

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ อธ. 7/2546

เรื่อง วิธีปฏิบัติและเงื่อนไขของบริษัทหลักทรัพย์ในการให้บริการ
ด้านงานสนับสนุนจากผู้ให้บริการด้านงานสนับสนุน

โดยที่บริษัทหลักทรัพย์อาจลดภาระต้นทุนในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ด้วยการให้บริการด้านงานสนับสนุนจากผู้ให้บริการอื่น และเนื่องจากหลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์กำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องมีระบบควบคุมภายในหรือระบบรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอแก่การป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องได้ล่วงรู้หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ รวมทั้งต้องมีระบบในการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า ดังนั้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการที่บริษัทหลักทรัพย์ให้บริการด้านงานสนับสนุนจากผู้ให้บริการด้านงานสนับสนุนจะไม่มีผลกระทบต่อหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ในการจัดให้มีระบบดังกล่าว และทำให้การบริหารต้นทุนของบริษัทหลักทรัพย์เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สำนักงานจึงปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติและเงื่อนไขของบริษัทหลักทรัพย์ในการให้บริการด้านงานสนับสนุนจากผู้ให้บริการด้านงานสนับสนุน ดังนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ อธ. 24 /2543 เรื่อง วิธีปฏิบัติและเงื่อนไขของบริษัทหลักทรัพย์ในการให้บริการด้านงานสนับสนุนจากบริษัทผู้ให้บริการด้านงานสนับสนุน ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543

ข้อ 2 ในประกาศนี้

“บริษัทหลักทรัพย์” หมายความว่า บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ กิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ หรือการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์

“บริษัท” หมายความว่า บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด

“ผู้ให้บริการด้านงานสนับสนุน” หมายความว่า ผู้ให้บริการด้านงานสนับสนุนแก่บริษัทหลักทรัพย์

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

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 3 เว้นแต่กรณีที่กำหนดไว้ในข้อ 5 ให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะใช้บริการด้านงานสนับสนุนจากผู้ให้บริการด้านงานสนับสนุนยื่นขออนุญาตจากสำนักงาน โดยแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (1) ขอบเขตการใช้บริการด้านงานสนับสนุนจากผู้ให้บริการด้านงานสนับสนุน
- (2) ระบบการควบคุมภายในและระบบการรักษาความปลอดภัยซึ่งผู้ให้บริการด้านงานสนับสนุนใช้ในการให้บริการแก่บริษัทหลักทรัพย์เพื่อการเก็บรักษาข้อมูลและทรัพย์สินของลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์

ข้อ 4 สำนักงานจะแจ้งผลการพิจารณาคำขอให้บริษัทหลักทรัพย์ทราบภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่สำนักงานได้รับเอกสารหลักฐานจากบริษัทหลักทรัพย์ครบถ้วน เว้นแต่เป็นกรณีที่มีเหตุจำเป็นต้องตรวจสอบระบบหรือมีข้อเท็จจริงเพิ่มเติมและสำนักงานได้แจ้งเหตุจำเป็นดังกล่าวให้บริษัทหลักทรัพย์ทราบก่อนสิ้นสุดระยะเวลาสามสิบวันแล้ว สำนักงานอาจขยายระยะเวลาในการพิจารณาคำขอออกไปเท่าเหตุจำเป็นที่มีได้

ข้อ 5 บริษัทหลักทรัพย์สามารถใช้บริการด้านงานสนับสนุนจากผู้ให้บริการด้านงานสนับสนุนประเภทดังต่อไปนี้ได้ โดยถือว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงานแล้ว

- (1) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (2) บริษัทที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดตั้งขึ้นและถือหุ้นเกินกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น โดยได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ประกอบธุรกิจประเภทการเป็นผู้ให้บริการด้านงานสนับสนุน ตามมาตรา 153(3) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ

- (3) บริษัทในกลุ่มของบริษัทหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้
 - (ก) บริษัทที่บริษัทหลักทรัพย์ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น
 - (ข) บริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์นั้น หรือ
 - (ค) บริษัทที่บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทตาม (ก) หรือบริษัทตาม (ข) ถือหุ้นรวมกันไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น
- ให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ใช้บริการด้านงานสนับสนุนจากผู้ให้บริการด้านงานสนับสนุนตามวรรคหนึ่ง แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตการใช้บริการด้านงานสนับสนุนให้สำนักงานทราบ และหากผู้ให้บริการด้านงานสนับสนุนดังกล่าวเป็นบริษัทตาม (3) ของวรรคหนึ่ง บริษัทหลักทรัพย์ต้อง

แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและระบบการรักษาความปลอดภัยของผู้ให้บริการด้านงานสนับสนุนเพื่อการเก็บรักษาข้อมูลและทรัพย์สินของลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์เพิ่มเติมด้วย ทั้งนี้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เริ่มให้บริการนั้น

ข้อ 6 บริษัทหลักทรัพย์ต้องกำหนดให้ผู้ให้บริการด้านงานสนับสนุนจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านงานสนับสนุนไว้ให้ครบถ้วน

ข้อ 7 บริษัทหลักทรัพย์ต้องตรวจสอบดูแลให้ผู้ให้บริการด้านงานสนับสนุนปฏิบัติงานในส่วนที่ให้บริการแก่บริษัทหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานกำหนด และในกรณีที่สำนักงานเห็นสมควร บริษัทหลักทรัพย์ต้องจัดให้สำนักงานเข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการด้านงานสนับสนุนในส่วนที่ให้บริการแก่บริษัทหลักทรัพย์ด้วย

ข้อ 8 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2546

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์