



ที่ บล. 087/2566

17 เมษายน 2566

เรื่อง ชักข้อความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานและกรรมการบริษัทหลักทรัพย์

เรียน กรรมการผู้จัดการ  
บริษัทสมาชิกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

อ้างถึง ประกาศสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานและกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2555

ตามที่ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (“สมาคม”) ได้ออกประกาศสมาคม เรื่อง หลักเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานและกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ (“ประกาศสมาคม”) ให้สมาชิกยึดถือปฏิบัติโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นมา แต่เนื่องจากในทางปฏิบัติมีการดำเนินการที่อาจเกิดจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทำให้เกิดภาระต้นทุนเกินความจำเป็นต่อสมาชิกที่ต้องดำเนินการตรวจสอบและรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานให้แก่บริษัทต้นสังกัดของพนักงาน รวมถึงปัจจุบันบริษัทหลักทรัพย์ได้พัฒนารูปแบบการให้บริการรวมถึงมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่บริษัทหลักทรัพย์ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กำหนดเพิ่มขึ้น อาทิ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นั้น

ดังนั้นเพื่อให้สมาชิกมีความเข้าใจที่ตรงกัน ถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน สมาคมจึงได้หารือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) โดยเห็นควรร่วมกันให้มีการชักข้อความเข้าใจสมาชิกเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานและกรรมการ ทั้งในฐานะบริษัทหลักทรัพย์ที่มีพนักงานของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์อื่นมาเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และในฐานะบริษัทต้นสังกัดของพนักงานที่มีการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่บริษัทหลักทรัพย์อื่น ดังต่อไปนี้

### สมาชิกในฐานะบริษัทต้นสังกัดของพนักงาน

การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และข้อมูลการซื้อขายของพนักงานในสังกัด

สมาชิกในฐานะบริษัทต้นสังกัดของพนักงานที่มีการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่บริษัทหลักทรัพย์อื่น ต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์จากพนักงานของตนเป็นหลัก เพื่อให้ไม่เป็นภาระต่อบริษัทหลักทรัพย์รายอื่นเกินความจำเป็น โดยต้องกำหนดหรือดำเนินการให้พนักงานของตน

1. เปิดเผยมามีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเองและบัญชีของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพนักงานที่มีอยู่ทั้งหมดก่อนเริ่มปฏิบัติงานใหม่ ไม่ว่าจะเปิดบัญชีที่เปิดไว้กับบริษัทต้นสังกัดหรือบริษัทหลักทรัพย์อื่น ให้บริษัทต้นสังกัดทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และรายงานให้ทราบทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ตามข้อ 6.1 ของประกาศสมาคม

2. มีหน้าที่เปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับบริษัทที่ตนสังกัดทราบถึงการมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเองและบัญชีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน รวมทั้งบัญชีที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีอำนาจควบคุมทั้งที่เปิดไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ที่ตนสังกัด และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์อื่นทั้งหมด ให้บริษัทที่ตนสังกัดรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยสมาชิกมีการให้พนักงานยืนยันข้อมูลตามระยะเวลาที่เหมาะสม หากพบว่าพนักงานไม่เปิดเผยบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเองและบัญชีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน จะมีความผิดทางวินัย ตามข้อ 2.2 ของประกาศสมาคม

3. รายงานตามระยะเวลาที่บริษัทหลักทรัพย์ต้นสังกัดกำหนด กรณีที่ซื้อขายหลักทรัพย์ และรับโอนหรือโอนหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์อื่น โดยอย่างน้อยดังต่อไปนี้ ตามข้อ 6.2 ของประกาศสมาคม

- (1) รายงานความเคลื่อนไหวของหลักทรัพย์ในบัญชีเป็นรายเดือน (ถ้ามี)
- (2) รายงานการถือครองหลักทรัพย์ทุก 6 เดือน (กรณีไม่มีความเคลื่อนไหวของบัญชี)

#### การกำกับดูแลและตรวจสอบการเปิดบัญชีและการซื้อขายหลักทรัพย์

4. กรณีมีเหตุอันควรสงสัย หรือเชื่อได้ว่าการปกปิดข้อมูล หรือสุ่มตรวจสอบตามแนวทาง Risk- Based Approach หรือตามรอบระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน หรือ 1 ปี สมาชิกอาจพิจารณาร้องขอให้พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน รวมทั้งบัญชีที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีอำนาจควบคุม จัดทำหนังสือขอใช้สิทธิในการเข้าถึงและขอรับสำเนาให้บริษัทหลักทรัพย์อื่นเปิดเผยข้อมูลรายการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อบริษัทต้นสังกัด เพื่อให้สามารถติดตามและตรวจสอบได้ ตามข้อ 4 และข้อ 6.3 ของประกาศสมาคม โดยหนังสือขอใช้สิทธิให้เป็นไปตามแบบฟอร์มการขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลตามที่บริษัทหลักทรัพย์อื่นกำหนด เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

#### สมาชิกในฐานะบริษัทหลักทรัพย์ที่มีพนักงานของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์อื่นมาเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

1. ต้องจัดให้มีช่องทางการขอใช้สิทธิของลูกค้าซึ่งรวมถึงพนักงานของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์อื่นที่เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับสมาชิก รวมถึงจัดให้มีระบบในการรองรับการใช้สิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access) หรือสิทธิอื่นใดตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
2. สมาชิกอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลได้ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด ทั้งนี้ผลบังคับใช้ในปัจจุบัน และที่อาจมีการแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงในภายหลัง ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีกำหนดไว้อย่างชัดเจน มีเพียงหลักการที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเคยเปิดรับฟังความเห็น เช่น ในกรณีที่คำขอของเจ้าของข้อมูลไม่มีมูลหรือไม่สมเหตุสมผล หรือมีลักษณะเป็นคำร้องขอฟุ่มเฟือย หรือไม่สามารถยืนยันตัวตนของผู้ยื่นคำร้องขอได้ ซึ่งสมาชิกต้องรับภาระในการพิสูจน์ให้เห็นว่าคำขอดังกล่าวไม่มีมูลหรือไม่สมเหตุสมผล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ



(นายภูณศศักดิ์ มโนชัยพิบูลย์)

เลขาธิการ

สำเนาเรียน ผู้แทนบริษัทสมาชิกชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์  
สายงานกำกับดูแลสมาชิก 0-2264-0909 ต่อ 142