

## สารบัญ

### ข้อบังคับ

#### หมวด 300 สมาชิก

	หน้า
<b>301</b> วัตถุประสงค์.....	300-1
<b>302</b> ประเภทสมาชิก.....	300-1
302.01 สมาชิกประเภทตัวแทน (Full License Member).....	300-1
302.02 สมาชิกประเภทตัวแทนที่จำกัดเฉพาะประเภทสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Limited License Member).....	300-1
302.03 สมาชิกประเภทผู้ค้า (Trading Member).....	300-1
<b>303</b> คุณสมบัติของการเป็นสมาชิก.....	300-2
303.01 คุณสมบัติผู้สมัครสมาชิกประเภทตัวแทน (Full License Member).....	300-2
303.02 คุณสมบัติผู้สมัครสมาชิกประเภทตัวแทนที่จำกัดเฉพาะประเภทสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า (Limited License Member).....	300-3
303.03 คุณสมบัติผู้สมัครสมาชิกประเภทผู้ค้า (Trading Member).....	300-3
<b>304</b> การรับสมาชิก.....	300-4
<b>305</b> ขั้นตอนการรับสมาชิก.....	300-4
305.01 ขั้นตอนการรับสมัครสมาชิก.....	300-4
305.02 การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการอนุมัติการเป็นสมาชิก.....	300-5
305/1 การเปลี่ยนแปลงประเภทสมาชิก .....	300-5
<b>306</b> สิทธิของสมาชิก.....	300-6
306.01 สิทธิของสมาชิกประเภทตัวแทน (Full License Member).....	300-6
306.02 สิทธิของสมาชิกประเภทตัวแทนที่จำกัดเฉพาะประเภทสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า (Limited License Member).....	300-6

306.03	สิทธิของสมาชิกประเภทผู้ค้า (Trading Member).....	300-6
<b>307</b>	<b>การโอนสิทธิการเป็นสมาชิก.....</b>	<b>300-6</b>
<b>308</b>	<b>หน้าที่ของสมาชิก.....</b>	<b>300-7</b>
308.01	หน้าที่ของสมาชิกประเภทตัวแทน (Full License Member).....	300-7
308.02	การปฏิบัติงานของสมาชิกประเภทตัวแทน (Full License Member) กับลูกค้า	300-11
308.03	หน้าที่ของสมาชิกประเภทตัวแทนที่จำกัดเฉพาะประเภทสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า (Limited License Member).....	300-12
308.04	การปฏิบัติงานของสมาชิกประเภทตัวแทนที่จำกัดเฉพาะประเภทสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า (Limited License Member) กับลูกค้า.....	300-12
308.05	หน้าที่ของสมาชิกประเภทผู้ค้า (Trading Member).....	300-12
308.06	การปฏิบัติงานของสมาชิกประเภทผู้ค้า (Trading Member).....	300-12
<b>309</b>	<b>ค่าธรรมเนียมสมาชิก.....</b>	<b>300-13</b>
<b>310</b>	<b>การลงโทษและการพ้นจากสมาชิกภาพ.....</b>	<b>300-13</b>
310.01	เหตุในการสั่งให้พ้นจากสมาชิกภาพ.....	300-13
310.02	การพิจารณาลงโทษและบทลงโทษ.....	300-14
310.03	มติให้พ้นจากสมาชิกภาพ.....	300-14
310.04	การเปิดเผยการลงโทษสมาชิก.....	300-14
310.05	ข้อห้ามติดต่อซื้อขายกับบุคคลที่พ้นจากสมาชิกภาพ.....	300-14
310.06	การรับสมาชิกซึ่งพ้นจากสมาชิกภาพกลับเข้าเป็นสมาชิกใหม่.....	300-15
<b>311</b>	<b>การระงับการให้บริการซื้อขายเป็นการชั่วคราว.....</b>	<b>300-15</b>
311.01	เหตุในการระงับการให้บริการซื้อขายเป็นการชั่วคราว.....	300-15
311.02	ระยะเวลาการระงับการให้บริการซื้อขายเป็นการชั่วคราว.....	300-15

## ข้อบังคับ

### หมวด 300 สมาชิก

#### 301 วัตถุประสงค์

หมวดนี้กำหนดขึ้นเพื่อกำหนดประเภทสมาชิกของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า คุณสมบัติการเป็นสมาชิก ขั้นตอนการรับสมาชิก สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก รวมทั้งบทลงโทษและการพ้นจากสมาชิกภาพเพื่อให้สมาชิกของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถือปฏิบัติ

#### \*302 ประเภทสมาชิก

##### 302.01 สมาชิกประเภทตัวแทน (Full License Member)

สมาชิกประเภทตัวแทน (Full License Member) ได้แก่ สมาชิกที่ทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับสินค้าหรือตัวแปรทุกประเภทในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อตนเองหรือเพื่อบุคคลอื่น

##### 302.02 สมาชิกประเภทตัวแทนที่จำกัดเฉพาะประเภทสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Limited License Member)

สมาชิกประเภทตัวแทนที่จำกัดเฉพาะประเภทสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Limited License Member) เป็นสมาชิกที่ทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อตนเองหรือเพื่อบุคคลอื่น โดยสามารถทำการซื้อขายได้เฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับประเภทสินค้าหรือตัวแปรตามที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากคณะกรรมการ ก.ล.ด. ได้แก่ สมาชิกประเภทตัวแทนที่จำกัดเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับโลหะมีค่า (Precious Metal Related Member) สมาชิกประเภทตัวแทนที่จำกัดเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Related Member) หรือสมาชิกประเภทตัวแทนที่จำกัดเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับสินค้าหรือตัวแปรประเภทอื่นๆ ตามที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

##### 302.03 สมาชิกประเภทผู้ค้า (Trading Member)

สมาชิกประเภทผู้ค้า (Trading Member) ได้แก่ สมาชิกที่ทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อตนเองเท่านั้น

(\*ความในหลักเกณฑ์ 302 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 13 มีนาคม 2555 และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2555 เป็นต้นไป)

### \*303 คุณสมบัติของการเป็นสมาชิก

#### 303.01 คุณสมบัติผู้สมัครสมาชิกประเภทตัวแทน (Full License Member)

(1) ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(2) มีฐานะการเงินตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(2.1) มีทุนชำระแล้วขั้นต่ำตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

(2.2) ดำรงสัดส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิขั้นต่ำตามหลักเกณฑ์ที่

คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

(3) มีผู้บริหารที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

(4) มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และ/หรือประสบการณ์ในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสามารถปฏิบัติงานได้ในจำนวนอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(4.1) มีผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้างานและผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในจำนวนที่เพียงพอต่อการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(4.2) มีเจ้าหน้าที่รับอนุญาตในจำนวนที่เพียงพอต่อการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่รับอนุญาตดังกล่าวอาจเป็นบุคคลเดียวกับผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนได้

(4.3) มีเจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสมาชิกตามข้อกำหนด หนังสือเวียนหรือคำสั่งของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Compliance Officer) ในจำนวนที่เพียงพอต่อการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานดังกล่าวต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกับผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนหรือเจ้าหน้าที่รับอนุญาต

(5) มีระบบงานด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่สามารถต่อเชื่อมเข้ากับระบบคอมพิวเตอร์ของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถึงระบบปฏิบัติการอื่นที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานด้านการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจัดให้มีขึ้น

\*\* (6) มีนโยบายและวิธีการบริหารความเสี่ยงด้านฐานะการเงิน (Credit Risk) ด้านการปฏิบัติงานของผู้สมัคร (Operational Risk) ด้านการเปลี่ยนแปลงราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือราคาของสินค้าหรือตัวแปรอ้างอิงในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Market Risk) และด้านกฎหมาย (Legal Risk) ที่สามารถรองรับการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีมาตรการในการควบคุมและติดตามให้มีการดำเนินงานตามนโยบายและวิธีการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ทั้งนี้ ตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด

(7) เป็นสมาชิกของสำนักหักบัญชีหรือสามารถแสดงหลักฐานได้ว่าผู้สมัครมีสัญญามอบหมายให้สมาชิกของสำนักหักบัญชีเป็นผู้ชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ผู้สมัครทำการซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(8) เป็นสมาชิกของสมาคมกำกับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และในกรณีที่สมาคมกำกับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้ายังไม่มีการจัดตั้งในระหว่างที่ผู้สมัครอื่นสมัครเป็นสมาชิกต่อตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้ผู้สมัครดำเนินการเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมกำกับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการจัดตั้งสมาคมกำกับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งนี้ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจผ่อนผันระยะเวลาในการเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมกำกับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้

ทั้งนี้ รายละเอียดและวิธีการในการพิจารณาคุณสมบัติของสมาชิกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด

(9) เป็นสมาชิกหรืออยู่ระหว่างยื่นคำขอเป็นสมาชิกของกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Investor Protection Fund: DIPF) ทั้งนี้ เฉพาะกรณีผู้สมัครที่ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อลูกค้าหรือผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย ซึ่งมีผู้ลงทุนสถาบันตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

(\*เพิ่มเติมความในข้อ 9 ของหลักเกณฑ์ 303.01 โดยข้อบังคับบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป)

(\*ความในข้อ 6 ของหลักเกณฑ์ 303.01 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 19 เมษายน 2566 และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป)

### 303.02 คุณสมบัติผู้สมัครสมาชิกประเภทตัวแทนที่จำกัดเฉพาะประเภทสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Limited License Member)

(1) ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จำกัดเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับประเภทสินค้าหรือตัวแปรตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด

(2) มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ 303.01 (2) ถึง (9) โดยอนุโลม

(\*ความในข้อ 2 ของหลักเกณฑ์ 303.02 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป)

### 303.03 คุณสมบัติผู้สมัครสมาชิกประเภทผู้ค้า (Trading Member)

(1) ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการของผู้สมัครและ/หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

(2) มีทุนจดทะเบียนและส่วนของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 ล้านบาท

(3) เป็นนิติบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือสินค้าอ้างอิง โดยต้องทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลสภาพคล่องในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเมื่อได้รับอนุญาตให้เป็นสมาชิกประเภทผู้ค้าแล้ว

(4) เป็นสมาชิกของสำนักหักบัญชีหรือสามารถแสดงหลักฐานได้ว่าผู้สมัครมีสัญญามอบหมายให้สมาชิกของสำนักหักบัญชีเป็นผู้ชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ผู้สมัครทำการซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(5) มีเจ้าหน้าที่รับอนุญาตในจำนวนที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(6) มีระบบงานด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่สามารถต่อเชื่อมเข้ากับระบบคอมพิวเตอร์ของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถึงระบบปฏิบัติการอื่นที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

**\*\***(7) มีนโยบายและวิธีการบริหารความเสี่ยงด้านฐานะการเงิน (Credit Risk) ด้านการปฏิบัติงานของผู้สมัคร (Operational Risk) ด้านการเปลี่ยนแปลงราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือราคาของสินค้าหรือตัวแปรอ้างอิงในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Market Risk) และด้านกฎหมาย (Legal Risk) ที่สามารถรองรับการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีมาตรการในการควบคุมและติดตามให้มีการดำเนินงานตามนโยบายและวิธีการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ทั้งนี้ ตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด

(\*ความในหลักเกณฑ์ 303 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 13 มีนาคม 2555 และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2555 เป็นต้นไป)

(\*\*ความในข้อ 7 ของหลักเกณฑ์ 303.03 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 19 เมษายน 2566 และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป)

## 304 การรับสมาชิก

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะเปิดรับสมัครสมาชิกเป็นคราวและประกาศเป็นการทั่วไป โดยการรับสมัครสมาชิกของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด

## 305 ขั้นตอนการรับสมาชิก

### 305.01 ขั้นตอนการรับสมัครสมาชิก

(1) ผู้สมัครต้องยื่นคำขอเป็นสมาชิกพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด พร้อมทั้งชำระค่ายื่นคำขอเป็นสมาชิกต่อตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(2) ในระหว่างพิจารณาคำขอ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมให้ผู้สมัครปฏิบัติได้และเรียกให้ผู้สมัครมาชี้แจงหรือส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร

(3) ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะแจ้งผลการพิจารณาคุณสมบัติให้ผู้สมัครทราบภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้รับเอกสารและหลักฐานการสมัครครบถ้วน

(4) ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติการเป็นสมาชิกให้ผู้สมัครทราบ โดยตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะแจ้งให้ผู้สมัครแสดงเอกสารและหลักฐานตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนดและให้ผู้สมัครที่ได้รับอนุมัติเป็นสมาชิกชำระค่าธรรมเนียมสมาชิกตามจำนวนและระยะเวลาที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด

(5) เมื่อผู้สมัครได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ 305.01 (4) ครบถ้วนแล้ว ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะกำหนดวันเริ่มเป็นสมาชิกและแจ้งให้ผู้สมัครทราบ

ทั้งนี้ ให้การพิจารณารับสมัครสมาชิกของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถือเป็นที่สุด

### 305.02 การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการอนุมัติการเป็นสมาชิก

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการอนุมัติการเป็นสมาชิกของผู้สมัครตามหลักเกณฑ์ 305.01 (4) ได้เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) ข้อเท็จจริงหรือหลักฐานซึ่งผู้สมัครได้แจ้งหรือได้ยื่นไว้กับตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อประกอบการพิจารณาในการสมัครเป็นสมาชิกเป็นเท็จหรือคลาดเคลื่อนต่อความเป็นจริง

(2) มีพฤติการณ์หรือการกระทำการใดหรือมีเหตุใดอันน่าจะเชื่อได้ว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ อันเป็นการไม่เหมาะสมต่อการเป็นสมาชิก

### \*305/1 การเปลี่ยนแปลงประเภทสมาชิก

ในกรณีที่สมาชิกรายใดประสงค์เปลี่ยนแปลงประเภทของสมาชิก สมาชิกจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ 303 และได้รับอนุมัติจากตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมทั้งต้องดำเนินการตามวิธีการที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนดโดยให้นำหลักเกณฑ์ 305 การยื่นคำขอเป็นสมาชิกมาใช้บังคับ โดยอนุโลม และชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสมาชิก

ในกรณีสมาชิกยังชำระค่าเข้าเป็นสมาชิกตามประเภทเดิมไม่ครบตามจำนวนที่มีหน้าที่ต้องชำระ ให้สมาชิกยังคงมีหน้าที่ชำระส่วนที่เหลือตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการชำระค่าเข้าเป็นสมาชิกตามประเภทเดิมจนครบตามจำนวน

(\*เพิ่มเติมความในหลักเกณฑ์ 305/1 โดยข้อบังคับบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป)

### \*306 สิทธิของสมาชิก

#### 306.01 สิทธิของสมาชิกประเภทตัวแทน (Full License Member)

สิทธิของสมาชิกประเภทตัวแทน (Full License Member) มีดังต่อไปนี้

- (1) ทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือตัวแปรทุกประเภทเพื่อตนเองหรือเพื่อบุคคลอื่น
- (2) รับบริการอื่นใดที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจัดให้มีขึ้น

#### 306.02 สิทธิของสมาชิกประเภทตัวแทนที่จำกัดเฉพาะประเภทสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Limited License Member)

สิทธิของสมาชิกประเภทตัวแทนที่จำกัดเฉพาะประเภทสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Limited License Member) มีดังต่อไปนี้

- (1) ทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้เฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับประเภทสินค้าหรือตัวแปรตามที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อตนเองหรือเพื่อบุคคลอื่น
- (2) รับบริการอื่นใดที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจัดให้มีขึ้น  
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจจำกัดสิทธิของสมาชิกตาม (1) หรือ (2) เฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับประเภทสินค้าหรือตัวแปรดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร

#### 306.03 สิทธิของสมาชิกประเภทผู้ค้า (Trading Member)

สิทธิของสมาชิกประเภทผู้ค้า (Trading Member) มีดังต่อไปนี้

- (1) ทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อตนเองเท่านั้น
- (2) รับบริการอื่นใดที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจัดให้มีขึ้น

(\*ความในหลักเกณฑ์ 306 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่แทนโดยข้อบังคับบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 13 มีนาคม 2555 และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2555 เป็นต้นไป)

### \*307 การโอนสิทธิการเป็นสมาชิก

สิทธิในการเป็นสมาชิกเป็นสิทธิเฉพาะตัว สมาชิกไม่สามารถโอนสิทธิการเป็นสมาชิกให้แก่บุคคลใดได้ ยกเว้นมีการโอนสิทธิการเป็นสมาชิกตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด หรือได้รับอนุมัติจากตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นรายกรณี

(\*ความในหลักเกณฑ์ 307 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่แทนโดยข้อบังคับ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับวันที่ 24 พฤศจิกายน 2551)



## \*308 หน้าที่ของสมาชิก

### 308.01 หน้าที่ของสมาชิกประเภทตัวแทน (Full License Member)

(1) ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ข้อกำหนดของคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงาน ก.ล.ต. ข้อกำหนด หนังสือเวียนหรือคำสั่งของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

\*\* (2) ดำรงคุณสมบัติการเป็นสมาชิกประเภทตัวแทนตลอดเวลาที่เป็นสมาชิก เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเป็นอย่างอื่นตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเห็นสมควร

(\*\*ความในหลักเกณฑ์ 308.01 (2) เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 14 มกราคม 2565 และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป)

(3) ไม่ดำเนินการใดที่เข้าข่ายหรือมีเหตุอันอาจทำให้เชื่อได้ว่าเข้าข่ายการหลีกเลียงหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 308.01 (1)

(4) ไม่ให้ความร่วมมือหรือความช่วยเหลือสมาชิกอื่นในการกระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 308.01 (1)

(5) ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแก่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าร้องขอ

(6) นำส่งข้อมูลรายงานฐานะทางการเงิน ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหรือการทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือการวางหลักประกันของสมาชิกและลูกค้า ตลอดจนข้อมูลหรือเอกสารอื่น ๆ ตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนดหรือร้องขอและภายในระยะเวลาที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด

(7) รายงานการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 308.01 (1) และ (2) ต่อตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Self Reporting) โดยให้สมาชิกรายงานทันทีที่สมาชิก ผู้บริหาร พนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 308.01 (1) และ (2)

(8) มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมซึ่งสามารถควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 308.01 (1) และไม่กระทำการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ 308.01 (1) หรือดำเนินการใดที่เข้าข่ายหรืออาจทำให้เชื่อได้ว่าเข้าข่ายไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 308.01 (1)

\* (9) จัดให้มีหนังสือหรือเอกสารอื่นใดที่แสดงได้ว่าลูกค้าให้ความยินยอมในการแต่งตั้งสมาชิกให้เป็นตัวแทนซื้อขายของลูกค้า โดยหนังสือหรือเอกสารอื่นใดต้องมีสาระสำคัญอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(9.1) ลูกค้ารับทราบถึงความเสี่ยงและภาระหน้าที่ที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(9.2) ลูกค้ารับทราบและเข้าใจกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ข้อกำหนดของคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงาน ก.ล.ต. ข้อกำหนด หนังสือเวียน

หรือคำสั่งของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและของสำนักหักบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย การชำระหนี้ และการส่งมอบสินค้าตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(9.3) ลูกค้ายินยอมให้ข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่างๆ ของลูกค้าแก่สมาชิกเพื่อป้องกันและยับยั้งสภาพการซื้อขายที่ผิดปกติ พฤติกรรมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่เหมาะสม หรือการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เช่น ข้อมูลการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า หลักฐานที่แสดงตัวตนของลูกค้า (Client Identity) ผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า (Beneficiary) วัตถุประสงค์ของการซื้อขาย ฐานะการลงทุนในสินค้าหรือตัวแปรอ้างอิง และบุคคลที่มีอำนาจไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ในการควบคุมการเงินและการส่งคำสั่งซื้อขายของลูกค้า (Controlling Person) รวมทั้งเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าลูกค้าให้ความยินยอมแก่สมาชิกในการจัดส่งข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่างๆ ของลูกค้าแก่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าร้องขอ

(9.4) ลูกค้ารับทราบและยินยอมว่าสมาชิกอาจกระทำการดังต่อไปนี้เพื่อป้องกันและยับยั้งสภาพการซื้อขายที่ผิดปกติ พฤติกรรมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่เหมาะสม หรือการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อน หากปรากฏว่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ารายนั้นอาจก่อให้เกิดการซื้อขายที่ผิดปกติหรืออาจทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการซื้อขายหรือมีลักษณะที่อาจเข้าข่ายหรือหลีกเลี่ยงกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ข้อกำหนดของคณะกรรมการ ก.ล.ด. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงาน ก.ล.ด. ข้อกำหนด หนังสือเวียนหรือคำสั่งของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

- (1) ไม่ทำการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแก่ลูกค้าเป็นการชั่วคราว
- (2) จำกัดปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Trading Limit) และ/หรือ จำกัดจำนวนฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Position Limit) ของลูกค้า
- (3) ล้างหรือโอนฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าตามที่สมาชิกหรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเห็นสมควร
- (4) ดำเนินการปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
- (5) ดำเนินการหรืองดเว้นดำเนินการอื่นใดตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเห็นสมควร

(9.5) ลูกค้ารับทราบและยินยอมว่าสมาชิกอาจกระทำการดังต่อไปนี้โดยมีต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า หากปรากฏว่าการเสนอซื้อขายของลูกค้ารายนั้นมีลักษณะฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หนังสือเวียนและคำสั่งของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการทำงานของระบบการซื้อขาย การดำเนินงานของสมาชิกหรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือสภาพการซื้อขายโดยรวม

- (1) แจ้งมิให้บันทึกการเสนอซื้อขายที่มีลักษณะดังกล่าวเข้ามาในระบบการซื้อขาย
- (2) ยกเลิกการเสนอซื้อขายของลูกค้าที่มีลักษณะดังกล่าว
- (3) ระวังการให้บริการซื้อขายแก่ลูกค้า

(\*ความในหลักเกณฑ์ 308.01 (9) เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2558 และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2559 เป็นต้นไป)

(10) ไม่เป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแก่ลูกค้าที่กระทำการใดอันอาจก่อให้เกิดการซื้อขายที่ผิดปกติหรืออาจทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีลักษณะที่อาจฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ข้อกำหนดของคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงาน ก.ล.ต. ข้อกำหนด หนังสือเวียนหรือคำสั่งของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(11) ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีของผู้ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Good Practices) ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. หรือสมาคมหน่วยงานที่กำกับดูแลสมาชิกกำหนด และดำเนินการให้ผู้บริหาร ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน เจ้าหน้าที่รับอนุญาต พนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวด้วย

(12) ดำเนินการเพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนได้เสียของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและไม่ปฏิบัติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(13) แสดงให้ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเห็นว่ามีความพร้อมก่อนเริ่มดำเนินธุรกรรมใหม่ที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจัดให้มีขึ้นภายหลังตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประกาศกำหนดการจัดให้มีการดำเนินธุรกรรมใหม่ในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยต้องแสดงเอกสารหรือหลักฐานต่อตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด

\* (14) ในกรณีที่สมาชิกทำธุรกรรมร่วมกับตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Selling Agent) ให้สมาชิกปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(14.1) ทำสัญญาแต่งตั้งตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Selling Agent) โดยมีสาระสำคัญอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(1) ตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารับรองว่าระหว่างที่สัญญายังมีผลใช้บังคับ จะปฏิบัติงานเป็นตัวแทนของสมาชิกเพียงรายเดียว

(2) ตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารับทราบ เข้าใจและยินยอมปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ข้อกำหนดของคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงาน ก.ล.ต. ข้อกำหนด หนังสือเวียนหรือคำสั่งของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและของสำนักหักบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย การชำระหนี้ และการส่งมอบสินค้าตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(3) ตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ายินยอมให้ข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่างๆ เกี่ยวกับการซื้อขายของตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและ/หรือลูกค้าของตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแก่สมาชิกเพื่อป้องกันและยับยั้งสภาพการซื้อขายที่ผิดปกติ พฤติกรรมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่เหมาะสม หรือการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมทั้งให้ความยินยอมแก่สมาชิกในการจัดส่งข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแก่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าร้องขอ

(4) ตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารับทราบและยินยอมว่าสมาชิกอาจกระทำการดังต่อไปนี้โดยมีต้องแจ้งให้ตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทราบล่วงหน้า หากปรากฏว่าการปฏิบัติงานของตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ทำให้การเสนอซื้อขายแก่ลูกค้า มีลักษณะฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หนังสือเวียนและคำสั่งของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการทำงานของระบบการซื้อขาย การดำเนินงานของสมาชิกหรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือสภาพการซื้อขายโดยรวม

(ก) แจ้งมิให้บุคลากรใดของตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสมาชิก บันทึกการเสนอซื้อขายที่มีลักษณะดังกล่าวเข้ามาในระบบการซื้อขายเป็นการชั่วคราว

(ข) ดำเนินการร้องขอเพิกถอนบุคลากรใดของตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสมาชิก จากการเป็นเจ้าหน้าที่รับอนุญาตของสมาชิกต่อตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(ค) บอกลีกสัญญา หรือหยุดการปฏิบัติหน้าที่การเป็นตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าภายในระยะเวลาที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนดได้ทันที

(ง) ดำเนินการหรืองดเว้นการดำเนินการอื่นใดตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเห็นสมควร

(14.2) รายงานธุรกรรมที่กระทำผ่านตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด

(\*ความในหลักเกณฑ์ 308.01 (14) เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่แทนโดยข้อบังคับบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2558 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2559 เป็นต้นไป)

(15) ในกรณีที่ลูกค้ามีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กำหนดให้ส่งมอบสินค้า สมาชิกมีหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบความสามารถในการส่งมอบสินค้าของลูกค้าที่ประสงค์จะทำการส่งมอบสินค้า และแจ้งให้ลูกค้าปฏิบัติตามสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับการส่งมอบสินค้า

(\*เพิ่มเติมความในหลักเกณฑ์ 308.01 (15) โดยข้อบังคับบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2558 และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2559 เป็นต้นไป)

### 308.02 การปฏิบัติงานของสมาชิกประเภทตัวแทน (Full License Member) กับลูกค้า

(1) เรียกให้ลูกค้านำทรัพย์สินมาวางเป็นหลักประกัน (Margin) ในอัตราหรือมูลค่าไม่ต่ำกว่าที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประกาศกำหนด

(2) ดำเนินการให้ลูกค้ายินยอมให้ข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่สามารถระบุความมีตัวตนที่แท้จริงของลูกค้าและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้าอ้างอิง รวมถึงข้อมูลของผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายสัญญา และข้อมูลของผู้ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า

ให้สมาชิกจัดส่งข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามวรรคหนึ่งต่อตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามรูปแบบ และวิธีการที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด

ในกรณีที่ลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการส่งซื้อขายเพื่อบุคคลอื่นหลายรายหรือหลายทอดผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (Omnibus Account) นั้น สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าแจ้ง จัดหา และจัดทำคำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลตาม (2) ของบุคคลอื่นนั้นทุกรายและทุกทอด และบุคคลที่มีอำนาจในการตัดสินใจซื้อขายของบัญชีนั้น โดยสมาชิกต้องจัดให้มีระบบการดำเนินงานที่สามารถจัดหาข้อมูลข้างต้นให้แก่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้โดยพลันเมื่อร้องขอ

เพื่อป้องกันและยับยั้งสภาพการซื้อขายที่ผิดปกติ พฤติกรรมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่เหมาะสม หรือการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หากสมาชิกไม่นำส่งข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนดหรือร้องขอภายในระยะเวลาที่กำหนด ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจสั่งการให้สมาชิกจำกัดวงเงินการซื้อขาย กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดหรือระงับการให้บริการลูกค้ารายนั้น หรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจล้างหรือโอนฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือดำเนินการอื่นใดตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเห็นสมควร

(3) ให้นำความใน (2) นำมาใช้บังคับกับกรณีสมาชิกซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อตนเองโดยอนุโลม

(4) ดำเนินการใดๆ ให้ลูกค้ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะและความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด

(5) จัดทำและเปิดเผยข้อมูลเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้กับลูกค้า ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ สมาชิกต้องรักษาความลับของลูกค้าและไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือข้อมูลทางการเงินของลูกค้าให้บุคคลอื่นทราบ ยกเว้นเป็นการเปิดเผยตามหน้าที่

**\* (6) ไม่เป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Currency Futures ในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแก่ลูกค้าที่มีลักษณะตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด**

*(\*เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ 308.02 (6) โดยข้อบังคับบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 ซึ่งมีผลใช้บังคับวันที่ 5 มิถุนายน 2555)*

**308.03 หน้าที่ของสมาชิกประเภทตัวแทนที่จำกัดเฉพาะประเภทสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Limited License Member)**

ให้นำหลักเกณฑ์ 308.01 มาใช้บังคับกับการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกประเภทตัวแทนที่จำกัดเฉพาะประเภทสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Limited License Member) โดยอนุโลม

**308.04 การปฏิบัติงานของสมาชิกประเภทตัวแทนที่จำกัดเฉพาะประเภทสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Limited License Member) กับลูกค้า**

ให้นำหลักเกณฑ์ 308.02 มาใช้บังคับกับการปฏิบัติงานของสมาชิกประเภทตัวแทนที่จำกัดเฉพาะประเภทสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Limited License Member) กับลูกค้าโดยอนุโลม

**308.05 หน้าที่ของสมาชิกประเภทผู้ค้า (Trading Member)**

(1) ให้นำหลักเกณฑ์ 308.01 (1) (3) ถึง (8) และ (11) ถึง (13) มาใช้บังคับกับการปฏิบัติงานของสมาชิกประเภทผู้ค้า (Trading Member) โดยอนุโลม

(2) ดำรงคุณสมบัติผู้สมัครสมาชิกประเภทผู้ค้า (Trading Member) ตลอดเวลาที่เป็นสมาชิก

**308.06 การปฏิบัติงานของสมาชิกประเภทผู้ค้า (Trading Member)**

เพื่อป้องกันและยับยั้งสภาพการซื้อขายที่ผิดปกติ พฤติกรรมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่เหมาะสม หรือการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หากสมาชิกไม่นำส่งข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนดหรือร้องขอภายในระยะเวลาที่กำหนด ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจจำกัดปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Trading Limit) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด หรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจล้างหรือโอนฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือดำเนินการอื่นใดตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเห็นสมควร

*(\*ความในหลักเกณฑ์ 308 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 13 มีนาคม 2555 และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2555 เป็นต้นไป)*

### 309 ค่าธรรมเนียมสมาชิก

ให้ผู้สมัครชำระค่าธรรมเนียมสมาชิกให้แก่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด

#### \*310 การลงโทษและการพ้นจากสมาชิกภาพ

##### 310.01 เหตุในการสั่งให้พ้นจากสมาชิกภาพ

สมาชิกข่มฝืนจากสมาชิกภาพเมื่อตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีมติในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) ลาออกโดยยื่นเป็นหนังสือต่อตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (2) ก้างชำระค่าธรรมเนียม ค่าบำรุงหรือค่าบริการที่สมาชิกพึงจ่ายให้แก่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกินกว่า 2 งวดติดต่อกัน
- (3) ไม่ชำระหนี้สินอื่นที่มีใช้กรณีตาม (2) ให้แก่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าภายในระยะเวลาที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนดในหนังสือบอกกล่าวให้สมาชิกชำระหนี้ดังกล่าว
- (4) ผ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของสมาชิกตามหลักเกณฑ์ 308 อันเป็นการร้ายแรง
- (5) มีการดำเนินงานหรือฐานะการเงินอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผู้ลงทุนและ/หรือประชาชน
- (6) ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เฉพาะกรณีที่เป็นสมาชิกประเภทตัวแทนหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจอื่นใดที่มีผลอย่างมีนัยสำคัญอันทำให้สมาชิกไม่อาจประกอบธุรกิจสำหรับการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (7) มีปริมาณธุรกรรมของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่ำกว่าปริมาณที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด
- (8) มีการดำเนินงานซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่ได้มีความตั้งใจจริงในการประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด และไม่สามารถแก้ไขปรับปรุงตามเงื่อนไขและภายในเวลาที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด
- \* (9) พ้นสถานะการเป็นสมาชิกของกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีใช้เหตุจากการเลิกกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือเหตุอื่นตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเห็นควร

(\*เพิ่มเติมความในข้อ 9 ของหลักเกณฑ์ 310.01 โดยข้อบังคับบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป)

บุคคลที่พ้นจากการเป็นสมาชิกยังคงต้องผูกพันชำระค่าธรรมเนียม ค่าบำรุงหรือค่าบริการที่สมาชิกพึงจ่ายให้แก่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

#### 310.02 การพิจารณาลงโทษและบทลงโทษ

สมาชิกใดกระทำหรือมีส่วนร่วมในการกระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามข้อกำหนดของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจลงโทษสมาชิกในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างประกอบกัน ดังต่อไปนี้

- (1) ตักเตือน
- (2) ภาคทัณฑ์
- (3) คำหนิโดยเปิดเผยต่อสาธารณชน
- (4) ปรับเป็นเงิน
- (5) จำกัดขอบเขตการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (6) ห้ามทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นการชั่วคราว

- (7) ให้พ้นจากสมาชิกภาพ

#### 310.03 มติให้พ้นจากสมาชิกภาพ

มติให้พ้นจากสมาชิกภาพต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด และให้ถือว่าสมาชิกนั้นพ้นจากสมาชิกภาพนับแต่วันที่คณะกรรมการกำหนด

#### 310.04 การเปิดเผยการลงโทษสมาชิก

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจเปิดเผยการลงโทษสมาชิกได้ ในกรณีที่สมาชิกนั้นได้รับการลงโทษเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอันมีผลกระทบต่อผู้ลงทุนหรือการซื้อขายโดยรวมตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด

ในการเปิดเผยการลงโทษตามวรรคหนึ่ง ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจพิจารณาเปิดเผยแก่สมาชิกอื่นหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือเปิดเผยเป็นการทั่วไปได้

#### 310.05 ข้อห้ามติดต่อซื้อขายกับบุคคลที่พ้นจากสมาชิกภาพ

ในกรณีที่สมาชิกใดพ้นจากสมาชิกภาพด้วยเหตุตามหลักเกณฑ์ 310.01 (4) ห้ามสมาชิกรายอื่นติดต่อซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับบุคคลซึ่งพ้นจากสมาชิกภาพด้วยเหตุดังกล่าว



### 310.06 การรับสมาชิกซึ่งพ้นจากสมาชิกภาพกลับเข้าเป็นสมาชิกใหม่

สมาชิกใดซึ่งพ้นจากสมาชิกภาพอาจยื่นคำขอเป็นสมาชิกได้อีก หากการพ้นจากสมาชิกภาพของสมาชิกเป็นกรณีตามหลักเกณฑ์ 310.01 (1) หรือพ้นจากสมาชิกภาพแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี นับแต่วันที่พ้นจากสมาชิกภาพหรือมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร คณะกรรมการหรือนโยบายการบริหารงานของบริษัทสมาชิก และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเห็นสมควรและมีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิกอีกได้

(\*เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ 310 โดยข้อบังคับบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549 ซึ่งมีผลใช้บังคับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549)

### \*311 การระงับการให้บริการซื้อขายเป็นการชั่วคราว

#### 311.01 เหตุในการระงับการให้บริการซื้อขายเป็นการชั่วคราว

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจระงับการให้บริการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทใดประเภทหนึ่ง (Class/Series) หรือทุกประเภทในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นการชั่วคราวหรือดำเนินการอื่นใดตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเห็นสมควรกับสมาชิกได้ เมื่อเกิดกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งกับสมาชิกรายนั้นดังต่อไปนี้

(1) สมาชิกถูกระงับการให้บริการชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากสำนักหักบัญชีเป็นการชั่วคราว

(2) สมาชิกที่ชำระหนี้การซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านตัวแทนชำระหนี้การซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสมาชิก โดยตัวแทนของสมาชิกนั้นถูกสำนักหักบัญชีระงับการให้บริการชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นการชั่วคราว หรือไม่สามารถทำหน้าที่เป็นตัวแทนชำระหนี้การซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้แก่สมาชิกรายนั้นได้

(3) สมาชิกถูกระงับการประกอบธุรกิจอื่นใดชั่วคราวที่มีผลอย่างมีนัยสำคัญอันทำให้สมาชิกไม่อาจประกอบธุรกิจสำหรับการเป็นตัวแทนซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(4) สมาชิกมีการดำเนินงานหรือฐานะการเงินอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผู้ลงทุนและ/หรือประชาชน

#### 311.02 ระยะเวลาการระงับการให้บริการซื้อขายเป็นการชั่วคราว

การระงับการให้บริการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแก่สมาชิก ให้มีระยะเวลาไม่เกิน 15 วันทำการ นับแต่วันระงับการให้บริการ ยกเว้นตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

(\*เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ 311 โดยข้อบังคับบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549 ซึ่งมีผลใช้บังคับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549)

\*\*\*\*\*