



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

26 พฤษภาคม 2549

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตหรือจดทะเบียนเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ที่ ข.(ว) 3 /2549 เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานสำหรับผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า และการตั้งตัวแทนการตลาดของผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ด้วยสำนักงานได้ออกประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. จำนวน 4 ฉบับ ซึ่งได้ลงประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนพิเศษ 62 ง ลงวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 แล้ว ดังนี้

1. ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. 1 ฉบับ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดในประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สข. 25/2548
เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ลงวันที่
28 กันยายน พ.ศ. 2548 และเพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในการกำกับดูแลผู้ติดต่อกับ
ผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

2. ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. 3 ฉบับ เพื่อรองรับการตั้งตัวแทนการตลาด และการชักชวนลูกค้า
ให้เข้าทำสัญญา ของผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายตระการ นพเมือง)

ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับธุรกิจและแนะนำการลงทุน

แทน
เลขาธิการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ อข. 4/2549 เรื่อง แนวปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2549

2. ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สข. 10/2549 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า และมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549

3. ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สข. 11/2549 เรื่อง การให้ความเห็นชอบนิติบุคคลเป็นตัวแทน
การตลาดของผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549

4. ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สข. 12/2549 เรื่อง การรายงานการตั้งและการยกเลิกการตั้งตัวแทน
การตลาดของผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549

ฝ่ายกำกับธุรกิจและแนะนำการลงทุน

โทร. 0-2695-9578, 0-2263-6115