

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เลขที่ อนร. 58/2561

เรื่อง

ร่างประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอความยินยอม
ในการฟื้นฟูกิจการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และ
ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เผยแพร่เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561

สำนักงานได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง
ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก www.sec.or.th

ท่านสามารถส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะให้สำนักงานได้
ตามที่ติดต่อด้านล่าง หรือ e-mail: benja@sec.or.th, kamonwan@sec.or.th

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 24 มกราคม 2562

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ดังนี้

1. นางสาวเบญจา คัจฉพันธ์ โทรศัพท์ 0-2033-9509
2. นางสาวกมลวรรณ ทิชาคุณเจริญสุข โทรศัพท์ 0-2263-6053

สำนักงานขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
และให้ข้อเสนอแนะมา ณ โอกาสนี้

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

I. บทนำ

ตามที่สำนักงานมีแนวคิดที่จะปรับปรุงประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 20/2541 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอความยินยอมในการฟื้นฟูกิจการของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 (“ประกาศ สธ. 20/2541”) ให้มีเนื้อหารองรับการขอความยินยอมในการฟื้นฟูกิจการ ทั้งของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกประเภทภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติล้มละลาย ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2541 (พ.ร.บ. ล้มละลาย ฯ) และกฎกระทรวงกำหนดหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการประกอบกิจการของลูกหนี้ พ.ศ. 2559 และเพื่อให้เป็นปัจจุบันสอดคล้องกับหลักเกณฑ์อื่น ๆ ของสำนักงานในเรื่องที่เกี่ยวข้อง โดยได้เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการในเรื่องดังกล่าวตามเอกสารรับฟังความคิดเห็นที่ อนธ. 28/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอความยินยอมในการฟื้นฟูกิจการของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2561

ในการเปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการตามที่กล่าวแล้วข้างต้น มีผู้ให้ความสนใจสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งสำนักงานได้นำข้อเสนอแนะดังกล่าวมาพิจารณาจัดทำร่างประกาศสำนักงาน ที่ สธ. /2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอความยินยอมในการฟื้นฟูกิจการของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (เอกสารแนบ) เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นจาก ภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไป

II. เหตุผลความจำเป็นและวัตถุประสงค์ในการกำหนดหลักเกณฑ์

เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถึงเจ้าหน้าที่ของ นิติบุคคลดังกล่าวมีแนวทางที่ชัดเจนในการดำเนินการหากต้องการยื่นคำขอความยินยอมในการฟื้นฟูกิจการ กับสำนักงานเพื่อใช้ประกอบการยื่นคำร้องขอต่อศาลในการออกคำสั่งฟื้นฟูกิจการของนิติบุคคลดังกล่าว

III. สรุปสาระสำคัญของร่างประกาศ

สำนักงานได้ยกร่างประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอความยินยอมในการ ฟื้นฟูกิจการของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อทดแทนประกาศสำนักงาน ที่ สธ. 20/2541 โดยเนื้อหาที่มีการปรับปรุงสรุปได้ ดังนี้

1. นิยามและเงื่อนไขผู้ประกอบการธุรกิจ

1.1 นิยาม “ผู้ประกอบการธุรกิจ” โดยปรับปรุงให้ครอบคลุมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกประเภทที่ได้รับใบอนุญาตหรือจดทะเบียนกับสำนักงาน เพิ่มเติมจากเดิมที่กำหนดให้หมายถึงบริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น

เหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติตาม พ.ร.บ. ล้มละลายฯ มาตรา 90/4 (4) และกฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 90/4 (6) กำหนดให้ผู้ประกอบการธุรกิจที่มีหน่วยงานรัฐกำกับดูแล ต้องได้รับความยินยอมจากหน่วยงานรัฐที่กำกับดูแลตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่หน่วยงานรัฐนั้น กำหนดก่อนการยื่นคำขอความยินยอมฟื้นฟูกิจการต่อศาล

1.2 กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ประกอบการธุรกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานรัฐอื่น ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน หรือบริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิตอยู่ก่อนได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์ หรือก่อนได้รับใบอนุญาตหรือจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้ผู้ประกอบการธุรกิจหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ประกอบการธุรกิจยื่นคำขอความยินยอมต่อสำนักงานโดยแนบสำเนาหนังสือให้ความยินยอมในการฟื้นฟูกิจการของหน่วยงานรัฐที่กำกับดูแลมาด้วย โดยจะถือว่าสำนักงานให้ความยินยอมในการฟื้นฟูกิจการของผู้ประกอบการธุรกิจดังกล่าวแล้ว

เหตุผล : เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติให้ชัดเจน โดยการพิจารณาให้ความยินยอมสำหรับนิติบุคคลข้างต้นให้เป็นไปตามผลการพิจารณาของหน่วยงานกำกับดูแลหลัก

2. ปรับปรุงคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ประกอบการธุรกิจที่สามารถยื่นขอ

ความยินยอมจากสำนักงาน

2.1 เพิ่มเติมคุณสมบัติของผู้ประกอบการธุรกิจที่แสดงโดยชัดแจ้งได้ว่า ไม่สามารถที่จะชำระหนี้ตามกำหนดได้ นอกเหนือจากควมมีหนี้สินล้นพ้นตัว

2.2 เพิ่มเติมลักษณะต้องห้าม คือ ต้องไม่ถูกศาลสั่งยกคำร้องขอ ยกเลิกคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ หรือยกเลิกการฟื้นฟูกิจการภายใน 6 เดือนก่อนยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ

เหตุผล : ปรับปรุงให้สอดคล้องกับมาตรา 90/3 90/5 และ 90/6 ของ พ.ร.บ. ล้มละลายฯ พ.ศ. 2483 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ล้มละลายฯ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561

3. ปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานที่ผู้ประกอบการต้องยื่นพร้อมคำขอความยินยอมต่อสำนักงาน โดยกำหนดให้ผู้ประกอบการยื่นคำขอความยินยอมต่อสำนักงานพร้อมเอกสารหลักฐาน ดังนี้

3.1 ข้อความยืนยันว่า ลูกหนี้มีคุณสมบัติเข้าเงื่อนไขและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนด
3.2 แผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งแสดงรายละเอียดอย่างน้อยในเรื่องเกี่ยวกับระยะเวลาการฟื้นฟูกิจการ แนวทางในการแก้ไขปัญหาของลูกหนี้และการกลับมาดำเนินธุรกิจในอนาคต รวมถึงความเป็นไปได้ในการชำระหนี้คืนเจ้าหนี้ และต้องแสดงหลักฐานเพิ่มเติมในกรณีดังนี้

(1) กรณีที่จะใช้แนวทางการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเจ้าหนี้หรือส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ต้องแสดงหลักฐานว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างมีนัยสำคัญกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างดังกล่าว ได้มีการบรรลุข้อตกลงในเบื้องต้นระหว่างกันแล้ว

(2) กรณีที่จะใช้แนวทางการหาแหล่งเงินทุนหรือผู้ร่วมทุนใหม่ ต้องแสดงหลักฐานที่มาของแหล่งเงินทุนใหม่ หรือหลักฐานว่าผู้ร่วมลงทุนรายใหม่มีเงินทุนหมุนเวียนของตนเองเพียงพอที่จะใช้เพื่อการฟื้นฟูกิจการลูกหนี้หรือมีแหล่งเงินทุนสนับสนุนจากสถาบันการเงิน

3.3 ชื่อและคุณสมบัติของผู้ทำแผน

3.4 เอกสารและหลักฐานแสดงว่าผู้ประกอบการได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่สำนักงานกำหนดเพื่อการพิจารณาให้ความยินยอม (เงื่อนไขเป็นไปตามข้อ 4) เสร็จสิ้นในกรณีที่ผู้ประกอบการเป็นผู้ยื่นคำขอความยินยอม

3.5 ในการยื่นคำขอความยินยอมฟื้นฟูกิจการของผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทจัดการกองทุนรวม ให้ระบุชื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมนั้น เพื่อให้เข้าจัดการกองทุนรวมแทน รวมทั้งแนบหนังสือแสดงเจตจำนงของบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่นั้นมาพร้อมคำขอความยินยอมด้วย

เหตุผล : กำหนดรายละเอียดข้อมูล เอกสารหลักฐานที่ผู้ประกอบการหรือเจ้าหนี้ต้องจัดเตรียมและยื่นต่อสำนักงานให้ครบถ้วน ชัดเจน

4. กำหนดเงื่อนไขที่สำนักงานจะพิจารณาให้ความยินยอมตามคำขอความยินยอมต่อเมื่อผู้ประกอบการที่จะขอฟื้นฟูกิจการได้ดำเนินการดังต่อไปนี้อย่างครบถ้วนแล้วก่อนยื่นคำขอความยินยอม

4.1 กรณีผู้ประกอบการหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นผู้ยื่นคำขอความยินยอม

(1) ระวังการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ทุกประเภทยกเว้นการประกอบธุรกิจกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ และให้มีหนังสือแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการระวังการประกอบธุรกิจดังกล่าวด้วย

(ก) การป้องกันความเสี่ยงโดยรวมในเงินลงทุนของผู้ประกอบธุรกิจหรือการดำเนินการตามภาระผูกพันที่ค้างอยู่

(ข) การขายหรือซื้อคืนหลักทรัพย์เพื่อการบังคับชำระหนี้ที่ลูกค้ามีต่อผู้ประกอบธุรกิจตามบัญชีมาร์จิ้นหรือบัญชีเงินสด แล้วแต่กรณี

(2) ล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีไว้เพื่อตนเอง ยกเว้นกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้

(ก) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ป้องกันความเสี่ยงจากเงินลงทุนหรือภาระผูกพันของผู้ประกอบธุรกิจ

(ข) การมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้นไม่ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจมีภาระผูกพันหรือก่อหนี้เพิ่มเติมในภายหลัง

(3) รวบรวมทรัพย์สินของลูกค้าคืนให้แก่ลูกค้า หรือโอนทรัพย์สินดังกล่าวไปยังผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์รายอื่นที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้ หากผู้ประกอบธุรกิจไม่ได้รวบรวมหรือโอนทรัพย์สินลูกค้าตามรายละเอียดข้างต้น ต้องนำทรัพย์สินดังกล่าวไปฝากไว้ในบัญชีของผู้ให้บริการรับฝากทรัพย์สินที่เป็นสถาบันการเงินรายอื่น ศูนย์รับฝากทรัพย์สิน หรือสำนักงานวางทรัพย์แทน รวมทั้งแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการดำเนินการข้างต้นเป็นหนังสือ และผู้ประกอบธุรกิจต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการดังกล่าวด้วย

(4) ดำเนินการตามที่สำนักงานมีคำสั่ง เพื่อคุ้มครองทรัพย์สินของลูกค้าและความมั่นคงของระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์

4.2 กรณีผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นผู้ยื่นคำขอความยินยอม

(1) ระวังการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกประเภท ยกเว้นกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ และให้มีหนังสือแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการระวังการประกอบธุรกิจดังกล่าวด้วย

(ก) การป้องกันความเสี่ยงโดยรวมในเงินลงทุนของผู้ประกอบธุรกิจหรือการดำเนินการตามภาระผูกพันที่ค้างอยู่

(ข) การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าเพื่อล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า

(2) ล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีไว้เพื่อตนเอง ยกเว้นกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้

(ก) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ป้องกันความเสี่ยงจากเงินลงทุนหรือภาระผูกพันของผู้ประกอบธุรกิจ

(ข) การมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้นไม่ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจมีภาระผูกพันหรือก่อนนี้เพิ่มเติมในภายหลัง

(3) โอนฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและทรัพย์สินของลูกค้ายไปยังผู้ประกอบธุรกิจ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญารายอื่นที่ลูกค้าย้ำความประสงค์ไว้ ทั้งนี้ หากผู้ประกอบธุรกิจไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว ต้องดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าย และคืนทรัพย์สินคงเหลือ (ถ้ามี) ให้แก่ลูกค้าย

ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถคืนทรัพย์สินคงเหลือให้แก่ลูกค้ายได้ ต้องนำทรัพย์สินดังกล่าวไปฝากไว้ในบัญชีของผู้ให้บริการรับฝากทรัพย์สินที่เป็นสถาบันการเงินรายอื่น ศูนย์รับฝากทรัพย์สิน หรือสำนักงานวางทรัพย์สินแทน รวมทั้งแจ้งให้ลูกค้ายทราบถึงการดำเนินการข้างต้น เป็นหนังสือ และผู้ประกอบธุรกิจต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการดังกล่าวด้วย

(4) ดำเนินการตามที่สำนักงานมีคำสั่งเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินของลูกค้ายและความมั่นคงของระบบการชำระราคาและส่งมอบสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

4.3 กรณีบริษัทจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคล ผู้ประกอบธุรกิจ หลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ที่เป็นหน่วยลงทุน หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นผู้ยื่นคำขอความยินยอม

(1) ระวังการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ยกเว้นกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้

(ก) การดำเนินการตามความจำเป็นและสมควรเพื่อป้องกันมิให้มูลค่าทรัพย์สินซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการได้รับความเสียหาย หรือการใช้สิทธิเพื่อประโยชน์ของกองทุนรวม ลูกค้ายกองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในฐานะที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ลงทุน หรือเพื่อเปลี่ยนตราสารที่ครบกำหนดไถ่ถอนกับผู้ออกตราสารดังกล่าว

(ข) การบริหารเงินสะสมและเงินสมทบของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เป็นลูกค้ายอยู่แล้วในขณะนั้น หรือการจ่ายเงินให้แก่สมาชิกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สิ้นสมาชิกภาพ

(ค) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นบริษัทจัดการกองทุนรวม

(2) แจ้งการยื่นคำขอความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนหรือลูกค้าหรือคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้ว

นอกจากการดำเนินการตามที่กำหนดในข้อ (1) และ (2) ผู้ประกอบธุรกิจได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้เพิ่มเติมแล้วก่อนยื่นคำขอความยินยอม

1) ในกรณีที่เป็นการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนแล้ว โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญและได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมแต่ละกองแล้วด้วย

กรณีที่กองทุนรวมข้างต้นมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วย

2) ในกรณีที่เป็นการจัดการกองทุนส่วนบุคคล บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนให้ลูกคามีชื่อเป็นเจ้าของทรัพย์สินโดยตรงหรือได้ดำเนินการให้บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลรายอื่นเข้าจัดการกองทุนส่วนบุคคลแล้ว โดยดำเนินการตามวิธีการที่ลูกค้าได้แจ้งความประสงค์ไว้

ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อลูกค้าเพื่อสอบถามความประสงค์ในการดำเนินการข้างต้นได้ บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนให้ลูกคามีชื่อเป็นเจ้าของทรัพย์สินโดยตรงแล้ว

3) ในกรณีที่เป็นการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลได้ดำเนินการให้บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลรายอื่นเข้าจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้ว โดยเป็นไปตามความประสงค์ของคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

4) ในกรณีที่เป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุนที่มีการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า ผู้ประกอบธุรกิจได้ดำเนินการให้ลูกค้าเป็นผู้มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนโดยตรง และโอนบัญชีการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าไปยังผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ที่เป็นหน่วยลงทุนรายอื่น หรือบริษัทจัดการกองทุนรวมซึ่งเป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมนั้นแล้ว โดยเป็นไปตามที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้

ผู้ประกอบการธุรกิจได้แจ้งการดำเนินการข้างต้นเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือลูกค้า หรือคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้ว โดยผู้ประกอบการรายเดิมต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการข้างต้นด้วย

เหตุผล : เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจดำเนินการกับภาระคงค้างที่มีต่อบริษัทและลูกค้าทั้งหมด ก่อนเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการ และไม่เกิดความเสียหายต่อลูกค้าและระบบโดยรวม ทั้งนี้ ในส่วนของร่างประกาศนี้ มีการปรับปรุงจากการรับฟังความเห็นหลักการก่อนหน้า จากเดิมที่กำหนดระยะเวลาให้ผู้ประกอบการธุรกิจดำเนินการ โอนทรัพย์สินลูกค้าไปยังผู้ประกอบการรายอื่น หรือคืนให้กับลูกค้าให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันหรือ 10 วัน แล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ยื่นขอความยินยอมจากสำนักงาน เป็นการกำหนดให้ผู้ประกอบการธุรกิจดำเนินการโอนทรัพย์สิน ให้แล้วเสร็จก่อนการยื่นคำขอความยินยอม

5. กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาให้ความยินยอม สำนักงานจะพิจารณาและแจ้ง ผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำขอความยินยอมทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำขอความยินยอม และเอกสารหลักฐานประกอบคำขอความยินยอมที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชน

เหตุผล : ประกาศ สธ. 20/2541 ไม่ได้กำหนดไว้ จึงขอเพิ่มข้อกำหนดเพื่อให้สอดคล้อง กับ พ.ร.บ. ล้มละลายฯ

6. ปรับปรุงระยะเวลาให้ผู้ประกอบการธุรกิจต้องยื่นคำขอร้องต่อศาลให้มีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ ผู้ประกอบการธุรกิจต้องยื่นคำขอร้องต่อศาลให้มีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับความยินยอม จากสำนักงาน หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว จะถือว่าความยินยอมของสำนักงานเป็นอันสิ้นผลไป

เหตุผล : เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในทางปฏิบัติในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง เนื่องจากข้อกำหนดเดิม กำหนดไว้ 7 วัน

แบบสำรวจความคิดเห็น

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอความยินยอมในการฟื้นฟูกิจการของบริษัท
หลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้ตอบ _____ ตำแหน่ง _____

ชื่อบริษัท _____

โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____

อีเมล _____

สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- บริษัทหลักทรัพย์
- ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- ธนาคารพาณิชย์
- บริษัทประกันชีวิต/ ประกันภัย
- อื่น ๆ (ระบุ) _____

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

*** สำนักงานขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ ***

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่สำนักงานจะปรับปรุงร่างประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอความยินยอมในการฟื้นฟูกิจการของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังนี้

1. นิยามและเงื่อนไขผู้ประกอบการธุรกิจ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม		
<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>		

2. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ประกอบธุรกิจที่สามารถยื่นขอความยินยอมจากสำนักงาน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม		
<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>		

3. ข้อกำหนดเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานที่ผู้ประกอบการธุรกิจต้องยื่นพร้อมคำขอความยินยอมต่อสำนักงาน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม		
<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>		

4. เจื่อนไซที่สำนักงานจะพิจารณาเพื่อให้ความยินยอม	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม		

5. ระยะเวลาในการพิจารณาให้ความยินยอมของสำนักงาน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม		

6. ปรับปรุงระยะเวลาให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องยื่นคำขอร้องต่อศาลให้มีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม		

7. ข้อเสนอแนะอื่น
