

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กธ. ๑๖/๒๕๖๖

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาต
และการออกใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) มาตรา ๒๐๕ มาตรา ๒๐๖ และมาตรา ๒๐๗ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“ผู้ขอรับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

“ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่าย หรือผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับตำแหน่งข้างต้นที่เรียกชื่ออย่างอื่น และให้หมายความรวมถึงบุคคลที่ได้ทำสัญญาให้มีอำนาจทั้งหมดหรือบางส่วนในการจัดการด้วย

“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมวด ๑

ผู้ขอรับใบอนุญาต

ข้อ ๓ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะได้รับใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ต้องเป็นกลุ่มบุคคลที่มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(๑) เป็นบริษัทหลักทรัพย์รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๕ ราย

(๒) กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ตาม (๑) มีการจัดทำข้อตกลงจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งมีข้อตกลงอย่างน้อยเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างสมาชิกผู้ก่อตั้ง และเหตุที่จะเลิกศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

(๓) แสดงได้ว่าศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่จะจัดตั้งมีคุณสมบัติและลักษณะตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๔ เมื่อได้จัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์แล้ว การยกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงตามวรรคหนึ่ง (๒) ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ข้อ ๔ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องแสดงได้ว่าศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่จะจัดตั้งมีคุณสมบัติและลักษณะครบถ้วนดังต่อไปนี้

(๑) มีทุนในการดำเนินงานไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ล้านบาท

(๒) มีกรรมการที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม รวมทั้งมีวาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และจำนวนกรรมการ ที่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย ๑ ใน ๓ ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

(๓) มีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอต่อการรองรับการประกอบการและความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ ส่วนของทุนในการดำเนินงานต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่าค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจรวม ๖ เดือน และคำนวณจากงบบัญชีล่าสุด โดยต้องอยู่ในรูปของทรัพย์สินที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องเพียงพอ

(๔) มีระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และระบบการรับฝากและถอนหลักทรัพย์ ซึ่งดำเนินการโดยสำนักหักบัญชีหรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรืออยู่ระหว่างยื่นขอรับใบอนุญาตดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่ว่าจะดำเนินการโดยตนเองหรือบุคคลอื่น หรือดำเนินการโดยผู้ที่ได้รับยกเว้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้สามารถประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีหรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ได้โดยมิต้องได้รับใบอนุญาต

(๕) มีมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT risk) และความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ (cyber risk) ที่เพียงพอ โดยต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งแนวปฏิบัติที่ออกตามประกาศดังกล่าว โดยอนุโลม และจัดให้มีการทดสอบการเจาะระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ (penetration test) ให้ครบถ้วนทุกระบบงานทุก ๓ ปี โดยเรียงลำดับความสำคัญตามผลการประเมินความเสี่ยง และรายงานผลการทดสอบดังกล่าวต่อสำนักงานภายในไตรมาสแรกของปีถัดจากปีที่มีการทดสอบแต่ละระบบ

(๖) มีมาตรการรักษาความลับของสมาชิกและผู้ใช้บริการ

(๗) มีมาตรการจัดการข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการซื้อขายหลักทรัพย์ในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือเกิดจากการใช้บริการที่จัดโดยศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

(๘) มีมาตรการป้องกันศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ จากการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

(๙) มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย ซึ่งอย่างน้อยต้องครอบคลุมในเรื่องดังนี้

(ก) ขั้นตอนและวิธีการซื้อขายของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ โดยจะต้องเปิดเผยการจัดลำดับและการจับคู่คำสั่งซื้อขายด้วย

(ข) ประเภทหลักทรัพย์ที่สามารถซื้อขายได้บนศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ รวมถึงข้อจำกัดหรือเงื่อนไขต่าง ๆ ของหลักทรัพย์ในแต่ละประเภท

(๑๐) มีหลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ที่มีข้อกำหนดที่จะไม่รับหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์อื่น มาซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

(๑๑) มีกลไกในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในส่วนนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นอิสระจากการบริหารจัดการของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ และรายงานการปฏิบัติงานโดยตรงต่อคณะกรรมการศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย

(๑๒) มีระเบียบหรือข้อบังคับของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ และการดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบหรือข้อบังคับดังกล่าว รวมถึงการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิก ผู้ลงทุน หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องข้องกับศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ที่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(๑๓) มีหนังสือยินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจหรือเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นใด เพื่อตรวจสอบฐานะการเงิน การดำเนินงาน สินทรัพย์ หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๖

หมวด ๒

การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต
จัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อ ๕ ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอต่อสำนักงาน พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบอื่นตามที่สำนักงานกำหนดไว้ในเว็บไซต์ของสำนักงาน และต้องชำระค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตตามหมวด ๔

การยื่นคำขอและเอกสารหลักฐาน และการชำระค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามที่สำนักงานกำหนดไว้ในเว็บไซต์ของสำนักงาน

ข้อ ๖ ในกรณีที่สำนักงานเห็นว่ามีความจำเป็นและสมควร และได้รับความยินยอมจากผู้ขอรับใบอนุญาต ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจหรือเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นใด เพื่อตรวจสอบฐานะการเงิน การดำเนินงาน สินทรัพย์ หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของผู้ขอรับใบอนุญาตได้

ข้อ ๗ เมื่อสำนักงานได้รับคำขอรับใบอนุญาต พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชนแล้ว ให้สำนักงานตรวจสอบรายละเอียดในคำขอและเอกสารหลักฐานนั้น หากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน ให้เสนอต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตภายใน ๑๒๐ วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอและเอกสารหลักฐานดังกล่าวครบถ้วน แต่หากเห็นว่ายังไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้แจ้งผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตดำเนินการแก้ไขความบกพร่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตไม่แก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วน ให้ถือว่าผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะดำเนินการต่อไป และให้จำหน่ายเรื่องออกจากสารบบ

ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาคำขอรับใบอนุญาตให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากสำนักงานตามวรรคหนึ่ง

ใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายประกาศนี้

ข้อ ๘ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการประกอบการตามหมวด ๔

หมวด ๓

เงื่อนไขภายหลังการได้รับใบอนุญาต
จัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อ ๙ ผู้ได้รับใบอนุญาตจะเริ่มประกอบธุรกิจได้ต่อเมื่อสำนักงานตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้ได้รับใบอนุญาตสามารถแสดงได้ถึงเรื่องดังต่อไปนี้

(๑) มีการบริหารงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ

(๒) มีนโยบายและมาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การป้องกันการล่องรู้ข้อมูลภายในระหว่างหน่วยงานและบุคลากร การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีมาตรการในการควบคุมและติดตามให้มีการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการที่วางไว้ ตลอดจนมีโครงสร้างของคณะกรรมการศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่ประกอบไปด้วยผู้ที่มีความรู้หรือประสบการณ์อันจำเป็นต่อการดำเนินงานของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ และมีกรรมการอิสระที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ เป็นกลาง และมีความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ความมั่นคงปลอดภัย และเสถียรภาพของระบบตลาดทุนเป็นสำคัญ

(๓) มีผู้จัดการศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่สามารถปฏิบัติงานเต็มเวลาและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในภาคผนวกแนบท้ายประกาศนี้

(๔) มีผู้บริหาร ที่ปรึกษา และผู้รับผิดชอบสูงสุดในงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในภาคผนวกแนบท้ายประกาศนี้

(๕) ไม่มีฐานะทางการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือมีพฤติกรรมอื่นที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ในระหว่างประสบปัญหาทางการเงิน รวมทั้งไม่มีข้อบกพร่องหรือมีความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการควบคุมและการปฏิบัติงานอันดีของธุรกิจ

(๖) สำนักกักบัญชีและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่แสดงไว้ตามข้อ ๔ (๔) สามารถประกอบการได้ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(๗) มีระบบงานและบุคลากรที่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจตามที่ได้แสดงไว้ในคำขอเว้นแต่กรณีที่มีความแตกต่างกันเพียงวิธีการซึ่งมิได้ทำให้ระบบงานและบุคลากรที่ได้แสดงไว้เปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญ

(๘) ระเบียบหรือข้อบังคับของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๔ (๓) ถึง (๑๒) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

ข้อ ๑๐ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเริ่มประกอบธุรกิจภายใน ๑๘๐ วันนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต

ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควรซึ่งทำให้ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่อาจแสดงความพร้อมในการประกอบธุรกิจตามข้อ ๙ (๗) และ (๘) อันเป็นเหตุให้ไม่อาจเริ่มประกอบธุรกิจได้ภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ได้รับใบอนุญาตอาจยื่นคำขอผ่อนผันระยะเวลาการเริ่มประกอบธุรกิจต่อสำนักงานก่อนครบกำหนดเวลาดังกล่าวได้ ทั้งนี้ สำนักงานอาจพิจารณาผ่อนผันกำหนดเวลาการเริ่มประกอบธุรกิจได้อีกไม่เกิน ๑๘๐ วัน

ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้การอนุญาตเป็นอันสิ้นผล

ข้อ ๑๑ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ประกอบธุรกิจได้แต่เฉพาะตามที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

(๑) การให้บริการเป็นศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

(๒) ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องในการเป็นศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์หรือธุรกิจอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

ข้อ ๑๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องดำรงคุณสมบัติและลักษณะตามข้อ ๔ และดำเนินการในเรื่องที่ได้แสดงไว้ในข้อ ๙ ตลอดเวลาที่ประกอบธุรกิจ

ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในวรรคหนึ่ง คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจสั่งเลิกศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ได้

หมวด ๔

ค่าธรรมเนียม

ข้อ ๑๓ ค่าธรรมเนียมในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามอัตราดังนี้

(๑) ค่าขอรับใบอนุญาต ค่าขอละ ๕๐,๐๐๐ บาท

(๒) ใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง (๑) ให้ชำระพร้อมกับการยื่นคำขอรับใบอนุญาต

ค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง (๒) ให้ชำระในวันที่ได้รับใบอนุญาต

ข้อ ๑๔ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ชำระค่าธรรมเนียมการประกอบการต่อสำนักงานในอัตราร้อยละ ๐.๐๐๒ ของมูลค่าการซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

ค่าธรรมเนียมที่ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องชำระตามวรรคหนึ่ง เมื่อคำนวณรวมกันแล้วต้องไม่ต่ำกว่าปีละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท และไม่สูงกว่าปีละ ๒๐ ล้านบาท

ข้อ ๑๕ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมตามข้อ ๑๔ ภายในวันที่ ๓๑ มกราคมของปีถัดไป ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเลิกศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์หรือถูกสั่งให้เลิกศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ให้ชำระค่าธรรมเนียมภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่เลิกศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์หรือวันที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.สั่งให้เลิกศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี

ข้อ ๑๖ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดทำและยื่นรายละเอียดรายงานการชำระค่าธรรมเนียมการประกอบการต่อสำนักงานตามแนวทางและวิธีการที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์ของสำนักงาน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายพิชิต อัคราทิตย์)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์