|  |
| --- |
| **แบบสำรวจความพร้อม**  **สำหรับผู้ที่ประสงค์จะขออนุญาตเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน (self-assessment form)** |

ชื่อโทเคนดิจิทัล…………………………………………………………...........................................................................................

ชื่อบริษัท (issuer)........................................................................................................................................................

ชื่อผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO portal)............................................................................................

ชื่อผู้สอบบัญชี................................................................ชื่อที่ปรึกษากฎหมาย.............................................................

วันที่ประสงค์จะยื่นเอกสารคำขออนุญาตการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน.......................................................

**1. ประเภทของโทเคนดิจิทัล**

**🞎 โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (investment token)**

🞎 โทเคนดิจิทัลเพื่อพัฒนาหรือดำเนินโครงการ (project-based token)

🞎 โทเคนดิจิทัลที่มีสินทรัพย์อ้างอิง (real estate-backed token)

🞎 โทเคนดิจิทัลที่มีการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure-backed token)

🞎 โทเคนดิจิทัลที่มีการกำหนดอัตราผลตอบแทนหลักไว้แน่นอน (debt-liked token)

🞎 โทเคนดิจิทัลเพื่อลงทุนในโครงการที่ส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียว (green token)

🞎 โทเคนดิจิทัลที่ลงทุนในอุตสาหกรรม soft power (shelf filing)

**🞎 โทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ (utility token)**

🞎 กลุ่มที่ 1 ประเภทพร้อมใช้งาน

🞎 กลุ่มที่ 1 ประเภทไม่พร้อมใช้งาน

🞎 กลุ่มที่ 2 ประเภทพร้อมใช้งาน

🞎 กลุ่มที่ 2 ประเภทไม่พร้อมใช้งาน

**2. ภาพรวมโครงการระดมทุน**

🞎 แผนและลักษณะการประกอบธุรกิจของโครงการ

🞎 โครงสร้างการระดมทุน

🞎 วัตถุประสงค์การใช้เงิน

🞎 ภาพรวมความเสี่ยงของโครงการ

🞎 ราคาสินทรัพย์ที่โครงการจะเข้าลงทุนและราคาตลาดเพื่อเปรียบเทียบ

🞎 อื่น ๆ (โปรดระบุ).....................................................................................................................................

**3. โครงสร้างบริษัท**

🞎 โครงสร้างกลุ่มบริษัทและผู้ถือหุ้น (ก่อนและหลังปรับโครงสร้าง (ถ้ามี))

🞎 รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร และการตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการและผู้บริหารโดยต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม

🞎 ระบบงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ เช่น กระบวนการทำงาน

🞎 มีกลไกหรือมาตรการควบคุมตรวจสอบและถ่วงดุล (check and balance) ตามประกาศ ที่ กจ. 15/2561

ข้อ 18/2 (2/2) (เฉพาะกรณี project-based ICO)

🞎 มีกรรมการอิสระ (independent director - ID)

🞎 มีผู้รับผิดชอบการตรวจสอบภายในจาก independent internal audit

¨ มีแผนการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยการตรวจสอบจาก independent internal audit

ที่มีความรู้และความอิสระจากกรรมการอิสระและผู้ทำหน้าที่บริหารจัดการโครงการหรือกิจการ

ตามแผนธุรกิจของผู้ขออนุญาตหรือกิจการตามแผนธุรกิจของผู้ขออนุญาต

🞎 อำนาจการอนุมัติในการดำเนินการ เช่น การดำเนินการใดบ้างที่ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร หรือผู้ถือโทเคนดิจิทัล

🞎 อื่น ๆ (โปรดระบุ)................................................................................................................................**.....**

**4. ข้อมูลทางการเงิน** (นำส่งเอกสารหารือกับฝ่ายกำกับรายงานทางการเงิน 1 เดือนก่อนยื่นคำขออนุญาต)

🞎 สรุปข้อมูลตัวเลขงบการเงิน

🞎 บทวิเคราะห์รายการทางบัญชี (accounting memo)

🞎 กระดาษทำการของผู้สอบบัญชี (กรณีบริษัทมีการประกอบธุรกิจอยู่แล้ว นอกจากนี้หากมีงบการเงินฉบับใหม่

ที่ออกมาระหว่างการยื่นขออนุญาตขอให้เตรียมกระดาษทำการของผู้สอบบัญชีของงบการเงินในงวดดังกล่าวไว้ด้วย)

🞎 ประเด็นที่ ICO portal ได้รับจากการหารือกับผู้สอบบัญชี และการดำเนินการ

🞎 ประเด็นการบันทึกรายการจำหน่ายทรัพย์สินว่าเป็นการขายขาด (true sell) หรือการกู้ยืมเงิน

🞎 อื่น ๆ (โปรดระบุ).................................................................................................................................**....**

**5. แผนการดำเนินงาน**

🞎 การประเมินมูลค่าโครงการ (valuation) และการคาดการณ์โครงการ (projection) ในรูปแบบ excel file

🞎 sensitivity analysis ของ internal return rate (IRR) ของโครงการ

🞎 ช่วงเวลาที่ประสงค์จะขออนุญาตและเสนอขายโทเคนดิจิทัล……………………………………………………….....

🞎 ช่วงเวลาที่ประสงค์จะนำโทเคนดิจิทัลไปจดทะเบียนในศูนย์ซื้อขาย………………………………………………...

🞎 อื่น ๆ (โปรดระบุ)...................................................................................................................................**..**

**6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และแนวทางป้องกัน**

🞎 มาตรการป้องกันและการบริหารจัดการ conflict of interest ของโครงการ

🞎 รายการระหว่างกันที่มีนัยสำคัญ

🞎 ความเห็นของ ICO portal ต่อรายการระหว่างกัน (ถ้ามี)

🞎 อื่น ๆ (โปรดระบุ)....................................................................................................................................**.**

**7. กรณีโทเคนดิจิทัลที่อ้างอิงหรือมีกระแสรายรับจากอสังหาริมทรัพย์ (real estate-backed token)**

🞎 ระบบงานในการบริหารจัดการทรัพย์สินตามประกาศ ที่ กจ. 15/2561 ข้อ 32/2 (10) (จ)

ในรูปลักษณะของคู่มือการปฏิบัติงาน ให้นำส่งก่อนการยื่นคำขออนุญาต

🞎 ทรัพย์สินก่อสร้างเสร็จมีมูลค่าทรัพย์สินเกินกว่า 500 ล้านบาท หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนหรือมูลค่าโครงการ

🞎 รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. อย่างน้อย 2 ราย

ให้นำส่งก่อนการยื่นคำขออนุญาต 1 เดือน

🞎 ร่างสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และหนังสือรับรองของผู้ที่จะทำหน้าที่ทรัสตี

🞎 การทำสัญญาเพื่อให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ต้องไม่มีข้อตกลงหรือข้อผูกพันใด ๆ

🞎 รายละเอียดเกี่ยวกับการประกันผลตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นที่จะได้รับ (ถ้ามี) (กรณี real estate

backed token) ตามประกาศ ที่ กจ. 15/2561 ข้อ 32/5

🞎 อื่น ๆ (โปรดระบุ)....................................................................................................................................

**8. โทเคนดิจิทัลที่อ้างอิงหรือมีกระแสรายรับจากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน (infra-backed token)**

🞎 ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภท (โปรดระบุ).............................................. ตามประกาศ

ที่ กจ. 15/2561 ข้อ 2

🞎 กิจการโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเป็นโครงการที่แล้วเสร็จ (Brownfield Project) หรือในกรณีที่เป็นโครงการ

ที่ยังไม่แล้วเสร็จ ต้องมีการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานของโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จดังกล่าว

ไม่เกินร้อยละ 30 (Greenfield Project) โดยมีมูลค่าทรัพย์สินเกินกว่า 500 ล้านบาท

🞎 ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นนิติบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินกิจการ

โครงสร้างพื้นฐานประเภทนั้น ๆ อย่างน้อย 2 ราย เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการลงทุนในทรัพย์สินกิจการ

โครงสร้างพื้นฐานที่ทำธุรกรรมกับบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ผู้ขออนุญาตหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้ขอ

อาจประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 1 ราย เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ

และจัดทำล่วงหน้าก่อนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวเป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี ให้นำส่งก่อนการยื่นคำขอ

อนุญาต 1 เดือน

🞎 ระบบงานในการบริหารจัดการทรัพย์สินตามประกาศ ที่ กจ. 15/2561 ข้อ 32/16 (13) (จ)

ในรูปลักษณะของคู่มือการปฏิบัติงาน ให้นำส่งก่อนการยื่นคำขออนุญาต 1 เดือน

🞎 ร่างสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และหนังสือรับรองของผู้ที่จะทำหน้าที่ทรัสตี

🞎 การทำสัญญาเพื่อให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ต้องไม่มีข้อตกลงหรือข้อผูกพันใด ๆ

🞎 อื่น ๆ (โปรดระบุ)...................................................................................................................................**.**

**9. กรณีโทเคนดิจิทัลกลุ่มความยั่งยืน (sustainability-themed token)**

🞎 เอกสารความเห็นหรือรับรองว่ากรอบและลักษณะการเสนอขายโทเคนดิจิทัล (framework)

เทียบเคียงได้กับมาตรฐานสากลในวันยื่นคำขออนุญาต

🞎 การจัดให้มีผู้ประเมินเกี่ยวกับการรับรองผลกระทบของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการออกโทเคนดิจิทัล

(impact report)

🞎 การเปิดข้อมูลไว้ในแบบ filing ตามส่วนที่ 1 ภาคผนวกหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ

โทเคนดิจิทัลกลุ่มความยั่งยืน แนบท้ายประกาศ ที่ กจ. 15/2561

🞎 แผนการรายงานข้อมูลภายหลังการเสนอขาย และได้เปิดเผยไว้ในแบบ filing ด้วย ตามส่วนที่ 2

ภาคผนวกหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับโทเคนดิจิทัลกลุ่มความยั่งยืน แนบท้ายประกาศ

ที่ กจ. 15/2561

**10. กรณีโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนที่มีการกำหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอน (debt-liked token)**

🞎 การประเมินความน่าเชื่อถือของโครงการหรือกิจการโดย ICO portal หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ

**11. กรณีที่มีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายอื่น (ถ้ามี)**

🞎 ใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

**12. กรณีที่มีการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อบุคคลในวงจำกัด (private ICO) ในราคาต่ำหรือแจกฟรี**

🞎 เอกสารที่แสดงว่าจัดให้มีหรือจะจัดให้มีกลไกควบคุมการโอนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

**13. ข้อมูลอื่น ๆ**

🞎 เอกสารที่แสดงรหัสต้นทาง (source code) ของสัญญาอัจฉริยะ (smart contract)

🞎 รายงานของผู้ตรวจสอบสัญญาอัจฉริยะ (smart contract auditor)

🞎 เอกสารการตรวจทานด้านทางกฎหมาย (legal due diligence) (ถ้ามี)

🞎 ฐานะทางการเงินของผู้ค้ำประกัน (guarantor) ในกรณีที่มีการรับประกันผลตอบแทนของโครงการ

🞎 Due diligence checklist ของ ICO portal

¨ อื่น ๆ (โปรดระบุ) ....................................................................................................................................