

-ร่าง-

## ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กธ. /๒๕๖๗

เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ และมาตรา ๑๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก

(๑) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ/น/ข. ๑๔/๒๕๕๑ เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑

(๒) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ/น/ข. ๙/๒๕๕๔ เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔

(๓) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ/น/ข. ๑๓/๒๕๕๔ เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(๔) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๒๕/๒๕๕๘ เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(๕) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ/น/ข. ๒๗/๒๕๖๐ เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(๖) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ/น. ๒/๒๕๖๔ เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(๗) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๓๓/๒๕๖๔ เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ๗) ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(๘) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กข. ๘/๒๕๕๔ เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จำกัดเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวกับโลหะมีค่า ลงวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔

(๙) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๕/๒๕๕๘ เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กำหนดเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวกับโลหะมีค่า (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(๑๐) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๒๔/๒๕๕๘ เรื่อง การขอรับใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตร ลงวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(๑๑) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๔/๒๕๖๐ เรื่อง การขอรับใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ ส-๑” หมายความว่า ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทดังต่อไปนี้

- (๑) การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (๒) การเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (๓) การเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (๔) การเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

“ผู้ขอรับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามประกาศนี้

“บริษัทหลักทรัพย์” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

“ธนาคารพาณิชย์” หมายความว่า ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

“บริษัทประกันชีวิต” หมายความว่า บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต

“บริษัท” หมายความว่า บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด

“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” หมายความว่า ผู้ที่ถือหุ้นหรือรับประโยชน์จากหุ้นเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขอรับใบอนุญาต

เพื่อประโยชน์ตามความในวรรคหนึ่ง ผู้รับประโยชน์จากหุ้น หมายความว่า ถึง ผู้รับประโยชน์จากหุ้นตามที่กำหนดในมาตรา ๒๕ วรรคสี่

“ประกาศที่ กธ/น/ข. ๑๔/๒๕๕๑” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ/น/ข. ๑๔/๒๕๕๑ เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

“ประกาศที่ กข. ๘/๒๕๕๔” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กข. ๘/๒๕๕๔ เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กำหนดเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวกับโลหะมีค่า ลงวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

“ประกาศที่ กธ. ๒๔/๒๕๕๘” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๒๔/๒๕๕๘ เรื่อง การขอรับใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตร ลงวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

“กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. ....” หมายความว่า กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. .... ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

“ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท ๑” หมายความว่า ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท ๑ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. ....

“ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท ๒” หมายความว่า ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท ๒ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. ....

“ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน” หมายความว่า ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับแก่การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังต่อไปนี้

- (๑) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ ส-๑
- (๒) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (๓) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

#### หมวด ๑

#### ผู้ขอรับใบอนุญาต

ข้อ ๔ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

- (๑) บริษัทหลักทรัพย์
- (๒) ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (๓) ธนาคารพาณิชย์

(๔) บริษัทประกันชีวิต

(๕) สถาบันการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

(๖) บริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

ข้อ ๕ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่อเมื่อมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(๑) มีทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(๒) ไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีฐานะทางการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือมีพฤติการณ์อื่นที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ในระหว่างประสบปัญหาทางการเงิน รวมทั้งไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีข้อบกพร่องหรือมีความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการควบคุมและการปฏิบัติงานอันดีของธุรกิจ

(๓) สามารถดำรงเงินกองทุนและกันเงินสำรองได้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่จัดตั้งนิติบุคคลนั้นหรือกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลนั้น

(๔) แสดงได้ว่าบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนที่ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่งดังนี้ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๔ และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

(ก) งานเกี่ยวกับการบริหาร กำหนด ควบคุม และกำกับดูแลนโยบายของผู้ขอรับใบอนุญาต

(ข) งานเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล และจัดการหน่วยธุรกิจเกี่ยวกับการแนะนำการลงทุน การวางแผนการลงทุน การวิเคราะห์การลงทุนหรือผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน การจัดการลงทุน หรือการจัดการสาขาของผู้ขอรับใบอนุญาต

(ค) งานเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล และจัดการหน่วยธุรกิจเกี่ยวกับการปฏิบัติการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบกิจการภายใน หรือการบริหารความเสี่ยง

(๕) แสดงได้ว่าบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๕ วรรคสอง และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเกี่ยวกับลักษณะต้องห้ามของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นนิติบุคคล กรรมการ ผู้จัดการ และหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้นต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวด้วย

(๖) แสดงแผนงานที่แสดงให้เห็นถึงการเตรียมความพร้อมของระบบงานสำคัญที่จะขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(๗) แสดงได้ว่าลักษณะการประกอบธุรกิจมีส่วนช่วยในการพัฒนาธุรกิจและตลาดทุนไทย

(๘) ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจอื่นอยู่แล้วก่อนวันที่ยื่นขอรับใบอนุญาต ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้

(ก) การประกอบธุรกิจอื่นของผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจอื่นของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(ข) งบการเงินประจำปีงวดการบัญชีล่าสุดของผู้ขอรับใบอนุญาตต้องผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ

(ค) ต้องมิใช่บริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซี หรือโทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑

(๑๐) ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นธนาคารพาณิชย์ บริษัทประกันชีวิต หรือสถาบันการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ต้องมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่านิติบุคคลนั้นสามารถประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามประเภทธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ยอมรับใบอนุญาตได้ตามกฎหมายซึ่งควบคุมการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลนั้น

(๑๑) ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ ส-๑ ต้องแสดงได้ว่าจะประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(๑๒) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศและเป็นผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายของประเทศนั้น ต้องแสดงได้ว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่นั้นไม่มีลักษณะที่ทำให้ขาดความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจ โดยพิจารณาจากฐานะทางการเงิน ลักษณะการดำเนินการ และผลการกำกับดูแลจากหน่วยงานกำกับดูแลของประเทศที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่นั้นดำเนินการอยู่

## หมวด ๒

### การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข้อ ๖ ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามแบบและวิธีการ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามที่กำหนดไว้ในแบบคำขอและคู่มือสำหรับประชาชน

ข้อ ๗ เมื่อได้รับคำขอรับใบอนุญาต ให้สำนักงานตรวจสอบคำขอรับใบอนุญาต ข้อมูลเอกสาร หรือหลักฐานว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ ถ้าถูกต้องครบถ้วน ให้ออกใบรับให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต แต่หากคำขอไม่ถูกต้อง หรือยังขาดข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานใด ให้แจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบทันที ถ้าเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ให้แจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตดำเนินการแก้ไข หรือส่งข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ถ้าเป็นกรณีที่ไม่อาจดำเนินการได้ในขณะนั้น ให้บันทึกความบกพร่องและรายการข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานที่จะต้องยื่น

เพิ่มเติม พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาที่ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องดำเนินการแก้ไขหรือยื่นเพิ่มเติมไว้ในบันทึกดังกล่าวด้วย แล้วแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่การยื่นคำขอรับใบอนุญาตมิได้กระทำโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้สำนักงานและผู้ขอรับใบอนุญาตลงนามในบันทึกนั้นไว้ด้วย

ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่แก้ไขเพิ่มเติมคำขอ หรือไม่ส่งข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด ให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะดำเนินการต่อไป และให้สำนักงานจำหน่ายเรื่องออกจากสารบบ

ข้อ ๘ ในกรณีที่สำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาเห็นว่าผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดตามข้อ ๕ ให้สำนักงาน ก.ล.ต. เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตภายในหกสิบวันนับแต่วันที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับคำขอ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่ต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชนและคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้แก่ผู้อยู่ระหว่างขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามข้อ ๔ (๑) ให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวมีผลใช้บังคับต่อเมื่อใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์นั้นมีผลใช้บังคับแล้ว

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้เป็นไปตามแบบท้ายประกาศนี้

ข้อ ๙ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตจะเริ่มประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามประเภทที่กำหนดในใบอนุญาตได้ต่อเมื่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้ได้รับใบอนุญาตสามารถแสดงได้ถึงเรื่องดังนี้

(ก) มีการบริหารงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ

(ข) มีนโยบายและมาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การป้องกันการลวงรู้ข้อมูลภายในระหว่างหน่วยงานและบุคลากร การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามประเภทที่ขอเริ่มประกอบธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีมาตรการในการควบคุมและติดตามให้มีการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการที่วางไว้

(ค) มีระบบงานที่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามประเภทที่ขอเริ่มประกอบธุรกิจ

(ง) มีความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อรับผิดชอบงานด้านธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามประเภทที่ขอเริ่มประกอบธุรกิจ

(๒) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเริ่มประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทใดประเภทหนึ่งตามที่กำหนดในใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าภายในสองร้อยเจ็ดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ

แจ้งการได้รับใบอนุญาต เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งได้มีการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แล้ว

ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควรซึ่งทำให้ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่อาจแสดงความพร้อมในการประกอบธุรกิจตามข้อ ๙ (๑) (ค) หรือ (ง) ผู้ได้รับใบอนุญาตอาจยื่นคำขอผ่อนผันระยะเวลาการเริ่มประกอบธุรกิจต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนครบกำหนดเวลาดังกล่าวได้ ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. อาจพิจารณาผ่อนผันกำหนดเวลาการเริ่มประกอบธุรกิจได้อีกไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน

(๓) ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ ส-๑ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมตามข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ ต้องเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท ๑ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท ๒ หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน แล้วแต่กรณี ตลอดเวลาที่ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(๔) ผู้ได้รับใบอนุญาตจะสามารถประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทอื่นเพิ่มเติมตามที่กำหนดในใบอนุญาตได้ต่อเมื่อได้ชำระค่าธรรมเนียมตามข้อ ๑๐ (๓) แล้ว

(๕) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องดำรงคุณสมบัติตามข้อ ๕ เว้นแต่ข้อ ๕ (๗) และ (๑๒) และดำเนินการในเรื่องที่ได้แสดงไว้ใน (๑) (ก) (ข) (ค) และ (ง) ตลอดเวลาที่ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในวรรคหนึ่ง คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวได้

ข้อ ๑๐ ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้ได้รับใบอนุญาต แล้วแต่กรณี ชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามภาคผนวก ๑ บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าท้ายประกาศนี้ และภายในกำหนดเวลาดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ หรือข้อ ๑๔ แล้วแต่กรณี

(๑) ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาต ในวันที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับคำขอ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชนแล้ว

(๒) ค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามใบอนุญาต ในวันที่มารับใบอนุญาต

(๓) ค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทอื่นเพิ่มเติมตามที่กำหนดในใบอนุญาต ในวันที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มเติม

ข้อ ๑๑ ในกรณีที่เป็นการยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าพร้อมกับคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ หากผู้ขอรับใบอนุญาตได้ชำระค่าธรรมเนียม

สำหรับคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ดังกล่าวแล้ว ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่เป็นกรขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ ส-๑ หากผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขอรับหรือได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท ๑ ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ ส-๑

ข้อ ๑๓ ในกรณีที่เป็นกรขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หากผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขอรับหรือได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท ๒ ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข้อ ๑๔ ในกรณีที่เป็นกรขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หากผู้ขอรับใบอนุญาตผู้ขอรับหรือได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท ๒ หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

#### หมวด ๓

#### การคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดิม

ข้อ ๑๕ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ ส-๑ เพื่อประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากประเภทที่ได้รับอนุญาตตามใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ตนมีอยู่เดิม ให้ยื่นคำขอตามที่กำหนดในหมวด ๒ และยื่นคำขอเพื่อคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งตนมีอยู่ก่อนวันที่ยื่นคำขอดังกล่าวพร้อมกันด้วย

ในการยื่นคำขอเพื่อคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตดำเนินการเพื่อคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แล้วแต่กรณี

ข้อ ๑๖ ในกรณีที่ได้มีการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ ส-๑ ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตซึ่งได้ยื่นคำขอเพื่อคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามข้อ ๑๕ ให้ใบอนุญาตที่ออกดังกล่าวมีผลใช้บังคับในวันที่มีการยกเลิกใบอนุญาตที่คืนนั้น



บทเฉพาะกาล

---

ข้อ ๑๗ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามประกาศที่ กธ/น/ข. ๑๔/๒๕๕๑ ประกาศที่ กข. ๘/๒๕๕๔ ประกาศที่ กธ. ๒๔/๒๕๕๘ และประกาศที่ถูยกยกเลิกโดยประกาศดังกล่าว ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามที่ได้รับอนุญาตต่อไปได้ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดในใบอนุญาตดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นกลุ่มนิติบุคคลเดียวกันตามประกาศที่ กธ/น/ข. ๑๔/๒๕๕๑ ผู้ได้รับใบอนุญาตนั้นไม่จำเป็นต้องดำรงสถานะการเป็นนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกันตลอดเวลาที่ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามที่กำหนดในประกาศดังกล่าว

ข้อ ๑๘ ให้ถือว่าผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามประกาศที่ กธ/น/ข. ๑๔/๒๕๕๑ ประกาศที่ กข. ๘/๒๕๕๔ ประกาศที่ กธ. ๒๔/๒๕๕๘ และประกาศที่ถูยกยกเลิกโดยประกาศดังกล่าว เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามประเภทที่กำหนดในภาคผนวก ๒ ตารางประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าท้ายประกาศนี้ และได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามใบอนุญาต เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทอื่นเพิ่มเติมจากใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีอยู่เดิม ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(๑) เริ่มประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามประเภทที่กำหนดในใบอนุญาตได้ต่อเมื่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตรวจสอบโครงสร้างการบริหารจัดการ ระบบงาน ตลอดจนบุคลากรของผู้ได้รับใบอนุญาตนั้น และเห็นว่าผู้ได้รับใบอนุญาตสามารถแสดงในเรื่องที่กำหนดไว้ตามข้อ ๙ (๑) ได้

(๒) ชำระค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทอื่นเพิ่มเติมตามที่กำหนดในใบอนุญาตตามข้อ ๑๐ (๓) ตามภาคผนวก ๑ บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาต และค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าท้ายประกาศนี้ เว้นแต่อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวสูงกว่าอัตราค่าธรรมเนียมที่กำหนดในประกาศที่ กธ/น/ข. ๑๔/๒๕๕๑ ประกาศที่ กข. ๘/๒๕๕๔ หรือประกาศที่ กธ. ๒๔/๒๕๕๘ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดในประกาศที่ กธ/น/ข. ๑๔/๒๕๕๑ ประกาศที่ กข. ๘/๒๕๕๔ หรือประกาศที่ กธ. ๒๔/๒๕๕๘ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ผู้ได้รับใบอนุญาตจะสามารถประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทอื่นเพิ่มเติมได้ต่อเมื่อได้ชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวแล้ว

ข้อ ๑๙ บรรดาคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศที่ กธ/น/ข. ๑๔/๒๕๕๑ ประกาศที่ กข. ๘/๒๕๕๔ หรือประกาศที่ กธ. ๒๔/๒๕๕๘ แล้วแต่กรณี หากได้มีการยื่นเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนแล้วก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นคำขอรับใบอนุญาตตามประกาศนี้ และให้นำหลักเกณฑ์ในประกาศฉบับนี้มาใช้บังคับเว้นแต่ข้อ ๕ (๗) (๑๑) และ (๑๒)

ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งชำระค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามใบอนุญาตตามที่กำหนดในภาคผนวก ๑ บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าท้ายประกาศนี้ เว้นแต่อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวสูงกว่าอัตราค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดในประกาศที่ กธ/น/ข. ๑๔/๒๕๕๑ ประกาศที่ กข. ๘/๒๕๕๔ หรือประกาศที่ กธ. ๒๔/๒๕๕๘ ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราค่าธรรมเนียมที่กำหนดในประกาศที่ กธ/น/ข. ๑๔/๒๕๕๑ ประกาศที่ กข. ๘/๒๕๕๔ หรือประกาศที่ กธ. ๒๔/๒๕๕๘ แล้วแต่กรณี

ข้อ ๒๐ ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามประกาศที่ กธ/น/ข. ๑๔/๒๕๕๑ ประกาศที่ กข. ๘/๒๕๕๔ หรือประกาศที่ กธ. ๒๔/๒๕๕๘ ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับและยังไม่ได้เริ่มประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามประเภทที่ได้รับใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(๑) ในกรณีที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามประกาศที่ กธ/น/ข. ๑๔/๒๕๕๑ ประกาศที่ กข. ๘/๒๕๕๔ หรือประกาศที่ กธ. ๒๔/๒๕๕๘ มาแล้วไม่เกินสองร้อยเจ็ดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตให้นำหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระยะเวลาการเริ่มประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการขอผ่อนผันระยะเวลาการเริ่มประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามข้อ ๙ วรรคหนึ่ง (๒) มาใช้บังคับโดยอนุโลม

(๒) ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเริ่มประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวได้เมื่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้ได้รับใบอนุญาตได้ดำเนินการให้เป็นไปตามคุณสมบัติที่กำหนดในประกาศที่ กธ/น/ข. ๑๔/๒๕๕๑ ประกาศที่ กข. ๘/๒๕๕๔ หรือประกาศที่ กธ. ๒๔/๒๕๕๘ แล้วแต่กรณี

ข้อ ๒๑ ให้บรรดาประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ออกตามความในประกาศที่ กธ/น/ข. ๑๔/๒๕๕๑ และประกาศซึ่งถูกยกเลิกโดยประกาศดังกล่าวและใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับความในประกาศนี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะได้มีประกาศที่ออกตามความในประกาศนี้ในเรื่องเดียวกันออกใช้บังคับ

ประกาศ ณ วันที่

(ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์