



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง

ที่ กลต.ธ. (ว) ๖ /๒๕๕๒ เรื่อง มาตรการในการป้องปราบการสร้างราคาในตลาดทุน

ตามที่สำนักงานได้มีการประชุมหารือกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๒ และมีความเห็นร่วมกันที่จะต้องมีมาตรการในการป้องปราบการสร้างราคาในตลาดทุน เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งทำประโยชน์ของบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยง่าย ซึ่งจะมีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของตลาดทุนไทย สำนักงานจึงกำหนดแนวทางการดำเนินการของบริษัทหลักทรัพย์ดังนี้

๑. สำนักงานขอยกเว้นสืบทอดที่ดินที่อยู่อาศัยของลูกค้าหรือให้คำแนะนำแก่ลูกค้า ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๘

๒. บริษัทหลักทรัพย์ต้องจัดเก็บบันทึกเทปการให้คำแนะนำ การรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์และการเจราจลงเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์กับลูกค้าให้ครบถ้วนทุกรายการ ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ที่มิใช่ตราสารแห่งหนี้ หากบริษัทหลักทรัพย์ผ้าฝ้ายหรือไม่ปฏิบัติตาม สำนักงานจะยกขึ้นดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

สำหรับการขายระยะเวลาในการจัดเก็บบันทึกเทปจากปัจจุบันที่กำหนดให้ บริษัทหลักทรัพย์ต้องจัดเก็บอย่างน้อย ๑ เดือน เป็น ๓ เดือนตามที่หารือกันนั้น สำนักงานจะดำเนินการแก้ไขประกาศที่เกี่ยวข้องต่อไป

๓. บริษัทหลักทรัพย์จะต้องกำกับดูแลผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนและพนักงาน (เรียกว่า “ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน”) ของบริษัทอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนของบริษัทให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนการสร้างราคาหรือส่งคำสั่งที่ไม่เหมาะสม โดยสำนักงานถือว่า บริษัทหลักทรัพย์มีหน้าที่รับผิดชอบการกระทำการทำของผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนด้วย กรณีที่สำนักงานตรวจสอบว่า ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนของบริษัทได้มีพฤติกรรมดังกล่าว สำนักงานอาจพิจารณาฯลฯ

บริษัทหลักทรัพย์ไม่มีระบบในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้คิดต่อ กับผู้ลงทุนที่รักกฎหมายเพียงพอ และอาจจะดำเนินการตามกฎหมายกับบริษัทหลักทรัพย์ด้วยในฐานะผู้สนับสนุนผู้กระทำความผิด เว้นแต่บริษัทหลักทรัพย์จะแสดงได้ว่ามีนโยบายหรือมีการดำเนินการควบคุมในเรื่องดังกล่าว ที่เพียงพอ เช่น การมีนโยบายและดำเนินการอย่างเข้มงวดในการห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในการรับคำสั่งซื้อขายจากลูกค้า การมีมาตรการควบคุมดูแลการโอน ย้าย ซื้อ ขายหลักทรัพย์ในบัญชีที่ไม่มีความเคลื่อนไหว (inactive account) การมีนโยบายในการให้วางเงินซื้อขายหลักทรัพย์และ การกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ที่สะท้อนถึงพฤติกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า เป็นต้น

นอกจากนี้ เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์มีข้อมูลประกอบการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานขอให้บริษัทหลักทรัพย์จัดส่งข้อมูลรายชื่อหลักทรัพย์ที่บริษัทกำหนดให้ลูกค้าต้องวางแผนสคคล่วงหน้าก่อนที่จะซื้อหลักทรัพย์ (cash balance) เพื่อสำนักงานจะได้รวบรวมและเปิดเผยให้บริษัทหลักทรัพย์ทราบและใช้ประโยชน์ต่อไป โดยสำนักงานอยู่ระหว่างพัฒนาระบบส่งแบบรายงานดังกล่าว ระหว่างนี้ขอให้บริษัทหลักทรัพย์จัดทำแบบรายงานตามที่แนบมาทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ seccom@sec.or.th โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน และส่งให้สำนักงานในวันทำการถัดไป โดยเริ่มตั้งแต่การรายงานข้อมูล ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552 เป็นต้นไป ทั้งนี้ สำนักงานขอเสนอชื่อเจ้าหน้าที่สำหรับการติดต่อสอบถาม คือนางสาวนุศรี เลิศวัฒนสิริ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2263-6047 และนายอิศรา ธรรมธัญวงศ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2263-6064

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

๘ - ๑ ~ 一

(นายธีระชัย ภูวนานนท์)

เลขานุการ

ส่งที่ส่งมาด้วย รายงานรายชื่อหลักทรัพย์ที่บริษัทหลักทรัพย์กำหนดให้ลูกค้าต้องวางแผนสคคล่วงหน้าก่อนที่จะซื้อหลักทรัพย์ (cash balance)

ฝ่ายกำกับธุรกิจนายหน้าและค้าหลักทรัพย์

โทรศัพท์ 0-2263-6047

โทรสาร 0-2263-6308

บริษัทแห่งนี้.....
ชื่อ模 ณ วันที่

แบบรายงานรายรับ-จ่ายที่บันทึกการทำหนี้ให้ลูกค้าต่อ wang เน้าก่อนที่จะซื้อหน้าที่รับ
(มูลค่า cash balance)

ลำดับที่	หลักทรัพย์	ตัวยก	ประเภท
1	บริษัท AAA	AAA	หุ้น / warrant