

ประกาศสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

ที่ กส. 4/2569

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ

การโอนหลักทรัพย์ การถอนและออกใบหลักทรัพย์ และการฝากหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2)

โดยที่เห็นสมควรให้มีการทบทวนหลักเกณฑ์การโอนหลักทรัพย์ การถอนและออกใบหลักทรัพย์ และการฝากหลักทรัพย์ เพื่อให้การดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าของสมาชิกมีระบบควบคุมภายในที่รัดกุมและเหมาะสม รวมถึงเพื่อป้องกันลูกค้าที่เป็นนิติบุคคลใช้ธุรกรรมในตลาดทุนเป็นช่องทางการกระทำความผิด

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 22 แห่งข้อบังคับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยจึงกำหนดประกาศสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการการโอนหลักทรัพย์ การถอนและออกใบหลักทรัพย์ และการฝากหลักทรัพย์ เพื่อให้สมาชิกถือปฏิบัติ ดังนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกคำนิยามลูกค้าในข้อ 1 แห่งประกาศสมาคมที่ 1/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการการโอนหลักทรัพย์ การถอนและออกใบหลักทรัพย์ และการฝากหลักทรัพย์ และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ลูกค้า” หมายความว่า ผู้ใช้บริการของสมาชิกที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ยกเว้นลูกค้านิติบุคคลที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน

ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นบทนิยามคำว่า “ผู้ลงทุนสถาบัน” ระหว่างบทนิยามคำว่า “ลูกค้า” และ “หลักทรัพย์” ในข้อ 1 แห่งประกาศสมาคมที่ 1/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการการโอนหลักทรัพย์ การถอนและออกใบหลักทรัพย์ และการฝากหลักทรัพย์

“ผู้ลงทุนสถาบัน” หมายความว่า ผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แต่ไม่รวมถึงประเภทผู้ลงทุนสถาบันดังต่อไปนี้

- (1) กิจกรรมที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเงินร่วมลงทุน ได้แก่ นิติบุคคลร่วมลงทุน และกิจการ เงินร่วมลงทุน
- (2) กองทุนส่วนบุคคล
- (3) นิติบุคคลที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่ 200 ล้านบาทขึ้นไป
- (4) นิติบุคคลที่มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 40 ล้านบาทขึ้นไป หรือในกรณีที่มีเงินรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่ 80 ล้านบาทขึ้นไป ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว

- (5) นิติบุคคลที่มีบุคคลตามที่กำหนดใน (2) ถึง (4) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- (6) ผู้ลงทุนต่างประเทศที่มีลักษณะเดียวกับบุคคลตามที่กำหนดใน (2) ถึง (5)

ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อ 10 แห่งประกาศสมาคมที่ 1/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการการโอนหลักทรัพย์ การถอนและออกใบหลักทรัพย์ และการฝากหลักทรัพย์ และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 10 ในกรณีการโอนหลักทรัพย์ การถอนและออกใบหลักทรัพย์ และการฝากหลักทรัพย์ให้ลูกค้านิติบุคคลที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในประกาศฉบับนี้ ให้สมาชิกดำเนินการตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยคำนึงถึงการดูแลทรัพย์สินของลูกค้าที่รัดกุมและเหมาะสม”

ประกาศนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2569



(นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย)

นายกสมาคม