

## ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า

ที่ สน ๑๑/๒๕๕๕

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด และการพิจารณา  
ออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓ (๒) และข้อ ๗ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขาย  
สินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ กน ๕/๒๕๕๓ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาตและ  
การอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า  
ที่ กน ๓/๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบ  
ธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  
ประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ กน ๕/๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์  
วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภท  
นายหน้าซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกาศคณะกรรมการ  
กำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ กน ๒/๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการ  
ขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า  
(ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยประกาศทั้งสี่ฉบับดังกล่าวเป็นประกาศที่มี  
ข้อกำหนดบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๕ ประกอบกับ  
มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติ  
ให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เลขาธิการคณะกรรมการกำกับการซื้อขาย  
สินค้าเกษตรล่วงหน้า จึงออกประกาศดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า  
ที่ สน ๖/๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด  
และการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า  
ลงวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔

การยกเลิกประกาศตามวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนถึงความสมบูรณ์ของการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการไปแล้วตามประกาศที่ถูกลบเลิกดังกล่าว

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“ประกาศคณะกรรมการ ก.ส.ล. ที่ กน ๕/๒๕๔๗” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ กน ๕/๒๕๔๗ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ กน ๓/๒๕๔๘ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ กน ๕/๒๕๔๘ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ และประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ กน ๒/๒๕๔๘ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่จะแก้ไขเพิ่มเติม

“ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ส.ล. ที่ สน ๘/๒๕๔๘” หมายความว่า ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ สน ๘/๒๕๔๘ เรื่อง การยื่นคำขอรับใบอนุญาตและจำนวนใบอนุญาตประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่จะแก้ไขเพิ่มเติม

“ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ส.ล. ที่ สน ๙/๒๕๔๘” หมายความว่า ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ สน ๙/๒๕๔๘ เรื่อง แบบคำขออนุญาตประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่จะแก้ไขเพิ่มเติม

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า

“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า

ข้อ ๓ ในการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า ให้บุคคลดังต่อไปนี้ยื่นคำขออนุญาตประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้าตามแบบที่กำหนดดังนี้

(๑) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นใหม่ตามกฎหมายไทย ระหว่างเวลาซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และสิ้นสุดวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ส.ล. ที่ กน ๕/๒๕๔๗ ยื่นคำขออนุญาตตามแบบ สน ๐๕-๐๑/๒๕๔๕ ที่กำหนดไว้ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ส.ล. ที่ สน ๕/๒๕๔๕

(๒) ผู้ประสงค์จะจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดขึ้นใหม่ตามกฎหมายไทย เพื่อประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ส.ล. ที่ กน ๕/๒๕๔๗ ยื่นคำขออนุญาตตามแบบ สน 09-02/2549 เฉพาะส่วนที่ ๑ (ส่วนขอรับความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด) ที่กำหนดไว้ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ส.ล. ที่ สน ๕/๒๕๔๕

ข้อ ๔ ผู้ยื่นคำขออนุญาตประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้าตามข้อ ๓ (๒) ต้องเป็นผู้ที่จะถือหุ้นในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่

ข้อ ๕ เมื่อเลขานุการให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดแล้ว ให้ผู้ได้รับความเห็นชอบดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดแล้วแต่กรณี ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากเลขานุการ แต่หากมีเหตุจำเป็นและสมควร อาจขอขยายระยะเวลาต่อเลขานุการได้ก่อนระยะเวลานั้นสิ้นสุดลง

ทั้งนี้ บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นใหม่ตามวรรคหนึ่งต้องมีสถานะตามข้อมูลและเงื่อนไขที่ได้แจ้งแก่เลขานุการไว้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากเลขานุการ

ข้อ ๖ ภายหลังจากที่ได้จัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดตามข้อ ๕ แล้ว ให้บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นแล้วนั้นยื่นคำขออนุญาตประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้าตามแบบ สน 09-02/2549 เฉพาะส่วนที่ ๒ (ส่วนขออนุญาตประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า) ที่กำหนดไว้ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ส.ล. ที่ สน ๕/๒๕๔๕ ต่อเลขานุการ ณ สำนักงาน ภายในสิบห้าวัน

นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดแล้วเสร็จ แต่หากมีเหตุจำเป็นและสมควร อาจขอขยายระยะเวลาต่อเลขานุการได้ก่อนระยะเวลานั้นสิ้นสุดลง

ข้อ ๗ หากผู้ได้รับความเห็นชอบให้จัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดตามข้อ ๕ มิได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ ๕ หรือบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นแล้วมิได้ยื่นคำขออนุญาตเฉพาะส่วนที่ ๒ ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ ๖ ให้ถือว่าผู้ได้รับความเห็นชอบตามข้อ ๕ หรือบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นแล้วตามข้อ ๖ แล้วแต่กรณีไม่ประสงค์จะขออนุญาตประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้าแล้ว

ข้อ ๘ ภายใต้บังคับข้อ ๒ แห่งประกาศสำนักงาน ก.ส.ล. ที่ สน ๘/๒๕๔๘ เลขานุการจะพิจารณาคำขออนุญาตประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า เพื่อคัดเลือกบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดตามข้อ ๓ (๑) หรือบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามข้อ ๖ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการ ก.ส.ล. ที่ กน ๕/๒๕๔๗ จำนวนไม่เกินหกรายให้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า โดยอย่างน้อยจะพิจารณาในเรื่องดังต่อไปนี้

- (๑) ความมั่นคงเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน
- (๒) โครงสร้างผู้ถือหุ้น
- (๓) คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของผู้บริหาร
- (๔) ความพร้อมของระบบงาน
- (๕) ความพร้อมด้านบุคลากร

ทั้งนี้ หากเห็นสมควร อาจกำหนดให้มีการสัมภาษณ์ผู้บริหารและตรวจสอบสถานที่ประกอบธุรกิจด้วยก็ได้

ข้อ ๙ เมื่อเลขานุการได้คัดเลือกผู้ที่จะได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้าตามข้อ ๘ แล้ว การดำเนินกระบวนการอื่นต่อจากนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ส.ล. ที่ กน ๕/๒๕๔๗

ข้อ ๑๐ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ชัยวัฒน์ สหสกุล

เลขาธิการ

คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า