

## คู่มือสำหรับประชาชน :

### การขอความเห็นชอบประกอบธุรกิจอื่นของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

#### หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

- 1) ผู้ยื่นคำขอต้องยื่นคำขอประกอบธุรกิจอื่น ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยให้ระบุเหตุผลในการขอประกอบธุรกิจอื่น/รายละเอียดลักษณะธุรกิจ/กำหนดเวลาที่ต้องการจะเริ่มประกอบธุรกิจ/ผลกระทบและแนวทางการมีระบบงานในการบริหารจัดการความเสี่ยงหรือระบบในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์/เหตุผลประกอบกรณีธุรกิจที่ยื่นขอเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องและช่วยสนับสนุนธุรกิจหลัก รวมถึงเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งรายละเอียดการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจอื่น
- 2) ผู้ยื่นคำขอจะได้รับความเห็นชอบให้ประกอบธุรกิจอื่นต่อเมื่อผู้ยื่นคำขอมิเหตุจำเป็นและสมควรในการประกอบธุรกิจอื่น และไม่กระทบต่อการประกอบธุรกิจหลัก

ทั้งนี้ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการประกอบธุรกิจอื่นของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

#### หมายเหตุ

\*วิธีการยื่นแบบ filing: ผู้ยื่นแบบ filing จะต้องยื่นแบบตามที่กำหนดในคู่มือนี้ (ถ้ามี) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") จัดไว้ในระบบสำหรับยื่นคำขอหรือแบบในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์เข้าระบบออนไลน์ ("ระบบ E-SUBMISSION") และส่งผ่านระบบ E-Submission

\*\* กรณีแบบ filing หรือเอกสารหลักฐานประกอบแบบ filing ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนสำนักงาน ก.ล.ต. จะยังไม่พิจารณาแบบ filing และยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นแบบ filing จะดำเนินการแก้ไขแบบ filing หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนผ่านระบบ E-Submission ของสำนักงาน ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว หากผู้ยื่นแบบ filing ยื่นเอกสารที่ขาดตามที่ระบุ และสำนักงาน ก.ล.ต. ตรวจสอบแล้วว่ามีครบถ้วนถูกต้องครบถ้วน สำนักงาน ก.ล.ต. จะรับคำขอไว้พิจารณาต่อไป

#### ช่องทางการให้บริการ

<b>สถานที่ให้บริการ</b> ผู้ยื่นคำขอจะต้องกรอกข้อมูลในระบบ e-submission ตามวิธีที่กำหนดในคู่มือ และส่งข้อมูลผ่านระบบ e-submission/เว็บไซต์ และช่องทางออนไลน์ โทรศัพท์ 1207 กด 3 / อีเมล : helpdesk@sec.or.th (หมายเหตุ: หากไม่สามารถยื่น online เนื่องจากข้อขัดข้องของระบบให้นำส่งเป็น hard copy ที่ลงลายมือชื่อโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันแทน หรือตามวิธีการที่สำนักงาน ก.ล.ต. จะแจ้งให้ทราบ)	<b>ระยะเวลาเปิดให้บริการ</b> เปิดให้บริการจัดส่งตลอด 24 ชั่วโมง (หมายเหตุ: พิจารณาในวันและเวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)
--	--

#### ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 60 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	<b>การตรวจสอบเอกสาร</b> - ผู้ยื่นคำขอยื่นหนังสือพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนด - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร	1 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
	- กรณีเอกสารถูกต้องครบถ้วน สำนักงาน ก.ล.ด. จะออกหลักฐานรับคำขอ (หมายเหตุ: -)		
2)	<b>การพิจารณา</b> - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของรายละเอียดในหนังสือและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ - ตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงเอกสารหลักฐาน พร้อมทั้งพิจารณากฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง - หรือสอบถามข้อมูลข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ยื่นคำขอเกี่ยวกับข้อมูลข้อเท็จจริงในหนังสือและเอกสารหลักฐาน - ในกรณีที่พบเหตุสงสัย สำนักงาน ก.ล.ด. อาจขอให้ผู้ยื่นคำขอชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอและครบถ้วนต่อการตัดสินใจ - ส่วนงานสรุปข้อมูลเกี่ยวกับผลการพิจารณา (หมายเหตุ: -)	44 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3)	<b>การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ</b> ส่วนงานที่รับผิดชอบนำเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาตามลำดับขั้น เพื่อพิจารณาลงนามในหนังสือแจ้งผลการพิจารณา (หมายเหตุ: หากพ้น 60 วัน สำนักงาน ก.ล.ด. ไม่มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา ให้ถือว่าสำนักงาน ก.ล.ด. ให้ความเห็นชอบแล้ว)	15 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

**รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ**

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	หนังสือนำเพื่อยื่นคำขอ โดยระบุรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้ (1) แจ้งความประสงค์ในการขอความเห็นชอบ (2) เหตุผลหรือความจำเป็นในการขอความเห็นชอบ (3) รายละเอียดลักษณะธุรกิจขอความเห็นชอบ (4) กำหนดเวลาที่ต้องการจะเริ่มประกอบธุรกิจ (5) หากการประกอบธุรกิจที่ยื่นขอ มีผลกระทบเกี่ยวกับกรณีดังต่อไปนี้ (ก) ความเสี่ยงต่อทรัพย์สินของลูกค้า ฐานะของบริษัท หรือระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ หรือ (ข) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการประกอบธุรกิจ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือกับลูกค้า ให้อธิบายผลกระทบและแนวทางการมีระบบงานในการบริหารจัดการความเสี่ยง หรือระบบในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) (6) หากธุรกิจที่ยื่นขอเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องและช่วยสนับสนุนการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจมีเพิ่มขึ้นจากการประกอบธุรกิจตามที่ขอ รวมถึงเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องและช่วยสนับสนุนกิจการหลัก ให้อธิบายเหตุผลประกอบการดังกล่าว (7) รายละเอียดการดำเนินการอื่นๆเพิ่มเติม (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ชุด สำเนา 1 ชุด หมายเหตุ (ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของผู้ยื่นคำขอเป็นผู้ลงนามในเอกสารดังกล่าวพร้อมประทับตรา (ถ้ามี))	-
2)	เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงระบบงานในการบริหารจัดการความเสี่ยงหรือระบบในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) หากการประกอบธุรกิจที่ยื่นขอ มีผลกระทบเกี่ยวกับกรณีต่อไปนี้ (1) ความเสี่ยงต่อทรัพย์สินของลูกค้า ฐานะของบริษัท หรือระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ หรือ	

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	<b>(2) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือกับลูกค้า</b> ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของผู้ยื่นคำขอเป็นผู้ลงนามในเอกสารดังกล่าว พร้อมประทับตรา (ถ้ามี))	
3)	<b>เอกสารอื่น ๆ ที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการพิจารณา</b> ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของผู้ยื่นคำขอเป็นผู้ลงนามรับรองความถูกต้องในเอกสารดังกล่าวทุกหน้า)	-

#### ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1)	ไม่มี (หมายเหตุ: -)	-

#### ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1)	หน่วยงาน ณ จุดยื่นคำขอ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (หมายเหตุ: (ในวันและเวลาทำการ 8.30 - 16.30 น.))
2)	ไปรษณีย์ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อาคารสำนักงาน ก.ล.ต. เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (หมายเหตุ: -)
3)	โทรศัพท์ : 1207 กด 2 (หมายเหตุ: -)
4)	อีเมล : <a href="mailto:complain@sec.or.th">complain@sec.or.th</a> (หมายเหตุ: -)
5)	ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
6)	ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ (หมายเหตุ: (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) - 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 - สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0-2502-6670-80 ต่อ 1900 , 1904-7 / โทรสาร 0-2502-6132 - www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))

#### แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ลำดับ	ชื่อแบบฟอร์ม
	ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก