

แบบแสดงข้อมูลการอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ  
จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้งตามกฎหมาย

๑. ชื่อการอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

การอนุมัติให้ .....  
การอนุญาตให้ .....  
ใบอนุญาตให้ เป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า .....  
ให้ความเห็นชอบในการ .....  
จดทะเบียน เป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า .....  
ขึ้นทะเบียน .....  
รับแจ้ง .....

๒. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง  
ที่ประชาชนควรทราบ

ชื่อพระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ .....  
มาตรา มาตรา ๑๖ .....  
กิจการที่ต้องขออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง  
การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า .....  
สรุปสาระสำคัญ กำหนดให้ผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนหรือผู้ค้าสัญญาซื้อขาย  
ล่วงหน้า สามารถยื่นขออนุญาตได้ภายใต้ ๒ ระบบ ได้แก่ ระบบใบอนุญาต และระบบการรับ  
จดทะเบียน โดยภายใต้ระบบใบอนุญาตนั้น ผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องการจะทำธุรกิจกับผู้ลงทุน  
ทั่วไปหรือผู้ลงทุนรายย่อย จะต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในขณะที่ผู้ที่ต้องการ  
ทำธุรกิจเฉพาะกับผู้ลงทุนสถาบัน (รวมถึงประเภทที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด) จะต้อง  
ยื่นขอรับการจดทะเบียนกับสำนักงาน ก.ล.ต. ได้โดยไม่จำเป็นต้องยื่นขอใบอนุญาตต่อคณะกรรมการ  
ก.ล.ต.

ทั้งนี้ "ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า" หมายถึง ผู้ให้บริการหรือแสดง  
ตนแก่บุคคลทั่วไปว่าพร้อมที่จะให้บริการเป็นตัวแทนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็น  
ทางค้าปกติ

๓. หน่วยงานที่มีอำนาจอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

กระทรวง .....

กรม (๑) คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กรณีขอใบอนุญาต) .....

(๒) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กรณีขอจดทะเบียน) .....

สำนัก .....

กอง .....

๔. หน่วยบริการข้อมูลที่ประชาชนสามารถติดต่อเพื่อยื่นคำขอ หรือเพื่อทราบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียนหรือรับแจ้ง

ชื่อหน่วยบริการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
(ฝ่ายกำกับธุรกิจนายหน้าและค้าหลักทรัพย์) .....

ที่อยู่ ชั้น ๑๔ อาคารดีทีเอสดีทาวเวอร์ส บี เลขที่ ๙๓/๑ ถนนวิฑู แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓

เวลาทำการ ๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. วันจันทร์ - วันศุกร์ .....

โทรศัพท์ ๐-๒๒๖๓-๖๔๙๙ .....

โทรสาร ๐-๒๒๕๖-๗๗๓๗ .....

๕. เงื่อนไขในการขออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

#### ๕.๑ ระบบใบอนุญาต

ผู้ได้รับใบอนุญาตจะสามารถประกอบธุรกิจดังกล่าวทั้งในและนอกศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ) โดยกรณีการประกอบธุรกิจนอกศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ จะสามารถกระทำได้เฉพาะกับผู้ลงทุนสถาบันเท่านั้น ซึ่งผู้ที่จะสามารถยื่นขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะต้องเป็นนิติบุคคลดังต่อไปนี้

(๑) บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าหรือผู้ค้าหลักทรัพย์ที่ได้จำกัดเฉพาะหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่งหรือหน่วยลงทุน ภายใต้ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ (พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ) (ต้องได้รับความเห็นชอบให้ประกอบธุรกิจอื่นภายใต้มาตรา ๙๘(๘) แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ก่อน)

(๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งใหม่และมีบริษัทหลักทรัพย์รายใดรายหนึ่งถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕

(๓) นิติบุคคลที่จัดตั้งใหม่และมีธนาคารพาณิชย์รายใดรายหนึ่งถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕

(๔) มีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วไม่น้อยกว่า ๒๕ ล้านบาท

(๕) แสดงได้ว่าสามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

(๖) มีความพร้อมและความเหมาะสมของระบบงานด้านปฏิบัติการและระบบการ

ควบคุมต่างๆ รวมถึงมีมาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการบริหารความเสี่ยง

(๗) แสดงได้ว่ามีผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (> ร้อยละ ๑๐) ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม

หลักเกณฑ์ตาม (๔) ถึง (๗) กำหนดได้ตาม ประกาศที่ กธ. ๕๖/๒๕๔๗

#### ๕.๒ ระบบการจดทะเบียน

ผู้ได้รับการจดทะเบียนจะสามารถประกอบธุรกิจดังกล่าวได้เฉพาะกับนักลงทุนสถาบันที่ประกาศกำหนดไว้ใน พ.ร.บ.สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดภายหลัง ซึ่งเป็นการซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ เท่านั้น โดยหากต้องการขยายการประกอบธุรกิจการเป็นตัวแทนฯ ไปยังกลุ่มลูกค้ารายย่อยหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ จะต้องยื่นขอใบอนุญาตเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาฯ ภายใต้ พ.ร.บ.สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอีกประเภทหนึ่งด้วย

ผู้ที่สามารถยื่นขอรับจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีดังนี้ (ประกาศ กธ.๗/๒๕๔๗)

(๑) ธนาคารพาณิชย์

(๒) บริษัทเงินทุน

(๓) บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือค้าหลักทรัพย์ที่ได้จำกัดเฉพาะหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง ภายใต้ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ (ต้องได้รับความเห็นชอบให้ประกอบธุรกิจอื่นภายใต้มาตรา ๙๘(๘) แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ก่อน)

(๔) บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (ต้องได้รับความเห็นชอบให้ประกอบธุรกิจอื่นภายใต้มาตรา ๙๘(๘) แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ก่อน)

(๕) นิติบุคคลต่างประเทศที่เป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในประเทศนั้น ๆ (เฉพาะกรณีการยื่นขอรับการจดทะเบียนเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับสำนักงาน)

นอกจากนี้ หากผู้ยื่นคำขอเป็นธนาคารพาณิชย์และบริษัทเงินทุน จะต้องได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากหน่วยงานหลักที่กำกับดูแล (เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือกระทรวงการคลัง) ก่อน

๖. วิธีการแก้ไขรายละเอียดการขออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

บริษัทต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดพร้อมทั้งเอกสารให้สำนักงานทราบ.....

โดยสำนักงาน จะนำรายละเอียดดังกล่าวมาประกอบการ พิจารณาดำเนินการตามควรแก่กรณีต่อไป

๗. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการขออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือ  
รับแจ้ง

ในปัจจุบันยังไม่มีกรเรียกเก็บค่าธรรมเนียม.....

๘. อายุการอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

-----

๙. แบบคำขอ/คำร้องที่ประชาชนต้องกรอก และตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม

๙.๑ ในการขอใบอนุญาตผู้ยื่นคำขอจะต้องยื่นแบบ ๑๖-๕ ต่อสำนักงาน.....

๙.๒ การขอรับจดทะเบียนผู้ยื่นคำขอจะต้องยื่นแบบ ๑๖-๔ ต่อสำนักงาน.....

๑๐. เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นประกอบคำขอ/คำร้อง

เอกสารที่แสดงรายละเอียดว่าบริษัทมีระบบป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และระบบ  
ป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลภายในระหว่างหน่วยงานและบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีมาตรการใน  
การควบคุมและติดตามให้มีการดำเนินงานตามระบบที่วางไว้ พร้อมทั้ง ต้องแสดงได้ว่าจะมีนโยบาย  
และมาตรการในการควบคุมและบริหารความเสี่ยง การจัดการด้านการปฏิบัติการ และระบบการ  
ควบคุมภายใน ที่สามารถรองรับการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ.....

๑๑. ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาเพื่ออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน  
ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

๑๑.๑ การขอรับใบอนุญาต

สำนักงานจะต้องพิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่  
ได้รับคำขอและเอกสารหลักฐานครบถ้วน และคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาออกใบอนุญาต  
ให้ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่รับเรื่อง

๑๑.๒ การขอรับจดทะเบียน

สำนักงานมีระยะเวลาในการพิจารณาและแจ้งผลภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่รับคำขอและ  
เอกสารหลักฐานครบถ้วน

๑๒. วิธีการต่ออายุใบอนุญาต/จดทะเบียน

-----

๑๓. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการต่ออายุ

-----

๑๔. แบบคำขอ/คำร้องที่ประชาชนต้องกรอกในการต่ออายุ

-----

๑๕. เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นประกอบคำขอ/คำร้องในการต่ออายุ

-----

๑๖. ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาการต่ออายุ

-----

๑๗. เหตุอุทธรณ์คำสั่งไม่อนุมัติ ไม่อนุญาต ไม่ให้ความเห็นชอบ ไม่รับจดทะเบียน ไม่ขึ้นทะเบียน ไม่รับแจ้ง หรือไม่ต่ออายุ

๑๗.๑ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่ออกใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต

-----

๑๗.๒ สำนักงาน ไม่รับจดทะเบียนหรือเพิกถอนการจดทะเบียน

-----

๑๘. วิธีการยื่นและระยะเวลาอุทธรณ์

๑๘.๑ กรณีไม่ออกหรือเพิกถอนใบอนุญาต

ใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี

๑๘.๒ กรณีไม่รับหรือเพิกถอนการจดทะเบียน

-----

- ผู้อุทธรณ์ต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา โดยคำอุทธรณ์ต้องทำเป็นหนังสือโดยระบุข้อโต้แย้ง พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงประกอบด้วย

- เมื่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับอุทธรณ์แล้ว สำนักงาน ก.ล.ต. จะต้องพิจารณาและแจ้งผลให้ผู้อุทธรณ์ทราบภายใน ๓๐ วัน และกรณีที่ไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน สำนักงาน ก.ล.ต. ต้องรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน กำหนดเวลาดังกล่าวด้วย

- คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์ไม่เกิน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับรายงานจากสำนักงาน ก.ล.ต. แต่ถ้ามีเหตุจำเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าวคณะกรรมการ ก.ล.ต. ต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนวันครบกำหนดเวลา โดยขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปอีกได้ไม่เกิน ๓๐ วัน

- เมื่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคำวินิจฉัยแล้ว หากผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วย ก็สามารถใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี

๑๙. ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์

๑๙.๑ กรณีไม่ออกหรือเพิกถอนใบอนุญาต ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ ได้แก่ ศาลปกครอง

๑๙.๒ กรณีไม่รับหรือเพิกถอนการจดทะเบียน ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ ได้แก่

สำนักงาน ก.ล.ต. (เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่ง) และ คณะกรรมการ ก.ล.ต. (ผู้บังคับบัญชา)

๒๐. ระยะเวลาที่ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จ

กรณีการยื่นอุทธรณ์คำสั่งสำนักงานที่มีคำสั่งไม่รับจดทะเบียน ระยะเวลาที่ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จ คือ ๓๐ วัน และขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกิน ๓๐ วัน ตามที่กล่าวในข้อ ๑๘

๒๑. การโต้แย้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์

(๑) กรณีการโต้แย้งคำสั่งไม่ออกหรือเพิกถอนใบอนุญาต ทำได้โดยการยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒

(๒) กรณีการโต้แย้งคำสั่งไม่รับหรือเพิกถอนการจดทะเบียน ทำได้โดยการยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๘

---

\* หน่วยงานต้องส่งแบบฟอร์มและตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มแนบท้ายมาด้วย