

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กจ. 3/2566

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบ

ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล

(ฉบับที่ 10)

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

ข้อ 1 ให้เพิ่มบทนิยามคำว่า “บริษัทในเครือ” และคำว่า “อำนาจควบคุมกิจการ” ต่อจากบทนิยามคำว่า “ผู้ลงทุนรายใหญ่” ในข้อ 2 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 16/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 12/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565

“บริษัทในเครือ” หมายความว่า บริษัทที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) บริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล โดยมีโครงสร้างการถือหุ้นระหว่างกันไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น

(2) บริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลด้วยการมีอำนาจควบคุมระหว่างกัน

(3) บริษัทที่มีผู้มีอำนาจควบคุมกิจการเป็นบุคคลเดียวกับผู้มีอำนาจควบคุมกิจการของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล

“อำนาจควบคุมกิจการ” หมายความว่า

(1) การถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น

(2) การมีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลหนึ่ง
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด

(3) การมีอำนาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการ
ทั้งหมด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม”

ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 10/1 ข้อ 10/2 และข้อ 10/3 แห่งประกาศคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 16/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบ
ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

“ข้อ 10/1 เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลจะสามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างเป็นอิสระ ห้ามมิให้ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่มีประโยชน์ที่อาจขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าวทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล

ให้ถือว่าการมีลักษณะหรือความสัมพันธ์ ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ มีประโยชน์
ที่ขัดแย้งกับการเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลตามวรรคหนึ่ง

(1) ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลเป็นผู้ถือหุ้นในผู้ออกโทเคนดิจิทัล ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม

(2) ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลมีผู้ออกโทเคนดิจิทัลเป็นผู้ถือหุ้น ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม

(3) ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลมีกรรมการ ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงาน
ที่ทำหน้าที่ในการกลั่นกรองโทเคนดิจิทัลที่จะเสนอขาย หรือพนักงานซึ่งปฏิบัติงานในการกลั่นกรองโทเคนดิจิทัล
ที่จะเสนอขาย เป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเกี่ยวกับกรรมการของผู้ออกโทเคนดิจิทัล

(4) ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลมีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียอื่นใดกับผู้ออก
โทเคนดิจิทัลในลักษณะที่อาจทำให้ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลขาดความเป็นอิสระในการทำหน้าที่

ข้อ 10/2 เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาตามข้อ 10/1 วรรคสอง ให้เป็นดังต่อไปนี้

(1) การพิจารณาการมีลักษณะหรือความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล
กับผู้ออกโทเคนดิจิทัล ให้หมายความรวมถึงการมีลักษณะหรือความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว
ด้วย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวกท้ายประกาศนี้

(2) การพิจารณาประโยชน์ที่ขัดแย้งกับการเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ให้เป็นไป
ตามรายละเอียดในภาคผนวกท้ายประกาศนี้

(3) การคำนวณอัตราการถือหุ้นตามข้อ 10/1 วรรคสอง (1) และ (2) ให้นำรวมจำนวนหุ้นที่จะเกิดจากการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ รวมทั้งหุ้นที่เป็นปัจจัยอ้างอิงสำหรับส่งมอบในการชำระหนี้ตามหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง และหุ้นอ้างอิงของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงด้วย

ข้อ 10/3 มีให้นำความในข้อ 10/1 วรรคสอง มาใช้กับกรณีการถือหุ้น การส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการ หรือการมีส่วนได้เสียในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) กรณีที่เป็นการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ หรือของส่วนราชการ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือบุคคลอื่นที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต.

(2) กรณีที่เป็นการดำเนินการของรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นที่มีใช้บริษัทที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน”

ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ 12 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 16/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

“ในกรณีที่ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลไม่สามารถดำรงคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งให้ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบ พร้อมแสดงเหตุที่ทำให้ไม่สามารถดำรงคุณสมบัติดังกล่าว และมาตรการแก้ไขภายใน 15 วันนับแต่วันที่ไม่สามารถดำรงคุณสมบัตินั้นได้”

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

“ข้อ 16/2 ในกรณีที่ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลประสงค์จะหยุดการปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวร ให้ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลแจ้งสำนักงาน ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าภายใน 15 วันนับแต่วันที่ประสงค์จะหยุดการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว พร้อมทั้งแสดงรายการของงานที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ (ถ้ามี) และการดำเนินการเพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจมีต่อลูกค้าดังกล่าว

ในกรณีที่ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลตามวรรคหนึ่งประสงค์จะกลับมาให้บริการต่อไป ให้ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลแจ้งความประสงค์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ล่วงหน้าก่อนกลับมาให้บริการ โดยต้องแสดงรายละเอียดของการแก้ไขสาเหตุที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ และข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของการเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อมูลที่เคยยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. (ถ้ามี) ทั้งนี้ หากสำนักงาน ก.ล.ต. ไม่ทักท้วงภายใน 15 วันนับแต่วันที่สำนักงาน ก.ล.ต. แจ้งการได้รับเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชน ให้ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลรายนั้นเริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้ตั้งแต่วันที่พ้นระยะเวลาที่ทักท้วงดังกล่าวเป็นต้นไป”

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

“หมวด 2/1

การมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการ

ข้อ 16/3 ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ประสงค์จะมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) มีนโยบาย มาตรการ และวิธีปฏิบัติในการมอบหมาย ตามที่กำหนดในส่วนที่ 1
- (2) มีการมอบหมายงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในส่วนที่ 2
- (3) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในส่วนที่ 3

ส่วนที่ 1

นโยบาย มาตรการ และวิธีปฏิบัติในการมอบหมาย

ข้อ 16/4 ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลต้องกำหนดนโยบาย มาตรการ และวิธีปฏิบัติในการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ และผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลต้องปฏิบัติและดูแลให้บุคลากรของตนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวด้วย

(1) กำหนดนโยบายในการมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยตามที่กำหนดในข้อ 16/5 และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล รวมทั้งผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลต้องพิจารณาทบทวนความมีประสิทธิภาพและความเหมาะสมของนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือในทันทีเมื่อมีเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการอย่างมีนัยสำคัญ

(2) กำหนดมาตรการรองรับการให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง หากผู้รับดำเนินการไม่สามารถดำเนินงานต่อไปได้

(3) กำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน

(4) กำหนดมาตรการตรวจสอบดูแลให้ผู้รับดำเนินการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งระเบียบวิธีปฏิบัติที่ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลกำหนดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยต้องสามารถควบคุมให้ผู้รับดำเนินการไม่มีลักษณะที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีข้อบกพร่องหรือมีความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการควบคุมและการปฏิบัติงานอันดีของการให้บริการ

(5) จัดให้มีทรัพยากรที่จำเป็นและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในจำนวนที่เพียงพอ เพื่อให้สามารถควบคุมดูแลการดำเนินงานของผู้รับดำเนินการและบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(6) พิจารณาคัดเลือกผู้รับดำเนินการด้วยความรอบคอบและระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพ

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

(1) มีขอบเขตและลักษณะงานที่จะให้ดำเนินการ

(2) มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับดำเนินการ โดยต้องกำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องดังนี้ เป็นอย่างน้อย

(ก) ฐานะทางการเงิน ซึ่งต้องไม่ปรากฏข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุอันควรสงสัยว่าผู้รับดำเนินการมีฐานะทางการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือมีพฤติกรรมอื่นที่แสดงให้เห็นได้ว่าอยู่ในระหว่างประสบปัญหาทางการเงิน

(ข) ความสามารถและความพร้อมในการปฏิบัติงาน โดยผู้รับดำเนินการต้องมีระบบงานในการดำเนินการที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ

(ค) ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และชื่อเสียงในทางธุรกิจ

(ง) ความพร้อมในการดำเนินการกรณีที่ได้รับมอบหมายจากผู้ให้บริการระบบเสนอขาย โทเคนดิจิทัลหลายราย

(จ) ประวัติการถูกร้องเรียนหรือถูกฟ้องร้องดำเนินคดีในเรื่องที่เกี่ยวกับงานที่จะให้ดำเนินการ

(ฉ) ความเกี่ยวข้องกับกรรมการหรือผู้บริหารของผู้ให้บริการระบบเสนอขาย โทเคนดิจิทัล

(3) หลักเกณฑ์การทบทวนและการเปลี่ยนตัวผู้รับดำเนินการ

(4) กรณีผู้รับดำเนินการจะให้บุคคลอื่นรับดำเนินการช่วง (ถ้ามี) ต้องมีขั้นตอนการขออนุมัติจากผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลเป็นรายการกรณีทุกครั้งก่อนดำเนินการดังกล่าว

(5) แนวทางการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสมตามระดับความสำคัญของงานที่ให้ดำเนินการ

(6) ระบบรักษาความปลอดภัยของผู้รับดำเนินการในการดูแลรักษาข้อมูลของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลและลูกค้า

ส่วนที่ 2

หลักเกณฑ์การมอบหมายงาน

ข้อ 16/6 ในการมอบหมายงานให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการ ผู้ให้บริการระบบเสนอขาย โทเคนดิจิทัลต้องดำเนินการด้วยความสมเหตุสมผลและไม่มีผลเสมือนเป็นการไม่ประกอบธุรกิจ และต้องเป็นไปตามหลักการในการมอบหมายงานดังต่อไปนี้ ไม่ว่าจะมีการมอบหมายก็ทอดก็ตาม

(1) มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อลูกค้าและดำเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า เป็นสำคัญ

(2) ดำเนินการโดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือทำให้ประสิทธิภาพในการกำกับดูแลของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลและสำนักงาน ก.ล.ต. ลดลง

(3) มอบหมายได้เฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายโทเคนดิจิทัล ได้แก่ งานติดต่อและให้บริการแก่ลูกค้า และงานสนับสนุนด้านการเสนอขายและการจองซื้อโทเคนดิจิทัล โดยต้องไม่มอบหมายงานที่เป็นงานหลักของการเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล เช่น การกลั่นกรองโครงการเสนอขาย โทเคนดิจิทัล เป็นต้น

ข้อ 16/7 ให้ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลพิจารณาคัดเลือกผู้รับดำเนินการที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

(1) มีความพร้อมในด้านบุคลากรและระบบงานอย่างเพียงพอที่จะทำให้งานที่ได้รับมอบหมายเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด รวมทั้งระเบียบวิธีปฏิบัติที่ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลกำหนดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยต้องมีระบบที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพอย่างน้อยดังนี้

(ก) ระบบการบริหารความเสี่ยง

(ข) ระบบการควบคุมภายใน

(ค) ระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้อง ล่วงรู้ หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล รวมทั้งเพื่อป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลอันมิพึงเปิดเผยระหว่างหน่วยงานและบุคลากร

(ง) ระบบการรองรับเหตุฉุกเฉินในกรณีต่าง ๆ ซึ่งมีการกำหนดขั้นตอนและผู้รับผิดชอบในแต่ละกรณีไว้อย่างชัดเจน

(2) ไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีฐานะทางการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือมีพฤติการณ์อื่นที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ในระหว่างประสบปัญหาทางการเงิน

(3) ไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีข้อบกพร่องหรือมีความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการควบคุมและการปฏิบัติงานอันดีของธุรกิจ

ข้อ 16/8 ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลต้องกำกับดูแลการมอบหมายงานอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) จัดให้มีการติดตามและทบทวนความเหมาะสมของการดำเนินการของผู้รับดำเนินการเป็นประจำ โดยอย่างน้อยต้องทบทวนทันทีเมื่อมีเหตุการณ์ใด ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการใช้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในประกาศนี้ หรือคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้รับดำเนินการ

ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับดำเนินการขาดคุณสมบัติ มีลักษณะต้องห้าม หรือไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นผู้รับดำเนินการอีกต่อไป ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลต้องเปลี่ยนตัวผู้รับดำเนินการ หรือดำเนินการอื่นใดตามความเหมาะสมเพื่อให้ผู้รับดำเนินการปฏิบัติตามหมวดนี้ หรือข้อกำหนดที่สำนักงาน ก.ล.ต. ออกโดยอาศัยอำนาจตามหมวดนี้ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

(2) จัดทำสรุปการให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน เสนอต่อผู้บริหารที่รับผิดชอบสูงสุดในการดำเนินงานของผู้ให้บริการระบบ เสนอขายโทเคนดิจิทัล

(3) จัดเก็บเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงาน ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการไว้ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยต้องจัดเก็บในลักษณะที่พร้อมให้สำนักงาน ก.ล.ต. เรียกดูหรือตรวจสอบได้โดยไม่ชักช้า

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

ส่วนที่ 3

เงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติในการมอบหมายงาน

ข้อ 16/9 ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลต้องจัดให้มีการทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรในการมอบหมายงานให้ผู้รับดำเนินการ โดยสัญญาดังกล่าวต้องมีสาระสำคัญอย่างน้อยในเรื่อง ดังต่อไปนี้

(1) หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับดำเนินการ โดยต้องระบุรายละเอียดอย่างน้อย ในเรื่องดังนี้

(ก) ความรับผิดชอบต่อผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลอันเนื่องมาจากการกระทำ หรือการละเลยการปฏิบัติหน้าที่โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้รับดำเนินการ

(ข) มาตรการรองรับการดำเนินการในงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้ให้บริการระบบ เสนอขายโทเคนดิจิทัลได้อย่างต่อเนื่อง

(ค) การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การรักษาความลับ และความเป็นส่วนตัว ของข้อมูลของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล และข้อมูลของลูกค้า

(ง) การกำหนดให้ผู้รับดำเนินการต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งระเบียบวิธีปฏิบัติที่ผู้ให้บริการระบบ เสนอขายโทเคนดิจิทัลกำหนดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

(2) ให้ผู้รับดำเนินการยินยอมให้สำนักงาน ก.ล.ต. เข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานของ ผู้รับดำเนินการ เรียกดู หรือตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้

(3) เหตุ เงื่อนไข และวิธีการ ในการเลิกสัญญาหรือระงับการดำเนินการ

(4) ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายที่มีการเรียกเก็บ

ในกรณีที่ผู้รับดำเนินการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการช่วง ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลต้องดำเนินการให้ผู้รับดำเนินการจัดให้มีข้อสัญญาซึ่งมีรายละเอียดตามที่กำหนดในวรรคหนึ่งด้วย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการมอบหมายงานกันก็ทอดักก็ตาม

ข้อ 16/10 ในกรณีที่บริษัทในเครือของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลเป็นผู้ทำสัญญามอบหมายงานกับผู้รับดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลต้องมั่นใจได้ว่าสัญญาดังกล่าวจะรองรับสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ผู้รับดำเนินการมีต่อผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลเช่นเดียวกับกรณีที่ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลเป็นผู้ทำสัญญาด้วยตนเอง และผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์อย่างน้อยดังต่อไปนี้

(1) ดำเนินการให้บริษัทในเครือมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้รับดำเนินการให้เป็นไปตามข้อ 16/5(2)

(2) ดำเนินการให้บริษัทในเครือกำหนดสาระสำคัญของสัญญาให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ 16/9 และเพิ่มเติมข้อสัญญาที่มีสาระสำคัญดังนี้ไว้ในสัญญาด้วย

(ก) ให้ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลเป็นผู้รับประโยชน์ในงานที่บุคคลอื่นจะดำเนินการให้

(ข) ให้ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลมีสิทธิเรียกร้องตามสัญญาจากผู้รับดำเนินการได้

(3) ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาให้เป็นไปตาม (2) และจัดเก็บสำเนาสัญญาดังกล่าวให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยต้องจัดเก็บในลักษณะที่พร้อมให้สำนักงาน ก.ล.ต. เรียกดูหรือตรวจสอบได้โดยไม่ชักช้า

ข้อ 16/11 ให้ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการมอบหมายงานดังกล่าว และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลต้องแจ้งสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต.

ในกรณีที่ผู้รับดำเนินการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการช่วงไม่ว่าจะมีการมอบหมายงานกันก็ทอดทิ้งตาม ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลต้องแจ้งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีการเริ่มการดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต.

ข้อ 16/12 ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลต้องรายงานสรุปการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลแล้ว ให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ภายใน 2 เดือนนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน”

ข้อ 6 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 35/2 ในหมวด 8 การยื่นรายงานและข้อมูลต่อสำนักงาน ก.ล.ต. แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 16/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 27/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562

“ข้อ 35/2 ในกรณีที่ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงบุคคลที่ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ผู้จัดการ ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป ให้ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้น โดยใช้แบบ 19-2 พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่กำหนดไว้ในแบบดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต.”

ข้อ 7 ในกรณีที่ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลรับทำหน้าที่เสนอขายโทเคนดิจิทัล โดยมีการทำข้อตกลงหรือสัญญากับผู้ออกโทเคนดิจิทัลไว้แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ หากการรับทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลไม่เป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 10/1 ข้อ 10/2 หรือข้อ 10/3 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 16/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ที่แก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศนี้ ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลดังกล่าวจะรับทำหน้าที่ตามที่ผูกพันไว้ต่อไปก็ได้

ข้อ 8 ให้เพิ่มภาคผนวก หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบ
เสนอขายโทเคนดิจิทัล ท้ายประกาศนี้ เป็นภาคผนวก หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบ
ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กจ. 16/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล
ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ข้อ 9 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2566

(นายพิชิต อัคราทิตย์)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์