

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กช. ๖ /๒๕๕๕

เรื่อง การจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ประเภทตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า¹
และผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า²
(ฉบับที่ 2)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 มาตรา 16 วรรคสาม และมาตรา 17(4) แห่งพระราชบัญญัติ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบังคับใช้ในวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป จนกว่าจะมีกฎหมายใหม่มาตรา 29 ประกอนกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 36 มาตรา 41 มาตรา 43 และมาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (4) ของข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กช. 11/๒๕๕๓ เรื่อง การจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ประเภทตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 15 กรกฎาคม
พ.ศ. 2553

“(4) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากการขอจดทะเบียน
เป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า”

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 5 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กช. 11/๒๕๕๓ เรื่อง การจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ประเภทตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 15 กรกฎาคม
พ.ศ. 2553 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 5 ผู้ขอจดทะเบียนที่เป็นธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ หรือ
สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นตามข้อ 4(1) (2) และ (4) ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) สามารถประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในประเภทที่ขอจดทะเบียนได้
ตามกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลนั้น

(2) สามารถดำเนินกองทุนและกันเงินสำรองได้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
ที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลนั้น

(3) “ไม่อยู่ระหว่างถูกจำกัด พัก หรือระงับการประกอบธุรกิจโดยหน่วยงานที่กำกับดูแล
นิติบุคคลนั้น

(4) “ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ว่ามีฐานะทางการเงินที่อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายหรือมีพฤติกรรมอื่นที่แสดงให้เห็นว่า อยู่ระหว่างประสบปัญหาทางการเงิน รวมทั้ง
ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีข้อมูลพรองหรือมีความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการควบคุมและการปฏิบัติงาน
อันดีของธุรกิจ”

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน (1) ของข้อ 11 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ที่ กช. 11/2553 เรื่อง การจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ประเภทตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 15 กรกฎาคม
พ.ศ. 2553 และใช้ความต่อไปนี้แทน

“(1) ผู้ได้รับการจดทะเบียนซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์
หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นตามข้อ 4(1)(2) หรือ (4) ต้องดำเนินลักษณะตามที่กำหนด
ในข้อ 5”

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2555

(นายชัยเกณ์ นิติสิริ)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์