

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

“บริษัทหลักทรัพย์ที่มีใช้สมาชิก” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่มีใช้สมาชิกตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการทำสัญญาเป็นนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่มีใช้สมาชิก

“ตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุน” (Selling Agent) หมายความว่า นิติบุคคลซึ่งสำนักงานอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ที่มีใช้สมาชิกตั้งให้เป็นตัวแทนในการซื้อหรือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอที่เอฟทองคำ

“การปฏิบัติหน้าที่แนะนำการลงทุน” หมายความว่า การปฏิบัติหน้าที่แนะนำการลงทุนซึ่งได้แก่ การติดต่อ การชักชวน การให้คำแนะนำ หรือการวางแผนการลงทุนให้ผู้ลงทุน เพื่อการซื้อหรือลงทุนในหลักทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน

หมวด 1

ผู้ดูแลสภาพคล่อง

ส่วนที่ 1

คุณสมบัติ

\*ข้อ 3 ผู้ดูแลสภาพคล่องต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของ

(1) เป็นสมาชิก หรือเป็นนิติบุคคลที่มีใช้สมาชิก ซึ่งได้รับการรับรองการเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องจากสมาชิก โดยนิติบุคคลดังกล่าวต้องทำธุรกรรมชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ผ่านสมาชิก

ผู้ดูแลสภาพคล่อง

(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

การขึ้นทะเบียน  
เป็นผู้ดูแลสภาพ  
คล่อง

ในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องเป็นนิติบุคคลที่มีใช้สมาชิก ให้สมาชิกที่เป็นผู้รับรองนิติบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ยื่นคำขอตามวรรคหนึ่ง

ข้อ 5 ผู้ประสงค์เป็นผู้ดูแลสภาพคล่องจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้เมื่อได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์จะประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป

การประกาศตน  
เป็นผู้ดูแลสภาพ  
คล่อง

ให้ผู้ดูแลสภาพคล่องประกาศชื่อหลักทรัพย์ที่ตนเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องไว้ในที่เปิดเผยและในกรณีที่ผู้ดูแลสภาพคล่องจัดทำบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ให้กับลูกค้า ผู้ดูแลสภาพคล่องต้องระบุชื่อหลักทรัพย์ที่ตนเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องในบทวิเคราะห์นั้นด้วย

ข้อ 6 ในกรณีที่สมาชิกใดประสงค์จะขอยกเลิกการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง ให้สมาชิกดังกล่าวยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที่สมาชิกนั้นขอยกเลิกการทำงานเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง

การขอยกเลิกการ  
เป็นผู้ดูแลสภาพ  
คล่อง

ในกรณีที่ผู้ประสงค์จะยกเลิกการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องเป็นนิติบุคคลที่มีใช้สมาชิก ให้สมาชิกที่เป็นผู้รับรองนิติบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ขอยกเลิกตามวรรคหนึ่ง

\*ข้อ 7 นอกจากการยกเลิกการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องตามข้อ 6 และข้อ 12 (4) ตลาดหลักทรัพย์อาจยกเลิกการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องนับแต่วันที่มติดังต่อไปนี้

การยกเลิกการ  
เป็นผู้ดูแลสภาพ  
คล่อง

(1) สมาชิกซึ่งเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องหรือสมาชิกที่เป็นผู้รับรองการเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องของนิติบุคคลที่มีใช้สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ

(2) สมาชิกที่เป็นผู้รับรองการเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องแจ้งเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกผู้ดูแลสภาพคล่องดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์

(3) หลักทรัพย์ที่ผู้ดูแลสภาพคล่องเป็นผู้ดูแลได้ถูกเพิกถอนจากการเป็น  
หลักทรัพย์จดทะเบียน หรือ

(4) ผู้ดูแลสภาพคล่องไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลสภาพคล่องของหลักทรัพย์ใดเป็น  
ระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปหรือตามระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นสมควรผ่อนผัน

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

\*ข้อ 8 ตลาดหลักทรัพย์จะแจ้งการยกเลิกการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องตามข้อ 6  
ข้อ 7 หรือข้อ 12 (4) ให้สมาชิกทราบ และประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป

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

การแจ้งการ  
ยกเลิกการขึ้น  
ทะเบียน

### ส่วนที่ 3

#### หน้าที่ของผู้ดูแลสภาพคล่อง

ข้อ 9 ผู้ดูแลสภาพคล่องของหลักทรัพย์ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน  
สารสนเทศที่ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์และมีหน้าที่ทำการเสนอซื้อขายอย่างต่อเนื่อง (Continuous Quotes)  
เพื่อให้มีราคาปรากฏในระบบการซื้อขายอย่างต่อเนื่องและมีสภาพคล่อง

หน้าที่ของผู้ดูแล  
สภาพคล่อง

ข้อ 10 ในกรณีที่มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน ผู้ดูแลสภาพคล่องต้องไม่ทำการซื้อขาย  
หลักทรัพย์ที่ตนเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องเพื่อบัญชีบริษัทในระยะเวลาดังต่อไปนี้

การห้ามทำหน้าที่  
ผู้ดูแลสภาพคล่อง

(1) กรณีการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรกให้ระยะเวลาไม่ทำการ  
ซื้อขายดังกล่าวเริ่มตั้งแต่วันที่หุ้นเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์จนถึงวันที่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินสามารถ  
จัดหาหุ้นส่วนเกินได้ครบตามจำนวนที่มีหน้าที่ส่งมอบหรือส่งคืน

(2) กรณีการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน ให้ระยะเวลาไม่ทำการซื้อขาย  
ดังกล่าวเริ่มตั้งแต่ 5 วันก่อนวันที่กำหนดราคาเสนอขายหลักทรัพย์จนถึงวันปิดการเสนอขายในกรณีทั่วไป  
หรือจนถึงวันที่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินสามารถจัดหาหุ้นส่วนเกินได้ครบตามจำนวนที่มีหน้าที่ส่งมอบหรือส่งคืน

ข้อ 11 ผู้ดูแลสภาพคล่องไม่ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามหมวดนี้ ในกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์สั่งหยุด  
หรือห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตนเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องเป็นการชั่วคราว หรือมีกรณีอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์  
เห็นสมควร

กรณีที่ผู้ดูแล  
สภาพคล่องไม่  
ต้องปฏิบัติหน้าที่

## \*ส่วนที่ 4

### การลงโทษ

ข้อ 12 ผู้ดูแลสภาพคล่องใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามหมวดนี้ หรือทำการเสนอ การลงโทษผู้ดูแล  
ซื้อขายหลักทรัพย์ที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการซื้อขายหรือต่อสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์โดยรวม ตลาด สภาพคล่อง  
หลักทรัพย์อาจพิจารณาดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

- (1) ภาคทัณฑ์
- (2) ไม่อนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องของหลักทรัพย์ใด  
หลักทรัพย์หนึ่งหรือทุกหลักทรัพย์เพิ่มเติม เป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน
- (3) ห้ามเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องเป็นการชั่วคราว
- (4) ยกเลิกการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง

(\*ความในส่วนที่ 4 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่แทน โดยประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง บุคคลที่เกี่ยวข้อง  
ในระบบการซื้อขาย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป)

## หมวด 2

### เจ้าหน้าที่รับอนุญาต

#### ส่วนที่ 1

#### คุณสมบัติและการดำรงคุณสมบัติ

\*ข้อ 13 บุคคลที่สมาชิกจะขอแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่รับอนุญาต ต้องมีและดำรงคุณสมบัติ คุณสมบัติและ  
ดังต่อไปนี้ การดำรง  
คุณสมบัติ

- (1) บรรลุนิติภาวะ
- (2) ไม่เคยถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่รับอนุญาตเพราะการลงโทษ  
ของตลาดหลักทรัพย์ภายในรอบระยะเวลา 5 ปีก่อนการขอแต่งตั้ง
- (3) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาของสมาชิกที่ขอ  
แต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่รับอนุญาต หรือเป็นพนักงานหรือลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาของตัวแทนสนับสนุน  
การซื้อขายหน่วยลงทุนที่ทำสัญญาเป็นตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนกับบริษัทหลักทรัพย์  
ที่มีใช้สมาชิกที่ขอแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่รับอนุญาต
- (4) ในกรณีที่เป็นเจ้าหน้าที่รับอนุญาตของบริษัทหลักทรัพย์อื่นมาก่อน ต้อง  
แสดงได้ว่าคนได้พ้นจากหน้าที่แล้วโดยชอบและโดยไม่มีความคิดหรือความเสียหาย
- (5) มีคุณสมบัติทางการศึกษาหรือการปฏิบัติงานประการใดประการหนึ่ง  
ดังต่อไปนี้

(5.1) ผ่านการอบรมหรือการทดสอบหลักสูตรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตลาดหลักทรัพย์ หรือระบบและการปฏิบัติงานในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งตลาดหลักทรัพย์หรือสถาบันอบรมที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นชอบเป็นผู้จัดขึ้น โดยหลักสูตรดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากตลาดหลักทรัพย์

(5.2) มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่ทางราชการให้การรับรอง หรือ

(5.3) เป็นพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของสมาชิกที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักทรัพย์เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีติดต่อกัน

(6) ไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

*(\*ความในข้อ 13 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง บุคคลที่เกี่ยวข้องในระบบการซื้อขาย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 10 กันยายน 2556 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2556 เป็นต้นไป)*

## ส่วนที่ 2

### การขอแต่งตั้ง การขึ้นทะเบียน การเปลี่ยนแปลงและเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่รับอนุญาต

ข้อ 14 การเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 13 เพื่อขอแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่รับอนุญาต ให้สมาชิกยื่นคำขอพร้อมรายละเอียดตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยเสียค่าธรรมเนียมในการขอแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่รับอนุญาตในอัตราที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

การขอแต่งตั้ง

ข้อ 15 เมื่อตลาดหลักทรัพย์ได้ตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับคุณสมบัติของบุคคลที่ขอแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่รับอนุญาตและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว ตลาดหลักทรัพย์จะขึ้นทะเบียนบุคคลนั้นเป็นเจ้าหน้าที่รับอนุญาตของสมาชิกนั้น

การขึ้นทะเบียน

ข้อ 16 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่รับอนุญาตได้มีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล ให้สมาชิกแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ทราบโดยทันทีตามวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

การแจ้งเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล

ข้อ 17 ในกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์ตรวจพบในภายหลังว่าเจ้าหน้าที่รับอนุญาตขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดตามข้อ 13 ตลาดหลักทรัพย์จะเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่รับอนุญาตนั้น ยกเว้น เจ้าหน้าที่รับอนุญาตถูกสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่แนะนำการลงทุนจากสำนักงาน ตลาดหลักทรัพย์อาจสั่งห้ามปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่รับอนุญาตต่อระยะเวลาที่สำนักงานสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่แนะนำการลงทุน

ตลาดหลักทรัพย์เพิกถอนการขึ้นทะเบียน

ในการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่รับอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้ตลาดหลักทรัพย์แจ้งให้เจ้าหน้าที่รับอนุญาตผู้นั้นทราบ รวมทั้งแจ้งไปยังสมาชิกผู้เสนอขอแต่งตั้งและประกาศให้สมาชิกทราบทั่วกัน

ข้อ 18 ในกรณีที่สมาชิกหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่มีใช้สมาชิกต้องการเพิกถอนการขึ้นทะเบียน  
เจ้าหน้าที่รับอนุญาต ให้สมาชิกยื่นขอหรือดำเนินการให้บริษัทหลักทรัพย์ที่มีใช้สมาชิกยื่นขอเพิกถอนการขึ้น  
ทะเบียนเจ้าหน้าที่รับอนุญาต แล้วแต่กรณี ต่อตลาดหลักทรัพย์ตามวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

สมาชิกขอเพิกถอน  
การขึ้นทะเบียน

ให้สมาชิกยื่นขอหรือดำเนินการให้มีการยื่นขอเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่รับอนุญาต  
ต่อตลาดหลักทรัพย์ เมื่อเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น

- (1) เจ้าหน้าที่รับอนุญาตพ้นจากการเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของสมาชิก
- (2) เจ้าหน้าที่รับอนุญาตพ้นจากการเป็นพนักงานที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาของ  
ตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุน
- (3) สัญญาการเป็นตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนของตัวแทนสนับสนุน  
การซื้อขายหน่วยลงทุนที่เจ้าหน้าที่รับอนุญาตเป็นพนักงานและบริษัทหลักทรัพย์ที่มีใช้สมาชิกสิ้นสุดลง

ให้สมาชิกยื่นขอเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่รับอนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ตามแบบ  
ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามวรรคสอง (1) และให้สมาชิกดำเนินการให้บริษัทหลักทรัพย์ที่  
มีใช้สมาชิกยื่นขอเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่รับอนุญาตของตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุน  
ต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามวรรคสอง (2) และ (3) ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดภายใน 7  
วันนับแต่วันที่มิเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น

หากสมาชิกหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่มีใช้สมาชิกไม่ดำเนินการยื่นขอเพิกถอนการขึ้น  
ทะเบียนเจ้าหน้าที่รับอนุญาตตามวรรคสาม ตลาดหลักทรัพย์อาจเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่รับอนุญาต  
ดังกล่าวได้

ข้อ 19 ในการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่รับอนุญาตตามข้อ 18 ตลาดหลักทรัพย์  
จะแจ้งให้สมาชิกผู้นั้นทราบตามแบบหรือวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

การแจ้งเพิกถอน  
การขึ้นทะเบียน

ข้อ 20 สมาชิกอาจขอตรวจสอบทะเบียนเจ้าหน้าที่รับอนุญาตของตนกับตลาดหลักทรัพย์ได้  
และอาจขอรับสำเนาทะเบียนเจ้าหน้าที่รับอนุญาตของตนจากตลาดหลักทรัพย์ได้ โดยยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์  
ตามวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

การตรวจสอบ  
ทะเบียน  
เจ้าหน้าที่รับ  
อนุญาต

### ส่วนที่ 3

#### หน้าที่ของสมาชิกและเจ้าหน้าที่รับอนุญาต

ข้อ 21 ห้ามมิให้สมาชิกและเจ้าหน้าที่รับอนุญาตแจ้งหรือเปิดเผยหมายเลขประจำตัว  
เจ้าหน้าที่รับอนุญาตให้แก่บุคคลอื่นในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือปรากฏว่าบุคคลอื่นได้ล่วงรู้หมายเลข  
ประจำตัวเจ้าหน้าที่รับอนุญาต ให้เจ้าหน้าที่รับอนุญาตดังกล่าวแจ้งขอยกเลิกและเปลี่ยนแปลงหมายเลข  
ประจำตัวของตนต่อตลาดหลักทรัพย์ในทันที

ห้ามเปิดเผย  
หมายเลข  
ประจำตัวแก่  
บุคคลอื่น

ข้อ 22 ให้เจ้าหน้าที่รับอนุญาตใช้หมายเลขประจำตัวของตนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดเพื่อใช้ในการซื้อขายด้วยระบบการซื้อขาย

การเปิดเผย  
หมายเลข  
ประจำตัว

ข้อ 23 เจ้าหน้าที่รับอนุญาตมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

หน้าที่ของ  
เจ้าหน้าที่รับ  
อนุญาต

(1) ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ มติคณะกรรมการและหนังสือเวียนของตลาดหลักทรัพย์ โดยมีหน้าที่เช่นเดียวกับที่สมาชิกมีหน้าที่ต้องปฏิบัติในเรื่องนั้นเฉพาะที่อยู่ในวิสัยที่เจ้าหน้าที่รับอนุญาตพึงกระทำได้

(2) ให้ความร่วมมือแก่ตลาดหลักทรัพย์ในการป้องกันการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ มติคณะกรรมการและหนังสือเวียนของตลาดหลักทรัพย์

(3) ไม่ให้ความร่วมมือหรือความช่วยเหลือแก่บุคคลอื่นที่กระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม (1)

(4) ไม่ปฏิบัติกรใด ๆ ให้เป็นที่เสื่อมเสียหรืออาจเสื่อมเสียหรือเห็นได้ว่าจะเป็นทางนำไปสู่ความเสื่อมเสียแก่ตลาดหลักทรัพย์

(5) ไม่ส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่มีลักษณะไม่เหมาะสมตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด หรือส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่รู้หรือควรรู้ว่าอาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

(6) ไม่ใช่ข้อมูลของลูกค้าหรือข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ของตนในการแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น

(7) ไม่ส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์เพื่อตนเองหรือบุคคลอื่นโดยใช้บัญชีของลูกค้า

(8) ไม่วิเคราะห์การลงทุนหรือแนะนำการลงทุนแก่ผู้ลงทุนโดยไม่ได้รับความเห็นชอบให้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวจากสำนักงานในกรณีที่สำนักงานกำหนดหลักเกณฑ์ให้บุคลากรของสมาชิกต้องขอความเห็นชอบในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

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

#### ส่วนที่ 4

#### การลงโทษและการเปิดเผยการลงโทษ

ข้อ 24 เจ้าหน้าที่รับอนุญาตผู้ใดกระทำหรือมีส่วนร่วมในการกระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ บุคคลนั้นอาจได้รับการลงโทษในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างประกอบกันดังต่อไปนี้

การฝ่าฝืน  
ข้อกำหนด

- (1) ภาคทัณฑ์
- (2) ปรับเป็นเงิน
- (3) ห้ามปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว
- (4) เพิกถอนการขึ้นทะเบียน
- (5) ห้ามปฏิบัติงานใดๆ ในบริษัทหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ในกรณีที่มีการพิจารณาลงโทษเจ้าหน้าที่รับอนุญาตตามวรรคหนึ่ง (3) หรือ (4) บุคคลดังกล่าวอาจได้รับการลงโทษตาม (5) ด้วยก็ได้

ข้อ 25 ในการพิจารณาความผิดและลงโทษเจ้าหน้าที่รับอนุญาต ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการพิจารณาความผิดและลงโทษ

การพิจารณา  
ความผิดและ  
ลงโทษ

ข้อ 26 ในการพิจารณาลงโทษเจ้าหน้าที่รับอนุญาต ตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาลงโทษโดยพิจารณาจากพฤติกรรม สภาพความผิด และเจตนาในการกระทำ ตลอดจนผลกระทบและความเสียหายที่เกิดขึ้น

แนวทางการ  
พิจารณาลงโทษ

การพิจารณาลงโทษเจ้าหน้าที่รับอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้พิจารณาตามแนวทางที่กำหนดแนบท้ายประกาศนี้

\*ข้อ 27 ให้ตลาดหลักทรัพย์เปิดเผยการลงโทษเจ้าหน้าที่รับอนุญาตให้สมาชิกอื่นทราบ โดยทำเป็นหนังสือและประกาศให้ประชาชนทราบ โดยให้แสดงชื่อเจ้าหน้าที่รับอนุญาตที่ถูกลงโทษ ลักษณะการกระทำ ความผิด และโทษ

วิธีการเปิดเผย  
การลงโทษ

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



(บส/ช 01-28)

**บทเฉพาะกาล**

ข้อ 28 ให้บุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่องหรือบุคคลที่ได้ **บทเฉพาะกาล**  
ขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่รับอนุญาตไว้ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ เป็นผู้ดูแลสภาพคล่องหรือเจ้าหน้าที่รับ  
อนุญาตตามประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2555

(ลงนาม) จรัมพร โชติกเสถียร

(นายจรัมพร โชติกเสถียร)

กรรมการและผู้จัดการ

---

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดให้มีระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน  
การซื้อขายหลักทรัพย์ สนับสนุนการพัฒนาสินค้าและบริการ ตลอดจนธุรกรรมต่างๆ ในตลาดทุน และเพื่อเพิ่ม  
ความสามารถในการแข่งขันของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเห็นควรให้ปรับปรุงข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการ  
ซื้อขาย การชำระราคา และการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อรองรับระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ใหม่  
ดังกล่าว โดยได้จัดทำข้อกำหนดให้เข้าใจง่ายและเหมาะสม จึงสมควรออกประกาศนี้

**แนวทางการพิจารณาโทษ**

ลักษณะการกระทำ*	ระวางโทษ
1. ส่งคำสั่งซื้อหรือขายที่ตามปกติแล้วไม่น่าจะทำให้เกิดการซื้อขายได้ หรือไม่ได้ประสงค์จะให้เกิดการซื้อขายตามราคานั้น	- ภาคทัณฑ์ - ปรับ 5,000 – 50,000 บาท - ห้ามปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวหรือห้ามปฏิบัติงานใดๆ ในบริษัทหลักทรัพย์ ไม่เกิน 6 เดือน
2. เปิดเผยหมายเลขประจำตัวเจ้าหน้าที่รับอนุญาต	- ภาคทัณฑ์ - ปรับ 10,000 – 100,000 บาท - ห้ามปฏิบัติงานใดๆ ในบริษัทหลักทรัพย์ ไม่เกิน 1 ปี
3. ใช้หมายเลขประจำตัวเจ้าหน้าที่รับอนุญาตของบุคคลอื่น	- ภาคทัณฑ์ - ปรับ 10,000 – 100,000 บาท - ห้ามปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวหรือห้ามปฏิบัติงานใดๆ ในบริษัทหลักทรัพย์ ไม่เกิน 1 ปี
**4. วิเคราะห์การลงทุนหรือแนะนำการลงทุนแก่ผู้ลงทุน โดยไม่ได้รับความเห็นชอบให้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวจากสำนักงานในกรณีที่สำนักงานกำหนดหลักเกณฑ์ให้บุคคลากรของสมาชิกต้องขอความเห็นชอบในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว	- ภาคทัณฑ์ - ปรับ 10,000 – 100,000 บาท - ห้ามปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวหรือห้ามปฏิบัติงานใดๆ ในบริษัทหลักทรัพย์ ไม่เกิน 1 ปี
5. หลีกเลียงให้มีการซื้อขายเกินวงเงิน เช่น ใช้วงเงินบัญชีลูกค้ารายอื่น	- ภาคทัณฑ์ - ปรับ 10,000 – 100,000 บาท - ห้ามปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวหรือห้ามปฏิบัติงานใดๆ ในบริษัทหลักทรัพย์ ไม่เกิน 1 ปี

\*ผู้กระทำผิดอาจได้รับโทษในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างประกอบกัน

(\*\*ความในข้อ 4 ของตารางแนบท้ายเดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง บุคคลที่เกี่ยวข้องในระบบการซื้อขาย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป

ลักษณะการกระทำ*	ระวางโทษ
<p>6. ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีผลทำให้ราคาซื้อขายหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงอันไม่ตรงต่อสภาพปกติ (false market) โดยมีตัวอย่างพฤติกรรมกรส่งคำสั่ง เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ส่งคำสั่งซื้อหรือขายในราคาที่สูงหรือต่ำกว่าราคาที่เหมาะสมซึ่งโดยปกติไม่น่าจะเกิดการจับคู่ซื้อขาย และไม่ว่าจะมีการยกเลิกคำสั่งดังกล่าวในภายหลังหรือไม่ก็ตาม</li> <li>- ส่งคำสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขายหลักทรัพย์และยกเลิกคำสั่งดังกล่าวในภายหลัง หรือยกเลิกคำสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขายเดิมแล้วส่งคำสั่งกลับเข้ามาใหม่ในระยะเวลาใกล้เคียงกัน โดยกระทำหลายครั้ง</li> <li>- ส่งคำสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขายหลักทรัพย์ในราคาและปริมาณที่อาจจับคู่ซื้อขายระหว่างกันเองของลูกค้ารายเดียวกันหรือกลุ่มเดียวกัน</li> <li>- ส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในราคาที่สูงหรือต่ำกว่าราคาที่เหมาะสม</li> <li>- ส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์หลายรายการในลักษณะผลักดันราคาให้สูงขึ้นหรือลดลง โดยกระทำหลายครั้ง</li> <li>- ส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์หลายรายการในระดับราคาเดียวกัน ทั้งที่สามารถซื้อหรือขายได้ในคราวเดียว</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ภาคทัณฑ์</li> <li>- ปรับ 25,000 - 500,000 บาท</li> <li>- ห้ามปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวหรือห้ามปฏิบัติงานใดๆ ในบริษัทหลักทรัพย์ ไม่เกิน 3 ปี</li> <li>- เพิกถอนการขึ้นทะเบียน</li> </ul>
<p>7. ส่งคำสั่งที่รู้หรือควรรู้ว่าเข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทำการซื้อขายให้ลูกค้าหรือร่วมมือกับลูกค้าโดยรู้หรือควรรู้ว่าลูกค้ามีเจตนาให้มีผลต่อราคาหรือปริมาณการซื้อขายเปลี่ยนแปลงไป โดยมีได้เกิดจากกลไกของราคาอย่างแท้จริง โดยใช้วิธีอำพรางหรือฉ้อฉลทำราคาหลักทรัพย์ เช่น ตรีงราคาหรือพยุงราคาหรือเร่งหรือกดราคาหลักทรัพย์</li> <li>- ทำการซื้อขายให้ลูกค้าโดยรู้หรือควรได้รู้ว่าลูกค้าใช้ข้อมูลภายใน</li> <li>- ทำการเผยแพร่ข่าวหรือให้ข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง โดยเจตนาเพื่อชักจูงให้เกิดการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทำให้สำคัญผิดในราคาหลักทรัพย์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ภาคทัณฑ์</li> <li>- ปรับ 25,000 - 500,000 บาท</li> <li>- ห้ามปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวหรือห้ามปฏิบัติงานใดๆ ในบริษัทหลักทรัพย์ ไม่เกิน 3 ปี</li> <li>- เพิกถอนการขึ้นทะเบียน</li> </ul>

\*ผู้กระทำผิดอาจได้รับโทษในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างประกอบกัน

ลักษณะการกระทำ*	ระวางโทษ
<p>8. ใช้ข้อมูลของลูกค้าหรือข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ของตนในการแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทำการซื้อขายในลักษณะ Front Running</li> <li>- เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลการซื้อขายของลูกค้าให้ผู้อื่นทราบ</li> <li>- ซื้อขายแทนลูกค้า (เจตนากระทำเพื่อประโยชน์ลูกค้า)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ภาคทัณฑ์</li> <li>- ปรับ 25,000 - 500,000 บาท</li> <li>- ห้ามปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวหรือห้ามปฏิบัติงานใดๆ ในบริษัทหลักทรัพย์ ไม่เกิน 3 ปี</li> <li>- เพิกถอนการขึ้นทะเบียน</li> </ul>
<p>9. ส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์เพื่อตนเองหรือบุคคลอื่นโดยใช้บัญชีของลูกค้า เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือใช้บัญชีลูกค้าหรือปลอมแปลงเอกสารการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า โดยมีเจตนาใช้ทรัพย์สินของลูกค้าโดยทุจริตหรือฉ้อโกง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ภาคทัณฑ์</li> <li>- ปรับ 25,000 - 500,000 บาท</li> <li>- ห้ามปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวหรือห้ามปฏิบัติงานใดๆ ในบริษัทหลักทรัพย์ ไม่เกิน 3 ปี</li> <li>- เพิกถอนการขึ้นทะเบียน</li> </ul>

\*ผู้กระทำผิดอาจได้รับโทษในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างประกอบกัน