

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เลขที่ อนธ. 17/2564

เรื่อง การปรับปรุงหลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับ
การรับคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนนอกสถานที่ทำการ
สำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เผยแพร่เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564

สำนักงาน ก.ล.ต. ได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อสำรวจความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง
ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก www.sec.or.th

ท่านสามารถส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะให้สำนักงาน ก.ล.ต. ได้
ตามที่ติดต่อด้านล่าง หรือ e-mail: melina@sec.or.th หรือ pennapa@sec.or.th

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนี้

1. นางสาวเมลิณา กฤตวิทย์ โทรศัพท์ 0-2033-9950
2. นางสาวเพ็ญญา ปัตตนาภรณ์ โทรศัพท์ 0-2033-9551

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
และให้ข้อเสนอแนะมา ณ โอกาสนี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร: 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th

I. บทนำ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้ดำเนินโครงการ Regulatory Guillotine โดยทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและลดหลักเกณฑ์ที่ไม่จำเป็น เพื่อลดภาระ อำนวยความสะดวก และเพิ่มความยืดหยุ่นในการประกอบธุรกิจ ประกอบกับจากสถานการณ์ COVID-19 มีผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (“ผู้ประกอบการธุรกิจ”) หลายรายจำเป็นต้องให้พนักงานปฏิบัติงานจากที่บ้าน (Work From Home: “WFH”) ภายใต้ภาวะฉุกเฉิน โดยได้จัดให้มีระบบงานและเทคโนโลยีสารสนเทศที่รองรับ WFH ผู้ประกอบการธุรกิจจึงมีความประสงค์ที่จะให้พนักงานรับคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนนอกสถานที่ทำการในสถานการณ์ปกติ ด้วย ดังนั้น สำนักงาน ก.ล.ต. สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ASCO) ผู้ประกอบการธุรกิจ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงหารือร่วมกันและได้ข้อสรุปว่า สำนักงาน ก.ล.ต. จะดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อให้ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะให้พนักงานรับคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนนอกสถานที่ทำการในสถานการณ์ปกติ ได้รับความชัดเจนเกี่ยวกับระบบงานที่ต้องจัดให้มีพร้อม และลดขั้นตอนในการยื่นคำขอ รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยให้ผู้ประกอบการที่จัดให้มีระบบงานอย่างน้อยตามที่ประกาศกำหนดสามารถดำเนินการได้ โดยไม่ต้องยื่นคำขออนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. และผู้ประกอบการจะต้องควบคุมดูแลให้เป็นไปตามหลักการและเจตนารมณ์ของหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ในการนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. จึงได้ทบทวนประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 35/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อและให้บริการลูกค้าสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 แล้วเห็นว่า ในหมวด 7 การรับคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนนอกสถานที่ทำการของผู้ประกอบการธุรกิจมีกรณีที่สามารถลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ รวมทั้งปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวให้เหมาะสม จึงได้ดำเนินการยกร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. /2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อและให้บริการลูกค้าสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่) เพื่อขอรับฟังความคิดเห็น

II. เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ (Intended Outcome)

เพื่อให้การให้บริการของผู้ประกอบการธุรกิจมีความยืดหยุ่นและตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการมากขึ้น โดยสามารถรับคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนนอกสถานที่ทำการในสถานการณ์ปกติ เมื่อได้จัดให้มีระบบงานที่เพียงพอและเหมาะสม รวมถึงควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับความเสี่ยงและลักษณะการปฏิบัติงานอย่างน้อยตามที่ประกาศกำหนด และลดภาระผู้ประกอบการธุรกิจในการยื่นคำขออนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นรายกรณี ในขณะเดียวกัน ผู้ลงทุนได้รับบริการและความคุ้มครองในระดับเดียวกันกับการที่ผู้ประกอบการให้พนักงานปฏิบัติงานหน้าในที่ทำการ

III. สรุปสาระสำคัญของร่างประกาศ

ผู้ประกอบการธุรกิจที่ประสงค์จะให้พนักงานรับคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนนอกสถานที่ทำการในสถานการณ์ปกติ จะต้องมีความสมบูรณ์และดำเนินการดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจที่จะให้บริการได้

ได้รับการประเมินผลการตรวจสอบโดยสำนักงานครั้งล่าสุดในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและความเสี่ยงเกี่ยวกับลูกค้าสัมพันธ์ ไม่เกินกว่าระดับปานกลางหรือระดับที่ยอมรับได้

2. การดำเนินการก่อนเริ่มให้บริการ

2.1 ผู้ประกอบธุรกิจต้องรับรองว่า ระบบงานและบุคลากรมีความพร้อมอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้ โดยต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจแล้ว ทั้งนี้ เนื่องจากการให้บริการติดต่อและรับคำสั่งซื้อขายนอกสถานที่ทำการเป็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะการปฏิบัติงาน/business model รวมทั้งมีความเสี่ยงในเรื่องความปลอดภัยข้อมูลของลูกค้า ความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ ระบบควบคุมภายในและการกำกับดูแลและตรวจสอบมากขึ้น ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่คณะกรรมการบริษัทต้องให้ความสำคัญเพราะอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทและลูกค้าอย่างมีนัยสำคัญได้

(1) ระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าโดยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการซื้อขายของลูกค้า และระบบป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่มีหน้าที่เข้าถึงข้อมูลของลูกค้า ทั้งนี้ ในกรณีที่กำหนดให้บุคคลใดสามารถเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าได้ ผู้ประกอบธุรกิจต้องจำกัดให้เข้าถึงได้เฉพาะเท่าที่จำเป็นกับการปฏิบัติงาน รวมถึงต้องป้องกันไม่ให้นำข้อมูลของลูกค้าไปใช้ในทางมิชอบ

(2) ระบบการจัดการและจัดเก็บข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่มีประสิทธิภาพ โดยไม่สามารถตัด เพิ่ม แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อความที่บันทึกได้

(3) ระบบการรับส่งคำสั่งซื้อขายที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับการรับคำสั่งซื้อขายในสถานที่ทำการของผู้ประกอบธุรกิจ

(4) ระบบควบคุมภายในและระบบกำกับดูแลและตรวจสอบสำหรับการรับคำสั่งซื้อขายที่สอดคล้องกับความเสี่ยง ลักษณะการปฏิบัติงานและปริมาณธุรกรรม

(5) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เทียบเท่าหรือเป็นไปตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. นอกจากนี้ ผู้ประกอบธุรกิจต้องดำเนินการให้มั่นใจว่า พนักงานจะปฏิบัติงานในพื้นที่ที่เหมาะสม โดยมีการแยกบริเวณที่ทำให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องไม่สามารถเห็น หรือได้ยินข้อมูลการซื้อขายของลูกค้า

2.2 ผู้ประกอบธุรกิจต้องแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ ก่อนเริ่มให้บริการ ทั้งนี้ ตามแบบและวิธีการที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และต้องรับรองว่า ได้จัดให้มีการพร้อมของระบบงานและบุคลากรอย่างน้อยตามที่ประกาศกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 2.1

2.3 การสื่อสารกับลูกค้า

(1) แจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนถึงการให้บริการติดต่อและรับคำสั่งซื้อขายนอกสถานที่ทำการ และกรณีลูกค้าไม่ประสงค์จะใช้บริการกับผู้แนะนำการลงทุนหรือผู้วางแผนการลงทุนที่ปฏิบัติงาน นอกสถานที่ทำการ ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีบุคลากรดังกล่าวที่ปฏิบัติงานในสถานที่ทำการเป็นผู้ให้บริการแทน

(2) ต้องไม่ทำให้ลูกค้าสำคัญผิดว่าเป็นการให้บริการติดต่อและรับคำสั่งซื้อขาย ในสถานที่ทำการ

3. การควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน

3.1 ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้บริการติดต่อและรับคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนนอกสถานที่ทำการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ระบบงานและการปฏิบัติงานเป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 2

3.2 ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดทำรายงานการรับคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนนอกสถานที่ทำการ โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ วันและเวลาที่ให้บริการรับคำสั่งซื้อขาย ขอบเขต การให้บริการ บุคลากรที่เป็นผู้รับคำสั่งซื้อขายจากลูกค้านอกสถานที่ทำการ จำนวนลูกค้าที่ใช้บริการ รายการและมูลค่าซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่รับคำสั่งซื้อขายนอกสถานที่ทำการ โดยเก็บไว้ ณ สถานที่ทำการ และพร้อมจัดส่งเมื่อสำนักงาน ก.ล.ต. ร้องขอ

4. บทเฉพาะกาล

ให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. อยู่แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ สามารถรับคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนนอกสถานที่ทำการต่อไปได้ โดยต้องปฏิบัติ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศนี้ และกรณีที่ปรากฏว่าผู้ประกอบธุรกิจมีระบบงานหรือบุคลากร ไม่เป็นไปตามหลักการข้างต้น ให้ดำเนินการแก้ไขภายในโอกาสแรกที่สามารถทำได้ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 180 วันนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ

ช่วงเวลาที่สำคัญที่ประกาศจะมีผลใช้บังคับ

ประกาศออกภายในไตรมาส 3 ของปี 2564 โดยมีผลใช้บังคับในไตรมาส 3 ของปี 2564

แบบสำรวจความคิดเห็น

เรื่อง การปรับปรุงหลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับ
การรับคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนนอกสถานที่ทำการ
สำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้ตอบ _____ ตำแหน่ง _____

ชื่อบริษัท _____

โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____

อีเมล _____

สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- บริษัทหลักทรัพย์
- ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- อื่น ๆ (ระบุ) _____

กรุณาส่งแบบสำรวจความคิดเห็นกลับไปที่ ฝ่ายนโยบายธุรกิจตัวกลาง และฝ่ายกำกับธุรกิจตัวกลาง
สำนักงาน ก.ล.ต. เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ email : melina@sec.or.th หรือ pennapa@sec.or.th

*** สำนักงาน ก.ล.ต. ขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ ***

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการปรับปรุงหลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการรับคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนนอกสถานที่ทำการสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

1. คุณสมบัตินของผู้ประกอบธุรกิจที่จะให้บริการได้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

ข้อเสนอแนะ _____

2. การดำเนินการก่อนเริ่มให้บริการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

ข้อเสนอแนะ _____

3. การควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

ข้อเสนอแนะ _____

4. บทเฉพาะกาล

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

ข้อเสนอแนะ _____

5. ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. /2564 เรื่อง
หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อและให้บริการลูกค้าสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่)

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

ข้อเสนอแนะ _____

6. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ (ถ้ามี)

