



**สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย**  
**ASSOCIATION OF THAI SECURITIES COMPANIES**

ที่ บล. 354/ 2557

23 ธันวาคม 2557

เรื่อง ขอนำส่งสรุปข้อหารือเกี่ยวกับการให้บริการลูกค้าในการจองซื้อหลักทรัพย์และการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ของบริษัทหลักทรัพย์ที่มีได้เป็นผู้จัดจำหน่ายหรือตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์

เรียน กรรมการผู้จัดการ  
บริษัทสมาชิกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

สืบเนื่องจากการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน") พบว่า ปัจจุบันมีบริษัทหลักทรัพย์หลายแห่งให้บริการจองซื้อหลักทรัพย์และการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิแก่ลูกค้า ซึ่งบริษัทฯ ได้เป็นผู้จัดจำหน่ายหรือตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์นั้น ๆ โดยสำนักงานเห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์ที่มีความประสงค์จะให้บริการลูกค้าในลักษณะดังกล่าวต้องมีขั้นตอนการปฏิบัติงานและระบบควบคุมดูแลที่เพียงพอ

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ("สมาคมฯ") ได้มีการประสานงานกับสำนักงาน เพื่อหารือถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานและระบบควบคุมดูแลที่เหมาะสมเพียงพอ กรณีที่บริษัทหลักทรัพย์มีความประสงค์จะให้บริการจองซื้อหลักทรัพย์และการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิแก่ลูกค้า ซึ่งบริษัทฯ ได้เป็นผู้จัดจำหน่ายหรือตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์นั้น ๆ โดยมีสรุป ดังนี้

หากบริษัทหลักทรัพย์รายใดที่มีความประสงค์ให้บริการแก่ลูกค้าในการจองซื้อหลักทรัพย์และการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทฯ ได้เป็นผู้จัดจำหน่ายหรือตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์นั้น ๆ ควรระมัดระวังควบคุมดูแลและกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างน้อย ดังนี้

1. ต้องมีการกำหนดนโยบาย ขั้นตอน และวิธีการในการดำเนินการเกี่ยวกับการจองซื้อหลักทรัพย์และการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นลายลักษณ์อักษร และตรวจสอบควบคุมให้ปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนที่วางไว้
2. ต้องจัดทำและจัดเก็บเอกสารหลักฐานคำสั่งของลูกค้าที่มอบหมายให้ดำเนินการ
3. บริษัทต้องนำเงินสดจากหลักประกันหรือจากการหักบัญชี ATS ของลูกค้า เพื่อชำระค่าจองซื้อหลักทรัพย์และการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ เฉพาะลูกค้ารายนั้นเท่านั้น
4. หากเป็นการนำค่าขายหลักทรัพย์ มาชำระค่าจองซื้อดังกล่าวในบัญชีเงินสด (Cash) และบัญชี Cash Balance จะต้องไม่ดำเนินการก่อนวันครบกำหนดชำระค่าขาย สำหรับบัญชี Credit Balance ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติในการถอนเงินตามที่สำนักงาน ก.ล.ต.กำหนด
5. ต้องนำหลักทรัพย์ที่ลูกค้าจองซื้อหรือใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าบัญชีลูกค้าที่จองซื้อหลักทรัพย์หรือใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเท่านั้น ซึ่งรวมถึงกรณีที่ลูกค้าให้นำหลักทรัพย์ที่จองหรือใช้สิทธิเข้าบัญชีที่บริษัทหลักทรัพย์อื่น หรือกรณีลูกค้าจะขอรับเป็นใบหุ้น ก็ต้องอยู่ในชื่อลูกค้า

6. ต้องมีระบบเพื่อการตรวจสอบและมีการควบคุมภายในที่เหมาะสมในการดำเนินการ และต้องมีการจัดเก็บเอกสารหลักฐานในแต่ละขั้นตอนไว้อย่างครบถ้วน โดยสามารถใช้ตรวจสอบย้อนหลังได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายญาณศักดิ์ มโนชัยพิบูลย์)

เลขาธิการ

สำเนาเรียน

สมาชิกชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์

สมาชิกชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์