

## ประกาศบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด เรื่อง รับสมัครสมาชิกประเภทสมาชิกสามัญ (General Clearing Member)

บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “สำนักหักบัญชี”) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าเป็นสมาชิกประเภทสมาชิกสามัญ (General Clearing Member) ของสำนักหักบัญชีซึ่งสามารถใช้บริการชำระหนี้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามที่สำนักหักบัญชีอนุญาตเพื่อบัญชีของสมาชิกหรือเพื่อบัญชีของลูกค้าของสมาชิกหรือเพื่อบัญชีของสมาชิกรายอื่นที่สมาชิกทำหน้าที่ชำระหนี้แทน โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังต่อไปนี้

1. **คุณสมบัติของผู้สมัคร :** ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักหักบัญชี (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า)

2. **วันเวลาและสถานที่เปิดรับสมัคร :** สำนักหักบัญชีจะเปิดรับสมัครสมาชิกตั้งแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 โดยผู้ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกสามารถขอรับคำขอเป็นสมาชิกและยื่นคำขอได้ ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ ในวันและเวลาทำการ (วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 ถึง 17.00 นาฬิกา)

3. **การพิจารณารับสมาชิก :** สำนักหักบัญชีจะพิจารณารับสมาชิกจากความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสารและหลักฐานการสมัครที่สมาชิกยื่นเข้ามาในช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร โดยสำนักหักบัญชีจะพิจารณาคุณสมบัติ ความพร้อมของผู้สมัครในการประกอบธุรกิจเป็นสำคัญ เช่น ความพร้อมด้านฐานะการเงิน แผนธุรกิจ แผนการดำเนินงาน ระบบปฏิบัติการและการดำเนินงานหลังการซื้อขาย ระบบบริหารความเสี่ยง การดำเนินการบริหารและติดตามความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน เป็นต้น

ทั้งนี้ ให้การพิจารณารับสมาชิกของสำนักหักบัญชีถือเป็นที่สุด

4. **การแจ้งผลการพิจารณา :** สำนักหักบัญชีจะแจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้นให้ผู้สมัครทราบภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารและหลักฐานครบถ้วน โดยผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกดังกล่าวจะต้องดำเนินการจัดเตรียมระบบงานและบุคลากร พร้อมทั้งทดสอบระบบงาน และการดำเนินการตามเงื่อนไขอื่น ๆ (ถ้ามี) ให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่สำนักหักบัญชีกำหนด

ในกรณีที่ผู้สมัครไม่ผ่านการทดสอบระบบงานในครั้งแรก สำนักหักบัญชีอาจพิจารณาให้ผู้สมัครดำเนินการทดสอบระบบงานใหม่ได้ โดยสำนักหักบัญชีอาจกำหนดให้ผู้สมัครต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรการดำเนินการของระบบงานหลังการซื้อขายที่สำนักหักบัญชีให้บริการกับสมาชิก ตามเงื่อนไข วิธีการและระยะเวลาที่สำนักหักบัญชีกำหนด ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามที่สำนักหักบัญชีเรียกเก็บ

ภายหลังการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครตามข้อกำหนดของสำนักหักบัญชีแล้ว สำนักหักบัญชีจะแจ้งผลให้ผู้สมัครทราบต่อไป

**5. การดำเนินการกรณีที่สมาชิกไม่สามารถเริ่มสมาชิกภาพได้ภายในระยะเวลาที่สำนักหักบัญชีกำหนด :** ในกรณีที่ผู้สมัครที่ผ่านการทดสอบระบบงานแล้ว แต่ไม่สามารถเริ่มสมาชิกภาพได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด สำนักหักบัญชีอาจดำเนินการดังต่อไปนี้

ช่วงระยะเวลาที่ล่าช้าจากกำหนด ระยะเวลาการเริ่มสมาชิกภาพ	การดำเนินงาน
1. ไม่เกิน 3 เดือน	1. ให้ผู้สมัครเข้าทำการเตรียมความพร้อมของระบบงานและบุคลากร และดำเนินการตามเงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่สำนักหักบัญชีกำหนด
2. เกินกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 9 เดือน	2. ให้ผู้สมัครเข้าทำการทดสอบระบบงานใหม่ โดยสำนักหักบัญชีอาจกำหนดให้ผู้สมัครต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรการดำเนินการของระบบงานหลังการซื้อขายที่สำนักหักบัญชีให้บริการกับสมาชิก ตามเงื่อนไข วิธีการ และระยะเวลาที่สำนักหักบัญชีกำหนด ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
3. เกินกว่า 9 เดือน	3. ให้ถือว่าการสมัครในครั้งนี้เป็นอันสิ้นผล และสำนักหักบัญชีจะไม่พิจารณาผู้สมัครดังกล่าวอีกเป็นระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นผลดังกล่าว

**6. การทดสอบระบบงานใหม่ในกรณีที่สำนักหักบัญชีจัดให้มีการดำเนินธุรกรรมใหม่ มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในระบบชำระหนี้ หรือมีการออกหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด :** ในกรณีที่ผู้สมัครผ่านการทดสอบระบบงานแล้ว และภายในช่วงก่อนครบกำหนดระยะเวลาเริ่มสมาชิกภาพ สำนักหักบัญชีจัดให้มีการดำเนินธุรกรรมใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในระบบชำระหนี้ หรือมีการออกหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด หนังสือเวียนหรือคำสั่งของสำนักหักบัญชี ผู้สมัครต้องปรับปรุงแก้ไขระบบงานและเข้าทดสอบระบบงานใหม่ ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องดำเนินการจัดเตรียมระบบงานและบุคลากร พร้อมทั้งทดสอบระบบงานและการดำเนินการตามเงื่อนไขอื่น ๆ (ถ้ามี) ให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่สำนักหักบัญชีกำหนด มิเช่นนั้นสำนักหักบัญชีอาจพิจารณาให้คำขอเป็นสมาชิกสิ้นผล

**7. ค่าธรรมเนียมสมาชิก :** เมื่อสำนักหักบัญชีได้แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติเป็นสมาชิกของสำนักหักบัญชีให้ผู้สมัครทราบแล้ว สมาชิกต้องชำระค่าธรรมเนียมสมาชิกแก่สำนักหักบัญชีในจำนวน ตามวิธีการ และระยะเวลา ที่สำนักหักบัญชีกำหนด ดังนี้

## 7.1 ค่าเข้าเป็นสมาชิก

(1) สมาชิกสามัญใช้บริการชำระหนี้ทุกสิ้นค้าอ้างอิง : 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) โดยชำระครั้งเดียวทั้งจำนวน หรือแบ่งชำระเป็น 3 งวด งวดละ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ภายในเวลา 3 ปีติดต่อกัน โดยชำระงวดแรกก่อนวันเริ่มสมาชิกภาพ และอีก 2 งวดของปีถัดไปให้ชำระภายในวันที่ 15 ของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นเวลา 2 ปีติดต่อกัน

กรณีผู้สมัครสมาชิกมีสถานะเป็นสมาชิกสามัญที่ใช้บริการชำระหนี้ตามประเภทสินค้าอ้างอิงในปัจจุบัน ให้ชำระค่าเข้าเป็นสมาชิกเพิ่มเติมจากที่ได้ชำระแล้ว ให้ครบ 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) โดยชำระครั้งเดียวทั้งจำนวน

(2) สมาชิกสามัญใช้บริการชำระหนี้ตามประเภทสินค้าอ้างอิง : จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ต่อประเภทสินค้าอ้างอิง โดยชำระครั้งเดียวทั้งจำนวน

**7.2 ค่าธรรมเนียมรายปี :** จำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ให้ชำระล่วงหน้าเป็นรายปีตามปีปฏิทินโดยให้ชำระภายในวันที่ 15 ของเดือนมกราคมของทุกปี และในกรณีที่สมาชิกเริ่มมีสมาชิกภาพในปีปฏิทินใดไม่ครบปีให้สมาชิกชำระค่าธรรมเนียมในปีนั้นเต็มจำนวน

**8. การวางทรัพย์สินเพื่อความมั่นคง :** เมื่อสำนักหักบัญชีได้แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติการเป็นสมาชิกของสำนักหักบัญชีให้ผู้สมัครทราบแล้ว สมาชิกต้องวางทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงประเภทหลักทรัพย์เพื่อความมั่นคง (Security Deposit) และทรัพย์สินสมทบกองทุนทดแทนความเสียหาย (Clearing Fund) แก่สำนักหักบัญชีตามที่กำหนดในข้อกำหนดของสำนักหักบัญชี

**9. การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ของสำนักหักบัญชี :** ในกรณีที่ข้อกำหนดของสำนักหักบัญชีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม ผู้สมัครจะต้องดำเนินการใด ๆ เพื่อให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักหักบัญชีที่ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม

ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2561

(ลงนาม) ภัทรวลี สุวรรณศรี

(นางสาวภัทรวลี สุวรรณศรี)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด