

ข้อตกลง เงื่อนไขการดำเนินงาน
ตามโครงการสินเชื่อที่ให้แก่พนักงาน เพื่อซื้อ/จองซื้อหลักทรัพย์
ที่ได้รับการจัดสรรอันเนื่องมาจากการทำงานในองค์กร

ข้อ 1. สถานที่จัดทำข้อตกลง บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) ที่อยู่เลขที่ 898 อาคารเพลินจิต ทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ข้อ 2. วันที่จัดทำข้อตกลง.....

ข้อ 3. ผู้ตกลง

บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) ที่อยู่เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนน เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร (ต่อไปในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “บลล.”) ฝ่ายหนึ่ง กับ

บริษัท.....ที่อยู่เลขที่.....
ตรอก/ซอย.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....(ต่อไปในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า
“บริษัทนายจ้าง”) อีกฝ่ายหนึ่ง

ข้อ 4. นิยามศัพท์

“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานของบริษัทนายจ้างที่กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์จาก บลล. ตาม โครงการสินเชื่อที่ให้แก่ พนักงาน เพื่อซื้อ/จองซื้อหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรอันเนื่องมาจากการทำงานในองค์กร

“เงินได้” หมายความว่า เงินที่พนักงานมีสิทธิได้รับตามกำหนดเวลาการจ่ายเงิน (เงินเดือน ค่าจ้าง ค่า ล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุด) หรือเงินที่มีสิทธิได้รับเป็นครั้งคราว (โบนัส ค่าชดเชย เงินปันผล จากหลักทรัพย์ที่บริษัทนายจ้างเป็นผู้ถือ ๑๗๑)

“สัญญากู้ยืมเงิน” หมายความว่า สัญญากู้ยืมเงินของพนักงานเพื่อซื้อ/จองซื้อหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรร อันเนื่องมาจากการทำงาน ที่ทำไว้กับ บลล.

ข้อ 5. ความตกลง

ข้อ 5.1 ก่อนการซื้อ/จองซื้อหลักทรัพย์

5.1.1 ข้อมูลที่บริษัทนายจ้างส่งให้ บลล. ก่อนการจัดสรรหลักทรัพย์ให้พนักงาน

5.1.1.1 รายชื่อ พนักงาน ตำแหน่งงาน เงินเดือน และปริมาณหลักทรัพย์ที่แต่ละรายได้รับการ จัดสรรจากบริษัทนายจ้าง

5.1.1.2. รายละเอียด ราคา และหลักเกณฑ์การจำหน่ายหลักทรัพย์ที่จะจัดสรร

5.1.2 การจัดให้พนักงานลงนามในคำขอกู้และการเข้าทำสัญญา

5.1.2.1 บริษัทนายจ้างรวบรวมรายชื่อและดำเนินการให้พนักงานที่มีความประสงค์กู้ยืมเงิน กรอกข้อความลงในแบบคำขอกู้ยืมเงิน โดยบริษัทนายจ้างจะตรวจสอบและรับรองข้อมูล ก่อนนำส่งให้กับ บลล. เพื่อ พิจารณาวางเงินต่อไป

5.1.2.2 บริษัทนายจ้างเป็นผู้จัดและอำนวยความสะดวกในการทำสัญญาระหว่าง บลล. กับ พนักงาน โดยบริษัทนายจ้างจะต้องรับรองข้อมูลเงินเดือนความเป็นพนักงานและหน้าที่พนักงาน ได้รับการจัดสรร

5.2 การจองซื้อหลักทรัพย์

5.2.1 บริษัทนายจ้างจะต้องดำเนินการให้พนักงานที่ได้รับอนุมัติวงเงินกู้ยืมแล้ว จัดทำใบจองซื้อหลักทรัพย์ โดยบริษัทนายจ้างจะเป็นผู้นำส่งใบจองซื้อหลักทรัพย์และเอกสารอื่นใดที่แสดงว่าพนักงานที่ขอเงินนั้นมี สิทธิที่จะได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ และจำนวนเงินกู้ยืมรวมของพนักงานทั้งหมดต่อ บลล. ล่วงหน้า 5 วันทำการ ก่อนที่ บลล. จะชำระค่าซื้อ/จองซื้อหลักทรัพย์นั้น

5.2.2 ในกรณีที่พนักงานรายใดที่ บลล. ให้กู้ยืมเงินไม่เต็มมูลค่าหลักทรัพย์ที่ซื้อจากบริษัทที่เสนอขาย รวมทั้งค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวข้อง บริษัทนายจ้างจะเรียกและรวบรวมเงินส่วนต่างที่เหลือจากพนักงานรายดังกล่าวเพื่อ ส่งมอบให้กับ บลล. พร้อมกับใบจองซื้อด้วย เว้นแต่บริษัทนายจ้างจะเป็นผู้ขายหลักทรัพย์นั่นเอง

5.2.3 ในกรณีที่บริษัทนายจ้างเป็นผู้เสนอขายหลักทรัพย์ บริษัทนายจ้างจะต้องส่งมอบหลักทรัพย์ในชนิด และปริมาณตามที่พนักงานตกลงส่งมอบหลักทรัพย์ดังกล่าวให้กับ บลล. เพื่อจำหน่ายเป็นประกันการชำระหนี้

5.3 การหักเงินได้และการชำระคืนเงินกู้ยืมของพนักงาน

5.3.1 บริษัทนายจ้างจัดให้พนักงานทั้งหมดที่กู้ยืมเงินกับ บลล. ลงนามในหนังสือยินยอมให้หักเงินจาก การทำงาน พร้อมส่งสำเนาหนังสือยินยอมดังกล่าวนี้พร้อมให้พนักงานทั้งหมดและบริษัทนายจ้างรับรองให้กับ บลล. และทำการหักเงินได้ของพนักงานในจำนวนและตามกำหนดเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญากู้ยืมเงินจนกว่า พนักงานรายใดจะชำระให้แก่ บลล. เสร็จสิ้น

5.3.2 ในกรณีที่พนักงานรายใดมีความประสงค์จะชำระหนี้คืนก่อนกำหนด ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน บริษัทนายจ้างจะเป็นผู้ดำเนินการนำส่งเงินดังกล่าวให้กับ บลล. ตามเงื่อนไขในสัญญากู้ยืมเงิน

5.3.3 ในกรณี บลล. ยินยอมรับเงินปันผล ดอกเบี้ย หรือดอกผลอื่นใดที่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์หรือ หลักประกันที่พนักงานคนใดได้นำมาจำหน่าย / หรือวางเป็นประกันเพื่อลดยอดหนี้ที่มีอยู่กับ บลล. หากบริษัทนายจ้าง เป็นผู้จ่ายเงินดังกล่าวหรือได้รับเงินดังกล่าวแทนพนักงานคนนั้น บริษัทนายจ้างจะจ่ายหรือนำส่งเงินดังกล่าวให้กับ บลล. เพื่อลดยอดหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินต่อไป

5.3.4 ในกรณีที่สัญญากู้ยืมเงินของพนักงานรายใดสิ้นสุดลงแล้ว แต่พนักงานรายนั้นยังคงมีหนี้ค้างอยู่กับ บลล. บริษัทนายจ้างจะต้องหักเงินได้ของพนักงานนั้นทั้งหมดและนำส่งให้กับ บลล. เพื่อชำระหนี้ที่ค้างตามสัญญาอยู่ ให้เสร็จสิ้นไป หากพนักงานคนใดออกจากงานและยังคงมียอดหนี้ค้างอยู่กับ บลล. บริษัทนายจ้างจะต้องหักเงิน บำเหน็จ บำนาญ หรือเงินอื่นใดทั้งหมดที่บริษัทนายจ้างพึงจ่ายให้กับพนักงานเพื่อนำมาชำระหนี้ให้แก่กับ บลล.

5.4 การจัดทำและส่งรายงานการหักเงินได้ของพนักงาน

5.4.1 บริษัทนายจ้างจะจัดทำ และ นำส่งรายงานสรุปการหักเงินได้ของพนักงานแต่ละรายให้กับ บลล. ภายใน 5 วันทำการ หลังจากได้ทำการหักเงินได้ในแต่ละเดือนแล้วทุกเดือน

5.4.2 บลล. จะนำส่งรายงานสรุปรายการรับชำระหนี้ (Confirmation Report) และรายงานสรุปยอดหนี้ค้าง ค้างต่อบริษัทนายจ้างทุกเดือนภายในวันที่.....

5.5 การแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของพนักงาน และหลักทรัพย์

5.5.1 บริษัทนายจ้างจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ของพนักงานคนใดอันเกี่ยวกับความเสี่ยงในการที่ บลล. อาจไม่ได้รับชำระหนี้ตามสัญญาให้ บลล. ทราบ อาทิเช่น กรณีพนักงานลาออกจากงาน หรือการปรับลดเงินเดือน เป็นต้น

5.5.2 ในกรณี หลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินของพนักงานบางส่วนหรือทั้งหมดของพนักงาน คนใดพ้นสภาพการห้ามซื้อขาย บริษัทนายจ้างจะแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวให้ บลล. ทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ก่อนการพ้นสภาพการห้ามซื้อขายจะมีผลบังคับ

5.6 ข้อบังคับการห้ามขายหุ้นของพนักงาน

โดยที่บริษัทนายจ้างได้เสนอขายหุ้นบางส่วนให้แก่พนักงานบริษัท โดยมีเงื่อนไขข้อบังคับการห้ามขายหุ้นของพนักงาน (lock-up period) เป็นเวลา ___ ปี ___ เดือน หลังจากที่ได้รับการจัดสรรแล้ว (ในที่นี่ให้หมายถึง นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์) ซึ่งพนักงานดังกล่าวสามารถขายหุ้นหลังการถือครองครบกำหนด ___ เดือนแรก และครบกำหนดระยะเวลาทุก ๆ _____ เดือน สามารถทยอยขายหุ้นได้ในจำนวนร้อยละ ___ ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย และเพื่อให้เป็นไปตามข้อจำกัดการโอนหุ้นของพนักงานดังกล่าว บลล. สัญญาและรับรองกับบริษัทว่า

5.6.1 ในกรณีที่มีการเพิกถอนจำนำ การปลดจำนำหรือปลดหลักประกันใดๆ ในขณะที่หุ้นนั้นยังอยู่ภายใต้ข้อบังคับการห้ามขายหุ้นของพนักงาน บลล. จะทำหนังสือแจ้งไปยังบริษัทนายจ้างและบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ทันที ถึงจำนวนหลักทรัพย์และวันที่เพิกถอนการจำนำ หรือปลดจำนำหรือหลักประกัน เพื่อให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการเพิกถอนการจำนำ ปลดจำนำหรือหลักประกัน และดำเนินการโอนหุ้นจำนวนดังกล่าวมาฝากไว้ในบัญชีฝากหลักทรัพย์ของบริษัทนายจ้างสมาชิกเลขที่ 600 ที่บริษัทนายจ้างเปิดไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้ข้อบังคับการห้ามซื้อขายหุ้นของพนักงานต่อไป

5.6.2 ในระหว่างระยะเวลาภายใต้ข้อบังคับการห้ามขายหุ้นของพนักงานดังกล่าว บลล. สัญญาและรับรองว่าจะไม่ดำเนินการบังคับจำนำหลักประกัน หรือขอโอนหลักทรัพย์ของพนักงานที่ได้ส่งมอบให้กับ บลล. เพื่อจำนำเป็นประกันการชำระหนี้ออกจากบัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการจำนำเพื่อพนักงานบริษัท หรือขอปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการจำนำเพื่อพนักงานของบริษัท หรือดำเนินการใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อเงื่อนไขของข้อบังคับการห้ามขายหุ้นของพนักงาน

ข้อ 6. ระยะเวลาข้อตกลง

ข้อตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับจนกว่าสัญญากู้ยืมเงินของพนักงานทุกรายได้สิ้นสุดลง และบลล. ได้รับชำระหนี้จากพนักงานทุกรายแล้ว

ข้อตกลงนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....บลล.
()

ลงชื่อ.....บริษัทนายจ้าง
()

ลงชื่อ.....พยาน
()

ลงชื่อ.....พยาน
()