

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เลขที่ อฝค. 36/2565

เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

เผยแพร่เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565

สำนักงานได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อสำรวจความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง
ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก www.sec.or.th

ท่านสามารถส่งความเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะได้ตามที่อยู่ด้านล่าง
และติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สายด่วนศูนย์บริการประชาชน ก.ล.ต.
(SEC Help Center) โทร. 1207

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

สำนักงานขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
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

I. ที่มา

คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 48/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เพื่อรองรับหลักการตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5)”) ที่มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2559 เพื่อให้ไม่ให้งาน ก.ล.ต.ใช้อำนาจทับซ้อนกับคณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง (“ค.ม.พ.”) หรือศาล ทั้งนี้ เนื่องจาก พ.ร.บ. หลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) เพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับมาตรการลงโทษทางแพ่ง (Civil Penalty) เป็นมาตรการลงโทษทางเลือกเพิ่มเติมจากการบังคับใช้กฎหมายผ่านกระบวนการลงโทษทางอาญาสำหรับฐานความผิด เช่น การกระทำความผิดไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ (Market Misconduct) การเปิดเผยข้อมูลเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงในเอกสารที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เป็นต้น โดยบทลงโทษทางแพ่งประการหนึ่ง คือ การห้ามผู้กระทำความผิดเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทหลักทรัพย์ (“ban”) ซึ่งเป็นอำนาจของคณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง (“ค.ม.พ.”) หรือศาล ดังนั้น คณะกรรมการกำกับตลาดทุนจึงยกเลิกเหตุในการ ban การเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทหลักทรัพย์ที่ดำเนินการโดยสำนักงาน ก.ล.ต. เฉพาะฐานความผิด (1) Market Misconduct และ (2) การเปิดเผยข้อมูลเท็จ ซึ่งกระบวนการพิจารณาลงโทษทางแพ่งได้ครอบคลุมความผิดฐานดังกล่าวแล้ว อย่างไรก็ตาม ในส่วนของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนในตำแหน่งอื่น สำนักงาน ก.ล.ต. จะรอและนำผลการพิจารณาจาก ค.ม.พ. หรือศาล ในการกำหนดบทลงโทษทางแพ่ง การ ban เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทหลักทรัพย์ มากำหนดเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนในตำแหน่งอื่นเพิ่มเติมด้วยเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกัน

สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ทบทวนประกาศดังกล่าวข้างต้นพบว่า ยังมีเนื้อหาบางส่วนที่ขาดความชัดเจนตามหลักการข้างต้น รวมทั้งพบว่า ข้อกำหนดบางส่วนอาจกระทบสิทธิส่วนบุคคลมากเกินไป

II. เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ (Intended Outcome)

เป้าหมายที่ต้องการให้บรรลุในกรณีนี้ คือ เพื่อให้ประกาศที่เกี่ยวข้องมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) เป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนมีมติเห็นชอบ และเพื่อจำกัดผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินการของสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้ไม่กระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลของผู้กระทำความผิดจนเกินไป ซึ่งเป็นคุณต่อผู้กระทำความผิด

III. สรุปสาระสำคัญของหลักเกณฑ์

จากหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ สำนักงาน ก.ล.ต. จึงได้ยกร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ./2565 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่ ...) และขอรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศดังกล่าว (เอกสารร่างประกาศตามแนบ) โดยได้ปรับปรุงถ้อยคำในประกาศที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นดังนี้

1. กรณีการกระทำผิดในเวลาตั้งแต่ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) มีผลใช้บังคับ โดยเพิ่มความชัดเจนของถ้อยคำในประกาศในส่วนอำนาจสำนักงาน ก.ล.ต. ในการนำผลการพิจารณาการ ban กรรมการหรือผู้บริหาร จาก ค.ม.พ. หรือศาล มากำหนดเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนในตำแหน่งอื่นได้ กล่าวคือ เมื่อ ค.ม.พ. พิจารณากำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งในการ ban การเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ และผู้กระทำความผิดลงนามยินยอมปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวแล้ว หรือศาลมีคำพิพากษาโดยมีการกำหนดลงโทษ ban แล้ว สำนักงาน ก.ล.ต. จะนำผลดังกล่าวมาพิจารณากำหนดเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนในตำแหน่งอื่นให้สอดคล้องกันด้วย

นอกจากนี้ ยังกำหนดประเภทการกระทำผิด Market Misconduct และการเปิดเผยข้อมูลเท็จให้ครอบคลุมถึงกรณีกระทำผิดตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 เพิ่มเติมด้วย จากที่ปัจจุบันกำหนดเฉพาะกรณีกระทำผิดตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2556

(ทั้งนี้ การแก้ไขประกาศตามข้อ 1 ของร่างประกาศตามแนบ)

2. กรณีการกระทำผิดในเวลาก่อน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) มีผลใช้บังคับ โดยเพิ่มความชัดเจนของถ้อยคำในประกาศในส่วนการกำหนดระยะเวลาของการมีลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน จากเดิมที่ไม่มีบทบัญญัติกำหนดระยะเวลาซึ่งทำให้ระยะเวลาของการมีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวจะไม่มีวันสิ้นสุด (ban for life) ทำให้กระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลของผู้กระทำความผิดจนเกินควร (ทั้งนี้ การแก้ไขประกาศตามข้อ 2 ในร่างประกาศตามแนบ)

ทั้งนี้ ระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่_____ โดยคาดว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับภายในไตรมาส 4/2565

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์ในครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรในธุรกิจตลาดทุน เนื่องจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

แบบสำรวจความคิดเห็น

เรื่อง ร่างประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
บุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

ข้อมูลทั่วไป

อาชีพ / สถานะ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- | | | |
|--|--|---|
| ☐ บริษัทจดทะเบียน | ☐ บริษัทหลักทรัพย์ | ☐ ธนาคารพาณิชย์ |
| ☐ ที่ปรึกษาทางการเงิน | ☐ ที่ปรึกษากฎหมาย | ☐ ผู้ลงทุนสถาบัน |
| ☐ ผู้ลงทุนรายบุคคล | ☐ อื่น ๆ (ระบุ) _____ | |

ชื่อ นามสกุล _____

บริษัท/องค์กร _____

ตำแหน่ง _____

เบอร์โทร/อีเมล _____

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้พิจารณาประกอบการ
รับฟังความคิดเห็นและประโยชน์ในการติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลประกอบเอกสารรับฟัง
ความคิดเห็นของท่านเพิ่มเติม โดย สำนักงาน ก.ล.ต. คำนึงถึงความสำคัญของข้อมูลและเคารพสิทธิ
ความเป็นส่วนตัวของท่าน จึงขอให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจในนโยบายการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล Privacy Policy แล้วจึงพิจารณาให้ความยินยอมให้ สำนักงาน ก.ล.ต. ประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

☐ ยินยอม ☐ ไม่ยินยอม

กรณีต้องการยกเลิกความยินยอมหรือขอใช้สิทธิ โปรดติดต่อไปที่ email: DPO@sec.or.th

กรุณาส่งแบบสำรวจความคิดเห็นกลับไปที่ ฝ่ายคดี สำนักงาน ก.ล.ต.

เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 1207

หรือ email : marisa@sec.or.th; taechit@sec.or.th

*** สำนักงานขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ ***

