

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เลขที่ อนาคต. 35/2567

เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้มีผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล (DA custodial wallet provider) ในประเทศไทย และร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง

เผยแพร่เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2567

สำนักงาน ก.ล.ต. ได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อสำรวจความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) และระบบกลางทางกฎหมาย (law.go.th)

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 22 สิงหาคม 2567

ท่านสามารถส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนี้

1. นายเอกฤทธิ์ ศิริกันทรมาศ โทรศัพท์ 0-2263-6509 อีเมล ekarit@sec.or.th
2. นางสาวภิญญาพัชญ์ กาศา โทรศัพท์ 0-2033-9753 อีเมล pinyapat@sec.or.th

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะมา ณ โอกาสนี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0-2033-9999 โทรสาร : 0-2033-9660 email : info@sec.or.th

1. ที่มา

ปัจจุบันประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 19/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (“ประกาศ ที่ กธ. 19/2561”) กำหนดให้ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล (“DA custodial wallet provider”) สามารถให้บริการผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันได้ หากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ดังกล่าวเป็นบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียน และอยู่ในกลุ่มบริษัทที่มีประสิทธิภาพ ความเชี่ยวชาญ และความพร้อมในการจัดเก็บหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินทางการเงินอื่นใดของลูกค้าและในการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง หากสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ความเป็นอิสระต่อกันตามที่กำหนดได้

ต่อมาสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้ติดตามพัฒนาการของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลและพบว่าบริษัทประเภทอื่นที่อยู่ในกลุ่มบริษัทที่มีประสิทธิภาพ ความเชี่ยวชาญ และความพร้อมในการเก็บรักษาทรัพย์สินทางการเงินโดยตรง แต่ไม่สามารถให้บริการผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันได้ เนื่องจากหลักเกณฑ์ปัจจุบันผ่อนปรนให้เฉพาะผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็นบริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนเท่านั้น

ดังนั้น สำนักงาน ก.ล.ต. จึงเสนอคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”) เพื่อพิจารณาการปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้มี DA custodial wallet provider ในประเทศไทย โดยเพิ่มเติมให้ DA custodial wallet provider ที่เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) สามารถให้บริการแก่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีความเกี่ยวข้องกันในลักษณะที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันได้ หากสามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ความเป็นอิสระต่อกันได้ตามข้อ 49/7 (1) (2) และ (3) ของประกาศที่ กธ. 19/2561 ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นกลุ่มที่มีประสิทธิภาพ ความเชี่ยวชาญ และความพร้อมในการเก็บรักษาทรัพย์สินทางการเงินโดยตรง ซึ่งหลักการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567

ในการนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. จึงได้จัดทำเอกสารรับฟังความคิดเห็น พร้อมด้วยร่างประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. /2567 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่) จำนวน 1 ฉบับ มาประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้มีความเหมาะสมต่อไป

2. เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ

2.1 เพื่อสนับสนุนให้มี DA custodial wallet provider ในประเทศไทยที่มีความพร้อมและประสิทธิภาพในการเก็บรักษาทรัพย์สินทางการเงิน

2.2 เพื่อส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศสินทรัพย์ดิจิทัลที่สมบูรณ์ ซึ่งจะทำให้ทรัพย์สินของลูกค้าได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทย

3. หลักการที่เสนอ

3.1 หลักเกณฑ์ปัจจุบัน

DA custodial wallet provider จะต้องเป็นบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มบริษัทที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และความพร้อมในการจัดเก็บหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินทางการเงินอื่นใดของลูกค้าและในการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง สามารถให้บริการแก่ผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีความเกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันได้ หากสามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ความเป็นอิสระต่อกัน ดังนี้

(1) มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 2 คน

(2) มีกรรมการอิสระ หรือคณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี) ที่ทำหน้าที่ติดตามหรือตรวจสอบการดำเนินงานของ DA custodial wallet provider เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับสินทรัพย์ดิจิทัลที่ลูกค้าฝากไว้ และรายงานผลการติดตามหรือตรวจสอบดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการดังกล่าวต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการตรวจสอบทั้งหมด

(3) มีหน่วยงานภายในที่เป็นหน่วยงาน compliance ที่รายงานตรงต่อกรรมการอิสระ หรือคณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี) แล้วแต่กรณี เป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าที่ฝากไว้ให้รายงานเหตุการณ์ดังกล่าวโดยไม่ชักช้า

3.2 หลักการที่เสนอปรับปรุง

เพื่อเป็นการสนับสนุนให้มี DA custodial wallet provider ในประเทศไทยที่มีความพร้อมและประสบการณ์ในการเก็บรักษาทรัพย์สินทางการเงิน ซึ่งจะช่วยส่งเสริม ecosystem ของผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ตลอดจนลูกค้าที่ใช้บริการจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายของประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. จึงขอเสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์ DA custodial wallet provider ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยเพิ่มเติมให้ DA custodial wallet provider ที่เป็นบริษัทย่อย¹ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถให้บริการแก่ผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีความเกี่ยวข้องกัน ในลักษณะที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันได้ หากสามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ความเป็นอิสระต่อกันตามข้อ 3.1 (1) ถึง (3) ข้างต้น ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นกลุ่มที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และความพร้อมในการเก็บรักษาทรัพย์สินทางการเงินโดยตรง

¹ “บริษัทย่อย” หมายความว่า บริษัทที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

- (ก) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บริษัทจดทะเบียน หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แล้วแต่กรณี มีอำนาจควบคุมกิจการ
- (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บริษัทย่อยตาม (ก) มีอำนาจควบคุมกิจการ
- (ค) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการต่อเป็นทอด ๆ โดยเริ่มจากการอยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการของบริษัทย่อยตาม (ข)

“อำนาจควบคุมกิจการ” หมายความว่า อำนาจควบคุมกิจการตามบทนิยามคำว่า “อำนาจควบคุมกิจการ” ที่กำหนดในมาตรา 89/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535”

4. ผู้ที่เกี่ยวข้อง/บุคคลที่อาจได้รับผลกระทบ และผลกระทบที่เกิดขึ้น

การปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้มี DA custodial wallet provider ในประเทศไทย ตามข้อ 3 มีบุคคลที่อาจได้รับผลกระทบ ดังนี้

บุคคลที่อาจได้รับผลกระทบ	ผลกระทบเชิงบวก	ผลกระทบเชิงลบ
1. บริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ฯ	<ul style="list-style-type: none"> เพิ่มแรงจูงใจให้บริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีความพร้อมและความเชี่ยวชาญในการเก็บรักษาทรัพย์สินทางการเงินเข้ามาประกอบธุรกิจเป็น DA custodial wallet provider 	-
2. ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล	<ul style="list-style-type: none"> มีทางเลือกในการเก็บรักษาทรัพย์สินของบริษัทและลูกค้าที่มีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือมากขึ้น 	-
3. ผู้ลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> สินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ลงทุนได้รับความคุ้มครองมากขึ้นเนื่องจากผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลสามารถฝากสินทรัพย์ดิจิทัลไว้กับ DA custodial wallet provider ที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายไทย 	-

5. เหตุผลความจำเป็นของการให้มีระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ หรือการกำหนดโทษอาญา รวมทั้งหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ (ถ้ามี)

ร่างประกาศที่นำมารับฟังความคิดเห็น ไม่มีการกำหนดให้มีระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ การกำหนดโทษทางอาญา และหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ขึ้นใหม่

แบบสำรวจความคิดเห็น

เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล (DA custodial wallet provider) ในประเทศไทย และร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลทั่วไป

อาชีพ/สถานะ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล | <input type="checkbox"/> ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล |
| <input type="checkbox"/> ผู้ออก/ประสงค์จะออกโทเคนดิจิทัล | <input type="checkbox"/> บริษัทหลักทรัพย์ |
| <input type="checkbox"/> ธนาคารพาณิชย์ | <input type="checkbox"/> ที่ปรึกษากฎหมาย |
| <input type="checkbox"/> ผู้ลงทุน | <input type="checkbox"/> อื่น ๆ (ระบุ) _____ |

ชื่อ - นามสกุล _____

บริษัท/องค์กร _____ ตำแหน่ง _____

โทรศัพท์/อีเมล _____

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้พิจารณาประกอบการรับฟังความคิดเห็นและประโยชน์ในการติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลประกอบเอกสารรับฟังความคิดเห็นของท่านเพิ่มเติม โดยสำนักงาน ก.ล.ต. คำนึงถึงความสำคัญของข้อมูลและเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน จึงขอให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [Privacy Policy](#) แล้วจึงพิจารณาให้ความยินยอมให้สำนักงาน ก.ล.ต. ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

- ยินยอม ไม่ยินยอม

กรณีต้องการยกเลิกความยินยอมหรือขอใช้สิทธิ โปรดติดต่อไปที่ email : DPO@sec.or.th

กรุณาส่งแบบสำรวจความคิดเห็นกลับไป

ฝ่ายนโยบายสินทรัพย์ดิจิทัล สำนักงาน ก.ล.ต.

เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 1207

หรือ email : ekarit@sec.or.th หรือ pinyapat@sec.or.th

*** สำนักงาน ก.ล.ต. ขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ ***

แบบสำรวจความคิดเห็น

ความคิดเห็นต่อหลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้มี DA custodial wallet provider ในประเทศไทย และร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง		
1. ท่านเห็นด้วยกับหลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้มี DA custodial wallet provider ในประเทศไทย หรือไม่ (ตามข้อ 3.2)	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>		
2. ท่านเห็นด้วยกับร่างประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. /2567 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่) หรือไม่	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>		