

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กธ. ๑๑/๒๕๖๖

เรื่อง การขอรับความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบ

สมาคมกำกับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์การขอรับความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบ
สมาคมกำกับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๙ และมาตรา ๙๐ แห่งพระราชบัญญัติสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในประกาศนี้

“สมาคมกำกับผู้ประกอบธุรกิจ” หมายความว่า สมาคมกำกับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า

ข้อ ๒ สมาคมที่ประสงค์จะเป็นสมาคมกำกับผู้ประกอบธุรกิจต้องเป็นสมาคมที่เป็น
นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย และมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอันมิใช่เป็นการหาผลกำไรหรือรายได้แบ่งปันกัน

ข้อ ๓ สมาคมตามข้อ ๒ ที่ประสงค์จะเป็นสมาคมกำกับผู้ประกอบธุรกิจ ให้ยื่น
คำขอรับความเห็นชอบต่อสำนักงาน ก.ล.ต. พร้อมทั้งหลักเกณฑ์ในการดำเนินงานและเอกสารหลักฐาน
ประกอบอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และต้องชำระค่าธรรมเนียม
การยื่นคำขอรับความเห็นชอบตามข้อ ๑๔

การยื่นคำขอและเอกสารหลักฐาน และการชำระค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง โดยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต.

ข้อ ๔ หลักเกณฑ์ในการดำเนินงานตามข้อ ๓ วรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องประกอบด้วยเรื่อง
ดังต่อไปนี้

(๑) มีโครงสร้างการกำกับดูแลสมาคม และหลักเกณฑ์ในการเลือกกรรมการซึ่งประกอบด้วย
ผู้แทนจากสมาชิกทุกประเภทธุรกิจ และกรรมการอิสระ เพื่อให้สมาคมสามารถกำกับดูแลสมาชิกได้
อย่างเป็นอิสระ โปร่งใส เป็นธรรม เข้าใจการดำเนินงานของสมาชิกทุกประเภท

(๒) มีการให้สิทธิสมาชิกในการเสนอชื่อบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและการออกเสียงเลือกกรรมการที่สะท้อนประเภทธุรกิจและจำนวนสมาชิกอย่างเป็นธรรม

(๓) มีการกำหนดคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ รวมทั้งองค์ประกอบและวิธีการคัดเลือกกรรมการ ประธานกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง การใช้สิทธิออกเสียง การเรียกและการประชุมคณะกรรมการ ตลอดจนการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการ การพิจารณาการมีส่วนได้เสีย การพ้นและการต่อวาระการดำรงตำแหน่ง

(๔) มีหลักเกณฑ์ในการรับสมาชิกที่โปร่งใส เป็นธรรม และไม่มีลักษณะเป็นการกีดกันการแข่งขัน ทั้งนี้ ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมและสถานภาพของผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิก โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการรับสมาชิก ประเภทของสมาชิก สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก การพ้นจากสมาชิกภาพ การรับสมาชิกซึ่งพ้นจากสมาชิกภาพเข้าเป็นสมาชิกใหม่ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการประชุมใหญ่

(๕) มีหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับสมาชิก เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองและรักษาประโยชน์ของผู้ลงทุนและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตลาดโดยรวม

(๖) มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสมาชิก ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย

(ก) การให้สมาชิกประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีจริยธรรมในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือประชาชน รวมทั้งผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอื่น

(ข) การให้สมาชิกปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ตลอดจนให้บริการโดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ด้วยความระมัดระวัง ด้วยข้อมูลที่เพียงพอและมีหลักฐานที่สามารถอ้างอิงได้

(ค) การให้สมาชิกเปิดเผยให้ลูกค้าทราบในกรณีที่สมาชิกมีส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่ให้บริการนั้น

(ง) การห้ามมิให้สมาชิกเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู้มาเนื่องจากการดำเนินธุรกิจอันเป็นข้อมูลที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ตามกฎหมายหรือเป็นการเปิดเผยเพื่อประโยชน์ต่อระบบสถาบันการเงินหรือประชาชน

(จ) การห้ามมิให้สมาชิกช่วยเหลือหรือสนับสนุนการกระทำอันเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การกระทำอันเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินโดยทุจริต หรือการกระทำ

อันเป็นภัยต่อเศรษฐกิจหรือความมั่นคงของประเทศ ตลอดจนปกปิดหรือมีส่วนในการยักย้ายหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้มาเนื่องจากการกระทำความผิดดังกล่าว

(๗) มีมาตรการกำกับดูแลให้สมาชิกปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสมาคมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นธรรม โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวินัยและระดับการลงโทษสมาชิก การเปิดเผยการลงโทษ บทบาทของคณะกรรมการในการลงโทษ ตลอดจนการพิจารณาและการดำเนินการทางวินัย

(๘) มีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับข้อร้องเรียนจากลูกค้าของสมาชิกหรือระบบรับข้อพิพาทระหว่างสมาชิกหรือระหว่างสมาชิกกับลูกค้าอันเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยอย่างน้อยต้องมีการดำเนินการดังต่อไปนี้

(ก) จัดให้มีระเบียบปฏิบัติที่เปิดเผยและเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาท โดยการกำหนดระเบียบปฏิบัติดังกล่าวต้องคำนึงถึงการคุ้มครองผู้ร้องเรียนด้วย

(ข) จัดให้มีหน่วยงานหรือบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาท

(ค) จัดให้มีการติดตามตรวจสอบและแจ้งผลการพิจารณาข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาทให้ผู้ร้องเรียนหรือคู่พิพาททราบ

(ง) จัดส่งรายงานสรุปข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาทต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทุก ๖ เดือน โดยในรายงานดังกล่าวต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยเกี่ยวกับสรุปสาระสำคัญ และผลการพิจารณาหรือการดำเนินการของสมาคม

ข้อ ๕ ในกรณีที่หลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับสมาชิกที่ยื่นประกอบคำขอรับความเห็นชอบอาจมีผลกระทบต่อการทำงานหรือประโยชน์ได้เสียของสมาชิก ผู้ลงทุน หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง กับสมาคม สมาคมต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลดังกล่าว และจัดส่งรายงานการรับฟังความคิดเห็นนั้นให้สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบ

การรับฟังความคิดเห็นตามวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับกับหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการบริหารงานภายในองค์กรของสมาคม หรือหลักเกณฑ์อื่นใดตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

ข้อ ๖ เมื่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับคำขอรับความเห็นชอบ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชนแล้ว ให้สำนักงาน ก.ล.ต. ตรวจสอบรายละเอียดในคำขอและเอกสารหลักฐานนั้น หากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน ให้เสนอต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่ได้รับความขอและเอกสารหลักฐานดังกล่าว

ครบถ้วน แต่หากเห็นว่ายังไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้แจ้งผู้ยื่นคำขอรับความเห็นชอบดำเนินการแก้ไข ความบกพร่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ยื่นคำขอรับความเห็นชอบไม่แก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนให้ถือว่าผู้ยื่นคำขอรับความเห็นชอบไม่ประสงค์จะดำเนินการต่อไป และให้จำหน่ายเรื่องออกจากสารบบ

ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาคำขอรับความเห็นชอบให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามวรรคหนึ่ง

ข้อ ๗ ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้ผู้ยื่นคำขอเป็นสมาคมกำกับ ผู้ประกอบธุรกิจ และผู้นั้นได้ชำระค่าธรรมเนียมการดำเนินกิจการเป็นสมาคมกำกับผู้ประกอบธุรกิจตาม ข้อ ๑๔ ครบถ้วนแล้ว ให้ดำเนินกิจการเป็นสมาคมกำกับผู้ประกอบธุรกิจได้

ข้อ ๘ สมาคมกำกับผู้ประกอบธุรกิจต้องปฏิบัติหน้าที่และดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดีและหลักเกณฑ์ที่ได้รับความเห็นชอบเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพ ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ตลอดจนจัดให้มีระบบรองรับการดำเนินงานที่เพียงพอ มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามข้อ ๔ ตลอดระยะเวลาที่ได้รับความเห็นชอบ

ข้อ ๙ ในกรณีที่สมาคมกำกับผู้ประกอบธุรกิจออกหรือแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ ที่ใช้บังคับกับสมาชิก ต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เว้นแต่ในกรณีที่มีความจำเป็น สมาคมกำกับผู้ประกอบธุรกิจอาจออกหลักเกณฑ์เพื่อใช้บังคับเป็นการชั่วคราวได้ตามหลักเกณฑ์ ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

ในกรณีที่หลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับสมาชิกตามวรรคหนึ่งอาจมีผลกระทบต่อการทำงานหรือ ประโยชน์ได้เสียของสมาชิก ผู้ลงทุน หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับสมาคมกำกับผู้ประกอบธุรกิจ สมาคมกำกับผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลดังกล่าว และจัดส่งรายงาน การรับฟังความคิดเห็นนั้นให้สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมิให้ใช้บังคับกับการออกหรือแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ บริหารงานภายในองค์กรของสมาคม หรือหลักเกณฑ์อื่นใดตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

ข้อ ๑๐ ในกรณีที่ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป และสำนักงาน ก.ล.ต. แจ้งให้สมาคมกำกับผู้ประกอบธุรกิจกำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติม หรือยกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์ที่มีอยู่แล้ว หรือแจ้งให้สมาคมกำกับผู้ประกอบธุรกิจดำเนินการใด ๆ สมาคมกำกับ ผู้ประกอบธุรกิจต้องดำเนินการตามที่ได้รับแจ้งจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ข้อ ๑๑ ให้สมาคมกำกับผู้ประกอบการธุรกิจรายงานการดำเนินงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดหรือร้องขอ และยินยอมให้สำนักงาน ก.ล.ต. เข้าตรวจสอบการดำเนินงานให้เป็นไปตามที่กฎหมายและประกาศกำหนด

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่สมาคมกำกับผู้ประกอบการธุรกิจใด

(๑) สิ้นสภาพจากการเป็นนิติบุคคล หรือไม่สามารถดำรงหลักเกณฑ์ในการดำเนินงานตามข้อ ๔

(๒) มีการดำเนินงานในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ประโยชน์ของประชาชน หรือกระทบความน่าเชื่อถือของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยรวม

(๓) ผ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ ๘ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ หรือข้อ ๑๑

(๔) ออกหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับสมาชิกเป็นการชั่วคราวโดยไม่สุจริต หรือไม่มีเหตุอันสมควรให้สำนักงาน ก.ล.ต. สั่งให้บุคคลดังกล่าวดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด เว้นแต่กรณีการสิ้นสภาพจากการเป็นนิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง (๑)

ข้อ ๑๓ สมาคมกำกับผู้ประกอบการธุรกิจใดไม่ปฏิบัติหรือไม่สามารถปฏิบัติตามคำสั่งของสำนักงาน ก.ล.ต. ตามข้อ ๑๒ ในลักษณะร้ายแรงอันอาจกระทบต่อการรักษาความน่าเชื่อถือของผู้ประกอบการสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยรวม คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยข้อเสนอแนะของสำนักงาน ก.ล.ต. อาจสั่งพักหรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นสมาคมกำกับผู้ประกอบการธุรกิจได้

ข้อ ๑๔ ค่าธรรมเนียมในการขอรับความเห็นชอบและการดำเนินกิจการเป็นสมาคมกำกับผู้ประกอบการธุรกิจ ให้เป็นไปตามอัตราดังนี้

(๑) ค่าขอรับความเห็นชอบเป็นสมาคมกำกับผู้ประกอบการธุรกิจ ค่าขอละ ๕๐๐ บาท

(๒) การดำเนินกิจการเป็นสมาคมกำกับผู้ประกอบการธุรกิจ ปีละ ๕๐,๐๐๐ บาท

ค่าธรรมเนียมตาม (๑) ให้ชำระในวันที่ยื่นคำขอรับความเห็นชอบ

ค่าธรรมเนียมตาม (๒) ให้ชำระล่วงหน้าเป็นรายปีตามปีปฏิทิน โดยต้องชำระก่อนวันเริ่มปีปฏิทินนั้น เว้นแต่ในปีแรก ให้ชำระเมื่อได้รับความเห็นชอบและให้คิดค่าธรรมเนียมเฉลี่ยตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ในปีปฏิทินที่ได้รับความเห็นชอบ

ข้อ ๑๕ สมาคมกำกับผู้ประกอบการกิจใดไม่ชำระค่าธรรมเนียมให้ถูกต้องครบถ้วน
ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ ๑๔ วรรคสาม ต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มในอัตราร้อยละ ๒๐
ของค่าธรรมเนียมที่ชำระไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน

ข้อ ๑๖ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายพิชิต อัคราทิตย์)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์