

ประกาศ

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ ปยต. 021/2566

เรื่อง ประเภทคำสั่งซื้อขาย หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและข้อกำหนดของการส่งคำสั่งและคงคำสั่งซื้อขาย

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("SET" หรือ "ตลาดหลักทรัพย์ฯ") และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแห่งประเทศไทย ("TFEX" หรือ "ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า") มีการเปลี่ยนระบบซื้อขายใหม่ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมล่าสุดที่เป็นมาตรฐานสากล มีประสิทธิภาพสูงในการจัดการคำสั่งซื้อขายได้รวดเร็วขึ้น สามารถรองรับปริมาณธุรกรรมที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้นได้ในอนาคต และพร้อมรองรับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนที่หลากหลายในรูปแบบใหม่ๆ ทั้งตลาดทุนและตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศนั้น และเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีการปรับประเภทคำสั่งซื้อขาย เช่น เพิ่มประเภทคำสั่งหรือปรับอายุของคำสั่ง Good till Cancel (GTC) และ Good till Date (GTD) เป็นต้น

เพื่อการให้บริการในการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าเข้าสู่ระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า นั้น เป็นไปด้วยความเหมาะสมและสอดคล้องกับระเบียบ กฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้แล้ว

ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ("บริษัทฯ") จึงกำหนดให้มีหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและข้อกำหนดของการส่งคำสั่งซื้อขายสำหรับตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังต่อไปนี้

1. การส่งคำสั่งเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จะพิจารณาตามวงเงินคงเหลือ และ/หรือเงินสด และ/หรือสถานะของหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าในบัญชีนั้นๆ ณ ช่วงเวลาการส่งคำสั่ง หรือตามเกณฑ์ที่บังคับใช้ในขณะนั้น ๆ
2. กรณีการส่งคำสั่งดังกล่าวเป็นประเภทคำสั่งที่คงค้างข้ามวันได้
 - 2.1 คำสั่งดังกล่าวอาจถูกยกเลิกโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ได้
 - 2.2 หาก ณ ช่วงเช้าวันทำการถัดไป บัญชีของลูกค้าที่ใช้ส่งคำสั่งนั้น มีวงเงินคงเหลือ และ/หรือเงินสดและ/หรือสถานะของหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าในบัญชีนั้นๆ ไม่เพียงพอสำหรับคำสั่งคงค้างดังกล่าว บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจและ/หรือระบบในการพิจารณาดำเนินการยกเลิกคำสั่งซื้อขายนั้นได้โดยทันที โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ลูกค้าและบริษัทฯ ปฏิบัติหรือฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3. กรณีตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีการเพิ่มประเภทคำสั่ง หรือปรับอายุของคำสั่ง หรือปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกประเภทคำสั่งใด บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาเพิ่มการให้บริการประเภทคำสั่งหรือปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกประเภทคำสั่งใดๆ ได้ โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป



(นางบุญพร บริบูรณ์สังศิลป์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด