

22 สิงหาคม 2550

เรื่อง แจ้งการดำเนินการ Account Mapping Trial

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ผู้ฝากหลักทรัพย์ทุกราย

- เอกสารแนบ 1. วิธีการทำ Account Mapping
2. คู่มือการโอนย้ายข้อมูล
3. แบบแจ้งผลการตรวจสอบรายงาน Account Mapping

เพื่อให้การโอนย้ายข้อมูลหลักทรัพย์ของบริษัทท่านจากระบบรับฝากหลักทรัพย์ปัจจุบัน (SDC) ไปยังระบบงานใหม่ (PTI) เป็นไปโดยราบรื่น บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้กำหนดวิธีการทำ Account Mapping ระหว่างระบบงาน SDC กับ PTI ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 โดยให้สมาชิกระบุข้อมูลการโอนย้ายหลักทรัพย์เฉพาะบัญชีฝากหลักทรัพย์ของลูกค้าเท่านั้น ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวมีกำหนดการ ดังนี้

| วันที่ | สิ่งที่ต้องดำเนินการ |
|----------------|---|
| 22-24 ส.ค. 50 | - สมาชิกดำเนินการ Mapping บัญชีฝากหลักทรัพย์ (เฉพาะบัญชีลูกค้า) บนระบบ SDC กับบัญชีฝากหลักทรัพย์บนระบบ PTI ตามขั้นตอนที่ปรากฏในคู่มือการโอนย้ายข้อมูล (Data Migration User Manual) (เอกสารแนบ 2) |
| 27-29 ส.ค. 50 | - สมาชิกทำการ Download รายงาน และ Text File ของข้อมูลการโอนย้ายที่ https://deva.thaicسد.set (เลือกเมนู Inquiry/report -> Download file และระบุชื่อ File : Migration Report, Migration Text Files และตรวจสอบรายงานและ Text Files ดังกล่าว |
| 27- 30 ส.ค. 50 | - สมาชิกส่งแบบแจ้งผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ Account Mapping (เอกสาร แนบ 3) ไปยัง email: CSD@set.or.th หรือ ผ่านทาง Depository Portal โดย Click Link ที่ https://www.tsd.co.th -->บริการพิเศษ-->Depository Portal ภายใต้วหัวข้อ Industry Wide Test #1 |

อนึ่ง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบ Industry Wide Test ครั้งที่ 2 บริษัท ขอให้สมาชิกดำเนินการ Upload ข้อมูล ID ผู้ถือหุ้นที่ท่านได้เพิ่มเติมแก้ไขให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์แล้วที่ <https://deva.thaicسد.set> เลือกเมนู --> Deposit-> Shareholder-> Create New Shareholder Profile -> Assign New Shareholder Profile in Batch (Upload) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2550

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(กองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

สายงานรับฝากหลักทรัพย์และสำนักหักบัญชี

ส่วนบริการบัญชีสมาชิก

ฝ่ายรับฝากหลักทรัพย์

โทร. 0-2229-2800 ต่อ 2938 – 2944

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
THAILAND SECURITIES DEPOSITORY CO., LTD.

วิธีการทำ Account Mapping

| No. | SDC | CSD | การดำเนินการ |
|-----|---------------------|---|--|
| 1. | Clearing - Port | ระบบ auto map A/C no. เข้าบัญชี Clearing-Port เลขที่บัญชี xxx-000000001-y โดย xxx = Parti No. , y=check digit | ระบบ auto map สมาชิกตรวจสอบความถูกต้อง |
| 2. | Clearing - Client | ระบบ auto map A/C no. เข้าบัญชี Clearing-Client เลขที่บัญชี xxx-000000002-y โดย xxx = Parti No. , y=check digit | ระบบ auto map สมาชิกตรวจสอบความถูกต้อง |
| 3. | Deposit - Port | ระบบ auto map A/C no. เข้าบัญชี Deposit - Port เลขที่บัญชี xxx-000000011-y โดย xxx = Parti No. , y=check digit | ระบบ auto map สมาชิกตรวจสอบความถูกต้อง |
| 4. | Deposit - Client | สมาชิกเลือก map A/C no. เข้าบัญชี Deposit-Client | สมาชิกดำเนินการ Map |
| 5. | Collateral - Port | ระบบ auto map A/C no. เข้าบัญชี Collateral ของ TSD เลขที่บัญชี 000-000000009-5 | ระบบ auto map สมาชิกตรวจสอบความถูกต้อง |
| 6. | Collateral - Client | ระบบ auto map A/C no. เข้าบัญชี Collateral ของ TSD เลขที่บัญชี 000-000000010-4 | ระบบ auto map สมาชิกตรวจสอบความถูกต้อง |
| 7. | Pledge | ระบบ auto create & map A/C no. เข้าบัญชีสมาชิก แบบ 1:1 เฉพาะที่มียอดหุ้นคงค้างของหลักทรัพย์ใน บัญชีซึ่งระบบจะดำเนินการหลังจากสมาชิก map บัญชีตามข้อ 4 และ 8 เรียบร้อยแล้ว | ระบบ auto map สมาชิกตรวจสอบความถูกต้อง |

คู่มือการโอนย้ายข้อมูล

(Data Migration User Manual)



Manual Version: 1.0

Date: August 2007

Project Name: Post Trade Integration (PTI)

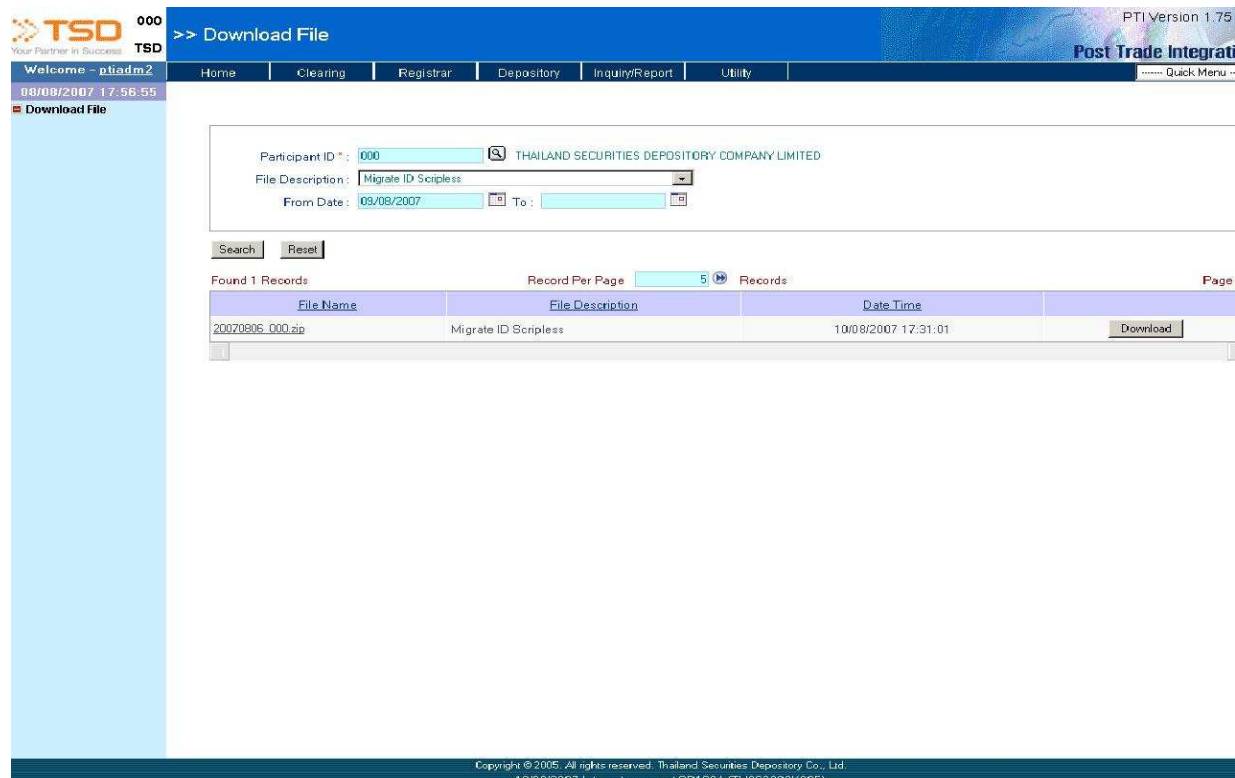
Application Name: Centralize Security Depository (CSD)

สารบัญ

| | | |
|----|---------------------------------|---|
| A. | Download File ID Scripless..... | 2 |
| B. | Map Account Number | 3 |

A. Download File ID Scripless

สมาชิกสามารถ Download ID Scripless Text file ได้ โดยไปที่เมนู "Inquiry/Report" ระบบจะแสดงเมนูย่อยลงมา ให้เลือกเมนู "Download file"



รูปที่ 1

ระบุข้อมูลที่ต้องการลงในช่องรายการ

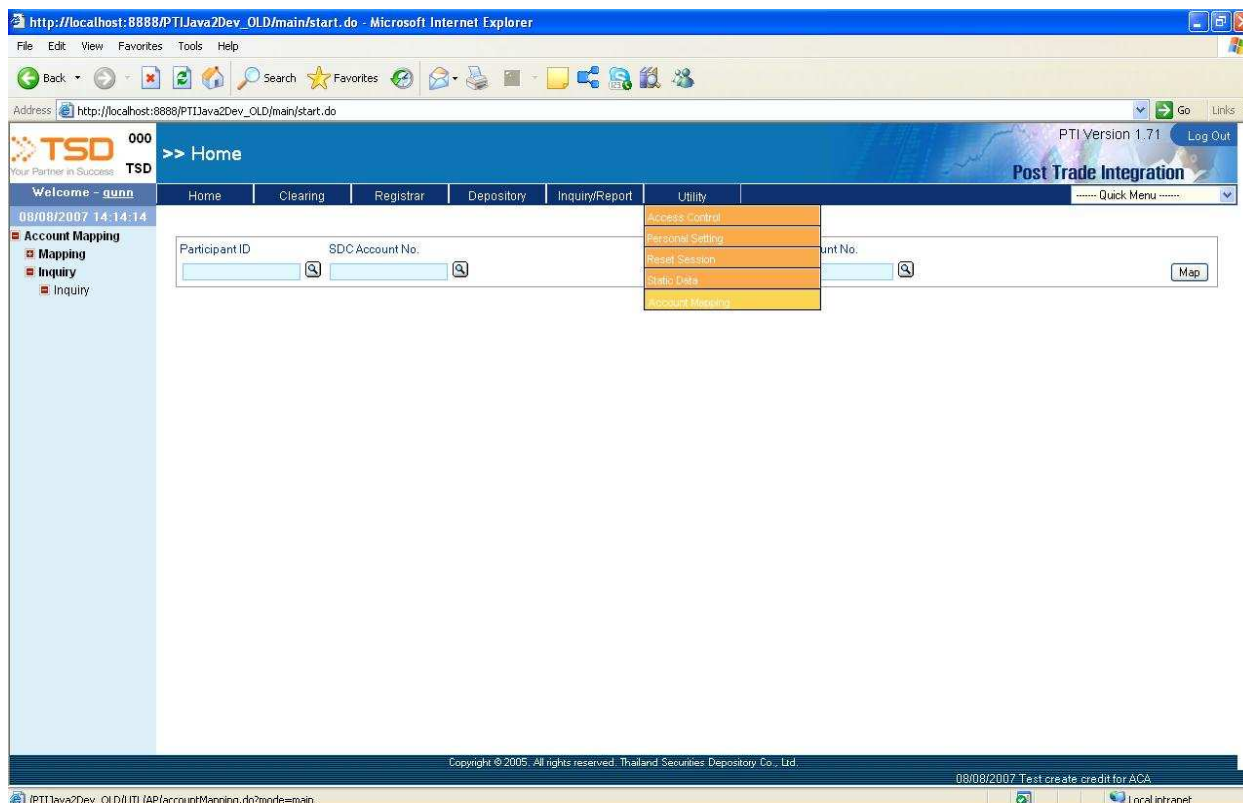
- ช่องรายการ "Participant ID" แสดงหมายเลขสมาชิกของผู้ที่ทำรายการ
- ช่องรายการ "File Description" ให้เลือก 'Migrate ID Scripless'
- ช่องรายการ "From Date" ระบุวันที่ 6/08/2007

กดปุ่ม "Search" ระบบจะแสดง zip file (Migrate ID Scripless) ดังรูปที่ 1

จากนั้นเลือก Download และ Save ลง folder ตามที่ต้องการ

B. Map Account Number

ผู้ใช้งานสามารถทำการ Map เลขที่บัญชีจากระบบเดิมมาสู่ระบบใหม่ได้ โดยไปที่เมนู “Utility” ระบบจะแสดงเมนูย่อยลงมา ให้เลือกเมนู “Account Mapping” ดังรูปที่ 2



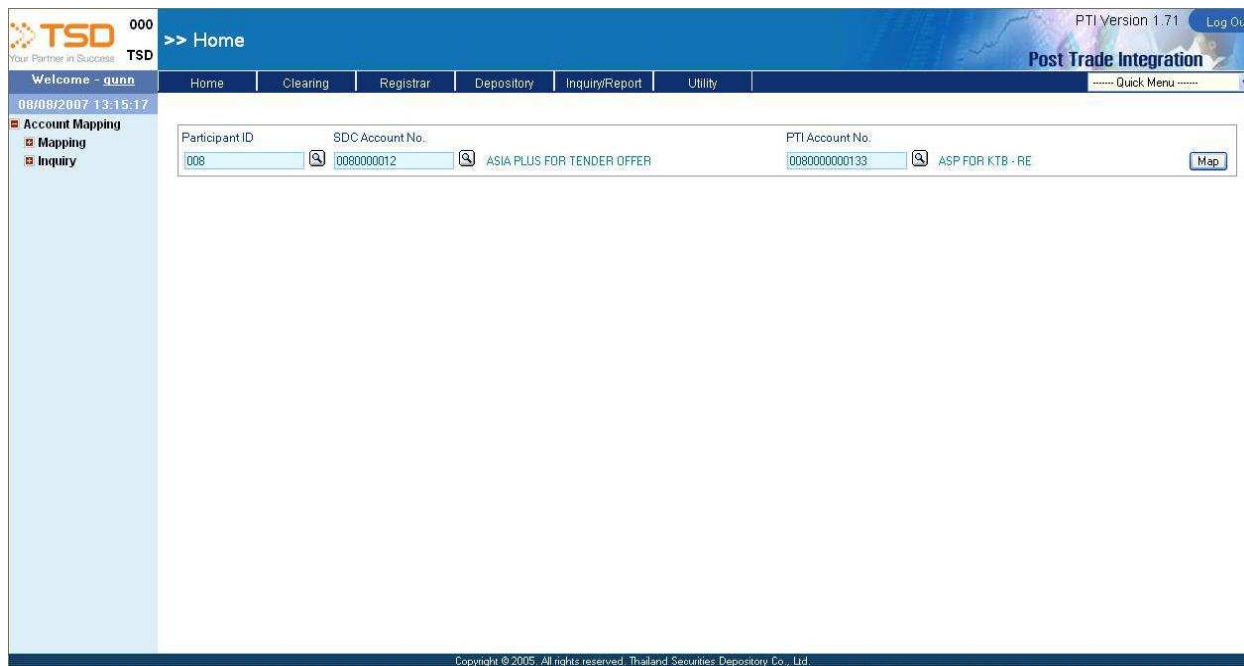
รูปที่ 2

เมนู Account Mapping ประกอบด้วย 2 หัวข้อย่อย ได้แก่

- B.1 Mapping
- B.2 Inquiry

B.1 Mapping

เลือกเมนูย่อย “Mapping” ที่อยู่ภายใต้หัวข้อ Account Mapping จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับการทำ Account Mapping ระหว่าง SDC Account และ PTI Account ดังรูปที่ 3



The screenshot shows the TSD PTI system interface. The top navigation bar includes 'Home', 'Clearing', 'Registrar', 'Depository', 'Inquiry/Report', and 'Utility'. The main content area displays the 'Account Mapping' form with the following fields:

| Participant ID | SDC Account No. | PTI Account No. |
|----------------|----------------------------|------------------|
| 008 | 0080000012 | 008000000133 |
| | ASIA PLUS FOR TENDER OFFER | ASP FOR KTB - RE |

A 'Map' button is located at the bottom right of the form. The footer of the page reads: 'Copyright © 2005. All rights reserved. Thailand Securities Depository Co., Ltd.'

รูปที่ 3

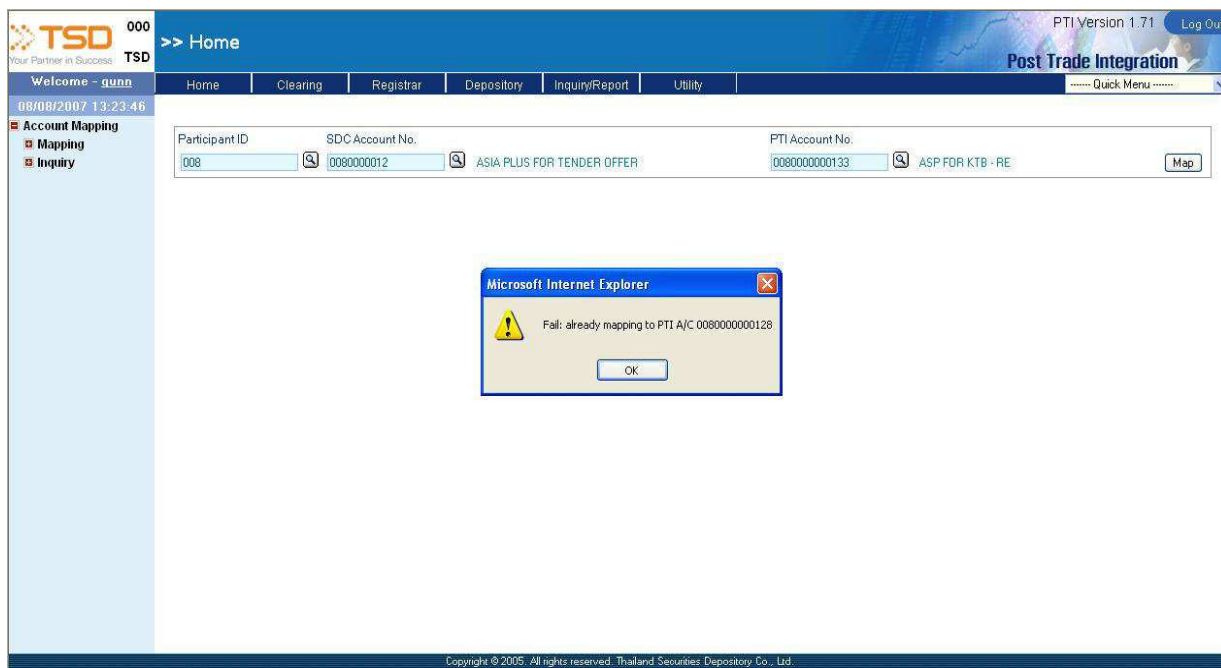
ในการระบุข้อมูลสามารถกดปุ่ม “Tab” บนคีย์บอร์ด เพื่อเลื่อนไประบุข้อมูลยังช่องรายการต่อไปได้

ให้ระบุข้อมูลที่ต้องการลงในช่องรายการ

- ช่องรายการ “Participant ID” แสดงหมายเลขสมาชิกของผู้ที่ทำรายการ
- ช่องรายการ “SDC Account No.” สามารถระบุ SDC Account โดยระบุเฉพาะตัวเลขหลักข้างท้าย หรือเลือกจากรูปแว่นขยาย
- ช่องรายการ “PTI Account No.” สามารถระบุ PTI Account โดยระบุเฉพาะตัวเลขหลักข้างท้าย หรือเลือกจากรูปแว่นขยาย

เมื่อระบุข้อมูลลงในช่องรายการเรียบร้อยแล้ว คลิกที่ปุ่ม “Map” เพื่อทำรายการ

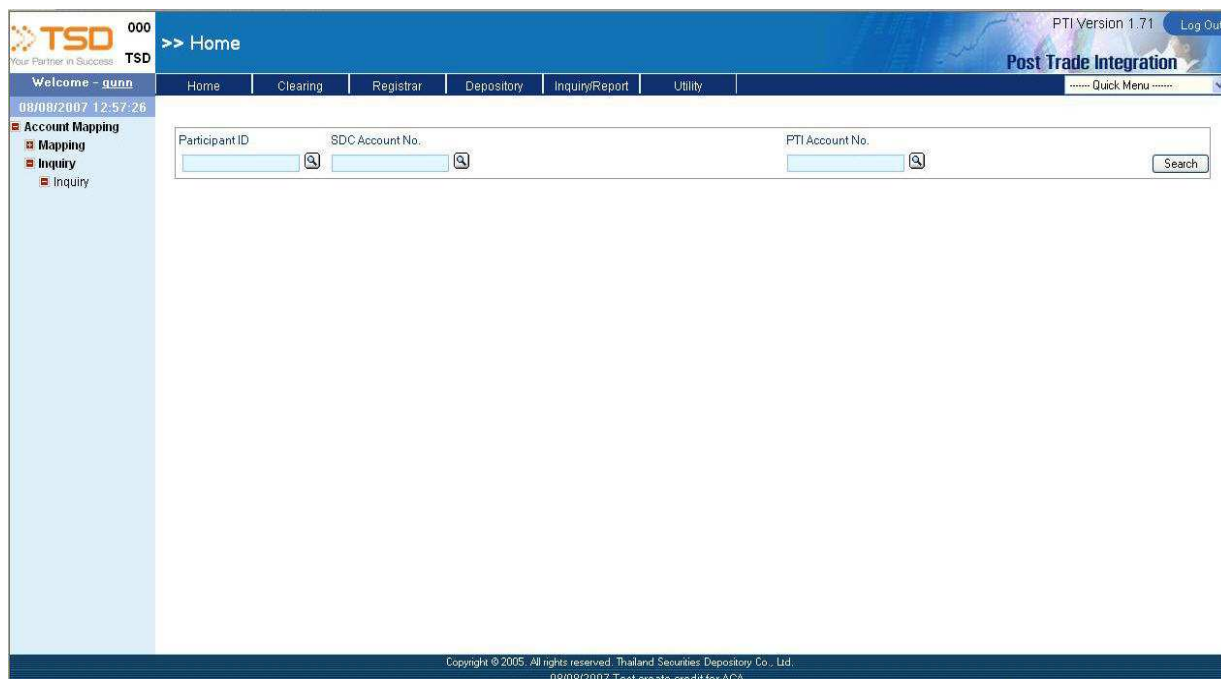
ระบบจะแสดงผลการ Map ดังรูปที่ 4



รูปที่ 4

B.2 Inquiry

เลือกเมนูย่อย “Inquiry” ที่อยู่ภายใต้หัวข้อ Account Mapping จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับการค้นหา ดังรูปที่ 5



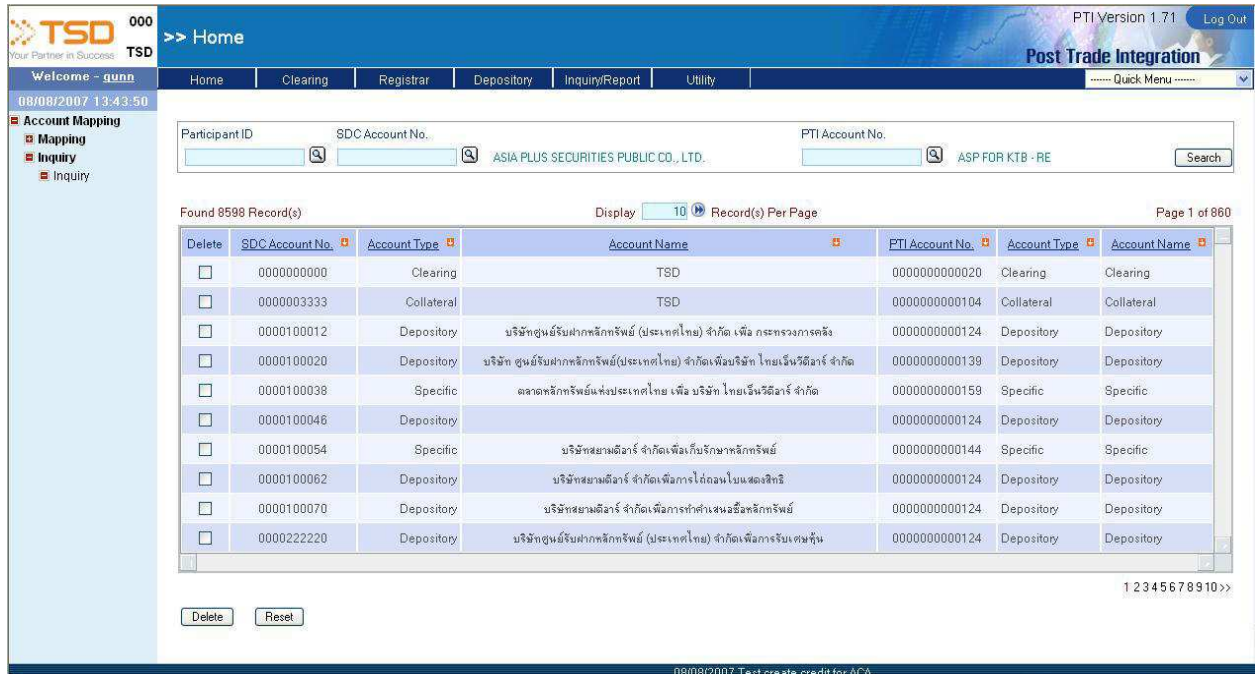
รูปที่ 5

ในการระบุข้อมูลสามารถกดปุ่ม “Tab” บนคีย์บอร์ด เพื่อเลื่อนไประบุข้อมูลยังช่องรายการต่อไปได้

ให้ระบุข้อมูลที่ต้องการลงในช่องรายการ

- ช่องรายการ “Participant ID” แสดงหมายเลขสมาชิกของผู้ที่ทำรายการ
- ช่องรายการ “SDC Account No.” สามารถระบุ SDC Account โดยระบุเฉพาะตัวเลขหลักข้างท้าย หรือ เลือกจากรูปแว่นขยาย
- ช่องรายการ “PTI Account No.” สามารถระบุ PTI Account โดยระบุเฉพาะตัวเลขหลักข้างท้าย หรือ เลือกจากรูปแว่นขยาย

ระบบจะแสดงผลการค้นหา ดังรูปที่ 6



The screenshot shows the TSD web application interface. At the top, there is a navigation bar with 'Home', 'Clearing', 'Registrar', 'Depository', 'Inquiry/Report', and 'Utility'. Below this is a search area with fields for 'Participant ID', 'SDC Account No.', and 'PTI Account No.'. The search results are displayed in a table with columns: 'Delete', 'SDC Account No.', 'Account Type', 'Account Name', 'PTI Account No.', 'Account Type', and 'Account Name'. The table contains 10 rows of data, including entries for 'Clearing', 'Collateral', and 'Depository' accounts. At the bottom of the table, there are 'Delete' and 'Reset' buttons.

| Delete | SDC Account No. | Account Type | Account Name | PTI Account No. | Account Type | Account Name |
|--------------------------|-----------------|--------------|---|-----------------|--------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> | 0000000000 | Clearing | TSD | 0000000000020 | Clearing | Clearing |
| <input type="checkbox"/> | 0000003333 | Collateral | TSD | 0000000000104 | Collateral | Collateral |
| <input type="checkbox"/> | 0000100012 | Depository | บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อ กระทรวงการคลัง | 0000000000124 | Depository | Depository |
| <input type="checkbox"/> | 0000100020 | Depository | บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัดเพื่อบริษัท ไทยเร็นวิธิวอร์ลด์ จำกัด | 0000000000139 | Depository | Depository |
| <input type="checkbox"/> | 0000100038 | Specific | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อ บริษัท ไทยเร็นวิธิวอร์ลด์ จำกัด | 0000000000159 | Specific | Specific |
| <input type="checkbox"/> | 0000100046 | Depository | | 0000000000124 | Depository | Depository |
| <input type="checkbox"/> | 0000100054 | Specific | บริษัทสยามดีเวลอปเมนท์ จำกัดเพื่อ กิจกรมหลักทรัพย์ | 0000000000144 | Specific | Specific |
| <input type="checkbox"/> | 0000100062 | Depository | บริษัทสยามดีเวลอปเมนท์ จำกัดเพื่อการได้ถอนใบเสนอสิทธิ | 0000000000124 | Depository | Depository |
| <input type="checkbox"/> | 0000100070 | Depository | บริษัทสยามดีเวลอปเมนท์ จำกัดเพื่อการชำระหนี้หลักทรัพย์ | 0000000000124 | Depository | Depository |
| <input type="checkbox"/> | 0000222220 | Depository | บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดเพื่อการรับคณหุ้น | 0000000000124 | Depository | Depository |

รูปที่ 6

กรณีที่ต้องการลบข้อมูลที่ทำกร Map ไว้แล้ว ให้เลือกหน้าเลขที่บัญชีที่ต้องการ และ กด “Delete” ดังรูปที่ 7

| Delete | SDC Account No. | Account Type | Account Name | PTI Account No. | Account Type | Account Name |
|-------------------------------------|-----------------|--------------|---|-----------------|--------------|--------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 0000003333 | Collateral | TSD | 000000000104 | Collateral | Collateral |
| <input type="checkbox"/> | 0000100038 | Specific | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อ บริษัท ไทยเงินวิดิอาร์ จำกัด | 000000000159 | Specific | Specific |
| <input type="checkbox"/> | 0000100046 | Depository | | 000000000124 | Depository | Depository |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 0000100054 | Specific | บริษัทสยามดีลาร์ จำกัดเพื่อบริษัทหลักทรัพย์ | 000000000144 | Specific | Specific |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 0000100062 | Depository | บริษัทสยามดีลาร์ จำกัดเพื่อการไถ่ถอนใบแสดงสิทธิ | 000000000124 | Depository | Depository |
| <input type="checkbox"/> | 0000100070 | Depository | บริษัทสยามดีลาร์ จำกัดเพื่อการทำค้ำเงินสินเชื่อหลักทรัพย์ | 000000000124 | Depository | Depository |
| <input type="checkbox"/> | 0000222220 | Depository | บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดเพื่อการรับค้ำเงิน | 000000000124 | Depository | Depository |
| <input type="checkbox"/> | 0000911112 | Depository | | 000000000124 | Depository | Depository |
| <input type="checkbox"/> | 0001111113 | Depository | | 000000000124 | Depository | Depository |
| <input type="checkbox"/> | 0001234563 | Depository | กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างชาิรเพื่อเก็บรักษาหน่วยลงทุนของ TTF | 000000000124 | Depository | Depository |

รูปที่ 7

ผลการลบข้อมูลแสดง ดังรูปที่ 8

| Delete | Status | SDC Account No. | Account Type | Account Name | PTI Account No. | Account Type | Account Name |
|-------------------------------------|---------|-----------------|--------------|---|-----------------|--------------|--------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Success | 0000003333 | Collateral | TSD | 000000000104 | Collateral | Collateral |
| <input type="checkbox"/> | | 0000100038 | Specific | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อ บริษัท ไทยเงินวิดิอาร์ จำกัด | 000000000159 | Specific | Specific |
| <input type="checkbox"/> | | 0000100046 | Depository | | 000000000124 | Depository | Depository |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Success | 0000100054 | Specific | บริษัทสยามดีลาร์ จำกัดเพื่อบริษัทหลักทรัพย์ | 000000000144 | Specific | Specific |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Success | 0000100062 | Depository | บริษัทสยามดีลาร์ จำกัดเพื่อการไถ่ถอนใบแสดงสิทธิ | 000000000124 | Depository | Depository |
| <input type="checkbox"/> | | 0000100070 | Depository | บริษัทสยามดีลาร์ จำกัดเพื่อการทำค้ำเงินสินเชื่อหลักทรัพย์ | 000000000124 | Depository | Depository |
| <input type="checkbox"/> | | 0000222220 | Depository | บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดเพื่อการรับค้ำเงิน | 000000000124 | Depository | Depository |
| <input type="checkbox"/> | | 0000911112 | Depository | | 000000000124 | Depository | Depository |
| <input type="checkbox"/> | | 0001111113 | Depository | | 000000000124 | Depository | Depository |
| <input type="checkbox"/> | | 0001234563 | Depository | กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างชาิรเพื่อเก็บรักษาหน่วยลงทุนของ TTF | 000000000124 | Depository | Depository |

รูปที่ 8