
เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เลขที่ อนธ. 47/2562

เรื่อง ร่างประกาศเกี่ยวกับการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์

เผยแพร่เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562

สำนักงานได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อสำรวจความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก www.sec.or.th

ท่านสามารถส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะให้สำนักงานได้
ตามที่ติดต่อด้านล่าง หรือ e-mail: piyaruj@sec.or.th, ornicha@sec.or.th หรือ wasu@sec.or.th

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 17 มกราคม 2563

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ดังนี้

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. นางสาวปิยะรัชนี ศิวะเกื้อ | โทรศัพท์ 0-2033-9712 |
| 2. นางสาวอรณิชา บุญปัญญา | โทรศัพท์ 0-2033-4639 |
| 3. นางสาววสุ วุฒิสันติ | โทรศัพท์ 0-2033-9700 |

สำนักงานขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
และให้ข้อเสนอแนะมา ณ โอกาสนี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0-2033-9999 โทรสาร: 0-2033-9660 e-mail : info@sec.or.th

I. ความเป็นมา

สำนักงานได้แก้ไขมาตรา 185 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”)¹ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดทุนโดยการเปิดโอกาสให้บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ (“บริษัทสมาชิก”) สามารถซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน² ในระบบหรือช่องทางเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์อื่นนอกเหนือจากการซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์เพียงที่เดียว ซึ่งการแก้ไขเป็นการเพิ่มเติมข้อยกเว้นให้บริษัทสมาชิกซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนอกตลาดหลักทรัพย์ได้ หากเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่ได้รับใบอนุญาต โดยการแก้ไขได้มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา สำนักงานจึงได้เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการตามเอกสารรับฟังความคิดเห็นที่ อนธ. 25/2562 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์ ระหว่างวันที่ 13 สิงหาคม ถึงวันที่ 11 กันยายน 2562 นั้น

สำนักงานได้รับความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าว ซึ่งส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางที่สำนักงานเสนอ จึงได้ดำเนินการร่างประกาศจำนวน 1 ฉบับ คือ ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. /2562 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจโครงสร้างการบริหารงาน ระบบงานและการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่) ทั้งนี้ เพื่อให้ร่างประกาศดังกล่าวมีความสมบูรณ์ครบถ้วนยิ่งขึ้น สำนักงานจึงได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง

II. เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ (Intended Outcome)

เพื่อให้การกำกับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนอกตลาดหลักทรัพย์เป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

¹ เดิมมาตรา 185 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ กำหนดห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนอกตลาดหลักทรัพย์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น

² หลักทรัพย์จดทะเบียน หมายถึง หลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนให้ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์

III. สรุปสาระสำคัญของร่างประกาศ

สำนักงานได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์ จึงขอเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศที่ปรับปรุงตามหลักการที่ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นแล้ว โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

กำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ทั้งที่เป็นสมาชิกและมีได้เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนอกตลาดหลักทรัพย์ได้เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้

(1) เป็นการซื้อขายกับผู้ที่ได้รับใบอนุญาตการให้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์³ (Electronic Trading Platform : “ETP”)

ทั้งนี้ สำหรับธุรกิจ ETP ซึ่งปัจจุบันได้มีการประกาศให้เป็นธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทใหม่แล้ว⁴ อย่างไรก็ตามในส่วนของการขอรับใบอนุญาต สำนักงานอยู่ระหว่างศึกษาและจัดทำหลักการ โดยจะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นกับประชาชนก่อนเสนอต่อกระทรวงการคลังเพื่อจัดทำกฎกระทรวงใบอนุญาตต่อไป

(2) เป็นการซื้อขายกับผู้ที่มีความเห็นชอบให้เข้าร่วมโครงการ ETP Regulatory Sandbox ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กค. 22/2560 เรื่อง การกำหนดลักษณะการให้บริการของบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบให้เข้าร่วมโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจการให้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ต้องได้รับใบอนุญาต ลงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2560

³ การให้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ หมายความว่า การให้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยเป็นช่องทางในการรวบรวมคำสั่งซื้อเสนอขายหลักทรัพย์ เพื่อเจรจาต่อรองหรือทำข้อตกลงซื้อขายระหว่างผู้เสนอซื้อและผู้เสนอขายหลักทรัพย์หลายราย โดยมีการกำหนดกฎเกณฑ์การซื้อขายโดยผู้ให้บริการไว้เป็นการล่วงหน้า ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการจับคู่คำสั่งซื้อเสนอขายหลักทรัพย์ให้ด้วยหรือไม่ก็ตาม ซึ่งกระทำเป็นทางค้าปกติโดยได้รับค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนอื่น แต่ไม่รวมถึงการให้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ภายใต้โครงการทดสอบและพัฒนาวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน (Regulatory Sandbox) ตามลักษณะที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

⁴ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดกิจการการให้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ให้เป็นธุรกิจหลักทรัพย์ ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

แบบสำรวจความคิดเห็น

เรื่อง ร่างประกาศเกี่ยวกับการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้ตอบ _____ ตำแหน่ง _____

ชื่อบริษัท _____

โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____

อีเมล _____

สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- บริษัทหลักทรัพย์
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม / กองทุนส่วนบุคคล
- ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- ธนาคารพาณิชย์
- ผู้ลงทุน
- อื่น ๆ (ระบุ) _____

กรุณาส่งแบบสำรวจความคิดเห็นกลับไปที่ ฝ่ายนโยบายธุรกิจตัวกลาง สำนักงาน ก.ล.ต.
เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 1207
หรือ email : piyaruj@sec.or.th ornicha@sec.or.th หรือ wasu@sec.or.th

*** สำนักงานขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ ***

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่สำนักงานจะปรับปรุงร่างประกาศเกี่ยวกับการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
1. การให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งที่เป็นสมาชิกและมีได้เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนอกตลาดหลักทรัพย์ได้เฉพาะในกรณีที่จะไปซื้อขายกับผู้ที่ได้รับใบอนุญาต ETP หรือผู้ที่ได้รับความเห็นชอบให้เข้าร่วม ETP Regulatory Sandbox เท่านั้น	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม		
<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>		

ข้อเสนอแนะ / ข้อสังเกตอื่น ๆ
