

## เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เลขที่ ออกต. 35/2566

เรื่อง ร่างประกาศเกี่ยวกับการออกกฎเกณฑ์ใช้บังคับเป็นการชั่วคราว  
ของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
ตามมาตรา 66 และมาตรา 89 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

เผยแพร่เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

สำนักงาน ก.ล.ต. ได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อสำรวจความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง  
ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)

ท่านสามารถส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะให้สำนักงาน ก.ล.ต.  
ได้ตามที่ติดต่อด้านล่าง หรือ e-mail: [korpsak@sec.or.th](mailto:korpsak@sec.or.th)  
[pimpicha@sec.or.th](mailto:pimpicha@sec.or.th) หรือ [napaporn@sec.or.th](mailto:napaporn@sec.or.th)  
วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 30 สิงหาคม 2566

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนี้

1. นายกอบศักดิ์ ทวีกิติกุล โทรศัพท์ 0-2033-9552
2. นางสาวพิมพ์พิชา ชี้อธนาพรกุล โทรศัพท์ 0-2263-6021
3. นางสาวนภาพร จิระพันธุ์ทอง โทรศัพท์ 0-2263-6359

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น  
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](mailto:info@sec.or.th)

## 1. ที่มา

ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการตามเอกสารรับฟังความคิดเห็นที่ อกต. 19/2566 เรื่อง การจัดทำกฎหมายลำดับรองของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เกี่ยวกับการออกกฎเกณฑ์ใช้บังคับเป็นการชั่วคราวตามมาตรา 66 และมาตรา 89 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม 2566 ถึง 29 เมษายน 2566 และพบว่า ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางที่เสนอ โดยมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อหลักการดังกล่าว นั้น

คณะกรรมการกำกับตลาดทุนในการประชุมครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 มีมติเห็นชอบทบทวนหลักการตามข้อเสนอแนะดังกล่าว และสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ยกร่างประกาศที่เกี่ยวข้องแล้ว สำนักงาน ก.ล.ต. จึงขอเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป

## 2. เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ

เพื่อให้ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (“ศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ”) และสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (“สำนักหักบัญชีสัญญาฯ”) มีหลักเกณฑ์รองรับกรณีมีความจำเป็นต้องออกกฎเกณฑ์เพื่อใช้บังคับเป็นการชั่วคราว โดยไม่ต้องดำเนินการตามมาตรา 63 เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของมาตรา 66 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 (“พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายฯ”)

## 3. ร่างประกาศที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ยกร่างที่เกี่ยวข้องจำนวน 2 ฉบับ (เอกสารแนบ) ได้แก่

1. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. .. /2566 เรื่อง การออกกฎเกณฑ์เพื่อใช้บังคับเป็นการชั่วคราวของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
2. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. .. /2566 เรื่อง การออกกฎเกณฑ์เพื่อใช้บังคับเป็นการชั่วคราวของสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

### สรุปสาระสำคัญ

- 3.1 ขอบเขตและเงื่อนไขการออกหลักเกณฑ์ใช้บังคับเป็นการชั่วคราว
  - 3.1.1 หลักการออกหลักเกณฑ์

(1) **กรณีศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ** : กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งไม่อาจดำเนินการตามมาตรา 63 แห่ง พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายฯ ได้ อันเนื่องมาจาก เหตุการณ์ไม่ปกติ และอาจก่อให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้

(1.1) ความไม่เรียบร้อยในการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ ซึ่งทำให้ศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามปกติ

(1.2) ผลกระทบต่อประโยชน์ของผู้ลงทุนในศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ

(1.3) ความเสี่ยงต่อระบบการซื้อขายหรือการชำระหนี้

ศูนย์สัญญาซื้อขายฯ สามารถออกกฎเกณฑ์เพื่อใช้บังคับ เป็นการชั่วคราวได้ โดยการออกกฎเกณฑ์เพื่อใช้บังคับเป็นการชั่วคราวต้องดำเนินการเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและการรักษามาตรฐานเกี่ยวกับความมั่นคง ความน่าเชื่อถือ ตลอดจนจรรยาบรรณในการซื้อขายและการชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(2) **กรณีสำนักหักบัญชีสัญญาฯ** : กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ไม่สามารถขอความเห็นชอบได้ตามมาตรา 63 แห่ง พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายฯ ได้ โดยเป็นเหตุการณ์ ไม่ปกติ ซึ่งอาจกระทบต่อความสามารถหรือความเสี่ยงในการส่งมอบหรือชำระหนี้

สำนักหักบัญชีสัญญาฯ สามารถออกกฎเกณฑ์เพื่อใช้บังคับเป็นการชั่วคราวได้ โดยการออกกฎเกณฑ์เพื่อใช้บังคับเป็นการชั่วคราวต้องดำเนินการเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและการรักษามาตรฐานเกี่ยวกับความมั่นคง ความน่าเชื่อถือ ตลอดจนจรรยาบรรณในการส่งมอบหรือการชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ทั้งนี้ กฎเกณฑ์ตาม 3.1.1 ต้องไม่ขัดต่อ พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายฯ และ ประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ

3.1.2 กฎเกณฑ์ชั่วคราวต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ของศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ หรือสำนักหักบัญชีสัญญาฯ หรือกระทำโดยผู้มีอำนาจของศูนย์ซื้อขาย สัญญาฯ หรือสำนักหักบัญชีสัญญาฯ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการออกกฎเกณฑ์ เพื่อใช้บังคับเป็นการชั่วคราวที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดแล้วแต่กรณี

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

### 3.2 การรายงานการดำเนินการ

3.2.1 **เมื่อมีการออกกฎเกณฑ์** : รายงานการดำเนินการต่อคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเป็นลายลักษณ์อักษรโดยไม่ชักช้า โดยมีเนื้อหาครอบคลุมถึงเหตุผลความจำเป็นของการออกกฎเกณฑ์ ผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการบังคับใช้กฎเกณฑ์ รวมทั้งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. อาจขอให้นำส่งเอกสารเพิ่มเติม

3.2.2 **เมื่อออกกฎเกณฑ์สิ้นผลใช้บังคับ** : รายงานการดำเนินการต่อคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 45 วันหลังเกณฑ์สิ้นผลใช้บังคับ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมถึงเหตุผลความจำเป็นของการออกกฎเกณฑ์ ผลกระทบที่เกิดขึ้น แนวทางการบังคับใช้กฎเกณฑ์ ผลการดำเนินการ และแนวทางป้องกันในอนาคต รวมทั้งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. อาจขอให้นำส่งเอกสารเพิ่มเติม

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

## 4. ผู้เกี่ยวข้อง/บุคคลที่อาจได้รับผลกระทบ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

ผู้เกี่ยวข้อง	ผลกระทบเชิงบวก	ผลกระทบเชิงลบ
1. ศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ และสำนักหักบัญชีสัญญาฯ	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ในกรณีมีความจำเป็น ศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ และสำนักหักบัญชีสัญญาฯ ออกกฎเกณฑ์เพื่อใช้บังคับเป็นการชั่วคราว ได้ทันกับสถานการณ์</li> <li>▪ ศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ และสำนักหักบัญชีสัญญาฯ มีหลักเกณฑ์รองรับการดำเนินการกรณีมีความจำเป็นต้องออกกฎเกณฑ์เพื่อใช้บังคับเป็นการชั่วคราว โดยไม่ต้องดำเนินการตามมาตรา 63 แห่ง พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายฯ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ การออกกฎเกณฑ์ชั่วคราวของศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ และสำนักหักบัญชีสัญญาฯ อาจไม่มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่ได้รับผลกระทบก่อนใช้บังคับ</li> </ul>

ผู้เกี่ยวข้อง	ผลกระทบเชิงบวก	ผลกระทบเชิงลบ
2. สำนักงาน ก.ล.ต.	สำนักงาน ก.ล.ต. สามารถกำกับดูแลการประกอบธุรกิจของศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ และสำนักหักบัญชีสัญญาฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
3. บริษัทสมาชิกและผู้ลงทุน	บริษัทสมาชิกและผู้ลงทุนจะได้รับการแก้ไขปัญหาได้โดยเร็วและมีประสิทธิภาพ	

## แบบสำรวจความคิดเห็น

เรื่อง ร่างประกาศเกี่ยวกับการออกกฎหมายที่ใช้บังคับเป็นการชั่วคราวของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามมาตรา 66 และมาตรา 89 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

### ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้ตอบ \_\_\_\_\_ ตำแหน่ง \_\_\_\_\_

ชื่อบริษัท \_\_\_\_\_

โทรศัพท์ \_\_\_\_\_ โทรสาร \_\_\_\_\_

อีเมล \_\_\_\_\_

### สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

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

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้พิจารณาประกอบการรับฟังความคิดเห็นและประโยชน์ในการติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลประกอบเอกสารรับฟังความคิดเห็นของท่านเพิ่มเติม โดย สำนักงาน ก.ล.ต. คำนึงถึงความสำคัญของข้อมูลและเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน จึงขอให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy แล้วจึงพิจารณาให้ความยินยอมให้สำนักงาน ก.ล.ต. ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ยินยอม  ไม่ยินยอม

กรณีต้องการยกเลิกความยินยอมหรือขอใช้สิทธิ โปรดติดต่อไปที่ email: [DPO@sec.or.th](mailto: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](mailto:korpsak@sec.or.th) [pimpicha@sec.or.th](mailto:pimpicha@sec.or.th) หรือ [napaporn@sec.or.th](mailto:napaporn@sec.or.th)

\*\*\* สำนักงาน ก.ล.ต. ขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ \*\*\*

## แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับร่างประกาศเกี่ยวกับการออกหลักเกณฑ์ใช้บังคับเป็นการชั่วคราว ของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามมาตรา 66 และมาตรา 89 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 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)

---

---

---