



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สค. 46 /2552

เรื่อง เอกสารหลักฐานประกอบการขอความเห็นชอบ
กฎเกณฑ์ของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
และสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 มาตรา 64 และมาตรา 89 วรรคหนึ่ง ประกอบกับ
มาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติ
บางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33
มาตรา 34 มาตรา 36 มาตรา 41 มาตรา 43 และมาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย สำนักงาน ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้
ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สค. 11/2548 เรื่อง เอกสารหลักฐานประกอบการขอความเห็นชอบกฎเกณฑ์ของศูนย์ซื้อขายสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า และสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2548

ข้อ 2 ในประกาศนี้

(1) “ศูนย์ซื้อขายสัญญา” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบการเป็น
ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(2) “สำนักหักบัญชีสัญญา” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบการเป็น
สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(3) “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการของศูนย์ซื้อขายสัญญาหรือสำนักหักบัญชี
สัญญา แล้วแต่กรณี

(4) “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการของศูนย์ซื้อขายสัญญาหรือ
สำนักหักบัญชีสัญญา แล้วแต่กรณี

ข้อ 3 ในการเสนอกฎเกณฑ์ของศูนย์ซื้อขายสัญญาหรือสำนักหักบัญชีสัญญาเพื่อ
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ให้ศูนย์ซื้อขายสัญญาหรือสำนักหักบัญชีสัญญา
ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการขอความเห็นชอบดังต่อไปนี้

(1) หนังสือแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับหลักการ เหตุผล และความจำเป็นในการออกกฎเกณฑ์ที่ขอความเห็นชอบ รวมทั้งประโยชน์และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการออกกฎเกณฑ์ ตลอดจนแนวทางในการบังคับใช้กฎเกณฑ์ดังกล่าว

(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณากฎเกณฑ์ที่ขอความเห็นชอบ พร้อมทั้งเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณา เช่น กฎเกณฑ์ของต่างประเทศในเรื่องทำนองเดียวกัน เป็นต้น และในกรณีที่ความเห็นของคณะกรรมการต่อกฎเกณฑ์ที่ขอความเห็นชอบไม่เป็นเอกฉันท์ ให้ระบุจำนวนกรรมการที่ไม่เห็นด้วยกับกฎเกณฑ์ดังกล่าวรวมทั้งสรุปความเห็นของกรรมการที่ไม่เห็นด้วย

(3) บันทึกความเห็นของคณะอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่พิจารณากลับรองและเสนอข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่ขอความเห็นชอบ ในกรณีที่มีการเสนอกฎเกณฑ์ดังกล่าวต่อคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็น

(4) รายงานการรับฟังความคิดเห็นและเอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของสมาชิก ผู้ลงทุน หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับศูนย์ซื้อขายสัญญาหรือสำนักหักบัญชีสัญญา พร้อมความเห็นของศูนย์ซื้อขายสัญญาหรือสำนักหักบัญชีสัญญา ในกรณีที่กฎเกณฑ์ที่ขอความเห็นชอบอาจมีผลกระทบต่อการค้าเงินธุรกิจหรือประโยชน์ได้เสียของบุคคลดังกล่าว

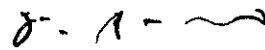
ข้อ 4 ให้บรรดาคำสั่งและหนังสือเวียนที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 11/2548 เรื่อง เอกสารหลักฐานประกอบการขอความเห็นชอบกฎเกณฑ์ของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดแห่งประกาศนี้ จนกว่าจะได้มีคำสั่งและหนังสือเวียนที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศนี้ใช้บังคับ

ข้อ 5 ในกรณีที่มิใช่ประกาศฉบับอื่นใดอ้างอิงประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 11/2548 เรื่อง เอกสารหลักฐานประกอบการขอความเห็นชอบ

กฎเกณฑ์ของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 ให้การอ้างอิงดังกล่าวหมายถึงการอ้างอิงประกาศฉบับนี้

ข้อ 6 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552



(นายธีระชัย คุวานาดนรานุกาล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 กำหนดให้การให้ความเห็นชอบกฎเกณฑ์ของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นอำนาจของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จึงเห็นควรปรับปรุงถ้อยคำในประกาศนี้ให้สอดคล้องกับอำนาจดังกล่าว จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้