TCH 3 - 1

คำขออนุญาตเป็นบุคคลที่สำนักหักบัญชี
อนุญาตให้ทำการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์แทนสมาชิก (Settlement Agent)

วันที่.....

เรียน บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด

ข้าพเจ้า บริษัท…….…….... (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท”) มีชื่อภาษาอังกฤษว่า..... ชื่อย่อบริษัท..... โดย.....ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนและผูกพันบริษัท สำนักงานตั้งอยู่เลขที่..... .....เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรเลขที่..... เลขทะเบียนนิติบุคคลเลขที่..... เว็บไซด์..... 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 ทั้งที่มีผลใช้บังคับในขณะยื่นคำขอนี้และที่จะมีการออกใช้บังคับในอนาคต หากบริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งและข้อกำหนดดังกล่าว บริษัทยินยอมให้สำนักหักบัญชีดำเนินการใดๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดของสำนักหักบัญชี รวมทั้งยินยอมชดใช้ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากกการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามดังกล่าว

3. บริษัทตกลงและยินยอมจะชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ตามรายงานดังต่อไปนี้

(1) รายงานการประมวลผลข้อมูลที่สำนักหักบัญชีจัดทำขึ้นตามข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือ

(2) รายงานข้อมูลการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ที่บริษัทและคู่กรณีจัดส่งให้แก่สำนักหักบัญชีหรือบุคคลที่สำนักหักบัญชีมอบหมาย หรือ

(3) รายงานข้อมูลที่สำนักหักบัญชีได้แก้ไขหรือจัดทำขึ้นใหม่

ในการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์แทนสมาชิก บริษัทจะดำเนินการผ่านระบบงานเชื่อมต่อที่สำนักหักบัญชีจัดให้มีขึ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักหักบัญชีกำหนด ทั้งนี้ บริษัทตกลงและยินยอมให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์หักโอนหลักทรัพย์ในบัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการส่งมอบหลักทรัพย์ และยินยอมให้สำนักหักบัญชีหักโอนเงินในบัญชีฝากของบริษัทที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อการชำระราคาหลักทรัพย์ตามรายงานตามวรรคหนึ่ง 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) รายอื่นไม่ดำรงหลักทรัพย์ในบัญชีฝากหลักทรัพย์ให้เพียงพอ 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 บริษัทยอมรับและตกลงจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินและรายงานรายได้และค่าใช้จ่ายงวดล่าสุดดังต่อไปนี้ให้แก่สำนักหักบัญชีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมต่อกับระบบงานของสำนักหักบัญชีหรือเป็นหนังสือหรือผ่านสื่ออื่นใดและภายในระยะเวลาที่สำนักหักบัญชีกำหนดเมื่อสำนักหักบัญชีร้องขอ

(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 นับแต่วันที่บริษัทไม่สามารถดำรงส่วนของผู้ถือหุ้นหรือฐานะทางการเงิน ตามวิธีการและภายในเวลาที่สำนักหักบัญชีกำหนด ยกเว้นกรณีที่บริษัทสามารถดำรงส่วนของผู้ถือหุ้นหรือฐานะทางการเงินได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดภายในงวดบัญชีถัดไป

(3) ต้องดำรงส่วนของผู้ถือหุ้นให้ไม่น้อยกว่าจำนวนที่สำนักหักบัญชีกำหนดหรือแก้ไขฐานะทางการเงินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลดังกล่าวกำหนดตามกฎหมายภายใน 120 วัน นับแต่วันที่บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่าจำนวนดังกล่าวหรือมีฐานะทางการเงินไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว แล้วแต่กรณี

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

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

11. บริษัทรับทราบและยอมรับว่าสำนักหักบัญชีจะรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากการดำเนินการปกติหรือเพื่อสนับสนุนการทำงานของสำนักหักบัญชีที่เกี่ยวกับการให้บริการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์และบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หากความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของสำนักหักบัญชี ทั้งนี้ ความรับผิดดังกล่าวไม่รวมถึงความเสียหายใดๆ อันอาจเกิดหรือเกิดจากความขัดข้องที่มีผลกระทบต่อระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์หรือความผิดพลาดของระบบซื้อขายหรือระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ โดยที่สำนักหักบัญชีได้ใช้ความระมัดระวังเพื่อควบคุมดูแลตามสมควรแล้ว

12. บรรดาข้อมูลที่สำนักหักบัญชีมีหน้าที่จัดส่งให้แก่บริษัทตามคำขอนี้ บริษัทยินยอมให้สำนักหักบัญชีจัดส่งโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักหักบัญชีเชื่อมต่อกับบริษัทตามระบบที่สำนักหักบัญชีกำหนด และตกลงยอมรับว่าสำนักหักบัญชีได้จัดส่งข้อมูลให้แก่บริษัทโดยชอบแล้วเมื่อระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักหักบัญชีแสดงผลว่าได้มีการส่งข้อมูลดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ ยกเว้นกรณีที่ไม่อาจจัดส่งด้วยระบบดังกล่าวให้บริษัทมารับจากสำนักหักบัญชีตามวิธีการและเวลาที่สำนักหักบัญชีกำหนด

13. บริษัทตกลงชำระค่าธรรมเนียมการเป็นบุคคลที่สำนักหักบัญชีอนุญาตให้ทำการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์แทนสมาชิก (Settlement Agent) และชำระค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่สำนักหักบัญชี โดยมีรายละเอียดค่าธรรมเนียมปรากฏตามเอกสารแนบท้ายแบบคำขอฉบับนี้

บริษัทรับทราบว่า สำนักหักบัญชีอาจเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมข้างต้นได้โดยการตกลงร่วมกันกับบริษัท

14. บริษัทรับทราบว่า สำนักหักบัญชีได้เข้าร่วมผูกพันตามกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการป้องกันการหลีกเลี่ยงการชำระภาษีของคนอเมริกัน โดยกำหนดให้สถาบันการเงินที่มิใช่สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริการายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษี รวมถึงหักภาษี ณ ที่จ่ายในเงินได้ที่มีแหล่งที่มาจากสหรัฐอเมริกา โดยมีรหัส Global Intermediary Identification Number (GIN) คือ 1FTWN9.00001.ME.764 และบริษัทยินยอมให้สำนักหักบัญชีดำเนินการบรรดาที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดในกฎหมายดังกล่าว

15. บริษัทรับทราบและยอมรับว่าเงื่อนไขในแบบคำขออนุญาตเป็นบุคคลที่สำนักหักบัญชีอนุญาตให้ทำการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์แทนสมาชิก (Settlement Agent) ฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยสำนักหักบัญชีจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทยินดีที่จะนำส่งข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมตามที่สำนักหักบัญชีกำหนด

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

สำหรับสำเนาเอกสารแสดงตนที่บริษัทนำส่งให้แก่ TCH อาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ข้อมูลศาสนา ข้อมูลหมู่โลหิต ข้อมูลเชื้อชาติ เป็นต้น ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต่อการให้บริการของ TCH และ TCH ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว ดังนั้น เจ้าของเอกสารสามารถดำเนินการขีดฆ่าเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าวก่อนนำส่งเอกสารแสดงตนที่ปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้นให้แก่ TCH ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว TCH จะถือว่าเจ้าของข้อมูลได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว

ลงชื่อ.....ผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

(.....)

<u>หมายเหตุ</u> :

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

<u>เอกสารแนบ 1</u>

กรณีที่บุคคลที่สำนักหักบัญชีอนุญาตให้ทำการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์แทนสมาชิก (Settlement Agent) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด 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 ของมูลค่าที่เกิดจากจำนวนหลักทรัพย์ที่ผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์คูณกับราคาซื้อขายเฉลี่ยของหลักทรัพย์ในวันที่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

ทั้งนี้ ค่าปรับดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่าครั้งละ 300 บาทต่อรายหลักทรัพย์

(ข) กรณีบริษัทผิดนัดส่งมอบหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว สำนักหักบัญชีอาจปรับสมาชิกในอัตราร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว

ข้อ 3 สำนักหักบัญชีอาจยกเว้นค่าปรับแก่บริษัทผู้ผิดนัดชำระราคาหรือผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์ แยกตามข้อมูลการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

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

(2) การผิดนัดชำระราคาหลักทรัพย์หรือผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์นั้นเกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัยและสำนักหักบัญชีเห็นสมควร

ข้อ 4 กรณีที่บริษัทผิดนัดชำระราคาหรือผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์ตามรายงานใดของสำนักหักบัญชี สำนักหักบัญชีอาจปรับบริษัทผู้ผิดนัดตามรายงานดังกล่าวไม่ว่าบริษัทนั้นมีหน้าที่ชำระราคาหรือส่งมอบหลักทรัพย์ตามรายงานที่มีการแก้ไขหรือรายงานที่จัดทำขึ้นใหม่แทนรายงานนั้นก็ตาม

ข้อ 5 กรณีที่บริษัทไม่จัดส่งรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงินตามที่สำนักหักบัญชีร้องขอ หรือจัดส่งรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงินที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง สำนักหักบัญชีอาจปรับบริษัทครั้งละ 5,000 บาทต่อวัน โดยคำนวณตามระยะเวลาที่ไม่จัดส่งหรือจัดส่งโดยมีข้อมูลไม่ครบถ้วน

เอกสารแนบ 2

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

รายการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์แทนสมาชิก	Tier	จำนวนรายการต่อเดือน	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

เอกสารแนบประกอบคำขออนุญาตเป็นบุคคลที่สำนักหักบัญชีอนุญาตให้ทำการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์แทนสมาชิก (Settlement Agent) ดังนี้

<u>เอกสารแนบ 1</u>

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

เอกสารแนบที่ต้องยื่นเพิ่มเติมกรณีสมัครใช้บริการ CSS

<u>เอกสารแนบ 2</u>

1. หนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการกับบัญชีฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (M4)
2. แบบแจ้งชื่อธนาคารที่ใช้บริการบาทเนตเพื่อการชำระราคาหลักทรัพย์

<u>หมายเหตุ</u>:

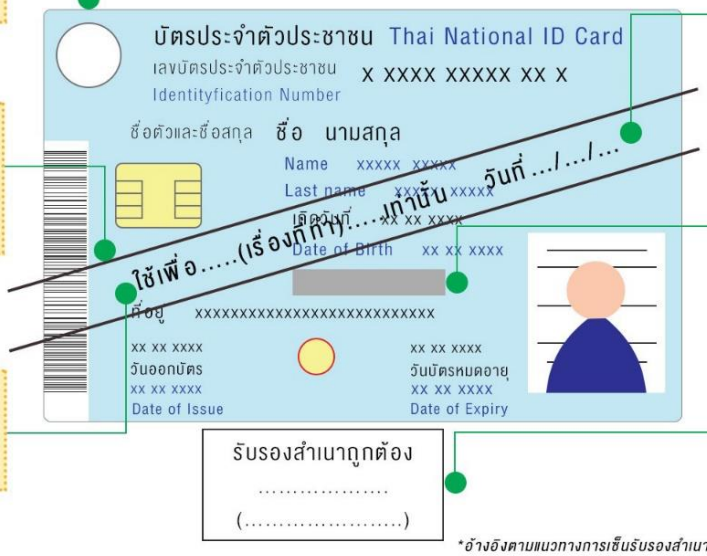
1. เอกสารแนบทุกฉบับที่ใช้ยื่นประกอบคำขออนุญาตเป็นบุคคลที่สำนักหักบัญชีอนุญาตให้ทำการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์แทนสมาชิก (Settlement Agent) ต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า
2. กรณีบริษัทประสงค์จะสมัครใช้บริการใดเพิ่มเติม ให้ยื่นเอกสารข้างต้นให้สำนักหักบัญชีล่วงหน้า 10 วันทำการก่อนวันยื่นสมัครเพิ่มเติม

6 ขั้นตอน ในการจัดเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อใช้ประกอบการทำธุรกรรมต่าง ๆ

1. ถ่ายเฉพาะด้านหน้าบัตรด้านเดียว
ไม่ต้องถ่ายด้านหลังบัตร

2. ขีด 2 เส้นคาดทับสำเนาบัตร และคาดทับแถบ Barcode
ห้ามคาดทับรูปใบหน้า, ชื่อ-นามสกุล และเลขบัตรประจำตัวประชาชน

3. ระบุวัตถุประสงค์การใช้งานสำเนาบัตรให้ชัดเจน โดยระบุ
ใช้เพื่อ (เรื่องที่ทำ) เท่านั้น



4. ระบุวันที่เซ็นสำเนาบัตรให้ชัดเจน

5. หากมีข้อมูล ศาสนา และกรุ๊ปเลือด ต้อง ทำการคาดทับข้อมูลก่อน แล้วจึงค่อยจัดทำสำเนาบัตร เพื่อให้เจ้าของบัตรเซ็นชื่อรับรองสำเนา

6. ระบุรับรองสำเนาถูกต้อง และเซ็นชื่อรับรอง เพื่อป้องกันการลบและปลอมแปลงเอกสาร

อ้างอิงตามแนวทางการเซ็นรับรองสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่นำเสนอโดยกรมประชาสัมพันธ์