

ประกาศบริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เรื่อง สิทธิและหน้าที่ของการเป็นสมาชิกกองทุน

ตามที่ข้อบังคับของตลาดอนุพันธ์หลักเกณฑ์ 1102 1103 และหลักเกณฑ์ 1104 กำหนดเรื่องสิทธิและหน้าที่ของการเป็นสมาชิกกองทุน ในส่วนของการประกาศซื้อการเป็นสมาชิกและการพ้นจากการเป็นสมาชิกกองทุน การใช้ตราสัญลักษณ์ของกองทุน การประชุมสมาชิกกองทุน และการชำระค่าเข้าเป็นสมาชิกกองทุนและเงินสมทบ ตลาดอนุพันธ์กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่เกี่ยวข้องให้สมาชิกกองทุนและผู้ลงทุนปฏิบัติดังนี้

ข้อ 1. การประกาศซื้อการเป็นสมาชิกและการพ้นจากการเป็นสมาชิกกองทุน

เมื่อสมาชิกของตลาดอนุพันธ์ใดเป็นสมาชิกกองทุนหรือตลาดอนุพันธ์มีคำสั่งให้ผู้ใดพ้นจากการเป็นสมาชิกกองทุนแล้ว ตลาดอนุพันธ์จะประกาศซื้อสมาชิกกองทุนให้สมาชิกกองทุนและผู้ลงทุนทราบเป็นหนังสือหรือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 2. การใช้ตราสัญลักษณ์ของกองทุน

การใช้ตราสัญลักษณ์ของกองทุนต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนของสมาชิกกองทุนและผู้ลงทุนอื่นทั่วไปทราบถึงขอบเขตการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนของสมาชิกกองทุน

สมาชิกกองทุนต้องติดตั้งหรือใช้ตราสัญลักษณ์ของกองทุนตามที่ตลาดอนุพันธ์กำหนด โดยอาจเปลี่ยนแปลงขนาดของตราสัญลักษณ์ของกองทุนให้มีความเหมาะสมกับขนาดของวัสดุที่สัญลักษณ์ของกองทุนจะถูกนำไปติดไว้บนหรือเข้ากับวัสดุนั้นได้

สมาชิกกองทุนต้องใช้ตราสัญลักษณ์ของกองทุนในธุรกิจการเป็นนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสมาชิกกองทุนเท่านั้น โดยต้องไม่ติดตั้งตราสัญลักษณ์ของกองทุนหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้ตราสัญลักษณ์ของกองทุนในลักษณะที่ทำให้ผู้ลงทุนเข้าใจผิดว่าผู้ลงทุนของสมาชิกตลาดอนุพันธ์หรือสถาบันการเงินอื่นที่ไม่เป็นสมาชิกกองทุนจะได้รับความคุ้มครองจากกองทุนด้วย

สิทธิการใช้ตราสัญลักษณ์ของสมาชิกกองทุนจะระงับสิ้นไปเมื่อสมาชิกกองทุนพ้นจากการเป็นสมาชิกกองทุนหรือเมื่อมีการเลิกกองทุน

ข้อ 3. การประชุมสมาชิกกองทุน

การประชุมสมาชิกกองทุนให้ดำเนินการและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) ตลาดอนุพันธ์อาจเรียกประชุมสมาชิกกองทุนได้ตามที่เห็นสมควร

(2) ตลาดอนุพันธ์จะต้องนัดเรียกให้มีการประชุมสมาชิกกองทุน เมื่อสมาชิกกองทุนมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกกองทุนทั้งหมดได้เข้าชื่อกันทำหนังสือร้องขอให้เรียกประชุมต่อตลาดอนุพันธ์ โดยหนังสือร้องขอต้องระบุว่าประสงค์ให้เรียกประชุมเพื่อการใด

การเรียกประชุมสมาชิกกองทุนตามวรรคหนึ่งให้กระทำภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ตลาดอนุพันธ์ได้รับหนังสือร้องขอนั้น และกำหนดให้มีการประชุมอย่างช้าภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตลาดอนุพันธ์ได้รับหนังสือร้องขอนั้น

(3) ในการประชุมสมาชิกกองทุน จะต้องสมาชิกกองทุนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนสมาชิกกองทุนทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในการประชุมครั้งใดมีจำนวนสมาชิกกองทุนเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ให้ตลาดอนุพันธ์กำหนดให้มีการประชุมใหม่ภายในสามสิบวันนับแต่วันประชุมครั้งก่อนและในการนี้ให้ถือจำนวนสมาชิกกองทุนทั้งหมดที่มาประชุมเป็นองค์ประชุม

(4) การดำเนินการประชุมสมาชิกกองทุน

(4.1) ในการประชุมสมาชิกกองทุนทุกครั้ง ให้อนุกรรมการกองทุนซึ่งสมาชิกกองทุนเลือกตั้งเป็นประธาน

ถ้าประธานไม่มีหรือเข้าร่วมประชุมไม่ได้ ให้สมาชิกกองทุนซึ่งอยู่ในที่นั้นเลือกสมาชิกกองทุนผู้หนึ่งในจำนวนที่มาประชุมขึ้นนั่งเป็นประธาน

(4.2) ถ้าสมาชิกกองทุนหรือผู้แทนสมาชิกกองทุนที่เข้าร่วมประชุมมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้ออันใดซึ่งที่ประชุมจะลงมติ ห้ามมิให้สมาชิกกองทุนรายนั้นเข้าร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น ยกเว้นการใช้สิทธิออกเสียงเลือกอนุกรรมการกองทุน

(4.3) การออกเสียงในการประชุมสมาชิกกองทุน ให้สมาชิกกองทุนออกเสียงได้รายละเอียดหนึ่งเสียงและถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

(4.4) ตลาดอนุพันธ์มีดุลยพินิจในการขอความเห็นชอบเป็นหนังสือจากสมาชิกกองทุนทุกราย แทนการจัดการประชุมได้ตามที่ตลาดอนุพันธ์เห็นสมควร ถ้าสมาชิกกองทุนไม่คัดค้านเรื่องที่ขอความเห็นชอบภายในเวลา 7 วันนับแต่วันที่ได้ขอความเห็นชอบเป็นหนังสือ ให้ถือว่าสมาชิกกองทุนให้ความเห็นชอบในเรื่องนั้นๆ แล้ว

(4.5) ตลาดอนุพันธ์จะจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งบันทึกรายงานการประชุม รวมทั้งจะส่งบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่สมาชิกกองทุนเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ข้อ 4. การชำระค่าเข้าเป็นสมาชิกกองทุนและเงินสมทบ

สมาชิกกองทุนมีหน้าที่ชำระค่าเข้าเป็นสมาชิกกองทุนและเงินสมทบตามหลักเกณฑ์ อัตรา และภายในกำหนดระยะเวลาดังนี้

(1) ค่าเข้าเป็นสมาชิก ตลาดอนุพันธ์จะคำนวณจากเงินสมทบทั้งหมดรวมกับค่าเข้าเป็นสมาชิก กองทุนของสมาชิกกองทุนทุกราย และเลือกยอดรวมการจ่ายของสมาชิกกองทุนรายที่มีการจ่ายต่ำที่สุดจากจำนวน สมาชิกกองทุนทั้งหมดเป็นจำนวนค่าเข้าเป็นสมาชิกกองทุนที่สมาชิกกองทุนมีหน้าชำระต่อตลาดอนุพันธ์ โดย ตลาดอนุพันธ์จะเรียกเก็บในวันที่เข้าเป็นสมาชิกกองทุน

ตลาดอนุพันธ์จะยกเว้นการชำระค่าเข้าเป็นสมาชิกกองทุนให้แก่สมาชิกกองทุนที่เข้าเป็นสมาชิก กองทุนภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2555

(2) เงินสมทบ สมาชิกกองทุนมีหน้าที่ชำระเงินสมทบเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 4 ของ ค่าธรรมเนียมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Trading Fee) เพื่อผู้ลงทุนที่ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาด อนุพันธ์

ให้สมาชิกกองทุนมีหน้าที่ชำระเงินสมทบจนกว่าจำนวนค่าเข้าเป็นสมาชิกกองทุนและเงิน สมทบที่ตลาดอนุพันธ์ได้รับจากสมาชิกกองทุนทุกรายจะมีครบ 50 ล้านบาท

หากสมาชิกกองทุนเข้าเป็นสมาชิกกองทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2556 ตลาดอนุพันธ์จะเริ่มเรียก เก็บเงินสมทบจากสมาชิกกองทุนดังกล่าวโดยคำนวณเงินสมทบตามวรรคหนึ่งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556

สมาชิกกองทุนที่เข้าเป็นสมาชิกกองทุนภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีหน้าที่ชำระเงินสมทบ เป็นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาที่สมาชิกกองทุนที่เข้าเป็นสมาชิกกองทุนภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีหน้าที่ ชำระค่าเข้าเป็นสมาชิกกองทุนและเงินสมทบต่อตลาดอนุพันธ์

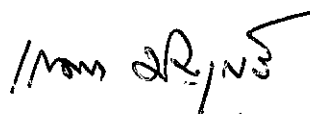
(3) ในกรณีที่สมาชิกกองทุนที่เคยชำระเงินสมทบแต่หยุดการจ่ายเงินดังกล่าวเป็นระยะเวลา 1 งวดขึ้นไป มีหน้าที่ชำระเงินสมทบต่อตลาดอนุพันธ์ในอัตราตามที่กำหนดใน (2)

ให้สมาชิกกองทุนตาม (3) นี้มีหน้าที่ชำระเงินสมทบเป็นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาที่ตลาด อนุพันธ์ได้รับค่าเข้าเป็นสมาชิกกองทุนและเงินสมทบจากสมาชิกกองทุนทุกรายครบ 50 ล้านบาท ทั้งนี้ ระยะเวลา ที่สมาชิกกองทุนต้องชำระเงินสมทบข้างต้นให้คำนวณ โดยรวมระยะเวลาที่สมาชิกกองทุนรายดังกล่าวเคยชำระเงิน สมทบให้แก่ตลาดอนุพันธ์แล้วด้วย

ตลาดอนุพันธ์จะเรียกเก็บเงินสมทบจากสมาชิกกองทุนตามเดือนปฏิทิน และจะแจ้งให้สมาชิกกองทุน ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันสิ้นเดือนปฏิทินที่คำนวณค่าธรรมเนียมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Trading Fee) โดยสมาชิกกองทุนต้องชำระเงินสมทบดังกล่าวภายใน 15 วันนับแต่วันที่ตลาดอนุพันธ์ได้แจ้งให้สมาชิก กองทุนทราบ

ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555

ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555



(นางเกศรา มัญชุศรี)

กรรมการผู้จัดการ