

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สน. 28/2550

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่  
ของผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2(1) และ (2) ข้อ 6 และข้อ 12 แห่งประกาศคณะกรรมการ  
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 20/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขาย  
ล่วงหน้า ลงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2547 สำนักงานออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที่ สน. 27/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่  
6 กรกฎาคม พ.ศ. 2547

ข้อ 2 ในประกาศนี้

“ทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการลงทุน” หมายความว่า ทะเบียนรายชื่อบุคคล  
ที่สำนักงานได้ตรวจสอบแล้วว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่อาจได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการลงทุน

“ทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการกองทุน” หมายความว่า ทะเบียนรายชื่อบุคคลที่  
สำนักงานได้ตรวจสอบแล้วว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่อาจได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการกองทุน

“ผู้จัดการ” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นผู้  
ดูแลรับผิดชอบสูงสุดในการบริหารงานของบริษัท ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเรียกชื่อใดก็ตาม

“ผู้จัดการกองทุน” หมายความว่า ผู้จัดการกองทุนรวม หรือผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล

“ผู้อำนวยการฝ่าย” หมายความว่า บุคคลที่รับผิดชอบในระดับส่วนงานภายในบริษัท

“สถาบันฝึกอบรม” หมายความว่า สถาบันพัฒนาบุคลากรธุรกิจหลักทรัพย์และสถาบัน  
ฝึกอบรมอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้การยอมรับ

“สำนักงาน ก.ล.ต.” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลักทรัพย์

หมวด 1  
การแต่งตั้งผู้จัดการลงทุน

---

ข้อ 3 ผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นผู้จัดการลงทุนได้ต่อเมื่อบุคคลดังกล่าวมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการลงทุน และบุคคลนั้นได้รับการแต่งตั้งจากผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุน ทั้งนี้ ผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะแต่งตั้งบุคคลที่มีรายชื่อในทะเบียนดังกล่าวที่ได้รับความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์เฉพาะกรณีตามข้อ 6(2) ได้เพียงหนึ่งรายเท่านั้น

ข้อ 4 ให้ผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดการลงทุนดังต่อไปนี้ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามแบบและวิธีการที่สำนักงาน ก.ล.ต. จัดไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรากฏในเว็บไซต์ (web site) ของสำนักงาน ก.ล.ต.

- (1) รายงานการแต่งตั้งผู้จัดการลงทุน ภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่แต่งตั้ง
- (2) รายงานการสิ้นสุดการแต่งตั้งผู้จัดการลงทุน ภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่สิ้นสุด

การแต่งตั้ง

ให้ผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเปิดเผยรายชื่อผู้จัดการลงทุนของแต่ละกองทุนรวมในรายงานหรือเอกสารที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และแสดงรายชื่อดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ (web site) ของผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องปรับปรุงรายชื่อในเว็บไซต์ (web site) ให้เป็นปัจจุบันภายในสิบสี่วันนับแต่มีการเปลี่ยนแปลง

หมวด 2  
ผู้มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการลงทุน

---

ข้อ 5 บุคคลใดประสงค์จะได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการลงทุน ให้บุคคลนั้นยื่นคำขอความเห็นชอบตามแบบและวิธีการที่สำนักงาน ก.ล.ต. จัดไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรากฏในเว็บไซต์ (web site) ของสำนักงาน ก.ล.ต. และสำนักงาน ก.ล.ต. จะให้ความเห็นชอบต่อเมื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการกองทุน และมีคุณสมบัติตามข้อ 6 รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 7

สำนักงาน ก.ล.ต. จะแจ้งผลการพิจารณาคำขอความเห็นชอบภายในสามสิบวันนับแต่วันยื่นคำขอและเอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง

สำนักงาน ก.ล.ต. อาจแจ้งให้ผู้ขอรับความเห็นชอบมาชี้แจงหรือส่งเอกสารหลักฐานอื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด หากบุคคลดังกล่าวมิได้ปฏิบัติหรือดำเนินการตามที่กำหนด สำนักงาน ก.ล.ต. จะถือว่าบุคคลนั้นไม่ประสงค์จะขอความเห็นชอบตามวรรคหนึ่งอีกต่อไป

ในการให้ความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง สำนักงาน ก.ล.ต. อาจกำหนดระยะเวลาที่ผู้ได้รับความเห็นชอบให้มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการลงทุน ต้องเข้ารับการอบรมครั้งแรกภายหลังได้รับความเห็นชอบ โดยเป็นการอบรมตามหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที่จัดโดยสมาคมหรือสถาบันฝึกอบรม ทั้งนี้ หากผู้ได้รับความเห็นชอบไม่เข้ารับการอบรมตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ดังกล่าว ให้ถือว่าการให้ความเห็นชอบให้มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการลงทุนเป็นอันสิ้นสุดลง และสำนักงาน ก.ล.ต. จะถอดรายชื่อบุคคลดังกล่าวออกจากทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการลงทุน

ข้อ 6 บุคคลใดจะได้รับความเห็นชอบให้มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการลงทุน บุคคลนั้นจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ทั่วไปหรือตามหลักเกณฑ์เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้

(1) หลักเกณฑ์ทั่วไป

(ก) ทดสอบผ่านหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที่จัดโดยสมาคมหรือสถาบันฝึกอบรมมาแล้วไม่เกินสองปีในวันที่ยื่นคำขอ ในกรณีที่ทดสอบผ่านหลักสูตรความรู้นั้นมาแล้วเกินกว่าสองปีในวันที่ยื่นคำขอ ต้องปรากฏว่าได้เข้ารับการอบรมความรู้ดังกล่าวที่จัดโดยสมาคมหรือสถาบันฝึกอบรมในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

1. เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ โดยการเข้ารับการอบรมนั้นต้องไม่เกินสองปีในวันที่ยื่นคำขอ ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวต้องเป็นการอบรมอย่างต่อเนื่องจากการอบรมครั้งก่อน ๆ ที่เป็นการเข้ารับการอบรมอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกรอบสองปีปฏิทินนับแต่ปีปฏิทินที่ทดสอบผ่านหลักสูตรข้างต้น หรือ

2. เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ โดยการเข้ารับการอบรมนั้นต้องไม่เกินสองปีในวันที่ยื่นคำขอ

(๗) มีคุณสมบัติหรือประสบการณ์ในการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

1. ได้รับวุฒิปัตริ (ระดับสาม) ตามหลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA) หรือ Certified Investment and Securities Analyst (CISA)

2. ทดสอบผ่านหลักสูตรความรู้ตามโครงการพัฒนาบุคลากรด้านอนุพันธ์ ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเงินลงทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งจัดโดยสถาบันที่สำนักงาน ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบ หรือ

3. ได้รับอนุญาตจากองค์กรกำกับดูแลสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของประเทศที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับ ให้ทำหน้าที่ในทำนองเดียวกันกับการเป็นผู้จัดการลงทุน

(2) หลักเกณฑ์เฉพาะกรณี

(ก) เป็นผู้จัดการของผู้จัดการเงินลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งระดับรองลงมาจากผู้จัดการจนถึงระดับผู้อำนวยการฝ่าย ซึ่งตำแหน่งระดับดังกล่าวคุณได้รับผิชอบสายงาน ที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุนของผู้จัดการเงินลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(ข) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน (1)(ก) หรือในกรณีที่ไม่เคยทดสอบผ่านหลักสูตรความรู้ตาม (1)(ก) ต้องปรากฏว่าได้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐาน ในการประกอบวิชาชีพที่จัดโดยสมาคมหรือสถาบันฝึกอบรม โดยการเข้ารับการอบรมนั้นต้องไม่เกินสองปี ในวันที่ยื่นคำขอ

ข้อ 7 บุคคลที่ยื่นคำขอรับความเห็นชอบตามข้อ 5 ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข้อ 8 ในการรักษาสถานภาพการมีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการลงทุน บุคคลที่มีรายชื่อในทะเบียนดังกล่าวต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

(1) เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐาน ในการประกอบวิชาชีพที่จัดโดยสมาคมหรือสถาบันฝึกอบรม อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกกรอบสองปี ปฏิทิน นับแต่ปีปฏิทินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

(2) ยื่นคำขอรักษาสถานภาพโดยแสดงหลักฐานหรืออ้างอิงการเข้ารับการอบรมตาม (1) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามแบบและวิธีการที่สำนักงาน ก.ล.ต. จัดไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ (web site) ของสำนักงาน ก.ล.ต.

ในกรณีที่บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบมิได้ดำเนินการตาม (1) และ (2) ให้แล้วเสร็จภายในทุกรอบสองปีปฏิทินนับแต่ปีปฏิทินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ถือว่า การให้ความเห็นชอบสิ้นสุดลง และสำนักงาน ก.ล.ต. จะถอดรายชื่อบุคคลดังกล่าวออกจากทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการลงทุน

ข้อ 9 ในกรณีที่บุคคลที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการลงทุนได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการลงทุน บุคคลดังกล่าวจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้จัดการลงทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ใช้บังคับกับผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยอนุโลม ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(2) ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที่สมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยอนุโลม ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข้อ 10 ในกรณีที่บุคคลที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการลงทุน มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ 9 สำนักงาน ก.ล.ต. จะดำเนินการต่อบุคคลดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข้อ 11 บุคคลที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการลงทุนรายใดที่ไม่มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการกองทุนอีกต่อไป ให้ถือว่า การให้ความเห็นชอบให้บุคคลดังกล่าวมีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการลงทุนเป็นอันสิ้นสุดลง และสำนักงาน ก.ล.ต. จะถอดรายชื่อบุคคลดังกล่าวออกจากทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการลงทุน

ความในวรรคหนึ่งจะไม่ใช้บังคับกับบุคคลที่เป็นผู้จัดการกองทุนตามบทเฉพาะกาลแห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดการกองทุน โดยมีได้ปรากฏรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการกองทุน

## หมวด 3

## บทเฉพาะกาล

ข้อ 12 ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบให้เป็นผู้จัดการลงทุนอยู่แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการลงทุนตามประกาศนี้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการรักษาสถานภาพ ให้ถือว่าวันที่ได้รับความเห็นชอบให้เป็นผู้จัดการลงทุนตามที่สำนักงานเคยให้ความเห็นชอบไว้ เป็นวันที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานตามประกาศนี้

ข้อ 13 ในกรณีที่ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรากฏในเว็บไซต์ (web site) ของสำนักงานยังไม่แล้วเสร็จ ให้การดำเนินการตามข้อ 4 ข้อ 5 และข้อ 8(2) กระทำโดยการยื่นในรูปเอกสารต่อสำนักงาน

ข้อ 14 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2550

(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ: ในการจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะต้องดำเนินการโดยผู้จัดการลงทุนที่มีคุณสมบัติและลักษณะที่เหมาะสม อันได้แก่มีความรู้ ความสามารถ และความเข้าใจธุรกิจ โดยบุคคลดังกล่าวต้องทำการลงทุนเพื่อลูกค้าด้วยความตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการเงินทุนเพื่อลูกค้าอื่น และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้