

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เลขที่ อกต. 19/2566

เรื่อง การจัดทำกฎหมายลำดับรองของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและ
สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวกับการออกกฎเกณฑ์ใช้บังคับเป็นการชั่วคราว
ตามมาตรา 66 และมาตรา 89 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

เผยแพร่เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566

สำนักงานได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อสำรวจความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง
ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก www.sec.or.th

ท่านสามารถส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะให้สำนักงานได้

ตามที่ติดต่อด้านล่าง หรือ e-mail: korpsak@sec.or.th

pimpicha@sec.or.th หรือ napaporn@sec.or.th

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 29 เมษายน 2566

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ดังนี้

- | | | |
|--------------------|---------------|----------------------|
| 1. นายกอบศักดิ์ | ทวีกติกุล | โทรศัพท์ 0-2033-9552 |
| 2. นางสาวพิมพ์พิชา | ชีธธนาพรกุล | โทรศัพท์ 0-2263-6021 |
| 3. นางสาวนภาพร | จิระพันธุ์ทอง | โทรศัพท์ 0-2263-6359 |

สำนักงานขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น

และให้ข้อเสนอแนะมา ณ โอกาสนี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 1207 หรือ 0-2033-9999 โทรสาร: 0-2033-9660 email: info@sec.or.th

1. ที่มา

ตามที่พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายฯ”) กำหนดให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบกฎหมายในความรับผิดชอบของตนว่า มีกรณีที่ต้องมีการออกกฎหรือดำเนินการเพื่อที่ประชาชนจะสามารถปฏิบัติตามกฎหมายหรือได้รับสิทธิประโยชน์จากกฎหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ. หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายฯ และให้กระทำภายในเวลาที่กำหนด (วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566) นั้น

สำนักงาน ก.ล.ต. พบว่า ภายใต้บทบัญญัติตามมาตรา 66 วรรคหนึ่ง และมาตรา 89 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 (“พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายฯ”) ซึ่งบัญญัติว่า “ในกรณีที่มีความจำเป็น ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (“ศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ”) และสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (“สำนักหักบัญชีสัญญาฯ”) จะออกกฎเกณฑ์เพื่อใช้บังคับเป็นการชั่วคราวได้ โดยไม่ต้องดำเนินการตามมาตรา 63 ในกรณีนี้ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด ” ยังไม่มีหลักเกณฑ์รองรับบทบัญญัติดังกล่าว สำนักงาน ก.ล.ต. จึงได้เสนอหลักการในการจัดทำกฎหมายลำดับรองของศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ และสำนักหักบัญชีสัญญาฯ ตามมาตรา 66 และมาตรา 89 แห่ง พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายฯ ข้างต้นต่อคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในการประชุมครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้มีมติเห็นชอบหลักการดังกล่าว

ในการนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. จึงจัดทำเอกสารรับฟังความคิดเห็นฉบับนี้ เพื่อขอรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องและนำข้อคิดเห็นต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณากำหนดกฎหมายลำดับรองของศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ และสำนักหักบัญชีสัญญาฯ กรณีมีความจำเป็นสามารถออกกฎเกณฑ์เพื่อใช้บังคับเป็นการชั่วคราวได้อย่างเหมาะสม

2. เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ (Intended Outcome)

เพื่อให้ศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ และสำนักหักบัญชีสัญญาฯ มีหลักเกณฑ์รองรับกรณีมีความจำเป็นต้องออกกฎเกณฑ์เพื่อใช้บังคับเป็นการชั่วคราว โดยไม่ต้องดำเนินการตามมาตรา 63 เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของมาตรา 66 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายฯ

3. หลักการที่เสนอ

หลักการในการจัดทำกฎหมายลำดับรองของศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ ภายใต้บทบัญญัติตามมาตรา 66 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายฯ และกฎหมายลำดับรองของสำนักหักบัญชีสัญญาฯ ภายใต้บทบัญญัติตามมาตรา 89 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 66 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายฯ เพื่อรองรับในกรณีที่ศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ และสำนักหักบัญชีสัญญาฯ มีความจำเป็นจะออกกฎเกณฑ์เพื่อใช้บังคับเป็นการชั่วคราวได้ โดยไม่ต้องดำเนินการตามมาตรา 63 แห่ง พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายฯ ดังนี้

3.1 ขอบเขตและเงื่อนไขการออกหลักเกณฑ์ใช้บังคับเป็นการชั่วคราว

3.1.1 ศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ และสำนักหักบัญชีสัญญาฯ จะออกกฎเกณฑ์เพื่อใช้บังคับเป็นการชั่วคราวได้ต่อเมื่อกฎเกณฑ์เป็นไปตามหลักการที่กำหนด ดังนี้

(1) กรณีศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ มีความจำเป็น โดยเป็นเหตุการณ์ไม่ปกติ และก่อให้เกิดความไม่เรียบร้อยในการซื้อขายในตลาด (Market Disorder) หรือไม่สามารรถดำเนินงานได้ตามปกติ เช่น เหตุขัดข้องที่มีผลกระทบต่อการซื้อขาย (Trading Disruption) เป็นต้น

(2) กรณีสำนักหักบัญชีสัญญาฯ มีความจำเป็น โดยเป็นเหตุการณ์ไม่ปกติ และส่งผลให้สำนักหักบัญชีสัญญาฯ ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามปกติ เช่น เหตุขัดข้องที่มีผลกระทบต่อการทำงาน เป็นต้น

ทั้งนี้ กฎเกณฑ์ข้างต้นไม่สามารถขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น (กรณีมีผลกระทบ/ประโยชน์ได้เสียกับ stakeholder) ตามมาตรา 63 แห่ง พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายฯ ได้ทันเวลา จึงจำเป็นต้องออกกฎเกณฑ์เพื่อรักษาประโยชน์ของผู้ลงทุนและ/หรือตลาดทุนโดยรวม และกฎเกณฑ์นั้นต้องไม่ขัดต่อ พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายฯ และประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ

3.1.2 กฎเกณฑ์มีผลใช้บังคับชั่วคราวและสิ้นผลเมื่อเหตุการณ์กลับสู่ภาวะปกติ แต่ต้องไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันที่มิผลใช้บังคับ ทั้งนี้ หากจะใช้กฎเกณฑ์ดังกล่าวต่อไป ต้องดำเนินการขอความเห็นชอบตามมาตรา 63 แห่ง พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายฯ

3.1.3 กฎเกณฑ์ชั่วคราวต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทของศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ และสำนักหักบัญชีสัญญาฯ

3.2 การรายงานการดำเนินการ

ศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ และสำนักหักบัญชีสัญญาฯ ต้องรายงานการดำเนินการตามข้อ 3.1 ต่อคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

3.2.1 เมื่อมีการออกกฎเกณฑ์ : ให้รายงานการดำเนินการต่อคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเป็นลายลักษณ์อักษรโดยไม่ชักช้า โดยมีเนื้อหาครอบคลุมถึงเหตุผลความจำเป็นของการออกกฎเกณฑ์ ผลกระทบที่เกิดขึ้น และแนวทางการบังคับใช้กฎเกณฑ์ รวมทั้งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. อาจขอให้จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมได้

3.2.2 เมื่อกฎเกณฑ์สิ้นผลใช้บังคับ : ให้รายงานการดำเนินการต่อคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 15 วันหลังเกณฑ์สิ้นผลใช้บังคับ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมถึงเหตุผลความจำเป็นของการออกกฎเกณฑ์ ผลกระทบที่เกิดขึ้น แนวทางการบังคับใช้กฎเกณฑ์ ผลการดำเนินการ และแนวทางป้องกันในอนาคต รวมทั้งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. อาจขอให้จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมได้

อนึ่ง ในกรณีที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนเห็นว่า ศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ และสำนักหักบัญชีสัญญาฯ ดำเนินการออกกฎเกณฑ์เพื่อใช้บังคับเป็นการชั่วคราวโดยไม่สุจริต ไม่มีเหตุอันสมควร หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด คณะกรรมการกำกับตลาดทุนมีอำนาจสั่งให้ศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ และสำนักหักบัญชีสัญญาฯ ยกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใด ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนเห็นสมควรได้ตามมาตรา 66 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายฯ

แบบสำรวจความคิดเห็น

เรื่อง การจัดทำกฎหมายลำดับรองของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและ
สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวกับการออกกฎเกณฑ์ใช้บังคับเป็นการชั่วคราว
ตามมาตรา 66 และมาตรา 89 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

ข้อมูลทั่วไป

อาชีพ / สถานะ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> ศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ | <input type="checkbox"/> สำนักหักบัญชีสัญญาฯ | |
| <input type="checkbox"/> ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า | <input type="checkbox"/> บริษัทหลักทรัพย์ | |
| <input type="checkbox"/> บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม / กองทุนส่วนบุคคล | | |
| <input type="checkbox"/> บริษัทจดทะเบียน / บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (issuer) | | |
| <input type="checkbox"/> ผู้สอบบัญชี / สำนักงานสอบบัญชี | <input type="checkbox"/> บุคลากรในธุรกิจตลาดทุน | <input type="checkbox"/> ผู้ลงทุนสถาบัน |
| <input type="checkbox"/> ผู้ลงทุนทั่วไป | <input type="checkbox"/> อื่น ๆ (ระบุ) _____ | |

ชื่อ นามสกุล _____

บริษัท / องค์กร _____

ตำแหน่ง _____

เบอร์โทร / อีเมล _____

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้พิจารณาประกอบการ
รับฟังความคิดเห็นและประโยชน์ในการติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลประกอบเอกสารรับฟัง
ความคิดเห็นของท่านเพิ่มเติม โดยสำนักงาน ก.ล.ต. คำนึงถึงความสำคัญของข้อมูลและเคารพสิทธิ
ความเป็นส่วนตัวของท่าน จึงขอให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจในนโยบายการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล Privacy Policy แล้วจึงพิจารณาให้ความยินยอมให้สำนักงาน ก.ล.ต. ประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ยินยอม ไม่ยินยอม

กรณีต้องการยกเลิกความยินยอมหรือขอใช้สิทธิ โปรดติดต่อไปที่ email: DPO@sec.or.th

กรุณาส่งแบบสำรวจความคิดเห็นกลับไปที่ ฝ่ายกำกับตลาด สำนักงาน ก.ล.ต.
เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ email : korpsak@sec.or.th
pimpicha@sec.or.th หรือ napaporn@sec.or.th

*** สำนักงานขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ ***

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการจัดทำกฎหมายลำดับรองของศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ และสำนักหักบัญชีสัญญาฯ เกี่ยวกับการออกกฎเกณฑ์ใช้บังคับเป็นการชั่วคราวตามมาตรา 66 และมาตรา 89 แห่ง พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายฯ ในหัวข้อต่าง ๆ ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดมาข้างต้น ดังนี้

1. ขอบเขตและเงื่อนไขการออกหลักเกณฑ์ใช้บังคับเป็นการชั่วคราว

1.1 กรณีศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

1.2 กรณีสำนักหักบัญชีสัญญาฯ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

2. การรายงานการดำเนินการ

2.1 กรณีศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

2.2 กรณีสำนักหักบัญชีสัญญาฯ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

3. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ (ถ้ามี)
