

-ร่าง-

## ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สธ. /๒๕๖๘

เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน  
และกรณีที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔๑ วรรคหนึ่ง (๒) โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา ๑๔ วรรคสอง (๒) มาตรา ๑๙ และมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ สำนักงานออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในประกาศนี้

“ผู้ประกอบการธุรกิจ” หมายความว่า ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งมีหน้าที่ดำรงเงินกองทุน

“ดำรงเงินกองทุน” หมายความว่า ดำรงเงินกองทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจ

ข้อ ๒ ผู้ประกอบธุรกิจต้องดำเนินการเพื่อให้สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตลอดเวลา

ข้อ ๓ ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจรายใดไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ ให้ผู้ประกอบธุรกิจรายนั้นดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) จัดทำและยื่นแผนการแก้ไขปัญหาการดำรงเงินกองทุนต่อสำนักงานภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันแรกที่ผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ เว้นแต่ก่อนครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวสามารถดำรงเงินกองทุนได้ไม่น้อยกว่า ๗ วันทำการติดต่อกัน

(๒) ดำเนินการตามแผนการแก้ไขปัญหาการดำรงเงินกองทุนที่ได้ยื่นต่อสำนักงานตาม (๑) เพื่อให้สามารถกลับมาดำรงเงินกองทุน ภายในระยะเวลาที่กำหนดในแผนดังกล่าวซึ่งต้องไม่เกินกว่า ๙๐ วัน นับแต่วันแรกที่ผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้

ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควร สำนักงานอาจผ่อนผันระยะเวลาในการดำเนินการตามวรรคหนึ่งได้ โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ประสงค์จะขอผ่อนผันดังกล่าวยื่นคำขอผ่อนผัน พร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน

ประกอบคำขอตามคู่มือสำหรับประชาชนต่อสำนักงานล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๐ วันก่อนครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ทั้งนี้ ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในคู่มือสำหรับประชาชน

ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  
ประกาศ ณ วันที่

เป็นต้นไป

(นางพรอนงค์ บุษราตระกูล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์