

ชื่อ-สกุล _____

(Name-Surname)

เลขที่บัญชี _____

(Account No.)

หนังสือแจ้งขอความร่วมมือ เรื่อง การส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่อาจพิจารณาได้ว่า เป็นคำสั่งที่ไม่เหมาะสม

Informing Letter Requesting Client's Cooperation – Sending Buy or Sell orders that the SET may consider as improper orders

โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัทขอความร่วมมือมายังท่าน เพื่อหลีกเลี่ยงการส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในลักษณะดังต่อไปนี้ อันมีลักษณะที่ตลาดหลักทรัพย์ฯอาจพิจารณาได้ว่า เป็นคำสั่งที่ไม่เหมาะสม และอาจมีผลกระทบต่อตลาดโดยรวม ตามข้อบังคับที่ตลาดหลักทรัพย์ฯกำหนด

By this Letter, the Company would like to request client's cooperation to avoid sending Buy or Sell orders that the SET may consider as improper orders and may affect the market in overall as following details:

1. ส่งคำสั่งในลักษณะ " ลัดคิวและปิดบังคำสั่ง " โดยส่งคำสั่งซื้อหรือขายในราคาที่สูงหรือต่ำกว่าราคาที่จะเป็นมาก ซึ่งโดยปกติไม่น่าจะเกิดการจับคู่ซื้อขายที่ราคานั้นหรือผู้ส่งคำสั่งไม่ได้ประสงค์จะทำให้เกิดการซื้อขายตามราคานั้น ไม่ว่าจะมีการยกเลิกคำสั่งดังกล่าวภายหลังหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้จะเกิดในหลักทรัพย์ที่ไม่มี ceiling และ floor
Sending Buy or Sell orders that can be characterized as "orders which intervene the queue and conceal another person's order" by placing a bid or offer at the price significantly higher or lower than the projected price which would not normally be matched, or which the person placing the order did not intend for trade to occur at that price, regardless as to whether such order will subsequently be cancelled. This occurs in the case of securities with no ceiling and floor.
2. ส่งคำสั่งในลักษณะ " ไล่ - ถอน " โดยส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์และยกเลิกคำสั่งดังกล่าวในภายหลัง และส่งคำสั่งกลับเข้ามาใหม่ในจำนวน ราคา และเวลาใกล้เคียงกัน โดยกระทำหลายครั้ง โดยไม่มีความประสงค์จะซื้อขายหลักทรัพย์นั้นจริง เพื่อลวงให้ผู้อื่นสำคัญผิดว่าในขณะใดขณะหนึ่ง มีความต้องการซื้อหรือขายหลักทรัพย์นั้นๆในปริมาณมาก โดยเมื่อมีการจับคู่ไปแล้วบางส่วน หรือไม่มีการจับคู่ซื้อขายก็ตาม จะยกเลิกคำสั่งนั้นทันทีแล้วส่งคำสั่งเข้ามาใหม่ในระยะเวลาใกล้เคียงกัน ในจำนวนเดียวกัน หรือใกล้เคียงกับรายการที่เพิ่งยกเลิก
Sending Buy or Sell orders that can be characterized as "placing – withdrawing trading order" by placing a bid or offer and canceling it shortly after and places a new trading order at similar price and in similar amount shortly after, repeatedly without genuine intention to trade such securities to trick other persons into thinking that there is a high need for buy or sale of the particular securities in large amount, by that, when get some matched or not will cancelling it immediately and places a new trading order shortly after, in the same or similar amount of the cancelled transactions.
3. ส่งคำสั่งในลักษณะ " จับคู่กันเอง " โดยส่งคำสั่งซื้อหรือขายในราคาและปริมาณที่อาจจับคู่ซื้อขายระหว่างกันเองของลูกค้ารายเดียวกันหรือกลุ่มเดียวกัน เพื่ออำพรางให้บุคคลทั่วไปหลงผิดในราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์
Sending Buy or Sell orders that can be characterized as "wash sale/matched order" by placing a bid or offer at the price and trading volume likely to get matched with the same client or clients of the same group to cause other persons to be mistaken with regard to the price or trading volume.
4. ส่งคำสั่งในลักษณะ " ผลักดันราคา " โดยส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์หลายรายการในลักษณะผลักดันราคาให้สูงขึ้นหรือลดลง โดยกระทำหลายครั้งเพื่อให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในราคาหลักทรัพย์นั้นๆ หรือส่งคำสั่งเคาะซื้อหรือกวาด Offer เพื่อให้ราคาเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น / เคาะขายหรือมีลักษณะกวาด Bid เพื่อให้ราคาเปลี่ยนแปลงต่ำลง
Sending Buy or Sell orders that can be characterized as "orders which pump and dump the price of securities" by placing several bids or offers in the manner of orders which pump and dump the price of securities to cause other persons to be mistaken in the price of securities or entering bids or sweeping offers in the manner which attempts to push the price up/ entering offers or sweeping bids in order to lower the price.
5. ส่งคำสั่งในลักษณะ " ชี้นำราคา " โดยส่งคำสั่งซื้อหรือขายในราคาที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าราคาที่จะเป็นมาก เพื่อควบคุมราคาหลักทรัพย์
Sending Buy or Sell orders that can be characterized as "orders which direct the price of securities" by placing bid or offer at the price significantly higher or lower than the last execution price to control the securities price.
6. ส่งคำสั่งในลักษณะ " แยกย่อยคำสั่ง " โดยส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ครั้งละ 100 – 1,000 หุ้น ในระดับราคาเดียวกัน จำนวนหลายคำสั่ง ทั้งที่สามารถซื้อหรือขายได้ในคราวเดียว
Sending Buy or Sell orders that can be characterized as "orders which separated bids/offers" by placing several bids/offers at the amount of 100 – 1,000 shares at the same price although purchase/selling transactions can be effectuated at one time.

ข้าพเจ้ารับทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีถึงผลกระทบอันเกิดจากการส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่ไม่เหมาะสมดังกล่าวข้างต้น หากบริษัทพบการส่งคำสั่งที่ไม่เหมาะสมในลักษณะดังกล่าวของข้าพเจ้า และ/หรือ บัญชีของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทระงับการให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขาย หรือปิดบัญชีซื้อขาย หรือจำกัดการซื้อขาย หรือดำเนินการใด ๆ ตามคำสั่งของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือตามที่บริษัทจะเห็นสมควร โดยข้าพเจ้าจะไม่โต้แย้ง หรือเรียกร้องสิทธิใดๆ ทั้งสิ้น

I hereby acknowledge and truly understand the effect of sending Buy or Sell orders that the SET may consider as improper orders as above. If the Company find out that there are such above improper orders from me and/or my account, I accept that the Company has the right of stop providing internet trading service or closing account or limit trading or allow the Company to take any action on the orders of the Stock Exchange of Thailand, or as the Company seems appropriate and also I waive any claims against the Company.

ลูกค้ารับทราบและยอมรับ ลงชื่อ _____

Acknowledged and accepted ()

โปรดแนบหนังสือนี้ที่ลงนามแล้ว มาพร้อมกับแบบคำขอเปิดเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

Please attach this signed document with your Application for opening a Securities Trading Account.