

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สธ. 76/2564

เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อและ

ให้บริการลูกค้าสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(ฉบับที่ 12)

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5(1) ประกอบกับข้อ 30 ข้อ 38 และข้อ 40 แห่งประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้าง
การบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 ข้อ 31 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการ
ของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 18/2560 เรื่อง มาตรฐานการ
ประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และ
ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 และข้อ 12(3/1)
และข้อ 25/4 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุน ที่ ทธ. 49/2562 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และ
การให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 11)
ลงวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562 สำนักงานออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (6/1) และ (6/2) ของข้อ 3 แห่งประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 35/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียด
เกี่ยวกับการติดต่อและให้บริการลูกค้าสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 3/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อ
และให้บริการลูกค้าสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 4)
ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

“(6/1) การติดต่อและการให้บริการแก่ลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน ประเภทหน่วยลงทุนของกองทุนรวม buy & hold ให้เป็นไปตามหมวด 6/1

(6/2) การติดต่อและการให้บริการแก่ลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน ประเภทหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เป็นไปตามหมวด 6/2”

ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด 6/2 การติดต่อและการให้บริการแก่ลูกค้า ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนประเภทหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อ 35 และข้อ 35/1 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 35/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อและให้บริการลูกค้าสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

“หมวด 6/2

การติดต่อและการให้บริการแก่ลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
ประเภทหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อ 35 ในหมวดนี้

“บริษัท” หมายความว่า บริษัทมหาชนจำกัดที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน เป็นการทั่วไปตามประกาศการเสนอขายหุ้น

“ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” หมายความว่า กระดานซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีขึ้นเพื่อการซื้อขายหุ้นของบริษัท

“ประกาศการเสนอขายหุ้น” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่โดยบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อเป็นการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อ 35/1 ในการให้บริการเป็นผู้จัดจำหน่ายหุ้นของบริษัท หรือนายหน้าซื้อขายหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ประกอบธุรกิจต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในรายละเอียดที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้เพิ่มเติม สำหรับการให้บริการซื้อหุ้นดังกล่าวแก่ลูกค้า เพื่อให้การติดต่อและการให้บริการแก่ลูกค้า เป็นไปตามข้อ 12(3/1) ข้อ 25/4 ข้อ 30 ข้อ 31 ข้อ 38 และข้อ 40 แห่งประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ

(1) การทำความรู้จักลูกค้าว่าลูกค้าเป็นผู้ลงทุนตามประเภทผู้ลงทุนที่บริษัทสามารถเสนอขายหุ้นของบริษัทได้ตามประกาศการเสนอขายหุ้น และเป็นผู้ลงทุนตามประเภทผู้ลงทุนที่ผู้ประกอบธุรกิจสามารถให้บริการได้ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด (ถ้ามี)

(2) การจัดให้มีคำเตือนเพิ่มเติมแก่ลูกค้าว่าการลงทุนหรือใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับหุ้นของบริษัท มีความแตกต่างจากการลงทุนหรือใช้บริการผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนทั่วไป และการจัดให้

ลูกค้าได้รับทราบความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนหรือใช้บริการก่อนการลงทุนหรือให้บริการ ทั้งนี้ ตามแนวทาง
ที่สำนักงานกำหนด เฉพาะกรณีที่ลูกค้าเป็นผู้ลงทุนตามภาคผนวกท้ายประกาศการเสนอขายหุ้นดังนี้

(ก) บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทในลักษณะใดลักษณะหนึ่งตาม 25.

(ข) ผู้ลงทุนตาม 26. เว้นแต่ผู้ลงทุนนั้นเป็นนิติบุคคลและแสดงเจตนาว่า
ไม่ประสงค์ให้ผู้ประกอบธุรกิจดำเนินการดังกล่าว”

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564

(นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์