

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เลขที่ อนพ. 46/2559

เรื่อง ร่างประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์
ในตลาดทุนโดยลูกค้ายินยอมให้ตัดสินใจแทนในขอบเขตที่จำกัด

เผยแพร่เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559

สำนักงานได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง
ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก www.sec.or.th

ท่านสามารถส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะให้สำนักงานได้
ตามที่ติดต่อด้านล่าง หรือ e-mail: hiri@sec.or.th

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ดังนี้

1. นายหิри รุจิระวิโรจน์ โทรศัพท์ 0-2695-9934
2. นางสาวอาชีนี ปัทมะสุนทร โทรศัพท์ 0-2263-6032

สำนักงานขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
และให้ข้อเสนอแนะมา ณ โอกาสนี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2695-9999 โทรสาร 0-2695-9935

I. บทนำ

ตามที่สำนักงานได้เปิดรับฟังความคิดเห็นในระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2559 เกี่ยวกับหลักการแก้ไขหลักเกณฑ์การให้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนโดยลูกค้ายินยอมให้ตัดสินใจแทนในขอบเขตที่จำกัด เพื่อรองรับให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถให้บริการดังกล่าวได้ภายใต้ขอบเขตการประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและผู้แนะนำการลงทุน (“IC”) หรือผู้วางแผนการลงทุน (“IP”) สามารถให้บริการได้ตามความถนัดรวมทั้งช่วยแก้ปัญหาพฤติกรรมกระทำความผิดของ IC เกี่ยวกับการรับมอบหมายการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแทนลูกค้าให้มาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลที่มีมาตรฐานเพื่อคุ้มครองผู้ลงทุนได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น

สำนักงานได้รับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าว และได้ปรับปรุงหลักการตามความเห็นของผู้ประกอบธุรกิจในบางประเด็นให้มีความเหมาะสมมากขึ้น สำนักงานจึงเห็นควรให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนโดยลูกค้ายินยอมให้ตัดสินใจแทนในขอบเขตที่จำกัด โดยได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อขอรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบธุรกิจและบุคคลทั่วไป

โดยหลักการดังกล่าวจะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ

1. หลักการที่เป็นตัวอักษรแบบตัวหนา (bold) หมายถึง หลักการใหม่ที่กำหนดในร่างประกาศนี้ซึ่งเพิ่มเติมจากหลักการที่ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นไปแล้ว
2. หลักการที่เป็นตัวอักษรปกติ หมายถึง หลักการที่มีอยู่แล้วในประกาศปัจจุบันหรือหลักการที่ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นไปแล้ว

การรับฟังความคิดเห็นนี้ จะมีไปจนถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ผู้ที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นสามารถส่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อสำนักงานได้ทั้งในรูปแบบเอกสารหรือ e-mail ตามรายละเอียดที่ระบุด้านล่างนี้ ทั้งนี้ สำนักงานขอเสนอชื่อเจ้าหน้าที่สำหรับการติดต่อสอบถามคือ นายหิรัญ รัจจิระวิโรจน์ ฝ่ายนโยบายและพัฒนารูธุรกิจตัวกลาง โทรศัพท์ 0-2695-9934 e-mail address : hiri@sec.or.th และ นางสาวอาชีนี ปัทมะสุนทร ฝ่ายนโยบายและพัฒนารูธุรกิจตัวกลาง โทรศัพท์ 0-2263-6032 e-mail address : archinee@sec.or.th

ทางไปรษณีย์ : ฝ่ายนโยบายและพัฒนารูธุรกิจตัวกลาง

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ชั้น 25 เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ 10900

ทางโทรสาร : 0-2695-9935

II. ผลที่คาดหวังจากร่างประกาศนี้

ผู้ประกอบการ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

- สามารถให้บริการได้ตามความถนัดภายใต้ทรัพยากรของตน
- มีทางเลือกในการให้บริการใหม่ซึ่งตอบสนองความต้องการในการใช้บริการที่หลากหลายของผู้ลงทุน

ผู้ลงทุน

- ผู้ลงทุนมี professional ให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ภายใต้กรอบการลงทุนที่ผู้ลงทุนกำหนด
- ผู้ลงทุนได้รับความคุ้มครองจากการให้บริการที่มีมาตรฐานและคุณภาพที่ดีขึ้นของผู้ประกอบการ

IC/ผู้วางแผนการลงทุน (“IP”)

- สามารถให้บริการตามความชำนาญได้อย่างเต็มที่

ขอบเขตการใช้บังคับ

ผู้ประกอบการ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ช่วงเวลาที่คาดว่าประกาศจะมีผลบังคับใช้

ประกาศออกภายในไตรมาส 4 ของปี 2559 โดยมีผลบังคับใช้ในต้นปี 2560

III. สรุปสาระสำคัญในร่างประกาศ

ผู้ประกอบการธุรกิจต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน โดยลูกค้ายินยอมให้ตัดสินใจแทนในขอบเขตที่จำกัด ดังต่อไปนี้เพิ่มเติมนอกเหนือจากการปฏิบัติต่อลูกค้าตามปกติ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจกำหนด

1. ขอบเขตของการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจ

มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจมีคุณภาพและมาตรฐาน โดยมีแนวทางในการกำหนดหลักเกณฑ์ ดังนี้

1.1 ขอบเขตสินค้าที่ให้บริการ

ผู้ประกอบการสามารถให้บริการได้เฉพาะหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งนี้ ไม่รวมถึงหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ (“ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน”)

เหตุผล เนื่องจากเป็นสินค้าที่ลูกค้ามีความต้องการได้รับการจากผู้ที่มีความชำนาญในการวิเคราะห์ติดตามภาวะตลาดเพื่อการซื้อขาย เช่น ราคา เวลาในการซื้อขาย เป็นต้น และอยู่ภายใต้ขอบเขตใบอนุญาตที่สามารถทำได้

1.2 เงื่อนไขการเปิดบัญชี

เพื่อให้ลูกค้ามีความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนโดยลูกค้ายินยอมให้ตัดสินใจแทนในขอบเขตที่จำกัดซึ่งเป็นการให้บริการรูปแบบใหม่ และได้รับรายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการดังกล่าวอย่างครบถ้วน เห็นควรกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการลูกค้าของผู้ประกอบธุรกิจ ดังนี้

- ต้องจัดให้มีสัญญาการให้บริการกับลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ลูกค้ายอมรับการให้บริการ
- ต้องอธิบายลูกค้าเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการ และการให้บริการดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นการจัดการกองทุนส่วนบุคคล
- ต้องจัดให้มีการ call back โดยบุคลากรซึ่งปฏิบัติการด้านงานสนับสนุน (back office) เพื่อยืนยันความถูกต้องในการเปิดบัญชี และสอบถามว่าลูกค้าเข้าใจเงื่อนไขการให้บริการอย่างชัดเจน

เหตุผล เพื่อให้ลูกค้าได้มีความเข้าใจถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ของการให้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนโดยลูกค้ายินยอมให้ตัดสินใจแทนในขอบเขตที่จำกัด และให้ผู้ประกอบธุรกิจได้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการลงทุนของลูกค้าให้มากขึ้น เพื่อสามารถให้บริการตรงตามความต้องการของลูกค้า

III. สรุปสาระสำคัญในร่างประกาศ

1.3 รายละเอียดของสัญญาการให้บริการ

กำหนดรายละเอียดในสัญญาการให้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนโดยลูกค้ายินยอมให้ตัดสินใจแทนในขอบเขตที่จำกัดอย่างน้อยดังนี้ (เพิ่มเติมจากรายละเอียดที่กำหนดในสัญญาปกติ)

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

กำหนด โดยเฉพาะในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้

- (7) เงื่อนไขการกำหนดอัตราหมุนเวียนการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน (turnover ratio)

และหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

- (8) ขั้นตอนการดำเนินการในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถให้บริการได้ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอย่างมีนัยสำคัญ ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีการ

การดำเนินการทบทวนข้อตกลงการให้บริการและปรับปรุงข้อมูลทันที

เหตุผล เพื่อให้ลูกค้าได้เข้าใจถึงรายละเอียด วิธีการ และขอบเขตการให้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนโดยลูกค้ายินยอมให้ตัดสินใจแทนในขอบเขตที่จำกัดได้อย่างครบถ้วนก่อนตัดสินใจใช้บริการ รวมทั้งให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถให้บริการอย่างมีขอบเขตชัดเจนมากขึ้น

1.4 การกำหนดรายละเอียดคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน

การให้บริการดังกล่าวผู้ประกอบธุรกิจจะต้องให้ลูกค้าเป็นผู้กำหนดคำสั่งซื้อขายรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้

วิธีที่ 1

- กำหนดรายชื่อผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
- กำหนดวงเงินซื้อขายของรายตัวผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน หรือจำนวนผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ซื้อขายแต่ละตัว อาทิเช่น ซื้อหุ้น A ในวงเงิน 100,000 บาท หรือ 1,000 หุ้น
- กำหนด Stop-loss limit ของรายตัวผลิตภัณฑ์และ stop-loss limit ของมูลค่าการลงทุน

III. สรุปสาระสำคัญในร่างประกาศ

วิธีที่ 2

- กำหนดรายชื่อผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน โดยไม่เกิน 10 หุ้น และ/หรือไม่เกิน 10 สัญญาฯ
- กำหนดจำนวนวงเงินลงทุนโดยรวม อาทิเช่น ซื้อหุ้น A, B, C, D ในวงเงินทั้งหมด 5 ล้านบาท
- กำหนด Stop-loss limit ของรายตัวผลิตภัณฑ์ และ stop-loss limit ของมูลค่าการลงทุน

ในการดำเนินการทั้ง 2 วิธีนี้กำหนดให้ระยะเวลาในการปฏิบัติตามคำสั่งของลูกค้าต้องไม่เกิน 3 เดือน โดยลูกค้าสามารถทบทวนหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งเมื่อใดก็ได้

- 1.5 ผู้ให้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนโดยลูกค้ายินยอมให้ตัดสินใจแทนในขอบเขตที่จำกัด อาจเป็น IC ตามประเภทสินค้าที่ให้บริการ หรือ IP ซึ่งให้เป็นไปตามข้อกำหนด

ของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย และผู้ประกอบการต้องกำหนด IC/IP (designated sales person) ที่สามารถให้บริการ และต้องควบคุมดูแลให้ IC/IP ดังกล่าวไม่ทำเกินขอบเขตการให้บริการ และหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากลูกค้า

เหตุผล ให้สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยเป็นผู้กำหนดผู้ให้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนโดยลูกค้ายินยอมให้ตัดสินใจแทนในขอบเขตที่จำกัดว่าควรเป็น IC/IP เนื่องจากเป็นผู้ใกล้ชิดและมีความเข้าใจธุรกิจ

III. สรุปสาระสำคัญในร่างประกาศ

เห็นควรกำหนดระบบงาน และหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนโดยลูกค้ายินยอมให้ตัดสินใจแทนในขอบเขตที่จำกัดเพิ่มเติมจากระบบงานที่ผู้ประกอบการธุรกิจต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการลูกค้าตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการประกอบธุรกิจ เป็นต้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2. หน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องปฏิบัติเพิ่มเติม

2.1 การจัดให้มีระบบงานในการควบคุมดูแลการให้บริการ

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้

(1) แยกบัญชีการให้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนโดยลูกค้ายินยอมให้ตัดสินใจแทนในขอบเขตที่จำกัดออกจากบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ทั่วไป

เหตุผล เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในคำสั่งของลูกค้าระหว่างบัญชีทั่วไปกับบัญชีการให้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนโดยลูกค้ายินยอมให้ตัดสินใจแทนในขอบเขตที่จำกัด รวมทั้งง่ายต่อการควบคุมดูแลของผู้ประกอบธุรกิจ และประเมินผลการดำเนินงานของบัญชีดังกล่าว

(2) ระบบควบคุมเกี่ยวกับขอบเขตการลงทุนและการตัดสินใจ

ผู้ประกอบการธุรกิจต้องจัดให้มีระบบงานในการควบคุมขอบเขตการลงทุนและการตัดสินใจที่สามารถตรวจสอบได้ โดยต้องมีระบบควบคุมอย่างน้อยในเรื่อง ดังนี้

- ระบบการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีประสิทธิภาพ โดยสามารถควบคุมดูแลการซื้อขายให้เป็นไปตามที่ลูกค้ามอบหมาย
- ระบบควบคุมดูแลความเสี่ยงให้การซื้อขายอยู่ภายใต้อัตราขาดทุนสูงสุดที่ลูกค้ากำหนด (stop-loss limited)

(3) จัดให้มีการแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทราบทันทีในกรณีที่เกิดการขาดทุนเกินกว่าอัตราขาดทุนสูงสุดที่ลูกค้ากำหนด

เหตุผล เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจสามารถป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า การให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของลูกค้า รวมทั้งสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้

III. สรุปสาระสำคัญในร่างประกาศ

2.2 การรายงานข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน

ผู้ประกอบการธุรกิจต้องรายงานข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานเป็นรายเดือน โดยอย่างน้อยมีรายละเอียด ดังนี้

- รายละเอียด performance ของ IC/IP รวมถึง profit and loss ที่เกิดขึ้นในเดือนนั้น ๆ
- อัตราหมุนเวียนการซื้อขายหลักทรัพย์ (turnover ratio) **พร้อมทั้งคำอธิบาย**
- รายงานเกี่ยวกับ performance ของ IC/IP ที่เปรียบเทียบกับ benchmark

ที่เหมาะสม เช่น การลงทุนแบบซื้อแล้วถือยาว (buy-and-hold) ผลัดกันในตลาดหุ้นเดียวกัน ของเดือนนั้น ๆ เป็นต้น

เหตุผล เพื่อลูกค้าได้ทราบถึง performance ของ IC/IP ที่ลูกค้าใช้บริการ และสามารถเปรียบเทียบ performance ของ IC/IP ได้

แบบสำรวจความคิดเห็น



เรื่อง ร่างประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการให้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
โดยลูกค้ายินยอมให้ตัดสินใจแทนในขอบเขตที่จำกัด

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้ตอบ _____ ตำแหน่ง _____

ชื่อบริษัท _____

โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____

อีเมล _____

สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- บริษัทหลักทรัพย์ ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- อื่น ๆ (ระบุ) _____

กรุณาส่งแบบสำรวจความคิดเห็นกลับไปที่ ฝ่ายนโยบายและพัฒนาธุรกิจตัวกลาง สำนักงาน ก.ล.ต.
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรสาร: 0-2695-9935 หรือ
e-mail: hiri@sec.or.th

*** สำนักงานขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ ***

ข้อคิดเห็น



ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่สำนักงานจะปรับปรุงร่างประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนโดยลูกค้ายินยอมให้ตัดสิทธิแทนในขอบเขตที่จำกัด ดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์ที่กำหนด	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
1. ขอบเขตของการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจ		
1.1 ขอบเขตสินค้าที่ให้บริการ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตเพิ่มเติม		
<hr/> <hr/> <hr/>		
1.2 เงื่อนไขการเปิดบัญชี	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตเพิ่มเติม		
<hr/> <hr/> <hr/>		
1.3 รายละเอียดของสัญญาการให้บริการ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตเพิ่มเติม		
<hr/> <hr/> <hr/>		
1.4 การกำหนดรายละเอียดคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตเพิ่มเติม		
<hr/> <hr/> <hr/>		

ข้อคิดเห็น



ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่สำนักงานจะปรับปรุงร่างประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนโดยลูกค้ายินยอมให้ตัดสิทธิแทนในขอบเขตที่จำกัด ดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์ที่กำหนด	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
1.5 ผู้ให้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนโดยลูกค้ายินยอมให้ตัดสิทธิแทนในขอบเขตที่จำกัด	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตเพิ่มเติม		
<hr/> <hr/> <hr/>		
2. หน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องปฏิบัติเพิ่มเติม		
2.1 การจัดให้มีระบบงานในการควบคุมดูแลการให้บริการ		
(1) แยกบัญชีการให้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนโดยลูกค้ายินยอมให้ตัดสิทธิแทนในขอบเขตที่จำกัด	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตเพิ่มเติม		
<hr/> <hr/> <hr/>		
(2) ระบบควบคุมเกี่ยวกับขอบเขตการลงทุนและการตัดสิทธิ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตเพิ่มเติม		
<hr/> <hr/> <hr/>		

ข้อคิดเห็น



ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่สำนักงานจะปรับปรุงร่างประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนโดยลูกค้ายินยอมให้ตัดสิทธิแทนในขอบเขตที่จำกัด ดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์ที่กำหนด	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
(3) การแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทราบทันทีในกรณีที่เกิดการขาดทุนเกินกว่าอัตราขาดทุนสูงสุดที่ลูกค้ากำหนด	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตเพิ่มเติม		
<hr/> <hr/> <hr/>		
2.2 การรายงานข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตเพิ่มเติม		
<hr/> <hr/> <hr/>		