



เลขที่ใบอนุญาต CF2563002

พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
พุทธศักราช 2485

ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
เป็นผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเงิน

โดยหนังสือนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอนุญาตให้

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

สถานที่ประกอบธุรกิจตั้งอยู่ที่ 175 อาคารสารคดีตึกยาวเวอร์ชันที่ 3/1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
เป็นผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ประเภทตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ตามข้อ 3 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช 2485

ให้ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

ปฏิบัติตามทั้งปวงให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช 2485 และบรรดากฎกระทรวง ประกาศ คำสั่ง ของรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลัง และ/หรือ ประกาศ คำสั่ง ของเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน รวมตลอดถึงประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย และ
คำแนะนำของเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ซึ่งได้ออกใช้อยู่ในขณะนี้ที่ได้รับใบอนุญาตฉบับนี้ หรือที่จะออกเมื่อได้รับใบอนุญาตแล้ว

ลงนาม

(นายวรณ แสงสนิท)

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

วันที่ 11 ส.ค. 2563

เงื่อนไขใบอนุญาต

1. ใบอนุญาตนี้มีอายุ 1 ปี เมื่อครบกำหนดหนึ่งปีแล้ว ให้ใบอนุญาตมีอายุต่อไปเป็นคราว ๆ คราวละหนึ่งปี เว้นแต่รัฐมนตรีจะแจ้งเป็นหนังสือไม่ต่ออายุก่อนวันครบกำหนดอายุคราวใดคราวหนึ่งไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
2. ใบอนุญาตนี้เป็นทรัพย์สินของทางการ
3. ให้ส่งคืนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่เลิกกิจการ ใบอนุญาตหมดอายุ หรือเมื่อได้รับการแจ้งเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงาน แล้วแต่กรณี
หมายเหตุ การฝ่าฝืนเงื่อนไขตามใบอนุญาตนี้ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือจำคุกไม่เกินสามปี หรือทั้งปรับทั้งจำ

เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของ บล.เอเชีย พลัส เท่านั้น

ที่ TFEX-PS 0038 /2563

29 มิถุนายน 2563

เรื่อง ขอนำส่งใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สที่อ้างอิง
กับอัตราแลกเปลี่ยนเงิน พร้อมขอบเขตและเงื่อนไขการประกอบธุรกิจ

เรียน กรรมการผู้จัดการ
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

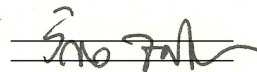
สิ่งที่ส่งมาด้วย ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส
ที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเงิน พร้อมขอบเขตและเงื่อนไขการประกอบธุรกิจเป็นผู้ประกอบ
ธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ประเภท
ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ตามที่ บริษัทได้ยื่นขอใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดย บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)
(TFEX) ได้รวบรวมเสนอให้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
แล้วนั้น

บัดนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้พิจารณาออกใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ประกอบ
ธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินแล้ว บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าฯ จึงขอส่งใบอนุญาตฯ พร้อมขอบเขตและเงื่อนไขการประกอบธุรกิจดังกล่าวมายังบริษัทตาม
รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยขอให้บริษัทดำเนินการศึกษาในรายละเอียดและเตรียมการในด้านต่างๆ รวมทั้ง
ปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กำหนดในใบอนุญาตฯ และขอบเขตและเงื่อนไขการประกอบธุรกิจดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวรินใจ ชาครพิพัฒน์)

กรรมการผู้จัดการ

บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ

โทร. 02-009-9559, 9577

ขอบเขตและเงื่อนไขการประกอบธุรกิจ
เป็นผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ประเภทตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

.....

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช 2485 เพื่อดำรงไว้ซึ่งเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกข้อกำหนดเป็นคำสั่งซึ่งผู้ได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ประเภทตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศได้เฉพาะธุรกิจภายใต้ขอบเขตการประกอบธุรกิจของตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับใบอนุญาตหรือได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินที่กระทำในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อตนเอง หรือเพื่อบุคคลอื่นซึ่งมีลักษณะตามที่ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนดเท่านั้น

ข้อ 2. ใบอนุญาตที่ออกให้นั้นมีอายุ 1 ปี เมื่อครบกำหนดอายุ 1 ปีแล้ว ให้ใบอนุญาตมีอายุต่อไปเป็นคราว ๆ คราวละ 1 ปี เว้นแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะแจ้งเป็นหนังสือไม่ต่ออายุก่อนวันครบกำหนดอายุคราวใดคราวหนึ่งไม่น้อยกว่า 30 วัน

ข้อ 3. เจ้าพนักงานอาจเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาไม่อนุญาต ถอนใบอนุญาต หรือไม่ต่ออายุใบอนุญาตได้ หากเจ้าพนักงานมีข้อสงสัยหรือมีเหตุที่เชื่อได้ว่าตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากระทำการ ดังต่อไปนี้

- (1) ไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน หรือ กฎ ข้อบังคับ คำสั่ง และประกาศที่ได้ออกเพื่อดำเนินการตามกฎหมายนั้น
- (2) ปฏิบัติการอันเป็นภัยต่อระบบการแลกเปลี่ยนเงิน
- (3) ปฏิบัติการอันเป็นภัยต่อสาธารณชนในทางเศรษฐกิจ
- (4) เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย
- (5) เหตุอื่นใดตามที่เจ้าพนักงานเห็นสมควร

ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีคำสั่งถอนใบอนุญาตหรือไม่ต่ออายุใบอนุญาตของตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าส่งคืนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานภายใน 15 วันนับแต่วันที่รับคำสั่งดังกล่าว

ข้อ 4. ในกรณีที่ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีการเปลี่ยนแปลงสภาพนิติบุคคล หรือเปลี่ยนแปลงชื่อนิติบุคคล หรือเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานที่ประกอบธุรกิจ ให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานตามแบบที่กำหนด พร้อมทั้งยื่นเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน

เมื่อเจ้าพนักงานได้รับรายงานตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าพนักงานมีหนังสือแจ้งรับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแก่ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อใช้แนบท้ายใบอนุญาต และรายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่เจ้าพนักงานมีหนังสือแจ้งรับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ข้อ 5. เมื่อตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเลิกประกอบธุรกิจตามที่ได้รับอนุญาต ให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือผู้ชำระบัญชี แจ้งต่อเจ้าพนักงานเป็นหนังสือภายใน 15 วันนับแต่วันเลิกประกอบธุรกิจพร้อมทั้งส่งคืนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานด้วย

ข้อ 6. ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องจัดการรายงานเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เจ้าพนักงานกำหนด และเก็บรักษาเอกสารและข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี เพื่อให้เจ้าพนักงานสามารถตรวจสอบได้เมื่อต้องการ โดยตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องพร้อมที่จะให้ข้อมูลและเอกสารหลักฐานดังกล่าวตามที่เจ้าพนักงานร้องขอ

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช 2485 ให้ความเห็นชอบในการกำหนดเงื่อนไขการประกอบธุรกิจเป็นผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 1006/8249 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2555)