

### 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 ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ดังนี้

| ข้อ | สาเหตุ                                                                                                                                 | หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินการในกรณีที่ดำรง NC ไม่ได้                                                                                                                                                                                                                                                                         | หลักเกณฑ์เพิ่มเติม                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑.  | เมื่อผู้ประกอบการ<br>(๑) ไม่สามารถดำรง NC ได้<br>(๒) อยู่ระหว่างจัดทำแผนการแก้ไข<br>หรือ<br>(๓) อยู่ระหว่างดำเนินการตาม<br>แผนการแก้ไข | ห้ามดำเนินการดังนี้ จนกว่าจะสามารถดำรง NC<br>และได้รับอนุญาตจากสำนักงานให้ประกอบธุรกิจได้ตามปกติ<br>๑. เพิ่มวงเงินซื้อขายให้แก่ลูกค้า เว้นแต่<br>๑.๑ เป็นการเพิ่มวงเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ที่ลูกค้าได้วางเงิน<br>ไว้กับบริษัทหลักทรัพย์<br>๑.๒ เพื่อการขายหลักทรัพย์ของลูกค้าที่อยู่ในความครอบครอง<br>ของบริษัทหลักทรัพย์แล้ว | ในกรณีที่ผู้ประกอบการประสงค์<br>จะขอผ่อนผันการดำเนินการตาม ๑. - ๗.<br>ให้ผู้ประกอบการยื่นคำขอผ่อนผัน<br>พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ<br>ตามคู่มือสำหรับประชาชนต่อสำนักงาน<br>ทั้งนี้ สำนักงานอาจพิจารณาผ่อนผัน<br>ภายใต้เงื่อนไขดังนี้ |

| ข้อ | สาเหตุ | หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินการในกรณีที่ดำรง NC ไม่ได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | หลักเกณฑ์เพิ่มเติม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |        | ๒. ให้บริการหรือเปิดบัญชีซื้อขายแก่ลูกค้ารายใหม่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>(๑) ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลด้วย และเหตุที่ไม่สามารถดำรง NC ได้ไม่ได้เกิดจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ แต่เกิดจากมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าที่ผู้ประกอบธุรกิจเก็บรักษาหรือรายการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น โดยผู้ประกอบธุรกิจไม่อาจคาดหมายได้ล่วงหน้า และ</p> <p>(๒) ผู้ประกอบธุรกิจสามารถแสดงได้ว่ามีสภาพคล่องเพียงพอที่จะสามารถประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ได้ตามปกติ</p> |
|     |        | <p>๓. เพิ่มเงินลงทุนของบริษัท (portfolio) เว้นแต่เป็นการลงทุนดังนี้</p> <p>๓.๑ การลงทุนในเงินฝาก หรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมตลาดเงินในประเทศ</p> <p>๓.๒ การลงทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเงินลงทุนหรือภาระผูกพันของบริษัทที่มีอยู่ก่อนหรือในวันแรกที่ผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถดำรง NC ได้</p> <p>๓.๓ การลงทุนเนื่องจากมีภาระผูกพันในฐานะเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจได้ทำการป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนดังกล่าวไว้แล้วอย่างเต็มจำนวน</p> <p>๓.๔ การลงทุนเนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า (error port)</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |        | ๔. สลักหลัง รับอาวัล หรือให้การรับรองตัวเงิน หรือเป็นผู้ค้ำประกันในนิติกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องในการประกอบธุรกิจแก่ลูกค้า เว้นแต่ลูกค้าได้วางเงินสดเป็นหลักประกันเต็มจำนวนไว้กับผู้ประกอบธุรกิจ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |        | ๕. เพิ่มยอดหนี้คงค้างของลูกค้าบัญชีมาร์จินหรือลูกค้าที่ยืมหลักทรัพย์จากยอดหนี้คงค้างที่ปรากฏในวันแรกที่บริษัท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| ข้อ | สาเหตุ | หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินการในกรณีที่ดำรง NC ไม่ได้                                                                                                                                                                                                  | หลักเกณฑ์เพิ่มเติม |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     |        | <p>หลักทรัพย์ไม่สามารถดำรง NC ได้ เว้นแต่เป็นการเพิ่มยอดหนี้คงค้างเนื่องจากเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้</p> <p>๕.๑ ดอกเบี้ยค้างรับ</p> <p>๕.๒ หลักทรัพย์ที่ลูกค้ายืมมีมูลค่าสูงขึ้น</p> <p>๕.๓ การซื้อหลักทรัพย์เพื่อนำมาคืนการยืมหลักทรัพย์เพื่อขายชอร์ต</p> |                    |
|     |        | <p>๖. ทำสัญญารับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์เพิ่มเติมจากสัญญาที่มีผลผูกพันอยู่ก่อนวันที่บริษัทหลักทรัพย์ไม่สามารถดำรง NC ได้</p>                                                                                                                      |                    |
|     |        | <p>๗. เพิ่มมูลค่าเงินทุนที่รับบริหารให้แก่ลูกค้าบัญชีกองทุนส่วนบุคคล หรือเปิดบัญชีกองทุนส่วนบุคคลให้แก่ลูกค้ารายใหม่ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดจากการจ่ายเงินสะสมของลูกค้าจ้างหรือการจ่ายเงินสมทบของนายจ้างสำหรับลูกค้าที่เป็น PVD</p>                     |                    |
|     |        | <p>๘. กระทำอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อฐานะการเงิน การดำเนินงาน หรือการปฏิบัติตามข้อตกลงกับลูกค้า ทั้งนี้ ตามที่สำนักงานกำหนด</p>                                                                                                        | -                  |

| ข้อ | สาเหตุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินการในกรณีที่ดำรง NC ไม่ได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | หลักเกณฑ์เพิ่มเติม                                                                                                               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๒.  | <p>เมื่อผู้ประกอบการธุรกิจไม่สามารถดำรง NC ได้ <u>และ</u> ปรากฏเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>(๑) ไม่สามารถยื่นแผนการแก้ไขต่อสำนักงานภายใน ๓๐ วันนับแต่วันแรกที่ผู้ประกอบการธุรกิจไม่สามารถดำรง NC ได้ เว้นแต่ก่อนครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว สามารถดำรง NC ได้ไม่น้อยกว่า ๗ วันทำการติดต่อกัน<sup>๑</sup></p> <p>(๒) ไม่สามารถแก้ไขปัญหาการดำรง NC ได้ตามแผนการแก้ไข หรือภายในระยะเวลาที่กำหนดในแผนการแก้ไข ทั้งนี้ ระยะเวลาที่กำหนดในแผนดังกล่าวต้องไม่เกิน ๙๐ วัน นับแต่วันแรกที่ผู้ประกอบการธุรกิจไม่สามารถดำรง NC ได้<sup>๒</sup></p> <p>(๓) มี NC ต่ำกว่า ๐ ติดต่อกันเกิน ๕ วันทำการ</p> <p>(๔) มีการผิวนัดชำระราคาหรือส่งมอบหลักทรัพย์ต่อสำนักหักบัญชีหรือต่อลูกค้า</p> | <p>๑. ระวังการดำเนินธุรกิจดังนี้ จนกว่าจะสามารถดำรง NC ได้ และได้รับอนุญาตจากสำนักงานให้ดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ</p> <p>๑.๑ การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์</p> <p>๑.๒ การค้าหลักทรัพย์</p> <p>๑.๓ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์</p> <p>๑.๔ การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์</p> <p>๑.๕ การให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์</p> <p>๑.๖ ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทอื่นตามที่สำนักงานกำหนด</p> <p>ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องป้องกันหรือบรรเทา ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น</p> <p>ให้ผู้ประกอบการธุรกิจที่ถูกระงับการประกอบธุรกิจตาม ๑.๑ - ๑.๕ ข้างต้นสามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้ ในกรณีดังนี้</p> <p>(๑) เป็นการป้องกันความเสี่ยงโดยรวมในเงินลงทุนของผู้ประกอบการธุรกิจหรือการดำเนินการตามภาระผูกพันที่ค้างอยู่</p> <p>(๒) เป็นการซื้อหรือขายหลักทรัพย์เพื่อลดภาระผูกพันของลูกค้า</p> | <p>ให้ผู้ประกอบการธุรกิจแจ้งการระงับการประกอบธุรกิจให้ลูกค้าทุกรายทราบ เป็นลายลักษณ์อักษรถึงการดำเนินการดังกล่าวโดยไม่ชักช้า</p> |

<sup>๑</sup> ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศการดำเนินการเพื่อให้สามารถดำรงเงินกองทุนได้

<sup>๒</sup> คำอธิบายตาม footnote ที่ ๑

| ข้อ | สาเหตุ | หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินการในกรณีที่ดำรง NC ไม่ได้                                                                                                                                                                                                   | หลักเกณฑ์เพิ่มเติม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |        | (๓) เป็นการดำเนินการตามความจำเป็นและสมควร เพื่อป้องกันมิให้มูลค่าทรัพย์สินของลูกค้าได้รับความเสียหาย หรือ เพื่อเปลี่ยนตราสารที่ครบกำหนดไถ่ถอนกับผู้ออกตราสารดังกล่าว                                                                                    | <p>(๑) ให้ผู้ประกอบการธุรกิจแจ้ง การดำเนินการกับทรัพย์สินตาม ๒.๑ - ๒.๕ ให้ลูกค้าทุกรายทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ถึงการดำเนินการดังกล่าวโดยไม่ชักช้า</p> <p>(๒) ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจาก การดำเนินการกับทรัพย์สินตาม ๒.๑ - ๒.๕ ให้ผู้ประกอบการธุรกิจที่ไม่สามารถดำรง เงินกองทุนได้ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย</p> <p>(๓) ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควร สำนักงานอาจผ่อนผันระยะเวลาหรือ การดำเนินการตาม ๒.๑ - ๒.๕ ได้ โดยให้ ผู้ประกอบการธุรกิจที่ประสงค์จะขอผ่อนผันยื่น คำขอผ่อนผัน พร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน ประกอบคำขอตามคู่มือสำหรับประชาชน ต่อสำนักงานก่อนครบกำหนดระยะเวลา ตาม ๒.๑ - ๒.๕</p> |
|     |        | ๒. ดำเนินการกับทรัพย์สินของลูกค้าตามที่กำหนดใน ๒.๑ - ๒.๕ (ทั้งนี้ ในกรณีเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต LBDU ให้ดำเนินการ กับทรัพย์สินของลูกค้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ดังกล่าวตาม ๔. โดยไม่ต้องปฏิบัติตาม ๒.๑ - ๒.๕)                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |        | ๒.๑ ผู้ประกอบการธุรกิจได้ใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผล ด้วยความเหมาะสมในการติดต่อลูกค้าเพื่อสอบถามความ ประสงค์ว่าจะรับทรัพย์สินคืนด้วยวิธีการใดหรือจะให้โอน ทรัพย์สินดังกล่าวไปเก็บรักษาที่ผู้ประกอบการธุรกิจรายใดภายใน ๑๐ วันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |        | ๒.๒ คืนทรัพย์สินให้แก่ลูกค้า หรือโอนทรัพย์สินดังกล่าว ไปยังผู้ประกอบการธุรกิจอื่น ตามที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ โดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน ทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |        | ๒.๓ ในกรณีที่ผู้ประกอบการธุรกิจไม่สามารถติดต่อลูกค้าหรือ ลูกค้าไม่แจ้งความประสงค์ภายใน ๑๐ วันทำการนับแต่ วันที่ปรากฏเหตุ ผู้ประกอบการธุรกิจต้องโอนทรัพย์สินของลูกค้า ไปยังผู้ประกอบการธุรกิจอื่นที่เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| ข้อ | สาเหตุ | หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินการในกรณีที่ดำรง NC ไม่ได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | หลักเกณฑ์เพิ่มเติม |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     |        | <p>ประเภทยานพาหนะซื้อขายหลักทรัพย์ และเป็นสมาชิกของสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ วันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ (โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้า)</p> <p>๒.๔ ในกรณีที่ลูกค้าได้แจ้งความประสงค์ภายหลัง ๑๐ วันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุว่าจะรับทรัพย์สินคืนด้วยวิธีการใดหรือจะให้ผู้ประกอบธุรกิจโอนทรัพย์สินไปเก็บรักษาที่ผู้ประกอบธุรกิจรายใด และผู้ประกอบธุรกิจนั้นยังไม่โอนทรัพย์สินของลูกค้าไปยังผู้ประกอบธุรกิจอื่นตาม ๒.๓ ให้ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวคืนหรือโอนทรัพย์สินตามที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์โดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ วันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ</p> <p>๒.๕ ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถโอนทรัพย์สินของลูกค้าประเภทหลักทรัพย์ที่ฝากไว้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ไปยังผู้ประกอบธุรกิจอื่นตามข้อ ๒.๓ ได้ โดยผู้ประกอบธุรกิจได้ใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลด้วยความเหมาะสมในการติดต่อลูกค้าหรือบุคคลที่มีอำนาจสั่งการแทนลูกค้าแล้ว ผู้ประกอบธุรกิจอาจนำส่งรายชื่อลูกค้าให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อใช้ประกอบการขอยกใบหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์</p> |                    |

| ข้อ | สาเหตุ | หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินการในกรณีที่ดำรง NC ไม่ได้                                                                                                                                                                                                                                                     | หลักเกณฑ์เพิ่มเติม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |        | โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |        | ๓. ล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีไว้เพื่อตนเอง เว้นแต่เป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้<br>๓.๑ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ป้องกันความเสี่ยงจากเงินลงทุนหรือภาระผูกพันของผู้ประกอบธุรกิจ<br>๓.๒ การมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจมีภาระผูกพันหรือก่อหนี้เพิ่มเติมในภายหลัง | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |        | ๔. ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต LBDU ดำเนินการกับทรัพย์สินของลูกค้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจตาม ๔.๑ และ ๔.๒                                                                                                                                                                                           | (๑) ให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งการดำเนินการกับทรัพย์สินตาม ๔.๑ และ ๔.๒ ให้ลูกค้าทุกรายทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการดำเนินการดังกล่าวโดยไม่ชักช้า<br><br>(๒) ในกรณีที่มิได้แจ้งเกิดขึ้นจากการดำเนินการกับทรัพย์สินตาม ๔.๑ และ ๔.๒ ให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย<br><br>(๓) ในกรณีที่มิได้เหตุจำเป็นและสมควร สำนักงานอาจผ่อนผันระยะเวลาดำเนินการ |
|     |        | ๔.๑ ดำเนินการให้ลูกค้าแต่ละรายเป็นผู้มีชื่อเป็นผู้ถือหน่วยลงทุน ใบทรัสต์ และหลักทรัพย์อื่นที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ที่มีลักษณะการลงทุนทำนองเดียวกับหน่วยลงทุน โดยตรงภายใน ๕ วันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |        | ๔.๒ โอนบัญชีการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าแต่ละรายไปยังผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทหนึ่งประเภทใดดังนี้ เป็นผู้ให้บริการแทนตามที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน ๕ วันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| ข้อ | สาเหตุ | หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินการในกรณีที่ดำรง NC ไม่ได้                                                                                                                                            | หลักเกณฑ์เพิ่มเติม                                                                                                                                                                          |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |        | <p>(๑) ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทเดียวกัน</p> <p>(๒) ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมซึ่งเป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมนั้น ๆ</p> | <p>ตาม ๔.๑ หรือ ๔.๒ ได้ โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ประสงค์จะขอผ่อนผัน ยื่นคำขอผ่อนผันพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามคู่มือสำหรับประชาชนต่อสำนักงานก่อนครบกำหนดระยะเวลาตาม ๔.๑ หรือ ๔.๒</p> |
|     |        | ๕. กระทำการหรืองดเว้นการกระทำอื่นใดเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถกลับมาดำรง NC ได้ ตามที่สำนักงานกำหนด                                                                                            | -                                                                                                                                                                                           |

## ส่วนที่ ๒ หลักเกณฑ์สำหรับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่สามารถดำรง NC ได้ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังนี้

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

| ข้อ | สาเหตุ                                                                                                                                                                                                                                                                                         | หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินการในกรณีที่ดำรง NC ไม่ได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | หลักเกณฑ์เพิ่มเติม                                                                                                    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ๔. สลักหลัง รับอวัล หรือให้การรับรองตัวเงิน หรือเป็นผู้ค้าประกันในนิติกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจแก่ลูกค้า เว้นแต่ลูกค้าได้วางเงินสดเป็นหลักประกันเต็มจำนวนไว้กับผู้ประกอบธุรกิจ                                                                                                                                                                                                                                            | (๒) ผู้ประกอบธุรกิจสามารถแสดงได้ว่า มีสภาพคล่องเพียงพอที่จะสามารถประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ตามปกติ           |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ๕. ห้ามให้บริการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่มีการวางหลักประกันขั้นต้น (initial margin) เต็มจำนวนก่อนส่งคำสั่งซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้แก่ลูกค้าด้วย                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                       |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ๖. กระทำอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อฐานะการเงิน การดำเนินงาน หรือการปฏิบัติตามข้อตกลงกับลูกค้า ทั้งนี้ ตามที่สำนักงานกำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                     |
| ๒.  | เมื่อผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถดำรง NC ได้ <u>และ</u> ปรากฏเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้<br>(๑) ไม่สามารถยื่นแผนการแก้ไขต่อสำนักงานภายใน ๓๐ วันนับแต่วันแรกที่ผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถดำรง NC ได้ เว้นแต่ก่อนครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวสามารถดำรง NC ได้ไม่น้อยกว่า ๗ วันทำการติดต่อกัน <sup>๓</sup> | ๑. ระงับการดำเนินธุรกิจดังนี้ จนกว่าจะสามารถดำรง NC ได้ และได้รับอนุญาตจากสำนักงานให้ดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ<br>๑.๑ การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า<br>๑.๒ การเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า<br>๑.๓ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น<br>ให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ถูกระงับการประกอบธุรกิจตาม ๑.๑ หรือ ๑.๒ ข้างต้นประกอบธุรกิจต่อไปได้ ในกรณีดังนี้ | ให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งการระงับการประกอบธุรกิจให้ลูกค้าทุกรายทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการดำเนินการดังกล่าวโดยไม่ชักช้า |

<sup>๓</sup> คำอธิบายตาม footnote ที่ ๑

| ข้อ | สาเหตุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินการในกรณีที่ดำรง NC ไม่ได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | หลักเกณฑ์เพิ่มเติม                                                                                                                                                                                                                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>(๒) ไม่สามารถแก้ไขปัญหาการดำรง NC ได้ตามแผนการแก้ไข หรือภายในระยะเวลาที่กำหนดในแผนการแก้ไข ทั้งนี้ ระยะเวลาที่กำหนดในแผนดังกล่าวต้องไม่เกิน ๙๐ วันนับแต่วันแรกที่ผู้ประกอบการธุรกิจไม่สามารถดำรง NC ได้<sup>๔</sup></p> <p>(๓) มี NC ต่ำกว่า ๐ ติดต่อกันเกิน ๕ วันทำการ</p> <p>(๔) มีการผิวนัดชำระหนี้ต่อสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือต่อลูกค้า</p> | <p>(๑) เป็นการป้องกันความเสี่ยงโดยรวมในเงินลงทุนของผู้ประกอบธุรกิจหรือการดำเนินการตามภาระผูกพันที่ค้างอยู่</p> <p>(๒) เป็นการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามคำสั่งของลูกค้า</p> <p>(๓) เป็นการดำเนินการตามความจำเป็นและสมควร เพื่อป้องกันมิให้มูลค่าทรัพย์สินของลูกค้าได้รับความเสียหาย หรือเพื่อเปลี่ยนตราสารที่ครบกำหนดไถ่ถอนกับผู้ออกตราสารดังกล่าว</p> |                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>๒. ดำเนินการกับทรัพย์สินของลูกค้าตามที่กำหนดใน ๒.๑ - ๒.๔</p> <p>๒.๑ ผู้ประกอบธุรกิจได้ใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผล ด้วยความเหมาะสมในการติดต่อลูกค้าเพื่อสอบถาม ความประสงค์ว่าจะรับทรัพย์สินคืนด้วยวิธีการใดหรือจะให้โอน ทรัพย์สินดังกล่าวไปเก็บรักษาที่ผู้ประกอบการธุรกิจรายใดภายใน ๑๐ วันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ</p>                                | <p>(๑) ให้ผู้ประกอบการแจ้งการ ดำเนินการกับทรัพย์สินตาม ๒.๑ - ๒.๔ ให้ลูกค้าทุกรายทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ถึงการดำเนินการดังกล่าวโดยไม่ชักช้า</p> <p>(๒) ในกรณีที่มูลค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจาก การดำเนินการกับทรัพย์สินตาม ๒.๑ - ๒.๔</p> |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>๒.๒ คืนทรัพย์สินให้แก่ลูกค้า หรือโอนทรัพย์สินดังกล่าว ไปยังผู้ประกอบการอื่น ตามที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ โดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ วันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ</p>                                                                                                                                                        | <p>ให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่สามารถดำรง เงินกองทุนได้ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย</p>                                                                                                                                                |

<sup>๔</sup> คำอธิบายตาม footnote ที่ ๑

| ข้อ | สาเหตุ | หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินการในกรณีที่ดำรง NC ไม่ได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | หลักเกณฑ์เพิ่มเติม                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |        | <p>๒.๓ ในกรณีที่ผู้ประกอบการธุรกิจไม่สามารถติดต่อลูกค้าหรือลูกค้าไม่แจ้งความประสงค์ภายใน ๑๐ วันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ ผู้ประกอบการธุรกิจต้องโอนทรัพย์สินของลูกค้าไปยังผู้ประกอบการอื่นที่เป็นสมาชิกของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทตัวแทน (Full License Member) และเป็นสมาชิกของสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งนี้ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ วันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ (โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้า)</p> <p>๒.๔ ในกรณีที่ลูกค้าได้แจ้งความประสงค์ภายหลัง ๑๐ วันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ ว่าจะรับทรัพย์สินคืน ด้วยวิธีการใดหรือจะให้ผู้ประกอบการธุรกิจโอนทรัพย์สินไปเก็บรักษาที่ผู้ประกอบการรายใด และผู้ประกอบการนั้นยังไม่โอนทรัพย์สินของลูกค้าไปยังผู้ประกอบการอื่นตาม ๒.๓ ให้ผู้ประกอบการธุรกิจดังกล่าวคืนหรือโอนทรัพย์สินตามที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์โดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ วันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ</p> <p>๒.๕ ในกรณีที่ผู้ประกอบการธุรกิจไม่สามารถโอนฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าไปยังผู้ประกอบการรายอื่นได้ภายใน ๒๐ วันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ ให้ผู้ประกอบการกิจล้างฐานะ</p> | <p>(๓) ในกรณีที่มิเหตุจำเป็นและสมควร สำนักงานอาจผ่อนผันระยะเวลาหรือการดำเนินการตาม ๒.๑ - ๒.๕ ได้ โดยให้ผู้ประกอบการธุรกิจที่ประสงค์จะขอผ่อนผันยื่นคำขอผ่อนผัน พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามคู่มือสำหรับประชาชนต่อสำนักงานก่อนครบกำหนดระยะเวลาตาม ๒.๑ - ๒.๕</p> |

| ข้อ | สาเหตุ | หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินการในกรณีที่ดำรง NC ไม่ได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | หลักเกณฑ์เพิ่มเติม |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     |        | <p>สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าและดำเนินการดังนี้ ภายใน ๓๐ วันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ</p> <p>(๑) คืนทรัพย์สินที่เหลือจากการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้แก่ลูกค้า</p> <p>(๒) ในกรณีที่ผู้ประกอบการธุรกิจพิจารณาแล้วเห็นว่า จะไม่สามารถคืนทรัพย์สินตาม (๑) ให้ผู้ประกอบการธุรกิจโอน ทรัพย์สินดังกล่าวไปยังผู้ประกอบการธุรกิจอื่นที่เป็นสมาชิกของ ตลาดหลักทรัพ์ประเภทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพ์ และเป็น สมาชิกของสำนักหักบัญชีหลักทรัพ์ หรือเป็นสมาชิกของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทตัวแทน (Full License Member) และเป็นสมาชิกของสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</p> |                    |
|     |        | <p>๓. ล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีไว้เพื่อตนเอง เว้นแต่ เป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้</p> <p>๓.๑ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ป้องกัน ความเสี่ยงจากเงินลงทุนหรือภาระผูกพันของผู้ประกอบการธุรกิจ</p> <p>๓.๒ การมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้นไม่ทำให้ ผู้ประกอบการธุรกิจมีภาระผูกพันหรือก่อหนี้เพิ่มเติมในภายหลัง</p>                                                                                                                                                                                                                                              | -                  |
|     |        | <p>๔. กระทำการหรืองดเว้นการกระทำอื่นใดเพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจ สามารถกลับมาดำรง NC ได้ตามที่สำนักงานกำหนด</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                  |

### ส่วนที่ ๓ หลักเกณฑ์สำหรับธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

กรณีเป็นผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่สามารถดำรง NC ได้ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ดังนี้

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

| ข้อ | สาเหตุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินการในกรณีที่ดำรง NC ไม่ได้                                                                    | หลักเกณฑ์เพิ่มเติม |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     | <p>ที่ผู้ประกอบการธุรกิจไม่สามารถดำรง NC ได้<br/>เว้นแต่ก่อนครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว<br/>สามารถดำรง NC ได้ไม่น้อยกว่า<br/>๗ วันทำการติดต่อกัน</p> <p>(๒) ไม่สามารถแก้ไขปัญหาการดำรง<br/>NC ได้ตามแผนการแก้ไข หรือภายใน<br/>ระยะเวลาที่กำหนดในแผนการแก้ไข ทั้งนี้<br/>ระยะเวลาที่กำหนดในแผนดังกล่าวต้อง<br/>ไม่เกิน ๔๕ วันนับแต่วันแรกที่ผู้ประกอบการ<br/>ธุรกิจไม่สามารถดำรง NC ได้</p> <p>(๓) มี NC ต่ำกว่า ๖๐% ของ<br/>เงินกองทุนขั้นต่ำที่ผู้ประกอบการธุรกิจต้องดำรง<br/>ติดต่อกันเกิน ๕ วันทำการ</p> | <p>๒. กระทำการหรืองดเว้นการกระทำอื่นใดเพื่อให้<br/>ผู้ประกอบการธุรกิจสามารถกลับมาดำรง NC ได้ตามที่สำนักงาน<br/>กำหนด</p> | -                  |

## ส่วนที่ ๔ คำอธิบายศัพท์

### คำศัพท์

ประกาศการดำเนินการเพื่อให้สามารถดำรงเงินกองทุนได้

แผนการแก้ไข

ผู้ได้รับใบอนุญาต LBDO

วันที่ปรากฏเหตุ

### คำอธิบาย

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน และกรณีที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้

แผนการแก้ไขปัญหาการดำรง NC ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

๑. ตามข้อ ๓ แห่งประกาศการดำเนินการเพื่อให้สามารถดำรงเงินกองทุนได้ในกรณีเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

๒. ตามข้อ ๙/๑ แห่งประกาศการดำรงเงินกองทุน ในกรณีเป็นการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

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

วันที่ปรากฏเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้

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

คำศัพท์

ตลาดหลักทรัพย์

NC

PVD

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

คำอธิบาย

๒. ผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถแก้ไขปัญหาการดำรง NC ได้ตามแผนการแก้ไข หรือภายในระยะเวลาที่กำหนดในแผนการแก้ไข ทั้งนี้ ระยะเวลาที่กำหนดในแผนดังกล่าวต้องไม่เกิน ๙๐ วันนับแต่วันแรก ที่ผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถดำรง NC ได้

๓. ผู้ประกอบธุรกิจมี NC ต่ำกว่า ๐ ติดต่อกันเกิน ๕ วันทำการ

๔. ผู้ประกอบธุรกิจมีการผิดนัดชำระราคาหรือส่งมอบหลักทรัพย์

ต่อสำนักหักบัญชีหรือต่อลูกค้าในกรณีเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

หรือผิดนัดชำระหนี้ต่อสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือ

ต่อลูกค้าในกรณีประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์