

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สธ. 11 /2554

เรื่อง หลักเกณฑ์สำหรับตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ในการใช้บริการด้านผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนใน

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับโลหะมีค่า

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 31 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทบ. 80/2552

เรื่อง หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนซื้อขาย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 สำนักงาน ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สธ. 1/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์สำหรับตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในการใช้บริการด้านผู้ติดต่อ
กับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับทองคำ ลงวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2552

ข้อ 2 ในประกาศนี้

“ตัวแทนซื้อขายสัญญา” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

“ผู้ติดต่อผู้ลงทุนในสัญญาที่เกี่ยวกับโลหะมีค่า” หมายความว่า ผู้ทำหน้าที่ดัดต่อ
ชักชวน หรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับโลหะมีค่าแก่ลูกค้า

“ผู้ให้บริการ” หมายความว่า ผู้ให้บริการด้านผู้ติดต่อผู้ลงทุนในสัญญาที่เกี่ยวกับ
โลหะมีค่าแก่ตัวแทนซื้อขายสัญญา

“ลูกค้า” หมายความว่า ผู้ที่สนใจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และลูกค้า
ของตัวแทนซื้อขายสัญญา

“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” หมายความว่า ผู้ที่ถือหุ้นหรือรับประโยชน์จากหุ้นเกินกว่า
ร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ให้บริการ

เพื่อประโยชน์ตามความในวรรคหนึ่ง คำว่า “ผู้รับประโยชน์จากหุ้น” ให้อ่อนโกลมตาม
บทนิยามของคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ในมาตรา 25 วรรคสี่

“โลหะมีค่า” หมายความว่า ทองคำเงิน (silver) หรือแพลทินัม

ข้อ 3 นอกเหนือจากการใช้บริการด้านผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์สำหรับตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในการใช้บริการด้านผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและด้านงานสนับสนุนจากผู้ให้บริการ ตัวแทนซื้อขายสัญญาจะใช้บริการด้านผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาที่เกี่ยวกับ โภคภัณฑ์มีค่าได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศนี้

หมวด 1

ผู้ให้บริการและขอบเขตการให้บริการ

ข้อ 4 ตัวแทนซื้อขายสัญญาจะใช้บริการด้านผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาที่เกี่ยวกับ โภคภัณฑ์จากผู้ให้บริการใด ผู้ให้บริการนั้นต้องมีคุณสมบัติตามที่ไปนี้

(1) เป็นนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อหรือขายโภคภัณฑ์ในประเทศไทย อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามปี และเป็นสมาชิกสมาคมค้าทองคำ ชมรมผู้ค้าปลีกทองคำ แห่งประเทศไทย สมาคมผู้ส่งออกเครื่องประดับเงินไทย หรือหน่วยงานอื่นใดที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับ และแจ้งให้ทราบเป็นการทั่วไป

(2) กรรมการ ผู้จัดการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการ ไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคลากร ในธุรกิจตลาดทุน

(3) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ลงทุนเกินกว่าร้อยละสิบของทุนทั้งหมดของผู้ให้บริการ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 25 วรรคสอง และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย ลักษณะต้องห้ามของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยอนุโตร คณะกรรมการที่บุคคลดังกล่าวเป็นนิติบุคคล กรรมการ ผู้จัดการ และหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้นต้อง ไม่มีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวด้วย

(4) มีความพร้อมในการให้บริการและการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตเป็น ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องซึ่งออกตามประกาศดังกล่าว ตลอดจนระเบียบวิธีปฏิบัติที่ตัวแทนซื้อขาย สัญญากำหนดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าว

(5) มีระบบงานที่มีประสิทธิภาพซึ่งครอบคลุมระบบการควบคุมภายใน ระบบการ รักษาความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องล่วงรู้หรือแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูล ระบบป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลอันมีพึงเปิดเผยระหว่างหน่วยงานและบุคลากร และระบบการกำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และหลักเกณฑ์ ที่ออกตามกฎหมายดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย

(6) มีบุคลากรที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นผู้ดำเนินการติดต่อขักษวน หรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับโภคภัณฑ์ลูกค้า

ข้อ 5 ให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาใช้บริการด้านผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาที่เกี่ยวกับโภคภัณฑ์ได้เฉพาะในกิจกรรมดังต่อไปนี้

(1) การรับคำขอเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิดบัญชี เพื่อส่งให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาพิจารณาอนุมัติ

(2) การเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับโภคภัณฑ์ให้ลูกค้าทราบ รวมทั้งการจัดให้มีข้อมูลเกี่ยวกับระดับความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับโภคภัณฑ์ของลูกค้าเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคำขอเปิดบัญชีของตัวแทนซื้อขายสัญญาและการให้คำแนะนำแก่ลูกค้า

(3) การรับคำสั่งซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับโภคภัณฑ์เพื่อส่งให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาทำการให้แก่ลูกค้า

(4) การให้คำแนะนำเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับโภคภัณฑ์หรือความเหมาะสมในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับโภคภัณฑ์แก่ลูกค้า โดยต้องไม่ทำการวิเคราะห์คุณค่าหรือความเหมาะสมในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สินค้าหรือตัวแปรที่กำหนดในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

หมวด 2

การอนุญาต

ข้อ 6 ให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาที่ประสงค์จะใช้บริการด้านผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาที่เกี่ยวกับโภคภัณฑ์จากผู้ให้บริการตามข้อ 4 แจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าอย่างน้อยสิบห้าวันทำการก่อนการใช้บริการ หากสำนักงาน ก.ล.ต. ไม่ทักท้วงภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าตัวแทนซื้อขายสัญญาได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว

ข้อ 7 ในกรณีการใช้บริการด้านผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาที่เกี่ยวกับโภคภัณฑ์จากผู้ให้บริการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด แต่ปรากฏข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุอันควรสงสัยต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าตัวแทนซื้อขายสัญญาอาจไม่สามารถกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงาน ก.ล.ต. อาจไม่อนุญาตให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาใช้บริการจากผู้ให้บริการดังกล่าว ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ต้องแจ้งให้ตัวแทนซื้อขายสัญญารายถึงเหตุผลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน

ข้อ 8 ตัวแทนซื้อขายสัญญาต้องแจ้งการใช้บริการและการยกเลิกการใช้บริการด้านผู้คิดต่อ กับผู้ลงทุนในสัญญาที่เกี่ยวกับโลหะมีค่าต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยจัดส่งข้อมูลตามแบบและวิธีการที่สำนักงาน ก.ล.ต. จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในวันทำการที่เจดของเดือนถัดจากเดือนที่มีการใช้บริการหรือยกเลิกการใช้บริการ แล้วแต่กรณี

หมวด 3 สัญญาให้บริการ

ข้อ 9 ตัวแทนซื้อขายสัญญาต้องจัดให้มีสัญญากับผู้ให้บริการ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีสาระสำคัญอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ โดยต้องกำหนดให้ผู้ให้บริการปฏิบัติตามกฎหมายที่และระเบียบวิธีปฏิบัติที่กำหนดในข้อ 4(4) และจัดให้มีระบบงานตามที่กำหนดในข้อ 4(5) ตลอดจนกำหนดเกี่ยวกับความรับผิดชอบตัวแทนซื้อขายสัญญาและลูกค้าอันเนื่องมาจากการกระทำหรือการละเลยการกระทำหน้าที่โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้ให้บริการ

- (2) ข้อกำหนดให้ผู้ให้บริการปฏิบัติงานเฉพาะกิจการที่กำหนดในข้อ 5
- (3) ข้อกำหนดให้ผู้ให้บริการให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่สำนักงาน ก.ล.ต. ในการเข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการในส่วนที่ให้บริการแก่ตัวแทนซื้อขายสัญญา
- (4) ข้อกำหนดห้ามมิให้ผู้ให้บริการตั้งตัวแทนช่วง
- (5) เงื่อนไขและวิธีการในการเลิกสัญญาหรือระงับการให้บริการ
- (6) อัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการ

หมวด 4 การดำเนินการของตัวแทนซื้อขายสัญญา เกี่ยวกับผู้ให้บริการ

ข้อ 10 ตัวแทนซื้อขายสัญญาต้องคุ้มให้ผู้ให้บริการ ให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและความระมัดระวังเอาใจใส่ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ รวมทั้งให้ข้อมูลแก่ลูกค้าอย่างเหมาะสมและเพียงพอ โดยมีมาตรฐานการให้บริการ เช่นเดียวกับตัวแทนซื้อขายสัญญา ซึ่งรวมถึง การคุ้มให้ผู้ให้บริการปฏิบัติตามที่กำหนดในข้อ 4(4)

- (1) ดำเนินการตามข้อสัญญาและปฏิบัติตามกฎหมายที่และระเบียบวิธีปฏิบัติที่กำหนดในข้อ 4(4)
- (2) ดำเนินการตามที่กำหนดในข้อ 4

ในกรณีที่ผู้ให้บริการไม่ดำเนินการตามวาระหนึ่ง ตัวแทนซื้อขายสัญญาต้องดำเนินการยกเลิกการใช้บริการโดยไม่ชักช้า

ข้อ 11 ตัวแทนซื้อขายสัญญาต้องกำหนดให้ผู้ให้บริการจัดเก็บเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อกับผู้ลงทุน เช่น บันทึกการให้คำแนะนำ การรับคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับโภคภัณฑ์มีค่า เป็นต้น ไว้ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยต้องจัดเก็บในลักษณะที่พร้อมให้ตัวแทนซื้อขายสัญญารឹកចูหรือตรวจสอบได้ในทันที และสามารถจัดให้สำนักงาน ก.ล.ต. ตรวจสอบได้เมื่อได้รับการร้องขอ

ข้อ 12 เพื่อป้องกันมิให้กรรมการ ผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการและพนักงานของผู้ให้บริการ อาศัยช่องทางหรือโอกาสจากกิจกรรมการปฏิบัติงาน เมียดบังหรือแสร้งหาประโยชน์ใดๆ โดยมิชอบ ไม่ว่าเพื่อตนเอง เพื่อผู้ให้บริการ หรือเพื่อนบุคคลอื่น ตัวแทนซื้อขายสัญญาต้องกำหนดให้ผู้ให้บริการจัดให้มีระเบียบปฏิบัติในการควบคุมดูแลการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับโภคภัณฑ์ของบุคคลดังกล่าวไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยระเบียบปฏิบัติดังกล่าวอาจอยู่ต่อไปตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนดโดยองค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและเป็นแนวทางปฏิบัติที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับและแจ้งให้ทราบเป็นการทั่วไป

ในกรณีที่กรรมการ ผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการและพนักงาน รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว มีบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับโภคภัณฑ์ ที่ตัวแทนซื้อขายสัญญาอื่น ระเบียบปฏิบัติตามวาระหนึ่งต้องกำหนดให้กรรมการ ผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการและพนักงาน แจ้งให้ผู้ให้บริการทราบถึงการมีบัญชีรวมทั้งข้อมูลการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับโภคภัณฑ์ของตนเอง รวมทั้งของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และให้ผู้ให้บริการแจ้งข้อมูลที่ได้รับให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาที่ตนให้บริการทราบตามหลักเกณฑ์ที่ตัวแทนซื้อขายสัญญากำหนด

ข้อ 13 ในกรณีที่สำนักงาน ก.ล.ต. เห็นสมควร ตัวแทนซื้อขายสัญญาต้องจัดให้สำนักงาน ก.ล.ต. เข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการในส่วนที่ให้บริการแก่ตัวแทนซื้อขายสัญญาได้

หมวด 5

อำนาจสั่งการของสำนักงาน ก.ล.ต.

ข้อ 14 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าตัวแทนซื้อขายสัญญา ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศนี้ หรือผู้ให้บริการขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดในข้อ 4 หรือกระทำการนอกเหนือจากที่กำหนดในข้อ 5 สำนักงาน ก.ล.ต. อาจสั่งให้ตัวแทนซื้อขายสัญญานั้นแก้ไข กระทำการหรืองดเว้นกระทำการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

ในประกาศนี้ หรือสั่งพักการอนุญาตให้ใช้บริการด้านผู้ติดต่อ กับผู้ลงทุนในสัญญาที่เกี่ยวกับ โลหะมีค่า ตามระยะเวลาหรือเงื่อนไขที่กำหนด หรือเพิกถอนการอนุญาตให้ใช้บริการด้านผู้ติดต่อ กับผู้ลงทุน ในสัญญาที่เกี่ยวกับ โลหะมีค่า ได้

หมวด 6 บทเฉพาะกาลและวันมีผลใช้บังคับของประกาศ

ข้อ 15 ให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาซึ่งใช้บริการด้านผู้ติดต่อ กับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าที่เกี่ยวกับทองคำจากผู้ให้บริการตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ซึ่งถูกยกเลิก โดยประกาศนี้อยู่แล้วในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บริการ
ด้านผู้ติดต่อ กับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับทองคำจากผู้ให้บริการนั้นต่อไปได้ โดยให้
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศที่ถูกยกเลิกดังกล่าว

ในกรณีที่ตัวแทนซื้อขายสัญญาประสงค์จะขยายขอบเขตการใช้บริการจากผู้ให้บริการ
ตามวรรคหนึ่งเพื่อให้ครอบคลุมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับ โลหะมีค่านอกเหนือจากทองคำ^๑
ให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศนี้

ข้อ 16 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายธีระชัย ภูวนາถนราธุบาล)

เลขานุการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจ
ซื้อขายโลหะมีค่าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีความพร้อม ได้มีส่วนร่วมในการซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าที่เกี่ยวกับ โลหะมีค่า โดยเป็นผู้ให้บริการด้านผู้ติดต่อ กับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ที่เกี่ยวกับ โลหะมีค่าแก่ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้