

-ร่าง-

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทธ. /2563

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการประกอบกิจการ  
เป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์และ  
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  
(ฉบับที่ )

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 223 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 36 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ. 32/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการประกอบกิจการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 36 ระเบียบหรือข้อบังคับของสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ให้มีผลใช้บังคับเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และในกรณีที่ระเบียบหรือข้อบังคับดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการค้าเงินหรือประโยชน์ได้เสียของสมาชิก ให้สำนักหักบัญชีหลักทรัพย์หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลดังกล่าว และเสนอรายงานการรับฟังความคิดเห็นนั้นต่อคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบ

การขอความเห็นชอบระเบียบหรือข้อบังคับตามวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับกับระเบียบหรือข้อบังคับดังต่อไปนี้

(1) ระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารงานภายในองค์กรของสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

(2) ระเบียบหรือข้อบังคับของสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นบริษัทที่ตลาดหลักทรัพย์ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อ 36/1

การรับฟังความคิดเห็นระเบียบหรือข้อบังคับตามวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับกับระเบียบหรือข้อบังคับตามวรรคสอง (1)”

ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 36/1 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน  
ที่ ทธ. 32/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการประกอบกรเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์  
และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559

“ข้อ 36/1 ให้ระเบียนหรือข้อบังคับของสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์และศูนย์รับฝาก  
หลักทรัพย์ตามข้อ 36 วรรคสอง (2) มีผลใช้บังคับได้โดยไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  
กำกับตลาดทุน หากเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดไว้โดยครบถ้วนดังต่อไปนี้

(1) เป็นการกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียนหรือข้อบังคับของสำนักหักบัญชี  
หลักทรัพย์หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้

(ก) การกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียนหรือข้อบังคับเพื่อให้สอดคล้อง  
กับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
พ.ศ. 2546 หรือประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ  
กำกับตลาดทุน และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ออกตาม  
ความในพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว

(ข) การกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียนหรือข้อบังคับ โดยยังคงสาระสำคัญของ  
ของระเบียนหรือข้อบังคับที่มีผลใช้บังคับอยู่ก่อนแล้ว ในลักษณะที่เป็นการจัดหมวดหมู่หรือเนื้อหา  
หรือแก้ไขความขาดตกบกพร่องของระเบียนหรือข้อบังคับนั้น

(2) ให้สำนักหักบัญชีหลักทรัพย์หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จัดส่งร่างระเบียนหรือ  
ข้อบังคับตาม (1) ต่อสำนักงาน พร้อมรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นของร่างระเบียนหรือข้อบังคับ  
(ถ้ามี) เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันทำการ ก่อนวันที่สำนักหักบัญชีหลักทรัพย์หรือศูนย์รับฝาก  
หลักทรัพย์ประสงค์จะประกาศใช้ระเบียนหรือข้อบังคับดังกล่าว”

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่

เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

(นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน