



สภานิติบัญญัติแห่งชาติ



เอกสารประกอบการพิจารณา

ร่าง

พระราชบัญญัติ

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

บรรจुरะเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๕/๒๕๕๐ เป็นพิเศษ
วันพุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

อ.พ. ๒๔๗/๒๕๕๐



จัดทำโดย
สำนักกฎหมาย
LIRT

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

คำนำ

เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. เสนอโดยคณะรัฐมนตรี ชุดที่มีพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี ต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ และได้บรรจุระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในคราวประชุม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๕/๒๕๕๐ เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในราชการ ของวงงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมุ่งเน้นสารประโยชน์ในเชิงอ้างอิงเบื้องต้นเพื่อประกอบการ พิจารณาของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สำนักกฎหมาย

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

พฤศจิกายน ๒๕๕๐

เอกสารประกอบการพิจารณา

จัดทำโดย

นายเนห์ ภาสข ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย

นางสุชาติ พันทองคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย ๒

นางสาวนภพร ชวรงค์กร นิตกร ๖ นายรุ่งธรรม เปรมมางกูร นิตกร ๕

นางสาวจินดา สัตยาริฐานาวณิชย์ นิตกร ๕ นางสาวน้ำฝน ราชสมบัติ นิตกร ๔

นางสาวสุวรรณา พรหมพิมพ์ วิทยากร ๕ นางสิริกัญย์ ส่องแสง เจ้าพนักงานธุรการ ๖

นางงามตา ตีศรี เจ้าพนักงานธุรการ ๒ นายพัลลภ วงศ์พานิช เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ๒

กลุ่มงานกฎหมาย ๒ สำนักกฎหมาย โทร. ๐ ๒๕๓๑ ๕๒๕๖

ผลิตโดย

กลุ่มงานการพิมพ์ สำนักการพิมพ์ โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๑๗๔๑ - ๔๒

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ท่านสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และผู้สนใจที่มีความประสงค์หรือต้องการที่จะศึกษา เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ สามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ได้จากเว็บไซต์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ www.senate.go.th

หรือขอรับเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติได้ ในทุกวันอังคารของสัปดาห์ ที่มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นต้นไป ที่ศูนย์บริการข้อมูลกฎหมาย วุฒิสภา อาคารรัฐสภา ๒ ชั้น ๑ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๒๕๔ ๑๕๖๕

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ ๑ บทสรุปสำหรับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	
ความเป็นมา สาระสำคัญ บันทึกสำนักงาน	
คณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบร่างพระราชบัญญัติ	
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	
และร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	
และตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัติ	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง	
กับที่มีการแก้ไข) กับร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	
(ฉบับที่ ..) พ.ศ.	
● บทสรุปสำหรับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	๑
● ความเป็นมาของร่างพระราชบัญญัติ	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	๓
● สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	๕
● บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบ	
ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. และร่างพระราชบัญญัติ	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	๙
● ตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	
พ.ศ. ๒๕๔๖ (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข)	
กับร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	๑๙

ส่วนที่ ๒ ภาคผนวก

- ร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) (๑)
- บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
และร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (๗)
- พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) - ๑ -

ส่วนที่ ๑

- ๑ บทสรุปสำหรับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- ๑ ความเป็นมา
- ๑ สาระสำคัญ
- ๑ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. และร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
- ๑ ตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๕๖ (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) กับร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ.



LIRT

Legislative Institutional Repository of Thailand



บทสรุปสำหรับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

ร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. เสนอโดยคณะรัฐมนตรี ชุดที่มีพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี ต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ และได้บรรจุระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๕/๒๕๕๐ เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

หลักการ

แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อกำหนดให้อำนาจหน้าที่บางประการของคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นอำนาจของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน (เพิ่มบทนิยามคำว่า “คณะกรรมการกำกับตลาดทุน” ในมาตรา ๓ และแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๖ มาตรา

๗๐ มาตรา ๗๒ มาตรา ๗๓ มาตรา ๗๖ มาตรา ๗๘ มาตรา ๘๐ และมาตรา ๘๒)

เหตุผล

โดยที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อกำหนดให้มีคณะกรรมการกำกับตลาดทุนทำหน้าที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ บางส่วนแทนคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังนั้นจึงจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้เป็นของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เพื่อให้สอดคล้องกัน จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ

ร่าง พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. มีเนื้อหารวมทั้งสิ้น จำนวน ๘ มาตรา โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

๑) เพิ่มบทนิยามคำว่า “คณะกรรมการกำกับตลาดทุน” ในมาตรา ๓ เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการกำกับตลาดทุนขึ้น จึงสมควรกำหนดให้คณะกรรมการกำกับตลาดทุนมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ



สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖
(ร่างมาตรา ๓)

๒) ปรับปรุงความในมาตรา ๖ และ
มาตรา ๗ เพื่อกำหนดให้คณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุนมีอำนาจประกาศเกี่ยวกับระยะเวลา
การพิจารณา การสั่งการในการออกใบอนุญาต
การรับจดทะเบียน และการให้ความเห็นชอบ
ตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๔)

๓) กำหนดให้แก้ไขคำว่า
“คณะกรรมการ ก.ล.ต.” ในมาตรา ๑๕ มาตรา
๑๘ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕
มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา
๓๔ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๔
มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ มาตรา
๖๔ มาตรา ๖๖ มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๒
มาตรา ๗๓ มาตรา ๗๖ มาตรา ๗๘ มาตรา
๘๐ และมาตรา ๘๒ เป็นคำว่า
“คณะกรรมการกำกับตลาดทุน” เพื่อให้
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนทำหน้าที่กำกับ
ดูแลการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์บางส่วน
แทนคณะกรรมการ ก.ล.ต. (ร่างมาตรา ๕)

๔) กำหนดให้ระหว่างที่ยังไม่มี
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนให้คณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทำหน้าที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน
เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน
(ร่างมาตรา ๖)

๕) กำหนดให้บรรดาระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนด
ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกตาม
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ใช้อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้

ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป จนกว่า
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนจะออกอนุบัญญัติ
ดังกล่าวตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๗)

๖) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๘)



ความเป็นมา

ของร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

ร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. เสนอโดย คณะรัฐมนตรีชุดที่มีพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี ต่อประธานสภาิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อให้สภาิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ และได้บรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาิติบัญญัติแห่งชาติ ในคราวประชุมสภาิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๕/๒๕๕๐ เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ โดยมีเหตุผลดังนี้

โดยที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อกำหนดให้มีคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทำหน้าที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ บางส่วนแทนคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังนั้น จึงจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้เป็นของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเพื่อให้สอดคล้องกัน จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

อนึ่ง คณะรัฐมนตรีชุดที่มีพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๐ เห็นชอบร่างพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนนำเสนอสภาิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป

หน้าว่าง



Legislative Institutional Repository of Thailand

สาระสำคัญ

ร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

๑. หลักการและเหตุผล

๑.๑ หลักการ

แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อกำหนดให้อำนาจหน้าที่บางประการของคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นอำนาจของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน (เพิ่มบทนิยามคำว่า “คณะกรรมการกำกับตลาดทุน” ในมาตรา ๓ และแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๖ มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๒ มาตรา ๗๓ มาตรา ๗๖ มาตรา ๗๘ มาตรา ๘๐ และมาตรา ๘๒)

๑.๒ เหตุผล

โดยที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อกำหนดให้มีคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทำหน้าที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ บางส่วนแทนคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังนั้น จึงจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้เป็นของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเพื่อให้สอดคล้องกัน จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

๒. ชื่อร่างพระราชบัญญัติ (ร่างมาตรา ๑)

พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ.”

๓. คำปรารภ

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

๔. วันใช้บังคับ (ร่างมาตรา ๒)

พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป



LIRT

๕. บทรักษาการตามพระราชบัญญัติ (ร่างมาตรา ๘)

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

๖. เนื้อหาของพระราชบัญญัติ

๖.๑ เพิ่มบทนิยามคำว่า “คณะกรรมการกำกับตลาดทุน” (ร่างมาตรา ๓)

ให้เพิ่มบทนิยามคำว่า “คณะกรรมการกำกับตลาดทุน” ระหว่างคำว่า “สำนักงาน ก.ล.ต.” และคำว่า “คณะกรรมการ ก.ล.ต.” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖

“คณะกรรมการกำกับตลาดทุน” หมายความว่า คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”

๖.๒ ปรับปรุงความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗ (ร่างมาตรา ๔)

ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๖ เว้นแต่จะมีบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้ทราบเป็นการทั่วไปเกี่ยวกับระยะเวลาในการพิจารณาและการสั่งการในการออกใบอนุญาต การรับจดทะเบียน และการให้ความเห็นชอบตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๗ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดใด ๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ โดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้”

๖.๓ แก้ไขคำว่า “คณะกรรมการ ก.ล.ต.” เป็นคำว่า “คณะกรรมการกำกับตลาดทุน” เพื่อกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน (ร่างมาตรา ๕)

ให้แก้ไขคำว่า “คณะกรรมการ ก.ล.ต.” ในมาตรา ๑๕ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๖ มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๒ มาตรา ๗๒ มาตรา ๗๖ มาตรา ๗๙ มาตรา ๘๐ และมาตรา ๘๒ แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นคำว่า “คณะกรรมการกำกับตลาดทุน”



LIART

๖.๔ กำหนดให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทำหน้าที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน ในระหว่างที่ยังไม่มีคณะกรรมการกำกับตลาดทุน (ร่างมาตรา ๖)

ในระหว่างที่ยังไม่มีคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทำหน้าที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนเพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน

๖.๕ กำหนดให้บรรดาอนุบัญญัติที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ ใช้บังคับอยู่ต่อไป จนกว่าจะมีอนุบัญญัติที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๗)

บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ใช้อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป จนกว่าจะมีระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้

หน้าว่าง



เรื่องเสร็จที่ ๗๔๖/๒๕๕๐

บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 ประกอบร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
 และร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/๓๓๕๑ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๐ ถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และเมื่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเสร็จแล้ว ให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนเสนอคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา และเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป

ในการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เสนอให้คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๓) พิจารณา โดยมีผู้แทนกระทรวงการคลัง (สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย และผู้แทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นสมควรจัดทำบันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบร่างพระราชบัญญัติฯ ดังต่อไปนี้

๑. หลักการของร่างพระราชบัญญัติที่กระทรวงการคลังเสนอ

๑.๑ เนื่องจากกระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันมีบทบัญญัติที่ไม่สอดคล้องกับการพัฒนาตลาดทุนที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะเรื่องโครงสร้างองค์กรกำกับดูแลตลาดทุนไทย และการกำกับดูแลการเสนอขายหลักทรัพย์ ดังนั้น กระทรวงการคลังและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ขึ้นใหม่ โดยนำร่างพระราชบัญญัติที่เคยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๓) มาแล้ว (เรื่องเสร็จที่ ๒๐-๒๑/๒๕๔๙) ไปปรับปรุงและเสนอมาพร้อมกับบทบัญญัติที่จะเสนอขึ้นใหม่

๑.๒ ร่างพระราชบัญญัตินี้มีสาระสำคัญดังนี้

(๑) โครงสร้างองค์กรกำกับตลาดทุน

(๑.๑) กำหนดโครงสร้างขององค์กรกำกับตลาดทุนเป็น ๓ ระดับ ประกอบด้วย คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจหน้าที่วางนโยบายส่งเสริมและพัฒนาตลาดทุน คณะกรรมการกำกับตลาดทุนมีอำนาจหน้าที่ในการออกกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นองค์กรปฏิบัติการเพื่อให้เป็นไปตาม



LIRT

มติของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมทั้งดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย และมีเลขธิการเป็นผู้แทนนิติบุคคลของสำนักงาน

(๑.๒) แก้ไขเพิ่มเติมที่มาและองค์ประกอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยตัดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งเป็นประธานโดยตำแหน่งออก และกำหนดที่มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโดยแยกเป็นกรณีของประธานกรรมการและเลขธิการ ให้มีคณะกรรมการคัดเลือกที่วุฒิสภาแต่งตั้งทำหน้าที่สรรหาและคัดเลือก เสนอต่อประธานวุฒิสภาเพื่อเสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง โดยกรณีของเลขธิการในวันที่โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต้องมีอายุไม่เกินหกสิบปี

(๑.๓) กรณีของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ประธานและเลขธิการร่วมกันเสนอชื่อต่อคณะกรรมการคัดเลือกที่วุฒิสภาแต่งตั้งเพื่อความเห็นชอบก่อนเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อมีคำสั่งแต่งตั้ง โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหน่งสามปีและได้รับการแต่งตั้งไม่เกินสองวาระติดต่อกัน

(๑.๔) กำหนดที่มาและองค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จำนวนเก้าคน โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหน่งสามปีได้รับการแต่งตั้งไม่เกินสองวาระติดต่อกัน และพ้นจากตำแหน่งเมื่ออายุครบเจ็ดสิบปี

(๑.๕) ขยายวาระการดำรงตำแหน่งของเลขธิการให้เป็นห้าปี จากเดิมที่กำหนดไว้สี่ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งติดต่อกันได้ไม่เกินสองวาระ

(๑.๖) กำหนดข้อห้ามในการประกอบอาชีพภายหลังจากพ้นจากตำแหน่งเลขธิการ โดยห้ามมิให้ประกอบอาชีพที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานภายหลังพ้นจากตำแหน่งเป็นระยะเวลาหนึ่งปี และให้นำข้อห้ามดังกล่าวไปใช้บังคับกับพนักงานด้วย เพื่อป้องกันมิให้นำข้อมูลที่ตนทราบขณะดำรงตำแหน่งไปแสวงหาประโยชน์

(๑.๗) กำหนดกระบวนการถอดถอนประธานกรรมการ เลขธิการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยใช้จำนวนคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งหมดเสนอมติให้ถอดถอนต่อคณะกรรมการคัดเลือก เพื่อเสนอต่อประธานวุฒิสภา และรัฐมนตรี เพื่อให้มีคำสั่งถอดถอน แล้วแต่กรณี

(๒) การกำกับดูแลการเสนอขายหลักทรัพย์

(๒.๑) กำหนดให้การเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่จะกระทำได้อต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. และเปิดเผยข้อมูลในการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว

(๒.๒) กำหนดข้อยกเว้นสำหรับการเสนอขายหลักทรัพย์บางกรณีให้สามารถกระทำได้ เช่น การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ไม่มีความเสี่ยง พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น



LIART

(๓) การบริหารกิจการของบริษัทที่มีการระดมทุนในตลาดทุน
กำหนดบทบัญญัติเพื่อส่งเสริมการบริหารกิจการของบริษัทที่มีการ
เสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นการทั่วไป โดยกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ
ผู้บริหาร และสิทธิของผู้ถือหุ้น

(๔) การกำกับดูแลบริษัทหลักทรัพย์

กำหนดมาตรการคุ้มครองทรัพย์สินที่ถือว่าเป็นของลูกค้าที่อยู่ในความ
ครอบครองหรืออำนาจสั่งการหรือสั่งจำหน่ายของบริษัท และปรับปรุงการกำหนดหลักเกณฑ์
กำกับดูแลการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยไม่แยก
เป็นธุรกรรมนอกหรือในตลาดหลักทรัพย์

(๕) การกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์และศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

(๕.๑) ให้อำนาจคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในการสั่งให้ตลาด
หลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ แก้ไขเพิ่มเติมกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับในตลาดหลักทรัพย์

(๕.๒) ยกเลิกบทบัญญัติที่กำหนดให้การซื้อขายหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ให้กระทำโดยบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็น
สมาชิกของตลาดหลักทรัพย์

(๕.๓) กำหนดมาตรการดำเนินการกำกับทรัพย์สินของสมาชิกของ
สำนักหักบัญชีและลูกค้า ในกรณีที่ประสบปัญหาทางการเงินหรือล้มละลาย

(๕.๔) เพิ่มบทบัญญัติรองรับธุรกรรมในตลาดหลักทรัพย์ เช่น
ขยายประเภทธุรกรรมที่ใช้หลักทรัพย์จดทะเบียนแทนกันได้ ขยายขอบเขตการยึดถือ
หลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้เงินกู้ให้กระทำ
โดยไม่จำกัดเฉพาะกรณีหนี้เงินกู้เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์เท่านั้น และกำหนดให้บริษัท
หลักทรัพย์มีบุริมสิทธิเหนือหลักทรัพย์ที่ยึดไว้ในทำนองเดียวกับผู้รับจำนำ รวมทั้งแก้ไขวิธีบังคับ
ชำระหนี้จากหลักทรัพย์จดทะเบียนที่บริษัทยึดถือไว้เป็นประกันการชำระหนี้เงินกู้ และที่จำนำไว้
กับเจ้าหนี้อื่นโดยให้กระทำได้ทั้งการขายในตลาดหลักทรัพย์และการขายทอดตลาด

(๕.๕) แก้ไขเพิ่มเติมกรณีความมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายกรณี
การโอนหลักทรัพย์ระหว่างบัญชีผู้ฝากหลักทรัพย์สองราย หรือในบัญชีผู้ฝากหลักทรัพย์
รายเดียวกัน และกำหนดเรื่องการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ฝากไว้กับตลาดหลักทรัพย์

(๕.๖) นำระบบการบันทึกรายการในบัญชีสำหรับการฝาก การโอน
และการจำหน่ายหลักทรัพย์กรณีทั่วไปมาใช้กับหลักทรัพย์ที่ฝากไว้กับธนาคารแห่งประเทศไทยด้วย

(๕.๗) ให้รัฐมนตรีมีอำนาจสั่งให้คณะกรรมการ ก.ล.ต.
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงาน ก.ล.ต. ชี้แจงหรือทำรายงาน รวมทั้งมีหน้าที่ชี้แจง
ต่อรัฐสภาหรือคณะกรรมการเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในการกำกับดูแล



LIART

(๖) การเข้าถึงหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกระทำร่วมกันเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการควบคุมกิจการ และการใช้มาตรการป้องกันการเข้าถึงหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการในลักษณะที่กระทบต่อประโยชน์ของกิจการและผู้ถือหุ้นในกิจการ

(๗) การให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานกำกับดูแลในต่างประเทศ เมื่อได้รับการร้องขอโดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลและให้ความช่วยเหลือระหว่างกัน

(๘) การจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล เพิ่มเติมให้มีการร้องขอต่อศาล เพื่อจ่ายเงินสินบนให้แก่ผู้นำจับหรือผู้ที่แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในและความผิดเกี่ยวกับการปั่นตลาด

(๙) ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับการอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ เพื่อไปใช้กระบวนการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองแทน

(๑๐) กำหนดหน้าที่ของผู้สอบบัญชีในการแจ้งพฤติการณ์เกี่ยวกับการกระทำความผิดของบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทที่มีการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ และการให้ความคุ้มครองผู้ให้เบาะแสเกี่ยวกับการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(๑๑) แก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในร่างพระราชบัญญัตินี้

๒. ข้อสังเกตและความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ไม่มี

๓. สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๓) ได้ตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว สรุปผลการพิจารณาได้ดังนี้

๓.๑ บทนิยาม

แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “บริษัท” โดยกำหนดแยกออกมาให้ชัดเจนขึ้น โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๓) เห็นว่า การกำหนดแจกแจงไว้ในตัวร่างจะทำให้เกิดความชัดเจน จึงยังคงแจกแจงหน่วยงานที่อาจประกอบธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์ไว้ในบทนิยามด้วย และเห็นควรตัดกรณีขององค์การบริหารส่วนตำบลออกเพราะยังไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ได้ รวมทั้งเห็นควรรองรับกรณีขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีรูปแบบพิเศษอีกด้วย (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔)



LIRT

๓.๒ คณะกรรมการ ก.ล.ต.

(๑) แก้ไขเพิ่มเติมกระบวนการในการแต่งตั้งและถอดถอนประธานกรรมการซึ่งตามร่างฯ ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการจะกำหนดให้พระมหากษัตริย์ทรงโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งหรือถอดถอนออกจากตำแหน่งประธานกรรมการ โดยแก้ไขเพื่อให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งประธานกรรมการโดยคำแนะนำของรัฐมนตรี เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุดขององค์กรในลักษณะเดียวกัน เช่น ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

(๒) การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กำหนดให้ประธานกรรมการและเลขาธิการร่วมกันเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสองเท่าต่อคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อให้รัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้ง ซึ่งเป็นไปตามหลักการเดียวกับที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการ

(๓) เพิ่มเติมคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในสองกรณี คือกรณีตาม (๔) ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกโดยเพิ่มเติมสาระให้สอดคล้องกับหลักการในรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้ด้วยว่า ไม่ว่าจะมีความผิดที่มีการรอกการลงโทษไว้ด้วยหรือไม่ และเพิ่มเติมกรณีตาม (๗)ว่าจะต้องไม่ดำรงตำแหน่งอยู่ในหน่วยงานหรือบริษัทที่อยู่ในการกำกับดูแลของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และแก้ไขเพิ่มเติมความในวรรคสองให้ชัดเจนว่า กรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้ใดที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดจะต้องลาออกภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คำสั่งแต่งตั้ง และให้คำสั่งนั้นมีผลนับแต่วันที่ลาออก เพื่อมิให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งสองตำแหน่งในเวลาเดียวกัน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๙)

(๔) วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง ซึ่งตามหลักการเดิมจะกำหนดวาระให้กรรมการชุดเดิมพ้นจากตำแหน่งไปพร้อมกัน อันจะทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่เพราะจะต้องใช้ระยะเวลาในการแต่งตั้งใหม่ จึงเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นหกปี (เดิมสามปี) และแก้ไขเพิ่มเติมกรณีการพ้นวาระของประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องดำเนินการแต่งตั้งใหม่ภายในหกสิบวัน (เดิมหนึ่งร้อยยี่สิบวัน) (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๐)

(๕) ตามร่างฯ เดิมมาตรา ๑๑ (๕) กำหนดให้เป็นอำนาจคณะกรรมการคัดเลือกที่จะมีมติให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิออกตามคำแนะนำของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งมีมติไม่น้อยกว่าสองในสาม แต่โดยที่กระทรวงการคลังประสงค์ให้เป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีในการแต่งตั้ง คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๓) จึงเห็นควรกำหนดกรณีการพ้นจากตำแหน่งให้สอดคล้องกันโดยเป็นกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ออกโดยคำแนะนำของรัฐมนตรีสำหรับประธานกรรมการ และรัฐมนตรีมีคำสั่งให้ออกโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ ก.ล.ต. สำหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และได้ตัดร่างเดิมมาตรา ๑๑ (๖) กรณีการพ้นจากตำแหน่งเนื่องมาจากการขาดประชุมสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร ออกเนื่องจากเห็นว่าเป็นกรณีที่ไม้อาจกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาที่ชัดเจนว่ากรณีใดเป็นกรณีที่ไม่มีเหตุอันสมควร (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๑)



๓.๓ เพิ่มการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๓ ให้ครอบคลุมถึงกรรมการ ก.ล.ต. ทุกคนที่มีส่วนได้เสียจะเข้าร่วมพิจารณาในเรื่องนั้น ๆ ไม่ได้ ซึ่งกฎหมายปัจจุบันจะจำกัดเฉพาะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งเท่านั้น (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๓)

๓.๔ ตามร่างฯ ที่คณะกรรมการอนุมติหลักการจะกำหนดให้คณะกรรมการกำกับตลาดทุนเป็นผู้กำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาตประกอบกิจการและการออกกระเปียบเพื่อใช้บังคับแก่พนักงานของสำนักงาน ก.ล.ต. จึงได้เสนอยกเลิก มาตรา ๑๔ (๒) และ (๕) ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๓) พิจารณาแล้วเห็นว่า ทั้งสองกรณีเป็นเรื่องที่มีความสำคัญในระดับนโยบายจึงควรกำหนดให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการ ก.ล.ต. เช่นเดิม จึงไม่จำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมโดยยกเลิกความทั้งสองอนุมาตราดังกล่าว แต่โดยที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ขอเพิ่มอำนาจคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการกำหนดหลักเกณฑ์ที่เป็นแนวทางในการพิจารณาปัญหาอันเนื่องมาจากการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ด้วย จึงได้เพิ่มความเป็น (๔/๑) ของมาตรา ๑๔ (มาตรา ๑๔)

๓.๕ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

(๑) แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยเพิ่มเติมให้มีผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย และลดจำนวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นไม่เกินสี่คน และตัดกรณีการกำหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องเป็นเสียงข้างมากออก เนื่องจากจำนวนของกรรมการโดยตำแหน่งจะไม่ใกล้เคียงกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาก จึงอาจทำให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ได้ (เพิ่มความเป็นมาตรา ๑๖/๑)

(๒) แก้ไขเพิ่มเติมลักษณะต้องห้ามของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งตามร่างเดิมจะกำหนดห้ามผู้เป็นข้าราชการประจำหรือพนักงานในรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐอื่นด้วย ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๓) พิจารณาแล้วเห็นว่า คุณสมบัติดังกล่าวไม่เป็นลักษณะต้องห้ามหรือเป็นการขัดกันกับการทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จึงได้ตัดลักษณะต้องห้ามดังกล่าวออก (เพิ่มความเป็นมาตรา ๑๖/๒)

(๓) แก้ไขเพิ่มเติมวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เป็นสี่ปี และกรณีการพ้นจากตำแหน่งซึ่งตามหลักการเดิมจะกำหนดวาระให้กรรมการชุดเดิมพ้นจากตำแหน่งไปพร้อมกันและให้กรรมการชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะได้กรรมการชุดใหม่ อันจะทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่เพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงกรรมการทั้งคณะและต้องใช้เวลาในการแต่งตั้งใหม่ จึงเห็นควรแก้ไขวิธีการแต่งตั้งกรรมการ โดยให้กรรมการชุดเดิมพ้นจากตำแหน่งทีละกึ่งหนึ่งโดยวิธีการจับสลาก และกำหนดวิธีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโดยให้ประธานกรรมการ ก.ล.ต. และเลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต. ร่วมกันเสนอชื่อต่อคณะกรรมการคัดเลือกภายในหกสิบวัน (เพิ่มความเป็นมาตรา ๑๖/๓)



(๔) แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยกำหนดให้อำนาจการกำหนดค่าธรรมเนียมการขออนุญาตในการประกอบกิจการและการออกระเบียบเกี่ยวกับพนักงานเป็นอำนาจของคณะกรรมการ ก.ล.ต. (เพิ่มความเป็นมาตรา ๑๖/๖ โดยตัดร่างเดิม (๓) และ (๔) ออก)

๓.๖ สำนักงาน ก.ล.ต.

(๑) ตัดความใน (๑) และ (๒) ของมาตรา ๑๙ ที่เป็นบทบัญญัติให้อำนาจหน้าที่ทั่วไปตามกฎหมายของนิติบุคคลในการดำเนินการออก เนื่องจากแม่ไม่กำหนดไว้ก็สามารถดำเนินการได้ตามกฎหมายอยู่แล้ว (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๙)

(๒) ตามร่างฯ เดิมได้มีการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๐ ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่กำหนดเกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งของเลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต. จากเดิมมีวาระการดำรงตำแหน่งสี่ปี เป็น ห้าปี และแก้ไขการพ้นจากตำแหน่งของเลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต. จากเดิมที่กำหนดว่าอายุไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์เป็นว่า “วันที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ จะต้องมียุไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์” คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๓) พิจารณาแล้วเห็นด้วยกับการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของเลขาธิการเป็นห้าปี แต่ในส่วนของอายุนั้น ในชั้นการพิจารณากระทรวงการคลังได้เห็นชอบในหลักการที่จะกำหนดว่า ในวันที่มีการแต่งตั้งเลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต. ต้องมียุไม่เกินห้าสิบห้าปีบริบูรณ์ ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๓) พิจารณาแล้วเห็นว่า การปฏิบัติหน้าที่ของเลขาธิการซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานควรมีลักษณะเช่นเดียวกับข้าราชการที่กำหนดให้มียุไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ หากจะกำหนดตามที่กระทรวงการคลังเสนอมา จะเป็นการตัดสิทธิบุคคลที่มีอายุระหว่าง ๕๕ - ๕๙ ปี ซึ่งยังมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จึงยังคงหลักการตามร่างฯ เดิม และเนื่องจากเลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต. จะต้องถูกตัดห้ามไม่ให้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๒๒/๑ ด้วย จึงกำหนดให้การพิจารณากำหนดเงินเดือนหรือเงินอื่นใดของเลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต. ต้องคำนึงถึงข้อห้ามดังกล่าวด้วย (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๐)

(๓) ในการพ้นจากตำแหน่งของเลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต. อันเนื่องมาจากคณะรัฐมนตรีมีมติให้ออกจะต้องได้รับคำแนะนำจากรัฐมนตรีด้วย ทั้งนี้ ได้เพิ่มเติมการกำหนดสัดส่วนการลงมติของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าจะต้องไม่น้อยกว่าสองในสาม และต้องแสดงเหตุผลที่ให้ออกเนื่องจากการกระทำความผิดต่อหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือบกพร่องต่อหน้าที่อย่างร้ายแรงอย่างชัดเจนด้วย (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๒ (๕))

(๔) ตามร่างฯ เดิมที่ให้เพิ่มความเป็นมาตรา ๒๒/๑ เพื่อกำหนดห้ามการประกอบธุรกิจหรือดำรงตำแหน่งในหน่วยงานหรือบริษัทที่อยู่ในกำกับของสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในหนึ่งปีหลังจากพ้นจากตำแหน่ง เพื่อป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลที่ได้มาในขณะทำงานมาใช้ประโยชน์ และเพื่อเป็นการชดเชยค่าเสียโอกาสของการทำงานของบุคคลดังกล่าว จึงได้กำหนดให้เลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต. ที่พ้นจากตำแหน่งได้รับเงินค่าชดเชยโดยแยกเป็นสองกรณี คือ การพ้นจากตำแหน่งตามวาระและการลาออก ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๓) พิจารณา

แล้วเห็นว่า การไปประกอบธุรกิจ ทำงานหรือดำรงตำแหน่งตามมาตรา ๑๖/๒ เป็นกรณีที่ทำให้มีผลประโยชน์ขัดกัน หากจะกำหนดให้ค่าชดเชยการเสียโอกาสไว้อย่างชัดเจนในกฎหมาย อาจจะเป็นการไม่เหมาะสม เพราะยังไม่เคยมีการกำหนดบทบัญญัติในลักษณะทำนองนี้ไว้ในกฎหมายใด ประกอบกับในทางปฏิบัติกรณีผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจอื่นจะนำค่าชดเชยดังกล่าวมารวมคิดคำนวณอยู่ในคำตอบแทนที่จะให้ตามสัญญาจ้างอยู่แล้ว ซึ่งกรณีของเลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต. ก็ควรจะใช้ในแนวทางเดียวกัน จึงเห็นควรตัดความในวรรคสองออก แล้วนำไปเพิ่มสาระไว้ในการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๐ วรรคสอง โดยกำหนดให้การพิจารณาเงินเดือนและเงินอื่นใดของเลขาธิการให้คำนึงถึงการต้องห้ามตามมาตรา ๒๒/๑ ด้วย (เพิ่มความเป็นมาตรา ๒๒/๑)

(๕) แก้ไขเพิ่มเติมกรณีการพ้นจากตำแหน่งของพนักงานให้เป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๔)

(๖) เพิ่มความเป็นมาตรา ๒๕/๑ เพื่อกำหนดให้กรรมการ ก.ล.ต. กรรมการกำกับตลาดทุน และเลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต. แต่ไม่รวมถึงพนักงานและลูกจ้างของสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา (เพิ่มความเป็นมาตรา ๒๕/๑)

(๗) แก้ไขเพิ่มเติมระยะเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงานของสำนักงานเพื่อเสนอรัฐมนตรีให้ชัดเจนว่าเป็นแผนสามปี (เพิ่มความเป็นมาตรา ๓๑/๒)

๓.๗ คณะกรรมการคัดเลือก

(๑) ปรับปรุงที่มาและองค์ประกอบของคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต. และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยให้รัฐมนตรีแต่งตั้งจำนวนเจ็ดคน จากผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งตามที่กำหนด โดยให้ได้รับคำตอบแทนจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่รัฐมนตรีกำหนด (เพิ่มความเป็นมาตรา ๓๑/๓)

(๒) กำหนดให้คณะกรรมการคัดเลือกมีอำนาจกำหนดระเบียบว่าด้วยการเสนอชื่อ การพิจารณา และการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ (เพิ่มความเป็นมาตรา ๓๑/๔)

(๓) กำหนดให้คณะกรรมการคัดเลือกพ้นจากตำแหน่งเมื่อได้ดำเนินการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเสร็จสิ้น (เพิ่มความเป็นมาตรา ๓๑/๕)

(๔) กำหนดให้คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากการที่ประธานกรรมการ ก.ล.ต. และเลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต. ร่วมกันเสนอชื่อ (เพิ่มความเป็นมาตรา ๓๑/๗)

๓.๘ แก้ไขเพิ่มเติมให้อำนาจการกำหนดประเภทของหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ อันต้องห้ามมิให้เสนอขาย เป็นอำนาจของคณะกรรมการ ก.ล.ต. (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๓)

๓.๙ ยกเลิกการเพิ่มความเป็น (๔/๑) ของมาตรา ๖๓ ที่กำหนดให้พันธบัตรที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายจัดตั้ง เป็นหลักทรัพย์ที่ได้รับยกเว้นไม่อยู่ในบังคับของหมวด ๓ การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน เนื่องจากสามารถดำเนินการตามกฎหมายปัจจุบันได้อยู่แล้ว



๓.๑๐ การเพิ่มหมวด ๓/๑ การบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ เป็นร่างฯ ที่เคยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๓) แล้ว คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๓) จึงได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมด้วยคำเล็กน้อยโดยมิได้กระทบหลักการเดิมที่ได้เคยพิจารณาแล้ว (ร่างมาตรา ๒๑)

๓.๑๑ กรณีการเพิ่มความเข้มเป็นมาตรา ๑๗๐/๑ เพื่อให้อำนาจคณะกรรมการกำกับตลาดทุนแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดได้ ซึ่งผู้แทนสำนักงาน ก.ล.ต. ชี้แจงว่าเป็นหลักการตามมาตรฐานสากลที่ให้อำนาจองค์กรกำกับดูแลสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ออกได้ นั้น คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๓) เห็นชอบด้วยแต่ได้แก้ไขให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งเป็นผู้ควบคุมดูแลในเรื่องนโยบายแทน (ร่างมาตรา ๒๔)

๓.๑๒ เนื่องจากได้มีการยกเลิกมาตรา ๑๔๔ โดยมีหลักการว่าเพื่อให้บริษัทที่มีใช้สมาชิกในตลาดหลักทรัพย์สามารถซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดหลักทรัพย์ได้ แต่โดยที่คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๓) เห็นว่า การยกเลิกบทบัญญัติดังกล่าว จะเป็นผลให้สิทธิของความเป็นสมาชิกไม่แตกต่างจากบริษัทที่มีใช้สมาชิก เช่น สิทธิในการเลือกคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ จึงสมควรเพิ่มความเข้มเป็นวรรคสามของมาตรา ๑๔๔ แทน โดยกำหนดให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์มีอำนาจที่จะกำหนดให้บุคคลที่ไม่ใช่บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิก สามารถซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนได้ (เพิ่มความเข้มเป็นวรรคสามของมาตรา ๑๔๔)

๓.๑๓ ได้แก้ไขเพิ่มเติมกรณีการจำหน่ายหลักทรัพย์ตามมาตรา ๒๒๘/๑ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยการจำหน่ายหลักทรัพย์ต้องดำเนินการตามวิธีการตามที่มาตรา ๒๒๘/๑ กำหนดไว้ (ร่างมาตรา ๓๗)

๓.๑๔ ได้นำบทบัญญัติร่างมาตรา ๕๔ ที่กำหนดให้แก้ไขด้วยคำว่า “คณะกรรมการ ก.ล.ต.” เป็น “คณะกรรมการกำกับตลาดทุน” ในพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ ไปจัดทำเป็นร่างพระราชบัญญัติใหม่อีกฉบับหนึ่ง เพื่อทำการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยตรง นอกจากนี้ได้ตัดร่างมาตรา ๕๔ ที่กำหนดให้แก้ไขด้วยคำว่า “คณะกรรมการ ก.ล.ต.” เป็น “คณะกรรมการกำกับตลาดทุน” ในพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ออกเนื่องจากกระทรวงการคลังเห็นว่าควรคงให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามกฎหมายปัจจุบัน

นอกจากนี้ ได้แก้ไขด้วยคำเล็กน้อยให้เป็นไปตามแบบการร่างกฎหมาย

๔. การแก้ไขเพิ่มเติมหลักการของร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ตามมติคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/๑๔๖๓๗ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ ถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได้ว่า กระทรวงการคลังได้เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..)

พ.ศ. ที่ผ่านการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา และคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๐ อนุมัติหลักการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา อีกครั้งหนึ่ง แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอ สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ดำเนินการแล้ว โดยตัดบทบัญญัติที่เป็น การแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๔๘ ในร่างมาตรา ๕๓ ออก อันมีผลทำให้บทกำหนดโทษสำหรับ การกระทำความผิดตามมาตรา ๒๔๖ ถึงมาตรา ๒๔๙ และมาตรา ๒๕๑ ถึงมาตรา ๒๕๖ เป็นไปตามบทบัญญัติที่ใช้บังคับในปัจจุบัน กล่าวคือ ผู้กระทำความผิดดังกล่าวต้องระวางโทษ ปรับไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลา ที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง หรือทั้งจำทั้งปรับ และแก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษตามมาตรา ๒๔๙ เพื่อกำหนดความผิดและอัตราโทษสำหรับการกระทำความผิดตามมาตรา ๒๕๐ และมาตรา ๒๕๐/๑ เป็นระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

นอกจากนี้ สำหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติว่า ให้กระทรวงการคลังประสานงานกับสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อพิจารณาให้ได้ข้อยุติที่เหมาะสมแล้ว นำเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งภายใน ๑ สัปดาห์ นั้น ในการประชุมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์) เป็นประธานฯ เมื่อวันที่พฤหัสบดี ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๐ เพื่อพิจารณาประเด็นดังกล่าว ที่ประชุมได้ข้อยุติโดยให้แก้ไขหลักการของ มาตรา ๘๙/๒๕ ที่กำหนดหน้าที่ของผู้สอบบัญชีในการแจ้งข้อเท็จจริงในกรณีที่พบว่าผู้บริหารของ บริษัทมีพฤติการณ์อันควรสงสัยว่าจะมีการกระทำความผิดบางฐาน และมาตรา ๒๘๑/๘ บทกำหนดโทษของผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติดังกล่าว เป็นว่า ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบ พฤติการณ์ดังกล่าว ให้ผู้สอบบัญชีแจ้งข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททราบ เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบการกระทำความผิดดังกล่าวก่อน และเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ ตรวจสอบที่จะต้องรายงานเรื่องดังกล่าวไปยังสำนักงาน ก.ล.ต. ต่อไป ทั้งนี้ ได้กำหนดให้เป็น อำนาจของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดข้อเท็จจริงของพฤติการณ์อันควรสงสัยที่ต้อง มีการรายงาน และขอให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติให้เป็นไป ตามแนวทางดังกล่าว ซึ่งสำนักงานฯ ได้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติฯ ในประเด็นนี้มาในครั้งนี โดยประสานงานกับผู้แทนกระทรวงการคลัง (สำนักงานเศรษฐกิจ การคลัง) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้แทน สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้วยแล้ว

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ตุลาคม ๒๕๕๐



LIART

ตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๕๖
กับร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ที่ผ่านการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๕๖	ร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	<p>ร่าง พระราชบัญญัติ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ.</p> <p>.....</p> <p>โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วย สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</p> <p>.....</p>	

พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๕๖	ร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>การทั่วไปเกี่ยวกับระยะเวลาในการพิจารณาและการสั่งการในการออกใบอนุญาต การรับจดทะเบียน และการให้ความเห็นชอบตามพระราชบัญญัตินี้</p> <p>มาตรา ๗ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดใด ๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ โดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้</p>	<p>เป็นการทั่วไปเกี่ยวกับระยะเวลาในการพิจารณาและการสั่งการในการออกใบอนุญาต การรับจดทะเบียน และการให้ความเห็นชอบตามพระราชบัญญัตินี้</p> <p>มาตรา ๗ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดใด ๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ โดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้</p> <p>มาตรา ๕ ให้แก้ไขคำว่า “คณะกรรมการ ก.ล.ต.” ในมาตรา ๑๕ มาตรา ๑๔ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๘ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๖ มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๒ มาตรา ๗๓ มาตรา ๗๖ มาตรา ๗๙ มาตรา ๘๐ และมาตรา ๘๒ แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นคำว่า “คณะกรรมการกำกับตลาดทุน”</p> <p>มาตรา ๖ ในระหว่างที่ยังไม่มีคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทำหน้าที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนเพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน</p>	<p>เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>การรับจดทะเบียนและการให้ความเห็นชอบตามพระราชบัญญัตินี้</p>



พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖	ร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	<p>มาตรา ๗ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ใช้อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป จนกว่าจะมีระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ</p> <p>มาตรา ๘ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้</p> <p>ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ</p> <p>..... นายกรัฐมนตรี</p>	



ส่วนที่ ๒

ภาคผนวก

:

หน้า

- ๑ ร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(ฉบับที่ ..) พ.ศ.
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) (๑)
- ๒ บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญของ
ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
และร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. (๗)
- ๓ พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
พ.ศ. ๒๕๕๖
(เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) - ๑ -



LIRT

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ปฏิบัติหน้าที่
สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เลขรับ..... 284
วันที่..... 14 พ.ย. 2550
เวลา..... 14.45 น.

ที่ นร ๐๕๐๓/๒๑๑๘๒

สำนักนายกรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

กราบเรียน ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างพระราชบัญญัติในเรื่องนี้

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาลงมติให้เสนอร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

จึงขอเสนอร่างพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว พร้อมด้วยบันทึกหลักการและเหตุผล และบันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญ มาเพื่อขอได้โปรดนำเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยต่อไป

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

พลเอก

(สุรยุทธ์ จุลานนท์)

นายกรัฐมนตรี

กลุ่มงานพระราชบัญญัติ

รับที่..... 284 2550

วันที่..... 14 15

เวลา..... 15.05 น.

สำนักการประชุม

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ตย ๓๐๖ - ๗

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๕๘ (๐/๐.106๐/๒/๘)

www.cabinet.thaigov.go.th

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
รับที่ ๑๓๒๑/๒๕๕๐ วันที่ ๑๔/พ.ย./๕๐
เวลา ๑๕.๕๐ น. ส่ง พ.ม.
สำนักการประชุม



LIRT

หน้าว่าง



Legislative Institutional Repository of Thailand

(๓)

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ..)
พ.ศ.

หลักการ

แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อกำหนดให้อำนาจหน้าที่บางประการของคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นอำนาจของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน (เพิ่มบทนิยามคำว่า “คณะกรรมการกำกับตลาดทุน” ในมาตรา ๓ และแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๖ มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๒ มาตรา ๗๓ มาตรา ๗๖ มาตรา ๗๙ มาตรา ๘๐ และมาตรา ๘๒)

เหตุผล

โดยที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อกำหนดให้มีคณะกรรมการกำกับตลาดทุนทำหน้าที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ บางส่วนแทนคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังนั้น จึงจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้เป็นของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเพื่อให้สอดคล้องกัน จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

หน้าว่าง



Legislative Institutional Repository of Thailand

(๖) -

มาตรา ๗ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดใด ๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ โดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้”

มาตรา ๕ ให้แก้ไขคำว่า “คณะกรรมการ ก.ล.ต.” ในมาตรา ๑๕ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๖ มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๒ มาตรา ๗๓ มาตรา ๗๖ มาตรา ๗๙ มาตรา ๘๐ และมาตรา ๘๒ แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นคำว่า “คณะกรรมการกำกับตลาดทุน”

มาตรา ๖ ในระหว่างที่ยังไม่มีคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทำหน้าที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนเพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน

มาตรา ๗ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ใช้อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป จนกว่าจะมีระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๘ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

.....

นายกรัฐมนตรี

บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญ

ของ

ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
และร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้เสนอร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. และร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้จัดทำบันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติตามมาตรา ๑๔๒ วรรคห้า ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. และร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้การกำกับดูแลตลาดการเงินของประเทศเป็นไปตามมาตรฐานสากล (the IOSCO Objectives and Principles of Securities Regulation) โดยเฉพาะในเรื่องโครงสร้างขององค์กรกำกับดูแลตลาดทุนและการกำกับดูแลการเสนอขายหลักทรัพย์ อันจะสร้างความเป็นธรรมและความโปร่งใส ตลอดจนเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้สอดคล้องกันกับนโยบายดังกล่าว โดยในส่วนของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรกำกับดูแลตลาดทุน กำหนดที่มาองค์ประกอบ คุณสมบัติ และวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หลักเกณฑ์การพ้นจากตำแหน่งรวมถึงข้อห้ามภายหลังการพ้นจากตำแหน่งของเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้มีคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเพื่อทำหน้าที่ในการตรากฎเกณฑ์กำกับดูแลผู้ประกอบการธุรกิจและการทำธุรกรรมต่าง ๆ ในตลาดทุน ปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับดูแลการเสนอขายหลักทรัพย์ ผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์คุ้มครองทรัพย์สินของลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ ตลอดจนกำหนดบทบัญญัติรองรับการทำธุรกรรมในตลาดหลักทรัพย์อันได้แก่ การบังคับจำหน่ายหลักทรัพย์จดทะเบียน ระบบการส่งมอบและชำระบัญชีในการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ รวมทั้งปรับปรุงบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับในส่วนของกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า นั้น ได้กำหนดให้คณะกรรมการกำกับตลาดทุนตามกฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทำหน้าที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์บางส่วนแทน คณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติและสอดคล้องกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย

๒. สารสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ

๒.๑ ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. มีการแก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องดังต่อไปนี้

(๑) โครงสร้างขององค์กรกำกับตลาดทุน

(ก) คณะกรรมการ ก.ล.ต.

แก้ไขเพิ่มเติมในประเด็นดังนี้ การแต่งตั้งหรือถอดถอนประธาน กรรมการ โดยกำหนดให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งประธานกรรมการหรือมีมติให้ออกโดยคำแนะนำของรัฐมนตรี การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยกำหนดให้ประธานกรรมการ และเลขาธิการร่วมกันเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสองเท่าต่อคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อให้ รัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้งหรือรัฐมนตรีมีคำสั่งให้ออกโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพิ่มเติมคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน สองกรณี กล่าวคือ ต้องไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกไม่ว่าจะมีกรณีที่มีการรอกการลงโทษ ไว้ด้วยหรือไม่ และต้องไม่ดำรงตำแหน่งอยู่ในหน่วยงานหรือบริษัทที่อยู่ในการกำกับดูแลของ คณะกรรมการ ก.ล.ต. นอกจากนี้ ได้แก้ไขวาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นหกปีและต้องดำเนินการแต่งตั้งใหม่ภายใน หกสิบวัน

(ข) คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

กำหนดให้มีคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกอบด้วย เลขาธิการ ก.ล.ต. เป็นประธาน รองเลขาธิการ ก.ล.ต. หนึ่งคน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือรองผู้อำนวยการหนึ่งคน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งอีกไม่เกินสี่คน เป็นกรรมการ โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี และให้พ้นจากตำแหน่ง ที่ละกึ่งหนึ่งโดยวิธีการจับสลาก

(ค) สำนักงาน ก.ล.ต.

กำหนดให้เลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต. มีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละห้าปี โดยอาจได้รับการแต่งตั้งติดต่อกันได้ไม่เกินสองวาระ และกำหนดข้อห้ามในการ ประกอบธุรกิจหรือดำรงตำแหน่งในหน่วยงานหรือบริษัทที่อยู่ในกำกับภายหลังจากพ้นจาก ตำแหน่งเป็นเวลาหนึ่งปี และกำหนดเพิ่มเติมให้การพ้นจากตำแหน่งของพนักงานเป็นไปตาม ข้อบังคับที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่

ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. นอกจากนี้ กำหนดให้กรรมการ ก.ล.ต. กรรมการกำกับตลาดทุน และ
เลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

(ง) คณะกรรมการคัดเลือก

กำหนดให้มีคณะกรรมการคัดเลือกทำหน้าที่คัดเลือกกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต. และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยต้องพิจารณารายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามที่ประธานกรรมการ ก.ล.ต. และเลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต. ร่วมกันเสนอชื่อ
และพ้นจากตำแหน่งเมื่อได้ดำเนินการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเสร็จสิ้น

(๒) การกำกับดูแลการเสนอขายหลักทรัพย์

กำหนดให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจในการกำหนดประเภทของ
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่อันต้องห้ามมิให้ขาย และกำหนดให้พันธบัตรที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจที่มี
กฎหมายจัดตั้ง เป็นหลักทรัพย์ที่ได้รับยกเว้นไม่อยู่ในบังคับของหมวด ๓ การเสนอขายหลักทรัพย์
ต่อประชาชน

(๓) การบริหารกิจการของบริษัทที่มีการระดมทุนในตลาดทุน

เพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการบริหารกิจการของบริษัทหลักทรัพย์
เพื่อส่งเสริมการบริหารกิจการของบริษัทที่มีการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นการทั่วไป บริษัทที่มี
หุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย
หลักทรัพย์ โดยกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร และสิทธิของผู้ถือหุ้น

(๔) การกำกับดูแลบริษัทหลักทรัพย์

กำหนดมาตรการคุ้มครองทรัพย์สินที่ถือว่าเป็นของลูกค้ำที่อยู่ใน
ความครอบครองหรืออำนาจสั่งการหรือสั่งจำหน่ายของบริษัทหลักทรัพย์ และปรับปรุงการกำหนด
หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

(๕) การกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์และศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

กำหนดให้คณะกรรมการกำกับตลาดทุนมีอำนาจในการสั่งให้ตลาด
หลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์แก้ไขเพิ่มเติมกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับในตลาดหลักทรัพย์
กำหนดมาตรการดำเนินการกับทรัพย์สินของสมาชิกของสำนักหักบัญชีและลูกค้ำที่ประสบปัญหา
ทางการเงินหรือล้มละลาย เพิ่มเติมบทบัญญัติรองรับธุรกรรมในตลาดหลักทรัพย์ เช่น ขยาย
ประเภทธุรกรรมที่ใช้หลักทรัพย์จดทะเบียนแทนกันได้ ขยายขอบเขตการยึดถือหลักทรัพย์
จดทะเบียนของบริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้เงินกู้ แก้ไขหลักเกณฑ์การกำกับดูแล
ตลาดหลักทรัพย์หรือธนาคารแห่งประเทศไทยในการประกอบกิจการเป็นสำนักหักบัญชี
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ โดยให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด



(๖) การเข้าถึงหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการกระทำร่วมกันเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการควบคุมกิจการของบริษัท และการใช้มาตรการป้องกันการเข้าถึงหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการในลักษณะที่กระทบต่อประโยชน์ของกิจการและผู้ถือหุ้นในกิจการ

(๗) ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับการอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ โดยใช้กระบวนการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองแทน

(๘) ปรับปรุงบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมและเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินสินบนรางวัลและการเปรียบเทียบโดยคณะกรรมการเปรียบเทียบ

๒.๒ ร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. มีสาระสำคัญคือ แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยกำหนดให้คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ได้มีการจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทำหน้าที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์บางส่วนแทนคณะกรรมการ ก.ล.ต.

พระราชบัญญัติ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข)



Legislative Institutional Repository of Thailand



พระราชบัญญัติ

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

พ.ศ. ๒๕๕๖

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

เป็นปีที่ ๕๘ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๕ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๕๖”

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้

“สินค้า” หมายความว่า หลักทรัพย์ ทองคำ น้ำมันดิบ หรือทรัพย์สินอื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี แต่ไม่รวมถึงเงินตราสกุลใดๆ

“ตัวแปร” หมายความว่า อัตราแลกเปลี่ยนเงิน อัตราดอกเบี้ย ดัชนีทางการเงิน ดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ หรือตัวแปรอื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

“สัญญาซื้อขายล่วงหน้า” หมายความว่า สัญญาที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือหลายลักษณะดังต่อไปนี้

(๑) สัญญาที่กำหนดให้คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งส่งมอบสินค้าให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้ชำระราคา ณ เวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต เป็นจำนวนและราคาตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

(๒) สัญญาที่กำหนดให้คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้รับชำระเงินหรือต้องชำระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง เท่ากับจำนวนเงินที่คำนวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาหรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่กำหนดไว้ในสัญญากับราคาหรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

(๓) สัญญาที่กำหนดให้สิทธิแก่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งที่จะเรียกให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งส่งมอบสินค้าหรือชำระราคาของสินค้า หรือชำระเงินที่คำนวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาหรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่กำหนดไว้ในสัญญากับราคาหรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือเรียกให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเข้าทำสัญญาตาม (๑) หรือ (๒)

“ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า” หมายความว่า การให้บริการดังต่อไปนี้

(๑) การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(๒) การเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(๓) การเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(๔) การเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(๕) กิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

“ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า” หมายความว่า บุคคลซึ่งให้บริการหรือแสดงต่อบุคคลทั่วไปว่าพร้อมจะให้บริการเพื่อทำการเป็นตัวแทนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับบุคคลอื่น โดยกระทำเป็นทางค้าปกติและได้รับใบอนุญาตหรือได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึงตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในลักษณะตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

“ผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า” หมายความว่า บุคคลซึ่งแสดงต่อบุคคลทั่วไปว่าพร้อมจะเข้าเป็นคู่สัญญาซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้แก่ผู้ซึ่งประสงค์จะซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยการ

เสนอเข้าหรือเข้าเป็นคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยกระทำเป็นทางค้ำปกติและได้รับใบอนุญาตหรือได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบุคคลซึ่งเสนอซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อตนเองที่กระทำในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ หรือผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในลักษณะตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

“ที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า” หมายความว่า บุคคลซึ่งให้คำแนะนำหรือแสดงต่อบุคคลทั่วไปว่าพร้อมจะให้คำแนะนำไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่บุคคลอื่นเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือความเหมาะสมในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยกระทำเป็นทางค้ำปกติและได้รับใบอนุญาตหรือได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบุคคลซึ่งให้คำแนะนำอันเป็นส่วนหนึ่งหรือเกี่ยวเนื่องกับการประกอบการของตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือการให้คำแนะนำในลักษณะตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

“ผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า” หมายความว่า บุคคลซึ่งเข้าจัดการเงินทุนหรือแสดงต่อบุคคลทั่วไปว่าพร้อมจะรับจัดการเงินทุนให้แก่บุคคลอื่น เพื่อแสวงหาประโยชน์จากสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยกระทำเป็นทางค้ำปกติและได้รับใบอนุญาตหรือได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึงผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในลักษณะตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

“ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า” หมายความว่า ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใดๆ ที่จัดให้มีขึ้นเพื่อการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยการจับคู่หรือหาคู่สัญญาให้ หรือการจัดระบบหรืออำนวยความสะดวกให้ผู้ซึ่งประสงค์จะซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสามารถทำความตกลงหรือจับคู่สัญญากันได้ โดยกระทำเป็นทางค้ำปกติและได้รับใบอนุญาตหรือได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึงศูนย์กลางหรือเครือข่ายในลักษณะตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

“สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า” หมายความว่า ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใดๆ ในการชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยกระทำเป็นทางค้ำปกติ และได้รับใบอนุญาตหรือได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึงศูนย์กลางหรือเครือข่ายในลักษณะตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

“ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า” หมายความว่า การเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

“ฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า” หมายความว่า ภาระหรือสิทธิของบุคคลหนึ่งบุคคลใดอันเนื่องมาจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า



“ล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า” หมายความว่า การปลดภาระหรือสิทธิตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีอยู่เดิมให้หมดไป โดยการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าขึ้นใหม่ที่มีผลในทางตรงกันข้าม หรือโดยวิธีการอื่นใดตามกฎหมายของสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

“หลักทรัพย์” หมายความว่า หลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์” หมายความว่า ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“สำนักหักบัญชีหลักทรัพย์” หมายความว่า สำนักหักบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“ผู้ลงทุนสถาบัน” หมายความว่า ผู้ลงทุนที่เป็นสถาบันการเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทประกันชีวิต นิติบุคคลประเภทบรรษัท กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ตลอดจนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือผู้ลงทุนประเภทอื่นที่เป็นนิติบุคคล ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

“สำนักงาน ก.ล.ด.” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“คณะกรรมการ ก.ล.ด.” หมายความว่า คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๔ พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับกับ

(๑) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กำหนดให้มีการชำระเงินที่คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินหรืออัตราดอกเบี้ย และการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวได้กระทำนอกศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(๒) สัญญาซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีข้อตกลงว่าจะขายหรือซื้อคืนซึ่งหลักทรัพย์ดังกล่าว

(๓) สัญญาหรือการซื้อขายใดๆ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

มาตรา ๕ ให้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ดำเนินการกับหรือผ่านผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นสัญญาที่ผูกพันและก่อให้เกิดหนี้ที่อาจเรียกร้องให้ชำระได้ตามกฎหมาย



มาตรา ๖ เว้นแต่จะมีบทบัญญัติในพระราชบัญญัติที่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้ทราบเป็นการทั่วไปเกี่ยวกับระยะเวลาในการพิจารณา และการสั่งการในการออกใบอนุญาต การรับจดทะเบียน และการให้ความเห็นชอบตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๗ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดใดๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ โดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

มาตรา ๘ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศและแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

ประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

หมวด ๑

การกำกับดูแลสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

มาตรา ๙ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจหน้าที่วางนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนา ตลอดจนกำกับดูแลในเรื่องสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สมาคมกำกับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการป้องกันการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อำนาจหน้าที่ดังกล่าวให้รวมถึง

(๑) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดตามพระราชบัญญัตินี้

(๒) กำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับการขออนุญาต การขอจดทะเบียน การขอความเห็นชอบ การออกใบอนุญาต การรับจดทะเบียน การให้ความเห็นชอบ หรือการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต ที่ได้จดทะเบียน หรือที่ได้รับความเห็นชอบ

(๓) กำหนดขอบเขตและวิธีปฏิบัติในการปฏิบัติหน้าที่ของอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัตินี้

(๔) กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๑๐ ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ พัทธภัยประโยชน์ของประชาชนหรือคุ้มครองผู้ลงทุน ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมให้ผู้ประกอบ

ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ปฏิบัติได้

มาตรา ๑๑ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่มอบหมายได้

คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยประธานคนหนึ่งและอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอื่นอีกไม่น้อยกว่าสี่คน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญในเรื่องที่ได้รับมอบหมาย

มาตรา ๑๒ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีอนุกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนอนุกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในการประชุมของคณะกรรมการ ถ้าประธานไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อนุกรรมการที่มาประชุมเลือกอนุกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก อนุกรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มาตรา ๑๓ ให้อนุกรรมการได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่รัฐมนตรีกำหนด

มาตรา ๑๔ ให้สำนักงาน ก.ล.ต. มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปฏิบัติงานอื่นตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้

อำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ก.ล.ต. ตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึง

- (๑) รับค่าปรับที่เป็นโทษปรับทางปกครองและค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บตามพระราชบัญญัตินี้
- (๒) ออกประกาศหรือคำสั่งตามพระราชบัญญัตินี้

ค่าปรับและค่าธรรมเนียมตาม (๑) ให้ตกเป็นของสำนักงาน ก.ล.ต.

มาตรา ๑๕ เพื่อพิทักษ์ประโยชน์ของประชาชนหรือเพื่อคุ้มครองผู้ลงทุน ให้สำนักงาน ก.ล.ต. หรือนุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากสำนักงาน ก.ล.ต. มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สมาคมกำกับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำความผิดและการลงโทษบุคคลซึ่งกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ รวมตลอดถึงข้อมูลอื่นใดที่ได้รับเนื่องจากการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด



หมวด ๒

ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ส่วนที่ ๑

การกำกับควบคุมธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

มาตรา ๑๖ ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด เว้นแต่การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะเป็นบุคคลธรรมดาก็ได้ และต้องได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นนิติบุคคลตามมาตรา ๑๗ และประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเฉพาะกับผู้ลงทุนสถาบันให้จดทะเบียนกับสำนักงาน ก.ล.ต. เว้นแต่เป็นกรณีที่เป็นการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันที่เป็นกองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ต้องได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามวรรคหนึ่ง

การขออนุญาต การขอจดทะเบียน การออกใบอนุญาต และการรับจดทะเบียน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

มาตรา ๑๗ ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเฉพาะกับผู้ลงทุนสถาบันตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง ต้องเป็นนิติบุคคลประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- (๑) ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์
- (๒) บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (๓) บริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
- (๔) นิติบุคคลอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

มาตรา ๑๘ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองลูกค้า การรักษาความมั่นคงของระบบการเงิน หรือการควบคุมความเสี่ยงอันเกิดจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าปฏิบัติได้

มาตรา ๑๙ ให้สำนักงาน ก.ล.ต. มีอำนาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้ายื่นรายงานหรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามระยะเวลาหรือเป็น

ครั้งคราวตามที่กำหนดได้ และสำนักงาน ก.ล.ต. จะขอให้ทำคำชี้แจงเพื่ออธิบายหรือขยายความแห่ง รายงานหรือเอกสารนั้นด้วยก็ได้

มาตรา ๒๐ ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใดประสงค์จะเลิกประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามประเภทที่ได้รับใบอนุญาตหรือได้จดทะเบียนให้ยื่นคำขออนุญาตเลิกประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้วแต่กรณี

ในการอนุญาต สำนักงาน ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ยื่นคำขอปฏิบัติด้วยก็ได้

ส่วนที่ ๒

หลักเกณฑ์สำหรับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งได้รับใบอนุญาต

มาตรา ๒๑ บทบัญญัติในส่วนนี้ให้ใช้บังคับกับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๖

มาตรา ๒๒ ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะประกอบธุรกิจอื่นใดมิได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

เมื่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับคำขอความเห็นชอบตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้สำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบและเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องและครบถ้วนตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาตามวรรคสองแล้ว หากสำนักงาน ก.ล.ต. ไม่ได้แจ้งผลการพิจารณา หรือไม่มีคำสั่งเป็นประการอื่นใดไปยังผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้ถือว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบแก่การประกอบธุรกิจนั้นแล้ว

มาตรา ๒๓ ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นบุคคลธรรมดา บุคคลนั้น ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

(๑) เป็นบุคคลซึ่งถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือเป็นบุคคลล้มละลาย

(๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

(๓) มีประวัติเสียหายหรือดำเนินกิจการใดที่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความรับผิดชอบหรือ ความรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดโดย ต้องคำนึงถึงระดับความร้ายแรงของพฤติกรรมอันเป็นลักษณะต้องห้ามนั้น



(๔) เป็นข้าราชการหรือพนักงานในหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือสถาบันการเงิน

(๕) เป็นบุคคลซึ่งขาดคุณสมบัติทางการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงานหรือคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

มาตรา ๒๔ ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นนิติบุคคล การแต่งตั้งหรือยอมให้บุคคลใดเป็นหรือทำหน้าที่กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๓

ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่าบุคคลซึ่งทำหน้าที่กรรมการ ผู้จัดการหรือผู้ดำรงตำแหน่งตามวรรคหนึ่ง มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๓ ให้สำนักงาน ก.ล.ต. มีอำนาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าระงับการทำหน้าที่ของบุคคลดังกล่าว และดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรือสำนักงาน ก.ล.ต. จะเพิกถอนความเห็นชอบที่ให้ไว้แล้วก็ได้

ให้นำความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บังคับกับบุคคลซึ่งผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทำสัญญาให้มีอำนาจทั้งหมดหรือบางส่วนในการบริหารงานของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า นั้น รวมทั้งผู้ซึ่งปฏิบัติงานให้แก่บุคคลนั้นด้วยโดยอนุโลม

มาตรา ๒๕ บุคคลใดจะถือหุ้นหรือรับประโยชน์จากหุ้นเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใดได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

การให้ความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง จะกระทำได้ต่อเมื่อบุคคลนั้นหรือกรรมการผู้จัดการ หรือหุ้นส่วนในกรณีที่บุคคลนั้นเป็นนิติบุคคล ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๓ (๓) หรือลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่า บุคคลซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. มีลักษณะต้องห้ามตามวรรคสอง ให้สำนักงาน ก.ล.ต. มีอำนาจเพิกถอนความเห็นชอบที่ให้ไว้ เว้นแต่ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวได้เกิดขึ้นจากการประกาศกำหนดของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในภายหลัง ในกรณีนี้ให้บุคคลนั้นปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด และหากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วยังไม่ปฏิบัติให้ถูกต้อง ให้สำนักงาน ก.ล.ต. มีอำนาจเพิกถอนความเห็นชอบที่ให้ไว้



เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ผู้รับประโยชน์จากหุ้น หมายถึง ผู้ซึ่งมีอำนาจโดยตรงหรือทางอ้อม
ในลักษณะดังต่อไปนี้

(๑) อำนาจกำหนดหรือควบคุมการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในกิจการของผู้ประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(๒) อำนาจกำหนดหรือควบคุมการได้มา จำหน่าย หรือก่อการผูกพันในหุ้นที่ออกโดยผู้ประกอบ
ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ

(๓) อำนาจกำหนดหรือควบคุมในลักษณะอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
 ทั้งนี้ ไม่ว่าอำนาจดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากข้อตกลง ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ในด้านใดด้านหนึ่งหรือ
โดยประการอื่นใด และไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการได้มาหรือการถือหุ้นโดยตนเองหรือโดยบุคคลอื่น

มาตรา ๒๖ ในกรณีที่บุคคลใดถือหุ้นของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกินร้อยละสิบ
ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยไม่ได้รับความ
เห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา ๒๕ ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
จ่ายเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นใด สำหรับจำนวนหุ้นในส่วนที่เกินร้อยละสิบให้แก่บุคคลนั้น หรือ
ยอมให้บุคคลนั้นออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับจำนวนหุ้นในส่วนที่เกินร้อยละสิบ

มาตรา ๒๗ ให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจัดทำบัญชีแสดงผลการดำเนินงาน
และฐานะการเงินที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริงให้เป็นปัจจุบันโดยต้องถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี
ที่กฎหมายกำหนด และข้อกำหนดเพิ่มเติมที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ความในวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับกับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทที่ปรึกษา
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

มาตรา ๒๘ ให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจัดทำงบการเงินส่งสำนักงาน ก.ล.ต.
และจัดให้มีการเปิดเผยงบการเงินเพื่อให้ประชาชนตรวจดูได้ ณ ที่ทำการของผู้ประกอบธุรกิจสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้านั้น พร้อมทั้งลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ่นอย่างน้อยหนึ่งฉบับ ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

งบการเงินตามวรรคหนึ่ง ต้องจัดทำตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
และได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ความในวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับกับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทที่ปรึกษา
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า



มาตรา ๒๙ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามมาตรา ๒๘ ตรวจพบว่าผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทำเอกสารประกอบการลงบัญชีหรือเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือไม่ครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ ให้ผู้สอบบัญชีเปิดเผยข้อเท็จจริงหรือความเห็นดังกล่าว พร้อมทั้งผลกระทบที่เป็นสาระสำคัญต่องบการเงินไว้ในรายงานการสอบบัญชีที่ตนจะต้องลงลายมือชื่อ

มาตรา ๓๐ ผู้สอบบัญชีตามมาตรา ๒๘ ต้องเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ และมีใช้ผู้ถือหุ้น ผู้รับประโยชน์จากหุ้นตามมาตรา ๒๕ วรรคสี่ กรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น และต้องรักษามรรยาทและปฏิบัติงานสอบบัญชีให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยผู้สอบบัญชีและข้อกำหนดเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ส่วนที่ ๓

การปฏิบัติต่อทรัพย์สินของลูกค้า

มาตรา ๓๑ บทบัญญัติในส่วนนี้ให้ใช้บังคับกับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๖ และในกรณีที่เป็นการสมควรที่จะใช้บังคับบทบัญญัติในส่วนนี้กับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทอื่นเพิ่มเติมให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นผู้ประกาศกำหนด

มาตรา ๓๒ ในส่วนนี้

- (๑) “ลูกค้า” หมายความว่า บุคคลซึ่งใช้บริการจากผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (๒) “ทรัพย์สินของลูกค้า” หมายความว่า
 - (ก) ทรัพย์สินที่ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้รับมาหรือมีไว้เพื่อเป็นประกันในการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าอันได้ซื้อขายไว้
 - (ข) กำไรหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดของลูกค้าอันเนื่องมาจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า
 - (ค) ใบบริของคลังสินค้า ใบตราส่งหรือตราสารอื่นที่แสดงสิทธิในทรัพย์สินที่ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถือไว้เพื่อลูกค้า เพื่อประโยชน์ในการส่งมอบหรือเนื่องมาจากการรับมอบสินค้าตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ารายนั้น



(ง) เงิน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้รับจากลูกค้าเพื่อชำระราคาสินค้าที่จะรับมอบตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ารายนั้นหรือที่ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้รับไว้เพื่อลูกค้าอันเนื่องมาจากการส่งมอบสินค้าตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ารายนั้น

(จ) เงินที่เหลือจากการขายหลักทรัพย์ของลูกค้าที่โอนไว้ในชื่อของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเนื่องจากลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ตามมาตรา ๓๖

(ฉ) ทรัพย์สินอื่นที่มีสภาพคล่องตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

มาตรา ๓๓ ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องจัดเก็บทรัพย์สินของลูกค้าแยกออกจากทรัพย์สินของตน และต้องจัดทำบัญชีทรัพย์สินของลูกค้าแต่ละรายแยกออกจากบัญชีทรัพย์สินของตน รวมทั้งเก็บรักษาบัญชีดังกล่าว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ตรองจ่ายทรัพย์สินของตนเพื่อเป็นประกันหรือชำระหนี้ที่เกี่ยวกับหรือเนื่องจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแทนลูกค้า ให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจัดทำและเก็บรักษาบัญชีตรองจ่ายของตนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

ให้สันนิษฐานว่ารายการและจำนวนทรัพย์สินในบัญชีตามวรรคหนึ่งและวรรคสองถูกต้อง เว้นแต่จะพิสูจน์ให้เห็นเป็นอย่างอื่น

มาตรา ๓๔ ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้านำทรัพย์สินของลูกค้าไปใช้เพื่อการอื่นใด เว้นแต่เป็นการนำไปใช้ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ทรัพย์สินของลูกค้ารายใดต้องนำไปใช้เพื่อการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือเพื่อการอื่นใดที่เกี่ยวกับหรือเนื่องจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ารายนั้น

(๒) ในกรณีที่ทรัพย์สินของลูกค้าเป็นเงิน ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจนำไปใช้เพื่อการอื่นนอกจาก (๑) เพื่อแสวงหาประโยชน์อื่นใดได้แต่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด และในกรณีที่เกิดดอกผลหรือประโยชน์ใดๆ จะให้ตกแก่ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือลูกค้า หรือจะนำมาแบ่งปันกันประการใด ให้เป็นไปตามที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกัน

มาตรา ๓๕ ในกรณีที่ทรัพย์สินของลูกค้าเป็นหลักทรัพย์ ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจขอให้ลูกค้าโอนหลักทรัพย์ดังกล่าวไว้ในชื่อของตนเพื่อประโยชน์ของลูกค้าก็ได้

เมื่อผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องโอนหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่งคืนให้แก่ลูกค้า ผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจใช้หลักทรัพย์ที่ออกโดยนิติบุคคลเดียวกันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมเดียวกัน ประเภท รุ่น และชนิดเดียวกัน ในจำนวนที่เทียบเท่ากันคืนแทนกันได้

ในการส่งคืนหลักทรัพย์ ให้ผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าส่งมอบดอกผลหรือประโยชน์ใดๆ อันเกิดแต่หลักทรัพย์นั้นด้วย เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น

ให้นำความในวรรคสองและวรรคสามมาใช้บังคับกับการคืนหลักทรัพย์ในกรณีที่ผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้านำหลักทรัพย์ไปฝากไว้กับบุคคลอื่นโดยอนุโลม

มาตรา ๓๖ ในกรณีที่ลูกค้าผิคนัดชำระหนี้อันเนื่องมาจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้ผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแจ้งให้ลูกค้าปฏิบัติตามการชำระหนี้ดังกล่าวภายในระยะเวลาอันควร หากลูกค้าไม่ปฏิบัติตามชำระหนี้ภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อาจนำหลักทรัพย์ของลูกค้าที่โอนไว้ในชื่อของตนเพื่อประโยชน์ของลูกค้าออกขายในตลาดที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์นั้นเป็นปกติได้ หากไม่สามารถขายในตลาดนั้นได้ให้นำออกขายโดยวิธีการอื่นที่สามารถทำให้ได้ราคาที่เป็นธรรมแก่ลูกค้า

เงินที่ได้จากการขายหลักทรัพย์ให้นำมาใช้เพื่อการชำระหนี้ตามวรรคหนึ่งและค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ในการขายหลักทรัพย์นั้น และหากยังมีเงินเหลือให้นำไปรวมไว้ในบัญชีทรัพย์สินของลูกค้า

มาตรา ๓๗ ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งรับคำร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการของลูกค้าไว้เพื่อพิจารณาหรือ ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลาย ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แจ้งให้ผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสำนักงาน ก.ล.ด. ทราบโดยไม่ชักช้า และให้ผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) ดำเนินการสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าที่ค้างอยู่ ณ วันที่ศาลมีคำสั่งรับคำร้องขอให้ ฟื้นฟูกิจการหรือมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ตามที่กำหนดไว้ในกฎเกณฑ์ของสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(๒) บังคับชำระหนี้เอากับทรัพย์สินของลูกค้าไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะเก็บรักษาโดยผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเอง หรือผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้นำไปวางหรือฝากไว้กับ บุคคลอื่น สำหรับหนี้ที่เกี่ยวกับหรือเนื่องจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ทำก่อนหรือในวันที่ ศาลมีคำสั่งรับคำร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการหรือวันที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือหนี้ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการดำเนินงานสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าตาม (๑)

ในการนำทรัพย์สินของลูกค้าออกขายเพื่อการชำระหนี้ หากทรัพย์สินนั้นเป็นหลักทรัพย์ ให้ผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าขายในตลาดที่ซื้อขายหลักทรัพย์นั้นเป็นปกติ หากไม่สามารถขาย ในตลาดนั้นได้ให้นำออกขายโดยวิธีการอื่นที่สามารถทำให้ได้ราคาที่เป็นธรรมแก่ลูกค้า

(๓) นำหนี้ที่เกี่ยวกับหรือเนื่องจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ำที่ทำขึ้นก่อนหรือในวันที่ศาลมีคำสั่งรับคำร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการหรือมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือหนี้ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการล้มฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ำตาม (๑) มาหักกลบลบหนี้กับหนี้ที่ผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นหนี้ลูกค้ำอยู่ในเวลาที่ศาลมีคำสั่งรับคำร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการหรือมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ แม้ว่ามูลแห่งหนี้ทั้งสองฝ่ายจะไม่มีวัตถุเป็นอย่างเดียวกัน หรือเป็นหนี้ที่มีเงื่อนไขหรือเงื่อนไข เงื่อนไข หรือผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้สิทธิเรียกร้องดังกล่าวมาภายหลังที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการหรือมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์

ในกรณีที่หนี้ที่ลูกค้ำมีอยู่ต่อผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นหนี้ที่อยู่ในเงื่อนไขบังคับก่อนเมื่อผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าขอหักกลบลบหนี้ ผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะต้องให้ประกันสำหรับจำนวนที่ขอหักกลบลบหนี้ให้แก่บุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่จัดการทรัพย์สินของลูกค้ำตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย

มาตรา ๓๘ เมื่อผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ดำเนินการตามมาตรา ๓๗ แล้วหากยังมีทรัพย์สินของลูกค้ำเหลืออยู่ ให้ผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าส่งมอบทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่บุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่จัดการทรัพย์สินของลูกค้ำตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย

มาตรา ๓๙ ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการหรือมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกค้ำรายใดมิให้นำความในมาตรา ๕๐/๔๐ วรรคสอง มาตรา ๕๐/๔๑ มาตรา ๑๑๔ และมาตรา ๑๑๕ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๕๕๓ แล้วแต่กรณี มาใช้บังคับแก่การชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การรับมาหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินเพื่อเป็นประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือการล้มฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ำรายนั้น เว้นแต่ผู้ทำแผน ผู้บริหารแผน หรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะพิสูจน์ได้ว่าผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารู้ว่าลูกค้ำกระทำการหรือยินยอมให้กระทำการดังกล่าวเพื่อมิให้เจ้าหนี้อื่นของลูกค้ำได้รับชำระหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือเป็นกรณีที่ผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามิได้กระทำการดังกล่าวตามประเพณีธุรกิจ

มาตรา ๔๐ ในการดำเนินการตามมาตรา ๓๗ หากทรัพย์สินของลูกค้ำมีไม่เพียงพอกับหนี้ที่ลูกค้ำมีอยู่กับผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้ผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีสิทธิขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการหรือในคดีล้มละลายของลูกค้ำสำหรับหนี้ที่ยังไม่ได้รับชำระหนี้ ทั้งนี้ต้องยื่นขอรับชำระหนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในมาตรา ๕๐/๒๖ หรือมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๕๕๓ แล้วแต่กรณี



ส่วนที่ ๔

การคุ้มครองทรัพย์สินของลูกค้า

มาตรา ๔๑ บทบัญญัติในส่วนนี้ให้ใช้บังคับกับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภท
ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๖ และในกรณีที่เป็นการสมควร
ที่จะใช้บังคับบทบัญญัติในส่วนนี้กับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทอื่นเพิ่มเติม ให้คณะกรรมการ
ก.ล.ต. เป็นผู้ประกาศกำหนด

มาตรา ๔๒ ในส่วนนี้

(๑) “ลูกค้า” หมายความว่า

(ก) บุคคลซึ่งใช้บริการจากผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและมีฐานะสุทธิเป็น
เจ้าหน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอันเนื่องมาจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับ
ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า นั้น หรือ

(ข) บุคคลอื่นนอกจากบุคคลตาม (ก) ซึ่งมีฐานะสุทธิเป็นเจ้าหน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอันเนื่องมาจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
หรือการปรับฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่บุคคลตาม (ก) ผูกพันอยู่

(๒) “ทรัพย์สินที่ถือว่าเป็นของลูกค้า” หมายความว่า ทรัพย์สินดังต่อไปนี้ เว้นแต่คณะกรรมการ
ก.ล.ต. จะประกาศกำหนดเป็นอย่างอื่น

(ก) ทรัพย์สินของลูกค้าตามมาตรา ๓๒ (๒) รวมทั้งดอกผลหรือประโยชน์ใดๆ
ที่เกิดจากทรัพย์สินในส่วนที่เป็นของลูกค้า

(ข) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าที่ยังคงค้างอยู่

(ค) ทรัพย์สินที่จัดเก็บแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ตามมาตรา ๓๓

(ง) ทรัพย์สินที่ลูกค้าวางต่อผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นประกัน
การกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งนี้ เฉพาะจำนวนที่เกินกว่าหนี้กู้ยืมเงินดังกล่าวที่
ลูกค้ามีต่อผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(จ) หลักทรัพย์หรือตราสารทางการเงินอื่นใดที่ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ถือไว้ในลักษณะเป็นเจ้าของ ซึ่งเป็นหลักทรัพย์หรือตราสารทางการเงินที่ออกโดยนิติบุคคลเดียวกันหรือ
โครงการจัดการกองทุนรวมเดียวกัน ประเภท รุ้น และชนิดเดียวกันกับหลักทรัพย์หรือตราสารทาง

การเงินของลูกค้า ทั้งนี้ ในจำนวนที่จำเป็นเพื่อการส่งคืนหลักทรัพย์หรือตราสารทางการเงินประเภท รุ้น และชนิดเดียวกันนั้นแก่ลูกค้าตามสิทธิเรียกร้องที่ลูกค้ามีต่อผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(ฉ) ทรัพย์สินอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

มาตรา ๔๓ เมื่อผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตกเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาหรือถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ให้ทรัพย์สินที่ถือว่าเป็นของลูกค้าได้รับการคุ้มครองโดยไม่ถือเป็นทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้การยึดหรืออายัดในคดีแพ่งหรือเป็นทรัพย์สินที่อาจแบ่งแก่เจ้าหนี้ในคดีล้มละลาย

ในกรณีที่ผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และสำนักงาน ก.ล.ด. เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการแยกและจัดการทรัพย์สินที่ถือว่าเป็นของลูกค้ารวมทั้งมีอำนาจดำเนินการดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนดโดยได้ปรึกษาหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้ว

(๑) รวบรวมทรัพย์สินที่ถือว่าเป็นของลูกค้าและจัดสรรทรัพย์สินที่ถือว่าเป็นของลูกค้าคืนให้แก่ลูกค้า

(๒) โอนบัญชีและทรัพย์สินที่ถือว่าเป็นของลูกค้าไปให้ผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารายอื่น

(๓) ดำเนินการสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าในกรณีที่ไม่สามารถโอนให้ผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารายอื่นได้

(๔) ประนีประนอมยอมความ ฟ้องร้อง ต่อสูคดี หรือดำเนินการอื่นใดเพื่อให้การจัดการทรัพย์สินที่ถือว่าเป็นของลูกค้าเสร็จสิ้นไป

ในการดำเนินการตามวรรคสอง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และสำนักงาน ก.ล.ด. จะมอบอำนาจให้บุคคลใดดำเนินการแทนก็ได้

มาตรา ๔๔ ในการจัดการทรัพย์สินที่ถือว่าเป็นของลูกค้าตามมาตรา ๔๓ ให้ลูกค้าซึ่งไม่มีประโยชน์เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในลักษณะตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด มีสิทธิได้รับจัดสรรทรัพย์สินคืนก่อน

มาตรา ๔๕ ในกรณีที่ผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์และได้มีการจัดการทรัพย์สินที่ถือว่าเป็นของลูกค้าตามมาตรา ๔๓ แล้ว หากลูกค้าได้รับทรัพย์สินคืนไม่ครบจำนวน ให้ลูกค้ามีสิทธิขอรับชำระหนี้สำหรับจำนวนที่ยังขาดอยู่ในคดีล้มละลายของผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ ทั้งนี้ ต้องยื่นขอรับชำระหนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๕๕๓



มาตรา ๔๖ เมื่อผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถูกทางการหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลตามกฎหมายอื่นสั่งระงับการดำเนินกิจการบางส่วนหรือทั้งหมด ให้ผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า

เมื่อเกิดกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้ทรัพย์สินที่ถือว่าเป็นของลูกค้าได้รับการคุ้มครองโดยไม่ถือเป็นทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้การห้ามจำหน่าย จ่าย หรือโอน ตามคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายที่ให้ระงับการดำเนินกิจการบางส่วนหรือทั้งหมด

ส่วนที่ ๕

การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ

มาตรา ๔๗ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองลูกค้าและเพื่อให้การระงับข้อพิพาทเป็นไปโดยรวดเร็วและเป็นธรรม ลูกค้าอาจขอให้มีการระงับข้อพิพาททางแพ่งที่เกี่ยวกับหรือเนื่องจากการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยอนุญาโตตุลาการซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. จัดให้มีขึ้นได้ โดยมีหนังสือแจ้งความประสงค์ไปยังผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และเมื่อผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้รับหนังสือแล้ว ให้ถือว่าทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญาอนุญาโตตุลาการเพื่อระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้น

ข้อพิพาทที่จะเสนอให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาตามวรรคหนึ่งนั้น ต้องมีจำนวนทุนทรัพย์ไม่เกินจำนวนที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

มาตรา ๔๘ ให้นำกฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการมาใช้บังคับกับการระงับข้อพิพาทตามมาตรา ๔๗ โดยอนุโลม

ส่วนที่ ๖

มาตรการคุ้มครองทรัพย์สินของลูกค้าและระบบการชำระหนี้ ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

มาตรา ๔๙ ผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องดำรงฐานะทางการเงินตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

มาตรา ๕๐ เมื่อปรากฏหลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใดไม่สามารถดำรงฐานะทางการเงินได้ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดตามมาตรา ๔๙ หรือ

มีการดำเนินงานที่มีลักษณะอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของลูกค้าหรือระบบการชำระหนี้ ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อสถานะทางการเงินหรือการดำเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างมีนัยสำคัญ ให้สำนักงาน ก.ล.ต. มีอำนาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(๑) งดการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เว้นแต่การซื้อขายเพื่อล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(๒) โอนฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและทรัพย์สินของลูกค้าไปให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารายอื่นดำเนินการแทน

(๓) ล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าในกรณีที่ไม่สามารถโอนให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารายอื่นได้

(๔) ล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไว้เพื่อประโยชน์ของตนเอง

(๕) กระทำการหรืองดเว้นกระทำการใด ๆ ตามที่เห็นสมควร

ในกรณีที่ปรากฏเหตุการณ์ตามวรรคหนึ่ง และมีความจำเป็นรีบด่วนที่ต้องป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือเป็นกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่ปฏิบัติตามคำสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้สำนักงาน ก.ล.ต. มีอำนาจสั่งระงับการดำเนินกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและมีอำนาจดำเนินการตาม (๒) (๓) หรือ (๔) ได้

มาตรา ๕๑ ในกรณีที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้มีคำสั่งระงับการดำเนินกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามมาตรา ๕๐ วรรคสอง แล้ว สำนักงาน ก.ล.ต. อาจมอบหมายให้สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใดเป็นผู้ดำเนินการตามมาตรา ๕๐ (๒) (๓) หรือ (๔) แทนได้

มาตรา ๕๒ การดำเนินการของสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา ๕๐ หรือสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามมาตรา ๕๑ ให้มีผลผูกพันผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเสมือนหนึ่งผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้นได้ดำเนินการดังกล่าวเอง และในกรณีที่มิใช่ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นให้จ่ายจากทรัพย์สินของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

มาตรา ๕๓ การดำเนินการตามมาตรา ๕๐ (๒) (๓) (๔) และ (๕) หรือมาตรา ๕๑ โดยชอบ ให้ถือว่ามีผลผูกพันตามกฎหมาย และไม่ตกอยู่ภายใต้บังคับมาตรา ๑๑๓ มาตรา ๑๑๔ และมาตรา ๑๑๕ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๕๕๓ และมาตรา ๒๓๗ มาตรา ๓๔๕ และมาตรา ๓๕๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่ในกรณีที่การดำเนินการดังกล่าวเป็นการโอน

ฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือทรัพย์สินของลูกค้าไปให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารายอื่น
ดำเนินการแทน ในกรณีนี้ย่อมไม่กระทบกระเทือนสิทธิของลูกค้าที่จะยกข้อต่อสู้ตามมาตรา ๓๐๘
วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หมวด ๓

ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ส่วนที่ ๑

การกำกับควบคุมศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

มาตรา ๕๔ ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทมหาชนจำกัด
และได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เปิดให้เฉพาะผู้ลงทุนสถาบันซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
เพื่อตนเองต้องเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดและจดทะเบียนกับสำนักงาน
ก.ล.ต.

การขออนุญาต การขอจดทะเบียน การออกใบอนุญาต และการรับจดทะเบียน ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

มาตรา ๕๕ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้ลงทุน การรักษาความมั่นคงของระบบการเงิน
หรือการควบคุมความเสี่ยงอันเกิดจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจ
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าปฏิบัติได้

ส่วนที่ ๒

หลักเกณฑ์สำหรับศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

มาตรา ๕๖ บทบัญญัติในส่วนนี้ เว้นแต่มาตรา ๗๐ มิให้ใช้บังคับกับศูนย์ซื้อขายสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าตามมาตรา ๕๔ วรรคสอง



มาตรา ๕๗ ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้อง

(๑) มีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอสำหรับรองรับการประกอบกิจการและความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดจากการประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(๒) มีระบบการชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่ดำเนินการโดยศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเองหรือโดยบุคคลอื่น

(๓) มีมาตรการเพื่อส่งเสริมและรักษามาตรฐานในเรื่องความมั่นคง ความน่าเชื่อถือ ตลอดจนความเป็นธรรมในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(๔) มีระบบการบันทึกและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอราคาและการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ

(๕) มีมาตรการรองรับเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินที่อาจมีผลกระทบต่อการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือการชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(๖) มีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือเกิดจากการให้บริการที่จัดโดยศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(๗) มีหลักเกณฑ์ในการรับสมาชิก โดยการกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวต้องคำนึงถึงความเหมาะสม และสถานภาพของผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิก และ

(๘) มีกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับสมาชิกและต้องมีมาตรการกำกับดูแลให้สมาชิกและผู้ปฏิบัติงานให้กับสมาชิกปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

มาตรา ๕๘ ให้ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจัดให้สมาชิกผูกพันตนว่าจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และยอมรับที่จะให้ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าลงโทษทางวินัยหากตนฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ดังกล่าว

กฎเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง ต้องมีระบบที่ให้ความเป็นธรรมแก่สมาชิก รวมทั้งมีระบบการพิจารณาการอุทธรณ์คำสั่งลงโทษสมาชิกโดยคณะกรรมการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

หลักเกณฑ์ตามวรรคสอง ให้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ วิธีการยื่นอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ด้วย

มาตรา ๕๙ ในกรณีที่บุคคลใดถือหุ้นในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกินร้อยละห้าของจำนวนหุ้นทั้งหมดของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ห้ามมิให้ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

จ่ายเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นใด สำหรับจำนวนหุ้นในส่วนที่เกินร้อยละห้าให้แก่บุคคลนั้น หรือยอมให้บุคคลนั้นออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับจำนวนหุ้นในส่วนที่เกินร้อยละห้า เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันในเรื่องการถือหุ้นเป็นประการอื่น

มาตรา ๖๐ กรรมการของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างน้อยสองในห้าของจำนวนกรรมการต้องเป็นบุคคลซึ่งสามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อดูแลผลประโยชน์ของสมาชิก ผู้ลงทุน หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในอัตราส่วนที่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

มาตรา ๖๑ นอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดแล้ว กรรมการของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

(๑) มีประวัติเสียหายหรือดำเนินกิจการใดที่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความรับผิดชอบหรือความรอบคอบเพียงพอประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

(๒) เป็นข้าราชการการเมือง

(๓) เป็นข้าราชการหรือพนักงานในหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่กำกับดูแลศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือสถาบันการเงิน

มาตรา ๖๒ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดแล้ว กรรมการศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(๑) มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๖๑

(๒) คณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งถอดถอนออกจากตำแหน่ง เนื่องจากปฏิบัติหน้าที่บกพร่องอย่างร้ายแรงหรือกระทำผิดต่อหน้าที่ของตนโดยทุจริต

มาตรา ๖๓ กฎเกณฑ์ของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้มีผลใช้บังคับเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในกรณีที่กฎเกณฑ์ตามวรรคหนึ่งอาจมีผลกระทบต่อการค้าเงินธุรกิจหรือประโยชน์ได้เสียของสมาชิก ผู้ลงทุน หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลดังกล่าว และจัดส่งรายงานการรับฟังความคิดเห็นนั้นให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบ

การให้ความเห็นชอบกฎเกณฑ์ตามวรรคหนึ่งและการรับฟังความคิดเห็นตามวรรคสอง มิให้ใช้บังคับกับกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการบริหารงานภายในองค์กรของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือกฎเกณฑ์อื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด



มาตรา ๖๔ เมื่อศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้เสนอกฎเกณฑ์เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาให้ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้นทราบภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับกฎเกณฑ์และเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องและครบถ้วนตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะไม่ให้ความเห็นชอบกฎเกณฑ์ของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้

(๑) กฎเกณฑ์นั้นไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา ๕๗ หรือไม่เพียงพอที่จะทำให้หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา ๕๗ บรรลุผล หรือ

(๒) กฎเกณฑ์นั้นไม่เป็นธรรมต่อสมาชิก ผู้ลงทุน หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งแล้ว หากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่ได้แจ้งผลการพิจารณาหรือไม่ได้แจ้งให้มีการแก้ไขกฎเกณฑ์ดังกล่าวไปยังศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้ถือว่ากฎเกณฑ์นั้นได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.

มาตรา ๖๕ ในกรณีที่ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจสั่งให้ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนดกฎเกณฑ์เพิ่มเติม หรือยกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ที่มีอยู่แล้ว ตลอดจนมีอำนาจสั่งให้ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดำเนินการใดๆ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นสมควรได้

มาตรา ๖๖ ในกรณีที่มีความจำเป็น ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะออกกฎเกณฑ์เพื่อใช้บังคับเป็นการชั่วคราวได้โดยไม่ต้องดำเนินการตามมาตรา ๖๓ ในการนี้ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นว่า ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดำเนินการตามวรรคหนึ่งโดยไม่สุจริต ไม่มีเหตุอันสมควรหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจสั่งให้ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ายกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใดๆ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นสมควรได้

มาตรา ๖๗ การจัดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใดจะกระทำได้อต่อเมื่อศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ยื่นแบบและข้อความของสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้นให้สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบในสาระสำคัญแล้ว



เมื่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับคำขอความเห็นชอบแบบและข้อความของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า นั้นแล้ว ให้สำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาให้ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า นั้นทราบภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคำขอและเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องและครบถ้วนตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา ดังกล่าว ให้ขยายระยะเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว

ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจขอยกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบและข้อความ ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับความเห็นชอบตามวรรคหนึ่งได้ ทั้งนี้ ให้นำความในวรรคหนึ่งและ วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๖๘ ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าแบบและข้อความของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่ ได้รับความเห็นชอบตามมาตรา ๖๗ ไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ ให้สำนักงาน ก.ล.ต. มีอำนาจ ยกเลิกความเห็นชอบที่ให้ไว้แล้วได้

มาตรา ๖๙ ในการให้ความเห็นชอบหรือยกเลิกการให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๖๗ และมาตรา ๖๘ หากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นสัญญาที่มีสินค้าเป็นหลักทรัพย์ประเภทพันธบัตรหรือ ตั๋วเงินคลัง หรือเป็นสัญญาที่กำหนดให้มีการชำระเงินที่คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินหรืออัตรา ดอกเบี้ย ให้สำนักงาน ก.ล.ต. ประเมินหรือปรึกษากับธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน

มาตรา ๗๐ ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของระบบการเงิน เศรษฐกิจของประเทศ หรือดำรงไว้ซึ่งเสถียรภาพของระบบการซื้อขายและการชำระหนี้ในตลาดสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจสั่งให้ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- (๑) สั่งงดการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เว้นแต่การซื้อขายเพื่อล้างฐานะสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า
- (๒) สั่งล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (๓) สั่งจำกัดช่วงราคาการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (๔) สั่งแก้ไขหรือพักการบังคับใช้กฎเกณฑ์ใดๆ ของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นการชั่วคราว
- (๕) กระทำการหรืองดเว้นกระทำการใดๆ ตามที่เห็นสมควร

ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง หากศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจำเป็นต้องแก้ไขหรือ กำหนดกฎเกณฑ์เพิ่มเติม ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่ต้องเสนอกฎเกณฑ์ให้คณะกรรมการ

ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๖๓ และให้ถือว่ากฎเกณฑ์ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นอันเนื่องมาจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งกำหนดให้ชำระเงินที่คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน อันอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงของระบบการเงิน เศรษฐกิจของประเทศ หรือเสถียรภาพของระบบการซื้อขายและการชำระหนี้ในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบเพื่อพิจารณาดำเนินการตามวรรคหนึ่งก็ได้

มาตรา ๗๑ เมื่อศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้มีคำสั่งลงโทษทางวินัยสมาชิกของตนแล้ว ให้แจ้งคำสั่งและส่งเอกสารหลักฐานการลงโทษดังกล่าวให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า

มาตรา ๗๒ ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งเป็นสมาชิกของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด และการกระทำดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนดในเรื่องเดียวกัน และศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ดำเนินการลงโทษทางวินัยสมาชิกซึ่งฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตนแล้ว คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงาน ก.ล.ต. จะไม่ลงโทษทางปกครองสมาชิกของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้านี้อีกก็ได้ หากเห็นว่าสมาชิกดังกล่าวได้รับโทษอย่างเหมาะสมแล้ว

มาตรา ๗๓ เพื่อพิทักษ์ประโยชน์ของประชาชนหรือคุ้มครองผู้ลงทุน ให้ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สมาชิกของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำความผิดและการลงโทษสมาชิกของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมตลอดถึงข้อมูลอื่นใดที่ได้รับเนื่องจากการประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ในกรณีที่บุคคลใดเห็นว่าข้อมูลที่ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเปิดเผยยังไม่เพียงพอ ให้บุคคลดังกล่าวเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ให้ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมได้

มาตรา ๗๔ ให้นำความในมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ มาใช้บังคับกับศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยอนุโลม

ให้นำความในมาตรา ๒๕ และมาตรา ๓๐ มาใช้บังคับกับผู้สอบบัญชีของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยอนุโลม



หมวด ๔

สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ส่วนที่ ๑

การกำกับควบคุมสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

มาตรา ๑๕ สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดและได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.

สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เปิดให้เฉพาะผู้ลงทุนสถาบันใช้บริการในการชำระหนี้เพื่อตนเองต้องเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดและจดทะเบียนกับสำนักงาน ก.ล.ต.

การขออนุญาต การขอจดทะเบียน การออกใบอนุญาต และการรับจดทะเบียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

มาตรา ๑๖ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้ลงทุน การรักษาความมั่นคงของระบบการเงินหรือการควบคุมความเสี่ยงอันเกิดจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าปฏิบัติได้

ส่วนที่ ๒

หลักเกณฑ์สำหรับสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

มาตรา ๑๗ บทบัญญัติในส่วนนี้ เว้นแต่มาตรา ๑๕ มิให้ใช้บังคับกับสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง

มาตรา ๑๘ สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้อง

(๑) มีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอสำหรับรองรับการประกอบกิจการและความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดจากการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(๒) มีระบบการชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่สามารถให้ความมั่นใจว่าจะมีการปฏิบัติตามการชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมทั้งต้องมีกระบวนการจัดการที่ชัดเจนสำหรับกรณีที่มีการผิดนัดชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า



(๓) มีมาตรการรองรับเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินที่อาจมีผลกระทบต่อการใช้ชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(๔) มีหลักเกณฑ์ในการรับสมาชิก โดยการกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวต้องคำนึงถึงความเหมาะสมและฐานะทางการเงินของผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิก

(๕) มีกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับสมาชิกและต้องมีมาตรการกำกับดูแลให้สมาชิกปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ดังกล่าว และ

(๖) มีระบบกำกับตรวจสอบฐานะทางการเงินและฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสมาชิก มาตรา ๗๕ ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของระบบการเงิน เศรษฐกิจของประเทศ หรือดำรงไว้ซึ่งเสถียรภาพของระบบการซื้อขายและการชำระหนี้ในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจสั่งให้สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) สั่งให้สมาชิกเพิ่มหลักประกันสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(๒) เปลี่ยนแปลงระดับสูงสุดของฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่สมาชิกหรือลูกค้าของสมาชิก อาจมีได้

(๓) ดำเนินการสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(๔) กระทำการหรืองดเว้นกระทำการใดๆ ตามที่เห็นสมควร

ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง หากสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจำเป็นต้องแก้ไขหรือ กำหนดกฎเกณฑ์เพิ่มเติม สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่ต้องเสนอกฎเกณฑ์ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๖๓ ซึ่งมาตรา ๘๕ ให้นำมาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้ถือว่า กฎเกณฑ์ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นอันเนื่องมาจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งกำหนดให้ชำระเงิน ที่คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน อันอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงของระบบการเงิน เศรษฐกิจของ ประเทศ หรือเสถียรภาพของระบบการซื้อขายและการชำระหนี้ในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ธนาคาร แห่งประเทศไทยจะแจ้งให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบเพื่อพิจารณาดำเนินการตามวรรคหนึ่งก็ได้

มาตรา ๘๐ การเข้าผูกพันหรือแทนที่ เป็นคู่สัญญาโดยสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การวางหลักประกัน การชำระหนี้ การดำเนินสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการโอนฐานะสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้าที่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนดโดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้มีผลผูกพันและใช้บังคับได้ตามกฎหมาย



มาตรา ๘๑ ในกรณีที่สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเข้าสู่ผูกพันหรือแทนที่เป็นคู่สัญญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีความผูกพันตามสิทธิและหน้าที่ที่เกิดขึ้นตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของตนให้บริการในการชำระหนี้เฉพาะกับสมาชิกของตนเท่านั้น ไม่ว่าสมาชิกดังกล่าวจะดำเนินการเพื่อตนเองหรือเพื่อบุคคลอื่น

มาตรา ๘๒ ในกรณีที่สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้รับมาหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินจากสมาชิกทั้งที่เป็นของสมาชิกและของลูกค้าเพื่อเป็นประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้งของสมาชิกและของลูกค้า หรือทรัพย์สินที่สมาชิคนำมาวางไว้กับสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อความมั่นคงของระบบการซื้อขายและการชำระหนี้ในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจัดเก็บทรัพย์สินนั้นแยกออกจากทรัพย์สินของตนและต้องจัดทำและเก็บรักษาบัญชีทรัพย์สินที่ได้รับมาหรือมีไว้เพื่อสมาชิกแต่ละรายข้างต้นแยกออกจากบัญชีทรัพย์สินของตน

ในการจัดทำและเก็บรักษาบัญชีทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งนั้น หากมีทรัพย์สินของลูกค้าของสมาชิกอยู่ด้วย ให้สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจัดทำและเก็บรักษาบัญชีทรัพย์สินดังกล่าวแยกต่างหากจากบัญชีทรัพย์สินของสมาชิกด้วย

ประเภทของทรัพย์สินที่นำมาวางเป็นประกันในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสมาชิกและของลูกค้า การจัดเก็บทรัพย์สิน การจัดทำและเก็บรักษาบัญชีทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ให้สันนิษฐานว่ารายการและจำนวนทรัพย์สินในบัญชีตามวรรคหนึ่งและวรรคสองถูกต้อง เว้นแต่จะพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าเป็นอย่างอื่น

มาตรา ๘๓ ห้ามมิให้สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า นำทรัพย์สินที่ได้รับมาหรือมีไว้ตามมาตรา ๘๒ ไปใช้เพื่อการอื่นใด เว้นแต่

(๑) กรณีที่ทรัพย์สินนั้นเป็นของลูกค้าของสมาชิกรายใดหรือทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าของสมาชิกรายใด ให้ใช้เฉพาะเพื่อการวางประกันหรือการชำระหนี้ที่เกี่ยวกับหรือเนื่องจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าของสมาชิกรายนั้น หรือการเบิกถอนเพื่อคืนแก่ลูกค้าของสมาชิกรายนั้น

(๒) กรณีที่ทรัพย์สินนั้นเป็นทรัพย์สินของสมาชิกรายใดหรือทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสมาชิกรายใด ให้ใช้ได้เฉพาะเพื่อการวางประกันหรือการชำระหนี้ที่เกี่ยวกับหรือเนื่องจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสมาชิกหรือของลูกค้าของสมาชิกรายนั้น