



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

19 ธันวาคม 2545

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง

ที่ ฐ.(ง) 35 /2545 เรื่อง การทบทวนแนวทางการพิจารณาลักษณะบริการของ
ผู้ให้บริการด้านระบบคอมพิวเตอร์ (service providers)

2.

ตามที่สำนักงานได้กำหนดแนวทางการพิจารณาลักษณะบริการที่ผู้ให้บริการด้านระบบคอมพิวเตอร์สามารถทำได้โดยไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ไว้ในข้อ 4 ของแนวทางการกำกับดูแลการทำธุรกรรมด้านหลักทรัพย์ผ่านสื่อ on-line นั้น

เนื่องจากบริการต่างๆ ของผู้ให้บริการด้านระบบมีวิวัฒนาการที่เปลี่ยนไปค่อนข้างเร็วตามสถานะของการประกอบธุรกิจ สำนักงานจึงได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการพิจารณาดังกล่าวให้มีความเหมาะสมและไม่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ผ่านสื่อ on-line รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ สำหรับรายละเอียดการกำกับดูแลตามแนวทางเดิม สามารถเรียกดูได้ที่ www.sec.or.th ภายใต้เรื่อง บทความที่น่าสนใจ หัวข้อ เอกสารเผยแพร่/ สถิติ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายตระการ นพเมือง)

แทน
เลขาธิการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย : แนวทางการกำกับดูแลการทำธุรกรรมด้านหลักทรัพย์ผ่านสื่อ on-line (ฉบับที่ 2)

ฝ่ายกำกับธุรกิจหลักทรัพย์

โทร. 0-2252-3223 ต่อ 1224

แนวทางการกำกับดูแลการทำธุรกรรมด้านหลักทรัพย์ผ่านสื่อ on-line (ฉบับที่ 2)

ด้วยปัจจุบันผู้ให้บริการด้านระบบคอมพิวเตอร์ (service providers) ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการให้บริการระบบและเทคโนโลยีแก่บริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ผ่านสื่อ on-line ซึ่งบริการต่างๆ มีวิวัฒนาการที่เปลี่ยนไปค่อนข้างเร็วตามสถานะของการประกอบธุรกิจ ดังนั้น หากใช้แนวทางการพิจารณาลักษณะบริการของผู้ให้บริการด้านระบบคอมพิวเตอร์ที่กำหนดไว้ในข้อ 4 ของแนวทางการกำกับดูแลการทำธุรกรรมด้านหลักทรัพย์ผ่านสื่อ on-line อาจทำให้ขาดความยืดหยุ่นได้ สำนักงานจึงเห็นควรปรับเปลี่ยนแนวทางการพิจารณาดังกล่าวให้มีความเหมาะสมและไม่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ผ่านสื่อ on-line

แนวทางการพิจารณาลักษณะบริการของผู้ให้บริการด้านระบบคอมพิวเตอร์

การพิจารณาว่าการให้บริการของผู้ให้บริการด้านระบบคอมพิวเตอร์เข้าข่ายเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือไม่ จะพิจารณาจากลักษณะและรายละเอียดของการให้บริการเป็นรายกรณี โดยหากผู้ให้บริการด้านระบบคอมพิวเตอร์มีการให้บริการที่เป็นไปตามแนวทางดังต่อไปนี้ก็จะไม่ถือว่าการให้บริการของผู้ให้บริการด้านระบบคอมพิวเตอร์เข้าข่ายเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

1) ผู้ให้บริการด้านระบบคอมพิวเตอร์ต้อง ไม่ แสดงให้ลูกค้าเข้าใจว่ากำลังทำธุรกรรมกับตนเองอยู่ เช่น เมื่อลูกค้าเข้าไปสู่เว็บเพจของบริษัทหลักทรัพย์รายใดแล้ว ต้อง ไม่ ปรากฏชื่อหรือข้อมูลของผู้ให้บริการด้านระบบบนหน้าจอ *ยกเว้น* ที่อยู่ของเว็บไซต์ (เช่น www.settrade.com) หรือการปรากฏชื่อของผู้ให้บริการด้านระบบมีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อเป็นตัวเชื่อมเพื่อให้กลับไปยังเว็บเพจของผู้ให้บริการด้านระบบคอมพิวเตอร์เท่านั้น

2) ในการทำธุรกรรมหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ต้องเป็นผู้มีนิติสัมพันธ์และรับผิดชอบต่อลูกค้า ไม่ใช่ ผู้ให้บริการด้านระบบคอมพิวเตอร์ เช่น ในการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้าต้องทำสัญญาแต่งตั้งให้บริษัทหลักทรัพย์เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ หรือ การที่บริษัทหลักทรัพย์ต้องเป็นผู้รับผิดชอบทรัพย์สินของลูกค้าหากเกิดความเสียหายขึ้น เป็นต้น

3) บริษัทหลักทรัพย์ต้องเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขการดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหลัก โดยผู้ให้บริการด้านระบบคอมพิวเตอร์เป็นเพียงผู้พัฒนาและควบคุมดูแลระบบให้บริษัทหลักทรัพย์ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว เช่น เงื่อนไขในการตรวจสอบยอดหุ้นหรือวงเงินคงเหลือของลูกค้าก่อนส่งคำสั่งซื้อขาย หรือ เงื่อนไขในการจองซื้อและจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่ผู้จองซื้อ เป็นต้น