

การดำเนินการในกรณีที่ผู้ประกอบการธุรกิจไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้

ให้ผู้ประกอบการธุรกิจที่ไม่สามารถดำรง NC ได้ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี้

๑. สำหรับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ให้ดำเนินการตามส่วนที่ ๑
๒. สำหรับการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้ดำเนินการตามส่วนที่ ๒
๓. สำหรับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ให้ดำเนินการตามส่วนที่ ๓

ในการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในส่วนที่ ๑ ส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓ ให้ใช้คำอธิบายศัพท์ตามส่วนที่ ๔ ประกอบการพิจารณาการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวด้วย

ส่วนที่ ๑ หลักเกณฑ์สำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

ให้ผู้ประกอบการธุรกิจที่ไม่สามารถดำรง NC ได้ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ดังนี้

ข้อ	กรณีที่ต้องดำเนินการ	การดำเนินการ	หลักเกณฑ์เพิ่มเติม
๑.	เมื่อผู้ประกอบการ (๑) ไม่สามารถดำรง NC ได้ (๒) อยู่ระหว่างจัดทำแผนการแก้ไข หรือ (๓) อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการแก้ไข	ห้ามดำเนินการดังนี้ จนกว่าจะสามารถดำรง NC และได้รับอนุญาตจากสำนักงานให้ประกอบธุรกิจได้ตามปกติ ๑. เพิ่มวงเงินซื้อขายให้แก่ลูกค้า เว้นแต่ ๑.๑ เป็นการเพิ่มวงเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ที่ลูกค้าได้วางเงินไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ ๑.๒ เพื่อการขายหลักทรัพย์ของลูกค้าที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทหลักทรัพย์แล้ว	ในกรณีที่ผู้ประกอบการประสงค์จะขอผ่อนผันการดำเนินการตาม ๑. - ๗. ให้ผู้ประกอบการนั้นยื่นคำขอผ่อนผัน พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามคู่มือสำหรับประชาชนต่อสำนักงาน ทั้งนี้ สำนักงานอาจพิจารณาผ่อนผันภายใต้เงื่อนไขดังนี้

ข้อ	กรณีที่ต้องดำเนินการ	การดำเนินการ	หลักเกณฑ์เพิ่มเติม
		๒. ให้บริการหรือเปิดบัญชีซื้อขายแก่ลูกค้ารายใหม่	(๑) ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลด้วย และเหตุที่ไม่สามารถดำรง NC ได้ไม่ได้เกิดจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ แต่เกิดจากมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าที่ผู้ประกอบธุรกิจเก็บรักษาหรือรายการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น โดยผู้ประกอบธุรกิจไม่อาจคาดหมายได้ล่วงหน้า และ (๒) ผู้ประกอบธุรกิจสามารถแสดงได้ว่ามีสภาพคล่องเพียงพอที่จะสามารถประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ได้ตามปกติ
		๓. เพิ่มเงินลงทุนของบริษัท (portfolio) เว้นแต่เป็นการลงทุนดังนี้ ๓.๑ การลงทุนในเงินฝาก หรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมตลาดเงินในประเทศ ๓.๒ การลงทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเงินลงทุนหรือภาระผูกพันของบริษัทที่มีอยู่ก่อนหรือในวันแรกที่ผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถดำรง NC ได้ ๓.๓ การลงทุนเนื่องจากมีภาระผูกพันในฐานะเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจได้ทำการป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนดังกล่าวไว้แล้วอย่างเต็มจำนวน ๓.๔ การลงทุนเนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า (error port)	
		๔. สลักหลัง รับอาวัล หรือให้การรับรองตัวเงิน หรือเป็นผู้ค้ำประกันในนิติกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องในการประกอบธุรกิจแก่ลูกค้า เว้นแต่ลูกค้าได้วางเงินสดเป็นหลักประกันเต็มจำนวนไว้กับผู้ประกอบธุรกิจ	
		๕. เพิ่มยอดหนี้คงค้างของลูกค้าบัญชีมาร์จินหรือลูกค้าที่ยืมหลักทรัพย์จากยอดหนี้คงค้างที่ปรากฏในวันแรกที่บริษัท	

ข้อ	กรณีที่ต้องดำเนินการ	การดำเนินการ	หลักเกณฑ์เพิ่มเติม
		หลักทรัพย์ไม่สามารถดำรง NC ได้ เว้นแต่เป็นการเพิ่มยอดหนี้คงค้างเนื่องจากเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ ๕.๑ ดอกเบี้ยค้างรับ ๕.๒ หลักทรัพย์ที่ลูกค้ายืมมีมูลค่าสูงขึ้น ๕.๓ การซื้อหลักทรัพย์เพื่อนำมาคืนการยืมหลักทรัพย์เพื่อขายชอร์ต	
		๖. ทำสัญญารับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์เพิ่มเติมจากสัญญาที่มีผลผูกพันอยู่ก่อนวันที่บริษัทหลักทรัพย์ไม่สามารถดำรง NC ได้	
		๗. เพิ่มมูลค่าเงินทุนที่รับบริหารให้แก่ลูกค้าบัญชีกองทุนส่วนบุคคล หรือเปิดบัญชีกองทุนส่วนบุคคลให้แก่ลูกค้ารายใหม่ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดจากการจ่ายเงินสะสมของลูกค้าจ้างหรือการจ่ายเงินสมทบของนายจ้างสำหรับลูกค้าที่เป็น PVD	
		๘. กระทำอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อฐานะการเงิน การดำเนินงาน หรือการปฏิบัติตามข้อตกลงกับลูกค้า ทั้งนี้ ตามที่สำนักงานกำหนด	-

ข้อ	กรณีที่ต้องดำเนินการ	การดำเนินการ	หลักเกณฑ์เพิ่มเติม
๒.	เมื่อผู้ประกอบการธุรกิจไม่สามารถดำรง NC ได้ <u>และ</u> ปรากฏเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ (๑) ไม่สามารถยื่นแผนการแก้ไขต่อสำนักงานภายใน ๓๐ วันนับแต่วันแรกที่ผู้ประกอบการธุรกิจไม่สามารถดำรง NC ได้ เว้นแต่ก่อนครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวสามารถดำรง NC ได้ไม่น้อยกว่า ๗ วันทำการติดต่อกัน^๑ (๒) ไม่สามารถแก้ไขปัญหาการดำรง NC ได้ตามแผนการแก้ไข หรือภายในระยะเวลาที่กำหนดในแผนการแก้ไข ทั้งนี้ระยะเวลาที่กำหนดในแผนดังกล่าวต้องไม่เกิน ๙๐ วัน นับแต่วันแรกที่ผู้ประกอบการธุรกิจไม่สามารถดำรง NC ได้^๑ (๓) มี NC ต่ำกว่า ๐ ติดต่อกันเกิน ๕ วันทำการ (๔) มีการผิวนัดชำระราคาหรือส่งมอบหลักทรัพย์ต่อสำนักหักบัญชีหรือต่อลูกค้า	๑. ระวังการดำเนินธุรกิจดังนี้ จนกว่าจะสามารถดำรง NC ได้ และได้รับอนุญาตจากสำนักงานให้ดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ ๑.๑ การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ๑.๒ การค้าหลักทรัพย์ ๑.๓ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ๑.๔ การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ๑.๕ การให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ ๑.๖ ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ให้ผู้ประกอบการธุรกิจที่ถูกระงับการประกอบธุรกิจตาม ๑.๑ - ๑.๕ ข้างต้นสามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้ ในกรณีดังนี้ (๑) เป็นการป้องกันความเสี่ยงโดยรวมในเงินลงทุนของผู้ประกอบการธุรกิจหรือการดำเนินการตามภาระผูกพันที่ค้างอยู่ (๒) เป็นการซื้อหรือขายหลักทรัพย์เพื่อลดภาระผูกพันของลูกค้า	ให้ผู้ประกอบการธุรกิจแจ้งการระงับการประกอบธุรกิจให้ลูกค้าทุกรายทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการดำเนินการดังกล่าวโดยไม่ชักช้า

^๑ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศการดำเนินการเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

ข้อ	กรณีที่ต้องดำเนินการ	การดำเนินการ	หลักเกณฑ์เพิ่มเติม
		(๓) เป็นการดำเนินการตามความจำเป็นและสมควร เพื่อป้องกันมิให้มูลค่าทรัพย์สินของลูกค้าได้รับความเสียหาย หรือ เพื่อเปลี่ยนตราสารที่ครบกำหนดไถ่ถอนกับผู้ออกตราสารดังกล่าว	
		๒. ดำเนินการกับทรัพย์สินของลูกค้าตามที่กำหนดใน ๒.๑ - ๒.๔ (ทั้งนี้ ในกรณีเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต LBDU ให้ดำเนินการ กับทรัพย์สินของลูกค้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ดังกล่าวตาม ๔. โดยไม่ต้องปฏิบัติตาม ๒.๑ - ๒.๔)	(๑) ให้ผู้ประกอบการธุรกิจแจ้ง การดำเนินการกับทรัพย์สินตาม ๒.๑ - ๒.๔ ให้ลูกค้าทุกรายทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ถึงการดำเนินการดังกล่าวโดยไม่ชักช้า
		๒.๑ ผู้ประกอบธุรกิจต้องติดต่อลูกค้าอย่างเต็มความสามารถ เพื่อสอบถามความประสงค์ว่าจะรับทรัพย์สินคืนด้วยวิธีการใด หรือจะให้โอนทรัพย์สินดังกล่าวไปเก็บรักษาที่ผู้ประกอบธุรกิจ รายใดภายใน ๑๐ วันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ	(๒) ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจาก การดำเนินการกับทรัพย์สินตาม ๒.๑ - ๒.๔ ให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่สามารถดำรง เงินกองทุนได้ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
		๒.๒ คืนทรัพย์สินให้แก่ลูกค้า หรือโอนทรัพย์สินดังกล่าว ไปยังผู้ประกอบธุรกิจอื่น ตามที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ โดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน ทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ	(๓) ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควร สำนักงานอาจผ่อนผันระยะเวลาหรือ การดำเนินการตาม ๒.๑ - ๒.๔ ได้ โดยให้ ผู้ประกอบธุรกิจที่ประสงค์จะขอผ่อนผันยื่น คำขอผ่อนผัน พร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน ประกอบคำขอตามคู่มือสำหรับประชาชน ต่อสำนักงานก่อนครบกำหนดระยะเวลา ตาม ๒.๑ - ๒.๔
		๒.๓ ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถติดต่อลูกค้าหรือ ลูกค้าไม่แจ้งความประสงค์ภายในภายใน ๑๐ วันทำการนับแต่ วันที่ปรากฏเหตุ ผู้ประกอบธุรกิจต้องโอนทรัพย์สินของลูกค้า ไปยังผู้ประกอบธุรกิจอื่นที่เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ และ เป็นสมาชิกของสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ต้องดำเนินการ	

ข้อ	กรณีที่ต้องดำเนินการ	การดำเนินการ	หลักเกณฑ์เพิ่มเติม
		ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ วันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ (โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้า) ๒.๔ ในกรณีที่ลูกค้าได้แจ้งความประสงค์ภายหลัง ๑๐ วันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุว่าจะรับทรัพย์สินคืนด้วยวิธีการใด หรือจะให้ผู้ประกอบธุรกิจโอนทรัพย์สินไปเก็บรักษา ที่ผู้ประกอบธุรกิจรายใด และผู้ประกอบธุรกิจนั้นยังไม่โอนทรัพย์สินของลูกค้าไปยังผู้ประกอบธุรกิจอื่นตาม ๒.๓ ให้ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวคืนหรือโอนทรัพย์สินตามที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์โดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ วันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ	
		๓. ล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีไว้เพื่อตนเอง เว้นแต่เป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ ๓.๑ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ป้องกันความเสี่ยงจากเงินลงทุนหรือภาระผูกพันของผู้ประกอบธุรกิจ ๓.๒ การมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่นั้นไม่ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจมีภาระผูกพันหรือก่อหนี้เพิ่มเติมในภายหลัง	-
		๔. ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต LBDU ดำเนินการกับทรัพย์สินของลูกค้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจตาม ๔.๑ และ ๔.๒	

ข้อ	กรณีที่ต้องดำเนินการ	การดำเนินการ	หลักเกณฑ์เพิ่มเติม
		๔.๑ ดำเนินการให้ลูกค้าแต่ละรายเป็นผู้ซื้อเป็นผู้ถือหน่วยลงทุน โบทิสต์ และหลักทรัพย์อื่นที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ที่มีลักษณะการลงทุนทำนองเดียวกับหน่วยลงทุน โดยตรงภายใน ๕ วันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ	(๑) ให้ผู้ประกอบการธุรกิจแจ้งการดำเนินการกับทรัพย์สินตาม ๔.๑ และ ๔.๒ ให้ลูกค้าทุกรายทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการดำเนินการดังกล่าวโดยไม่ชักช้า
		๔.๒ โอนบัญชีการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าแต่ละรายไปยังผู้ประกอบการหลักทรัพย์ประเภทหนึ่งประเภทใดดังนี้ เป็นผู้ให้บริการแทนตามลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน ๕ วันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ (๑) ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทเดียวกัน (๒) ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมซึ่งเป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมนั้น ๆ	(๒) ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการดำเนินการกับทรัพย์สินตาม ๔.๑ และ ๔.๒ ให้ผู้ประกอบการที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย (๓) ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควร สำนักงานอาจผ่อนผันระยะเวลาดำเนินการตาม ๔.๑ หรือ ๔.๒ ได้ โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ประสงค์จะขอผ่อนผัน ยื่นคำขอผ่อนผัน พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามคู่มือสำหรับประชาชนต่อสำนักงานก่อนครบกำหนดระยะเวลาตาม ๔.๑ หรือ ๔.๒
		๕. กระทำการหรืองดเว้นการกระทำอื่นใดเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถกลับมาดำรง NC ได้ ตามที่สำนักงานกำหนด	-

ส่วนที่ ๒ หลักเกณฑ์สำหรับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่สามารถดำรง NC ได้ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังนี้

ข้อ	สาเหตุ	หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินการในกรณีที่ดำรง NC ไม่ได้	หลักเกณฑ์เพิ่มเติม
๑.	เมื่อผู้ประกอบธุรกิจ (๑) ไม่สามารถดำรง NC ได้ (๒) อยู่ระหว่างจัดทำแผนการแก้ไข หรือ (๓) อยู่ระหว่างดำเนินการตาม แผนการแก้ไข	ห้ามดำเนินการดังนี้ จนกว่าจะสามารถดำรง NC และได้รับ อนุญาตจากสำนักงานให้ผู้ประกอบธุรกิจได้ตามปกติ ๑. เพิ่มวงเงินซื้อขายให้แก่ลูกค้า ๒. ให้บริการหรือเปิดบัญชีซื้อขายแก่ลูกค้ารายใหม่ ๓. เพิ่มเงินลงทุนของบริษัท (portfolio) เว้นแต่เป็นการลงทุน ดังนี้ ๓.๑ การลงทุนในเงินฝาก หรือหน่วยลงทุนกองทุนรวม ตลาดเงินในประเทศ ๓.๒ การลงทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเงินลงทุนหรือ ภาระผูกพันของบริษัทที่มีอยู่ก่อนหรือในวันแรกที่ผู้ประกอบธุรกิจ ไม่สามารถดำรง NC ได้ ๓.๓ การลงทุนเนื่องจากมีภาระผูกพันในฐานะเป็นผู้ดูแล สภาพคล่องในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจ ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนดังกล่าวไว้แล้ว อย่างเต็มจำนวน ๓.๔ การลงทุนเนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการส่งคำสั่งซื้อ ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้แก่ลูกค้า (error port)	ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจประสงค์ จะขอผ่อนผันการดำเนินการตาม ๑. - ๕. ให้ผู้ประกอบธุรกิจนั้นยื่นคำขอผ่อนผัน พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ตามคู่มือสำหรับประชาชนต่อสำนักงาน ทั้งนี้ สำนักงานอาจพิจารณาผ่อนผันภายใต้ เงื่อนไขดังนี้ (๑) ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวประกอบ ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลด้วย และเหตุที่ ไม่สามารถดำรง NC ได้ไม่ได้เกิดจาก การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แต่เกิดจากมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า ที่ผู้ประกอบธุรกิจเก็บรักษาหรือรายการ ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าเพิ่มขึ้น อย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น โดยผู้ประกอบธุรกิจไม่อาจคาดหมายได้ และ

ข้อ	สาเหตุ	หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินการในกรณีที่ดำรง NC ไม่ได้	หลักเกณฑ์เพิ่มเติม
		๔. สลักหลัง รับอวัล หรือให้การรับรองตัวเงิน หรือเป็นผู้ค้าประกันในนิติกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจแก่ลูกค้า เว้นแต่ลูกค้าได้วางเงินสดเป็นหลักประกันเต็มจำนวนไว้กับผู้ประกอบธุรกิจ	(๒) ผู้ประกอบธุรกิจสามารถแสดงได้ว่า มีสภาพคล่องเพียงพอที่จะสามารถประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ตามปกติ
		๕. ห้ามให้บริการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่มีการวางหลักประกันขั้นต้น (initial margin) เต็มจำนวน ก่อนส่งคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้แก่ลูกค้าด้วย	
		๖. กระทำอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อฐานะการเงิน การดำเนินงาน หรือการปฏิบัติตามข้อตกลงกับลูกค้า ทั้งนี้ ตามที่สำนักงานกำหนด	-
ข้อ	สาเหตุ	หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินการในกรณีที่ดำรง NC ไม่ได้	หลักเกณฑ์เพิ่มเติม
๒.	เมื่อผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถดำรง NC ได้ <u>และ</u> ปรากฏเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ (๑) ไม่สามารถยื่นแผนการแก้ไขต่อสำนักงานภายใน ๓๐ วันนับแต่วันแรกที่ผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถดำรง NC ได้ เว้นแต่ก่อนครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว สามารถดำรง NC ได้ไม่น้อยกว่า ๗ วันทำการติดต่อกัน ^๒	๑. ระงับการดำเนินธุรกิจดังนี้ จนกว่าจะสามารถดำรง NC ได้ และได้รับอนุญาตจากสำนักงานให้ดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ ๑.๑ การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ๑.๒ การเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ๑.๓ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งการระงับการประกอบธุรกิจให้ลูกค้าทุกรายทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการดำเนินการดังกล่าวโดยไม่ชักช้า

^๒ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศการดำเนินการเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

ข้อ	สาเหตุ	หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินการในกรณีที่ดำรง NC ไม่ได้	หลักเกณฑ์เพิ่มเติม
	(๒) ไม่สามารถแก้ไขปัญหาการดำรง NC ได้ตามแผนการแก้ไข หรือภายใน ระยะเวลาที่กำหนดในแผนการแก้ไข ทั้งนี้ ระยะเวลาที่กำหนดในแผนดังกล่าวต้อง ไม่เกิน ๙๐ วันนับแต่วันแรกที่ผู้ประกอบการ ไม่สามารถดำรง NC ได้^๒ (๓) มี NC ต่ำกว่า ๐ ติดต่อกันเกิน ๕ วันทำการ (๔) มีการผิวนัดชำระหนี้ต่อสำนัก หักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือ ต่อลูกค้า	ให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ถูกระงับการประกอบธุรกิจตาม ๑.๑ หรือ ๑.๒ ข้างต้นประกอบธุรกิจต่อไปได้ ในกรณีดังนี้ (๑) เป็นการป้องกันความเสี่ยงโดยรวมในเงินลงทุนของ ผู้ประกอบธุรกิจหรือการดำเนินการตามภาระผูกพันที่ค้างอยู่ (๒) เป็นการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามคำสั่ง ของลูกค้า (๓) เป็นการดำเนินการตามความจำเป็นและสมควร เพื่อป้องกันมิให้มูลค่าทรัพย์สินของลูกค้าได้รับความเสียหาย หรือเพื่อเปลี่ยนตราสารที่ครบกำหนดไถ่ถอนกับผู้ออกตราสาร ดังกล่าว	
		๒. ดำเนินการกับทรัพย์สินของลูกค้าตามที่กำหนดใน ๒.๑ - ๒.๔ ๒.๑ ผู้ประกอบธุรกิจต้องติดต่อกู้ค้าอย่างเต็มความสามารถ เพื่อสอบถามความประสงค์ว่าจะรับทรัพย์สินคืนด้วยวิธีการใด หรือจะให้โอนทรัพย์สินดังกล่าวไปเก็บรักษาที่ผู้ประกอบธุรกิจ รายใดภายใน ๑๐ วันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ	(๑) ให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งการ ดำเนินการกับทรัพย์สินตาม ๒.๑ - ๒.๕ ให้ลูกค้าทุกรายทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ถึงการดำเนินการดังกล่าวโดยไม่ชักช้า (๒) ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจาก การดำเนินการกับทรัพย์สินตาม ๒.๑ - ๒.๕
		๒.๒ คืนทรัพย์สินให้แก่ลูกค้า หรือโอนทรัพย์สินดังกล่าว ไปยังผู้ประกอบธุรกิจอื่น ตามที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ โดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ วันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ	ให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่สามารถดำรง เงินกองทุนได้ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ข้อ	สาเหตุ	หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินการในกรณีที่ดำรง NC ไม่ได้	หลักเกณฑ์เพิ่มเติม
		๒.๓ ในกรณีที่ผู้ประกอบการธุรกิจไม่สามารถติดต่อลูกค้าหรือลูกค้าไม่แจ้งความประสงค์ภายใน ๑๐ วันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ ผู้ประกอบการธุรกิจต้องโอนทรัพย์สินของลูกค้าไปยังผู้ประกอบการอื่นที่เป็นสมาชิกของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทตัวแทน (Full License Member) และเป็นสมาชิกของสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งนี้ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ วันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ (โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้า) ๒.๔ ในกรณีที่ลูกค้าได้แจ้งความประสงค์ภายหลัง ๑๐ วันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุว่าจะรับทรัพย์สินคืนด้วยวิธีการใดหรือจะให้ผู้ประกอบการธุรกิจโอนทรัพย์สินไปเก็บรักษาที่ผู้ประกอบการรายใด และผู้ประกอบการนั้นยังไม่โอนทรัพย์สินของลูกค้าไปยังผู้ประกอบการอื่นตาม ๒.๓ ให้ผู้ประกอบการกิจดังกล่าวคืนหรือโอนทรัพย์สินตามที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์โดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ วันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ ๒.๕ ในกรณีที่ผู้ประกอบการธุรกิจไม่สามารถโอนฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าไปยังผู้ประกอบการรายอื่นได้ภายใน ๒๐ วันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ ให้ผู้ประกอบการกิจล้างฐานะ	(๓) ในกรณีที่มิเหตุจำเป็นและสมควร สำนักงานอาจผ่อนผันระยะเวลาหรือการดำเนินการตาม ๒.๑ - ๒.๕ ได้ โดยให้ผู้ประกอบการธุรกิจที่ประสงค์จะขอผ่อนผันยื่นคำขอผ่อนผัน พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามคู่มือสำหรับประชาชนต่อสำนักงานก่อนครบกำหนดระยะเวลาตาม ๒.๑ - ๒.๕

ข้อ	สาเหตุ	หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินการในกรณีที่ดำรง NC ไม่ได้	หลักเกณฑ์เพิ่มเติม
		สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า และดำเนินการดังนี้ ภายใน ๓๐ วันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ (๑) คืนทรัพย์สินที่เหลือจากการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้แก่ลูกค้า (๒) ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตาม (๑) ให้ผู้ประกอบการธุรกิจไอเอทรัพย์สินดังกล่าวไปยังผู้ประกอบการอื่นที่เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ และเป็นสมาชิกของสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ หรือเป็นสมาชิกของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทตัวแทน (Full License Member) และเป็นสมาชิกของสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	
		๓. ล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีไว้เพื่อตนเอง เว้นแต่เป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ ๓.๑ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ป้องกันความเสี่ยงจากเงินลงทุนหรือภาระผูกพันของผู้ประกอบการธุรกิจ ๓.๒ การมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้นไม่ทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจมีภาระผูกพันหรือก่อหนี้เพิ่มเติมในภายหลัง	-
		๔. กระทำการหรือดเว้นการกระทำอื่นใดเพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจสามารถกลับมาดำรง NC ได้ตามที่สำนักงานกำหนด	-

ส่วนที่ ๓ หลักเกณฑ์สำหรับธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ตอนที่ ๑ กรณีเป็นผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล หรือผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล

ให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่สามารถดำรง NC ได้ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล หรือผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล ดังนี้

ข้อ	สาเหตุ	หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินการในกรณีที่ดำรง NC ไม่ได้	หลักเกณฑ์เพิ่มเติม
๑.	เมื่อผู้ประกอบธุรกิจ (๑) ไม่สามารถดำรง NC ได้ (๒) อยู่ระหว่างจัดทำแผนการแก้ไข หรือ (๓) อยู่ระหว่างดำเนินการตาม แผนการแก้ไข	ห้ามดำเนินการดังนี้ จนกว่าจะสามารถดำรง NC และได้รับ อนุญาตจากสำนักงานให้ประกอบธุรกิจได้ตามปกติ ๑. เพิ่มวงเงินซื้อขายให้แก่ลูกค้า	-
		๒. ให้บริการหรือเปิดบัญชีซื้อขายแก่ลูกค้ารายใหม่	-
		๓. เพิ่มเงินลงทุนของบริษัท (portfolio) เว้นแต่เป็นการกระทำ เพื่อประโยชน์ในการดำรง NC หรือเพื่อให้บริการธุรกิจสินทรัพย์ ดิจิทัลตามลักษณะการให้บริการตามปกติ	-
		๔. กระทำอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อฐานะ การเงิน การดำเนินงาน หรือการปฏิบัติตามข้อตกลงกับลูกค้า ทั้งนี้ ตามที่สำนักงานกำหนด	-
๒.	เมื่อผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถดำรง NC ได้ และ ปรากฏเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ (๑) ไม่สามารถยื่นแผนการแก้ไขต่อ สำนักงานภายใน ๑๕ วันนับแต่วันแรก	๑. ระงับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลทุกประเภท จนกว่าจะสามารถดำรง NC ได้ และได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ให้ดำเนินธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลได้ตามปกติ	ให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งการระงับ การประกอบธุรกิจให้ลูกค้าทุกรายทราบ เป็นลายลักษณ์อักษรถึงการดำเนินการ ดังกล่าวโดยไม่ชักช้า

ข้อ	สาเหตุ	หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินการในกรณีที่ดำรง NC ไม่ได้	หลักเกณฑ์เพิ่มเติม
	ที่ผู้ประกอบการธุรกิจไม่สามารถดำรง NC ได้ เว้นแต่ก่อนครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว สามารถดำรง NC ได้ไม่น้อยกว่า ๗ วันทำการติดต่อกัน (๒) ไม่สามารถแก้ไขปัญหาการดำรง NC ได้ตามแผนการแก้ไข หรือภายใน ระยะเวลาที่กำหนดในแผนการแก้ไข ทั้งนี้ ระยะเวลาที่กำหนดในแผนดังกล่าวต้อง ไม่เกิน ๔๕ วันนับแต่วันแรก ที่ผู้ประกอบการธุรกิจไม่สามารถดำรง NC ได้ (๓) มี NC ต่ำกว่า ๖๐% ติดต่อกัน เกิน ๕ วันทำการ	๒. กระทำการหรืองดเว้นการกระทำอื่นใดเพื่อให้ ผู้ประกอบการธุรกิจสามารถกลับมาดำรง NC ได้ตามที่สำนักงาน กำหนด	-

ตอนที่ ๒ กรณีเป็นผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล

ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่สามารถดำรง NC ได้ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจดังกล่าว ดังนี้

๑. ระงับการประกอบธุรกิจดังกล่าวจนกว่าจะสามารถดำรง NC ได้ และได้รับอนุญาตจากสำนักงานให้ดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ
๒. กระทำการหรืองดเว้นการกระทำอื่นใดเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถกลับมาดำรง NC ได้ตามที่สำนักงานกำหนด
๓. แจ้งให้ลูกค้าทุกรายทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการดำเนินการตาม ๑. และ ๒. โดยไม่ชักช้า

ส่วนที่ ๔ คำอธิบายศัพท์

คำศัพท์

ประกาศการดำเนินการเพื่อให้สามารถดำรงเงินกองทุนได้

แผนการแก้ไข

ผู้ได้รับใบอนุญาต LBDU

คำอธิบาย

หมายถึง ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน และกรณีที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้

หมายถึง แผนการแก้ไขปัญหาการดำรง NC ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

๑. ตามข้อ ๓ แห่งประกาศการดำเนินการเพื่อให้สามารถดำรงเงินกองทุนได้ ในกรณีเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

๒. ตามข้อ ๙/๑ แห่งประกาศการดำรงเงินกองทุน ในกรณีเป็นการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

หมายถึง ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน ใบทรัสต์ของทรัสต์ที่มีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวม หรือหลักทรัพย์อื่นที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ที่มีลักษณะการลงทุนทำนองเดียวกับหน่วยลงทุน

คำศัพท์

วันที่ปรากฏเหตุ

หลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน

NC

PVD

คำอธิบาย

หมายถึง วันที่ปรากฏเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

๑. ผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถยื่นแผนการแก้ไขต่อสำนักงานภายใน ๓๐ วันนับแต่วันแรกที่ผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถดำรง NC ได้ เว้นแต่ก่อนครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวสามารถดำรง NC ได้ ไม่น้อยกว่า ๗ วันทำการติดต่อกัน

๒. ผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถแก้ไขปัญหาการดำรง NC ได้ตาม แผนการแก้ไข หรือภายในระยะเวลาที่กำหนดในแผนการแก้ไข ทั้งนี้ ระยะเวลาที่กำหนดในแผนดังกล่าวต้องไม่เกิน ๙๐ วันนับแต่วันแรก ที่ผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถดำรง NC ได้

๓. ผู้ประกอบธุรกิจมี NC ต่ำกว่า ๐ ติดต่อกันเกิน ๕ วันทำการ

๔. ผู้ประกอบธุรกิจมีการผิดนัดชำระราคาหรือส่งมอบหลักทรัพย์ต่อ สำนักหักบัญชีหรือต่อลูกค้าในกรณีเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ หรือผิดนัดชำระหนี้ต่อสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือ ต่อลูกค้าในกรณีประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

หมายถึง หน่วยลงทุน ใบทรัสต์ของทรัสต์ที่มีลักษณะทำนองเดียวกับ กองทุนรวม และหลักทรัพย์อื่นที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้เป็น หลักทรัพย์ที่มีลักษณะการลงทุนทำนองเดียวกับหน่วยลงทุน

หมายถึง เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ

หมายถึง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ