

**ผลการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง (hearing) เรื่องการแก้ไขหลักเกณฑ์การจัดส่งรายงาน  
แสดงทรัพย์สินและฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์และตัวแทนซื้อขาย  
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า**

1. การรับฟังความคิดเห็น จำนวน 1 ครั้ง
2. เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม 2557
3. ผู้จัดส่งความคิดเห็น จำนวน 9 ราย จากบริษัทหลักทรัพย์ 8 แห่ง และบริษัทอื่น ๆ 1 แห่ง<sup>1</sup> (จากผู้เข้าชมทั้งสิ้น 50 ราย)  
ผู้จัดส่งความคิดเห็นทั้งหมดเห็นด้วยกับหลักการแก้ไขประกาศ

**4. ประเด็นสำคัญ**

ประเด็นที่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมจากการรับฟังความคิดเห็น

4.1 ในการจัดส่งรายงานแสดงทรัพย์สิน หรือรายงานแสดงทรัพย์สินและฐานะสัญญาซื้อขาย  
ล่วงหน้า แล้วแต่กรณี ให้แก่ลูกค้า เสนอให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดส่งรายงานภายใน 7 วันทำการของเดือนถัดไป  
แทน 7 วันของเดือนถัดไป เนื่องจากบางเดือนอาจมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจมีเวลา  
เพียง 3 วันทำการในการจัดส่งรายงาน ซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน ประกอบกับในอนาคตจำนวนลูกค้า  
ของผู้ประกอบธุรกิจอาจเพิ่มมากขึ้น

**การแก้ไข/เพิ่มเติม**

การกำหนดระยะเวลาในการจัดส่งรายงานไม่ให้ล่าช้าเกินไปมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกค้ารับทราบ  
ทรัพย์สินและ/หรือฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ในเวลา  
ที่เหมาะสม หากข้อมูลมีความผิดพลาด ลูกค้าจะได้มีเวลาในการติดต่อผู้ประกอบธุรกิจเพื่อให้มีการแก้ไข  
โดยเร็ว อย่างไรก็ตาม อาจมีบางเดือนมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจมีเวลาในการจัดส่ง  
รายงานน้อยลง ซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อการดำเนินการของผู้ประกอบธุรกิจ สำนักงานจึงปรับระยะเวลาการจัดส่ง  
รายงานดังกล่าวภายใน 7 วันทำการของเดือนถัดไป ตามที่ผู้ประกอบธุรกิจเสนอ

4.2 ธุรกิจที่ก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงในทรัพย์สินในบัญชีของลูกค้า  
ไม่ควรรวมรายการที่ผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ดำเนินการ เช่น การจ่ายดอกเบี้ย เป็นต้น

**การแก้ไข/เพิ่มเติม**

เห็นด้วยกับผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งสำนักงานจะแก้ไขประกาศโดยกำหนดให้ธุรกิจที่ก่อให้เกิด  
การเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงในทรัพย์สินในบัญชีของลูกค้า ไม่รวมรายการที่ผู้ประกอบธุรกิจ  
เป็นผู้ดำเนินการ เช่น การจ่ายดอกเบี้ย เป็นต้น ตามที่ผู้ประกอบธุรกิจเสนอ

---

<sup>i</sup> ขอขอบคุณผู้ร่วมแสดงความคิดเห็น ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
2. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
3. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
4. บริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน)
5. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
6. บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
7. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
8. บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด
9. บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด