

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เรื่อง

ร่างประกาศเกี่ยวกับการกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้า ค้า
และจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุนที่ส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ผ่านสมาชิกตลาดหลักทรัพย์
ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (<http://www.sec.or.th>)

อาคารจีพีเอฟ วิทยุ ชั้น 10, 13-16 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2263-6499 หรือ 0-2695-9999 โทรสาร 0-2651-5949

เอกสารเผยแพร่

เลขที่ อช. 18/2554

เรื่อง

ร่างประกาศเกี่ยวกับการกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้า ค้า
และจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุนที่ส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ผ่านสมาชิกตลาดหลักทรัพย์
ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์

จัดทำโดย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เผยแพร่เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2554

เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

วันสุดท้ายของการให้ความคิดเห็น วันที่ 7 พฤศจิกายน 2554

ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก www.sec.or.th

ฝ่ายใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์

25 ตุลาคม 2554

ส่วนที่ 1 : บทนำ

โดยที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ/น/ข. 47/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการให้คำแนะนำการลงทุนและการให้บริการเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุน ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2553 (“ประกาศที่ ทธ/น/ข.47/2553”) กำหนดให้ บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้า ค้ำ และจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน (“LBDU”) ที่เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“SET”) ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีโชตราสารหนี้หรือหน่วยลงทุน (“บล.”) โดยอนุโลม แต่ปรากฏว่า LBDU บางรายต้องการส่งคำสั่งซื้อขาย gold ETF ผ่านสมาชิก SET จึงมีประเด็นต้องพิจารณาว่า LBDU ที่ส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนใน SET ผ่านสมาชิก SET ควรต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจของ บล.หรือไม่

เอกสารฉบับนี้จึงได้จัดทำขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไป โดยการรับฟังความคิดเห็นจะมีไปจนกระทั่งวันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 ซึ่งผู้ที่สนใจและประสงค์จะแสดงความคิดเห็นสามารถส่งความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อ ก.ล.ต. ได้ทั้งในรูปแบบเอกสารหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามรายละเอียดที่ระบุด้านล่างนี้

ทางไปรษณีย์: ฝ่ายใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ชั้น 14 อาคารจีพีเอฟ วิทยู

93/1 ถนนวิทยู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ 10330

ทางโทรสาร : 0-2695-9781

Email address : inva@sec.or.th

ส่วนที่ 2 : หลักการ

ปัจจุบันสำนักงานกำกับดูแล บล.ที่เป็นสมาชิก SET หรือไม่เป็นสมาชิก SET ภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกัน เนื่องจากการประกอบธุรกิจที่เหมือนกัน กรณี บล. ทั้งที่เป็นสมาชิก SET และไม่เป็นสมาชิก SET ที่ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่าน SET ก็ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ SET กำหนด โดย SET จะมีการกำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติม เช่น ระบบในการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นต้น ทั้งนี้ ในการกำกับดูแล บล. สำนักงานจะเน้นในเรื่องระบบป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบในการให้บริการเพื่อคุ้มครองผู้ลงทุน เช่น การกำหนดวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อให้ผู้ลงทุนเหมาะสมกับความสามารถในการชำระหนี้ การดูแลและเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า การให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม เป็นต้น ดังนั้น ในกรณีของ LBDU ที่ส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนใน SET ผ่านสมาชิก SET จึงควรต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับ บล.

ส่วนที่ 3 : ร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานได้ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ/น/ข...../2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการให้คำแนะนำการลงทุนและการให้บริการเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุน (ฉบับที่.....) โดยแก้ไขข้อ 23 ของประกาศที่ ทธ/น/ข. 47/2553 ให้ LBDU ที่ส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนใน SET ผ่านสมาชิก SET ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับ บล. (เอกสารแนบ)

แบบสำรวจความคิดเห็น

ร่างประกาศเกี่ยวกับการกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้า ค้า และจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
ที่เป็นหน่วยลงทุน ซึ่งทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ผ่านสมาชิก
ของตลาดหลักทรัพย์ปฏิบัติตามประกาศ conduct ของการเป็นนายหน้า และค้าหลักทรัพย์ที่มีใช้ตราสารหนี้
หรือหน่วยลงทุน

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้ตอบ _____ ตำแหน่ง _____

ชื่อบริษัท _____

สถานะของบริษัท (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> บริษัทหลักทรัพย์ | <input type="checkbox"/> บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน |
| <input type="checkbox"/> ธนาคารพาณิชย์ | <input type="checkbox"/> บริษัทประกันชีวิต |
| <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ) _____ | |

เบอร์โทรศัพท์ _____ เบอร์โทรสาร _____

E-mail address _____

แบบสำรวจความคิดเห็น

โปรดแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะ

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย (โปรดระบุเหตุผล) _____

ข้อเสนอแนะ

กรุณาส่งแบบสำรวจความคิดเห็นกลับไป
ฝ่ายใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ชั้น 10, 13-16 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ
เลขที่ 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
หรือโทรสาร 0-2695-9781 หรือ e-mail: inva@sec.or.th
วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 7 พฤศจิกายน 2554

*** สำนักงานขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นในครั้งนี้ ***