

## สารบัญ

### ข้อบังคับ หมวด 100 บททั่วไป

	หน้า
101 กฎหมายที่มีผลใช้บังคับ.....	100-1
102 บริการของศูนย์รับฝาก .....	100-1
103 ความรับผิดชอบของศูนย์รับฝาก.....	100-1
103.01 ความรับผิดชอบของศูนย์รับฝาก.....	100-1
103.02 ความรับผิดชอบของบุคคลผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่.....	100-1
104 ข้อมูลในระบบการรับฝากและ/หรือระบบงานเชื่อมโยงกับระบบการรับฝาก	100-2
104.01 สิทธิในข้อมูลในระบบการรับฝากและ/หรือระบบงานเชื่อมโยงกับ ระบบการรับฝาก.....	100-2
104.02 การปฏิบัติต่อข้อมูลของผู้ฝากและลูกค้ำของผู้ฝาก.....	100-2
104.03 การจัดส่งข้อมูลให้ผู้ฝาก.....	100-2
105 เบ็ดเตล็ด.....	100-3

## ข้อบังคับ

### หมวด 100 บททั่วไป

#### 101 กฎหมายที่มีผลใช้บังคับ

ข้อกำหนดของศูนย์รับฝากอยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย

ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีปัญหาในการใช้หรือการตีความหลักเกณฑ์ของศูนย์รับฝาก ให้ศูนย์รับฝากเป็นผู้วินิจฉัย โดยการวินิจฉัยของกรรมการผู้จัดการของศูนย์รับฝากหรือเทียบเท่าถือเป็นข้อยุติและผูกพันผู้ฝากให้ปฏิบัติตาม

#### 102 บริการของศูนย์รับฝาก

ศูนย์รับฝากประกอบการเป็นศูนย์กลางให้บริการรับฝาก ถอน และการหักบัญชีโอนหลักทรัพย์ รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้อง

#### 103 ความรับผิดชอบของศูนย์รับฝาก

##### \*103.01 ความรับผิดชอบของศูนย์รับฝาก

ศูนย์รับฝากจะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการดำเนินการปกติหรือเพื่อสนับสนุนการทำงาน ของศูนย์รับฝากที่เกี่ยวกับการให้บริการรับฝากหลักทรัพย์และบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หากความเสียหาย ดังกล่าวเกิดจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของศูนย์รับฝาก ทั้งนี้ ความรับผิดชอบ ดังกล่าวไม่รวมถึงความเสียหายใดๆ อันอาจเกิดหรือเกิดจากความขัดข้องที่มีผลกระทบต่อระบบการรับฝาก หลักทรัพย์รวมถึงระบบงานเชื่อมโยงกับระบบการรับฝากหลักทรัพย์ หรือความผิดพลาดของระบบงาน ดังกล่าว โดยที่ศูนย์รับฝากได้ใช้ความระมัดระวังเพื่อควบคุมดูแลตามสมควรแล้ว

*(\*ความในหลักเกณฑ์ 103.01 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับบริษัท ศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (ในส่วนที่เกี่ยวกับงานรับฝากหลักทรัพย์) หมวด 100 บททั่วไป ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป)*

##### 103.02 ความรับผิดชอบของบุคคลผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่

(1) บุคคลผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่หรือกระทำการอื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติหน้าที่เพื่อ ประโยชน์ของศูนย์รับฝากและบุคคลที่ได้รับมอบหมายตามอำนาจหน้าที่ของตนโดยสุจริตและได้ใช้ ความระมัดระวังตามสมควรแล้วย่อมไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำของตน แม้ว่าการกระทำดังกล่าวเป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหาย

(2) บุคคลผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตาม (1) ให้หมายรวมถึง คณะกรรมการ ผู้จัดการ คณะอนุกรรมการที่ คณะกรรมการแต่งตั้งให้ปฏิบัติงาน พนักงาน หรือบุคคลผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากศูนย์รับฝาก

## 104 ข้อมูลในระบบการรับฝากและ/หรือระบบงานเชื่อมโยงกับระบบการรับฝาก

### \*104.01 สิทธิในข้อมูลในระบบการรับฝากและ/หรือระบบงานเชื่อมโยงกับระบบการรับฝาก

ข้อมูลที่เป็นที่กักในระบบการรับฝากและ/หรือผ่านระบบงานเชื่อมโยงกับระบบการรับฝากเป็น กรรมสิทธิ์ของศูนย์รับฝาก

ผู้ฝากต้องดำเนินการจัดส่งหรือบันทึกข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของลูกค้าในระบบการรับฝาก และ/หรือผ่านระบบงานเชื่อมโยงกับระบบการรับฝากของศูนย์รับฝากตามมาตรา 225 แห่งกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อการ ใช้ข้อมูลดังกล่าวโดยศูนย์รับฝาก

*(\*ความในหลักเกณฑ์ 104.01 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับบริษัท ศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (ในส่วนที่เกี่ยวกับงานรับฝากหลักทรัพย์) หมวด 100 บททั่วไป ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป)*

### \*104.02 การปฏิบัติต่อข้อมูลของผู้ฝากและลูกค้าของผู้ฝาก

ศูนย์รับฝากจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ฝากและลูกค้าของผู้ฝากที่เป็นที่กักในระบบการรับฝากและ/ หรือผ่านระบบงานเชื่อมโยงกับระบบการรับฝากและข้อมูลที่ได้รับจากการดำเนินงานของศูนย์รับฝากซึ่ง ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผยและไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น ยกเว้นข้อมูลที่มีการเปิดเผยต่อ สาธารณชนแล้ว หรือเป็นการเปิดเผยข้อมูลแก่ทางการหรือหน่วยงานอื่นเพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแล ให้แก่ สำนักงาน ก.ล.ต. ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ สำนักหักบัญชี หรือเป็นการเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด

*(\*ความในหลักเกณฑ์ 104.02 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับบริษัท ศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (ในส่วนที่เกี่ยวกับงานรับฝากหลักทรัพย์) หมวด 100 บททั่วไป ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป)*

### 104.03 การจัดส่งข้อมูลให้ผู้ฝาก

ศูนย์รับฝากจะจัดส่งข้อมูลและรายงานที่เกี่ยวข้องกับบริการของศูนย์รับฝากให้แก่ผู้ฝากด้วย ระบบคอมพิวเตอร์ที่ศูนย์รับฝากจัดให้มีขึ้น ตามหลักเกณฑ์ที่ศูนย์รับฝากกำหนด

ในกรณีที่ผู้ฝากยังไม่ได้ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต่อเชื่อมกับระบบงานของศูนย์รับฝาก หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ฝากที่ต่อเชื่อมกับระบบงานของศูนย์รับฝากเกิดขัดข้อง ผู้ฝากอาจขอรับข้อมูล หรือรายงานดังกล่าวจากศูนย์รับฝากได้ โดยต้องแจ้งให้ศูนย์รับฝากทราบล่วงหน้า

หากปรากฏว่าข้อมูลตามวรรคหนึ่งไม่ถูกต้อง ผู้ฝากต้องแจ้งขอแก้ไขข้อมูลดังกล่าวตามวิธีการ และภายในระยะเวลาที่ศูนย์รับฝากกำหนดของวันทำการถัดจากวันที่ผู้ฝากได้รับข้อมูลนั้น

ในกรณีที่ผู้ฝากไม่แจ้งขอแก้ไขข้อมูลภายในกำหนดเวลาและเกิดความเสียหายใดแก่ศูนย์รับฝาก หรือเจ้าของหลักทรัพย์ ผู้ฝากดังกล่าวต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น

## 105 เบ็ดเตล็ด

(1) ศูนย์รับฝากอาจเปิดเผยและเผยแพร่กฎเกณฑ์ของศูนย์รับฝากรวมทั้งข้อมูลอื่นใดตามที่ ศูนย์รับฝากเห็นสมควร

(2) ข้อกำหนดของศูนย์รับฝากอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงหรือตามที่ศูนย์รับฝากเห็นสมควร

\*\*\*\*\*