



# คู่มือการปฏิบัติงาน ระบบ E-Trader

ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

ฝ่ายปฏิบัติการซื้อขาย โทร.0-2009-9000 ต่อ 9322-23, 3584

# สารบัญ

สรุปสาระสำคัญในการแก้ไขคู่มือระบบ E-Trader ครั้งที่ 9	3
วิธีการ Set Up เครื่องก่อนใช้งานระบบ	4
วิธียื่นคำขอเกี่ยวกับทะเบียน Trader ในระบบ E-Trader	5
หน้าจอคำขอของ Level 1 (พนักงานกรอกข้อมูลคำขอเอง)	8
หน้าจอของ Level 2 สำหรับบริษัทสมาชิก (For Broker)	17
Individual Trader Request (ยื่นคำขอเป็นเจ้าหน้าที่รับอนุญาต)	17
Designated Trader Request (ยื่นคำขอ Trader ID กลาง)	25
Change Request (ยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลเจ้าหน้าที่รับอนุญาต)	27
Inactive Trader Request (ยื่นคำขอเพิกถอนเจ้าหน้าที่รับอนุญาต)	32
Authorized Person (รายชื่อผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทสำหรับแสดงในแบบคำขอ)	35
Submit to SET (ยื่นแบบคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์)	36
Inquiry (คันหาข้อมูล และสถานะคำขอ)	37
Report (พิมพ์แบบคำขอ)	39
ระบบ E-Trader ส่ง Auto Mail แจ้งสมาชิก กรณีที่ตลาดหลักทรัพย์ขอเอกสารเพิ่มเติม	41
ประเภทของ Trader ID	42
ข้อมูลที่ควรทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ	42
วิธีการตอบกลับของตลาดหลักทรัพย์	43
อัตราค่าธรรมเนียม	44
วิธีการชำระเงินค่าธรรมเนียม	44
วิธีตรวจสอบรายชื่อ Trader ที่บริษัทยื่นขอขึ้นทะเบียนเพื่อชำระค่าธรรมเนียม	45
ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง	46
แนวทางปฏิบัติกรณีเจ้าหน้าที่รับอนุญาตถูกสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่	47
ตัวอย่างแบบฟอร์มคำขอ	48
การเพิ่ม User Name และ Password ของระบบ SCP เพื่อผ่านไปใช้งานระบบ E-Trader	61

# <u>สรุปสาระสำคัญในการแก้ไขคู่มือระบบ E-Trader ครั้งที่ 9</u>

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ได้ปรับปรุงระบบ E-Trader ซึ่งเป็นระบบ Online เกี่ยวกับ งานทะเบียนเจ้าหน้าที่รับอนุญาต (Trader) โดยปรับปรุงวิธีการยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล Trader มีรายละเอียดดังนี้

> ในหน้าจอการยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล Trader (Menu Change Request)
>  <u>เดิม</u> : หากบริษัทสมาชิกต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล สาขา, ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และ ที่อยู่ปัจจุบัน ให้บริษัท สมาชิกยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของ Trader ผ่านระบบ E-Trader ข้อมูลจะถูกเปลี่ยนเป็นข้อมูลใหม่ เมื่อได้รับอนุมัติคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล Trader จากตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อน <u>ใหม่</u> : หากบริษัทสมาชิกต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล สาขา, ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน, ที่อยู่ปัจจุบัน และ หมายเลขโทรศัพท์ (New) ให้บริษัทสมาชิกเข้าไปกรอกข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยนแปลงผ่านระบบ E-Trader ข้อมูลจะถูกเปลี่ยนเป็นข้อมูลใหม่ทันที โดยไม่ต้องรอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมัติคำขอ

กรณี เปลี่ยนแปลงคำนำหน้าชื่อ (ไทย/อังกฤษ), ชื่อ (ไทย/อังกฤษ), นามสกุล (ไทย/อังกฤษ) ให้บริษัทสมาชิกยื่นคำขอ เปลี่ยนแปลงข้อมูลของ Trader ผ่านระบบ E-Trader เหมือนเดิม และต้องรอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯอนุมัติคำขอก่อนได้รับการ เปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ การปรับปรุงระบบ E-Trader ดังกล่าวจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป โดยบริษัทสมาชิกสามารถดู รายละเอียดในคู่มือการปฏิบัติงานระบบ E-Trader ที่ปรับปรุงแล้วได้ที่ <u>www.set.or.th</u> → กฏเกณฑ์/การกำกับ → ค่าสถิติงาน กำกับ→ Related Info → คู่มือการปฏิบัติงานระบบ E-Trader

3

# <u>คู่มือการปฏิบัติงานระบบ E-Trader</u>

ระบบ E-Trader เป็นระบบ Online ที่ใช้สำหรับยื่นคำขอ ติดต่อประสานงาน และรับ-ส่งเอกสาร เกี่ยวกับงานทะเบียน เจ้าหน้าที่รับอนุญาตในระบบซื้อขาย (Trader) ระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) กับบริษัทสมาชิก ของตลาดหลักทรัพย์ และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (บริษัทสมาชิก) โดยสามารถใช้งานผ่าน Internet Browser IE (Internet Explorer) และ Google Chrome

#### การ Setup PC ก่อนใช้งานระบบ E-Trader (Best View)

- อยู่ที่หน้า Desktop คลิก Mouse ขวา เลือก Properties
- เลือก Tap Setting
- เลือก Screen area เป็น 1024 by 768 pixels คลิกเลือก Apply
- เมื่อขึ้น Popup Display Properties คลิกเลือก Ok
- เมื่อขึ้น Popup Monitor Setting คลิกเลือก Ok







กรณีที่ต้องการยื่นคำขอขึ้นทะเบียน Trader บริษัทสมาชิกสามารถดำเนินการได้ 2 วิธี คือ

- พนักงานที่บริษัทจะยื่นคำขอแต่งตั้งเป็น Trader (Level 1) กรอกข้อมูลคำขอขึ้นทะเบียน แล้วบริษัทสมาชิกเป็นผู้ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล แล้ว Submit to SET
- 2. บริษัทสมาชิก (Level 2) กรอกข้อมูลยื่นคำขอแต่งตั้งให้พนักงานที่บริษัทจะขอแต่งตั้ง แล้ว Submit to SET

# โดยมีลักษณะการทำงาน ดังนี้

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะกำหนด User ให้บริษัทสมาชิกจำนวน 2 Level ดังนี้

- Level 1 (For Trader) คือ หน้าจอสำหรับให้พนักงานกรอกข้อมูลคำขอเอง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
  - ิ่ 🗶 กรอกข้อมูลคำขอขึ้นทะเบียนของตนเอง (Menu Apply New Trader) และ Upload File ได้ (ซึ่งจะ Upload File หรือไม่ก็ได้)
  - 💥 Update หรือ แก้ไขข้อมูลในแบบคำขอ
  - 💥 คันหาข้อมูลคำขอ และสถานะคำขอ (Menu Inquiry)
  - 🗶 ยกเลิกแบบคำขอขึ้นทะเบียน (Cancel Request)
  - พิมพ์ข้อมูลแบบแสดงรายละเอียดประจำตัวเจ้าหน้าที่รับอนุญาต (Trader Profile) และคำรับรอง ของพนักงานผู้ที่บริษัทจะขอขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่รับอนุญาตของตนเองได้ (Menu Report)
- Level 2 (For Broker) คือ ส่วนของบริษัทสมาชิก สามารถดำเนินการได้ดังนี้
  - 🗶 กรอกข้อมูลคำขอขึ้นทะเบียนให้พนักงานที่บริษัทจะแต่งตั้งเป็น Trader และขอขึ้นทะเบียน Trader ID กลาง (Menu Individual Trader Request และ Designated Trader Request)
  - ✗ Update ข้อมูล Trader ของบริษัท เฉพาะข้อมูลที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด (Menu Change Request)
  - 💥 เพิ่กถอน Trader ของบริษัท (Menu Inactive Trader Request)
  - 🗶 Upload File, แบบคำขอ และเอกสารประกอบคำขอแต่ละประเภทได้
  - Add, Update, Delete และกำหนดรายชื่อผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทที่จะให้แสดงในแบบคำขอ
     ประเภทต่างๆ โดยอัตโนมัติ (Authorized Person)
  - 💥 ค้นหาข้อมูลและสถานะคำขอ (Menu Inquiry)
  - 🗶 แก้ไข/ยกเลิก (เมื่อต้องการแก้ไข หรือยกเลิกคำขอทุกประเภทที่บริษัทส่งเข้ามาในระบบ)
  - 🗶 พิมพ์แบบฟอร์มคำขอตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯกำหนด (Menu Report)

ตลาดหลักทรัพย์ฯจะกำหนด User ระบบ SCP ให้บริษัทสมาชิกละไม่เกิน 15 User (รวมทั้ง Level 1 และ 2) โดยให้ UserAdmin ของระบบ SCP ของบริษัทสมาชิกเป็นผู้จัดสรรตามความเหมาะสม

การเข้าใช้งานระบบ E-Trader โดยผ่านระบบ <u>https://www.setportal.set.or.th</u> (SCP) จะมีลักษณะหน้าจอดังนี้

🚈 Set Community Portal - Microsoft Internet Explorer		
File Edit View Favorites Tools Help		
န္ထိ 🗈 🛱 ⇔Back + → → 🙆 🗿 🖓   @Search 📷 Favorites @Media 🕉   ဩ+ ေ	a d 🗄 🛍	
Address 🕘 https://www.setportal.set.or.th/webport/lportal/portal/layout.do?p_l_id=1.1		•
• • • •	17-Aug-2007 12:27 Pref Help 😑	
	🎽 🍥 🔎 💈	3
SET Community Portai	My Web Our Services Web Board Mess	sage
Home		
เข้าใช้ระบบ รหัสผ้ใช้ :		
รหัสผ่าน :		
ເຫັງສູ່ຈະບຸນ		
Forgot your password?		

เกี่ยวกับ - Disclaimer - Make Liferay my start page!

🗶 กรอก User Name และ Password จะปรากฏหน้าจอ ดังนี้

• • • •		24-Sep-2007 18:22	Change password	Change u	ser profile Sig	n out Help
SET Community Portal	r Services		Welcome khun test test BROKER TEST	My Web	Our Services	Web Board
E-I rader for Broker						
Directory Service	Full Name *: test test					
	E-Mail *: test@set.or.	th				
	Telephone *:					
	Birthday *:					
	Update Cancel					

🗶 เลือก E-Trader for Broker และ E-Trader ตามรูปด้านบนจะปรากฏหน้าจอ ดังนี้ (หากยังไม่พบหน้าจอตามรูปด้านบน



Equity & Bond Apply New Trader

Apply New Trader Inquiry Report

Inquiry Report



- ิ่ฬ กรณีเข้าระบบได้แล้วแต่ระบบทำงานไม่ปกติ เช่น Upload File ไป 4 File แต่เห็น File ที่ Upload ล่าสุดแค่ File เดียว ให้แจ้งให้บริษัทสมาชิก Set IE ก่อน เนื่องจากอาจจะเกิดจากสาเหตุที่ IE Version ที่บริษัทสมาชิกใช้อยู่ไม่ Suport ระบบ E-Trader โดย Setup ดังนี้
  - เข้า Internet Explorer
  - กดที่รูปเฟือง ขวาบน



- เลือกเมนู Compatibility View Settings
- ในช่อง Add this website: ให้ไส่ว่า etrader.set.or.th แล้วกดปุ่ม Add ทางขวา ชื่อที่พิมพ์ จะลงมาอยู่ที่ช่องด้านล่าง

Compatibility View Settings	×
Change Compatibility View Settings	
A <u>d</u> d this website:	
google.ru	Add
Websites you've added to Compatibility View:	
	<u>R</u> emove
Display intranet sites in Compatibility View	
✓ Use Microsoft compatibility lists	
Learn more by reading the <u>Internet Explorer privacy s</u>	tatement
	<u>C</u> lose

- ติ๊ก ตรง Use Microsoft Compatibility lists
- กด close
- ปิด-เปิด IE ใหม่ แล้วลองเข้า ETRADER อีกครั้งหนึ่ง

# หน้าจอคำขอของ Level 1 (พนักงานกรอกข้อมูลคำขอเอง)

แยกเป็น 2 หน้าจอ (ตามรูปด้านล่างนี้) คือ

- หน้าจอ Equity & Bond (สำหรับยื่นคำขอ Trader ตลาดตราสารทุน และตลาดตราสารหนี้)
- หน้าจอ TFEX (สำหรับยื่นคำขอ Trader ของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า)

มี Menu และลักษณะการทำงานเหมือนกัน ดังนี้

- 1. Apply New Trader (ยื่นคำขอเป็นเจ้าหน้าที่รับอนุญาต)
- 2. Inquiry (คันหาข้อมูล และสถานะคำขอ)
- 3. Report (พิมพ์แบบคำขอ)

ทั้ง 2 หน้าจอดังกล่าวจ<mark>ะแยกเป็นหน้าจอภาษาไทย และภาษาอังกฤษ</mark> ซึ่งทุก Menu จะเริ่มต้นด้วยการกรอกหมายเลข บัตรประชาชน / Passport No. เสมอ **และทั้ง 2 ตลาดจะมีรายละเอียดการยื่นคำขอเหมือนกัน จะแตกต่างกันเฉพาะ** เอกสารที่จะ Upload เท่านั้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1 <mark>. ขั้นตอนการยื่นคำขอเป็น</mark>	<mark>เจ้าหน้าที่รับอนุญาต (Menu Apply New Trader)</mark>
💥 เลือก Menu Apply Ne	w Trader (ยื่นคำขอเป็นเจ้าหน้าที่รับอนุญาต)
E*Trader	หน้าจอ Equity & Bond
For Trader	ยื่นคำขอเป็นเจ้าหน้าที่รับอนุญาต
Equity & Bond Apply New Trader Inquiry	กรุณากรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน / Passport No.
Report	หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน / Passport No. *
Apply New Trader Inquiry	OK Reset
Report	
E*Trader	หน้าจอ TFEX
For Trader	ยืนดำขอเป็นเจ้าหน้าที่รับอนุญาต (TFEX)
Equity & Bond Apply New Trader	
Inquiry	กรุณากรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน / Passport No.
Report TFEX	หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน / Passport No.
Apply New Trader	ชอ Seiling Agent เดิจก Seiling Agent 🗸
Inquiry	(กรุณาระบุชื่อ Selling Agent เฉพาะกรณียื่นคำขอ Trader ของ Selling Agent เท่านั้น)
кероrt	OK Reset

ิ่ฬ กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/Passport No. ของพนักงานที่บริษัทจะยื่นคำขอเป็น Trader (ซึ่งหากเป็นการขอ แต่งตั้ง Trader ของ Selling Agent ของบริษัทสมาชิกตลาด TFEX จะต้องระบุ Selling Agent Name ด้วย หากไม่มีรายชื่อ Selling Agent Name ที่ต้องการให้เลือก จะต้องแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯเพิ่มรายชื่อให้)→ OK จะแสดงหน้าจอ ดังนี้



💥 หากคลิก OK จะปรากฏหน้าจอ ดังนี้

ยื่นคำขอเป็นเจ้าหนั รับอนุญาต	าที่		
กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้เ	ารบล้วน		
คำนำ หน้าชื่อ MR. (อังกฤษ)	<ul> <li>* ชื่อ (อังกฤษ)</li> </ul>	*	
	นามสกุล (อังกฤษ)	*	
คำนำ หน้าชื่อ <b>นาย ▼</b> * ("ไทย)	ชื่อ (ไทย)	*	
	นามสกุล (ไทย)	*	
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน		รูปที่ 1	*
ที่อยู่ปัจจุบัน	🗖 ใช้ที่อยู่เดียวกันกับทะเบีย	นบ้าน	

\*\*\* หากเป็นบุคคลที่มีข้อมูลในฐานข้อมูลของบริษัทสมาชิกนั้นอยู่แล้วระบบจะแสดงข้อมูลส่วนตัวให้อัตโนมัติ เช่น เป็นบุคคลที่เคย เป็น Trader ของบริษัท แต่เพิกถอนไปแล้ว หรือเป็นบุคคลที่มี Trader ID ในตลาด Equity & Bond ของบริษัทอยู่แล้ว แล้วต้องการ แต่งตั้งเป็น TFEX Trader เพิ่ม ระบบจะแสดงข้อมูลส่วนตัวให้อัตโนมัติ โดยบริษัทกรอกเฉพาะข้อมูลการทำงาน และ Upload File เอกสารประกอบการขอแต่งตั้งตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯกำหนดเท่านั้น แต่หากเป็นบุคคลที่ไม่เคยมี Trader ID มาก่อน จะต้อง กรอกข้อมูล

และ Upload File ใหม่ทั้งหมด \*\*\*

- ✗ Upload File เอกสารประกอบการขอแต่งตั้ง โดยคลิกที่ปุ่ม Upload →เลือกรายชื่อเอกสารที่ต้องการ แล้ว Browse File ตามรายชื่อที่เลือกเข้ามา แล้วคลิกที่ปุ่ม Upload จะปรากฏหน้าจอ ดังนี้

Upload เอกสารประกอบ			
เรื่อง	รูปถ่าย		
ชื่อ file เอกสาร		Browse	
	Upload	Clear	
	Close		

🗶 ระบบจะแจ้งว่ากำลัง Upload เอกสาร กรุณาอย่าปิดหน้าจอก่อน Upload เสร็จ คลิก OK



🗶 รอจนกระทั่งระบบ Upload เสร็จ จึงจะมี Popup แจ้งตามรูปด้านล่างนี้ แล้วคลิก OK การ Upload จึงจะสมบูรณ์



 𝔐 ระบบจะตั้งชื่อ File ให้อัตโนมัติ และเอกสารดังกล่าวก็จะเข้ามาเรียงในตารางเอกสารประกอบการแต่งตั้ง (ตามรูปด้านล่าง)

	เอกสารประกอบการขอแต่งตั้ง				
สำดับที่	รายละเอียด	file			
1	รูปถ่าย	151515002T12007-08-01.jpg			
2	สำเนาทะเบียนบ้าน / Work Permit	151515002T22007-08-01.jpg			

#### 🗶 ทำการ Upload File เอกสารอื่นๆ ต่อไปจนแล้วเสร็จ จึงคลิก Close



ซึ่งเอกสารประกอบการขอแต่งตั้งมีดังนี้

#### <u>กรณีขอขึ้นทะเบียนเป็น Trader ตลาด Equity & Bond</u>

#### กรณีไม่เคยมี Trader ID มาก่อน (New Trader)

- รูปถ่าย
- สำเนาบัตรประชาชน หรือ Passport (กรณีที่เป็นชาวต่างชาติ)
- สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ Work Permit (กรณีที่เป็นชาวต่างชาติ)
- สำเนาวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป <u>หรือ</u> ใบรับรองการทำงานจากบริษัทหลักทรัพย์ (ต้องเป็น พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทสมาชิกที่ปฏิบัติงานในฝ่ายหลักทรัพย์เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี ติดต่อกัน) <u>หรือ</u>ใบผ่านการอบรมหรือการทดสอบหลักสูตรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตลาดหลักทรัพย์ หรือระบบและการปฏิบัติงานในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ หรือสถาบันอบรมที่ตลาดหลักทรัพย์ เห็นชอบเป็นผู้จัดขึ้น

# และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) ดังนี้

- ใบเปลี่ยนแปลงคำนำหน้าชื่อ เอกสารที่ต้อง Upload เช่น
  - ৬ ทะเบียนสมรส (กรณีแต่งงานแล้วเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ แต่ไม่ได้เปลี่ยนนามสกุล)
  - ৬ ใบคำขอให้เขตเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อให้ โดยนำใบแจ้งเกิดของลูกไปแจ้ง
  - ৬ ใบคำขอเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อจาก "นาง" เป็น "นางสาว" หรือ จาก "นางสาว" เป็น "นาง"
- ใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล เอกสารที่ต้อง Upload เช่น
  - 🗞 ใบเปลี่ยนชื่อ (ทุกครั้งที่เปลี่ยนชื่อ)
  - 🔖 ใบเปลี่ยนนามสกุล แล้วแต่กรณี ดังนี้
    - ใบเปลี่ยนนามสกุลของตนเอง (กรณีเจ้าตัวเปลี่ยนนามสกุลเอง)
    - ใบเปลี่ยนนามสกุลของบิดา (กรณีเปลี่ยนนามสกุลตามบิดา)
    - ทะเบียนสมรส (กรณีแต่งงานแล้วเปลี่ยนนามสกุลตามสามี)
    - ทะเบียนหย่า (กรณีหย่าแล้วกลับมาใช้นามสกุลเดิมของตนเอง)

- ใบเปลี่ยนนามสกุลจากของบิดาไปใช้นามสกุลมารดา หรือเปลี่ยนจากนามสกุลมารดา มาใช้นามสกุลของบิดา
- ทะเบียนรับบุตรบุญธรรม (กรณีเปลี่ยนนามสกุลตามพ่อแม่บุญธรรม)
- · เอกสารอื่น ๆ เช่น ใบพิสูจน์สัญชาติ เป็นต้น

#### กรณีเคยมี Trader ID ของตลาด Equity & Bond หรือตลาด TFEX มาก่อน Upload เอกสาร ดังนี้

- 1. รูปถ่าย
- 2. สำเนาทะเบียนบ้าน / Work Permit
- เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) ตามข้อ 5-7 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากการยื่นขอ Trader ครั้งก่อนหน้านี้

# <u>กรณีขอขึ้นทะเบียนเป็น Trader ตลาด TFEX</u>

#### กรณีไม่เคยมี Trader ID มาก่อน (New Trader)

- 1. รูปถ่าย
- สำเนาบัตรประชาชน หรือ Passport (กรณีที่เป็นชาวต่างชาติ)
- 3. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ Work Permit (กรณีที่เป็นชาวต่างชาติ)
- สำเนาวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป <u>หรือ</u> หนังสือรับรองประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในธุรกิจ หลักทรัพย์หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปีติดต่อกัน
- สำเนาหลักฐานการผ่านการอบรมหลักสูตร "แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับตราสารอนุพันธ์ (DRG)" หรือ "DRG-Gold Futures" (สำหรับการขอแต่งตั้งเพื่อซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับทองคำเท่านั้น) หรือแล้วแต่กรณี ดังนี้

New Trader				
บริษัทสมาชิกทั่วไป-Full Member (D)	บริษัทสมาชิกที่ซื้อขายทองได้อย่างเดียว (G)	Selling Agent (G)		
1. DRG (อบรมก่อนปี 2551) + DRG Options	1. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ DRG Options <u>หรือ</u>	1. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ DRG		
<u>หรือ</u>		Options <u>หรือ</u>		
2. DRG (อบรมตั้งแต่ปี 2551จนถึงปัจจุบัน)	2. DRG (อบรมตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน) <u>หรือ</u>	2. DRG (อบรมตั้งแต่ปี 2551จนถึง		
		ปัจจุบัน) <u>หรือ</u>		
-	3. DRG Gold Futures	3. DRG Gold Futures		

Trader ย้ายบริษัท				
ย้ายเข้าบริษัทสมาชิกทั่วไป-Full Member (D)	ย้ายเข้าบริษัทสมาชิกที่ชื้อขายทองได้อย่างเดียว (G)	ย้ายเข้า Selling Agent (G)		
1. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ DRG Options	1. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ DRG Options <u>หรือ</u>	1. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ DRG		
<u>หรือ</u>		Options <u>หรือ</u>		
2. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ SET50 Index	2. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ SET50 Index Options	2. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ SET50		
Options (อบรมก่อนเดือนตุลาคม 2550) <u>หรือ</u>	(อบรมก่อนเดือนตุลาคม 2550) <u>หรือ</u>	Index Options (อบรมก่อนเดือนตุลาคม		
		2550) <u>หรือ</u>		
3. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ TFEX Star	3. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ TFEX Star Trainer	3. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ TFEX Star		
Trainer (อบรมในวันที่ 28 เม.ย.2550, 25 ส.ค.	(อบรมในวันที่ 28 เม.ย.2550, 25 ส.ค.2550 และ 29 ก.ย.	Trainer (อบรมในวันที่ 28 เม.ย.2550, 25		
2550 และ29 ก.ย.2550 เท่านั้น) <u>หรือ</u>	2550 เท่านั้น) <u>หรือ</u>	ส.ค.2550 และ29 ก.ย.2550 เท่านั้น) <u>หรือ</u>		
87	84	<u>v</u> ,		
4. DRG (อบรมตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน)	4. DRG (อบรมตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน) <u>หรือ</u>	4. DRG (อบรมตั้งแต่ปี 2551จนถึง		
		ปัจจุบัน) <u>หรือ</u>		
-	5. DRG Gold Futures	5. DRG Gold Futures		

# และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) ดังนี้

- 6. ใบเปลี่ยนแปลงคำนำหน้าชื่อ เอกสารที่ต้อง Upload เช่น
  - ৬ ทะเบียนสมรส (กรณีแต่งงานแล้วเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ แต่ไม่ได้เปลี่ยนนามสกุล)
  - 😓 ใบคำขอให้เขตเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อให้ โดยนำใบแจ้งเกิดของลูกไปแจ้ง
  - 😓 ใบคำขอเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อจาก "นาง" เป็น "นางสาว" หรือ จาก "นางสาว" เป็น "นาง"
- 7. ใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล เอกสารที่ต้อง Upload เช่น
  - 🗞 ใบเปลี่ยนชื่อ (ทุกครั้งที่เปลี่ยนชื่อ)
  - 🗞 ใบเปลี่ยนนามสกุล แล้วแต่กรณี ดังนี้
    - ใบเปลี่ยนนามสกุลของตนเอง (กรณีเจ้าตัวเปลี่ยนนามสกุลเอง)
    - ใบเปลี่ยนนามสกุลของบิดา (กรณีเปลี่ยนนามสกุลตามบิดา)
    - ทะเบียนสมรส (กรณีแต่งงานแล้วเปลี่ยนนามสกุลตามสามี)
    - ทะเบียนหย่า (กรณีหย่าแล้วกลับมาใช้นามสกุลเดิมของตนเอง)
    - ใบเปลี่ยนนามสกุลจากของบิดาไปใช้นามสกุลมารดา หรือเปลี่ยนจากนามสกุลมารดา มาใช้นามสกุลของบิดา
    - ทะเบียนรับบุตรบุญธรรม (กรณีเปลี่ยนนามสกุลตามพ่อแม่บุญธรรม)
- 8. เอกสารอื่น ๆ เช่น ใบพิสูจน์สัญชาติ เป็นต้น

#### กรณีเคยมี Trader ID ตลาด TFEX หรือ ตลาด Equity & Bond มาก่อน Upload เพียง 3 รายการ คือ

- 1. รูปถ่าย
- 2. สำเนาทะเบียนบ้าน / Work Permit
- สำเนาหลักฐานการผ่านการอบรมหลักสูตร "แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับตราสารอนุพันธ์ (DRG)" หรือ "DRG-Gold Futures" (สำหรับการขอแต่งตั้งเพื่อซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับทองคำเท่านั้น) หรือแล้วแต่กรณีตามตารางข้างต้น
- เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) ตามข้อ 6-8 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากการยื่นขอ Trader ครั้งก่อนหน้านี้

#### หมายเหตุ : - ในระดับ Level 1 (For Trader) จะ Upload เอกสารหรือไม่ก็ได้

- หากเอกสารประเภทเดียวกันมีมากกว่า 1 แผ่น จะต้องรวมไว้ใน File เดียวกัน เช่น Transcript หากมี 2 แผ่น จะต้องทำให้อยู่ File เดียวกัน ยกเว้น ใบเปลี่ยนแปลงชื่อ / นามสกุล ให้แยก File มา

- File ที่จะ Upload จะต้องมีขนาดไม่เกิน 1.5 MB.
- 𝔐 เมื่อกรอกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และ Upload File เรียบร้อยแล้วจะมีปุ่มด้านล่างหน้าจอ 3 ปุ่ม ให้ดำเนินการ แล้วแต่กรณีดังนี้

เอกสารประกอบการแต่งตั้ง Upload				
สำดับที่	รายละเอียด	file		
1	รูปถ่าย	151515001T12007-08-03.jpg	Delete	
2	สำเนาทะเบียนบ้าน / Work Permit	151515001T22007-08-03.jpg	Delete	
3	สำเนาบัตรประชาชน / Passport	151515001T32007-08-03.jpg	Delete	
4	สำเนาวุฒิการศึกษา	151515001T42007-08-03.jpg	Delete	
Save Cancel Request cear				

- ๖๙ เลือกปุ่ม Save เมื่อต้องการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ ระบบจะถามว่า "ต้องการบันทึกข้อมูลเข้าระบบหรือไม่?" ตอบ OK เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบ และระบบจะแจ้งว่า "บันทึกข้อมูลเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว สามารถพิมพ์รายงานได้ที่ Menu Report หมายเหตุ : รายการคำขอนี้ยังไม่ได้นำส่งมายังตลาดหลักทรัพย์ หากต้องการยื่นคำขอ โปรดเลือก Submit to SET"
- ₭ เลือกปุ่ม Cancel Request หากต้องการยกเลิกคำขอแต่งตั้งฉบับนั้น ระบบจะแจ้งเตือนว่า "แบบคำขอจะถูกลบออกจาก ระบบอย่างถาวร ท่านต้องการจะดำเนินการต่อหรือไม่" เมื่อกด OK ระบบจะ Confirm ว่า "ได้ทำการลบคำขอออกจาก ระบบเรียบร้อยแล้ว" ซึ่งระบบจะลบคำขอนั้นๆ ออกจากระบบเป็นการถาวร
- 🗶 เลือกปุ่ม Clear เมื่อต้องการล้างข้อความในหน้าจอคำขอทั้งหมด

หมายเหตุ : หากคำขอแต่งตั้งของบุคคลใดได้รับการอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว หรือ Cancel Request แล้ว เมื่อเข้ามา Menu Apply New Trader (ยื่นคำขอเป็นเจ้าหน้าที่รับอนุญาต) อีกครั้งหนึ่งจะไม่พบข้อมูลคำขอขึ้นทะเบียนของบุคคลนั้นๆ อีก

# 2<mark>. ขั้นตอนการค้นหาข้อมูล และสถานะคำขอ (Menu Inquiry)</mark>



- 🗶 เลือก Menu Inquiry (คันหาข้อมูล และสถานะคำขอ)
- 🗶 กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน / Passport No. 🗲 OK ซึ่งหากเป็นการค้นหาข้อมูลการขอแต่งตั้ง Trader ของ Selling Agent ของ บส. ของ TFEX จะต้องระบุ Selling Agent Name ด้วย
- 🗶 ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดประจำตัวเจ้าหน้าที่รับอนุญาต (ตามรูปที่ 2 ด้านล่างนี้) โดยด้านบนของหน้าจอ จะมีสถานะคำขอแจ้งให้ทราบว่าอยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนใด โดยมีสถานะคำขอ ดังนี้
  - 1. Waiting คือ Save ข้อมูลค้างไว้ในระบบ ยังไม่ได้ทำการ Submit to SET
  - Received คือ บริษัท Submit to SET แล้ว (ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับคำขอแล้ว)
  - 3. Processing คือ อยู่ระหว่างตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร
  - 4. Pending คือ อยู่ระหว่างพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอ
  - 5. Approved คือ อนุมัติการขึ้นทะเบียน

- 6. Disapproved คือ ไม่อนุมัติการขึ้นทะเบียน
- 7. Cancelled by ...... คือ ยกเลิกการยื่นคำขอโดย.....

หมายเหตุ : สถานะตามข้อ 5 - 7 จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลคำขอได้แล้ว

E*Trader				
For Trader	ค้นหาข้อม	<u>มูลและสถานะคำขอ</u>		
Equity & Bond	Toolucionio	Drococcing		
Apply New Trader	สถานองกายอ	Processing		
Inquiry	(	- ജാത്യ വലങ്ങ		
Report		สำเนาทะเบียนบ้าน		*
TFEX	หมายเหตุ 🦳			
Apply New Trader				_
Inquiry				<u> </u>
Report	ข้อมูลส่วนตัว			
	คำนำหน้าชื่อ (อังกฤษ)	MR.	ชื่อ (อังกฤษ)	SOMCHAI
			นามสกุล (อังกฤษ)	TEST
	คำนำหน้าชื่อ (ไทย)	นาย	ชื่อ (ไทย)	สมชาย
			นามสกุล (ไทย)	ทดสอบ
	ที่อยู่ตามทะเบียเ	มบ้าน	111/111 ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขต	บางเตย รูปที่ 2

🗶 หากต้องการพิมพ์แบบแสดงรายละเอียดประจำตัวเจ้าหน้าที่รับอนุญาต สามารถ Click ที่ปุ่ม 🏾 🛍 🧰 ซึ่งอยู่ ด้านล่างหน้าจอของรูปที่ 2 จะปรากฏ "แบบแสดงรายละเอียดประจำตัวเจ้าหน้าที่รับอนุญาต" คลิกปุ่ม 😂 เพื่อพิมพ์

หมายเหตุ : หากคำขอแต่งตั้งของบุคคลใดได้รับการอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว หรือ Cancel Request ไปแล้ว เมื่อเข้ามา Menu Inquiry (ค้นหาข้อมูลและสถานะคำขอ) อีกครั้งหนึ่งจะไม่พบข้อมูลคำขอขึ้นทะเบียนของบุคคลนั้นอีก

3 <mark>. ขั้นตอนการพ่มพ้แบ</mark> ร	ปคำขอ (Menu Report)
E*Trade	หน้าจอ Equity & Bond
For Trader	พิมพ์รายงาน
Equity & Bond	
Apply New Trader	
Inquiry	กรุณากรอกหมายเฉขบัตรประจำตัวประชาชน / Passport No.
Report	
TFEX	หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน / Passport No*
Apply New Trader	OK Reset
Inquiry	

E*Trader	หน้าจอ TFEX
For Trader	พิมพ์รายงานตลาด TFEX
Equity & Bond	
Apply New Trader	
Inquiry	อรอเวอรออหมวยและมังระโระสำคัญ/ Decenort No
Report	กรุณ กรอกนมายณชบตรบระจาดวบระชาชน / Passport no.
TFEX	www.awiinzulzwiańaluwiatu / Dagagat Na
Apply New Trader	หมายเฉขามตรบระจาดเวบระชาชน / Passport No.
Inquiry	ชื่อ Selling Agent
Report	(กรุณาระบุชื่อ Selling Agent เฉพาะกรณีพิมพ์รายงาน Trader ของ Selling Agent เท่านั้น)
	OK Reset

- 💥 เลือก Menu Report (พิมพ์แบบคำขอ)
- 🗶 กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน / Passport No. 🗲 OK ซึ่งหากเป็นการค้นหาข้อมูลการขอแต่งตั้ง Trader ของ Selling Agent ของ บส. ของ TFEX จะต้องระบุ Selling Agent Name ด้วย
- 🗶 ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดประจำตัวเจ้าหน้าที่รับอนุญาต (ตามรูปที่ 3 ด้านล่างนี้) โดยด้านบนของหน้าจอจะมี สถานะคำขอแจ้งให้ทราบว่าอยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนใด

E*Trader				
For Trader	พิมพ์ราย <sub>ง</sub>	าน		
Equity & Bond	สถานะดำขอ	อยู่ระหว่างตราวสอบความคร	บอ้านของเออสาร	
Apply New Trader				
Inquiry		- ขาดเอกสาร		
Report	หมายเหต	สำเนาทะเบียนบ้าน		<u> </u>
TFEX				
Apply New Trader				<b>T</b>
Inquiry	× L ×			
Report	ขอมูลส่วนคว			
	ตำนำหน้าชื่อ (อังกฤษ)	MR.	ชื่อ (อังกฤษ)	SOMCHAI
			นามสกุล (อังกฤษ)	TEST
	คำนำหน้าชื่อ ("ไทย)	นาย	ชื่อ ("ไทย)	สมชาย
			นามสกุล (ไทย)	ทดสอบ
	ที่อยู่ตามทะเบียเ	นบ้าน	111/111 ก.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตบาง	เตย รูปที่ 3

🗶 ด้านล่างของหน้าจอจะมีปุ่ม 3 ปุ่ม สำหรับ Click เพื่อพิมพ์ข้อมูลดังนี้

เอกสารประกอบการขอแต่งตั้ง			
สำดับที่	รายละเอียด	file	
1	รูปถ่าย	<u>1231231231231005T12007-08-</u> 06.jpg	
2	สำเนาทะเบียนบ้าน / Work Permit	<u>1231231231231005T22007-08-</u> 06.jpg	
พิมพ์ข้อมูล Trader พิมพ์ศำรับรอง พิมพ์ทั้งหมด			

ปุ่ม	ความหมาย
พิมพ์ข้อมูล Trader	พิมพ์แบบแสดงรายละเอียดประจำตัวเจ้าหน้าที่รับอนุญาต (ตามรูปที่ 1)
พิมพ์ศำรับรอง	พิมพ์คำรับรองของพนักงานผู้ที่บริษัทจะขอขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่รับอนุญาต
	(ตามเอกสารแนบ 1.1) <u>ซึ่งพนักงานจะต้องลงลายมือชื่อ เพื่อส่งให้ฝ่ายบุคคลของบริษัท</u>
	เพื่อแนบกับหนังสือขอแต่งตั้งฯ (ตามเอกสารแนบ 1) ที่บริษัทจะต้องนำส่งให้กับตลาด
	หลักทรัพย์
พิมพ์ทั้งหมด	พิมพ์ทั้ง 2 รายงาน ข้างต้น

# 🗶 คลิกปุ่ม 🖨 เมื่อต้องการพิมพ์แบบฟอร์มดังกล่าว

# หมายเหตุ : หากต้องการใช้หน้าจอภาษาอังกฤษ (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) สามารถเลือกได้ดังนี้

E*Trader For Trader	ยื่นคำขอเป็นเจ้าหน้าที่รับอนอาต
Equity & Bond	
Apply New Trader	
Inquiry	กรณากรณามายแลงมัตรประจำตัวประชาวณ / Passnort No
Report	
TFEX	หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน / Passport No*
Apply New Trader	OK Reset
Inquiry	
Report	

# จะปรากฏหน้าจอภาษาอังกฤษ ดังนี้

E*Trader	log out
For Trader	Apply New Trader
Equity & Bond	
Apply New Trader	
Inquiry	Please Insert Identification Number/Passport No.
Report	Identification Number / Passport No. *
TFEX	
Apply New Trader	
Inquiry	
Report	This website optimize resolution best view for IE 1024 x 768

\*\*\*\*หน้าจอภาษาอังกฤษมีลักษณะการใช้งานทุกอย่างเหมือนการใช้หน้าจอภาษาไทยทุกประการ\*\*\*\*\*

# <u>หน้าจอของ Level 2 สำหรับบริษัทสมาชิก (For Broker)</u>

#### ประกอบด้วย Menu ดังต่อไปนี้

#### Request (คำขอ)

- Individual Trader Request (ยื่นคำขอเป็นเจ้าหน้าที่รับอนุญาต)

- Designated Trader Request (ยื่นคำขอสำหรับ Trader ID กลาง)
- Change Request (ยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลเจ้าหน้าที่รับอนุญาต)
- Inactive Trader Request (ยื่นคำขอเพิกถอนเจ้าหน้าที่รับอนุญาต)
- Authorized Person (รายชื่อผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทสำหรับแสดงในแบบคำขอ)

Submit to SET (ยื่นแบบคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) Inquiry (คันหาข้อมูล และสถานะคำขอ) Report (พิมพ์แบบคำขอ)

#### Menu Request (คำขอ)

ใช้สำหรับให้บริษัทสมาชิกกรอกแบบคำขอเกี่ยวกับงานทะเบียน Trader เพื่อยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯโดยแยกคำขอเป็น 5 ประเภท คือ

#### <u>1. Menu Individual Trader Request (ยี่นคำขอเป็นเจ้าหน้าที่รับอนุญาต)</u>

ใช้ในกรณียื่นคำขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับอนุญาต (Trader) ที่เป็นบุคคลธรรมดา, Update/แก้ไข, ยกเลิกแบบคำขอแต่งตั้ง Trader ต่อตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทสมาชิกสามารถดำเนินการได้ 2 กรณี ดังนี้

# 1.1 ฝ่ายบุคคลของบริษัทสมาชิก (User Level 2) กรอกข้อมูลคำขอแต่งตั้งให้กับพนักงานที่บริษัทจะขอแต่งตั้ง เป็น Trader มีขั้นตอนดังนี้

1.1.1 เลือก Menu Request **→** Menu Individual Trader Request

Equity & Bond       หน้าจอ Equity & Bond         Request [+]       Individual Trader         Submit To SET       Request         Inquiry       Designated Trader         Report       Request         IFEX       Change Request         Submit To SET       Inactive Trader Request         Submit To SET       Authorized Person         For Broker       ยื่นดำขอเป็นเจ้าหน้าที่รับอนุญาต (TFEX) (Individual TFEX Trader         Equity & Bond       Request [+]         Submit To SET       มายเลขบัตรประชาวยม / Passport No.         For Broker       ยื่นดำขอเป็นเจ้าหน้าที่รับอนุญาต (TFEX) (Individual TFEX Trader         Request [+]       Submit To SET         Submit To SET       ย่นดำขอเป็นเจ้าหน้าที่รับอนุญาต (TFEX) (Individual TFEX Trader         Request [+]       Submit To SET         Por Broker       ย่นดำขอเป็นเจ้าหน้าที่รับอนุญาต (TFEX) (Individual TFEX Trader         Request [+]       Submit To SET         Numiry       ครอเวอรออมมอนของบัตรประช่วงกับไระช่วงกับไระช่วงบ / Passport No.		idual Trader Request)	น้าที่รับอนุญาด (Individı	ยื่นคำขอเป็นเจ้าห	For Broker
Request [+]       Individual Trader         Submit To SET       Request         Inquiry       Designated Trader         Report       Request         IFEX       Change Request         Submit To SET       Inactive Trader Request         Submit To SET       Inactive Trader Request         Submit To SET       Authorized Person         For Broker       ยื่นคำขอเป็นเจ้าหน้าที่รับอนุญาต (TFEX) (Individual TFEX Trader         Request [+]       Submit To SET         Submit To SET       ยื่นคำขอเป็นเจ้าหน้าที่รับอนุญาต (TFEX) (Individual TFEX Trader         Request [+]       Submit To SET         For Broker       ยื่นคำขอเป็นเจ้าหน้าที่รับอนุญาต (TFEX) (Individual TFEX Trader         Request [+]       Submit To SET         Submit To SET       อรณอรออบมายและบัตรประชาวอบ / Passport No.					Equity & Bond
Submit To SET       Request       โระจำตัวประชาชน / Passport No.         Inquiry       Designated Trader       หมายแลยบัตรประจำตัวประชาชน / Passport No.         Report       Request       OK       Reset         IFEX       Change Request       OK       Reset         Request [+]       Inactive Trader Request       OK       Reset         Submit To SET       Authorized Person       This website optimize resolution best view for IE 1024 x 768         For Broker       ยื่นคำขอเป็นเจ้าหน้าที่รับอนุญาต (TFEX) (Individual TFEX Trader         Request [+]       มนตายเลขบัตรประชาชน / Passport No.         Submit To SET       มน่ายเลขบัตรประชาชน / Passport No.         For Broker       ยื่นคำขอเป็นเจ้าหน้าที่รับอนุญาต (TFEX) (Individual TFEX Trader         Request [+]       หน้าจอ TFEX         Submit To SET       กร้างอายู่และข้อรประชาชน / Passport No.		หน่าเจย Equity & Bond		Individual Trader	Request [+]
Inquiry       Designated Trader         Report       Request         TFEX       Change Request         Request [+]       Inactive Trader Request         Submit To SET       Authorized Person         For Broker       ยื่นคำขอเป็นเจ้าหน้าที่รับอนุญาต (TFEX) (Individual TFEX Trader         Equity & Bond       หน้าจอ TFEX         Request [+]       ระยาสายเม็นเจ้าหน้าที่รับอนุญาต (TFEX) (Individual TFEX Trader         Por Broker       ยื่นคำขอเป็นเจ้าหน้าที่รับอนุญาต (TFEX) (Individual TFEX Trader         Request [+]       หน้าจอ TFEX         Submit To SET       อรณองแอนของข้อรประชางกน / Passport No.			ไระจำตัวประชาชน / Passport No.	Request	Submit To SET
Report       Request         THEX       Change Request         Request [+]       Inactive Trader Request         Submit To SET       Authorized Person         For Broker       ยื่นคำขอเป็นเจ้าหน้าที่รับอนุญาต (TFEX) (Individual TFEX Trader         Equity & Bond       Request [+]         Submit To SET       มันคำขอเป็นเจ้าหน้าที่รับอนุญาต (TFEX) (Individual TFEX Trader         Request [+]       หน้าจอ TFEX         Submit To SET       อรณออรออบเวยและน้อยไระช่วยัน(/ Passport No.)	5	Way / Paceport No	າກາວກາວຄາໂທຣາ ໄຮນວັດທັວາ ໄຮນອວກອາ	Designated Trader	Inquiry
TFEX         Change Request           Request [+]         Inactive Trader Request           Submit To SET         Authorized Person           For Broker         ยื่นด้าขอเป็นเจ้าหน้าที่รับอนุญาต (TFEX) (Individual TFEX Trader           Equity & Bond         Request [+]           Submit To SET         หน้าจอ TFEX	-			Request	Report
Request [+]       Inactive Trader Request         Submit To SET       Authorized Person         For Broker       ยื่นด้าขอเป็นเจ้าหน้าที่รับอนุญาต (TFEX) (Individual TFEX Trader         Equity & Bond       Request [+]         Submit To SET       หน้าจอ TFEX         Jonuiry       อรณออรออมปอนเอาบันอาบัลรายระบอาบัน / Passport No		K Reset	(_OK	Change Request	TFEX
Submit To SET       Authorized Person         For Broker       ยื่นคำขอเป็นเจ้าหน้าที่รับอนุญาต (TFEX) (Individual TFEX Trader         Equity & Bond       Request [+]         Submit To SET       หน้าจอ TFEX         Jonuiry       อรณออรออมปอนเอาบันอาบัลรประชาวชน / Passport No				Inactive Trader Request	Request [+]
For Broker Equity & Bond Request [+] Submit To SET		resolution best view for IE 1024 x 768	This website optimize resolu	Authorized Person	Submit To SET
Request [+]         หน้าจอ TFEX           Submit To SET         เกณเยง				ยื่นด้วยเวเป็นเจ้าห	Care Developer
Equity & Bond         Request)           Request [+]         หน้าจอ TFEX           Submit To SET         เกณเทพ		(Individual TFEX Trader	น้อซี่สัมอนอเอต (TEEV) (T		
Request [+]     หนาจอ IFEX       Submit To SET     เกิดและหน้าสายได้เราสำคัญไระชาวชน / Passport No			ห เพวกถห่ะก็ เพ ( I LEV) ( ม	ยืนคำขอเป็นเจ้าห Request)	For Broker
Submit Io SEI		<u>ع</u> ر الم	и пэпейий и (тесу) (т	ยืนดำขอเป็นเจ้าห Request)	For Broker Equity & Bond
Induiry กรุณวาครอกมารแองบัตรประจำตัวประชาวชาย / Passnort No		หน้าจอ TFEX	и поэпенки по (пссу) (т	ยืนคำขอเป็นเจ้าห Request)	For Broker Equity & Bond Request [+]
		หน้าจอ TFEX	и плэпений ( ГГСА) ( Т	ยืนคำขอเป็นเจ้าห Request)	For Broker Equity & Bond Request [+] Submit To SET
Report พบายแลยบัตรประจำตัวประชาวชน / Passport No. *		หน้าจอ TFEX	เล โทโอ⊔อเนุงยู เด (โГ⊑∧) (ปี  ระจำตัวประชาชน / Passport No.	ยืนคำขอเป็นเจ้าห Request) กรุณากรอกหมายเลขบัตรป	For Broker Equity & Bond Request [+] Submit To SET Inquiry
IFEX		หน้าจอ TFEX	น เทร⊔ยนุรยู เต (เา∟∧) (ม  ระจำตัวประชาชน / Passport No.	ยืนคำขอเป็นเจ้าห Request) กรุณากรอกหมายเลขบัตรป	For Broker Equity & Bond Request [+] Submit To SET Inquiry Report
Crequest [+]         Individual Trader         Individual Trader         Individual Trader           a. L. i. z. arz         Begingt         szuda Selling Agent (awrens & du and tawnens & du and and and tawnens & du an		หน้าจอ TFEX	<b>น เทร⊔ยนุรยู เต (เา∟∧) (ม</b>  ระจำตัวประชาชน / Passport No. พบบัตรประจำตัวประชาชน / Passport No.	ยืนคำขอเป็นเจ้าห Request) กรุณากรอกหมายเลขบัตรป หมายเล	For Broker Equity & Bond Request [+] Submit To SET Inquiry Report TIFEX
Submit to SET request	>	หน้าจอ TFEX	<b>น โทโร่∐ยนุรยู เต (โГ∟∧) (โ</b> <mark>Iระจำดัวประชาชน / Passport No.</mark> พบบัตรประจำดัวประชาชน / Passport No. ling Agent ระบชื่อ Selling Agent เฉพาะกรณียื่นคำขอ Tr	ยืนคำขอเป็นเจ้าห Request) กรุณากรอกหมายเลขบัตรป หมายเส Individual Trader	For Broker Equity & Bond Request [+] Submit To SET Inquiry Report TFEX Request [+] Column
Inquiry Change Request	>	หน้าจอ TFEX	<b>น โทโรมอนุรยู เต (โท๊นิง) (โ</b> I <mark>ระจำดัวประชาชน / Passport No.</mark> พบบัตรประจำตัวประชาชน / Passport No. ling Agent ระบุชื่อ Selling Agent เฉพาะกรณียื่นคำขอ Tr	ยืนคำขอเป็นเจ้าห Request) กรุณากรอกหมายเลขบัตรป หมายเล Individual Trader Request	For Broker Equity & Bond Request [+] Submit To SET Inquiry Report TFEX Request [+] Submit To SET
Report Inactive Irader Kequest	>	หน้าจอ TFEX	<b>น โทโรมอนุรยู เต (โทโนร) (มี</b>  ระจำดัวประชาชน / Passport No.  ing Agent ระบุชื่อ Selling Agent เฉพาะกรณียื่นคำขอ Tr OK	ยืนคำขอเป็นเจ้าห Request) กรุณากรอกหมายเลขบัตรป หมายเล Individual Trader Request Change Request	For Broker Equity & Bond Request [+] Submit To SET Inquiry Report TFEX Request [+] Submit To SET Inquiry
Report     หมายเลขบัตรประจำดัวประชาชน / Passport No.       TFEX     หมายเลขบัตรประจำดัวประชาชน / Passport No.       Request [+]     Individual Trader Request       Submit To SET     Request       Inquiry     Change Request       Inquiry     OK       Reset		หน้าจอ TFEX	и поэпенки по (тгсч) (т	ยืนคำขอเป็นเจ้าห Request)	For Broker Equity & Bond Request [+] Submit To SET

where the contract of the track of the second met

- 1.1.2 กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/Passport No. ของพนักงานที่บริษัทจะยื่นคำขอเป็น Trader ซึ่งหาก เป็นการขอแต่งดั้ง Trader ของ Selling Agent ของบริษัทสมาชิกตลาด TFEX จะต้องระบุ Selling Agent Name
   ด้วย (หากไม่มีรายชื่อ Selling Agent Name ที่ต้องการให้เลือก จะต้องแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯเพิ่มรายชื่อให้)
   → OK จะแสดงหน้าจอตามรูปที่ 4 ด้านล่างนี้
- 1.1.3 กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถัวน ซึ่งหากข้อมูลคำนำหน้าชื่อ และสาขาที่ต้องการกรอกเป็นข้อมูลที่ไม่มี ให้เลือก ให้พนักงานแจ้งบริษัทสมาชิกเพื่อแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯเพิ่มข้อมูลที่ต้องการให้
- 1.1.4 กรณีขอแต่งตั้ง Trader ที่เป็นพนักงานของ <u>บริษัทในกลุ่มเดียวกันกับบริษัทสมาชิก</u> หรือ <u>นิติบุคคลอื่นที่ได้ทำ</u> <u>สัญญาเป็น MM</u> ให้แก่บริษัทสมาชิก ให้กรอกตำแหน่งงาน เป็น อื่นๆ และระบุ "พนักงานของบริษัท...(ชื่อ บริษัท/นิติบุคคล).... (ตามรูป)

ข้อมูลการทำงานปัจจุบัน			
ตำแหน่งงาน			
	⊖ເຈ້ານນ້າທີ່ຮັນລາເຄາດ		
	(จาหนาทรบอนุญาต และนกวเคราะหการลงท จาก เกิดของ เกิดของ เกิดของ เกิดของ เกิดของ เกิดของ เกิดของ เกิดของ เกิดของ เกิดของ เกิดของ เกิดของ เกิดของ เกิดของ เกิดของ เกิดของ เกิดของ เกิดของ เกิดของ เกิดของ เกิดของ เกิดของ เกิดของ เกิดของ เกิดของ เกิดของ เกิดของ เกิดของ เกิดของ เกิดของ เกิดของ เกิดของ เกิดของ เกิดของ เกิดของ เกิดของ เกิดของ เกิดของ เกิดของ เกิดของ เกิดของ เกิดของ เกิดของ เกิดของ เกิดของ เกิดของ เกิดของ เกิดของ เกิดของ เกิดของ เกิดของ เกิดของ เกิดของ เกิดของ เกิดของ เกิดของ เกิดของ เกิดของ เกิดของ เกิดของ เกิดของ เกิดของ เกิดของ เกิดของ เกิดของ เกิดของ เกิดของ เกิดของ เกิดของ เกิดของ เกิดของ เกิดของ เกิดของ เกิดของ เกิดของ เกิดของ เกิดของ เกิดของ เกิดของ เกิดของ เกิดของ เกิดของ เกิดของ เกิดของ เกิดของ เกิดของ เกิดของ เกิด เกิด เกิด เกิด เกิด เกิด เกิด เกิด	11	
	⊖เจ้าหน้าที่รับอนุญาต และผู้แนะนำการลงทุน		•
	🔘 อื่นๆ (โปรดระบุ) พนักงานของบริษัท(ชื่อบ	ริษัท)	J
E* rader	•		
Eor Broker			
TOFDIORE		oo (Individual Te	ador Roquest)
Equity & Bond	ERM DEFENSA ING INSTERS	j IN (THUIMUUAL LI	auer Request)
Request [+]	กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอ ร์มให้ครบถ้วน		
Submit To SET	คำนำหน้าชื่อ MB ▼*	ชื่อ (อังคณษ)	SOMCHAI
Inquiry	(อังกฤษ)		
Report		นามสกุล (อังกฤษ)	TEST
TFEX	ตำนำหน้าชื่อ ขาย ▼ *	ชื่อ (ไทย)	สมชาย *
Request [+]	((1/10))		
Submit To SET		นามสกุล (ไทย)	ทดสอบ **
Inquiry		111/111 ถ.รัชดาภิเษก แข	วงคลองเตย เขตบางเตย
Report	ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน		
	ที่อยู่ปัจจุบัน	🗹 ใช้ที่อยู่เดียวกันกับทะเบื	เยนบ้าน
			วงคลองเตย เขตบางเตย
			ราไที่ 4
	หมายเลขโทรศัพท์	023333333	ů L / I -

\*\*\* หากเป็นบุคคลที่มีข้อมูลในฐานข้อมูลของบริษัทสมาชิกนั้นอยู่แล้วระบบจะแสดงข้อมูลส่วนตัวให้อัดโนมัติ เช่น เป็นบุคคลที่เคย เป็น Trader ของบริษัท แต่เพิกถอนไปแล้ว หรือเป็นบุคคลที่มี Trader ID ในตลาด Equity & Bond ของบริษัทอยู่แล้ว และ ต้องการแต่งตั้งเป็น TFEX Trader เพิ่ม ระบบจะแสดงข้อมูลส่วนตัวให้อัตโนมัติ โดยบริษัทกรอกเฉพาะข้อมูลการทำงาน และ Upload File เอกสารประกอบการขอแต่งตั้งตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯกำหนดเท่านั้น แต่หากเป็นบุคคลที่ไม่เคยมี Trader ID มา ก่อน จะต้องกรอกข้อมูล และ Upload File ใหม่ทั้งหมด \*\*\*

 1.1.5 Upload File เอกสารประกอบการขอแต่งตั้ง โดยคลิกที่ปุ่ม Upload →เลือกรายชื่อเอกสารที่ต้องการ แล้ว Browse File เอกสารตามรายชื่อที่เลือก แล้วคลิกที่ปุ่ม Upload ดังนี้



ระบบจะแจ้งว่ากำลัง Upload เอกสาร กรุณาอย่าปิดหน้าจอก่อน Upload เสร็จ คลิก OK



รอจนกระทั่งระบบ Upload เสร็จ จึงจะมี Popup แจ้งตามรูปด้านล่างนี้ แล้วคลิก OK

Microsof	t Internet Explorer	×
⚠	ฟาการ Upload เอกสารเรียบร้อยแล้	ถ่ว
	ОК	

ระบบจะตั้งชื่อ File ให้อัตโนมัติ และเอกสารดังกล่าวก็จะเข้ามาเรียงในตารางเอกสารประกอบการแต่งตั้ง (ตามรูปด้านล่างนี้)

เอกสารประกอบการขอแต่งตั้ง				
สำดับที่	รายละเอียด	file		
1	รูปถ่าย	<u>151515002T12007-08-01.jpg</u>		
2	สำเนาทะเบียนบ้าน / Work Permit	151515002T22007-08-01.jpg		

ทำการ Upload File เอกสารอื่นๆ ต่อไปจนแล้วเสร็จ จึงคลิก Close

Upload เอกสารประกอบ			
เรื่อง	รูปถ่าย	•	
ชื่อ file เอกสาร		Browse	
		Clear	

ซึ่งเอกสารประกอบการขอแต่งตั้งมีดังนี้

กรณีขอขึ้นทะเบียนเป็น Trader ตลาด Equity & Bond

# กรณีไม่เคยมี Trader ID มาก่อน (New Trader)

- 1. รูปถ่าย
- สำเนาบัตรประชาชน หรือ Passport (กรณีที่เป็นชาวต่างชาติ)
- 3. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ Work Permit (กรณีที่เป็นชาวต่างชาติ)
- สำเนาวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป <u>หรือ</u> ใบรับรองการทำงานจากบริษัทหลักทรัพย์ (ต้องเป็น พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทสมาชิกที่ปฏิบัติงานในฝ่ายหลักทรัพย์เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี ติดต่อกัน) <u>หรือ</u> ใบผ่านการอบรมหรือการทดสอบหลักสูตรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตลาดหลักทรัพย์ หรือระบบและการปฏิบัติงานในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ หรือสถาบันอบรมที่ตลาดหลักทรัพย์ เห็นชอบเป็นผู้จัดขึ้น

5. หนังสือขอแต่งตั้ง และคำรับรองของพนักงาน

# และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) ดังนี้

- 6. ใบเปลี่ยนแปลงคำนำหน้าชื่อ เอกสารที่ต้อง Upload เช่น
  - ৬ ทะเบียนสมรส (กรณีแต่งงานแล้วเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ แต่ไม่ได้เปลี่ยนนามสกุล)
  - ৬ ใบคำขอให้เขตเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อให้ โดยนำใบแจ้งเกิดของลูกไปแจ้ง
  - 😓 ใบคำขอเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อจาก "นาง" เป็น "นางสาว" หรือ จาก "นางสาว" เป็น "นาง"
- ใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล เอกสารที่ต้อง Upload เช่น
  - 🗞 ใบเปลี่ยนชื่อ (ทุกครั้งที่เปลี่ยนชื่อ)
  - 🌣 ใบเปลี่ยนนามสกุล แล้วแต่กรณี ดังนี้
    - ใบเปลี่ยนนามสกุลของตนเอง (กรณีเจ้าตัวเปลี่ยนนามสกุลเอง)
    - ใบเปลี่ยนนามสกุลของบิดา (กรณีเปลี่ยนนามสกุลตามบิดา)
    - ทะเบียนสมรส (กรณีแต่งงานแล้วเปลี่ยนนามสกุลตามสามี)
    - ทะเบียนหย่า (กรณีหย่าแล้วกลับมาใช้นามสกุลเดิมของตนเอง)
    - ใบเปลี่ยนนามสกุลจากของบิดาไปใช้นามสกุลมารดา หรือเปลี่ยนจากนามสกุลมารดา มาใช้นามสกุลของบิดา
    - ทะเบียนรับบุตรบุญธรรม (กรณีเปลี่ยนนามสกุลตามพ่อแม่บุญธรรม)
- 8. เอกสารอื่น ๆ เช่น ใบพิสูจน์สัญชาติ เป็นต้น

# กรณีเคยมี Trader ID ของตลาด Equity & Bond หรือตลาด TFEX มาก่อน Upload เอกสาร ดังนี้

- 1. รูปถ่าย
- 2. สำเนาทะเบียนบ้าน / Work Permit
- หนังสือขอแต่งตั้ง และคำรับรองของพนักงาน
- เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) ตามข้อ 6-8 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากการยื่นขอ Trader ครั้งก่อนหน้านี้

# กรณีขอแต่งตั้ง Trader ที่เป็นพนักงานของ บริษัทในกลุ่มเดียวกันกับบริษัทสมาชิกที่ขอแต่งตั้ง หรือ นิติบุคคลอื่นที่ได้ทำสัญญาเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องให้แก่บริษัทสมาชิกที่ขอแต่งตั้ง

- เพิ่มเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้แนบเอกสารเพิ่มเติม 2 ฉบับดังนี้
  - ใบรับรองการทำงานของบริษัท/นิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงวันที่และลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของ บริษัท/นิติบุคคลนั้น รายละเอียดในเอกสารดัง(ตัวอย่าง) นี้

# หนังสือรับรองการทำงาน

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า...(ชื่อสกุลพนักงาน)... ปฏิบัติงานกับ ...(ชื่อบริษัท/นิติบุคคล)...(บริษัทฯ) ในตำแหน่ง...(ตำแหน่งพนักงาน)... เป็นพนักงานที่ได้ปฏิบัติงานจริงกับทางบริษัทฯ โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ วันที่ ...(วันที่เริ่มปฏิบัติงาน)... จนถึง ปัจจุบัน

ขอรับรองว่าเอกสารฉบับนี้เป็นจริงทุกประการ

 หนังสือรับรองว่าบริษัท/นิติบุคคลดังกล่าว ได้เป็นบริษัทในกลุ่มเดียวกันกับบริษัทสมาชิกหรือ นิติ บุคคลอื่นที่ได้ทำสัญญาเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องให้แก่บริษัทสมาชิก พร้อมลงวันที่และลงนามโดยผู้มี อำนาจลงนามของบริษัทสมาชิก รายละเอียดในเอกสารดัง(ตัวอย่าง) นี้

#### หนังสือรับรองบริษัท/นิติบุคคล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า...(ชื่อสกุลพนักงาน)... ปฏิบัติงานกับ ...(ชื่อบริษัท/นิติบุคคล)...(บริษัทฯ) ในตำแหน่ง...(ตำแหน่งพนักงาน)... เป็นพนักงานที่ได้ปฏิบัติงานจริงกับทางบริษัทฯ โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ วันที่ ...(วันที่เริ่มปฏิบัติงาน)... จนถึง ปัจจุบัน

ขอรับรองว่าเอกสารฉบับนี้เป็นจริงทุกประการ

# <u>กรณีขอขึ้นทะเบียนเป็น Trader ตลาด TFEX</u>

#### กรณีไม่เคยมี Trader ID มาก่อน (New Trader)

- 1. รูปถ่าย
- สำเนาบัตรประชาชน หรือ Passport (กรณีที่เป็นชาวต่างชาติ)
- 3. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ Work Permit (กรณีที่เป็นชาวต่างชาติ)
- สำเนาวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป <u>หรือ</u> หนังสือรับรองประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในธุรกิจ หลักทรัพย์หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปีติดต่อกัน
- สำเนาหลักฐานการผ่านการอบรมหลักสูตร "แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับตราสารอนุพันธ์ (DRG)" หรือ "DRG-Gold Futures" (สำหรับการขอแต่งตั้งเพื่อซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับทองคำเท่านั้น) หรือแล้วแต่กรณี ดังนี้

New Trader			
บริษัทสมาชิกทั่วไป - Full Member (D)	บริษัทสมาชิกที่ซื้อขายทองได้อย่างเดียว (G)	Selling Agent (G)	
1. DRG (อบรมก่อนปี 2551) + DRG Options <u>หรือ</u>	1. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ DRG Options <u>หรือ</u>	1. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ DRG Options <u>หรือ</u>	
2. DRG (อบรมตั้งแต่ปี 2551จนถึงปัจจุบัน)	2. DRG (อบรมตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน) <u>หรือ</u>	2. DRG (อบรมตั้งแต่ปี 2551จนถึงบัจจุบัน) <u>หรือ</u>	
-	3. DRG Gold Futures	3. DRG Gold Futures	
Trader ย้ายบริษัท			
ย้ายเข้าบริษัทสมาชิกทั่วไป-Full Member (D)	ย้ายเข้าบริษัทสมาชิกที่ซื้อขายทองได้อย่างเดียว (G)	ย้ายเข้า Selling Agent (G)	
1. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ DRG Options	1. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ DRG Options <u>หรือ</u>	1. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ DRG	
<u>หรือ</u>		Options <u>หรือ</u>	

2. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ SET50 Index	2. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ SET50 Index Options	2. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ SET50
Options (อบรมก่อนเดือนตุลาคม 2550) <u>หร<b>ือ</b></u>	(อบรมก่อนเดือนตุลาคม 2550) <u>หรือ</u>	Index Options (อบรมก่อนเดือนตุลาคม
		2550) <u>หรือ</u>
3. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ TFEX Star	3. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ TFEX Star Trainer	3. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ TFEX Star
Trainer (อบรมในวันที่ 28 เม.ย.2550, 25 ส.ค.	(อบรมในวันที่ 28 เม.ย.2550, 25 ส.ค.2550 และ 29 ก.ย.	Trainer (อบรมในวันที่ 28 เม.ย.2550, 25
2550 และ29 ก.ย.2550 เท่านั้น) <u>หรือ</u>	2550 เท่านั้น) <u>หรือ</u>	ส.ค.2550 และ29 ก.ย.2550 เท่านั้น) <u>หรือ</u>
4. DRG (อบรมตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน)	4. DRG (อบรมตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน) <u>หรือ</u>	4. DRG (อบรมตั้งแต่ปี 2551จนถึง
		ปัจจุบัน) <u>หรือ</u>
-	5. DRG Gold Futures	5. DRG Gold Futures

6. หนังสือขอแต่งตั้ง และคำรับรองของพนักงาน

# และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) ดังนี้

- ใบเปลี่ยนแปลงคำนำหน้าชื่อ เอกสารที่ต้อง Upload เช่น
  - 🔖 ทะเบียนสมรส (กรณีแต่งงานแล้วเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ แต่ไม่ได้เปลี่ยนนามสกุล)
  - ৬ ใบคำขอให้เขตเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อให้ โดยนำใบแจ้งเกิดของลูกไปแจ้ง
  - 🌣 ใบคำขอเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อจาก "นาง" เป็น "นางสาว" หรือ จาก "นางสาว" เป็น "นาง"
- 8. ใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล เอกสารที่ต้อง Upload เช่น
  - 🗞 ใบเปลี่ยนชื่อ (ทุกครั้งที่เปลี่ยนชื่อ)
  - 🌣 ใบเปลี่ยนนามสกุล แล้วแต่กรณี ดังนี้
    - ใบเปลี่ยนนามสกุลของตนเอง (กรณีเจ้าตัวเปลี่ยนนามสกุลเอง)
    - ใบเปลี่ยนนามสกุลของบิดา (กรณีเปลี่ยนนามสกุลตามบิดา)
    - ทะเบียนสมรส (กรณีแต่งงานแล้วเปลี่ยนนามสกุลตามสามี)
    - ทะเบียนหย่า (กรณีหย่าแล้วกลับมาใช้นามสกุลเดิมของตนเอง)
    - ใบเปลี่ยนนามสกุลจากของบิดาไปใช้นามสกุลมารดา หรือเปลี่ยนจากนามสกุลมารดา มาใช้นามสกุลของบิดา
    - ทะเบียนรับบุตรบุญธรรม (กรณีเปลี่ยนนามสกุลตามพ่อแม่บุญธรรม)
- 9. เอกสารอื่น ๆ เช่น ใบพิสูจน์สัญชาติ เป็นต้น

# กรณีเคยมี Trader ID ตลาด TFEX หรือ ตลาด Equity & Bond มาก่อน Upload เอกสาร ดังนี้

- 1. รูปถ่าย
- 2. สำเนาทะเบียนบ้าน / Work Permit
- สำเนาหลักฐานการผ่านการอบรมหลักสูตร "แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับตราสารอนุพันธ์ (DRG)" หรือ "DRG-Gold Futures" (สำหรับการขอแต่งดั้งเพื่อซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับทองคำเท่านั้น) หรือแล้วแต่กรณีตามตารางข้างตัน
- 4. หนังสือขอแต่งตั้ง และคำรับรองของพนักงาน
- เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) ตามข้อ 7-9 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากการยื่นขอ Trader ครั้งก่อนหน้านี้

# กรณีขอแต่งตั้ง Trader ที่เป็นพนักงานของ บริษัทในกลุ่มเดียวกันกับบริษัทสมาชิก หรือ นิติบุคคลอื่น ที่ได้ทำสัญญาเป็น MM ให้แก่บริษัทสมาชิก

2 เพิ่มเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้แนบเอกสารใบรับรองการทำงานของบริษัท/นิติบุคคลนั้น เพิ่มเติม

 1 ฉบับ พร้อมลงวันที่และลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท/นิติบุคคลนั้น รายละเอียดในเอกสารดัง (ตัวอย่าง) นี้

# หนังสือรับรองการทำงาน

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า...(ชื่อสกุลพนักงาน)... ปฏิบัติงานกับ ...(ชื่อบริษัท/นิติบุคคล)...(บริษัทฯ) ในตำแหน่ง...(ตำแหน่งพนักงาน)... เป็นพนักงานที่ได้ปฏิบัติงานจริงกับทางบริษัทฯ โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ วันที่ ...(วันที่เริ่มปฏิบัติงาน)... จนถึง ปัจจุบัน

ขอรับรองว่าเอกสารฉบับนี้เป็นจริงทุกประการ

หมายเหตุ : - หน้าจอ Equity & Bond จะต้อง Upload File อย่างน้อย 2 รายการ คือ *รูปถ่าย และทะเบียนบ้าน / Work-Permit* (กรณีที่เป็นชาวต่างชาติ)

- หน้าจอ TFEX จะต้อง Upload File อย่างน้อย 3 รายการ คือ รูปถ่าย และทะเบียนบ้าน / Work-Permit (กรณีที่เป็นชาวต่างชาติ) และใบผ่านการอบรม 1

- หากเอกสารประเภทเดียวกันมีมากกว่า 1 แผ่น จะต้องรวมไว้ใน File เดียวกัน เช่น Transcript หากมี 2 แผ่น จะต้องทำให้อยู่ File เดียวกัน ยกเว้น ใบเปลี่ยนแปลงชื่อ / นามสกุล ให้แยก File มา

- File ที่จะ Upload จะต้องมีขนาดไม่เกิน 1.5 MB.

2.1.2 เมื่อกรอกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และ Upload File เรียบร้อยแล้ว จะมีปุ่มด้านล่างหน้าจอ 4 ปุ่ม ให้ดำเนินการ แล้วแต่กรณี ดังนี้

เอกสา	เอกสารประกอบการแต่งตั้ง Upload			
	สำดับที่	รายละเอียด	file	
1		รูปถ่าย	1231231231231005T12007-08-06.jpg	Delete
2		สำเนาทะเบียนบ้าน / Work Permit	1231231231231005T22007-08-06.jpg	Delete
	Save Submit To SET Cancel Request clear			

- เลือกปุ่ม Save เมื่อต้องการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ ระบบจะถามว่า "ต้องการบันทึกข้อมูลเข้าระบบหรือไม่?" ตอบ OK เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบ และระบบจะแจ้งว่า "บันทึกข้อมูลเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว สามารถพิมพ์รายงาน ได้ที่ Menu Report หมายเหตุ : รายการคำขอนี้ยังไม่ได้นำส่งมายังตลาดหลักทรัพย์ หากต้องการยื่นคำขอ โปรดเลือก Submit to SET" ซึ่งหากเลือกปุ่ม Save แล้ว จะต้อง Submit to SET อีกครั้งหนึ่งเพื่อนำส่งข้อมูลคำขอ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
- เลือกปุ่ม Submit to SET เมื่อต้องการ Save ข้อมูลเข้าระบบ และนำส่งข้อมูลคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในคราว เดียวกัน

ระบบจะถามว่า "ต้องการยื่นแบบคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์ฯหรือไม่?" →หาก OK ระบบจะ Confirm ว่า "ได้ยื่นแบบ คำขอเรียบร้อยแล้ว สามารถพิมพ์รายงานได้ที่ Menu Report"

- เลือกปุ่ม Cancel Request เมื่อต้องการยกเลิกคำขอนั้น ระบบจะแจ้งเตือนว่า "แบบคำขอจะถูกลบออกจากระบบ อย่างถาวร ท่านต้องการจะดำเนินการต่อหรือไม่" เมื่อกด OK ระบบจะ Confirm ว่า "ได้ทำการลบคำขอออกจาก ระบบเรียบร้อยแล้ว" ซึ่งระบบจะลบคำขอนั้น ๆ ออกจากระบบเป็นการถาวร หมายเหตุ : หากบริษัทต้องการเข้าไปค้นหาข้อมูลของบุคคลที่ถูกยกเลิกคำขอไปแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลคำขอ ดังกล่าว โดยมีสถานะแจ้งว่า "Cancelled by....(Trader, Broker, SET) จนกว่าตลาดหลักทรัพย์ฯจะลบคำขอดังกล่าว ออกจากระบบบริษัทจึงจะกรอกข้อมูลคำขอของบุคคลดังกล่าวได้อีก
- ৬ เลือกปุ่ม Clear เมื่อต้องการล้างข้อความในหน้าจอคำขอทั้งหมด
- 🗳 ไปที่ Menu Report สั่งพิมพ์แบบคำขอ ดังนี้
  - หนังสือขอแต่งตั้งฯ (Equity & Bond)(ตัวอย่างตามเอกสารแนบ1) หรือแบบคำขอแต่งตั้งฯ (TFEX) (ตัวอย่างตามเอกสารแนบ 5) ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท <u>และประทับตราบริษัท</u> (ตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรอง หรือหนังสือมอบอำนาจของบริษัท)
  - คำรับรองของพนักงานผู้ที่บริษัทจะขอขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่รับอนุญาต [ตัวอย่างตามเอกสารแนบ
     1.1 หรือ 1.2 (ตลาด Equity & Bond) และตัวอย่างตามเอกสารแนบ 5.1 หรือ 5.2 (ตลาด TFEX)] ลงนาม
     โดยพนักงานผู้ที่บริษัทจะขอขึ้นทะเบียน Trader

<u>Upload File แบบคำขอ 2 ฉบับข้างต้นที่ลงนามแล้วเข้ามาในระบบ E-Trader แล้ว Save โดยไม่ต้องนำส่ง</u> แบบคำขอฉบับจริงมาที่ตลาดหลักทรัพย์

2.2 การนำส่งคำขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ (Submit to SET) หลังจากที่พนักงานกรอกข้อมูลคำขอแต่งตั้งตนเองเข้ามาใน ระบบ หรือฝ่ายบุคคลของบริษัทสมาชิกกรอกข้อมูลการขอแต่งตั้งให้กับพนักงานที่บริษัทจะขอแต่งตั้งเป็น Trader เสร็จ แล้ว บริษัทสมาชิกจะต้องดำเนินการส่งคำขอแต่งตั้งนั้นมายังตลาดหลักทรัพย์ฯ (Submit to SET) โดยดำเนินการได้ 2 วิธี ดังนี้



- 🔹 เลือก Menu Request 🗲 Individual Trader Request

E*Trade	ſ	ELECT
For Broker	ยื่นคำขอเป็นเจ้าห	น้าที่รับอนุญาด (Individual Trader Request)
Equity & Bond          Request [+]         Submit To SET         Inquiry	Individual Trader Request Designated Trader	ระจำตัวประชาชน / Passport No.
Report	Request	หมายเลขบตรประจาดวบระชาชน / Passport No.
TFEX	Change Request	UN Reset
Request [+]	Inactive Trader Request	
Submit To SET	Authorized Person	This website optimize resolution best view for IE 1024 x 768
Inquiry		Copyright © 2006 E-Trader System
Report		

- ปรากฏข้อมูลรายละเอียดของบุคคลนั้น ๆ (ตัวอย่างตามรูปที่ 4)
- ♦ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมในกรณีที่พนักงานกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน
- ตรวจสอบ Upload File เอกสารประกอบการขอแต่งตั้ง (ตามข้อ 1.1.4) ให้ครบถ้วน
- ขั้นตอนต่อไปเหมือนข้อ 1.1.5 1.1.6
- วิธีที่ 2 เลือก Menu Submit to SET แล้วคันหารายชื่อบุคคลที่ต้องการ คลิก More แล้วคลิกปุ่ม Submit to SET (ด้านล่าง) ซึ่งท่านสามารถดูวิธีการใช้งาน Menu ดังกล่าวในหน้า 34

# 2. Menu Designated Trader Request (ยี่นคำขอ Trader ID กลาง)

ใช้ในการยื่นคำขอขึ้นทะเบียน Trader ID กลางของบริษัทสมาชิกต่อตลาดหลักทรัพย์ และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Designated Trader ID) เช่น Internet Trading, DMA และ ASEAN LINKAGE (ใช้สำหรับซื้อขายหลักทรัพย์ในโครงการ ASEAN Trading Link โดยปัจจุบัน ASEAN LINKAGE ยกเลิกการให้บริการมีผลตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2560) เป็นต้น

# <u>ขั้นตอนการยื่นคำขอสำหรับ Designated Trader ID</u> มีดังนี้

1. เลือก Menu Request 🗲 Designated Trader Request

E*Trade	<b>ท</b> ี่ หน้	ม้าจอ Equity & Bond
For Broker	ยื่นคำขอสำหรับ	Designated Trader ID (Equity & Bond)
Equity & Bond		
Request [+]	Individual Trader	
Submit To SET	Request	D. 💿 Internet ทั่วไป 🔘 Internet สถาบัน 🔘 DMA 🔘 ASEAN LINKAGE
Inquiry	Designated Trader	OK Reset
Report	Request	
TFEX	Change Request	
Request [+]	Inactive Trader Request	This website optimize resolution best view for IE 1024 x 768
Submit To SET	Authorized Person	Copyright © 2006 E-Trader System

E*Trade	หน้	nad TFEX
For Broker	ยื่นคำขอ <mark>สำหรับ</mark> 🕻	Designated Trader ID (TFEX)
Equity & Bond		
Request [+]		
Submit To SET	กรุณาระบุประเภท Trader I	D. 💿 Internet ทั่วไป 🔘 Internet สถาบัน 🔘 DMA ทั่วไป 🔘 DMA สถาบัน 🔘 ASEAN LINKAGE
Inquiry		OK Reset
Report		
TFEX		
Request [+]	Individual Trader	This website optimize resolution best view for IE 1024 x 768
Submit To SET	Request	Copyright © 2006 E-Trader System
Inquiry	Designated Trader	
Report	Request	
	Change Request	
	Inactive Trader Request	
	Authorized Person	

คลิกเลือกว่าจะขอ Trader ID กลางประเภทใด แล้วเลือกปุ่ม Ok

 เข้าสู่หน้าจอ Designated Trader Request ระบบจะแสดง หมายเลขอ้างอิงสำหรับการค้นหา และชื่อ Designated Trader ที่ขอโดยอัตโนมัติ ตามรูปด้านล่างนี้

For Broker	ยื่นคำขอสำหรับ Designated Trader Request		
Equity & Bond	<mark>กรุณาเดือกประเภท Trader ID.</mark> ประเภท Trader ID. 🍥 Internet ทั่วไป 🔵 Internet สถาบัน 🔵 DMA ทั่วไป 🔵 DMA สถาบัน 🔵 ASEAN LINKAGE		
Request [+]			
Submit To SET	หมายเลขอ้างอิงสำหรับ	0009-11111	
Inquiry	การค้นหา	000311111	
Report	ชื่อ (อังกฤษ)	Internet ID	นามสกุล (อังกฤษ)
TFEX	ชื่อ (ไทย)	Internet ทั่วไป	นามสกุล (ไทย)
Request [+]	วันที่ต้องการใช้ Trader	*	
Submit To SET	ID.(ค.ศ.)	(DD/MM/YYYY)	
Inquiry	ผู้ประสานงาน		
Report			
	คนทา	<b>*</b>	
	ชื่อ (ไทย)	*	นามสกุล (ไทย) *
	ตำแหน่ง	*	ฝ่าย *
	หมายเลขโทรศัพท์	*	Ext
	คนที่ 2		
	ชื่อ (ไทย)		นามสกล (ไทย)

- 3. กรอกข้อมูลวันที่ต้องการใช้ Trader ID และข้อมูลผู้ประสานงานอย่างน้อย 1 คน
- เมื่อกรอกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนเรียบร้อยแล้วจะมีปุ่มด้านล่างหน้าจอ 4 ปุ่ม ให้ดำเนินการแล้วแต่กรณี ดังนี้

คนที่ 3	นาย		
ชื่อ (ไทย)		นามสกุล (ไทย)	
ตำแหน่ง		ฝ่าย	
หมายเลขโทรศัพท์		Ext	



เลือกปุ่ม Save เมื่อต้องการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ ระบบจะถามว่า "ต้องการบันทึกข้อมูลเข้าระบบหรือไม่?"
 ตอบ OK เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบ และระบบจะแจ้งว่า "บันทึกข้อมูลเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว สามารถพิมพ์รายงาน
 ได้ที่ Menu Report หมายเหตุ : รายการคำขอนี้ยังไม่ได้นำส่งมายังตลาดหลักทรัพย์ หากต้องการยื่นคำขอ
 โปรดเลือก Submit to SET" ซึ่งหากเลือกปุ่ม Save แล้วจะต้อง Submit to SET อีกครั้งหนึ่งเพื่อนำส่งข้อมูลคำขอ
 ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

- ๖ เลือกปุ่ม Submit to SET เมื่อต้องการ Save ข้อมูลเข้าระบบ และนำส่งข้อมูลคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในคราว
   เดียวกัน ระบบจะถามว่า "ต้องการยื่นแบบคำขอต่อ ตลาดหลักทรัพย์ฯหรือไม่?" → หาก OK ระบบจะ Confirm ว่า
   "ได้ยื่นแบบคำขอเรียบร้อยแล้ว สามารถพิมพ์รายงานได้ที่ Menu Report"
- เลือกปุ่ม Cancel Request เมื่อต้องการยกเลิกคำขอนั้น ระบบจะแจ้งเตือนว่า "แบบคำขอจะถูกลบออกจากระบบ อย่างถาวร ท่านต้องการจะดำเนินการต่อหรือไม่" เมื่อกด OK ระบบจะ Confirm ว่า "ได้ทำการลบคำขอออกจาก ระบบเรียบร้อยแล้ว" ซึ่งระบบจะลบคำขอนั้นๆ ออกจากระบบเป็นการถาวร
   หมายเหตุ : หากบริษัทต้องการเข้าไปค้นหาข้อมูลคำขอที่ถูกยกเลิกไปแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลคำขอดังกล่าว โดยมีสถานะแจ้งว่า "Cancelled by....(Trader, Broker, SET) จนกว่าตลาดหลักทรัพย์ฯจะลบคำขอดังกล่าวออก จากระบบ บริษัทจึงจะกรอกข้อมูลคำขอดังกล่าวได้อีก
- 🗞 เลือกปุ่ม Clear เมื่อต้องการล้างข<sup>้</sup>อความในหน้าจอคำขอทั้งหมด
- สั่งพิมพ์ "หนังสือขอขึ้นทะเบียน Designated Trader ID" (ด้วอย่างตามเอกสารแนบ 2) หรือ "แบบคำขอ ขึ้นทะเบียน Designated Trader ID (TFEX)" (ตัวอย่างตามเอกสารแนบ 6) ที่ Menu Report ลงนามโดย ผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และประทับตราบริษัท (ตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรอง หรือหนังสือมอบ อำนาจของบริษัท) Upload File แบบคำขอฉบับที่ลงนามแล้วเข้ามาในระบบ E-Trader แล้ว Save โดยไม่ต้องนำส่งแบบคำขอฉบับจริงมาที่ตลาดหลักทรัพย์

#### Menu Change Request (ยี่นคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลเจ้าหน้าที่รับอนุญาต)

ใช้สำหรับยื่นคำขอ Update/แก้ไข ยกเลิก คำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของเจ้าหน้าที่รับอนุญาตของบริษัท ซึ่งหากเป็น บุคคลที่มี Trader ID ทั้งตลาด Equity & Bond และตลาด TFEX สามารถยื่นคำขอที่ตลาดใดก็ได้ ระบบจะ Update ข้อมูลให้ทั้ง 2 ตลาด

> กรณี เปลี่ยนแปลงข้อมูล สาขา, ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน, ที่อยู่บัจจุบัน และ หมายเลขโทรศัพท์ (New) ให้บริษัท สมาชิกเข้าไป Menu Change Request แล้วกรอกข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยนแปลง จากนั้นกด Save/ Submit To SET ผ่านระบบ E-Trader ข้อมูลจะถูกเปลี่ยนเป็นข้อมูลใหม่ทันที โดยไม่ต้องรอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯอนุมัติ คำขอ

ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้อมูล สาขา, ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน, ที่อยู่บัจจุบัน และ หมายเลขโทรศัพท์ (New) ของเจ้าหน้าที่รับอนุญาต (Trader) มีดังนี้

1. เลือก Menu Request 🗲 Change Request

For Broker	ยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลเจ้าหน้าที่รับอนุญาต (Change Request)		
Equity & Bond	Individual Trader	หน้าจอ Equity	& Bond
Submit To SET	Request	lระจำตัวประชาชน / Passport No.	
Inquiry	Designated Trader		
Report	Request	หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน / Passport No*	
TFEX	Change Request	OK Reset	
Request [+]	Inactive Trader Request		
Submit To SET	Authorized Person		
Inquiry		This website optimize resolution best view for IE 1024 x 768 Copyright © 2006 E-Trader System	

For Broker	ยื่นคำขอเปลี่ยนแห	ี่ไลงข้อมูลเจ้าหน้าที่รับอนุญาต (Change TFEX Trader Request)
Equity & Bond		2
Request [+]		หนาจอ TFEX
Submit To SET	กรุณากรอกหมายเลขบัตรบ	ระจำตัวประชาชน / Passport No.
Inquiry		
Report	หมายเล	เบ้ตรประจำตัวประชาชน / Passport No.
TFEX	ชื่อ Sell	ng Agent 🗰 Selling Agent 🔽
Request [+]	Individual Trader	บุซอ Selling Agent เฉพาะกรณยนคาขอ Trader ของ Selling Agent เทานน)
Submit To SET	Request	OK Reset
Inquiry <	Change Request	>
Report	Inactive Trader Request	where the second second second second
	Authorized Person	i nis website optimize resolution best view for IE 1024 x 768 Copyright © 2006 E-Trader System

- กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/Passport No. ของพนักงานที่บริษัทจะขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ซึ่งหากบุคคล ดังกล่าวเป็น Trader ของ Selling Agent ของบริษัทสมาชิกตลาด TFEX จะต้องระบุ Selling Agent Name ด้วย → OK
- ระบบจะแสดงหน้าจอ Change Request โดยแสดงข้อมูลปัจจุบันของ Trader รายที่ค้นหาตามหมายเลขบัตรประชาชน นั้น

	THE LIPETER REPORT OF A LIVE	เลขที่มัตรประชาชน 410000000000	ge Request)
/ & Bond	กรณากรอกข้อมลที่ต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลง	L	
it To SET	 	นางสาว/MISS 🗸	
ry		ทดสอบ41	
t	 	BROKER 41	
	มามสกล(ไทย)		
est [+]		BROKET 41	
t To SET	Astanti (Equity & Bond)	HEAD OFFICE	
ry	นี้สีสตามทะเมียนห้าน	10 A 2 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	⊖หมายเลขโทรศัพท์ ประเภท Trader ID.	022222222 ต่อ © ไม่เป็น Trader ID, กอวง เป็น T	rader ID. narv
	เอกสารบระกอบการขอเปลยนแปลง Upload		
	ลำดับ	เรื่อง	ชื่อ file

- 4. คลิก ๗ เลือกหัวข้อที่ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล แล้วแก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมูลตามที่ต้องการ ซึ่งสามารถเลือกได้ มากกว่า 1 ข้อ
- 5. Upload File เอกสารประกอบการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล (เฉพาะการเปลี่ยนแปลง Field ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเท่านั้น ส่วน Field สาขา, ที่อยู่บัจจุบัน และหมายเลขโทรศัพท์ ไม่ต้องแนบเอกสาร) โดยคลิกที่ปุ่ม Upload →เลือกรายชื่อ เอกสารที่ต้องการ → Browse File ของเอกสารตามรายชื่อที่เลือก → คลิกที่ปุ่ม Upload → File เอกสารที่เลือกจะเข้า มาเรียงในตารางเอกสารประกอบการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล (ซึ่งวิธีการ Upload จะเหมือนการ Upload เอกสารในคำขอ แต่งตั้งตามข้อ 1.1.4 หน้า 18 ทุกประการ)
- เมื่อกรอกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว จะมีปุ่มด้านล่างหน้าจอ 4 ปุ่ม ให้ดำเนินการแล้วแต่กรณี ดังนี้

เอกสารประกอบการขอเปลี่ยนแปลง Upload			
ลำดับ	เรื่อง	ชื่อ file	

Note :

Equit Requ Subm Inqui Repo ITEX Requ Subm Inqu Repo

(1) กรณี เปลี่ยนแปลงคำนำหน้าชื่อ(ไทย-Eng), ชื่อ(ไทย-Eng), นามสกุล(ไทย-Eng) ต้องรอ SET Approve ก่อนได้รับการเปลี่ยนแปลง (2) กรณี เปลี่ยนแปลงรายการอื่นๆ นอกเหนือจากข้อ 1 สามารถเปลี่ยนได้ทันที

Save Submit to SET Cancel Request clear

- เลือกปุ่ม Save/Submit to SET เมื่อต้องการบันทึกข้อมูลเปลี่ยนแปลงเข้าระบบ ระบบจะถามว่า "ต้องการบันทึก ข้อมูลเข้าระบบหรือไม่? / ต้องการยื่นแบบคำขอเปลี่ยนแปลงต่อตลาดหลักทรัพย์ฯหรือไม่?"ตอบ OK เพื่อบันทึก ข้อมูลเข้าระบบ และระบบจะแจ้งว่า "ได้เปลี่ยนแปลงตามคำขอเรียบร้อยแล้ว สามารถพิมพ์รายงานได้เมนู Report"
- พมายเหตุ : หากบริษัทสมาชิกเลือกเปลี่ยนข้อมูล สาขา, ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน, ที่อยู่ปัจจุบัน และ หมายเลข โทรศัพท์ (New) แล้วกดปุ่ม Save/Submit To SET ข้อมูลจะถูกเปลี่ยนเป็นข้อมูลใหม่ทันที โดยไม่ต้องรอให้ตลาด หลักทรัพย์ฯอนุมัติคำขอ
- เลือกปุ่ม Cancel Request เมื่อต้องการยกเลิกการเปลี่ยนแปลงนั้น ระบบจะแจ้งเตือนว่า "แบบคำขอจะถูกลบออก จากระบบอย่างถาวร ท่านต้องการจะดำเนินการต่อหรือไม่" เมื่อกด OK ระบบจะ Confirm ว่า "ได้ทำการลบคำขอ ออกจากระบบเรียบร้อยแล้ว" ซึ่งระบบจะลบคำขอนั้นๆ ออกจากระบบเป็นการถาวร หมายเหตุ : หากบริษัทต้องการเข้าไปค้นหาข้อมูลคำขอที่ถูกยกเลิกไปแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลคำขอดังกล่าว โดยมีสถานะแจ้งว่า "Cancelled by....(Trader, Broker, SET) จนกว่าตลาดหลักทรัพย์ฯจะลบคำขอดังกล่าวออก จากระบบ บริษัทจึงจะกรอกข้อมูลคำขอดังกล่าวได้อีก
- 🌣 เลือกปุ่ม Clear เมื่อต้องการล้างข้อความในแบบฟอร์มคำขอทั้งหมด
- หากสมาชิกต้องการค้นหาเปลี่ยนแปลงข้อมูล สาขา, ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน, ที่อยู่ปัจจุบัน และ หมายเลขโทรศัพท์ (New) สามารถดูได้ที่ Menu Report โดยให้ดูจากสถานะที่เป็น Changed by Broker (สามารถกดปุ่มพิมพ์ เพื่อ เรียกดูรายละเอียดที่ได้เปลี่ยนแปลงข้อมูลไป)

•Trader									F	-1	FC		Y
roker	พิมพ์แร	บบคำขอดล	าด Equity 8	k Bond (Re	eport)								
v & Bond 2st [+]	กรุณากรอ	กข้อมูลที่ต้องการ	ต้นหา										
v	วันที่ยื่นดำข	อ จาก(ค.ศ.)					ពី	ง(ค.ศ.)					
t	ชื่อภาษาอัง ชื่อภาษาไท	កពុ <del>ឃ</del> ខ					น น	ามสกุลภาษาส ามสกุลภาษาไ	อังกฤษ โทย			_	
est [+]	เลขที่บัตรป	ระขาข่น/Passport	No. 121111111	1111								_	
it To SET	สาขา		ALL	_			~						
ry .	ประเภทราย	การ	🔾 แต่งตั้ง	⊖เพิกถอน	⊖ เปลี่ยนแปล	ลง 🔍 ทั้งหมด						0	
t	สถานะ เรล เป็น Trader Trader Id. แสดงโดยเรี	Jer "ในตลาด กลาง ยงลำดับตาม	⊖ Waiting ⊖ Equity ⊖ Yes ● วันที่ยื่นค่	OReceived O OBonds O ONo ●All เ่าขอ Oประเภทร	Processing Both O ายการ Oสถา	⊖Pending ⊖Approve All หมะ ⊖ชื่อ ⊖สาขา	d O Disap	proved O G	ancelled by ⊺	Frader C	Cancelled by Brok	er ∪Cancelled t	yy SET .● All
						Search	Clear						<i>a</i> ×
	วันที่ยื่น คำขอ	ประเภทรายการ	ชื่อ-สกุล	เลขที่บัตร ประชาชน	สาขา	Latest Update	สถานะ	คำขอแต่ง ตั้ง	ดำรับรอง/ ดำขออื่นๆ	ราย ละเอียด			
	13/11/202	0 แต่งตั้ง	NEW01 NEW01	1211111111111	HEAD OFFICE	13/11/2020 12:11:38	Approved	<u>พิมพ์</u>	<u>พิมพ์</u>	<u>พิมพ์</u>			
	16/11/202	0 เปลี่ยนแปลง	NEW01 NEW01	1211111111111	AYUTTHAYA	16/11/2020 16:25:57	Changed by Broker		<u>พิมพ์</u>	<u>พิมพ์</u>			

สถานะคำขอ	Changed by Broker							
หมายเหตุ	- ดำเนินการเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้ว							
Trader/Sub Trader ID	1234							
Effective Date	18/11/2020							
รายละเอียดคำขอเปลี่ยนแปลง	ข้อมูลเจ้าหน้าที่รับอนุญาตตลาด Equity &	Bond (Change	Equity & Bond Trader F	(equest)				
Identification/Pass	sport Number 1 1212121212121							
<b>ดำนำหน้าชื่อ</b> นาย	ชื่อ ทดสอบ	นามสกุล	เทส					
			เก่า				ใหม่	
สาขา			BKK THE CRYSTAL			BKK R	CA	
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน			14 หมู่ที่ 7 ดำบลจ.ป.ร. ระนอง	าบลจ.ป.ร. อำเภอกระบุรี		14 หมู่ที่ 7 ตำบลจ.ป.ร. อำเภอ ระนอง01		<ol> <li>อำเภอกระบุรี</li> </ol>
ที่อยู่ปัจจุบัน			99/8 อาคารMJ Place ซ่ ถ.ลาดพร้าว อำเภอวังทอง วังทองหลาง กทม.	.ลาดพร้าว 60 หลาง แขวง		99/8 อาเ ก.ลาดพ• วังทองผล	งารMJ Place กิว อำเภอวังห กง กหม.0	ช.ลาดพร้าว 60 Jองหลาง แขวง
หมายเลขโทรศัพท์			026181000	ต่อ		0261810	001	ต่อ <mark>11111</mark>
Trader ในตลาด			Both		]	Both		
เอกสารประกอบการขอเปลี่ยน	แปลงข้อมูล							
	ลำดับที่				รายละเอียด			file

กรณี เปลี่ยนแปลงคำนำหน้าชื่อ (ไทย/อังกฤษ), ชื่อ (ไทย/อังกฤษ), นามสกุล (ไทย/อังกฤษ) ให้บริษัทสมาชิก เข้าไป Menu Change Request แล้วกรอกข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยนแปลง จากนั้นกด Submit to SET ผ่าน ระบบ E-Trader ข้อมูลจะถูกเปลี่ยนเป็นข้อมูลใหม่เมื่อได้รับอนุมัติคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล Traderจากตลาด หลักทรัพย์ฯ ก่อน

้ขั้นตอนการยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล คำนำหน้าชื่อ (ไทย/อังกฤษ), ชื่อ (ไทย/อังกฤษ), นามสกุล (ไทย/ อังกฤษ) ของเจ้าหน้าที่รับอนุญาต (Trader) มีดังนี้

1. เลือก Menu Request > Change Request

Authorized Person

Report

For Broker	ยื่นคำขอเปลี่ยนแ	ปลงข้อมูลเจ้าหน้าที่รับอนุญาต (Change Request)
Equity & Bond		9.
Request [+]	Individual Trader	หน้าจอ Equity & Bond
Submit To SET	Request	ไระจำตัวประชาชน / Passport No.
Inquiry	Designated Trader	
Report	Request	หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน / Passport No*
TFEX	Change Request	OK Reset
Request [+]	Inactive Trader Request	
Submit To SET	Authorized Person	
Inquiry		This website optimize resolution best view for IE 1024 x 768 Copyright © 2006 E-Trader System
		W7.7%///////////////////////////////////
For Broker	ยื่นคำขอเปลี่ยนแป	ลงข้อมูลเจ้าหน้าที่รับอนุญาต (Change TFEX Trader Request)
Equity & Bond		¥
Request [+]		หนาจอ TFEX
Submit To SET	กรุณากรอกหมายเลขบัตรปร	ะจำตัวประชาชน / Passport No.
Inquiry		
Report	หมายเลข	บัตรประจำดัวประชาชน / Passport No.
TFEX	ชื่อ Sellin	ig Agent 🚽 🖓 🖓 ເຊິ່ງ 🖓 ເຊິ່ງ ເ
Request [+]	Individual Trader	บุชอ Selling Agent เฉพาะกรณยนคาขอ Trader ของ Selling Agent เทานน)
Submit To SET	Request	OK Reset
Inquiry	Change Request	>
	Inactive Trader Request	

2. กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/Passport No. ของพนักงานที่บริษัทจะขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ซึ่งหากบุคคลดังกล่าว เป็น Trader ของ Selling Agent ของบริษัทสมาชิกตลาด TFEX จะต้องระบุ Selling Agent Name ด้วย 🔶 OK

lution best view for IE 1024 x 768

3. ระบบจะแสดงหน้าจอ Change Request โดยแสดงข้อมูลปัจจุบันของ Trader รายที่ค้นหาตามหมายเลขบัตรประชาชนนั้น

r Broker	ยืนคำขอเปลี่ยนแปลงข้อ	เมูลเจ้าหน้าที่รับอนุญาด (Change Request)
uity & Bond		เลขต์บัตรประชาชน 1231231231
quest [+]	กระมากรอกข้อมูลที่ต้องการแก้ไขเปลี่ยนแป	laa
bmit To SET	🗖 สาม่าหน้าชื่อ(ใหน)	tinu 😒
luiry	🗆 มีากไวหน้าชื่อ(อังกฤษ)	MR. V
port	□ the (TME)	นายาย
mest [+]	🗌 ຈຶ່ມ (ລັງການສ)	SOMCHAI
bmit To SET		DTO BOLS
quiry		TEST
port	Trans (Casily 8 good)	HEAD OFFICE
	device and a solution	HEAD OFTICE
	🗌 องษณิตเขาอยะเทานทานท	PROVING MYL.
	🗌 ที่อยปัจจบัน	111/111 ก.รัชดาดิเษก แนวงกลองเตย เนต
		คลองเลย กหน.
	🗖 ซื้องานในตลาด	Equity      Bonds      Both
	devices Trader ID	A Solder Trader ID areas Out a Trader ID area

- 4. คลิก ⊠ เลือกหัวข้อที่ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล แล้วแก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมูลตามที่ต้องการ ซึ่งสามารถเลือกได้มากกว่า
   1 ข้อ
- 5. Upload File เอกสารประกอบการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล (เฉพาะการเปลี่ยนแปลง Field คำนำหน้าชื่อ,ชื่อ และ/หรือ นามสกุล เท่านั้น) โดยคลิกที่ปุ่ม Upload →เลือกรายชื่อเอกสารที่ต้องการ → Browse File ของเอกสารตามรายชื่อที่เลือก → คลิกที่ ปุ่ม Upload → File เอกสารที่เลือกจะเข้ามาเรียงในตารางเอกสารประกอบการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล (ซึ่งวิธีการ Upload จะเหมือนการ Upload เอกสารในคำขอแต่งตั้งตามข้อ 1.1.4 หน้า 18 ทุกประการ)

การเปลี่ยนแปลง/แก้ไขข้อมูลแต่ละ Field จะต้อง Upload File ่เอกสารที่แตกต่างกันแล้วแต่กรณี ดังนี้ ⊙ เปลี่ยนแปลงคำนำหน้าชื่อ เช่น

- ทะเบียนสมรส (กรณีแต่งงานแล้วเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ แต่ไม่ได้เปลี่ยนนามสกุล)
- ใบคำขอให้เขตเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ โดยนำใบแจ้งเกิดของลูกไปแจ้ง
- ∎ ใบคำขอเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อจาก "นาง" เป็น "นางสาว" หรือ จาก "นางสาว" เป็น "นาง"
- ⊙ เปลี่ยนแปลงชื่อ Upload File เอกสาร
  - ใบเปลี่ยนชื่อ
- ⊙ เปลี่ยนแปลงนามสกุล เช่น
  - ใบเปลี่ยนนามสกุลของตนเอง (กรณีเจ้าตัวเปลี่ยนนามสกุลเอง)
  - ใบเปลี่ยนนามสกุลของบิดา (กรณีเปลี่ยนนามสกุลตามบิดา)
  - ใบเปลี่ยนนามสกุลจากของบิดาไปใช้นามสกุลมารดา หรือเปลี่ยนจากนามสกุลมารดา มาใช้นามสกุลของบิดา
  - ทะเบียนสมร์ส (กรณีแต่งงานแล้วเปลี่ยนนามสกุลตามสามี)
  - ทะเบียนหย่า (กรณีหย่าแล้วกลับมาใช้นามสกุลเดิมของตนเอง)
  - ทะเบียนรับบุตรบุญธรรม (กรณีเปลี่ยนนามสกุลตามพ่อแม่บุญธรรม)
- ⊙ เปลี่ยนแปลงชื่อ และนามสกุล
  - ∎ ใบเปลี่ยนชื่อ
  - ใบเปลี่ยนนามสกุล (เอกสารข้างใน File แล้วแต่กรณีตามรายการเปลี่ยนนามสกุลข้างตัน)

 เมื่อกรอกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และ Upload File เรียบร้อยแล้วจะมีปุ่มด้านล่างหน้าจอ 4 ปุ่ม ให้ดำเนินการแล้วแต่กรณี ดังนี้

เอกสารประก	อบการขอเปลี่ยนแปลง Upload		
สำดับ	เรื่อง	ชื่อ file	
1	รูปถ่าย	1231231231231005C12007-08-07.jpg	Delete
2	ใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล 1	1231231231231005C32007-08-07.jpg	Delete
	Save Submit	to SET Cancel Request clear	

- เลือกปุ่ม Save เมื่อต้องการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ ระบบจะถามว่า "ต้องการบันทึกข้อมูลเข้าระบบหรือไม่?" ตอบ OK เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบ และระบบจะแจ้งว่า "บันทึกข้อมูลเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว สามารถพิมพ์รายงาน ได้ที่ Menu Report หมายเหตุ : รายการคำขอนี้ยังไม่ได้นำส่งมายังตลาดหลักทรัพย์ หากต้องการยื่นคำขอ โปรด เลือก Submit to SET" ซึ่งหากเลือกปุ่ม Save แล้วจะต้อง Submit to SET อีกครั้งหนึ่งเพื่อนำส่งข้อมูลคำขอต่อ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
- เลือกปุ่ม Submit to SET เมื่อต้องการ Save ข้อมูลเข้าระบบ และนำส่งข้อมูลคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในคราว เดียวกัน ระบบจะถามว่า "ต้องการยื่นแบบคำขอต่อ ตลาดหลักทรัพย์ฯหรือไม่?" →หาก OK ระบบจะ Confirm ว่า "ได้ยื่นแบบคำขอเรียบร้อยแล้ว สามารถพิมพ์รายงานได้ที่ Menu Report"
- เลือกปุ่ม Cancel Request เมื่อต้องการยกเลิกคำขอนั้น ระบบจะแจ้งเตือนว่า "แบบคำขอจะถูกลบออกจากระบบ อย่างถาวร ท่านต้องการจะดำเนินการต่อหรือไม่" เมื่อกด OK ระบบจะ Confirm ว่า "ได้ทำการลบคำขอออกจาก ระบบเรียบร้อยแล้ว" ซึ่งระบบจะลบคำขอนั้น ๆ ออกจากระบบเป็นการถาวร หมายเหตุ : หากบริษัทต้องการเข้าไปค้นหาข้อมูลคำขอที่ถูกยกเลิกไปแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลคำขอดังกล่าว โดยมีสถานะแจ้งว่า "Cancelled by....(Trader, Broker, SET) จนกว่าตลาดหลักทรัพย์ฯจะลบคำขอดังกล่าวออก จากระบบ บริษัทจึงจะกรอกข้อมูลคำขอดังกล่าวได้อีก
- ৬ เลือกปุ่ม Clear เมื่อต้องการล้างข<sup>้</sup>อความในแบบฟอร์มคำขอทั้งหมด
- ๑ สั่งพิมพ์ "หนังสือขอเปลี่ยนแปลงชื่อ/ชื่อสกุลฯ (ตลาด Equity and Bond) (ตัวอย่างตามเอกสารแนบ 3) หรือแบบคำขอเปลี่ยนแปลงฯ (ตลาด TFEX) (ตัวอย่างตามเอกสารแนบ 7)" ที่ Menu Report ลงนามโดย ผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และประทับตราบริษัท (ตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรอง หรือหนังสือมอบ อำนาจของบริษัท) Upload File ฉบับที่ลงนามแล้วเข้ามาในระบบ E-Trader แล้ว Save โดยไม่ต้องนำส่ง แบบคำขอฉบับจริงมาที่ตลาดหลักทรัพย์ (Upload แบบฟอร์มดังกล่าว เฉพาะกรณีเปลี่ยนแปลงคำนำหน้า ชื่อ ชื่อ และ/หรือนามสกุลเท่านั้น)

#### 4. Menu Inactive Trader Request (ยี่หคำขอเพิกถอนเจ้าหห้าที่รับอนุญาต)

ใช้สำหรับเพิกถอน Trader ของบริษัทสมาชิก (เฉพาะบุคคลที่ Active อยู่ในบริษัทสมาชิกนั้นๆ เท่านั้น) และบริษัท สมาชิกสามารถ Update/แก้ไข และ Cancel Request ข้อมูลการยื่นคำขอดังกล่าวได้ โดยหน้าจอจะมีลักษณะดังนี้

1. เลือก Menu Request ightarrow Inactive Trader Request

For Broker	ยื่นคำขอเพิกถอน	เจ้าหน้าที่รับอนุญาต (Inactive Trader Req	uest)
Equity & Bond			
Request [+]	Individual Trader		หน้าไขย์ Equity & Bond
Submit To SET	Request	lระจำตัวประชาชน / Passport No.	
Inquiry	Designated Trader		
Report	Request	หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน / Passport No	*
TFEX	Change Request	OK Reset	
Request [+]	Inactive Trader Request		
Submit To SET	Authorized Person		
	For Broker Equity & Bond Request [+] Submit To SET Inquiry Report THEX Request [+] Submit To SET	For Broker       ยิ่นดำขอเพิกถอน         Equity & Bond       Individual Trader         Request [+]       Individual Trader         Submit To SET       Request         Inquiry       Designated Trader         Report       Request         THEX       Change Request         Request [+]       Inactive Trader Request         Submit To SET       Authorized Person	For Broker       ยื่นดำขอเพิกถอนเจ้าหน้าที่รับอนุญาต (Inactive Trader Req         Equity & Bond       Individual Trader         Request [+]       Individual Trader         Submit To SET       Request         Inquiry       Designated Trader         Report       Request         THEX       Change Request         Submit To SET       Inactive Trader Request         OK       Reset         Submit To SET       Authorized Person

		a a day a second second second	
For Broker	ยืนคำขอเพิกถอน	เจ้าหน้าที่รับอนุญาต (TFEX) (Inactive T	FEX Trader Request)
Equity & Bond			
Request [+]			หน่างข่าFEX
Submit To SET	กรุณากรอกหมายเลขบัตรบ	ประจำตัวประชาชน / Passport No.	
Inquiry		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Report	หมายเล	ขบัตรประจำตัวประชาชน / Passport No.	
TFEX	ชื่อ Sell	ing Agentสึงการยไม	ng Agent 👻
Request [+]	Individual Trader	ะบุชอ Selling Agent เฉพาะกรณยนคาขอ Trader ของ Selling Agent เ	.ทานน)
Submit To SET	Request	OK Reset	
Inquiry	Change Request		
Report	Inactive Trader Request	This works is a strain and the bask view for IC 1014 or 70	
	Authorized Person	Copyright © 2006 E-Trader System	>

- ระบบจะแสดงหน้าจอ Inactive Trader Request โดยแสดงข้อมูลปัจจุบันของ Trader รายที่ค้นหาตามหมายเลขบัตร ประชาชนนั้น ตามรูปด้านล่างนี้



For Broker	ยืนคำขอเพิกถอนเจ้าหน้า	ที่รับอนุญาด (Inactive Trad	er Request)
Equity & Bond	เลขที่กับรูประชาณ	1231231231231	
Request [+]	ສຳຄຳຫຼັງທີ່ລ	101	
Submit To SET	40	zh jednist	หน้าจอ Equity & Bond
Inquiry	100	100000	1 3
Report	TalleAlexee	P MINULU	
IFEX	TitleName	MR.	
Request [+]	Name	SUMCHAI	
Submit To SET	Sumame	TEST	
inquiry	ตลาด	Equity	
Report	Usernn Trader ID	Individual trader	
	เพิกถอนจาก สมาชิ เพิกถอนเนื่องจาก (EO/MW) o ไม่มีสลาย บุคคลดังกล่าวอาอร (o) ไม่มีลาย (o) มีสถายสิม	สายมายเลข 004 การมิเข้ามีผลดังแหลิแท้ (ค.ศ.) 27/07/2009 ทากา) ออก แต่หัณจากหน้าที่ Trader มีผลดังแต่วิแท้ (ค.ศ. โมโร (DO/MM/YYYY) มัก/พันจากขณ้าที่โดย แล้อคร้าอมเสียหาย หลือครามแลียหาย	

For Broker	ยื่นคำขอเพิกถ	อนเจ้าหน้าที่รับอนุญาตตลาด TFEX (Inacti	ive TFEX Trader Reque
Equity & Bond Request [+] Submit To SET Inquiry Report TFEX Request [+] Submit To SET Inquiry Report	เลขที่บัตรประชาชน คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล TitleName Name Surname ตลาด ประเภท Trader ID สาขา	3501500016675 แางสาว สมหญิง รักดี MISS SOMYING RAKDEE สัญญาชี้อยายล่วงหน้า - สังกัก Broker Full License Member Individual trader CHIANG MAI	หน้าจอ TFEX
	(¥ (¥	ฟิกถอนจาก สมาชิก BLS ฟิกถอนเนื่องจาก	

- 4. กรอกรายละเอียดตามรูปด้านบน [ระบุความผิดความเสียหาย (หากมี) เฉพาะตลาด Equity & Bond เท่านั้น]
- 5. เมื่อกรอกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนเรียบร้อยแล้วจะมีปุ่มด้านล่างหน้าจอ 4 ปุ่ม ให้ดำเนินการแล้วแต่กรณี ดังนี้

อกสารประก	เอบการขอเพิกถอน Upload	
สำดับ	เรื่อง	ชื่อ file
1	หนังสือขอเพิกถอน	1231231231231005I12007-08-07.jpg
	Save Submit to SET Cancel Request	clear

บริษัทสมาชิกโปรดยื่นคำขอเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่รับอนุญาต (Trader ID) และ Upload หนังสือขอเพิกถอนเจ้าหน้าที่รับอนุญาตออกจาก ระบบชื่อขายภายในระยะเวลาที่ตลาดกำหนด

- เลือกปุ่ม Save เมื่อต้องการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ ระบบจะถามว่า "ต้องการบันทึกข้อมูลเข้าระบบหรือไม่?" ตอบ OK
   เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบ และระบบจะแจ้งว่า "บันทึกข้อมูลเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว สามารถพิมพ์รายงานได้ที่ Menu
   Report หมายเหตุ : รายการคำขอนี้ยังไม่ได้นำส่งมายังตลาดหลักทรัพย์ หากต้องการยื่นคำขอ โปรดเลือก Submit to
   SET" ซึ่งหากเลือกปุ่ม Save แล้วจะต้อง Submit to SET อีกครั้งหนึ่งเพื่อนำส่งข้อมูลคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
- เลือกปุ่ม Submit to SET เมื่อต้องการ Save ข้อมูลเข้าระบบ และนำส่งข้อมูลคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในคราว เดียวกัน ระบบจะถามว่า "ต้องการยื่นแบบคำขอต่อ ตลาดหลักทรัพย์ฯหรือไม่?" → หาก OK ระบบจะ Confirm ว่า "ได้ ยื่นแบบคำขอเรียบร้อยแล้ว สามารถพิมพ์รายงานได้ที่ Menu Report"
- เลือกปุ่ม Cancel Request เมื่อต้องการยกเลิกคำขอนั้น ระบบจะแจ้งเตือนว่า "แบบคำขอจะถูกลบออกจากระบบ อย่างถาวร ท่านต้องการจะดำเนินการต่อหรือไม่" เมื่อกด OK ระบบจะ Confirm ว่า "ได้ทำการลบคำขอออกจากระบบ เรียบร้อยแล้ว" ซึ่งระบบจะลบคำขอนั้นออกจากระบบเป็นการถาวร หมายเหตุ : หากบริษัทต้องการเข้าไปค้นหาข้อมูลคำขอที่ถูกยกเลิกไปแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลคำขอดังกล่าว โดยมีสถานะแจ้งว่า "Cancelled by....(Trader, Broker, SET) จนกว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ จะลบคำขอดังกล่าวออกจาก
  - ระบบบริษัทจึงจะกรอกข้อมูลคำขอดังกล่าวได้อีก
- 🗞 เลือกปุ่ม Clear เมื่อต้องการล้างข้อความในแบบฟอร์มคำขอทั้งหมด
- ๑ สั่งพิมพ์ "หนังสือขอเพิกถอนเจ้าหน้าที่รับอนุญาตออกจากระบบซื้อขายหลักทรัพย์" (ตลาด Equity & Bond ตัวอย่างตามเอกสารแนบ 4) หรือแบบคำขอเพิกถอนฯ (ตลาด TFEX ตัวอย่างตามเอกสารแนบ 8) ที่ Menu Report ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และประทับตราบริษัท (ตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรอง หรือ

# ์ หนังสือมอบอำนาจของบริษัท) Upload File ฉบับที่ลงนามแล้วเข้ามาในระบบ E-Trader แล้ว Save โดยไม่ต้อง <u>นำส่งแบบคำขอฉบับจริงมาที่ตลาดหลักทรัพย์</u>

#### 6. Menu Authorized Person (รายชื่อผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทสำหรับแสดงในแบบคำขอ)

ใช้ในกรณีเพิ่มรายชื่อ, แก้ไข/เปลี่ยนแปลง และกำหนดรายชื่อผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท (Authorized Person) ที่จะให้ปรากฏชื่อในแบบคำขอต่างๆ เพื่อสั่งพิมพ์จากระบบโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ผู้มีอำนาจลงนามดังกล่าวลงนาม โดยจะต้อง กำหนดรายชื่อผู้มีอำนาจลงนามทั้ง 2 ตลาด ซึ่งมีหน้าจอการใช้งานเหมือนกัน ดังนี้

# 🗞 เลือก Menu Request 🗲 Authorized Person

E*Trade	[	หน้าจอ E	quity & Bond	FCT		
For Broker	รายชื่อผู้มีอำนาจ	ลงนามของบ	ริษัทสำหรับแสดงใ	นแบบคำขอ (Ai	thorized Pers	son
Equity & Bond	ตำนำหน้า			~		
Request [+]	Individual Trader					
Submit To SET	Request					
Inquiry	Designated Trader					
Report	Request					
IFEX	Change Request	ัตโนมัติ		🔿 Yes 💿 No		
Request [+]	Inactive Trader Request		Add to list			
Submit To SET 🔷 <	Authorized Person					
Inquiry						
Report	แสดง ในแบบ ชื่อ	-สกล		ตำแหน่ง		



#### For Broker Equity & B

For

E\*Trader

#### รายชื่อผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทสำหรับแสดงในแบบคำขอตลาด TFEX (Authorized Persons)

				_
Request [+]	ດ່ວນໄວນນໂວ			
Submit To SET	พานทนา			
Inquiry	ชื่อ			
Report	นามสกุล			
TFEX	ตำแหน่ง			
Request [+]	Individual Trader	ัตโนมัติ		
Submit To SET	Request		Add to list	
Inquiry	Designated Trader			
Report	Request			
•	Change Request			
	Inactive Trader Request	สกุล	ตำแหน่ง	
	Authorized Person			

1. กรอกข้อมูลรายชื่อผู้มีอำนาจลงนามให้ครบถ้วน (กรอกได้มากที่สุด 10 คน)

คำขอ

E*Trader			EL	ECT	A BE	1
For Broker	รายชื่อผู้มีอำ	านาจลงนามขอ <sub>ง</sub>	งบริษัทสำหรับแสดงใน	่แบบคำขอ (Au	thorized P	erson
Equity & Bond	ตำนำหน้า			~		
Request [+]	#					
Submit To SET	100					
Inquiry	นามสกุล					
Report	ตำแหน่ง					
TFEX	ใช้สำหรับแสดงในแห	บบคำขออัตโนมัติ		🔍 🔿 Yes 💿 No		
Request [+]			Add to list			
Submit To SET	รายชื่อทั้งหมด			7		
Inquiry						
Report	แลดง ในเมทา	ว้ใก-สกล		ตำแหม่ง		

- ี่ 2. หากต้องการให้บุคคลใดปรากฏชื่อในแบบคำขอทุกประเภท ให้คลิก Yes ใน Field ใช้สำหรับแสดงในแบบคำขออัตโนมัติ (กำหนดได้มากที่สุด 2 คน)
- รายชื่อทั้งหมด แสดง <del>ชื่อ-สกุล</del> ตำแหน่ง ໃນແບບ คำขอ นาย สมศักดิ์ เกียรติเฟื่องฟู Edit yes ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล Delete นาง สมหญิง รักศรีสกุลดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคคส Edit Delete Ves หมายเหตุ สามารถระบุผู้มีอำนาจลงนามในแบบคำขอพร้อมกันได้ไม่เกิน <u>2คน</u> Save
- 3. คลิกปุ่ม Add to list รายชื่อของบุคคลที่กรอกจะปรากฏในตาราง ดังนี้

- 4. หากต้องการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขข้อมูลของบุคคลใดในตาราง ให้คลิกปุ่ม Edit ด้านหลังชื่อของบุคคลนั้น แล้วเปลี่ยนแปลง ข้อมูลตามที่ต้องการแล้ว คลิกปุ่ม Add to list
- 5. หากต้องการลบข้อมูลของบุคคลใดออก ให้คลิกปุ่ม Delete ด้านหลังชื่อของบุคคลนั้นในตาราง
- 6. คลิกปุ่ม Save เมื่อต้องการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ ซึ่งระบบจะถามว่า "ต้องการบันทึกข้อมูลเข้าระบบหรือไม่?" ตอบ OK ระบบจะ Confirm ว่า "บันทึกข้อมูลเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว"

ทั้งนี้บริษัทสมาชิกจะต้องนำส่งสำเนาหนังสือรับรอง หรือหนังสือมอบอำนาจที่สำเนามาจากฉบับจริง (ฉบับที่ติดอากรแสตมป์) มาให้ตลาดหลักทรัพย์ และหากมีการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามดังกล่าว บริษัทสมาชิก ้จะต้องน้ำส่งสำเนาเอกสารการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมาให้ตลาดหลักทรัพย์ด้วย

#### Menu Submit to SET (ยี่นแบบคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์)

ใช้สำหรับค้นหาคำขอประเภทต่างๆ ที่มีสถานะ Waiting (Save ค้างไว้ในระบบ ยังไม่ได้ Submit to SET) เพื่อนำส่ง ้ คำขอเหล่านั้นไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาด TFEX โดยมีวิธีการใช้งาน ดังนี้

🗶 เลือก Menu Submit to SET ปรากฏหน้าจอตามรูปด้านล่างนี้

	E*Trade	[	
	For Broker	ยื่นแบบคำขอต่อตลาด	หลักทรัพย์ (Submit to SET)
	Equity & Bond		
	Request [+]	กรุณากรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหา	
<	Submit To SET	วันที่ทำรายการจาก(ค.ศ.)	ถึง(ค.ศ.)
	Inquiry	ชื่อภาษาอังกฤษ	นามสกุลภาษาอังกฤษ
	Report	ชื่อภาษาไทย	สมชาย นามสกุลภาษาไทย
	TFEX	เลขที่บัตรประชาชน/Passport No.	
	Request [+]	สาขา	ALL
<	Submit To SET	ประเภทรายการ	🔘 แต่งตั้ง   (พิกถอน 🔘 เปลี่ยนแปลง 💿 ทั้งหมด
	Inquiry	เป็น Trader ในตลาด	◯Equity ◯Bonds ◯Both ⓒAll
	Report	Trader Id. กลาง	OYes ONo ⊙All
		แสดงโดยเรียงลำดับตาม	💿 วันที่ทำรายการ 🔘 ประเภทรายการ 🔘 ชื่อ 🛛 สาขา
			Search

※ ค้นหาข้อมูลคำขอตาม Field ที่ต้องการ และกำหนดเงื่อนไขการเรียงลำดับข้อมูล คลิกปุ่ม Search แล้วข้อมูลของบุคคล ที่ต้องการค้นหาจะปรากฏที่ตารางแสดงผลด้านล่างหน้าจอตามตัวอย่างด้านล่างนี้

						<b>a</b>	×
วันที่ <del>นำร</del> ายการ	ประเภทรายการ	ชื่อ-สกุล	เลขที่บัตร ประชาชน	สถานะ	Latest Update	สาขา	รายละเอียด
25/05/2009	ແຫ່ນຫັ້ນ	สมชาย ใจดี	W1111	Waiting	25/05/2009 10:13:41	HEAD OFFICE	More
27/07/2009	เปลี่ยนแปลง	สมชาย เจริญ กิจการ	1231231231231	Waiting	27/07/2009 15:34:42	HEAD OFFICE	More
27/07/2009	ແຫ່ນຫັ້ນ	สมชาย เทส	425425425	Waiting	27/07/2009 15:40:53	HEAD OFFICE	More
27/07/2009	เพิกถอน	สมชาย ทดสอบ	1231231231231	Waiting	27/07/2009 15:45:48	HEAD OFFICE	More

- 🗶 หากต้องการพิมพ์ข้อมูลตามตารางแสดงผลให้คลิกที่ปุ่ม 🖨 ด้านบนตารางด้านขวามือ จะแสดงข้อมูลในตารางเพิ่มเติม ในส่วนของคำนำหน้าชื่อ และชื่อ-สกุลภาษาอังกฤษ และสามารถพิมพ์ข้อมูลดังกล่าวออกมาได้ในรูปแบบ Report ได้
- 🗶 หากต้องการ Export ข้อมูลตามตารางแสดงผลไปยังโปรแกรม Excel ให้คลิกที่ปุ่ม 📧 ด้านบนตารางด้านขวามือ จะแสดงข้อมูลในตารางเพิ่มเติมในส่วนของคำนำหน้าชื่อ และชื่อ-สกุลภาษาอังกฤษอยู่ในโปรแกรม Excel แล้ว Save เปลี่ยนนามสกุลเป็น .xls
- 🗶 หากต้องการดูรายละเอียดคำขอของบุคคลใดให้คลิก More ในช่องรายละเอียดด้านหลังชื่อบุคคลนั้นในตารางแสดงผล
- 🗶 ปรากฏหน้าจอคำขอตามประเภทคำขอที่เลือกของบุคคลดังกล่าว พร้อมเอกสารที่ Upload เข้ามา ตามตัวอย่างดังนี้

คำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลเจ้าหน้าที่รับอนุญาต (Change Request)						
	<b>เลขที่บัตรประชาชน</b> 1231231231231					
แก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อมูล						
่ ⊓ คำนำหน้า (ไทย)	นาย 💙					
🗌 คำนำหน้า(อังกฤษ)	MR. 💙					
่ ชื่อ (ไทย)	สมชาย					
🗌 ชื่อ (อังกฤษ)	SOMCHAI					
🗌 นามสกุล (ไทย)	เจริญกิจการ					
🗌 นามสกุล (อังกฤษ)	CHAROENKITCHAKARN					
สาขา	HEAD OFFICE 🔛					
่ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน	111/111 ก.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย 🦰 เขตคลองเตย กทม.					
🗌 ซ้อบายในตลาด	◯ Equity ◯ Bond					
เอกสารประกอบการเปลี่ยนแปลง						
สำคับที่	รายละเอียด	file				

- 🗶 ตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้อง ครบถ้วน ของข้อมูลทั้งในคำขอ และ Upload File
- ೫ เลือกปุ่ม Submit to SET ระบบจะถามว่า "ต้องการยื่นแบบคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์ฯหรือไม่?" หาก OK ระบบจะ Confirm ว่า "ได้ยื่นแบบคำขอเรียบร้อยแล้ว สามารถพิมพ์รายงานได้ที่ Menu Report"
- 🗶 เลือกปุ่ม Close เมื่อต้องการออกจากหน้าจอนี้

#### Menu Inquiry (คันหาข้อมูล และสถานะคำขอ)

ใช้สำหรับค้นหาข้อมูลการยื่นคำขอเกี่ยวกับทะเบียน Trader ของบริษัททั้งหมดทุกสถานะคำขอ คือ Waiting (Save ไว้ในระบบ แต่ยังไม่ Submit to SET) และคำขอที่ Submit to SET แล้ว คือ สถานะ Received, Processing, Pending, Approved, Disapproved, Cancelled by ...... (Trader, broker, SET แล้วแต่กรณี)

# ขั้นตอนการใช้งาน Menu Inquiry มีดังนี้

เลือก Menu Inquiry

 คันหาข้อมูลคำขอตาม Field ที่ต้องการ คลิกปุ่ม Search แล้วข้อมูลของบุคคลที่ต้องการค้นหาจะปรากฏที่ตารางแสดงผล ด้านล่างตามรูปนี้

E*Trade	şr						E	LEC	1	A.
For Broker	ด้นหาข้อ	มูล และสถา	นะคำขอต	ลาด Equit	ty & Bond	l (Inquiry)				
Equity & Bond										
Request [+]	กรุณากรอกข้อ	มูลที่ต้องการค้นห	n							
Submit To SET	วันที่ยื่นคำขอจา	ก(ค.ศ.)					ถึง(ค.ศ.)			
Inquiry	ชื่อภาษาอังกฤษ						นามสกุลภา	เชาอังกฤษ		
Report	ชื่อภาษาไทย						นามสกุลภา	เษาไทย		
TFEX	เลขที่บัตรประช	ทชน/Passport No.	12512512	5						
Request [+]	สาขา		ALL			-				
Submit To SET	ประเภทรายการ		🔘 แต่งตั้ง	🔘 เพิกถอน	🔘 เปลี่ยนแปล	ง 🔘 ทั้งหมด				
Inquiry	สถานะ Trader		Waiting	g 🔘 Received	Processing (	🛛 Pending 🔘 Approved 🤅	Disapproved (	🔍 Cancelled by Trader 🛛 🛈	Cancelled by Bro	oker 🔍
Report	เป็น Trader ในเ	ตลาด	Equity	Bonds	Both     O     A     A	I				
hepoire	Trader Id. กลา	a	Yes	No						
	แสดงโดยเรียงส่	าดับตาม	🔘 วันที่ยื่น	เค่าขอ 🔘 ประเภา	ทรายการ 🔘 สถา	นะ 🔘 ชื่อ 🔘 สาขา				
						Search C	lear	<	<i>a</i> N	>
วันที่ยืนต่าว	มอ ประเภท รายการ	ชื่อ-สกุล	เลขที่บัตร ประชาชน	สถานะ	Trader ID	วันที่ส่งหนังสือ	Eff Date	Latest Update	สาขา	ราย ละเอียด
29/06/201	5 แต่งตั้ง	สม ช่าย ทดสอบ	125125125	Approved	F442	29/06/2015 11:12:34	30/06/2015	29/06/2015 11:13:16	HEAD OFFICE	more

- หากต้องการพิมพ์ข้อมูลตามตารางแสดงผลให้คลิกที่ปุ่ม 🖨 ด้านบนตารางด้านขวามือ จะแสดงข้อมูลในตารางเพิ่มเติม ในส่วนของคำนำหน้าชื่อ และชื่อ-สกุลภาษาอังกฤษ และสามารถพิมพ์ข้อมูลดังกล่าวออกมาได้ในรูปแบบ Report
- หากต้องการ Export ข้อมูลตามตารางแสดงผลไปยังโปรแกรม Excel ให้คลิกที่ปุ่ม 🖾 ด้านบนตารางด้านขวามือ จะแสดงข้อมูลในตารางเพิ่มเติมในส่วนของคำนำหน้าชื่อ และชื่อ-สกุลภาษาอังกฤษอยู่ในโปรแกรม Excel แล้ว Save เปลี่ยนนามสกุลของ File เป็น .xls
- ดูที่ Column สถานะคำขอ หากเป็นสถานะ Approved หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมัติคำขอนั้นแล้ว และระบบจะแจ้ง Trader ID (Column Trader ID) และ วันที่มีผลในระบบซื้อขาย (Column Eff. Date) ให้ทราบ
- หากต้องการดูรายละเอียดคำขอของบุคคลใดให้คลิก More ในช่องรายละเอียดด้านหลังชื่อบุคคลนั้น จะปรากฏหน้าจอ ตามประเภทคำขอของบุคคลที่เลือก พร้อมแสดงสถานะคำขอ ตามตัวอย่างดังนี้

สถานะคำขอ	Approved	] ]		
หมายเหตุ	- Trader นี้ สามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้ในวันที่ 07/11/201	2		
Trader/Sub Trader ID	D484			
Effective Date	07/11/2012	J		
รายละเอียดคำขอเป็นเจ้าหน้าที่	รับอนุญาด (Individual Trader Request)			
ศำนำหน้าชื่อ (อังกฤษ) MR.	- ชื่อ (อังกฤษ)		SOMCHAI	
	นามสกุล (อังกฤษ	)	TEST	
คำนำหน้าชื่อ (ไทย) นาย	⊸ ชื่อ (ไทย)		สมชาย	
	นามสกุล (ไทย)		ทดสอบ	

#### ซึ่งข้อมูลสถานะของทุกคำขอจะมีความหมาย ดังนี้

<u>สถานะคำขอ</u>	<u>ความหมายของสถานะคำขอ</u>
Waiting	Save คำขอค้างไว้ในระบบ ยังไม่ได้ Submit to SET (ยังไม่ได้นำส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ)
Received	ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับคำขอแล้ว
Processing	อยู่ระหว่างตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร หรือข้อขัดข้องต่างๆ (โดยหากขาดเอกสาร หรือมี
	ข้อขัดข้องประการใด ตลาดหลักทรัพย์ฯจะแจ้งผ่านระบบ เพื่อให้บริษัทสมาชิกทราบ และดำเนินการแก้ไข
	หรือ Upload เอกสารที่ต้องการเพิ่มเติมเข้ามาในระบบ)
Pending	อยู่ระหว่างพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอ
Approved	อนุมัติคำขอ [โดยจะแจ้ง Trader ID และวันที่มีผลในระบบซื้อขาย (Effective Date) ให้ทราบ]

Disapproved	ไม่อนุมัติการขึ้นทะเบียน โดยจะแจ้งเหตุผลให้ทราบด้วย
Cancelled by	ยกเลิกการยื่นคำขอ (โดยจะแจ้งว่าคำขอนั้นถูกยกเลิกโดย Trader, Broker หรือ ตลาดหลักทรัพย์)

#### Menu Report (พิมพ์แบบคำขอ)

เป็นหน้าจอสำหรับค้นห<sup>้</sup>าข้อมูลการยื่นคำขอเกี่ยวกับทะเบียน Trader ของบริษัททั้งหมดที่ส่งเข้ามาในระบบ E-Trader เพื่อพิมพ์แบบฟอร์มคำขอตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

# ขั้นตอนการใช้งาน Menu Report มีดังนี้

- 1. เลือก Menu Report
- 2. ปรากฏหน้าจอ Report ดังนี้

For Broker	พิมพ์แบบคำขอ (Repo	rt)		
Equity & Bond Request [+]			หน้าจอ Equity & Bond	
Submit To SET	กรุณากรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหา วันชี่ชื่นว่าขวาร(ค.ศ.)		ลี่ปอสโ	·
Inquiry Report	ชื่อภาษาอังกฤษ		ถง(พ.พ.) นามสกุลภาษาอังกฤษ	
TIFEX	ชื่อภาษาไทย เวลเซ็เว็กระไรหรวช ( Decement No	1221221221221	นามสกุลภาษาไทย	
Request [+] Submit To SET	สาขา	ALL	<b>~</b>	
Inquiry	ประเภทรายการ สถานะ Trader	◯แต่งตั้ง ◯เพิกถอน ◯เปลี่ย ◯Waiting ◯Received ◯Proces	ยนแปลง ⊙ทั้งหมด sina OPendina OApproved ODi	isapproved OCancelled
Report	เป็น Trader ในตลาด	OEquity OBonds OBoth	⊙ All	
	Trader Id. กลาง แสดงโดยเรียงลำดับตาม	O res ONO ⊙AII ⊙วันที่ยื่นคำขอ O ประเภทรายการ (	⊖สถานะ ⊖ชื่อ     ⊖สาขา	
		Sea	rch Clear	

ส่วนหน้าจอ TFEX จะมีลักษณะการทำงานเหมือนหน้าจอ Equity & Bond ทุกอย่าง แต่จะเพิ่ม Field สำหรับค้นหาเพิ่มเติม ตาม รูปด้านล่างนี้

For Broker	พิมพ์แบบคำขอ (Repo	ort) (TFEX)	۶ ـــــ	
Equity & Bond			หนาจอ IFEX	
Request [+]				
Submit To SET	กรุณ กรอกขอมูลพดองการคนหา			<b>f</b> _( )
Inquiry	วนทยนดาขอ จาก(ค.ศ.)			ถง(ค.ศ.)
Report	ชื่อภาษาอังกฤษ			นามสกุลภาษาอังกฤษ
TFEX	ชื่อภาษาไทย			นามสกุลภาษาไทย
Request [+]	เลขที่บัตรประชาชน/Passport No.	1231231231231		
Submit To SET	Selling Agent	ALL		
Inquiry	สาขา	ALL	•	
Report	ประเภทรายการ	🖲 แต่งตั้ง 🔘 เพิกถอน 🔘 เปลี่ยนแปลง	🔘 ทั้งหมด	
	สถานะ Trader	○ Waiting ○ Received ○ Processing ○	Pending 🔘 Approved 🔘 Disap	proved 🔘 Cancelled by Trade
		🔘 ตราสารอนุพันธ์ - สังกัด Broker		
	เป็น Trader ในตลาด	🔘 ตราสารอนุพันธ์ - สังกัด Broker Gold Future	is	
		🔘 ตราสารอนุพันธ์ - สังกัด Selling Agent ของ	Broker	
		ทั้งหมด		
	แสดงโดยเรียงลำดับตาม	💿 วันที่ยืนคำขอ 🔘 ประเภทรายการ 🔘 สถานะ	ะ 🔘 ชื่อ 🛛 ตาขา	
			Search Clear	

 จันหาข้อมูลคำขอตาม Field ที่ต้องการ คลิกปุ่ม Search ข้อมูลของบุคคลที่จันหาจะปรากฏที่ตารางแสดงผลด้านล่าง (ตัวอย่างตามรูปด้านล่างนี้)

กรุณากรอ	กข้อมูลที่ต้องการค่	้ำนหา							
วันที่ยื่นคำข	อจาก				ถึง				
ชื่อภาษาอัง	កពុម				นาม	สกุลภาษาอังกฤเ	4		
ชื่อภาษาไท	ย				นาม	สกุลภาษาไทย			
เลขที่บัตรป	ระชาชน/Passport N	lo. 12312312	31231						
สาขา		ALL			•				
ประเภทราย	การ	🖲 ແຫ່ວທັ້ວ	C เพิกถอน	C เปลี่ยนแ	ปลง 🔿 ออกบัต	รใหม่ 🔿 ทั้งห	มด		
สถานะ Tra	der	O Waiting	g OReceived (	O Processing	g OPending O,	Approved ODi	sapproved OCa	ancelled 💿 All	
เป็น Trader	ในตลาด	O Equity	O Bonds (	O Roth 6	2 A U				
		= = of out of	~ Donus	C DUUI 🔹	● All				
Trader Id.	กลาง	O Yes	ONO OAII		9 All				
Trader Id. แสดงโดยเรื	กลาง ยงลำดับตาม	O Yes ⊙ วันที่ยื่น	ONo ⊙All คำขอ Oประเภท	รายการ O ส	ขA॥ สถานะ C ชื่อ (	⊃ิสาขา			
Trader Id. แสดงโดยเรี	กลาง ยงลำดับตาม	O Yes © วันที่ยื่น	⊘ Donics ONo ⊙All คำขอ O ประเภท	รายการ C ส Search	●All สถานะ Oชื่อ ( ) Clear	) สาขา			
Trader Id. แสดงโดยเรื	กลาง ยงลำดับตาม	C Yes © วันที่ยื่น	CNo ©All คำขอ Cประเภท	รายการ C ส Search	∾All สถานะ C ชื่อ ( ] [Clear]	ีว สาขา	(		)
Trader Id. แสดงโดยเรื วันที่ยื่นคำ ขอ	กลาง ยงลำดับตาม <b>ประเภหรายการ</b>	C Yes ⊙ วันที่ยื่น <del>นี้อ สกุต</del>	CNo © All คำขอ C ประเภท เลขที่บัตร ประชาชน	รายการ O ส Search สาขา	● All สถานะ C ชื่อ ( ) [Clear] Latest Updat	วิสาขา e สถานะ	(	🚑 🕱 คำรับรอง/ คำขออื่นๆ	) ราย ละเอียด
Trader Id. แสดงโดยเรี วันที่ยื่นคำ ขอ 36/08/2007	กลาง ยงลำดับตาม <b>ประเภทรายการ</b> แต่งตั้ง	C Yes ⊙ วันที่อื่น <del>นี่อ-สกุล</del> สมชาย ทดสอบ	CNo € All คำขอ C ประเภท ประชาชน 1231231231231231	รายการ O ส Search สาขา HEAD OFFICE	• All ສຄານະ C ຮິລ ( ) Clear Latest Updat 06/08/2007 17:0	ว สาขา <mark>e สถานะ</mark> 5:22 Approve	( <mark>คำขอแต่งตั้ง</mark> d <u>พิมพ์</u>	คำรับรอง/ คำรับรอง/ คำบออื่นๆ พิมพ์	ราย ละเอียด พิมพ
Trader Id. แสดงโดยเรื วันที่ยื่นคำ ขอ 36/08/2007 )9/08/2007	กลาง ยงลำดับตาม <b>ประเภทรายการ</b> แต่งตั้ง เปลี่ยนแปลง	<ul> <li>C Yes</li> <li>C Yes</li> <li>• วันที่ยื่น</li> <li>• วันที่ยื่น</li> <li>• สฤส</li> <li>สมชาย เจริญ กิจการ</li> </ul>	CNo © All ก่าขอ C ประเภท ประชาชน 1231231231231231	รายการ C ส Search สาขา HEAD OFFICE HEAD OFFICE	<ul> <li>All</li> <li>Annux C だっ (</li> <li>Cear</li> <li>Latest Updat</li> <li>06/08/2007 17:0</li> <li>28/08/2007 17:1</li> </ul>	2 สาขา e สถานะ 5:22 Approve 3:12 Processi	<del>คำขอแต่งตั้ง</del> d <u>พิมพ์</u> าg	คำรับรอง/ คำรับรอง/ คำขออื่นๆ ทิมพ์ ทิมพ์	ราย ละเอียด พิมพ์ พิมพ์

- หากต้องการพิมพ์ข้อมูลตามตารางแสดงผลให้คลิกที่ปุ่ม 🚔 ด้านบนตารางด้านขวามือ จะแสดงข้อมูลในตารางเพิ่มเติม ในส่วนของคำนำหน้าชื่อ และชื่อ-สกุลภาษาอังกฤษ และสามารถพิมพ์ข้อมูลดังกล่าวออกมาได้ในรูปแบบ Report
- 5. หากต้องการ Export ข้อมูลตามตารางแสดงผลไปยังโปรแกรม Excel ให้คลิกที่ปุ่ม 📧 ด้านบนตารางด้านขวามือ จะแสดงข้อมูลในตารางเพิ่มเติมในส่วนของคำนำหน้าชื่อ และชื่อ-สกุลภาษาอังกฤษอยู่ในโปรแกรม Excel และ Save เปลี่ยนนามสกุลของ File เป็น .xls
- หากต้องการพิมพ์แบบฟอร์มคำขอของบุคคลใดให้คลิกคำว่า "พิมพ์" ด้านหลังชื่อบุคคลนั้น จะปรากฏแบบฟอร์มตามประเภท คำขอของบุคคลที่เลือก
- หากต้องการพิมพ์แบบฟอร์มคำขอนั้นให้คลิกที่ปุ่ม "กดเพื่อพิมพ์" ด้านบนขวามือ

# ระบบ E-Trader ส่ง Auto Mail แจ้งบริษัทสมาชิก กรณีที่ตลาดหลักทรัพย์ขอเอกสารเพิ่มเติมจากบริษัทสมาชิกหรือบริษัทสมาชิกส่งเอกสารไม่ครบถ้วน

กรณีตลาดหลักทรัพย์กำหนด Status Processing เพื่อแจ้งให้บริษัทสมาชิกตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการเปลี่ยนแปลง/ แก้ไข/นำส่งเอกสารเพิ่มเติม ผ่านระบบ E-Trader ตามตัวอย่างดังนี้

ตัวอย่าง Auto Mail ที่บริษัทสมาชิกจะได้รับจากระบบ E-Trader กรณีตลาดหลักทรัพย์ขอเอกสารเพิ่มเติมหรือบริษัท สมาชิกส่งเอกสารไม่ครบถ้วน

From:	Equity and Bond Unit, SET [SETandTFEX_Trader@set.or.th]
To:	somying@abc.co.th
Cc:	
Subject:	Brk0002 : รบกวนตรวจสอบข้อมูลหรืออัพโหลดเอกสารเพิ่มเติมดำขอเพิกถอน คุณ สมชาย ทดสอบ ในตลาด Equity & Bond
เรียน	ท่านที่เกี่ยวข้อง
	บริษัทหลักทรัพย์ เอ บี ซี จำกัด
รบกวนต	รวจสอบข้อมูลหรืออัพโหลดเอกสารเพิ่มเติมคำขอเพิกถอน คุณสมชาย ทดสอบ ตลาด Equity & Bond ในระบบ E-Trader
อื่นๆ :	
รอหนังสื	อขอเพิกถอน (02/06/17)
เพื่อโปรศ	เค้าเน <del>็</del> นการ
หมายเหตุ	ุ : หากคำเนินการตามที่แจ้งแล้ว ไม่ต้อง Reply Mail เนื่องจากระบบจะแจ้งกลับเป็น Auto Mail เรียนมาเพื่อทราบ
ฝ่ายปฏิบิ	ติการซื้องาย
ตลาดหลั	ักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โทร 0-2	2009-9000 ต่อ 9323 (สทธิรักษ์), 3584 (พัชรนันท์)
mailte	suttinuks@set or th: phatcharanan@set or th
munt	· Carta and Sector and Partonia and Sector and

์ ตามตัวอย่างข้างต้นนี้ตลาดหลักทรัพย์ต้องการให้บริษัทสมาชิก Upload หนังสือขอเพิกถอนของคุณสมชาย ทดสอบ ตลาด Equity & Bond ในระบบ E-Trader โดยบริษัทสมาชิกต้องเข้าไป Upload หนังสือขอเพิกของบุคคลดังกล่าวผ่านระบบ E-Trader ตามที่ ตลาดหลักทรัพย์แจ้งไป

# <u>Trader ID ของตลาดตราสารทุน และตราสารหนี้ (Equity & Bond)</u>

Trader ID ของตลาดตราสารทุน และตราสารหนี้ (Equity & Bond) ประกอบด้วยตัวเลข 4 หลัก หรือตัวอักษร ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ตามด้วยตัวเลข 3 หลัก เช่น 1234, A123 เป็นต้น สามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้ทั้งตลาดตราสารทุน และ ตลาดตราสารหนี้

# <u>Trader ID ของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX)</u>

- เจ้าหน้าที่รับอนุญาตของบริษัทสมาชิกประเภท Full Member จะได้รับหมายเลขประจำตัวเจ้าหน้าที่รับอนุญาต เป็น DXXXX (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ "D" ตามด้วยตัวเลข 4 หลัก หรือตามด้วยตัวอักษรและตัวเลข 4 หลัก เช่น D1234, DA123 เป็นตัน) สามารถปฏิบัติงานเพื่อซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ทุกประเภท
- เจ้าหน้าที่รับอนุญาตของบริษัทสมาชิกประเภท Precious Metal Related Agent และเจ้าหน้าที่รับอนุญาตที่เป็น พนักงานของ Selling Agent ที่ปฏิบัติงานให้กับบริษัทสมาชิก จะได้รับหมายเลขประจำตัวเจ้าหน้าที่รับอนุญาตเป็น GXXXX (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ "G" ตามด้วยตัวเลข 4 หลัก เช่น G1234, G5678 เป็นตัน) สามารถปฏิบัติงาน เพื่อซื้อขายได้เฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับโลหะมีค่าเท่านั้น

# ข้อมูลที่ควรทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ

- บริษัทสมาชิกจะต้องขอ User Name และ Password ระบบ SCP ทั้งของ Level 1 และ Level 2 ที่ User Admin ระบบ SCP ของบริษัท (ทั้งหมดไม่เกิน 15 User)
- การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลคำขอ และ File ที่ Upload ทุกประเภทในระบบ E-Trader สามารถแก้ไขได้<u>ทุกสถานะคำขอ</u> <u>คือ Waiting, Received Processing และ Pending</u> (สถานะก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯจะ Approve) โดยดำเนินการดังนี้
  - 1. หากยังไม่นำส่งคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์ (Waiting = Save ข้อมูลไว้ในระบบ แต่ยังไม่ Submit to SET)
    - เข้า Menu Request เลือก Individual Trader Request หรือ Designated Trader Request หรืออื่น ๆ (แล้วแต่กรณี) แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม Save และดำเนินการต่อได้ 2 วิธี ดังนี้
       <u>วิธีที่ 1</u> : คลิกปุ่ม Submit to SET ที่ด้านล่างหน้าจอคำขอนั้น (Menu Request) หรือ
       <u>วิธีที่ 2</u> : เลือก Menu Submit to SET แล้วเลือกคำขอของบุคคลที่แก้ไขข้อมูลดังกล่าวข้างตัน แล้วคลิก More จะแสดงข้อมูลคำขอของบุคคลนั้น แล้วคลิกปุ่ม Submit to SET ที่ด้านล่างหน้าจอคำขอของบุคคลที่แก้ไขา้อมูลดังกล่าวข้างตัน แล้วคลิก More
  - 2. หากน้ำส่งคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์แล้ว (Submit to SET แล้ว = สถานะคำขอเป็น Received, Processing และ ing)
- Pending)
  - เข้า Menu Request เลือก Individual Trader Request หรือ Designated Trader Request หรืออื่น ๆ (แล้วแต่กรณี) แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม Save
- การยกเลิกคำขอ (Cancel Request)
  - บริษัทสมาชิกสามารถยกเลิกคำขอทุกคำขอได้ทุกสถานะคำขอ คือ Waiting, Received, Processing และ
     Pending
  - กรณีบริษัทสมาชิกยกเลิกคำขอ (Cancelled Request) แล้วต้องการยื่นคำของบุคคลนั้นใหม่ทันที ต้องแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ลบข้อมูลคำขอที่ Cancelled นั้นออกจากระบบก่อนจึงจะยื่นใหม่ได้)
- 🗡 ตลาดหลักทรัพย์จะเก็บข้อมูลคำขอต่างๆ ไว้ให้บริษัทสมาชิกค้นหาข้อมูลในระบบย้อนหลัง 5 ปี นับจากวันที่ปัจจุบัน

## วิธีการตอบกลับของตลาดหลักทรัพย์ (Equity & Bond Trader และ TFEX Trader)

ระบบ E-Trader จะส่ง Auto E-Mail แจ้งให้บริษัทสมาชิกทราบทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุมัติคำขอเกี่ยวกับทะเบียน เจ้าหน้าที่รับอนุญาต เพื่อให้บริษัทสมาชิกเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมในระบบ E-Trader ตามตัวอย่าง ดังนี้

# ตัวอย่าง E-Mail ที่บริษัทสมาชิกจะได้รับจากระบบ E-Trader

Reply Reply Forwa	ard Delete More to Create Other Polder & Mule Attions & Sender & Not Junk Sender & Uny Uny Attions & Select +
Respond	Actions Junk E-mail 😰 Options 😰 Find
From: SETandT	IFEX_Trader Sent: a. 6/11/259
To: Somyin	ng@abc.co.th
Subject: ตลาดหลัก	กทรัพย์อนุมัติศารอะเรียวกับ Trader Broker ABC : ดุล.สมชาย ทลรอบ
เรียน ท่านที่เกี่ บริษัทหล ดลาดหลักทรัพย์ กรุณาตรวจสอบร จึงเรียนมาเพื่อทร ฝ่ายปฏิบัติการซื้อข ตลาดหลักทรัพย์แห่ ไทร 0-2009-90 mailto: <u>suttin</u>	ี่ยวข้อง ลักทรัพย์ เอ บี ซี จำกัด มีแห่งประเทศไทยได้อนมัติคำขอเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รับอนุญาตของคุณสมชาย ทดสอบ แล้ว รายละเอียดเพิ่มเติมในระบบ E-Trader ราบ าย เป าย เป ระเทศไทย 000 ต่อ 9323 (สูทธิรักษ์), 3584 (พัชรนันท์) <u>ruks@set.or.th</u> : <u>phatcharanan@set.or.th</u>

# ขั้นตอนการเข้าตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมในระบบ E-Trader มีดังนี้

- เข้าระบบ E-Trader
- เลือก Menu Inquiry
- คันหาข้อมูลคำขอตาม Field ที่ต้องการ คลิกปุ่ม Search จะปรากฏข้อมูลของบุคคลที่ต้องการในตาราง แสดงผลด้านล่างนี้

For Broker		ค้นหาข้อมูล และสถา	านะคำขอ (]	(nquiry)				Reason B	- E- 7
Equity & Bo	ond								
Request [+	+]	กรุณากรอกข้อมูลที่ต้องการคับ	n						
Submit To S	SET	วันที่ยื่นค่าขอจาก(ค.ศ.)		1	· ·		ถึง(ค.ศ.)		[
Inquiry		ชื่อภาษาอังกฤษ		-			ພາມສາງລ	ภาษาอังกฤษ	í Í
Report		ชื่อภาษาไทย					นามสกุล	กาษาไทย	Ĩ
THEX		เลขที่มัครประชาชน/Passport No.	124124124	>					1.0
Request [+	+]	สาขา	ALL				-		
Submit To S	SET	ประเภทรายการ	🖲 แต่งตั้ง	🗇 เพิ่กถอน	© เปลี่ยนเ	เปลง 🔘 ทั้งหว	แต		
Inquiry		สถานะ Trader	O Waiting	Received	Processin	g 🗇 Pending 🤅	Approved  Disapprov	ved Can	celled by Trader
Report		เป็น Trader ในคลาด	C Equity	🛛 Bonds 🛛 🤅	Both	All S			
		Trader Id. nana	© Yes ◎	No 💿 All					
		แสดงโดยเรียงลำดับตาม	💌 วันที่ยืนค่าข	อ 🔘 ประเภทร	รายการ 🔘 เ	รถานะ 🔘 ชื่อ	© สาขา		
							Search Clear	(E	( 53
									- C.S.
วันที่ยื่นคำ ชอ	ประเภท รายการ	ชื่อ-สกุล	เลขที่บัตร ประชาชน	สถานะ	Trd ID	Eff Date	Latest Update	สาขา	ราย ละเอียด
06/11/2012	แต่งตั้ง	สมชาย ทดสอบ	124124124	Approved	D484	07/11/2012	6/11/2012 13:56:03	HEAD OFFICE	more

- ดูที่ Column "สถานะ" หากแสดงข้อความ "Approved" หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์อนุมัติคำขอนั้นแล้ว และระบบจะแจ้ง Trader ID (Column Trader ID) และ วันที่มีผลในระบบซื้อขาย (Column Eff Date) ให้ทราบ
- หากต้องการดูรายละเอียดคำขอของบุคคลใดให้คลิ๊ก More ด้านหลังชื่อของบุคคลนั้น จะปรากฏข้อมูล ตามด้านล่างนี้

สถานะคำขอ Approved หมายเหตุ - Trader นี้ สามารถส่	งศำสั่งซื้อขายได้ในวันที่ 07/11/2012		
Trader/Sub Trader ID D484 Effective Date 07/11/2012			
รายละเอียดคำขอเป็นเจ้าหน้าที่รับอนุญาด (Individu	al Trader Request)		
ศานาหน้าชื่อ (อังกฤษ) MR. 🦂	ชื่อ (อังกฤษ)	SOMCHAI	
	นามสกุล (อังกฤษ)	TEST	
ศำนำหน้าชื่อ (ไทย) นาย 👻	ชื่อ (ไทย)	สมชาย	
	นามสกุล (ไทย)	ทดสอบ	

# อัตราค่าธรรมเนียมในการขอขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่รับอนุญาต

- เจ้าหน้าที่รับอนุญาตของตลาดตราสารทุน และตลาดตราสารหนี้ (Equity & Bond) : ค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียน
   535 บาท ต่อบุคคลต่อครั้ง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
- เจ้าหน้าที่รับอนุญาตของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) : ค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียน 1,040 บาท ต่อบุคคล ต่อครั้ง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว) โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

	<u>จำนวน</u>	VAT	<u>รวม</u>
ค่าธรรมเนียมการขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับอนุญาต	1,000	70	1,070
<u>หัก</u> ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (1,000 x 3%) *			30
รวมจำนวนเงินที่ต้องชำระ			1,040

\* หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% กรณีการจ่ายเงินต่อครั้ง ตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป ซึ่งบริษัทสมาชิกจะต้องนำส่งหนังสือรับรองหัก ภาษี ณ ที่จ่ายให้ตลาดหลักทรัพย์ (ฝ่ายการเงินและบัญชี) ด้วย

#### วิธีการชำระเงินค่าธรรมเนียม

ตลาดหลักทรัพย์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการขอขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่รับอนุญาตตลาด Equity & Bond และตลาด TFEX เป็นรายเดือน ซึ่งเป็นการเรียกเก็บย้อนหลัง โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้

- ๓ลาดหลักทรัพย์ (ฝ่ายบัญชี) จะนำส่งใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมในการขึ้นทะเบียน Trader ของเดือนที่ผ่านมาให้บริษัท สมาชิกทาง E-Mail ในวันทำการแรกของทุกเดือน
- บริษัทสมาชิกนำใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment) ที่แนบมากับใบแจ้งหนี้ พร้อมเช็ค หรือเงินสดไปชำระผ่านธนาคาร ที่ระบุ ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับใบแจ้งหนี้
- กรณีเป็นการชำระค่าธรรมเนียมในการขอขึ้นทะเบียน TFEX Trader ให้นำส่งหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย มาที่ฝ่ายการเงินและบัญชี ชั้น 17 อาคารตลาดหลักทรัพย์
- ตลาดหลักทรัพย์นำส่งใบเสร็จรับเงินให้บริษัทสมาชิกทางไปรษณีย์ภายใน 7 วันหลังจากได้รับชำระเงิน หรือหาก บริษัทสมาชิกมีความประสงค์จะมารับด้วยตนเอง สามารถติดต่อขอรับได้ที่ฝ่ายบัญชี ชั้น 17 หรือติดต่อสอบถามที่คุณ กันต์ลลิตา รักวรตย์) โทร 02-009-9000 ต่อ 9693

#### รายชื่อผู้ประสานงาน

- เกี่ยวกับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ติดต่อ คุณกันต์ลลิตาโทร. 02-009-9000 ต่อ 9693
- 🚸 เกี่ยวกับใบแจ้งหนี้ ติดต่อ คุณปัทมา โทร.02-009-9000 ต่อ 9690 และ คุณพิสิษฐ์ โทร. 02-009-9000 ต่อ 9691

# วิธีตรวจสอบรายชื่อ Trader ที่บริษัทยื่นขอขึ้นทะเบียนเพื่อชำระค่าธรรมเนียม

บริษัทสมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อ Trader ที่ยื่นขอขึ้นทะเบียนย้อนหลังเป็นรายเดือน เพื่อชำระค่าธรรมเนียมได้ตาม ตัวอย่างต่อไปนี้

<u>้ตัวอย่าง</u> เช่น ต้องการหารายชื่อ Trader ตลาด Equity & Bond ที่ยื่นขอขึ้นทะเบียนในเดือนมกราคม 2013 ดำเนินการ ดังนี้

- เข้าระบบ E-Trader
- เลือก Menu Inquiry ที่หน้าจอ Equity & Bond
- ระบุวันที่ยื่นคำขอเป็น 1 31 ม.ค. 2013
- เลือกประเภทรายการเป็น แต่งตั้ง
- คลิกปุ่ม Search แล้วข้อมูลที่ต้องการค้นหาจะแสดงผลเป็นตารางด้านล่าง ตามรูปนี้

E*	rade	r				0.		-	- 1
For Broker		ด้นหาข้อม	มูล และสถา	นะคำขอ (	Inquiry)	หน้า	าจอ Equity & Bond	k	
Equity & Bond		i							
Request [+]		กรุณากรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหา							
Submit To SET		วันที่ยื่นค่าขอจาก(ค.ศ.) [1/1/2013 📖 ถึง(ค.ศ.) [31/1/2013							
Inquiry		ชื่อภาษาอังกฤษ				นามสกุ	ลภาษาอังกฤษ		
Report		ชื่อภาษาไทย				นามสกุ	ลภาษาไทย		
TFEX		เลขที่บัตรประชา	ชน/Passport No.						
Request [+]		สาขา		ALL			<b>•</b>		
Submit To SET		ประเภทรายการ		🔘 ແຫ່ນຕັ້ນ	🔘 เพิกถอน	🔘 เปลี่ยนแปลง	🔘 ทั้งหมด		
Inquiry		สถานะ Trader		Waiting	Received	Processing	Pending   Approved	Disapproved (	Cancelled by <sup>-</sup>
Report		เป็น Trader ในด	กลาด	Equity	🔘 Bonds 🛛 🔘	Both 🔍 🔍 All			
•		Trader Id. กลา	a	🔘 Yes 🛛 🔘	No 💿 All				
		แสดงโดยเรียงล่	าดับตาม	🐵 วันที่ยื่นคำขอ 🔘 ประเภทรายการ 🔘 สถานะ 🔘 ชื่อ 🛛 🔘 สาขา					
	[Search] Clear								
วันที่ยื่นคำขอ	ประเภท รายการ	ชื่อ-สกุล	เลขที่บัตร ประชาชน	สถานะ	Trd ID	Eff Date	Latest Update	สาขา	รายละเอียด
28/01/2013	แต่งตั้ง	สมเดช ตั้งจิด ดี	1651651651651	Received			28/01/2013 10:09:20	HEAD OFFICE	more
28/01/2013	แต่งตั้ง	สม ชาย ทดสอบ	1631631631631	Approved	D496	29/01/2013	28/01/2013 10:10:09	HEAD OFFICE	more
28/01/2013	แต่งตั้ง	สมหญิง โชค ชัยเจริญ	1641641641641	Approved	D497	29/01/2013	28/01/2013 10:11:04	HEAD OFFICE	more
28/01/2013	แต่งตั้ง	ณัฐนิชาัดวง ดาว	1661661661661	Processing			28/01/2013 10:21:16	HEAD OFFICE	more
28/01/2013	แต่งตั้ง	กัลยรัตน์ สม โชคดี	1671671671671	Pending			28/01/2013 10:21:32	HEAD OFFICE	more
	97				97		-		92 92

ซึ่งตามด้วอย่างนี้บริษัทจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการขอแต่งตั้งTrader ตลาด Equity & Bond ในเดือน ม.ค. 2013 ทั้งสิ้น จำนวน 5 ราย

- หากต้องการพิมพ์ข้อมูลตามตารางแสดงผลให้คลิกที่ปุ่ม 🖨 ด้านบนตารางด้านขวามือ จะแสดงข้อมูลในตารางเพิ่มเติม ในส่วนของคำนำหน้าชื่อ และชื่อ-สกุลภาษาอังกฤษ และสามารถพิมพ์ข้อมูลดังกล่าวออกมาได้ในรูปแบบ Report
- หากต้องการ Export ข้อมูลตามตารางแสดงผลไปยังโปรแกรม Excel ให้คลิกที่ปุ่ม 📓 ด้านบนตารางด้านขวามือ จะแสดงข้อมูลในตารางเพิ่มเติมในส่วนของคำนำหน้าชื่อ และชื่อ-สกุลภาษาอังกฤษอยู่ในโปรแกรม Excel แล้ว Save เปลี่ยนนามสกุลของ File เป็น .xls
- การค้นหารายชื่อ Trader ตลาด TFEX มีลักษณะเช่นเดียวกันกับการค้นหาในหน้าจอของตลาด Equity & Bond

กรณีที่บริษัทสมาชิกต้องการค้นหาข้อมูลการยื่นคำขอรายบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์ Approved ผ่านระบบแล้ว สามารถค้นหา ได้ตามตัวอย่างต่อไปนี้

<u>ตัวอย่าง</u> เช่น ต้องการหารายชื่อ Trader ตลาด Equity & Bond ที่ยื่นขอขึ้นทะเบียนตามวันที่ Effective date ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 30 มิ.ย. 2017 ดำเนินการดังนี้

- เข้าระบบ E-Trader
- 🛠 เลือก Menu Inquiry ที่หน้าจอ Equity & Bond
- ระบุวันที่ Effective จากวันที่ 1 ม.ค. 2017 ถึง 30 มิ.ย. 2017

- ✤ เลือกประเภทรายการเป็น แต่งตั้ง
- คลิกปุ่ม Search แล้วข้อมูลที่ต้องการค้นหาจะแสดงผลเป็นตารางด้านล่าง ตามรูปนี้

<b>E</b> *Trader	FLECT
For Broker	ดันหาข้อมูล และสถานะดำขอดลาด Equity & Bond (Inquiry) หน้าจะ Equity & Bond
Equity & Bond Request [+] Submit To SET Inquiry Report IFEX Request [+] Submit To SET Inquiry Report	n กรณาการอก ข้อมูลวัต้องการดับมา กับที่ขึ้นค่าของาก(ค.ศ.) วันที่ Effective จาก [1/1/2017 ข้อภาษาอังกฤษ ข้อภาษาอังกฤษ มามสฤลภาษาวังกฤษ นอทรับตรประชาวชม/Passport No. สาขา ประเภทรายกาซ ©แต่งส์ชิ เพิกลอน แปลี่ยนแปลง ที่งามล สถาบน Trader Waiting Received Processing Opending Approved Obisapproved Cancelled by Trader Cancelled by SET © All เป็น Trader Waiting Received Processing Opending Approved Obisapproved Cancelled by Trader Cancelled by SET © All เป็น Trader Waiting Received Processing Opending Approved Obisapproved Cancelled by Trader Cancelled by SET © All เป็น Trader I และจาด Equity Bonds Both ● All และจาโดยเรียงลำลับตาม ● วันที่ขึ้นค่าขอ ประเภทรายการ อุณานะ ชื่อ _ุสาขา
	Yurifu via         Visconv zua         Maa         Ian via         If advert Ibrazi via

ซึ่งตามตัวอย่างข้างต้นนี้ตลาดหลักทรัพย์อนุมัติคำขอแต่งตั้ง Trader ตลาด Equity & Bond ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2017 ทั้งสิ้นจำนวน 3 ราย

- หากต้องการพิมพ์ข้อมูลตามตารางแสดงผลให้คลิกที่ปุ่ม 🖨 ด้านบนตารางด้านขวามือ จะแสดงข้อมูลในตารางเพิ่มเติม ในส่วนของคำนำหน้าชื่อ และชื่อ-สกุลภาษาอังกฤษ และสามารถพิมพ์ข้อมูลดังกล่าวออกมาได้ในรูปแบบ Report
- หากต้องการ Export ข้อมูลตามตารางแสดงผลไปยังโปรแกรม Excel ให้คลิกที่ปุ่ม Solution ด้านบนตารางด้านขวามือ จะแสดงข้อมูลในตารางเพิ่มเติมในส่วนของคำนำหน้าชื่อ และชื่อ-สกุลภาษาอังกฤษอยู่ในโปรแกรม Excel แล้ว Save เปลี่ยนนามสกุลของ File เป็น .xls
- การค้นหารายชื่อ Trader ตลาด TFEX มีลักษณะเช่นเดียวกันกับการค้นหาในหน้าจอของตลาด Equity & Bond

# ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

- 1. เจ้าหน้าที่รับอนุญาตของตลาดตราสารทุน และตลาดตราสารหนี้ (Equity & Bond)
- > ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องบุคคลที่เกี่ยวข้องในระบบการซื้อขาย พ.ศ. 2555
   <u>https://www.set.or.th/dat/content/rule/th/SET\_TH(Bor.Sor-Saw01-28)\_Eff01072018.pdf</u>
   หรือ <u>www.set.or.th</u> → กฎเกณฑ์/การกำกับ → กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง → กฎเกณฑ์แยกตามประมวล
   → ส่วนที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ → บุคคลในการซื้อขายหลักทรัพย์ → ประกาศฯ บุคคลที่เกี่ยวข้องในระบบ ซื้อขาย พ.ศ. 2555
- 2. เจ้าหน้าที่รับอนุญาตของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX)
- ม้อบังคับของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหมวด 700 บุคคลที่เกี่ยวข้องในระบบการซื้อขาย สามารถดูข้อมูลได้ที่ <u>https://www.set.or.th/dat/content/rule/th/THTFEXRegulations700Eff20032018.pdf</u> หรือ <u>http://www.tfex.co.th/th</u> กฎเกณฑ์ --> ข้อบังคับและวิธีปฏิบัติ --> หมวด 700 บุคคลที่เกี่ยวข้องในระบบการซื้อขาย
- ๙ ประกาศและแนวทางปฏิบัติ หรือ <u>http://www.tfex.co.th/th</u> → กฎเกณฑ์ →ประกาศและแนวทางปฏิบัติ
   → เจ้าหน้าที่รับอนุญาต→ คู่มือการปฏิบัติงานระบบ E-Trader

# แนวทางปฏิบัติกรณีเจ้าหน้าที่รับอนุญาตถูกลงโทษโดยการสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่

ตลาดหลักทรัพย์ได้ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติกรณีเจ้าหน้าที่รับอนุญาตถูกสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่แนะนำการลงทุน จากสำนักงาน ก.ล.ต. น้อยกว่า 6 เดือน โดยบริษัทสมาชิกสามารถร้องขอให้ตลาดหลักทรัพย์สั่งห้ามการปฏิบัติหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่รับอนุญาต รายดังกล่าวเป็นการชั่วคราวเท่ากับระยะเวลาที่สำนักงาน ก.ล.ต. สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่แนะนำการลงทุน แทนการเพิกถอนการขึ้น ทะเบียนเจ้าหน้าที่รับอนุญาต ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง บุคคลที่ เกี่ยวข้องในระบบการซื้อขาย พ.ศ. 2555 และข้อบังคับของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หมวด 700 บุคคลที่เกี่ยวข้องในระบบ การซื้อขาย

\_\_\_\_\_

# ตัวอย่างแบบฟอร์มคำขอ ประเภทต่าง ๆ



กลเจือริมพ์

.



หนังสือขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับอนุญาตในระบบขื้อขายหลักทรัพย์

วันที่ 8/7/2010

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข่าพเจ้า บริษัทหลักทรัพย์ เอ บี ซี ดี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นสมาชิก/บริษัทหลักทรัพย์ที่มิใช่สมาชิก เลขที่ 099 โดย นาย สมยศ เกียรติเฟือง ดำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล และ นาง สมหญิง ศรีสกุล ดำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล ขอขึ้น ทะเบียนพนักงานของบริษัทเป็นเจ้าหน้าที่รับอนุญาตในระบบชื่อขายหลักทรัพย์ คือ

a 6

	สำหรับบริษัท	(สำหรับตลาดหลักทรัพย์) แบบแจ้งการขึ้นทะเบียน เจ้าหน้าที่รับอนุญาด
ชื่อ - สกุล	นายสมชาย ทดสอบ	Trader ID
ดำแหน่ง	เจ้าหน้าที่รับอนุญาตและผู้ติดด่อกับผู้ลงทุนประเภท ข	
บริษัทขส ตลาดหลักทร้ หน้าที่รับอนุฤ ทรัพย์ ข้อกำบ ตลาดหลักทร้ นั้นถูกต้องตร ลังชื่อ (นาบ สม	ปรับรองว่าบุคคลที่บริษัทขอแต่งตั้งมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของ พย์ และจะดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานที่ได้ขึ้นทะเบียนเจ้า มาดแล้วให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลัก หนดของดลาดหลักทรัพย์ มดิคณะกรรมการและหนังสือเวียนของ พย์และขอรับรองว่าเอกสารทั้งหมดที่แนบมาในระบบ E-Trader งตามความเป็นจริง ผูมีอ่านาจลงนามแทนบริษัท ยศ เกียรติเพื่อง )	ดลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ดรวจ สอบหลักฐานแล้ว จึงได้ขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ รับอนุญาตดังกล่าวข้างดัน วันที่ขึ้นทะเบียน ผู้บันทึกข่อมูล ผู้ตรวจสอบ
ประทับดราบ <sup>ร</sup> ลงชื่อ	⊎ษัท ผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท	
( นาง สมเ	หญิง ศรีสกุล )	<ul> <li>ผู้อ่านวยการฝ่ายปฏิบัติการชื่อขาย</li> </ul>

หมายเหตุ 1.ผู่มีอำนาจลงนามแทนบริษัท หมายถึง ผู่มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของบริษัท

2.คิดต่อสอบถาม : ผ่ายปฏิบัติการชื่อขาย/คลาดหลักทรัพย่นหงประเทศไทย/โทร.0-2009-9000 ต่อ 9323, 3584

กลเจ้อริมท่



# คำรับรองของพนักงานผู้ที่<u>บริษั</u>ทจะขอขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่รับอนุญาต (Trader)

ข้าพเจ้า <mark>นาย สมชาย ทดสอบ</mark> ยินยอมให้ <mark>บริษัทหลักทรัพย์ เอ บี ชี ดี จำกัด (มหาชน)</mark> สมาชิกหมายเลข **099** ยื่นคำขอขึ้น ทะเบียน เป็นเจ้าหน่าที่รับอนุญาดในระบบซื้อขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ผ่านระบบ E-Trader

ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

 ข้อมูลในแบบแสดงรายละเอียดประจำดัวเจ้าหน้าที่รับอนุญาต (Trader Information) และเอกสารประกอบการขอแต่งตั้ง ที่ บริษัทหลักทรัพย์ เอ บี ขี ดี จำกัด (มหาชน) ยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์ผ่านระบบ E-Trader เป็นความจริงและถูกต้องครบถ้วน

 2. ข้าพเจ้าเข้าใจและจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ มติคณะ กรรมการและหนังสือเวียนของตลาดหลักทรัพย์

 3. ขำพเจ้าพันสภาพการเป็นพนักงานของบริษัทหลักทรัพย์อื่นแล้ว ตั้งแต่วันที่ \_\_\_\_\_\_ โดยชอบและโดยไม่มี ความผิดหรือความเสียหาย (กรณีที่เป็นเจ้าหน้าที่รับอนุญาตของบริษัทหลักทรัพย์อื่นมาก่อน)

ลงนาม.....

นาย สมชาย ทดสอบ

วันที่ 25/8/2010



#### **Applicant Authorization Form (Trader)**

I, **MR. SOMCHAI TEST**, authorize **ABCD SECURITIES COMPANY LIMITED.**, member number **099**, to apply on my behalf to be an authorized trader via the E-Trader System.

I hereby guarantee that:

1. All information provided in the Trader Information Form and in the attached documents which ABCD SECURITIES COMPANY LIMITED. will submit to SET through the E-Trader registration system is true.

2. I understand and will comply with the securities laws, SET rules and regulations, board resolutions, and circular letters.

3. (If an applicant was previously a trader with another securities company) I am no longer an employee of any securities company since \_\_\_\_\_\_. I have never engaged in fraud or otherwise damaged any company.

(Signature).....

**MR. SOMCHAI TEST** 

Date 25/8/2010



กลเจ้อพิมพ่



หนังสือขอขึ้นทะเบียน Designated Trader ID

วันที่ 8/7/2010

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ดลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศใทย

ข้าพเจ้า บริษัทหลักหรัพย์ เอ บี ซี ดี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นสมาชิก/บริษัทหลักทรัพย์ที่มีใช่สมาชิก เลขที่ 099 โดย นาย สมยศ เกียรดิเพื่อง ดำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล และ นาง สมหญิง ศรีสกุล ดำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล ขอขึ้น ทะเบียน Designated Trader ID ของบริษัทในระบบซื้อขายหลักทรัพย์ คือ

	ส่าหรับบริษัท	(สำหรับดลาดหลักทรัพย์) แบบแจ้งการขึ้นทะเบียน Designated Trader ID
		Designated Trader ID
ปื่อ - สกุล	Internet ทั่วไป	
บริษัทขอรับร เป็นไปดามกฎหม ดลาดหลักทรัพย์ ขอรับรองว่าข้อมูล	รองว่าจะดูแลการใช้ Designated Trader ID ของบริษัทให้ ายว่าด้วยหลักทรัพย์และคลาดหลักทรัพย์ ช่อกำหนดของ มติคณะกรรมการและหนังสือเวียนของดลาดหลักทรัพย์และ ลที่แจ้งในระบบ E-Trader นั้นถูกต้องตรงดามความเป็นจริง	ดลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ ตรวจสอบหลักฐานแล้ว จึงได้ขึ้น ทะเบียน Designated Trader ID ดัง กล่าวข้างต้น
ลงปีอ ( นาย สมยศ เกี ประทับตราบริษัท	ผู้มีอ่านาจลงนามแทนบริษัท ยรดิเพื่อง )	วันที่ขึ้นทะเบียน ผู้บันทึกช้อมูล ผู้ดรวจสอบ
ลงชื่อ (นาง สมหญิง ¢	ผู่มีอ่านาจลงนามแทนบริษัท 1ริสกุล )	อนุมัติ
		ผู้อ่านวยการฝ่ายปฏิบัติการซื้อขาย

หมายเหตุ 1.ผู่มีอ่านาจลงนามแทนบริษัท หมายถึง ผู่มีอ่านาจลงนามตามหนังสือรับรองของบริษัท 2.ติดต่อสอบถาม : ผ่ายปฏิบัติการชื่อขาย/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศโทย/โทร.0-2009-9000 ต่อ 9323, 3584

			ตัวอย่างเอกสารแนบ 3
		L	<u>กดเจือริมท</u> ่
หนังสือขา	เปลี่ยนแปลงชื่อ / ชื่อสกุลของ	งเจ้าหน้าที่รับอนุญาตในระบบการซื้อขาย	1
		วันที	8/7/2010
เรียน กรรมการและผู้จัดการ			
ดลาดหลักทรัพย์แห่งประเทย	เไทย		
ข้าพเจ้า บริษัทหลักทรั นาย สมยศ เกียรติเพื่อง ดำแหน่ง ดลาดหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงชื่อ-ชื่	พย์ เอ บี ซี ดี จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล และ น มสกุลของเจ้าหน้าที่รับอนุญาต Tr	ขึ่งเป็นสมาชิก/บริษัทหลักทรัพย์ที่มิใช่สมาร์ มาง สมหญิง ศรีสกุล ดำแหน่ง รองผู้อำนว rader ID <b>C205</b> ดังนี้	ียิก เลขที่ 099 โดย ยการฝ่ายบุคคล ขอให้
ขอ-ขอลกุล (ดม ( เทย) เ	าย ลมขาย ทดลอบ		
	зли имаар IIM TEST		
(avida) Pite Herrer	0111201		
พร้อมนี้ได้แนบ File สำเนาเอกสารก	ารเปลี่ยนแปลงชื่อ-ชื่อสกุล ดังกล่	ง่าวผ่านระบบ E-Trader แล้ว	
	ลงชื่อ	ผู้มีอำนาจลงนามแทนเ	งริษัท
	(นาย สมยศ เกียร	เดิเพื่อง)	
ประทับตราบริษัท			
	ลงชื่อ	ผู้มีอำนาจลงนามแทนเ	<b>มริษัท</b>
	(นาง สมหญิง ศรีย	ສ໗ລ)	
หมายเหตุ 1. สูมีอำนาจลงนามแทนบริษัท หมายถึง ผู้มี 2. กรเดิบุคคลที่ขอเปลี่ยนแปลงขอมูลส่วนคัว หนึ่งเพียงคลาดเดียว 3. คิดดอสอบถาม : ส่วยปฏิบัติการชื่อขาย/ค	อ่านาจลงนามตามหนังสือรับรองของบริษัท เป็นเจาหน้าที่รับอนุญาคของทั้งคลาดตรา ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศใทย/โทร. 0-2	ท เลารทุน หรือตลาดตราสารหนี้ และดลาดอนุพันธ์ ให้แจ่ง 2009-9000 ต่อ 9323, 3584	บเปลี่ยนแปลงที่คลาดใดคลาด
	(สำหรับตลาง	ดหลักทรัพย์)	
วันที่มีผลในระบบ			
ผู่บันทึกข้อมูล	วันที่		
ผู้ตรวจสอบ	วันที่		
L			<u></u>

<u>กดเจือพิมพ์</u>



หนังสือขอเพิกถอนเจ้าหน้าที่รับอนุญาตออกจากระบบชื่อชายหลักทรัพย์						
		วันที่ 25/8/2010				
เรียน กรรมการและผู้จัดการ						
ดลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย						
ข้าหเจ้า บริษัทหลักทรัพย์ เอ บี ขี ดี จัวกั	<b>ด (มหาชน)</b> ซึ่งเป็นสมาชิก /บ	ริษัทหลักทรัพย์ที่มิใช่สมาชิก เลขที่ <b>099 โดย นาย</b>				
สมยุศ เกียรติเฟือง ดำแหนง ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล	<b>ล และ นาง สมหญิง ศรีสกุล</b> ต	่งำแหน่ง <b>รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล</b> ขอเพิกถอน				
พนักงานของบริษัทดังต่อไปนี้ออกจากระบบชื่อขายหลัก	พรัพย่					
ชื่อ - สกุล	Trader ID	วันที่หยุดปฏิบัติงาน				
นาย สมชาย หดสอบ	C496	26/08/2010				
ซึ่งบุคคลดังกล่าวพันสภาพการเป็นพนักงานของ	บริษัท ดั้งแต่วันที่	โดย				
<ul> <li>ไม่มีความผิด หรือความเสียหาย</li> </ul>						
มีความผิด หรือความเสียหาย (โปรดระบุ รา	เยละเอียดดามหมายเหตุข้อ 2)					
to effect also not calle construction from the first second difficultual about the second difficulture						
tere as the first of the Collinson for the second of the first out of the second statement that						
	d.					
84 ()	ขอ เวย สมขส เกียรติเพื่อง)	ผูมอานาจลงนามแทนบริษท				
ประทับดราบริษัท						
a	เชื่อ	ผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท				
(นาง สมหญิง ศรีสกุล)						
หมายเหตุ 1. ผู้มีอ่านาจดงนามแทนบริษัท หมายถึง ผูมีอ่านาจดงนามดาบหนังสือ 2. กรณีบริษัทแจงว่ามีความผิดหรือความเสียหายจะตองนำส่งข้อมูด/ห 3. ดัดตอสอบกาม : ผ่ายปฏิบัติการชื่อชาย/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเท	รับรองของบริษัท ลักฐานความผิด หรือความเสียหายนับแ เคโทย/โทร./	กดลาดหลักทรัพปฯ พรอมกับหนังสือเพิ่กถอนฉบับนี้ 3584				
	(สำหรับตลาดหลักทรัพย์)					
แบบแจ้งการตอบรับการเพิกถอ	นเจ้าหน้าที่รับอนุญาดออกจ	ากระบบการข้อขายหลักหรัพย์				
		วันที่				
เรียน บริษัทหลักทรัพย์ เอ บี ซี ดี จำกัด (มหาชน)						
ดลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ดำเนิ	ดลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ดำเนินการเพิกถอนเจ้าหน้าที่รับอนุญาตตามที่บริษัทขอออกจากระบบขื้อขายหลักทรัพย์					
ดั่งแตวันที่ เป็นดันไป						
ผู่บันทึกข้อมูล		ผู่ตรวจสอบ				
อนมัติ						
ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการชื่อขาย						

ตัวอย่างเอกสารแนบ 5

กดเพื่อพิมพ์



แบบคำขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับอนุญาตในระบบการชื่อขายของตลาดสัญญาชื่อขายล่วงหน้า

วันที่ 7/2/2013

เรียน กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ดลาดสัญญาชื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า **บริษัทหลักทรัพย์** เอ บี ชี **จำกัด** ชื่อย่อ ABC ซึ่งเป็นสมาชิกของ บมจ.ดลาดสัญญาชื่อขายล่วงหน้าฯ โดย นายสมยศ เกียรดิเพื่อง ดำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล และ นางสมหญิง ศรีสกุล ดำแหน่ง รองผู้อำนวย การฝ่ายบุคคล ขอขึ้นทะเบียนพนักงานของบริษัทเป็นเจ้าหน้าที่รับอนุญาดในระบบการซื้อขายของตลาดสัญญาซื้อขายล่วง หน้า คือ

	สำหรับบริษัท	(สำหรับ บมจ. ดลาดสัญญาชื้อขายล่วงหน้าฯ) แบบแจ้งการขึ้นทะเบียน เจ้าหน้าที่รับอนุญาด
ชื่อ - สกุล	นายสมชาย ทดสอบ	Trader ID
ตำแหน่ง	เจ้าหน้าที่รับอนุญาต	
ชื่อบริษัท (กรณีเป็น Selling Agent ของบริษัท สมาชิก)	-	บบจ.ดลาดสัญญาขื้อขายล่วงหน้าฯ ได้ดรวจ สอบหลักฐานแล้ว จึงใด้ขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ รับอนุญาคดังกล่าวข้างดัน
บริษัทฯ ขอรับรอง เกณฑ์ของตลาดสัญญ ของพนักงานที่ได้ขึ้นข ดามข้อกำหนด หนังสื ขายล่วงหน้าฯ โดยเคร หมดที่แนบมาในระบบ	รว่าบุคคลที่บริษัทขอแต่งตั้ง มีคุณสมบัติดาม กข้อขายล่วงหน้า และจะดูแลการปฏิบัติงาน มะเบียน เจ้าหน้าที่รับอนุญาดแล้วให้ปฏิบัติ อเวียน และคำสั่งของ บมจ.ตลาดสัญญาขื้อ ส่งครัดทุกประการและขอรับรองว่าเอกสารทั้ง E-Trader นั้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริง	วันที่ขึ้นทะเบียน ผู้บันทึกข้อมูล ผู้ดรวจสอบ
ลงชื่อ ( นายสมย	ผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ศ เกียรติเพื่อง )	
ประทับดราบริษัท		🖾 อนุมัติ
ลงชื่อ ( นางสมห	ผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท <b>ญิง ศรีสกุล</b> )	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการชื่อขาย

<sup>&</sup>lt;u>หมายเหต</u> 1. ผู้มีอ่านาจลงนามแทนบริษัท หมายถึงผู่มีอ่านาจลงนามตามหนังสือรับรองของบริษัท

อัตราค่าธรรมเนียมในการขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับอนุญาตคนละ 1,000 บาท /ครั้ง (ไม่รวม VAT)

ติดต่อสอบถาม : ฝ่ายปฏิบัติการขี้อขาย/ดลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/โทร. 0-2009-9000 ต่อ 9323, 3584

#### ตัวอย่างเอกสารแนบ 5.1

#### <u>กดเพื่อพิมพ์</u>



<u>คำรับรองของพนักงานของบริษัทผู้ที่บริษัทจะขอขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่รับอนุญาดของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</u>

ข้าพเจ้า **นาย สมชาย ทดสอบ** ยินยอมให้ <mark>บริษัทหลักทรัพย์</mark> เอ บี ซี **จำกัด** ชื่อย่อของสมาชิก ABC ยื่นคำ ขอขึ้นทะเบียน เป็นเจ้าหน้าที่รับอนุญาตในระบบชื่อขายต่อตลาดสัญญาชื้อขายล่วงหน้าผ่านระบบ E-Trader

ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

 1. ข้อมูลในแบบแสดงรายละเอียดประจำดัวเจ้าหน้าที่รับอนุญาด (TFEX Trader Information) และเอกสาร ประกอบการขอแต่งดั้งที่ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ยื่นต่อดลาดสัญญาขื้อขายล่วงหน้าผ่านระบบ E-Trader เป็นความจริงและถูกต้องครบถ้วน

2. ข้าพเจ้าเข้าใจและจะปฏิบัติตามข้อกำหนด หนังสือเวียน และคำสั่งของ บมจ.ดลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ

 ข้าพเจ้าพันสภาพการเป็นพนักงานของบริษัทอื่นแล้ว ตั้งแต่วันที่ \_\_\_\_\_\_ โดยชอบ และ โดยไม่มีความผิดหรือความเสียหาย (กรณีที่เป็นเจ้าหน้าที่รับอนุญาตของบริษัทอื่นมาก่อน)

ลงนาม.....

นาย สมชาย ทดสอบ

วันที่ 7/2/2013

ตัวอย่างเอกสารแนบ 5.2



#### **Applicant Authorization Form (TFEX Trader)**

I, **MR. SOMCHAI TEST**, authorize **ABCD SECURITIES COMPANY LIMITED.**, to apply on my behalf to be an authorized trader via the E-Trader System.

I hereby guarantee that:

1. All information provided in the TFEX Trader Information Form and in the attached documents which ABCD SECURITIES COMPANY LIMITED. will submit to SET through the E-Trader registration system is true.

2. I understand and will strictly comply with all rules & regulations, circular letters and orders of Thailand Futures Exchange.

3. (If an applicant was previously a trader with another company) I am no longer an employee of any company since \_\_\_\_\_\_. I have never engaged in fraud or otherwise damaged any company.

(Signature).....

MR. SOMCHAI TEST

Date 25/8/2010



แบบคำขอขึ้นทะเบียน Designated Trader ID (TFEX)

วันที่ 26/3/2014

กรรมการผู้จัดการ เรียน

บริษัท ตลาดสัญญาชื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า บริษัทหลักทรัพย์ เอ บี ซี จำกัด (มหาชน) ขึ่งเป็นสมาชิกของ บมจ. ตลาดสัญญาชื่อ ขายล่วงหน้าฯ เลขที่ 0099 โดย นาย สมยศ เกียรติเพื่อง ดำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ้ายบุคคล และ นาง สมหญิง ศรี สกุล ดำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล ขอขึ้นทะเบียน Designated Trader ID ของบริษัทในระบบซื้อขายของ ตลาดสัญญาขี้อขายส่วงหน้าฯ คือ

	ສ່າທວັນນວີນັນ	(สำหรับ บมจ, ดลาดสัญญาชื้อขาย ล่วงหน้าฯ) แบบแจ้งการขึ้นทะเบียน Designated Trader ID
ประเภทของ Designated Trader ID	Internet ทั่วไป	Designated Trader ID
บริษัทขอรับรองว่า ให้เป็นไปตามเกณฑ์ข ข้อมูลที่แจ้ง และเอกส ดามความเป็นจริง	าจะดูแลการใช้ Designated Trader ID ของบริษัท องดลาดสัญญาขื้อขายล่วงหน้า และขอรับรองว่า ารทั้งหมดที่แนบมาในระบบ E-Trader นั้นถูกด่องดรง	บมจ. ดลาดสัญญาชื้อชายส่วงหน้าฯ ใด้ดรวจสอบหลักฐานแล้ว จึงได่ขึ้น ทะเบียน Designated Trader ID ดัง กล่าวข้างต้น
ลงชื่อ ( นาย สมยศ เกียรดิเ	_ผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท เฟื่อง )	วันที่ขึ้นทะเบียน ผู้บันทึกข้อมูล ผู้ดรวจสอบ
ประทับคราบริษัท ลงชื่อ ( นาง สมหญิง ศรีสก	ผู้มีอ่านาจลงนามแทนบริษัท เ <b>ล )</b>	อนุมัติ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการชื้อชาย

<u>หมายเหตุ</u> 1.ผู้มีอ่านาจลงนามแทนบริษัท หมายถึง ผู้มีอ่านาจลงนามตามหนังสือรับรองของบริษัท 2.อัตราค่าธรรมเนียมในการขอแต่งสั้ง Trader ID ละ 1,000 บาท /ครั้ง (ไม่รวม VAT)

3.ดีดต่อสอบถาม : สำขปฏิบัติการขี้อขาย/ดลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/โทร. 0-2009-9000 ต่อ 9323, 3584



#### แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อ / ชื่อสกุลของเจ้าหน้าที่รับอนุญาตในระบบการชื้อขายของ ตลาดสัญญาชื้อขายล่วงหน้า

วันที่ 7/2/2013

เรียน กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ดลาดสัญญาขื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า **บริษัทหลักทรัพย์** เอ บี ซี จำกัด ชื่อย่อของบริษัท ABC ซึ่งเป็นสมาชิกของ บมจ. ดลาดสัญญาชื้อขาย ล่วงหน้าฯ โดย **นายสมยศ เกียรดิเฟื่อง** ดำแหน่ง ผู้<mark>อำนวยการฝ่ายบุคคล และ นางสมหญิง ศรีสกุล</mark> ดำแหน่ง รองผู อำนวยการฝ่ายบุคคล ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อ / ชื่อสกุลของเจ้าหน้าที่รับอนุญาตหมายเลข (Trader ID) **D6027** ดัง นี้

ชื่อ-ชื่อสกุล (ไทย) นายสมชาย ทดสอบ แก้ไขเป็น (ไทย) นายณัฐภูมิ ทดสอบ (อังกฤษ) MR. NATTAPUM TEST

พร้อมนี้ได้แนบสำเนาเอกสารการเปลี่ยนแบ่ลงชื่อ-ชื่อสกุลดังกล่าวผ่านระบบ E-Trader แล้ว

ลงชื่อ

ผู่มีอ่านาจลงนามแทนบริษัท

(นายสมยศ เกียรติเพื่อง)

ประทับคราบริษัท

ลงชื่อ \_\_\_\_\_

(นางสมหญิง ศรีสกุล)

ผู้มีอ่านาจลงนามแทนบริษัท

#### MUTOLNE

ผู่มีอ่านาจลงนามแทนบริษัท หมายถึง ผู่มีอ่านาจลงนามตามหนังสือรับรองของบริษัท

 กรณีบุคคลที่ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนด้วเป็นเจ้าหน้าที่รับอนุญาตของทั้งคลาดคราสารทุน หรือคลาดคราสารหนี้ และตลาดสัญญาชื่อขายส่วงหน้า ให้ แจ้งเปลี่ยนแปลงที่คลาดใดคลาดหนึ่งเห็องคลาดเดียว

. คิดต่อสอบถาม : ฝ่ายปฏิบัติการ	อ็อขาย/ดลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/โทร.	0-2009-9000 #8 9323, 3584

วันที่	
วันที่	
	วันที่ วันที่

กดเพื่อพิมพ์



#### แบบคำขอเพ็กถอนเจ้าหน้าที่รับอนุญาตในระบบการชื้อขายของตลาดสัญญาชื้อขายล่วงหน้า

วันที่ 7/2/2013

เรียน กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ดลาดสัญญาชื่อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า **บริษัทหลักทรัพย์** เอบ็ซี จำกัด ชื่อย่อของบริษัท ABC ซึ่งเป็นสมาชิกของ บมจ. ดลาดสัญญาชื่อ ขายล่วงหน้าฯ โดย **นาย สมยศ เกียรติเฟื่อง** ดำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล และ นาง สมหญิง ศรีสกุล ดำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล ขอเพิกถอนการขึ้นทะเบียนพนักงานหรือผู้ปฏิบัดิงานของบริษัทออกจากการเป็นเจ้าหน้าที่รับ อนุญาตในระบบชื้อขายของตลาดสัญญาชื้อขายล่วงหน้า คือ

ชื่อ - สกุล	<b>ชื่อบริษัท</b> (กรณีเป็น Selling Agent ของบริษัทสมาชิก)	Trader ID	วันที่หยุดปฏิบัติงาน
นายสมชาย ทดสอบ	-	D6027	08/02/2013

ขึ่งบุคคลดังกล่าวพันสภาพการเป็นพนักงานของบริษัท ดั้งแต่วันที่

ลงชื่อ ผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

(นาย สมยศ เกียรติเพื่อง)

ประทับดราบริษัท

ลงชื่อ

ผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท (นาง สมหญิง ศรีสกุล)

<u>หมายเหตุ</u>

ผู้มีอ่านาจลงนามแทนบริษัท หมายถึง ผู้มีอ่านาจลงนามดามหนังสือรับรองของบริษัท

คิดต่อสอบถาม : ฝ่ายปฏิบัติการชื่อขาย/ดลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/โทร.0-2009-9000 ต่อ 9323, 3584

(สำหรับ บมจ. ตลาดสัญย แบบแจ้งการตอบรับการเพิกถอนเจ้าหน้าที่รับอนุญาตใน	บูาชื้อขายล่วงหน้าฯ) เระบบการชื้อขายของดลาดสัญญาชื้อขายล่วงหน้า
	วันที่
เรียน บริษัทหลักทรัพย์ เอ บี ซี จำกัด	
บริษัท ดลาดสัญญาชื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) ของบุคคลดังกล่าวข้างต้นออกจากการเป็นเจ้าหน้าที่รับอนุญาด	จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการเพิกถอนการขึ้นทะเบียน ใน ระบบชื้อขายของตลาดสัญญาชื้อขายล่วงหน้าตามที่
บริษัทได้แจ้งความประสงค์แล้ว โดยให้มีผลดังแต่วันที่	เป็นดันไป
ผู้บันทึกข้อมูล	ผู้ตรวจสอบ
🗇 อนุมัดิ	
ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการขึ้อขาย	

การเพิ่ม User Name และ Password ของระบบ SCP เพื่อผ่านไปใช้งานระบบ E-Trader



🗶 กรอก User Name และ Password ของ User Admin ระบบ SCP จะปรากฏหน้าจอ ดังนี้



🗶 คลิกที่ Menu User Profile (ด้านซ้ายมือ) และเลือก + Create New User จะปรากฏหน้าจอ ดังนี้

SET Community Portal	Services	Wel	come khun admtest admtest BROKER TEST	Our Services Web Board
Comp. Administrator	S USER PROFILE			Operation Time [ 00:
User Profile	Create New User			
Directory Service	Login Name *		_	
	Company Role	Broker 💌	Market: SET	
	Company	TEST-99-BROKER TEST	(code-id-na	ame)
	Password Period E-Mail * Default Langbage	1 month 💌	Telephone:	
	Enable Access		Number Login Failed:	
	Last Login		Create Date:	
	Password Change Date	Description	Disable Date.	Edit Doloto
	Role: Dian	Description	Role scope	Eail Delete
		UERN NUSNISVEN Broker		
		BROKER E-Trader for Broker		<b>_</b>
	OEE	RADER E-TRADER for Trader		
	0 🗆 S	JRVEY เจ้าหน้าที่ Broker ทำแบบสอบถา	ມ (SURVEY)	
		EX_REP TFEX Memeber Send Report		•
	Add/Update	Cancel		
	Save Clear Cance			

- 🗶 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้ว เลือกว่าเป็น User ของ Broker หรือ Trader
- 💥 คลิกปุ่ม Add/Update

💥 คลิกปุ่ม Save จะปรากฏ User Name และ Password ดังนี้

SET Community Portal	Services	24-Sep-2007 18:09 🖾 Welcor	Change password ne khun admtest admtest BROKER TEST	Ehange u My Web	user profile 🕴 Sig View Our Services	ın out 🗄 Help 🕴	•
Comp. Administrator User Profile Log Admin Directory Service	USER PROFILE  Result of action Create New User is The item of Login Name:brk01_test Password is #T5z7QE4	success 1 items are :				Operation Time [ 0	0:1

🗶 เมื่อนำ User Name และ Password มาใช้ในครั้งแรกระบบบังคับให้เปลี่ยน Password

• • • •				2	4-Sep-2007 18	3:14 Pret Si	ign out Help
SET Community Portal	Services					Ø	$\bigcirc$
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					My Web	Our Services	Web Board
> Webboard > Register Webboard ≫ ระบบจะให้กรอกข้อ	วมูลเบอร์โทรศัพท์ และว่	ันเกิด	Change p Old New Pass	User : brk01_test I Password : [ / Password : ] word again : ] Subm	it		
• • • .		2	4-Sep-2007 18:22	Change password	Change us	er profile Sigr	1 out Help
SET Community Portal	Services			Welcome khun test test BROKER TEST	My Web	Our Services	Web Board
E-Trader for Broker	CHANGE LISER PROFILE						
E-TRADER	Full Name *:	test test					
Directory Service	E-Mail *:	test@set.or.th					
	Telephone *:						
	Birthday *:						
	Update Cancel						

การตั้งค่าในโปรแกรม Internet Explorer (IE) ที่บริษัทสมาชิกใช้งาน เพื่อให้สามารถเข้าใช้งานระบบ E-Trader ได้ ตามปกติ

💥 เข้าโปรแกรม Internet Explorer กดรูปเพื่องที่ด้านขวาบน แล้วเลือกเมนู Internet Options

				-	□ ×
(<-))	Q,	→ Ø New tab	×		ଳି 🕁 🗱
				Print File Zoom Safety Add site to Apps View downloads	, Ctrl+J
	Bing	search the web		Manage add-ons F12 Developer Tools Go to pinned sites Compatibility View settings Report website problems	
	Frequent		Enable	Internet options About Internet Explorer	
	E-Trader				~

ิ่¥ เลือกที่แท็บ Advanced แล้วเลื่อนลงมาด้านล่างสุด ตรวจสอบว่าค่า "Use TLS 1.2" มีการติ๊กอยู่หรือไม่ <u>ถ้าไม่มี โปรดติ๊ก</u> <u>ที่ค่าดังกล่าว</u> แล้วกด OK

						1	_ 🗆 🗡
		Int	ternet (	Options	? ×	×	☆ ☆ §
General	Security	Privacy (	Content	Connections Prog	grams Advanced		
Setting	s						
	✓ Enabl	e Integrated	l Windows	Authentication*	•		
	Enabl	le native XML	.HTTP sup	port			
	Enabl	e SmartScree	en Filter				
	Enabl	e Strict P3P	Validation	*			
	Send	Do Not Trad	k requests	to sites you visit in	Internet E		
	Use S	SL 2.0					
	Use S	SL 3.0					0
	<ul> <li>Use T</li> </ul>	LS 1.0				/	
	<ul> <li>Use T</li> </ul>	LS 1.1					
-   L	<ul> <li>Use T</li> </ul>	LS 1.2					
	✓ Warn	about certif	icate addr	ess mismatch*			
	Warn	if changing l	between s	ecure and not secu	ire mode		
	✓ Warn	if POST sub	mittal is re	directed to a zone	that does n		
1				_		Enable my news fe	ed
		~			-	,	
*la	kes effect	after you re	start your	computer			
				Restore adva	nced settings		
Report 1	Internet Ex	valarar cattin					
Resett			iys 				
cond	ition	et Explorer s	settings ti	their default	Reset		
conto							
You	should only	y use this if y	our brow	ser is in an unusable	e state.		
			OK	Cancel	Apply		