

รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ....พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546....

ส่วนที่ 1
ข้อมูลเบื้องต้น

1. หน่วยงานผู้รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์.....สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”).....
2. หน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมาย.....สำนักงาน ก.ล.ต.....
3. ผู้รักษาการตามกฎหมาย.....รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง.....
4. เหตุแห่งการประเมินผลสัมฤทธิ์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 - ครอบคลุมระยะเวลาที่กำหนด
 - ได้รับหนังสือร้องเรียนหรือข้อเสนอนะจากผู้เกี่ยวข้องในเรื่อง (ระบุเรื่องที่ได้รับ การร้องเรียนหรือมีข้อเสนอนะ).....
 - ได้รับข้อเสนอนะจากคณะกรรมการพัฒนากฎหมายในเรื่อง (ระบุเรื่องที่ได้รับ การเสนอนะให้ประเมิน).....
 - อื่น ๆ คือ.....
5. วันที่มีเหตุแห่งการประเมินผลสัมฤทธิ์.....1 มกราคม 2566.....โดยประเมินผลที่เกิดจาก การบังคับใช้กฎหมายตั้งแต่วันที่..... 3 กรกฎาคม 2546.....ถึงวันที่..... 31 ธันวาคม 2565.....
6. รายชื่อกฎที่เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลสัมฤทธิ์ในรายงานฉบับนี้.....สิ่งที่แนบมาด้วย 1.....
7. รายชื่อกฎที่ดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์เป็นการเฉพาะ (ประเมินผลสัมฤทธิ์เป็นรายฉบับ ตามแบบรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎ).....ไม่มี.....

ส่วนที่ 2

การวิเคราะห์ความจำเป็นและผลกระทบของกฎหมาย

8. กฎหมายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาใด

การตราพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 (“พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า”) มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางการจัดการและสร้างความชัดเจนทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยรองรับการมีหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (“ศูนย์ซื้อขายสัญญา”) สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (“สำนักหักบัญชีสัญญา”) ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (“ผู้ประกอบธุรกิจสัญญา”) และสมาคมกำกับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (“สมาคม”) และกำหนดให้ทางการเป็นผู้กำกับดูแลนโยบายและผลกระทบของการทำธุรกรรมต่อตลาดทุนโดยรวม ซึ่งจะทำให้มีการกำกับดูแลการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดทุนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนและผู้ประกอบการ รวมถึงสร้างมาตรฐานในการกำกับดูแลหน่วยงานต่าง ๆ ข้างต้นตาม พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า อันจะเป็นการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุนและตลาดทุนโดยรวม

9. มาตรการสำคัญที่ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายนี้ คือ

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”) จึงได้กำหนดกฎเกณฑ์ในการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และคุณสมบัติของบุคคลที่เกี่ยวข้องไว้ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน (“คณะกรรมการ ก.ต.ท.”) ได้ออกกฎเกณฑ์ให้ผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติ และสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ออกกฎหมายในลำดับรองโดยกำหนดรายละเอียดและแนวทางดำเนินการของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความชัดเจนและสามารถคุ้มครองผู้ลงทุนในระดับที่เหมาะสมด้วย โดยสรุปดังนี้

9.1 ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ ต้องได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือจดทะเบียนกับสำนักงาน ก.ล.ต. กรณีให้บริการเฉพาะกับผู้ลงทุนสถาบัน โดยผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องมีความพร้อมด้านระบบงาน ฐานะการเงิน บุคลากร และมีหน้าที่ในการดำรงคุณสมบัติตลอดระยะเวลาการประกอบธุรกิจ รวมถึงมีการปฏิบัติต่าง ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจ เช่น การจัดทำงบการเงินที่ต้องผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต การขอความเห็นชอบบุคลากร การแจ้งข้อมูลต่อลูกค้าเพื่อให้มีข้อมูลประกอบการ

ตัดสินใจลงทุนและการใช้บริการ การรายงานข้อมูลรวมถึงทำคำชี้แจงต่อสำนักงาน ก.ล.ต. จากการเข้าไปตรวจสอบในสถานที่ของผู้ประกอบธุรกิจ เป็นต้น

9.2 ศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ

ผู้ประกอบธุรกิจเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ ต้องได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือจดทะเบียนกับสำนักงาน ก.ล.ต. กรณีให้บริการเฉพาะกับผู้ลงทุนสถาบัน โดยศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ ต้องมีความพร้อมด้านระบบงาน ฐานะการเงิน บุคลากร และมีหน้าที่ในการดำรงคุณสมบัติตลอดระยะเวลาการประกอบธุรกิจ รวมถึงมีการปฏิบัติต่าง ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ การประกอบธุรกิจ เช่น การจัดให้มีระบบซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ระบบบันทึกข้อมูล การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ระบบติดตามและตรวจสอบสภาพการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ ที่มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการจัดให้มีหลักเกณฑ์ในการรับสมาชิก มีกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับสมาชิก โดยกฎเกณฑ์ของศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ต.ท. แบบและข้อความของสัญญาที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ ต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

9.3 สำนักหักบัญชีสัญญาฯ

ผู้ประกอบธุรกิจเป็นสำนักหักบัญชีสัญญาฯ ต้องได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือจดทะเบียนกับสำนักงาน ก.ล.ต. กรณีให้บริการเฉพาะกับผู้ลงทุนสถาบัน โดยสำนักหักบัญชีสัญญาฯ ต้องมีความพร้อมด้านระบบงาน ฐานะการเงิน บุคลากร และมีหน้าที่ในการดำรงคุณสมบัติตลอดระยะเวลาการประกอบธุรกิจ รวมถึงมีปฏิบัติต่าง ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ การประกอบธุรกิจ เช่น มีการบริหารจัดการความเสี่ยง มีระบบการชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีมาตรการรองรับเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินที่อาจมีผลกระทบต่อชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น

9.4 สมาคม

ผู้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นสมาคมต้องมีวัตถุประสงค์ ในการส่งเสริมและกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีคุณสมบัติตามที่กำหนด โดยจัดให้มีความพร้อมในการดำเนินการเป็นสมาคมตามที่ พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้าและ คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด และมีหน้าที่ในการดำรงคุณสมบัติตลอดระยะเวลาการประกอบ การ รวมถึงมีการปฏิบัติต่าง ๆ เช่น การเปิดเผยข้อมูลเพื่อคุ้มครองผู้ลงทุนตามที่คณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนกำหนด เป็นต้น

9.5 การกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายสัมฤทธิ์ผล พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า กำหนดโทษ ในทางอาญาทั้งโทษปรับและโทษจำคุกของการกระทำอันไม่เป็นธรรมทั้งที่มีผลกระทบต่อราคา

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เช่น การสร้างราคา การแพร่ข้อความหรือการให้คำรับรองอันเป็นเท็จ การอาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดในสาระสำคัญที่เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สินค้า หรือ ตัวแปร เป็นต้น และที่ไม่มีผลกระทบต่อราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เช่น การใช้ข้อมูลภายใน การบอกกล่าวข้อมูลภายใน เป็นต้น โดยให้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ในการรวบรวมหลักฐาน เพื่อพิสูจน์การกระทำความผิดอย่างเต็มที่

9.6 การกำหนดฐานความผิดและโทษสำหรับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติ ใน พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

กำหนดบทกำหนดโทษทั้งทางปกครอง เช่น ปรับทางปกครอง ตำหนิโดยเปิดเผย ต่อประชาชน จำกัดการประกอบการ เพิกถอนการอนุญาต เป็นต้น และโทษทางอาญา เช่น จำคุก ปรับ เป็นต้น

10. กฎหมายนี้มีบทบัญญัติกำหนดให้ประชาชนต้องกระทำการหรืองดเว้นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ อย่างไร

พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า กำหนดให้ประชาชนต้องดำเนินการตามที่ระบุไว้ในข้อ 9 เช่น การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการขออนุญาตและการประกอบธุรกิจ เพื่อให้มีกระบวนการตรวจสอบและสอบทานว่าผู้ประกอบการรวมถึงผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี เป็นต้น มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมในการประกอบธุรกิจ มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานและการให้บริการลูกค้าที่คำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้าเป็นสำคัญ รวมไปถึงการกำหนดให้ประชาชนห้ามซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในลักษณะที่เป็น การกระทำอันไม่เป็นธรรม เช่น การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยใช้ข้อมูลภายใน รวมทั้ง ห้ามซื้อขายในลักษณะที่ส่งผลให้ราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือสินทรัพย์อ้างอิง เปลี่ยนแปลงผิดไปจากสภาพปกติ โดยในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว นั้น ประชาชน อาจมีต้นทุนเพิ่มขึ้นจากการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์

11. กฎหมายนี้ยังมีความจำเป็นและสอดคล้องกับสภาพการณ์ พัฒนาการของเทคโนโลยี และวิถีชีวิต ของประชาชนหรือไม่ เพียงใด

เนื่องจากตลาดการเงินของไทยมีการเชื่อมโยงกับตลาดการเงินของโลก ความผันผวนของ ตลาดการเงินของโลกซึ่งเกิดขึ้นอยู่เสมอ อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการลงทุนในประเทศไทย และทำให้ผู้ประกอบการหรือผู้ลงทุนเผชิญความเสี่ยงว่าการลงทุนของผู้ลงทุนจะได้ประโยชน์ คุ่มค่าหรือไม่ จึงมีการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ดังนั้น พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า จึงยังมีความจำเป็นเพื่อให้การกำกับดูแลการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นไปอย่างชัดเจนอันจะเป็นคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุนและตลาดทุน โดยรวม

12. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการมีกฎหมายนี้ คือ

สามารถแบ่งออกเป็น 2 ข้อ ดังนี้

12.1 ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน

ผู้ลงทุนมีทางเลือกในการบริหารความเสี่ยงมากขึ้น และมีกฎหมายรองรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อันจะเป็นคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุน

12.2 ประโยชน์ต่อผู้ประกอบการธุรกิจภายใต้ พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ธุรกิจภายใต้ พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีการกำกับและควบคุมการประกอบธุรกิจให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานเดียวกันในการปฏิบัติงาน และทำหน้าที่เป็นผู้มีวิชาชีพที่มีความน่าเชื่อถือ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนรวมถึงตลาดทุนไทย

13. กฎหมายนี้ก่อให้เกิดผลดังต่อไปนี้หรือไม่ อย่างไร (ให้พิจารณาตอบเฉพาะประเด็นสำคัญที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของกฎหมาย โดยไม่ต้องตอบทุกประเด็นก็ได้)

- เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน
- ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคม
- เป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันหรือการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
- เป็นการพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับหลักสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ
- มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพ หรือผลกระทบต่ออื่นที่สำคัญ

13.1 ไม่พบว่า พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือประกอบอาชีพของประชาชน

13.2 ไม่พบว่า พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันหรือการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ดังนี้

(1) มีการกำกับดูแลผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถึงองค์กรที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจดังกล่าวได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ ธุรกิจซื้อขายสัญญาล่วงหน้าเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของตลาดทุนไทย เพิ่มทางเลือกแก่ผู้ลงทุนในการบริหารความเสี่ยงและการลงทุนที่ครอบคลุมทั้งหลักทรัพย์ทางการเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ โลหะมีค่า สินค้าเกษตรและตัวแปรอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

(2) เปิดกว้างให้ผู้ที่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม สามารถขออนุญาตประกอบธุรกิจได้โดยไม่มีข้อจำกัดหรือการกีดกันทางธุรกิจ เช่น ไม่จำกัดสัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติในผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น

13.3 พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ส่งเสริมให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม โดยมีกลไกกำกับดูแลที่สำคัญ เช่น มาตรการกำกับดูแลผู้ประกอบการธุรกิจให้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ การคุ้มครองทรัพย์สินของลูกค้าให้มั่นคงปลอดภัย การดำเนินการกับข้อร้องเรียนและการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขายล่วงหน้า และผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเป็นธรรม

14. มีสถิติการดำเนินคดีและการลงโทษตามกฎหมาย หรือสถิติการปฏิบัติตามและการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างไร

ข้อมูลสถิติการดำเนินคดีและการลงโทษตาม พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และข้อมูลสถิติการปฏิบัติตามและการบังคับการให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีผลบังคับใช้ (วันที่ 3 กรกฎาคม 2546) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีดังนี้

14.1 การกล่าวโทษ ประกอบด้วย

(1) กรณีผู้ประกอบการสัญญาซื้อขายโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นการฝ่าฝืนมาตรา 16 จำนวน 30 คดี

(2) กรณีกรรมการ ผู้จัดการ ทูจริตทำผิดหน้าที่ใช้ข้อมูลที่ล่วงรู้จากลูกค้าไปซื้อขายดักหน้า (Front Run) เป็นการฝ่าฝืนมาตรา 145 จำนวน 1 คดี

14.2 การพิจารณาโทษปรับทางปกครอง ประกอบด้วย

(1) กรณีผู้ประกอบการสัญญาฯ มิได้ปฏิบัติตามให้ไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ต.ท. ประกาศกำหนด เป็นการฝ่าฝืนมาตรา 18 จำนวน 31 คดี

(2) กรณีผู้ประกอบการสัญญาฯ มิได้รายงานการคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (แบบ บ.ล. 4/1) ของวันทำการสุดท้ายของเดือนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นการฝ่าฝืนมาตรา 19 จำนวน 1 คดี

(3) กรณีผู้ประกอบการสัญญาฯ มิได้จัดเก็บทรัพย์สินของลูกค้าแยกจากทรัพย์สินของผู้ประกอบการสัญญาฯ หรือมีระบบงานการจัดส่งรายงานแสดงทรัพย์สินและฐานะของลูกค้า ไม่มีประสิทธิภาพ เป็นการฝ่าฝืนมาตรา 33 จำนวน 2 คดี

(4) กรณีผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลที่ผู้ประกอบการสัญญาฯ ต้องรับโทษตามมาตรา 119 กรณีนิติบุคคลที่ผู้ประกอบการสัญญาฯซื้อขายล่วงหน้ามิได้ปฏิบัติตามให้ไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ต.ท. ประกาศกำหนด จำนวน 2 คดี

15. มีปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายนี้หรือไม่ อย่างไร

ไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคในการบังคับใช้ พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ได้เสนอหลักการแก้ไขร่าง พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (สิ่งที่แนบมาด้วย 2) รวมถึงร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ร่างพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน (“พ.ร.บ. ทรัสต์”) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (“พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัล”) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. รวม 4 ฉบับ เพื่อส่งเสริมตลาดทุนดิจิทัลและยกระดับประสิทธิภาพการกำกับดูแลให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และสภาพแวดล้อมของตลาดทุนในยุคดิจิทัลและให้ความคุ้มครองผู้ลงทุน รวมทั้งส่งเสริมการระดมทุนและการประกอบธุรกิจในตลาดทุน โดยคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการแก้ไขร่างกฎหมาย 4 ฉบับดังกล่าว เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 และอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ส่วนที่ 3

การตรวจสอบเนื้อหาของกฎหมาย

16. กฎหมายนี้มีความสัมพันธ์หรือใกล้เคียงกับกฎหมายอื่นหรือไม่ อย่างไร

พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีความใกล้เคียงกับ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และมีความคล้ายคลึงกับ พ.ร.บ. ทรัสต์ รวมถึงมีความคล้ายคลึงกับ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัล ตัวอย่างเช่น

16.1 การกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องปฏิบัติ : มาตรา 18 แห่ง พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีความคล้ายคลึงกับมาตรา 30 แห่ง พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัล และมีความใกล้เคียงกับมาตรา 113 – 116 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

16.2 การให้ใบอนุญาต : มาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีความคล้ายคลึงกับมาตรา 54 และมาตรา 55 แห่ง พ.ร.บ. ทรัสต์ และมีความใกล้เคียงกับมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

17. มีการฟ้องคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง หรือการร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเกี่ยวกับกฎหมายนี้กี่เรื่องและในประเด็นใด

17.1 ไม่มีการฟ้องคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญ หรือการร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินหรือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเกี่ยวกับ พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

17.2 มีการฟ้องคดีต่อศาลปกครองเกี่ยวกับ พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า จำนวน 3 คดี ดังนี้

(1) คดีเกี่ยวกับการละเลยไม่กำกับดูแลการกระทำอันไม่เป็นธรรมในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เกี่ยวข้องกับมาตรา 92 จำนวน 1 คดี

(2) คดีเกี่ยวกับการละเลยไม่กำกับดูแลการกระทำอันไม่เป็นธรรมในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและไม่ดำเนินกระบวนการอนุญาตโตตุลาการ เกี่ยวข้องกับมาตรา 47 และ มาตรา 92 จำนวน 1 คดี

(3) คดีเกี่ยวกับการเพิกถอนคำสั่งลงโทษปรับทางปกครอง เกี่ยวข้องกับมาตรา 111 และมาตรา 114 จำนวน 1 คดี

18. การใช้ระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ และโทษอาญาในกฎหมายนี้ (ถ้ามี) ยังมีความเหมาะสมอยู่หรือไม่ อย่างไร

รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วย 3

ส่วนที่ 4

ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย

19. การรับฟังความคิดเห็น

ได้รับฟังความคิดเห็นโดยถูกต้องตามข้อ ๕ และข้อ ๖ ของแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายแล้ว

ได้รับฟังความคิดเห็นโดยวิธีอื่นนอกจากผ่านระบบกลาง (หากมี โดยระบุทุกวิธี).....

สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และระบบกลางทางกฎหมายเป็นเวลา 60 วัน ระหว่างวันที่ 4 เมษายน 2566 – วันที่ 3 มิถุนายน 2566

ผู้เกี่ยวข้องมีความเห็นเกี่ยวกับกฎหมายนี้หรือผลกระทบของกฎหมายนี้อย่างไร

สิ่งที่แนบมาด้วย 4

20. ได้นำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายของกฎหมายฉบับนี้ (ถ้ามี) มาประกอบการพิจารณาด้วยแล้วหรือไม่

ไม่ปรากฏรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายของ พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เนื่องจาก พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประกาศใช้ก่อนที่พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับ รวมถึงยังไม่เคยมีการแก้ไข พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้าในช่วงที่ผ่านมา

21. หน่วยงานได้

21.1 ออกกฎหรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ เพื่อที่ประชาชนจะสามารถปฏิบัติตามกฎหมายหรือได้รับสิทธิประโยชน์จากกฎหมายหรือไม่ อย่างไร

สิ่งที่แนบมาด้วย 1

21.2 ดำเนินการอื่นเพื่อปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ อย่างไร

สำนักงาน ก.ล.ต. มีการดำเนินการ ดังนี้

(1) จัดบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์ (Futures และ Option) ความเสี่ยงของการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุน หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแก่ผู้ประกอบการ การกระทำอันไม่เป็นธรรมให้กับหน่วยงานภาครัฐที่ต้องทำงานประสานกับสำนักงาน ก.ล.ต. ในการบังคับใช้กฎหมาย

(2) จัดทำบทความและสรุปหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น อินโฟกราฟิกเกี่ยวกับมาตรการลงโทษที่ครอบคลุมการกระทำผิดตาม พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเผยแพร่สื่อสังคมออนไลน์ของสำนักงาน ก.ล.ต.

(3) จัดทำคู่มือประชาชน หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และระบบ e-submission ในการจัดส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการให้กับสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระของภาคธุรกิจ

22. ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย

22.1 กฎหมายนี้มีการบังคับใช้หรือไม่ อย่างไร

พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีการบังคับใช้เป็นการทั่วไปสำหรับผู้ประกอบธุรกิจภายใต้ พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ได้แก่ บุคลากรในธุรกิจสัญญาฯ ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ ศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ สำนักหักบัญชีสัญญาฯ และสมาคม

22.2 หากมีการบังคับใช้ เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ อย่างไร

การบังคับใช้ พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย โดยมีจำนวนผู้ประกอบการภายใต้การกำกับดูแลของ พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังนี้

(1) จำนวนผู้ประกอบการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีดังนี้

(1.1) ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจำนวน 44 ราย

(1.2) ผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจำนวน 15 ราย

(1.3) ที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจำนวน 3 ราย

(1.4) ผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจำนวน 20 ราย

(1.5) ศูนย์ซื้อขายสัญญา 1 ราย

(1.6) สำนักหักบัญชีสัญญาฯ 1 ราย

(2) ปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีทั้งหมด 136,316,012 สัญญา โดยคิดเป็นปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 565,627 สัญญา

(3) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ประเภทผู้ลงทุน แบ่งออกเป็น 3 ประเภทได้แก่ ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนในประเทศ และผู้ลงทุนต่างประเทศ โดยผู้ลงทุนแต่ละประเภทมีส่วนตามปริมาณการซื้อขาย และจำนวนบัญชีซื้อขาย ดังนี้

ประเภทผู้ลงทุน	สัดส่วนตามปริมาณการซื้อขาย	จำนวนบัญชีซื้อขาย
ผู้ลงทุนสถาบัน	29%	5,807 บัญชี
ผู้ลงทุนในประเทศ	47%	281,963 บัญชี
ผู้ลงทุนต่างประเทศ	24%	2,858 บัญชี

22.3 ประชาชนมีภาระหรือรัฐมีต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างไร

ผู้ประกอบการภายใต้ พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ต้องมีคุณสมบัติและมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ข้าราชการกรมเนียมในการประกอบธุรกิจรายปี ขอรับความเห็นชอบต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทำให้ผู้ประกอบการภายใต้ พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า อาจมีภาระหน้าที่และมีต้นทุนในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อย่างไรก็ดี หลักเกณฑ์ดังกล่าวยังจำเป็นต้องคงไว้เพื่อคุ้มครองผู้ลงทุน

สำนักงาน ก.ล.ต. มีหน้าที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้เป็นไปตามบทบัญญัติของ พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และเป็นไปตามมติของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทำให้มีต้นทุน เช่น เงินเดือนบุคลากร ค่าอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เป็นต้น

22.4 เกิดผลที่ไม่ได้คาดคิดหรือไม่พึงประสงค์หรือไม่

หลังจาก พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ ยังไม่พบปัญหาใด

23. กฎหมายนี้คุ้มค่าหรือได้สัดส่วนเมื่อเทียบประโยชน์ที่ได้รับกับการระงับของประชาชนและทรัพยากรที่ใช้ในการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ อย่างไร

คุ้มค่า เนื่องจาก พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นกฎหมายที่รองรับให้สัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีผลตามกฎหมาย และมีการกำกับผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมไปถึงการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นไปอย่างชัดเจน อันจะเป็นการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุนและทำให้รัฐสามารถกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

24. สมควรยกเลิก แก้ไข ปรับปรุงกฎหมายหรือกฎหรือไม่ อย่างไร

สำนักงาน ก.ล.ต. ได้พิจารณาเนื้อหาของ พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า แล้วเห็นว่า ยังมีความเหมาะสม ชัดเจน และสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายที่ต้องการ

25. สมควรดำเนินการอื่นเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือมีข้อเสนออื่นหรือไม่ อย่างไร

ไม่มี

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ปรากฏในรายงานนี้เป็นข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบและวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนแล้ว

ลงชื่อ

(นายวัชชัย พิทยโสภณ)

รองเลขาธิการ

รักษาการแทนเลขาธิการ

สำนักงาน ก.ล.ต.

27 ต.ค. ๕๕

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สำนักงาน ก.ล.ต.

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นางสาวนภาพร จิระพันธุ์ทอง และนางสาวสโรชา ตั้งศัตยาภิรมย์

โทร. 0-2263-6359 และ 0-2033-4678

อีเมล napaporn@sec.or.th และ sarochat@sec.or.th

กฎเกณฑ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

1. พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

2. กฎหมายลำดับรอง

2.1 บทนิยาม

2.1.1 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(1) ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กต. 21/2553 เรื่อง การกำหนดประเภทสินค้าและตัวแปรเพิ่มเติม ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2553

(2) ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กย. 4/2547 เรื่อง กำหนดสัญญาที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2547

(3) ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 3/2562 เรื่อง กำหนดประเภทนิติบุคคลที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันเพิ่มเติม ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2562

(4) ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 12/2553 เรื่อง การกำหนดลักษณะการกระทำที่ไม่ถือเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

(5) ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 2/2560 เรื่อง การกำหนดลักษณะการให้คำแนะนำที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560

(6) ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 10/2560 เรื่อง การให้ความเห็นชอบนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศเพื่อให้คำแนะนำทั่วไปแก่ผู้ลงทุน ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

(7) ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 1/2552 เรื่อง การกำหนดลักษณะบุคคลที่จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่ถือเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2552

(8) ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 7/2562 เรื่อง การกำหนดการให้บริการของบริษัทนายหน้าที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคลและการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562

(9) ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 19/2563 เรื่อง การกำหนดลักษณะการให้บริการทางการเงินของบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบให้เข้าร่วมโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ต้องได้รับใบอนุญาต ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

2.2 หมวด 1 การกำกับดูแลสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

2.2.1 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(1) ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กค. 12/2551 เรื่อง การพิจารณาทางปกครองตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2551

(2) ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กม. 24/2562 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

(3) ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 13/2563 เรื่อง แนวทางในการพิจารณาลักษณะของการให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนหรือการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563

(4) ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 18/2554 เรื่อง หลักการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

2.2.2 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(1) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 50/2559 เรื่อง แบบรายงานของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559

2.3 หมวด 2 ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

2.3.1 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(1) ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ/น/ข. 14/2551 เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

(2) ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กข. 8/2554 เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กำหนดเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวกับโลหะมีค่า ลงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2554

(3) ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 24/2558 เรื่อง การขอรับใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตร ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558

(4) ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 11/2553 เรื่อง การจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

(5) ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กข. 10/2547 เรื่อง การจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2547

(6) ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 9/2547 เรื่อง การจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2547

(7) ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 3/2565 เรื่อง การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับบริษัทซึ่งเกิดจากการควบเข้ากัน ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

(8) ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 12/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการ ขออนุญาตหรือแจ้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564

(9) ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 8/2549 เรื่อง การจัดทำและการเปิดเผยงบการเงิน ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2549

(10) ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 9/2556 เรื่อง การแยกและจัดการทรัพย์สินของลูกค้า ในกรณีผู้ประกอบธุรกิจถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ลงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2556

(11) ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กค. 6/2559 เรื่อง จำนวนทุนทรัพย์สำหรับข้อพิพาท ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ ลงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2559

(12) ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 26/2560 เรื่อง การกำหนดทุนจดทะเบียน ซึ่งชำระแล้วของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560

(13) ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 26/2563 เรื่อง การดำรงเงินกองทุนของ ผู้ประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563

(14) ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 4/2561 เรื่อง การดำรงเงินกองทุนของ ผู้ประกอบธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนและที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561

(15) ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 3/2561 เรื่อง การดำรงเงินกองทุนของ ผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และ การค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุนและการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561

2.3.2 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

(1) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556 มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556

(2) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 1/2560 เรื่อง การให้บริการแก่ลูกค้า ในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560

(3) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 25/2551 เรื่อง การเรียกและการวางหลักประกันในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

(4) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 25/2553 เรื่อง การซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อตนเอง ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2553

(5) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 39/2555 เรื่อง การจัดให้มีหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555

(6) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 31/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์การขออนุญาตและการอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจมีสำนักงานสาขา ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556

(7) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 42/2556 เรื่อง การแต่งตั้งให้บุคคลอื่นเป็นผู้ให้บริการในนามของผู้ประกอบธุรกิจหรือเป็นตัวแทนการตลาดของผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2556

(8) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 80/2558 เรื่อง การแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคลากรตามพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558

(9) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 1/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตั้งตัวแทนในการอำนวยความสะดวกการรับส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561

(10) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 60/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561

(11) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557

(12) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 31/2563 เรื่อง การขยายระยะเวลาการให้ความเห็นชอบและการดำเนินการเกี่ยวกับการยื่นคำขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563

(13) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 88/2552 เรื่อง การเปิดทำการและหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552

(14) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 90/2552 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2552

(15) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 22/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2553

(16) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทช. 82/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552

(17) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 38/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2556

(18) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 40/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการโฆษณาและการส่งเสริมการขายของผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2556

(19) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 30/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการขออนุญาตหรือแจ้งโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2564

(20) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทช. 86/2552 เรื่อง ลักษณะต้องห้ามของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นบุคคลธรรมดา ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552

(21) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 84/2552 เรื่อง การดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้ำของผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552

(22) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 39/2556 เรื่อง การดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้ำสำหรับผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2556

2.3.3 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(1) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ./ช. 40/2547 เรื่อง แบบคำขอจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2547

(2) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 7/2547 เรื่อง แบบคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2547

(3) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 10/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขายสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558

(4) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 14/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

(5) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 35/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อและให้บริการลูกค้าสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

(6) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ/น. 45/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดในการจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของผู้ประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559

(7) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 15/2558 เรื่อง ข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของผู้ประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558

(8) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 14/2558 เรื่อง ข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558

(9) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 37/2559 เรื่อง ข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559

(10) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 29/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นผู้ให้บริการในนามของผู้ประกอบธุรกิจหรือเป็นตัวแทนการตลาดของผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2556

(11) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 8/2557 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557

(12) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 45/2553 เรื่อง เวลาทำการและวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

(13) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 21/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการขออนุญาตหรือแจ้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2564

(14) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 26/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของลูกค้า ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562

(15) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 47/2559 เรื่อง การประกอบธุรกิจอื่นของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

(16) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 59/2558 เรื่อง การขอความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

(17) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 24/2548 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2548

(18) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 38/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าและสาระสำคัญของสัญญาดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2553

(19) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 63/2562 เรื่อง กำหนดรายการเพิ่มเติมสำหรับสินทรัพย์สภาพคล่องหนี้สินพิเศษและหนี้สินรวมในการคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562

(20) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 64/2563 เรื่อง การคำนวณและการรายงานการคำนวณเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจและข้อกำหนดในกรณีที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ ลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563

(21) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 13/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนของที่ปรึกษาการลงทุนและที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และข้อกำหนดกรณีที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561

(22) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 12/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและข้อกำหนดที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561

2.4 หมวด 3 ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

2.4.1 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(1) ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กค. 21/2552 เรื่อง การออกใบอนุญาตประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552

(2) ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กย. 51/2547 เรื่อง กำหนดอัตราส่วนของกรรมการศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและลักษณะต้องห้ามของกรรมการศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2547

(3) ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กย. 12/2548 เรื่อง การกำหนดลักษณะศูนย์กลางหรือเครือข่ายที่ไม่ถือเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2548

2.4.2 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

(1) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 30/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการประกอบ การเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559

(2) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 74/2563 เรื่อง การกำหนดลักษณะของ กฎเกณฑ์ของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งเป็นบริษัท ในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563

2.4.3 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(1) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สย. 12/2548 เรื่อง การขอรับความเห็นชอบ แบบและข้อความของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2548

(2) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 50/2548 เรื่อง การจัดทำและการเปิดเผยงบ การเงินของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2548

(3) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สด. 46/2552 เรื่อง เอกสารหลักฐาน ประกอบการขอความเห็นชอบกฎเกณฑ์ของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสำนักหักบัญชีสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552

(4) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 24/2548 เรื่อง การให้ความเห็นชอบ ผู้สอบบัญชีของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสำนักหักบัญชี สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2548

2.5 หมวด 4 สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

2.5.1 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(1) ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กด. 21/2552 เรื่อง การออกใบอนุญาตประกอบ การเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขาย ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552

(2) ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 50/2548 เรื่อง การจัดทำและการเปิดเผยงบการเงิน ของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2548

(3) ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กย. 51/2547 เรื่อง กำหนดอัตราส่วนของกรรมการศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และลักษณะต้องห้ามของกรรมการศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2547

2.5.2 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

(1) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พธ. 31/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการประกอบ การเป็นสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559

(2) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พธ. 74/2563 เรื่อง การกำหนดลักษณะของ กฎเกณฑ์ของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งเป็นบริษัท ในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563

2.5.3 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(1) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 24/2548 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้สอบ บัญชีของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสำนักหักบัญชีสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2548

(2) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สด. 46/2552 เรื่อง เอกสารหลักฐาน ประกอบการขอความเห็นชอบกฎเกณฑ์ของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสำนักหักบัญชีสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552

(3) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 30/2559 เรื่อง ข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับ แหล่งเงินทุนและการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559

2.6 หมวด 9 บทกำหนดโทษและอายุความ

2.6.1 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(1) ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กค. 12/2551 เรื่อง การพิจารณาทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2551

(2) ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กค. 13/2551 เรื่อง คุณสมบัติและวิธีการแต่งตั้งกรรมการ พิจารณาโทษทางปกครอง ลงวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2551

๒. ร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	
กลุ่มเนื้อหา	สรุปสาระสำคัญ
๒.๑ กระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดทุน	ปรับปรุง พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อรองรับกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดทุน โดยกำหนดให้การดำเนินการต่าง ๆ ตามที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในรูปแบบหรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และให้ถือว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นการดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว
๒.๒ การกำกับดูแลผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตลาดรอง องค์กรที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	<p>(๑) ปรับปรุง พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่กำหนดให้ต้องมีการประกาศหรือเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ที่เป็นรายฉบับ ให้สามารถประกาศหรือเผยแพร่ข้อมูลใดผ่านสื่อใด ๆ ตามที่สำนักงานกำหนดได้</p> <p>(๒) ปรับปรุง พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในส่วนการกำกับดูแลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบการธุรกิจภายใต้ พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ให้สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน</p> <p>(๓) เพิ่มบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เช่น ผู้แนะนำการลงทุน ผู้วางแผนการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน เป็นต้น โดยกำหนดในกฎหมายให้บุคคลดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานจึงจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้</p> <p>(๔) ปรับปรุงบทบัญญัติใน พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยยกเลิกข้อยกเว้นของที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในเรื่องการจัดทำและเปิดเผยงบการเงิน และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ เพื่อเป็นการเพิ่มความคล่องตัวในการกำกับดูแลผู้ประกอบการธุรกิจในอนาคต เนื่องจากที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นผู้ประกอบธุรกิจประเภทหนึ่งภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. และมีการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแก่ผู้ลงทุน</p>

๒. ร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	
กลุ่มเนื้อหา	สรุปสาระสำคัญ
	<p>จึงควรมีการกำกับดูแลในเรื่องดังกล่าวเช่นเดียวกับที่ปรึกษาการลงทุนทางด้านหลักทรัพย์ โดยสามารถกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระดับในการกำกับดูแลในหลักเกณฑ์เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นต่อไป</p> <p>(๕) ปรับปรุง พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ ในส่วนของการกำกับดูแลกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในลักษณะเดียวกับบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</p>
๒.๓ การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย และการกำหนดมาตรการลงโทษ	<p>(๑) ปรับปรุง พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ ให้มีการคุ้มครองพยานในชั้นการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยมีหลักการในแนวทางเดียวกับพ.ร.บ. คุ้มครองพยานฯ และกำหนดให้พยานไม่ต้องรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและทางอาญา หากได้ชี้เบาะแส ให้ข้อเท็จจริง ถ้อยคำหรือเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยสุจริต ตลอดจนการกั้นบุคคลที่มีส่วนร่วมกับการกระทำความผิดไว้เป็นพยาน</p> <p>(๒) ปรับปรุง พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ โดยกำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นพนักงานสอบสวนและมีอำนาจสอบสวนสำหรับความผิดฐานบอกกล่าวเผยแพร่หรือให้คำรับรองข้อความอันเป็นเท็จ ความผิดฐานใช้ข้อมูลภายในซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และความผิดฐานสร้างราคาหรือปริมาณสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมทั้งความผิดอื่นตามที่กำหนดในกฎลำดับรอง</p>

การใช้ระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ และโทษอาญาในพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

1. การใช้ระบบอนุญาต

พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐใช้ระบบอนุญาตเท่าที่จำเป็น เนื่องจากบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการกระทำหรือไม่กระทำการ การจำกัดเสรีภาพต้องอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายเพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อรักษาประโยชน์สาธารณะ อย่างไรก็ตาม สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) จำเป็นต้องกำกับดูแลการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อให้การดำเนินธุรกิจได้มาตรฐานไม่ขัดต่อกฎหมาย รวมทั้งเป็นกลไกดูแลรักษาประโยชน์และคุ้มครองผู้ลงทุน ดังนั้น พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 (“พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า”) ได้กำหนดให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจตามมาตรา 9(2) มาตรา 16 มาตรา 54 มาตรา 75 และมาตรา 90 ในการพิจารณาอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสมาคมกำกับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (“สมาคม”) รวมไปถึงคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา 15 มาตรา 18 มาตรา 55 มาตรา 76 กำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าปฏิบัติตาม เช่น มีระบบงานอย่างเหมาะสม มีความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการเปิดเผยข้อมูลตามที่ประกาศกำหนด เป็นต้น

2. การใช้ระบบคณะกรรมการ

การใช้ระบบคณะกรรมการควรใช้เพื่อกำหนดนโยบาย หรือกำกับ หรือกำหนดหลักเกณฑ์ หรือเพื่อการอื่นที่จำเป็น ทั้งนี้ ใน พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีข้อกำหนดที่กำหนดให้ใช้ระบบคณะกรรมการเพื่อกำหนดนโยบายหรือหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลในภาพรวม โดยมาตราของ พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่กำหนดให้ใช้ระบบคณะกรรมการได้แก่ มาตรา 3 มาตรา 4 มาตรา 6 มาตรา 9 – 11 มาตรา 15 – 18 มาตรา 20 มาตรา 23 – 25 มาตรา 27 - 28 มาตรา 30 – 34 มาตรา 41 – 44 มาตรา 47 มาตรา 49 มาตรา 54 - 55 มาตรา 58 – 66 มาตรา 70 มาตรา 72 มาตรา 73 – 76 มาตรา 79 มาตรา 82 มาตรา 88 - 91 มาตรา 108 มาตรา 110 มาตรา 112 มาตรา 120 – 124 มาตรา 152 มาตรา 155

3. ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่

ในกรณีที่ต้องให้อำนาจดุลยพินิจแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ จะต้องมีการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการใช้ดุลยพินิจ ตลอดจนการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ รวมถึงกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ไว้ให้ชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและประชาชนสามารถตรวจสอบได้

พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า กำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถใช้ดุลยพินิจได้ โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์ และระยะเวลาในการดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ อย่างชัดเจน ตามหมวด 8 ว่าด้วยเรื่องของพนักงานเจ้าหน้าที่และเป็นหมวดที่ให้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ เก็บหลักฐาน และออกคำสั่งกับผู้เกี่ยวข้องได้ เช่น พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถยึดหรืออายัดเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบหรือดำเนินคดี

4. โทษทางอาญา

การกำหนดโทษอาญาในกฎหมายสำหรับการกระทำความผิดใด การกระทำนั้นต้องเป็นความผิดร้ายแรง ที่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐ หรือความปลอดภัยของประเทศ ความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือกระทบต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ายแรง หรือมีผลกระทบต่อส่วนรวมในวงกว้าง

หมวดที่ 9 ส่วนที่ 2 โทษทางอาญา มีการกำหนดโทษอาญาสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ตามกฎหมายนี้ เนื่องจากการฝ่าฝืนบทบัญญัติตาม พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า อาจทำให้เกิดความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจ และอาจส่งผลกระทบต่อส่วนรวม รวมทั้งการลงโทษอย่างอื่นที่ไม่ใช่โทษอาญาอาจไม่ทำให้ผู้กระทำความผิดเกรงกลัว เพราะได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจคุ้มค่ากว่าโทษที่ได้รับ จึงมีความจำเป็นต้องคงโทษอาญาไว้

การกำหนดบทลงโทษทางอาญามีโทษจำคุก ปรับ หรือทั้งจำ ทั้งปรับ เช่น การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาต (มาตรา 125) การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งลงโทษทางปกครอง (มาตรา 138) ความรับผิดของผู้สอบบัญชี (มาตรา 143) เป็นต้น

ผลการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง (hearing)

เอกสารรับฟังความคิดเห็น เลขที่ ออกต. 20/2566

เรื่อง การประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

1. การรับฟังความคิดเห็น จำนวน 1 ครั้ง ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และระบบกลางทางกฎหมาย
2. เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 ถึง 3 มิถุนายน 2566
3. ผู้จัดส่งความคิดเห็น จำนวน 6 ราย ประกอบด้วยบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“TFEX”) บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด (“TCH”) ชมรมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (“FI Club”) บริษัทหลักทรัพย์ 2 ราย และผู้ลงทุนทั่วไป 1 ราย (มีการเข้าชมทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. 486 ครั้ง และมีการเข้าชมทางระบบกลางทางกฎหมาย 20 ครั้ง)
4. ที่มา

ตามที่พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายฯ”) กำหนดให้หน่วยงานของรัฐกระทำการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายอย่างน้อยทุก 5 ปีนับแต่วันที่กฎหมายนั้นมีผลใช้บังคับหรือทุกรอบระยะเวลาอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หรือเมื่อมีกรณีอื่นตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมาย นั้น

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ในฐานะหน่วยงานของรัฐตาม พ.ร.บ. หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายฯ มีหน้าที่ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจัดทำกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย โดยหนึ่งในกฎหมายที่สำนักงาน ก.ล.ต. ต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ตามแนวทางที่กำหนดในพระราชบัญญัติ ได้แก่ พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขาย

ล่องหน้า พ.ศ. 2546 (“พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า”) และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. จึงได้เปิดรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว ตามเอกสารรับฟังความคิดเห็นเลขที่ ออกต. 20/2566 ระหว่างวันที่ 4 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2566 ซึ่งสรุปความคิดเห็นได้ตามข้อ 5

5. ประเด็นสำคัญ

เรื่อง	ความเห็นของผู้เกี่ยวข้อง	ความเห็นของสำนักงาน ก.ล.ต.
1. ท่านเห็นว่าเนื้อหาของ พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่ทบทวนนี้มีความขัดแย้งหรือมีความซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่นหรือไม่	ทั้ง 6 ราย เห็นว่าไม่ขัดแย้งและไม่ซ้ำซ้อน โดยไม่มีข้อสังเกต	-
2. วัตถุประสงค์และความมุ่งหมายของ พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และประกาศที่เกี่ยวข้องนี้ ยังมีความจำเป็นและสอดคล้องกับสภาพการณ์ พัฒนาการของเทคโนโลยี และวิถีชีวิตในปัจจุบันหรือไม่	ทั้ง 6 ราย เห็นว่าจำเป็นและสอดคล้อง โดยไม่มีข้อสังเกต	-

เรื่อง	ความเห็นของผู้เกี่ยวข้อง	ความเห็นของสำนักงาน ก.ล.ต.
3. ท่านเห็นว่า พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และประกาศที่เกี่ยวข้องนี้เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพเป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันหรือการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศหรือเป็นอุปสรรคเติบโตทางเศรษฐกิจใด ๆ หรือไม่	ทั้ง 6 ราย เห็นว่าไม่เป็นอุปสรรค โดยไม่มีข้อสังเกต	-
4. ท่านเห็นด้วยกับการใช้ระบบอนุญาตตาม พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และประกาศที่เกี่ยวข้องหรือไม่	ทั้ง 6 ราย เห็นด้วย โดยไม่มีข้อสังเกต	-
5. ท่านเห็นด้วยกับการใช้ระบบคณะกรรมการตาม พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และประกาศที่เกี่ยวข้องหรือไม่	ทั้ง 6 ราย เห็นด้วย โดยไม่มีข้อสังเกต	-

เรื่อง	ความเห็นของผู้เกี่ยวข้อง	ความเห็นของสำนักงาน ก.ล.ต.
6. ท่านเห็นด้วยกับการใช้ ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ ตาม พ.ร.บ. สัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า และประกาศที่เกี่ยวข้อง หรือไม่	ทั้ง 6 ราย เห็นด้วย โดยไม่มีข้อสังเกต	-
7. ท่านเห็นด้วยกับการกำหนด โทษทางปกครองตาม พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ ประกาศที่เกี่ยวข้องหรือไม่	ทั้ง 6 ราย เห็นด้วย โดยไม่มีข้อสังเกต	-
8. ท่านเห็นด้วยกับการกำหนด โทษอาญาตาม พ.ร.บ. สัญญา ซื้อขายล่วงหน้า และประกาศ ที่เกี่ยวข้องหรือไม่	ทั้ง 6 ราย เห็นด้วย โดยไม่มีข้อสังเกต	-
9. ท่านเห็นว่าประชาชนได้รับ ประโยชน์อย่างไรบ้างจาก พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับ ปัจจุบันและประกาศที่เกี่ยวข้อง	มีผู้ให้ความเห็น 1 ราย โดยเห็นว่า ประโยชน์จาก พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ฉบับปัจจุบันและ ประกาศที่เกี่ยวข้องจะทำให้ประชาชนเกิด ความเชื่อมั่นในการลงทุน เนื่องจากได้รับการคุ้มครอง ประโยชน์อย่างเหมาะสม	-

เรื่อง	ความเห็นของผู้เกี่ยวข้อง	ความเห็นของสำนักงาน ก.ล.ต.
<p>10. ท่านเห็นว่าประชาชนมีภาระอย่างไรบ้างจากการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ฉบับปัจจุบันและประกาศที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ไม่มีผู้ให้ความเห็น</p>	<p>-</p>
<p>11. ท่านเห็นว่าประเด็นใดใน พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และประกาศที่เกี่ยวข้องที่สมควรถูกยกเลิก แก้ไขหรือปรับปรุงหรือไม่</p>	<p>มีผู้ให้ความเห็น 5 ราย โดยเห็นว่า พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และประกาศที่เกี่ยวข้องสมควรถูกแก้ไข หรือปรับปรุง ดังนี้</p> <p>11.1 ปรับปรุงหลักเกณฑ์ตามมาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ. 35/2556 และหลักเกณฑ์ตามประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สามารถเข้าทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (OTC derivatives) กับลูกค้าที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน รวมถึงลูกค้าบุคคลธรรมดาได้ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะตลาดโลกและโอกาสในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</p> <p>ในปัจจุบัน เนื่องจากคู่สัญญาหรือลูกค้าในปัจจุบันมีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถในระดับ</p>	<p>สำนักงาน ก.ล.ต. รับทราบข้อสังเกต และขอรับไปพิจารณาต่อไป</p>

เรื่อง	ความเห็นของผู้เกี่ยวข้อง	ความเห็นของสำนักงาน ก.ล.ต.
	<p>ที่เพียงพอในการเข้าเป็นคู่สัญญาตามธุรกรรมดังกล่าวได้ โดยสำนักงาน ก.ล.ต. อาจกำหนดหลักเกณฑ์หรือคุณสมบัติของคู่สัญญาหรือลูกค้าที่ผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสามารถเข้าเป็นคู่สัญญา โดยกำหนดคุณสมบัติด้านความรู้ ประสบการณ์ในการทำธุรกรรม และฐานะทางการเงินในระดับที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญในการทำธุรกรรมและการลงทุน รวมถึงความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงตามธุรกรรมดังกล่าวได้</p> <p>11.2 เสนอให้ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสามารถออกกฎเกณฑ์ในระดับประกาศหรือแนวปฏิบัติที่มีลักษณะเป็นไปตามกรอบหรือหลักการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุนแล้ว โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุนอีก พร้อมทั้งแจ้งสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อทราบ เมื่อศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออกกฎเกณฑ์ดังกล่าว</p>	

เรื่อง	ความเห็นของผู้เกี่ยวข้อง	ความเห็นของสำนักงาน ก.ล.ต.
	<p>11.3 ปรับปรุงนิยาม “สัญญาซื้อขายล่วงหน้า” ให้ครอบคลุมและรองรับลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย เช่น Perpetual Futures, One Day Rolling Futures, Swap เป็นต้น</p> <p>11.4 เพิ่มประเภทสินค้าและตัวแปรที่อยู่ภายใต้ พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เช่น สินทรัพย์ดิจิทัล, REIT, รายได้จาก Real Estate หรือ Real Estate เป็นต้น</p> <p>11.5 ปรับปรุงให้อำนาจในการเพิ่มเติมประเภทสินค้าและตัวแปรเป็นอำนาจของสำนักงาน ก.ล.ต. ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ รวมทั้งจะต้องผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลที่อาจได้รับผลกระทบหรือมีประโยชน์ได้เสียด้วย พร้อมทั้งกำหนดรอบระยะเวลาในการทบทวน แก้ไข เพิ่มเติมประเภทของสินค้าและตัวแปร</p> <p>11.6 ขยายความคุ้มครองทรัพย์สินของสมาชิก ที่ได้วางไว้กับสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</p>	

เรื่อง	ความเห็นของผู้เกี่ยวข้อง	ความเห็นของสำนักงาน ก.ล.ต.
	<p>ให้ครอบคลุมถึงกองทุนทดแทนความเสียหาย (“Clearing Fund”) หากสมาชิกถูกอายัดทรัพย์สิน เพื่อให้สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสามารถนำ Clearing Fund มาใช้สำหรับ loss sharing กรณีที่สมาชิกรายดังกล่าวหรือสมาชิกรายอื่น ผิดนัดชำระหนี้ได้</p>	
<p>12. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ</p>	<p>มีข้อเสนอแนะ 3 ราย โดยมีข้อสังเกตดังนี้</p> <p>12.1 เสนอให้บทกำหนดโทษของ พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ โดยพบว่าปัจจุบัน พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีโทษทางอาญา และโทษทางปกครอง โดย พ.ร.บ. หลักทรัพย์ มีโทษทางอาญา และมาตรการลงโทษทางแพ่ง</p> <p>12.2 เสนอให้มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันหรือจำกัดการชักชวน (Solicit) ผู้ลงทุนไทย โดยศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของต่างประเทศที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม</p>	<p>สำนักงาน ก.ล.ต. รับทราบข้อสังเกต และขอรับไปพิจารณาต่อไป</p> <p>สำนักงาน ก.ล.ต. ขอเรียนว่า มาตรา 54 แห่ง พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า บัญญัติว่า ผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องการประกอบธุรกิจเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังนั้น</p>

เรื่อง	ความเห็นของผู้เกี่ยวข้อง	ความเห็นของสำนักงาน ก.ล.ต.
	<p>12.3 เสนอให้มีมาตรการส่งเสริมการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กล่าวคือ การอนุญาตให้ผู้ลงทุนต่างชาติสามารถซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้โดยไม่มีข้อจำกัดในลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนไทย เช่น การซื้อขาย Baht/USD Futures</p>	<p>หากศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของต่างประเทศเข้ามาชักชวนผู้ลงทุนไทยโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเข้าข่ายปฏิบัติฝ่าฝืนมาตรา 54 แห่ง พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งมีโทษอาญาตามมาตรา 132 แห่ง พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</p> <p>สำนักงาน ก.ล.ต. รับทราบข้อสังเกต และขอรับไปหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยต่อไป</p>

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1) TFEX
- 2) TCH
- 3) IF Club
- 4) บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
- 5) บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- 6) ผู้ลงทุนทั่วไป 1 ราย