

-ร่าง-

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทธ. /2562

เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน
และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(ฉบับที่)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 67/2 ในส่วนที่ 5 การให้บริการเป็นนายหน้า
ซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์ ของหมวด 7 ข้อกำหนดตามลักษณะเฉพาะของการให้บริการ
แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และ
ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556

“ข้อ 67/2 ในการให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน
นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ผู้ประกอบธุรกิจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ดังกล่าว
บนระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการระบบ

ให้คำว่า “ผู้ให้บริการระบบ” ตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า

(1) ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้บริการระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์

(2) บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบให้เข้าร่วมโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรม
เพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน (Regulatory Sandbox) ตามประกาศคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะการให้บริการของบุคคลที่ได้รับความ
เห็นชอบให้เข้าร่วมโครงการทดสอบและพัฒนาวัตกรรมการให้บริการเกี่ยวกับ
ตลาดทุนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจการให้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์
ที่ต้องได้รับใบอนุญาต”

ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ 68 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทค. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556

“ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บนระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ให้บริการ โดยผู้ให้บริการระบบ”

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

(นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน