

สัมภาษณ์

๒ ตุลาคม 2544

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง

ที่ ๑.(๑) ๓๑ /๒๕๔๔ เรื่อง การจัดเก็บบันทึกการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน ในหลักทรัพย์กับลูกค้าที่กระทำการทางโทรศัพท์หรือทางอิเล็กทรอนิกส์

ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้มีประกาศกำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์จัดเก็บบันทึกการให้คำแนะนำ การรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์และการเจรจาตกลงเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ กับลูกค้าที่ได้กระทำการทางโทรศัพท์หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเทปบันทึกเสียงหรือสิ่งบันทึกข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้อย่างน้อยเป็นระยะเวลา ๑ เดือนนับแต่วันที่ให้คำแนะนำ วันที่รับคำสั่งซื้อขาย หลักทรัพย์ หรือวันที่เจรจาตกลง นั้น

สำนักงานขอเรียนว่า ข้อกำหนดดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถตรวจสอบ ที่มาของคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ และสามารถควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การตลาดให้ เป็นไปตามมาตรฐานและจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ โดยสามารถตรวจสอบได้ว่าการให้คำแนะนำ แก่ลูกค้ามีความเหมาะสมหรือไม่ และผู้ให้คำแนะนำเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดที่ได้ขึ้นทะเบียนกับ สำนักงานหรือไม่ นอกจากนี้ ยังสามารถใช้เป็นหลักฐานกรณีที่มีการโต้แย้งระหว่างบริษัทหลักทรัพย์ กับลูกค้าในภายหลังด้วย ดังนั้น เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์สามารถดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวให้ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้างต้น สำนักงานขอชี้แจงความเข้าใจ ดังนี้

- บริษัทหลักทรัพย์ต้องจัดให้มีการบันทึกการให้คำแนะนำ การรับคำสั่งซื้อขาย หลักทรัพย์ และการเจรจาตกลงเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ของพนักงานที่เกี่ยวข้องทุกคน ไม่ว่า จะเป็นเจ้าหน้าที่การตลาด หรือเจ้าหน้าที่รับอนุญาต (trader)
- บริษัทหลักทรัพย์ต้องจัดให้มีระบบในการควบคุมคุณภาพที่จะไม่ให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลที่จัดเก็บดังกล่าว และไม่ควรอนุญาตให้พนักงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่ การตลาด สามารถควบคุมการบันทึกเทปได้โดยตนเอง

อย่างไรก็ต้องดำเนินการที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ควบคุมดูแล
การบันทึกเทปด้วยตนเอง บริษัทหลักทรัพย์จะต้องตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
มีการบันทึกครบถ้วน พร้อมทั้งมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาลงโทษอย่างจริงจัง หากพบว่าพนักงาน
รายใดฝ่าฝืนไม่บันทึกเทป

3. ในการนี้ที่ผู้ลงทุนมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่เหมาะสมของ
บริษัทหลักทรัพย์หรือเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงานจะพิจารณาข้อร้องเรียนบนพื้นฐานของความ
คาดหมายที่ว่า บริษัทหลักทรัพย์และเจ้าหน้าที่การตลาดจะต้องรู้สึกวิธีปฏิบัติงานที่เหมาะสมเยี่ยง
ผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งรวมถึงการจัดเก็บเอกสารหลักฐานประกอบการปฏิบัติงานในระดับที่สูงกว่า
นักลงทุนทั่วไป ดังนั้น หากบริษัทหลักทรัพย์ไม่มีเอกสารหลักฐานที่จะแสดงได้ว่าบริษัทหลักทรัพย์
ได้ปฏิบัติหน้าที่เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพแล้ว สำนักงานจะพิจารณาข้อโต้แย้งโดยให้นำนักกับ
ข้อร้องเรียนของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

(นายดรุณ พมีวงศ์)

แทน

เลขานุการ

ฝ่ายกำกับธุรกิจหลักทรัพย์
โทร. 0-2252-3223 ต่อ 1219

27/9
ก.ค.๖๔