

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เลขที่ อนป. 18/2569

เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การอนุญาตประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถึงการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อรองรับการเพิ่มสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นสินค้าอ้างอิง ภายใต้พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

เผยแพร่เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2569

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

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 20 พฤษภาคม 2569

ท่านสามารถส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนี้

สำหรับการอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

1. นางสาวหทัยภัทร ชำนาญเมือง โทรศัพท์ 0-2033-9756 อีเมล hathaiphath@sec.or.th
2. นายเอกฤทธิ ศรีกันทรมาศ โทรศัพท์ 0-2263-6509 อีเมล ekarit@sec.or.th

สำหรับการอนุญาตการประกอบการศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

1. นายพนนล สนิทประชากร โทรศัพท์ 0-2263-6052 อีเมล nopnol@sec.or.th
2. นางสาวปัทมา ประจักษ์จิตต์ โทรศัพท์ 0-2263-6560 อีเมล patima@sec.or.th
3. นายวศิน ศรีดอกบวบ โทรศัพท์ 0-2263-6561 อีเมล wasin@sec.or.th
4. นายดุสิต อิชยพฤษ์ โทรศัพท์ 0-2263-6203 อีเมล dusit@sec.or.th

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 อีเมล info@sec.or.th

1. ที่มา

1.1 ตามที่มีการกำหนดสินค้าและตัวแปรอ้างอิงเพิ่มเติม¹ ภายใต้พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 (“พ.ร.บ. สัญญา”) ซึ่งได้แก่คริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัล (สินทรัพย์ดิจิทัล) (“DA”) คาร์บอนเครดิต สิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Allowance) ใบรับรองการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (REC) ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์จากก๊าซธรรมชาติ หรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และดัชนีบนสินค้าหรือกลุ่มสินค้าอ้างอิงหรือตัวแปรอ้างอิง เพื่อเป็นการยกระดับการพัฒนาตลาดอนุพันธ์ของไทยให้ไปในทิศทางเดียวกับตลาดอนุพันธ์ต่างประเทศ รองรับความต้องการของผู้ลงทุนที่เพิ่มขึ้น และเพื่อให้การให้บริการอยู่ภายใต้การกำกับดูแลที่เหมาะสม ช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มการคุ้มครองผู้ลงทุน

1.2 ปัจจุบันโครงสร้างพื้นฐานการประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (“ศูนย์ซื้อขายสัญญา”) และสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (“สำนักหักบัญชีสัญญา”) รวมถึงผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (“ผู้ประกอบการธุรกิจสัญญา”) สามารถรองรับและให้บริการสินค้าและตัวแปรข้างต้นได้ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (“สัญญา”) เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงกับผู้ประกอบการธุรกิจ DA เพิ่มเติมได้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) จึงเห็นควรทบทวนหลักเกณฑ์การอนุญาตเพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจ DA สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสัญญา (“ใบสัญญา”) ได้โดยไม่ต้องจัดตั้งบริษัทใหม่ ซึ่งการทบทวนหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะช่วยยกระดับการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจทุกประเภทของสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน อันจะช่วยส่งเสริมให้ DA ได้รับการยอมรับมากขึ้น ในฐานะสินทรัพย์เพื่อการลงทุน (DA as an asset class) และเป็นทางเลือกในการป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนของผู้ลงทุนนอกเหนือจากหลักทรัพย์และสัญญา

ในการนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. จึงได้จัดทำเอกสารรับฟังความคิดเห็นฉบับนี้ เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็น (public hearing) ต่อหลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์การอนุญาตประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญา และสำนักหักบัญชีสัญญา รวมถึงการประกอบธุรกิจสัญญา เพื่อรองรับการเพิ่ม DA เป็นสินค้าอ้างอิงภายใต้ พ.ร.บ. สัญญา เพื่อรองรับผู้ประกอบการธุรกิจ DA ให้สามารถให้บริการสัญญา ที่อ้างอิง DA ได้ รวมทั้งยกระดับการกำกับดูแลการประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญา และสำนักหักบัญชีสัญญา ให้เข้มข้น² โดยจะนำผลการรับฟังความคิดเห็นที่ได้รับไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่อไป

¹ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 2/2569 เรื่อง การกำหนดประเภทสินค้าและตัวแปรเพิ่มเติม ลงวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2569

² ตามมติคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 5/2569 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2569

2. เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ (Intended Outcomes)

2.1 เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถกระจายความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุน (portfolio diversification) ในสัญญาฯ ที่มี DA เป็นสินค้าอ้างอิง และเพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.2 เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มความคุ้มครองแก่ผู้ลงทุนในการใช้บริการผ่านผู้ประกอบการที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต.

2.3 เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถประกอบธุรกิจสัญญาฯ ที่มี DA เป็นสินค้าอ้างอิง โดยไม่ก่อให้เกิดภาระเกินสมควร

2.4 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบนิเวศ (ecosystem) ในการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ DA

2.5 เพื่อยกระดับการกำกับดูแลโครงสร้างพื้นฐานการประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ และสำนักหักบัญชีสัญญาฯ ให้เข้มข้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและคุ้มครองผู้ลงทุน

3. หลักการที่เสนอ

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามข้อ 2 สำนักงาน ก.ล.ต. จึงขอเสนอหลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสัญญาฯ รวมถึงหลักเกณฑ์การอนุญาตประกอบการ และมาตรฐานงบการเงินของศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ และสำนักหักบัญชีสัญญาฯ ดังนี้

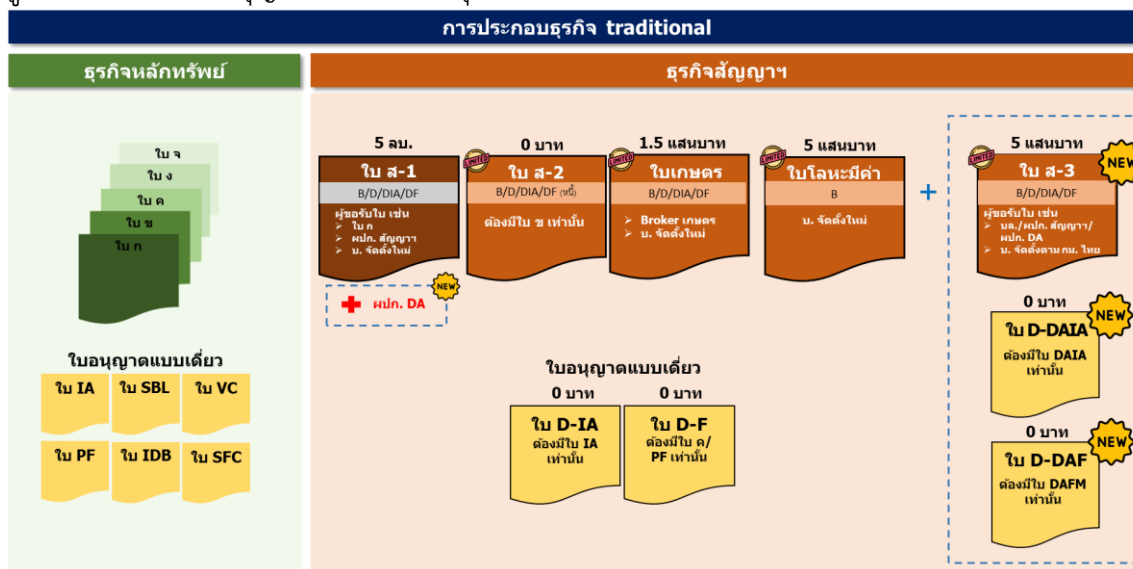
3.1 การประกอบธุรกิจสัญญาฯ:

3.1.1 ประเภทใบสัญญาฯ (สรุปตามรูปที่ 1)

หลักเกณฑ์ปัจจุบัน	หลักการที่เสนอปรับปรุง
<p>ประเภทใบสัญญาฯ สรุปได้ ดังนี้</p> <p>(1) ใบอนุญาต แบบ ส-1 : สามารถประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนสัญญาฯ ผู้ค้าสัญญาฯ ที่ปรึกษาสัญญาฯ และผู้จัดการเงินทุนสัญญาฯ</p> <p>(2) ใบอนุญาต แบบ ส-2 : สามารถประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนสัญญาฯ ผู้ค้าสัญญาฯ ที่จำกัดเฉพาะสัญญาฯ ที่เกี่ยวกับตราสารแห่งหนี้และที่ปรึกษาสัญญาฯ</p> <p>(3) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาฯ ที่เกี่ยวกับโลหะมีค่า (“ใบโลหะมีค่า”)</p> <p>(4) ใบอนุญาตธุรกิจสัญญาฯ สินค้าเกษตร (“ใบสินค้าเกษตร”) : สามารถประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนสัญญาฯ ผู้ค้าสัญญาฯ ที่ปรึกษาสัญญาฯ และผู้จัดการเงินทุนสัญญาฯ ที่มีสินค้าหรือตัวแปรเกี่ยวกับสินค้าเกษตร</p>	<p>เพิ่ม ใบสัญญาฯ ที่เกี่ยวกับ DA ดังนี้</p> <p>(1) ใบอนุญาต แบบ ส-3 : สามารถประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนสัญญาฯ ผู้ค้าสัญญาฯ ที่ปรึกษาสัญญาฯ และผู้จัดการเงินทุนสัญญาฯ ที่จำกัดเฉพาะสัญญาฯ ที่เกี่ยวกับ DA</p> <p>(2) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเภทที่ปรึกษาสัญญาฯ ที่จำกัดเฉพาะสัญญาฯ ที่เกี่ยวกับ DA (“ใบ D-DAIA”)</p> <p>(3) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเภทการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาฯ ที่จำกัดเฉพาะสัญญาฯ ที่เกี่ยวกับ DA (“ใบ D-DAF”)</p> <p>ทั้งนี้ เมื่อปรับปรุงโครงสร้างใบสัญญาฯ ตามมติคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุม</p>

หลักเกณฑ์ปัจจุบัน	หลักการที่เสนอปรับปรุง
(5) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเภทการเป็นที่ปรึกษาสัญญา (“ใบ DIA”) (6) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเภทการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญา (“ใบ DF”)	ครั้งที่ 15/2566 และ 1/2567 ³ แล้วเสร็จ ผู้ได้รับใบอนุญาตข้างต้น จะได้รับ auto-migration เป็นใบอนุญาต แบบ ส-1 และสามารถให้บริการตามขอบเขตใบอนุญาตเดิมได้

รูปที่ 1 ภาพรวมใบอนุญาตที่เสนอปรับปรุง



3.1.2 ประเภทผู้ขอรับใบอนุญาต

หลักเกณฑ์ปัจจุบัน	หลักการที่เสนอปรับปรุง
ใบอนุญาต แบบ ส-1 สรุปได้ดังนี้ (1) บริษัทหลักทรัพย์ (“บล.”) ที่ได้รับ ใบอนุญาตแบบ ก หรือผู้อยู่ระหว่างการขอรับ ใบอนุญาตดังกล่าว (2) บล. นอกจากเหนือจาก (1) ที่ได้รับ ใบอนุญาตนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้	เพิ่ม ให้ผู้ประกอบการ DA ⁴ สามารถขอรับ ใบอนุญาต แบบ ส-1 ได้

³ การปรับปรุงโครงสร้างใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญา โดยกำหนดให้จัดกลุ่มใบอนุญาตตามประเภทธุรกิจและจัดเก็บค่าใบอนุญาตตามประเภทธุรกิจที่ประสงค์จะให้บริการ กล่าวคือ สำหรับธุรกิจหลักทรัพย์ จะประกอบด้วย (1) ใบอนุญาต Full license (เหมือนกับใบอนุญาตแบบ ก) (2) ใบอนุญาต Asset management (เหมือนใบอนุญาตแบบ ค) และ (3) ใบอนุญาตแบบเดี่ยว และสำหรับธุรกิจสัญญา จะคงเหลือเฉพาะใบอนุญาตแบบ ส-1 และใบอนุญาตแบบเดี่ยว (ใบ DIA และ DF)

⁴ กรณีศูนย์ซื้อขาย DA ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตสัญญา เพื่อให้บริการด้านสัญญา DA ศูนย์ซื้อขาย DA จะต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest : “COI”) ที่เหมาะสมเนื่องจากสามารถเข้าถึงข้อมูลคำสั่งซื้อขายของลูกค้า (order book) ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้

หลักเกณฑ์ปัจจุบัน	หลักการที่เสนอปรับปรุง
<p>จำกัดเฉพาะหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้หรือหน่วยลงทุน</p> <p>(3) ผู้ได้รับใบสัญญาฯ ประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาฯ ซึ่งมีธนาคารพาณิชย์ (“ธพ.”) หรือ บล. ตาม (1) หรือ (2) ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท</p> <p>(4) บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อขอรับใบอนุญาตแบบ ส-1 ซึ่งมี ธพ. หรือ บล. ตาม (1) หรือ (2) ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท</p> <p>(5) บล. นอกเหนือจาก บล. ตาม (1) และ (2) แต่ไม่รวมถึงสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่นซึ่งได้รับใบอนุญาตหลักทรัพย์ภายหลังจากมีสถานะเป็นสถาบันการเงินแล้ว</p> <p>(6) ผู้ได้รับใบโลหะมีค่า</p> <p>(7) ธพ.</p> <p>(8) สถาบันการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>(9) บริษัทนอกเหนือจาก (4) ที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อขอรับใบอนุญาต แบบ ส-1</p> <p>(10) ผู้ได้รับใบสินค้าเกษตร</p>	
<p>ใบอนุญาต แบบ ส-3 (ที่เสนอในครั้งนี้)</p>	<p>กำหนด ผู้ขอรับใบอนุญาต แบบ ส-3 ดังนี้</p> <p>(1) บล.</p> <p>(2) ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ</p> <p>(3) ผู้ประกอบธุรกิจ DA</p> <p>(4) ธพ.</p> <p>(5) บริษัทประกันชีวิต</p> <p>(6) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</p> <p>(7) สถาบันการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด</p> <p>(8) บริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย</p>
<p>ใบ D-DAIA (ที่เสนอในครั้งนี้)</p>	<p>กำหนด ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตการเป็นที่ปรึกษา DA (“DAIA”) หรืออยู่ระหว่างขอรับใบอนุญาตดังกล่าว</p>

หลักเกณฑ์ปัจจุบัน	หลักการที่เสนอปรับปรุง
ใบ D-DAF (ที่เสนอในครั้งนี้)	กำหนด ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตการเป็นผู้จัดการเงินทุน DA (“DAFM”) หรืออยู่ระหว่างขอรับใบอนุญาตดังกล่าว

ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้ผู้ให้บริการรับฝาก DA (“DA Custodian”) เป็นผู้ขอรับใบสัญญาฯ ทุกประเภท เนื่องจาก DA Custodian มีหน้าที่ให้บริการรับฝากหรือเก็บรักษา DA จึงควรจำกัดหน้าที่เฉพาะการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าตามหลักการแบ่งแยกหน้าที่ (segregation of duty)

3.1.3 คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต

หลักเกณฑ์ปัจจุบัน	หลักการที่เสนอปรับปรุง
ใบอนุญาต แบบ ส-3 (ที่เสนอในครั้งนี้)	<p>กำหนด คุณสมบัติ ดังนี้</p> <p>(1) มีทุนจดทะเบียนตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด</p> <p>(2) ไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีฐานะทางการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือมีพฤติกรรมอื่นที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ในระหว่างประสบปัญหาทางการเงิน รวมทั้งไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีข้อบกพร่องหรือมีความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการควบคุมและการปฏิบัติงานอันดีของธุรกิจ</p> <p>(3) สามารถดำรงเงินกองทุนและกันเงินสำรองได้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่จัดตั้งนิติบุคคลนั้นหรือกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลนั้น</p> <p>(4) แสดงได้ว่าบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนที่ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่งดังนี้ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 24 ของ พ.ร.บ. สัญญาฯ และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน</p> <p>(ก) งานเกี่ยวกับการบริหาร กำหนดควบคุม และกำกับดูแลนโยบายของผู้ขอรับใบอนุญาต</p> <p>(ข) งานเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล และจัดการหน่วยธุรกิจเกี่ยวกับการแนะนำการลงทุน การวางแผนการลงทุน การวิเคราะห์การลงทุนหรือผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน</p>

หลักเกณฑ์ปัจจุบัน	หลักการที่เสนอปรับปรุง
	<p>การจัดการลงทุนหรือการจัดการสาขาของผู้ขอรับใบอนุญาต</p> <p>(ค) งานเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล และจัดการหน่วยธุรกิจเกี่ยวกับการปฏิบัติการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบกิจการภายใน หรือการบริหารความเสี่ยง</p> <p>(5) แสดงได้ว่าบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (รวมถึง กรรมการ ผู้จัดการ และหุ้นส่วน ของนิติบุคคลนั้นด้วย) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 25 วรรคสอง ของ พ.ร.บ. สัญญาฯ และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ</p>
ใบ D-DAIA (ที่เสนอในครั้งนี้)	<p>กำหนด ในลักษณะเดียวกันกับใบอนุญาตแบบ ส-3 ข้อ (2) ถึงข้อ (5)</p>
ใบ D-DAF (ที่เสนอในครั้งนี้)	

3.1.4 ค่าธรรมเนียมการขอรับใบสัญญาฯ

หลักเกณฑ์ปัจจุบัน	หลักการที่เสนอปรับปรุง
ใบอนุญาต แบบ ส-3 (ที่เสนอในครั้งนี้)	<p>กำหนด ค่าคำขอและค่าใบอนุญาต ดังนี้</p> <p>(1) ค่าคำขอ: 30,000 บาท</p> <p>(2) ค่าใบอนุญาต: 500,000 บาท</p> <p>ทั้งนี้ ยกเว้นค่าคำขอและค่าใบอนุญาตสำหรับศูนย์ซื้อขาย DA นายหน้าซื้อขาย DA และผู้ค้า DA⁵</p>
ใบ D-DAIA (ที่เสนอในครั้งนี้)	ไม่มีค่าคำขอและค่าใบอนุญาต ⁶
ใบ D-DAF (ที่เสนอในครั้งนี้)	ไม่มีค่าคำขอและค่าใบอนุญาต ⁷

⁵ เนื่องจากเป็นศูนย์ซื้อขาย DA นายหน้าซื้อขาย DA และผู้ค้า DA มาก่อน ซึ่งได้ชำระค่าใบอนุญาต 5 ล้านบาท 2.5 ล้านบาท และ 2 ล้านบาทแล้ว ตามลำดับ โดยหลักการสอดคล้องกับฝั่งหลักทรัพย์ที่กำหนดยกเว้นค่าคำขอและค่าใบอนุญาต แบบ ส-1 แก่ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตแบบ ก

⁶ เนื่องจากเป็น DAIA มาก่อน ซึ่งได้ชำระค่าใบอนุญาต 30,000 บาทแล้ว โดยหลักการสอดคล้องกับฝั่งหลักทรัพย์ที่กำหนดยกเว้นค่าคำขอและค่าใบ DIA แก่ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน

⁷ เนื่องจากเป็น DAFM มาก่อน ซึ่งได้ชำระค่าใบอนุญาต 1 ล้านบาทแล้ว โดยหลักการสอดคล้องกับฝั่งหลักทรัพย์ที่กำหนดยกเว้นค่าคำขอและค่าใบ DF แก่ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตแบบ ค หรือผู้ที่ได้รับใบอนุญาตการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

นอกจากนี้ เมื่อการปรับปรุงโครงสร้างใบสัญญาฯ แบบใหม่แล้วเสร็จ จะส่งผลให้ผู้สนใจขอรับใบสัญญาฯ ที่เกี่ยวกับ DA ต้องขอรับใบอนุญาต แบบ ส-1 โดยเสนอให้ชำระค่าการประกอบธุรกิจ (activate) เฉพาะสัญญาฯ ที่เกี่ยวกับ DA (การเป็นตัวแทนสัญญาฯ และผู้ค้าสัญญาฯ) จำนวน 500,000 บาท (เช่นเดียวกับการประกอบธุรกิจด้านโลหะมีค่า)

3.1.5 ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการ เป็นไปตามประกาศว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต (หลักเกณฑ์ปัจจุบัน) สรุปดังนี้

(1) ใบอนุญาต แบบ ส-3 (การเป็นตัวแทนสัญญาฯ) : ชำระค่าธรรมเนียม ในอัตราสัญญาละ 10 สตางค์ (กำหนดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 50,000 บาทต่อปี และไม่เกินกว่า 1 ล้านบาทต่อปี)

(2) ใบ D-DAIA : ไม่เสียค่าธรรมเนียม

(3) ใบ D-DAF : ไม่เสียค่าธรรมเนียม

ทั้งนี้ รายละเอียดการขอรับใบอนุญาตและการออกใบสัญญาฯ ที่เกี่ยวกับ DA ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาฯ โดยอนุโลม

3.2 การขอรับใบอนุญาตประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ และสำนักหักบัญชีสัญญาฯ:

3.2.1 คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ขอรับใบอนุญาต

หลักเกณฑ์ปัจจุบัน	หลักการที่เสนอปรับปรุง
<p>ศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ: สรุปหลักเกณฑ์ได้ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ต้องเป็นบริษัทมหาชนจำกัด (“บมจ.”) - มีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท - แสดงได้ว่าจะมีความสามารถในการประกอบกิจการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 57 แห่ง พ.ร.บ. สัญญาฯ และเป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ⁸ - มีกรรมการและผู้บริหารที่มีความซื่อสัตย์สุจริต - แสดงได้ว่าจะมีระบบงาน และบุคลากรที่มีความพร้อม - แสดงได้ว่าสำนักหักบัญชีสัญญาฯ ซึ่งจะให้บริการในศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ ที่จะจัดตั้งขึ้นได้รับใบอนุญาตหรืออยู่ระหว่างยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีสัญญาฯ 	<p>เพิ่ม คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ และสำนักหักบัญชีสัญญาฯ จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้</p> <p>(1) กรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตมีการประกอบธุรกิจอื่นอยู่ก่อน ต้องมีคุณสมบัติดังนี้</p> <p>(1.1) ธุรกิจอื่นของผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเป็นกิจการที่เกี่ยวข้อง เป็นประโยชน์ หรือสนับสนุนการประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ หรือสำนักหักบัญชีสัญญาฯ และไม่มีความเสี่ยงต่อทรัพย์สินของสมาชิกหรือผู้ใช้บริการ รวมถึงไม่มีลักษณะที่อาจก่อให้เกิด COI เว้นแต่แสดงได้ว่ามีระบบป้องกัน</p> <p>(1.2) งบการเงินประจำปีล่าสุดผ่านการตรวจสอบ และแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ</p>

⁸ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ

หลักเกณฑ์ปัจจุบัน	หลักการที่เสนอปรับปรุง
<p>สำนักหักบัญชีสัญญา: สรุปหลักเกณฑ์ได้ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ต้องเป็น บมจ. หรือบริษัทจำกัด (“บจ.”) - ทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 300 ล้านบาท - แสดงได้ว่าจะมีแหล่งเงินทุนเพื่อรองรับการประกอบกิจการและความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการเป็นสำนักหักบัญชีสัญญา ไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท - แสดงได้ว่า จะมีความสามารถในการประกอบกิจการเป็นสำนักหักบัญชีสัญญา ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 78 แห่ง พ.ร.บ. สัญญา และเป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการประกอบกิจการเป็นสำนักหักบัญชีสัญญา⁹ - มีกรรมการและผู้บริหารที่มีความซื่อสัตย์สุจริต - แสดงได้ว่าจะมีระบบงานและบุคลากรที่มีความพร้อมในการประกอบกิจการ 	<p>(1.3) สามารถดำรงเงินกองทุน และกันเงินสำรองได้ตามหลักเกณฑ์หรือกฎหมายที่ควบคุมธุรกิจนั้น (“lead regulator”)</p> <p>(1.4) ได้รับความยินยอมให้ประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญา หรือสำนักหักบัญชีสัญญา จาก lead regulator</p> <p>(2) กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบธุรกิจ DA มีเงื่อนไขดังนี้</p> <p>(2.1) ศูนย์ซื้อขายสัญญา: จำกัดให้เฉพาะผู้ประกอบการธุรกิจ DA ประเภทศูนย์ซื้อขาย DA และนายหน้าซื้อขาย DA เนื่องจากมีโครงสร้างพื้นฐานและระบบงานที่คล้ายคลึง และสนับสนุนการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญา</p> <p>(2.2) สำนักหักบัญชีสัญญา: ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องไม่เป็น DA Custodian หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เนื่องจากเป็นไปตามหลักการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล (Principles for Financial Market Infrastructures: PFMI)</p>

3.2.2 เงื่อนไขก่อนเริ่มประกอบการ (“activate”)

หลักเกณฑ์ปัจจุบัน	หลักการที่เสนอปรับปรุง
<p>ศูนย์ซื้อขายสัญญา: สรุปหลักเกณฑ์ได้ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีระบบงานและบุคลากรที่มีความพร้อมในการประกอบการตามที่ได้แสดงไว้ในคำขอ - กฎเกณฑ์ที่จำเป็นต้องมีเพื่อแสดงได้ว่ามีความสามารถในการประกอบกิจการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญา ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุนแล้ว - สำนักหักบัญชีสัญญา ที่จะให้บริการได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสามารถประกอบการได้ 	<p>เพิ่ม การกำหนดระยะเวลาในการ activate ใบอนุญาตศูนย์ซื้อขายสัญญา และสำนักหักบัญชีสัญญา โดยผู้ได้รับใบอนุญาตต้องประกอบการภายใน 180 วันนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควรซึ่งทำให้ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่อาจเริ่มประกอบการได้¹⁰ ภายในกำหนดเวลา ผู้ได้รับใบอนุญาตอาจยื่นคำขอผ่อนผันระยะเวลาการเริ่มประกอบการต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนครบกำหนดเวลาดังกล่าวได้ โดยสำนักงาน ก.ล.ต.</p>

⁹ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการประกอบกิจการเป็นสำนักหักบัญชีสัญญา

¹⁰ ไม่สามารถแสดงความพร้อมตามเงื่อนไขการ activate

หลักเกณฑ์ปัจจุบัน	หลักการที่เสนอปรับปรุง
<p>สำนักหักบัญชีสัญญา: สรุปลหลักเกณฑ์ได้ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีแหล่งเงินทุน ระบบงาน และบุคลากรที่มีความพร้อมในการประกอบการตามที่ได้แสดงไว้ในคำขอ - กฎเกณฑ์ที่จำเป็นต้องมีเพื่อแสดงได้ว่ามีความสามารถในการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีสัญญาฯ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุนแล้ว 	<p>อาจพิจารณาผ่อนผันกำหนดเวลาได้อีกไม่เกิน 180 วัน</p>

3.2.3 ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการ

หลักเกณฑ์ปัจจุบัน	หลักการที่เสนอปรับปรุง
<p>ศูนย์ซื้อขายสัญญา:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าคำขอและค่าใบอนุญาต: ยังไม่ได้กำหนด - ค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจ: อัตราร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการซื้อขายสัญญาฯ ที่ผู้ได้รับใบอนุญาตเรียกเก็บจากผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ โดยมีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 40 ล้านบาทต่อปี 	<p>เพิ่ม การกำหนดค่าธรรมเนียมจำนวน 2 เรื่อง ดังนี้</p> <p>(1) ค่าคำขอและค่าใบอนุญาต</p> <p>(1.1) ค่าคำขอ: ค่าขอละ 30,000 บาท</p> <p>(1.2) ค่าใบอนุญาต: ใบอนุญาตละ 5 ล้านบาท</p> <p>(2) ค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจ</p> <p>(2.1) ศูนย์ซื้อขายสัญญา:</p> <p>ศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการซื้อขายสัญญาฯ โดยมีอัตราขั้นต่ำที่ 2 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 15 ล้านบาท สำหรับ 3 ปีแรก เพื่อสนับสนุนให้เกิดผู้ให้บริการรายใหม่ รวมทั้งเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ลงทุน</p> <p>(2.2) สำนักหักบัญชีสัญญา:</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรณีสำนักหักบัญชีสัญญาฯ ประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ ด้วยหรือเป็นบริษัทในเครือเดียวกัน สำนักงาน ก.ล.ต. จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม (เรียกเก็บเฉพาะค่าธรรมเนียมสำหรับศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ) - กรณีประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีสัญญาฯ เพียงอย่างเดียว เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการชำระหนี้ (clearing fees) โดยกำหนดอัตราขั้นต่ำที่ 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท
<p>สำนักหักบัญชีสัญญา:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าคำขอและค่าใบอนุญาต: ยังไม่ได้กำหนด - ค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจ: ยังไม่ได้กำหนด 	

ทั้งนี้ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องดำรงคุณสมบัติ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต รวมทั้งดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขการ activate ทั้งในส่วนที่กำหนดอยู่แล้วในปัจจุบัน และที่ขอเสนอเพิ่มเติมในครั้งนี้อัตโนมัติที่ประกอบธุรกิจ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามคุณสมบัติและเงื่อนไขข้างต้น คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวได้

3.3 การจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของศูนย์ซื้อขายสัญญา และสำนักหักบัญชีสัญญา

หลักเกณฑ์ปัจจุบัน	หลักการที่เสนอปรับปรุง
<p>ศูนย์ซื้อขายสัญญา และสำนักหักบัญชีสัญญา</p> <p>(1) มาตรฐานการบัญชีไทย: การจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี</p> <p>(2) มาตรฐานอื่น ๆ: กรณีที่การจัดทำหรือการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องใดไม่มีมาตรฐานการบัญชีไทยครอบคลุมถึงให้ศูนย์ซื้อขายสัญญา และสำนักหักบัญชีสัญญา ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีต่อไปนี้</p> <p>(2.1) มาตรฐานการบัญชีของ International Accounting Standards Committee</p> <p>(2.2) มาตรฐานการบัญชีของ American Institution of Certified Public Accountants หรือ Financial Accounting Standards Board ในกรณีที่ไม่มี (2.1)</p> <p>ในกรณีที่ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใน (2.1) หรือ (2.2) ให้ระบุแหล่งที่มาของมาตรฐานการบัญชีดังกล่าวด้วย</p>	<p>ปรับปรุง การจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (Thai Financial Reporting Standards for Publicly Accountable Entities)¹¹</p> <p>เพิ่ม นิยาม “มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย” ให้ชัดเจน (หมายถึง มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี)</p>

¹¹ หากการจัดทำหรือการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องใดไม่มีมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยครอบคลุมถึงให้ระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับรายการนโยบายบัญชีที่ใช้ปฏิบัติสำหรับการบันทึกบัญชีรายการนั้น และคำอธิบายว่านโยบายบัญชีดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใด

4. ผู้เกี่ยวข้อง/บุคคลที่อาจได้รับผลกระทบ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ผลกระทบเชิงบวก	ผลกระทบเชิงลบ
4.1 ผู้ประกอบธุรกิจ DA และผู้ที่สนใจจะประกอบธุรกิจสัญญาฯ ที่มี DA เป็นสินค้าอ้างอิง	<ul style="list-style-type: none"> เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจ DA และผู้ที่สนใจสามารถขอรับใบสัญญาฯ เพื่อให้บริการสัญญาฯ ที่มี DA เป็นสินค้าอ้างอิง หรือสัญญาฯ ประเภทอื่นได้ ขยายขอบเขตการให้บริการผลิตภัณฑ์ DA เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบนิเวศ (ecosystem) ในการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ DA 	<ul style="list-style-type: none"> มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต รวมถึงหลักเกณฑ์และค่าธรรมเนียมประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจตามใบอนุญาต
4.2 ผู้ประกอบธุรกิจเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ และสำนักหักบัญชีสัญญาฯ ในปัจจุบัน: กลุ่มตลาดหลักทรัพย์	<ul style="list-style-type: none"> กลุ่มตลาดหลักทรัพย์อาจมีโอกาสร่วมสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ โดยใช้ความเชี่ยวชาญและโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ เช่น การให้บริการชำระราคาแก่ศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ นอกกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น 	<ul style="list-style-type: none"> อาจเผชิญการแข่งขันเพิ่มขึ้นจากผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่ที่ได้รับใบอนุญาต
4.3 ผู้สนใจที่จะประกอบธุรกิจเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ และสำนักหักบัญชีสัญญาฯ	<ul style="list-style-type: none"> เปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน สามารถให้บริการดังกล่าวได้ และสำนักงาน ก.ล.ต. สามารถกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจข้างต้นได้ 	<ul style="list-style-type: none"> มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต รวมถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจตามใบอนุญาตนั้น ๆ
4.4 ผู้ลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> สามารถกระจายความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุน (portfolio diversification) ในสัญญาฯ ที่มี DA เป็นสินค้าอ้างอิง และเพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 	ไม่มีผลกระทบเชิงลบ

ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ผลกระทบเชิงบวก	ผลกระทบเชิงลบ
	<ul style="list-style-type: none"> ● ได้รับบริการผลิตภัณฑ์สัญญาฯ ที่มี DA เป็นสินค้าอ้างอิงที่มีการคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเหมาะสมจากผู้ประกอบธุรกิจเดิมหรือผู้ประกอบการรายใหม่ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. ● สามารถซื้อขายสัญญาฯ ที่มี DA เป็นสินค้าอ้างอิงผ่านศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ ที่มีมาตรฐาน และมีการกำกับดูแลอย่างเหมาะสม 	

5. เหตุผลความจำเป็นของการให้มีระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ หรือ การกำหนดโทษอาญา รวมทั้งหลักเกณฑ์การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ (ถ้ามี)

สำนักงาน ก.ล.ต. มีความจำเป็นต้องจัดให้มีระบบอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาฯ เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. สัญญาฯ¹² โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจที่มีระบบงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล รวมทั้งต้องยกระดับการกำกับดูแลศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ และสำนักหักบัญชีสัญญาฯ ให้เข้มข้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่น และคุ้มครองผู้ลงทุน

¹² มาตรา 16 วรรคสาม มาตรา 54 วรรคสาม และมาตรา 75 วรรคสาม แห่ง พ.ร.บ. สัญญาฯ กำหนดให้การขออนุญาต การขอจดทะเบียน การออกใบอนุญาต และการรับจดทะเบียน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

แบบสำรวจความคิดเห็น

เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การอนุญาตประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถึงการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อรองรับการเพิ่มสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นสินค้าอ้างอิง ภายใต้พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

ข้อมูลทั่วไป

อาชีพ/สถานะ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล | <input type="checkbox"/> ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล |
| <input type="checkbox"/> บริษัทหลักทรัพย์ | <input type="checkbox"/> ธนาคารพาณิชย์ |
| <input type="checkbox"/> บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน | <input type="checkbox"/> ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า |
| <input type="checkbox"/> ผู้ลงทุน | <input type="checkbox"/> อื่น ๆ (ระบุ) _____ |

ชื่อ-นามสกุล _____

บริษัท/องค์กร _____ ตำแหน่ง _____

โทรศัพท์/อีเมล _____

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้พิจารณาประกอบการรับฟังความคิดเห็นและประโยชน์ในการติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลประกอบเอกสารรับฟังความคิดเห็นของท่านเพิ่มเติม โดยสำนักงาน ก.ล.ต. คำนึงถึงความสำคัญของข้อมูลและเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน จึงขอให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [Privacy Policy \(sec.or.th\)](https://www.sec.or.th/PrivacyPolicy) แล้วจึงพิจารณาให้ความยินยอมให้สำนักงาน ก.ล.ต. ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ยินยอม ไม่ยินยอม

กรณีต้องการยกเลิกความยินยอมหรือขอใช้สิทธิ โปรดติดต่อไปที่ email: DPO@sec.or.th

กรุณาส่งแบบสำรวจความคิดเห็นกลับไป

ฝ่ายนโยบายธุรกิจหลักทรัพย์ (สำหรับการอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญา)

ฝ่ายกำกับตลาด (สำหรับการอนุญาตการประกอบการศูนย์ซื้อขายสัญญา และสำนักหักบัญชีสัญญา)

สำนักงาน ก.ล.ต. เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 1207 หรือ email : hathaiphath@sec.or.th และ ekarit@sec.or.th

(ฝ่ายนโยบายธุรกิจหลักทรัพย์) หรือ nopnol@sec.or.th, patima@sec.or.th,

wasin@sec.or.th หรือ dusit@sec.or.th (ฝ่ายกำกับตลาด)

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

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการปรับปรุงหลักการดังต่อไปนี้

1. การกำหนดหลักการเกี่ยวกับการอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาฯ รายละเอียดตามข้อ 3.1

(1) ประเภทใบสัญญาฯ รายละเอียดตามข้อ 3.1.1	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม		
<hr style="border: 0; border-top: 1px solid black;"/> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black;"/> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black;"/> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black;"/> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black;"/>		
(2) ประเภทผู้ขอรับใบอนุญาต รายละเอียดตามข้อ 3.1.2	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม		
<hr style="border: 0; border-top: 1px solid black;"/> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black;"/> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black;"/> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black;"/> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black;"/>		

(3) คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต รายละเอียดตามข้อ 3.1.3	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม		
(4) ค่าธรรมเนียมการขอรับใบสัญญาฯ รายละเอียดตามข้อ 3.1.4	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม		

2. การกำหนดหลักการเกี่ยวกับการอนุญาตการประกอบการศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ และสำนักหักบัญชีสัญญาฯ รายละเอียดตามข้อ 3.2

(1) คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ขอรับใบอนุญาต รายละเอียดตามข้อ 3.2.1	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม		
<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>		
(2) เงื่อนไขก่อนเริ่มประกอบการ รายละเอียดตามข้อ 3.2.2	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม		
<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>		
(3) ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการ รายละเอียดตามข้อ 3.2.3	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม		
<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>		

3. การจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ และสำนักหักบัญชีสัญญาฯ

การปรับปรุงการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ และสำนักหักบัญชีสัญญาฯ รายละเอียดตามข้อ 3.3	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
		<input type="checkbox"/>
<p>ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>		

4. ประเด็นข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตอื่น ๆ

<p>ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
--