

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กบ. 8 /2554

เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภท
การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จำกัดเฉพาะ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับ โลหะมีค่า

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 และมาตรา 16 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบังคับใช้ในประเทศไทย
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 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กบ. 16/2551 เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทน
ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จำกัดเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับทองคำ ลงวันที่ 14
พฤษจิกายน พ.ศ. 2551

ข้อ 2 ในประกาศนี้

“ธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาที่เกี่ยวกับ โลหะมีค่า” หมายความว่า ธุรกิจสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จำกัดเฉพาะสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าที่เกี่ยวกับ โลหะมีค่า

“ผู้ประกอบธุรกิจซื้อขาย โลหะมีค่า” หมายความว่า บุคคลที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ
การซื้อหรือขาย โลหะมีค่า ในประเทศไทย

“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” หมายความว่า ผู้ที่ถือหุ้นหรือรับประโยชน์จากหุ้นเกินกว่า
ร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ซื้อรับในอนุญาต

เพื่อประโยชน์ตามความในวรรคหนึ่ง ผู้รับประโลยช์จากหุ้น หมายความถึง
ผู้รับประโลยช์จากหุ้นตามที่กำหนดในมาตรา 25 วรรคสี่

“โลหะมีค่า” หมายความว่า ทองคำ เงิน (silver) หรือแพลทินัม

หมวด 1
คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต

ข้อ 3 ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาที่เกี่ยวกับโลหะมีค่า ต้องเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัดที่จดตั้งขึ้นใหม่เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจดังกล่าว โดยมีผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายโลหะมีค่าซึ่งประกอบกิจการอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามปี รายได้รายหนึ่งหรือหลายรายถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

ข้อ 4 ผู้ขอรับใบอนุญาตจะได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาที่เกี่ยวกับโลหะมีค่า ต่อเมื่อมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- (1) มีทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยล้านบาท
- (2) ไม่มีเหตุการณ์ที่อาจมีผลผลกระทบต่อสถานะทางการเงินหรือการดำเนินงานของผู้ขอรับใบอนุญาต
- (3) แสดงได้ว่ามีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อขายโลหะมีค่าหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับโลหะมีค่าไม่น้อยกว่าสามปี
- (4) แสดงได้ว่าบุคคลที่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้ที่จะได้รับใบอนุญาต มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 24 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการและผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (5) แสดงได้ว่าบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 25 วรรณส่อง และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นนิติบุคคล กรรมการ ผู้จัดการ และหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้นต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวด้วย
- (6) แสดงได้ว่าจะมีการบริหารงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ
- (7) แสดงได้ว่าจะมีนโยบายและมาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลภายในระหว่างหน่วยงานและบุคลากร การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาที่เกี่ยวกับโลหะมีค่าที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีมาตรการในการควบคุมและติดตามให้มีการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการที่วางไว้
- (8) แสดงได้ว่าจะมีระบบงานที่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาที่เกี่ยวกับโลหะมีค่า
- (9) แสดงได้ว่าจะมีความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อรับผิดชอบงานด้านธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาที่เกี่ยวกับโลหะมีค่า

หมวด 2
ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตและค่าธรรมเนียม

ข้อ 5 ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอต่อสำนักงาน ก.ล.ต. พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามแบบและวิธีการที่สำนักงาน ก.ล.ต. จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต.

ข้อ 6 ในกรณีที่สำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาเห็นว่าผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีลักษณะและคุณสมบัติถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อ 3 และข้อ 4 ให้สำนักงาน ก.ล.ต. เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตภายในหกสิบวันนับแต่วันที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับคำขอและเอกสารหลักฐานครบถ้วน และคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาที่เกี่ยวกับโลหะมีค่า ให้เป็นไปตามแบบท้ายประกาศนี้

ข้อ 7 ค่าธรรมเนียมในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามประกาศนี้ ให้เป็นดังนี้

- (1) คำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาที่เกี่ยวกับโลหะมีค่า จำนวน 30,000 บาท
- (2) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาที่เกี่ยวกับโลหะมีค่า ฉบับละ 500,000 บาท

ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในวันที่ได้รับใบอนุญาต

หมวด 3
เงื่อนไขการเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต

ข้อ 8 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาที่เกี่ยวกับโลหะมีค่า ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(1) จะเริ่มประกอบธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาที่เกี่ยวกับโลหะมีค่าได้ต่อเมื่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตรวจสอบแล้วเห็นว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตมีการบริหารงาน มีนโยบายและมาตรการรวมทั้งความพร้อมในการประกอบธุรกิจตามข้อ 4(6) (7) (8) และ (9) ซึ่งได้แสดงไว้ในคำขอรับใบอนุญาตแล้ว เว้นแต่กรณีที่มีความแตกต่างกันในรายละเอียดซึ่งมิได้ทำให้คุณสมบัติดังกล่าวซึ่งได้แสดงไว้ในคำขอรับใบอนุญาตเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญ

(2) ต้องดำเนินการในเรื่องที่แสดงไว้ในข้อ 4 ตลอดเวลาที่ประกอบธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาที่เกี่ยวกับโลหะมีค่า

(3) ต้องดำเนินการถือหุ้นใหม่ลักษณะตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3 ตลอดเวลาที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาที่เกี่ยวกับโลหะมีค่า

ในการณ์ที่ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในวรรคหนึ่ง คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวได้

หมวด 4 บทเฉพาะกาลและวันมีผลใช้บังคับของประกาศ

ข้อ 9 ให้ถือว่าผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จำกัดเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับทองคำตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งถูกยกเลิกโดยประกาศนี้อยู่แล้ว ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาที่เกี่ยวกับโลหะมีค่าตามประกาศนี้

ผู้ได้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ และจะให้บริการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับโลหะมีค่า นอกจากนี้จากทองคำได้ต่อเมื่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้ได้รับใบอนุญาตมีบุคลากรที่มีความพร้อมในการให้บริการด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับโลหะมีค่าอย่างเพียงพอแล้ว

ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งดำเนินการคืนใบอนุญาตเดิมและรับใบอนุญาตใหม่ตามประกาศนี้ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมตามประกาศนี้

ข้อ 10 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2554

(นายวิจิตร สุพินิจ)
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายโภภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีความพร้อมในการเงินและการบริหารงานสามารถประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จำกัดเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับโภภัณฑ์ได้จริงเป็นต้องออกประกาศนี้