

วิธีปฏิบัติ

หมวด 300 สมาชิก

304 ขั้นตอนการรับสมาชิก

304.01 (1) ขั้นตอนการรับสมัครสมาชิก

ให้ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกยื่นคำขอเป็นสมาชิกตามแบบที่สำนักหักบัญชีกำหนด พร้อมกับเอกสารหรือหลักฐานอย่างน้อยดังต่อไปนี้ต่อสำนักหักบัญชี โดยเอกสารดังกล่าวต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของสมาชิกด้วย

(1) หลักฐานการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์หรือสำเนาหนังสือรับรอง หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นและข้อบังคับของผู้สมัคร ซึ่งรับรองโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันที่ยื่นคำขอเป็นสมาชิก

* (2) สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศกำหนด ของผู้สมัครเป็นสมาชิกสามัญหรือหลักฐานที่แสดงได้ว่าผู้สมัครเป็นสมาชิกสามัญอยู่ระหว่างการยื่นคำขอรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

(3) สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าผู้สมัครเป็นสมาชิกของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือหลักฐานที่แสดงได้ว่าผู้สมัครอยู่ในระหว่างยื่นคำขอเป็นสมาชิกของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเฉพาะผู้สมัครเป็นสมาชิกสามัญ

(4) สำเนาหลักฐานที่แสดงได้ว่าผู้สมัครมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (Operating Officer) เจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามข้อกำหนด หนังสือเวียนและคำสั่งของสำนักหักบัญชี (Compliance Officer) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Auditor) และเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง (Risk Management Officer) ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักหักบัญชี กำหนด หรือสำเนาหลักฐานที่แสดงได้ว่าผู้สมัครอยู่ในระหว่างพิจารณารับสมัครบุคคลใดเพื่อปฏิบัติงานดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่สำนักหักบัญชีกำหนด

(5) สำเนาหลักฐานเกี่ยวกับฐานะการเงินของผู้สมัคร เช่น งบการเงินงวดประจำ 6 เดือน และรายงานประจำปีฉบับล่าสุด โดยต้องเป็นฉบับที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี เป็นต้น

(6) สำเนารายงานการคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (Net Capital) หรืออัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหนี้สินทั่วไป (Net Capital Ratio) และ/หรือ อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio or Capital Adequacy Ratio) หรือดำรงเงินกองทุนอื่นในทำนองเดียวกับกองทุนดังกล่าวของผู้สมัคร โดยต้องเป็นสำเนารายงานฉบับรายวันจำนวน 7 วันทำการติดต่อกัน หรือเป็นสำเนารายงานที่หน่วยงานที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของสมาชิกกำหนดให้ต้องคำนวณเป็นประจำตามรอบระยะเวลาจำนวน 7 งวดติดต่อกัน ก่อนวันยื่นคำขอสมัครเป็นสมาชิก

(7) สำเนาเอกสารหรือหลักฐานเกี่ยวกับนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงของผู้สมัคร

(8) สำเนาแผนรองรับเมื่อเกิดเหตุการณ์ โดยต้องระบุลักษณะเหตุการณ์ที่เป็นเหตุฉุกเฉินอย่างชัดเจนไว้ในแผนดังกล่าวด้วย

** (9) สำเนาหลักฐานที่แสดงความพร้อมของระบบงานด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ของผู้สมัครที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักหักบัญชี รวมถึงระบบปฏิบัติการอื่นที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานหลังการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสมาชิกหรือสำนักหักบัญชีเป็นผู้จัดให้มีขึ้น

(10) สำเนาหลักฐานที่แสดงความพร้อมของระบบรายงานฐานะการเงินของผู้สมัครที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบงานของสำนักหักบัญชีโดยตรง

(11) สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าผู้สมัครมีสำนักงานและอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานต่าง ๆ ที่เพียงพอแสดงได้ว่าผู้สมัครมีความพร้อมในการประกอบธุรกิจ

(12) เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามที่สำนักหักบัญชีร้องขอ

(*ความในข้อ (2) ของหลักเกณฑ์ 304.01 (1) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยวิธีปฏิบัติสำนักหักบัญชี (ในส่วนที่เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) หมวด 300 สมาชิก ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 เป็นต้นไป)

**ความในข้อ (9) ของหลักเกณฑ์ 304.01 (1) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยวิธีปฏิบัติสำนักหักบัญชี (ในส่วนที่เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) หมวด 300 สมาชิก ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป)

307 หน้าที่ของสมาชิก

***307.01 (2) การดำเนินการกรณีสมาชิกไม่สามารถดำรงคุณสมบัติเรื่องการเงินและเงินกองทุน**

307.01 (2)-1 การดำรงฐานะทางการเงินของสมาชิก

(1) กรณีสมาชิกมีส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่าจำนวนที่สำนักหักบัญชีกำหนดตามข้อบังคับหมวด 300 (ข้อบังคับว่าด้วยสมาชิก) สำนักหักบัญชีอาจพิจารณาพ้องผัน โดยให้สมาชิกดำเนินการดังต่อไปนี้

(1.1) แจ้งเหตุดังกล่าวเป็นหนังสือให้สำนักหักบัญชีทราบภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่สมาชิกจัดส่งรายงานแสดงฐานะทางการเงินให้แก่สำนักหักบัญชี

(1.2) ส่งรายงานการคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิให้แก่สำนักหักบัญชีตามหลักเกณฑ์ 307.01 (12) (2) (2.1)

(1.3) ส่งแผนการแก้ไขส่วนของผู้ถือหุ้นให้แก่สำนักหักบัญชีภายใน 60 วันนับแต่วันที่สมาชิกไม่สามารถดำรงส่วนของผู้ถือหุ้นได้ หรือตามระยะเวลาที่สำนักหักบัญชีเห็นสมควร ยกเว้นกรณีที่สมาชิกสามารถดำรงส่วนของผู้ถือหุ้นได้ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักหักบัญชีกำหนดภายในงวดประจำเดือนถัดไป

(1.4) แจ้งความลับหน้าการดำเนินการตามแผนการแก้ไขส่วนของผู้ถือหุ้นให้สำนักหักบัญชีทราบภายใน 90 วันนับแต่วันที่สมาชิกไม่สามารถดำรงส่วนของผู้ถือหุ้นได้

(1.5) ดำรงส่วนของผู้ถือหุ้นให้ไม่น้อยกว่าจำนวนที่สำนักหักบัญชีกำหนดตามข้อบังคับหมวด 300 (ข้อบังคับว่าด้วยสมาชิก) ภายใน 120 วันนับแต่วันที่สมาชิกมีส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่าจำนวนดังกล่าว หรือตามระยะเวลาที่สำนักหักบัญชีเห็นสมควร

กรณีที่มีสมาชิกมีหน้าที่ต้องนำส่งหนังสือ รายงาน หรือเอกสารอื่นใดตามข้อ (1) วรรคหนึ่ง ให้สมาชิกดำเนินการตามวิธีการที่สำนักหักบัญชีกำหนด

(2) ในระหว่างที่สมาชิกมีส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่าจำนวนที่สำนักหักบัญชีกำหนดตามข้อบังคับหมวด 300 (ข้อบังคับว่าด้วยสมาชิก) สำนักหักบัญชีอาจพิจารณาดำเนินการจำกัดปริมาณธุรกรรมในบัญชีสมาชิก

กรณีสมาชิกที่ถูกจำกัดปริมาณธุรกรรมตามข้อ (2) วรรคหนึ่ง ประสงค์จะขอวางหลักประกัน แทนการถูกจำกัดปริมาณธุรกรรมในบัญชีสมาชิก ให้สมาชิกแจ้งความประสงค์มายังสำนักหักบัญชี พร้อมทั้งดำเนินการวางหลักประกันเพื่อการบริหารความเสี่ยงตามวิธีการที่สำนักหักบัญชีกำหนด

ทั้งนี้ ในระหว่างที่สมาชิกมีส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่าจำนวนที่สำนักหักบัญชีกำหนด สำนักหักบัญชีอาจดำเนินการบังคับหลักประกันที่สมาชิกได้วางไว้กับสำนักหักบัญชีตามข้อ (2) วรรคสอง เพื่อนำเงินมาชำระหนี้หรือค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นได้

(3) เมื่อมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้เกิดขึ้นกับสมาชิก

(3.1) สมาชิกไม่จัดส่งแผนการแก้ไขส่วนของผู้ถือหุ้นให้แก่สำนักหักบัญชีได้ภายในระยะเวลาที่สำนักหักบัญชีกำหนดหรือภายในระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักหักบัญชี

(3.2) สมาชิกไม่สามารถแก้ไขส่วนของผู้ถือหุ้นได้ภายในระยะเวลาที่สำนักหักบัญชีกำหนดหรือภายในระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักหักบัญชี

(3.3) สมาชิกมีส่วนของผู้ถือหุ้นต่ำกว่าศูนย์

(3.4) สมาชิกมีการกระทำหรือมีเหตุอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการชำระหนี้ของสำนักหักบัญชี

สำนักหักบัญชีอาจพิจารณาดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ กับสมาชิกรายที่มีเหตุตามข้อ (3) วรรคหนึ่ง

(ก) จำกัดปริมาณธุรกรรมในบัญชีสมาชิกและบัญชีของลูกค้า

(ข) ระงับการให้บริการของสำนักหักบัญชีเป็นการชั่วคราว

(ค) ให้พ้นจากการเป็นสมาชิกของสำนักหักบัญชี

ในกรณีที่สำนักหักบัญชีระงับการให้บริการแก่สมาชิกเป็นการชั่วคราวตามข้อ (3) วรรคสอง (ข) สำหรับบริการชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชีอาจร้องขอให้ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าพิจารณา

ดำเนินการใด ๆ เพื่อระงับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสมาชิกรายดังกล่าวในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเห็นสมควร

** (4) กรณีสมาชิกรายใดที่สามารถแก้ไขให้มีส่วนของผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่สำนักหักบัญชีกำหนดได้แล้ว แต่ไม่สามารถดำรงส่วนของผู้ถือหุ้นได้ภายในรอบระยะเวลา 12 งวดประจำเดือนนับตั้งแต่เดือนล่าสุดที่สมาชิกมีส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่าจำนวนที่สำนักหักบัญชีกำหนด สำนักหักบัญชีอาจพิจารณาให้สมาชิกรายนั้นนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนทดแทนความเสียหาย (Clearing Fund) เป็นจำนวน 2 เท่าของทรัพย์สินสมทบผันแปรตามที่ได้รับแจ้งจากสำนักหักบัญชีตามข้อบังคับหมวด 700 (ข้อบังคับว่าด้วยทรัพย์สินเพื่อความมั่นคง) จนกว่าสมาชิกจะสามารถดำรงส่วนของผู้ถือหุ้นได้ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักหักบัญชีกำหนด

307.01 (2)-2 การดำรงเงินกองทุนของสมาชิก

(1) กรณีสมาชิกไม่สามารถดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด สำนักหักบัญชีอาจพิจารณาผ่อนผัน โดยให้สมาชิกดำเนินการดังต่อไปนี้

(1.1) แจ้งเหตุดังกล่าวเป็นหนังสือให้สำนักหักบัญชีทราบภายในวันทำการถัดจากวันที่สมาชิกไม่สามารถดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้

(1.2) ส่งรายงานการคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิให้แก่สำนักหักบัญชีตามหลักเกณฑ์ 307.01 (12) (2) (2.2)

(1.3) ส่งแผนการแก้ไขการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิให้แก่สำนักหักบัญชี (ก) ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด หรือตามระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต. (แล้วแต่กรณี) หรือ (ข) ตามระยะเวลาที่สำนักหักบัญชีเห็นสมควร

(1.4) ดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิให้ได้ (ก) ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด หรือตามระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต. (แล้วแต่กรณี) หรือ (ข) ตามระยะเวลาที่สำนักหักบัญชีเห็นสมควร

กรณีที่สมาชิกมีหน้าที่ต้องนำส่งหนังสือ รายงาน หรือเอกสารอื่นใดตามข้อ (1) วรรคหนึ่ง ให้สมาชิกดำเนินการตามวิธีการที่สำนักหักบัญชีกำหนด

(2) ในระหว่างที่สมาชิกไม่สามารถดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด สำนักหักบัญชีอาจพิจารณาดำเนินการจำกัดปริมาณธุรกรรมในบัญชีสมาชิก

กรณีสมาชิกที่ถูกจำกัดปริมาณธุรกรรมตามข้อ (2) วรรคหนึ่ง ประสงค์จะขอวางหลักประกัน แทนการถูกจำกัดปริมาณธุรกรรมในบัญชีสมาชิก ให้สมาชิกแจ้งความประสงค์มายังสำนักหักบัญชี พร้อมทั้งดำเนินการวางหลักประกันเพื่อการบริหารความเสี่ยงตามวิธีการที่สำนักหักบัญชีกำหนด

ทั้งนี้ ในระหว่างที่สมาชิกไม่สามารถดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด สำนักหักบัญชีอาจดำเนินการบังคับหลักประกันที่สมาชิกได้วางไว้กับสำนักหักบัญชีตามข้อ (2) วรรคสอง เพื่อนำเงินมาชำระหนี้หรือค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นได้

(3) เมื่อมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้เกิดขึ้นกับสมาชิก

(3.1) สมาชิกไม่จัดส่งแผนการแก้ไขการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิให้แก่สำนักหักบัญชีได้ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด หรือตามระยะเวลาที่สมาชิกได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้วแต่กรณี หรือตามระยะเวลาที่สำนักหักบัญชีเห็นสมควร

(3.2) สมาชิกไม่สามารถดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด หรือตามระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้วแต่กรณี หรือตามระยะเวลาที่สำนักหักบัญชีเห็นสมควร

(3.3) สมาชิกมีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่ำกว่าศูนย์ติดต่อกันเกิน 5 วันทำการ

(3.4) สมาชิกมีการกระทำหรือมีเหตุอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการชำระหนี้ของสำนักหักบัญชี

สำนักหักบัญชีอาจพิจารณาดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ กับสมาชิก รายที่มีเหตุตามข้อ (3) วรรคหนึ่ง

(ก) จำกัดปริมาณธุรกรรมในบัญชีสมาชิกและบัญชีของลูกค้า

(ข) ระงับการให้บริการของสำนักหักบัญชีเป็นการชั่วคราว

(ค) ให้พ้นจากการเป็นสมาชิกของสำนักหักบัญชี

ในกรณีที่สำนักหักบัญชีระงับการให้บริการแก่สมาชิกเป็นการชั่วคราวตามข้อ (3) วรรคสอง (ข) สำหรับบริการชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชีอาจร้องขอให้ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าพิจารณาดำเนินการใด ๆ เพื่อระงับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสมาชิกรายดังกล่าวในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเห็นสมควร

(*ความในหลักเกณฑ์ 307.01 (2) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยวิธีปฏิบัติสำนักหักบัญชี (ในส่วนที่เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) หมวด 300 สมาชิก ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป)

(**ความในข้อ (4) ของหลักเกณฑ์ 307.01 (2)-1 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยวิธีปฏิบัติสำนักหักบัญชี (ในส่วนที่เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) หมวด 300 สมาชิก ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2566 เป็นต้นไป)

***307.01 (12) หน้าที่ของสมาชิกในการจัดส่งรายงาน**

ให้สมาชิกจัดส่งรายงานตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) สมาชิกต้องจัดส่งรายงานและเอกสารตามประเภทและภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้ต่อสำนักหักบัญชีโดยให้จัดส่งเป็นหนังสือและ/หรือผ่านระบบคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับระบบงานของสำนักหักบัญชี

(1.1) รายงานการคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิที่สมาชิกรายส่งสำนักงาน ก.ล.ต. ดังต่อไปนี้

(1.1.1) รายงานสถานะรายวัน

(1.1.2) รายงานการคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อวันทำการสุดท้ายของเดือน

ให้สมาชิกจัดส่งรายงานตามวรรคหนึ่งตามระยะเวลาที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด หรือตามระยะเวลาที่สมาชิกได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้วแต่กรณี

(1.2) รายงานแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานที่สมาชิกรายส่งสำนักงาน ก.ล.ต. ดังต่อไปนี้

(1.2.1) งวดประจำเดือน ให้จัดส่งตามระยะเวลาที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด หรือตามระยะเวลาที่สมาชิกได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้วแต่กรณี

(1.2.2) งวดประจำ 6 เดือนแรกของปีบัญชี ให้จัดส่งภายใน 3 เดือนนับจากวันสิ้นสุดงวดการบัญชีดังกล่าว

(1.2.3) งวดประจำปีบัญชี ให้จัดส่งภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นปีบัญชีดังกล่าว

(1.3) รายงานการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และความเห็นใด ๆ ที่เกี่ยวกับระบบหรือการดำเนินงานหลังการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและงานบริหารความเสี่ยงของสมาชิก เฉพาะส่วนที่มีนัยสำคัญ รวมทั้งรายงานผลการดำเนินการในส่วนที่มีนัยสำคัญของสมาชิกตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Auditor) ให้จัดส่งปีละ 1 ครั้ง

(1.4) รายงานการกำกับดูแลการปฏิบัติตามข้อกำหนด หนังสือเวียน หรือคำสั่งของสำนักหักบัญชี (Compliance report) เฉพาะส่วนที่มีนัยสำคัญ รวมทั้งรายงานผลการดำเนินการในส่วนที่มีนัยสำคัญของสมาชิกตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานตามข้อกำหนด หนังสือเวียน หรือคำสั่งของสำนักหักบัญชี (Compliance Officer) ให้จัดส่งปีละ 1 ครั้ง

สำนักหักบัญชีอาจยกเว้นการจัดส่งรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงินหรือรายงานอื่นใดให้แก่สมาชิกตามที่สำนักหักบัญชีเห็นสมควรได้

(2) สมาชิกต้องรายงานเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสมาชิกดังต่อไปนี้ พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลประกอบต่อสำนักหักบัญชี

(2.1) ในกรณีที่สมาชิกมีส่วนของผู้ถือหุ้นที่ปรับมูลค่าแล้ว (Adjusted Equity) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.1 เท่าของส่วนของผู้ถือหุ้นที่สมาชิกมีหน้าที่ต้องดำรงตามหลักเกณฑ์ที่สำนักหักบัญชีกำหนดตามข้อบังคับ

หมวด 300 ให้สมาชิกจัดส่งรายงานการคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิให้กับสำนักหักบัญชีทุกวัน โดยให้จัดส่งภายในวันทำการถัดจากวันที่สมาชิกรายงานตาม (1) (1.2) จนกว่าสมาชิกจะแก้ไขเหตุดังกล่าวแล้วเสร็จ หรือตามระยะเวลาที่สำนักหักบัญชีเห็นสมควร

ทั้งนี้ การคำนวณส่วนของผู้ถือหุ้นที่ปรับมูลค่าแล้ว (Adjusted Equity) ตามวรรคหนึ่ง สำนักหักบัญชีจะไม่นับรวมกำไรจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

(2.2) ในกรณีที่สมาชิกมีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิหรืออัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเมื่อสิ้นวันทำการใด ๆ ลดลงมาอยู่ที่ระดับน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เท่าของหลักเกณฑ์ขั้นต่ำที่ต้องดำรงไว้ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ให้สมาชิกจัดส่งรายงานการคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิให้กับสำนักหักบัญชีทุกวัน โดยให้จัดส่งภายในวันทำการถัดจากวันที่เกิดกรณีดังกล่าวจนกว่าจะสามารถดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดให้รายงานเป็นเวลา 7 วันทำการติดต่อกัน หรือตามระยะเวลาที่สำนักหักบัญชีกำหนด

(2.3) ในกรณีที่สมาชิกมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัท เช่น การเปลี่ยนแปลงกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลที่มีอำนาจในการจัดการ การควบรวมบริษัท การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง การดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นจำนวนมากกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ให้รายงานภายในวันทำการถัดจากวันที่เกิดกรณีดังกล่าว

(2.4) กรณีอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงาน ฐานะทางการเงินและสภาพคล่องของสมาชิก ให้รายงานภายในวันทำการถัดจากวันที่สมาชิกทราบถึงกรณีดังกล่าว

(3) สมาชิกต้องดำเนินการให้กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทซึ่งปรากฏตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ลงลายมือชื่อรับรองในรายงานที่สมาชิกจัดส่งเป็นหนังสือด้วย

เพื่อประโยชน์ในการกำกับและตรวจสอบการชำระหนี้ ฐานะการเงิน และการดำเนินงานของสมาชิก สำนักหักบัญชีอาจแจ้งให้สมาชิกจัดส่งรายงานอื่นและกำหนดเวลาจัดส่งได้ตามที่เห็นสมควร

(*ความในหลักเกณฑ์ 307.01 (12) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยวิธีปฏิบัติสำนักหักบัญชี (ในส่วนที่เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) หมวด 300 สมาชิก ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป)

***308 การลงโทษและการพ้นจากสมาชิกภาพ**

(*ยกเลิกความในหลักเกณฑ์ 308 โดยวิธีปฏิบัติสำนักหักบัญชี (ในส่วนที่เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) หมวด 300 สมาชิก ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป)

***309 ค่าธรรมเนียมสมาชิก**

สำนักหักบัญชีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของสำนักหักบัญชีจากสมาชิกในอัตราดังต่อไปนี้

(1) ค่าเข้าเป็นสมาชิก ตามอัตราที่สำนักหักบัญชีกำหนดโดยประกาศเป็นคราว ๆ ไป

(2) ค่าธรรมเนียมรายปี อัตรา 300,000 บาทต่อปี โดยให้ชำระล่วงหน้าเป็นรายปีตามปีปฏิทิน ภายในวันที่ 15 มกราคมของทุกปี และในกรณีที่สมาชิกเริ่มสมาชิกภาพในปีปฏิทินใดไม่ครบปีให้สมาชิกชำระค่าธรรมเนียมในปีนั้นเต็มจำนวน

** (3) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการให้บริการชำระหนี้และการส่งมอบสินค้าในอัตราที่สำนักหักบัญชีกำหนดสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละประเภท

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

**ความในหลักเกณฑ์ 309 (3) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยวิธีปฏิบัติสำนักหักบัญชี (ในส่วนที่เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) หมวด 300 สมาชิก ลงวันที่ 26 กันยายน 2559 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป)
