



สมาคมบริษัท
หลักทรัพย์ไทย
ASCO

ASSOCIATION OF THAI SECURITIES COMPANIES

ที่ บล. 144/2563

17 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง ชักข้อความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายของสมาชิก
เรียน กรรมการผู้จัดการ
บริษัทสมาชิกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

ตามที่ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทค.35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้าง การบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถึงประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สธ. 10/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์ใน รายละเอียดเกี่ยวกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขายสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องมีมาตรฐานการประกอบธุรกิจในส่วนที่เกี่ยวกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย ประกอบกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ("สมาคม") ได้ออกประกาศสมาคมที่ กส. 3/2558 เรื่อง การจัดกิจกรรม ส่งเสริมการขาย เพื่อกำหนดงบประมาณและรูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายให้สมาชิกยึดถือปฏิบัติเพิ่มเติม นั้น

สมาคมขอเรียนว่า ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย สมาชิกต้องกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่ลูกค้าจะได้รับของสมนาคุณ สิทธิ หรือประโยชน์อื่นใดที่มีความชัดเจน ง่ายต่อการทำความเข้าใจ ไม่ทำให้สำคัญผิด เหมาะสม และเป็นธรรม รวมถึงไม่เป็นการจูงใจหรือเร่งรัดลูกค้าโดยใช้การส่งเสริมการขาย เพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจใช้บริการหรือตัดสินใจ ลงทุนโดยไม่คำนึงถึงข้อมูลที่เป็นพื้นฐานจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุน มีการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าเป็นการทั่วไปใน ระยะเวลาที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัจจุบันบริษัทหลักทรัพย์ได้พัฒนารูปแบบการให้บริการรวมถึงการจัดกิจกรรม ส่งเสริมการขายที่หลากหลาย ดังนั้นเพื่อให้สมาชิกมีความเข้าใจที่ตรงกัน ถึงปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐาน เดียวกัน คณะกรรมการสมาคมในคราวการประชุมครั้งที่ 11/2563 จึงมีมติเห็นควรให้ชักข้อความเข้าใจสมาชิกเกี่ยวกับ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในบางกรณี ดังต่อไปนี้

1. การห้ามจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในลักษณะชิงโชคหรือจับฉลากเพื่อสุ่มหาผู้ได้รับของสมนาคุณ สิทธิ หรือประโยชน์อื่นใด ตามที่กำหนดไว้ในประกาศของสมาคมและประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนนั้น ให้หมายรวมถึง การให้สิทธิแก่ลูกค้าเมื่อมีปริมาณซื้อขาย หรือผ่านช่องทาง หรือเงื่อนไขอื่นใดตามที่กำหนด และนำสิทธินั้นมาใช้ชิงโชคหรือ จับฉลากเพื่อลุ้นรับรางวัล เป็นกรณีที่สมาชิกไม่สามารถดำเนินการได้เช่นกันเนื่องจาก การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายให้ ลูกค้าที่ใช้บริการและลงทุนที่เป็นไปตามเงื่อนไขเดียวกัน ต้องมีสิทธิได้รับของสมนาคุณเท่าเทียมกันทุกราย

2. ของรางวัลที่สมาชิกให้กับลูกค้าต้องไม่อยู่ในรูปของเงินสด เช็ครถอาคาร และทองคำ ตามที่กำหนดไว้ใน ประกาศของสมาคมนั้น ให้หมายรวมถึงการที่สมาชิกให้ของสมนาคุณหรือสิทธิประโยชน์ซึ่งลูกค้าสามารถนำไปเปลี่ยนหรือ ถอนเป็นเงินสดได้ เช่น ปัจจุบันมีผู้ให้บริการที่ทำหน้าที่รวบรวมคะแนนสะสมบัตรเครดิตจากธนาคารหรือร้านค้าอื่นใดที่ให้

คะแนนสะสมกับลูกค้า สามารถรวบรวมคะแนนสะสมที่ได้เหล่านั้นมาแลกเปลี่ยนเป็นมูลค่าเงินเพื่อนำไปใช้ชำระสินค้าและบริการกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการหรือถอนเป็นเงินสดได้ ซึ่งหากบริษัทหลักทรัพย์ใดที่มีการให้คะแนนสะสมแก่ลูกค้าที่ใช้บริการ ต้องจำกัด หรือดำเนินการอื่นใดที่ทำให้ลูกค้าไม่สามารถนำคะแนนสะสมดังกล่าวไปรวบรวมและแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดกับผู้ให้บริการดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม เพื่อประโยชน์กับลูกค้าในการใช้บริการ สมาชิกสามารถให้ของสมนาคุณแก่ลูกค้าในรูปแบบคะแนนสะสม หรือบัตรของขวัญ (Gift Voucher) ที่ลูกค้าสามารถนำมาใช้ชำระค่าซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการกับสมาชิกได้ โดยต้องมีเงื่อนไขว่าคะแนนสะสมหรือบัตรของขวัญดังกล่าวไม่สามารถนำมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

3. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายให้กับลูกค้า และหรือบุคลากรของสมาชิกอื่นในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer) ตัวอย่างเช่น ตราสารประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) ควรดำเนินการภายใต้ความตกลงระหว่างบริษัทกับบริษัท (Firm to Firm) เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายร่วมกันกำหนดมาตรฐานการดำเนินงานและการบริหารงานภายในอย่างเหมาะสม และเป็นการส่งเสริมการประกอบธุรกิจที่โปร่งใสและเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณการประกอบธุรกิจที่ดี

4. การจัดกิจกรรมในลักษณะการส่งเสริมหรือสนับสนุน หรือที่มีวัตถุประสงค์ให้ลูกค้าสมาชิกอื่นย้ายมาใช้บริการกับสมาชิก เช่น การให้สิทธิพิเศษใด ๆ หรือการออกค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการย้ายพอร์ต เป็นต้น เป็นกิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามหลักจรรยาบรรณการประกอบธุรกิจที่ดี ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของตลาดทุน สมาชิกต้องหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมในลักษณะดังกล่าว โดยมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาการให้บริการ เพื่อประโยชน์ต่อตลาดทุนและผู้ลงทุนโดยรวม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย)

นายกสมาคม

สำเนาเรียน ผู้แทนบริษัทสมาชิกชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์
ผู้แทนบริษัทสมาชิกชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์

สายงานกำกับดูแลสมาชิก

0-2264-0909 ต่อ 142