

# เอกสารรับฟังความคิดเห็น

## เรื่อง

การอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
ประกอบธุรกิจซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า



ฝ่ายกำกับธุรกิจนายหน้าและค้าหลักทรัพย์  
สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

---

ชั้น 14 อาคารดิทแฮล์มทาวเวอร์ส บี  
93/1 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทร. 02-263-6308

เนื่องด้วยตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (AFET) ได้เปิดดำเนินการมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง และสินค้าที่ทำการซื้อขายในตลาดดังกล่าวเป็น financial product ประเภทหนึ่งซึ่งหากผู้ประกอบการหลักทรัพย์และผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีความพร้อมทั้งเรื่องระบบงาน นโยบาย และ มาตรการเพื่อรองรับการประกอบการธุรกิจดังกล่าว ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสงค์ที่จะเข้าทำธุรกรรม ดังกล่าวก็จะเป็นช่องทางหนึ่งที่บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) และผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะสามารถขยายขอบเขตการประกอบการธุรกิจรวมทั้งจะสามารถบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล สถานที่และ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ที่มีอยู่ของบริษัทให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่

ดังนั้น สำนักงานอยู่ระหว่างพิจารณาอนุญาตให้ บล. และผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาฯ สามารถ ประกอบธุรกิจการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าได้และแก้ไขประกาศเกี่ยวกับการมีฐานะในสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้าและการประกอบการอื่นของ บล. และผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาฯ โดยมีหลักการว่าจะอนุญาตให้ เฉพาะ บล. หรือผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาฯ ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหรือจดทะเบียนเป็นนายหน้า ค้า ที่ปรึกษาฯ หรือตัวแทนซื้อขายสัญญาฯ แล้วแต่กรณี ไปประกอบธุรกิจเป็นตัวกลางในการซื้อขาย สินค้าเกษตรล่วงหน้าในประเภทเดียวกันได้ โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้

1. บล. ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จะสามารถยื่นขอประกอบธุรกิจเป็น นายหน้าซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าหรือตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าได้ โดยจะต้องยื่นขออนุญาตต่อสำนักงานตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการอนุญาต จะคล้ายคลึงกับ ข้อ 14 ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ/น/ข. 34/2548 เรื่อง การซื้อขายสัญญาซื้อ ขายล่วงหน้าและการให้บริการด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 13 กันยายน 2548 กล่าวคือ จะต้องมีระบบป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลภายใน มาตรการในการป้องกันความเสี่ยง การจัดการด้านปฏิบัติการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมี มาตรการติดตามให้เป็นไปตามที่วางไว้ด้วย

2. บล. ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ค้าหลักทรัพย์จะสามารถยื่นขอประกอบธุรกิจเป็นผู้ค้าสินค้า เกษตรล่วงหน้าได้ โดยจะต้องยื่นขออนุญาตต่อสำนักงานตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด โดยหลักเกณฑ์ในการอนุญาตจะคล้ายคลึงกับเกณฑ์ในการอนุญาตให้ บล. ซื้อขายสัญญาซื้อขายฯ เพื่อตนเอง ตามข้อ 7 ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ/น/ข. 34/2548 เรื่อง การซื้อขายสัญญาซื้อ ขายล่วงหน้าและการให้บริการด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 13 กันยายน 2548 ซึ่งมีรายละเอียดในทำนองเดียวกับ ข้อ 1.

3. ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตที่ปรึกษาการลงทุนจะสามารถยื่นขอประกอบธุรกิจเป็นที่ปรึกษาการซื้อขาย สินค้าเกษตรล่วงหน้าได้ โดยให้แจ้งให้สำนักงานทราบ

4. ผู้ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนหรือผู้ค้า สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสามารถยื่นขอประกอบธุรกิจเป็นนายหน้า ตัวแทนสนับสนุน หรือผู้ค้าสินค้า

เกษตรล่วงหน้าได้ ทั้งนี้ สำนักงานจะอนุญาตให้ประกอบธุรกิจดังกล่าวได้เมื่อผู้ประกอบการได้รับ  
อนุญาตจาก ก.ส.ล. แล้ว

ทั้งนี้หากผู้ประกอบการมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ e-mail :  
seccom@sec.or.th หรือ โทรสาร 0-2263-6308 ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2549