

สารบัญ

วิธีปฏิบัติ

หมวด 300 สมาชิก

	หน้า
305	ขั้นตอนการรับสมาชิก..... 300-1
305.01 (1)	ขั้นตอนการรับสมัครสมาชิก..... 300-1
305.01 (4)	ขั้นตอนการรับสมัครสมาชิก..... 300-2
307	การโอนสิทธิการเป็นสมาชิก..... 300-1
307.01	บททั่วไป..... 300-1
307.02	การโอนสิทธิการเป็นสมาชิกกรณีทั่วไป..... 300-2
307.03	การโอนสิทธิการเป็นสมาชิกกรณีสมาชิกปรับโครงสร้าง องค์กรภายในกลุ่มบริษัทเดียวกัน..... 300-4
307.04	การโอนสิทธิการเป็นสมาชิกกรณีสมาชิกควบบริษัทหรือ โอนกิจการ..... 300-4
308	หน้าที่ของสมาชิก..... 300-2
308.01 (6)	หน้าที่ของสมาชิกประเภทตัวแทน (Full License Member)..... 300-5
308.01 (13)	หน้าที่ของสมาชิกประเภทตัวแทน (Full License Member)..... 300-7
308.02 (1)	การปฏิบัติงานของสมาชิกประเภทตัวแทน (Full License Member) กับลูกค้า..... 300-7
308.02 (1)-1	การวางหลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin) และการวาง หลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin)..... 300-7
308.02 (6)	การปฏิบัติงานเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Currency Futures ให้แก่ลูกค้า..... 300-8
310	การลงโทษและการพ้นจากสมาชิกภาพ..... 300-9
310.01 (8)	เหตุในการสั่งให้พ้นจากสมาชิกภาพ 300-9

วิธีปฏิบัติ

หมวด 300 สมาชิก

305 ขั้นตอนการรับสมาชิก

*305.01 (1) ขั้นตอนการรับสมัครสมาชิก

ให้ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกยื่นคำขอเป็นสมาชิกตามแบบที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนดพร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานอย่างน้อยดังต่อไปนี้ต่อตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(1) สำเนาหนังสือรับรองบริษัท หนังสือปริคณห์สนธิ 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) สำเนาเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับนโยบายและวิธีการบริหารความเสี่ยงด้านฐานะการเงิน (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

*307 การโอนสิทธิการเป็นสมาชิก

สมาชิกอาจโอนสิทธิการเป็นสมาชิกให้แก่ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอื่นหรือสมาชิกอื่นได้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดังต่อไปนี้

307.01 บททั่วไป

(1) ให้สมาชิกที่ประสงค์จะโอนสิทธิการเป็นสมาชิกยื่นคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบต่อตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งนี้ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจกำหนดให้สมาชิกหรือผู้รับโอนส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ตามที่เห็นสมควร

เมื่อตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้พิจารณาคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบและเห็นควรให้มีการโอนสิทธิการเป็นสมาชิก ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะอนุมัติให้สมาชิกโอนสิทธิการเป็นสมาชิกให้แก่ผู้รับโอนพร้อมทั้งอาจกำหนดเงื่อนไขให้ต้องปฏิบัติให้แล้วเสร็จก่อนการโอนสิทธิก็ได้

(2) สมาชิกผู้โอนต้องดำเนินการให้ผู้รับโอนรับโอนไปทั้งสิทธิ หน้าที่ หนี้สิน และความรับผิดชอบทั้งหมดที่มีต่อตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(3) หากการโอนสิทธิการเป็นสมาชิกจะมีผลทำให้ผู้รับโอนมีสิทธิการเป็นสมาชิกเกินกว่า 1 สิทธิ ผู้รับโอนสามารถใช้สิทธิการเป็นสมาชิกได้เพียง 1 สิทธิ สำหรับสิทธิการเป็นสมาชิกส่วนที่เกินนั้นให้ถือเป็นสิทธิที่จะจำหน่ายจ่ายโอนไปยังตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอื่น ซึ่งจะต้องดำเนินการจำหน่ายจ่ายโอนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 5 ปีนับแต่วันที่สมาชิกได้รับโอนสิทธิการเป็นสมาชิกส่วนที่เกินนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควร ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจจะพิจารณาขยายระยะเวลาให้เกินกว่า 5 ปีก็ได้

หากสมาชิกไม่สามารถจำหน่ายจ่ายโอนสิทธิการเป็นสมาชิกส่วนที่เกินได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจมีมติให้เพิกถอนสิทธิการเป็นสมาชิกส่วนที่เกินนั้น

ผู้รับโอนสิทธิการเป็นสมาชิกมีหน้าที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกในส่วนที่เกินกว่า 1 สิทธิ ให้แก่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามข้อบังคับตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้อง

(4) กรณีสมาชิกที่จะโอนสิทธิการเป็นสมาชิกยังมีหนี้ค่าเช่าเป็นสมาชิกที่จะต้องชำระให้แก่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจผ่อนผันการชำระหนี้ค่าเช่าเป็นสมาชิกเฉพาะในส่วนของสิทธิการเป็นสมาชิกส่วนที่เกินนั้นตาม (3) ให้แก่ผู้รับโอนก็ได้

ในกรณีที่ผู้รับโอนจะโอนสิทธิการเป็นสมาชิกส่วนที่เกินตาม (3) ให้แก่ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอื่น ผู้รับโอนต้องจัดทำสัญญาโดยกำหนดให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จะเป็นผู้รับโอนนั้นต้องรับผิดชอบชำระค่าเช่าเป็นสมาชิกส่วนที่ยังค้างชำระอยู่แก่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(5) การโอนสิทธิการเป็นสมาชิกให้มีผลตั้งแต่วันที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนดยกเว้นการโอนสิทธิการเป็นสมาชิกอันเป็นผลจากการควบบริษัท ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 307.04

307.02 การโอนสิทธิการเป็นสมาชิกกรณีทั่วไป

(1) การโอนสิทธิการเป็นสมาชิกตามหลักเกณฑ์นี้ ให้ใช้บังคับกับการโอนสิทธิการเป็นสมาชิกให้แก่ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอื่น โดยให้นำหลักเกณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวกับการเป็นสมาชิก วิธีการรับ และคุณสมบัติมาใช้บังคับกับตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอื่นที่จะเป็นผู้รับโอนสิทธิการเป็นสมาชิกด้วยโดยอนุโลม

(2) กรณีตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอื่นที่จะรับโอนสิทธิ เคยเป็นสมาชิกตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกแล้ว จะสามารถรับโอนสิทธิการเป็นสมาชิกได้ต่อเมื่อได้พ้นจากสมาชิกภาพมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปีนับแต่วันที่มิผลของการพ้นจากสมาชิกภาพเว้นแต่ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร หรือคณะกรรมการของตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอื่นที่จะรับโอนสิทธิ และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเห็นควรให้รับเข้าเป็นสมาชิกได้อีก

(3) ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอื่นที่ได้รับอนุมัติจากตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้รับโอนสิทธิการเป็นสมาชิกแล้ว จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิการเป็นสมาชิกให้แก่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด

307.03 การโอนสิทธิการเป็นสมาชิกกรณีสมาชิกปรับโครงสร้างองค์กรภายในกลุ่มบริษัทเดียวกัน

สมาชิกอาจโอนสิทธิการเป็นสมาชิกกรณีสมาชิกปรับโครงสร้างองค์กรด้วยการโอนการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้แก่ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอื่นซึ่งอยู่ภายในกลุ่มบริษัทที่มีอำนาจควบคุมเดียวกันได้ โดยที่การโอนดังกล่าวต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุมใด ๆ และไม่มีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญในส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอันส่งผลกระทบต่อความเป็นสมาชิกภาพของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

อำนาจควบคุมข้างต้นให้หมายถึง อำนาจในการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัท ไม่ว่าจะอำนาจดังกล่าวจะสืบเนื่องจากการเป็นผู้ถือหุ้นทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือการอื่นใดในทำนองเดียวกัน

ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับอนุมัติจากตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้รับโอนสิทธิการเป็นสมาชิกแล้ว จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิการเป็นสมาชิกให้แก่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด

307.04 การโอนสิทธิการเป็นสมาชิกกรณีสมาชิกควบบริษัทหรือโอนกิจการ

สมาชิกอาจโอนสิทธิการเป็นสมาชิกกรณีสมาชิกควบบริษัทหรือโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่สมาชิกอื่นหรือตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอื่นได้ ดังนี้

(1) กรณีสมาชิกควบบริษัท

เมื่อตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้อนุมัติให้สมาชิกโอนสิทธิการเป็นสมาชิกอันเป็นผลจากการควบบริษัท และสมาชิกได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนดแล้ว ให้การโอนสิทธิการเป็นสมาชิกดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ได้มีการจดทะเบียนตั้งเป็นบริษัทใหม่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือวันที่ได้มีการจดทะเบียนควบบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด

ในกรณีที่มิได้มีการจัดตั้งเป็นบริษัทใหม่ภายในเวลาที่กำหนดไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ให้การอนุมัติของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้สมาชิกโอนสิทธิการเป็นสมาชิกเป็นอันยกเลิก

หากการโอนสิทธิการเป็นสมาชิกเป็นผลจากการควบบริษัทของสมาชิกกับตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอื่น บริษัทใหม่ที่จัดตั้งขึ้นจากการควบบริษัทจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิการเป็นสมาชิกให้แก่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด

(2) กรณีสมาชิกโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ

เมื่อตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้อนุมัติให้สมาชิกโอนสิทธิการเป็นสมาชิกอันเป็นผลจากการโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ และสมาชิกได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนดแล้ว ให้การโอนสิทธิการเป็นสมาชิกดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด

หากการโอนสิทธิการเป็นสมาชิกเป็นผลจากการโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ ให้ผู้รับโอนที่เป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอื่น ผู้รับโอนดังกล่าวจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิการเป็นสมาชิกให้แก่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด

(*เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ 307 โดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ซึ่งมีผลใช้บังคับวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป)

308 หน้าที่ของสมาชิก

*308.01 (6) หน้าที่ของสมาชิกประเภทตัวแทน (Full License Member)

ให้สมาชิกนำส่งรายงานฐานะทางการเงินและข้อมูลดังต่อไปนี้ต่อตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด

(1) รายงานและงบการเงินดังต่อไปนี้

(1.1) รายงานเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน

(1.2) รายงานแสดงฐานะการเงินและรายงานรายได้และค่าใช้จ่ายงวดประจำเดือนงวดประจำ 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 ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (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) รายงานการผิณควางหลักประกันของลูกค้า

(3.2) รายงานการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และความเห็นเฉพาะส่วนที่มีนัยสำคัญที่เกี่ยวกับระบบหรือการดำเนินการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 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) รายงานมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของสมาชิกให้แก่ใจหรือเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของสมาชิก

(3.7) รายงานรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่สิบลำดับแรก ณ วันสิ้นปี และ ณ วันประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น

**** (3.8) แผนการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้สามารถเริ่มประกอบธุรกิจได้ และรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนดังกล่าว กรณีสมาชิกมีการดำเนินงานซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่ได้มีความตั้งใจจริงในการประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า**

*(**เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ 308.01 (6) (3.8) โดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดหลักทรัพย์ซื้อขายล่วงหน้า (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"> ● หลักประกันรักษาสภาพที่คำนวณจากค่าความเสี่ยงที่สำคัญหักบัญชีกำหนด โดยในกรณีที่มีการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่นให้รวมคำนวณมูลค่าจากการปรับมูลค่าหลักประกัน (mark-to-market) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่นตามที่สำนักหักบัญชีกำหนดเป็นส่วนหนึ่งของหลักประกันเริ่มต้นด้วย ● ในกรณีที่ผู้ลงทุนมีการถือครองเฉพาะฐานะซื้อในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่นไม่ต้องวางหลักประกันเริ่มต้น 	<ul style="list-style-type: none"> ● ไม่ต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันรักษาสภาพที่คำนวณจากค่าความเสี่ยงที่สำคัญหักบัญชีกำหนด โดยในกรณีที่มีการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่นให้รวมคำนวณมูลค่าจากการปรับมูลค่าหลักประกัน (mark-to-market) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่นตามที่สำนักหักบัญชีกำหนดเป็นส่วนหนึ่งของหลักประกันรักษาสภาพด้วย ● ในกรณีที่ผู้ลงทุนมีการถือครองเฉพาะฐานะซื้อในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่น ไม่ต้องวางหลักประกันรักษาสภาพ

(*ความในหลักเกณฑ์ 308.02 (1) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (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 สถาบัน กองทุน สถาบันการเงิน องค์กรของรัฐบาลต่างประเทศ และสำนักงานสาขาและตัวแทนของนิติบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่นอกประเทศไทยยกเว้น

(2.1) สถานทูตไทย สถานกงสุลไทย หรือหน่วยงานของรัฐบาลไทย ที่ตั้งอยู่นอกประเทศไทย

(2.2) สถานทูตต่างประเทศ สถานกงสุล ทบวงการชำนัญพิเศษแห่งองค์การสหประชาชาติ หรือองค์การหรือสถาบันระหว่างประเทศ ที่ประจำการในประเทศไทย

(2.3) สำนักงานสาขาและตัวแทนของนิติบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทย

ความในวรรคสองไม่ให้ใช้บังคับกับสมาชิกที่เป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Currency Futures ที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท ให้กับลูกค้าที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลสภาพคล่องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด

(*ความในหลักเกณฑ์ 308.02 (6) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (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 และให้สมาชิกรายนั้นมียกข้อที่ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ด้วยโดยอนุโลม

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