



สมาคมบริษัท  
หลักทรัพย์ไทย  
**ASCO**

ASSOCIATION OF THAI SECURITIES COMPANIES

ที่ บล. 297/2559

1 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง นำส่ง ประกาศสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

เรียน กรรมการผู้จัดการ  
บริษัทสมาชิกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนา ประกาศสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ที่ กส. 1/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการโอน  
หลักทรัพย์ การถอนและออกใบหลักทรัพย์ และการฝากหลักทรัพย์

ด้วยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (“สมาคม”) ได้ออกประกาศสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย กส. 1/2559  
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการโอนหลักทรัพย์ การถอนและออกใบหลักทรัพย์ และการฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีผล  
บังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2560 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดูแลรักษาทรัพย์สินของ  
ลูกค้าของสมาชิกมีระบบควบคุมภายในที่รัดกุมและเหมาะสมเพียงพอ และป้องกันการทุจริตหรือการนำทรัพย์สินของลูกค้า  
ไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งป้องกันการใช้ประโยชน์จากการโอนหลักทรัพย์ การถอนหลักทรัพย์ และการฝากหลักทรัพย์ เพื่อเป็น  
 номินี (nominee) ในการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยกำหนดหลักการและแนวทางการดำเนินการในการโอนหลักทรัพย์ การถอน  
และออกใบหลักทรัพย์ และการฝากหลักทรัพย์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งอุตสาหกรรม

ในการนี้ สมาคมจึงใคร่ขอนำส่งสำเนาประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป โดยสมาคมจะจัดให้มีการ  
ประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการโอนหลักทรัพย์ การถอนและออกใบหลักทรัพย์ และการฝากหลักทรัพย์  
กับสมาชิกก่อนประกาศของสมาคมจะมีผลบังคับใช้ โดยจะแจ้งรายละเอียดของวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมให้  
ทราบในภายหลัง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายญาณศักดิ์ มโนชัยพิบูลย์)

เลขาธิการ

สำเนาเรียน ผู้แทนบริษัทสมาชิกชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์  
ผู้แทนบริษัทสมาชิกชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์

สายงานกำกับดูแลสมาชิก

0-2264-0909 ต่อ 142