

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เลขที่ อนป. 41/2569

เรื่อง ร่างประกาศการปรับปรุงลักษณะต้องห้ามของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
และผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

เผยแพร่เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2569

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

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 16 สิงหาคม 2569

ท่านสามารถส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก
เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนี้

ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นางสาวอรรณพ พูนเกษตรวัฒนา | โทรศัพท์ 0-2263-6474 อีเมล aurawan@sec.or.th |
| 2. นายกฤษชาณัฐ วงศ์หาญ | โทรศัพท์ 0-2033-9751 อีเมล gritchanut@sec.or.th |
| 3. นางสาววิชชุดา ลำลิรัตน์ | โทรศัพท์ 0-2033-4663 อีเมล witchulada@sec.or.th |

ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายจิรภัทร์ ตั้งศุภรวัช | โทรศัพท์ 0-2263-6528 อีเมล jirapat@sec.or.th |
| 2. นางสาววสุ วุฒิสันติ | โทรศัพท์ 0-2033-9700 อีเมล wasu@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

ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในการประชุมครั้งที่ 5/2569 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2569 มีมติเห็นชอบหลักการปรับปรุงลักษณะต้องห้ามของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Major shareholder) ของผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ในการประชุมครั้งที่ 4/2569 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569 มีมติเห็นชอบหลักการปรับปรุงลักษณะต้องห้ามของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า นั้น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการเกี่ยวกับการปรับปรุงลักษณะต้องห้ามของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์ ผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (“ผู้ประกอบการธุรกิจ”) ตามเอกสารรับฟังความคิดเห็นเลขที่ อนุป. 21/2569 เรื่อง การปรับปรุงลักษณะต้องห้ามของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์ ผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (“เอกสารรับฟังความคิดเห็นเลขที่ อนุป. 21/2569”) ระหว่างวันที่ 28 เมษายน ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2569 โดยพบว่าผู้ที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่เห็นด้วยกับหลักการที่เสนอ

สำนักงาน ก.ล.ต. จึงได้ดำเนินการจัดทำร่างประกาศจำนวน 3 ฉบับสำหรับผู้ประกอบการแต่ละประเภทตามหลักการข้างต้น ได้แก่

- (1) ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ฉบับที่) (เอกสารแนบ 1)
- (2) ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ฉบับที่) (เอกสารแนบ 2)
- (3) ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. /2569 เรื่อง ลักษณะต้องห้ามของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (เอกสารแนบ 3)

สำนักงาน ก.ล.ต. จึงขอเปิดรับฟังความคิดเห็น (Public hearing) จากผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อร่างประกาศข้างต้น โดยสำนักงาน ก.ล.ต. จะนำผลการรับฟังความคิดเห็นที่ได้รับไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป

2. เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบการดำรงไว้ซึ่งคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความน่าเชื่อถือ ไม่กระทบต่อชื่อเสียงของผู้ประกอบการ และความน่าเชื่อถือของตลาดทุน

3. สรุปสาระสำคัญของร่างประกาศ

ร่างประกาศทั้ง 3 ฉบับ มีสาระสำคัญของหลักการเป็นไปตามเอกสารรับฟังความคิดเห็นเลขที่ อนป. 21/2569 ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ (ส่วนที่ปรับปรุงจากหลักเกณฑ์ปัจจุบันเป็นไปตามตัวอักษรหนา (Bold))

3.1 การปรับปรุงลักษณะต้องห้ามของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

- ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ฉบับที่)
- ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ฉบับที่)

3.1.1 กำหนดให้บุคคลที่จะได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

(1) เป็นบุคคลที่สำนักงาน ก.ล.ต. ปฏิเสธ หรือถอนการแสดงรายชื่อในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจให้เป็นกรรมการและผู้บริหาร¹

(2) เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในบริษัทที่เคยถูกรัฐมนตรีตามข้อเสนอนะของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปฏิเสธการให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล หรือเคยถอนคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไปในช่วงระหว่างการพิจารณา ทั้งนี้ ในช่วงระยะเวลาที่กำหนดก่อนวันที่ยื่นคำขอรับความเห็นชอบ แล้วแต่กรณี (เฉพาะผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล)²

¹ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

² เป็นลักษณะต้องห้ามเฉพาะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล โดยหลักการดังกล่าวได้ผ่านการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามเอกสารรับฟังความคิดเห็นเลขที่ อนด. 18/2566 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การลงทุนในโทเคนดิจิทัล การให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 27 เมษายน 2566 ซึ่งปัจจุบันกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาร่างประกาศ

(3) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษ ถูกดำเนินคดี หรือถูกกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่ง โดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย³ แล้วแต่กรณี ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือสินทรัพย์ดิจิทัล หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล ทุจริต

(4) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษ หรือถูกดำเนินคดี โดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย⁴ แล้วแต่กรณี ในความผิดฐานฟอกเงิน หรือความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรือเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระทำความผิดเป็นการก่อการร้ายหรือแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทยหรือต่างประเทศ

(5) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กระทำโดยทุจริต

(6) เคยถูกเปรียบเทียบปรับ ถูกบังคับตามมาตรการลงโทษทางแพ่ง หรือต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลในความผิดตามข้อ 3.1.1 (3) หรือ 3.1.1 (4)

(7) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงานเนื่องจากการกระทำโดยทุจริต

(8) เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ตามมาตรา 144 หรือมาตรา 145 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”)

(9) มีการทำงานอันส่อไปในทางไม่สุจริต

(10) จงใจแจ้งเท็จ ปกปิดข้อความจริงที่เป็นสาระสำคัญในการขอรับความเห็นชอบเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจ หรือการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ขออนุญาตประกอบธุรกิจเป็นทรัสต์ หรือในรายงานอื่นใดที่ต้องยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงาน ก.ล.ต.

(11) มีการทำงานที่ขาดจรรยาบรรณหรือมาตรฐานในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า สินทรัพย์ดิจิทัล การเป็นทรัสต์ หรือการประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเงิน

³ ตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล หรือกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน

⁴ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(12) ถูกหน่วยงานที่มีอำนาจในการกำกับดูแลธุรกิจทางการเงินทั้งในประเทศหรือต่างประเทศสั่งพักหรือเพิกถอนการเป็นหรือการให้ความเห็นชอบในการเป็น**กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร** หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล และยังไม่ได้รับอนุญาตให้กลับมาดำรงตำแหน่งหรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(13) ถูกหน่วยงานที่มีอำนาจในการกำกับดูแลธุรกิจทางการเงินในประเทศหรือต่างประเทศสั่งพักหรือเพิกถอนการประกอบธุรกิจและยังไม่ได้รับอนุญาตให้กลับมาประกอบธุรกิจ

(14) มีลักษณะต้องห้ามตามหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจในการกำกับดูแลธุรกิจทางการเงินในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งจะมีผลทำให้ไม่สามารถประกอบธุรกิจหรือไม่สามารถเป็น**กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร** หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล

เหตุผล เพื่อให้สามารถพิจารณาผู้ที่กระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงได้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงครอบคลุมความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อป้องกันความผิด cross-sector ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่จะกระทบต่อชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของผู้ประกอบธุรกิจและตลาดทุนโดยรวม

3.1.2 การกำหนดบทเฉพาะกาล

ให้ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ทบทวนลักษณะต้องห้ามของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ได้รับความเห็นชอบอยู่ก่อนวันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ หรือที่ได้รับความเห็นชอบตามคำขอที่ยื่นก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ หากปรากฏว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีลักษณะต้องห้าม ให้รายงานข้อเท็จจริงดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และแก้ไขภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ

เหตุผล เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจรวมถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีระยะเวลาในการตรวจสอบลักษณะต้องห้าม และดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามหลักการที่ปรับปรุงเพิ่มเติม

3.2 การปรับปรุงลักษณะต้องห้ามของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

- ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. /2569 เรื่อง ลักษณะต้องห้ามของ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

3.2.1 ยกเลิกการใช้หลักเกณฑ์ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งเดิมกำหนดอยู่ในประกาศ ที่ ทธธ. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 (“ประกาศ ที่ ทธธ. 8/2557”)

เหตุผล เนื่องจากประกาศ ที่ ทธธ. 8/2557 ถูกออกแบบมาเพื่อ
กำกับดูแลบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเป็นหลัก การกำหนดลักษณะต้องห้าม รวมถึงการพิจารณา
ปัจจัยความร้ายแรงของพฤติกรรมจึงไม่สอดคล้องกับลักษณะบทบาทของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

3.2.2 การปรับปรุงลักษณะต้องห้ามของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบ
ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยสาระสำคัญของร่างประกาศเป็นไปตามข้อ 3.1.1

เหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงลักษณะต้องห้ามของ
ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

3.2.3 การกำหนดแนวทางในการพิจารณาปัจจัยความร้ายแรง

(1) ในกรณีที่บุคคลที่จะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีลักษณะต้องห้าม
ตามข้อ 3.1.1 (5) (6) (7) (8) (9) (10) หรือ (11) ให้สำนักงาน ก.ล.ต. มีอำนาจกำหนดระยะเวลา
หรือเงื่อนไขในการห้ามบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้ตามความร้ายแรงของพฤติกรรม
ของบุคคลนั้นเป็นรายกรณี ทั้งนี้ กรณีที่พิจารณาแล้วพบว่าอยู่ในกลุ่มที่มีระยะเวลาห้ามสูงสุด
ไม่เกินหนึ่งปี หากไม่มีเหตุที่เชื่อได้ว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชน หรือความเชื่อมั่น
ต่อธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักงาน ก.ล.ต. อาจพิจารณาว่าไม่เป็นลักษณะต้องห้าม

(2) ในการพิจารณาความร้ายแรงของพฤติกรรมที่เป็นลักษณะ
ต้องห้ามของบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าตามข้อ 3.2.3 (1) สำนักงาน ก.ล.ต. จะพิจารณาตามปัจจัยดังนี้

(ก) ปัจจัยหลัก หมายถึง ข้อเท็จจริงที่สำนักงาน ก.ล.ต.
ให้น้ำหนักในการพิจารณามากกว่าข้อเท็จจริงอื่น ประกอบด้วยขอบเขตของผลกระทบ
จากพฤติกรรม นัยสำคัญของพฤติกรรม และผู้รับประโยชน์จากผลของพฤติกรรมที่เป็น
ลักษณะต้องหามัน

(ข) ปัจจัยรอง หมายถึง ข้อเท็จจริงที่ใช้เพื่อเพิ่มหรือลดน้ำหนักในการพิจารณาข้อเท็จจริงตามข้อ 3.2.3 (2) (ก) ประกอบด้วย ความเกี่ยวข้องของบุคคล ความซับซ้อนของลักษณะการกระทำหรือเครื่องมือที่ใช้ในการกระทำ ประวัติพฤติกรรมในอดีต การจงใจฝ่าฝืนหรือละเลยกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง และพฤติกรรมอื่นในภายหลัง

เหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางในการพิจารณาความร้ายแรงของพฤติกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

3.2.4 การกำหนดบทเฉพาะกาล

ให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทบทวนลักษณะต้องห้ามของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ได้รับความเห็นชอบอยู่ก่อนวันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ หรือที่ได้รับความเห็นชอบตามคำขอที่ยื่นก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ หากปรากฏว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีลักษณะต้องห้าม ให้รายงานข้อเท็จจริงดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. (ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. จะกำหนดบทเฉพาะกาลเก้าสิบวันนับแต่วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับต่อไป)

เหตุผล เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีระยะเวลาในการตรวจสอบลักษณะต้องห้าม และดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามหลักการที่ปรับปรุงเพิ่มเติม

4. ผู้เกี่ยวข้อง/บุคคลที่อาจได้รับผลกระทบ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

ผู้เกี่ยวข้อง	ผลกระทบเชิงบวก	ผลกระทบเชิงลบ
1. ผู้ประกอบธุรกิจ	ผู้ประกอบธุรกิจสามารถดำรงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือของผู้ประกอบธุรกิจและความเชื่อมั่นต่อตลาดทุนในภาพรวม	ผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าที่ต้องพิจารณาทบทวนคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในขอบเขตที่เพิ่มเติมจากเดิม โดยต้องปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด
2. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Major shareholder)	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่สามารถดำรงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือ โดยไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ประกาศเพิ่มเติม	-
3. ผู้ลงทุน	เพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุน รวมถึงยกระดับความโปร่งใสของตลาดทุนโดยรวม	-

5. เหตุผลความจำเป็นของการให้มีระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ หรือ การกำหนดโทษอาญา รวมทั้งหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ (ถ้ามี)

การปรับปรุงหลักเกณฑ์ในครั้งนี้ ไม่มีการกำหนดให้มีระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ หรือการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม สำหรับการกำหนดโทษอาญา หากผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด อาจมีโทษอาญาตามมาตรา 282 และมาตรา 283 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และมาตรา 67 แห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลในปัจจุบัน ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. มีความจำเป็นต้องกำหนดโทษทางอาญา เพื่อให้การบังคับใช้หลักเกณฑ์มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อประโยชน์ต่อผู้ลงทุน

แบบสำรวจความคิดเห็น

เรื่อง ร่างประกาศการปรับปรุงลักษณะต้องห้ามของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ข้อมูลทั่วไป

อาชีพ/สถานะ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- | | |
|--|--|
| ☐ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล | ☐ ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล |
| ☐ บริษัทหลักทรัพย์ | ☐ ธนาคารพาณิชย์ |
| ☐ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน | ☐ ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า |
| ☐ ผู้ลงทุน | ☐ อื่น ๆ (ระบุ) _____ |

ชื่อ - นามสกุล _____

บริษัท/องค์กร _____ ตำแหน่ง _____

โทรศัพท์/อีเมล _____

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้พิจารณาประกอบการรับฟัง
ความคิดเห็นและประโยชน์ในการติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลประกอบเอกสารรับฟังความคิดเห็นของท่าน
เพิ่มเติม โดยสำนักงาน ก.ล.ต. คำนึงถึงความสำคัญของข้อมูลและเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน
จึงขอให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy
ผ่านทาง Privacy Policy (sec.or.th) แล้วจึงพิจารณาให้ความยินยอมให้สำนักงาน ก.ล.ต.
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

☐ ยินยอม

☐ ไม่ยินยอม

กรณีต้องการยกเลิกความยินยอมหรือขอใช้สิทธิ โปรดติดต่อไปที่ email: DPO@sec.or.th

กรุณาส่งแบบสำรวจความคิดเห็นกลับไปที่

ฝ่ายนโยบายธุรกิจหลักทรัพย์ (สำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า) หรือ ฝ่ายนโยบายธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (สำหรับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล)

สำนักงาน ก.ล.ต. เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 1207 หรือ email : aurawan@sec.or.th gritchanut@sec.or.th และ
witchulada@sec.or.th (สำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า)
หรือ jirapat@sec.or.th และ wasu@sec.or.th (สำหรับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล)

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

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับหลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขให้บริษัท หลักทรัพย์ต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ฉบับที่) (ตามข้อ 3.1)	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	☐	☐
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 		

2. ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดเงื่อนไข ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องขอรับความเห็นชอบบุคคล ที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ฉบับที่) (ตามข้อ 3.1)	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	☐	☐
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 		

3. ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. /2569 เรื่อง ลักษณะต้องห้ามของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า (ตามข้อ 3.2)	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	☐	☐
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 		

4. ประเด็นข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตอื่น ๆ
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม