

ภาคผนวก ๕

[แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๙/๒๕๖๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. /๒๕๖๗ (ฉบับที่)]

การกำหนดหลักเกณฑ์การจัดให้มีผู้ดูแลสภาพคล่อง

ในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

ให้ผู้ประกอบธุรกิจการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลกำหนดหลักเกณฑ์ตาม
ข้อ ๓๙/๑ วรรคหนึ่ง (๔) ดังนี้

๑. คุณสมบัติของผู้ดูแลสภาพคล่องที่มีความเหมาะสมในการทำหน้าที่ และการดำรงคุณสมบัติ
ของผู้ดูแลสภาพคล่องตลอดเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ โดยมีการติดตามหรือทบทวนตามรอบระยะเวลา
ที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ

๒. ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดูแลสภาพคล่อง เพื่อผู้ดูแลสภาพคล่องการซื้อขายสินทรัพย์
ดิจิทัลให้เป็นไปตามกลไกตลาด ไม่เป็นการเอาเปรียบผู้ลงทุนรายอื่น และไม่มีลักษณะเป็นการขัดต่อ
กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

๓. การกำกับดูแลผู้ดูแลสภาพคล่องตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ โดยมีการติดตาม
การปฏิบัติหน้าที่ (ongoing performance) ของผู้ดูแลสภาพคล่อง

๔. การกำหนดมาตรการลงโทษผู้ดูแลสภาพคล่องและเหตุเพิกถอนผู้ดูแลสภาพคล่อง
ที่เหมาะสม