

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์  
และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สธ/น. ๕๖/๒๕๕๑

เรื่อง การเตรียมความพร้อมของบริษัทหลักทรัพย์

เพื่อแก้ไขปัญหามปี ค.ศ. ๒๐๐๐

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐๘ มาตรา ๑๐๙ และมาตรา ๑๕๑/(๒) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในประกาศนี้

“บริษัทหลักทรัพย์” หมายความว่า บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

“ปัญหามปี ค.ศ. ๒๐๐๐” หมายความว่า ปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากปี ค.ศ. ๒๐๐๐

“มาตรฐาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับขั้นตอนการแก้ไขและตรวจสอบการแก้ไขปัญหามปี ค.ศ. ๒๐๐๐” หมายความว่า ข้อกำหนดขั้นต่ำเกี่ยวกับขั้นตอนการแก้ไขและตรวจสอบความครบถ้วนในการดำเนินการแก้ไขปัญหามปี ค.ศ. ๒๐๐๐ ที่ออกโดยสำนักงาน

“ผู้ตรวจสอบ” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีตามประกาศของสำนักงานว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

“ตัวแทนสนับสนุน” หมายความว่า ตัวแทนเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนปิด ตัวแทนเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด หรือตัวแทนเพื่อทำหน้าที่รับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนปิด แล้วแต่กรณี

“ระบบงานสำคัญ” หมายความว่า ระบบธุรกรรมหลักของบริษัทหลักทรัพย์ที่หากเกิดความเสียหายเนื่องจากปัญหาปี ค.ศ. ๒๐๐๐ แล้วจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลภายนอก เช่น ผู้ลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

“กองทุนรวม” หมายความว่า กองทุนปิดและกองทุนเปิด

“กองทุนปิด” หมายความว่า กองทุนรวมประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่จัดตั้งและจัดการ โดยบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

“กองทุนเปิด” หมายความว่า กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่จัดตั้งและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์ ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

“ผู้ดูแลผลประโยชน์” หมายความว่า ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

“ผู้รับฝากทรัพย์สิน” หมายความว่า ผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล

“นายทะเบียน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับใบอนุญาตการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ ๒ ให้บริษัทหลักทรัพย์ดำเนินการแก้ไขปัญหาค.ศ. ๒๐๐๐ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ก.ล.ด. เกี่ยวกับขั้นตอนการแก้ไขและตรวจสอบการแก้ไขปัญหาค.ศ. ๒๐๐๐ และจัดให้มีผู้ตรวจสอบเป็นผู้ที่มีหน้าที่ตรวจสอบและจัดทำรายงานผลการตรวจสอบความครบถ้วนในการดำเนินการแก้ไขปัญหาค.ศ. ๒๐๐๐ ของบริษัทหลักทรัพย์ตามมาตรฐาน ก.ล.ด. เกี่ยวกับขั้นตอนการแก้ไขและตรวจสอบการแก้ไขปัญหาค.ศ. ๒๐๐๐ และจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวให้สำนักงานภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ผู้ตรวจสอบลงลายมือชื่อในรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าว แต่ต้องไม่เกินวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๒

ข้อ ๓ ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดทำและส่งรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไขปัญหาค.ศ. ๒๐๐๐ ตามข้อ ๒ ตามแบบท้ายประกาศนี้ต่อสำนักงานเป็นรายเดือนภายในวันที่เจ็ดของเดือนถัดไป จนกว่าจะได้มีการจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบที่ผู้ตรวจสอบแสดงความเห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาค.ศ. ๒๐๐๐ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ก.ล.ด. เกี่ยวกับขั้นตอนการแก้ไขและตรวจสอบการแก้ไขปัญหาค.ศ. ๒๐๐๐

ข้อ ๔ ในกรณีที่ยังมีรายงานผลการตรวจสอบการเตรียมความพร้อมเพื่อแก้ไขปัญหาค.ศ. ๒๐๐๐ แสดงให้เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐาน ก.ล.ด. เกี่ยวกับขั้นตอนการแก้ไขและตรวจสอบการแก้ไขปัญหาค.ศ. ๒๐๐๐ บริษัทหลักทรัพย์ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) จัดทำรายงานชี้แจงสาเหตุและจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาค.ศ. ๒๐๐๐ ในส่วนที่มีปัญหาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐาน ก.ล.ด. เกี่ยวกับขั้นตอนการแก้ไขปัญหาค.ศ. ๒๐๐๐ ส่งให้สำนักงานภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ผู้ตรวจสอบลงลายมือชื่อในรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าว

(๒) ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่ได้ส่งให้สำนักงานตาม (๑) และจัดให้มีผู้ตรวจสอบเป็นผู้มีหน้าที่ตรวจสอบการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เป็นไปตามมาตรฐาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับขั้นตอนการแก้ไขและตรวจสอบการแก้ไขปัญหาปี ค.ศ. ๒๐๐๐ และจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบให้สำนักงานภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ผู้ตรวจสอบลงลายมือชื่อในรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าว แต่ต้องไม่เกินวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๒

ข้อ ๕ ให้บริษัทหลักทรัพย์เปิดเผยรายงานผลการตรวจสอบตามข้อ ๒ และข้อ ๔ โดยการปิดประกาศใบสรุปผลการตรวจสอบตามมาตรฐาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับขั้นตอนการแก้ไขและตรวจสอบการแก้ไขปัญหาปี ค.ศ. ๒๐๐๐ ตั้งแต่วันที่จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวให้สำนักงานแล้ว จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ ไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทหลักทรัพย์ และจัดให้มีรายงานผลการตรวจสอบไว้ที่สถานที่ดังกล่าวและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของตัวแทนสนับสนุนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจดูได้

ข้อ ๖ ในกรณีที่ปรากฏผลจากรายงานผลการตรวจสอบตามข้อ ๒ หรือข้อ ๔ หรือปรากฏผลจากรายงานความคืบหน้าตามข้อ ๓ หรือปรากฏผลจากการตรวจสอบของสำนักงานว่าบริษัทหลักทรัพย์โดยยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับขั้นตอนการแก้ไขและตรวจสอบการแก้ไขปัญหาปี ค.ศ. ๒๐๐๐ สำนักงานอาจเปิดเผยรายชื่อของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว รวมตลอดถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาปี ค.ศ. ๒๐๐๐ ให้ประชาชนทราบ

ข้อ ๗ ในกรณีที่มีเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้นภายหลังจากวันที่ผู้ตรวจสอบเห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาปี ค.ศ. ๒๐๐๐ ได้ อันมีผลกระทบต่อระบบงานสำคัญของบริษัทหลักทรัพย์ที่สืบเนื่องหรือเป็นผลมาจากปัญหาปี ค.ศ. ๒๐๐๐ และบริษัทหลักทรัพย์ไม่สามารถแก้ไขปัญหานั้นได้ ให้บริษัทหลักทรัพย์รายงานเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานทราบโดยพลัน และให้บริษัทหลักทรัพย์จัดส่งแผนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สำนักงานภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่เกิดเหตุการณ์หรือมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้น เว้นแต่บริษัทหลักทรัพย์สามารถแก้ไขปัญหานั้นให้ลุล่วงไปได้ภายในเวลาดังกล่าว

ข้อ ๘ โดยไม่เป็นการจำกัดอำนาจของสำนักงานตามมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๔๔ และมาตรา ๑๔๕ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่จะสั่งเป็นประการอื่นเมื่อปรากฏต่อสำนักงานว่าบริษัทหลักทรัพย์ใดไม่สามารถแก้ไขปัญหาปี ค.ศ. ๒๐๐๐ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ก.ล.ด. เกี่ยวกับขั้นตอนการแก้ไขและตรวจสอบการแก้ไขปัญหาปี ค.ศ. ๒๐๐๐ ได้ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ หรือมีพฤติการณ์อื่นใดบ่งชี้ให้สามารถประเมินได้ว่าบริษัทหลักทรัพย์ใดไม่สามารถแก้ไขปัญหาปี ค.ศ. ๒๐๐๐ อันจะเป็นเหตุให้บริษัทหลักทรัพย์ไม่สามารถดำเนินงานของระบบงานสำคัญได้ก่อนกำหนดเวลาดังกล่าวหรือปรากฏต่อสำนักงานว่าบริษัทหลักทรัพย์ประสบปัญหาปี ค.ศ. ๒๐๐๐ อันอาจส่งผลกระทบต่อบุคคลภายนอกอย่างมีนัยสำคัญ และบริษัทหลักทรัพย์นั้นจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ลุล่วงไปได้ สำนักงานอาจพิจารณาดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) สั่งให้ส่งแผนหรือสั่งให้แก้ไขแผนในการแก้ไขปัญหาปี ค.ศ. ๒๐๐๐

(๒) สั่งให้คืนหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าภายในเวลาที่สำนักงานกำหนด

(๓) สั่งเพิกถอนการเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและแต่งตั้งให้บริษัทหลักทรัพย์อื่นเข้าเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการแทน หรือไม่อนุมัติคำขอจัดตั้งกองทุนรวมหรือคำขอจดทะเบียนเพิ่มทุนของกองทุนรวม

(๔) สั่งให้งดเว้นการขยายการประกอบธุรกิจ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

(๕) สั่งให้ระงับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

ข้อ ๘ ในการดำเนินการของบริษัทหลักทรัพย์ หากปรากฏต่อบริษัทหลักทรัพย์ว่าผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน นายทะเบียน หรือตัวแทนสนับสนุนไม่สามารถแก้ไขปัญหาปี ค.ศ. ๒๐๐๐ ได้ตามมาตรการของหน่วยงานที่กำกับดูแลบุคคลดังกล่าว และหากบริษัทหลักทรัพย์ยังคงดำเนินธุรกิจกับบุคคลดังกล่าวต่อไป จะก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทหลักทรัพย์กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล หรือผู้ถือหุ้นรายละเอียดยของกองทุนรวมได้ ให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นดำเนินการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน นายทะเบียน หรือตัวแทนสนับสนุนนั้น แล้วแต่กรณี

ข้อ ๑๐ ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดให้มีการสำรองข้อมูลของลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์หรือของผู้ถือหุ้นรายละเอียดยของกองทุนรวมที่บริษัทหลักทรัพย์เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ และข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของลูกค้าหรือของกองทุนรวมดังกล่าวอย่างน้อย ณ วันทำการสุดท้ายของปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ให้อยู่ในรูปของเอกสารไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทหลักทรัพย์ให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ เพื่อให้การให้บริการแก่ลูกค้า ผู้ถือหุ้นรายละเอียดย หรือผู้ลงทุน

และการจัดการกองทุนรวม หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคลสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง

ข้อมูลที่บริษัทหลักทรัพย์ต้องจัดให้มีการสำรวจตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องเป็นข้อมูลดังต่อไปนี้

(๑) หลักทรัพย์ของลูกค้าที่ฝากไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ หลักทรัพย์ยืมค่างของลูกค้า และหลักประกัน

(๒) ข้อมูลกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคลที่บริษัทหลักทรัพย์เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ ดังนี้

(ก) ทะเบียนหน่วยลงทุน

(ข) คำสั่งซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

(ค) คำรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและเงินปันผลค้างชำระ

(ง) งบดุล งบกำไรขาดทุน และงบทดลองของกองทุนรวม

(จ) หลักทรัพย์และทรัพย์สินที่กองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคลลงทุน

รวมทั้งรายงานการลงทุนที่มียอดค้างรับหรือค้างชำระของแต่ละกองทุน

ข้อ ๑๑ ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์เป็นธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์ ให้บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจัดส่งสรุปการดำเนินการแก้ไขปัญหามปี ค.ศ. ๒๐๐๐ ซึ่งจัดทำตามมาตรการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหามปี ค.ศ. ๒๐๐๐ ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ ให้สำนักงานภายในกำหนดเวลาเดียวกับที่ต้องยื่นหรือจัดส่งต่อธนาคารแห่งประเทศไทย และให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องดำเนินการตาม

ประกาศนี้ เว้นแต่เป็นการดำเนินการตามคำสั่งของสำนักงานตามข้อ ๘ และ  
การดำเนินการตามข้อ ๑๐

ข้อ ๑๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑

ปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์



