

# ๓ ກລຕ

ສໍານັກງານຄະນະກຽມກາຮັກກັບຫລັກທັງພົດແລະຕລາດຫລັກທັງພົດ

ປະກາສສໍານັກງານຄະນະກຽມກາຮັກກັບຫລັກທັງພົດແລະຕລາດຫລັກທັງພົດ

ທີ່ສນ. 55 / 2559

ເຮືອງ ກາຮັກຂອ້າຍຫຸ້າມເຫັນຜູ້ໃຫ້ບົວລິການຮະບນສັນນຸ້ມ

ຈານທີ່ເກີ່ວຂຶ້ອງກັບກາຮັກຫຸ້າຍຫຸ້າມ

ແລະກາຮັກກອງຫຸ້າມ

ໂດຍທີ່ຂໍ້ອ 8 ວຽກສອງ ແທ່ງປະກາສຄະນະກຽມກາຮັກກັບຕລາດຫຸ້າມ ທີ່ ທ. 25/2556

ເຮືອງ ກາຮັກໃຫ້ບຸກຄລ່ອື່ນເປັນຜູ້ຮັບດຳແນີນການໃນຈານທີ່ເກີ່ວຂຶ້ອງກັບກາຮັກປະກອບຫຼວກ ລົງວັນທີ 17 ພຸດຍການມ

ພ.ສ. 2556 ຜົ່ງແກ້ໄຂເພີ່ມເຕີມໂດຍປະກາສຄະນະກຽມກາຮັກກັບຕລາດຫຸ້າມ ທີ່ ທ. 56 /2559 ເຮືອງ ກາຮັກໃຫ້

ບຸກຄລ່ອື່ນເປັນຜູ້ຮັບດຳແນີນການໃນຈານທີ່ເກີ່ວຂຶ້ອງກັບກາຮັກປະກອບຫຼວກ (ຈັບທີ່ 5 ) ລົງວັນທີ 21 ຊັນວາມ

ພ.ສ. 2559 ກໍານົດໃຫ້ປະກອບຫຼວກສາມາດຮັບບົວລິການຮະບນສັນນຸ້ມຈາກຜູ້ໃຫ້ບົວລິການດັ່ງລັກວິທີທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນຂອນຈາກສໍານັກງານ

ສໍານັກງານຈຶ່ງອອກປະກາສໄວ້ດັ່ງຕ່ອໄປນີ້

## ຫ້ອງ 1 ໃນປະກາສນີ້

“ຜູ້ໃຫ້ບົວລິການ” ມາຍຄວາມວ່າ ຜູ້ໃຫ້ບົວລິການຮະບນສັນນຸ້ມ

“ຜູ້ຮັບບົວລິການ” ມາຍຄວາມວ່າ ຜູ້ຮັບບົວລິການຮະບນສັນນຸ້ມ

“ຮະບນສັນນຸ້ມ” ມາຍຄວາມວ່າ ຮະບນສັນນຸ້ມຈາກຜູ້ໃຫ້ບົວລິການທີ່ເກີ່ວຂຶ້ອງກັບກາຮັກຫຸ້າຍຫຸ້າມ  
ທີ່ເກີ່ວຂຶ້ອງກັບກາຮັກຫຸ້າມ ອ່າງໄດ້ຢ່າງໜຶ່ງຫຼືອໝາຍຍ່າງດັ່ງຕ່ອໄປນີ້

### (1) ກາຮັກໃຫ້ບົວລິການໂຄງສ້າງພື້ນຖານ ດັ່ງນີ້

(ກ) ຂໍ້ອມຸລຂອງກອງຫຸ້າມຮົມ ເຊັ່ນ ຮາຄາ ພາກາຮັກຄໍາແນີນຈານ ຢີ້ອຂ່າວສານຕ່າງ ຈາ  
ເກີ່ວຂຶ້ອງກັບກອງຫຸ້າມຮົມ ເປັນຕົ້ນ

(ຂ) ຂໍ້ອມຸລເກີ່ວຂຶ້ອງກັບຜູ້ລົງຫຸ້າມ

(ຄ) ກາຮັກຮັບສ່ວນສ່າງຫຸ້າຍຫຸ້າມທີ່ເກີ່ວຂຶ້ອງກັບກາຮັກຫຸ້າມ

(ງ) ກາຮັກຈຳຮ່າງຄໍາຫຸ້າຍຫຸ້າມທີ່ເກີ່ວຂຶ້ອງກັບກາຮັກຫຸ້າມ

(ຈ) ກາຮັກຈ່າຍສຶກສືປະໂຫຍດຂອງຫຸ້າຍຫຸ້າມ

### (2) ກາຮັກໃຫ້ບົວລິການສະບັບຕົວກາງ ດັ່ງນີ້

(ກ) ຂໍ້ອມຸລກາຮັກຫຸ້າມທີ່ເກີ່ວຂຶ້ອງກັບຜູ້ລົງຫຸ້າມ

(ຂ) ກາຮັກຈຳຮ່າງຄໍາຫຸ້າຍຫຸ້າມທີ່ເກີ່ວຂຶ້ອງກັບຜູ້ລົງຫຸ້າມ

(ຄ) ຮະບນງານຂອງນາຍຫຸ້າຍຫຸ້າມທີ່ເກີ່ວຂຶ້ອງກັບຜູ້ລົງຫຸ້າມ ເຊັ່ນ ກາຮັກຈ່າຍສຶກສືຫຸ້າຍຫຸ້າມ

ທີ່ເກີ່ວຂຶ້ອງກັບຜູ້ລົງຫຸ້າມປະຈຳວັດ ເປັນຕົ້ນ

(3) การให้บริการสำหรับผู้ลงทะเบียน เป็นต้น

(4) งานระบบทะเบียนกลาง เช่น บริการจัดทำทะเบียนผู้ถือหุ้นรายลงทุน เป็นต้น

(5) งานสนับสนุนการลงทุนและชำระราคาหลักทรัพย์ เช่น บริการส่งคำสั่งซื้อขาย

หลักทรัพย์กับบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ หรือชำระราคา โอน และรับโอนผ่านผู้รับฝากทรัพย์สิน ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้มต่อ กับระบบชำระราคาและระบบรับฝากทรัพย์สิน เป็นต้น

“ประกาศระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ” หมายความว่า ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

**ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับการขอรับความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบสนับสนุนงานที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหน่วยลงทุนและการจัดการกองทุน**

**ข้อ 3 ให้บุคคลที่ประสงค์จะขอรับความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการ ยื่นคำขอรับความเห็นชอบต่อสำนักงานตามแบบคำขอรับความเห็นชอบ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอรับความเห็นชอบตามที่ระบุในคู่มือสำหรับประชาชน**

**ข้อ 4 ผู้ขอรับความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการตามข้อ 3 จะได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานต่อเมื่อเป็นนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติและเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้**

(1) มีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความเป็นธรรมต่อผู้รับบริการ

(2) มีระบบงานที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพอย่างน้อยดังนี้

(ก) ระบบการบริหารความเสี่ยง

(ข) ระบบการควบคุมภายใน

(ค) ระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้อง ล่วงรู้ หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล รวมทั้งเพื่อป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลอันมิพึงเปิดเผยระหว่างหน่วยงานและบุคคลการ ตลอดจนกระบวนการจัดการและจัดเก็บข้อมูล เอกสาร และหลักฐานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรวจสอบได้ และปลอดภัย ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

(ง) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เทียบเท่าหรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

(จ) ระบบการรองรับเหตุฉุกเฉินในกรณีต่าง ๆ ซึ่งมีการกำหนดขั้นตอนและผู้รับผิดชอบในแต่ละกรณีไว้อย่างชัดเจน หรือมีการจัดทำเป็นแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ที่สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจและแผนการดำเนินธุรกิจดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง

คำว่า “ผู้บริหารระดับสูง” ตาม (2) (จ) วรรคหนึ่ง หมายความว่า ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับตำแหน่งข้างต้นที่เรียกว่าอย่างอื่น

(ก) ระบบงานในการตรวจสอบและกำกับดูแลให้การให้บริการระบบสนับสนุน เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ แนวทาง คำสั่ง และหนังสือเวียนที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

(ก) มีความพร้อมด้านบุคลากร โดยผู้ขอรับความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการต้องจัดให้มี บุคลากรที่เหมาะสมและเพียงพอเพื่อให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความรับผิดชอบ และเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ แนวทาง คำสั่ง และหนังสือเวียนที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

(ก) มีฐานะการเงินในลักษณะที่ไม่มีเหตุอันควรเชื้อ ได้ว่าอาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือมีพฤติกรรมอื่นที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ในระหว่างประสบปัญหาทางการเงิน ทั้งนี้ ในการณ์ที่ผู้ขอรับความเห็นชอบมีหน้าที่ต้องดำรงเงินกองทุนตามกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของผู้ที่ขอรับความเห็นชอบ ต้องสามารถดำเนินเงินกองทุนตามกฎหมายดังกล่าว

ในกรณีที่ผู้ให้บริการมีการเก็บรักษาทรัพย์สินของผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ ต้องดำรงฐานะการเงินหรือมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

(ก) มีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท

(ข) เป็นบุคคลดังนี้

1. บริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่มีหน้าที่ดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ

2. สถาบันการเงินที่จดตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่น เช่น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัท ประกันชีวิต เป็นต้น

(ก) ต้องยินยอมให้สำนักงานเข้าตรวจสอบการดำเนินการ เรียกดู หรือตรวจสอบเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้องได้ตลอดเวลา

ข้อ 5 สำนักงานจะแจ้งผลการพิจารณาคำขอรับความเห็นชอบภายใน 30 วันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำขอรับความเห็นชอบ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่ถูกต้องครบถ้วน ตามคู่มือสำหรับประชาชน

ข้อ 6 ในกรณีที่ผู้ให้บริการไม่ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานที่แสดงไว้ต่อสำนักงาน ตามข้อ 4(1) ผู้ให้บริการต้องจัดส่งรายงานและซึ่งแจ้งเหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการดังกล่าวต่อสำนักงาน ภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการนั้น

**ข้อ 7 ผู้ให้บริการจะเปลี่ยนแปลงระบบงานหรือการดำเนินการไปจากที่เคยแสดงไว้ต่อสำนักงานในครั้งล่าสุดอย่างมีนัยสำคัญได้ต่อเมื่อได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้สำนักงานทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการเปลี่ยนแปลงและสำนักงานไม่ทักท้วงภายใน 15 วันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับแจ้ง**

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการให้บริการใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้รับบริการอย่างมีนัยสำคัญ ผู้ให้บริการต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงและเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อผู้รับบริการล่วงหน้าตามสมควร

**ข้อ 8 ในกรณีที่ปรากฏข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญขึ้นกับระบบงานตามข้อ 4(2) ผู้ให้บริการต้องรายงานข้อบกพร่องพร้อมรายละเอียดต่อสำนักงานภายในวันทำการถัดจากวันที่ปรากฏข้อบกพร่องดังกล่าว และให้รายงานผลการแก้ไขให้สำนักงานทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่แก้ไขแล้วเสร็จ**

**ข้อ 9 ในกรณีที่ผู้ให้บริการไม่สามารถดำเนินการเงินได้ตามที่กำหนดในข้อ 4(4) ให้แจ้งให้สำนักงานและผู้รับบริการทราบภายในวันทำการถัดจากวันที่รู้หรือควรรู้ถึงการไม่สามารถดำเนินการเงินนั้น**

ในระหว่างที่ผู้ให้บริการไม่สามารถดำเนินการเงินได้ตามวาระคนั้น ผู้ให้บริการต้องไม่ทำสัญญาเพื่อให้บริการกับผู้รับบริการรายใหม่ จนกว่าจะสามารถดำเนินการเงินได้ตามที่หลักเกณฑ์กำหนด

**ข้อ 10 ผู้ให้บริการต้องไม่ทำข้อตกลงกับลูกค้าในลักษณะหนึ่งลักษณะใดดังต่อไปนี้**  
 (1) จำกัดความรับผิดเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นกับผู้รับบริการ อันเนื่องจากการที่ผู้ให้บริการไม่ดำเนินการหรือปฏิบัติตามให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในประกาศนี้โดยงมงายหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง  
 (2) จำกัดสิทธิในการยกเลิกการรับบริการในกรณีที่ผู้ให้บริการไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในประกาศนี้

**ข้อ 11 ผู้ให้บริการต้องจัดให้มีการสอบทานระบบสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการตามที่ได้รับความเห็นชอบและรายงานผลการสอบทานดังกล่าวโดยผู้ตรวจสอบที่สามารถทำหน้าที่ได้โดยอิสระจากการบริหารจัดการของผู้ให้บริการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้จัดเก็บในลักษณะที่พร้อมให้สำนักงานตรวจสอบได้ตลอดเวลา เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีนับแต่วันที่มีการจัดทำรายงาน**

ข้อ 12 ในกรณีที่ผู้ให้บริการประสังค์จะยุติการให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วน ผู้ให้บริการต้องแจ้งสำนักงานและผู้รับบริการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปี พร้อมทั้งแสดงรายการของงานที่คงค้าง และการดำเนินการเพื่อบรรเทาผลผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ต่อผู้รับบริการ (ถ้ามี) เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน

ข้อ 13 ผู้ให้บริการที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศนี้ จะต้องดำเนินคุณสมบัติ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในประกาศนี้ไว้ตลอดเวลา

ข้อ 14 ในกรณีที่สำนักงานเห็นว่าผู้ให้บริการใด

- (1) ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในประกาศนี้
- (2) ไม่ดำเนินการในกรณีที่สำนักงานร้องขอให้ชี้แจง ส่งเอกสาร หรือหลักฐาน

ที่เกี่ยวข้อง

(3) ไม่ได้ดำเนินธุรกิจอย่างเหมาะสม เป็นธรรม และเป็นไปตามจรรยาบรรณและ มาตรฐานที่ดีในการประกอบวิชาชีพ

สำนักงานอาจสั่งให้ผู้ให้บริการนั้น ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

- (1) ชี้แจงข้อเท็จจริง พร้อมทั้งส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
- (2) แก้ไขเพื่อให้มีลักษณะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด
- (3) ห้ามให้บริการกับผู้รับบริการรายใหม่ หรือต่ออายุสัญญากับผู้รับบริการรายเดิม
- (4) กระทำการหรือดูแลในระหว่างทำการใด ๆ

ในกรณีที่ผู้ให้บริการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง สำนักงานอาจสั่งพักหรือเพิกถอน การให้ความเห็นชอบได้

ข้อ 15 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2559

(นายพี สุจิตรกุล)

เลขานุการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์