

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เลขที่ อนป. 64/2569

เรื่อง ร่างประกาศเกี่ยวกับผู้แนะนำรายชื่อลูกค้าของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เผยแพร่เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2569

สำนักงาน ก.ล.ต. ได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อสำรวจความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง
ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก
เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) และ
ระบบกลางทางกฎหมาย (www.law.go.th)

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 5 พฤศจิกายน 2569

ท่านสามารถส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ได้จากเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนี้

1. นางสาวสุกฤตา พลอยประจำเมือง โทรศัพท์ 0-2263-6415 อีเมล sukritta@sec.or.th
2. นายเอกฤทธิ ศรีกันทรมาศ โทรศัพท์ 0-2263-6509 อีเมล ekarit@sec.or.th

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
และให้ข้อเสนอแนะมา ณ โอกาสนี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0-2033-9999 โทรสาร: 0-2033-9660 อีเมล info@sec.or.th

1. ที่มา

ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนในการประชุมครั้งที่ 5/2569 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2569 มีมติเห็นชอบหลักการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้แนะนำรายชื่อลูกค้าของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (“ผู้ประกอบธุรกิจ”) เพื่อให้หลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ของผู้แนะนำรายชื่อลูกค้า (Introducing Broker Agent : “IBA”) มีความชัดเจน และเพื่อสร้างมาตรฐานการกำกับดูแลที่เท่าเทียมกันระหว่างธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการดังกล่าว ตามเอกสารรับฟังความคิดเห็นเลขที่ อนุป. 29/2569 ระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน 2569 ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2569 โดยผู้ที่แสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วยกับหลักการที่เสนอ และได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ สำนักงาน ก.ล.ต. จึงได้นำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวมาประกอบการร่างประกาศ

ในการนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. จึงได้จัดทำร่างประกาศ 1 ฉบับ คือ ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. /2569 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดให้มีผู้แนะนำรายชื่อลูกค้า และเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศดังกล่าวจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศให้มีความเหมาะสม ชัดเจน และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

2. เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ (Intended Outcomes)

- 2.1 เพื่อให้หลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ของ IBA มีความชัดเจนยิ่งขึ้น
- 2.2 เพื่อสร้างมาตรฐานการกำกับดูแลที่เท่าเทียม ลดความซ้ำซ้อนของหลักเกณฑ์ และป้องกันไม่ให้เกิด regulatory arbitrage ระหว่างธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- 2.3 เพื่อให้สำนักงาน ก.ล.ต. มีข้อมูลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของผู้ประกอบธุรกิจในการจัดให้มี IBA และสามารถติดตามความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้

3. สรุปสาระสำคัญของร่างประกาศ

ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. /2569 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดให้มีผู้แนะนำรายชื่อลูกค้า

สาระสำคัญของร่างประกาศหลังจากเปิดรับฟังความคิดเห็นตามเอกสารรับฟังความคิดเห็นเลขที่ อนป. 29/2569 ดังนี้

3.1 นิยาม IBA หมายความว่า บุคคลที่ไม่ใช่ผู้แนะนำการลงทุนของผู้ประกอบธุรกิจ¹ ที่ทำหน้าที่แนะนำรายชื่อหรือติดต่อชักชวนลูกค้าเพื่อการใช้บริการอันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งนี้ ไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ (ข้อ 1 ของร่างประกาศ)

3.2 การจัดให้มีแนวทางในการคัดเลือกและข้อตกลงร่วมกับ IBA โดยผู้ประกอบธุรกิจต้องดำเนินการ ดังนี้ (ข้อ 2 ของร่างประกาศ)

(1) ตรวจสอบข้อมูลและความน่าเชื่อถือ (due diligence) ของบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะทำหน้าที่เป็น IBA เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้

(2) จัดให้มีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรกับ IBA โดยคำนึงถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

เหตุผล: เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจคัดเลือก IBA ที่มีความน่าเชื่อถือและสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ได้อย่างเหมาะสม โดยมีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจน รวมทั้งสามารถกำกับดูแลการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดโอกาสที่อาจนำไปสู่การปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์จนอาจเกิดความเสียหายต่อผู้ลงทุน

3.3 ขอบเขตและหน้าที่ของ IBA: ผู้ประกอบธุรกิจต้องกำหนดขอบเขตและหน้าที่ของ IBA โดยให้ดำเนินการภายใต้ขอบเขต ดังต่อไปนี้ (ข้อ 3 ของร่างประกาศ)

(1) แจกและรวบรวมเอกสารคำขอเปิดบัญชี
(2) ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐานประกอบการเปิดบัญชี
(3) คัดกรองข้อมูลลูกค้าเบื้องต้นให้มีลักษณะเป็นไปตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ผู้ประกอบธุรกิจกำหนด

(4) เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจ ไม่ว่าจะกระทำโดยตรงหรือผ่านสื่อใด ๆ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบ วิธีการให้บริการ

¹ ปรับปรุงถ้อยคำจากหลักการตามเอกสารรับฟังความคิดเห็นเลขที่ อนป. 29/2569 เพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นว่า บุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจที่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แนะนำการลงทุนจะไม่อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ IBA

อัตราค่าธรรมเนียม สถานที่ ช่องทางติดต่อหรือบุคคลที่สามารถติดต่อได้ รวมทั้งอาจมีการให้ความเห็นเกี่ยวกับผู้ประกอบการ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวอาจจัดทำโดยผู้ประกอบการหรือ IBA ก็ได้²

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการต้องมีข้อกำหนดที่ไม่ให้ IBA รับจัดการหรือเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า หรือรับมอบอำนาจในการตัดสินใจซื้อขายหรือกระทำการใด ๆ แทนลูกค้า หรือเพื่อลูกค้า³

เหตุผล: เพื่อกำหนดขอบเขตหน้าที่ของ IBA ให้ชัดเจน ป้องกันความเสี่ยงจากการดำเนินกิจกรรมที่เข้าข่ายต้องได้รับใบอนุญาต และคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเหมาะสม

3.4 การจ่ายค่าตอบแทน: ผู้ประกอบการอาจจ่ายค่าตอบแทนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือผลประโยชน์อื่นใดแก่ IBA โดยมีหลักเกณฑ์ในการกำหนดอัตรา วิธีการ และระยะเวลาในการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม และไม่ส่งผลให้ค่าธรรมเนียมที่ผู้ประกอบการเรียกเก็บจากลูกค้าสูงเกินควร รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่อาจก่อให้เกิดแรงจูงใจให้ IBA ติดต่อบริษัทลูกค้าให้ทำธุรกรรมเกินความจำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับประโยชน์ของลูกค้า⁴ (ข้อ 4 ของร่างประกาศ)

เหตุผล: เพื่อกำหนดกรอบการจ่ายค่าตอบแทนแก่ IBA ให้เหมาะสม และไม่ก่อให้เกิดแรงจูงใจที่ไม่สอดคล้องกับประโยชน์ของผู้ลงทุน

3.5 การติดตามและกำกับดูแล: ผู้ประกอบการต้องกำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานของ IBA โดยดำเนินการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ (ข้อ 5 ของร่างประกาศ)

(1) จัดให้มีระบบหรือกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของ IBA อย่างสม่ำเสมอ (on-going monitoring)

(2) กำหนดมาตรการหรือแนวทางการดำเนินการในกรณีที่ IBA ปฏิบัติไม่เป็นไปตามที่หลักเกณฑ์กำหนด โดยต้องกำหนดไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสม

² ผู้ประกอบการต้องดูแลให้ข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้อง ตรงต่อความเป็นจริง และไม่ทำให้ลูกค้าเข้าใจผิดในฐานการดำเนินงาน หรือการให้บริการของผู้ประกอบการ รวมถึงปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการโฆษณาของผู้ประกอบการด้วย (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทอ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจโครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบการหลักทรัพย์และผู้ประกอบการสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556)

³ ปรับปรุงถ้อยคำจากหลักการตามเอกสารรับฟังความคิดเห็นเลขที่ อนป. 29/2569 เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ซึ่งถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ต้องได้รับใบอนุญาต (negative list) เนื่องจากกิจกรรม เช่น การให้คำแนะนำการลงทุน หรือการรับคำสั่งซื้อขายจากลูกค้า ถือเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ต้องได้รับใบอนุญาตอยู่แล้ว

⁴ ผู้ประกอบการอาจจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ IBA ทั้งในรูปแบบค่าตอบแทนครั้งแรก (up-front fee) โดยสามารถอ้างอิงตามอัตราผลสำเร็จ (success rate) ของการเปิดบัญชีได้ และในรูปแบบค่าตอบแทนหลังจากรับเป็นลูกค้า (retaining fee) โดยสามารถอ้างอิงตามปริมาณการซื้อขาย (trading volume) หรือปริมาณการใช้บริการ (asset under management) ของลูกค้าได้

(3) รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของ IBA ให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบปีละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ ตามรูปแบบและวิธีการที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต.

เหตุผล: เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจมีการกำกับดูแล IBA อย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ และสามารถป้องกัน ตรวจสอบ และแก้ไขความเสี่ยงได้อย่างทันทั่วทั้ง สำนักงาน ก.ล.ต. สามารถกำกับดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.6 การเปิดเผยข้อมูล: ผู้ประกอบการธุรกิจต้องดูแลให้ IBA เปิดเผยต่อผู้ลงทุนว่าเป็น IBA ของผู้ประกอบการธุรกิจ และเปิดเผยว่าได้รับคำตอบแทนจากผู้ประกอบการหรือไม่ (ข้อ 6 ของร่างประกาศ)

เหตุผล: เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบบทบาทของ IBA ตลอดจนการได้รับคำตอบแทนจากผู้ประกอบการธุรกิจ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (conflict of interest: “COI”) จากการแนะนำรายชื่อหรือติดต่อชักชวนให้ใช้บริการของผู้ประกอบการธุรกิจ ก่อนที่ผู้ลงทุนจะตัดสินใจใช้บริการ

3.7 การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (“สมาคม”): ผู้ประกอบการธุรกิจต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดให้มี IBA ของผู้ประกอบการธุรกิจที่กำหนดโดยสมาคมโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.⁵ (ข้อ 7 ของร่างประกาศ)

เหตุผล: เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจมีแนวทางปฏิบัติในการจัดให้มี IBA ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยให้การกำกับดูแลมีความชัดเจน สอดคล้อง และมีประสิทธิภาพ

3.8 การมีผลใช้บังคับและบทเฉพาะกาล (ข้อ 8 และข้อ 9 ของร่างประกาศ)

(1) ให้ประกาศมีผลใช้บังคับนับแต่วันที่ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา

(2) กรณีที่ผู้ประกอบการธุรกิจได้จัดทำข้อตกลงกับ IBA ก่อนวันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ และข้อตกลงดังกล่าวไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ให้ผู้ประกอบการธุรกิจดำเนินการแก้ไขข้อตกลงดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดภายในโอกาสแรกที่สามารถทำได้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 180 วันนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ

4. ช่วงเวลาที่คาดว่าจะเกณฑ์จะมีผลใช้บังคับ

คาดว่าจะหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับภายในไตรมาส 4/2569

⁵ ทั้งนี้ ก่อนการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์ของสมาคมดังกล่าว สำนักงาน ก.ล.ต. จะอำนวยความสะดวกในการเวียนร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าวแก่ผู้ประกอบการธุรกิจทุกรายซึ่งรวมถึงผู้ประกอบการธุรกิจที่มีใช้สมาชิกสมาคมด้วย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการธุรกิจได้แสดงความคิดเห็น โดยจะนำข้อคิดเห็นที่ได้รับมาประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

5. ผู้เกี่ยวข้อง/บุคคลที่อาจได้รับผลกระทบ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ผลกระทบเชิงบวก	ผลกระทบเชิงลบ
5.1 ผู้ประกอบธุรกิจ	● มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ IBA ชัดเจน ลดความไม่แน่นอนในทางปฏิบัติ ● มีมาตรฐานการกำกับดูแลที่เท่าเทียม ลด regulatory arbitrage ● มีกรอบควบคุมโครงสร้างค่าตอบแทน ลดความเสี่ยงด้านพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม	มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจัดให้มี IBA
5.2 IBA (รวมถึง finfluencer ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็น IBA)	● มีสถานะและบทบาทชัดเจนขึ้น ● มีแนวทางค่าตอบแทนที่ชัดเจน และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ● เอื้อต่อการสร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ในระยะยาว	ต้องเปิดเผยการเป็น IBA และการได้รับค่าตอบแทนจากการเป็น IBA ดังกล่าว และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
5.3 ผู้ลงทุน	ได้รับความคุ้มครองมากขึ้น ลดความเสี่ยงจากการถูกชักชวนให้เกิดการซื้อขายที่ไม่สอดคล้องกับประโยชน์ของผู้ลงทุน	ไม่มีผลกระทบเชิงลบ

6. เหตุผลความจำเป็นของการให้มีระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ หรือ การกำหนดโทษอาญา รวมทั้งหลักเกณฑ์การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ (ถ้ามี)

การกำหนดหลักเกณฑ์ในครั้งนี้ ไม่มีการกำหนดให้มีระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ หรือการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม

สำหรับการกำหนดโทษ หากผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติไม่เป็นไปตามที่หลักเกณฑ์กำหนด อาจมีโทษทางอาญาตามมาตรา 282 และมาตรา 283 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. มีความจำเป็นต้องกำหนดโทษทางอาญาเพื่อการบังคับใช้หลักเกณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อประโยชน์ต่อผู้ลงทุน

แบบสำรวจความคิดเห็น

เรื่อง ร่างประกาศเกี่ยวกับผู้แนะนำรายชื่อลูกค้าของ
ผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข้อมูลทั่วไป

อาชีพ/สถานะ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- | | |
|---|--|
| ☐ บริษัทหลักทรัพย์ | ☐ ธนาคารพาณิชย์ |
| ☐ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน | ☐ ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า |
| ☐ ผู้ลงทุน | ☐ อื่น ๆ (ระบุ) _____ |

ชื่อ-นามสกุล _____

บริษัท/องค์กร _____ ตำแหน่ง _____

โทรศัพท์/อีเมล _____

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้พิจารณาประกอบการรับฟังความคิดเห็นและประโยชน์ในการติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลประกอบเอกสารรับฟังความคิดเห็นของท่านเพิ่มเติม โดยสำนักงาน ก.ล.ต. คำนึงถึงความสำคัญของข้อมูลและเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน จึงขอให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [Privacy Policy \(sec.or.th\)](https://www.sec.or.th/PrivacyPolicy) แล้วจึงพิจารณาให้ความยินยอมให้สำนักงาน ก.ล.ต. ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

☐ ยินยอม ☐ ไม่ยินยอม

กรณีต้องการยกเลิกความยินยอมหรือขอใช้สิทธิ โปรดติดต่อไปที่อีเมล: DPO@sec.or.th

กรุณาส่งแบบสำรวจความคิดเห็นกลับไปที่

ฝ่ายนโยบายธุรกิจหลักทรัพย์

สำนักงาน ก.ล.ต. เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 1207 หรืออีเมล: sukritta@sec.or.th และ ekarit@sec.or.th

*** สำนักงาน ก.ล.ต. ขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ ***

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับร่างประกาศเกี่ยวกับผู้แนะนำรายชื่อลูกค้าของผู้ประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังต่อไปนี้

1. ร่างประกาศเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้แนะนำรายชื่อลูกค้า ตามข้อ 3

(1) นิยาม IBA หมายความว่า บุคคลที่ไม่ใช่ผู้แนะนำการลงทุนของ <u>ผู้ประกอบธุรกิจ</u> ที่ทำหน้าที่แนะนำรายชื่อหรือติดต่อชักชวนลูกค้า เพื่อการใช้บริการอันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า ทั้งนี้ ไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ (ตามข้อ 3.1)	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	☐	☐
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 		
(2) การจัดให้มีแนวทางในการคัดเลือกและข้อตกลงร่วมกับ IBA โดยผู้ประกอบธุรกิจต้องดำเนินการตามที่หลักเกณฑ์กำหนด (ตามข้อ 3.2)	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	☐	☐
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 		

(3) ขอบเขตและหน้าที่ของ IBA: ผู้ประกอบธุรกิจต้องกำหนด ขอบเขตและหน้าที่ของ IBA โดยให้ดำเนินการภายใต้ขอบเขต ตามที่หลักเกณฑ์กำหนด (ตามข้อ 3.3)	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	☐	☐
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 		
(4) การจ่ายค่าตอบแทน: ผู้ประกอบธุรกิจอาจจ่ายค่าตอบแทนไม่ว่า ทางตรงหรือทางอ้อมหรือผลประโยชน์อื่นใดแก่ IBA ตามที่ หลักเกณฑ์กำหนด (ตามข้อ 3.4)	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	☐	☐
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 		
(5) การติดตามและกำกับดูแล: ผู้ประกอบธุรกิจต้องกำกับดูแลและ ติดตามการปฏิบัติงานของ IBA โดยดำเนินการอย่างน้อยตามที่ หลักเกณฑ์กำหนด (ตามข้อ 3.5)	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	☐	☐
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 		

(6) การเปิดเผยข้อมูล: ผู้ประกอบธุรกิจต้องดูแลให้ IBA เปิดเผยต่อผู้ลงทุนว่าเป็น IBA ของผู้ประกอบธุรกิจ และเปิดเผยว่าได้รับค่าตอบแทนจากผู้ประกอบธุรกิจหรือไม่ (ตามข้อ 3.6)	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	☐	☐
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 		
(7) การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสมาคม: ผู้ประกอบธุรกิจต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดให้มี IBA ของผู้ประกอบธุรกิจที่กำหนดโดยสมาคมโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. (ตามข้อ 3.7)	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	☐	☐
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 		
(8) การมีผลใช้บังคับและบทเฉพาะกาล (ตามข้อ 3.8)	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	☐	☐
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 		

2. ช่วงเวลาที่คาดว่าหลักเกณฑ์จะมีผลใช้บังคับ

คาดว่าหลักเกณฑ์จะมีผลใช้บังคับภายในไตรมาส 4/2569 (ตามข้อ 4)	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	☐	☐
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม		

3. ประเด็นข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตอื่น ๆ

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม