



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

1๑ พฤศจิกายน 2548

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกบริษัท

ที่ ร. (ว) 1๖ /2548 เรื่อง การนำส่งประกาศและซักซ้อมความเข้าใจ

ด้วยคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ออกประกาศที่เกี่ยวข้องกับ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จำนวน 3 ฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ดังนี้

1. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ/น/ข. 35/2548 เรื่อง ลักษณะต้องห้ามของ บุคลากรในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2548 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการ กีดกันรองบุคลากรในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เช่น ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่การตลาด ผู้ทำหน้าที่ ซักชวนลูกค้าหรือวางแผนการลงทุน และผู้ให้คำแนะนำ เป็นต้น โดยการกำหนดลักษณะต้องห้าม ของบุคลากรดังกล่าวมีสาระสำคัญตามเอกสารแนบ 1

2. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ/น/ข. 37/2548 เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะ ต้องห้ามของผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 13 กันยายน 2548 ซึ่งเป็น ประกาศเฉพาะที่อ้างอิงข้อกำหนดกลางของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ/น/ข. 35/2548 ในการ กำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามสำหรับผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีสาระสำคัญตามเอกสารแนบ 2

3. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ อธ/น/ข. 11/2548 เรื่อง แนวปฏิบัติ ในการขอความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ซึ่งกำหนดแนวปฏิบัติให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ ยื่นขอความเห็นชอบผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ ได้ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ/น/ข. 37/2548 โดยมีสาระสำคัญตามเอกสารแนบ 3

ทั้งนี้ ประกาศคณะกรรมการ 2 ฉบับข้างต้นมีการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งสอดคล้องกับคุณสมบัติและลักษณะ ต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ และในการขอความเห็นชอบผู้บริหาร (กรรมการ และผู้จัดการ) ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องยื่นขอความเห็นชอบตามแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ในประกาศ

สำนักงานข้างต้น โดยผู้ที่ได้ยื่นขอความเห็นชอบหรือได้รับความเห็นชอบก่อนประกาศฉบับนี้ มีผลใช้บังคับไม่ต้องยื่นขอความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ใหม่นี้ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือ มีการแต่งตั้งบุคคลใหม่

อนึ่ง ประกาศทั้ง 3 ฉบับข้างต้น สำนักงานได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของสำนักงานที่ www.sec.or.th / ตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า / กฎหมายและประกาศ / ผู้บริหารและบุคลากร (มาตรา 18 และ 24)

จึงขอส่งสำเนาประกาศดังกล่าวข้างต้นมาเพื่อ โปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ



(นางประลณี สุขนธมาน)

ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับธุรกิจนายหน้าและค้าหลักทรัพย์

เลขที่การ^{แทน}

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ/น/ข. 35/2548 เรื่อง ลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2548
2. สำเนาประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ/น/ข. 37/2548 เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2548
3. สำเนาประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ อธ/น/ข. 11/2548 เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2548
4. สรุปสาระสำคัญของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ/น/ข. 35/2548
5. สรุปสาระสำคัญของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ/น/ข. 37/2548
6. สรุปสาระสำคัญของประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ อธ/น/ข. 11/2548

ฝ่ายกำกับธุรกิจนายหน้าและค้าหลักทรัพย์

โทร. 0-2263-6065, 0-2695-9554

สรุปสาระสำคัญของประกาศคณะกรรมการ ก.ต.ต. ที่ กธ/น/ข. 35/2548 เรื่อง ลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เป็นการกำหนดลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งมีรายละเอียดของลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ (กธ/น/ข. 3/2548) โดยมีข้อกำหนดที่แตกต่างคือ กรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าจะมีการกระทำความผิด จะกำหนดในด้านธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ข้อ 3 (10) (11) และ (15) ของประกาศ กธ/น/ข. 35/2548)

**สรุปสาระสำคัญของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ/น/ข. 37/2548 เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามของผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า**

1. เป็นประกาศที่กำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าที่มีสาระสำคัญเช่นเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ
ผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ (กธ/น/ข. 4/2548) ที่มีผลบังคับใช้มาก่อน โดยมีข้อกำหนดที่แตกต่างคือ
บุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการได้รวมถึงบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็น
กรรมการในคณะกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่บริหารจัดการงานที่เกี่ยวกับธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

2. หลักการ

2.1 กำหนดคุณสมบัติทางการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงาน ความสามารถในการทำงาน
เต็มเวลาและลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

2.2 เมื่อพบว่าผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใดมีผู้บริหารที่มีลักษณะต้องห้าม ผู้ประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้นต้องรายงานข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นหนังสือต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในเจ็ดวัน
นับแต่วันที่รู้หรือมีเหตุอันควรรู้ถึงลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารรายนั้น

2.3 เมื่อปรากฏว่าผู้บริหารรายใดของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีลักษณะต้องห้าม และ
ไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติงานเป็นผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสำนักงาน
ก.ล.ต. มีหนังสือแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทราบแล้ว ผู้ประกอบธุรกิจสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าต้องดำเนินการให้ผู้บริหารรายนั้นพ้นจากการเป็นผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า

**สรุปสาระสำคัญของประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ อธ/น/ข. 11/2548 เรื่อง แนวปฏิบัติ
ในการขอความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า**

1. หลักการ

1.1 กำหนดให้บุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ) ต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า บุคคลที่จะเข้ามาเป็นผู้มีอำนาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ เป็นผู้ที่มีความรู้และไม่มีประวัติการกระทำผิดสามารถบริหารงานของธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

1.2 ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ ต้องยื่นขอความเห็นชอบผู้บริหารต่อสำนักงาน ซึ่งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่ กธ/น/ข. 37/2548 โดยผู้บริหารในที่นี้ คือ กรรมการและผู้จัดการ (ผู้ที่รับผิดชอบสูงสุดในการบริหารงานของบริษัทที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท)

1.3 ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ ไม่ต้องยื่นขอความเห็นชอบบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบแล้ว แต่ต้องตรวจสอบให้บุคคลดังกล่าวดำรงคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

1.4 ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ ที่ได้ยื่นขอความเห็นชอบผู้บริหาร โดยใช้คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ อธ/น/ข/ย. 6/2548 ให้ถือว่าผู้บริหารดังกล่าวได้รับความเห็นชอบแล้ว อย่างไรก็ตาม หากผู้บริหารรายดังกล่าวสิ้นสุดการให้ความเห็นชอบแล้ว และประสงค์จะกลับมาดำรงตำแหน่งอีก ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ ต้องยื่นขอความเห็นชอบผู้บริหารรายดังกล่าวตามประกาศนี้

1.5 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของผู้บริหารที่เคยขอความเห็นชอบไปแล้ว จากผู้จัดการเป็นกรรมการ หรือจากกรรมการที่มีอำนาจในการจัดการเป็นกรรมการที่ไม่มีอำนาจในการจัดการ ถือว่าสำนักงานให้ความเห็นชอบในตำแหน่งที่เปลี่ยนแปลงใหม่แล้ว และให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ มีหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานภายใน 7 วันนับแต่วันที่การเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลบังคับ พร้อมระบุวันที่มีผลบังคับนั้นด้วย

1.6 เมื่อผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ ยื่นขอความเห็นชอบผู้บริหาร สำนักงานจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็น ซึ่งสำนักงานจะแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ ทราบก่อนครบกำหนดระยะเวลาพิจารณา

1.7 กรณีที่เป็นการสิ้นสุดการให้ความเห็นชอบ ได้แก่

1.7.1 กรณีพ้นกำหนดเวลาที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ

1.7.2 กรณีพ้นตำแหน่งผู้บริหารที่ได้รับความเห็นชอบ แต่ไม่ใช่ถูกสำนักงานสั่งเพิกถอน

1.7.3 กรณีสำนักงานสั่งเพิกถอนผู้บริหาร เพราะบุคคลนั้นขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ซึ่งผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาฯ ต้องดำเนินการให้บุคคลนั้นพ้นจากตำแหน่งหรือหน้าที่โดยไม่ชักช้า

2. วิธีปฏิบัติ

2.1 ในการยื่นขอความเห็นชอบผู้บริหาร ผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาฯ ต้องยื่นขอความเห็นชอบผู้บริหาร ตามแบบ อพ 24-1 พร้อมแนบแบบรับรองประวัติของผู้ที่จะขอความเห็นชอบเป็นผู้บริหารตามแบบ อพ 24-2 รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ท้ายแบบ อพ 24-1 โดย download แบบ อพ 24-1 และแบบ อพ 24-2 ได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานที่ www.sec.or.th / ตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ ผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า / download แบบฟอร์ม/ส่งข้อมูล Online / ผู้บริหาร

2.2 เมื่อสำนักงานได้ให้ความเห็นชอบผู้บริหารแล้ว ผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาฯ ต้องส่งสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกับกระทรวงพาณิชย์ให้สำนักงานภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการจดทะเบียน เฉพาะกรณีที่ต้องมีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกับกระทรวงพาณิชย์

2.3 กรณีที่เป็นการสิ้นสุดการให้ความเห็นชอบ ได้แก่

- กรณีพ้นกำหนดเวลาที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ
- กรณีพ้นตำแหน่งผู้บริหารที่ได้รับความเห็นชอบ แต่ไม่ใช่ถูกสำนักงานสั่งเพิกถอน
- กรณีสำนักงานสั่งเพิกถอนผู้บริหาร เพราะบุคคลนั้นขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ซึ่งผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาฯ ต้องดำเนินการให้บุคคลนั้นพ้นจากตำแหน่งหรือหน้าที่โดยไม่ชักช้า

2.4 ในการยื่นขอความเห็นชอบผู้บริหาร ผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาฯ ต้องยื่นขอความเห็นชอบผู้บริหาร ตามแบบ อพ 24-1 พร้อมแนบแบบรับรองประวัติของผู้ที่จะขอความเห็นชอบเป็นผู้บริหารตามแบบ อพ 24-2 รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ท้ายแบบ อพ 24-1 โดย download แบบ อพ 24-1 และแบบ อพ 24-2 ได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานที่ www.sec.or.th / ตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ ผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า / download แบบฟอร์ม/ส่งข้อมูล Online / ผู้บริหาร

2.5 เมื่อสำนักงานได้ให้ความเห็นชอบผู้บริหารแล้ว ผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาฯ ต้องส่งสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกับกระทรวงพาณิชย์ให้สำนักงานภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการจดทะเบียน เฉพาะกรณีที่ต้องมีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกับกระทรวงพาณิชย์