



สมาคมบริษัท
หลักทรัพย์ไทย
ASCO

ASSOCIATION OF THAI SECURITIES COMPANIES

ประกาศสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

ที่ กส. 5/2569

เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด (ฉบับที่ 2)

โดยที่เห็นสมควรให้มีการทบทวนหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานและการดำเนินธุรกิจ รวมถึงเพื่อป้องกันการใช้ธุรกรรมในตลาดทุนเป็นช่องทางการกระทำความผิดอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยอาศัยอำนาจตามความใน ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ข้อ 6 และ ข้อ 7 โดยความเห็นชอบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยจึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด เพื่อให้สมาชิกสมาคมถือปฏิบัติ ดังนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกข้อ 3 แห่งประกาศสมาคมที่ กส. 1/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“3. สมาชิกต้องไม่รับชำระราคาซื้อหลักทรัพย์จากลูกค้าด้วยเงินสด แคชเชียร์เช็ค (Cashier Cheque) หรือ บัตรเครดิต รวมทั้งการฝากเงินสดที่ธนาคารเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสมาชิก และต้องดำเนินการให้ลูกค้าชำระราคาซื้อหลักทรัพย์ ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งที่กำหนดดังต่อไปนี้เท่านั้น

3.1 กรณีลูกค้าเป็นนิติบุคคล

- 1) หักบัญชีเงินฝากธนาคารของลูกค้าโดยอัตโนมัติ (Automated Transfer System (ATS))
- 2) หักบัญชีเคชบาลานซ์ (Cash Balance) ของลูกค้า ตามคำสั่งของลูกค้า หรือตามที่ลูกค้าได้แจ้งข้อมูลไว้
- 3) จ่ายเช็คขีดคร่อมของลูกค้าระบุเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสมาชิกเท่านั้น โดยสมาชิกต้องตรวจสอบให้ชื่อเจ้าของเช็คที่ฝากหรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสมาชิกต้องเป็นชื่อนิติบุคคลเดียวกันกับเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และให้ถือว่าลูกค้าชำระราคาซื้อหลักทรัพย์ในวันที่ธนาคารเรียกเก็บเงินตามเช็คของลูกค้าได้แล้ว
- 4) ชำระผ่านระบบอื่นใดที่สามารถตรวจสอบและจำกัดให้เฉพาะชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารที่ฝากหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสมาชิก ต้องเป็นชื่อนิติบุคคลเดียวกันกับเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ โดยบัญชีเงินฝากธนาคารของบุคคลอื่นไม่สามารถนำฝากหรือโอนเงินแทนได้
- 5) วิธีปฏิบัติอื่นตามที่สมาคมกำหนดโดยความเห็นชอบของตลาดหลักทรัพย์

3.2 กรณีลูกค้าเป็นบุคคลธรรมดา

- 1) หักบัญชีเงินฝากธนาคารของลูกค้าโดยอัตโนมัติ (Automated Transfer System (ATS))
- 2) หักบัญชีเคชบาลานซ์ (Cash Balance) ของลูกค้า ตามคำสั่งของลูกค้า หรือตามที่ลูกค้าได้แจ้งข้อมูลไว้
- 3) วิธีปฏิบัติอื่นตามที่สมาคมกำหนดโดยความเห็นชอบของตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 2 ให้ยกเลิกข้อ 4 แห่งประกาศสมาคมที่ กส. 1/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“4. สมาชิกต้องดำเนินการชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ให้ลูกค้า ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งที่กำหนดดังต่อไปนี้เท่านั้น

4.1 กรณีลูกค้าเป็นนิติบุคคล

- 1) หักบัญชีเงินฝากธนาคารของสมาชิกโดยอัตโนมัติ (Automated Transfer System (ATS))
- 2) โอนเงินเข้าบัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) ของลูกค้า
- 3) จ่ายเช็คขีดคร่อมระบุเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของลูกค้าเท่านั้น โดยต้องเป็นชื่อนิติบุคคลเดียวกันกับเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
- 4) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของลูกค้า โดยต้องเป็นชื่อนิติบุคคลเดียวกันกับเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
- 5) วิธีปฏิบัติอื่นตามที่สมาคมกำหนดโดยความเห็นชอบของตลาดหลักทรัพย์

4.2 กรณีลูกค้าเป็นบุคคลธรรมดา

- 1) หักบัญชีเงินฝากธนาคารของสมาชิกโดยอัตโนมัติ (Automated Transfer System (ATS))
- 2) โอนเงินเข้าบัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) ของลูกค้า
- 3) วิธีปฏิบัติอื่นตามที่สมาคมกำหนดโดยความเห็นชอบของตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 5 แห่งประกาศสมาคมที่ กส. 1/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2556

“5. ในช่วงระยะเวลาระหว่างการดำเนินการเพื่อขอใช้บริการหักบัญชีเงินฝากธนาคารโดยอัตโนมัติ (Automated Transfer System (ATS)) สมาชิกอาจให้ลูกค้าบุคคลธรรมดาชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยวิธีการหักบัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) ของลูกค้า หรือระบบอื่นใดที่สามารถตรวจสอบและจำกัดให้เฉพาะชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารที่ฝากหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสมาชิก ต้องเป็นชื่อบุคคลเดียวกันกับเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ โดยบัญชีเงินฝากธนาคารของบุคคลอื่นไม่สามารถนำฝากหรือโอนเงินแทนได้ ทั้งนี้ ระยะเวลาดังกล่าวต้องไม่เกิน 15 วันทำการนับแต่วันที่ลูกค้าได้รับการอนุมัติให้เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์”

ประกาศนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2569 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2569



(นายพิเชฐ ลิธิอำนาจ)

นายกสมาคม