

-ร่าง-

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กธ. /2566

เรื่อง การขอรับความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบ
สมาคมกำกับผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และมาตรา 9 และมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป

ข้อ 2 ในประกาศนี้

“สมาคมกำกับผู้ประกอบการธุรกิจ” หมายความว่า สมาคมกำกับผู้ประกอบการธุรกิจ
ซื้อขายล่วงหน้า

หมวด 1

การขอรับความเห็นชอบสมาคมกำกับผู้ประกอบการธุรกิจ

ข้อ 3 ให้สมาคมที่ประสงค์จะขอรับความเห็นชอบเป็นสมาคมกำกับผู้ประกอบการ
ยื่นคำขอรับความเห็นชอบต่อสำนักงาน ก.ล.ต. พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามแนวทาง
และวิธีการที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต.

ให้สมาคมที่ยื่นคำขอรับความเห็นชอบตามวรรคหนึ่งชำระค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอรับ
ความเห็นชอบตามหมวด 4

ข้อ 4 ในกรณีที่สำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาเห็นว่า ผู้ยื่นคำขอรับความเห็นชอบ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องและครบถ้วนตามหมวด 2 ให้สำนักงาน ก.ล.ต. เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการ
ก.ล.ต. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบภายใน 60 วันนับแต่วันที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับคำขอ พร้อมทั้ง
เอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชน

ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาคำขอรับความเห็นชอบให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามวรรคหนึ่ง

ข้อ 5 ให้สมาคมกำกับผู้ประกอบการธุรกิจชำระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการเป็นสมาคมกำกับผู้ประกอบการธุรกิจตามหมวด 4

หมวด 2

หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบสมาคมกำกับผู้ประกอบการธุรกิจ

ข้อ 6 สมาคมที่จะได้รับความเห็นชอบให้เป็นสมาคมกำกับผู้ประกอบการธุรกิจ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- (1) เป็นสมาคมที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย และมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและกำกับดูแลผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอันมิใช่เป็นการหาผลกำไรหรือรายได้แบ่งปันกัน
- (2) มีข้อบังคับสมาคมตามที่กำหนดในข้อ 7 และข้อ 8 และในกรณีที่มีหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับสมาชิก ต้องเป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 8 ด้วย
- (3) มีหลักเกณฑ์ในการดำเนินงานที่เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

ข้อ 7 ข้อบังคับสมาคมต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (1) ชื่อ
- (2) วัตถุประสงค์
- (3) ที่ตั้งสำนักงาน
- (4) วิธีรับสมาชิก สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก และการเลิกเป็นสมาชิก
- (5) วินัยและการลงโทษสมาชิก
- (6) การดำเนินกิจการของสมาคม การตั้ง การออกจากตำแหน่ง และการประชุมของกรรมการ ตลอดจนการประชุมใหญ่
- (7) ข้อกำหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของสมาชิก ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
 - (ก) ให้สมาชิกประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีจริยธรรมในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือประชาชน รวมทั้งผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอื่น
 - (ข) ให้สมาชิกปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ตลอดจนให้บริการโดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ด้วยความระมัดระวัง ด้วยข้อมูลที่เพียงพอและมีหลักฐานที่สามารถอ้างอิงได้
 - (ค) ให้สมาชิกเปิดเผยให้ลูกค้าทราบในกรณีที่สมาชิกมีส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่ให้บริการนั้น

(ง) ห้ามมิให้สมาชิกเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู้มาเนื่องจากการดำเนินธุรกิจ อันเป็นข้อมูลที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ตามกฎหมาย หรือเป็นการเปิดเผยเพื่อประโยชน์ต่อระบบสถาบันการเงินหรือประชาชน

(จ) ห้ามมิให้สมาชิกช่วยเหลือหรือสนับสนุนการกระทำอันเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การกระทำอันเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินโดยทุจริต หรือการกระทำอันเป็นภัยต่อเศรษฐกิจหรือความมั่นคงของประเทศ ตลอดจนปกปิดหรือมีส่วนในการยักยักหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้มาเนื่องจากการกระทำดังกล่าว

(8) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการออกหรือแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับสมาชิก ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย

(ก) ให้การออกหรือแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับสมาชิก ต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เว้นแต่ในกรณีที่มีความจำเป็น สมาคมอาจออกหลักเกณฑ์เพื่อใช้บังคับเป็นการชั่วคราวได้ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

(ข) ในกรณีที่หลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับสมาชิกอาจมีผลกระทบต่อการค้าเงินงานหรือประโยชน์ได้เสียของสมาชิก ผู้ลงทุน หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับสมาคม สมาคมต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลดังกล่าว และจัดส่งรายงานการรับฟังความคิดเห็นนั้นให้สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(ค) ในกรณีที่ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป และสำนักงาน ก.ล.ต. แจ้งให้สมาคมกำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติม หรือยกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ที่มีอยู่แล้ว หรือแจ้งให้สมาคมดำเนินการใด ๆ สมาคมต้องดำเนินการตามที่ได้รับแจ้งจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ความในวรรคหนึ่ง (ก) และ (ข) มิให้ใช้บังคับกับการออกหรือแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานภายในองค์กรของสมาคม หรือหลักเกณฑ์อื่นใดตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

(9) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม ซึ่งต้องเป็นไปตามกฎหมายที่จัดตั้งสมาคมนั้น และเป็นไปตาม (8) วรรคหนึ่ง (ก) และ (ข) และวรรคสอง โดยอนุโลม

ข้อ 8 ในกรณีที่ข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับสมาชิกที่ยื่นประกอบคำขอรับความเห็นชอบ อาจมีผลกระทบต่อการค้าเงินงานหรือประโยชน์ได้เสียของสมาชิก ผู้ลงทุน หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับสมาคม สมาคมต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลดังกล่าว และจัดส่งรายงานการรับฟังความคิดเห็นนั้นให้สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบ

การรับฟังความคิดเห็นตามวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับกับข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการบริหารงานภายในองค์กรของสมาคม หรือข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์อื่นใดตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

หมวด 3

การเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ

ข้อ 9 ในกรณีที่สมาคมกำกับผู้ประกอบการธุรกิจใด

(1) ไม่สามารถดำรงคุณสมบัติตามที่ได้แสดงไว้ในข้อ 6

(2) มีการดำเนินงานในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ประโยชน์ของประชาชน หรือกระทบความน่าเชื่อถือของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยรวม

(3) ผ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับที่ออกตามข้อ 7(8) หรือ (9)

(4) ออกหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับสมาชิกเป็นการชั่วคราวโดยไม่สุจริต หรือไม่มีเหตุอันสมควร

ให้สำนักงาน ก.ล.ต. มีอำนาจสั่งให้บุคคลดังกล่าวดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

ข้อ 10 สมาคมกำกับผู้ประกอบการธุรกิจใดไม่ปฏิบัติหรือไม่สามารถปฏิบัติตามคำสั่งของสำนักงาน ก.ล.ต. ตามข้อ 9 คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจสั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นสมาคมกำกับผู้ประกอบการธุรกิจได้

หมวด 4

ค่าธรรมเนียม

ข้อ 11 ค่าธรรมเนียมในการขอรับความเห็นชอบและการประกอบกิจการเป็นสมาคมกำกับผู้ประกอบการธุรกิจ ให้เป็นไปตามอัตราดังนี้

(1) ค่าขอรับความเห็นชอบเป็นสมาคมกำกับผู้ประกอบการธุรกิจ ค่าขอละ 500 บาท

(2) การประกอบกิจการเป็นสมาคมกำกับผู้ประกอบการธุรกิจ ปีละ 50,000 บาท

ค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง (1) ให้ชำระในวันที่ยื่นคำขอรับความเห็นชอบ

ค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง (2) ให้ชำระล่วงหน้าเป็นรายปีตามปีปฏิทิน โดยต้องชำระก่อนวันเริ่มปีปฏิทินนั้น เว้นแต่ในปีแรก ให้ชำระเมื่อได้รับความเห็นชอบและให้คิดค่าธรรมเนียมเฉลี่ยตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ในปีปฏิทินที่ได้รับความเห็นชอบ

ข้อ 12 สมาคมกำกับผู้ประกอบการดิจิทัลไม่ชำระค่าธรรมเนียมให้ถูกต้องครบถ้วน
ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ 11 วรรคสาม ต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มในอัตราร้อยละ 20 ของ
ค่าธรรมเนียมที่ชำระไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน

ประกาศ ณ วันที่

(นายพิชิต อัคราทิตย์)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ร่างประกาศ ก.ล.ต.

12556