เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เลขที่ อนป. 23/2566

เรื่อง หลักการจัดทำกฎหมายลำดับรองด้านผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

เผยแพร่เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566

สำนักงานได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อสำรวจความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง
ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก
เว็บไซต์ของสำนักงาน (www.sec.or.th) และระบบกลางทางกฎหมาย (law.go.th)

ท่านสามารถส่งความเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะได้ตามที่อยู่ด้านล่าง
และติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สายด่วนศูนย์บริการประชาชน ก.ล.ต.
(SEC Help Center) โทร. 1207

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 4 พฤษภาคม 2566

สำนักงานขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
และให้ข้อเสนอแนะมา ณ โอกาสนี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0-2033-9999 โทรสาร: 0-2033-9660 อีเมล info@sec.or.th

1. ที่มา

พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 (“พ.ร.บ. สัญญาฯ”) มีเป้าหมายหลักประการหนึ่งเพื่อคุ้มครองลูกค้าในการทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จึงมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อทรัพย์สินลูกค้าของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (“ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ”) เพื่อให้มั่นใจว่าทรัพย์สินของลูกค้ามีความปลอดภัย และครบถ้วน รวมถึงไม่ให้ถูกกระทบเนื่องจากกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ ล้มละลาย และลูกค้าได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินอย่างเป็นธรรม โดย

1. มาตรา 33 แห่ง พ.ร.บ. สัญญาฯ กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ ต้องแยกทรัพย์สินของลูกค้าออกจากทรัพย์สินของตน โดยจัดทำบัญชีทรัพย์สินของลูกค้าแต่ละรายและเก็บรักษาไว้ **โดยในกรณีผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ ได้ทดรองจ่ายทรัพย์สินของตนเพื่อเป็นประกัน หรือชำระหนี้เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแทนลูกค้า ให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ จัดทำบัญชีและเก็บรักษาบัญชีทดรองจ่ายของตนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีหลักเกณฑ์นี้**

2. มาตรา 43 แห่ง พ.ร.บ. สัญญาฯ กำหนดว่า เมื่อผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ ตกเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาหรือถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) แยกและจัดการทรัพย์สินที่ถือว่าเป็นของลูกค้า **โดยในการจัดการทรัพย์สินดังกล่าว มาตรา 44 แห่ง พ.ร.บ. สัญญาฯ กำหนดให้ลูกค้าซึ่งไม่มีประโยชน์เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ ในลักษณะตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด มีสิทธิได้รับจัดสรรทรัพย์สินคืนก่อน ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีหลักเกณฑ์นี้เช่นกัน**

คณะกรรมการกำกับตลาดทุนในการประชุมครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ได้ให้ความเห็นชอบในหลักการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อทรัพย์สินลูกค้าของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ เพื่อให้มั่นใจว่าทรัพย์สินของลูกค้ามีความปลอดภัยและครบถ้วน รวมถึงไม่ให้ถูกกระทบเนื่องจากกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ ล้มละลายและลูกค้าได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินอย่างเป็นธรรม

สำนักงาน ก.ล.ต. จึงได้จัดทำเอกสารรับฟังความคิดเห็นฉบับนี้ เพื่อขอรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องและนำข้อคิดเห็นต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณาจัดทำหลักเกณฑ์ที่ต้องออกตาม พ.ร.บ. สัญญาฯ จำนวน 2 เรื่องดังกล่าวข้างต้นต่อไป

ทั้งนี้ การออกหลักเกณฑ์ดังกล่าว เป็นการออกกฎหมายลำดับรองตาม พ.ร.บ. สัญญาฯ เพื่อให้มีอนุบัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ด้านผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ อย่างครบถ้วน เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายฯ”) กำหนดไว้

2. หลักเกณฑ์เรื่องการจัดทำและเก็บรักษาบัญชีทดรองจ่ายทรัพย์สินของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ เพื่อเป็นประกันหรือชำระหนี้ที่เกี่ยวกับหรือเนื่องจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแทนลูกค้า

2.1 เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ (Intended Outcome)

เพื่อให้สามารถพิสูจน์ทรัพย์สินลูกค้าที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง โดยมีความชัดเจนและมั่นใจได้ว่า ทรัพย์สินส่วนใดเป็นส่วนที่ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ ทดรองจ่ายแทนลูกค้าเพื่อเป็นประกันหรือชำระหนี้ตามสัญญาที่ลูกค้าทำไว้ และส่วนใดเป็นทรัพย์สินลูกค้า

2.2 สรุปสาระสำคัญของหลักเกณฑ์

<u>เหตุผลความจำเป็น</u>

เนื่องจากในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ ซึ่งเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาฯ อาจมีการนำทรัพย์สินของตนไปชำระเป็นหลักประกันหรือชำระหนี้สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแทนลูกค้าในบางช่วงหรือบางขณะ (ทดรองจ่าย) เช่น ภาวะตลาดผันผวนเป็นอย่างมาก จึงต้องมีการเรียกหลักประกันจากลูกค้าเพิ่ม หรือลูกค้ามีข้อขัดข้องในกระบวนการรับจ่ายเงินเกิดขึ้น ตัวแทนซื้อขายสัญญาฯ จึงอาจต้องมีการวางหลักประกันหรือชำระหนี้แทนลูกค้า หากลูกค้าไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนดเวลา เป็นต้น จึงต้องมีการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้มั่นใจว่าทรัพย์สินของลูกค้าที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย เป็นทรัพย์สินของลูกค้าจริง และเพื่อให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาฯ จัดทำบัญชีทดรองจ่ายทรัพย์สินแทนลูกค้าภายใต้มาตรฐานเดียวกัน

<u>หลักการที่เสนอ</u>

หลักการที่เสนอได้เทียบเคียงกับแนวทางการจัดทำบัญชีและเก็บรักษาบัญชีทรัพย์สินของลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ (“บล.”) และตัวแทนซื้อขายสัญญาฯ ซึ่งปัจจุบันมีประกาศรองรับแล้วตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 43/2552[1] และ ที่ ทธ. 84/2552[2] รวมถึงประกาศสำนักงาน ที่ สธ. 38/2553[3] โดยมีรายละเอียดของหลักการ ดังนี้

[1] ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 43/2552 เรื่อง การดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ (ฉบับประมวล) ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552

[2] ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 84/2552 เรื่อง การดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าของผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับประมวล) ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552

[3] ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 38/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าและสาระสำคัญของสัญญาดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า (ฉบับประมวล) ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2553

2.2.1 ตัวแทนซื้อขายสัญญาฯ ต้องจัดทำบัญชีทดรองจ่ายทรัพย์สินของตนเอง เพื่อเป็นประกันหรือชำระหนี้เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาฯ แทนลูกค้าแต่ละราย ภายในวันที่ทำธุรกรรม เพื่อให้มีข้อมูลอย่างเพียงพอที่จะแยกได้ว่าส่วนใดเป็นทรัพย์สินของลูกค้าหรือตัวแทนซื้อขายสัญญาฯ

โดยอย่างน้อยต้องแสดงรายละเอียดดังนี้

(1) วันที่จ่ายทรัพย์สิน

(2) จำนวน มูลค่า และประเภททรัพย์สินที่จ่าย

(3) เหตุที่ต้องจ่ายทรัพย์สินแทนลูกค้าแต่ละราย

(4) รายชื่อลูกค้าแต่ละรายที่ตัวแทนซื้อขายสัญญาฯ ทดรองจ่ายทรัพย์สินแทน

(5) วันที่แจ้งลูกค้าแต่ละรายเกี่ยวกับทดรองจ่ายแทน และ

(6) การรับชำระคืนจากลูกค้าแต่ละราย

2.2.2 การบันทึกรายการในบัญชีทดรองจ่าย ต้องบันทึกรายการให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน และในกรณีที่เป็นการบันทึกเพื่อแก้ไขรายการ ตัวแทนซื้อขายสัญญาฯ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า และต้องบันทึกเหตุผลประกอบการแก้ไขรายการทุกครั้ง

2.2.3 จัดเก็บข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้ไม่น้อยกว่าห้าปีนับจากวันที่มีการทำธุรกรรม โดยในการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารในสองปีแรกต้องกระทำในลักษณะที่พร้อมให้สำนักงานเรียกดูหรือตรวจสอบได้ในทันที

2.2.4 กำหนด บทเฉพาะกาล โดยกำหนดให้สิ่งที่ผู้ประกอบธุรกิจดำเนินการอยู่แล้วก่อนวันที่ประกาศมีผลใช้บังคับยังคงใช้ได้ต่อไป[4] และให้เริ่มปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้ภายใน 3 เดือน นับจากวันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ

[4] โดยไม่กำหนดว่า ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ ต้องกลับไปปรับปรุงสิ่งที่ดำเนินการอยู่แล้วในอดีตย้อนหลัง

3. หลักเกณฑ์เรื่องการกำหนดลักษณะลูกค้าซึ่งไม่มีประโยชน์เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ ที่มีสิทธิได้รับจัดสรรทรัพย์สินคืนก่อนเมื่อผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ ตกเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาหรือถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์

3.1 เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ (Intended Outcome)

เพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ และลูกค้าได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินอย่างเป็นธรรม ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ ตกเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษา หรือถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์

3.2 สรุปสาระสำคัญของหลักเกณฑ์

<u>หลักการที่เสนอ</u>

ลักษณะลูกค้าซึ่งไม่มีประโยชน์เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ ที่เป็นผู้ให้บริการประเภทตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (“ตัวแทนซื้อขายสัญญาฯ”) ที่จะได้รับจัดสรรทรัพย์สินคืนก่อน โดยในวันที่มีการยื่นคำฟ้องนั้น จะต้องไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับตัวแทนซื้อขายสัญญาฯ ดังนี้ โดยเทียบเคียงบทนิยามตามประกาศที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์[5]

3.2.1 กรรมการและผู้บริหาร โดยผู้บริหาร หมายความถึง ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

[5] ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับประมวล) ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551

3.2.2 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) หมายความถึง ผู้ถือหุ้นในตัวแทนซื้อขายสัญญาฯ เกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของตัวแทนซื้อขายสัญญาฯ การถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย[6]

3.2.3 ผู้มีอำนาจควบคุม หมายความถึง ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลอื่นซึ่งโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ไม่ว่าอิทธิพลดังกล่าวจะสืบเนื่องจากการเป็นผู้ถือหุ้น หรือได้รับมอบอำนาจตามสัญญา หรือการอื่นใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือบุคคลที่เข้าลักษณะข้อใดข้อหนึ่งดังนี้

(ก) บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

(ข) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการของบริษัทนั้นได้

(ค) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผู้ซึ่งรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย การจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทให้ปฏิบัติตามคำสั่งของตนในการกำหนดนโยบาย การจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัท

(ง) บุคคลที่ตามพฤติการณ์มีการดำเนินงานในบริษัทหรือมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทเยี่ยงกรรมการหรือผู้บริหาร รวมทั้งบุคคลที่มีตำแหน่งซึ่งมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลดังกล่าวของบริษัทนั้น

3.2.4 บริษัทใหญ่ หมายความถึง บริษัทที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) บริษัทที่มีอำนาจควบคุมกิจการในตัวแทนซื้อขายสัญญาฯ

(ข) บริษัทที่มีอำนาจควบคุมกิจการในบริษัทตาม (ก)

(ค) บริษัทที่มีอำนาจควบคุมกิจการในบริษัทตาม (ข) ต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเริ่มจากการมีอำนาจควบคุมกิจการในบริษัทตาม (ข)

3.2.5 บริษัทย่อย หมายความถึง บริษัทที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

(ก) บริษัทที่ตัวแทนซื้อขายสัญญาฯ มีอำนาจควบคุมกิจการ

(ข) บริษัทที่บริษัทตาม (ก) มีอำนาจควบคุมกิจการ

(ค) บริษัทที่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการของบริษัทตาม (ข) ต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเริ่มจากการอยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการของบริษัทตาม (ข)

---

[6] ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายความถึง บุคคลหรือห้างหุ้นส่วนที่มีความสัมพันธ์กับบุคคลใดในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
(ก) คู่สมรสของบุคคลดังกล่าว
(ข) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว
(ค) ห้างหุ้นส่วนสามัญซึ่งบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) เป็นหุ้นส่วน
(ง) ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) เป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิด หรือเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดที่มีหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของหุ้นทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนจำกัด
(จ) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) หรือห้างหุ้นส่วนตาม (ค) หรือ (ง) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น หรือ
(ฉ) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) หรือห้างหุ้นส่วนตาม (ค) หรือ (ง) หรือบริษัทตาม (จ) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น
(ช) นิติบุคคลที่บุคคลดังกล่าวสามารถมีอำนาจในการจัดการในฐานะเป็นผู้แทนของนิติบุคคล

ในการนี้ เห็นควรนำหลักการข้างต้น ไปใช้กับบริษัทหลักทรัพย์ประเภทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ด้วย

ระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โดยคาดว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับภายในไตรมาส 3/2566 ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดหลักเกณฑ์ในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ บริษัทหลักทรัพย์ และผู้ลงทุน

แบบสำรวจความคิดเห็น

เรื่อง หลักการจัดทำกฎหมายลำดับรองด้านผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

ข้อมูลทั่วไป

อาชีพ / สถานะ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

☐ บริษัทจดทะเบียน ☐ บริษัทหลักทรัพย์ ☐ ธนาคารพาณิชย์

☐ ที่ปรึกษาทางการเงิน ☐ ที่ปรึกษากฎหมาย ☐ ผู้ลงทุนสถาบัน

☐ ผู้ลงทุนรายบุคคล ☐ อื่น ๆ (ระบุ) _____

ชื่อ นามสกุล_____

บริษัท/องค์กร_____

ตำแหน่ง _____

เบอร์โทร/อีเมล _____

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้พิจารณาประกอบการรับฟังความคิดเห็นและประโยชน์ในการติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลประกอบเอกสารรับฟังความคิดเห็นของท่านเพิ่มเติม โดยสำนักงาน ก.ล.ต. คำนึงถึงความสำคัญของข้อมูลและเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน จึงขอให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) แล้วจึงพิจารณาให้ความยินยอมให้สำนักงาน ก.ล.ต. ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

☐ ยินยอม ☐ ไม่ยินยอม

กรณีต้องการยกเลิกความยินยอมหรือขอใช้สิทธิ โปรดติดต่อไปที่ email: DPO@sec.or.th

กรุณาส่งแบบสำรวจความคิดเห็นกลับไปที่ ฝ่ายนโยบายผู้ประกอบธุรกิจ สำนักงาน ก.ล.ต. เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 1207

หรือ email : sutasanee@sec.or.th ; witchulada@sec.or.th

***** สำนักงานขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ *****

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับหลักการจัดทำกฎหมายลำดับรองด้านผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ต้องออกตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

1. การจัดทำและเก็บรักษาบัญชีทดรองจ่ายทรัพย์สินของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ เพื่อเป็นประกันหรือชำระหนี้ที่เกี่ยวกับหรือเนื่องจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแทนลูกค้า

1.1 <u>การจัดทำบัญชีทดรองจ่าย</u> ตัวแทนซื้อขายสัญญาฯ ต้องจัดทำบัญชีทดรองจ่ายทรัพย์สินของตนเอง ภายในวันที่ทำธุรกรรม โดยอย่างน้อยต้องแสดงรายละเอียดดังนี้ (1) วันที่จ่ายทรัพย์สิน (2) จำนวน มูลค่า และประเภททรัพย์สินที่จ่าย (3) เหตุที่ต้องจ่ายทรัพย์สินแทนลูกค้าแต่ละราย (4) รายชื่อลูกค้าแต่ละรายที่ตัวแทนซื้อขายสัญญาฯ ทดรองจ่ายทรัพย์สินแทน (5) วันที่แจ้งลูกค้าแต่ละรายเกี่ยวกับทดรองจ่ายแทน และ (6) การรับชำระคืนจากลูกค้าแต่ละราย	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	☐	☐
ข้อเสนอแนะ / ข้อสังเกตเพิ่มเติม _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____		

1.2 <u>การบันทึกรายการในบัญชีทดรองจ่าย</u> **ต้องบันทึกรายการให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน และในกรณีที่เป็นการบันทึกเพื่อแก้ไขรายการ ตัวแทนซื้อขายสัญญาฯ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า และต้องบันทึกเหตุผลประกอบการแก้ไขรายการทุกครั้ง**	**เห็นด้วย**	**ไม่เห็นด้วย**
	☐	☐
ข้อเสนอแนะ / ข้อสังเกตเพิ่มเติม _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____		

1.3 <u>การจัดเก็บข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง</u> **ต้องจัดเก็บไว้ไม่น้อยกว่าห้าปีนับจากวันที่มีการทำธุรกรรม โดยในการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารในสองปีแรกต้องกระทำในลักษณะที่พร้อมให้สำนักงานเรียกดูหรือตรวจสอบได้ในทันที**	**เห็นด้วย**	**ไม่เห็นด้วย**
	☐	☐
ข้อเสนอแนะ / ข้อสังเกตเพิ่มเติม _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____		

1.4 <u>บทเฉพาะกาล</u> • ให้เริ่มปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้ภายใน 3 เดือน นับจากวันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ • ไม่รวมรายการที่ได้ดำเนินการอยู่แล้วก่อนวันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	☐	☐
ข้อเสนอแนะ / ข้อสังเกตเพิ่มเติม		

1.5 <u>ข้อเสนอแนะอื่น ๆ</u> (ถ้ามี)

2. การกำหนดลักษณะลูกค้าซึ่งไม่มีประโยชน์เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ ที่มีสิทธิได้รับจัดสรรทรัพย์สินคืนก่อน เมื่อผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ ตกเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาหรือถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์

2.1 <u>การกำหนดลักษณะลูกค้าซึ่งไม่มีประโยชน์เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ</u> ต้องไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ ในลักษณะ ดังนี้ 2.1 กรรมการและผู้บริหาร 2.2 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) 2.3 ผู้มีอำนาจควบคุม 2.4 บริษัทใหญ่ 2.5 บริษัทย่อย	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	☐	☐
ข้อเสนอแนะ / ข้อสังเกตเพิ่มเติม _____ _____ _____ _____ _____ _____		

2.2 การนำหลักการข้างต้น ไปใช้สำหรับนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ด้วย	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	☐	☐
ข้อเสนอแนะ / ข้อสังเกตเพิ่มเติม _____ _____ _____ _____ _____ _____		

2.3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ (ถ้ามี)
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____