

สัญญาแต่งตั้งตัวแทนการซื้อขายหลักทรัพย์
เพื่อส่งมอบหลักทรัพย์ที่ผิคนัดต่อสำนักหักบัญชี (Buy-in)

สัญญานี้ทำที่ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่

ระหว่าง

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดย.....
.....ผู้มีอำนาจกระทำการแทน สำนักงานตั้งอยู่ที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ซึ่งต่อไปนี้จะ
เรียกว่า “สำนักหักบัญชี” ฝ่ายหนึ่ง กับ
บริษัทหลักทรัพย์.....
โดย..... ผู้มีอำนาจกระทำ
การแทน สำนักงานตั้งอยู่ที่.....
..... ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทสมาชิก” อีกฝ่ายหนึ่ง

ด้วยสำนักหักบัญชีมีความประสงค์จะแต่งตั้งและมอบอำนาจให้บริษัทสมาชิกในฐานะสมาชิก
สำนักหักบัญชีซึ่งประสงค์จะขายหลักทรัพย์ประเภทและชนิดเดียวกับหลักทรัพย์ที่สมาชิกสำนักหักบัญชี
ผิคนัดส่งมอบต่อสำนักหักบัญชีเป็นตัวแทนทำหน้าที่ซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวแทนสำนักหักบัญชี เพื่อให้
สำนักหักบัญชีนำหลักทรัพย์นั้นมาส่งมอบแก่สมาชิกสำนักหักบัญชีผู้มีสิทธิรับมอบหลักทรัพย์ที่ผิคนัด

สำนักหักบัญชีและบริษัทสมาชิก จึงตกลงทำสัญญากัน โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในสัญญานี้ คำต่อไปนี้หากมิได้แสดงความหมายเป็นอย่างอื่น ให้มีความหมายดังนี้
“หลักทรัพย์” หมายถึง หลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
“ตลาดหลักทรัพย์” หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“สมาชิกตลาดหลักทรัพย์” หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ที่มีสิทธิทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

“สมาชิกสำนักหักบัญชี” หมายถึง บุคคลที่สำนักหักบัญชีอนุญาตให้ใช้บริการในการชำระราคา และส่งมอบหลักทรัพย์ที่ได้มีการซื้อขาย

“รายงาน Final Buy-in Confirmation Report ” หมายถึง รายงานที่สำนักหักบัญชีจัดทำและจัดส่งให้แก่บริษัทสมาชิกเพื่อแจ้งว่าบริษัทสมาชิกได้รับเลือกจากสำนักหักบัญชีให้เป็นผู้ขายหลักทรัพย์ตามรายละเอียดที่สำนักหักบัญชีกำหนดเพื่อส่งมอบแทนหลักทรัพย์ที่สมาชิกสำนักหักบัญชีผิคนัดส่งมอบต่อสำนักหักบัญชี

“บัญชีฝากหลักทรัพย์” หมายถึง บัญชีเพื่อการฝาก การถอน หรือการโอนหลักทรัพย์ หรือเพื่อการส่งมอบและรับมอบหลักทรัพย์ที่ซื้อขาย หรือบัญชีอื่นใดที่บริษัทสมาชิกเปิดไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อ 2 สำนักหักบัญชีตกลงแต่งตั้งและมอบอำนาจให้บริษัทสมาชิกที่ได้รับเลือกจากสำนักหักบัญชีตามรายงานFinal Buy-in Confirmation Report ทำหน้าที่ซื้อหลักทรัพย์แทนสำนักหักบัญชีตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดสำหรับการซื้อเพื่อส่งมอบหลักทรัพย์ที่ผิคนัด

ข้อ 3 การซื้อหลักทรัพย์แทนสำนักหักบัญชีตามสัญญาฉบับนี้ บริษัทสมาชิกตกลงดำเนินการซื้อ โดยบันทึกการขายการซื้อขายแบบผู้ซื้อและผู้ขายเป็นรายเดียวกัน (One-firm Put-through) ในรายการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวเข้ามาในระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดสำหรับการซื้อเพื่อส่งมอบหลักทรัพย์ที่ผิคนัด

กรณีบริษัทสมาชิกมิได้เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ บริษัทสมาชิกต้องดำเนินการให้สมาชิกตลาดหลักทรัพย์ดำเนินการซื้อหลักทรัพย์ตามวิธีการที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง

ข้อ 4 การส่งมอบหลักทรัพย์ที่บริษัทสมาชิกซื้อแทนสำนักหักบัญชีตามสัญญาฉบับนี้ให้แก่สำนักหักบัญชี บริษัทสมาชิกตกลงยินยอมให้สำนักหักบัญชีหักโอนหลักทรัพย์จำนวนดังกล่าวจากบัญชีฝากหลักทรัพย์ของบริษัทสมาชิกตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กำหนดเพื่อให้สำนักหักบัญชีนำมาส่งมอบแก่สมาชิกสำนักหักบัญชีผู้มีสิทธิรับมอบหลักทรัพย์

ข้อ 5 สำนักหักบัญชีจะชำระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหลักทรัพย์ที่บริษัทสมาชิกซื้อแทนสำนักหักบัญชีตามสัญญาฉบับนี้แก่บริษัทสมาชิก เมื่อสำนัก

หักบัญชีได้หักโอนหลักทรัพย์ที่บริษัทสมาชิกทำหน้าที่ซื้อแทนสำนักหักบัญชีจากบัญชีฝากหลักทรัพย์ของบริษัทสมาชิกครบถ้วนถูกต้องแล้ว

การชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมตามวรรคแรก สำนักหักบัญชีจะชำระให้แก่บริษัทสมาชิกภายในระยะเวลาตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสดและการเรียกค่าธรรมเนียมในการเป็นนายหน้าหรือตัวแทนซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนและการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสมาชิก

ข้อ 6 ในกรณีที่บริษัทสมาชิกไม่ดำเนินการส่งคำสั่งซื้อหลักทรัพย์หรือไม่ดำเนินการให้สมาชิกตลาดหลักทรัพย์ส่งคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ตามรายงาน Final Buy-in Confirmation Report ตามวิธีการหรือภายในวันและระยะเวลาที่กำหนดในข้อ 3 หรือส่งคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ที่ไม่ปลอดจากการจำหน่าย การรอนสิทธิ หรือภาระติดพันใดๆ หรือไม่ตรงตามรายงาน Final Buy-in Confirmation Report ที่ได้รับแจ้งจากสำนักหักบัญชี บริษัทสมาชิกยินยอมให้สำนักหักบัญชีปรับบริษัทสมาชิกในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ตามรายงาน Final Buy-in Confirmation Report และให้ถือว่าการแต่งตั้งและมอบอำนาจให้บริษัทสมาชิกทำหน้าที่ซื้อหลักทรัพย์ตามรายงาน Final Buy-in Confirmation Report ดังกล่าวสิ้นสุดลง

ข้อ 7 บรรดาข้อมูลที่สำนักหักบัญชีมีหน้าที่จัดส่งให้แก่บริษัทสมาชิกตามสัญญา บริษัทสมาชิกยินยอมให้สำนักหักบัญชีจัดส่งโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักหักบัญชีเชื่อมต่อกับบริษัทสมาชิกตามระบบที่สำนักหักบัญชีกำหนด และตกลงยอมรับว่าสำนักหักบัญชีได้จัดส่งข้อมูลให้แก่บริษัทสมาชิกโดยชอบแล้วเมื่อระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักหักบัญชีแสดงผลว่าได้มีการส่งข้อมูลดังกล่าวแล้ว

ข้อ 8 คู่สัญญาอาจตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงใดๆ ในสัญญานับนี้ได้ และให้ถือว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานับนี้และมีผลใช้บังคับแทนข้อตกลงเดิมที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ข้อ 9 ในกรณีที่บริษัทสมาชิกขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิกสำนักหักบัญชี สำนักหักบัญชีอาจพิจารณาบอกเลิกสัญญานับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้บริษัทสมาชิกทราบล่วงหน้า

ข้อ 10 คู่สัญญาตกลงว่าในกรณีที่ข้อความใดส่วนหนึ่งของสัญญานี้ไม่สมบูรณ์ หรือไม่มีผลใช้บังคับตามกฎหมาย ข้อความที่ไม่สมบูรณ์ หรือไม่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายนั้นจะไม่กระทบกับข้อความอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในสัญญานี้

ข้อ 11 ในกรณีที่กฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติใดที่กล่าวมาในสัญญานี้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมภายหลังนับจากวันทำสัญญานี้ คู่สัญญาตกลงให้ถือตามกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติม

ข้อ 12 สัญญานี้ขึ้นอยู่กับอยู่ภายใต้การบังคับและการตีความของกฎหมายไทย

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความแห่งสัญญาโดยตลอดแล้ว ถูกต้องตามเจตนาทุกประการจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

โดย

(.....)

บริษัทหลักทรัพย์.....

โดย

(.....)

ลงชื่อ พยาน ลงชื่อ.....พยาน

(.....)

(.....)

หมายเหตุ : ลงนามโดยผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์พร้อมแนบเอกสารรับรองและรับรอง
สำเนาถูกต้อง พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท