# ส่วนที่ 3: แบบรับฟังความคิดเห็น

1. **ข้อมูลทั่วไป**

|  |  |
| --- | --- |
| ชื่อ-นามสกุล |  |
| บริษัท | (ชื่อย่อ ) |
| ตำแหน่ง |  |
| โทรศัพท์ |  |
| อีเมล์ |  |

สถานะของผู้ให้ความคิดเห็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| □ บริษัทจดทะเบียน | □ ที่ปรึกษาทางการเงิน | |
| □ ที่ปรึกษากฎหมาย | □ ผู้ลงทุน | |
| □ บริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน | □ อื่นๆ (ระบุ) |  |

1. **ความคิดเห็น** (หากท่านเห็นด้วยเป็นอย่างอื่น หรือไม่เห็นด้วย โปรดระบุเหตุผล)
2. ตลาดหลักทรัพย์ฯ ควรคงการขึ้น SP จนกว่าบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ หรือควรเปิดให้ผู้ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ได้แม้ว่าบริษัทจะยังไม่เปิดเผยข้อมูล โดยถือว่าการไม่เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเป็นข้อมูลหนึ่งเพื่อใช้ตัดสินใจลงทุนได้

|  |  |
| --- | --- |
| □ เห็นด้วยกับการขึ้น SP จนกว่าบริษัทจะเปิดเผยข้อมูล ตามเดิม  *(หากเลือกข้อนี้ โปรดข้ามไปให้ความเห็นในข้อ (2) ในหน้า 6)* | (รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล) |
| □ เห็นด้วยกับการเปิดให้ผู้ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์  *(หากเลือกข้อนี้ โปรดให้ความเห็นในข้อ (1.1) – (1.6) และข้อ (2) ต่อไป)* | (รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล) |
| ข้อเสนอแนะอื่น: | |

1. ท่านเห็นว่าควรกำหนดระยะเวลาในการขึ้น SP และระยะเวลาและวิธีการซื้อขายอย่างไร

* ควรกำหนดระยะเวลา SP 30 วัน ก่อนเปิดให้มีการซื้อขาย เพื่อให้ผู้ลงทุนรับรู้ว่าบริษัทมีปัญหาไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้

|  |  |
| --- | --- |
| □ เห็นด้วย | (รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล) |
| □ ไม่เห็นด้วย | (รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล) |
| ข้อเสนอแนะอื่น: | |

* ควรกำหนดระยะเวลาให้ซื้อขายหลัง SP โดยควรเปิดซื้อขายอย่างต่อเนื่อง หรือควรเปิดซื้อขายเพียงช่วงระยะเวลาหนึ่ง เช่น 5 วันทำการ

|  |  |
| --- | --- |
| □ เห็นด้วยกับการเปิดซื้อขายอย่างต่อเนื่อง | (รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล) |
| □ เห็นด้วยกับการเปิดซื้อขายเพียงช่วงระยะเวลาหนึ่ง เช่น 5 วันทำการ | (รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล) |
| ข้อเสนอแนะอื่น: | |

* ควรกำหนดวิธีการซื้อด้วยบัญชี Cash balance (ผู้ลงทุนต้องมีเงินสดเต็มจำนวนก่อนการซื้อ)

|  |  |
| --- | --- |
| □ เห็นด้วย | (รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล) |
| □ ไม่เห็นด้วย | (รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล) |
| ข้อเสนอแนะอื่น: | |

1. ท่านเห็นด้วยกับมาตรการเตือนผู้ลงทุน โดยขึ้นเครื่องหมาย NC (Non-compliance) และออกข่าวเตือนผู้ลงทุนก่อนเปิดซื้อขายหรือไม่ (ปัจจุบัน NC จะใช้กับบริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน)

|  |  |
| --- | --- |
| □ เห็นด้วย | (รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล) |
| □ ไม่เห็นด้วย | (รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล) |
| ข้อเสนอแนะอื่น: | |

1. ในกรณีที่บริษัทมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นอีกในระหว่างที่ถูกขึ้น SP เช่น ไม่เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม เป็นต้น หลังจากที่เกิดเหตุการณ์แรกที่ถูกขึ้น SP ท่านเห็นว่า

* ควรพิจารณาแต่ละเหตุแยกออกจากกัน (เปิดซื้อขายหลังครบระยะเวลา SP นับจากเหตุเพิ่มเติม) เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญใหม่ที่ผู้ลงทุนควรรับทราบ แต่จะทำให้ผู้ลงทุนมี exit ที่ล่าช้าออกไป หรือ
* ควรจะพิจารณาให้เปิดซื้อขายจากเหตุแรกเป็นสำคัญ เนื่องจากผู้ลงทุนรับรู้แล้วว่าบริษัทมีปัญหา

|  |  |
| --- | --- |
| □ เห็นด้วยกับการพิจารณาแต่ละเหตุแยกออกจากกัน (ขยายเวลา SP) | (รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล) |
| □ เห็นด้วยกับการพิจารณาให้เปิดซื้อขายจากเหตุแรกเป็นสำคัญ (เปิดซื้อขายเมื่อครบกำหนด SP จากเหตุแรก) | (รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล) |
| ข้อเสนอแนะอื่น: | |

1. ท่านเห็นว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ควรเพิกถอนบริษัทจดทะเบียน ที่กรรมการหรือผู้บริหารเพิกเฉยต่อการเปิดเผยข้อมูลหรือไม่

|  |  |
| --- | --- |
| □ เห็นด้วยกับการเพิกถอน | (รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล) |
| □ ไม่เห็นด้วยกับการเพิกถอน | (รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล) |
| ข้อเสนอแนะอื่น: | |

1. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่าควรปรับลดระยะเวลาในการแก้ไขเหตุเพิกถอนให้สั้นลงเหลือ 6 เดือน – 1 ปีสำหรับเหตุเพิกถอนทุกกรณี

|  |  |
| --- | --- |
| □ เห็นด้วย | (รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล) |
| □ ไม่เห็นด้วย | (รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล) |
| ข้อเสนอแนะอื่น: | |

1. ท่านเห็นว่าควรปรับปรุงหลักการขึ้น SP ในกรณีบริษัทอยู่ระหว่างแก้ไขเหตุเพิกถอน ให้เหมือนกับกรณีบริษัทไม่เปิดเผยข้อมูล คือ SP ระยะเวลาหนึ่งก่อนให้เปิดซื้อขาย หรือไม่

|  |  |
| --- | --- |
| □ เห็นควรปรับปรุง โดยขึ้น SP เป็นระยะเวลาหนึ่ง เช่น 30 วัน ก่อน เปิดซื้อขาย | (รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล) |
| □ ไม่เห็นควร คือคงการขึ้น SP จนแก้ไขเหตุเพิกถอนได้ ตามเดิม | (รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล) |
| ข้อเสนอแนะอื่น: | |

1. กรณีบริษัทไม่สามารถแก้ไขเหตุเพิกถอนได้และกำลังจะถูกเพิกถอน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ควรเปิดให้ ผู้ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนเพิกถอนอีกหรือไม่ เนื่องจากผู้ลงทุนมีข้อมูลชัดเจนแล้วว่าบริษัทจะถูกเพิกถอน และด้วยระยะเวลาและวิธีการใด

|  |  |
| --- | --- |
| □ เห็นควรให้เปิดซื้อขาย | (รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล) |
| □ ไม่เห็นควรให้เปิดซื้อขาย | (รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล) |
| ข้อเสนอแนะอื่น: | |

โปรดส่งความเห็นของท่านกลับมาที่ regulatorypolicydepartment@set.or.th ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2561 หรือหากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อคุณภัทรภา บุณยประคอง ฝ่ายนโยบายกำกับตลาด โทรศัพท์ 02-009-9806

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอขอบพระคุณในความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่านมา ณ โอกาสนี้