

30 ธันวาคม 2567

เรียน นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง

ที่ นป.(ว) 7/2567 เรื่อง นำส่งคำถามที่พบบ่อย (FAQ) เกี่ยวกับการพิจารณาคุณสมบัติและกระบวนการขาย (sale process) สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษและผู้ลงทุนรายใหญ่

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ¹ ให้ผู้ประกอบการธุรกิจมีกระบวนการในการทำความรู้จักลูกค้า (Know Your Client: KYC) การจัดประเภทลูกค้า การประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (suitability) และความสามารถในการปฏิบัติตามข้อตกลง รวมทั้งมีกระบวนการขาย (sale process) และการให้คำแนะนำที่มีประสิทธิภาพที่ทำให้มั่นใจได้ว่าจะนำไปสู่การเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ถูกต้องกับประเภทผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในหลักทรัพย์นั้นได้ตามหลักเกณฑ์ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ความรู้หรือประสบการณ์ และความเสียหายที่ยอมรับได้ของลูกค้า นอกจากนี้ ผู้ประกอบการจะต้องดำเนินการให้ลูกค้าทราบถึงการจัดประเภทของตนและความคาดหวังต่อการให้บริการของผู้ประกอบการ นั้น

-
- ¹ (1) แนนบายประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 39/2564 เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564
- (2) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทค. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556
- (3) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 35/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อและให้บริการลูกค้าสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
- (4) ประกาศแนวปฏิบัติ ที่ นป. 2/2566 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการขายและให้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นหน่วยลงทุนและตราสารหนี้ ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566
- (5) ประกาศแนวปฏิบัติ ที่ นป. 3/2566 เรื่อง แนวทางการพิจารณาคุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์ของผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2566
- (6) หนังสือเวียน ที่ ก.ล.ต.นป.(ว) 38/2567 เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขายและให้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นหน่วยลงทุนและตราสารหนี้ ลงวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ที่ผ่านมาผู้ประกอบการธุรกิจมีข้อซักถามเกี่ยวกับรายละเอียดในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษและผู้ลงทุนรายใหญ่ และรายละเอียดในกระบวนการขาย สำนักงาน ก.ล.ต. จึงได้จัดทำคำถามที่พบบ่อย (FAQ) เกี่ยวกับการพิจารณาคุณสมบัติและกระบวนการขาย (sale process) สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษและผู้ลงทุนรายใหญ่ เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจเข้าใจถึงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. และสามารถปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ขอเสนอชื่อเจ้าหน้าที่สำหรับการติดต่อสอบถาม คือ นางสาวสุกฤตา พลอยประจำเมือง เจ้าหน้าที่บริหาร โทรศัพท์ 0-2263-6415 email: sukritta@sec.or.th และนางสาวชวัลนุช สกุลเวสสะอนันต์ เจ้าหน้าที่บริหาร โทรศัพท์ 0-2033-9729 email: chawannuch@sec.or.th

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรศักดิ์ ฤทธิทองพิทักษ์)

ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายธุรกิจหลักทรัพย์

เลขาธิการ^{แทน}

สิ่งที่ส่งมาด้วย คำถามที่พบบ่อย (FAQ) เกี่ยวกับการพิจารณาคุณสมบัติและกระบวนการขาย (sale process) สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษและผู้ลงทุนรายใหญ่

ฝ่ายนโยบายธุรกิจหลักทรัพย์

โทรศัพท์ 1207 กด 7