				

พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าได้แนบ

.....

..... รวม ฉบับ

เพื่อเป็นหลักฐานแสดงราคาต้นทุนของหลักทรัพย์ประกอบการจัดเก็บภาษี ณ ที่จ่าย

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ ผู้แสดงเจตนาขาย
(.....)

หมายเหตุ : หากผู้แสดงเจตนาขายซึ่งเป็นนิติบุคคลต่างประเทศไม่สามารถระบุราคาต้นทุนหรือมิได้แนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนมาพร้อมกับแบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ จะหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยคำนวณภาษีในอัตราร้อยละ 15 จากจำนวนเงินค่าขายหลักทรัพย์ทั้งจำนวนที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับ (เสมือนหนึ่งราคาต้นทุนเท่ากับ 0 บาท)

ติด
อากรแสตมป์

หนังสือมอบอำนาจ
เพื่อการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

เขียนที่
วันที่

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า อายุ ปี
สัญชาติ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน/ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง/เลขทะเบียนนิติบุคคล
..... ที่อยู่เลขที่ (ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ได้)

..... รหัสไปรษณีย์ ประเทศ

ซึ่งเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท เอลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำนวน หุ้น
ขอมอบอำนาจให้ (นาย/นางสาว/นาง)

อายุ ปี สัญชาติ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน/ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง
..... ที่อยู่เลขที่ (ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ได้)

..... รหัสไปรษณีย์ ประเทศ

เป็นผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้าให้มีอำนาจในการ

- ☐ (1) ขาย โอน ส่งมอบหลักทรัพย์ / เอ็นวีดีอาร์ ของบริษัท เอลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
☐ (2) รับเช็คชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์

โดยดำเนินการผ่านบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) (ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์) ตลอดจนให้มีอำนาจกระทำการใดๆ
รวมถึงลงนามรับรองความถูกต้องในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนี้ แทนข้าพเจ้าจนเสร็จสิ้น

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำการภายในขอบเขตอำนาจดังกล่าว ให้ถือเสมือนหนึ่งว่า ข้าพเจ้าผู้มอบอำนาจได้กระทำด้วย
ตนเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบอำนาจ ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจ
(.....) (.....)

ลงชื่อ พยาน ลงชื่อ พยาน
(.....) (.....)

การติดอากรแสตมป์ - อากรแสตมป์ 10 บาท กรณีมอบอำนาจข้อ (1) หรือข้อ (2) เพียงข้อใดข้อหนึ่ง
- อากรแสตมป์ 30 บาท กรณีมอบอำนาจทั้งข้อ (1) และข้อ (2)

หมายเหตุ โปรดแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ และ/หรือ หนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้มอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทาง
ของผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบอำนาจ
ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

เอกสารแนบ 2

วิธียกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์และแบบฟอร์ม

- | | |
|---------------|--|
| เอกสารแนบ 2.1 | ขั้นตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาในการขายหลักทรัพย์ |
| เอกสารแนบ 2.2 | แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของ
บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| เอกสารแนบ 2.3 | หนังสือมอบอำนาจ |

ขั้นตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาในการขายหลักทรัพย์

ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท เดลต้า อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("Delta")

- ① กรอกแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของบริษัท เดลต้า อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("แบบคำขอยกเลิก") และแนบหลักฐานการรับแบบตอบรับและใบหุ้นหรือใบโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
- กรณีผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายได้ฝากหลักทรัพย์ไว้ในบัญชีของผู้ถือหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 กรุณากรอกรายละเอียดในแบบสรท-403 ตามเอกสารแนบ 5 ให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารแสดงตนของผู้ถือหลักทรัพย์ ตามประเภทบุคคลที่ระบุไว้ในหน้าที่ 2 ของแบบ สรท-403 จำนวน 1 ชุด เพื่อให้ทางตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ดำเนินการยื่นต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อรับโอนหลักทรัพย์คืนต่อไป

- ② แนบเอกสารประกอบ และ "เอกสารแสดงตน ตามข้อ 1) ข้อ 2) ข้อ 3) และ ข้อ 4) แล้วแต่กรณี" ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ ดังนี้
- บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย:** สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังไม่หมดอายุ (กรณีที่ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพ บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และหน้าที่แสดงเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของผู้แสดงเจตนาขายมาด้วย หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก)
(กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้เยาว์ต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารแสดงตนของผู้ปกครอง และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง และผู้เยาว์)
 - บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว:** สำเนาใบต่างด้าว หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ
 - นิติบุคคลสัญชาติไทย**
 - สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ฉบับล่าสุด ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบคำขอยกเลิก ลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
 - สำเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือข้อ 2) แล้วแต่กรณี ของผู้มีอำนาจลงนามรับรองที่ได้ลงนามรับรองในเอกสารตามข้อ 3.1)
 - นิติบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย**
 - สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หรือ หนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล และหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล โดยต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบคำขอยกเลิก บัญชีรายชื่อของผู้มีอำนาจลงนาม ตัวอย่างลายมือชื่อ และหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น
 - สำเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ ข้อ 2) แล้วแต่กรณี ของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงนามรับรองในเอกสารตามข้อ 4.1) เอกสารตามข้อ 4.1) และ 4.2) ที่ลงนามชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง โดยเอกสารทั้งหมดต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบคำขอยกเลิก
 - แนบเงินสดสำหรับชำระค่าธรรมเนียมการโอนหลักทรัพย์ รายการละ 100 บาท**

เอกสารเพิ่มเติมกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน

- หนังสือมอบอำนาจฉบับจริง พร้อมปีอาการแสดงมี 30 บาท และ 2. เอกสารแสดงตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจอีก 1 ชุด ตามที่ระบุข้างต้น
- หมายเหตุ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะคืนหลักทรัพย์ ตามลักษณะของหลักทรัพย์ ที่ผู้ถือหลักทรัพย์นำมาเสนอขายเท่านั้น ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแบบการรับหลักทรัพย์คืนได้ และจะต้องขอยกเลิกทั้งจำนวนในแบบตอบรับแต่ละฉบับ

③ ส่งเอกสารทั้งหมดภายในวันที่ 25 มีนาคม 2562 ที่

คุณจักรพงศ์ งามลำไย หรือ คุณวิชัย มีบุตรภักดี

สายงานปฏิบัติการหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

ชั้น 3 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์: 0-2659-7000 ต่อ 8132 หรือ 8131

ผู้ทำคำเสนอซื้อและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่รับเอกสารในการทำคำเสนอซื้อทางไปรษณีย์

แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของบริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“แบบคำขอยกเลิก”)

เลขที่แบบคำขอยกเลิก

เรียน ผู้ทำคำเสนอซื้อ และ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ (“บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)”)

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล) สัญชาติ

ที่อยู่ (ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ได้) ซอย/อาคาร

ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ที่ติดต่อได้

ขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของบริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตามเงื่อนไขการยกเลิกที่ระบุในคำเสนอซื้อ
 หลักทรัพย์ ☐ หุ้นสามัญ จำนวน หุ้น ☐ NVDR จำนวน หน่วย
 ซึ่งข้าพเจ้าได้ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่
 เลขที่ใบรับ

ข้าพเจ้าขอรับหุ้นหรือเอ็นวีดีอาร์ คืน โดยขอรับเป็น

☐ ใบหุ้น โดยข้าพเจ้ามารับด้วยตนเอง ที่สำนักงานปฏิบัติการหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) (ภายในวันทำการถัดไปนับจาก
 วันที่ยื่นแบบคำขอยกเลิก)

☐ โอนหลักทรัพย์หรือ NVDR ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยบริษัทหลักทรัพย์ (หรือ Custodian) ผู้รับโอน
 สมาชิกผู้ฝากเลขที่ (หมายเลขผู้รับโอน) ดำเนินการนำหลักทรัพย์เข้าฝากกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อบัญชีซื้อขาย
 หลักทรัพย์เลขที่ ชื่อบัญชี
 (ภายในวันทำการถัดไป นับจากวันที่ยื่นแบบคำขอยกเลิก)

พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าได้แนบเงินค่าธรรมเนียมในการโอนหลักทรัพย์รายการละ 100 บาท

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการโอนหลักทรัพย์เข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือส่งคืนใบหุ้นภายในวันทำการถัดจากวันที่
 ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจยื่นแบบคำขอยกเลิกและเอกสารประกอบถูกต้องครบถ้วน ตามที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
 ข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขการยกเลิกและการรับหลักทรัพย์คืนข้างต้นและตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทุกประการ

ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจ ผู้แสดงเจตนาขาย
 (.....) (.....)

หมายเหตุ: การขอรับหลักทรัพย์คืนต้องเป็นวิธีเดียวกันกับการเสนอขายหลักทรัพย์ วันที่

การส่งมอบใบหุ้น

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ได้ส่งมอบใบหุ้น ตามรายละเอียดข้างต้นให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายที่มี
 ความประสงค์จะขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์และผู้แสดงเจตนาขายได้รับใบหุ้น คืนเรียบร้อยแล้ว

ผู้ส่งมอบ ผู้รับ/ผู้แสดงเจตนาขาย
 (.....) (.....)

✕

หลักฐานการรับแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของบริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ เลขที่แบบคำขอยกเลิก

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ได้รับแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของบริษัท
 เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ☐ หุ้นสามัญ จำนวน หุ้น ☐ NVDR จำนวน หน่วย
 จาก (นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล) พร้อมกับหลักฐานการรับแบบตอบรับและการรับใบ
 หุ้นหรือใบโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เลขที่ ไว้เรียบร้อยแล้ว หลักทรัพย์ที่ทำการยกเลิกจะถูกโอนกลับโดยวิธี

☐ ใบหุ้น โดยข้าพเจ้ามารับด้วยตนเอง ที่สำนักงานปฏิบัติการหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ชั้น 3 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์

☐ โอนหลักทรัพย์หรือ NVDR ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยบริษัทหลักทรัพย์ (หรือ Custodian)
 สมาชิกผู้ฝากเลขที่ ดำเนินการนำหลักทรัพย์เข้าฝากกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เลขที่
 ชื่อบัญชี

หมายเหตุ: การขอรับหลักทรัพย์คืนต้องเป็นวิธีเดียวกันกับการเสนอขายหลักทรัพย์ และสามารถรับหลักทรัพย์คืนภายในวันทำการถัดไป

ลงชื่อ ผู้รับ

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อคุณจักรพงษ์ งามลำใย หรือ คุณวิชัย มีบุตรภักดี บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

ชั้น 3 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์: 0-2659-7000 ต่อ 8132 หรือ 8131

อากรแสตมป์
30 บาท

หนังสือมอบอำนาจ เพื่อการขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

เขียนที่
วันที่

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า อายุ.....ปี
สัญชาติ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน/ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง/เลขทะเบียนนิติบุคคล
..... ที่อยู่เลขที่ (ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ได้)

..... รหัสไปรษณีย์ ประเทศ
ซึ่งเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท เอลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หุ้นสามัญ จำนวน หุ้น
NVDR จำนวน หน่วย ขอมอบอำนาจให้
อายุ ปี สัญชาติ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน/ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง
..... ที่อยู่เลขที่ (ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ได้)

..... รหัสไปรษณีย์ ประเทศ
เป็นผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้าให้อำนาจในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของบริษัท เอลต้า อิเลคโทรนิคส์
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ข้าพเจ้าได้แสดงเจตนาขายผ่าน บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนในการ
รับซื้อหลักทรัพย์ ตลอดจนให้อำนาจกระทำการใดๆ รวมถึงลงนามรับรองความถูกต้องในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนี้แทน
ข้าพเจ้าจนเสร็จสิ้น

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำการภายในขอบเขตอำนาจดังกล่าว ให้ถือเสมือนหนึ่งว่า ข้าพเจ้าได้กระทำด้วยตนเองทุก
ประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบอำนาจ
()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจ
()

ลงชื่อ.....พยาน
()

ลงชื่อ.....พยาน
()

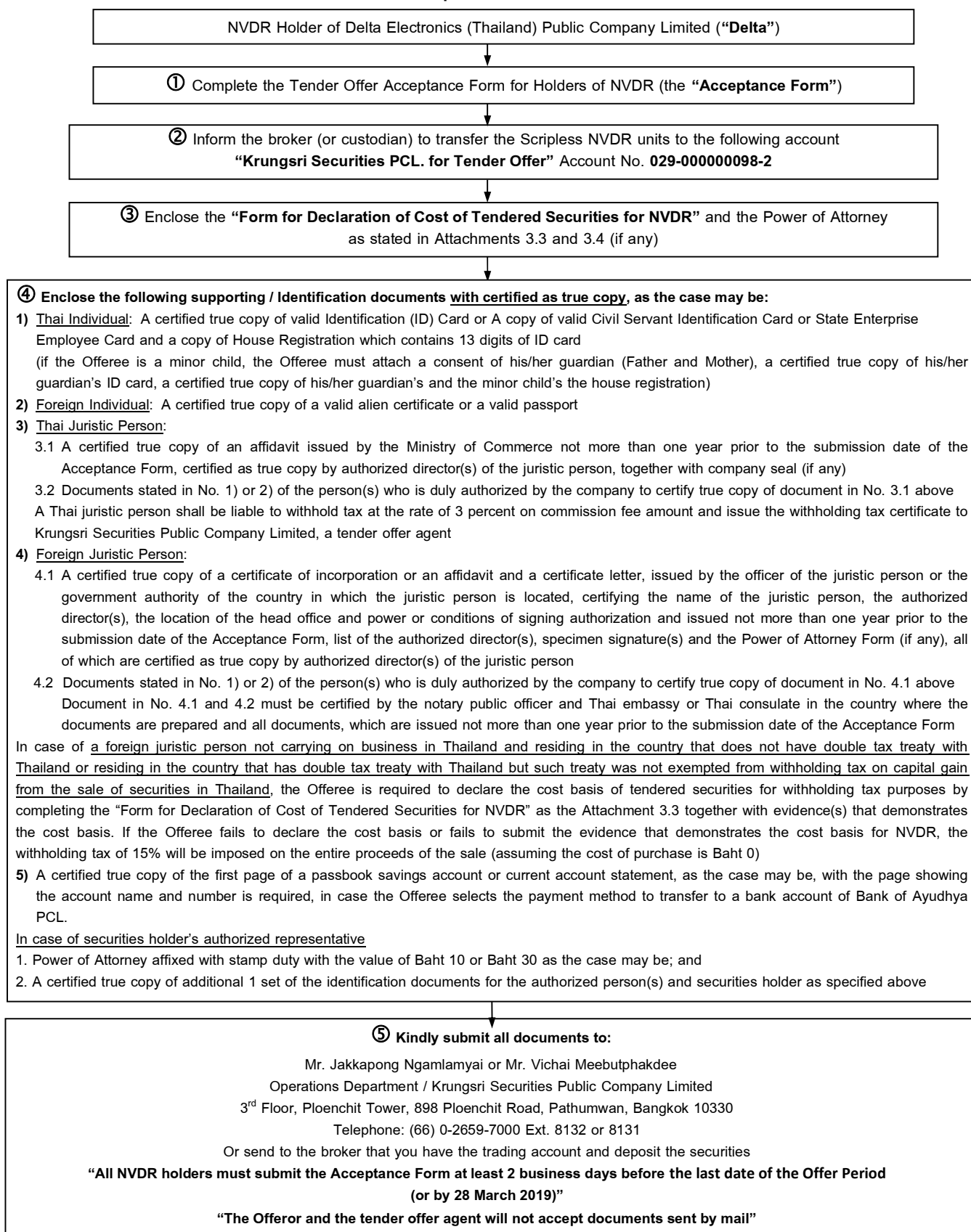
หมายเหตุ โปรดแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ หรือ หนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคลของผู้มอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางของผู้มี
อำนาจลงนาม พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งลง
ลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

เอกสารแนบ 3

วิธีตอบรับคำเสนอซื้อและแบบฟอร์มสำหรับ NVDR

- | | |
|---------------|--|
| เอกสารแนบ 3.1 | ขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR |
| เอกสารแนบ 3.2 | แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับผู้ถือหลักทรัพย์ NVDR ของ บริษัท เดลต้า อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| เอกสารแนบ 3.3 | แบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขาย |
| เอกสารแนบ 3.4 | หนังสือมอบอำนาจ |

Tender Offer Acceptance Procedures for NVDR



I/We hereby appoint Krungsri Securities Public Company Limited as my/our attorney to sell, transfer and deliver these NVDRs, as well as to arrange the payment procedure and process, including other necessary matters relevant to the Tender Offer.

Total NVDRs

I/We thoroughly examined the terms and conditions contained in the Tender Offer and agree to follow the terms and conditions stated in the Tender Offer document and hereby acknowledge that this form will be completed when TSD completes the transfer of such sold NVDRs to the Tender Offer Agent. I/We certify, represent and warrant that I am/we are the legal and beneficial owner(s) of all such sold ordinary shares free from any mortgage or encumbrance of whatever nature, or third party right ("Encumbrance"), and I/we sell such sold ordinary shares as beneficial owner(s) thereof free from any and all Encumbrances.

For more information please contact; Mr. Jakkapong Ngamlaiyai or Mr. Vichai Meebutphakdee, Operations Department
Krungsri Securities Public Company Limited, 3rd Floor, Ploenchit Tower, 898 Ploenchit Road, Pathumwan, Bangkok 10330
Tel: (66) 0-2659-7000 Ext. 8132 or 8131

Form for Declaration of Cost of Tendered Securities

(Only for Foreign Juristic Person not carrying on business in Thailand and residing in a country that has no double tax treaty with Thailand or residing in a country that has double tax treaty with Thailand, but such treaty does not exempt the Foreign Juristic Person from withholding tax on the capital gains realized from the sale of securities in Thailand)

Date

To: Krungsri Securities Public Company Limited (the "Tender Offer Agent")

We (Foreign Juristic Person)

Nationality Tax Identification No. (if any)

would like to declare the acquisition cost of our Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited's securities to be tendered and offered for sale as follows:

Transfer Date	Securities Certificate No. / Transfer Slip No.	Securities Holders Name as appearing in the registration	No. of NVDR units (ordinary shares)	Cost per Share (Thai Baht)
Total				

We hereby attach

.....

totaling , as the evidence(s) of the cost of the securities for the purpose of withholding tax calculation.

We hereby certify that the above statements are true and correct in all respects.

Signature.....the Tender Offeree

(.....)

Remark: Foreign Juristic Person has to declare cost of shares by submitting the Form for Declaration of Cost of Tendered Securities with the evidence of such cost. If this form is submitted with proper evidence of the cost basis, only the Offeree's gain on the sale (if any) will be subject to withholding tax. If the form is not submitted or proper evidence of the cost basis is not attached with the form, the withholding tax of 15% will be imposed on the entire proceeds of the sale instead of the capital gains (assuming the cost of purchase is Baht 0).

Affix
Stamp Duty

POWER OF ATTORNEY
For Tender Offer Acceptance for NVDR

Made at

Date

I/We Age

Nationality ID Card/Alien Card/Passport No./Juristic Person No.

..... Reside at (address that can be reached by mail)

..... Postal Code

Country as the holder of securities of Delta Electronics
(Thailand) Public Company Limited as follows:

☐ NVDR at the amount of units

hereby authorize (Mr. / Miss / Mrs.) Age

Nationality ID Card/Alien Card/Passport No.

Reside at (address that can be reached by mail)

Postal Code Country

☐ (1) to act as my/our attorney to sell, transfer, and deliver such securities/NVDR of Delta
Electronics (Thailand) Public Company Limited

☐ (2) to collect the cheque

through Krungsri Securities Public Company Limited (the "Tender Offer Agent") and to be
authorized to do and execute, including certifying as true copy for relevant documents, all such
other matters in connection with the aforesaid mentioned on my/our behalf until its
completion.

Any act taken by my/our attorney shall be deemed to be taken by myself/ourselves in every
respect.

Sign _____ Grantor
()

Sign _____ Proxy
()

Sign _____ Witness
()

Sign _____ Witness
()

Stamp Duty: - Affix a Baht-10 stamp duty, in case of authorization for either Clause (1) or Clause (2)
- Affix a Baht-30 stamp duty, in case of authorization for both Clauses (1) and (2)

Note: Please attach herewith a certified true copy of ID Card/Alien Card/Passport of the Grantor or a
Certificate of Incorporation, a copy of ID Card/Alien Card/Passport of the authorized person(s) in case of
a Juristic Person, and a certified true copy of ID Card/Alien Card/Passport of the authorized person(s).

เอกสารแนบ 4

แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์

ข้าพเจ้า

บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ _____ มีความประสงค์ขอให้
 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ("บริษัท ศูนย์รับฝากฯ") แก่ข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ ดังนี้

ประเภทข้อมูล	ระบุข้อมูลเดิม (ก่อนแก้ไข)	ระบุข้อมูลใหม่ที่ต้องการแก้ไข
☐ คำนำหน้าชื่อ	➤	➤
☐ ชื่อตัว – ชื่อสกุล	➤	➤
☐ ที่อยู่ในการติดต่อ	➤	➤
☐ ที่อยู่ในการส่งหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารเชิญประชุม (Principal address) เมื่อมียอดหุ้น ณ วันปิด XM	☐ ใช้ที่อยู่ซึ่งแจ้งเปลี่ยนแปลงใหม่ข้างต้น ☐ ระบุที่อยู่* _____ _____ * ซึ่งเป็นที่อยู่ตามหน้าทะเบียนที่ได้แจ้งไว้กับ TSD หรือ บริษัทสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์/ คัสโตเดียน) จึงจะมีผลต่อการเลือก Principal address	
☐ รหัสไปรษณีย์	➤	➤
☐ โทรศัพท์บ้าน/ ที่ทำงาน	➤	➤
☐ โทรศัพท์เคลื่อนที่/ โทรสาร	➤	➤
☐ อีเมล (email) อีเมลในการรับแจ้งผลการแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์	➤	➤
☐ อื่น ๆ	➤	➤

- ◆ การแก้ไขข้อมูลจะมีผล เมื่อบริษัท ศูนย์รับฝากฯ ได้รับหนังสือไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน ในกรณีที่ท่านฝากหลักทรัพย์ไว้กับบริษัท สมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์/คัสโตเดียน) การแจ้งขอแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ โปรดติดต่อกับบริษัทสมาชิกผู้ฝากของท่านโดยตรง
- ◆ ที่อยู่สำหรับการส่งเอกสารควรเป็นที่อยู่ที่จะสะดวกต่อการรับเอกสารโดยวิธีไปรษณีย์ลงทะเบียน แต่มีให้ระบุที่อยู่เป็นตู้ไปรษณีย์ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนดไว้

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นความจริง หากจะพึงมีหรือก่อให้เกิดความเสียหายใดขึ้นแก่บริษัท ศูนย์รับฝาก อันเนื่องมาจากการดำเนินการตามรายการที่ระบุไว้ข้างต้น ข้าพเจ้าตกลงยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นและชดเชยให้แก่บริษัท ศูนย์รับฝาก จนครบถ้วน

เอกสารประกอบ โปรดดูรายละเอียดด้านหลังแบบคำขอ

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหลักทรัพย์สิน
(_____) โทรศัพท์ _____

กรณีผู้ถือหลักทรัพย์ มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ต้องลงลายมือชื่อในช่องลงชื่อผู้ถือหลักทรัพย์และผู้มอบอำนาจ

ข้าพเจ้า ขอมอบอำนาจให้ _____ ดำเนินการยื่นแบบคำขอ แทนข้าพเจ้า		อกรแสดงมี 10 บาท
ลงชื่อ _____ ผู้มอบอำนาจ (_____)	ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบอำนาจ (_____) โทรศัพท์ _____	

สำหรับเจ้าหน้าที่ วันที่ _____ เลขที่รายการ _____ ผู้ตรวจรับ _____	ได้ตรวจสอบหลักฐานแสดงตนฉบับจริงของผู้ถือหลักทรัพย์แล้ว ลงชื่อ _____ เจ้าหน้าที่ _____
--	---

เอกสารประกอบการขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์



- แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ ที่กรอกรายละเอียด พร้อมลงลายมือชื่อผู้ถือหลักทรัพย์อย่างถูกต้องครบถ้วน
- เอกสารประกอบการแก้ไข กรณีเปลี่ยน คำนำหน้าชื่อ/ชื่อตัว/ชื่อสกุล โปรดแนบ
 - เอกสารการเปลี่ยน คำนำหน้า, ชื่อตัว, ชื่อสกุล, ใบสำคัญการสมรส, ใบสำคัญการหย่า แล้วแต่กรณี
 - ใบหลักทรัพย์ฉบับเดิม (ชื่อสกุลเดิมก่อนแก้ไข) พร้อมแบบคำขอกลับหลักทรัพย์ฉบับใหม่ เพื่อขอให้นายทะเบียนออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่ (ชื่อสกุลใหม่ตามชื่อแก้ไข)
- เอกสารแสดงตนของผู้ถือหลักทรัพย์และผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) ตามประเภทของบุคคลรายละเอียดตามตารางด้านล่าง
กรณีบุคคลประเภทอื่น ๆ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ SET Contact Center ตามช่องทางการติดต่อด้านล่างของแบบคำขอฯ

ประเภทบุคคล	เอกสารแสดงตน เฉพาะการแก้ไข ชื่อ-สกุล	เอกสารแสดงตนกรณีการแก้ไขอื่น ๆ
บุคคลธรรมดา - สัญชาติไทย	- กรณีมาดำเนินการด้วยตนเอง - บัตรประจำตัวประชาชน <u>ฉบับจริง</u> - กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน - บัตรประจำตัวประชาชน <u>ฉบับจริง</u>* และสำเนาที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร (บัตรไม่หมดอายุ) *กรณีไม่สามารถแสดงบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของผู้ถือหลักทรัพย์ได้ <u>โปรดแนบ</u> หนังสือรับรองสำเนารายการเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนที่ออกโดยสำนักงานเขต/อำเภอ <u>ฉบับจริง</u> (อายุไม่เกิน 90 วัน นับจากวันออกเอกสาร) ของผู้ถือหลักทรัพย์เพิ่มเติม - กรณีส่งเอกสารมาดำเนินการทางไปรษณีย์ <u>โปรดแนบ</u> สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร (บัตรไม่หมดอายุ)	สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร (บัตรไม่หมดอายุ)
บุคคลธรรมดา - สัญชาติอื่น	- ใบต่างตัว/หนังสือเดินทาง <u>ฉบับจริง</u>* และสำเนา ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร (เอกสารไม่หมดอายุ) * กรณีไม่สามารถแสดงหนังสือเดินทางฉบับจริงได้ หรือ ส่งเอกสารมาดำเนินการทางไปรษณีย์ - สำเนาหนังสือเดินทาง ต้องให้เจ้าหน้าที่ Notary Public รับรองความถูกต้องของสำเนาหนังสือเดินทาง และให้สถานทูตไทยหรือกงสุลไทยรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public ด้วย ♦ การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขอต่อนายทะเบียน	สำเนาใบต่างตัว/สำเนาหนังสือเดินทาง ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร (เอกสารไม่หมดอายุ)
นิติบุคคล - สัญชาติไทย	- สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (ซึ่งออกไม่เกิน 1 ปี) ลงลายมือชื่อรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ใบต่างตัว/หนังสือเดินทาง ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร (เอกสารไม่หมดอายุ)	
นิติบุคคล - สัญชาติอื่น	- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศซึ่งนิติบุคคลนั้น มีภูมิลำเนา - สำเนาหนังสือรับรองรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมด้วยเงื่อนไขหรืออำนาจในการลงนามผูกพัน และที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้น หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร กรณีเอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องในต่างประเทศ ต้องดำเนินการ ดังนี้ - ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว - ให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการตาม (1) - การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขอต่อนายทะเบียน - เอกสารที่จัดทำขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลอย่างน้อยเป็นภาษาอังกฤษ	



เอกสารแนบ 5

แบบคำขอโอน/รับโอนหลักทรัพย์ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์

ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์

ข้าพเจ้า _____ มีความประสงค์โอนหลักทรัพย์ บริษัท/กองทุนรวม _____
จำนวน _____ หน่วย/หุ้น ตัวอักษร _____ หน่วย/หุ้น ดังนี้ (โปรดเลือกประเภทการโอน)

สำหรับเจ้าหน้าที่
วันที่ _____
เลขที่รายการ _____
ผู้ตรวจรับ _____

จากบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ไปยังบัญชีบริษัทหลักทรัพย์หรือคัสโตเดียน

• ชื่อบริษัทหลักทรัพย์ / คัสโตเดียน

• ชื่อบัญชีลูกค้า

• เลขที่บัญชีลูกค้า

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหลักทรัพย์

(_____)

โทรศัพท์ _____

จากบัญชีบริษัทหลักทรัพย์หรือคัสโตเดียน ไปยัง บัญชี บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์

โปรดกรอกรายละเอียดข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์

สัญชาติ _____ อาชีพ _____ บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ _____
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ _____
รหัสไปรษณีย์ _____ โทรศัพท์บ้าน _____ โทรศัพท์เคลื่อนที่ _____
โทรศัพท์ที่ทำงาน _____ โทรสาร _____ อีเมล _____

สำหรับบุคคลธรรมดา(หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อใดข้อหนึ่ง แสดงว่าท่านเป็นบุคคลอเมริกันตามกฎหมาย FATCA โปรดกรอก W-9)

1.เกิดในประเทศสหรัฐอเมริกา

☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

2.เป็นพลเมืองอเมริกันหรือมีสัญชาติที่ 2 เป็นอเมริกัน

☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

3.มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศสหรัฐอเมริกา

☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

สำหรับนิติบุคคล

1.เป็นนิติบุคคลที่จัดทะเบียนในประเทศสหรัฐฯ (หาก“ใช่”โปรดกรอก W-9)

☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

2.เป็นสถาบันการเงิน ภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA (ระบุประเภท ☐ PFFI, ☐ RDCFFI)
หาก“ใช่”โปรดกรอกหมายเลข GIIN
3.เป็นนิติบุคคลที่มีรายได้จากการลงทุนรายได้ทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของรายได้รวม

☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

หรือมีทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ดังกล่าวได้ตั้งแต้อ้อยละ 50 ขึ้นไปของสินทรัพย์รวม ไนรอบบัญชีปีล่าสุด(หาก “ใช่” โปรดกรอก W-8BEN-E)

▪ กรณีหลักทรัพย์ประเภทหน่วยลงทุน โปรดระบุเงื่อนไขการหักภาษี ณ ที่จ่าย ☐ หักภาษี ณ ที่จ่าย ☐ ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย
นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าเป็นบริษัท ศูนย์รับฝากฯ อาจเปิดเผยข้อมูลซึ่งปรากฏในเอกสารนี้ให้แก่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายหรือหน่วยงานที่มีข้อตกลงกับบริษัท ศูนย์รับฝากฯ ในการขอเรียกดูข้อมูลดังกล่าวได้
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าตกลงที่จะแจ้งและนำเสนอเอกสารประกอบให้แก่บริษัท ศูนย์รับฝากฯ ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของข้าพเจ้าที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง และในกรณีที่เป็นบริษัท ศูนย์รับฝากฯ มีการร้องขอเอกสาร/ข้อมูล/คำยืนยันเพิ่มเติม ข้าพเจ้าตกลงที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จตามที่ได้รับการร้องขอภายในเวลาที่บริษัท ศูนย์รับฝากฯ กำหนด

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหลักทรัพย์

(_____)

สำหรับบริษัทหลักทรัพย์หรือคัสโตเดียน กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ข้าพเจ้า _____ สมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์เลขที่ _____ ได้พิจารณาตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบการขอโอนจากเจ้าของหลักทรัพย์ที่ฝากหลักทรัพย์ไว้กับบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว และขอรับรองว่ารายการโอนรับโอนตามที่ได้ระบุดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง หากจะพินิจหรือก่อให้เกิดความเสียหายใดขึ้นแก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด อันเนื่องมาจากการดำเนินการตามรายการที่ระบุไว้ข้างต้นข้าพเจ้า ตกลงยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นและขอใช้ให้แก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จนครบถ้วน

ลงชื่อ _____ ผู้มีอำนาจ
()

เอกสารประกอบ โปรดดูรายละเอียดด้านหลังแบบคำขอ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด	Thailand Securities Depository Co., Ltd.
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง	93 Ratchadaphisek Road, Dindaeng,
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400	Dindaeng, Bangkok 10400 Thailand

 SET Contact Center
www.set.or.th/contactcenter
+662 009 9999 กด 01

**เอกสารประกอบการโอน/รับโอนหลักทรัพย์
ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์**

1. แบบคำขอโอน/รับโอนหลักทรัพย์ ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ ที่กรอกรายละเอียด พร้อมลงลายมือชื่อในเอกสารอย่างถูกต้องครบถ้วน
2. เอกสารแสดงตนของผู้ถือหลักทรัพย์ ตามประเภทของบุคคลรายละเอียดตามตารางด้านล่าง กรณีบุคคลประเภทอื่น ๆ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ SET Contact Center ตามช่องทางการติดต่อด้านล่างของแบบคำขอฯ

ประเภทบุคคล	เอกสารแสดงตน
บุคคลธรรมดา - สัญชาติไทย	- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร (บัตรไม่หมดอายุ)
บุคคลธรรมดา - สัญชาติอื่น	- สำเนาใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร (เอกสารไม่หมดอายุ)
นิติบุคคล - สัญชาติไทย	1. สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (ซึ่งออกไม่เกิน 1 ปี) ลงลายมือชื่อรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร (เอกสารไม่หมดอายุ)
นิติบุคคล - สัญชาติอื่น	1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศซึ่งนิติบุคคลนั้น 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 จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขออนุญาตทะเบียน ▪ เอกสารที่จัดทำขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลอย่างน้อยเป็นภาษาอังกฤษ

