

ระเบียบตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การได้มาหรือการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนและโทเคนดิจิทัลของพนักงาน พ.ศ. 2566

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

1. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป
2. ให้ยกเลิกระเบียบตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนของพนักงาน พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2561
3. ในระเบียบนี้
“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า” หมายความว่า บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
“ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย” หมายความว่า บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จำกัด
“บริษัทย่อย” หมายความว่า บริษัทที่ตลาดหลักทรัพย์ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
“พนักงาน” หมายความว่า ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ และพนักงานของตลาดหลักทรัพย์ตามระเบียบตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
“หลักทรัพย์จดทะเบียน” หมายความว่า
(1) หลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงหลักทรัพย์หรือตราสารการเงินที่มีผลตอบแทนคงที่ หรือมีลักษณะของผลตอบแทนอ้างอิงกับกลุ่มหลักทรัพย์หรือดัชนีหลักทรัพย์ หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ผลตอบแทนไม่ได้อ้างอิงกับสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งหรือหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งโดยตรง หรือมีสินค้าอ้างอิงที่ไม่ได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
(2) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีการซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือหลายลักษณะตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
“หลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการเสนอขาย” หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งได้ยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์ให้รับหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้ว แต่อยู่ระหว่างการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์ในการส่งรับหลักทรัพย์นั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

“โทเคนดิจิทัล” หมายความว่า โทเคนดิจิทัลตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย รวมถึงที่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนซื้อขายในทั้งศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทยและศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นด้วย ตามเฉพาะประเภทดังต่อไปนี้

(1) โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (Investment Token)

(2) โทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ (Utility Token) ซึ่งผู้ออกโทเคนดิจิทัลไม่พร้อมที่จะให้ผู้ถือโทเคนดิจิทัลใช้ประโยชน์ตามสิทธิของโทเคนดิจิทัลนั้น ๆ ได้ทันทีตั้งแต่วันที่เสนอขายโทเคนดิจิทัลครั้งแรก

“การได้มา” หมายความว่า การซื้อ รับ แลกเปลี่ยน หรือรับโอน หรือโดยวิธีการอื่น ซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือโทเคนดิจิทัลที่กระทำโดยตนเอง คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของพนักงาน ทั้งนี้ ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะกระทำในประเทศหรือต่างประเทศ

“การจำหน่ายไป” หมายความว่า การขาย ให้ แลกเปลี่ยน หรือโอน หรือโดยวิธีการอื่นซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือโทเคนดิจิทัลที่กระทำโดยตนเอง คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของพนักงาน ทั้งนี้ ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะกระทำในประเทศหรือต่างประเทศ

“ลงทุน” หมายความว่า การได้มาหรือการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือโทเคนดิจิทัลตามระเบียบฉบับนี้

4. ให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์มีอำนาจกำหนดวิธีปฏิบัติในการกำหนดประเภทของหลักทรัพย์ที่ได้รับการยกเว้น การรายงานการถือครองหลักทรัพย์จดทะเบียนและโทเคนดิจิทัล การขออนุญาตทำรายการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนและโทเคนดิจิทัล การแจ้งการทำรายการได้มาหรือการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนและโทเคนดิจิทัล ส่วนงานและหลักทรัพย์จดทะเบียนที่ห้ามลงทุน รวมตลอดถึงแนวปฏิบัติอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์จดทะเบียนและโทเคนดิจิทัล เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของระเบียบฉบับนี้

หมวด 1

ข้อพึงปฏิบัติและข้อห้ามเกี่ยวกับการได้มาหรือ การจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนและโทเคนดิจิทัลของพนักงาน

5. ให้พนักงานปฏิบัติตามระเบียบนี้ รวมทั้งแจ้งคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของตน ให้เข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบนี้ด้วย

6. ในกรณีที่พนักงานกระทำการใดเพื่อให้มีการได้มาหรือการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือโทเคนดิจิทัล จะต้องกระทำในนามของตนเองและต้องเปิดเผยซื้อขายในนามของตนเอง

7. ห้ามพนักงานกระทำการดังต่อไปนี้

(1) ทำการได้มาหรือการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือโทเคนดิจิทัล โดยใช้ข้อมูลที่ได้รับทราบอันเนื่องมาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ และข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่ยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชน

(2) ทำการได้มาหรือการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือโทเคนดิจิทัล โดยใช้ข้อมูลจากการปฏิบัติงานที่ทำให้ได้ล่วงรู้ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือโทเคนดิจิทัล

(3) ทำการได้มาหรือการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือโทเคนดิจิทัล โดยใช้อำนาจหน้าที่ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ

8. พนักงานดังต่อไปนี้ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

(1) พนักงานที่รับผิดชอบการกำกับหรือซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ หรือพนักงานที่รับผิดชอบการกำกับหรือซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ห้ามลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน

(2) พนักงานที่รับผิดชอบการกำกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ห้ามลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน และห้ามซื้อหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการเสนอขาย

(3) พนักงานที่รับผิดชอบการพัฒนาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ห้ามลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน และห้ามซื้อหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการเสนอขาย

(4) พนักงานที่รับผิดชอบการสรรหาบริษัทจดทะเบียนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ห้ามลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน และห้ามซื้อหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการเสนอขาย

(5) พนักงานที่รับผิดชอบการกำกับบริษัทสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ หรือพนักงานที่รับผิดชอบการกำกับบริษัทสมาชิกของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ห้ามลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่ออกโดยบริษัทสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์และ/หรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(6) พนักงานที่รับผิดชอบการบริหารเงินลงทุนหรือคณะทำงานด้านการบริหารเงินลงทุน ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักการจัดการซื้อขายหลักทรัพย์

(7) พนักงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้แก่ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย ได้แก่ กรรมการในคณะกรรมการของบริษัท เซ็ท เวเนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด กรรมการในคณะกรรมการจัดการ (Management Committee) กรรมการในคณะกรรมการของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย และกรรมการพิจารณากลั่นกรองของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย ห้ามลงทุนในโทเคนดิจิทัล โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการได้มาหรือการจำหน่ายไปซึ่งโทเคนดิจิทัลของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย

(8) พนักงานที่ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานเต็มเวลา (Secondment) ให้แก่ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย และพนักงานที่สนับสนุนงานให้แก่ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทยตามรายชื่อที่กรรมการผู้จัดการของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทยประกาศกำหนด ห้ามลงทุนในโทเคนดิจิทัล โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการได้มาหรือการจำหน่ายไปซึ่งโทเคนดิจิทัลของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย

(9) พนักงานที่รับผิดชอบในส่วนงานอื่นตามที่กำหนดในวิธีปฏิบัติที่ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์กำหนด

9. การห้ามลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนและโทเคนดิจิทัลดิจิทัลตามข้อ 8 ไม่ให้รวมถึงการลงทุนโดยพนักงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของพนักงาน ผ่านกองทุนส่วนบุคคลที่บุคคลดังกล่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการกองทุน

10. ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์อาจพิจารณาอนุญาตให้พนักงานตามข้อ 8 ลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือโทเคนดิจิทัลได้ เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจในผลิตภัณฑ์หรือลักษณะของการทำธุรกรรมใหม่ ๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์จะกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และระยะเวลาของการยกเว้นตามที่เห็นสมควรก็ได้ และเมื่อมีการอนุญาตตามวรรคนี้แล้วให้รวบรวมเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์รับทราบเป็นรายไตรมาส

หมวด 2

การขออนุญาต และการรายงานการได้มาหรือการจำหน่ายไป ซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนของพนักงาน

11. ให้พนักงานที่จะลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนมีหน้าที่ขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาก่อนการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนของตนเอง คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของพนักงาน โดยให้รวมถึงการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในรูปแบบที่พนักงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของพนักงาน เป็นผู้กำหนดกลยุทธ์หรือเงื่อนไขการลงทุน แต่ไม่มีอำนาจตัดสินใจและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเลือกลงทุนรายหลักทรัพย์ เช่น การลงทุนผ่านกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) เป็นต้น

ทั้งนี้ การขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง ไม่รวมถึงการได้มาหรือการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนที่ไม่ได้เกิดขึ้นเนื่องจากการกระทำของพนักงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของพนักงาน เช่น การลดทุน การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น หรือการได้มาซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยทางมรดก เป็นต้น แต่อย่างไรก็ดี พนักงานยังคงมีหน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์จดทะเบียนดังกล่าวตามวิธีปฏิบัติที่ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์กำหนด

12. ให้พนักงานมีหน้าที่จัดทำและนำส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์จดทะเบียนครั้งแรก และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์จดทะเบียนทุกรายการที่เกิดขึ้นของตนเอง คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของพนักงาน

13. การจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนของพนักงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของพนักงาน จะทำได้ต่อเมื่อได้มีการถือครองหลักทรัพย์จดทะเบียนนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน

14. การดำเนินการขออนุญาตและจัดส่งรายงานตามข้อ 11 ข้อ 12 และข้อ 13 ให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติที่ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์กำหนด

หมวด 3

การขออนุญาต การรายงานการได้มาหรือการจำหน่ายไป ซึ่งโทเคนดิจิทัลของพนักงาน

15. ให้พนักงานมีหน้าที่จัดทำและนำเสนอรายงานการถือครองโทเคนดิจิทัลครั้งแรก และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองโทเคนดิจิทัลทุกรายการที่เกิดขึ้นของตนเอง คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของพนักงาน ทั้งนี้ การจัดทำและนำเสนอรายงานให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติที่ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์กำหนด

16. พนักงานซึ่งไม่ถูกต้องห้ามลงทุนในโทเคนดิจิทัล สามารถที่จะลงทุนในโทเคนดิจิทัลได้โดยไม่ต้องขออนุญาตก่อนการลงทุน แต่ในการจำหน่ายไปซึ่งโทเคนดิจิทัลของพนักงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของพนักงาน จะทำได้เมื่อได้มีการถือครองโทเคนดิจิทัลนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยไม่ต้องขออนุญาตก่อนการจำหน่าย แต่ยังคงมีหน้าที่ต้องรายงานตามข้อ 15

17. สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานให้แก่ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทยว่าด้วยการได้มาหรือการจำหน่ายไปซึ่งโทเคนดิจิทัลของพนักงาน รวมทั้งวิธีปฏิบัติ และ/หรือ คำสั่ง ที่ออกตามระเบียบดังกล่าวด้วย

พนักงานตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงบุคคลที่ถูกกำหนดไว้ในบทนิยามของคำว่า “พนักงาน” ตามระเบียบของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทยว่าด้วยการได้มาหรือการจำหน่ายไปซึ่งโทเคนดิจิทัลของพนักงานด้วย

หมวด 4

การดำเนินการกรณีมีการปฏิบัติฝ่าฝืน

18. ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกระทำที่อาจเป็นการฝ่าฝืนระเบียบนี้ หรือมีการร้องเรียนจากบุคคลภายนอก หรือกรณีอื่นเมื่อมีเหตุอันสมควร ให้ดำเนินการตรวจสอบการได้มาหรือการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือโทเคนดิจิทัลของพนักงาน โดยมอบหมายให้หน่วยงานดังต่อไปนี้มีอำนาจตรวจสอบเรื่องดังกล่าวได้

(1) กรณีหลักทรัพย์จดทะเบียน ให้ฝ่ายกำกับองค์กรหรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกันแต่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นมีอำนาจตรวจสอบ

(2) กรณีโทเคนดิจิทัล ให้ฝ่ายกำกับองค์กรหรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกันแต่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทยมีอำนาจตรวจสอบ

19. เมื่อปรากฏว่าพนักงานมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในระเบียบนี้ หรือมีการรายงานเท็จ ให้ฝ่ายกำกับองค์กรหรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกันแต่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น พิจารณาดำเนินการทางวินัยตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

หมวด 5

อื่น ๆ

20. ให้นำระเบียบนี้ไปใช้บังคับกับการรายงานการได้มาหรือการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนและโทเคนดิจิทัลของพนักงานของบริษัทย่อยด้วย โดยอนุโลม เว้นแต่บริษัทย่อยนั้นจะมีการกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการรายงานดังกล่าวของพนักงานไว้เป็นการเฉพาะแล้ว

21. ในกรณีที่มีปัญหาหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์หรือบุคคลที่ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัย และให้คำวินิจฉัยดังกล่าวถือเป็นที่สุด

หมวด 6

บทเฉพาะกาล

22. ให้พนักงานที่มีหน้าที่จัดทำและนำส่งรายงานตามระเบียบตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนของพนักงาน พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ยังคงมีหน้าที่จัดทำและนำส่งรายงานตามระเบียบดังกล่าวต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ และให้มีหน้าที่จัดทำและนำส่งรายงานเพิ่มเติม (ถ้ามี) ตามระเบียบนี้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ

หลักการของระเบียบข้างต้น ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยที่ตลาดหลักทรัพย์และบริษัทย่อยเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและผลประโยชน์ของประชาชน ดังนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจน โปร่งใส และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อเป็นหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการได้มาหรือการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนและโทเคนดิจิทัลของพนักงาน จึงสมควรออกระเบียบนี้