

ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง บุคคลที่เกี่ยวข้องในระบบการซื้อขาย พ.ศ. 2555

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 ข้อ 44 และข้อ 45 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การซื้อขาย การชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2555 เป็นต้นไป ผลบังคับใช้

*ข้อ 2 ในประกาศนี้

นิยาม

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“บริษัทหลักทรัพย์ที่มีชื่อเสียง” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่มีชื่อเสียงตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการทำสัญญาเป็นนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่มีชื่อเสียง

“ตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุน” (Selling Agent) หมายความว่า นิติบุคคลซึ่งสำนักงานอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ที่มีชื่อเสียงตั้งให้เป็นตัวแทนในการซื้อหรือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอิตีเอฟทองคำ

*-

(*ยกเลิกบทนิยามคำว่า “การปฏิบัติหน้าที่แนะนำการลงทุน” โดยประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง บุคคลที่เกี่ยวข้องในระบบการซื้อขาย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป)

หมวด 1

ผู้ดูแลสภาพคล่อง

ส่วนที่ 1

คุณสมบัติ

*ข้อ 3 ผู้ดูแลสภาพคล่องต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของ

(1) เป็นสมาชิก หรือเป็นนิติบุคคลที่มีชื่อเสียง ซึ่งได้รับการรับรองการเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องจากสมาชิก โดยนิติบุคคลดังกล่าวต้องทำธุรกรรมชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ผ่านสมาชิก

(2) มีประสบการณ์ในการเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง หรือมีบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้และความสามารถที่เชื่อถือได้ว่าจะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลสภาพคล่องได้

(3) มีระบบงานหรือกระบวนการที่แสดงให้เห็นได้ว่ามีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง รวมถึงมีนโยบายและมาตรการการจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอ

(4) ไม่อยู่ระหว่างการไม่อนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องตามข้อ 12 (2)

(5) มีคุณสมบัติอื่นใดตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด”

(*ความในข้อ 3 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง บุคคลที่เกี่ยวข้องในระบบการซื้อขาย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป)

ส่วนที่ 2

การขออนุญาต การขึ้นทะเบียนและการยกเลิกหรือเพิกถอนการขึ้นทะเบียนผู้ดูแลสภาพคล่อง

ข้อ 4 สมาชิกผู้ประสงค์จะเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องของหลักทรัพย์ใด ต้องยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องของหลักทรัพย์ดังกล่าวตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนวันที่เริ่มทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง

ในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องเป็นนิติบุคคลที่มีใช่สมาชิก ให้สมาชิกที่เป็นผู้รับรองนิติบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ยื่นคำขอตามวรรคหนึ่ง

ข้อ 5 ผู้ประสงค์เป็นผู้ดูแลสภาพคล่องจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้เมื่อได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์จะประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป

ให้ผู้ดูแลสภาพคล่องประกาศชื่อหลักทรัพย์ที่ตนเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องไว้ในที่เปิดเผย และในกรณีที่ผู้ดูแลสภาพคล่องจัดทำวิเคราะห์หลักทรัพย์ให้กับลูกค้า ผู้ดูแลสภาพคล่องต้องระบุชื่อหลักทรัพย์ที่ตนเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องในบทวิเคราะห์นั้นด้วย

ข้อ 6 ในกรณีที่สมาชิกใดประสงค์จะขอยกเลิกการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง ให้สมาชิกดังกล่าวยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที่สมาชิกนั้นขอยกเลิกการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง

ในกรณีที่ผู้ประสงค์จะขอยกเลิกการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องเป็นนิติบุคคลที่มีใช่สมาชิก ให้สมาชิกที่เป็นผู้รับรองนิติบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ขอยกเลิกตามวรรคหนึ่ง

*ข้อ 7 นอกจากการยกเลิกการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องตามข้อ 6 และข้อ 12 (4) ตลาดหลักทรัพย์อาจยกเลิกการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องนับแต่วันที่มกราคมต่อไปนี้

(1) สมาชิกซึ่งเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องหรือสมาชิกที่เป็นผู้รับรองการเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องของนิติบุคคลที่มีใช่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ

(2) สมาชิกที่เป็นผู้รับรองการเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องแจ้งเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกผู้ดูแลสภาพคล่องดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์

(3) หลักทรัพย์ที่ผู้ดูแลสภาพคล่องเป็นผู้ดูแลได้ถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน หรือ

(4) ผู้ดูแลสภาพคล่องไม่ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ผู้ดูแลสภาพคล่องของหลักทรัพย์ใดเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปหรือตามระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นสมควรผ่อนผัน

(*ความในข้อ 7 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง บุคคลที่เกี่ยวข้องในระบบการซื้อขาย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป)

*ข้อ 8 ตลาดหลักทรัพย์จะแจ้งการยกเลิกการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องตาม การแจ้งการยกเลิก ข้อ 6 ข้อ 7 หรือข้อ 12 (4) ให้สมาชิกทราบ และประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป การขึ้นทะเบียน

(*ความในข้อ 8 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง บุคคลที่เกี่ยวข้องในระบบการซื้อขาย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป)

ส่วนที่ 3

หน้าที่ของผู้ดูแลสภาพคล่อง

ข้อ 9 ผู้ดูแลสภาพคล่องของหลักทรัพย์ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน หน้าที่ของผู้ดูแล สภาพล่อง
ในสารสนเทศที่ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์และมีหน้าที่ทำการเสนอซื้อขายอย่างต่อเนื่อง (Continuous Quotes) เพื่อให้มีราคาปรากฏในระบบการซื้อขายอย่างต่อเนื่องและมีสภาพคล่อง

ข้อ 10 ในกรณีที่มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน ผู้ดูแลสภาพคล่องต้องไม่ทำการซื้อขาย การห้ามทำหน้าที่ ผู้ดูแลสภาพคล่อง
หลักทรัพย์ที่ตนเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องเพื่อบัญชีบริษัทในระยะเวลาดังต่อไปนี้

(1) กรณีการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรกให้ระยะเวลาไม่ทำการซื้อขาย ดังกล่าวเริ่มตั้งแต่วันที่หุ้นเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์จนถึงวันที่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินสามารถจัดหาหุ้นส่วนเกินได้ครบตามจำนวนที่มีหน้าที่ส่งมอบหรือส่งคืน

(2) กรณีการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน ให้ระยะเวลาไม่ทำการซื้อขาย ดังกล่าวเริ่มตั้งแต่ 5 วันก่อนวันที่กำหนดราคาเสนอขายหลักทรัพย์จนถึงวันปิดการเสนอขายในกรณีทั่วไปหรือจนถึงวันที่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินสามารถจัดหาหุ้นส่วนเกินได้ครบตามจำนวนที่มีหน้าที่ส่งมอบหรือส่งคืน

ข้อ 11 ผู้ดูแลสภาพคล่องไม่ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ตามหมวดนี้ ในกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์ กรณีที่ผู้ดูแล สภาพล่องไม่
สั่งหยุดหรือห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตนเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องเป็นการชั่วคราว หรือมีกรณีอื่นใดที่ตลาด
หลักทรัพย์เห็นสมควร ต้องปฏิบัติตามหน้าที่

*ส่วนที่ 4

การลงโทษ

ข้อ 12 ผู้ดูแลสภาพคล่องใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามหมวดนี้ หรือทำการ การลงโทษผู้ดูแล
เสนอซื้อขายหลักทรัพย์ที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการซื้อขายหรือต่อสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์ สภาพคล่อง
โดยรวม ตลาดหลักทรัพย์อาจพิจารณาดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(1) ภาคทัณฑ์
(2) ไม่อนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องของหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์
หนึ่งหรือทุกหลักทรัพย์เพิ่มเติม เป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน

(3) ห้ามเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องเป็นการชั่วคราว

(4) ยกเลิกการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง

(*ความในส่วนที่ 4 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง นุคคลที่เกี่ยวข้องในระบบการซื้อขาย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป)

หมวด 2

เจ้าหน้าที่รับอนุญาต

ส่วนที่ 1

คุณสมบัติและการดำรงคุณสมบัติ

*ข้อ 13 บุคคลที่สมาชิกจะขอแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่รับอนุญาต ต้องมีและดำรง
คุณสมบัติดังต่อไปนี้

คุณสมบัติ

และการดำรง

คุณสมบัติ

(1) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ

(2) ไม่เคยถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่รับอนุญาตภายในรอบระยะเวลา
5 ปีก่อนการขอแต่งตั้งเพราะการลงโทษของตลาดหลักทรัพย์

(3) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาของบุคคลดังต่อไปนี้

(3.1) สมาชิกที่ขอแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่รับอนุญาต หรือ

(3.2) บริษัทในกลุ่มเดียวกันกับสมาชิกที่ขอแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่รับ

อนุญาต หรือนิติบุคคลอื่นที่ทำสัญญาเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องให้แก่สมาชิกที่ขอแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่รับ
อนุญาต เฉพาะในกรณีที่สมาชิกประสงค์จะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับอนุญาตเพื่อทำหน้าที่ในการดูแลสภาพคล่อง
ให้แก่สมาชิกหรือธุรกรรมอื่นใดตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดเท่านั้น ทั้งนี้ สมาชิกต้องกำหนดขอบเขต
ความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รับอนุญาตดังกล่าวให้เป็นไปตาม
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ด้วย

(3.3) บริษัทหลักทรัพย์ที่มีใช้สมาชิก หรือตัวแทนสนับสนุนการซื้อขาย หน่วยลงทุนที่ทำสัญญาเป็นตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนกับบริษัทหลักทรัพย์ที่มีใช้สมาชิก ที่ขอแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่รับอนุญาต

(4) ในกรณีที่ เป็นเจ้าหน้าที่รับอนุญาตของบริษัทหลักทรัพย์อื่นมาก่อน ต้องแสดง ได้ว่าไม่เป็นบุคคลที่ประพฤติผิดจรรยาบรรณหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อลูกค้าตามแนวทางที่สมาคม บริษัทหลักทรัพย์ไทยกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์

(5) มีคุณสมบัติทางการศึกษาหรือมีประสบการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(5.1) ผ่านการอบรมหรือการทดสอบหลักสูตรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานใน ตลาดหลักทรัพย์ หรือระบบและการปฏิบัติงานในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งตลาดหลักทรัพย์หรือสถาบันอบรม ที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นชอบเป็นผู้จัดขึ้น โดยหลักสูตรดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากตลาด หลักทรัพย์ หรือ

(5.2) มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่าจาก สถานศึกษาที่ทางราชการให้การรับรอง หรือ

(5.3) เป็นพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ที่ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับหลักทรัพย์เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีติดต่อกัน

(6) ไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามที่ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด”

*(*ความในข้อ 13 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง บุคคลที่เกี่ยวข้องในระบบการซื้อขาย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป)*

*ส่วนที่ 2

การขอแต่งตั้ง การขึ้นทะเบียน การเปลี่ยนแปลงและเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่รับอนุญาต

ข้อ 14 การเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 13 เพื่อขอแต่งตั้งเป็น เจ้าหน้าที่รับอนุญาต ให้สมาชิกหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่มีใช้สมาชิกซึ่งได้รับมอบหมายจากสมาชิกยื่นคำ ขอรพร้อมรายละเอียดตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยเสียค่าธรรมเนียมในการขอแต่งตั้งบุคคลเป็น เจ้าหน้าที่รับอนุญาตในอัตราที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

การขอแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่รับ
อนุญาต

ข้อ 15 เมื่อตลาดหลักทรัพย์ได้ตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับคุณสมบัติของบุคคลที่ขอ แต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่รับอนุญาตและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว ตลาดหลักทรัพย์จะขึ้นทะเบียนบุคคลนั้น เป็นเจ้าหน้าที่รับ อนุญาต

การขึ้นทะเบียน
เป็นเจ้าหน้าที่รับ
อนุญาต

ข้อ 16 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่รับอนุญาตได้มีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล ให้สมาชิกหรือ บริษัทหลักทรัพย์ที่มีใช้สมาชิกซึ่งได้รับมอบหมายจากสมาชิกแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ทราบ โดยทันที ตามวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

การแจ้งเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล

ข้อ 17 ในกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์ตรวจพบในภายหลังว่าเจ้าหน้าที่รับอนุญาตขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดตามข้อ 13 ตลาดหลักทรัพย์จะเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่รับอนุญาตนั้น ยกเว้นเจ้าหน้าที่รับอนุญาตถูกสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่จากสำนักงาน ตลาดหลักทรัพย์อาจสั่งห้ามปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่รับอนุญาตเท่าระยะเวลาที่สำนักงานสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่

ตลาดหลักทรัพย์ เพิกถอนการขึ้น ทะเบียน

ในการสั่งห้ามปฏิบัติหน้าที่หรือเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่รับอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้ตลาดหลักทรัพย์แจ้งให้เจ้าหน้าที่รับอนุญาตผู้นั้นทราบ รวมทั้งแจ้งไปยังสมาชิกผู้เสนอขอแต่งตั้ง และประกาศให้สมาชิกทราบทั่วกัน

ข้อ 18 ในการขอเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่รับอนุญาต ให้สมาชิกหรือบริษัท หลักทรัพย์ที่มีใช้สมาชิกซึ่งได้รับมอบหมายจากสมาชิกยื่นขอเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่รับอนุญาต ต่อตลาดหลักทรัพย์ตามวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

การขอเพิกถอน การขึ้นทะเบียน

เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ให้สมาชิกหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่มีใช้สมาชิกซึ่งได้รับมอบหมายจากสมาชิกยื่นขอเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่รับอนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดภายใน 7 วันนับแต่วันที่เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น

(1) เจ้าหน้าที่รับอนุญาตหยุดปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการส่งคำสั่งซื้อขาย หรือไม่มี ความจำเป็นต้องใช้หมายเลขประจำตัวเจ้าหน้าที่รับอนุญาตในการปฏิบัติงาน

(2) เจ้าหน้าที่รับอนุญาตขาดคุณสมบัติตามข้อ 13 (3)

(3) สัญญาการเป็นตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนของตัวแทน สนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนที่เจ้าหน้าที่รับอนุญาตเป็นพนักงานและบริษัทหลักทรัพย์ที่มีใช้สมาชิก สิ้นสุดลง

ตลาดหลักทรัพย์อาจเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่รับอนุญาตดังกล่าวได้ หากไม่มี การยื่นขอเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่รับอนุญาตตามวรรคสอง

ข้อ 19 ในการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่รับอนุญาตตามข้อ 18 ตลาดหลักทรัพย์ จะแจ้งให้สมาชิกผู้เสนอขอแต่งตั้งทราบตามแบบหรือวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

การแจ้งเพิกถอน การขึ้นทะเบียน

ข้อ 20 สมาชิกอาจขอตรวจสอบทะเบียนเจ้าหน้าที่รับอนุญาตของตนกับตลาด การตรวจสอบ
หลักทรัพย์ได้ และอาจรับสำเนาทะเบียนเจ้าหน้าที่รับอนุญาตของตนจากตลาดหลักทรัพย์ได้ โดยยื่นคำขอ
ต่อตลาดหลักทรัพย์ตามวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ทะเบียนเจ้าหน้าที่
รับอนุญาต

(*ความในหน้าที่ 2 การขอแต่งตั้ง การขึ้นทะเบียน การเปลี่ยนแปลงและเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่รับอนุญาต
เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่แทน โดยประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง บุคคลที่เกี่ยวข้องในระบบการ
ซื้อขาย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป)

ส่วนที่ 3

หน้าที่ของสมาชิกและเจ้าหน้าที่รับอนุญาต

ข้อ 21 ห้ามมิให้สมาชิกและเจ้าหน้าที่รับอนุญาตแจ้งหรือเปิดเผยหมายเลขประจำตัว ห้ามเปิดเผย
เจ้าหน้าที่รับอนุญาตให้แก่บุคคลอื่นในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือปรากฏว่าบุคคลอื่นได้ล่วงรู้ หมายเลข
หมายเลขประจำตัวเจ้าหน้าที่รับอนุญาต ให้เจ้าหน้าที่รับอนุญาตดังกล่าวแจ้งขอยกเลิกและเปลี่ยนแปลง
หมายเลขประจำตัวของตนต่อตลาดหลักทรัพย์ในทันที บุคคลอื่น

ข้อ 22 ให้เจ้าหน้าที่รับอนุญาตใช้หมายเลขประจำตัวของตนตามที่ตลาดหลักทรัพย์ การเปิดเผย
กำหนดเพื่อใช้ในการซื้อขายด้วยระบบการซื้อขาย หมายเลข
ประจำตัว

ข้อ 23 เจ้าหน้าที่รับอนุญาตมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ หน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่รับ
อนุญาต

(1) ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ มติคณะกรรมการและหนังสือเวียนของตลาดหลักทรัพย์ โดยมีหน้าที่เช่นเดียวกับที่
สมาชิกมีหน้าที่ต้องปฏิบัติในเรื่องนั้นเฉพาะที่อยู่ในวิสัยที่เจ้าหน้าที่รับอนุญาตพึงกระทำได้

(2) ให้ความร่วมมือแก่ตลาดหลักทรัพย์ในการป้องกันการกระทำที่ฝ่าฝืน
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ มติคณะกรรมการและ
หนังสือเวียนของตลาดหลักทรัพย์

(3) ไม่ให้ความร่วมมือหรือความช่วยเหลือแก่บุคคลอื่นที่กระทำการฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตาม (1)

(4) ไม่ปฏิบัติกรใด ๆ ให้เป็นที่เสื่อมเสียหรืออาจเสื่อมเสียหรือเห็นได้ว่าจะเป็น
ทางนำไปสู่ความเสื่อมเสียแก่ตลาดหลักทรัพย์

(5) ไม่ส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่มีลักษณะไม่เหมาะสมตามที่ตลาด
หลักทรัพย์กำหนด หรือส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่รู้หรือควรรู้ว่าอาจเข้าข่ายเป็นความผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

(6) ไม่ใช่ข้อมูลของลูกค้าหรือข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ของตนในการแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น

(7) ไม่ส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์เพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น โดยใช้บัญชีของลูกค้า

* (8) ไม่วิเคราะห์การลงทุนหรือแนะนำการลงทุนแก่ผู้ลงทุน โดยไม่ได้รับความเห็นชอบให้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวจากสำนักงานในกรณีที่สำนักงานกำหนดหลักเกณฑ์ให้บุคคลากรของสมาชิกต้องขอความเห็นชอบในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

(*เพิ่มเติมความใน (8) ของข้อ 23 โดยประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง บุคคลที่เกี่ยวข้องในระบบการซื้อขาย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป)

ส่วนที่ 4

การลงโทษและการเปิดเผยการลงโทษ

*ข้อ 24 เจ้าหน้าที่รับอนุญาตผู้ใดกระทำหรือมีส่วนร่วมในการกระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ บุคคลนั้นอาจได้รับการลงโทษในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างประกอบกันดังต่อไปนี้

- (1) ภาคทัณฑ์
- (2) ห้ามปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว
- (3) เพิกถอนการขึ้นทะเบียน
- (4) ห้ามปฏิบัติงานใด ๆ ในบริษัทหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ในกรณีที่มีการพิจารณาโทษเจ้าหน้าที่รับอนุญาตตามวรรคหนึ่ง (2) หรือ (3) บุคคลดังกล่าวอาจได้รับการลงโทษตาม (4) ด้วยก็ได้

(*ความในข้อ 24 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่แทน โดยประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง บุคคลที่เกี่ยวข้องในระบบการซื้อขาย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป)

ข้อ 25 ในการพิจารณาความผิดและลงโทษเจ้าหน้าที่รับอนุญาต ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการพิจารณาความผิดและลงโทษ

ข้อ 26 ในการพิจารณาลงโทษเจ้าหน้าที่รับอนุญาต ตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณา แนวทางการ
ลงโทษโดยพิจารณาจากพฤติกรรม สภาพความผิด และเจตนาในการกระทำ ตลอดจนผลกระทบและความ พิจารณาลงโทษ
เสียหายที่เกิดขึ้น

การพิจารณาลงโทษเจ้าหน้าที่รับอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้พิจารณาตามแนวทางที่
กำหนดแนบท้ายประกาศนี้

*ข้อ 27 ให้ตลาดหลักทรัพย์เปิดเผยการลงโทษเจ้าหน้าที่รับอนุญาตให้สมาชิกอื่น วิธีการเปิดเผยการ
ทราบโดยทำเป็นหนังสือและประกาศให้ประชาชนทราบ โดยให้แสดงชื่อเจ้าหน้าที่รับอนุญาตที่ถูกลงโทษ ลงโทษ
ลักษณะการกระทำความผิด และโทษ

(*ความในข้อ 27 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง บุคคลที่เกี่ยวข้องในระบบการซื้อขาย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 1 กันยายน 2558 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่
1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป)

บทเฉพาะกาล

ข้อ 28 ให้บุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่องหรือบุคคลที่ได้ บทเฉพาะกาล
ขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่รับอนุญาตไว้ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ เป็นผู้ดูแลสภาพคล่องหรือเจ้าหน้าที่
รับอนุญาตตามประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2555

(ลงนาม) จรัมพร โชติกเสถียร

(นายจรัมพร โชติกเสถียร)

กรรมการและผู้จัดการ

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดให้มีระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการซื้อขาย
หลักทรัพย์สนับสนุนการพัฒนาสินค้าและบริการ ตลอดจนธุรกรรมต่างๆ ในตลาดทุน และเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเห็นควรให้ปรับปรุงข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการซื้อขายการชำระราคาและการส่งมอบ
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อรองรับระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ใหม่ดังกล่าว โดยได้จัดทำข้อกำหนดให้เข้าใจง่ายและ
เหมาะสม จึงสมควรออกประกาศนี้

(บส/ช 01-28)

***แนวทางการพิจารณาธงโทษ**

ลักษณะการกระทำ**	ระวางโทษ
1. ส่งคำสั่งซื้อหรือขายที่ตามปกติแล้วไม่น่าจะให้เกิดการซื้อขายได้ หรือไม่ได้ประสงค์จะให้เกิดการซื้อขายตามราคานั้น	- ภาคทัณฑ์ - ห้ามปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวหรือห้ามปฏิบัติงานใด ๆ ในบริษัท หลักทรัพย์ไม่เกิน 6 เดือน
2. เปิดเผยหมายเลขประจำตัวเจ้าหน้าที่รับอนุญาต	- ภาคทัณฑ์ - ห้ามปฏิบัติงานใด ๆ ในบริษัท หลักทรัพย์ไม่เกิน 1 ปี
3. ใช้หมายเลขประจำตัวเจ้าหน้าที่รับอนุญาตของบุคคลอื่น	- ภาคทัณฑ์
4. วิเคราะห์การลงทุนหรือแนะนำการลงทุนแก่ผู้ลงทุนโดยไม่ได้รับความเห็นชอบให้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวจากสำนักงานในกรณีที่สำนักงานกำหนดหลักเกณฑ์ให้บุคคลากรของสมาชิกต้องขอความเห็นชอบในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว	- ห้ามปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวหรือห้ามปฏิบัติงานใด ๆ ในบริษัท หลักทรัพย์ไม่เกิน 1 ปี
5. หลีกเลี่ยงให้มีการซื้อขายเกินวงเงิน เช่น ใช้วงเงินบัญชีลูกค้าย่อยอื่น	

**ผู้กระทำผิดอาจได้รับโทษในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างประกอบกัน

ลักษณะการกระทำ**	ระวางโทษ
<p>6. ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีผลทำให้ราคาซื้อขายหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงอันไม่ตรงต่อสภาพปกติ (false market) โดยมีตัวอย่างพฤติกรรมกรรมการส่งคำสั่ง เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่งคำสั่งซื้อหรือขายในราคาที่สูงหรือต่ำกว่าราคาที่เหมาะสมมาก ซึ่งโดยปกติไม่น่าจะเกิดการจับคู่ซื้อขาย และไม่ว่าจะมีการยกเลิกคำสั่งดังกล่าวในภายหลังหรือไม่ก็ตาม - ส่งคำสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขายหลักทรัพย์และยกเลิกคำสั่งดังกล่าวในภายหลัง หรือยกเลิกคำสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขายเดิมแล้วส่งคำสั่งกลับเข้ามาใหม่ในระยะเวลาใกล้เคียงกัน โดยกระทำหลายครั้ง - ส่งคำสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขายหลักทรัพย์ในราคาและปริมาณที่อาจจับคู่ซื้อขายระหว่างกันเองของลูกค้ารายเดียวกันหรือกลุ่มเดียวกัน - ส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในราคาที่สูงหรือต่ำกว่าราคาที่เหมาะสมมาก - ส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์หลายรายการในลักษณะผลักดันราคาให้สูงขึ้นหรือลดลง โดยกระทำหลายครั้ง - ส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์หลายรายการในระดับราคาเดียวกัน ทั้งที่สามารถซื้อหรือขายได้ในคราวเดียว 	<ul style="list-style-type: none"> - ภาคทัณฑ์ - ห้ามปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวหรือห้ามปฏิบัติงานใด ๆ ในบริษัทหลักทรัพย์ ไม่เกิน 3 ปี - เพิกถอนการขึ้นทะเบียน
<p>7. ส่งคำสั่งที่รู้หรือควรรู้ว่าเข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทำการซื้อขายให้ลูกค้าหรือร่วมมือกับลูกค้าโดยรู้หรือควรรู้ว่า ลูกค้ามีเจตนาให้มีผลต่อราคาหรือปริมาณการซื้อขายเปลี่ยนแปลงไป โดยมีได้เกิดจากกลไกของราคาอย่างแท้จริง โดยใช้วิธีอำพรางหรือฉ้อฉลทำราคาหลักทรัพย์ เช่น ตรึงราคาหรือพุงราคาหรือเร่งหรือกดราคาหลักทรัพย์ - ทำการซื้อขายให้ลูกค้าโดยรู้หรือควรรู้ว่าลูกค้าใช้ข้อมูลภายใน - ทำการเผยแพร่ข่าวหรือให้ข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง โดยเจตนาเพื่อชักจูงให้เกิดการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทำให้สำคัญผิดในราคาหลักทรัพย์ 	

**ผู้กระทำผิดอาจได้รับโทษในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างประกอบกัน

ลักษณะการกระทำ*	ระวางโทษ
<p>8. ใช้ข้อมูลของลูกค้าหรือข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ของตนในการแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทำการซื้อขายในลักษณะ Front Running - เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลการซื้อขายของลูกค้าให้ผู้อื่นทราบ - ซื้อขายแทนลูกค้า (เจตนากระทำเพื่อประโยชน์ลูกค้า) 	<ul style="list-style-type: none"> - ภาคทัณฑ์ - ห้ามปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวหรือห้ามปฏิบัติงานใด ๆ ในบริษัท หลักทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี - เพิกถอนการขึ้นทะเบียน
<p>9. ส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์เพื่อตนเองหรือบุคคลอื่นโดยใช้บัญชีของลูกค้า เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - เข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือใช้บัญชีลูกค้าหรือปลอมแปลงเอกสารการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า โดยมีเจตนาใช้ทรัพย์สินของลูกค้าโดยทุจริตหรือน้อยโกง 	

**ผู้กระทำผิดอาจได้รับโทษในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างประกอบกัน

(*แนวทางการพิจารณาลงโทษตามตารางแนบท้ายเดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง บุคคลที่เกี่ยวข้องในระบบการซื้อขาย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป)