

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เลขที่ อกต. 23/2565

เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ขอรับความเห็นชอบ
การเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และผู้จัดการ รวมถึง
การกำหนดโครงสร้างการบริหารและองค์ประกอบคณะกรรมการ
ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

เผยแพร่เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565

สำนักงานได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อสำรวจความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง
ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก www.sec.or.th

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

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 23 สิงหาคม 2565

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ดังนี้

- | | | |
|----------------|--------------|----------------------|
| 1. นายเอกฤทธิ | ศิริกันทรมาศ | โทรศัพท์ 0-2263-6509 |
| 2. นางสาวสโรชา | โชคมาวิโรจน์ | โทรศัพท์ 0-2033-4621 |

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

ปัจจุบันหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะต้องห้ามของกรรมการและผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (“ผู้ประกอบธุรกิจ”) กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องแต่งตั้งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท (“กรรมการผู้มีอำนาจ”) และผู้จัดการ¹ ซึ่งมีคุณสมบัติทางการศึกษาและประสบการณ์ในการทำงาน ดังนี้ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”)

1. กรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (“ก.พ.”) รับรอง ให้มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี
2. กรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ให้มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี

โดยประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ประสบการณ์การทำงานในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล (“สินทรัพย์ฯ”) หรือสถาบันการเงินหรือองค์กรอื่นใดโดยอยู่ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดเงินหรือตลาดทุนหรือประสบการณ์การทำงานในระดับบริหารที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารธุรกิจสินทรัพย์ฯ หรือประสบการณ์จากการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการหรือผู้ประกอบการวิชาชีพ หรืออาชีพด้านการบัญชี การเงิน การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่ผ่านมา สำนักงาน ก.ล.ต. พบว่ามีภาคเอกชนเป็นจำนวนมากแสดงความสนใจเข้ามาขอรับใบอนุญาตเพื่อประกอบธุรกิจสินทรัพย์ฯ และพบว่ามีบางกรณีที่กรรมการผู้มีอำนาจหรือผู้จัดการอาจมีประสบการณ์ทำงานที่ยังไม่รองรับธุรกิจที่อยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. เห็นว่าผู้ประกอบธุรกิจควรให้ความสำคัญกับโครงสร้างการบริหารจัดการที่เหมาะสมเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลการบริหารกิจการที่ดี (good governance) โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทควรประกอบด้วยบุคคลที่มีความเป็นอิสระและมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงควรจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจให้มีความเหมาะสม และเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความรับผิดชอบและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด

สำนักงาน ก.ล.ต. จึงเห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ขอรับความเห็นชอบการเป็นกรรมการผู้มีอำนาจ และผู้จัดการของผู้ประกอบธุรกิจ รวมถึงการกำหนดโครงสร้างการบริหารและองค์ประกอบคณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง

¹ ผู้จัดการ หมายถึง บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบสูงสุดในการบริหารงานของบริษัท

กับระดับความเสี่ยงที่เพิ่มสูงขึ้น โดยหลักการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”) ในการประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 และในการประชุมครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565

ในการนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. จึงได้จัดทำเอกสารรับฟังความคิดเห็นฉบับนี้ เพื่อขอรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องและนำข้อคิดเห็นต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ขอรับความเห็นชอบการเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจ และการกำหนดโครงสร้างการบริหารและองค์ประกอบของคณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป

2. เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ (Intended Outcome)

2.1 เพื่อให้กรรมการผู้มีอำนาจ และผู้จัดการของผู้ประกอบธุรกิจเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ทำงานที่เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถบริหารจัดการงานและความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ลงทุน และรักษาความเชื่อมั่นของตลาดสินทรัพย์ฯ โดยรวม

2.2 เพื่อให้โครงสร้างการบริหารและองค์ประกอบของคณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจมีความเหมาะสม สอดคล้องกับขนาดธุรกิจและความเสี่ยงที่เพิ่มสูงขึ้น อีกทั้ง เพื่อให้กรรมการของผู้ประกอบธุรกิจทำหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบการดำเนินงาน และปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจให้มีความเหมาะสม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด

3. แนวทางที่เสนอ

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ขอรับความเห็นชอบการเป็นกรรมการผู้มีอำนาจ และผู้จัดการของผู้ประกอบธุรกิจ รวมถึงการกำหนดโครงสร้างการบริหารและองค์ประกอบคณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจ สรุปสาระสำคัญของหลักเกณฑ์ ดังนี้

3.1 ขอบเขตการใช้บังคับ : หลักเกณฑ์ใช้บังคับกับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลทุกประเภท ซึ่งปัจจุบัน ได้แก่

- (1) การเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี
- (2) การเป็นศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล
- (3) การเป็นนายหน้าซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี
- (4) การเป็นนายหน้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล
- (5) การเป็นผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซี
- (6) การเป็นผู้ค้าโทเคนดิจิทัล

- (7) การเป็นผู้จัดการเงินทุนคริปโทเคอร์เรนซี
- (8) การเป็นผู้จัดการเงินทุนโทเคนดิจิทัล
- (9) การเป็นที่ปรึกษาคริปโทเคอร์เรนซี
- (10) การเป็นที่ปรึกษาโทเคนดิจิทัล

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ดังกล่าวจะใช้บังคับกับผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลเมื่อรัฐมนตรีประกาศกำหนดเป็นธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

3.2 หลักการ :

3.2.1 กำหนดคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานของกรรมการผู้มีอำนาจ และผู้จัดการของผู้ประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้

กรณี	คุณสมบัติของบุคคลที่ขอความเห็นชอบเป็นกรรมการผู้มีอำนาจ และผู้จัดการของผู้ประกอบธุรกิจ	ประสบการณ์การทำงาน
1	สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่าที่ ก.พ. รับรอง หรือ ได้รับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ไม่น้อยกว่า 3 ปี
2	กรณีนอกเหนือจากกรณีที่ 1	ไม่น้อยกว่า 5 ปี

ตารางที่ 1 : คุณสมบัติของผู้ขอรับความเห็นชอบเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ผู้จัดการหรือตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นของผู้ประกอบธุรกิจ

(1) คุณสมบัติของบุคคลที่ขอความเห็นชอบ

(1.1) สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่าที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (“ก.พ.”) รับรอง **หรือ** ได้รับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ²

(1.2) กรณีนอกเหนือจากข้อ (1.1)

(2) ประสบการณ์การทำงาน

(2.1) กรณีเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อ (1.1) กำหนดประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี

(2.2) กรณีเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อ (1.2) กำหนดประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี

² เช่น ได้รับวุฒิบัตร Certified Information Systems Auditor (CISA) หรือ Certified Information Security Manager (CISM) หรือ Certified Information Systems Security Professional (CISSP) เป็นต้น

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาตามวรรคหนึ่ง คำว่า “ประสบการณ์การทำงาน” หมายถึง

(1) มีประสบการณ์การทำงานในองค์กรเกี่ยวกับสินทรัพย์ฯ เช่น ผู้ประกอบธุรกิจ ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO portal) ผู้ระดมทุน (ICO issuer) สมาคมหรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ฯ เป็นต้น **หรือ**

(2) มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับสินทรัพย์ฯ เช่น การเป็น นักพัฒนาบล็อกเชน ผู้วิเคราะห์ ICO ผู้ตรวจสอบสัญญาอัจฉริยะ (smart contract auditor) technical writer นักพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ฯ ผู้เขียนสัญญาอัจฉริยะ (smart contract writer) นักวิเคราะห์ (research analyst) เป็นต้น **หรือ**

(3) มีประสบการณ์เกี่ยวกับการกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย แผนงาน หรือการเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับงานในด้านหนึ่งด้านใด ดังนี้

- สินทรัพย์ฯ
- เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวกับนวัตกรรม
- การตรวจสอบระบบงานที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ฯ
- การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัย

ทางไซเบอร์ **หรือ**

(4) เป็นหรือเคยเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ฯ หรือเทคโนโลยี เช่น ผู้ประกอบธุรกิจ ICO portal ICO issuer เป็นต้น **หรือ**

(5) มีประสบการณ์การทำงาน หรือเป็นหรือเคยเป็นผู้ทำหน้าที่อื่น ๆ เกี่ยวกับสินทรัพย์ฯ นอกเหนือจาก (1) ถึง (4) ซึ่งสามารถนำประสบการณ์การทำงาน มาใช้ประโยชน์ในการทำหน้าที่เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ผู้จัดการหรือตำแหน่งเทียบเท่า ที่เรียกชื่ออย่างอื่น

3.2.2 โครงสร้างการบริหารและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ของผู้ประกอบธุรกิจ

เมื่อผู้ประกอบธุรกิจตามข้อ 3.1 มีการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าย ตั้งแต่ 2,000 ล้านบาทขึ้นไปเป็นระยะเวลา 5 วันติดต่อกัน กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจรายดังกล่าว ต้องจัดให้มีโครงสร้างคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ภายใน 90 วันนับแต่วันที่มีการเก็บรักษาทรัพย์สินในลักษณะดังกล่าว ทั้งนี้ หากผู้ประกอบธุรกิจรายดังกล่าวมีการเก็บรักษา ทรัพย์สินของลูกค้ายต่ำกว่า 2,000 ล้านบาท ผู้ประกอบธุรกิจรายดังกล่าวยังคงต้องดำรง การจัดให้มีโครงสร้างคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวต่อไป เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผัน จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นรายกรณี

(1) จัดให้มีกรรมการอย่างน้อย 1 คนของผู้ประกอบธุรกิจ เป็นหรือเคยเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต.

เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาตามวรรคหนึ่ง คำว่า “บริษัทที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต.” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการเป็นนายหน้า ค้ำ หรือจัดจำหน่ายหลักทรัพย์โดยไม่จำกัดประเภทหลักทรัพย์ ผู้ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาที่ไม่จำกัดเฉพาะโลหะมีค่า ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล หรือผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(2) จัดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของผู้ประกอบธุรกิจ

(3) กรรมการอิสระแต่ละคนของผู้ประกอบธุรกิจต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ และต้องได้รับความเห็นชอบการสำนักงาน ก.ล.ต.

(3.1) ไม่มีลักษณะต้องห้ามในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการกำหนดลักษณะต้องห้ามของกรรมการและผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในหมวด 2 และหมวด 3

(3.2) คุณสมบัติอื่นที่มีลักษณะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(3.2.1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ประกอบธุรกิจ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

(3.2.2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ประกอบธุรกิจ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ประกอบธุรกิจ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นขอรับความเห็นชอบต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ประกอบธุรกิจ

(3.2.3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ประกอบธุรกิจหรือบริษัทย่อย

(3.2.4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ประกอบธุรกิจ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจของผู้ประกอบธุรกิจ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ประกอบธุรกิจ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ประกอบธุรกิจ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นขอรับความเห็นชอบต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้ รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ประกอบธุรกิจหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ประกอบธุรกิจ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้สินดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้สินดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(3.2.5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของผู้ประกอบธุรกิจ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ประกอบธุรกิจ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของผู้ประกอบธุรกิจ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ประกอบธุรกิจสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นขอรับความเห็นชอบต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

(3.2.6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากผู้ประกอบธุรกิจ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ประกอบธุรกิจ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นขอรับความเห็นชอบต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

(3.2.7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(3.2.8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ประกอบธุรกิจหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา

ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ประกอบธุรกิจหรือบริษัทย่อย

(3.2.9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (3.2.1) ถึง (3.2.9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของผู้ประกอบธุรกิจบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ประกอบธุรกิจ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่ผู้ประกอบธุรกิจแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง (3.2.4) หรือ (3.2.6) ให้ผู้ประกอบธุรกิจได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าวก็ต่อเมื่อผู้ประกอบธุรกิจได้จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริตแล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่หลักเกณฑ์กำหนด

(ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

เพื่อประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง (3.2.5) และ (3.2.6) คำว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสอบบัญชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น

(3.3) ผ่านการอบรมตามหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมีลักษณะดังนี้

(3.3.1) ต้องเป็นหลักสูตรที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับ ได้แก่ Director Accreditation Program (DAP) หรือ Director Certification Program (DCP) ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

(3.3.2) กรณีไม่เคยผ่านการอบรมตามหลักสูตรการกำกับดูแลที่ดีมาก่อน บุคคลดังกล่าวต้องเข้ารับการอบรมภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

(4) จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบที่มีกรรมการอิสระเป็นองค์ประกอบอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการตรวจสอบทั้งหมดและต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(4.1) ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ประกอบธุรกิจให้เป็นกรรมการตรวจสอบ

(4.2) เป็นกรรมการอิสระที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.2.2(3) และต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินการของผู้ประกอบธุรกิจ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ประกอบธุรกิจ

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ ความรับผิดชอบในการสอบทานกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

3.3 การมีผลใช้บังคับและการกำหนดบทเฉพาะกาล :

กำหนดให้หลักเกณฑ์มีผลใช้บังคับ ณ วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ กรณีผู้ประกอบธุรกิจที่มีกรรมการหรือผู้บริหารไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามข้อ 3.2.1 ก่อนวันที่หลักเกณฑ์มีผลใช้บังคับ ให้ผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ภายใน 1 เดือนนับจากวันที่ ประกาศมีผลใช้บังคับ นอกจากนี้ กรณีผู้ประกอบธุรกิจที่มีการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้านับตั้งแต่ 2,000 ล้านบาทอยู่ก่อนวันที่หลักเกณฑ์มีผลใช้บังคับ ให้ผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามข้อ 3.2.2 ภายใน 90 วันนับแต่วันที่หลักเกณฑ์มีผลใช้บังคับด้วย

4. ผู้ที่เกี่ยวข้อง/บุคคลที่อาจได้รับผลกระทบ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ขอรับความเห็นชอบการเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจ รวมถึงการกำหนดโครงสร้างคณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจ

ผู้เกี่ยวข้อง	ผลกระทบเชิงบวก	ผลกระทบเชิงลบ
1. ผู้ประกอบธุรกิจ	<ul style="list-style-type: none"> มี กรรมการ ผู้ มี อำนาจ และ ผู้ จัด การ ที่ มีความรู้ และ ประสบ การณ์ ท างาน ที่ เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ 	มี ต้นทุน ส่วน เติม ใน การ สรรหา บุคลากร ที่ มี คุณ สมบัติ ตาม ที่ หลัก เกณฑ์ ก าหนด และมี ต้นทุน ส่วน เติม ของ
2. ผู้สนใจขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ฯ		

ผู้เกี่ยวข้อง	ผลกระทบเชิงบวก	ผลกระทบเชิงลบ
	<p>ความรับผิดชอบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถบริหารจัดการงานและความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● โครงสร้างการบริหารและองค์ประกอบของคณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจมีความเหมาะสมสอดคล้องกับขนาดธุรกิจและความเสี่ยงที่เพิ่มสูงขึ้น 	<p>โครงสร้างการบริหารและองค์ประกอบคณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามที่หลักเกณฑ์กำหนด</p>
3. ผู้ใช้บริการ	<p>เสริมสร้างความมั่นใจในการใช้บริการซื้อขายสินทรัพย์ฯ และเป็นการรักษาความเชื่อมั่นของตลาดสินทรัพย์ฯ โดยรวม</p>	<p>มีค่าใช้จ่ายในการซื้อขายสินทรัพย์ฯ สูงขึ้น เนื่องจากผู้ประกอบธุรกิจอาจเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อขายสินทรัพย์ฯ เพิ่มเติมจากต้นทุนส่วนเพิ่ม</p>

แบบสำรวจความคิดเห็น

เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ขอรับความเห็นชอบ
การเป็นกรรมการผู้มีอำนาจ และผู้จัดการ รวมถึงการกำหนดโครงสร้าง
การบริหารและองค์ประกอบคณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัล

ข้อมูลทั่วไป

อาชีพ / สถานะ :

- ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล
- นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล
- ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล
- ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล
- ที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล
- ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล
- บริษัทหลักทรัพย์
- ผู้ลงทุน
- อื่น ๆ (ระบุ) _____

ชื่อ นามสกุล: _____

บริษัท/องค์กร: _____

ตำแหน่ง: _____

โทร/อีเมล _____

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้พิจารณาประกอบ
การรับฟังความคิดเห็น และประโยชน์ในการติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลประกอบเอกสารรับฟัง
ความคิดเห็นของท่านเพิ่มเติม โดยสำนักงาน ก.ล.ต. คำนึงถึงความสำคัญของข้อมูลและเคารพสิทธิ
ความเป็นส่วนตัวของท่าน จึงขอให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [Privacy Policy](#)
แล้วจึงพิจารณาให้ความยินยอมให้ สำนักงาน ก.ล.ต. ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

- ยินยอม
- ไม่ยินยอม

กรณีต้องการยกเลิกความยินยอมหรือขอใช้สิทธิ โปรดติดต่อไปที่ email: DPO@sec.or.th

กรุณาส่งแบบสำรวจความคิดเห็นกลับไปที่ ฝ่ายกำกับตลาด สำนักงาน ก.ล.ต.
เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 1207
หรือ email : sarochac@sec.or.th หรือ ekarit@sec.or.th

*** สำนักงานขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ ***

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับหลักการในการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ขอรับ
 ความเห็นชอบการเป็นกรรมการผู้มีอำนาจ และผู้จัดการของผู้ประกอบธุรกิจ รวมถึง
 การกำหนดโครงสร้างการบริหารและองค์ประกอบคณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจ
 ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดมาข้างต้น

1. ขอบเขตการใช้บังคับกับผู้ประกอบธุรกิจ (ตามข้อ 3.1)	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม _____ _____ _____ _____		
2. การกำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการผู้มีอำนาจ ผู้จัดการ หรือตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น (ตามข้อ 3.2.1(1))	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม _____ _____ _____ _____		
3. การกำหนดหลักเกณฑ์ประสบการณ์การทำงานของกรรมการผู้มีอำนาจ ผู้จัดการ หรือตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น (ตามข้อ 3.2.1(2))	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม _____ _____ _____ _____		

<p>4. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากกำหนดหลักการคุณสมบัติของกรรมการผู้มีอำนาจ และผู้จัดการของผู้ประกอบธุรกิจให้รวมถึง กรณีการอบรมหลักสูตรความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรม</p> <p>(1) สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่าที่ ก.พ. รับรอง หรือ ได้รับวุฒิปัฒนการตรวจสอบระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ผ่านการอบรมหลักสูตรความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ฯ ซึ่งจัดโดยสถาบันซึ่งเป็นที่ยอมรับ ต้องมีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี</p> <p>(2) กรณีนอกเหนือจากกรณี 4(1) ต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี (โปรดระบุข้อเสนอแนะลักษณะของหลักสูตรและลักษณะสถาบัน ซึ่งเป็นที่ยอมรับ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ)</p>	<p>เห็นด้วย</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>ไม่เห็นด้วย</p> <p><input type="checkbox"/></p>
<p>ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>		
<p>5. การกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจที่มีการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า ตั้งแต่ 2,000 ล้านบาทขึ้นไปเป็นระยะเวลา 5 วันติดต่อกัน จัดให้มีโครงสร้างคณะกรรมการตามที่หลักเกณฑ์กำหนดภายใน 90 วันนับแต่วันที่ที่มีการเก็บรักษาทรัพย์สินในลักษณะดังกล่าว (ตามข้อ 3.2.2)</p>	<p>เห็นด้วย</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>ไม่เห็นด้วย</p> <p><input type="checkbox"/></p>
<p>ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>		

6. จัดให้มีกรรมการอย่างน้อย 1 คนของผู้ประกอบธุรกิจเป็นหรือเคยเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. (ตามข้อ 3.2.2(1))	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>		
7. จัดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของผู้ประกอบธุรกิจ (ตามข้อ 3.2.2(2))	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>		
8. กำหนดให้กรรมการอิสระต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการกำหนดลักษณะต้องห้ามของกรรมการและผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในหมวด 2 และหมวด 3 (ตามข้อ 3.2.2(3)(3.1))	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>		

9. การกำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติอื่นของกรรมการอิสระ (ตามข้อ 3.2.2(3)(3.2))	เห็นด้วย <input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>		
10. การกำหนดให้กรรมการอิสระผ่านการอบรมตามหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ตามข้อ 3.2.2(3)(3.3))	เห็นด้วย <input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>		
11. จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบที่มีกรรมการอิสระเป็นองค์ประกอบอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการตรวจสอบทั้งหมดและต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้ (ตามข้อ 3.2.2(4)) (1) ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ประกอบธุรกิจ ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ (2) เป็นกรรมการอิสระที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.2.2(3) และต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินการของผู้ประกอบธุรกิจ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ประกอบธุรกิจ	เห็นด้วย <input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>		

12. การมีผลใช้บังคับและการกำหนดบทเฉพาะกาล (ตามข้อ 3.3)	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>		