

วันที่ 19 ธันวาคม 2559

เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการโอนหลักทรัพย์ การถอนและออกใบหลักทรัพย์และการฝากหลักทรัพย์

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

ตามที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยได้ออกประกาศ ที่ กส. 1/2559 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการโอนหลักทรัพย์ การถอนและออกใบหลักทรัพย์ และการฝากหลักทรัพย์โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันการทุจริต หรือการนำทรัพย์สินของลูกค้าไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งป้องกันการใช้ประโยชน์จากการโอนหลักทรัพย์ การถอนหลักทรัพย์ และการฝากหลักทรัพย์เพื่อเป็นนอมินีในการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอสรุปแนวทางปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

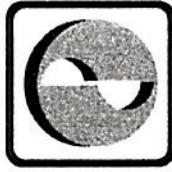
- **การโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์** ภายในบริษัทฯ หรือกับบริษัทหลักทรัพย์อื่น บริษัทฯ ดำเนินการตามคำสั่งของลูกค้าได้เฉพาะการรับโอนหรือโอนในชื่อของตนเองชื่อคู่สมรสหรือชื่อบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือโอนตามคำสั่งศาลหรือเพื่อการทำธุรกรรมตามที่ได้รับความเห็นชอบโดย ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ เท่านั้น โดยใช้สำเนาเอกสารเพื่อประกอบการดำเนินการ ได้แก่ทะเบียนสมรส ทะเบียนบ้านที่ระบุความสัมพันธ์ของบุตร เอกสารรับรองบุตรบุญธรรม หรือคำสั่งศาล เป็นต้น
- **การฝากใบหลักทรัพย์** ลูกค้าต้องส่งมอบใบหลักทรัพย์ที่เป็นชื่อของลูกค้าหรือมีชื่อของลูกค้าเป็นผู้รับโอนทอดสุดท้ายเท่านั้นพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้โอนและผู้รับโอน กรณีผู้โอนและ/หรือผู้รับโอนในใบหลักทรัพย์ไม่ได้เป็นลูกค้าของบริษัทฯ ให้แสดงบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมแนบสำเนา หรือใช้หนังสือรับรองสำเนารายการที่เกี่ยวกับบัตรประชาชนที่ออกโดยสำนักงานเขต/อำเภอฉบับจริง พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน
- **การรับโอนหลักทรัพย์เข้าหรือออกจากบัญชีบริษัทจดทะเบียนที่ออกหลักทรัพย์ (บัญชี 600)** เช่นกรณี IPO/PO หรือ Right Issue ชื่อผู้โอนหรือผู้รับโอนต้องเป็นชื่อลูกค้าเจ้าของบัญชีเท่านั้น
- **การถอนและออกใบหลักทรัพย์** ดำเนินการได้เฉพาะกรณีที่เป็นชื่อของลูกค้าเท่านั้นไม่สามารถดำเนินการขอออกใบหลักทรัพย์ในชื่อบุคคลอื่นได้ ยกเว้นตามคำสั่งศาลเท่านั้นโดยแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามที่ประกาศกำหนด

ทั้งนี้ผมบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อผู้แนะนำการลงทุนที่ดูแลบัญชีท่านหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 635 1700 ต่อ 614,634, 646 หรือ 616

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



นายพงษ์สันติ ขวัญเชิด
กรรมการบริหาร



สมาคมบริษัท
หลักทรัพย์ไทย
ASCO

ASSOCIATION OF THAI SECURITIES COMPANIES

ประกาศสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

ที่ กส. 1/2559

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ

การโอนหลักทรัพย์ การถอนและออกใบหลักทรัพย์ และการฝากหลักทรัพย์

เพื่อให้การดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้ำของสมาชิกมีระบบควบคุมภายในที่รัดกุมและเหมาะสมเพียงพอ ป้องกันการทุจริตหรือการนำทรัพย์สินของลูกค้ำไปใช้ประโยชน์ จากการโอนหลักทรัพย์ การถอนและออกใบหลักทรัพย์ การฝากหลักทรัพย์ รวมทั้งป้องกันการใช้ประโยชน์จากการโอนหลักทรัพย์ การถอนหลักทรัพย์ และการฝากหลักทรัพย์ เพื่อเป็นนอมินี (Nominee) ในการซื้อขายหลักทรัพย์

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 22 แห่งข้อบังคับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยโดยความเห็นชอบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการการโอนหลักทรัพย์ การถอนและออกใบหลักทรัพย์ และการฝากหลักทรัพย์ เพื่อให้สมาชิกถือปฏิบัติ ดังนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“สมาคม” หมายความว่า สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยที่ประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

“ลูกค้ำ” หมายความว่า ผู้ใช้บริการของสมาชิกยกเว้นลูกค้ำที่เป็นนิติบุคคล

“หลักทรัพย์” หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นนายทะเบียนหรือเป็นผู้รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ยกเว้นตราสารหนี้

ข้อ 2 ให้สมาชิกที่รับดูแลรักษาทรัพย์สินให้แก่ลูกค้ำไม่ว่าเพื่อประโยชน์ด้านการเก็บรักษา หรือเพื่อการซื้อหรือขาย หรือยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์ หรือเพื่อเป็นประกันการซื้อหรือขายหรือยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์ หรือเพื่อประโยชน์อื่นใด ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้

ข้อ 3 สมาชิกต้องจัดให้มีระเบียบหรือวิธีปฏิบัติในการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้ำให้สอดคล้องและอย่างน้อยต้องมีสาระสำคัญให้เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศฉบับนี้ โดยแสดงถึงขั้นตอนการจัดการและบุคลากรที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการโอนหลักทรัพย์ การถอนและออกใบหลักทรัพย์ การฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ สมาชิกต้องดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบหรือวิธีปฏิบัติดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

ข้อ 4 ให้สมาชิกผู้โอนโอนหลักทรัพย์ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scriptless) ตามคำสั่งของลูกค้า ได้เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ โดยให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด ดังต่อไปนี้

- (1) โอนหลักทรัพย์ให้กับตนเอง หรือ คู่สมรสหรือบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย
- (2) โอนหลักทรัพย์อันเนื่องมาจากการทำนิติกรรมให้ยืมหรือยืมที่ดำเนินการโดยผ่านตัวกลางที่ได้รับใบอนุญาตยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL)
- (3) โอนหลักทรัพย์อันเนื่องมาจากธุรกรรมต่าง ๆ รวมถึงการแก้ไขรายการผิดพลาด เข้าบัญชีดังต่อไปนี้ โดยสมาชิกต้องกำกับดูแลไม่ให้นำบัญชีดังกล่าวไปใช้เป็นช่องทางในการหลีกเลี่ยง หรืออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าในการโอนหลักทรัพย์ที่ไม่เป็นไปตามประกาศฉบับนี้
 - (ก) บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของสมาชิก (บัญชี Port)
 - (ข) บัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์หรือสถาบันการเงินอื่นใดในต่างประเทศ ซึ่งมีการกำกับดูแลที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน ที่มีอยู่กับสมาชิกหรือผู้รับฝากหลักทรัพย์ประเภทสถาบันการเงิน (Custodian Bank)
- (4) เพื่อการจำหน่าย
- (5) ตามคำสั่งศาล อาทิ มรดก หรือ ขายทอดตลาด
- (6) โอนหลักทรัพย์อันเนื่องมาจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer)
- (7) โอนหลักทรัพย์อันเนื่องมาจากการทำธุรกรรมที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน และหรือตลาดหลักทรัพย์
- (8) โอนหลักทรัพย์กรณีอื่นนอกจาก (1) - (7) ตามที่สมาคมกำหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมโดยความเห็นชอบของสำนักงาน

กรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์ให้สมาชิกโอนหลักทรัพย์ของลูกค้าไปยังสมาชิกรายอื่น สมาชิกผู้โอนต้องแจ้งรายชื่อผู้รับโอนให้แก่สมาชิกผู้รับโอนทราบ

ข้อ 5 กรณีที่ลูกค้าต้องการโอนหลักทรัพย์ไปยังบุคคลอื่นที่ไม่เป็นไปตามข้อ 4 ให้ลูกค้าดำเนินการถอนและออกใบหลักทรัพย์เพื่อลงนามสลักหลังโอนให้แก่ผู้รับโอน

ข้อ 6 สมาชิกต้องดำเนินการถอนและออกใบหลักทรัพย์ได้เฉพาะกรณีที่เป็นการระบุนชื่อของลูกค้าเจ้าของบัญชีเท่านั้น ไม่สามารถดำเนินการออกใบหลักทรัพย์เป็นชื่อของบุคคลอื่นได้

ข้อ 7 ให้สมาชิกในฐานะผู้รับฝากหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะอันเนื่องมาจากธุรกรรมหรือกรณีใด ๆ ต้องดำเนินการรับฝากหลักทรัพย์ให้ถูกต้องตรงกับรายชื่อที่ระบุในใบหลักทรัพย์ หรือรายชื่อผู้รับโอนทอดสุดท้ายกรณีที่มีการลงนามสลักหลังโอนให้แก่ผู้รับโอน หากพบว่าไม่มีการระบุนชื่อผู้รับโอน หรือ รายชื่อที่ระบุในใบหลักทรัพย์หรือรายชื่อผู้รับโอนไม่ตรงกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าที่ฝากหลักทรัพย์ ให้ปฏิเสธการรับฝากหลักทรัพย์

สมาชิกต้องจัดให้ลูกค้าที่มีความประสงค์ในการฝากใบหลักทรัพย์ ยื่นแบบคำขอตามที่บริษัทกำหนด พร้อมทั้งใบหลักทรัพย์ กรณีที่มีการลงนามสลักหลังโอนให้แก่บุคคลอื่น ต้องมีการลงนามของผู้โอนและผู้รับโอนอย่างครบถ้วน

สมาชิกต้องจัดให้มีเอกสารหลักฐานมาแสดงหรือแนบประกอบการฝากหลักทรัพย์ ดังนี้

- (1) กรณีผู้โอนและผู้รับโอนเป็นลูกค้ำของสมาชิก ให้แนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้โอนและผู้รับโอน
- (2) กรณีผู้โอนและผู้รับโอนไม่ได้เป็นลูกค้ำของสมาชิก ให้แสดงบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมแนบสำเนาหรือแนบหนังสือรับรองสำเนารายการเกี่ยวกับบัตรประชาชนที่ออกโดยสำนักงานเขต/อำเภอฉบับจริง พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน
- (3) กรณีมีการลงนามสลักหลังของผู้โอนและผู้รับโอนหลายทอด ให้ลูกค้ำยื่นเอกสารแนบตาม (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณีในทุก ๆ ทอดที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ยังมิได้รับรองการจดทะเบียนการโอนหลักทรัพย์

ข้อ 8 ในกรณีที่ลูกค้ำมีความประสงค์ให้สมาชิกโอนหลักทรัพย์ที่ฝากไว้ไปยังบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (บัญชี 600) ให้ดำเนินการได้เฉพาะกรณีที่เป็นการโอนให้กับตนเอง โดยต้องระบุชื่อผู้รับโอนเป็นชื่อของลูกค้ำเจ้าของบัญชีเท่านั้น

ข้อ 9 ให้สมาชิกในฐานะผู้รับโอนหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะอันเนื่องมาจากธุรกรรมหรือกรณีใด ๆ ต้องดำเนินการรับโอนหลักทรัพย์ให้ถูกต้องตรงกับรายชื่อที่สมาชิกผู้โอนหรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ระบุอย่างเคร่งครัด หากพบว่าไม่มีการระบุรายชื่อผู้รับโอน หรือรายชื่อผู้รับโอนไม่ตรงกับรายชื่อที่สมาชิกผู้โอนหรือศูนย์รับฝากระบุ ให้ปฏิเสธการรับโอน

ข้อ 10 ในกรณีการโอนหลักทรัพย์ การถอนและออกใบหลักทรัพย์ และการฝากหลักทรัพย์ให้ลูกค้ำที่เป็นนิติบุคคลให้สมาชิกดำเนินการตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยคำนึงถึงการดูแลทรัพย์สินของลูกค้ำที่รัดกุมและเหมาะสม

ข้อ 11 นอกเหนือจากที่กำหนดในประกาศนี้ สมาชิกต้องให้ลูกค้ำที่มีความประสงค์โอนหลักทรัพย์ หรือถอนและออกใบหลักทรัพย์ หรือฝากหลักทรัพย์ แสดงและแนบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอให้เป็นไปตามที่กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด

ประกาศนี้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559



(นางภัทธีรา ดิปลงรังษิระภพ)

นายกสมาคม