



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการแต่งตั้งและการปฏิบัติ

หน้าที่ของผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

พ.ศ. 2552

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3(1) และ (2) ข้อ 7 และข้อ 13 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทบ. 83/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 สำนักงาน ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป

## ข้อ 2 ในประกาศนี้

(1) คำว่า “ผู้บริหาร” ให้หมายความเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการและการและผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(2) “จะเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการลงทุน” หมายความว่า จะเป็นรายชื่อ  
บุคคลที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่อาจได้รับการแต่งตั้งให้เป็น  
ผู้จัดการลงทุน

(3) “ผู้จัดการกองทุน” หมายความว่า ผู้จัดการกองทุนรวม หรือผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล

(4) “จะเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการกองทุน” หมายความว่า จะเป็นรายซึ่ง  
บุคคลที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่อาจได้รับการแต่งตั้งให้เป็น  
ผู้จัดการกองทุน

(5) “ผู้จัดการ” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบสูงสุดในการบริหารงานของบริษัท ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเรียกชื่อใดก็ตาม

(6) “สถาบันฝึกอบรม” หมายความว่า สถาบันฝึกอบรมที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับ

หมวด 1  
การแต่งตั้งผู้จัดการลงทุน

---

ข้อ 3 ผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นผู้จัดการลงทุนได้ต่อเมื่อบุคคลดังกล่าวมีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการลงทุน และบุคคลนี้ได้รับการแต่งตั้งจากผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุน ทั้งนี้ ผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะแต่งตั้งบุคคลที่มีรายชื่อในทะเบียนดังกล่าวที่ได้รับความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ในข้อ 7 ได้เพียงหนึ่งราย

ข้อ 4 ให้ผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดการลงทุน ดังต่อไปนี้ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามแบบและวิธีการที่จัดไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.ล.ต.

- (1) รายงานการแต่งตั้งผู้จัดการลงทุน โดยจัดส่งภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่แต่งตั้ง
- (2) รายงานการสิ้นสุดการแต่งตั้งผู้จัดการลงทุน โดยจัดส่งภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่สิ้นสุดการแต่งตั้ง

ให้ผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเปิดเผยรายชื่อผู้จัดการลงทุนของแต่ละกองทุนรวมในรายงานหรือเอกสารที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และแสดงรายชื่อดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องปรับปรุงรายชื่อในเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบันภายในสิบสี่วันนับแต่มีการเปลี่ยนแปลง

หมวด 2  
ผู้มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการลงทุน

---

ข้อ 5 บุคคลใดประสงค์จะได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการลงทุน ให้บุคคลนี้ยื่นคำขอความเห็นชอบตามแบบและวิธีการที่สำนักงาน ก.ล.ต. จัดไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และสำนักงาน ก.ล.ต. จะให้ความเห็นชอบต่อเมื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการกองทุน และมีคุณสมบัติตามข้อ 6 และข้อ 7 รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 8

สำนักงาน ก.ล.ต. จะเปิดเผยแพร่ผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบไว้ในระบบงาน อิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใต้เงื่อนไขที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับคำขอ และเอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง และในกรณีที่สำนักงาน ก.ล.ต. ไม่ให้ความเห็นชอบบุคคลใด สำนักงาน ก.ล.ต. จะแจ้งผู้ขอความเห็นชอบเป็นหนังสือโดยระบุถึงเหตุผล ไปพร้อมกันด้วย

สำนักงาน ก.ล.ต. อาจแจ้งให้ผู้ขอความเห็นชอบมาชี้แจงหรือส่งเอกสารหลักฐานอื่น เพิ่มเติม ได้ตามที่เห็นสมควรภายในระยะเวลาที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด หากบุคคลดังกล่าวมิได้ปฏิบัติหรือดำเนินการตามที่กำหนด สำนักงาน ก.ล.ต. จะถือว่าบุคคลนั้นไม่ประสงค์จะขอความเห็นชอบ ให้มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการลงทุน

ในการให้ความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง สำนักงาน ก.ล.ต. อาจกำหนดระยะเวลา ที่ผู้ได้รับความเห็นชอบให้มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการลงทุน ต้องเข้ารับ การอบรมครั้งแรกภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยเป็นการอบรมตามหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง จรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที่จัดโดยสมาคมหรือสถาบันฝึกอบรม ทั้งนี้ หากผู้ได้รับความเห็นชอบไม่เข้ารับการอบรมตามระยะเวลาที่กำหนด ไว้ดังกล่าว ให้ถือว่าการให้ความเห็นชอบให้มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการลงทุนเป็นอันสิ้นสุดลง และ สำนักงาน ก.ล.ต. จะถอนรายชื่อบุคคลดังกล่าวออกจากทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการลงทุน

**ข้อ 6 บุคคลใดจะได้รับความเห็นชอบให้มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการลงทุน บุคคลนั้นจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 7**

(1) ทดสอบผ่านหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที่จัดโดยสมาคม หรือสถาบันฝึกอบรมมาแล้วไม่เกินสองปีในวันที่ยื่นคำขอ ในกรณีที่ทดสอบผ่านหลักสูตรความรู้นั้น มาแล้วเกินกว่าสองปีในวันที่ยื่นคำขอ ต้องปรากฏว่าได้เข้ารับการอบรมความรู้ดังกล่าวที่จัดโดย สมาคมหรือสถาบันฝึกอบรมในกรณีได้กรณีหนึ่งดังนี้

(ก) เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) เกี่ยวกับ กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐาน ในการประกอบวิชาชีพ โดยการเข้ารับการอบรมนั้นต้องไม่เกินสองปีในวันที่ยื่นคำขอ ทั้งนี้ การอบรม ดังกล่าวต้องเป็นการอบรมอย่างต่อเนื่องจากการอบรมครั้งก่อน ๆ ที่เป็นการเข้ารับการอบรมอย่างน้อย หนึ่งครั้งในทุกรอบสองปีปฏิทินนับแต่ปีปฏิทินที่ทดสอบผ่านหลักสูตรข้างต้น หรือ

(ข) เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรเต็มความรู้ (full course) เกี่ยวกับกฎหมาย ว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบ วิชาชีพ โดยการเข้ารับการอบรมนั้นต้องไม่เกินสองปีในวันที่ยื่นคำขอ

(2) มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) ได้รับวุฒินักวิชาการ (ระดับสาม) ตามหลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA)

หรือ Certified Investment and Securities Analyst (CISA)

(ข) ทดสอบผ่านหลักสูตรความรู้ตามโครงการพัฒนาบุคลากรด้านอนุพันธ์ ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเงินทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งจัดโดยสถาบันที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ หรือ

(ค) ได้รับอนุญาตจากองค์กรกำกับดูแลสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของประเทศไทยที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับ ให้ทำหน้าที่ในทำนองเดียวกันกับการเป็นผู้จัดการลงทุน

**ข้อ 7 บุคคลใดจะได้รับความเห็นชอบให้เป็นบุคคลที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติ เป็นผู้จัดการลงทุน โดยการใช้คุณสมบัติการดำรงตำแหน่งผู้จัดการของผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า หรือผู้ดำรงตำแหน่งเท่าที่เรียกว่าซึ่งจัดโดยสถาบันที่เกี่ยวกับตลาดทุน เมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้**

(1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 6(1) หรือ

(2) เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที่จัดโดยสมาคมหรือสถาบันฝึกอบรม ซึ่งการเข้ารับการอบรมนั้นต้องไม่เกินสองปีในวันที่ยื่นคำขอ ทั้งนี้ เนพากรณิทไม่เคยผ่านการทดสอบหลักสูตรความรู้ตามข้อ 6(1)

**ข้อ 8 บุคคลใดจะได้รับความเห็นชอบให้เป็นบุคคลที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติ เป็นผู้จัดการลงทุนตามข้อ 6 และข้อ 7 ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า**

**ข้อ 9 การให้ความเห็นชอบเป็นบุคคลที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติ เป็นผู้จัดการลงทุน ให้มีอายุสองปี โดยในการขอความเห็นชอบครั้งแรกให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบ แต่ให้นับระยะเวลาสองปีดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ของปีถัดไป**

**ข้อ 10 การขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบเป็นบุคคลที่มีรายชื่อในทะเบียน ผู้มีคุณสมบัติ เป็นผู้จัดการลงทุน ให้บุคคลที่มีรายชื่อในทะเบียนดังกล่าวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้**

(1) ผ่านการอบรมตามหลักสูตรบทวนความรู้ (refresher course) เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐาน

ในการประกอบวิชาชีพที่จดโดยสมาคมหรือสถาบันฝึกอบรม อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกรอบ สองปีปฏิทินนับแต่ปีปฏิทินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

(2) ยื่นคำขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบล่วงหน้าอย่างน้อยสามสิบวันก่อน วันหมุดอายุการให้ความเห็นชอบ ตามแบบและวิธีการที่จดไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของ สำนักงาน ก.ล.ต. และต้องจัดส่งหลักฐานหรือเอกสารอ้างอิงการเข้ารับการอบรมตาม (1) ต่อ สำนักงาน ก.ล.ต.

สำนักงาน ก.ล.ต. จะเปิดเผยรายชื่อบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบการต่ออายุเป็น บุคคลที่มีรายชื่อ ในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการลงทุน ไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของ สำนักงาน ก.ล.ต. ภายใต้ชื่อสำนักงาน สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับคำขอและเอกสารหลักฐาน ครบถ้วน และในกรณีที่สำนักงานไม่ให้ความเห็นชอบการต่ออายุกับบุคคลใด สำนักงานจะแจ้ง บุคคลนั้นเป็นหนังสือโดยระบุถึงเหตุผล ไปพร้อมกันด้วย

สำนักงาน ก.ล.ต. อาจแจ้งให้บุคคลที่มีรายชื่อ ในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็น ผู้จัดการลงทุนที่ขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบมาชี้แจงหรือส่งเอกสารหลักฐานอื่นเพิ่มเติม ได้ตามที่ เห็นสมควรภายในระยะเวลาที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด หากบุคคลดังกล่าวมิได้ปฏิบัติหรือดำเนินการ ตามที่กำหนด สำนักงาน ก.ล.ต. จะถือว่าบุคคลนั้นไม่ประสงค์จะขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบเป็น บุคคลผู้มีรายชื่อ ในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการลงทุน

ในกรณีที่บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบการต่ออายุเป็นบุคคลที่มีรายชื่อ ในทะเบียน ผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการลงทุนประสงค์จะได้รับหลักฐานเป็นหนังสือแสดงผลการพิจารณาคำขอ ต่ออายุการให้ความเห็นชอบตามวรรคสอง ให้ยื่นคำขอตามแบบและวิธีการที่จดไว้ในระบบงาน อิเล็กทรอนิกส์ของ สำนักงาน ก.ล.ต.

**ข้อ 11 การต่ออายุการให้ความเห็นชอบเป็นผู้มีรายชื่อ ในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็น ผู้จัดการลงทุน ให้มีอายุสองปีนับแต่วันที่ได้รับการต่ออายุการให้ความเห็นชอบ**

**ข้อ 12 ในกรณีที่บุคคลที่มีรายชื่อ ในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการลงทุน ได้รับ การแต่งตั้งจากผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้เป็นผู้จัดการลงทุน บุคคลดังกล่าวจะต้อง ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้จัดการลงทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้**

(1) ปฏิบัติตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวกับการจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้าที่ใช้บังคับกับผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยอนุโลม ทั้งนี้ เนื่องในส่วนที่ เกี่ยวกับการจัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(2) ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที่สมาคมกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยอนุโลม ทั้งนี้ เคพะในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข้อ 13 ในกรณีที่บุคคลที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการลงทุนมีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคคลกรในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ 12 สำนักงาน ก.ล.ต. จะดำเนินการต่อบุคคลดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคคลกรในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข้อ 14 บุคคลที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการลงทุนรายได้ไม่มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการกองทุนอีกต่อไป ให้ถือว่าการให้ความเห็นชอบให้บุคคลดังกล่าวมีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการลงทุนเป็นอันสิ้นสุดลง และสำนักงาน ก.ล.ต. จะถอนรายชื่อบุคคลดังกล่าวออกจากทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการลงทุน

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับบุคคลที่เป็นผู้จัดการกองทุนตามบทเฉพาะกาล แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการแต่งตั้งและ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดการกองทุน โดยมิได้ปรากฏรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการกองทุน

ข้อ 15 ให้การให้ความเห็นชอบเป็นบุคคลที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการลงทุนสิ้นสุดลง และสำนักงาน ก.ล.ต. จะถอนรายชื่อบุคคลดังกล่าวออกจากทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการลงทุน ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) พ้นจากการเป็นผู้จัดการของผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือผู้ดำรงตำแหน่งเที่ยบที่เรียกว่าออย่างอื่นซึ่งดูแลรับผิดชอบสูงสุดในสายงานที่เกี่ยวกับตลาดทุน ในกรณีเป็นบุคคลที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการกองทุน โดยใช้คุณสมบัติตามข้อ 7

(2) พ้นจากการเป็นผู้ได้รับอนุญาตเป็นผู้ทำหน้าที่ในหน่วยงานเดียวที่ดำเนินการเป็นผู้จัดการลงทุนจากองค์กรกำกับดูแลสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของประเทศไทยที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับ

หมวด 3  
บพเเพะกาล

---

**ข้อ 16 ให้บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบเป็นบุคคลที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติ เป็นผู้จัดการลงทุนโดยใช้คุณสมบัติการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ที่มิใช่ตำแหน่งผู้จัดการของผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อญ่าก่อนแล้วในวันที่ประกาศนี้ผลใช้บังคับ ยังคงเป็นบุคคลที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการลงทุนและปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการลงทุนได้ต่อไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554**

**ข้อ 17 นอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 16 ให้ถือว่าผู้ที่ได้รับความเห็นชอบเป็นบุคคลที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการลงทุน อญ่าก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ เป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศนี้ และเพื่อประโยชน์ในการต่ออายุการให้ความเห็นชอบ ให้ถือว่าวันที่ได้รับความเห็นชอบให้เป็นบุคคลที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการลงทุนตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. เคยให้ความเห็นชอบเป็นวันที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศนี้**

**ข้อ 18 ให้บรรดาคำสั่งและหนังสือเวียนที่ออกหรือวางแผนปฎิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สน. 28/2550 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ซึ่งใช้บังคับอยู่ตามบทเฉพาะกาลของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 83/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 และยังใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแข่งกับข้อกำหนดแห่งประกาศนี้ จนกว่าจะได้มีคำสั่ง และหนังสือเวียนที่ออกหรือวางแผนปฎิบัติตามประกาศนี้ใช้บังคับ**

**ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2552**

δ- - ʌ ~

(นายธีระชัย ภูวนานนท์บุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ : เหตุผลในการออกแบบนั้นนี้ คือ เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของผู้ขอรับความเห็นชอบ เป็นผู้จัดการลงทุนที่ใช้สิทธิ์การเป็นผู้บริหารของผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยจำกัดเฉพาะ ผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้จัดการหรือตำแหน่งอื่นที่เกี่ยวข่า และให้รักษาสถานภาพโดยดำรงตำแหน่งดังกล่าวไว้ จึงจำเป็นต้องออกแบบนี้