

1 กันยายน 2569

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง

ผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกแห่ง

ที่ นป.(ว) 4/2569 เรื่อง การสำรวจการนำหลักการ Responsible Business
ไปปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

หลักการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (“Responsible Business”) ถือเป็นกรอบแนวคิดใหม่และเป็นความคาดหวังของหน่วยงานกำกับดูแลในหลายประเทศที่มีต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจตัวกลาง โดยเป็นการนำแนวทางการคุ้มครองลูกค้าที่มุ่งเน้น “ผลลัพธ์การลงทุนที่ลูกค้าได้รับ” (outcomes-focused approach) มาใช้ และยกระดับมาตรฐานการให้บริการและการดูแลลูกค้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) จึงได้ยกระดับแนวทางการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน โดยออกหลักเกณฑ์ Responsible Business* ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งออกคู่มือการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Business) สำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางสามารถนำไปปรับใช้ตามบริบทของแต่ละองค์กร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (“ผู้ประกอบธุรกิจ”) ซึ่งมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการให้บริการในตลาดทุน ให้สามารถยกระดับการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับหลัก Responsible Business สำนักงาน ก.ล.ต. จึงเห็นควรให้มีการสำรวจแนวทางการปฏิบัติตามหลักการ Responsible Business ผ่านการทำการประเมินตนเอง (self-assessment) โดยผู้ประกอบธุรกิจฯ ทุกแห่ง ทั้งนี้ เพื่อให้สำนักงาน ก.ล.ต. มีความเข้าใจในแนวทางการนำหลักการดังกล่าวซึ่งมีลักษณะ principle-based ไปปรับใช้ตามบริบทของผู้ประกอบธุรกิจฯ แต่ละแห่ง ซึ่งอาจมีลักษณะธุรกิจ รูปแบบการให้บริการ ขนาดองค์กร โครงสร้างการดำเนินงาน และความพร้อมของระบบงานที่แตกต่างกัน โดยสำนักงาน ก.ล.ต. จะนำผลที่ได้รับไปวิเคราะห์เชิงภาพรวม

* ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทค. 53/2568 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงานระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 25) ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2568

โดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดอันดับการดำเนินการของผู้ประกอบธุรกิจฯ และจะนำไปประกอบการจัดทำ แนวปฏิบัติที่ดี (good practices) รวมถึงประเด็นที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์สำหรับผู้ประกอบธุรกิจ ในการนำไปปรับใช้ อันจะช่วยให้การยกระดับการดำเนินธุรกิจตามหลัก Responsible Business เป็นไปอย่างเหมาะสม ต่อเนื่อง และเกิดผลในทางปฏิบัติต่อไป

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ขอความร่วมมือผู้ประกอบธุรกิจฯ ในการตอบแบบสำรวจ เกี่ยวกับระดับการดำเนินธุรกิจตามหลักการ Responsible Business ตามแบบฟอร์ม ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 พร้อมส่งกลับไป sutasanee@sec.or.th ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2569

จึงเรียนมาเพื่อให้ความอนุเคราะห์ ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ขอเสนอชื่อเจ้าหน้าที่ สำหรับการติดต่อสอบถาม ได้แก่ นางสาวสุทัศนีย์ ประสันแพงศรี เจ้าหน้าที่บริหาร โทรศัพท์ 0-2263-6125 อีเมล sutasanee@sec.or.th

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวรังรอง วิจิตรไกรสร)

ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายธุรกิจหลักทรัพย์

เลขที่การแทน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. คู่มือการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Business) สำหรับ ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 2. แบบสำรวจการนำหลักการ Responsible Business ไปปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ หลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ฝ่ายนโยบายธุรกิจหลักทรัพย์

โทรศัพท์ 0-2263-6125

“ก.ล.ต. ดูแลตลาดทุน เพื่อให้คุณมั่นใจ”

“โปร่งใส ไร้ทุจริต พบเห็นเบาะแสการรับสินบน โปรดแจ้งที่ whistle@sec.or.th”