

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สธ. 43 /2565

เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการข้อมูล  
ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และการดำเนินการของ  
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และนายทะเบียนหลักทรัพย์  
ที่เข้าร่วมโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรม  
เพื่อสนับสนุนการให้บริการในตลาดทุน  
โดยใช้ระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5(1) ประกอบกับข้อ 12 วรรคหนึ่ง (3) และ (12) และข้อ 14 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้าง การบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 ข้อ 11 วรรคหนึ่ง แห่งประกาศคณะกรรมการ กำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 71/2563 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจ หลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และข้อ 5(1) ประกอบกับข้อ 6(2) (ก) (ข) และ (จ) และข้อ 9(1) และ (2) แห่งประกาศคณะกรรมการ กำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 37/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการสำหรับสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และนายทะเบียนหลักทรัพย์ ตามโครงการทดสอบและพัฒนาวัตกรรม เพื่อสนับสนุน การให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 สำนักงานออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

ข้อ 2 ในประกาศนี้

“โครงการทดสอบ” หมายความว่า โครงการทดสอบและพัฒนาวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการให้บริการในตลาดทุน โดยใช้ระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure Regulatory Sandbox)

“ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์” หมายความว่า ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และได้รับความเห็นชอบ ให้เข้าร่วมโครงการทดสอบตามประกาศนี้

“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบการประกอบกิจการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการขอรับความเห็นชอบการประกอบกิจการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ ตามโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน และเข้าร่วมโครงการทดสอบตามประกาศนี้

“นายทะเบียนหลักทรัพย์” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการขอรับความเห็นชอบการประกอบกิจการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ ตามโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน และเข้าร่วมโครงการทดสอบตามประกาศนี้

“ระบบเว็บพอร์ทัล” (Web Portal) หมายความว่า ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกพัฒนาขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เพื่อให้บริการจัดการข้อมูลในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมตราสารหนี้ในตลาดแรก เช่น การขออนุญาตออกและเสนอขาย การจองซื้อ การรายงานผลการขาย หรือการจัดทำทะเบียนหลักทรัพย์และการรับฝากหลักทรัพย์ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (scripless) เป็นต้น

“ระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล” (Digital Infrastructure) หมายความว่า ระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของตลาดทุนไทยภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของตลาดทุนไทยระหว่างกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนและสำนักงาน โดยเป็นระบบที่มีการเชื่อมต่อธุรกรรมระหว่างกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมในตลาดทุน

“ธุรกรรมในตลาดทุน” หมายความว่า รวมถึง กระบวนการการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ การซื้อขายแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ การชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ การให้บริการรับฝากและถอนหลักทรัพย์ และการจัดทำทะเบียนหลักทรัพย์

“ชุดข้อมูลมาตรฐานการจัดสรรหลักทรัพย์” หมายความว่า ชุดข้อมูลมาตรฐานสำหรับการนำส่งข้อมูลผ่านระบบเว็บพอร์ทัล เพื่อประโยชน์ในการรวบรวมข้อมูลการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรแล้วของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

ข้อ 3 การจัดการข้อมูลของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และการดำเนินการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และนายทะเบียนหลักทรัพย์ ตามโครงการทดสอบ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) การจัดการข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามหมวด 1

(2) การดำเนินการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และนายทะเบียนหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามหมวด 2

หมวด 1  
การจัดการข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการ  
ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

---

ข้อ 4 เพื่อให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ทุกรายที่อยู่ในกระบวนการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เสนอขายในธุรกรรมเดียวกัน มีข้อมูลการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลในหมวดนี้เพิ่มเติมจากหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข้อ 5 ในการเข้าร่วมโครงการทดสอบ ให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการทดสอบ ยื่นคำขอรับความเห็นชอบต่อสำนักงาน พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชน โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนดังต่อไปนี้

- (1) มีการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทดสอบ
- (2) มีแผนการรายงานผลการทดสอบและความคืบหน้าในการทดสอบให้สำนักงานทราบอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาทดสอบ
- (3) มีแผนรองรับการออกจากโครงการทดสอบ (exit strategy) ที่ชัดเจน
- (4) มีแผนกำหนดขอบเขตการทดสอบในวงจำกัด เพื่อลดผลกระทบหรือความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ลงทุนหรือตลาดทุนในวงกว้าง
- (5) มีการกำหนดระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการทดสอบ ทั้งนี้ ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบ

ให้สำนักงานพิจารณาคำขอรับความเห็นชอบเข้าร่วมโครงการทดสอบตามวรรคหนึ่ง ภายใน 60 วันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชน

ข้อ 6 ในการจัดการข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ในโครงการทดสอบตามประกาศนี้ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ต้องดำเนินการรวบรวมและนำส่งข้อมูล ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ผ่านระบบเว็บพอร์ทัลอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ต้องจัดให้มีการปฏิบัติงานที่แยกการดำเนินการภายใต้โครงการทดสอบออกจากการดำเนินการอื่น อย่างชัดเจนด้วย

ในกรณีที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ไม่ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง สำนักงานอาจสั่งให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์นั้นแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด

ข้อ 7 สำนักงานอาจสั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เมื่อมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งอันควรเชื่อได้ว่า

(1) ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามรายละเอียดที่แสดงไว้ในข้อ 5(1) (2) (3) หรือ (4) แล้วแต่กรณี หรือก่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ลงทุนหรือตลาดทุนในวงกว้าง

(2) ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ไม่ดำเนินการตามที่กำหนดในข้อ 6 วรรคหนึ่ง หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของสำนักงานตามที่กำหนดในข้อ 6 วรรคสอง

ข้อ 8 ให้การให้ความเห็นชอบเข้าร่วมโครงการทดสอบตามประกาศนี้ สิ้นสุดลงเมื่อ

(1) ครบกำหนดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการทดสอบตามข้อ 5(5) เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานให้ยุติการทดสอบก่อนครบกำหนดระยะเวลาหรือได้รับการผ่อนผันให้ขยายระยะเวลาการทดสอบออกไป โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ได้ยื่นคำขอพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานก่อนยุติการทดสอบหรือก่อนครบกำหนดระยะเวลาทดสอบไม่น้อยกว่า 30 วัน ทั้งนี้ ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับประชาชน

(2) สำนักงานสั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบตามข้อ 7

## หมวด 2

### การดำเนินการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

#### และนายทะเบียนหลักทรัพย์

ข้อ 9 ให้นายทะเบียนหลักทรัพย์สอบทานชุดข้อมูลมาตรฐานการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ได้รับจากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ทุกรายผ่านระบบเว็บพอร์ทัล รวบรวมข้อมูลรายชื่อผู้ได้รับจัดสรรหลักทรัพย์และบันทึกทะเบียนหลักทรัพย์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง โดยพิจารณาจากชุดข้อมูลมาตรฐานการจัดสรรหลักทรัพย์ตามที่ได้รับจากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ผ่านระบบเว็บพอร์ทัล และให้นายทะเบียนหลักทรัพย์นำส่งชุดข้อมูลมาตรฐานการจัดสรรหลักทรัพย์ที่นายทะเบียนหลักทรัพย์ได้สอบทานแล้วให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ผ่านระบบเว็บพอร์ทัลด้วย

ข้อ 10 ในการรับฝากหลักทรัพย์ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (scripless) ให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ดำเนินการโดยพิจารณาจากชุดข้อมูลมาตรฐานการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ได้รับจากนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามข้อ 9 และเมื่อดำเนินการตามกระบวนการรับฝากหลักทรัพย์แล้ว ให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แจ้งยืนยันผลการรับฝากหลักทรัพย์ผ่านระบบเว็บพอร์ทัลด้วย

ข้อ 11 ให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จัดให้มีระบบงานที่สามารถบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ โดยให้นำความในข้อ 22 ข้อ 23 ข้อ 24 ข้อ 25 และข้อ 26 ในส่วนที่ 1 การบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ ของหมวด 6 การบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจและความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 32/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการประกอบกิจการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ 12 ให้นำทะเบียนหลักทรัพย์จัดให้มีมาตรการรองรับเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินที่อาจมีผลกระทบต่อการใช้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ โดยให้นำความในข้อ 6 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทด. 95/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2552 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2565

(นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์