

ก ล า ต

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สธ/น. 46 /2541

เรื่อง การเดรีมความพร้อมของบริษัทหลักทรัพย์

เพื่อแก้ไขปัญหาปี ค.ศ. 2000

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 108 มาตรา 109 และมาตรา 141(2) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนด ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“บริษัทหลักทรัพย์” หมายความว่า บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

“ปัญหาปี ค.ศ. 2000” หมายความว่า ปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ที่ควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากปี ค.ศ. 2000

“มาตรฐาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับขั้นตอนการแก้ไขและตรวจสอบการแก้ไขปัญหาปี ค.ศ. 2000”
หมายความว่า ข้อกำหนดขั้นต่ำเกี่ยวกับขั้นตอนการแก้ไขและตรวจสอบความครบถ้วนในการดำเนินการ
แก้ไขปัญหาปี ค.ศ. 2000 ที่ออกโดยสำนักงาน

“ผู้ตรวจสอบ” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีตามประกาศ
ของสำนักงานว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
“ตัวแทนสนับสนุน” หมายความว่า ตัวแทนเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินการ
หน่วยลงทุนของกองทุนปีด ตัวแทนเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนเบิค หรือตัวแทนเพื่อทำหน้าที่รับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนปีด แล้วแต่กรณี

“ระบบงานสำคัญ” หมายความว่า ระบบธุกรรมหลักของบริษัทหลักทรัพย์ที่หาก
เกิดความเสียหายเนื่องจากปัญหาปี ค.ศ. 2000 แล้วจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลภายนอก เช่น
ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

“กองทุนรวม” หมายความว่า กองทุนปีดและกองทุนเบิค

“กองทุนปีด” หมายความว่า กองทุนรวมประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่จัดตั้งและ
จัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

“กองทุนเบิค” หมายความว่า กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่จัดตั้งและ
จัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

“ผู้ดูแลผลประโยชน์” หมายความว่า ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

“ผู้รับฝ่ากรพย์สิน” หมายความว่า ผู้รับฝ่ากรพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล
“นายทะเบียน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับใบอนุญาตการให้บริการเป็นนายทะเบียน
หลักทรัพย์

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 2 ให้บริษัทหลักทรัพย์ดำเนินการแก้ไขปัญหาปี ค.ศ. 2000 ให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับขั้นตอนการแก้ไขและตรวจสอบการแก้ไขปัญหาปี ค.ศ. 2000 และจัดให้มี
ผู้ตรวจสอบเป็นผู้ที่มีหน้าที่ตรวจสอบและจัดทำรายงานผลการตรวจสอบความครบถ้วนในการดำเนินการ
แก้ไขปัญหาปี ค.ศ. 2000 ของบริษัทหลักทรัพย์ตามมาตรฐาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับขั้นตอนการแก้ไขและ
ตรวจสอบการแก้ไขปัญหาปี ค.ศ. 2000 และจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวให้สำนักงานภายใน
สิบห้าวันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ผู้ตรวจสอบลงลายมือชื่อในรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าว แต่ต้อง
ไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2542

ข้อ 3 ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดทำและส่งรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไข
ปัญหาปี ค.ศ. 2000 ตามข้อ 2 ตามแบบท้ายประกาศนี้ต่อสำนักงานเป็นรายเดือนภายในวันที่จัดของ
เดือนถัดไป จนกว่าจะได้มีการจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบที่ผู้ตรวจสอบแสดงความเห็นว่า
บริษัทหลักทรัพย์สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาปี ค.ศ. 2000 ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับ
ขั้นตอนการแก้ไขและตรวจสอบการแก้ไขปัญหาปี ค.ศ. 2000

ข้อ 4 ในกรณีที่รายงานผลการตรวจสอบการเตรียมความพร้อมเพื่อแก้ไขปัญหา
ปี ค.ศ. 2000 แสดงให้เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐาน ก.ล.ต.
เกี่ยวกับขั้นตอนการแก้ไขและตรวจสอบการแก้ไขปัญหาปี ค.ศ. 2000 บริษัทหลักทรัพย์ต้องดำเนินการ
ดังต่อไปนี้

(1) จัดทำรายงานชี้แจงสาเหตุและจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาปี ค.ศ. 2000 ในส่วน
ที่มีปัญหาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับขั้นตอนการแก้ไขและตรวจสอบการแก้ไข
ปัญหาปี ค.ศ. 2000 ส่งให้สำนักงานภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ผู้ตรวจสอบลงลายมือชื่อใน
รายงานผลการตรวจสอบดังกล่าว

(2) ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่ได้ส่งให้สำนักงานตาม (1) และจัดให้มีผู้ตรวจสอบ
เป็นผู้มีหน้าที่ตรวจสอบการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เป็นไปตามมาตรฐาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับขั้นตอนการแก้ไข
และตรวจสอบการแก้ไขปัญหาปี ค.ศ. 2000 และจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบให้สำนักงานภายใน
สิบห้าวันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ผู้ตรวจสอบลงลายมือชื่อในรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าว แต่ต้อง
ไม่เกินวันที่ 27 ธันวาคม 2542

ข้อ 5 ให้บริษัทหลักทรัพย์เปิดเผยรายงานผลการตรวจสอบตามข้อ 2 และข้อ 4 โดยการปิดประกาศในรูปผลการตรวจสอบตามมาตรฐาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับขั้นตอนการแก้ไขและตรวจสอบการแก้ไขปัญหาปี ก.ศ. 2000 ตั้งแต่วันที่ได้จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวให้สำนักงานแล้ว จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2543 ไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทหลักทรัพย์ และจัดให้มีรายงานผลการตรวจสอบไว้ที่สถานที่ดังกล่าวและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของตัวแทนสนับสนุนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้

ข้อ 6 ในกรณีที่ปรากฏผลจากการรายงานผลการตรวจสอบตามข้อ 2 หรือข้อ 4 หรือปรากฏผลจากการรายงานความคืบหน้าตามข้อ 3 หรือปรากฏผลจากการตรวจสอบของสำนักงานว่า บริษัทหลักทรัพย์ได้ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับขั้นตอนการแก้ไขและตรวจสอบการแก้ไขปัญหาปี ก.ศ. 2000 สำนักงานอาจเปิดเผยรายชื่อของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวรวมตลอดถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาปี ก.ศ. 2000 ให้ประชาชนทราบ

ข้อ 7 ในกรณีที่มีเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ้นภายในห้องประชุมที่ผู้ตรวจสอบเห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาปี ก.ศ. 2000 ได้ อันมีผลกระทบต่อระบบงานสำคัญของบริษัทหลักทรัพย์ที่สืบเนื่องหรือเป็นผลมาจากการปัญหาปี ก.ศ. 2000 และบริษัทหลักทรัพย์ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้บริษัทหลักทรัพย์รายงานเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานทราบโดยพลัน และให้บริษัทหลักทรัพย์จัดส่งแผนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สำนักงานภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่เกิดเหตุการณ์หรือมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้น เว้นแต่บริษัทหลักทรัพย์สามารถแก้ไขปัญหานั้นให้ลุล่วงไปได้ภายในเวลาดังกล่าว

ข้อ 8 โดยไม่เป็นการจำกัดอำนาจของสำนักงานตามมาตรา 142 มาตรา 144 และมาตรา 145 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่จะสั่งเป็นประการอื่น เมื่อปรากฏต่อสำนักงานว่าบริษัทหลักทรัพย์ได้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาปี ก.ศ. 2000 ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับขั้นตอนการแก้ไขและตรวจสอบการแก้ไขปัญหาปี ก.ศ. 2000 ได้ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2542 หรือมีพฤติกรรมอื่นใดบ่งชี้ให้สามารถประเมินได้ว่าบริษัทหลักทรัพย์ได้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาปี ก.ศ. 2000 อันจะเป็นเหตุให้บริษัทหลักทรัพย์ไม่สามารถดำเนินงานของระบบงานสำคัญได้ก่อนกำหนดเวลาดังกล่าว หรือปรากฏต่อสำนักงานว่าบริษัทหลักทรัพย์ประสบปัญหาปี ก.ศ. 2000 อันอาจส่งผลกระทบต่อนุกดลภายนอกอย่างมีนัยสำคัญและบริษัทหลักทรัพย์นั้นจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ลุล่วงไปได้ สำนักงานอาจพิจารณาดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) สั่งให้สั่งแผนหรือสั่งให้แก้ไขแผนในการแก้ไขปัญหาปี ก.ศ. 2000
- (2) สั่งให้คืนหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าภายในเวลาที่สำนักงานกำหนด

(3) สั่งเพิกถอนการเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมแต่งตั้งให้บริษัทหลักทรัพย์อื่นเข้าเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการแทน หรือไม่อนุมัติคำขอจัดตั้งกองทุนรวมหรือคำขอจดทะเบียนเพิ่มทุนของกองทุนรวม

(4) สั่งให้คดเว้นการขยายการประกอบธุรกิจ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

(5) สั่งให้ระงับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

ข้อ 9 ใน การดำเนินการของบริษัทหลักทรัพย์ หากปรากฏต่อ บริษัทหลักทรัพย์ว่า ผู้คุ้มครองประโยชน์ ผู้รับฝ่ายหลักทรัพย์สิน นายทะเบียน หรือตัวแทนสนับสนุน ไม่สามารถแก้ไขปัญหา ปี ค.ศ. 2000 ได้ตามมาตรการของหน่วยงานที่กำกับดูแลบุคคลดังกล่าว และหากบริษัทหลักทรัพย์ยังคงดำเนินธุรกิจกับบุคคลดังกล่าวต่อไปจะก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ บริษัทหลักทรัพย์ กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ได้ ให้บริษัทหลักทรัพย์นั้น ดำเนินการเปลี่ยนตัวผู้คุ้มครองประโยชน์ ผู้รับฝ่ายหลักทรัพย์สิน นายทะเบียน หรือตัวแทนสนับสนุนนั้น แล้วแต่กรณี

ข้อ 10 ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดให้มีการสำรวจข้อมูลของลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ หรือของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บริษัทหลักทรัพย์เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ และข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของลูกค้าหรือของกองทุนรวมดังกล่าวอย่างน้อย ณ วันทำการสุดท้ายของปี พ.ศ. 2542 ให้อยู่ในรูปของเอกสารไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทหลักทรัพย์ ให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2542 เพื่อให้การให้บริการแก่ลูกค้า ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือผู้ลงทุน และการจัดการกองทุนรวม หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคลสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง

ข้อมูลที่บริษัทหลักทรัพย์ต้องจัดให้มีการสำรวจตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องเป็น ข้อมูลดังต่อไปนี้

(1) หลักทรัพย์ของลูกค้าที่ฝ่ายไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ หลักทรัพย์อื่นคงค้างของลูกค้า และหลักประกัน

(2) ข้อมูลกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคลที่บริษัทหลักทรัพย์เป็นผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ดังนี้

(ก) ทะเบียนหน่วยลงทุน

(ข) คำสั่งซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

(ค) ค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนและเงินปันผลค้างชำระ

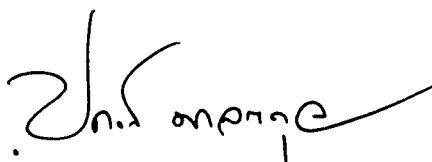
(ง) งบดุล งบกำไรขาดทุน และงบทดลองของกองทุนรวม

(จ) หลักทรัพย์และทรัพย์สินที่กองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคลลงทุน รวมทั้ง รายงานการลงทุนที่มียอดค้างรับหรือค้างชำระของแต่ละกองทุน

ข้อ 11 ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์เป็นธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์ ให้บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจัดส่งสรุปการค้านิการแก้ไขปัญหาปี ค.ศ. 2000 ซึ่งจัดทำตามมาตรการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาปี ค.ศ. 2000 ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ ให้สำนักงานภายในกำหนดเวลาเดียวกับที่ต้องขึ้นหรือจัดส่งต่อธนาคารแห่งประเทศไทย และให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องดำเนินการตามประกาศนี้ เว้นแต่เป็นการดำเนินการตามคำสั่งของสำนักงานตามข้อ 8 และการดำเนินการตามข้อ 10

ข้อ 12 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 115 ตอน 100 ง ลงวันที่ 15 ก.พ. 2541

ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541



(นายปรัชญ์ มาลาภูต ณ อุบลฯ)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์