

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เลขที่ อนค. 49/2566

เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์ด้านการโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัล และร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง

เผยแพร่เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566

สำนักงานได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อสำรวจความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง
ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก www.sec.or.th

ท่านสามารถส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะให้สำนักงานได้
ตามที่ติดต่อด้านล่าง หรือ e-mail: pitchal@sec.or.th

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ดังนี้

นางสาวพิชชา ลีลาพรพิสิฐ โทรศัพท์ 0-2033-9744 อีเมล pitchal@sec.or.th

สำนักงานขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
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

ปัจจุบันหลักเกณฑ์ด้านการโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (“ผู้ประกอบธุรกิจ”) ตามข้อ 34/5 ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 19/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (“ประกาศ ที่ กธ. 19/2561”) กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการโฆษณาและค่าใช้จ่ายในการโฆษณาต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้

(1) การโฆษณาโดยการให้สัมภาษณ์ ให้แจ้งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายหลังจากให้สัมภาษณ์แล้วเสร็จ ไม่เกิน 10 วันนับจากวันที่ได้มีการสัมภาษณ์ดังกล่าว

(2) การโฆษณาที่มีใช้การให้สัมภาษณ์ ให้แจ้งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ล่วงหน้า 10 วัน ก่อนเผยแพร่การโฆษณาดังกล่าว และจะเผยแพร่โฆษณานั้นได้เมื่อสำนักงาน ก.ล.ต. มิได้มีหนังสือ ทักท้วงเป็นประการอื่นภายในระยะเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้ นับแต่หลักเกณฑ์ด้านโฆษณาดังกล่าวมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับความเห็นจากผู้ประกอบธุรกิจว่ากระบวนการแจ้งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ล่วงหน้าก่อนการเผยแพร่โฆษณาเป็นเวลา 10 วัน นั้น เป็นภาระกับผู้ประกอบธุรกิจเกินสมควรและทำให้เกิดความไม่คล่องตัวในการทำงาน จึงเห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ด้านการโฆษณา ซึ่งหลักการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในการประชุม ครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566

ในการนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงหลักเกณฑ์ด้านการโฆษณาดังกล่าวและร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง จากภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไปเพื่อรวบรวมและนำข้อคิดเห็นต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้เหมาะสมต่อไป

2. เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ (Intended Outcome)

2.1 เพื่อลดภาระของผู้ประกอบธุรกิจในการยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และเพิ่มความคล่องตัวในการทำงาน

2.2 เพื่อเป็นการยกระดับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบธุรกิจ (“หน่วยงาน compliance”) ในการพิจารณางานโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจ

3. หลักการที่เสนอ

3.1 ยกเลิกหลักเกณฑ์การแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการโฆษณาและค่าใช้จ่ายในการโฆษณาต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามข้อ 34/5 ของประกาศ ที่ กธ. 19/2561

3.2 ผู้ประกอบธุรกิจจะเผยแพร่โฆษณาได้ต่อเมื่อโฆษณาดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูงของผู้ประกอบธุรกิจ* ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเกี่ยวกับการโฆษณา และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ระบุไว้ในโฆษณาดังกล่าว

3.3 ให้หน่วยงาน compliance ติดตามและตรวจสอบการโฆษณา โดยต้องจัดทำรายงานการกำกับดูแลการโฆษณาเสนอต่อคณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจ เป็นรายเดือน นอกจากนี้ ให้ผู้ประกอบธุรกิจรวบรวมและจัดส่งรายงานดังกล่าวที่ได้รับความเห็นจากคณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจ ให้สำนักงาน ก.ล.ต. เป็นรายไตรมาส ภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นไตรมาส โดยรายงานการกำกับดูแลการโฆษณาดังกล่าวต้องมีรายการอย่างน้อยดังนี้

- (1) ผลการตรวจสอบการโฆษณาที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน
- (2) รายละเอียดการโฆษณาที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางการแก้ไข
- (3) ความเห็นของคณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจ เช่น ความเห็นต่อผลการตรวจสอบ และความเห็นต่อแนวทางการแก้ไขการโฆษณาที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เป็นต้น

3.4 กำหนดให้ประกาศมีผลใช้บังคับในวันที่ระบุตามประกาศซึ่งลงราชกิจจานุเบกษา

4. ร่างประกาศที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ดำเนินการยกร่างประกาศ จำนวน 2 ฉบับ (เอกสารแนบ) เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ได้แก่

- (1) ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. /2566 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่)
- (2) ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. /2566 เรื่อง การจัดให้มีหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่)

* “ผู้บริหารระดับสูง” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ให้เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบสูงสุดในการบริหารจัดการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเรียกชื่อใดก็ตาม และให้หมายความรวมถึงบุคคลที่ผู้ดูแลรับผิดชอบสูงสุดมอบหมายด้วย

5. ผู้เกี่ยวข้อง/บุคคลที่อาจได้รับผลกระทบ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

ผู้เกี่ยวข้อง	ผลกระทบเชิงบวก	ผลกระทบเชิงลบ
ผู้ประกอบการและผู้สนใจ ผู้ประกอบการ สินทรัพย์ดิจิทัล	ลดภาระของผู้ประกอบการในการยื่นเอกสารเกี่ยวกับการโฆษณา เป็นรายชิ้นและเพิ่มความคล่องตัวในการทำงาน	ผู้ประกอบการต้องมีการปรับกระบวนการทำงานจากเดิมต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการโฆษณาต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นรายชิ้น เปลี่ยนเป็นบริษัทต้องเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงในการพิจารณา และเพิ่มหน้าที่ให้หน่วยงาน compliance ต้องจัดทำรายงานการกำกับดูแลการโฆษณาเป็นรายเดือน เสนอต่อคณะกรรมการของผู้ประกอบการ รวมถึงเพิ่มหน้าที่ให้ผู้ประกอบการรวบรวมและจัดส่งรายงานดังกล่าวที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของผู้ประกอบการให้สำนักงาน ก.ล.ต. เป็นรายไตรมาส
ผู้ลงทุน	เนื่องจากการโฆษณาจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้บริหารระดับสูงของผู้ประกอบการ และมีหน่วยงาน compliance ติดตามใกล้ชิด ส่งผลให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลผ่านการโฆษณาที่ผ่านการกรองโดยผู้ประกอบการอย่างเข้มงวด	-

6. เหตุผลความจำเป็นของการให้มีระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ หรือการกำหนดโทษอาญา รวมทั้งหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ (ถ้ามี)

การกำหนดหลักเกณฑ์ในครั้งนี้อยู่ไม่มีการกำหนดให้มีระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ หรือการกำหนดโทษอาญา (เป็นไปตามบทอาศัยอำนาจแห่งการออกประกาศ) รวมทั้งหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่

แบบสำรวจความคิดเห็น

เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์ด้านการโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัล และร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลทั่วไป

อาชีพ / สถานะ :

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล | <input type="checkbox"/> นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล |
| <input type="checkbox"/> ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล | <input type="checkbox"/> ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล |
| <input type="checkbox"/> ที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล | <input type="checkbox"/> ผู้ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล |
| <input type="checkbox"/> อื่น ๆ (ระบุ) _____ | |

ชื่อ นามสกุล: _____

บริษัท/องค์กร: _____

ตำแหน่ง: _____

โทร/อีเมล _____

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

ยินยอม ไม่ยินยอม

กรณีต้องการยกเลิกความยินยอมหรือขอใช้สิทธิ โปรดติดต่อไปที่ email: DPO@sec.or.th

กรุณาส่งแบบสำรวจความคิดเห็นกลับไป

ฝ่ายนโยบายสินทรัพย์ดิจิทัลและนวัตกรรมทางการเงิน สำนักงาน ก.ล.ต.

เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 1207

หรือ email : pitchal@sec.or.th

*** สำนักงานขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ ***

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับหลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์ด้านการโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัล และร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

1. การปรับปรุงหลักเกณฑ์ด้านการโฆษณา	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
1.1 การยกเลิกหลักเกณฑ์การแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการโฆษณา และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และเปลี่ยนเป็นให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูงก่อนจะเผยแพร่โฆษณา	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2 ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. /2566 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม		
<hr/> <hr/> <hr/>		
2. การติดตามและตรวจสอบโฆษณา และจัดทำและจัดส่งรายงาน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
2.1 การกำหนดให้หน่วยงาน compliance มีหน้าที่ติดตามและตรวจสอบการโฆษณา และจัดทำรายงานการกำกับดูแลการโฆษณาเสนอต่อคณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจเป็นรายเดือน	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2 การกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดส่งรายงานที่ได้รับ ความเห็นจากคณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจ ให้สำนักงาน ก.ล.ต. เป็นรายไตรมาส ภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นไตรมาส	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.3 ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. /2566 เรื่อง การจัดให้มีหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม		
<hr/> <hr/> <hr/>		

3. วันที่มีผลใช้บังคับ (ตามข้อ 3.4)	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม <hr/> <hr/> <hr/>		
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ		
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม <hr/> <hr/> <hr/>		