

2๑ มีนาคม 2567

เรียน นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
ผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง

ที่ ก.ล.ต.นป.(ว) 20 /2567 เรื่อง นำส่งภาพถ่ายประกาศและชั่งช้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้บริการทำธุรกรรมเกี่ยวกับ NVDR ของบริษัทหลักทรัพย์

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้บริการทำธุรกรรมเกี่ยวกับใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์ อ่างอิงไทย หรือ Non-Voting Depository Receipt (“NVDR”) ของบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อให้ยังคงไว้ซึ่งเจตนารมณ์ของหลักทรัพย์ NVDR ที่ต้องการสนับสนุนการลงทุนของผู้ลงทุนต่างชาติในตลาดทุนไทย และเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ลงทุนไทยสามารถใช้หลักทรัพย์ NVDR เป็นเครื่องมือในการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือปกปิดข้อมูลการถือหุ้น ซึ่งอาจนำไปสู่พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม โดยสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ปรับปรุงประกาศ จำนวน 1 ฉบับ คือ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ. 8/2567 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 17) ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2567 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์มีความเข้าใจที่ตรงกันและถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง สำนักงาน ก.ล.ต. จึงขอชั่งช้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าว ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ของการปรับปรุงหลักเกณฑ์

1.1 เพื่อให้ การลงทุนในหลักทรัพย์ NVDR ยังคงเป็นไปตามเจตนารมณ์ในการสนับสนุนให้ผู้ลงทุนต่างชาติสามารถลงทุนในตลาดทุนไทยได้โดยไม่ขัดกับข้อจำกัดการลงทุนของผู้ลงทุนต่างชาติ (Foreign Limit)

1.2 เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ลงทุนไทยสามารถใช้หลักทรัพย์ NVDR เป็นเครื่องมือในการหลีกเลี่ยงการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ และการทำคำแนะนำซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอ

1.3 เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนที่ถือครองหลักทรัพย์ NVDR



2. สรุปสาระสำคัญของการปรับปรุงประกาศ

2.1 ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ให้บริการ ซื้อ รับโอน หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ เป็น NVDR ได้เฉพาะกับลูกค้าหรือผู้รับประโยชน์ของลูกค้าทุกรายทุกทอดที่ไม่มีสัญชาติไทยเท่านั้น เว้นแต่กรณีการได้มาตามสิทธิที่เกิดจากการถือครอง NVDR ซึ่งลูกค้ามีอยู่ก่อนวันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ หรือเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่งศาล ซึ่งรวมถึงการได้มาทางมรดก

2.2 ในกรณีที่เป็นการให้บริการกับลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายต่างประเทศ ผู้รับฝากต่างประเทศ หรือผู้ที่ใช้บริการเพื่อบุคคลอื่น ให้ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ แจ้งลูกค้าดังกล่าวถึงข้อจำกัดการให้บริการตาม 2.1 และดำเนินการให้ลูกค้าดังกล่าวเปิดเผยข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนที่แท้จริงของผู้รับประโยชน์ทุกรายทุกทอดที่ทำธุรกรรมเกี่ยวกับหลักทรัพย์ NVDR ที่มีสัญชาติไทย ต่อผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์นำส่งข้อมูลผู้ลงทุนไทยที่ถือครอง

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยลดภาระผู้ประกอบธุรกิจในการนำส่งข้อมูลตามข้อ 2.2 สำนักงาน ก.ล.ต. อยู่ระหว่างพัฒนาระบบและช่องทางการจัดส่งแบบรายงานดังกล่าวร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสำนักงาน ก.ล.ต. จะนำส่งคู่มือการใช้งานระบบและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการใช้ระบบและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป

3. การมีผลใช้บังคับ

ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ขอเสนอชื่อเจ้าหน้าที่ สำหรับการติดต่อสอบถามคือ นายกฤษชาณัฐ วงศ์หาญ เจ้าหน้าที่บริหาร โทรศัพท์ 0-2033-9751 email: gritchanut@sec.or.th นางสาวลักษิกา เปล่งผิว เจ้าหน้าที่บริหาร โทรศัพท์ 0-2033-9576 email: laksika@sec.or.th และนางสาวอนุตร์พร ฐิตพิชญ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โทรศัพท์ 0-2263-6216 email: anudporn@sec.or.th

ขอแสดงความนับถือ



(นางพรอนงค์ บุชราตระกุล)

เลขาธิการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ภาพถ่ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 8/2567 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 17) ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2567

ฝ่ายนโยบายธุรกิจหลักทรัพย์

โทรศัพท์ 1207 กด 7

