

ประกาศสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

ที่ กส. 1/2556

เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด

เพื่อให้การปฏิบัติงานของสมาชิกสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งกับสมาชิกและลูกค้า

ประกาศฉบับนี้ออกโดยอาศัยอำนาจตามความใน ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ข้อ 5 ข้อ 6 และ ข้อ 7 โดยความเห็นชอบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยจึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด เพื่อให้สมาชิก
สมาคมถือปฏิบัติ ดังนี้

1. ในประกาศนี้

“สมาคม” หมายความว่า สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“สมาชิกสมาคม” หมายความว่า สมาชิกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

นอกเหนือจากคำที่บัญญัติไว้ข้างต้น ให้คำที่ปรากฏในประกาศฉบับนี้มีความหมายเป็นไปตามนิยาม ที่กำหนดไว้ใน
ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด

2. สมาชิกต้องกำหนดวงเงินในการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าให้เหมาะสมกับฐานะการเงินและความสามารถในการ ชำระ
หนี้ของลูกค้า และควบคุมการสั่งซื้อหลักทรัพย์ของลูกค้าในขณะใดขณะหนึ่งไม่ให้เกินวงเงินที่กำหนด
3. ¹สมาชิกต้องไม่รับชำระราคาซื้อหลักทรัพย์จากลูกค้าด้วยเงินสด แคชเชียร์เช็ค (Cashier Cheque) หรือบัตรเครดิต
รวมทั้งการฝากเงินสดที่ธนาคารเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสมาชิก และต้องดำเนินการให้ลูกค้าชำระราคาซื้อ
หลักทรัพย์ ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งที่กำหนดดังต่อไปนี้เท่านั้น

3.1 กรณีลูกค้าเป็นนิติบุคคล

- 1) หักบัญชีเงินฝากธนาคารของลูกค้าโดยอัตโนมัติ (Automated Transfer System (ATS))
- 2) หักบัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) ของลูกค้า ตามคำสั่งของลูกค้า หรือตามที่ลูกค้าได้แจ้งข้อมูลไว้
- 3) จ่ายเช็คขีดคร่อมของลูกค้าระบุเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสมาชิกเท่านั้น โดยสมาชิกต้องตรวจสอบให้ชื่อเจ้าของ
เช็คที่ฝากหรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสมาชิกต้องเป็นชื่อนิติบุคคลเดียวกันกับเจ้าของบัญชีซื้อขาย
หลักทรัพย์ และให้ถือว่าลูกค้าชำระราคาซื้อหลักทรัพย์ในวันที่ธนาคารเรียกเก็บเงินตามเช็คของลูกค้าได้แล้ว
- 4) ชำระผ่านระบบอัตโนมัติที่สามารถตรวจสอบและจำกัดให้เฉพาะชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารที่ฝากหรือโอนเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสมาชิก ต้องเป็นชื่อนิติบุคคลเดียวกันกับเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ โดย
บัญชีเงินฝากธนาคารของบุคคลอื่นไม่สามารถนำฝากหรือโอนเงินแทนได้
- 5) วิธีปฏิบัติอื่นตามที่สมาคมกำหนดโดยความเห็นชอบของตลาดหลักทรัพย์

¹ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยที่ กส. 5/2569 เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด (ฉบับที่ 2)

3.2 กรณีลูกค้าเป็นบุคคลธรรมดา

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

4. ¹สมาชิกต้องดำเนินการชำระราคาขายหลักทรัพย์ให้ลูกค้า ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งที่กำหนดดังต่อไปนี้เท่านั้น

4.1 กรณีลูกค้าเป็นนิติบุคคล

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

4.2 กรณีลูกค้าเป็นบุคคลธรรมดา

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

5. ¹ในช่วงระยะเวลาระหว่างการดำเนินการเพื่อขอใช้บริการหักบัญชีเงินฝากธนาคารโดยอัตโนมัติ (Automated Transfer System (ATS)) สมาชิกอาจให้ลูกค้าบุคคลธรรมดาชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยวิธีการหักบัญชีเช็คบาลานซ์ (Cash Balance) ของลูกค้า หรือระบบอื่นใดที่สามารถตรวจสอบและจำกัดให้เฉพาะชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารที่ฝากหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสมาชิก ต้องเป็นชื่อบุคคลเดียวกันกับเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ โดยบัญชีเงินฝากธนาคารของบุคคลอื่นไม่สามารถนำฝากหรือโอนเงินแทนได้ ทั้งนี้ ระยะเวลาดังกล่าวต้องไม่เกิน 15 วันทำการนับแต่วันที่ลูกค้าได้รับการอนุมัติให้เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

ประกาศนี้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2556

(นางภัทธีรา ดิปลกรังษิระภพ)

นายกสมาคม

¹ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยที่ กส. 5/2569 เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2569