

## เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เลขที่ อนป. 46/2566

เรื่อง หลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการขอรับความเห็นชอบและ  
การให้ความเห็นชอบสมาคมกำกับผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เผยแพร่เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566

สำนักงาน ก.ล.ต. ได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อสำรวจความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง  
ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก  
เว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต. [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th) และระบบกลางทางกฎหมาย (law.go.th)

ท่านสามารถส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะให้สำนักงาน ก.ล.ต. ได้  
ตามที่ติดต่อด้านล่าง หรือ e-mail: [aurawan@sec.or.th](mailto:aurawan@sec.or.th) หรือ [witchulada@sec.or.th](mailto:witchulada@sec.or.th)

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 10 ตุลาคม 2566

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ดังนี้

- |                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| 1. นางสาวอรรรณ พูนเกษตรวัฒนา | โทรศัพท์ 0-2263-6474 |
| 2. นางสาววิชชุดา สำลีรัตน์   | โทรศัพท์ 0-2033-4663 |

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น  
และให้ข้อเสนอแนะมา ณ โอกาสนี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0-2033-9999 โทรสาร: 0-2033-9660

## 1. ที่มา

มาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 (“พ.ร.บ. สัญญา”) กำหนดให้คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”) มีอำนาจให้ความเห็นชอบและกำกับดูแลสมาคมกำกับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (“สมาคมฯ”) โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ซึ่งที่ผ่านมา ยังไม่มีหลักเกณฑ์และผู้ขอรับความเห็นชอบเป็นสมาคมฯ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เห็นควรจัดทำหลักเกณฑ์ในการให้ความเห็นชอบเพื่อรองรับผู้ที่สนใจขอเป็นสมาคมฯ และกำกับดูแลสมาคมฯ ได้ในอนาคต และมีอนุบัญญัติเกี่ยวกับสมาคมฯ อย่างครบถ้วน เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 กำหนดไว้ ในการนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ได้นำหลักการไปดำเนินการ เปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีการเผยแพร่เอกสารการรับฟังความคิดเห็น บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. (public hearing) ระหว่างวันที่ 5 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2566 โดยผู้ให้ความเห็นทุกราย เห็นด้วยกับหลักการที่เสนอและให้ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. ได้นำข้อเสนอแนะมาประกอบการพิจารณาจัดทำ หลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว

เพื่อให้สมาคมฯ ทำหน้าที่ในการส่งเสริมและกำกับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า (“ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ”) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงาน ก.ล.ต. จึงได้พิจารณา กำหนดหลักการให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแล Self-Regulatory Organization (“SRO”) ของ International Organization of Securities Commissions (“IOSCO”) โดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 ได้ให้ความเห็นชอบหลักการ และร่างประกาศเกี่ยวกับการขอรับความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบสมาคมฯ สำนักงาน ก.ล.ต. จึงเห็นควรให้มีการรับฟังความคิดเห็นหลักการและร่างประกาศดังกล่าว และได้จัดทำ เอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อขอรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมและนำข้อคิดเห็นต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณาจัดทำหลักเกณฑ์ดังกล่าวต่อไป

## 2. เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ (Intended Outcome)

2.1 มีบทบาทผู้ตรวจการให้ความเห็นชอบและกำกับดูแลสมาคมฯ ได้

2.2 หลักเกณฑ์สอดคล้องกับมาตรฐานในการกำกับดูแล SRO ของ IOSCO เพื่อคุ้มครองและรักษาประโยชน์ของผู้ลงทุน และให้เกิดความเป็นธรรมกับสมาชิกของสมาคมฯ รวมถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตลาดโดยรวม

## 3. สรุปสาระสำคัญของหลักการ

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามข้างต้น สำนักงาน ก.ล.ต. จึงพิจารณากำหนดหลักการที่เกี่ยวกับการขอรับความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบสมาคมฯ ดังนี้

### 3.1 หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบสมาคมฯ

ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบเป็นสมาคมฯ ต้องเป็นสมาคมที่เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย และมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและกำกับดูแลผู้ประกอบการธุรกิจสัญญา อันมิใช่เป็นการหาผลกำไรหรือรายได้แบ่งปันกัน และมีหลักเกณฑ์ในการดำเนินงานของสมาคมฯ<sup>1</sup> ตามที่กำหนด

#### หลักเกณฑ์ในการดำเนินงานข้างต้น ประกอบด้วย

(1) โครงสร้างการกำกับดูแลสมาคมฯ ที่สะท้อนการกำกับดูแลกิจการที่ดี (“good governance”) และมีหลักเกณฑ์ในการเลือกกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากสมาชิกทุกประเภทธุรกิจ และกรรมการอิสระ ทั้งนี้ เพื่อให้สมาคมฯ เข้าใจการดำเนินงานของสมาชิกทุกประเภท และสามารถกำกับดูแลสมาชิกได้อย่างเป็นอิสระ

(2) ให้สิทธิสมาชิกในการเสนอชื่อบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และการออกเสียงเลือกกรรมการที่สะท้อนประเภทธุรกิจและจำนวนสมาชิกอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ เพื่อให้การกำกับดูแลภายในสมาคมฯ มีความเป็นธรรม โดยไม่เอนเอียง (bias) ไปยังสมาชิกรายใดรายหนึ่ง หรือกลุ่มธุรกิจใดกลุ่มธุรกิจหนึ่ง

<sup>1</sup> โดยเป็นไปตามกรอบการดำเนินงานตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. สัญญา ดังต่อไปนี้

(1) มีหลักเกณฑ์ในการเลือกกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากสมาชิกทุกประเภทในสัดส่วนที่เหมาะสม

(2) มีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับข้อร้องเรียนจากลูกค้าของสมาชิกหรือระบบระงับข้อพิพาทระหว่างสมาชิก หรือระหว่างสมาชิกกับลูกค้าของสมาชิกอันเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(3) มีมาตรการกำกับดูแลให้สมาชิกปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสมาคมฯ และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(4) หลักเกณฑ์อื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

(3) มีการกำหนดคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และบทบาทหน้าที่ของ คณะกรรมการ รวมทั้งองค์ประกอบและวิธีการคัดเลือกกรรมการ ประธานกรรมการ วาระการดำรง ตำแหน่ง การใช้สิทธิออกเสียง การเรียกและการประชุมคณะกรรมการ ตลอดจนการวินิจฉัยชี้ขาด ของคณะกรรมการ การพิจารณาการมีส่วนได้เสีย การพ้นและการต่อวาระการดำรงตำแหน่ง

(4) มีหลักเกณฑ์ในการรับสมาชิกที่โปร่งใส เป็นธรรม และไม่มีลักษณะ เป็นการกีดกันการแข่งขัน ทั้งนี้ ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมและสถานภาพของผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิก โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการรับสมาชิก ประเภทของสมาชิก สิทธิและหน้าที่ ของสมาชิก การพ้นจากสมาชิกภาพ การรับสมาชิกซึ่งพ้นจากสมาชิกภาพเข้าเป็นสมาชิกใหม่ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการประชุมใหญ่

(5) มีหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับสมาชิก เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการคุ้มครอง และรักษาประโยชน์ของผู้ลงทุนและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตลาดโดยรวม

(6) ต้องมีจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสมาชิก ตามที่กำหนด โดยหลักการที่เสนอมีลักษณะทำนองเดียวกับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจรรยาบรรณ ในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

(7) มีมาตรการกำกับดูแลให้สมาชิกปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสมาคมฯ และ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่โปร่งใสและเป็นธรรม โดยอย่างน้อย ต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวินัยและระดับการลงโทษสมาชิก การเปิดเผยการลงโทษ บทบาท ของคณะกรรมการในการลงโทษ ตลอดจนการพิจารณาและการดำเนินการทางวินัย

(8) มีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับข้อร้องเรียนจากลูกค้า ของสมาชิกหรือระบบระงับข้อพิพาทระหว่างสมาชิกหรือระหว่างสมาชิกกับลูกค้า อันเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยอย่างน้อยต้องมีการดำเนินการดังต่อไปนี้

(ก) จัดให้มีระเบียบปฏิบัติที่เปิดเผยและเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาท โดยการกำหนดระเบียบปฏิบัติดังกล่าวต้องคำนึงถึง การคุ้มครองผู้ร้องเรียนด้วย

(ข) จัดให้มีหน่วยงานหรือบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ ข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาท

(ค) จัดให้มีการติดตามตรวจสอบและแจ้งผลการพิจารณาข้อร้องเรียน หรือข้อพิพาทให้ผู้ร้องเรียนหรือคู่พิพาททราบ

(ง) จัดส่งรายงานสรุปข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาทต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทุก 6 เดือนโดยในรายงานดังกล่าวต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยเกี่ยวกับสรุปสาระสำคัญและผลการพิจารณาหรือการดำเนินการของสมาคม

ในกรณีที่ หลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับสมาชิกที่ยื่นประกอบคำขอรับความเห็นชอบอาจมีผลกระทบต่อสมาชิก ผู้ลงทุน หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับสมาคมฯ สมาคมฯ ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลดังกล่าว และจัดส่งรายงานการรับฟังความคิดเห็นนั้นให้สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ จะไม่ใช่บังคับกับข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการบริหารงานภายในองค์กรของสมาคมฯ หรือหลักเกณฑ์อื่นใดตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

### 3.2 การขอรับความเห็นชอบสมาคมฯ

(1) ให้สมาคมที่ประสงค์จะขอรับความเห็นชอบเป็นสมาคมฯ ยื่นคำขอความเห็นชอบเป็นสมาคมฯ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. พร้อมทั้งหลักเกณฑ์ในการดำเนินงานและเอกสารหลักฐานประกอบอื่นตามที่กำหนดไว้บนหน้าเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และต้องชำระค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอรับความเห็นชอบตามข้อ 3.5 ด้วย ทั้งนี้ สามารถยื่นคำขอรับความเห็นชอบเป็นสมาคมฯ รวมถึงชำระค่าธรรมเนียมคำขอรับความเห็นชอบเป็นสมาคมฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

(2) เมื่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับคำขอรับความเห็นชอบเป็นสมาคมฯ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชน หากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน ให้เสนอต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ และเอกสารหลักฐานดังกล่าวครบถ้วน หากเห็นว่ายังไม่ถูกต้องหรือยังไม่ครบถ้วนและสำนักงาน ก.ล.ต. สั่งให้แก้ไขแล้ว ผู้ยื่นคำขอรับความเห็นชอบไม่สามารถแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้ยื่นคำขอไม่ประสงค์จะดำเนินการต่อไป และให้สำนักงาน ก.ล.ต. จำหน่ายเรื่องออกจากสารบบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากสำนักงาน ก.ล.ต.

(3) เมื่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบ ให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมการดำเนินกิจการเป็นสมาคมฯ ตามข้อ 3.5 แล้ว ให้ดำเนินกิจการเป็นสมาคมฯ ได้

### 3.3 หลักเกณฑ์ภายหลังการได้รับความเห็นชอบ

(1) สมาคมฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่และดำเนินงานตามหลักการ good governance เยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพและมีระบบรองรับการดำเนินงานตามข้อ 3.1 ตลอดระยะเวลาการดำเนินกิจการ

(2) การออกหรือแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับสมาชิกต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เว้นแต่ในกรณีที่มีความจำเป็น สมาคมฯ อาจออกหลักเกณฑ์เพื่อใช้บังคับเป็นการชั่วคราวได้ ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ทั้งนี้ เจือจางในการรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องและการขอความเห็นชอบให้เป็นไปในลักษณะเดียวกับขั้นตอนการขอเป็นสมาคมฯ ตามข้อ 3.1

(3) ในกรณีที่ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป และสำนักงาน ก.ล.ต. แจ้งให้สมาคมฯ กำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติม หรือยกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ที่มีอยู่แล้ว หรือแจ้งให้สมาคมฯ ดำเนินการใด ๆ สมาคมฯ ต้องดำเนินการตามที่ได้รับแจ้งจากสำนักงาน ก.ล.ต.

(4) สมาคมฯ ต้องรายงานการดำเนินงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด หรือร้องขอ และยินยอมให้สำนักงาน ก.ล.ต. เข้าตรวจสอบการดำเนินงานให้เป็นไปตามที่กฎหมายและประกาศกำหนด

### 3.4 การเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ

(1) ในกรณีที่สมาคมฯ ใด

(1.1) สิ้นสภาพจากการเป็นนิติบุคคล หรือไม่สามารถดำรงหลักเกณฑ์ในการดำเนินงานตามข้อ 3.1

(1.2) มีการดำเนินงานในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ประโยชน์ของประชาชน หรือกระทบความน่าเชื่อถือของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยรวม

(1.3) ผ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ 3.3

(1.4) ออกหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับสมาชิกเป็นการชั่วคราวโดยไม่สุจริต หรือไม่มีเหตุอันสมควร

ให้สำนักงาน ก.ล.ต. มีอำนาจสั่งให้บุคคลดังกล่าวดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด เว้นแต่กรณีการสิ้นสภาพจากการเป็นนิติบุคคลตาม (1.1)

(2) หากสมาคมฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามคำสั่งของสำนักงาน ก.ล.ต. ตาม (1) คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยข้อเสนอแนะของสำนักงาน ก.ล.ต. อาจสั่งพักหรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นสมาคมฯ ได้

### 3.5 ค่าธรรมเนียม

(1) กำหนดค่าธรรมเนียมในการขอรับความเห็นชอบและการดำเนินกิจการเป็นสมาคมฯ ให้เป็นไปตามอัตราดังนี้

(1.1) ค่าธรรมเนียมค่าขอรับความเห็นชอบเป็นสมาคมฯ ค่าขอละ 500 บาท

(1.2) ค่าธรรมเนียมการดำเนินกิจการเป็นสมาคมฯ ปีละ 50,000 บาท

ค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง (1.1) ให้ชำระในวันที่ยื่นค่าขอรับความเห็นชอบ  
ค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง (1.2) ให้ชำระล่วงหน้าเป็นรายปีตามปีปฏิทิน โดยต้องชำระก่อนวันเริ่มปีปฏิทินนั้น เว้นแต่ในปีแรก ให้ชำระเมื่อได้รับความเห็นชอบ

(2) สมาคมฯ ใดไม่ชำระค่าธรรมเนียมให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนดตาม (1) วรรคสาม ต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มในอัตราร้อยละ 20 ของค่าธรรมเนียมที่ชำระไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน

## 4. ร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง

ด้วยหลักการตามข้อ 3 สำนักงาน ก.ล.ต. จึงได้จัดทำร่างประกาศที่เกี่ยวข้องจำนวน 1 ฉบับ ได้แก่ ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. /2566 เรื่อง การขอรับความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบสมาคมกำกับผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (เอกสารแนบ 1) และแบบคำขอรับความเห็นชอบ มาพร้อมนี้ (เอกสารแนบ 2)

## 5. ช่วงเวลาที่คาดว่าจะมีผลใช้บังคับ

คาดว่าจะมีผลใช้บังคับภายในพฤศจิกายน 2566

## 6. ผู้เกี่ยวข้อง/บุคคลที่อาจได้รับผลกระทบ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

การจัดทำประกาศตามข้อ 3. มีผู้ที่เกี่ยวข้อง/บุคคลที่ได้รับผลกระทบ ดังนี้

| ผู้ที่เกี่ยวข้อง         | ผลกระทบเชิงบวก  | ผลกระทบเชิงลบ  |
|--------------------------|---|--|
| 1. สมาคมฯ                | ผู้ที่มีความพร้อมที่จะจัดตั้งสมาคมฯ สามารถขอรับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน                         | การขอรับความเห็นชอบและการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อาจมีต้นทุนต่อสมาคมฯ และกรณีไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนจะมีบทลงโทษตามที่กำหนดไว้ |
| 2. ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ | มีกลไกที่มั่นใจได้ว่า หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการรับสมาชิกและบังคับกับสมาชิกมีความโปร่งใส เป็นธรรม และไม่มีลักษณะเป็นการกีดกันการแข่งขัน | -  |
| 3. ผู้ลงทุน              | ผู้ลงทุนมั่นใจได้ว่า หลักเกณฑ์ของสมาคมฯ สอดคล้องกับมาตรฐานในการกำกับดูแล SRO ของ IOSCO เพื่อคุ้มครองและรักษาประโยชน์ของผู้ลงทุน   | -  |
| 4. สำนักงาน ก.ล.ต.       | สำนักงาน ก.ล.ต. มีบทบาทผู้ตรวจการให้ความเห็นชอบและกำกับดูแลสมาคมฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   | -  |

## 7. เหตุผลความจำเป็นของการให้มีระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ หรือ การกำหนดโทษอาญา รวมทั้งหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ (ถ้ามี)

มาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. สัญญาฯ กำหนดให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจให้ความเห็นชอบและกำกับดูแลสมาคมฯ สำนักงาน ก.ล.ต. จึงมีระบบการให้ความเห็นชอบผู้ที่จะเป็นสมาคมฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานของสมาคมฯ ได้มาตรฐาน ไม่ขัดต่อกฎหมาย มีกลไกเพื่อคุ้มครองและรักษาประโยชน์ของผู้ลงทุน และเกิดความเป็นธรรมกับสมาชิกของสมาคมฯ ซึ่งรวมถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตลาดโดยรวม



## แบบสำรวจความคิดเห็น

เรื่อง หลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการขอรับความเห็นชอบและ  
การให้ความเห็นชอบสมาคมกำกับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

### ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้ตอบ \_\_\_\_\_ ตำแหน่ง \_\_\_\_\_

ชื่อบริษัท \_\_\_\_\_

โทรศัพท์ \_\_\_\_\_ โทรสาร \_\_\_\_\_

อีเมล \_\_\_\_\_

### สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- บริษัทหลักทรัพย์  ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม  ผู้ลงทุนทั่วไป  
 ผู้ประกอบธุรกิจนายหน้า ค้า หรือจัด จำหน่ายหน่วยลงทุน  
 อื่น ๆ (ระบุ) \_\_\_\_\_

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้พิจารณา  
ประกอบการรับฟังความคิดเห็น และประโยชน์ในการติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลประกอบเอกสาร  
รับฟังความคิดเห็นของท่านเพิ่มเติม โดยสำนักงาน ก.ล.ต. คำนึงถึงความสำคัญของข้อมูลและ  
เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน จึงขอให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจนโยบายการคุ้มครอง  
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต. (<https://market.sec.or.th/DATAPRIVACY/05-POLICY-INTERNAL-WEB.HTML>) แล้วจึงพิจารณาให้ความยินยอมให้สำนักงาน ก.ล.ต. ประมวลผล  
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ยินยอม  ไม่ยินยอม

\*\*\* กรณีต้องการยกเลิกความยินยอมหรือขอใช้สิทธิ โปรดติดต่อไปที่ email: [DPO@sec.or.th](mailto:DPO@sec.or.th) \*\*\*

กรุณาส่งแบบสำรวจความคิดเห็นกลับไปที่ ฝ่ายนโยบายผู้ประกอบธุรกิจ สำนักงาน ก.ล.ต.  
เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 1207  
หรือ email: [aurawan@sec.or.th](mailto:aurawan@sec.or.th) หรือ [witchulada@sec.or.th](mailto:witchulada@sec.or.th)

\*\*\* สำนักงาน ก.ล.ต. ขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ \*\*\*

## แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับหลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับสมาคมฯ ในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

|  |                          |                          |
|--|--------------------------|--------------------------|
| <b>1. หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบสมาคมฯ</b>     | เห็นด้วย                 | ไม่เห็นด้วย              |
|  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม                  |                          |                          |
|  |                          |                          |
|  |                          |                          |
|  |                          |                          |
|  |                          |                          |
| <b>2. การขอรับความเห็นชอบสมาคมฯ</b>            | เห็นด้วย                 | ไม่เห็นด้วย              |
|  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม                  |                          |                          |
|  |                          |                          |
|  |                          |                          |
|  |                          |                          |
|  |                          |                          |
|  |                          |                          |
| <b>3. หลักเกณฑ์ภายหลังการได้รับความเห็นชอบ</b> | เห็นด้วย                 | ไม่เห็นด้วย              |
|  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม                  |                          |                          |
|  |                          |                          |
|  |                          |                          |
|  |                          |                          |
|  |                          |                          |

|   |                          |                          |
|---|--------------------------|--------------------------|
| 4. การเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ                            | เห็นด้วย                 | ไม่เห็นด้วย              |
|   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม                             |                          |                          |
| _____   |                          |                          |
| _____   |                          |                          |
| _____   |                          |                          |
| 5. ค่าธรรมเนียม   | เห็นด้วย                 | ไม่เห็นด้วย              |
|   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (1) ค่าธรรมเนียมค่าขอรับความเห็นชอบเป็นสมาคมฯ 500 บาท     |                          |                          |
| (2) ค่าธรรมเนียมการดำเนินกิจการเป็นสมาคมฯ ปีละ 50,000 บาท |                          |                          |
| ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม                             |                          |                          |
| _____   |                          |                          |
| _____   |                          |                          |
| _____   |                          |                          |
| 6. แบบคำขอรับความเห็นชอบ                                  | เห็นด้วย                 | ไม่เห็นด้วย              |
|   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ส่วนที่ 1 : ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอรับความเห็นชอบ            |                          |                          |
| ส่วนที่ 2 : หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบ                    |                          |                          |
| ส่วนที่ 3 : เอกสารหลักฐานประกอบคำขอรับความเห็นชอบ         |                          |                          |
| ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม                             |                          |                          |
| _____   |                          |                          |
| _____   |                          |                          |
| _____   |                          |                          |
| _____   |                          |                          |
| <b>ข้อเสนอแนะอื่น ๆ</b>                                   |                          |                          |
| _____   |                          |                          |
| _____   |                          |                          |
| _____   |                          |                          |
| _____   |                          |                          |