

## คู่มือประชาชน

### กระบวนการ

---

**กระทรวง :** หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

**กรม :** สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

**หน่วยงาน :** สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

**ชื่อกระบวนการ :** การขอรับความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบสมาคมทำกับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

**กลุ่มกระบวนการ :** -

**กรณีกระบวนการ :** -

**ชื่อเรียกทั่วไป :** -

**หมวดหมู่กระบวนการ :** อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง

**ประเภทกระบวนการ :** กระบวนการบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว

**ระดับผลกระทบ :** บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม

**พื้นที่ให้บริการ :** ส่วนกลาง

**กฎหมาย :** 1. ศักดิ์กฎหมาย : กฎหมายลำดับรอง

ประเภทกฎหมาย : ประกาศ

กฎหมาย : ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอรับ ความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบสมาคมทำกับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

2. ศักดิ์กฎหมาย : กฎหมายแม่บท

ประเภทกฎหมาย : พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)

กฎหมาย : พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

**ป้ายคำ :** 1. หมวดหมู่บริการ : -

2. กลุ่มผู้ใช้บริการ : -

3. ป้ายคำ : -

### ข้อมูลทั่วไป

---

**คู่มือฉบับที่ :** 1

### Infographic

---

**รูปภาพ :**

## คู่มือประชาชน

### ช่องทางการให้บริการ

---

**1 ช่องทางการให้บริการ : เว็บไซต์/e-Service**

**รายละเอียด :** ผู้ยื่นคำขอจะต้องกรอกข้อมูลในระบบ E-SUBMISSION ตามวิธีที่กำหนดในคู่มือ และส่งข้อมูลผ่านระบบ E-SUBMISSION

**URL :** -

**หมายเหตุ :** 1. หากไม่สามารถยื่นคำขอผ่านช่องทาง online เนื่องจากการขัดข้องของระบบให้นำส่งเป็น hard copy ที่ลงลายมือชื่อ โดยผู้มีอำนาจลงนามผู้แทน หรือตามวิธีการที่สำนักงาน ก.ล.ต. จะแจ้งให้ทราบ  
2. ระยะเวลาเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง  
หมายเหตุ สำนักงาน ก.ล.ต. จะพิจารณาในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

## คู่มือประชาชน

### หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

- รายละเอียด :**
- ผู้ยื่นคำขอรับความเห็นชอบฯ (ผู้ยื่นคำขอ) ที่ประสงค์จะเป็นสมาคมทำกับผู้ประกอบการธุรกิจ (สมาคมฯ) ต้องเป็นสมาคมที่เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย และมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและทำกับดูแลผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอันมิใช่เป็นการหาผลกำไรหรือรายได้แบ่งปันกัน และมีหลักเกณฑ์ในการดำเนินงานของสมาคมฯ ตามที่กำหนด
  - ผู้ยื่นคำขอต้องยื่นคำขอ โดยการกรอกข้อมูลในแบบคำขอและนำส่งเอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนปฏิบัติงาน
  - ผู้ยื่นคำขอจะต้องมีหลักเกณฑ์ในการดำเนินงานของสมาคม ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย เรื่องดังต่อไปนี้
    - 3.1 โครงสร้างการทำกับดูแลสมาคมฯ และหลักเกณฑ์ในการเลือกกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากสมาชิกทุกประเภทธุรกิจ และกรรมการอิสระ เพื่อให้สมาคมฯ สามารถทำกับดูแลสมาชิกได้อย่างเป็นอิสระ โปร่งใส เป็นธรรม เข้าใจการดำเนินงานของสมาชิกทุกประเภท
    - 3.2 ให้สิทธิสมาชิกในการเสนอชื่อบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและการออกเสียงเลือกกรรมการที่สะท้อนประเภทธุรกิจและจำนวนสมาชิกอย่างเป็นธรรม
    - 3.3 มีการกำหนดคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ รวมทั้งองค์ประกอบและวิธีการคัดเลือกกรรมการ ประธานกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่งการใช้สิทธิออกเสียง การเรียกและการประชุมคณะกรรมการ ตลอดจนการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการ การพิจารณาการมีส่วนได้เสีย การพ้นและการต่อวาระการดำรงตำแหน่ง
    - 3.4 มีหลักเกณฑ์ในการรับสมาชิกที่โปร่งใส เป็นธรรม และไม่มีลักษณะเป็นการกีดกันการแข่งขัน ทั้งนี้ ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมและสถานภาพของผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิก โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการรับสมาชิก ประเภทของสมาชิก สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก การพ้นจากสมาชิกภาพ การรับสมาชิกซึ่งพ้นจากสมาชิกภาพเข้าเป็นสมาชิกใหม่ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการประชุมใหญ่
    - 3.5 มีหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับสมาชิก เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองและรักษาประโยชน์ของผู้ลงทุนและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตลาดโดยรวม
    - 3.6 มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสมาชิก
    - 3.7 มีมาตรการทำกับดูแลให้สมาชิกปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสมาคมฯ และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่โปร่งใสและเป็นธรรม โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวินัยและระดับการลงโทษสมาชิก การเปิดเผยการลงโทษบทบาทของคณะกรรมการในการลงโทษ ตลอดจนการพิจารณาและการดำเนินการทางวินัย
    - 3.8 มีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับข้อร้องเรียนจากลูกค้าของสมาชิก หรือระบบระงับข้อพิพาทระหว่างสมาชิกหรือระหว่างสมาชิกกับลูกค้าอันเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
  - ในกรณีที่หลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับสมาชิกที่ยื่นประกอบคำขอรับความเห็นชอบอาจมีผลกระทบ ต่อการดำเนินงานหรือประโยชน์ได้เสียของสมาชิก ผู้ลงทุน หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับสมาคมฯ สมาคมฯ ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลดังกล่าว และจัดส่งรายงานการรับฟัง ความคิดเห็นนั้นให้สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบ การรับฟังความคิดเห็นข้างต้น มิใช่บังคับกับหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการบริหารงานภายใน องค์กรของสมาคมฯ หรือหลักเกณฑ์อื่นใดตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอรับความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบสมาคมทำกับผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

#### หมายเหตุ

\*วิธีการยื่นคำขอ : ผู้ยื่นคำขอจะต้องยื่นคำขอตามแบบที่กำหนดในคู่มือนี้ (ถ้ามี) ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต.

จัดไว้ในระบบสำหรับการยื่นคำขอหรือแบบในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์เข้าระบบออนไลน์

("ระบบ E-SUBMISSION") และส่งผ่านระบบ E-SUBMISSION

\*\*กรณีคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบคำขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน สำนักงานจะยังไม่พิจารณา คำขอ และยังไม่นับระยะเวลาดำเนินการ จนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติม ครบถ้วนผ่านระบบ E-SUBMISSION ของสำนักงาน ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว หากผู้ยื่นคำขอยื่นเอกสารที่ขาดตามที่ระบุ และสำนักงาน ก.ล.ต. ตรวจสอบแล้วว่า มีความถูกต้องครบถ้วน สำนักงาน ก.ล.ต. จะรับคำขอไว้พิจารณาต่อไป

## คู่มือประชาชน

### ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

---

1 **ขั้นตอน :** การตรวจพิจารณาเอกสาร

**ขั้นตอนย่อย :** -

**รายละเอียด :** 1.1 การตรวจสอบเอกสาร ผู้ยื่นคำขอยื่นแบบคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนด ให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียม เมื่อสำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาแล้วเห็นว่าคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอครบถ้วนถูกต้อง

**ระยะเวลา :** 1 วัน

**หน่วยงานที่รับผิดชอบ :** สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

**หมายเหตุ :** -

---

2 **ขั้นตอน :** การพิจารณา

**ขั้นตอนย่อย :** -

**รายละเอียด :** 2.1 ตรวจสอบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงหรือเอกสารหลักฐาน พร้อมทั้งพิจารณากฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  
2.2 หรือ สอบถามข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเพิ่มเติม จากผู้ยื่นคำขอเกี่ยวกับข้อเท็จจริงในแบบคำขอและเอกสารหลักฐาน  
2.3 ในกรณีที่มีเหตุสงสัย สำนักงาน ก.ล.ต. อาจขอให้ผู้ยื่นคำขอ ชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอครบถ้วน ต่อการตัดสินใจ  
2.4 เจ้าหน้าที่สรุปข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับผลการพิจารณา  
2.5 จัดทำวาระเพื่อเสนอคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

**ระยะเวลา :** 59 วัน

**หน่วยงานที่รับผิดชอบ :** สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

**หมายเหตุ :** -

---

3 **ขั้นตอน :** การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

**ขั้นตอนย่อย :** -

**รายละเอียด :** คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พิจารณาอนุญาต

**ระยะเวลา :** 30 วัน

**หน่วยงานที่รับผิดชอบ :** สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

**หมายเหตุ :** -

---

**ระยะเวลาดำเนินการรวม :** 90 วัน

---

## คู่มือประชาชน

### รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

- หมวดหมู่เอกสาร :** แบบฟอร์มคำขอ

**เอกสาร :** แบบคำขอรับความเห็นชอบเป็นสมาคมทำกับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

**รายละเอียด :** การขอรับความเห็นชอบเป็นสมาคมทำกับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยเอกสารประกอบด้วย (1) แบบคำขอความเห็นชอบ (2) รายละเอียดประกอบแบบคำขอความเห็นชอบ

**ประเภทการใช้เอกสาร :** ทุกกรณี

**เอกสาร :** ฉบับจริง 1 ฉบับ

**ไฟล์เอกสารตัวอย่าง :** -

**หมายเหตุ :** เอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอความเห็นชอบตามรายละเอียดแนบท้ายแบบคำขอ ให้ลงนามในแบบคำขอความเห็นชอบและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันนิติบุคคล พร้อมตราประทับ (ถ้ามี)
- หมวดหมู่เอกสาร :** เอกสารเพิ่มเติม

**เอกสาร :** ใบอนุญาตสมาคมเดิม

**รายละเอียด :** -

**ประเภทการใช้เอกสาร :** ทุกกรณี

**เอกสาร :** สำเนา 1 ฉบับ

**ไฟล์เอกสารตัวอย่าง :** -

**หมายเหตุ :** ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมตราประทับ (ถ้ามี)
- หมวดหมู่เอกสาร :** เอกสารเพิ่มเติม

**เอกสาร :** ข้อบังคับของสมาคมเดิมที่รับรองโดยนายทะเบียนสมาคม

**รายละเอียด :** -

**ประเภทการใช้เอกสาร :** ทุกกรณี

**เอกสาร :** สำเนา 1 ฉบับ

**ไฟล์เอกสารตัวอย่าง :** -

**หมายเหตุ :** ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมตราประทับ (ถ้ามี)
- หมวดหมู่เอกสาร :** เอกสารเพิ่มเติม

**เอกสาร :** รายงานการประชุมของสมาคมเดิมที่แสดงมติที่ประชุมเกี่ยวกับเรื่องที่สมาคมประสงค์ จะเป็นสมาคมทำกับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

**รายละเอียด :** -

**ประเภทการใช้เอกสาร :** ทุกกรณี

**เอกสาร :** สำเนา 1 ฉบับ

**ไฟล์เอกสารตัวอย่าง :** -

**หมายเหตุ :** ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมตราประทับ (ถ้ามี)
- หมวดหมู่เอกสาร :** เอกสารเพิ่มเติม

**เอกสาร :** หนังสือรับรองรายชื่อคณะกรรมการชุดปัจจุบันหรือคณะกรรมการชั่วคราวของสมาคมเดิม ที่ออกให้โดยนายทะเบียนสมาคม

**รายละเอียด :** -

**ประเภทการใช้เอกสาร :** ทุกกรณี

**เอกสาร :** สำเนา 1 ฉบับ

**ไฟล์เอกสารตัวอย่าง :** -

**หมายเหตุ :** ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมตราประทับ (ถ้ามี)
- หมวดหมู่เอกสาร :** เอกสารเพิ่มเติม

**เอกสาร :** เอกสารเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การดำเนินงานของสมาคมฯ (รายละเอียดเอกสารตามที่ปรากฏ ในหมวดหลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไขในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต)

**รายละเอียด :** -

**ประเภทการใช้เอกสาร :** ทุกกรณี

**เอกสาร :** สำเนา 1 ฉบับ

**ไฟล์เอกสารตัวอย่าง :** -

**หมายเหตุ :** ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมตราประทับ (ถ้ามี)

## คู่มือประชาชน

### รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

- 7 **หมวดหมู่เอกสาร :** เอกสารเพิ่มเติม  
**เอกสาร :** เอกสารเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับสมาชิกที่ยื่นประกอบคำขอรับความเห็นชอบตามข้อ 4 (รายละเอียดเอกสารตามที่ปรากฏในหมวดหลักเกณฑ์ วิธีการ เชื้อนไขในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต)  
**รายละเอียด :** -  
**ประเภทการใช้เอกสาร :** ทุกกรณี  
**เอกสาร :** สำเนา 1 ฉบับ  
**ไฟล์เอกสารตัวอย่าง :** -  
**หมายเหตุ :** ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมตราประทับ (ถ้ามี)
- 8 **หมวดหมู่เอกสาร :** เอกสารเพิ่มเติม  
**เอกสาร :** เอกสารหลักฐานอื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณา (ถ้ามี)  
**รายละเอียด :** -  
**ประเภทการใช้เอกสาร :** ทุกกรณี  
**เอกสาร :** ฉบับจริง 1 ฉบับ  
**ไฟล์เอกสารตัวอย่าง :** -  
**หมายเหตุ :** เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่เป็นฉบับสำเนา หากเห็นว่าประโยชน์ต่อการพิจารณาสามารถแนบประกอบการพิจารณาได้ ให้ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมตราประทับ (ถ้ามี)

### ค่าธรรมเนียม

- 1 **ชื่อค่าธรรมเนียม :** ค่าธรรมเนียมคำขอ  
**รายละเอียด :** -  
**ช่องทางชำระค่าธรรมเนียม :** -  
**ค่าธรรมเนียม :** 500  
**ประเภทค่าธรรมเนียม :** บาก

### ใบอนุญาต

ไม่ระบุรายการใบอนุญาต

### ช่องทางการร้องเรียน

- 1 **ชื่อหน่วยงาน :** ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี  
**รายละเอียด :** เลขที่ 1 ถนนพหลโยธิน เขตดุสิต กทม. 10300
- 2 **ชื่อหน่วยงาน :** ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ  
**รายละเอียด :** สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)  
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120  
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132  
- www.pacc.go.th
- 3 **ชื่อหน่วยงาน :** สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
**รายละเอียด :** หน่วยงาน ณ จุดยื่นคำขอ หรือส่งไปรษณีย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชั้น G อาคาร สำนักงาน ก.ล.ต. เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 complain@sec.or.th โทรศัพท์ 1207 (หมายเหตุ : ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.)