เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เลขที่ อนด. 67/2569

เรื่อง หลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคณะกรรมการวินัย ในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

เผยแพร่เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2569

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

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 16 ตุลาคม 2569

ท่านสามารถส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนี้

1. นางสาวภิญญาพัชญ์ กาสา โทรศัพท์ 0-2033-9753 อีเมล pinyapat@sec.or.th
2. นายวิสุทธิ์ ตรังคสมบัติ โทรศัพท์ 0-2263-6531 อีเมล visuth@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 อีเมล: info@sec.or.th

1. ที่มา

1.1 เนื่องจากการพิจารณาออกคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ที่ให้พักหรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อสถานภาพของบุคคล จึงควรพิจารณาให้รอบด้าน รวมถึงในแง่มุมของการรับฟังความเห็นที่สะท้อนมุมมองหรือประสบการณ์ในทางวิชาการหรือวิชาชีพ ด้วยเหตุนี้ ที่ผ่านมาสำนักงาน ก.ล.ต. จึงได้กำหนดให้มีคณะกรรมการวินัยบุคลากรในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (“คณะกรรมการวินัยฯ”) เป็นคณะผู้ให้ความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งในปัจจุบันสำนักงาน ก.ล.ต. ยังคงเห็นว่า การขอความเห็นจากบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาออกคำสั่งทางปกครองของสำนักงาน ก.ล.ต. ยังมีความจำเป็นที่ต้องมีอยู่ต่อไป โดยคงหลักการเดิมที่ว่าความเห็นดังกล่าวเป็นแต่เพียงข้อมูลหนึ่งที่ใช้ประกอบการพิจารณาเท่านั้น และสำนักงาน ก.ล.ต. ไม่ผูกพันที่จะต้องมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นดังกล่าวแต่อย่างใด

1.2 อย่างไรก็ตาม การกำหนดให้มีคณะผู้ให้ความเห็นในรูปของคณะกรรมการวินัยฯ ไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กลธ. 18/2561 เรื่อง การกำหนดลักษณะต้องห้ามของกรรมการและผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (“ประกาศ ที่ กลธ. 18/2561”) อาจทำให้มีการตีความได้ว่าคณะกรรมการวินัยฯ เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ทำการพิจารณาทางปกครอง ซึ่งไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการมีคณะกรรมการเพื่อให้ความเห็นที่เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของสำนักงาน ก.ล.ต. เท่านั้น

1.3 นอกจากนี้ ปัจจุบันถ้อยคำในประกาศเกี่ยวกับคณะหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำหน้าที่ให้ความเห็นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ในงานแต่ละประเภท กำหนดไว้ในระดับและรูปแบบที่แตกต่างกัน จึงควรพิจารณาปรับปรุงประกาศที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้มีแนวทางสอดคล้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยคำนึงถึงทั้งความน่าเชื่อถือ ความโปร่งใส และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และให้คงความชัดเจนของการแบ่งบทบาทระหว่างการพิจารณาและสั่งการในชั้นต้นของสำนักงาน ก.ล.ต. กับอำนาจของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”) ในชั้นพิจารณาอุทธรณ์ ดังนั้น การปรับปรุงดังกล่าวจึงไม่มีผลเป็นการลดทอนความเชื่อมั่นต่อกระบวนการพิจารณา

1.4 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 12/2569 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2569 มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคณะกรรมการวินัยฯ โดยให้นำข้อกำหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการวินัยฯ ออกจากประกาศระดับคณะกรรมการ และกำหนดกลไกคณะผู้ให้ความเห็นอยู่ในระดับสำนักงาน ก.ล.ต.

1.5 ในการนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. จึงได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็น (public hearing) ต่อหลักการนำข้อกำหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการวินัยฯ ออกจากประกาศระดับคณะกรรมการ และกำหนดกลไกคณะผู้ให้ความเห็นในระดับสำนักงาน ก.ล.ต. โดยจะนำผลการรับฟังความเห็นที่ได้รับมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงประกาศเพื่อให้สะท้อนและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการมีคณะผู้ให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของสำนักงาน ก.ล.ต. ต่อไป โดยจะเปิดรับฟังความคิดเห็นเป็นระยะเวลา 7 วัน เนื่องจากเป็นประเด็นที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อให้สามารถนำแนวทางการพิจารณาใหม่มาปรับใช้กับเรื่องที่อยู่ระหว่างการดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีและทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

2. เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ

2.1 เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับคณะกรรมการวินัยฯ ซึ่งเป็นคณะผู้ให้ความเห็นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ให้มีความชัดเจน สอดคล้องและเป็นมาตรฐานเดียวกันกับหลักเกณฑ์ของคณะผู้ทรงคุณวุฒิอื่น ๆ ที่ทำหน้าที่ให้ความเห็นแก่สำนักงาน ก.ล.ต. โดยคำนึงถึงทั้งความน่าเชื่อถือ ความโปร่งใส และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

2.2 เพื่อคงความชัดเจนของการแบ่งบทบาทระหว่างการพิจารณาและสั่งการในชั้นต้นของสำนักงาน ก.ล.ต. กับอำนาจของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในชั้นพิจารณาอุทธรณ์

3. หลักการที่เสนอ

3.1 การปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับคณะกรรมการวินัยฯ

หลักเกณฑ์ปัจจุบัน[*]

3.1.1 ให้สำนักงาน ก.ล.ต. ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่งตั้งคณะกรรมการวินัยฯ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน รวมทั้งเสนอความเห็นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับการพิจารณาเหตุของการพักหรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบกรรมการหรือผู้บริหารที่มีลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 3 หรือพิจารณาให้ความเห็นต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

คณะกรรมการวินัยฯ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากตลาดเงิน ตลาดทุน หรือตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล (“DA”) จำนวน 5 คน ซึ่งไม่เป็นเลขาธิการหรือพนักงานของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยอย่างน้อยต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้แทนของผู้ลงทุนจำนวน 1 คน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการซื้อขาย DA หลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจำนวน 2 คน หากกรรมการ

[*] ข้อ 20 ข้อ 21 และข้อ 22 ของประกาศ ที่ กลธ. 18/2561

รายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาที่อาจกระทบต่อการให้ความเห็นอย่างเป็นกลาง ให้แจ้งการมีส่วนได้เสียนั้นและห้ามมิให้ เข้าร่วมพิจารณาในเรื่องดังกล่าว

3.1.2 การใช้ดุลพินิจสั่งการของสำนักงาน ก.ล.ต. ในการสั่งพักหรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบกรรมการหรือผู้บริหาร เนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 3 สำนักงาน ก.ล.ต. ต้องดำเนินการอย่างน้อย ดังนี้

(1) เปิดโอกาสให้ผู้ถูกพิจารณามีโอกาสชี้แจงข้อเท็จจริง

(2) เสนอข้อเท็จจริงรวมทั้งคำชี้แจงของผู้ถูกพิจารณา (ถ้ามี) ให้คณะกรรมการวินัยฯ พิจารณาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน และเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หากสำนักงาน ก.ล.ต. จะดำเนินการอื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้นให้ดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

3.1.3 สำนักงาน ก.ล.ต. อาจไม่ดำเนินการตามข้อ 3.1.2 ในกรณีดังนี้

(1) กรณีที่ผู้ถูกพิจารณาได้ผ่านกระบวนการชี้แจงมาแล้ว หรือผ่านการพิจารณา โดยองค์คณะที่ประกอบด้วยผู้มีความรู้หรือประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจในตลาดทุนหรือองค์กรอื่น ที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอแล้ว

(2) คณะกรรมการวินัยฯ ได้กำหนดแนวทางพิจารณาดำเนินการสำหรับกรณีที่มีข้อเท็จจริงทำนองเดียวกันไว้อย่างชัดเจนแล้ว

หลักการที่เสนอ

ยกเลิกการกำหนดให้มีคณะกรรมการวินัยฯ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน รวมทั้งเสนอความเห็นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อพิจารณาเหตุของการพักหรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบกรรมการหรือผู้บริหารที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ตามข้อ 3.1.1 - ข้อ 3.1.3

3.2 การมีผลใช้บังคับ

ให้ประกาศมีผลใช้บังคับในวันที่ระบุตามประกาศซึ่งลงราชกิจจานุเบกษา

4. ผู้เกี่ยวข้อง/บุคคลที่อาจได้รับผลกระทบ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

ผู้เกี่ยวข้อง	ผลกระทบเชิงบวก	ผลกระทบเชิงลบ
1. ผู้ประกอบธุรกิจ DA	สร้างความชัดเจนให้กระบวนการพิจารณาพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายเป็นลักษณะต้องห้ามของกรรมการหรือผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจ	ไม่มีผลกระทบเชิงลบ เนื่องจากเป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการพิจารณาของ

ผู้เกี่ยวข้อง	ผลกระทบเชิงบวก	ผลกระทบเชิงลบ
	DA มีความชัดเจน รัดกุม และลดความเสี่ยงด้านความไม่ชอบด้วยขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญในการพิจารณาและออกคำสั่งทางปกครอง	สำนักงาน ก.ล.ต. โดยไม่ได้เพิ่มหน้าที่หรือภาระแก่ผู้ประกอบธุรกิจ DA
3. ผู้ลงทุน	ไม่มีผลกระทบต่อผู้ลงทุน เนื่องจากการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่กระทบต่อกลไกการคุ้มครองผู้ลงทุน โดยยังคงมีกระบวนการตรวจสอบและพิจารณาคุณสมบัติของบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเช่นเดิม	-

5. เหตุผลความจำเป็นของการให้มีระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ หรือการกำหนดโทษอาญา รวมทั้งหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ (ถ้ามี)

การปรับปรุงหลักเกณฑ์ในครั้งนี้ไม่มีการกำหนดให้มีระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ การกำหนดโทษอาญา (เป็นไปตามบทอาศัยอำนาจแห่งการออกประกาศ) รวมทั้งไม่มีหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่

แบบสำรวจความคิดเห็น

เรื่อง หลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคณะกรรมการวินัย ในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

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 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้พิจารณาประกอบการรับฟังความคิดเห็นและประโยชน์ในการติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลประกอบเอกสารรับฟังความคิดเห็นของท่านเพิ่มเติม โดยสำนักงาน ก.ล.ต. คำนึงถึงความสำคัญของข้อมูลและเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน จึงขอให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy ผ่านทาง Privacy Policy (sec.or.th) แล้วจึงพิจารณาให้ความยินยอมให้สำนักงาน ก.ล.ต. ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

☐ ยินยอม ☐ ไม่ยินยอม

กรณีต้องการยกเลิกความยินยอมหรือขอใช้สิทธิ โปรดติดต่อไปที่ อีเมล: DPO@sec.or.th

กรุณาส่งแบบสำรวจความคิดเห็นกลับไปที่ ฝ่ายนโยบายธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล สำนักงาน ก.ล.ต. เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 1207 หรือ อีเมล pinyapat@sec.or.th และ visuth@sec.or.th

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

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับหลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. การปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับคณะกรรมการวินัยฯ ตามข้อ 3.1	**เห็นด้วย**	**ไม่เห็นด้วย**
	☐	☐
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม _____ _____ _____ _____		

2. การมีผลใช้บังคับของประกาศตามข้อ 3.2	**เห็นด้วย**	**ไม่เห็นด้วย**
	☐	☐
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม _____ _____ _____ _____		