

# ກລຕ

ສໍານັກງານຄະນະກຽມການກຳກັບຫລັກທັນພົມແລະຕາດຫລັກທັນພົມ

ປະກາດສໍານັກງານຄະນະກຽມການກຳກັບຫລັກທັນພົມແລະຕາດຫລັກທັນພົມ

ທີ່ສະ. 11 /2554

ເຮືອງ ຫລັກເກມທີ່ສໍາຫັບຕົວແທນຊື່ຂໍ້ອາຍສັນຍາຊື່ຂໍ້ອາຍລ່ວງໜ້າ

ໃນການໃຊ້ບົຣິກາຣີຕໍ່ານຸ້ຕົດຕໍ່ອັກຜູ້ລົງທຸນໃນ

ສັນຍາຊື່ຂໍ້ອາຍລ່ວງໜ້າທີ່ເກີ່ວກັບໂລໜ້າມື້ນຳ

ອາສີຍ້ອນຈາຕາມຄວາມໃນຂໍ້ 31 ແຫ່ງປະກາດຄະນະກຽມການກຳກັບຕາດຖຸນ ທີ່ທະ. 80/2552

ເຮືອງ ຫລັກເກມທີ່ກາຣປະກອບຫຼຸກຈົດສັນຍາຊື່ຂໍ້ອາຍລ່ວງໜ້າສໍາຫັບຜູ້ໄດ້ຮັບໃນອນຍາຕປັບປຸງກົດເປັນຕົວແທນຊື່ຂໍ້ອາຍ  
ສັນຍາຊື່ຂໍ້ອາຍລ່ວງໜ້າ ລົງວັນທີ 3 ສິງຫາຄົມ ພ.ສ. 2552 ສໍານັກງານ ກ.ລ.ຕ. ອອກຫຼັກການດ້ວຍດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້

ໜ້າ 1 ໃຫ້ຢັກເລີກປະກາດສໍານັກງານຄະນະກຽມການກຳກັບຫລັກທັນພົມແລະຕາດຫລັກທັນພົມ  
ທີ່ສະ. 1/2552 ເຮືອງ ຫລັກເກມທີ່ສໍາຫັບຕົວແທນຊື່ຂໍ້ອາຍສັນຍາຊື່ຂໍ້ອາຍລ່ວງໜ້າໃນການໃຊ້ບົຣິກາຣີຕໍ່ານຸ້ຕົດຕໍ່  
ອັກຜູ້ລົງທຸນໃນສັນຍາຊື່ຂໍ້ອາຍລ່ວງໜ້າທີ່ເກີ່ວກັບທອງຄຳ ລົງວັນທີ 12 ມັງກອນ ພ.ສ. 2552

ໜ້າ 2 ໃນປະກາດນີ້

“ຕົວແທນຊື່ຂໍ້ອາຍສັນຍາ” ມາຍຄວາມວ່າ ຜູ້ໄດ້ຮັບໃນອນຍາຕປັບປຸງກົດເປັນຕົວແທນຊື່ຂໍ້ອາຍ  
ລ່ວງໜ້າປະເທດກາຣເປັນຕົວແທນຊື່ຂໍ້ອາຍສັນຍາຊື່ຂໍ້ອາຍລ່ວງໜ້າ

“ຜູ້ຕົດຕໍ່ອັກຜູ້ລົງທຸນໃນສັນຍາທີ່ເກີ່ວກັບໂລໜ້າມື້ນຳ” ມາຍຄວາມວ່າ ຜູ້ທີ່ກຳນົດທີ່ຕົດຕໍ່  
ຫຼັກຫົວໜ້າ ຂໍ້ອັກຜູ້ລົງທຸນ ຂໍ້ອັກຜູ້ລົງທຸນ ຂໍ້ອັກຜູ້ລົງທຸນ ຂໍ້ອັກຜູ້ລົງທຸນ ຂໍ້ອັກຜູ້ລົງທຸນ

“ຜູ້ໃຫ້ບົຣິກາຣີ” ມາຍຄວາມວ່າ ຜູ້ໃຫ້ບົຣິກາຣີຕໍ່ານຸ້ຕົດຕໍ່ອັກຜູ້ລົງທຸນໃນສັນຍາທີ່ເກີ່ວກັບ  
ໂລໜ້າມື້ນຳແກ່ຕົວແທນຊື່ຂໍ້ອາຍສັນຍາ

“ລູກກໍາ” ມາຍຄວາມວ່າ ຜູ້ທີ່ສຳເນົາໃຈຈະຄົງທຸນໃນສັນຍາຊື່ຂໍ້ອາຍລ່ວງໜ້າ ແລະ ລູກກໍາ  
ຂອງຕົວແທນຊື່ຂໍ້ອາຍສັນຍາ

“ຜູ້ຄືອໜຸນຮາຍໄຫຼູ່” ມາຍຄວາມວ່າ ຜູ້ທີ່ຄືອໜຸນຮາຍໄຫຼູ່ ວິທີ່ຄືອໜຸນຮາຍໄຫຼູ່ ວິທີ່ຄືອໜຸນຮາຍໄຫຼູ່  
ຮ້ອຍລະສົບຂອງຈຳນວນຫຸ້ນທີ່ມີສີທີ່ອັກເສີຍທີ່ໜົມດອງຜູ້ໃຫ້ບົຣິກາຣີ

ເພື່ອປະໂໄຍນຕາມຄວາມໃນວຽກທີ່ ຄໍາວ່າ “ຜູ້ຮັບປະໂໄຍນຈາກຫຸ້ນ” ໄຫອນໂລມຄານ  
ບທນຍາມຂອງກຳດັກລ່າວທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຮາ 25 ວຽກສື່

“ໂລໜ້າມື້ນຳ” ມາຍຄວາມວ່າ ຖອນຄຳ ເງິນ (silver) ຂໍ້ອັກຜູ້ລົງທຸນ

ข้อ 3 นออกหนึ่งจากการใช้บริการด้านผู้ติดต่อ กับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์สำหรับตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในการใช้บริการด้านผู้ติดต่อ กับผู้ลงทุน ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและด้านงานสนับสนุนจากผู้ให้บริการ ตัวแทนซื้อขายสัญญาจะใช้บริการด้านผู้ติดต่อ กับผู้ลงทุน ในสัญญาที่เกี่ยวกับ โลหะมีค่าได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศนี้

## หมวด 1

### ผู้ให้บริการและขอบเขตการให้บริการ

ข้อ 4 ตัวแทนซื้อขายสัญญาจะใช้บริการด้านผู้ติดต่อ กับผู้ลงทุน ในสัญญาที่เกี่ยวกับ โลหะมีค่าจากผู้ให้บริการ ได้ ผู้ให้บริการนี้ต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้

(1) เป็นนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อหรือขายโลหะมีค่าในประเทศไทย อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามปี และเป็นสมาชิกสมาคมค้าทองคำ นรนผู้ค้าปลีกทองคำ แห่งประเทศไทย สมาคมผู้ส่งออกเครื่องประดับเงินไทย หรือหน่วยงานอื่นใดที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับ และแจ้งให้ทราบเป็นการทั่วไป

(2) กรรมการ ผู้จัดการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการ ไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคลากร ในธุรกิจตลาดทุน

(3) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ลงทุนเกินกว่าร้อยละห้ามของทุนทั้งหมดของผู้ให้บริการ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 25 วรรคสอง และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย ลักษณะต้องห้ามของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยอนุโตร และการมีนิติบุคคลดังกล่าวเป็นนิติบุคคล กรรมการ ผู้จัดการ และหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้นต้อง ไม่มีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวด้วย

(4) มีความพร้อมในการให้บริการและการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตเป็น ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องซึ่งออกตามประกาศดังกล่าว ตลอดจนระบุข้อบังคับที่ตัวแทนซื้อขาย สัญญากำหนดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าว

(5) มีระบบงานที่มีประสิทธิภาพซึ่งครอบคลุมระบบการควบคุมภายใน ระบบการ รักษาความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องล่วงรู้หรือแก้ไข เปิดเผย แปลงข้อมูล ระบบป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลอันมีพึงเปิดเผยระหว่างหน่วยงานและบุคลากร และระบบการกำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และหลักเกณฑ์ ที่ออกตามกฎหมายดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย

(6) มีบุคลากรที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นผู้ดำเนินการติดต่อชักชวน หรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับโภภะมีค่าแก่ลูกค้า

**ข้อ 5 ให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาใช้บริการด้านผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาที่เกี่ยวกับโภภะมีค่าได้เฉพาะในกิจการดังต่อไปนี้**

(1) การรับคำขอเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิดบัญชี เพื่อส่งให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาพิจารณาอนุมัติ

(2) การเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับโภภะมีค่าให้ลูกค้าทราบ รวมทั้งการจัดให้มีข้อมูลเกี่ยวกับระดับความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับโภภะมีค่าของลูกค้าเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคำขอเปิดบัญชีของตัวแทนซื้อขายสัญญาและการให้คำแนะนำแก่ลูกค้า

(3) การรับคำสั่งซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับโภภะมีค่าเพื่อส่งให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาทำการให้แก่ลูกค้า

(4) การให้คำแนะนำเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับโภภะมีค่าหรือความเหมาะสมในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับโภภะมีค่าแก่ลูกค้า โดยต้องไม่ทำการวิเคราะห์คุณค่าหรือความเหมาะสมในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สินค้าหรือตัวแทนที่กำหนดในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

## หมวด 2

### การอนุญาต

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

**ข้อ 7 ในกรณีการใช้บริการด้านผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาที่เกี่ยวกับโภภะมีค่าจากผู้ให้บริการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด แต่ปรากฏข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุอันควรสงสัยต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าตัวแทนซื้อขายสัญญาอาจไม่สามารถกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงาน ก.ล.ต. อาจไม่อนุญาตให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาใช้บริการจากผู้ให้บริการดังกล่าว ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ต้องแจ้งให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาทราบถึงเหตุผลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน**

ข้อ 8 ตัวแทนซื้อขายสัญญาต้องแจ้งการใช้บริการและการยกเลิกการใช้บริการด้านผู้คิดต่อ กับผู้ลงทุนในสัญญาที่เกี่ยวกับ โลหะมีค่าต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. โดยจัดส่งข้อมูลตามแบบและวิธีการที่สำนักงาน ก.ล.ต. จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในวันทำการที่เจดของเดือนถัดจากเดือนที่มีการใช้บริการหรือยกเลิกการใช้บริการ แล้วแต่กรณี

### หมวด 3 สัญญาให้บริการ

---

ข้อ 9 ตัวแทนซื้อขายสัญญาต้องจัดให้มีสัญญากับผู้ให้บริการ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีสาระสำคัญอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ โดยต้องกำหนดให้ผู้ให้บริการปฏิบัติตามกฎหมายที่ระบุไว้บังคับต้องกำหนดในข้อ 4(4) และจัดให้มีระบบงานตามที่กำหนดในข้อ 4(5) ตลอดจนกำหนดเกี่ยวกับความรับผิดชอบตัวแทนซื้อขายสัญญาและลูกค้าอันเนื่องมาจากการกระทำหรือการละเลยการกระทำหน้าที่โดยยงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้ให้บริการ

(2) ข้อกำหนดให้ผู้ให้บริการปฏิบัติตามเฉพาะกิจการที่กำหนดในข้อ 5

(3) ข้อกำหนดให้ผู้ให้บริการให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่ สำนักงาน ก.ล.ต. ในการเข้าตรวจสอบการปฏิบัติตามของผู้ให้บริการ ในส่วนที่ให้บริการแก่ ตัวแทนซื้อขายสัญญา

(4) ข้อกำหนดห้ามมิให้ผู้ให้บริการตั้งตัวแทนช่วง

(5) เงื่อนไขและวิธีการในการเลิกสัญญาหรือระงับการให้บริการ

(6) อัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการ

### หมวด 4 การดำเนินการของตัวแทนซื้อขายสัญญา เกี่ยวกับผู้ให้บริการ

---

ข้อ 10 ตัวแทนซื้อขายสัญญาต้องคุ้มครองผู้ให้บริการ ให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและความระมัดระวังเอาไว้ใส่ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ รวมทั้งให้ข้อมูลแก่ลูกค้าอย่างเหมาะสมและเพียงพอ โดยมีมาตรฐานการให้บริการ เช่นเดียวกับตัวแทนซื้อขายสัญญา ซึ่งรวมถึง การคุ้มครองผู้ให้บริการปฏิบัติตามที่กำหนดในข้อ 4(4)

(1) ดำเนินการตามข้อสัญญาและปฏิบัติตามกฎหมายที่ระบุไว้บังคับต้องกำหนด

ในข้อ 4(4)

(2) ดำเนินการตามที่กำหนดในข้อ 4

ในกรณีที่ผู้ให้บริการไม่ดำเนินการตามวาระหนึ่ง ตัวแทนซื้อขายสัญญาต้องดำเนินการยกเลิกการใช้บริการโดยไม่รักษา

ข้อ 11 ตัวแทนซื้อขายสัญญาต้องกำหนดให้ผู้ให้บริการจัดเก็บเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อกับผู้ลงทุน เช่น บันทึกการให้คำแนะนำ การรับคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับโภภมีค่า เป็นต้น ไว้ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยต้องจัดเก็บในลักษณะที่พร้อมให้ตัวแทนซื้อขายสัญญารายกตุหรือตรวจสอบได้ในทันที และสามารถจัดให้สำนักงาน ก.ล.ต. ตรวจสอบได้เมื่อได้รับการร้องขอ

ข้อ 12 เพื่อป้องกันมิให้กรรมการ ผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการและพนักงานของผู้ให้บริการอาศัยช่องทางหรือโอกาสจาก การปฏิบัติงาน เบียดบังหรือแสวงหาประโยชน์ใดๆ โดยมิชอบ ไม่ว่าเพื่อตนเอง เพื่อผู้ให้บริการ หรือเพื่อบุคคลอื่น ตัวแทนซื้อขายสัญญาต้องกำหนดให้ผู้ให้บริการจัดให้มีระเบียบปฏิบัติในการควบคุมดูแล戢รซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับโภภมีค่าของบุคคลดังกล่าวไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยระเบียบปฏิบัติดังกล่าวอาจอยู่ภายใต้กฎหมายที่กำหนดโดยองค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและเป็นแนวทางปฏิบัติที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับและแจ้งให้ทราบเป็นการทั่วไป

ในกรณีที่กรรมการ ผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการและพนักงาน รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว มีบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับโภภมีค่า ที่ตัวแทนซื้อขายสัญญาอื่น ระเบียบปฏิบัติตามวาระหนึ่ง ต้องกำหนดให้กรรมการ ผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการและพนักงาน แจ้งให้ผู้ให้บริการทราบถึงการมีบัญชีรวมทั้งข้อมูลการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับโภภมีค่าของตนเอง รวมทั้งของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และให้ผู้ให้บริการแจ้งข้อมูลที่ได้รับให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาที่ตนให้บริการทราบตามหลักเกณฑ์ที่ตัวแทนซื้อขายสัญญากำหนด

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

#### หมวด 5

##### อำนาจสั่งการของสำนักงาน ก.ล.ต.

ข้อ 14 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าตัวแทนซื้อขายสัญญาฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศนี้ หรือผู้ให้บริการขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดในข้อ 4 หรือกระทำการนอกเหนือจากที่กำหนดในข้อ 5 สำนักงาน ก.ล.ต. อาจสั่งให้ตัวแทนซื้อขายสัญญานั้นแก้ไข กระทำการหรือคงเว้นกระทำการได้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

ในประกาศนี้ หรือสั่งพักการอนุญาตให้ใช้บริการค้านผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาที่เกี่ยวกับ โลหะมีค่า ตามระยะเวลาหรือเงื่อนไขที่กำหนด หรือเพิกถอนการอนุญาตให้ใช้บริการค้านผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน ในสัญญาที่เกี่ยวกับ โลหะมีค่าได้

หมวด 6  
บทเฉพาะกาลและวันมีผลใช้บังคับของประกาศ

ข้อ 15 ให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาซึ่งใช้บริการค้านผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้าที่เกี่ยวกับทองคำจากผู้ให้บริการตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ซึ่งถูกยกเลิกโดยประกาศนี้อยู่แล้วในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บริการ ค้านผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับทองคำจากผู้ให้บริการนั้นต่อไปได้ โดยให้ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศที่ถูกยกเลิกดังกล่าว

ในกรณีที่ตัวแทนซื้อขายสัญญาประสงค์จะขายของเบ็ดเตล็ดให้บริการจากผู้ให้บริการ ตามวรรคหนึ่งเพื่อให้ครอบคลุมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับ โลหะมีค่านอกเหนือจากทองคำ ให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศนี้

ข้อ 16 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2554

5-1 —

(นายธีระชัย ภูวนานนารណนาล)

เลขานุการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ :- เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจ ซื้อขายโลหะมีค่าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีความพร้อมได้มีส่วนร่วมในการซื้อขายสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้าที่เกี่ยวกับ โลหะมีค่า โดยเป็นผู้ให้บริการค้านผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่เกี่ยวกับ โลหะมีค่าแก่ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้