

ข้อตกลง เงื่อนไขการดำเนินงาน
ตามโครงการสินเชื่อที่ให้แก่ พนักงาน เพื่อซื้อ/จองซื้อหลักทรัพย์
ที่ได้รับการจัดสรรอันเนื่องมาจากการทำงานในองค์กร

ข้อ 1. สถานที่จัดทำข้อตกลง บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) ที่อยู่เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9 ทาวเวอร์ เอ ชั้น 32 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ข้อ 2. วันที่จัดทำข้อตกลง

ข้อ 3. ผู้ตกลง

บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) ที่อยู่เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9 ทาวเวอร์ เอ ชั้น 32 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร (ต่อไปในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “TSFC”) ฝ่ายหนึ่ง กับ

บริษัท.....ที่อยู่เลขที่.....

ตรอก/ซอย.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....(ต่อไปใน

ข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “บริษัทนายจ้าง”) อีกฝ่ายหนึ่ง

ข้อ 4. นิยามศัพท์

“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานของบริษัทนายจ้างที่กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์จาก TSFC ตามโครงการสินเชื่อที่ให้แก่ พนักงาน เพื่อซื้อ/จองซื้อหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรอันเนื่องมาจากการทำงานในองค์กร

“เงินได้” หมายความว่า เงินที่พนักงานมีสิทธิได้รับตามกำหนดเวลาการจ่ายเงิน (เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุด) หรือเงินที่มีสิทธิได้รับเป็นครั้งคราว (โบนัส ค่าชดเชย เงินปันผลจากหลักทรัพย์ที่บริษัทนายจ้างเป็นผู้ถือ ฯลฯ)

“สัญญากู้ยืมเงิน” หมายความว่า สัญญากู้ยืมเงินของพนักงานเพื่อซื้อ/จองซื้อหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรอันเนื่องมาจากการทำงาน ที่ทำไว้กับ TSFC

ข้อ 5. ความตกลง

ข้อ 5.1 ก่อนการซื้อ/จองซื้อหลักทรัพย์

5.1.1 ข้อมูลที่บริษัทนายจ้างส่งให้ TSFC ก่อนการจัดสรรหลักทรัพย์ให้พนักงาน

5.1.1.1 รายชื่อ พนักงาน ตำแหน่งงาน เงินเดือน และปริมาณหลักทรัพย์ที่แต่ละรายได้รับการจัดสรรจากบริษัทนายจ้าง

5.1.1.2. รายละเอียด ราคา และหลักเกณฑ์การจำหน่ายหลักทรัพย์ที่จะจัดสรร

5.1.2 การจัดให้พนักงานลงนามในคำขอกู้และการเข้าทำสัญญา

5.1.2.1 บริษัทนายจ้างจะรวบรวมรายชื่อ และดำเนินการให้พนักงานที่มีความประสงค์กู้ยืมเงินกรอกข้อความลงในแบบคำขอกู้ยืมเงิน โดยบริษัทนายจ้างจะตรวจสอบและรับรองข้อมูลก่อนนำส่งให้กับ TSFC เพื่อพิจารณาวงเงินต่อไป

5.1.2.2 บริษัทนายจ้างจะเป็นผู้จัดการ และอำนวยความสะดวกในการทำสัญญาระหว่าง TSFC กับพนักงาน โดยบริษัทนายจ้างจะต้องรับรองข้อมูลเงินเดือนความเป็นพนักงานและพื้นที่พนักงานได้รับการจัดสรร

5.2 การจองซื้อหลักทรัพย์

5.2.1 บริษัทนายจ้าง จะต้องดำเนินการให้พนักงานที่ได้รับอนุมัติวงเงินกู้ยืมแล้ว จัดทำใบจองซื้อหลักทรัพย์ โดยบริษัทนายจ้างจะเป็นผู้นำส่งใบจองซื้อหลักทรัพย์และเอกสารอื่นใดที่แสดงว่าพนักงานที่ขอกู้เงินนั้นมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ และจำนวนเงินกู้ยืมรวมของพนักงานทั้งหมดต่อ TSFC ล่วงหน้า 5 วันทำการก่อนที่ TSFC จะชำระค่าซื้อ/จองซื้อหลักทรัพย์นั้น

5.2.2 ในกรณีพนักงานรายใดที่ TSFC ให้กู้ยืมเงินไม่เต็มมูลค่าหลักทรัพย์ที่ซื้อจากบริษัทที่เสนอขาย รวมทั้งค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวข้อง บริษัทนายจ้างจะเรียกและรวบรวมเงินส่วนต่างที่เหลือจากพนักงานรายดังกล่าวเพื่อส่งมอบให้กับ TSFC พร้อมกับใบจองซื้อด้วย เว้นแต่บริษัทนายจ้างจะเป็นผู้ขายหลักทรัพย์นั่นเอง

5.2.3 ในกรณีที่บริษัทนายจ้างเป็นผู้เสนอขายหลักทรัพย์ บริษัทนายจ้างจะต้องส่งมอบหลักทรัพย์ในชนิดและปริมาณตามที่พนักงานตกลงส่งมอบหลักทรัพย์ดังกล่าวให้กับ TSFC เพื่อจำหน่ายเป็นประกันการชำระหนี้

5.3 การหักเงินได้และการชำระคืนเงินกู้ยืมของพนักงาน

5.3.1 บริษัทนายจ้างจัดให้พนักงานทั้งหมดที่กู้ยืมเงินกับ TSFC ลงนามในหนังสือยินยอมให้หักเงินจากการทำงาน พร้อมส่งสำเนาหนังสือยินยอมดังกล่าวนี้พร้อมให้พนักงานทั้งหมดและบริษัทนายจ้างรับรองให้กับ TSFC และทำการหักเงินได้ของพนักงานในจำนวนและตามกำหนดเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญากู้ยืมเงินจนกว่าพนักงานรายใดจะชำระให้แก่ TSFC เสร็จสิ้น

5.3.2 ในกรณีพนักงานรายไตมีความประสงค์จะชำระหนี้คืนก่อนกำหนด ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือแต่บางส่วน บริษัทนายจ้างจะเป็นผู้ดำเนินการนำส่งเงินดังกล่าวให้กับ TSFC ตามเงื่อนไขในสัญญากู้ยืมเงิน

5.3.3 ในกรณี TSFC ยินยอมรับเงินปันผล ดอกเบี้ย หรือดอกผลอื่นใดที่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์หรือหลักประกันที่พนักงานคนใดได้นำมาจำนำและ/หรือวางเป็นประกันเพื่อลดยอดหนี้ที่มีอยู่กับ TSFC หากบริษัทนายจ้างเป็นผู้จ่ายเงินดังกล่าวหรือได้รับเงินดังกล่าวแทนพนักงานคนนั้น บริษัทนายจ้างจะจ่ายหรือนำส่งเงินดังกล่าวให้กับ TSFC เพื่อลดยอดหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินต่อไป

5.3.4 ในกรณีสัญญากู้ยืมเงินของพนักงานรายไตสิ้นสุดลงแล้ว แต่พนักงานรายไตนั้นยังคงมีหนี้ค้างอยู่กับ TSFC บริษัทนายจ้างจะต้องหักเงินได้ของพนักงานนั้นทั้งหมดและนำส่งให้กับ TSFC เพื่อชำระหนี้ที่ค้างตามสัญญาอยู่ให้เสร็จสิ้นไป หากพนักงานคนใดออกจากงานและยังคงมียอดหนี้ค้างอยู่กับ TSFC บริษัทนายจ้างจะต้องหักเงินบำเหน็จ บำนาญ หรือเงินอื่นใดทั้งหมดที่บริษัทนายจ้างพึงจ่ายให้กับพนักงานเพื่อนำมาชำระหนี้ให้แก่กับ TSFC

5.4 การจัดทำและส่งรายงานการหักเงินได้ของพนักงาน

5.4.1 บริษัทนายจ้าง จะจัดทำและนำส่งรายงานสรุปการหักเงินได้ของพนักงานแต่ละรายให้กับ TSFC ภายใน 5 วันทำการ หลังจากได้ทำการหักเงินได้ในแต่ละเดือนแล้วทุกเดือน

5.4.2 TSFC จะนำส่งรายงานสรุปการรับชำระหนี้ (Confirmation Report) และรายงานสรุปยอดหนี้ค้างต่อบริษัทนายจ้างทุกเดือนภายในวันที่.....

5.5 การแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของพนักงาน และหลักทรัพย์

5.5.1 บริษัทนายจ้างจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ของพนักงานคนใดอันเกี่ยวกับความเสี่ยงในการที่ TSFC อาจไม่ได้รับชำระหนี้ตามสัญญาให้ TSFC ทราบ อาทิเช่น กรณีพนักงานออกจากงาน หรือการปรับลดเงินเดือน เป็นต้น

5.5.2 ในกรณี หลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินของพนักงานบางส่วนหรือทั้งหมดของพนักงานคนใดถูกห้ามการซื้อขาย (Silent Period) หรือพ้นสภาพการห้ามซื้อขาย บริษัทนายจ้างจะแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวให้ TSFC ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ก่อนการถูกห้ามหรือการพ้นสภาพการห้ามซื้อขายจะมีผลบังคับ

ข้อ 6. ระยะเวลาข้อตกลง

ข้อตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับจนกว่าสัญญาคุ้มเงินของพนักงานทุกรายได้สิ้นสุดลง และ TSFC ได้รับชำระหนี้จากพนักงานทุกรายแล้ว

ข้อตกลงนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ..... TSFC
()

ลงชื่อ.....บริษัทนายจ้าง
()

ลงชื่อ.....พยาน
()

ลงชื่อ.....พยาน
()