

แบบแจ้งรายละเอียดการตรวจสอบคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนที่จะส่งเข้ามายังระบบการซื้อขาย

ข้าพเจ้า บริษัท _____ ซึ่งเป็นสมาชิกหมายเลข _____

ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบคำสั่งซื้อขายก่อนที่จะส่งเข้ามายังระบบการซื้อขาย รายละเอียดดังนี้

- มีการตรวจสอบวงเงินตามหลักประกัน
- มีการควบคุมด้านปริมาณ และมูลค่าซื้อขายต่อ 1 คำสั่ง
- มีการควบคุมด้านราคาให้อยู่ภายในกรอบราคาซื้อขายสูงสุดและต่ำสุดประจำวัน (Ceiling and Floor)
- มีการป้องกันการส่งคำสั่งในลักษณะจับคู่กันเองของลูกค้ารายเดียวกัน (Wash Sale)

รายละเอียด : _____

- มีการป้องกันการส่งคำสั่งขายหลักทรัพย์ โดยที่ยังไม่มีหลักทรัพย์นั้นในครอบครอง (Short Selling)

รายละเอียด : _____

- อื่นๆ _____
