

-ร่าง-

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กค. /2562

เรื่อง การกำหนดระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์

ที่ไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 170 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 การกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ ที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้มีผลใช้บังคับ โดยไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ ก.ล.ต. หากตลาดหลักทรัพย์ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด ในประกาศนี้

(1) การกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบหรือข้อบังคับเพื่อให้สอดคล้อง กับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือประกาศที่ออกตามความ ในพระราชบัญญัตินี้

(2) การกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบหรือข้อบังคับที่เป็นการจัดหมวดหมู่ หรือเนื้อหาของระเบียบหรือข้อบังคับ โดยมีสาระสำคัญเช่นเดียวกับระเบียบหรือข้อบังคับที่ได้รับ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

(3) การกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบหรือข้อบังคับตามหลักการที่ได้รับความ เห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว และไม่มีลักษณะเป็นเงื่อนไขหรือเรื่องที่เกี่ยวข้อง ผลกระทบในวงกว้าง โดยตลาดหลักทรัพย์ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากสำนักงานว่าร่างระเบียบหรือ ข้อบังคับดังกล่าวมีลักษณะเป็นไปตาม (3) นี้แล้ว

ในกรณีที่การกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบหรือข้อบังคับตามวรรคหนึ่ง อาจมีผลกระทบต่อการค้าเงินหรือประโยชน์ได้เสียของสมาชิก ผู้ลงทุน หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับ ตลาดหลักทรัพย์ ให้ตลาดหลักทรัพย์จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นก่อน

ข้อ 2 ให้ตลาดหลักทรัพย์จัดส่งร่างระเบียบหรือข้อบังคับตามข้อ 1 ต่อสำนักงาน
พร้อมรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นของระเบียบหรือข้อบังคับตามข้อ 1 วรรคสอง ตามแบบและ
วิธีการที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน

ในกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์จัดส่งร่างระเบียบหรือข้อบังคับต่อสำนักงานโดยแจ้งว่า
มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 วรรคหนึ่ง (3) ให้สำนักงานพิจารณาร่างระเบียบหรือข้อบังคับดังกล่าว
และมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับร่างระเบียบหรือ
ข้อบังคับนั้นพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วน

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

(นายวรวิทย์ จำปีรัตน์)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์