

พฤษจิกายน 2546

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกบริษัท

ที่ ช. (ว) ๒๓ /๒๕๔๖ เรื่อง ตักข้อมือกำหนดเกี่ยวกับบุคคลที่สามารถเข้าถึง
ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าในลักษณะ real time

โดยที่ข้อ ๘ แห่งประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กช. ๔๒/๒๕๔๓ เรื่อง หลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ที่มิใช่ตราสารแห่งหนี้
กำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องมีระบบการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอแก่การป้องกันมิให้บุคคลที่
ไม่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องได้ล่วงรู้หรือแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านธุรกิจหลักทรัพย์ของ
บริษัทหลักทรัพย์

สำนักงานขอซักซ้อมเจตนาตามนัยข้อ ๘ แห่งประกาศข้างต้นในส่วนที่เกี่ยวกับ
บุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าในลักษณะ real time ว่า ในการพิจารณา
ถึงความเพียงพอของระบบรักษาความปลอดภัย สำนักงานจะนำหลักในเรื่องความจำเป็นของบุคคลที่
จะต้องเข้าถึงข้อมูลของลูกค้า (need to know) รวมถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มาใช้ในการพิจารณา
การเข้าถึงข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าในลักษณะ real time กล่าวคือ บริษัทหลักทรัพย์ต้อง^{จัดให้มีระบบที่สามารถป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่มีความจำเป็นต้องล่วงรู้ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์}
ของลูกค้าในลักษณะ real time รวมถึงจะต้องไม่อนุญาตให้บุคคลที่มีลักษณะงานหรือตำแหน่งงาน
ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เข้าถึงข้อมูลของลูกค้าได้ เพื่อป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง^{จัดให้มีระบบที่สามารถป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง}
ใช้ข้อมูลของลูกค้าเพื่อประโยชน์ของตนเองและบุคคลอื่น ในการพิจารณาว่าบุคคลใดมีความจำเป็นต้อง^{จัดให้มีระบบที่สามารถป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง}
เข้าถึงข้อมูลของลูกค้าหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทควรพิจารณาจากลักษณะงานและ
ตำแหน่งงานเป็นเกณฑ์ โดยบุคคลที่มีความจำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ (เฉพาะข้อมูลของลูกค้ารายที่ตนเป็นผู้ดูแล)
และผู้บริหารที่ดูแลสายงานดังกล่าวเท่านั้น อย่างไรก็ตาม หากบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำเป็น
ต้องให้บุคคลอื่นเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าในลักษณะดังกล่าว บริษัทต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบและ
ระมัดระวัง โดยบุคคลดังกล่าวต้องมีความจำเป็นที่ต้องใช้ข้อมูลของลูกค้าเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมายเท่านั้น รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะงานหรือตำแหน่งงานที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ผู้ที่ทำหน้าที่ในการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อบัญชีบริษัท (proprietary trading) เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทดังนี้ ต้องมี การกำหนดรายชื่อบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าในลักษณะ real time เพื่อการควบคุมดูแลและตรวจสอบการใช้ข้อมูลดังกล่าวด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประกิด บุณย์ยิ่ง)

ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับธุรกิจนายหน้าและค้าหลักทรัพย์

เลขานุการ ๒๖๘

ฝ่ายกำกับธุรกิจนายหน้าและค้าหลักทรัพย์

โทร. 0-2252-3223 ต่อ 1254