



**แบบคำขอรับความเห็นชอบเป็นสมาคมกำกับผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า**

วันที่ .....

ด้วยผู้ขอรับความเห็นชอบ .....(ระบุชื่อสมาคมที่ยื่นขอรับความเห็นชอบ).....มีความประสงค์  
จะยื่นแบบคำขอรับความเห็นชอบเป็นสมาคมกำกับผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (“สมาคมฯ”)

**ส่วนที่ 1 : ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอความเห็นชอบ**

- 1.1 ชื่อภาษาไทย .....
- ชื่อภาษาอังกฤษ .....
- 1.2 ที่อยู่ .....
- .....
- 1.3 หมายเลขโทรศัพท์ ..... หมายเลขโทรสาร .....
- e-mail .....

**ส่วนที่ 2 : คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบ**

- 2.1 เป็นสมาคมที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย และมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและกำกับดูแล  
ผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอันมิใช่เป็นการหาผลกำไรหรือรายได้แบ่งปันกัน
- 2.2 มีข้อบังคับสมาคมฯ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยข้อบังคับดังกล่าวต้องมีรายละเอียด  
อย่างน้อยดังต่อไปนี้ รวมถึงดำเนินการตามข้อ 2.3 และในกรณีที่มีหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับ  
กับสมาชิก ต้องเป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 2.3 ด้วย
- (1) ชื่อ
- (2) วัตถุประสงค์
- (3) ที่ตั้งสำนักงาน
- (4) วิธีรับสมาชิก สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก และการเลิกเป็นสมาชิก
- (5) วินัยและการลงโทษสมาชิก
- (6) การดำเนินกิจการของสมาคมฯ การตั้ง การออกจากตำแหน่ง และการประชุม ของกรรมการ  
ตลอดจนการประชุมใหญ่
- (7) จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของสมาชิก ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย

- (ก) ให้สมาชิกประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีจริยธรรมในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือประชาชน รวมทั้งผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอื่น
- (ข) ให้สมาชิกปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ตลอดจนให้บริการโดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ด้วยความระมัดระวัง ด้วยข้อมูลที่เพียงพอและมีหลักฐานที่สามารถอ้างอิงได้
- (ค) ให้สมาชิกเปิดเผยให้ลูกค้าทราบในกรณีที่สมาชิกมีส่วนได้เสียไม่ว่า โดยทางตรงหรือทางอ้อมเกี่ยวกับเรื่องที่ให้บริการนั้น
- (ง) ห้ามมิให้สมาชิกเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู้มาเนื่องจากการดำเนินธุรกิจอันเป็นข้อมูลที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ตามกฎหมาย หรือเป็นการเปิดเผยเพื่อประโยชน์ต่อระบบสถาบันการเงินหรือประชาชน
- (จ) ห้ามมิให้สมาชิกช่วยเหลือหรือสนับสนุนการกระทำอันเป็นความผิด ตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การกระทำอันเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน โดยทุจริตหรือการกระทำอันเป็นภัยต่อเศรษฐกิจหรือความมั่นคงของประเทศ ตลอดจนปกปิดหรือมีส่วนในการยกยายหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้มาเนื่องจาก การกระทำความผิด
- (8) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการออกหรือแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับสมาชิกซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
- (ก) ให้การออกหรือแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับสมาชิกต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เว้นแต่ในกรณีที่มีความจำเป็น สมาคมฯ อาจออกหลักเกณฑ์เพื่อใช้บังคับเป็นการชั่วคราวได้ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- (ข) ในกรณีที่หลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับสมาชิกอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือประโยชน์ได้เสียของสมาชิก ผู้ลงทุน หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับสมาคมฯ สมาคมฯ ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลดังกล่าว และจัดส่งรายงานการรับฟังความคิดเห็นนั้นให้สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
- (ค) ในกรณีที่ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ เปลี่ยนแปลงไป และสำนักงาน ก.ล.ต. แจ้งให้สมาคมฯ กำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติม หรือยกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ที่มีอยู่แล้ว หรือแจ้งให้สมาคมฯ ดำเนินการใด ๆ สมาคมฯ ต้องดำเนินการตามที่ได้รับแจ้งจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- ทั้งนี้ กรณี (ก) และ (ข) ไม่ใช้บังคับกับการออกหรือแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานภายในองค์กรของสมาคมฯ หรือหลักเกณฑ์อื่นใดตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
- (9) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมฯ ซึ่งต้องเป็นไปตามกฎหมายที่จัดตั้งสมาคมฯ นั้น และเป็นไปตาม (8) (ก) (ข) และวรรคสอง โดยอนุโลม

- 2.3 ในกรณีที่ข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับสมาชิกที่ยื่นประกอบคำขอรับความเห็นชอบ อาจมีผลกระทบต่อการทำงานหรือประโยชน์ได้เสียของสมาชิก ผู้ลงทุน หรือบุคคล ซึ่งเกี่ยวข้องกับสมาคมฯ สมาคมฯ ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลดังกล่าว และจัดส่งรายงานการรับฟังความคิดเห็นนั้นให้สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
 

การรับฟังความคิดเห็นข้างต้น ไม่ให้ใช้บังคับกับข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการบริหารงานภายในองค์กรของสมาคมฯ หรือข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์อื่นใดตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
- 2.4 แสดงได้ว่ามีหลักเกณฑ์ในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้
  - มีหลักเกณฑ์ในการเลือกกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากสมาชิกทุกประเภท ในสัดส่วนที่เหมาะสม
  - มีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับข้อร้องเรียนจากลูกค้าของสมาชิก หรือระบบระงับข้อพิพาทระหว่างสมาชิกหรือระหว่างสมาชิกกับลูกค้าของสมาชิก อันเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
  - มีมาตรการกำกับดูแลให้สมาชิกปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสมาคมฯ และจรรยาบรรณ ในการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

### ส่วนที่ 3 : เอกสารหลักฐานประกอบคำขอรับความเห็นชอบ

- 3.1 สำเนาใบอนุญาตสมาคมเดิม
- 3.2 ข้อบังคับของสมาคมเดิมที่รับรองโดยนายทะเบียนสมาคม
- 3.3 สำเนารายงานการประชุมของสมาคมเดิมที่แสดงมติที่ประชุมเกี่ยวกับเรื่องที่สมาคมประสงค์ จะเป็นสมาคมฯ
- 3.4 หนังสือรับรองรายชื่อคณะกรรมการชุดปัจจุบันหรือคณะกรรมการชั่วคราวของสมาคมเดิม ที่ออกให้โดยนายทะเบียนสมาคม
- 3.5 ข้อบังคับสมาคมฯ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามข้อ 2.2 รวมถึงดำเนินการ ตามข้อ 2.3 ในกรณีที่มีหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับสมาชิก ต้องเป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 2.3 ด้วย
- 3.6 เอกสารเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการเลือกกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากสมาชิก ทุกประเภทในสัดส่วนที่เหมาะสม
- 3.7 เอกสารเกี่ยวกับระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เกี่ยวกับข้อร้องเรียนจากลูกค้าของสมาชิก หรือระบบระงับข้อพิพาทระหว่างสมาชิกหรือระหว่างสมาชิกกับลูกค้าของสมาชิก อันเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- 3.8 เอกสารเกี่ยวกับมาตรการกำกับดูแลให้สมาชิกปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสมาคมฯ และจรรยาบรรณ ในการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- 3.9 เอกสารหลักฐานอื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณา (ถ้ามี)

