

## สารบัญ

### ข้อบังคับ

#### หมวด 300 สมาชิก

	หน้า
<b>301</b> ประเภทสมาชิก.....	300-1
<b>302</b> คุณสมบัติของการเป็นสมาชิก.....	300-1
302.01 คุณสมบัติทั่วไป.....	300-1
302.02 คุณสมบัติเฉพาะของสมาชิกสามัญ.....	300-2
<b>303</b> การรับสมาชิก.....	300-3
<b>304</b> ขั้นตอนการรับสมาชิก.....	300-3
304.01 ขั้นตอนการรับสมัครสมาชิก.....	300-3
304.02 การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกมติการเป็นสมาชิก.....	300-4
<b>305</b> การเปลี่ยนแปลงประเภทสมาชิก.....	300-4
<b>306</b> สิทธิของสมาชิก.....	300-4
306.01 สิทธิของสมาชิกสามัญ.....	300-4
306.02 การโอนสิทธิการเป็นสมาชิก.....	300-5
<b>307</b> หน้าที่ของสมาชิก.....	300-5
307.01 หน้าที่ของสมาชิกสามัญ.....	300-5
<b>308</b> การลงโทษและพ้นจากสมาชิกภาพ.....	300-7
308.01 บทลงโทษ.....	300-7

หน้า

308.02	เหตุในการสั่งให้พ้นจากสมาชิกภาพ.....	300-8
308.03	การประกาศรายชื่อสมาชิกซึ่งพ้นจากสมาชิกภาพ.....	300-8
308.04	การรับสมาชิกซึ่งพ้นจากสมาชิกภาพกลับเข้าเป็นสมาชิกใหม่.....	300-8
308.05	การคืนทรัพย์สินแก่สมาชิกซึ่งพ้นจากสมาชิกภาพ.....	300-9
<b>309</b>	<b>ค่าธรรมเนียมสมาชิก.....</b>	<b>300-9</b>

## ข้อบังคับ

### หมวด 300 สมาชิก

#### \*301 ประเภทสมาชิก

สมาชิกสามัญ (General Clearing Member) ได้แก่ สมาชิกของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับอนุญาตจากสำนักหักบัญชีให้ใช้บริการตามที่สำนักหักบัญชีจัดให้มีขึ้น เพื่อบัญชีของสมาชิกหรือเพื่อบัญชีของลูกค้าของสมาชิกหรือเพื่อบัญชีของสมาชิกรายอื่นที่สมาชิกทำหน้าที่ชำระหนี้แทน

(\*ความในหลักเกณฑ์ 301 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับสำนักหักบัญชี (ในส่วนที่เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) หมวด 300 สมาชิก ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2559 เป็นต้นไป)

#### 302 คุณสมบัติของการเป็นสมาชิก

##### 302.01 คุณสมบัติทั่วไป

(1) มีผู้บริหารที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่กำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นของบุคคลากรในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(2) มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (Operating Officer) ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการหลังการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในจำนวนที่เพียงพอต่อการดำเนินงานหลังการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ อาจเป็นบุคคลเดียวกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการหลังการซื้อขายเกี่ยวกับสินค้าหรือตัวแปรอ้างอิงที่กำหนดในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้สมัคร ได้ยื่นขอใช้บริการก็ได้ แต่ต้องมีใช้บุคคลเดียวกันกับผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนหรือเจ้าหน้าที่ที่รับอนุญาตหรือเจ้าหน้าที่ที่ดูแลการซื้อขายเพื่อบัญชีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสมาชิก

(3) มีเจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานตามข้อกำหนด หนังสือเวียนและคำสั่งของสำนักหักบัญชี (Compliance Officer) ในจำนวนที่เพียงพอต่อการดำเนินงานหลังการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ อาจเป็นบุคคลเดียวกันกับเจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานตามข้อกำหนด หนังสือเวียนและคำสั่งของตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือสำนักงาน ก.ล.ต. ก็ได้

(4) มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Auditor) ซึ่งรับผิดชอบงานตรวจสอบระบบและกระการดำเนินงานเกี่ยวกับงานหลังการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และงานบริหารความเสี่ยงในธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งนี้ อาจเป็นบุคคลเดียวกันกับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในซึ่งรับผิดชอบงานในลักษณะดังกล่าวที่เกี่ยวกับสินค้าหรือตัวแปรอ้างอิงในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าก็ได้

(5) ไม่เคยหรือไม่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจการเงินอื่นที่เกี่ยวข้องกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง น้อฉล หรือทุจริต

**\*\***(6) มีระบบงานด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักหักบัญชี รวมถึงระบบปฏิบัติการอื่นที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานหลังการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยระบบงานดังกล่าวอาจเป็นระบบที่สมาชิกหรือสำนักหักบัญชีเป็นผู้จัดให้มีขึ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักหักบัญชีกำหนด

(7) มีระบบรายงานฐานะการเงินที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบงานของสำนักหักบัญชีโดยตรง

(8) มีสำนักงานและอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานต่างๆ ที่เพียงพอแสดงได้ว่าสมาชิกมีความพร้อมในการประกอบธุรกิจ

โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการในการยื่นขอสมัครเป็นสมาชิกตามที่สำนักหักบัญชีกำหนด

*(\*ความในหลักเกณฑ์ 302.01 (1) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับสำนักหักบัญชี (ในส่วนที่เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) หมวด 300 สมาชิก ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 เป็นต้นไป)*

*\*\*ความในหลักเกณฑ์ 302.01 (6) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับสำนักหักบัญชี (ในส่วนที่เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) หมวด 300 สมาชิก ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป)*

### 302.02 คุณสมบัติเฉพาะของสมาชิกสามัญ

**\***(1) ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศกำหนด

(2) เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างยื่นคำขอเป็นสมาชิกของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและภายหลังได้รับการอนุมัติให้เป็นสมาชิกของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(3) มีเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง (Risk Management Officer) ที่รับผิดชอบกำหนดวงเงินและเพดานการซื้อขายในบัญชีซื้อขายของสมาชิกและบัญชีซื้อขายของลูกค้าของสมาชิก ทั้งนี้ ต้องไม่ใช่บุคคลเดียวกันกับผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนหรือเจ้าหน้าที่รับอนุญาต

**\*\***(4) มีฐานะการเงินและเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(4.1) ส่วนของผู้ถือหุ้น

(ก) ต้องมีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท สำหรับสมาชิกที่ทำธุรกรรมเฉพาะการซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเท่านั้น

(ข) ต้องมีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท สำหรับสมาชิกที่ทำธุรกรรมทั้งการซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและตลาดซื้อขายสินค้าหรือตัวแปรอ้างอิงที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่สมาชิกได้ระบุในคำขอสมัครเป็นสมาชิก

สำนักหักบัญชีอาจพิจารณาผ่อนผันคุณสมบัติตาม (ข) ให้กับสมาชิกสามัญได้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และระยะเวลาที่สำนักหักบัญชีกำหนด

(4.2) ดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (Net Capital Rule: NCR) และ/หรืออัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio or Capital Adequacy Ratio) หรือดำรงเงินกองทุนอื่น ในทำนองเดียวกับกองทุนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของสมาชิกกำหนด

(5) มีและแสดงให้เห็นว่ามีระบบตรวจสอบและควบคุมฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบัญชีของสมาชิกและบัญชีของลูกค้าของสมาชิก

(6) มีและแสดงให้เห็นว่ามีระบบตรวจสอบและควบคุมการวางหลักประกัน (Margin) ของลูกค้าแต่ละรายไม่ให้ต่ำกว่าจำนวนที่สำนักหักบัญชีกำหนด

(7) มีนโยบายและวิธีการบริหารความเสี่ยงด้านฐานะการเงิน (Credit Risk) ด้านการปฏิบัติงานของสมาชิก (Operational Risk) ด้านการเปลี่ยนแปลงราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือราคาของสินค้าหรือตัวแปรอ้างอิงในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Market Risk) รวมทั้งด้านกฎหมาย (Legal Risk) ซึ่งสามารถรองรับการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีมาตรการในการควบคุมและติดตามให้มีการดำเนินงานตามที่สำนักหักบัญชีกำหนดไว้

(\*ความในหลักเกณฑ์ 302.02 (1) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับสำนักหักบัญชี (ในส่วนที่เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) หมวด 300 สมาชิก ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 เป็นต้นไป)

(\*\*ความในหลักเกณฑ์ 302.02 (4) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับสำนักหักบัญชี (ในส่วนที่เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) หมวด 300 สมาชิก ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป)

### 303 การรับสมาชิก

สำนักหักบัญชีจะเปิดรับสมัครสมาชิกเป็นคราวๆ และประกาศเป็นการทั่วไป โดยการรับสมัครสมาชิกของสำนักหักบัญชีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักหักบัญชีกำหนด

### 304 ขั้นตอนการรับสมาชิก

#### 304.01 ขั้นตอนการรับสมัครสมาชิก

(1) ผู้สมัครต้องยื่นคำขอเป็นสมาชิกพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครตามหลักเกณฑ์ที่สำนักหักบัญชีกำหนด

(2) ในระหว่างพิจารณาคำขอ สำนักหักบัญชีอาจกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม และเรียกให้ผู้สมัครมาชี้แจงหรือส่งเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร

(3) สำนักหักบัญชีจะแจ้งผลการพิจารณาคุณสมบัติให้ผู้สมัครทราบภายใน 90 วันนับแต่วันที่สำนักหักบัญชีได้รับเอกสารและหลักฐานการสมัครครบถ้วน

(4) สำนักหักบัญชีจะแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติการเป็นสมาชิกให้ผู้สมัครทราบ โดยสำนักหักบัญชีจะแจ้งให้ผู้สมัครแสดงเอกสารและหลักฐานตามหลักเกณฑ์ที่สำนักหักบัญชีกำหนดและให้ผู้สมัครที่ได้รับอนุมัติเป็นสมาชิกชำระค่าธรรมเนียมสมาชิกตามจำนวนและระยะเวลาที่สำนักหักบัญชีกำหนด

(5) เมื่อผู้สมัครได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ 304.01 (4) ครบถ้วนแล้ว สำนักหักบัญชีจะกำหนดวันเริ่มเป็นสมาชิกและแจ้งให้ผู้สมัครทราบ

ให้การพิจารณารับสมัครสมาชิกของสำนักหักบัญชีถือเป็นที่สุด

#### 304.02 การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการอนุมัติการเป็นสมาชิก

สำนักหักบัญชีอาจเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการอนุมัติการเป็นสมาชิกของผู้สมัครตามหลักเกณฑ์ 304.01 (4) ได้ เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) ข้อเท็จจริงหรือหลักฐานซึ่งผู้สมัครได้แจ้งหรือได้ยื่นไว้กับสำนักหักบัญชีเพื่อประกอบการพิจารณาในการสมัครเป็นสมาชิกเป็นเท็จหรือคลาดเคลื่อนต่อความเป็นจริง

(2) มีพฤติการณ์หรือการกระทำการใดหรือมีเหตุใดที่สำนักหักบัญชีเห็นว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติอันเป็นการไม่เหมาะสมต่อการเป็นสมาชิก

#### 305 การเปลี่ยนแปลงประเภทสมาชิก

ในกรณีที่สมาชิกใดประสงค์จะเปลี่ยนประเภทของสมาชิก สมาชิกนั้นจะต้องมีคุณสมบัติรวมทั้งต้องดำเนินการยื่นคำขอเป็นสมาชิกประเภทที่ประสงค์จะสมัครใหม่ตามหลักเกณฑ์ 302 โดยการรับสมาชิกดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 303

#### 306 สิทธิของสมาชิก

##### 306.01 สิทธิของสมาชิกสามัญ

(1) ทำการชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในระบบของสำนักหักบัญชีเพื่อบัญชีของสมาชิก หรือเพื่อบัญชีของลูกค้าของสมาชิก หรือเพื่อบัญชีของสมาชิกรายอื่นที่สมาชิกทำหน้าที่ชำระหนี้แทน

(2) รับบริการอื่นใดที่สำนักหักบัญชีจัดให้มีขึ้น โดยสำนักหักบัญชีอาจจัดให้มีการบริการแก่สมาชิกแตกต่างกันตามประเภทสินค้าหรือตัวแปรอ้างอิงที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้

\* โดยสำนักหักบัญชีอาจจำกัดสิทธิของสมาชิกตาม (1) หรือ (2) เฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินค้าหรือตัวแปรอ้างอิงประเภทใดประเภทหนึ่งได้ตามที่สำนักหักบัญชีพิจารณาอนุญาตเป็นรายกรณี

(\*เพิ่มเติมความในหลักเกณฑ์ 306.01 วรรคสอง โดยข้อบังคับสำนักหักบัญชี (ในส่วนที่เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) หมวด 300 สมาชิก ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 เป็นต้นไป)

**\*306.02 การโอนสิทธิการเป็นสมาชิก**

สิทธิในการเป็นสมาชิกเป็นสิทธิเฉพาะตัว สมาชิกไม่สามารถโอนสิทธิการเป็นสมาชิกให้แก่บุคคลใดได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากสำนักหักบัญชีเป็นรายกรณีหรือตามหลักเกณฑ์ที่สำนักหักบัญชีกำหนด

(\*ความในหลักเกณฑ์ 306.02 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับสำนักหักบัญชี (ในส่วนที่เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) หมวด 300 สมาชิก ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 เป็นต้นไป)

**307 หน้าที่ของสมาชิก**

**\*307.01 หน้าที่ของสมาชิกสามัญ**

(1) ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ข้อกำหนดของคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงาน ก.ล.ต. ข้อกำหนด หนังสือเวียน หรือคำสั่งของสำนักหักบัญชี และยินยอมให้สำนักหักบัญชีพิจารณาลงโทษหากสมาชิกฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ทั้งนี้ สมาชิกมีหน้าที่ดำเนินการให้ลูกค้ารับทราบและยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า

(2) ดำรงคุณสมบัติการเป็นสมาชิกตลอดเวลาที่เป็นสมาชิก  
ทั้งนี้ กรณีที่สมาชิกไม่สามารถดำรงคุณสมบัติเฉพาะของสมาชิกสามัญเรื่องการเงินฐานะการเงิน และเงินกองทุน สำนักหักบัญชีอาจพิจารณาผ่อนผันตามที่สำนักหักบัญชีเห็นสมควร

(3) ไม่ให้ความร่วมมือหรือความช่วยเหลือสมาชิกอื่นหรือบุคคลอื่นในการกระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 307.01 (1)

(4) ไม่ดำเนินการใดที่เข้าข่ายหรือมีเหตุอันอาจทำให้เชื่อได้ว่าเข้าข่ายการหลีกเลี่ยงหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 307.01 (1)

(5) มีระบบและการดำเนินการควบคุมภายในที่เหมาะสมซึ่งสามารถควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 307.01 (1) และไม่กระทำการฝ่าฝืนหรือดำเนินการใดที่เข้าข่ายหรืออาจทำให้เชื่อได้ว่าเข้าข่ายการหลีกเลี่ยงหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 307.01 (1)  
ทั้งนี้ สมาชิกจะรับผิดชอบในการกระทำของผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานของสมาชิก ตัวแทนหรือบุคคลที่สมาชิกมอบหมาย ที่เป็นการฝ่าฝืนหรือเข้าข่ายหรืออาจทำให้เชื่อได้ว่าเข้าข่ายการหลีกเลี่ยงหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 307.01 (1)

(6) รายงานการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 307.01 (1) (2) และ (3) ต่อสำนักหักบัญชี (Self Reporting) โดยให้สมาชิกรายงานทันทีที่สมาชิก ผู้บริหาร พนักงาน หรือผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 307.01 (1) (2) และ (3)

(7) ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของสำนักหักบัญชี หรือบุคคลใดที่ได้รับมอบหมายจากสำนักหักบัญชี คณะอนุกรรมการวินัย และคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ของสำนักหักบัญชี

(8) ตรวจสอบความถูกต้องเป็นประจำทุกวันทำการในมูลค่าหลักประกันและฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสมาชิกหรือของลูกค้าของสมาชิก ในรายงานที่สำนักหักบัญชีจัดส่งให้แก่สมาชิก หากสมาชิกพบว่ามูลค่าหลักประกันหรือฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสมาชิกหรือของลูกค้าของสมาชิกไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงกับข้อมูลในรายงานของสำนักหักบัญชี สมาชิกต้องแจ้งให้สำนักหักบัญชีทราบภายในวันทำการถัดจากวันที่สมาชิกทราบ

\*\* (9) วางหลักประกันหรือทรัพย์สินเพื่อการส่งมอบสินค้าไว้กับสำนักหักบัญชีตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่สำนักหักบัญชีกำหนด

(10) จัดทำและเก็บบัญชีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและบัญชีทรัพย์สินของลูกค้าของสมาชิกแยกออกจากบัญชีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและบัญชีทรัพย์สินของสมาชิกโดยเคร่งครัด

(11) จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขาย การชำระหนี้ และการวางหลักประกัน ของสมาชิกและของลูกค้าของสมาชิกให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยสมาชิกต้องจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นระยะเวลาตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด หรือตามระยะเวลาที่สำนักหักบัญชีเห็นสมควร

(12) จัดส่งรายงานใดๆ ที่สำนักหักบัญชีร้องขอ โดยรายงานดังกล่าวต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักหักบัญชีกำหนด หากสมาชิกพบว่ารายงานที่จัดส่งไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นปัจจุบัน สมาชิกต้องแก้ไขรายงานดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยต้องแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สำนักหักบัญชีทราบทันทีพร้อมชี้แจงเหตุผลประกอบ

(13) ดำเนินการชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่สำนักหักบัญชีกำหนด

\*\*\* (14) ชำระค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าปรับ ตามที่สำนักหักบัญชีกำหนด

(15) วางทรัพย์สินไว้กับสำนักหักบัญชีเพื่อความมั่นคงในระบบการชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามที่สำนักหักบัญชีกำหนด

(16) ให้ความร่วมมือและยินยอมให้สำนักหักบัญชีหรือบุคคลที่สำนักหักบัญชีมอบหมายดำเนินการใดๆ เพื่อการตรวจสอบ ข้อมูล เอกสาร และหลักฐานของบริษัท ที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน การตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ ของสมาชิก

(17) ยินยอมให้สำนักหักบัญชีเปิดเผยหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลของสมาชิกหรือของลูกค้าของสมาชิกที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การดำเนินการเพื่อบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายและการชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด หนังสือเวียนหรือคำสั่งของสำนักหักบัญชี รวมทั้งการพิจารณาลงโทษสมาชิกแก่ทางการหรือหน่วยงานอื่นเพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์



ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชีสินค้าหรือตัวแปรอ้างอิงในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และศูนย์รับฝาก หรือเป็นการเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด

(18) ในกรณีที่สมาชิกมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลของสมาชิกหรือลูกค้าของสมาชิกต่อทางการหรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลหรือเป็นการเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด และสำนักหักบัญชีได้เปิดเผยข้อมูลของสมาชิกหรือลูกค้าของสมาชิกแล้ว ให้ถือว่าสมาชิกได้ปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแล้ว

\*\*\*<sup>(19)</sup> ตรวจสอบความสามารถในการส่งมอบสินค้าของสมาชิกและลูกค้าของสมาชิกที่ประสงค์จะส่งมอบสินค้าสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กำหนดให้มีการส่งมอบสินค้าเพื่อให้มีการปฏิบัติตามสิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับการส่งมอบสินค้า และแจ้งให้ลูกค้าทราบและปฏิบัติตามสิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับการส่งมอบสินค้านี้ด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่สำนักหักบัญชีกำหนด

(\*ความในหลักเกณฑ์ 307.01 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับสำนักหักบัญชี (ในส่วนที่เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) หมวด 300 สมาชิก ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป)

(\*\*ความในหลักเกณฑ์ 307.01 (9) และ (19) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับสำนักหักบัญชี (ในส่วนที่เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) หมวด 300 สมาชิก ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2559 เป็นต้นไป)

(\*\*\*ความในหลักเกณฑ์ 307.01 (14) และ (19) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับสำนักหักบัญชี (ในส่วนที่เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) หมวด 300 สมาชิก ลงวันที่ 26 กันยายน 2559 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป)

## 308 การลงโทษและการพ้นจากสมาชิกภาพ

### 308.01 บทลงโทษ

หากสมาชิกใดกระทำการฝ่าฝืนหรือมีส่วนร่วมในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ข้อกำหนด หนังสือเวียน หรือคำสั่งของสำนักหักบัญชี สำนักหักบัญชีอาจพิจารณาลงโทษสมาชิกนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างประกอบกันดังต่อไปนี้

- (1) ตักเตือน
- (2) ภาคทัณฑ์
- (3) คำหิโดยเปิดเผยต่อสาธารณชน
- (4) ปรับเป็นเงิน
- (5) กำหนด จำกัด และ/หรือ ลดเพดานการถือครองฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (6) สั่งให้สมาชิกโอนฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าพร้อมทั้งหลักประกันในบัญชีของลูกค้าของสมาชิกไปยังสมาชิกรายอื่นตามที่สำนักหักบัญชีเห็นสมควร
- (7) ล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสมาชิกหรือของลูกค้าของสมาชิก

- (8) จำกัดขอบเขตการใช้บริการของสำนักหักบัญชี
- (9) ระวังการให้บริการชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นการชั่วคราว
- (10) ให้พ้นจากสมาชิกภาพ
- (11) กระทำการใดๆ ที่สำนักหักบัญชีเห็นสมควร

**\*308.02 เหตุในการสั่งให้พ้นจากสมาชิกภาพ**

สำนักหักบัญชีอาจกำหนดให้สมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพในกรณีใดๆ ใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) ลาออกโดยยื่นเป็นหนังสือต่อสำนักหักบัญชี
- (2) ขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิกตามหลักเกณฑ์ 302.01
- (3) ขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิกตามหลักเกณฑ์ 302.02 เฉพาะสมาชิกสามัญ
- (4) ผ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของสมาชิกตามหลักเกณฑ์ 307 อันเป็นการร้ายแรง
- (5) มีการดำเนินงานหรือฐานะการเงินอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบการชำระหนี้ของ

สำนักหักบัญชีและ/หรือเศรษฐกิจของประเทศ

ให้สมาชิกพ้นสมาชิกภาพตั้งแต่วันที่สำนักหักบัญชีกำหนด ทั้งนี้ บุคคลที่พ้นจากการเป็นสมาชิกยังคงต้องผูกพันชำระหนี้ที่ค้างชำระต่อสำนักหักบัญชี

*(ยกเลิกความใน (6) ของหลักเกณฑ์ 308.02 โดยข้อบังคับสำนักหักบัญชี (ในส่วนที่เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) หมวด 300 สมาชิก ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป)*

**308.03 การประกาศรายชื่อสมาชิกซึ่งพ้นจากสมาชิกภาพ**

เมื่อสมาชิกใดพ้นจากสมาชิกภาพ สำนักหักบัญชีจะแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพนั้น และสมาชิกอื่นทราบ และจะประกาศรายชื่อสมาชิกซึ่งพ้นจากสมาชิกภาพให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันตามวิธีการที่สำนักหักบัญชีเห็นสมควร

**308.04 การรับสมาชิกซึ่งพ้นจากสมาชิกภาพกลับเข้าเป็นสมาชิกใหม่**

สมาชิกใดซึ่งพ้นจากสมาชิกภาพอาจยื่นคำขอเป็นสมาชิกได้อีก หากการพ้นจากสมาชิกภาพดังกล่าวเป็นกรณีตามหลักเกณฑ์ 308.02 (1) หรือพ้นจากสมาชิกภาพแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี นับแต่วันที่พ้นจากสมาชิกภาพ หรือมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร หรือคณะกรรมการหรือนโยบายการบริหารงานของบริษัทสมาชิก และสำนักหักบัญชีเห็นสมควรให้รับเข้าเป็นสมาชิกอีกได้

**308.05 การคืนทรัพย์สินแก่สมาชิกซึ่งพ้นจากสมาชิกภาพ**

เมื่อสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพตามหลักเกณฑ์ 308.02 สำนักหักบัญชีจะคืนทรัพย์สินที่สมาชิกนั้นวางไว้เพื่อเป็นประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและเพื่อความมั่นคงของระบบการชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมทั้งผลประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สินดังกล่าวในจำนวนที่เหลือภายหลังหักชำระหนี้ที่สมาชิกค้างชำระต่อสำนักหักบัญชีภายในเวลาที่สำนักหักบัญชีกำหนด

**\*309 ค่าธรรมเนียมสมาชิก**

สมาชิกมีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการการชำระหนี้และการส่งมอบสินค้าของสำนักหักบัญชีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักหักบัญชีกำหนด

(\*ความในหลักเกณฑ์ 309 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับสำนักหักบัญชี (ในส่วนที่เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) หมวด 300 สมาชิก ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2559 เป็นต้นไป)

\*\*\*\*\*