



กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ Securities Investor Protection Fund

ระเบียบ

เรื่อง การให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์

โดยที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ที่ได้ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์โดยผ่านบริษัทสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์จึงได้กำหนดมาตรการในการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ลงทุนมากขึ้น จึงเห็นสมควรออกระเบียบนี้เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ให้มีความชัดเจนเพื่อถือปฏิบัติต่อไป

หมวด 1

ที่มาของกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์

ข้อ 1. กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ หรือ Securities Investor Protection Fund (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “กองทุน” หรือ “SIPF”) เป็นทรัพย์สินและเป็นกรรมสิทธิ์ของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ง ตลาดหลักทรัพย์ได้กันแยกออกจากทรัพย์สินส่วนอื่น เพื่อใช้เฉพาะการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนตาม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้

ข้อ 2. กองทุนจะเริ่มให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนตามระเบียบนี้ เมื่อมีสมาชิกกองทุนตั้งแต่ 10 รายขึ้นไป

ข้อ 3. ทรัพย์สินของกองทุนประกอบด้วย

(1) เงินทุนประเดิมของตลาดหลักทรัพย์จำนวน 300 ล้านบาท

(2) เงินค่าเข้าเป็นสมาชิกและค่าธรรมเนียมรายเดือนที่เรียกเก็บจากสมาชิกกองทุน

(3) ดอกผลหรือผลประโยชน์ที่ได้จากเงินและทรัพย์สินของกองทุน

*(4) ค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่มซึ่งตลาดหลักทรัพย์เรียกเก็บจากสมาชิกกรณีสมาชิกมีการดำเนินงานซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่ได้มีความตั้งใจจริงในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

(*เพิ่มความใน (4) ของข้อ 3 โดยระเบียบ เรื่อง การให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565)

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

(*ความในข้อ 4 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยระเบียบ เรื่อง การให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2555)

หมวด 2

ขอบเขตการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุน

ข้อ 5. ผู้ลงทุนที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากกองทุนต้องเป็นผู้ลงทุนซึ่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์โดยผ่านสมาชิกกองทุนเท่านั้น

ผู้ลงทุนดังต่อไปนี้ไม่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากกองทุน

(1) เป็นบุคคลที่มีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายเอง

* (2) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของสมาชิกกองทุนที่ก่อความเสียหาย ไม่ว่าทางตรงหรือ ทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของสมาชิกกองทุนรายนั้น

* (3) เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกนับต่อจาก ผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่ 4 ทุกรายของสมาชิก กองทุนที่ก่อความเสียหาย

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายชื่อของสมาชิกกองทุนได้ทาง website ของตลาดหลักทรัพย์ที่ www.set.or.th หรือ www.settrade.com หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ S-E-T Call Center โทร. 02-229-2222 หรือ บริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ลงทุนเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ด้วย

(*ความใน (2) และ (3) ของข้อ 5 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยระเบียบ เรื่อง การให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556)

ข้อ 6. ผู้ลงทุนมีสิทธิยื่นขอรับความคุ้มครองจากกองทุนได้ เมื่อสมาชิกกองทุนไม่คืนทรัพย์สินของผู้ลงทุนหรือไม่ชดใช้ราคาทรัพย์สินแก่ผู้ลงทุนตามที่ผู้ลงทุนมีสิทธิได้รับคืนจากสมาชิกกองทุนอันเนื่องจากกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) สมาชิกกองทุนถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย หรือ

(2) สมาชิกกองทุนกับผู้ลงทุนมีข้อพิพาททางแพ่งที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์และอนุญาโตตุลาการได้พิจารณาและชี้ขาดข้อพิพาทให้สมาชิกกองทุน คืนทรัพย์สินหรือชดใช้ราคาแก่ผู้ลงทุน และสมาชิกกองทุนนั้นไม่ปฏิบัติตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ

อนุญาโตตุลาการตามข้อนี้และตามระเบียบนี้ หมายถึง อนุญาโตตุลาการที่ตั้งขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรืออนุญาโตตุลาการที่ตั้งขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 201 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

หมวด 3

ทรัพย์สินที่จะขายชดเชยให้แก่ผู้ลงทุน

ข้อ 7. ทรัพย์สินที่กองทุนจะขายชดเชยแก่ผู้ลงทุนจะเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือเงินเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์มีดุลยพินิจในการพิจารณาขายชดเชยหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือชดเชยใช้ราคาทรัพย์สินแก่ผู้ลงทุนได้ตามความเหมาะสมและสมควร

หลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อนี้และตามระเบียบนี้ หมายถึง หลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนให้ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 8. กรณีที่เป็นการขายชดเชยหลักทรัพย์จดทะเบียนแก่ผู้ลงทุน กองทุนจะขายชดเชยหลักทรัพย์จดทะเบียนซึ่งเป็นประเภท ชนิดและจำนวนเดียวกับที่ผู้ลงทุนมีสิทธิได้รับคืนจากสมาชิกกองทุน

ข้อ 9. กรณีที่เป็นการขายชดเชยใช้ราคาหลักทรัพย์จดทะเบียนแก่ผู้ลงทุน กองทุนจะใช้ราคาปิดของหลักทรัพย์นั้นในตลาดหลักทรัพย์ ณ สิ้นวันทำการของวันที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดตามกฎหมายล้มละลาย หรือในวันก่อนหน้าโดยศาลการมีคำสั่งขาด แล้วแต่กรณี หากไม่มีจะใช้ราคาปิดครั้งสุดท้ายของหลักทรัพย์นั้นในตลาดหลักทรัพย์

กรณีที่เป็นการขายชดเชยใช้ราคาทรัพย์สินอื่นที่มีใช้หลักทรัพย์จดทะเบียน กองทุนจะใช้ราคาที่สามารถสะท้อนถึงมูลค่าตลาดในปัจจุบันของหลักทรัพย์นั้น

หมวด 4

จำนวนเงินที่จะให้ความคุ้มครองผู้ลงทุน

ข้อ 10. ตลาดหลักทรัพย์จะให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนตามระเบียบนี้ในจำนวนไม่เกินทรัพย์สินของกองทุนที่มีอยู่ในวันที่มีมติอนุมัติให้ความคุ้มครองผู้ลงทุน

*ข้อ 11 วงเงินให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนแยกออกเป็น 2 จำนวนดังต่อไปนี้

(1) ไม่เกินร้อยละ 20 ของทรัพย์สินของกองทุนสำหรับให้ความคุ้มครองผู้ลงทุน เมื่อสมาชิกกองทุนไม่เกินทรัพย์สินแก่ผู้ลงทุนตามคำสั่งขาดของอนุญาโตตุลาการ

(2) ไม่เกินร้อยละ 80 ของทรัพย์สินของกองทุนสำหรับให้ความคุ้มครองผู้ลงทุน เมื่อสมาชิกกองทุนไม่เกินทรัพย์สินแก่ผู้ลงทุนเนื่องจากสมาชิกกองทุนนั้นถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ตามกฎหมายล้มละลาย

โดยวงเงินที่คุ้มครองตาม (1) และ (2) ข้างต้นในแต่ละครั้งจะพิจารณาจากจำนวน ทรัพย์สินของกองทุนที่มีอยู่ในวันที่มีมติอนุมัติให้ความคุ้มครองผู้ลงทุน

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

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

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

ข้อ 14. *ผู้ลงทุนมีสิทธิได้รับชดเชยทรัพย์สินหรือได้รับชดเชยราคาทรัพย์สินจากกองทุนไม่เกินจำนวนความเสียหายจริงที่ผู้ลงทุนนั้นได้รับหรือไม่เกินรายละเอียด 1 ล้านบาท ในแต่ละเหตุของการให้ความคุ้มครองเป็นรายกรณีแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า

หากจำนวนทรัพย์สินของกองทุนมีไม่เพียงพอจ่ายชดเชยแก่ผู้ลงทุนได้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ลงทุนจะได้รับชดเชยทรัพย์สินหรือได้รับชดเชยราคาทรัพย์สินจากกองทุนตามสัดส่วนที่ผู้ลงทุนแต่ละรายได้รับความเสียหาย (pro rata based)

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

หมวด 5

ขั้นตอนการขอรับความคุ้มครอง

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

ข้อ 16. ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะขอรับความคุ้มครองจากกองทุนในกรณีข้อ 6 (1) จะต้องยื่นคำขอ และเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดและภายในระยะเวลาที่กำหนดต่อตลาดหลักทรัพย์

*ข้อ 17 ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะขอรับความคุ้มครองจากกองทุนในกรณีข้อ 6 (2) จะต้องยื่นคำขอ และเอกสารหลักฐานอย่างน้อยดังต่อไปนี้ต่อตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด

- (1) สัญญาแต่งตั้งนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างสมาชิกกองทุนกับผู้ลงทุน
- (2) หลักฐานแสดงการมีสิทธิในการได้รับทรัพย์สินหรือ ได้รับชดใช้ราคาทรัพย์สินคืน จากสมาชิกกองทุน
- (3) สำเนาคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการที่ชี้ขาดให้สมาชิกกองทุนคืนทรัพย์สินหรือ จ่ายชดใช้ราคาทรัพย์สินแก่ผู้ลงทุน
- (4) หลักฐานอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

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

ข้อ 18. ในระหว่างการพิจารณาคำขอ หากผู้ลงทุนประสงค์แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลหรือเอกสารที่ยื่นไว้ตามข้อ 17 ให้ผู้ลงทุนยื่นขอแก้ไขเพิ่มเติมได้โดยต้องแสดงข้อแตกต่างและเหตุผลให้ชัดเจน ภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ข้อ 19. ในระหว่างการพิจารณาคำขอ ผู้ลงทุนที่ยื่นคำขอรับความคุ้มครองตกลงและยินยอมให้ความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์ โดยให้คำชี้แจง ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมอื่นต่อตลาดหลักทรัพย์ เมื่อตลาดหลักทรัพย์ร้องขอ

ข้อ 20. เมื่อตลาดหลักทรัพย์ได้รับเอกสารและหลักฐานครบถ้วนแล้ว ตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาและทำความเข้าใจความเห็นต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เพื่ออนุมัติการจ่ายชดเชยทรัพย์สินหรือ ชดใช้ราคาทรัพย์สินแก่ผู้ลงทุน

ข้อ 21. การอนุมัติให้จ่ายชดเชยทรัพย์สินหรือชดใช้ราคาทรัพย์สินแก่ผู้ลงทุนจะเป็นอำนาจของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น โดยมีมติของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ให้ถือเป็นที่สุด

หมวด 6

การจ่ายชดเชยทรัพย์สินแก่ผู้ลงทุน

ข้อ 22. ในกรณีที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์มีมติให้ตลาดหลักทรัพย์จ่ายชดเชยทรัพย์สินหรือชดใช้ราคาทรัพย์สินแก่ผู้ลงทุนใด ผู้ลงทุนนั้นต้องจัดทำและส่งหนังสือโอนสิทธิเรียกร้องตามแบบที่กำหนดต่อตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ข้อ 23. ผู้ลงทุนจะได้รับชดเชยทรัพย์สินหรือชดใช้ราคาทรัพย์สินจากกองทุนภายหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับหนังสือโอนสิทธิเรียกร้องที่ถูกต้องครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนด

ข้อ 24. เมื่อผู้ลงทุนได้รับชดเชยทรัพย์สินหรือชดใช้ราคาทรัพย์สินจากกองทุนแล้ว ผู้ลงทุนดังกล่าวตกลงยินยอมให้ความร่วมมือหรือช่วยเหลือใดๆ แก่ตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์สามารถดำเนินการเรียกเอาทรัพย์สินที่ได้มีการจ่ายชดเชยแก่ผู้ลงทุนคืนจากสมาชิกกองทุนได้

ข้อ 25. หากเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ภายหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์ได้จ่ายชดเชยทรัพย์สินหรือชดใช้ราคาทรัพย์สินแก่ผู้ลงทุนแล้ว ตลาดหลักทรัพย์มีสิทธิเรียกเอาทรัพย์สินที่ได้จ่ายแก่ผู้ลงทุนคืนได้

(1) ผู้ลงทุนให้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือปกปิดข้อมูลที่ควรเปิดเผยแก่ตลาดหลักทรัพย์ หรือไม่แจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ที่แท้จริงของตน

(2) ผู้ลงทุนมีส่วนในการทำให้ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถรับโอนสิทธิเรียกร้องจากผู้ลงทุนเพื่อเรียกร้องคืนจากสมาชิกกองทุนได้อย่างสมบูรณ์ เช่น ผู้ลงทุนกระทำการใดๆ ที่มีส่วนทำให้สมาชิกกองทุนไม่คืนทรัพย์สินแก่ผู้ลงทุน

(3) เหตุอื่นใดตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

หมวด 7

สถานที่ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

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

ข้อ 27. ผู้ลงทุนสามารถยื่นคำขอรับความคุ้มครองจากกองทุนได้ที่ฝ่ายกำกับบริษัทสมาชิก ตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 28. ตลาดหลักทรัพย์มีสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระเบียบนี้ได้ตามที่เห็นสมควร โดยจะประกาศแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันที่ 1 ตุลาคม 2547