

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เรื่อง

หลักการออกประกาศเรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ที่จำกัดเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับทองคำ



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (<http://www.sec.or.th>)

อาคารจีพีเอฟ วิทยู ชั้น 10, 13-16 93/1 ถนนวิทยู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2263-6499 หรือ 0-2695-9999 โทรสาร 0-2651-5949

เอกสารเผยแพร่

เลขที่ อข.22/2551

เรื่อง

หลักการออกประกาศเรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ที่จำกัดเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวกับทองคำ

จัดทำโดย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เผยแพร่เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551

เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

วันสุดท้ายของการให้ความคิดเห็น วันที่ 10 ธันวาคม 2551

ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก www.sec.or.th

ฝ่ายใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์

28 พฤศจิกายน 2551

บทนำ

ตามที่สำนักงานได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายทองคำสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีทองคำเป็นสินค้าอ้างอิง (Gold Futures) ในรูปแบบของการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Broker) และการเป็นตัวแทนสนับสนุน (Selling Agents) และบุคลากรที่ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุนต้องมีความรู้ความสามารถ โดยมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี และสอบผ่าน (1) หลักสูตร CFA หรือ CISA ตั้งแต่ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ (2) หลักสูตรสำหรับการเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภท ข ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับ นั้น

เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวได้เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรที่ทำหน้าที่ในการติดต่อกับผู้ลงทุนได้อย่างเพียงพอ สำนักงานจึงเห็นควรผ่อนปรนคุณสมบัติในส่วนของความรู้ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่มิประสบความสำเร็จในการทำงานเกี่ยวกับการซื้อขายทองคำที่มีความรู้ ความสามารถ และทดสอบผ่านหลักสูตรเฉพาะของ Gold Futures เข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จำกัดเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวกับทองคำได้ ทั้งนี้ ให้ยื่นคำขอความเห็นชอบได้ตั้งแต่วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และโดยที่สำนักงานมีนโยบายที่จะเปิดเสรีใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในปี 2555 ดังนั้น เพื่อเป็นการยกระดับผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จำกัดเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวกับทองคำให้มีคุณสมบัติที่สามารถประกอบธุรกิจได้เทียบเท่ากับผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภท ข ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2554 จะต้องขอความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภท ข ตามประกาศสำนักงานที่ สข.25/2548 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและมาตรฐานการปฏิบัติงาน ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2548

เอกสารฉบับนี้จึงได้จัดทำขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายทองคำในประเทศไทยและบุคคลที่เกี่ยวข้องในส่วนที่เกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จำกัดเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวกับทองคำ

การรับฟังความคิดเห็นจะมีไปจนกระทั่งวันที่ 10 ธันวาคม 2551 โดยผู้ที่สนใจและประสงค์จะแสดงความคิดเห็นสามารถส่งความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อ ก.ล.ต. ได้ทั้งในรูปแบบเอกสารหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามรายละเอียดที่ระบุด้านล่างนี้

ทางไปรษณีย์ : ฝ่ายใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ชั้น 14 อาคารจีพีเอฟ วิทยู

93/1 ถนนวิทยู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ 10330

ทางโทรสาร : 0-2263-6332

Email address : inva@sec.or.th

หลักการออกประกาศเรื่องการให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ยกเว้นเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับทองคำ

1. นิยาม

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ยกเว้นเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับทองคำ หมายถึง ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งไม่สามารถทำการวิเคราะห์คุณค่าหรือความเหมาะสมในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับทองคำ

2. คุณสมบัติในการขอความเห็นชอบ

- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
- มีประสบการณ์ในการทำงานในธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อหรือขายทองคำ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับทองคำ เป็นระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปีในช่วงระยะเวลา 5 ปี ก่อนวันยื่นคำขอความเห็นชอบ โดยผู้ยื่นขอความเห็นชอบต้องแสดงหนังสือรับรองการทำงานจากตัวแทนสนับสนุน (Selling Agents) หรือ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเภทตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ยกเว้นเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับทองคำ

- ทดสอบผ่านหลักสูตรสำหรับการเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับทองคำซึ่งจัดโดยสถาบันฝึกอบรม

ทั้งนี้ “สถาบันฝึกอบรม” หมายความว่า สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน และสถาบันฝึกอบรมอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับ

- ทดสอบผ่านความรู้ที่เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภท ข มาแล้วไม่เกิน 2 ปี ในวันที่ยื่นคำขอความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. หรือหากเกิน 2 ปี ต้องเคยเข้าอบรมหลักสูตรของสถาบันฝึกอบรม หรือหลักสูตรอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับไม่เกิน 2 ปี ในวันที่ยื่นคำขอความเห็นชอบ

- ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

3. การยื่นขอความเห็นชอบ

- สำนักงาน ก.ล.ต. จะแจ้งผลการพิจารณาคำขอความเห็นชอบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วน และในกรณีที่สำนักงาน ก.ล.ต. ไม่ให้ความเห็นชอบบุคคลใด สำนักงาน ก.ล.ต. จะแจ้งเหตุผลไปพร้อมกันด้วย

- โดยที่สำนักงานมีนโยบายที่จะเปิดเสรีใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในปี 2555 ดังนั้น เพื่อเป็นการยกระดับผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ยกเว้นเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับทองคำให้มีคุณสมบัติที่สามารถประกอบธุรกิจได้เทียบเท่ากับผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภท ข จึงเห็นควรกำหนดให้ยื่นคำขอความเห็นชอบเป็น

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จำกัดเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวกับทองคำ ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2554 จะต้องขอความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภท ข ตามประกาศสำนักงานที่ สข.25/2548 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและมาตรฐานการปฏิบัติงาน ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2548

4. มาตรฐานการปฏิบัติงาน

กำหนดเช่นเดียวกับผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภท ข