

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เลขที่ อกต. 35/2568

เรื่อง หลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับลักษณะของระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎเกณฑ์
ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ไม่ต้องขอความเห็นชอบก่อนใช้บังคับ

เผยแพร่เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2568

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

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 15 กันยายน 2568

ท่านสามารถส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ได้จากเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนี้

- | | | |
|------------------------------|----------------------|--|
| 1. นายวสิน สีดอกบวบ | โทรศัพท์ 0-2263-6561 | อีเมล wasin@sec.or.th |
| 2. นายณัฐดนัย วงษ์น้อม | โทรศัพท์ 0-2033-9772 | อีเมล natdanai@sec.or.th |
| 3. นายดุสิต อิชยพฤกษ์ | โทรศัพท์ 0-2263-6203 | อีเมล dusit@sec.or.th |
| 4. นางสาวกรกช พินิจพงษ์พันธ์ | โทรศัพท์ 0-2263-6070 | อีเมล korakot@sec.or.th |
| 5. นางฐิติกา โอสภาเลิศ | โทรศัพท์ 0-2263-6526 | อีเมล thitika@sec.or.th |

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
และให้ข้อเสนอแนะมา ณ โอกาสนี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0-2033-9999 โทรสาร 0-2033-9660 email: info@sec.or.th

1. ที่มา

หลักเกณฑ์ปัจจุบันกำหนดให้ระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“SET”) และของบริษัทในกลุ่ม SET ได้แก่ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“TFEX”) บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด (“TCH”) และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) จะมีผลใช้บังคับเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”) หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน (แล้วแต่กรณี)¹ ทั้งนี้ การขอความเห็นชอบข้างต้นจะยกเว้นไม่ใช้กับระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการบริหารงานภายในองค์กร หรือการกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎเกณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 (“พ.ร.บ. สัญญาฯ”) ประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว รวมถึงการจัดหมวดหมู่หรือเนื้อหา แก้ไขความขาดตกบกพร่อง โดยยังคงสาระสำคัญของระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎเกณฑ์ที่มีผลใช้บังคับอยู่ก่อนแล้ว

เพื่อให้ SET TFEX TCH และ TSD (“กลุ่มตลาดหลักทรัพย์”) มีประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ แต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่สามารถดำเนินการได้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 9/2568 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2568 และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ในการประชุมครั้งที่ 8/2568 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2568 จึงมีมติเห็นชอบการเพิ่มเติมลักษณะของระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎเกณฑ์ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ที่ไม่ต้องขอความเห็นชอบก่อนใช้บังคับ

ในการนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. จึงได้จัดทำเอกสารรับฟังความคิดเห็นฉบับนี้ เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการและร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยจะนำผลการรับฟังความคิดเห็นที่ได้รับไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่อไป

¹ กรณีระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎเกณฑ์ของ SET จะมีผลใช้บังคับเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกรณีระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎเกณฑ์ของ TFEX TCH และ TSD จะมีผลใช้บังคับเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

2. เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ (Intended Outcome)

SET TFEX TCH และ TSD มีความคล่องตัวในการดำเนินงาน โดยสามารถกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎเกณฑ์ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจมากขึ้น โดยไม่กระทบต่อประเด็นที่เป็นเรื่องนโยบายการกำกับดูแลของคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงสำนักงาน ก.ล.ต.

3. สรุปสาระสำคัญของหลักการและร่างประกาศ

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอเสนอเพิ่มเติมหลักการของลักษณะกฎเกณฑ์ที่จะมีผลใช้บังคับได้ โดยไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน² โดยจำกัดไว้เฉพาะกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (Operations) ในรายละเอียด และไม่กระทบต่อนโยบายการกำกับดูแล เช่น ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการซื้อขาย ความเป็นธรรมระหว่างสมาชิก ผู้ลงทุน หรือความมีประสิทธิภาพ และความมั่นคงปลอดภัยของระบบชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ เป็นต้น โดยข้อเสนอลักษณะกฎเกณฑ์ที่ไม่ต้องขอความเห็นชอบ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

² ลักษณะของหลักเกณฑ์ที่ไม่ต้องขอความเห็นชอบในปัจจุบัน ได้แก่

- (1) ระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารงานภายในองค์กรและการพนักงาน
 - (2) การกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบหรือข้อบังคับให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ พ.ร.บ. สัญญาฯ หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติดังกล่าว
 - (3) การกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบหรือข้อบังคับโดยยังคงสาระสำคัญของระเบียบหรือข้อบังคับที่มีผลใช้บังคับอยู่ก่อนแล้ว ในลักษณะที่เป็นการจัดหมู่หรือเนื้อหา หรือแก้ไขความขาดตกบกพร่องของกฎเกณฑ์นั้น
- ให้ SET TFEX TCH และ TSD จัดส่งร่างระเบียบหรือข้อบังคับต่อสำนักงาน ก.ล.ต. พร้อมรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นของร่างระเบียบหรือข้อบังคับ (ถ้ามี) เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันทำการ ก่อนวันที่ SET TFEX TCH และ TSD ประสงค์จะประกาศใช้ระเบียบหรือข้อบังคับดังกล่าว

ทั้งนี้ รายละเอียดข้างต้นปรากฏในประกาศทั้ง 3 ฉบับ ดังต่อไปนี้

- (1) ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กต. 2/2563 เรื่อง การกำหนดระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ที่ไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563
- (2) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 74/2563 เรื่อง การกำหนดลักษณะของกฎเกณฑ์ของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563
- (3) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 75/2563 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการประกอบกำกับการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563

3.1 หลักการของกฎเกณฑ์ที่ไม่ต้องขอความเห็นชอบ ต้องมีลักษณะครบถ้วนดังนี้

(1) เป็นกฎเกณฑ์ลำดับรองที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามระเบียบหรือข้อบังคับ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. กรณีส.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กรณีส.ต. TCH และ TSD แล้ว

(2) เป็นการกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ในรายละเอียด (Operations) ระหว่าง SET TCH และ TSD กับสมาชิก ที่ได้ผ่านการรับฟัง ความเห็นจากสมาชิก (ถ้ามี) แล้ว ในเรื่องดังนี้

(2.1) วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน (Operations Process) เช่น แบบและวิธีการจัดส่งรายงานของสมาชิก การปฏิบัติของสมาชิกเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการซื้อขาย ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้ประกันความเสี่ยง วิธีการสำหรับผู้ฝากที่ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อ กับระบบงานของศูนย์รับฝาก เป็นต้น

(2.2) ระยะเวลาในการดำเนินงาน (Operations Time) เช่น ระยะเวลา ในการจัดส่งรายงานของสมาชิก ระยะเวลาในการแจ้งข้อมูลลูกค้าที่ใช้ Program Trading ต่อตลาดหลักทรัพย์ เวลาของอัตราแลกเปลี่ยนที่นำมาใช้ในการคำนวณมูลค่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (“สัญญา”) เป็นต้น

(2.3) รายละเอียดวิธีการ ข้อมูล หรือเอกสารประกอบการยื่นคำขอ และการรายงานข้อมูลต่าง ๆ เช่น วิธีการและเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขออนุญาต หรือขอความเห็นชอบในกรณีต่าง ๆ การรายงานข้อมูลการเปิดบัญชีซื้อขาย เป็นต้น

(2.4) มาตรฐานความปลอดภัยทางเทคโนโลยี (IT Security) สำหรับสมาชิก ในการเชื่อมต่อกับระบบซื้อขาย กระบวนการรักษาความปลอดภัยของแอปพลิเคชัน (Application Security) การชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ การชำระหนี้ และการฝากหลักทรัพย์ เช่น การมีระบบส่งคำสั่งซื้อขายที่มีการทำงานและระบบควบคุมความปลอดภัย (Security Management) ที่ได้มาตรฐานตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับ ระบบที่เชื่อมต่อกับระบบการซื้อขายของตลาดสัญญาฯ มาตรฐานระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ฝาก ที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับระบบงานเชื่อมโยงกับระบบงานของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เป็นต้น เฉพาะที่ไม่ขัด หรือแย้งกับหลักเกณฑ์ด้าน IT Security ของสำนักงาน ก.ล.ต.

(2.5) ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใช้จ่าย ภายใต้กรอบที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. กรณี SET หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กรณี TFEX TCH และ TSD แล้ว เช่น อัตราค่าเข้าเป็นสมาชิก อัตราค่าบำรุงสมาชิก การกำหนดค่าธรรมเนียมการชำระราคาของผลิตภัณฑ์ในตลาดสัญญาฯ เป็นต้น

(3) การกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ในรายละเอียด (Operations) ข้างต้น ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังนี้

(3.1) การเข้าถึงตลาดหรือข้อมูลตลาด เช่น การเป็นสมาชิก ความเป็นธรรมระหว่างสมาชิกหรือผู้ลงทุนกลุ่มต่าง ๆ การเชื่อมต่อระบบ Direct Market Access เป็นต้น

(3.2) การซื้อขายหลักทรัพย์ สัญญาฯ และการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ เช่น ประเภทและเงื่อนไขการเสนอซื้อขาย กรอบเวลาซื้อขาย ช่วงห่างของราคา (Tick Size) กรอบเคลื่อนไหวของราคาซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างวัน (Dynamic Price Band) การขึ้นเครื่องหมายต่าง ๆ เหตุในการหยุดการซื้อขายสัญญาซื้อขายฯ การซื้อขายเพื่อส่งมอบสินค้าก่อนระยะเวลาส่งมอบสินค้า หรือชำระราคา (Exchange for Physical: EFP) การกำกับดูแลการซื้อขายสัญญาซื้อขายฯ (อาทิ Surveillance) เป็นต้น

(3.3) การบริหารความเสี่ยงที่กระทบความเรียบร้อยในการซื้อขายหลักทรัพย์ สัญญาฯ ความมั่นคงปลอดภัยของระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ การชำระหนี้ การชำระราคาและส่งมอบสินค้า เช่น มาตรการที่สมาชิกต้องมีเพื่อจัดการความเสี่ยงในการส่งคำสั่งซื้อขาย (Pre-trade Risk Management และ Kill Switch) มาตรการที่สมาชิกต้องมีเพื่อจัดการความเสี่ยงในการส่งและตรวจสอบคำสั่งซื้อขาย การบริหารจัดการทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงทรัพย์สินที่วางเป็นหลักประกันได้ มูลค่าหลักประกันที่ผู้ผิดนัดต้องวางกับสำนักหักบัญชี เป็นต้น

(3.4) การลงโทษสมาชิก เช่น มาตรการลงโทษสมาชิก อัตราค่าปรับ กระบวนการพิจารณาความผิด การอุทธรณ์ เป็นต้น

ทั้งนี้ SET TFEX TCH และ TSD ต้องจัดส่งร่างกฎเกณฑ์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. พร้อมรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นของร่างกฎเกณฑ์ (ถ้ามี) เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันทำการ ก่อนวันที่ SET TFEX TCH และ TSD ประสงค์จะประกาศใช้กฎเกณฑ์ดังกล่าว

3.2 ร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง

สำนักงาน ก.ล.ต. จึงปรับปรุงประกาศที่เกี่ยวข้องตามหลักการในข้อ 3.1 จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้

(1) ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กค. /2568 เรื่อง การกำหนดระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ที่ไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (เอกสารแนบ 1)

(2) ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. /2568 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ฉบับที่) (เอกสารแนบ 2)

(3) ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. /2568 เรื่อง การกำหนดลักษณะของกฎเกณฑ์ของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน (เอกสารแนบ 3)

4. ช่วงเวลาที่คาดว่าจะมีผลใช้บังคับ

คาดว่าจะหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับภายในไตรมาส 4/2568

5. ผู้เกี่ยวข้อง/บุคคลที่อาจได้รับผลกระทบ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

การปรับปรุงหลักเกณฑ์ข้างต้น มีผู้ที่เกี่ยวข้อง/บุคคลที่ได้รับผลกระทบ ดังนี้

ผู้เกี่ยวข้อง	ผลกระทบเชิงบวก	ผลกระทบเชิงลบ
กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ (SET TFEX TCH และ TSD)	เพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการขอความเห็นชอบกฎเกณฑ์ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ แต่ยังคงอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่สามารถดำเนินการได้	-
สำนักงาน ก.ล.ต.	ยังคงสามารถบรรลุเป้าหมายการกำกับดูแลในเรื่องการคุ้มครองผู้ลงทุน การมีตลาดที่เป็นธรรม มีประสิทธิภาพและโปร่งใส	-

ผู้เกี่ยวข้อง	ผลกระทบเชิงบวก	ผลกระทบเชิงลบ
สมาชิกของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ (SET TFEX TCH และ TSD)	ลดระยะเวลาในการออกใช้บังคับกฎเกณฑ์ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์กับสมาชิกของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์	-

แบบสำรวจความคิดเห็น

เรื่อง หลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับลักษณะของระเบียบ ข้อบังคับ
หรือกฎเกณฑ์ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ไม่ต้องขอความเห็นชอบก่อนใช้บังคับ

ข้อมูลทั่วไป

อาชีพ/สถานะ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- | | |
|--|--|
| ☐ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | ☐ ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า |
| ☐ สำนักหักบัญชี | ☐ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ |
| ☐ ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ | ☐ ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า |
| ☐ ผู้ลงทุน | ☐ อื่น ๆ (ระบุ) _____ |

ชื่อ-นามสกุล _____

บริษัท/องค์กร _____ ตำแหน่ง _____

ชื่อบริษัท _____

โทรศัพท์/อีเมล _____

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้พิจารณาประกอบการ
รับฟังความคิดเห็นและประโยชน์ในการติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลประกอบเอกสารรับฟังความคิดเห็น
ของท่านเพิ่มเติม โดยสำนักงาน ก.ล.ต. คำนึงถึงความสำคัญของข้อมูลและเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัว
ของท่าน จึงขอให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 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: wasin@sec.or.th หรือ natdanai@sec.or.th หรือ dusit@sec.or.th
หรือ korakot@sec.or.th หรือ thitika@sec.or.th

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

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านเห็นด้วยเกี่ยวกับหลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับลักษณะของระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎเกณฑ์ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ไม่ต้องขอความเห็นชอบ ก่อนใช้บังคับหรือไม่

(1) เป็นกฎเกณฑ์ลำดับรองที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามระเบียบ หรือข้อบังคับที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน (แล้วแต่กรณี) แล้ว (ตามข้อ (3.1) (1))	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม		
(2) เป็นการกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (Operations) ในรายละเอียดระหว่าง SET TFEX TCH และ TSD กับสมาชิก ที่ได้ผ่านการรับฟังความเห็น (ถ้ามี) จากสมาชิกแล้ว ในเรื่องดังนี้ (ตามข้อ (3.1) (2)) - วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน (Operations Process) - ระยะเวลาการดำเนินงาน (Operations Time) - รายละเอียดวิธีการ ข้อมูล หรือเอกสารประกอบการยื่นคำขอ และการรายงานข้อมูลต่าง ๆ - มาตรฐานความปลอดภัยทางเทคโนโลยี (IT Security) ของสมาชิกในการเชื่อมต่อกับระบบซื้อขาย Application Security การชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ การชำระหนี้ และการฝากหลักทรัพย์ - ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายภายใต้กรอบ		

ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนแล้ว		
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม		
(3) การกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (Operations) ตามข้อ (3.1) (1) และ (3.1) (2) ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังนี้ (ตามข้อ (3.1) (3)) - การเข้าถึงตลาดหรือข้อมูลตลาด - การซื้อขายหลักทรัพย์ สัญญาฯ และการชำระราคา และส่งมอบหลักทรัพย์ - การบริหารความเสี่ยงที่กระทบความเรียบร้อยในการซื้อขายหลักทรัพย์ และสัญญาฯ ความมั่นคงปลอดภัยของระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ การชำระหนี้ การชำระราคาและส่งมอบสินค้า - การลงโทษสมาชิก	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม		

(4) SET TFEX TCH และ TSD ต้องจัดส่งร่างกฎเกณฑ์ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. พร้อมรายงานผลการรับฟังความคิดเห็น ของร่างกฎเกณฑ์ (ถ้ามี) เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันทำการ ก่อนวันที่ SET TFEX TCH และ TSD ประสงค์จะประกาศใช้ กฎเกณฑ์ดังกล่าว	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	☐	☐
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 		
(5) ประเด็นข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตอื่น ๆ (ถ้ามี)	มี	ไม่มี
	☐	☐
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 		