

-ร่าง-

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กจ. /2565

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบ

ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล

(ฉบับที่)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10(1) และมาตรา 19 วรรคสาม แห่งพระราชกำหนด
การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้เพิ่มบทนิยามคำว่า “บริษัทในเครือ” และคำว่า “อำนาจควบคุมกิจการ” ต่อจาก
บทนิยามคำว่า “กิจการเงินร่วมลงทุน” ในข้อ 2 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กจ. 16/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล
ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

“บริษัทในเครือ” หมายความว่า บริษัทที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล โดยมีโครงสร้าง
การถือหุ้นระหว่างกันไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของบริษัทนั้น
- (2) บริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลด้วยการมีอำนาจควบคุม
ระหว่างกัน
- (3) บริษัทที่มีผู้มีอำนาจควบคุมกิจการเป็นบุคคลเดียวกับผู้ที่มีอำนาจควบคุมกิจการของ
ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล

“อำนาจควบคุมกิจการ” หมายความว่า อำนาจควบคุมกิจการตามบทนิยามคำว่า “อำนาจ
ควบคุมกิจการ” ที่กำหนดในมาตรา 39 แห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561”

ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 10/1 และข้อ 10/2 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 16/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขาย
โทเคนดิจิทัล ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

“ข้อ 10/1 เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลจะสามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างเป็นอิสระ ห้ามมิให้ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่มีประโยชน์ที่อาจขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าวทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล

ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่มีลักษณะหรือมีความสัมพันธ์ในกรณีดังต่อไปนี้
ซึ่งมีรายละเอียดตามภาคผนวกท้ายประกาศ ให้ถือว่ามิใช่ประโยชน์ที่ขัดแย้งกับการเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขาย
โทเคนดิจิทัลตามวรรคหนึ่ง

(1) ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลเป็นผู้ถือหุ้นในผู้ออกโทเคนดิจิทัล ไม่ว่าจะโดยตรง
หรือทางอ้อม

(2) ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลมีผู้ออกโทเคนดิจิทัลเป็นผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะโดยตรง
หรือทางอ้อม

(3) ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลมีกรรมการ ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงาน
ที่ทำหน้าที่ในการกลั่นกรองโทเคนดิจิทัลที่จะเสนอขาย หรือพนักงานซึ่งปฏิบัติงานในการกลั่นกรองโทเคนดิจิทัลที่จะ
เสนอขาย เป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเกี่ยวกับกรรมการของผู้ออกโทเคนดิจิทัล

(4) ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลมีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียอื่นใดกับผู้ออกโทเคน
ดิจิทัลในลักษณะที่อาจทำให้ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลขาดความเป็นอิสระในการทำหน้าที่

การพิจารณากรณีตามวรรคสอง ให้พิจารณารวมถึงบุคคลที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการ
ระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลและผู้ออกโทเคนดิจิทัลด้วย ทั้งนี้ ตามรายละเอียดในภาคผนวกท้ายประกาศ

ข้อ 10/2 การพิจารณากรณีตามข้อ 10/1 วรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) การคำนวณอัตราการถือหุ้นให้เป็นไปตามวิธีการตามภาคผนวกท้ายประกาศ โดยให้นับรวมจำนวน
หุ้นที่จะเกิดจากการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และใบแสดง
สิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ รวมทั้งหุ้นที่เป็นปัจจัยอ้างอิงสำหรับส่งมอบในการชำระหนี้ตามหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง
และหุ้นอ้างอิงของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงด้วย ทั้งนี้ เฉพาะกรณีตามข้อ 10/1
วรรคสอง (1) และ (2)

(2) มิให้นำกรณีดังต่อไปนี้มาพิจารณา

(ก) การถือหุ้น การส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการ หรือการมีส่วนได้เสียที่เป็นการดำเนินการ
ตามกฎหมายว่าด้วยจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ หรือของส่วนราชการ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา
สถาบันการเงิน หรือบุคคลอื่นที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน

(ข) การถือหุ้น การส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการ หรือการมีส่วนได้เสียของรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั้งขึ้นที่มีใช้บริษัทที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน”

ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ 12 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 16/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขาย
โทเคนดิจิทัล ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

“ในกรณีที่ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลไม่สามารถดำรงคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลแจ้งให้สำนักงานทราบ พร้อมแสดงเหตุที่ทำให้ไม่สามารถดำรงคุณสมบัติดังกล่าว และมาตรการแก้ไขภายใน 15 วันนับแต่วันที่ไม่สามารถดำรงคุณสมบัตินั้นได้”

ข้อ 4 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 16/2 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 16/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ข้อ 16/2 ในกรณีที่ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลประสงค์จะหยุดการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลตามประกาศนี้ไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวร ให้แจ้งต่อสำนักงานล่วงหน้า หรือภายใน 15 วันนับแต่วันที่ประสงค์จะหยุดการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว พร้อมทั้งแสดงรายการของงานที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ (ถ้ามี) และการดำเนินการเพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจมีต่อลูกค้าดังกล่าว

ในกรณีที่ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่มีการหยุดการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวตามวรรคหนึ่ง ประสงค์จะกลับมาปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อไป ให้แจ้งความประสงค์ดังกล่าวต่อสำนักงาน โดยแสดงรายละเอียดการแก้ไขเหตุแห่งการหยุดการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล และข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลเฉพาะส่วนที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ จากข้อมูลที่เคยยื่นต่อสำนักงาน (ถ้ามี) ทั้งนี้ หากสำนักงานไม่แจ้งทักท้วงภายใน 15 วันนับแต่วันที่สำนักงานแจ้ง การได้รับเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชน ให้ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลรายนั้น ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลได้ตั้งแต่วันที่พ้นระยะเวลาทักท้วงดังกล่าวเป็นต้นไป”

ข้อ 5 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด 2/1 การมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการ ในงานที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายโทเคนดิจิทัล ข้อ 16/3 ถึง 16/12 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 16/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

“หมวด 2/1

การมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้อง
กับการเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล

ข้อ 16/3 ในการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) มีนโยบาย มาตรการ และวิธีปฏิบัติในการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการ ตามที่กำหนดในส่วนที่ 1

- (2) มีการมอบหมายงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในส่วนที่ 2
- (3) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในส่วนที่ 3

ส่วนที่ 1

นโยบาย มาตรการ และวิธีปฏิบัติในการมอบหมาย ให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการ

ข้อ 16/4 ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลต้องกำหนดนโยบาย มาตรการ และวิธีปฏิบัติในการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายโทเคนดิจิทัลตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลต้องปฏิบัติและดูแลให้บุคลากรของตนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวด้วย

- (1) กำหนดนโยบายในเรื่องดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล โดยนโยบายดังกล่าวต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยตามที่กำหนดในข้อ 16/5 พร้อมทั้งต้องมีการพิจารณาทบทวนความมีประสิทธิภาพและความเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือในทันทีเมื่อมีเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อให้บริการอย่างมีนัยสำคัญ
- (2) กำหนดมาตรการรองรับที่ทำให้สามารถให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลได้อย่างต่อเนื่องในกรณีที่ผู้รับดำเนินการไม่สามารถดำเนินงานต่อไปได้
- (3) กำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายโทเคนดิจิทัล
- (4) กำหนดมาตรการตรวจสอบดูแลให้ผู้รับดำเนินการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดเกี่ยวกับงานที่รับดำเนินการ รวมทั้งระเบียบวิธีปฏิบัติที่ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลกำหนดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องสามารถควบคุมให้ผู้รับดำเนินการไม่มีลักษณะที่จะทำให้มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีข้อบกพร่องหรือมีความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการควบคุมและการปฏิบัติงานอันดีของการให้บริการ
- (5) จัดให้มีทรัพยากรที่จำเป็นและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในจำนวนที่เพียงพอ เพื่อให้สามารถควบคุมดูแลการดำเนินงานของผู้รับดำเนินการและบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (6) พิจารณาคัดเลือกผู้รับดำเนินการด้วยความรอบคอบและระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพ

ข้อ 16/5 นโยบายในการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการตามข้อ 16/4(1) ต้องระบุรายละเอียดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) ขอบเขตและลักษณะงานที่จะให้ดำเนินการ

- (2) หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับดำเนินการซึ่งมีรายละเอียดของแนวทางการพิจารณาในเรื่องดังนี้
- (ก) ฐานะทางการเงิน ซึ่งต้องกำหนดในลักษณะที่จะทำให้สามารถถ่วงหรือคัดเลือกผู้รับดำเนินการที่ไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีฐานะทางการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือมีพฤติกรรมอื่นที่แสดงให้เห็นได้ว่าอยู่ในระหว่างประสบปัญหาทางการเงิน
 - (ข) ความสามารถและความพร้อมในการปฏิบัติงาน ซึ่งต้องกำหนดในลักษณะที่จะทำให้สามารถถ่วงหรือคัดเลือกผู้รับดำเนินการที่มีระบบงานในการดำเนินการที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
 - (ค) ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และชื่อเสียงในทางธุรกิจ
 - (ง) ความพร้อมของผู้รับดำเนินการในกรณีที่รับดำเนินการให้ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลหลายราย
 - (จ) ประวัติการถูกร้องเรียนหรือถูกฟ้องร้องดำเนินคดีในเรื่องที่เกี่ยวกับงานที่จะให้ดำเนินการ
 - (ฉ) ความเกี่ยวข้องกับกรรมการหรือผู้บริหารของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล
- (3) หลักเกณฑ์การทบทวนและการเปลี่ยนตัวผู้รับดำเนินการ
- (4) แนวทางการพิจารณาในกรณีที่ผู้รับดำเนินการจะให้บุคคลอื่นรับดำเนินการช่วง (ถ้ามี) โดยต้องมีขั้นตอนการขออนุมัติจากผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลเป็นรายกรณีทุกครั้งก่อนดำเนินการดังกล่าว
- (5) แนวทางการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสมตามระดับความสำคัญของงานที่ให้ดำเนินการ
- (6) ระบบรักษาความปลอดภัยของผู้รับดำเนินการในการดูแลรักษาข้อมูลของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลและลูกค้า

ส่วนที่ 2

หลักเกณฑ์การมอบหมายงาน

ข้อ 16/6 ในการมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายโทเคนดิจิทัลให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการ ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การมอบหมายงานในส่วนนี้ ทั้งนี้ ต้องดำเนินการด้วยความสมเหตุสมผลและไม่มีผลเสมือนเป็นการไม่ประกอบธุรกิจ รวมทั้งต้องเป็นไปตามหลักการในการมอบหมายงานดังต่อไปนี้ ไม่ว่าจะมีการมอบหมายที่ทอดก่ตาม

- (1) มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อลูกค้าและดำเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
- (2) ดำเนินการโดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของทางการหรือทำให้ประสิทธิภาพในการกำกับดูแลของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลและสำนักงาน ก.ล.ต. ลดลง

(3) มอบหมายได้เฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายโทเคนดิจิทัล ได้แก่ งานติดต่อและให้บริการแก่ลูกค้า และงานสนับสนุนด้านการเสนอขายและการจองซื้อโทเคนดิจิทัล โดยต้องไม่มอบหมายงานที่เป็นงานหลักของการเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล เช่น การกลั่นกรองโครงการเสนอขายโทเคนดิจิทัล เป็นต้น

ข้อ 16/7 ให้ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลพิจารณาคัดเลือกผู้รับดำเนินการที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

(1) มีความพร้อมในด้านบุคลากรและระบบงานในการดำเนินงานอย่างเพียงพอที่จะทำให้งานของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลเป็นไปตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดเกี่ยวกับงานที่รับดำเนินการ รวมทั้งระเบียบวิธีปฏิบัติที่ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลกำหนดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยต้องมีระบบที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(ก) ระบบการบริหารความเสี่ยง

(ข) ระบบการควบคุมภายใน

(ค) ระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้อง ล่วงรู้ หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล รวมทั้งเพื่อป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลอันมีพึงเปิดเผยระหว่างหน่วยงานและบุคลากร

(ง) ระบบการรองรับเหตุฉุกเฉินในกรณีต่าง ๆ ซึ่งมีการกำหนดขั้นตอนและผู้รับผิดชอบในแต่ละกรณีไว้อย่างชัดเจน

(2) ไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีฐานะทางการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือมีเหตุการณ์อื่นที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ในระหว่างประสบปัญหาทางการเงิน

(3) ไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีข้อบกพร่องหรือความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการควบคุมและการปฏิบัติงานอันดีของธุรกิจ

ข้อ 16/8 ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลต้องกำกับดูแลการมอบหมายงานอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) จัดให้มีการติดตามและทบทวนความเหมาะสมของการดำเนินการของผู้รับดำเนินการเป็นประจำ โดยอย่างน้อยต้องทบทวนทันทีเมื่อมีเหตุการณ์ใด ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศนี้ หรือคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้รับดำเนินการ

ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับดำเนินการขาดคุณสมบัติ มีลักษณะต้องห้าม หรือไม่มีความเหมาะสมที่จะเป็นผู้รับดำเนินการอีกต่อไป ต้องเปลี่ยนตัวผู้รับดำเนินการ หรือดำเนินการอื่นใดตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้รับดำเนินการปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศนี้หรือข้อกำหนดที่สำนักงาน ก.ล.ต. ออกโดยอาศัยอำนาจตามประกาศนี้

(2) จัดทำสรุปการให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน เสนอต่อผู้บริหารที่รับผิดชอบสูงสุดในการดำเนินงานของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล

(3) จัดเก็บเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการไว้ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยต้องจัดเก็บในลักษณะที่พร้อมให้สำนักงาน ก.ล.ต. เรียกดูหรือตรวจสอบได้โดยไม่ชักช้า

(4) จัดให้สำนักงาน ก.ล.ต. เข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับดำเนินการได้ เมื่อสำนักงาน ก.ล.ต. ร้องขอ

ส่วนที่ 3

เงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติในการมอบหมายงาน

ข้อ 16/9 ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลต้องจัดให้มีการทำสัญญามอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายโทเคนดิจิทัลเป็นลายลักษณ์อักษร โดยสัญญาดังกล่าวต้องมีสาระสำคัญอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับดำเนินการ โดยต้องระบุรายละเอียดอย่างน้อยในเรื่องดังนี้

(ก) ความรับผิดชอบต่อผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลอันเนื่องมาจากการกระทำหรือการละเลยการปฏิบัติหน้าที่โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้รับดำเนินการ

(ข) มาตรการที่สามารถรองรับการให้บริการได้อย่างต่อเนื่องของผู้รับดำเนินการ ซึ่งต้องครอบคลุมถึงงานที่รับดำเนินการให้ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล

(ค) การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การรักษาความลับ และความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล และข้อมูลของลูกค้า

(ง) การกำหนดให้ผู้รับดำเนินการต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดเกี่ยวกับงานที่ได้รับดำเนินการ รวมทั้งระเบียบวิธีปฏิบัติที่ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลกำหนดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

(2) ให้ผู้รับดำเนินการยินยอมให้สำนักงาน ก.ล.ต. เข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับดำเนินการ เรียกดู หรือตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้

(3) เหตุ เจื่อนไข และวิธีการ ในการเลิกสัญญาหรือระงับการดำเนินการ

(4) ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายที่มีการเรียกเก็บ

ในกรณีที่ผู้รับดำเนินการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการช่วง ผู้ให้บริการระบบเสนอขาย โทเคนดิจิทัลต้องดำเนินการให้ผู้รับดำเนินการจัดให้มีข้อสัญญาซึ่งมีรายละเอียดตามที่กำหนดในวรรคหนึ่งด้วย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการมอบหมายงานกันก็ทอดกก็ตาม

ข้อ 16/10 ในกรณีที่บริษัทในเครือของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลเป็นผู้ทำสัญญา มอบหมายงานกับผู้รับดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลต้องมั่นใจได้ว่าสัญญาดังกล่าวจะรองรับสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ผู้รับดำเนินการ มีต่อผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลเช่นเดียวกับกรณีที่ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลเป็นผู้ทำสัญญาด้วยตนเอง และผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์อย่างน้อยดังต่อไปนี้

(1) ดำเนินการให้บริษัทในเครือมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้รับดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายซึ่งผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลกำหนดไว้ตามข้อ 16/5(2)

(2) ดำเนินการให้บริษัทในเครือกำหนดสาระสำคัญในสัญญาให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ 16/9 และเพิ่มเติมข้อสัญญาที่มีสาระสำคัญดังต่อไปนี้ไว้ในสัญญาด้วย

(ก) ให้ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลเป็นผู้รับประโยชน์ในงานที่บุคคลอื่น จะดำเนินการให้

(ข) ให้ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลมีสิทธิเรียกร้องตามสัญญาจากผู้รับดำเนินการได้

(3) ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาให้เป็นไปตาม (2) และจัดเก็บสำเนาสัญญาดังกล่าว ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยต้องจัดเก็บในลักษณะที่พร้อมให้สำนักงาน ก.ล.ต. เรียกดูหรือตรวจสอบได้ โดยไม่ชักช้า

ข้อ 16/11 ให้ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการมอบหมาย ให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีการมอบหมายงานดังกล่าว และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลต้องแจ้งสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เวลา ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต.

ในกรณีที่ผู้รับดำเนินการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการช่วงไม่ว่าจะมีการมอบหมายงานกันก็ทอดทิ้งตาม ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลต้องแจ้งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วันที่เริ่มการดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต.

ข้อ 16/12 ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลต้องรายงานสรุปการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลแล้ว ให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง”

ข้อ 6 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 35/2 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 16/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

“ข้อ 35/2 ในกรณีที่ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงบุคคลที่ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ผู้จัดการ ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป ให้ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อสำนักงานภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้น โดยใช้แบบ 19-2 พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่กำหนดไว้ในแบบดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต.”

ข้อ 7 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ 38 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 16/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดระยะเวลาการพักการให้ความเห็นชอบอันเป็นผลให้ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลไม่สามารถประกอบธุรกิจตามที่ได้รับความเห็นชอบได้หรือในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. เพิกถอนการให้ความเห็นชอบ คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกำหนดระยะเวลาหรือเงื่อนไขในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลรายนั้นในครั้งต่อไปได้ด้วยก็ได้ โดยกำหนดระยะเวลาดังกล่าวต้องไม่เกิน 10 ปีนับแต่วันที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. พักหรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ”

ข้อ 8 ในกรณีที่ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลรับทำหน้าที่เสนอขายโทเคนดิจิทัลโดยมีการทำข้อตกลงหรือสัญญากับผู้ออกโทเคนดิจิทัลไว้แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ หากการรับทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลไม่เป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 10/1 และข้อ 10/2 แห่งประกาศคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 16/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบ
ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล
ดังกล่าวจะทำหน้าที่ต่อไปก็ได้

ข้อ 9 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่

เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

(นายพิชิต อัคราทิตย์)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์