



20<sup>th</sup>  
Anniversary  
Securities and  
Exchange  
Commission  
Thailand  
1992-2012

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ชั้น 10, 13-16 อาคารซีทีเอฟ วิทยุ 93/1 ถนนวิทยุ  
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

www.sec.or.th  
โทร : 0-2695-9999  
แฟกซ์ : 0-2256-7711

18 กรกฎาคม 2555

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง

ที่ กตต.กร. (ว) 12 /2555 เรื่อง การจองซื้อหลักทรัพย์ผ่านระบบออนไลน์

ด้วยมีบริษัทหลักทรัพย์หรือถึงความเป็นไปได้ในการเปิดให้มีการจองซื้อหลักทรัพย์ผ่านระบบออนไลน์เพื่อเป็นทางเลือกเพิ่มเติมจากการกรอกใบจองซื้อหลักทรัพย์ตามปกติ โดยผู้จองซื้อหลักทรัพย์ไม่ต้องกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ (hard copy) รวมถึงการใช้เอกสารหลักฐานที่ผู้จองซื้อถืออยู่กับบริษัทเพื่อประกอบการจองซื้อ เช่น ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น

สำนักงานขอชักชวนความเข้าใจ ดังนี้

1. บริษัทหลักทรัพย์สามารถดำเนินการรับจองซื้อหลักทรัพย์ผ่านระบบออนไลน์ได้ โดยต้องระบุนิติกรดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวน และดำเนินการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามวิธีการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์จัดให้มี link หนังสือชี้ชวน เพื่อให้ผู้จองซื้อสามารถ download หนังสือชี้ชวน ได้ บริษัทหลักทรัพย์ยังคงมีหน้าที่แจกหนังสือชี้ชวนเมื่อได้รับการร้องขอ นอกจากนี้ กรณีที่หลักเกณฑ์กำหนดให้ผู้ออกหลักทรัพย์ต้องแจกเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (fact sheet) บริษัทหลักทรัพย์ต้องจัด fact sheet ไว้ในระบบออนไลน์เพื่อให้ผู้จองซื้อได้ศึกษาข้อมูลก่อนเริ่มดำเนินการจองซื้อผ่านระบบดังกล่าว

2. กรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ต้องการใช้เอกสารหลักฐานที่ผู้จองซื้อถืออยู่กับบริษัท เพื่อประกอบการจองซื้อตามที่หนังสือชี้ชวนกำหนด บริษัทหลักทรัพย์ต้องมั่นใจว่าเอกสารหลักฐานดังกล่าวยังเป็นปัจจุบัน และต้องได้รับความยินยอมจากผู้จองซื้อก่อน

<sup>1</sup> ตัวอย่างเช่น

(1) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552

(2) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 71/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการควบคุมการปฏิบัติงานในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ทั้งนี้ ในการรับจองซื้อหลักทรัพย์ผ่านระบบออนไลน์ บริษัทหลักทรัพย์ต้องมีระบบควบคุมดูแลที่รัดกุมเพียงพอเพื่อให้สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้ และมั่นใจได้ว่าผู้จองซื้อเป็นผู้ทำธุรกรรมดังกล่าวกับบริษัทจริง รวมทั้งบริษัทหลักทรัพย์ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดด้วย

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวสันต์ เทียนหอม)

รองเลขาธิการ

เลขาธิการแทน

ฝ่ายกำกับและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์

โทรศัพท์ 0-2695-9554

โทรสาร 0-2695-9763