



ประกาศสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

ที่ กส. 1/2556

เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด

เพื่อให้การปฏิบัติงานของสมาชิกสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด 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. สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าชำระราคาซื้อหลักทรัพย์ โดยต้องปฏิบัติ ดังนี้

3.1. กรณีลูกค้าเป็นนิติบุคคล ให้ลูกค้าชำระราคาซื้อหลักทรัพย์ให้แก่สมาชิกโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารของลูกค้า
โดยอัตโนมัติ (Automated Transfer System (ATS)) หรือโดยหักบัญชีเช็คบาลานซ์ (Cash Balance) หรือ
โดยการจ่ายเช็คขีดคร่อมระบุเข้าบัญชีสมาชิกเท่านั้น หรือโดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสมาชิก
ในกรณีที่ลูกค้าชำระราคาซื้อหลักทรัพย์ด้วยเช็ค ให้ถือว่าลูกค้าชำระราคาซื้อหลักทรัพย์ในวันที่ธนาคารเรียก
เก็บเงินตามเช็คของลูกค้าได้แล้ว หรือวิธีปฏิบัติอื่นตามที่สมาคมกำหนดโดยความเห็นชอบของตลาดหลักทรัพย์

3.2. กรณีลูกค้าเป็นบุคคลธรรมดา ให้สมาชิกดำเนินการให้ลูกค้าชำระราคาซื้อหลักทรัพย์โดยหักบัญชีเงินฝาก
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 ดิษฐรังษิระภพ)

นายกสมาคม