

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กข. 11/2547

เรื่อง การกำหนดลักษณะการให้คำแนะนำที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(ฉบับประมวล)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 3 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“การให้คำแนะนำ” หมายความว่า การให้คำแนะนำหรือแสดงต่อบุคคลทั่วไป
ว่าพร้อมจะให้คำแนะนำไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่บุคคลอื่นเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
หรือความเหมาะสมในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

^{1 2 3} ยกเลิกทั้งนิยาม “ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่างประเทศ”

⁴ “ผู้ลงทุนสถาบัน” หมายความว่า บุคคลดังต่อไปนี้ ที่สามารถนำเงินไปลงทุน
ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศได้โดยชอบ

- (1) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- (2) กองทุนประกันสังคม
- (3) บริษัทประกันชีวิต
- (4) ธนาคารพาณิชย์
- (5) ธนาคารที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ
- (6) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อการจัดการทรัพย์สินของตนเอง

¹ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กข. 29/2552 เรื่อง การกำหนดลักษณะการให้คำแนะนำที่ไม่ถือเป็นการประกอบ
ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

² ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กข. 45/2549 เรื่อง การกำหนดลักษณะการให้คำแนะนำที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าประเภทการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2549

³ ถูกยกเลิก โดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กข. 14/2553 เรื่อง การกำหนดลักษณะการให้คำแนะนำที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2553

⁴ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กข. 45/2549 เรื่อง การกำหนดลักษณะการให้คำแนะนำที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าประเภทการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2549

(7) สถาบันการเงินอื่นใดที่สำนักงานกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ ก.ล.ต.

(8) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อการจัดการทรัพย์สินของบุคคลตาม (1) ถึง (7) ในลักษณะ กองทุนส่วนบุคคล หรือเพื่อการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกองทุนรวม”

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 2 การให้คำแนะนำในลักษณะดังต่อไปนี้ ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(1) การให้คำแนะนำในประเทศไทยหรือจากประเทศไทยแก่ผู้ลงทุนไม่เกินสิบห้าราย ในรอบระยะเวลาสิบสองเดือนใด ๆ โดยมีได้กระทำการใด ๆ อันเป็นการแสดงตนว่าจะให้บริการ การเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(2) การให้คำแนะนำจากประเทศไทยแก่ผู้ลงทุนที่อยู่ต่างประเทศ โดยมีการแสดงตน ว่าเป็นการให้บริการการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในนามของบุคคลที่ประกอบธุรกิจสัญญา ซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายของประเทศนั้น

^{5 6 7}(2/1) การให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบันของผู้ประกอบธุรกิจ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่างประเทศโดยมีลักษณะดังนี้

(ก) ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่างประเทศที่ให้คำแนะนำ ต้องเป็นบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากหน่วยงานกำกับดูแลด้าน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO)

(ข) ในกรณีที่ให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนทั่วไป ต้องเป็นการให้คำแนะนำ ผ่านที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งเป็นผู้จัดให้มีการ ให้คำแนะนำดังกล่าว หรือ

⁵ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กข. 29/2552 เรื่อง การกำหนดลักษณะการให้คำแนะนำที่ไม่ถือเป็นการประกอบ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2552

⁶ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กข. 45/2549 เรื่อง การกำหนดลักษณะการให้คำแนะนำที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2549

⁷ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กข. 14/2553 เรื่อง การกำหนดลักษณะการให้คำแนะนำที่ไม่ถือเป็นการประกอบ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2553

(ก) ในกรณีที่ให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนสถาบัน ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. มีเป้าหมายในการให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนสถาบันเป็นการเฉพาะ และ
 2. ต้องจัดทำเอกสาร โดยเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลขาดทุนสูงสุด (worst case scenario) ที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (3) การให้คำแนะนำทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ หรือสิ่งพิมพ์อื่นใดในลักษณะครบทั้งสามประการ ดังนี้

(ก) ให้คำแนะนำโดยมิได้พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุน ฐานะทางการเงิน หรือความต้องการของบุคคลใดเป็นการเฉพาะ

(ข) เผยแพร่คำแนะนำในวงกว้างเป็นการทั่วไป โดยบุคคลที่ต้องการข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลโดยง่ายและไม่จำเป็นต้องสมัครเป็นสมาชิก และ

(ค) ไม่มีวัตถุประสงค์หลักในการให้คำแนะนำแก่บุคคลอื่นเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือความเหมาะสมในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยพิจารณาจากปริมาณของเนื้อหาการให้คำแนะนำ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนด

⁸(4) การให้คำแนะนำโดยสื่อใดๆ หรือโดยการจัดสัมมนา ที่เจ้าของสื่อ เจ้าของรายการ เจ้าของคอลัมน์ เจ้าของที่อยู่เว็บ หรือผู้จัดสัมมนา ซึ่งมีหน้าที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แต่ได้จัดให้มีผู้ให้คำแนะนำเป็นผู้ทำหน้าที่ในการให้คำแนะนำภายใต้ความรับผิดชอบของที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2547 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2547

ร้อยเอก

(สุชาติ เชาววิศิษฏ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

⁸ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กข. 29/2552 เรื่อง การกำหนดลักษณะการให้คำแนะนำที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

สารบัญเชิงอรรถ

ลำดับ	ประกาศ ณ วันที่	ประกาศ	ชื่อเรื่อง	เนื้อหา	สถานะ
ฉบับแม่	23 ม.ค. 2547	คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 11/2547	การกำหนดลักษณะการให้คำแนะนำที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		ใช้งาน (มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 6 ม.ค. 2547 เป็นต้นไป)
2	27 ธ.ค. 2549	คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กข. 45/2549	การกำหนดลักษณะการให้คำแนะนำที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 2)	แก้ไขประกาศ กข. 11/2547 ดังนี้ 1. เพิ่ม นิยาม “ผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่างประเทศ” และ “ผู้ลงทุนสถาบัน” 2. เพิ่ม (2/1) ของข้อ 2	ใช้งาน (มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 16 ม.ค. 2550 เป็นต้นไป)
3	25 พ.ย. 2552	คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กข. 29/2552	การกำหนดลักษณะการให้คำแนะนำที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 3)	แก้ไขประกาศ กน. 11/2547 ดังนี้ 1. แก้ไข นิยาม “ผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่างประเทศ” 2. แก้ไข (2/1) ของข้อ 2 3. แก้ไข (4) ของข้อ 2	ใช้งาน (มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 ก.พ. 2553 เป็นต้นไป)
4	26 ส.ค. 2553	คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กข. 14 /2553	การกำหนดลักษณะการให้คำแนะนำที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 4)	แก้ไขประกาศ กน. 11/2547 ดังนี้ 1. ยกเลิก นิยาม “ผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่างประเทศ” 2. แก้ไข (2/1) ของข้อ 2	ใช้งาน (มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 16 ก.ย. 2553 เป็นต้นไป)