

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สธ. 51/2559

เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อและ  
ให้บริการลูกค้าสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์  
และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
(ฉบับที่ 3)

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5(1) ประกอบกับข้อ 12(3) และ (12) ข้อ 14 ข้อ 26  
ข้อ 27 ข้อ 28 ข้อ 38 ข้อ 43 และข้อ 44 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556  
เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของ  
ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556  
สำนักงานจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (7) ของข้อ 3 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการ  
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 35/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อ  
และให้บริการลูกค้าสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

“(7) การให้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน โดยลูกค้ายินยอมให้ตัดสินใจแทน  
ในขอบเขตที่จำกัดให้เป็นไปตามหมวด 7/1”

ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด 7/1 การให้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน  
โดยลูกค้ายินยอมให้ตัดสินใจแทนในขอบเขตที่จำกัด ข้อ 41/1 ถึงข้อ 41/9 แห่งประกาศสำนักงาน  
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 35/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียด  
เกี่ยวกับการติดต่อและให้บริการลูกค้าสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญา  
ซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

## “หมวด 7/1

การให้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน โดยลูกค้ายินยอม  
ให้ตัดสินใจแทนในขอบเขตที่จำกัด

ข้อ 41/1 ในหมวดนี้

คำว่า “ผู้แนะนำการลงทุน” และ “ผู้วางแผนการลงทุน” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับ  
บทนิยามของคำดังกล่าวตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์  
เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

“ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน” หมายความว่า หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
และศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งนี้ ไม่รวมถึงหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้

“ผู้ประกอบการธุรกิจ” หมายความว่า นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และตัวแทนซื้อขาย  
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

“บุคลากร” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานตาม  
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

“การให้บริการ” หมายความว่า การให้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน  
โดยลูกค้ายินยอมให้ตัดสินใจแทนในขอบเขตที่จำกัด

ข้อ 41/2 ในการให้บริการลูกค้า ผู้ประกอบการธุรกิจต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  
ในรายละเอียดที่กำหนดไว้ในหมวดนี้เพิ่มเติมนอกเหนือจากการปฏิบัติต่อลูกค้าตามปกติ  
เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจกำหนด

ข้อ 41/3 ผู้ประกอบการธุรกิจต้องจัดให้มีข้อตกลงการให้บริการกับลูกค้า  
โดยมีสาระสำคัญอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้ ก่อนทำการเปิดบัญชีให้แก่ลูกค้า

- (1) ขั้นตอนและวิธีการรับคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนจากลูกค้า
- (2) ขอบเขตและเงื่อนไขในการให้บริการ รวมถึงสิทธิของลูกค้าในการใช้บริการ
- (3) ข้อมูลการแสดงตนว่าการให้บริการไม่มีลักษณะเป็นการจัดการกองทุนส่วนบุคคล
- (4) หน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการใช้บริการ (risk disclosure statement)
- (5) หน้าที่ในการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ถ้ามี)

(6) ขั้นตอนการดำเนินการในกรณีที่เกิดการขาดทุนเกินกว่าอัตราขาดทุนสูงสุดที่ลูกค้ากำหนด โดยเฉพาะในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้

(7) เงื่อนไขการกำหนดอัตราหมุนเวียนการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน (turnover ratio) และหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

(8) ขั้นตอนการดำเนินการในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถให้บริการได้

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอย่างมีนัยสำคัญ ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีการดำเนินการทบทวนข้อตกลงการให้บริการและปรับปรุงข้อมูลทันที

ข้อ 41/4 ก่อนทำการเปิดบัญชีให้แก่ลูกค้าหรือก่อนเริ่มการให้บริการ ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีกระบวนการที่ทำให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าทราบถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ โดยอย่างน้อยต้องเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงดังกล่าว (risk disclosure statement)

ให้ผู้ประกอบธุรกิจอธิบายถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการให้บริการดังกล่าวให้ลูกค้าทราบ พร้อมทั้งดำเนินการให้ลูกค้ารับทราบถึงการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงนั้น

ข้อ 41/5 ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีการยืนยันการเปิดบัญชี (call back) โดยบุคลากรซึ่งปฏิบัติกรด้านงานสนับสนุน (back office) เพื่อยืนยันความถูกต้องในการเปิดบัญชี และตรวจสอบว่าลูกค้าทราบถึงเงื่อนไขการให้บริการอย่างชัดเจน

ข้อ 41/6 ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีบุคลากรประเภทผู้แนะนำการลงทุน หรือผู้วางแผนการลงทุนตามที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยกำหนดเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อตกลงการให้บริการ

ผู้ประกอบธุรกิจต้องควบคุมและดูแลให้บุคลากรตามวรรคหนึ่งให้บริการแก่ลูกค้าตามประเภทและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

ข้อ 41/7 ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีหลักฐานยืนยันการรับคำสั่งของลูกค้าตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจกำหนด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) รายชื่อผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน

(2) จำนวนของรายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน วงเงินลงทุนของรายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน หรือวงเงินลงทุนรวมสำหรับการรับบริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนตามหมวดนี้ ในกรณีที่ลูกค้ากำหนดเพียงวงเงินลงทุนรวมตามวรรคหนึ่ง ผู้ประกอบธุรกิจต้องกำหนดจำนวนรายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนประเภทหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในแต่ละประเภทที่จะให้บริการได้ไม่เกิน 10 รายชื่อ

(3) อัตราขาดทุนสูงสุดที่ลูกค้ากำหนด (stop-loss limited) โดยต้องกำหนดทั้งอัตราขาดทุนสูงสุดรายผลิตภัณฑ์และอัตราขาดทุนสูงสุดของมูลค่าการลงทุน ระยะเวลาในการปฏิบัติตามคำสั่งของลูกค้าตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่ลูกค้ากำหนด ทั้งนี้ ระยะเวลาที่กำหนดต้องไม่เกิน 3 เดือน

ข้อ 41/8 เพื่อให้การควบคุมขอบเขตการให้บริการและการดูแลความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้าตามหมวดนี้เป็นไปตามข้อ 12(3) แห่งประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ ให้ผู้ประกอบธุรกิจดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) จัดให้มีการแยกบัญชีการซื้อขายตามหมวดนี้ออกจากบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบอื่น

(2) จัดให้มีระบบงานอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้

(ก) ระบบการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีประสิทธิภาพ โดยสามารถควบคุมดูแลการซื้อขายให้เป็นไปตามที่ลูกค้ามอบหมาย

(ข) ระบบควบคุมและดูแลความเสี่ยงให้การซื้อขายอยู่ภายใต้อัตราขาดทุนสูงสุดที่ลูกค้ากำหนด (stop-loss limited)

(3) จัดให้มีการแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทราบทันทีในกรณีที่เกิดการขาดทุนเกินกว่าอัตราขาดทุนสูงสุดที่ลูกค้ากำหนด

ข้อ 41/9 ให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดทำรายงานผลการดำเนินงานในทุก ๆ เดือน โดยต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ให้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวแยกออกรายงานผลการดำเนินงานแบบอื่น

(1) รายละเอียดผลการดำเนินงานของบุคลากรซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ให้บริการ รวมถึงผลกำไรขาดทุนของมูลค่าการลงทุนของลูกค้าทั้งหมด

(2) อัตราหมุนเวียนการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน (turnover ratio) พร้อมทั้งคำอธิบาย (ถ้ามี)

(3) รายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานการให้บริการเทียบกับตัวชี้วัดการดำเนินงาน (benchmark) ที่เหมาะสม”

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559

(นายรพี สุจริตกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์