

รายละเอียดการกำกับดูแลการส่งคำสั่งซื้อขายผ่านช่องทาง Direct Market Access (DMA)

1. มีระบบตรวจสอบก่อนการคำสั่งโดยอัตโนมัติ (Automated Pre-trade Risk Management) ที่บริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการบริหารจัดการ รวมทั้งกำหนดและแก้ไขค่าตัวแปร (Parameters) ได้ในเรื่องดังนี้

1.1 การตรวจสอบวงเงินซื้อขาย (Credit/Exposure limit)

รายละเอียด : \_\_\_\_\_

ตัวอย่างหน้าจอที่แสดงผลการตรวจสอบ

1.2 การตรวจสอบมูลค่าเสนอซื้อขายสูงสุดต่อ 1 คำสั่ง (Maximum value per order)

รายละเอียด: \_\_\_\_\_

ตัวอย่างหน้าจอที่แสดงผลการตรวจสอบ

1.3 การตรวจสอบปริมาณพื้นที่เสนอซื้อขายสูงสุดต่อ 1 คำสั่ง (Maximum volume per order)

รายละเอียด: \_\_\_\_\_

ตัวอย่างหน้าจอที่แสดงผลการตรวจสอบ

1.4 การตรวจสอบราคาเสนอซื้อขาย (Order price check)

รายละเอียด: \_\_\_\_\_

ตัวอย่างหน้าจอที่แสดงผลการตรวจสอบ

1.5 เงื่อนไขการตรวจสอบอื่นๆ (ถ้ามี)

รายละเอียด: \_\_\_\_\_

ตัวอย่างหน้าจอที่แสดงผลการตรวจสอบ

2. บริษัท มีระบบที่สามารถหยุดการส่งคำสั่งซื้อขายใหม่และ/หรือยกเลิกคำสั่งซื้อขายของลูกค้าที่ถูกส่งเข้ามาในระบบการซื้อขายแล้วได้ทันที (Kill Switch) โดยบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการดังกล่าว

รายละเอียด: \_\_\_\_\_

ตัวอย่างหน้าจอที่แสดงผลการยกเลิกคำสั่งโดยใช้ Kill switch