

หลักเกณฑ์การคัดเลือกและเพิกถอนสินทรัพย์ดิจิทัล (Listing and Delisting Rules) และการเปิดเผยข้อมูล

1. การคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัล

การพิจารณาคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อนำมาให้บริการในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ออร์บิกซ์ เทรด จำกัด (“บริษัทฯ”) จะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัล โดยต้องเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีคุณสมบัติเป็นไปหลักเกณฑ์คัดเลือกขั้นต่ำตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์หน่วยงานทางการกำหนด รวมถึงหลักเกณฑ์การคัดเลือกและการให้คะแนนที่บริษัทฯ กำหนดเพิ่มเติม เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของนักลงทุน ดังนี้

1.1 หลักเกณฑ์การคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลขั้นต่ำที่กฎหมายและกฎเกณฑ์หน่วยงานทางการกำหนดสินทรัพย์ดิจิทัลที่บริษัทจะนำมาให้บริการในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลต้องไม่เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่ขัดต่อข้อกำหนดตามกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ทางการที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะดังต่อไปนี้

- (1) โทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์พร้อมใช้ หรือคริปโทเคอร์เรนซี ที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
 - (1.1) ไม่มีวัตถุประสงค์หรือสาระชัดเจนหรือไม่มีสิ่งใดรองรับโดยมีราคาขึ้นอยู่กับกระแสในโลกโซเชี่ยล (Meme Token)
 - (1.2) เกิดจากกระแสความชื่นชอบส่วนบุคคล (Fan Token)
 - (1.3) โทเคนดิจิทัลที่เกิดจากการนำเทคโนโลยีมาใช้แสดงความเป็นเจ้าของหรือให้สิทธิในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือที่เฉพาะเจาะจง โดยไม่สามารถใช้โทเคนดิจิทัลประเภทและชนิดเดียวกัน และจำนวนเท่ากันแทนกันได้ (Non-Fungible Token : NFT)
 - (1.4) โทเคนดิจิทัลที่ออกโดยผู้ประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลเองหรือบุคคลซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลดังนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์สำหรับธุรกรรมที่เกิดขึ้นบนบล็อกเชน (Blockchain)
 - ก) กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมกิจการ
 - ข) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาของบุคคลตาม ก)
 - ค) นิติบุคคลซึ่งบุคคลตาม ก) มีอำนาจควบคุมกิจการ (ตามบทนิยาม มาตรา 39 พ.ร.ก. การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561)
 - ง) บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม (ตามลักษณะในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะของกิจการในกลุ่มของผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัล)
- (2) โทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ ดังนี้
 - (2.1) โทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ไม่พร้อมใช้ที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการอุปโภคบริโภค หรือเป็นการรับรอง (Certificate) หรือแทนเอกสารสิทธิใด ๆ
 - (2.2) โทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์พร้อมใช้ที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการอุปโภคบริโภค หรือเป็นการรับรอง (Certificate) หรือแทนเอกสารสิทธิใด ๆ
 - (2.3) โทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์พร้อมใช้นอกเหนือจาก (2.2) และมีลักษณะ ดังนี้
 - ก) ไม่อยู่ภายใต้บังคับบทบัญญัติในหมวด 3 การเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน แห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561
 - ข) เป็นโทเคนดิจิทัลที่ไม่มีข้อกำหนดให้นำไปซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล



(3) โทเคนดิจิทัลที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการฝากสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อรับผลตอบแทนตามที่กำหนดในภาคผนวก โทเคนดิจิทัลที่ใช้เป็นสื่อกลางในการชำระค่าสินค้าหรือบริการ การฝากสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อรับผลตอบแทน และโทเคนดิจิทัลเพื่อการแลกเปลี่ยนประจำโครงการทำประชาคมกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะการให้บริการที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล หรือผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล มาให้บริการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

(4) สินทรัพย์ดิจิทัลที่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการปกปิดข้อมูลการทำธุรกรรม (Privacy Coin) โดยมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

- (4.1) มีการปกปิดข้อมูลผู้โอน ผู้รับโอน และปริมาณการโอน
- (4.2) มีการกำหนดสิทธิให้กับผู้ถือสามารถควบคุมการปกปิดข้อมูลผู้โอน ผู้รับโอน หรือปริมาณการโอนได้
- (4.3) มีลักษณะอื่นใดตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

(5) สินทรัพย์ดิจิทัลที่มีเหตุให้เชื่อได้ว่าไม่มีความน่าเชื่อถือ

(6) สินทรัพย์ดิจิทัลที่มีเหตุที่เชื่อได้ว่าพยายามหลีกเลี่ยงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน

(7) โทเคนดิจิทัลที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายต่อประชาชน ที่มีลักษณะไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน

(8) สินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

1.2 หลักเกณฑ์การคัดเลือกและการให้คะแนนสินทรัพย์ที่บริษัทฯ กำหนดเพิ่มเติม

กรณีสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านเกณฑ์ตามข้อ 1.1 บริษัทฯ จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลตามหลักเกณฑ์คัดเลือกและการให้คะแนน โดยแบ่งออกเป็น 6 หัวข้อ หัวข้อละ 10 คะแนน รวมเป็น 60 คะแนน ดังนี้

หัวข้อ	รายละเอียด	คะแนน
1. ไวท์เปเปอร์และผลิตภัณฑ์ (Whitepaper and Product)	ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพหรือไม่	คะแนนเต็ม 10
นวัตกรรม (Innovation)	มีเทคโนโลยีใหม่หรือที่พัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาและสร้างนวัตกรรมใหม่	3 คะแนน
ด้านผลิตภัณฑ์ (Minimum viable product, MVP)	ผลิตภัณฑ์หรือต้นแบบมีการระบุรายละเอียดลักษณะสำคัญและภาพรวมของผลิตภัณฑ์หรือต้นแบบชัดเจน	4 คะแนน
ด้านการบรรลุเป้าหมาย (Roadmap)	มีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน	2 คะแนน
สิทธิประโยชน์ของผู้ถือสินทรัพย์ดิจิทัล	มีการระบุสิทธิประโยชน์ของผู้ถือสินทรัพย์ดิจิทัล	1 คะแนน
2. ทีมผู้พัฒนา (Team)	ทีมงานมีประสิทธิภาพดีหรือไม่	คะแนนเต็ม 10
ด้านความสามารถและชื่อเสียง (Performance and Reputations)	มีความสามารถชื่อเสียงหรือประสบการณ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และมีความน่าเชื่อถือหรือไม่	1 คะแนน

หัวข้อ	รายละเอียด	คะแนน
ด้าน Open-source & Governance (Open-source and governance)	ทีมมีการเปิดเผยโค้ดของผลิตภัณฑ์และมีรูปแบบการกำกับดูแลแบบเปิดเผย	1 คะแนน
ด้านผลิตภัณฑ์ และคุณภาพของ Source code (Products and Source code quality)	ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพทั้งตัวผลิตภัณฑ์และ Source Code	2 คะแนน
ด้านที่ปรึกษา (Advisory Board)	มีทีมที่ปรึกษาที่ดี	2 คะแนน
ด้านการเคยมีการซื้อขายบนศูนย์ซื้อขายฯ อื่นมาก่อน (Previous Exchanges Listing)	มีการซื้อขายบนศูนย์ซื้อขาย ฯ ที่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลหรือธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกัน อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศที่ศูนย์ซื้อขาย ฯ ตั้งอยู่	4 คะแนน
3. กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (Legal & Compliance)	ผ่านข้อกำหนดหรือไม่	คะแนนเต็ม 10
การปฏิบัติตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. (SEC Compliance)	ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต.	3 คะแนน
การปฏิบัติตามเกณฑ์ ปปง. (KYC/AML Compliance)	ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย KYC/AML	4 คะแนน
การปฏิบัติตามเกณฑ์ของอุตสาหกรรม (Industry Compliance)	ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม	3 คะแนน
4. การเสนอขายต่อตลาด (Market Supply)	มี Market Supply ที่ดีหรือไม่	คะแนนเต็ม 10
ราคาเสนอขายครั้งแรก (Initial Pricing)	มีราคาเสนอขายครั้งแรกที่เหมาะสม	3 คะแนน
ปริมาณสินทรัพย์หมุนเวียน (Circulation)	อัตราส่วนสินทรัพย์ที่เสนอขายที่เหมาะสม	3 คะแนน
ปริมาณซื้อขายในศูนย์ซื้อขายฯ (Liquidity for exchange)	มีสภาพคล่องอยู่ในระดับที่เหมาะสม	4 คะแนน
5. ด้านความต้องการของตลาด (Market Demand)	มี Demand ที่ดีหรือไม่	คะแนนเต็ม 10
ความต้องการของตลาด	จำนวนผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ และปริมาณการซื้อขาย	2 คะแนน

หัวข้อ	รายละเอียด	คะแนน
(Customer Demand)		
การสนับสนุนของผลิตภัณฑ์ (Contributions to the product)	มีการเปิดเผย Source Code หรือ Smart Contract หรือมี Community ของผู้พัฒนา	8 คะแนน
6. โครงสร้างการให้บริการของผลิตภัณฑ์ (Economic Model)	มีแบบจำลองการให้บริการของผลิตภัณฑ์ ที่ดีหรือไม่	คะแนนเต็ม 10
ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม (Transaction processing fee)	ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมมีความเหมาะสม	1 คะแนน
การตรวจสอบธุรกรรม (Staking/Consensus)	มีโมเดลการ Stake ที่เหมาะสม	1 คะแนน
การนำไปใช้ประโยชน์ (Utility)	มีโมเดลการนำไปใช้ประโยชน์ที่เหมาะสม	3 คะแนน
รางวัลและบทลงโทษ (Rewards and penalties)	มีโมเดลการแจกรางวัลและการลงโทษที่เหมาะสม	1 คะแนน
โครงสร้างรายได้ และการแจกจ่าย (Token sales structure and distribution)	มีโครงสร้างการขายและการแจกจ่ายเหมาะสม	2 คะแนน
ความโปร่งใสในการให้บริการ (Transparency)	ทีมงานควรมีความโปร่งใสเกี่ยวกับการใช้ Token งบประมาณ	2 คะแนน

โดยสินทรัพย์ดิจิทัลที่ผ่านเกณฑ์จะต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 40 คะแนน และต้องได้คะแนนขั้นต่ำในหัวข้อดังต่อไปนี้ตามที่บริษัทฯ กำหนดเป็นการเฉพาะด้วย

- (1) ข้อ 1 ไรท์เปเปอร์และผลิตภัณฑ์ (Whitepaper and Product) ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 5 คะแนน
- (2) ข้อ 2 ทีมผู้พัฒนา (Team) ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 5 คะแนน
- (3) ข้อ 3 กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (Legal & Compliance) ต้องได้คะแนนเต็ม 10 คะแนน

1.3 เงื่อนไขการคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลที่บริษัท ฯ จะนำมาให้บริการ

- (1) กรณีโทเคนดิจิทัลที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายต่อประชาชน

บริษัทฯ ต้องจัดทำสัญญากับผู้ออกโทเคนดิจิทัล เพื่อให้ผู้ออกโทเคนดิจิทัลปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และพิจารณาคัดเลือกให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน

- (2) กรณีโทเคนดิจิทัลที่มีการเสนอขายในราคาต่ำกว่าราคาเสนอขายต่อประชาชน

(2.1) บริษัทฯ ต้องจัดทำสัญญาหรือข้อตกลงกับผู้ออกโทเคนดิจิทัลเพื่อกำหนดระยะเวลาห้ามขายโทเคนดิจิทัลเป็นระยะเวลา 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่มีการส่งมอบโทเคนดิจิทัลดังกล่าวให้แก่ผู้ลงทุน (Silent Period) หากการนำมาให้บริการในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ ยังไม่พ้น 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่มีการส่งมอบโทเคนดิจิทัลดังกล่าว



- (2.2) บริษัทฯ ต้องจัดทำสัญญากับผู้ออกโทเคนดิจิทัล เพื่อให้ผู้ออกโทเคนดิจิทัลปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
- (3) กรณีสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต.

บริษัทฯ ต้องจัดทำสัญญากับผู้ออกสินทรัพย์ดิจิทัลที่ยื่นขออนุญาตสินทรัพย์ดิจิทัลเข้ามาให้บริการในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ออกสินทรัพย์ดิจิทัลปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ รวมทั้งมีข้อกำหนดในการพิจารณาคัดเลือกอย่างน้อย ดังนี้

- (3.1) ลักษณะของโทเคนดิจิทัลหรือคริปโทเคอร์เรนซี
- (3.2) ความชัดเจนของแผนธุรกิจ โครงการ หรือกิจการ
- (3.3) สิทธิของผู้ถือโทเคนดิจิทัลหรือคริปโทเคอร์เรนซี
- (3.4) กลไกการบังคับใช้สิทธิ สัญญาอัจฉริยะ (smart contract) การเปิดเผยรหัสต้นทาง (source code) หรือเอกสารอื่นซึ่งมีรายละเอียดและสามารถเทียบเคียงได้ในลักษณะเดียวกัน
- (3.5) ไวท์เปเปอร์ (white paper) หรือเอกสารอื่นซึ่งมีรายละเอียดและสามารถเทียบเคียงได้ในลักษณะเดียวกัน
- (3.6) ความน่าเชื่อถือของโทเคนดิจิทัลหรือคริปโทเคอร์เรนซีโดยอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
- (3.7) เหตุอันควรสงสัยว่าอาจเป็นโทเคนดิจิทัลที่หลีกเลี่ยงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน

2. การเพิกถอนสินทรัพย์ดิจิทัล

2.1 หลักเกณฑ์การเพิกถอนสินทรัพย์ดิจิทัล

การพิจารณาเพิกถอนสินทรัพย์ดิจิทัลออกจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ จะพิจารณาจากคุณสมบัติของสินทรัพย์ดิจิทัลต้องเป็นไปตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด และเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของนักลงทุน โดยกำหนดเหตุแห่งการเพิกถอนสินทรัพย์ดิจิทัลจากการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) ทีมงานที่ระบุในไวท์เปเปอร์หรือในช่องทางสื่อสารทางการของโครงการหรือโครงการถูกยุบหรือยกเลิก
- (2) ทีมงานระบุในไวท์เปเปอร์หรือในช่องทางสื่อสารทางการของโครงการ หรือโครงการเผชิญปัญหาทางกฎหมายที่สำคัญ
- (3) ผู้ออกสินทรัพย์ดิจิทัลหรือทีมงานที่ระบุในไวท์เปเปอร์หรือในช่องทางสื่อสารทางการของโครงการร้องขอให้เพิกถอน เนื่องจากมีเหตุให้ต้องพัฒนาหรือปรับปรุงโครงการเพิ่มเติม
- (4) ปัญหาทางเทคนิคหรือความปลอดภัยที่ร้ายแรงไม่ได้รับการแก้ไขอย่างทันเวลา
- (5) สภาพคล่องไม่เพียงพอ โดยมีค่าเฉลี่ยรายวันต่ำกว่า 1 แสตนดอลลาห์สหรัฐ เป็นเวลา 30 วันทำการ
- (6) ข้อมูลที่มีความคลาดเคลื่อนอย่างมีนัยสำคัญ
- (7) มีการ Split Chain อย่างรวดเร็ว
- (8) ผู้ออกโทเคนดิจิทัลไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในไวท์เปเปอร์ (Whitepaper) และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในสาระสำคัญ ในกรณีที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลเป็นผู้ประกอบธุรกิจการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ให้บริการซื้อขายโทเคนดิจิทัลดังกล่าวเองหรือบุคคลซึ่งมีความเกี่ยวข้อง
- (9) ผู้ออกโทเคนดิจิทัลไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ประกอบธุรกิจการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลกำหนด
- (10) สินทรัพย์ดิจิทัลที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1.1



2.2 ขั้นตอนและวิธีการเพิกถอน ระยะเวลาและแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลที่ถูกเพิกถอน

บริษัทฯ กำหนดกรอบการทบทวนคุณสมบัติของสินทรัพย์ดิจิทัลว่ามีลักษณะเข้าข่ายเหตุแห่งการเพิกถอนตามข้อ 2.1 อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยบริษัทฯ จะเสนอสินทรัพย์ดิจิทัลที่เข้าข่ายต่อคณะกรรมการคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิกถอน ซึ่งแนวทางการประกาศการเพิกถอนสินทรัพย์ดิจิทัล บริษัทฯ จะประกาศวันเพิกถอนสินทรัพย์ การปิดรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล การยุติการให้บริการซื้อ-ขาย ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดยลูกค้าสามารถถอนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านช่องทางปกติ หรือช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด โดยบริษัทฯ อาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการเก็บรักษาและการถอนสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวตามอัตราที่บริษัทฯ กำหนด

3. การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลที่ให้บริการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

บริษัทฯ กำหนดให้ผู้ออกโทเคนดิจิทัลที่เป็นผู้ที่มีหน้าที่ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 15/2561 เรื่อง การเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน หรือผู้ออกโทเคนดิจิทัลที่ไม่มีหน้าที่ตามประกาศดังกล่าว แต่นำโทเคนดิจิทัลที่ตนออกมาซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ ต้องมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลหรือเหตุการณ์ตามที่บริษัทฯ กำหนดให้ผู้ลงทุนทราบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายหลักเกณฑ์การคัดเลือกและเพิกถอนสินทรัพย์ดิจิทัล (Listing and Delisting Rules))



เอกสารแนบท้าย

หลักเกณฑ์การคัดเลือกและเพิกถอนสินทรัพย์ดิจิทัล (Listing and Delisting Rules)

รายละเอียดการเปิดเผยข้อมูลของผู้ออกโทเคนดิจิทัล

การเปิดเผยข้อมูลของผู้ออกโทเคนดิจิทัล	ผู้ที่มีหน้าที่ตามประกาศที่ กจ. 15/2561	ผู้ที่ไม่มีหน้าที่ตามประกาศที่ กจ. 15/2561 แต่นำโทเคนดิจิทัลที่ตนออกมาซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ
1. ข้อมูลที่ ผู้ออกโทเคนดิจิทัลมีหน้าที่ ต้องเปิดเผยต่อผู้ลงทุนตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ด. ที่ กจ. 15/2561 เรื่อง การเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน ทั้งนี้ ผู้ออกโทเคนดิจิทัลต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ชักช้า	✓	-
2. การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ลงทุน ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ดังนี้ ทั้งนี้ ผู้ออกโทเคนดิจิทัลต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ชักช้า		
2.1 กรณีที่ส่งผลกระทบต่อรายได้ของผู้ออกโทเคนดิจิทัลหรือต่อโทเคนดิจิทัลที่นำมาซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างมีนัยสำคัญ	✓	✓
2.2 ผู้ออกโทเคนดิจิทัลมีการฟื้นฟูกิจการ	-	✓
2.3 ผู้ออกโทเคนดิจิทัลประสบความเสียหายอย่างร้ายแรง	-	✓
2.4 ผู้ออกโทเคนดิจิทัลหยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วน	-	✓
2.5 ผู้ออกโทเคนดิจิทัลเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หรือลักษณะการประกอบธุรกิจ	-	✓
2.6 ผู้ออกโทเคนดิจิทัลทำสัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจทั้งหมดหรือบางส่วนในการบริหารงานของบริษัท	-	✓
2.7 ผู้ออกโทเคนดิจิทัลกระทำหรือถูกระทำอันมีลักษณะเป็นการครอบงำหรือถูกครอบงำกิจการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	-	✓
2.8 ผู้ออกโทเคนดิจิทัลผิดข้อตกลงในการชำระหนี้ตามโทเคนดิจิทัล	-	✓
2.9 ผู้ออกโทเคนดิจิทัลเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อตกลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับโทเคนดิจิทัลในสาระสำคัญ	-	✓

การเปิดเผยข้อมูลของผู้ออกโทเคนดิจิทัล	ผู้ที่มีหน้าที่ตามประกาศที่ กจ. 15/2561	ผู้ที่ไม่มีหน้าที่ตามประกาศที่ กจ. 15/2561 แต่นำโทเคนดิจิทัลที่ตนออกมาซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ
2.10 เหตุการณ์อื่นใดที่ทำให้หรืออาจทำให้ต้องยกเลิกโทเคนดิจิทัล หรือเลิกโครงการ กิจการ หรือแผนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโทเคนดิจิทัล	-	✓
3. การแก้ไขแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและหนังสือชี้ชวน หรือการแก้ไขไวยากรณ์ในกรณีที่มีผู้ออกโทเคนดิจิทัลมีการจัดทำไวยากรณ์ ทั้งนี้ ผู้ออกโทเคนดิจิทัลต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 15 วันก่อนที่การแก้ไขดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ	✓	✓
4. ราคาเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ไม่ว่าจะเป็นการเสนอขายโดยเปิดให้ผู้ลงทุนจองซื้อหรือเสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล) หรือในกรณีที่ไม่มีการเสนอขายโทเคนดิจิทัล ให้เปิดเผยข้อมูลการประเมินมูลค่าของโทเคนดิจิทัลที่สัมพันธ์กับสินค้าและบริการที่รองรับโทเคนดิจิทัลดังกล่าว ตลอดระยะเวลาที่มีการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล	✓	✓
5. สัดส่วนโทเคนดิจิทัลของผู้ลงทุนที่ได้โทเคนดิจิทัลมาโดยไม่เสียค่าตอบแทน หรือในราคาต่ำกว่าราคาเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อจำนวนโทเคนดิจิทัลทั้งหมด โดยให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่มีการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล	✓	✓

รายละเอียดข้อมูลสำหรับผู้ออกโทเคนดิจิทัลมีหน้าที่ต้องเปิดเผยต่อผู้ลงทุนตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ กจ. 15/2561 เรื่อง การเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน

- ผู้ออกโทเคนดิจิทัลที่มีหน้าที่จัดทำและส่งรายงานที่แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานจากการออกหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ต้องเปิดเผยรายงานที่แสดงผลการดำเนินงานและฐานะการเงินที่เป็นไปตาม ข้อ 46(1) ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 15/2561 เรื่อง การเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน
- ผู้ออกโทเคนดิจิทัลนอกเหนือจากข้อ 1 ต้องเปิดเผยข้อมูลดังนี้
 - งบการเงินประจำรอบปีบัญชีที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว และเอกสารที่ต้องจัดส่งพร้อมกับงบการเงิน ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 15/2561 เรื่อง การเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน
 - แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 15/2561 เรื่อง การเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน



2.3 กรณีผู้ออกโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน หรือโทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ไม่พร้อมใช้ ผู้ออกโทเคนดิจิทัลต้องเปิดเผยรายงานการใช้จ่ายเงินและความคืบหน้าของโครงการหรือกิจการตาม แผนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโทเคนดิจิทัลทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของปีบัญชี ที่เป็นไปตามประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 15/2561 เรื่อง การเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน

2.4 กรณีผู้ออกโทเคนดิจิทัลที่อ้างอิงหรือมีกระแสรายรับจากอสังหาริมทรัพย์และการเสนอขายโทเคนดิจิทัล ที่อ้างอิงหรือมีกระแสรายรับจากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ผู้ออกโทเคนดิจิทัลต้องเปิดเผย รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินและรายงานสอบทานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีการจัดทำล่าสุด ที่เป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 15/2561 เรื่อง การเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน

2.5 กรณีผู้ออกโทเคนดิจิทัลที่อ้างอิงหรือมีกระแสรายรับจากอสังหาริมทรัพย์ และปรากฏว่ารายได้หรือกำไรสุทธิตามงบการเงินงวดใด มีความแตกต่างจากงบการเงินในงวดเดียวกันของปีก่อนเกินกว่าร้อยละ 20 ผู้ออกโทเคนดิจิทัลต้องเปิดเผยรายงานการวิเคราะห์และคำอธิบายระหว่างกาลของฝ่ายจัดการ (Interim Management Discussion and Analysis) ที่ต้องแสดงถึงสาเหตุและปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความแตกต่าง รวมทั้งผลกระทบที่เกิดจากปัจจัยดังกล่าว และเป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 15/2561 เรื่อง การเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน

