



เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

ตามที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (“ASCO”) ได้ออกประกาศสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยที่ กส. 1/2569 เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าจากผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น โดยอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ. 35/2556 ข้อ 37/1 เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์มีข้อมูลที่เพียงพอสำหรับการพิจารณากำหนดและทบทวนวงเงินของลูกค้าให้เหมาะสมกับความสามารถในการชำระหนี้ รวมถึงเพื่อการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของระบบนั้น

บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) (“บล. พาย”) ขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า บล. พาย มีหน้าที่ต้องดำเนินการตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าต่อผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์รายอื่นผ่านระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล (Securities Data Exchange Platform : SDEP) ตามหลักเกณฑ์ที่ ASCO และสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด เมื่อเข้าเงื่อนไขดังนี้ :

กลุ่มลูกค้า	<ol style="list-style-type: none">1. ลูกค้าใหม่ เมื่อมีการเปิดประเภทบัญชีที่เข้าเงื่อนไขที่ต้องตรวจสอบ และมีระดับวงเงินที่เข้าเงื่อนไขต้องตรวจสอบ2. ลูกค้าปัจจุบัน เมื่อมีการเปิดบัญชีเพิ่ม , การขอเพิ่มวงเงิน , การโอนวงเงินระหว่างบัญชี เฉพาะประเภทบัญชีที่เข้าเงื่อนไขต้องตรวจสอบ และมีระดับวงเงินที่เข้าเงื่อนไขต้องตรวจสอบ3. ลูกค้าที่มีความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ที่ ASCO กำหนด
ประเภทบัญชีที่เข้าเงื่อนไขต้องตรวจสอบ	<ol style="list-style-type: none">1. บัญชีเงินสด (Cash Account)2. บัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance)3. บัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX)4. บัญชียืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL)
ระดับวงเงินที่เข้าเงื่อนไขต้องตรวจสอบ	วงเงินรวมทุกประเภทบัญชี (Total Exposure) เพิ่มขึ้นหรือถึงระดับ 50 ล้านบาท 100 ล้านบาท 150 ล้านบาท และ 200 ล้านบาท รวมถึงกรณีวงเงินรวมทุกประเภทบัญชีมากกว่า 200ล้านบาท 300 ล้านบาท 400 ล้านบาท 500 ล้านบาท 600 ล้านบาท และระดับที่สูงขึ้นต่อไปในลักษณะเดียวกัน
วันที่มีผลบังคับใช้	5 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)