



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

6 ธันวาคม 2548

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
กองทุนรวม/กองทุนส่วนบุคคลทุกบริษัท

ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทุกราย

ผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลทุกราย

นายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ที่ น.ว) 21/2548 เรื่อง นำส่งสำเนาประกาศและชักข้อความเข้าใจ

ด้วยคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ออกประกาศที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จำนวน 5 ฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่
1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ดังนี้

1. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ/น/ข. 34/2548 เรื่อง การซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าและการให้บริการด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2548
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อทดแทนประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 30/2543 เรื่อง การทำธุรกรรมและการ
ให้บริการด้านอนุพันธ์ของบริษัทหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 24 สิงหาคม
พ.ศ. 2543 เนื่องจากมีการออกหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 จึงได้
ประมวลข้อกำหนดเกี่ยวกับการที่บริษัทหลักทรัพย์จะซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อตนเองและการให้
บริการด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ ดังกล่าว โดยมี
สาระสำคัญตามเอกสารแนบ 1

2. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ/น/ข. 35/2548 เรื่อง ลักษณะต้องห้ามของ
บุคลากรในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2548 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการ
กั้นกรงบุคลากรในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เช่น ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่การตลาด ผู้ทำหน้าที่
ชักชวนลูกค้าหรือวางแผนการลงทุน และผู้ให้คำแนะนำ เป็นต้น โดยการกำหนดลักษณะต้องห้าม
ของบุคลากรดังกล่าวมีสาระสำคัญตามเอกสารแนบ 2

3. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ/น/ข. 37/2548 เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามของผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2548
ซึ่งเป็นประกาศเฉพาะที่อ้างอิงข้อกำหนดกลางของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ/น/ข. 35/2548
ในการกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามสำหรับผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
โดยมีสาระสำคัญตามเอกสารแนบ 3

4. 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 4

5. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 26/2548 เรื่อง แบบคำขออนุญาตซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการให้บริการเป็นตัวแทนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ซึ่งกำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ที่จะซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อตนเองหรือให้บริการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ/น/ข. 34/2548 ยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานตามแบบและวิธีการที่สำนักงานจัดไว้ในเว็บไซต์ของสำนักงาน โดยมีสาระสำคัญตามเอกสารแนบ 5

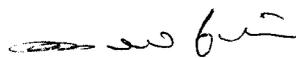
ทั้งนี้ ประกาศเดิมจำนวน 2 ฉบับ คือ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ 30/2543 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 41/2543 ได้ถูกยกเลิก โดยให้ใช้ประกาศฉบับที่ออกใหม่ข้างต้นแทน ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อตนเองหรือให้บริการเป็นตัวแทนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ/น/ข. 34/2548 โดยต้องยื่นขออนุญาตตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 26/2548

ส่วนประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ/น/ข. 35/2548 และที่ กธ/น/ข. 37/2548 มีการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งสอดคล้องกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ และในการขอความเห็นชอบผู้บริหาร (กรรมการ และผู้จัดการ) ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องยื่นขอความเห็นชอบตามแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ในประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ/น/ข. 11/2548 ข้างต้น โดยผู้ที่ได้ยื่นขอความเห็นชอบหรือได้รับความเห็นชอบก่อนประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับไม่ต้องยื่นขอความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ใหม่นี้ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการแต่งตั้งบุคคลใหม่

อนึ่ง ประกาศทั้ง 5 ฉบับข้างต้น สำนักงานได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของสำนักงานที่ www.sec.or.th / ตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า / กฎหมายและประกาศ / ผู้บริหารและบุคลากร (มาตรา 18 และ 24) และ www.sec.or.th / นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ หรือผู้ค้าหลักทรัพย์ / กฎหมายและประกาศ / การประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ (มาตรา 98(8))

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวดวงมน ชีระวิภาวี)

ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

เลขาธิการ ^{แทน}

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนาประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ/น/ข. 34/2548 เรื่อง การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการให้บริการด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยบริษัทหลักทรัพย์
 2. สำเนาประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ/น/ข. 35/2548 เรื่อง ลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 3. สำเนาประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ/น/ข. 37/2548 เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 4. สำเนาประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ อธ/น/ข. 11/2548 เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 5. สำเนาประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 26/2548 เรื่อง แบบคำขออนุญาตซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการให้บริการเป็นตัวแทนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยบริษัทหลักทรัพย์
 6. สรุปสาระสำคัญของประกาศทั้ง 5 ฉบับ

ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

โทร. 0-2263-6034