

## สารบัญ

### วิธีปฏิบัติ

#### หมวด 300 สมาชิก

	หน้า
<b>305</b>	<b>ขั้นตอนการรับสมาชิก.....</b> 300-1
305.01 (1)	ขั้นตอนการรับสมัครสมาชิก..... 300-1
305.01 (4)	ขั้นตอนการรับสมัครสมาชิก..... 300-2
<b>308</b>	<b>หน้าที่ของสมาชิก.....</b> 300-2
308.01 (6)	หน้าที่ของสมาชิกประเภทตัวแทน (Full License Member)..... 300-2
308.01 (13)	หน้าที่ของสมาชิกประเภทตัวแทน (Full License Member)..... 300-4
308.02 (1)	การปฏิบัติงานของสมาชิกประเภทตัวแทน (Full License Member) กับลูกค้า..... 300-4
308.02 (1)-1	การวางหลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin) และการวาง หลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin)..... 300-4
308.02 (6)	การปฏิบัติงานเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Currency Futures ให้แก่ลูกค้า..... 300-5
<b>310</b>	<b>การลงโทษและการพ้นจากสมาชิกภาพ.....</b> 300-6
310.01 (8)	เหตุในการสั่งให้พ้นจากสมาชิกภาพ ..... 300-6

## วิธีปฏิบัติ

### หมวด 300 สมาชิก

#### 305 ขั้นตอนการรับสมาชิก

##### \*305.01 (1) ขั้นตอนการรับสมัครสมาชิก

ให้ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกยื่นคำขอเป็นสมาชิกตามแบบที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนดพร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานอย่างน้อยดังต่อไปนี้ต่อตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(1) สำเนาหนังสือรับรองบริษัท หนังสือบริษัทสนธิ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นและข้อบังคับบริษัทซึ่งกระทรวงพาณิชย์รับรองไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ยื่นคำขอเป็นสมาชิก

(2) สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเฉพาะผู้สมัครสมาชิกประเภทตัวแทน (Full License Member) หรือสมาชิกประเภทตัวแทนที่จำกัดเฉพาะประเภทสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Limited License Member) แล้วแต่กรณี หรือสำเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงการได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการของผู้สมัครและ/หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเฉพาะผู้สมัครสมาชิกประเภทผู้ค้า (Trading Member)

(3) สำเนาหลักฐานเกี่ยวกับฐานะการเงินของผู้สมัคร เช่น งบการเงินงวดประจำ 6 เดือน และรายงานประจำปีฉบับล่าสุด โดยต้องเป็นฉบับที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี เป็นต้น

(4) สำเนาหลักฐานที่แสดงได้ว่าผู้สมัครเป็นสมาชิกของสำนักหักบัญชี หรือหลักฐานที่แสดงได้ว่าผู้สมัครอยู่ในระหว่างยื่นคำขอเป็นสมาชิกของสำนักหักบัญชี เฉพาะผู้สมัครที่เป็นหรือจะเป็นสมาชิกของสำนักหักบัญชี หรือหลักฐานที่แสดงได้ว่าสมาชิกของสำนักหักบัญชีตกลงเข้าผูกพันชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ผู้สมัครทำการซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งนี้ เฉพาะผู้สมัครที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสำนักหักบัญชี

(5) สำเนาคู่มือการปฏิบัติงานด้านธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้สมัคร

(6) สำเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงานและแผนธุรกิจของผู้สมัคร

(7) สำเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงโครงสร้างองค์กร ผู้บริหารและอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารของผู้สมัคร

(8) สำเนาเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับนโยบายและวิธีการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน (Credit Risk) ด้านการปฏิบัติงานของสมาชิก (Operational Risk) ด้านการเปลี่ยนแปลงราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือราคาของสินค้าหรือตัวแปรอ้างอิงในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Market Risk) รวมทั้งด้านกฎหมาย (Legal Risk) ที่สามารถรองรับการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(9) เอกสารและหลักฐานอื่นใดตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าร้องขอ

(\*ความในหลักเกณฑ์ 305.01 (1) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยวิธีปฏิบัติ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 13 มีนาคม 2555 ซึ่งมีผลใช้บังคับวันที่ 13 มีนาคม 2555)

#### 305.01 (4) ขั้นตอนการรับสมัครสมาชิก

เมื่อผู้สมัครได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติการเป็นสมาชิกจากตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ผู้สมัครแสดงเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ต่อตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าภายในวันที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด

(1) หลักฐานการชำระค่าเข้าเป็นสมาชิกและค่าธรรมเนียมรายปีตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด

(2) หลักฐานการวางทรัพย์สินไว้กับสำนักหักบัญชีเพื่อความมั่นคงในระบบการชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เฉพาะผู้สมัครที่เป็นสมาชิกสำนักหักบัญชี

(3) รายงานการทดสอบระบบงานด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ต่อเชื่อมเข้ากับระบบคอมพิวเตอร์ของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถึงระบบปฏิบัติการอื่นที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานด้านการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(4) หลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้สมัครได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขเพิ่มเติมตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด

### 308 หน้าที่ของสมาชิก

#### \*308.01 (6) หน้าที่ของสมาชิกประเภทตัวแทน (Full License Member)

ให้สมาชิคนำส่งรายงานฐานะทางการเงินและข้อมูลดังต่อไปนี้ต่อตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด

(1) รายงานและงบการเงินดังต่อไปนี้

(1.1) รายงานเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน

(1.2) รายงานแสดงฐานะการเงินและรายงานรายได้และค่าใช้จ่ายงวดประจำเดือน งวดประจำ 6 เดือนแรกของปีบัญชีและงวดประจำปีบัญชี

(1.3) รายงานเมื่อมีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิหรืออัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเมื่อสิ้นวันทำการใดๆ ลดลงมาอยู่ในระดับน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เท่าของหลักเกณฑ์ขั้นต่ำที่ต้องดำรงไว้ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

\*\* (1.4) รายงานเมื่อไม่สามารถดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิหรืออัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิตามหลักเกณฑ์ขั้นต่ำที่ต้องดำรงไว้ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด และนำส่งแผนการแก้ไขการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิดังกล่าว

(\*เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ 308.01 (6) (1.4) โดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดหลักทรัพย์ซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 14 มกราคม 2565 ซึ่งมีผลใช้บังคับวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป)

- (2) รายงานเหตุการณ์ดังต่อไปนี้พร้อมด้วยเหตุผล
  - (2.1) สมาชิกประสบความเสียหายอย่างร้ายแรง
  - (2.2) สมาชิกหยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วน
  - (2.3) สมาชิกเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หรือลักษณะในการประกอบธุรกิจ
  - (2.4) สมาชิกควบรวมบริษัท หรือกระทำหรือถูกกระทำอันมีลักษณะเป็นการครอบงำหรือถูกครอบงำกิจการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  - (2.5) สมาชิกทำสัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจทั้งหมดหรือบางส่วนในการบริหารงานของสมาชิก
  - (2.6) คณะกรรมการของสมาชิกมีมติให้เพิ่มทุนหรือลดทุน
  - (2.7) คณะกรรมการของสมาชิกมีมติให้เข้าถือหลักทรัพย์ของกิจการใดเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนทุนจดทะเบียนทั้งหมดของกิจการนั้น
- (3) รายงานอื่นๆ ดังต่อไปนี้
  - (3.1) รายงานการผิנדวางหลักประกันของลูกค้า
  - (3.2) รายงานการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และความเห็นเฉพาะส่วนที่มีนัยสำคัญที่เกี่ยวกับระบบหรือการดำเนินงานการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และงานบริหารความเสี่ยงของสมาชิก รวมทั้งผลการดำเนินการในส่วนที่มีนัยสำคัญของสมาชิกตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Auditor) หรือคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
  - (3.3) รายงานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามข้อกำหนด หนังสือเวียน หรือคำสั่งของตลาดหลักทรัพย์ซื้อขายล่วงหน้า (Compliance Report) เฉพาะส่วนที่มีนัยสำคัญรวมทั้งรายงานผลการดำเนินการในส่วนที่มีนัยสำคัญของสมาชิกตามคำแนะนำของหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามข้อกำหนด หนังสือเวียน หรือคำสั่งของตลาดหลักทรัพย์ซื้อขายล่วงหน้า (Compliance Unit)
  - (3.4) รายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของสมาชิก เช่น การเปลี่ยนแปลงกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลที่มีอำนาจในการจัดการ หรือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการดำเนินงานของสมาชิก
  - (3.5) รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง
  - (3.6) รายงานมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของสมาชิกให้แก้ไขหรือเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของสมาชิก
  - (3.7) รายงานรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่สิบลำดับแรก ณ วันสิ้นปี และ ณ วันประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น

**\*\* (3.8) แผนการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้สามารถเริ่มประกอบธุรกิจได้ และ รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนดังกล่าว กรณีสมาชิกมีการดำเนินงานซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่ได้มีความตั้งใจจริงในการประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า**

(\*เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ 308.01 (6) (3.8) โดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 14 มกราคม 2565 ซึ่งมีผลใช้บังคับวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป)

ในกรณีที่สมาชิกจัดส่งรายงานเป็นหนังสือ ให้สมาชิกดำเนินการให้กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันสมาชิกซึ่งปรากฏตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ลงลายมือชื่อรับรองรายงานที่สมาชิกจัดส่งด้วย

(\*ความในหลักเกณฑ์ 308.01 (6) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 21 เมษายน 2558 ซึ่งมีผลใช้บังคับวันที่ 30 เมษายน 2558)

### **\*308.01 (13) หน้าที่ของสมาชิกประเภทตัวแทน (Full License Member)**

เมื่อตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประกาศกำหนดการจัดให้มีการดำเนินธุรกรรมใหม่ในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้สมาชิกแสดงให้ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเห็นว่ามีความพร้อมในการดำเนินธุรกรรมดังกล่าว โดยต้องแสดงเอกสารหรือหลักฐานต่อตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนดก่อนเริ่มดำเนินธุรกรรมดังต่อไปนี้

- (1) ผลการทดสอบระบบคอมพิวเตอร์และระบบงานเพื่อรองรับการดำเนินธุรกรรม
- (2) ความพร้อมของบุคลากรของสมาชิก
- (3) นโยบายการบริหารความเสี่ยงของสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกรรม
- (4) อื่น ๆ ตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด

(\*ความในหลักเกณฑ์ 308.01(13) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 13 มีนาคม 2555 ซึ่งมีผลใช้บังคับวันที่ 13 มีนาคม 2555)

### **\*308.02 (1) การปฏิบัติงานของสมาชิกประเภทตัวแทน (Full License Member) กับลูกค้า**

#### **308.02 (1)-1 การวางหลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin) และการวางหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin)**

ให้สมาชิกเรียกให้ลูกค้านำทรัพย์สินมาวางเป็นหลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin) และหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามวิธีการคำนวณหลักประกันแบบ Portfolio ดังต่อไปนี้

หลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin)	หลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin)
<ul style="list-style-type: none"> <li>● ไม่ต่ำกว่า 1.35 เท่าของมูลค่าหลักประกันรักษาสภาพที่คำนวณจากค่าความเสี่ยงที่สำนักหักบัญชีกำหนด โดยในกรณีที่มีการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่นให้รวมคำนวณมูลค่าจากการปรับมูลค่าหลักประกัน (mark-to-market) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่นตามที่สำนักหักบัญชีกำหนดเป็นส่วนหนึ่งของหลักประกันเริ่มต้นด้วย</li> <li>● ในกรณีที่ผู้ลงทุนมีการถือครองเฉพาะฐานะซื้อในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่นไม่ต้องวางหลักประกันเริ่มต้น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ไม่ต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันรักษาสภาพที่คำนวณจากค่าความเสี่ยงที่สำนักหักบัญชีกำหนด โดยในกรณีที่มีการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่นให้รวมคำนวณมูลค่าจากการปรับมูลค่าหลักประกัน (mark-to-market) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่นตามที่สำนักหักบัญชีกำหนดเป็นส่วนหนึ่งของหลักประกันรักษาสภาพด้วย</li> <li>● ในกรณีที่ผู้ลงทุนมีการถือครองเฉพาะฐานะซื้อในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่น ไม่ต้องวางหลักประกันรักษาสภาพ</li> </ul>

(\*ความในหลักเกณฑ์ 308.02 (1) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยวิธีปฏิบัติบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 13 มีนาคม 2555 ซึ่งมีผลใช้บังคับวันที่ 13 มีนาคม 2555)

**\*308.02 (6) การปฏิบัติงานเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Currency Futures ให้แก่ลูกค้า**  
สมาชิกอาจเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Currency Futures ได้ทั้งที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทและที่ไม่ได้อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท

ในกรณีของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Currency Futures ที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท สมาชิกต้องไม่เป็นตัวแทนให้กับลูกค้าที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทย และไม่มีใบต่างด้าวหรือไม่มีใบสำคัญถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยหรือไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน

(2) นิติบุคคลที่ตั้งอยู่นอกประเทศไทย โดยให้หมายความรวมถึงกิจการ สถาบันกองทุน สถาบันการเงิน องค์กรของรัฐบาลต่างประเทศ และสำนักงานสาขาและตัวแทนของนิติบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่นอกประเทศไทยยกเว้น

(2.1) สถานทูตไทย สถานกงสุลไทย หรือหน่วยงานของรัฐบาลไทย ที่ตั้งอยู่นอกประเทศไทย

(2.2) สถานทูตต่างประเทศ สถานกงสุล ทบวงการชำนาญพิเศษแห่งองค์การสหประชาชาติ หรือองค์การหรือสถาบันระหว่างประเทศ ที่ประจำการในประเทศไทย

(2.3) สำนักงานสาขาและตัวแทนของนิติบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศ ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทย

ความในวรรคสองไม่ทำให้บังคับกับสมาชิกที่เป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Currency Futures ที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท ให้กับลูกค้าที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลสภาพคล่องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด

(\*ความในหลักเกณฑ์ 308.02 (6) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยวิธีปฏิบัติบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2565 ซึ่งมีผลใช้บังคับวันที่ 31 ตุลาคม 2565)

### 310 การลงโทษและการพ้นจากสมาชิกภาพ

#### \*310.01 (8) เหตุในการสั่งให้พ้นจากสมาชิกภาพ

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจมีมติให้สมาชิกประเภทตัวแทน (Full License Member) และสมาชิกประเภทตัวแทนที่จำกัดเฉพาะประเภทสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Limited License Member) พ้นจากสมาชิกภาพเนื่องจากการดำเนินงานซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่ได้มีความตั้งใจจริงในการประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) สมาชิกต้องประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามเวลาที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเปิดทำการ

หากสมาชิกหยุดประกอบธุรกิจตามวรรคหนึ่งเป็นเวลาติดต่อกัน 3 เดือน ให้ถือว่าสมาชิกมีการดำเนินงานซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่ได้มีความตั้งใจจริงในการประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งนี้ เว้นแต่คณะกรรมการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

(2) ให้สมาชิกดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้สามารถเริ่มประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าภายใน 5 ปีนับแต่วันที่สมาชิกมีการดำเนินงานซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่ได้มีความตั้งใจจริงในการประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตาม (1) ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควร คณะกรรมการอาจจะพิจารณาขยายระยะเวลาให้เกินกว่า 5 ปีก็ได้

(3) หากสมาชิกไม่สามารถเริ่มประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ภายในเวลาที่กำหนดตาม (2) คณะกรรมการอาจมีมติให้สมาชิกดังกล่าวพ้นจากสมาชิกภาพได้

สมาชิกที่มีการดำเนินงานซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่ได้มีความตั้งใจจริงในการประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามวรรคหนึ่ง (1) มีหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการดังนี้

(1) นำส่งรายงานฐานะทางการเงินและข้อมูลต่อตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นอย่างอื่น

(2) นำส่งแผนการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้สามารถเริ่มประกอบธุรกิจได้ และรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนดังกล่าว ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด

(3) ชำระค่าธรรมเนียมสมาชิกให้แก่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

(4) ชำระค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่มตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด กรณีที่สมาชิกรายใดมีการดำเนินงานซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่ได้มีความตั้งใจจริงในการประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ 310.01 (8) ฉบับลงวันที่ 14 ธันวาคม 2558 และยังคงไม่สามารถเริ่มประกอบธุรกิจดังกล่าวได้ในวันที่หลักเกณฑ์ 310.01 (8) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะนำระยะเวลาการหยุดประกอบธุรกิจของสมาชิกรายนั้นก่อนวันที่หลักเกณฑ์ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้มีผลบังคับใช้มานับรวมต่อเนื่องกับระยะเวลาการหยุดประกอบธุรกิจของสมาชิกรายนั้นนับจากวันที่หลักเกณฑ์ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้มีผลบังคับใช้ และให้สมาชิกรายนั้นมีหน้าที่ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ด้วยโดยอัตโนมัติ

(\*ความในหลักเกณฑ์ 310.01 (8) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 14 มกราคม 2565 ซึ่งมีผลใช้บังคับวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป)