



บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)

แบบคำขอสินเชื่อเพื่อการซื้อหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรจากองค์กรที่พนักงานทำงานอยู่  
Application Form for Employee Stock Ownership Program (ESOP)

ข้อมูลส่วนบุคคล

เลขที่อ้างอิง .....  
วันที่ .....

ชื่อและชื่อสกุล นาย/นาง/นางสาว \_\_\_\_\_

เลขประจำตัวพนักงาน \_\_\_\_\_ วัน/เดือน/ปี เกิด \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี

สัญชาติ \_\_\_\_\_ ที่อยู่ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

บัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ/ใบต่างดาวเลขที่ \_\_\_\_\_

ออกที่ \_\_\_\_\_ หมดยุติวันที่ \_\_\_\_\_

เลขที่บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร \_\_\_\_\_

วุฒิการศึกษา  ต่ำกว่าปริญญาตรี  ปริญญาตรี  สูงกว่าปริญญาตรี

ท่านเคยเปลี่ยนชื่อและ/หรือสกุลมาก่อนหรือไม่  เคยโปรดแนบหลักฐาน  ไม่เคย

ที่อยู่/ที่ติดต่อ \_\_\_\_\_

ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

โทรศัพท์ \_\_\_\_\_ โทรศัพท์มือถือ \_\_\_\_\_ โทรสาร \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_ อาศัยมานาน \_\_\_\_\_ ปี

เป็นของตนเอง  เป็นของสมาชิกครอบครัว  เช่าอยู่  ผ่อนอยู่

การทำงาน

ชื่อสถานที่ทำงาน \_\_\_\_\_ ประเภทกิจการ \_\_\_\_\_

ที่ตั้ง \_\_\_\_\_ โทรศัพท์ \_\_\_\_\_

โทรสาร \_\_\_\_\_ ตำแหน่งงาน \_\_\_\_\_ อายุการทำงาน \_\_\_\_\_ ปี

\* กรณีอายุงานต่ำกว่า 1 ปี โปรดระบุที่ทำงานเดิม

ชื่อสถานที่ทำงานเดิม \_\_\_\_\_ ประเภทกิจการ \_\_\_\_\_

ตำแหน่งงาน \_\_\_\_\_ อายุการทำงาน \_\_\_\_\_ ปี

ข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่ายปัจจุบัน

รายได้ประจำต่อเดือน \_\_\_\_\_ บาท รายได้อื่นๆ ต่อเดือน \_\_\_\_\_ บาท

แหล่งที่มารายได้อื่นๆ \_\_\_\_\_ บาท

ค่าใช้จ่ายรวมโดยประมาณ ต่อเดือน \_\_\_\_\_ บาท

สถานภาพการสมรส  โสด  สมรส  อื่นๆ

ชื่อคู่สมรส \_\_\_\_\_ ชื่อสกุลเดิมคู่สมรส \_\_\_\_\_

ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน และติดต่อโดยตรงไม่ได้ ให้ติดต่อบุคคลตามนี้

ชื่อและชื่อสกุล \_\_\_\_\_ ความสัมพันธ์ \_\_\_\_\_

ที่ทำงาน \_\_\_\_\_ โทรศัพท์ \_\_\_\_\_

บัญชีเงินฝากสถาบันการเงิน

ชื่อธนาคาร/สถาบันการเงิน	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี	ระยะเวลาที่ติดต่อ

บัญชีเงินกู้สถาบันการเงิน

ชื่อธนาคาร/สถาบันการเงิน	ประเภทเงินกู้	วงเงินกู้(บาท)	เงินค้างงวดผ่อนชำระ ต่อเดือน

จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรหรือจองซื้อ  
ได้รับจัดสรรหรือจองซื้อทั้งสิ้นจำนวน \_\_\_\_\_ หุ้น  
ใช้สิทธิจองซื้อ \_\_\_\_\_ หุ้น

วงเงินกู้ยืมที่ต้องการ  
จำนวนเงินกู้ยืมที่ต้องการ \_\_\_\_\_ บาท

รายละเอียดที่ให้ไว้นี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นความจริงทุกประการ หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในภายหลัง ข้าพเจ้าจะแจ้งให้บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที ข้าพเจ้ายินยอมและมอบอำนาจให้แก่บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) หรือตัวแทนบริษัทฯ ตรวจสอบข้อมูล เพื่อใช้ในการประเมินผลโบสถ์ หรือดำเนินการเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามทุกประการหากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติ เป็นเหตุให้ความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น ข้าพเจ้ายินดีรับผิดชอบทุกประการ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินยอม หากว่า บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) จะสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธโบสถ์ โดยไม่จำเป็นต้องระบุสาเหตุ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้ขอ (ลูกค้า)  
( \_\_\_\_\_ )  
วันที่ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

หนังสือยินยอมของคู่สมรส

ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_  
บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ \_\_\_\_\_  
อายุ \_\_\_\_\_ ปี ขอให้ความยินยอมให้ \_\_\_\_\_  
ซึ่งเป็นคู่สมรสของข้าพเจ้าทำนิติกรรมใดๆอันเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ เช่น การกู้ยืมเงินเพื่อการซื้อหลักทรัพย์ การจำนำ การมอบอำนาจใดๆ กับ บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ คู่สมรส  
( \_\_\_\_\_ )

ส่วนของ บลล.

การตรวจสอบเอกสารประกอบ  สมบูรณ์  ไม่สมบูรณ์

C.O. \_\_\_\_\_ วันที่ \_\_\_\_\_

H C D. \_\_\_\_\_ วันที่ \_\_\_\_\_

ใบแบบคำขอสินเชื่อเพื่อการซื้อหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรจากองค์กรที่พนักงานทำงานอยู่ (ESOP)  
(กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนทุกหัวข้อ หากข้อใดไม่มีข้อมูล กรุณาระบุ “ไม่มี”)

ข้อมูลส่วนตัว  
ชื่อ-สกุล ลูกคำ (นาย/นาง/น.ส.) \_\_\_\_\_  
อาชีพ/ประเภทธุรกิจ \_\_\_\_\_  
สถานที่ทำงาน \_\_\_\_\_ ตำแหน่ง \_\_\_\_\_  
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ \_\_\_\_\_ E-mail address (ถ้ามี) \_\_\_\_\_  
รายได้ประจำต่อเดือน \_\_\_\_\_ บาท รายได้อื่น ๆ ต่อเดือน \_\_\_\_\_ บาท  
แหล่งที่มาของรายได้อื่น ๆ \_\_\_\_\_  
ตำแหน่งทางการเมือง  ไม่มี  มี ตำแหน่ง \_\_\_\_\_

ชื่อ-สกุล ของคู่สมรส(นาย/นาง/น.ส.) \_\_\_\_\_  
อาชีพ/ประเภทธุรกิจ \_\_\_\_\_  
สถานที่ทำงาน \_\_\_\_\_ ตำแหน่ง \_\_\_\_\_  
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ \_\_\_\_\_ E-mail address (ถ้ามี) \_\_\_\_\_  
รายได้ประจำต่อเดือน \_\_\_\_\_ บาท รายได้อื่น ๆ ต่อเดือน \_\_\_\_\_ บาท  
แหล่งที่มาของรายได้อื่น ๆ \_\_\_\_\_  
ตำแหน่งทางการเมือง  ไม่มี  มี ตำแหน่ง \_\_\_\_\_

บุคคลที่สามารถติดต่อข้าพเจ้าได้ในกรณีเร่งด่วน คือ \_\_\_\_\_  
ความสัมพันธ์ \_\_\_\_\_ โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ \_\_\_\_\_

บุคคลที่ได้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย  ข้าพเจ้า  ผู้อื่น คือ \_\_\_\_\_ ความสัมพันธ์ \_\_\_\_\_  
บุคคลที่มีอำนาจควบคุมการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย  ข้าพเจ้า  ผู้อื่น คือ \_\_\_\_\_ ความสัมพันธ์ \_\_\_\_\_  
บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจให้กระทำการแทน  ไม่มี  ผู้อื่น คือ \_\_\_\_\_ ความสัมพันธ์ \_\_\_\_\_

วัตถุประสงค์ในการลงทุนในหลักทรัพย์  ลงทุนระยะยาว  ลงทุนระยะสั้น  อื่น ๆ \_\_\_\_\_  
แหล่งที่มาของเงินที่นำมาลงทุนในหลักทรัพย์  เงินเดือน  ธุรกิจส่วนตัว  การลงทุน  มรดก  
 อื่น ๆ โปรดระบุ \_\_\_\_\_

ประสบการณ์ในการลงทุนในหลักทรัพย์  
 ไม่เคยลงทุน  เคยลงทุนมาแล้ว \_\_\_\_\_ ปี  
ประเภทบัญชีที่เคยลงทุน  เงินสด  มาร์จิ้น  Internet Trading  
รายชื่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ลูกค้าเปิดบัญชีอยู่ในปัจจุบัน \_\_\_\_\_

ประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา  
 ไม่เคยกระทำความผิด  
 เคยกระทำความผิดในคดีฐาน \_\_\_\_\_ ปี

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลายมือชื่อลูกค้า \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ )

# สัญญาจำนำ

## Pledge Agreement

ทำที่ \_\_\_\_\_

วันที่ \_\_\_\_\_

สัญญานี้ทำขึ้นให้ไว้กับ บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) ที่อยู่เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร (ต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "บลล.") ฝ่ายหนึ่งกับ

นาย/นาง/นางสาว \_\_\_\_\_ บัตรประชาชนเลขที่ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี ที่อยู่ \_\_\_\_\_ (ต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ลูกคำ") อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ลูกคำได้ทำสัญญากู้ยืมเงิน ฉบับลงวันที่ \_\_\_\_\_ กับ บลล. (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "สัญญากู้ยืมเงิน") ลูกคำตกลงจำนำ และ บลล. ตกลงรับจำนำหลักประกัน เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวและหนี้ทุกประเภททั้งหมดที่ลูกคำมีต่อ บลล. ทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญากัน ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ถ้อยคำที่กำหนดในสัญญานี้มีความหมายเช่นเดียวกับที่ระบุในสัญญากู้ยืมเงิน เว้นแต่จะระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่นในสัญญาฉบับนี้

"หลักประกัน" หมายถึง หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินใดที่ลูกคำได้นำมาจำนำหรือวางเป็นประกันการชำระหนี้กับ บลล.

ข้อ 2. สัญญาจำนำนี้มีผลบังคับใช้กับทุกประเภททั้งหมดที่ลูกคำมีต่อ บลล. ไม่ว่าจะเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันหรือจะเกิดขึ้นในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นหนี้ที่ถึงกำหนดหรือไม่ถึงกำหนดก็ตาม และให้ถือสัญญากู้ยืมเงินเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย

ข้อ 3. ลูกคำตกลงส่งมอบหลักประกันใด ๆ ให้กับ บลล. โดยตรงและ/หรือส่งมอบโดยวิธีการอื่นใด เช่น ส่งมอบ โดยบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์ให้ถือว่าหลักประกันนั้นลูกคำได้ส่งมอบเพื่อจำนำตามสัญญาจำนำฉบับนี้แล้ว

ในกรณีจำนำหลักทรัพย์ หาก ณ วันทำสัญญานี้ หลักทรัพย์ที่จะส่งมอบเพื่อจำนำนั้นยังมิได้เกิดเป็นหลักทรัพย์ ลูกคำตกลงมอบอำนาจให้ บลล. เป็นผู้รับหลักทรัพย์ดังกล่าวแทนเพื่อทำการจำนำต่อไป

ข้อ 4. ลูกคำตกลงยินยอมให้ บลล. ดูแลรักษาหลักประกันตามสัญญานี้ทั้งหมดหรือบางส่วนไว้ที่ บลล. และ/หรือดำเนินการอื่นใดดังต่อไปนี้

- (1) หลักทรัพย์ ผ่ากับบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือนายทะเบียนอื่นใด
- (2) ทรัพย์สินอื่น เก็บรักษาไว้กับบุคคลตามที่ บลล. เห็นสมควร

ข้อ 5. ลูกคำตกลงให้ บลล. มีสิทธิยึดถือหลักประกันไว้ได้ทั้งหมดจนกว่าจะได้รับชำระหนี้และค่าอุปกรณรวมทั้งหมดนี้ขึ้นได้ที่ลูกคำมีต่อ บลล. ครบถ้วน

ข้อ 6. ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมทั้งหลายอันเกิดจากการดำเนินการจำนำ เช่น การฝาก การโอน การ ส่งมอบ การจดทะเบียนและ/หรือการเพิกถอนการจดทะเบียนจำนำ การเก็บรักษา การเพิกถอนหลักประกัน ลูกคำเป็นผู้ออกทั้งสิ้น

ข้อ 7. ลูกคำขอให้การรับรองกับ บลล. ว่าหลักประกันที่ลูกคำได้ส่งมอบหรือถือว่าส่งมอบและจำนำให้แก่ บลล. ตามสัญญานี้ ลูกคำเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว และลูกคำไม่เคยจำหน่ายจ่ายโอนหรือก่อให้เกิดภาวะผูกพันประการใดในหลักประกันดังกล่าวทั้งสิ้น และลูกคำเป็นผู้มีสิทธิและอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายทุกประการที่จะจำนำหลักประกันดังกล่าวต่อ บลล.

ข้อ 8. ถ้า บลล. ได้รับเงินปันผล ดอกเบี้ย หรือดอกเบี้ยอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นจากหลักทรัพย์ หรือหลักประกันที่ลูกคำได้นำมาจำนำและ/หรือวางเป็นประกันกับ บลล. หรือที่ บลล. ได้ครอบครองอยู่ ลูกคำตกลงยินยอมให้ บลล. สามารถนำเงินดังกล่าวที่ได้รับมาลดยอดหนี้ตามสัญญานี้ที่มีอยู่ในขณะนั้นได้


ในกรณีตามวรรคก่อน หากดอกเบี้ยนั้นมิได้เป็นเงินหรือถือมิได้ว่าเป็นเงิน ให้อยู่ในดุลพินิจของ บลล. ที่จะรับเป็นหลักประกัน และ/หรือกำหนดเงื่อนไขหรืออย่างไรก็ได้

ข้อ 9. ในกรณีลูกคำชดเชยหลักประกัน เว้นแต่การส่งขายหลักทรัพย์ตามวรรคสอง ลูกคำจะต้องถอนหลักประกันทั้งหมดในคราวเดียว และชำระหนี้ทั้งหมดให้กับ บลล.

ในกรณีที่ลูกคำจะส่งขายหลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกันไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน จะต้องส่งขายกับนายหน้าที่ได้รับความยินยอมจาก บลล. เท่านั้น

ข้อ 10. ในกรณีที่ บลล. ดำเนินการบังคับชำระหนี้จากหลักประกันใดแล้วได้เงินไม่เพียงพอสำหรับชำระหนี้ที่ลูกคำค้างชำระอยู่ บลล. มีสิทธิที่จะดำเนินการบังคับจำนำหลักประกันอื่นได้อีก จนกว่าภาระหนี้ที่ลูกคำค้างชำระอยู่ต่อ บลล. จะได้ชำระครบถ้วน นอกจากนี้ลูกคำยินยอมที่จะชำระหนี้เพิ่มเติมในส่วนที่ขาดอยู่นั้นให้กับ บลล. จนครบถ้วนทุกประการหากกรณีบังคับชำระหนี้แล้วยังมีเงินเหลืออยู่ ลูกคำยินยอมให้ บลล. นำเงินนั้นไปชำระหนี้สินอื่นใดที่ลูกคำเป็นหนี้ บลล. อยู่ได้ตามที่ บลล. เห็นสมควร

เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ ณ สถานที่ และ วัน เดือน ปี ดังระบุไว้ข้างต้น

 ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้จำนำ (ลูกคำ)  
( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ พยาน                      ลงชื่อ \_\_\_\_\_ พยาน  
( \_\_\_\_\_ )                                      ( \_\_\_\_\_ )

# หนังสือมอบอำนาจ

## Law Of Attorney

ทำที่ \_\_\_\_\_

วันที่ \_\_\_\_\_

โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ บัตรประชาชนเลขที่ \_\_\_\_\_

อายุ \_\_\_\_\_ ปี ที่อยู่ \_\_\_\_\_ ต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้มอบอำนาจ" ขอมอบอำนาจให้ บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) ที่อยู่เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับมอบอำนาจ"

โดยที่ผู้มอบอำนาจได้ทำสัญญากู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และสัญญาจำนำกับผู้รับมอบอำนาจตามสัญญากู้ยืมเงิน ฉบับลงวันที่ \_\_\_\_\_ และ สัญญาจำนำ ฉบับลงวันที่ \_\_\_\_\_ ต่อไปนี้รวมเรียกว่า "สัญญากู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์" ผู้มอบอำนาจตกลงแต่งตั้งและมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจจะทำการดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ทำการจดทะเบียนจำนำหรือดำเนินการอื่นใดตามวิธีการที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เพื่อให้ บลล. มีบุริมสิทธิเหนือหลักทรัพย์และ/หรือสิทธิประโยชน์และ/หรือทรัพย์สินทั้งหลายของลูกคำ (ต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า "ทรัพย์สิน") เพื่อเป็นประกันหนี้ที่ลูกคำหรือของผู้อื่นมีต่อ บลล. และดำเนินการเกี่ยวกับการเพิกถอนจำนำทรัพย์สิน โดยลงนามในเอกสาร ตราสาร หนังสืออื่นใดที่เกี่ยวข้องดังกล่าว กับ บุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 2. ใช้บริการต่างๆของนายทะเบียนและ/หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (ต่อไปจะเรียกว่า "ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์") ในส่วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ของลูกคำ เช่น ฝาก ถอน โอน รับโอน จดแจ้งและ/หรือเพิกถอนจดทะเบียนจำนำ ออกใบหลักทรัพย์ ถอนใบหลักทรัพย์ เป็นต้น

ลูกคำตกลงยินยอมให้ บลล. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติของนายทะเบียนและ/หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ทุกประการ เช่น ตกลงให้ บลล. เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ และรายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับลูกคำให้แก่ นายทะเบียนและ/หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เป็นต้น

ข้อ 3. รับทรัพย์สินจากตัวแทน นายหน้า หรือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือบุคคล ผู้ซึ่งต้องหรือมีหน้าที่ส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้กับลูกคำ รับชำระเงินค่าขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมให้ยืมหลักทรัพย์ เงินปันผล ดอกเบี้ย เงินอื่น ดอกผลหรือประโยชน์อื่นเกี่ยวกับหรือเกิดจากการถือครองทรัพย์สิน และ/หรือ หลักทรัพย์ของลูกคำไม่ว่าหลักทรัพย์นั้นๆ จะอยู่ในชื่อของลูกคำหรือบุคคลอื่นใด

ข้อ 4. ซื้อ จ้างซื้อ ใช้สิทธิขาย โอน รับโอน ส่งมอบ รับมอบ ยืม ให้ยืม ทรัพย์สิน และ/หรือหลักทรัพย์ รวมทั้งชำระเงินค่าซื้อ จ้างซื้อ จำหน่ายจ่ายโอน ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า อากรแสตมป์ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยลงนามในหนังสือ เอกสารสัญญา หรือตราสารใดๆ กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 5. ใช้ทรัพย์สินเพื่อเป็นประโยชน์ของบุคคลอื่นหรือของ บลล. เปิด/ปิดบัญชี ฝาก ถอน โอน รับโอน ทรัพย์สินและ/หรือหลักทรัพย์ หรือนำไปลงทุนหาผลประโยชน์กับสถาบันการเงินไม่ว่าสถาบันการเงินนั้นจะมีความสัมพันธ์ทางตรงหรือทางอ้อมกับ บลล. รวมทั้งลงนามในคำขอหรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าว

ข้อ 6. เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นใดๆ อันเกี่ยวกับหลักทรัพย์ของลูกคำที่ บลล. ได้ถือหรือครอบครองไว้ ปิดโอนหลักทรัพย์เป็นชื่อของ บลล. หรือบุคคลหรือนิติบุคคลตามที่ บลล. เห็นสมควร

ข้อ 7. จัดเก็บเปิดเผยและ/หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลใดๆของลูกคำต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ ศาล เจ้าพนักงานและ/หรือบุคคลใดที่มีอำนาจตามกฎหมาย บริษัทตัวแทนนายหน้าที่ทำหน้าที่ซื้อหลักทรัพย์ให้กับ บลล. สถาบันการเงิน รวมทั้งหน่วยงาน องค์กร บุคคลและ/หรือนิติบุคคลใดที่ดำเนินการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อและ/หรือ การซื้อหลักทรัพย์

ข้อ 8. มอบอำนาจช่วงให้กับบุคคลอื่นใด หรือเพิกถอนการมอบอำนาจช่วงตามหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้

ข้อ 9. แก้ไขเพิ่มเติมสรรพเอกสารต่างๆ และ/หรือทำการอื่นใดบรรดาที่จำเป็นหรือสมควร เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามอำนาจที่ให้ไว้ในหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ สัญญากู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์และสัญญาจำนำ

ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามสัญญากู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์และสัญญาจำนำ ลูกคำจะไม่ยกเลิกเพิกถอนอำนาจนี้จนกว่าจะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บลล. และ/หรือ ลูกคำจะชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ รวมทั้งหนี้สินใดๆ ที่ลูกคำมีต่อ บลล. จนเสร็จสิ้น

การกระทำใดๆ ที่ผู้รับมอบอำนาจดังกล่าวได้กระทำไป ผู้มอบอำนาจขอรับผิดชอบเสมือนหนึ่งผู้มอบอำนาจได้กระทำด้วยตนเองทุกประการจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ ต่อหน้าพยานข้างท้ายนี้

 ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบอำนาจ (ลูกคำ)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ พยาน                      ลงชื่อ \_\_\_\_\_ พยาน  
( \_\_\_\_\_ )                                      ( \_\_\_\_\_ )

## สัญญากู้ยืมเงิน (ESOP Financing)

ทำที่ \_\_\_\_\_  
วันที่ \_\_\_\_\_

สัญญานี้ทำขึ้นไว้กับ บริษัทหลักทรัพย์ เพื่ออุทกกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) ที่อยู่เลขที่ 898 อาคารเฉลิมจิตทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร (ต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "บล.")

โดย นาย/นาง/นางสาว \_\_\_\_\_ บัตรประชาชนเลขที่ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี  
ที่อยู่ \_\_\_\_\_ (ต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ลูกคำ") อีก

ฝ่ายหนึ่ง โดยที่ลูกคำมีความประสงค์กู้ยืมเงินจาก บล. เพื่อซื้อหลักทรัพย์ ลูกคำจึงตกลงทำสัญญาดังต่อไปนี้

### ข้อ 1. การบังคับใช้

(ก) สัญญานี้ ใช้บังคับกับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อ/จองซื้อหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรร/การใช้สิทธิจองซื้อหลักทรัพย์ อันเนื่องมาจากการทำงานในองค์กรของลูกคำ ไม่ว่าบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์จะเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ หรือต่อเนื่องเป็นโครงการ

(ข) ในกรณีที่บริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์เสนอขายหลักทรัพย์เป็นคราว ๆ หรือต่อเนื่องเป็นโครงการ ลูกคำอาจกู้ยืมเงินจาก บล. เป็นครั้งคราว และในการกู้ยืมเงินแต่ละคราวนั้น ให้ตกลงภายใต้บังคับของสัญญานี้ โดยให้จัดทำเป็นหนังสือยืนยันเพื่อกำหนดความตกลงต่าง ๆ ในการกู้ยืมเงินในคราวนั้น ๆ และให้หนังสือยืนยันดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

### ข้อ 2. คำจำกัดความ

(ก) "หลักทรัพย์" ให้มีความหมายตามที่ระบุในหนังสือยืนยัน

(ข) "บริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์" ให้มีความหมายตามที่ระบุในหนังสือยืนยัน และให้หมายความรวมถึงบุคคลใด ๆ ที่ทำหน้าที่เสนอขายแทนหรือรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ด้วย

(ค) "ซื้อ" ให้หมายความรวมถึง การจองซื้อ การแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ และการรับโอนหลักทรัพย์โดยมีค่าตอบแทนด้วย

### ข้อ 3. การกู้ยืมเงิน

(ก) ลูกคำตกลงกู้ยืมเงินจาก บล. เพื่อซื้อหลักทรัพย์ และ บล. ตกลงให้ลูกคำกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือยืนยัน ทั้งนี้ เมื่อ บล. ได้ชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ให้กับบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์ รวมทั้งค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง(ถ้ามี) เช่นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนนำให้กับนายทะเบียนแล้ว ให้ถือว่า บล. ได้ส่งมอบและลูกคำได้รับมอบเงินที่กู้ยืมตามสัญญานี้แล้ว

(ข) ในกรณีที่บล. ให้กู้ยืมเงินไม่เต็มมูลค่าหลักทรัพย์ที่ลูกคำซื้อรวมทั้งค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวข้องตามหนังสือยืนยัน ลูกคำจะนำเงินส่วนต่างที่เหลือตามที่ระบุในหนังสือยืนยันส่งมอบให้กับ บล. เพื่อชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ตามวรรค (ก) ต่อไป

(ค) ลูกคำสัญญาว่าจะไม่ดำเนินการเพิกถอน เปลี่ยนแปลง แก้ไขรายละเอียดใด ๆ เกี่ยวกับการจองซื้อในใบจองซื้อหลักทรัพย์ โดยปราศจากความยินยอมจาก บล. ก่อน

ข้อ 4. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เงินจำนวนที่ลูกคำได้กู้ไปนี้ ลูกคำยินยอมชำระดอกเบี้ยในอัตราตามที่ปรากฏในหนังสือยืนยัน ทั้งนี้ ในกรณีที่เงินอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบลอยตัวลูกคำตกลงยินยอมให้ บล. มีสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกคำทราบล่วงหน้า

### ข้อ 5. การชำระหนี้

(ก) ลูกคำตกลงชำระเงินต้นและดอกเบี้ย (เงินงวดชำระหนี้) ในจำนวนและตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือยืนยัน

(ข) ในกรณีที่เงินอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบลอยตัวเมื่อ บล. ปรับอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวสูงขึ้นซึ่งอาจทำให้ลูกคำต้องชำระเงินงวดชำระหนี้เพิ่มขึ้นลูกคำตกลงและยินยอมให้ บล. มีสิทธิเปลี่ยนแปลงเงินงวดชำระหนี้ดังกล่าวได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกคำทราบล่วงหน้า

(ค) การชำระหนี้ตามวรรค (ก) และ (ข) ลูกคำตกลงและยินยอมให้บริษัทนายจ้างนำส่งเงินที่ลูกคำมีสิทธิได้รับตามกำหนดเวลาการจ่ายเงินหรือเงินที่ลูกคำมีสิทธิได้รับเป็นครั้งคราวอันเนื่องมาจากการทำงาน ในจำนวนและตามกำหนดเวลาตามวรรค (ก) หรือ (ข) แล้วแต่กรณี เพื่อนำส่งให้แก่ บล. ทุกเดือนไปจนกว่า จะชำระให้แก่ บล. จนเสร็จสิ้น และให้ถือว่า บล. ได้รับชำระหนี้ดังกล่าวจากลูกคำเมื่อ บล. ได้รับเงินจากบริษัทนายจ้างแล้วเท่านั้น อนึ่ง หนังสือยืนยันดังกล่าวนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย

### ข้อ 6. หลักประกัน

(ก) เพื่อเป็นหลักประกันที่ลูกคำจะปฏิบัติตามสัญญานี้ลูกคำได้ส่งมอบหรือจะส่งมอบหลักทรัพย์เพื่อจำนำเป็นหลักประกันตามที่ระบุในหนังสือยืนยันเป็นประกันที่ลูกคำมีต่อ บล.

(ข) ลูกคำยินยอมให้บริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์ส่งมอบหลักทรัพย์ที่ซื้อตามสัญญานี้ ให้กับ บล. เพื่อดำเนินการจำนำตามวรรค (ก) ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนของหลักทรัพย์ดังกล่าวกำหนด โดยถือว่าลูกคำได้ส่งมอบหลักทรัพย์ให้กับ บล. เพื่อจำนำด้วยตนเอง ในกรณี บล. ได้รับดอกเบี้ยจากหลักประกัน (อาทิเช่น เงินปันผล ดอกเบี้ย) ลูกคำตกลงยินยอมให้ บล. มีสิทธินำดอกเบี้ยดังกล่าวมาชำระหนี้ของลูกคำที่มีอยู่กับ บล.

(ค) ในกรณีที่ บล. พิจารณาเห็นว่ามูลค่าหลักประกันลดต่ำลง หรือในกรณีอื่นใดที่ บล. เห็นสมควร บล. อาจเรียกให้ลูกคำชำระหนี้บางส่วนหรือทั้งหมดให้กับบล.และ/หรือกำหนดให้ลูกคำนำหลักประกันอื่นมาวางเพิ่ม และ/หรือนำบุคคลใดมาค้ำประกันก็ได้ตามที่เห็นสมควร และลูกคำตกลงจะปฏิบัติตามโดยไม่โต้แย้งอย่างใดทั้งสิ้น

(ง) ในกรณีที่มีการไถ่ถอนจำนำ และหุ้นดังกล่าวยังอยู่ในช่วงระยะเวลาการห้ามขายตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดให้ บล. โอนหรือนำส่งหุ้นดังกล่าวนี้ให้กับบริษัทนายจ้าง เพื่อนำไปฝากไว้ในบัญชีฝากหลักทรัพย์ของบริษัทนายจ้างที่บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ทั้งนี้ ให้ถือว่ากรรมการดำเนินการดังกล่าวนี้ ลูกคำได้รับคืนหุ้นจาก บล. แล้ว

### ข้อ 7. การชำระหนี้ก่อนครบกำหนด

(ก) ในกรณีที่ลูกคำชำระหนี้เพิ่มเติมมากกว่าเงินงวดชำระหนี้ หรือชำระหนี้ทั้งหมด (ชำระหนี้คืนก่อนครบกำหนดบางส่วนหรือทั้งหมด) ลูกคำจะต้องแจ้งความประสงค์และส่งมอบเงินดังกล่าวให้กับ บล. ผ่านบริษัทนายจ้างพร้อมทั้งเงินงวดชำระหนี้รายเดือนนั้น ๆ

(ข) ในกรณีที่ลูกคำต้องการขายหลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน ลูกคำจะต้องส่งขายกับนายหน้าที่ได้รับความยินยอมจาก บล. เท่านั้น ทั้งนี้ ลูกคำตกลงยินยอมให้ บล. เป็นผู้รับชำระค่าขายสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมจากผู้ซื้อหรือนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อนำเงินจำนวนดังกล่าวมาหักชำระหนี้ของลูกคำที่มีอยู่กับ บล. โดยให้ถือว่าการขายหลักทรัพย์ตามวรรคนี้เป็น การชำระหนี้คืนก่อนครบกำหนดตามวรรค (ก)

(ค) ในกรณีที่ลูกคำขอถอนหลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน ลูกคำจะต้องถอนหลักทรัพย์ดังกล่าวทั้งหมดในคราวเดียว และชำระหนี้ที่ค้างค้างทั้งหมดให้กับ บล. และให้ถือว่าเป็นการชำระหนี้ก่อนครบกำหนดตามวรรค (ก)

(ง) หากลูกคำชำระหนี้คืนก่อนครบกำหนดตามวรรค (ก) หรือ (ข) หรือ (ค) ลูกคำตกลงชำระค่าธรรมเนียมกรณีชำระหนี้คืนก่อนครบกำหนดให้กับ บล. ในจำนวนตามวิธีการที่ระบุในหนังสือยืนยัน

(จ) การชำระหนี้คืนก่อนครบกำหนดไม่ว่ากรณีใด ๆ หากลูกคำยังคงมีหนี้ค้างชำระอยู่กับ บล. ลูกคำยังคงมีหน้าที่ต้องชำระหนี้ให้กับ บล.ตามจำนวนและกำหนดเวลาตามข้อ 5. จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น

### ข้อ 8. การสิ้นสุดของสัญญา

(ก) กรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าสัญญานี้สิ้นสุดลงทันที

- (1) ลูกคำออกจากงาน ไม่ว่ากรณีใด ๆ
- (2) ลูกคำถึงแก่ความตาย สาบสูญ ถูกพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราว/เด็ดขาด เป็นบุคคลล้มละลาย ตกเป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือบุคคลวิกลจริต
- (3) ลูกคำดำเนินการเพิกถอน เปลี่ยนแปลง แก้ไขรายละเอียดใด ๆ เกี่ยวกับการจองซื้อในใบจองซื้อฉบับดังกล่าว โดยปราศจากความยินยอมจาก บล. ก่อน
- (4) บริษัทนายจ้างไม่ประสงค์จะดำเนินการนำส่งเงินตามข้อ 5. อีกต่อไป
- (5) บริษัทนายจ้างปิดกิจการไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวร
- (6) บล. บอกลูกสัญญา

(ข) ในกรณีที่สัญญานี้สิ้นสุดลงแล้ว ลูกคำตกลงชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยที่ค้างค้างอยู่ทั้งหมดทันที

### ข้อ 9. การบอกเลิกสัญญา

(ก) ในกรณีที่มิใช่เหตุอันเกี่ยวกับหน้าที่การงานของลูกคำซึ่งทำให้ลูกคำไม่สามารถชำระหนี้ให้กับ บล. ได้ตามจำนวนและกำหนดเวลาตามข้อ 5. บล. มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกร้องให้ลูกคำชำระหนี้บางส่วนหรือทั้งหมดคืนก่อนถึงกำหนดเวลาที่ระบุไว้ตามสัญญานี้ แล้วแต่ บล. จะเห็นสมควร และในกรณีที่เงินที่ลูกคำตกลงจะชำระหนี้ทั้งหมดทันทีโดยไม่ได้แจ้งอย่างใดทั้งสิ้น และจะไม่ยกประโยชน์ในเรื่องเงื่อนไขเวลาเป็นข้อต่อสู้ บล. แต่ประการใด

(ข) บล. มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้โดยอาศัยเหตุแห่งสัญญานี้หรือเพราะเหตุลูกคำผิดนัดและ/หรือผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด

### ข้อ 10. การผิดนัด/ผิดสัญญา

(ก) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าลูกคำผิดนัด

- (1) ลูกคำไม่ชำระหนี้ตามเงื่อนไขข้อ 5.
- (2) ลูกคำไม่ชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยที่ค้างค้างทั้งหมดเมื่อสัญญาสิ้นสุดลงแล้วตามข้อ 8.
- (3) ลูกคำไม่ชำระหนี้เมื่อ บล. บอกล่าวทวงถามให้ชำระหนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน

(ข) ในกรณีที่ลูกคำผิดนัดชำระหนี้หรือผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ลูกคำยอมชำระดอกเบี้ยให้ บล. ในอัตราสูงสุดที่ บล. กำหนดในกรณีผิดนัดผิดสัญญา ตามหนังสือยืนยัน นับตั้งแต่วันผิดนัดจนกว่าจะชำระเสร็จ ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นอย่างอื่นโดยมิได้แจ้งอย่างใดทั้งสิ้น และจะไม่ยกประโยชน์ในเรื่องเงื่อนไขเวลาเป็นข้อต่อสู้ บล. แต่ประการใด

(ค) ในกรณีตามวรรค (ข) ลูกคำตกลงจะชำระเงินต้นและดอกเบี้ยที่ค้างค้างอยู่ทั้งหมดให้กับ บล. และ/หรือยินยอมให้ บล. บังคับจำนำ และ/หรือบังคับชำระหนี้ด้วยวิธีการอื่นใดทั้งหมดได้ทันที พร้อมทั้งยินยอมขอใช้ค่าใช้จ่ายที่ปรองในการเดือน ทวงถาม เรียกร้องให้ชำระหนี้ ตลอดจนค่าค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี และค่าทนายความในการดำเนินการบังคับให้ชำระหนี้ด้วย

(ง) ในกรณีที่ลูกคำผิดนัดชำระหนี้งวดหนึ่งงวดใดหรือส่วนหนึ่งส่วนใด ให้ถือว่าผิดนัดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยที่ค้างค้างอยู่ทั้งหมด

### ข้อ 11. การบังคับชำระหนี้

(ก) ในการดำเนินการบังคับจำนำและ/หรือบังคับชำระหนี้ด้วยวิธีการอื่นใด ลูกคำยอมให้หักค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นจากจำนวนที่ขายได้ แล้วนำเงินเหลือสุทธิ ชำระดอกเบี้ยและคืนเงินแก่ บล. ตามลำดับและหากขายได้เงินไม่พอชำระหนี้ ลูกคำยังคงต้องรับใช้ในส่วนที่ขาดอยู่นั้น

(ข) ในกรณีที่ลูกคำที่ถูกสั่งห้ามขายหลักทรัพย์นั้นหลักทรัพย์ที่ห้ามขาย มาจำนำหรือวางเป็นประกันการกู้ยืมกับ บล. บล. จะไม่บังคับจำนำหรือบังคับชำระหนี้จากหลักทรัพย์จำนวนดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนดห้ามขาย ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับการห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนดแต่ไม่เป็นการตดสิทธิ์ที่ บล. จะบังคับชำระหนี้จากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดของลูกคำ

ข้อ 12. ค่าอากรแสตมป์และค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวข้อง บรรดาค่าอากรแสตมป์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจำนำ การเพิกถอนการจำนำ การโอนและการบังคับจำนำลูกคำเป็นผู้ชอ

ข้อ 13. คำบอกกล่าวและการติดต่อสื่อสารอย่างอื่น บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่จะส่งให้แก่ลูกคำไม่ว่าจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไม่ลงทะเบียน หรือโดยพนักงานส่งเอกสาร ถ้าหากได้นำส่งไปยังที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และ/หรือที่อยู่สำหรับติดต่อและส่งเอกสารของลูกคำซึ่งลูกคำได้ให้เป็นลายลักษณ์อักษรแก่ บล. หรือสถานที่ทำการงานของลูกคำ(บริษัทนายจ้าง) แล้ว ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ลูกคำโดยชอบแล้ว ทั้งนี้โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าจะมีผู้รับหรือไม่ และถึงแม้ว่าส่งให้แก่ลูกคำไม่ได้ เพราะที่อยู่ของลูกคำนั้นเปลี่ยนแปลงหรือรื้อถอนไปโดยลูกคำมิได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือรื้อถอนนั้นให้ บล. ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือส่งให้ไม่ได้เพราะเหตุที่อยู่ไม่พบก็ให้ถือว่าลูกคำได้รับและทราบบนหนังสือติดต่อทวงถาม บอกกล่าวหรือหนังสืออื่นใดของ บล. โดยชอบแล้ว

ข้อ 14. ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล ลูกคำยินยอมให้ บล. รับ หรือ ส่ง หรือ ใช้ ข้อมูลเกี่ยวกับลูกคำตามที่ระบุไว้ในใบตกลงเงินไขการดำเนินการตามโครงการระหว่าง บล. กับบริษัทนายจ้าง โดยไม่ต้องบอกกล่าวหรือได้รับอนุญาตจากลูกคำอีก

ข้อ 15. เอกภาพของสัญญา ในกรณีที่บริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์เสนอขายหลักทรัพย์เป็นคราวๆ หรือ ต่อเนื่องเป็นโครงการลูกคำรับรู้อย่างแล้วว่าการกู้ยืมเงินแต่ละครั้งภายใต้สัญญานี้และการกู้ยืมทุกครั้งภายใต้สัญญานี้ก่อให้เกิดความสัมพันธ์เดียวในทางสัญญา ดังนั้น ลูกคำจึงตกลงว่า

(1) จะปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนทั้งหมดในส่วนที่เกี่ยวกับการกู้ยืมเงินในแต่ละครั้งภายใต้สัญญานี้และการผิดนัดในการปฏิบัติตามภาระผูกพันใดๆดังกล่าวจะก่อให้เกิดการผิดนัดของตนในส่วนที่เกี่ยวกับการกู้ยืมเงินทั้งหมดภายใต้สัญญานี้ และ

(2) การชำระเงิน การส่งมอบ และการโอนอื่น ๆ ที่ลูกคำกระทำในส่วนที่เกี่ยวกับการกู้ยืมเงินครั้งใด ๆ ให้ถือเสมือนว่าได้กระทำขึ้นเพื่อการชำระเงิน การส่งมอบ และการโอนอื่น ๆ ในส่วนของการกู้ยืมอื่นใด ภายใต้สัญญานี้

ลูกคำได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้องจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้กู้(ลูกคำ)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ พยาน

( ) ( )

( ) ( )

# หนังสือยินยอม

## Consent Letter

ทำที่.....

วันที่.....

ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว \_\_\_\_\_ สถานที่ทำงานบริษัท \_\_\_\_\_  
(ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "บริษัทนายจ้าง") ในตำแหน่ง \_\_\_\_\_

ตามที่ข้าพเจ้าได้กู้ยืมเงินจากบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "บลล.") ตามโครงการสินเชื่อที่ให้แก่กรรมการพนักงานเพื่อซื้อ/จองซื้อหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรอันเนื่องมาจากการดำเนินงานในองค์กร (ESOP Financing) ตามสัญญากู้ยืมเงินฉบับวันที่ \_\_\_\_\_ นั้น

### ขอทำหนังสือฉบับนี้ให้ไว้แก่บริษัทนายจ้างดังมีข้อความดังต่อไปนี้

**หมวดที่ 1.** การให้ความยินยอมแก่บริษัทนายจ้างในการส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ บลล. เพื่อจำหน่าย

ข้อ 1. ในกรณีที่บริษัทนายจ้างเป็นผู้เสนอขายหลักทรัพย์ ตามโครงการดังกล่าว ข้าพเจ้ามีความประสงค์ ให้บริษัทนายจ้างส่งมอบหลักทรัพย์ในชนิดและปริมาณตามที่ข้าพเจ้าได้ซื้อและตกลงส่งมอบหลักทรัพย์ดังกล่าวให้กับ บลล. ตามสัญญากู้ยืมเงินฉบับดังกล่าว เพื่อจำหน่ายเป็นประกันการชำระหนี้ที่ข้าพเจ้ามีต่อบลล.

ข้อ 2. วิธีการส่งมอบตามข้อ 1 ให้เป็นไปตามที่ บลล. กำหนด และสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีดังกล่าวได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า

ข้อ 3. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ได้มอบอำนาจและยินยอมให้ บลล. รับหลักทรัพย์ตามข้อ 1. โดยปราศจากเงื่อนไขใด ๆ

**หมวดที่ 2.** การให้ความยินยอมแก่บริษัทนายจ้างในการนำส่งเงินจากการดำเนินงาน

ข้อ 4. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ให้บริษัทนายจ้างนำส่งเงินที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับตามกำหนด เวลาการจ่ายเงิน (เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในหยุด) หรือเงินที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับเป็นครั้งคราว (โบนัส ค่าชดเชย เงินปันผลจากหลักทรัพย์ที่บริษัทนายจ้างเป็นผู้ออก ฯลฯ) ในจำนวนและตามกำหนด เวลาที่กำหนดในสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวทุกเดือนไปจนกว่าจะชำระหนี้ให้แก่ บลล. จนเสร็จสิ้น เพื่อเป็นการชำระหนี้เงินกู้ ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายอื่นใด แก่บลล. ทั้งนี้ ยินยอมให้มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินที่นำส่งได้ตามที่ บลล. กำหนด

ในกรณี บลล. ยินยอมรับเงินปันผล ดอกเบี้ย หรือดอกผลอื่นใดที่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์หรือหลักประกันที่กรรมการหรือพนักงานคนใดได้นำมาจำหน่าย และ/หรือวางเป็นประกันเพื่อลดยอดหนี้ที่มีอยู่กับ บลล. หากบริษัทนายจ้างเป็นผู้จ่ายเงินดังกล่าวให้แก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทนายจ้างจ่ายหรือนำส่งเงินดังกล่าวให้กับ บลล. เพื่อลดยอดหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินได้

ในกรณีที่สัญญากู้ยืมเงินฉบับดังกล่าวสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ แต่ข้าพเจ้ายังคงมีหนี้ค้างกับ บลล. ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทนายจ้างนำส่งเงินที่บริษัทนายจ้างพึงจ่ายให้แก่ข้าพเจ้าได้ทั้งหมดและนำส่งให้กับ บลล. เพื่อชำระหนี้ที่ค้างตามสัญญาอยู่ให้เสร็จสิ้นไป

ข้อ 5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้ทราบถึงจำนวนเงินที่บริษัทนายจ้างนำส่งไว้เพื่อชำระให้ บลล. หากข้าพเจ้าไม่ทักท้วงภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ข้าพเจ้าทราบ ถือว่าเป็นจำนวนที่ถูกต้อง

ข้อ 6. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า การที่บริษัทนายจ้างนำส่งเงินของข้าพเจ้าตามความในหนังสือฉบับนี้ เป็นไปตามคำร้องขอของข้าพเจ้าไม่ว่าข้าพเจ้าจะทำงานในตำแหน่งหน้าที่ใดในบริษัทนายจ้าง หากมีความเสียหายหรือความผิดพลาดใด ๆ เกิดขึ้น

แก่บริษัทนายจ้างหรือ บลล. ข้าพเจ้าตกลงยินยอมรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่บริษัทนายจ้าง และ/หรือ บลล. ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกประการ

ข้อ 7. ในกรณีที่ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทนายจ้างนำส่งเงินเพื่อชำระหนี้อื่น ๆ ด้วย ข้าพเจ้ายังคงยินยอมให้บริษัทนายจ้างนำส่งเงินเพื่อชำระให้กับ บลล. ตามจำนวนที่กำหนดในวงดนั้น ๆ ก่อน ทั้งนี้ข้าพเจ้ารับรองว่าจะไม่ทำการใด ๆ ในเงินที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับ ให้มีผลกระทบหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ บลล. ทั้งสิ้น

ข้อ 8. ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทนายจ้างนำส่งเงินของข้าพเจ้าตามวิธีการที่บริษัท นายจ้าง หรือ บลล. กำหนด ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในวิธีการนำส่งเงินดังกล่าวในอนาคตข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัทนายจ้างดำเนินการตามวิธีการที่เปลี่ยนแปลงนั้นได้

### หมวดที่ 3. การให้ความยินยอมอื่น

ข้อ 9. ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทนายจ้างเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้าพเจ้า ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลง เงื่อนไขการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวระหว่าง บลล. กับบริษัทนายจ้าง โดยไม่ต้องบอกกล่าวหรือได้รับอนุญาตจากข้าพเจ้าอีก

### หมวดที่ 4. การไม่เพิกถอนความยินยอม

ข้อ 10. หนังสือยินยอมฉบับนี้ จะมีผลตั้งแต่วันที่ที่ลงในหนังสือนี้เป็นต้นไปจนกว่าข้าพเจ้าจะชำระหนี้ให้แก่ บลล. จนเสร็จสิ้น ทั้งนี้โดยไม่ต้องคำนึงว่า สัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวจะสิ้นสุดลงแล้วหรือไม่ และไม่ว่ากรณีใด ๆ ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการยินยอมนี้โดยเด็ดขาด



ลงชื่อ \_\_\_\_\_

ผู้ให้ความยินยอม

( \_\_\_\_\_ )



Securities Public Company Limited  
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสเอฟ จำกัด (มหาชน)

TSFC Securities Public Company Limited

บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสเอฟ จำกัด (มหาชน)

บัญชีเลขที่ / AC No. \_\_\_\_\_

วันที่ / Date \_\_\_\_\_

บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ  
Specimen Signature Card

ชื่อ / Name \_\_\_\_\_

ตัวอย่างลายมือชื่อ / Specimen Signature



\_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_

ประทับตราสำคัญบริษัท(กรณีนิติบุคคล)/Company Seal

เงื่อนไขการลงนาม / Power to sign

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / Revenue No.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

เลขบัตรประชาชน / I.D. Card \_\_\_\_\_

ออกให้ ณ / I.D. Issued at \_\_\_\_\_

ที่อยู่ / Home Address \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

โทร. / Tel \_\_\_\_\_

ที่ทำงาน / Office \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

โทร. / Tel \_\_\_\_\_



Securities Public Company Limited  
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสเอฟ จำกัด (มหาชน)

TSFC Securities Public Company Limited

บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสเอฟ จำกัด (มหาชน)

บัญชีเลขที่ / AC No. \_\_\_\_\_

วันที่ / Date \_\_\_\_\_

บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ  
Specimen Signature Card

ชื่อ / Name \_\_\_\_\_

ตัวอย่างลายมือชื่อ / Specimen Signature



\_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_

ประทับตราสำคัญบริษัท(กรณีนิติบุคคล)/Company Seal

เงื่อนไขการลงนาม / Power to sign

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / Revenue No.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

เลขบัตรประชาชน / I.D. Card \_\_\_\_\_

ออกให้ ณ / I.D. Issued at \_\_\_\_\_

ที่อยู่ / Home Address \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

โทร. / Tel \_\_\_\_\_

ที่ทำงาน / Office \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

โทร. / Tel \_\_\_\_\_