

-ร่าง-

## ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สธ. /๒๕๖๘

เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการสำหรับ

ผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจ

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(ฉบับที่ )

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ (๑) ประกอบกับข้อ ๗ (๑) (๓) (๕) และ (๖) ข้อ ๑๒ (๗) ข้อ ๒๒ ข้อ ๒๓ และข้อ ๕๖ (๓) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๓๕/๒๕๕๖ เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ และข้อ ๕๕ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๓๕/๒๕๕๖ เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๒๖/๒๕๖๓ เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ๑๓) ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักงานออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๙/๑ ข้อ ๙/๒ และข้อ ๙/๓ ในส่วนที่ ๑ ข้อกำหนดทั่วไป ของหมวด ๒ การให้บริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นหน่วยลงทุน แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. ๑๔/๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

“ข้อ ๙/๑ ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดทำเอกสารประกอบการขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม เพื่อแจกจ่ายให้กับลูกค้านอกเหนือจากการแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน โดยเอกสารประกอบการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสมกับช่องทางการขาย

หน่วยลงทุน และมีการปรับปรุงข้อมูลในเอกสารให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ โดยอย่างน้อยต้องมีข้อมูล ดังต่อไปนี้

- (๑) ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใด ที่ผู้ประกอบธุรกิจได้รับจากบริษัทจัดการกองทุนรวม
- (๒) การให้คำแนะนำหรือบริการอื่นใด ที่ผู้ประกอบธุรกิจจัดไว้ให้ลูกค้าเนื่องจากการได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ตาม (๑)

(๓) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างการให้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนแก่ลูกค้ากับการคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า (ถ้ามี)

ข้อ ๙/๒ ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างการให้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใดกับการให้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีลักษณะหรือประเภทเดียวกัน แต่ผู้ประกอบธุรกิจไม่ได้รับหรือได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ที่น้อยกว่า รวมทั้งการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่บุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจที่ทำหน้าที่ให้บริการซื้อขายหน่วยลงทุน ต้องไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะดังกล่าวด้วย

ข้อ ๙/๓ ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทจัดการกองทุนรวม เพื่อเป็นตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน (trailer fee) ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีบุคลากรที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานเพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามวรรคหนึ่งได้ ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจรับค่าตอบแทนจากบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ หากได้รับค่าตอบแทนนั้นไปแล้ว ให้ดำเนินการคืนโดยไม่ชักช้า”

ข้อ ๒ ให้ผู้ประกอบธุรกิจดำเนินการให้การให้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนที่มีอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ เป็นไปตามข้อ ๙/๑ และข้อ ๙/๒ แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. ๑๔/๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับ

การให้บริการสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศนี้ ภายใน ๖ เดือนนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ

ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  
ประกาศ ณ วันที่

เป็นต้นไป

(นางพรอนงค์ บุชราตระกูล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์