

ระเบียบตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติและข้อห้ามของกรรมการเกี่ยวกับการได้มาหรือการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์
จดทะเบียนและโทเคนดิจิทัล และการรายงานการมีส่วนได้เสีย พ.ศ. 2566

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13 ประกอบกับมาตรา 163 และมาตรา 170 วรรคสอง (14) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

1. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป
2. ให้ยกเลิกระเบียบตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติและข้อห้ามของกรรมการเกี่ยวกับการได้มาหรือการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียน และการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ 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
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการตลาดหลักทรัพย์ที่มีใช้พนักงานของตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทย่อยภายใต้กลุ่มตลาดหลักทรัพย์
“ผู้จัดการ” หมายความว่า กรรมการและผู้จัดการของตลาดหลักทรัพย์
“หลักทรัพย์จดทะเบียน” หมายความว่า
(1) หลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงหลักทรัพย์หรือตราสารการเงินที่มีผลตอบแทนคงที่ หรือมีลักษณะของผลตอบแทนอ้างอิงกับกลุ่มหลักทรัพย์หรือดัชนีหลักทรัพย์ หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ผลตอบแทนไม่ได้อ้างอิงกับสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งหรือหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งโดยตรง หรือมีสินค้าอ้างอิงที่ไม่ได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
(2) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีการซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือหลายลักษณะตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม

“โทเคนดิจิทัล” หมายความว่า โทเคนดิจิทัลตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย รวมถึงที่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนซื้อขายในทั้งศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทยและศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นด้วย ตามเฉพาะประเภทดังต่อไปนี้

(1) โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (Investment Token)

(2) โทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ (Utility Token) ซึ่งผู้ออกโทเคนดิจิทัลไม่พร้อมที่จะให้ผู้ถือโทเคนดิจิทัลใช้ประโยชน์ตามสิทธิของโทเคนดิจิทัลนั้น ๆ ได้ทันทีตั้งแต่วันที่เสนอขายโทเคนดิจิทัลครั้งแรก

“การได้มา” หมายความว่า การซื้อ รับ แลกเปลี่ยน รับโอน หรือโดยวิธีการอื่น ซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือโทเคนดิจิทัลที่กระทำโดยตนเอง คู่สมรสหรือผู้ที่ยูกันด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ หรือกระทำโดยบุคคลดังกล่าวลงทุนผ่านกองทุนส่วนบุคคล ทั้งนี้ ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะกระทำในประเทศหรือต่างประเทศ

“การจำหน่ายไป” หมายความว่า การขาย ให้ แลกเปลี่ยน โอน หรือโดยวิธีการอื่น ซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือโทเคนดิจิทัลที่กระทำโดยตนเอง คู่สมรสหรือผู้ที่ยูกันด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ หรือกระทำโดยบุคคลดังกล่าวลงทุนผ่านกองทุนส่วนบุคคล ทั้งนี้ ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะกระทำในประเทศหรือต่างประเทศ

“ลงทุน” หมายความว่า การได้มาหรือการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือโทเคนดิจิทัลตามระเบียบฉบับนี้

หมวด 1

ข้อพึงปฏิบัติและข้อห้ามเกี่ยวกับการได้มาหรือการจำหน่ายไป

ซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนและโทเคนดิจิทัล และการมีส่วนได้เสียของกรรมการ

4. ให้กรรมการปฏิบัติตามระเบียบนี้ รวมทั้งแจ้งคู่สมรสหรือผู้ที่ยูกันด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของตนให้เข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบนี้ ยกเว้นผู้จัดการ ให้ปฏิบัติตามระเบียบตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการได้มาหรือการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนและโทเคนดิจิทัลของพนักงานแทน

5. ในกรณีที่กรรมการกระทำการใดเพื่อให้มีการได้มาหรือการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือโทเคนดิจิทัล จะต้องกระทำในนามของตนเองและต้องเปิดเผยซื้อขายในนามของตนเอง

6. ห้ามกรรมการกระทำการดังต่อไปนี้

(1) ทำการได้มาหรือการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือโทเคนดิจิทัล โดยใช้ข้อมูลที่ได้รับทราบอันเนื่องมาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ และข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่ยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชน

(2) ทำการได้มาหรือการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือโทเคนดิจิทัล โดยใช้ข้อมูลจากการปฏิบัติงานที่ทำให้ได้ล่วงรู้ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือโทเคนดิจิทัล

(3) ทำการได้มาหรือการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือโทเคนดิจิทัล โดยใช้อำนาจหน้าที่ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ

หมวด 2

การรายงานการได้มาหรือการจำหน่ายไป ซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนและโทเคนดิจิทัลของกรรมการ

7. ในกรณีที่กรรมการมีการได้มาหรือการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือโทเคนดิจิทัล ซึ่งไม่ใช้การได้มาหรือการจำหน่ายไปอันเนื่องมาจากการลงทุนผ่านกองทุนส่วนบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลนั้น ให้กรรมการมีหน้าที่จัดทำและนำเสนอรายงานการถือครองหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือโทเคนดิจิทัลครั้งแรก รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือโทเคนดิจิทัล ทุกรายการที่เกิดขึ้นของตนเอง คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์ ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด หรือนำส่งเอกสารหลักฐานยืนยันการถือครองหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือโทเคนดิจิทัล ภายในกำหนดเวลาดังต่อไปนี้

(1) รายงานการถือครองหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือโทเคนดิจิทัลครั้งแรก ให้รายงานภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง

(2) รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือโทเคนดิจิทัล ให้รายงานทุกรายการเป็นรายเดือน โดยให้รายงานภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนถัดไป

ทั้งนี้ การรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือโทเคนดิจิทัล ตาม (2) ไม่รวมถึงการได้มาหรือการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนและโทเคนดิจิทัลที่ไม่ได้เกิดขึ้นเนื่องจากการกระทำของกรรมการ คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ เช่น การลดทุน การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น การได้หลักทรัพย์จดทะเบียนหรือโทเคนดิจิทัลโดยทางมรดก การได้มาซึ่งโทเคนดิจิทัลที่เป็นผลตอบแทนตามสิทธิของผู้ถือโทเคนดิจิทัล เป็นต้น

8. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือโทเคนดิจิทัลอันเนื่องมาจากการลงทุนผ่านกองทุนส่วนบุคคลที่กรรมการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลนั้น ให้กรรมการมีหน้าที่รายงานเฉพาะกรณีที่มีการเข้าทำสัญญากับบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคล โดยรายงานภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนถัดไปหลังจากที่ได้เข้าทำสัญญาดังกล่าว

9. ให้กรรมการนำเสนอรายงานหรือเอกสารหลักฐานตามข้อ 7 และข้อ 8 ให้แก่เลขานุการคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเก็บรักษาไว้ที่ฝ่ายเลขานุการองค์กรหรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกันแต่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น เมื่อหน่วยงานดังกล่าวได้รับรายงานหรือเอกสารหลักฐานแล้ว ให้แจ้งตอบการได้รับรายงานหรือเอกสารหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้นำส่งเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน และให้ถือรายงานหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวเป็นความลับ

หมวด 3

การรายงานการมีส่วนได้เสียอื่นของกรรมการ

10. ให้กรรมการมีหน้าที่จัดทำและนำเสนอรายงานการถือหุ้นในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีจำนวนรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว โดยให้รายงานทั้งจำนวนในทุกรายการที่เกิดขึ้นของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ภายในกำหนดเวลาเดียวกับข้อ 7

11. ให้กรรมการมีหน้าที่รายงานการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือที่ปรึกษาในนิติบุคคลดังต่อไปนี้ ทั้งของตนเองและคู่สมรส

(1) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

(2) บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

(3) นิติบุคคลอื่นนอกจาก (1) และ (2) ที่กรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการดำรงตำแหน่งในนิติบุคคลดังกล่าวอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ

การรายงานตามวรรคหนึ่ง ให้กรรมการรายงานตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยให้รายงานภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้

(1) รายงานการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือที่ปรึกษา ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

(2) รายงานการเปลี่ยนแปลงการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือที่ปรึกษา ภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนถัดจากเดือนที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าวในนิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง

12. กรรมการที่มีส่วนได้เสียใด ๆ ในเรื่องที่พิจารณา ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ต้องแจ้งการมีส่วนได้เสียนั้นล่วงหน้าก่อนการประชุม หรืออย่างช้าในที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่มีการพิจารณาเรื่องดังกล่าว และห้ามมิให้เข้าร่วมพิจารณาในเรื่องนั้นด้วย โดยให้บันทึกการไม่เข้าร่วมพิจารณาของกรรมการรายนั้นเนื่องจากการมีส่วนได้เสียไว้ในรายงานการประชุมด้วย

13. กรรมการต้องลงนามในหนังสือรับรองความเป็นกลางทุกครั้งเมื่อได้รับการแต่งตั้งหรือต่อวาระการดำรงตำแหน่ง เพื่อรับรองว่าจะปฏิบัติหน้าที่ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หมวด 4

การดำเนินการกรณีมีการปฏิบัติฝ่าฝืน

14. ในกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติฝ่าฝืนระเบียบนี้ หรือมีการร้องเรียนจากบุคคลภายนอก หรือกรณีอื่นเมื่อมีเหตุอันสมควร ให้คณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์มีอำนาจตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวได้

ในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบอาจมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในหรือฝ่ายกำกับองค์กร หรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกันแต่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น ตรวจสอบข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือโทเคนดิจิทัล รวมทั้งการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ หรือปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายได้

15. เมื่อปรากฏว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในระเบียบนี้ หรือมีการรายงานเท็จให้เลขาธิการคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แจ้งให้กรรมการดำเนินการให้ถูกต้องภายใน 30 วันนับแต่วันที่พบการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม หรือการรายงานเท็จดังกล่าว และให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์รายงานกรณีดังกล่าวต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมวด 5

อื่น ๆ

16. ให้นำระเบียบนี้ไปใช้บังคับกับการรายงานการได้มาหรือการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียน (แต่ไม่รวมถึงโทเคนดิจิทัล) และการรายงานการมีส่วนได้เสีย ของกรรมการของบริษัทย่อยด้วย โดยอนุโลม

17. ในกรณีที่มีปัญหาหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ผู้จัดการหรือบุคคล ที่ผู้จัดการมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัย และให้คำวินิจฉัยดังกล่าวถือเป็นที่สุด

หมวด 6

บทเฉพาะกาล

18. ให้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับและมีหน้าที่จัดทำและ นำส่งรายงานตามระเบียบตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติและข้อห้ามของกรรมการ เกี่ยวกับการได้มาหรือการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียน และการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ยังคงมีหน้าที่จัดทำและนำส่งรายงานตามระเบียบดังกล่าวต่อไปจนกว่า จะแล้วเสร็จ และให้มีหน้าที่จัดทำและนำส่งรายงานเพิ่มเติม (ถ้ามี) ตามระเบียบนี้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ระเบียบ นี้มีผลใช้บังคับ

หลักการของระเบียบข้างต้น ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยที่ตลาดหลักทรัพย์และบริษัทย่อยในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับการลงทุนและผลประโยชน์ของประชาชน ดังนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจน โปร่งใส และสร้างความเชื่อมั่นแก่ ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อให้มีข้อพึงปฏิบัติและข้อห้ามของกรรมการเกี่ยวกับการได้มาหรือการ จำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนและโทเคนดิจิทัล และการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการที่เหมาะสม จึงสมควรออกระเบียบนี้