

-ร่าง-

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทธ. /๒๕๖๘

เรื่อง การกำหนดลักษณะของกฎเกณฑ์ของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าและสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ไม่ต้องขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ วรรคสาม และมาตรา ๘๙ วรรคหนึ่ง ประกอบกับ
มาตรา ๖๓ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ คณะกรรมการ
กำกับตลาดทุนออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ. ๗๔/๒๕๖๓ เรื่อง การกำหนด
ลักษณะของกฎเกณฑ์ของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุน ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“ศูนย์ซื้อขายสัญญา” หมายความว่า ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับใบอนุญาต
ตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

“สำนักหักบัญชีสัญญา” หมายความว่า สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับ
ใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

“บริษัทในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า บริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ ของจำนวนหุ้น
ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น

“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกของศูนย์ซื้อขายสัญญาและสำนักหักบัญชีสัญญา แล้วแต่กรณี

ข้อ ๓ ให้การกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ของศูนย์ซื้อขายสัญญาและสำนักหักบัญชีสัญญาซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ ที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ มีผลใช้บังคับได้โดยไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

(๑) การกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว

(๒) การกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ โดยยังคงสาระสำคัญของกฎเกณฑ์ที่มีผลใช้บังคับอยู่ก่อนแล้ว ในลักษณะที่เป็นการจัดหมวดหมู่หรือเนื้อหา หรือแก้ไขความขาดตกบกพร่องของกฎเกณฑ์นั้น

(๓) การกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ที่มีลักษณะดังนี้

(ก) เป็นกฎเกณฑ์ลำดับรองที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎเกณฑ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุนแล้ว

(ข) เป็นการกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ในส่วนที่เป็นรายละเอียดของการปฏิบัติงานระหว่างศูนย์ซื้อขายสัญญาหรือสำนักหักบัญชีสัญญากับสมาชิก ได้แก่

๑. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน (Operations Process)

๒. ระยะเวลาการดำเนินงาน (Operations Time)

๓. รายละเอียดวิธีการ ข้อมูลหรือเอกสารประกอบการยื่นคำขอและการรายงานข้อมูลต่าง ๆ

๔. มาตรฐานความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสำหรับสมาชิกในการเชื่อมต่อกับระบบซื้อขาย และการเชื่อมต่อกับระบบการชำระหนี้ การชำระราคาและส่งมอบสินค้า เฉพาะที่ไม่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ของสำนักงาน

๕. ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายภายใต้กรอบที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ

(ค) เป็นการกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อ การเข้าถึงตลาด หรือข้อมูลตลาด การซื้อขายของผู้ลงทุน การบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อความเรียบร้อย

ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ความมั่นคงปลอดภัยของการชำระหนี้ การชำระราคาและ
ส่งมอบสินค้า หรือการลงโทษสมาชิก

ให้ศูนย์ซื้อขายสัญญาหรือสำนักหักบัญชีสัญญาซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์
จัดส่งร่างกฎเกณฑ์ตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. พร้อมรายงานผลการรับฟังความคิดเห็น (ถ้ามี)
ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑๐ วันทำการ ก่อนวันที่ศูนย์ซื้อขายสัญญาหรือสำนักหักบัญชีสัญญาประสงค์
จะประกาศใช้กฎเกณฑ์ดังกล่าว

ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่
ประกาศ ณ วันที่

เป็นต้นไป

(นางพรอนงค์ บุชราตระกูล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน