

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทลธ. 80/2558

เรื่อง การแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคลากรตามพระราชบัญญัติ

การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 เป็นบุคลากร

ในธุรกิจตลาดทุนของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบ

ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(ฉบับประมวล)

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 อยู่ในวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเรื่องแนวทางการดำเนินการรวมตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557

(ก) งานเกี่ยวกับการบริหาร กำหนด ควบคุม และกำกับดูแลนโยบายของผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า

(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 และกำกับดูแลนโยบายของผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า 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 การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบกิจการภายใน หรือการบริหารความเสี่ยง เช่น คณะกรรมการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน หรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น

- (ช) ผู้ดำรงตำแหน่งไม่ว่าจะเรียกชื่อใดซึ่งให้คำปรึกษาหรือความเห็นต่อ

คณะกรรมการตาม (ฉ)

(4) ตำแหน่งงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์หรือแนะนำการลงทุนให้แก่ลูกค้า หรือการดูแลบัญชีของลูกค้าเพื่อการตัดสินใจแทนลูกค้า ได้แก่

- (ก) ผู้แนะนำการลงทุน
- (ข) นักวิเคราะห์การลงทุน
- (ค) เจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายด้านสินค้าเกษตร

ข้อ 6 การแต่งตั้งหรือมอบหมายบุคลากรที่ปฏิบัติงานตามข้อ 4(1) เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ประกอบธุรกิจที่ทำการแต่งตั้งหรือมอบหมายต้องเป็น

- (ก) ผู้ได้รับใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตร ตามประกาศ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตร ที่ได้รับใบอนุญาตเนื่องจากใช้คุณสมบัติการเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้

ประกอบธุรกิจการซื้อขยาล่วงหน้าประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขยาล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติการซื้อขยาสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542

(ข) ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขยาล่วงหน้าแบบ ส-1 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขยาล่วงหน้า ที่ได้รับใบอนุญาตเนื่องจากใช้คุณสมบัติการเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการซื้อขยาล่วงหน้าประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขยาล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติการซื้อขยาสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542

(2) เป็นการแต่งตั้งหรือมอบหมายให้เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน โดยให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งงานเดิม หรือตำแหน่งงานใหม่ที่อยู่ในงานด้านเดิม

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

(ก) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขยาล่วงหน้า พ.ศ. 2546

(ข) มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในข้อ 8

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

(4) ในกรณีที่เป็นกรแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งงานตามข้อ 4(1)(ค) บุคลากรดังกล่าวต้อง

(ก) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขยาล่วงหน้า พ.ศ. 2546

(ข) มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในข้อ 8

ข้อ 7 การแต่งตั้งหรือมอบหมายบุคลากรที่ปฏิบัติงานตามข้อ 4(2) เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ผู้ประกอบธุรกิจทำการแต่งตั้งหรือมอบหมายบุคลากรดังกล่าวให้เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสัญญาซื้อขยาล่วงหน้าดังต่อไปนี้

(ก) ผู้แนะนำการลงทุน

(ข) นักวิเคราะห์การลงทุน

(ค) เจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขยาด้านสินค้าเกษตร

(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 แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ

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

(3)¹ สำหรับการขอรับความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน หรือเจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายด้านสินค้าเกษตร แล้วแต่กรณี ให้ยื่นคำขอก่อนเริ่มปฏิบัติงาน แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2560

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

ข้อ 10/1¹ การแต่งตั้งหรือมอบหมายบุคลากรให้ทำหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามข้อ 5(3)(ง) ผู้ประกอบธุรกิจต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2561

¹ แก้ไขเพิ่มเติม โดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 36/2560 เรื่อง การแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคลากรตามพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 เป็นบุคลากร ในธุรกิจตลาดทุนของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2560)

¹ แก้ไขเพิ่มเติม โดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 36/2560 เรื่อง การแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคลากรตามพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 เป็นบุคลากร ในธุรกิจตลาดทุนของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2560)

ข้อ 11 ให้ผู้ประกอบการแจ้งรายชื่อบุคลากรที่จะแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ 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 และให้ผู้ประกอบธุรกิจและบุคลกรดังกล่าวมีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนต่อไป

ข้อ 13 ในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งหรือมอบหมายให้เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน โดยปฏิบัติงานในตำแหน่งงานเดิมหรือตำแหน่งงานใหม่ที่อยู่ในงานด้านเดิม หากปรากฏว่ามีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงานในภายหลังจนเป็นผลให้บุคลากรดังกล่าวไม่ได้ปฏิบัติงานด้านเดิมอีกต่อไป ให้ถือว่าการแต่งตั้งหรือมอบหมายให้เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามประกาศนี้สิ้นสุดลง และให้ผู้ประกอบธุรกิจดำเนินการเกี่ยวกับบุคลากรรายดังกล่าวใหม่ตามประกาศบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

ข้อ 14 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558

(นายรพี สุจริตกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน