

ซักซ้อมความเข้าใจและตอบข้อหารือ Securities Data Exchange Platform (“SDEP”)

สำหรับสมาชิกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

วันที่ 17 เมษายน 2569

10.00 – 12.00 น.

ณรงค์ โรจนโกศล / บวรพรรณ อึ้งกุล

Agenda

1

การแลกเปลี่ยนข้อมูล

- (1) กระบวนการในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
- (2) การร้องขอตรวจสอบข้อมูล (Request)
 - ลูกค้าประเภทไหนบ้างที่ต้องร้องขอตรวจสอบข้อมูล
 - ระยะเวลาในการ Request
 - สิ่งที่ Requestor ต้องทำก่อน Request
 - ข้อมูลที่ Requestor ต้องระบุ
- (3) การเปิดเผยข้อมูล (Response)
 - ข้อมูลที่ Responder จะได้รับเมื่อได้รับ Request
 - การดำเนินการเมื่อได้รับ Request
 - ระยะเวลาในการเปิดเผยข้อมูล (Respond)
 - ข้อมูลที่ Responder ต้องเปิดเผย
- (4) ข้อมูลที่ได้รับจากระบบ
 - ข้อมูลที่ Requestor ได้รับ
 - ข้อมูลที่ Responder ได้รับ
- (5) การดำเนินการกับข้อมูลที่ได้รับ
 - Requestor พิจารณาและใช้ข้อมูลอย่างไร
 - Responder พิจารณาและใช้ข้อมูลอย่างไร
- (6) แนวทางดำเนินการทั่วไป สิ่งที่ Requestor และ Responder ต้องดำเนินการ

2

เงินทุนสนับสนุนและการเบิกจ่าย

- วงเงินสนับสนุนให้ บล. ที่เข้าร่วมโครงการ
- ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุน

1: การแลกเปลี่ยนข้อมูล

หมายเหตุ: วิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลนี้เป็นหลักการที่ ASCO และ SEC เห็นชอบร่วมกัน ซึ่งอาจมีความแตกต่างในส่วนจากรูปแบบและระบบงานที่ NDID จัดทำให้กับ บล. โดย บล. ต้องดำเนินการเพิ่มเติมบางส่วนเพื่อให้เป็นไปตามหลักการ

(1)

กระบวนการ

ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล

Model

Data Exchange Platform โดยบริษัทหลักทรัพย์ทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลลูกค้าระหว่างกันซึ่งข้อมูลลูกค้าจะคงอยู่ที่บริษัทหลักทรัพย์แต่ละราย โดยไม่มีหน่วยงานกลางหน้าทีในการจัดทำฐานข้อมูล (Decentralized)



ลูกค้า



มี **Total Exposure** สูงตามที่กำหนด

■ กรณีเปิดบัญชีใหม่

■ กรณีบัญชีเดิม

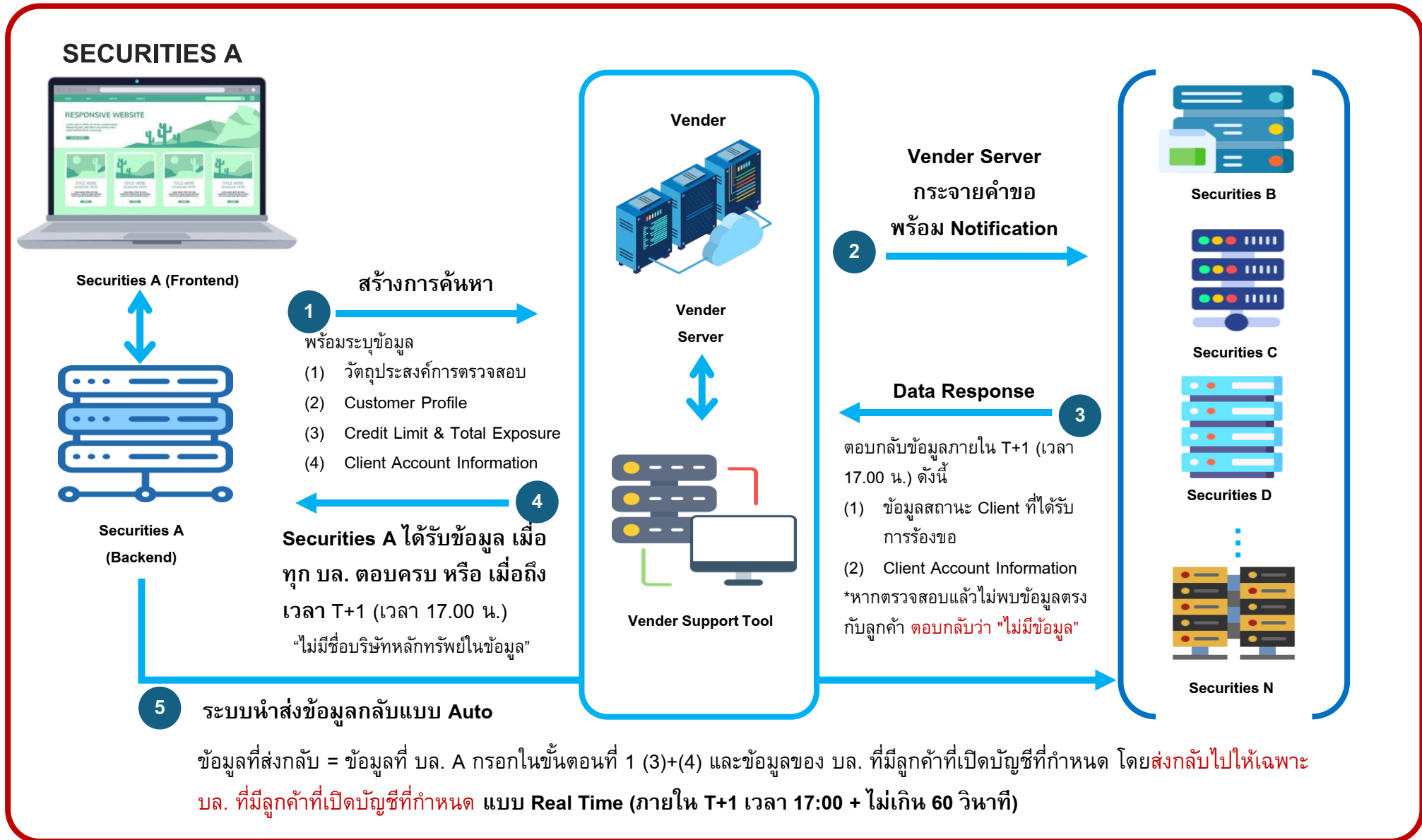
- ขอเพิ่มวงเงิน
- ครบรอบทบทวนวงเงิน
และมีการปรับเพิ่มวงเงิน
- โอนวงเงินจาก Cash Balance
ไปยังบัญชีที่ต้องรายงาน (Cash /
Credit Balance/TFEX/SBL)

ต้องมีหลักฐานการแสดงความประสงค์ของลูกค้า
และแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการตรวจสอบข้อมูล

มีระดับความเสี่ยงสูงตามที่กำหนด

■ Total Exposure สูง + ถูกกล่าวโทษ

■ Total Exposure สูง + บล. ทำ EDD



ลูกค้าที่ต้องตรวจสอบข้อมูลจากผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น และรายงานข้อมูล

ประเภทลูกค้าที่ต้องตรวจสอบ



บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล (ไทย)



บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล (ต่างชาติ)

ประเภทลูกค้าที่ไม่ต้องตรวจสอบ



นิติบุคคลที่เป็นลูกค้าสถาบัน
(ตามนิยามของ SEC ประกาศ ทธ. 35/2556)

นิติบุคคลที่เป็นลูกค้านำสถาบันซึ่งได้รับยกเว้นไม่ต้องตรวจสอบ SDEP ได้แก่ ผู้ลงทุนที่มีรายชื่อตามบทนิยาม “ผู้ลงทุนสถาบัน” ตาม ทธ. 35/2556



กลุ่มสถาบันการเงิน ธนาคาร
ธุรกิจประกันภัย และธุรกิจตลาดทุน

- (1) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- (2) ธนาคารพาณิชย์
- (3) บริษัทเงินทุน
- (4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
- (5) บริษัทหลักทรัพย์
- (6) บริษัทประกันวินาศภัย
- (7) บริษัทประกันชีวิต
- (8) กองทุนรวม
- (9) กองทุนส่วนบุคคล
- (10) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (11) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- (12) กองทุนประกันสังคม
- (13) กองทุนการออมแห่งชาติ
- (14) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน
- (15) ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (16) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- (17) สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
- (18) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (19) นิติบุคคลประเภทบริษัท

- (20) กิจการที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเงินร่วมลงทุน ได้แก่ นิติบุคคลร่วมลงทุน และกิจการ เงินร่วมลงทุน
- (21) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
- (22) นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- (23) นิติบุคคลที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว ≥ 200 ลบ.
- (24) นิติบุคคลที่มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ≥ 40 ลบ. หรือในกรณีที่น่าจะรวมเงินฝากแล้ว มีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว ≥ 80 ลบ. ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว
- (25) นิติบุคคลที่มีบุคคลตามที่กำหนดใน (1)-(19) & (21)-(24) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่า 75% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- (26) ผู้ลงทุนต่างประเทศที่มีลักษณะเดียวกับบุคคลตามที่กำหนดใน (1) ถึง (19) และ (21) ถึง (25) และ (27)
- (27) ผู้ลงทุนประเภทอื่นที่เป็นนิติบุคคลตามที่สำนักงานประกาศกำหนด



กลุ่มนิติบุคคลตามกฎหมายการเงินการลงทุน
นิติบุคคลเฉพาะกิจ หน่วยงานรัฐ ต่างชาติ

ประเภทบัญชีที่ต้องตรวจสอบและรายงานข้อมูล



ประเภทบัญชี (Account Type) **ที่ต้องตรวจสอบและรายงานใน**

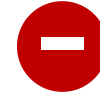
Data Schema

มี 4 ประเภท

1. Cash Account
2. Credit Balance
3. TFEX
4. บัญชียืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL) (เป็นบัญชีที่แยก SBL ออกมาต่างหาก โดยอ้างอิงการรายงานตาม บล. 10)

รวมถึงกรณีที่มีบัญชีร่วมของลูกค้าทุกประเภท

(เช่น นาย ก เปิดบัญชีร่วมกับ นาย ข หรือ นาย ก เปิดบัญชีร่วมกับ นาย ค หากมีการขอข้อมูลบัญชีนาย ก ต้องรายงานบัญชีร่วมทั้ง 2 บัญชีดังกล่าวด้วย)



ประเภทบัญชี (Account Type) **ที่ไม่ต้อง**

ตรวจสอบและรายงาน

1. Cash Balance
2. บัญชีซื้อขายตราสารนี้
3. บัญชีซื้อขายหน่วยลงทุน
4. บัญชีซื้อขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structure Notes)
5. บัญชีธุรกรรมการซื้อขายโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse REPO)
6. บัญชีซื้อขายในต่างประเทศ
7. บัญชี Private Fund
8. DRX / Livex
9. บัญชีซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

(2)

การร้องขอตรวจสอบข้อมูล
(Request)

ลูกค้าประเภทไหนบ้าง ที่ต้องร้องขอตรวจสอบข้อมูล

บล. ต้องตรวจสอบข้อมูลลูกค้า ว่าเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้หรือไม่

1

มี Total Exposure สูง
ตามที่กำหนด

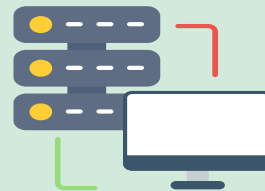
หรือ

2

มีระดับความเสี่ยงสูง
ตามที่กำหนด

Request

ระบบ SDEP



หมายเหตุ:

1. ประเภทบัญชีที่ต้องใช้คำนวณ Total Exposure (บัญชีใดบัญชีหนึ่งหรือหลายบัญชีรวมกัน) ได้แก่ (1) Cash Account (2) Credit Balance (3) TFEX (4) SBL
2. กรณีบัญชีที่ต้องตรวจสอบของ บล. เป็นการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์จาก TSFC ให้ TSFC เป็นผู้ร้องขอแต่เพียงผู้เดียว

1

ลูกค้าหรือบุคคลที่อยู่ระหว่างพิจารณาปรับเป็นลูกค้าใหม่ ที่มี Total Exposure สูงตามที่กำหนด

คุณสมบัติลูกค้า

(1) New Client เปิดบัญชี Total Exposure ≥ 50 ลบ. ขึ้นไป

(2) Existing Client ที่ยังไม่เคยตรวจสอบข้อมูลมาก่อน เปิดบัญชีเพิ่ม / เพิ่มวงเงิน / โอนวงเงิน ที่ทำให้ Total Exposure ≥ 50 ลบ. ขึ้นไป

(3) Existing Client ที่เคยตรวจสอบข้อมูลมาก่อน เปิดบัญชีเพิ่ม / เพิ่มวงเงิน / โอนวงเงิน มี Total Exposure เพิ่มขึ้น

- ถึงระดับ 50 ลบ. 100 ลบ. 150 ลบ. 200 ลบ.
- เมื่อ ≥ 200 ลบ. ขึ้นไป ให้ตรวจเมื่อถึงระดับ 300 ลบ. 400 ลบ. 500 ลบ. 600 ลบ. และต่อไปในลักษณะเดียวกัน

*หาก Total Exposure ลดลงและภายหลังเพิ่มขึ้นถึงระดับดังกล่าวอีกครั้ง ให้ตรวจสอบใหม่

วิธีการคำนวณ Total Exposure ในการตรวจสอบ

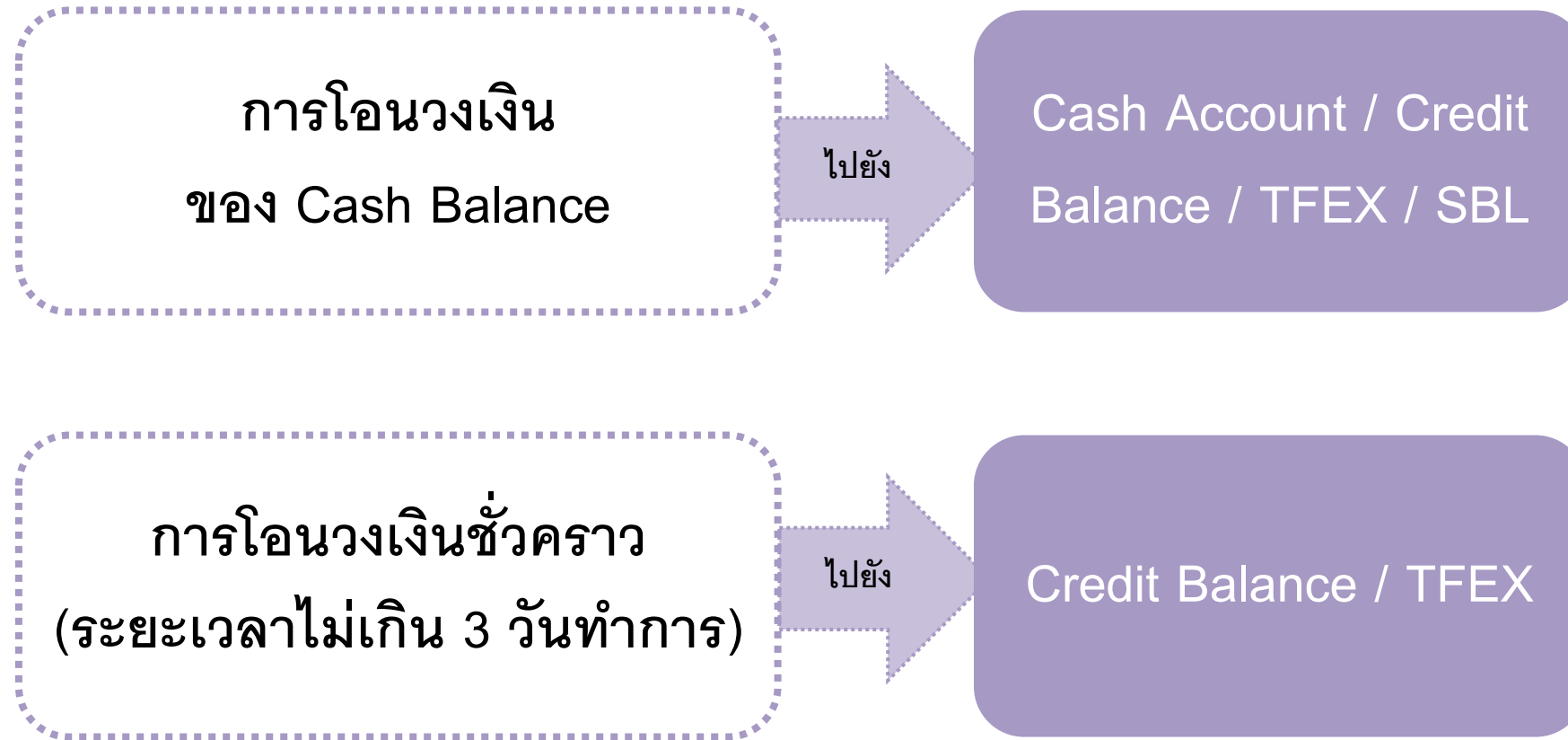
$$\text{Total Exposure บล.} = \text{Cash Account} + \text{Credit Balance} + \text{TFEX} + \text{SBL} + \text{วงเงินอื่น}^1 - \text{TSFC Account}$$

หมายเหตุ: วงเงินอื่น¹ = วงเงินของ Cash Balance ที่โอนเข้า Credit Balance / Credit Balance / TFEX / SBL หรือ วงเงินชั่วคราวที่โอนเข้า Credit Balance / TFEX

$$\text{Total Exposure TSFC} = \text{Credit Balance}$$

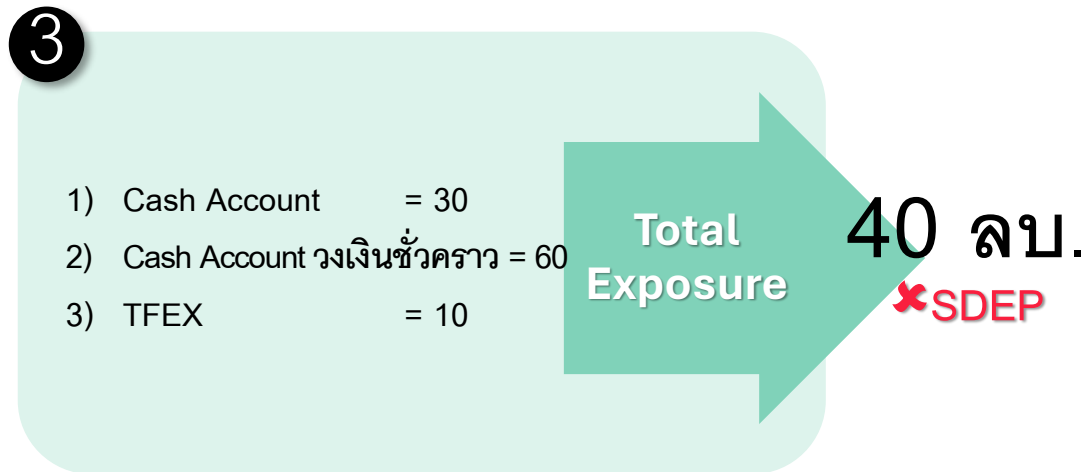
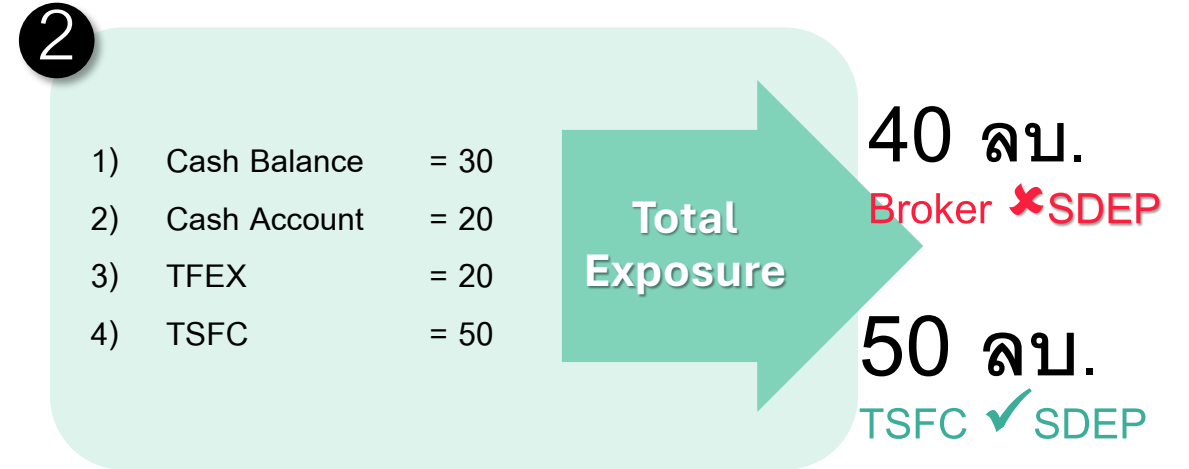
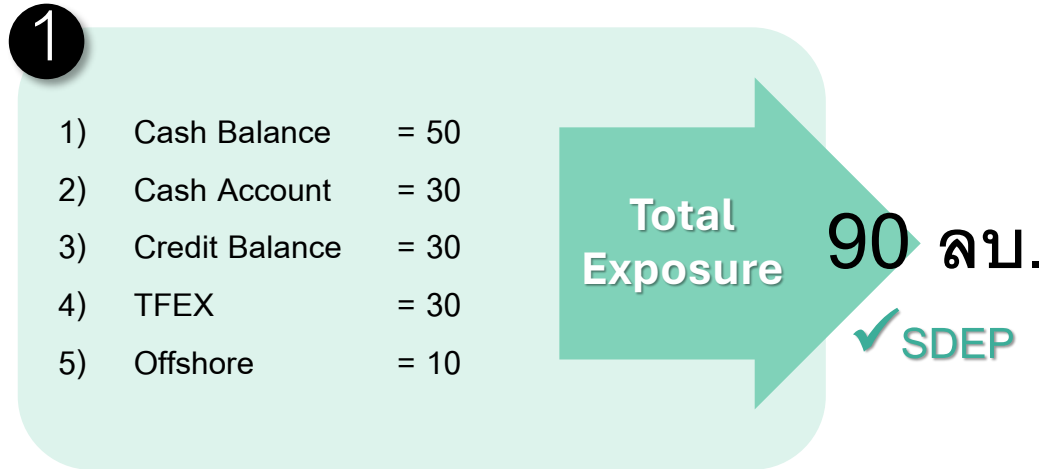
หมายเหตุ: กรณีบัญชีที่ต้องตรวจสอบของ บล. เป็นการกั้มเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์จาก TSFC ให้ TSFC เป็นผู้ร้องขอแต่เพียงผู้เดียว

ธุรกรรมที่ต้องนำมาคำนวณรวมใน Total Exposure เพื่อการตรวจสอบ



หมายเหตุ: หากการโอนดังกล่าวทำให้ Total Exposure ของลูกค้าเข้าเงื่อนไขตามที่ ASCO กำหนด ต้อง Request ก่อนดำเนินการโอน

ตัวอย่าง การตรวจสอบข้อมูลลูกค้าจาก บล. อื่น ผ่านระบบ SDEP



- 1. กรณีทำธุรกรรม Big Lot (ระยะเวลาไม่เกิน วันสิ้นสุดกระบวนการ Settlement)
- 2. การขอวงเงินชั่วคราว (ระยะเวลาไม่เกิน 3 วันทำการ) สำหรับบัญชี Cash Account / Cash Balance โดยการพิจารณาและกำหนดวงเงินชั่วคราวดังกล่าวต้องเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาวงเงิน
- 3. การโอนวงเงินชั่วคราวตามข้อ 2. ระหว่างบัญชี Cash Account และ บัญชี Cash Balance
- 4. กรณี Regulator ประกาศรายชื่อลูกค้าที่มีความเสี่ยงและมี บล. หนึ่งร้องขอตรวจสอบข้อมูลแล้ว บล. อื่นไม่ต้องร้องขอ

กรณี บล. ให้งเงินทุกประเภทบัญชีเท่ากับ Total Exposure

เฉพาะกรณี ให้งเงินทุกประเภทเท่ากับ Total Exposure โดยมีระบบที่สามารถควบคุมไม่ให้ลูกค้าซื้อขายเกิน Total Exposure ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (ลูกค้าไม่สามารถซื้อขายทุกบัญชีรวมกันเกิน Total Exposure ได้)






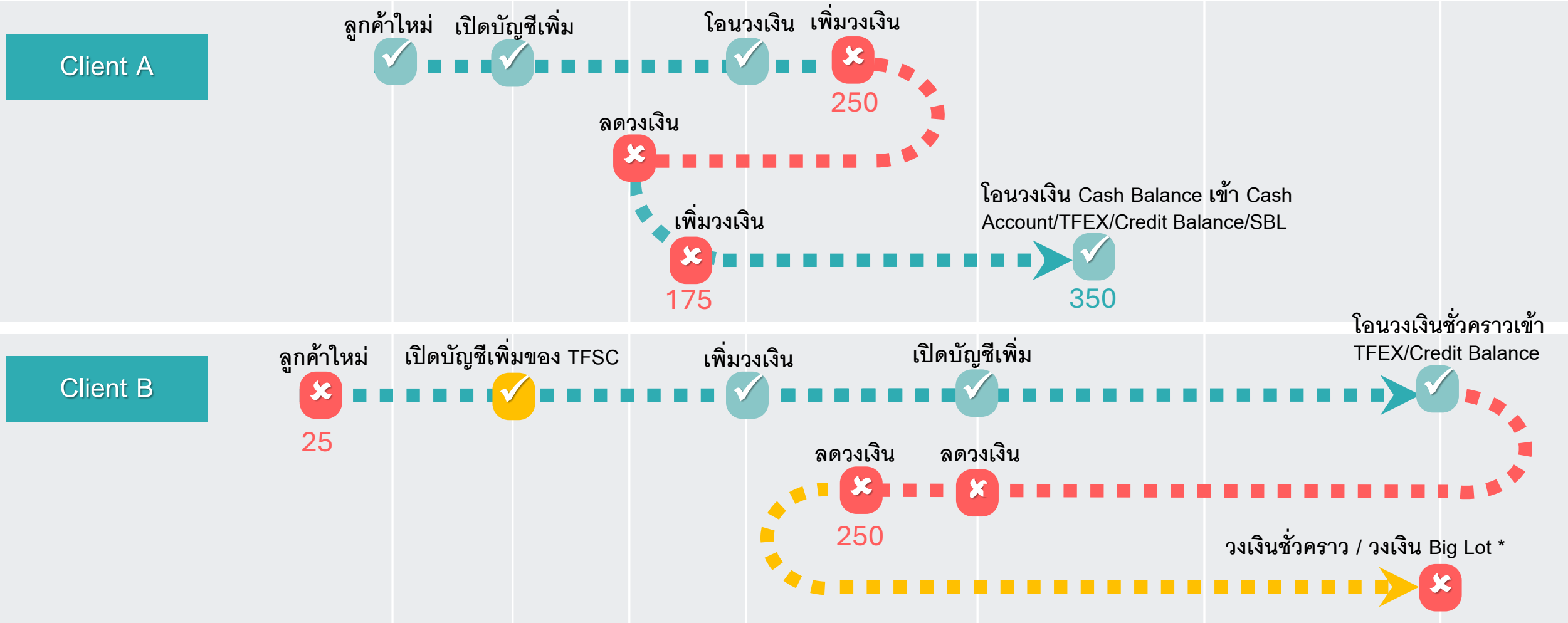
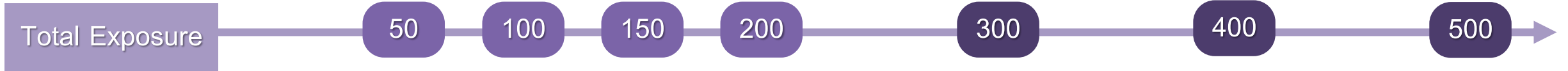
นำยอด Total Exposure ของลูกค้าในทุกบัญชีที่หลักเกณฑ์กำหนด มาเป็นตัวกำหนดว่าเข้าข่ายที่ต้องร้องขอตรวจสอบข้อมูลจาก บล. อื่น หรือไม่

ตัวอย่างกรณีที่ต้อง Request ข้อมูล ดังนี้

- 1) Pre-existing Client มีเฉพาะบัญชี Cash Balance Total Exposure 50 ลบ. ต่อมาขอเปิดบัญชีที่หลักเกณฑ์กำหนด เช่น Cash Account เพิ่มและทำให้ Total Exposure เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดให้ต้องตรวจสอบข้อมูล (ข้อ 8 ของประกาศสมาคม)
 - 2) Pre-existing Client มีเฉพาะบัญชี Cash Account Total Exposure 40 ลบ. ต่อมาขอเปิดบัญชี Cash Balance และทำให้ Total Exposure เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดให้ต้องตรวจสอบข้อมูล
- เนื่องจากลูกค้าสามารถ Switch วงเงินได้แบบ Real Time ได้ทั้ง 2 กรณี

ตัวอย่าง ลูกค้าใหม่ หรือลูกค้าที่เปิดบัญชีเพิ่ม / เพิ่มวงเงิน / โอนวงเงิน (หน่วย: ลบ.)

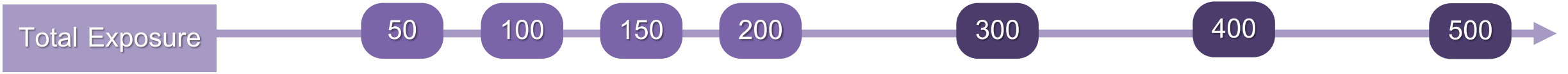
-  = ไม่ต้องตรวจ
-  = บล. เป็นผู้ตรวจ
-  = TSFC เป็นผู้ตรวจ บล. ไม่ต้องตรวจ และกรณีภายหลังมีการ Request บัญชีนี้ ให้ TSFC ในฐานะ Responder เป็นผู้เปิดเผย บล. ไม่ต้องเปิดเผย



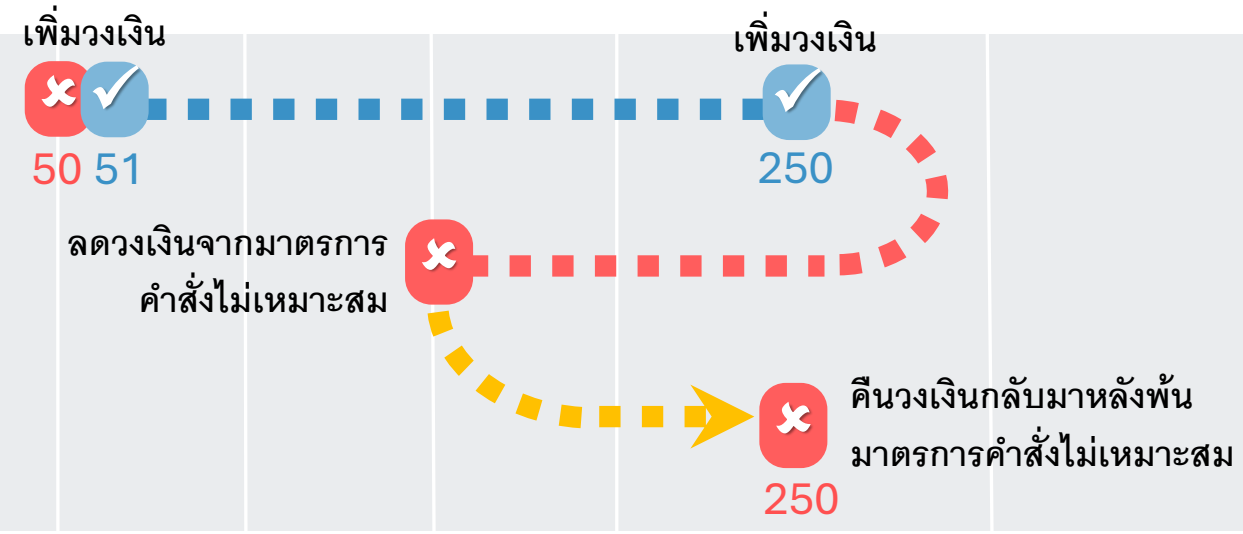
หมายเหตุ: วงเงินชั่วคราวไม่เกิน 3 วันทำการ / วงเงิน Big Lot ไม่เกินวันที่ครบกำหนดชำระราคาของรายการซื้อขายนั้น

ตัวอย่าง กรณีลูกค้าเก่าที่ไม่เคยตรวจ SDEP (หน่วย: ลบ.)

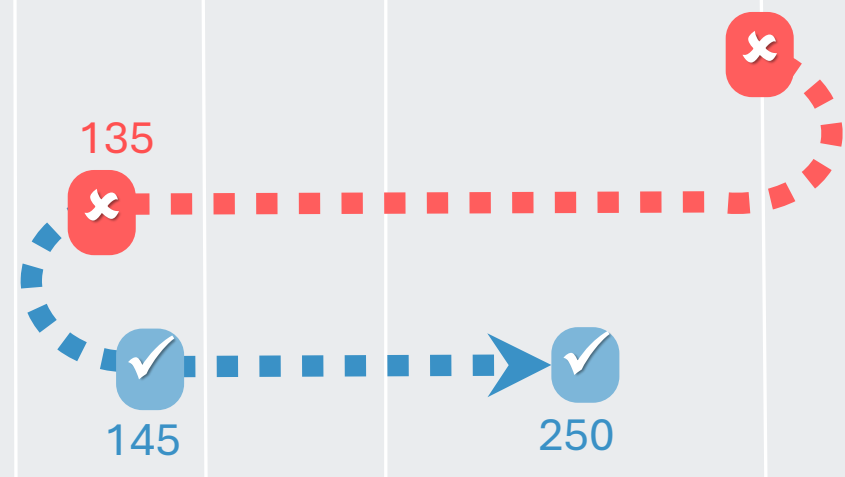
✘ = ไม่ต้องตรวจ
✔ = ตรวจ



Existing Client C
ที่ยังไม่เคยตรวจ



Existing Client D
ที่ยังไม่เคยตรวจ



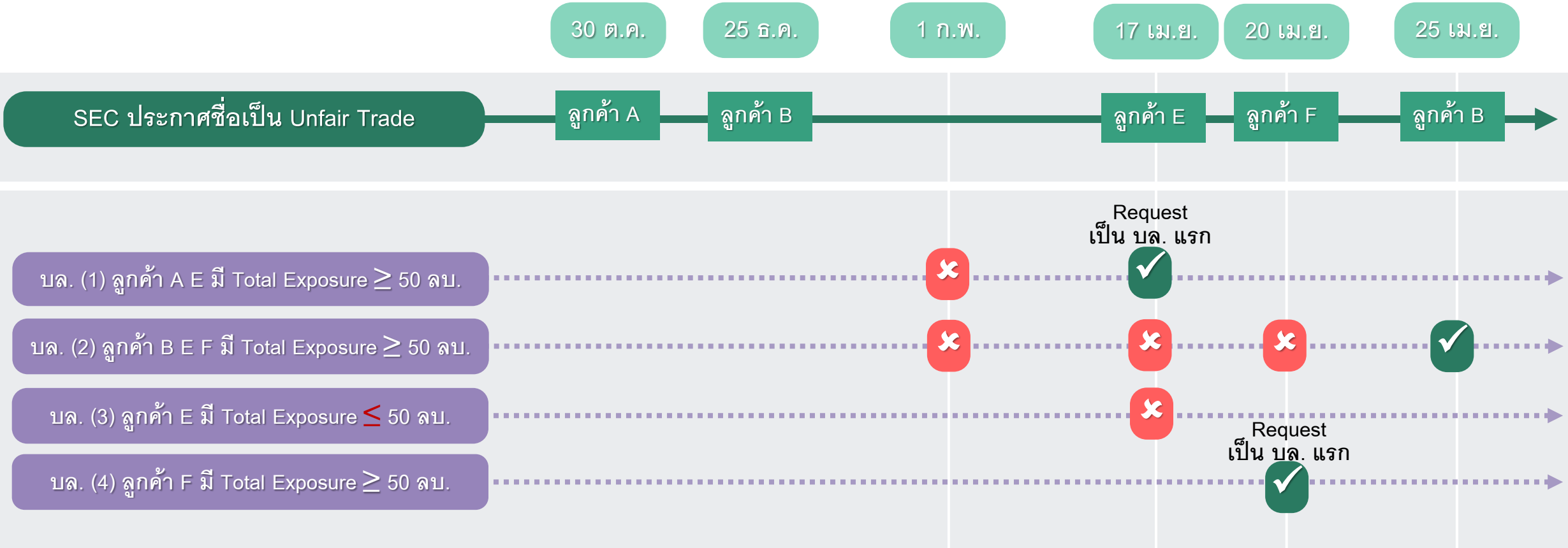
คุณสมบัติลูกค้า

ลูกค้ามีความเสี่ยงตามที่กำหนดและเข้าเงื่อนไขเรื่อง Total Exposure ในการตรวจสอบ ดังนี้

- ลูกค้าถูก SEC กล่าวโทษเป็นผู้กระทำความผิด Unfair Trade และลูกค้ามี **Total Exposure \geq 50 ลบ.** ระยะเวลาที่ตรวจสอบควรดำเนินการโดยไม่ชักช้า
- บล. พบพฤติกรรมมีความผิดปกติ และพิจารณาทำ EDD ตามหลักการและขั้นตอนที่ AMLO กำหนด และลูกค้ามี **Total Exposure \geq 50 ลบ.**

ตัวอย่าง กรณี SEC ประกาศรายชื่อ Unfair Trade

ประกาศมีผลบังคับใช้



ลูกค้า A B	@1 ก.พ. บล. (1) / (2) ไม่ต้องตรวจลูกค้า A / B เพราะเป็นประกาศรายชื่อเก่า บล. ได้รับยกเว้นไม่ต้องตรวจ SDEP จากข้อมูลย้อนหลัง
ลูกค้า E	@17 เม.ย. บล. (2) ไม่ต้องตรวจ เพราะ บล. (1) ส่งข้อมูลตรวจสอบเข้าระบบ SDEP แล้ว บล. (2) จึงได้รับการยกเว้น บล. (3) ไม่ต้องตรวจเพราะลูกค้าไม่เข้าเงื่อนไขที่ต้องตรวจ
ลูกค้า F	@20 เม.ย. บล. (2) ไม่ตรวจ เพราะ บล. (4) ส่งข้อมูลตรวจสอบเข้าระบบ SDEP แล้ว

ตัวอย่างกรณี บล. พบพฤติกรรมมีความผิดปกติและพิจารณาทำ EDD



การพิจารณาทำ EDD ให้เป็นไปตามหลักการและขั้นตอน ที่ AMLO กำหนด

ลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งต้อง EDD มี 3 ประเภท ดังนี้

- 1) ลูกค้าที่มีผลการประเมินความเสี่ยงในระดับสูง
- 2) ลูกค้าที่เป็น PEPs
- 3) ลูกค้าที่มาจากหรือเกี่ยวข้องกับธุรกรรมประเทศที่มีความเสี่ยงสูง

แนวทางการทำ EDD

- 1) หาข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินหรือทรัพย์สิน ฐานะความมั่งคั่ง วัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม การประกอบกิจการของลูกค้า อาชีพ ชื่อและสถานที่ตั้งของที่ทำงาน ลายมือชื่อ เป็นต้น
- 2) กำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้อนุมัติการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจและพิจารณาทบทวนข้อมูลและความเสี่ยงของลูกค้า
- 3) เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงิน ความเคลื่อนไหวในการทำธุรกรรม และการตรวจสอบข้อมูลการระบุตัวตนของลูกค้าและการระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้า

ตัวอย่างหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

1. กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
2. แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า สำหรับสถาบันการเงิน ประเภทบริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

บล. ต้องมีการดำเนินการครบถ้วน
ตามที่ AMLO กำหนด อาทิ

- ✓ นำข้อมูลที่ได้รับจาก SDEP มาวิเคราะห์ที่มาของทรัพย์สิน ฐานะความมั่งคั่ง ฐานะทางการเงิน เป็นต้น
- ✓ การได้รับอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงที่มีอำนาจในขั้นตอนสำคัญ เช่น การสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงของลูกค้า
- ✓ เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบติดตาม รวมถึงมีขั้นตอนในการกลั่นกรอง ตรวจสอบข้อมูลที่เข้มข้นกว่าลูกค้ากลุ่มอื่น เป็นต้น

ระยะเวลาการร้องขอตรวจสอบข้อมูล (Request)

การสร้างคำขอในวันทำการ	ระบบจะนำส่งคำขอให้กับ บล. อื่น	Requestor ได้รับข้อมูลตอบกลับ
วันที่ T ช่วงเวลา 00.01 – 17.00 น.	วันที่ T ช่วงเวลา 8.00 – 17.00 น.	ภายในวันที่ T+1 17.00 น. หรือเมื่อ บล. ตอบกลับครบทุกราย
วันที่ T ช่วงเวลา 17.01 – 00.00 น.	วันที่ T+1 ช่วงเวลา 8.00 – 17.00 น.	ภายในวันที่ T+2 17.00 น. หรือเมื่อ บล. ตอบกลับครบทุกราย

ตัวอย่าง

การสร้างคำขอ	ระบบจะนำส่งคำขอให้กับ บล. อื่น	Requestor ได้รับข้อมูลตอบกลับ
วันที่ 6 ม.ค. 00.30 น.	วันที่ 6 ม.ค. 8.00 น.	ภายในวันที่ 7 ม.ค. 17.00 น. หรือเมื่อ บล. ตอบกลับครบทุกราย
วันที่ 5 ม.ค. 23.59 น.	วันที่ 6 ม.ค. 8.00 น.	ภายในวันที่ 7 ม.ค. 17.00 น. หรือเมื่อ บล. ตอบกลับครบทุกราย
วันที่ 1 ม.ค. 23.59 น. (1-4 ม.ค. เป็นวันหยุดทำการ)	วันที่ 5 ม.ค. 8.00 น.	ภายในวันที่ 6 ม.ค. 17.00 น. หรือเมื่อ บล. ตอบกลับครบทุกราย
วันที่ 16 ม.ค. 23.59 น.	วันที่ 19 ม.ค. 8.00 น. (17-18 ม.ค. เป็นวันหยุดทำการ)	ภายในวันที่ 19 ม.ค. 17.00 น. หรือเมื่อ บล. ตอบกลับครบทุกราย

สิ่งที่ Requestor ต้องทำก่อน Request

เฉพาะกรณีลูกค้าวงเงินสูงเท่านั้น กรณีลูกค้าความเสี่ยงสูงไม่ต้องดำเนินการ



ต้องจัดให้มีหลักฐานการแสดงความประสงค์ของลูกค้า
ในการเปิดบัญชี / เพิ่มวงเงิน / โอนวงเงิน
ทุกครั้งก่อน Request



ต้องแจ้งลูกค้าเกี่ยวกับเงื่อนไขที่ต้อง
ตรวจสอบ SDEP ตามหลักเกณฑ์ของ SEC / ASCO
ทุกครั้งก่อน Request (One-way Communication)



ต้องกำหนดมาตรการ

- ✓ จัดให้มีหลักฐานการแสดงความประสงค์ของลูกค้าในทุกกรณี อาทิ ลูกค้าเดิมที่ไม่เข้าเงื่อนไขที่ต้องร้องขอตรวจสอบข้อมูล แต่ต่อมาได้โอนวงเงินหรือดำเนินการอื่นใดจนทำให้เข้าเงื่อนไข
- ✓ กรณีไม่สามารถจัดให้มีหลักฐานการแสดงความประสงค์ของลูกค้าได้
ต้องไม่ Request SDEP โดยเด็ดขาด

ข้อมูลที่ Requestor ต้องระบุในขั้นตอนการ Request

(1) วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ (อย่างใดอย่างหนึ่ง เพียงข้อเดียว)

- รับลูกค้าใหม่
- เปิดบัญชีเพิ่ม / เพิ่มวงเงิน
- ลูกค้ามีระดับความเสี่ยงสูง

(2) Customer Profile

(3) Credit Limit & Total Exposure

- 1) วงเงินสูงสุดที่คาดว่าจะอนุมัติเพิ่มให้ลูกค้า (Maximum Additional Credit Exposure) โดยวงเงินดังกล่าวต้องวิเคราะห์และพิจารณาจากข้อมูลลูกค้าและเอกสารหลักฐานที่ลูกค้านำมาแสดงกับสมาชิกเท่านั้น (กรณีลูกค้าเสี่ยงไม่ต้องระบุ)
- 2) วงเงินรวมของลูกค้า (Existing Credit Exposure) ซึ่งยังไม่รวมข้อ 1) (กรณีลูกค้าเสี่ยงให้ระบุ)
- 3) วงเงินรวมสูงสุดที่คาดว่าจะอนุมัติให้ลูกค้า (Projected Credit Exposure) คือข้อ 1) + 2) (กรณีลูกค้าเสี่ยงไม่ต้องระบุ)

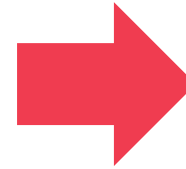
(4) Customer Account Information (เฉพาะกรณี Pre-existing Account)

ข้อมูล (3) – (4) ระบบจะนำส่งภายหลังให้เฉพาะ บล. ที่มีลูกค้าที่บัญชีที่ต้องรายงาน เมื่อ Requestor ได้รับข้อมูลจาก Responder แล้ว (ภายใน T+1 @17.01 น.)

การระบุวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ

กรณีลูกค้าใหม่มาเปิดบัญชี และมี Total Exposure ตามที่กำหนด ในวันที่ SEC ประกาศรายชื่อลูกค้าดังกล่าวเป็น Unfair Trade

ให้ Requestor ระบุวัตถุประสงค์ “**การรับลูกค้าใหม่**”

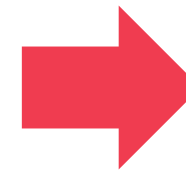


วัตถุประสงค์ กรณีใดกรณีหนึ่ง

- การรับลูกค้าใหม่
- การเปิดบัญชีเพิ่ม / เพิ่มวงเงิน
- ลูกค้ามีความเสี่ยง

กรณีลูกค้าเก่าเปิดบัญชีเพิ่ม / เพิ่มวงเงิน ที่ทำให้ Total Exposure เป็นไปตามที่กำหนด ในวันที่ SEC ประกาศรายชื่อลูกค้าดังกล่าวเป็น Unfair Trade

ให้ Requestor ระบุวัตถุประสงค์ “**เปิดบัญชีเพิ่ม / เพิ่มวงเงิน**”



วัตถุประสงค์ กรณีใดกรณีหนึ่ง

- การรับลูกค้าใหม่
- การเปิดบัญชีเพิ่ม / เพิ่มวงเงิน
- ลูกค้ามีความเสี่ยง

Customer Profile

กรณีลูกค้าบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลในประเทศ

ชื่อ / ชื่อนิติบุคคล
นามสกุล (เฉพาะบุคคลธรรมดา)
ประเภทหลักฐาน	<input type="checkbox"/> บัตรประจำตัวประชาชน <input type="checkbox"/> หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล
เลขที่ (ตามประเภทหลักฐาน)

กรณีลูกค้าบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลต่างประเทศ

ชื่อ / ชื่อนิติบุคคล
นามสกุล (เฉพาะบุคคลธรรมดา)
ประเภทหลักฐาน	<input type="checkbox"/> Passport <input type="checkbox"/> บัตรต่างด้าว <input type="checkbox"/> หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล
เลขที่ (ตามประเภทหลักฐาน)
สัญชาติ / ประเทศที่จดทะเบียน
วันเดือนปีเกิด (เฉพาะบุคคลธรรมดา)

หมายเหตุ: กรณีลูกค้าต่างประเทศ ระบบ SDEP มีช่องให้ระบุเพศได้ แต่ Requestor ไม่ต้องระบุข้อมูล และหาก Responder ได้รับข้อมูลมา ไม่ต้องนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ตรวจสอบว่าตรงกับข้อมูลลูกค้าทุกประการหรือไม่ ในการพิจารณาเปิดเผยข้อมูลตามที่ประกาศสมาคมกำหนด

ตัวอย่างการกรอกข้อมูลในการสร้างแบบคำขอ: ตามขั้นตอนที่ 1

ตัวอย่างที่ 1.1 กรณีลูกค้าบุคคลธรรมดาในประเทศ ที่เป็น Pre-existing Account

(1) วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ		
ลูกค้าหรือบุคคลที่อยู่ระหว่างพิจารณารับเป็นลูกค้าใหม่	Total Exposure สูง	<input type="checkbox"/> รับลูกค้าใหม่ที่มี Total Exposure ตามที่กำหนด <input checked="" type="checkbox"/> เปิดบัญชีใหม่/เพิ่มวงเงิน ที่มี Total Exposure ตามที่กำหนด
	ความเสี่ยงสูงตาม SEC กำหนด	<input type="checkbox"/> ลูกค้ามีความเสี่ยงจากการถูก SEC กล่าวโทษ หรือ บล. ประสงค์จะทำ EDD
(2) Customer Profile		
ชื่อบุคคล / ชื่อนิติบุคคล	ก ก ก ก (ไม่รวมคำนำหน้าชื่อ)	
นามสกุล (เฉพาะบุคคลธรรมดา)	ก ก ก ก ก ก	
ประเภทหลักฐาน	<input checked="" type="checkbox"/> บัตรประจำตัวประชาชน <input type="checkbox"/> หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล	
เลขที่ (ตามประเภทหลักฐาน)	1234567890000	
(3) Credit Limit & Total Exposure		

Maximum Additional Credit Exposure:	15,000,000.00
Existing Credit Exposure:	60,000,000.00
Projected Credit Exposure:	75,000,000.00

(4) Customer Account Information

Order	Account Type	Account Opening Date	Credit Update Date	Credit Limit	Loan Outstanding	Collateral Info:				Settlement History			
						Cash Value	SET50 Value	SET51-100 Value	NON-SET100 Value	มูลค่าหลักทรัพย์อื่น	Status	ครั้งที่	วันที่
1	CASH	2022-08-01	2024-08-01	20,000,000.00	0.00	4,000,000.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	Normal	na.	na.
2	Credit Balance	2022-08-01	2024-08-01	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Normal	na.	na.
3	TFEX	2023-08-01	2024-08-01	10,000,000.00	na.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Normal	na.	na.
4	SBL	2023-08-01	2024-08-01	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Normal	na.	na.

ตัวอย่างการกรอกข้อมูลในการสร้างแบบคำขอ: ตามขั้นตอนที่ 1

ตัวอย่างที่ 1.4 กรณีลูกค้านิติบุคคลต่างประเทศ ที่เป็น Pre-existing Account

(1) วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ

ลูกค้าหรือบุคคลที่อยู่ระหว่างพิจารณาว่าเป็นลูกค้าใหม่	Total Exposure สูง	<input type="checkbox"/> รับลูกค้าใหม่ที่มี Total Exposure ตามที่กำหนด
	ความเสี่ยงสูงตาม SEC กำหนด	<input checked="" type="checkbox"/> เปิดบัญชีใหม่/เพิ่มวงเงิน ที่มี Total Exposure ตามที่กำหนด
		<input type="checkbox"/> ลูกค้ามีความเสี่ยงจากการถูก SEC กล่าวโทษ หรือ บล. ประสงค์จะทำ EDD

(2) Customer Profile

ชื่อบุคคล / ชื่อนิติบุคคล	BBBBB LTD (ไม่รวมคำนำหน้าชื่อ)
ประเภทหลักฐาน	<input checked="" type="checkbox"/> หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล
เลขที่ (ตามประเภทหลักฐาน)	1234567890000
ประเทศที่จดทะเบียน	อเมริกา

(3) Credit Limit & Total Exposure

Maximum Additional Credit Exposure:	15,000,000.00
Existing Credit Exposure:	60,000,000.00
Projected Credit Exposure:	75,000,000.00

(4) Customer Account Information

Order	Account Type	Account Opening Date	Credit Update Date	Credit Limit	Loan Outstanding	Collateral Info:				Settlement History			
						Cash Value	SET50 Value	SET51-100 Value	NON-SET100 Value	มูลค่าหลักทรัพย์อื่น	Status	ครั้งที่	วันที่
1	CASH	2022-08-01	2024-08-01	20,000,000.00	0.00	4,000,000.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	Normal	na.	na.
2	Credit Balance	2022-08-01	2024-08-01	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Normal	na.	na.
3	TFEX	2023-08-01	2024-08-01	10,000,000.00	na.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Normal	na.	na.
4	SBL	2023-08-01	2024-08-01	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Normal	na.	na.

กรณี บล. ให้งเงินทุกประเภทบัญชีเท่ากับ Total Exposure

เฉพาะกรณี ให้งเงินทุกประเภทเท่ากับ Total Exposure โดยมีระบบที่สามารถควบคุมไม่ให้ลูกค้าซื้อขายเกิน Total Exposure ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (ลูกค้าไม่สามารถซื้อขายทุกบัญชีรวมกันเกิน Total Exposure ได้)



ให้ระบุ

- Total Exposure ตาม Total Exposure ของรวมทุกประเภทบัญชี
- ข้อมูลการจัดสรร Credit Limit ในแต่ละประเภทบัญชีของลูกค้าที่สามารถสะท้อนความเสี่ยงและสอดคล้องกับธุรกรรมของลูกค้า รวมถึงสามารถอธิบายได้อย่างเหมาะสม

Credit Limit ที่เหมาะสม สะท้อนความเสี่ยงที่ บล. มีสูงสุด เช่น บัญชีที่มีการวางหลักประกันในการซื้อขายต่ำ (Cash Account) และสอดคล้องกับธุรกรรมของลูกค้า เช่น บัญชีที่มี Loan Outstanding

(3)

การเปิดเผยข้อมูล
(Response)

ข้อมูลที่ Responder จะได้รับ เมื่อมี Request

(1) วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ (อย่างใดอย่างหนึ่ง เพียงข้อเดียว)

- รับลูกค้าใหม่
- เปิดบัญชีเพิ่ม / เพิ่มวงเงิน
- ลูกค้ามีระดับความเสี่ยงสูง

(2) Customer Profile

<input type="checkbox"/> กรณีลูกค้าบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลในประเทศ	
ชื่อ / ชื่อนิติบุคคล
นามสกุล (เฉพาะบุคคลธรรมดา)
ประเภทหลักฐาน	<input type="checkbox"/> บัตรประจำตัวประชาชน <input type="checkbox"/> หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล
เลขที่ (ตามประเภทหลักฐาน)
<input type="checkbox"/> กรณีลูกค้าบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลต่างประเทศ	
ชื่อ / ชื่อนิติบุคคล
นามสกุล (เฉพาะบุคคลธรรมดา)
ประเภทหลักฐาน	<input type="checkbox"/> Passport <input type="checkbox"/> บัตรต่างด้าว <input type="checkbox"/> หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล
เลขที่ (ตามประเภทหลักฐาน)
สัญชาติ / ประเทศที่จดทะเบียน
วันเดือนปีเกิด (เฉพาะบุคคลธรรมดา)

ตัวอย่างข้อมูลที่ บล. (Responder) ได้รับ: ตามขั้นตอนที่ 2

ตัวอย่างที่ 1.2 กรณีลูกค้าบุคคลธรรมดาในประเทศ ที่เป็น New Client

(1) วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ		
ลูกค้าหรือบุคคลที่อยู่ระหว่างพิจารณาว่าเป็นลูกค้าใหม่	Total Exposure สูง	<input checked="" type="checkbox"/> รับลูกค้าใหม่ที่มี Total Exposure ตามที่กำหนด
(2) Customer Profile		
ชื่อบุคคล / ชื่อนิติบุคคล	ชชชช (ไม่รวมคำนำหน้าชื่อ)	
นามสกุล (เฉพาะบุคคลธรรมดา)	ชชชชชช	
ประเภทหลักฐาน	<input checked="" type="checkbox"/> บัตรประจำตัวประชาชน	
เลขที่ (ตามประเภทหลักฐาน)	1234567890000	

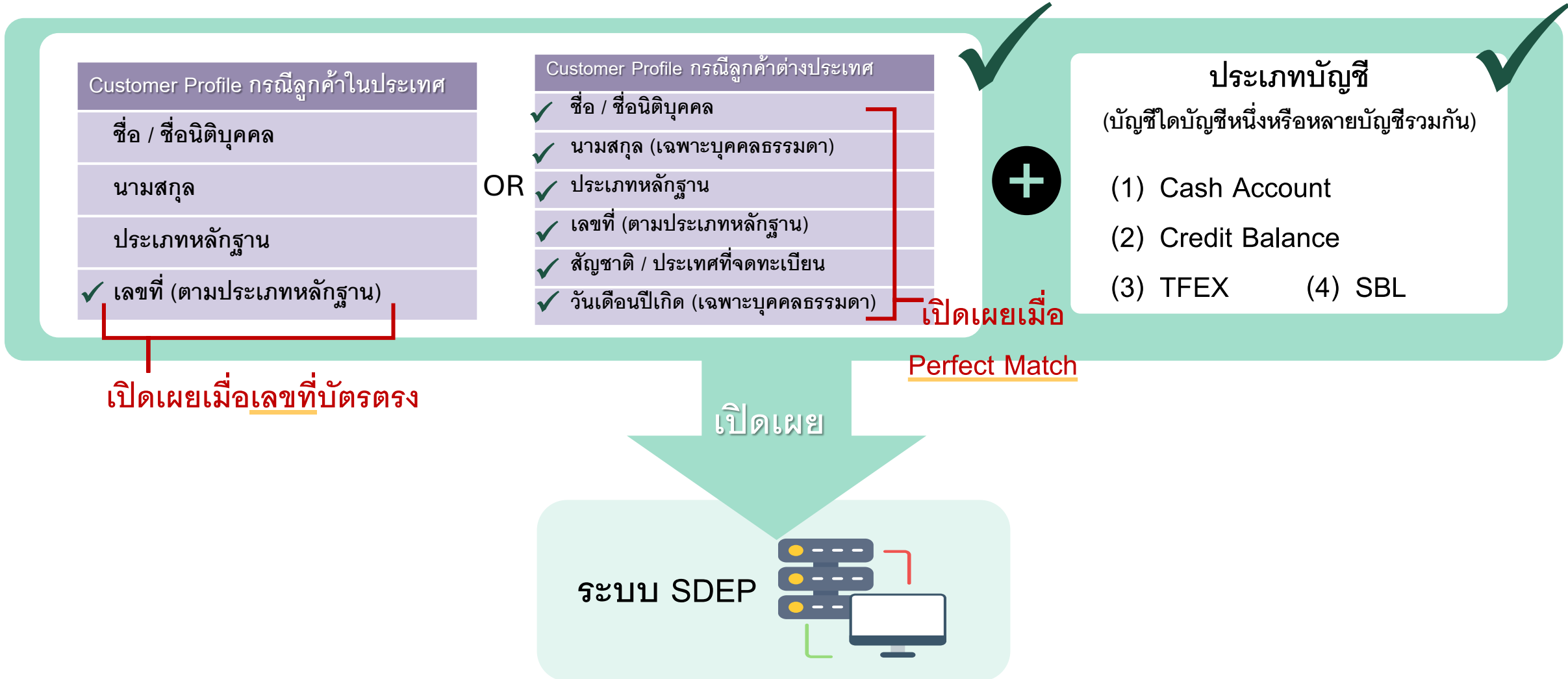
ตัวอย่างข้อมูลที่ บล. (Responder) ได้รับ: ตามขั้นตอนที่ 2

ตัวอย่างที่ 1.3 กรณีลูกค้าบุคคลธรรมดาต่างประเทศ ที่เป็น New Client

(1) วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ		
ลูกค้าหรือบุคคลที่อยู่ระหว่างพิจารณา รับเป็นลูกค้าใหม่	Total Exposure สูง	<input checked="" type="checkbox"/> รับลูกค้าใหม่ที่มี Total Exposure ตามที่กำหนด
(2) Customer Profile		
ชื่อบุคคล / ชื่อนิติบุคคล	AAAAA (ไม่รวมคำนำหน้าชื่อ)	
นามสกุล (เฉพาะบุคคลธรรมดา)	AAAAAAA	
ประเภทหลักฐาน	<input checked="" type="checkbox"/> Passport	
เลขที่ (ตามประเภทหลักฐาน)	1234567890000	
สัญชาติ	อเมริกา	
วันเดือนปีเกิด	23 12 1990	

การดำเนินการเมื่อได้รับ Request

บล. ต้องตรวจสอบข้อมูลจาก Request กับข้อมูลลูกค้าตนเอง ว่ามีเปิดบัญชีอยู่หรือไม่



เปิดเผยเมื่อเลขที่**ที่**บัตตรง

Perfect Match

ระบบ SDEP

ตัวอย่าง การตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับจาก Request เพื่อเปิดเผยข้อมูล

STEP 1

Customer Profile ของลูกค้าที่ บล. (Responder)	
ชื่อบุคคล / ชื่อนิติบุคคล	ขขขข (ไม่รวมคำนำหน้าชื่อ)
นามสกุล (เฉพาะบุคคลธรรมดา)	คคคคคคคค
ประเภทหลักฐาน	<input checked="" type="checkbox"/> บัตรประจำตัวประชาชน
เลขที่ (ตามประเภทหลักฐาน)	1234567890000 ✓

เลขที่บัตรตรง

STEP 2

ประเภทบัญชีที่ลูกค้ามี

- (1) Cash Account **มีประเภทบัญชีที่ต้อง ✓**
- (2) Credit Balance **แลกเปลี่ยนข้อมูล**
- (3) TFEX

เปิดเผย

ระบบ SDEP



Customer Profile ที่ได้รับจาก Request	
ชื่อบุคคล / ชื่อนิติบุคคล	ขขขข (ไม่รวมคำนำหน้าชื่อ)
นามสกุล (เฉพาะบุคคลธรรมดา)	ขขขขขข
ประเภทหลักฐาน	<input checked="" type="checkbox"/> บัตรประจำตัวประชาชน
เลขที่ (ตามประเภทหลักฐาน)	1234567890000 ✓

ตัวอย่าง การตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับจาก Request เพื่อเปิดเผยข้อมูล

STEP 1

Customer Profile ของลูกค้าที่ บล. (Responder)	
ชื่อบุคคล / ชื่อนิติบุคคล	AAAAA (ไม่รวมคำนำหน้าชื่อ) ✓
นามสกุล (เฉพาะบุคคลธรรมดา)	AAAAAAA ✓
ประเภทหลักฐาน	<input checked="" type="checkbox"/> Passport ✓
เลขที่ (ตามประเภทหลักฐาน)	1234567890000 ✓
สัญชาติ	อเมริกา ✓
วันเดือนปีเกิด	23 12 1990 ✓

Perfect Match

STEP 2

ประเภทบัญชีที่ลูกค้ามี

- (1) Cash Account มีประเภทบัญชีที่ต้อง ✓
- (2) Credit Balance แลกเปลี่ยนข้อมูล
- (3) TFEX

เปิดเผย

ระบบ SDEP



Customer Profile ที่ได้รับจาก Request

ชื่อบุคคล / ชื่อนิติบุคคล	AAAAA (ไม่รวมคำนำหน้าชื่อ) ✓
นามสกุล (เฉพาะบุคคลธรรมดา)	AAAAAAA ✓
ประเภทหลักฐาน	<input checked="" type="checkbox"/> Passport ✓
เลขที่ (ตามประเภทหลักฐาน)	1234567890000 ✓
สัญชาติ	อเมริกา ✓
วันเดือนปีเกิด	23 12 1990 ✓

ตัวอย่างการตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับจาก Request เพื่อเปิดเผยข้อมูล

STEP 1


Customer Profile ของลูกค้าที่ บล. (Responder)	
ชื่อบุคคล / ชื่อนิติบุคคล	AAAAA (ไม่รวมคำนำหน้าชื่อ) ✓
นามสกุล (เฉพาะบุคคลธรรมดา)	AAAAAAA ✓
ประเภทหลักฐาน	<input checked="" type="checkbox"/> Passport ✓
เลขที่ (ตามประเภทหลักฐาน)	0000123456789 ✗
สัญชาติ	อเมริกา ✓
วันเดือนปีเกิด	23 12 1990 ✓

ไม่ Perfect Match

Customer Profile ที่ได้รับจาก Request	
ชื่อบุคคล / ชื่อนิติบุคคล	AAAAA (ไม่รวมคำนำหน้าชื่อ) ✓
นามสกุล (เฉพาะบุคคลธรรมดา)	AAAAAAA ✓
ประเภทหลักฐาน	<input checked="" type="checkbox"/> Passport ✓
เลขที่ (ตามประเภทหลักฐาน)	1234567890000 ✗
สัญชาติ	อเมริกา ✓
วันเดือนปีเกิด	23 12 1990 ✓

STEP 2

- ประเภทบัญชีที่ลูกค้ามี
- (1) Cash Account **มีประเภทบัญชีที่ต้อง**
 - (2) Credit Balance **แลกเปลี่ยนข้อมูล** ✓
 - (3) TFEX

✗ ไม่เปิดเผยข้อมูล
ตาม Data
ระบบ SDEP 

ระยะเวลาการเปิดเผยข้อมูล (Respond)

ระยะเวลาที่ <u>ได้รับ Request</u>	ระยะเวลา Responder สามารถเปิดเผยข้อมูลได้	Responder ที่มีลูกค้าซึ่งมีบัญชีที่ต้องรายงาน จะได้รับข้อมูลกลับ
วันที่ T ช่วงเวลา 8.00 – 17.00 น.	ตั้งแต่ได้รับคำขอ ถึงวันที่ T+1 17.00 น.	วันที่ T+1 17.01 น. หรือเมื่อ บล. ตอบกลับครบทุกราย

ตัวอย่าง

ระยะเวลาที่ <u>ได้รับ Request</u>	ระยะเวลา Responder สามารถเปิดเผยข้อมูลได้	Responder ที่มีลูกค้าซึ่งมีบัญชีที่ต้องรายงาน จะได้รับข้อมูลกลับ
วันที่ 6 ม.ค. 8.00 น.	วันที่ 6 ม.ค. 8.01 น. – วันที่ 7 ม.ค. 17.00 น.	ภายใน วันที่ 7 ม.ค. 17.01 น.
วันที่ 6 ม.ค. 17.00 น.	วันที่ 6 ม.ค. 17.01 น. – วันที่ 7 ม.ค. 17.00 น.	ภายใน วันที่ 7 ม.ค. 17.01 น.
วันที่ 9 ม.ค. 8.00 น.	วันที่ 9 ม.ค. 8.01 น. – วันที่ 12 ม.ค. 17.00 น. (10-11 ม.ค. เป็นวันหยุดทำการ)	ภายใน วันที่ 12 ม.ค. 17.01 น.
วันที่ 9 ม.ค. 17.00 น.	วันที่ 9 ส.ค. 17.01 น. – วันที่ 12 พ.ค. 17.00 น. (10-11 ม.ค. เป็นวันหยุดทำการ)	ภายใน วันที่ 12 ม.ค. 17.01 น.

ข้อมูลที่ Responder ต้องเปิดเผย

(1) Customer Account Status (ข้อใดข้อหนึ่ง เพียงข้อเดียว) *

ไม่เป็นลูกค้า หรือ เป็นลูกค้าแต่ไม่มีบัญชีซื้อขาย **

เป็นลูกค้าและมีบัญชีซื้อขาย ***

(2) Credit Limit & Total Exposure เฉพาะวงเงินรวมของลูกค้า (Existing Credit Exposure)

(3) Customer Account Information (เฉพาะกรณี Pre-existing Account และมีบัญชีที่ต้องรายงาน)

หมายเหตุ: ใช้ข้อมูล สิ้นสุด ณ วันทำการก่อนหน้าวันที่เปิดเผยข้อมูลเข้าระบบ

ตัวอย่าง

* กรณีอยู่ระหว่างพิจารณารับเป็นลูกค้าใหม่ให้ระบุ “ไม่เป็นลูกค้า หรือ เป็นลูกค้าแต่ไม่มีบัญชีซื้อขาย”

** เป็นลูกค้าแต่เป็นบัญชีที่ไม่ต้องแลกเปลี่ยนข้อมูล เช่น ลูกค้ามีแต่ Cash Balance หรือ มีแต่บัญชีซื้อขายหน่วยลงทุน เป็นต้น

*** เป็นลูกค้าและมีบัญชี บัญชีใดบัญชีหนึ่งหรือหลายบัญชีรวมกัน ดังนี้ (1) Cash Account (2) Credit Balance (3) TFEX (4) SBL

ข้อมูลสถานะ (Customer Account Status) เปิดเผยอย่างไร

- กรณีลูกค้าในประเทศ ที่มีเลขที่ (ตามประเภทหลักฐาน) **ตรงกับ** ฐานข้อมูลลูกค้าของ Responder + ลูกค้ามีบัญชีตามที่กำหนด (ข้อ 11 ของประกาศสมาคม)
- กรณีลูกค้าที่ไม่มีสัญชาติไทย ที่มีข้อมูลที่ได้รับจาก Request **ตรงกับ** ข้อมูลลูกค้าของ Responder **ทุกประการ** + ลูกค้ามีบัญชีตามที่กำหนด (ข้อ 11 ของประกาศสมาคม)



ให้ Responder ระบุ “เป็นลูกค้าและมีบัญชีตามข้อ 11” และเปิดเผย Credit Limit & Total Exposure และ Customer Account Information

- ข้อมูลสถานะ สถานะใดสถานะหนึ่ง
- ไม่เป็นลูกค้า หรือเป็นลูกค้าแต่ไม่มีบัญชี ตามข้อ 11
 - เป็นลูกค้าและมีบัญชีตามข้อ 11

- กรณีลูกค้าในประเทศที่เลขที่ (ตามประเภทหลักฐาน) **ไม่ตรงกับ** ฐานข้อมูลลูกค้าของ Responder + ลูกค้ามีบัญชีตามที่กำหนด (ข้อ 11 ของประกาศสมาคม)
- กรณีลูกค้าที่ไม่มีสัญชาติไทย ที่ข้อมูลที่ได้รับจาก Request **ไม่ตรงกับ** ข้อมูลลูกค้าของ Responder **ทุกประการ** + ลูกค้ามีบัญชีตามที่กำหนด (ข้อ 11 ของประกาศสมาคม)



ให้ Responder ระบุ “ไม่เป็นลูกค้า หรือเป็นลูกค้าแต่ไม่มีบัญชี ตามข้อ 11” และไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลอื่นใดอีก

- ข้อมูลสถานะ สถานะใดสถานะหนึ่ง
- ไม่เป็นลูกค้า หรือเป็นลูกค้าแต่ไม่มีบัญชี ตามข้อ 11
 - เป็นลูกค้าและมีบัญชีตามข้อ 11

ตัวอย่างข้อมูลที่ บล. (Responder) ตอบกลับ: ตามขั้นตอนที่ 3

ตัวอย่างที่ 3.1 ไม่เป็นลูกค้า หรือเป็นลูกค้าแต่ไม่มีบัญชีที่ต้องแลกเปลี่ยนข้อมูล

(1) Customer Account Status	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็นลูกค้า หรือ เป็นลูกค้าแต่ไม่มีบัญชีซื้อขาย
	<input type="checkbox"/> เป็นลูกค้าและมีบัญชีซื้อขาย

Order	Account Type	Account Opening Date	Credit Update Date	Credit Limit	Loan Outstanding	Collateral Info:				Settlement History			
						Cash Value	SET50 Value	SET51-100 Value	NON-SET100 Value	มูลค่าหลักทรัพย์อื่น	Status	ครั้งที่	วันที่
1													
2													
3													
4													
Total	0	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-

หมายเหตุ: ใช้ข้อมูล สิ้นสุด ณ วันทำการก่อนหน้าวันที่เปิดเผยข้อมูลเข้าระบบ

ตัวอย่างข้อมูลที่ บล. (Responder) ตอบกลับ: ตามขั้นตอนที่ 3

ตัวอย่างที่ 3.2 มีลูกค้าที่มีบัญชีที่ต้องแลกเปลี่ยนข้อมูล

(1) Customer Account Status	<input type="checkbox"/> ไม่เป็นลูกค้า หรือ เป็นลูกค้าแต่ไม่มีบัญชีซื้อขาย
	<input checked="" type="checkbox"/> เป็นลูกค้าและมีบัญชีซื้อขาย
(2) Credit Limit & Total Exposure เฉพาะวงเงินรวมของลูกค้า (Existing Credit Exposure)	
(3) Customer Account Information	

Existing Credit Exposure 50,000,000.00

Order	Account Type	Account Opening Date	Credit Update Date	Credit Limit	Loan Outstanding	Collateral Info:				Settlement History			
						Cash Value	SET50 Value	SET51-100 Value	NON-SET100 Value	มูลค่าหลักทรัพย์อื่น	Status	ครั้งที่	วันที่
1	CASH	2018-08-01	2024-08-01	15,000,000.00	0.00	5,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Normal	na.	na.
2	Credit Balance	2018-08-01	2024-08-01	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	Normal	na.	na.
3	TFEX	2018-08-01	2024-08-01	15,000,000.00	na.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Normal	na.	na.
4	SBL	2018-08-01	2024-08-01	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Normal	na.	na.
Total	2	-	-	50,000,000.00	0.00	5,000,000.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	-	-	-

หมายเหตุ: ใช้ข้อมูล สิ้นสุด ณ วันทำการก่อนหน้าวันที่เปิดเผยข้อมูลเข้าระบบ

กรณี บล. ให้งเงินทุกประเภทบัญชีเท่ากับ Total Exposure

เฉพาะกรณี ให้งเงินทุกประเภทเท่ากับ Total Exposure โดยมีระบบที่สามารถควบคุมไม่ให้ลูกค้าซื้อขายเกิน Total Exposure ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (ลูกค้าไม่สามารถซื้อขายทุกบัญชีรวมกันเกิน Total Exposure ได้)



ให้ระบุ

- Total Exposure ตาม Total exposure ของรวมทุกประเภทบัญชี
- ข้อมูลการจัดสรร Credit Limit ในแต่ละประเภทบัญชีของลูกค้าที่สามารถสะท้อนความเสี่ยงและสอดคล้องกับธุรกรรมของลูกค้า รวมถึงสามารถอธิบายได้อย่างเหมาะสม

Credit Limit ที่เหมาะสม สะท้อนความเสี่ยงที่ บล. มีสูงสุด เช่น บัญชีที่มีการวางหลักประกันในการซื้อขายต่ำ (Cash Account) และสอดคล้องกับธุรกรรมของลูกค้า เช่น บัญชีที่มี Loan Outstanding

คำอธิบายข้อมูลประวัติการชำระหนี้ (Settlement History)

สถานะประวัติการชำระหนี้ย้อนหลัง 1 ปี			จำนวนครั้ง	วันที่
Normal	Cash Account:	ชำระค่าซื้อตามปกติ	X	X
	Credit Balance / TFEX / SBL:	เมื่อไม่มี Call / Call แล้ววางหลักประกัน เพิ่มในระยะเวลาที่ บล. กำหนด / หลุด Call / Force แล้วไม่มีมูลหนี้คงค้าง	X	X
Late	Cash Account:	ค้างชำระค่าซื้อ ≤ 30 วัน	จำนวนครั้งที่ Late ในรอบย้อนหลัง 1 ปี	วันที่ Late ครั้งล่าสุดในรอบย้อนหลัง 1 ปี
	Credit Balance / TFEX / SBL:	X	X	X
Failed	Cash Account:	ค้างชำระค่าซื้อ > 30 วัน	X	วันที่ Failed ครั้งล่าสุด
	Credit Balance / TFEX / SBL:	Force และมีมูลหนี้คงค้าง ที่อยู่ระหว่าง การฟ้องร้อง บังคับคดี ประenomหนี้ มี สัญญาผ่อนชำระรวมถึงที่คาดว่าอาจจะ เรียกเก็บเงินไม่ได้ ฯลฯ	X	วันที่ Failed ครั้งล่าสุด

X = ไม่ต้องรายงาน

บัญชี Credit Balance / SBL / TFEX ที่มีการ Force Sell รายงานอย่างไร

NEW

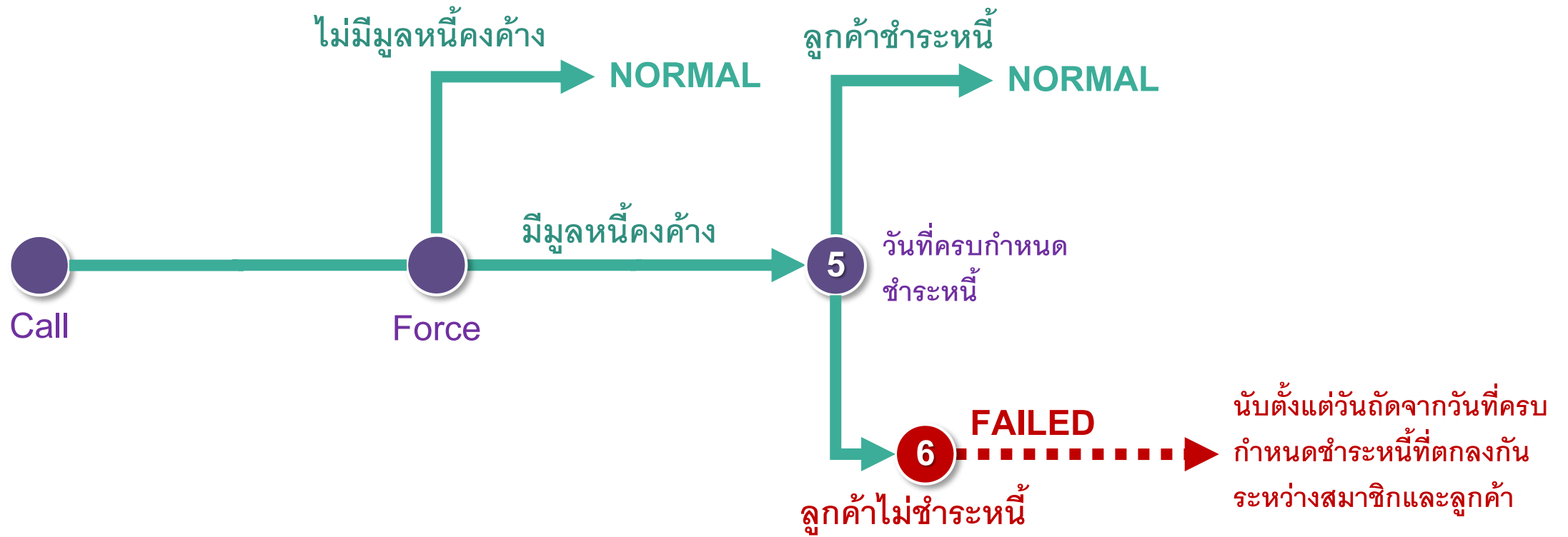
ไม่มีมูลหนี้คงค้าง

ให้ระบุสถานะ Normal

มีมูลหนี้คงค้าง

- กรณีมูลหนี้คงค้างอยู่ระหว่างการฟ้องร้อง บังคับคดี ประenomหนี้ มีสัญญาผ่อนชำระ รวมถึงที่คาดว่าอาจจะเรียกเก็บเงินไม่ได้หรือมีสัญญาใด ๆ ที่แสดงว่าอาจมีการค้างชำระหนี้ระยะเวลา 3 เดือน เช่น หลักประกันไม่คุ้มหนี้ที่ไม่ชำระหนี้เป็นระยะเวลา 3 เดือน ติดต่อกัน ขาดการติดต่อ ไม่อยู่ในฐานะที่จะชำระคืนหนี้ได้ หรือไม่เห็นรับสภาพหนี้ เป็นต้น สามารถระบุสถานะเป็น Failed และวันที่มีสถานะเป็น Failed ได้ตามดุลยพินิจ
- กรณีมีการตกลงระยะเวลาในการชำระมูลหนี้คงค้างระหว่างสมาชิกและลูกค้า ให้ระบุสถานะเป็น Failed นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่ครบกำหนดชำระหนี้ที่ตกลงกันระหว่างสมาชิกและลูกค้า โดยระยะเวลาที่สมาชิกและลูกค้าตกลงกันต้องไม่เกิน 5 วันทำการ กรณีที่ต้องใช้ระยะเวลามากกว่าที่กำหนด สามารถพิจารณาตามความเหมาะสมและบันทึกเหตุผลประกอบการพิจารณาไว้ได้

การระบุข้อมูลประวัติการชำระหนี้ กรณีบัญชี Credit Balance บัญชี SBL และ บัญชี TFEX



(4)

ข้อมูลที่ได้รับจากระบบ

ข้อมูล Requestor ได้รับ

ข้อมูลของ Requestor

- (1) วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ (อย่างใดอย่างหนึ่ง เพียงข้อเดียว)
 - รับลูกค้ำใหม่
 - เปิดบัญชีเพิ่ม / เพิ่มวงเงิน
 - ลูกค้ำมีระดับความเสี่ยงสูง
- (2) Customer Profile
- (3) Credit Limit & Total Exposure
 - 1) วงเงินสูงสุดที่คาดว่าจะอนุมัติเพิ่มให้ลูกค้ำ (Maximum Additional Credit Exposure) โดยวงเงินดังกล่าวต้องวิเคราะห์และพิจารณาจากข้อมูลลูกค้ำและเอกสารหลักฐานที่ลูกค้ำนำมาแสดงกับสมาชิกเท่านั้น
 - 2) วงเงินรวมของลูกค้ำ (Existing Credit Exposure) ซึ่งยังไม่รวมข้อ 1)
 - 3) วงเงินรวมสูงสุดที่คาดว่าจะอนุมัติให้ลูกค้ำ (Projected Credit Exposure) คือข้อ 1) + 2)
- (4) Customer Account Information (เฉพาะกรณี Pre-existing Account)
 - ข้อมูลตาม Data Schema

ข้อมูล Responder ตอบ

- (1) Customer Account Status (ข้อใดข้อหนึ่ง เพียงข้อเดียว)
 - ไม่เป็นลูกค้ำ หรือ เป็นลูกค้ำแต่ไม่มีบัญชีซื้อขาย
 - เป็นลูกค้ำและมีบัญชีซื้อขาย
- (2) Credit Limit & Total Exposure เฉพาะวงเงินรวมของลูกค้ำ (Existing Credit Exposure)
- (3) Customer Account Information (เฉพาะกรณีเป็นลูกค้ำและมีบัญชีซื้อขายที่ต้องรายงาน)
 - ข้อมูลตาม Data Schema

ข้อมูลที่ระบบ SDEP ประมวลผลจาก Back End ของ บล.

- (1) ข้อมูลสถานะคำร้องขอ ได้แก่
 1. Request ID
 2. สถานะคำขอ
 3. ร้องขอข้อมูลเมื่อ
 4. ต้องตอบกลับข้อมูลภายใน
 5. จำนวน บล. ตอบว่า อยู่ระหว่างพิจารณา
 6. จำนวน บล. ตอบว่า มีข้อมูล
 7. จำนวน บล. ตอบว่า ไม่มี
 8. จำนวน บล. ไม่ตอบ
 9. จำนวน บล. ทั้งหมด (ไม่รวม Requestor)
 10. Batch No.
- (2) Total exposure ของแต่ละ บล. และของทั้งอุตสาหกรรม (แสดงผลเฉพาะ Front end)

ตัวอย่างข้อมูลลูกค้าที่ Requestor ได้รับ: ตามขั้นตอนที่ 4

บล. B มีลูกค้าที่มีบัญชีที่ต้องแลกเปลี่ยนข้อมูล

Securities 1

Order	Account Type	Account Opening Date	Credit Update Date	Credit Limit	Loan Outstanding	Collateral Info:					Settlement History		
						Cash Value	SET50 Value	SET51-100 Value	NON-SET100 Value	มูลค่าหลักทรัพย์อื่น	Status	ครั้งที่	วันที่
1	CASH (1)	2020-12-01	2024-07-01	5,000,000.00	0.00	1,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	Failed	3	2024-03-01
2	CASH (2)	2021-12-01	2024-07-01	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	Normal	na.	na.
3	Credit Balance	2023-01-01	2024-07-01	10,000,000.00	3,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Late	1	2023-11-01

Existing Credit Exposure	20,000,000.00
--------------------------	---------------

บล. C มีลูกค้าที่มีบัญชีที่ต้องแลกเปลี่ยนข้อมูล

Securities 2

Order	Account Type	Account Opening Date	Credit Update Date	Credit Limit	Loan Outstanding	Collateral Info:					Settlement History		
						Cash Value	SET50 Value	SET51-100 Value	NON-SET100 Value	มูลค่าหลักทรัพย์อื่น	Status	ครั้งที่	วันที่
1	CASH	2018-08-01	2024-08-01	15,000,000.00	0.00	5,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Normal	na.	na.
2	Credit Balance	2018-08-01	2024-08-01	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	Normal	na.	na.
3	TFEX	2018-08-01	2024-08-01	15,000,000.00	na.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Normal	na.	na.
4	SBL	2018-08-01	2024-08-01	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Normal	na.	na.

Existing Credit Exposure	50,000,000.00
--------------------------	---------------

บล. D อยู่ระหว่างพิจารณารับลูกค้าใหม่ (New Client) ที่เปิดบัญชีที่ต้องแลกเปลี่ยนข้อมูล

Securities 3

Order	Account Type	Account Opening Date	Credit Update Date	Credit Limit	Loan Outstanding	Collateral Info:					Settlement History		
						Cash Value	SET50 Value	SET51-100 Value	NON-SET100 Value	มูลค่าหลักทรัพย์อื่น	Status	ครั้งที่	วันที่
1													
2													
3													
4													

Existing Credit Exposure	0.00
--------------------------	------

บล. E-N ไม่มีลูกค้า หรือมีลูกค้า หรืออยู่ระหว่างรับลูกค้าใหม่ แต่เป็นบัญชีที่ไม่ต้องแลกเปลี่ยนข้อมูล

Securities 4

Order	Account Type	Account Opening Date	Credit Update Date	Credit Limit	Loan Outstanding	Collateral Info:					Settlement History		
						Cash Value	SET50 Value	SET51-100 Value	NON-SET100 Value	มูลค่าหลักทรัพย์อื่น	Status	ครั้งที่	วันที่
1													
2													
3													
4													

Existing Credit Exposure	0.00
--------------------------	------

ข้อมูลสรุปสถานะคำขอ

1. Request ID
2. สถานะคำขอ
3. ร้องขอข้อมูลเมื่อ
4. ต้องตอบกลับข้อมูลภายใน
5. จำนวน บล. ตอบว่า อยู่ระหว่างพิจารณา
6. จำนวน บล. ตอบว่า มีข้อมูล
7. จำนวน บล. ตอบว่า ไม่มี
8. จำนวน บล. ไม่ตอบ
9. จำนวน บล. ทั้งหมด (ไม่รวม Requestor)
10. Batch No.



Existing Credit Exposure	70,000,000
Existing Industry Credit Exposure	130,000,000
Projected Industry Credit Exposure	145,000,000

ข้อมูลที่ Responder ได้รับ (เฉพาะ Responder ที่มีลูกค้าซึ่งมีบัญชีที่ต้องแลกเปลี่ยนข้อมูล)

ข้อมูลของ Requestor ที่ได้รับจาก Request

(1) วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ (อย่างใดอย่างหนึ่ง เพียงข้อเดียว)

- รับลูกค้าใหม่
- เปิดบัญชีเพิ่ม / เพิ่มวงเงิน
- ลูกค้ามีระดับความเสี่ยงสูง

(2) Customer Profile

ข้อมูลของ Requestor

(3) Credit Limit & Total Exposure

- 1) วงเงินสูงสุดที่คาดว่าจะอนุมัติเพิ่มให้ลูกค้า (Maximum Additional Credit Exposure) โดยวงเงินดังกล่าวต้องวิเคราะห์และพิจารณาจากข้อมูลลูกค้าและเอกสารหลักฐานที่ลูกค้านำมาแสดงกับสมาชิกเท่านั้น
- 2) วงเงินรวมของลูกค้า (Existing Credit Exposure) แสดงผลเฉพาะ Front End
- 3) วงเงินรวมสูงสุดที่คาดว่าจะอนุมัติให้ลูกค้า (Projected Credit Exposure) แสดงผลเฉพาะ Front End

(4) Customer Account Information (เฉพาะกรณี Pre-existing Account)

- ข้อมูลตาม Data Schema

ข้อมูลของ บล. อื่น ๆ ที่มีลูกค้าและมีบัญชีที่ต้องแลกเปลี่ยนข้อมูล ตอบ

(1) Credit Limit & Total Exposure เฉพาะวงเงินรวมของลูกค้า (Existing Credit Exposure)

(2) Customer Account Information (เฉพาะกรณีเป็นลูกค้าและมีบัญชีซื้อขายที่ต้องรายงาน)

- ข้อมูลตาม Data Schema

ข้อมูลที่ระบบ SDEP ประมวลผลจาก Back End ของ บล.

(1) ข้อมูลสถานะคำร้องขอ ได้แก่

- | | |
|--|---|
| 1. Request ID | 6. จำนวน บล. ตอบว่า มีข้อมูล |
| 2. สถานะคำขอ | 7. จำนวน บล. ตอบว่า ไม่มี |
| 3. ร้องขอข้อมูลเมื่อ | 8. จำนวน บล. ไม่ตอบ |
| 4. ต้องตอบกลับข้อมูลภายใน | 9. จำนวน บล. ทั้งหมด (ไม่รวม Requestor) |
| 5. จำนวน บล. ตอบว่า อยู่ระหว่างพิจารณา | 10. Batch No. |

(2) Existing Credit Exposure ของแต่ละ บล. และของทั้งอุตสาหกรรม (แสดงผลเฉพาะ Front end)

ตัวอย่างข้อมูลลูกค้าที่ Responder ได้รับ: ตามขั้นตอนที่ 5

Requestor มีลูกค้าที่เป็น New Account

Securities 1

Account Type	Account Opening Date	Credit Update Date	Credit Limit	Loan Outstanding	Collateral Info:					Settlement History			
					Cash Value	SET50 Value	SET100 Value	NON-SET100 Value	มูลค่าหลักทรัพย์อื่น	Status	ครั้งที่	วันที่	
CASH	2022-08-01	2024-08-01	20,000,000.00	0.00	4,000,000.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	Normal	na.	na.
Credit Balance	2022-08-01	2024-08-01	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Normal	na.	na.
TFEX	2023-08-01	2024-08-01	10,000,000.00	na.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Normal	na.	na.
SBL	2023-08-01	2024-08-01	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Normal	na.	na.

Total Exposure: Client X	60,000,000.00
--------------------------	---------------

Maximum Approval Credit Limit:	15,000,000.00
Total Exposure: Client X	60,000,000.00
Expected Maximum Total Exposure:	75,000,000.00

บล. B มีลูกค้าที่มีบัญชีที่ต้องแลกเปลี่ยนข้อมูล

Securities 2

Order	Account Type	Account Opening Date	Credit Update Date	Credit Limit	Loan Outstanding	Collateral Info:					Settlement History		
						Cash Value	SET50 Value	SET51-100 Value	NON-SET100 Value	มูลค่าหลักทรัพย์อื่น	Status	ครั้งที่	วันที่
1	CASH (1)	2020-12-01	2024-07-01	5,000,000.00	0.00	1,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	Failed	3	2024-03-01
2	CASH (2)	2021-12-01	2024-07-01	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	Normal	na.	na.
3	Credit Balance	2023-01-01	2024-07-01	10,000,000.00	3,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Late	1	2023-11-01

Existing Credit Exposure	20,000,000.00
--------------------------	---------------

บล. C มีลูกค้าที่มีบัญชีที่ต้องแลกเปลี่ยนข้อมูล

Securities 3

Order	Account Type	Account Opening Date	Credit Update Date	Credit Limit	Loan Outstanding	Collateral Info:					Settlement History		
						Cash Value	SET50 Value	SET51-100 Value	NON-SET100 Value	มูลค่าหลักทรัพย์อื่น	Status	ครั้งที่	วันที่
1	CASH	2018-08-01	2024-08-01	15,000,000.00	0.00	5,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Normal	na.	na.
2	Credit Balance	2018-08-01	2024-08-01	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	Normal	na.	na.
3	TFEX	2018-08-01	2024-08-01	15,000,000.00	na.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Normal	na.	na.
4	SBL	2018-08-01	2024-08-01	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Normal	na.	na.

Existing Credit Exposure	50,000,000.00
--------------------------	---------------

บล. D อยู่ระหว่างพิจารณา รับลูกค้าใหม่ (New Client) ที่เปิดบัญชีที่ต้องแลกเปลี่ยนข้อมูล

Securities 4

Order	Account Type	Account Opening Date	Credit Update Date	Credit Limit	Loan Outstanding	Collateral Info:					Settlement History		
						Cash Value	SET50 Value	SET51-100 Value	NON-SET100 Value	มูลค่าหลักทรัพย์อื่น	Status	ครั้งที่	วันที่
1													
2													
3													
4													

Existing Credit Exposure	0.00
--------------------------	------

บล. E-N ไม่มีลูกค้า หรือมีลูกค้า หรืออยู่ระหว่างรับลูกค้าใหม่ แต่เป็นบัญชีที่ไม่ต้องแลกเปลี่ยนข้อมูล

Securities 5

Order	Account Type	Account Opening Date	Credit Update Date	Credit Limit	Loan Outstanding	Collateral Info:					Settlement History		
						Cash Value	SET50 Value	SET51-100 Value	NON-SET100 Value	มูลค่าหลักทรัพย์อื่น	Status	ครั้งที่	วันที่
1													
2													
3													
4													

Existing Credit Exposure	0.00
--------------------------	------

ข้อมูลสรุปสถานะคำขอ

- Request ID
- สถานะคำขอ
- ร้องขอข้อมูลเมื่อ
- ต้องตอบกลับข้อมูลภายใน
- จำนวน บล. ตอบว่า อยู่ระหว่างพิจารณา
- จำนวน บล. ตอบว่า มีข้อมูล
- จำนวน บล. ตอบว่า ไม่มี
- จำนวน บล. ไม่ตอบ
- จำนวน บล. ทั้งหมด (ไม่รวม Requestor)
- Batch No.



Existing Credit Exposure	70,000,000
Existing Industry Credit Exposure	130,000,000
Projected Industry Credit Exposure	145,000,000

(5)

การดำเนินการกับข้อมูลที่ได้รับ

Requestor พิจารณาข้อมูลอย่างไร

หลักการสำคัญในการพิจารณาวงเงิน



นำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้และฐานะทางการเงินของลูกค้า เพื่อวัตถุประสงค์ในการลดความเสี่ยงการเกิดพฤติกรรมการซื้อขายที่ไม่เหมาะสม และลดโอกาสการผิดนัดชำระราคาค่าซื้อขายหลักทรัพย์ที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของ บล. ตลอดจนความเสี่ยงเชิงระบบ

โดยอย่างน้อย บล. ต้องพิจารณาปรับลดวงเงินให้เหมาะสมตามแนวปฏิบัติงานวงเงิน ในกรณีพบว่า

- 1 ลูกค้ามีวงเงินสูงเทียบกับเงินกองทุน และ มีประวัติชำระหนี้ล่าช้าหรือผิดนัดชำระหนี้อย่างต่อเนื่องหรือหลาย บล. (Equity) ของ บล. Requestor
- 2 ลูกค้ามีวงเงินสูง และ หลักทรัพย์จำนวนมากที่วางเป็นประกัน (ที่ตนเองหรือ บล. อื่น) เป็นหลักทรัพย์ที่ต้อง Haircut ในอัตราสูง เช่น 30% หรือต้องเพิ่มอัตรา Haircut (ตามแนวปฏิบัติวงเงิน) ซึ่งหากลูกค้าผิดนัดชำระอาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของ บล. อย่างมีนัยสำคัญ

ตัวอย่าง บล. Requestor ต้องพิจารณาปรับลดวงเงินให้เหมาะสมตามแนวปฏิบัติวงเงิน



Broker A

บล. A มี Equity 500 ลบ. + Request ลูกค้า ก (เปิดบัญชีใหม่วงเงิน 250 ลบ.)

ข้อมูลที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยน SDEP

ลูกค้า ก: มีบัญชี 4 บล.



วงเงินรวม 125 ลบ.

ชำระหนี้ล่าช้าต่อเนื่องหลาย บล.

บล. B: วงเงิน 50 ลบ. ชำระหนี้ล่าช้า 1 ครั้ง

บล. C: วงเงิน 25 ลบ.

บล. D: วงเงิน 30 ลบ. ชำระหนี้ล่าช้า 3 ครั้ง

บล. E: วงเงิน 20 ลบ. ชำระหนี้ล่าช้า 3 ครั้ง

บล. A:



พิจารณาปรับลดวงเงินให้เหมาะสมตาม
แนวปฏิบัติวงเงิน

[วงเงินลูกค้า ก ที่จะเปิดสูง (250 ลบ.)
เมื่อเทียบกับ Equity ของ บล. A (500
ลบ.) และมีประวัติผิดนัดชำระหนี้ต่อเนื่อง
หรือหลาย บล.]

ตัวอย่าง บล. Requestor ต้องพิจารณาปรับลดวงเงินให้เหมาะสมตามแนวปฏิบัติงานวงเงิน



บล. B มี Equity 5,000 ลบ. + Request ลูกค้า ข (เปิดบัญชีใหม่วงเงิน 50 ลบ.)

ข้อมูลที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยน SDEP

ลูกค้า ข: มีบัญชี 4 บล.



วงเงินรวม 950 ลบ.

ผิदनัดชำระหนี้ต่อเนืองหลาย บล.

บล. F: วงเงิน 500 ลบ. ผิदनัดชำระหนี้ 1 ครั้ง

บล. G: วงเงิน 50 ลบ. ผิदनัดชำระหนี้ 1 ครั้ง

บล. H: วงเงิน 100 ลบ.

บล. I: วงเงิน 100 ลบ. ผิदनัดชำระหนี้ 1 ครั้ง

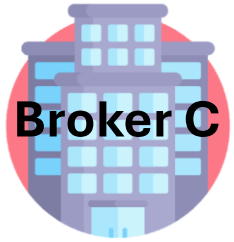
บล. B:



นำข้อมูลไปพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้และฐานะทางการเงินของลูกค้า เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดพฤติกรรมการซื้อขายที่ไม่เหมาะสมและลดโอกาสการผิदनัดชำระราคา ที่อาจส่งผลต่อฐานะทางการเงินของ บล. / ความเสี่ยงเชิงระบบ

[วงเงินไม่สูงเมื่อเทียบกับ Equity ของ บล. ถึงแม้จะมีประวัติผิदनัดชำระหนี้หลาย บล.]

ตัวอย่าง บล. Requestor ต้องพิจารณาปรับลดวงเงินให้เหมาะสมตามแนวปฏิบัติงานวงเงิน



Broker C

บล. C Request ลูกค้ำ ค (เปิดบัญชีใหม่วงเงิน 200 ลบ.)
และวางหลักประกันที่ บล. C = Non-SET100: 100%

ข้อมูลที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยน SDEP

ลูกค้ำ ค: มีบัญชี 5



วงเงินทั้งอุตสาหกรรม 1,800 ลบ.
หลักประกันที่ บล. อื่น = Non-SET100

บล. H: วงเงิน 400 ลบ. + Non-SET100: 70%

บล. I: วงเงิน 800 ลบ. + Non-SET100: 50%

บล. J: วงเงิน 500 ลบ. + Non-SET100: 80%

บล. K: วงเงิน 50 ลบ. + Non-SET100: 50%

บล. L: วงเงิน 50 ลบ. + Non-SET100: 90%

บล. C:



พิจารณาปรับลดวงเงินให้เหมาะสมตามแนว
ปฏิบัติวงเงิน

[วงเงินลูกค้ำ ค มีวงเงินที่ บล. อื่น สูง และหลักทรัพย์
ที่ลูกค้ำวางเป็นหลักประกันในสัดส่วนที่มีนัยสำคัญ
เป็นหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง (มี Haircut Rate สูง
หรือต้องเพิ่ม Haircut Rate) ตามแนวปฏิบัติวงเงิน ซึ่ง
หากลูกค้ำผิดนัดชำระราคาอาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิน
ของ C อย่างมีนัยสำคัญ]

ตัวอย่าง บล. Requestor ต้องพิจารณาปรับลดวงเงินให้เหมาะสมตามแนวปฏิบัติงานวงเงิน



บล. A Request ลูกค้า ค (เปิดบัญชีใหม่วงเงิน 200 ลบ.)
วางหลักประกันที่ บล. A = SET50: 100%

ข้อมูลที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยน SDEP

ลูกค้า ค: มีบัญชี 5



วงเงินทั้งอุตสาหกรรม 1,800 ลบ.
หลักประกันที่ บล. อื่น = Non-SET100

- บล. H: วงเงิน 400 ลบ. + Non-SET100: 70%
- บล. I: วงเงิน 800 ลบ. + Non-SET100: 50%
- บล. J: วงเงิน 500 ลบ. + Non-SET100: 80%
- บล. K: วงเงิน 50 ลบ. + Non-SET100: 50%
- บล. L: วงเงิน 50 ลบ. + Non-SET100: 90%

บล. A:



นำข้อมูลไปพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้และฐานะทางการเงินของลูกค้า เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดพฤติกรรมกรรมการซื้อขายที่ไม่เหมาะสมและลดโอกาสการผิดนัดชำระราคา ที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของ บล. / ความเสี่ยงเชิงระบบ

(วงเงินในอุตสาหกรรมสูง แต่หลักประกันที่ Requestor ไม่ใช่หลักประกันความเสี่ยงสูง ซึ่งหากลูกค้าผิดนัดชำระราคาอาจไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของ A อย่างมีนัยสำคัญ)

กรณีลูกค้าที่ Regulator ประกาศรายชื่อ และมี บล. อื่น ร้องขอตรวจสอบข้อมูลแล้ว

กรณี SEC ประกาศรายชื่อลูกค้าที่มีความเสี่ยงและมี บล. หนึ่ง Request ข้อมูลแล้ว บล. อื่น ได้รับยกเว้นไม่ต้อง Request อีก ทั้งนี้ เมื่อ บล. อื่น ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้อง Request ได้รับข้อมูลจากการ Response ให้พิจารณาข้อมูลแนวทางเดียวกับ Requestor ด้วย



แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล

- บล. (1) (3) และ (4) ต้องพิจารณาข้อมูลในฐานะ Requestor
- บล. (2) พิจารณาข้อมูลในฐานะ Responder

Requestor ใช้ข้อมูลอย่างไร

แนวปฏิบัติในการใช้ข้อมูล



ใช้พิจารณาความเสี่ยงโดยรวมของลูกค้าเท่านั้น ต้องกำหนดวงเงินของลูกค้าตามเอกสารหลักฐานที่ลูกค้าที่นำมาแสดงเท่านั้น (ห้ามใช้เพิ่มวงเงิน)



หากปรับลดวงเงินและส่งผลให้มูลหนี้คงค้างของลูกค้า > วงเงินของลูกค้า ควรพิจารณาการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มูลหนี้สอดคล้องกับวงเงินใหม่ที่ถูกลดลง



กรณีไม่ได้รับข้อมูล ตามระยะเวลาที่กำหนดหรือได้รับไม่ครบถ้วนอย่างมีนัยสำคัญ ให้ใช้ดุลพินิจในการนำข้อมูลมาพิจารณา



หากประสงค์ให้วงเงิน > Maximum Additional Credit Exposure ที่ได้แจ้งไว้ ต้องให้ลูกค้านำเอกสารหลักฐานมาแสดงเพิ่มเติม และ Request อีกครั้ง



กรณี บล. / ลูกค้ายกเลิกการเปิดบัญชี / เพิ่มวงเงิน และได้รับการเปิดเผยข้อมูลลูกค้าแล้ว ห้ามนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้หรือเผยแพร่เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

Responder พิจารณาและใช้ข้อมูลอย่างไร

หลักการสำคัญในการพิจารณาวงเงิน



หากมีข้อบ่งชี้ที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้และฐานะทางการเงินของลูกค้าอย่างมีนัยสำคัญ ให้ บล. ใช้ดุลยพินิจตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงต่อฐานะทางการเงินโดยไม่ชักช้า เช่น ทบทวงวงเงิน หรือลดวงเงิน หรือระงับวงเงิน หรือเพิ่มอัตราการวางหลักประกัน ตามแนวทางปฏิบัติวงเงิน โดยต้องจัดให้มีการสื่อสารลูกค้าในกรณีดังกล่าว รวมทั้งบันทึกเหตุผลและหลักฐานการวิเคราะห์ไว้ด้วย

โดยอย่างน้อยในกรณีที่พบว่า

- 1 ลูกค้ามีวงเงินสูงเทียบกับเงินกองทุน และ มีประวัติชำระหนี้ล่าช้าหรือผิดนัดชำระอย่างต่อเนื่องหรือหลาย บล.
(Equity) ของ บล. Responder
- 2 ลูกค้ามีวงเงินสูงเทียบกับเงินกองทุน และ หลักทรัพย์จำนวนมากที่เป็นหลักประกัน (ที่ตนเองหรือ บล. อื่น) เป็นหลักทรัพย์ที่ต้อง Haircut ในอัตราสูง เช่น 30% หรือต้องเพิ่มอัตรา Haircut
(Equity) ของ บล. Responder
- 3 ลูกค้ามีวงเงินสูงเทียบกับเงินกองทุน และ เป็นลูกค้าที่ บล. อื่นร้องขอตรวจสอบเนื่องจากเป็นลูกค้าที่มีระดับความเสี่ยงสูง
(Equity) ของ บล. Responder

แนวปฏิบัติในการใช้ข้อมูล

หากปรับลดวงเงินและส่งผลให้มูลหนี้คงค้างของลูกค้า > วงเงินของลูกค้า ควรมีมาตรการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มูลหนี้สอดคล้องกับวงเงินใหม่ที่ถูกปรับลดลง

ตัวอย่าง บล. Responder ต้องพิจารณาใช้ดุลยพินิจตามแนวทางในการบริหารความเสี่ยง



บล. A Request ข้อมูลลูกค้า ก เปิดบัญชีเพิ่ม 250 ลบ.
และ บล. Responder ตอบกลับ และได้รับข้อมูลกลับ



บล. B: 6,000 ลบ.
บล. C: 500 ลบ.
บล. D: 7,000 ลบ.
บล. E: 600 ลบ.

ข้อมูลที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยน SDEP

ลูกค้า ก: มีบัญชี 5 บล.



วงเงินรวม 560 ลบ.

ชำระหนี้ล่าช้าต่อเนื่องหลาย บล.

บล. B: วงเงิน 30 ลบ. ชำระหนี้ล่าช้า 1 ครั้ง

บล. C: วงเงิน 200 ลบ.

บล. D: วงเงิน 30 ลบ. ชำระหนี้ล่าช้า 3 ครั้ง

บล. E: วงเงิน 300 ลบ. ชำระหนี้ล่าช้า 3 ครั้ง

บล. A: วงเงิน 250 ลบ. (Maximum Additional Credit Exposure)

บล. C

บล. E

ต้องใช้ดุลยพินิจตาม ตามแนวทาง Risk Management ของ บล. โดยนำข้อมูลมาใช้พิจารณา ทบทวน / ลด / ระงับวงเงิน ตามแนวปฏิบัติวงเงิน หรือเพิ่มอัตราวางหลักประกัน โดยไม่ชักช้า


[ลูกค้ามีวงเงินสูงเมื่อเทียบกับ Equity ของ บล. และชำระหนี้ล่าช้าต่อเนื่องหลาย บล.]

- บล. C: ลูกค้าวงเงิน 200 / Equity 500 ลบ.
- บล. E: ลูกค้าวงเงิน 300 / Equity 600 ลบ.]

ตัวอย่าง บล. Responder ต้องพิจารณาใช้ดุลยพินิจตามแนวทางในการบริหารความเสี่ยง



บล. A Request ข้อมูลลูกค้า ค เปิดบัญชีเพิ่ม 200 ลบ.
และ บล. Responders ตอบกลับ และได้รับข้อมูลกลับ



Equity

- บล. H: 6,000 ลบ.
- บล. I: Equity 2,000 ลบ.
- บล. J: Equity 7,000 ลบ.
- บล. K: Equity 500 ลบ.
- บล. L: Equity 300 ลบ.

ข้อมูลที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยน SDEP

ลูกค้า ค: มีบัญชี 6



วงเงินรวมทั้งอุตสาหกรรม 2,000 ลบ.
หลักประกันเป็น Non-SET100

- บล. H: วงเงิน 80 ลบ. + Non-SET100 70%
- บล. I: วงเงิน 800 ลบ. + Non-SET100 50%
- บล. J: วงเงิน 150 ลบ. + Non-SET100 80%
- บล. K: วงเงิน 150 ลบ. + Non-SET100 50%
- บล. L: วงเงิน 100 ลบ. + Non-SET100 90%
- บล. A: วงเงิน 200 ลบ. (Maximum Additional Credit Exposure) + Non-SET100 0%

บล. I
บล. K
บล. L

ต้องใช้ดุลยพินิจตาม ตามแนวทาง Risk Management ของ บล. โดยนำข้อมูลมาใช้พิจารณา ทบทวน / ลด / ระงับวงเงิน ตามแนวปฏิบัติวงเงิน หรือเพิ่มอัตราการวางหลักประกัน โดยไม่ชักช้า

[ลูกค้ามีวงเงินสูงเมื่อเทียบกับ Equity ของ บล. และ หลักประกันมีความเสี่ยงสูง

- บล. I: ลูกค้าวงเงิน 800 / Equity 2,000 ลบ.
- บล. K: ลูกค้าวงเงิน 150 / Equity 500 ลบ.
- บล. L: ลูกค้าวงเงิน 100 / Equity 300 ลบ.]

(6)

แนวทางดำเนินการทั่วไป

สิ่งที่ Requestor ต้องดำเนินการ

- 1 ปรับปรุงนโยบาย On-Boarding ให้ครอบคลุมเรื่องการตรวจสอบข้อมูลจาก บล. อื่น ผ่าน SDEP
- 2 จัดให้มีคู่มือหรือแนวปฏิบัติในการ Request อย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้
 - ✓ มี Authorized Person ในการ Request ตามความเสี่ยงลูกค้า + เป็นหน่วยงานบริหารความเสี่ยง + ไม่เป็นหน่วยงานดูแลบัญชีลูกค้า
 - ✓ มีการ Request ตรวจสอบข้อมูลจาก บล. อื่น เป็นไปตามวัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์
 - ✓ มีการนำข้อมูลลูกค้าเข้าระบบถูกต้อง โดยเฉพาะ ID Number และข้อมูลต้อง Up to Date เช่น ชื่อถูกต้อง
- 3 กำกับดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศฉบับนี้กำหนด
 - 1) ลูกค้าที่เข้าเงื่อนไข ได้มีการ Request จาก บล. อื่น ผ่านผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูล และมีการร้องขอโดยนำข้อมูลลูกค้าเข้าระบบถูกต้อง และนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณา
 - 2) มีการ Request จาก บล. อื่น และนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ร้องขอ
- 4 ต้องจัดเก็บหลักฐานประกอบการ Request ที่พิสูจน์ได้ว่าการ Request เป็นไปตามวัตถุประสงค์/หลักเกณฑ์ที่กำหนด เช่น แบบคำขอเปิดบัญชี/เพิ่มวงเงิน/โอนวงเงิน หลักฐานการกล่าวโทษ Unfair Trade หลักฐานการทำ EDD เพื่อการตรวจสอบของ SEC เมื่อมีการร้องขอ
- 5 กรณีที่ บล. ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศฉบับนี้
ให้ บล. แจ้ง SEC ภายในวันทำการถัดจากวันที่รู้หรือมีเหตุอันควรรู้ถึงการไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้
ถ้าไม่ Request หรือ Respond ตามที่หลักเกณฑ์กำหนด 2 ครั้ง ในรอบปีปฏิทิน
ให้ระงับการพิจารณาเปิดบัญชี / เพิ่มวงเงิน / โอนวงเงินให้กับลูกค้า ที่ทำให้งบการเงินรวมกันทุกประเภทบัญชี (Total Exposure) ตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไปเป็นระยะเวลา 10 วันทำการ นับแต่วันที่เกิดเหตุครบจำนวนที่กำหนด

สิ่งที่ Responder ต้องดำเนินการ

- 1 ปรับปรุงนโยบาย On-Boarding ให้ครอบคลุมเรื่องการเปิดเผยข้อมูลให้ บล. อื่น ผ่าน SDEP
- 2 จัดให้มีคู่มือหรือแนวปฏิบัติในการ Request อย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้
 - ✓ มี Authorized Person อนุมัติการเปิดเผยข้อมูลตามความเสี่ยงลูกค้า เมื่อได้รับ Request
 - ✓ การเปิดเผยข้อมูลลูกค้าเป็นข้อมูลที่แท้จริงของลูกค้าที่ได้รับ Request + นำเข้าข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
 - ✓ มีการเปิดเผยข้อมูลตามระยะเวลาที่กำหนด และรายงานผู้บริหารเมื่อเปิดเผยล่าช้า
- 3 กำกับดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศฉบับนี้กำหนด
 - 1) สมาชิกนำข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจสอบข้อมูลจากสมาชิกรายอื่นผ่านผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูล ไปใช้ในการประกอบการพิจารณากำหนดวงเงินหรือทบทวนวงเงิน
 - 2) เปิดเผยข้อมูลลูกค้าเมื่อได้รับการร้องขอจากสมาชิกอื่น ครบถ้วนถูกต้อง หรือเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

2: เงินทุนสนับสนุนและการเบิกจ่าย

วงเงินสนับสนุนเงินทุนให้ บล. ที่เข้าร่วมโครงการ

1

HARDWARE

เบิกจ่ายตามจริง
ไม่เกิน 150,000 บาท
ต่อ บล.

2

SOFTWARE /
แนวทางการเชื่อมต่อ

เบิกจ่ายตามจริง
ไม่เกิน 400,000 บาท
ต่อ บล.

3

ค่าใช้บริการระบบ SDEP
3 ปีแรกนับจาก GO LIVE

เบิกจ่ายตามจริง
ไม่เกิน 12,000,000 บาท
สำหรับทุก บล.
ที่ให้บริการ

4

ค่าใช้บริการเสริมระบบ SDEP
3 ปีแรกนับจาก GO LIVE
(ถ้ามี*)

เบิกจ่ายตามจริง
ไม่เกิน 3,000,000 บาท
สำหรับทุก บล.
ที่ให้บริการ

* กรณีมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
เพิ่มเติมตาม Requirement

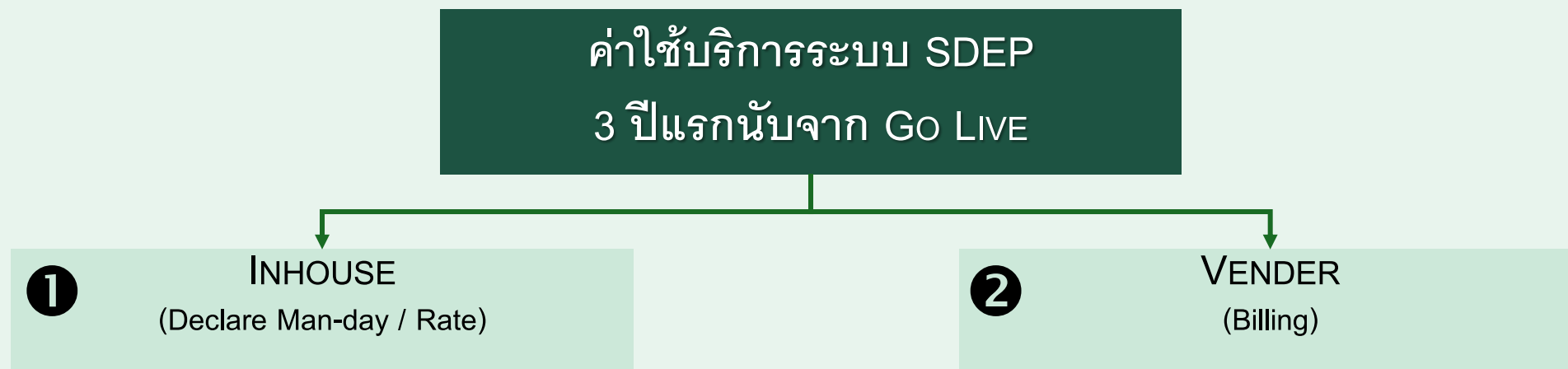
หมายเหตุ: บล. ต้องแสดงเอกสารหลักฐานค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ซึ่งอาจมีการตรวจสอบเพิ่มเติมจาก CMDF โดยการเบิกจ่ายทั้งหมด Subject to CMDF

การสนับสนุนเงินทุนให้ บล. ที่เข้าร่วมโครงการ



- เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการลงทุนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อระบบ SDEP โดยขอให้ผู้ให้บริการของ บล. (Vendor) ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ Hardware สำหรับโครงการ SDEP
- Server / Cloud Serve เก่าที่มีอยู่แล้วที่ใช้งานร่วมกับโครงการอื่น ไม่สามารถเบิกได้เนื่องจากไม่ได้มีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อโครงการ SDEP
- Server ใหม่ ถ้ามีค่า MA/Software ระบุรวมใน Quotation เดียวกัน สามารถเบิกรวมกันได้ภายในทุนสนับสนุนที่กำหนด

การสนับสนุนเงินทุนให้ บล. ที่เข้าร่วมโครงการ



- เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดทำข้อมูลและเชื่อมต่อระบบของ บล. ทั้ง Equities + Derivatives เข้าระบบ SDEP และส่งต่อไปยัง บล. รายอื่น โดยขอให้ผู้ให้บริการของ บล. (Vendor) ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ Software และกรณี Inhouse ต้องมีหลักฐานการคำนวณค่าใช้จ่ายที่ตรวจสอบได้
- กรณีใช้ Vendor (ซึ่งมีค่า MA) สามารถเบิกจ่ายได้ตามจริงภายหลังชำระเงินงวดสุดท้าย
- กรณี Inhouse ให้ตีราคา Man-hour โดยจ่ายตามจริงไม่เกินทุนสนับสนุนที่กำหนด อ้างอิงตาม Scope งานที่เหมาะสม

การสนับสนุนเงินทุนให้ บล. ที่เข้าร่วมโครงการ

ค่าใช้จ่ายระบบ SDEP
3 ปีแรกนับจาก Go LIVE

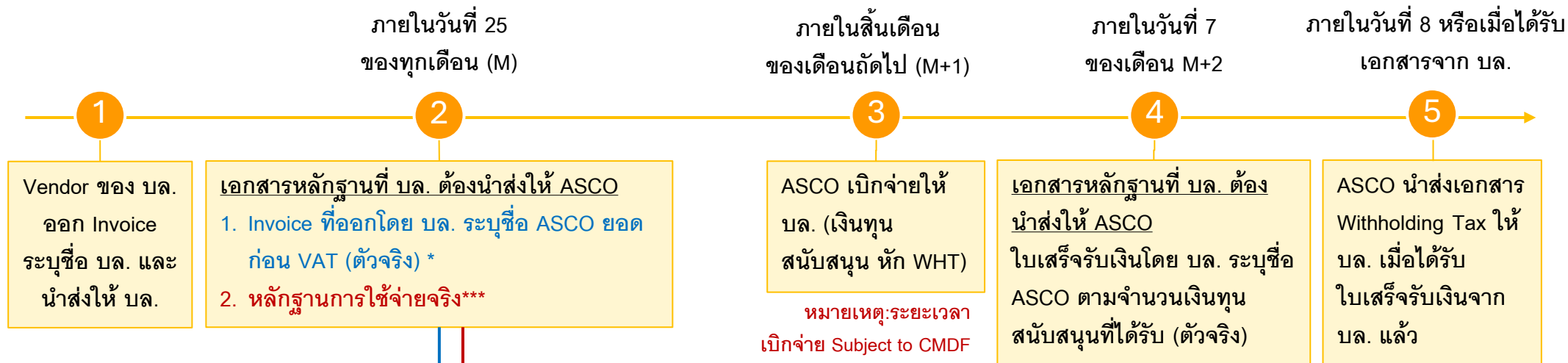
เบิกจ่ายตามจริง แต่ไม่เกินค่าธรรมเนียมค่าบริการ
ตามที่ตกลงใช้บริการในใบสมัครบริการเสริมของ NDID
(รายละเอียดปรากฏในกฎเกณฑ์ทางธุรกิจ – Business Rules)

- สนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน โดย NDID จะแจ้งอัตราให้แต่ละ บล. ทราบล่วงหน้าก่อนเรียกเก็บในแต่ละเดือน (NDID ส่ง Invoice ตั้งแต่วันที่ 1 ของทุกเดือน)
- บล. สามารถส่ง Invoice ดังกล่าวมาขอรับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริการจากสมาคมได้

ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุนค่า Hardware & Software

HARDWARE

SOFTWARE /
แนวทางการเชื่อมต่อ



* Invoice ที่ออกโดย บล. ระบุชื่อ ASCO
= ยอดก่อน VAT (ตัวจริง)
= รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ Hardware หรือ Software สำหรับโครงการ SDEP อย่างชัดเจน
= รายละเอียดการรับเงินและ E-withholding Tax

***หลักฐานการใช้จ่ายจริงกรณี Vender
= ใบเสร็จรับเงินที่ บล. จ่ายให้ Vender (สำเนา)
= สัญญาพัฒนาระบบ ฉบับที่ระยะเวลาในการทำงานสอดคล้องกับระยะเวลาในการดำเนินโครงการ (ถ้ามี)
= ใบเสนอราคาตามขอบเขตงานปัจจุบัน ที่สอดคล้องกับการดำเนินงานโครงการ
= เอกสารการส่งมอบงาน
= Timesheet (ถ้ามี)

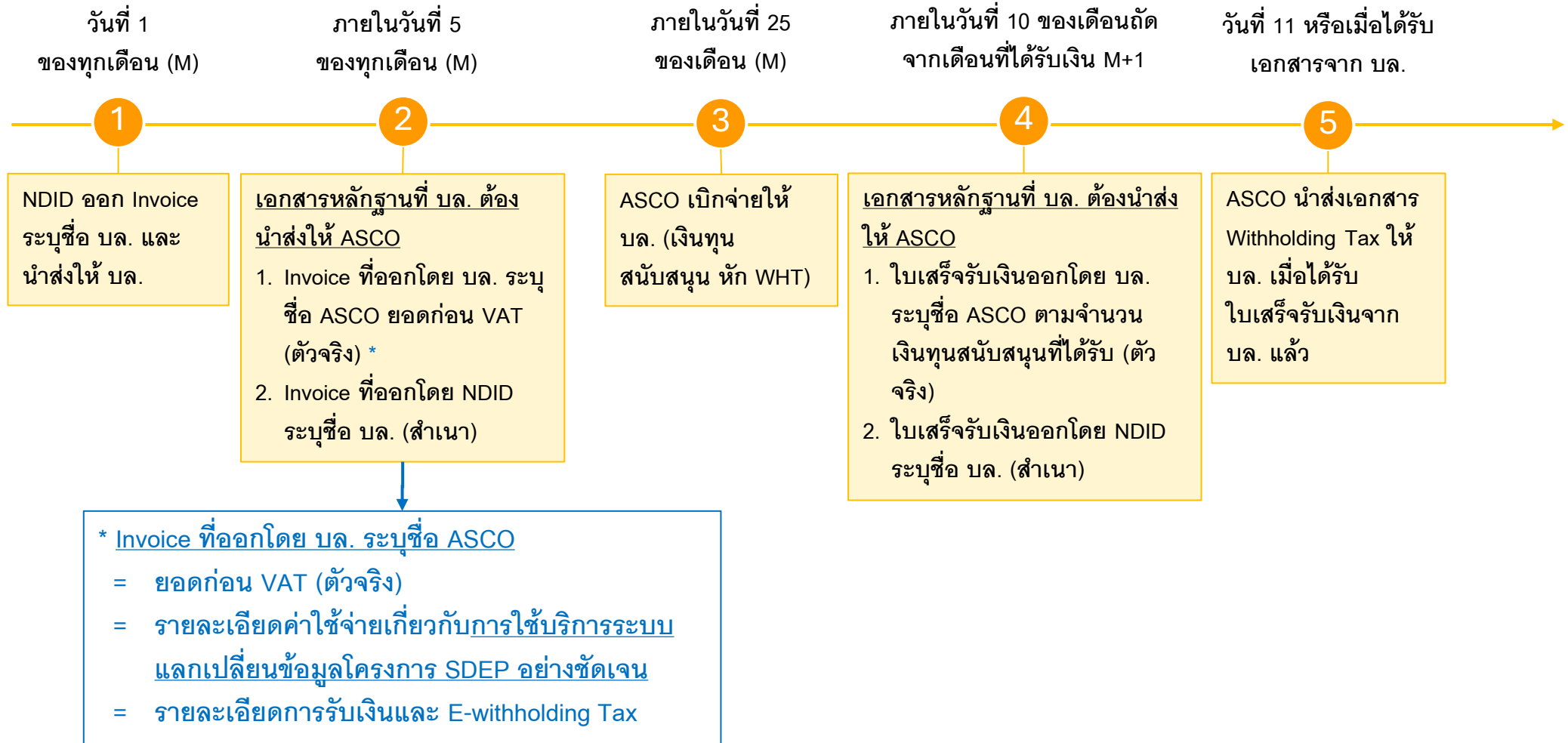
***หลักฐานการใช้จ่ายจริงกรณี Inhouse
= หลักฐาน Man-Hour (รายงานการคำนวณ Man-Hour ระบุจำนวนบุคลากร ระยะเวลา อัตราค่าจ้างต่อ ชั่วโมง และจำนวนเงินทั้งหมด อาจระบุในรูปแบบ Timesheet และมีเอกสารหลักฐานประกอบรายงาน พร้อมเมื่อมีการร้องขอเพื่อการตรวจสอบจาก CMDF)
= ขอบเขตงาน
= เอกสารการส่งมอบงาน

การนำส่งเอกสารหลักฐาน
1. เอกสาร Hard Copy นำส่งที่ทำการสมาคม
2. เอกสาร Electronic (เฉพาะได้รับการอนุมัติจาก RD)
email: accounting@asco.or.th

ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริการระบบ 3 ปีแรก นับจาก Go Live

ค่าใช้จ่ายบริการระบบ SDEP
3 ปีแรก นับจาก GO LIVE

ค่าใช้จ่ายบริการเสริมระบบ SDEP
3 ปีแรกนับจาก GO LIVE (ถ้ามี)



การนำส่งเอกสารหลักฐาน

1. เอกสาร Hard Copy นำส่งที่ทำการสมาคม
2. เอกสาร Electronic (เฉพาะได้รับการอนุมัติจาก RD) email: accounting@asco.or.th

Thank you