

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เลขที่ อกธ. 22/2556

เรื่อง

ร่างประกาศเกี่ยวกับการยกเว้นให้ผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
และผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ไม่ต้องทำ suitability test กับผู้ลงทุนสถาบัน

จัดทำโดย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เผยแพร่เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556

เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

วันสุดท้ายของการให้ความคิดเห็น วันที่ 27 ธันวาคม 2556

ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)



ฝ่ายกำกับและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

## ส่วนที่ 1 : บทนำ

ตามที่สำนักงาน ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการในการยกเว้นให้ผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ไม่ต้องทำ suitability test กับผู้ลงทุนสถาบัน ในระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 นั้น

สำนักงานได้รับความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยทั้งหมดเห็นด้วยกับแนวทางที่สำนักงานเสนอ สำนักงานจึงได้นำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลผู้ให้บริการด้านหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าพิจารณา และดำเนินการยกเว้นประกาศตามแนวทางที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ดังกล่าว

สำนักงานจึงเห็นควรให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศเกี่ยวกับการยกเว้นให้ผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ไม่ต้องทำ suitability test กับผู้ลงทุนสถาบัน โดยมีสรุปสาระสำคัญของร่างประกาศตามส่วนที่ 2 ของเอกสารรับฟังความคิดเห็นนี้ และได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อขอรับฟังความคิดเห็นจากภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไป โดยการรับฟังความคิดเห็นจะมีไปจนถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ซึ่งผู้ที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นสามารถส่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อสำนักงานได้ตามรายละเอียดที่ระบุด้านล่างนี้ ทั้งนี้ สำนักงานขอเสนอชื่อเจ้าหน้าที่สำหรับการติดต่อสอบถามคือ นางสาวน้ำพร พิพัฒน์มงคลชัย ฝ่ายกำกับและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ โทรศัพท์ 0-2695-9566 e-mail address : [namporn@sec.or.th](mailto:namporn@sec.or.th)

ทางไปรษณีย์: ฝ่ายกำกับและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ชั้น 25 เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ 10900

ทางโทรสาร : 0-2695-9777

Email address : [namporn@sec.or.th](mailto:namporn@sec.or.th)

## ส่วนที่ 2 : สรุปสาระสำคัญของร่างประกาศ

การทำ suitability test ของผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้จัดการ  
เงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กับผู้ลงทุนสถาบัน

หลักการที่ใช้ในการร่างประกาศ : ไม่ต้องจัดทำ suitability test ให้กับผู้ลงทุนสถาบัน เว้นแต่  
ผู้ลงทุนสถาบันแสดงความประสงค์ที่จะได้รับการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนหรือการทำธุรกรรม  
(opt in)

เหตุผล เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ของผู้ได้รับการจดทะเบียนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้สอดคล้อง  
กับผู้ได้รับใบอนุญาต

แบบสำรวจความคิดเห็น

เรื่อง ร่างประกาศเกี่ยวกับการยกเว้นให้ผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
และผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ไม่ต้องทำ suitability test กับผู้ลงทุนสถาบัน

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้ตอบ \_\_\_\_\_ ตำแหน่ง \_\_\_\_\_

ชื่อบริษัท \_\_\_\_\_

เบอร์โทรศัพท์ \_\_\_\_\_ เบอร์โทรสาร \_\_\_\_\_

E-mail address \_\_\_\_\_

สถานะของผู้ให้ความคิดเห็น

- บริษัทหลักทรัพย์
- ธนาคารพาณิชย์
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
- ตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- ผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- ผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- อื่นๆ (โปรดระบุ) \_\_\_\_\_

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

1. การยกเว้นให้ผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขาย  
ล่วงหน้า ไม่ต้องทำ suitability test กับผู้ลงทุนสถาบัน

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ \_\_\_\_\_

2. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

---

---

กรุณาส่งแบบสำรวจความคิดเห็นกลับไปที่

ฝ่ายกำกับและพัฒนารูธุรกิจหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

หรือ โทรสาร 0-2695-9777 หรือ e-mail: [namporn@sec.or.th](mailto:namporn@sec.or.th)

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 27 ธันวาคม 2556

\*\*\* สำนักงานขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ \*\*\*