

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 (๑) ไม่สามารถดำรง NC ได้ (๒) อยู่ระหว่างจัดทำแผนการแก้ไข หรือ (๓) อยู่ระหว่างดำเนินการตาม แผนการแก้ไข	ห้ามดำเนินการดังนี้ จนกว่าจะสามารถดำรง NC และได้รับอนุญาตจากสำนักงานให้ประกอบธุรกิจได้ตามปกติ ๑. เพิ่มวงเงินซื้อขายให้แก่ลูกค้า เว้นแต่ ๑.๑ เป็นการเพิ่มวงเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ที่ลูกค้าได้วางเงิน ไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ ๑.๒ เพื่อการขายหลักทรัพย์ของลูกค้าที่อยู่ในความครอบครอง ของบริษัทหลักทรัพย์แล้ว	ในกรณีที่ผู้ประกอบการประสงค์ จะขอผ่อนผันการดำเนินการตาม ๑. - ๗. ให้ผู้ประกอบการนั้นยื่นคำขอผ่อนผัน พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ตามคู่มือสำหรับประชาชนต่อสำนักงาน ทั้งนี้ สำนักงานอาจพิจารณาผ่อนผัน ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

ข้อ	สาเหตุ	หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินการในกรณีที่ดำรง NC ไม่ได้	หลักเกณฑ์เพิ่มเติม
		๒. ให้บริการหรือเปิดบัญชีซื้อขายแก่ลูกค้ารายใหม่	(๑) ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลด้วย และเหตุที่ไม่สามารถดำรง NC ได้ไม่ได้เกิดจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ แต่เกิดจากมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าที่ผู้ประกอบธุรกิจเก็บรักษาหรือรายการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น โดยผู้ประกอบธุรกิจไม่อาจคาดหมายได้ล่วงหน้า และ (๒) ผู้ประกอบธุรกิจสามารถแสดงได้ว่ามีสภาพคล่องเพียงพอที่จะสามารถประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ได้ตามปกติ
		๓. เพิ่มเงินลงทุนของบริษัท (portfolio) เว้นแต่เป็นการลงทุนดังนี้ ๓.๑ การลงทุนในเงินฝาก หรือหน่วยลงทุนกองทุนรวม ตลาดเงินในประเทศ 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	สาเหตุ	หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินการในกรณีที่ดำรง NC ไม่ได้	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 ทั้งนี้ตามที่สำนักงานกำหนด	

ข้อ	สาเหตุ	หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินการในกรณีที่ดำรง NC ไม่ได้	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 ทั้งนี้ ระยะเวลาที่กำหนดในแผนดังกล่าวต้องไม่เกิน ๙๐ วัน นับแต่วันแรกที่ผู้ประกอบการธุรกิจไม่สามารถดำรง NC ได้^๒ (๓) มี NC ต่ำกว่า ๐ ติดต่อกันเกิน ๕ วันทำการ (๔) มีการผิพนัดชำระราคาหรือส่งมอบหลักทรัพย์ต่อสำนักหักบัญชีหรือต่อลูกค้า	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 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศการดำเนินการเพื่อให้สามารถดำรงเงินกองทุนได้

^๒ คำอธิบายตาม footnote ที่ ๑

ข้อ	สาเหตุ	หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินการในกรณีที่ดีารง NC ไม่ได้	หลักเกณฑ์เพิ่มเติม
		(๓) เป็นการดำเนินการตามความจำเป็นและสมควร เพื่อป้องกันมิให้มูลค่าทรัพย์สินของลูกค้าได้รับความเสียหาย หรือ เพื่อเปลี่ยนตราสารที่ครบกำหนดไถ่ถอนกับผู้ออกตราสารดังกล่าว	
		๒. ดำเนินการกับทรัพย์สินของลูกค้าตามที่กำหนดใน ๒.๑ - ๒.๕ (ทั้งนี้ ในกรณีเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต LBDU ให้ดำเนินการ กับทรัพย์สินของลูกค้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ดังกล่าวตาม ๔. โดยไม่ต้องปฏิบัติตาม ๒.๑ - ๒.๕)	(๑) ให้ผู้ประกอบการธุรกิจแจ้ง การดำเนินการกับทรัพย์สินตาม ๒.๑ - ๒.๕ ให้ลูกค้าทุกรายทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ถึงการดำเนินการดังกล่าวโดยไม่ชักช้า
		๒.๑ ผู้ประกอบธุรกิจได้ใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผล ด้วยความเหมาะสมในการติดต่อลูกค้าเพื่อสอบถามความประสงค์ ว่าจะรับทรัพย์สินคืนด้วยวิธีการใดหรือจะให้โอนทรัพย์สินดังกล่าว ไปเก็บรักษาที่ผู้ประกอบธุรกิจรายใดภายใน ๑๐ วันทำการ นับแต่วันที่ปรากฏเหตุ	(๒) ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจาก การดำเนินการกับทรัพย์สินตาม ๒.๑ - ๒.๕ ให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่สามารถดำรง เงินกองทุนได้ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
		๒.๒ คืนทรัพย์สินให้แก่ลูกค้า หรือโอนทรัพย์สินดังกล่าว ไปยังผู้ประกอบธุรกิจอื่น ตามที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ โดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน ทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ	(๓) ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควร สำนักงานอาจผ่อนผันระยะเวลาหรือ การดำเนินการตาม ๒.๑ - ๒.๕ ได้ โดยให้ ผู้ประกอบธุรกิจที่ประสงค์จะขอผ่อนผัน ยื่นคำขอผ่อนผัน พร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน ประกอบคำขอตามคู่มือสำหรับประชาชน ต่อสำนักงานก่อนครบกำหนดระยะเวลา ตาม ๒.๑ - ๒.๕
		๒.๓ ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถติดต่อลูกค้าหรือ ลูกค้าไม่แจ้งความประสงค์ภายใน ๑๐ วันทำการนับแต่ วันที่ปรากฏเหตุ ผู้ประกอบธุรกิจต้องโอนทรัพย์สินของลูกค้า ไปยังผู้ประกอบธุรกิจอื่นที่เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์	

ข้อ	สาเหตุ	หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินการในกรณีที่ดีจริง NC ไม่ได้	หลักเกณฑ์เพิ่มเติม
		ประเภทยานพาหนะซื้อขายหลักทรัพย์ และเป็นสมาชิกของสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ วันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ (โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้า) ๒.๔ ในกรณีที่ลูกค้าได้แจ้งความประสงค์ภายหลัง ๑๐ วันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุว่าจะรับทรัพย์สินคืนด้วยวิธีการใดหรือจะให้ผู้ประกอบธุรกิจโอนทรัพย์สินไปเก็บรักษาที่ผู้ประกอบธุรกิจรายใด และผู้ประกอบธุรกิจนั้นยังไม่โอนทรัพย์สินของลูกค้าไปยังผู้ประกอบธุรกิจอื่นตาม ๒.๓ ให้ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวคืนหรือโอนทรัพย์สินตามของลูกค้าแจ้งความประสงค์โดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ วันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ ๒.๕ ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถโอนทรัพย์สินของลูกค้าประเภทหลักทรัพย์ที่ฝากไว้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ไปยังผู้ประกอบธุรกิจอื่นตามข้อ ๒.๓ ได้ โดยผู้ประกอบธุรกิจได้ใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลด้วยความเหมาะสมในการติดต่อลูกค้าหรือบุคคลที่มีอำนาจสั่งการแทนลูกค้าแล้ว ผู้ประกอบธุรกิจอาจนำส่งรายชื่อลูกค้าให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อใช้ประกอบการขอยกเลิกหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	

ข้อ	สาเหตุ	หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินการในกรณีที่ดำรง NC ไม่ได้	หลักเกณฑ์เพิ่มเติม
		โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ	
		๓. ล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีไว้เพื่อตนเอง เว้นแต่เป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ ๓.๑ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ป้องกันความเสี่ยงจากเงินลงทุนหรือภาระผูกพันของผู้ประกอบธุรกิจ ๓.๒ การมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่นำมาทำให้ผู้ประกอบธุรกิจมีภาระผูกพันหรือก่อหนี้เพิ่มเติมในภายหลัง	-
		๔. ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต LBDU ดำเนินการกับทรัพย์สินของลูกค้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจตาม ๔.๑ และ ๔.๒ ๔.๑ ดำเนินการให้ลูกค้าแต่ละรายเป็นผู้มีชื่อเป็นผู้ถือหน่วยลงทุน ใบทรัสต์ และหลักทรัพย์อื่นที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ที่มีลักษณะการลงทุนทำนองเดียวกับหน่วยลงทุน โดยตรงภายใน ๕ วันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ ๔.๒ โอนบัญชีการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าแต่ละรายไปยังผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทหนึ่งประเภทใดดังนี้ เป็นผู้ให้บริการแทนตามที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน ๕ วันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ (๑) ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทเดียวกัน	(๑) ให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งการดำเนินการกับทรัพย์สินตาม ๔.๑ และ ๔.๒ ให้ลูกค้าทุกรายทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการดำเนินการดังกล่าวโดยไม่ชักช้า (๒) ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการดำเนินการกับทรัพย์สินตาม ๔.๑ และ ๔.๒ ให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย (๓) ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควร สำนักงานอาจผ่อนผันระยะเวลาดำเนินการตาม ๔.๑ หรือ ๔.๒ ได้ โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ประสงค์จะขอผ่อนผัน ยื่นคำขอผ่อนผัน

ข้อ	สาเหตุ	หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินการในกรณีที่ไม่ได้ดำรง NC ไม่ได้	หลักเกณฑ์เพิ่มเติม
		(๒) ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ กองทุนรวมซึ่งเป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมนั้น ๆ	พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตาม คู่มือสำหรับประชาชนต่อสำนักงานก่อนครบ กำหนดระยะเวลาตาม ๔.๑ หรือ ๔.๒
		๕. กระทำการหรือดเว้นการกระทำอื่นใดเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจ สามารถกลับมาดำรง NC ได้ ตามที่สำนักงานกำหนด	-

ส่วนที่ ๒ หลักเกณฑ์สำหรับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่สามารถดำรง NC ได้ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังนี้

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) 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 ๕. ห้ามให้บริการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่มีการวางหลักประกันขั้นต้น (initial margin) เต็มจำนวนก่อนส่งคำสั่งซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้แก่ลูกค้าด้วย ๖. กระทำอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อฐานะการเงิน การดำเนินงาน หรือการปฏิบัติตามข้อตกลงกับลูกค้า ทั้งนี้ ตามที่สำนักงานกำหนด	(๒) ผู้ประกอบธุรกิจสามารถแสดงได้ว่า มีสภาพคล่องเพียงพอที่จะสามารถประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ตามปกติ -
๒.	เมื่อผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถดำรง NC ได้ <u>และ</u> ปรากฏเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ (๑) ไม่สามารถยื่นแผนการแก้ไขต่อสำนักงานภายใน ๓๐ วันนับแต่วันแรกที่ผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถดำรง NC ได้ เว้นแต่ก่อนครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวสามารถดำรง NC ได้ไม่น้อยกว่า ๗ วันทำการติดต่อกัน^๓	๑. ระวังการดำเนินธุรกิจดังนี้ จนกว่าจะสามารถดำรง NC ได้ และได้รับอนุญาตจากสำนักงานให้ดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ ๑.๑ การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ๑.๒ การเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ๑.๓ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ถูกระงับการประกอบธุรกิจตาม ๑.๑ หรือ ๑.๒ ข้างต้นประกอบธุรกิจต่อไปได้ ในกรณีดังนี้	ให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งการระงับการประกอบธุรกิจให้ลูกค้าทุกรายทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการดำเนินการดังกล่าวโดยไม่ชักช้า

^๓ คำอธิบายตาม footnote ที่ ๑

ข้อ	สาเหตุ	หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินการในกรณีที่ดำรง NC ไม่ได้	หลักเกณฑ์เพิ่มเติม
	(๒) ไม่สามารถแก้ไขปัญหาการดำรง NC ได้ตามแผนการแก้ไข หรือภายในระยะเวลาที่กำหนดในแผนการแก้ไข ทั้งนี้ ระยะเวลาที่กำหนดในแผนดังกล่าวต้องไม่เกิน ๙๐ วันนับแต่วันแรกที่ผู้ประกอบการธุรกิจไม่สามารถดำรง NC ได้^๔ (๓) มี NC ต่ำกว่า ๐ ติดต่อกันเกิน ๕ วันทำการ (๔) มีการผิวนัดชำระหนี้ต่อสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือต่อลูกค้า	(๑) เป็นการป้องกันความเสี่ยงโดยรวมในเงินลงทุนของผู้ประกอบธุรกิจหรือการดำเนินการตามภาระผูกพันที่ค้างอยู่ (๒) เป็นการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามคำสั่งของลูกค้า (๓) เป็นการดำเนินการตามความจำเป็นและสมควรเพื่อป้องกันมิให้มูลค่าทรัพย์สินของลูกค้าได้รับความเสียหายหรือเพื่อเปลี่ยนตราสารที่ครบกำหนดไถ่ถอนกับผู้ออกตราสารดังกล่าว	
		๒. ดำเนินการกับทรัพย์สินของลูกค้าตามที่กำหนดใน ๒.๑ - ๒.๔ ๒.๑ ผู้ประกอบธุรกิจได้ใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลด้วยความเหมาะสมในการติดต่อลูกค้าเพื่อสอบถามความประสงค์ว่าจะรับทรัพย์สินคืนด้วยวิธีการใดหรือจะให้โอนทรัพย์สินดังกล่าวไปเก็บรักษาที่ผู้ประกอบการธุรกิจรายใดภายใน ๑๐ วันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ	(๑) ให้ผู้ประกอบการแจ้งการดำเนินการกับทรัพย์สินตาม ๒.๑ - ๒.๕ ให้ลูกค้าทุกรายทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการดำเนินการดังกล่าวโดยไม่ชักช้า (๒) ในกรณีที่มูลค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการดำเนินการกับทรัพย์สินตาม ๒.๑ - ๒.๕
		๒.๒ คืนทรัพย์สินให้แก่ลูกค้า หรือโอนทรัพย์สินดังกล่าวไปยังผู้ประกอบการอื่น ตามที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์โดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ วันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ	ให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

^๔ คำอธิบายตาม footnote ที่ ๑

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

ข้อ	สาเหตุ	หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินการในกรณีที่ต้อง NC ไม่ได้	หลักเกณฑ์เพิ่มเติม
		สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าและดำเนินการดังนี้ ภายใน ๓๐ วันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ (๑) คืนทรัพย์สินที่เหลือจากการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้แก่ลูกค้า (๒) ในกรณีที่ผู้ประกอบการธุรกิจพิจารณาแล้วเห็นว่า จะไม่สามารถคืนทรัพย์สินตาม (๑) ให้ผู้ประกอบการธุรกิจโอน ทรัพย์สินดังกล่าวไปยังผู้ประกอบการธุรกิจอื่นที่เป็นสมาชิกของ ตลาดหลักทรัพย์ประเภทย่อยหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และ เป็นสมาชิกของสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ หรือเป็นสมาชิกของ ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทตัวแทน (Full License Member) และเป็นสมาชิกของสำนักหักบัญชี สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	
		๓. ล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีไว้เพื่อตนเอง เว้นแต่ เป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ ๓.๑ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ป้องกัน ความเสี่ยงจากเงินลงทุนหรือภาระผูกพันของผู้ประกอบการธุรกิจ ๓.๒ การมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่นำมาทำให้ ผู้ประกอบการธุรกิจมีภาระผูกพันหรือก่อหนี้เพิ่มเติมในภายหลัง	-
		๔. กระทำการหรืองดเว้นการกระทำอื่นใดเพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจ สามารถกลับมาดำรง NC ได้ตามที่สำนักงานกำหนด	-

ส่วนที่ ๓ หลักเกณฑ์สำหรับธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

กรณีเป็นผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่สามารถดำรง NC ได้ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 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. กระทำอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อ ฐานะการเงิน การดำเนินงาน หรือการปฏิบัติตามข้อตกลงกับลูกค้า ทั้งนี้ ตามที่สำนักงานกำหนด	-
๒.	เมื่อผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถดำรง NC ได้ <u>และ</u> ปรากฏเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ (๑) ไม่สามารถยื่นแผนการแก้ไขต่อ สำนักงานภายใน ๑๕ วันนับแต่วันแรก ที่ผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถดำรง NC ได้ เว้นแต่ก่อนครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว	๑. ระงับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลทุกประเภท จนกว่าจะสามารถดำรง NC ได้ และได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ให้ดำเนินธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลได้ตามปกติ	ให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งการระงับ การประกอบธุรกิจให้ลูกค้าทุกรายทราบ เป็นลายลักษณ์อักษรถึงการดำเนินการ ดังกล่าวโดยไม่ชักช้า
		๒. กระทำการหรืองดเว้นการกระทำอื่นใดเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจ สามารถกลับมาดำรง NC ได้ตามที่สำนักงานกำหนด	-

ข้อ	สาเหตุ	หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินการในกรณีที่ดำรง NC ไม่ได้	หลักเกณฑ์เพิ่มเติม
	สามารถดำรง NC ได้ไม่น้อยกว่า ๗ วันทำการติดต่อกัน (๒) ไม่สามารถแก้ไขปัญหาการดำรง NC ได้ตามแผนการแก้ไข หรือภายใน ระยะเวลาที่กำหนดในแผนการแก้ไข ทั้งนี้ ระยะเวลาที่กำหนดในแผนดังกล่าวต้อง ไม่เกิน ๔๕ วันนับแต่วันแรกของผู้ประกอบธุรกิจ ไม่สามารถดำรง NC ได้ (๓) มี NC ต่ำกว่า ๖๐% ของ เงินกองทุนขั้นต่ำที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องดำรง ซึ่งคำนวณจากการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ ดิจิทัลเท่านั้น โดยไม่รวมเงินกองทุนสภาพ คล่องสุทธิต้องดำรงโดยคำนวณจากหนี้สิน ทั่วไปและทรัพย์สินที่ต้องวางเป็นประกัน ติดต่อกันเกิน ๕ วันทำการ		

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 วันนับแต่วันแรกที่ผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถดำรง NC ได้

๓. ผู้ประกอบธุรกิจมี NC ต่ำกว่า ๐ ติดต่อกันเกิน ๕ วันทำการ

๔. ผู้ประกอบธุรกิจมีการผิณฑ์ชำระราคาหรือส่งมอบหลักทรัพย์

ต่อสำนักหักบัญชีหรือต่อลูกค้าในกรณีเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

หรือผิณฑ์ชำระหนี้ต่อสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือ

ต่อลูกค้าในกรณีประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์