

แบบคำขอรับความเห็นชอบการประกอบธุรกิจการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า

วันที่.....

เรียน เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

เรื่อง ขอรับความเห็นชอบการประกอบธุรกิจการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า

ด้วยบริษัท.....

ซึ่งเป็นบริษัทที่

- ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

มีความประสงค์จะขอรับความเห็นชอบการประกอบธุรกิจการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าประเภท

- ผู้ค้าล่วงหน้า
- นายหน้าซื้อขายล่วงหน้า
- ตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายล่วงหน้า
- ที่ปรึกษาการซื้อขายล่วงหน้า
- ผู้บริหารธุรกิจร่วมทุนซื้อขายล่วงหน้า
- ผู้จัดการการซื้อขายล่วงหน้า

พร้อมนี้ บริษัทได้แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว (ถ้ามี)
โดยบริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลในเอกสารดังกล่าวเป็นข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาคำเนินการ

ลงชื่อ.....

(.....)

รายการเอกสารประกอบการยื่นคำขอรับความเห็นชอบการประกอบธุรกิจการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
ประเภทการเป็นผู้ค้าล่วงหน้า

- 1. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรแต่ละรายที่รับผิดชอบในการตัดสินใจในการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าและการบริหารความเสี่ยง
 - 2. ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้านธุรกรรมการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ประกอบด้วย
 - 2.1 รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการป้องกันการลวงรู้ข้อมูลภายในระหว่างหน่วยงานและบุคลากร
 - (ก) ผังแสดงโครงสร้างการจัดองค์กรและขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
 - (ข) แนวทางที่ใช้ในการดำเนินงานเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และป้องกันการลวงรู้ข้อมูลภายในระหว่างหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
 - (ค) ขั้นตอนและวิธีการในการควบคุมและติดตาม
 - 2.2 รายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
 - (ก) นโยบายและมาตรการในการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งขั้นตอนในการให้ความเห็นชอบและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายและมาตรการดังกล่าว
 - (ข) นโยบายและมาตรการในการบริหารความเสี่ยงในด้าน credit risk, market risk, legal risk และ operational risk
 - (ค) ระบบที่เหมาะสมและเชื่อถือได้ในการบันทึกข้อมูล การรายงานข้อมูลต่อผู้บริหาร และการควบคุมการปฏิบัติงาน
 - (ง) ขั้นตอนและวิธีการในการตรวจสอบ ควบคุม และติดตามให้มีการดำเนินงานตามนโยบาย มาตรการ และระบบที่วางไว้
 - บริษัทขออ้างอิงและใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้านธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทได้เคยแสดงต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ในการยื่นขออนุญาตซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อตนเองตามหนังสือที่..... ลงวันที่.....ในส่วนที่เกี่ยวข้อง..... เป็นเอกสารประกอบการขอรับความเห็นชอบในครั้งนี้ด้วย (สำหรับกรณีผู้ขอรับความเห็นชอบเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อตนเองตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการให้บริการด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535)
- 3. อื่นๆ ระบุ.....