

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เลขที่ อนป. 47/2566

เรื่อง หลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินของลูกค้า
ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เผยแพร่เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566

สำนักงาน ก.ล.ต. ได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อสำรวจความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง
ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก
เว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต. www.sec.or.th และระบบกลางทางกฎหมาย (law.go.th)

ท่านสามารถส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะให้สำนักงาน ก.ล.ต. ได้
ตามที่ติดต่อด้านล่าง หรือ e-mail: sutasanee@sec.or.th หรือ witchulada@sec.or.th

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 10 ตุลาคม 2566

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนี้

1. นางสาวสุทัศนีย์ ประสันแพงศรี โทรศัพท์ 0-2263-6125
2. นางสาววิชชุดา สำลีรัตน์ โทรศัพท์ 0-2033-4663

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

1. ที่มา

1.1 พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 (“พ.ร.บ. สัญญาฯ”) มีเป้าหมายหลักประการหนึ่งเพื่อคุ้มครองลูกค้าในการทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จึงมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อทรัพย์สินของลูกค้าของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (“ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ”) เพื่อให้มั่นใจว่าทรัพย์สินของลูกค้ามีความปลอดภัย และครบถ้วน รวมถึงไม่ให้ถูกระทบเนื่องจากกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ ล้มละลาย และลูกค้าได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินอย่างเป็นธรรม โดย

(1) มาตรา 33 แห่ง พ.ร.บ. สัญญาฯ กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ ต้องแยกทรัพย์สินของลูกค้าออกจากทรัพย์สินของตน โดยจัดทำบัญชีทรัพย์สินของลูกค้าแต่ละราย และเก็บรักษาไว้ โดยในกรณีผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ ได้ทรงจ่ายทรัพย์สินของตนเพื่อเป็นประกัน หรือชำระหนี้เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแทนลูกค้า ให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ จัดทำบัญชีและเก็บรักษาบัญชีทรงจ่ายของตนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด 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

1.2 สำนักงาน ก.ล.ต. ได้นำหลักเกณฑ์ทั้ง 2 เรื่อง ข้างต้นเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. (public hearing) ระหว่างวันที่ 5 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2566 โดยมีผู้ให้ความคิดเห็นจำนวน 8 ราย ซึ่งผลการรับฟังความคิดเห็นของหลักเกณฑ์ ตาม (1) ส่วนใหญ่เห็นว่า ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ ไม่มีข้อมูลรายลูกค้า และการคำนวณต้องใช้ระบบสำเร็จรูป จึงทำให้มีต้นทุนในการปรับปรุง ในส่วนของหลักเกณฑ์ตาม (2) ส่วนใหญ่เห็นด้วยในหลักการ แต่มีข้อเสนอแนะในเรื่องของนิยาม ให้รวมเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ เท่านั้น ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. ได้นำข้อเสนอแนะมาประกอบการพิจารณาจัดทำหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว

1.3 เพื่อให้มีอนุบัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ด้านผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาฯ อย่างครบถ้วน เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 กำหนด สำนักงาน ก.ล.ต. เห็นควรจัดทำหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินของลูกค้าธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้ง 2 เรื่องข้างต้น โดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ในการประชุมครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ได้ให้ความเห็นชอบหลักการ สำนักงาน ก.ล.ต. จึงเห็นควรให้มีการรับฟังความคิดเห็นหลักการและร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อขอรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมและนำข้อคิดเห็นต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณาจัดทำหลักเกณฑ์ดังกล่าวต่อไป

2. หลักเกณฑ์เรื่องการจัดทำและเก็บรักษาบัญชีตรงจ่ายทรัพย์สินของผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาฯ เพื่อเป็นประกันหรือชำระหนี้ที่เกี่ยวกับหรือเนื่องจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแทนลูกค้า

2.1 เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ (Intended Outcome)

(1) เพื่อให้สามารถพิสูจน์ทรัพย์สินลูกค้าที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง โดยมีความชัดเจนและมั่นใจได้ว่า ทรัพย์สินส่วนใดเป็นส่วนที่ผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาฯ ทดรองจ่ายแทนลูกค้าเพื่อเป็นประกันหรือชำระหนี้ตามสัญญาที่ลูกค้าทำไว้ และส่วนใดเป็นทรัพย์สินลูกค้า

(2) เพื่อประโยชน์ในการมีข้อมูลสำหรับการบริหารความเสี่ยงของบริษัทในเชิงระบบโดยรวมและสำนักงาน ก.ล.ต. สามารถเรียกข้อมูลเพื่อตรวจสอบได้ โดยมีให้เป็นภาระกับผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาฯ มากเกินควร

2.2 สรุปสาระสำคัญของหลักการ

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น สำนักงาน ก.ล.ต. จึงเห็นควรเสนอหลักเกณฑ์การจัดทำและเก็บรักษาบัญชีตรงจ่ายทรัพย์สินของผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาฯ ประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (“ตัวแทนซื้อขายสัญญาฯ”) แทนลูกค้า ซึ่งสรุปสาระสำคัญของหลักการ ได้ดังนี้

(1) ความถี่ของการจัดทำบัญชีทดรองจ่าย

หลักการที่เสนอ ให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาฯ จัดทำบัญชีทดรองจ่ายใน 2 กรณี ดังนี้

(1.1) จัดทำข้อมูลเป็นรายเดือน

ให้บันทึกข้อมูลการทดรองจ่ายเมื่อสำนักหักบัญชีเรียกเก็บหลักประกัน รอบสิ้นวัน ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันทำการที่ 5 ของเดือนถัดไป

(1.2) จัดทำเมื่อตัวแทนซื้อขายสัญญาฯ หยุดหรือถูกระงับการประกอบธุรกิจ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ตัวแทนซื้อขายสัญญาฯ ต้องพิสูจน์ทราบได้อย่างชัดเจนว่าทรัพย์สินส่วนใด เป็นส่วนที่ตนเองทดรองจ่ายทรัพย์สินแทนลูกค้าเพื่อเป็นประกันหรือชำระหนี้ตามสัญญาฯ ที่ลูกค้าทำไว้ ส่วนใดเป็นทรัพย์สินลูกค้าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย และมีข้อมูล เพื่อคืนทรัพย์สินให้แก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง

ให้บันทึกข้อมูลการทดรองจ่ายเมื่อสำนักหักบัญชีเรียกเก็บหลักประกัน รอบสิ้นวัน ณ วันทำการก่อนหน้าวันที่หยุดหรือถูกระงับการประกอบธุรกิจ โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันทำการถัดจากวันที่หยุดหรือถูกระงับการประกอบธุรกิจ

เหตุผล จากการพิจารณาวิธีปฏิบัติในการเรียกและวางหลักประกัน พบว่า สำนักหักบัญชีเรียกเงินประกันจากตัวแทนซื้อขายสัญญาฯ 5 รอบต่อวันและเรียกเป็นยอดรวม และตัดเงินจากบัญชีของตัวแทนซื้อขายสัญญาฯ โดยไม่แยกตัวเลขเป็นรายลูกค้า ในขณะที่ โดยปกติตัวแทนซื้อขายสัญญาฯ เรียกเงินประกันจากลูกค้าวันละรอบและเป็นอัตราซึ่งสูงกว่า ที่สำนักหักบัญชีเรียกกับตัวแทนซื้อขายสัญญาฯ ปัจจุบันตัวแทนซื้อขายสัญญาฯ จึงไม่มีการทำ ข้อมูลการทดรองจ่ายทรัพย์สินของตนเองให้สำนักหักบัญชีเป็นรายลูกค้า ประกอบกับโอกาสของ การทดรองจ่ายทรัพย์สินของตัวแทนซื้อขายสัญญาฯ แทนลูกค้ามีจำนวนไม่มาก เพราะตัวแทน ซื้อขายสัญญาฯ มีการเรียกหลักประกันจากลูกค้าในระดับที่เข้มงวดและสูงกว่าที่สำนักหักบัญชีเรียก จากตัวแทนซื้อขายสัญญาฯ อยู่แล้ว ดังนั้น จึงเห็นว่า ไม่ต้องจัดทำบัญชีทดรองจ่ายทุกวันทำการ โดยกำหนดความถี่ให้เหมาะสมและไม่เป็นภาระสำหรับตัวแทนซื้อขายสัญญาฯ จนเกินควร

(2) รายละเอียดในการจัดทำบัญชีทดรองจ่าย

หลักการที่เสนอ การจัดทำบัญชี ต้องแสดงรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(2.1) วันที่ทดรองจ่าย

(2.2) ประเภท จำนวน และมูลค่าของทรัพย์สินที่ทดรองจ่าย

และแสดงข้อมูลประกอบการจัดทำบัญชี ดังนี้

(2.3) เหตุที่ต้องทรงแจ้ง

(2.4) รายชื่อลูกค้าแต่ละรายที่ตัวแทนซื้อขายสัญญาฯ ทรงแจ้ง

(2.5) วันที่แจ้งการทรงแจ้งต่อลูกค้าแต่ละราย

(2.6) รายการเกี่ยวกับการรับชำระทรัพย์สินจากลูกค้าแต่ละราย

เหตุผล เพื่อให้มีข้อมูลขึ้นตัวอย่างเพียงพอที่แสดงได้ว่าตัวแทนซื้อขายสัญญาฯ มีการทรงแจ้งแทนลูกค้าจริง

(3) การบันทึกรายการในบัญชีทรงแจ้ง

หลักการที่เสนอ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาฯ ต้องแก้ไขข้อมูลในบัญชีทรงแจ้ง ตัวแทนซื้อขายสัญญาฯ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า และต้องบันทึกเหตุผลประกอบการแก้ไขข้อมูลดังกล่าวด้วย

เหตุผล เพื่อให้การบันทึกข้อมูลมีความถูกต้อง

(4) การจัดเก็บข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

หลักการที่เสนอ ตัวแทนซื้อขายสัญญาฯ ต้องเก็บรักษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและแก้ไขข้อมูลในบัญชีทรงแจ้งตามข้อ 2.2 (2) และ (3) ไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปีนับจากวันที่ทำธุรกรรมอันเป็นเหตุให้ต้องทรงแจ้งหรือวันที่แก้ไขข้อมูลดังกล่าวโดยการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวในระยะเวลา 2 ปีแรกต้องกระทำในลักษณะที่พร้อมให้สำนักงาน ก.ล.ต. เรียกดูหรือตรวจสอบได้ในทันที

เหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลทรัพย์สินของลูกค้า

(5) การมีผลใช้บังคับ

หลักการที่เสนอ ระยะเวลา 3 เดือน นับจากวันที่ประกาศลงนาม

เหตุผล เพื่อให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาฯ มีระยะเวลาในการเตรียมความพร้อม

2.3 ร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง

ด้วยหลักการตามข้อ 2.2 สำนักงาน ก.ล.ต. จึงได้จัดทำร่างประกาศที่เกี่ยวข้องจำนวน 1 ฉบับ ได้แก่ ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. /2566 เรื่อง การจัดทำและเก็บรักษาบัญชีเทรดรองจ่ายทรัพย์สินของตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แทนลูกค้ำ (เอกสารแนบ 1)

2.4 ผู้เกี่ยวข้อง/บุคคลที่อาจได้รับผลกระทบ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

การจัดทำประกาศตามข้อ 2.3 มีผู้ที่เกี่ยวข้อง/บุคคลที่ได้รับผลกระทบ ดังนี้

ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ผลกระทบเชิงบวก	ผลกระทบเชิงลบ
1. ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ	มีกลไกที่มีความชัดเจนและมั่นใจได้ว่าทรัพย์สินส่วนใดเป็นส่วนที่ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ ทรองจ่าย แทนลูกค้ำเพื่อเป็นประกันหรือชำระหนี้ตามสัญญาที่ลูกค้ำทำไว้ และส่วนใดเป็นทรัพย์สินลูกค้ำ อันจะเป็นประโยชน์ในการมีข้อมูลสำหรับการบริหารความเสี่ยงบริษัทในเชิงระบบโดยรวม	การจัดทำบัญชีเทรดรองจ่ายตามหลักเกณฑ์อาจมีต้นทุนต่อผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ และกรณีไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนจะมีบทลงโทษตามที่กำหนดไว้
2. ผู้ลงทุน	ผู้ลงทุนมั่นใจได้ว่า ทรัพย์สินของตนได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง	-
3. สำนักงาน ก.ล.ต.	สำนักงาน ก.ล.ต. มีบทบาทผู้ให้บริการจัดทำและเก็บรักษาบัญชีเทรดรองจ่ายทรัพย์สินของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	-

2.5 ช่วงเวลาที่คาดว่าจะมีผลใช้บังคับ

คาดว่าจะมีผลใช้บังคับภายในกุมภาพันธ์ 2567

3. หลักเกณฑ์เรื่องข้อกำหนดลักษณะลูกค้าซึ่งไม่มีประโยชน์เกี่ยวข้องกับ ผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาฯ ที่มีสิทธิได้รับจัดสรรทรัพย์สินก่อน เมื่อผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาฯ ตกเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาหรือ ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์

3.1 เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ (Intended Outcome)

เพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาฯ และเพื่อให้ลูกค้าได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินอย่างเป็นธรรม ในกรณีที่ผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาฯ ตกเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษา หรือถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์

3.2 สรุปสาระสำคัญของหลักการ

ลักษณะลูกค้าซึ่งไม่มีประโยชน์เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาฯ ที่เป็น
ตัวแทนซื้อขายสัญญาฯ ที่จะได้รับจัดสรรทรัพย์สินก่อน

หลักการที่เสนอ ในวันที่มีการยื่นคำฟ้องนั้น จะต้องไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์
กับตัวแทนซื้อขายสัญญาฯ ดังนี้

(1) กรรมการและผู้บริหารของตัวแทนซื้อขายสัญญาฯ โดยผู้บริหาร หมายความถึง
ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่ง
เทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่ง
ระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

(2) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของตัวแทนซื้อขายสัญญาฯ หมายความถึง ผู้ถือหุ้น
ในตัวแทนซื้อขายสัญญาฯ เกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของตัวแทน
ซื้อขายสัญญาฯ การถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

(3) ผู้มีอำนาจควบคุมของตัวแทนซื้อขายสัญญาฯ หมายความถึง ผู้ถือหุ้นหรือ
บุคคลอื่นซึ่งโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของ
บริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ไม่ว่าจะอิทธิพลดังกล่าวจะสืบเนื่องจากการเป็นผู้ถือหุ้น หรือได้รับมอบอำนาจ
ตามสัญญาหรือการอื่นใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือบุคคลที่เข้าลักษณะข้อใดข้อหนึ่งดังนี้

(ก) บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ
ยี่สิบห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

(ข) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอน กรรมการของบริษัทนั้นได้

(ค) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผู้ซึ่งรับผิดชอบในการกำหนด นโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทให้ปฏิบัติตามคำสั่งของตนในการกำหนด นโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัท

(ง) บุคคลที่ตามพฤติการณ์มีการดำเนินงานในบริษัทหรือมีความรับผิดชอบ ในการดำเนินงานของบริษัทเยี่ยงกรรมการหรือผู้บริหาร รวมทั้งบุคคลที่มีตำแหน่งซึ่งมีอำนาจ หน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลดังกล่าวของบริษัทนั้น

(4) บริษัทใหญ่ของตัวแทนซื้อขายสัญญาฯ หมายความว่า บริษัทที่มีลักษณะใด ลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) บริษัทที่มีอำนาจควบคุมกิจการในตัวแทนซื้อขายสัญญาฯ

(ข) บริษัทที่มีอำนาจควบคุมกิจการในบริษัทตาม (ก)

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

(5) บริษัทย่อยของตัวแทนซื้อขายสัญญาฯ หมายความว่า บริษัทที่มีลักษณะใด ลักษณะหนึ่งดังนี้

(ก) บริษัทที่ตัวแทนซื้อขายสัญญาฯ มีอำนาจควบคุมกิจการ

(ข) บริษัทที่บริษัทตาม (ก) มีอำนาจควบคุมกิจการ

(ค) บริษัทที่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการของบริษัทตาม (ข) ต่อไป เป็นทอด ๆ โดยเริ่มจากการอยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการของบริษัทตาม (ข)

ทั้งนี้ คำว่า “บริษัท” “ผู้ที่เกี่ยวข้อง” “ผู้บริหาร” “ผู้มีอำนาจควบคุม” และ “อำนาจ ควบคุมกิจการ” ให้ความหมายเช่นเดียวกับความหมายของคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ในประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและ เสนอขายหลักทรัพย์

(6) คู่สมรส ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ของบุคคลตาม (1) (2) หรือ (3)

(7) ผู้ที่มีข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ที่ทำให้สำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาได้ว่าเป็นตัวการซึ่งมิได้เปิดเผยชื่อของบุคคลตาม (1) (2) หรือ (3) หรือเป็นตัวแทนโดยมิได้เปิดเผยชื่อของบุคคลดังกล่าว ในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบุคคลดังกล่าว

เหตุผล

ลูกค้าที่เป็นบุคคลซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนในการบริหารจัดการของตัวแทนซื้อขายสัญญาฯ ที่ประสบปัญหา มีลักษณะมีอำนาจควบคุมหรือถูกควบคุม รวมถึงเป็นบริษัทในเครือเดียวกัน ถือได้ว่าเป็นลูกค้าที่มีประโยชน์เกี่ยวข้องกับตัวแทนซื้อขายล่วงหน้าฯ แตกต่างจากลูกค้าทั่วไปที่ได้ดำเนินการซื้อขายตามกระบวนการปกติ

3.3 ร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง

ด้วยหลักการตามข้อ 3.2 สำนักงาน ก.ล.ต. จึงได้จัดทำร่างประกาศที่เกี่ยวข้องจำนวน 1 ฉบับ ได้แก่ ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. /2566 เรื่อง การกำหนดลักษณะของลูกค้าซึ่งไม่มีประโยชน์เกี่ยวข้องกับตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสิทธิได้รับจัดสรรทรัพย์สินคืนก่อน (เอกสารแนบ 2)

3.4 ผู้เกี่ยวข้อง/บุคคลที่อาจได้รับผลกระทบ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

การจัดทำประกาศตามข้อ 3.3 มีผู้ที่เกี่ยวข้อง/บุคคลที่ได้รับผลกระทบ ดังนี้

ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ผลกระทบเชิงบวก	ผลกระทบเชิงลบ
1. ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ	มีกลไกที่สามารถจัดสรรทรัพย์สินคืนให้ลูกค้า เมื่อผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ ตกเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาหรือถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์	-
2. บริษัทหลักทรัพย์	มีกลไกที่มั่นใจได้ว่า สามารถป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทหลักทรัพย์	-
3. ผู้ลงทุน	ผู้ลงทุนมั่นใจได้ว่า ทรัพย์สินของตนได้รับความคุ้มครองอย่างเป็นธรรม	-
4. สำนักงาน ก.ล.ต.	สำนักงาน ก.ล.ต. มีบทบาทผู้ดูแลรองรับการกำหนดลักษณะลูกค้าซึ่งไม่มีประโยชน์เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	-

3.5 ช่วงเวลาที่คาดว่าจะมีผลใช้บังคับ

คาดว่าจะมีผลใช้บังคับภายในพฤศจิกายน 2566

แบบสำรวจความคิดเห็น

เรื่อง หลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินของลูกค้า
ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้ตอบ _____ ตำแหน่ง _____
ชื่อบริษัท _____
โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____
อีเมล _____

สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- บริษัทหลักทรัพย์ ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ผู้ลงทุนทั่วไป
 ผู้ประกอบธุรกิจนายหน้า ค้า หรือจัด จำหน่ายหน่วยลงทุน
 อื่น ๆ (ระบุ) _____

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้พิจารณาประกอบการรับฟังความคิดเห็น และประโยชน์ในการติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลประกอบเอกสารรับฟังความคิดเห็นของท่านเพิ่มเติม โดยสำนักงาน ก.ล.ต. คำนึงถึงความสำคัญของข้อมูลและเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวเป็นส่วนตัวของท่าน จึงขอให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต. (<https://market.sec.or.th/DATAPRIVACY/05-POLICY-INTERNAL-WEB.HTML>) แล้วจึงพิจารณาให้ความยินยอมให้สำนักงาน ก.ล.ต. ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ยินยอม ไม่ยินยอม

*** กรณีต้องการยกเลิกความยินยอมหรือขอใช้สิทธิ โปรดติดต่อไปที่ email: DPO@sec.or.th ***

กรุณาส่งแบบสำรวจความคิดเห็นกลับไปที่ ฝ่ายนโยบายผู้ประกอบการ สำนักงาน ก.ล.ต.
เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 1207
หรือ email: sutasanee@sec.or.th หรือ witchulada@sec.or.th

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

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับหลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินของลูกค้า
ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

1. การจัดทำและเก็บรักษาบัญชีตรงจ่ายทรัพย์สินของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ เพื่อเป็น
ประกัน หรือชำระหนี้ที่เกี่ยวกับหรือเนื่องจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแทนลูกค้า

1.1 ความถี่ของการจัดทำบัญชีตรงจ่าย	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม		

1.2 รายละเอียดในการจัดทำบัญชีตรงจ่าย	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม		

1.3 การบันทึกรายการในบัญชีตรงจ่าย	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
1.4 การจัดเก็บข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
1.5 การมีผลใช้บังคับ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		

2. การกำหนดลักษณะลูกค้าซึ่งไม่มีประโยชน์เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาฯ ที่มีสิทธิได้รับ
จัดสรรทรัพย์สินคืนก่อน เมื่อผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาฯ ตกเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาหรือถูกศาล
สั่งพิทักษ์ทรัพย์

2.1 การกำหนดลักษณะลูกค้าซึ่งไม่มีประโยชน์เกี่ยวข้องกับ ผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาฯ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>		
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ		
<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>		