

# ຄລຕ

ສໍານັກງານຄະນະຄຣມກາຮກຳກັບຫລັກທຣີພົມແລຕຕາດຫລັກທຣີພົມ

ປະກາສສໍານັກງານຄະນະຄຣມກາຮກຳກັບຫລັກທຣີພົມແລຕຕາດຫລັກທຣີພົມ

ທີ ສະ. 19/2549

ເຮືອງ ຫລັກເກມທີ່ໃນການອົບໝາຍໃຫ້ຜູ້ອື່ນທຳນ້າທີ່ເປັນຜູ້ຕິດຕ່ອ

ກັບຜູ້ລົງທຸນໃນນາມຂອງບຣີ່ທຫລັກທຣີພົມ

ອາສີຍຈຳນາຈຕາມຄວາມໃນຂໍ້ 22/1 ແຮ່ງປະກາສຄະນະຄຣມກາຮກຳກັບຫລັກທຣີພົມແລຕຕາດຫລັກທຣີພົມ ທີ່ ກຮ. 42/2543 ເຮືອງ ຫລັກເກມທີ່ ເງື່ອນໄໄມ ແລະ ວິທີການໃນການເປັນນາຍຫຼາຍໜ້ອງບໍາຍຫລັກທຣີພົມແລຕຕາດຫລັກທຣີພົມ ທີ່ມີໃຊ້ຕරາສາຮແ່ງໜີ້ ລົງວັນທີ 26 ກັນຍານ ພ.ສ. 2543 ຜົ່ງແກ້ໄຂເພີ່ມຕົມໂດຍປະກາສຄະນະຄຣມກາຮກຳກັບຫລັກທຣີພົມແລຕຕາດຫລັກທຣີພົມ ທີ່ ກຮ. 10/2549 ເຮືອງ ຫລັກເກມທີ່ ເງື່ອນໄໄມ ແລະ ວິທີການໃນການເປັນນາຍຫຼາຍໜ້ອງບໍາຍຫລັກທຣີພົມແລຕຕາດຫລັກທຣີພົມ ທີ່ມີໃຊ້ຕරາສາຮແ່ງໜີ້ (ລັບນີ້ 9) ລົງວັນທີ 2 ພຸດຍການ ພ.ສ. 2549 ສໍານັກງານຄະນະຄຣມກາຮກຳກັບຫລັກທຣີພົມແລຕຕາດຫລັກທຣີພົມ ອອກຂໍ້ອຳການດໄວ້ດັ່ງຕ່ອໄປນີ້

## ຂໍ້ 1 ໃນປະກາສນີ້

(1) “ບຣີ່ທຫລັກທຣີພົມ” ມາຍຄວາມວ່າ ບຣີ່ທີ່ໄດ້ຮັບໃນອນຫຼາຍປະກອບຫຼວກທຣີພົມ ປະເທດການເປັນນາຍຫຼາຍໜ້ອງບໍາຍຫລັກທຣີພົມ

(2) “ຜູ້ໃໝ່ບໍລິການ” ມາຍຄວາມວ່າ ຜູ້ໃໝ່ບໍລິການເປັນຜູ້ຕິດຕ່ອກັບຜູ້ລົງທຸນໃນນາມຂອງບຣີ່ທຫລັກທຣີພົມ

(3) “ຕັ້ງແນນໜ້ອງບໍາຍສ້າງຫຼາຍ” ມາຍຄວາມວ່າ ຜູ້ໄດ້ຮັບໃນອນຫຼາຍປະກອບຫຼວກທຣີພົມ ຜູ້ຈໍາກັດຕັ້ງແນນໜ້ອງບໍາຍສ້າງຫຼາຍລ່ວງໜ້າປະເທດຕັ້ງແນນໜ້ອງບໍາຍສ້າງຫຼາຍລ່ວງໜ້າຕາມກຸ່ມໝາຍວ່າດ້ວຍສ້າງຫຼາຍສ້າງຫຼາຍລ່ວງໜ້າ

(4) “ຮ່ານາຄາພາຜົນຍິ່ງ” ມາຍຄວາມວ່າ ຮ່ານາຄາພາຜົນຍິ່ງຕາມກຸ່ມໝາຍວ່າດ້ວຍກາຮ່ານາຄາພາຜົນຍິ່ງ

(5) “ສໍານັກງານ” ມາຍຄວາມວ່າ ສໍານັກງານຄະນະຄຣມກາຮກຳກັບຫລັກທຣີພົມແລຕຕາດຫລັກທຣີພົມ

ຂໍ້ 2 ບຣີ່ທຫລັກທຣີພົມຈະອົບໝາຍໃຫ້ຜູ້ໃໝ່ບໍລິການໄດ້ທຳນ້າທີ່ເປັນຜູ້ຕິດຕ່ອກັບຜູ້ລົງທຸນໃນນາມຂອງບຣີ່ທຫລັກທຣີພົມ ຜູ້ໃໝ່ບໍລິການນີ້ຕ້ອງມີລັກມະນະແລະຄຸນສົມບັດດັ່ງຕ່ອໄປນີ້

(1) ເປັນຕັ້ງແນນໜ້ອງບໍາຍສ້າງຫຼາຍທີ່ມີຄວາມສັນພັນຮູ່ເກື່ອງກັບບຣີ່ທຫລັກທຣີພົມອົບໝາຍໃນລັກມະນະໄດ້ລັກມະນະໜຶ່ງດັ່ງຕ່ອໄປນີ້

(ກ) ຕັ້ງແນນໜ້ອງບໍາຍສ້າງຫຼາຍທີ່ບຣີ່ທຫລັກທຣີພົມຄື້ອ້ອັນໄມ່ນ້ອຍກວ່າຮ້ອບລະເຈີດສົບທ້າຂອງຈຳນວນຫຸ້ນທີ່ຈຳຫນ່າຍໄດ້ແຕ່ວ້າທີ່ໜົມຂອງຕັ້ງແນນໜ້ອງບໍາຍສ້າງຫຼາຍນີ້

(ข) ตัวแทนซื้อขายสัญญาที่มีธนาคารพาณิชย์รายได้รายหนึ่งถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของตัวแทนซื้อขายสัญญานั้น และธนาคารพาณิชย์ดังกล่าวถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์ผู้มอบหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์นั้นด้วย

(2) มีความมั่นคงทางด้านการเงินรวมทั้งความสามารถและความพร้อมในการให้บริการและการปฏิบัติตามกฎหมายที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานกำกับดูแลและระบบบริษัทที่บริษัทหลักทรัพย์กำหนดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่ดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องมีระบบควบคุมภายในระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องล่วงรู้หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล และระบบป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลอันมิพึงประสงค์ระหว่างหน่วยงานและบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีมาตรการรองรับเหตุฉุกเฉินในกรณีต่าง ๆ ซึ่งมีการทำหนดข้อตอนและผู้รับผิดชอบในแต่ละกรณีไว้อย่างชัดเจน

(3) มีบุคลากรที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานเป็นผู้ดำเนินการติดต่อ ซักชวนหรือให้คำแนะนำให้แก่ผู้ลงทุนหรือลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือเป็นผู้ดำเนินการวิเคราะห์การลงทุนในหลักทรัพย์

ข้อ 3 ให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะมอบหมายให้ผู้ให้บริการทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อ กับผู้ลงทุน ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานพิจารณาให้บริษัทหลักทรัพย์ที่แสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (1) ขอบเขตในการมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อ กับผู้ลงทุน
- (2) เอกสารหลักฐานที่แสดงว่าผู้ให้บริการที่จะรับมอบหมายมีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กำหนดในข้อ 2

สำนักงานจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาให้บริษัทหลักทรัพย์ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำขอและเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน เว้นแต่เป็นกรณีที่มีเหตุจำเป็นต้องตรวจสอบระบบหรือพิจารณาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมและสำนักงานได้แจ้งเหตุจำเป็นดังกล่าวให้บริษัทหลักทรัพย์ทราบก่อนสิบสี่ระยะเวลาสามสิบวันแล้ว สำนักงานอาจขยายระยะเวลาในการพิจารณาคำขอออกไปเพิ่มเติมได้

ข้อ 4 บริษัทหลักทรัพย์ต้องจัดให้มีสัญญา กับผู้ให้บริการ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีสาระสำคัญอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ ซึ่งรวมถึงความรับผิดชอบต่อบริษัทหลักทรัพย์และลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์อันเนื่องมาจากการกระทำการกระทำการกระทำการที่โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้ให้บริการ
- (2) เงื่อนไขและวิธีการในการเลิกสัญญาหรือระงับการให้บริการ
- (3) อัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการ

ข้อ 5 เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทหลักทรัพย์จะสามารถประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ได้อย่างต่อเนื่อง บริษัทหลักทรัพย์ต้องจัดให้มีแผนงานหรือมาตรการรองรับในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ให้บริการของเดิมล้มละลายระหว่างกันหรือผู้ให้บริการไม่สามารถให้บริการแก่บริษัทหลักทรัพย์ต่อไปได้

ข้อ 6 บริษัทหลักทรัพย์ต้องกำหนดให้ผู้ให้บริการจัดเก็บเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อกับผู้ลงทุน เช่น บันทึกการให้คำแนะนำ การรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ และรายละเอียดเกี่ยวกับการทำรายการซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า เป็นต้น ไว้ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยต้องจัดเก็บในลักษณะที่พร้อมให้บริษัทหลักทรัพย์เรียกดูหรือตรวจสอบได้ในทันที และสามารถจัดให้สำนักงานและผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ตรวจสอบได้เมื่อได้รับการร้องขอ

ข้อ 7 ในกรณีที่สำนักงานเห็นสมควร บริษัทหลักทรัพย์ต้องจัดให้สำนักงานเข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการในส่วนที่ให้บริการแก่บริษัทหลักทรัพย์ได้

ข้อ 8 ในกรณีที่ปรากฏต่อสำนักงานในภายหลังว่าบริษัทหลักทรัพย์ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้หรือผู้ให้บริการไม่มีลักษณะหรือขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดในข้อ 2 สำนักงานอาจสั่งให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นแก้ไข กระทำการหรืองดเว้นกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับการมอบหมายให้ผู้อื่นทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในนามของบริษัทหลักทรัพย์ได้

ข้อ 9 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2549

๘..๑ - ~

(นายธีระชัย ภูวนานนท์นาลา)  
เลขานุการ  
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์