



๑๔ มีนาคม 2544

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกบริษัท

ที่ กส.ช.(ว) ๕ /2544 เรื่อง การตั้งตัวแทนหรือนายหน้าของบริษัทหลักทรัพย์

ด้วยมีบริษัทหลักทรัพย์หลายแห่งได้หารือสำนักงานว่า บริษัทหลักทรัพย์สามารถดำเนินการส่งเสริมการตลาด โดยให้บุคคลทั่วไปหาลูกค้าหรือแนะนำรายชื่อลูกค้าให้บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์จะทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อลูกค้ารวมทั้งวิเคราะห์ฐานะความเหมาะสม (suitability) และอนุมัติการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าได้หรือไม่ และการดำเนินการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการตั้งตัวแทนหรือนายหน้าของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานก่อนตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือไม่

เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์เกิดความชัดเจนและเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว สำนักงานขอเรียน ดังนี้

1. ตัวแทนหรือนายหน้าของบริษัทหลักทรัพย์ที่ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานก่อนตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ หมายความว่าเฉพาะตัวแทนหรือนายหน้าที่บริษัทหลักทรัพย์แต่งตั้งเพื่อให้ไปประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เท่านั้น ดังนั้น การตั้งตัวแทนหรือนายหน้าของบริษัทหลักทรัพย์ที่มีไว้เพื่อการดังกล่าว จึงสามารถกระทำได้โดยมิต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานก่อน ทั้งนี้ ตัวอย่างของการตั้งตัวแทนหรือนายหน้าที่มิใช่เพื่อให้ไปประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ได้แก่ การตั้งตัวแทนหรือนายหน้าเพื่อซื้อขายที่ดิน การตั้งตัวแทนหรือนายหน้าเพื่อติดตามหนี้เสียซึ่งเกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ นอกจากนี้ ยังรวมถึงการตั้งตัวแทนหรือนายหน้าเพื่อให้ไปประกอบกิจการอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. อนุญาตตามมาตรา 98(8) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ด้วย แต่หากบริษัทหลักทรัพย์จะตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใด ๆ ไปประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ จะต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ก่อน เว้นแต่บุคคลที่ได้รับมอบหมายเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ในประเภทที่ได้รับมอบหมาย การดำเนินการดังกล่าวจะไม่ถือว่าเป็นการแต่งตั้งตัวแทนหรือนายหน้าของบริษัทหลักทรัพย์ตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ

2. ในการพิจารณาว่า การตั้งตัวแทนหรือนายหน้าเพื่อหาลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ ที่กล่าวข้างต้นเข้าข่ายตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ หรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนหรือนายหน้าดังกล่าวว่ากระทำการเพียงใด ซึ่งสำนักงานได้พิจารณาแล้ว

เห็นว่า การดำเนินการที่ไม่เข้าข่ายเป็นการตั้งตัวแทนหรือนายหน้าเพื่อให้ไปประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์สามารถดำเนินการได้ทันที ได้แก่

2.1 การให้บุคคลใดทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะกระทำโดยตรงหรือผ่านสื่อใด ๆ ก็ตาม โดยข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวอาจเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบบริการและอัตราค่าธรรมเนียม วิธีการให้บริการ สถานที่ติดต่อ บุคคลที่สามารถติดต่อได้ รวมทั้งอาจมีการให้ความเห็นเกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งข้อมูลข้างต้นนี้อาจจัดทำโดยบริษัทหลักทรัพย์หรือบุคคลดังกล่าวก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทหลักทรัพย์จะต้องดูแลให้ข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้อง ตรงต่อความเป็นจริง และไม่ทำให้ลูกค้าเข้าใจผิดในฐานะ การดำเนินงาน หรือการให้บริการของบริษัทหลักทรัพย์ มิฉะนั้น จะถือว่าบริษัทหลักทรัพย์ปฏิบัติไม่เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการโฆษณากิจการของบริษัทหลักทรัพย์

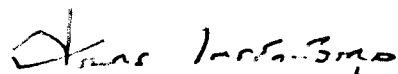
2.2 การให้บุคคลใดแนะนำรายชื่อกู้ยืมให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือทำหน้าที่ติดต่อชักชวนให้ลูกค้ามาเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ รวมถึงการแจกและรวบรวมเอกสารคำขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการเปิดบัญชีว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ ทำการประเมินข้อมูลลูกค้าเบื้องต้นว่าเป็นไปตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่บริษัทหลักทรัพย์กำหนดไว้หรือไม่ ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวจะต้องมิได้เป็นผู้อนุมัติการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ให้คำแนะนำในการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์จากลูกค้า รวมทั้งต้องมีได้เป็นผู้รับทรัพย์สิน จัดการหรือเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า

2.3 การให้บุคคลใดแนะนำรายชื่อกู้ยืมที่ประสงค์จะออกและเสนอขายหลักทรัพย์แก่ประชาชน (issuer) หรือประสงค์จะใช้บริการการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้แก่บริษัทหลักทรัพย์

การดำเนินการตาม 2.1 - 2.3 บริษัทหลักทรัพย์อาจทำหรือไม่ทำสัญญากับบุคคลดังกล่าว และอาจจ่ายหรือไม่จ่ายค่าบำเหน็จตอบแทนให้แก่บุคคลนั้นก็ได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

เลขาธิการ

ฝ่ายกำกับธุรกิจหลักทรัพย์

โทร. 252-3223 ต่อ 1224