

สรุปลสาระสำคัญ

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ

การโอนหลักทรัพย์

การถอนและออกใบหลักทรัพย์

และการฝากหลักทรัพย์

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

วัตถุประสงค์

- การดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าของสมาชิกมีระบบควบคุมภายในที่รัดกุมและเหมาะสมเพียงพอ
- ป้องกันการทุจริตหรือการนำทรัพย์สินของลูกค้าไปใช้ประโยชน์
- ป้องกันการใช้ประโยชน์จากการโอน การถอน และการออกใบหลักทรัพย์เพื่อเป็นนอมินี (Nominee) ในการซื้อขายหลักทรัพย์

ขอบเขต



ผู้ใช้บริการของสมาชิก
ยกเว้น ลูกค้ำที่เป็นนิติบุคคล

ประกาศ
กส. 1/59
เรื่อง การโอน
หลักทรัพย์



- บุคคลธรรมดา:
เช่น พ่อ แม่ พี่น้อง เพื่อน ฯลฯ
- นิติบุคคล:
เช่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัท ฯลฯ

ต้องปฏิบัติ
ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่
กำหนดไว้ใน
ประกาศ กส 1/59



- บุคคลธรรมดา:
เช่น นาย A, นาย B, นาย C ฯลฯ
- นิติบุคคล:
เช่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัท ฯลฯ

ดำเนินการตาม
กฎหมาย/กฎเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องโดยคำนึงถึง
การดูแลทรัพย์สิน
ของลูกค้ำที่รัดกุม
และเหมาะสม

ขอบเขต



หลักทรัพย์ที่ TSD เป็นนายทะเบียน
หรือเป็นผู้รับฝากหลักทรัพย์
หรือหลักทรัพย์จดทะเบียนใน SET / MAI
ยกเว้น ตราสารหนี้

SAMPLE

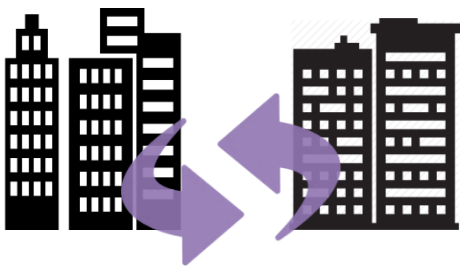
ประกาศ
กส. 1/59
เรื่อง การโอน
หลักทรัพย์

หุ้นสามัญ	Warrants	NVDR	ETF
หุ้นบุริมสิทธิ	Unit Trust	DR	กองทุนรวม
		DW	REIT

ไม่รวมถึง ตราสารหนี้: หุ้นกู้ พันธบัตร เป็นต้น

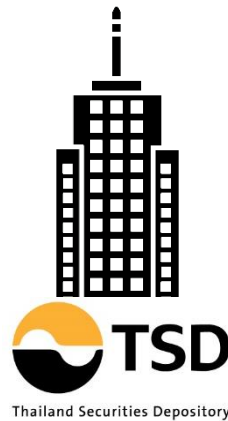
1

SCRIPLESS



2

SCRIP



3

Big Lot หรือ
Put-Through



ระบบ Scripless

โอนตามคำสั่งของลูกค้า โดยเป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์
ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด ได้ในกรณี ดังนี้

1 ตนเอง หรือ
คู่สมรสหรือบุตร
โดยชอบด้วยกฎหมาย

2 SBL

4 การจำหน่าย

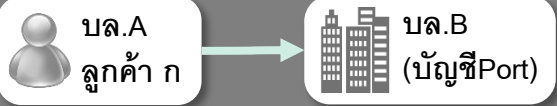
5 คำสั่งศาล

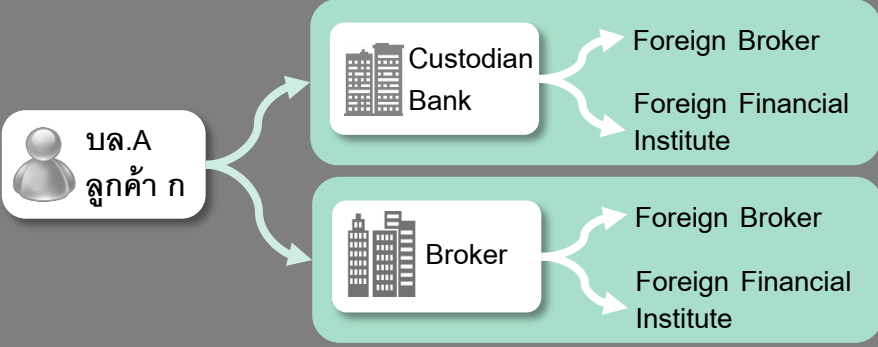
6 Tender Offer

7 ธุรกรรม
ที่ได้รับอนุญาต
จาก ก.ล.ต./SET

8 อื่นใด
ตามที่กำหนดเพิ่มเติม

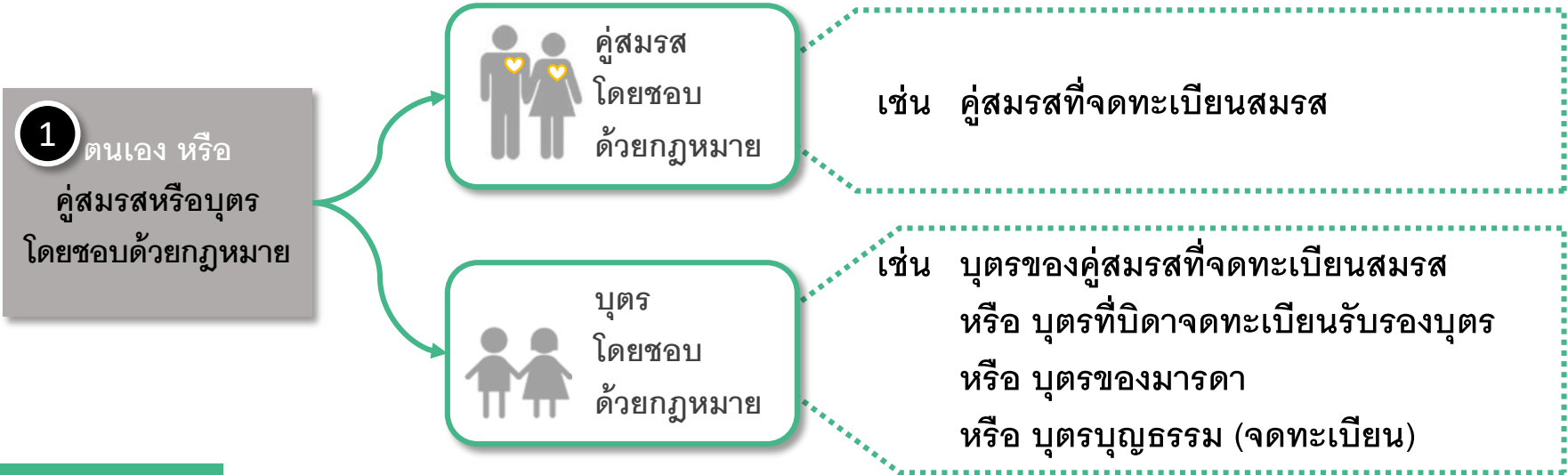
3 การโอนอันเนื่องมาจากธุรกรรม/การแก้ไขรายงานผิดพลาด
เข้าบัญชีต่อไปนี้ *

- บัญชี Port 
- บัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อลูกค้าของ บล. หรือสถาบันการเงินใน
ต่างประเทศ ที่มีอยู่กับสมาชิกหรือ Custodian Bank



หมายเหตุ: * ต้องไม่เป็นการโอนเพื่อเป็น Nominee

ระบบ Scripless



แนวปฏิบัติ

- ใช้ข้อมูลคู่สมรสและบุตรที่ลูกค้าแจ้งไว้กับบริษัท ในขั้นตอนการทำความรู้จักลูกค้า (KYC)
- กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นภายหลังการเปิดบัญชี และการทำ KYC
 - ➡ ให้ขอเอกสารเพิ่มเติม อาทิ ทะเบียนสมรส การจดทะเบียนรับรองบุตร เพื่อยืนยันสถานะ และปรับปรุงข้อมูล KYC ให้เป็นปัจจุบัน
- กรณีที่เกิดข้อสงสัย หรือไม่มีการระบุข้อมูลไว้ในขั้นตอน KYC
 - ➡ ให้ขอเอกสารเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณา



ระบบ Scripless

2

SBL

ต้องดำเนินการโดยผ่านตัวกลางที่ได้รับใบอนุญาตยืมหรือให้ยืม
หลักทรัพย์ (SBL)

4

การจำนำ

เป็นการจำนำ (Pledge) หรือใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกัน
(Collateral) ที่มีการบันทึกรายการกับ TSD / ตามหลักเกณฑ์ TSD

5

คำสั่งศาล

อาทิ มรดก หรือ ขาย ทอดตลาด

7

ธุรกรรม
ที่ได้รับอนุญาต
จาก ก.ล.ต./SET

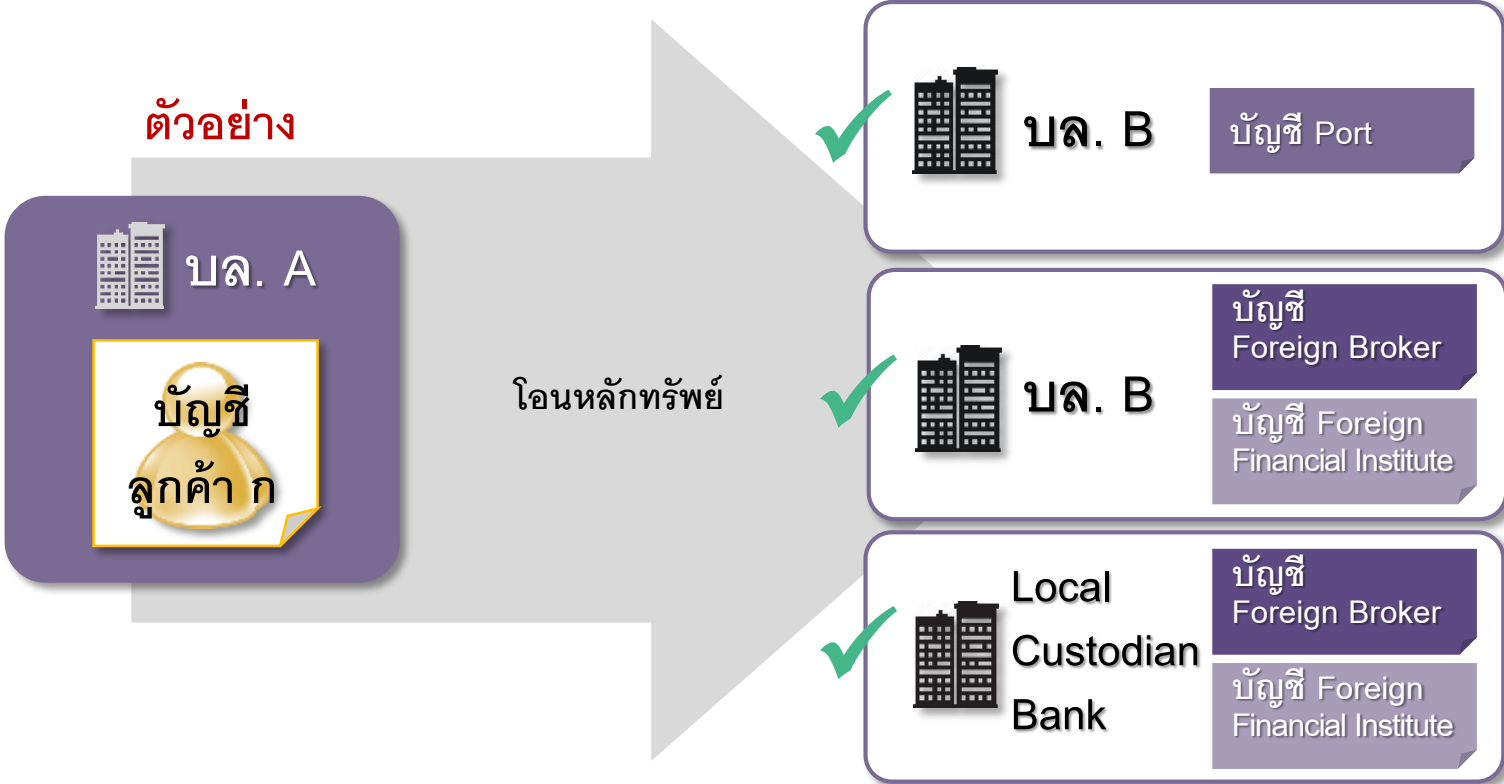
เช่น Employee Joint Investment Program (EJIP)



ระบบ Scripless

3 การโอนเพื่อ
ธุรกรรม/แก้ไข
รายการผิดพลาด

- ไปยัง * บัญชี Port ของ บล.
* บัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์หรือสถาบันการเงินอื่นใด
ใน ตปท. ซึ่งมีการกำกับดูแลที่ได้รับการยอมรับจาก ก.ต.ล. ที่มีอยู่กับสมาชิก
หรือ Custodian Bank
- โดยสมาชิกต้องกำกับดูแลไม่ให้ใช้เป็นช่องทางในการหลีกเลี่ยงหรืออำนวยความสะดวก
ให้ลูกค้าในการโอนหลักทรัพย์ที่ไม่เป็นไปตามประกาศฉบับนี้



หน้าที่ของสมาชิกผู้โอนและผู้รับโอนตามแนวทางในประกาศ



สมาชิกผู้โอน

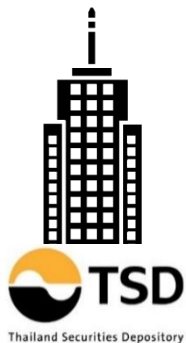
- ตรวจสอบรายชื่อผู้รับโอน เพื่อดำเนินธุรกรรมให้เป็นไปตามประกาศ ข้อ 4 (1)-(8)
- ต้องแจ้งรายชื่อผู้รับโอนให้สมาชิกผู้รับโอนทราบ



สมาชิกผู้รับโอน

- รับโอนหลักทรัพย์ให้ตรงกับรายชื่อผู้รับโอนที่ระบุ
- หากไม่ระบุหรือรายชื่อไม่ตรงกับที่ระบุ ให้ปฏิเสธการรับโอน

ระบบ Scrip



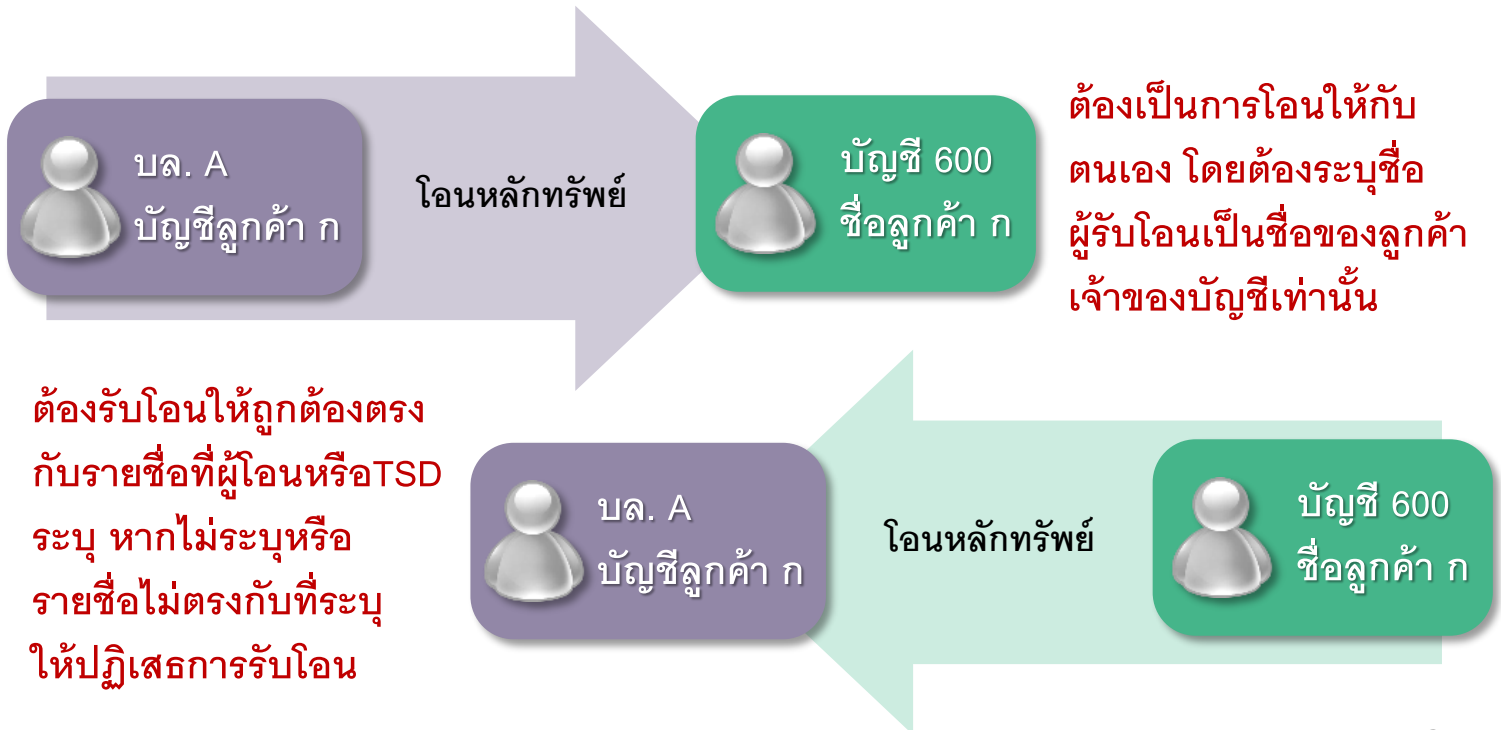
การโอนด้วยวิธีอื่น ๆ

การโอนไปยังบัญชี 600

บัญชี 600

บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) คือ บัญชีที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer) เปิดไว้กับ TSD เพื่อเก็บรักษาหลักทรัพย์ของผู้ถือหลักทรัพย์

ประกาศ
กส. 1/59
เรื่อง การโอน
หลักทรัพย์



Big Lot หรือ ระบบ Put-Through



ทำรายการซื้อขาย ในกระดานใหญ่ (Big Lot)

- Vol > 1 ล้านหุ้น หรือ Value > 3 ล้านบาท
- ราคาซื้อขายไม่เกิน Ceiling & Floor ของหลักทรัพย์

ทำรายการซื้อขาย ผ่านระบบ Put Through

- Vol < 1 ล้านหุ้น หรือ Value < 3 ล้านบาท
- ซื้อขาย ณ ราคาปิด หรือ ราคาเฉลี่ย ของวันนั้น

*กรณี ไม่มีราคาปิด หรือ ราคาเฉลี่ย ให้ซื้อขาย ณ ราคาปิด ในวันทำการ ก่อนหน้านั้น
- ซื้อขายได้ช่วง 16.30-17.00 น.