

## สารบัญ

### วิธีปฏิบัติ

#### หมวด 400 การชำระหนี้และการส่งมอบสินค้า

	หน้า
402 การชำระหนี้ด้วยระบบการชำระหนี้.....	400-1
402.01 มาตรฐานระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิกที่ใช้ในการเชื่อมต่อ กับระบบการชำระหนี้.....	400-1
402.02 การเชื่อมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการชำระหนี้.....	400-1
402.03 การติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการชำระหนี้.....	400-1
402.04 การใช้ระบบคอมพิวเตอร์หรือชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ที่ สมาชิกใช้ในการชำระหนี้.....	400-2
402.05 การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิก.....	400-3
402.06 การมีความพร้อมในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิก.....	400-4
<b>405 การชำระหนี้.....</b>	<b>400-5</b>
405.02/1 มูลค่าเงินชดเชยการเลื่อนการส่งมอบสินค้า.....	400-5
405.06 กำหนดเวลาชำระหนี้.....	400-5
<b>407 การโอนฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า.....</b>	<b>400-5</b>
<b>410 การส่งมอบสินค้า.....</b>	<b>400-6</b>
410.01 การแจ้งความประสงค์ในการส่งมอบสินค้า (Tender Notification Request). ..	400-6
410.02 การจับคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กำหนดให้ส่งมอบสินค้า.....	400-6
410.04 การวางทรัพย์สินเพื่อการส่งมอบสินค้า (Delivery Deposit).....	400-6

วิธีปฏิบัติของสำนักหักบัญชี (ในส่วนที่เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า)  
หมวด 400 การชำระหนี้และการส่งมอบสินค้า

หน้า

410.05	การชำระราคาสินค้าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง.....	400-7
410.06	การผัดนัดส่งมอบสินค้า.....	400-7
410.07	การส่งมอบสินค้าโดยทางเลือกอื่น (Alternative Delivery Procedures).....	400-8
410.08	บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบสินค้า.....	400-8
410.08 (1)	ผู้ดูแลการส่งมอบสินค้า .....	400-8
410.08 (2)	ตัวแทนการส่งมอบสินค้า .....	400-8
410.08 (3)	ผู้รับฝากทรัพย์สิน .....	400-9
410.08 (4)	ผู้ตรวจสอบคุณภาพสินค้า .....	400-10

\*\*\*\*\*

## \*วิธีปฏิบัติ

### หมวด 400 การชำระหนี้และการส่งมอบสินค้า

#### 402 การชำระหนี้ด้วยระบบการชำระหนี้

##### 402.01 มาตรฐานระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิกที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับระบบการชำระหนี้

สมาชิกอาจต่อเชื่อมระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิกกับระบบการชำระหนี้เมื่อได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากสำนักหักบัญชี โดยระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิกต้องประกอบด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับระบบการชำระหนี้ ซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิกดังกล่าวต้องมีการทำงานที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนดโดยสำนักหักบัญชีหรือบุคคลที่สำนักหักบัญชีมอบหมายให้เป็นผู้ให้บริการ

##### 402.02 การเชื่อมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์

(1) สมาชิกอาจเชื่อมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของสมาชิกเข้ากับระบบการชำระหนี้เพื่อใช้ในการบันทึกหรือรับข้อมูลจากระบบการชำระหนี้ที่ได้มีการเชื่อมต่อนั้น การเชื่อมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดังกล่าวต้องได้รับอนุญาตจากสำนักหักบัญชีตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สำนักหักบัญชีกำหนด

(2) สมาชิกอาจให้บุคคลอื่นใดที่ได้รับอนุญาตจากสมาชิกเชื่อมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้ากับระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิกซึ่งเชื่อมต่อกับระบบการชำระหนี้ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวสามารถบันทึกข้อมูลเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิกได้โดยตรง หรือเพื่อให้บุคคลดังกล่าวได้รับข้อมูลที่ได้จากระบบการชำระหนี้ทางการเชื่อมต่อนั้น การเชื่อมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ดังกล่าวต้องได้รับอนุญาตจากสำนักหักบัญชีตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สำนักหักบัญชีกำหนด

(3) สมาชิกต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดหรืออาจเกิดขึ้นแก่ระบบการชำระหนี้ซึ่งเกิดจากการเชื่อมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของสมาชิกหรือการให้บุคคลอื่นใดเชื่อมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของบุคคลนั้นเข้ากับระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิกซึ่งเชื่อมต่อกับระบบการชำระหนี้ไม่ว่ากรณีใดๆ

##### 402.03 การติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

(1) สมาชิกต้องติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับระบบการชำระหนี้เฉพาะในที่ทำการแต่ละแห่งของสมาชิกเท่านั้น ยกเว้นสมาชิกได้รับอนุญาตจากสำนักหักบัญชีในกรณีที่สมาชิกประสงค์จะทำการติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ดังกล่าวนอกที่ทำการของสมาชิก

(2) สมาชิกต้องแจ้งให้สำนักหักบัญชีทราบถึงสถานที่ติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ชนิดและจำนวนของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ดังกล่าว รวมทั้งหน่วยงานและบุคลากรผู้รับผิดชอบ ตลอดจนนโยบายการอนุญาตให้ใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิกภายในระยะเวลาที่สำนักหักบัญชีกำหนด

#### 402.04 การใช้ระบบคอมพิวเตอร์หรือชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ที่สมาชิกใช้เชื่อมต่อกับระบบการชำระหนี้

(1) สมาชิกอาจใช้ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ของตนเองหรือผู้พัฒนาระบบในการเชื่อมต่อกับระบบการชำระหนี้ได้เมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักหักบัญชีตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1.1) สมาชิกต้องยื่นเอกสารหรือสื่อที่แสดงรายละเอียดของชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ตามที่สำนักหักบัญชีกำหนด โดยสมาชิกต้องรับรองว่าระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิกมีการทำงานที่ถูกต้องตามและไม่ขัดหรือแย้งต่อข้อกำหนดของสำนักหักบัญชี รวมทั้งไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ระบบการชำระหนี้ และมีการดำเนินการที่ได้มาตรฐานที่กำหนดตามหลักเกณฑ์ 402.06

(1.2) ในกรณีที่สมาชิกใช้ระบบคอมพิวเตอร์หรือชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ซึ่งพัฒนาโดยผู้พัฒนาระบบ สมาชิกต้องให้ผู้พัฒนาระบบดังกล่าวรับรองว่าตนเองมีคุณสมบัติตาม (2) พร้อมทั้งรับรองว่าชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์หรือการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิกดังกล่าว มีการทำงานที่ถูกต้องตามและไม่ขัดหรือแย้งต่อข้อกำหนดของสำนักหักบัญชี รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ระบบการชำระหนี้ และมีการดำเนินการที่ได้มาตรฐานที่กำหนดตามหลักเกณฑ์ 402.06

สำนักหักบัญชีอาจกำหนดให้สมาชิกจัดให้มีหรือทำการเปลี่ยนแปลงผู้ทำการตรวจสอบและรับรองการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์และชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ได้ตามที่เห็นสมควร

(1.3) ระบบคอมพิวเตอร์และ/หรือชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ของสมาชิกและ/หรือผู้พัฒนาระบบต้องผ่านการทดสอบการทำงานตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สำนักหักบัญชีกำหนด

(2) ผู้พัฒนาระบบของสมาชิกต้องมีหรือดำรงคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(2.1) มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและไม่มีความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบให้ไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคง

(2.2) มีผลงานด้านการพัฒนาและการให้บริการด้านชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนยื่นคำขอหรือภายในระยะเวลาที่สำนักหักบัญชีเห็นสมควร

(2.3) มีผู้บริหารที่มีความสามารถ ความซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ และมีประสบการณ์ในธุรกิจด้านพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

(2.4) มีระบบการจัดการด้านการพัฒนาและให้บริการชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ที่เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานที่สำนักหักบัญชียอมรับ

(2.5) มีบุคลากรที่เพียงพอซึ่งมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในงานด้านการพัฒนาและให้บริการด้านชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับระบบการชำระหนี้

(3) ในกรณีที่สำนักหักบัญชีเห็นว่าผู้พัฒนาระบบของสมาชิกไม่สามารถดำรงคุณสมบัติดังกล่าว หรือรับรองการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์หรือชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับระบบการชำระหนี้ไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ระบบการชำระหนี้ สำนักหักบัญชีอาจห้ามสมาชิกใช้ระบบคอมพิวเตอร์หรือชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ดังกล่าวหรือกำหนดให้สมาชิกทำการเปลี่ยนแปลงผู้พัฒนาระบบ หรือดำเนินการอื่นใดตามที่สำนักหักบัญชีเห็นสมควร

(4) สมาชิกต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดหรืออาจเกิดขึ้นแก่ระบบการชำระหนี้ซึ่งเกิดจากการใช้ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ที่ใช้เชื่อมต่อกับระบบการชำระหนี้

ในกรณีที่สมาชิกเป็นสมาชิกของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งได้รับอนุญาตให้เชื่อมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการซื้อขายและมีการยื่นเอกสารและหลักฐานตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนดแล้ว สำนักหักบัญชีอาจพิจารณาขบวนการเรียกให้สมาชิกยื่นเอกสารหรือสื่อที่แสดงรายละเอียดของชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ตามหลักเกณฑ์ของสำนักหักบัญชีหรืออาจเรียกให้ยื่นเอกสารและหลักฐานอื่นเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร

#### 402.05 การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิก

(1) ในกรณีที่สมาชิกต้องการจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิกดังต่อไปนี้ ให้สมาชิกดำเนินการตามหลักเกณฑ์ 402.04 (1) ก่อนที่จะเริ่มใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิกที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว

(1.1) เปลี่ยนแปลงผู้พัฒนาระบบ

(1.2) เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์

(1.3) เปลี่ยนแปลงฟังก์ชันการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิกในส่วนที่เชื่อมต่อกับระบบการชำระหนี้

(1.4) เรื่องอื่นๆ ตามที่สำนักหักบัญชีกำหนด

(2) ในกรณีที่สมาชิกต้องการจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิกดังต่อไปนี้ ให้สมาชิกรายงานให้สำนักหักบัญชีทราบตามแบบที่สำนักหักบัญชีกำหนดโดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์ 402.04 (1) (1.1) และ (1.2) ก่อนที่จะเริ่มใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิกที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว

(2.1) เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของระบบเครือข่ายของระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิกที่เชื่อมต่อกับระบบการชำระหนี้ (Network Architecture)

(2.2) เปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของเครื่องคอมพิวเตอร์ (Server) ของระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิกที่เชื่อมต่อกับระบบการชำระหนี้

(2.3) เรื่องอื่นๆ ที่สำนักหักบัญชีกำหนด

(3) ในกรณีที่สมาชิกเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิกดังต่อไปนี้ สมาชิกต้องรายงานให้สำนักหักบัญชีทราบตามแบบและภายในระยะเวลาที่สำนักหักบัญชีกำหนด

(3.1) เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของระบบเครือข่ายของระบบคอมพิวเตอร์ (Network Architecture) ของสำนักงานสาขาของสมาชิก

(3.2) เปลี่ยนแปลงฟังก์ชันการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบการชำระหนี้ที่นอกเหนือจาก (1.3)

(3.3) เปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของเครื่องคอมพิวเตอร์ (Server) ของระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงานสาขาของสมาชิก

(3.4) เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการดำเนินการบริหารและควบคุมระบบรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (Security Management)

(3.5) เรื่องอื่นๆ ตามที่สำนักหักบัญชีกำหนด

(4) สมาชิกต้องมีมาตรการควบคุมดูแลการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิกที่ใช้เชื่อมต่อกับระบบการชำระหนี้ที่สำนักหักบัญชีอนุญาตอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดแก่ระบบการชำระหนี้

ในกรณีที่สมาชิกเป็นสมาชิกของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งมีการรายงานการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการซื้อขายของสมาชิกตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนดแล้ว สำนักหักบัญชีอาจพิจารณาขบวนการเรียกให้สมาชิกรายงานการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ตามหลักเกณฑ์ของสำนักหักบัญชีหรืออาจเรียกให้รายงานเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร

#### 402.06 การมีความพร้อมในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิก

สมาชิกต้องมีความพร้อมในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิกดังต่อไปนี้

(1) สมาชิกต้องจัดให้มีการบริหารและควบคุมระบบรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (Security Management) ดังต่อไปนี้ที่ได้มาตรฐานที่สำนักหักบัญชีกำหนดแนบท้ายวิธีปฏิบัตินี้

(1.1) มีระบบรักษาความปลอดภัยในสถานที่ตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของสมาชิก (Physical Security) ที่ต่อเชื่อมกับระบบการชำระหนี้

(1.2) มีระบบการป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าสู่ระบบและสามารถรับรู้หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ได้จากระบบการชำระหนี้ (Network Security)

(1.3) มีระบบการตรวจสอบยืนยันผู้ใช้ระบบว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตและมีการป้องกันความลับของลูกค้า (User Authentication and Privacy)

(1.4) มีมาตรฐานรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Information Security Standard)

(1.5) เรื่องอื่นๆ ตามที่สำนักหักบัญชีกำหนด

(2) สมาชิกต้องจัดให้มีแผนสำรองและระบบสำรองของระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิกที่เชื่อมต่อกับระบบการชำระหนี้ที่จะสามารถทำงานได้ทันที เพื่อรองรับในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิกดังกล่าวไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ และจัดให้มีการทดสอบระบบสำรองดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยสมาชิกต้องรายงานแผนสำรองและระบบสำรองดังกล่าวพร้อมผลการทดสอบระบบสำรองให้สำนักหักบัญชีทราบภายในระยะเวลาที่กำหนด

(3) สมาชิกต้องเข้าร่วมการทดสอบระบบการชำระหนี้ ระบบการชำระหนี้สำรองและการใช้ระบบคอมพิวเตอร์สำรองที่สำนักหักบัญชีจัดเตรียมไว้ให้สมาชิกในกรณีที่ระบบสำรองของสมาชิกไม่สามารถทำงานได้ตามปกติตามที่สำนักหักบัญชีกำหนดและรายงานผลการทดสอบดังกล่าวมายังสำนักหักบัญชี โดยการรายงานผลการทดสอบต้องให้ผู้มีอำนาจลงนามที่สมาชิกได้แจ้งรายชื่อต่อสำนักหักบัญชีรับรองรายงานดังกล่าว

(4) สมาชิกต้องจัดให้มีบุคลากรในการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิกที่เชื่อมต่อกับระบบการชำระหนี้ อย่างเพียงพอ เพื่อประสานงานกับสำนักหักบัญชีในช่วงเวลาทำการและนอกเวลาทำการ

(5) สมาชิกต้องรับรองระบบคอมพิวเตอร์หรือชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับระบบการชำระหนี้ ตามหลักเกณฑ์ 402.04 (2) (2.1) และ (2.2) ทุก 2 ปี

## 405 การชำระหนี้

### 405.02/1 มูลค่าเงินชดเชยการเลื่อนการส่งมอบสินค้า

สำนักหักบัญชีจะคำนวณเงินชดเชยการเลื่อนการส่งมอบสินค้าสำหรับการถือครองฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กำหนดให้ส่งมอบสินค้าที่คงค้างจากการแจ้งความประสงค์ในการส่งมอบสินค้า (Tender Notification Request) โดยคำนวณจากจำนวนฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและอัตราต่อสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และภายในเวลาที่สำนักหักบัญชีกำหนด

### 405.06 กำหนดเวลาชำระหนี้

สมาชิกมีหน้าที่ปฏิบัติตามรายงานเพื่อการชำระหนี้ที่สำนักหักบัญชีจัดทำและจัดส่งให้สมาชิกผ่านระบบการชำระหนี้ ภายในวันทำการถัดจากวันที่สำนักหักบัญชีจัดส่งรายงานดังกล่าวให้สมาชิกก่อนตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเปิดทำการ

## \*407 การโอนฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

-

(\*ความในหลักเกณฑ์ 407 เดิมถูกยกเลิก โดยวิธีปฏิบัติของสำนักหักบัญชี (ในส่วนที่เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) หมวด 400 การชำระหนี้และการส่งมอบสินค้า ลงวันที่ 29 มกราคม 2563 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป)

#### 410 การส่งมอบสินค้า

สมาชิกที่ได้รับการจับคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และภายในเวลาตามที่สำนักหักบัญชีกำหนดซึ่งแตกต่างกันในแต่ละสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้

##### 410.01 การแจ้งความประสงค์ในการส่งมอบสินค้า (Tender Notification Request)

การแจ้งความประสงค์ในการส่งมอบสินค้าต่อสำนักหักบัญชีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และภายในเวลาตามที่สำนักหักบัญชีกำหนด โดยต้องมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (1) เลขที่บัญชีเก็บฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในระบบงานของสำนักหักบัญชี (Account Number)
- (2) จำนวนฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จะส่งมอบสินค้า (Position)
- (3) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนที่ประสงค์จะส่งมอบสินค้า (Series Month)
- (4) ฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้านซื้อหรือขาย (Long or Short)
- (5) รายการอื่นใดที่สำนักหักบัญชีกำหนด

##### 410.02 การจับคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กำหนดให้ส่งมอบสินค้า

สำนักหักบัญชีจะจับคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กำหนดให้ส่งมอบสินค้าตามความประสงค์ของสมาชิกผู้มีฐานะซื้อและสมาชิกผู้ฐานะขาย (Mutual Preference) หรือตามปริมาณการส่งมอบสินค้า (Quantity) หรือเวลาที่สำนักหักบัญชีได้รับแจ้งความประสงค์ในการส่งมอบสินค้า (Time) หรือสถานที่ส่งมอบสินค้า (Delivery Place) หรือ การสุ่มเลือก (Random) หรือหลักเกณฑ์อื่นใดที่สำนักหักบัญชีกำหนด

สำนักหักบัญชีอาจกำหนดหลักการจับคู่ที่แตกต่างกันในแต่ละสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้

ในการจับคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หากสมาชิกรายใดมีการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่ครบหน่วยส่งมอบ สมาชิกรายดังกล่าวมีหน้าที่ต้องชำระค่าปรับต่อสำนักหักบัญชี และหากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งที่ได้รับการจับคู่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากกรณีดังกล่าว สำนักหักบัญชีอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อนำไปชดเชยให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยกเว้นคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตกลงยินยอมว่าไม่เรียกจ่ายที่ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นดังกล่าว

##### 410.04 การวางทรัพย์เงินเพื่อการส่งมอบสินค้า (Delivery Deposit)

สำนักหักบัญชีจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินเพื่อการส่งมอบสินค้าจากฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับการจับคู่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าในช่วงระยะเวลาของการส่งมอบสินค้าที่ระดับความเชื่อมั่นอย่างน้อยร้อยละ 99 โดยกำหนดประเภท อัตรา วิธีการวาง การถอน และการคืน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และภายในเวลาที่สำนักหักบัญชีกำหนด

สำนักหักบัญชีจะคืนทรัพย์สินเพื่อการส่งมอบสินค้าภายหลังการบริหารจัดการ (ถ้ามี) ภายในวันทำการถัดจากการส่งมอบสินค้าแล้วเสร็จ



วิธีปฏิบัติของสำนักหักบัญชี (ในส่วนที่เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า)  
หมวด 400 การชำระหนี้และการส่งมอบสินค้า

\*การคำนวณตามวรรคหนึ่ง สำนักหักบัญชีจะคำนวณค่าความผันผวนด้วยวิธี Exponentially Weighted Moving Average โดยใช้ค่าอัตราลดตามเวลา (Decay Factor) และมีค่าความผันผวนขั้นต่ำตามที่สำนักหักบัญชีกำหนด โดยจะประมวลผลจากข้อมูลการเปลี่ยนแปลงราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือราคาสินค้าอ้างอิงในรอบระยะเวลาอย่างน้อย 250 วันทำการย้อนหลัง

(\*ความในวรรคท้ายของหลักเกณฑ์ 410.04 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยวิธีปฏิบัติของสำนักหักบัญชี (ในส่วนที่เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) หมวด 400 การชำระหนี้และการส่งมอบสินค้า ลงวันที่ 31 มกราคม 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป)

#### 410.05 การชำระราคาสินค้าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

สำนักหักบัญชีจะคำนวณราคาสินค้าโดยใช้ราคาสำหรับการชำระราคา (Settlement Price) หรือราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ในวันซื้อขายวันสุดท้าย (Final Settlement Price) หรือราคาสำหรับการส่งมอบสินค้า (Delivery Price) แล้วแต่กรณี ณ วันที่แจ้งความประสงค์ในการส่งมอบสินค้า โดยสมาชิกมีหน้าที่ชำระและรับชำระราคาสินค้าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่สำนักหักบัญชีกำหนด

การคำนวณราคาสินค้าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามวรรคหนึ่ง หากคำนวณโดยอ้างอิงสกุลเงินต่างประเทศและมีการปรับมูลค่าเป็นสกุลเงินบาท สำนักหักบัญชีอาจคำนวณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักหักบัญชีกำหนด

#### 410.06 การผิดนัดส่งมอบสินค้า

หากเกิดกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าสมาชิกผิดนัดส่งมอบสินค้า

- (1) ไม่วางทรัพย์สินเพื่อการส่งมอบสินค้าหรือวางทรัพย์สินเพื่อการส่งมอบสินค้าไม่ครบถ้วน
- (2) ไม่ส่งคำบอกกล่าวรายละเอียดของการส่งมอบสินค้า
- (3) ไม่ชำระราคาสินค้าหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องหรือชำระไม่ครบถ้วน
- (4) ไม่ส่งมอบสินค้าหรือส่งมอบสินค้าไม่ครบถ้วนตามรายละเอียดที่กำหนดตาม (2) หรือสินค้ามีคุณภาพไม่เป็นไปตามที่กำหนดในแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (5) ไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือภาระผูกพันอื่นที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบสินค้า ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่สำนักหักบัญชีกำหนด

สมาชิกฝ่ายที่ไม่ผิดนัดส่งมอบสินค้ามีหน้าที่แจ้งสำนักหักบัญชีเพื่อทราบภายในวันทำการถัดจากวันที่เกิดการผิดนัดส่งมอบสินค้า ยกเว้นการผิดนัดส่งมอบสินค้าตามวรรคหนึ่ง (1) สำนักหักบัญชีจะแจ้งสมาชิกคู่กรณี โดยสำนักหักบัญชีอาจปลดภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบสินค้าของสมาชิกและบังคับชำระค่าเสียหาย ค่าบริหารจัดการและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริง รวมถึงค่าปรับจากทรัพย์สินเพื่อ

การส่งมอบสินค้าตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และภายในเวลาที่สำนักหักบัญชีกำหนด ทั้งนี้ ไม่เกินจำนวนทรัพย์สินเพื่อการส่งมอบสินค้า โดยให้คำนวณค่าเสียหายดังกล่าวข้างต้นตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) สมาชิกฝ่ายที่ไม่ผิคนัดส่งมอบสินค้ากำหนดราคาสินค้าที่เหมาะสม โดยราคาดังกล่าวต้องเป็นราคาที่ตกลงร่วมกันระหว่างสมาชิกคู่กรณี และแจ้งราคาดังกล่าวให้สำนักหักบัญชีทราบภายใน 3 วันทำการถัดจากวันที่เกิดการผิคนัด

(2) สำนักหักบัญชีจะคำนวณมูลค่าส่วนต่างระหว่างราคาสินค้าตาม (1) กับราคาสำหรับการชำระราคา (Settlement Price) ของวันที่จับคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ในวันซื้อขายวันสุดท้าย (Final Settlement Price) หรือราคาสำหรับการส่งมอบสินค้า (Delivery Price) และสำนักหักบัญชีจะนำทรัพย์สินเพื่อการส่งมอบสินค้ามาชำระมูลค่าส่วนต่างดังกล่าวให้แก่สมาชิกฝ่ายที่ไม่ผิคนัดส่งมอบสินค้า

#### 410.07 การส่งมอบสินค้าโดยทางเลือกอื่น (Alternative Delivery Procedures)

การแจ้งการส่งมอบสินค้าโดยทางเลือกอื่นต่อสำนักหักบัญชี ให้สมาชิกคู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแจ้งเลขที่รายการจับคู่ (Matching ID) และรายการอื่นใดตามที่สำนักหักบัญชีกำหนด เพื่อให้สมาชิกคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งรับรองการทำรายการดังกล่าวภายในวันที่ทำรายการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และภายในเวลาที่สำนักหักบัญชีกำหนด

#### 410.08 บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบสินค้า

##### 410.08 (1) ผู้ดูแลการส่งมอบสินค้า

ผู้ดูแลการส่งมอบสินค้าที่ได้รับมอบหมายจากสมาชิกจะต้องเป็นผู้มีรายชื่อตามที่สำนักหักบัญชีกำหนด โดยมีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการส่งมอบสินค้าของสมาชิกหรือลูกค้าของสมาชิก

##### 410.08 (2) ตัวแทนการส่งมอบสินค้า

ตัวแทนการส่งมอบสินค้าที่ได้รับมอบหมายจากสมาชิกจะต้องเป็นผู้มีรายชื่อตามที่สำนักหักบัญชีกำหนด โดยมีหน้าที่ให้บริการแก่สมาชิกและลูกค้าของสมาชิกในการฝาก การถอน และการตรวจสอบคุณภาพสินค้า และดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(1) รับมอบสินค้าจากสมาชิกและ/หรือลูกค้าของสมาชิกเพื่อนำสินค้านี้ดังกล่าวเข้าฝากกับผู้รับฝากทรัพย์สินที่ได้รับมอบหมายจากสมาชิกตามหลักเกณฑ์ 410.08 (3)

(2) ดำเนินการถอนสินค้าที่ฝากไว้กับผู้รับฝากทรัพย์สินที่ได้รับมอบหมายจากสมาชิกตามหลักเกณฑ์ 410.08 (3) ตามจำนวนที่ได้รับแจ้งจากสมาชิก

(3) ตรวจสอบคุณภาพสินค้าตาม (1) และ (2) เพื่อให้เป็นไปตามที่กำหนดในแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและตามที่สำนักหักบัญชีกำหนด ก่อนนำสินค้าเข้าฝากหรือถอนสินค้าที่ฝากกับผู้รับฝากทรัพย์สินที่ได้รับมอบหมายจากสมาชิกตามหลักเกณฑ์ 410.08 (3)

(4) ดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่เป็นตัวแทนการส่งมอบสินค้าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักหักบัญชีกำหนด

#### 410.08 (3) ผู้รับฝากทรัพย์สิน

ผู้รับฝากทรัพย์สินที่ได้รับมอบหมายจากสมาชิกจะต้องเป็นผู้มีรายชื่อตามที่สำนักหักบัญชีกำหนด โดยมีหน้าที่รับฝากและเก็บรักษาสินค้าที่นำเข้าฝากและทำการถอนสินค้าที่ฝากผ่านตัวแทนการส่งมอบสินค้าที่ได้รับมอบหมายโดยสมาชิกตามจำนวนที่สมาชิกแจ้ง โดยสมาชิกมีหน้าที่จัดทำบัญชีทรัพย์สินของลูกค้าแต่ละรายที่ฝากไว้กับผู้รับฝากทรัพย์สินแยกออกจากบัญชีทรัพย์สินของสมาชิก

ในการมอบหมายบุคคลเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินของสมาชิกเพื่อดำเนินการตามวรรคหนึ่ง สำนักหักบัญชีอาจจัดให้มีข้อตกลงเพื่อกำหนดหน้าที่ในการเป็นผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของสมาชิกและลูกค้าของสมาชิกตามที่เห็นสมควร

#### 410.08 (4) ผู้ตรวจสอบคุณภาพสินค้า

ผู้ตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่ได้รับมอบหมายจากสมาชิกจะต้องเป็นผู้มีรายชื่อตามที่สำนักหักบัญชีกำหนด โดยมีหน้าที่ให้บริการแก่สมาชิกและลูกค้าของสมาชิกในการตรวจสอบคุณภาพสินค้าตามที่กำหนดในแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและตามที่สำนักหักบัญชีกำหนด ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าที่มีการส่งมอบหรือรับมอบแล้วแต่กรณี

\*\*\*\*\*

(\*วิธีปฏิบัติของสำนักหักบัญชี หมวด 400 การชำระหนี้และการส่งมอบสินค้า เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้วิธีปฏิบัติของสำนักหักบัญชี (ในส่วนที่เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) หมวด 400 การชำระหนี้และการส่งมอบสินค้า ลงวันที่ 26 กันยายน 2559 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป)