

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กข. ๘/๒๕๕๔

เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภท
การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ยกเว้นเฉพาะ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวกับโลหะมีค่า

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ และมาตรา ๑๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กข. ๑๖/๒๕๕๑ เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ยกเว้นเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวกับทองคำ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“ธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาเกี่ยวกับโลหะมีค่า” หมายความว่า ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ยกเว้นเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวกับโลหะมีค่า

“ผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายโลหะมีค่า” หมายความว่า บุคคลที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อหรือขายโลหะมีค่าในประเทศไทย

“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” หมายความว่า ผู้ที่ถือหุ้นหรือรับประโยชน์จากหุ้นเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขอรับใบอนุญาต

เพื่อประโยชน์ตามความในวรรคหนึ่ง ผู้รับประโยชน์จากหุ้น หมายความว่า ผู้รับประโยชน์จากหุ้นตามที่กำหนดในมาตรา ๒๕ วรรคสี่

“โลหะมีค่า” หมายความว่า ทองคำ เงิน (silver) หรือแพลทินัม

หมวด ๑

คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต

ข้อ ๓ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาเกี่ยวกับโลหะมีค่าต้องเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจดังกล่าว โดยมีผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายโลหะมีค่าซึ่งประกอบกิจการอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาดำเนินการไม่น้อยกว่าสามปี รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

ข้อ ๔ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาที่เกี่ยวข้องกับโลหะมีค่า ต่อเมื่อมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(๑) มีทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยล้านบาท

(๒) ไม่มีเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อสถานะทางการเงินหรือการดำเนินงานของผู้ขอรับใบอนุญาต

(๓) แสดงได้ว่ามีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อหรือขายโลหะมีค่าหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับโลหะมีค่าไม่น้อยกว่าสามปี

(๔) แสดงได้ว่าบุคคลที่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้ที่จะได้รับใบอนุญาตมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๔ และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการและผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(๕) แสดงได้ว่าบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๕ วรรคสอง และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นนิติบุคคล กรรมการ ผู้จัดการ และหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้นต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวด้วย

(๖) แสดงได้ว่าจะมีการบริหารงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ

(๗) แสดงได้ว่าจะมีนโยบายและมาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การป้องกันการล่องรู้ข้อมูลภายในระหว่างหน่วยงานและบุคลากร การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาที่เกี่ยวข้องกับโลหะมีค่าที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีมาตรการในการควบคุมและติดตามให้มีการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการที่วางไว้

(๘) แสดงได้ว่าจะมีระบบงานที่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาที่เกี่ยวข้องกับโลหะมีค่า

(๙) แสดงได้ว่าจะมีความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อรับผิดชอบงานด้านธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาที่เกี่ยวข้องกับโลหะมีค่า

หมวด ๒

ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตและค่าธรรมเนียม

ข้อ ๕ ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอต่อสำนักงาน ก.ล.ต. พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามแบบและวิธีการที่สำนักงาน ก.ล.ต. จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต.

ข้อ ๖ ในกรณีที่สำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาเห็นว่าผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีลักษณะและคุณสมบัติถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อ ๓ และข้อ ๔ ให้สำนักงาน ก.ล.ต. เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตภายในหกสิบวันนับแต่วันที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับคำขอและเอกสารหลักฐานครบถ้วน และคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาที่เกี่ยวข้องกับโลหะมีค่า ให้เป็นไปตามแบบท้ายประกาศนี้

ข้อ ๗ ค่าธรรมเนียมในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามประกาศนี้ ให้เป็นดังนี้

(๑) ค่าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาที่เกี่ยวข้องกับโลหะมีค่า ค่าขอละ ๓๐,๐๐๐ บาท

(๒) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาที่เกี่ยวข้องกับโลหะมีค่า ฉบับละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในวันที่ได้รับใบอนุญาต

หมวด ๓

เงื่อนไขการเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต

ข้อ ๘ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาที่เกี่ยวข้องกับโลหะมีค่า ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) จะเริ่มประกอบธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาที่เกี่ยวข้องกับโลหะมีค่าได้ต่อเมื่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตรวจสอบแล้วเห็นว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตมีการบริหารงาน มีนโยบายและมาตรการ รวมทั้งความพร้อมในการประกอบธุรกิจตามข้อ ๔ (๖) (๗) (๘) และ (๙) ซึ่งได้แสดงไว้ในคำขอรับใบอนุญาตแล้ว เว้นแต่กรณีที่มีความแตกต่างกันในรายละเอียดซึ่งมิได้ทำให้คุณสมบัติดังกล่าวซึ่งได้แสดงไว้ในคำขอรับใบอนุญาตเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญ

(๒) ต้องดำรงคุณสมบัติและดำเนินการในเรื่องที่แสดงไว้ในข้อ ๔ ตลอดเวลาที่ประกอบธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาที่เกี่ยวข้องกับโลหะมีค่า

(๓) ต้องดำรงสัดส่วนการถือหุ้นให้มีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๓ ตลอดเวลาที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาที่เกี่ยวข้องกับโลหะมีค่า

ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในวรรคหนึ่ง คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวได้

หมวด ๔

บทเฉพาะกาลและวันมีผลใช้บังคับของประกาศ

ข้อ ๙ ให้ถือว่าผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ยกเลิกเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับทองคำตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งถูกยกเลิกโดยประกาศนี้อยู่แล้วในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาที่เกี่ยวข้องกับโลหะมีค่าตามประกาศนี้

ผู้ได้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ และจะให้บริการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวกับโลหะมีค่านอกเหนือจากทองคำได้ต่อเมื่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้ได้รับใบอนุญาตมีบุคลากรที่มีความพร้อมในการให้บริการด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวกับโลหะมีค่าอย่างเพียงพอแล้ว

ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งดำเนินการคืนใบอนุญาตเดิมและรับใบอนุญาตใหม่ตามประกาศนี้ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมตามประกาศนี้

ข้อ ๑๐ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔

วิจิตร สุพินิจ

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จำกัดเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวกับโลหะมีค่า

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 และมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้

.....

ซึ่งจดทะเบียนเป็น..... ทะเบียนเลขที่..... ณ.....

เมื่อวันที่.....ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ที่จำกัดเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวกับโลหะมีค่า

โดยให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

ทั้งนี้ การอนุญาตให้มีผลตั้งแต่วันที่

ออกให้ ณ วันที่

()

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ :- เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายโลหะมีค่าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีความพร้อมในด้านการเงินและการบริหารงานสามารถประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กำหนดเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวกับโลหะมีค่าได้ จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้