

ระเบียบตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การได้มาหรือการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนของพนักงาน พ.ศ. 2561

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (14) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

1. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

2. ให้ยกเลิกระเบียบตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนของพนักงาน พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2560

3. ในระเบียบนี้

“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า” หมายความว่า บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

“บริษัทย่อย” หมายความว่า บริษัทที่ตลาดหลักทรัพย์ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น

“พนักงาน” หมายความว่า ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ และพนักงานของตลาดหลักทรัพย์ตามระเบียบตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

“หลักทรัพย์จดทะเบียน” หมายความว่า หลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ และให้หมายความรวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีการซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ยกเว้นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่ได้รับการยกเว้นตามที่กำหนดในวิธีปฏิบัติ

ทั้งนี้ หลักทรัพย์จดทะเบียนที่ได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่งต้องเป็นหลักทรัพย์หรือตราสารการเงินที่มีผลตอบแทนคงที่ หรือมีลักษณะของผลตอบแทนอ้างอิงกับกลุ่มหลักทรัพย์หรือดัชนีหลักทรัพย์ หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ผลตอบแทนไม่ได้อ้างอิงกับสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งหรือหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งโดยตรง หรือมีสินค้าอ้างอิงที่ไม่ได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

“สัญญาซื้อขายล่วงหน้า” หมายความว่า สัญญาที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือหลายลักษณะตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม และเป็นสัญญาที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนดให้มีการซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

“การได้มาซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียน” หมายความว่า การซื้อ รับ แลกเปลี่ยน หรือรับโอนซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียน รวมถึงการถือครองหลักทรัพย์จดทะเบียนที่กระทำโดยตนเอง คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของพนักงาน หรือกระทำโดยบุคคลดังกล่าวลงทุนผ่านกองทุนส่วนบุคคลที่บุคคลนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการกองทุน ทั้งนี้ ไม่ว่าการกระทำความดังกล่าวจะกระทำในประเทศหรือต่างประเทศ

“การจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียน” หมายความว่า การขาย ให้ แลกเปลี่ยน หรือโอนซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนที่กระทำโดยตนเอง คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของพนักงาน หรือกระทำโดยบุคคลดังกล่าวลงทุนผ่านกองทุนส่วนบุคคลที่บุคคลนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการกองทุน ทั้งนี้ ไม่ว่าการกระทำความดังกล่าวจะกระทำในประเทศหรือต่างประเทศ

“ลงทุน” หมายความว่า การได้มาซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียน และ/หรือ การจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนตามระเบียบฉบับนี้

4. ให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์มีอำนาจกำหนดวิธีปฏิบัติในการกำหนดประเภทของหลักทรัพย์ที่ได้รับการยกเว้น การรายงานการถือครองหลักทรัพย์จดทะเบียน การขออนุญาตทำรายการ การแจ้งการทำรายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียน หรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียน หน่วยงานและหลักทรัพย์ที่ห้ามลงทุน รวมตลอดถึงแนวปฏิบัติอื่นใด เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของระเบียบฉบับนี้

หมวด 1

ข้อพึงปฏิบัติและข้อห้ามของพนักงาน

5. ให้พนักงานปฏิบัติตามระเบียบนี้ รวมถึงจรรยาบรรณกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการได้มาซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียน

6. ในกรณีที่พนักงานกระทำการเพื่อให้มีการได้มาซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียน และ/หรือการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียน ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

(1) กระทำด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นไปตามสิทธิอันชอบธรรมที่มีอยู่ และไม่เป็นการต้องห้ามตามข้อ 7

(2) กระทำในนามของตนเอง โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการเปิดบัญชีและหลักเกณฑ์ที่บริษัทสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือบริษัทหลักทรัพย์ที่มีใช้บริษัทสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์กำหนด และไม่ใช้อำนาจหน้าที่จากการปฏิบัติงานในตลาดหลักทรัพย์กระทำการเพื่อให้มีการได้มาซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียน

(3) กระทำโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตลาดหลักทรัพย์หรือชื่อเสียงของตลาดหลักทรัพย์

(4) กระทำโดยไม่ก่อให้เกิดภาระที่เกินความจำเป็นที่อยู่ในวิสัยและพฤติการณ์ที่พนักงานจะสามารถรับผิดชอบได้ รวมถึงไม่เป็นเหตุทำให้พนักงานไม่สามารถปฏิบัติงานในเวลาทำงานของตลาดหลักทรัพย์ได้อย่างเต็มที่

(5) แจ้งคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของพนักงานให้เข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบนี้

7. ห้ามพนักงานกระทำการดังต่อไปนี้

(1) ทำการได้มาซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยใช้ข้อมูลที่ได้รับทราบอันเนื่องมาจากหน้าที่รับผิดชอบ และเป็นข้อมูลที่ยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชน

(2) ทำการได้มาซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยใช้ข้อมูลจากการปฏิบัติงานที่ล่วงรู้ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์จดทะเบียน

(3) ทำการได้มาซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยตนเองอยู่ในฐานะที่อาจให้กู้หรือโทแถมแก่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์จดทะเบียนนั้น

(4) ทำการได้มาซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนกับบริษัทสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือบริษัทหลักทรัพย์ที่มีใช้บริษัทสมาชิก โดยตนเองอยู่ในฐานะที่อาจให้กู้หรือโทแถมแก่บริษัทสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือบริษัทหลักทรัพย์ที่มีใช้บริษัทสมาชิกนั้น

8. พนักงานที่รับผิดชอบในส่วนงานดังต่อไปนี้ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(1) พนักงานที่รับผิดชอบการกำกับซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ หรือพนักงานที่รับผิดชอบการกำกับซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ห้ามลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์จดทะเบียน

(2) พนักงานที่รับผิดชอบการกำกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ห้ามลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์จดทะเบียน และห้ามซื้อหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ออกและเสนอขายต่อประชาชน (IPO) และได้ยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์ให้รับหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

(3) พนักงานที่รับผิดชอบการพัฒนาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ห้ามลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์จดทะเบียน และห้ามซื้อหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ออกและเสนอขายต่อประชาชน (IPO) และได้ยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์ให้รับหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

(4) พนักงานที่รับผิดชอบการสรรหาบริษัทจดทะเบียนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ห้ามลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์จดทะเบียน และห้ามซื้อหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ออกและเสนอขายต่อประชาชน (IPO) และได้ยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์ให้รับหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

(5) พนักงานที่รับผิดชอบการกำกับบริษัทสมาชิกห้ามลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่ออกโดยบริษัทสมาชิก

(6) พนักงานที่รับผิดชอบการบริหารเงินลงทุนหรือคณะทำงานด้านการบริหารเงินลงทุนให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

(7) พนักงานที่รับผิดชอบในส่วนงานอื่นตามที่กำหนดในวิธีปฏิบัติ

การห้ามลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์จดทะเบียน และ/หรือ การห้ามซื้อหลักทรัพย์ และ/หรือ การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง ไม่ให้รวมถึงการได้มาซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนซึ่งกระทำโดยตนเอง คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของพนักงานดังกล่าวลงทุนผ่านกองทุนส่วนบุคคลที่บุคคลนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการกองทุน

ทั้งนี้ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์อาจพิจารณาอนุญาตให้พนักงานตาม (1) – (7) ลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์จดทะเบียนได้ เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ ลักษณะของการทำธุรกรรมใหม่ๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์จะกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และระยะเวลาของการยกเว้นตามที่เห็นสมควรก็ได้ และเมื่อมีการอนุญาตตามวรรคนี้แล้วให้รวบรวมเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทและความรับผิดชอบต่อสังคมรับทราบเป็นรายไตรมาส

HA

9. ห้ามพนักงานขายหรือกระทำการใดๆ ซึ่งเป็นหรือจะมีผลเป็นการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนนอกจากการถือครองของตน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของพนักงาน หากมีการถือครองไว้น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที่ดำเนินการดังกล่าว

หมวด 2

การขออนุญาต และการรายงาน

10. ให้พนักงานที่จะทำการได้มาซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนมีหน้าที่ขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาก่อนการได้มาซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนของตน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของพนักงาน

ทั้งนี้ เว้นแต่การได้มาซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนตามวรรคหนึ่งไม่ได้เกิดขึ้นเนื่องจากการกระทำของพนักงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของพนักงาน เช่น กรณีบริษัทลดทุน เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น หรือการได้หลักทรัพย์จดทะเบียนโดยทางมรดก เป็นต้น

11. ให้พนักงานมีหน้าที่จัดทำและส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์จดทะเบียน และรายงานการขออนุญาตทำการได้มาซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนทุกรายการที่เกิดขึ้นของตน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของพนักงาน

12. การดำเนินการขออนุญาตและจัดส่งรายงานตามข้อ 10 และ 11 ให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติที่ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์กำหนด

หมวด 3

การดำเนินการกรณีมีการปฏิบัติฝ่าฝืน

13. ในกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติฝ่าฝืนระเบียบนี้ หรือมีการร้องเรียนจากบุคคลภายนอก หรือกรณีอื่นเมื่อมีเหตุอันสมควร ให้มีการตรวจสอบการได้มาซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนของพนักงานได้ โดยให้หน่วยงานกำกับองค์กร หรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นอย่างเดียวกันแต่เรียกชื่ออย่างอื่นมีอำนาจตรวจสอบ

14. เมื่อปรากฏว่ามีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบกำหนด หรือรายงานเท็จ ให้หน่วยงานกำกับองค์กร หรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นอย่างเดียวกันแต่เรียกชื่ออย่างอื่นพิจารณาตามกระบวนการทางวินัยตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

หมวด 4

อื่น ๆ

15. ให้นำระเบียบนี้มาใช้ในการปฏิบัติเกี่ยวกับการได้มาซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนและการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนของพนักงานของบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์โดยอนุโลม

16. ในกรณีที่มีปัญหาหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์หรือบุคคลที่ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัย และให้คำวินิจฉัยดังกล่าวถือเป็นที่สุด

หมวด 5

บทเฉพาะกาล

17. ให้พนักงานที่มีหน้าที่จัดทำและนำส่งรายงานตามระเบียบตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนของพนักงาน พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ยังคงมีหน้าที่จัดทำและนำส่งรายงานตามระเบียบดังกล่าวต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ และให้มีหน้าที่จัดทำและนำส่งรายงานเพิ่มเติม (ถ้ามี) ตามระเบียบนี้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ

ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561



(นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์)

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



เหตุผลในการประกาศใช้ : โดยที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทย่อยเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและผลประโยชน์ของประชาชน ดังนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจน โปร่งใส และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงสมควรออกระเบียบนี้เพื่อเป็นหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนของพนักงานของตลาดหลักทรัพย์และบริษัทย่อย