

# คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กช. 16/2551

เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภท  
การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จำกัดเฉพาะ  
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับทองคำ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 และมาตรา 16 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ  
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบังคับใช้ในทางประการ  
จำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 36 มาตรา 41  
มาตรา 43 และมาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจ  
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

## ข้อ 1 ในประกาศนี้

(1) “ธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาที่เกี่ยวกับทองคำ” หมายความว่า ธุรกิจสัญญาซื้อขาย  
ล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จำกัดเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
ที่เกี่ยวกับทองคำ

(2) “ผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายทองคำ” หมายความว่า บุคคลที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ  
การซื้อหรือขายทองคำในประเทศไทย

(3) “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” หมายความว่า ผู้ที่ถือหุ้นหรือรับประโยชน์จากหุ้นเกินกว่า  
ร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ซื้อรับใบอนุญาต

เพื่อประโยชน์ตามความในวรรคหนึ่ง ผู้รับประโยชน์จากหุ้น หมายความถึง  
ผู้รับประโยชน์จากหุ้นตามที่กำหนดในมาตรา 25 วรรคสี่

(4) “ประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับทองคำ” หมายความว่า ประสบการณ์  
การทำงานในธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อหรือขายทองคำหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับทองคำ

ข้อ 2 ผู้ซื้อรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาที่เกี่ยวกับทองคำ  
ต้องเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัดที่จดตั้งขึ้นใหม่เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจดังกล่าว  
โดยมีผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายทองคำซึ่งประกอบกิจการอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามปี  
รายได้รายหนึ่งหรือห้ารายถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด  
ของบริษัท

ข้อ 3 ผู้ขอรับใบอนุญาตจะได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจตัวแทนซึ่งขายสัญญาที่เกี่ยวกับทองคำ ต่อเมื่อมีคุณสมบัติต่อไปนี้

- (1) มีทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยล้านบาท
- (2) ไม่มีเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อสถานะทางการเงินหรือการดำเนินงานของผู้ขอรับใบอนุญาต

(3) แสดงได้ว่ามีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับทองคำไม่น้อยกว่าสามปี

(4) แสดงได้ว่าบุคคลที่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสัญญาซึ่งขายล่วงหน้าของผู้ที่จะได้รับใบอนุญาต มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 24 และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซึ่งขายล่วงหน้า

(5) แสดงได้ว่าบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 25 วรรคสอง และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซึ่งขายล่วงหน้า และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นนิติบุคคล กรรมการ ผู้จัดการ และหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้นต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวด้วย

(6) แสดงได้ว่าจะมีการบริหารงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ

(7) แสดงได้ว่าจะมีนโยบายและมาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลภายในระหว่างหน่วยงานและบุคลากร การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจตัวแทนซึ่งขายสัญญาที่เกี่ยวกับทองคำที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีมาตรการในการควบคุมและติดตามให้มีการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการที่วางไว้

(8) แสดงได้ว่าจะมีระบบงานที่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจตัวแทนซึ่งขายสัญญาที่เกี่ยวกับทองคำ

(9) แสดงได้ว่าจะมีความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อรับผิดชอบงานด้านธุรกิจตัวแทนซึ่งขายสัญญาที่เกี่ยวกับทองคำ

ข้อ 4 ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอต่อสำนักงาน ก.ล.ต. พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามแบบและวิธีการที่สำนักงาน ก.ล.ต. จัดไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.ล.ต.

ข้อ 5 ในกรณีที่สำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาเห็นว่าผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อ 3 ให้สำนักงาน ก.ล.ต. เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตภายในหกสิบวันนับแต่วันที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับคำขอและเอกสารหลักฐานครบถ้วน และคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาที่เกี่ยวกับทองคำ ให้เป็นไปตามแบบ  
ท้ายประกาศนี้

ข้อ 6 ในการพิจารณาคำขอตามข้อ 5 นอกจากการพิจารณารายละเอียดที่ปรากฏในคำขอ และเอกสารหลักฐานประกอบคำขอแล้ว ให้สำนักงาน ก.ล.ต. มีอำนาจสั่งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตมาชี้แจง หรือส่งเอกสารหลักฐานใดๆ เพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาตามที่เห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ และในกรณีเช่นว่านี้ มิให้นับระยะเวลาตั้งแต่วันที่สำนักงาน ก.ล.ต. มีคำสั่งดังกล่าวจนถึง วันที่ผู้ขอรับใบอนุญาตได้มารชี้แจงหรือได้ส่งเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนแล้วรวมเข้ากับการนับระยะเวลาตามข้อ 5

ข้อ 7 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาที่เกี่ยวกับทองคำ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(1) จะเริ่มประกอบธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาที่เกี่ยวกับทองคำได้ต่อเมื่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ตรวจสอบแล้วเห็นว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตได้ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อ 3(6) (7) (8) และ (9) ที่ได้แสดงไว้ในคำขอรับใบอนุญาต เว้นแต่กรณีที่มีความแตกต่างกันในรายละเอียด ซึ่งมิได้ทำให้คุณสมบัติดังกล่าวซึ่งได้แสดงไว้ในคำขอรับใบอนุญาตเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญ

(2) ต้องดำเนินคุณสมบัติและดำเนินการในเรื่องที่แสดงไว้ในข้อ 3 ตลอดเวลาที่ ประกอบธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาที่เกี่ยวกับทองคำ

(3) ต้องดำเนินสักส่วนการถือหุ้นใหม่ลักษณะตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2 ตลอดเวลาที่ ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาที่เกี่ยวกับทองคำ

ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดใน วรรคหนึ่ง คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวได้

ข้อ 8 ค่าธรรมเนียมในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามประกาศนี้ ให้เป็นดังนี้

(1) คำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาที่เกี่ยวกับทองคำ คำขอละ 30,000 บาท

(2) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาที่เกี่ยวกับทองคำ  
ฉบับละ 500,000 บาท  
ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในวันที่ได้รับใบอนุญาต  
ข้อ 9 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป  
ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

(นายวิจิตร สุพินิจ)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ :- เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายทองคำที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและความพร้อมในการดำเนินและการบริหารงานสามารถ  
ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จำกัดเฉพาะ  
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับทองคำได้ จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้

ຄະນະກະຮຽນສາງປົ້ມຫຼັກສົດວິຊາພະຍານີຕະຫຼາດສັບສົນ

( ປະເທດລາວ )

( ດອກນິ້ວຍ ລາ ວິໄລ )

ດອກນິ້ວຍ ລາ ວິໄລ

ພັກ ກາຣອນພູມຕາໃຈແນະໂຫຼດເຕັມເຕັມ

ໂດຍພື້ນຖານພະຍານີຕະຫຼາດສັບສົນໄດ້ວິທາ ພ.ສ. 2546

ນີ້ແມ່ນກຳນົດຕົວຢ່າງທີ່ມີຄວາມສັບສົນທີ່

ມີຄວາມສັບສົນທີ່ມີຄວາມສັບສົນທີ່ມີຄວາມສັບສົນທີ່

ມີຄວາມສັບສົນທີ່ມີຄວາມສັບສົນທີ່ມີຄວາມສັບສົນທີ່

ອາຫັນຄ່າຕາມຄວາມໃນນາທຶາ 9 ໂດຍມາຕາ 16 ເພື່ອກະສວດວ່າມີຄວາມສັບສົນທີ່

ສັບສົນທີ່ມີຄວາມສັບສົນທີ່ມີຄວາມສັບສົນທີ່

ພັກ ກາຣອນພູມຕາໃຈແນະໂຫຼດເຕັມເຕັມ

ດອກນິ້ວຍ ລາ ວິໄລ