

# คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กช/น/ช. 9 /2554

เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
(ฉบับที่ 2)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 และมาตรา 16 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ  
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ  
การจำกัดสิทธิและเสริมภาคของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 36  
มาตรา 41 มาตรา 43 และมาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้  
โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนด ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (6) ของข้อ 5 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์  
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กช/น/ช. 14/2551 เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า<sup>1</sup>  
ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(6) ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทกการเป็นตัวแทน  
ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จำกัดเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับโลหะมีค่า”

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (2) ของข้อ 16 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์  
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กช/น/ช. 14/2551 เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า<sup>1</sup>  
ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(2) ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทกการเป็นตัวแทน  
ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่ได้จำกัดเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับตราสารแห่งหนี้หรือ  
โลหะมีค่า”

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 17 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กช/น/ช. 14/2551 เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า<sup>1</sup>  
ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 17 ในกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
แบบ ส-1 หากผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทก  
การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จำกัดเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับโลหะมีค่า

ให้ลดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องเสียเป็นจำนวนที่เท่ากับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวที่ผู้ขอรับใบอนุญาตได้เสียไว้แล้ว"

ข้อ 4 ให้ยกเลิกความใน (2) ของข้อ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กช/น/ฯ. 14/2551 เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

"(2) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเพณการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แต่ไม่รวมถึงใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จำกัดเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับโภภะมีค่าซึ่งนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกันมืออยู่ก่อนวันที่ยื่นคำขอ"

ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2554

(นายวิจิตร สุพินิจ)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ โดยที่มีการขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเพณการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จำกัดเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับทองคำ ให้สามารถทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับโภภะมีค่าได้ จึงปรับปรุงถ้อยคำที่เกี่ยวข้องกับผู้ได้รับใบอนุญาตดังกล่าวในประกาศนี้ให้สอดคล้องกัน จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้