



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

## ด่วน

20 กุมภาพันธ์ 2544

เรียน กรรมการผู้จัดการ

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์ทุกบริษัท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมทุกบริษัท

ที่ ธ.ว) 11 /2544 เรื่อง การนำส่งสำเนาประกาศและการชักซ้อมความเข้าใจ

ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ออกประกาศว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ที่มีใช้ตราสารแห่งหนึ่ง (กธ. 42/2543) โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2544 และโดยที่ผ่านมามีบริษัทหลักทรัพย์บางแห่งเสนอขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขประกาศดังกล่าวในบางประเด็น นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้พิจารณาข้อเสนอดังกล่าวแล้ว และได้ออกประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 6/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ ที่มีใช้ตราสารแห่งหนึ่ง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2544 โดยสามารถสรุปการแก้ไขได้ ดังนี้

### 1. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน

1.1 ประกาศที่ กธ. 42/2543 กำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องกำหนดหลักเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานให้ชัดเจน โดยอย่างน้อยต้องกำหนดให้พนักงานซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่ตนสังกัดโดยไม่มีข้อยกเว้น ใดๆ ก็ดี ข้อกำหนดนั้นไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์ของการกำกับดูแลที่ชัดเจน จึงอาจทำให้บริษัทหลักทรัพย์เข้าใจได้ว่า เพียงแค่บริษัทกำหนดให้พนักงานของตนซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบริษัทที่เพียงพอแล้ว นอกจากนี้ การกำหนดให้พนักงานต้องเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ที่ตนสังกัดเพียงแห่งเดียวยังเป็นการจำกัดความคล่องตัวกับบริษัทหลักทรัพย์บางแห่งที่ต้องการเลือกควบคุมการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานของตนด้วยวิธีอื่น ดังนั้น เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจวัตถุประสงค์ของการกำกับดูแลในเรื่องดังกล่าวตรงกันและเพื่ออำนวยความสะดวกวิธีปฏิบัติในการเปิดบัญชีของพนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงได้แก้ไขประกาศข้างต้น โดย

(1) ระบุวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดดังกล่าวให้ชัดเจน กล่าวคือ เพื่อควบคุมมิให้พนักงานนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ และเพื่อป้องกันความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน

(2) ขอมให้พนักงานของบริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่งเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์แห่งอื่นได้ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ต้นสังกัดแสดงต่อสำนักงานได้ว่ามีวิธีการอื่นที่จะควบคุมดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้

1.2 เพื่อให้มีระบบที่สามารถตรวจสอบการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานให้รัดกุมยิ่งขึ้น คณะกรรมการ ก.ล.ต. ยังได้เพิ่มเติมข้อกำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ที่รู้ว่าลูกค้าของตนหรือบุคคลที่ขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับตน หรือบุคคลที่มีอำนาจสั่งการในการสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีของลูกค้าของตน เป็นพนักงานของบริษัทหลักทรัพย์แห่งอื่น (รวมพนักงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมด้วย) ต้องแจ้งให้บริษัทหลักทรัพย์ต้นสังกัดของบุคคลดังกล่าวทราบถึงการเปิดบัญชีข้างต้นก่อนที่จะให้บริการแก่ลูกค้าในบัญชีนั้นต่อไป นอกจากนี้ ยังต้องจัดส่งสำเนารายงานการซื้อขายหลักทรัพย์แต่ละรายการให้บริษัทหลักทรัพย์ต้นสังกัดภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป รวมทั้งแจ้งให้บุคคลที่เป็นพนักงานนั้นทราบว่าบริษัทต้องแจ้งและจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้บริษัทหลักทรัพย์ต้นสังกัดด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์ต้นสังกัดสามารถติดตามควบคุมการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานของตนได้

## 2. หลักเกณฑ์การพิจารณาคำขอเปิดบัญชี

ได้มีการแก้ไขปรับปรุงประกาศเดิม เพื่อผ่อนคลายหลักเกณฑ์บางประการ ดังนี้

2.1 บริษัทหลักทรัพย์ไม่จำเป็นต้องพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุน ระดับความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ในกรณีที่ลูกค้าเป็นลูกค้าสถาบัน

2.2 การพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์อาจใช้ข้อมูลอื่นประกอบการพิจารณา นอกเหนือจากการพิจารณาจากเอกสารหลักฐานได้ แต่บริษัทหลักทรัพย์ต้องแสดงได้ว่าได้มีการพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าแล้วอย่างเหมาะสม และเห็นว่ามีความสามารถในการชำระหนี้ได้

3. ปรับปรุงการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การตลาด โดยถือว่าการให้คำแนะนำโดยมีเจตนาหลอกลวงลูกค้าหรือยุยงสนับสนุนให้ลูกค้าซื้อขายบ่อยครั้งเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมไม่ว่ากับลูกค้าประเภทใด (ซึ่งเดิมใช้เฉพาะกรณีลูกค้ารายย่อยเท่านั้น)

ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวอยู่ระหว่างการนำไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่โดยที่ประเด็นที่แก้ไขของประกาศดังกล่าว ส่วนใหญ่มีผลในทางผ่อนคลายการปฏิบัติงานของบริษัทหลักทรัพย์ คณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงกำหนดให้ประกาศฉบับที่แก้ไขมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544 เป็นต้นไป ดังนั้น เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์มีเวลาเตรียมการในการปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามประกาศ โดยเฉพาะในเรื่องที่กำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์มีหน้าที่แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ ลูกค้าในกรณีที่ลูกค้าเป็นพนักงานของบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม สำนักงานจึงขอส่งสำเนาประกาศดังกล่าวมาเพื่อทราบก่อน

ขอแสดงความนับถือ



(ทิพย์สุดา ถาวรอมร)  
แทน

เลขาธิการ

ฝ่ายกำกับธุรกิจหลักทรัพย์

โทร. 2523223 ต่อ 1220

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 6/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ ที่มีใช้ ตราสารแห่งหนี้ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544