

-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 ในประกาศนี้

“สมาคมกำกับผู้ประกอบการธุรกิจ” หมายความว่า สมาคมกำกับผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข้อ 2 สมาคมที่ประสงค์จะเป็นสมาคมกำกับผู้ประกอบการธุรกิจต้องเป็นสมาคมที่เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย และมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและกำกับดูแลผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอันมิใช่เป็นการหาผลกำไรหรือรายได้แบ่งปันกัน

ข้อ 3 สมาคมตามข้อ 2 ที่ประสงค์จะเป็นสมาคมกำกับผู้ประกอบการธุรกิจ ให้ยื่นคำขอรับความเห็นชอบต่อสำนักงาน ก.ล.ต. พร้อมทั้งหลักเกณฑ์ในการดำเนินงานและเอกสารหลักฐานประกอบอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และต้องชำระค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอรับความเห็นชอบตามข้อ 14

การยื่นคำขอและเอกสารหลักฐาน และการชำระค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต.

ข้อ 4 หลักเกณฑ์ในการดำเนินงานตามข้อ 3 วรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องประกอบด้วยเรื่องดังต่อไปนี้

(1) มีโครงสร้างการกำกับดูแลสมาคม และหลักเกณฑ์ในการเลือกกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากสมาชิกทุกประเภทธุรกิจ และกรรมการอิสระ เพื่อให้สมาคมสามารถกำกับดูแลสมาชิกได้อย่างเป็นอิสระ โปร่งใส เป็นธรรม เข้าใจการดำเนินงานของสมาชิกทุกประเภท

(2) มีการให้สิทธิสมาชิกในการเสนอชื่อบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และการออกเสียงเลือกกรรมการที่สะท้อนประเพณีธุรกิจและจำนวนสมาชิกอย่างเป็นธรรม

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

(4) มีหลักเกณฑ์ในการรับสมาชิกที่โปร่งใส เป็นธรรม และไม่มีลักษณะเป็นการกีดกัน การแข่งขัน ทั้งนี้ ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมและสถานภาพของผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิก โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการรับสมาชิก ประเภทของสมาชิก สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก การพ้นจากสมาชิกภาพ การรับสมาชิกซึ่งพ้นจากสมาชิกภาพเข้าเป็นสมาชิกใหม่ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการประชุมใหญ่

(5) มีหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับสมาชิก เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการคุ้มครอง และรักษาประโยชน์ของผู้ลงทุนและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตลาดโดยรวม

(6) มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสมาชิก ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย

(ก) การให้สมาชิกประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีจริยธรรม ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือประชาชน รวมทั้งผู้ประกอบการสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอื่น

(ข) การให้สมาชิกปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ตลอดจนให้บริการโดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ด้วยความระมัดระวัง ด้วยข้อมูลที่เพียงพอ และมีหลักฐานที่สามารถอ้างอิงได้

(ค) การให้สมาชิกเปิดเผยให้ลูกค้าทราบในกรณีที่มีสมาชิกมีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกี่ยวกับเรื่องที่ให้บริการนั้น

(ง) การห้ามมิให้สมาชิกเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู้มาเนื่องจากการดำเนินธุรกิจ อันเป็นข้อมูลที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ตามกฎหมาย หรือเป็นการเปิดเผยเพื่อประโยชน์ต่อระบบสถาบันการเงินหรือประชาชน

(จ) การห้ามมิให้สมาชิกช่วยเหลือหรือสนับสนุนการกระทำอันเป็นความผิด ตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การกระทำอันเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินโดยทุจริต หรือการกระทำอันเป็นภัยต่อเศรษฐกิจหรือความมั่นคงของประเทศ ตลอดจนปกปิดหรือมีส่วนในการยักยอกหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้มาเนื่องจากการกระทำความผิดดังกล่าว

(7) มีมาตรการกำกับดูแลให้สมาชิกปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสมาคมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโปร่งใสและเป็นธรรม โดยอย่างน้อย

ต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวินัยและระดับการลงโทษสมาชิก การเปิดเผยการลงโทษ บทบาทของคณะกรรมการในการลงโทษ ตลอดจนการพิจารณาและการดำเนินการทางวินัย

(8) มีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับข้อร้องเรียนจากลูกค้าของสมาชิก หรือระบบระงับข้อพิพาทระหว่างสมาชิกหรือระหว่างสมาชิกกับลูกค้าอันเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยอย่างน้อยต้องมีการดำเนินการดังต่อไปนี้

(ก) จัดให้มีระเบียบปฏิบัติที่เปิดเผยและเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาท โดยการกำหนดระเบียบปฏิบัติดังกล่าวต้องคำนึงถึงการคุ้มครองผู้ร้องเรียนด้วย

(ข) จัดให้มีหน่วยงานหรือบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาท

(ค) จัดให้มีการติดตามตรวจสอบและแจ้งผลการพิจารณาข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาทให้ผู้ร้องเรียนหรือคู่พิพาททราบ

(ง) จัดส่งรายงานสรุปข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาทต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทุก 6 เดือน โดยในรายงานดังกล่าวต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยเกี่ยวกับสรุปสาระสำคัญและผลการพิจารณาหรือการดำเนินการของสมาคม

ข้อ 5 ในกรณีที่หลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับสมาชิกที่ยื่นประกอบคำขอรับความเห็นชอบอาจมีผลกระทบต่อการทำงานหรือประโยชน์ได้เสียของสมาชิก ผู้ลงทุน หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับสมาคม สมาคมต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลดังกล่าว และจัดส่งรายงานการรับฟังความคิดเห็นนั้นให้สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบ

การรับฟังความคิดเห็นตามวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับกับหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการบริหารงานภายในองค์กรของสมาคม หรือหลักเกณฑ์อื่นใดตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

ข้อ 6 เมื่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับคำขอรับความเห็นชอบ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชนแล้ว ให้สำนักงาน ก.ล.ต. ตรวจสอบรายละเอียดในคำขอและเอกสารหลักฐานนั้น หากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน ให้เสนอต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับความขอและเอกสารหลักฐานดังกล่าวครบถ้วน แต่หากเห็นว่ายังไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้แจ้งผู้ยื่นคำขอรับความเห็นชอบดำเนินการแก้ไขความบกพร่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ยื่นคำขอรับความเห็นชอบไม่แก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วน

ให้ถือว่าผู้ยื่นคำขอรับความเห็นชอบไม่ประสงค์จะดำเนินการต่อไป และให้จำหน่ายเรื่องออกจากสารบบ

ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาคำขอรับความเห็นชอบให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามวรรคหนึ่ง

ข้อ 7 ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้ผู้ยื่นคำขอเป็นสมาคมกำกับผู้ประกอบการ และผู้นั้นได้ชำระค่าธรรมเนียมการดำเนินกิจการเป็นสมาคมกำกับผู้ประกอบการ ตามข้อ 14 ครบถ้วนแล้ว ให้ดำเนินกิจการเป็นสมาคมกำกับผู้ประกอบการได้

ข้อ 8 สมาคมกำกับผู้ประกอบการต้องปฏิบัติหน้าที่และดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหลักเกณฑ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ประกอบวิชาชีพด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ตลอดจนจัดให้มีระบบรองรับการดำเนินงานที่เพียงพอ มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามข้อ 4 ตลอดระยะเวลาที่ได้รับความเห็นชอบ

ข้อ 9 ในกรณีที่สมาคมกำกับผู้ประกอบการออกหรือแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับสมาชิก ต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เว้นแต่ในกรณีที่มีความจำเป็น สมาคมกำกับผู้ประกอบการอาจออกหลักเกณฑ์เพื่อใช้บังคับเป็นการชั่วคราวได้ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

ในกรณีที่หลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับสมาชิกตามวรรคหนึ่งอาจมีผลกระทบต่อ การดำเนินงานหรือประโยชน์ได้เสียของสมาชิก ผู้ลงทุน หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง กับสมาคมกำกับผู้ประกอบการ สมาคมกำกับผู้ประกอบการต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลดังกล่าว และจัดส่งรายงานการรับฟังความคิดเห็นนั้นให้สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมิให้ใช้บังคับกับการออกหรือแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานภายในองค์กรของสมาคม หรือหลักเกณฑ์อื่นใดตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

ข้อ 10 ในกรณีที่ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป และสำนักงาน ก.ล.ต. แจ้งให้สมาคมกำกับผู้ประกอบการกำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติม หรือยกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ที่มีอยู่แล้ว หรือแจ้งให้สมาคมกำกับผู้ประกอบการดำเนินการใด ๆ สมาคมกำกับผู้ประกอบการต้องดำเนินการตามที่ได้รับแจ้งจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ข้อ 11 ให้สมาคมกำกับผู้ประกอบธุรกิจรายงานการดำเนินงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดหรือร้องขอ และยินยอมให้สำนักงาน ก.ล.ต. เข้าตรวจสอบการดำเนินงานให้เป็นไปตามที่กฎหมายและประกาศกำหนด

ข้อ 12 ในกรณีที่สมาคมกำกับผู้ประกอบธุรกิจใด

(1) สิ้นสภาพจากการเป็นนิติบุคคล หรือไม่สามารถดำรงหลักเกณฑ์ในการดำเนินงานตามข้อ 4

(2) มีการดำเนินงานในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ประโยชน์ของประชาชน หรือกระทบความน่าเชื่อถือของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยรวม

(3) ผ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 10 หรือข้อ 11

(4) ออกหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับสมาชิกเป็นการชั่วคราวโดยไม่สุจริต หรือไม่มีเหตุอันสมควร

ให้สำนักงาน ก.ล.ต. สั่งให้บุคคลดังกล่าวดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด เว้นแต่กรณีการสิ้นสภาพจากการเป็นนิติบุคคลตาม (1)

ข้อ 13 สมาคมกำกับผู้ประกอบธุรกิจใดไม่ปฏิบัติหรือไม่สามารถปฏิบัติตามคำสั่งของสำนักงาน ก.ล.ต. ตามข้อ 12 ในลักษณะร้ายแรงอันอาจกระทบต่อการรักษาความน่าเชื่อถือของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยรวม คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยข้อเสนอแนะของสำนักงาน ก.ล.ต. อาจสั่งพักหรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นสมาคมกำกับผู้ประกอบธุรกิจได้

ข้อ 14 ค่าธรรมเนียมในการขอรับความเห็นชอบและการดำเนินกิจการเป็นสมาคมกำกับผู้ประกอบธุรกิจ ให้เป็นไปตามอัตราดังนี้

(1) ค่าขอรับความเห็นชอบเป็นสมาคมกำกับผู้ประกอบธุรกิจ ค่าขอละ 500 บาท

(2) การดำเนินกิจการเป็นสมาคมกำกับผู้ประกอบธุรกิจ ปีละ 50,000 บาท

ค่าธรรมเนียมตาม (1) ให้ชำระในวันที่ยื่นคำขอรับความเห็นชอบ

ค่าธรรมเนียมตาม (2) ให้ชำระล่วงหน้าเป็นรายปีตามปีปฏิทิน โดยต้องชำระก่อนวันเริ่มปีปฏิทินนั้น เว้นแต่ในปีแรก ให้ชำระเมื่อได้รับความเห็นชอบและให้คิดค่าธรรมเนียมเฉลี่ยตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ในปีปฏิทินที่ได้รับความเห็นชอบ

ข้อ 15 สมาคมกำกับผู้ประกอบการธุรกิจใดไม่ชำระค่าธรรมเนียมให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ 14 วรรคสาม ต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มในอัตราร้อยละ 20 ของค่าธรรมเนียมที่ชำระไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน

ข้อ 16 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

(นายพิชิต อัคราทิตย์)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ร่างประกาศ ก.ล.ต.