

คำขออนุญาตเป็นบุคคลที่สำนักหักบัญชี
อนุญาตให้ทำการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์แทนสมาชิก (Settlement Agent)

วันที่.....

เรียน บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด

ข้าพเจ้า บริษัท..... (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”)

มีชื่อภาษาอังกฤษว่า..... ชื่อย่อบริษัท.....

โดย..... ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนและผูกพันบริษัท

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....

..... เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรเลขที่.....

เลขทะเบียนนิติบุคคลเลขที่..... เว็บไซต์.....

หมายเลขโทรศัพท์..... หมายเลขโทรสาร.....

มีความประสงค์ขอรับอนุญาตจากบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด (“สำนักหักบัญชี”) เพื่อเป็นบุคคลที่สำนักหักบัญชีอนุญาตให้ทำการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์แทนสมาชิก (Settlement Agent)

ในการนี้ บริษัทตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. บริษัทขอรับรองว่า บริษัทมีคุณสมบัติในการเป็นบุคคลที่สำนักหักบัญชีอนุญาตให้ทำการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์แทนสมาชิก (Settlement Agent) ดังต่อไปนี้

(1) บริษัทเป็นนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประเภทการค้าหลักทรัพย์ หรือบุคคลที่ประกอบธุรกิจการเป็นผู้ดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน หรือผู้ลงทุนสถาบันตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในประเทศหรือต่างประเทศ หรือบุคคลอื่นตามที่สำนักหักบัญชีกำหนด

(2) บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 150 ล้านบาท และ/หรือมีฐานะทางการเงินตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลดังกล่าวกำหนดตามกฎหมาย

(3) บริษัทเป็นผู้ฝากหลักทรัพย์กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่สำนักหักบัญชีให้ความเห็นชอบ

ทั้งนี้ บริษัทรับทราบและตกลงว่าสำนักหักบัญชีอาจพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทแตกต่างกันได้ตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลรายนั้นๆ กำหนดตามกฎหมาย

2. บริษัทขอรับรองว่า เมื่อบริษัทได้รับอนุญาตจากสำนักหักบัญชีให้เป็นบุคคลที่สำนักหักบัญชีอนุญาตให้ทำการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์แทนสมาชิก (Settlement Agent) แล้ว บริษัทตกลงและยินยอมปฏิบัติตาม

ข้อกำหนดของสำนักหักบัญชี รวมทั้งประกาศ คำสั่ง และหนังสือเวียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นคำขอนี้และที่จะมีการออกใช้บังคับในอนาคต หากบริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งและข้อกำหนดดังกล่าว บริษัทยินยอมให้สำนักหักบัญชีดำเนินการใดๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดของสำนักหักบัญชี รวมทั้งยินยอมชดใช้ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามดังกล่าว

3. บริษัทตกลงและยินยอมจะชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ตามรายงานดังต่อไปนี้

(1) รายงานการประมวลผลข้อมูลที่สำนักหักบัญชีจัดทำขึ้นตามข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือ

(2) รายงานข้อมูลการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ที่บริษัทและคู่กรณีจัดส่งให้แก่สำนักหักบัญชีหรือบุคคลที่สำนักหักบัญชีมอบหมาย หรือ

(3) รายงานข้อมูลที่สำนักหักบัญชีได้แก้ไขหรือจัดทำขึ้นใหม่

ในการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์แทนสมาชิก บริษัทจะดำเนินการผ่านระบบงานเชื่อมต่อที่สำนักหักบัญชีจัดให้มีขึ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักหักบัญชีกำหนด ทั้งนี้ บริษัทตกลงและยินยอมให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์หักโอนหลักทรัพย์ในบัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการส่งมอบหลักทรัพย์ และยินยอมให้สำนักหักบัญชีหักเงินในบัญชีฝากของบริษัทที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อการชำระราคาหลักทรัพย์ตามรายงานตามวรรคหนึ่ง และตามกำหนดเวลาชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ที่สำนักหักบัญชีกำหนด

4. หากบริษัทผิดนัดชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ตามข้อ 3 บริษัทตกลงและยินยอมให้สำนักหักบัญชียกเลิกรายการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ที่ผิดนัดและรายการที่เกี่ยวข้องของบริษัท และประมวลผลข้อมูลการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ดังกล่าวใหม่ เพื่อให้คู่กรณีของบริษัททำการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ตามข้อมูลการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ที่มีการแก้ไขปรับปรุงแล้ว รวมทั้งตกลงและยินยอมให้สำนักหักบัญชีเรียกเก็บค่าปรับ ค่าดำเนินการ และค่าเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามรายงานการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ดังกล่าวจากบริษัท หรือดำเนินการอื่นใดตามที่สำนักหักบัญชีเห็นสมควร

5. ในกรณีที่บุคคลที่สำนักหักบัญชีอนุญาตให้ทำการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์แทนสมาชิก (Settlement Agent) รายอื่นผิดนัดชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และข้อมูลการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ของบริษัทเกี่ยวข้องกับข้อมูลของบุคคลที่สำนักหักบัญชีอนุญาตให้ทำการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์แทนสมาชิก (Settlement Agent) รายที่ผิดนัดนั้น บริษัทตกลงและยินยอมให้สำนักหักบัญชียกเลิกรายการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ดังกล่าวของบริษัท

กำหนดเวลาผิดนัดชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ของบุคคลที่สำนักหักบัญชีอนุญาตให้ทำการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์แทนสมาชิก (Settlement Agent) รายอื่นให้หมายถึงวันและเวลาที่บุคคลที่สำนักหักบัญชีอนุญาตให้ทำการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์แทนสมาชิก (Settlement Agent) รายนั้นมีหน้าที่ชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ให้ครบจำนวนตามที่สำนักหักบัญชีกำหนด

ในกรณีที่บุคคลที่สำนักหักบัญชีอนุญาตให้ทำการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์แทนสมาชิก (Settlement Agent) รายอื่นไม่ดำรงเงินในบัญชีเงินฝากไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ชำระราคาให้ครบจำนวนตามวิธีการและภายในเวลาที่สำนักหักบัญชีกำหนด หรือธนาคารปฏิเสธการชำระราคาของบุคคลที่สำนักหักบัญชีอนุญาตให้ทำการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์แทนสมาชิก (Settlement Agent) รายนั้นให้แก่สำนักหักบัญชี ให้ถือว่าบุคคลที่สำนัก

หักบัญชีอนุญาตให้ทำการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์แทนสมาชิก (Settlement Agent) รายนั้นผิดนัดชำระราคาหลักทรัพย์

ในกรณีที่บุคคลที่สำนักหักบัญชีอนุญาตให้ทำการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์แทนสมาชิก (Settlement Agent) รายอื่นไม่ชำระหลักทรัพย์ในบัญชีฝากหลักทรัพย์ให้เพียงพอ หรือไม่ส่งมอบหลักทรัพย์ให้ครบจำนวนตามวิธีการและภายในเวลาที่สำนักหักบัญชีกำหนด ให้ถือว่าบุคคลที่สำนักหักบัญชีอนุญาตให้ทำการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์แทนสมาชิก (Settlement Agent) รายนั้นผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์

6. เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการผิดนัดชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ หรือความเสียหายอื่นที่อาจเกิดจากการกระทำของบริษัทในกิจการที่เกี่ยวกับการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชีอาจจัดให้มีมาตรการบริหารความเสี่ยงในระบบชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ โดยบริษัทตกลงและยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักหักบัญชีกำหนด ดังต่อไปนี้

- (1) ยอมรับและผูกพันตามนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของสำนักหักบัญชี
- (2) ยอมรับและตกลงที่จะดำรงฐานะทางการเงินตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลดังกล่าวกำหนดตามกฎหมาย ดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด หรือการดำรงฐานะทางการเงินตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลดังกล่าวกำหนดตามกฎหมาย
- (3) ดำเนินการอื่นใดตามที่สำนักหักบัญชีเห็นสมควร

7. ในกรณีมีเหตุใดๆ ทำให้สำนักหักบัญชีพิจารณาได้ว่า บริษัทอาจมีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เป็นไปตามข้อ 1 (2) หรืออาจมีฐานะทางการเงินไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลดังกล่าวกำหนดตามกฎหมาย บริษัทยอมรับและตกลงจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินและรายงานรายได้และค่าใช้จ่ายงวดล่าสุดดังต่อไปนี้ให้แก่สำนักหักบัญชีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมต่อกับระบบงานของสำนักหักบัญชี หรือเป็นหนังสือหรือผ่านสื่ออื่นใดและภายในระยะเวลาที่สำนักหักบัญชีกำหนดเมื่อสำนักหักบัญชีร้องขอ

- (1) งวดประจำ 6 เดือนแรกของปีบัญชีและ
- (2) งวดประจำปีบัญชี

8. หากบริษัทไม่สามารถจัดส่งรายงานตามข้อ 7 ภายในระยะเวลาที่สำนักหักบัญชีกำหนด ให้บริษัทแจ้งล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดส่งรายงานดังกล่าวต่อสำนักหักบัญชีพร้อมชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการนำส่งรายงานล่าช้า โดยสำนักหักบัญชีจะพิจารณาเป็นรายกรณี

9. ในกรณีที่บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่าจำนวนที่กำหนดตามข้อ 1 (2) หรือมีฐานะทางการเงินไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลดังกล่าวกำหนดตามกฎหมาย บริษัทต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) แจ้งเหตุดังกล่าวให้สำนักหักบัญชีทราบโดยทันที
- (2) ส่งแผนการแก้ไขส่วนของผู้ถือหุ้นหรือแผนแก้ไขฐานะทางการเงิน ให้แก่สำนักหักบัญชีภายใน 60 วัน นับแต่วันที่บริษัทไม่สามารถชำระส่วนของผู้ถือหุ้นหรือฐานะทางการเงิน ตามวิธีการและภายในเวลาที่สำนักหักบัญชีกำหนด ยกเว้นกรณีที่บริษัทสามารถชำระส่วนของผู้ถือหุ้นหรือฐานะทางการเงินได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดภายในงวดบัญชีถัดไป

(3) ต้องดำรงส่วนของผู้ถือหุ้นให้ไม่น้อยกว่าจำนวนที่สำนักหักบัญชีกำหนดหรือแก้ไขฐานะทางการเงินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลดังกล่าวกำหนดตามกฎหมายภายใน 120 วัน นับแต่วันที่บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่าจำนวนดังกล่าวหรือมีฐานะทางการเงินไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว แล้วแต่กรณี

(4) ในกรณีที่บริษัทไม่จัดส่งแผนการแก้ไขส่วนของผู้ถือหุ้นตาม (2) หรือไม่สามารแก้ไขส่วนของผู้ถือหุ้นหรือฐานะทางการเงินได้ภายในเวลาที่กำหนดตาม (3) สำนักหักบัญชีอาจกำหนดให้บริษัทนั้นพ้นจากการเป็นบุคคลที่สำนักหักบัญชีอนุญาตให้ทำการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์แทนสมาชิก (Settlement Agent) สมาชิกได้

10. บริษัทยินยอมให้ความร่วมมือพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักหักบัญชีและ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสำนักหักบัญชีเข้าตรวจสอบระบบปฏิบัติการและการดำเนินงานหลังการซื้อขายและวิธีปฏิบัติในการบริหาร ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงและเรียกเอกสารสมุดบัญชีและหลักฐาน หรือข้อมูลอื่นๆ ของบริษัท ตลอดจนสอบถามข้อเท็จจริงจากกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ พร้อมกันนี้ บริษัทรับทราบและยินดีนำเสนอข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมตามที่สำนักหักบัญชีและ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสำนักหักบัญชีร้องขอ รวมทั้งยินยอมให้สำนักหักบัญชีเปิดเผยข้อมูลของบริษัทหรือที่เกี่ยวข้องกับบริษัทให้แก่หน่วยงานอื่นทราบ เช่น คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น รวมทั้งหน่วยงานอื่นใดทั้งในและต่างประเทศที่ทำหน้าที่กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

11. บริษัทรับทราบและยอมรับว่าสำนักหักบัญชีจะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากการดำเนินการปกติหรือเพื่อสนับสนุนการทำงานของสำนักหักบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์และบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หากความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของสำนักหักบัญชี ทั้งนี้ ความรับผิดชอบดังกล่าวไม่รวมถึงความเสียหายใดๆ อันอาจเกิดหรือเกิดจากความขัดข้องที่มีผลกระทบต่อระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์หรือความผิดพลาดของระบบซื้อขายหรือระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ โดยที่สำนักหักบัญชีได้ใช้ความระมัดระวังเพื่อควบคุมดูแลตามสมควรแล้ว

12. บรรดาข้อมูลที่สำนักหักบัญชีมีหน้าที่จัดส่งให้แก่บริษัทตามคำขอนี้ บริษัทยินยอมให้สำนักหักบัญชีจัดส่งโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักหักบัญชีเชื่อมต่อกับบริษัทตามระบบที่สำนักหักบัญชีกำหนด และตกลงยอมรับว่าสำนักหักบัญชีได้จัดส่งข้อมูลให้แก่บริษัทโดยชอบแล้วเมื่อระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักหักบัญชีแสดงผลว่าได้มีการส่งข้อมูลดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ ยกเว้นกรณีที่ไมอาจจัดส่งด้วยระบบดังกล่าวให้บริษัทมารับจากสำนักหักบัญชีตามวิธีการและเวลาที่สำนักหักบัญชีกำหนด

13. บริษัทตกลงชำระค่าธรรมเนียมการเป็นบุคคลที่สำนักหักบัญชีอนุญาตให้ทำการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์แทนสมาชิก (Settlement Agent) และชำระค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่สำนักหักบัญชี โดยมีรายละเอียดค่าธรรมเนียมปรากฏตามเอกสารแนบท้ายแบบคำขอฉบับนี้

บริษัทรับทราบว่า สำนักหักบัญชีอาจเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมข้างต้นได้โดยการตกลงร่วมกันกับบริษัท

14. บริษัทรับทราบที่สำนักหักบัญชีได้เข้าร่วมผูกพันตามกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการป้องกันการหลีกเลี่ยงการชำระภาษีของอเมริกัน โดยกำหนดให้สถาบันการเงินที่มีใช้สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริการายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของคุณที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษี รวมถึงหักภาษี ณ ที่จ่ายในเงินได้ที่มีแหล่งที่มาจากรัฐอเมริกา โดยมีรหัส Global Intermediary Identification Number (GIN) คือ 1FTWN9.00001.ME.764 และบริษัทยินยอมให้สำนักหักบัญชีดำเนินการบรรดาที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดในกฎหมายดังกล่าว

15. บริษัทรับทราบและยอมรับว่าเงื่อนไขในแบบคำขออนุญาตเป็นบุคคลที่สำนักหักบัญชีอนุญาตให้ทำการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์แทนสมาชิก (Settlement Agent) ฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยสำนักหักบัญชีจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทยินดีที่จะนำเสนอข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมตามที่สำนักหักบัญชีกำหนด

16. ในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ภายใต้เอกสารฉบับนี้ บริษัทตกลงที่จะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต (ซึ่งต่อไปจะเรียกรวมกันว่า “กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) อย่างเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้อ่านและเข้าใจรายละเอียดที่ระบุไว้ในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้ดำเนินการให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ความยินยอม ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลด้วยแล้ว

สำหรับสำเนาเอกสารแสดงตนที่บริษัทนำเสนอให้แก่ TCH อาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ข้อมูลศาสนา ข้อมูลหมู่โลหิต ข้อมูลเชื้อชาติ เป็นต้น ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต่อการให้บริการของ TCH และ TCH ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว ดังนั้น เจ้าของเอกสารสามารถดำเนินการขีดฆ่าเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าวก่อนนำเสนอเอกสารแสดงตนที่ปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้นให้แก่ TCH ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว TCH จะถือว่าเจ้าของข้อมูลได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว

ลงชื่อ.....ผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท
(.....)

หมายเหตุ :

1. ในกรณีข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้การกระทำนิติกรรมต่าง ๆ ของบริษัทต้องมีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทน 2 คนขึ้นไป ให้ผู้มีอำนาจดังกล่าวลงนามร่วมกันได้ด้วย และประทับตราของบริษัทเป็นสำคัญ
2. ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีปัญหาในการใช้หรือการตีความหลักเกณฑ์ของสำนักหักบัญชี รวมทั้งประกาศ คำสั่ง และหนังสือเวียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแบบคำขออนุญาตเป็นบุคคลที่สำนักหักบัญชีอนุญาตให้ทำการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์แทนสมาชิก (Settlement Agent) ฉบับนี้ ให้กรรมการผู้จัดการสำนักหักบัญชี หรือเทียบเท่าเป็นผู้วินิจฉัย โดยการวินิจฉัยของสำนักหักบัญชีถือเป็นข้อยุติและผูกพันสมาชิกให้ปฏิบัติตาม

เอกสารแนบ 1

กรณีที่บุคคลที่สำนักหักบัญชีอนุญาตให้ทำการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์แทนสมาชิก (Settlement Agent) ผ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด ประกาศ คำสั่ง และหนังสือเวียนต่างๆ ของสำนักหักบัญชี สำนักหักบัญชีอาจพิจารณาดำเนินการดังต่อไปนี้

ข้อ 1 สำนักหักบัญชีอาจปรับบริษัทผู้ผิดนัดชำระราคาหลักทรัพย์ตามข้อมูลการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้

(1) กรณีบริษัทผิดนัดชำระราคาหลักทรัพย์อันเนื่องมาจากความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของบริษัท (Human Error) และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชีอาจปรับบริษัทดังต่อไปนี้

(ก) การผิดนัดในกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบปีปฏิทิน สำนักหักบัญชีอาจพิจารณาปรับบริษัท ครั้งละ 5,000 บาท

(ข) การผิดนัดในกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นครั้งที่สองในรอบปีปฏิทินเดียวกัน สำนักหักบัญชีอาจพิจารณาปรับบริษัท ครั้งละ 10,000 บาท

(ค) การผิดนัดในกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่ครั้งที่สามขึ้นไปในรอบปีปฏิทินเดียวกัน สำนักหักบัญชีอาจปรับบริษัท ครั้งละ 50,000 บาท

(2) กรณีบริษัทผิดนัดชำระราคาหลักทรัพย์อันเนื่องมาจากเหตุอื่นนอกจาก (1) สำนักหักบัญชีอาจปรับบริษัท อย่างสูงครั้งละไม่เกิน 4 เท่าของจำนวนเงินที่ผิดนัด

ข้อ 2 สำนักหักบัญชีอาจปรับบริษัทผู้ผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์ตามข้อมูลการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้

(1) กรณีบริษัทผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์อันเนื่องมาจากความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของบริษัท (Human Error) และบริษัทผู้ผิดนัดสามารถแสดงได้ว่ามีหลักทรัพย์เพียงพอในการส่งมอบหลักทรัพย์ที่มีการผิดนัดภายในเวลาที่เหมาะสมและสำนักหักบัญชีเห็นสมควร รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชีอาจปรับบริษัทดังต่อไปนี้

(ก) การผิดนัดในกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นครั้งที่สองในรอบปีปฏิทินเดียวกัน สำนักหักบัญชีอาจปรับบริษัท รายหลักทรัพย์ละ 2,000 บาท

(ข) การผิดนัดในกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่ครั้งที่สามขึ้นไปในรอบปีปฏิทินเดียวกัน สำนักหักบัญชีอาจปรับบริษัท รายหลักทรัพย์ละ 5,000 บาท

(2) กรณีบริษัทผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์อันเนื่องมาจากเหตุอื่นนอกจาก (1) สำนักหักบัญชีอาจปรับบริษัทดังต่อไปนี้

(ก) กรณีบริษัทผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์ยกเว้นตาม (ข) สำนักหักบัญชีอาจปรับสมาชิกร้อยละ 5 ของมูลค่าที่เกิดจากจำนวนหลักทรัพย์ที่ผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์คุณกับราคาซื้อขายเฉลี่ยของหลักทรัพย์ในวันทำการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

ทั้งนี้ ค่าปรับดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่าครั้งละ 300 บาทต่อรายหลักทรัพย์

(ข) กรณีบริษัทผิดนัดส่งมอบหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว สำนักหักบัญชีอาจปรับสมาชิกในอัตราร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว

ข้อ 3 สำนักหักบัญชีอาจยกเว้นค่าปรับแก่บริษัทผู้ผิดนัดชำระราคาหรือผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์ แยกตามข้อมูลการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) การผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์นั้นเกิดขึ้นเนื่องจากความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของบริษัท (Human Error) เป็นครั้งแรกในรอบปีปฏิทิน และบริษัทผู้ผิดนัดสามารถแสดงได้ว่ามีหลักทรัพย์เพียงพอในการส่งมอบหลักทรัพย์ที่มีการผิดนัดภายในเวลาที่เหมาะสม และสำนักหักบัญชีเห็นสมควร รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์

(2) การผิดนัดชำระราคาหลักทรัพย์หรือผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์นั้นเกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย และสำนักหักบัญชีเห็นสมควร

ข้อ 4 กรณีที่บริษัทผิดนัดชำระราคาหรือผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์ตามรายงานใดของสำนักหักบัญชี สำนักหักบัญชีอาจปรับบริษัทผู้ผิดนัดตามรายงานดังกล่าวไม่ว่าบริษัทนั้นมีหน้าที่ชำระราคาหรือส่งมอบหลักทรัพย์ตามรายงานที่มีการแก้ไขหรือรายงานที่จัดทำขึ้นใหม่แทนรายงานนั้นก็ตาม

ข้อ 5 กรณีที่บริษัทไม่จัดส่งรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงินตามที่สำนักหักบัญชีร้องขอ หรือจัดส่งรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงินที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง สำนักหักบัญชีอาจปรับบริษัทครั้งละ 5,000 บาท ต่อวัน โดยคำนวณตามระยะเวลาที่ไม่จัดส่งหรือจัดส่งโดยมีข้อมูลไม่ครบถ้วน

เอกสารแนบ 2

1. ค่าธรรมเนียมรายเดือนสำหรับบุคคลที่สำนักหักบัญชีอนุญาต ให้ทำการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์แทนสมาชิก (Settlement Agent) 7,500 บาท
2. ค่าธรรมเนียมการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์แทนสมาชิก (Pre-Settlement Matching Transaction Fee)

| รายการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์แทนสมาชิก | Tier | จำนวนรายการ ต่อเดือน | อัตรา (บาทต่อรายการ) |
|--|------|----------------------|----------------------|
| 1. รายการ Clearing to Custodian ซึ่งประกอบด้วย | 1 | 0-5,000 | 50 |
| 1.1 รายการระหว่างสมาชิกสำนักหักบัญชีกับ Settlement Agent | 2 | 5,001-10,000 | 45 |
| 1.2 รายการระหว่าง Settlement Agent ด้วยกัน | 3 | 10,001-15,000 | 40 |
| | 4 | >15,000 | 35 |
| 2. รายการภายใน Settlement Agent (Internalized) | | | |
| 2.1 รายการเพื่อการ Settlement สำหรับลูกค้ารายเดียวกัน | | | ยกเว้นไม่เรียกเก็บ |
| 2.2 รายการเพื่อการ Settlement สำหรับลูกค้าต่างรายกัน | | | 7.50 |

เอกสารแนบประกอบคำขออนุญาตเป็นบุคคลที่สำนักหักบัญชีอนุญาตให้ทำการชำระราคาและส่งมอบ
หลักทรัพย์แทนสมาชิก (Settlement Agent) ดังนี้

เอกสารแนบ 1

1. สำเนาหนังสือรับรอง หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัท และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ยื่นคำขอ
2. หนังสือมอบอำนาจของผู้มีอำนาจลงนามในเอกสาร
3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามเอกสาร

เอกสารแนบที่ต้องยื่นเพิ่มเติมกรณีสมัครใช้บริการ CSS

เอกสารแนบ 2

1. หนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการกับบัญชีฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (M4)
2. แบบแจ้งชื่อธนาคารที่ใช้บริการบาทเน็ตเพื่อการชำระราคาหลักทรัพย์

หมายเหตุ:

1. เอกสารแนบทุกฉบับที่ยื่นประกอบคำขออนุญาตเป็นบุคคลที่สำนักหักบัญชีอนุญาตให้ทำการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์แทนสมาชิก (Settlement Agent) ต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า
2. กรณีบริษัทประสงค์จะสมัครใช้บริการใดเพิ่มเติม ให้ยื่นเอกสารข้างต้นให้สำนักหักบัญชีล่วงหน้า 10 วันทำการก่อนวันยื่นสมัครเพิ่มเติม

6 ขั้นตอน ในการจัดเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อใช้ประกอบการทำธุรกรรมต่าง ๆ

