

Unofficial Translation

**Notification of the Association of Thai Securities Companies
No. GorSor. 1/2556 re: Rules and procedures concerning securities trading in cash**

In order to ensure efficiency of operations of the Association Members with regard to securities trading in cash.

By virtue of Section 5, Section 6 and Section 7 of the Regulations of the Stock Exchange of Thailand re: Rules and Procedures Relating to Securities Trading in Cash with the approval of the Stock Exchange of Thailand, the Association of Thai Securities Companies hereby establishes rules and procedures relating to securities trading in cash for compliance of the Association Members as follows;

1. In this Notification:

“Association” means the Association of Thai Securities Companies;

“Stock Exchange” means the Stock Exchange of Thailand;

“Association Members” means a member of the Association of Thai Securities Companies;

Except as defined above, terms appearing in this Notification have the same definition as those specified in the Regulations of the Stock Exchange of Thailand re: Rules and Procedures Relating to Securities Trading in Cash.

2. The Association Members shall prescribe a limit for the amount of money for securities trading by customers according to customer financial status and debt repayment ability and monitor the purchase orders of customers within such prescribed limit.

3. The Association Members shall require customers to pay the purchasing price of securities as follows;

3.1. For juristic person customers: The customers shall pay the purchasing price of securities to the Association Members through automatic transfer system (ATS), deduction from cash balance account, a cheque marked “account payee only” for deposit with the Association members’ account, funds transfer to the account of the Association Members, or other methods as prescribed by the Association with the approval from the Stock Exchange. If the customers pay the purchasing price of securities by cheque, payments of the purchasing price of the securities will be deemed to be made on the date such cheque can be honored.

3.2. For natural person customers: The customers shall pay the purchasing price of securities through automatic transfer system (ATS) or deduction from cash balance account or other methods as prescribed by the Association with the approval from the Stock Exchange.

4. The Association Members shall pay the selling price of securities to customers as follows;

4.1. For juristic person customers: The Association Members shall pay the selling price of securities to customers through automatic transfer system (ATS), funds transfer to cash balance account, a cheque marked “account payee only” for deposit with the customers’ account, funds transfer to the customers’ account, by purchasing a promissory note of a finance company naming the customers as payees, or other methods as prescribed by the Association with the approval from the Stock Exchange.

Unofficial Translation

- 4.2. For natural person customers: The Association Members shall pay the selling price of securities to customers through automatic transfer system (ATS) or funds transfer to cash balance account or other methods as prescribed by the Association with the approval from the Stock Exchange.

This Notification comes into force on the 1st day of August 2013.

Notified on this 29th day of July 2013.

(Mrs. Pattera Dilokrunghthirapop)
Director / Chairperson



ประกาศสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

ที่ กส. 1/2556

เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด

เพื่อให้การปฏิบัติงานของสมาชิกสมาคมที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งกับสมาชิกและลูกค้า

ประกาศฉบับนี้ออกโดยอาศัยอำนาจตามความใน ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ข้อ 5 ข้อ 6 และ ข้อ 7 โดยความเห็นชอบของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยจึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด เพื่อให้
สมาชิกสมาคมถือปฏิบัติ ดังนี้

1. ในประกาศนี้

“สมาคม” หมายความว่า สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“สมาชิกสมาคม” หมายความว่า สมาชิกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

นอกเหนือจากคำที่บัญญัติไว้ข้างต้น ให้คำที่ปรากฏในประกาศฉบับนี้มีความหมายเป็นไปตามนิยาม ที่กำหนดไว้ใน
ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด

2. สมาชิกต้องกำหนดวงเงินในการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าให้เหมาะสมกับฐานะการเงินและความสามารถในการ
ชำระหนี้ของลูกค้า และควบคุมการสั่งซื้อหลักทรัพย์ของลูกค้าในขณะใดขณะหนึ่งไม่ให้เกินวงเงินที่กำหนด

3. สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ โดยต้องปฏิบัติ ดังนี้

3.1. กรณีลูกค้าเป็นนิติบุคคล ให้ลูกค้าชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่สมาชิกโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารของลูกค้า
โดยอัตโนมัติ (Automated Transfer System (ATS)) หรือโดยหักบัญชีเช็คบาลานซ์ (Cash Balance) หรือ
โดยการจ่ายเช็คขีดคร่อมระบุเข้าบัญชีสมาชิกเท่านั้น หรือโดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสมาชิก
ในกรณีที่ลูกค้าชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเช็ค ให้ถือว่าลูกค้าชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ในวันที่ธนาคารเรียก
เก็บเงินตามเช็คของลูกค้าได้แล้ว หรือวิธีปฏิบัติอื่นตามที่สมาคมกำหนดโดยความเห็นชอบของตลาดหลักทรัพย์

3.2. กรณีลูกค้าเป็นบุคคลธรรมดา ให้สมาชิกดำเนินการให้ลูกค้าชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์โดยหักบัญชีเงินฝาก
ธนาคารของลูกค้าโดยอัตโนมัติ (Automated Transfer System (ATS)) หรือโดยหักบัญชีเช็คบาลานซ์
(Cash Balance) หรือวิธีปฏิบัติอื่นตามที่สมาคมกำหนดโดยความเห็นชอบของตลาดหลักทรัพย์

4. สมาชิกต้องดำเนินการชำระราคาขายหลักทรัพย์ให้ลูกค้า โดยต้องปฏิบัติ ดังนี้

4.1. กรณีลูกค้าเป็นนิติบุคคล ให้สมาชิกชำระราคาขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารของ
สมาชิกโดยอัตโนมัติ (Automated Transfer System (ATS)) หรือโดยโอนเงินเข้าบัญชีเช็คบาลานซ์

(Cash Balance) หรือโดยการจ่ายเช็คเช็คพร้อมระบุเข้าบัญชีลูกค้านั้น หรือโดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของลูกค้า หรือโดยนำเงินไปซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินของบริษัทเงินทุนโดยระบุชื่อลูกค้าเป็นผู้รับเงิน หรือวิธีปฏิบัติอื่นตามที่สมาคมกำหนดโดยความเห็นชอบของตลาดหลักทรัพย์

- 4.2. กรณีลูกค้าเป็นบุคคลธรรมดา ให้สมาชิกชำระราคาขายหลักทรัพย์ให้ลูกค้า โดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารของสมาชิกโดยอัตโนมัติ (Automated Transfer System (ATS)) หรือโดยโอนเงินเข้าบัญชีเคชบาลานซ์ (Cash Balance) หรือวิธีปฏิบัติอื่นตามที่สมาคมกำหนดโดยความเห็นชอบของตลาดหลักทรัพย์

ประกาศนี้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2556



(นางภัทธีรา ดิษฐรุ่งธีระภพ)

นายกสมาคม