

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทธ. 71/2563

เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน
และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(ฉบับที่ 14)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 วรรคสอง (1) และมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 114 มาตรา 115 มาตรา 116 และมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 133 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 และมาตรา 140/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 และมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และข้อ 16 วรรคหนึ่ง (6) แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 และข้อ 5 วรรคหนึ่ง แห่งกฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. 2555 คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 11 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 51/2558 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 11 ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีโครงสร้างการบริหารจัดการ ระบบงาน ตลอดจนบุคลากร ที่เหมาะสมและเพียงพอให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความรับผิดชอบ และเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าว ผู้ประกอบธุรกิจอาจให้บุคคลอื่นที่ดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจตามข้อ 12 วรรคสอง หรือผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นที่ร่วมกันให้บริการต่อลูกค้าตามข้อ 12/1 เป็นผู้ดำเนินการได้

การพิจารณาความเหมาะสมและเพียงพอตามวรรคหนึ่ง ให้คำนึงถึงลักษณะ ขนาด ปริมาณ ความซับซ้อน และความหลากหลาย ของธุรกิจและบริการ ตลอดจนระดับความเสี่ยงที่เกี่ยวกับ ธุรกิจและบริการดังกล่าวด้วย

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องดังต่อไปนี้ ให้ผู้ประกอบการธุรกิจรายงานต่อสำนักงาน ตามระยะเวลาที่กำหนด

(1) กรณีเปลี่ยนแปลงระบบงานที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อการประกอบธุรกิจ หรือเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการที่ร่วมกันให้บริการต่อลูกค้า ให้รายงานโดยไม่ชักช้า

(2) กรณีเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการให้บุคคลอื่นดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการ ประกอบธุรกิจ ให้รายงานภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว”

ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 12/1 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทค. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการ ของผู้ประกอบการหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556

“ข้อ 12/1 ในกรณีที่ผู้ประกอบการรายใดประสงค์จะร่วมกับผู้ประกอบการรายอื่น ในการให้บริการแก่ลูกค้าในงานที่เป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อให้การบริการเหมาะสมและสอดคล้องกับประเภทธุรกิจตามใบอนุญาตที่ได้รับ ผู้ประกอบธุรกิจ ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ พร้อมทั้งแจ้งให้ลูกค้าทราบ

(1) ทำข้อตกลงหรือสัญญาระหว่างผู้ประกอบการที่ร่วมกันให้บริการ

(2) ทำข้อตกลงหรือสัญญาระหว่างผู้ประกอบการแต่ละรายกับลูกค้า

ข้อตกลงหรือสัญญาตามวรรคหนึ่งต้องมีการกำหนดเกี่ยวกับการแบ่งแยกหน้าที่ และความรับผิดชอบในการให้บริการอย่างชัดเจน รวมทั้งลักษณะ ขอบเขต และเงื่อนไข ในการให้บริการด้วย”

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563

(นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน