

แบบแจ้งรายละเอียดการตรวจสอบคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนที่จะส่งเข้ามายังระบบการซื้อขาย
---

ข้าพเจ้า บริษัท \_\_\_\_\_ ซึ่งเป็นสมาชิกหมายเลข \_\_\_\_\_

ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบคำสั่งซื้อขายก่อนที่จะส่งเข้ามายังระบบการซื้อขาย รายละเอียดดังนี้

- มีการตรวจสอบวงเงินตามหลักประกัน
- มีการควบคุมด้านปริมาณ และมูลค่าซื้อขายต่อ 1 คำสั่ง
- มีการควบคุมด้านราคาให้อยู่ภายในกรอบราคาซื้อขายสูงสุดและต่ำสุดประจำวัน (Ceiling and Floor)
- มีการป้องกันการส่งคำสั่งในลักษณะจับคู่กันเองของลูกค้าย่อยเดียวกัน (Wash Sale)  
 (รายการ wash sale หมายถึง การส่งคำสั่งซื้อและขายหลักทรัพย์ในราคาและปริมาณที่อาจจับคู่ซื้อขายระหว่างกันเองได้ไม่ว่าจะทั้งจำนวนหรือบางส่วนอย่างมีนัยสำคัญของบุคคลเดียวกัน หรือระหว่างกลุ่มบุคคลซึ่งในที่สุดผู้ได้ประโยชน์จากการซื้อหรือขายยังคงเป็นบุคคลคนเดียวกัน  
 โดยขอให้อธิบายถึง แนวทางในการกำกับควบคุมดูแล และมาตรการดำเนินการต่อการส่งคำสั่งในลักษณะดังกล่าว)  
 รายละเอียด : \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_
- มีการป้องกันการส่งคำสั่งขายหลักทรัพย์ โดยที่ยังไม่มีหลักทรัพย์นั้นในครอบครอง (Short Selling)  
 (อธิบายถึงระบบงานหรือวิธีการที่บริษัทใช้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดรายการ Naked Short Selling รวมทั้งระบุวิธีการกำกับและตรวจสอบ และมาตรการดำเนินการของบริษัทหากพบการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าว)  
 รายละเอียด : \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_
- มีการตรวจสอบว่าราคาขายชอร์ตต้องเป็นราคาที่สูงกว่าราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย (plus tick)  
 (อธิบายถึงระบบงานหรือวิธีการที่บริษัทใช้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการขายชอร์ตที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์)  
 รายละเอียด : \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_
- อื่นๆ \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_