
เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เลขที่ อนธ. 25/2562

เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์

เผยแพร่เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562

สำนักงานได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อสำรวจความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก www.sec.or.th

ท่านสามารถส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะให้สำนักงานได้
ตามที่ติดต่อด้านล่าง หรือ e-mail: piyaruj@sec.or.th, ornicha@sec.or.th หรือ
wasu@sec.or.th

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 11 กันยายน 2562

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ดังนี้

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. นางสาวปิยะรัตน์ ศิวะเกื้อ | โทรศัพท์ 0-2033-9712 |
| 2. นางสาวอรณิชา บุญปัญญา | โทรศัพท์ 0-2033-4639 |
| 3. นางสาววสุ วุฒิสันติ | โทรศัพท์ 0-2033-9700 |

สำนักงานขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
และให้ข้อเสนอแนะมา ณ โอกาสนี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0-2033-9999 โทรสาร: 0-2033-9660 e-mail : info@sec.or.th

I. ความเป็นมา

มาตรา 185 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) เดิมกำหนดห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ (“บริษัทสมาชิก”) ซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน¹ นอกตลาดหลักทรัพย์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น อย่างไรก็ตาม เมื่อสำนักงานได้แก้ไขมาตรา 185 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดทุนโดยการเปิดโอกาสให้บริษัทสมาชิกสามารถซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในระบบหรือช่องทางเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์อื่นนอกเหนือจากการซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์เพียงที่เดียว ซึ่งการแก้ไขได้มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา โดยการแก้ไขเป็นการเพิ่มเติมข้อยกเว้นให้บริษัทสมาชิกซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนอกตลาดหลักทรัพย์ได้ หากเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่ได้รับใบอนุญาต

เพื่อให้เป็นไปตามจุดประสงค์ในการแก้ไขมาตรา 185 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ สำนักงานจึงเห็นควรกำหนดให้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนอกตลาดหลักทรัพย์ให้เหมาะสมสอดคล้องต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน จึงได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อขอรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง และรวบรวมข้อคิดเห็นต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณา กำหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมต่อไป

II. เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ (Intended Outcome)

เพื่อให้การกำกับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนอกตลาดหลักทรัพย์เป็นไปอย่างเหมาะสม

¹ หลักทรัพย์จดทะเบียน หมายถึง หลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนให้ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์

III. หลักการที่เสนอ

ให้บริการหลักทรัพย์ทั้งที่เป็นสมาชิกและมีได้เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนอกตลาดหลักทรัพย์ได้เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้

(1) เป็นการซื้อขายกับผู้ที่ได้รับใบอนุญาตการให้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์² (Electronic Trading Platform : “ETP”) ซึ่งในปัจจุบันสำนักงานอยู่ระหว่างการจัดทำกฎกระทรวงใบอนุญาต

(2) เป็นการซื้อขายกับผู้ได้รับความเห็นชอบให้เข้าร่วมโครงการ ETP Regulatory Sandbox ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 22/2560 เรื่อง การกำหนดลักษณะการให้บริการของบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบให้เข้าร่วมโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจการให้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ต้องได้รับใบอนุญาต ลงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2560

² การให้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ หมายความว่า การให้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นช่องทางในการรวบรวมคำสั่งเสนอซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อเจรจาต่อรองหรือทำข้อตกลงซื้อขายระหว่างผู้เสนอซื้อและผู้เสนอขายหลักทรัพย์หลายราย โดยมีการกำหนดกฎเกณฑ์การซื้อขายโดยผู้ให้บริการไว้เป็นการล่วงหน้า ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการจับคู่คำสั่งเสนอซื้อขายหลักทรัพย์ให้ด้วยหรือไม่ก็ตาม ซึ่งกระทำเป็นทางค้าปกติโดยได้รับค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนอื่น แต่ไม่รวมถึงการให้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ภายใต้โครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน (Regulatory Sandbox) ตามลักษณะที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

แบบสำรวจความคิดเห็น

เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้ตอบ _____ ตำแหน่ง _____

ชื่อบริษัท _____

โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____

อีเมล _____

สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- บริษัทหลักทรัพย์
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม / กองทุนส่วนบุคคล
- ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- ธนาคารพาณิชย์
- ผู้ลงทุน
- อื่น ๆ (ระบุ) _____

กรุณาส่งแบบสำรวจความคิดเห็นกลับไปที่ ฝ่ายนโยบายธุรกิจตัวกลาง สำนักงาน ก.ล.ต.
เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 1207
หรือ email : piyaruj@sec.or.th ornicha@sec.or.th หรือ wasu@sec.or.th

*** สำนักงานขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ ***

