

ກລົດ

ສໍານັກງານຄະນະຄຣມກາຣກຳກັບຫລັກທຣີພູແລຕຕາດຫລັກທຣີພູ

ປະກາເຈດຳນັກງານຄະນະຄຣມກາຣກຳກັບຫລັກທຣີພູແລຕຕາດຫລັກທຣີພູ

ທີ ສ. 1/2552

ເຮືອງ ພັດທະນາທີ່ສໍາຫັບຕົວແທນໜີ້ຂໍ້ອາຍສັນຍາໜີ້ຂໍ້ອາຍລ່ວງໜ້າ

ໃນການໃຊ້ບົຣິກາຣີຕໍ່ານຸ້ມືດີຕໍ່ອັກຝູ້ລົງທຸນໃນ

ສັນຍາໜີ້ຂໍ້ອາຍລ່ວງໜ້າທີ່ເກີ່ວກັບທອງຄຳ

ອາສີຍໍານາຈຕາມຄວາມໃນຂໍ້ 27/1 ແຫ່ງປະກາສຄະນະຄຣມກາຣກຳກັບຫລັກທຣີພູແລຕຕາດຫລັກທຣີພູ ທີ່ ກ.ສ. 65/2547 ເຮືອງ ພັດທະນາທີ່ກາຣປະກອບຫຼຸງກົງສັນຍາໜີ້ຂໍ້ອາຍລ່ວງໜ້າ ລົງວັນທີ 22 ຊັນວາຄມ ພ.ສ. 2547 ຜູ້ໄດ້ຮັບໃນອຸນຸມາດເປັນຕົວແທນໜີ້ຂໍ້ອາຍສັນຍາໜີ້ຂໍ້ອາຍລ່ວງໜ້າ ລົງວັນທີ 22 ຊັນວາຄມ ພ.ສ. 2547 ປູ້ເກີ່ວິບປິດເຕີມໂດຍປະກາສຄະນະຄຣມກາຣກຳກັບຫລັກທຣີພູແລຕຕາດຫລັກທຣີພູ ທີ່ ກ.ສ. 13/2549 ເຮືອງ ພັດທະນາທີ່ກາຣປະກອບຫຼຸງກົງສັນຍາໜີ້ຂໍ້ອາຍລ່ວງໜ້າ (ລົບນັ້ນທີ 2) ລົງວັນທີ 2 ພຸດຍກາຄມ ພ.ສ. 2549 ສໍານັກງານ ກ.ຕ.ຕ. ອອກຈີ້ກຳໜັດໄວ້ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້

ຂໍ້ 1 ໃນປະການ

- (1) “ຜູ້ຕິດຕໍ່ອັກຝູ້ລົງທຸນໃນສັນຍາໜີ້ເກີ່ວກັບທອງຄຳ” ມາຍຄວາມວ່າ ຜູ້ທີ່ກຳໜັດໄວ້ດັ່ງຕໍ່ອັກຝູ້ລົງທຸນໃນສັນຍາໜີ້ເກີ່ວກັບທອງຄຳແກ່ລູກຄ້າ ຂັກຊວນ ອົບນັ້ນໄໝ້ກຳແນະນຳເກີ່ວກັບການໜີ້ຂໍ້ອາຍສັນຍາໜີ້ຂໍ້ອາຍລ່ວງໜ້າທີ່ເກີ່ວກັບທອງຄຳແກ່ລູກຄ້າ
- (2) “ຜູ້ໃຫ້ບົຣິກາຣີ” ມາຍຄວາມວ່າ ຜູ້ໃຫ້ບົຣິກາຣີຕໍ່ານຸ້ມືດີຕໍ່ອັກຝູ້ລົງທຸນໃນສັນຍາໜີ້ເກີ່ວກັບທອງຄຳແກ່ຕົວແທນໜີ້ຂໍ້ອາຍສັນຍາ
- (3) “ລູກຄ້າ” ມາຍຄວາມວ່າ ຜູ້ທີ່ສັນໃຈຈະລົງທຸນໃນສັນຍາໜີ້ຂໍ້ອາຍລ່ວງໜ້າ ແລະ ລູກຄ້າ ຂອງຕົວແທນໜີ້ຂໍ້ອາຍສັນຍາ
- (4) “ຜູ້ຄື້ອ້າຫຼຸ້ນຮ່າງໃໝ່” ມາຍຄວາມວ່າ ຜູ້ທີ່ຄື້ອ້າຫຼຸ້ນຮ່າງໃໝ່ ປະໂຍບັນຈາກຫຼຸ້ນເກີນກວ່າ ຮ້ອຍລະລົບຂອງຈຳນວນຫຼຸ້ນທີ່ມີສີທີ່ອັກເສີຍທີ່ໜີ້ໜົມຂອງຜູ້ໃຫ້ບົຣິກາຣີ ເພື່ອປະໂຍບັນຕາມຄວາມໃນວຽກພົນຖານ ດຳວ່າ “ຜູ້ຮັບປະໂຍບັນຈາກຫຼຸ້ນ” ໄທ້ອຸ່ນໂລມ ຕາມບັນນິຍາມຂອງຄຳດັ່ງກ່າວທີ່ກຳໜັດໄວ້ໃນມາตรາ 25 ວຽກສື່
- (5) “ປະສົບກາຣີ” ໃນການທຳມະນຸດ ເກີ່ວກັບທອງຄຳ” ມາຍຄວາມວ່າ ປະສົບກາຣີ ການທຳມະນຸດ ໃນຫຼຸງກົງສັນຍາໜີ້ຂໍ້ອາຍທີ່ເກີ່ວກັບທອງຄຳ

ข้อ 2 นอกเหนือจากการใช้บริการด้านผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์สำหรับตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในการใช้บริการด้านผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและด้านงานสนับสนุนจากผู้ให้บริการ ตัวแทนซื้อขายสัญญาจะใช้บริการด้านผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาที่เกี่ยวกับทองคำได้ภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ผู้ให้บริการต้องเป็นนิติบุคคลและมีคุณสมบัติตามข้อ 3

(2) เป็นการใช้บริการด้านผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาที่เกี่ยวกับทองคำเฉพาะ

ในกิจการดังนี้

(ก) รับคำขอเบิกบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเบิกบัญชี เพื่อส่งให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาพิจารณาอนุมัติ

(ข) เปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับทองคำให้ลูกค้าทราบ รวมทั้งจัดให้มีข้อมูลเกี่ยวกับระดับความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับทองคำของลูกค้าเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคำขอเบิกบัญชีของตัวแทนซื้อขายสัญญาและการให้คำแนะนำแก่ลูกค้า

(ค) รับคำสั่งซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับทองคำเพื่อส่งให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาทำการให้แก่ลูกค้า

(ง) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับทองคำหรือความเหมาะสมในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับทองคำแก่ลูกค้า โดยต้องไม่ทำการวิเคราะห์คุณค่าหรือความเหมาะสมในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สินค้าหรือตัวแปรที่กำหนดในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข้อ 3 ตัวแทนซื้อขายสัญญาจะใช้บริการด้านผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาที่เกี่ยวกับทองคำจากผู้ให้บริการได้ ต่อเมื่อผู้ให้บริการดังกล่าวมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) มีกรรมการ ผู้จัดการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับทองคำไม่น้อยกว่าสามปี

(2) กรรมการ ผู้จัดการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(3) บุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละสิบของหุ้นทั้งหมดของผู้ให้บริการ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 25 วรรคสอง และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยอนุโลมและในกรณีที่บุคคลดังกล่าวเป็นนิติบุคคล กรรมการ ผู้จัดการ และหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้นต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวด้วย

(4) มีความพร้อมในการให้บริการและการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องซึ่งออกตามประกาศดังกล่าว ตลอดจนระเบียบวิธีปฏิบัติที่ตัวแทนซื้อขายสัญญากำหนดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องมีระบบการควบคุมภายใน ระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องล่วงรู้หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล และระบบป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลอันมิพึงเป็นเผยแพร่ระหว่างหน่วยงานและบุคลากร ที่มีประสิทธิภาพ

(5) มีบุคลากรที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นผู้ดำเนินการติดต่อชักชวน หรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับทองคำแก่ลูกค้า

ข้อ 4 ให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาที่ใช้บริการค้านผู้ติดต่อกับผู้ถือหุ้นในสัญญาที่เกี่ยวกับทองคำจากผู้ให้บริการตามข้อ 3 มีหนังสือแจ้งการใช้บริการและการยกเลิกการใช้บริการจากผู้ให้บริการดังกล่าว ให้สำนักงานทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันทำสัญญาหรือยกเลิกสัญญาแล้วแต่กรณี

ข้อ 5 ตัวแทนซื้อขายสัญญาต้องจัดให้มีสัญญากับผู้ให้บริการไว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีสาระสำคัญอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ โดยต้องกำหนดให้ผู้ให้บริการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบวิธีปฏิบัติที่กำหนดในข้อ 3(4) ตลอดจนกำหนดเกี่ยวกับความรับผิดต่อตัวแทนซื้อขายสัญญาและลูกค้าอันเนื่องมาจากการกระทำการและผลประโยชน์ทางหน้าที่โดยตรงหรือประมาทเดินเลื่อนของผู้ให้บริการ

(2) ข้อกำหนดให้ผู้ให้บริการปฏิบัติตามเฉพาะกิจการที่กำหนดในข้อ 2(2)

(3) ข้อกำหนดห้ามมิให้ผู้ให้บริการตั้งตัวแทนช่วง

(4) ข้อกำหนดให้ผู้ให้บริการ กรรมการ ผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการและพนักงาน
ของผู้ให้บริการ ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับทองคำเพื่อตนเองผ่านตัวแทนซื้อขายสัญญา
ที่ตนให้บริการ

(5) เงื่อนไขและวิธีการในการเลิกสัญญาหรือระงับการให้บริการ

(6) อัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการ

**ข้อ 6 ตัวแทนซื้อขายสัญญาต้องกำหนดให้ผู้ให้บริการจัดเก็บเอกสารและหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อกับผู้ลงทุน เช่น บันทึกการให้คำแนะนำ การรับคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าที่เกี่ยวกับทองคำ เป็นต้น ไว้ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยต้องจัดเก็บในลักษณะที่พร้อม
ให้ตัวแทนซื้อขายสัญญารายกตุหรือตรวจสอบได้ในทันที และสามารถจัดให้สำนักงาน ก.ล.ต.
ตรวจสอบได้เมื่อได้รับการร้องขอ**

**ข้อ 7 เพื่อป้องกันมิให้กรรมการ ผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการและพนักงานของผู้ให้บริการ
อาศัยช่องทางหรือโอกาสจาก การปฏิบัติงาน เป็นเดบต์หรือแสวงหาประโยชน์ใด ๆ โดยมิชอบไม่ว่าเพื่อ
ตนเอง เพื่อผู้ให้บริการ หรือเพื่อบุคคลอื่น ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับทองคำของบุคคลดังกล่าวไว้เป็น¹
รายลักษณ์อักษร โดยอย่างน้อยต้องกำหนดให้บุคคลนั้นซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับทองคำ²
ผ่านตัวแทนซื้อขายสัญญาที่ตนให้บริการ**

ในกรณีที่คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ
และพนักงานมีบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ตัวแทนซื้อขายสัญญาอื่น ระเบียบวิธีปฏิบัติตาม
วาระหนึ่งต้องกำหนดให้บุคคลดังกล่าวรายงานให้ผู้ให้บริการทราบถึงการมีบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้ารวมทั้งข้อมูลการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับทองคำของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ และให้ผู้ให้บริการแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาทราบตามระเบียบวิธีปฏิบัติที่
ตัวแทนซื้อขายสัญญากำหนด

**ข้อ 8 ในกรณีที่สำนักงาน ก.ล.ต. เห็นสมควร ตัวแทนซื้อขายสัญญาต้องจัดให้
สำนักงาน ก.ล.ต. เข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการในส่วนที่ให้บริการแก่ตัวแทนซื้อขาย
สัญญาได้**

ข้อ 9 ในกรณีที่ปรากฏต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ในภายหลังว่าตัวแทนซื้อขายสัญญา ฝ่ายนั้นหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือผู้ให้บริการกระทำการณอกเหนือจากที่กำหนดในข้อ 2(2) หรือขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดในข้อ 3 สำนักงาน ก.ล.ต. อาจสั่งให้ตัวแทนซื้อขายสัญญานั้นแก้ไข กระทำการหรือองค์เว้นกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับการใช้บริการด้านผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาที่เกี่ยวกับ ทางค้าจากผู้ให้บริการได้

ข้อ 10 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2552

๘ - ๑ - ~

(นายธีระชัย ภูวนานนท์นาล)

เลขานุการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายทองคำที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีความพร้อมได้มีส่วนร่วมในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับทองคำ โดยเป็นผู้ให้บริการด้านผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับทองคำ แก่ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้