

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ อธ. 24 /2543

เรื่อง วิธีปฏิบัติและเงื่อนไขของบริษัทหลักทรัพย์ในการให้บริการ
ด้านงานสนับสนุนจากบริษัทผู้ให้บริการด้านงานสนับสนุน

โดยที่บริษัทหลักทรัพย์อาจลดภาระต้นทุนในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ด้วยการ
ใช้บริการด้านงานสนับสนุนจากบริษัทอื่นได้ และเนื่องจากหลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจของ
บริษัทหลักทรัพย์กำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องมีระบบการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอแก่การ
ป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้อง ได้ล่วงรู้หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานด้านธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ รวมทั้งต้องมีระบบในการดูแลรักษาทรัพย์สิน
ของลูกค้า ดังนั้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการที่บริษัทหลักทรัพย์ให้บริการด้านงานสนับสนุนจาก
บริษัทอื่นจะไม่มีผลกระทบต่อหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ในการจัดให้มีระบบการรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูลและการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าดังกล่าว สำนักงานจึงกำหนดวิธีปฏิบัติและเงื่อนไขของ
บริษัทหลักทรัพย์ในการให้บริการด้านงานสนับสนุนจากบริษัทอื่นซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านงานสนับสนุน
ไว้ดังนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“บริษัทหลักทรัพย์” หมายความว่า บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ทุกประเภท ยกเว้นบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เฉพาะ
ประเภทการจัดการกองทุนรวม หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทผู้ให้บริการด้านงานสนับสนุน” หมายความว่า บริษัทซึ่งให้บริการด้านงาน
สนับสนุนแก่บริษัทหลักทรัพย์

“งานสนับสนุน” หมายความว่า งานปฏิบัติการด้านหลักทรัพย์ งานบัญชีและการเงิน
งานเทคโนโลยีสารสนเทศส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของลูกค้า งานตรวจสอบภายใน งานกำกับดูแล
การปฏิบัติงานของบริษัทหลักทรัพย์ (compliance) หรืองานสนับสนุนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับงานดังกล่าว

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 2 ให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะใช้บริการด้านงานสนับสนุนจากบริษัทผู้ให้บริการด้านงานสนับสนุนต้องยื่นขออนุญาตจากสำนักงาน โดยแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้

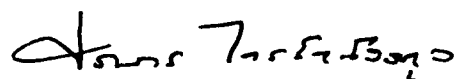
- (1) ขอบเขตการใช้บริการด้านงานสนับสนุนจากบริษัทผู้ให้บริการด้านงานสนับสนุน
- (2) ระบบการควบคุมภายในและระบบการรักษาความปลอดภัยซึ่งบริษัทผู้ให้บริการด้านงานสนับสนุนใช้ในการให้บริการแก่บริษัทหลักทรัพย์เพื่อการเก็บรักษาข้อมูลและทรัพย์สินของลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์

ข้อ 3 บริษัทหลักทรัพย์ต้องตรวจสอบดูแลให้บริษัทผู้ให้บริการด้านงานสนับสนุนปฏิบัติงานในส่วนที่ให้บริการแก่บริษัทหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานกำหนด และในกรณีที่สำนักงานเห็นสมควร บริษัทหลักทรัพย์ต้องจัดให้สำนักงานเข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทผู้ให้บริการด้านงานสนับสนุนในส่วนที่ให้บริการแก่บริษัทหลักทรัพย์ด้วย

ข้อ 4 สำนักงานจะแจ้งผลการพิจารณาคำขอให้บริษัทหลักทรัพย์ทราบภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่สำนักงานได้รับเอกสารหลักฐานจากบริษัทหลักทรัพย์ครบถ้วน เว้นแต่เป็นกรณีที่มีเหตุจำเป็น ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมและสำนักงานได้แจ้งเหตุจำเป็นดังกล่าวให้บริษัทหลักทรัพย์ทราบก่อน สิ้นสุดระยะเวลาสามสิบวันแล้ว สำนักงานอาจขยายระยะเวลาในการพิจารณาคำขอออกไปเท่าเหตุจำเป็น ที่มีได้

ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543



(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์