

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เลขที่ อกต. 35/2562

เรื่อง หลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการยกเว้นระเบียบหรือข้อบังคับ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ไม่ต้องขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ ก.ล.ต.

เผยแพร่เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562

สำนักงานได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อสำรวจความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง
ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก www.sec.or.th

ท่านสามารถส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะให้สำนักงานได้
ตามที่ติดต่อด้านล่าง หรือ e-mail: thitika@sec.or.th หรือ korakot@sec.or.th
วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 29 ตุลาคม 2562

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ดังนี้

1. นางฐิติกา โอสภาเลิศ โทรศัพท์ 0-2033-9632
2. นางสาวกรกช พินิจพงษ์พันธ์ โทรศัพท์ 0-2263-6070

สำนักงานขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
และให้ข้อเสนอแนะมา ณ โอกาสนี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0-2033-9999 โทรสาร: 0-2033-9660

I. ที่มา

ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ให้บริการเป็นศูนย์กลางการซื้อขายหลักทรัพย์ตราสารทุนเพียงแห่งเดียว คือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ในขณะที่ผู้ที่เข้ามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์มีทั้งผู้ลงทุนรายบุคคล และผู้ลงทุนสถาบัน ทั้งที่ลงทุนเพื่อประโยชน์ของตนเอง (เช่น บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทประกันชีวิต ฯลฯ) และที่ลงทุนเพื่อประโยชน์ของสมาชิก (เช่น กองทุนรวม กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม ฯลฯ) จึงกล่าวได้ว่า ตลาดหลักทรัพย์เป็นองค์กรที่มีความสำคัญต่อระบบการเงินและเศรษฐกิจของประเทศ

ในการให้บริการศูนย์กลางการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ตลาดหลักทรัพย์มีหน้าที่ดูแลให้การซื้อขายที่เกิดขึ้นเป็นไปอย่างมีระเบียบ มีความโปร่งใส และเป็นธรรม ตลาดหลักทรัพย์จึงต้องออกกฎข้อบังคับในการรับสมาชิก การรับและเพิกถอนหลักทรัพย์ การซื้อขาย ตลอดจนกฎข้อบังคับอื่น ๆ ที่จำเป็นเพื่อการจัดระเบียบการซื้อขายให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ข้างต้น โดยกฎข้อบังคับดังกล่าวจะใช้บังคับได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยกเว้นเรื่องที่เป็นการบริหารภายในเกี่ยวกับการพนักงาน

ต่อมา เมื่อมีการออกพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562 ได้ให้อำนาจคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศยกเว้นกฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ที่นำออกประกาศใช้โดยไม่ต้องมาขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อนก็ได้

ในการนี้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงได้กำหนดหลักการเพื่อยกเว้นกฎข้อบังคับในบางลักษณะที่ตลาดหลักทรัพย์สามารถออกหรือแก้ไขเพิ่มเติมได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. และเห็นชอบให้สำนักงานดำเนินการรับฟังความคิดเห็นเป็นการทั่วไปเกี่ยวกับหลักการและสาระของร่างประกาศว่าด้วยการยกเว้นระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อนที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาออกเป็นประกาศใช้บังคับต่อไป

II. เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ

เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานของตลาดหลักทรัพย์และลดระยะเวลาในการออกใช้บังคับกฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์กับผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงานยังคงสามารถบรรลุเป้าหมายการกำกับดูแลในเรื่องการคุ้มครองผู้ลงทุน การมีตลาดทุนที่เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส การหลีกเลี่ยงการกีดกันการแข่งขัน และการลดความเสี่ยงของระบบโดยรวม

III. หลักการที่เสนอ

ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องดังต่อไปนี้ไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. และมีผลใช้บังคับได้ทันทีเมื่อตลาดหลักทรัพย์ยื่นต่อสำนักงานตามวิธีการที่กำหนดแล้ว เว้นแต่เป็นระเบียบหรือข้อบังคับตาม (3)

- (1) ระเบียบหรือข้อบังคับที่กำหนดสาระให้สอดคล้องกับกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงาน
- (2) ระเบียบหรือข้อบังคับที่มีการจัดหมวดหมู่ใหม่ โดยยังคงสาระสำคัญเหมือนกับที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. เคยให้ความเห็นชอบ
- (3) ระเบียบหรือข้อบังคับที่ออกภายใต้หลักการเดิมที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. เคยให้ความเห็นชอบและไม่ได้เป็นเรื่องนโยบาย หรือไม่ได้มีผลกระทบวงกว้าง (non-controversial) ซึ่งสำนักงานได้มีหนังสือตอบว่าระเบียบข้อบังคับดังกล่าวมีลักษณะตาม (3) ภายใน 15 วัน

IV. ร่างประกาศ

สำนักงานได้ยกร่างประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กต. .../2562 เรื่อง การกำหนดระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ที่ไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (เอกสารแนบ) เพื่อรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ด้วย

แบบสำรวจความคิดเห็น

เรื่อง หลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการยกเว้นระเบียบหรือข้อบังคับ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ไม่ต้องขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้ตอบ _____ ตำแหน่ง _____

ชื่อบริษัท _____

โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____

อีเมล _____

สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- ผู้ลงทุนทั่วไป/ ผู้ลงทุนสถาบัน
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- บริษัทหลักทรัพย์
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
- บริษัทจดทะเบียน
- อื่น ๆ (ระบุ) _____

กรุณาส่งแบบสำรวจความคิดเห็นกลับไป ฝ่ายกำกับตลาด สำนักงาน ก.ล.ต.
เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 1207
หรือ email : korakot@sec.or.th หรือ thitika@sec.or.th

*** สำนักงานขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ ***

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกำหนดยกเว้นระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์
ในบางลักษณะให้มีผลใช้บังคับโดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อตลาดหลักทรัพย์
ยื่นต่อสำนักงานตามวิธีการที่กำหนดแล้ว

1. ลักษณะของระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ที่ไม่ต้องขอ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
1.1 ระเบียบหรือข้อบังคับที่กำหนดสาระให้สอดคล้องกับกฎหมาย หรือ กฎเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับ ตลาดทุน หรือสำนักงาน	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม _____ _____		
1.2 ระเบียบหรือข้อบังคับที่มีการจัดหมวดหมู่ใหม่ โดยยังคงสาระสำคัญ เหมือนกับที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. เคยให้ความเห็นชอบ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม _____ _____		
1.3 ระเบียบหรือข้อบังคับที่ออกภายใต้หลักการเดิมที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. เคยให้ความเห็นชอบและไม่ได้เป็นเรื่องนโยบาย หรือไม่ได้มีผลกระทบ วงกว้าง (non-controversial) ซึ่งสำนักงานได้มีหนังสือตอบว่าระเบียบ ข้อบังคับดังกล่าวเข้าลักษณะข้างต้นภายใน 15 วัน		
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม _____ _____		