

-ร่าง-

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทธ. /2566

เรื่อง การกำหนดลักษณะของลูกค้าซึ่งไม่มีประโยชน์เกี่ยวข้องกับ
กับตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสิทธิ
ได้รับจัดสรรทรัพย์สินคืนก่อน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
พ.ศ. 2546 คณะกรรมการกำกับตลาดทุนตามประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“ตัวแทนซื้อขายสัญญา” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

“บริษัทใหญ่” หมายความว่า บริษัทที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทที่มีอำนาจควบคุมกิจการในตัวแทนซื้อขายสัญญา
- (2) บริษัทที่มีอำนาจควบคุมกิจการในบริษัทตาม (1)
- (3) บริษัทที่มีอำนาจควบคุมกิจการในบริษัทตาม (2) ต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเริ่มจาก
การมีอำนาจควบคุมกิจการในบริษัทตาม (2)

“บริษัทย่อย” หมายความว่า บริษัทที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทที่ตัวแทนซื้อขายสัญญามีอำนาจควบคุมกิจการ
- (2) บริษัทที่บริษัทตาม (1) มีอำนาจควบคุมกิจการ
- (3) บริษัทที่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการของบริษัทตาม (2) ต่อไปเป็นทอด ๆ
โดยเริ่มจากการอยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการของบริษัทตาม (2)

“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” หมายความว่า ผู้ถือหุ้นในตัวแทนซื้อขายสัญญาเกินกว่า
ร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของตัวแทนซื้อขายสัญญา การถือหุ้นดังกล่าว
ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

คำว่า “บริษัท” “ผู้ที่เกี่ยวข้อง” “ผู้บริหาร” “ผู้มีอำนาจควบคุม” และ “อำนาจ
ควบคุมกิจการ” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับความหมายของคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดนิยามในประกาศเกี่ยวกับการ
การออกและเสนอขายหลักทรัพย์

ข้อ 2 ให้ลูกค้าที่ไม่มีลักษณะความสัมพันธ์อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ เป็นลูกค้าซึ่งไม่มีประโยชน์เกี่ยวข้องกับตัวแทนซื้อขายสัญญาที่มีสิทธิได้รับจัดสรรทรัพย์สินคืนก่อนตามมาตรา 44

- (1) กรรมการหรือผู้บริหารของตัวแทนซื้อขายสัญญา
- (2) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของตัวแทนซื้อขายสัญญา
- (3) ผู้มีอำนาจควบคุมของตัวแทนซื้อขายสัญญา
- (4) บริษัทใหญ่ของตัวแทนซื้อขายสัญญา
- (5) บริษัทย่อยของตัวแทนซื้อขายสัญญา
- (6) คู่สมรส ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลตาม (1) (2) หรือ (3)
- (7) ผู้ที่มีข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ที่ทำให้สำนักงานพิจารณาได้ว่าเป็นตัวการซึ่งมิได้เปิดเผยชื่อของบุคคลตาม (1) (2) หรือ (3) หรือเป็นตัวแทนโดยมิได้เปิดเผยชื่อของบุคคลดังกล่าว ในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบุคคลดังกล่าว

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่
ประกาศ ณ วันที่

เป็นต้นไป

(นางพรอนงค์ บุชราตระกูล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน