

-ร่าง-

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กต. /๒๕๖๘

เรื่อง การกำหนดระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์

ที่ไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกำหนดระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ที่ไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา ๑๗๐ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กต. ๒/๒๕๖๓ เรื่อง การกำหนดระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ที่ไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“ระเบียบหรือข้อบังคับ” หมายความว่า ระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎเกณฑ์อื่นในลักษณะเดียวกันไม่ว่าจะเรียกชื่อใด ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๗๐

ข้อ ๓ ให้การกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบหรือข้อบังคับซึ่งมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ มีผลใช้บังคับได้โดยไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(๑) การกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบหรือข้อบังคับเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว

(๒) การกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบหรือข้อบังคับ โดยยังคงสาระสำคัญของระเบียบหรือข้อบังคับที่มีผลใช้บังคับอยู่ก่อนแล้ว ในลักษณะที่เป็นการจัดหมวดหมู่หรือเนื้อหาหรือแก้ไขความขาดตกบกพร่องของระเบียบหรือข้อบังคับนั้น

(๓) การกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบหรือข้อบังคับที่มีลักษณะดังนี้

(ก) เป็นกฎเกณฑ์ลำดับรองที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามระเบียบหรือข้อบังคับในส่วนที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

(ข) เป็นการกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบหรือข้อบังคับในส่วนที่เป็นรายละเอียดของการปฏิบัติงานระหว่างตลาดหลักทรัพย์กับสมาชิก ได้แก่

๑. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน (Operations Process)

๒. ระยะเวลาการดำเนินงาน (Operations Time)

๓. รายละเอียดวิธีการ ข้อมูลหรือเอกสารประกอบการยื่นคำขอและการรายงานข้อมูลต่าง ๆ

๔. มาตรฐานความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสำหรับสมาชิกในการเชื่อมต่อกับระบบซื้อขาย และกระบวนการรักษาความปลอดภัยของแอปพลิเคชัน เฉพาะที่ไม่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ของสำนักงาน

๕. ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายภายใต้กรอบที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ

(ค) เป็นการกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบหรือข้อบังคับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงตลาดหรือข้อมูลตลาด การซื้อขายของผู้ลงทุน การบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อความเรียบร้อยในการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการลงโทษสมาชิก

ให้ตลาดหลักทรัพย์จัดส่งร่างระเบียบหรือข้อบังคับตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงาน พร้อมรายงานผลการรับฟังความคิดเห็น (ถ้ามี) ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑๐ วันทำการ ก่อนวันที่ตลาดหลักทรัพย์ประสงค์จะประกาศใช้ระเบียบหรือข้อบังคับดังกล่าว

ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่

(ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์