

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กย. 51/2547

เรื่อง กำหนดอัตราส่วนของกรรมการศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
และลักษณะต้องห้ามของกรรมการศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
และสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(ฉบับประมวล)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 มาตรา 60 มาตรา 61 และมาตรา 89 วรรคหนึ่ง
ประกอบกับมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“สินค้า” หมายความว่า หลักทรัพย์ ทองคำ น้ำมันดิบ หรือทรัพย์สินอื่นใดที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแต่ไม่รวมถึงเงินตราสกุลใด ๆ

“ศูนย์ซื้อขายสัญญา” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบการเป็น
ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

“สำนักหักบัญชีสัญญา” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบการเป็น
สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

“บุคลากรในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า” หมายความว่า

(1) บุคคลซึ่งปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
หรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตำแหน่งหรือลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า การชักชวนหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การบริหารจัดการ
ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การบริหารจัดการทรัพย์สินของลูกค้าในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ
ตำแหน่งหรือลักษณะงานอื่นในทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นตำแหน่งหรือลักษณะงานที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. หรือขึ้นทะเบียนกับสำนักงาน ก.ล.ต. หรือจะปฏิบัติงานได้
ก็ต่อเมื่อไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนด และ

(2) บุคคลซึ่งเป็นกรรมการของศูนย์ซื้อขายสัญญาหรือสำนักหักบัญชีสัญญา ซึ่งเป็น
ตำแหน่งหรือลักษณะงานที่ผู้ปฏิบัติงานจะปฏิบัติงานได้ก็ต่อเมื่อไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนด

“บุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์” หมายความว่า

(1) บุคคลซึ่งปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของบริษัทหลักทรัพย์หรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
หลักทรัพย์ในตำแหน่งหรือลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ การวิเคราะห์หลักทรัพย์

การชักชวนหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักทรัพย์ การบริหารจัดการธุรกิจหลักทรัพย์ การบริหารจัดการทรัพย์สินของลูกค้าในธุรกิจหลักทรัพย์ หรือตำแหน่งหรือลักษณะงานอื่นในทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นตำแหน่งหรือลักษณะงานที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. หรือขึ้นทะเบียนกับสำนักงาน ก.ล.ต. หรือจะปฏิบัติงานได้ก็ต่อเมื่อไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนด และ

(2) บุคคลซึ่งเป็นกรรมการหรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการนิติบุคคลที่ทำหน้าที่ในการรับฝากทรัพย์สินหรือดูแลผลประโยชน์ของลูกค้าในธุรกิจหลักทรัพย์ หรือตำแหน่งหรือลักษณะงานอื่นในทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นตำแหน่งหรือลักษณะงานที่ผู้ปฏิบัติงานจะปฏิบัติงานได้ก็ต่อเมื่อไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนด

“สถาบันการเงิน” หมายความว่า สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“สำนักงาน ก.ล.ต.” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 2 กรรมการของศูนย์ซื้อขายสัญญาอย่างน้อยสองในห้าของจำนวนกรรมการต้องเป็นบุคคลซึ่งสามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อดูแลผลประโยชน์ของสมาชิก ผู้ลงทุน หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในจำนวนนี้ อย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็นผู้ลงทุนหรือสามารถรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุน และอย่างน้อยสองคนต้องเป็นบุคคลที่อยู่ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จะซื้อขายหรือจะซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสัญญา หรือเกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้าในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว

ข้อ 3 กรรมการของศูนย์ซื้อขายสัญญาและสำนักหักบัญชีสัญญาต้องไม่มีประวัติเสียหายหรือการดำเนินกิจการใดที่แสดงถึงการขาดความรับผิดชอบหรือความรอบคอบเชิงผู้ประกอบการวิชาชีพดังต่อไปนี้

(1) เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์

(2)¹ เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยห้ามเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียน

¹ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กย. 29/2549 เรื่อง กำหนดอัตราส่วนของกรรมการศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และลักษณะต้องห้ามของกรรมการศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 2)

(3) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายในความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ก้อฉล หรือทุจริต

(4) อยู่ระหว่างต้องห้ามมิให้เป็นหรือปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ บุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน

(5) อยู่ระหว่างระยะเวลาที่กำหนดตามคำสั่งของสำนักงาน ก.ล.ต. ให้พัก เพิกถอน หรือห้ามการปฏิบัติงานในตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใดหรือลักษณะงานหนึ่งลักษณะงานใดในการเป็นบุคลากรในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ ผู้ประเมินหลักของบริษัท ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน หรือผู้สอบบัญชี

(6) อยู่ระหว่างระยะเวลาที่กำหนดตามคำสั่งของสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ถอนรายชื่อจากระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ หรือปฏิเสธการแสดงรายชื่อในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม

(7) อยู่ระหว่างระยะเวลาที่กำหนดตามคำสั่งขององค์กรที่มีอำนาจตามกฎหมายต่างประเทศให้พัก เพิกถอน หรือห้ามการปฏิบัติงานในตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใดหรือลักษณะงานหนึ่งลักษณะงานใดซึ่งเทียบได้กับการเป็นบุคลากรในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ ผู้ประเมินหลักของบริษัท ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน หรือผู้สอบบัญชีตามกฎหมายไทย

(8) เคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของสถาบันการเงินโดยมีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายหรือต้องร่วมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อสถาบันการเงินดังกล่าวซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาต ถูกควบคุมกิจการ หรือถูกระงับการดำเนินกิจการเนื่องจากแผนแก้ไขฟื้นฟูฐานะหรือการดำเนินงานไม่ผ่านความเห็นชอบของหน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันการเงินนั้น หรือของคณะกรรมการองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน หรือถูกสั่งการให้แก้ไขฐานะทางการเงินที่เสียหายด้วยการลดทุนและมีการเพิ่มทุนในภายหลัง โดยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือสถาบันการเงินของรัฐ เว้นแต่จะได้รับการยกเว้นจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2547 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2547

(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์