

28 พฤษภาคม 2555

เรียน ผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง
นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
นายกสมาคมธนาคารไทย
นายกสมาคมธนาคารนานาชาติ

ที่ กสท.กธ. (ว) 8 /2555 เรื่อง นำส่งภาพถ่ายประกาศและชักซ้อมความเข้าใจ

ด้วยคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้ออกประกาศจำนวน 1 ฉบับ คือ ประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 28/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการควบคุม
การปฏิบัติงานในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
("ประกาศที่ ทธ. 28/2555")

สำนักงานจึงขอส่งภาพถ่ายประกาศที่ ทธ. 28/2555 ซึ่งสรุปสาระสำคัญของประกาศ
ได้ดังนี้

1. ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ต้องจัดทำ suitability test กับผู้ลงทุน เพื่อให้สามารถ
เสนอขายหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ารายย่อย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่
1 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป
2. ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ต้องเก็บเอกสารหลักฐานการดำเนินการตามข้อ 1 พร้อมให้
สำนักงานเรียกดูหรือตรวจสอบได้ทันที และต้องจัดเก็บต่อไปอีกอย่างน้อย 5 ปีนับแต่วันปิดการขาย

อนึ่ง เพื่อให้มีความเข้าใจที่ตรงกันและไม่ให้เป็นอุปสรรคกับการดำเนินงานของ
ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ สำนักงานขอชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำ suitability test ว่า
ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์อาจดำเนินการตามแนวทางต่อไปนี้ได้

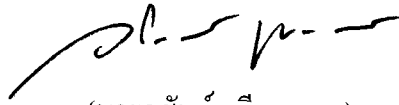
1. จัดทำเอกสารการทำ suitability test แจกจ่ายพร้อมกับใบจองซื้อหลักทรัพย์
เพื่อให้ผู้ลงทุนจัดทำ suitability test ด้วยตนเอง โดยผู้ลงทุนต้องลงนามรับทราบผลประเมิน suitability test
และหากผลประเมินออกมาว่า ผู้ลงทุน ไม่เหมาะสมกับประเภทหลักทรัพย์ที่เปิดให้จองซื้อ ผู้จัดจำหน่าย
หลักทรัพย์ต้องให้ผู้ลงทุนลงนามยืนยันที่จะลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวด้วย

2. ในกรณีที่ผู้ลงทุนเป็นลูกค้าของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์อยู่แล้ว เช่น ลูกค้าในธุรกรรม การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นต้น และผู้ลงทุนดังกล่าวได้ผ่านการทำ suitability test มาแล้วไม่เกิน 2 ปี ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์สามารถใช้ผลของ suitability test ดังกล่าวโดยไม่ต้องจัดทำใหม่ได้

3. ในกรณีที่ผู้ลงทุนเป็นลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์อื่นและผ่านการทำ suitability test มาแล้ว ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์อาจให้ผู้ลงทุนยืนยันในเอกสารประกอบการจองซื้อหลักทรัพย์ว่า ผู้ลงทุน ได้ผ่านการทำ suitability test มาแล้วไม่เกิน 2 ปี และประสงค์จะลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว (self-declare)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวสันต์ เทียนหอม)

รองเลขาธิการ

เลขาธิการแทน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ภาพถ่ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทช. 28/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการควบคุมการปฏิบัติงานในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2555

ฝ่ายกำกับและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์

โทรศัพท์ 0-2263-6032

โทรสาร 0-2263-6292