



ประกาศคณะกรรมการชมรมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เลขที่ FIC 3/2557

เรื่อง ผู้แนะนำลูกค้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้แนะนำลูกค้าของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย และเพิ่มความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจของบริษัทสมาชิก อีกทั้งสนับสนุนให้มีการขยายฐานผู้ลงทุนในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น คณะกรรมการชมรมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าขอขกเลิกประกาศคณะกรรมการชมรมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เรื่อง คุณสมบัติและการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้แนะนำลูกค้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 19 มีนาคม 2556 และกำหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้แนะนำลูกค้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังนี้

1. ประเภท การขึ้นทะเบียน และการจ่ายค่าตอบแทนของผู้แนะนำลูกค้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภท	การจ่ายค่าตอบแทน
1. ผู้แนะนำลูกค้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Introducing Broker Agent: IBA)	
<p>กลุ่มที่ 1</p> <p>ธนาคารพาณิชย์ บริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิต บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์ที่มีได้เป็นสมาชิกตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทสมาชิกที่ได้รับใบอนุญาตประเภทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย และพนักงานบริษัทตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่ใช่ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</p> <p>การขึ้นทะเบียน: ไม่ต้องขึ้นทะเบียน</p>	<p>1. ค่าตอบแทนครั้งแรก (Up-front fee) ให้จ่ายได้ในอัตราไม่เกิน 1,000 บาท ต่อรายลูกค้าที่บริษัทสมาชิกได้อนุมัติให้เปิดบัญชีแล้ว และได้รับค่าธรรมเนียมจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากลูกค้า ไม่ต่ำกว่าอัตราที่บริษัทจ่ายให้แก่ผู้แนะนำลูกค้า</p> <p>2. ค่าตอบแทนหลังจากรับเป็นลูกค้า (Retaining fee) ให้จ่ายได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ในอัตราดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ปีที่ 1 จ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมที่บริษัทสมาชิกได้รับตามมูลค่าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าที่ได้แนะนำมา</p> <p>(2) ปีที่ 2 จ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมที่บริษัทสมาชิกได้รับตามมูลค่าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าที่ได้แนะนำมา</p> <p>ทั้งนี้ ค่าตอบแทนหลังจากรับเป็นลูกค้า (Retaining fee) ที่จ่ายให้กับผู้แนะนำลูกค้า เมื่อรวมกับค่าตอบแทนที่ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ได้รับจากการดูแลลูกค้า (Incentive) จะต้องไม่เกินอัตราค่าตอบแทนสูงสุดที่บริษัทสมาชิกสามารถจ่ายให้แก่ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ได้ตามหลักเกณฑ์ที่ชมรมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ประกาศกำหนด</p>

ประเภท	การจ่ายค่าตอบแทน
<p>กลุ่มที่ 2</p> <ul style="list-style-type: none"> - นิติบุคคลนอกเหนือจากกลุ่มที่ 1 - บุคคลทั่วไป - พนักงานประจำซึ่งปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาของนิติบุคคลกลุ่มที่ 1 ที่ได้รับการยินยอมจากนิติบุคคลดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้แนะนำลูกค้าในนามส่วนตัว <p>การขึ้นทะเบียน: ต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้แนะนำลูกค้า (IBA) กับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยกำหนด</p>	<p>1. ค่าตอบแทนครั้งแรก (Up-front fee) ให้จ่ายได้ในอัตราไม่เกิน 1,000 บาท ต่อรายลูกค้าที่บริษัทสมาชิกได้อนุมัติให้เปิดบัญชีแล้ว และได้รับค่าธรรมเนียมจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากลูกค้า ไม่ต่ำกว่าอัตราที่บริษัทจ่ายให้แก่ผู้แนะนำลูกค้า</p> <p>2. ค่าตอบแทนหลังจากรับเป็นลูกค้า (Retaining fee) ให้จ่ายในอัตราดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ปีที่ 1 จ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมที่บริษัทสมาชิกได้รับตามมูลค่าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าที่ได้แนะนำมา</p> <p>(2) ปีที่ 2 เป็นต้นไป จ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมที่บริษัทสมาชิกได้รับตามมูลค่าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าที่ได้แนะนำมา</p> <p>(3) บริษัทสมาชิกไม่สามารถจ่ายค่าตอบแทนหลังจากรับเป็นลูกค้า (Retaining Fee) ในช่วงระยะเวลาที่ผู้แนะนำลูกค้าถูกห้ามปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว หรือพ้นสภาพการเป็นผู้แนะนำลูกค้าที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ยกเว้นกรณีหมดอายุการขึ้นทะเบียนหรืออยู่ระหว่างการต่ออายุการขึ้นทะเบียน บริษัทสมาชิกสามารถจ่ายค่าตอบแทนได้จนครบกำหนดสัญญา</p> <p>(4) กรณีบัญชีลูกค้าที่แนะนำมาไม่มีรายการเคลื่อนไหว (Inactive) มากกว่า 2 ปี บริษัทสมาชิกอาจพิจารณายกเลิกหรือไม่จ่ายค่าตอบแทนหลังจากรับเป็นลูกค้า (Retaining Fee) สำหรับบัญชีลูกค้ารายนั้นๆ ให้แก่ผู้แนะนำลูกค้าได้</p> <p>ทั้งนี้ ค่าตอบแทนหลังจากรับเป็นลูกค้า (Retaining fee) ที่จ่ายให้กับผู้แนะนำลูกค้า เมื่อรวมกับค่าตอบแทนที่ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ได้รับจากการดูแลลูกค้า (Incentive) จะต้องไม่เกินอัตราค่าตอบแทนสูงสุดที่บริษัทสมาชิกสามารถจ่ายให้แก่ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ได้ตามหลักเกณฑ์ที่ชมรมผู้ประกอบการสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยประกาศกำหนด</p>
<p>2. ผู้แนะนำลูกค้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเฉพาะที่มีสินค้าอ้างอิงเป็นโลหะมีค่า (Precious Metal Introducing Broker Agent: Precious Metal IBA)</p>	
<p>นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจค้าขายโลหะมีค่าที่มีใบอนุญาต และเป็นสมาชิกของสมาคมค้าทองคำ ชมรมผู้ค้าปลีกทองคำแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ส่งออกเครื่องประดับเงินไทย หรือหน่วยงานอื่นใดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ยอมรับและแจ้งให้ทราบเป็นการทั่วไป</p> <p>การขึ้นทะเบียน: ไม่ต้องขึ้นทะเบียน</p>	<p>กำหนดให้บริษัทสมาชิกสามารถจ่ายค่าตอบแทนได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 13.75 ของค่านายหน้าของบริษัทสมาชิกที่ได้รับตามมูลค่าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่มีสินค้าอ้างอิงเป็นโลหะมีค่าที่ผู้แนะนำลูกค้าดังกล่าวได้แนะนำมา</p>

2. ผู้ลงทุนที่แนะนำ

ลูกค้านุคคลทั่วไป (Individual Investor) และลูกค้านิติบุคคลโดยไม่รวมถึงลูกค้าสถาบันตามนิยามสำนักงาน ก.ล.ต.

3. หน้าที่ของบริษัทสมาชิก กรณีแต่งตั้งผู้แนะนำลูกค้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ให้เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ที่ กส. 1/2557 เรื่อง การปฏิบัติงานของสมาชิกในการแต่งตั้งผู้แนะนำลูกค้า ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 และตามที่มีแก้ไขเพิ่มเติม

4. การขึ้นทะเบียน การต่ออายุการขึ้นทะเบียน เรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทางทะเบียน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้แนะนำลูกค้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถึงบทลงโทษและการฟื้นฟูสภาพ

ให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการขึ้นทะเบียนผู้แนะนำลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทั่วไป ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 และตามที่มีแก้ไขเพิ่มเติม

ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ถือว่าได้รับการขึ้นทะเบียนภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้

ประกาศนี้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

(ชาญชัย กงทองลักษณะ)

ประธานกรรมการ

ชมรมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย