

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เลขที่ อนป. 30/2567

เรื่อง หลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อกำหนดสำหรับ
ผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ การดูแลรักษาทรัพย์สิน และการรวบรวม
และประเมินข้อมูลของลูกค้า

เผยแพร่เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

สำนักงาน ก.ล.ต. ได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อสำรวจความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง
ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก www.sec.or.th

ท่านสามารถส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะให้สำนักงาน ก.ล.ต. ได้
ตามที่ติดต่อด้านล่าง หรือ e-mail: bhumipisuth@sec.or.th
sawarin@sec.or.th หรือ arthipha@sec.or.th

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 14 สิงหาคม 2567

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนี้

1. นายภูมิพิสุทธิ์ หะวานนท์ โทรศัพท์ 0-2263-6074
2. นางสาวสวริน เจือศรีกุล โทรศัพท์ 0-2033-4662
3. นายอริภัทร พูลถนอมสุข โทรศัพท์ 0-2263-6039

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
และให้ข้อเสนอแนะมา ณ โอกาสนี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0-2033-9999 โทรสาร: 0-2033-9660 email: info@sec.or.th

1. ที่มา

1.1 หลักเกณฑ์ปัจจุบันกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (“ผู้ประกอบธุรกิจ”) ต้องดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ¹ (Net Capital – “NC”) ไม่น้อยกว่าค่าที่กำหนด² เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจมีเงินกองทุนเพียงพอในการประกอบธุรกิจ และมีเงินสำรองเพื่อรองรับเหตุการณ์หรือความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อฐานะทางการเงิน

ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามข้างต้น หลักเกณฑ์ปัจจุบันกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดทำแผนเพื่อแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งดำเนินการ ตามแผนดังกล่าว เพื่อให้กลับมาดำรงเงินกองทุนได้ตามปกติ รวมทั้งต้องจำกัดการประกอบธุรกิจด้วย ทั้งนี้ หากปรากฏเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง (“เหตุที่กำหนด”) ได้แก่ (1) ไม่สามารถจัดทำแผนหรือดำเนินการตามแผนได้ตามที่หลักเกณฑ์กำหนด (2) มี NC ต่ำกว่าศูนย์ติดต่อกันเกิน 5 วันทำการ หรือ (3) ผิดนัดชำระราคาหรือส่งมอบหลักทรัพย์ หรือผิดนัดชำระหนี้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผู้ประกอบธุรกิจต้องระงับการดำเนินธุรกิจทุกประเภท ล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีไว้เพื่อตนเอง พร้อมทั้งโอนทรัพย์สินและฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าไปยังผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น

1.2 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”) ในการประชุมครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 และ ครั้งที่ 16/2566 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 มีมติเห็นชอบหลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลด้วย โดยกำหนดเงินกองทุนขั้นต่ำที่ต้องดำรง เท่ากับค่าที่สูงกว่าระหว่าง เงินกองทุนขั้นต่ำคงที่ กับ ผลรวมของร้อยละ 7 ของหนี้สินทั่วไปและทรัพย์สินที่ต้องวางเป็นประกัน (รองรับธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) และเงินกองทุนขั้นต่ำผันแปรจากธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่คำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าที่ผู้ประกอบธุรกิจเก็บรักษา และมูลค่าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลเฉลี่ยต่อวัน³ (คาดว่าหลักเกณฑ์ที่ปรับปรุงในส่วนนี้จะมีผลใช้บังคับภายในปี 2567)

¹ สินทรัพย์สภาพคล่องหลังหักหนี้สินรวมและค่าความเสี่ยง

² ดำรง NC ไม่น้อยกว่า (1) 25 ล้านบาท ในกรณีที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาท ในกรณีที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างใดอย่างหนึ่ง และ (2) ร้อยละ 7 ของหนี้สินทั่วไปบวกด้วยทรัพย์สินที่ต้องวางเป็นประกันสำหรับธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

³ ทั้งนี้ หากผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล มีการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลไว้ของลูกค้าใน hot wallet กระเป๋าใดกระเป๋าหนึ่งเกินกว่าค่าที่กำหนด ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวต้องดำรงเงินกองทุนเพิ่มเติมเท่ากับมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัลส่วนที่เกินนั้นด้วย

1.3 ในช่วงที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) พบว่า มีกรณีที่ผู้ประกอบการธุรกิจไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามประกาศกำหนด และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดตามที่กล่าวในข้อ 1.1 ซึ่งพบว่าข้อกำหนดบางประการอาจไม่ชัดเจนและไม่สอดคล้องในทางปฏิบัติ ซึ่งรวมถึงการดำเนินการกับทรัพย์สินของลูกค้าที่ฝากไว้ที่ผู้ประกอบการธุรกิจด้วย นอกจากนี้ พบกรณีที่ผู้ประกอบการธุรกิจประสงค์จะเลิกประกอบกิจการหรือโอนกิจการตามประเภทที่ได้รับใบอนุญาต และพยายามติดต่อลูกค้าเพื่อขอความยินยอมในการโอนทรัพย์สินของลูกค้าให้ผู้ประกอบการธุรกิจรายอื่นเก็บรักษา แต่ไม่สามารถติดต่อลูกค้าบางรายได้ (รายละเอียดตามข้อ 2) จึงไม่สามารถเลิกประกอบกิจการได้ สำนักงาน ก.ล.ต. จึงเห็นควรมีการทบทวนหลักเกณฑ์ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น

2. ปัญหา

2.1 ลำดับการดำเนินการตามข้อกำหนดสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ดังที่กล่าวในข้อ 1.1 บางส่วนไม่ได้มีลักษณะเป็นการเรียงจากเบาไปหาหนัก ตัวอย่างเช่น กรณีที่ผู้ประกอบการธุรกิจไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้และปรากฏเหตุที่กำหนด ผู้ประกอบการธุรกิจดังกล่าวจะต้องระงับการดำเนินธุรกิจทุกประเภททันที ทั้งที่ผู้ประกอบการธุรกิจอาจมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการประกอบธุรกิจบางประเภทต่อไปได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงเชิงระบบ (“systemic risk”)

2.2 ตามหลักเกณฑ์ที่ปรับปรุงดังที่กล่าวในข้อ 1.2 ยกตัวอย่างเช่น ผู้ประกอบการธุรกิจดำเนินธุรกิจ 3 ประเภทในบริษัทเดียวกัน ได้แก่ ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ต่อมาปรากฏว่ามูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัลที่ผู้ประกอบการธุรกิจเก็บรักษาและมูลค่าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้เงินกองทุนขั้นต่ำที่ผู้ประกอบการธุรกิจต้องดำรงสูงขึ้นตามจนอาจส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ จึงมีผลให้ต้องถูกจำกัดการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไปด้วยตามข้อกำหนดสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ ทั้งที่ผู้ประกอบการธุรกิจดังกล่าวอาจยังมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

2.3 ข้อกำหนดสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ในปัจจุบันยังไม่มีข้อกำหนดขั้นตอนที่ชัดเจนให้ผู้ประกอบการธุรกิจติดต่อลูกค้าเพื่อสอบถามว่าประสงค์จะให้โอนทรัพย์สินของตนไปยังผู้ประกอบการธุรกิจรายใด รวมทั้งยังไม่มีข้อยกเว้นอย่างชัดเจนให้ผู้ประกอบการธุรกิจที่ถูกระงับการดำเนินธุรกิจสามารถให้บริการซื้อและขายหลักทรัพย์ รวมทั้งเปิดและปิดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อลดฐานะของลูกค้าตามคำสั่งของลูกค้าได้ ซึ่งหากผู้ประกอบการธุรกิจไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ อาจทำให้ลูกค้าได้รับความเสียหายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ รวมถึงราคาสินค้าและตัวแปรอ้างอิงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

2.4 ในการโอนทรัพย์สินของลูกค้าไปยังผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นตามข้อกำหนดสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ ผู้ประกอบธุรกิจอาจไม่สามารถติดต่อลูกค้าเพื่อขอความยินยอมในการโอนดังกล่าวได้ ในขณะที่หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าในปัจจุบัน ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจกระทำการใดอันมีผลเป็นการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือ ระงับสิทธิของลูกค้าในทรัพย์สิน โดยปราศจากหรือไม่เป็นไปตามคำสั่งหรือความยินยอมของลูกค้าหรือบุคคลที่มีอำนาจสั่งการแทนลูกค้า ดังนั้น จึงเกิดความไม่ชัดเจนว่าผู้ประกอบธุรกิจสามารถดำเนินการโอนทรัพย์สินของลูกค้าที่ไม่สามารถติดต่อได้ ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงกระทำการใดซึ่งกระทบสิทธิของลูกค้าในทรัพย์สิน อันเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายอื่น ได้หรือไม่ นอกจากนี้ ด้วยข้อจำกัดของหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าดังกล่าว ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งประสงค์จะเลิกประกอบกิจการหรือโอนกิจการตามประเภทที่ได้รับใบอนุญาต และพยายามติดต่อลูกค้าเพื่อขอความยินยอมในการโอนทรัพย์สินของลูกค้าให้ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นเก็บรักษาแต่ไม่สามารถติดต่อลูกค้าบางรายได้ ทำให้ไม่สามารถโอนทรัพย์สินของลูกค้าได้ ส่งผลให้ไม่สามารถเลิกประกอบกิจการได้

2.5 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรวบรวมและประเมินข้อมูลของลูกค้าในปัจจุบัน กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องรวบรวมและประเมินข้อมูลของลูกค้า (KYC) ก่อนเริ่มให้บริการแก่ลูกค้า อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ กระบวนการรวบรวมและประเมินข้อมูลของลูกค้าอาจใช้เวลานาน ทำให้ลูกค้าที่ถูกโอนทรัพย์สินมาตามข้อกำหนดสำหรับผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ โอนมาตามคำสั่งของหน่วยงานที่อาศัยอำนาจตามกฎหมายอื่น โอนมาจากผู้ประกอบธุรกิจที่จะไม่ประกอบกิจการต่อไป หรือโอนมาโดยผลของกฎหมาย ไม่สามารถใช้บริการซื้อและขายหลักทรัพย์ รวมทั้งเปิดและปิดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับผู้ประกอบธุรกิจที่รับโอน เพื่อลดฐานะของตนได้ ก่อนที่ผู้ประกอบธุรกิจที่รับโอนดังกล่าวจะดำเนินการรวบรวมและประเมินข้อมูลของลูกค้ารายนั้น ๆ แล้วเสร็จ ซึ่งอาจทำให้ลูกค้าได้รับความเสียหายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ รวมถึงราคาสินค้าและตัวแปรอ้างอิงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เพื่อแก้ปัญหาข้างต้น คณะกรรมการกำกับตลาดทุนในการประชุมครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 และครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567 ได้มีมติเห็นชอบหลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแล้ว ในการนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. จึงได้จัดทำเอกสารรับฟังความคิดเห็นฉบับนี้ เพื่อขอรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง และนำข้อคิดเห็นต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป

3. เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ (Intended Outcome)

เพื่อให้ทรัพย์สินของลูกค้ามีความปลอดภัย และลูกค้าสามารถใช้บริการธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้อย่างต่อเนื่อง โดยที่หลักเกณฑ์ไม่สร้างภาระเกินจำเป็นแก่ผู้ประกอบการธุรกิจ

4. หลักการที่เสนอ

4.1 การปรับปรุงข้อกำหนดสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้

4.1.1 การระงับการให้บริการ

หลักเกณฑ์ปัจจุบัน

เมื่อปรากฏเหตุที่กำหนดแก่ผู้ประกอบการธุรกิจที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ ผู้ประกอบการธุรกิจนั้นต้องดำเนินการ ดังนี้

- (1) ระงับการดำเนินธุรกิจทุกประเภทจนกว่าจะสามารถดำรงเงินกองทุนได้และได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ⁴
- (2) ล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีไว้เพื่อตนเอง⁵
- (3) ดำเนินการดังนี้ให้แล้วเสร็จภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุที่กำหนด

(ก) กรณีผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์ ให้โอนทรัพย์สินของลูกค้าในบัญชีเงินสดไปยังผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์อื่นเพื่อการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า

(ข) กรณีผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้โอนทรัพย์สินและฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าไปยังผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารายอื่นตามที่คุณค่าแจ้งความประสงค์ไว้

⁴ เว้นแต่เป็นกรณีดังนี้ 1) การป้องกันความเสี่ยงโดยรวมในเงินลงทุนของผู้ประกอบการธุรกิจหรือการดำเนินการตามภาระผูกพันที่ค้างอยู่ 2) การดำเนินการตามความจำเป็นและสมควรเพื่อป้องกันมิให้มูลค่าทรัพย์สินของลูกค้าได้รับความเสียหาย การใช้สิทธิเพื่อประโยชน์ของลูกค้ากองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในฐานะที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ลงทุน หรือเพื่อเปลี่ยนตราสารที่ครบกำหนดไถ่ถอนกับผู้ออกตราสารดังกล่าว และ 3) การบริหารเงินสะสมและเงินสมทบของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เป็นลูกค้าอยู่แล้วในขณะนั้น หรือการจ่ายเงินให้แก่สมาชิกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สิ้นสมาชิกภาพ

⁵ เว้นแต่เป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ 1) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ป้องกันความเสี่ยงจากเงินลงทุนหรือภาระผูกพันของผู้ประกอบการธุรกิจ 2) การมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้นไม่ทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจมีภาระผูกพันหรือก่อหนี้เพิ่มเติมในภายหลัง

(4) กระทำการหรืองดเว้นการกระทำอื่นใดตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจสามารถกลับมาดำรงเงินกองทุนได้

หลักการที่เสนอปรับปรุง⁶

เพื่อแก้ไขปัญหาดำเนินการตามข้อ 2.1 และข้อ 2.3 สำนักงาน ก.ล.ต. เห็นควรปรับปรุงข้อกำหนดสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ ในส่วนลำดับการสั่งการให้ผู้ประกอบการธุรกิจที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้และปรากฏเหตุที่กำหนดให้ดำเนินการ โดยเรียงลำดับการสั่งการจากเบาไปหาหนัก สรุปได้ดังนี้⁷

(1) ระวังการให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ การให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จนกว่าจะสามารถดำรงเงินกองทุนได้และได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการให้บริการซื้อและขายหลักทรัพย์ รวมทั้งเปิดและปิดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อลดฐานะของลูกค้าตามคำสั่งของลูกค้า⁸

(2) ดำเนินการดังต่อไปนี้

(2.1) ติดต่อลูกค้าเพื่อสอบถามลูกค้าว่าประสงค์จะให้โอนทรัพย์สิน⁹ และฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของตนไปยังผู้ประกอบการรายใด หรือประสงค์จะให้ผู้ประกอบการโอนเงินสดของตนไปยังบัญชีธนาคารบัญชีใด หรือประสงค์จะให้ผู้ประกอบการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของตน และผู้ประกอบการต้องโอนทรัพย์สินและฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าดังกล่าวไปยังผู้ประกอบการและบัญชีธนาคาร หรือล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามที่ลูกค้ารายนั้น ๆ แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ

⁶ คงข้อยกเว้นตามเชิงอรรถที่ 4 และ 5

⁷ ในด้านธุรกิจหลักทรัพย์ สำนักงาน ก.ล.ต. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน อาศัยอำนาจตามมาตรา 141 วรรคหนึ่ง (2) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์”) กำหนดให้ผู้ประกอบการธุรกิจต้องดำเนินการเพื่อให้สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด และในกรณีที่ผู้ประกอบการรายใดไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ ให้ผู้ประกอบการนั้นจัดทำ ยื่น และดำเนินการตามแผนการแก้ไขปัญหาดำเนินการดำรงเงินกองทุน และสำนักงาน ก.ล.ต. อาศัยอำนาจตามมาตรา 141 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ สั่งการให้ผู้ประกอบการธุรกิจที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ดำเนินการดังที่เสนอปรับปรุงในข้อ 4.1.1 (ในด้านธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักงาน ก.ล.ต. อาศัยอำนาจตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 (“พ.ร.บ. สัญญา”))

⁸ เป็นข้อยกเว้นที่เสนอเพิ่มเติมในครั้งนี้

⁹ ทรัพย์สินซึ่งไม่มีภาระค้ำประกันกับผู้ประกอบการธุรกิจ

(2.2) ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจดำเนินการตามข้อ (2.1) อย่างเต็มที่ จนพ้นกำหนดเวลาแล้ว แต่ไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ หรือลูกค้าไม่ได้แจ้งความประสงค์ ผู้ประกอบธุรกิจต้องโอนทรัพย์สินและฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าส่วนที่เหลือ ไปยังผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ประเภทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (trading member) และสมาชิกของสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ (clearing member) ในกรณีธุรกิจหลักทรัพย์ หรือเป็นสมาชิกของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทตัวแทน (full license member) และสมาชิกของสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (clearing member) ในกรณีธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ภายใน 20 วันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ

(2.3) ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจดำเนินการตามข้อ (2.1) และ (2.2) อย่างเต็มที่จนพ้นกำหนดเวลา แต่ไม่สามารถโอนฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าไปยังผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นได้ ผู้ประกอบธุรกิจต้องล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าส่วนที่เหลือ โดยไม่ชักช้า แต่ไม่เกิน 30 วันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ

ในกรณีมีเหตุจำเป็นและสมควร สำนักงาน ก.ล.ต. มีอำนาจผ่อนผันระยะเวลาตามข้อ (2.1) (2.2) และ (2.3) รวมทั้งมีอำนาจกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบธุรกิจกระทำการหรือไม่กระทำการใด ๆ ได้ โดยสำนักงาน ก.ล.ต. คำนึงถึงผลกระทบต่อผู้ลงทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ประสงค์จะขอผ่อนผันยื่นคำขอพร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน ประกอบคำขอตามคู่มือสำหรับประชาชนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับประชาชน

(3) ล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีไว้เพื่อตนเอง

(4) กระทำการหรืองดเว้นกระทำการใด ๆ ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต.

กำหนด¹⁰

หากสำนักงาน ก.ล.ต. เห็นว่า มีความจำเป็นรีบด่วนที่ต้องป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น สำนักงาน ก.ล.ต. จึงจะยกระดับการสั่งการ โดยอาจสั่งระงับการดำเนินธุรกิจทุกประเภท (ซึ่งสอดคล้องกับลำดับการสั่งการตามมาตรา 50 แห่ง พ.ร.บ. สัญญาฯ)

4.1.2 การผ่อนผันการจำกัดการประกอบธุรกิจสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลด้วย

เพื่อแก้ไขปัญหาตามข้อ 2.2 กล่าวคือ ไม่ให้ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถูกจำกัด อันจะส่งผลกระทบต่อลูกค้า ในกรณีที่การไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้

¹⁰ เช่น ระงับการดำเนินธุรกิจทุกประเภท ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. จะพิจารณาจากความรีบด่วน การบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

เกิดจากเหตุด้านธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล สำนักงาน ก.ล.ต. เห็นควรกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลด้วย สามารถขอผ่อนผันการจำกัดการประกอบธุรกิจได้ โดยสรุปได้ดังนี้

หลักการที่เสนอเพิ่มเติม

ในกรณีที่มูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าที่ผู้ประกอบธุรกิจเก็บรักษาหรือมูลค่าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวสามารถขอผ่อนผันการจำกัดการประกอบธุรกิจต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ (เช่น การห้ามเพิ่มวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้แก่ลูกค้า และการห้ามให้บริการหรือเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแก่ลูกค้ารายใหม่) โดยผู้ประกอบธุรกิจต้องแสดงได้ว่า ยังมีสภาพคล่องเพียงพอให้สามารถประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ตามปกติ

อย่างไรก็ดี สำนักงาน ก.ล.ต. อาจกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม หรือสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจกระทำการ หรืองดเว้นกระทำการใด ๆ ที่มีลักษณะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงได้ ทั้งนี้ให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ประสงค์จะขอผ่อนผันยื่นคำขอพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับประชาชน

4.2 การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า

หลักเกณฑ์ปัจจุบัน

ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจกระทำการใดอันมีผลเป็นการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับสิทธิของลูกค้าในทรัพย์สิน โดยปราศจากหรือไม่เป็นไปตามคำสั่งหรือความยินยอมของลูกค้าหรือบุคคลที่มีอำนาจสั่งการแทนลูกค้า

หลักการที่เสนอปรับปรุง¹¹

เพื่อแก้ไขปัญหาตามข้อ 2.4 โดยทำให้เกิดความชัดเจนว่าหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติตามคำสั่งตามกฎหมาย และไม่เป็นอุปสรรคต่อการเลิกประกอบกิจการหรือโอนกิจการตามประเภทที่ได้รับใบอนุญาต สำนักงาน ก.ล.ต. เห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า โดยเพิ่มข้อยกเว้นรองรับกรณีข้างต้น สรุปได้ดังนี้

¹¹ การเพิ่มข้อยกเว้นดังกล่าวจะมีผลให้ผู้ประกอบธุรกิจที่เข้ากรณียกเว้นนี้ ไม่ต้องรับโทษอาญาตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และไม่ต้องรับโทษทางปกครองตาม พ.ร.บ. สัญญาฯ สำหรับการกระทำความผิดดังกล่าว เนื่องจากได้พยายามติดต่อลูกค้าอย่างดีที่สุดแล้ว (best effort) แต่ผู้ประกอบธุรกิจยังคงมีหน้าที่ตามกฎหมายอื่น (หลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ไม่ได้มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ทางแพ่งระหว่างผู้ประกอบธุรกิจที่โอน ผู้ประกอบธุรกิจที่รับโอน และลูกค้า)

ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจกระทำการใดอันมีผลเป็นการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับสิทธิของลูกค้าในทรัพย์สิน โดยปราศจากหรือไม่เป็นไปตามคำสั่งหรือความยินยอมของลูกค้าหรือบุคคลที่มีอำนาจสั่งการแทนลูกค้า เว้นแต่

(1) กรณีที่การก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับสิทธิของลูกค้าในทรัพย์สินเกิดขึ้นโดยผลของกฎหมาย หรือเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่งที่อาศัยอำนาจตามกฎหมาย หรือคำพิพากษาของศาล

(2) กรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจที่จะไม่ประกอบกิจการตามประเภทที่ได้รับใบอนุญาตต่อไป และได้ดำเนินการติดต่อลูกค้าเพื่อขอความยินยอมในการโอนทรัพย์สินอย่างเต็มที่แล้ว แต่ไม่สามารถติดต่อลูกค้าเพื่อขอความยินยอมได้ ซึ่งได้โอนทรัพย์สินของลูกค้าดังกล่าวไปยังที่ต่อไปนี้ เพื่อการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า

(2.1) ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นที่มีคุณสมบัติดังนี้

(ก) เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ ประเภทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (trading member) และสมาชิกของสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ (clearing member) ในกรณีธุรกิจหลักทรัพย์ หรือเป็นสมาชิกของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทตัวแทน (full license member) และสมาชิกของสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (clearing member) ในกรณีธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(ข) พร้อมจะเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า โดยที่ให้สิทธิเกี่ยวกับการเก็บรักษาทรัพย์สินแก่ลูกค้าไม่ต่ำกว่าผู้ประกอบธุรกิจที่โอน และมีมาตรการป้องกันไม่ให้ทรัพย์สินของลูกค้าได้รับความเสียหาย

และ/หรือ

(2.2) บัญชีธนาคารของลูกค้าที่แจ้งไว้แก่ผู้ประกอบธุรกิจในกรณีเป็นเงินสด (ถ้าบัญชียังใช้งานได้)

ทั้งนี้ ในการโอนทรัพย์สินของลูกค้าในกรณีตาม (1) และกรณีผู้ประกอบธุรกิจจะไม่ประกอบกิจการตามประเภทที่ได้รับใบอนุญาตต่อไปนั้น ผู้ประกอบธุรกิจที่โอนต้องแจ้งข้อมูลของลูกค้า¹² แก่ผู้ประกอบธุรกิจที่รับโอน นอกจากนี้ ผู้ประกอบธุรกิจที่โอนและผู้ประกอบธุรกิจที่รับโอนต้องแจ้งให้ลูกค้ายกยั้น ๆ ทราบถึงการโอนดังกล่าว และแจ้งข้อมูลทะเบียนการโอนทรัพย์สินรายลูกค้าแก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในกรณีธุรกิจหลักทรัพย์ และสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในกรณีธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยไม่ชักช้า เพื่อคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ของลูกค้าในทรัพย์สิน

¹² ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการทำความรู้จักลูกค้า

4.3 การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรวบรวมและประเมินข้อมูลของลูกค้า

หลักเกณฑ์ปัจจุบัน

ก่อนเริ่มให้บริการแก่ลูกค้า ผู้ประกอบธุรกิจต้องรวบรวมและประเมินข้อมูลของลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- (1) ทำความรู้จักลูกค้า
- (2) จัดประเภทลูกค้า
- (3) ประเมินความเหมาะสมในการลงทุนหรือการทำธุรกรรมในผลิตภัณฑ์

ในตลาดทุน

- (4) พิจารณาความสามารถของลูกค้าในการปฏิบัติตามข้อตกลงในการให้บริการ

หลักการที่เสนอ

เพื่อแก้ไขปัญหาตามข้อ 2.5 โดยทำให้ลูกค้าสามารถใช้บริการธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้อย่างต่อเนื่อง สำนักงาน ก.ล.ต. เห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรวบรวมและประเมินข้อมูลของลูกค้า โดยเพิ่มข้อยกเว้นให้ผู้ประกอบธุรกิจที่รับโอนทรัพย์สินของลูกค้าจากผู้ประกอบธุรกิจที่โอนมาในกรณีตามข้อ 4.2(1) และกรณีผู้ประกอบธุรกิจจะไม่ประกอบกิจการตามประเภทที่ได้รับใบอนุญาตต่อไป ให้บริการลดฐานะของลูกค้าตามคำสั่งของลูกค้าที่รับโอนมาดังกล่าวได้ ก่อนที่ผู้ประกอบธุรกิจที่รับโอนนั้นจะดำเนินการรวบรวมและประเมินข้อมูลของลูกค้ารายนั้น ๆ แล้วเสร็จ สรุปได้ดังนี้

ก่อนเริ่มให้บริการแก่ลูกค้า ผู้ประกอบธุรกิจต้องรวบรวมและประเมินข้อมูลของลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- (1) ทำความรู้จักลูกค้า
- (2) จัดประเภทลูกค้า
- (3) ประเมินความเหมาะสมในการลงทุนหรือการทำธุรกรรมในผลิตภัณฑ์

ในตลาดทุน

- (4) พิจารณาความสามารถของลูกค้าในการปฏิบัติตามข้อตกลงในการให้บริการ
อนึ่ง ในกรณีเป็นลูกค้าดังต่อไปนี้

(ก) ลูกค้าที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินและฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ถูกโอนมาตามคำสั่งที่อาศัยอำนาจตามกฎหมาย (รวมถึงข้อกำหนดสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้) หรือการโอนเกิดขึ้นโดยผลของกฎหมาย

(ข) ลูกค้าที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินและฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ถูกโอนมาจากผู้ประกอบธุรกิจที่จะไม่ประกอบกิจการตามประเภทที่ได้รับใบอนุญาตต่อไป

ผู้ประกอบการก็สามารถเก็บรักษาทรัพย์สินและฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าดังกล่าวได้ รวมทั้งให้บริการดังต่อไปนี้ได้เมื่อได้พิสูจน์ตัวตนแล้วว่าลูกค้าดังกล่าวเป็นเจ้าของทรัพย์สินและฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจริง¹³ แม้จะยังดำเนินการรวบรวมและประเมินข้อมูลของลูกค้าตามวรรคหนึ่งไม่แล้วเสร็จ โดยต้องมีการเฝ้าระวังพฤติกรรมของลูกค้าที่มีความถี่ในการทำธุรกรรมมากผิดปกติด้วย

1) ซื้อและขายหลักทรัพย์ รวมทั้งเปิดและปิดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อลดฐานะของลูกค้า ตามคำสั่งของลูกค้า ในมูลค่าครั้งละไม่เกิน 500,000 บาทต่อธุรกรรม เฉพาะลูกค้าที่ไม่ใช่ลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน¹⁴

2) โอนทรัพย์สินและฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าไปยังผู้ประกอบการรายอื่นตามที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์

อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการต้องดำเนินการรวบรวมและประเมินข้อมูลของลูกค้าตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่ติดต่อลูกค้ารายนั้น ๆ ได้¹⁵ หากลูกค้ารายดังกล่าวประสงค์จะใช้บริการกับผู้ประกอบการต่อไป เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจำเป็นและสมควร ให้สำนักงาน ก.ล.ต. มีอำนาจผ่อนผันระยะเวลาข้างต้นได้ ทั้งนี้ให้ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะขอผ่อนผันยื่นคำขอพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับประชาชน

สรุปรายละเอียดได้ตามภาพด้านล่าง



¹³ เป็นการ authentication โดยที่ยังไม่ต้องดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าสำหรับลูกค้าอย่างเต็มรูปแบบ

¹⁴ ความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

¹⁵ หากในระยะแรกผู้ประกอบการที่รับโอนไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ แต่ติดต่อลูกค้าได้หรือลูกค้าติดต่อมาในภายหลังให้ผู้ประกอบการให้บริการตาม 1) และ 2) ได้ และต้องดำเนินการรวบรวมและประเมินข้อมูลของลูกค้าให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่ติดต่อลูกค้ารายนั้น ๆ ได้ หากลูกค้ารายดังกล่าวประสงค์จะใช้บริการกับผู้ประกอบการต่อไป

5. ช่วงเวลาที่คาดว่าจะประกาศจะมีผลใช้บังคับ

ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2567

6. เหตุผลความจำเป็นของการมีระบบอนุญาต

6.1 การกำหนดให้สำนักงาน ก.ล.ต. มีอำนาจพิจารณาผ่อนผันระยะเวลาดำเนินการ (1) โอนทรัพย์สินและฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า เมื่อปรากฏเหตุที่กำหนดแก่ผู้ประกอบการธุรกิจที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ และ (2) รวบรวมและประเมินข้อมูลของลูกค้าที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินและฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ถูกโอนมาตามคำสั่งที่อาศัยอำนาจตามกฎหมายหรือการโอนเกิดขึ้นโดยผลของกฎหมาย หรือลูกค้าที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินและฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ถูกโอนมาจากผู้ประกอบการที่จะไม่ประกอบกิจการตามประเภทที่ได้รับใบอนุญาตต่อไป ทำให้เกิดความยืดหยุ่นแก่ผู้ประกอบการที่มีเหตุจำเป็นสมควรอันทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเดิม

6.2 การกำหนดให้สำนักงาน ก.ล.ต. มีอำนาจผ่อนผันการจำกัดการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์สินและธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์สินและผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลด้วย ซึ่งไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้นั้น เป็นการลดผลกระทบของการดำรงเงินกองทุนไม่ได้เพราะเหตุจากธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีต่อธุรกิจหลักทรัพย์สินและธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในกรณีที่ผู้ประกอบการดังกล่าวยังมีสภาพคล่องเพียงพอให้สามารถประกอบธุรกิจหลักทรัพย์สินและธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ตามปกติ

7. ผู้เกี่ยวข้อง/บุคคลที่อาจได้รับผลกระทบ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

ผู้เกี่ยวข้อง	ผลกระทบเชิงบวก	ผลกระทบเชิงลบ
1. ผู้ประกอบธุรกิจ	- การสั่งการของสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ผู้ประกอบการธุรกิจที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ดำเนินการ มีความสอดคล้องและเหมาะสมต่อสถานการณ์ - หลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ไม่เป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการในการปฏิบัติตามคำสั่งตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งไม่เป็นอุปสรรคต่อการเลิกหรือโอนกิจการตามประเภทที่ได้รับใบอนุญาต - มีความยืดหยุ่นในการดำเนินการโอนทรัพย์สินและฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า - มีความยืดหยุ่นในการดำเนินการประเมินและรวบรวมข้อมูลของลูกค้าที่รับโอนมาจากผู้ประกอบการรายอื่น	-

ผู้เกี่ยวข้อง	ผลกระทบเชิงบวก	ผลกระทบเชิงลบ
2. ผู้ลงทุน	- สามารถทำรายการกับผู้ประกอบธุรกิจที่ถูกสั่งระงับการให้บริการ รวมทั้งสามารถทำรายการกับผู้ประกอบธุรกิจที่รับโอนทรัพย์สินและฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของตนจากผู้ประกอบธุรกิจรายเดิม เพื่อลดฐานะของตนได้อย่างต่อเนื่อง - การเพิ่มความยืดหยุ่นในการดำเนินการโอนทรัพย์สินและฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า ช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถใช้บริการธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้อย่างต่อเนื่อง - ทรัพย์สินของผู้ลงทุนได้รับความปลอดภัย และผู้ลงทุนสามารถเลือกผู้ประกอบธุรกิจที่จะรับโอนทรัพย์สินและฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากรณีและผู้ประกอบธุรกิจที่ใช้บริการอยู่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ รวมทั้งผู้ลงทุนได้รับความสะดวกในการติดตามทรัพย์สินและฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของตนซึ่งถูกโอนในกรณีต่าง ๆ ด้วย	-

แบบสำรวจความคิดเห็น

เรื่อง หลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อกำหนดสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้
การดูแลรักษาทรัพย์สิน และการรวบรวมและประเมินข้อมูลของลูกค้า

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้ตอบ _____ ตำแหน่ง _____

ชื่อบริษัท _____

โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____

อีเมล _____

สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- ☐ บริษัทหลักทรัพย์
- ☐ ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- ☐ ผู้ลงทุน
- ☐ อื่น ๆ (ระบุ) _____

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้พิจารณาประกอบ การรับฟังความคิดเห็นและประโยชน์ในการติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลประกอบเอกสารรับฟังความคิดเห็นของ ท่านเพิ่มเติม โดยสำนักงาน ก.ล.ต. คำนึงถึงความสำคัญของข้อมูลและเคารพสิทธิ ความเป็นส่วนตัวของท่าน จึงขอให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจนโยบายการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล Privacy Policy แล้วจึงพิจารณาให้ความยินยอมให้สำนักงาน ก.ล.ต. ประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคลของท่าน

☐ ยินยอม

☐ ไม่ยินยอม

กรณีต้องการยกเลิกความยินยอมหรือขอใช้สิทธิ โปรดติดต่อไปที่ email: DPO@sec.or.th

กรุณาส่งแบบสำรวจความคิดเห็นกลับไปที่ ฝ่ายนโยบายธุรกิจหลักทรัพย์ สำนักงาน ก.ล.ต.

เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 1207 หรือ email : bhumipisuth@sec.or.th sawarin@sec.or.th

หรือ arthipha@sec.or.th

*** สำนักงาน ก.ล.ต. ขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ ***

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับหลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อกำหนดสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ การดูแลรักษาทรัพย์สิน และการรวบรวมและประเมินข้อมูลของลูกค้า ในหัวข้อต่าง ๆ ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดมาข้างต้น ดังนี้

1. การปรับปรุงข้อกำหนดสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้

1.1 การระงับการให้บริการ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม _____

1.2 การผ่อนผันการจำกัดการประกอบธุรกิจสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลด้วย

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม _____

2. การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม _____

3. การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรวบรวมและประเมินข้อมูลของลูกค้า

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม _____

4. อื่น ๆ

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม _____