

8 พฤษภาคม 2567

เรียน นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง

ที่ นป.ว) 1/2567 เรื่อง นำส่ง O&A เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้บริการทำธุรกรรมเกี่ยวกับ NVDR ของบริษัทหลักทรัพย์

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้ปรับปรุงประกาศจำนวน 1 ฉบับ คือ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 8/2567 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 17) ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2567 เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้บริการทำธุรกรรมเกี่ยวกับใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย หรือ Non-Voting Depository Receipt (“NVDR”) ของบริษัทหลักทรัพย์ (“บล.”) โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป และมีหนังสือเวียน ที่ กสท.นป.ว) 20/2567 เรื่อง นำส่งภาพถ่ายประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้บริการทำธุรกรรมเกี่ยวกับ NVDR ของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 29 มีนาคม 2567 นั้น

เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์มีความเข้าใจที่ตรงกันและถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง สำนักงาน ก.ล.ต. ได้จัดทำ Q&A เพื่อเป็นประโยชน์และตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ โดยได้รวบรวมคำถามที่ได้สอบถามในการประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 และคำถามที่ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ได้ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ล.ต. ไว้ใน Q&A ฉบับนี้ด้วย (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ขอเสนอชื่อเจ้าหน้าที่สำหรับการติดต่อสอบถามคือ นายกฤษชาณัฐ วงศ์หาญ เจ้าหน้าที่บริหาร โทรศัพท์ 0-2033-9751 email: gritchanut@sec.or.th นางสาวลักษิกา เปล่งผิว เจ้าหน้าที่บริหาร โทรศัพท์ 0-2033-9576 email: laksika@sec.or.th และนางสาวอนุตพร ฐิตพิชญ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โทรศัพท์ 0-2263-6216 email: anudporn@sec.or.th

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรศักดิ์ ฤทธิ์ทองพิทักษ์)

ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายธุรกิจหลักทรัพย์

เลขาธิการแทน

สิ่งที่ส่งมาด้วย คำถาม - คำตอบ (Q&A) เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการให้บริการทำธุรกรรมเกี่ยวกับ NVDR ของ บล.

ฝ่ายนโยบายธุรกิจหลักทรัพย์

โทรศัพท์ 1207 กด 7