

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เลขที่ ออกต. 37/2566

เรื่อง ร่างประกาศเกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
และสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในการประกอบธุรกิจอื่นตามมาตรา 74
และมาตรา 89 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

เผยแพร่เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

สำนักงาน ก.ล.ต. ได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อสำรวจความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง
ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก www.sec.or.th

ท่านสามารถส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะให้สำนักงาน ก.ล.ต.
ได้ตามที่ติดต่อด้านล่าง หรือ e-mail: sarochat@sec.or.th
pimpicha@sec.or.th หรือ napaporn@sec.or.th
วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 30 สิงหาคม 2566

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนี้

1. นางสาวสโรชา ตั้งศัตยาภิรมย์ โทรศัพท์ 0-2033-4678
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

1. ที่มา

ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการตามเอกสารรับฟังความคิดเห็นที่ อกต. 24/2566 เรื่อง การจัดทำกฎหมายลำดับรองของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบการประกอบธุรกิจอื่น ตามมาตรา 74 และมาตรา 89 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ระหว่างวันที่ 5 เมษายน 2566 ถึง 5 พฤษภาคม 2566 และพบว่า ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางที่เสนอ โดยมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อหลักการดังกล่าว นั้น

สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ทบทวนหลักการตามข้อเสนอแนะดังกล่าวและได้ยกร่างประกาศที่เกี่ยวข้องแล้ว สำนักงาน ก.ล.ต. จึงขอเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป

2. เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ

2.1 ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (“ศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ”) และสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (“สำนักหักบัญชีสัญญาฯ”) สามารถขยายฐานประกอบธุรกิจได้ โดยไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อลูกค้า ความเชื่อมั่นของศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ และสำนักหักบัญชีสัญญาฯ และตลาดทุนโดยรวม

2.2 การกำกับดูแลการประกอบธุรกิจอื่นของศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ และสำนักหักบัญชีสัญญาฯ มีความชัดเจนและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ร่างประกาศที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

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

1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. ../2566 เรื่อง การประกอบธุรกิจอื่นของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
2. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. ../2566 เรื่อง การประกอบธุรกิจอื่นของสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

สรุปสาระสำคัญ

3.1 ศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ สามารถประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ได้ดังต่อไปนี้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว

3.1.1 การเป็นสำนักหักบัญชีสัญญาฯ โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อได้รับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจดังกล่าวแล้ว

3.1.2 ธุรกิจให้บริการด้านข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอ้างอิงหรือข้อมูลที่เป็นการสนับสนุนการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วย

3.1.3 ธุรกิจให้บริการระบบงานเกี่ยวกับศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ และ

3.1.4 ธุรกิจให้คำปรึกษาเกี่ยวกับศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ

ทั้งนี้ หากศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ จะประกอบธุรกิจอื่นนอกเหนือจากธุรกิจตามข้างต้น ต้องขอรับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดในข้อ 3.3

3.2 สำนักหักบัญชีสัญญาฯ สามารถประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ได้ดังต่อไปนี้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว

3.2.1 การเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อได้รับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจดังกล่าวแล้ว

3.2.2 ธุรกิจให้บริการด้านข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

3.2.3 ธุรกิจให้บริการระบบงานเกี่ยวกับสำนักหักบัญชีสัญญาฯ และ

3.2.4 ธุรกิจให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสำนักหักบัญชีสัญญาฯ

ทั้งนี้ หากสำนักหักบัญชีสัญญาฯ จะประกอบธุรกิจอื่นนอกเหนือจากธุรกิจตามข้างต้น ต้องขอรับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดในข้อ 3.3

3.3 ศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ และสำนักหักบัญชีสัญญาฯ จะสามารถประกอบธุรกิจอื่นได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยธุรกิจอื่นที่ศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ และสำนักหักบัญชีสัญญาฯ ขอรับความเห็นชอบต้องมีลักษณะครบถ้วนดังต่อไปนี้ และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขตามที่กำหนดในข้อ 3.4 ด้วย

3.3.1 เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องและช่วยสนับสนุนการให้บริการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายฯ และสำนักหักบัญชีสัญญาฯ ให้มีความสมบูรณ์และครบวงจรยิ่งขึ้น หรือเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล สถานที่ หรือเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่มีอยู่ของศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ และสำนักหักบัญชีสัญญาฯ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่

3.3.2 เป็นธุรกิจที่ไม่มีลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการประกอบธุรกิจเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ และสำนักหักบัญชีสัญญาฯ เว้นแต่จะแสดงได้ว่าสามารถจัดให้มีระบบในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.3.3 เป็นธุรกิจที่ไม่มีความเสี่ยงต่อธุรกิจหลัก ฐานะของศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ และสำนักหักบัญชีสัญญาฯ หรือระบบการชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือเป็นธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงดังกล่าว แต่ศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ และสำนักหักบัญชีสัญญาฯ สามารถจัดให้มีระบบในการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเพียงพอ

3.3.4 เป็นธุรกิจที่ส่งเสริม สนับสนุน หรือพัฒนาธุรกิจในตลาดการเงินหรือตลาดทุนไทยให้มีประสิทธิภาพหรือมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

3.4 ศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ และสำนักหักบัญชีสัญญาฯ ต้องควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจอื่นที่ขอรับความเห็นชอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.3.1 - ข้อ 3.3.3 ไว้ตลอดเวลา โดย

3.4.1 หากศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ และสำนักหักบัญชีสัญญาฯ ไม่สามารถประกอบธุรกิจอื่นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.3.1 - ข้อ 3.3.3 แล้ว ศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ และสำนักหักบัญชีสัญญาฯ ต้องดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาหรือเงื่อนไขที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

3.4.2 หากศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ และสำนักหักบัญชีสัญญาฯ ไม่สามารถแก้ไขการประกอบธุรกิจอื่นตามข้อ 3.4.1 ได้ ให้ถือว่า การให้ความเห็นชอบของสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นอันสิ้นสุดลง

3.5 เอกสารหลักฐานที่ใช้ยื่นขอรับความเห็นชอบการประกอบธุรกิจอื่นของศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ และสำนักหักบัญชีสัญญาฯ ให้เป็นไปตามที่กำหนดอยู่ในคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

รายการเอกสาร	รายละเอียดของเอกสาร
1. หนังสือยื่นคำขอ	(1.1) แจ้งความประสงค์ในการขอรับความเห็นชอบ พร้อมมติคณะกรรมการบริษัท (1.2) หลักการ เหตุผล หรือความจำเป็นในการประกอบธุรกิจอื่น (1.3) รูปแบบ รายละเอียด และขอบเขตของการประกอบธุรกิจอื่น

รายการเอกสาร	รายละเอียดของเอกสาร
	<p>(1.4) กำหนดเวลาที่ต้องการเริ่มประกอบธุรกิจ</p> <p>(1.5) ความเสี่ยงของการประกอบธุรกิจอื่น และการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว</p> <p>(1.6) กรณีที่การประกอบธุรกิจอื่นมีผลกระทบในด้านความเสี่ยงต่อธุรกิจหลัก ความเสี่ยงต่อฐานะธุรกิจหลัก หรือความเสี่ยงต่อระบบการชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับธุรกิจหลัก ให้อธิบายผลกระทบและระบบงานในการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวและระบบในการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) ด้วย</p> <p>(1.7) หากธุรกิจที่ยื่นขอเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องและช่วยสนับสนุนการประกอบธุรกิจสัญญาฯ ที่อาจเพิ่มเติมจากการประกอบธุรกิจหลัก รวมถึงเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องและช่วยสนับสนุนกิจการหลัก ให้อธิบายเหตุผลประกอบการดังกล่าว</p> <p>(1.8) อธิบายพร้อมให้เหตุผลประกอบให้เห็นว่าธุรกิจอื่นไม่ได้ดำเนินการในลักษณะที่เป็นการเอาเปรียบ กีดกัน หรือปิดกั้นการแข่งขันของผู้ประกอบการรายอื่น หรือทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการเข้าถึงบริการและไม่เป็นการให้บริการที่มุ่งแสวงหากำไรเพียงอย่างเดียว</p> <p>(1.9) อธิบายพร้อมให้เหตุผลประกอบให้เห็นว่าธุรกิจอื่นมีความสอดคล้องและสนับสนุนแผนพัฒนาตลาดทุนไทยที่เกี่ยวข้อง</p>
<p>2. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงโครงสร้างบุคลากรและบทบาทหน้าที่ของการประกอบธุรกิจอื่น</p>	<p>กรณีที่การประกอบธุรกิจอื่นอยู่ภายใต้บริษัทเดียวกัน</p> <p>(2.1) โครงสร้างองค์กรที่แสดงถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบการประกอบธุรกิจอื่น</p> <p>(2.2) บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจอื่น</p>

รายการเอกสาร	รายละเอียดของเอกสาร
	(2.3) บทบาทหน้าที่และการกำกับดูแลบริหารงานตามข้อ (2.1) และบุคลากรตามข้อ (2.2)
3. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการบริหารความเสี่ยง	(3.1) ระบบงานในการบริหารความเสี่ยงตามข้อ (1.5) (3.2) ระบบงานในการบริการความเสี่ยงและระบบงานในการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งเข้าลักษณะตามข้อ (1.6)
4. เอกสารอื่น ๆ ที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการพิจารณา	

4. ผู้เกี่ยวข้อง/บุคคลที่อาจได้รับผลกระทบ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

ผู้เกี่ยวข้อง	ผลกระทบเชิงบวก	ผลกระทบเชิงลบ
1. ศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ และสำนักหักบัญชีสัญญาฯ	มีกฎเกณฑ์การขอรับความเห็นชอบในการประกอบธุรกิจอื่นที่เหมาะสม มีความชัดเจนและยืดหยุ่นสอดคล้องกับทางปฏิบัติ หากศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ และสำนักหักบัญชีสัญญาฯ จะขอประกอบธุรกิจอื่นตามข้อ 3.1 และข้อ 3.2	<ul style="list-style-type: none"> ■ การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้น อาจก่อให้เกิดภาวะต้นทุนต่อศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ และสำนักหักบัญชีสัญญาฯ ■ ศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ และสำนักหักบัญชีสัญญาฯ ประกอบธุรกิจอื่นนอกจากธุรกิจข้อ 3.1 และข้อ 3.2 ได้ โดยต้องมีลักษณะตามข้อ 3.3 ซึ่งหากศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ และสำนักหักบัญชีสัญญาฯ ไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด จะมีบทลงโทษ
2. สำนักงาน ก.ล.ต.	สำนักงาน ก.ล.ต. สามารถกำกับดูแลและติดตามการประกอบธุรกิจอื่นของศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ และสำนักหักบัญชีสัญญาฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

แบบสำรวจความคิดเห็น

เรื่อง ร่างประกาศเกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในการประกอบธุรกิจอื่นตามมาตรา 74 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

กรุณาส่งแบบสำรวจความคิดเห็นกลับไปที่ ฝ่ายกำกับตลาด สำนักงาน ก.ล.ต.

เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 1207

หรือ email : sarochat@sec.or.th pimpicha@sec.or.th หรือ napaporn@sec.or.th

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

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับร่างประกาศเกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในการประกอบธุรกิจอื่น ตามมาตรา 74 และมาตรา 89 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในหัวข้อต่าง ๆ ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดมาข้างต้น ดังนี้

1. การประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ ดังต่อไปนี้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว

1.1. กรณีศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

1.2. กรณีสำนักหักบัญชีสัญญาฯ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

2. ลักษณะของการประกอบธุรกิจอื่นของศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ และสำนักหักบัญชีสัญญาฯ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

3. การควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจอื่นของคุณยี่ห้อขายสัญญาฯ และสำนักหักบัญชีสัญญาฯ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

4. เอกสารหลักฐานที่ใช้ยื่นขอรับความเห็นชอบการประกอบธุรกิจอื่นของคุณยี่ห้อขายสัญญาฯ และสำนักหักบัญชีสัญญาฯ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

5. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ (ถ้ามี)
