

-ร่าง-

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทธ. /๒๕๖๘

เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน
และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(ฉบับที่)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖/๖ วรรคสอง (๑) และมาตรา ๑๑๓ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๐๐ วรรคสอง มาตรา ๑๐๘ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๑๔ มาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๑๖ และมาตรา ๑๑๗ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา ๑๓๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ ๗ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ. ๓๕/๒๕๕๖ เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๓) ให้บริการอย่างมีคุณภาพ บนหลักความรับผิดชอบ โดยคำนึงถึงผลลัพธ์ที่ดีที่สุดของลูกค้าเป็นสำคัญ และมีกระบวนการกำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ประกอบธุรกิจเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า รวมทั้งปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยคำนึงถึงประเภท ลักษณะ และเงื่อนไขของลูกค้า”

ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๘/๑ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๓๕/๒๕๕๖ เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

“ข้อ ๘/๑ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดในข้อ ๗ ผู้ประกอบธุรกิจต้องกำหนดนโยบายการประกอบธุรกิจที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจ และมีการสื่อสารให้ทั่วถึงในองค์กร รวมทั้งต้องดำเนินการและควบคุมดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายด้วย

ในการกำหนดนโยบายการประกอบธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยคำนึงถึงผลลัพธ์ที่ดีที่สุดของลูกค้าเป็นสำคัญตามข้อ ๗ (๓) นโยบายดังกล่าวอย่างน้อยต้องกำหนดให้มีกระบวนการกำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ประกอบธุรกิจเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้าในเรื่องดังต่อไปนี้

- (๑) การออกแบบและคัดเลือกผลิตภัณฑ์และบริการที่มีความเหมาะสมและมีคุณภาพให้แก่ลูกค้า
- (๒) การกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการที่ลูกค้าได้รับ รวมทั้งเปิดเผยรายละเอียดของค่าธรรมเนียมและค่าบริการอื่น ๆ ดังกล่าว
- (๓) การจัดเตรียมและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่จะนำเสนอต่อลูกค้า โดยคำนึงถึงความถูกต้องและความเพียงพอของข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนของลูกค้า
- (๔) ความพร้อมด้านระบบงาน บุคลากร และช่องทางการติดต่อที่สามารถให้บริการหรือช่วยเหลือลูกค้าได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที”

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกวรรคสามของข้อ ๑๑ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๓๕/๒๕๕๖ เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๗๑/๒๕๖๓ เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ๑๔) ลงวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๒/๒ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๓๕/๒๕๕๖ เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

“ข้อ ๑๒/๒ ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้ ให้ผู้ประกอบธุรกิจ รายงานต่อสำนักงานตามแบบและวิธีการที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน

(๑) การเปลี่ยนแปลงขอบเขตการให้บริการ ผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการ หรือฐานลูกค้า ให้รายงานล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วันก่อนเริ่มให้บริการ

(๒) การเปลี่ยนแปลงระบบงานที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการประกอบธุรกิจ ให้รายงานล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วันก่อนเริ่มให้บริการ

(๓) การเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบธุรกิจที่ร่วมกันให้บริการต่อลูกค้า ให้รายงานโดยไม่ชักช้า

(๔) การเปลี่ยนแปลงการให้บุคคลอื่นดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ให้รายงานภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว”

ข้อ ๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่

เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

(นางพรอนงค์ บุชราตระกูล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน