

31 มกราคม 2567

เรียน ผู้จัดการ

ผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลทุกแห่ง

ที่ ก.ล.ต.กต.(ว) 10/2567 เรื่อง ชักข้อความเข้าใจเกี่ยวกับการขอความเห็นชอบ  
ผู้บริหารของผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ตามที่ข้อ 4 และข้อ 5 ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที่ ก.ล.ต. 18/2561 เรื่อง การกำหนดลักษณะต้องห้ามของกรรมการและผู้บริหารของผู้ประกอบการ  
สินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (“ประกาศที่ ก.ล.ต. 18/2561”) กำหนดให้ผู้ประกอบการ  
สินทรัพย์ดิจิทัล (“ผู้ประกอบการ”) ต้องแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามและได้รับ  
ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”)  
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจที่ชัดเจนและตรงกัน รวมทั้งสามารถถือปฏิบัติ  
ตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารของผู้ประกอบการได้อย่างถูกต้อง สำนักงาน ก.ล.ต.  
จึงขอชักข้อความเข้าใจ ดังนี้

1. ข้อ 5 ของประกาศที่ ก.ล.ต. 18/2561 กำหนดให้ ผู้บริหาร ได้แก่ ผู้จัดการ รองผู้จัดการ  
ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่าย หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น โดย  
“ผู้อำนวยการฝ่าย” คือ บุคคลซึ่งรับผิดชอบงานในระดับส่วนงานภายในบริษัท ดังนั้น หากผู้ประกอบการ  
ธุรกิจมอบหมายให้บุคคลใดรับผิดชอบงานในระดับส่วนงาน ไม่ว่าจะผู้ประกอบการจะเรียกบุคคลนั้นว่า  
ผู้อำนวยการฝ่ายหรือชื่ออย่างอื่น ผู้ประกอบการจะต้องยื่นคำขอรับความเห็นชอบบุคคลดังกล่าว  
เป็นผู้บริหารจากสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนการแต่งตั้ง เช่น หัวหน้าส่วนงานหรือหัวหน้าฝ่ายงาน เป็นต้น

2. กรณีผู้ประกอบการแต่งตั้งผู้บริหารรายใดให้รับผิดชอบหน้าที่ตามข้อ 5  
ของประกาศที่ ก.ล.ต. 18/2561 มากกว่า 1 ตำแหน่ง ผู้ประกอบการจะต้องยื่นคำขอรับความเห็นชอบ  
ผู้บริหารดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนการแต่งตั้งให้รับผิดชอบในแต่ละตำแหน่ง เช่น ผู้ประกอบ  
ธุรกิจจะแต่งตั้งผู้จัดการที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการบริหาร กำหนด ควบคุมและกำกับดูแลนโยบายของ  
ผู้ประกอบการตามข้อ 5(1) และเป็นกรรมการในคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับ  
การคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลที่จะนำมาให้บริการ (“listing committee”) ตามข้อ 5(4) ผู้ประกอบการ  
จะต้องขอรับความเห็นชอบผู้บริหารกับสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการและกรรมการใน  
listing committee ด้วย

3. กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนแต่งตั้งผู้บริหาร (รักษาการ) ให้รับผิดชอบหน้าที่ตามข้อ 5 ของประกาศที่ ก.ล.ต. 18/2561 ผู้ประกอบการจะต้องยื่นคำขอรับความเห็นชอบผู้บริหาร (รักษาการ) จากสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนการแต่งตั้งด้วย เนื่องจากผู้บริหารดังกล่าวดำรงตำแหน่งและทำหน้าที่รับผิดชอบงานตามข้อ 5 ของประกาศที่ ก.ล.ต. 18/2561 แม้ว่าจะเป็นการดำรงตำแหน่งชั่วคราวก็ตาม

4. ข้อ 5(2) ของประกาศที่ ก.ล.ต. 18/2561 กำหนดว่า ผู้บริหารที่รับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับการติดต่อและให้บริการลูกค้า ซึ่ง “งานที่เกี่ยวกับการติดต่อและให้บริการลูกค้า” หมายถึง งานที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อ ให้ข้อมูล หรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับบริการของผู้ประกอบการ การรับเปิดบัญชีหรือการทำสัญญาให้บริการกับลูกค้า รวมถึงการดูแลรับฝากทรัพย์สินของลูกค้า หรือการโอนย้ายสินทรัพย์ดิจิทัลตามคำสั่งของลูกค้า การจัดทำและจัดส่งรายงาน (statement) ให้กับลูกค้า ดังนั้นผู้บริหารทุกฝ่ายที่รับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับการติดต่อและให้บริการลูกค้า รวมถึงผู้บริหารของฝ่ายปฏิบัติการ (Operation) ที่ติดต่อและให้บริการลูกค้า จะต้องขอรับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ด้วย

5. ผู้ประกอบการที่แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับการคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลที่จะนำมาให้บริการ (listing committee) หรือรับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินลงทุนเพื่อแสวงหาประโยชน์ในสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อลูกค้า (investment committee) ผู้ประกอบการจะต้องขอความเห็นชอบผู้บริหารซึ่งเป็นบุคคลตามข้อ 5 ของประกาศที่ ก.ล.ต. 18/2561 (ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่าย และผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น) ที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการดังกล่าวก่อนการแต่งตั้งด้วย ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ในระดับที่ต่ำกว่าผู้บริหารไม่จำเป็นต้องขอรับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ขอเสนอชื่อเจ้าหน้าที่สำหรับการติดต่อสอบถามคือ นางณัฐจิรา จิรเสวีอนุประพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับผู้ประกอบการสินทรัพย์ดิจิทัล โทรศัพท์ 0-2033-9562 email : nattira@sec.or.th และนายอัฐเพชร สืบประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายกำกับผู้ประกอบการสินทรัพย์ดิจิทัล โทรศัพท์ 0-2263-6477 email : athapetch@sec.or.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนภนวลพรรณ ภาสันต์)

ผู้ช่วยเลขาธิการ

เลขาธิการแทน

ฝ่ายกำกับผู้ประกอบการสินทรัพย์ดิจิทัล

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2033-9562, 0-2263-6477