

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทธ. 34/2556

เรื่อง การยกเลิกประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวกับ
การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 114 มาตรา 115 มาตรา 116 และมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และมาตรา 133 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542
และมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติ
บางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34
มาตรา 36 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 มาตรา 45 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออก
ข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิก

- (1) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ./ช/ด/น. 62/2552 เรื่อง การกำหนดให้
บริษัทหลักทรัพย์ดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของลูกค้า ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552
- (2) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 63/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ ที่มีใช้ตราสารแห่งหนี้หรือหน่วยลงทุน
ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552
- (3) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 1/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค้าหลักทรัพย์ ที่มีใช้ตราสารแห่งหนี้หรือหน่วยลงทุน
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
- (4) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 8/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ ที่มีใช้ตราสารแห่งหนี้หรือหน่วยลงทุน
(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555

(5) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทช. 52/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ ที่มีใช้ตราสารแห่งหนึ่งหรือหน่วยลงทุน (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2555

(6) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทค. 64/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552

(7) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทช. 65/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกระทำการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552

(8) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทค. 67/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552

(9) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทช. 9/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555

(10) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทช. 21/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2555

(11) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทช. 8/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

(12) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทช. 71/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการควบคุมการปฏิบัติงานในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552

(13) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทช. 12/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการควบคุมการปฏิบัติงานในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555

(14) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทช. 28/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการควบคุมการปฏิบัติงานในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

(15) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทช. 9/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการควบคุมการปฏิบัติงานในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

(16) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทช. 33/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการควบคุมการปฏิบัติงานในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556

(17) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทช. 80/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552

- (18) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทช. 2/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
- (19) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทช. 10/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555
- (20) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทช. 53/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2555
- (21) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทช. 24/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2556
- (22) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทช. 27/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
- (23) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 83/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552
- (24) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทช. 5/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555
- (25) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทช. 3/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
- (26) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทช. 6/2555 เรื่อง เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555
- (27) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทช. 4/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
- (28) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทช. 7/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555
- (29) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทช. 23/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2553

(30) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 25/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2554

(31) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 1/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2556

(32) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 47/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการให้คำแนะนำการลงทุนและการให้บริการเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุน ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2553

(33) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 11/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการให้คำแนะนำการลงทุนและการให้บริการเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555

(34) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 2/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการให้คำแนะนำการลงทุนและการให้บริการเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556

(35) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 5/2556 เรื่อง การให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายเฉพาะแก่ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง หรือหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

(36) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 23/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการโฆษณาและการส่งเสริมการขายของผู้ประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2556

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556

(นายวรพล โสคติยานุรักษ์)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน