

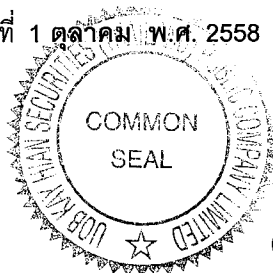
ประกาศ ที่ สน. 45/2558

เรื่อง กำหนดอัตราค่าปรับเกี่ยวกับการชำระค่าซื้อและการส่งมอบหลักทรัพย์ล่าช้า

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประกาศกำหนดอัตราค่าปรับเกี่ยวกับการชำระค่าซื้อและการส่งมอบหลักทรัพย์ล่าช้าเกินกว่ากำหนดชำระ และกรณีลูกค้าไม่ชำระค่าซื้อขายหลักทรัพย์โดยหักบัญชีเงินฝากของลูกค้าโดยอัตโนมัติ (ATS) ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

ประเภท	ค่าปรับ / อัตราดอกเบี้ย
♦ ชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ล่าช้าเกินกำหนดชำระ	วันละ 1,000 บาท และดอกเบี้ย 15 % ต่อปี
♦ ส่งมอบหลักทรัพย์ล่าช้า	วันละ 1,000 บาท ต่อหลักทรัพย์ และค่าปรับผิวนัดส่งมอบตามศูนย์รับฝากกำหนด รวมทั้งค่าใช้จ่ายจากการดำเนินการ Member buy-in เพื่อให้มีการส่งมอบหลักทรัพย์ดังกล่าว
♦ กรณีลูกค้าไม่ชำระค่าซื้อขายหลักทรัพย์โดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (ATS)	ครั้งละ 1,000 บาท สำหรับการกระทำตั้งแต่ครั้งที่ 4 เป็นต้นไปในแต่ละไตรมาสของปี

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง



(นายชัยพัชร นาคมณฑนาคุ้ม)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

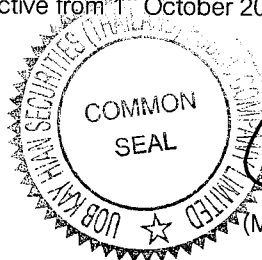
Notification no. Sor Nor 45/2015

Subject: Imposed the Fines rate about the Delay Securities Payment and Delay Securities Delivery
(Default on securities clearing and settlement)

UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Company Limited announced the Fines rate about the delay Securities payment and delay Securities delivery overdue and in case of the defaults payment by the clients that use Bank Account Automatic Transfer System according to the criteria of the Stock Exchange of Thailand.

ITEMS	Fines/Interest Rate
♦ Delay Securities Payment overdue	1,000 Baht per day + Delay Interest 15 % per year after due date
♦ Delay Securities Delivery	1,000 Baht per day per securities + Penalty Fees which is determined by Thailand Securities Depository Co., Ltd. Including the cost of Member buy-in operations for the delivery of such securities.
♦ In case the Clients do not makes a payment by using Bank Account Automatic Transfer System (ATS)	1,000 Baht per transaction for the 4 th transaction onwards in each quarter of the year

This notification will be effective from 1st October 2015 onwards unless there is a change.



(Mr. Chaipat Narkmontanakum)

Chief Executive Officer