

19 มีนาคม 2558

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ที่สามารถประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขาย  
หลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน

ที่ ก.ล.ต.กษ.(ว) 7 /2558 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการซื้อขาย  
หน่วยลงทุนของผู้ประกอบธุรกิจ ในกรณีที่ไม่มีผู้แนะนำการลงทุนอยู่ประจำสำนักงานสาขา

ตามที่สำนักงานได้ออกประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทค. 35/2556

เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของ  
ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556  
("ประกาศที่ ทค. 35/2556") ซึ่งกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน  
ในจำนวนที่เพียงพอต่อการประกอบธุรกิจ โดยหากผู้ประกอบธุรกิจประสงค์จะทำการวิเคราะห์และ  
แนะนำการลงทุนให้กับลูกค้า ต้องจัดให้มีบุคลากรที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานเป็นผู้นำหน้า  
ดังกล่าว หรือดำเนินการให้ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นที่มีบุคลากรที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน  
เป็นผู้ดำเนินการดังกล่าวแทน หรือจัดให้มีช่องทางที่ลูกค้าสามารถติดต่อกับบุคลากรที่ได้รับความ  
เห็นชอบจากสำนักงานให้ทำหน้าที่ดังกล่าว นั้น

สำนักงานขอเรียนว่า ในการแนะนำการลงทุนให้แก่ลูกค้า จำเป็นต้องใช้ผู้แนะนำ  
การลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับคำแนะนำจากบุคลากร  
ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ใดๆ ก็ดี  
เนื่องจากปัญหาความไม่เพียงพอของผู้แนะนำการลงทุนของผู้ประกอบธุรกิจในปัจจุบัน ประกอบกับ  
พัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีความก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้น เพื่อให้มีให้  
เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจ และเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจมีความเข้าใจที่ตรงกัน  
ถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน สำนักงานขอเรียนว่า ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจ  
ไม่สามารถจัดให้มีผู้แนะนำการลงทุนอยู่ประจำสำนักงานสาขา ผู้ประกอบธุรกิจสามารถจัดให้มีช่องทาง  
ที่ลูกค้าสามารถติดต่อกับผู้แนะนำการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานให้บริการเกี่ยวกับ  
การแนะนำการลงทุนในหน่วยลงทุนได้ เช่น โทรศัพท์ Video Conference เป็นต้น เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับ  
คำแนะนำจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถ โดยผู้ประกอบธุรกิจต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ในขั้นตอนการรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของลูกค้า ผู้แนะนำการลงทุน ที่ให้บริการแนะนำการลงทุน และผู้รับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของลูกค้าต้องเป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อรับผิดชอบคำแนะนำการลงทุนที่ให้แกลูกค้า โดยผู้ประกอบการต้องดำเนินการให้มีการระบุตัวตนของผู้แนะนำการลงทุนที่ให้บริการแนะนำการลงทุนแก่ลูกค้าในใบคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน เช่น การให้ผู้แนะนำการลงทุนลงนาม การระบุรหัสประจำตัวของผู้แนะนำการลงทุน เป็นต้น

2. ผู้ประกอบการต้องส่งหลักฐานยืนยันการสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนให้ลูกค้า โดยระบุตัวตนผู้แนะนำการลงทุนที่ให้บริการดังกล่าว ทั้งนี้ อาจดำเนินการด้วยวิธีใด ๆ ก็ได้ เช่น fax หรือ scan เอกสารส่งทาง email เป็นต้น และ

3. ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศที่ ทช. 35/2556 เช่น การมีกระบวนการที่ทำให้มั่นใจว่าลูกค้าเข้าใจลักษณะ ความเสี่ยง และผลตอบแทนของหน่วยลงทุน ที่จะลงทุนเป็นอย่างดี ก่อนตัดสินใจใช้บริการ การแจกจ่ายเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ ในตลาดทุน (fact sheet) แก่ลูกค้า การให้ลูกค้าลงนามยอมรับความเสี่ยงกรณีที่ลูกค้ายืนยันจะลงทุน ในหน่วยลงทุนที่ไม่เหมาะสมกับข้อมูลจากการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของลูกค้า และการจัดเก็บเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหน่วยลงทุน เป็นต้น

สำนักงานขอเสนอชื่อเจ้าหน้าที่สำหรับติดต่อสอบถามคือ นางสาวสุ วุฒิสันติ  
โทรศัพท์ 0-2695-9700 และนางสาวอาชีนี ปัทมะสุคนธ์ โทรศัพท์ 0-2263-6032

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรพล โสคติยานุรักษ์)

เลขาธิการ

ฝ่ายกำกับและพัฒนารูธุรกิจหลักทรัพย์

โทรศัพท์ 0-2695-9700

โทรสาร 0-2695-9797