



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สธ. 53 /2563

เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการสำหรับ

ผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจ

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(ฉบับที่ 2)

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5(1) ประกอบกับข้อ 12(13) และข้อ 57 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทค. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 และข้อ 56 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทค. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทค. 94/2558 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558 สำนักงานออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 15 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 14/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 15 ในการให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) ให้ผู้ประกอบการดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) ไม่นับคะแนนเสียงตามที่ได้มีการกำหนดไว้ในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมว่าจะไม่นับคะแนนเสียงในส่วนที่เกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนเพียงใดของกองทุนรวมนั้น

(2) ดำเนินการตรวจสอบและแจ้งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมทราบ หากมีกรณี
ที่บุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าจำนวนดังกล่าว เพื่อให้บริษัทจัดการกองทุนรวมใช้ข้อมูลดังกล่าว
เพื่อการเปิดเผยตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียงที่กำหนดไว้ใน
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับกรณีที่เป็นการซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผย
ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้โครงการระหว่างประเทศดังนี้ ที่อยู่ในความดูแลของ
ตัวแทนในต่างประเทศ

(1) โครงการ Cross-border Offers of ASEAN Collective Investment Schemes to
Non-retail Investors

(2) โครงการ Cross-border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes

(3) โครงการ Asia Region Funds Passport”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563



(นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์