



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกบริษัท

ที่ กลต.ธ.(ว) ๔๖ /๒๕๕๓ เรื่อง การควบคุมดูแลรายการซื้อขายหลักทรัพย์
ประเภท put through / big lot

ด้วยสำนักงานตรวจพบว่าผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์หลายแห่งมีการกระทำ
ฝ่าฝืนกฎหมายโดยผ่านช่องทางการส่งคำสั่งซื้อขายประเภท put through / big lot จนทำให้เกิดข้อสงสัย
ในระบบการกำกับดูแลผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนและระบบควบคุมภายในของบริษัทหลักทรัพย์ที่ยังไม่รัดกุม
เพียงพอ อันอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อลูกค้าและบริษัทหลักทรัพย์

ดังนั้น เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนจะไม่ใช้ช่องทางดังกล่าวในการกระทำฝ่าฝืน
กฎหมายอีก สำนักงานจึงขอคำชี้นำให้บริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่งเพิ่มความระมัดระวังและจัดให้มีระบบ
ในการควบคุมดูแลรายการซื้อขายหลักทรัพย์ประเภท put through / big lot อย่างเข้มงวด โดยอย่างน้อย¹
บริษัทหลักทรัพย์ต้องมีระบบในการตรวจสอบเพื่อป้องกันการส่งคำสั่งซื้อขายที่ไม่เหมาะสม การส่ง
คำสั่งซื้อขายในลักษณะที่เป็นการเอาเปรียบลูกค้าหรือไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า รวมถึง
เมื่อตรวจสอบการกระทำการผิดบิัญญัติที่มีบันทึกโดยอย่างจริงจัง ทั้งนี้ หากปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่า
ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์มีการกระทำการที่ฝ่าฝืนกฎหมายขึ้น สำนักงานจะพิจารณาใน
เบื้องต้นว่า บริษัทหลักทรัพย์มีระบบกำกับดูแลผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนและระบบควบคุมภายในที่ไม่มี
ประสิทธิภาพและสำนักงานจะดำเนินการต่อเรื่องดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

นายธีระชัย ภูวนานนุบาล

เลขานุการ

ฝ่ายกำกับธุรกิจนาห์และค้าหลักทรัพย์

โทรศัพท์ ๐-๒๒๖๓-๖๐๕๓

โทรสาร ๐-๒๒๖๓-๖๓๑๔