

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทธ. ๒๗ /๒๕๖๖

เรื่อง การกำหนดลักษณะของลูกค้ำซึ่งไม่มีประโยชน์เกี่ยวข้องกับ
กับตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสิทธิ
ได้รับจัดสรรทรัพย์สินคืนก่อน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในประกาศนี้

“ตัวแทนซื้อขายสัญญา” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

“บริษัทใหญ่” หมายความว่า บริษัทที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

(๑) บริษัทที่มีอำนาจควบคุมกิจการในตัวแทนซื้อขายสัญญา

(๒) บริษัทที่มีอำนาจควบคุมกิจการในบริษัทตาม (๑)

(๓) บริษัทที่มีอำนาจควบคุมกิจการในบริษัทตาม (๒) ต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเริ่มจากการมี
อำนาจควบคุมกิจการในบริษัทตาม (๒)

“บริษัทย่อย” หมายความว่า บริษัทที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

(๑) บริษัทที่ตัวแทนซื้อขายสัญญามีอำนาจควบคุมกิจการ

(๒) บริษัทที่บริษัทตาม (๑) มีอำนาจควบคุมกิจการ

(๓) บริษัทที่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการของบริษัทตาม (๒) ต่อไปเป็นทอด ๆ
โดยเริ่มจากการอยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการของบริษัทตาม (๒)

“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” หมายความว่า ผู้ถือหุ้นในตัวแทนซื้อขายสัญญาเกินกว่าร้อยละ ๑๐
ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของตัวแทนซื้อขายสัญญา การถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมหุ้น
ที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

คำว่า “บริษัท” “ผู้ที่เกี่ยวข้อง” “ผู้บริหาร” “ผู้มีอำนาจควบคุม” และ “อำนาจควบคุม
กิจการ” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับความหมายของคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

ข้อ ๒ ให้ลูกค้ำที่ไม่มีลักษณะความสัมพันธ์อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ เป็นลูกค้ำซึ่งไม่มีประโยชน์เกี่ยวข้องกับตัวแทนซื้อขายสัญญาที่มีสิทธิได้รับจัดสรรทรัพย์สินคืนก่อนตามมาตรา ๔๔

- (๑) กรรมการหรือผู้บริหารของตัวแทนซื้อขายสัญญา
- (๒) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของตัวแทนซื้อขายสัญญา
- (๓) ผู้มีอำนาจควบคุมของตัวแทนซื้อขายสัญญา
- (๔) บริษัทใหญ่ของตัวแทนซื้อขายสัญญา
- (๕) บริษัทย่อยของตัวแทนซื้อขายสัญญา
- (๖) คู่สมรส ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลตาม (๑) (๒) หรือ (๓)

(๗) ผู้ที่มีข้อเท็จจริงหรือพฤติกรรมที่ทำให้สำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาได้ว่าเป็นตัวการซึ่งมิได้เปิดเผยชื่อของบุคคลตาม (๑) (๒) หรือ (๓) หรือเป็นตัวแทนโดยมิได้เปิดเผยชื่อของบุคคลดังกล่าว ในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบุคคลดังกล่าว

ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นางพรอนงค์ บุชราตระกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน