

## ประกาศ

บริษัท อีอาร์เอ็กซ์ จำกัด

### เรื่อง ลักษณะคำสั่งซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่เหมาะสม (Improper Trading Practices)

เพื่อให้บริษัทฯ มีแนวทางเบื้องต้นในการกำกับดูแลการส่งคำสั่งซื้อขายเพื่อไม่ให้เกิดคำสั่งซื้อขายที่ไม่เป็นธรรมซึ่งรวมถึงคำสั่งที่ไม่เหมาะสม โดยพิจารณาการกระทำที่ผิดจากเจตนาเป็นหลัก จึงได้จัดทำมีประกาศนี้ขึ้นเพื่อแสดงรายละเอียดลักษณะคำสั่งและเกณฑ์การพิจารณาคำสั่งซื้อขายที่ไม่เหมาะสม โดยมุ่งหวังที่จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติและป้องกันไม่ให้เกิดการส่งคำสั่งซื้อขายที่มีลักษณะประเภทคำสั่งที่ไม่เหมาะสม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลักษณะคำสั่ง	ตัวอย่าง
<b>คำสั่งในลักษณะจับคู่กันเอง</b> พิจารณาจาก รายการซื้อขายที่จับคู่ได้ที่ส่งมาจากลูกค้าย่อยเดียวกัน	- การส่งคำสั่งซื้อและคำสั่งขาย โดยจับคู่หรืออาจจับคู่กับตนเอง หรือระหว่างกลุ่มบุคคลที่ได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน
<b>คำสั่งในลักษณะ ไล่ ถอน</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• เวลา ส่งคำสั่งเข้ามาใหม่ แล้วไปยกเลิกคำสั่งเดิม หรือยกเลิกคำสั่งเดิมแล้ว ส่งคำสั่ง เข้ามาใหม่</li><li>• ราคา ที่ระดับราคาเดียวกัน</li><li>• ความถี่ กระทำหลายๆครั้งติดต่อกัน ภายในระยะเวลาใกล้เคียงกัน</li></ul>	- การส่งคำสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขายในปริมาณมาก และยกเลิกคำสั่งดังกล่าวอย่างรวดเร็ว โดยกระทำหลายครั้งและต่อเนื่องกัน ภายในระยะเวลาอันสั้น
<b>คำสั่งในลักษณะผลักดัน ชี้นำราคา</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• ราคา ส่งคำสั่งซื้อโดยมีราคาสูงกว่า หรือส่งคำสั่งขายโดยมีราคาต่ำกว่าหลายช่วงราคา จากราคาซื้อขายล่าสุด</li><li>• ความถี่ กระทำหลายๆครั้งติดต่อกัน ภายในระยะเวลาใกล้เคียงกัน</li></ul>	- การส่งคำสั่งซื้อหรือขายที่ส่งผลให้ราคาเปลี่ยนแปลงไปมากจากราคาซื้อขายล่าสุด - การส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลายคำสั่งในลักษณะ เกาะซื้อ/ขาย หรือ กวาด offer/bid อย่างต่อเนื่อง

<p><b>คำสั่งในลักษณะแตกย่อยคำสั่งซื้อ ขาย</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ราคา ส่งคำสั่งเคาะซื้อหรือเคาะขายโดยแยกนับด้านซื้อหรือด้านขาย ที่มีมูลค่าใกล้เคียงกัน</li><li>• ความถี่ กระทำหลายๆครั้งติดต่อกัน ภายในระยะเวลาใกล้เคียงกัน</li></ul>	<p>- การส่งคำสั่งซื้อขายหลายครั้งในลักษณะแตกย่อยปริมาณ ในระดับราคาเดียวกัน ภายในระยะเวลาอันสั้น ทั้งที่สามารถส่งคำสั่งได้ในคราวเดียว เพื่อรักษาระดับราคาของสินทรัพย์ ไม่ให้เปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือต่ำลง</p>
--	--

**การดำเนินการเมื่อบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าการส่งคำสั่งซื้อขายในลักษณะที่ไม่เหมาะสม**

1. กรณีลูกค้ามีการส่งคำสั่งไม่เหมาะสม ครั้งที่ 1 บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งเตือนพร้อมกำชับไม่ให้ส่งคำสั่งซื้อขายในลักษณะดังกล่าวอีก ไปยังลูกค้า
2. กรณีลูกค้ามีการส่งคำสั่งไม่เหมาะสม ครั้งที่ 2 บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งเตือนครั้งที่ 2 พร้อมภาคทัณฑ์ และหากพบการกระทำที่ละเมิดกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ อีกครั้ง บริษัทฯ จะระงับการใช้บัญชีเพื่อส่งคำสั่งซื้อขายเป็นระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน
3. กรณีลูกค้ามีการส่งคำสั่งไม่เหมาะสม ครั้งที่ 3 บริษัทฯ จะระงับการใช้บัญชีเพื่อส่งคำสั่งซื้อขาย โดยลูกค้าจะไม่สามารถทำการซื้อขายได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน พร้อมภาคทัณฑ์ และหากพบการกระทำที่ละเมิดกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ อีกครั้ง บริษัทฯ จะระงับการใช้บัญชีเพื่อส่งคำสั่งซื้อขายเป็นระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน
4. กรณีลูกค้ามีการส่งคำสั่งไม่เหมาะสม ครั้งที่ 4 บริษัทฯ จะระงับการใช้บัญชีเพื่อส่งคำสั่งซื้อขาย โดยลูกค้าจะไม่สามารถทำการซื้อขายได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน
5. กรณีลูกค้ามีการส่งคำสั่งไม่เหมาะสม ครั้งที่ 5 บริษัทฯ จะดำเนินการยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า (ปิดบัญชี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการกรณีหากพบลูกค้าคนใดส่งคำสั่ง ซื้อขายที่ไม่เหมาะสม และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธ/ยกเลิก คำสั่ง กรณีที่บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวก่อหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสถานะการซื้อขายโดยรวมอันเนื่องมาจากการส่งคำสั่งซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลนั้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ  
ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท อีอาร์เอ็กซ์ จำกัด