



## แบบคำขอรับความเห็นชอบเป็นสมาคมกำกับผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

วันที่ .....

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

### ส่วนที่ 1 : ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอรับความเห็นชอบ

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

### ส่วนที่ 2 : หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบ

- 2.1 เป็นสมาคมที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย และมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและกำกับดูแล  
ผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอันมิใช่เป็นการหาผลกำไรหรือรายได้แบ่งปันกัน  
และมีหลักเกณฑ์ในการดำเนินงานของสมาคมฯ ตามที่ประกาศกำหนด
- 2.2 หลักเกณฑ์การดำเนินงานตามข้อ 2.1 ประกอบด้วย
- (1) โครงสร้างการกำกับดูแลสมาคมฯ และหลักเกณฑ์ในการเลือกกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย  
ผู้แทนจากสมาชิกทุกประเภทธุรกิจ และกรรมการอิสระ เพื่อให้สมาคมฯ สามารถกำกับดูแล  
สมาชิกได้อย่างเป็นอิสระ โปร่งใส เป็นธรรม เข้าใจการดำเนินงานของสมาชิกทุกประเภท
- (2) ให้สิทธิสมาชิกในการเสนอชื่อบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและการออกเสียง  
เลือกกรรมการที่สะท้อนประเภทธุรกิจและจำนวนสมาชิกอย่างเป็นธรรม
- (3) มีการกำหนดคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ รวมทั้ง  
องค์ประกอบและวิธีการคัดเลือกกรรมการ ประธานกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง  
การใช้สิทธิออกเสียง การเรียกและการประชุมคณะกรรมการ ตลอดจนการวินิจฉัย

ชี้ขาดของคณะกรรมการ การพิจารณาการมีส่วนได้เสีย การพ้นและการต่อวาระ การดำรงตำแหน่ง

- (4) มีหลักเกณฑ์ในการรับสมาชิกที่โปร่งใส เป็นธรรม และไม่มีลักษณะเป็นการกีดกัน การแข่งขัน ทั้งนี้ ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมและสถานภาพของผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิก โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการรับสมาชิก ประเภทของสมาชิก สิทธิ และหน้าที่ของสมาชิก การพ้นจากสมาชิกภาพ การรับสมาชิกซึ่งพ้นจากสมาชิกภาพ เข้าเป็นสมาชิกใหม่ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการประชุมใหญ่
- (5) มีหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับสมาชิก เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองและ รักษาประโยชน์ของผู้ลงทุนและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตลาดโดยรวม
- (6) มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสมาชิก ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
  - (ก) การให้สมาชิกประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีจริยธรรม ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือประชาชน รวมทั้งผู้ประกอบธุรกิจ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอื่น
  - (ข) การให้สมาชิกปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ตลอดจน ให้บริการ โดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ด้วยความระมัดระวัง ด้วยข้อมูลที่เพียงพอและมีหลักฐานที่สามารถอ้างอิงได้
  - (ค) การให้สมาชิกเปิดเผยให้ลูกค้าทราบในกรณีที่สมาชิกมีส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกี่ยวกับเรื่องที่ทำให้บริการนั้น
  - (ง) การห้ามมิให้สมาชิกเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู้มาเนื่องจากการดำเนินธุรกิจอันเป็นข้อมูลที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย เว้นแต่ เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ตามกฎหมาย หรือเป็นการเปิดเผยเพื่อประโยชน์ ต่อระบบสถาบันการเงินหรือประชาชน
  - (จ) การห้ามมิให้สมาชิกช่วยเหลือหรือสนับสนุนการกระทำอันเป็นความผิด ตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การกระทำอันเป็นความผิดเกี่ยวกับ ทรัพย์สินโดยทุจริตหรือการกระทำอันเป็นภัยต่อเศรษฐกิจหรือความมั่นคง ของประเทศ ตลอดจนปกปิด หรือมีส่วนในการยกย้ายหรือจำหน่ายทรัพย์สิน ที่ได้มาเนื่องจากการกระทำดังกล่าว
- (7) มีมาตรการกำกับดูแลให้สมาชิกปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสมาคมฯ และจรรยาบรรณ ในการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโปร่งใสและเป็นธรรม โดยอย่างน้อย ต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวินัยและระดับการลงโทษสมาชิก การเปิดเผยการลงโทษ บทบาทของคณะกรรมการในการลงโทษ ตลอดจนการพิจารณาและการดำเนินการทางวินัย

- (8) มีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับข้อร้องเรียนจากลูกค้าของสมาชิก หรือระบบระงับข้อพิพาทระหว่างสมาชิกหรือระหว่างสมาชิกกับลูกค้าอันเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยอย่างน้อยต้องมีการดำเนินการดังต่อไปนี้
- (ก) จัดให้มีระเบียบปฏิบัติที่เปิดเผยและเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาท โดยการกำหนดระเบียบปฏิบัติดังกล่าวต้องคำนึงถึงการคุ้มครองผู้ร้องเรียนด้วย
  - (ข) จัดให้มีหน่วยงานหรือบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาท
  - (ค) จัดให้มีการติดตามตรวจสอบและแจ้งผลการพิจารณาข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาทให้ผู้ร้องเรียนหรือคู่พิพาททราบ
  - (ง) จัดส่งรายงานสรุปข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาทต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทุก 6 เดือน โดยในรายงานดังกล่าวต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยเกี่ยวกับสรุปสาระสำคัญและผลการพิจารณาหรือการดำเนินการของสมาคมฯ

- 2.3 ในกรณีที่หลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับสมาชิกที่ยื่นประกอบคำขอรับความเห็นชอบอาจมีผลกระทบต่อการทำงานหรือประโยชน์ได้เสียของสมาชิก ผู้ลงทุน หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง กับสมาคมฯ ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลดังกล่าว และจัดส่งรายงานการรับฟังความคิดเห็นนั้นให้สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบการรับฟังความคิดเห็นข้างต้น ไม่ใช่บังคับกับหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการบริหารงานภายในองค์กรของสมาคมฯ หรือหลักเกณฑ์อื่นใดตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

### ส่วนที่ 3 : เอกสารหลักฐานประกอบคำขอรับความเห็นชอบ

- 3.1 สำเนาใบอนุญาตสมาคมเดิม
- 3.2 ข้อบังคับของสมาคมเดิมที่รับรองโดยนายทะเบียนสมาคม
- 3.3 สำเนารายงานการประชุมของสมาคมเดิมที่แสดงมติที่ประชุมเกี่ยวกับเรื่องที่สมาคมประสงค์จะเป็นสมาคมฯ
- 3.4 หนังสือรับรองรายชื่อคณะกรรมการชุดปัจจุบันหรือคณะกรรมการชั่วคราวของสมาคมเดิมที่ออกให้โดยนายทะเบียนสมาคม
- 3.5 เอกสารเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การทำงานตามข้อ 2.2 (1) – (8)
- 3.6 เอกสารเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับสมาชิกที่ยื่นประกอบคำขอรับความเห็นชอบตามข้อ 2.3
- 3.7 เอกสารหลักฐานอื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณา (ถ้ามี)

