

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ภายใต้พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 (พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีหน้าที่กำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลและการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงดุลยภาพระหว่างการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมกับการคุ้มครองผู้ลงทุน รวมถึงมีหน้าที่และอำนาจในการปฏิบัติการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปฏิบัติงานอื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชกำหนด

ในการกำกับดูแล “ผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล” เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ประกอบการธุรกิจได้มีการเตรียมความพร้อมและสามารถให้บริการแก่ผู้ลงทุนได้ตามมาตรฐานการประกอบธุรกิจ จึงกำหนดให้ผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลภายใต้การกำกับดูแลต้องมีความพร้อมใน 3 ด้านหลัก ได้แก่

ด้านเงินทุน ผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องมีเงินทุนเพียงพอรองรับการประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สามารถคุ้มครองทรัพย์สินของลูกค้า และชดเชยความเสียหายแก่ลูกค้าได้

ด้านระบบงาน ผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องมีระบบงานที่เหมาะสมเพียงพอให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความรับผิดชอบและเป็นไปตามกฎหมายกฎเกณฑ์ รวมถึงมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

ด้านบุคลากร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่* กรรมการหรือผู้บริหารของผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสม และ ไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่หลักเกณฑ์กำหนดตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (ประกาศกระทรวงการคลัง) รวมถึงต้องมีบุคลากรที่เพียงพอต่อปริมาณธุรกิจ มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับหน้าที่ ตลอดจนเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ และไม่มีประวัติเสื่อมเสีย

ในกรณีผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลมีบุคคลหรือนิติบุคคลเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในภายหลัง ก.ล.ต. ไม่ได้มีอำนาจหน้าที่หรือมีส่วนร่วมในการพิจารณาคัดเลือกผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือนักลงทุนที่จะเข้าร่วมลงทุนของผู้ประกอบการธุรกิจ โดยผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องยื่นขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ต่อ ก.ล.ต. ตามที่ประกาศกระทรวงการคลังกำหนด โดย (1) ต้องยื่นขอรับความเห็นชอบภายใน 14 วันนับแต่วันที่ผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรู้หรือมีเหตุอันควรรู้ว่ามิบุคคลเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ (2) ในกรณีที่มีการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่จากการเพิ่มทุนต้องยื่นคำขอรับความเห็นชอบก่อนวันที่จะขายหุ้นเพิ่มทุนอันเป็นผลให้บุคคลนั้นเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

นอกจากนี้ กรณีที่บุคคลที่จะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล มีลักษณะต้องห้าม ก.ล.ต. มีอำนาจกำหนดเงื่อนไขหรือระยะเวลาในการห้ามไม่ให้บุคคลนั้นเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมถึงมีอำนาจเพิกถอนความเห็นชอบที่ได้ให้ไว้แล้ว และในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ไม่ได้รับความเห็นชอบ หรือถูกเพิกถอนความเห็นชอบ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องดำเนินการแก้ไขเหตุที่มีชอบดังกล่าว ภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับความแจ้งจาก ก.ล.ต. โดยหากไม่สามารถแก้ไขได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจสั่งการให้ผู้ประกอบธุรกิจงดเว้นการขยายธุรกิจหรือระงับการประกอบธุรกิจ เป็นการชั่วคราวได้ เพื่อคุ้มครองและรักษาประโยชน์ของผู้ลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประเภทผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตาม พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ และตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตได้ที่ www.sec.or.th/DigitalAsset และแอปพลิเคชัน “SEC Check First” หากมีข้อสอบถามหรือมีเบาะแสเกี่ยวกับการดำเนินการที่น่าสงสัย โปรดแจ้งที่ “ศูนย์บริการประชาชน ก.ล.ต.” โทร. 1207 กด 2 หรือ SEC Live Chat ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต.

หมายเหตุ : * ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หมายถึง บุคคลที่ถือหุ้นในผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ไม่ว่าจะโดยตรง หรือทางอ้อมเกินกว่า 10% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลนั้น

ก.ล.ต. กับ การกำกับดูแลผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เกี่ยวกับบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่



ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หมายถึง

บุคคลที่ถือหุ้นในผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่า 10%
ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
ผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลนั้น



ผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
ต้อง ยื่นขอรับความเห็นชอบ บุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ต่อ ก.ล.ต.

กรณีทั่วไป

ต้องยื่นภายใน 14 วันนับแต่วันที่รู้หรือมีเหตุ
อันควรรู้ว่ามีบุคคลเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

กรณีเพิ่มทุน

ต้องยื่นก่อนวันที่จะขายหุ้นเพิ่มทุนอันเป็น
ผลให้บุคคลนั้นเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสม และ ไม่มีลักษณะต้องห้าม

ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
ต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

กรณีที่บุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ **มีลักษณะต้องห้าม** ก.ล.ต. สามารถ...

กำหนดเงื่อนไขหรือระยะเวลา ในการห้ามไม่ให้บุคคลนั้นเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพิกถอนความเห็นชอบที่ได้ให้ไว้แล้ว

คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถสั่งการให้ผู้ประกอบการงดเว้นการขยายธุรกิจหรือระงับการประกอบธุรกิจ
เป็นการชั่วคราวได้ **เพื่อคุ้มครองและรักษาประโยชน์ของผู้ลงทุน**



" ในกรณี ผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล มีบุคคลหรือนิติบุคคลเข้ามา
เป็น **ผู้ถือหุ้นรายใหญ่** หรือมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ในภายหลัง ก.ล.ต. ไม่ได้มีอำนาจหน้าที่หรือมีส่วนร่วมในการพิจารณา
คัดเลือกผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือนักลงทุนที่จะเข้าร่วมลงทุนของผู้ประกอบการ "