



## สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

17 เมษายน 2545

เรียน กรรมการผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกบริษัท

ที่ ร.ว) 16 /2545 เรื่อง การนำส่งสำเนาประกาศและขอชั่งช้อนความเข้าใจ

สำนักงานขอส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 29/2545 เรื่อง การดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2545 ซึ่งประกาศฉบับดังกล่าวมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป

โดยที่ประกาศข้างต้นได้แก้ไขปรับปรุงประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 4/2543 เรื่อง การดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2543 และเพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์เข้าใจและถือปฏิบัติได้ถูกต้อง สำนักงานจึงขอเรียนชักชวนความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานในส่วนที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

### 1. การแต่งตั้งตัวแทนในการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า

บริษัทหลักทรัพย์ที่รับดูแลทรัพย์สินของลูกค้าไม่ว่าเพื่อประโยชน์ในการเก็บรักษา หรือเพื่อการซื้อหรือขายหรือยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์ หรือเพื่อเป็นประกันการซื้อหรือขายหรือยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์ หรือเพื่อประโยชน์อื่นใด หากมีความประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้ทำหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าดังกล่าว ก็สามารถกระทำได้อย่างง่อนไขและการดำเนินการดังต่อไปนี้

1.1 บริษัทหลักทรัพย์สามารถแต่งตั้งตัวแทนในการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าดังกล่าวได้ในกรณีที่ตัวแทนเป็นนิติบุคคลตามที่กำหนดไว้ในประกาศเท่านั้น

1.2 ต้องจัดให้มีสัญญาในการแต่งตั้งตัวแทนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยในสัญญาอย่างน้อยต้องระบุถึงการห้ามตัวแทนแต่งตั้งตัวแทนช่วง หน้าที่ความรับผิดชอบของตัวแทนซึ่งอย่างน้อยต้องระบุความรับผิดชอบในกรณีที่เกิดความเสียหายในทรัพย์สินของลูกค้าที่เกิดจากการทุจริต คดโกง หรือการละเลย ไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทน และข้อกำหนดให้ตัวแทนต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามที่ประกาศว่าด้วยการดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทหลักทรัพย์กำหนดด้วย

1.3 แจ้งให้ลูกค้าทราบโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีการแต่งตั้งตัวแทนให้ทำหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า และหากตัวแทนเป็นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ของบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ก็ต้องแจ้งความสัมพันธ์ดังกล่าวให้กับลูกค้าทราบด้วย

ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์มั่นใจว่าตัวแทนที่ตนแต่งตั้งสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ประกาศข้างต้นกำหนดได้ บริษัทหลักทรัพย์ควรต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของตัวแทนดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

## 2. การยกเว้นการแยกทรัพย์สินของลูกค้าบางประเภท

ประกาศได้มีการแก้ไขยกเว้นไม่ให้นำข้อกำหนดในประกาศมาใช้บังคับกับทรัพย์สินลูกค้าประเภทเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ที่บริษัทหลักทรัพย์ได้รับเนื่องจากการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เนื่องจากเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวจะอยู่ในความดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ในระยะเวลาไม่นานนัก ประกอบกับบริษัทหลักทรัพย์มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่กำหนดเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินดังกล่าวอยู่แล้ว

## 3. การจัดส่งรายงานแสดงทรัพย์สินของลูกค้าให้แก่ลูกค้า

ประกาศได้มีการแก้ไข โดยกำหนดระยะเวลาในการจัดส่งรายงานแสดงทรัพย์สินของลูกค้า ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น จากเดิมที่ไม่ได้ระบุวันที่กำหนดส่งให้แน่นอน เป็นให้จัดส่งรายงานแก่ลูกค้าภายในวันที่เจ็ดของเดือนถัดไปที่บริษัทหลักทรัพย์มีภาระหน้าที่ต้องจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ลูกค้า

## 4. การคำนวณยอดเงินของลูกค้าที่ต้องแยกไว้

บริษัทหลักทรัพย์สามารถเลือกคำนวณยอดเงินของลูกค้าที่ต้องแยกไว้จากยอดเงิน ณ สิ้นวันทำการปัจจุบันหรือ ณ สิ้นวันทำการก่อน ก็ได้ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทหลักทรัพย์เลือกใช้ยอดเงิน ณ สิ้นวันทำการปัจจุบันเป็นฐานในการคำนวณเงินที่ต้องแยกไว้แล้วก็ต้องใช้วิธีดังกล่าวเป็นฐานในการคำนวณตลอดไป เว้นแต่มีเหตุจำเป็นหรือสุดวิสัยทำให้ไม่สามารถคำนวณหายอดเงิน ณ สิ้นวันทำการปัจจุบันได้ โดยเหตุดังกล่าวต้องเป็นเหตุที่บริษัทหลักทรัพย์ไม่สามารถคาดการณ์หรือควบคุมสถานการณ์ดังกล่าวได้ เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ขัดข้องจนไม่สามารถใช้งานได้ เป็นต้น ก็ให้ใช้ยอดเงิน ณ สิ้นวันทำการก่อนเป็นฐานในการคำนวณในระหว่างที่มีเหตุดังกล่าวได้ ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้สำนักงานทราบทันที

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายตระการ นพเมือง)

ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับธุรกิจหลักทรัพย์

แทน  
เลขานุการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 29/2545 เรื่อง การดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2545

ฝ่ายกำกับธุรกิจหลักทรัพย์

โทร. 0-2252-3223 ต่อ 1214