

## ผลการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง (public hearing)

เอกสารรับฟังความคิดเห็น เลขที่ อจต. 27/2565

### เรื่อง หลักเกณฑ์และร่างประกาศเพื่อรองรับการประกอบธุรกิจในตลาดทุน ผ่านระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure) ภายใต้โครงการ Sandbox

1. การรับฟังความคิดเห็น จำนวน 1 ครั้ง ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ([www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)) ระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 19 กันยายน 2565
2. ผู้จัดส่งความคิดเห็น ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานและอีเมลของเจ้าหน้าที่ จำนวน 9 ความเห็น ผู้เข้าชมทางเว็บไซต์ จำนวน 638 ครั้ง
3. ประเด็นสำคัญ

สำนักงานได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักเกณฑ์และร่างประกาศเพื่อรองรับการประกอบธุรกิจในตลาดทุนของกลุ่มผู้ออกหลักทรัพย์และกลุ่มผู้ประกอบการ ผ่านระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure) ภายใต้โครงการ Sandbox โดยกำหนดให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ นายทะเบียน หลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ที่ประสงค์จะใช้ระบบ Digital Infrastructure : web portal ในการทำธุรกรรมตราสารหนี้ต้องขอความเห็นชอบต่อสำนักงานเพื่อเข้าร่วมทดสอบในโครงการ Sandbox ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติและระบบงานตามประกาศสำนักงาน และกำหนดแนวปฏิบัติว่าด้วยการอนุมัติการเสนอขายตราสารหนี้ผ่านระบบ web portal ทั้งนี้ มีผู้แสดงความคิดเห็นต่อหลักเกณฑ์และร่างประกาศ ดังนี้

หลักการและร่างประกาศที่เสนอ	ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ	ความเห็นของสำนักงาน
1. กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ประสงค์จะใช้ระบบ Digital Infrastructure : web portal ในการทำธุรกรรมตราสารหนี้ ต้องขอความเห็นชอบต่อสำนักงาน เพื่อเข้าร่วมทดสอบในโครงการ Sandbox ก่อน จึงจะสามารถเข้าใช้งานได้	ผู้แสดงความคิดเห็น 6 ราย เห็นด้วย ผู้แสดงความคิดเห็น 2 ราย ไม่เห็นด้วย ผู้ไม่แสดงความคิดเห็น 1 ราย โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 1. สำหรับผู้ประกอบการที่เคยยื่นขอความเห็นชอบกับสำนักงาน เพื่อเข้าร่วมโครงการทดสอบ Phase 1 : Sandbox ในช่วง Development จำเป็นต้องยื่นขอความเห็นชอบเข้าร่วมโครงการ	สำนักงานพิจารณาความเห็นและข้อเสนอแนะแล้ว ขอเรียนดังนี้ 1. การขอความเห็นชอบต่อสำนักงาน เพื่อเข้าร่วมทดสอบใน Phase 1 : Sandbox ในช่วง Development เป็นการเข้าร่วมโครงการเพื่อออกแบบและพัฒนาระบบ web portal

หลักการและร่างประกาศที่เสนอ	ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ	ความเห็นของสำนักงาน
	<p>ทดสอบ Phase 2 : Sandbox ในช่วง Production อีกครั้งหรือไม่ หากยังมีบทบาทหน้าที่เช่นเดิม</p> <p>2. ในกระบวนการขาย ควรเพิ่มหน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจที่ดำเนินการในฐานะ dealer ด้วย</p> <p>3. ระหว่างรอสำนักงานให้ความเห็นชอบ หากผู้ประกอบธุรกิจได้รับการแต่งตั้งจากผู้ออกตราสารหนี้ (Issuer) ที่ประสงค์จะออกผ่านระบบ web portal สำนักงานจะพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือหรือดำเนินการอย่างไร</p>	<p>ซึ่งเมื่อระบบดังกล่าวถูกพัฒนาแล้วเสร็จ ผู้ประกอบธุรกิจต้องขอความเห็นชอบต่อสำนักงานเพื่อเข้าร่วมทดสอบในโครงการทดสอบ Phase 2 : Sandbox ในช่วง Production เพื่อทดสอบการให้บริการโดยใช้ระบบ web portal กับผู้ใช้งานจริง</p> <p>2. ในกระบวนการขายผ่านระบบ web portal ในระยะนี้ครอบคลุมเฉพาะการดำเนินการในตลาดแรก ในส่วนของการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ดังนั้น จึงกำหนดหน้าที่เฉพาะ underwriter</p> <p>3. สำนักงานจะกำหนดระยะเวลาเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ Sandbox และจะแจ้งผลการให้ความเห็นชอบในคราวเดียวกันสำหรับผู้ยื่นขอความเห็นชอบทุกราย ทั้งนี้ ยังสามารถดำเนินการออกหุ้นกู้ผ่านผ่านระบบ IPOs ได้เช่นเดิม</p>
<p>2. กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการ ต้องมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานกำหนด เช่น ต้องมีความพร้อมในการทดสอบและมีแผนงานต่าง ๆ และมีการกำหนดอำนาจและการดำเนินการของ</p>	<p>ผู้แสดงความคิดเห็น 8 ราย เห็นด้วย ผู้ไม่แสดงความคิดเห็น 1 ราย โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้</p> <p>1. สำนักงานควรกำหนดคุณสมบัติและความพร้อมในการทดสอบให้ยืดหยุ่นมากกว่าที่ระบุ</p>	<p>สำนักงานพิจารณาความเห็นและข้อเสนอแนะแล้ว ขอเรียนดังนี้</p> <p>1. สำนักงานจะกำหนดช่วงระยะเวลาเปิดรับสมัครอย่างเหมาะสม เพื่อให้เวลาผู้สมัครในการจัดเตรียม</p>

หลักการและร่างประกาศที่เสนอ	ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ	ความเห็นของสำนักงาน
<p>สำนักงาน เช่น ระยะเวลาที่สำนักงานจะใช้พิจารณาคำขอ เหตุในการเพิกถอนและสิ้นสุดการให้ความเห็นชอบ เป็นต้น</p>	<p>ในประกาศ เช่น ยกเว้นเอกสารสำหรับการยื่นขอความเห็นชอบหรือให้ส่งตามหลังได้ โดยไม่ต้องนำส่งทั้งหมดในคราวเดียว รวมถึงระบุกรอบเวลาและรายละเอียดการรายงานผลการทดสอบที่ชัดเจน และมีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติ เป็นต้น</p>	<p>เอกสารสำหรับการยื่นขอความเห็นชอบ ในส่วนของการรายงานผลการทดสอบ เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการดำเนินการ สำนักงานจึงไม่กำหนดในรายละเอียดการรายงานผลการทดสอบในประกาศ</p>
<p>3. การจัดการ รวบรวม หรือรับส่งข้อมูลการจองชื่อของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน</p>	<p>ผู้แสดงความความคิดเห็นทุกรายเห็นด้วย</p>	<p>-</p>
<p>4. การรวบรวมข้อมูลรายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ และการนำส่งข้อมูลดังกล่าวที่ได้สอบถามแล้วให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ของนายทะเบียนหลักทรัพย์ ทั้งนี้ในการบันทึกทะเบียนให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง ให้นายทะเบียนหลักทรัพย์พิจารณาจากชุดข้อมูลมาตรฐานการจัดสรรหลักทรัพย์ (“AA10”) ที่ได้รับจากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ทุกรายผ่านระบบ web portal</p>	<p>ผู้แสดงความความคิดเห็นทุกรายเห็นด้วย</p>	<p>-</p>
<p>5. การฝากหลักทรัพย์ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (scripless) โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากนายทะเบียนหลักทรัพย์ผ่านระบบ web portal</p>	<p>ผู้แสดงความความคิดเห็นทุกรายเห็นด้วย</p>	<p>-</p>

หลักการและร่างประกาศที่เสนอ	ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ	ความเห็นของสำนักงาน
<p>6. กำหนดให้ในกรณีที่ระบบเกิดขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องจัดให้มีระบบงานและแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business continuity plan) รองรับไว้ด้วย (Exceptional Case Handling)</p>	<p>ผู้แสดงความคิดเห็นทุกรายเห็นด้วย โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า</p> <p>ในช่วงการทดสอบควรให้ความยืดหยุ่นกับผู้ประกอบธุรกิจในการกำหนดแผน BCP โดยสามารถกำหนดเฉพาะเหตุการณ์สำคัญตามที่ผู้ประกอบธุรกิจประเมินเท่านั้น ที่ต้องมีแผน BCP</p>	<p>สำนักงานพิจารณาความเห็นและข้อเสนอแนะแล้ว ขอเรียนว่า</p> <p>หลักเกณฑ์ตามที่ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นไป ให้ความยืดหยุ่นกับผู้ประกอบธุรกิจในการกำหนดแผนตามที่ท่านให้ข้อเสนอแนะมา</p>
<p>7. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ</p>	<p>ผู้แสดงความคิดเห็นมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถกำหนด Exit Strategy ให้สอดคล้อง และเตรียมความพร้อม กับแผนงานของสำนักงานได้อย่างเหมาะสม ขอให้สำนักงานให้ข้อมูลแผนงานของสำนักงานเพิ่มเติมว่าหลังจากโครงการ Sandbox นี้แล้ว สำนักงานมีแผนดำเนินการในเรื่องใดบ้าง เช่น แผนการขยาย Scope ของตราสารที่รองรับในอนาคต การแก้ไขประกาศเพื่อรองรับการออกหลักทรัพย์ผ่าน Web Portal การแก้ไขประกาศเพื่อให้รองรับหุ้นกู้แบบไร้ใบตลอดอายุตราสาร</li> <li>2. ด้วยการทดสอบใน Sandbox phase นี้ จะครอบคลุมการเสนอขายรายครั้ง แก่ผู้ลงทุนในวงจำกัด (II&amp;HNW) เท่านั้น หากระบบ</li> </ol>	<p>สำนักงานพิจารณาความเห็นและข้อเสนอแนะแล้ว ขอเรียนว่า</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. แผนงานของสำนักงานจะสอดคล้องกับแผนการดำเนินการขยาย scope ของ Main Operator ทั้งนี้ ในส่วนการออกหลักทรัพย์แบบไร้ใบ ยังอยู่ระหว่างเสนอแก้ไขกฎหมาย โดยหากการแก้ไขมีความชัดเจนแล้ว สำนักงานจะมีการออกกฎลำดับรอง ซึ่งจะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นอีกครั้ง</li> <li>2. ในอนาคต หากมีการขยาย scope การให้บริการของระบบ web portal สำนักงานจะต้องดำเนินการปรับปรุงประกาศ</li> </ol>

หลักการและร่างประกาศที่เสนอ	ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ	ความเห็นของสำนักงาน
	<p>ถูกพัฒนาให้รองรับ การออกเสนอขาย แบบ MTN และการเสนอขายแบบ PO แล้ว ผู้ร่วมโครงการต้องยื่นเอกสาร เข้าร่วม Sandbox อีกรอบหรือไม่ และผู้ประกอบการจะต้องพัฒนาระบบให้สามารถรองรับ การเสนอขายแบบ PO ด้วยหรือไม่ สำนักงานจึงจะให้ความเห็นชอบ</p> <p>3. สำนักงานควรจัดให้มีการประกาศ รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับ ความเห็นชอบ เพื่อให้ผู้ออกหุ้นกู้ ทราบก่อนพิจารณาแต่งตั้ง ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ภายใต้ โครงการ Sandbox</p> <p>4. ในช่วงโครงการ Sandbox ผู้ออกหลักทรัพย์ยังสามารถ ออกหุ้นกู้ Plain รายครั้งผ่าน IPOS ได้อยู่หรือไม่</p> <p>5. ผู้ออกหลักทรัพย์ต้องขอความเห็นชอบตามประกาศด้วยหรือไม่ และสำนักงานมีข้อกำหนดสำหรับ ผู้ออกหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะออก หุ้นกู้ในโครงการ Sandbox หรือไม่/อย่างไร</p>	<p>เพื่อให้รองรับ จึงต้องมีการเปิด รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการใหม่ อีกครั้ง ในส่วนการเสนอขาย PO ผ่านระบบ web portal จะสามารถดำเนินการได้ เมื่อสำนักงานเห็นว่าระบบพร้อม ใช้งาน และออกจาก โครงการ Sandbox แล้ว อย่างไรก็ตาม ในการพัฒนาระบบสำหรับ Phase แรกนี้ ผู้ประกอบการยังไม่ จำเป็นต้องพัฒนาระบบภายใน ให้รองรับการเสนอขาย PO</p> <p>3. หากผู้ประกอบการได้รับ ความเห็นชอบจากสำนักงาน สำนักงานจะมีการประกาศรายชื่อ ผู้ประกอบการรายดังกล่าว</p> <p>4. ในช่วงโครงการ Sandbox ผู้ออก หลักทรัพย์ยังสามารถออกหุ้นกู้ Plain รายครั้งผ่าน IPOS ได้ด้วย</p> <p>5. ผู้ออกหลักทรัพย์ไม่ต้องขอความเห็นชอบตามประกาศของ สำนักงาน อย่างไรก็ตาม ผู้ออกหลักทรัพย์สามารถสมัครเข้า ร่วมโครงการเพื่อประโยชน์ในการ วางแผนการตลาดระบบ และ ดำเนินการตามแนวทางการยื่น</p>

หลักการและร่างประกาศที่เสนอ	ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ	ความเห็นของสำนักงาน
	<p>6. ในประกาศไม่ครอบคลุมถึงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้</p> <p>7. การที่ผู้ออกหลักทรัพย์ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ filing) ผ่านระบบ web portal ซึ่งสำนักงานได้รับข้อมูลในรูปแบบ machine readable จะส่งผลให้ระยะเวลาในการพิจารณาคำขอของสำนักงานลดลงหรือไม่</p> <p>8. นิยามของระบบเว็บพอร์ทัล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ควรครอบคลุม "การจัดทำรายงานผลการขาย" เพื่อให้สอดคล้องกับ Business Flow</li> <li>- ควรใช้คำว่า "การรับส่งข้อมูลจองซื้อ" แทน "การจองซื้อ" เพราะผู้ลงทุนไม่ได้ทำการจองซื้อโดยผ่านระบบเว็บพอร์ทัล</li> </ul>	<p>ข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ผ่านระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลตามที่สำนักงานกำหนด</p> <p>6. เนื่องจากหลักเกณฑ์ปัจจุบันไม่ได้กำหนดวิธีการปฏิบัติงานของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อยู่แล้ว การปฏิบัติงานผ่านระบบ web portal จึงไม่มีกำหนดด้วย อย่างไรก็ตาม ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถเข้าร่วมโครงการเพื่อประโยชน์ในการวางแผนการทดสอบระบบ</p> <p>7. การรับข้อมูลในรูปแบบ machine readable ช่วยให้ผู้อนุมัติทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากสำนักงานได้มีการพัฒนาระบบภายในเพื่อจัดการข้อมูลดังกล่าว</p> <p>8. สำนักงานเห็นด้วยและจะดำเนินการปรับแก้ ดังนี้ “ระบบเว็บพอร์ทัล” (web portal) หมายความว่า ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกพัฒนาขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เพื่อให้บริการจัดการข้อมูลในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม</p>

หลักการและร่างประกาศที่เสนอ	ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ	ความเห็นของสำนักงาน
	<p>9. การกรอกข้อมูลในแบบคำขอรับความเห็นชอบในการเข้าร่วมโครงการ Sandbox สำหรับผู้ประกอบการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ในส่วน โครงสร้างองค์กร และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งข้อ 5.1 และข้อ 5.2 เป็นระดับ Management Level หรือ Working Level</li> <li>- ข้อ 5.2 ต้องให้รายละเอียดผู้ปฏิบัติงานทุกท่านหรือเฉพาะ Head of Function</li> <li>- ส่วนที่ 2 ข้อ 2.3 เรื่อง มาตรการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ต้องระบุการบริหารความเสี่ยงในด้านใดบ้าง</li> </ul> <p>10. การกำหนดให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ Sandbox จะต้องแยกกันดำเนินงานภายใต้โครงการ Sandbox ออกจากการ</p>	<p>ตราสารหนี้ในตลาดแรก เช่น การขออนุญาตออกและเสนอขาย การจองซื้อ การรายงานผล การขาย หรือการจัดทำทะเบียนหลักทรัพย์ และการรับฝากหลักทรัพย์ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (scripless) เป็นต้น</p> <p>9. การกรอกแบบคำขอรับความเห็นชอบในการเข้าร่วมโครงการ Sandbox สำหรับผู้ประกอบการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ในส่วน โครงสร้างองค์กร และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ข้อ 5.1 ให้กรอกข้อมูล organization chart ของสายงานนั้น ๆ พร้อมแนบแผนผัง รายละเอียด จำนวนบุคลากรทั้งทีม (working level) และ ข้อ 5.2 ให้กรอกรายละเอียดเฉพาะ Head of Function</li> <li>- ในส่วนที่ 2 ข้อ 2.3 เรื่อง มาตรการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ให้ระบุตามแผน BCP ของผู้ประกอบการ</li> </ul> <p>10. หากผู้ประกอบการได้แยกว่าตราสารหนี้ในรุ่นใดจะดำเนินการผ่านระบบ web portal ภายใต้ Sandbox หรือรุ่นใดจะดำเนินการ</p>

หลักการและร่างประกาศที่เสนอ	ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ	ความเห็นของสำนักงาน
	<p>ดำเนินงานอื่นอย่างชัดเจนนั้น อาจเป็นภาระแก่ผู้ประกอบการ ในการที่จะต้องคัดแยกการดำเนินงานภายใต้ Sandbox ออกมาต่างหาก ซึ่งนอกจาก จะส่งผลในแง่ความซ้ำซ้อน ของ Operation การทำงานแล้ว ยังก่อให้เกิดภาระต้นทุน ในการให้บริการของผู้ประกอบ ธุรกิจที่มีเพิ่มขึ้นด้วย</p> <p>11. ควรเพิ่มหน้าที่ของผู้จัดจำหน่าย หลักทรัพย์ ให้ต้องสอบถามข้อมูล ของผู้ถือหลักทรัพย์ (เช่น นอกจาก KYC ชื่อ-สกุล เลข 13 หลักถูกต้อง แล้ว ยังต้องครอบคลุมเรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ถือ หลักทรัพย์ตามข้อจำกัดการโอน เป็นต้น ด้วย) และ เพิ่มหน้าที่ของ นายทะเบียนให้ต้องตรวจสอบ จำนวนหน่วยรวมที่ผู้จัดจำหน่าย ส่งผ่าน web portal ว่าตรงตาม สัญญามอบหมายงานนายทะเบียน</p> <p>12. ควรเพิ่มช่องทางในการยืนยัน ตัวตนเพิ่มขึ้นในการพิสูจน์และ ยืนยันตัวตน เช่น NDID</p>	<p>ผ่านระบบ IPOS สำนักงานจะถือว่ามีการปฏิบัติงานโดยแยกการ ดำเนินการภายใต้โครงการทดสอบ ออกจากการดำเนินการอื่นอย่าง ชัดเจนแล้ว</p> <p>11. ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ มีหน้าที่ ทำ KYC ลูกค้าอยู่แล้ว จึงไม่ จำเป็นต้องระบุในประกาศนี้อีก  อย่างไรก็ตาม ประกาศนี้ไม่ ครอบคลุมธุรกรรมในตลาดรอง จึงไม่กำหนดหน้าที่ของผู้จัด จำหน่ายหลักทรัพย์เกี่ยวกับ การตรวจสอบคุณสมบัติของ ผู้ถือหลักทรัพย์ ในส่วน นายทะเบียนนั้น มีหน้าที่สอบถาม ความถูกต้องของข้อมูลตาม Business Process ที่ได้มี การออกแบบไว้สำหรับระบบ web portal</p> <p>12. ปัจจุบันการสมัคร Digital ID สามารถทำได้ผ่าน D.Dopa/app ทางรัฐ โดยในอนาคตจะเปิดให้ สมัครผ่านช่องทาง NDID</p>



หลักการและร่างประกาศที่เสนอ	ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ	ความเห็นของสำนักงาน
	<p>13. ควรขยายเวลาในการลงนาม e-signature เนื่องจากผู้มีอำนาจลงนามอาจมีข้อจำกัดในเรื่องวันและเวลาในลงนาม</p> <p>14. ผู้ออกหลักทรัพย์ที่ออกหุ้นกู้ผ่านระบบ web portal มีหน้าที่ต้องรายงานงบการเงินและยื่น one report ตามที่สำนักงานกำหนดด้วยหรือไม่ และมีการเชื่อมโยงระบบ web portal เข้ากับระบบการรายงานงบการเงินอย่างไร</p> <p>15. Main Operator ควรมีการ update ความคืบหน้า/ข้อมูลโครงการ ฯ ให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าและอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ออกหุ้นกู้มีเวลาในการเตรียมการได้ทันตามกำหนดการ</p> <p>16. ควรมีการจัดทำคู่มืออย่างละเอียดให้กับผู้ออกหลักทรัพย์ในการออกหุ้นกู้ภายใต้โครงการฯ</p> <p>17. ควรกำหนดค่าใช้จ่ายในการฝากหลักทรัพย์สำหรับนักลงทุนที่ไม่มี securities account ให้เป็นอัตราเดียวกันกับการออกหุ้นกู้ปกติ</p> <p>18. กรณีผู้ประกอบการที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท.</p>	<p>13. สำนักงานไม่ได้กำหนดระยะเวลาที่จะต้องลงนาม e-signature</p> <p>14. ผู้ประกอบธุรกิจต้องยื่นรายงานงบการเงินและ one report ตามกระบวนการปกติ เนื่องจาก web portal ยังไม่รองรับการดำเนินการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม สำนักงานจะแจ้งข้อสังเกตต่อ Main Operator เพื่อประสานในการพัฒนาระบบให้รองรับต่อไป</p> <p>15. สำนักงานจะแจ้งข้อสังเกตของผู้ให้ความเห็นต่อ Main Operator ต่อไป</p> <p>16. การจัดทำคู่มือผู้ออกหลักทรัพย์ในการออกหุ้นกู้ภายใต้โครงการฯ ขึ้นอยู่กับ PMO ซึ่งคาดว่าจะอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำ</p> <p>17. สำนักงานจะแจ้งข้อสังเกตของผู้ให้ความเห็นต่อ Main Operator ต่อไป</p> <p>18. สำนักงานได้มีการหารือกับ ธปท. ตลอดระยะเวลาช่วงพัฒนาระบบ</p>

หลักการและร่างประกาศที่เสนอ	ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ	ความเห็นของสำนักงาน
	จะดำเนินการตามโครงการ Sandbox สำนักงานมีการประสานงานกับ ธปท. หรือไม่ ว่าผู้ประกอบการธุรกิจต้องดำเนินการอย่างไร	โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เนื่องจากในอนาคตอาจต้องมีการเชื่อมต่อกับระบบดังกล่าวกับระบบของ ธปท. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อภาคตลาดทุนต่อไป

สำนักงานขอขอบคุณผู้เข้าร่วมแสดงความเห็นตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
2. บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
3. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
4. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
5. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
6. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
7. บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
8. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
9. บริษัท ซีเอ็มดีเอฟ โครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล จำกัด