

สารบัญ

ข้อบังคับ

หมวด 300 สมาชิก

	หน้า
301 ประเภทสมาชิก	300-1
302 คุณสมบัติของการเป็นสมาชิก	300-1
302.01 คุณสมบัติของสมาชิกสามัญ (General Clearing Member).....	300-1
302.02 คุณสมบัติของสมาชิกวิสามัญ (Direct Clearing Member)	300-1
303 การรับสมัครสมาชิก	300-2
303.01 ขั้นตอนการรับสมัคร	300-2
303.02 การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการอนุมัติการเป็นสมาชิก	300-3
304 การเปลี่ยนแปลงประเภทสมาชิก	300-3
305 การโอนสิทธิการเป็นสมาชิก.....	300-4
306 สิทธิของสมาชิก	300-4
307 หน้าที่ของสมาชิก.....	300-4
307.01 หน้าที่ทั่วไป	300-4
307.02 การมีระบบงานเชื่อมโยงกับสำนักหักบัญชี	300-6
308 การลงโทษและการพ้นจากสมาชิกภาพ	300-6
308.01 บทลงโทษ	300-6
308.02 การพ้นจากสมาชิกภาพ	300-6
308.02-1 การดำเนินงานซึ่งแสดงให้เห็นว่าสมาชิกไม่ได้มีความตั้งใจจริง ในการประกอบธุรกิจ	300-7
309 ค่าธรรมเนียม	300-7

ข้อบังคับ

หมวด 300 สมาชิก

*301 ประเภทสมาชิก

ประเภทสมาชิกของสำนักหักบัญชีมีดังต่อไปนี้

- (1) สมาชิกสามัญ (General Clearing Member)
- (2) สมาชิกวิสามัญ (Direct Clearing Member)

ในกรณีที่สมาชิกสามัญจะทำการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์เพื่อสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ หรือสมาชิกหรือลูกค้าของสมาชิกรายอื่น ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สำนักหักบัญชีกำหนด

สมาชิกรายใดที่เป็นสมาชิกของสำนักหักบัญชีก่อนวันที่หลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่งมีผลบังคับใช้ ให้สมาชิกรายดังกล่าวมีหนังสือแจ้งประเภทของสมาชิกที่ประสงค์จะเป็นต่อสำนักหักบัญชีภายในระยะเวลาที่สำนักหักบัญชีกำหนด โดยสมาชิกจะต้องมีคุณสมบัติตามประเภทของสมาชิกตามที่กำหนดในหลักเกณฑ์ 302 ทั้งนี้ ให้นำความในหลักเกณฑ์ 304 มาใช้บังคับกับการพิจารณาคุณสมบัติและการดำเนินการแจ้งความประสงค์ของสมาชิกแต่ละประเภทโดยอนุโลม

(*ความในหลักเกณฑ์ 301 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับสำนักหักบัญชี (ในส่วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์) หมวด 300 สมาชิก ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป)

*302 คุณสมบัติของการเป็นสมาชิก

302.01 คุณสมบัติของสมาชิกสามัญ (General Clearing Member)

- (1) เป็นนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการค้าหลักทรัพย์ หรือบุคคลอื่นตามที่สำนักหักบัญชีกำหนด
- (2) มีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท
- (3) มีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
- (4) เป็นผู้ฝากหลักทรัพย์กับศูนย์รับฝากที่สำนักหักบัญชีกำหนด
- (5) เป็นสมาชิกกองทุน Clearing Fund ที่สำนักหักบัญชีจัดตั้งขึ้น

302.02 คุณสมบัติของสมาชิกวิสามัญ (Direct Clearing Member)

- (1) เป็นนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการค้าหลักทรัพย์ หรือบุคคลอื่นตามที่สำนักหักบัญชีกำหนด
- ** (2) มีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 250 ล้านบาท
- (3) มีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

(4) เป็นผู้ฝากหลักทรัพย์กับศูนย์รับฝากที่สำนักหักบัญชีกำหนด

(5) เป็นสมาชิกกองทุน Clearing Fund ที่สำนักหักบัญชีจัดตั้งขึ้น

(*ความในหลักเกณฑ์ 302 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับสำนักหักบัญชี (ในส่วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์) หมวด 300 สมาชิก ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป)

(**ความในหลักเกณฑ์ 302.02 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับสำนักหักบัญชี (ในส่วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์) หมวด 300 สมาชิก ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2567 เป็นต้นไป)

303 การรับสมัครสมาชิก

303.01 ขั้นตอนการรับสมัคร

(1) ผู้สมัครต้องยื่นคำขอเป็นสมาชิกตามแบบที่สำนักหักบัญชีกำหนด พร้อมยื่นเอกสารและหลักฐานอย่างน้อยดังต่อไปนี้ต่อสำนักหักบัญชี โดยเอกสารดังกล่าวต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของสมาชิกด้วย

(1.1) หลักฐานการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์หรือสำเนาหนังสือรับรอง หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นและข้อบังคับของผู้สมัคร ซึ่งรับรองโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันที่ยื่นคำขอเป็นสมาชิก

(1.2) สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการของผู้สมัคร

(1.3) สำเนาหลักฐานเกี่ยวกับฐานะการเงินของผู้สมัคร เช่น งบการเงินงวดประจำ 6 เดือน และรายงานประจำปีฉบับล่าสุด โดยต้องเป็นฉบับที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี เป็นต้น

(1.4) สำเนารายงานการคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (Net Capital) หรืออัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหนี้สินทั่วไป (Net Capital Ratio) และ/หรือ อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio or Capital Adequacy Ratio) หรือดำรงเงินกองทุนอื่นในทำนองเดียวกับกองทุนดังกล่าวของผู้สมัคร โดยต้องเป็นสำเนารายงานฉบับรายวันจำนวน 7 วันทำการติดต่อกัน หรือเป็นสำเนารายงานที่หน่วยงานที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของสมาชิกกำหนดให้ต้องคำนวณเป็นประจำตามรอบระยะเวลาจำนวน 7 งวดติดต่อกัน ก่อนวันยื่นคำขอสมัครเป็นสมาชิก

(1.5) สำเนาเอกสารหรือหลักฐานเกี่ยวกับนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงของผู้สมัคร

(1.6) สำเนาแผนรองรับเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยต้องระบุลักษณะเหตุการณ์ที่เป็นเหตุฉุกเฉินอย่างชัดเจนไว้ในแผนดังกล่าวด้วย

(1.7) หลักฐานอื่นตามที่สำนักหักบัญชีกำหนด

(2) ในระหว่างพิจารณาคำขอ สำนักหักบัญชีอาจกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม และเรียกให้ผู้สมัครมาชี้แจงหรือส่งเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร

(3) เมื่อสำนักหักบัญชีพิจารณาเห็นว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วน สำนักหักบัญชีจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้สมัครทราบ โดยสำนักหักบัญชีอาจกำหนดเงื่อนไขใดๆ ให้ผู้สมัครปฏิบัติก่อนการอนุมัติเป็นสมาชิกได้

(4) เมื่อผู้สมัครได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ 303.01 (3) ครบถ้วนแล้ว สำนักหักบัญชีจะกำหนดวันเริ่มเป็นสมาชิกและแจ้งให้ผู้สมัครทราบ

การพิจารณารับสมัครสมาชิกของสำนักหักบัญชีถือเป็นที่สุด

303.02 การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการอนุมัติการเป็นสมาชิก

สำนักหักบัญชีอาจเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการอนุมัติการเป็นสมาชิกของผู้สมัครตามหลักเกณฑ์ 303.01 (3) ได้ เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) ข้อเท็จจริงหรือหลักฐานซึ่งผู้สมัครได้แจ้งหรือได้ยื่นไว้กับสำนักหักบัญชีเพื่อประกอบการพิจารณาในการสมัครเป็นสมาชิกเป็นเท็จหรือคลาดเคลื่อนต่อความเป็นจริง

(2) มีพฤติกรรมหรือการกระทำการใดหรือมีเหตุใดที่สำนักหักบัญชีเห็นว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติอันเป็นการไม่เหมาะสมต่อการเป็นสมาชิก

*304 การเปลี่ยนแปลงประเภทสมาชิก

ในกรณีที่สมาชิกรายใดประสงค์จะเปลี่ยนแปลงประเภทของสมาชิก สมาชิกรายนั้นจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประเภทของสมาชิกที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์ 302 แล้วแต่กรณี และให้สมาชิกรายดังกล่าวดำเนินการตามวิธีการและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(1) กรณีสมาชิกสามัญประสงค์จะเปลี่ยนประเภทเป็นสมาชิกวิสามัญ ให้สมาชิกแจ้งความจำเป็นหนังสือต่อสำนักหักบัญชีเพื่อขอเปลี่ยนแปลงประเภทสมาชิก ทั้งนี้ ในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงประเภทสมาชิกดังกล่าวอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ของสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์หรือสมาชิกรายอื่น สมาชิกรายนั้นจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สำนักหักบัญชีกำหนด

(2) กรณีสมาชิกวิสามัญประสงค์จะเปลี่ยนประเภทเป็นสมาชิกสามัญ ให้สมาชิกยื่นคำขอเป็นสมาชิกสามัญต่อสำนักหักบัญชีพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ 303.01

ในการพิจารณาการแจ้งความจำเป็นหรือคำขอของสมาชิกตามวรรคหนึ่ง สำนักหักบัญชีอาจกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม หรืออาจเรียกให้สมาชิกมาชี้แจงหรือส่งเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร

เมื่อสำนักหักบัญชีพิจารณาแล้วเห็นว่าสมาชิกมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประเภทสมาชิกที่ประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลง และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงประเภทสมาชิกรายนั้นไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ของสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์หรือสมาชิกรายอื่น สำนัก

หักบัญชีจะแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติให้สมาชิกทราบ โดยสำนักหักบัญชีอาจกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ให้สมาชิกปฏิบัติก่อนอนุมัติการเปลี่ยนแปลงประเภทสมาชิกก็ได้

(**ความในหลักเกณฑ์ 304 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับสำนักหักบัญชี (ในส่วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์) หมวด 300 สมาชิก ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป*)

305 การโอนสิทธิการเป็นสมาชิก

สิทธิในการเป็นสมาชิกเป็นสิทธิเฉพาะตัว สมาชิกไม่สามารถโอนสิทธิการเป็นสมาชิกให้แก่บุคคลใดได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากสำนักหักบัญชีเป็นรายกรณีหรือตามหลักเกณฑ์ที่สำนักหักบัญชีกำหนด ทั้งนี้ผู้รับโอนต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ 302

*306 สิทธิของสมาชิก

** (1) รับบริการการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ในระบบของสำนักหักบัญชี โดยสำนักหักบัญชีอาจจัดให้มีการบริการแก่สมาชิกแตกต่างกันตามประเภทสมาชิก

(2) รับบริการอื่นใดที่สำนักหักบัญชีจัดให้มีขึ้น โดยสำนักหักบัญชีอาจจัดให้มีการบริการแก่สมาชิกแตกต่างกันตามประเภทสมาชิก

(**ความในหลักเกณฑ์ 306 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับสำนักหักบัญชี (ในส่วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์) หมวด 300 สมาชิก ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2555 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป*)

(***ความในหลักเกณฑ์ 306 (1) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับสำนักหักบัญชี (ในส่วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์) หมวด 300 สมาชิก ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป*)

307 หน้าที่ของสมาชิก

*307.01 หน้าที่ทั่วไป

(1) ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อบังคับ หนังสือเวียน หรือคำสั่งของสำนักหักบัญชี และยินยอมให้สำนักหักบัญชีพิจารณาลงโทษหากสมาชิกฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ทั้งนี้ สมาชิกมีหน้าที่ดำเนินการให้ลูกค้าของสมาชิกรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า

(2) ดำรงคุณสมบัติการเป็นสมาชิกตลอดเวลาที่เป็นสมาชิก

ทั้งนี้ กรณีที่สมาชิกไม่สามารถดำรงคุณสมบัติเรื่องส่วนของผู้ถือหุ้นและการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ สำนักหักบัญชีอาจพิจารณาผ่อนผันตามที่สำนักหักบัญชีเห็นสมควร

(3) จัดทำและเก็บบัญชีทรัพย์สินของลูกค้าแยกออกจากบัญชีทรัพย์สินของสมาชิกโดยเคร่งครัด

(4) ดำเนินการเพื่อการบริหารความเสี่ยงและวางหลักประกันตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่สำนักหักบัญชีกำหนด

(5) ดำเนินการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่สำนักหักบัญชีกำหนด

(6) จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ของสมาชิกและของลูกค้าของสมาชิกให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยสมาชิกต้องจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นระยะเวลาตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด หรือตามระยะเวลาที่สำนักหักบัญชีเห็นสมควร

(7) จัดส่งข้อมูลหรือรายงานใดๆ ที่สำนักหักบัญชีร้องขอ โดยข้อมูลหรือรายงานดังกล่าวต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักหักบัญชีกำหนด หากสมาชิกพบว่าข้อมูลที่จัดส่งไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นปัจจุบัน สมาชิกต้องแก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยต้องแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สำนักหักบัญชีทราบทันทีพร้อมชี้แจงเหตุผลประกอบ

(8) ให้ความร่วมมือและยินยอมให้สำนักหักบัญชีหรือบุคคลที่สำนักหักบัญชีมอบหมายดำเนินการใดๆ เพื่อการตรวจสอบข้อมูล เอกสาร และหลักฐานของสมาชิก ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานฐานะทางการเงิน การตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ ของสมาชิก

(9) ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของสำนักหักบัญชี หรือบุคคลใดที่ได้รับมอบหมายจากสำนักหักบัญชี คณะอนุกรรมการวินัย และคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ของสำนักหักบัญชี

** (10) จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน Clearing fund ที่สำนักหักบัญชีจัดตั้งขึ้น

(11) ชำระค่าธรรมเนียม ค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่สำนักหักบัญชีกำหนด

(12) ยินยอมให้สำนักหักบัญชีเปิดเผยหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลของสมาชิกหรือของลูกค้าของสมาชิกที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ การชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ในระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ การดำเนินการเพื่อบริหารความเสี่ยงในระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด หนังสือเวียนหรือคำสั่งของสำนักหักบัญชี รวมทั้งการพิจารณาลงโทษสมาชิกให้แก่ทางการหรือหน่วยงานอื่นเพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และศูนย์รับฝาก หรือเป็นการเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด

(13) ในกรณีที่สมาชิกมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลของสมาชิกหรือลูกค้าของสมาชิกต่อทางการหรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลหรือเป็นการเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด และสำนักหักบัญชีได้เปิดเผยข้อมูลของสมาชิกหรือลูกค้าของสมาชิกแล้ว ให้ถือว่าสมาชิกได้ปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแล้ว

(*ความในหลักเกณฑ์ 307.01 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับสำนักหักบัญชี (ในส่วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์) หมวด 300 สมาชิก ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป)

(**ความในหลักเกณฑ์ 307.01 (10) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับสำนักหักบัญชี (ใน ส่วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์) หมวด 300 สมาชิก ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป)

***307.02 การมีระบบงานเชื่อมโยงกับสำนักหักบัญชี**

ในการใช้บริการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ที่ได้มีการซื้อขายกันรวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้อง สมาชิกต้องมีระบบงานด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ที่สอดคล้องและสามารถเชื่อมโยงกับระบบงานสำนักหักบัญชี โดยระบบงานดังกล่าวอาจเป็นระบบที่สมาชิกหรือสำนักหักบัญชีเป็นผู้จัดให้มีขึ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักหักบัญชีกำหนด

(*ความในหลักเกณฑ์ 307.02 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับสำนักหักบัญชี (ใน ส่วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์) หมวด 300 สมาชิก ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป)

308 การลงโทษและการพ้นจากสมาชิกภาพ

308.01 บทลงโทษ

หากสมาชิกใดกระทำการฝ่าฝืนในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ หนังสือเวียน หรือคำสั่งของสำนักหักบัญชี สำนักหักบัญชีอาจพิจารณาลงโทษสมาชิกนั้นอย่างใด อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างประกอบกันดังต่อไปนี้

- (1) ตักเตือน
- (2) ภาคทัณฑ์
- (3) ปรับเป็นเงิน
- (4) จำกัดขอบเขตการใช้บริการของสำนักหักบัญชี
- (5) ระงับการให้บริการของสำนักหักบัญชีเป็นการชั่วคราว
- (6) ให้พ้นจากสมาชิกภาพ
- (7) กระทำการใดๆ ที่สำนักหักบัญชีเห็นสมควร

ทั้งนี้ สำนักหักบัญชีอาจแจ้งการดำเนินการดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์ตามความเห็นสมควร

****308.02 การพ้นจากสมาชิกภาพ**

สำนักหักบัญชีอาจกำหนดให้สมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) สมาชิกลาออกโดยยื่นเป็นหนังสือต่อสำนักหักบัญชี
- * (2) สมาชิกขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ 302

(3) สมาชิกมีการดำเนินงานหรือฐานะทางการเงินอยู่ในสภาพที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ การชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์

ให้สมาชิกพ้นสมาชิกภาพตั้งแต่วันที่สำนักหักบัญชีกำหนด ทั้งนี้บุคคลที่พ้นจากสมาชิกภาพยังคงต้องผูกพันชำระหนี้ ค่าเสียหาย ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ค้างชำระต่อสำนักหักบัญชีให้ครบถ้วน

(*ความในหลักเกณฑ์ 308.02 (2) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับสำนักหักบัญชี (ในส่วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์) หมวด 300 สมาชิก ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป)

(*ยกเลิกความในหลักเกณฑ์ 308.02 (4) โดยข้อบังคับสำนักหักบัญชี (ในส่วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์) หมวด 300 สมาชิก ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป)

***308.02-1 การดำเนินงานซึ่งแสดงให้เห็นว่าสมาชิกไม่ได้มีความตั้งใจจริงในการประกอบธุรกิจ**

(*ยกเลิกความในหลักเกณฑ์ 308.02-1 โดยข้อบังคับสำนักหักบัญชี (ในส่วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์) หมวด 300 สมาชิก ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป)

309 ค่าธรรมเนียม

สมาชิกมีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของสำนักหักบัญชีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักหักบัญชีกำหนด
