

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เลขที่ อนป. 21/2567

เรื่อง หลักการและร่างประกาศการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดทำ  
และยื่นรายงานของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจ  
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เผยแพร่เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567

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

ท่านสามารถส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะให้สำนักงาน ก.ล.ต. ได้  
ตามที่ติดต่อด้านล่าง หรือ e-mail: [pisut@sec.or.th](mailto:pisut@sec.or.th)  
[bhumipisuth@sec.or.th](mailto:bhumipisuth@sec.or.th) หรือ [arthipha@sec.or.th](mailto:arthipha@sec.or.th)

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 19 มิถุนายน 2567

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนี้

- |                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. นายพิศุทธิ์ บุญวัฒนสุนทร | โทรศัพท์ 0-2033-9914 |
| 2. นายภูมิพิศุทธิ์ หะวานนท์ | โทรศัพท์ 0-2263-6074 |
| 3. นายอริภัทร พูลถนอมสุข    | โทรศัพท์ 0-2263-6039 |

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. ที่มาและสภาพปัญหา

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้ออกหลักเกณฑ์กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (“ผู้ประกอบธุรกิจ”) จัดทำและยื่นรายงานการทำธุรกรรมและรายงานทรัพย์สินของลูกค้าต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยมีข้อกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจรายงานข้อมูลหลักประกันการซื้อขายหลักทรัพย์และทรัพย์สินของลูกค้าเป็นยอดรวมของข้อมูลเป็นรายเดือนซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. ใช้ข้อมูลดังกล่าวในการติดตามการประกอบธุรกิจและความเสี่ยงของผู้ประกอบธุรกิจ

อย่างไรก็ดี การที่สำนักงาน ก.ล.ต. มีข้อมูลที่จำกัดเฉพาะยอดรวมหลักประกันและทรัพย์สินลูกค้า ส่งผลให้ข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอสำหรับติดตามและกำกับดูแลความเสี่ยงด้านฐานะการดำรงเงินกองทุน และด้านการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ของผู้ประกอบธุรกิจที่อาจได้รับผลกระทบจากหลักทรัพย์แต่ละหลักทรัพย์ หรือลูกค้าแต่ละรายหรือแต่ละกลุ่มไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแล้ว หรือการจัดทำการทดสอบภาวะวิกฤต (stress test) เพื่อประเมินความเสี่ยงของผู้ประกอบธุรกิจและความเสี่ยงเชิงระบบ (“systemic risk”) เพื่อเตรียมการรองรับ

เพื่อให้สำนักงาน ก.ล.ต. มีข้อมูลเพียงพอต่อการกำกับดูแลและการติดตามความเสี่ยง สำนักงาน ก.ล.ต. จึงได้จัดทำเอกสารรับฟังความคิดเห็นฉบับนี้ เพื่อขอรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง และนำข้อคิดเห็นต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดทำและยื่นรายงานของผู้ประกอบธุรกิจให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป

## 2. เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ (Intended Outcome)

1. สำนักงาน ก.ล.ต. มีข้อมูลรองรับการติดตามฐานะความเสี่ยงของผู้ประกอบธุรกิจและความเสี่ยงเชิงระบบ
2. ลดภาระของผู้ประกอบธุรกิจในการปรับระบบเพื่อรองรับการปรับแบบรายงานในอนาคต
3. กำหนดมาตรฐานของข้อมูลเพื่อรองรับการจัดทำ open data ในตลาดทุนต่อไป

### 3. สรุปสาระสำคัญของหลักการและร่างประกาศ

#### 3.1 การปรับปรุงหลักเกณฑ์การยื่นรายงานของบริษัทหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. /2567 เรื่อง หลักเกณฑ์และกำหนดเวลาในการยื่นรายงานของบริษัทหลักทรัพย์ (เอกสารแนบ 1)

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อ 2 และเพื่อให้ขอบเขตการใช้อำนาจของสำนักงาน ก.ล.ต. ในการกำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ยื่นรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. มีความชัดเจนเฉพาะเท่าที่จำเป็นและตามระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กฎหมายกำหนด และไม่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ในการใช้ข้อมูลที่ไม่พึงเปิดเผยเกินกว่าวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนรวมทั้งเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลจากรายงานของบริษัทหลักทรัพย์อย่างชัดเจนเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล<sup>1</sup> จึงเห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การยื่นรายงานของบริษัทหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนี้

#### **หลักเกณฑ์ปัจจุบัน<sup>2</sup>**

ให้สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ยื่นรายงานหรือเอกสารในเรื่องดังต่อไปนี้สำคัญ

(1) รายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

(2) รายงานธุรกิจหลักทรัพย์

(3) รายงานอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด เพื่อประโยชน์ในการกำกับและตรวจสอบฐานะและการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์

#### **หลักการที่เสนอปรับปรุงร่างประกาศ**

ยกเลิกประกาศ ที่ ทธ. 59/2552 และออกหลักเกณฑ์เพื่อกำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ยื่นรายงาน ข้อมูลหรือเอกสารในเรื่องดังต่อไปนี้สำคัญ

<sup>1</sup> หลักการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในการประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567 ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจำเป็นต่อการทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัทหลักทรัพย์และตลาดทุนในประเด็นอย่างน้อย ดังนี้

1) การติดตามฐานะและความเสี่ยงของบริษัทหลักทรัพย์ที่อาจเกิดจากการกระจุกตัวของลูกค้าหรือหลักทรัพย์

2) การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของบริษัทหลักทรัพย์ เช่น การกำหนดวงเงิน การคัดเลือกและบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับหลักทรัพย์

3) systemic risk ที่เกิดจากการกระจุกตัวของลูกค้าหรือหลักทรัพย์

4) การเชื่อมโยงข้อมูลกับข้อมูลซื้อขายเพื่อติดตามและเฝ้าระวังพฤติกรรมกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ที่อาจเกิดการกระทำไม่เป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือเพื่อติดตามและกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวของตลาดหลักทรัพย์

5) การเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อตรวจสอบการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้มีหน้าที่

<sup>2</sup> ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 59/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และกำหนดเวลาในการยื่นรายงานของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 (“ประกาศ ที่ ทธ. 59/2552”)

- (1) รายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
- (2) รายงานธุรกิจหลักทรัพย์
- (3) รายงานอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

การกำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ยื่นรายงาน ข้อมูล หรือเอกสารตามที่กล่าวมาข้างต้นให้กระทำเท่าที่จำเป็นตามระยะเวลาที่เหมาะสมที่จะทำให้สำนักงาน ก.ล.ต. สามารถกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งการดำเนินการกิจภายใต้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือการคุ้มครองผู้ลงทุนในเรื่องดังต่อไปนี้ รวมทั้งการกำหนดนโยบายตลาดทุนตามพันธกิจของสำนักงาน

- 1) ฐานะและการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ที่อาจกระทบต่อความเสี่ยงของผู้ลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ หรือตลาดทุนโดยรวม
- 2) สภาพตลาด พฤติกรรม และความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อความเรียบร้อยในการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ หรือ
- 3) การกระทำที่อาจเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ให้ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. คำสั่ง หนังสือเวียน และแบบรายงานที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามประกาศ ที่ ทธ. 59/2552 มีผลใช้บังคับต่อไปโดยไม่ให้ได้รับผลกระทบจากประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ยกเว้นขึ้น จนกว่าจะมีการแก้ไขหรือยกเลิก

### **3.2 การปรับปรุงแบบรายงานทรัพย์สินลูกค้าและการทำธุรกรรมของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า**

1. ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. /2567 เรื่อง แบบรายงานของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (เอกสารแนบ 2)
2. แบบรายงานแนบท้ายประกาศ (แบบ บ.ล. 10) (เอกสารแนบ 3)

เพื่อให้สำนักงานมีข้อมูลที่เพียงพอต่อการกำกับดูแลตามที่กล่าวมาข้างต้น จึงเห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์แบบรายงานทรัพย์สินลูกค้าและการทำธุรกรรมของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังนี้

#### **3.2.1 แบบรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง**

ยกเลิกแบบรายงานทรัพย์สินของลูกค้า (แบบ บ.ล. 8) ที่กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจรายงานข้อมูลผลรวมทรัพย์สินของลูกค้าทุกราย และกำหนดแบบรายงานใหม่ให้ผู้ประกอบธุรกิจรายงานข้อมูลที่มีลักษณะเป็นรายละเอียดแยกรายลูกค้าและรายหลักทรัพย์

“granular data”) แทน พร้อมทั้งปรับปรุงแบบรายงานการทำธุรกรรม (แบบ บ.ล. 9) เฉพาะส่วนที่มีข้อมูลที่ซ้ำซ้อนกับข้อมูลในแบบรายงานใหม่

### **หลักเกณฑ์ปัจจุบัน**

1) กำหนดแบบรายงานทรัพย์สินของลูกค้ำ (แบบ บ.ล. 8) โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจรายงานข้อมูลผลรวมทรัพย์สินของลูกค้ำทุกราย ซึ่งจำแนกประเภททรัพย์สินของลูกค้ำ ดังนี้

- (1) ทรัพย์สินลูกค้ำบัญชีเงินสด
- (2) ทรัพย์สินลูกค้ำระบบบัญชีมาร์จิ้น
- (3) ทรัพย์สินลูกค้ำบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (4) ทรัพย์สินอื่นที่บริษัทรับฝากไว้
- (5) ยอดรวมทรัพย์สินส่วนเกินของลูกค้ำ
- (6) ยอดรวมทรัพย์สินของลูกค้ำ

2) กำหนดแบบรายงานการทำธุรกรรม (แบบ บ.ล. 9) โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจรายงานข้อมูลหลักประกันการซื้อขายในบัญชีมาร์จิ้นของลูกค้ำ 20 อันดับแรก เป็นรายลูกค้ำและรายหลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน และรายงานข้อมูลการทำธุรกรรมอื่น ๆ ในภาพรวม

### **หลักการที่เสนอปรับปรุงร่างประกาศ**

1) ยกเลิกแบบรายงาน บ.ล. 8 และออกหลักเกณฑ์ให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดทำแบบรายงานทรัพย์สินลูกค้ำ (“แบบ บ.ล. 10”) ที่มีลักษณะเป็น granular data ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลในหัวข้อดังต่อไปนี้

(1) ข้อมูลลูกค้ำ (investor profile) เป็นข้อมูลรายลูกค้ำเพื่อระบุตัวตนและคุณสมบัติของผู้ลงทุนตามแบบฟอร์มมาตรฐาน (single form) สำหรับการทำธุรกรรมในตลาดทุน

(2) ข้อมูลบัญชีลูกค้ำ (investor’s account profile) เป็นข้อมูลรายบัญชีลูกค้ำ เพื่อบ่งชี้รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีของผู้ลงทุนแต่ละราย เช่น เลขที่บัญชี ประเภทบัญชี และวงเงิน เป็นต้น

(3) ข้อมูลทรัพย์สินของลูกค้ำ (investor’s asset) เป็นข้อมูลรายหลักทรัพย์ที่แสดงถึงประเภทและมูลค่าของทรัพย์สินของลูกค้ำแต่ละราย และทรัพย์สินของผู้ประกอบธุรกิจที่แยกไว้เพื่อลูกค้ำ

(4) ข้อมูลทรัพย์สินของผู้ประกอบธุรกิจ (proprietary asset) เป็นข้อมูลรายหลักทรัพย์ที่แสดงประเภทและมูลค่าของหลักทรัพย์ รวมทั้งเงินลงทุนอื่นของผู้ประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ รายละเอียดชุดข้อมูล เงื่อนไข และวิธีการรายงาน ได้แสดงไว้

ในเอกสารแนบ 3: แบบรายงานแนบท้ายประกาศ (แบบ บ.ล. 10)

2) ปรับปรุงแบบรายงาน บ.ล. 9 โดยยกเลิกการรายงานข้อมูลหลักประกันการซื้อขายในบัญชีมาร์จิ้นของลูกค้า 20 อันดับแรก ที่มีความซ้ำซ้อนกับแบบ บ.ล. 10 ตามที่เสนอข้างต้น

### 3.2.2 ระยะเวลาจัดทำและยื่นรายงาน

ให้ผู้ประกอบธุรกิจยื่นรายงานทรัพย์สินของลูกค้าตามแบบรายงานที่เสนอปรับปรุงตามข้อ 3.2.1 ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบรับส่งรายงานเกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจ<sup>3</sup> ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้<sup>4</sup>

#### หลักเกณฑ์ปัจจุบัน

ให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดทำรายงานทรัพย์สินของลูกค้า (แบบ บ.ล. 8) เป็นรายเดือน และยื่นต่อสำนักงานภายในวันทำการที่ 5 ของเดือนถัดไป

#### หลักการที่เสนอปรับปรุง

ให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดทำรายงานข้อมูลทรัพย์สินของลูกค้า (แบบ บ.ล. 10) เป็นรายสัปดาห์ โดยมีข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

##### 1) งดข้อมูล

(ก) ทุกสิ้นวันพุธสำหรับทุกประเภทข้อมูลที่กำหนด

(ข) ทุกสิ้นวันพฤหัสบดี สำหรับข้อมูลทรัพย์สินของลูกค้า<sup>5</sup>

เฉพาะส่วนที่ผู้ประกอบธุรกิจได้ดำเนินการแยกทรัพย์สินของลูกค้าที่เป็นเงินด้วยวิธีแยกทรัพย์สินในวันทำการถัดไป ทั้งนี้ เพื่อให้สำนักงานสามารถตรวจสอบการแยกทรัพย์สินของลูกค้าที่อยู่ในการดูแลรักษาของผู้ประกอบธุรกิจตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด<sup>6</sup>

##### 2) วันที่ยื่นรายงาน

ให้ผู้ประกอบธุรกิจยื่นรายงานข้อมูลทั้งข้อ 1) (ก) และ 1) (ข) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ผ่านระบบรับส่งรายงานอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ภายใน 2 วันทำการนับจากงวดข้อมูลตามข้อ 1) (ก) ในกรณีวันที่ยื่นรายงานตรงกับวันหยุดทำการ ให้ผู้ประกอบธุรกิจยื่นรายงานในวันทำการถัดไป

<sup>3</sup> เว้นแต่สำนักงานจะผ่อนผันเป็นอย่างอื่น

<sup>4</sup> เมื่อผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาระบบจัดทำและรายงานข้อมูลให้มีความเสถียรและความพร้อมในระดับหนึ่งแล้ว สำนักงานอาจพิจารณาเสนอเพิ่มความถี่ในการรายงาน

<sup>5</sup> ข้อมูลตามข้อ 3.2.1 หลักการที่เสนอปรับปรุงร่างประกาศ ข้อ 1)(3)

<sup>6</sup> ผู้ประกอบธุรกิจสามารถแยกทรัพย์สินของลูกค้าที่เป็นเงินด้วยวิธีแยกทรัพย์สินในวันทำการถัดไปหรือวันทำการปัจจุบันก็ได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อ 17(1) และ 18(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทค. 43/2552 เรื่อง การดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 และข้อ 11(1) และ 13(1) แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 38/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าและสาระสำคัญของสัญญาดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2553

### 3) ข้อกำหนดอื่น ๆ

(ก) สำหรับข้อมูลตามข้อ 1) (ก) ในกรณีที่งวดข้อมูลตรงกับวันหยุดทำการ ให้ผู้ประกอบการธุรกิจจัดทำรายงานโดยใช้งวดข้อมูลในวันทำการถัดไป และยื่นรายงานภายใน 2 วันทำการถัดไปของวันดังกล่าว

(ข) สำหรับข้อมูลตามข้อ 1) (ข) ในกรณีที่งวดข้อมูลตรงกับวันหยุดทำการ หรืองวดข้อมูลตามข้อ 1) (ก) ตรงกับวันหยุดทำการ ให้ผู้ประกอบการธุรกิจจัดทำรายงานโดยใช้งวดข้อมูลในวันทำการถัดไปนับจากงวดข้อมูลตามข้อ 1) (ก)

## 4. ช่วงเวลาที่คาดว่าจะมีผลใช้บังคับ

เพื่อให้มีระยะเวลาเพียงพอในการพัฒนาระบบการรายงานให้สอดคล้องกับการที่สำนักงาน ก.ล.ต. ปรับปรุงแบบรายงานให้มีความละเอียดมากขึ้น และเพื่อให้การปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่กระทบต่อรายงานซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้ผู้ประกอบการธุรกิจต้องนำเสนออยู่เดิม จึงเห็นควรกำหนดให้ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และแบบรายงานแนบท้ายประกาศที่ยกร่างขึ้น มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 6 เดือนนับแต่วันที่ลงนามในประกาศ โดยคาดว่าจะมีผลใช้บังคับช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2567

## 5. ผู้เกี่ยวข้อง/บุคคลที่อาจได้รับผลกระทบ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

ผลกระทบจากการปรับปรุงหลักเกณฑ์ มีดังนี้

**ด้านผู้ประกอบการ** ต้องจัดทำระบบเพื่อจัดเตรียมข้อมูลให้สำนักงาน ก.ล.ต. ในรูปแบบ granular data ซึ่งเป็นข้อมูลที่ผู้ประกอบการจัดเก็บอยู่แล้ว โดยจัดส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ในมาตรฐานของข้อมูลตามที่กำหนด อย่างไรก็ตาม การนำเสนอข้อมูลดังกล่าวจะช่วยลดภาระของผู้ประกอบการในระยะยาวโดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนชุดข้อมูลเมื่อมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายงาน

**ด้านสำนักงาน ก.ล.ต.** จะมีระบบในการรับข้อมูลและนำมาประมวลผลเพื่อประเมินความเสี่ยงในตลาดทุนในมิติต่างๆ โดยสำนักงาน ก.ล.ต. จะดำเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรฐานที่เข้มงวด และจะมีการจำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะเพื่อปฏิบัติหน้าที่และดำเนินการตามกฎหมายเท่านั้น

**ด้านผู้ลงทุน** ได้รับความคุ้มครองและมีความเชื่อมั่นต่อผู้ประกอบการ

## แบบสำรวจความคิดเห็น

### เรื่อง หลักการและร่างประกาศการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดทำ และยื่นรายงานของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

#### ข้อมูลทั่วไป

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

ชื่อบริษัท \_\_\_\_\_

โทรศัพท์ \_\_\_\_\_ โทรสาร \_\_\_\_\_

อีเมล \_\_\_\_\_

#### สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ | <input type="checkbox"/> ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า |
| <input type="checkbox"/> ผู้ลงทุน                  | <input type="checkbox"/> อื่น ๆ (ระบุ) _____                 |

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้พิจารณาประกอบการรับฟังความคิดเห็น และประโยชน์ในการติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลประกอบเอกสารรับฟังความคิดเห็นของท่านเพิ่มเติม โดยสำนักงาน ก.ล.ต. คำนึงถึงความสำคัญของข้อมูลและเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน 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](mailto:DPO@sec.or.th) \*\*\*

กรุณาส่งแบบสำรวจความคิดเห็นกลับไปที่ ฝ่ายนโยบายธุรกิจหลักทรัพย์ สำนักงาน ก.ล.ต. เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 1207 หรือ email: [pisut@sec.or.th](mailto:pisut@sec.or.th) [bhumipisuth@sec.or.th](mailto:bhumipisuth@sec.or.th) หรือ [arthipha@sec.or.th](mailto:arthipha@sec.or.th)

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



## แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

1. หลักการและร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. /2567 เรื่อง หลักเกณฑ์และกำหนดเวลาในการยื่นรายงาน ของบริษัทหลักทรัพย์	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม		

2. หลักการและร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. /2567 เรื่อง แบบรายงานของผู้ประกอบ ธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม		

3. ชุดข้อมูลที่กำหนดไว้ในแบบ บ.ล. 10	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
3.1 ข้อมูลใน Worksheet: Investor Profile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>		
3.2 ข้อมูลใน Worksheet: Account	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>		
3.3 ข้อมูลใน Worksheet: Credit Line & Margin Loan Value	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>		

3. ชุดข้อมูลที่กำหนดไว้ในแบบ บ.ล. 10	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
3.4 ข้อมูลใน Worksheet: Settlement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>		
3.5 ข้อมูลใน Worksheet: Brokerage Investment	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>		
3.6 ข้อมูลใน Worksheet: Investor Outstanding	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>		

4. งดข้อมูลและรอบระยะเวลาการนำเสนอแบบรายงานทรัพย์สินลูกค้าและ การทำธุรกรรมของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		

5. วันที่มีผลใช้บังคับ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		

6. ประเด็นข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตอื่น ๆ (ถ้ามี)
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม
<hr/>
<hr/>
<hr/>
<hr/>
<hr/>