

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เลขที่ อกธ. 31/2557

เรื่อง

หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อและให้บริการลูกค้าสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

จัดทำโดย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เผยแพร่เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557

เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

วันสุดท้ายของการให้ความคิดเห็น วันที่ 17 กันยายน 2557

ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก www.sec.or.th



ฝ่ายกำกับและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ส่วนที่ 1 : บทนำ

ตามที่สำนักงาน ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการเกี่ยวกับการติดต่อและให้บริการ แก่ลูกค้า ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับหมวด 5 การติดต่อและให้บริการแก่ลูกค้า ของประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 ในระหว่างวันที่ 20 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557 นั้น สำนักงาน ได้รับความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับแนวทางที่สำนักงานเสนอ สำนักงานจึงได้นำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการกำกับดูแลผู้ให้บริการด้านหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าพิจารณา และดำเนินการ ыร่างประกาศตามแนวทางที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ดังกล่าว

โดยหลักการดังกล่าวจะแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ

1. หลักการที่เป็นตัวอักษรปกติ หมายถึง หลักการที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน
2. หลักการที่เป็นตัวอักษรแบบตัวหนา (bold) หมายถึง หลักการใหม่ที่กำหนดใน ร่างประกาศนี้ ซึ่งเป็นหลักการตามที่ได้เปิดรับฟังความคิดเห็น ไปแล้ว
3. หลักการที่เป็นตัวอักษรแบบตัวหนา (bold) และขีดเส้นใต้ หมายถึง หลักการใหม่ ที่กำหนดในร่างประกาศนี้ ซึ่งเพิ่มเติมจากหลักการที่ได้เปิดรับฟังความคิดเห็น ไปแล้ว

ดังนั้น สำนักงานจึงเห็นควรให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศหลักเกณฑ์ใน รายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อและให้บริการลูกค้าสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อขอรับฟังความคิดเห็นจากภาคธุรกิจและ บุคคลทั่วไป โดยการรับฟังความคิดเห็น จะมีไปจนถึงวันที่ 17 กันยายน 2557 ผู้ที่ประสงค์จะแสดง ความคิดเห็นสามารถส่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อสำนักงาน ได้ทั้งในรูปแบบเอกสารหรือ e-mail ตามรายละเอียดที่ระบุด้านล่างนี้ ทั้งนี้ สำนักงานขอเสนอชื่อเจ้าหน้าที่สำหรับการติดต่อสอบถามคือ นางสาวรังรอง วิจิตร ไกรสร ฝ่ายกำกับและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ โทรศัพท์ 0-2263-6050 e-mail address : rangrong@sec.or.th

ทางไปรษณีย์ : ฝ่ายกำกับและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ชั้น 25 เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ 10900

ทางโทรสาร : 0-2263-6311

Email address : rangrong@sec.or.th

ส่วนที่ 2 : วัตถุประสงค์สำคัญของร่างประกาศ

1. ขอบเขตการใช้บังคับ

หลักเกณฑ์ใช้บังคับกับผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตทุกประเภท ยกเว้นผู้ได้รับใบอนุญาตประเภทการจัดการเงินร่วมลงทุน และนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์

2. หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการติดต่อและให้บริการลูกค้า

2.1 ผู้ประกอบธุรกิจต้องใช้ความระมัดระวังในการให้บริการหรือนำเสนอบริการที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย โดยผู้ประกอบธุรกิจต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการติดต่อและให้บริการแก่ลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่หกสิบปีขึ้นไป และลูกค้าที่มีความรู้ทางการเงินน้อย

2.2 ผู้ประกอบธุรกิจต้องกำหนดขั้นตอนและวิธีการรวบรวมและประเมินข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยอย่างน้อยตามหลักเกณฑ์ข้อ 2.3 หรือ 2.4 แล้วแต่กรณีด้วย

2.3 ในขั้นตอนการรวบรวมและประเมินข้อมูลของลูกค้า ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีการแจ้งเตือนแก่ลูกค้าว่า การให้ข้อมูลที่ตรงต่อความเป็นจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและครบถ้วน จะมีผลต่อการให้บริการหรือการให้คำแนะนำที่ลูกค้าจะได้รับจากผู้ประกอบธุรกิจ

2.4 ผู้ประกอบธุรกิจต้องพิจารณาความสามารถในการลงทุน ความสามารถในการชำระหนี้ และความสามารถในการวางหลักประกันของลูกค้า โดยการกำหนดวงเงินหรือปริมาณการซื้อขาย (position limit) สำหรับลูกค้าแต่ละราย โดยกำหนดให้เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว

2.5 ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงข้อมูลของลูกค้าให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อยตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(1) ทำการทบทวนและปรับปรุงข้อมูลของลูกค้าภายในระยะเวลาดังนี้

(ก) ข้อมูลเพื่อการทำความรู้จักลูกค้าและการจัดประเภทลูกค้า ให้ดำเนินการภายในระยะเวลาที่สมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน เว้นแต่ผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นสถาบันการเงิน ให้ดำเนินการภายในระยะเวลาที่สถาบันการเงินนั้นต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

(ข) ข้อมูลเพื่อการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนหรือการทำธุรกรรมในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนของลูกค้า ให้ดำเนินการอย่างน้อยทุก 2 ปี

(ค) ข้อมูลเพื่อการพิจารณาความสามารถในการลงทุน ความสามารถในการชำระหนี้ และความสามารถในการวางหลักประกัน รวมทั้งความสามารถในการปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้บริการใด ๆ ของลูกค้า ให้ดำเนินการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(2) ในกรณีที่ลูกค้าแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือปรากฏข้อเท็จจริงต่อผู้ประกอบการว่า ข้อมูลของลูกค้ารายใดไม่ถูกต้องหรือมีความคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง ให้ดำเนินการทบทวน และปรับปรุงข้อมูลของลูกค้าทันที

(3) ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อลูกค้าเพื่อทบทวนและปรับปรุงข้อมูลของลูกค้าได้ (inactive account) ผู้ประกอบการต้องทบทวนและปรับปรุงข้อมูลของลูกค้าในโอกาสแรกที่สามารถทำได้ โดยผู้ประกอบการสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้เฉพาะการรับคำสั่งขายคืนที่ค้างอยู่ในบัญชีของลูกค้า อยู่ก่อนแล้วเท่านั้นจนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ เว้นแต่การรับคำสั่งขายคืนดังกล่าวเป็นการต้องห้าม มิให้บริการแก่ลูกค้าตามกฎหมายอื่น

2.6 ผู้ประกอบการต้องกำหนดขั้นตอนและวิธีการในการทำข้อตกลงกับลูกค้าไว้เป็น ลายลักษณ์อักษรไม่ว่าจะอยู่ในรูปของคำขอเปิดบัญชี สัญญา หรือข้อตกลงในรูปแบบอื่นใด

2.7 ผู้ประกอบการดังต่อไปนี้ ต้องจัดให้มีข้อตกลงไว้เป็นลายลักษณ์อักษรกับลูกค้าที่จะ ระบุข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการของสำนักงานเมื่อลูกค้าร้องขอให้มีการระบุข้อพิพาททางแพ่งที่เกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวเนื่องจากการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยข้อตกลงดังกล่าวให้จัดให้มีตั้งแต่วันที่ ทำสัญญาหรือข้อตกลงกับลูกค้าด้วย

- (1) ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (2) ผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เว้นแต่ลูกค้าเป็นผู้ลงทุนสถาบัน¹
- (3) ผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (4) ที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บทเฉพาะกาล : กรณีที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องจัดให้มีข้อตกลงกับลูกค้าที่จะ ระบุข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการของสำนักงานภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ

3. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้บริการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และนายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน

เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและยับยั้งการกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือพฤติกรรมการซื้อขาย ที่ไม่เหมาะสม (trading abuse) ให้ผู้ประกอบการกำหนดเงื่อนไขดังต่อไปนี้ในข้อตกลงระหว่างผู้ประกอบการ และลูกค้าด้วย

3.1 ลูกค้ายินยอมที่จะแจ้งและจัดหาข้อมูลดังต่อไปนี้ พร้อมทั้งจัดทำคำชี้แจงเพื่ออธิบาย รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้ประกอบการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชี สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

¹ ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดประเภทนิติบุคคลที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันเพิ่มเติม

นายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือสำนักงาน แล้วแต่กรณี เมื่อผู้ประกอบการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ดังกล่าวร้องขอ หรือเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานดังกล่าวกำหนด

- (1) ข้อมูลที่สามารถระบุความมีตัวตนที่แท้จริงของลูกค้า และผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนของลูกค้า
- (2) วัตถุประสงค์ในการซื้อขายของลูกค้า
- (3) ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายของลูกค้าไม่ว่าการซื้อขายดังกล่าวจะกระทำผ่านผู้ประกอบการหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ลูกค้าซื้อขาย
- (4) ในกรณีที่ลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการสั่งซื้อขายเพื่อบุคคลอื่นหลายรายหรือหลายทอดผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (omnibus account) ลูกค้ายินยอมที่จะแจ้ง จัดหา และจัดทำคำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลตาม (1)(2) และ (3) ของบุคคลอื่นนั้นทุกรายและทุกทอด ทั้งนี้ เฉพาะที่ลูกค้ารู้หรือควรรู้เนื่องจากการเป็นผู้ดำเนินการเช่นนั้น

3.2 ลูกค้ายินยอมให้ผู้ประกอบการจึงขอให้บริการเป็นตัวแทนหรือนายหน้ากับลูกค้าเป็นการชั่วคราว ปิดบัญชีซื้อขาย จำกัดฐานะ/การซื้อขาย หรือปริมาณการซื้อขาย ดังฐานะ และดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนของลูกค้าได้ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า นายทะเบียนหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือสำนักงาน แล้วแต่กรณี ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้

- (1) การซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนของลูกค้ามีหรือน่าจะมีผลกระทบต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน หรือทำให้หรือน่าจะทำให้ราคาผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด
- (2) ลูกค้ามีพฤติกรรมการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่เหมาะสมหรืออาจฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (3) ลูกค้าไม่ดำเนินการแจ้ง จัดหาข้อมูล หรือจัดทำคำชี้แจงตามข้อ 3.1 หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรืออาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดในสาระสำคัญ

บทเฉพาะกาล : กรณีนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนต้องจัดให้มีข้อตกลงกับลูกค้าภายใน 2 ปีนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ

4. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้บริการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

4.1 ก่อนการเปิดบัญชีหรือก่อนเริ่มทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้แก่ลูกค้าที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีกระบวนการที่ทำให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าทราบถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยอย่างน้อยต้องจัดทำเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (risk disclosure statement) ซึ่งมีรายการและสาระสำคัญอย่างน้อยตามแนวทางของเอกสารการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงที่แนบท้ายประกาศนี้

(1) ให้ผู้ประกอบธุรกิจลงนามในเอกสารการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเพื่อรับรองว่า
ได้มีการอธิบายถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ลูกค้ารับทราบแล้ว

รวมถึงให้ลูกค้าลงนามในเอกสารดังกล่าวเพื่อรับรองว่าผู้ประกอบธุรกิจได้อธิบายถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแล้วด้วย

(2) ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์จะทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีความเสี่ยงเฉพาะ ซึ่งแตกต่างจากที่ได้เปิดเผยไว้ในเอกสารการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงตามข้อ 4.1 และผู้ประกอบธุรกิจยังไม่เคยเปิดเผยความเสี่ยงเฉพาะดังกล่าวมาก่อน ให้ผู้ประกอบธุรกิจเปิดเผยความเสี่ยงเฉพาะดังกล่าวพร้อมข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อ การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ลูกค้ารายนั้นทราบ ก่อนเริ่มทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้แก่ลูกค้าด้วย **และให้ผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติตามข้อ 4.1(1) ด้วย**

5. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

5.1 ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีสัญญาตั้งตัวแทนในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจมีฐานะเป็นตัวแทนของผู้ยืมหรือผู้ให้ยืมหลักทรัพย์

5.2 สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์ที่ใช้ในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร โดยต้องมีลักษณะและสาระสำคัญอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) หลักทรัพย์ที่ให้ยืมและหลักประกันในการยืมหลักทรัพย์ : ต้องมีรายละเอียดในเรื่องดังนี้

(ก) ผู้ให้ยืมต้องโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ยืม โดยปลอดจากบุริมสิทธิหรือภาระผูกพันใด ๆ โดยผู้ยืมต้องส่งมอบหลักประกันให้แก่ผู้ให้ยืมเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ และผู้ให้ยืมจะส่งมอบหลักประกันคืนให้แก่ผู้ยืม เมื่อผู้ยืมคืนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ให้ยืม

(ข) การคืนหลักทรัพย์ที่ยืมและการคืนหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนึ่งที่เป็นหลักประกัน ให้ใช้หลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนึ่งที่ออกโดยนิติบุคคลเดียวกัน ประเภทและชนิดเดียวกัน และจำนวนเท่ากันแทนกันได้

(ค) ในกรณีที่มีการวางหลักประกันเป็นหลักทรัพย์หรือหนังสือค้ำประกัน ที่สถาบันการเงินออกให้ไว้แก่ผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ การคืนหลักประกันให้กระทำโดยการยกเลิกหรือลดวงเงินของหลักทรัพย์หรือหนังสือค้ำประกันที่นำมาวางไว้ แล้วแต่กรณี

(2) การปรับจำนวนหรือมูลค่าของหลักทรัพย์หรือหลักประกันที่ต้องคืน : สัญญาต้องมีรายละเอียดในเรื่องดังนี้ ซึ่งเกี่ยวกับการปรับจำนวนหรือมูลค่าของหลักทรัพย์หรือหลักประกันที่ต้องคืน เมื่อมีเหตุการณ์อันจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ยืมหรือผู้ให้ยืมเมื่อมีการ โอนหลักทรัพย์หรือหลักประกันคืน เกิดขึ้นในระหว่างที่ยังไม่ครบกำหนดคืน

(ก) การให้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนหุ้นที่มีอยู่ก่อนแล้ว

(ข) การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ อันเป็นผลให้จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลง

(ค) การไถ่ถอนหลักทรัพย์

- (ง) การรวมกิจการ การควบกิจการ หรือการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ
- (จ) การจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น
- (ฉ) การแปลงสภาพหลักทรัพย์ หรือ
- (ช) กรณีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

(3) การชดเชยสิทธิประโยชน์ให้แก่คู่สัญญา : สัญญาต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับการชดเชยสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เช่น เงินปันผล ดอกเบี้ย ที่ผู้ให้ยืมหลักทรัพย์หรือผู้ยืมหลักทรัพย์พึงได้รับ หากยังถือหลักทรัพย์หรือหลักประกันไว้ แล้วแต่กรณี โดยต้องกำหนดให้การจ่ายชดเชยสิทธิประโยชน์ดังกล่าวมีมูลค่าไม่น้อยกว่าสิทธิประโยชน์ที่ผู้ออกหลักทรัพย์หรือผู้ออกตราสารจ่ายให้แก่ผู้ถือหลักทรัพย์หรือตราสารนั้น ทั้งนี้ เว้นแต่คู่สัญญาจะตกลงเป็นประการอื่น

(4) กรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดนัดหรือมีเหตุการณ์ที่ทำให้หนี้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน : สัญญาต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคู่สัญญาตลอดจนมีวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดนัดหรือมีเหตุการณ์ใด ๆ ที่ทำให้หนี้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน

ในกรณีที่ผู้ให้ยืมเป็นผู้ลงทุนสถาบัน² ผู้ให้ยืมและผู้ยืมอาจตกลงกำหนดลักษณะและสาระสำคัญของสัญญาให้ยืมและผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักประกันไว้เป็นประการอื่นก็ได้

5.3 สัญญาให้ยืมและผู้ให้ยืมหลักทรัพย์เพื่อการขายชอร์ตผ่านบัญชีมาร์จิ้นให้เป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

6. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการวิเคราะห์และการแนะนำการลงทุน

6.1 ผู้ประกอบธุรกิจต้องควบคุมและดูแลให้บุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ การแนะนำ หรือการวางแผนการลงทุนให้บริการปฏิบัติงานตามประเภทและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

6.2 ผู้ประกอบธุรกิจต้องเปิดเผยค่าธรรมเนียมจากการขายหน่วยลงทุนหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้รับจากบริษัทจัดการหรือกองทุนรวมให้ลูกค้าทราบก่อนการตัดสินใจลงทุน

6.3 กรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจไม่ได้จัดให้มีผู้แนะนำการลงทุนเกี่ยวกับพันธบัตรรัฐบาลหรือพันธบัตรที่กระทรวงการคลังกำกับดูแลและดอกเบี้ยที่มีข้อกำหนดให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์ขายคืนได้ตามราคาที่แน่นอนหรือราคาขั้นต่ำที่ได้กำหนดไว้ตั้งแต่วันที่ออกพันธบัตรดังกล่าว ผู้ประกอบธุรกิจต้องเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้แก่ลูกค้า

(1) จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงและลักษณะของพันธบัตรที่จะลงทุน โดยอาจดำเนินการด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกัน ดังนี้

² ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดประเภทนิติบุคคลที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันเพิ่มเติม

(ก) จัดให้มีพนักงานที่สามารถให้ข้อมูลดังกล่าวประจำอยู่ ณ สถานที่ทำการที่ติดต่อกับลูกค้า

(ข) จัดให้มีระบบติดต่อสื่อสารที่ทำให้ลูกค้าสามารถติดต่อเพื่อรับข้อมูลดังกล่าวได้

(ค) จัดให้มีศูนย์บริการเพื่อให้ข้อมูลดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องให้บริการตลอดเวลาทำการของผู้ประกอบธุรกิจ

(2) ดำเนินการประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ให้ลูกค้าทราบถึงการดำเนินการตาม (1)

(3) เปิดเผยให้ลูกค้าทราบถึงราคารับซื้อคืน

(4) ตรวจสอบดูแลให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวให้ข้อมูลแก่ลูกค้าอย่างถูกต้อง

7. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดส่งหลักฐานยืนยันการทำธุรกรรมของลูกค้า

ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดส่งหลักฐานยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า (confirmation statement) ให้แก่ลูกค้าตามวิธีการที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้

7.1 การให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทหุ้น : จัดส่งภายในวันทำการถัดจากวันที่มีการซื้อขายหุ้น โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังนี้

(1) ชื่อลูกค้าหรือหมายเลขบัญชีเพื่อการซื้อขายหุ้นของลูกค้า

(2) วันที่เกิดรายการซื้อขาย

(3) ประเภทของการทำรายการซื้อขาย เช่น เป็นการทำการซื้อขายหุ้น เป็นต้น

(4) ชื่อ จำนวน และราคาของหุ้น

(5) ค่าธรรมเนียมในการทำรายการซื้อขายหุ้น

7.2 การให้บริการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : จัดส่งภายในวันทำการถัดจากวันที่มีการซื้อขายหรือวันที่มีการเรียกหลักประกันเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี

(1) หลักฐานยืนยันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังนี้

(ก) ชื่อลูกค้าหรือหมายเลขบัญชีเพื่อการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า

(ข) วันที่เกิดรายการซื้อขาย

(ค) รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เช่น ประเภทของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (contract type) ชนิดของสินค้าหรือตัวแปร (underlying assets/variables) เดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคา (settlement month) เป็นต้น หรือชื่อย่อของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (symbol) ที่ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด

(ง) จำนวนและราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(จ) ประเภทของการทำรายการซื้อขาย เช่น เป็นการสร้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าขึ้นใหม่ เป็นการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีอยู่ เป็นต้น

(ฉ) ค่าธรรมเนียมในการทำรายการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(2) หลักฐานยืนยันการเรียกหลักประกันเพิ่มเติม โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดตามข้อ 7.2(1)(ก) และ (ค) ตลอดจนรายการดังนี้

(ก) มูลค่าหลักประกันเริ่มต้นและมูลค่าหลักประกันรักษาสภาพ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจเรียกเก็บมูลค่าหลักประกันเริ่มต้นหรือมูลค่าหลักประกันรักษาสภาพสำหรับการมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใด ๆ แตกต่างกัน ให้ระบุมูลค่าหลักประกันเริ่มต้นหรือมูลค่าหลักประกันรักษาสภาพสำหรับการมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น ๆ

(ข) ราคาตลาด (market price) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ เวลาปิดทำการซื้อขายภาคปกติ

(ค) ผลขาดทุนจากฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าและมูลค่าหลักประกันคงเหลือภายหลังจากการปรับมูลค่าตามราคาตลาด (mark to market) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(ง) จำนวนและประเภทของทรัพย์สินที่ผู้ประกอบธุรกิจเรียกให้ลูกค้านำมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มเติม

7.3 ให้จัดส่งหลักฐานการยืนยันการทำธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และการวางหรือการคืนหลักประกัน ตามวิธีการที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้าภายในวันทำการถัดจากวันที่เกิดธุรกรรม โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (1) ประเภทของการทำธุรกรรม
- (2) วันที่เกิดธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และการวางหรือการคืนหลักประกันแล้วแต่กรณี
- (3) หลักทรัพย์ที่ยืมและให้ยืม และหลักประกันที่วางหรือคืน แล้วแต่กรณี
- (4) ประเภท จำนวน และมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ยืมและให้ยืม และของหลักประกันแล้วแต่กรณี
- (5) อัตราค่าธรรมเนียมในการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

7.4 กรณีเป็นธุรกรรมที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ ให้จัดส่งหลักฐานการยืนยันการทำธุรกรรมดังกล่าวให้แก่ลูกค้าภายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ประกอบธุรกิจได้รับข้อมูลยืนยันการทำธุรกรรมของลูกค้าจากต่างประเทศ หากวันดังกล่าวไม่ใช่วันทำการของผู้ประกอบธุรกิจ ให้ถือว่าวันทำการแรกที่เปิดทำการถัดไปเป็นวันที่ได้รับข้อมูล

7.5 กรณีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกิดขึ้นหลังเวลาปิดทำการซื้อขายภาคปกติ ให้ถือว่าการซื้อขายนั้นเกิดขึ้นในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ประกอบธุรกิจได้ทำการซื้อขายดังกล่าวให้แก่ลูกค้า

8. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้บริการลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

8.1 ให้ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนดังต่อไปนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

(1) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มีไคราย่อยตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้ง จัดการและลงทุนของกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มีไคราย่อย

(2) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินที่มีเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนการลงทุนที่ซับซ้อนและอาจทำให้เกิดผลขาดทุน เกินกว่าร้อยละห้าสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(3) ศุกุก (Sukuk) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกุกและการเปิดเผยข้อมูล

(4) หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่

(5) หุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท (perpetual bond)

(6) หุ้นกู้ที่ออกตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (securitized bond)

(7) หุ้นกึ่งอนุพันธ์ (structured note)

(8) หุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้มีภาระผูกพัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นกึ่งอนุพันธ์หรือหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้มีภาระผูกพันซึ่งออกโดยสถาบันการเงิน

(9) ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ (Basel III)

(10) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

8.2 ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีการทดสอบความรู้ของลูกค้าเกี่ยวกับการลงทุนหรือการทำธุรกรรมเพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุนก่อนการลงทุน ตามแบบทดสอบที่สำนักงานกำหนด เว้นแต่ลูกค้าดังต่อไปนี้

(1) ลูกค้าเป็นผู้ลงทุนสถาบัน³ ซึ่งไม่ได้แสดงเจตนาที่จะรับการทดสอบความรู้

(2) ลูกค้าเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่⁴ และมีสถานะเป็นนิติบุคคล ซึ่งแสดงเจตนาเป็นลายลักษณ์อักษรที่จะไม่รับการทดสอบความรู้

³ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่

บทเฉพาะกาล : ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีการทดสอบความรู้ของลูกค้าภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ เว้นแต่เป็นการให้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนตามข้อ 8.1(1) ซึ่งมีนโยบายการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามากกว่าร้อยละหนึ่งร้อยของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนและ 8.1(9) ให้บังคับใช้ทันทีที่ประกาศมีผล

8.3 ในกรณีที่ผลการทดสอบความรู้ของลูกค้าแสดงว่าผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูง หรือมีความซับซ้อนประเภทใดอาจไม่เหมาะสมกับลูกค้า ให้ผู้ประกอบธุรกิจดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) จัดให้มีการเตือนให้ลูกค้าทราบว่าลูกค้าไม่เหมาะสมที่จะลงทุนหรือทำธุรกรรม ในผลิตภัณฑ์ประเภทนั้น โดยหากลูกค้ายืนยันที่จะลงทุนหรือทำธุรกรรม ต้องจัดให้ลูกค้ายอมรับทราบ คำเตือนและความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการลงทุนดังกล่าวด้วย

(2) ไม่นำเสนอบริการเพิ่มเติมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนหรือการทำธุรกรรมใน ผลิตภัณฑ์ประเภทนั้นแก่ลูกค้า

8.4 ในการวิเคราะห์หรือแนะนำการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยง สูงหรือมีความซับซ้อนแต่ละประเภท ผู้ประกอบธุรกิจต้องดำเนินการดังต่อไปนี้สำหรับการลงทุนหรือ การทำธุรกรรมของลูกค้าทุกครั้ง และเมื่อลูกค้ามีความเข้าใจแล้ว ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้ลูกค้ายอมรับรองการดำเนินการของผู้ประกอบธุรกิจด้วย เว้นแต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้ผู้ประกอบธุรกิจดำเนินการเมื่อเป็นการลงทุนหรือ ทำธุรกรรมเป็นครั้งแรก

(1) จัดให้มีการแจกจ่ายเอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในประเภทที่จะลงทุนแก่ลูกค้า

(2) จัดให้มีการอธิบายโดยการให้ความรู้และรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในประเภท ที่ประสงค์จะลงทุนแก่ลูกค้าเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการลงทุนหรือทำธุรกรรมดังกล่าวอย่างชัดเจน

(3) จัดให้มีคำแนะนำลูกค้าอย่างเป็นกลาง (balanced view) ซึ่งมีลักษณะ ข้อดีข้อเสีย ผลตอบแทน และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนหรือทำธุรกรรมดังกล่าว โดยมีเอกสารหรือข้อมูล สนับสนุนการให้คำแนะนำนั้นด้วย

(4) จัดให้มีคำแนะนำเกี่ยวกับความเหมาะสมของลูกค้าในการลงทุน โดยพิจารณาจาก การประเมินข้อมูลของลูกค้าที่ได้จากการทำความรู้จักลูกค้าและการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน ของลูกค้ายรายนั้น

(5) จัดให้มีคำเตือนเพิ่มเติมแก่ลูกค้าว่า การลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มี ความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนมีความแตกต่างจากการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนทั่วไป โดยถึงแม้ว่า ลูกค้าจะเคยมีประสบการณ์ในการลงทุนมาก่อน ลูกค้าควรทำความเข้าใจถึงลักษณะความเสี่ยงและเงื่อนไข เฉพาะตัวของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้งด้วย

⁴ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดคบทนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่

บทเฉพาะกาล : ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีการแจกจ่ายเอกสารให้ความรู้ตามข้อ 8.4(1) ภายใน 2 ปีนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ เว้นแต่เป็นการให้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน ตามข้อ 8.1(1) ซึ่งมีนโยบายการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามากกว่าร้อยละหนึ่งร้อยของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และ 8.1(9) ให้บังคับใช้ทันทีที่ประกาศมีผล

8.5 กรณีเป็นการให้บริการเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน ที่มีไคราย่อยตามข้อ 8.1(1) ซึ่งมีนโยบายการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามากกว่าร้อยละหนึ่งร้อยของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และตราสารด้วยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนตามข้อ 8.1(9) ผู้ประกอบธุรกิจต้องดำเนินการเพิ่มเติมดังนี้ และจัดเก็บหลักฐานการดำเนินการดังกล่าวไว้ในลักษณะที่สำนักงานสามารถเรียกดูได้โดยไม่ชักช้าด้วย

(1) ต้องจัดให้มีการอธิบายเกี่ยวกับกรณีเลวร้ายที่สุดที่อาจเกิดขึ้น (worst case scenario) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุน ตามตัวอย่างในหนังสือชี้ชวนและหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (factsheet)

(2) ต้องจัดให้มีหลักฐานการให้คำแนะนำ โดยอาจอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือเทป บันทึกการสนทนาก็ได้ ทั้งนี้ หากอยู่ในรูปแบบเอกสาร ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีการจัดส่งให้ลูกค้าตรวจสอบ เอกสารบันทึกคำแนะนำดังกล่าวด้วย

(3) กรณีผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนดังกล่าวไม่เหมาะสมกับลูกค้า ผู้ประกอบธุรกิจต้องดำเนินการให้ senior/independent officer เป็นผู้อนุมัติในขั้นตอนสุดท้ายของการให้บริการแก่ลูกค้า

9. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนนอกสถานที่ทำการของผู้ประกอบธุรกิจ

การรับคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนนอกสถานที่ทำการสามารถดำเนินการได้ในกรณีดังนี้

9.1 กรณีรับคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ หรือศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ผู้ประกอบธุรกิจสามารถรับคำสั่งซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนเฉพาะการให้บริการ ในสถานที่ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจเปิดให้บริการชั่วคราว (เปิดบุธ) โดยต้องจัดให้ลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการส่งคำสั่งซื้อขายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่อนุญาตให้ลูกค้าเป็นผู้ส่งคำสั่งด้วยตนเองซึ่งผู้ประกอบธุรกิจจัดไว้ในสถานที่เปิดให้บริการชั่วคราวด้วยตนเองเท่านั้น

9.2 กรณีรับคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ หรือศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ผู้ประกอบธุรกิจสามารถรับคำสั่งซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนได้เฉพาะกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

(1) รับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

(2) รับใบจองซื้อหลักทรัพย์ตามสถานที่และวิธีการที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนและแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

ในกรณีหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟซึ่งโครงการจัดการกองทุนรวมดังกล่าวกำหนดให้ผู้ลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยตรงกับบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ ให้ผู้ประกอบการธุรกิจรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวนอกสถานที่ทำการของผู้ประกอบการธุรกิจได้

9.3 หากไม่เป็นไปตามข้อ 9.1 หรือ 9.2 ผู้ประกอบการธุรกิจต้องขออนุญาตสำนักงานเป็นรายกรณี

9.4 ผู้ประกอบการธุรกิจต้องจัดทำรายงานการรับคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนนอกสถานที่ทำการในทุกรอบปีปฏิทิน โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ วันและเวลาที่ได้เปิดให้บริการ และขอบเขตการให้บริการ และจัดเก็บไว้ที่สำนักงานใหญ่เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันสิ้นปีปฏิทินที่มีการให้บริการนอกสถานที่ทำการ เพื่อให้สำนักงานสามารถตรวจสอบได้

แบบสำรวจความคิดเห็น

เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อและให้บริการลูกค้าสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้ตอบ _____ ตำแหน่ง _____

ชื่อบริษัท _____

เบอร์โทรศัพท์ _____ เบอร์โทรสาร _____

E-mail address _____

สถานะของผู้ให้ความคิดเห็น

- บริษัทหลักทรัพย์
- ธนาคารพาณิชย์
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
- ตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- ผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- ผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- อื่นๆ (โปรดระบุ) _____

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

1. หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการติดต่อและให้บริการลูกค้า

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ _____

2. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้บริการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

จดทะเบียน

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ _____

3. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้บริการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ _____

4. ลักษณะที่เกี่ยวกับธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

- เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ _____

5. ลักษณะที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์และการแนะนำการลงทุน

- เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ _____

6. ลักษณะที่เกี่ยวกับการจัดส่งหลักฐานยืนยันการทำธุรกรรมของลูกค้า

- เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ _____

7. ลักษณะที่เกี่ยวกับการให้บริการลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

- เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ _____

8. ลักษณะที่เกี่ยวกับการรับคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนนอกสถานที่ทำการของผู้ประกอบธุรกิจ

- เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ _____

9. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

กรุณาส่งแบบสำรวจความคิดเห็นกลับไปที่

ฝ่ายกำกับและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

หรือ โทรสาร 0-2263-6311 หรือ e-mail: rangrong@sec.or.th

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 17 กันยายน 2557

*** สำนักงานขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ ***