



# 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 (ค้นหาข้อมูล และสถานะคำขอ).....	37
Report (พิมพ์แบบคำขอ).....	39
ระบบ E-Trader ส่ง Auto Mail แจ้งสมาชิก กรณีที่ตลาดหลักทรัพย์ขอเอกสารเพิ่มเติม .....	41
ประเภทของ Trader ID .....	42
ข้อมูลที่ต้องทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ.....	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

## สรุปสาระสำคัญในการแก้ไขคู่มือระบบ E-Trader ครั้งที่ 9

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

- ในหน้าจอยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล Trader (Menu Change Request)  
เดิม : หากบริษัทสมาชิกต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล สาขา, ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และ ที่อยู่ปัจจุบัน ให้บริษัทสมาชิกยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของ Trader ผ่านระบบ E-Trader ข้อมูลจะถูกเปลี่ยนเป็นข้อมูลใหม่เมื่อได้รับอนุมัติคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล Trader จากตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อน  
ใหม่ : หากบริษัทสมาชิกต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล สาขา, ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน, ที่อยู่ปัจจุบัน และ หมายเลขโทรศัพท์ (New) ให้บริษัทสมาชิกเข้าไปกรอกข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยนแปลงผ่านระบบ E-Trader ข้อมูลจะถูกเปลี่ยนเป็นข้อมูลใหม่ทันที โดยไม่ต้องรอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมัติคำขอ

กรณี เปลี่ยนแปลงคำนำหน้าชื่อ (ไทย/อังกฤษ), ชื่อ (ไทย/อังกฤษ), นามสกุล (ไทย/อังกฤษ) ให้บริษัทสมาชิกยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของ Trader ผ่านระบบ E-Trader เหมือนเดิม และต้องรอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมัติคำขอก่อนได้รับการเปลี่ยนแปลง

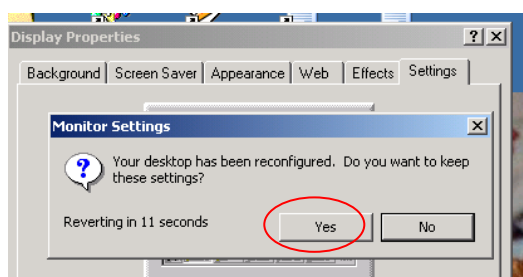
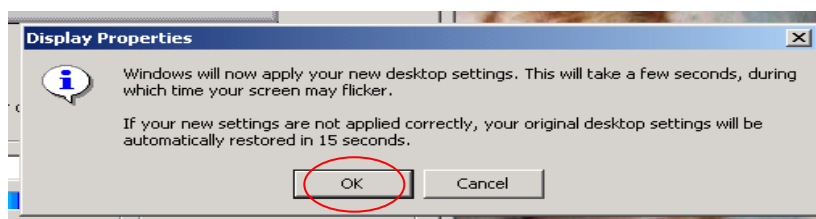
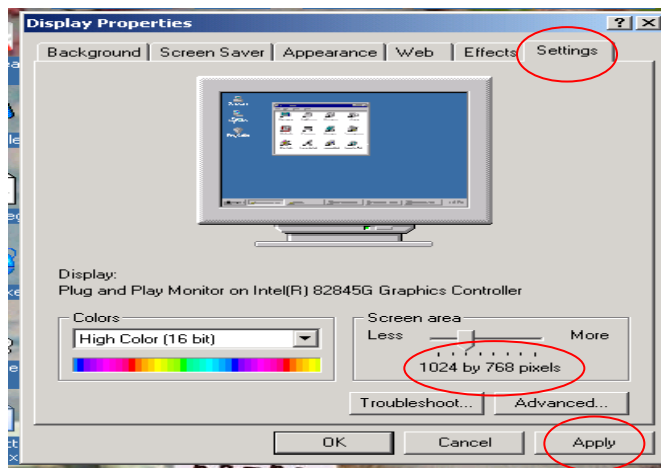
ทั้งนี้ การปรับปรุงระบบ E-Trader ดังกล่าวจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป โดยบริษัทสมาชิกสามารถดูรายละเอียดในคู่มือการปฏิบัติงานระบบ E-Trader ที่ปรับปรุงแล้วได้ที่ [www.set.or.th](http://www.set.or.th) → กฎเกณฑ์/การกำกับ → คำสติติงานกำกับ → Related Info → คู่มือการปฏิบัติงานระบบ E-Trader

## คู่มือการปฏิบัติงานระบบ E-Trader

ระบบ E-Trader เป็นระบบ Online ที่ใช้สำหรับยื่นคำขอ ติดต่อประสานงาน และรับ-ส่งเอกสาร เกี่ยวกับงานทะเบียนเจ้าหน้าที่รับอนุญาตในระบบซื้อขาย (Trader) ระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) กับบริษัทสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ 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



## วิธียื่นคำขอเกี่ยวกับทะเบียน Trader ในระบบ E-Trader

กรณีที่ต้องการยื่นคำขอขึ้นทะเบียน Trader บริษัทสมาชิกสามารถดำเนินการได้ 2 วิธี คือ

1. พนักงานที่บริษัทจะยื่นคำขอแต่งตั้งเป็น Trader (Level 1) กรอกข้อมูลคำขอขึ้นทะเบียน แล้วบริษัทสมาชิกเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 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
  - ✘ ค้นหาข้อมูลคำขอ และสถานะคำขอ (Menu Inquiry)
  - ✘ ยกเลิกแบบคำขอขึ้นทะเบียน (Cancel Request)
  - ✘ พิมพ์ข้อมูลแบบแสดงรายละเอียดประจำตัวเจ้าหน้าที่รับอนุญาต (Trader Profile) และคำรับรองของพนักงานผู้ที่ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่รับอนุญาตของตนเองได้ (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)
  - ✘ เพิกถอน Trader ของบริษัท (Menu Inactive Trader Request)
  - ✘ Upload File, แบบคำขอ และเอกสารประกอบคำขอแต่ละประเภทได้
  - ✘ Add, Update, Delete และกำหนดรายชื่อผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทที่จะให้แสดงในแบบคำขอประเภทต่างๆ โดยอัตโนมัติ (Authorized Person)
  - ✘ ค้นหาข้อมูลและสถานะคำขอ (Menu Inquiry)
  - ✘ แก้ไข/ยกเลิก (เมื่อต้องการแก้ไข หรือยกเลิกคำขอทุกประเภทที่บริษัทส่งเข้ามาในระบบ)
  - ✘ พิมพ์แบบฟอร์มคำขอตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด (Menu Report)

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

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



17-Aug-2007 12:27

Prof Help



My Web



Our Services



Web Board



Message

Home

เข้าใช้ระบบ

รหัสผู้ใช้ :

รหัสผ่าน :

เข้าสู่ระบบ

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 user profile

Sign out Help

Welcome khun test test  
BROKER TEST



My Web



Our Services



Web Board

- E-Trader for Broker
- E-TRADER**
- Directory Service

CHANGE USER PROFILE

Full Name \*: test test

E-Mail \*: test@set.or.th

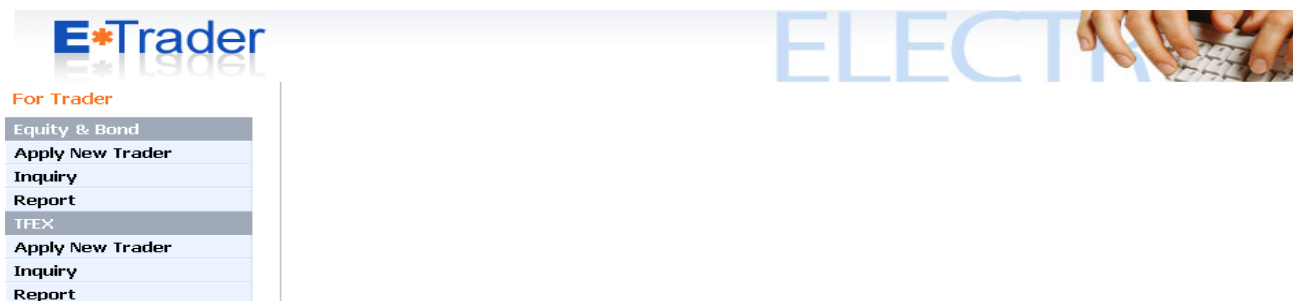
Telephone \*:

Birthday \*:

Update Cancel

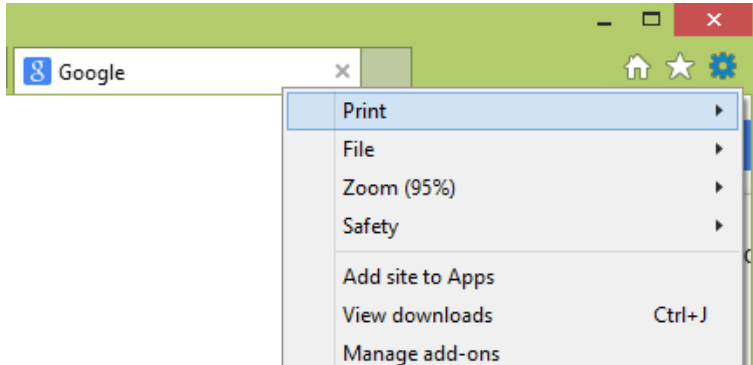
✘ เลือก E-Trader for Broker และ E-Trader ตามรูปด้านบนจะปรากฏหน้าจอ ดังนี้ (หากยังไม่พบหน้าจอตามรูปด้านบน

ให้คลิกที่  (ด้านบน)

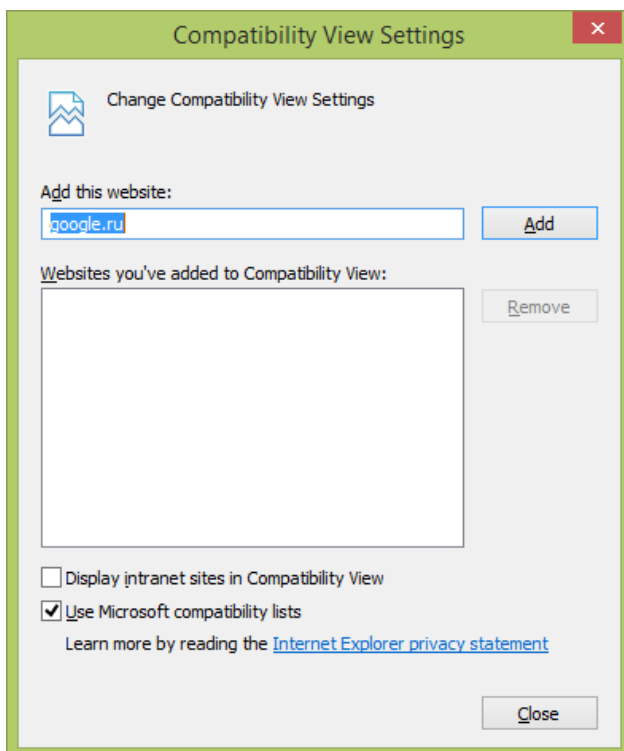


✘ กรณีเข้าระบบได้แล้วแต่ระบบทำงานไม่ปกติ เช่น Upload File ไป 4 File แต่เห็น File ที่ Upload ล่าสุดแค่ File เดียว ให้แจ้งให้บริษัทสมาชิก Set IE ก่อน เนื่องจากอาจจะเกิดจากสาเหตุที่ IE Version ที่บริษัทสมาชิกใช้อยู่ไม่ Support ระบบ E-Trader โดย Setup ดังนี้

- เข้า Internet Explorer
- กดที่รูปเฟือง ขวาบน



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



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

## หน้าจอลำดับของ Level 1 (พนักงานกรอกข้อมูลคำขอเอง)

แยกเป็น 2 หน้าจอ (ตามรูปด้านล่างนี้) คือ

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

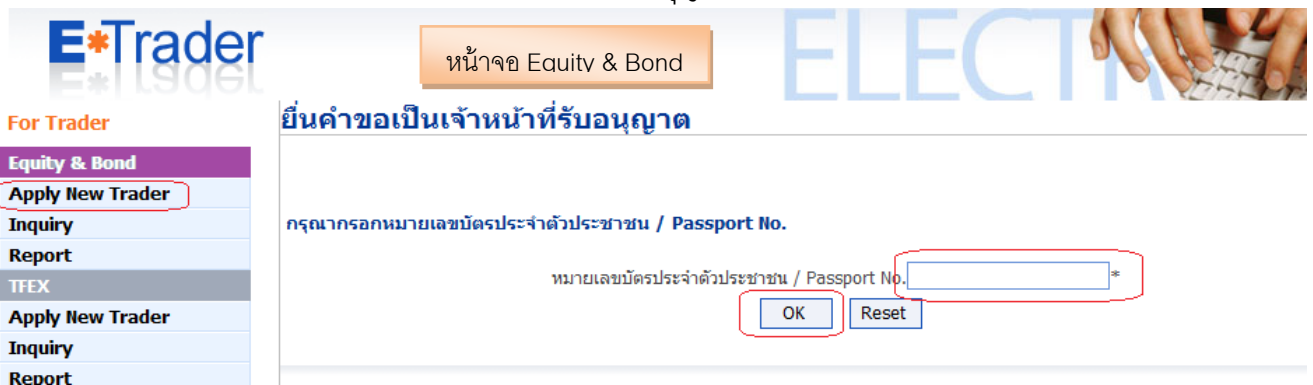
มี Menu และลักษณะการทำงานเหมือนกัน ดังนี้

1. Apply New Trader (ยื่นคำขอเป็นเจ้าหน้าที่ที่รับอนุญาต)
2. Inquiry (ค้นหาข้อมูล และสถานะคำขอ)
3. Report (พิมพ์แบบคำขอ)

ทั้ง 2 หน้าจอดังกล่าวจะแยกเป็นหน้าจอภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ซึ่งทุก Menu จะเริ่มต้นด้วยการกรอกหมายเลขบัตรประชาชน / Passport No. เสมอ และทั้ง 2 ตลาดจะมีรายละเอียดการยื่นคำขอเหมือนกัน จะแตกต่างกันเฉพาะเอกสารที่จะ Upload เท่านั้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

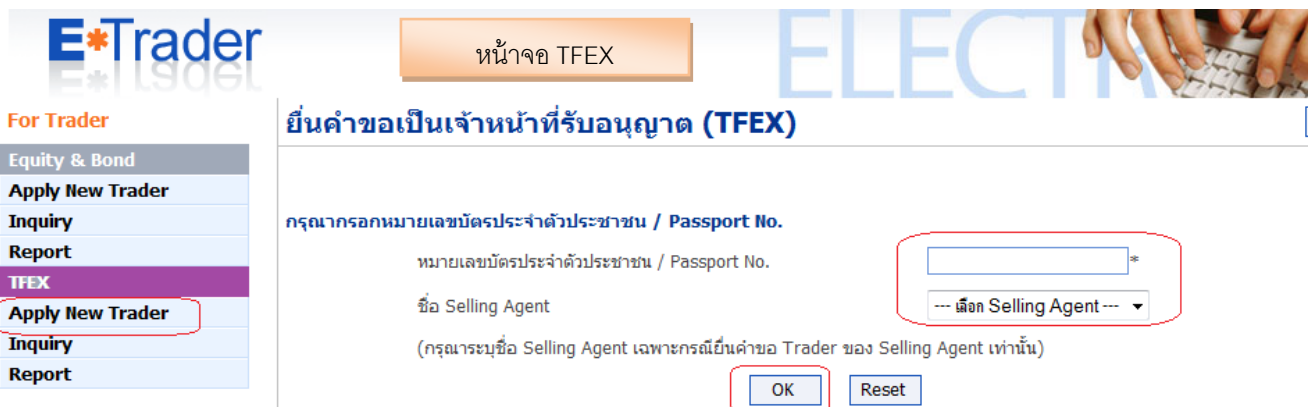
### 1. ขั้นตอนการยื่นคำขอเป็นเจ้าหน้าที่ที่รับอนุญาต (Menu Apply New Trader)

✂ เลือก Menu Apply New Trader (ยื่นคำขอเป็นเจ้าหน้าที่ที่รับอนุญาต)



The screenshot shows the E\*Trader interface for the 'Apply New Trader' menu under the 'Equity & Bond' section. The left sidebar lists menu options: Equity & Bond, Apply New Trader (highlighted), Inquiry, Report, TFEX, Apply New Trader, Inquiry, and Report. The main content area is titled 'ยื่นคำขอเป็นเจ้าหน้าที่ที่รับอนุญาต' and contains a form with the following fields and buttons:

- กรณกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน / Passport No.
- หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน / Passport No. (input field)
- OK (button)
- Reset (button)

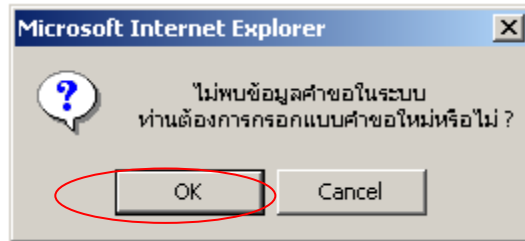


The screenshot shows the E\*Trader interface for the 'Apply New Trader' menu under the 'TFEX' section. The left sidebar lists menu options: Equity & Bond, Apply New Trader, Inquiry, Report, TFEX (highlighted), Apply New Trader, Inquiry, and Report. The main content area is titled 'ยื่นคำขอเป็นเจ้าหน้าที่ที่รับอนุญาต (TFEX)' and contains a form with the following fields and buttons:

- กรณกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน / Passport No.
- หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน / Passport No. (input field)
- ชื่อ Selling Agent
- เลือก Selling Agent (dropdown menu)
- (กรณระบุชื่อ Selling Agent เฉพาะกรณียื่นคำขอ Trader ของ Selling Agent เท่านั้น)
- OK (button)
- Reset (button)

✂ กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/Passport No. ของพนักงานที่บริษัทจะยื่นคำขอเป็น Trader (ซึ่งหากเป็นการขอแต่งตั้ง Trader ของ Selling Agent ของบริษัทสมาชิกตลาด TFEX จะต้องระบุ Selling Agent Name ด้วย หากไม่มีรายชื่อ Selling Agent Name ที่ต้องการให้เลือก จะต้องแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มรายชื่อให้) → OK จะแสดงหน้าจอ ดังนี้





✘ หากคลิก OK จะปรากฏหน้าจอ ดังนี้

## ยื่นคำขอเป็นเจ้าหน้าที่ รับอนุญาต


**กรณารอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน**

คำนำหน้าชื่อ (อังกฤษ)  \* ชื่อ (อังกฤษ)  \*

นามสกุล (อังกฤษ)  \*

คำนำหน้าชื่อ (ไทย)  \* ชื่อ (ไทย)  \*

นามสกุล (ไทย)  \*

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน   \*


ที่อยู่ปัจจุบัน  ใช้ที่อยู่เดียวกันกับทะเบียนบ้าน

\*\*\* หากเป็นบุคคลที่มีข้อมูลในฐานข้อมูลของบริษัทสมาชิกนั้นอยู่แล้วระบบจะแสดงข้อมูลส่วนตัวให้อัตโนมัติ เช่น เป็นบุคคลที่เคยเป็น Trader ของบริษัท แต่เพิกถอนไปแล้ว หรือเป็นบุคคลที่มี Trader ID ในตลาด Equity & Bond ของบริษัทอยู่แล้ว แล้วต้องการแต่งตั้งเป็น TFXE Trader เพิ่ม ระบบจะแสดงข้อมูลส่วนตัวให้อัตโนมัติ โดยบริษัทกรอกเฉพาะข้อมูลการทำงาน และ Upload File เอกสารประกอบการขอแต่งตั้งตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดเท่านั้น แต่หากเป็นบุคคลที่ไม่เคยมี Trader ID มาก่อน จะต้องกรอกข้อมูล

และ Upload File ใหม่ทั้งหมด \*\*\*

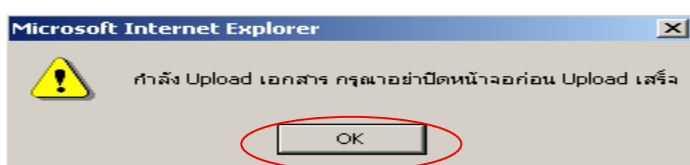
- ✘ กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน (หากข้อมูลคำนำหน้าชื่อ และสาขาที่ต้องการกรอกเป็นข้อมูลที่ไม่มีให้เลือก ให้พนักงานแจ้งบริษัทสมาชิกเพื่อแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มข้อมูลที่ต้องการให้)
- ✘ Upload File เอกสารประกอบการขอแต่งตั้ง โดยคลิกที่ปุ่ม Upload → เลือกรายชื่อเอกสารที่ต้องการ แล้ว Browse File ตามรายชื่อที่เลือกเข้ามา แล้วคลิกที่ปุ่ม Upload จะปรากฏหน้าจอ ดังนี้

**Upload เอกสารประกอบ**

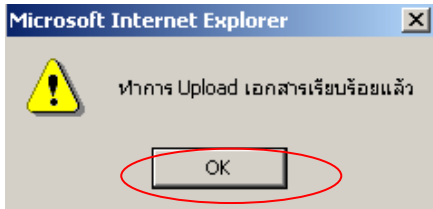
เรื่อง  

ชื่อ file เอกสาร

✘ ระบบจะแจ้งว่ากำลัง Upload เอกสาร กรุณาอย่าปิดหน้าจอก่อน Upload เสร็จ คลิก OK



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



- ✘ ระบบจะตั้งชื่อ File ให้อัตโนมัติ และเอกสารดังกล่าวก็จะเข้ามาเรียงในตารางเอกสารประกอบการแต่งตั้ง (ตามรูปด้านล่าง)

เอกสารประกอบการขอแต่งตั้ง		
ลำดับที่	รายละเอียด	file
1	รูปถ่าย	<a href="#">151515002T12007-08-01.jpg</a>
2	สำเนาทะเบียนบ้าน / Work Permit	<a href="#">151515002T22007-08-01.jpg</a>

- ✘ ทำการ Upload File เอกสารอื่นๆ ต่อไปจนแล้วเสร็จ จึงคลิก Close

ซึ่งเอกสารประกอบการขอแต่งตั้งมีดังนี้

### กรณีขอขึ้นทะเบียนเป็น Trader ตลาด Equity & Bond

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

- รูปถ่าย
- สำเนาบัตรประชาชน หรือ Passport (กรณีที่เป็นชาวต่างชาติ)
- สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ Work Permit (กรณีที่เป็นชาวต่างชาติ)
- สำเนาวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือ ใบรับรองการทำงานจากบริษัทหลักทรัพย์ (ต้องเป็นพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทสมาชิกที่ปฏิบัติงานในฝ่ายหลักทรัพย์เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีติดต่อกัน) หรือ ใบผ่านการอบรมหรือการทดสอบหลักสูตรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตลาดหลักทรัพย์ หรือระบบและการปฏิบัติงานในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ หรือสถาบันอบรมที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นชอบเป็นผู้จัดขึ้น

#### และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) ดังนี้

- ใบเปลี่ยนแปลงคำนำหน้าชื่อ เอกสารที่ต้อง Upload เช่น
  - ☞ ทะเบียนสมรส (กรณีแต่งงานแล้วเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ แต่ไม่ได้เปลี่ยนนามสกุล)
  - ☞ 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)

- โใบเปลี่ยนนามสกุลจากของบิดาไปใช้นามสกุลมารดา 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
3. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) ตามข้อ 5-7 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากการยื่นขอ Trader ครั้งก่อนหน้า

### กรณีขอขึ้นทะเบียนเป็น Trader ตลาด TFEX

**กรณีไม่เคยมี Trader ID มาก่อน (New Trader)**

1. รูปถ่าย
2. สำเนาบัตรประชาชน หรือ Passport (กรณีที่เป็นชาวต่างชาติ)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ Work Permit (กรณีที่เป็นชาวต่างชาติ)
4. สำเนาวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือ หนังสือรับรองประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในธุรกิจ หลักทรัพย์หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปีติดต่อกัน
5. สำเนาหลักฐานการผ่านการอบรมหลักสูตร “แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับตราสารอนุพันธ์ (DRG)” หรือ “DRG-Gold Futures” (สำหรับการขอแต่งตั้งเพื่อซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงกับทองคำเท่านั้น) 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 2551จนถึงปัจจุบัน) <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 <u>หรือ</u>	1. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ DRG Options <u>หรือ</u>	1. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ DRG Options <u>หรือ</u>
2. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ SET50 Index Options (อบรมก่อนเดือนตุลาคม 2550) <u>หรือ</u>	2. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ SET50 Index Options (อบรมก่อนเดือนตุลาคม 2550) <u>หรือ</u>	2. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ SET50 Index Options (อบรมก่อนเดือนตุลาคม 2550) <u>หรือ</u>
3. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ TFEX Star Trainer (อบรมในวันที่ 28 เม.ย.2550, 25 ส.ค. 2550 และ 29 ก.ย.2550 เท่านั้น) <u>หรือ</u>	3. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ TFEX Star Trainer (อบรมในวันที่ 28 เม.ย.2550, 25 ส.ค.2550 และ 29 ก.ย. 2550 เท่านั้น) <u>หรือ</u>	3. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ TFEX Star Trainer (อบรมในวันที่ 28 เม.ย.2550, 25 ส.ค.2550 และ 29 ก.ย.2550 เท่านั้น) <u>หรือ</u>
4. DRG (อบรมตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน)	4. DRG (อบรมตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน) <u>หรือ</u>	4. DRG (อบรมตั้งแต่ปี 2551จนถึงปัจจุบัน) <u>หรือ</u>
-	5. DRG Gold Futures	5. DRG Gold Futures

**และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) ดังนี้**

6. ใบเปลี่ยนแปลงคำนำหน้าชื่อ เอกสารที่ต้อง Upload เช่น
  - ☞ 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
3. สำเนาหลักฐานการผ่านการอบรมหลักสูตร “แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับตราสารอนุพันธ์ (DRG)” หรือ “DRG-Gold Futures” (สำหรับการขอแต่งตั้งเพื่อซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงกับทองคำเท่านั้น) หรือแล้วแต่กรณีตามตารางข้างต้น
4. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) ตามข้อ 6-8 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากการยื่นขอ Trader ครั้งก่อนหน้า

**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.

✘ เมื่อกรอกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และ Upload File เรียบร้อยแล้วจะมีปุ่มด้านล่างหน้าจอ 3 ปุ่ม ให้ดำเนินการแล้วแต่กรณีดังนี้

ลำดับที่	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	สำเนาการศึกษา	151515001T42007-08-03.jpg	Delete

- ✘ 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 “แบบคำขอจะถูกลบออกจากระบบอย่างถาวร ท่านต้องการจะดำเนินการต่อหรือไม่” เมื่อกด OK ระบบจะ Confirm ว่า “ได้ทำการลบคำขอออกจากระบบเรียบร้อยแล้ว” ซึ่งระบบจะลบคำขอนั้นๆ ออกจากระบบเป็นการถาวร
- ✘ เลือกปุ่ม Clear เมื่อต้องการล้างข้อความในหน้าจอคำขอทั้งหมด

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

## 2. ขั้นตอนการค้นหาข้อมูล และสถานะคำขอ (Menu Inquiry)

- ✘ เลือก Menu Inquiry (ค้นหาข้อมูล และสถานะคำขอ)
- ✘ กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน / Passport No. → OK ซึ่งหากเป็นการค้นหาข้อมูลการขอแต่งตั้ง Trader ของ Selling Agent ของ บส. ของ TFX จะต้องระบุ Selling Agent Name ด้วย
- ✘ ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดประจำตัวเจ้าหน้าที่รับอนุญาต (ตามรูปที่ 2 ด้านล่างนี้) โดยด้านบนของหน้าจอ จะมีสถานะคำขอแจ้งให้ทราบว่าอยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนใด โดยมีสถานะคำขอ ดังนี้
  1. Waiting คือ Save ข้อมูลค้างไว้ในระบบ ยังไม่ได้ทำการ Submit to SET
  2. Received คือ บริษัท Submit to SET แล้ว (ตลาดหลักทรัพย์ 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

✎ หากต้องการพิมพ์แบบแสดงรายละเอียดประจำตัวเจ้าหน้าที่รับอนุญาต สามารถ Click ที่ปุ่ม **พิมพ์ข้อมูล Trader** ซึ่งอยู่ด้านล่างหน้าจอของรูปที่ 2 จะปรากฏ “แบบแสดงรายละเอียดประจำตัวเจ้าหน้าที่รับอนุญาต” คลิกปุ่ม เพื่อพิมพ์

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


### 3. ขั้นตอนการพิมพ์แบบคำขอ (Menu Report)

- ✘ 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) โดยด้านบนของหน้าจอจะมีสถานะคำขอแจ้งให้ทราบว่าอยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนใด

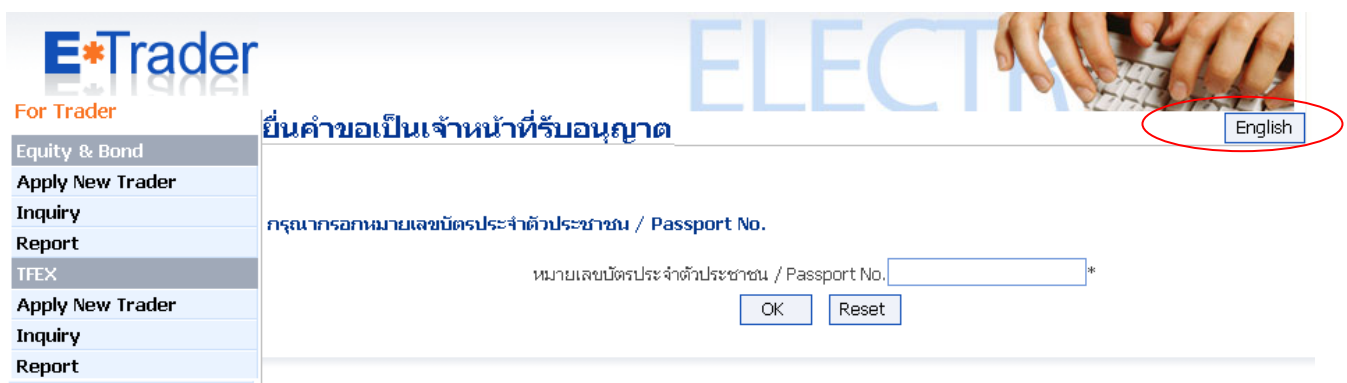
- ✘ ด้านล่างของหน้าจอจะมีปุ่ม 3 ปุ่ม สำหรับ Click เพื่อพิมพ์ข้อมูลดังนี้

เอกสารประกอบการขอแต่งตั้ง		
ลำดับที่	รายละเอียด	file
1	รูปถ่าย	<a href="#">1231231231231005T12007-08-06.jpg</a>
2	สำเนาทะเบียนบ้าน / Work Permit	<a href="#">1231231231231005T22007-08-06.jpg</a>

ปุ่ม	ความหมาย
พิมพ์ข้อมูล Trader	พิมพ์แบบแสดงรายละเอียดประจำตัวเจ้าหน้าที่ที่รับอนุญาต (ตามรูปที่ 1)
พิมพ์คำรับรอง	พิมพ์คำรับรองของพนักงานผู้ที่บริษัทจะขอขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ที่รับอนุญาต (ตามเอกสารแนบ 1.1) <u>ซึ่งพนักงานจะต้องลงลายมือชื่อ</u> เพื่อส่งให้ฝ่ายบุคคลของบริษัท เพื่อแนบกับหนังสือขอแต่งตั้งฯ (ตามเอกสารแนบ 1) ที่บริษัทจะต้องนำส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์
พิมพ์ทั้งหมด	พิมพ์ทั้ง 2 รายงาน ข้างต้น

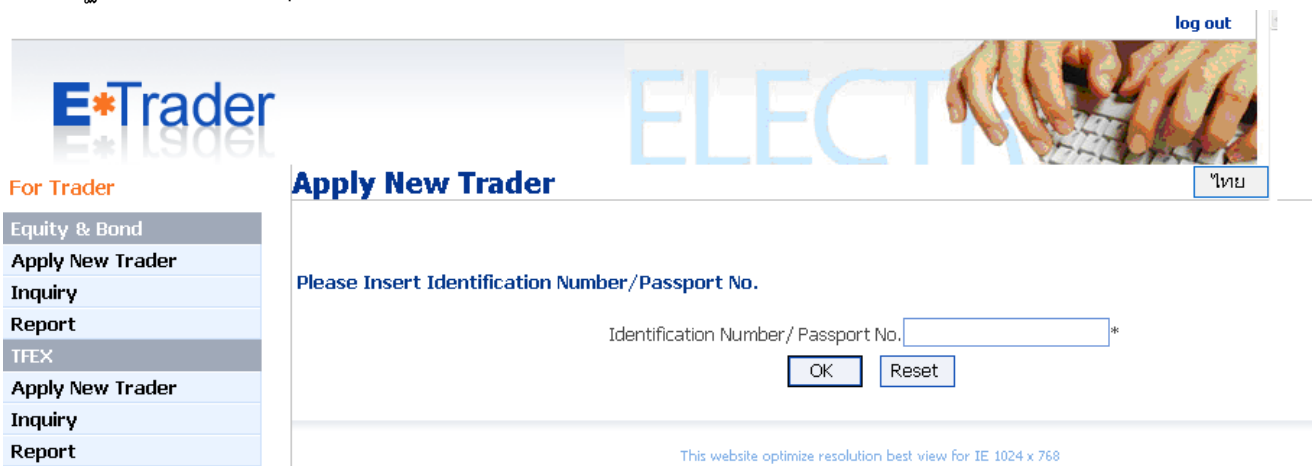
✘ คลิกรูป  เมื่อต้องการพิมพ์แบบฟอร์มดังกล่าว

หมายเหตุ : หากต้องการใช้หน้าจอภาษาอังกฤษ (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) สามารถเลือกได้ดังนี้



The screenshot shows the E\*Trader website interface. On the left, there is a navigation menu with options like 'Equity & Bond', 'Apply New Trader', 'Inquiry', 'Report', and 'TFEX'. The main content area is titled 'ยื่นคำขอเป็นเจ้าหน้าที่ที่รับอนุญาต' (Apply for License). Below the title, there is a form with a text input field for 'หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน / Passport No.' and two buttons: 'OK' and 'Reset'. In the top right corner, there is a language selection dropdown menu with 'English' selected and circled in red.

จะปรากฏหน้าจอภาษาอังกฤษ ดังนี้



The screenshot shows the E\*Trader website interface in Thai. The main content area is titled 'Apply New Trader'. Below the title, there is a form with a text input field for 'Identification Number / Passport No.' and two buttons: 'OK' and 'Reset'. In the top right corner, there is a language selection dropdown menu with 'ไทย' (Thai) selected and circled in red.

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



## หน้าจอของ Level 2 สำหรับบริษัทสมาชิก (For Broker)

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 (ค้นหาข้อมูล และสถานะคำขอ)

Report (พิมพ์แบบคำขอ)

### Menu Request (คำขอ)

ใช้สำหรับให้บริษัทสมาชิกกรอกแบบคำขอเกี่ยวกับงานทะเบียน Trader เพื่อยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยแยกคำขอเป็น 5 ประเภท คือ

#### 1. Menu Individual Trader Request (ยื่นคำขอเป็นเจ้าหน้าที่รับอนุญาต)

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

1.1 ฝ่ายบุคคลของบริษัทสมาชิก (User Level 2) กรอกข้อมูลคำขอแต่งตั้งให้กับพนักงานที่บริษัทจะขอแต่งตั้งเป็น Trader มีขั้นตอนดังนี้

1.1.1 เลือก Menu Request → Menu Individual Trader Request

The screenshot shows the 'Individual Trader Request' form for 'Equity & Bond'. On the left, a navigation menu has 'Request [+]' circled in red. The main form area has 'Individual Trader Request' circled in red. The form contains a text input field for 'หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน / Passport No.' with an asterisk, and 'OK' and 'Reset' buttons. A 'หน้าจอก Equity & Bond' button is in the top right.

The screenshot shows the 'Individual TFX Trader Request' form for 'TFEX'. On the left, a navigation menu has 'Request [+]' circled in red. The main form area has 'Individual Trader Request' circled in red. The form contains a text input field for 'หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน / Passport No.' with an asterisk, a dropdown menu for 'เลือก Selling Agent' with 'เลือก Selling Agent' circled in red, and 'OK' and 'Reset' buttons. A 'หน้าจอก TFX' button is in the top right.

- 1.1.2 กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/Passport No. ของพนักงานที่บริษัทจะยื่นคำขอเป็น Trader ซึ่งหากเป็นการขอแต่งตั้ง Trader ของ Selling Agent ของบริษัทสมาชิกตลาด TFEX จะต้องระบุ Selling Agent Name ด้วย (หากไม่มีรายชื่อ Selling Agent Name ที่ต้องการให้เลือก จะต้องแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มรายชื่อให้) → OK จะแสดงหน้าจอตามรูปที่ 4 ด้านล่างนี้
- 1.1.3 กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ซึ่งหากข้อมูลค่านำหน้าชื่อ และสาขาที่ต้องการกรอกเป็นข้อมูลที่ไม่มีให้เลือก ให้พนักงานแจ้งบริษัทสมาชิกเพื่อแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มข้อมูลที่ต้องการให้
- 1.1.4 กรณีขอแต่งตั้ง Trader ที่เป็นพนักงานของ บริษัทในกลุ่มเดียวกับบริษัทสมาชิก หรือ นิติบุคคลอื่นที่ได้ทำสัญญาเป็น MM ให้แก่บริษัทสมาชิก ให้กรอกตำแหน่งงาน เป็น อื่นๆ และระบุ "พนักงานของบริษัท...(ชื่อบริษัท/นิติบุคคล).... (ตามรูป)

ข้อมูลการทำงานปัจจุบัน  
ตำแหน่งงาน

เจ้าหน้าที่รับอนุญาต

เจ้าหน้าที่รับอนุญาต และนักวิเคราะห์การลงทุน

เจ้าหน้าที่รับอนุญาต และผู้อำนวยการลงทุน

อื่นๆ (โปรดระบุ) พนักงานของบริษัท...(ชื่อบริษัท)...

**E\*Trader**  
For Broker

Equity & Bond  
Request [+]  
Submit To SET  
Inquiry  
Report  
TFEX  
Request [+]  
Submit To SET  
Inquiry  
Report

**ยื่นคำขอเป็นเจ้าหน้าที่รับอนุญาต (Individual Trader Request)**

กรอกกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

ค่านำหน้าชื่อ (อังกฤษ)	MR. *	ชื่อ (อังกฤษ)	SOMCHAI *
ค่านำหน้าชื่อ (*ไทย)	นาย *	นามสกุล (อังกฤษ)	TEST *
		ชื่อ (*ไทย)	สมชาย *
		นามสกุล (*ไทย)	ทดสอบ *

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน  
ที่อยู่ปัจจุบัน

111/111 ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตบางเตย

ใช้ที่อยู่เดียวกับทะเบียนบ้าน

111/111 ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตบางเตย

หมายเลขโทรศัพท์

023333333

**รูปที่ 4**

\*\*\* หากเป็นบุคคลที่มีข้อมูลในฐานะข้อมูลของบริษัทสมาชิกนั้นอยู่แล้วระบบจะแสดงข้อมูลส่วนตัวให้อัตโนมัติ เช่น เป็นบุคคลที่เคยเป็น Trader ของบริษัท แต่เพิกถอนไปแล้ว หรือเป็นบุคคลที่มี Trader ID ในตลาด Equity & Bond ของบริษัทอยู่แล้ว และต้องการแต่งตั้งเป็น TFEX Trader เพิ่ม ระบบจะแสดงข้อมูลส่วนตัวให้อัตโนมัติ โดยบริษัทกรอกเฉพาะข้อมูลการทำงาน และ Upload File เอกสารประกอบการขอแต่งตั้งตามตลาดหลักทรัพย์กำหนดเท่านั้น แต่หากเป็นบุคคลที่ไม่เคยมี Trader ID มาก่อน จะต้องกรอกข้อมูล และ Upload File ใหม่ทั้งหมด \*\*\*

- 1.1.5 Upload File เอกสารประกอบการขอแต่งตั้ง โดยคลิกที่ปุ่ม Upload → เลือกรายชื่อเอกสารที่ต้องการแล้ว Browse File เอกสารตามรายชื่อที่เลือก แล้วคลิกที่ปุ่ม Upload ดังนี้

**Upload เอกสารประกอบ**

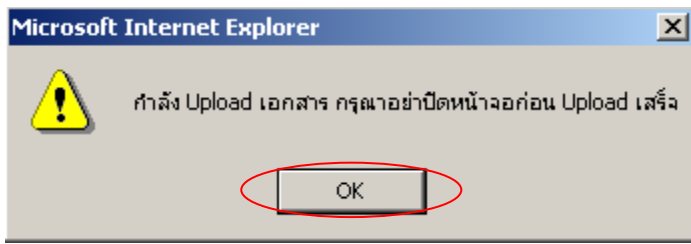
เรื่อง รูปถ่าย

ชื่อ file เอกสาร Browse...

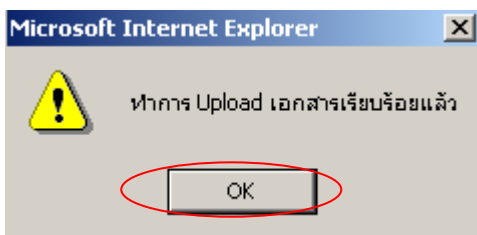
Upload Clear

Close

ระบบจะแจ้งว่ากำลัง Upload เอกสาร กรุณายำปิดหน้าต่างก่อน Upload เสร็จ คลิก OK



รอนจนกระทั่งระบบ Upload เสร็จ จึงจะมี Popup แจ้งตามรูปด้านล่างนี้ แล้วคลิก OK



ระบบจะตั้งชื่อ File ให้อัตโนมัติ และเอกสารดังกล่าวก็จะเข้ามาเรียงในตารางเอกสารประกอบการแต่งตั้ง (ตามรูปด้านล่างนี้)

เอกสารประกอบการขอแต่งตั้ง		
ลำดับที่	รายละเอียด	file
1	รูปถ่าย	<a href="#">151515002T12007-08-01.jpg</a>
2	สำเนาทะเบียนบ้าน / Work Permit	<a href="#">151515002T22007-08-01.jpg</a>

ทำการ Upload File เอกสารอื่นๆ ต่อไปจนแล้วเสร็จ จึงคลิก Close

### Upload เอกสารประกอบ

เรื่อง

ชื่อ file เอกสาร

ซึ่งเอกสารประกอบการขอแต่งตั้งมีดังนี้

#### **กรณีขอขึ้นทะเบียนเป็น Trader ตลาด Equity & Bond**

**กรณีไม่เคยมี Trader ID มาก่อน (New Trader)**

1. รูปถ่าย
2. สำเนาบัตรประชาชน หรือ Passport (กรณีที่เป็นชาวต่างชาติ)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ Work Permit (กรณีที่เป็นชาวต่างชาติ)
4. สำเนาวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป **หรือ** ใบรับรองการทำงานจากบริษัทหลักทรัพย์ (ต้องเป็นพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทสมาชิกที่ปฏิบัติงานในฝ่ายหลักทรัพย์เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีติดต่อกัน) **หรือ** ใบผ่านการอบรมหรือการทดสอบหลักสูตรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตลาดหลักทรัพย์ หรือระบบและการปฏิบัติงานในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ หรือสถาบันอบรมที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นชอบเป็นผู้จัดขึ้น

5. หนังสือขอแต่งตั้ง และคำรับรองของพนักงาน

และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) ดังนี้

6. ใบเปลี่ยนแปลงคำนำหน้าชื่อ เอกสารที่ต้อง Upload เช่น

- ☞ 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 ของตลาด Equity & Bond หรือตลาด TFXE มาก่อน Upload เอกสาร ดังนี้**

1. รูปถ่าย
2. สำเนาทะเบียนบ้าน / Work Permit
3. หนังสือขอแต่งตั้ง และคำรับรองของพนักงาน
4. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) ตามข้อ 6-8 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากการยื่นขอ Trader ครั้งก่อนหน้านั้น

**กรณีขอแต่งตั้ง Trader ที่เป็นพนักงานของ บริษัทในกลุ่มเดียวกับบริษัทสมาชิกที่ขอแต่งตั้ง หรือ นิติบุคคลอื่นที่ได้ทำสัญญาเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องให้แก่บริษัทสมาชิกที่ขอแต่งตั้ง**

- เพิ่มเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้แนบเอกสารเพิ่มเติม 2 ฉบับดังนี้
  1. ใบรับรองการทำงานของบริษัท/นิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงวันที่และลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของ บริษัท/นิติบุคคลนั้น รายละเอียดในเอกสารดัง(ตัวอย่าง) นี้

#### หนังสือรับรองการทำงาน

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

ขอรับรองว่าเอกสารฉบับนี้เป็นจริงทุกประการ

2. หนังสือรับรองว่าบริษัท/นิติบุคคลดังกล่าว ได้เป็นบริษัทในกลุ่มเดียวกันกับบริษัทสมาชิกหรือ นิติบุคคลอื่นที่ได้ทำสัญญาเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องให้แก่บริษัทสมาชิก พร้อมลงวันที่และลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทสมาชิก รายละเอียดในเอกสารดัง(ตัวอย่าง) นี้

หนังสือรับรองบริษัท/นิติบุคคล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

ขอรับรองว่าเอกสารฉบับนี้เป็นจริงทุกประการ

### **กรณีขอขึ้นทะเบียนเป็น Trader ตลาด TFEX**

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

1. รูปถ่าย
2. สำเนาบัตรประชาชน หรือ Passport (กรณีที่เป็นชาวต่างชาติ)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ Work Permit (กรณีที่เป็นชาวต่างชาติ)
4. สำเนาวุฒิการศึกษาาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือ หนังสือรับรองประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปีติดต่อกัน
5. สำเนาหลักฐานการผ่านการอบรมหลักสูตร “แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับตราสารอนุพันธ์ (DRG)” หรือ “DRG-Gold Futures” (สำหรับการขอแต่งตั้งเพื่อซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงกับทองคำเท่านั้น) 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 2551จนถึงปัจจุบัน) <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 <u>หรือ</u>	1. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ DRG Options <u>หรือ</u>	1. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ DRG Options <u>หรือ</u>

2. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ SET50 Index Options (อบรมก่อนเดือนตุลาคม 2550) <u>หรือ</u>	2. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ SET50 Index Options (อบรมก่อนเดือนตุลาคม 2550) <u>หรือ</u>	2. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ SET50 Index Options (อบรมก่อนเดือนตุลาคม 2550) <u>หรือ</u>
3. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ TFEF Star Trainer (อบรมในวันที่ 28 เม.ย.2550, 25 ส.ค. 2550 และ 29 ก.ย.2550 เท่านั้น) <u>หรือ</u>	3. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ TFEF Star Trainer (อบรมในวันที่ 28 เม.ย.2550, 25 ส.ค.2550 และ 29 ก.ย. 2550 เท่านั้น) <u>หรือ</u>	3. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ TFEF Star Trainer (อบรมในวันที่ 28 เม.ย.2550, 25 ส.ค.2550 และ 29 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**

7. ใบเปลี่ยนแปลงคำนำหน้าชื่อ เอกสารที่ต้อง Upload เช่น

- ☞ ทะเบียนสมรส (กรณีแต่งงานแล้วเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ แต่ไม่ได้เปลี่ยนนามสกุล)
- ☞ 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 ใช้นามสกุลของบิดา
  - ทะเบียนรับบุตรบุญธรรม (กรณีเปลี่ยนนามสกุลตามพ่อแม่บุญธรรม)

9. เอกสารอื่น ๆ เช่น ใบพิสูจน์สัญชาติ เป็นต้น

**กรณีเคยมี Trader ID ตลาด TFEF หรือ ตลาด Equity & Bond มาก่อน Upload เอกสาร ดังนี้**

1. รูปถ่าย
2. สำเนาทะเบียนบ้าน / Work Permit
3. สำเนาหลักฐานการผ่านการอบรมหลักสูตร “แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับตราสารอนุพันธ์ (DRG)” หรือ “DRG-Gold Futures” (สำหรับการขอแต่งตั้งเพื่อซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับทองคำเท่านั้น) หรือแล้วแต่กรณีตามตารางข้างต้น
4. หนังสือขอแต่งตั้ง และคำรับรองของพนักงาน
5. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) ตามข้อ 7-9 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากการยื่นขอ Trader ครั้งก่อนหน้านั้น

**กรณีขอแต่งตั้ง Trader ที่เป็นพนักงานของ บริษัทในกลุ่มเดียวกับบริษัทสมาชิก หรือ นิติบุคคลอื่น ที่ได้ทำสัญญาเป็น MM ให้แก่บริษัทสมาชิก**

2. เพิ่มเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้แนบเอกสารใบรับรองการทำงานของบริษัท/นิติบุคคลนั้น เพิ่มเติม

1 ฉบับ พร้อมลงวันที่และลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท/นิติบุคคลนั้น รายละเอียดในเอกสารดัง (ตัวอย่าง) นี้

หนังสือรับรองการทำงาน

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า...(ชื่อสกุลพนักงาน)... ปฏิบัติงานกับ ...(ชื่อบริษัท/นิติบุคคล)...(บริษัทฯ) ในตำแหน่ง...(ตำแหน่งพนักงาน)... เป็นพนักงานที่ได้ปฏิบัติงานจริงกับทางบริษัทฯ โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่...(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 จะต้องไม่เกิน 1.5 MB.

2.1.2 เมื่อกรอกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และ Upload File เรียบร้อยแล้ว จะมีปุ่มด้านล่างหน้าจอ 4 ปุ่ม ให้ดำเนินการแล้วแต่กรณี ดังนี้

เอกสารประกอบการแต่งตั้ง <input type="button" value="Upload"/>			
ลำดับที่	รายละเอียด	file	
1	รูปถ่าย	<a href="#">1231231231231005T12007-08-06.jpg</a>	<input type="button" value="Delete"/>
2	สำเนาทะเบียนบ้าน / Work Permit	<a href="#">1231231231231005T22007-08-06.jpg</a>	<input type="button" value="Delete"/>

☞ เลือกปุ่ม Save เมื่อต้องการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ ระบบจะถามว่า “ต้องการบันทึกข้อมูลเข้าระบบหรือไม่?” ตอบ OK เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบ และระบบจะแจ้งว่า “บันทึกข้อมูลเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว สามารถพิมพ์รายงานได้ที่ Menu Report หมายเหตุ : รายการคำขออนุญาตยังไม่ได้นำส่งมายังตลาดหลักทรัพย์ หากต้องการยื่นคำขอโปรดเลือก Submit to SET” **ซึ่งหากเลือกปุ่ม Save แล้ว จะต้อง Submit to SET อีกครั้งหนึ่งเพื่อนำส่งข้อมูลคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์**

☞ เลือกปุ่ม Submit to SET เมื่อต้องการ Save ข้อมูลเข้าระบบ และนำส่งข้อมูลคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์ ในคราวเดียวกัน

ระบบจะถามว่า “ต้องการยื่นแบบคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์หรือไม่?” → หาก OK ระบบจะ Confirm ว่า “ได้ยื่นแบบคำขอเรียบร้อยแล้ว สามารถพิมพ์รายงานได้ที่ Menu Report”

☞ เลือกปุ่ม Cancel Request เมื่อต้องการยกเลิกคำขอนั้น ระบบจะแจ้งเตือนว่า “แบบคำขอจะถูกลบออกจากระบบอย่างถาวร ท่านต้องการจะดำเนินการต่อหรือไม่” เมื่อกด OK ระบบจะ Confirm ว่า “ได้ทำการลบคำขอออกจากระบบเรียบร้อยแล้ว” ซึ่งระบบจะลบคำขอนั้นๆ ออกจากระบบเป็นการถาวร

หมายเหตุ : หากบริษัทต้องการเข้าไปค้นหาข้อมูลของบุคคลที่ถูกยกเลิกคำขอไปแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลคำขอดังกล่าว โดยมีสถานะแจ้งว่า “Cancelled by...(Trader, Broker, SET) จนกว่าตลาดหลักทรัพย์จะลบคำขอดังกล่าวออกจากระบบบริษัทจึงจะกรอกข้อมูลคำขอของบุคคลดังกล่าวได้อีก

☞ เลือกปุ่ม Clear เมื่อต้องการล้างข้อความในหน้าจอคำขอทั้งหมด

☞ ไปที่ Menu Report สั่งพิมพ์แบบคำขอ ดังนี้

- หนังสือขอแต่งตั้งฯ (Equity & Bond)(ตัวอย่างตามเอกสารแนบ1) หรือแบบคำขอแต่งตั้งฯ (TFEX) (ตัวอย่างตามเอกสารแนบ 5) ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และประทับตราบริษัท (ตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรอง หรือหนังสือมอบอำนาจของบริษัท)
- คำรับรองของพนักงานผู้ที่บริษัทจะขอขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่รับอนุญาต [ตัวอย่างตามเอกสารแนบ 1.1 หรือ 1.2 (ตลาด Equity & Bond) และตัวอย่างตามเอกสารแนบ 5.1 หรือ 5.2 (ตลาด TFEX)] ลงนามโดยพนักงานผู้ที่บริษัทจะขอขึ้นทะเบียน Trader

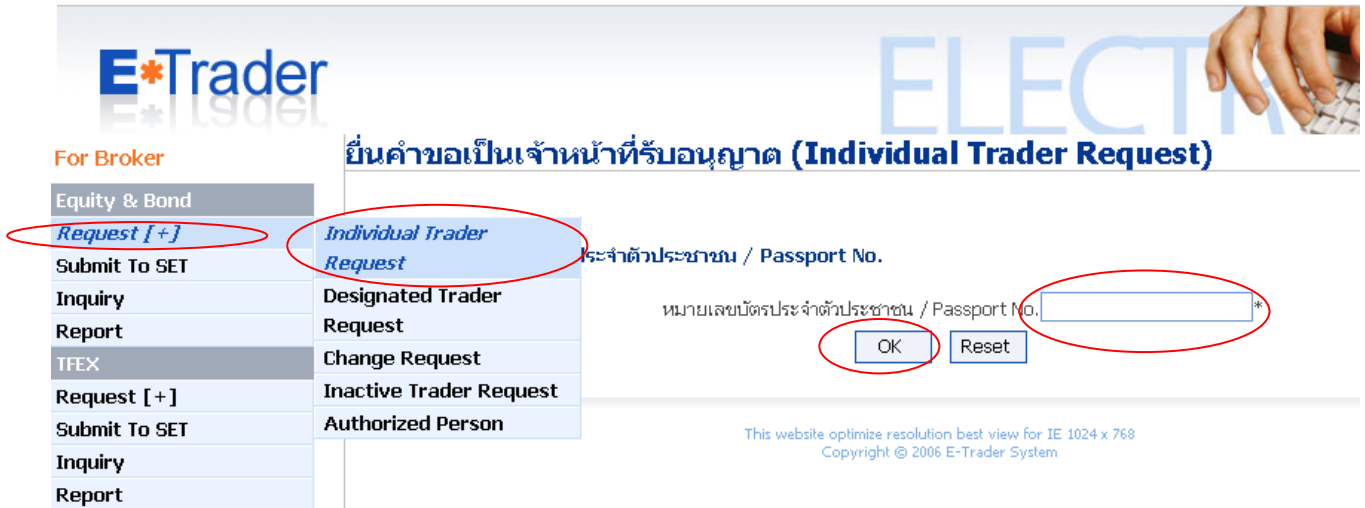
Upload File แบบคำขอ 2 ฉบับข้างต้นที่ลงนามแล้วเข้ามาในระบบ E-Trader แล้ว Save โดยไม่ต้องนำส่งแบบคำขอฉบับจริงมาที่ตลาดหลักทรัพย์

2.2 การนำส่งคำขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ (Submit to SET) หลังจากทีพนักงานกรอกข้อมูลคำขอแต่งตั้งตนเองเข้ามาในระบบ หรือฝ่ายบุคคลของบริษัทสมาชิกกรอกข้อมูลการขอแต่งตั้งให้กับพนักงานที่บริษัทจะขอแต่งตั้งเป็น Trader เสร็จแล้ว บริษัทสมาชิกจะต้องดำเนินการส่งคำขอแต่งตั้งนั้นมายังตลาดหลักทรัพย์ฯ (Submit to SET) โดยดำเนินการได้ 2 วิธี ดังนี้



❖ วิธีที่ 1

- ❖ เลือก Menu Request → Individual Trader Request
- ❖ กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/Passport No. ของพนักงานที่บริษัทสมาชิกจะยื่นคำขอเป็น Trader ซึ่งหากเป็นการขอแต่งตั้ง Trader ของ Selling Agent ของบริษัทสมาชิกตลาด TFEX จะต้องระบุ Selling Agent Name ด้วย (หากไม่มีรายชื่อ Selling Agent Name ที่ต้องการให้เลือก จะต้องแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ เพิ่มรายชื่อดังกล่าวให้) → OK



- ❖ ปรากฏข้อมูลรายละเอียดของบุคคลนั้น ๆ (ตัวอย่างตามรูปที่ 4)
- ❖ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมในกรณีที่พนักงานกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน
- ❖ ตรวจสอบ Upload File เอกสารประกอบการขอแต่งตั้ง (ตามข้อ 1.1.4) ให้ครบถ้วน
- ❖ ขั้นตอนต่อไปเหมือนข้อ 1.1.5 – 1.1.6

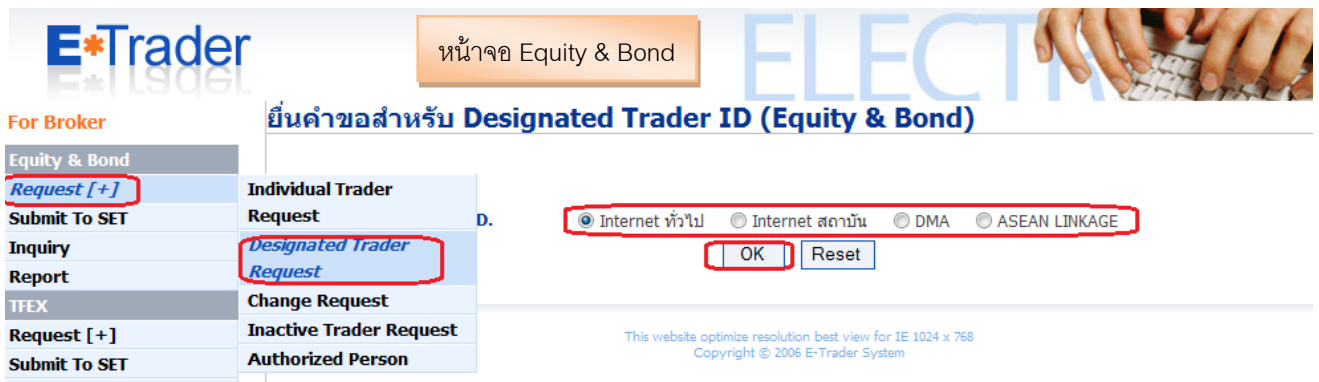
❖ วิธีที่ 2 เลือก Menu Submit to SET แล้วค้นหารายชื่อบุคคลที่ต้องการ คลิก More แล้วคลิกปุ่ม Submit to SET (ด้านล่าง) ซึ่งท่านสามารถดูวิธีการใช้งาน Menu ดังกล่าวในหน้า 34

**2. Menu Designated Trader Request (ยื่นคำขอ 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

**ขั้นตอนการยื่นคำขอสำหรับ Designated Trader ID มีดังนี้**

1. เลือก Menu Request → Designated Trader Request



คลิกเลือกว่าจะขอ Trader ID กลางประเภทใด แล้วเลือกปุ่ม Ok

- เข้าสู่หน้าจอ Designated Trader Request ระบบจะแสดง หมายเลขอ้างอิงสำหรับการค้นหา และชื่อ Designated Trader ที่ขอโดยอัตโนมัติ ตามรูปด้านล่างนี้

- กรอกข้อมูลวันที่ต้องการใช้ Trader ID และข้อมูลผู้ประสานงานอย่างน้อย 1 คน

- เมื่อกรอกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนเรียบร้อยแล้วจะมีปุ่มด้านล่างหน้าจอ 4 ปุ่ม ให้ดำเนินการแล้วแต่กรณี ดังนี้

- เลือกปุ่ม Save เมื่อต้องการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ ระบบจะถามว่า “ต้องการบันทึกข้อมูลเข้าระบบหรือไม่?” ตอบ OK เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบ และระบบจะแจ้งว่า “บันทึกข้อมูลเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว สามารถพิมพ์รายงานได้ที่ Menu Report หมายเหตุ : รายการคำขอนี้ยังไม่ได้นำส่งมายังตลาดหลักทรัพย์ หากต้องการยื่นคำขอโปรดเลือก Submit to SET” ซึ่งหากเลือกปุ่ม Save แล้วจะต้อง Submit to SET อีกครั้งหนึ่งเพื่อนำส่งข้อมูลคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์

- ☞ เลือกปุ่ม Submit to SET เมื่อต้องการ Save ข้อมูลเข้าระบบ และนำส่งข้อมูลคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในคราวเดียวกัน ระบบจะถามว่า “ต้องการยื่นแบบคำขอต่อ ตลาดหลักทรัพย์ฯหรือไม่?” → หาก OK ระบบจะ Confirm ว่า “ได้ยื่นแบบคำขอเรียบร้อยแล้ว สามารถพิมพ์รายงานได้ที่ Menu Report”
- ☞ เลือกปุ่ม Cancel Request เมื่อต้องการยกเลิกคำขอนั้น ระบบจะแจ้งเตือนว่า “แบบคำขอจะถูกลบออกจากระบบอย่างถาวร ท่านต้องการจะดำเนินการต่อหรือไม่” เมื่อกด OK ระบบจะ Confirm ว่า “ได้ทำการลบคำขอออกจากระบบเรียบร้อยแล้ว” ซึ่งระบบจะลบคำขอนั้นๆ ออกจากระบบเป็นการถาวร  
หมายเหตุ : หากบริษัทต้องการเข้าไปค้นหาข้อมูลคำขอที่ถูกยกเลิกไปแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลคำขอดังกล่าว โดยมีสถานะแจ้งว่า “Cancelled by...(Trader, Broker, SET) จนกว่าตลาดหลักทรัพย์จะลบคำขอดังกล่าวออกจากระบบ บริษัทจึงจะกรอกข้อมูลคำขอดังกล่าวได้อีก
- ☞ เลือกปุ่ม Clear เมื่อต้องการล้างข้อความในหน้าจอคำขอทั้งหมด
- ☞ สั่งพิมพ์ “หนังสือขอขึ้นทะเบียน Designated Trader ID” (ตัวอย่างตามเอกสารแนบ 2) หรือ “แบบคำขอขึ้นทะเบียน Designated Trader ID (TFEX)” (ตัวอย่างตามเอกสารแนบ 6) ที่ Menu Report ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และประทับตราบริษัท (ตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรอง หรือหนังสือมอบอำนาจของบริษัท) **Upload File แบบคำขอฉบับที่ลงนามแล้วเข้ามาในระบบ E-Trader แล้ว Save โดยไม่ต้องนำส่งแบบคำขอฉบับจริงมาที่ตลาดหลักทรัพย์**

### 3. Menu Change Request (ยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลเจ้าหน้าที่รับอนุญาต)

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

- กรณี เปลี่ยนแปลงข้อมูล สาขา, ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน, ที่อยู่ปัจจุบัน และ หมายเลขโทรศัพท์ (New) ให้บริษัทสมาชิกเข้าไป Menu Change Request แล้วกรอกข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยนแปลง จากนั้นกด Save/ Submit To SET ผ่านระบบ E-Trader ข้อมูลจะถูกเปลี่ยนเป็นข้อมูลใหม่ทันที โดยไม่ต้องรอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯอนุมัติคำขอ

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

1. เลือก Menu Request → Change Request

The screenshot shows the E-Trader system interface for submitting a Change Request. The interface is divided into several sections:

- For Broker:** A menu on the left with options like 'Request [+]', 'Submit To SET', 'Inquiry Report', 'TFEX', 'Request [+]', 'Submit To SET', and 'Inquiry'. The 'Request [+]' option is circled in red.
- Change Request Form:** A central form titled 'ยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลเจ้าหน้าที่รับอนุญาต (Change Request)'. It has three main sections:
  - Individual Trader Request:** Includes a field for 'ประจำตัวประชาชน / Passport No.'.
  - Designated Trader Request:** Includes a field for 'หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน / Passport No.' which is circled in red.
  - Inactive Trader Request:** Includes a field for 'Authorized Person'.
- Buttons:** 'OK' and 'Reset' buttons are located below the form, with 'OK' circled in red.
- Other Elements:** A 'หน้าจอ Equity & Bond' button is visible in the top right. The footer contains the text: 'This website optimize resolution best view for IE 1024 x 768 Copyright © 2006 E-Trader System'.

**For Broker**

Equity & Bond  
Request [+]  
Submit To SET  
Inquiry  
Report  
**TFEX**  
Request [+]  
Submit To SET  
Inquiry  
Report

**Individual Trader Request**  
**Change Request**  
Inactive Trader Request  
Authorized Person

**ยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลเจ้าหน้าที่รับอนุญาต (Change TFXE Trader Request)**

กรุณารอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน / Passport No.

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน / Passport No.  \*

ชื่อ Selling Agent  -- เลือก Selling Agent --

ระบุชื่อ Selling Agent เฉพาะกรณียื่นคำขอ Trader ของ Selling Agent เท่านั้น

This website optimize resolution best view for IE 1024 x 768  
Copyright © 2006 E-Trader System

หน้าจอ TFXE

2. กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/Passport No. ของพนักงานที่บริษัทจะขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ซึ่งหากบุคคลดังกล่าวเป็น Trader ของ Selling Agent ของบริษัทสมาชิกตลาด TFXE จะต้องระบุ Selling Agent Name ด้วย → OK
3. ระบบจะแสดงหน้าจอ Change Request โดยแสดงข้อมูลปัจจุบันของ Trader รายที่ค้นหาตามหมายเลขบัตรประชาชน นั้น

**E\*Trader**

**For Broker**

Equity & Bond  
Request [+]  
Submit To SET  
Inquiry  
Report  
**TFEX**  
Request [+]  
Submit To SET  
Inquiry  
Report

**ยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลเจ้าหน้าที่รับอนุญาตตลาด Equity & Bond (Change Request)**

เลขที่บัตรประชาชน 4100000000000

กรอกรายการข้อมูลที่ต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

คำนามหน้าชื่อ(ไทย/อังกฤษ)  
 ชื่อ (ไทย)  
 ชื่อ (อังกฤษ)  
 นามสกุล(ไทย)  
 นามสกุล(อังกฤษ)  
 สาขา (Equity & Bond)  
 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน  
 ที่อยู่ปัจจุบัน  
 หมายเลขโทรศัพท์  
ประเภท Trader ID.

นางสาว/MISS  
ทดสอบ41  
BROKER\_41  
ทดสอบ\_41  
BROKET\_41  
HEAD OFFICE  
ทดสอบ 4100000000000  
ทดสอบ 4100000000000  
022222222 ต่อ

ไม่เป็น Trader ID. กลาง  เป็น Trader ID. กลาง

เอกสารประกอบการขอเปลี่ยนแปลง

ลำดับ	เรื่อง	ชื่อ file

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

4. คลิก  เลือกหัวข้อที่ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล แล้วแก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมูลตามที่ต้องการ ซึ่งสามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ
5. Upload File เอกสารประกอบการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล (เฉพาะการเปลี่ยนแปลง Field ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเท่านั้น ส่วน Field สาขา, ที่อยู่ปัจจุบัน และหมายเลขโทรศัพท์ ไม่ต้องแนบเอกสาร) โดยคลิกที่ปุ่ม Upload → เลือกรายชื่อเอกสารที่ต้องการ → Browse File ของเอกสารตามรายชื่อที่เลือก → คลิกที่ปุ่ม Upload → File เอกสารที่เลือกจะเข้ามาเรียงในตารางเอกสารประกอบการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล (ซึ่งวิธีการ Upload จะเหมือนการ Upload เอกสารในคำขอแต่งตั้งตามข้อ 1.1.4 หน้า 18 ทุกประการ)
6. เมื่อกรอกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว จะมีปุ่มด้านล่างหน้าจอ 4 ปุ่ม ให้ดำเนินการแล้วแต่กรณี ดังนี้

เอกสารประกอบการขอเปลี่ยนแปลง

Upload



ลำดับ	เรื่อง	ชื่อ file

Note :

- (1) กรณี เปลี่ยนแปลงค่านำหน้าชื่อ(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 “ต้องการบันทึกข้อมูลเข้าระบบหรือไม่? / ต้องการยื่นแบบคำขอเปลี่ยนแปลงต่อตลาดหลักทรัพย์หรือไม่?”ตอบ OK เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบ และระบบจะแจ้งว่า “ได้เปลี่ยนแปลงตามคำขอเรียบร้อยแล้ว สามารถพิมพ์รายงานได้เมนู Report”
- หมายเหตุ : หากบริษัทสมาชิกเลือกเปลี่ยนข้อมูล สาขา, ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน, ที่อยู่ปัจจุบัน และ หมายเลขโทรศัพท์ (New) แล้วกดปุ่ม Save/Submit To SET ข้อมูลจะถูกเปลี่ยนเป็นข้อมูลใหม่ทันที โดยไม่ต้องรอให้ตลาดหลักทรัพย์อนุมัติคำขอ
- เลือกปุ่ม Cancel Request เมื่อต้องการยกเลิกการเปลี่ยนแปลงนั้น ระบบจะแจ้งเตือนว่า “แบบคำขอจะถูกลบออกจากระบบอย่างถาวร ท่านต้องการจะดำเนินการต่อหรือไม่” เมื่อกด OK ระบบจะ Confirm ว่า “ได้ทำการลบคำขอออกจากระบบเรียบร้อยแล้ว” ซึ่งระบบจะลบคำขอนั้นๆ ออกจากระบบเป็นการถาวร  
 หมายเหตุ : หากบริษัทต้องการเข้าไปค้นหาข้อมูลคำขอที่ถูกยกเลิกไปแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลคำขอดังกล่าว โดยมีสถานะแจ้งว่า “Cancelled by...(Trader, Broker, SET) จนกว่าตลาดหลักทรัพย์จะลบคำขอดังกล่าวออกจากระบบ บริษัทจึงจะกรอกข้อมูลคำขอดังกล่าวได้อีก
- เลือกปุ่ม Clear เมื่อต้องการล้างข้อความในแบบฟอร์มคำขอทั้งหมด
- หากสมาชิกต้องการค้นหาเปลี่ยนแปลงข้อมูล สาขา, ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน, ที่อยู่ปัจจุบัน และ หมายเลขโทรศัพท์ (New) สามารถดูได้ที่ Menu Report โดยให้ดูจากสถานะที่เป็น Changed by Broker (สามารถกดปุ่มพิมพ์ เพื่อเรียกดูรายละเอียดที่ได้เปลี่ยนแปลงข้อมูลไป)

For Broker

- Equity & Bond
- Request [+]
- Submit To SET
- Inquiry
- Report
- IFEX
- Request [+]
- Submit To SET
- Inquiry
- Report

### พิมพ์แบบคำขอตกลง Equity & Bond (Report)

กรุณากรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหา

วันที่ยื่นคำขอ จาก(ค.ศ.)  ถึง

ชื่อภาษาอังกฤษ  ถึง(ค.ศ.)

ชื่อภาษาไทย  นามสกุลภาษาอังกฤษ

เลขที่บัตรประชาชน/Passport No.  นามสกุลภาษาไทย

สาขา

ประเภทรายการ  แล้งตั้ง  เพิกถอน  เปลี่ยนแปลง  ทั้งหมด

สถานะ Trader  Waiting  Received  Processing  Pending  Approved  Disapproved  Cancelled by Trader  Cancelled by Broker  Cancelled by SET  All

เป็น Trader ในตลาด  Equity  Bonds  Both  All

Trader Id. กลาง  Yes  No  All

แสดงโดยวิธีมาต้นตาม  วันที่ยื่นคำขอ  ประเภทรายการ  สถานะ  ชื่อ  สาขา

Search Clear

วันที่ยื่นคำขอ	ประเภทรายการ	ชื่อ-สกุล	เลขที่บัตรประชาชน	สาขา	Latest Update	สถานะ	คำขอแล้วส่ง	คำรับรอง/คำขอรับ	รวมสถานะ
13/11/2020	แล้งตั้ง	NEW01 NEW01	121111111111111111	HEAD OFFICE	13/11/2020 12:11:38	Approved	พิมพ์	พิมพ์	พิมพ์
16/11/2020	เปลี่ยนแปลง	NEW01 NEW01	121111111111111111	AYUTTHAYA	16/11/2020 16:25:57	Changed by Broker	พิมพ์	พิมพ์	พิมพ์

สถานะคำขอ	Changed by Broker		
หมายเหตุ	- คำเป็นกรเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้ว		
Trader/Sub Trader ID	1234		
Effective Date	18/11/2020		
<b>รายละเอียดคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลเจ้าหน้าที่รับอนุญาตตลาด Equity &amp; Bond (Change Equity &amp; Bond Trader Request)</b>			
Identification/Passport Number	12121212121		
ตำแหน่ง	นาย	ชื่อ	พิศอบ
		นามสกุล	เทส
สาขา	BKK - THE CRYSTAL		ใหม่
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน	14 หมู่ที่ 7 ตำบลจ.ป.ร. อำเภอกรบกริ รชนอง		BKK - RCA 14 หมู่ที่ 7 ตำบลจ.ป.ร. อำเภอกรบกริ รชนอง01
ที่อยู่ปัจจุบัน	99/8 อาคารPJ Place ซ.ลาดพร้าว 60 ถ.ลาดพร้าว อำเภอวังทองกลาง แขวง วังทองกลาง กทม.		99/8 อาคารPJ Place ซ.ลาดพร้าว 60 ถ.ลาดพร้าว อำเภอวังทองกลาง แขวง วังทองกลาง กทม.0
หมายเลขโทรศัพท์ Trader ในตลาด	026181000	ต่อ	0261810001 ต่อ 11111
	Both		Both
<b>เอกสารประกอบการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล</b>			
สำเนาที่	รายละเอียด	file	

- กรณี เปลี่ยนแปลงคำนำหน้าชื่อ (ไทย/อังกฤษ), ชื่อ (ไทย/อังกฤษ), นามสกุล (ไทย/อังกฤษ) ให้บริษัทสมาชิกเข้าไป Menu Change Request แล้วกรอกข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยนแปลง จากนั้นกด Submit to SET ผ่านระบบ E-Trader ข้อมูลจะถูกเปลี่ยนเป็นข้อมูลใหม่เมื่อได้รับอนุมัติคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล Trader จากตลาดหลักทรัพย์ ก่อน

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

1. เลือก Menu Request → Change Request

**For Broker**

- Equity & Bond
  - Request [+]
  - Submit To SET
  - Inquiry
  - Report
- TFX
  - Request [+]
  - Submit To SET
  - Inquiry

**ยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลเจ้าหน้าที่รับอนุญาต (Change Request)**

หน้าจอก Equity & Bond

Individual Trader Request

ประจำตัวประชาชน / Passport No.

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน / Passport No. \*

OK Reset

This website optimize resolution best view for IE 1024 x 768  
Copyright © 2006 E-Trader System

**For Broker**

- Equity & Bond
  - Request [+]
  - Submit To SET
  - Inquiry
  - Report
- TFX
  - Request [+]
  - Submit To SET
  - Inquiry
  - Report

**ยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลเจ้าหน้าที่รับอนุญาต (Change TFX Trader Request)**

หน้าจอก TFX

กรอกกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน / Passport No.

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน / Passport No. \*

ชื่อ Selling Agent

ระบุชื่อ Selling Agent เฉพาะกรณียื่นคำขอ Trader ของ Selling Agent เท่านั้น

OK Reset

This website optimize resolution best view for IE 1024 x 768  
Copyright © 2006 E-Trader System

2. กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/Passport No. ของพนักงานที่บริษัทจะขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ซึ่งหากบุคคลดังกล่าวเป็น Trader ของ Selling Agent ของบริษัทสมาชิกตลาด TFX จะต้องระบุ Selling Agent Name ด้วย → OK
3. ระบบจะแสดงหน้าจอก Change Request โดยแสดงข้อมูลปัจจุบันของ Trader รายที่ค้นหาตามหมายเลขบัตรประชาชนนั้น

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 → คลิกที่ปุ่ม 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
  - ทะเบียนสมรส (กรณีแต่งงานแล้วเปลี่ยนนามสกุลตามสามี)
  - ทะเบียนหย่า (กรณีหย่าแล้วกลับมาใช้นามสกุลเดิมของตนเอง)
  - ทะเบียนรับบุตรบุญธรรม (กรณีเปลี่ยนนามสกุลตามพ่อแม่บุญธรรม)
- เปลี่ยนแปลงชื่อ และนามสกุล
  - ใบเปลี่ยนชื่อ
  - ใบเปลี่ยนนามสกุล (เอกสารข้างใน File แล้วแต่กรณีตามรายการเปลี่ยนนามสกุลข้างต้น)

6. เมื่อกรอกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และ Upload File เรียบร้อยแล้วจะมีปุ่มด้านล่างหน้าจอ 4 ปุ่ม ให้ดำเนินการแล้วแต่กรณี ดังนี้

เอกสารประกอบการขอเปลี่ยนแปลง <span>Upload</span>			
ลำดับ	เรื่อง	ชื่อ file	
1	รูปถ่าย	<a href="#">1231231231231005C12007-08-07.jpg</a>	<span>Delete</span>
2	ใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล 1	<a href="#">1231231231231005C32007-08-07.jpg</a>	<span>Delete</span>

Save Submit to SET Cancel Request clear

- ☞ 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 อีกครั้งหนึ่งเพื่อนำส่งข้อมูลคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์**
- ☞ เลือกปุ่ม Submit to SET เมื่อต้องการ Save ข้อมูลเข้าระบบ และนำส่งข้อมูลคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์ ในคราวเดียวกัน ระบบจะถามว่า “ต้องการยื่นแบบคำขอต่อ ตลาดหลักทรัพย์หรือไม่?” → หาก OK ระบบจะ Confirm ว่า “ได้ยื่นแบบคำขอเรียบร้อยแล้ว สามารถพิมพ์รายงานได้ที่ Menu Report”
- ☞ เลือกปุ่ม Cancel Request เมื่อต้องการยกเลิกคำขอนั้น ระบบจะแจ้งเตือนว่า “แบบคำขอจะถูกลบออกจากระบบอย่างถาวร ท่านต้องการจะดำเนินการต่อหรือไม่” เมื่อกด OK ระบบจะ Confirm ว่า “ได้ทำการลบคำขอออกจากระบบเรียบร้อยแล้ว” ซึ่งระบบจะลบคำขอนั้นๆ ออกจากระบบเป็นการถาวร  
หมายเหตุ : หากบริษัทต้องการเข้าไปค้นหาข้อมูลคำขอที่ถูกยกเลิกไปแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลคำขอดังกล่าว โดยมีสถานะแจ้งว่า “Cancelled by...(Trader, Broker, SET) จนกว่าตลาดหลักทรัพย์จะลบคำขอดังกล่าวออกจากระบบ บริษัทจึงจะกรอกข้อมูลคำขอดังกล่าวได้อีก
- ☞ เลือกปุ่ม Clear เมื่อต้องการล้างข้อความในแบบฟอร์มคำขอทั้งหมด
- ☞ ส่งพิมพ์ “หนังสือขอเปลี่ยนแปลงชื่อ/ชื่อสกุลฯ (ตลาด Equity and Bond) (ตัวอย่างตามเอกสารแนบ 3) หรือแบบคำขอเปลี่ยนแปลงฯ (ตลาด TFEX) (ตัวอย่างตามเอกสารแนบ 7)” ที่ Menu Report ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และประทับตราบริษัท (ตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรอง หรือหนังสือมอบอำนาจของบริษัท) **Upload File ฉบับที่ลงนามแล้วเข้ามาในระบบ E-Trader แล้ว Save โดยไม่ต้องนำส่งแบบคำขอฉบับจริงมาที่ตลาดหลักทรัพย์ (Upload แบบฟอร์มดังกล่าว เฉพาะกรณีเปลี่ยนแปลงคำนำหน้าชื่อ ชื่อ และ/หรือนามสกุลเท่านั้น)**

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

ใช้สำหรับเพิกถอน Trader ของบริษัทสมาชิก (เฉพาะบุคคลที่ Active อยู่ในบริษัทสมาชิคนั้นๆ เท่านั้น) และบริษัทสมาชิกสามารถ Update/แก้ไข และ Cancel Request ข้อมูลการยื่นคำขอดังกล่าวได้ โดยหน้าจอจะมีลักษณะดังนี้

1. เลือก Menu Request → Inactive Trader Request



**For Broker**

Equity & Bond

Request [+]

Submit To SET

Inquiry

Report

TFX

Request [+]

Submit To SET

Individual Trader Request

Request

Designated Trader Request

Change Request

Inactive Trader Request

Authorized Person

หน้าจอ Equity & Bond

ยื่นคำขอเพิกถอนเจ้าหน้าที่รับอนุญาต (Inactive Trader Request)

ประจำตัวประชาชน / Passport No.

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน / Passport No.

OK Reset

**For Broker**

Equity & Bond

Request [+]

Submit To SET

Inquiry

Report

TFX

Request [+]

Submit To SET

Inquiry

Report

Individual Trader Request

Request

Change Request

Inactive Trader Request

Authorized Person

หน้าจอ TFX

ยื่นคำขอเพิกถอนเจ้าหน้าที่รับอนุญาต (TFEX) (Inactive TFEX Trader Request)

กรงด้ารอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน / Passport No.

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน / Passport No.

ชื่อ Selling Agent

ระบุชื่อ Selling Agent เฉพาะกรณียื่นคำขอ Trader ของ Selling Agent เท่านั้น

เลือก Selling Agent

OK Reset

This website optimize resolution best view for IE 1024 x 768  
Copyright © 2006 E-Trader System

- กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/Passport No. ของพนักงานที่บริษัทต้องการเพิกถอน ซึ่งหากบุคคลดังกล่าวเป็น Trader ของ Selling Agent ของบริษัทสมาชิกตลาด TFEX จะต้องระบุ Selling Agent Name ด้วย → OK
- ระบบจะแสดงหน้าจอ Inactive Trader Request โดยแสดงข้อมูลปัจจุบันของ Trader รายที่ค้นหาตามหมายเลขบัตรประชาชนนั้น ตามรูปด้านล่างนี้

**E\*Trader**

ELECTRA

**For Broker**

Equity & Bond

Request [+]

Submit To SET

Inquiry

Report

TFX

Request [+]

Submit To SET

Inquiry

Report

Individual Trader Request

Request

Change Request

Inactive Trader Request

Authorized Person

หน้าจอ Equity & Bond

ยื่นคำขอเพิกถอนเจ้าหน้าที่รับอนุญาต (Inactive Trader Request)

เลขที่บัตรประชาชน 1231231231231

ตำแหน่งหน้าชื่อ นาม

ชื่อ สมชาย

นามสกุล ทดสอบ

TitleName MR.

Name SOMCHAI

Surname TEST

ตลาด Equity

ประเภท Trader ID Individual trader

สาขา HEAD OFFICE

เพิกถอนจาก สมาชิกหมายเลข 004

เพิกถอนเนื่องจาก

ลาออกจากบริษัทแล้วตั้งแต่วันที่ (ค.ศ.) 27/07/2009 (DD/MM/YYYY)

ไม่มีได้ลาออก แต่ห้จากหน้าตัด Trader มีผลตั้งแต่วันที่ (ค.ศ.) (DD/MM/YYYY)

บุคคลดังกล่าวลาออก/พ้นจากหน้าที่โดย

ไม่มีคามคิดหรือความเสียหาย

มีคามคิดหรือความเสียหาย โปรดระบุ

**For Broker**

**Equity & Bond**  
Request [+]  
Submit To SET  
Inquiry  
Report

**TFEX**  
Request [+]  
Submit To SET  
Inquiry  
Report

**ยื่นคำขอเพิกถอนเจ้าหน้าที่รับอนุญาตตลาด TFE (Inactive TFE Trader Reque**

เลขที่บัตรประชาชน 3501500016675  
 คำนามหน้าชื่อ นางสาว  
 ชื่อ สมหญิง  
 นามสกุล รีกดี  
 TitleName MISS  
 Name SOMYING  
 Surname RAKDEE  
 ตลาด สัญญาซื้อขายล่วงหน้า - สังกัด Broker Full License Member  
 ประเภท Trader ID Individual trader  
 สาขา CHIANG MAI

หน้าจอ TFEX

เพิกถอนจาก สมาชิก BLS  
 เพิกถอนเนื่องจาก  
 ล่าออกจากบริษัทมีผลตั้งแต่วันที่ (ค.ศ.) (DD/MM/YYYY)  
 ไม่ได้ล่าออก แต่พ้นจากหน้าที่ Trader มีผลตั้งแต่วันที่ (ค.ศ.) (DD/MM/YYYY)

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

เอกสารประกอบการขอเพิกถอน Upload

ลำดับ	เรื่อง	ชื่อ file
1	หนังสือขอเพิกถอน	1231231231231005I12007-08-07.jpg

Save Submit to SET Cancel Request clear

บริษัทสมาชิกโปรดยื่นคำขอเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่รับอนุญาต (Trader ID) และ Upload หนังสือขอเพิกถอนเจ้าหน้าที่รับอนุญาตต่อจากระบบซื้อขายภายในระยะเวลาที่ตลาดกำหนด

- เลือกปุ่ม Save เมื่อต้องการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ ระบบจะถามว่า “ต้องการบันทึกข้อมูลเข้าระบบหรือไม่?” ตอบ OK เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบ และระบบจะแจ้งว่า “บันทึกข้อมูลเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว สามารถพิมพ์รายงานได้ที่ Menu Report” หมายเหตุ : รายการคำขอนี้ยังไม่ได้นำเสนอไปยังตลาดหลักทรัพย์ หากต้องการยื่นคำขอ โปรดเลือก Submit to SET” **ซึ่งหากเลือกปุ่ม Save แล้วจะต้อง Submit to SET อีกครั้งหนึ่งเพื่อนำส่งข้อมูลคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์**
- เลือกปุ่ม Submit to SET เมื่อต้องการ Save ข้อมูลเข้าระบบ และนำเสนอข้อมูลคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในคราวเดียวกัน ระบบจะถามว่า “ต้องการยื่นแบบคำขอต่อ ตลาดหลักทรัพย์ฯหรือไม่?” → หาก OK ระบบจะ Confirm ว่า “ได้ยื่นแบบคำขอเรียบร้อยแล้ว สามารถพิมพ์รายงานได้ที่ Menu Report”
- เลือกปุ่ม Cancel Request เมื่อต้องการยกเลิกคำขอนั้น ระบบจะแจ้งเตือนว่า “แบบคำขอจะถูกลบออกจากระบบอย่างถาวร ท่านต้องการจะดำเนินการต่อหรือไม่” เมื่อกด OK ระบบจะ Confirm ว่า “ได้ทำการลบคำขอออกจากระบบเรียบร้อยแล้ว” ซึ่งระบบจะลบคำขอนั้นออกจากระบบเป็นการถาวร  
 หมายเหตุ : หากบริษัทต้องการเข้าไปค้นหาข้อมูลคำขอที่ถูกยกเลิกไปแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลคำขอดังกล่าว โดยมีสถานะแจ้งว่า “Cancelled by...(Trader, Broker, SET) จนกว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ จะลบคำขอดังกล่าวออกจากระบบบริษัทจึงจะกรอกข้อมูลคำขอดังกล่าวได้อีก
- เลือกปุ่ม Clear เมื่อต้องการล้างข้อความในแบบฟอร์มคำขอทั้งหมด
- 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  
นำส่งแบบคำขอฉบับจริงมาที่ตลาดหลักทรัพย์

## 6. Menu Authorized Person (รายชื่อผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทสำหรับแสดงในแบบคำขอ)

ใช้ในกรณีเพิ่มรายชื่อ, แก้ไข/เปลี่ยนแปลง และกำหนดรายชื่อผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท (Authorized Person) ที่จะให้ปรากฏชื่อในแบบคำขอต่างๆ เพื่อส่งพิมพ์จากระบบโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ผู้มีอำนาจลงนามดังกล่าวลงนาม โดยจะต้องกำหนดรายชื่อผู้มีอำนาจลงนามทั้ง 2 ตลาด ซึ่งมีหน้าจอกการใช้งานเหมือนกัน ดังนี้

เลือก Menu Request → Authorized Person

หน้าจอ Equity & Bond

รายชื่อผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทสำหรับแสดงในแบบคำขอ (Authorized Person)

Individual Trader Request

Designated Trader Request

Change Request

Inactive Trader Request

Authorized Person

แสดงในแบบคำขอ

แสดงในแบบคำขอ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
---------------	-----------	---------

หน้าจอ TFX

รายชื่อผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทสำหรับแสดงในแบบคำขอตลาด TFX (Authorized Persons)

Individual Trader Request

Designated Trader Request

Change Request

Inactive Trader Request

Authorized Person

แสดงในแบบคำขอ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
---------------	-----------	---------

1. กรอกข้อมูลรายชื่อผู้มีอำนาจลงนามให้ครบถ้วน (กรอกได้มากที่สุด 10 คน)

รายชื่อผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทสำหรับแสดงในแบบคำขอ (Authorized Person)

Individual Trader Request

Designated Trader Request

Change Request

Inactive Trader Request

Authorized Person

ใช้สำหรับแสดงในแบบคำขออัตโนมัติ

Add to list

แสดงในแบบคำขอ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
---------------	-----------	---------

2. หากต้องการให้บุคคลใดปรากฏชื่อในแบบคำขอทุกประเภท ให้คลิก  Yes ใน Field ใช้สำหรับแสดงในแบบคำขออัตโนมัติ (กำหนดได้มากที่สุด 2 คน)
3. คลิกปุ่ม Add to list รายชื่อของบุคคลที่รอกจะปรากฏในตาราง ดังนี้

รายชื่อทั้งหมด				
แสดง ในแบบ คำขอ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง		
yes	นาย สมศักดิ์ เกียรติเฟื่องฟู	ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล	<input type="button" value="Edit"/>	<input type="button" value="Delete"/>
yes	นาง สมหญิง รักศรีสกุลดี	รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล	<input type="button" value="Edit"/>	<input type="button" value="Delete"/>

หมายเหตุ สามารถระบุผู้มีอำนาจลงนามในแบบคำขอพร้อมกันได้ไม่เกิน 2คน

4. หากต้องการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขข้อมูลของบุคคลใดในตาราง ให้คลิกปุ่ม Edit ด้านหลังชื่อของบุคคลนั้น แล้วเปลี่ยนแปลงข้อมูลตามที่ต้องการแล้ว 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 บริษัทสมาชิกจะต้องนำส่งสำเนาเอกสารการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมาให้ตลาดหลักทรัพย์ด้วย

### Menu Submit to SET (ยื่นแบบคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์)

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

- ✘ เลือก Menu Submit to SET ปรากฏหน้าจอตามรูปด้านล่างนี้

- ✘ ค้นหาข้อมูลคำขอตาม Field ที่ต้องการ และกำหนดเงื่อนไขการเรียงลำดับข้อมูล คลิกปุ่ม Search แล้วข้อมูลของบุคคลที่ต้องการค้นหาจะปรากฏที่ตารางแสดงผลด้านล่างหน้าจอตามตัวอย่างด้านล่างนี้

วันที่นำรายการ	ประเภทรายการ	ชื่อ-สกุล	เลขที่บัตรประชาชน	สถานะ	Latest Update	สาขา	รายละเอียด
25/05/2009	แต่งตั้ง	สมชาย ใจดี	W1111	Waiting	25/05/2009 10:13:41	HEAD OFFICE	<a href="#">More</a>
27/07/2009	เปลี่ยนแปลง	สมชาย เจริญกิจการ	1231231231231	Waiting	27/07/2009 15:34:42	HEAD OFFICE	<a href="#">More</a>
27/07/2009	แต่งตั้ง	สมชาย เทส	425425425	Waiting	27/07/2009 15:40:53	HEAD OFFICE	<a href="#">More</a>
27/07/2009	เพิกถอน	สมชาย ทดสอบ	1231231231231	Waiting	27/07/2009 15:45:48	HEAD OFFICE	<a href="#">More</a>

- ✘ หากต้องการพิมพ์ข้อมูลตามตารางแสดงผลให้คลิกที่ปุ่ม ด้านบนตารางด้านขวามือ จะแสดงข้อมูลในตารางเพิ่มเติมในส่วนของคำนำหน้าชื่อ 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)

เลขที่บัตรประชาชน 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.

ชื่อขายในตลาด       Equity    Bond    Both

**เอกสารประกอบการเปลี่ยนแปลง**

ลำดับที่	รายละเอียด	file
<input type="button" value="Submit To SET"/> <input type="button" value="Close"/>		

- ✘ ตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้อง ครบถ้วน ของข้อมูลทั้งในคำขอ และ Upload File
- ✘ เลือกปุ่ม Submit to SET ระบบจะถามว่า “ต้องการยื่นแบบคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์หรือไม่?” หาก OK ระบบจะ Confirm ว่า “ได้ยื่นแบบคำขอเรียบร้อยแล้ว สามารถพิมพ์รายงานได้ที่ Menu Report”
- ✘ เลือกปุ่ม Close เมื่อต้องการออกจากหน้าจอนี้

### Menu Inquiry (ค้นหาข้อมูล 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

- ค้นหาข้อมูลคำขอตาม Field ที่ต้องการ คลิกปุ่ม **Search** แล้วข้อมูลของบุคคลที่ต้องการค้นหาจะปรากฏที่ตารางแสดงผลด้านล่างตามรูปนี้

วันที่ยื่นคำขอ	ประเภทรายการ	ชื่อ-สกุล	เลขที่บัตรประชาชน	สถานะ	Trader ID	วันที่ส่งหนังสือ	Eff Date	Latest Update	สาขา	รายละเอียด
29/06/2015	แต่งตั้ง	สมชาย ทดสอบ	125125125	Approved	F442	29/06/2015 11:12:34	30/06/2015	29/06/2015 11:13:16	HEAD OFFICE	more

- หากต้องการพิมพ์ข้อมูลตามตารางแสดงผลให้คลิกที่ปุ่ม ด้านบนตารางด้านขวามือ จะแสดงข้อมูลในตารางเพิ่มเติมในส่วนของคำนำหน้าชื่อ 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 ตลาดหลักทรัพย์ อนุมัติคำขอนั้นแล้ว และระบบจะแจ้ง Trader ID (Column Trader ID) และ วันที่มีผลในระบบซื้อขาย (Column Eff. Date) ให้ทราบ
- หากต้องการดูรายละเอียดคำขอของบุคคลใดให้คลิก More ในช่องรายละเอียดด้านหลังชื่อบุคคลนั้น จะปรากฏหน้าจอตามประเภทคำขอของบุคคลที่เลือก พร้อมแสดงสถานะคำขอ ตามตัวอย่างดังนี้


รายละเอียดคำขอเป็นเจ้าหน้าที่ริบอนุญาท (Individual Trader Request)

คำพาหน้าชื่อ (อังกฤษ) MR. ชื่อ (อังกฤษ) SOMCHAI  
นามสกุล (อังกฤษ) TEST  
คำพาหน้าชื่อ (ไทย) นาย ชื่อ (ไทย) สมชาย  
นามสกุล (ไทย) ทดสอบ

ซึ่งข้อมูลสถานะของทุกคำขอจะมีความหมาย ดังนี้

สถานะคำขอ	ความหมายของสถานะคำขอ
Waiting	Save คำขอค้างไว้ในระบบ ยังไม่ได้ Submit to SET (ยังไม่ได้นำเสนอให้ตลาดหลักทรัพย์)
Received	ตลาดหลักทรัพย์ ได้รับคำขอแล้ว
Processing	อยู่ระหว่างตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร หรือข้อขัดข้องต่างๆ (โดยหากขาดเอกสาร หรือมีข้อขัดข้องประการใด ตลาดหลักทรัพย์จะแจ้งผ่านระบบ 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)

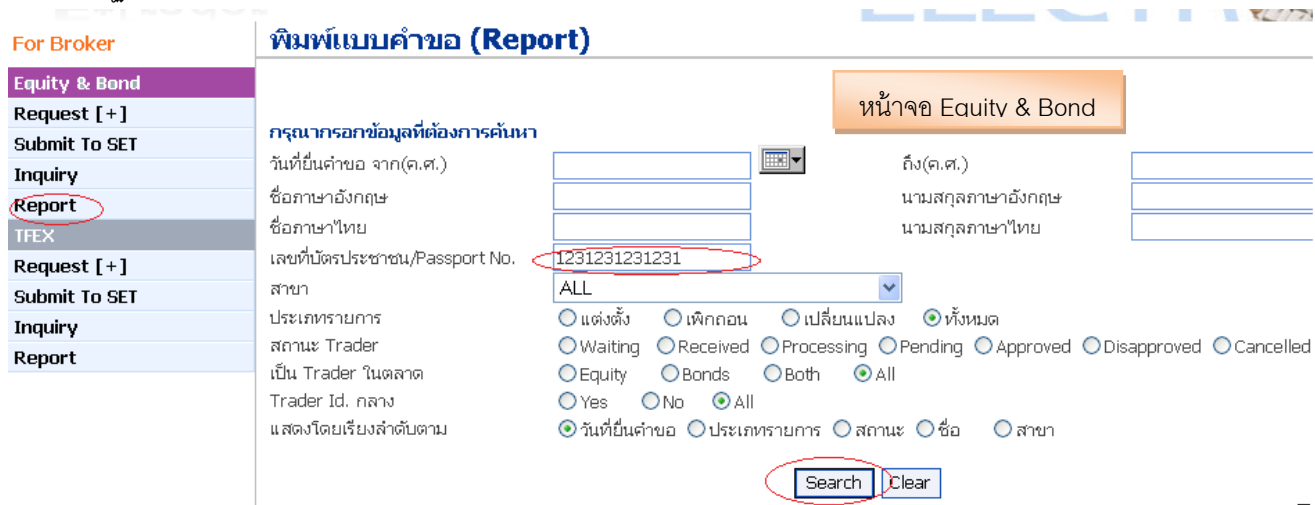
- หากต้องการพิมพ์ “แบบแสดงรายละเอียดประจำตัวเจ้าหน้าที่รับอนุญาต” ของบุคคลที่เลือก ให้คลิกที่ปุ่ม “พิมพ์ข้อมูล Trader” ระบบจะแสดง “แบบแสดงรายละเอียดประจำตัวเจ้าหน้าที่รับอนุญาต” ของบุคคลดังกล่าว แล้วคลิกที่ปุ่ม  หรือ “กดเพื่อพิมพ์” ด้านบนขวามือ

### Menu Report (พิมพ์แบบคำขอ)

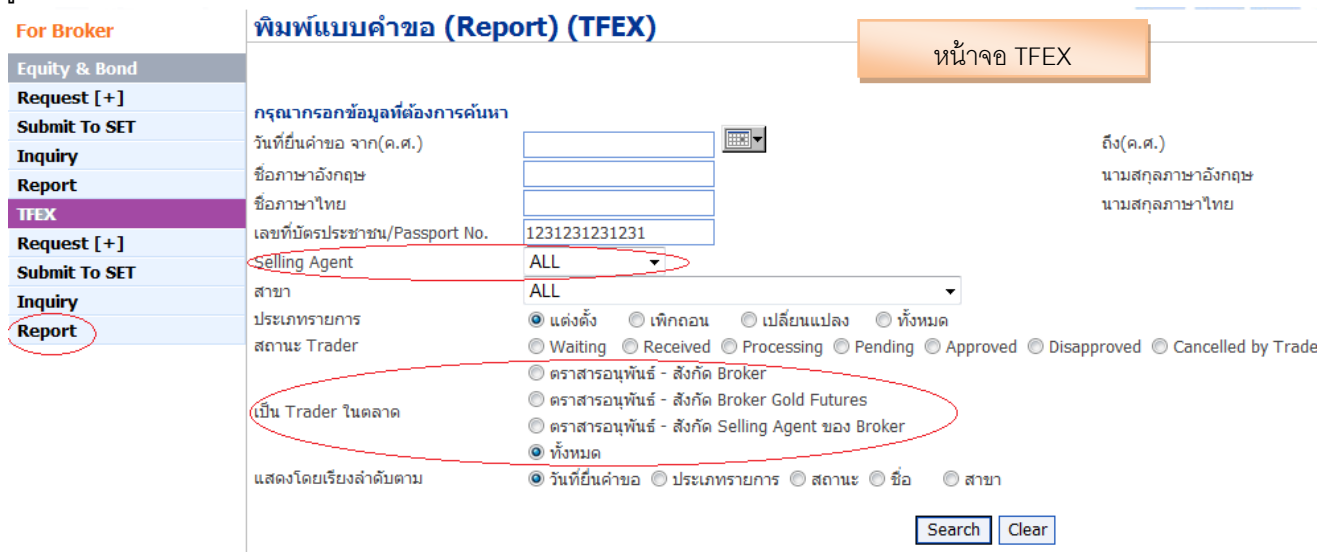
เป็นหน้าจอสำหรับค้นหาข้อมูลการยื่นคำขอเกี่ยวกับทะเบียน Trader ของบริษัททั้งหมดที่ส่งเข้ามาในระบบ E-Trader เพื่อพิมพ์แบบฟอร์มคำขอตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

#### ขั้นตอนการใช้งาน Menu Report มีดังนี้

1. เลือก Menu Report
2. ปรากฏหน้าจอ Report ดังนี้



ส่วนหน้าจอ TFX จะมีลักษณะการทำงานเหมือนหน้าจอ Equity & Bond ทุกอย่าง แต่จะเพิ่ม Field สำหรับค้นหาเพิ่มเติม ตามรูปด้านล่างนี้



3. ค้นหาข้อมูลคำขอตาม Field ที่ต้องการ คลิกปุ่ม **Search** ข้อมูลของบุคคลที่ค้นหาจะปรากฏที่ตารางแสดงผลด้านล่าง (ตัวอย่างตามรูปด้านล่างนี้)

## พิมพ์แบบคำขอ (Report)

### กรุณากรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหา

วันที่ยื่นคำขอ จาก  ถึง

ชื่อภาษาอังกฤษ  นามสกุลภาษาอังกฤษ

ชื่อภาษาไทย  นามสกุลภาษาไทย

เลขที่บัตรประชาชน/Passport No.

สาขา

ประเภทรายการ  แต่งตั้ง  เพิกถอน  เปลี่ยนแปลง  ออกบัตรใหม่  ทั้งหมด



สถานะ Trader  Waiting  Received  Processing  Pending  Approved  Disapproved  Cancelled  All

เป็น Trader ในตลาด  Equity  Bonds  Both  All

Trader Id. กลาง  Yes  No  All

แสดงโดยเรียงลำดับตาม  วันที่ยื่นคำขอ  ประเภทรายการ  สถานะ  ชื่อ  สาขา

วันที่ยื่นคำขอ	ประเภทรายการ	ชื่อ-สกุล	เลขที่บัตรประชาชน	สาขา	Latest Update	สถานะ	คำขอแต่งตั้ง	คำรับรอง/คำขออื่นๆ	รายละเอียด
06/08/2007	แต่งตั้ง	สมชาย ทดสอบ	1231231231231	HEAD OFFICE	06/08/2007 17:05:22	Approved	พิมพ์	พิมพ์	พิมพ์
09/08/2007	เปลี่ยนแปลง	สมชาย เจริญกิจการ	1231231231231	HEAD OFFICE	28/08/2007 17:13:12	Processing		พิมพ์	พิมพ์
	เพิกถอน	สมชาย ทดสอบ	1231231231231	HEAD OFFICE	07/08/2007 18:02:31	Waiting		พิมพ์	พิมพ์

- หากต้องการพิมพ์ข้อมูลตามตารางแสดงผลให้คลิกที่ปุ่ม  ด้านบนตารางด้านขวามือ จะแสดงข้อมูลในตารางเพิ่มเติมในส่วนของคำนำหน้าชื่อ และชื่อ-สกุลภาษาอังกฤษ และสามารถพิมพ์ข้อมูลดังกล่าวออกมาได้ในรูปแบบ Report
- หากต้องการ Export ข้อมูลตามตารางแสดงผลไปยังโปรแกรม Excel ให้คลิกที่ปุ่ม  ด้านบนตารางด้านขวามือ จะแสดงข้อมูลในตารางเพิ่มเติมในส่วนของคำนำหน้าชื่อ และชื่อ-สกุลภาษาอังกฤษอยู่ในโปรแกรม Excel และ Save เปลี่ยนนามสกุลของ File เป็น .xls
- หากต้องการพิมพ์แบบฟอร์มคำขอของบุคคลใดให้คลิกคำว่า "พิมพ์" ด้านหลังชื่อบุคคลนั้น จะปรากฏแบบฟอร์มตามประเภทคำขอของบุคคลที่เลือก
- หากต้องการพิมพ์แบบฟอร์มคำขอนั้นให้คลิกที่ปุ่ม "กดเพื่อพิมพ์" ด้านบนขวามือ



**ระบบ E-Trader ส่ง Auto Mail แจ้งบริษัทสมาชิก**  
**กรณีที่ตลาดหลักทรัพย์ขอเอกสารเพิ่มเติมจากบริษัทสมาชิกหรือบริษัทสมาชิกส่งเอกสารไม่ครบถ้วน**

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

**ตัวอย่าง Auto Mail** ที่บริษัทสมาชิกจะได้รับจากระบบ E-Trader กรณีที่ตลาดหลักทรัพย์ขอเอกสารเพิ่มเติมหรือบริษัทสมาชิกส่งเอกสารไม่ครบถ้วน

From: Equity and Bond Unit, SET [SETandTFEX\_Trader@set.or.th]  
To: somying@abc.co.th  
Cc:  
Subject: Brk0002 : รบกวนตรวจสอบข้อมูลหรืออัปเดตเอกสารเพิ่มเติมค่าขอเพิกถอน คุณ : สมชาย ทดสอบ ในตลาด Equity & Bond

เรียน ท่านที่เกี่ยวข้อง  
บริษัทหลักทรัพย์ เอ บี ซี จำกัด

รบกวนตรวจสอบข้อมูลหรืออัปเดตเอกสารเพิ่มเติมค่าขอเพิกถอน คุณสมชาย ทดสอบ ตลาด Equity & Bond ในระบบ E-Trader

อื่นๆ :  
รอนหนังสือขอเพิกถอน (02/06/17)

เพื่อโปรดดำเนินการ

หมายเหตุ : หากดำเนินการตามที่แจ้งแล้ว ไม่ต้อง Reply Mail เนื่องจากระบบจะแจ้งกลับเป็น Auto Mail เรียนมาเพื่อทราบ

ฝ่ายปฏิบัติการซื้อขาย  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
โทร 0-2009-9000 ต่อ 9323 (สุทธิรักษ์), 3584 (พัชรนันท์)  
mailto: [suttiruks@set.or.th](mailto:suttiruks@set.or.th); [phatcharanan@set.or.th](mailto:phatcharanan@set.or.th)

ตามตัวอย่างข้างต้นนี้ตลาดหลักทรัพย์ต้องการให้บริษัทสมาชิก Upload หนังสือขอเพิกถอนของคุณสมชาย ทดสอบ ตลาด Equity & Bond ในระบบ E-Trader โดยบริษัทสมาชิกต้องเข้าไป Upload หนังสือขอเพิกถอนของคุณลูกค้าดังกล่าวผ่านระบบ E-Trader ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แจ้งไป

## ประเภทของ Trader ID

### **Trader ID ของตลาดตราสารทุน และตราสารหนี้ (Equity & Bond)**

Trader ID ของตลาดตราสารทุน และตราสารหนี้ (Equity & Bond) ประกอบด้วยตัวเลข 4 หลัก หรือตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ตามด้วยตัวเลข 3 หลัก เช่น 1234, A123 เป็นต้น สามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้ทั้งตลาดตราสารทุน และตลาดตราสารหนี้

### **Trader ID ของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX)**

- เจ้าหน้าที่รับอนุญาตของบริษัทสมาชิกประเภท Full Member จะได้รับหมายเลขประจำตัวเจ้าหน้าที่รับอนุญาตเป็น DXXXX (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ "D" ตามด้วยตัวเลข 4 หลัก หรือตามด้วยตัวอักษรและตัวเลข 4 หลัก เช่น D1234, DA123 เป็นต้น) สามารถปฏิบัติงานเพื่อซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ทุกประเภท
- เจ้าหน้าที่รับอนุญาตของบริษัทสมาชิกประเภท Precious Metal Related Agent และเจ้าหน้าที่รับอนุญาตที่เป็นพนักงานของ Selling Agent ที่ปฏิบัติงานให้กับบริษัทสมาชิก จะได้รับหมายเลขประจำตัวเจ้าหน้าที่รับอนุญาตเป็น GXXXX (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ "G" ตามด้วยตัวเลข 4 หลัก เช่น G1234, G5678 เป็นต้น) สามารถปฏิบัติงานเพื่อซื้อขายได้เฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับโลหะมีค่าเท่านั้น

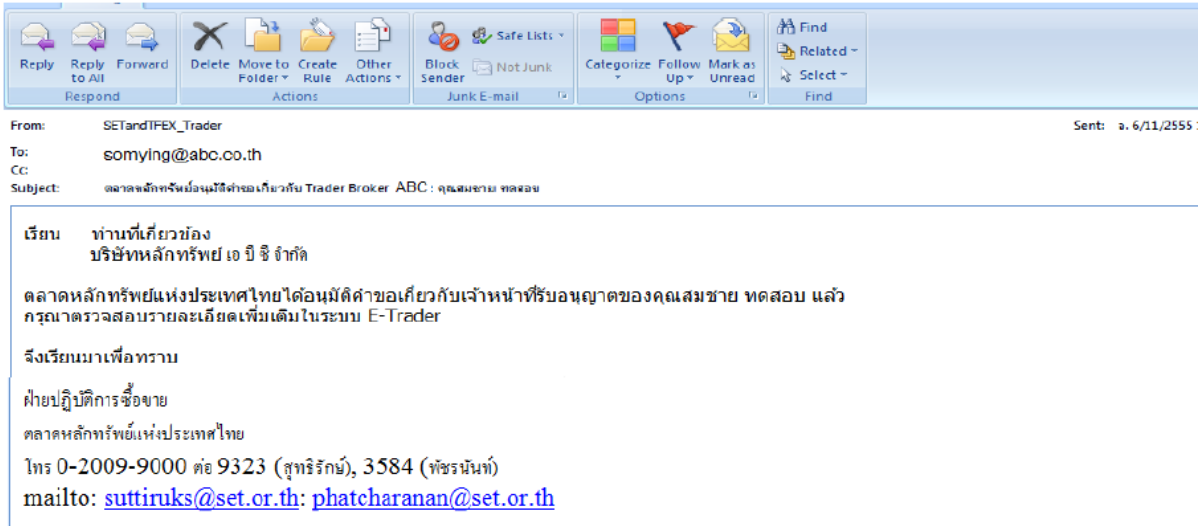
## ข้อมูลที่ควรทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ

- 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 สามารถแก้ไขได้ทุกสถานะคำขอ คือ Waiting, Received Processing และ Pending (สถานะก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์จะ 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  
วิธีที่ 1 : คลิกปุ่ม Submit to SET ที่ด้านล่างหน้าจอคำขอนั้น (Menu Request) หรือ  
วิธีที่ 2 : เลือก Menu Submit to SET แล้วเลือกคำขอของบุคคลที่แก้ไขข้อมูลดังกล่าวข้างต้น แล้วคลิก More จะแสดงข้อมูลคำขอของบุคคลนั้น แล้วคลิกปุ่ม Submit to SET ที่ด้านล่างหน้าจอคำขอนั้น
  2. หากนำส่งคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์แล้ว (Submit to SET แล้ว = สถานะคำขอเป็น Received, Processing และ 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) แล้วต้องการยื่นคำขอของบุคคลนั้นใหม่ทันที ต้องแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ลบข้อมูลคำขอที่ Cancelled นั้นออกจากระบบก่อนจึงจะยื่นใหม่ได้
- ตลาดหลักทรัพย์จะเก็บข้อมูลคำขอต่าง ๆ ไว้ให้บริษัทสมาชิกค้นหาข้อมูลในระบบย้อนหลัง 5 ปี นับจากวันที่ปัจจุบัน

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

ระบบ E-Trader จะส่ง Auto E-Mail แจ้งให้บริษัทสมาชิกทราบทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุมัติคำขอเกี่ยวกับทะเบียนเจ้าหน้าที่รับอนุญาต เพื่อให้บริษัทสมาชิกเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมในระบบ E-Trader ตามตัวอย่าง ดังนี้

### ตัวอย่าง E-Mail ที่บริษัทสมาชิกจะได้รับจากระบบ E-Trader



### ขั้นตอนการเข้าตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมในระบบ E-Trader มีดังนี้

- เข้าสู่ระบบ E-Trader
- เลือก Menu Inquiry
- ค้นหาข้อมูลคำขอตาม Field ที่ต้องการ คลิกปุ่ม Search จะปรากฏข้อมูลของบุคคลที่ต้องการในตารางแสดงผลด้านล่างนี้

วันที่ยื่นคำขอ	ประเภทรายการ	ชื่อ-สกุล	เลขที่บัตรประชาชน	สถานะ	Trd ID	Eff Date	Latest Update	สาขา	รายละเอียด
06/11/2012	แต่งตั้ง	สมชาย ทดสอบ	124124124	Approved	D484	07/11/2012	06/11/2012 13:56:03	HEAD OFFICE	<a href="#">more</a>

- ดูที่ Column “สถานะ” หากแสดงข้อความ “Approved” หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์อนุมัติคำขอนั้นแล้ว และระบบจะแจ้ง Trader ID (Column Trader ID) และ วันที่มีผลในระบบซื้อขาย (Column Eff Date) ให้ทราบ
- หากต้องการดูรายละเอียดคำขอของบุคคลใดให้คลิก More ด้านหลังชื่อของบุคคลนั้น จะปรากฏข้อมูลตามด้านล่างนี้

สถานะคำขอ	Approved
หมายเหตุ	- Trader นี้ สามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้ในวันที่ 07/11/2012
Trader/Sub Trader ID	D484
Effective Date	07/11/2012

รายละเอียดคำขอเป็นเจ้าหน้าที่รับอนุญาต (Individual Trader Request)			
คำนำหน้าชื่อ (อังกฤษ)	MR.	ชื่อ (อังกฤษ)	SOMCHAI
		นามสกุล (อังกฤษ)	TEST
คำนำหน้าชื่อ (ไทย)	นาย	ชื่อ (ไทย)	สมชาย
		นามสกุล (ไทย)	ทดสอบ

### อัตราค่าธรรมเนียมในการขอขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่รับอนุญาต

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

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

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

### วิธีการชำระเงินค่าธรรมเนียม

ตลาดหลักทรัพย์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการขอขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่รับอนุญาตตลาด Equity & Bond และตลาด TFEX เป็นรายเดือน ซึ่งเป็นการเรียกเก็บย้อนหลัง โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. ตลาดหลักทรัพย์ (ฝ่ายบัญชี) จะนำส่งใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมในการขึ้นทะเบียน Trader ของเดือนที่ผ่านมาให้บริษัทสมาชิกทาง E-Mail ในวันทำการแรกของทุกเดือน
2. บริษัทสมาชิกนำใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment) ที่แนบมากับใบแจ้งหนี้ พร้อมเช็ค หรือเงินสดไปชำระผ่านธนาคารที่ระบุ ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับใบแจ้งหนี้
3. กรณีเป็นการชำระค่าธรรมเนียมในการขอขึ้นทะเบียน TFEX Trader ให้นำส่งหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่ายมาที่ฝ่ายการเงินและบัญชี ชั้น 17 อาคารตลาดหลักทรัพย์
4. ตลาดหลักทรัพย์นำส่งใบเสร็จรับเงินให้บริษัทสมาชิกทางไปรษณีย์ภายใน 7 วันหลังจากได้รับชำระเงิน หรือหากบริษัทสมาชิกมีความประสงค์จะมารับด้วยตนเอง สามารถติดต่อขอรับได้ที่ฝ่ายบัญชี ชั้น 17 หรือติดต่อสอบถามที่คุณกันต์ลลิตา รักรัตย์) โทร 02-009-9000 ต่อ 9693

#### รายชื่อผู้ประสานงาน

- ❖ เกี่ยวกับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ติดต่อ คุณกันต์ลลิตา โทร. 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 เพื่อชำระค่าธรรมเนียมได้ตามตัวอย่างต่อไปนี้

**ตัวอย่าง** เช่น ต้องการหารายชื่อ Trader ตลาด Equity & Bond ที่ยื่นขอขึ้นทะเบียนในเดือนมกราคม 2013 ดำเนินการ ดังนี้

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

วันที่ยื่นคำขอ	ประเภทรายการ	ชื่อ-สกุล	เลขที่บัตรประชาชน	สถานะ	Trd ID	Eff Date	Latest Update	สาขา	รายละเอียด
28/01/2013	แต่งตั้ง	สมเดช ตั้งจิตต์	1651651651651	Received			28/01/2013 10:09:20	HEAD OFFICE	<a href="#">more</a>
28/01/2013	แต่งตั้ง	สมชาย ทดสอบ	1631631631631	Approved	D496	29/01/2013	28/01/2013 10:10:09	HEAD OFFICE	<a href="#">more</a>
28/01/2013	แต่งตั้ง	สมหญิง โชคชัยเจริญ	1641641641641	Approved	D497	29/01/2013	28/01/2013 10:11:04	HEAD OFFICE	<a href="#">more</a>
28/01/2013	แต่งตั้ง	ณัฐนิชา ดวงดาว	1661661661661	Processing			28/01/2013 10:21:16	HEAD OFFICE	<a href="#">more</a>
28/01/2013	แต่งตั้ง	กุลยรัตน์ สมโชคดี	1671671671671	Pending			28/01/2013 10:21:32	HEAD OFFICE	<a href="#">more</a>

ซึ่งตามตัวอย่างนี้บริษัทจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการขอแต่งตั้งTrader ตลาด Equity & Bond ในเดือน ม.ค. 2013 ทั้งสิ้นจำนวน 5 ราย

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

กรณีที่บริษัทสมาชิกต้องการค้นหาข้อมูลการยื่นคำขอรายบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์ Approved ผ่านระบบแล้ว สามารถค้นหาได้ตามตัวอย่างต่อไปนี้

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

- ❖ เข้าสู่ระบบ 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

**ค้นหาข้อมูล และสถานะคำขอตลาด Equity & Bond (Inquiry)**

กำหนดกรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหา

วันที่ยื่นคำขอจาก(ค.ศ.)  ถึง(ค.ศ.)

วันที่ Effective จาก  ถึง

ชื่อภาษาอังกฤษ

ชื่อภาษาไทย

เลขที่บัตรประชาชน/Passport No.

สาขา

ประเภทรายการ  แต่งตั้ง  เช็กออก  เปลี่ยนแปลง  ทั้งหมด

สถานะ Trader  Waiting  Received  Processing  Pending  Approved  Disapproved  Cancelled by Trader  Cancelled by Broker  Cancelled by SET  All

เป็น Trader ในตลาด  Equity  Bonds  Both  All

Trader Id. กลาง  Yes  No  All

แสดงโดยเรียงลำดับตาม  วันที่ยื่นคำขอ  ประเภทรายการ  สถานะ  ชื่อ  สาขา

วันที่ยื่นคำขอ	ประเภทรายการ	ชื่อ-สกุล	เลขที่บัตรประชาชน	สถานะ	Trader ID	วันที่ส่งหนังสือ	Eff Date	Latest Update	สาขา	รายละเอียด
29/05/2017	แต่งตั้ง	3000000000001	3000000000001	Approved	H295	29/05/2017 16:16:51	30/05/2017	29/05/2017 16:19:18	HEAD OFFICE	more
01/06/2017	แต่งตั้ง	BBBB BBBB	123111111112	Approved	H296	01/06/2017 11:39:00	05/06/2017	02/06/2017 14:13:51	HEAD OFFICE	more
13/06/2017	แต่งตั้ง	TEST ADD TITLE TEST ADD TITLE	123111111113	Approved	H299	13/06/2017 15:00:06	14/06/2017	13/06/2017 15:05:12	HEAD OFFICE	more

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

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

### ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

#### 1. เจ้าหน้าที่รับอนุญาตของตลาดตราสารทุน และตลาดตราสารหนี้ (Equity & Bond)

- ✘ ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องบุคคลที่เกี่ยวข้องในระบบการซื้อขาย พ.ศ. 2555

[https://www.set.or.th/dat/content/rule/th/SET\\_TH\(Bor.Sor-Saw01-28\)\\_Eff01072018.pdf](https://www.set.or.th/dat/content/rule/th/SET_TH(Bor.Sor-Saw01-28)_Eff01072018.pdf)

หรือ [www.set.or.th](http://www.set.or.th) → กฎเกณฑ์/การกำกับ → กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง → กฎเกณฑ์แยกตามประมวล → ส่วนที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ → บุคคลในการซื้อขายหลักทรัพย์ → ประกาศ บุคคลที่เกี่ยวข้องในระบบซื้อขาย พ.ศ. 2555

#### 2. เจ้าหน้าที่รับอนุญาตของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX)

- ✘ ข้อบังคับของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหมวด 700 บุคคลที่เกี่ยวข้องในระบบการซื้อขาย สามารถดูข้อมูลได้ที่

<https://www.set.or.th/dat/content/rule/th/THTFEXRegulations700Eff20032018.pdf> หรือ

<http://www.tfex.co.th/th> กฎเกณฑ์ --> ข้อบังคับและวิธีปฏิบัติ --> หมวด 700 บุคคลที่เกี่ยวข้องในระบบการซื้อขาย

- ✘ ประกาศและแนวทางปฏิบัติ หรือ <http://www.tfex.co.th/th> → กฎเกณฑ์ → ประกาศและแนวทางปฏิบัติ → เจ้าหน้าที่รับอนุญาต → คู่มือการปฏิบัติงานระบบ E-Trader

## แนวทางปฏิบัติกรณีเจ้าหน้าที่รับอนุญาตถูกสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่

ตลาดหลักทรัพย์ได้ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติกรณีเจ้าหน้าที่รับอนุญาตถูกสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ที่แนะนำการลงทุนจากสำนักงาน ก.ล.ต. น้อยกว่า 6 เดือน โดยบริษัทสมาชิกสามารถร้องขอให้ตลาดหลักทรัพย์สั่งห้ามการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รับอนุญาต รายดังกล่าวเป็นการชั่วคราวเท่ากับระยะเวลาที่สำนักงาน ก.ล.ต. สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ที่แนะนำการลงทุน แทนการเพิกถอนการขึ้น ทะเบียนเจ้าหน้าที่รับอนุญาต ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง บุคคลที่เกี่ยวข้องในระบบการซื้อขาย พ.ศ. 2555 และข้อบังคับของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หมวด 700 บุคคลที่เกี่ยวข้องในระบบการซื้อขาย

-----

# ตัวอย่างแบบฟอร์มคำขอ ประเภทต่างๆ



## หนังสือขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับอนุญาตในระบบซื้อขายหลักทรัพย์

วันที่ 8/7/2010

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้าพเจ้า บริษัทหลักทรัพย์ เอ บี ซี ดี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นสมาชิก/บริษัทหลักทรัพย์ที่มิใช่สมาชิก เลขที่ 099 โดย นาย สมยศ เกียรติเฟื่อง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล และ นาง สมหญิง ศรีสกุล ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล ขอขึ้นทะเบียนพนักงานของบริษัทเป็นเจ้าหน้าที่รับอนุญาตในระบบซื้อขายหลักทรัพย์ คือ

สำหรับบริษัท	
ชื่อ - สกุล	นายสมชาย ทดสอบ
ตำแหน่ง	เจ้าหน้าที่รับอนุญาตและผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ช
<p>บริษัทขอรับรองว่าบุคคลที่บริษัทขอแต่งตั้งมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และจะดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานที่ได้ขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่รับอนุญาตแล้วให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ มติคณะกรรมการและหนังสือเวียนของตลาดหลักทรัพย์และขอรับรองว่าเอกสารทั้งหมดที่แนบมาในระบบ E-Trader นั้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริง</p> <p>ลงชื่อ _____ ผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ( นาย สมยศ เกียรติเฟื่อง )</p> <p>ประทับตราบริษัท</p> <p>ลงชื่อ _____ ผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ( นาง สมหญิง ศรีสกุล )</p>	

(สำหรับตลาดหลักทรัพย์) แบบแจ้งการขึ้นทะเบียน เจ้าหน้าที่รับอนุญาต
Trader ID
<p>ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ตรวจสอบหลักฐานแล้ว จึงได้ขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่รับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น</p> <p>วันที่ขึ้นทะเบียน _____</p> <p>ผู้บันทึกข้อมูล _____</p> <p>ผู้ตรวจสอบ _____</p> <p><input type="checkbox"/> อนุมัติ</p> <p>_____</p> <p>ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการซื้อขาย</p>

หมายเหตุ 1.ผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท หมายถึง ผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของบริษัท

2.ติดต่อสอบถาม : ฝ่ายปฏิบัติการซื้อขาย/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/โทร. 0-2009-9000 ต่อ 9323, 3584

## คำรับรองของพนักงานผู้ที่บริษัทจะขอขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่รับอนุญาต (Trader)

ข้าพเจ้า นาย สมชาย หดสอบ ยินยอมให้ บริษัทหลักทรัพย์ เอ บี ซี ดี จำกัด (มหาชน) สมาชิกหมายเลข 099 ขึ้นคำขอขึ้นทะเบียน เป็นเจ้าหน้าที่รับอนุญาตในระบบซื้อขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ผ่านระบบ E-Trader

ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

1. ข้อมูลในแบบแสดงรายละเอียดประจำตัวเจ้าหน้าที่รับอนุญาต (Trader Information) และเอกสารประกอบการขอแต่งตั้งที่ บริษัทหลักทรัพย์ เอ บี ซี ดี จำกัด (มหาชน) ยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์ผ่านระบบ E-Trader เป็นความจริงและถูกต้องครบถ้วน
2. ข้าพเจ้าเข้าใจและจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ มติคณะกรรมการและหนังสือเวียนของตลาดหลักทรัพย์
3. ข้าพเจ้าพ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัทหลักทรัพย์อื่นแล้ว ตั้งแต่วันที่ \_\_\_\_\_ โดยชอบและโดยไม่มี ความผิดหรือความเสียหาย (กรณีที่เป็นเจ้าหน้าที่รับอนุญาตของบริษัทหลักทรัพย์อื่นมาก่อน)

ลงนาม.....

นาย สมชาย หดสอบ

วันที่ 25/8/2010

Click to print



## 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

## หนังสือขอขึ้นทะเบียน Designated Trader ID

วันที่ 8/7/2010

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้าพเจ้า บริษัทหลักทรัพย์ เอ บี ซี ดี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นสมาชิก/บริษัทหลักทรัพย์ที่มีใบอนุญาต เลขที่ 099 โดย นาย สมยศ เกียรติเฟื่อง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล และ นาง สมหญิง ศรีสกุล ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล ขอขึ้นทะเบียน Designated Trader ID ของบริษัทในระบบซื้อขายหลักทรัพย์ คือ

สำหรับบริษัท	
ชื่อ - สกุล	<b>Internet ท้าไป</b>
บริษัทขอรับรองว่าจะดูแลการใช้ Designated Trader ID ของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ มติคณะกรรมการและหนังสือเวียนของตลาดหลักทรัพย์และขอรับรองว่าข้อมูลที่แจ้งในระบบ E-Trader นั้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริง	
ลงชื่อ _____	ผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ( นาย สมยศ เกียรติเฟื่อง )
ประทับตราบริษัท	
ลงชื่อ _____	ผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ( นาง สมหญิง ศรีสกุล )

(สำหรับตลาดหลักทรัพย์) แบบแจ้งการขึ้นทะเบียน Designated Trader ID
Designated Trader ID
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ ตรวจสอบหลักฐานแล้ว จึงได้ขึ้น ทะเบียน Designated Trader ID ดัง กล่าวข้างต้น
วันที่ขึ้นทะเบียน _____
ผู้บันทึกข้อมูล _____
ผู้ตรวจสอบ _____
..... อนุมัติ
..... ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการซื้อขาย

หมายเหตุ 1.ผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท หมายถึง ผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของบริษัท  
2.ติดต่อสอบถาม : ฝ่ายปฏิบัติการซื้อขาย/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/โทร. 0-2009-9000 ต่อ 9323, 3584

**หนังสือขอเปลี่ยนแปลงชื่อ / ชื่อสกุลของเจ้าหน้าที่รับอนุญาตในระบบการซื้อขาย**

วันที่ 8/7/2010

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้าพเจ้า บริษัทหลักทรัพย์ เอ บี ซี ดี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นสมาชิก/บริษัทหลักทรัพย์ที่มีใบอนุญาต เลขที่ 099 โดย นาย สมยศ เกียรติเฟื่อง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล และ นาง สมหญิง ศรีสกุล ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล ขอให้ตลาดหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงชื่อ-ชื่อสกุลของเจ้าหน้าที่รับอนุญาต Trader ID **C205** ดังนี้

ชื่อ-ชื่อสกุล เดิม (ไทย) นาย สมชาย ทดสอบ

แก้ไขเป็น (ไทย) นาย กฤษภูมิ ทดสอบ

(อังกฤษ) **MR. NATTAPUM TEST**

พร้อมนี้ได้แนบ File สำเนาเอกสารการเปลี่ยนแปลงชื่อ-ชื่อสกุล ดังกล่าวผ่านระบบ E-Trader แล้ว

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

(นาย สมยศ เกียรติเฟื่อง)

ประทับตราบริษัท

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

(นาง สมหญิง ศรีสกุล)

หมายเหตุ

1. ผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท หมายถึง ผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของบริษัท
2. กรณีบุคคลที่ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวเป็นเจ้าหน้าที่รับอนุญาตของทั้งตลาดตราสารหนี้ หรือตลาดตราสารหนี้ และตลาดอนุพันธ์ ให้แจ้งเปลี่ยนแปลงที่ตลาดใดตลาดหนึ่งเพียงตลาดเดียว
3. ติดต่อสอบถาม : ฝ่ายปฏิบัติการซื้อขาย/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/โทร. 0-2009-9000 ต่อ 9323, 3584

(สำหรับตลาดหลักทรัพย์)

วันที่มีผลในระบบ \_\_\_\_\_

ผู้บันทึกข้อมูล \_\_\_\_\_ วันที่ \_\_\_\_\_

ผู้ตรวจสอบ \_\_\_\_\_ วันที่ \_\_\_\_\_



## หนังสือขอเพิกถอนเจ้าหน้าที่รับอนุญาตออกจากระบบซื้อขายหลักทรัพย์

วันที่ 25/8/2010

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้าพเจ้า บริษัทหลักทรัพย์ เอ บี ซี ดี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นสมาชิก /บริษัทหลักทรัพย์ที่มีใบอนุญาต เลขที่ 099 โดย นาย สมยศ เกียรติเฟื่อง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล และ นาง สมหญิง ศรีสกุล ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล ขอเพิกถอนพนักงานของบริษัทดังต่อไปนี้เนื่องจากจากระบบซื้อขายหลักทรัพย์

ชื่อ - สกุล	Trader ID	วันที่หยุดปฏิบัติงาน
นาย สมชาย หดสอน	C496	26/08/2010

ซึ่งบุคคลดังกล่าวพ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัท ตั้งแต่วันที่ \_\_\_\_\_ โดย

๑. ไม่มีความผิด หรือความเสียหาย

มีความผิด หรือความเสียหาย (โปรดระบุ รายละเอียดตามหมายเหตุข้อ 2)

ประทับตราบริษัท

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท  
(นาย สมยศ เกียรติเฟื่อง)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท  
(นาง สมหญิง ศรีสกุล)

หมายเหตุ

- ผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท หมายถึง ผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของบริษัท
- กรณีบริษัทแจ้งว่ามีความผิดหรือความเสียหายจะต้องนำส่งข้อมูล/หลักฐานความคิด หรือความเสียหายนั้นแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมกับหนังสือเพิกถอนฉบับนี้
- ติดต่อสอบถาม : ฝ่ายปฏิบัติการซื้อขาย/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/โทร: 0-2009-9000 ต่อ 9323, 3584

## (สำหรับตลาดหลักทรัพย์)

## แบบแจ้งการตอบรับการเพิกถอนเจ้าหน้าที่รับอนุญาตออกจากระบบการซื้อขายหลักทรัพย์

วันที่ \_\_\_\_\_

เรียน บริษัทหลักทรัพย์ เอ บี ซี ดี จำกัด (มหาชน)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ดำเนินการเพิกถอนเจ้าหน้าที่รับอนุญาตตามที่บริษัทขอออกจากระบบซื้อขายหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ \_\_\_\_\_ เป็นต้นไป

ผู้บันทึกข้อมูล \_\_\_\_\_

ผู้ตรวจสอบ \_\_\_\_\_

อนมิต

ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการซื้อขาย

กดเพื่อพิมพ์



แบบคำขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับอนุญาตในระบบการซื้อขายของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

วันที่ 7/2/2013

เรียน กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า บริษัทหลักทรัพย์ เอ บี ซี จำกัด ชื่อย่อ ABC ซึ่งเป็นสมาชิกของ บมจ.ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดย นายสมยศ เกียรติเฟื่อง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล และ นางสาวหญิง ศรีสกุล ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล ขอขึ้นทะเบียนพนักงานของบริษัทเป็นเจ้าหน้าที่รับอนุญาตในระบบการซื้อขายของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า คือ

สำหรับบริษัท		(สำหรับ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) แบบแจ้งการขึ้นทะเบียน เจ้าหน้าที่รับอนุญาต	
ชื่อ - สกุล	นายสมชาย หดสอบ	<b>Trader ID</b>	
ตำแหน่ง	เจ้าหน้าที่รับอนุญาต		
ชื่อบริษัท (กรณีเป็น Selling Agent ของบริษัทสมาชิก)	-	บมจ.ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ได้ตรวจสอบหลักฐานแล้ว จึงได้ขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่รับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น  วันที่ขึ้นทะเบียน _____ ผู้บันทึกข้อมูล _____ ผู้ตรวจสอบ _____  <input type="checkbox"/> อนุมัติ _____ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการซื้อขาย	
บริษัทฯ ขอรับรองว่าบุคคลที่บริษัทขอแต่งตั้ง มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และจะดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานที่ได้ขึ้นทะเบียน เจ้าหน้าที่รับอนุญาตแล้วให้ปฏิบัติตามข้อกำหนด หนังสือเวียน และคำสั่งของ บมจ.ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยเคร่งครัดทุกประการและขอรับรองว่าเอกสารทั้งหมดที่แนบมาในระบบ E-Trader นั้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริง  ลงชื่อ _____ ผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ( นายสมยศ เกียรติเฟื่อง )  ประทับตราบริษัท  ลงชื่อ _____ ผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ( นางสาวหญิง ศรีสกุล )			

## หมายเหตุ

- ผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท หมายถึงผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของบริษัท
- อัตราค่าธรรมเนียมในการขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับอนุญาตคนละ 1,000 บาท /ครั้ง (ไม่รวม VAT)
- ติดต่อสอบถาม : ฝ่ายปฏิบัติการซื้อขาย/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/โทร. 0-2009-9000 ต่อ 9323, 3584

กดเพื่อพิมพ์



**คำรับรองของพนักงานของบริษัทที่บริษัทจะขอขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่รับอนุญาตของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า**

ข้าพเจ้า นาย สมชาย หดสอบ ยินยอมให้ บริษัทหลักทรัพย์ เอ บี ซี จำกัด ชื่อของสมาชิก ABC ขึ้นคำ  
ขอขึ้นทะเบียน เป็นเจ้าหน้าที่รับอนุญาตในระบบซื้อขายต่อตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านระบบ E-Trader

ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

1. ข้อมูลในระบบแสดงรายละเอียดประจำตัวเจ้าหน้าที่รับอนุญาต (TFEX Trader Information) และเอกสาร  
ประกอบการขอแต่งตั้งที่ บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด ขึ้นต่อตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านระบบ E-  
Trader เป็นความจริงและถูกต้องครบถ้วน
2. ข้าพเจ้าเข้าใจและจะปฏิบัติตามข้อกำหนด หนังสือเวียน และคำสั่งของ บมจ.ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
3. ข้าพเจ้าพ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัทอื่นแล้ว ตั้งแต่วันที่ \_\_\_\_\_ โดยชอบ และ  
โดยไม่มีความผิดหรือความเสียหาย (กรณีที่เป็นเจ้าหน้าที่รับอนุญาตของบริษัทอื่นมาก่อน)

ลงนาม.....

นาย สมชาย หดสอบ

วันที่ 7/2/2013





## 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

เรียน กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า บริษัทหลักทรัพย์ เอ บี ซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นสมาชิกของ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เลขที่ 0099 โดย นาย สมยศ เกียรติเฟื่อง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล และ นาง สมหญิง ศรีสกุล ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล ขอขึ้นทะเบียน Designated Trader ID ของบริษัทในระบบซื้อขายของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า คือ

สำหรับบริษัท		(สำหรับ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) แบบแจ้งการขึ้นทะเบียน Designated Trader ID	
ประเภทของ Designated Trader ID	Internet ทั่วไป	Designated Trader ID	
<p>บริษัทขอรับรองว่าจะดูแลการใช้ Designated Trader ID ของบริษัทให้เป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และขอรับรองว่าข้อมูลที่แจ้ง และเอกสารทั้งหมดที่แนบมาในระบบ E-Trader นั้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริง</p> <p>ลงชื่อ _____ ผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ( นาย สมยศ เกียรติเฟื่อง )</p> <p>ประทับตราบริษัท</p> <p>ลงชื่อ _____ ผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ( นาง สมหญิง ศรีสกุล )</p>		<p>บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ได้ตรวจสอบหลักฐานแล้ว จึงได้ขึ้นทะเบียน Designated Trader ID ดังกล่าวข้างต้น</p> <p>วันที่ขึ้นทะเบียน _____</p> <p>ผู้บันทึกข้อมูล _____</p> <p>ผู้ตรวจสอบ _____</p> <p style="text-align: center;">อนุมัติ</p> <p style="text-align: center;">ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการซื้อขาย</p>	

- หมายเหตุ 1. ผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท หมายถึง ผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของบริษัท  
2. อัตราค่าธรรมเนียมในการขอแต่งตั้ง Trader ID ละ 1,000 บาท /ครั้ง (ไม่รวม VAT)  
3. ติดต่อสอบถาม : ฝ่ายปฏิบัติการซื้อขาย/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/โทร. 0-2009-9000 ต่อ 9323, 3584

กดเพื่อพิมพ์



**แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อ / ชื่อสกุลของเจ้าหน้าที่รับอนุญาตในระบบการซื้อขายของ  
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า**

วันที่ 7/2/2013

เรียน กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า บริษัทหลักทรัพย์ เอ บี ซี จำกัด ชื่อย่อของบริษัท ABC ซึ่งเป็นสมาชิกของ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดย นายสมยศ เกียรติเฟื่อง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล และ นางสาวหญิง ศรีสกุล ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อ / ชื่อสกุลของเจ้าหน้าที่รับอนุญาตหมายเลข (Trader ID) **D6027** ดังนี้

ชื่อ-ชื่อสกุล (ไทย) นายสมชาย หดสอม  
 แก๊ซเป็น (ไทย) นายอภิรัฐภูมิ หดสอม  
 (อังกฤษ) **MR. NATTAPUM TEST**

พร้อมนี้ได้แนบสำเนาเอกสารการเปลี่ยนแปลงชื่อ-ชื่อสกุลดังกล่าวผ่านระบบ E-Trader แล้ว

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท  
 (นายสมยศ เกียรติเฟื่อง)

ประทับตราบริษัท

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท  
 (นางสาวหญิง ศรีสกุล)

**หมายเหตุ**

- ผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท หมายถึง ผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของบริษัท
- กรณีบุคคลที่ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวเป็นเจ้าหน้าที่รับอนุญาตของทั้งตลาดตราสารทุน หรือตลาดตราสารหนี้ และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้แจ้งเปลี่ยนแปลงที่ตลาดใดตลาดหนึ่งเพียงตลาดเดียว
- ติดต่อสอบถาม : ฝ่ายปฏิบัติการซื้อขาย/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/โทร. 0-2009-9000 ต่อ 9323, 3584

**(สำหรับ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า)**

วันที่มีผลในระบบ \_\_\_\_\_

ผู้บันทึกข้อมูล \_\_\_\_\_ วันที่ \_\_\_\_\_

ผู้ตรวจสอบ \_\_\_\_\_ วันที่ \_\_\_\_\_

กดเพื่อพิมพ์



**แบบคำขอเพิกถอนเจ้าหน้าที่รับอนุญาตในระบบการซื้อขายของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า**

วันที่ 7/2/2013

เรียน กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า บริษัทหลักทรัพย์ เอ บี ซี จำกัด ชื่อย่อของบริษัท ABC ซึ่งเป็นสมาชิกของ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดย นาย สมยศ เกียรติเฟื่อง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล และ นาง สมหญิง ศรีสกุล ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล ขอเพิกถอนการขึ้นทะเบียนพนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานของบริษัทออกจากการเป็นเจ้าหน้าที่รับอนุญาตในระบบซื้อขายของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า คือ

ชื่อ - สกุล	ชื่อบริษัท (กรณีเป็น Selling Agent ของบริษัทสมาชิก)	Trader ID	วันที่หมดปฏิบัติงาน
นายสมชาย ทดสอบ	-	D6027	08/02/2013

ซึ่งบุคคลดังกล่าวพ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัท ตั้งแต่วันที่ \_\_\_\_\_

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท  
(นาย สมยศ เกียรติเฟื่อง)

ประทับตราบริษัท

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท  
(นาง สมหญิง ศรีสกุล)

**หมายเหตุ**

- ผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท หมายถึง ผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของบริษัท
- ติดต่อสอบถาม : ฝ่ายปฏิบัติการซื้อขาย/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/โทร. 0-2009-9000 ต่อ 9323, 3584

**(สำหรับ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า)**

**แบบแจ้งการตอบรับการเพิกถอนเจ้าหน้าที่รับอนุญาตในระบบการซื้อขายของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า**

วันที่ \_\_\_\_\_

เรียน บริษัทหลักทรัพย์ เอ บี ซี จำกัด

บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนของบุคคลดังกล่าวข้างต้นออกจากการเป็นเจ้าหน้าที่รับอนุญาตในระบบซื้อขายของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามที่บริษัทได้แจ้งความประสงค์แล้ว โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ \_\_\_\_\_ เป็นต้นไป

ผู้บันทึกข้อมูล \_\_\_\_\_ ผู้ตรวจสอบ \_\_\_\_\_

อนุมัติ

\_\_\_\_\_  
ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการซื้อขาย

การเพิ่ม User Name และ Password ของระบบ SCP เพื่อผ่านไปยังงานระบบ E-Trader

24-Sep-2007 16:01 Pref Help

My Web Our Services Web Board

Login

User :

Password :

Login

Forgot your password?

> Webboard

> Register Webboard

**Attention for all users**

แบบจำลองเอกสารเปลี่ยนแปลงข้อมูลในแบบจำลองสิทธิในการใช้งานซอฟต์แวร์ Application Accelerator ฉบับวันที่ 15 กรกฎาคม 2550 (03-Aug-2007)

คำชี้แจงการขอสิทธิในการใช้งานซอฟต์แวร์ Application Accelerator ฉบับวันที่ 3 สิงหาคม 2550 (03-Aug-2007)

แบบจำลองเข้าระบบ (Market Access) สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เตรียมพร้อมก่อน ฉบับวันที่ 15 กรกฎาคม 2550 (23-Jul-2007)

แบบจำลองเข้าระบบ (Market Access) ฉบับวันที่ 15 กรกฎาคม 2550 (23-Jul-2007)

แบบจำลองเอกสารเปลี่ยนแปลงข้อมูลในแบบจำลองเข้าระบบ (Market Access) ฉบับวันที่ 15 กรกฎาคม 2550 (23-Jul-2007)

คำชี้แจงการขอเข้าระบบ Market Access ฉบับวันที่ 15 กรกฎาคม 2550 (23-Jul-2007)

แบบจำลองสิทธิในการใช้งานซอฟต์แวร์ Application Accelerator ฉบับวันที่ 15 กรกฎาคม 2550 (23-Jul-2007)

PTI: Software Application Accelerator และคู่มือการติดตั้ง (23-Jul-2007)

แบบฟอร์ม Reset Password ระบบงาน (03-Jan-2007)

แบบจำลองเอกสารต่อเชื่อมระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทสมาชิกเข้ากับการชำระหนี้ (26-Oct-2006)

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

24-Sep-2007 18:33 Change password Change user profile Sign out Help

Welcome khun admtest admtest BROKER TEST My Web Our Services Web Board

Comp. Administrator

User Profile

Log Admin

Directory Service

**USER PROFILE**

Create New User

Filter

User	Company	Role	E-Mail	Logged in	Password Changed	Status
admtest	Broker-BROKER TEST COMP_ADMIN	admtest@test.com	24/09/2007 18:32	11/09/2007 11:44	Enable(0)	

Operation Time [ 00:00:00 ]

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

24-Sep-2007 17:01 Change password Change user profile Sign out Help

Welcome khun admtest admtest BROKER TEST My Web Our Services Web Board

Comp. Administrator

User Profile

Log Admin

Directory Service

**USER PROFILE**

Create New User

Login Name \*:

Full Name \*:

Company Role: Broker Market: SET

Company: TEST-99-BROKER TEST (code-id-name)

Password Period: 1 month

E-Mail \*:

Telephone:

Default Language: Thai

Enable Access:

Last Login:

Number Login Failed:

Create Date:

Password Change Date:

Disable Date:

Name	Description	Role scope	Edit	Delete
<input type="checkbox"/> all				
<input type="checkbox"/> CUBROK	ผู้บริหารของ broker			
<input type="checkbox"/> EBROKER	E-Trader for Broker			
<input type="checkbox"/> ETRADER	E-TRADER for Trader			
<input type="checkbox"/> SURVEY	เจ้าหน้าที่ Broker ทำแบบสอบถาม (SURVEY)			
<input type="checkbox"/> TFEY_REP	TFEX Memeber Send Report			

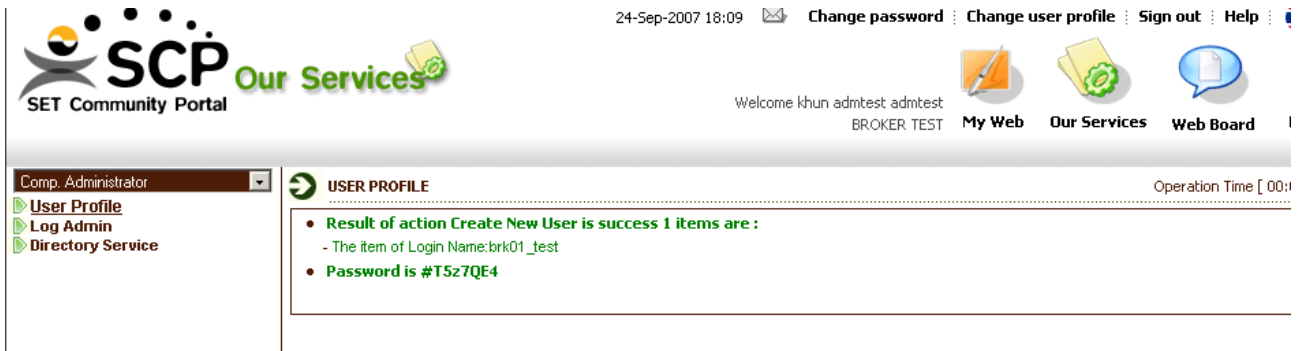
Add/Update Cancel

Save Clear Cancel

✘ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้ว เลือกว่าเป็น User ของ Broker หรือ Trader

✘ คลิกปุ่ม Add/Update

✘ คลิกปุ่ม Save จะปรากฏ User Name และ Password ดังนี้



24-Sep-2007 18:09 Change password Change user profile Sign out Help

SCP Our Services  
SET Community Portal

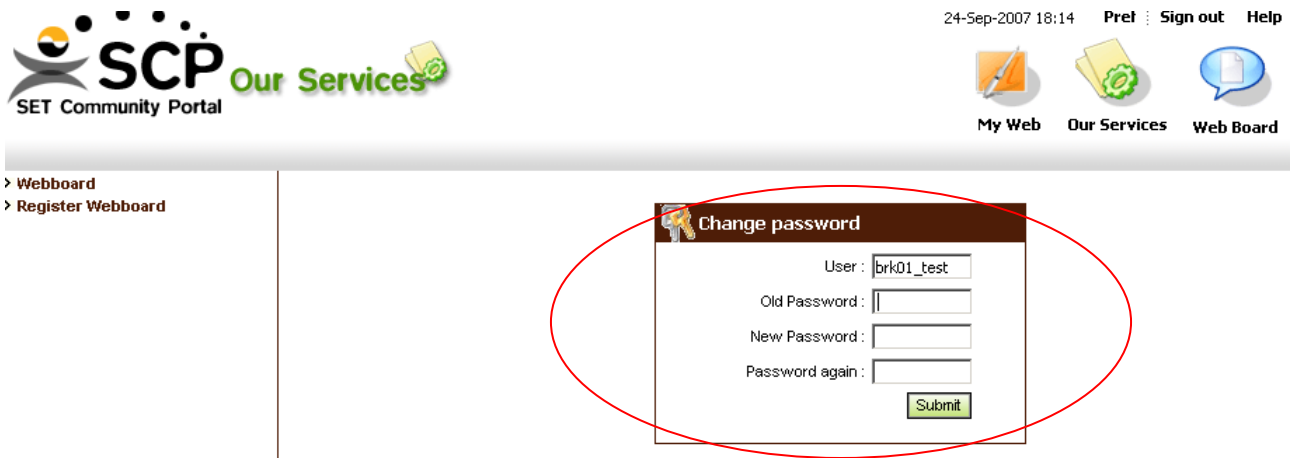
Welcome khun admtest admtest  
BROKER TEST My Web Our Services Web Board

Comp. Administrator  
User Profile  
Log Admin  
Directory Service

USER PROFILE Operation Time [ 00:00:00 ]

- Result of action Create New User is success 1 items are :
  - The item of Login Name:brk01\_test
  - Password is #T5z7QE4

✘ เมื่อนำ User Name และ Password มาใช้ในครั้งแรกระบบบังคับให้เปลี่ยน Password



24-Sep-2007 18:14 Pret Sign out Help

SCP Our Services  
SET Community Portal

My Web Our Services Web Board

Webboard  
Register Webboard

Change password

User : brk01\_test  
Old Password :  
New Password :  
Password again :  
Submit

✘ ระบบจะให้กรอกข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ และวันเกิด



24-Sep-2007 18:22 Change password Change user profile Sign out Help

SCP Our Services  
SET Community Portal

Welcome khun test test  
BROKER TEST My Web Our Services Web Board

E-Trader for Broker  
E-TRADER  
Directory Service

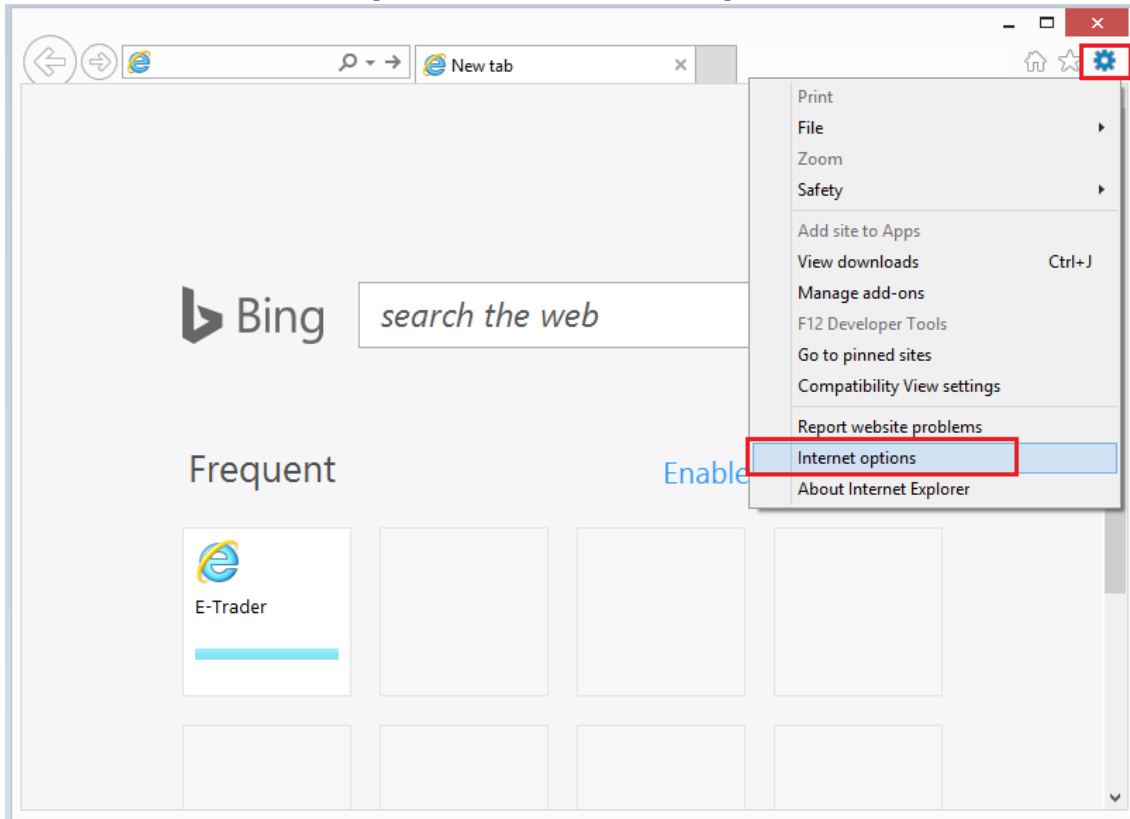
CHANGE USER PROFILE

Full Name \*: test test  
E-Mail \*: test@set.or.th  
Telephone \*:  
Birthday \*: ...

Update Cancel

การตั้งค่าในโปรแกรม Internet Explorer (IE) ที่บริษัทสมาชิกใช้งาน เพื่อให้สามารถเข้าใช้งานระบบ E-Trader ได้ตามปกติ

✘ เข้าโปรแกรม Internet Explorer กดรูปเฟืองที่ด้านบนขวา แล้วเลือกเมนู Internet Options



✘ เลือกที่แท็บ Advanced แล้วเลื่อนลงมาด้านล่างสุด ตรวจสอบว่าค่า "Use TLS 1.2" มีการติ๊กอยู่หรือไม่ ถ้าไม่มี โปรดติ๊กที่ค่าดังกล่าว แล้วกด OK

