

# ຄລຕ

ສໍານັກງານຄະນະຄຣມກາຮກກຳກັບຫລັກທຣັພຍ໌ແລະຕລາດຫລັກທຣັພຍ໌

ປະກາສສໍານັກງານຄະນະຄຣມກາຮກກຳກັບຫລັກທຣັພຍ໌ແລະຕລາດຫລັກທຣັພຍ໌

ທີ ສ. 20/2549

ເຮືອງ ພັດເກມທີ່ສໍາຫັບຕົວແທນໜີ້ຂໍ້ອາຍສັນຍາໜີ້ຂໍ້ອາຍລ່ວງໜ້າໃນການໃຊ້  
ບຣິກາຣີ່ດ້ານຜູ້ຕິດຕ່ອກບໍ່ຜູ້ລົງທຸນໃນສັນຍາໜີ້ຂໍ້ອາຍລ່ວງໜ້າ  
ແລະດ້ານງານສັນບັນດຸນຈາກຜູ້ໃຫ້ບຣິກາຣີ່

ອາສີຍອໍານາຈຕາມຄວາມໃນຂໍ້ອ 27/1 ແຫ່ງປະກາສຄະນະຄຣມກາຮກກຳກັບຫລັກທຣັພຍ໌ແລະ  
ຕລາດຫລັກທຣັພຍ໌ ທີ່ ກ.ສ. 65/2547 ເຮືອງ ພັດເກມທີ່ກາຮກປະກອບຫຼວກຈີ່ສັນຍາໜີ້ຂໍ້ອາຍລ່ວງໜ້າສໍາຫັບ  
ຜູ້ໄດ້ຮັບໃນອຸນຸມາຕເປັນຕົວແທນໜີ້ຂໍ້ອາຍສັນຍາໜີ້ຂໍ້ອາຍລ່ວງໜ້າ ລົງວັນທີ 22 ຊັນວາມ ພ.ສ. 2547 ຜຶ່ງ  
ແກ້ໄຂເພີ່ມເຕີມ ໂດຍປະກາສຄະນະຄຣມກາຮກກຳກັບຫລັກທຣັພຍ໌ແລະຕລາດຫລັກທຣັພຍ໌ ທີ່ ກ.ສ. 13/2549  
ເຮືອງ ພັດເກມທີ່ກາຮກປະກອບຫຼວກຈີ່ສັນຍາໜີ້ຂໍ້ອາຍລ່ວງໜ້າສໍາຫັບຜູ້ໄດ້ຮັບໃນອຸນຸມາຕເປັນຕົວແທນ  
ໜີ້ຂໍ້ອາຍສັນຍາໜີ້ຂໍ້ອາຍລ່ວງໜ້າ (ຈົບບັນທຶກທີ່ 2 ) ລົງວັນທີ 2 ພຸດຍການ ພ.ສ. 2549 ສໍານັກງານ ກ.ລ.ຕ.  
ອອກຈີ້ກໍາທັນດີໄວ້ດັ່ງຕ່ອງໄປນີ້

ຂໍ້ອ 1 ປະກາສນີ້ໃຫ້ໃຊ້ບັນດັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 16 ພຸດຍການ ພ.ສ. 2549 ເປັນຕິດໄປ

ຂໍ້ອ 2 ໃນປະກາສນີ້

“ຕົວແທນໜີ້ຂໍ້ອາຍສັນຍາ” ມາຍຄວາມວ່າ ຜູ້ໄດ້ຮັບໃນອຸນຸມາຕປະກອບຫຼວກຈີ່ສັນຍາ  
ໜີ້ຂໍ້ອາຍລ່ວງໜ້າປະເທດຕົວແທນໜີ້ຂໍ້ອາຍສັນຍາໜີ້ຂໍ້ອາຍລ່ວງໜ້າ

“ຜູ້ໃຫ້ບຣິກາຣີ່” ມາຍຄວາມວ່າ ຜູ້ໃຫ້ບຣິກາຣີ່ດ້ານຜູ້ຕິດຕ່ອກບໍ່ຜູ້ລົງທຸນໃນສັນຍາໜີ້ຂໍ້ອາຍ  
ລ່ວງໜ້າຮີ້ອດ້ານງານສັນບັນດຸນແກ່ຕົວແທນໜີ້ຂໍ້ອາຍສັນຍາ

“ບຣິຍັທຫລັກທຣັພຍ໌” ມາຍຄວາມວ່າ ບຣິຍັທທີ່ໄດ້ຮັບໃນອຸນຸມາຕປະກອບຫຼວກຈີ່ຫລັກທຣັພຍ໌  
ປະເທດກາເປັນນາຍໜ້າໜີ້ຂໍ້ອາຍຫລັກທຣັພຍ໌ຕາມກຸ້ມາຍວ່າດ້ວຍຫລັກທຣັພຍ໌ແລະຕລາດຫລັກທຣັພຍ໌

“ຮනາຄາຣພານີ້” ມາຍຄວາມວ່າ ຮනາຄາຣພານີ້ຕາມກຸ້ມາຍວ່າດ້ວຍຮනາຄາຣ  
ພານີ້

## หมวด 1

### หลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้ใช้บริการด้านผู้ติดต่อ กับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

**ข้อ 3 ตัวแทนซื้อขายสัญญาจะใช้บริการด้านผู้ติดต่อ กับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขาย  
ล่วงหน้าจากผู้ให้บริการใด ผู้ให้บริการนั้นต้องมีลักษณะและคุณสมบัติดังต่อไปนี้**

(1) เป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับตัวแทนซื้อขายสัญญาใน  
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) บริษัทหลักทรัพย์ที่ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของจำนวนหุ้นที่  
จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของตัวแทนซื้อขายสัญญานั้น

(ข) บริษัทหลักทรัพย์ที่มีธนาคารพาณิชย์รายได้รายหนึ่งถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ  
ห้าสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์นั้น และธนาคารพาณิชย์ดังกล่าว  
ถือหุ้นในตัวแทนซื้อขายสัญญาไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด  
ของตัวแทนซื้อขายสัญญานั้นด้วย

(2) มีความมั่นคงทางด้านการเงินรวมทั้งความสามารถและความพร้อมในการให้บริการ  
และการปฏิบัติตามกฎหมายที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด และระเบียบวิธีปฏิบัติ  
ที่ตัวแทนซื้อขายสัญญากำหนดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่ดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องมีระบบการ  
ควบคุมภายใน ระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่  
เกี่ยวข้องล่วงรู้หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล และระบบป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลอันมิพึงเป็น必需ระหว่าง  
หน่วยงานและบุคลากร ที่มีประสาทวิภาค ตลอดจนมีมาตรการรองรับเหตุฉุกเฉินในกรณีต่าง ๆ ซึ่งมี  
การกำหนดขั้นตอนและผู้รับผิดชอบในแต่ละกรณีไว้อย่างชัดเจน

(3) มีบุคลากรที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นผู้ดำเนินการติดต่อ  
ชักชวน หรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแก่ลูกค้า หรือวิเคราะห์คุณค่าหรือ  
ความเหมาะสมในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลินค้า หรือตัวแปรที่กำหนดในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
และเผยแพร่ข้อมูลการวิเคราะห์ดังกล่าวให้แก่ลูกค้า

**ข้อ 4 ให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาที่ประสงค์จะใช้บริการด้านผู้ติดต่อ กับผู้ลงทุนในสัญญา  
ซื้อขายล่วงหน้าจากผู้ให้บริการ ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. พร้อมเอกสารหลักฐานที่แสดง  
รายละเอียดดังต่อไปนี้**

(1) ขอบเขตการใช้บริการด้านผู้ติดต่อ กับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจาก  
ผู้ให้บริการ

(2) เอกสารหลักฐานที่แสดงว่าผู้ให้บริการมีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กำหนดในข้อ 3

สำนักงาน ก.ล.ต. จะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาให้ตัวแทนซึ่งขายสัญญาทราบภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน เว้นแต่เป็นกรณีที่มีเหตุจำเป็นต้องตรวจสอบหรือพิจารณาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมและสำนักงาน ก.ล.ต. ได้แจ้งเหตุจำเป็นดังกล่าวให้ตัวแทนซึ่งขายสัญญาทราบก่อนสิ้นสุดระยะเวลาสามสิบวันแล้ว สำนักงาน ก.ล.ต. อาจขยายระยะเวลาในการพิจารณาคำขอออกใบอนุญาตให้ใช้บริการด้านงานสนับสนุน

## หมวด 2

### หลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้ใช้บริการด้านงานสนับสนุน

ข้อ 5 เว้นแต่กรณีที่กำหนดไว้ในข้อ 7 ตัวแทนซึ่งขายสัญญาจะใช้บริการด้านงานสนับสนุนจากผู้ให้บริการใด ผู้ให้บริการนั้นต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในข้อ 3(2)

ข้อ 6 ให้ตัวแทนซึ่งขายสัญญาที่ประสงค์จะใช้บริการด้านงานสนับสนุนจากผู้ให้บริการตามข้อ 5 ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. พร้อมเอกสารหลักฐานที่แสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) ขอบเขตการใช้บริการด้านงานสนับสนุนจากผู้ให้บริการ

(2) เอกสารหลักฐานที่แสดงว่าผู้ให้บริการมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในข้อ 3(2)

สำนักงาน ก.ล.ต. จะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาให้ตัวแทนซึ่งขายสัญญาทราบภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน เว้นแต่เป็นกรณีที่มีเหตุจำเป็นต้องตรวจสอบหรือพิจารณาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมและสำนักงาน ก.ล.ต. ได้แจ้งเหตุจำเป็นดังกล่าวให้ตัวแทนซึ่งขายสัญญาทราบก่อนสิ้นสุดระยะเวลาสามสิบวันแล้ว สำนักงาน ก.ล.ต. อาจขยายระยะเวลาในการพิจารณาคำขอออกใบอนุญาตให้เหตุจำเป็นที่มีໄ้ด

เมื่อพื้นกำหนดระยะเวลาตามวรรคสองแล้ว หากสำนักงาน ก.ล.ต. ไม่ได้แจ้งผลการพิจารณาหรือไม่มีคำสั่งเป็นประการอื่นใดไปยังตัวแทนซึ่งขายสัญญา ให้ถือว่าสำนักงาน ก.ล.ต. อนุญาตให้ตัวแทนซึ่งขายสัญญาใช้บริการด้านงานสนับสนุนจากผู้ให้บริการตามที่ขอໄ้ด

ข้อ 7 ตัวแทนซึ่งขายสัญญาสามารถใช้บริการด้านงานสนับสนุนจากผู้ให้บริการดังต่อไปนี้ได้ โดยถือว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว

(1) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ

(2) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัดที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จัดตั้งขึ้นและถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น

โดยได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ประกอบธุรกิจประกันภัยเป็นผู้ให้บริการด้านงานสนับสนุน ตามมาตรา 153(3) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาที่ใช้บริการด้านงานสนับสนุนจากผู้ให้บริการตามวรรคหนึ่ง แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตการใช้บริการด้านงานสนับสนุนให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบก่อนวันเริ่มใช้บริการไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน

### หมวด 3 เงื่อนไขในการใช้บริการ

**ข้อ 8 ตัวแทนซื้อขายสัญญาต้องจัดให้มีสัญญาฉบับเดียวกันกับผู้ให้บริการ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีสาระสำคัญอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้**

- (1) หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ ซึ่งรวมถึงความรับผิดต่อตัวแทนซื้อขายสัญญาและลูกค้าของตัวแทนซื้อขายสัญญาอันเนื่องมาจากกรรมการทำหรือการละเมิดการทำหน้าที่โดยงมงายหรือประมาทเลินเล่อของผู้ให้บริการ
- (2) เงื่อนไขและวิธีการในการเดิกสัญญาหรือระงับการให้บริการ
- (3) อัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการ

**ข้อ 9 เพื่อให้มั่นใจว่าตัวแทนซื้อขายสัญญาจะสามารถประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้อย่างต่อเนื่อง ตัวแทนซื้อขายสัญญาต้องจัดให้มีแผนงานหรือมาตรการรองรับในกรณีที่ตัวแทนซื้อขายสัญญาหรือผู้ให้บริการบกพร่องเดิกสัญญาระหว่างกันหรือผู้ให้บริการไม่สามารถให้บริการแก่ตัวแทนซื้อขายสัญญาต่อไปได้**

**ข้อ 10 ตัวแทนซื้อขายสัญญาต้องกำหนดให้ผู้ให้บริการจัดเก็บเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อกับผู้ลงทุน เช่น บันทึกการให้คำแนะนำ การรับคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และรายละเอียดเกี่ยวกับการทำรายการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้แก่ลูกค้า เป็นต้น ตลอดจนเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านงานสนับสนุน ไว้ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยต้องจัดเก็บในลักษณะที่พร้อมให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาเรียกดูหรือตรวจสอบได้ในทันที และสามารถจัดให้สำนักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีของตัวแทนซื้อขายสัญญาตรวจสอบได้เมื่อได้รับการร้องขอ**

**ข้อ 11 ในกรณีที่สำนักงาน ก.ล.ต. เห็นสมควร ตัวแทนซื้อขายสัญญาต้องจัดให้สำนักงาน ก.ล.ต. เข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการในส่วนที่ให้บริการแก่ตัวแทนซื้อขายสัญญาได้**

ข้อ 12 ในกรณีที่ปรากฏต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ในภายหลังว่าตัวแทนซื้อขายสัญญา  
ฝ่ายนั้นหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้หรือผู้ให้บริการไม่มีลักษณะหรือขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดใน  
ข้อ 3 หรือข้อ 5 สำนักงาน ก.ล.ต. อาจสั่งให้ตัวแทนซื้อขายสัญญานั้นแก้ไข กระทำการหรืองดเว้น  
กระทำการใด ๆ เกี่ยวกับการใช้บริการด้านผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือด้าน<sup>ชื่อ</sup>  
งานสนับสนุนจากผู้ให้บริการได้

ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2549

๕๐.๑~ ~

(นายธีระชัย ภูวนานนท์บาก)

เลขานุการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์