

ข้อมูลจากการตรวจสอบบริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด

เพียงวันที่ 30 มิถุนายน 2559

ประเด็นจากการตรวจสอบ	การติดตามแก้ไขของบริษัท	การดำเนินการ/สั่งการของสำนักงาน
<p>บริษัทมี Risk โดยรวมอยู่ในระดับค่อนข้างสูง</p> <p>1. <u>Prudential Risk</u> อยู่ในระดับปานกลาง</p> <p>- ไม่มีประเด็น</p>		
<p>2. <u>Operational/Management Risk</u> อยู่ในระดับค่อนข้างสูง</p> <p>2.1 <u>ระบบงานในการทำความรู้จักและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer/Customer Due Diligence : “KYC/CDD”)</u> ยังไม่รัดกุมเพียงพอที่จะทราบและระบุตัวตนหรือผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้า รวมถึงป้องกันการกระทำที่อาจไม่เหมาะสมของลูกค้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ การทำความรู้จักลูกค้าตั้งแต่เปิดบัญชีสำหรับลูกค้าที่ซื้อหุ้นกู้ เกณฑ์การคัดกรองรายการที่มีนัยสำคัญของลูกค้า และการตรวจสอบในเชิงลึกเพื่อให้ทราบฐานะทางการเงิน และระบุตัวตนที่แท้จริงของลูกค้าและผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง ยังไม่รัดกุมเพียงพอ ซึ่งกรณีดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการปฏิบัติไม่ชอบด้วยมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535</p>	<p>บริษัทปรับปรุงโดย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ทำ KYC/CDD ลูกค้าที่ซื้อหุ้นกู้ 2. ปรับปรุงและทบทวนเงื่อนไขการคัดกรองรายการต้องสงสัยให้มีประสิทธิภาพและรัดกุมยิ่งขึ้น 3. ทำ enhanced KYC/CDD ลูกค้าที่สำนักงานมีข้อสังเกต 	<p>กำชับให้บริษัทเข้มงวดและกำกับดูแลการทำ KYC/CDD ลูกค้าของบริษัท ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ต้องทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับเจตนาและวิธีการปฏิบัติงานที่จะสามารถระบุตัวตนที่แท้จริงหรือผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้าได้และภายในเวลาที่เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้มีการใช้ nominee หรือใช้บัญชีดังกล่าว เป็นช่องทางในการทำรายการเพื่อเลี่ยงรายการที่อาจผิดกฎหมาย หรือทำธุรกรรมที่ไม่เหมาะสม หรือทำรายการที่ไม่สอดคล้องกับศักยภาพทางการเงินอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งอาจกระทบต่อความเชื่อมั่นของธุรกิจหลักทรัพย์หรือตลาดทุน โดยรวม</p>

ประเด็นจากการตรวจสอบ	การติดตามแก้ไขของบริษัท	การดำเนินการ/สั่งการของสำนักงาน
<p><u>2.2 การปฏิบัติงานของบริษัทบางประการมีลักษณะที่อาจเข้าข่ายเป็นการร่วมหรือสนับสนุนให้บุคคลอื่นประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยไม่ได้รับอนุญาต กล่าวคือ</u></p> <p>(1) ฝ่ายกำกับและตรวจสอบของบริษัท ได้ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือเกี่ยวกับการขอเปิดสาขา และได้นำส่งร่างสัญญาที่เกี่ยวข้องมาให้พิจารณา ซึ่งภายใต้สัญญาดังกล่าว มีข้อตกลงหลายประการที่อาจพิจารณาได้ว่า คู่สัญญาเป็นผู้ดำเนินธุรกิจ ในขณะที่บริษัททำหน้าที่เพียงอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับระบบการซื้อขายเท่านั้น</p> <p>(2) จากการตรวจสอบพบข้อมูลที่เปิดเผยบนเพจหุ้นรายหนึ่งเชื่อมโยงกับบริษัท เช่น มีการเชิญชวนให้เปิดบัญชีซื้อขายกับบริษัท โดยจะได้รับค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ถูกกว่า บล. อื่น และได้รับการดูแลเป็นพิเศษจากทีมเพจหุ้นดังกล่าว เป็นต้น และจากเอกสารประกอบการเปิดบัญชีของลูกค้าหลายรายระบุผู้ที่แนะนำให้มาเปิดบัญชีมาจากเพจหุ้นดังกล่าว ซึ่งเมื่อสุ่มฟังเทปการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รับอนุญาต พบว่า ได้มีการแจ้งลูกค้าว่า เพจหุ้นดังกล่าวทำหน้าที่หาลูกค้าให้บริษัท โดยได้รับส่วนแบ่งจากปริมาณการซื้อขายของลูกค้า</p>	<p>บริษัทปรับปรุง โดย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ข้อหาหรือเรื่องการขอเปิดสาขาเป็นความเข้าใจผิดของเจ้าหน้าที่ที่มี e-mail สอบถาม โดยบริษัทไม่มีวัตถุประสงค์การเปิดสาขาในลักษณะดังกล่าว และขอยกเลิกการหารือดังกล่าว 2. สอบสวนหาข้อเท็จจริง และตักเตือนพนักงานที่เกี่ยวข้องเป็นลายลักษณ์อักษร และกำชับเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ หรือสื่อต่าง ๆ ต้องได้รับความเห็นชอบ ไม่ควรดำเนินการโดยพลการ 	<p>สั่งการให้บริษัทระงับการดำเนินงานในลักษณะดังกล่าว เพิ่มความระมัดระวัง ไม่ให้เกิดกรณีดังกล่าวขึ้นอีก รวมทั้งให้ผู้บริหารเข้มงวดในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานและการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสมอื่น ทั้งนี้ ให้บริษัทประกอบธุรกิจ โดยคำนึงถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (good governance)</p>
<p><u>2.3 บริษัทกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในยังไม่รัดกุมเพียงพอ โดยไม่ได้กำหนดให้บุคคลที่อาจล่วงรู้ข้อมูลภายในจากการปฏิบัติหน้าที่ ต้องเป็นบุคคลที่ถูกควบคุมการซื้อขายหลักทรัพย์ และไม่ได้ขึ้น W/L และ R/L กับหุ้นที่บริษัทให้คำแนะนำให้ลูกค้าลงทุนเป็นรายวัน</u></p>	<p>บริษัท ได้ขึ้นทะเบียน W/L และ R/L ในส่วนของหุ้นที่บริษัทให้คำแนะนำเป็นรายวันทันที</p>	<p>กำชับให้บริษัทกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ กรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทอาจล่วงรู้ข้อมูลภายในจากการปฏิบัติหน้าที่ บริษัทจะต้องจัดให้มีมาตรการป้องกัน และตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อมิให้เกิดความเสียหายหรือเอาเปรียบลูกค้าหรือผู้ลงทุนทั่วไป</p>

ประเด็นจากการตรวจสอบ	การติดตามแก้ไขของบริษัท	การดำเนินการ/สั่งการของสำนักงาน
<p>2.4 บริษัทใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อการลงทุนในลักษณะที่อาจช่วยเหลือหรือสนับสนุนลูกค้าในการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยบริษัทได้อนุมัติให้ใช้บัญชีเพื่อการลงทุนของบริษัท ทำการซื้อขายแบบ Big Lot ระหว่างลูกค้า 2 ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้รับประโยชน์ทางภาษีของลูกค้า</p>	-	<p>กำกับให้บริษัทดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงจรรยาบรรณ รวมทั้งตระหนักและให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ไม่ว่าจะเป็นการประกอบธุรกิจของบริษัทเอง หรือการดำเนินการของลูกค้า รวมถึงการใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทตามที่กล่าวข้างต้น โดยบริษัทต้องกำกับดูแลการใช้บัญชีดังกล่าวให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การลงทุนของบริษัทด้วย</p>
<p>3. <u>Customer Relationship Risk</u> อยู่ในระดับค่อนข้างสูง บริษัทจัดให้มีช่องทางและบุคลากรในการให้บริการ ที่อาจไม่เหมาะสมหรือเพียงพอในการให้บริการแก่ลูกค้า กล่าวคือ บริษัทมีช่องทางการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ทาง internet ผ่านผู้ให้บริการระบบซื้อขายหลักทรัพย์เพียงรายเดียว โดยบริษัทไม่มีแผนงานที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพหากเกิดเหตุการณ์ระบบดังกล่าวขัดข้อง</p>	<p>บริษัทได้ว่าจ้างบริษัทภายนอกพัฒนาช่องทางการซื้อขายของบริษัทเพิ่มเติม คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนพฤษภาคม 2560</p>	<p>กำกับให้บริษัทจัดให้มีช่องทางการให้บริการและบุคลากรที่เพียงพอและเหมาะสม โดยต้องจัดให้มีช่องทางเลือกในการให้บริการแก่ลูกค้าเพื่อให้สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ</p>