

# คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ พธ. 19 /2566

เรื่อง การออกกฎเกณฑ์เพื่อใช้บังคับเป็นการชั่วคราว  
ของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 66 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขาย  
ล่วงหน้า พ.ศ. 2546 คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“ศูนย์ซื้อขายสัญญา” หมายความว่า ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
ที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข้อ 2 ศูนย์ซื้อขายสัญญาอาจออกกฎเกณฑ์เพื่อใช้บังคับเป็นการชั่วคราวได้  
โดยไม่ต้องดำเนินการตามมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546  
เมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) เป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนซึ่งไม่อาจดำเนินการตามมาตรา 63 ได้  
อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ไม่ปกติ และอาจก่อให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้

(ก) ความไม่เรียบร้อยในการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสัญญาซึ่งทำให้ศูนย์ซื้อขาย  
สัญญาไม่สามารถดำเนินงานได้ตามปกติ

(ข) ผลกระทบต่อประโยชน์ของผู้ลงทุนในศูนย์ซื้อขายสัญญา

(ค) ความเสี่ยงต่อระบบการซื้อขายหรือการชำระหนี้

(2) การออกกฎเกณฑ์เพื่อใช้บังคับเป็นการชั่วคราวต้องดำเนินการเท่าที่จำเป็น  
โดยคำนึงถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและการรักษามาตรฐานเกี่ยวกับความมั่นคง ความน่าเชื่อถือ ตลอดจน  
ความเป็นธรรมในการซื้อขายและการชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(3) กฎเกณฑ์ที่จะใช้บังคับเป็นการชั่วคราวต้องได้รับความเห็นชอบจาก  
คณะกรรมการศูนย์ซื้อขายสัญญา หรือกระทำโดยผู้มีอำนาจของศูนย์ซื้อขายสัญญาภายใต้  
ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการออกกฎเกณฑ์เพื่อใช้บังคับเป็นการชั่วคราวที่คณะกรรมการ  
ศูนย์ซื้อขายสัญญากำหนด

(4) กฎเกณฑ์ที่จะใช้บังคับเป็นการชั่วคราวต้องไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว และกฎหมายอื่น

ข้อ 3 กฎเกณฑ์ตามข้อ 2 ให้มีผลใช้บังคับเป็นการชั่วคราวจนกว่าเหตุการณ์ตามข้อ 2(1) สิ้นสุดลง แต่ต้องไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันที่กฎเกณฑ์ดังกล่าวมีผลใช้บังคับ

ในกรณีที่ศูนย์ซื้อขายสัญญาประสงคิ์ให้กฎเกณฑ์ตามวรรคหนึ่งมีผลใช้บังคับต่อไป ให้ศูนย์ซื้อขายสัญญาดำเนินการตามมาตรา 63

ข้อ 4 ให้ศูนย์ซื้อขายสัญญารายงานการออกกฎเกณฑ์เพื่อใช้บังคับเป็นการชั่วคราวตามข้อ 2 ต่อคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยยื่นผ่านสำนักงาน ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) เมื่อมีการออกกฎเกณฑ์ ให้รายงานการออกกฎเกณฑ์เป็นลายลักษณ์อักษรโดยไม่ชักช้า ซึ่งอย่างน้อยต้องระบุเหตุผลและความจำเป็นของการออกกฎเกณฑ์ ผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางการบังคับใช้กฎเกณฑ์ พร้อมทั้งรายงานการประชุมของคณะกรรมการศูนย์ซื้อขายสัญญาที่ให้ความเห็นชอบกฎเกณฑ์ หรือที่มอบหมายให้ผู้มีอำนาจออกกฎเกณฑ์ดังกล่าว แล้วแต่กรณี

(2) เมื่อกฎเกณฑ์สิ้นผลใช้บังคับตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3 วรรคหนึ่ง ให้รายงานการสิ้นผลใช้บังคับเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 45 วันนับแต่วันที่กฎเกณฑ์สิ้นผลใช้บังคับ ซึ่งอย่างน้อยต้องระบุเหตุผลและความจำเป็นของการออกกฎเกณฑ์ ผลกระทบที่เกิดขึ้น ตลอดจนแนวทางการบังคับใช้กฎเกณฑ์ ผลการดำเนินการ และแนวทางการป้องกันในอนาคต พร้อมทั้งรายงานการประชุมของคณะกรรมการศูนย์ซื้อขายสัญญาที่รับทราบการสิ้นผลใช้บังคับของกฎเกณฑ์ดังกล่าว

สำนักงาน ก.ล.ต. อาจเรียกให้ศูนย์ซื้อขายสัญญาส่งข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม  
นอกเหนือจากที่ระบุไว้ตามวรรคหนึ่งก็ได้

ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2566



(นายวัชชัย พิทยโสภณ)

รองเลขาธิการ

รักษาการแทนเลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน