

ข้อตกลง เงื่อนไขการดำเนินงาน
ตามโครงการสินเชื่อที่ให้แก่งาน เพื่อซื้อ/จองซื้อหลักทรัพย์
ที่ได้รับการจัดสรรอันเนื่องมาจากการทำงานในองค์กร

ข้อ 1. สถานที่จัดทำข้อตกลง บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 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) ตั้งอยู่เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9 ทาวเวอร์ เอ ชั้น 32 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ต่อไปนี้ข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “TSFC” ฝ่ายหนึ่ง กับ

บริษัท.....ตั้งอยู่เลขที่.....

ตรอก/ซอย.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด..... ต่อไปนี้ข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “**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 บริษัทนายจ้างรวบรวมรายชื่อและดำเนินการให้พนักงานที่มีความประสงค์กู้ยืมเงินกรอกข้อความลงในแบบคำขอกู้ยืมเงิน โดยบริษัทนายจ้างจะตรวจสอบและรับรองข้อมูลก่อนนำส่งให้กับ TSFC เพื่อพิจารณาวงเงินต่อไป

5.1.2.2 บริษัทนายจ้างเป็นผู้จัดและอำนวยความสะดวกในการทำสัญญาระหว่าง TSFC กับพนักงาน โดยบริษัทนายจ้างจะต้องรับรองข้อมูลเงินเดือนความเป็นพนักงานและหุ้นที่พนักงานได้รับการจัดสรร

5.2 การจองซื้อหลักทรัพย์

5.2.1 บริษัทนายจ้างจะต้องดำเนินการให้พนักงานที่ได้รับอนุมัติวงเงินกู้ยืมแล้ว จัดทำใบจองซื้อหลักทรัพย์ โดยบริษัทนายจ้างจะเป็นผู้นำส่งใบจองซื้อหลักทรัพย์และเอกสารอื่นใดที่แสดงว่าพนักงานที่ขอกู้เงินนั้นมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ และจำนวนเงินกู้ยืมรวมของพนักงานทั้งหมดต่อ TSFC ล่วงหน้า 5 วันทำการ ก่อนที่ TSFC จะชำระค่าซื้อ/จองซื้อหลักทรัพย์นั้น

5.2.2 ในกรณีที่พนักงานรายใดที่ TSFC ให้กู้ยืมเงินไม่เต็มมูลค่าหลักทรัพย์ที่ซื้อจากบริษัทที่เสนอขาย รวมทั้งค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวข้อง บริษัทนายจ้างมีหน้าที่เรียกเก็บเงินส่วนต่างจากพนักงานได้เอง หากเรียกเก็บจากพนักงานรายใดไม่ได้ให้บริษัทดำเนินการแจ้งให้ TSFC ทราบก่อนวันโอนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์อย่างน้อย 3 วันทำการ

5.2.3 ในกรณีที่บริษัทนายจ้างเป็นผู้เสนอขายหลักทรัพย์ บริษัทนายจ้างจะต้องส่งมอบหลักทรัพย์ในชนิดและปริมาณตามที่พนักงานตกลงส่งมอบหลักทรัพย์ดังกล่าวให้กับ TSFC เพื่อจำหน่ายเป็นประกันการชำระหนี้

5.3 การหักเงินได้และการชำระคืนเงินกู้ยืมของพนักงาน

5.3.1 บริษัทนายจ้างจัดให้พนักงานทั้งหมดที่กู้ยืมเงินกับ TSFC ลงนามในหนังสือยินยอมให้หักเงินจากการทำงาน และทำการหักเงินได้ของพนักงานในจำนวนและตามกำหนดเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญากู้ยืมเงินจนกว่าพนักงานรายใดจะชำระให้แก่ TSFC เสร็จสิ้น

5.3.2 ในกรณี TSFC ยินยอมรับเงินปันผล ดอกเบี้ย หรือดอกผลอื่นใดที่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์หรือหลักประกันที่พนักงานคนใดได้นำมาจำหน่ายและ / หรือวางเป็นประกันเพื่อลดยอดหนี้ที่มีอยู่กับ TSFC หากบริษัทนายจ้างเป็นผู้จ่ายเงินดังกล่าวหรือได้รับเงินดังกล่าวแทนพนักงานคนนั้น บริษัทนายจ้างจะจ่ายหรือนำส่งเงินดังกล่าวให้กับ TSFC เพื่อลดยอดหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินต่อไป

5.3.3 ในกรณีสัญญากู้ยืมเงินของพนักงานรายใดสิ้นสุดลงแล้ว แต่พนักงานรายนั้นยังคงมีหนี้ค้างอยู่กับ TSFC บริษัทนายจ้างจะต้องหักเงินได้ของพนักงานนั้นทั้งหมดและนำส่งให้กับ TSFC เพื่อ

ชำระหนี้ที่ค้างค้างตามสัญญาอยู่ให้เสร็จสิ้นไป หากพนักงานคนใดออกจากงานและยังคงมียอดหนี้ค้างอยู่ กับ TSFC บริษัทนายจ้างจะต้องหักเงินบำเหน็จ บำนาญ หรือเงินอื่นใดทั้งหมดที่บริษัทนายจ้างพึงจ่ายให้กับ พนักงานเพื่อนำมาชำระหนี้ให้กับ TSFC

5.4 การจัดทำและส่งรายงานการหักเงินได้ของพนักงาน

5.4.1 บริษัทนายจ้างจะจัดทำ และ นำส่งรายงานสรุปการหักเงินได้ของพนักงานแต่ละราย ให้กับ TSFC ภายใน 5 วันทำการ หลังจากได้ทำการหักเงินได้ในแต่ละเดือนแล้วทุกเดือน

5.4.2 TSFC จะนำส่งรายงานสรุปรายการรับชำระหนี้ (Confirmation Report) และ รายงานสรุปยอดหนี้ค้างต่อบริษัทนายจ้างทุกเดือนภายในวันที่.....

5.5 การแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของพนักงาน และหลักทรัพย์

5.5.1 บริษัทนายจ้างจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ของพนักงานคนใดอันเกี่ยวกับ ความเสี่ยงในการที่ TSFC อาจไม่ได้รับชำระหนี้ตามสัญญาให้ TSFC ทราบ อาทิเช่น กรณีพนักงานลาออก จากงาน หรือการปรับลดเงินเดือน เป็นต้น

5.5.2 ในกรณี หลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินของพนักงานบางส่วนหรือทั้งหมด ของพนักงานคนใดพ้นสภาพการห้ามซื้อขาย บริษัทนายจ้างจะแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ดังกล่าวให้ TSFC ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ ก่อนการพ้นสภาพการห้ามซื้อขายจะมีผลบังคับ

5.6 ข้อบังคับการห้ามขายหุ้นของพนักงาน

โดยที่บริษัทนายจ้างได้เสนอขายหุ้นบางส่วนให้แก่พนักงานบริษัท โดยมีเงื่อนไขข้อบังคับ การห้ามขายหุ้นของพนักงาน (lock-up period) เป็นเวลา ปี เดือน หลังจากที่ได้รับ การจัดสรรแล้ว (ในที่นี้ให้หมายถึง นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ) ซึ่งพนักงาน ดังกล่าวสามารถขายหุ้นหลังการถือครองครบกำหนด เดือนแรก และครบกำหนดระยะเวลา ทุกๆ เดือน สามารถทยอยขายหุ้นได้ในจำนวนร้อยละ ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้าม ขาย และเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดการโอนหุ้นของพนักงาน ดังกล่าว TSFC สัญญาและรับรองกับบริษัทว่า

5.6.1 ในกรณีที่มีการเพิกถอนจำนำ การปลดจำนำหรือปลดหลักประกันใดๆ ในขณะที่หุ้น นั้นยังอยู่ภายใต้ข้อบังคับการห้ามขายหุ้นของพนักงาน TSFC จะทำหนังสือแจ้งไปยังบริษัทนายจ้างและ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ทันที ถึงจำนวนหลักทรัพย์และวันที่เพิกถอนการจำนำ หรือปลดจำนำหรือหลักประกันเพื่อให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการเพิก ถอนการจำนำ ปลดจำนำหรือหลักประกัน และดำเนินการโอนหุ้นจำนวนดังกล่าวมาฝากไว้ในบัญชีฝาก หลักทรัพย์ของบริษัทนายจ้างสมาชิกเลขที่ 600 ที่บริษัทนายจ้างเปิดไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้ข้อบังคับการห้ามซื้อขายหุ้นของพนักงานต่อไป

5.6.2 ในระหว่างระยะเวลาภายใต้ข้อบังคับการห้ามขายหุ้นของพนักงานดังกล่าว TSFC สัญญาและรับรองว่าจะไม่ดำเนินการบังคับจำนำหลักประกัน หรือขอโอนหลักทรัพย์ของพนักงานที่ได้ส่ง มอบให้กับ TSFC เพื่อจำนำเป็นประกันการชำระหนี้ออกจากบัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการจำนำเพื่อพนักงาน

บริษัท หรือขอปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการจำหน่ายเพื่อพนักงานของบริษัท หรือดำเนินการใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อเงื่อนไขของข้อบังคับการห้ามขายหุ้นของพนักงาน

ข้อ 6. ระยะเวลาข้อตกลง

ข้อตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับจนกว่าสัญญากู้ยืมเงินของพนักงานทุกรายได้สิ้นสุดลง และ TSFC ได้รับชำระหนี้จากพนักงานทุกรายแล้ว

ข้อตกลงนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....TSFC
()

ลงชื่อ.....บริษัทนายจ้าง
()

ลงชื่อ.....พยาน
()

ลงชื่อ.....พยาน
()