

9 มกราคม 2569

เรียน นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
นายกสมาคมประกันชีวิตไทย
ประธานสมาคมธนาคารไทย
ประธานสมาคมธนาคารนานาชาติ
ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง
ผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกแห่ง

ที่ นป.(ว) 1/2569 เรื่อง นำส่งภาพถ่ายประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลสถานะพอร์ตการลงทุนของลูกค้า

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้จัดทำหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลพอร์ตการลงทุนของลูกค้า โดยออกประกาศจำนวน 1 ฉบับ ได้แก่ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 57/2568 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อและให้บริการลูกค้าสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบการสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 19) ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2568 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

ในการนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจที่ตรงกันและถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนดได้อย่างถูกต้อง สำนักงาน ก.ล.ต. จึงขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ดังกล่าว ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ของการปรับปรุงหลักเกณฑ์

เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลสถานะพอร์ตการลงทุน และมีการติดตามและพิจารณาสถานะการลงทุนของตนเองจากข้อมูลที่ได้รับจากผู้ประกอบการอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงสามารถปรับเปลี่ยนการลงทุนหรือขอรับคำแนะนำเพื่อต่อยอดการลงทุนได้อย่างเหมาะสม

2. สรุปหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์

2.1 ผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ : ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า¹ ที่ให้บริการธุรกรรมแก่ลูกค้า และมีข้อมูลพอร์ตการลงทุนของลูกค้า เช่น การให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถึงธนาคารพาณิชย์และบริษัทประกันที่เป็นนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แต่ไม่รวมถึงการให้บริการเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (unit link)

ทั้งนี้ กรณีลูกค้ามีการลงทุนในกองทุนรวมผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (“selling agent”) ให้ selling agent เป็นผู้จัดส่งข้อมูลให้กับลูกค้าเป็นหลัก เพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลสถานะพอร์ตการลงทุนที่เป็นภาพรวมได้ดียิ่งขึ้น และหากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนสามารถเปิดเผยข้อมูลให้ลูกค้ารับทราบอีกทางหนึ่งด้วย ก็สามารถดำเนินการได้ เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดจากการได้รับข้อมูลดังกล่าว

2.2 พอร์ตการลงทุน (Portfolio) : ครอบคลุมการลงทุนในหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และทรัพย์สินอื่นทั้งหมดของลูกค้าแต่ละราย เช่น เงินสด

2.3 ชุดข้อมูล รูปแบบ และการเปิดเผยข้อมูล :

(1) ให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดทำข้อมูลสถานะพอร์ตการลงทุนของลูกค้า โดยมีข้อมูลขั้นต่ำตามที่หลักเกณฑ์กำหนดไว้ในรูปแบบที่สามารถอ่านได้ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (machine-readable format) และจัดเก็บไว้ที่ฐานข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจโดยสามารถเพิ่มเติมข้อมูลอื่นนอกเหนือจากที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดได้ ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจสามารถปรับเปลี่ยนชื่อเรียกข้อมูลแต่ละรายการให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์การลงทุนแต่ละประเภทที่ให้บริการ

(2) ให้ผู้ประกอบธุรกิจแสดงข้อมูลพอร์ตการลงทุนของลูกค้าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น mobile application website data wallet ซึ่งลูกค้าสามารถเข้าดูข้อมูลได้ตลอดเวลา

อนึ่ง หากผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถแสดงข้อมูลพอร์ตการลงทุนของลูกค้าตามแนวทางข้างต้นได้ ให้สรุปข้อมูลสถานะพอร์ตการลงทุนของลูกค้า ณ สิ้นวันทำการของเดือนที่ลูกค้ามีธุรกรรมและส่งให้ลูกค้าตามช่องทางที่ตกลงกัน เช่น อีเมล หรือไปรษณีย์ ภายในวันทำการที่ 5 ของเดือนถัดไป ทั้งนี้ กรณีที่ลูกค้าไม่มีธุรกรรมซึ่งก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงในพอร์ตการลงทุนติดต่อกันเกิน 1 ปี ให้ผู้ประกอบธุรกิจเปิดเผยข้อมูลพอร์ตการลงทุนให้ลูกค้าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยหากผู้ประกอบธุรกิจรายใดจะส่งข้อมูลให้ลูกค้า แม้ลูกค้ารายดังกล่าวจะยังไม่มีการทำธุรกรรมติดต่อกันเป็นระยะเวลาเกิน 1 ปี ก็สามารถดำเนินการได้

¹ นิยามผู้ประกอบธุรกิจ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทค. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556

3. การมีผลใช้บังคับ

หลักเกณฑ์จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจมีระยะเวลาปรับปรุงระบบงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นที่ไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ขอเสนอชื่อเจ้าหน้าที่สำหรับการติดต่อสอบถาม ได้แก่ นางสาวเบญจา คัจฉพันธ์ โทรศัพท์ 0-2033-9509 อีเมล benja@sec.or.th และนางสาวกุลพฐ ศรคุปต์ โทรศัพท์ 0-2263-6071 อีเมล kunpatu@sec.or.th

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวรังรอง วิจิตรไกรสร)

ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายธุรกิจหลักทรัพย์

เลขาธิการแทน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 57/2568 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อและให้บริการลูกค้าสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 19) ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ฝ่ายนโยบายธุรกิจหลักทรัพย์

โทรศัพท์ 1207 กด 7