



สมาคมบริษัท  
หลักทรัพย์ไทย  
ASCO

ASSOCIATION OF THAI SECURITIES COMPANIES

## บันทึก

เรียน ผู้แทนบริษัทสมาชิกชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์

จาก โปรดเกล้า เรื่องนิติวิทย์ *dm*  
รองเลขาธิการ

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561

### เรื่อง ขอนำส่งตัวอย่างหนังสือ

ตามที่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีหนังสือเวียน เลขที่ กข.(ว)2/2561 เรื่อง มาตรการเตือน  
ผู้ลงทุน กรณี บริษัทจดทะเบียนมีเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและการดำเนินธุรกิจ ลงวันที่  
6 มีนาคม 2561 นั้น

ชมรม ฯ ได้จัดทำตัวอย่างหนังสือ "Letter of Acknowledgement to Purchase Turnover List and /  
or "C" (Caution) sign Securities" เพื่อให้บริษัทสมาชิกนำไปปรับใช้กับลูกค้าสถาบันของบริษัทต่อไป  
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

**Letter of Acknowledgement to Purchase Turnover List and / or “C” (Caution) sign Securities**

Dated .....

To (Broker Name) .....

Referring to the Condition set by The Stock Exchange of Thailand (SET) that requires trade through Cash Balance Accounts;

- Trading on any securities that meet the Turnover List conditions
- Trading on any “C” (Caution) signed securities.

We, ....., hereby acknowledge and confirm that:

1. We understand the aforesaid rules on trading of turnover list and/ or “C” (Caution) sign securities.
2. We confirm that we have maintained a Thai Baht banking account with our custodian .....(*name of custodian bank*)..... for securities settlement purposes. We are certain that when there are securities trading transactions in turnover list and / or “C” (Caution) sign, our instruction to our custodian to transfer in/out the monies from this account shall be made accordingly.
3. Should the settlement of such securities' purchase be failed to settle on the value date due to insufficient fund, we agree to abide by the aforesaid rules to purchase such securities under cash balance account, paid for the securities purchase in full before placing orders. Other customers who do not fail the settlement, are able to continue trading such securities under this Letter of Acknowledgement conditions.
4. Any change on the aforesaid rules of turnover list and / or “C” (Caution) sign, we will abide by the change without prior notice.

The above statement is confirmed and acknowledged by ..... as of July 2, 2018 onwards.

For and on behalf of (The Company xxx)

-----

Name:

Position: