



หลักเกณฑ์ของบริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จำกัด
(TDX Rulebooks)

บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จำกัด
(Thailand Digital Asset Exchange)

สารบัญ

	หน้า
หมวด 100 บทนิยาม	3
หมวด 200 บททั่วไป	5
หมวด 300 การคัดเลือกและการเพิกถอนโทเคนดิจิทัล	7
หมวด 400 การเปิดเผยข้อมูล	12
หมวด 500 การซื้อขายโทเคนดิจิทัล	14
หมวด 600 การกำกับดูแลการซื้อขาย	20
หมวด 700 การดูแลสภาพคล่อง	22



หมวด 100 บทนิยาม

“บริษัท” หมายความว่า บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จำกัด

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการของบริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จำกัด

“คณะกรรมการพิจารณากลับกรอง” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์นี้ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกของสินทรัพย์ดิจิทัล และผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจที่มีประสบการณ์ในการทำงาน เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือสินทรัพย์ที่นำมาใช้อ้างอิง

“คณะกรรมการ ก.ล.ต.” หมายความว่า คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“สำนักงาน ก.ล.ต.” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล” และ “โทเคนดิจิทัล” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของ คำดังกล่าวตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

“ผู้ยื่นคำขอ” หมายความว่า ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนโทเคนดิจิทัลเพื่อนำมาซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ

“บุคคลซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับผู้ยื่นคำขอ” (Related Party of Issuer) หมายความว่าบุคคล ดังต่อไปนี้

- (1) กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมกิจการ
- (2) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันคู่สมรสของบุคคลตาม (1)
- (3) นิติบุคคลซึ่งบุคคลตาม (1) มีอำนาจควบคุมกิจการ
- (4) บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม

ทั้งนี้ ให้คำว่า “อำนาจควบคุมกิจการ” “บริษัทใหญ่” “บริษัทย่อย” และ “บริษัทร่วม” มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

“ผู้ออกโทเคนดิจิทัล” หมายความว่า ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนโทเคนดิจิทัลในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ

“ลูกค้า” หมายความว่า ผู้ใช้บริการของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ ตามที่บริษัทฯ กำหนด

“ระบบงานของ TDX” หมายความว่า ระบบงานที่บริษัทฯ จัดให้มีขึ้นเพื่อรองรับการให้บริการ เป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและบริการที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ

“สัญญาอัจฉริยะ” (Smart Contract) ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน

“หนังสือชี้ชวน” หมายความว่า แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและหนังสือชี้ชวน หรือไวท์เปเปอร์ (White paper) หรือเอกสารอื่นซึ่งมีรายละเอียดและสามารถเทียบเคียงได้ในลักษณะเดียวกัน

“การซื้อขาย” หมายความว่า การซื้อหรือขายโทเคนดิจิทัลในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ

“คำสั่งซื้อขาย” (Order) หมายความว่า คำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายโทเคนดิจิทัลในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ

“รายการซื้อขาย” (Deal) หมายความว่า คำสั่งซื้อขายโทเคนดิจิทัลที่ได้รับการจับคู่การซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ

“ระบบการซื้อขาย” หมายความว่า ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการซื้อขายตามที่บริษัทฯ จัดให้มีขึ้น

“คำสั่งไม่เหมาะสม” หมายความว่า คำสั่งซื้อขายหรือรายการซื้อขาย ที่อาจนำไปสู่การกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายโทเคนดิจิทัล และให้หมายความรวมถึงคำสั่งซื้อขายหรือรายการซื้อขายที่มีลักษณะตามที่กำหนดในหมวด 600 การกำกับดูแลการซื้อขาย

หมวด 200 บททั่วไป

201 กฎหมายที่มีผลใช้บังคับ

201.01 หลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

หลักเกณฑ์ของบริษัทฯ อยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย

ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีปัญหาในการใช้หรือการตีความหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ให้บริษัทฯ เป็นผู้วินิจฉัย โดยการวินิจฉัยของบริษัทฯ ถือเป็นข้อยุติและผูกพันลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ต้องปฏิบัติตาม

201.02 การซื้อขายโทเคนดิจิทัล

ลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องตกลงให้สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบใด ๆ อันเป็นนิติสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายโทเคนดิจิทัลในบริษัทฯ อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และกฎหมายไทย

202 ความรับผิด

202.01 ความรับผิดของบริษัทฯ

ในการดำเนินงานและให้บริการของบริษัทฯ บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย และ/หรือ ความเสียหายใด ๆ อันมีเหตุจากอัคคีภัย พายุ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล การประท้วง สงคราม การเข้าควบคุมโดยอำนาจรัฐ ข้อผิดพลาดในข้อมูลและการจัดส่งข้อมูล ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับระบบเครือข่ายการสื่อสาร หรือความล่าช้าอันเกิดจากเครือข่ายการสื่อสารของบุคคลภายนอกหรือเครือข่ายสื่อสารของบริษัทฯ ข้อผิดพลาดหรือความขัดข้องเกี่ยวกับระบบงานของ TDX อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ขัดข้อง กระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรือเหตุสุดวิสัยที่มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อันอาจมีผลกระทบต่อลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลใด ๆ ยกเว้นความเสียหายหรือความสูญเสียอันเกิดจากการกระทำอันจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัทฯ

202.02 ความรับผิดของบุคคลผู้ซึ่งปฏิบัติตามหน้าที่

(1) บุคคลผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่หรือกระทำการอื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ตามอำนาจหน้าที่ของตนย่อมไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีที่จงใจกระทำหรือละเว้นการกระทำ กลฉ้อฉล ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(2) บุคคลผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตาม (1) ให้หมายรวมถึงคณะกรรมการ ผู้จัดการ คณะอนุกรรมการ ที่คณะกรรมการแต่งตั้งให้ปฏิบัติงาน พนักงานบริษัท หรือบุคคลผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัท

203 ข้อมูลจากระบบงานของ TDX

ข้อมูลที่ถูกบันทึกหรือได้รับการประมวลผลในระบบงานของ TDX เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท

ลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่ได้รับจากระบบงานของ TDX แก่บุคคลอื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัท เป็นลายลักษณ์อักษร

204 การปฏิบัติต่อข้อมูลของลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท จะเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับจากการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งตามกฎหมายจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผยและไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาหรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงอาจเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือบริษัทในกลุ่มของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

205 เบ็ดเตล็ด

(1) หลักเกณฑ์ของบริษัท อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงหรือตามที่บริษัท เห็นสมควร

(2) ให้ลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และหลักเกณฑ์ ระเบียบ ประกาศ แนวทางปฏิบัติ หรือหนังสือเวียน ที่ออกโดยบริษัท ตลอดจนข้อตกลงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยเคร่งครัด

(3) คณะกรรมการมีอำนาจในการกำหนดระเบียบ ประกาศ แนวทางปฏิบัติ หรือหนังสือเวียน ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักเกณฑ์นี้

(4) บริษัท จะกำหนดค่าธรรมเนียมในการให้บริการของบริษัท ทั้งนี้ บริษัท อาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าวตามที่บริษัท เห็นสมควร

หมวด 300 การคัดเลือกและการเพิกถอนโทเคนดิจิทัล

โทเคนดิจิทัลที่จะนำมาให้บริการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ จะต้องเป็นโทเคนดิจิทัลที่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนซื้อขายจากบริษัทฯ แล้ว โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด

มีให้นำหลักเกณฑ์ในหมวด 300 ข้อ 301 คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอและโทเคนดิจิทัล มาบังคับใช้กับโทเคนดิจิทัลที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้เป็นโทเคนดิจิทัลที่มีให้นำทบทวนด้วย การเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชนมาใช้บังคับ เว้นแต่มีกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นเป็นการเฉพาะ

301 คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอและโทเคนดิจิทัล

301.01 คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอ

ในการยื่นคำขอจดทะเบียนโทเคนดิจิทัลต่อบริษัทฯ ผู้ยื่นคำขอจะต้องแสดงได้ว่าผู้ยื่นคำขอมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้

- (1) เป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด
- (2) มีฐานะการเงินมั่นคง ซึ่งรวมถึงจะต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว หรืออยู่ระหว่างยื่นหรือไต่สวนคำร้องขอฟื้นฟูกิจการหรือการฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย
- (3) มีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมกิจการที่ไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน
- (4) มีระบบหรือช่องทางที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบงานของ TDX ในการนำโทเคนดิจิทัลเข้ามาจดทะเบียนซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ ตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด
- (5) มีระบบหรือช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโทเคนดิจิทัลให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัล

301.02 คุณสมบัติของโทเคนดิจิทัล

- (1) ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้การออกและ/หรือเสนอขายโทเคนดิจิทัลจะต้องได้รับอนุญาตหรือได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการดังกล่าว ผู้ยื่นคำขอจะต้องแสดงได้ว่าโทเคนดิจิทัลที่จะจดทะเบียนเพื่อนำมาซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนดังต่อไปนี้

(1.1) ได้รับอนุญาตหรือได้รับความเห็นชอบให้ออกและ/หรือเสนอขายจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

(1.2) มีแผนธุรกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และมีแนวทางการดำเนินโครงการหรือกิจการตามแผนธุรกิจ (Road map) ที่ชัดเจน โดยบริษัท อาจพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น รายละเอียดสินค้าหรือบริการต้นแบบ (Prototype) หรือระดับ Minimum Viable Product (MVP) และระดับความสำเร็จของโครงการที่ผู้ยื่นคำขอได้จัดทำและนำเสนอเพื่อประกอบการยื่นคำขอ หรือชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของผู้ออกโทเคนดิจิทัล หรือการเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานกำกับดูแล เป็นต้น

(1.3) เป็นโทเคนดิจิทัลที่มีมูลค่าการเสนอขายเหมาะสมสำหรับการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท

(1.4) มีสัญญาอัจฉริยะ (Smart Contract) ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบสัญญาอัจฉริยะ โดยสามารถเปิดเผยรหัสต้นทาง (Source Code) ของสัญญาอัจฉริยะ (Smart Contract) ได้เมื่อบริษัท ร้องขอ

ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบสัญญาอัจฉริยะตามวรรคหนึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการตรวจสอบสัญญาอัจฉริยะ (Smart Contract) รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นอิสระและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกี่ยวกับโทเคนดิจิทัลที่จะขอจดทะเบียนเพื่อนำมาซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท

(1.5) เป็นโทเคนดิจิทัลที่สามารถโอนย้ายมายังกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลที่รองรับการซื้อขายโทเคนดิจิทัลในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ได้

(1.6) เป็นโทเคนดิจิทัลที่สามารถออกและ/หรือเสนอขายได้โดยชอบด้วยกฎหมาย และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ขัดกับนโยบายสาธารณะหรือนโยบายของรัฐ หรืออาจทำให้เกิดผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือต่อศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท เช่น อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ลงทุน หรือทำให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือผู้ลงทุนไม่ได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ เป็นต้น

(1.7) เป็นโทเคนดิจิทัลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่มีลักษณะที่ไม่สามารถนำมาซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลได้ตามประกาศที่เกี่ยวข้องที่ออกโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงาน ก.ล.ต.

(1.8) ในกรณีที่หนังสือชี้ชวนกำหนดให้มีการส่งมอบสินค้าอ้างอิงให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัล ผู้ยื่นคำขอจะต้องจัดให้มีกลไกในการตรวจสอบและเก็บรักษาสินค้าอ้างอิงที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นไปตามมาตรฐานของอุตสาหกรรม

(2) ในกรณีที่ไม่มีกฎหมายกำหนดให้การออกและ/หรือเสนอขายโทเคนดิจิทัลจะต้องได้รับอนุญาตหรือได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการดังกล่าว ผู้ยื่นคำขอจะต้องแสดงได้ว่าโทเคนดิจิทัลที่จะขอจดทะเบียนเพื่อนำมาซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

ของบริษัทฯ เป็นโทเคนดิจิทัลที่มีคุณสมบัติตาม (1.2) ถึง (1.8) ของ (1) รวมทั้งมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

(2.1) มีหนังสือชี้ชวน ซึ่งอย่างน้อยต้องมีข้อกำหนดเกี่ยวกับรายละเอียดสำคัญของโครงการ ลักษณะของโทเคนดิจิทัล และสิทธิของผู้ถือโทเคนดิจิทัล

(2.2) เป็นโทเคนดิจิทัลที่มีความน่าเชื่อถือโดยอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ ซึ่งรวมถึงกรณีที่มีการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ถูกกำกับดูแลโดยหน่วยงานกำกับดูแล หรือเป็นโทเคนดิจิทัลที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับความเห็นชอบให้ซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายที่กำกับดูแล

(2.3) ไม่ปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่าอาจเป็นโทเคนดิจิทัลที่หลีกเลี่ยงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

302 การยื่นคำขอ

(1) ให้ผู้ยื่นคำขอยื่นคำขอจดทะเบียนโทเคนดิจิทัลที่จะนำมาซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ พร้อมเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง

ในการยื่นคำขอตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ยื่นคำขอเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับผู้ยื่นคำขอ (Related Party of Issuer) เพื่อให้บริษัทฯ รายงานข้อมูลดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

(2) ให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมในการรับโทเคนดิจิทัลและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องตามอัตราที่คณะกรรมการกำหนด โดยการชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการ และภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด

303 การพิจารณารับโทเคนดิจิทัล

(1) ผู้ยื่นคำขอจะได้รับอนุญาตให้นำโทเคนดิจิทัลมาจดทะเบียนซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ ต่อเมื่อแสดงให้เห็นได้ว่า ผู้ยื่นคำขอและโทเคนดิจิทัลที่ยื่นขอจดทะเบียนมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(2) เมื่อบริษัทฯ ได้รับคำขอจดทะเบียนโทเคนดิจิทัล พร้อมทั้งเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องถูกต้องครบถ้วนแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการดังต่อไปนี้

(2.1) บริษัทฯ อาจจัดให้มีคณะกรรมการพิจารณากลับกรองเพื่อทำหน้าที่พิจารณาคัดกรองผู้ยื่นคำขอและโทเคนดิจิทัลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการในการสั่งรับโทเคนดิจิทัลนั้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจเรียกให้ผู้ยื่นคำขอชี้แจงและส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรภายในเวลาที่กำหนด

(2.2) เมื่อคณะกรรมการพิจารณาคำขอจดทะเบียนโทเคนดิจิทัลแล้วเห็นว่าผู้ยื่นคำขอ และโทเคนดิจิทัลที่ยื่นขอจดทะเบียนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด คณะกรรมการจะสั่งรับโทเคนดิจิทัลดังกล่าวเป็นโทเคนดิจิทัลจดทะเบียน โดยคณะกรรมการอาจกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร

(2.3) คณะกรรมการอาจปฏิเสธคำขอจดทะเบียนโทเคนดิจิทัลได้ หากคณะกรรมการเห็นว่าผู้ยื่นคำขอและโทเคนดิจิทัลที่ยื่นขอจดทะเบียนมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์นี้หรือพบข้อมูลที่เป็นเท็จหรือคลาดเคลื่อนต่อความเป็นจริง

(3) ในระหว่างพิจารณาคำขอจดทะเบียนโทเคนดิจิทัลที่จะนำมาซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท หากผู้ยื่นคำขอประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลหรือเอกสารที่ยื่นไว้ต่อบริษัท ให้ยื่นขอแก้ไขเพิ่มเติมได้โดยไม่ต้องแสดงข้อแตกต่างและเหตุผลให้ชัดเจน ยกเว้นคณะกรรมการเห็นว่าเป็นการขอแก้ไขเพิ่มเติมที่เป็นสาระสำคัญ อาจกำหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลเป็นการยื่นคำขอใหม่

304 การเพิกถอนโทเคนดิจิทัล

(1) โทเคนดิจิทัลอาจถูกเพิกถอนนอกจากการจดทะเบียนซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ในกรณีที่เกิดเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้

(1.1) ผู้ออกโทเคนดิจิทัลขอเพิกถอนโทเคนดิจิทัลออกจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ซึ่งรวมถึงในกรณีที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลเห็นว่าเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือโทเคนดิจิทัล หรือเมื่อโทเคนดิจิทัลครบกำหนดอายุโครงการตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน

(1.2) เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าโทเคนดิจิทัลที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท เข้าข่ายหลอกลวงผู้ลงทุน หรือมีเหตุที่อาจสร้างความเสียหายให้แก่ผู้ลงทุน

(1.3) เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าสัญญาอัจฉริยะ (Smart Contract) ของโทเคนดิจิทัลนั้นมีการทำงานไม่เป็นไปตามที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน และไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

(1.4) เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ออกโทเคนดิจิทัลไม่สามารถปฏิบัติตามหนังสือชี้ชวนหรือกรณีอื่นใดอันเป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลให้โทเคนดิจิทัลไม่สามารถใช้งานได้ตามสัญญาอัจฉริยะ (Smart Contract)

(1.5) ผู้ออกโทเคนดิจิทัลฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล หรือหลักเกณฑ์ ระเบียบ ประกาศ แนวทางปฏิบัติ หรือหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง หรือข้อผูกพันที่ให้ไว้ในหนังสือชี้ชวนซึ่งเป็นสาระสำคัญ หรือข้อตกลงว่าด้วยการจดทะเบียนสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อนำมาซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท อันอาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือโทเคนดิจิทัล หรือการตัดสินใจของผู้ลงทุน หรือการเปลี่ยนแปลงในราคาของโทเคนดิจิทัล

(2) เมื่อผู้ออกโทเคนดิจิทัลมีความประสงค์ที่จะขอเพิกถอนโทเคนดิจิทัลออกจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ให้ผู้ออกโทเคนดิจิทัลดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน หรือในกรณีที่หนังสือชี้ชวนไม่ได้ระบุถึงขั้นตอนการเพิกถอนโทเคนดิจิทัลไว้ ผู้ออกโทเคนดิจิทัลต้องแสดงให้เห็นว่าผู้ออกโทเคนดิจิทัลได้จัดให้มีแนวทางดูแลผู้ถือโทเคนดิจิทัลที่เหมาะสม

(3) คณะกรรมการจะพิจารณาสั่งเพิกถอนโทเคนดิจิทัลออกจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท โดยอาจจัดให้มีคณะกรรมการพิจารณากลับการเพิกถอนเพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการในการสั่งเพิกถอนโทเคนดิจิทัลออกจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ด้วยก็ได้

(4) ในการสั่งเพิกถอนโทเคนดิจิทัล คณะกรรมการอาจกำหนดขั้นตอนดำเนินการเพื่อเพิกถอนโทเคนดิจิทัลออกจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ออกโทเคนดิจิทัลปฏิบัติเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ในการกำหนดขั้นตอนและเงื่อนไขในการเพิกถอนโทเคนดิจิทัลตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจะคำนึงถึงประโยชน์และผลกระทบของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยจะให้ระยะเวลาผู้ลงทุนในการดำเนินการเกี่ยวกับโทเคนดิจิทัลที่ถูกเพิกถอนอย่างเพียงพอ เว้นแต่มีเหตุอันสมควร รวมทั้งกำหนดกลไกคุ้มครองสิทธิของผู้ลงทุน กรณีผู้ลงทุนไม่ดำเนินการโอนโทเคนดิจิทัลออกจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท หรือแนวทางอื่นในการจัดการโทเคนดิจิทัลที่จะถูกเพิกถอน

(5) บริษัท จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าเป็นการทั่วไปก่อนที่จะดำเนินการระงับการซื้อขาย ฝากหรือถอนโทเคนดิจิทัล รวมถึงการเพิกถอนโทเคนดิจิทัลและผลที่จะเกิดขึ้นหากผู้ลงทุนไม่ดำเนินการโอนโทเคนดิจิทัลออกจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ภายในระยะเวลาที่กำหนด

หมวด 400 การเปิดเผยข้อมูล

ผู้ออกโทเคนดิจิทัลต้องจัดให้มีระบบหรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโทเคนดิจิทัล เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียม และมีข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน โดยต้องมีข้อมูลขั้นต่ำตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท กำหนด และอย่างน้อยข้อมูลดังกล่าวต้องจัดทำเป็นภาษาไทย

นอกจากการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ผู้ออกโทเคนดิจิทัลต้องเปิดเผยข้อมูลให้บริษัท ทราบเกี่ยวกับบุคคลซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับผู้ออกโทเคนดิจิทัล (Related Party of Issuer) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัท กำหนด

401 การเปิดเผยข้อมูล

ผู้ออกโทเคนดิจิทัลมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ ผ่านช่องทางและตามระยะเวลา ที่บริษัท กำหนด

- (1) ข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายผลตอบแทนหรือการให้สิทธิประโยชน์
- (2) ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลหรืออาจส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือโทเคนดิจิทัล หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของโทเคนดิจิทัล ซึ่งต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างน้อยตามประกาศที่เกี่ยวข้องที่ออกโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
- (3) ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบหรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโทเคนดิจิทัล เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้
- (4) ข้อมูลหรือสารสนเทศต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้สำหรับการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน รวมถึงหลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยสารสนเทศตามที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด เช่น งบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานความคืบหน้าของโครงการ เป็นต้น
- (5) ข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขหนังสือชี้ชวน
- (6) ราคาเสนอขายโทเคนดิจิทัล เว้นแต่ในกรณีที่ไม่มีราคาเสนอขายโทเคนดิจิทัล ให้เปิดเผยข้อมูลการประเมินมูลค่าของโทเคนดิจิทัลที่สัมพันธ์กับสินค้าหรือบริการที่รองรับโทเคนดิจิทัลดังกล่าว
- (7) สัดส่วนโทเคนดิจิทัลของผู้ลงทุนที่ได้โทเคนดิจิทัลมาโดยไม่เสียค่าตอบแทนหรือในราคาต่ำกว่าราคาเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อจำนวนโทเคนดิจิทัลทั้งหมด
- (8) ข้อมูลอื่นใดตามที่กำหนดในประกาศที่เกี่ยวข้องที่ออกโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้ ผู้ออกโทเคนดิจิทัลจะต้องเผยแพร่ข้อมูลหรือสารสนเทศต่าง ๆ ผ่านระบบหรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโทเคนดิจิทัลตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน และ/หรือผ่านทางเว็บไซต์ของ

ผู้ออกโทเคนดิจิทัล โดยบริษัทฯ อาจจัดให้มีระบบงานที่เชื่อมโยงไปยังระบบหรือช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโทเคนดิจิทัลดังกล่าวของผู้ออกโทเคนดิจิทัล

402 การเปิดเผยข้อมูลต่อบริษัทฯ

ผู้ออกโทเคนดิจิทัลต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับผู้ออกโทเคนดิจิทัล (Related Party of Issuer) ให้บริษัทฯ ทราบ เพื่อให้บริษัทฯ รายงานข้อมูลดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับข้อมูลตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ออกโทเคนดิจิทัลรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวให้บริษัทฯ ทราบ ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด



หมวด 500 การซื้อขายโทเคนดิจิทัล

การซื้อขายโทเคนดิจิทัลในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ ให้ทำด้วยระบบงานของ TDX ที่จัดให้มีขึ้น หรือระบบอื่นใดที่ต่อเชื่อมกับระบบดังกล่าว เพื่อให้การซื้อขายมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม รวมถึงการชำระราคาและส่งมอบโทเคนดิจิทัลมีความมั่นคงปลอดภัย และน่าเชื่อถือ

501 วันและเวลาทำการซื้อขาย

การซื้อขายโทเคนดิจิทัลในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ ให้สามารถทำการซื้อขายได้ในวันและเวลาทำการซื้อขายที่บริษัทฯ กำหนด

บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาซื้อขายของโทเคนดิจิทัลใด ๆ ได้ตามที่เห็นสมควรโดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าเป็นการทั่วไป โดยจะแจ้งผ่านช่องทางที่บริษัทฯ จัดให้มีขึ้น

502 ประเภทของคำสั่งซื้อขาย

ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้ โดยบริษัทฯ กำหนดประเภทคำสั่งซื้อขายไว้ดังต่อไปนี้

ประเภทคำสั่งซื้อขาย	ความหมาย
Limit Order	เป็นคำสั่งซื้อขายทั่วไปที่ระบุราคาต่อหน่วยและจำนวนหน่วยที่แน่นอน โดยกำหนดให้มีการจับคู่คำสั่ง ณ ราคาที่กำหนดไว้ หรือราคาที่ดีกว่า
Market Order	เป็นคำสั่งซื้อขาย ณ ราคตลาดที่ใช้เมื่อลูกค้าต้องการซื้อหรือขายทันที ณ ราคาที่ดีที่สุดขณะนั้น โดยลูกค้าสามารถระบุในรูปจำนวนเงิน (กรณีคำสั่งซื้อ) หรือจำนวนหน่วยของโทเคนดิจิทัล (กรณีคำสั่งขาย) ระบบการซื้อขายจะถือว่าคำสั่ง Market Order เป็นการเสนอซื้อ ณ ราคาเสนอขายที่ต่ำสุด หรือเป็นการเสนอขาย ณ ราคาเสนอซื้อที่สูงสุด ดังนั้น หากมีจำนวนการเสนอซื้อหรือเสนอขายที่ไม่สามารถจับคู่การซื้อขายได้ ระบบการซื้อขายจะยกเลิกจำนวนดังกล่าวทันที

503 การตรวจสอบคำสั่งซื้อขายก่อนส่งเข้าสู่ระบบการซื้อขาย

บริษัท อาจจัดให้มีระบบตรวจสอบคำสั่งซื้อขายก่อนที่คำสั่งจะถูกส่งเข้าสู่ระบบการซื้อขาย โดยคำสั่งซื้อขายจะผ่านกระบวนการตรวจสอบ ดังนี้

(1) ตรวจสอบคำสั่งซื้อขายเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงในการส่งคำสั่งซื้อขาย (Pre-Trade Risk Management) โดยมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(1.1) มูลค่าเสนอซื้อขายสูงสุดต่อ 1 คำสั่ง (Maximum Value Per Order)

(1.2) ปริมาณโทเคนดิจิทัลที่เสนอซื้อขายสูงสุดต่อ 1 คำสั่ง (Maximum Volume Per Order)

(2) ตรวจสอบคำสั่งซื้อขายว่ามีลักษณะเข้าข่ายเป็นคำสั่งไม่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท กำหนด

หากพบว่าคำสั่งซื้อขายใดมีรายการไม่เป็นไปตามที่กำหนดหรือมีลักษณะเข้าข่ายเป็นคำสั่งไม่เหมาะสมตามวรรคหนึ่ง ระบบตรวจสอบคำสั่งซื้อขายอาจปฏิเสธ (reject) คำสั่งซื้อขายดังกล่าว

504 ผลของคำสั่งซื้อขาย

การส่งคำสั่งซื้อขายโทเคนดิจิทัลให้มีผลผูกพันลูกค้าตามเวลาที่บันทึกไว้ในระบบการซื้อขาย ยกเว้นจะมีการยกเลิกคำสั่งซื้อขายโดยลูกค้าเองหรือเป็นการยกเลิกคำสั่งซื้อขายตามเงื่อนไขที่บริษัท กำหนด

505 หลักเกณฑ์การจัดลำดับคำสั่งซื้อขาย

เมื่อมีคำสั่งซื้อขายโทเคนดิจิทัล ระบบการซื้อขายจะดำเนินการจัดลำดับคำสั่งซื้อขายโดยอัตโนมัติ ตามลำดับของราคาและเวลาที่ดีที่สุด (Price then Time Priority) โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

(1) คำสั่งซื้อที่มีราคาเสนอซื้อสูงที่สุดจะถูกจัดเรียงไว้ในลำดับที่หนึ่ง และถ้ามีราคาเสนอซื้อที่สูงกว่าถูกส่งเข้ามาใหม่ จะจัดเรียงราคาเสนอซื้อที่สูงกว่าเป็นการเสนอซื้อในลำดับก่อน และถ้ามีการเสนอซื้อในแต่ละราคามากกว่า 1 รายการ จะจัดเรียงตามเวลา โดยการเสนอซื้อที่ปรากฏในระบบการซื้อขายก่อนจะถูกจัดไว้เป็นการเสนอซื้อในลำดับก่อน

(2) คำสั่งขายที่มีราคาเสนอขายต่ำที่สุดจะถูกจัดเรียงไว้ในลำดับที่หนึ่ง และถ้ามีราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าถูกส่งเข้ามาใหม่ จะจัดเรียงราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าเป็นการเสนอขายในลำดับก่อน และถ้ามีการเสนอขายในแต่ละราคามากกว่า 1 รายการ จะจัดเรียงตามเวลา โดยการเสนอขายที่ปรากฏในระบบการซื้อขายก่อนจะถูกจัดไว้เป็นการเสนอขายในลำดับก่อน

506 การจับคู่การซื้อขาย

เมื่อคำสั่งซื้อขายโทเคนดิจิทัลได้ถูกจัดลำดับตามข้อ 505 (หลักเกณฑ์การจัดลำดับคำสั่งซื้อขาย) ระบบการซื้อขายจะดำเนินการจับคู่การซื้อขายด้วยวิธีจับคู่อัตโนมัติ (Automated Order Matching: AOM) โดยจะจับคู่การซื้อขายตามหลักราคาและเวลาที่ดีที่สุด (Price then Time Priority) ดังต่อไปนี้

(1) ราคาเสนอซื้อที่สูงกว่าราคาเสนอซื้ออื่นให้ได้รับการจับคู่การซื้อขายในลำดับก่อน ถ้าราคาเสนอซื้อในแต่ละราคามีมากกว่า 1 รายการ ให้ราคาเสนอซื้อที่เข้ามาในระบบการซื้อขายก่อนได้รับการจับคู่การซื้อขายในลำดับก่อน

(2) ราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าราคาเสนอขายอื่นให้ได้รับการจับคู่การซื้อขายในลำดับก่อน ถ้าราคาเสนอขายในแต่ละราคามีมากกว่า 1 รายการ ให้ราคาเสนอขายที่เข้ามาในระบบการซื้อขายก่อนได้รับการจับคู่การซื้อขายในลำดับก่อน

507 มาตรการป้องกันความผันผวนของราคาซื้อขายโทเคนดิจิทัล

เพื่อประโยชน์ในการควบคุมความผันผวนของราคาซื้อขายโทเคนดิจิทัล บริษัทฯ อาจจัดให้มีระบบป้องกันการจับคู่การซื้อขายที่เกินกว่ากรอบราคาซื้อขายโทเคนดิจิทัลก็ได้ โดยระบบป้องกันดังกล่าวให้เป็นไปตามแนวทางที่บริษัทฯ กำหนด

508 เครื่องหมายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย (Trading Sign)

508.01 การขึ้นและการปลดเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย

บริษัทฯ อาจประกาศขึ้นเครื่องหมายใดเครื่องหมายหนึ่ง หรือหลายเครื่องหมายพร้อมกัน ไว้ที่โทเคนดิจิทัล เมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) มีการจ่ายผลตอบแทนหรือการให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัล
- (2) มีข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่ส่งผลหรืออาจส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือโทเคนดิจิทัลต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของโทเคนดิจิทัล
- (3) มีเหตุขัดข้องที่อาจมีผลกระทบต่อการซื้อขาย หรือการชำระราคาและการส่งมอบโทเคนดิจิทัลตามข้อ 511.01

- (4) มีการแก้ไขหนังสือชี้ชวน

ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจปลดเครื่องหมายออกจากโทเคนดิจิทัล เมื่อเหตุการณ์ตามวรรคหนึ่งได้สิ้นสุดลงแล้ว หรือเมื่อบริษัทฯ เห็นสมควร

508.02 ประเภทของเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย

เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามข้อ 508.01 บริษัทฯ อาจขึ้นเครื่องหมายดังต่อไปนี้ไว้ที่โทเคนดิจิทัลตามแนวทางที่บริษัทฯ กำหนด

- (1) เครื่องหมายเพื่อแจ้งการจ่ายผลตอบแทนหรือการให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัล
- (2) เครื่องหมายเพื่อเตือนให้ลูกค้าซื้อขายโทเคนดิจิทัลด้วยความระมัดระวัง
- (3) เครื่องหมายเพื่อแสดงการหยุดพักการซื้อขายโทเคนดิจิทัลเป็นการชั่วคราว

509 การชำระราคาและส่งมอบโทเคนดิจิทัล

ลูกค้าจะต้องดำรงเงินหรือโทเคนดิจิทัล (แล้วแต่กรณี) ให้เพียงพอสำหรับการซื้อขาย การชำระราคา และการส่งมอบโทเคนดิจิทัล ตลอดจนค่าธรรมเนียม ภาษีที่เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายอื่นใด ตามจำนวนที่มีหน้าที่ต้องชำระราคาและส่งมอบ ก่อนส่งคำสั่งเข้าสู่ระบบการซื้อขาย (Pre-funded) เพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินการเพื่อให้มีการชำระราคาและส่งมอบโทเคนดิจิทัลต่อไป

510 ความสมบูรณ์ของการชำระราคาและส่งมอบโทเคนดิจิทัล

ในการชำระราคาและการส่งมอบโทเคนดิจิทัลจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อเงินได้ถูกโอนจากบัญชีซื้อขายโทเคนดิจิทัลของลูกค้าผู้ซื้อไปยังบัญชีซื้อขายโทเคนดิจิทัลของลูกค้าผู้ขาย และโทเคนดิจิทัลได้ถูกส่งมอบจากบัญชีซื้อขายโทเคนดิจิทัลของลูกค้าผู้ขายไปยังบัญชีซื้อขายโทเคนดิจิทัลของลูกค้าผู้ซื้อ และเมื่อการชำระเงินและส่งมอบโทเคนดิจิทัลเสร็จสมบูรณ์แล้ว ลูกค้าผู้ซื้อหรือลูกค้าผู้ขายจะเพิกถอนการชำระเงินหรือการส่งมอบโทเคนดิจิทัลดังกล่าวไม่ได้

511 มาตรการดำเนินการเมื่อเกิดเหตุขัดข้องที่อาจมีผลกระทบต่อการซื้อขาย หรือการชำระราคาและการส่งมอบโทเคนดิจิทัล

511.01 เหตุขัดข้องที่อาจมีผลกระทบต่อการซื้อขาย หรือการชำระราคาและการส่งมอบโทเคนดิจิทัล

เหตุการณ์ใด ๆ ที่มีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อการซื้อขาย หรือการชำระราคาและการส่งมอบโทเคนดิจิทัล ซึ่งทำให้หรืออาจทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามปกติ โดยเหตุขัดข้องดังกล่าวให้หมายความรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ด้วย

- (1) เหตุสุทธวิสัยที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ เช่น ภัยธรรมชาติ หรือวินาศภัย

(2) การดำเนินการใด ๆ ของภาครัฐหรือองค์กรต่าง ๆ ซึ่งมีกฎหมายกำหนดให้ใช้อำนาจทางปกครอง ซึ่งส่งผลหรืออาจส่งผลกระทบต่อสภาพการซื้อขายโดยรวม หรือการชำระราคาและการส่งมอบโทเคนดิจิทัล หรือการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ

(3) ระบบงานของ TDX ชัดข้อง รวมถึงเหตุขัดข้องที่เกิดจากระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง

(4) การซื้อขายที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงอันไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด หรือมีการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายที่มีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ หรือมีเหตุการณ์อื่นใดที่ส่งผลหรืออาจส่งผลกระทบต่อความโปร่งใส ความมีระเบียบ หรือความเป็นธรรมในการซื้อขาย

(5) เหตุการณ์อื่นใดที่ส่งผลหรืออาจส่งผลกระทบต่อผู้ลงทุน หรือสภาพการซื้อขายซึ่งทำให้หรืออาจทำให้การซื้อขาย หรือการชำระราคาและการส่งมอบโทเคนดิจิทัล ไม่สามารถทำได้โดยปกติ

(6) เหตุการณ์อื่น ๆ ที่บริษัทฯ พิจารณาแล้วพบว่า มีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อการซื้อขาย หรือการชำระราคาและการส่งมอบโทเคนดิจิทัล

511.02 การดำเนินการเมื่อเกิดเหตุขัดข้องที่อาจมีผลกระทบต่อการซื้อขาย หรือการชำระราคา และการส่งมอบโทเคนดิจิทัล

เมื่อเกิดเหตุขัดข้องตามข้อ 511.01 บริษัทฯ อาจดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้เพื่อบรรเทาเหตุขัดข้องหรือผลที่เกิดจากเหตุดังกล่าว

(1) หยุดพักการซื้อขายโทเคนดิจิทัลประเภทใดประเภทหนึ่งหรือทั้งหมดเป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ บริษัทฯ จะกำหนดเวลาเปิดทำการซื้อขายโทเคนดิจิทัล โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าเป็นการทั่วไปผ่านช่องทางที่บริษัทฯ จัดให้มีขึ้น

(2) ยกเลิกคำสั่งซื้อขาย ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

(3) เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการซื้อขายโทเคนดิจิทัลเป็นการชั่วคราว เช่น วันหรือเวลาทำการซื้อขาย วิธีการซื้อขายซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงวิธีจับคู่อัตโนมัติเป็นวิธีการอื่น ประเภทของคำสั่งซื้อขาย

(4) ให้ลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกระทำการหรือไม่กระทำการใด ๆ เพื่อแก้ไขเหตุขัดข้องหรือยับยั้งผลที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุขัดข้องที่อาจมีผลกระทบต่อการซื้อขาย หรือการชำระราคาและการส่งมอบโทเคนดิจิทัล

(5) ดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยในการกำหนดมาตรการใด ๆ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความจำเป็นและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ณ ขณะนั้น รวมทั้งดำเนินการเป็นการชั่วคราวเท่านั้น

512 การหยุดพักการซื้อขายเป็นการชั่วคราวเมื่อผู้ออกโทเคนดิจิทัลร้องขอ

เมื่อผู้ออกโทเคนดิจิทัลร้องขอต่อบริษัทฯ เนื่องจากเห็นว่ามีความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อการซื้อขายโทเคนดิจิทัลที่ออกโดยผู้ออกโทเคนดิจิทัลนั้น บริษัทฯ อาจสั่งหยุดพักการซื้อขายโทเคนดิจิทัลดังกล่าวเป็นการชั่วคราวได้ตามที่เห็นสมควร



หมวด 600 การกำกับดูแลการซื้อขาย

บริษัท ได้กำหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการดำเนินการกรณีตรวจพบคำสั่งที่ไม่เหมาะสมเพื่อให้บริษัท สามารถกำกับดูแลการซื้อขายให้เป็นธรรม พร้อมทั้งกำหนดแนวทางดำเนินการที่บริษัท จะนำมาใช้เมื่อตรวจพบคำสั่งที่ไม่เหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

601 ลักษณะคำสั่งไม่เหมาะสม

บริษัท กำหนดลักษณะคำสั่งไม่เหมาะสม โดยห้ามส่งคำสั่งซื้อขาย ที่มีผลหรืออาจมีผลทำให้ราคาหรือปริมาณการซื้อขายโทเคนดิจิทัลเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงไป อันผิดไปจากสภาพปกติของตลาด เข้ามายังศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท โดยให้คำสั่งซื้อขายหรือรายการซื้อขายโทเคนดิจิทัล ที่ถือเป็นคำสั่งไม่เหมาะสมนั้น หมายความว่ารวมถึงคำสั่งอันมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) คำสั่งที่มีลักษณะจับคู่ซื้อขายกันเอง โดยการส่งคำสั่งซื้อขายในราคาและปริมาณที่มีโอกาสจะจับคู่กับคำสั่งซื้อขายที่เข้ามาก่อนหน้าจากลูกค้ารายเดียวกันหรือระหว่างกลุ่มบุคคลเดียวกัน ซึ่งในที่สุดบุคคลที่ได้ประโยชน์จากการซื้อขายโทเคนดิจิทัลยังคงเป็นบุคคลคนเดียวกันหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน

(2) คำสั่งที่มีลักษณะใส่ถอน โดยการส่งคำสั่งซื้อขาย และยกเลิกคำสั่งดังกล่าว และส่งคำสั่งซื้อขายกลับเข้ามาใหม่ที่ราคาเดิม ในปริมาณที่ใกล้เคียงเดิม และภายในเวลาที่ใกล้เคียงกับรายการที่ยกเลิกไป

(3) คำสั่งที่มีลักษณะแตกย่อย โดยการส่งคำสั่งซื้อขายที่ระดับราคาเดียวกันในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกัน โดยแตกเป็นคำสั่งย่อย ๆ ในปริมาณครั้งละน้อย รวมเป็นจำนวนหลายคำสั่ง โดยที่สามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้ในคราวเดียว

(4) คำสั่งที่มีลักษณะผลักดันหรือขึ้นาราคา โดยการส่งคำสั่งซื้อขายเพื่อทำให้ราคา ณ ขณะใดขณะหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปในราคาที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าที่ควรจะเป็นอันผิดไปจากสภาพปกติของตลาด

ทั้งนี้ บริษัท อาจกำหนดแนวทางในการพิจารณาคำสั่งซื้อขาย หรือรายการซื้อขายที่มีลักษณะเข้าข่ายเป็นคำสั่งไม่เหมาะสมตามวรรคหนึ่ง โดยบริษัท อาจพิจารณาจากองค์ประกอบด้านพฤติกรรมหรือในขณะทำการส่งคำสั่งนั้นลูกค้าจะสามารถรู้หรือควรรู้ว่าคำสั่งดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อสภาพการซื้อขายของโทเคนดิจิทัล รวมทั้งพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการส่งคำสั่งใด ๆ ที่ไม่เหมาะสมเข้าสู่ระบบการซื้อขายของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท

602 มาตรการดำเนินการเมื่อตรวจพบคำสั่งไม่เหมาะสม

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการดำเนินการเมื่อตรวจพบคำสั่งไม่เหมาะสมตามข้อ 601 ดังนี้

- (1) บริษัทฯ จะปฏิเสธ (reject) คำสั่งซื้อขายที่มีลักษณะเป็นคำสั่งไม่เหมาะสม และ/หรือ
- (2) บริษัทฯ อาจดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างประกอบกันซึ่งรวมถึงการแจ้งเตือน การระงับการส่งคำสั่งซื้อขายของลูกค้าก่อนจะเข้าสู่ระบบการซื้อขายเป็นการชั่วคราว การดำเนินการเพื่อระงับบัญชีซื้อขายโทเคนดิจิทัลของลูกค้าซึ่งเป็นผู้ส่งคำสั่งซื้อขาย หรือดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร



หมวด 700 การดูแลสภาพคล่อง

ในการทำหน้าที่ดูแลสภาพคล่องของการซื้อขายโทเคนดิจิทัลในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ ให้ดำเนินการโดยผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับบริษัทฯ แล้วเท่านั้น

701 การสมัครเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง และคุณสมบัติของผู้ดูแลสภาพคล่อง

บุคคลที่ประสงค์จะสมัครเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องสามารถยื่นคำขอขึ้นทะเบียนต่อบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ พิจารณาคุณสมบัติก่อนอนุญาตให้บุคคลดังกล่าวทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลสภาพคล่องให้แก่บริษัทฯ โดยผู้ดูแลสภาพคล่องในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ จะต้องมีและดำรงคุณสมบัติอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(1) มีประสบการณ์ในการเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง หรือมีผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้และความสามารถเป็นที่น่าเชื่อถือว่าจะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลสภาพคล่องได้

(2) มีความพร้อมของระบบงานที่เพียงพอหรือแสดงให้เห็นได้ว่ามีกระบวนการและมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง ตลอดจนมีนโยบายการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

(3) มีฐานะการเงินที่มั่นคงและไม่มีความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลสภาพคล่องได้

(4) มีคุณสมบัติอื่นใดตามที่บริษัทฯ กำหนดเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ดูแลสภาพคล่องจะสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลสภาพคล่องในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ ได้

702 การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดูแลสภาพคล่อง

ผู้ดูแลสภาพคล่องต้องปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) ส่งคำสั่งซื้อขายโทเคนดิจิทัล ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ผ่านระบบการซื้อขาย

(2) ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายและการกำกับดูแลการซื้อขายโทเคนดิจิทัลของบริษัทฯ ตลอดจนบรรดาข้อตกลงหรือคำรับรองใด ๆ ที่ผู้ดูแลสภาพคล่องได้ให้ไว้ต่อบริษัทฯ

703 การสิ้นสุดการเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง

การเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องสิ้นสุดตามเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องที่ตกลงไว้กับบริษัทฯ

(2) เมื่อถูกเพิกถอนการเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องตามข้อ 704

(3) เมื่อผู้ดูแลสภาพคล่องขอยกเลิกการเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องตามที่ได้ตกลงไว้กับบริษัทฯ

(4) เมื่อโทเคนดิจิทัลทั้งหมดที่ผู้ดูแลสภาพคล่องขึ้นทะเบียนไว้ถูกเพิกถอนจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ

704 การเพิกถอนการเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง

บริษัทฯ อาจพิจารณาเพิกถอนการเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง เมื่อเกิดเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ดูแลสภาพคล่องไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ตกลงไว้กับบริษัทฯ
- (2) ผู้ดูแลสภาพคล่องไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล หรือหลักเกณฑ์ ระเบียบ ประกาศ แนวทางปฏิบัติ หนังสือเวียน หรือคำสั่งของบริษัทฯ



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2569