

## ๘ กันยายน 2563

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจดจำนำ  
หลักทรัพย์ทุกแห่ง

ที่ กตต.จท-2.(ว) 40 /2563 เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการให้ข้อมูล  
และคำแนะนำแก่ผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่นำมาให้บริการจดจำนำ

โดยที่ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจดจำนำหลักทรัพย์ (“ผู้ประกอบธุรกิจ”) ซึ่งเป็นตัวกลางระหว่างบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์และผู้ลงทุน มีหน้าที่ในการวิเคราะห์ ติดต่อ และแนะนำการลงทุนในหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ลงทุน เพื่อให้การลงทุนสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้ รวมถึงมีหน้าที่ให้ข้อมูลและคำแนะนำที่เหมาะสมแก่ผู้ลงทุน ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจต้องศึกษาข้อมูลของหลักทรัพย์ที่นำมาให้บริการและสามารถนำเสนอข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่สำคัญของหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ลงทุนได้ เช่น ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการลงทุน หรือข้อมูลซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เป็นต้น ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทค. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 (“ประกาศที่ ทค. 35/2556”) และประกาศที่เกี่ยวข้อง นั้น

การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนนั้น ปัจจุบันบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนจะมีข้อมูลที่มีลักษณะเฉพาะแต่ละบริษัท และ/หรือมีความเสี่ยงเป็นการเฉพาะที่มีนัยสำคัญและมีความซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้น เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถให้บริการจดจำนำหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามนัยของประกาศ ที่ ทค. 35/2556 อันจะช่วยให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลและคำแนะนำที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงขอชักซ้อมรายละเอียดในการให้ข้อมูลและคำแนะนำแก่ผู้ลงทุนเกี่ยวกับหลักทรัพย์ของบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์ที่นำมาให้บริการ ดังนี้

1. จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะแต่ละบริษัท และ/หรือมีความเสี่ยงเป็นการเฉพาะ ทั้งนี้ ตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูล

การเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนของบริษัท ตัวอย่างเช่น ความเสี่ยงจากลักษณะของธุรกิจที่อาจยังไม่ชัดเจนว่าจะมีวงจรสั้นหรือยาว ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของความสำเร็จในการดำเนินโครงการที่เป็นธุรกิจหลักทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ความเสี่ยงจากการมีข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจทำให้ไม่สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องหรือทำให้โครงสร้างการถือหุ้นอาจมีความไม่แน่นอน ความเสี่ยงจากการกระทำที่อาจไม่เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาาระหว่างผู้ถือหุ้น ความเสี่ยงจากการไม่สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อเสริมสภาพคล่อง และวัตถุประสงค์ของการระดมทุน เป็นต้น โดยเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่บิดเบือน และไม่ทำให้สำคัญผิด เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ลงทุนเข้าใจและรับทราบข้อมูลดังกล่าวประกอบการจองซื้อหลักทรัพย์

2. ผู้ประกอบธุรกิจควรจัดให้มีระบบในการควบคุมดูแลบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่แนะนำการลงทุน อธิบายข้อมูลของบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์ที่มีลักษณะและความเสี่ยงตามข้อ 1 เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ผู้ลงทุนเข้าใจลักษณะและความเสี่ยงในบริษัทที่ลงทุนเป็นอย่างดีแล้วก่อนตัดสินใจลงทุน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ และอาจจัดให้มีเครื่องมือหรือสื่อประกอบการอธิบายข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบและเข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงซึ่งมีความซับซ้อนหรือมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการตัดสินใจลงทุนเมื่อลูกค้าต้องการคำแนะนำในการลงทุน

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล)

เลขาธิการ

ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 2

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2033-4622