



วันที่ 11 มกราคม 2559

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการโอนหลักทรัพย์ การถอนและออกใบหลักทรัพย์ และการฝากหลักทรัพย์

เรียน ท่านลูกค้าที่นับถือ

ข้างต่อไปนี้เป็น ประกาศสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ที่ กส. 1/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการโอน
หลักทรัพย์ การถอนและออกใบหลักทรัพย์ และการฝากหลักทรัพย์ ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2559

ด้วยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ("สมาคม") ได้ออกประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการโอน
หลักทรัพย์ การถอนและออกใบหลักทรัพย์ และการฝากหลักทรัพย์ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560
เป็นต้นไปนั้น

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของสมาคม บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด ("บริษัท") ขอแจ้งให้ลูกค้าทราบว่า
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ลูกค้าจะสามารถถอนหลักทรัพย์ ทำการฝากหลักทรัพย์ การถอน
และออกใบหลักทรัพย์ และการฝากหลักทรัพย์ ได้ดังนี้

การโอนหลักทรัพย์ การโอนหลักทรัพย์ในบริษัทสมาชิกรายเดียวกัน หรือบริษัทสมาชิกรายอื่น
ต้องโอนให้กับบุตร เด็ก คู่สมรสหรือบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือตามคำสั่งศาล ไม่สามารถโอนหลักทรัพย์
ไปยังบุคคลอื่นได้ กรณีลูกค้ามีความประสงค์ต้องการโอนหลักทรัพย์ไปยังบุคคลอื่นให้ลูกค้าดำเนินการถอนและ
ออกใบหลักทรัพย์ในชื่อลูกค้าเพื่อลบบัญชีของลูกค้าในบัญชีของบุคคลอื่น ทั้งนี้ลูกค้าที่ต้องการโอนให้คู่สมรส หรือ^{บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย} ต้องแนบเอกสารรับรองสำเนาถูกต้องเพิ่มเติม ดังนี้

- โอนให้คู่สมรส แบบเอกสารทะเบียนสมรส
- โอนให้บุตรแบบเอกสารใบสูติบัตร หรือ ทะเบียนบ้านที่แสดงชื่อบุตร กรณีบิดาเป็นผู้โอนแบบ
เอกสารทะเบียนสมรส หรือหนังสือรับรองบุตรเพิ่มเติม

การถอนและออกใบหลักทรัพย์ ต้องออกใบหลักทรัพย์เป็นชื่อลูกค้าเจ้าของบัญชีเท่านั้น ไม่สามารถ
ออกใบหลักทรัพย์เป็นชื่อของบุคคลอื่นได้

การรับฝากใบหลักทรัพย์ กรณีที่ลูกค้าฝากใบหลักทรัพย์ ลูกค้าต้องส่งมอบใบหลักทรัพย์ที่มีชื่อของ
ลูกค้าระบุในใบหลักทรัพย์ หรือมีรายชื่อลูกค้าเป็นผู้รับโอนทดสอบท้ายที่ได้รับรองจากนายทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
เท่านั้น



การโอนและ การรับโอนหลักทรัพย์ จากบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (บัญชี 600) ลูกค้า
ดำเนินการได้เฉพาะกรณีที่เป็นการโอน หรือ รับโอนให้กับบุตรของโดยต้องระบุชื่อผู้รับโอนเป็นชื่อของลูกค้าเท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด