



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๓

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง

ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกแห่ง

ที่ กสท.บ.(ว) ๒๖/๒๕๕๓ เรื่อง นำส่งคู่มือการแจ้งการใช้วงเงิน (ฉบับย่อ) และชักซ้อม

ความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงานผ่านระบบ FIA

ด้วยสำนักงานมีการปรับปรุงระบบการรายงานการลงทุนในต่างประเทศผ่านระบบ Foreign Investment Allotment (“FIA”) เพื่อให้สามารถควบคุมวงเงินการลงทุนในต่างประเทศได้รัดกุมขึ้น

สำนักงาน ขอเรียนดังนี้

1. ระบบ FIA ที่ปรับปรุงใหม่จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน ๒๕๕๓ เป็นต้นไป โดยเพิ่มเติมให้บริษัทหลักทรัพย์และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีการค้ำเงินลงทุนในต่างประเทศ ต้องรายงานมูลค่าที่นำเข้าจริง (actual) ด้วย ทั้งนี้ สำนักงานได้นำส่งสำเนาคู่มือการแจ้งการใช้วงเงิน (ฉบับย่อ) มาด้วยแล้ว

2. สำนักงานยกเลิกข้อ 3.5 ของหนังสือเวียนที่ กสท.บ.(ว) 17/๒๕๕๑ เรื่อง นำส่งสำเนาแนวทางปฏิบัติและชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศของลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 15 พฤษภาคม ๒๕๕๑ และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“3.5 บริษัทหลักทรัพย์จะต้องรายงานการใช้และการค้ำเงินลงทุนต่างประเทศของลูกค้าผ่านระบบ FIA ดังนี้

(1) กรณีการใช้วงเงิน ให้รายงานภายในวันทำการถัดจากวันที่มีการนำเงินออก

(2) กรณีค้ำเงิน ให้รายงานภายในวันทำการถัดจากการชำระราคาและ

นำเงินกลับประเทศไทยแล้ว”

ทั้งนี้ สำนักงานขอเสนอชื่อเจ้าหน้าที่สำหรับการติดต่อสอบถาม คือ นางสาวลลิตา ช่วยรักษ์ โทรศัพท์ 0-2263-6255

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประเวช องอาจสิทธิกุล)

ผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส

เลขาธิการแทน

สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการแจ้งการใช้วงเงิน (ฉบับย่อ)

ฝ่ายกำกับธุรกิจนายหน้าและค้าหลักทรัพย์

โทรศัพท์ 0-2263-6255

โทรสาร 0-2263-6446

คู่มือการแจ้งการใช้วงเงิน (ฉบับย่อ)

• วัตถุประสงค์

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อสรุปขั้นตอนการแจ้งการใช้วงเงิน ซึ่งเป็นฟังก์ชันหลักที่มีการปรับแก้ไข
อย่างไรก็ดีสำหรับคู่มือฉบับเต็มที่แสดงขั้นตอนการใช้งาน โดยละเอียด ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดได้จากหน้า
แรกของระบบงาน

• การแจ้งการใช้วงเงิน

ในการแจ้งการใช้วงเงิน วิธีปฏิบัติและขั้นตอนการใช้งานต่าง ๆ ยังคงเหมือนเดิม เพียงแต่การ
รายงานมูลค่าในกรณีเงินเข้าและเงินออกจะมีข้อกำหนดเพิ่มเติม ซึ่งสามารถสรุปขั้นตอนการแจ้งการใช้
วงเงินผ่านระบบ FIA โดยสังเขป ดังนี้

(1) เข้าฟังก์ชัน “แจ้งการใช้วงเงิน”

(2) ระบุ ประเภทผู้ลงทุน ประเภทเลขประจำตัว เลขประจำตัว และวันที่นำเงินเข้า/ออก แล้วคลิกที่ปุ่ม

“ตรวจสอบ”

ประเภทผู้ลงทุน	<input checked="" type="radio"/> บุคคลธรรมดา <input type="radio"/> นิติบุคคล ที่มีทรัพย์สินน้อยกว่า 1,000 ล้านบาท <input type="radio"/> นิติบุคคล ที่มีทรัพย์สิน 1,000 ล้านบาท ขึ้นไป <input type="radio"/> ผู้ดูแลสภาพคล่องการซื้อขายไกลด์ฟิวเจอร์ส <input type="radio"/> พอร์ตบริษัท	ถ้าเลือก พอร์ตบริษัท หรือ ผู้ดูแลสภาพคล่องการซื้อขายไกลด์ฟิวเจอร์ส ไม่ต้องระบุข้อมูล ประเภทเลขประจำตัว และ เลขประจำตัว
ประเภทเลขประจำตัว	บัตรประจำตัวประชาชน ▼	
เลขประจำตัว	1234567890123	รหัสประจำตัวประชาชน ต้องเป็นตัวเลข 13 หลัก
วันที่นำเงินเข้า/ออก	03/08/2553	ระบุวันที่นำเงินเข้า/ออก โดยการคลิกที่ปุ่ม “ระบุวันที่”

(3) ระบุรายละเอียดประเภทธุรกรรม (เงินเข้า/ออก) ประเภทการลงทุน (Private Fund หรือ Broker / Corporate Port / Market Maker) และมูลค่า โดยการในส่วนมูลค่าจะมีข้อกำหนดเพิ่มเติม ดังนี้

- กรณีเงินออก – ให้ระบุมูลค่าเงินออกจริง หน่วยเป็นดอลลาร์สหรัฐ ๑

ลำดับที่	วันที่นำเงินเข้า/ออก	ประเภทธุรกรรม	ประเภทการลงทุน	มูลค่า
1	03/08/2553	<input checked="" type="radio"/> เงินเข้า <input checked="" type="radio"/> เงินออก	<input checked="" type="radio"/> ผ่าน Private Fund <input type="radio"/> ผ่าน Broker	มูลค่าต้นทุน 100,000

- กรณีเงินเข้า – ให้ระบุทั้งมูลค่าต้นทุน (ไม่นับรวมกำไรหรือขาดทุนทั้งสิ้น) และ มูลค่าเงินเข้าจริง หน่วยเป็นดอลลาร์สหรัฐ ๑

ลำดับที่	วันที่นำเงินเข้า/ออก	ประเภทธุรกรรม	ประเภทการลงทุน	มูลค่า
1	03/08/2553	<input checked="" type="radio"/> เงินเข้า <input type="radio"/> เงินออก	<input checked="" type="radio"/> ผ่าน Private Fund <input type="radio"/> ผ่าน Broker	มูลค่าต้นทุน 100,000 มูลค่าจริง 100,500

(4) คลิก “ส่งรายงาน” ถ้าไม่พบข้อผิดพลาด ระบบจะแสดงหน้าจอสรุปสถานะวงเงิน ดังรูป

ผลการแจ้งการใช้วงเงิน	จัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว	
รายละเอียด หน่วย : USD	ผู้ลงทุน	นาย อภิสิทธิ์ สุขสาคร
	ประเภทผู้ลงทุน	บุคคลธรรมดา
	ขออนุมัติวงเงินผ่าน	สนง. คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
	สถานะวงเงินรวมผ่านบริษัท ณ วันที่ 03/08/2553 เวลา 10:27	
	วงเงินที่ได้รับอนุมัติรวม (Total Approved)	300,000.00
วงเงินที่ใช้แล้ว (Total Used)	200,000.00	
วงเงินคงเหลือรวม (Total Unused)	100,000.00	

←
ปิดกลับ