

# ຄລຕ

ສໍານັກງານຄະນະກອບກຳນົມຫລັກທັນພົມແລະຕາດຫລັກທັນພົມ

10 ສິງຫາມ 2552

ເຮືອນ ຜູ້ອໍານວຍ

ບຣີຢັກຫລັກທັນພົມທຸກແໜ່ງ

ທີ່ ກລຕ.ນ.(ວ) 25 /2552 ເຮືອນ ທັກຫ້ອມຄວາມເຂົ້າໃຈເກີ່ວກັບກອບກຳນົມຫລັກທັນພົມ  
ການສ່ວນຍື່ນຊື່ອາຍຂອງລູກຄ້າ

ດ້ວຍໝຽນຜູ້ອໍານວຍ ແລະ ບຣີຢັກຫລັກທັນພົມ ສາມານມີການປັບປຸງຕົ້ນການດ້ານຫລັກທັນພົມ ໄດ້ມີໜັງສື່ອ  
ຂອງຄວາມອນຸໂຄຣະທີ່ໄດ້ສໍານັກງານກໍານົມຫລັກທັນພົມ ເປັນລາຍລັກນົມອັກນຽມໃນເຮືອນກອບກຳນົມຫລັກທັນພົມ  
ການສ່ວນຍື່ນຊື່ອາຍຂອງລູກຄ້າ ເພື່ອໃຫ້ແນວໃນການສ່ວນຍື່ນຊື່ອາຍ ("order ticket") ເພື່ອໃຫ້ບຣີຢັກຫລັກທັນພົມ  
ສາມານມີການປັບປຸງຕົ້ນການໄດ້ຍ່າງຖຸກຕ້ອງ

ສໍານັກງານພິຈາລະນາແລ້ວຂອງເຮືອນວ່າ ປະກາດຄະນະກອບກຳນົມຫລັກທັນພົມ ກ.ລ.ຕ. ວ່າດ້ວຍຫລັກເກມທີ່  
ເຈື່ອນໄປ ແລະ ວິທີການໃນການເປັນນາຍຫຼາຍຫລັກທັນພົມ ແລະ ການຄ້າຫລັກທັນພົມທີ່ມີໃຫ້ຕາມການແກ່ໜີ  
ກໍານົມໃຫ້ບຣີຢັກຫລັກທັນພົມຕ້ອງຊື່ອາຍຫລັກທັນພົມໃຫ້ເປັນໄປຕາມການສ່ວນຍື່ນຊື່ອາຍທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງບໍ່ມີ  
ແລະ ຕ້ອງຈັດເກັບບັນຫຼຸກການຮັບການສ່ວນຍື່ນຊື່ອາຍຫລັກທັນພົມໃຫ້ກ່ຽວຂ້ອງກົດຕົວນ ຕລອດຈົນຕ້ອງກໍານົມຫລັກທັນພົມແລະ ວິທີການ  
ໃນການຊື່ອາຍຫລັກທັນພົມໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າໃຫ້ເປັນໄປຕາມລຳດັບກ່ອນຫລັງ ມີເຈດນາມນີ້ເພື່ອໃຫ້ບຣີຢັກຫລັກທັນພົມ  
ມີເອກະພາບຫລັກງານເກີ່ວກັບທີ່ມາການສ່ວນຍື່ນຊື່ອາຍ ແລະ ສາມາດຄວບຄົງກົດຕົວນຫລັງໄດ້ວ່ານຸ່ມຄົດທີ່ສ່ວນຍື່ນ  
ເຈົ້າຂອງບໍ່ມີ ຕລອດຈົນໃນການສ່ວນຍື່ນຊື່ອາຍທັນພົມ ແລະ ສາມາດຄວບຄົງກົດຕົວນຫລັງໄດ້ວ່ານຸ່ມຄົດທີ່ສ່ວນຍື່ນ  
ເຈົ້າຂອງບໍ່ມີ ກົດຕົວນຫລັງໄດ້ວ່ານຸ່ມຄົດທີ່ສ່ວນຍື່ນຊື່ອາຍຫລັກທັນພົມ ຮວມถື່ງການຄວບຄົງກົດຕົວນຫລັງໄດ້ວ່ານຸ່ມຄົດທີ່ສ່ວນຍື່ນ  
ຂອງລູກຄ້າເປັນໄປຕາມລຳດັບກ່ອນຫລັງດ້ວຍ

ດັ່ງນັ້ນ ການສ່ວນຍື່ນຊື່ອາຍຫລັກທັນພົມ ໃຊ້ຮ່າງການການສ່ວນຍື່ນຊື່ອາຍຫລັກທັນພົມຂອງລູກຄ້າ  
ແຕ່ລະຮາຍທີ່ພິມພົມຈາກຮະບນຄອນພິວເຕອນ ໃຫ້ລູກຄ້າລົງນາມໃນແຕ່ລະວັນກັງເດືອນ ແນວໃນ order ticket ນັ້ນ  
ຂອງໃຫ້ບຣີຢັກຫລັກທັນພົມດໍາເນີນການດັ່ງນີ້

1. ບຣີຢັກຫລັກທັນພົມຕ້ອງຈັດໃຫ້ຮ່າງການດັ່ງກ່າວມີການສ່ວນຍື່ນຊື່ອາຍຫລັກທັນພົມທຸກຮາຍການ  
(ຮວມຄື່ງການທີ່ສ່ວນຍື່ນຊື່ອາຍແຕ່ໄມ່ match) ຕລອດຈົນຮາຍລະເອີຍເວລາສ່ວນຍື່ນຊື່ອາຍ ເວລາຍກເລີກການສ່ວນຍື່ນ  
ຈຳນວນຫຼຸ້ນແລະ ຮາຄາຫຼຸ້ນ

2. ບຣີຢັກຫລັກທັນພົມຕ້ອງມີຂໍອວາມທີ່ແສດງວ່າລູກຄ້າຍົນຮັບວ່າເປັນຜູ້ສ່ວນຍື່ນຊື່ອາຍ  
ຮາຍການດັ່ງກ່າວ ທີ່ນີ້ ໃຫ້ລູກຄ້າມີການສ່ວນຍື່ນຊື່ອາຍໃນລັກນົມທີ່ຕ້ອນເນື່ອງ ພໍອນນີ້ເຈື່ອນໄປ ເຫັນ

ให้ส่งรายการซื้อจำนวนมากๆ แต่ให้ทยอยส่งคำสั่ง บริษัทหลักทรัพย์ต้องให้ลูกค้าลงนามและระบุรายละเอียดการสั่งของลูกค้าด้วย

3. บริษัทหลักทรัพย์ต้องกำกับดูแลให้ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัตินี้อย่างเคร่งครัด

อนึ่ง สำนักงานขอคำชี้ว่าบริษัทหลักทรัพย์ต้องจัดเก็บเอกสารหลักฐานในการสั่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าให้ครบถ้วนและเป็นจริงตามวิธีการที่ลูกค้าสั่งคำสั่งซื้อขาย หากบริษัทหลักทรัพย์ดำเนินการใด ๆ ที่มีลักษณะเป็นการทำให้เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับที่มาคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าไม่ตรงตามความเป็นจริง เช่น กรณีที่ลูกค้าไม่ได้มีสั่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่ห้องค้า แต่บริษัทหลักทรัพย์จัดทำเอกสารหลักฐานในการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์และให้ลูกค้าลงนามในลักษณะให้เข้าใจว่า ลูกค้าสั่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่ห้องค้า สำนักงานจะพิจารณาดำเนินการกับบริษัทหลักทรัพย์อย่างเข้มงวดทุกราย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

○・＼～

(นายธีระชัย ภูวนานนาราม)

เลขานุการ

ฝ่ายกำกับธุรกิจนาขหน้าและค้าหลักทรัพย์

โทรศัพท์ 0-2263-6047

โทรสาร 0-2263-6308

สำเนาเรียน ประธานกรรมการ ชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์