



กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ Securities Investor Protection Fund

ระเบียบ

เรื่อง การให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์

โดยที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ที่ได้ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์โดยผ่านบริษัทสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์จึงได้กำหนดมาตรการในการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ลงทุนมากขึ้น จึงเห็นสมควรออกระเบียบนี้เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ให้มีความชัดเจนเพื่อถือปฏิบัติต่อไป

หมวด 1

ที่มาของกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์

ข้อ 1. กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ หรือ Securities Investor Protection Fund (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “กองทุน” หรือ “SIPF”) เป็นทรัพย์สินและเป็นกรรมสิทธิ์ของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ได้กั้นแยกออกจากทรัพย์สินส่วนอื่น เพื่อใช้เฉพาะการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้

ข้อ 2. กองทุนจะเริ่มให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนตามระเบียบนี้ เมื่อมีสมาชิกกองทุนตั้งแต่ 10 รายขึ้นไป

ข้อ 3. ทรัพย์สินของกองทุนประกอบด้วย

- (1) เงินทุนประเดิมของตลาดหลักทรัพย์จำนวน 300 ล้านบาท
- (2) เงินค่าเข้าเป็นสมาชิกและค่าธรรมเนียมรายเดือนที่เรียกเก็บจากสมาชิกกองทุน
- (3) ดอกผลหรือผลประโยชน์ที่ได้จากเงินและทรัพย์สินของกองทุน

*ข้อ 4 ทรัพย์สินของกองทุนตามข้อ 3 (1) และ (2) มีจำนวนไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท

(*ความใน ข้อ 4 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยระเบียบ เรื่อง การให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2555)

หมวด 2

ขอบเขตการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุน

ข้อ 5. ผู้ลงทุนที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากกองทุนต้องเป็นผู้ลงทุนซึ่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์โดยผ่านสมาชิกกองทุนเท่านั้น

ผู้ลงทุนดังต่อไปนี้ไม่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากกองทุน

- (1) เป็นบุคคลที่มีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายเอง
- * (2) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของสมาชิกกองทุนที่ก่อความเสียหาย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของสมาชิกกองทุนรายนั้น
- * (3) เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่ 4 ทุกรายของสมาชิกกองทุนที่ก่อความเสียหาย

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายชื่อของสมาชิกกองทุนได้ ทาง web site ของตลาดหลักทรัพย์ ที่ www.set.or.th หรือ www.settrade.com หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ S-E-T Call Center โทร. 02-229-2222 หรือบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ลงทุนเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ด้วย

(*ความใน (2) และ (3) ของข้อ 5 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยระเบียบ เรื่อง การให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน)

ข้อ 6. ผู้ลงทุนมีสิทธิยื่นขอรับความคุ้มครองจากกองทุนได้ เมื่อสมาชิกกองทุนไม่คืนทรัพย์สินของผู้ลงทุนหรือไม่ชดใช้ราคาทรัพย์สินแก่ผู้ลงทุนตามที่ผู้ลงทุนมีสิทธิได้รับคืนจากสมาชิกกองทุน อันเนื่องจากกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) สมาชิกกองทุนถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย หรือ
- (2) สมาชิกกองทุนกับผู้ลงทุนมีข้อพิพาททางแพ่งที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์และอนุญาโตตุลาการได้พิจารณาและชี้ขาดข้อพิพาทให้สมาชิกกองทุนคืนทรัพย์สินหรือชดใช้ราคาแก่ผู้ลงทุน และสมาชิกกองทุนนั้นไม่ปฏิบัติตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ

อนุญาโตตุลาการตามข้อนี้และตามระเบียบนี้ หมายถึง อนุญาโตตุลาการที่ตั้งขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรืออนุญาโตตุลาการที่ตั้งขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 201 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

หมวด 3

ทรัพย์สินที่จะจ่ายชดเชยให้แก่ผู้ลงทุน

ข้อ 7. ทรัพย์สินที่กองทุนจะจ่ายชดเชยแก่ผู้ลงทุนจะเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือเงินเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์มีดุลยพินิจในการพิจารณาจ่ายชดเชยหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือค่าใช้จ่ายราคาทรัพย์สินแก่ผู้ลงทุนได้ตามความเหมาะสมและสมควร

หลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อนี้และตามระเบียบนี้ หมายถึง หลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนให้ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 8. กรณีที่เป็นการจ่ายชดเชยหลักทรัพย์จดทะเบียนแก่ผู้ลงทุน กองทุนจะจ่ายชดเชยหลักทรัพย์จดทะเบียนซึ่งเป็นประเภท ชนิดและจำนวนเดียวกับที่ผู้ลงทุนมีสิทธิได้รับคืนจากสมาชิกกองทุน

ข้อ 9. กรณีที่เป็นการจ่ายชดเชยราคาหลักทรัพย์จดทะเบียนแก่ผู้ลงทุน กองทุนจะใช้ราคาปิดของหลักทรัพย์นั้นในตลาดหลักทรัพย์ ณ สิ้นวันทำการของวันที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดตามกฎหมายล้มละลายหรือในวันก่อนหน้าศาลมีคำสั่งชื้อขาด แล้วแต่กรณี หากไม่มีจะใช้ราคาปิดครั้งสุดท้ายของหลักทรัพย์นั้นในตลาดหลักทรัพย์

กรณีที่เป็นการจ่ายชดเชยราคาทรัพย์สินอื่นที่มีให้หลักทรัพย์จดทะเบียน กองทุนจะใช้ราคาที่สามารถสะท้อนถึงมูลค่าตลาดในปัจจุบันของหลักทรัพย์นั้น

หมวด 4

จำนวนเงินที่จะให้ความคุ้มครองผู้ลงทุน

ข้อ 10. ตลาดหลักทรัพย์จะให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนตามระเบียบนี้ในจำนวนไม่เกินทรัพย์สินของกองทุนที่มีอยู่ในวันที่มีมติอนุมัติให้ความคุ้มครองผู้ลงทุน

*ข้อ 11 วงเงินให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนแยกออกเป็น 2 จำนวนดังต่อไปนี้

(1) ไม่เกินร้อยละ 20 ของทรัพย์สินของกองทุนสำหรับให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนเมื่อสมาชิกกองทุนไม่คืนทรัพย์สินแก่ผู้ลงทุนตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ

(2) ไม่เกินร้อยละ 80 ของทรัพย์สินของกองทุนสำหรับให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนเมื่อสมาชิกกองทุนไม่คืนทรัพย์สินแก่ผู้ลงทุนเนื่องจากสมาชิกกองทุนนั้นถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดตามกฎหมายล้มละลาย

โดยวงเงินที่คุ้มครองตาม (1) และ (2) ข้างต้นในแต่ละครั้งจะพิจารณาจากจำนวนทรัพย์สินของกองทุนที่มีอยู่ในวันที่มีมติอนุมัติให้ความคุ้มครองผู้ลงทุน

(*ความในข้อ 11 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยระเบียบ เรื่อง การให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556)

ข้อ 12. ในกรณีที่มีการจ่ายชดเชยทรัพย์สินแก่ผู้ลงทุนในกรณีตามข้อ 6 (1) หรือ (2) ตลาดหลักทรัพย์จะนับรวมจำนวนทรัพย์สินของกองทุนที่ได้มีการจ่ายชดเชยแก่ผู้ลงทุนทุกครั้งในแต่ละกรณีแยกกัน โดยจำนวนทรัพย์สินที่ให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนในแต่ละกรณีจะไม่เกินวงเงินตามข้อ 11 (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี

ข้อ 13. ตลาดหลักทรัพย์จะสิ้นสุดความผูกพันในการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนในกรณีใดกรณีหนึ่งตามข้อ 6 (1) หรือ (2) เมื่อได้มีการจ่ายทรัพย์สินของกองทุนในแต่ละกรณีดังกล่าวครบตามจำนวนวงเงินที่กำหนดไว้ในข้อ 11 (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณีแล้ว

ข้อ 14. *ผู้ลงทุนมีสิทธิได้รับชดเชยทรัพย์สินหรือได้รับชดเชยราคาทรัพย์สินจากกองทุนไม่เกินจำนวนความเสียหายจริงที่ผู้ลงทุนนั้นได้รับหรือไม่เกินรายละเอียด 1 ล้านบาท ในแต่ละเหตุของการให้ความคุ้มครองเป็นรายกรณีแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า

หากจำนวนทรัพย์สินของกองทุนมีไม่เพียงพอจ่ายชดเชยแก่ผู้ลงทุนได้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ลงทุนจะได้รับชดเชยทรัพย์สินหรือได้รับชดเชยราคาทรัพย์สินจากกองทุนตามสัดส่วนที่ผู้ลงทุนแต่ละรายได้รับความเสียหาย (pro rata based)

(*ความในวรรคหนึ่งของข้อ 14 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยระเบียบ เรื่อง การให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556)

หมวด 5

ขั้นตอนการขอรับความคุ้มครอง

ข้อ 15. กองทุนจะออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การยื่นขอรับความคุ้มครองในกรณีที่สมาชิกกองทุนถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ตามกฎหมายล้มละลายให้ผู้ลงทุนทราบเป็นการทั่วไป โดยทางหนังสือพิมพ์และทาง web site ของตลาดหลักทรัพย์ที่ www.set.or.th หรือ www.settrade.com

ข้อ 16. ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะขอรับความคุ้มครองจากกองทุนในกรณีข้อ 6 (1) จะต้องยื่นคำขอและเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดและภายในระยะเวลาที่กำหนดต่อตลาดหลักทรัพย์

*ข้อ 17 ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะขอรับความคุ้มครองจากกองทุนในกรณีข้อ 6 (2) จะต้องยื่นคำขอและเอกสารหลักฐานอย่างน้อยดังต่อไปนี้ต่อตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด

(1) สัญญาแต่งตั้งนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างสมาชิกกองทุนกับผู้ลงทุน

(2) หลักฐานแสดงการมีสิทธิในการได้รับทรัพย์สินหรือได้รับชดใช้ราคาทรัพย์สินคืนจากสมาชิกกองทุน

(3) สำเนาคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการที่ชี้ขาดให้สมาชิกกองทุนคืนทรัพย์สินหรือจ่ายชดใช้ราคาทรัพย์สินแก่ผู้ลงทุน

(4) หลักฐานอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

(*ความใน ข้อ 17 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยระเบียบ เรื่อง การให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2555)

ข้อ 18. ในระหว่างการพิจารณาคำขอ หากผู้ลงทุนประสงค์แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลหรือเอกสารที่ยื่นไว้ตามข้อ 17 ให้ผู้ลงทุนยื่นขอแก้ไขเพิ่มเติมได้โดยต้องแสดงข้อแตกต่างและเหตุผลให้ชัดเจน ภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ข้อ 19. ในระหว่างการพิจารณาคำขอ ผู้ลงทุนที่ยื่นคำขอรับความคุ้มครองตกลงและยินยอมให้ความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์ โดยให้คำชี้แจง ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมอื่นต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อตลาดหลักทรัพย์ร้องขอ

ข้อ 20. เมื่อตลาดหลักทรัพย์ได้รับเอกสารและหลักฐานครบถ้วนแล้ว ตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาและทำความเข้าใจเสนอต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เพื่ออนุมัติการจ่ายชดเชยทรัพย์สินหรือชดใช้ราคาทรัพย์สินแก่ผู้ลงทุน

ข้อ 21. การอนุมัติให้จ่ายชดเชยทรัพย์สินหรือชดใช้ราคาทรัพย์สินแก่ผู้ลงทุนจะเป็นอำนาจของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น โดยมติของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ให้ถือเป็นที่สุด

หมวด 6

การจ่ายชดเชยทรัพย์สินแก่ผู้ลงทุน

ข้อ 22. ในกรณีที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์มีมติให้ตลาดหลักทรัพย์จ่ายชดเชยทรัพย์สินหรือชดใช้ราคาทรัพย์สินแก่ผู้ลงทุนใด ผู้ลงทุนนั้นต้องจัดทำและส่งหนังสือโอนสิทธิเรียกร้องตามแบบที่กำหนดต่อตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ข้อ 23. ผู้ลงทุนจะได้รับชดเชยทรัพย์สินหรือชดใช้ราคาทรัพย์สินจากกองทุน ภายหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับหนังสือโอนสิทธิเรียกร้องที่ถูกต้องครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนด

ข้อ 24. เมื่อผู้ลงทุนได้รับชดเชยทรัพย์สินหรือชดใช้ราคาทรัพย์สินจากกองทุนแล้ว ผู้ลงทุนดังกล่าวตกลงยินยอมให้ความร่วมมือหรือช่วยเหลือใดๆ แก่ตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์สามารถดำเนินการเรียกเอาทรัพย์สินที่ได้มีการจ่ายชดเชยแก่ผู้ลงทุนคืนจากสมาชิกกองทุนได้

ข้อ 25. หากเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ภายหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์ได้จ่ายชดเชยทรัพย์สินหรือชดใช้ราคาทรัพย์สินแก่ผู้ลงทุนแล้ว ตลาดหลักทรัพย์มีสิทธิเรียกเอาทรัพย์สินที่ได้จ่ายแก่ผู้ลงทุนคืนได้

- (1) ผู้ลงทุนให้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือปกปิดข้อมูลที่ควรเปิดเผยแก่ตลาดหลักทรัพย์หรือไม่แจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ที่แท้จริงของตน
- (2) ผู้ลงทุนมีส่วนในการทำให้ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถรับโอนสิทธิเรียกร้องจากผู้ลงทุนเพื่อเรียกร้องคืนจากสมาชิกกองทุนได้อย่างสมบูรณ์ เช่น ผู้ลงทุนกระทำการใดๆ ที่มีส่วนทำให้สมาชิกกองทุนไม่คืนทรัพย์สินแก่ผู้ลงทุน
- (3) เหตุอื่นใดตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

หมวด 7

สถานที่ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อ 26. ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง web site ของตลาดหลักทรัพย์ที่ www.set.or.th หรือ www.settrade.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ S-E-T Call Center โทร. 02 - 229 - 2222 หรือบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ลงทุนเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ด้วย

ข้อ 27. ผู้ลงทุนสามารถยื่นคำขอรับความคุ้มครองจากกองทุนได้ที่ฝ่ายกำกับบริษัทสมาชิกตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 28. ตลาดหลักทรัพย์มีสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระเบียบนี้ได้ตามที่เห็นสมควร โดยจะประกาศแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันที่ 1 ตุลาคม 2547