

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กธ. 3/2565

เรื่อง การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับ

บริษัทซึ่งเกิดจากการควบเข้ากัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 และมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า พ.ศ. 2546 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“บริษัท” หมายความว่า บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด

“ผู้ได้รับใบอนุญาต” หมายความว่า บริษัทซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

“ผู้ได้รับการจดทะเบียน” หมายความว่า ผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

“ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า”
หมายความว่า ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ
ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

“บริษัทหลักทรัพย์” หมายความว่า บริษัทซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตหรือ
เป็นผู้ได้รับการจดทะเบียนด้วย

“สถาบันการเงิน” หมายความว่า สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตหรือเป็นผู้ได้รับการจดทะเบียนด้วย

“บริษัทประกันชีวิต” หมายความว่า บริษัทซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต และเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตหรือเป็นผู้ได้รับ
การจดทะเบียนด้วย

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับแก่การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต หรือ
การขอจดทะเบียนและการรับจดทะเบียน เป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งเกิดจากการควบเข้ากันของบริษัทดังต่อไปนี้เป็นบริษัทใหม่

- (1) การควบเข้ากันของผู้ได้รับใบอนุญาต
- (2) การควบเข้ากันของผู้ได้รับใบอนุญาตและผู้ได้รับการจดทะเบียน
- (3) การควบเข้ากันของผู้ได้รับการจดทะเบียน

ข้อ 3 ให้บริษัทซึ่งประสงค์จะควบเข้ากันและประสงค์ให้บริษัทซึ่งจะเกิดจากการควบเข้ากันเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต ร่วมกันยื่นคำขอรับใบอนุญาตได้เฉพาะการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่เกินกว่าประเภทธุรกิจที่บริษัทซึ่งควบเข้ากันนั้นได้รับใบอนุญาตไว้

ในกรณีที่ใบอนุญาตของบริษัทซึ่งจะควบเข้ากันเป็นประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ ส-1 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้

การยื่นคำขอให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข้อ 4 ให้บริษัทซึ่งประสงค์จะควบเข้ากันและประสงค์ให้บริษัทซึ่งจะเกิดจากการควบเข้ากันเป็นผู้ได้รับการจดทะเบียน ร่วมกันยื่นคำขอยจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับบริษัทซึ่งจะเกิดจากการควบเข้ากันตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งนี้ ให้ยื่นคำขอยจดทะเบียนได้เฉพาะการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่เกินกว่าประเภทธุรกิจที่บริษัทซึ่งควบเข้ากันนั้นได้รับการจดทะเบียนไว้

ข้อ 5 การยื่นคำขอรับใบอนุญาตและคำขอยจดทะเบียนตามข้อ 3 และข้อ 4 ให้ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามแบบที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. พร้อมทั้งเอกสารหรือหลักฐานที่กำหนดไว้ในแบบคำขอ โดยผู้ยื่นคำขอต้องชำระค่าธรรมเนียมจำนวน 30,000 บาท

ข้อ 6 บริษัทซึ่งยื่นคำขอต้องแสดงเอกสารหรือหลักฐานดังต่อไปนี้ ประกอบการยื่นคำขอ

- (1) มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ละแห่งที่ให้ควบบริษัทเข้ากัน
- (2) บริษัทซึ่งจะเกิดจากการควบบริษัทเข้ากันมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละประเภท
- (3) ในการควบบริษัทเข้ากันครั้งนี้ บริษัทซึ่งจะควบเข้ากันต้องแสดงได้ว่าการดำเนินการคืนทรัพย์สินให้แก่ลูกค้า หรือโอนทรัพย์สินของลูกค้าไปยังผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารายอื่นที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้ หรือดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้าหรือเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองทรัพย์สินของลูกค้าเป็นสำคัญ

(ก) กรณีบริษัทซึ่งควบเข้ากันตามข้อ 2(1) หรือ 2(3) ประสงค์จะให้บริษัทซึ่งจะเกิดจากการควบเข้ากันประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในประเภทที่มีได้ครอบคลุมทุกประเภทธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาต หรือได้รับการจดทะเบียนแต่เดิม

(ข) กรณีบริษัทซึ่งควบเข้ากันตามข้อ 2(2) ประสงค์จะให้บริษัทซึ่งจะเกิดจากการควบเข้ากันเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต หรือผู้ได้รับการจดทะเบียน แล้วแต่กรณี อันเป็นผลให้บริษัท

ซึ่งจะเกิดจากการควบเข้ากันไม่อาจประกอบธุรกิจประเภทใดประเภทหนึ่งหรือไม่อาจให้บริการแก่ลูกค้า
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ตามใบอนุญาตหรือการจดทะเบียนที่มีอยู่ก่อนการควบเข้าด้วยกันนั้น

(4) บริษัทซึ่งจะเกิดจากการควบเข้ากันมีโครงสร้างการบริหารจัดการ ระบบงาน
ตลอดจนบุคลากรที่เหมาะสมและเพียงพอให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

(ก) มีการบริหารงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ

(ข) มีนโยบายและมาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การป้องกันการล่องรู้ข้อมูลภายในระหว่างหน่วยงานและบุคลากร การควบคุมภายใน และการบริหาร
ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามประเภทที่ขอประกอบธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ
รวมทั้งมีมาตรการในการควบคุมและติดตามให้มีการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการที่วางไว้

(ค) มีระบบงานที่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ตามประเภทที่ขอประกอบธุรกิจ

(ง) มีความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อรับผิดชอบงานด้านธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ตามประเภทที่ขอประกอบธุรกิจ

ข้อ 7 การออกใบอนุญาต หรือการรับจดทะเบียน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กำหนดในประกาศที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(1) เงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละประเภท

(2) บริษัทต้องดำเนินการควบเข้ากันและจดทะเบียนบริษัทใหม่ภายในระยะเวลา
ที่กำหนดในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด แล้วแต่กรณี

(3) กรณีที่บริษัทซึ่งจะควบเข้ากันเป็นบริษัทหลักทรัพย์ สถาบันการเงิน หรือ
บริษัทประกันชีวิต การควบเข้ากันต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน หรือกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต
แล้วแต่กรณี

(4) ใบอนุญาตที่ออกหรือการรับจดทะเบียนให้แก่บริษัทซึ่งเกิดจากการควบเข้ากัน
ให้มีผลตั้งแต่วันที่การจดทะเบียนเป็นบริษัทใหม่มีผลสมบูรณ์

(5) เมื่อบริษัทซึ่งเกิดจากการควบเข้ากันได้รับใบอนุญาต บริษัทดังกล่าวจะเริ่ม
ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ต่อเมื่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ตรวจสอบโครงสร้างการบริหารจัดการ
ระบบงาน ตลอดจนบุคลากรของบริษัทนั้น และเห็นว่าบริษัทดังกล่าวสามารถแสดงได้ว่ามีลักษณะเป็นไป
ตามข้อ 6(4) รวมทั้งได้ส่งคืนใบอนุญาตของบริษัทเดิมให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัท
ซึ่งเกิดจากการควบเข้ากันจะประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในประเภทที่บริษัทซึ่งควบเข้ากัน
ประกอบธุรกิจอยู่ ให้สำนักงาน ก.ล.ต. ตรวจสอบความพร้อมในการประกอบธุรกิจในประเภทที่ได้ยื่น
คำขอรับใบอนุญาต ในขณะที่มีการยื่นคำขอตามข้อ 3

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายประกาศนี้

ข้อ 8 ในกรณีที่บริษัทซึ่งจะควบเข้ากันไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดตามข้อ 7(2) หรือ (3) ให้ใบอนุญาตหรือการจดทะเบียนเป็นอันสิ้นสุดลง แล้วแต่กรณี และบริษัทดังกล่าวต้องส่งใบอนุญาตคืนสำนักงาน ก.ล.ต.

ในระหว่างการพิจารณาคำขอและยังไม่ได้ออกใบอนุญาต หรือยังไม่ได้รับจดทะเบียน หากบริษัทซึ่งยื่นคำขอตามข้อ 3 หรือข้อ 4 ได้ขอยกเลิกคำขอ หรือความปรากฏต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าบริษัทดังกล่าวมิได้มีการควบเข้ากันหรือมิได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ภายในระยะเวลาตามที่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด หรือไม่ดำเนินการ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน หรือกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต แล้วแต่กรณี ให้สำนักงาน ก.ล.ต. จำหน่ายคำขอของบริษัทนั้น ออกจากสารบบ ทั้งนี้ หากคำขออยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้รายงาน ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบด้วย

ข้อ 9 เมื่อใบอนุญาตที่ออกหรือการรับจดทะเบียนให้แก่บริษัทซึ่งเกิดจากการควบเข้ากัน มีผลใช้บังคับแล้ว ให้มีผลดังนี้

- (1) เป็นการยกเลิกใบอนุญาตที่ออกให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตที่ควบเข้ากัน
- (2) เป็นการยกเลิกการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

แก่ผู้ได้รับการจดทะเบียนที่ควบเข้ากัน

ให้สำนักงาน ก.ล.ต. รายงานให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการมีผลใช้บังคับ ของใบอนุญาตหรือการรับจดทะเบียนของบริษัทซึ่งเกิดจากการควบเข้ากันด้วย

ข้อ 10 ให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามประกาศนี้ได้รับยกเว้น ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต หรือค่าธรรมเนียมการรับจดทะเบียน

ข้อ 11 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

(นายพิชิต อัคราทิตย์)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์