

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทช. 7 /2551

เรื่อง หลักเกณฑ์การขออนุญาตและการอนุญาตให้

ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

มีสำนักงานสาขา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบังคับใช้ในวันที่ 29 มกราคม 2551 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดไป ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติ แห่งกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนตามมาตรา 6 แห่ง พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป

ข้อ 2 ในประกาศนี้

“ตัวแทนซื้อขายสัญญา” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แต่ไม่รวมถึงสถาบันการเงินซึ่งอยู่ภายใต้ การกำกับดูแลของหน่วยงานอื่นและได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในภายหลัง

“สำนักงานสาขาเต็มรูปแบบ” หมายความว่า สำนักงานสาขาในประเทศไทยของตัวแทนซื้อขายสัญญาที่สามารถให้บริการได้ตามขอบเขตการให้บริการที่ตัวแทนซื้อขายสัญญาได้รับอนุญาต

“สำนักงานสาขาออนไลน์” หมายความว่า สำนักงานสาขาในประเทศไทยของตัวแทนซื้อขายสัญญาที่ให้บริการด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และจำกัดการให้บริการเฉพาะกิจการที่กำหนดไว้ในข้อ 7

ข้อ 3 ตัวแทนซื้อขายสัญญาอาจมีสำนักงานสาขาได้ แต่ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

หมวด 1

สำนักงานสาขาเติมรูปแบบและสำนักงานสาขาออนไลน์

ข้อ 4 ตัวแทนซื้อขายสัญญาที่ประสงค์จะมีสำนักงานสาขาเติมรูปแบบหรือสำนักงานสาขาออนไลน์ ให้ถือว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว หากในวันที่จะเริ่มเปิดดำเนินการ ตัวแทนซื้อขายสัญญามีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) สามารถดำเนินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำเนินฐานะทางการเงินของผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(2) ส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินฉบับล่าสุดที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบแล้วมีสถานะเป็นบวก ทั้งนี้ ในกรณีที่ตัวแทนซื้อขายสัญญา มีการเพิ่มทุนภายหลังจากวันที่ในงบการเงินฉบับล่าสุด ตัวแทนซื้อขายสัญญาอาจนำข้อมูลการเพิ่มทุน ดังกล่าวมาคำนวณรวมเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมได้

(3) ไม่อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือการซื้อขาย หลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต และไม่มีประวัติการ กระทำการผิดดังกล่าวในช่วงระยะเวลาที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดแต่ไม่เกินห้าปีย้อนหลังก่อนวันที่จะเริ่มเปิดดำเนินการ

(4) ไม่อยู่ระหว่างถูกคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการพิจารณาไทยทางปักรอง หรือสำนักงาน ก.ล.ต. สั่งพักหรือจำกัดการประกอบการหรืออยู่ระหว่างกระทำการหรืองดเว้นกระทำการ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการพิจารณาไทยทางปักรอง หรือสำนักงาน ก.ล.ต. สั่งการ แล้วแต่กรณี

(5) ในช่วงระยะเวลาสิบสองเดือนย้อนหลังก่อนวันที่จะเริ่มเปิดดำเนินการ ไม่ปรากฏว่า มีความผิดในลักษณะที่เป็นการจงใจพรางฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงานที่แท้จริงของตัวแทนซื้อขายสัญญา

ในกรณีที่ตัวแทนซื้อขายสัญญาขาดคุณสมบัติตาม (3) หรือ (5) ตัวแทนซื้อขายสัญญา จะได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อแสดงต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ว่าตัวแทนซื้อขายสัญญา ได้ดำเนินการให้ผู้บริหารหรือพนักงานที่รับผิดชอบต่อการกระทำที่เป็นเหตุให้ตัวแทนซื้อขายสัญญา ขาดคุณสมบัติดังกล่าวออกจากบริษัทแล้ว

**ข้อ 5 ตัวแทนซื้อขายสัญญาต้องจัดให้สำนักงานสาขาเต็มรูปแบบมีผู้จัดการสำนักงาน
สาขาและหน่วยงานดังต่อไปนี้**

(1) หน่วยงานให้บริการด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(2) หน่วยงานปฏิบัติการด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งนี้ ตัวแทนซื้อขายสัญญาอาจ
จัดให้สำนักงานสาขาเต็มรูปแบบใช้หน่วยงานปฏิบัติการด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าร่วมกับสำนักงานใหญ่
หรือสำนักงานสาขาเต็มรูปแบบแห่งอื่นก็ได้

ในกรณีที่ไม่มีผู้จัดการสำนักงานสาขาตามวรรคหนึ่ง ตัวแทนซื้อขายสัญญาต้อง²
ดำเนินการแต่งตั้งผู้จัดการสำนักงานสาขารายใหม่ภายในหนึ่งเดือนเว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก
สำนักงาน ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาดังกล่าวตัวแทนซื้อขายสัญญาอาจให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานใหญ่
หรือผู้จัดการสำนักงานสาขาเต็มรูปแบบแห่งอื่นทำหน้าที่แทนเป็นการชั่วคราวก็ได้

**ข้อ 6 ในกรณีที่ตัวแทนซื้อขายสัญญาประสงค์จะให้สำนักงานสาขาเต็มรูปแบบแห่งใด
มีผู้จัดการสำนักงานสาขาร่วมกับสำนักงานสาขาเต็มรูปแบบแห่งอื่น ให้ตัวแทนซื้อขายสัญญายื่น
คำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. พร้อมเอกสารหลักฐานที่แสดงรายละเอียดของแผนการบริหารงานและ
การกำกับดูแลการปฏิบัติงานของสำนักงานสาขาเต็มรูปแบบที่มีผู้จัดการสำนักงานสาขาร่วมกันดังกล่าว
ให้สำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาทราบ
ภายใต้กฎหมายสิบหกฉบับแต่ละฉบับที่ได้รับคำขอและเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน เว้นแต่เป็นกรณีที่มี
เหตุจำเป็นต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมและสำนักงาน ก.ล.ต. ได้แจ้งเหตุจำเป็นดังกล่าวให้
ตัวแทนซื้อขายสัญญาทราบก่อนสิบหกระยะเวลาสามสิบวันแล้ว สำนักงาน ก.ล.ต. อาจขยายระยะเวลา
ในการพิจารณาคำขอออกไปเพิ่มเหตุจำเป็นที่มีได้**

เมื่อพิនกำหนดระยะเวลาตามวรรคสองแล้ว หากสำนักงาน ก.ล.ต. ไม่ได้แจ้งผลการ
พิจารณาหรือไม่มีคำสั่งเป็นประการอื่นใดไปยังตัวแทนซื้อขายสัญญา ให้ถือว่าสำนักงาน ก.ล.ต. อนุญาต
ให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาดำเนินการตามที่ขอได้

ข้อ 7 ให้สำนักงานสาขาออนไลน์ทำหน้าที่ได้เฉพาะกิจการต่อไปนี้

(1) จัดให้มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ลูกค้าสั่งทำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ด้วยตนเอง

(2) รับคำขอเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อสั่งให้สำนักงานใหญ่หรือ
สำนักงานสาขาเต็มรูปแบบพิจารณาอนุมัติ

(3) รับหรือสั่งมอบเงินหรือหลักทรัพย์โดยทางอิเล็กทรอนิกส์

(4) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
ในการให้บริการตามวาระหนึ่ง ห้ามมิให้สำนักงานสาขาอนไลน์ให้คำแนะนำเกี่ยวกับ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือความเหนาะสมในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแก่ลูกค้า ทั้งนี้ ตัวแทน
ซื้อขายสัญญาต้องมีข้อความแสดงไว้โดยชัดเจ้งว่าไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการให้คำแนะนำเกี่ยวกับสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าหรือความเหนาะสมในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแก่ลูกค้าด้วย

ข้อ 8 ตัวแทนซื้อขายสัญญาต้องแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการดำเนินงานสำนักงานสาขาอนไลน์
ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบดังกล่าวอาจเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานใหญ่หรือผู้จัดการสำนักงานสาขาเต็มรูปแบบก็ได้

ข้อ 9 ให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาเจ้งรายละเอียดการจัดตั้งสำนักงานสาขาเต็มรูปแบบ
หรือสำนักงานสาขาอนไลน์ให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ่มเปิดดำเนินการตามแบบ
ที่สำนักงาน ก.ล.ต. จัดไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.ล.ต.

ข้อ 10 ตัวแทนซื้อขายสัญญาที่ประสงค์จะยกระดับสำนักงานสาขาอนไลน์ให้เป็น
สำนักงานสาขาเต็มรูปแบบ ให้ดำเนินการได้หากในวันที่จะเริ่มยกระดับตัวแทนซื้อขายสัญญามีคุณสมบัติ
ตามข้อ 4 และต้องแจ้งรายละเอียดการยกระดับสำนักงานสาขาให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าก่อน
วันที่จะเริ่มยกระดับตามแบบที่สำนักงาน ก.ล.ต. จัดไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.ล.ต.

หมวด 2 สำนักงานสาขาในต่างประเทศ

ข้อ 11 ให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาที่ประสงค์จะมีสำนักงานสาขาในต่างประเทศ
ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามแบบและวิธีการ
ที่สำนักงาน ก.ล.ต. จัดไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.ล.ต.

ข้อ 12 ตัวแทนซื้อขายสัญญาที่จะได้รับอนุญาตให้มีสำนักงานสาขาในต่างประเทศ
ตามข้อ 11 ต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้

(1) มีคุณสมบัติตามข้อ 4 (1) (3) (4) และ (5) ทั้งนี้ ในกรณีที่ตัวแทนซื้อขายสัญญา
ขาดคุณสมบัติตามข้อ 4 (3) หรือ (5) ตัวแทนซื้อขายสัญญาจะได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต.
เมื่อแสดงต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ว่าตัวแทนซื้อขายสัญญาได้ดำเนินการให้ผู้บริหารหรือพนักงาน
ที่รับผิดชอบต่อการกระทำที่เป็นเหตุให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาขาดคุณสมบัติตั้งกล่าวออกจากบริษัทแล้ว

(2) มีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินฉบับล่าสุดที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งพันล้านบาท ทั้งนี้ ในกรณีที่ตัวแทนซื้อขายสัญญาเมื่อเพิ่มทุนหรือลดทุนภายหลังจากวันที่ในงบการเงินฉบับล่าสุด ให้ตัวแทนซื้อขายสัญญานำข้อมูลการเพิ่มทุนหรือลดทุนดังกล่าวมาคำนวณรวมเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมด้วย

(3) แสดงได้ว่าบริษัทมีแผนงานเพื่อรับรองการประกอบธุรกิจในต่างประเทศอย่างรัดกุม โดยอย่างน้อยต้องมีการจัดการด้านการปฏิบัติงาน ระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และระบบการจัดเก็บเอกสารหลักฐานที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความพร้อมด้านบุคลากร

(4) มีประวัติการบริหารงานที่ดี ดังต่อไปนี้

(ก) ในช่วงระยะเวลาหนึ่งปีก่อนวันนี้คำขออนุญาตไม่มีผิดต่อ กับผู้ลงทุน ถูกสำนักงาน ก.ล.ต. สั่งลงโทษด้วยระดับภาคทัณฑ์ขึ้นไปเกินกว่าสามกรณีอันเนื่องมาจาก การปฏิบัติงาน ให้กับบริษัทนี้ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ การถูกสั่งลงโทษดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่บริษัทเป็นผู้ตรวจพบการกระทำการผิดและส่งเรื่องให้สำนักงาน ก.ล.ต. ดำเนินการ

เพื่อประโยชน์ตามวาระหนึ่ง คำว่า “ผิดต่อ กับผู้ลงทุน” ให้หมายความถึง ผิดต่อ กับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อ กับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและมาตรฐานการปฏิบัติงาน และผิดต่อ กับผู้ลงทุนตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อ กับผู้ลงทุนและมาตรฐานการปฏิบัติงานซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(ข) ในช่วงระยะเวลาสามปีก่อนวันนี้คำขออนุญาต ตัวแทนซื้อขายสัญญาไม่เคย ถูกสำนักงาน ก.ล.ต. สั่งการให้แก้ไขในเรื่องเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน หรือการจัดเก็บเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยสำคัญ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผัน จากสำนักงาน ก.ล.ต.

ข้อ 13 ให้สำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาคำขออนุญาตตามข้อ 11 ให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำขอและเอกสารหลักฐานถูกต้อง ครบถ้วน เว้นแต่เป็นกรณีที่มีเหตุจำเป็นต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมและสำนักงาน ก.ล.ต. ได้แจ้งเหตุจำเป็นดังกล่าวให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาทราบก่อนสิบสี่ระยะเวลาสามสิบวันแล้ว สำนักงาน ก.ล.ต. อาจขยายระยะเวลาในการพิจารณาคำขอออกไปเท่าเหตุจำเป็นที่มีได้

ข้อ 14 ตัวแทนซื้อขายสัญญาต้องจัดให้สำนักงานสาขาในต่างประเทศแต่ละแห่งมีผู้จัดการสำนักงานสาขาเพื่อปฏิบัติงานให้สำนักงานสาขาแห่งนั้นเพียงแห่งเดียว
ในกรณีที่ไม่มีผู้จัดการสำนักงานสาขาตามวาระคนี้ ตัวแทนซื้อขายสัญญาต้องดำเนินการแต่งตั้งผู้จัดการสำนักงานสาขารายใหม่ภายในหนึ่งเดือนเว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาดังกล่าวตัวแทนซื้อขายสัญญาต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อื่นเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินงานแทนเป็นการชั่วคราว

หมวด 3

อำนาจสั่งการของสำนักงาน ก.ล.ต. และการแจ้งวันปิดทำการสำนักงานสาขา

ข้อ 15 เมื่อปรากฏหลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าสำนักงานสาขาเต็มรูปแบบ สำนักงานสาขาออนไลน์ หรือสำนักงานสาขาในต่างประเทศแห่งใดของตัวแทนซื้อขายสัญญามีการดำเนินงานในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ลูกค้า หรือตัวแทนซื้อขายสัญญาไม่สามารถดำเนินคุณสมบัติตามข้อ 4 หรือข้อ 12 (1) หรือ (2) หรือตัวแทนซื้อขายสัญญาไม่มีการจัดการด้านการปฏิบัติงาน ระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน หรือระบบการจัดเก็บเอกสารหลักฐานที่มีประสิทธิภาพ หรือไม่มีความพร้อมด้านบุคลากรตามที่กำหนดในข้อ 12 (3) แล้วแต่กรณี หรือไม่สามารถปฏิบัติตามประกาศนี้ตลอดระยะเวลาที่มีและเปิดดำเนินการสำนักงานสาขาแห่งนั้น ให้สำนักงาน ก.ล.ต. มีอำนาจสั่งให้ตัวแทนซื้อขายสัญญานั้นแก้ไข กระทำการ หรืองดเว้นกระทำการเพื่อให้เป็นไปตามประกาศนี้ หรือสั่งพิกัดอนการอนุญาตที่ให้มีสำนักงานสาขาแห่งนั้นได้

ข้อ 16 ตัวแทนซื้อขายสัญญาที่ประสงค์จะปิดสำนักงานสาขาแห่งใด ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ให้แจ้งวันปิดทำการต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทำการของสำนักงานสาขาแห่งนั้nl ล่วงหน้าเป็นเวลาสามคราว ห้าม ในกรณีที่เป็นการปิดสำนักงานสาขาเต็มรูปแบบ หรือสำนักงานสาขาออนไลน์ ตัวแทนซื้อขายสัญญายังมีหน้าที่ต้องดำเนินการให้ลูกค้าได้รับบริการจากสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาแห่งอื่นหรืออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าได้รับบริการจากตัวแทนซื้อขายสัญญาอื่น

บทเฉพาะกาล

ข้อ 17 ในกรณีที่ตัวแทนซื้อขายสัญญาไม่สำนักงานสาขาเติ่มรูปแบบหรือสำนักงานสาขา
ออนไลน์แห่งใดอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้ถือว่าตัวแทนซื้อขายสัญญาได้รับอนุญาตจาก
สำนักงาน ก.ล.ต. ให้มีสำนักงานสาขาเติ่มรูปแบบหรือสำนักงานสาขาออนไลน์แห่งนั้นตามประกาศนี้แล้ว
ทั้งนี้ ตัวแทนซื้อขายสัญญาต้องดำเนินคุณสมบัติและปฏิบัติตามประกาศนี้ตลอดเวลาที่มีและเปิดดำเนินการ
สำนักงานสาขาแห่งนั้นด้วยโฉยอนุโลม

ประกาศ ลง วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2551

(นายสุรพงษ์ สีบัววงศ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ :- เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เพื่อให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาดำเนินธุรกิจได้อย่าง
คล่องตัว สามารถเพิ่มรายได้และขยายฐานลูกค้าได้มากขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการ
แบ่งขันเมื่อมีการเปิดเสรีในอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในอนาคต รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์
เพื่ออนุญาตให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาที่มีความสามารถมีสำนักงานสาขาในต่างประเทศได้
จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้