

หลักเกณฑ์การจัดให้มีผู้ดูแลสภาพคล่อง

ของ

บริษัท จีเอ็มโอ-แซด.คอม คริปโทνομิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

หลักเกณฑ์การจัดให้มีผู้ดูแลสภาพคล่อง

Title	หลักเกณฑ์การจัดให้มีผู้ดูแลสภาพคล่องของบริษัท จีเอ็มโอ-แซด.คอม คริปโทโนมิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“หลักเกณฑ์การจัดให้มีผู้ดูแลสภาพคล่อง”)		
Previous Title	ประกาศบริษัท จีเอ็มโอ-แซด.คอม คริปโทโนมิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ฉบับที่ HR2020/023 เรื่อง เกณฑ์การจัดให้มีผู้ดูแลสภาพคล่อง		
Original Language	Thai		
Objective	เพื่อให้มั่นใจได้ว่าในกรณีที่บริษัทมีความประสงค์จะจัดให้มีผู้ดูแลสภาพคล่อง บริษัทมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน ที่ตรวจสอบว่าผู้ดูแลสภาพคล่องจะมีคุณสมบัติเหมาะสม และสามารถปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท		
Target Audience	แผนกพัฒนารูรูกิจ		
Relevant Law	ภาคผนวก 5 แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๙/ ๒๕๖๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๒๓/ ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๒๔)		
Revision History	No.	Description	Date
	1	Initial version	31 August 2020
	2	Revised according to new SEC regulations	08 November 2024
Policy Owner Unit	Business Development Division		
Management Approval	N/A		

สารบัญ

1. วัตถุประสงค์ของหลักเกณฑ์.....	1
2. คุณสมบัติของผู้ดูแลสภาพคล่อง	2
2.1. คุณสมบัติทั่วไป	2
2.2. คุณสมบัติทางการเงิน	2
2.3. คุณสมบัติด้านประสบการณ์การลงทุน.....	3
2.4. กระบวนการ Know Your Customer (KYC).....	3
2.5. ประวัติเสื่อมเสีย	3
2.6. การทบทวนคุณสมบัติ	3
3. หน้าที่ของผู้ดูแลสภาพคล่อง.....	4
4. การวัดผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดูแลสภาพคล่อง	6
5. แนวทางการกำกับดูแลผู้ดูแลสภาพคล่อง.....	7
6. มาตรการลงโทษผู้ดูแลสภาพคล่อง	8
7. การสิ้นสุดการเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง.....	9

1. วัตถุประสงค์ของหลักเกณฑ์

หลักเกณฑ์การจัดให้มีผู้ดูแลสภาพคล่องฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 19/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมดูแลการคัดเลือกและการปฏิบัติงานของผู้ดูแลสภาพคล่องของบริษัท จีเอ็มโอ-แซด.คอม คริปโทโนมิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”) ทั้งนี้เพื่อรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของศูนย์ซื้อขายของบริษัทฯ และเพื่อคุ้มครองลูกค้าที่ใช้บริการศูนย์ซื้อขายของบริษัทฯ จากการส่งคำสั่งซื้อหรือขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยมิชอบจากผู้ดูแลสภาพคล่อง

หลักเกณฑ์การจัดให้มีผู้ดูแลสภาพคล่อง

2. คุณสมบัติของผู้ดูแลสภาพคล่อง

2.1. คุณสมบัติทั่วไป

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการคัดเลือกและแต่งตั้งผู้ดูแลสภาพคล่อง ซึ่งฝ่ายปฏิบัติการ โดยประสานกับฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแลการปฏิบัติงานทำหน้าที่ในการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ดูแลสภาพคล่องให้เป็นไปตามเงื่อนไขเบื้องต้นที่กำหนดไว้ดังนี้ ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ในกรณีผู้ดูแลสภาพคล่องซึ่งเป็นนิติบุคคลให้พิจารณาถึงกรรมการหรือผู้มีอำนาจจัดการแทนนิติบุคคลดังกล่าวทุกรายร่วมด้วย

- (1) เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติในการเปิดบัญชีซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลกับบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ และกฎหมายกำหนด โดยจะต้องผ่านกระบวนการ Know Your Customer (KYC) และ Customer Due Diligence (CDD) ของบริษัทเหมือนลูกค้าทั่วไปและจะต้องไม่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยงด้านการฟอกเงินสูง
- (2) เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยหรือต่างประเทศ
- (3) มีประสบการณ์การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งเป็นไปตามข้อ 2.3 ของหลักเกณฑ์นี้
- (4) ไม่เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือล้มละลาย ไม่เป็นลูกหนี้บัญชีตามรายงานของบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ ไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีฐานะทางการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือมีพฤติกรรมอื่นที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ระหว่างประสบปัญหาทางการเงิน ซึ่งเป็นไปตามข้อ 2.5 และ 2.5 ของหลักเกณฑ์นี้
- (5) มีการแยกบัญชีซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลสำหรับการซื้อขายเพื่อการลงทุน (Proprietary Trading) ออกจากบัญชีซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลสำหรับการดูแลสภาพคล่อง
- (6) มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้ดูแลสภาพคล่องและบริษัทฯ กรณีที่บริษัทฯ จัดให้มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ดูแลสภาพคล่อง โดยการกำหนดขอบเขตและเงื่อนไขที่ชัดเจนในการให้ความช่วยเหลือดังกล่าวในสัญญา รวมถึง ฝ่ายปฏิบัติการจะจัดทำรายงานและเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานของผู้ดูแลสภาพคล่องโดยเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงที่บริษัทมอบหมาย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการของบริษัท เป็นต้น เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

2.2. คุณสมบัติทางการเงิน

- (1) กรณีผู้ดูแลสภาพคล่องเป็นนิติบุคคล
 - (ก) ผู้ดูแลสภาพคล่องจะต้องมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินจำนวนไม่น้อยกว่า (หรือมีส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นบวก) 1 ล้านบาท และมีเงินสดในบัญชี ที่ไม่มีการผูกพัน จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท
 - (ข) บริษัทจะทำการตรวจสอบ balance sheet ของผู้ดูแลสภาพคล่องว่า มีสภาพคล่องเพียงพอในการดำเนินกิจการ ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว (เงินสดจากการดำเนินงานมากเพียงพอในการจ่ายดอกเบี้ย หรือ สินทรัพย์สภาพคล่องเพียงพอในการดำเนินกิจการและชำระดอกเบี้ยได้) และไม่มีประวัติในการผิดนัดชำระหนี้มาก่อน
- (2) กรณีผู้ดูแลสภาพคล่องเป็นบุคคลธรรมดา

หลักเกณฑ์การจัดให้มีผู้ดูแลสภาพคล่อง

- (ก) ไม่เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือล้มละลาย หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว
- (ข) ผู้ดูแลสภาพคล่องจะต้องไม่ติด black list ของ credit bureau ของบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ
- (ค) ไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีฐานะทางการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือมีพฤติกรรมอื่นที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ระหว่างประสบปัญหาทางการเงิน
- (ง) ผู้ดูแลสภาพคล่องจะต้องมีเงินสดในบัญชี ที่ไม่มีภาระผูกพัน จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท

2.3. คุณสมบัติด้านประสบการณ์การลงทุน

- (1) เป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับลักษณะของสินทรัพย์ดิจิทัลในทุกประเภท ทั้งคริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัล รวมถึงเข้าใจ ถึงความเสี่ยงในการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นอย่างดี
- (2) ต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ในการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ไม่น้อยกว่า 1 ปี รวมถึง หากมีประสบการณ์การเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการเป็นผู้ดูแล สภาพคล่องในตลาดใด เช่น ตลาดทุน หรือตลาดซื้อขายล่วงหน้า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2.4. กระบวนการ Know Your Customer (KYC)

ผู้ดูแลสภาพคล่องจะต้องผ่านกระบวนการ Know Your Customer (KYC) และ Customer Due Diligence (CDD) ของบริษัทเหมือนลูกค้าทั่วไป

2.5. ประวัติเสื่อมเสีย

- (1) ผู้ดูแลสภาพคล่องจะต้องไม่เคยต้องคดีฉ้อโกงและถูกศาลตัดสินให้มีความผิด
- (2) ผู้ดูแลสภาพคล่องจะต้องไม่เคยมีประวัติเป็นบุคคลล้มละลาย

2.6. การทบทวนคุณสมบัติ

บริษัทฯ จะทำการติดตามการดำรงคุณสมบัติของผู้ดูแลสภาพคล่อง ทุกเดือน โดยหากบริษัทฯ ตรวจพบว่าผู้ดูแลสภาพคล่องขาดคุณสมบัติใด ๆ ตามข้อ 2 ของหลักเกณฑ์นี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ดูแลสภาพคล่องแก้ไขการขาดคุณสมบัติเพื่อทำการแก้ไขภายในระยะเวลา 90 วัน โดยหากผู้ดูแลสภาพคล่องไม่สามารถแก้ไขการขาดคุณสมบัติดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือบริษัทฯ เชื่อได้ว่าผู้ดูแลสภาพคล่องไม่สามารถแก้ไขการขาดคุณสมบัติดังกล่าวได้ตั้งแต่ที่ตรวจพบถึงการขาดคุณสมบัติดังกล่าว ให้บุคคลดังกล่าวสิ้นสุดจากการเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องและบริษัทฯ จะระงับการดำเนินการใด ๆ ของบุคคลดังกล่าวที่มีขึ้นภายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ ได้โดยทันที

หลักเกณฑ์การจัดให้มีผู้ดูแลสภาพคล่อง

3. หน้าที่ของผู้ดูแลสภาพคล่อง

- (1) ผู้ดูแลสภาพคล่องให้การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ให้เป็นไปตามกลไกตลาด
- (2) ไม่มีการส่งคำสั่งซื้อขายที่ทำให้สภาพตลาดผิดปกติ สร้างมูลค่าการซื้อขายเทียม และเป็นช่องทาง ให้เอาเปรียบผู้ลงทุนรายอื่น ตลอดจนไม่ขัดต่อกฎหมายในเรื่องการป้องกันการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล
- (3) ผู้ดูแลสภาพคล่องต้องทำหน้าที่หลักในการส่งคำสั่งเสนอซื้อ และคำสั่งเสนอขาย เพื่อให้มีราคาปรากฏอยู่ในระบบซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท และ/หรือส่งเสริมให้มีสภาพคล่องอยู่เสมอ ทั้งนี้ ผู้ดูแลสภาพคล่อง จะเข้าถึงได้เฉพาะข้อมูลการซื้อขายของตนเองเท่านั้น และจะได้รับบริการในส่วนของคุณภาพ และการให้บริการในลักษณะอื่น เช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไปของบริษัท โดยไม่ให้มีการใช้ข้อมูลภายในไม่ว่ารูปแบบใดที่จะเป็นการได้เปรียบลูกค้าผู้อื่น (Insider Trading and Front Runner) โดยอาจดำเนินการในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
 - (ก) ส่งคำสั่งซื้อขายแบบ limit order (ตามปริมาณการซื้อขายและในระยะเวลาที่ตกลงกันไว้) โดยคำสั่งซื้อขายนั้น ยังไม่สามารถจับคู่ซื้อขายกับคำสั่งซื้อขายอื่น ๆ ได้ในทันที แต่เป็นการตั้ง bid หรือ offer (open order) ไว้เพื่อให้ลูกค้ารายอื่นส่งคำสั่งมาจับคู่ซื้อขายได้
 - (ข) ส่งคำสั่งซื้อหรือขายด้วย limit order (ตามปริมาณการซื้อขายและในระยะเวลาที่ตกลงกันไว้) เป็นการจับคู่ซื้อขาย (matching order) ให้แก่คำสั่งซื้อขายอื่นในระบบที่เป็น open order อยู่
- (4) ผู้ดูแลสภาพคล่องต้องดำเนินการตามหน้าที่ของตนด้วยจรรยาบรรณ จริยธรรม และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลสภาพคล่อง โดยบริษัทไม่อนุญาตให้ผู้ดูแลสภาพคล่องใช้บัญชีซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในนามผู้ดูแลสภาพคล่องเพื่อการอื่นนอกเหนือจากการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง และผู้ดูแลสภาพคล่องต้องหลีกเลี่ยงและระมัดระวังในการทำหน้าที่ที่อาจเข้าข่ายเป็นการซื้อขายเพื่อแสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองอันอาจได้รับในรูปแบบของผลงาน หรือผลตอบแทนใด ๆ อันเกิดจากการทำหน้าที่ที่มีลักษณะเป็นการเอาเปรียบผู้ลงทุนโดยทั่วไป
- (5) ผู้ดูแลสภาพคล่องต้องห้ามกระทำการใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการส่งคำสั่งซื้อขายที่ไม่เหมาะสม รวมถึงห้ามกระทำ การใด ๆ ที่เป็นการฝ่าฝืน / หลีกเลี่ยงกฎหมาย หรือข้อบังคับที่กำหนดไว้โดยบริษัท หรือหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล โดยเฉพาะ ผู้ดูแลสภาพคล่องจะต้องไม่ส่งคำสั่งซื้อขายในลักษณะที่เป็นการทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาหรือปริมาณ การซื้อหรือขายสินทรัพย์ดิจิทัล หรือทำให้ราคาหรือปริมาณการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด ซึ่งประกอบไปด้วยลักษณะดังต่อไปนี้
 - (ก) ส่งคำสั่งซื้อหรือขายในลักษณะที่เป็นการจับคู่กันเองของผู้ดูแลสภาพคล่อง
 - (ข) ส่งคำสั่งซื้อหรือขายสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งในที่สุดบุคคลที่ได้รับประโยชน์จากการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลยังเป็นบุคคลคนเดียว
 - (ค) ส่งคำสั่งซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลโดยรู้อยู่แล้วว่าตนเองหรือบุคคลที่ร่วมกระทำการ ได้สั่งขายหรือจะสั่งขาย สินทรัพย์ดิจิทัลเดียวกัน ในจำนวนใกล้เคียงกัน ราคาใกล้เคียงกัน และภายในเวลาใกล้เคียงกัน
 - (ง) ส่งคำสั่งขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยรู้อยู่แล้วว่าตนเองหรือบุคคลที่ร่วมกระทำการ ได้สั่งซื้อหรือจะสั่งซื้อ สินทรัพย์ดิจิทัลเดียวกัน ในจำนวนใกล้เคียงกัน ราคาใกล้เคียงกัน และภายในเวลาใกล้เคียงกัน
 - (จ) ส่ง แก๊ว หรือยกเลิกคำสั่งซื้อหรือขายสินทรัพย์ดิจิทัลในช่วงก่อนเปิดหรือช่วงก่อนปิดศูนย์ซื้อขายสิน ทรัพย์ดิจิทัล หรือช่วงก่อนเปิดหรือปิดการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอันใดอันหนึ่ง โดยมุ่งหมายให้ราคา เปิดหรือราคาปิดของสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นสูงหรือต่ำกว่าที่ควรจะเป็น

หลักเกณฑ์การจัดให้มีผู้ดูแลสภาพคล่อง

- (ฉ) ส่ง แก๊ซ หรือยกเลิกคำสั่งซื้อหรือขายสินทรัพย์ดิจิทัลในลักษณะที่เป็นการขัดขวางการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบุคคลอื่น ซึ่งมีผลทำให้บุคคลอื่นต้องส่งคำสั่งซื้อหรือขายสินทรัพย์ดิจิทัล ในราคาที่สูง หรือต่ำกว่าที่ควรจะเป็น
- (ช) ส่ง แก๊ซ หรือยกเลิกคำสั่งซื้อหรือขายสินทรัพย์ดิจิทัลเข้าไปในระบบซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยรู้หรือควรรู้ว่า การกระทำดังกล่าวนี้น่าจะทำให้ราคาสินทรัพย์ดิจิทัลหรือปริมาณ การซื้อหรือขายสินทรัพย์ดิจิทัล ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด และเป็นเหตุให้ระบบซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลล่าช้า หรือหยุดชะงัก

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดูแลสภาพคล่อง

บริษัทฯ โดยฝ่ายปฏิบัติการ จะติดตามการดำเนินงานที่และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดูแลสภาพคล่องเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงที่บริษัทมอบหมาย และรายงานต่อไปยังที่คณะกรรมการของบริษัทฯ โดยผลการปฏิบัติงานอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) จำนวนการเสนอซื้อและเสนอขายที่เกิดขึ้น
- (2) ตัวอย่างส่วนต่างระหว่างราคาเสนอซื้อและเสนอขายซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติงาน
- (3) การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และสัญญาระหว่างผู้ดูแลสภาพคล่องและบริษัทฯ
- (4) วันที่ และระยะเวลาการปฏิบัติงาน
- (5) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น (ถ้ามี)

ทั้งนี้การประเมินผลนั้นให้เพิ่มขึ้นเป็นรายเดือน โดยให้ดำเนินการรายงานผู้บริหารระดับสูงที่บริษัทมอบหมายทุกรอบไตรมาสเป็นอย่างน้อย

หลักเกณฑ์การจัดให้มีผู้ดูแลสภาพคล่อง

5. แนวทางการกำกับดูแลผู้ดูแลสภาพคล่อง

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดูแลสภาพคล่อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์และขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ที่กำหนดไว้ บริษัทมีแนวทางการกำกับดูแล ดังนี้

- (1) ให้ผู้ดูแลสภาพคล่องจัดทำรายงานการทำงานที่ให้บริการรับ เช่น จำนวนสินทรัพย์ดิจิทัลที่ซื้อขาย จำนวนการถือครองทุกสิ้นวันทำการ ส่งให้ฝ่ายปฏิบัติการและฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแลการปฏิบัติงานพิจารณาเป็นข้อมูล
- (2) ผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการมีหน้าที่ในการกำกับดูแลผู้ดูแลสภาพคล่องเป็นประจำและปกติ โดยประวัติการส่งคำสั่ง และประวัติการซื้อขายแลกเปลี่ยนของผู้ดูแลสภาพคล่องจะถูกระดมด้วยระบบอัตโนมัติของศูนย์ซื้อขายของบริษัททุกวันทำการ ผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการจะวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบ และทำรายงานส่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ดูแลสภาพคล่องปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตที่ตกลงกับบริษัท
- (3) ฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแลการปฏิบัติงานในฐานะที่เป็นผู้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการดำเนินการตามหน้าที่ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ การทำคำสั่งซื้อขายที่ไม่เหมาะสม ทางฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแลการปฏิบัติงานต้องเข้าร่วม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ดูแลสภาพคล่อง และฝ่ายปฏิบัติการโดยตรง เพื่อทำรายการกรณีพบเหตุผิดปกติ ทั้งนี้ คำสั่งที่ผู้ดูแลสภาพคล่องส่งจะต้องไม่เป็นคำสั่งที่ไม่เหมาะสมและต้องเป็นไปตามสภาวะตลาดที่แท้จริง โดยผู้ดูแลสภาพคล่องต้องไม่มีความพยายามที่จะทำให้ราคาสินทรัพย์ดิจิทัลผิดไปจากที่ควรจะเป็น เช่น การส่งคำสั่งในราคาหรือปริมาณที่สูงผิดปกติ การส่งคำสั่งที่มีขนาดใหญ่ผิดปกติ หรือพยายามที่จะทำให้ราคาสูงหรือต่ำกว่าราคาตลาดในขณะนั้น
- (4) หากผู้ดูแลสภาพคล่องรายใดไม่สามารถทำตามขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ได้ ผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการจะส่งหนังสือแจ้งเตือนทางอีเมลก่อน 1 ครั้ง และทำรายงานเสนอประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หากผู้ดูแลสภาพคล่องรายใดยังไม่สามารถทำตามขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ได้อีก ให้ผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการทำรายงานเสนอประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อพิจารณาปลดออกจากการเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องแก่บริษัท
- (5) ให้ผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้พิจารณาบทลงโทษ และ/หรือกำหนดหลักเกณฑ์การจัดให้มีผู้ดูแลสภาพคล่อง และขอบเขตหน้าที่ในการปฏิบัติงานของผู้ดูแลสภาพคล่อง เพื่อเสนอเป็นรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ/หรือกรณีที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนใด ๆ ที่ต้องมีการบทลงโทษ อันเนื่องมาจากมีเหตุการณ์ผิดปกติ หรืออาจกระทบต่อการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องของบริษัท โดยต้องรายงานทันทีต่อคณะกรรมการบริษัทเมื่อมีการประชุม

6. มาตรการลงโทษผู้ดูแลสภาพคล่อง

โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดให้มีผู้ดูแลสภาพคล่องฉบับนี้ หากผู้ดูแลสภาพคล่องฝ่าฝืนหรือมีส่วนร่วมในการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ของศูนย์ซื้อขายฯ ของบริษัทฯ บริษัทฯ จะจัดให้มีมาตรการลงโทษที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากพฤติกรรม สภาพความผิด หรือผลกระทบและความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยบริษัทฯ อาจพิจารณาทลงโทษผู้ดูแลสภาพคล่องในลักษณะดังต่อไปนี้

- (1) แจ้งเตือนเพื่อขอคำอธิบายและให้ดำเนินการแก้ไขการกระทำดังกล่าว
- (2) ระงับการดำเนินงานในฐานะผู้ดูแลสภาพคล่องเป็นการชั่วคราว
- (3) ระงับการส่งคำสั่งซื้อขายของผู้ดูแลสภาพคล่องเป็นการชั่วคราว
- (4) ยกเลิกสัญญาการดูแลสภาพคล่องและยกเลิกสถานะการเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องของบริษัทฯ พร้อมทั้งพิจารณาระงับบัญชีการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

7. การสิ้นสุดการเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง

การเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องนั้นให้สิ้นสุดลงในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้

- (1) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องที่ตกลงไว้กับบริษัทฯ โดยให้เป็นไปตามสัญญาระหว่างผู้ดูแลสภาพคล่องและบริษัทฯ
- (2) เมื่อบริษัทฯ มีการยกเลิกการเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องโดยบริษัทฯ อันเนื่องมาจาก
 - (ก) ผู้ดูแลสภาพคล่องไม่สามารถหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามที่ตกลงไว้กับบริษัทฯ
 - (ข) ผู้ดูแลสภาพคล่องไม่สามารถหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล หลักเกณฑ์การจัดให้มีผู้ดูแลสภาพคล่องฉบับนี้ หลักเกณฑ์การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล นโยบายควบคุมการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่เหมาะสม สัญญาระหว่างบริษัทฯ กับผู้ดูแลสภาพคล่อง ข้อกำหนด ระเบียบ และนโยบายของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการดูแลสภาพคล่อง
 - (ค) ผู้ดูแลสภาพคล่องไม่ให้ความร่วมมือกับบริษัทในการทำกักตุนตามข้อ 6 ของหลักเกณฑ์การจัดให้มีผู้ดูแลสภาพคล่องฉบับนี้
 - (ง) ผู้ดูแลสภาพคล่องกลายเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ 2 ของหลักเกณฑ์การจัดให้มีผู้ดูแลสภาพคล่องฉบับนี้