

ที่ ศร.(ว) 439 /2552

3 มิถุนายน 2552

เรื่อง แจ้งทดสอบระบบงานรับฝากหลักทรัพย์และสำนักหักบัญชี ที่พัฒนาเพิ่มเติม

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ผู้ฝากหลักทรัพย์ ทูกราย

อ้างอิง 1. หนังสือ ศร.(ว) 228/2552 เรื่องนำส่ง Format Text File ที่ปรับปรุงเพิ่มเติม เพื่อเตรียมความพร้อมระบบงานที่เกี่ยวข้อง ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2552

2. หนังสือ ศร.(ว) 242/2552 เรื่อง แจ้งการพัฒนาปรับปรุงเกี่ยวกับระบบงาน PTI ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2552

เอกสารแนบ 1. ตารางเวลาการทดสอบระบบงานรับฝากหลักทรัพย์และสำนักหักบัญชี

2. ข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบระบบงานรับฝากหลักทรัพย์และสำนักหักบัญชี

ตามที่ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทฯ) ได้แจ้งสมาชิกผู้ฝากในการเตรียมความพร้อมระบบงานรับฝากหลักทรัพย์และสำนักหักบัญชี เพื่อทดสอบระบบ Industry Wide Test (IWT) ในระหว่างวันที่ 8 -12 มิถุนายน 2552 โดยครั้งนี้นี้บริษัทฯ ได้พัฒนาปรับปรุงระบบในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. เพิ่มฟังก์ชันงานโอนคิว (Transfer Queue)
2. ปรับปรุงฟังก์ชันงานโอนบัญชี (Account Transfer)
 - เพิ่ม Field Brokerage Account
3. ปรับปรุงหน้าจอและรายงาน Foreign Room
4. ปรับปรุง Format Text File เพิ่ม Field Brokerage Account ดังนี้
 - Account Transfer Upload
 - Daily Transaction Download File
5. ปรับปรุงการแสดงผลของค้ำการส่งมอบหลักทรัพย์ (Pending Securities Delivery)
6. ฟังก์ชันงาน NVDR Adjustment เพิ่มเติมให้แสดงข้อมูลจำนวนหุ้นในขั้นตอน Approve/Reject, Inquiry , Report
7. ฟังก์ชัน SBL เพิ่มเติมให้สามารถเรียกพิมพ์รายงานการยึดหลักทรัพย์รอบ Settlement ได้

เพื่อให้ฟังก์ชันงานต่าง ๆ ที่พัฒนาขึ้นดังกล่าว สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีการทดสอบระบบงานรับฝากหลักทรัพย์และสำนักหักบัญชี ในวันที่ 8 – 12 มิถุนายน 2552 สำหรับรหัสผ่านเข้าระบบทดสอบ รายละเอียดฟังก์ชันงานรับฝากหลักทรัพย์และสำนักหักบัญชี ที่ได้พัฒนาเพิ่มเติม และแบบแจ้งผลการทดสอบระบบ ท่านสามารถ Down load ได้จาก SET Community Portal (SCP) <https://www.setportal.set.or.th> ได้ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2552 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดจัดเตรียมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมทดสอบระบบงานตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ด้วย
จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(สมชาย อ็อกชู)

ผู้อำนวยการฝ่ายรับฝากหลักทรัพย์

สำเนาเรียน : ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
ฝ่ายพัฒนาการตลาด

ส่วนบริการบัญชีสมาชิก
ฝ่ายรับฝากหลักทรัพย์
โทร. 0-2229-2937 – 2944

ตารางเวลาการทดสอบระบบงานรับฝากหลักทรัพย์
ระหว่างวันที่ 8- 12 มิถุนายน 2552

ประเภทรายการ	เวลาเปิด Start Time	เวลาปิด Cut-off Time
เวลาเปิด -ปิดระบบ	9.30 น.	19.00 น.
1. การโอนคิว (Transfer Queue)	9.30 น.	17.00 น.
2. การโอนหลักทรัพย์ (Account Transfer)	9.30 น.	17.00 น.
3. การ Inquiry : Foreign Room	9.30 น.	19.00 น.
4. การส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน (Book-Closing) ACL : XO 11/06/2009	9.30 น.	14.30 น.
5. การ Generate Text File-->Daily Transaction Download File	14.00 น.	19.00 น.

กำหนดเงื่อนไขการทำธุรกรรมหลัง Cut-off Time

งานโอนบัญชี (Account Transfer) และงานโอนคิว (Transfer Queue)

1. สร้างรายการโอนบัญชีได้ : โดยเมื่อสร้างรายการหลัง Cut-off time รายการจะเป็นวันทำการถัดไป
2. แก้ไขรายการโอนบัญชีได้ : โดยเรียกรายการที่สร้างหลัง Cut-off Time มาแก้ไขได้ แต่สำหรับรายการที่สร้างก่อน Cut-off time (Current Date) ไม่สามารถแก้ไข /Approve/ Confirm/ Cancel ได้

- Note.
1. รายการที่สร้างก่อน Cut-off time (Current Date) สามารถ แก้ไข/ Approve/ Confirm/ Cancel ได้ก่อน Cut-off time เท่านั้น
 2. ณ สิ้นวัน ระบบจะปรับสถานะรายการที่สร้างไว้ก่อน Cut-off time และไม่ได้ Approve หรือ Confirm เป็นสถานะ Reject by System
-

ตารางเวลาการทดสอบระบบงานสำนักหักบัญชี
ระหว่างวันที่ 8- 12 มิถุนายน 2552

1. เรื่องที่ทดสอบ

- 1.1. ปรับปรุงการแสดงผลยอดคงค้างการส่งมอบหลักทรัพย์ (Pending Securities Delivery)
- 1.2. ฟังก์ชันงาน NVDR Adjustment เพิ่มเติมให้แสดงข้อมูลจำนวนหุ้นในชั้นตอน
Approve/Reject, Inquiry , Report
- 1.3. ฟังก์ชัน SBL เพิ่มเติมให้สามารถเรียกพิมพ์รายงานการยึดหลักทรัพย์ในรอบ Settlement ได้

2. ข้อมูลทดสอบ

2.1 ใช้ข้อมูลรายการซื้อขายจริงของวันที่ 3 มิ.ย. 2552 เป็นวันที่ซื้อขาย 4 มิถุนายน 2552
บนระบบทดสอบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วันที่ T	4 มิ.ย. 2552
วันที่ T+1	8 มิ.ย. 2552
วันที่ T+2	9 มิ.ย. 2552
วันที่ T+3	10 มิ.ย. 2552
วันที่ T+4	11 มิ.ย. 2552
วันที่ T+5	12 มิ.ย. 2552

2.2 กำหนดเวลาสิ้นสุดในการทำรายการของแต่ละฟังก์ชันเช่นเดียวกับระบบงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เช่น
วันที่ T+3: ประมวลผล Netting 2 เวลา 10.30 น., Settlement เวลา 13.30 น. เป็นต้น

2.3 Outstanding Balance เป็นยอดคงเหลือในบัญชีที่มีอยู่ใน Link ทดสอบ และขอให้ตรวจสอบข้อมูล
Outstanding Balance ก่อนทำการทดสอบ

2.4 ทดสอบให้มีรายการค้างส่งมอบหลักทรัพย์ ACL และมีการปิดสมุดทะเบียนหลักทรัพย์ ACL ด้วย

ข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบในงานรับฝากหลักทรัพย์และสำนักหักบัญชีที่พัฒนาเพิ่มเติม

ลำดับ	ข้อมูล	รายละเอียด
1	ระยะเวลาการทดสอบ	วันที่ 8 – 12 มิถุนายน 2552
2	Website ที่ใช้ในการทดสอบ	https://deva.thaicسد.set
3	User-Password ที่ใช้ในการทดสอบ	Download จาก SET Community Portal (SCP) https://www.setportal.set.or.th ในวันที่ 4 มิถุนายน 2552 เป็นต้นไป
4	ข้อมูลหลักทรัพย์ตั้งต้นในการทดสอบ	Outstanding Balance คงเหลือตามระบบทดสอบ
5	การแจ้งผลทดสอบ	แจ้งผลทุกสิ้นวันตาม แบบฟอร์ม Defect / Comment สามารถ Download ได้จาก SET Community Portal (SCP) https://www.setportal.set.or.th แจ้งผลไปยัง Mail To : CSD@SET.OR.TH