

คำขอเป็นสมาชิกสำนักหักบัญชีประเภทสมาชิกสมทบ
(เพื่อใช้บริการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์)

คำขอเลขที่.....

วันที่.....

เรียน กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ข้าพเจ้าบริษัท.....

โดย.....

.....ซึ่งเป็นผู้มี

อำนาจกระทำการแทนและผูกพันบริษัท สมาชิกผู้ฝากเลขที่.....สำนักงาน

แห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่.....

โทรศัพท์.....ขอแสดงความจำนงเป็นสมาชิกสำนักหักบัญชีประเภทสมาชิกสมทบ เพื่อขอใช้
บริการการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ที่ซื้อขายหรือที่เกี่ยวกับการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ กับบริษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “บริษัท ศูนย์รับฝากฯ”) และเพื่อให้การ
บริการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ดังกล่าวไปโดยถูกต้องและลุล่วงไปด้วยดี ข้าพเจ้าตกลงที่จะปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะปฏิบัติตามคำสั่งและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จำกัด รวมทั้งประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับหรือประกาศ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะยื่นคำขอนี้และที่จะมีการออกใช้บังคับ
ในอนาคต ในกรณีที่ข้าพเจ้าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ระเบียบวิธีปฏิบัติ ประกาศและข้อบังคับดังกล่าว
ข้าพเจ้ายินยอมให้ บริษัทศูนย์รับฝากฯ ดำเนินการใด ๆ ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบวิธีปฏิบัติ รวมทั้งยินยอม
ชดเชยค่าเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามดังกล่าว

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
THAILAND SECURITIES DEPOSITORY CO., LTD.

ในกรณีที่การออกคำสั่งหรือระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัท ศูนย์รับฝากฯ ตามวรรคหนึ่งจะมีผลกระทบต่อฐานะการเงินหรือความรับผิดชอบของข้าพเจ้า หากบริษัทศูนย์รับฝากฯ เห็นสมควร บริษัทศูนย์รับฝากฯ อาจจะแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้าถึงการออกคำสั่งหรือระเบียบวิธีปฏิบัติดังกล่าว เพื่อรับฟังความคิดเห็นของข้าพเจ้าก็ได้

2. ข้าพเจ้ายอมรับและผูกพันตามข้อมูลการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่ข้าพเจ้าและสมาชิกคู่กรณีจัดส่งให้แก่บริษัทศูนย์รับฝากฯ รวมทั้งยอมรับและผูกพันตามรายงานการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ที่บริษัทศูนย์รับฝากฯ จัดทำขึ้นจากข้อมูลดังกล่าว และรายงานที่บริษัทศูนย์รับฝากฯ ได้แก้ไขหรือจัดทำขึ้นใหม่ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทศูนย์รับฝากฯ กำหนด

3. ข้าพเจ้าตกลงชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ตามรายงานการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ตาม 2 โดยจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัท ศูนย์รับฝากฯ กำหนด

4. หากข้าพเจ้าผิดนัดชำระราคาและ/หรือผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์ตาม 3 ข้าพเจ้ายินยอมให้ บริษัทศูนย์รับฝากฯ ยกเลิกรายการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ที่ผิดนัดของข้าพเจ้า

5. ในกรณีที่สมาชิกสมทบอื่นผิดนัดชำระราคาหรือผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์และรายการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ของข้าพเจ้าเกี่ยวข้องกับรายการของสมาชิกนั้นข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทศูนย์รับฝากฯ ยกเลิกรายการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ดังกล่าวของข้าพเจ้า

กำหนดเวลาผิดนัดชำระราคาหรือผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์ของสมาชิกสมทบให้หมายถึงวันและเวลาที่สมาชิกสมทบมีหน้าที่ชำระราคาหรือส่งมอบหลักทรัพย์ให้ครบจำนวนตามที่ บริษัทศูนย์รับฝากฯ กำหนด

ในกรณีที่สมาชิกสมทบไม่ชำระราคาให้ครบจำนวนตามวิธีการและภายในเวลาที่บริษัทศูนย์รับฝากฯ กำหนด หรือธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินชำระราคาของสมาชิกสมทบให้แก่บริษัทศูนย์รับฝากฯ ให้ถือว่าสมาชิกสมทบผิดนัดชำระราคาหลักทรัพย์

ในกรณีที่สมาชิกสมทบไม่ส่งมอบหลักทรัพย์ให้ครบจำนวนตามวิธีการและภายในเวลาที่บริษัทศูนย์รับฝากฯ กำหนด ให้ถือว่าสมาชิกสมทบผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์

6. ในกรณีที่บริษัทศูนย์รับฝากฯ เห็นว่าข้าพเจ้าไม่อาจส่งมอบหลักทรัพย์ตามจำนวนที่มีหน้าที่ส่งมอบได้ทันภายในเวลาที่กำหนดหรือไม่อาจส่งมอบหลักทรัพย์ที่ผิดนัดให้ครบถ้วน ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทศูนย์รับฝากฯ ยึดหลักทรัพย์ดังกล่าวจากบุคคลอื่นแทนข้าพเจ้าหรือตกลงยึดหลักทรัพย์ดังกล่าวจาก บริษัทศูนย์รับฝากฯ แล้วแต่กรณี และให้ดำเนินการนำหลักทรัพย์นั้นไปส่งมอบแทนข้าพเจ้า ตามที่ตกลงไว้แยกเป็นสัญญาซึ่งจะได้กระทำขึ้นต่างหาก เมื่อบริษัทศูนย์รับฝากฯ มีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการยึดและคืนหลักทรัพย์แล้ว

7. หากบริษัทศูนย์รับฝากฯ ยึดหลักทรัพย์แทนข้าพเจ้าหรือให้ข้าพเจ้ายึดหลักทรัพย์ตาม 6 ข้าพเจ้าตกลงจะส่งมอบหลักทรัพย์เดียวกับหลักทรัพย์ที่ยึดคืนให้แก่บริษัทศูนย์รับฝากฯ ตามจำนวนที่ได้มีการส่งมอบแทนข้าพเจ้า โดยจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการยึดและการคืนหลักทรัพย์ รวมทั้งชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทศูนย์รับฝากฯ กำหนด

8. หากข้าพเจ้ายังไม่ได้ส่งมอบหลักทรัพย์ตาม 7 คืนให้แก่บริษัทศูนย์รับฝากฯ ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทศูนย์รับฝากฯ ดำเนินการประการใดประการหนึ่ง หรือหลายประการดังต่อไปนี้ จนกว่าบริษัทศูนย์รับฝากฯ จะได้รับมอบหลักทรัพย์คืนพร้อมทั้งค่าใช้จ่ายจนครบถ้วน

(1) ระงับการชำระราคาหลักทรัพย์ที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับเป็นจำนวนเท่ากับร้อยละหนึ่งร้อยสามสิบของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยึด และบริษัทศูนย์รับฝากฯ อาจนำเงินที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับไปซื้อหลักทรัพย์ประเภทและจำนวนเดียวกับหลักทรัพย์ที่ข้าพเจ้ายึดคืนให้แก่บริษัทศูนย์รับฝากฯ และชำระค่าใช้จ่าย

(2) ระงับการโอนหรือการหักบัญชีโอนหลักทรัพย์ในบัญชีฝากหลักทรัพย์ของข้าพเจ้าที่มีสิทธิรับมอบ และบริษัทศูนย์รับฝากฯ อาจขายหลักทรัพย์ที่ระงับไว้เพื่อนำเงินไปซื้อหลักทรัพย์ประเภทและจำนวนเดียวกับหลักทรัพย์ที่ข้าพเจ้ายึดคืนให้แก่บริษัท ศูนย์รับฝากฯ และชำระค่าใช้จ่าย

(3) เรียกให้ข้าพเจ้าวางหลักประกันตามที่บริษัทศูนย์รับฝากฯ กำหนดเพื่อเป็นประกันว่าข้าพเจ้าจะส่งมอบหลักทรัพย์ที่ยึดและค่าใช้จ่ายให้แก่บริษัท ศูนย์รับฝากฯ และบริษัทศูนย์รับฝากฯ อาจบังคับหลักประกัน ดังกล่าวเพื่อนำเงินไปซื้อหลักทรัพย์ประเภทและจำนวนเดียวกับหลักทรัพย์ที่ข้าพเจ้ายึดคืนให้แก่บริษัท ศูนย์รับฝากฯ และชำระค่าใช้จ่าย

9. ในกรณีที่บริษัทศูนย์รับฝากฯ ออกระเบียบวิธีปฏิบัติว่าด้วยการบริการเกี่ยวกับงานสำนักหักบัญชีสำหรับการซื้อและขายค้ำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว และข้าพเจ้าประสงค์จะชำระราคาและส่งมอบหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวกับบริษัท ศูนย์รับฝากฯ ข้าพเจ้าตกลงเป็นสมาชิกสำนักหักบัญชีประเภทสมาชิกสมทบตามระเบียบวิธีปฏิบัติดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองว่าจะปฏิบัติตามระเบียบวิธี

ปฏิบัติดังกล่าวและโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าวในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่มีผลใช้บังคับในขณะยื่นคำขอนี้และที่จะมีการออกใช้บังคับในอนาคต ในกรณีที่ข้าพเจ้าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบวิธีปฏิบัติ หรือโครงการดังกล่าว ข้าพเจ้ายินยอมให้ บริษัทศูนย์รับฝากฯ ดำเนินการใดๆ ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบวิธีปฏิบัติ รวมทั้งยินยอมชดเชยค่าเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามดังกล่าว

10. ในกรณีที่บริษัทศูนย์รับฝากฯ ดำเนินการใด ๆ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ ว่าด้วยการบริการเกี่ยวกับงานสำนักหักบัญชีสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนบนพร่องอันเป็นเหตุให้ข้าพเจ้าได้รับความเสียหาย บริษัทศูนย์รับฝากฯ ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากการนั้น

ลงชื่อ.....ผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท
(.....)

หมายเหตุ ในกรณีข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้การกระทำนิติกรรมต่าง ๆ ของบริษัทต้องมีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทน 2 คนขึ้นไป ก็ให้ผู้มีอำนาจดังกล่าวลงนามร่วมกันได้ด้วย และประทับตราของบริษัทเป็นสำคัญ



Your Partner in Success

เอกสารแนบประกอบแบบคำขอเป็นสมาชิกสำนักหักบัญชี ดังนี้

1. หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ พร้อมรายละเอียดวัตถุประสงค์ของสถาบัน
2. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
3. หนังสือแสดงอำนาจของผู้ลงนามในเอกสาร
4. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามเอกสาร
5. งบการเงินแสดงส่วนผู้ถือหุ้น
6. รายงานแบบคำนวณเงินสภาพคล่อง (NCR) (เฉพาะบริษัทหลักทรัพย์)

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
THAILAND SECURITIES DEPOSITORY CO., LTD.