



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

๒๖ มกราคม ๒๕๕๒

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง

ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ที่ กสท.ช. (ว) 4 /2552 เรื่อง การปรับปรุงวิธีจัดส่งรายงานแสดงทรัพย์สินของลูกค้า
และใบยืนยันรายการซื้อขาย (confirmation statement)

โดยที่มีบริษัทหลักทรัพย์และตัวแทนซื้อขายสัญญาหลายแห่งได้สอบถามถึงวิธีจัดส่ง
ใบยืนยันรายการซื้อขาย (confirmation statement) และรายงานแสดงทรัพย์สินของลูกค้า ว่าสามารถส่งด้วย
วิธีอื่นนอกเหนือจากการส่งทางไปรษณีย์ได้หรือไม่

สำนักงานขอเรียนว่า ประกาศที่กำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์และตัวแทนซื้อขายสัญญา
ต้องจัดส่งใบยืนยันการซื้อขาย และรายงานทรัพย์สิน มีเจตนารมณ์เพื่อเป็นเครื่องมือให้ลูกค้าสามารถ
ปกป้องตนเองโดยการตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่บริษัทจัดส่งให้แก่ลูกค้า เช่น ทรัพย์สินของลูกค้าที่อยู่ภายใต้
การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ มีการส่งคำสั่งซื้อขายครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ เป็นต้น
ซึ่งหากลูกค้าตรวจสอบแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้อง ก็สามารถให้บริษัทตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องได้
อย่างไรก็ดี สำนักงานพิจารณาแล้วเห็นว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารหรือส่งข้อมูลต่างๆ
มีการพัฒนาไปอย่างมาก เช่น การเรียกดูข้อมูลผ่านระบบ internet หรือการจัดส่งเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
(email) เป็นต้น ดังนั้น เพื่อให้บริษัทจัดส่งข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้นและมีต้นทุนลดลง สำนักงานจึงผ่อนคลาย
ให้บริษัทสามารถเสนอวิธีการที่เหมาะสมเพื่อให้ลูกค้าเลือกในการจัดส่งข้อมูลเอกสารให้แก่ลูกค้า
โดยมีเงื่อนไขดังนี้

1. บริษัทต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของวิธีการจัดส่งข้อมูลให้แก่ลูกค้าแต่ละราย
รวมถึงความสะดวกและประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับข้อมูลด้วยวิธีการดังกล่าว

2. บริษัทต้องให้ลูกค้าแสดงความจำนงเกี่ยวกับวิธีได้รับเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
เป็นลายลักษณ์อักษรต่อหน่วยงานด้านปฏิบัติการหลักทรัพย์ (back office) หรือแสดงความจำนง
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องมั่นใจว่าเป็นคำสั่งของลูกค้าที่แท้จริง ทั้งนี้ กรณีที่ลูกค้าแจ้งความจำนง
จะรับข้อมูลทั้งในรูปแบบเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทจะต้องปฏิบัติตามความประสงค์ของลูกค้าด้วย

3. บริษัทต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของระบบในการจัดส่งข้อมูล การป้องกันมิให้บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูลของลูกค้า รวมถึงต้องมั่นใจว่าลูกค้าได้รับข้อมูลที่จัดส่งให้ เช่น กรณีบริษัทจัดส่งข้อมูลให้ลูกค้าเป็น email และบริษัทได้รับ email แจ้งกลับมาว่า ไม่มีผู้รับหรือ mailbox เต็ม ก็ต้องใช้วิธีจัดส่งข้อมูลให้ลูกค้าด้วยวิธีอื่นแทน เป็นต้น

ทั้งนี้ การจัดส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว บริษัทจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประสงค์ วินัยแพทย์)

รองเลขาธิการ

เลขาธิการ ^{แทน}

ฝ่ายกำกับธุรกิจนายหน้าและค้าหลักทรัพย์

โทรศัพท์ 0-2695-9554

โทรสาร 0-2695-9763