

-ร่าง-

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สน. /

เรื่อง การขอรับความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบสนับสนุน
งานที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหน่วยลงทุน
และการจัดการกองทุน

โดยที่ข้อ 8 วรรคสอง แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 25/2556
เรื่อง การให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 17 พฤษภาคม
พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. / เรื่อง การให้บุคคลอื่น
เป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ (ฉบับที่) ลงวันที่ กำหนดให้
ผู้ประกอบธุรกิจสามารถรับบริการระบบสนับสนุนงานที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหน่วยลงทุนและการจัดการ
กองทุนจากผู้ให้บริการดังกล่าวที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน สำนักงานจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“ผู้ให้บริการ” หมายความว่า ผู้ให้บริการระบบสนับสนุน

“ผู้รับบริการ” หมายความว่า ผู้รับบริการระบบสนับสนุน

“ระบบสนับสนุน” หมายความว่า ระบบสนับสนุนงานที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย
หน่วยลงทุนและการจัดการกองทุน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้

(1) การให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน ดังนี้

(ก) ข้อมูลของกองทุนรวม เช่น ราคา ผลการดำเนินงาน หรือข่าวสารต่าง ๆ

เกี่ยวกับกองทุนรวม เป็นต้น

(ข) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ลงทุน

(ค) การรับส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

(ง) การชำระราคาซื้อขายหน่วยลงทุน

(2) การให้บริการสถาบันตัวกลาง ดังนี้

(ก) ช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(ข) การชำระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนระหว่างผู้ลงทุนและนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน

(ค) ระบบงานของนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เช่น การออกใบแจ้งผลการซื้อขาย

หรือรายงานหน่วยลงทุนประจำงวด เป็นต้น

เพิ่มเติมนิยาม
ที่เกี่ยวข้อง

ขอบเขตงาน
ของผู้ให้บริการ
ระบบ
สนับสนุน

- (3) การให้บริการสำหรับผู้ลงทุน เช่น รายงานการลงทุนรวม เป็นต้น
- (4) งานระบบทะเบียนกลาง เช่น บริการจัดทำทะเบียนผู้ถือหุ้นรายชื่อบริษัท เป็นต้น
- (5) งานสนับสนุนการลงทุนและชำระราคาหลักทรัพย์ เช่น บริการส่งคำสั่งซื้อขาย

หลักทรัพย์กับบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ หรือชำระราคา โอน และรับโอนผ่านผู้รับฝากหลักทรัพย์
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมต่อกับระบบชำระราคาและระบบรับฝากหลักทรัพย์ เป็นต้น

“ประกาศระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ” หมายความว่า ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดให้มีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับการขอรับความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบสนับสนุน
งานที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหน่วยลงทุนและการจัดการกองทุน

ข้อ 3 ให้บุคคลที่ประสงค์จะขอรับความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการ ยื่นคำขอรับความเห็นชอบ
ต่อสำนักงานตามแบบคำขอรับความเห็นชอบ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอรับความเห็นชอบ
ตามที่ระบุในคู่มือสำหรับประชาชน

ข้อ 4 ผู้ขอรับความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการตามข้อ 3 จะได้รับความเห็นชอบ
จากสำนักงานต่อเมื่อเป็นนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติและเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- (1) มีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความเป็นธรรม
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย
- (2) มีระบบงานที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพอย่างน้อยดังนี้
 - (ก) ระบบการบริหารความเสี่ยง
 - (ข) ระบบการควบคุมภายใน
 - (ค) ระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่มีอำนาจ
หน้าที่เกี่ยวข้อง ล้วงรู้ หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล รวมทั้งเพื่อป้องกันการล้วงรู้ข้อมูลอันมิพึงเปิดเผย
ระหว่างหน่วยงานและบุคลากร ตลอดจนกระบวนการจัดการและจัดเก็บข้อมูล เอกสาร และหลักฐาน
เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรวจสอบได้ และปลอดภัย ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ในประกาศระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

(ง) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เทียบเท่าหรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ในประกาศระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

(จ) ระบบการรองรับเหตุฉุกเฉินในกรณีต่าง ๆ ซึ่งมีการกำหนดขั้นตอนและ
ผู้รับผิดชอบในแต่ละกรณีไว้อย่างชัดเจน

การยื่นขอ
ความเห็นชอบ
เป็นผู้ให้บริการ

คุณสมบัติ/
ความพร้อมของ
ผู้ให้บริการใน
เรื่องต่าง ๆ ดังนี้
(1) แผนงาน
(2) ระบบงาน
(3) บุคลากร
(4) ฐานะการเงิน
(5) ให้สำนักงาน
เข้าตรวจสอบ

(ค) ระบบงานในการตรวจสอบและกำกับดูแลให้การให้บริการระบบงานกลาง เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ แนวทาง คำสั่ง และหนังสือเวียนที่ออกตามกฎหมายว่าหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

(3) มีความพร้อมด้านบุคลากร โดยผู้ขอรับความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการต้องจัดให้มี บุคลากรที่เหมาะสมและเพียงพอเพื่อให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความรับผิดชอบ และเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ แนวทาง คำสั่ง และหนังสือเวียนที่ออกตามกฎหมายว่าหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

(4) มีฐานะการเงินในลักษณะที่ไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือมีเหตุการณ์อื่นที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ในระหว่างประสบปัญหาทางการเงิน ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ขอรับ ความเห็นชอบมีหน้าที่ต้องดำรงเงินกองทุนตามกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของผู้ที่ขอรับ ความเห็นชอบ ต้องสามารถดำรงเงินกองทุนตามกฎหมายดังกล่าว

ในกรณีที่ผู้ให้บริการมีการเก็บรักษาทรัพย์สินของผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ ต้องดำรงฐานะการเงินหรือมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

- (ก) มีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท
- (ข) เป็นบุคคลดังนี้

1. บริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่มีหน้าที่ดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ

2. สถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่น เช่น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัท ประกันชีวิต เป็นต้น

(5) ต้องยินยอมให้สำนักงานเข้าตรวจสอบการดำเนินการ เรียกว่า หรือตรวจสอบเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้องได้ตลอดเวลา

ข้อ 5 สำนักงานจะแจ้งผลการพิจารณาคำขอรับความเห็นชอบภายใน 30 วันนับแต่ วันที่สำนักงานได้รับคำขอรับความเห็นชอบ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่ถูกต้องครบถ้วน ตามคู่มือสำหรับประชาชน

ข้อ 6 ในกรณีที่ผู้ให้บริการไม่ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานที่แสดงไว้ต่อสำนักงาน ตามข้อ 4(1) ผู้ให้บริการต้องจัดส่งรายงานและชี้แจงเหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการดังกล่าวต่อสำนักงาน โดยไม่ชักช้า

ผู้ให้บริการที่มี การเก็บรักษา พ/ส ของลูกค้า ต้องดำรง EQ ≥ 100 ลบ. ยกเว้น หน่วยงานที่มี lead regulator เช่น ธพ. บ. ประกันชีวิต หรือ บล. ที่ต้องดำรง NC ตามกฎหมาย อยู่แล้ว

การแจ้งผล การพิจารณา

การดำเนินการ กรณี ไม่สามารถ ดำเนินการได้ ตามแผนงาน

การดำเนินการ
หากจะมีการ
เปลี่ยนแปลง
ระบบงาน
อย่างมี
นัยสำคัญ

ข้อ 7 ผู้ให้บริการจะเปลี่ยนแปลงระบบงานหรือการดำเนินการไปจากที่เคยแสดงไว้
ต่อสำนักงานในครั้งล่าสุดอย่างมีนัยสำคัญได้ต่อเมื่อได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้สำนักงานทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการเปลี่ยนแปลงและสำนักงานไม่พักท้วงภายใน 15 วันนับแต่วันที่
สำนักงานได้รับแจ้ง

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการให้บริการใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อ
ผู้รับบริการอย่างมีนัยสำคัญ ผู้ให้บริการต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงและเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ต่อผู้รับบริการล่วงหน้าตามสมควร

การดำเนินการ
หากระบบงาน
มีข้อบกพร่อง
อย่างมี
นัยสำคัญ

ข้อ 8 ในกรณีที่ปรากฏข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญขึ้นกับระบบงานตามข้อ 4(2)
ผู้ให้บริการต้องรายงานข้อบกพร่องดังกล่าวพร้อมรายละเอียดต่อสำนักงานภายในวันทำการถัดจากวันที่
ปรากฏเหตุการณ์ดังกล่าว และเมื่อได้แก้ไขแล้วเสร็จให้รายงานให้สำนักงานทราบโดยเร็ว

ข้อ 9 ในกรณีที่ผู้ให้บริการไม่สามารถดำรงฐานะทางการเงินได้ตามที่กำหนดในข้อ 4(4)
ให้แจ้งให้สำนักงานและผู้รับบริการทราบภายในวันทำการถัดจากวันที่รู้หรือควรรู้ถึงการไม่สามารถ
ดำรงฐานะทางการเงินนั้น

ในระหว่างที่ผู้ให้บริการไม่สามารถดำรงฐานะทางการเงินได้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ให้บริการ
ต้องไม่ทำสัญญาเพื่อให้บริการกับผู้รับบริการรายใหม่ จนกว่าจะสามารถดำรงฐานะทางการเงินได้ตามที่
หลักเกณฑ์กำหนด

การทำสัญญา
กับลูกค้าอย่าง
เป็นธรรม

ข้อ 10 ผู้ให้บริการต้องไม่ทำข้อตกลงกับลูกค้าในลักษณะหนึ่งลักษณะใดดังต่อไปนี้
(1) จำกัดความรับผิดชอบเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นกับผู้รับบริการ อันเนื่องจากการที่
ผู้ให้บริการไม่ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในประกาศนี้
(2) จำกัดสิทธิในการยกเลิกการรับบริการในกรณีที่ผู้ให้บริการไม่สามารถปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในประกาศนี้

การจัดให้มี
internal audit
ที่มีความเป็น
อิสระ

ข้อ 11 ผู้ให้บริการต้องจัดให้มีการสอบทานการให้บริการตามที่ได้รับความเห็นชอบและ
รายงานผลการสอบทานดังกล่าว โดยผู้ตรวจสอบที่สามารถทำหน้าที่ได้โดยอิสระจากการบริหารจัดการของ
ผู้ให้บริการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้จัดเก็บในลักษณะที่พร้อมให้สำนักงานตรวจสอบได้ตลอดเวลา
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีนับแต่วันที่มีการจัดทำรายงาน

การดำเนินการ
หากยุติการ
ให้บริการ

ข้อ 12 ในกรณีที่ผู้ให้บริการประสงค์จะยุติการให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วน ผู้ให้บริการต้องแจ้งสำนักงานและผู้รับบริการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปี พร้อมทั้งแสดงรายการของงานที่ค้าง และการดำเนินการเพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ต่อผู้รับบริการ (ถ้ามี) เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน

การดำรง
คุณสมบัติของ
ผู้ให้บริการ

ข้อ 13 ผู้ให้บริการที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศนี้ จะต้องดำรงคุณสมบัติ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในประกาศนี้ไว้ตลอดเวลา

บทกำหนดโทษ
ผู้ให้บริการ

ข้อ 14 ในกรณีที่สำนักงานเห็นว่าผู้ให้บริการใด

- (1) ไม่ปฏิบัติตามให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในประกาศนี้
- (2) ไม่ดำเนินการในกรณีที่สำนักงานร้องขอให้ชี้แจง ส่งเอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
- (3) มิได้ดำเนินการธุรกิจอย่างเหมาะสม เป็นธรรม และเป็นไปตามจรรยาบรรณและมาตรฐานที่ดีในการประกอบวิชาชีพ

สำนักงานอาจสั่งให้ผู้ให้บริการนั้น ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

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

ในกรณีที่ผู้ให้บริการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง สำนักงานอาจสั่งพักหรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบได้

ข้อ 15 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

(นายรพี สุจริตกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์