

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทลธ. 80 /2558

เรื่อง การแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคลากรตามพระราชบัญญัติ
การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 เป็นบุคลากร
ในธุรกิจตลาดทุนของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 และมาตรา 24 วรรคหนึ่ง ประกอบกับ
มาตรา 23(3) และ (5) แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 คณะกรรมการ
กำกับตลาดทุนออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“ผู้ประกอบธุรกิจ” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า

“ประกาศบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

“บุคลากรในธุรกิจตลาดทุน” หมายความว่า บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนซึ่งปฏิบัติงาน
ด้านใดด้านหนึ่งตามที่ประกาศบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนกำหนด

คำว่า “ผู้จัดการ” “ผู้อำนวยการฝ่าย” “ผู้จัดการสาขา” “ผู้แนะนำการลงทุน”
“นักวิเคราะห์การลงทุน” และ “เจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายด้านสินค้าเกษตร” ให้มีความหมาย
เช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

ข้อ 2 หลักเกณฑ์ตามประกาศนี้กำหนดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้ผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสามารถแต่งตั้งหรือ
มอบหมายบุคลากรซึ่งปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
พ.ศ. 2542 ให้เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศนี้ โดยมีต้องดำเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ตามประกาศบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

ข้อ 3 การแต่งตั้งหรือมอบหมายบุคลากรที่มีได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ผู้ประกอบการธุรกิจดำเนินการตามประกาศบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

ข้อ 4 บุคลากรที่ผู้ประกอบการธุรกิจสามารถแต่งตั้งหรือมอบหมายให้เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามประกาศนี้ ได้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

(1) บุคลากรที่ได้ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่งดังต่อไปนี้ให้แก่ผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 อยู่ในวันที่คณะกรรมการมีมติเรื่องแนวทางการดำเนินการรวมตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557

(ก) งานเกี่ยวกับการบริหาร กำหนด ควบคุม และกำกับดูแล นโยบายของผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า

(ข) งานเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล และจัดการหน่วยธุรกิจเกี่ยวกับการแนะนำการลงทุน การวิเคราะห์การลงทุน การจัดการสาขา หรือการดูแลบัญชีของลูกค้าเพื่อการตัดสินใจแทนลูกค้า

(ค) งานเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล และจัดการหน่วยธุรกิจเกี่ยวกับการปฏิบัติการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบกิจการภายใน หรือการบริหารความเสี่ยง

(2) บุคลากรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์หรือแนะนำการลงทุนให้แก่ลูกค้า หรือการดูแลบัญชีของลูกค้าเพื่อการตัดสินใจแทนลูกค้าตามพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 อยู่ในวันที่ยื่นคำขอรับความเห็นชอบบุคลากรต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

ข้อ 5 บุคลากรซึ่งปฏิบัติงานตามข้อ 4 ได้แก่ ผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้

(1) ตำแหน่งงานเกี่ยวกับการบริหาร กำหนด ควบคุม และกำกับดูแล นโยบายของผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ได้แก่

(ก) กรรมการ

(ข) ผู้จัดการ

(ค) ผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าตำแหน่งตาม (ข) ที่เรียกชื่ออย่างอื่น

(2) ตำแหน่งงานเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล และจัดการหน่วยธุรกิจเกี่ยวกับการแนะนำการลงทุน การวิเคราะห์การลงทุน การจัดการสาขา หรือการดูแลบัญชีของลูกค้าเพื่อการตัดสินใจแทนลูกค้า ได้แก่

(ก) รองผู้จัดการ

(ข) ผู้ช่วยผู้จัดการ

(ค) ผู้อำนวยการฝ่าย

(ง) ผู้จัดการสาขา

(จ) ผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าตำแหน่งตาม (ก) ถึง (ง) ที่เรียกชื่ออย่างอื่น

(3) ตำแหน่งงานเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล และจัดการหน่วยธุรกิจเกี่ยวกับการปฏิบัติการ
การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบกิจการภายใน หรือการบริหารความเสี่ยง ได้แก่

(ก) รองผู้จัดการ

(ข) ผู้ช่วยผู้จัดการ

(ค) ผู้อำนวยการฝ่าย

(ง) ผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

(จ) ผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าตำแหน่งตาม (ก) ถึง (ง) ที่เรียกชื่ออย่างอื่น

(ฉ) กรรมการในคณะกรรมการซึ่งผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการซื้อขาย
ล่วงหน้าแต่งตั้งหรือมอบหมายให้คณะกรรมการดังกล่าวทำหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการ การกำกับ
ดูแลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบกิจการภายใน หรือการบริหารความเสี่ยง เช่น คณะกรรมการกำกับ
ดูแลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน หรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น

(ช) ผู้ดำรงตำแหน่งไม่ว่าจะเรียกชื่อใดซึ่งให้คำปรึกษาหรือความเห็นต่อ

คณะกรรมการตาม (ฉ)

(4) ตำแหน่งงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์หรือแนะนำการลงทุนให้แก่ลูกค้า หรือการดูแล
บัญชีของลูกค้าเพื่อการตัดสินใจแทนลูกค้า ได้แก่

(ก) ผู้แนะนำการลงทุน

(ข) นักวิเคราะห์การลงทุน

(ค) เจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายด้านสินค้าเกษตร

ข้อ 6 การแต่งตั้งหรือมอบหมายบุคลากรที่ปฏิบัติงานตามข้อ 4(1) เป็นบุคลากร
ในธุรกิจตลาดทุน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ผู้ประกอบธุรกิจที่ทำการแต่งตั้งหรือมอบหมายต้องเป็น

(ก) ผู้ได้รับใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตร ตามประกาศ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตธุรกิจสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตร ที่ได้รับใบอนุญาตเนื่องจากใช้คุณสมบัติการเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้

ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติ การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542

(จ) ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ ส-1 ตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการอนุญาตการประกอบ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่ได้รับใบอนุญาตเนื่องจากให้คุณสมบัติการเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติ การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542

(2) เป็นการแต่งตั้งหรือมอบหมายให้เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนโดยให้ปฏิบัติงาน ในตำแหน่งงานเดิม หรือตำแหน่งงานใหม่ที่อยู่ในงานด้านเดิม

(3) ในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งงานตามข้อ 4(1)(ก) หรือ (ข) บุคลากรดังกล่าวต้อง

(ก) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

(ข) มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในข้อ 8

(ค) ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดในข้อ 9

(4) ในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งงานตามข้อ 4(1)(ค) บุคลากรดังกล่าวต้อง

(ก) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

(ข) มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในข้อ 8

ข้อ 7 การแต่งตั้งหรือมอบหมายบุคลากรที่ปฏิบัติงานตามข้อ 4(2) เป็นบุคลากร ในธุรกิจตลาดทุน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ผู้ประกอบธุรกิจทำการแต่งตั้งหรือมอบหมายบุคลากรดังกล่าวให้เป็นบุคลากร ในธุรกิจตลาดทุนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังต่อไปนี้

(ก) ผู้แนะนำการลงทุน

(ข) นักวิเคราะห์การลงทุน

(ค) เจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายด้านสินค้าเกษตร

(2) บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งหรือมอบหมายต้อง

(ก) มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในข้อ 8

(ข) ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดในข้อ 9

ข้อ 8 บุคลากรที่ผู้ประกอบธุรกิจจะแต่งตั้งหรือมอบหมายให้เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความสามารถ ผ่านการอบรม หรือการทดสอบหลักสูตรที่สำนักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับ ทั้งนี้ ตามตารางคุณสมบัติของบุคลากรแต่ละประเภทที่แนบท้ายประกาศนี้

ข้อ 9 ในการยื่นคำขอรับความเห็นชอบบุคลากรต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เป็นไปตามแบบและวิธีการที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ โดยให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

(1) สำหรับการแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งงานเดิมหรือตำแหน่งงานใหม่ที่อยู่ในงานด้านเดิม ซึ่งเป็นงานตามข้อ 4(1)(ก) ให้ยื่นคำขอก่อนเริ่มปฏิบัติงาน แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ

(2) สำหรับการแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งงานเดิมหรือตำแหน่งงานใหม่ที่อยู่ในงานด้านเดิม ซึ่งเป็นงานตามข้อ 4(1)(ข) ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามเดือน นับแต่วันที่ผู้ประกอบธุรกิจได้รับใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตรหรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ ส-1 แล้วแต่กรณี แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ

(3) สำหรับการขอรับความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน หรือเจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายด้านสินค้าเกษตร แล้วแต่กรณี ให้ยื่นคำขอก่อนเริ่มปฏิบัติงาน แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ

ข้อ 10 สำนักงาน ก.ล.ต. จะพิจารณาให้ความเห็นชอบคำขอรับความเห็นชอบตามข้อ 9 เมื่อบุคลากรดังกล่าวมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม รวมทั้งได้ยื่นคำขอภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชน

ข้อ 11 ให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งรายชื่อบุคลากรที่จะแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่แต่งตั้งหรือมอบหมาย

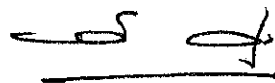
- (1) บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 5(1) ข้อ 5(2) และข้อ 5(4)
- (2) ผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามข้อ 5(3)(ง)

ข้อ 12 ให้ถือว่าบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามประกาศนี้ เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามประกาศบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน และให้ผู้ประกอบธุรกิจและบุคลากรดังกล่าวมีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนต่อไป

ข้อ 13 ในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งหรือมอบหมายให้เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน โดยปฏิบัติงานในตำแหน่งงานเดิมหรือตำแหน่งงานใหม่ที่อยู่ในงานด้านเดิม หากปรากฏว่ามีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงานในภายหลังจนเป็นผลให้บุคลากรดังกล่าวไม่ได้ปฏิบัติงานด้านเดิมอีกต่อไป ให้ถือว่า การแต่งตั้งหรือมอบหมายให้เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามประกาศนี้สิ้นสุดลง และให้ผู้ประกอบธุรกิจดำเนินการเกี่ยวกับบุคลากรรายดังกล่าวใหม่ตามประกาศบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

ข้อ 14 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558



(นายพี สุจริตกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

-2 S.A. 2558