

19 ตุลาคม 2558

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง

ที่ กสท.ตธ. (ว) 31/2558 เรื่อง ขอให้ระมัดระวังในการควบคุมดูแล  
บุคลากรของบริษัท

ด้วยปรากฏข้อความเผยแพร่ใน social media ให้มีการแชร์ข้อความให้พนักงาน  
ของบริษัทหลักทรัพย์ชักชวนให้ดำเนินการเชื่อมต่อหน้าเว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่ง  
ในวันที่ 16 ตุลาคม 2558 โดยการกดปุ่ม โหลดหน้าใหม่ หรือ กดปุ่ม refresh (F5) เพื่อให้เว็บไซต์  
ของบริษัทดังกล่าวล่ม อันหวังผลให้ไม่สามารถใช้งานได้

สำนักงานขอเรียนว่า การกระทำดังกล่าวข้างต้น มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือและ  
ภาพลักษณ์ของตลาดทุน และหากบุคลากรของบริษัทหลักทรัพย์มีการกระทำตามข้างต้น บุคคลดังกล่าว  
และบริษัทหลักทรัพย์ในฐานะผู้มีหน้าที่กำกับดูแลบุคลากรของตน อาจเข้าข่ายปฏิบัติไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ  
โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบ  
ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 ซึ่งกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องดำเนินธุรกิจ  
โดยรักษาภาพลักษณ์และชื่อเสียงของผู้ประกอบธุรกิจ รวมทั้งรักษาความน่าเชื่อถือของตลาดทุนเป็นสำคัญ

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและยับยั้งการกระทำดังกล่าว อันอาจก่อให้เกิดความเสียหาย  
ต่อความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ตลาดทุน สำนักงานจึงขอกำชับให้บริษัทหลักทรัพย์ระมัดระวัง  
ในการควบคุมดูแลพนักงาน และกำหนดวิธีการ หรือมาตรการที่จะสามารถป้องกัน ตรวจสอบ และ  
กำกับดูแล เพื่อมิให้พนักงานของบริษัทดำเนินการหรือเข้ามีส่วนร่วมในกรณีดังกล่าว ทั้งนี้ หากสำนักงาน  
พบว่าบริษัทหลักทรัพย์มีส่วนร่วมสนับสนุน หรือมิได้กำกับดูแลกรณีดังกล่าวอย่างรัดกุมเพียงพอ  
สำนักงานจะพิจารณาดำเนินการอย่างเข้มงวดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายรพี สุจริตกุล)

เลขาธิการ

ฝ่ายกำกับและตรวจสอบธุรกิจหลักทรัพย์

โทรศัพท์ 0-2263-6027

โทรสาร 0-2263-6287