

## สัญญาอืมและ/หรือให้ยืมหลักทรัพย์เพื่อการส่งมอบหลักทรัพย์ต่อสำนักหักบัญชี

สัญญานี้ทำขึ้น ณ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ .....

### ระหว่าง

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดย ..... ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท  
สำนักงานตั้งอยู่ที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหานคร 10110 (ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ศูนย์รับฝาก”) ฝ่ายหนึ่ง

### กับ

บริษัท/ธนาคาร.....  
โดย..... ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน สำนักงาน  
ตั้งอยู่ที่..... (ซึ่งต่อไปในสัญญา  
นี้จะเรียกว่า “บริษัท/ธนาคาร” หรือ “ผู้ยืม” หรือ “ผู้ให้ยืม” แล้วแต่กรณี) อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเป็น

- สมาชิกสำนักหักบัญชีประเภทสมาชิกทั่วไปตามระเบียบและวิธีปฏิบัติของศูนย์รับฝาก  
ว่าด้วยการบริการเกี่ยวกับงานสำนักหักบัญชีสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งมีความ  
ประสงค์จะยืมหลักทรัพย์ตามสัญญานี้
- ผู้ฝากตามระเบียบและวิธีปฏิบัติของศูนย์รับฝากว่าด้วยการบริการเกี่ยวกับงานศูนย์รับ  
ฝากและมีระบบการดำเนินการให้ยืมหลักทรัพย์สอดคล้องและสามารถเชื่อมโยงกับ  
ระบบงานบริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งมีความ  
ประสงค์จะให้ยืมหลักทรัพย์ตามสัญญานี้

โดยที่ศูนย์รับฝากได้จัดให้มีงานบริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ เพื่อให้สมาชิกสำนักหัก  
บัญชีสามารถส่งมอบหลักทรัพย์ต่อสำนักหักบัญชีตามระเบียบและวิธีปฏิบัติของศูนย์รับฝากว่าด้วยการ  
บริการเกี่ยวกับงานสำนักหักบัญชีหรือสามารถคืนหลักทรัพย์ที่เคยยืมจากศูนย์รับฝากมาก่อน

และโดยที่บริษัท/ธนาคารประสงค์จะยืมหลักทรัพย์และ/หรือให้ยืมหลักทรัพย์ในระบบงานบริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ที่ศูนย์รับฝากจัดให้มีขึ้นดังกล่าว  
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทำสัญญากัน มีข้อความดังต่อไปนี้

### 1. คำนิยาม

ในสัญญานี้ หากมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

“สำนักหักบัญชี” หมายถึง สำนักหักบัญชีตามระเบียบและวิธีปฏิบัติของศูนย์รับฝากว่าด้วยการบริการเกี่ยวกับงานสำนักหักบัญชีสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์

“หน่วย” หมายถึง หน่วยการซื้อขายตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการซื้อขายการชำระราคา และการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการซื้อขายบนกระดานหลัก

“ผู้ยืม” หมายถึง บุคคลที่ดำเนินการยืมหลักทรัพย์จากศูนย์รับฝากเพื่อการส่งมอบหลักทรัพย์ต่อสำนักหักบัญชีและศูนย์รับฝากตกลงให้ยืมหลักทรัพย์แก่บุคคลดังกล่าว

“ผู้ให้ยืม” หมายถึง บุคคลที่ตกลงให้ยืมหลักทรัพย์แก่ศูนย์รับฝากและศูนย์รับฝากตกลงยืมหลักทรัพย์จากบุคคลดังกล่าว

“ระเบียบและวิธีปฏิบัติ” หมายถึง ระเบียบและวิธีปฏิบัติของศูนย์รับฝากว่าด้วยการบริการเกี่ยวกับงานยืมและให้ยืมหลักทรัพย์เพื่อการส่งมอบหลักทรัพย์ต่อสำนักหักบัญชี

### 2. ข้อตกลงทั่วไป

(1) บริษัท/ธนาคารตกลงยืมและ/หรือให้ยืมหลักทรัพย์เพื่อการส่งมอบหลักทรัพย์ต่อสำนักหักบัญชีและศูนย์รับฝากตกลงรับดำเนินการดังกล่าว โดยศูนย์รับฝากจะไม่เปิดเผยชื่อของบริษัท/ธนาคาร

(2) บริษัท/ธนาคารตกลงยืมและ/หรือให้ยืมหลักทรัพย์ หรือคืนหลักทรัพย์ในจำนวนหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วย

### 3. การยืมหลักทรัพย์

(1) ผู้ยืมตกลงยืมหลักทรัพย์ในกรณีดังต่อไปนี้

(ก) เมื่อผู้ยืมผิन्छัดส่งมอบหลักทรัพย์ตามระเบียบและวิธีปฏิบัติของศูนย์รับฝากว่าด้วยการบริการเกี่ยวกับงานสำนักหักบัญชีสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์

ในกรณีที่ผู้ยืมผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์ต่อสำนักหักบัญชีน้อยกว่าหนึ่งหน่วย  
ผู้ยืมตกลงยืมหลักทรัพย์จำนวนหนึ่งหน่วย

(๖) เมื่อผู้ยืมแจ้งยืมหลักทรัพย์ต่อศูนย์รับฝากตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ศูนย์รับ  
ฝากกำหนด

(2) ผู้ยืมตกลงยืมหลักทรัพย์จากศูนย์รับฝากเพื่อการส่งมอบหลักทรัพย์ต่อสำนักหักบัญชี

(3) เมื่อผู้ยืมยืมหลักทรัพย์จากศูนย์รับฝากได้แล้ว ผู้ยืมตกลงดังนี้

(ก) ให้ศูนย์รับฝากดำเนินการ โอนหลักทรัพย์ดังกล่าวเข้าบัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อ  
การส่งมอบและรับมอบหลักทรัพย์ที่ซื้อขายของผู้ยืมที่เปิดไว้กับศูนย์รับฝาก

(ข) วางหลักประกันให้แก่ศูนย์รับฝากตามประเภทและอัตราที่กำหนดตาม  
ระเบียบและวิธีปฏิบัติของศูนย์รับฝาก เพื่อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ที่ยืมและชำระค่าเสียหายใดๆ

(4) ในกรณีที่ผู้ยืมไม่วางหลักประกันตาม (3) (ข) ผู้ยืมตกลงให้ศูนย์รับฝากยึด  
ทรัพย์สินดังต่อไปนี้เป็นหลักประกันการคืนหลักทรัพย์ที่ยืมและชำระราคาค่าเสียหาย

(ก) เงินที่ผู้ยืมมีสิทธิได้รับจากการยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์ตามระเบียบและวิธีปฏิบัติ

(ข) เงิน หลักทรัพย์ หรือหลักประกันที่ผู้ยืมมีสิทธิได้รับหรือวางไว้ตามระเบียบ  
และวิธีปฏิบัติของศูนย์รับฝากว่าด้วยการบริการเกี่ยวกับงานสำนักหักบัญชีสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์

(ค) หลักทรัพย์ที่ผู้ยืมดำรงไว้ในบัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการส่งมอบและรับมอบ  
หลักทรัพย์ที่ซื้อขายของผู้ยืม

(ง) หลักทรัพย์ที่เป็นของผู้ยืมในบัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการฝาก การถอน หรือ  
การโอนหลักทรัพย์ของผู้ยืม

(5) ในการวางหลักประกันการยืมหลักทรัพย์ตาม (3) (ข) และ (4) ผู้ยืมตกลงวางหลัก  
ประกันให้แก่ศูนย์รับฝาก ด้วยวิธีการ โอนหลักประกันให้แก่ศูนย์รับฝากตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ศูนย์รับฝาก  
กำหนด และศูนย์รับฝากตกลงจะ โอนหลักประกันดังกล่าวคืนแก่ผู้ยืม เมื่อผู้ยืมคืนหลักทรัพย์ที่ยืมให้แก่  
ศูนย์รับฝากแล้ว

(6) การยืมหลักทรัพย์จะมีผลเมื่อศูนย์รับฝากได้ โอนหลักทรัพย์ที่ยืมเข้าบัญชีฝาก  
หลักทรัพย์เพื่อการส่งมอบและรับมอบหลักทรัพย์ที่ซื้อขายของผู้ยืม

(7) ในการวางหลักประกันไว้กับศูนย์รับฝากตาม (5) นั้น ผู้ยืมตกลงยินยอมให้ศูนย์  
รับฝากดำเนินการดังต่อไปนี้

(ก) บังคับหลักประกันที่ได้วางไว้กับศูนย์รับฝากได้ หากผู้ยืมไม่ชำระหนี้ใดๆ ตาม  
สัญญา

(ข) ไม่ต้องจ่ายหรือชดเชยสิทธิประโยชน์ใดๆ ในหลักประกันดังกล่าวให้แก่ผู้ยืม  
ยกเว้นในกรณีที่ผู้ยืม โอนหลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกันให้แก่ศูนย์รับฝากและผู้ออกหลักทรัพย์ที่เป็นหลัก

ประกันดังกล่าวมีการจ่ายสิทธิประโยชน์ในหลักทรัพย์ที่นำมาเป็นหลักประกัน ศูนย์รับฝากตกลงจ่ายคืน หรือชดเชยสิทธิประโยชน์ดังกล่าวให้แก่ผู้ยืมในจำนวนเท่ากับสิทธิประโยชน์ที่ผู้ยืมพึงได้รับจากผู้ออกหลักทรัพย์หากยังถือหลักทรัพย์นั้นไว้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจ่ายคืนหรือชดเชยสิทธิประโยชน์จากหลักทรัพย์ที่ยืมให้กับผู้ยืม

#### 4. การให้ยืมหลักทรัพย์

(1) ผู้ให้ยืมตกลงให้ยืมหลักทรัพย์แก่ศูนย์รับฝากในระบบงานบริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝาก ต่อเมื่อผู้ให้ยืมได้ออนหลักทรัพย์เข้าบัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ของผู้ให้ยืมที่เปิดไว้กับศูนย์รับฝาก

เมื่อผู้ให้ยืมให้ยืมหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ให้ยืมตกลงให้ศูนย์รับฝากดำเนินการใดๆ เพื่อนำหลักทรัพย์ดังกล่าวไปให้ยืมในระบบงานบริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝาก

(2) ในกรณีที่ผู้เสนอยืมมากกว่าหนึ่งราย ศูนย์รับฝากจะทำการสุ่มเลือกผู้ให้ยืมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ศูนย์รับฝากกำหนด

(3) เมื่อผู้ให้ยืมให้ยืมหลักทรัพย์ในระบบงานบริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากแล้ว ผู้ให้ยืมมีสิทธิได้รับหลักประกันตามประเภทและอัตราที่กำหนดตามระเบียบและวิธีปฏิบัติของศูนย์รับฝาก โดยผู้ให้ยืมตกลงให้ศูนย์รับฝากดูแลรักษาหลักประกันดังกล่าวแทน

(4) การให้ยืมหลักทรัพย์มีผลเมื่อศูนย์รับฝากได้หักหลักทรัพย์ออกจากบัญชีฝากหลักทรัพย์ตาม (1) ตามจำนวนหลักทรัพย์ที่ผู้ให้ยืม

(5) ผู้ให้ยืมขอรับรองแก่ศูนย์รับฝากดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ให้ยืมมีสิทธิให้ยืมหลักทรัพย์ตามสัญญานี้ได้และได้รับอนุญาตใดๆ ที่จำเป็นเพื่อดำเนินการให้ยืมหลักทรัพย์แล้ว

(ข) ผู้ให้ยืมมีระบบการดำเนินการให้ยืมหลักทรัพย์สอดคล้องและสามารถเชื่อมโยงระบบงานยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝาก

(ค) ผู้ให้ยืมเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ที่ให้ยืมหรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของหลักทรัพย์ที่ให้ยืมแล้ว และ

(ง) หลักทรัพย์ที่ให้ยืมปลอดจากบุริมสิทธิหรือภาระผูกพันใดๆ

#### 5. การคืนหลักทรัพย์และหลักประกัน

(1) ผู้ยืมมีหน้าที่คืนหลักทรัพย์แก่ศูนย์รับฝากด้วยการดำรงหลักทรัพย์เดียวกับหลักทรัพย์ที่ยืมไว้ในบัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการส่งมอบและรับมอบหลักทรัพย์ที่ซื้อขายของผู้ยืมที่เปิดไว้กับศูนย์รับฝาก ในวันครบกำหนดคืนหลักทรัพย์ตามข้อ 9

(2) ผู้ยืมอาจคืนหลักทรัพย์ที่ยืมก่อนวันครบกำหนดคืนหลักทรัพย์ตามข้อ 9 ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ยืมมีหน้าที่แจ้งให้ศูนย์รับฝากทราบล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ศูนย์รับฝากกำหนด

(ข) ในวันที่คืนหลักทรัพย์ ผู้ยืมมีหน้าที่ชำระหลักทรัพย์เดียวกับหลักทรัพย์ที่ยืมไว้ในบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ผู้ยืมได้แจ้งให้ศูนย์รับฝากทราบ

(3) การคืนหลักทรัพย์มีผลเมื่อศูนย์รับฝากได้หักหลักทรัพย์ออกจากบัญชีฝากหลักทรัพย์ตาม (1) หรือ (2) (ข) แล้วแต่กรณี ตามจำนวนหลักทรัพย์ที่ได้รับคืน และศูนย์รับฝากจะดำเนินการคืนหลักประกันแก่ผู้ยืมหลักทรัพย์ต่อไป

(4) ผู้ให้ยืมมีสิทธิได้รับคืนหลักทรัพย์เดียวกับหลักทรัพย์ที่ผู้ยืมเมื่อถึงวันครบกำหนดคืนหลักทรัพย์ตามข้อ 9 หรือเมื่อศูนย์รับฝากคืนหลักทรัพย์ก่อนวันครบกำหนดคืนหลักทรัพย์

เมื่อผู้ให้ยืม ได้รับคืนหลักทรัพย์โดยถูกต้องแล้ว ผู้ให้ยืมตกลงให้ผู้ยืมรับฝากคืนหลักประกันที่ดูแลรักษาแทนผู้ให้ยืมคืนแก่ผู้ยืมตามสัดส่วนของหลักทรัพย์ที่ได้รับคืนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ศูนย์รับฝากกำหนด

## 6. การปรับจำนวนหรือมูลค่าของหลักทรัพย์หรือหลักประกันที่ต้องคืน

(1) ผู้ยืมและผู้ให้ยืมยินยอมให้ศูนย์รับฝากปรับจำนวนหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ต้องคืนหรือหลักประกันที่เป็นหลักทรัพย์ เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้นในระหว่างที่ยังไม่ถึงวันครบกำหนดคืนหลักทรัพย์ อันจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์เมื่อมีการคืนหลักทรัพย์ที่ยืมหรือหลักประกันที่วางไว้ตามสัญญา

(ก) การให้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนหุ้นที่มีอยู่ก่อนแล้ว

(ข) การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ที่ตราไว้ อันเป็นผลให้จำนวนหลักทรัพย์นั้นเพิ่มขึ้นหรือลดลง

(ค) การไถ่ถอนหลักทรัพย์

(ง) การรวมกิจการ การควบกิจการ หรือการทำคำสั่งซื้อหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

(จ) การจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น

(ฉ) การเปลี่ยนแปลงสภาพหลักทรัพย์ หรือ

(ช) กรณีอื่นใดทำนองเดียวกัน

(2) ผู้ยืมและผู้ให้ยืมตกลงให้ศูนย์รับฝากคำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ที่ผู้ยืมและมูลค่าหลักประกันที่เป็นหลักทรัพย์เป็นประจำทุกวันทำการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดตามระเบียบและวิธีปฏิบัติของศูนย์รับฝาก

(3) ในกรณีที่มูลค่าของหลักประกันต่อมูลค่าหลักทรัพย์ที่ผู้ยืม ณ ขณะใดขณะหนึ่งต่ำกว่าที่ศูนย์รับฝากกำหนด ผู้ยืมหลักทรัพย์ดังกล่าวตกลงวางหลักประกันเพิ่มให้แก่ศูนย์รับฝากตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ศูนย์รับฝากกำหนด

(4) ในกรณีที่มูลค่าของหลักประกันต่อมูลค่าหลักทรัพย์ที่ผู้ยืม ณ ขณะใดขณะหนึ่งเกินกว่าที่ศูนย์รับฝากกำหนด ผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ดังกล่าวตกลงให้ศูนย์รับฝากคืนหลักประกันที่ดูแลรักษาแทนผู้ให้ยืมในส่วนที่เกินแก่ผู้ยืม

## 7. การจำยคืนหรือชดเชยสิทธิประโยชน์

(1) เมื่อผู้ออกหลักทรัพย์จ่ายสิทธิประโยชน์ในหลักทรัพย์ที่ผู้ให้ยืมนำมาให้ยืม ผู้ยืมมีหน้าที่จำยคืนหรือชดเชยสิทธิประโยชน์ที่ล่วงในหลักทรัพย์ที่ยืมแก่ศูนย์รับฝากในจำนวนเท่ากับสิทธิประโยชน์ที่ผู้ออกหลักทรัพย์จ่ายให้แก่ผู้ถือหลักทรัพย์นั้น

การจำยคืนหรือชดเชยสิทธิประโยชน์ให้แก่ศูนย์รับฝากตามวรรคหนึ่งมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

(ก) กรณีที่เป็นสิทธิในการได้รับเงินปันผลหรือหุ้นปันผล ผู้ยืมมีหน้าที่ส่งมอบเงินในจำนวนเท่ากับจำนวนเงินปันผลหรือหุ้นปันผลที่ผู้ออกหลักทรัพย์จ่ายให้แก่ผู้ถือหลักทรัพย์นั้น หรือโอนหุ้นเดียวกับหุ้นปันผลเข้าบัญชีฝากหลักทรัพย์ตามที่ศูนย์รับฝากได้แจ้งให้ทราบ แล้วแต่กรณี

(ข) กรณีที่เป็นสิทธิในการได้รับหุ้นเพิ่มทุนจากผู้ออกหลักทรัพย์ เมื่อศูนย์รับฝากได้แจ้งความจำนงใช้สิทธิของซื้อหุ้นเพิ่มทุนและจ่ายเงินจำนวนเท่ากับค่าของซื้อหุ้นเพิ่มทุนแก่ผู้ยืมแล้ว ผู้ยืมมีหน้าที่โอนหุ้นเดียวกับหุ้นเพิ่มทุนที่ผู้ออกหลักทรัพย์ออกให้แก่ผู้ถือหลักทรัพย์เข้าบัญชีฝากหลักทรัพย์ตามที่ศูนย์รับฝากได้แจ้งให้ทราบ ทั้งนี้ ผู้ยืมมีสิทธิได้รับเงินตามจำนวนค่าของซื้อหุ้นเพิ่มทุนนั้น

(ค) กรณีที่เป็นสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและศูนย์รับฝากได้แจ้งความจำนงใช้สิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้นแก่ผู้ยืมแล้ว ผู้ยืมต้องใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการดำเนินการใดๆ เพื่อให้ศูนย์รับฝากได้รับสิทธิดังกล่าว

(2) หากผู้ยืมไม่ดำเนินการตาม (1) (ข) ผู้ยืมต้องคืนเงินค่าของซื้อหุ้นเพิ่มทุนแก่ศูนย์รับฝาก และผู้ยืมจะต้องจ่ายค่าเสียหายให้แก่ศูนย์รับฝากด้วย

(3) หากผู้ยืมไม่ดำเนินการตาม (1) (ก) หรือ (ข) หรือ (2) ภายในเวลาที่ศูนย์รับฝากกำหนด ผู้ยืมต้องชำระเบี้ยปรับให้กับศูนย์รับฝากในอัตราและภายในเวลาที่ศูนย์รับฝากกำหนด

(4) เมื่อผู้ออกหลักทรัพย์จ่ายสิทธิประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์ที่ผู้ให้ยืมนำมาให้ยืม ผู้ให้ยืมมีสิทธิได้รับคืนหรือรับชดเชยสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในหลักทรัพย์ที่ผู้ให้ยืมจากศูนย์รับฝากในจำนวนเท่ากับสิทธิประโยชน์ที่ผู้ให้ยืมพึงได้รับจากผู้ออกหลักทรัพย์หากยังถือหลักทรัพย์นั้น ไว้ภายในเวลาที่ศูนย์รับฝากกำหนด

การรับคืนหรือรับชดเชยสิทธิประโยชน์ตามวรรคหนึ่งมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

(ก) กรณีที่เป็นสิทธิในการได้รับเงินปันผลหรือหุ้นปันผล ผู้ให้ยืมมีสิทธิได้รับเงินหรือได้รับ โอนหุ้นเดียวกับหุ้นปันผลเข้าบัญชีฝากหลักทรัพย์ของผู้ให้ยืมตามที่ได้แจ้งให้ศูนย์รับฝากทราบในจำนวนเท่ากับจำนวนเงินปันผลหรือหุ้นปันผลที่ผู้ให้ยืมพึงได้รับจากผู้ออกหลักทรัพย์นั้น แล้วแต่กรณี

(ข) กรณีที่เป็นสิทธิในการได้รับหุ้นเพิ่มทุนจากผู้ออกหลักทรัพย์ ผู้ให้ยืมมีสิทธิได้รับ โอนหุ้นเดียวกับหุ้นเพิ่มทุนที่ผู้ให้ยืมพึงได้รับเข้าบัญชีฝากหลักทรัพย์ของผู้ให้ยืมตามจำนวนที่ผู้ให้ยืมได้แจ้งให้ศูนย์รับฝากทราบแต่ไม่เกินจำนวนที่ผู้ออกหลักทรัพย์ได้จัดสรรในคราวแรกที่ใช้สิทธิ โดยผู้ให้ยืมมีหน้าที่แจ้งความจำนงใช้สิทธิของซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวแก่ศูนย์รับฝากล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดใช้สิทธิของซื้อหุ้นเพิ่มทุนหรือวันครบกำหนดคืนหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่วันใดถึงก่อนตามระยะเวลาที่ศูนย์รับฝากกำหนด

ในการใช้สิทธิของซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ออกหลักทรัพย์ ผู้ให้ยืมมีหน้าที่จ่ายเงินแก่ศูนย์รับฝากในจำนวนเงินเท่ากับค่าของซื้อหุ้นเพิ่มทุนล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดใช้สิทธิของซื้อหุ้นเพิ่มทุนหรือวันครบกำหนดคืนหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่วันใดถึงก่อนตามระยะเวลาที่ศูนย์รับฝากกำหนด

(ค) กรณีที่เป็นสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ให้ยืมมีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ออกหลักทรัพย์เฉพาะกรณีที่ศูนย์รับฝากสามารถดำเนินการให้ผู้ให้ยืมหลักทรัพย์นั้น ใช้สิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยผู้ให้ยืมมีหน้าที่แจ้งความจำนงใช้สิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวแก่ศูนย์รับฝากล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นตามระยะเวลาที่ศูนย์รับฝากกำหนด

(5) การคืนหรือชดเชยและการรับคืนหรือรับชดเชยสิทธิประโยชน์ต่างๆ นอกเหนือจาก (1) ถึง (4) บริษัท/ธนาคารตกลงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ศูนย์รับฝากกำหนด

#### 8. การเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ผู้ให้ยืมก่อนวันครบกำหนดคืนหลักทรัพย์

ศูนย์รับฝากมีสิทธิเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ผู้ให้ยืมทั้งหมดหรือบางส่วนจากผู้ให้ยืมก่อนวันครบกำหนดคืนหลักทรัพย์ได้ โดยศูนย์รับฝากมีหน้าที่แจ้งให้ผู้ให้ยืมทราบล่วงหน้าตามระยะเวลาที่ศูนย์รับฝากกำหนด

## 9. วันครบกำหนดคืนหลักทรัพย์

คู่สัญญาตกลงให้วันดังต่อไปนี้เป็นวันครบกำหนดคืนหลักทรัพย์แล้วแต่ว่าวันใดถึงก่อน

- (1) วันที่ระบุไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกคืนหลักทรัพย์ตามข้อ 8
- (2) วันทำการที่ 6 ถัดจากวันที่มีการยึดหลักทรัพย์ โดยศูนย์รับฝากอาจเปลี่ยนแปลงวันดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร โดยต้องแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรให้คู่สัญญาทราบไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ
- (3) วันที่ผู้ยึดคืนหลักทรัพย์ที่ยึดก่อนกำหนดคืนหลักทรัพย์
- (4) วันที่มีเหตุใดๆ เกิดขึ้นแก่ผู้ยึดอันอาจทำให้มีการดำเนินการหรือฟ้องคดีเพื่อให้มีการชำระบัญชี ฟื้นฟูกิจการ ล้มละลาย หรือเหตุอื่นใดทำนองเดียวกัน

## 10. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใดๆ

- (1) ผู้ยึดมีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมการยึดหลักทรัพย์และค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการยึดหลักทรัพย์แก่ศูนย์รับฝากตามอัตราที่ศูนย์รับฝากกำหนด
- (2) ผู้ให้ยึดมีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมการยึดหลักทรัพย์ตามอัตราที่ผู้ให้ยึดกำหนด และมีหน้าที่ชำระค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้ยึดหลักทรัพย์แก่ศูนย์รับฝากตามอัตราที่ศูนย์รับฝากกำหนด

## 11. การดำเนินการเมื่อมีการผิดนัดคืนหลักทรัพย์

ในกรณีที่ผู้ยึดไม่คืนหลักทรัพย์แก่ศูนย์รับฝากตามข้อ 5 (1) ผู้ยึดตกลงให้ศูนย์รับฝากดำเนินการประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการดังต่อไปนี้ เพื่อการคืนหลักทรัพย์ที่ยึดและชำระค่าเสียหายจนครบถ้วน

- (1) พิจารณาสุ่มเลือกผู้เสนอให้ยึดรายหนึ่งหรือมากกว่านั้นตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ศูนย์รับฝากกำหนด โดยผู้เสนอให้ยึดที่ได้รับการคัดเลือกตกลงให้ศูนย์รับฝากดำเนินการใดๆ เพื่อนำหลักทรัพย์ไปให้ยึดแก่ผู้ยึดที่ผิดนัดคืนหลักทรัพย์นั้น

เมื่อศูนย์รับฝากสุ่มเลือกผู้ให้ยึดได้แล้ว ผู้ยึดที่ผิดนัดคืนหลักทรัพย์ตกลงยึดหลักทรัพย์ดังกล่าวเพื่อการคืนหลักทรัพย์ที่ยึดแก่ศูนย์รับฝาก โดยผู้ยึดตกลงยินยอมปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของผู้ยึดตามที่กำหนดในสัญญา

- (2) บังคับหลักประกันที่ผู้ยึดดังกล่าวได้วางไว้
- (3) ยึดและบังคับเงินที่ผู้ยึดดังกล่าวมีสิทธิได้รับจากการยึดหลักทรัพย์ตามระเบียบและวิธีปฏิบัติ

(4) ยึดและบังคับเงิน หลักทรัพย์ หรือหลักประกันที่ผู้ยืมดังกล่าวมีสิทธิได้รับหรือวางไว้ตามระเบียบและวิธีปฏิบัติของศูนย์รับฝากกว่าด้วยการบริการเกี่ยวกับงานสำนักหักบัญชี

(5) ยึดและบังคับหลักทรัพย์ที่ผู้ยืมดำรงไว้ในบัญชีฝากหลักทรัพย์ เพื่อการส่งมอบและรับมอบหลักทรัพย์ที่ซื้อขายของผู้ยืม

(6) ยึดและบังคับหลักทรัพย์ที่เป็นของผู้ยืมในบัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการฝาก การถอน หรือการโอนหลักทรัพย์ของผู้ยืม

ผู้ยืมตกลงรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการไม่คืนหลักทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วนเมื่อถึงวันครบกำหนดคืนหลักทรัพย์ การไม่จ่ายคืนหรือชดเชยสิทธิประโยชน์ใดๆ ในหลักทรัพย์ที่ได้รับจากผู้ออกหลักทรัพย์ที่ผู้ยืมนำมาให้ยืม หรือการดำเนินการบังคับเงิน หลักทรัพย์ หรือหลักประกันตาม (1) (2) (3) (4) (5) หรือ (6)

## 12. การชดใช้ค่าเสียหาย

หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระทำการหรือไม่กระทำการใดอันเป็นการฝ่าฝืนสัญญา หรือระเบียบและวิธีปฏิบัติ และเกิดความเสียหายขึ้นแก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาฝ่ายนั้นตกลงชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการนั้นให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายจนครบถ้วน

## 13. การบอกเลิกสัญญา

(1) ศูนย์รับฝากมีสิทธิบอกเลิกสัญญาให้แก่บริษัท/ธนาคารได้โดยจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัท/ธนาคารทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ

(2) บริษัท/ธนาคารอาจบอกเลิกสัญญาในฐานะเป็นผู้ให้ยืมในระบบงานบริการยืม และให้ยืมหลักทรัพย์ที่ศูนย์รับฝากจัดให้มีขึ้นได้ โดยต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ศูนย์รับฝากทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ

(3) การบอกเลิกสัญญาตาม (1) หรือ (2) คู่สัญญาฝ่ายที่บอกเลิกสัญญาอาจกำหนดระยะเวลาให้คู่สัญญาอีกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ใดๆ ตามสัญญานี้ให้ครบถ้วนถูกต้องได้ภายในเวลาอันควร หากไม่ดำเนินการภายในเวลาดังกล่าวคู่สัญญาที่ฝ่าฝืนต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายโดยสิ้นเชิงภายในเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการบอกเลิกสัญญานั้น

(4) การบอกเลิกสัญญาตาม (1) หรือ (2) ไม่ทำให้สิทธิและหน้าที่ของผู้ให้ยืมหรือผู้ยืมตามสัญญานี้สิ้นสุดไป

#### 14. หน้าที่และความรับผิดชอบของศูนย์รับฝาก

หากศูนย์รับฝากดำเนินการใดๆ ตามสัญญาฉบับนี้บกพร่องอันเป็นเหตุให้บริษัท/ธนาคารได้รับความเสียหาย ศูนย์รับฝากจะรับผิดชอบในบรรดาความเสียหายทั้งหมดที่เกิดจากการนั้น

#### 15. กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คู่สัญญาตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้และระเบียบและวิธีปฏิบัติ ไม่ว่าที่มีอยู่ในวันที่ทำสัญญานี้หรือที่จะมีขึ้นต่อไป โดยให้ถือว่าข้อกำหนดดังกล่าวและระเบียบวิธีปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ ในกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบและวิธีปฏิบัติ ศูนย์รับฝากจะแจ้งให้บริษัท/ธนาคารทราบทุกครั้ง

#### 16. ผลใช้บังคับของสัญญา

หากข้อกำหนดหรือเงื่อนไขในสัญญาฉบับนี้เป็นโมฆะหรือไม่สมบูรณ์ด้วยประการใด คู่สัญญาตกลงให้ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่โมฆะหรือไม่สมบูรณ์นั้นแยกต่างหากจากข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่สมบูรณ์ โดยให้ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่สมบูรณ์มีผลใช้บังคับได้ต่อไป

#### 17. เงินทรองจ่าย

บรรดาเงินทรองจ่ายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งปวงที่ศูนย์รับฝากได้จ่ายไปเนื่องจากการที่บริษัท/ธนาคาร ผิดนัดหรือผิดสัญญาฉบับนี้แม้มิได้บอกกล่าวให้บริษัท/ธนาคารทราบล่วงหน้าให้ถือว่าศูนย์รับฝากได้กระทำไปโดยชอบเขตแห่งอำนาจตามความจำเป็นและสมประโยชน์แก่คู่สัญญาทุกประการ บริษัท/ธนาคารตกลงรับผิดชอบใช้คืนแก่ศูนย์รับฝากพร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันที่มีการทรองจ่ายจนถึงวันที่บริษัท/ธนาคารชำระเงินคืนศูนย์รับฝาก

ดอกเบี้ยตามวรรคหนึ่งให้คำนวณ โดยใช้อัตราเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต่ำ (Minimum Loan Rate) ของธนาคารพาณิชย์ซึ่งได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในห้าอันดับสูงสุดจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ออก บวกอีกร้อยละสี่

#### 18. กฎหมายที่บังคับใช้

คู่สัญญาตกลงให้สัญญานี้อยู่ภายใต้กฎหมายไทยและให้ศาลไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาคดี

หนังสือสัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านตรวจดู  
โดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์ที่ได้ให้ไว้ต่อกันทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อและประทับ  
ตราสำคัญ (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานและต้องเก็บรักษาไว้ฝ่ายละฉบับ

ลายมือชื่อ ..... บริษัท/ธนาคาร  
(.....)

ลายมือชื่อ ..... ศูนย์รับฝาก  
(.....)

ลายมือชื่อ ..... พยาน  
(.....)

ลายมือชื่อ ..... พยาน  
(.....)

---

หมายเหตุ : ลงนามโดยผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์พร้อมแนบเอกสารรับรองและรับรอง  
สำเนาถูกต้อง