



เรียน ลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)

เรื่อง การปรับปรุงเกณฑ์การให้บริการทำธุรกรรมเกี่ยวกับ NVDR

เนื่องด้วย สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ปรับปรุงประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ.8/2567 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจโครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 17) โดยห้ามบริษัทหลักทรัพย์ให้บริการใด ๆ ที่จะทำให้ผู้ลงทุนไทยได้มาซึ่งหลักทรัพย์ NVDR เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ประกาศนี้จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ **1 เมษายน 2567** เป็นต้นไป โดยตลาดหลักทรัพย์ ฯ ได้ปรับหลักเกณฑ์การซื้อขาย NVDR ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ปรับปรุงโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ด้วยนั้น

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ ฯ กำหนดทาง**บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) (“TSFC”)** จึงขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ภายหลังจากประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ บริษัทฯ จะดำเนินการห้ามผู้ลงทุนไทยซื้อ รับโอน หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ ที่มีผลทำให้มีหลักทรัพย์ NVDR เพิ่มขึ้น

ในกรณีที่ผู้ลงทุนไทยมีการซื้อ รับโอน หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ ที่ทำให้มี NVDR เพิ่มขึ้น ทางบริษัทจะดำเนินการเปลี่ยนหลักทรัพย์ NVDR ดังกล่าว เป็นหุ้นสามัญเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเว้นแต่กรณีการได้มาตามสิทธิที่เกิดจากการถือครอง NVDR ซึ่งลูกค้ามีอยู่ก่อนวันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ หรือ เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่งศาล ซึ่งรวมถึงการได้มาทางมรดก

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)