



วุฒิสภา

เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น

สำหรับสมาชิกวุฒิสภาได้ใช้ในการติดตามผลการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติในวาระที่หนึ่ง ชั้นรับหลักการของสภาผู้แทนราษฎร

ร่าง
พระราชบัญญัติ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ..)
พ.ศ.
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

อ.พ.(ร) ๑๖/๒๕๖๙

คำนำ

เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้นของร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. เสนอโดย คณะรัฐมนตรี ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๙ และได้เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๗ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญ ประจำปีครั้งที่สอง) เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๙

เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้นของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับประกอบการพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภาในเบื้องต้น ทั้งนี้ ก่อนที่สภาผู้แทนราษฎรจะลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. และเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้นของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้จัดทำในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อท่านต้องการอ่านเอกสารที่แนบมาพร้อมกับเอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้นของร่างพระราชบัญญัติในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ ขอความกรุณาแตะไปที่ลิงก์ หรือ URL ที่ปรากฏด้านล่างของเอกสารนั้น ๆ เพื่ออ่านเอกสาร

สำนักกฎหมาย
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ตุลาคม ๒๕๖๙

เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น จัดทำโดย

นางปณิดา สท้านไตรภพ	เลขาธิการวุฒิสภา
นายทศพร แยมวงษ์	รองเลขาธิการวุฒิสภา
นายโสภณ ชาทบุษย์จารุ	ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย
นางสาวเพลินตา ตันรังสรรค์	ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานพัฒนากฎหมาย
นายณัฐพล นันทมานพ พิสูตรจินชาติ	นิติกรชำนาญการพิเศษ
นางสาวสายใจ เกษสุวรรณ	นิติกรชำนาญการ
นางสาวสุธีรา ชูบัณฑิต	นิติกรชำนาญการ
นางสาวจุฬารัตน์ วงษ์น้อย	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
นางสาวกัญญาพัชร กิรติพลวิชัย	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
นางสาวเมธาวิ มะลิรัตน์	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
นางสาวนรินทร์ น้อยชานา	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๐๔	

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ ๑	ประเด็นสำคัญจากการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่หนึ่ง ชั้นรับหลักการ ร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)	
๑.	เหตุผลที่จำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้	๑
๒.	การอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	๑๑
๓.	การตอบชี้แจง	๑๓
๔.	ผลการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่หนึ่ง ชั้นรับหลักการ	๑๓
๕.	ภาพอินโฟกราฟิกสรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)	๑๕

ภาคผนวก

:	ร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)	(๑)
:	พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖	(๑๑๑)
:	ตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ กับร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ของสำนักงานกฤษฎีกา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	(๑๖๑)

ส่วนที่ ๑

ประเด็นสำคัญจากการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ในวาระที่หนึ่ง ชั้นรับหลักการ
ร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ..)

พ.ศ.

(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)



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

ประเด็นสำคัญจากการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่หนึ่ง ชั้นรับหลักการ^๑

๑. เหตุผลที่จำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

๑.๑ การเสนอร่างพระราชบัญญัติ

ร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. เสนอโดย คณะรัฐมนตรี ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๙ และได้เข้าสู่วาระการพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๗ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๙ โดยที่ประชุมเห็นชอบให้นำร่างพระราชบัญญัติซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันอีก ๓ ฉบับ ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป แต่ให้แยกการลงมติ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๕๕ (๒) ข้อ ๒๘ และข้อ ๑๑๗ วรรคสาม^๒ คือ

(๑) ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. เสนอโดย คณะรัฐมนตรี ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๙

(๒) ร่างพระราชบัญญัติทรัพย์สินเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. เสนอโดย คณะรัฐมนตรี ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๙

(๓) ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. เสนอโดย คณะรัฐมนตรี ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๙

^๑สามารถสืบค้นเอกสารแนบระเบียบวาระ เอกสารประกอบการพิจารณา บันทึกการประชุมในวาระที่หนึ่ง ชั้นรับหลักการ และบันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้จากเว็บไซต์ PRT คลังสารสนเทศรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร <https://prt.parliament.go.th> หรือสแกนข้อมูลผ่าน QR CODE หมายเลข ๑ ถึง ๔ ในหน้าที่ ๑๔ และสามารถสืบค้นพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยสแกนข้อมูลผ่าน QR CODE หมายเลข ๕ ในหน้าที่ ๑๔.

^๒ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๕๕ (๒) ข้อ ๒๘ และข้อ ๑๑๗ วรรคสาม กำหนดไว้ ดังนี้
“ข้อ ๕๕ เมื่อที่ประชุมกำลังพิจารณาญัตติใดอยู่ ห้ามเสนอญัตติอื่นขึ้นมาพิจารณา เว้นแต่ญัตติ ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) ขอให้รวมระเบียบวาระการประชุมที่เป็นเรื่องเดียวกัน ทำนองเดียวกัน หรือเกี่ยวเนื่องกันเพื่อพิจารณาพร้อมกัน

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๒๘ การประชุม ให้ที่ประชุมพิจารณาเฉพาะเรื่องที่มีอยู่ในระเบียบวาระการประชุม และต้องดำเนินการพิจารณาตามลำดับระเบียบวาระการประชุมที่จัดไว้ เว้นแต่ที่ประชุมจะลงมติเป็นอย่างอื่น

ข้อ ๑๑๗ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระที่หนึ่ง ให้สภาพิจารณาและลงมติว่าจะรับหลักการหรือไม่รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัตินั้น

ฯลฯ

ฯลฯ

ในกรณีที่สภามีมติให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการทำนองเดียวกันหลายฉบับรวมกัน สภาจะลงมติรับหลักการหรือไม่รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติแต่ละฉบับหรือทั้งหมดรวมกันก็ได้ และเมื่อสภาได้มีมติรับหลักการแล้ว ให้สภาลงมติว่าจะให้ร่างพระราชบัญญัติฉบับใดเป็นหลักในการพิจารณาในวาระที่สอง”.



อย่างไรก็ตาม เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๓ ฉบับดังกล่าว มีหลักการและเหตุผลแตกต่างกัน สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จึงได้แยกเอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้นของร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. เสนอโดยคณะรัฐมนตรี เป็นอีกฉบับหนึ่ง

๑.๒ สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ

ก่อนที่จะประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. รวมทั้งร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกันทั้ง ๔ ฉบับ ในวาระที่หนึ่ง ขึ้นรับหลักการ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง นางพรอนงค์ บุชราตระกูล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นายธวัชชัย พิทยโสภณ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗๖^๓

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายภราดร ปริศนานันทกุล) ได้แถลงถึงหลักการและเหตุผล พร้อมทั้งกล่าวถึงสาระสำคัญและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับของร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

หลักการ

แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังต่อไปนี้

(๑) เพิ่มบทบัญญัติเพื่อรองรับกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดทุน (เพิ่มมาตรา ๖/๑ และมาตรา ๖/๒)

(๒) แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนักงาน ก.ล.ต. (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๙ (๒) และมาตรา ๑๔ (๑))

(๓) เพิ่มหลักเกณฑ์การกำกับดูแลผู้ถือหุ้นหรือรับประโยชน์จากหุ้นของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖)

(๔) แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การจัดทำบัญชีแสดงผลการดำเนินงานและฐานะการเงินและงบการเงินของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพบัญชี (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ และมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง)

(๕) เพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (เพิ่มหมวด ๒/๑ บุคลากรในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มาตรา ๕๓/๑ และมาตรา ๕๓/๒)

^๓ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗๖ กำหนดไว้ ดังนี้

“ข้อ ๗๖ ประธานอาจอนุญาตให้นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมายให้บุคคลใด ๆ ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อที่ประชุมประกอบการอภิปรายของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีก็ได้”.



(๖) แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นหรือรับประโยชน์จากหุ้น กรรมการและผู้บริหารของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ และมาตรา ๘๙ และเพิ่มมาตรา ๕๙/๑ และมาตรา ๖๒/๑)

(๗) กำหนดให้ข้อมูลที่สำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวโทษผู้กระทำความผิดเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนคดีอาญา และเพิ่มให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ล.ต. มีอำนาจสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวนหรือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษในคดีความผิดบางประเภท (เพิ่มมาตรา ๑๐๗/๑ มาตรา ๑๐๗/๒ และมาตรา ๑๐๗/๓)

(๘) แก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษทางปกครอง (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๑๖ และมาตรา ๑๑๘ และเพิ่มมาตรา ๑๑๖/๑)

เหตุผล

โดยที่พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ มีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป และไม่รองรับต่อความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังมีบทบัญญัติบางส่วนที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลในเรื่องเดียวกัน และแนวทางการกำกับดูแลตามมาตรฐานสากล ประกอบกับการบังคับใช้กฎหมายยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร สมควรปรับปรุงการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจให้เหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล และนำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาตลาดทุน และอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น รวมทั้งนำกระบวนการในการสอบสวนร่วมมาใช้ในการดำเนินการสอบสวนความผิดบางประเภทที่มีผลกระทบต่อระบบตลาดทุนและเศรษฐกิจของประเทศ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรีในวาระที่หนึ่ง ขึ้นรับหลักการ จำนวน ๒๒ มาตรา มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

๑) วันใช้บังคับ

กำหนดให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด ๑๒๐ วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ร่างมาตรา ๒)

๒) การรองรับกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดทุน

๒.๑) กำหนดว่าในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติให้การใดต้องทำเป็นหนังสือ มีหลักฐานเป็นหนังสือ หรือมีเอกสารมาแสดง หรือมีการลงลายมือชื่อ หรือกำหนดผลทางกฎหมาย ในกรณีไม่ดำเนินการดังกล่าว หรือบัญญัติให้มีการจัดทำ ส่ง รับ หรือเก็บรักษาข้อมูล ข้อความ หรือเอกสารใด ถ้าได้ดำเนินการดังกล่าวด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด ให้ถือว่าเป็นการดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมาย (ร่างมาตรา ๓ เพิ่มมาตรา ๖/๑)



๒.๒) กำหนดว่าในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติให้บุคคลใดมีหน้าที่ต้องประกาศโฆษณา เปิดเผย หรือแจกจ่ายข้อมูล ข้อความ หรือเอกสารใด ถ้าได้ดำเนินการดังกล่าวด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดให้ถือว่าเป็นการดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมาย (ร่างมาตรา ๓ เพิ่มมาตรา ๖/๒)

๓) การกำหนดอำนาจในการลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม

๓.๑) กำหนดให้คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (คณะกรรมการ ก.ล.ต.) มีอำนาจกำหนด ลด หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการขออนุญาต การขอจดทะเบียน การขอความเห็นชอบ การออกใบอนุญาต การรับจดทะเบียน การให้ความเห็นชอบ หรือการประกอบกิจการที่ได้รับใบอนุญาต ที่ได้จดทะเบียน หรือที่ได้รับความเห็นชอบ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ประกาศกำหนด (ร่างมาตรา ๔ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๙ (๒))

๓.๒) กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) มีอำนาจกำหนด ลด หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการให้ความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ประกาศกำหนด รวมทั้งรับค่าปรับที่เป็นโทษปรับทางปกครองและค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๕ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๔ (๑))

๔) การกำกับดูแลผู้ถือหุ้นหรือรับประโยชน์จากหุ้นของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

๔.๑) กำหนดให้บุคคลใดจะถือหุ้นหรือรับประโยชน์จากหุ้นเกินกว่าร้อยละ ๑๐ ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ประกอบธุรกิจตามประเภท หรือที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยการให้ความเห็นชอบดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และจะกระทำต่อเมื่อบุคคลนั้น หรือกรรมการผู้จัดการ หรือหุ้นส่วนในกรณีที่บุคคลนั้น เป็นนิติบุคคล ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่า บุคคลซึ่งได้รับความเห็นชอบ มีลักษณะต้องห้าม ให้สำนักงาน ก.ล.ต. มีอำนาจเพิกถอนความเห็นชอบที่ให้ไว้ เว้นแต่ลักษณะต้องห้าม ดังกล่าวได้เกิดขึ้นจากการประกาศกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในภายหลัง ในกรณีนี้ ให้บุคคลนั้นปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด และหากพ้นกำหนดระยะเวลา ดังกล่าวแล้วยังไม่ปฏิบัติให้ถูกต้อง ให้สำนักงาน ก.ล.ต. มีอำนาจเพิกถอนความเห็นชอบที่ให้ไว้

ทั้งนี้ “ผู้รับประโยชน์จากหุ้น” ดังกล่าว หมายถึง ผู้ซึ่งมีอำนาจโดยตรงหรือทางอ้อมในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) กำหนดหรือควบคุมการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในกิจการของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(๒) กำหนดหรือควบคุมการได้มา จำหน่าย หรือก่อภาระผูกพันในหุ้นที่ออกโดยผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า



(๓) กำหนดหรือควบคุมในลักษณะอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศกำหนด ทั้งนี้ไม่ว่าอำนาจดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากข้อตกลง ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ในด้านใดด้านหนึ่ง หรือโดยประการอื่นใด และไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการได้มาหรือการถือหุ้นโดยตนเองหรือโดยบุคคลอื่น

อนึ่ง การคำนวณหุ้นหรือประโยชน์จากหุ้น ให้นับรวมจำนวนสิทธิออกเสียง หรือประโยชน์จากหุ้นของบุคคลที่มีลักษณะหรือความสัมพันธ์ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศกำหนด

(ร่างมาตรา ๖ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๕)

๔.๒) กำหนดให้ในกรณีที่บุคคลใดถือหุ้นของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เกินกว่าร้อยละ ๑๐ ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยไม่ได้ ได้รับความเห็นชอบหรือถูกเพิกถอนความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามข้อ ๔.๑ ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าจ่ายเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นใดสำหรับหุ้นในส่วนที่มีจำนวนสิทธิออกเสียง เกินกว่าร้อยละ ๑๐ ให้แก่บุคคลนั้น หรือยอมให้บุคคลนั้นออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับหุ้นในส่วนที่มีจำนวนสิทธิออกเสียงที่เกินกว่าร้อยละ ๑๐ (ร่างมาตรา ๗ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๖)

๕) การจัดทำบัญชีแสดงผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน รวมทั้งงบการเงิน

๕.๑) กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจัดทำบัญชีแสดงผล การดำเนินงานและฐานะการเงินที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพบัญชี ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชีและข้อกำหนดเพิ่มเติมที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ทั้งนี้ ความดังกล่าวมิให้ใช้บังคับแก่ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา (ร่างมาตรา ๗ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๗)

๕.๒) กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจัดทำงบการเงินและส่งต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. โดยงบการเงินดังกล่าวต้องได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด พร้อมทั้งต้องจัดให้มีการเปิดเผยงบการเงิน ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ทั้งนี้ ความดังกล่าวมิให้ใช้บังคับแก่ผู้ประกอบธุรกิจสัญญา ซื้อขายล่วงหน้าประเภทที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา (ร่างมาตรา ๗ แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๒๘)

๕.๓) กำหนดให้ผู้สอบบัญชีตามข้อ ๕.๒ ต้องเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ และมีใช้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับประโยชน์จากหุ้นตามข้อ ๔.๑ กรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และต้องรักษามรรยาทและปฏิบัติงานสอบบัญชี ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชีและข้อกำหนดเพิ่มเติมตามที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด (ร่างมาตรา ๘ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง)

๖) การกำหนดบุคลากรในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

กำหนดให้มีหมวด ๒/๑ บุคลากรในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มาตรา ๕๓/๑ และ มาตรา ๕๓/๒ โดยกำหนดขอบเขตหรือลักษณะของผู้ทำหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุน ผู้วิเคราะห์การลงทุน



ผู้วางแผนการลงทุน ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ทำหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด รวมทั้งกำหนดหน้าที่ที่บุคลากรดังกล่าวต้องปฏิบัติ กล่าวคือ

๖.๑) กำหนดให้บุคลากรในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ได้แก่ ผู้แนะนำการลงทุน ผู้วิเคราะห์การลงทุน ผู้วางแผนการลงทุน ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ทำหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด ต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด ส่วนการขอความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด โดยกรณีที่เหมาะสมเพื่อให้เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนมีอำนาจประกาศยกเว้นให้บุคลากรในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้างดกล่าวไม่ต้องได้รับความเห็นชอบได้

๖.๒) กำหนดให้บุคลากรในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามข้อ ๖.๑ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เช่น ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ และรอบคอบเที่ยงผู้ประกอบวิชาชีพด้วยความเอาใจใส่และระมัดระวัง โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ รวมทั้งต้องเป็นไปตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ ตลอดจนต้องดำเนินการหรืองดเว้นการดำเนินการอื่นใดเพื่อรักษาประโยชน์ของประชาชน หรือเพื่อคุ้มครองผู้ลงทุนตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

(ร่างมาตรา ๙ เพิ่มหมวด ๒/๑ บุคลากรในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มาตรา ๕๓/๑ และมาตรา ๕๓/๒)

๗) การกำกับดูแลผู้ถือหุ้นรายใหญ่

๗.๑) กำหนดให้บุคคลใดจะถือหุ้นหรือรับประโยชน์จากหุ้นของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกินกว่าที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยการให้ความเห็นชอบดังกล่าวจะกระทำได้ต่อเมื่อบุคคลนั้น หรือกรรมการผู้จัดการ หรือหุ้นส่วนในกรณีที่บุคคลนั้นเป็นนิติบุคคล ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

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

ทั้งนี้ “ผู้รับประโยชน์จากหุ้น” ดังกล่าว หมายถึง ผู้ซึ่งมีอำนาจโดยตรงหรือทางอ้อม ในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) กำหนดหรือควบคุมการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในกิจการของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(๒) กำหนดหรือควบคุมการได้มา จำหน่าย หรือก่อการระดมทุนในหุ้นที่ออกโดยศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า



(๓) กำหนดหรือควบคุมในลักษณะอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ทั้งนี้ ไม่ว่าอำนาจดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากข้อตกลง ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ในด้านใดด้านหนึ่งหรือโดยประการอื่นใด และไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการได้มาหรือการถือหุ้นโดยตนเองหรือโดยบุคคลอื่น

อนึ่ง การคำนวณหุ้นหรือประโยชน์จากหุ้น ให้นับรวมจำนวนสิทธิออกเสียงหรือประโยชน์จากหุ้นของบุคคลที่มีลักษณะหรือความสัมพันธ์ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด (ร่างมาตรา ๑๐ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕๙)

๗.๒) กำหนดให้ในกรณีที่บุคคลใดถือหุ้นของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกินกว่าที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. หรือถูกเพิกถอนความเห็นชอบตามข้อ ๗.๑ ห้ามมิให้ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจ่ายเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นใดสำหรับจำนวนหุ้นในส่วนที่เกินกว่าที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ให้แก่บุคคลนั้น หรือยอมให้บุคคลนั้นออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับจำนวนหุ้นในส่วนที่เกินนั้น เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันเป็นประการอื่น (ร่างมาตรา ๑๑ เพิ่มมาตรา ๕๙/๑)

๘) การกำกับดูแลกรรมการหรือผู้มีอำนาจในการจัดการของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

๘.๑) กำหนดให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจประกาศกำหนดจำนวนหรือสัดส่วนของกรรมการในคณะกรรมการของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งสามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อดูแลผลประโยชน์ของสมาชิก ผู้ลงทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ (ร่างมาตรา ๑๒ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๖๐)

๘.๒) กำหนดให้ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะแต่งตั้งกรรมการ ผู้จัดการ หรือทำสัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจทั้งหมดหรือบางส่วนในการบริหารงานของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และบุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่า บุคคลดังกล่าวขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ให้สำนักงาน ก.ล.ต. มีอำนาจสั่งให้ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าระงับการทำหน้าที่ของบุคคลดังกล่าว และดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง หรือจะเพิกถอนความเห็นชอบที่ให้อำนาจแล้วก็ได้ ทั้งนี้ ความดังกล่าวให้ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งปฏิบัติงานให้แก่บุคคลซึ่งศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทำสัญญาให้มีอำนาจทั้งหมดหรือบางส่วนในการบริหารงานของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วยโดยอนุโลม (ร่างมาตรา ๑๒ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๖๑)

๘.๓) กำหนดให้นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดแล้ว กรรมการของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าพ้นจากตำแหน่งเมื่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพิกถอนการให้ความเห็นชอบอันเนื่องมาจากการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๘.๒ หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งถอดถอนออกจากตำแหน่งเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่บกพร่องอย่างร้ายแรงหรือกระทำความผิดต่อหน้าที่ของตนโดยทุจริต ทั้งนี้ ให้ถือว่าคำสั่งดังกล่าวเป็นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด (ร่างมาตรา ๑๒ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๖๒)



๘.๔) กำหนดยกเว้นมิให้นำความในบทบัญญัติดังต่อไปนี้ มาใช้บังคับแก่ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งเป็นบริษัทที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดตั้งขึ้นและถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น

(๑) การกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ถือหุ้นหรือรับประโยชน์จากหุ้นของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมทั้งการให้ความเห็นชอบและการเพิกถอนความเห็นชอบตามข้อ ๗.๑

(๒) การจ่ายเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นใดแก่ผู้ถือหุ้นของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมทั้งการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อ ๗.๒

(๓) การแต่งตั้งกรรมการ ผู้จัดการ หรือทำสัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจทั้งหมดหรือบางส่วนในการบริหารงานของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมทั้งการระงับการทำหน้าที่ของบุคคลดังกล่าวและการเพิกถอนการให้ความเห็นชอบตามข้อ ๘.๒

(๔) การเพิกถอนการให้ความเห็นชอบกรรมการของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอันเนื่องมาจากการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๘.๓

(ร่างมาตรา ๑๓ เพิ่มมาตรา ๖๒/๑)

๙) การกำกับดูแลสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

กำหนดให้นำบทบัญญัติเกี่ยวกับการเลิกประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การประกอบธุรกิจอื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. การจัดทำบัญชีเพื่อแสดงผลการดำเนินงาน และฐานะการเงิน การจัดทำงบการเงิน การถือหุ้นหรือรับประโยชน์จากหุ้นของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การถือหุ้นของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การแต่งตั้งกรรมการ ผู้จัดการ หรือทำสัญญาให้อำนาจในการบริหารงานของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การพ้นจากตำแหน่ง กฎเกณฑ์ของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณา กฎเกณฑ์ การสั่งให้ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนดกฎเกณฑ์เพิ่มเติม หรือยกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ในกรณีที่ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป การออกกฎเกณฑ์เพื่อใช้บังคับเป็นการชั่วคราว และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มาใช้บังคับแก่สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วยโดยอนุโลม

แต่ไม่นำเรื่องการถือหุ้นหรือรับประโยชน์จากหุ้นของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การถือหุ้นของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การแต่งตั้งกรรมการ ผู้จัดการ หรือทำสัญญาให้อำนาจในการบริหารงานของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการพ้นจากตำแหน่งกรณีที่สำนักงาน ก.ล.ต. เพิกถอนการให้ความเห็นชอบอันเนื่องมาจากการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด มาใช้บังคับแก่สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งเป็นบริษัทที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดตั้งขึ้นและถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น

(ร่างมาตรา ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๘๙)



๑๐) การกำหนดกระบวนการสอบสวนในคดีความผิดบางประเภท

๑๐.๑) กำหนดให้พนักงานสอบสวนอาจนำข้อมูล ข้อเท็จจริง เอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ส่งมอบในการกล่าวโทษผู้กระทำความผิด ไปเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนคดีอาญาได้ (ร่างมาตรา ๑๕ เพิ่มมาตรา ๑๐๗/๑)

๑๐.๒) กำหนดว่าในกรณีที่มีการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ และคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นว่า การกระทำความผิดดังกล่าวอาจมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความเชื่อมั่นในระบบตลาดทุน หรืออาจมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติกำหนดให้การกระทำความผิดนั้นเป็นคดีที่สอบสวนร่วมได้ และแจ้งให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือกรมสอบสวนคดีพิเศษ แล้วแต่กรณี ทราบ และให้เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด เข้าดำเนินการสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวนหรือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษสำหรับการสอบสวนคดีที่ได้รับมอบหมายนั้น โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนหรือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ (ร่างมาตรา ๑๕ เพิ่มมาตรา ๑๐๗/๒)

๑๐.๓) กำหนดว่าในการสอบสวนร่วมกันตามข้อ ๑๐.๒ หากพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไม่เห็นด้วยกับพนักงานสอบสวนหรือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษในเรื่องใดหรือประเด็นใด ให้ทำบันทึกความเห็นและเหตุผลรวมไว้ในสำนวนการสอบสวนด้วย (ร่างมาตรา ๑๕ เพิ่มมาตรา ๑๐๗/๓)

๑๑) บทกำหนดโทษทางปกครอง

๑๑.๑) โทษทางปกครองสำหรับศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(๑) กำหนดให้ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือคำสั่ง หรือเงื่อนไขที่กำหนดตามมาตรา ๑๐ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ มาตรา ๗๐ หรือมาตรา ๗๓ หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๒๒ ซึ่งมาตรา ๗๔ ให้นำมาใช้บังคับโดยอนุโลม มาตรา ๕๙/๑ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๓ หรือมาตรา ๗๑ ต้องรับโทษทางปกครองตามมาตรา ๑๑๑^๔ (ร่างมาตรา ๑๖ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๑๕)

(๒) กำหนดให้สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือคำสั่งหรือเงื่อนไขที่กำหนดตามมาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ หรือมาตรา ๗๓ ซึ่งมาตรา ๘๙ ให้นำมาใช้บังคับโดยอนุโลม หรือมาตรา ๗๖ หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง

“พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๑๑๑ บัญญัติไว้ ดังนี้

“มาตรา ๑๑๑ โทษทางปกครอง มีดังต่อไปนี้

(๑) ภาคทัณฑ์

(๒) ดำเนินโดยเปิดเผยต่อสาธารณชน

(๓) ปรับทางปกครอง

(๔) จำกัดการประกอบกร

(๕) พักการประกอบกรที่ได้รับใบอนุญาต ที่ได้จดทะเบียน หรือที่ได้รับความเห็นชอบ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

(๖) เพิกถอนใบอนุญาต การจดทะเบียน หรือการให้ความเห็นชอบ”.

ร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)



มาตรา ๒๒ มาตรา ๕๙/๑ มาตรา ๖๑ หรือมาตรา ๖๓ ซึ่งมาตรา ๘๙ ให้นำมาใช้บังคับโดยอนุโลม หรือมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง ซึ่งมาตรา ๘๘ ให้นำมาใช้บังคับโดยอนุโลม มาตรา ๗๙ มาตรา ๘๒ มาตรา ๘๓ หรือมาตรา ๘๕ ต้องรับโทษทางปกครองตามมาตรา ๑๑๑ (ร่างมาตรา ๑๖ แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๑๖)

๑๑.๒) โทษทางปกครองสำหรับบุคลากรในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

กำหนดให้ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๓/๑ วรรคสาม หรือ มาตรา ๕๓/๒ ต้องรับโทษทางปกครองตามมาตรา ๑๑๑ (ร่างมาตรา ๑๗ เพิ่มมาตรา ๑๑๖/๑)

๑๑.๓) โทษทางปกครองกรณีค้างชำระค่าธรรมเนียม

กำหนดให้ผู้ใดไม่ชำระค่าธรรมเนียมหรือชำระไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด ในมาตรา ๙ (๒) หรือมาตรา ๑๔ (๑) ต้องรับโทษทางปกครองตามมาตรา ๑๑๑ (ร่างมาตรา ๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๑๘)

๑๒) บทเฉพาะกาล

๑๒.๑) กำหนดให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามประกาศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. ๕๙/๒๕๕๘ เรื่อง การขอความเห็นชอบ และการให้ความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อยู่แล้วในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นบุคคลซึ่งได้รับความเห็นชอบตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จะเพิกถอนความเห็นชอบที่ให้ไว้ (ร่างมาตรา ๑๙)

๑๒.๒) กำหนดให้ผู้แนะนำการลงทุน ผู้วิเคราะห์การลงทุน ผู้วางแผนการลงทุน และผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อยู่แล้วในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและยังไม่สิ้นสุด ระยะเวลาที่ได้รับความเห็นชอบ เป็นบุคคลซึ่งได้รับความเห็นชอบตามมาตรา ๕๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกว่าระยะเวลาที่ได้รับความเห็นชอบจะสิ้นสุดลง (ร่างมาตรา ๒๐)

๑๒.๓) กำหนดให้บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ออกตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ใช้บังคับ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (ร่างมาตรา ๒๑)



๑๓) ผู้รักษาการ

กำหนดให้ “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง” เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
(ร่างมาตรา ๒๒)

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ

ร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. จะเป็นประโยชน์ในการกำหนดกระบวนการเพิ่มเติมเพื่อรองรับการพัฒนาทางเทคโนโลยีและการนำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในตลาดทุนเพื่อให้ทันต่อสภาพการณ์ของโลกในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป และปรับปรุงมาตรการการกำกับดูแลให้เหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมทั้งนำกระบวนการในการสอบสวนร่วมมาใช้ในการสอบสวนความผิดบางประเภท เพื่อเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นในการคุ้มครองนักลงทุนและอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๒. การอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ภายหลังจากที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายภราดร ปริศนานันท์) ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. และร่างพระราชบัญญัติซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันทั้ง ๔ ฉบับ ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ได้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

๑) การกำกับดูแลธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการสร้างเสถียรภาพในตลาดทุน

เห็นด้วยกับการปรับปรุงบทบัญญัติทางกฎหมายให้ครอบคลุมการกำกับดูแลธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เนื่องจากจะช่วยยกระดับเครื่องมือในการกำกับดูแลธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เช่น การขายชอร์ตหุ้น (Short Selling) รวมทั้งเสริมสร้างเสถียรภาพทางการเงินและป้องกันความผันผวนทั้งในตลาดซื้อขายปกติและตลาดซื้อขายล่วงหน้า ตลอดจนสนับสนุนการเพิ่มกลไกยับยั้งหรือชะลอธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อตลาดทุน เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) มีอำนาจและระยะเวลาในการเข้าตรวจสอบธุรกรรมที่น่าสงสัยก่อนที่ความเสียหายจะขยายตัวเป็นวงกว้าง นอกจากนี้ ควรมีการกำหนดลักษณะของธุรกรรมที่ถือเป็นกรณีเร่งด่วน อันอาจมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อตลาดทุนหรือระบบเศรษฐกิจของประเทศให้ชัดเจน เพื่อสำนักงาน ก.ล.ต. จะได้ตรวจสอบและยับยั้งการทำธุรกรรมได้ทันที โดยไม่ต้องรอจนกระทั่งหลักฐานหรือทรัพย์สินถูกโยกย้ายไปก่อน ประกอบกับควรกำหนดผู้รับผิดชอบหลักและกรอบเวลาประเมินเบื้องต้นภายใน ๒๔ ชั่วโมง ในกรณีที่มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อตลาดทุนหรือระบบเศรษฐกิจ

๒) การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและการสอบสวนร่วม

เห็นด้วยกับการเพิ่มบทบัญญัติให้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ล.ต. เข้าดำเนินการสอบสวนร่วม (Joint Investigation) กับพนักงานสอบสวนหรือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ในคดีความผิดที่อาจมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความเชื่อมั่นในระบบตลาดทุนหรือเศรษฐกิจของประเทศ เพราะจะช่วยขจัดปัญหาความล่าช้าในกระบวนการยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมาย โดยกรณีที่มี



การกระทำความผิดดังกล่าว คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจมีมติกำหนดให้การกระทำความผิดนั้นเป็นคดีที่สอบสวนร่วม และแจ้งให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือกรมสอบสวนคดีพิเศษทราบ เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเข้าดำเนินการสอบสวนร่วม โดยให้มีหน้าที่และอำนาจเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนหรือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ

นอกจากนี้ ยังกำหนดให้พนักงานสอบสวนอาจนำข้อมูล ข้อเท็จจริง เอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ส่งมอบในการกล่าวโทษผู้กระทำความผิดไปเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนคดีอาญาได้ พร้อมทั้งกำหนดให้กรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไม่เห็นด้วยกับพนักงานสอบสวนหรือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษในเรื่องใดหรือประเด็นใด ให้ทำบันทึกความเห็นและเหตุผลรวมไว้ในสำนวนการสอบสวนด้วย ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินคดีมีความรัดกุม รวดเร็ว และลดความซ้ำซ้อนของกระบวนการเดิมที่คดีอาจใช้ระยะเวลายาวนาน

อย่างไรก็ดี นอกจากการเพิ่มอำนาจสอบสวนดังกล่าวแล้ว ควรให้ความสำคัญกับการคุ้มครองพยานหลักฐาน และการยึดหรืออายัดทรัพย์สินอย่างทันทั่วทั้งที่ รวมทั้งการเยียวยาหรือทวงคืนทรัพย์สินให้แก่ประชาชนผู้เสียหายอย่างรวดเร็วด้วย

๓) การยกระดับการกำกับดูแลบุคลากรในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและผู้ถือหุ้น

เห็นด้วยกับการวางกลไกป้องกันและคุ้มครองผู้ลงทุนตั้งแต่ระดับต้นทาง ครอบคลุมถึงการกำกับดูแลผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้รับประโยชน์จากหุ้นของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยเฉพาะการกำหนดขอบเขตหรือลักษณะของผู้ทำหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุน ผู้วิเคราะห์การลงทุน ผู้วางแผนการลงทุน และผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งถือเป็นบุคลากรในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้มีมาตรฐานและจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งการยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลองค์กรที่เกี่ยวข้อง (Gatekeepers) ได้แก่ ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้มีความเข้มงวดและโปร่งใสมยิ่งขึ้น

๔) การรองรับกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดทุนและการปรับปรุงบทกำหนดโทษ

เห็นด้วยกับการนำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการบวนการต่าง ๆ ของตลาดทุน รวมถึงธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เนื่องจากการช่วยลดต้นทุน เพิ่มความคล่องตัว และสามารถรองรับการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยกำหนดให้มีการจัดทำ ส่ง รับ เก็บรักษา โฆษณา เปิดเผย หรือแจกจ่ายข้อมูล ข้อความ หรือเอกสารต่าง ๆ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด ให้ถือว่าเป็นการดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมาย

นอกจากนี้ การกำหนดให้ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และบุคลากรในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือคำสั่งหรือเงื่อนไขที่กำหนด ต้องรับโทษทางปกครอง โดยมีได้กำหนดให้เป็นโทษทางอาญาสำหรับความผิดที่ไม่ร้ายแรงจะช่วยให้ผู้ที่มีเจตนาสุจริตไม่ต้องมีประวัติอาชญากรรม



อย่างไรก็ตาม ก่อนออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรองรับกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ ควรมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) เพื่อป้องกันการดำเนินการที่ซ้ำซ้อน ส่วนการกำหนดโทษทางปกครองควรใช้เฉพาะการกระทำความผิดทางเทคนิค แต่หากเป็นการกระทำความผิดที่มีผลกระทบอย่างรุนแรง หรือก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง โดยเฉพาะการหลอกลวง ทูจจริต หรือยักยักทรัพย์สิน ควรกำหนดให้เป็นโทษทางอาญาเพื่อป้องกันการกระทำความผิดอย่างเด็ดขาด

๓. การตอบชี้แจง

เมื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายเสร็จแล้ว **เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (นางพรอนงค์ บุชราตระกูล)** ได้ตอบชี้แจง สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

แม้การแก้ไขกฎหมายเดิมตามร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๔ ฉบับ จะช่วยให้บทบัญญัติต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับบริบทปัจจุบันและรองรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ แต่หัวใจสำคัญที่จะทำให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมและมีธรรมาภิบาลในตลาดทุนรวมถึงตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างแท้จริงต้องมาจากการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทั้งยังเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดตลาดทุนถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดของผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่สุจริต

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ซึ่งมีการกิจหลักในการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนและรักษาความน่าเชื่อถือของระบบตลาดทุนไทยซึ่งรวมถึงตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผ่านกระบวนการที่รอบคอบ เป็นธรรม และอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระ และไม่มีผู้ใดแทรกแซงการดำเนินงาน ยินดีรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไว้ประกอบการพิจารณาและปรับปรุงรายละเอียดในชั้นคณะกรรมการพิจารณา เพื่อให้ร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๔ ฉบับมีความเหมาะสม และสามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

๔. ผลการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่หนึ่ง ขึ้นรับหลักการ

มติ ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๗ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติในวาระที่หนึ่ง รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ด้วยคะแนนเสียง ๔๒๓ เสียง ไม่รับหลักการ ไม่มีงดออกเสียง ๑ เสียง และไม่ลงคะแนนเสียง ๔ เสียง และมีมติให้ส่งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ซึ่งที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้มีมติตั้งคณะกรรมการในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๗ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นผู้พิจารณา กำหนดการแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน



๑. ร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) ซึ่งเป็นเอกสารแนบระเบียบวาระ
ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๗ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๑
(สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๙
<https://qr.senate.go.th/sh/f/?k=Y2YC3>



๒. เอกสารประกอบการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
ร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
ร่างพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนด
การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ.
(อ.พ. ๔๐/๒๕๖๙ สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง ชุดที่ ๒๗ ปีที่ ๑)
<https://qr.senate.go.th/sh/f/?k=KXWBN>



๓. บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่ ๒๗ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๙
<https://qr.senate.go.th/sh/f/?k=O0X53>



๔. บันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๗ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๑
(สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๙
<https://qr.senate.go.th/sh/f/?k=CK9ZW>



๕. พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖
<https://qr.senate.go.th/sh/f/?k=UAC44>





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

เพื่อปรับปรุงการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจให้เหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล และนำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาตลาดทุน และอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น รวมทั้งนำกระบวนการในการสอบสวนร่วมมาใช้ในการดำเนินการสอบสวนความผิดบางประเภทที่มีผลกระทบต่อระบบตลาดทุนและเศรษฐกิจของประเทศ

**รองรับกระบวนการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดทุน**



ให้มีการจัดทำ ส่ง รับ เก็บรักษา ประกาศ โฆษณา เปิดเผย หรือแจกจ่ายข้อมูล ข้อความ หรือเอกสารใดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ร่างมาตรา ๓ เพิ่มมาตรา ๖/๑ และมาตรา ๖/๒)

**หลักฐานของสำนักงาน ก.ล.ต.
เป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนคดีอาญา**



ให้ข้อมูลและหลักฐานต่าง ๆ ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ส่งมอบในการกล่าวโทษผู้กระทำความผิด เป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนคดีอาญา (ร่างมาตรา ๑๕ เพิ่มมาตรา ๑๐๗/๑)

**กำกับดูแลผู้ถือหุ้นหรือรับประโยชน์
จากหุ้นของผู้ประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า**



ให้การถือหุ้นเกินกว่า ๑๐% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. (ร่างมาตรา ๖ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๕)



**เพิ่มกลไกการสอบสวนร่วม
ในความผิดร้ายแรง**



ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ล.ต. มีอำนาจสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวนหรือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษในคดีความผิดที่อาจมีผลกระทบต่ออย่างรุนแรงต่อความเชื่อมั่นในระบบตลาดทุน หรืออาจมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ (ร่างมาตรา ๑๕ เพิ่มมาตรา ๑๐๗/๒)

**แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์
การจัดทำบัญชีและงบการเงิน
ของผู้ประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า**



กำหนดให้ชัดเจนว่าการจัดทำบัญชีและงบการเงินไม่ใช่บังคับแก่ผู้ประกอบการสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเฉพาะประเภทที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา (ร่างมาตรา ๗ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘)

**กำหนดหลักเกณฑ์การกำกับดูแล
บุคลากรในธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า**



ให้บุคลากรในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เช่น ผู้แนะนำการลงทุนและผู้วางแผนการลงทุน ต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด (ร่างมาตรา ๙ เพิ่มหมวด ๒/๑ มาตรา ๕๓/๑ และมาตรา ๕๓/๒)

**เพิ่มเติมบทกำหนดโทษ
ทางปกครอง**



เพิ่มเติมบทกำหนดโทษทางปกครอง แก่ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและบุคลากรในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด (ร่างมาตรา ๑๖ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๑๕ และมาตรา ๑๑๖ และร่างมาตรา ๑๗ เพิ่มมาตรา ๑๑๖/๑)

ภาคผนวก

- : ร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
- : พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖
- : ตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖
กับร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของเอกสารประกอบการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
ร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
ร่างพระราชบัญญัติทรัพย์สินเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนด
การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ.
ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร



<https://qr.senate.go.th/sh/f/?k=VEI8D>

(โปรดแตะที่ URL)

ข้อ ๑๑๙ ในกรณีที่มีความจำเป็นเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ
เมื่อสภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติใดในวาระที่หนึ่งแล้ว
ประธานวุฒิสภาอาจพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการการสามัญประจำวุฒิสภา
คณะใดคณะหนึ่งที่เกี่ยวข้อง หรือวุฒิสภาอาจตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้น
คณะหนึ่งมีจำนวนไม่เกินสิบห้าคน แล้วแต่กรณี
เพื่อพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัตินั้นแล้วเป็นเฉพาะกรณีไปก็ได้
และเมื่อสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบในวาระที่สามแล้ว
ให้คณะกรรมการดังกล่าวรายงานต่อประธานวุฒิสภาเป็นการด่วน
ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของสมาชิก
ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้นต่อไป

ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒