

ประกาศแนวปฏิบัติ

ที่ นป. 1/2561

เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการทำหน้าที่คัดเลือก วิเคราะห์ข้อมูล
และเปิดเผยข้อมูลของผู้ออกตราสารหนี้ (product screening)

ของบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่นายหน้า ค้า
หรือจัดจำหน่ายตราสารหนี้

ตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทค. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 (“ประกาศที่ ทค. 35/2556”) และประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช. 35/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับ
การติดต่อและให้บริการลูกค้าสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 (“ประกาศที่ สช. 35/2557”) กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มี
การวิเคราะห์และการแนะนำเกี่ยวกับการซื้อขายหรือลงทุนในตราสารหนี้ให้แก่ผู้ลงทุน รวมถึงการจัดให้มี
ระบบงานเพื่อรองรับการดำเนินการดังกล่าว นั้น

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้นของผู้ประกอบธุรกิจ สำนักงาน
โดยอาศัยอำนาจตามข้อ 5(3) ประกอบกับข้อ 7 ข้อ 12(1) (2) (3) (3/1) (4) (7) และ (12) ข้อ 18(2)
ข้อ 25/1 ข้อ 38 (1) ข้อ 41 ข้อ 42 และข้อ 61 แห่งประกาศที่ ทค. 35/2556 จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติ
ไว้ตามเอกสารฉบับนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับผู้ประกอบธุรกิจที่ทำหน้าที่คัดเลือก วิเคราะห์ข้อมูล
และเปิดเผยข้อมูลของผู้ออกตราสารหนี้ รวมถึงต้องดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายการให้บริการ
ด้านตราสารหนี้ของผู้ประกอบธุรกิจในการคัดเลือกผู้ออกตราสารหนี้มาออกและเสนอขายตราสารหนี้
(product screening) ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจได้มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการให้บริการ การจัด
ให้มีโครงสร้างองค์กรในการบริหารจัดการและบุคลากร รวมทั้งมีการกำหนดนโยบายและขั้นตอน
การปฏิบัติงาน กระบวนการในการทำ product screening ตามแนวทางปฏิบัติอย่างครบถ้วน สำนักงาน
จะพิจารณาว่าผู้ประกอบธุรกิจได้ปฏิบัติตามประกาศ ที่ ทค. 35/2556 และประกาศ ที่ สช. 35/2557
ในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว ทั้งนี้ หากผู้ประกอบธุรกิจดำเนินการแตกต่างจากแนวปฏิบัตินี้ ผู้ประกอบธุรกิจ
มีภาระที่ต้องพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าการดำเนินการนั้นยังคงอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ หลักการและข้อกำหนด
ของหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 2 แนวทางปฏิบัติตามข้อ 1 มีรายละเอียดตามที่กำหนดในภาคผนวกที่แนบท้ายประกาศแนวปฏิบัตินี้ ทั้งนี้ รายละเอียดดังกล่าวได้แก่เรื่องดังต่อไปนี้

(1) การกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการให้บริการด้านตราสารหนี้ การจัดโครงสร้างและบุคลากรของหน่วยงาน

(2) กระบวนการทำ product screening

(3) การพัฒนาคุณภาพบุคลากร

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจทำหน้าที่คัดเลือกวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ออกตราสารหนี้ และดูแลให้ผู้ออกตราสารหนี้เปิดเผยข้อมูลให้ครบถ้วนตามที่หลักเกณฑ์กำหนด รวมถึงต้องดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายเกี่ยวกับการให้บริการด้านตราสารหนี้ของผู้ประกอบการธุรกิจในการคัดเลือกผู้ออกตราสารหนี้มาออกและเสนอขายตราสารหนี้ ในการทำหน้าที่ดังกล่าว ผู้ประกอบการธุรกิจต้องจัดให้มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ product screening ตราสารหนี้ที่ติดต่อกับผู้ออกตราสารหนี้แยกต่างหากจากหน่วยงานที่ทำหน้าที่ด้านการขายตราสารหนี้ที่ติดต่อกับผู้ลงทุน เพื่อให้มีการตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจ (check and balance) ระหว่างประโยชน์ของผู้ออกตราสารหนี้กับผู้ลงทุน

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561

(นายรพี สุจริตกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์