

ร่างฯ ที่ผ่านการพิจารณาในวาระที่สาม
(ใช้สำหรับรับฟังความคิดเห็น)

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ..)
พ.ศ.

หลักการ

แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังต่อไปนี้

- (๑) เพิ่มบทบัญญัติเพื่อรองรับกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดทุน (เพิ่มมาตรา ๖/๑ และมาตรา ๖/๒)
- (๒) แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นหรือรับประโยชน์จากหุ้นของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖)
- (๓) แก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องจัดทำบัญชีแสดงผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน และงบการเงิน รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพบัญชี (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ และมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง)
- (๔) เพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (เพิ่มหมวด ๒/๑ บุคลากรในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มาตรา ๕๓/๑ และมาตรา ๕๓/๒)
- (๕) แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นหรือรับประโยชน์จากหุ้น กรรมการ และผู้บริหารของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ และมาตรา ๘๙ และเพิ่มมาตรา ๕๙/๑ และมาตรา ๖๒/๑)
- (๖) กำหนดให้ข้อมูลที่สำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวโทษผู้กระทำความผิดเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนคดีอาญาได้ และเพิ่มให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ล.ต. มีอำนาจสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวนหรือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษในคดีความผิดบางประเภท (เพิ่มมาตรา ๑๐๗/๑ มาตรา ๑๐๗/๒ และมาตรา ๑๐๗/๓)
- (๗) แก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษทางปกครอง (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๑๕ และมาตรา ๑๑๖ และเพิ่มมาตรา ๑๑๖/๑)

เหตุผล

โดยที่พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ มีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป และไม่รองรับต่อความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังมีบทบัญญัติบางส่วนที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลในเรื่องเดียวกัน และแนวทางกำกับดูแลตามมาตรฐานสากล ประกอบกับการบังคับใช้กฎหมายยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร สมควรปรับปรุงการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจให้เหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล และนำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาตลาดทุน และอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น รวมทั้งนำกระบวนการในการสอบสวนร่วมมาใช้ในการดำเนินการสอบสวนความผิดบางประเภทที่มีผลกระทบต่อระบบตลาดทุนและเศรษฐกิจของประเทศ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ร่าง
พระราชบัญญัติ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ..)
พ.ศ.

.....
.....
.....

.....

.....

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

เหตุผลและความจำเป็นในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้
เพื่อให้การกำกับดูแลตลาดทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ยืดหยุ่น และเพียงพอที่จะคุ้มครอง
ประโยชน์ของผู้ลงทุน ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว

.....
.....

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ..)
พ.ศ.”

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๖/๑ และมาตรา ๖/๒ แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖

“มาตรา ๖/๑ ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติให้การใดต้องทำเป็นหนังสือ มีหลักฐานเป็นหนังสือหรือมีเอกสารมาแสดง หรือมีการลงลายมือชื่อ หรือกำหนดผลทางกฎหมาย ในกรณีไม่ดำเนินการดังกล่าว หรือบัญญัติให้มีการจัดทำ ส่ง รับ หรือเก็บรักษาข้อมูล ข้อความหรือเอกสารใด ถ้าได้ดำเนินการดังกล่าวด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด ให้ถือว่าเป็นการดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว เว้นแต่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนจะประกาศกำหนดเป็นอย่างอื่น

มาตรา ๖/๒ ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติให้บุคคลใดมีหน้าที่ต้องประกาศ โฆษณา เปิดเผย หรือแจกจ่ายข้อมูล ข้อความ หรือเอกสารใด ถ้าได้ดำเนินการดังกล่าวด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศ กำหนด ให้ถือว่าเป็นการดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว เว้นแต่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน จะประกาศกำหนดเป็นอย่างอื่น”

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๒๕ บุคคลใดจะถือหุ้นหรือรับประโยชน์จากหุ้นเกินกว่าร้อยละสิบ ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประกอบธุรกิจตามประเภท หรือที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ การให้ความเห็นชอบดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

การให้ความเห็นชอบตามวรรคหนึ่งจะกระทำได้ต่อเมื่อบุคคลนั้น หรือกรรมการ ผู้จัดการ หรือหุ้นส่วนในกรณีที่บุคคลนั้นเป็นนิติบุคคล ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการ กำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่า บุคคลซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงาน ก.ล.ต. มีลักษณะต้องห้ามตามวรรคสอง ให้สำนักงาน ก.ล.ต. มีอำนาจเพิกถอนความเห็นชอบ ที่ให้ไว้ เว้นแต่ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวได้เกิดขึ้นจากการประกาศกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ในภายหลัง ในกรณีนี้ให้บุคคลนั้นปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด และหากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วยังไม่ปฏิบัติให้ถูกต้อง ให้สำนักงาน ก.ล.ต. มีอำนาจเพิกถอน ความเห็นชอบที่ให้ไว้

ผู้รับประโยชน์จากหุ้นตามวรรคหนึ่ง หมายถึง ผู้ซึ่งมีอำนาจโดยตรงหรือทางอ้อม
ในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) กำหนดหรือควบคุมการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในกิจการของผู้ประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(๒) กำหนดหรือควบคุมการได้มา จำหน่าย หรือก่อภาระผูกพันในหุ้นที่ออก
โดยผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(๓) กำหนดหรือควบคุมในลักษณะอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศ
กำหนด ทั้งนี้ ไม่ว่าอำนาจดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากข้อตกลง ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ในด้านใดด้านหนึ่ง
หรือโดยประการอื่นใด และไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการได้มาหรือการถือหุ้นโดยตนเองหรือโดยบุคคลอื่น
การคำนวณหุ้นหรือประโยชน์จากหุ้นตามวรรคหนึ่ง ให้นับรวมจำนวนสิทธิออกเสียง
หรือประโยชน์จากหุ้นของบุคคลที่มีลักษณะหรือความสัมพันธ์ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ประกาศกำหนด”

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๒๖ ในกรณีที่บุคคลใดถือหุ้นของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกินกว่า
ร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยไม่ได้รับ
ความเห็นชอบหรือถูกเพิกถอนความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา ๒๕ ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าจ่ายเงินปันผล หรือผลประโยชน์อื่นใด สำหรับหุ้นในส่วนที่มีจำนวนสิทธิออกเสียง
เกินกว่าร้อยละสิบให้แก่บุคคลนั้น หรือยอมให้บุคคลนั้นออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับ
หุ้นในส่วนที่มีจำนวนสิทธิออกเสียงที่เกินกว่าร้อยละสิบ

มาตรา ๒๗ ให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจัดทำบัญชีเพื่อแสดงผล
การดำเนินงานและฐานะการเงินที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริงโดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพบัญชี
ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชีและข้อกำหนดเพิ่มเติมที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ความในวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับแก่ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภท
ที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา

มาตรา ๒๘ ให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจัดทำงบการเงินและส่งต่อ
สำนักงาน ก.ล.ต. โดยงบการเงินดังกล่าวต้องได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องจัดให้มีการเปิดเผยงบการเงินตามวรรคหนึ่ง
ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมิให้ใช้บังคับแก่ผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา”

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๓๐ ผู้สอบบัญชีตามมาตรา ๒๘ ต้องเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ และมีใช้ผู้ถือหุ้น ผู้รับประโยชน์จากหุ้นตามมาตรา ๒๕ วรรคสี่ กรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า นั้น และต้องรักษามรรยาทและปฏิบัติงาน สอบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชีและข้อกำหนดเพิ่มเติม ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด”

มาตรา ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๒/๑ บุคลากรในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มาตรา ๕๓/๑ และมาตรา ๕๓/๒ แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖

“หมวด ๒/๑

บุคลากรในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

มาตรา ๕๓/๑ ให้บุคลากรในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังต่อไปนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

(๑) ผู้แนะนำการลงทุน ซึ่งทำหน้าที่ชักชวนหรือแนะนำผู้ลงทุนให้มีการลงทุน หรือซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่มีการวางแผนหรือการวิเคราะห์การลงทุนประกอบการให้คำแนะนำ

(๒) ผู้วิเคราะห์การลงทุน ซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำการลงทุนแก่ผู้ลงทุนและวิเคราะห์ หรือพิจารณาความเหมาะสมในการลงทุนหรือซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(๓) ผู้วางแผนการลงทุน ซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำการลงทุนและวางแผนการลงทุน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการลงทุนของผู้ลงทุน

(๔) ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งทำหน้าที่ตัดสินใจลงทุนหรือจำหน่ายไป ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(๕) ผู้ทำหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ผู้ซึ่งจะขอความเห็นชอบตามวรรคหนึ่งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

การขอความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ในกรณีที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนเห็นสมควรเพื่อให้เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในการให้บริการแก่ผู้ลงทุนตามประเภทหรือลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือประเภทของผู้ลงทุน ให้คณะกรรมการกำกับตลาดทุนมีอำนาจประกาศยกเว้นให้บุคลากรตามวรรคหนึ่งไม่ต้องได้รับความเห็นชอบได้

มาตรา ๕๓/๒ บุคลากรในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามมาตรา ๕๓/๑ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(๑) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

(๒) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพด้วยความเอาใจใส่และระมัดระวัง โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

(๓) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของบุคลากรในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนอาจประกาศกำหนดรายละเอียดของการปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติมด้วยก็ได้

(๔) ดำเนินการหรืองดเว้นการดำเนินการอื่นใดเพื่อรักษาประโยชน์ของประชาชนหรือเพื่อคุ้มครองผู้ลงทุนตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด”

มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๕๙ บุคคลใดจะถือหุ้นหรือรับประโยชน์จากหุ้นของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกินกว่าที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

การให้ความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง จะกระทำได้ต่อเมื่อบุคคลนั้น หรือกรรมการผู้จัดการ หรือหุ้นส่วนในกรณีที่บุคคลนั้นเป็นนิติบุคคล ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่า บุคคลซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. มีลักษณะต้องห้ามตามวรรคสอง ให้สำนักงาน ก.ล.ต. มีอำนาจเพิกถอนความเห็นชอบที่ให้ไว้ เว้นแต่ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวได้เกิดขึ้นจากการประกาศกำหนดของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในภายหลัง ในกรณีนี้ ให้บุคคลนั้นปฏิบัติตามให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด และหากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วยังไม่ปฏิบัติตามให้ถูกต้อง ให้สำนักงาน ก.ล.ต. มีอำนาจเพิกถอนความเห็นชอบที่ให้ไว้

ผู้รับประโยชน์จากหุ้นตามวรรคหนึ่ง หมายถึง ผู้ซึ่งมีอำนาจโดยตรงหรือทางอ้อม ในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) กำหนดหรือควบคุมการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในกิจการของศูนย์ซื้อขาย สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(๒) กำหนดหรือควบคุมการได้มา จำหน่าย หรือก่อภาระผูกพันในหุ้นที่ออก โดยศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(๓) กำหนดหรือควบคุมในลักษณะอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ทั้งนี้ ไม่ว่าอำนาจดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากข้อตกลง ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ในด้านใดด้านหนึ่ง หรือโดยประการอื่นใด และไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการได้มาหรือการถือหุ้นโดยตนเองหรือโดยบุคคลอื่น การคำนวณหุ้นหรือประโยชน์จากหุ้นตามวรรคหนึ่ง ให้นับรวมจำนวนสิทธิออกเสียง หรือประโยชน์จากหุ้นของบุคคลที่มีลักษณะหรือความสัมพันธ์ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กำหนด”

มาตรา ๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๕๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๕๖

“มาตรา ๕๙/๑ ในกรณีที่บุคคลใดถือหุ้นเกินกว่าที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กำหนด โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. หรือถูกเพิกถอนความเห็นชอบตามมาตรา ๕๙ ห้ามมิให้ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจ่ายเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นใดสำหรับจำนวนหุ้น ในส่วนที่เกินกว่าที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ให้แก่บุคคลนั้น หรือยอมให้บุคคลนั้นออกเสียง ลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับจำนวนหุ้นในส่วนที่เกินนั้น เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผัน เป็นประการอื่น”

มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๐ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๒ แห่ง พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๖๐ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจประกาศกำหนดจำนวนหรือสัดส่วน ของกรรมการในคณะกรรมการของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ เพื่อดูแลผลประโยชน์ของสมาชิก ผู้ลงทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้

มาตรา ๖๑ ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะแต่งตั้งกรรมการ ผู้จัดการ หรือทำสัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจทั้งหมดหรือบางส่วนในการบริหารงานของศูนย์ซื้อขายสัญญา ซื้อขายล่วงหน้าได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และบุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่า บุคคลตามวรรคหนึ่งขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม ให้สำนักงาน ก.ล.ต. มีอำนาจสั่งให้ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าระงับ การทำหน้าที่ของบุคคลดังกล่าว และดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง หรือสำนักงาน ก.ล.ต. จะเพิกถอน ความเห็นชอบที่ไว้แล้วก็ได้

ให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งปฏิบัติงานให้แก่บุคคลซึ่งศูนย์ซื้อขายสัญญา ซื้อขายล่วงหน้าทำสัญญาให้มีอำนาจทั้งหมดหรือบางส่วนในการบริหารงานของศูนย์ซื้อขายสัญญา ซื้อขายล่วงหน้าด้วยโดยอนุโลม

มาตรา ๖๒ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดแล้ว กรรมการของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(๑) สำนักงาน ก.ล.ต. เพิกถอนการให้ความเห็นชอบอันเนื่องมาจากการขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๖๑

(๒) คณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งถอดถอนออกจากตำแหน่งเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง อย่างร้ายแรงหรือกระทำผิดต่อหน้าที่ของตนโดยทุจริต

เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ให้ถือว่าคำสั่งตามวรรคหนึ่งเป็นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด”

มาตรา ๑๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๖๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖

“มาตรา ๖๒/๑ ความในมาตรา ๕๙ มาตรา ๕๙/๑ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๒ (๑) มิให้ใช้บังคับแก่ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งเป็นบริษัทที่ตลาดหลักทรัพย์จัดตั้งขึ้นและถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น”

มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๘๙ แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๘๙ให้นำความในมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๕๙ มาตรา ๕๙/๑ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ และมาตรา ๗๓ มาใช้บังคับแก่สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วยโดยอนุโลม เว้นแต่มาตรา ๕๙ มาตรา ๕๙/๑ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๒ (๑) มิให้นำมาใช้บังคับแก่สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งเป็นบริษัท ที่ตลาดหลักทรัพย์จัดตั้งขึ้นและถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละสิบห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ของบริษัทนั้น

ให้นำความในมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ มาใช้บังคับแก่ผู้สอบบัญชีของสำนักหักบัญชี สัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วยโดยอนุโลม

ในกรณีที่บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งอ้างถึงมาตรา ๕๗ ให้ถือว่าบทบัญญัตินั้นอ้างถึง มาตรา ๗๘ และหากสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นบริษัทจำกัด ให้ถือว่ามาตรา ๖๒ อ้างถึง บทบัญญัติในลักษณะ ๒๒ หุ้่นส่วนและบริษัท แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์”

มาตรา ๑๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๐๗/๑ มาตรา ๑๐๗/๒ และ มาตรา ๑๐๗/๓ แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖

“มาตรา ๑๐๗/๑ ข้อมูล ข้อเท็จจริง เอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ส่งมอบในการกล่าวโทษผู้กระทำความผิด พนักงานสอบสวนอาจนำไปเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวน คดีอาญาได้

มาตรา ๑๐๗/๒ ในกรณีที่มีการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษการกระทำความผิดตาม พระราชบัญญัตินี้ และคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นว่า การกระทำความผิดดังกล่าวอาจมีผลกระทบ อย่างรุนแรงต่อความเชื่อมั่นในระบบตลาดทุน หรืออาจมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติกำหนดให้การกระทำความผิดนั้นเป็นคดีที่สอบสวนร่วมได้ และแจ้งให้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือกรมสอบสวนคดีพิเศษ แล้วแต่กรณี ทราบ และให้เลขาธิการสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการสอบสวน ร่วมกับพนักงานสอบสวนหรือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษสำหรับการสอบสวนคดีที่ได้รับมอบหมายนั้น ในการนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนหรือพนักงานสอบสวน คดีพิเศษ

การปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดโดยความเห็นชอบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือกรมสอบสวนคดีพิเศษ แล้วแต่กรณี

มาตรา ๑๐๗/๓ ในการสอบสวนร่วมกันตามมาตรา ๑๐๗/๒ หากพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายไม่เห็นด้วยกับพนักงานสอบสวนหรือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษในเรื่องใดหรือประเด็นใด ให้ทำบันทึกความเห็นและเหตุผลรวมไว้ในสำนวนการสอบสวนด้วย”

มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๑๕ และมาตรา ๑๑๖ แห่งพระราชบัญญัติ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๑๑๕ ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ หรือคำสั่งหรือเงื่อนไขที่กำหนดตามมาตรา ๑๐ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ มาตรา ๗๐ หรือมาตรา ๗๓ หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๒๒ ซึ่งมาตรา ๗๔ ให้นำมาใช้บังคับโดยอนุโลม มาตรา ๕๙/๑ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๓ หรือมาตรา ๗๑ ต้องรับโทษทางปกครองตามมาตรา ๑๑๑

มาตรา ๑๑๖ สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือคำสั่งหรือเงื่อนไขที่กำหนดตามมาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ หรือมาตรา ๗๓ ซึ่งมาตรา ๘๙ ให้นำมาใช้บังคับโดยอนุโลม หรือมาตรา ๗๖ หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๒ มาตรา ๕๙/๑ มาตรา ๖๑ หรือมาตรา ๖๓ ซึ่งมาตรา ๘๙ ให้นำมาใช้บังคับโดยอนุโลม หรือมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง ซึ่งมาตรา ๘๘ ให้นำมาใช้บังคับโดยอนุโลม มาตรา ๗๙ มาตรา ๘๒ มาตรา ๘๓ หรือมาตรา ๘๕ ต้องรับโทษทางปกครองตามมาตรา ๑๑๑”

มาตรา ๑๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๑๖/๑ แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖

“มาตรา ๑๑๖/๑ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๓/๑ วรรคสาม หรือมาตรา ๕๓/๒ ต้องรับโทษทางปกครองตามมาตรา ๑๑๑”

มาตรา ๑๖ ให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. ๕๙/๒๕๕๘ เรื่อง การขอความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อยู่แล้วในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นบุคคลซึ่งได้รับความเห็นชอบตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะเพิกถอนความเห็นชอบที่ให้ไว้

มาตรา ๑๗ ให้ผู้แนะนำการลงทุน ผู้วิเคราะห์การลงทุน ผู้วางแผนการลงทุน และผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อยู่แล้วในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับความเห็นชอบ เป็นบุคคลซึ่งได้รับความเห็นชอบตามมาตรา ๕๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกว่าระยะเวลาที่ได้รับความเห็นชอบจะสิ้นสุดลง

มาตรา ๑๘ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งของคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ออกตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ใช้บังคับอยู่
ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป เพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกว่า
จะมีระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

มาตรา ๑๙ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

.....

นายกรัฐมนตรี