

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทช. 65 /2552

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกระทำการเป็นนายหน้าซื้อขาย

หลักทรัพย์นักลงทุนหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบังคับใช้ในปัจจุบันนี้ กำหนดให้ไว้กับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมีมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตาม บทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ส.ต. กำหนดให้คณะกรรมการกำกับตลาดทุนตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในการกระทำการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์นักลงทุนหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ให้บริษัทหลักทรัพย์ถือปฏิบัติตามดังต่อไปนี้

(1) เมื่อมีบุคคลใดมอบหมายให้ขายหลักทรัพย์โดยที่บริษัทหลักทรัพย์ยังไม่มี หลักทรัพย์นั้นอยู่ในครอบครอง บริษัทหลักทรัพย์ต้องให้บุคคลนั้นนำหลักทรัพย์หรือใบตอบรับ การโอนหลักทรัพย์ที่นายทะเบียนเป็นผู้ออกหรือตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์มามอบไว้ให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ และให้บริษัทหลักทรัพย์บันทึกบัญชีการขายหลักทรัพย์นั้นให้ครบถ้วนและ ตรงต่อความเป็นจริง ไม่ซ้ำกันว่าวันทำการถัดจากวันที่ได้ขายหลักทรัพย์นั้น

บริษัทหลักทรัพย์ต้องดำเนินการส่งมอบเงินค่าขายหลักทรัพย์ให้แก่บุคคล ผู้มอบหมายให้ขายหลักทรัพย์ในวันทำการที่สานนับแต่วันที่ขายหลักทรัพย์นั้น

(2) เมื่อมีบุคคลใดมอบหมายให้ซื้อหลักทรัพย์โดย บริษัทหลักทรัพย์ต้องให้ บุคคลนั้นทำสัญญายินยอมว่าในกรณีที่บุคคลดังกล่าวไม่ชำระราคาหลักทรัพย์ภายในกำหนดเวลา ตามวรรคสอง ให้บริษัทหลักทรัพย์ขายหลักทรัพย์นั้นได้ทันทีและยินยอมจะใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น จากการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น และให้บริษัทหลักทรัพย์บันทึกบัญชีการซื้อหลักทรัพย์นั้นให้ครบถ้วน และตรงต่อความเป็นจริง พร้อมทั้งแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบล่วงหน้าและราคารองหลักทรัพย์ ที่ซื้อได้ไม่ซ้ำกันวันทำการถัดจากวันที่ได้ซื้อหลักทรัพย์นั้น

บริษัทหลักทรัพย์ต้องดำเนินการให้บุคคลผู้มีบุญญาให้ซื้อหลักทรัพย์ชำระราคาหันทีหรืออย่างช้าไม่เกินสามวันทำการนับแต่วันที่ซื้อหลักทรัพย์ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการซื้อหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ลงทุนที่มีคืนที่อยู่ในต่างประเทศซึ่งต้องส่งเงินเข้ามาในประเทศไทยเพื่อชำระราคาหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ต้องดำเนินการให้บุคคลดังกล่าวชำระราคาภัยในสี่วันทำการนับแต่วันที่ซื้อหลักทรัพย์ หากบุคคลนั้นไม่สามารถชำระราคาหลักทรัพย์ได้ บริษัทหลักทรัพย์ต้องดำเนินการขายหลักทรัพย์นั้นไปใช้ก่าวันทำการถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาดังกล่าว

บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับมอบหมายให้ซื้อหลักทรัพย์ต้องดำเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ให้บุคคลผู้มีบุญญาให้ซื้อหลักทรัพย์ภัยในสี่วันทำการนับแต่วันที่ซื้อหลักทรัพย์ โดยให้รวมถึงการส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ลงทุนที่มีคืนที่อยู่ในต่างประเทศตามวรรคสองด้วยทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่มีการนำหลักทรัพย์ไปคงทະเบียน โอนหลักทรัพย์หรือแยกหลักทรัพย์กับผู้ออกหลักทรัพย์และยังไม่ได้รับหลักทรัพย์นั้นจากผู้ออกหลักทรัพย์

ในการนี้ผู้ที่มีบุญญาให้บริษัทหลักทรัพย์ซื้อหลักทรัพย์มีบุญญาให้บริษัทหลักทรัพย์ขายหลักทรัพย์ที่ซื้อนั้นโดยที่ยังไม่ได้ชำระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ต้องให้บุคคลดังกล่าวชำระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์ก่อนเงื่อนชำระเงินค่าขายหลักทรัพย์นั้นให้บุคคลดังกล่าว จะใช้การหักลบราคาซื้อและราคาขายมิได้ บริษัทหลักทรัพย์ต้องชำระเงินค่าขายหลักทรัพย์โดยจ่ายเช็คบิลรับรองระบุข้อความเข้าบัญชีผู้รับเงินเท่านั้นให้แก่ผู้ขาย

ข้อ 2 ให้บรรดาประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คำสั่ง และหนังสือเวียน ที่ออกหรืออ้างแนวปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกระทำการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดแห่งประกาศนี้ จนกว่าจะได้มีประกาศ คำสั่ง และหนังสือเวียน ที่ออกหรืออ้างแนวปฏิบัติตามประกาศนี้ใช้บังคับ

ข้อ 3 ในกรณีที่มีประกาศฉบับอื่นได้อ้างอิงประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกระทำการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 ให้การอ้างอิงดังกล่าวหมายถึงการอ้างอิง
ประกาศฉบับนี้

ข้อ 4 ประกาศนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552

(นายวิจิตร สุพินิจ)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กำหนดให้การออกหลักเกณฑ์ เสื่อนไช และวิธีการ
ในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ เป็นอำนาจของคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุน จึงเห็นควรออกประกาศเพื่อทดสอบประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการกระทำการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์นอกราคาหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้