

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เลขที่ อนป. 3/2569

เรื่อง หลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินของลูกค้า
ที่บริษัทหลักทรัพย์ติดต่อไม่ได้

เผยแพร่เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2569

สำนักงาน ก.ล.ต. ได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อสำรวจความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง
ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต.
(www.sec.or.th)

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

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนี้

- | | | |
|----------------|------------|----------------------|
| 1. นางสาวสวริน | เจือศรีกุล | โทรศัพท์ 0-2033-4662 |
| 2. นายอิทธิพร | พูลถนอมสุข | โทรศัพท์ 0-2263-6039 |
| 3. นายวศิน | สีดอกบวบ | โทรศัพท์ 0-2263-6561 |
| 4. นายดุสิต | อิชยพฤษ | โทรศัพท์ 0-2263-6203 |

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. ที่มาและสภาพปัญหา

1.1 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อกำหนดสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (“ผู้ประกอบธุรกิจ”) ที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (“NC”) ได้ รวมทั้งหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าและการรวบรวมและประเมินข้อมูลของลูกค้าของผู้ประกอบธุรกิจ โดยเพิ่มข้อยกเว้นให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือ ระบุสิทธิของลูกค้าในทรัพย์สิน โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้า ในกรณีที่มีการดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นโดยผลของกฎหมาย หรือเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่งที่อาศัยอำนาจตามกฎหมาย หรือคำพิพากษาของศาล หรือกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถดำรง NC ได้และปรากฏเหตุที่กำหนด¹ รวมถึงกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจจะไม่ประกอบกิจการต่อไป

1.2 ต่อมาสำนักงาน ก.ล.ต. พบว่าการดำเนินการของผู้ประกอบธุรกิจยังอาจมีข้อจำกัด ดังนี้

(1) หลักเกณฑ์ซึ่งเพิ่มข้อยกเว้นให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระบุสิทธิของลูกค้าในทรัพย์สินโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้า ยังไม่ครอบคลุมถึงกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจประสงค์จะคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ แต่ยังไม่ประสงค์เลิกกิจการ ส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวที่ได้ใช้ความพยายามแล้ว แต่ไม่สามารถติดต่อลูกค้าเพื่อขอความยินยอมได้ ไม่สามารถโอนทรัพย์สินของลูกค้าให้ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นได้

(2) ผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องดำเนินการโอนทรัพย์สินของลูกค้าไปยังผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น ด้วยเหตุที่ประสงค์คืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ เลิกกิจการ หรือไม่สามารถดำรง NC ได้ และปรากฏเหตุที่กำหนด ซึ่งได้ใช้ความพยายามแล้ว แต่ไม่สามารถติดต่อลูกค้าและไม่สามารถหาผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นเพื่อรับโอนทรัพย์สินได้ อาจไม่สามารถคืนใบอนุญาต หรือเลิกกิจการได้ เนื่องจากยังมีทรัพย์สินของลูกค้าดังกล่าวตกค้าง หรือทรัพย์สินของลูกค้าอาจไม่ได้รับการคุ้มครองอย่างเพียงพอเนื่องจากผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถดำรง NC ได้

¹ ปรากฏเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ (1) ไม่สามารถยื่นแผนการแก้ไขต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 30 วันนับแต่วันแรกที่ผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถดำรง NC ได้ เว้นแต่ก่อนครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวสามารถดำรง NC ได้ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน (2) ไม่สามารถแก้ไขปัญหาคำดำรง NC ได้ตามแผนการแก้ไข หรือภายในระยะเวลาที่กำหนดในแผนการแก้ไข ทั้งนี้ ระยะเวลาที่กำหนดในแผนดังกล่าวต้องไม่เกิน 90 วันนับแต่วันแรกที่ผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถดำรง NC ได้ (3) มี NC ต่ำกว่า 0 ติดต่อกัน 5 วันทำการ (4) มีการผิพนัดชำระราคา (ชำระหนี้) หรือส่งมอบหลักทรัพย์ต่อสำนักหักบัญชีหรือต่อลูกค้า

1.3 เพื่อแก้ปัญหาข้างต้น สำนักงาน ก.ล.ต. ได้หารือร่วมกับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) ซึ่งได้ข้อสรุปว่าผู้ประกอบธุรกิจที่ใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลและเหมาะสม แต่ไม่สามารถติดต่อลูกค้าและไม่สามารถหาผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นมารับโอนทรัพย์สินได้ สามารถส่งรายชื่อลูกค้าให้ TSD ในฐานะศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (“ศูนย์รับฝากฯ”) เพื่อส่งให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ (“นายทะเบียน”) ออกใบหลักทรัพย์และเก็บรักษาใบหลักทรัพย์แทนผู้ประกอบธุรกิจ นอกจากนี้ เพื่อให้เจ้าของหลักทรัพย์มีช่องทางตรวจสอบทรัพย์สินของตนเองภายหลังการดำเนินการดังกล่าวได้ สำนักงาน ก.ล.ต. จึงเห็นควรให้ศูนย์รับฝากฯ มีหน้าที่จัดเก็บข้อมูลเจ้าของหลักทรัพย์ ในลักษณะที่พร้อมเปิดเผยให้เจ้าของหลักทรัพย์ทราบด้วย

คณะกรรมการกำกับตลาดทุนในการประชุมครั้งที่ 13/2568 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2568 จึงได้มีมติเห็นชอบหลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อยอมรับการดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว ในการนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. จึงได้จัดทำเอกสารรับฟังความคิดเห็นฉบับนี้ เพื่อขอรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง และนำข้อคิดเห็นต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป

2. หลักเกณฑ์ปัจจุบัน

2.1 มาตรา 109 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) กำหนดให้สำนักงาน ก.ล.ต. สามารถกำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์โดยैनรายงานหรือแสดงเอกสารใดตามระยะเวลาที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดได้ตามหลักเกณฑ์และภายในกำหนดเวลาที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

2.2 มาตรา 223 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ กำหนดให้การประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ บุคคลที่ประกอบการดังกล่าวต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

2.3 ข้อ 9 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 43/2552 เรื่อง การดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 (“ประกาศ ที่ ทธ. 43/2552”) กำหนดห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์กระทำการใดอันมีผลเป็นการก่อเปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับสิทธิของลูกค้าในทรัพย์สิน โดยปราศจากหรือไม่เป็นไปตามคำสั่งหรือความยินยอมของลูกค้าหรือบุคคลที่มีอำนาจสั่งการแทนลูกค้า เว้นแต่เป็นการดำเนินการในกรณีตามประกาศนี้

2.4 ข้อ 5 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 84/2552 เรื่อง การดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าของผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 (“ประกาศ ที่ ทธ. 84/2552”) กำหนดห้ามมิให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากระทำการใดอันมีผลเป็นการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับสิทธิของลูกค้าในทรัพย์สิน โดยปราศจากหรือไม่เป็นไปตามคำสั่งหรือความยินยอมของลูกค้าหรือบุคคลที่มีอำนาจสั่งการแทนลูกค้า เว้นแต่เป็นการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

2.5 ภาคผนวก 2 แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 31/2568 เรื่อง การคำนวณและการรายงานการคำนวณเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจและข้อกำหนดในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ ลงวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2568 (“ประกาศ ที่ สธ. 31/2568”) กำหนดให้เมื่อผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถดำรง NC ได้และปรากฏเหตุที่กำหนด ต้องติดต่อลูกค้าอย่างเต็มความสามารถเพื่อคืนทรัพย์สินให้ลูกค้าภายใน 10 วันทำการ หากไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ ให้โอนทรัพย์สินไปยังผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นภายใน 10 วันทำการ

3. เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ (Intended Outcome)

3.1 เพื่อให้ทรัพย์สินของลูกค้ามีความปลอดภัย ลูกค้าสามารถติดตาม ตรวจสอบ เพื่อใช้สิทธิได้

3.2 เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจมีความยืดหยุ่นในการจัดการทรัพย์สินลูกค้า

4. หลักการที่เสนอ

4.1 การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า

หลักเกณฑ์ปัจจุบัน²: ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจกระทำการใดอันมีผลเป็นการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับสิทธิของลูกค้าในทรัพย์สิน โดยปราศจากหรือไม่เป็นไปตามคำสั่งหรือความยินยอมของลูกค้าหรือบุคคลที่มีอำนาจสั่งการแทนลูกค้า เว้นแต่เป็นการดำเนินการในกรณีดังต่อไปนี้

(1) การดำเนินการตามคำสั่งที่อาศัยอำนาจตามกฎหมายหรือโดยผลของกฎหมาย หรือตามคำพิพากษาของศาล

(2) การโอนทรัพย์สินของลูกค้ากรณีที่ไม่สามารถดำรง NC ได้ หรือการโอนทรัพย์สินของลูกค้ากรณีผู้ประกอบธุรกิจประสงค์จะเลิกกิจการแต่ไม่สามารถติดต่อลูกค้าหรือบุคคลที่มีอำนาจสั่งการแทนลูกค้าเพื่อขอความยินยอมได้ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

² ประกาศ ที่ ทธ. 43/2552 และประกาศ ที่ ทธ. 84/2552

(ก) กรณีเงินสด ให้โอนไปยังบัญชีธนาคารของลูกค้าที่ยังไม่ได้ถูกปิดหรือถูกระงับ ซึ่งได้แจ้งไว้กับผู้ประกอบธุรกิจ

(ข) กรณีทรัพย์สินอื่นหรือกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตาม (ก) ได้ ให้โอนไปยังผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นซึ่งมีลักษณะตามที่ประกาศกำหนด

เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ในการโอนทรัพย์สินของลูกค้าตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ประกอบธุรกิจที่โอนแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการระบุตัวตนและการประเมินความเสี่ยงของลูกค้าให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจที่รับโอนด้วย และเมื่อมีการโอนทรัพย์สินของลูกค้าแล้ว ให้ผู้ประกอบธุรกิจที่โอนและผู้ประกอบธุรกิจที่รับโอนเปิดเผยข้อมูลให้ลูกค้าทราบตามวิธีการที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต.

หลักการที่ปรับปรุงในครั้งนี้³:

(1) เพิ่มเติมกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจสามารถโอนทรัพย์สินของลูกค้าไปยังผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากลูกค้าได้ ให้ครอบคลุมกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจประสงค์จะคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพ์และ/หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้งหมด แต่ยังไม่ประสงค์เลิกกิจการด้วย

เหตุผล: เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผู้ประกอบธุรกิจ โดยยังคงความต่อเนื่องในการดูแลทรัพย์สินของลูกค้า

(2) เพิ่มเติมให้กรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพ์ได้ใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลและเหมาะสมในการติดต่อลูกค้าและการโอนทรัพย์สินของลูกค้าไปยังผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นแล้ว แต่ไม่สามารถติดต่อลูกค้าเพื่อขอความยินยอมและไม่สามารถโอนทรัพย์สินไปยังผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นได้ อันเนื่องจากเหตุดังต่อไปนี้ สามารถนำส่งรายชื่อเจ้าของหลักทรัพ์ให้แก่ศูนย์รับฝากฯ เพื่อใช้ประกอบการขอยกใบหลักทรัพ์ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ศูนย์รับฝากฯ กำหนดได้

³ การเพิ่มข้อยกเว้นดังกล่าวจะมีผลให้ผู้ประกอบธุรกิจที่เข้ากรณียกเว้นนี้ไม่ต้องรับโทษอาญาตาม พ.ร.บ. หลักทรัพ์ฯ และไม่ต้องรับโทษทางปกครองตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 สำหรับการกระทำความผิดดังกล่าว เนื่องจากได้พยายามติดต่อลูกค้าอย่างดีที่สุดแล้ว (best effort) อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบธุรกิจยังคงมีหน้าที่ตามกฎหมายอื่นกล่าวคือ หลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ไม่ได้มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ทางแพ่งระหว่างผู้ประกอบธุรกิจที่โอนผู้ประกอบธุรกิจที่รับโอน และลูกค้า

(ก) การโอนทรัพย์สินของลูกค้ากรณีที่ไม่สามารถดำรง NC ได้

(ข) การโอนทรัพย์สินของลูกค้ากรณีที่ผู้ประกอบการธุรกิจประสงค์จะเลิกกิจการ⁴

หรือประสงค์จะคืนใบอนุญาตตาม (1)

เหตุผล: เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและรองรับให้ผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์ที่อยู่ในสถานการณ์จำเป็นต้องจัดการกับทรัพย์สินของลูกค้าได้ และลูกค้ายังคงสามารถรับคืนทรัพย์สินได้โดยง่าย

(3) เพิ่มข้อกำหนดให้ผู้ประกอบการธุรกิจที่ขอออกใบหลักทรัพย์ ต้องเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการกับทรัพย์สินของลูกค้าที่ติดต่อไม่ได้ให้ลูกค้าทราบ ตามวิธีการที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต.⁵

เหตุผล: เพื่อให้ลูกค้าทราบข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของผู้ประกอบการธุรกิจกับทรัพย์สินของตนได้ในภายหลัง ซึ่งสอดคล้องกับกรณีผู้ประกอบการธุรกิจไม่สามารถติดต่อลูกค้าเพื่อขอความยินยอมได้และต้องโอนทรัพย์สินไปยังผู้ประกอบการธุรกิจรายอื่น

(4) กำหนดให้ผู้ประกอบการธุรกิจที่พยายามอย่างสมเหตุสมผลและเหมาะสมในการติดต่อลูกค้าแล้ว แต่ไม่สามารถติดต่อลูกค้าเพื่อขอความยินยอมได้ รายงานผลการดำเนินการกับทรัพย์สินลูกค้าที่ติดต่อไม่ได้ในทุกกรณี (ได้แก่ โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของลูกค้า การโอนไปยังผู้ประกอบการรายอื่น การขอออกใบหลักทรัพย์ และการวางทรัพย์) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามแบบและคำอธิบายประกอบการจัดทำรายงานที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. (รายละเอียดแบบรายงานตามเอกสารแนบ) และนำส่งสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 10 วันทำการนับจากวันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ⁶

เหตุผล: เพื่อให้สำนักงาน ก.ล.ต. มีข้อมูลการจัดการกับทรัพย์สินลูกค้าของผู้ประกอบการธุรกิจ และเจ้าของทรัพย์สินสามารถสืบค้นข้อมูลกับสำนักงาน ก.ล.ต. อีกทางหนึ่งได้ในภายหลัง

⁴ ไม่รวมกรณีที่ผู้ประกอบการธุรกิจมีการควบรวมกิจการ

⁵ ให้ผู้ประกอบการธุรกิจเปิดเผยข้อมูลให้ลูกค้าทราบอย่างเจาะจงเป็นรายบุคคล เช่น การแจ้งลูกค้าผ่านทางจดหมาย อีเมล หรือโทรศัพท์ และในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ให้ผู้ประกอบการธุรกิจแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ของตนเอง หรือช่องทางที่ลูกค้าสามารถสืบค้นได้ในภายหลังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน

⁶ ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของลูกค้า โอนทรัพย์สินไปยังผู้ประกอบการรายอื่น ขอออกใบหลักทรัพย์ และ/หรือ วางทรัพย์แล้วเสร็จทั้งหมด จนทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจไม่มีทรัพย์สินลูกค้าค้างค้างเหลืออยู่

4.2 การปรับปรุงหลักเกณฑ์การดำเนินการในกรณีที่ผู้ประกอบการธุรกิจไม่สามารถ ดำรง NC ได้

หลักเกณฑ์ปัจจุบัน⁷: ให้ผู้ประกอบการธุรกิจที่ไม่สามารถดำรง NC ได้และปรากฏเหตุที่กำหนด ต้องระงับการดำเนินธุรกิจและดำเนินการกับทรัพย์สินลูกค้าในส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ดังนี้

(1) ติดต่อลูกค้าอย่างเต็มความสามารถเพื่อสอบถามความประสงค์ว่าจะรับทรัพย์สินคืนด้วยวิธีการใด หรือจะให้โอนทรัพย์สินดังกล่าวไปเก็บรักษาที่ผู้ประกอบการธุรกิจรายใดภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ

(2) คืนทรัพย์สินให้แก่ลูกค้า หรือโอนทรัพย์สินดังกล่าวไปยังผู้ประกอบการธุรกิจรายอื่นตามที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์โดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 20 วันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ

(3) ในกรณีที่ผู้ประกอบการธุรกิจไม่สามารถติดต่อลูกค้าหรือลูกค้าไม่แจ้งความประสงค์ภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ ผู้ประกอบการธุรกิจต้องโอนทรัพย์สินของลูกค้าไปยังผู้ประกอบการธุรกิจรายอื่น ทั้งนี้ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 20 วันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ

หลักการที่ปรับปรุงในครั้งนี้: เพิ่มการดำเนินการกรณีที่ผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์ไม่สามารถติดต่อลูกค้าหรือลูกค้าไม่แจ้งความประสงค์และไม่สามารถหาผู้ประกอบการธุรกิจรายอื่นเพื่อรับโอนได้แล้วเสร็จภายใน 20 วันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ สามารถนำส่งรายชื่อเจ้าของหลักทรัพย์ให้แก่ศูนย์รับฝากฯ เพื่อใช้ประกอบการขอออกใบหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ศูนย์รับฝากฯ กำหนดได้ โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ

เหตุผล: เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและรองรับให้ผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์ที่อยู่ในสถานการณ์จำเป็นสามารถจัดการกับทรัพย์สินลูกค้าได้โดยเร็ว และลูกค้ายังคงสามารถรับคืนทรัพย์สินได้โดยง่าย

⁷ ภาคผนวก 2 แนบท้ายประกาศ ที่ สธ. 31/2568

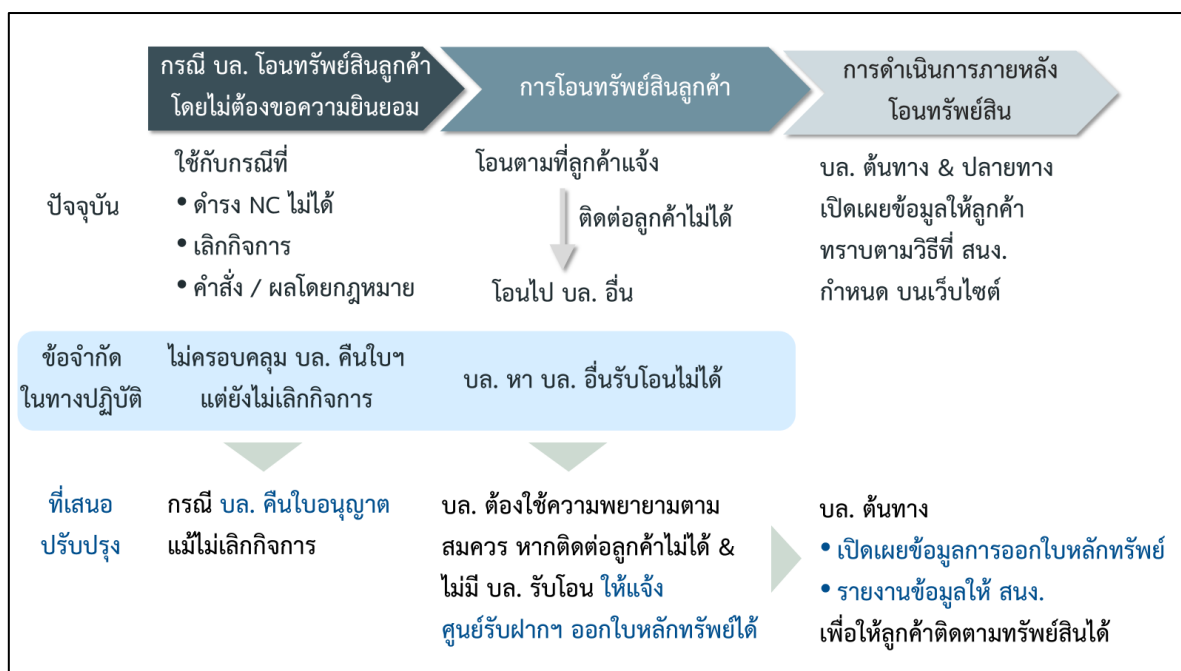
4.3 การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเก็บรักษาและเปิดเผยข้อมูลของศูนย์รับฝากฯ

หลักเกณฑ์ปัจจุบัน⁸: ปัจจุบันยังไม่มีหลักเกณฑ์กำหนดให้ศูนย์รับฝากฯ มีหน้าที่เก็บรักษาและเปิดเผยข้อมูลเจ้าของหลักทรัพย์ที่ติดต่อไม่ได้และไม่สามารถโอนทรัพย์สินไปยังผู้ประกอบการรายอื่นได้ ต่อเจ้าของหลักทรัพย์ได้ทราบ

หลักการที่ปรับปรุงในครั้งนี้: ให้ศูนย์รับฝากฯ มีหน้าที่จัดเก็บข้อมูลเจ้าของหลักทรัพย์ที่ติดต่อไม่ได้และไม่สามารถโอนทรัพย์สินไปยังผู้ประกอบการรายอื่นได้ดังกล่าว และพร้อมเปิดเผยให้เจ้าของหลักทรัพย์ทราบ ตามวิธีการที่ศูนย์รับฝากฯ กำหนด

เหตุผล: เพื่อให้เจ้าของหลักทรัพย์มีช่องทางตรวจสอบทรัพย์สินของตนเอง ภายหลังจากที่ศูนย์รับฝากฯ ได้ส่งข้อมูลให้กับนายทะเบียนได้

สรุปภาพรวมหลักเกณฑ์ที่เสนอปรับปรุงได้ตามภาพด้านล่าง



5. ช่วงเวลาที่คาดว่าจะมีผลใช้บังคับ

คาดว่าจะมีผลใช้บังคับภายในไตรมาส 2 ปี 2569

⁸ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 32/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการประกอบการเป็น
สำนักหักบัญชีหลักทรัพย์และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559

6. ผู้เกี่ยวข้อง/บุคคลที่อาจได้รับผลกระทบ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

ผู้เกี่ยวข้อง	ผลกระทบเชิงบวก	ผลกระทบเชิงลบ
1. ผู้ประกอบธุรกิจ	- ผู้ประกอบธุรกิจมีความยืดหยุ่นในการดำเนินการโอนทรัพย์สินของลูกค้าที่ติดต่อไม่ได้และไม่สามารถหาผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นรับโอนได้	- มีหน้าที่เพิ่มเติมในการจัดทำแบบรายงานเพื่อนำส่งสำนักงาน ก.ล.ต.
2. ผู้ลงทุน	- ทรัพย์สินของผู้ลงทุนได้รับความปลอดภัยและผู้ลงทุนได้รับความสะดวกในการติดตามทรัพย์สินของตนซึ่งถูกโอนในกรณีต่าง ๆ รวมถึงรับคืนทรัพย์สินได้โดยง่าย	-
3. ศูนย์รับฝากฯ	- มีแนวทางที่ชัดเจนในการจัดการทรัพย์สินของลูกค้าของผู้ฝาก (ผู้ประกอบธุรกิจ) ในกรณีที่ผู้ฝากติดต่อเจ้าของหลักทรัพย์ไม่ได้ เพื่อรองรับการฟื้นสภาพของผู้ฝาก	- มีหน้าที่เพิ่มเติมในการเก็บข้อมูล ในลักษณะที่พร้อมให้เจ้าของหลักทรัพย์สามารถตรวจสอบข้อมูลของตนได้

7. เหตุผลความจำเป็นของการให้มีระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ หรือ การกำหนดโทษอาญา รวมทั้งหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ (ถ้ามี)

การปรับปรุงหลักเกณฑ์ในครั้งนี้ ไม่มีการกำหนดให้มีระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ การกำหนดโทษทางอาญา หรือการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม โดยกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามบทอาศัยอำนาจแห่งการออกประกาศ

แบบสำรวจความคิดเห็น

เรื่อง หลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินของลูกค้า
ที่บริษัทหลักทรัพย์ติดต่อไม่ได้

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้ตอบ _____ ตำแหน่ง _____

ชื่อบริษัท _____

โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____

อีเมล _____

สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

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

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้พิจารณาประกอบ การรับฟังความคิดเห็นและประโยชน์ในการติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลประกอบเอกสารรับฟังความคิดเห็น ของท่านเพิ่มเติม โดยสำนักงาน ก.ล.ต. คำนึงถึงความสำคัญของข้อมูลและเคารพสิทธิ ความเป็นส่วนตัวของท่าน จึงขอให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจนโยบายการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล (Privacy Policy) ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต. (sec.or.th) แล้วจึงพิจารณาให้ความยินยอม ให้สำนักงาน ก.ล.ต. ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

☐ ยินยอม

☐ ไม่ยินยอม

กรณีต้องการยกเลิกความยินยอมหรือขอใช้สิทธิ โปรดติดต่อไปที่ email: DPO@sec.or.th

กรุณาส่งแบบสำรวจความคิดเห็นกลับไปที่ ฝ่ายนโยบายธุรกิจหลักทรัพย์ และฝ่ายกำกับตลาด สำนักงาน ก.ล.ต. เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ email : sawarin@sec.or.th arthipha@sec.or.th

wasin@sec.or.th dusit@sec.or.th

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

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับหลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า (ตามข้อ 4.1)	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	☐	☐
ข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตเพิ่มเติม 		
2. การปรับปรุงหลักเกณฑ์การดำเนินการในกรณีที่ผู้ประกอบการธุรกิจไม่สามารถดำรง NC ได้ (ตามข้อ 4.2)	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	☐	☐
ข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตเพิ่มเติม 		
3. การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเก็บรักษาและเปิดเผยข้อมูลของศูนย์รับฝากฯ (ตามข้อ 4.3)	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	☐	☐
ข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตเพิ่มเติม 		

4. ช่วงเวลาที่คาดว่าจะมีผลใช้บังคับ (ตามข้อ 5)	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	☐	☐
ข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตเพิ่มเติม 		
5. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ		
ข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตเพิ่มเติม 		