

เรียน นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ประธานสมาคมธนาคารไทย
เลขาธิการสมาคมธนาคารนานาชาติ
นายกสมาคมประกันชีวิตไทย
นายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง
ผู้จัดการผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกแห่ง

เรื่อง นำส่งประกาศและชักชวนความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของผู้
ประกอบธุรกิจ

สำนักงานขอนำส่งภาพถ่ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช. 72/2558 เรื่อง ข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการป้องกันและจัดการความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15
พฤศจิกายน 2558 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. เพิ่มเติมธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับยกเว้นการเปิดเผยให้ลูกค้าทราบ ดังนี้
 - (1) กรณีการลงทุนใน TB/LB/CB ที่เสนอขายในตลาดแรก (primary market)
กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น กองทุนซื้อตราสารดังกล่าวกับธนาคารแม่ที่เป็น underwriter เป็นต้น
 - (2) กรณีการลงทุนใน TB/LB/CB ที่ผู้ออกตราสารซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐเป็น
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
2. แก้ไขถ้อยคำให้ชัดเจนในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
 - (1) แก้ไขถ้อยคำเรื่องข้อกำหนดนโยบายการป้องกัน churning ให้ชัดเจนขึ้น โดยแบ่งเป็น
2 กรณี ได้แก่
 - (ก) การไม่ชักชวนหรือกระตุ้นให้ลูกค้ามีการทำธุรกรรมบ่อยครั้งเกินความจำเป็น
 - (ข) การไม่ทำธุรกรรมเพื่อลูกค้ากับคู่สัญญารายใดรายหนึ่งบ่อยครั้งเกินความจำเป็น
 - (2) ปรับปรุงถ้อยคำในส่วนข้อกำหนดที่ระบุลักษณะของบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมถึง
การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องของผู้ประกอบธุรกิจทุกประเภท (รวม บล.ด้วย)
 - (3) แก้ไขให้การแต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สินที่เป็นบริษัทในเครือของบริษัทจัดการ ในกรณี
ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีหลายนโยบายการลงทุน (Master fund) ไม่ต้องขอความยินยอมจาก
คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (“FC”) นโยบาย (“sub fund”)

(4) แก้ไขคำอธิบายแผนภาพบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในภาคผนวก (รูปที่ 1) ให้มีความชัดเจนขึ้น ว่า กรณีที่บริษัทแม่เป็นบริษัทที่จัดตั้งในต่างประเทศไม่นับผู้ถือหุ้นของบริษัทแม่ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดเผยแพร่ให้ลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบด้วย ทั้งนี้ สำนักงานขอเสนอชื่อเจ้าหน้าที่สำหรับการติดต่อสอบถาม คือ นางสาวณีย์ เกิดแสง โทรศัพท์ 0-2263-6076 หรือ email : samane@sec.or.th และ นางสาวนริศรา ฐัฎกดี โทรศัพท์ 0-2695-9529 หรือ email : narisara@sec.or.th

ฝ่ายนโยบายและพัฒนารัฐกิจจัดการลงทุน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4 พฤศจิกายน 2558

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สร. 72/2558 เรื่อง ข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ฉบับที่ 3)
 2. ภาคผนวก แผนภาพบุคคลที่เกี่ยวข้อง (ที่แก้ไขใหม่)