



ที่ บล. 004/2559

8 มกราคม 2559

เรื่อง การนำกระบวนการดิจิทัลมาใช้กับลูกค้าของบริษัทสมาชิก

เรียน กรรมการผู้จัดการ
บริษัทสมาชิกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

ตามที่ภาครัฐได้มีนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนั้น สมาคมฯ จึงเห็นว่าเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว จึงควรขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหลักทรัพย์เข้าสู่ความเป็นดิจิทัล ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจให้มากยิ่งขึ้น

สมาคมฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือบริษัทสมาชิก ในการนำกระบวนการดิจิทัลมาใช้กับลูกค้าของบริษัทสมาชิก โดยขอให้บริษัทสมาชิกดำเนินการ ดังนี้

ระยะที่ 1

- ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 บริษัทสมาชิกควรมี Electronic Mode ในส่วนที่เกี่ยวกับการรับลูกค้า โดยมี Electronic Form ของเอกสารชุดเปิดบัญชี และเอกสารฝากถอน โดยครอบคลุมสินค้าและบริการทุกประเภท
- เอกสารชุดเปิดบัญชี ได้แก่ คำขอเปิดบัญชีซื้อขายตราสารประเภทต่างๆ สัญญาแต่งตั้ง บล. เป็นตัวแทนซื้อขาย หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก (ATS) แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงของผู้ลงทุน (Suitability Test) และแบบฟอร์ม FATCA
- เอกสารฝากถอน ได้แก่ คำขอฝากถอนเงิน คำขอฝากถอนหุ้น
- บริษัทสมาชิกควรเริ่มใช้ Electronic Form สำหรับลูกค้าใหม่ทุกราย ส่วนลูกค้าเก่า บริษัทควรกำหนดแนวทางการเคลื่อนย้าย (Migrate) ลูกค้าเข้าสู่ Electronic Mode
- ในกรณีที่บริษัทสมาชิกบางแห่ง ยังไม่มีความพร้อมในการจัดทำ Electronic Form ผ่านระบบ Online เพื่อให้บริการลูกค้า บริษัทดังกล่าวควรจัดให้ลูกค้าสามารถพิมพ์ข้อมูลของตนลงในแบบฟอร์มต่างๆ ที่หน้าจอของบริษัท โดยให้มีผู้แนะนำการลงทุนให้การดูแล

- การดำเนินการข้างต้น อาจอนุโลมผ่อนคลายเป็นได้ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องให้ลูกค้ากรอกแบบฟอร์มต่างๆ ในรูปกระดาษ เช่น กรณีผู้แนะนำการลงทุนไปพบลูกค้านอกสถานที่ และลูกค้าประสงค์เปิดบัญชี เป็นต้น
- เนื่องจากกฎหมายเรื่อง Digital Signature ยังไม่มีรองรับในประเทศไทย ดังนั้น บริษัทสมาชิกยังคงต้องให้ลูกค้าลงลายมือชื่อจริง (Signature) บนเอกสารชุดเปิดบัญชี

ระยะที่ 2

- ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 บริษัทสมาชิกควรมี Electronic Mode ในส่วนที่เกี่ยวกับการสื่อสารของบล. ถึงลูกค้า โดย บล. ควรจัดส่งเอกสารถึงลูกค้าในรูปแบบ Electronic
- เอกสารที่ส่งถึงลูกค้า ได้แก่ ใบยืนยันการซื้อขาย (Confirmation Note) ใบกำกับภาษี (Tax Receipt) เอกสารสรุปรายการซื้อขายประจำเดือน (Monthly Statement) เอกสารแจ้งดอกเบี้ย (Interest Statement) เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย (Withholding Tax Form) และการแจ้งลูกค้าเรื่องอื่นๆ เช่น การวางหลักประกันเพิ่ม การจ่ายเงินปันผล เอกสารคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) การแจ้งเหตุการณ์ต่างๆ ที่กระทำโดยบริษัทจดทะเบียน (Corporate Action) เช่น กรณีผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้รับเงินปันผล (XD), กรณีผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่ (XR) เป็นต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอความร่วมมือมายังบริษัทสมาชิกเพื่อถือปฏิบัติโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ



(ภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ)

นายกสมาคม