

16 พฤศจิกายน 2566

เรียน นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ประธานชมรมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง
ผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกแห่ง

ที่ นป.(ว) 12/2566 เรื่อง นำส่งภาพถ่ายประกาศและชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกฎลำดับรองด้านสมาคมกำกับผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้จัดทำหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกฎลำดับรองด้านสมาคมกำกับผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (“สมาคมฯ”) ตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546* ในเรื่องการให้ความเห็นชอบและการเปิดเผยข้อมูลของสมาคมฯ โดยมีประกาศจำนวน 2 ฉบับ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

เพื่อให้ผู้ที่ประสงค์จะเป็นสมาคมฯ มีความเข้าใจที่ตรงกันและถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง สำนักงาน ก.ล.ต. จึงขอชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศดังกล่าว ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ของการออกประกาศ

เพื่อรองรับการให้ความเห็นชอบและกำกับดูแลสมาคมฯ และการเปิดเผยข้อมูลของสมาคมฯ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อเปิดให้ผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาฯ สามารถมีสมาคมฯ ที่กำกับดูแลสมาชิก เพื่อคุ้มครองและรักษาประโยชน์ของผู้ลงทุน รวมทั้งทำให้เกิดความเป็นธรรมกับสมาชิกสมาคมฯ และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตลาดโดยรวม

2. สรุปสาระสำคัญของหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

2.1 ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 11/2566 เรื่อง การขอรับความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบสมาคมกำกับผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566 รวมทั้งแบบคำขอรับความเห็นชอบเป็นสมาคมฯ

* สอดคล้องตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562

การกำหนดหลักเกณฑ์การขอรับความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบสมาคมฯ มีรายละเอียด ดังนี้

(1) หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบสมาคมฯ ผู้ที่จะได้รับความเห็นชอบเป็นสมาคมฯ ต้องเป็นสมาคมที่เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย และมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและกำกับดูแลผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาฯ อันมิใช่เป็นการหาผลกำไรหรือรายได้แบ่งปันกันและมีหลักเกณฑ์ในการดำเนินงานของสมาคมฯ ตามที่กำหนด

ทั้งนี้ ผู้ขอรับความเห็นชอบต้องมีหลักเกณฑ์ในการดำเนินงานตามที่กำหนด เช่น โครงสร้างการกำกับดูแลสมาคมฯ ที่สะท้อนการกำกับดูแลกิจการที่ดี (good governance) การมีหลักเกณฑ์ในการรับสมาชิกและกำกับสมาชิกที่โปร่งใส เป็นธรรม ไม่มีการกีดกันการแข่งขัน เป็นต้น

(2) การขอรับความเห็นชอบสมาคมฯ กำหนดให้สามารถยื่นคำขอความเห็นชอบ รวมถึงการชำระค่าธรรมเนียมคำขอด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่งขั้นตอนการตรวจสอบความครบถ้วนของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ เป็นไปตามคู่มือสำหรับประชาชน

ทั้งนี้ หากเนื้อหาของคำขอและเอกสารประกอบไม่ถูกต้องหรือยังไม่ครบถ้วน และไม่สามารถแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว ถือว่าผู้ยื่นคำขอไม่ประสงค์จะดำเนินการต่อไปและให้สำนักงานจำหน่ายออกจากสารบบ นอกจากนี้ สำนักงานมีระยะเวลาการพิจารณาคำขอรับความเห็นชอบภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอและเอกสารหลักฐานครบถ้วน ซึ่งรวมระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอแก้ไขและส่งกลับให้สำนักงานพิจารณาอีกครั้ง และคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีระยะเวลาการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากสำนักงาน

(3) หลักเกณฑ์ภายหลังการได้รับความเห็นชอบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสมาคมฯ มีการดำเนินงานสอดคล้องกับมาตรฐานการกำกับดูแล Self-Regulatory Organization (SRO) ของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) สมาคมฯ ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ตามหลักการ (good governance) เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและมีระบบรองรับการดำเนินงานตลอดเวลาที่ได้รับความเห็นชอบ

นอกจากนี้ ในการออกหรือแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับสมาชิกที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงานหรือประโยชน์ได้เสียของสมาชิก ผู้ลงทุน หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับสมาคมฯ ต้องรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และสมาคมฯ จะต้องรายงานการดำเนินงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดหรือร้องขอ และยินยอมให้สำนักงาน ก.ล.ต. เข้าตรวจสอบการดำเนินงาน

(4) การเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ ในกรณีเข้าเงื่อนไขที่กำหนด เช่น การสิ้นสภาพการเป็นนิติบุคคล หรือไม่สามารถดำรงหลักเกณฑ์ในการดำเนินงาน และฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์

ภายหลังการได้รับความเห็นชอบตามข้อ 2.1 (3) หรือมีการดำเนินงานในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ประโยชน์ของประชาชนเป็นต้น ให้สำนักงาน ก.ล.ต. สั่งให้สมาคมฯ แก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดเว้นแต่กรณีการสิ้นสภาพการเป็นนิติบุคคล

ทั้งนี้ หากสมาคมฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามคำสั่งของสำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจสั่งพักหรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นสมาคมฯ ได้

(5) **ค่าธรรมเนียม** กำหนดค่าธรรมเนียมค่าขอความเห็นชอบเป็นสมาคมฯ ค่าขอละ 500 บาท และค่าธรรมเนียมการดำเนินกิจการเป็นสมาคมฯ ปีละ 50,000 บาท

2.2 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 26/2566 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของสมาคมกำกับผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2566

กำหนดให้สมาคมฯ เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิก การกระทำความผิด และการลงโทษสมาชิก รวมถึงตลอดถึงข้อมูลอื่นใดที่ได้รับเนื่องจากการประกอบการเป็นสมาคมฯ ซึ่งเป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนในการทำธุรกรรมกับสมาชิก เช่น สรุปข้อมูลในการทำธุรกรรมของสมาชิกกับลูกค้าที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมโดยรวม

ทั้งนี้ ในการเปิดเผยข้อมูลต้องกระทำในลักษณะที่ทันต่อเหตุการณ์ มีข้อมูลเพียงพอ และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน ผ่านช่องทางที่เข้าได้โดยสะดวก

3. การมีผลใช้บังคับ

ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ขอเสนอชื่อเจ้าหน้าที่สำหรับการติดต่อสอบถามข้อมูล ได้แก่ นางสาวอรรวรรณ พูนเกษตรวัฒนา เจ้าหน้าที่บริหาร โทรศัพท์ 0-2263-6474 อีเมล aurawan@sec.or.th และนางสาววิชชุดา สำลีรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส โทรศัพท์ 0-2033-4663 อีเมล witchulada@sec.or.th

ขอแสดงความนับถือ

(นางศิษฏศรี นาคะศิริ)

ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายผู้ประกอบการธุรกิจ

เลขาธิการแทน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ภาพถ่ายประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 11/2566 เรื่อง การขอรับความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบสมาคมกำกับผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566 รวมทั้งแบบคำขอรับความเห็นชอบสมาคมกำกับผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 2. ภาพถ่ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 26/2566 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของสมาคมกำกับผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ฝ่ายนโยบายผู้ประกอบการธุรกิจ

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2263-6474