

-ร่าง-

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กธ. /๒๕๖๗

เรื่อง การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับ
บริษัทซึ่งเกิดจากการควบเข้ากัน
(ฉบับที่)

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับบริษัทซึ่งเกิดจากการควบเข้ากัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้เพิ่มนิยามคำว่า “ประกาศที่ กธ./น/ข. ๑๔/๒๕๕๑” ต่อจากบทนิยามคำว่า “ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า” ในข้อ ๑ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๓/๒๕๖๕ เรื่อง การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับบริษัทซึ่งเกิดจากการควบเข้ากัน ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

“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 การอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กำหนดเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวกับโลหะมีค่า 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

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกวรรคสองของข้อ ๓ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๓/๒๕๖๕ เรื่อง การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับบริษัทซึ่งเกิดจากการควบเข้ากัน ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๓/๒๕๖๕ เรื่อง การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับบริษัทซึ่งเกิดจากการควบเข้ากัน ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๕ การยื่นคำขอรับใบอนุญาตและคำขอจดทะเบียนตามข้อ ๓ และข้อ ๔ ให้ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามแบบที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. พร้อมทั้งเอกสารหรือหลักฐานที่กำหนดไว้ในแบบคำขอและคู่มือสำหรับประชาชน โดยผู้ยื่นคำขอต้องชำระค่าธรรมเนียมสำหรับคำขอรับใบอนุญาตจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท และสำหรับคำขอจดทะเบียนจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท”

ข้อ ๔ ในการยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับบริษัทซึ่งจะเกิดจากการควบเข้ากัน หากบริษัทซึ่งประสงค์จะควบเข้ากันเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามประกาศที่ กธ./น/ข. ๑๔/๒๕๕๑ ประกาศที่ กข. ๘/๒๕๕๔ ประกาศที่ กธ. ๒๔/๒๕๕๘ รวมทั้งประกาศซึ่งถูกยกเลิกโดยประกาศดังกล่าว แล้วแต่กรณี หรือผู้ได้รับใบอนุญาตตามประกาศดังกล่าวควบเข้ากับผู้ได้รับการจดทะเบียนประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและประสงค์จะให้บริษัทซึ่งจะเกิดจากการควบเข้ากันเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต ให้การพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทซึ่งจะเกิดจากการควบบริษัทเข้ากันตามข้อ ๖ (๒) แห่งประกาศซึ่งถูกแก้ไขโดยประกาศนี้ เป็นไปตามคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่บริษัทซึ่งประสงค์จะควบเข้ากันดังกล่าวได้รับใบอนุญาต

ข้อ ๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่
ประกาศ ณ วันที่ เป็นต้นไป

(ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์