

คำขอเป็นสมาชิกสำนักหักบัญชี

(สำหรับสมาชิกที่ใช้บริการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์)

คำอธิบาย

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกของบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด (“สำนักหักบัญชี”) เพื่อใช้บริการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ให้ยื่นเอกสารคำขอเป็นสมาชิกสำนักหักบัญชี (สำหรับสมาชิกที่ใช้บริการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์) ฉบับนี้ มายังสำนักหักบัญชี ซึ่งประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

1. แบบคำขอเป็นสมาชิกสำนักหักบัญชี และข้อตกลงการสมัครเป็นสมาชิกสำนักหักบัญชี (สำหรับสมาชิกที่ใช้บริการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์)
2. เอกสารแนบท้ายแบบคำขอ ดังนี้
เอกสารแนบ 1: ข้อมูลตามที่สำนักหักบัญชีกำหนด
เอกสารแนบ 2: เอกสารประกอบการยื่นคำขอเป็นสมาชิกของสำนักหักบัญชี
เอกสารแนบ 3: แบบสอบถามการบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติงานของบริษัท
เอกสารแนบ 4: แบบแจ้งความประสงค์เพื่อการวางหลักประกันเป็นหลักทรัพย์
เอกสารแนบ 5: แบบคำขออนุญาตต่อเชื่อมระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทเข้ากับระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ของสำนักหักบัญชี
เอกสารแนบ 6: API Message แยกตามฟังก์ชันงานบนระบบ SET CLEAR ด้านหลักทรัพย์ (Securities Market)
เอกสารแนบ 7: แบบแจ้งความประสงค์ใช้งาน API User บนระบบ SET CLEAR (Securities Market)
เอกสารแนบ 8: แบบรับรองชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์จากผู้พัฒนาระบบ/ผู้ให้บริการระบบภายนอก
เอกสารแนบ 9: แบบประเมินการทำงานและการรักษาความปลอดภัยของระบบ
เอกสารแนบ 10: แนวทางการลงนามรับรองสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

หมายเหตุ

1. ให้ผู้สมัครนำส่งแบบคำขอและเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ข้างต้น ที่ได้ลงนามเอกสารโดยผู้มีอำนาจลงนามอย่างครบถ้วน จำนวน 1 ชุด มายังสำนักหักบัญชี พร้อมนำส่งชุดเอกสารดังกล่าวในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Soft File) แบบ pdf File มายัง PosttradeBusinessDevelopment@set.or.th
2. กรณีผู้สมัครให้ข้อมูลหรือนำส่งเอกสารไม่ครบถ้วน ให้ผู้สมัครแจ้งเหตุผลและความจำเป็นให้สำนักหักบัญชีทราบ พร้อมทั้งระบุข้อมูลและแจ้งวันที่คาดว่าจะสามารถให้ข้อมูลหรือนำส่งเอกสารได้ โดยสำนักหักบัญชีจะเริ่มพิจารณาคำขอเป็นสมาชิกของผู้สมัคร เมื่อสำนักหักบัญชีได้รับข้อมูลและเอกสารการสมัครเป็นสมาชิกสำนักหักบัญชีที่ถูกต้องและครบถ้วน ตามเงื่อนไขที่สำนักหักบัญชีกำหนดแล้ว

คำขอเป็นสมาชิกสำนักหักบัญชี
(สำหรับสมาชิกที่ใช้บริการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

เรียน บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด

เอกสารแนบท้ายแบบคำขอ ข้อตกลงการสมัครเป็นสมาชิกสำนักหักบัญชี (สำหรับสมาชิกที่ใช้บริการชำระราคาและ
ส่งมอบหลักทรัพย์)

ข้าพเจ้า บริษัท.....
(ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) มีชื่อภาษาอังกฤษว่า.....
ชื่อย่อบริษัท..... โดย.....
ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนและผูกพันบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจ สำนักงาน ตั้งอยู่เลขที่..... เลขประจำตัวผู้เสีย
ภาษีอากรเลขที่..... เลขทะเบียนนิติบุคคลเลขที่.....
เว็บไซต์..... หมายเลขโทรศัพท์.....
หมายเลขโทรสาร..... e-mail address..... สถานะการ
เป็นสมาชิกอื่น ๆ ในปัจจุบัน (โปรดทำเครื่องหมาย ⊗)

- ☐ สมาชิกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ☐ สมาชิกของ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)
- ☐ สมาชิกของบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อใช้บริการชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัทมีความประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกของบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะ
เรียกว่า “สำนักหักบัญชี”) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเภทสมาชิกที่ประสงค์ขอสมัคร (โปรดทำเครื่องหมาย ☑)

- ☐ **สมาชิกสามัญ (General Clearing Member)** เพื่อใช้บริการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์เพื่อตนเองหรือ
ลูกค้า หรือเพื่อสมาชิกหรือลูกค้าของสมาชิกรายอื่น
(หมายเหตุ: สมาชิกที่ชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์เพื่อสมาชิกหรือลูกค้าของสมาชิกรายอื่น (“Third Party Clearing”) จะเริ่ม
ให้บริการ Third Party Clearing ได้ ต่อเมื่อสำนักหักบัญชีได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง และสมาชิกได้
ดำเนินการตามแนวทางบริหารความเสี่ยงที่สำนักหักบัญชีกำหนดแล้ว)
- ☐ **สมาชิกวิสามัญ (Direct Clearing Member)** เพื่อใช้บริการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์เพื่อตนเองหรือลูกค้า

นอกจากนี้ บริษัทขอแจ้งความประสงค์ในการสมัครเป็นสมาชิกกองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชำระ
ราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (Clearing Fund) กับสำนักหักบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสำนักหักบัญชีในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของการเป็นสมาชิก และเพื่อให้การใช้บริการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์เป็นไปโดย
ถูกต้องและลุล่วงไปด้วยดี

ทั้งนี้ ข้อตกลงการสมัครเป็นสมาชิกสำนักหักบัญชี และเอกสารแนบท้ายแบบคำขอทุกฉบับ รวมถึงหลักฐานที่แนบมาพร้อมกับแบบคำขอฉบับนี้ ซึ่งได้ยื่นต่อสำนักหักบัญชีเพื่อประกอบการพิจารณาบริษัทเป็นสมาชิกของสำนักหักบัญชี ถือเป็นส่วนหนึ่งของแบบคำขอฉบับนี้ด้วย

อนึ่ง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลที่ได้แจ้งไว้ในแบบคำขอฉบับนี้ รวมถึงข้อมูลและเอกสารที่นำเสนอให้แก่สำนักหักบัญชีเพื่อประกอบการพิจารณาบริษัทเป็นสมาชิกของสำนักหักบัญชี ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ ทั้งนี้ บริษัทได้อ่านและตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสำนักหักบัญชี ตลอดจนข้อตกลงการสมัครเป็นสมาชิกสำนักหักบัญชีตามที่แนบท้ายแบบคำขอฉบับนี้ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย) รวมถึงเงื่อนไขอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเป็นสมาชิกสำนักหักบัญชีตามที่สำนักหักบัญชีกำหนดทุกประการ บริษัทจึงได้ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ

ประทับตราบริษัท

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

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

ข้อตกลงการสมัครเป็นสมาชิกสำนักหักบัญชี
(สำหรับสมาชิกที่ใช้บริการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์)

บริษัทตกลงปฏิบัติตามข้อตกลงการสมัครเป็นสมาชิกสำนักหักบัญชี (สำหรับสมาชิกที่ใช้บริการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์) ดังมีรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

ข้อตกลงทั่วไป

1. บริษัทขอรับรองว่า เมื่อบริษัทได้รับการอนุมัติให้เข้าเป็นสมาชิกของสำนักหักบัญชีแล้ว บริษัทตกลงและยินยอมปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และหนังสือเวียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่สำนักหักบัญชีได้ออกใช้บังคับกับสมาชิกสำนักหักบัญชี ทั้งที่มีผลใช้บังคับในขณะยื่นคำขอและที่จะมีการออกใช้บังคับในอนาคต (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “กฎเกณฑ์ของสำนักหักบัญชี”) รวมทั้งบริษัทตกลงที่จะชำระค่าบริการให้แก่สำนักหักบัญชีตามอัตราและภายในระยะเวลาที่สำนักหักบัญชีกำหนด

หากบริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสำนักหักบัญชีดังกล่าว บริษัทยินยอมให้สำนักหักบัญชีดำเนินการใด ๆ ตามที่กำหนดไว้ในกฎเกณฑ์ของสำนักหักบัญชี รวมทั้งยินยอมชำระค่าปรับ ค่าใช้จ่าย และค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสำนักหักบัญชีดังกล่าว

2. บริษัทตกลงและยินยอมให้สำนักหักบัญชีใช้ข้อมูลการใช้บริการ Settlement Bank และข้อมูลบัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการส่งมอบหรือรับมอบหลักทรัพย์ (Settlement Account) เพื่อการดำเนินงานของสำนักหักบัญชีในการให้บริการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ของบริษัท

3. บริษัทตกลงเป็นผู้ฝากตามกฎเกณฑ์ของ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ศูนย์รับฝาก”) ในส่วนที่เกี่ยวกับงานรับฝากหลักทรัพย์ และตกลงจัดให้มีระบบงานที่เชื่อมโยงกับระบบงานธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝาก หรือดำเนินการอื่นใดตามเงื่อนไขที่ศูนย์รับฝากกำหนด

4. ตลอดระยะเวลาการเป็นสมาชิกสำนักหักบัญชี บริษัทตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และคำสั่งของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องซึ่งใช้บังคับกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ทั้งที่ได้มีการประกาศใช้บังคับในปัจจุบันและที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือบังคับใช้ในอนาคต (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “กฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล”)

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่กำหนดในวรรคหนึ่ง จนเป็นเหตุให้สำนักหักบัญชีได้รับความเสียหาย บริษัทตกลงที่จะดำเนินการหรือระงับการดำเนินการใด ๆ ตามที่สำนักหักบัญชีกำหนดเพื่อบรรเทาหรือเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น รวมถึงยินยอมให้สำนักหักบัญชีดำเนินการใด ๆ ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย หรือดำเนินการตามที่ระบุไว้ในกฎเกณฑ์ของสำนักหักบัญชี ตลอดจนยินยอมชำระค่าปรับ ค่าใช้จ่าย และค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลดังกล่าว

ความผูกพันตามข้อมูลการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์

5. บริษัทยินยอมผูกพันตามข้อมูลการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และตกลงชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ตามการประมวลผลข้อมูลการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ที่สำนักหักบัญชีได้นำส่งให้แก่บริษัท ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักหักบัญชีกำหนด

การดำเนินการกรณีผิดนัด

6. ในกรณีที่บริษัทผิดนัดชำระราคาหลักทรัพย์ บริษัทตกลงและยินยอมให้สำนักหักบัญชีดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎเกณฑ์ของสำนักหักบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผิดนัดชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์จนกว่าบริษัทจะได้มีการชำระราคาหลักทรัพย์ที่ผิดนัด ตลอดจนชำระค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจนครบถ้วน

7. ในกรณีที่บริษัทผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์ บริษัทตกลงและยินยอมให้สำนักหักบัญชีดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎเกณฑ์ของสำนักหักบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผิดนัดชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์จนกว่าสำนักหักบัญชีจะได้รับมอบหลักทรัพย์ที่ผิดนัดเพื่อส่งมอบให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ ตลอดจนได้รับชำระค่าเสียหายจนครบถ้วน

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดหาหลักทรัพย์ตามประเภท ชนิด และจำนวนเดียวกันกับหลักทรัพย์ที่บริษัทผิดนัดส่งมอบมาส่งมอบให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับได้ภายในระยะเวลาที่สำนักหักบัญชีกำหนด บริษัทตกลงที่จะชำระค่าปรับแทนการส่งมอบหลักทรัพย์ที่ผิดนัด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักหักบัญชีกำหนด

การยืมหลักทรัพย์เพื่อการส่งมอบหลักทรัพย์ต่อสำนักหักบัญชี

8. ในการยืมหลักทรัพย์เพื่อการส่งมอบหลักทรัพย์ต่อสำนักหักบัญชี บริษัทตกลงและยินยอมให้สำนักหักบัญชีหรือบุคคลที่สำนักหักบัญชีมอบหมายยืมหลักทรัพย์ตามกฎหมายเกณฑ์ของสำนักหักบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการยืมและการให้ยืมหลักทรัพย์เพื่อการส่งมอบหลักทรัพย์ต่อสำนักหักบัญชี

การซื้อหลักทรัพย์เพื่อส่งมอบหลักทรัพย์ที่ผิดนัดต่อสำนักหักบัญชี

9. ในการซื้อหลักทรัพย์เพื่อส่งมอบหลักทรัพย์ที่ผิดนัดต่อสำนักหักบัญชี (Buy-in) บริษัทตกลงและยินยอมให้สำนักหักบัญชีแต่งตั้งหรือมอบอำนาจให้สมาชิกสำนักหักบัญชีที่ได้รับเลือกจากสำนักหักบัญชีให้ทำหน้าที่ซื้อหลักทรัพย์แทนสำนักหักบัญชีตามกฎหมายเกณฑ์ของสำนักหักบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อเพื่อส่งมอบหลักทรัพย์ที่ผิดนัด เพื่อนำหลักทรัพย์นั้นส่งมอบแก่ผู้มีสิทธิได้รับแทนบริษัท

10. เมื่อสำนักหักบัญชีได้ชำระราคาซื้อหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่าย และค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลที่สำนักหักบัญชีแต่งตั้งหรือมอบอำนาจเพื่อทำการซื้อหลักทรัพย์แทนสำนักหักบัญชีแล้ว บริษัทตกลงจะชำระคืนค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการซื้อหลักทรัพย์เพื่อส่งมอบหลักทรัพย์ที่ผิดนัดทั้งหมดให้แก่สำนักหักบัญชี

การดำเนินการเพื่อบริหารความเสี่ยงในระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์

11. เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการผิดนัดชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์หรือความเสียหายอื่นที่อาจเกิดจากการกระทำของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ บริษัทตกลงและยินยอมที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎเกณฑ์ของสำนักหักบัญชี ดังต่อไปนี้

- (1) ยอมรับและผูกพันตามนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของสำนักหักบัญชี
- (2) ตกลงและยินยอมที่จะจัดส่งรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงินให้แก่สำนักหักบัญชี
- (3) ตกลงและยินยอมที่จะดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด หรือการดำรงฐานะทางการเงินตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลดังกล่าวกำหนดตามกฎหมาย
- (4) ตกลงและยินยอมที่จะควบคุมมูลค่าการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
- (5) ตกลงและยินยอมที่จะควบคุมค่าความเสี่ยงในระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
- (6) ตกลงและยินยอมที่จะวางหลักประกัน และยินยอมให้สำนักหักบัญชีดำเนินการบังคับหลักประกันดังกล่าวเพื่อนำเงินมาชำระหนี้ ค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นได้

การเป็นสมาชิกกองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์

12. เพื่อเป็นประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการผิดนัดชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์หรือความเสียหายอื่นที่อาจเกิดจากการกระทำของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ บริษัทในฐานะที่เป็นสมาชิกกองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “กองทุน”) ตกลงและยินยอมที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎเกณฑ์ของสำนักหักบัญชี ดังต่อไปนี้

- (1) ยอมรับและผูกพันตามนโยบายการบริหารเงินกองทุนของคณะกรรมการกองทุน
- (2) ตกลงและยินยอมที่จะจ่ายเงินสมทบแรกเข้าและเงินสมทบผันแปรตามรายงานที่ผู้จัดการกองทุนได้แจ้งแก่บริษัท โดยบริษัทตกลงจะชำระเงินสมทบดังกล่าวให้แก่กองทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด
- (3) ตกลงและยินยอมที่จะปฏิบัติตามรายงานการใช้เงินกองทุนเพื่อชำระหนี้ที่เกิดจากการผิดนัดชำระราคาหรือส่งมอบหลักทรัพย์ตามที่ผู้จัดการกองทุนได้แจ้งแก่บริษัท และถือเป็นหน้าที่ที่ต้องชำระคืนกองทุนโดยเร็ว
- (4) ในกรณีที่บริษัทไม่ชำระเงินคืนกองทุนพร้อมดอกเบี้ยภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทตกลงและยินยอมที่จะให้ผู้จัดการกองทุนดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จนกว่าบริษัทจะได้ชำระเงินคืนกองทุนพร้อมดอกเบี้ย ตลอดจนค่าปรับและค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจนครบถ้วน
- (5) เพื่อประโยชน์ในการชำระเงินคืนกองทุนพร้อมดอกเบี้ย ตลอดจนค่าปรับและค่าเสียหาย บริษัทตกลงและยินยอมที่จะให้ผู้จัดการกองทุนมีสิทธิระงับหรือบังคับเงิน หลักทรัพย์ หรือหลักประกันที่สำนักหักบัญชีได้ระงับหรือยึดถือไว้เพื่อประโยชน์ต่อการชำระราคาหรือส่งมอบหลักทรัพย์ที่ผิดนัด
- (6) แจ้งให้ผู้จัดการกองทุนทราบทันทีหากบริษัทพ้นจากการเป็นสมาชิกสำนักหักบัญชี
- (7) ตกลงและยินยอมที่จะให้ผู้จัดการกองทุนลงโทษหรือกำหนดให้พ้นจากการเป็นสมาชิกกองทุน ตลอดจนยินยอมชดเชยค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ในกรณีที่บริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงใด ๆ ที่ได้ให้ไว้ในแบบคำขอหรือข้อตกลงหรือสัญญาอื่นในขณะที่บริษัทเป็นสมาชิกกองทุน
- (8) ยินยอมและผูกพันชำระหนี้ที่ค้างชำระต่อกองทุนจนครบถ้วนถึงแม้ว่าบริษัทจะพ้นจากการเป็นสมาชิกกองทุนแล้ว

ข้อตกลงอื่น ๆ

13. บริษัทตกลงและยินยอมให้ความร่วมมือพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักหักบัญชี และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสำนักหักบัญชีในการดำเนินการใด ๆ เพื่อการตรวจสอบข้อมูล เอกสาร และหลักฐานของบริษัท ที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน การตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ของบริษัท การเข้าตรวจสอบระบบปฏิบัติการและการดำเนินงานหลังการซื้อขายและวิธีปฏิบัติในการบริหาร ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงและเรียกเอกสารสมุดบัญชีและหลักฐาน หรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัท ตลอดจนสอบถามข้อเท็จจริงจากกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทได้

นอกจากนี้ บริษัทรับทราบและตกลงที่จะนำส่งข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมตามที่สำนักหักบัญชีร้องขอ รวมทั้งตกลงและยินยอมให้สำนักหักบัญชีเปิดเผยข้อมูลของบริษัทหรือของลูกค้าของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ การดำเนินการเพื่อบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสำนักหักบัญชี รวมทั้งการพิจารณาถึงโทษสมาชิกแก่ทางการหรือหน่วยงานอื่นเพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแล เช่น คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น หรือเป็นการเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนด

14. บริษัทตกลงและยินยอมให้สำนักหักบัญชีหักเงินจากหรือนำเงินเข้าบัญชีที่ Settlement Bank ตามข้อมูลเลขที่บัญชีที่บริษัทได้แจ้งไว้ต่อสำนักหักบัญชีโดยบริษัทจะดำเนินการให้ความยินยอมแก่ Settlement Bank ในการหักเงินจากหรือนำเงินเข้าบัญชี ตามคำสั่งของสำนักหักบัญชี เพื่อการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ตามรายงานข้อมูลการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ในส่วนที่เป็นเงินสด โดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใด ๆ ต่อธนาคาร อันเกิดจากการที่ธนาคารได้ดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าวของสำนักหักบัญชี

15. หากบริษัทถูกฟ้องเป็นคดีล้มละลายหรือถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ รวมถึงกรณีที่บริษัทได้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ หรือในกรณีที่มีเหตุอื่นใดซึ่งอาจทำให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ได้ตามปกติ บริษัทตกลงให้ถือว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นกรณีที่บริษัทผิดนัด และยินยอมให้สำนักหักบัญชีดำเนินการตามกฎหมายเกณฑ์ของสำนักหักบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผิดนัดชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ได้ทันที

16. บริษัทรับทราบและตกลงทำความเข้าใจและดูแลลูกค้าของบริษัทในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักหักบัญชีและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

17. บรรดาข้อมูลที่สำนักหักบัญชีมีหน้าที่จัดส่งให้แก่บริษัทตามคำขอนี้ บริษัทยินยอมให้สำนักหักบัญชีจัดส่งโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักหักบัญชีเชื่อมต่อกับบริษัทตามระบบที่สำนักหักบัญชีกำหนด และตกลงยอมรับว่าสำนักหักบัญชีได้จัดส่งข้อมูลให้แก่บริษัทโดยชอบแล้วเมื่อระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักหักบัญชีแสดงผลว่าได้มีการส่งข้อมูลดังกล่าวแล้ว

18. ในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับเอกสารฉบับนี้ บริษัทตกลงที่จะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) อย่างเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้อ่านและเข้าใจรายละเอียดที่ระบุไว้ในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของกุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (<https://www.set.or.th/th/privacy-notice>) และได้ดำเนินการให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ความยินยอม ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลด้วยแล้ว

ในกรณีที่ขอบเขตการดำเนินงานใด ๆ ภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับเอกสารฉบับนี้ เป็นกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีหน้าที่ที่จะต้องเก็บรวบรวม ใช้ เผยแพร่ และ/หรือโอนไปต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล ตามคำสั่งของอีกฝ่ายหนึ่ง ในกรณีดังกล่าวทั้งสองฝ่ายตกลงลงนามในสัญญาเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processing Agreement) ตามแบบที่สำนักหักบัญชีกำหนด

อนึ่ง สำหรับสำเนาเอกสารแสดงตนที่บริษัทนำเสนอให้แก่สำนักหักบัญชีอาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ข้อมูลศาสนา ข้อมูลหมู่โลหิต ข้อมูลเชื้อชาติ เป็นต้น ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต้องการให้บริการของสำนักหักบัญชีและสำนักหักบัญชีไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว ดังนั้น เจ้าของเอกสารสามารถดำเนินการขีดฆ่าเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าวก่อนนำเสนอเอกสารแสดงตนที่ปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้นให้แก่สำนักหักบัญชี ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว สำนักหักบัญชีจะถือว่าเจ้าของข้อมูลได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว

19. บริษัทรับทราบและตกลงว่า แบบคำขอเป็นสมาชิกสำนักหักบัญชี รวมถึงข้อตกลงการสมัครเป็นสมาชิกสำนักหักบัญชีฉบับนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของสำนักหักบัญชี โดยบริษัทตกลงที่จะนำเสนอข้อมูลและเอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติม ตามที่สำนักหักบัญชีกำหนด

20. บริษัทรับทราบและตกลงว่า สำนักหักบัญชีมีดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวที่จะพิจารณาและอนุมัติให้บริษัทเป็นสมาชิกของสำนักหักบัญชี ซึ่งสำนักหักบัญชีจะพิจารณาและแจ้งผลการอนุมัติ ปฏิเสธ หรือกำหนดเงื่อนไขอื่นใดเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร โดยบริษัทจะสามารถใช้สิทธิในฐานะสมาชิกของสำนักหักบัญชีได้ต่อเมื่อบริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่สำนักหักบัญชีกำหนด (ถ้ามี) แล้ว

ข้อมูลตามที่สำนักหักบัญชีกำหนด

รายชื่อผู้ประสานงานสำหรับการสมัครสมาชิกสำนักหักบัญชีจนกระทั่งเริ่มสมาชิกภาพ ตำแหน่ง.....ฝ่าย..... หมายเลขโทรศัพท์.....หมายเลขโทรสาร..... E- mail.....

1. ข้อมูลบริษัท

1.1 ชื่อผู้สมัครเป็นสมาชิกสำนักหักบัญชี

(ภาษาไทย).....

(ภาษาอังกฤษ).....

1.2 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่.....

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

สาขา พร้อมรายละเอียดที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์ (ถ้ามี).....

1.3 ที่ตั้งสำนักงานที่ใช้ในการติดต่อ.....

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

1.4 ทุนจดทะเบียน.....บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว.....บาท

1.5 เงินกองทุน ณ วันที่.....

(1) เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ.....บาท

(2) เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิคิดเป็นร้อยละ.....ของหนี้สินทั่วไปและทรัพย์สิน
ที่เป็นหลักประกัน

1.6 ประวัติและข้อมูลการดำเนินธุรกิจที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์เกี่ยวกับการทำธุรกรรมธุรกิจหลักทรัพย์ (หากพื้นที่ไม่เพียงพอระบุข้อมูล โปรดแนบเอกสาร)

.....

.....

.....

.....

.....

1.7 ภายในระยะเวลา 3 ปีจนถึงวันที่ยื่นใบสมัคร บริษัทเคยหรืออยู่ระหว่างการถูกกล่าวโทษหรือลงโทษในฐานความผิดใด ๆ จากสำนักงาน ก.ล.ต. / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/ ธนาคารแห่งประเทศไทย/ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด/ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) / สมาคมผู้ประกอบการวิชาชีพหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเคยกระทำการ ผิดผิดกฎหมาย ค้ำประกัน หรือหนังสือเวียนของหน่วยงานข้างต้นหรือไม่

- ☐ ไม่เคย
- ☐ เคย (โปรดให้รายละเอียด)

.....

.....

.....

.....

1.8 ข้อมูลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) (ถ้ามี)

หน่วยงาน	Long - Term Rating	Short – Term Rating	ข้อมูล ณ วันที่
Standard & Poor 's			
Fitch			
Moody ' s Investors Service			
TRIS			
อื่น ๆ			

1.9 รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันที่ ดังตารางด้านล่างนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	สัญชาติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้ (%)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
อื่นๆ				
รวม				100

1.10 คณะกรรมการและผู้บริหาร

1.10.1 รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันที่ (ไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ยื่นใบสมัคร)

ชื่อและชื่อสกุล (ให้กรอกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)	สัญชาติ	อำนาจกระทำการแทนบริษัท (มี/ไม่มี)

1.10.2 รายชื่อผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปที่เป็นผู้รับผิดชอบในส่วนการประกอบธุรกิจการซื้อขาย และการปฏิบัติงานหลังการซื้อขาย ในตลาดหลักทรัพย์ และประวัติของแต่ละท่าน ดังนี้

ชื่อและชื่อสกุล (ให้กรอกทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)	ตำแหน่ง	ประวัติ การทำงาน	ประวัติ การศึกษา และการอบรม	จำนวนหุ้น ที่ถือ (ถ้ามี)	อำนาจกระทำ การแทนบริษัท

นอกจากนี้หากบุคคลดังกล่าว ตาม 1.10.1 และ 1.10.2 มีประวัติเกี่ยวกับการถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดี กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายฟอกเงิน กฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์ หรือกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจการเงินอื่นใด หรือมีประวัติเสียหายหรือดำเนินกิจการใดที่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความรับผิดชอบ หรือความรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพ ให้บริษัทส่งรายละเอียดดังกล่าวให้แก่สำนักหักบัญชี ด้วย

1.11 การประกอบธุรกิจอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ โดย (ระบุได้มากกว่า 1 ตัวเลือก)

- ☐ ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นตัวแทนหรือนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการทำธุรกรรมและการให้บริการด้านหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้ว ตามหนังสือของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่..... ลงวันที่.....
- ☐ อยู่ระหว่างการยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นตัวแทนหรือนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการทำธุรกรรมและการให้บริการด้านหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตามหนังสือ..... ลงวันที่

* ทั้งนี้ หากบริษัทไม่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นตัวแทนหรือนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชีสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธไม่รับพิจารณาคำขอเป็นสมาชิกสำนักหักบัญชีของบริษัท

1.12 แผนในการกำหนดขอบเขตการประกอบธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาประมาณ 5 ปี นับจากวันที่ยื่นคำขอนี้

.....

.....

.....

.....

.....

1.13 บริษัทอยู่ระหว่างถูกทางการหรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลการเป็นตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ ภาคภัณฑ์ หรือพักการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์

- ☐ ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)
- ☐ ไม่ใช่

2. การบริหารงาน

2.1 รายชื่อผู้มีอำนาจในการบริหารงานระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป หรือเทียบเท่า หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ที่สำนักหักบัญชี สามารถติดต่อประสานงานได้

ฝ่ายปฏิบัติการระบบหลังการซื้อขายหลักทรัพย์.....
(Operation Department)

ตำแหน่ง.....หมายเลขโทรศัพท์.....

E- mail

ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ.....
(Compliance Department)

ตำแหน่ง.....หมายเลขโทรศัพท์.....

E- mail

ฝ่ายตรวจสอบภายใน.....
(Internal Audit Department)

ตำแหน่ง.....หมายเลขโทรศัพท์.....

E- mail

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

(Risk Management Department)

ตำแหน่ง.....หมายเลขโทรศัพท์.....

E- mail

ฝ่ายบัญชี.....
 (Accounting Department)
 ตำแหน่ง.....หมายเลขโทรศัพท์.....
 E- mail

ฝ่ายคอมพิวเตอร์.....
 (Information Technology Department)
 ตำแหน่ง.....หมายเลขโทรศัพท์.....
 E- mail

กรณีมีเหตุขัดข้องเกี่ยวกับการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์.....
 ตำแหน่ง.....ฝ่าย

หมายเลขโทรศัพท์.....E-mail.....
 หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่.....

กรณีมีเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ.....
 ตำแหน่ง.....ฝ่าย.....
 หมายเลขโทรศัพท์.....E-mail.....
 หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่.....

หมายเหตุ กรณีบริษัทเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลหรือรายละเอียดตามที่แจ้งไว้ บริษัทต้องแจ้งให้สำนักหักบัญชี
 ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลง

2.2 ส่วนปฏิบัติงานงานสนับสนุน (Back Office)

2.2.1 สถานที่ตั้งส่วนปฏิบัติงานงานสนับสนุน

- ☐ ที่ตั้งบริษัท
☐ สถานที่อื่น
 ตั้งอยู่เลขที่.....

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

2.2.2 บริษัทว่าจ้างหรือให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานส่วนปฏิบัติงานงานสนับสนุน (Back Office) แทนบริษัทหรือไม่

- ☐ ไม่
☐ ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)
 ชื่อบุคคลที่ปฏิบัติงานส่วนปฏิบัติงานงานสนับสนุน (Back Office) แทนบริษัท คือ

บริษัท.....
 เลขที่

หมายเลขโทรศัพท์.....หมายเลขโทรสาร.....
 E-mail.....

ชื่อผู้ติดต่อประสานงาน.....
หมายเลขโทรศัพท์.....E-mail.....

2.2.3 จำนวนและ Specification ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้เพื่อรองรับระบบปฏิบัติงานหลังการขาย
หลักทรัพย์

.....
.....
.....

2.2.4 ระบุชื่อโปรแกรม Software Standard ของระบบปฏิบัติการ (Operating System) เช่น Window
version และ software อื่น ๆ ที่ใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ในข้อ 2.2.1 หรือข้อ 2.2.2

.....
.....
.....

2.2.5 อธิบายถึงโครงสร้างระบบเชื่อมต่อ (Network Infrastructure) และลักษณะการเชื่อมต่อระหว่าง
บริษัทและสำนักหักบัญชี และระหว่างบริษัทกับสาขาของบริษัท พร้อมทั้งระบุแผนภาพแสดงจำนวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ทั้งหมด และการเชื่อมต่อดังกล่าว

.....
.....
.....

2.2.6 อธิบายถึงวิธี และระบบในการป้องกันความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ (Security Policy)

.....
.....
.....

2.2.7 ระบุชื่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการระบบปฏิบัติการ (Software Vendor)

.....
.....
.....

2.2.8 ระบุชื่อชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ (Software Application) และ Version

.....
.....
.....

2.3 การชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ตามรายงานข้อมูลการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์

บริษัทมีความประสงค์ให้สำนักหักบัญชีหักเงินจากหรือนำเงินเข้าบัญชีธนาคารตามข้อมูลด้านล่างนี้เพื่อการชำระราคาหลักทรัพย์ ตามรายงานข้อมูลการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ที่สำนักหักบัญชีนำส่งให้แก่บริษัท หรือตามความประสงค์ของสมาชิกในการขอถอนหลักประกันหรือทรัพย์สินส่วนที่เกินจากจำนวนที่สำนักหักบัญชีกำหนดให้สมาชิกต้องวาง (Excess Margin) หรือเพื่อการคืนผลตอบแทนในหลักประกันของสมาชิก

☐ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อบัญชี.....

เลขที่บัญชี

ประเภท.....

สาขา.....

☐ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อบัญชี.....

เลขที่บัญชี

ประเภท.....

สาขา.....

☐ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ชื่อบัญชี.....

เลขที่บัญชี

ประเภท.....

สาขา.....

☐ ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ

ชื่อบัญชี.....

เลขที่บัญชี

ประเภท.....

สาขา.....

☐ ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อบัญชี.....

เลขที่บัญชี

ประเภท.....

สาขา.....

หมายเหตุ

1. โปรัดระบุข้อมูลการใช้บริการ Settlement bank เพียง 1 บัญชี เพื่อให้สำนักหักบัญชีใช้ทำการ Debit /Credit จำนวนเงินชำระราคาหลักทรัพย์
2. ต้องเป็นบัญชีที่เปิดเพื่อการชำระราคาสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์เท่านั้น และไม่เป็นบัญชีเดียวกับที่บริษัท ใช้เพื่อการชำระหนี้ตามการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
3. การบริหารความเสี่ยง
 - โปรัดอธิบายนโยบาย มาตรการบริหารและควบคุมความเสี่ยง ตามที่ระบุในข้อ 7 เอกสารแนบ 2
 - โปรัดอธิบาย ขั้นตอน วิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหาร การติดตาม และควบคุมความเสี่ยงของ บริษัท ในแบบสอบถามการบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติงานของบริษัท ที่ปรากฏในเอกสารแนบ 3

เอกสารประกอบการยื่นคำขอเป็นสมาชิกของสำนักหักบัญชี

บริษัทได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาของสำนักหักบัญชี ดังนี้ (โปรดทำเครื่องหมาย ☒)

- ☐ หลักฐานการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ สำเนาหนังสือรับรอง หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัทและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันที่ยื่นคำขอเป็นสมาชิก
- ☐ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท
- ☐ หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนบริษัท พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ)
- ☐ สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (ในกรณีที่บริษัทอยู่ระหว่างการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้จัดส่งสำเนาเอกสารที่บริษัทใช้ประกอบการยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 1 ชุด มาแสดง พร้อมทั้งแจ้งวันที่นำส่งสำนักงาน ก.ล.ต.)
- ☐ สำเนาหลักฐานที่แสดงได้ว่าบริษัทมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (Operating Officer) เจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามข้อกำหนด หนังสือเวียนและคำสั่งของสำนักหักบัญชี (Compliance Officer) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Auditor) และเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง (Risk Management Officer) ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักหักบัญชีกำหนด หรือสำเนาหลักฐานที่แสดงได้ว่าบริษัทอยู่ในระหว่างพิจารณารับสมัครบุคคลใดเพื่อปฏิบัติงานดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่สำนักหักบัญชีกำหนด
- ☐ สำเนาหลักฐานเกี่ยวกับฐานะการเงิน เช่น งบการเงินงวด 6 เดือน รายงานประจำปีฉบับล่าสุด ซึ่งต้องเป็นฉบับที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี เป็นต้น
- ☐ สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าบริษัทเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์หรือหลักฐานที่แสดงว่าอยู่ในระหว่าง ยื่นคำขอเป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์
- ☐ สำเนารายงานการคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (Net Capital) หรืออัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหนี้สินทั่วไป (Net Capital Ratio) และ/หรืออัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio or Capital Adequacy Ratio) หรือดำรงเงินกองทุนอื่นในทำนองเดียวกับกองทุนดังกล่าวของบริษัทโดยต้องเป็นสำเนารายงานฉบับรายวันจำนวน 7 วันทำการติดต่อกัน หรือเป็นสำเนารายงานที่หน่วยงานที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัทกำหนดให้ต้องคำนวณเป็นประจำตามรอบระยะเวลาจำนวน 7 งวดติดต่อกัน ในเวลาล่วงหน้าตามที่สำนักหักบัญชีกำหนดก่อนวันยื่นคำขอสมัครเป็นสมาชิก หรือในเวลาล่วงหน้าตามที่สำนักหักบัญชีกำหนดก่อนวันเริ่มสมาชิกภาพ แล้วแต่กรณี
- ☐ รายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่สามารถแสดงได้ว่ามีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้
 - (1) นโยบายและมาตรการในการบริหารความเสี่ยงที่เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งขั้นตอนในการให้ความเห็นชอบและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายและมาตรการดังกล่าว
 - (2) นโยบายและมาตรการในการบริหารความเสี่ยงในด้าน credit risk, market risk, legal risk และ operational risk

- (3) ระบบที่เหมาะสมและเชื่อถือได้ในการบันทึกข้อมูล การรายงานข้อมูลต่อผู้บริหาร การป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน (Chinese Wall) และการควบคุมการปฏิบัติงาน
- (4) ขั้นตอนและวิธีการในการตรวจสอบ ควบคุม และติดตามให้มีการดำเนินงานตามนโยบายมาตรการและระบบที่วางไว้
- ☐ สำเนาแผนรองรับเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยต้องระบุลักษณะเหตุการณ์ที่เป็นเหตุฉุกเฉินอย่างชัดเจนไว้ในแผนดังกล่าวด้วย
- ☐ สำเนาหลักฐานแสดงการเป็นสมาชิกผู้ฝากในระบบงานรับฝากหลักทรัพย์กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (ในกรณีที่บริษัทอยู่ระหว่างการสมัครเป็นสมาชิกผู้ฝาก ให้จัดส่งสำเนาเอกสารที่บริษัทยื่นขอสมัครเป็นสมาชิกผู้ฝากกับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)
- ☐ สำเนาเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารที่สมาชิกใช้บริการ Settlement Bank เพื่อการชำระราคาหลักทรัพย์กับสำนักหักบัญชี
- ☐ สำเนาหลักฐานการจ่ายเงินสมทบแรกเข้ากองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
- ☐ สำเนาเอกสารการได้รับอนุมัติวงเงินเบิกเกินบัญชี (Overdraft Loan) หรือเงินกู้ระหว่างวัน (Intraday Loan) จากธนาคารพาณิชย์ เพื่อใช้งานชำระราคาหลักทรัพย์กับบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
- ☐ สำเนาคำยินยอมให้ธนาคารที่สมาชิกใช้บริการ Settlement Bank หักเงินจากหรือนำเงินเข้าบัญชีตามคำสั่งของสำนักหักบัญชี
- ☐ สำเนาหลักฐานที่แสดงความพร้อมของระบบงานด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ของผู้สมัครที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักหักบัญชี รวมถึงระบบปฏิบัติการอื่นที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานหลังการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สำนักหักบัญชีจัดให้มีขึ้น
- ☐ สำเนาหลักฐานที่แสดงความพร้อมของระบบรายงานฐานะการเงินของบริษัท
- ☐ สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าบริษัทมีสำนักงานและอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานต่าง ๆ ที่เพียงพอแสดงได้ว่า บริษัทมีความพร้อมในการประกอบธุรกิจ
- ☐ เอกสารและหลักฐานอื่น ได้แก่
- (1) แผนผังโครงสร้างองค์กร
 - (2) เอกสารอื่นใดที่บริษัทเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาบริษัทเข้าเป็นสมาชิกของสำนักหักบัญชี

หมายเหตุ:

- ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลของผู้สมัครลงนามในแบบคำขอและเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนทุกหน้า พร้อมทั้งประทับตราของบริษัท (ถ้ามี) และกรณีเอกสารของผู้สมัครเป็นสำเนาเอกสาร ให้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า
- ในกรณีที่เอกสารประกอบการขอสมัครเป็นสมาชิกสำนักหักบัญชีที่นำเสนอให้แก่สำนักหักบัญชีปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Personal Data) เช่น ข้อมูลศาสนา ข้อมูลหมู่โลหิต ข้อมูลเชื้อชาติ เป็นต้น ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต่อการพิจารณารับสมัคร และสำนักหักบัญชีไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว จึงขอให้บริษัทดำเนินการให้เจ้าของเอกสารชี้แจงเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวก่อนนำเสนอเอกสารให้แก่สำนักหักบัญชี ทั้งนี้ หากเจ้าของเอกสารไม่ได้ชี้แจงเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวบนเอกสารดังกล่าว สำนักหักบัญชีจะถือว่าเจ้าของเอกสารได้ให้ความยินยอมแก่สำนักหักบัญชีในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว

แบบสอบถามการบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติงานของบริษัท

หมายเหตุ: เพื่อให้สำนักหักบัญชีมีข้อมูลที่เพียงพอสำหรับการพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทในการสมัครเป็นสมาชิกของสำนักหักบัญชี บริษัทสามารถจัดทำเอกสารประกอบเพื่ออธิบายข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติงานของบริษัทในแต่ละหัวข้อ หรืออาจจัดทำเอกสารอธิบายการบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติงานของบริษัทขึ้นใหม่ เพื่อระบุข้อมูลของบริษัทให้ครบถ้วน โดยพิจารณาเรียงลำดับหัวข้อตามเนื้อหาที่ระบุในแบบสอบถามฉบับนี้ (บริษัทไม่จำเป็นต้องใช้แบบฟอร์มเอกสารแนบ 3 ของสำนักหักบัญชีก็ได้ แต่เอกสารที่บริษัทจัดทำขึ้นใหม่ต้องมีรายการข้อมูลครบถ้วนตามหัวข้อที่ระบุไว้ในเอกสารแนบ 3)

1. โปรดอธิบาย ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ การบริหารจัดการในกรณีที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน (conflict of interest) รวมทั้งระบบการ check-balance ระหว่างฝ่ายงานต่าง ๆ ดังนี้
 - ฝ่ายบริหารความเสี่ยง (Risk Management Department)
 - ฝ่ายตรวจสอบภายใน (Internal Audit Department)
 - ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Department)
 - ฝ่ายปฏิบัติการหลังการซื้อขาย (Back Office Department)
 - ฝ่ายดูแลการซื้อขาย (Trading Department) สำหรับบัญชีการลงทุนของบริษัท
 - ฝ่ายการตลาด (Marketing Department) สำหรับบัญชีลูกค้าของบริษัท
 - ฝ่ายอื่น ๆ ที่อาจจะเกี่ยวข้องต่อการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (โปรดระบุ)

2. ในความคิดเห็นของบริษัท ระบบ/วิธีการ บริหารความเสี่ยงของบริษัทในธุรกรรมหลักทรัพย์ประกอบด้วยเรื่องอะไรบ้าง โปรดอธิบาย

3. ระบบบริหารความเสี่ยงในธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ มีขอบเขตและหลักเกณฑ์ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
วิธีการกำหนดนโยบาย ตลอดจนการตรวจสอบ ความคุม กำกับดูแลให้เป็นไปตามนโยบาย
4. การทบทวน นโยบาย และระบบบริหารความเสี่ยง
 - ความถี่ในการทบทวน วิธีการ/ระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัท
 - บัญชี หรือตัวชี้ (Indicator) อะไรบ้างที่ใช้บ่งชี้ถึงความจำเป็นในการทบทวนนโยบาย วิธีการ/ระบบบริหารความเสี่ยง
5. ระบบบริหารความเสี่ยงที่บริษัทใช้สำหรับธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ มีการเชื่อมต่อกับระบบรับคำสั่งซื้อขาย และ/ หรือ กับระบบหลังการขาย หรือไม่ อย่างไร (real time, batch)

6. บริษัทมี Software ในการบริหารความเสี่ยง หรือไม่ พัฒนาโดยหน่วยงานใด (หน่วยงานภายในบริษัท, จัดจ้าง หน่วยงานภายนอก พัฒนาระบบตามที่บริษัทกำหนด หรือ Software สำเร็จรูป โปรแกรมซื้อ)
7. ระบบบริหารความเสี่ยง ระบบการวางหลักประกัน การตรวจสอบวงเงินหลักประกันของลูกค้า ที่บริษัทมีนั้น สามารถเชื่อมโยงกับระบบติดตาม ดูแล ฐานะการซื้อขายในบัญชีของบริษัท (House Account) หรือบัญชีลูกค้า (Client Account) หรือไม่ อย่างไร
8. บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารพาณิชย์ (Overdraft Loan) หรือเงินกู้ระหว่างวัน (Intraday Loan) และวงเงินสำหรับธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์หรือไม่ เป็นจำนวนเท่าใด รวมทั้งมีมาตรการทบทวนความต้องการ วงเงินเบิกเกินบัญชีอย่างไร

9. บริษัทมีเงินทุนเพียงพอที่จะตรงจ่ายให้แก่ลูกค้าของบริษัทอย่างไร ในกรณีลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ หรือลูกค้าของบริษัทถูกเรียกให้วางเงินระหว่างวัน หรือเกิดความจำเป็นเร่งด่วนอื่น ๆ
10. บริษัทมีเงินทุนเพียงพอเพื่อป้องกันการผิดนัดชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ต่อสำนักหักบัญชี แหล่งเงินทุนของบริษัทมาจากที่ใด
11. บริษัทมีระบบหรือสามารถประมาณการหรือคาดการณ์ กรณีลูกค้าซื้อขายเกินวงเงินที่บริษัทกำหนดหรือไม่อย่างไร

12. บริษัท ติดตาม ดูแล (monitor) บัญชีของลูกค้าแต่ละราย (individual client) และบัญชีลูกค้าโดยรวม (client portfolio) อย่างไร

13. มาตรการบริหารความเสี่ยงของบริษัทในด้าน Operational Risk เป็นอย่างไร

14. บริษัทมีนโยบายกำหนดคุณสมบัติทางการเงินของลูกค้า หรือข้อกำหนดเรื่องสภาพคล่องของลูกค้า หรือไม่ อย่างไร ความถี่ในการทบทวน credit risk เป็นอย่างไร

15. บริษัท ใช้ข้อมูลใด หรือมีกระบวนการใด ในการประเมินฐานะการเงินของลูกค้าและรู้จักลูกค้า (know your client (KYC), client due diligence (CDD))

16. กำหนด Credit Line สำหรับบัญชีลูกค้า

- ☐ บริษัท มีการกำหนด Credit Line สำหรับบัญชีลูกค้าแต่ละราย (End Client) หรือไม่ อย่างไร
- ☐ บริษัท ติดตาม ดูแล (monitor) ให้เป็นไปตาม Credit Line ที่กำหนดไว้หรือไม่ อย่างไร
- ☐ บริษัท ใช้ปัจจัยอะไร เป็นเกณฑ์ในการทบทวน Credit Line (เช่น cumulative losses)
- ☐ ความถี่ในการทบทวน Credit Line เป็นเท่าใด

17. บุคคล หน่วยงาน ฝ่ายงานใด ที่ทำหน้าที่ทบทวน ฐานะการเงินของลูกค้า

18. การดำเนินการเมื่อลูกค้าของบริษัทผิดชำระหนี้ หรือ ผิดนัดชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
- บุคคล หน่วยงาน ฝ่ายงานใด ที่ทำหน้าที่ในการดำเนินการหากลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ผิดนัดชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
 - โปรดอธิบายแนวทาง กระบวนการ และระยะเวลาทั้งหมดที่บริษัทใช้ดำเนินการในปัจจุบันกรณีลูกค้าผิดนัดชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
19. บริษัทมีมาตรการหรือวิธีการที่จะดำเนินการในกรณีที่มีให้มีการกระจุกตัวในการให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในบัญชีลูกค้าแต่ละราย หรือบัญชีลูกค้าโดยรวมอย่างไร ตลอดจนการติดตามดูแลให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้
20. บริษัทมีเกณฑ์ สำหรับการห้ามทำธุรกรรมของลูกค้าหรือไม่ อย่างไร

21. บริษัทมีนโยบายและมาตรการบริหารความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์อย่างไร (market risk)

22. กรณีที่เกิดการลดค่าของมูลค่าหลักประกันของลูกค้า บริษัทมีการดำเนินการอย่างไรในการเรียกหลักประกันเพิ่ม (บริษัทใช้สมมุติฐานของการเปลี่ยนแปลงด้านราคา และ/หรือ ความผันผวน ในแบบจำลองในระบบบริหารความเสี่ยงอย่างไร

23. จำนวนบุคลากรด้าน back office ที่รับผิดชอบในแต่ละเรื่อง (trade allocation, trade reconciliation, preparation and maintenance of books and records) มีกี่ท่าน

24. ในกระบวนการ reconcile ฐานะในบัญชีของบริษัท (proprietary port account) และบัญชีของลูกค้าบริษัท สอดคล้องกับกำหนดเวลาของสำนักหักบัญชีหรือไม่ มีวิธีการ และระยะเวลาที่ใช้ อย่างไร

25. มาตรการของบริษัท ต่อการดำเนินการตามกำหนดเวลา (schedule) ของสำนักหักบัญชี

26. บริษัทมีวิธีการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ภายในของบริษัท อย่างไร

27. บริษัท มีการจัดเตรียม ระบบสำรอง และแผนปฏิบัติการเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินเมื่อระบบปฏิบัติการหลักมีปัญหาหรือไม่ อย่างไร และคาดว่าจะมีการซักซ้อมแผนดังกล่าวปีละกี่ครั้ง
- ☐ มีวิธีปฏิบัติ เขียนไว้ชัดเจน หรือไม่

- ☐ มีการกำหนด เหตุการณ์ ที่จะเป็เหตุให้กระบวนการทำงาน ย้ายไปใช้ระบบสำรอง

- ☐ มีการกำหนด ขั้นตอน ระยะเวลา หน่วยงานรับผิดชอบ และ contact person

28. ในการโอนย้ายระบบปฏิบัติการหลักไปยังระบบปฏิบัติการสำรอง บริษัทคาดว่าจะใช้เวลานานเท่าใด

แบบแจ้งความประสงค์เพื่อการวางหลักประกันเป็นหลักทรัพย์

เขียนที่

วันที่

เรียน กรรมการผู้จัดการ

บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด

ข้าพเจ้า บริษัท บล..... (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “สมาชิก”) โดย
..... ตำแหน่ง.....และ
..... ตำแหน่ง.....

ในฐานะสมาชิกบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “สำนักหักบัญชี”) เลขที่สมาชิก (Participant no.) ขอแจ้งความประสงค์ต่อสำนักหักบัญชีเพื่อวางหลักประกันเป็นหลักทรัพย์ (Non-cash collateral) สำหรับรองรับการดำเนินธุรกรรมในกรณีดังต่อไปนี้

☐ ธุรกรรมในตลาดตราสารทุนและตราสารหนี้ และ/หรือ ☐ ธุรกรรมในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เพื่อให้การดำเนินธุรกรรมการวางหลักทรัพย์เป็นหลักประกันตามที่ข้าพเจ้าแจ้งความประสงค์ข้างต้นเป็นไปด้วยความราบรื่น ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมในการปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่อไปนี้

1. ข้าพเจ้ารับทราบว่าการเก็บรักษาหลักทรัพย์ที่ข้าพเจ้านำมาวางเป็นหลักประกันกับสำนักหักบัญชี สำนักหักบัญชีจะแยกบัญชีในการเก็บรักษาหลักประกันของสมาชิกแต่ละรายแยกเป็นบัญชีหลักประกันเพื่อสมาชิก กับ บัญชีหลักประกันเพื่อลูกค้าของสมาชิก
2. ในการวางและคืนหลักประกันที่เป็นหลักทรัพย์และการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ข้าพเจ้ายินยอมให้สำนักหักบัญชีหรือบุคคลที่สำนักหักบัญชีมอบหมายดำเนินการโอนและ/หรือรับโอนหลักทรัพย์จากบัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการส่งมอบหรือรับมอบหลักทรัพย์ที่ซื้อขาย (Settlement Account) ของข้าพเจ้า และ/หรือลูกค้าของข้าพเจ้าเข้าบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่สำนักหักบัญชีเปิดไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรักษาหลักประกันของสมาชิกหรือลูกค้าของสมาชิก แล้วแต่กรณี
3. กรณีที่มีการจ่ายสิทธิประโยชน์ในหลักทรัพย์ที่วางเป็นหลักประกัน และสำนักหักบัญชีพิจารณาแล้วเห็นควรให้มีการจ่ายคืนสิทธิประโยชน์หลังหักค่าใช้จ่ายและภาระภาษีที่เกี่ยวข้อง ข้าพเจ้ายินยอมให้สำนักหักบัญชีหรือบุคคลที่สำนักหักบัญชีมอบหมายใช้ข้อมูลตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ เพื่อดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการจ่ายสิทธิประโยชน์ดังกล่าว รวมถึงการรับโอนหลักทรัพย์จากการจ่ายสิทธิประโยชน์ในหลักทรัพย์ที่วางเป็นหลักประกันเข้าบัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการส่งมอบหรือรับมอบหลักทรัพย์ที่ซื้อขาย (Settlement Account) ของข้าพเจ้าและ/หรือลูกค้าของข้าพเจ้าแล้วแต่กรณี โดยระบุที่มาของผลประโยชน์ตาม Brokerage Account เพื่อให้สมาชิกทราบว่าสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากบัญชีหลักประกัน โดยที่โครงสร้างของ Brokerage Account มี 7 หลัก ดังนี้

- หลักที่ 1 – 3 คือ Participant no. ของสำนักหักบัญชี (999)
 - หลักที่ 4 – 6 คือ Participant no. ของสมาชิก
 - หลักที่ 7 เป็นเลข 1 หรือ 2 โดยที่ 1 คือ Proprietary account และ 2 คือ Client account
4. ข้าพเจ้ารับทราบว่า ข้าพเจ้าและ/หรือลูกค้าของข้าพเจ้าอาจถูกตัดสิทธิที่จะได้รับสิทธิประโยชน์จากหลักทรัพย์ที่วางเป็นหลักประกัน อันเนื่องมาจากหลักทรัพย์ที่วางเป็นหลักประกันนั้นไม่ตรงกับสัญญาของเจ้าของหลักทรัพย์ หรือไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้าพเจ้าตกลงจะไม่ยกเหตุดังกล่าวมาเป็นข้ออ้างในการเรียกร้องสิทธิประโยชน์หรือค่าชดเชยใดๆ จากสำนักหักบัญชีและ/หรือบุคคลที่สำนักหักบัญชีมอบหมาย
5. ในการจ่ายสิทธิประโยชน์ที่เป็นเงิน สำนักหักบัญชีหรือบุคคลที่สำนักหักบัญชีมอบหมายอาจจ่ายเป็นเช็คหรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากของสถาบันการเงินตามเงื่อนไขการจ่ายสิทธิประโยชน์ของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ เงื่อนไขของสถาบันการเงิน และในกรณีที่การจ่ายสิทธิประโยชน์ดังกล่าวมีมูลค่าเกินกว่าเงื่อนไขที่สถาบันการเงินกำหนด สำนักหักบัญชีและ/หรือบุคคลที่สำนักหักบัญชีมอบหมายอาจดำเนินการจ่ายสิทธิประโยชน์ที่เป็นเงินดังกล่าวในรูปแบบเช็คตามรายชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ที่ระบุไว้ในแบบแจ้งความประสงค์ฉบับนี้

อนึ่ง เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือวิธีการของสำนักหักบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวางหลักประกัน ข้าพเจ้าขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ พร้อมทั้งแนบสำเนาหน้าสมุดบัญชี / Bank Statement ที่ปรากฏชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ถือหลักทรัพย์มายังสำนักหักบัญชีด้วย เพื่อให้สำนักหักบัญชีใช้เป็นข้อมูลในการบันทึกการวางหลักประกันเป็นหลักประกัน (Non-cash collateral) ทั้งในตลาดตราสารทุนและตราสารหนี้และ/หรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการนำส่งข้อมูลเพื่อการบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของสมุดทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ในกรณีที่มีการจ่ายสิทธิประโยชน์ในหลักทรัพย์ที่วางเป็นหลักประกัน และสำนักหักบัญชีพิจารณาแล้วเห็นควรให้มีการจ่ายคืนสิทธิประโยชน์ดังกล่าว

1. ข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ที่วางหลักประกันในบัญชีฝากหลักทรัพย์ของสำนักหักบัญชีสำหรับการเก็บรักษาหลักประกันของลูกค้าของสมาชิก (TCH Collateral for Member's Client Account)

- ชื่อผู้ถือหลักทรัพย์
(ภาษาไทย).....
(ภาษาอังกฤษ).....
- ที่อยู่.....
รหัสไปรษณีย์..... จังหวัด
- ประเภทนิติบุคคล
☐ นิติบุคคลในประเทศ ☐ นิติบุคคลต่างประเทศ
- ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่.....
- เลขประจำตัวผู้เสียภาษี.....
- สัญชาติ.....
- การรับเงินปันผล และสิทธิประโยชน์อื่นใดที่เป็นเงิน (สำหรับตราสารทุน)
☐ เข้าบัญชีธนาคาร
ชื่อธนาคาร (เฉพาะที่มีสาขาในประเทศไทยเท่านั้น)

เลขที่บัญชีธนาคาร

- การรับเงินปันผล และสิทธิประโยชน์อื่นใดที่เป็นเงิน
(สำหรับพันธมิตรรัฐบาล และพันธมิตรธนาคารแห่งประเทศไทย)
☐ เข้าบัญชีธนาคาร
ชื่อธนาคาร (เฉพาะที่มีสาขาในประเทศไทยเท่านั้น)
เลขที่บัญชีธนาคาร.....
- การหัก Withholding Tax สำหรับ Property fund
☐ หักภาษี ณ ที่จ่าย ☐ ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย
- การรับเงินสดส่วนต่างสำหรับกรณี Derivatives warrant หมดอายุและเป็น In the money
☐ รับเงินสดส่วนต่าง ☐ ไม่รับเงินสดส่วนต่าง

2. ข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ที่วางหลักประกันในบัญชีฝากหลักทรัพย์ของสำนักหักบัญชีสำหรับการเก็บรักษาหลักประกันของสมาชิก (TCH Collateral for Member's Proprietary Account)

- ชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ (บริษัทสมาชิก)
(ภาษาไทย).....
(ภาษาอังกฤษ).....
- ที่อยู่.....
รหัสไปรษณีย์..... จังหวัด
- ประเภทนิติบุคคล
☐ นิติบุคคลในประเทศ ☐ นิติบุคคลต่างประเทศ
- ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่.....
- เลขประจำตัวผู้เสียภาษี.....
- สัญชาติ.....
- การรับเงินปันผล และสิทธิประโยชน์อื่นใดที่เป็นเงิน (สำหรับตราสารทุน)
☐ เข้าบัญชีธนาคาร
ชื่อธนาคาร (เฉพาะที่มีสาขาในประเทศไทยเท่านั้น)
เลขที่บัญชีธนาคาร.....
- การรับเงินปันผล และสิทธิประโยชน์อื่นใดที่เป็นเงิน
(สำหรับพันธมิตรรัฐบาล และพันธมิตรธนาคารแห่งประเทศไทย)
☐ เข้าบัญชีธนาคาร
ชื่อธนาคาร (เฉพาะที่มีสาขาในประเทศไทยเท่านั้น)
เลขที่บัญชีธนาคาร.....
- การหัก Withholding Tax สำหรับ Property fund
☐ หักภาษี ณ ที่จ่าย ☐ ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย
- การรับเงินสดส่วนต่างสำหรับกรณี Derivatives warrant หมดอายุและเป็น In the money
☐ รับเงินสดส่วนต่าง ☐ ไม่รับเงินสดส่วนต่าง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลตามที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริง และหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแตกต่างไปจากที่ได้แจ้งข้างต้น ข้าพเจ้าจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมายังสำนักหักบัญชีโดยไม่ชักช้า

ในการดำเนินการใด ๆ ของสำนักหักบัญชีตามข้อมูลที่ข้าพเจ้าแจ้งในเอกสารฉบับนี้หรือที่อาจแจ้งเปลี่ยนแปลงภายหลัง (หากมี) ให้ถือว่าเป็นการดำเนินการของข้าพเจ้าเองทุกประการ และหากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นแก่บุคคลใดอันเนื่องจากการดำเนินการตามข้อมูลดังกล่าวหรือจากการที่ข้าพเจ้าไม่แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล ข้าพเจ้าตกลงยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นทุกประการ รวมทั้งการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจนครบถ้วนและจะไม่เรียกร้องสิทธิประโยชน์หรือค่าชดเชยใด ๆ จากสำนักหักบัญชีและ/หรือบุคคลที่สำนักหักบัญชีมอบหมาย

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

ประทับตราบริษัท
(ถ้ามี)

ลงชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท
()

ลงชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท
()

ชื่อผู้ติดต่อประสานงาน.....
ตำแหน่ง.....
หมายเลขโทรศัพท์.....E-mail.....

**แบบคำขออนุญาตต่อเชื่อมระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทเข้ากับระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ของ
บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด**

วันที่ _____

เรียน กรรมการผู้จัดการ
บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด

ข้าพเจ้า บริษัท _____ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) ซึ่งเป็นสมาชิกหมายเลข _____ มีความประสงค์จะขออนุญาตต่อเชื่อมระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ เข้ากับระบบการชำระหนี้ของบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “สำนักหักบัญชี”) ตามรายละเอียดดังนี้

ประเภทสมาชิก	☐ สมาชิกสำนักหักบัญชี (Broker/Sub-Broker) ☐ บุคคลที่สำนักหักบัญชีอนุญาตให้ทำการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์แทนสมาชิก (Settlement Agent) *เฉพาะ Securities Market เท่านั้น
วัตถุประสงค์การใช้งาน	☐ สำหรับใช้งานระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (SET/mai) ☐ เชื่อมต่อเข้าระบบ SET CLEAR (Equity) ☐ เชื่อมต่อเพื่อใช้ฟังก์ชัน Pre-Settlement Matching System (PSMS) ของสำนักหักบัญชีที่อยู่ในระบบงานของ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ☐ สำหรับใช้งานระบบชำระราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) : SET CLEAR (Derivatives)
การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท	☐ ขอใช้งานระบบที่สมาชิกลำมาเชื่อมต่อเป็นครั้งแรก (ขอ User ใหม่) ☐ ขอใช้ฟังก์ชัน Pre-Settlement Matching System (PSMS) ของ TCH ที่อยู่ในระบบงานของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ท่านมี API User สำหรับเชื่อมต่อเข้าระบบงานของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ แล้ว หรือไม่ ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ ขอใช้ฟังก์ชันเพิ่มเติมการทำงานในระบบการชำระราคา (SET CLEAR) ☐ เปลี่ยนแปลงผู้พัฒนาระบบหรือผู้ให้บริการระบบภายนอก (Service Provider) ☐ เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการชำระราคา ☐ เปลี่ยนแปลงฟังก์ชันการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท (Functional Specification) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการชำระราคา ☐ เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของระบบเครือข่าย (Network Architecture) ของระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทที่ใช้ในการชำระราคา ☐ เปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของเครื่องคอมพิวเตอร์ (Server) ของระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทที่ใช้ในการชำระราคา ☐ อื่น ๆ _____
ฟังก์ชันที่ต้องการใช้งานบนระบบ SET CLEAR	☐ Position Ledger and Trading Listing ☐ Trade Amendment

(Securities Market)	☐ Trade Adjustment Give-up ☐ NVDR Adjustment Extension ☐ Deal Amendment ☐ Late Settlement ☐ Return SBL ☐ Return Securities Default ☐ Buy-in ☐ Cash Deposit/ Withdraw ☐ Collateral Deposit/ Withdraw/Exchange รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูที่เอกสาร API Message แยกตามฟังก์ชันงานบนระบบ SET CLEAR ด้านหลักทรัพย์ (Securities Market)	
ระบบงานของสมาชิกที่ ต้องการนำมาเชื่อมต่อ	☐ Back Office ☐ อื่น ๆ _____	
Protocol	☐ FIXML	
ข้อมูลเกี่ยวกับระบบที่ขอ อนุญาต	ชื่อระบบ _____ Version _____ ชื่อบริษัทผู้พัฒนาระบบ _____ สถานที่ตั้งระบบ _____ วันที่คาดว่าจะเริ่มใช้ระบบ _____	
Security	☐ การขออนุญาตดังกล่าวกระทบต่อความ ปลอดภัยของระบบ (Security) ** ต้องนำเสนอแบบประเมินการทำงานและการ รักษาความปลอดภัยของระบบ (เอกสารแนบ 9)	☐ การขออนุญาตดังกล่าวไม่กระทบ ต่อความปลอดภัยของระบบ (Security)

พร้อมกันนี้บริษัทได้แนบข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้

	รายละเอียด	แนบมาด้วยพร้อม แบบคำขอ	หมายเหตุ
เอกสารประกอบการสำหรับการขออนุญาตต่อเชื่อมทุกกรณี			
1	รายละเอียดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware Specification) ของทั้ง PCs และ Servers, Software พื้นฐาน (Operating System, Database, etc.) โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ (System Architecture) และสถานที่ตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวทั้ง Main Site, Backup Site, สาขา หรืออื่น ๆ	☐	
2	รายละเอียดโครงสร้างการเชื่อมต่อระบบของบริษัท(Network Infrastructure) โครงสร้างการเชื่อมต่อระหว่าง Head Office, สาขา และโครงสร้างการเชื่อมต่อภายในของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่ใช้ในระบบบริษัท	☐	
3	รายละเอียดของ Software Specification (System Process Flow, Functional Specification ของระบบ และ Program Description)	☐	

	รายละเอียด	แนบมาด้วยพร้อม แบบคำขอ	หมายเหตุ
4	แบบประเมินการทำงานและการรักษาความปลอดภัยของระบบ	☐	
5	คู่มือการใช้งานระบบ	☐	
6	รายละเอียดการทดสอบ และผลการทดสอบ (Test Cases, Test Scripts and Test Results) พร้อมทั้งรายชื่อผู้รับผิดชอบการทดสอบ	☐	
7	แบบรับรองชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์จากผู้พัฒนาระบบ/ผู้ให้บริการระบบ ภายนอก	☐	
8	หนังสือรับรองคุณสมบัติจากผู้พัฒนาระบบหรือผู้ให้บริการระบบ ภายนอกของบริษัท (กรณียื่นขอใช้งานระบบเป็นครั้งแรก)	☐	

บริษัทขอรับรองว่าระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทที่ต่อเชื่อมกับระบบการชำระราคาดังกล่าว มีระบบการทำงานที่ไม่ขัดและถูกต้องตามข้อกำหนดของ สำนักหักบัญชี และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบชำระราคา และบริษัทยินดีนำส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการชำระราคา หรือการทำธุรกรรมของบริษัทและลูกค้า หรือเอกสารอื่นใดที่สำนักหักบัญชีร้องขอ

อนึ่ง หากมีความเสียหายใด ๆ แก่สำนักหักบัญชี หรือบุคคลอื่นใดเนื่องจากการดำเนินการตามรายการที่ระบุข้างต้น บริษัทยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นทุกประการรวมทั้งการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจนครบถ้วนโดยทันที

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

สำหรับสำเนาเอกสารแสดงตนที่บริษัทนำเสนอให้แก่สำนักหักบัญชีปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Personal Data) เช่น ข้อมูลศาสนา ข้อมูลหมู่โลหิต ข้อมูลเชื้อชาติ เป็นต้น ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต่อการให้บริการของสำนักหักบัญชี และสำนักหักบัญชีไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว ดังนั้น เจ้าของเอกสารสามารถดำเนินการขีดฆ่าเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวก่อนนำเสนอเอกสารให้แก่สำนักหักบัญชี ทั้งนี้ หากเจ้าของเอกสารไม่ได้ขีดฆ่าเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวบนเอกสารดังกล่าว สำนักหักบัญชีจะถือว่าเจ้าของเอกสารได้ให้ความยินยอมแก่สำนักหักบัญชีในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว

ประทับตราบริษัท

(_____)
ตำแหน่ง _____
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันแทนบริษัท

(_____)
ตำแหน่ง _____
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันแทนบริษัท

ชื่อผู้ประสานงาน _____
ฝ่าย /หน่วยงาน _____
โทรศัพท์ _____
E-mail _____

API Message แยกตามฟังก์ชันงานในระบบ SET CLEAR ด้านหลักทรัพย์ (Securities Market)

รายละเอียดฟังก์ชันงานในระบบ SET CLEAR (Securities Market)

ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขรายการซื้อขายก่อนถึงกำหนดการชำระราคาและส่งมอบ (Trade and Position)

ลำดับ	ฟังก์ชันงาน	Message
1 Recommend	Position Ledger and Trading Listing สำหรับตรวจสอบความเคลื่อนไหว และรายการซื้อขายของหลักทรัพย์	- Query Securities Trade Listing - Query Securities Position Ledger - Notify Securities Position Ledger
2 Recommend	Trade Amendment สำหรับการแก้ไขเลขที่บัญชีซื้อขาย / การแก้ไขประเภทหลักทรัพย์ ก่อนถึงกำหนดการชำระราคาและส่งมอบ	- Query Securities Trade Listing - Query Securities Trade Amendment - Perform Securities Trade Amendment - Notify Securities Trade Amendment
3 Recommend	Trade Adjustment สำหรับการแก้ไขประเภทของหลักทรัพย์ จาก (1) Foreign เป็น Local (2) Local เป็น NVDR (3) NVDR เป็น Local ก่อนถึงกำหนดการชำระราคาและส่งมอบ	- Query Securities Trade Listing - Notify Securities Position Ledger - Query Securities Trade Adjustment - Perform Securities Trade Adjustment - Notify Securities Trade Adjustment
4 Recommend	Give-up สำหรับการโอนรายการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ - Give-up Request - Confirm/ Reject Give-up Request	- Query Securities Trade Listing - Notify Securities Position Ledger - Query Securities Giveup/Takeup - Perform Securities Giveup - Notify Securities Giveup/Takeup
5 Recommend	NVDR Adjustment Extension สำหรับการแก้ไขประเภทหลักทรัพย์ หลังครบกำหนดการชำระราคาและส่งมอบ จาก (1) Local เป็น NVDR (2) NVDR เป็น Local	- Notify Securities Position Ledger - Query Securities NVDR Extension - Query Securities NVDR Extension List - Perform Securities NVDR Extension - Notify Securities NVDR Extension
6 Recommend	Deal Amendment สำหรับการทำรายการ Gross Settlement	- Notify Securities Gross Settlement Status - Query Securities Gross Settlement Status - Query Securities Deal Amendment - Perform Securities Deal Amendment - Notify Securities Deal Amendment

ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับการชำระราคาและส่งมอบ (Settlement)		
ลำดับ	ฟังก์ชันงาน	Message
1 Recommend	Late Settlement	- Query Late Settlement - Query Late Settlement List - Perform Late Settlement - Notify Late Settlement
2 Recommend	Return SBL สำหรับการคืนหลักทรัพย์ที่ยืม	- Query Return SBL - Perform Return SBL - Notify Return SBL - Query SBL Position of Borrower - Query SBL Ledger - Notify SBL Ledger
3 Recommend	Return Securities Default สำหรับการส่งมอบหลักทรัพย์ที่ผิดนัด	- Query Return Securities Default - Perform Return Securities Default - Notify Return Securities Default - Query Default Position of Securities - Query Default Ledger of Securities - Notify Default Ledger of Securities - Query Default Position of Cash - Query Default Ledger of Cash - Notify Default Ledger of Cash
4 Recommend	Buy-inสำหรับการซื้อเพื่อส่งมอบหลักทรัพย์ที่ผิดนัด	- Query Buy-In Offer - Perform Buy-In Offer - Notify Buy-In Offer - Query Buy-In List - Query Buy-In Result
ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับหลักประกัน (Assets)		
ลำดับ	ฟังก์ชันงาน	Message
1 Recommend	Cash Deposit/Withdraw สำหรับการรองรับการฝาก/ถอนเงินสดสกุลเงินบาท - Cash Deposit - Cash Withdraw	- Query Cash Deposit/Withdrawal - Perform Cash Deposit/Withdrawal - Notify Cash Deposit/Withdrawal - Query Asset Holdings - Notify Asset Ledger
2 Recommend	Collateral Deposit/Withdraw/Exchange สำหรับการรองรับการฝาก/ถอน/เปลี่ยนหลักทรัพย์ที่วางเป็นหลักประกัน - Collateral Deposit - Collateral Withdraw - Collateral Exchange	- Query Collateral Deposit/Withdraw/Exchange - Perform Collateral Deposit/Withdraw/Exchange Notify - Collateral Deposit/Withdraw/Exchange - Query Asset Holdings - Notify Asset Ledger - Query Collateral Instrument

แบบแจ้งความประสงค์ใช้งาน API User บนระบบ SET CLEAR (Securities Market)

วันที่ _____

เรียน กรรมการผู้จัดการ
บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด

ข้าพเจ้า บริษัท _____ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”)
ซึ่งเป็นสมาชิกหมายเลข _____ มีความประสงค์ขอใช้งาน API User เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อเข้ากับระบบ
ชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (SET CLEAR) ของ บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะ
เรียกว่า “สำนักหักบัญชี”) โดยจะเริ่มใช้งานบนระบบ Production ตั้งแต่วันที่ _____ เป็นต้น
ไป ตามรายละเอียดดังนี้

1. ช่องทางเชื่อมต่อ (API User) ที่ 1

ชื่อผู้พัฒนาระบบ	
ระบบงานของสมาชิกที่ต้องการนำมา เชื่อมต่อ	☐ Front Office ☐ Internet Trading ☐ Back Office
ลักษณะการใช้งานระบบ	☐ ระบบของบริษัทสมาชิก ☐ ระบบของ Application Service Provider
รูปแบบ Protocol ที่ใช้งาน	☐ FIXML

2. ช่องทางเชื่อมต่อ (API User) ที่ 2

ชื่อผู้พัฒนาระบบ	
ระบบงานของสมาชิกที่ต้องการนำมา เชื่อมต่อ	☐ Front Office ☐ Internet Trading ☐ Back Office
ลักษณะการใช้งานระบบ	☐ ระบบของบริษัทสมาชิก ☐ ระบบของ Application Service Provider
รูปแบบ Protocol ที่ใช้งาน	☐ FIXML

3. รายละเอียดอื่น ๆ (ถ้ามี)

การใช้งานช่องทางเชื่อมต่อ (API User) บริษัทจะได้สิทธิใช้งาน API User จำนวน 2 ชุด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ หากบริษัทประสงค์จะใช้งาน API User ในการเชื่อมต่อระบบชำระราคาหลักทรัพย์เพิ่มเติมจากจำนวนสิทธิใช้งานที่มีให้ จะมีอัตราค่าธรรมเนียม 10,000 บาท ต่อชุดต่อเดือน (ค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลตามที่บริษัทได้แจ้งต่อสำนักหักบัญชีข้างต้นเป็นข้อมูลที่ต้องครบถ้วน และบริษัทตกลงยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน API User บนระบบ SET CLEAR (Equity Markets) ตามที่สำนักหักบัญชีกำหนด ตลอดจนให้ความร่วมมือแก่สำนักหักบัญชีในการตรวจสอบการใช้งาน รวมถึงดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อระบบชำระราคาหลักทรัพย์ของบริษัทผ่านระบบ SET CLEAR ตามที่สำนักหักบัญชีร้องขอ ทั้งนี้ หากในการดำเนินการของบริษัทเป็นผลทำให้เกิดความเสียหายขึ้นแก่สำนักหักบัญชีหรือบุคคลอื่นใด บริษัทตกลงรับผิดชอบในบรรดาความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นทุกประการรวมทั้งตกลงชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจนครบถ้วน

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

สำหรับสำเนาเอกสารแสดงตนที่บริษัทนำเสนอให้แก่สำนักหักบัญชีปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Personal Data) เช่น ข้อมูลศาสนา ข้อมูลหมู่โลหิต ข้อมูลเชื้อชาติ เป็นต้น ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต้องการให้บริการของสำนักหักบัญชี และสำนักหักบัญชีไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว ดังนั้น เจ้าของเอกสารสามารถดำเนินการขีดฆ่าเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวก่อนนำเสนอเอกสารให้แก่สำนักหักบัญชี ทั้งนี้ หากเจ้าของเอกสารไม่ได้ขีดฆ่าเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวบนเอกสารดังกล่าว สำนักหักบัญชีจะถือว่าเจ้าของเอกสารได้ให้ความยินยอมแก่สำนักหักบัญชีในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว

ประทับตราบริษัท

()

ตำแหน่ง _____

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันแทนบริษัท

()

ตำแหน่ง _____

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันแทนบริษัท

ชื่อผู้ประสานงาน _____

ฝ่าย / หน่วยงาน _____

โทรศัพท์ _____

แบบรับรองชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์จากผู้พัฒนาระบบ/ผู้ให้บริการระบบภายนอก

วันที่ _____

เรียน กรรมการผู้จัดการ
บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด

ข้าพเจ้าบริษัท _____ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”)

เป็นผู้พัฒนาระบบ/ผู้ให้บริการระบบภายนอกสำหรับบริษัท _____
ซึ่งเป็นสมาชิกหรือเป็นผู้สมัครเป็นสมาชิกของ บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “สำนักหักบัญชี”)

การทำคำรับรองนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการขออนุญาตต่อเชื่อมระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทซึ่งเป็นสมาชิกเข้ากับระบบชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์/ระบบการชำระหนี้ของสำนักหักบัญชี ตามรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้งาน	☐ สำหรับใช้งานระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (SET/mai) ☐ เชื่อมต่อเข้าระบบ SET CLEAR (Securities) ☐ เชื่อมต่อเพื่อใช้ฟังก์ชัน Pre-Settlement Matching System (PSMS) ของสำนักหักบัญชีที่อยู่ในระบบงานของ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ☐ สำหรับใช้งานระบบชำระหนี้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) : SET CLEAR (Derivatives)
การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท	☐ ขอใช้งานระบบที่สมาชิกลำมาเชื่อมต่อเป็นครั้งแรก (ขอ User ใหม่) ☐ ขอใช้ฟังก์ชัน Pre-Settlement Matching System (PSMS) ของ TCH ที่อยู่ในระบบงานของ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ท่านมี API User สำหรับเชื่อมต่อเข้าระบบงานของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ แล้วหรือไม่ ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ ขอใช้ฟังก์ชันเพิ่มเติมการทำงานในระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์/การชำระหนี้ (SET CLEAR) ☐ เปลี่ยนแปลงผู้พัฒนาระบบหรือผู้ให้บริการระบบภายนอก (Service Provider) ☐ เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์/การชำระหนี้ ☐ เปลี่ยนแปลงฟังก์ชันการทำงานระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท (Functional Specification) ในส่วนที่เกี่ยวกับการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์/การชำระหนี้ ☐ เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของระบบเครือข่าย (Network Architecture) ของระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทที่ใช้ในการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์/การชำระหนี้ ☐ เปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของเครื่องคอมพิวเตอร์ (Server) ของระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทที่ใช้ในการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์/การชำระหนี้ ☐ อื่น ๆ _____

ฟังก์ชันที่ต้องการใช้งาน บนระบบ SET CLEAR (Securities Market)	ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขรายการซื้อขายก่อนถึงกำหนดการชำระราคาและส่งมอบ (Trade and Position) ☐ Position Ledger and Trading Listing ☐ Trade Amendment ☐ Trade Adjustment ☐ Give-up ☐ NVDR Adjustment Extension ☐ Deal Amendment ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับการชำระราคาและส่งมอบ (Settlement) ☐ Late Settlement ☐ Return SBL ☐ Return Securities Default ☐ Buy-in ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับหลักประกัน (Assets) ☐ Cash Deposit/ Withdraw ☐ Collateral Deposit/ Withdraw/Exchange
ระบบงานของสมาชิกที่ต้องการนำมาเชื่อมต่อ	☐ Front Office ☐ Internet Trading ☐ Back Office
Protocol	☐ FIXML
ข้อมูลเกี่ยวกับระบบที่ขออนุญาต	☐ ชื่อระบบ _____ ☐ Version _____

ทั้งนี้ บริษัทขอรับรองว่าระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทที่สมาชิกหรือผู้สมัครเป็นสมาชิกของสำนักหักบัญชีขอ อนุญาตต่อเชื่อมเข้ากับระบบชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์/การชำระหนี้ของสำนักหักบัญชีนั้นเป็นระบบที่ได้ มาตรฐาน และสามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบงานของสำนักหักบัญชีได้โดยไม่ทำให้ระบบการทำงานของสำนักหักบัญชี หรือระบบการทำงานของสมาชิกรายอื่นขัดข้อง และเป็นระบบที่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องตามข้อบังคับ วิธีปฏิบัติ ประกาศ คำสั่งหรือเงื่อนไขใด ๆ ตามที่สำนักหักบัญชีกำหนดโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบชำระราคาและส่ง มอบหลักทรัพย์/การชำระหนี้ หรือระบบการทำงานอื่นใดของสำนักหักบัญชีและสมาชิกรายอื่น ตลอดจนยินดีที่จะนำส่ง ซอร์สโคดโปรแกรม (Source Code) ให้แก่สำนักหักบัญชีเพื่อประกอบการพิจารณาหรือเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบการ ทำงานของระบบเมื่อสำนักหักบัญชีร้องขอ

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

สำหรับสำเนาเอกสารแสดงตนที่บริษัทนำเสนอให้แก่สำนักหักบัญชีปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Personal Data) เช่น ข้อมูลศาสนา ข้อมูลหมู่โลหิต ข้อมูลเชื้อชาติ เป็นต้น ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต่อการให้บริการของสำนักหักบัญชี และสำนักหักบัญชีไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว ดังนั้น เจ้าของเอกสารสามารถดำเนินการขีดฆ่าเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวก่อนนำเสนอเอกสารให้แก่สำนักหักบัญชี ทั้งนี้ หากเจ้าของเอกสารไม่ได้ขีดฆ่าเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวบนเอกสารดังกล่าว สำนักหักบัญชีจะถือว่าเจ้าของเอกสารได้ให้ความยินยอมแก่สำนักหักบัญชีในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว

ประทับตราบริษัท

(_____)

ตำแหน่ง _____

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันแทนบริษัท

(_____)

ตำแหน่ง _____

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันแทนบริษัท

ชื่อผู้ประสานงาน _____

ฝ่าย / หน่วยงาน _____

โทรศัพท์ _____

E-mail _____

แบบประเมินการทำงานและการรักษาความปลอดภัยของระบบ

1. สมาชิกมีมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับระบบที่เชื่อมต่อกับระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์/การชำระหนี้ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย การจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	มี	ไม่มี
2. สมาชิกมีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลและฟังก์ชันต่าง ๆ ของแอปพลิเคชันเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น และการเข้าถึงจะต้องแยกตามประเภทของผู้ใช้งาน (User role) รวมทั้งมีระบบการบันทึกข้อมูลการทำงานของแอปพลิเคชัน (audit trail log) อย่างเหมาะสม	มี	ไม่มี
3. ในการใช้งานระบบผู้ใช้งานระบบชำระหนี้จะต้องผ่านการตรวจสอบและยืนยันความเป็นตัวตนว่าเป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตจริง (KYC – Know Your Customer) อีกทั้งการใช้งานระบบจะต้องมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเพียงพอ โดยสามารถจัดหาวิธีการหรือเทคโนโลยีใด ๆ เช่นรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน, การใช้ OTP (One-time password) หรือการควบคุม Session เป็นต้น	มี	ไม่มี
4. ต้องมีข้อความแจ้งเตือนผู้ใช้งานระบบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกิดจากการกระทำของผู้ใช้งานระบบอย่างชัดเจนและครบถ้วน (Agreement/ Disclaimer) รวมถึงการเก็บข้อมูลที่แสดงการยอมรับความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเหมาะสม	มี	ไม่มี
5. สมาชิกต้องมีมาตรการดำเนินการควบคุมการใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันที่เหมาะสม และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์/การชำระหนี้	มี	ไม่มี
6. ต้องมีขั้นตอนการส่งมอบรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่มีความปลอดภัยเพียงพอ และมีการให้ความรู้กับผู้ใช้งานในการเก็บรักษารหัสผ่านของตนไว้เป็นความลับ เพื่อให้มีความตระหนักถึงประเด็นของความปลอดภัย เช่น การแนะนำให้ใช้รหัสผ่านที่ซับซ้อนหรือเดาได้ยาก การแนะนำให้เปิดเผยแพร่รหัสผ่านใด ๆ ให้อีกบุคคลอื่นทราบ การแนะนำให้มีการ Logout ออกจากระบบทุกครั้งที่ไม่ได้ใช้งานทั้งแบบชั่วคราวและเมื่อเลิกใช้งาน การแนะนำความเสี่ยงในการบันทึกรหัสผ่านไว้บนเครื่องหรือระบบ เป็นต้น	มี	ไม่มี
7. สมาชิกมีแผนสำรองในการบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินงานขององค์กร และมีระบบสำรองของระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้เชื่อมต่อกับระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์/การชำระหนี้ที่สามารถทำงานได้ทันที เพื่อรองรับในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิกไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ และจัดให้มีการทดสอบระบบสำรองดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	มี	ไม่มี

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

สำหรับสำเนาเอกสารแสดงตนที่บริษัทนำเสนอให้แก่สำนักหักบัญชีปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Personal Data) เช่น ข้อมูลศาสนา ข้อมูลหมู่โลหิต ข้อมูลเชื้อชาติ เป็นต้น ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต่อการให้บริการของสำนักหักบัญชี และสำนักหักบัญชีไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว ดังนั้น เจ้าของเอกสารสามารถดำเนินการขีดฆ่าเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวก่อนนำเสนอเอกสารให้แก่สำนักหักบัญชี ทั้งนี้ หากเจ้าของเอกสารไม่ได้ขีดฆ่าเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวยังเอกสารดังกล่าว สำนักหักบัญชีจะถือว่าเจ้าของเอกสารได้ให้ความยินยอมแก่สำนักหักบัญชีในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว

ชื่อผู้ประเมิน.....

ตำแหน่ง.....

หมายเลขโทรศัพท์.....E-mail.....

หมายเหตุ: ผู้มีอำนาจลงนามต้องเป็นผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเทียบเท่า ขึ้นไป

แนวทางการจัดทำสำเนาบัตรประชาชน

6 ขั้นตอน ในการจัดเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อใช้ประกอบการทำธุรกรรมต่าง ๆ

