

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ อธ. 7/2549

เรื่อง วิธีปฏิบัติและเงื่อนไขสำหรับบริษัทหลักทรัพย์ในการ  
ใช้บริการด้านงานสนับสนุนจากผู้ให้บริการ

โดยที่บริษัทหลักทรัพย์อาจลดภาระต้นทุนในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ด้วยการใช้บริการด้านงานสนับสนุนจากผู้ให้บริการอื่น และเนื่องจากหลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์กำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ระบบการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอแก่การป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องได้ล่วงรู้ หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ และระบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันความเสียหายจากความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ให้อยู่ในระดับที่จะไม่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการที่บริษัทหลักทรัพย์ใช้บริการด้านงานสนับสนุนจากผู้ให้บริการ จะไม่มีผลกระทบต่อหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ในการจัดให้มีระบบดังกล่าว และทำให้การบริหารต้นทุนของบริษัทหลักทรัพย์เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สำนักงานจึงปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับ วิธีปฏิบัติและเงื่อนไขของบริษัทหลักทรัพย์ในการใช้บริการด้านงานสนับสนุนจากผู้ให้บริการ ดังนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ อธ. 7/2546 เรื่อง วิธีปฏิบัติและเงื่อนไขของบริษัทหลักทรัพย์ในการใช้บริการด้านงานสนับสนุนจากผู้ให้บริการด้านงานสนับสนุน ลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2546

ข้อ 2 ในประกาศนี้

(1) “บริษัทหลักทรัพย์” หมายความว่า บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ กิจการการยืม และให้ยืมหลักทรัพย์ หรือการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์

(2) “ผู้ให้บริการ” หมายความว่า ผู้ให้บริการด้านงานสนับสนุนแก่บริษัทหลักทรัพย์

(3) “งานสนับสนุน” หมายความว่า งานปฏิบัติการด้านหลักทรัพย์ งานบัญชีและการเงิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของลูกค้า งานตรวจสอบภายใน งานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทหลักทรัพย์ (compliance) หรืองานสนับสนุนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับงานดังกล่าว

(4) “สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 3 เว้นแต่กรณีที่กำหนดไว้ในข้อ 5 บริษัทหลักทรัพย์จะใช้บริการด้านงานสนับสนุนจากผู้ให้บริการใด ผู้ให้บริการนั้นต้องมีความมั่นคงทางการเงินรวมทั้งความสามารถและความพร้อมในการให้บริการและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานกำหนด และระเบียบวิธีปฏิบัติที่บริษัทหลักทรัพย์กำหนดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องมีระบบการควบคุมภายใน ระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องล่วงรู้หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล และระบบป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลอันมิพึงเปิดเผยระหว่างหน่วยงานและบุคลากร ที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีมาตรการรองรับเหตุฉุกเฉินในกรณีต่าง ๆ ซึ่งมีการกำหนดขั้นตอนและผู้รับผิดชอบในแต่ละกรณีไว้อย่างชัดเจน

ข้อ 4 ให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะใช้บริการด้านงานสนับสนุนจากผู้ให้บริการตามข้อ 3 ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานพร้อมเอกสารหลักฐานที่แสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (1) ขอบเขตการใช้บริการด้านงานสนับสนุนจากผู้ให้บริการ
- (2) เอกสารหลักฐานที่แสดงว่าผู้ให้บริการมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในข้อ 3

สำนักงานจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาให้บริษัทหลักทรัพย์ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำขอและเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน เว้นแต่เป็นกรณีที่มีเหตุจำเป็นต้องตรวจสอบระบบหรือพิจารณาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมและสำนักงานได้แจ้งเหตุจำเป็นดังกล่าวให้บริษัทหลักทรัพย์ทราบก่อนสิ้นสุดระยะเวลาสามสิบวันแล้ว สำนักงานอาจขยายระยะเวลาในการพิจารณาคำขอออกไปเท่าเหตุจำเป็นที่มีได้

เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาตามวรรคสองแล้ว หากสำนักงานไม่ได้แจ้งผลการพิจารณาหรือไม่มีคำสั่งเป็นประการอื่นใดไปยังบริษัทหลักทรัพย์ ให้ถือว่าสำนักงานอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ใช้บริการด้านงานสนับสนุนจากผู้ให้บริการตามที่ขอได้

ข้อ 5 บริษัทหลักทรัพย์สามารถใช้บริการด้านงานสนับสนุนจากผู้ให้บริการดังต่อไปนี้ได้ โดยถือว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงานแล้ว

- (1) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ
- (2) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จัดตั้งขึ้นและถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น โดยได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ประกอบธุรกิจประเภทการเป็นผู้ให้บริการด้านงานสนับสนุน ตามมาตรา 153(3) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้บริการหลักทรัพย์ที่ใช้บริการด้านงานสนับสนุนจากผู้ให้บริการตามวรรคหนึ่ง  
แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตการใช้บริการด้านงานสนับสนุนให้สำนักงานทราบก่อนวันเริ่มใช้บริการ  
ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน

ข้อ 6 บริษัทหลักทรัพย์ต้องจัดให้มีสัญญากับผู้ให้บริการไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  
โดยมีสาระสำคัญอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ ซึ่งรวมถึงความรับผิดชอบต่อบริษัทหลักทรัพย์  
และลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์อันเนื่องมาจากการกระทำหรือการละเลยการกระทำหน้าที่โดยจงใจหรือ  
ประมาทเลินเล่อของผู้ให้บริการ
- (2) เงื่อนไขและวิธีการในการเลิกสัญญาหรือระงับการให้บริการ
- (3) อัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการ

ข้อ 7 เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทหลักทรัพย์จะสามารถประกอบธุรกิจหลักทรัพย์  
ได้อย่างต่อเนื่อง บริษัทหลักทรัพย์ต้องจัดให้มีแผนงานหรือมาตรการรองรับในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์  
หรือผู้ให้บริการบอกเลิกสัญญาระหว่างกันหรือผู้ให้บริการไม่สามารถให้บริการแก่บริษัทหลักทรัพย์  
ต่อไปได้

ข้อ 8 บริษัทหลักทรัพย์ต้องกำหนดให้ผู้ให้บริการจัดเก็บเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  
กับการให้บริการไว้ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยต้องจัดเก็บในลักษณะที่พร้อมให้บริษัทหลักทรัพย์  
เรียกดูหรือตรวจสอบได้ในทันที และสามารถจัดให้สำนักงานและผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์  
ตรวจสอบได้เมื่อได้รับการร้องขอ

ข้อ 9 บริษัทหลักทรัพย์ต้องตรวจสอบดูแลให้ผู้ให้บริการปฏิบัติงานในส่วนที่ให้บริการ  
แก่บริษัทหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานกำหนด และระเบียบ  
วิธีปฏิบัติที่บริษัทหลักทรัพย์กำหนดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ดังกล่าว และในกรณีที่สำนักงาน  
เห็นสมควร บริษัทหลักทรัพย์ต้องจัดให้สำนักงานเข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการในส่วนที่  
ให้บริการแก่บริษัทหลักทรัพย์ได้

ข้อ 10 ในกรณีที่ปรากฏต่อสำนักงานในภายหลังว่าบริษัทหลักทรัพย์ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ  
ตามประกาศนี้หรือผู้ให้บริการไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในข้อ 3 สำนักงานอาจสั่งให้บริษัทหลักทรัพย์นั้น  
แก้ไข มาตรการหรืองดเว้นการกระทำใด ๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านงานสนับสนุนจากผู้ให้บริการได้

ข้อ 11 ให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตหรือถือว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ให้ใช้บริการด้านงานสนับสนุนจากผู้ให้บริการก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับยังคงใช้บริการ ด้านงานสนับสนุนต่อไปได้ภายใต้ผู้ให้บริการและขอบเขตการใช้บริการเดิม โดยให้ปฏิบัติตาม ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ยกเลิกตามข้อ 1 ต่อไปด้วย

ข้อ 12 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2549

(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์