

- ร่าง -

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทธ. /2559

เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน  
และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์  
และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
(ฉบับที่ )

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์  
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 114 มาตรา 115 มาตรา 116 และมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์  
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และมาตรา 133 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2542 และมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 คณะกรรมการ  
กำกับตลาดทุนออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 39 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน  
ที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และ  
การให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่  
6 กันยายน พ.ศ. 2556 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 39 ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจจัดให้มีการให้คำแนะนำแก่ลูกค้าโดยบุคลากร  
ต่างประเทศ ให้นำประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุน  
ในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ในส่วนที่เกี่ยวกับการมอบหมายให้บุคลากร  
จากต่างประเทศเข้ามาให้ข้อมูลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็น  
สกุลเงินตราต่างประเทศแก่ลูกค้า มาใช้บังคับกับกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจจัดให้มีการให้คำแนะนำ  
แก่ลูกค้าโดยบุคลากรจากต่างประเทศ โดยอนุโลม”

ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 39/1 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน  
ที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และ  
การให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่  
6 กันยายน พ.ศ. 2556

“ข้อ 39/1 ในกรณีและผู้ประกอบธุรกิจจัดทำเป็นคำแปลของคำแนะนำหรือบทวิเคราะห์  
ของบุคลากรต่างประเทศให้แก่ลูกค้า ผู้ประกอบธุรกิจต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ  
การแปลบทวิเคราะห์ที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยด้วย”

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่

เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

(นายรพี สุจริตกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน