

### (1) การปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO portal) สามารถ outsource ระบบงานเพิ่มเติมได้

- คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงเกณฑ์ดังกล่าว เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2567 เพื่อให้สามารถ outsource งานที่เกี่ยวข้องกับ ICO portal ได้ทุกระบบงาน รวมถึงงานตรวจสอบและสอบทานข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัล (due diligence) บางส่วน เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจ รวมถึงส่งเสริมบทบาทของผู้ประกอบธุรกิจในฝั่งหลักทรัพย์ (traditional player)
- ICO portal จะสามารถมอบหมายให้บุคคลอื่นรับดำเนินการในงาน due diligence **(1) ด้าน Business** (เช่น ข้อมูล issuer แผนธุรกิจ โครงการโทเคนดิจิทัล เป็นต้น) หรือ **(2) ด้าน Technology** (ได้แก่ ซอร์ซโค้ด (source code) ในสัญญาอัจฉริยะ (smart contract) หรือกลไกอื่นที่นำมาใช้ทดแทน smart contract) เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ทั้งนี้ ICO portal ต้องขออนุญาต ก.ล.ต. ก่อนมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับงาน due diligence ดังกล่าว
- นอกจากนี้ ยังเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับ ICO portal ได้แก่ การนำส่งและเปิดเผยงบการเงิน และการดำเนินการกับ ICO portal ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเหมาะสมในการกำกับดูแล ICO portal
- ก.ล.ต. จะยกเว้นประกาศเพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง และออกประกาศบังคับใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวต่อไป
- ข่าว: คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้ ICO portal สามารถ outsource ระบบงานเพิ่มเติมได้ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการประกอบธุรกิจ [https://www.sec.or.th/TH/Pages/News\\_Detail.aspx?SECID=11203](https://www.sec.or.th/TH/Pages/News_Detail.aspx?SECID=11203)

### (2) ความคืบหน้าโครงการ Digital Asset Regulatory Sandbox

- มีภาคเอกชนเข้ามาหารือแล้วประมาณ 10 ราย (ยังไม่ได้ยื่นใบสมัครอย่างเป็นทางการ)
- ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ Enhanced Sandbox ของ ธปท. ใน theme Programmable Payment และส่วนที่เป็น Digital Asset Sandbox ของ ก.ล.ต. อย่างเดียว

### (3) ความคืบหน้า Digital Asset Custodial Wallet Provider

- มีผู้ที่ได้รับใบอนุญาตแล้ว 1 ราย (ยังไม่เริ่มประกอบธุรกิจ)
- มีผู้ยื่นขอรับใบอนุญาต 1 ราย (อยู่ระหว่างพิจารณา)

## สรุปข้อมูลสำหรับงาน Media Briefing เดือนตุลาคม 2567

- นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังอยู่ระหว่างปรับปรุงหลักเกณฑ์ เพื่อเพิ่มโอกาสที่จะมีผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งคาดว่าจะประกาศดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับภายในไตรมาส 4 ปี 2567
- ก.ล.ต. คาดหวังว่าผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลจะเข้ามาส่งเสริมให้ระบบนิเวศของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลไทยมีความสมบูรณ์ ลดความเสี่ยงจากการนำสินทรัพย์ดิจิทัลไปฝากไว้กับ custodial wallet ในต่างประเทศ และเพิ่มความคุ้มครองทรัพย์สินของลูกค้าได้มากขึ้นด้วยระบบงานที่มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า

### (4) การปรับปรุงร่างประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับบวระวางโทษปรับเป็นเงินกับสมาชิกตามตลาดหลักทรัพย์เสนอ

- คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2567 มีมติเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงร่างประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับบวระวางโทษปรับเป็นเงินกับสมาชิกตามตลาดหลักทรัพย์เสนอ ซึ่งได้มีการจัดกลุ่มลักษณะการกระทำผิดใหม่ และการกำหนดบวระวางโทษปรับเป็นเงินให้เหมาะสมในแต่ละกรณี เพื่อให้มีความชัดเจนและมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
- ทั้งนี้ เพื่อให้บวระวางโทษปรับเป็นเงินในแต่ละลักษณะการกระทำผิดมีความชัดเจนและเหมาะสม โดยมีการกำหนดระดับความรุนแรงของลักษณะการกระทำผิดและบวระวางโทษที่สะท้อนกับความผิด ตัวอย่างเช่น กรณี Naked Short Selling ถือเป็นลักษณะการกระทำผิดที่มีระดับรุนแรงมาก บวระวางโทษปรับเป็นเงินต่อลักษณะการกระทำผิดจึงมีอัตราโทษปรับ 3 เท่าของกำไรที่ได้รับ แต่ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท เป็นต้น
- นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดบทบัญญัติการเพิ่มโทษ สำหรับกรณีกระทำผิดโดยจงใจหรือเอื้อประโยชน์ให้ลูกค้า หรือหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ โดยสามารถปรับเพิ่มได้อีกไม่เกิน 10 ล้านบาท และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดแนวทางการพิจารณาความผิดและลงโทษสมาชิกที่ใช้ภายใน เพื่อกำหนดโทษปรับเป็นเงินที่แน่นอน / มีการกำหนดปัจจัยเพิ่ม-ลดโทษอย่างชัดเจน ไม่เปิดช่องให้มีการใช้ดุลพินิจได้มากจนเกินสมควร และนำมาใช้บังคับกับสมาชิกทุกรายด้วยมาตรฐานเดียวกัน
- โดยจะมีผลใช้บังคับกับการกระทำผิดของสมาชิกที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่วันที่หลักเกณฑ์บวระวางโทษใหม่มีผลใช้บังคับเป็นต้นไป

\*\*\*\*\*