

## ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### เรื่อง มาตรการดำเนินการเมื่อมีเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2563

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (8) (9) และ (17) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

- ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ผลบังคับใช้
- ข้อ 2 ในข้อบังคับนี้ นิยาม
- “ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
- “หลักทรัพย์” หมายความว่า หลักทรัพย์จดทะเบียน
- “การขายชอร์ต” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการขายชอร์ตในตลาดหลักทรัพย์
- “การซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทมาร์จิน” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทมาร์จิน
- ข้อ 3 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่มีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์โดยรวม หรือเกิดเหตุจำเป็นเร่งด่วนที่มีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อการทำงานของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ให้คณะกรรมการสามารถใช้อำนาจตามข้อบังคับนี้ได้ โดยให้รวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ด้วย เหตุการณ์ที่จะใช้อำนาจตามข้อบังคับนี้
- (1) เหตุสุทธวิสัยที่มีผลกระทบต่อการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการดำเนินงานตามปกติของตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของตลาดหลักทรัพย์ เช่น เหตุการณ์ภัยธรรมชาติ หรือวินาศภัย
  - (2) การหยุดการซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งหมดในกรณีที่ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ (SET INDEX) มีการเปลี่ยนแปลงในอัตราที่กำหนด (Circuit Breaker) และภายหลังจากการหยุดการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวแล้ว มีความเป็นไปได้ที่สภาพตลาดอาจจะยังคงผันผวน
  - (3) การดำเนินการใด ๆ ของภาครัฐหรือองค์กรต่าง ๆ ซึ่งมีกฎหมายกำหนดให้ใช้อำนาจทางปกครอง ที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงานของตลาดหลักทรัพย์โดยรวม หรือการดำเนินงานตามปกติของตลาดหลักทรัพย์

<p>ข้อ 4 เมื่อมีเหตุการณ์ตามข้อ 3 คณะกรรมการสามารถดำเนินมาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ เป็นการชั่วคราว เพื่อแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณ์ดังกล่าว</p>	<p>อำนาจ คณะกรรมการ</p>
<p>(1) เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับราคาเสนอซื้อขายสูงสุดหรือต่ำสุด เป็นรายหลักทรัพย์หรือทุกหลักทรัพย์</p>	
<p>(2) เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับราคาในการขายชอร์ต หรือห้ามหรือจำกัดการขายชอร์ต รายหลักทรัพย์หรือทุกหลักทรัพย์</p>	
<p>(3) เปลี่ยนแปลงวิธีการซื้อขายรายหลักทรัพย์หรือทุกหลักทรัพย์ จากวิธีจับคู่อัตโนมัติ (Automated Order Matching: AOM) เป็นวิธีการอื่น</p>	
<p>(4) ปรับเพิ่มอัตราหลักประกันในการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสดหรือการซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทมาร์จิน</p>	
<p>(5) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์สำหรับการซื้อขายโดยอัตโนมัติ ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด หรือห้ามการใช้ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์สำหรับการซื้อขายโดยอัตโนมัติ</p>	
<p>ข้อ 5 คณะกรรมการจะพิจารณากำหนดระยะเวลาบังคับใช้มาตรการชั่วคราวตามข้อ 4 ให้สอดคล้องกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และเมื่อคณะกรรมการได้ดำเนินมาตรการตามข้อ 4 แล้ว ตลาดหลักทรัพย์จะรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบโดยเร็ว</p>	<p>ระยะเวลาบังคับใช้ และการรายงาน สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อทราบ</p>
<p>ข้อ 6 ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควร อาจกำหนดให้ตลาดหลักทรัพย์มีอำนาจยกเลิกการใช้มาตรการชั่วคราวตามข้อ 4 ก่อนครบกำหนดระยะเวลาบังคับใช้ก็ได้ เมื่อตลาดหลักทรัพย์เห็นว่าหมดความจำเป็น</p>	<p>อำนาจตลาด หลักทรัพย์ยกเลิก มาตรการชั่วคราว</p>

ประกาศ ณ วันที่ 13 เมษายน 2563

(ลงนาม) ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

(นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์)

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้ : โดยที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นควรกำหนดหลักเกณฑ์ให้ตลาดหลักทรัพย์สามารถปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อใช้บังคับเป็นการชั่วคราวในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่มีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์โดยรวมหรือเกิดเหตุจำเป็นเร่งด่วนที่มีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อการทำงานของตลาดหลักทรัพย์ จึงสมควรออกข้อบังคับนี้