

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สธ. 11 /2554

เรื่อง หลักเกณฑ์สำหรับตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ในการใช้บริการด้านผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนใน

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับ โลหะมีค่า

(ฉบับประมวล)

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 31 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทบ. 80/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 สำนักงาน ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

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

ข้อ 2 ในประกาศนี้

“ตัวแทนซื้อขายสัญญา” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

“ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับโลหะมีค่า” หมายความว่า ผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับชักชวน หรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับโลหะมีค่าแก่ลูกค้า

“ผู้ให้บริการ” หมายความว่า ผู้ให้บริการด้านผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับโลหะมีค่าแก่ตัวแทนซื้อขายสัญญา

“ลูกค้า” หมายความว่า ผู้ที่สนใจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และลูกค้าของตัวแทนซื้อขายสัญญา

“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” หมายความว่า ผู้ที่ถือหุ้นหรือรับประโยชน์จากหุ้นเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ให้บริการ

เพื่อประโยชน์ตามความในวรรคหนึ่ง คำว่า “ผู้รับประโยชน์จากหุ้น” ให้อรรถาธิบายตามบทนิยามของคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ในมาตรา 25 วรรคสี่

“โลหะมีค่า” หมายความว่า ทองคำ เงิน (silver) หรือแพลทินัม

ข้อ 3 นอกเหนือจากการใช้บริการด้านผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์สำหรับตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในการใช้บริการด้านผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและดำเนินงานสนับสนุนจากผู้ให้บริการ ตัวแทนซื้อขายสัญญาจะใช้บริการด้าน ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับโลหะมีค่าได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศนี้

#### หมวด 1

#### ผู้ให้บริการและขอบเขตการให้บริการ

ข้อ 4 ตัวแทนซื้อขายสัญญาจะใช้บริการด้านผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับ โลหะมีค่าจากผู้ให้บริการใด ผู้ให้บริการนั้นต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

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

(2) กรรมการ ผู้จัดการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

(3) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ลงทุนเกินกว่าร้อยละสิบของทุนทั้งหมดของผู้ให้บริการ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 25 วรรคสอง และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย ลักษณะต้องห้ามของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยอนุโลม และในกรณีที่บุคคลดังกล่าวเป็นนิติบุคคล กรรมการ ผู้จัดการ และหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้นต้อง ไม่มีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวด้วย

(4) มีความพร้อมในการให้บริการและการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตเป็น ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องซึ่งออกตามประกาศดังกล่าว ตลอดจนระเบียบวิธีปฏิบัติที่ตัวแทนซื้อขาย สัญญากำหนดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าว

(5) มีระบบงานที่มีประสิทธิภาพซึ่งครอบคลุมระบบการควบคุมภายใน ระบบการ รักษาความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องล่วงรู้หรือแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูล ระบบป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลอันมิพึงเปิดเผยระหว่างหน่วยงานและบุคลากร และระบบการกำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และหลักเกณฑ์ ที่ออกตามกฎหมายดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย

(6) มีบุคลากรที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นผู้ดำเนินการติดต่อ ชักชวน หรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับ โลหะมีค่าแก่ลูกค้า

ข้อ 5 ให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาใช้บริการด้านผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาที่เกี่ยวข้อง โลหะมีค่าได้เฉพาะในกิจการดังต่อไปนี้

(1) การรับคำขอเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการขอเปิดบัญชี เพื่อส่งให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาพิจารณาอนุมัติ

(2) การเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้อง โลหะมีค่าให้ลูกค้าทราบ รวมทั้งการจัดให้มีข้อมูลเกี่ยวกับระดับความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้อง โลหะมีค่าของลูกค้าเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา คำขอเปิดบัญชีของตัวแทนซื้อขายสัญญาและการให้คำแนะนำแก่ลูกค้า

(3) การรับคำสั่งซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้อง โลหะมีค่าเพื่อส่งให้ ตัวแทนซื้อขายสัญญาทำรายการให้แก่ลูกค้า

(4) การให้คำแนะนำเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้อง โลหะมีค่าหรือ ความเหมาะสมในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้อง โลหะมีค่าแก่ลูกค้า โดยต้องไม่ทำการ วิเคราะห์คุณค่าหรือความเหมาะสมในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สินค้าหรือตัวแปรที่กำหนด ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

## หมวด 2

### การอนุญาต

ข้อ 6 ให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาที่ประสงค์จะใช้บริการด้านผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญา ที่เกี่ยวข้องกับโลหะมีค่าจากผู้ให้บริการตามข้อ 4 แจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าอย่างน้อยสิบห้า วันทำการก่อนการใช้บริการ หากสำนักงาน ก.ล.ต. ไม่ทักท้วงภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าตัวแทน ซื้อขายสัญญาได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว

ข้อ 7 ในกรณีการใช้บริการด้านผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาที่เกี่ยวข้อง โลหะมีค่า จากผู้ให้บริการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด แต่ปรากฏข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุอันควรสงสัยต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ว่าตัวแทนซื้อขายสัญญาอาจไม่สามารถกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคล ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงาน ก.ล.ต. อาจไม่อนุญาตให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาใช้บริการ จากผู้ให้บริการดังกล่าว ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ต้องแจ้งให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาทราบถึงเหตุผล ประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน

ข้อ 8 ตัวแทนซื้อขายสัญญาต้องแจ้งการใช้บริการและการยกเลิกการใช้บริการด้านผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับโลหะมีค่าต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยจัดส่งข้อมูลตามแบบและวิธีการที่สำนักงาน ก.ล.ต. จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในวันทำการที่เจ็ดของเดือนถัดจากเดือนที่มีการใช้บริการหรือยกเลิกการใช้บริการ แล้วแต่กรณี

### หมวด 3

#### สัญญาให้บริการ

ข้อ 9 ตัวแทนซื้อขายสัญญาต้องจัดให้มีสัญญากับผู้ให้บริการไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีสาระสำคัญอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ โดยต้องกำหนดให้ผู้ให้บริการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และระเบียบวิธีปฏิบัติที่กำหนดในข้อ 4(4) และจัดให้มีระบบงานตามที่กำหนดในข้อ 4(5) ตลอดจนกำหนดเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อตัวแทนซื้อขายสัญญาและลูกค้าอันเนื่องมาจากการกระทำหรือการละเลยการกระทำหน้าที่โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้ให้บริการ

(2) ข้อกำหนดให้ผู้ให้บริการปฏิบัติงานเฉพาะกิจการที่กำหนดในข้อ 5

(3) ข้อกำหนดให้ผู้ให้บริการให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่สำนักงาน ก.ล.ต. ในการเข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการในส่วนที่ให้บริการแก่ตัวแทนซื้อขายสัญญา

(4) ข้อกำหนดห้ามมิให้ผู้ให้บริการตั้งตัวแทนช่วง

(5) เงื่อนไขและวิธีการในการเลิกสัญญาหรือระงับการให้บริการ

(6) อัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการ

### หมวด 4

#### การดำเนินการของตัวแทนซื้อขายสัญญา เกี่ยวกับผู้ให้บริการ

ข้อ 10 ตัวแทนซื้อขายสัญญาต้องดูแลให้ผู้ให้บริการ ให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและความระมัดระวังเอาใจใส่ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ รวมทั้งให้ข้อมูลแก่ลูกค้าอย่างเหมาะสมและเพียงพอ โดยมีมาตรฐานการให้บริการเช่นเดียวกับตัวแทนซื้อขายสัญญา ซึ่งรวมถึงการดูแลให้ผู้ให้บริการปฏิบัติตามดังต่อไปนี้ด้วย

(1) ดำเนินการตามข้อสัญญาและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และระเบียบวิธีปฏิบัติที่กำหนดในข้อ 4(4)

(2) ดำรงคุณสมบัติตามที่กำหนดในข้อ 4

ในกรณีที่ผู้ให้บริการไม่ดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ตัวแทนซื้อขายสัญญาต้องดำเนินการยกเลิกการใช้บริการโดยไม่ชักช้า

ข้อ 11 ตัวแทนซื้อขายสัญญาต้องกำหนดให้ผู้ให้บริการจัดเก็บเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อกับผู้ลงทุน เช่น บันทึกการให้คำแนะนำ การรับคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับโลหะมีค่า เป็นต้น ไว้ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยต้องจัดเก็บในลักษณะที่พร้อมให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาเรียกดูหรือตรวจสอบได้ในทันที และสามารถจัดให้สำนักงาน ก.ล.ต. ตรวจสอบได้เมื่อได้รับการร้องขอ

ข้อ 12 เพื่อป้องกันมิให้กรรมการ ผู้จัดการ หุ่นส่วนผู้จัดการและพนักงานของผู้ให้บริการอาศัยช่องทางหรือโอกาสจากการปฏิบัติงาน เบียดบังหรือแสวงหาประโยชน์ใดๆ โดยมีขอบ ไม้ว่าเพื่อตนเอง เพื่อผู้ให้บริการ หรือเพื่อบุคคลอื่น ตัวแทนซื้อขายสัญญาต้องกำหนดให้ผู้ให้บริการจัดให้มีระเบียบปฏิบัติในการควบคุมดูแลการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับโลหะมีค่าของบุคคลดังกล่าวไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยระเบียบปฏิบัติดังกล่าวอย่างน้อยต้องเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนดโดยองค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและเป็นแนวทางปฏิบัติที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับและแจ้งให้ทราบเป็นการทั่วไป

ในกรณีที่กรรมการ ผู้จัดการ หุ่นส่วนผู้จัดการและพนักงาน รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว มีบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับโลหะมีค่าที่ตัวแทนซื้อขายสัญญาอื่น ระเบียบปฏิบัติตามวรรคหนึ่งต้องกำหนดให้กรรมการ ผู้จัดการ หุ่นส่วนผู้จัดการ และพนักงาน แจ้งให้ผู้ให้บริการทราบถึงการมีบัญชีรวมทั้งข้อมูลการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับโลหะมีค่าของตนเอง 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. ว่าตัวแทนซื้อขายสัญญาฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศนี้ หรือผู้ให้บริการขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดในข้อ 4 หรือกระทำการนอกเหนือจากที่กำหนดในข้อ 5 สำนักงาน ก.ล.ต. อาจสั่งให้ตัวแทนซื้อขายสัญญานั้นแก้ไข กระทำการหรืองดเว้นกระทำการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

ในประกาศนี้ หรือสั่งพักการอนุญาตให้ใช้บริการด้านผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาที่เกี่ยวกับโลหะมีค่าตามระยะเวลาหรือเงื่อนไขที่กำหนด หรือเพิกถอนการอนุญาตให้ใช้บริการด้านผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาที่เกี่ยวกับโลหะมีค่าได้

#### หมวด 6

#### บทเฉพาะกาลและวันมีผลใช้บังคับของประกาศ

ข้อ 15 ให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาซึ่งใช้บริการด้านผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับทองคำจากผู้ให้บริการตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งถูกยกเลิกโดยประกาศนี้อยู่แล้วในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บริการด้านผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับทองคำจากผู้ให้บริการนั้นต่อไปได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศที่ถูกยกเลิกดังกล่าว

ข้อ 15/1 ในกรณีที่ตัวแทนซื้อขายสัญญาประสงค์จะขยายขอบเขตการใช้บริการด้านผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนจากผู้ให้บริการตามข้อ 15 เพื่อให้ครอบคลุมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับโลหะมีค่า นอกเหนือจากทองคำ ให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศนี้ แต่ทั้งนี้ ให้ได้รับยกเว้นคุณสมบัติของผู้ให้บริการตามข้อ 4(1) และได้รับยกเว้นการดูแลให้ผู้ให้บริการดำรงคุณสมบัติตามข้อ 10 วรรคหนึ่ง (2) เฉพาะคุณสมบัติตามข้อ 4(1)

ข้อ 16 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2554

(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายโลหะมีค่าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีความพร้อมได้มีส่วนร่วมในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวกับโลหะมีค่า โดยเป็นผู้ให้บริการด้านผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวกับโลหะมีค่าแก่ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้