

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการประกอบธุรกิจอื่นของผู้ประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2550

โดยที่มาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 กำหนดห้ามมิให้
ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประกอบธุรกิจอื่น เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
ก.ล.ต. สำนักงาน ก.ล.ต. จึงกำหนดหลักเกณฑ์ในการให้ความเห็นชอบการประกอบธุรกิจอื่น
ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป

ข้อ 2 ในประกาศนี้

“ผู้ประกอบธุรกิจสัญญา” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าประเภทตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เว้นแต่
กรณีที่กำหนดในข้อ 6 ข้อ 9 ข้อ 10 และข้อ 11

¹ “ผู้ลงทุนสถาบัน” หมายความว่า ผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่

² “อันดับที่สามารถลงทุนได้” (investment grade) หมายความว่า อันดับความน่าเชื่อถือ
ของแต่ละสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดว่าเป็นอันดับ
ความน่าเชื่อถือที่ผู้ลงทุนสามารถลงทุนได้

“ตราสารแห่งหนี้ภาครัฐ” หมายความว่า ตัวเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคาร
แห่งประเทศไทย พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรองตลอดไป ผู้รับอาวัลทั้งจำนวน หรือผู้ค้ำประกันต้นเงินและ
ดอกเบี้ยเต็มจำนวนอย่างไม่มีเงื่อนไข

¹ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สร. 46/2556 เรื่อง การประกอบธุรกิจอื่นของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 2)
ลงวันที่ 18/12/2556

² ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สร. 46/2556 เรื่อง การประกอบธุรกิจอื่นของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 2)
ลงวันที่ 18/12/2556

“ธุรกิจการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า” หมายความว่า ธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ตามกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า

“การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า” หมายความว่า การซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมาย ว่าด้วยการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า

“ข้อตกลงซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า” หมายความว่า ข้อตกลงซื้อขายล่วงหน้า ตามกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า

“สินค้าเกษตร” หมายความว่า สินค้าเกษตรตามกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสินค้าเกษตร ล่วงหน้า

ข้อ 3 ให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ หน่วยงานอื่น ประกอบธุรกิจอื่นที่มีใช้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในประเภทที่ได้รับอนุญาตได้โดยถือว่า ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว และมีให้นำความในหมวด 1 หมวด 2 และหมวด 3 มาใช้บังคับกับสถาบันการเงินดังกล่าว

หมวด 1

การประกอบธุรกิจอื่นที่ได้รับความเห็นชอบเป็นการทั่วไป

ข้อ 4 ให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาประกอบธุรกิจอื่นที่มีใช้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในประเภทที่ได้รับอนุญาตซึ่งมีลักษณะครบถ้วนดังต่อไปนี้ได้

(1) เป็นธุรกิจที่ไม่มีความเสี่ยงต่อทรัพย์สินของลูกค้า ฐานะของบริษัท หรือระบบการ ชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือเป็นธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงดังกล่าว แต่ผู้ประกอบธุรกิจสัญญา สามารถจัดให้มีระบบในการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเพียงพอ

(2) เป็นธุรกิจที่ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการประกอบธุรกิจสัญญา ซื้อขายล่วงหน้าของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาหรือกับลูกค้าของผู้ประกอบธุรกิจสัญญา หรือเป็นธุรกิจที่อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว แต่ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาสามารถจัดให้มีระบบในการป้องกัน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

(3) เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องและช่วยสนับสนุนการให้บริการในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามประเภทที่ได้รับใบอนุญาตให้มีความสมบูรณ์และครบวงจรยิ่งขึ้น หรือเป็นการบริหารจัดการ ทรัพยากรบุคคล สถานที่ หรือเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ที่มีอยู่ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาให้เกิดประโยชน์ อย่างเต็มที่

³ “ในกรณีที่มีการประกอบธุรกิจอื่นตามวรรคหนึ่งเป็นการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืน หรือเป็นการลงทุนในกิจการอื่นเกินกว่าร้อยละห้าสิบขึ้นไปของทุนทั้งหมดของกิจการนั้น ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่กำหนดในข้อ 5 ข้อ 5/1 ข้อ 6 ข้อ 6/1 หรือข้อ 7 แล้วแต่กรณีด้วย”

ข้อ 5⁴ ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาอาจประกอบธุรกิจโดยการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืนได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) บุคคลที่เป็นคู่สัญญาต้องมีภูมิลำเนาในประเทศไทย
- (2) ในกรณีที่คู่สัญญาเป็นผู้ลงทุนสถาบัน การทำสัญญาซื้อหรือขายหลักทรัพย์ โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 5/1
- (3) ในกรณีที่คู่สัญญาเป็นบุคคลอื่นใดที่มีใช้ผู้ลงทุนสถาบัน ต้องจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงตามที่กำหนดในข้อ 6 และการทำสัญญาซื้อหรือขายหลักทรัพย์ โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 6/1

ข้อ 5/1⁵ ในการทำสัญญาซื้อหรือขายหลักทรัพย์ โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืนกับผู้ลงทุนสถาบันในหลักทรัพย์ประเภทหุ้น ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาต้องกำหนดเงื่อนไขในข้อสัญญาเพื่อห้ามนำหุ้นที่ได้มาจากการซื้อหลักทรัพย์ โดยมีสัญญาขายคืน ไปขายต่อ เว้นแต่เป็นการขายต่อในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) เป็นการขายต่อตามสัญญาซื้อหรือขายหลักทรัพย์ โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืนอื่น
 - (2) เป็นการขายหรือโอนตามข้อกำหนดในธุรกรรมการซื้อหรือขายหลักทรัพย์
- โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืนดังกล่าว

ข้อ 6⁶ ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาต้องจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจโดยการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืนกับบุคคลอื่นใดที่มีใช้ผู้ลงทุนสถาบันอย่างน้อยดังต่อไปนี้

³ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สธ. 46/2556 เรื่อง การประกอบธุรกิจอื่นของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18/12/2556

⁴ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สธ. 46/2556 เรื่อง การประกอบธุรกิจอื่นของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18/12/2556

⁵ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สธ. 46/2556 เรื่อง การประกอบธุรกิจอื่นของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18/12/2556

⁶ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สธ. 46/2556 เรื่อง การประกอบธุรกิจอื่นของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18/12/2556

(1) จัดให้มีระบบการโอนหรือเรียกให้โอนกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายรวมถึงระบบการบริหารจัดการเพื่อรักษาอัตราส่วนระหว่างมูลค่าตามราคาตลาดของหลักทรัพย์ที่ซื้อขายกับราคาที่กำหนดให้ซื้อหลักทรัพย์คืน ให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของกลุ่มสัญญา

(2) จัดให้มีระบบการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ซื้อขายอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงสภาพคล่องและผลกระทบที่จะมีต่อการประกอบธุรกิจในภาพรวม

(3) จัดให้มีการประมวลผลและรายงานข้อมูลให้ผู้บริหารทราบถึงระดับความเสี่ยงในการทำธุรกรรมการซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืน

(4) จัดให้มีการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับปริมาณและความซับซ้อนของการทำธุรกรรมการซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืนอย่างสม่ำเสมอ

ข้อ 6/1⁷ ในการทำสัญญาซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืนกับบุคคลอื่นใดที่มีผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาต้องจัดทำสัญญาเป็นหนังสือซึ่งกำหนดเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(1) กำหนดให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืนในหลักทรัพย์เฉพาะประเภทตราสารแห่งหนึ่งภาครัฐ หรือหุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)

(2) กำหนดระยะเวลาการรับชำระหนี้ตามสัญญาต้องไม่เกินหนึ่งปี

(3) กรณีเป็นการทำสัญญาที่ผู้ประกอบธุรกิจสัญญามีหน้าที่ต้องส่งมอบหลักทรัพย์ตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ต้องกำหนดหน้าที่เกี่ยวกับการส่งมอบหลักทรัพย์ตามสัญญาตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(ก) ต้องโอนกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง (1) ให้แก่ผู้ซื้อ

(ข) ต้องจัดให้มีการดำรงอัตราส่วนระหว่างมูลค่าตามราคาตลาดของหลักทรัพย์ที่ซื้อขายกับราคาที่กำหนดให้ซื้อหลักทรัพย์คืนให้อยู่ในระดับไม่ต่ำกว่าร้อยละหนึ่งร้อย

(ค) ต้องจัดให้มีธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน หรือบริษัทหลักทรัพย์หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้ทำหน้าที่ดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ที่ซื้อขาย ติดตามการเปลี่ยนแปลงมูลค่าตามราคาตลาดของหลักทรัพย์รวมทั้งเรียกหรือคืนเงินสดหรือหลักทรัพย์จากคู่สัญญา เพื่อรักษาอัตราส่วนระหว่างมูลค่าตามราคาตลาดของหลักทรัพย์ที่ซื้อขายกับราคาที่กำหนดให้ซื้อหลักทรัพย์คืนให้เป็นไปตามที่กำหนด ตลอดจนดูแลการส่งมอบผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์นั้นให้แก่คู่สัญญา

(4) กำหนดเงื่อนไขการเลิกสัญญา ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าหุ้นกู้ที่ทำการซื้อขายตามวรรคหนึ่ง (1) นั้น ถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือจนอยู่ในอันดับที่ไม่สามารถลงทุนได้

⁷ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สธ. 46/2556 เรื่อง การประกอบธุรกิจอื่นของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18/12/2556

สัญญาซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืนตามวรรคหนึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. หรือเป็นสัญญามาตรฐานที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับ”

ข้อ 7 ให้ผู้ประกอบการสัญญาประกอบการธุรกิจอื่นที่มีใช้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในประเภทที่ได้รับอนุญาต โดยการลงทุนในกิจการอื่น ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละห้าสิบขึ้นไปของทุนทั้งหมดของกิจการนั้นได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ต่อเมื่อกิจการดังกล่าวมีลักษณะตามที่กำหนดในข้อ 4 วรรคหนึ่ง และผู้ประกอบการสัญญาได้จัดส่งรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจหลักและขอบเขตการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งหนังสือแสดงความยินยอมของกิจการนั้นให้สำนักงาน ก.ล.ต. เข้าตรวจสอบการประกอบการธุรกิจต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนที่ผู้ประกอบการสัญญาจะลงทุนในกิจการดังกล่าวเกินกว่าสัดส่วนข้างต้น หรือก่อนที่กิจการดังกล่าวจะเริ่มดำเนินการในกรณีที่ผู้ประกอบการสัญญาเป็นผู้จัดตั้งกิจการดังกล่าวขึ้นใหม่

ในกรณีที่สำนักงาน ก.ล.ต. เห็นสมควร ผู้ประกอบการสัญญาต้องจัดให้สำนักงาน ก.ล.ต. เข้าตรวจสอบการประกอบการธุรกิจของกิจการตามวรรคหนึ่งได้ ในกรณีที่ผู้ประกอบการสัญญาไม่สามารถจัดให้สำนักงาน ก.ล.ต. เข้าตรวจสอบได้ ผู้ประกอบการสัญญาต้องดำเนินการลดสัดส่วนการลงทุนในกิจการดังกล่าวให้เหลือไม่เกินร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมดของกิจการนั้นภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด หากผู้ประกอบการสัญญาไม่สามารถลดสัดส่วนการลงทุนได้ให้ถือว่า การให้ความเห็นชอบของสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นอันสิ้นสุดลง

ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนในกิจการอื่นตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ประกอบการสัญญานับรวมหุ้นของบุคคลที่โดยพฤติการณ์แล้วผู้ประกอบการสัญญามีอำนาจควบคุมบุคคลนั้น ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในกิจการ หรือการได้มา การจำหน่าย หรือการก่อการระงับหุ้น ในหุ้นที่บุคคลนั้นมีอยู่ในกิจการด้วย

หมวด 2

การประกอบการธุรกิจอื่นที่ต้องยื่นขอรับความเห็นชอบ

ข้อ 8 ภายใต้บังคับข้อ 7 ผู้ประกอบการสัญญาจะประกอบการกิจการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าโดยตนเองได้ ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในหมวดนี้

ข้อ 9 ผู้ประกอบการสัญญาประเภทตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะได้รับความเห็นชอบให้ประกอบการกิจการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า

ที่ปรึกษาการซื้อขายล่วงหน้า หรือตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายล่วงหน้าได้ ต่อเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) เป็นการประกอบธุรกิจการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่มีลักษณะครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4 วรรคหนึ่ง และ

(2) ไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ประกอบการสัญญาในฐานะทางการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือมีพฤติกรรมอื่นที่แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการสัญญาอยู่ระหว่างประสบปัญหาทางการเงิน รวมทั้งไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ประกอบการสัญญา มีข้อบกพร่องหรือมีความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการควบคุมและการปฏิบัติงานอันดีของธุรกิจ

ข้อ 10 ผู้ประกอบการสัญญาประเภทตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะได้รับความเห็นชอบให้ประกอบธุรกิจการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าประเภทการเป็นผู้ค้าล่วงหน้าได้ต่อเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 9 และผู้ประกอบการสัญญามีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) มีบุคลากรที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการตัดสินใจในการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า และการบริหารความเสี่ยงจากการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าในจำนวนที่เพียงพอ โดยบุคลากรดังกล่าวต้องมีความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่องานที่รับผิดชอบ

(2) มีนโยบายและมาตรการในการควบคุมและบริหารความเสี่ยงจากการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า การจัดการด้านการปฏิบัติการ และระบบการตรวจสอบและการควบคุมภายในของบริษัทที่มีประสิทธิภาพ และมีระเบียบวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน อย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้

(ก) การมีระบบรองรับการคำนวณความเพียงพอของเงินกองทุนตามมาตรฐานที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดหรือมาตรฐานอื่นที่สูงกว่าตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ

(ข) การจำกัดจำนวนข้อตกลงซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (position limit) ที่บริษัทจะถือครองได้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งเมื่อพิจารณาจาก

1. จำนวนข้อตกลงซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าถือครองโดยรวม
2. จำนวนข้อตกลงซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าส่วนที่บริษัท ไม่มีการป้องกันความเสี่ยง
3. จำนวนข้อตกลงซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าต่อสินค้าเกษตรประเภทใดประเภทหนึ่ง
4. จำนวนข้อตกลงซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าต่อคู่สัญญารายใดรายหนึ่ง
5. จำนวนข้อตกลงซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่มีผลขาดทุน

(ค) การมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(ง) การมีหน่วยงานดูแลการปฏิบัติงาน (compliance unit) ที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัท

(จ) การมีระบบการบันทึกข้อมูลและการรายงานข้อมูลต่อผู้บริหารตามลำดับชั้นที่มีมาตรฐานและเชื่อถือได้

ข้อ 11 ให้นำหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 9 มาใช้บังคับกับการให้ความเห็นชอบให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาประเภทผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประกอบธุรกิจการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าประเภทการเป็นที่ปรึกษาการซื้อขายล่วงหน้า ผู้บริหารธุรกิจร่วมทุนซื้อขายล่วงหน้า หรือผู้จัดการการซื้อขายล่วงหน้าด้วย

ข้อ 12 ให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าตามข้อ 9 ข้อ 10 หรือข้อ 11 ยื่นคำขอรับความเห็นชอบต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยแบบคำขอรับความเห็นชอบการประกอบธุรกิจการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า โดยผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

สำนักงาน ก.ล.ต. จะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำขอและเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน

เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาตามวรรคสองแล้ว หากสำนักงาน ก.ล.ต. ไม่ได้แจ้งผลการพิจารณาหรือไม่มีคำสั่งเป็นประการอื่นใดไปยังผู้ประกอบธุรกิจสัญญา ให้ถือว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาประกอบธุรกิจการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าตามที่ขอได้

ข้อ 13 ในการประกอบธุรกิจการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าตามหมวดนี้ ให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าและประกาศซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสินค้าเกษตรล่วงหน้าในเรื่องการดำรงฐานะทางการเงิน วิธีการประกอบธุรกิจ (conduct) การดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า หรือการเรียกและการวางหลักประกันสำหรับการถือครองข้อตกลงซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า มีความเข้มงวดน้อยกว่าหลักเกณฑ์ในเรื่องเดียวกันที่ใช้บังคับกับการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งกำหนดโดยพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 รวมทั้งประกาศและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องซึ่งออกหรือวางแนวปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญ ให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในเรื่องนั้นในการประกอบธุรกิจการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าโดยอนุโลม

หมวด 3 อื่นๆ

ข้อ 14 ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาต้องควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทให้เป็นไปตามลักษณะ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในประกาศนี้สำหรับการประกอบธุรกิจอื่นในแต่ละกรณีไว้ตลอดเวลา ในกรณีที่สำนักงาน ก.ล.ต. พบว่าผู้ประกอบธุรกิจสัญญาใดไม่สามารถควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทตามข้อกำหนดดังกล่าว ให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาหรือเงื่อนไขที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด หากผู้ประกอบธุรกิจสัญญาไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ ให้ถือว่า การให้ความเห็นชอบของสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นอันสิ้นสุดลง

ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ:

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ เรื่อง ว่าด้วยการประกอบธุรกิจอื่นของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 25/07/2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๐๖ ง

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 46/2556 เรื่อง การประกอบธุรกิจอื่นของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18/12/2556 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ