

## สารบัญ

### ข้อบังคับ

### หมวด 300 ผู้ฝาก

	หน้า
<b>301</b> บุคคลที่ศูนย์รับฝากอนุญาตให้เป็นผู้ฝาก .....	300-1
<b>302</b> การรับสมัครผู้ฝาก.....	300-2
302.01 ขั้นตอนการรับสมัคร.....	300-2
<b>303</b> สิทธิและหน้าที่ของผู้ฝาก .....	300-2
303.01 สิทธิของผู้ฝาก.....	300-2
303.02 หน้าที่ของผู้ฝาก.....	300-2
303.03 การมีระบบงานเชื่อมโยงกับศูนย์รับฝาก.....	300-3
303.04 การเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์.....	300-3
303.05 การจัดทำบัญชีรายชื่อเจ้าของหลักทรัพย์.....	300-4
303.06 การจัดทำบันทึกบัญชีรายชื่อเจ้าของหลักทรัพย์.....	300-4
<b>304</b> การมอบหมายบุคคลใดปฏิบัติหน้าที่ .....	300-5
<b>305</b> การลงโทษและการฟื้นฟูสภาพการเป็นผู้ฝาก.....	300-6
305.01 บทลงโทษ .....	300-6
305.02 การฟื้นฟูสภาพการเป็นผู้ฝาก .....	300-6
305.03 เหตุที่อาจทำให้ผู้ฝากฟื้นฟูสภาพการเป็นผู้ฝาก.....	300-7
<b>306</b> ค่าธรรมเนียม .....	300-7

## ข้อบังคับ

### หมวด 300 ผู้ฝาก

#### \*301 บุคคลที่ศูนย์รับฝากอนุญาตให้เป็นผู้ฝาก

บุคคลที่ศูนย์รับฝากอนุญาตให้เป็นผู้ฝากมีดังต่อไปนี้

- (1) ธนาคารแห่งประเทศไทย
  - (2) บริษัทหลักทรัพย์
  - (3) สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
  - (4) บริษัทประกันชีวิตหรือบริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิตหรือประกันวินาศภัย
  - (5) นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ ผู้อภิบาลแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง
  - (6) นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ทั้งในและ/หรือต่างประเทศ
  - (7) นิติบุคคลที่ประกอบกิจการเป็นสำนักหักบัญชีทั้งในและ/หรือต่างประเทศ
  - (8) นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจธนาคาร ซึ่งจัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ และไม่มีสำนักงานสาขาหรือตัวแทนในประเทศไทย
  - (9) นิติบุคคลที่ออกหลักทรัพย์หรือนิติบุคคลที่ออกหลักทรัพย์ที่อ้างอิงบนหลักทรัพย์อื่น และเก็บรักษาหลักทรัพย์ที่ตนออกและหลักทรัพย์อ้างอิง
  - (10) นิติบุคคลที่มีข้อตกลงจะดำเนินการดังต่อไปนี้
    - (10.1) ขาย จำหน่าย จ่าย โอน หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลที่รับซื้อหรือรับโอนที่มีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลดังกล่าวในฐานะเป็นพนักงาน ลูกจ้าง ผู้ถือหลักทรัพย์ของนิติบุคคลนั้นหรือบุคคลอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน และนิติบุคคลนั้นได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ของผู้รับซื้อหรือผู้รับโอนตามเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งที่ศูนย์รับฝากเห็นสมควรให้มีการให้บริการของศูนย์รับฝาก
    - (10.2) ให้สินเชื่อแก่ผู้รับซื้อหรือผู้รับโอนเพื่อการรับซื้อหรือรับโอนหลักทรัพย์ตาม (10.1)
  - (11) นิติบุคคลที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ
  - (12) นิติบุคคลอื่นที่ศูนย์รับฝากกำหนด
- ศูนย์รับฝากอาจกำหนดหลักเกณฑ์การเป็นผู้ฝากเพิ่มเติมสำหรับนิติบุคคลตาม (6) ถึง (8) ที่ประกอบธุรกิจในต่างประเทศได้

(\*ความในหลักเกณฑ์ 301 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (ในส่วนที่เกี่ยวกับงานรับฝากหลักทรัพย์) หมวด 300 ผู้ฝาก ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ซึ่งมีผลใช้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป)

## 302 การรับสมัครผู้ฝาก

### 302.01 ขั้นตอนการรับสมัคร

(1) ผู้สมัครต้องยื่นคำขอเป็นผู้ฝากตามแบบที่ศูนย์รับฝากกำหนด พร้อมยื่นเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้

(1.1) หนังสือรับรองการจัดตั้งบริษัทที่ออกโดยหน่วยราชการที่รับผิดชอบซึ่งได้ออกไปไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ลงในหนังสือรับรองดังกล่าว

(1.2) สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการของบริษัท (ถ้ามี)

(1.3) หลักฐานอื่นตามที่ศูนย์รับฝากกำหนด

(2) เมื่อศูนย์รับฝากพิจารณาเห็นว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วน ศูนย์รับฝากจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้สมัครทราบ โดยศูนย์รับฝากอาจกำหนดเงื่อนไขใดๆ ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามก่อนการอนุมัติเป็นผู้ฝากได้

(3) เมื่อผู้สมัครได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ 302.01 (2) ครบถ้วนแล้ว ศูนย์รับฝากจะกำหนดวันเริ่มเป็นผู้ฝากและแจ้งให้ผู้สมัครทราบ

การพิจารณารับสมัครผู้ฝากของศูนย์รับฝากถือเป็นที่สุด

## \*303 สิทธิและหน้าที่ของผู้ฝาก

### 303.01 สิทธิของผู้ฝาก

(1) ทำการเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อผู้ฝากหรือเพื่อลูกค้าของผู้ฝากผ่านระบบงานเชื่อมโยงกับศูนย์รับฝาก

(2) รับบริการการฝาก การถอน หรือการโอนหลักทรัพย์ หรือบริการอื่นใดที่ศูนย์รับฝากจัดให้มีขึ้น โดยศูนย์รับฝากอาจจัดให้มีการบริการแก่ผู้ฝากแตกต่างกันตามประเภทบัญชีฝากหลักทรัพย์

### 303.02 หน้าที่ของผู้ฝาก

(1) ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อบังคับ หนังสือเวียน หรือคำสั่งของศูนย์รับฝาก และยินยอมให้ศูนย์รับฝากพิจารณาลงโทษหากผู้ฝากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ทั้งนี้ ผู้ฝากมีหน้าที่ดำเนินการให้ลูกค้าของผู้ฝากรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า

(2) ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานของศูนย์รับฝาก หรือบุคคลใดที่ได้รับมอบหมายจากศูนย์รับฝาก คณะอนุกรรมการวินัย และคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ของศูนย์รับฝาก

(3) ตรวจสอบความถูกต้องเป็นประจำทุกวันทำการในข้อมูลยอดหลักทรัพย์คงเหลือ และการทำรายการของผู้ฝากหรือของลูกค้ำของผู้ฝากในรายงานที่ศูนย์รับฝากจัดส่งให้แก่ผู้ฝาก หากผู้ฝากพบว่าข้อมูลยอดหลักทรัพย์คงเหลือและการทำรายการของผู้ฝากหรือของลูกค้ำของผู้ฝากไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงกับข้อมูลในรายงานของศูนย์รับฝาก ผู้ฝากต้องแจ้งให้ศูนย์รับฝากทราบภายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ฝากทราบ

(4) จัดส่งข้อมูลใดๆ ที่ศูนย์รับฝากร้องขอ โดยข้อมูลดังกล่าวต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ศูนย์รับฝากกำหนด หากผู้ฝากพบว่าข้อมูลที่จัดส่งไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นปัจจุบัน ผู้ฝากต้องแก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยต้องแจ้งและจัดส่งข้อมูลการแก้ไขดังกล่าวให้ศูนย์รับฝากทันทีพร้อมชี้แจงเหตุผลประกอบ

(5) ให้ความร่วมมือและยินยอมให้ศูนย์รับฝากหรือบุคคลที่ศูนย์รับฝากมอบหมายตรวจสอบรวมทั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ ของผู้ฝาก

(6) ชำระค่าธรรมเนียม ค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่ศูนย์รับฝากกำหนด

(7) ยินยอมให้ศูนย์รับฝากเปิดเผยหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลของผู้ฝากหรือของลูกค้ำของผู้ฝากที่บันทึกในระบบการรับฝากและ/หรือผ่านระบบงานเชื่อมโยงกับระบบการรับฝาก และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด หนังสือเวียนหรือคำสั่งของศูนย์รับฝาก รวมทั้งการพิจารณาลงโทษผู้ฝากแก่ทางการหรือหน่วยงานอื่นเพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสำนักหักบัญชี หรือเป็นการเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด

(8) ในกรณีที่ผู้ฝากมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลของผู้ฝากหรือลูกค้ำของผู้ฝากต่อทางการหรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลหรือเป็นการเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด และศูนย์รับฝากได้เปิดเผยข้อมูลของผู้ฝากหรือลูกค้ำของผู้ฝากแล้ว ให้ถือว่าผู้ฝากได้ปฏิบัติตามหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแล้ว

### 303.03 การมีระบบงานเชื่อมโยงกับศูนย์รับฝาก

ผู้ฝากต้องมีระบบงานด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ที่สอดคล้องและสามารถเชื่อมโยงกับระบบการรับฝากของศูนย์รับฝาก โดยระบบงานดังกล่าวอาจเป็นระบบที่ผู้ฝากหรือศูนย์รับฝากเป็นผู้จัดให้มีขึ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ศูนย์รับฝากกำหนด

### 303.04 การเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์

เมื่อศูนย์รับฝากอนุมัติให้ผู้สมัครเป็นผู้ฝากแล้ว ผู้ฝากอาจเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการฝาก การถอน และการโอนหลักทรัพย์กับศูนย์รับฝากและอาจขอเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ศูนย์รับฝากกำหนด

**303.05 การจัดทำบัญชีรายชื่อเจ้าของหลักทรัพย์**

ผู้ฝากที่เปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์ต้องจัดทำบัญชีรายชื่อเจ้าของหลักทรัพย์ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากให้ถูกต้องครบถ้วน โดยต้องมีรายการเกี่ยวกับเจ้าของหลักทรัพย์อย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (1) ชื่อและชื่อสกุล
- (2) ที่อยู่
- (3) อาชีพและสัญชาติ
- (4) ชื่อหลักทรัพย์
- (5) จำนวนหลักทรัพย์
- (6) เลขบัตรประจำตัวประชาชน สำหรับกรณีที่เจ้าของหลักทรัพย์เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย หรือเลขที่หนังสือเดินทางหรือเลขที่ใบสำคัญคนต่างด้าว สำหรับกรณีที่เจ้าของหลักทรัพย์เป็นบุคคลธรรมดาที่มีได้มีสัญชาติไทย
- (7) เลขที่ทะเบียนนิติบุคคลสำหรับกรณีที่เจ้าของหลักทรัพย์เป็นนิติบุคคล
- (8) ข้อมูลบัญชีธนาคารเพื่อรับผลประโยชน์ (กรณีนายทะเบียนของผู้ออกหลักทรัพย์กำหนด)
- (9) รายการอื่นใดตามที่ศูนย์รับฝากกำหนด

ผู้ฝากต้องเก็บรักษาและบันทึกบัญชีรายชื่อเจ้าของหลักทรัพย์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันเพื่อให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตรวจสอบได้ตลอดเวลา โดยศูนย์รับฝากอาจเรียกให้ผู้ฝากแสดงหรือจัดส่งบัญชีรายชื่อดังกล่าวได้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และภายในกำหนดเวลาที่ศูนย์รับฝากกำหนด

**303.06 การจัดทำบันทึกบัญชีรายชื่อเจ้าของหลักทรัพย์**

(1) \*\*ในวันปิดสมุดทะเบียนของผู้ออกหลักทรัพย์หรือวันถึงกำหนดไถ่ถอนหรือขายคืนหลักทรัพย์หรือวันถึงกำหนดให้สิทธิอื่นใดแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ ผู้ฝากต้องจัดส่งบัญชีรายชื่อเจ้าของหลักทรัพย์ในวันก่อนวันแรกที่ปิดสมุดทะเบียน หรือวันก่อนวันถึงกำหนดไถ่ถอนหรือขายคืนหลักทรัพย์หรือในวันถึงกำหนดให้สิทธิอื่นใด แล้วแต่กรณี ให้แก่ศูนย์รับฝากโดยผ่านระบบการรับฝากและ/หรือผ่านระบบงานเชื่อมโยงกับศูนย์รับฝากและภายในกำหนดเวลาที่ศูนย์รับฝากกำหนด เพื่อให้ศูนย์รับฝากรวบรวมส่งให้แก่นายทะเบียนของผู้ออกหลักทรัพย์นั้นต่อไป

ทั้งนี้ หากผู้ฝากใช้วิธีบันทึกบัญชีรายชื่อเจ้าของหลักทรัพย์โดยผ่านระบบการรับฝากและ/หรือผ่านระบบงานเชื่อมโยงกับศูนย์รับฝากแทนการจัดส่งบัญชีรายชื่อเจ้าของหลักทรัพย์ ให้ถือว่าผู้ฝากได้ดำเนินการจัดส่งบัญชีรายชื่อเจ้าของหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่งแล้ว

บัญชีรายชื่อเจ้าของหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่งต้องปรากฏรายชื่อเจ้าของหลักทรัพย์แยกตามบัญชีที่ผู้ฝากเปิดเพื่อผู้ฝากและเพื่อลูกค้าของผู้ฝากและต้องปรากฏรายชื่อบุคคลที่มีสัญชาติไทยเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ ยกเว้นหลักทรัพย์ซึ่งมีการบันทึกโดยระบุชื่อหลักทรัพย์และเครื่องหมายตามวิธีการที่ศูนย์รับฝากกำหนด ต้องปรากฏรายชื่อบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทยเป็นเจ้าของหลักทรัพย์

มิให้นำความในวรรคสามมาใช้บังคับกับบัญชีรายชื่อบุคคลที่เป็นเจ้าของหลักทรัพย์อันเป็นหลักทรัพย์ที่ไม่มีข้อจำกัดตามกฎหมายเกี่ยวกับการถือหลักทรัพย์ของบุคคลที่มีสัญชาติไทยและบัญชีรายชื่อบุคคลที่เป็นเจ้าของหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียนที่เป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมายต่างประเทศ

ในกรณีที่บัญชีรายชื่อเจ้าของหลักทรัพย์ที่ผู้ฝากจัดส่ง/บันทึกในระบบการรับฝากและ/หรือผ่านระบบงานเชื่อมโยงกับระบบการรับฝากมีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องตามข้อบังคับนี้ ศูนย์รับฝากมีสิทธิไม่รับบัญชีรายชื่อดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนหรือไม่ส่งบัญชีรายชื่อนั้นให้แก่ นายทะเบียนของผู้ออกหลักทรัพย์ได้ และหากเกิดความเสียหายใดแก่ศูนย์รับฝากหรือเจ้าของหลักทรัพย์เนื่องจากเหตุดังกล่าว ผู้ฝากต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น

(2) ศูนย์รับฝากอาจพิจารณาปรับผู้ฝากตามอัตราที่ศูนย์รับฝากกำหนดได้ หากผู้ฝากไม่จัดส่ง/บันทึกบัญชีรายชื่อเจ้าของหลักทรัพย์ภายในเวลาที่ศูนย์รับฝากกำหนดตามหลักเกณฑ์ 303.06 (1)

ทั้งนี้ เมื่อพ้นกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ศูนย์รับฝากอาจพิจารณาขยายระยะเวลา เพื่อให้ผู้ฝากจัดส่ง/บันทึกบัญชีรายชื่อเจ้าของหลักทรัพย์ให้แก่ศูนย์รับฝากได้ ทั้งนี้ หากผู้ฝากยังไม่จัดส่ง/บันทึกบัญชีรายชื่อเจ้าของหลักทรัพย์ภายในกำหนดที่ศูนย์รับฝากขยายให้แล้ว ศูนย์รับฝากอาจไม่รับบัญชีรายชื่อนั้นทั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่จัดส่งบัญชีรายชื่อนั้นให้แก่ นายทะเบียนของผู้ออกหลักทรัพย์ โดยผู้ฝากต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากการไม่ดำเนินการดังกล่าว

(3) กรณีบัญชีรายชื่อเจ้าของหลักทรัพย์ที่ผู้ฝากจัดส่ง/บันทึกตามหลักเกณฑ์ 303.06 (1) มีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องตามข้อบังคับนี้ ผู้ฝากอาจขอแก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนได้ตามที่ศูนย์รับฝากเห็นสมควร โดยศูนย์รับฝากอาจพิจารณาปรับผู้ฝากตามอัตราที่ศูนย์รับฝากกำหนด

กรณีเกิดความเสียหายแก่ศูนย์รับฝากหรือเจ้าของหลักทรัพย์ เนื่องจากข้อมูลในบัญชีรายชื่อเจ้าของหลักทรัพย์ที่ผู้ฝากจัดส่ง/บันทึกไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ผู้ฝากต้องรับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าว

(\*ความในหลักเกณฑ์ 303 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (ในส่วนที่เกี่ยวกับงานรับฝากหลักทรัพย์) หมวด 300 ผู้ฝาก ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ซึ่งมีผลใช้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป)

(\*\*ความในวรรคหนึ่งของหลักเกณฑ์ 303.06 (1) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (ในส่วนที่เกี่ยวกับงานรับฝากหลักทรัพย์) หมวด 300 ผู้ฝาก ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ซึ่งมีผลใช้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2560 เป็นต้นไป)

### 304 การมอบหมายบุคคลใดปฏิบัติหน้าที่

\* (1) ผู้ฝากจะมอบหมายให้บุคคลใดเป็นตัวแทนในการปฏิบัติหน้าที่ที่ผู้ฝากมีหน้าที่ต้องปฏิบัติต่อศูนย์รับฝากไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามหลักเกณฑ์ที่ศูนย์รับฝากกำหนด เช่น การฝาก ถอน โอน

หรือการยกเลิกการโอนหลักทรัพย์ การรับใบหลักทรัพย์ หรือการจัดทำบันทึกบัญชีรายชื่อเจ้าของหลักทรัพย์ จะต้องได้รับอนุญาตจากศูนย์รับฝากก่อน

การแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกตัวแทนของผู้ฝาก ให้กระทำตามหลักเกณฑ์ที่ศูนย์รับฝากกำหนด

(2) ผู้ฝากตามหลักเกณฑ์ 301 (8) ต้องมอบหมายให้ศูนย์รับฝากเป็นตัวแทนในการปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่ผู้ฝากมีหน้าที่ต้องปฏิบัติต่อศูนย์รับฝาก

(\*ความในหลักเกณฑ์ 304 (1) เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (ในส่วนที่เกี่ยวกับงานรับฝากหลักทรัพย์) หมวด 300 ผู้ฝาก ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ซึ่งมีผลใช้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป)

## 305 การลงโทษและการฟื้นฟูสภาพการเป็นผู้ฝาก

### 305.01 บทลงโทษ

หากผู้ฝากใดกระทำการฝ่าฝืนหรือมีส่วนร่วมในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ หนังสือเวียน หรือคำสั่งของศูนย์รับฝาก ศูนย์รับฝากอาจพิจารณาลงโทษผู้ฝากนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างประกอบกันดังต่อไปนี้

- (1) ตักเตือน
- (2) ภาคทัณฑ์
- (3) ปรับเป็นเงิน
- (4) จำกัดขอบเขตการใช้บริการของศูนย์รับฝาก
- (5) ระงับการให้บริการของศูนย์รับฝากเป็นการชั่วคราว
- (6) ให้ฟื้นฟูสภาพการเป็นผู้ฝาก
- (7) กระทำการใดๆ ที่ศูนย์รับฝากเห็นสมควร

### 305.02 การฟื้นฟูสภาพการเป็นผู้ฝาก

- (1) ผู้ฝากร้องขอ

การฟื้นฟูสภาพการเป็นผู้ฝากโดยผู้ฝากร้องขอ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1.1) ผู้ฝากแจ้งยกเลิกการเป็นผู้ฝากให้ศูนย์รับฝากทราบล่วงหน้าก่อนวันที่ประสงค์จะยกเลิกการเป็นผู้ฝากไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ศูนย์รับฝากกำหนด

(1.2) ผู้ฝากต้องดำเนินการถอนหรือโอนหลักทรัพย์ออกจากบัญชีฝากหลักทรัพย์ของผู้ฝากทั้งหมด

(1.3) เมื่อผู้ฝากดำเนินการตาม (1.1) และ (1.2) แล้ว ศูนย์รับฝากจะแจ้งการฟื้นฟูสภาพการเป็นผู้ฝากให้ผู้ฝากทราบพร้อมกับปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์ทั้งหมดของผู้ฝากนั้น

(2) ศูนย์รับฝากมีคำสั่งเมื่อมีเหตุที่อาจทำให้ผู้ฝากฟื้นฟูสภาพการเป็นผู้ฝาก หรือศูนย์รับฝากมีคำสั่งปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์ทั้งหมด

การพ้นสภาพการเป็นผู้ฝากโดยศูนย์รับฝากมีคำสั่งเมื่อมีเหตุที่อาจทำให้ผู้ฝากพ้นสภาพการเป็นผู้ฝาก หรือโดยศูนย์รับฝากมีคำสั่งปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์ทั้งหมด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

\*(2.1) ผู้ฝากจัดส่ง/บันทึกบัญชีรายชื่อเจ้าของหลักทรัพย์ให้แก่ศูนย์รับฝากตามวิธีการและภายในเวลาที่ศูนย์รับฝากกำหนด เพื่อให้ศูนย์รับฝากรวบรวมส่งให้แก่นายทะเบียนของผู้ออกหลักทรัพย์ เพื่อใช้ประกอบการขอออกใบหลักทรัพย์ ยกเว้นในกรณีผู้ออกหลักทรัพย์มีเงื่อนไขการออกใบหลักทรัพย์ให้ผู้ฝากติดต่อกับผู้ออกหลักทรัพย์เพื่อดำเนินการใดๆ อันเกี่ยวกับหลักทรัพย์นั้นต่อไป

หากบัญชีรายชื่อเจ้าของหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง มีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องตามที่ศูนย์รับฝากกำหนด ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ศูนย์รับฝากหรือเจ้าของหลักทรัพย์ ผู้ฝากต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น

(2.2) ในการขอรับใบหลักทรัพย์ ผู้ฝากต้องยื่นใบรับต่อศูนย์รับฝาก โดยจะขอรับใบหลักทรัพย์ได้ภายในระยะเวลาที่ศูนย์รับฝากกำหนด ถ้าผู้ฝากไม่มารับภายในเวลาดังกล่าว ศูนย์รับฝากอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บรักษาใบหลักทรัพย์ตามที่ศูนย์รับฝากกำหนด

บุคคลที่พ้นสภาพการเป็นผู้ฝากยังคงมีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ค้างต่อศูนย์รับฝากให้ครบถ้วน

(\*ความในหลักเกณฑ์ 305.02 (2) (2.1) เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (ในส่วนที่เกี่ยวกับงานรับฝากหลักทรัพย์) หมวด 300 ผู้ฝาก ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ซึ่งมีผลใช้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป)

### 305.03 เหตุที่อาจทำให้ผู้ฝากพ้นสภาพการเป็นผู้ฝาก

ศูนย์รับฝากอาจมีคำสั่งให้ผู้ฝากพ้นสภาพการเป็นผู้ฝากได้ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ฝากขาดคุณสมบัติเป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้ฝาก
- (2) ผู้ฝากค้างชำระค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆ แก่ศูนย์รับฝากเป็นเวลา 2 งวดติดต่อกัน
- (3) ผู้ฝากไม่อาจดำเนินกิจการได้ด้วยเหตุที่ถูกสั่งระงับการดำเนินกิจการหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

หรือล้มละลายหรือด้วยเหตุอื่นทำนองเดียวกัน

- (4) ผู้ฝากชำระบัญชีเพื่อเลิกกิจการ

ผู้ฝากพ้นสภาพการเป็นผู้ฝากตั้งแต่วันที่ศูนย์รับฝากกำหนด

### 306 ค่าธรรมเนียม

ผู้ฝากมีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของศูนย์รับฝากตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ศูนย์รับฝากกำหนด

\*\*\*\*\*