

# ก ล ต

## สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกบริษัท

ที่ บ. (ว) ๒ /๒๕๔๖ เรื่อง การซักซ้อมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างมีธรรมาภิรัตน์และ  
มีมาตรฐานเชิงผู้ประกอบวิชาชีพของเจ้าหน้าที่การตลาด

ที่ผ่านมาสำนักงานพนักงานพำนักงานของเจ้าหน้าที่การตลาดที่ไม่เหมาะสมเข้าข่ายเป็นการทำงาน  
ที่ขาดจรรยาบรรณและขาดมาตรฐานเชิงผู้ประกอบวิชาชีพตามนัยข้อ 14 ของประกาศสำนักงานคณะกรรมการ  
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. ๖๗/๒๕๔๓ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาด  
ลงวันที่ 21 ธันวาคม ๒๕๔๓ โดยหมายเหตุการณ์ทำให้เกิดความเสียหายแก่ลูกค้าและบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่ง  
สำนักงานได้พิจารณาลงโทษเจ้าหน้าที่การตลาดไปแล้ว โดยมีพฤติกรรมที่พอบบอยในระยะนี้ ได้แก่

1. การตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนลูกค้า โดยที่เจ้าหน้าที่การตลาดคำแนะนำโดยรับคำสั่ง  
ของลูกค้าในลักษณะที่เป็นการให้แนวทางหรือนโยบายการลงทุนกว้าง ๆ เช่น ให้ขายเมื่อแนวโน้มตลาด  
อยู่ในภาวะขาลง หรือหลักทรัพย์นั้นมีแรงขายเข้ามาก หรือให้ซื้อคืนเมื่อมีส่วนต่างกำไร ซึ่งพิจารณาได้ว่า  
ใกล้เคียงกับการให้บริการจัดการกองทุนส่วนบุคคล และถือเป็นการรับมอบอำนาจจากลูกค้าในการดำเนินการ  
เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ นอกเหนือจากหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทหลักทรัพย์ และ

2. การดำเนินการตามคำสั่งของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ลูกค้าเจ้าของบัญชี เช่น ญาติ เพื่อน หรือเลขานุการ  
ของลูกค้า โดยไม่ปรากฏหลักฐานการมอบอำนาจจากลูกค้า พิจารณาได้ว่า เป็นการซื้อหรือขายหลักทรัพย์  
เพื่อตนเองหรือบุคคลอื่นโดยใช้บัญชีลูกค้า โดยไม่ต้องพิสูจน์ว่า เจ้าหน้าที่การตลาด หรือบุคคลอื่นนั้นได้รับ  
ประโยชน์จากการกระทำการดังกล่าวหรือไม่

สำนักงานจึงขอให้บริษัทหลักทรัพย์ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การตลาดอย่างเคร่งครัด  
และขอให้แจ้งให้เจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัทท่านด้วยการปฏิบัติลักษณะข้างต้นนี้ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายตระการ นาพเมือง)

แทน  
เลขานุการ

ฝ่ายกำกับธุรกิจและนำการลงทุน

โทร. ๐-๒๒๕๒-๓๒๒๓ ต่อ ๑๘๑๔