



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

๕๑ พฤศจิกายน 2548

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ที่ ร. (ว) 18 /2548 เรื่อง การนำส่งประกาศและชักข้อความเข้าใจ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ออกประกาศที่เกี่ยวกับผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จำนวน 2 ฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2548 ดังนี้

1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สร. 31/2548 เรื่อง ข้อกำหนดในสัญญาตั้งตัวแทนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีสาระสำคัญตามเอกสารแนบ 1
2. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สร. 32/2548 เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของลูกค้าของผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีสาระสำคัญตามเอกสารแนบ 2

อนึ่ง ประกาศทั้ง 2 ฉบับข้างต้น สำนักงานได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของสำนักงานที่ www.sec.or.th/ตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า/กฎหมายและประกาศ/การกำกับดูแลการประกอบธุรกิจ (มาตรา 18)

จึงขอส่งสำเนาประกาศดังกล่าวข้างต้นมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นางประราลี สุคนธมาน)

ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับธุรกิจนายหน้าและค้าหลักทรัพย์

เลขาธิการ^{กม}

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนาประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สร. 31/2548 เรื่อง ข้อกำหนดในสัญญาตั้งตัวแทนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2548
 2. สำเนาประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สร. 32/2548 เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของลูกค้าของผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2548
 3. สรุปสาระสำคัญของประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สร. 31/2548
 4. สรุปสาระสำคัญของประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สร. 32/2548

ฝ่ายกำกับธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์

โทร. 0-2263-6047

**สรุปสาระสำคัญของประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สร. 31/2548 เรื่อง ข้อกำหนดในสัญญา
ตั้งตัวแทนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า**

เป็นการกำหนดให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาฯ กำหนดเงื่อนไขดังต่อไปนี้ไว้ในสัญญาตั้งตัวแทน

1. ลูกค้ายินยอมให้ข้อมูลและจัดทำคำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับความมีตัวตนและผู้รับผลประโยชน์ วัตถุประสงค์ในการซื้อขาย และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาฯ แก่ตัวแทนซื้อขายสัญญาฯ ศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ สำนักหักบัญชี หรือสำนักงาน ในกรณีที่ถูกร้องขอหรือเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์สำหรับกรณี omnibus account ให้ บล.ที่เป็นผู้ส่งคำสั่งยินยอมที่จะแจ้ง จัดหา หรือจัดทำข้อมูลข้างต้นเฉพาะข้อมูลที่รู้หรือควรรู้ อันเนื่องมาจากการทำหน้าที่ดังกล่าว

2. ยินยอมให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาฯ งดให้บริการ ปิดบัญชีซื้อขายสัญญาฯ จำกัดฐานะหรือปริมาณการซื้อขายสัญญาฯ ล้างฐานะสัญญาฯ หรือดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของศูนย์ซื้อขาย สำนักหักบัญชีสัญญาฯ หรือสำนักงาน เมื่อเกิดกรณีที่จะมีผลกระทบต่อตลาด เมื่อลูกคามีพฤติกรรมซื้อขายที่ไม่เหมาะสมหรือฝ่าฝืนกฎหมาย หรือ เมื่อลูกค้าไม่ให้ข้อมูลตาม 1.หรือให้ข้อมูลเป็นเท็จ

**สรุปสาระสำคัญประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 32/2548 เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับ
ข้อร้องเรียนของลูกค้าของผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า**

เป็นการกำหนดแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของลูกค้าในทำนองเดียวกับของ
การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (กข./น. 8/2545) โดยตัวแทนจะต้องจัดให้มีหน่วยงานหรือบุคคลเพื่อ
รับผิดชอบในการทำหน้าที่ดังกล่าว มีระเบียบปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งระบบติดตามและ
ตรวจสอบ นอกจากนี้ จะต้องจัดเก็บเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี
นับแต่วันที่พิจารณาข้อร้องเรียนแล้วเสร็จ โดยใน 2 ปีแรกจะต้องจัดเก็บในลักษณะที่พร้อมให้สำนักงาน
เรียกดูหรือตรวจสอบได้ทันที