

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เรื่อง

ร่างประกาศว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภท
การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จำกัดเฉพาะ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวกับทองคำ



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (<http://www.sec.or.th>)

อาคารจีพีเอฟ วิทยุ ชั้น 10, 13-16 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2263-6499 หรือ 0-2695-9999 โทรสาร 0-2651-5949

เอกสารเผยแพร่

เลขที่ อช. 19/2551

เรื่อง

ร่างประกาศว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภท
การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จำกัดเฉพาะ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวกับทองคำ

จัดทำโดย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เผยแพร่เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2551

เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

วันสุดท้ายของการให้ความคิดเห็น วันที่ 10 พฤศจิกายน 2551

ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก www.sec.or.th

ฝ่ายใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์

27 ตุลาคม 2551

บทนำ

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายทองคำในประเทศไทย และบุคคลที่เกี่ยวข้องในส่วนของร่างประกาศว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ยกเว้นเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวกับทองคำ จำนวน 1 ฉบับ

การรับฟังความคิดเห็นจะมีไปจนกระทั่งวันที่ 10 พฤศจิกายน 2551 โดยผู้ที่สนใจและประสงค์จะ แสดงความคิดเห็นสามารถส่งความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อ ก.ล.ต. ได้ทั้งในรูปแบบ เอกสารหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามรายละเอียดที่ระบุด้านล่างนี้

ทางไปรษณีย์ : ฝ่ายใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ชั้น 14 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ
93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

ทางโทรสาร : 0-2695-9761

Email address : inva@sec.or.th

สรุปสาระสำคัญ

ร่างประกาศว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จำกัดเฉพาะ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวกับทองคำ

ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายทองคำในประเทศไทย

สาระสำคัญ

1. ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ต้องเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งใหม่ ซึ่งมีผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายทองคำอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด รวมทั้งต้องมีกรรมการบริษัทอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายทองคำหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวกับทองคำไม่น้อยกว่า 3 ปี
2. มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท
3. บุคคลที่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ บุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทจัดตั้งใหม่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546 และประกาศที่เกี่ยวข้อง
4. บริษัทจัดตั้งใหม่ต้องแสดงได้ว่าจะมีระบบงานและบุคลากรที่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ บุคลากรที่ทำหน้าที่ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนต้องขอความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
5. สำนักงาน ก.ล.ต. จะพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตและเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตภายใน 60 วันนับแต่วันที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับคำขอและเอกสารหลักฐานครบถ้วน และคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากสำนักงาน ก.ล.ต.
6. ผู้ได้รับใบอนุญาตฯ จะเริ่มประกอบธุรกิจดังกล่าวได้ต่อเมื่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตรวจสอบแล้วเห็นว่ามีความพร้อมของระบบงานและบุคลากรแล้ว
7. ผู้รับใบอนุญาตฯ ต้องดำรงคุณสมบัติตามเกณฑ์ในประกาศนี้ รวมทั้งสัดส่วนการถือหุ้นโดยผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายทองคำเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ตลอดเวลาที่ได้รับใบอนุญาตฯ มิฉะนั้นคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวได้
8. ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตฯ ค่าขอละ 30,000 บาท และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ 500,000 บาท

- ร่าง -

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กข. /2551

เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภท
การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ยกเว้นเฉพาะ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับทองคำ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 และมาตรา 16 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการ
จำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 36 มาตรา 41
มาตรา 43 และมาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

(1) “ธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาที่เกี่ยวข้องกับทองคำ” หมายความว่า ธุรกิจสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ยกเว้นเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ที่เกี่ยวข้องกับทองคำ

(2) “ผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายทองคำ” หมายความว่า บุคคลที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ
การซื้อขายทองคำในประเทศไทย

(3) “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” หมายความว่า บุคคลที่ถือหุ้นหรือรับประโยชน์จากหุ้น
เกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้รับใบอนุญาต

เพื่อประโยชน์ตามความในวรรคหนึ่ง ผู้รับประโยชน์จากหุ้น หมายความว่า
ผู้รับประโยชน์จากหุ้นตามที่กำหนดในมาตรา 25 วรรคสี่

(4) “ประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับทองคำ” หมายความว่า ประสบการณ์
การทำงานในธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อหรือขายทองคำหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับทองคำ

ข้อ 2 ผู้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาที่เกี่ยวข้องกับทองคำ
ต้องเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจดังกล่าว
โดยมีผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายทองคำซึ่งประกอบกิจการอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามปี

รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

ข้อ 3 ผู้ขอรับใบอนุญาตจะได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาที่เกี่ยวข้องกับทองคำ ต่อเมื่อมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- (1) มีทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยล้านบาท
 - (2) ไม่มีเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อสถานะทางการเงินหรือการดำเนินงานของผู้ขอรับใบอนุญาต
 - (3) แสดงได้ว่ามีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคน เป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับทองคำไม่น้อยกว่าสามปี
 - (4) แสดงได้ว่าบุคคลที่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้ที่จะได้รับใบอนุญาตมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 24 และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 - (5) แสดงได้ว่าบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 25 ววรรคสอง และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามวรรคหนึ่งเป็นนิติบุคคล ต้องแสดงได้ว่ากรรมการผู้จัดการ และหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้นไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในวรรคหนึ่งด้วย
- (6) แสดงได้ว่าจะมีการบริหารงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ
 - (7) แสดงได้ว่าจะมีนโยบายและมาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การป้องกันการลวงรู้ข้อมูลภายในระหว่างหน่วยงานและบุคลากร การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาที่เกี่ยวข้องกับทองคำที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีมาตรการในการควบคุมและติดตามให้มีการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการที่วางไว้
 - (8) แสดงได้ว่าจะมีระบบงานที่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาที่เกี่ยวข้องกับทองคำ
 - (9) แสดงได้ว่ามีความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อรับผิดชอบงานด้านธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาที่เกี่ยวข้องกับทองคำ

ข้อ 4 ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอต่อสำนักงาน ก.ล.ต. พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามแบบและวิธีการที่สำนักงาน ก.ล.ต. จัดไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.ล.ต.

ข้อ 5 ในกรณีที่สำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาเห็นว่าผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อ 3 ให้สำนักงาน ก.ล.ต. เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตภายในหกสิบวันนับแต่วันที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับคำขอและเอกสารหลักฐานครบถ้วน และคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับเรื่องจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาที่เกี่ยวข้องกับทองคำ ให้เป็นไปตามแบบท้ายประกาศนี้

ข้อ 6 ในการพิจารณาคำขอตามข้อ 5 นอกจากการพิจารณารายละเอียดที่ปรากฏในคำขอ และเอกสารหลักฐานประกอบคำขอแล้ว ให้สำนักงาน ก.ล.ต. มีอำนาจสั่งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตมาชี้แจง หรือส่งเอกสารหลักฐานใดๆ เพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาตามที่เห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ และในกรณีเช่นนี้ มิให้นับระยะเวลาตั้งแต่วันที่สำนักงาน ก.ล.ต. มีคำสั่งดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้ขอรับใบอนุญาตได้มาชี้แจงหรือได้ส่งเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนแล้วรวมเข้ากับการนับระยะเวลาตามข้อ 5

ข้อ 7 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาที่เกี่ยวข้องกับทองคำ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(1) จะเริ่มประกอบธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาที่เกี่ยวข้องกับทองคำได้ ต่อเมื่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตรวจสอบแล้วเห็นว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตได้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่ได้แสดงไว้ในข้อ 3 (6) (7) (8) และ (9) เว้นแต่กรณีที่มีความแตกต่างกันในรายละเอียดซึ่งมิได้ทำให้คุณสมบัติดังกล่าวซึ่งได้แสดงไว้ในคำขอรับใบอนุญาตเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญ

(2) ต้องดำรงคุณสมบัติและดำเนินการในเรื่องที่แสดงไว้ในข้อ 3 ตลอดเวลาที่ประกอบธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาที่เกี่ยวข้องกับทองคำ

(3) ต้องดำรงสัดส่วนการถือหุ้นให้มีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2 ตลอดเวลาที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาที่เกี่ยวข้องกับทองคำ

ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในวรรคหนึ่ง คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวได้

ข้อ 8 ค่าธรรมเนียมในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามประกาศนี้ ให้เป็นดังนี้

(1) ค่าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาที่เกี่ยวข้องกับทองคำ
ค่าขอละ 30,000 บาท

(2) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาที่เกี่ยวข้องกับทองคำ

ฉบับละ 500,000 บาท

ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในวันที่ได้รับใบอนุญาต

ข้อ 9 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่

เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

(นายวิจิตร สุพินิจ)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ :- เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจ
ซื้อขายทองคำที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและความพร้อมในด้านการเงินและการบริหารงานสามารถ
ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จำกัดเฉพาะ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับทองคำได้ จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้