



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สธ. ๕๗/๒๕๖๘

เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อและ

ให้บริการลูกค้าสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(ฉบับที่ ๑๙)

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ (๑) ประกอบกับข้อ ๔๓ (๓) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๓๕/๒๕๕๖ เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ สำนักงานออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๕/๑) ของข้อ ๓ แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. ๓๕/๒๕๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อและให้บริการลูกค้าสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. ๓/๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อและให้บริการลูกค้าสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

“(๕/๑) การเปิดเผยข้อมูลพอร์ตการลงทุนของลูกค้า ให้เป็นไปตามหมวด ๕/๑”

ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๕/๑ การเปิดเผยข้อมูลพอร์ตการลงทุนของลูกค้า ข้อ ๒๗/๑ ข้อ ๒๗/๒ ข้อ ๒๗/๓ และข้อ ๒๗/๔ แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. ๓๕/๒๕๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อและให้บริการลูกค้าสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗

“หมวด ๕/๑

การเปิดเผยข้อมูลพอร์ตการลงทุนของลูกค้า

ข้อ ๒๗/๑ ในหมวดนี้

“ผู้ประกอบการธุรกิจ” หมายความว่า ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีข้อมูลพอร์ตการลงทุนของลูกค้า แต่ไม่รวมถึงผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์ที่ให้บริการกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (unit link) หรือผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์ที่ต้องรายงานข้อมูลตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่มีใช้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

“พอร์ตการลงทุน” (portfolio) หมายความว่า การลงทุนในหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และทรัพย์สินอื่น ทั้งหมดของลูกค้าแต่ละราย

ข้อ ๒๗/๒ ให้ผู้ประกอบการธุรกิจจัดทำข้อมูลพอร์ตการลงทุนในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้อัตโนมัติ (machine – readable format) โดยต้องมีข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ และต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ลูกค้าทราบตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๒๗/๓

(๑) รายการ จำนวน มูลค่าต้นทุน มูลค่าต้นทุนเฉลี่ย มูลค่าตามราคาตลาด และผลกำไรหรือขาดทุนทางบัญชี ของแต่ละหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และทรัพย์สินอื่น ที่ลูกค้าลงทุน

(๒) มูลค่าต้นทุน มูลค่าตามราคาตลาด และผลกำไรหรือขาดทุนทางบัญชี ของพอร์ตการลงทุนทั้งหมดของลูกค้า

ข้อ ๒๗/๓ ให้ผู้ประกอบการธุรกิจเปิดเผยข้อมูลพอร์ตการลงทุนตามข้อ ๒๗/๒ ให้แก่ลูกค้า โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(๑) เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตลอดเวลา

(๒) ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม (๑) ให้เปิดเผยข้อมูลพอร์ตการลงทุน ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน ในรูปแบบและวิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกับลูกค้า ภายในวันทำการที่ห้าของเดือนถัดไป เว้นแต่ในเดือนนั้นลูกค้าไม่มีธุรกรรมซึ่งก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงในพอร์ตการลงทุน

ในกรณีที่ลูกค้ารายใดไม่มีธุรกรรมซึ่งก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงในพอร์ตการลงทุนติดต่อกันเกินหนึ่งปี ให้ผู้ประกอบการธุรกิจเปิดเผยข้อมูลพอร์ตการลงทุนตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เว้นแต่ลูกค้ารายดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือทรัพย์สินอื่น เหลืออยู่ในพอร์ตการลงทุน และบัญชีของลูกค้าถูกระงับไม่ให้ทำธุรกรรมตามวิธีปฏิบัติของผู้ประกอบการธุรกิจ ผู้ประกอบการธุรกิจไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

เพื่อประโยชน์ในการเปิดเผยข้อมูลพอร์ตการลงทุน มิให้ถือว่าการจ่ายดอกเบี้ยเป็นธุรกรรมซึ่งก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงในทรัพย์สิน

ข้อ ๒๗/๔ ในกรณีที่ลูกค้าขอข้อมูลพอร์ตการลงทุนของตนเอง ให้ผู้ประกอบการธุรกิจจัดส่งข้อมูลพอร์ตการลงทุนให้แก่ลูกค้าโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ผู้ประกอบการธุรกิจอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการส่งข้อมูลพอร์ตการลงทุนให้แก่ลูกค้าได้ โดยการกำหนดค่าธรรมเนียมจะต้องสอดคล้องกับต้นทุนในการดำเนินการ และต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าด้วย”

ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางพรอนงค์ บุชราตระกูล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์