

ประกาศบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด

เรื่อง แนวทางการลงโทษสมาชิกกรณีไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักหักบัญชี

ตามที่ข้อบังคับสำนักหักบัญชี (ในส่วนของที่เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) หลักเกณฑ์ 308 กำหนดให้สำนักหักบัญชีอาจพิจารณาลงโทษสมาชิก หากสมาชิกฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามข้อกำหนด หนังสือเวียนหรือคำสั่งของสำนักหักบัญชี และสำนักหักบัญชีได้ออกประกาศ เรื่อง แนวทางการลงโทษสมาชิกกรณีไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักหักบัญชี ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2559 นั้น

สำนักหักบัญชีขอยกเลิกประกาศฉบับดังกล่าว และพิจารณากำหนดบทลงโทษ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้แทน

1. สำนักหักบัญชีอาจปรับสมาชิกที่ไม่ดำเนินการเพื่อการบริหารความเสี่ยงในระบบการชำระหนี้ดังต่อไปนี้

1.1 กรณีที่สมาชิกไม่จัดส่งรายงานตามที่สำนักหักบัญชีกำหนด หรือจัดส่งรายงานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง สำนักหักบัญชีอาจปรับสมาชิกครั้งละ 5,000 บาทต่อวัน โดยคำนวณตามระยะเวลาที่ไม่จัดส่งหรือจัดส่งโดยมีข้อมูลไม่ครบถ้วน

1.2 กรณีที่สมาชิกไม่วางทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงหรือวางทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงไม่ถูกต้องครบถ้วน สำนักหักบัญชีอาจปรับสมาชิกตามระยะเวลาที่วางทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงไม่ถูกต้องครบถ้วนดังต่อไปนี้

(1) ไม่เกิน 1 วันทำการ ให้ปรับสมาชิกในอัตราร้อยละ 0.50 ของมูลค่าทรัพย์สินที่วางไม่ถูกต้องครบถ้วน

(2) เกินกว่า 1 วันทำการ แต่ไม่เกิน 2 วันทำการ ให้ปรับสมาชิกในอัตราร้อยละ 0.75 ของมูลค่าทรัพย์สินที่วางไม่ถูกต้องครบถ้วนต่อวัน

(3) เกินกว่า 2 วันทำการ ให้ปรับสมาชิกในอัตราร้อยละ 1 ของมูลค่าทรัพย์สินที่วางไม่ถูกต้องครบถ้วนต่อวัน

1.3 กรณีที่สมาชิกไม่จัดส่งหนังสือเพื่อแจ้งให้สำนักหักบัญชีทราบกรณีสมาชิกมีส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่าหลักเกณฑ์ที่สำนักหักบัญชีกำหนดภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้สำหรับการจัดส่งหนังสือดังกล่าว สำนักหักบัญชีอาจปรับสมาชิกเป็นจำนวน 5,000 บาทต่อวันตลอดระยะเวลาที่ไม่จัดส่งหนังสือ หรือจนกว่าสมาชิกจะสามารถดำรงส่วนของผู้ถือหุ้นได้ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักหักบัญชีกำหนด

1.4 กรณีที่สมาชิกไม่จัดส่งแผนการแก้ไขส่วนของผู้ถือหุ้นให้แก่สำนักหักบัญชีภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้สำหรับการจัดส่งแผนการแก้ไขดังกล่าว สำนักหักบัญชีอาจปรับสมาชิกเป็นจำนวน 5,000 บาทต่อวันตลอดระยะเวลาที่ไม่จัดส่งแผนการแก้ไขส่วนของผู้ถือหุ้น หรือจนกว่าสมาชิกจะสามารถชำระส่วนของผู้ถือหุ้นได้ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักหักบัญชีกำหนด

2. สำนักหักบัญชีอาจปรับสมาชิกที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระหนี้

2.1 กรณีที่สมาชิกผิดนัด อันเนื่องมาจากความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของสมาชิก (Human Error) แต่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบการชำระหนี้ และสำนักหักบัญชีไม่ได้ดำเนินการกระบวนการสำหรับการผิดนัดชำระหนี้ (Default Procedure) สำนักหักบัญชีอาจพิจารณาปรับสมาชิกดังต่อไปนี้

(1) การผิดนัดในกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบปีปฏิทิน สำนักหักบัญชีอาจพิจารณาปรับสมาชิก ครั้งละ 5,000 บาท

(2) การผิดนัดในกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ในรอบปีปฏิทินเดียวกัน สำนักหักบัญชีอาจพิจารณาปรับสมาชิก ครั้งละ 10,000 บาท

(3) การผิดนัดในกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่ครั้งที่ 3 ขึ้นไปในรอบปีปฏิทินเดียวกัน สำนักหักบัญชีอาจปรับสมาชิก ครั้งละ 50,000 บาท

2.2 กรณีที่สมาชิกชำระหนี้ล่าช้า หรือผิดนัดชำระหนี้ และสำนักหักบัญชีต้องดำเนินการกระบวนการสำหรับการผิดนัดชำระหนี้ (Default Procedure) สำนักหักบัญชีอาจพิจารณาปรับสมาชิกอย่างสูงครั้งละไม่เกิน 2 เท่าของจำนวนเงินที่ผิดนัด ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท

ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562

(ลงนาม) ภัทรวลี สุวรรณสร

(นางสาวภัทรวลี สุวรรณสร)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด