

คำขอเป็นสมาชิกสำนักหักบัญชีประเภทสมาชิกทั่วไป  
(เพื่อใช้บริการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์)

คำขอเลขที่.....

วันที่.....

เรียน กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ข้าพเจ้า บริษัท.....

สมาชิกผู้ฝากเลขที่..... โดย.....

.....ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจจะทำการแทน

และผูกพันบริษัทสำนักงานตั้งอยู่เลขที่..... ถนน..... แขวง/ตำบล.....

เขต/อำเภอ..... จังหวัด..... โทรศัพท์.....

ขอแสดงความจำนงเป็นสมาชิกสำนักหักบัญชี เพื่อขอใช้บริการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “บริษัท ศูนย์รับฝากฯ”) และเพื่อให้การบริการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์เป็นไปโดยถูกต้องและลุล่วงไปด้วยดี ข้าพเจ้าตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัทศูนย์รับฝากฯ และจะปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะปฏิบัติตามระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัท ศูนย์รับฝากฯ รวมทั้งประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับหรือประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องทั้งที่มีผลใช้บังคับในขณะยื่นคำขอนี้และที่จะมีการออกใช้บังคับในอนาคต ในกรณีที่ข้าพเจ้าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบวิธีปฏิบัติดังกล่าว ข้าพเจ้ายินยอมให้ บริษัท ศูนย์รับฝากฯ ลงโทษ รวมทั้งยินยอมชดเชยค่าเสียหายใดที่อาจเกิดขึ้นจากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามดังกล่าว

2. ข้าพเจ้ายอมรับและยินยอมผูกพันตามข้อมูลการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ของข้าพเจ้าตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวบรวมและจัดทำขึ้นเพื่อส่งให้บริษัท ศูนย์รับฝากฯ และยอมรับผูกพันตามรายงานการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ที่บริษัท ศูนย์รับฝากฯ จัดทำขึ้นจากข้อมูลการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ดังกล่าว

3. ข้าพเจ้าตกลงชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ตามรายงานการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ตาม 2 โดยจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัท ศูนย์รับฝากฯ กำหนด

4. หากข้าพเจ้าผิดนัดชำระราคาหลักทรัพย์ตาม 3 ข้าพเจ้ายินยอมให้ บริษัท ศูนย์รับฝากฯ ดำเนินการประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการดังต่อไปนี้จนกว่าจะได้มีการชำระราคาหลักทรัพย์ดังกล่าวตลอดจนค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจนครบถ้วน

(1) ระงับการโอนและหักบัญชีโอนหลักทรัพย์ในบัญชีฝากหลักทรัพย์ของข้าพเจ้าที่ได้รับมอบในวันแรกที่ถูกผิดนัดชำระราคาและในวันถัดไป และบริษัท ศูนย์รับฝากฯ อาจขยายหลักทรัพย์ในบัญชีฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวเพื่อนำเงินมาชำระราคาหลักทรัพย์ที่ผิดนัดและค่าเสียหาย

(2) ระงับการชำระราคาหลักทรัพย์ที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับตามรายงานในวันแรกที่ถูกผิดนัดชำระราคาและในวันถัดไป และบริษัท ศูนย์รับฝากฯ อาจนำเงินที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับมาชำระราคาหลักทรัพย์ที่ผิดนัดและเสียหาย

(3) เรียกให้ข้าพเจ้าวางหลักประกันตามที่บริษัท ศูนย์รับฝากฯ กำหนด เพื่อประกันว่า ข้าพเจ้าจะชำระราคาหลักทรัพย์ที่ผิดนัดและค่าเสียหายให้แก่ บริษัท ศูนย์รับฝากฯ และบริษัท ศูนย์รับฝากฯ อาจบังคับชำระหนี้จากหลักประกันดังกล่าวเพื่อนำเงินมาชำระราคาหลักทรัพย์ที่ผิดนัดและค่าเสียหาย

5. หากข้าพเจ้าผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์ตาม 3 ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัท ศูนย์รับฝากฯ ดำเนินการประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการดังต่อไปนี้จนกว่าจะได้มีการส่งมอบหลักทรัพย์ที่ผิดนัดและค่าเสียหายจนครบถ้วน

(1) ระงับการชำระราคาหลักทรัพย์ที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับตามรายงานในวันแรกที่ถูกผิดนัดส่งมอบและในวันถัดไป และบริษัท ศูนย์รับฝากฯ อาจนำเงินที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับไปซื้อหลักทรัพย์ตามประเภทชนิดและจำนวนเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าผิดนัดส่งมอบเพื่อส่งมอบให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ

(2) ระวังการโอนหรือการหักบัญชีโอนหลักทรัพย์ในบัญชีฝากหลักทรัพย์ของข้าพเจ้าที่ได้รับมอบในวันแรกที่ตั้งว่าผิ  
นัดส่งมอบและในวันถัดไป และบริษัท ศูนย์รับฝากฯ อาจขายหลักทรัพย์ที่ระงับไว้เพื่อนำเงินไปซื้อหลักทรัพย์ตามประเภท  
ชนิด และจำนวนเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าผินัดส่งมอบเพื่อส่งมอบให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ

(3) เรียกให้ข้าพเจ้าวางหลักประกันตามที่บริษัท ศูนย์รับฝากฯ กำหนดเพื่อเป็นประกันว่าข้าพเจ้าจะส่งมอบหลักทรัพย์  
ที่ผินัดและค่าเสียหายให้แก่บริษัทศูนย์รับฝากฯ และบริษัท ศูนย์รับฝากฯ อาจบังคับชำระหนี้จากหลักประกันดังกล่าวเพื่อ  
นำเงินไปซื้อหลักทรัพย์ตามประเภท ชนิด และจำนวนเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าผินัดส่งมอบเพื่อส่งมอบให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ

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

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

.....  
**หมายเหตุ** ในกรณีข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้การกระทำนิติกรรมต่าง ๆ ของบริษัทต้องมีกรรมการผู้มีอำนาจ  
ลงนามแทน 2 คนขึ้นไป ก็ให้ผู้มีอำนาจดังกล่าวลงนามร่วมกันไว้ด้วย และประทับตราของบริษัทเป็นสำคัญ

### เอกสารแนบประกอบแบบคำขอเป็นสมาชิกสำนักหักบัญชี ดังนี้

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