

สรุปสาระสำคัญของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ/น/ข. 34/2548 เรื่อง การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการให้บริการด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยบริษัทหลักทรัพย์

1. สาระสำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากประกาศเกี่ยวกับการทำธุรกรรมและการให้บริการด้านอนุพันธ์ของบริษัทหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของ**บริษัทหลักทรัพย์** (กธ/น/ข. 30/2543) ที่มีผลบังคับใช้อยู่ก่อนมีดังนี้

ประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. ที่ กธ. 30/2543 เรื่อง การทำธุรกรรมและการให้บริการด้านอนุพันธ์ของ บริษัทหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ประกาศเดิม)	ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ/น/ข. 34/2548 เรื่อง การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและ การให้บริการด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยบริษัทหลักทรัพย์ (ประกาศใหม่)
<p>ก. อนุพันธ์ คือ สัญญาที่เปลี่ยนแปลงตามมูลค่าของสินค้าอ้างอิงหรือตัวแปรอ้างอิง</p> <p>ข. สินค้าอ้างอิง คือหลักทรัพย์ เงินตราสกุลต่างๆ สินค้าอื่นๆ ที่สำนักงานกำหนด</p> <p>ค. ตัวแปรอ้างอิง คือ อัตราดอกเบี้ย ดัชนีทางการเงิน ดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ หรือตัวแปรอื่นๆ ที่สำนักงานกำหนด</p> <p>ง. ผู้ลงทุนสถาบัน คือ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์เพื่อบัญชีของตนเองหรือกองทุนส่วนบุคคล บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บริษัทประกันชีวิต นิติบุคคลที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น ธนาคารแห่งประเทศไทย สถาบันการเงินระหว่างประเทศ ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย วิธีกรงงบประมาณ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนรวม</p>	<p>ก. กำหนดนิยามของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแทนนิยามอนุพันธ์ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> สัญญาที่กำหนดให้คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งส่งมอบสินค้าให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นผู้ชำระราคา สัญญาที่กำหนดให้คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้รับชำระเงินหรือต้องชำระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจากส่วนต่างระหว่างราคาหรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปร สัญญาที่กำหนดให้สิทธิแก่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งที่จะเรียกให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งส่งมอบสินค้าหรือชำระราคาของสินค้าหรือชำระเงินที่คำนวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาหรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปร <p>ข. กำหนดนิยามของสินค้าอ้างอิงเพิ่มเติมให้รวมถึงทองคำและน้ำมันดิบ</p> <p>ค. กำหนดนิยามของตัวแปรอ้างอิงเพิ่มเติมให้รวมถึงอัตราแลกเปลี่ยนเงิน</p> <p>ง. กำหนดนิยามของผู้ลงทุนสถาบันเพิ่มเติมให้รวมถึงบริษัทประกันวินาศภัยและนิติบุคคลที่มีสินทรัพย์รวมตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่ห้าร้อยล้านบาทขึ้นไป</p>

2. หลักการ

2.1 อนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนรวมส่วนบุคคล หรือการจัดการเงินร่วมลงทุน ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (hedging) ทั้งในและนอกศูนย์ซื้อขายสัญญาได้ โดยหากเป็นการซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขายสัญญา คู่สัญญาจะต้องเป็นสถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินต่างประเทศเท่านั้น

2.2 อนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ (“บริษัทหลักทรัพย์”) ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีใช่เป็นการป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา เช่น การเก็งกำไร (speculative) หรือการทำกำไร (arbitrage) นอกศูนย์สัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับคู่สัญญาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน รวมทั้งการซื้อขายสัญญาในศูนย์ซื้อขายสัญญาได้ โดยต้องขออนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. และมีคุณสมบัติตามที่กำหนด

2.3 ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ ซื้อขายล่วงหน้าโดยมีสินค้าอ้างอิงเป็นทองคำและน้ำมันดิบ นอกศูนย์ซื้อขายสัญญา บริษัทหลักทรัพย์ต้องป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินค้าดังกล่าวไว้อย่างสมบูรณ์โดยไม่ชักช้า (perfectly hedge) ยกเว้นในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ได้รับสิทธิตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภท long option

2.4 อนุญาตให้สถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่นที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จากสำนักงาน ก.ล.ต. สามารถซื้อขายล่วงหน้าเพื่อตนเองได้ โดยไม่อยู่ภายใต้เกณฑ์การซื้อขายสัญญาล่วงหน้าในข้อ 2.1 ข้อ 2.2 และข้อ 2.3

2.5 อนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนรวมส่วนบุคคล หรือการจัดการเงินร่วมลงทุน สามารถให้คำแนะนำหรือความเหมาะสมในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแก่ผู้ลงทุนสถาบัน โดยต้องแจ้งให้สำนักงานทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันเปิดให้บริการ

2.6 อนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือการจัดการเงินร่วมลงทุน ให้บริการเป็นนายหน้าจัดหาคู่สัญญาซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแก่ผู้ลงทุนสถาบันได้ โดยต้องแจ้งให้สำนักงานทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันเปิดให้บริการ

2.7 อนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ฯ สามารถให้บริการเป็นตัวแทนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแก่บุคคลอื่น โดยต้องขออนุญาตจากสำนักงานและมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานกำหนด และในกรณีที่ให้บริการเป็นตัวแทนนอกศูนย์ซื้อขายสัญญาจะให้บริการได้เฉพาะระหว่างผู้ลงทุนสถาบันเท่านั้น

ทั้งนี้ ในการอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ให้บริการด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตาม ข้อ 2.5 และ 2.7 บริษัทหลักทรัพย์ต้องได้รับในอนุญาตหรือได้จดทะเบียนตาม พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยพระราชบัญญัติดังกล่าวด้วย

3. บทเฉพาะกาล

เพื่อรองรับกรณีบริษัทหลักทรัพย์ที่มีการทำธุรกรรมด้านอนุพันธ์นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับผู้ลงทุนสถาบันในอนุพันธ์ซึ่งมีมูลค่าที่ใช้อ้างอิงตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ตามประกาศที่ กธ. 30/2543 ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ ให้สามารถมีฐานอนุพันธ์ต่อไปได้เท่าระยะเวลาที่ยังเหลืออยู่ของอนุพันธ์นั้น

**สรุปสาระสำคัญของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ/น/บ. 35/2548 เรื่อง ลักษณะต้องห้ามของ
บุคลากรในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า**

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

สรุปสาระสำคัญของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ/น/ข. 37/2548 เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

1. เป็นประกาศที่กำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสาระสำคัญเช่นเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ (กธ/น/ข. 4/2548) ที่มีผลบังคับใช้ก่อน โดยมีข้อกำหนดที่แตกต่างคือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการได้รวมถึงบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นการในคณะกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่บริหารจัดการงานที่เกี่ยวกับธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

2. หลักการ

2.1 กำหนดคุณสมบัติทางการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงาน ความสามารถในการทำงาน เต็มเวลาและลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

2.2 เมื่อพบว่าผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใดมีผู้บริหารที่มีลักษณะต้องห้าม ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้นต้องรายงานข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นหนังสือต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในเจ็ดวัน นับแต่วันที่รู้หรือมีเหตุอันควรรู้ถึงลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารรายนั้น

2.3 เมื่อปรากฏว่าผู้บริหารรายใดของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีลักษณะต้องห้าม และไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติงานเป็นผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสำนักงาน ก.ล.ต. มีหนังสือแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทราบแล้ว ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องดำเนินการให้ผู้บริหารรายนั้นพ้นจากการเป็นผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

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

1. หลักการ

1.1 กำหนดให้บุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ) ต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า บุคคลที่จะเข้ามาเป็นผู้มีอำนาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีประวัติการกระทำผิดสามารถบริหารงานของธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

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

1.3 ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ ไม่ต้องยื่นขอความเห็นชอบบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบแล้ว แต่ต้องตรวจสอบให้บุคคลดังกล่าวดำรงคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

1.4 ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ ที่ได้ยื่นขอความเห็นชอบผู้บริหารโดยใช้คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ อธ/น.ช. 6/2548 ให้ถือว่าผู้บริหรรดังกล่าวได้รับความเห็นชอบแล้ว 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 วันนับแต่วันที่มีการรับจดทะเบียน 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 วันนับแต่วันที่มีการรับจดทะเบียน เฉพาะกรณีที่ต้องมีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกับกระทรวงพาณิชย์

**สรุปสาระสำคัญของประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 26/2548 เรื่อง แบบคำขออนุญาต
ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการให้บริการเป็นตัวแทนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
โดยบริษัทหลักทรัพย์**

1. หลักการ

บริษัทหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะดำเนินการดังต่อไปนี้

1.1 ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา (hedging) โดยอาจเป็นการทำเพื่อลงทุน เก็งกำไร (speculative) หรือทำกำไร (arbitrage)

1.2 ให้บริการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ต้องยื่นขออนุญาตต่อสำนักงาน รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานกำหนดในด้านบุคลากร ระบบงาน และนโยบายการในการควบคุมและบริหารความเสี่ยง

2. วิธีปฏิบัติ

ในการยื่นขออนุญาต ให้บริษัทหลักทรัพย์ดำเนินการตามวิธีปฏิบัติในการขออนุญาตซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและให้บริการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดย download ได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานที่ www.sec.or.th / นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ หรือ ผู้ค้าหลักทรัพย์ / download แบบฟอร์ม/ ส่งข้อมูล Online / การประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ (มาตรา 98(8)) ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์จะต้องยื่นแบบคำขออนุญาตซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการให้บริการเป็นตัวแทนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยบริษัทหลักทรัพย์ พร้อมเอกสารอย่างน้อยดังต่อไปนี้

2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรที่รับผิดชอบในการตัดสินใจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการบริหารความเสี่ยง

2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้านธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ได้แก่

- รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลภายในระหว่างหน่วยงานและบุคลากร
- รายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่สามารถแสดงได้ว่ามีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่ยื่นขอใบอนุญาตเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่อสำนักงานแล้ว ในการยื่นขออนุญาตตามประกาศนี้ ให้บริษัทหลักทรัพย์ยื่นแบบคำขอและข้อมูลเฉพาะในส่วนที่เพิ่มขึ้นจากระบบงานที่ได้ส่งให้สำนักงานแล้ว