คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทธ. ๕๓/๒๕๖๘

เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน
และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(ฉบับที่ ๒๕)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖/๖ วรรคสอง (๑) และมาตรา ๑๑๓ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๐๐ วรรคสอง มาตรา ๑๐๙ 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 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๓๕/๒๕๕๖ เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๓) ให้บริการอย่างมีคุณภาพ บนหลักความรับผิดชอบ โดยคำนึงถึงผลลัพธ์ที่ดีที่สุดของลูกค้าเป็นสำคัญ และมีกลไกการกำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าการให้บริการและผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ให้บริการเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า รวมทั้งปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยคำนึงถึงประเภทและเงื่อนไขของลูกค้า รวมถึงลักษณะและความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ให้บริการ”

ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๘/๑ และข้อ ๘/๒ 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

ข้อ ๘/๒ ในการให้บริการอย่างมีคุณภาพตามข้อ ๗ (๓) ผู้ประกอบธุรกิจต้องคำนึงถึงผลลัพธ์ที่ดีที่สุดของลูกค้าอย่างน้อยในเรื่อง ดังต่อไปนี้

(๑) การให้บริการและผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เหมาะสมกับลูกค้า โดยกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ออกแบบ และคัดเลือกการให้บริการและผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน รวมทั้งมีกระบวนการขายที่สามารถนำเสนอการให้บริการและผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนได้ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

(๒) ราคาผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน ค่าธรรมเนียม และค่าบริการ มีความเป็นธรรม โปร่งใส เหมาะสม และคุ้มค่ากับประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

(๓) ความเข้าใจในการลงทุนของลูกค้า โดยเปิดเผยและสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการและผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ให้บริการอย่างถูกต้องและเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุนของลูกค้า

(๔) การให้บริการลูกค้าที่มีความพร้อมในด้านบุคลากรและช่องทางการติดต่อที่สามารถให้บริการลูกค้าได้”

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 ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่อง ดังต่อไปนี้ ให้ผู้ประกอบธุรกิจรายงานต่อสำนักงานตามแบบและวิธีการที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน

(๑) การเปลี่ยนแปลงขอบเขตการให้บริการ ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ให้บริการ หรือฐานลูกค้า ให้รายงานล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วันก่อนเริ่มให้บริการ

(๒) การเปลี่ยนแปลงระบบงานที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการประกอบธุรกิจ ให้รายงานล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วันก่อนเริ่มให้บริการ

(๓) การเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบธุรกิจที่ร่วมกันให้บริการต่อลูกค้า ให้รายงานโดยไม่ชักช้า

(๔) การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการให้บุคคลอื่นดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ให้รายงานภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว”

ข้อ ๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางพรอนงค์ บุษราตระกูล)
เลขาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน