



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

www.sec.or.th
โทร : 0-2695-9999
แฟกซ์: 0-2695-9660

30 กรกฎาคม 2556

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง

ที่ กlot.ตช.(ว) 31 /2556 เรื่อง กำชับให้เพิ่มความระมัดระวังในการควบคุมดูแลมิให้บุคคลอื่นที่มิใช่ลูกค้าใช้ทรัพย์สินของบริษัทเป็นช่องทางในการส่งคำสั่งซื้อขาย

ด้วยในช่วงที่ผ่านมาสำนักงานพบว่าบริษัทหลักทรัพย์หลายแห่งยินยอมให้บุคคลที่มิใช่ลูกค้าของบริษัทใช้สถานที่และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของบริษัทในการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ ผ่านไปยังบริษัทหลักทรัพย์อื่น และพบหลายกรณีที่มีคำสั่งในลักษณะที่อาจเข้าข่ายไม่เหมาะสม โดยบริษัทหลักทรัพย์ไม่มีมาตรการดำเนินการใด อันจะเป็นการป้องกันมิให้เกิดภัยธรรมชาติทำดังกล่าว

ดังนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทหลักทรัพย์มีระบบการจัดการในเรื่องดังกล่าวที่รัดกุมและมีประสิทธิภาพเพียงพอ อันจะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบริษัทหรือมีภาระทำที่อาจเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมาย สำนักงานจึงกำชับบริษัทหลักทรัพย์ให้ดำเนินการ ดังนี้

(1) กำหนดวิธีการหรือมาตรการที่จะสามารถควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัท เพื่อป้องกันมิให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ลูกค้าของบริษัทใช้ทรัพย์สินของบริษัทเป็นช่องทางในการส่งคำสั่งซื้อขาย หรือภาระทำการอื่นใดในลักษณะที่อาจไม่เหมาะสมหรือฝ่าฝืนกฎหมาย

(2) ติดตามตรวจสอบอยู่เสมอเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามวิธีการหรือมาตรการที่บริษัทกำหนด รวมทั้งกรณีพบประเด็นข้อสังเกตดังปรับปรุงแก้ไขให้ทันต่อเหตุการณ์

(3) เก็บเอกสารหลักฐานการดำเนินการตาม (2) ซึ่งรวมถึงการสั่งการของผู้บริหาร ในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อป้องกันมิให้มีการฝ่าฝืนระเบียบที่กำหนดตาม (1) ไว้เพื่ออ้างอิงตรวจสอบต่อไป

อนึ่ง หากสำนักงานพบว่าบริษัทหลักทรัพย์มิได้ดำเนินการตามที่กล่าวข้างต้น หรือไม่สามารถแสดงได้ว่าบริษัทได้มีการกำกับดูแลอื่นใดที่สามารถป้องกันมิให้มีการใช้อุปกรณ์ทรัพย์สินของบริษัทดำเนินการดังกล่าว สำนักงานจะพิจารณาว่าบริษัทไม่มีระบบการควบคุมดูแลที่รัดกุมเพียงพอ และจะพิจารณาดำเนินการอย่างเข้มงวด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรพล โสคติยานุรักษ์)

เลขานุการ

ฝ่ายตรวจสอบธุรกิจหลักทรัพย์

โทรศัพท์ 0-2263-6135

โทรสาร 0-2263-6385