

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เลขที่ อนป. 40/2569

เรื่อง ร่างประกาศเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินของลูกค้า ที่บริษัทหลักทรัพย์ติดต่อไม่ได้

เผยแพร่เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2569

สำนักงาน ก.ล.ต. ได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อสำรวจความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง
ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก
เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) และ
ระบบกลางทางกฎหมาย (www.law.go.th)

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 6 สิงหาคม 2569

ท่านสามารถส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก
เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนี้

1. นางสาววาริน เจือศรีกุล โทรศัพท์ 0-2033-4662 อีเมล sawarin@sec.or.th
2. นายอริภัทร พูลถนอมสุข โทรศัพท์ 0-2263-6039 อีเมล arthipha@sec.or.th
3. นายวสิน สีดอกบวบ โทรศัพท์ 0-2263-6561 อีเมล wasin@sec.or.th
4. นายดุสิต อิชยพฤกษ์ โทรศัพท์ 0-2263-6203 อีเมล dusit@sec.or.th

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

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้ทบทวนหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินของลูกค้ำที่บริษัทหลักทรัพย์ติดต่อไม่ได้ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในการประชุมครั้งที่ 13/2568 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2568 ได้มีมติเห็นชอบหลักการที่เสนอ ซึ่งได้เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการดังกล่าวตามเอกสารรับฟังความคิดเห็นที่ อนป. 3/2569 เรื่อง หลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินของลูกค้ำที่บริษัทหลักทรัพย์ติดต่อไม่ได้ (“อนป. 3/2569”) เมื่อวันที่ 14 มกราคม ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 โดยพบว่าผู้แสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วยกับหลักการที่สำนักงาน ก.ล.ต. เสนอ นั้น

สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ดำเนินการยกร่างประกาศตามหลักการดังกล่าวแล้ว และได้จัดทำเอกสารรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศพร้อมทั้งร่างแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 6 ฉบับ ดังนี้

(1) ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. /2569 เรื่อง การดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้ำของบริษัทหลักทรัพย์ (ฉบับที่) (เอกสารแนบ 1)

(2) ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. /2569 เรื่อง การดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้ำของผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่) (เอกสารแนบ 2)

(3) ร่างแบบรายงานผลการดำเนินการกับทรัพย์สินลูกค้ำที่ติดต่อไม่ได้ (เอกสารแนบ 3)

(4) ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. /2569 เรื่อง การคำนวณและการรายงานการคำนวณเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจและข้อกำหนดในกรณีที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ (ฉบับที่) (เอกสารแนบ 4)

(5) ภาคผนวก 2 เรื่อง การดำเนินการในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. /2569 เรื่อง การคำนวณและการรายงานการคำนวณเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจและข้อกำหนดในกรณีที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ (ฉบับที่) (เอกสารแนบ 5)

(6) ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. /2569 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ฉบับที่) (เอกสารแนบ 6)

สำนักงาน ก.ล.ต. จึงขอเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องต่อร่างประกาศข้างต้น เพื่อรวบรวมและนำข้อคิดเห็นต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป

2. เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ (Intended Outcome)

- 2.1 เพื่อให้ทรัพย์สินของลูกค้ามีความปลอดภัย ลูกค้าสามารถติดตาม ตรวจสอบ เพื่อใช้สิทธิได้
- 2.2 เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความยืดหยุ่นในการจัดการทรัพย์สินลูกค้า

3. สรุปสาระสำคัญของประกาศ

3.1 การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า¹
(รายละเอียดเป็นไปตามหลักการตามเอกสาร ที่ อนุป. 3/2569)

- ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. /2569 เรื่อง การดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ (ฉบับที่)
- ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. /2559 เรื่อง การดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าของผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่)
- ร่างแบบรายงานผลการดำเนินการกับทรัพย์สินลูกค้าที่ติดต่อไม่ได้

(1) เพิ่มเติมกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (“ผู้ประกอบการ”) สามารถโอนทรัพย์สินของลูกค้าไปยังผู้ประกอบการรายอื่น โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากลูกค้าได้ โดยผู้ประกอบการได้ใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลด้วยความเหมาะสมในการติดต่อแล้วแต่ไม่สามารถติดต่อลูกค้าหรือบุคคลที่มีอำนาจสั่งการแทนลูกค้าเพื่อขอความยินยอมได้ ให้ครอบคลุมกรณีที่ผู้ประกอบการประสงค์จะคืนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับทั้งหมด และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(ก) กรณีเงินสด ให้โอนไปยังบัญชีธนาคารของลูกค้าที่ยังไม่ได้ถูกปิดหรือถูกระงับ ซึ่งได้แจ้งไว้กับผู้ประกอบการ

¹ การเพิ่มข้อยกเว้นดังกล่าวจะมีผลให้ผู้ประกอบการที่เข้ากรณีข้อยกเว้นนี้ไม่ต้องรับโทษอาญาตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และไม่ต้องรับโทษทางปกครองตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 สำหรับการกระทำความผิดดังกล่าว เนื่องจากได้พยายามติดต่อลูกค้าอย่างสมเหตุสมผลด้วยความเหมาะสมแล้ว อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการยังคงมีหน้าที่ตามกฎหมายอื่น (หลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ไม่ได้มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ทางแพ่งระหว่างผู้ประกอบการที่โอน ผู้ประกอบการที่รับโอน และลูกค้า)

(ข) กรณีทรัพย์สินอื่นหรือกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตาม (ก) ได้ ให้โอนไปยังผู้ประกอบการรายอื่นซึ่งมีลักษณะตามที่ประกาศกำหนด

เหตุผล: เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผู้ประกอบการที่ประสงค์จะคืนใบอนุญาตทั้งหมด โดยทรัพย์สินของลูกค้ายังคงมีความปลอดภัย และได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง

(2) เพิ่มเติมในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ไม่สามารถโอนทรัพย์สินของลูกค้าประเภทหลักทรัพย์ที่ฝากไว้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ไปยังบริษัทหลักทรัพย์อื่นได้ โดยบริษัทหลักทรัพย์ได้ใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลด้วยความเหมาะสมในการติดต่อลูกค้าหรือบุคคลที่มีอำนาจสั่งการแทนลูกค้าแล้ว บริษัทหลักทรัพย์อาจนำส่งรายชื่อลูกค้าให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อใช้ประกอบการขออนุญาตโอนหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

เหตุผล: เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและรองรับให้บริษัทหลักทรัพย์ที่อยู่ในสถานการณ์จำเป็น สามารถจัดการกับทรัพย์สินของลูกค้าได้ และลูกค้ายังคงสามารถรับคืนทรัพย์สินได้โดยง่าย

(3) กำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ดำเนินการขออนุญาตโอนหลักทรัพย์แล้ว **เปิดเผยข้อมูลให้ลูกค้าทราบตามวิธีการที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต.²**

เหตุผล: เพื่อให้ลูกค้าทราบข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทหลักทรัพย์กับทรัพย์สินของตนได้ในภายหลัง ซึ่งสอดคล้องกับกรณีผู้ประกอบการไม่สามารถติดต่อลูกค้าเพื่อขอความยินยอมได้และต้องโอนทรัพย์สินไปยังผู้ประกอบการรายอื่น

(4) กำหนดให้ผู้ประกอบการ เมื่อดำเนินการโอน ออกใบหลักทรัพย์ หรือวางทรัพย์สินเสร็จสิ้นแล้ว **นำส่งรายงานผลการดำเนินการต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามแบบที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด (แนบท้ายประกาศ) ภายใน 10 วันทำการนับจากวันที่ดำเนินการเสร็จสิ้น**

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

² ให้บริษัทหลักทรัพย์เปิดเผยข้อมูลให้ลูกค้าทราบอย่างเจาะจงเป็นรายบุคคล เช่น การแจ้งลูกค้าผ่านทางจดหมาย อีเมล หรือโทรศัพท์ และในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ให้แจ้งผ่านทางเว็บไซต์ของตนเองหรือช่องทางที่ลูกค้าสามารถสืบค้นได้ในภายหลังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน

3.2 การปรับปรุงหลักเกณฑ์การดำเนินการในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ไม่สามารถ ดำรง NC ได้ (รายละเอียดเป็นไปตามหลักการตามเอกสาร ที่ อนุบ. 3/2569)

- ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. /2569 เรื่อง การคำนวณและการรายงานการคำนวณเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจและข้อกำหนดในกรณีที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ (ฉบับที่)
- ร่างภาคผนวก 2 แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. /2569 เรื่อง การคำนวณและการรายงานการคำนวณเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจและข้อกำหนดในกรณีที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ (ฉบับที่)

กำหนดให้ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ไม่สามารถติดต่อลูกค้าหรือลูกค้าไม่แจ้งความประสงค์และไม่สามารถโอนทรัพย์สินของลูกค้าประเภทหลักทรัพย์ที่ฝากไว้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ไปยังบริษัทหลักทรัพย์อื่นได้ โดยได้ใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลด้วยความเหมาะสมในการติดต่อลูกค้าหรือบุคคลที่มีอำนาจสั่งการแทนลูกค้าแล้ว บริษัทหลักทรัพย์อาจนำส่งรายชื่อลูกค้าให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อใช้ประกอบการขอยกใบหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ

เหตุผล: เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและรองรับให้บริษัทหลักทรัพย์ที่อยู่ในสถานการณ์จำเป็นสามารถจัดการกับทรัพย์สินลูกค้าได้โดยเร็ว และลูกค้ายังคงสามารถรับคืนทรัพย์สินได้โดยง่าย

3.3 การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเก็บรักษาและเปิดเผยข้อมูลของศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์

ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. /2569 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ฉบับที่)

หลักเกณฑ์ปัจจุบัน³: ปัจจุบันยังไม่มีหลักเกณฑ์กำหนดให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหน้าที่เก็บรักษาและเปิดเผยข้อมูลเจ้าของหลักทรัพย์ที่ติดต่อไม่ได้และไม่สามารถโอนทรัพย์สินไปยังผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นได้ ต่อเจ้าของหลักทรัพย์ได้ทราบ

³ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 32/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559

หลักการที่ปรับปรุงในครั้งนี้: ให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหน้าที่จัดเก็บข้อมูลเจ้าของหลักทรัพย์ที่ติดต่อไม่ได้และไม่สามารถโอนทรัพย์สินไปยังผู้ประกอบการรายอื่นได้ดังกล่าว และพร้อมเปิดเผยให้เจ้าของหลักทรัพย์ทราบ ตามวิธีการที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด

เหตุผล: เพื่อให้เจ้าของหลักทรัพย์มีช่องทางตรวจสอบทรัพย์สินของตนเอง ภายหลังจากที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ได้ส่งข้อมูลให้กับนายทะเบียนได้

สรุปภาพรวมหลักเกณฑ์ที่เสนอปรับปรุงได้ตามภาพด้านล่าง



4. ช่วงเวลาที่คาดว่าจะมีผลใช้บังคับ

คาดว่าจะมีผลใช้บังคับภายในไตรมาส 4 ปี 2569

5. ผู้เกี่ยวข้อง/บุคคลที่อาจได้รับผลกระทบ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

ผู้เกี่ยวข้อง	ผลกระทบเชิงบวก	ผลกระทบเชิงลบ
1. ผู้ประกอบการธุรกิจ	- ผู้ประกอบการธุรกิจมีความยืดหยุ่นในการดำเนินการโอนทรัพย์สินของลูกค้าที่ติดต่อไม่ได้และไม่สามารถหาผู้ประกอบการรายอื่นรับโอนได้	- มีหน้าที่เพิ่มเติมในการจัดทำแบบรายงานเพื่อนำส่งสำนักงาน ก.ล.ต.

ผู้เกี่ยวข้อง	ผลกระทบเชิงบวก	ผลกระทบเชิงลบ
2. ผู้ลงทุน	- ทรัพย์สินของผู้ลงทุนได้รับความปลอดภัย และผู้ลงทุนได้รับความสะดวกในการ ติดตามทรัพย์สินของตนซึ่งถูกโอนในกรณี ต่าง ๆ รวมถึงรับคืนทรัพย์สินได้โดยง่าย	-
3. ศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์	- มีแนวทางที่ชัดเจนในการจัดการทรัพย์สิน ของลูกค้าของผู้ฝาก (บริษัทหลักทรัพย์) ในกรณีที่ผู้ฝากติดต่อเจ้าของหลักทรัพย์ ไม่ได้ เพื่อรองรับการฟื้นสภาพของผู้ฝาก	- มีหน้าที่เพิ่มเติมในการเก็บ ข้อมูล ในลักษณะที่พร้อมให้ เจ้าของหลักทรัพย์สามารถ ตรวจสอบข้อมูลของตนได้

6. เหตุผลความจำเป็นของการให้มีระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ หรือ การกำหนดโทษอาญา รวมทั้งหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ (ถ้ามี)

การปรับปรุงหลักเกณฑ์ในครั้งนี้ ไม่มีการกำหนดให้มีระบบอนุญาต ระบบ
คณะกรรมการ การกำหนดโทษทางอาญา หรือการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม โดยกำหนดให้
ผู้ประกอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามบทอาศัยอำนาจแห่งการออกประกาศ

แบบสำรวจความคิดเห็น

เรื่อง ร่างประกาศเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินของลูกค้า
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. การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดูแลรักษา ทรัพย์สินของลูกค้า (ตามข้อ 3.1)	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	☐	☐
ข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตเพิ่มเติม 		
2. การปรับปรุงหลักเกณฑ์การดำเนินการในกรณีที่ บริษัทหลักทรัพย์ไม่สามารถดำรง NC ได้ (ตามข้อ 3.2)	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	☐	☐
ข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตเพิ่มเติม 		
3. การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเก็บรักษาและ เปิดเผยข้อมูลของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ตามข้อ 3.3)	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	☐	☐
ข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตเพิ่มเติม 		

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