

คู่มือสำหรับประชาชน : การเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ผู้ยื่นคำขอจะได้รับอนุญาตให้เสนอขายโทเคนดิจิทัลได้ต่อเมื่อแสดงให้เห็นได้ว่าผู้ขออนุญาตและโทเคนดิจิทัลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 2. และ 3.

2. คุณสมบัติผู้ขออนุญาต

2.1 เป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

2.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย มีหนี้สินล้นพ้นตัว

หรืออยู่ระหว่างการยื่นหรือไต่สวนคำร้องขอฟื้นฟูกิจการหรือการฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย

2.3 เป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนที่เข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

(ก) ผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยเรื่องการกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่

(ข) นิติบุคคลร่วมลงทุน หรือกิจการเงินร่วมลงทุน

(ค) ผู้ลงทุนที่มีค่าใช้จ่ายผู้ลงทุนตาม (ก) หรือ (ข) มูลค่าไม่เกินรายละ 3 แสนบาท และมูลค่าสูงสุดของการเสนอขายในแต่ละครั้งต่อผู้ลงทุนประเภทนี้รวมกันไม่เกินมูลค่าดังนี้ แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า

1. ไม่เกิน 4 เท่าของส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ออกโทเคนดิจิทัล

2. ไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทั้งหมดที่เสนอขายต่อครั้ง

2.4 ไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้บริหาร

และผู้มีอำนาจควบคุมกิจการของผู้ขออนุญาตมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท โดยอนุโลม

2.5 ไม่มีเหตุที่ทำให้สงสัยว่าข้อมูลที่เปิดเผยต่อประชาชนหรือต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน

ไม่ตรงต่อความเป็นจริง ไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน หรือมีข้อความที่อาจทำให้ผู้ลงทุนสำคัญผิด

2.6 แสดงได้ว่า ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO portal) ได้พิจารณาแล้วว่าการเสนอขายโทเคนดิจิทัลมีลักษณะที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และสามารถเสนอขายผ่านระบบของผู้ให้บริการดังกล่าวได้

2.7 งบการเงินของผู้ขออนุญาตและงบการเงินรวมประจำงวดการบัญชีปีล่าสุด (ถ้ามี) ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(ก) จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

ในกรณีที่ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินในอดีตของผู้ขออนุญาตมีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกโทเคนดิจิทัลที่ขออนุญาตและงบการเงินผ่าน

การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่สำนักงาน ก.ล.ด. ให้ความเห็นชอบ

2. มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยตามที่กำหนดโดยกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี ในกรณีอื่นนอกจาก 1.

(ข) รายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีตามกรณี (ก) 1. ต้องไม่มีลักษณะแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ถูกจำกัดขอบเขต ไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน หรือแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง

2.8 ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นบริษัทจดทะเบียนต้องไม่อยู่ระหว่างค้าง

การนำเสนอหรือการปรับปรุงงบการเงินหรือรายงานที่มีหน้าที่ตามมาตรา 56 หรือมาตรา 57 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ หรืออยู่ระหว่างปฏิบัติตามคำสั่ง สนง. ตามมาตรา 58 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

2.9 คุณสมบัติอื่น ๆ เช่น ไม่มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ผิดกฎหมาย ไม่มีประวัติการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์และการเสนอขายโทเคนดิจิทัลในเรื่องที่มีนัยสำคัญ

3. ลักษณะโทเคนดิจิทัล

3.1 แสดงได้ว่าโทเคนดิจิทัลที่ขออนุญาตเป็นโทเคนดิจิทัลประเภทใดประเภทหนึ่ง (โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน หรือโทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์)

3.2 มีความชัดเจนเกี่ยวกับแผนธุรกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแนวทางการดำเนินโครงการหรือกิจการตามแผนธุรกิจ รวมทั้งการให้สิทธิแก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัล

3.3 ไม่มีเหตุที่ทำให้สงสัยว่าแผนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโทเคนดิจิทัล และกลไกการให้สิทธิแก่ผู้ถือผ่านสัญญาอัจฉริยะ (smart contract) ไม่สามารถบังคับได้จริง หรือเป็นการเอาเปรียบผู้ลงทุน

3.4 แสดงได้ว่าการจัดทำและเปิดเผยรหัสต้นทาง (source code) ของสัญญาอัจฉริยะ (smart contract) ทั้งนี้ การเปิดเผยรหัสต้นทางให้เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนดบนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ด.

ทั้งนี้ รายละเอียดในการอนุญาตเสนอขายโทเคนดิจิทัลเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน

4. สำนักงานจะเริ่มนับระยะเวลาเพื่อดำเนินการสอบทานข้อเท็จจริงและแจ้งผลการพิจารณาดังแต่วันที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดของขั้นตอนตามที่กำหนดในคู่มือฉบับนี้

หมายเหตุ

(1) กรณีคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบคำขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น สำนักงานจะแจ้งความบกพร่องของคำขอและรายการเอกสารหลักฐานประกอบคำขอให้ผู้ยื่นคำขอทราบ หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด สำนักงานจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอนั้นแก่ผู้ยื่นคำขอ

(2) สำนักงานจะยังไม่พิจารณาคำขอ และยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามที่ความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 1207 หรือ 02 033 9999/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน	ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 15:00 น. (มีพักเที่ยง)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(หมายเหตุ: -)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 90 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	<p>การตรวจสอบเอกสาร บริษัทยื่นแบบคำขออนุญาต (แบบ 17-1) พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบตามหัวข้อรายการเอกสารหลักฐานประกอบต่อสำนักงาน ตามแนวทางที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ทั้งนี้ เมื่อบริษัทนำส่งเอกสารครบถ้วนแล้ว ให้บริษัทชำระค่าธรรมเนียมคำขอ โดยนำหลักฐานการชำระเงินมาส่งมอบให้ สำนักงาน ซึ่งสำนักงานจะมีหนังสือแจ้งรับแบบคำขอและเอกสารหลักฐาน ประกอบ เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาต (หมายเหตุ: (-))</p>	1 วัน	สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์
2)	<p>การพิจารณา เมื่อได้รับคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบครบถ้วนแล้ว สำนักงานจะพิจารณาถึงความถูกต้องของเอกสารและข้อเท็จจริง โดยอาจมีการดำเนินการดังต่อไปนี้ด้วย •ศึกษารวบรวมประเด็น •ตรวจกระดาษทำการผู้สอบบัญชี •ตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่เป็น ICO Portal •พบกรรมการและผู้บริหารบริษัท •มีหนังสือหรือ email ให้บริษัทและ ICO portal สรุปรายงานการประชุม วันพบกรรมการและผู้บริหาร •บริษัทและ ICO portal สรุปรายงานการประชุมวันพบกรรมการและผู้บริหาร (หมายเหตุ: (-))</p>	59 วัน	สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์
3)	<p>การพิจารณา •สำนักงานแจ้งประเด็นข้อสังเกตเพื่อให้ผู้ยื่นคำขอชี้แจงข้อสังเกต นั้น •ผู้ยื่นคำขอชี้แจงสำนักงาน •เมื่อสำนักงานได้รับคำชี้แจงตามข้อสังเกตจากการสอบถามข้อ เท็จจริง สำนักงานจะมีหนังสือแจ้งเริ่มต้นขั้นตอนการพิจารณาอนุญาต •สำนักงานจะพิจารณาคำขอพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่ถูกต้อง และครบถ้วนตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนดตามมาตรา 17 และมาตรา 25 แห่งพ.ร.ก. การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (หมายเหตุ: (เพื่อให้เกิดการพิจารณาที่รอบคอบและระมัดระวัง สำนักงานอาจนำข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเข้าหารือคณะที่ปรึกษา ด้านการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและ การให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Steering) เพื่อขอความคิดเห็นจากคณะทำงานดังกล่าว ภายหลังการให้ความเห็นของ ICO Steering หากสำนักงานยังคงเห็นว่าผู้ยื่นคำขอเข้าข่ายมีคุณสมบัติไม่เป็น ไปตามที่กฎหมายกำหนด สำนักงานอาจแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอโต้แย้งแสดงหลักฐาน (right to be heard) ได้หากมีระยะเวลาเหลือเพียงพอที่จะดำเนินการ))</p>	20 วัน	สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
4)	การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ ฝ่ายงานนำเสนอต่อผู้มีอำนาจลงนามตามลำดับชั้น เพื่อลงนามในหนังสือการแจ้งผลการพิจารณา (หมายเหตุ: (-))	10 วัน	สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	หนังสือบริคณห์สนธิ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทซึ่งบุคคลที่มีอำนาจ ลงนามได้ลงนามรับรองความถูกต้อง พร้อมประทับตราบริษัท(ถ้ามี))	-
2)	หนังสือรับรอง ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (สำเนาหนังสือรับรองของบริษัทที่ออกมาไม่เกิน 3 เดือนซึ่งบุคคลที่มีอำนาจลงนามได้ลงนามรับรองความถูกต้อง พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี))	-
3)	ข้อบังคับ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (สำเนาข้อบังคับของบริษัทซึ่งบุคคลที่มีอำนาจลงนามได้ลงนามรับรอง ความถูกต้อง พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี))	-
4)	แบบคำขออนุญาตเสนอขายโทเคนดิจิทัล (แบบ 17-1) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (-)	-
5)	รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายโทเคนดิจิทัล โดยมีรายละเอียดลักษณะเดียวกับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอ ขายโทเคนดิจิทัล กรณียื่นแบบ filing และร่างหนังสือชี้ชวน พร้อมคำขออนุญาตผู้ยื่นคำขอจะไม่ยื่นเอกสารนี้ก็ได้อ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (-)	-
6)	แผนผังโครงสร้างการจัดการภายในบริษัท และเอกสารซึ่งระบุเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมกิจการ ชื่อและสกุล (หากมีการเปลี่ยนชื่อหรือสกุลให้ระบุชื่อหรือสกุลเดิมด้วย) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (-)	-
7)	หนังสือรับรองคุณสมบัติ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมกิจการ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมกิจการ แต่ละราย ลงนามรับรองคุณสมบัติของตนเอง)	-
8)	หนังสือรับรองจากบริษัทเกี่ยวกับการรับทราบภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบภายหลังการเสนอขายโทเคนดิจิทัล ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	หมายเหตุ (-)	
9)	หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของ ICO Portal ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (-)	-
10)	งบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีบัญชีล่าสุดของบริษัท ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (-)	-
11)	เอกสารที่แสดงรหัสต้นทาง (source code) ของสัญญาอัจฉริยะ (Smart contract) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (-)	-
12)	เอกสารอื่น ๆ ที่ใช้อ้างอิงหรือประกอบการยื่นคำขออนุญาต (ถ้ามี) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (-)	-
13)	เอกสารอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (-)	-

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1)	ค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตเสนอขายโทเคนดิจิทัล (หมายเหตุ: (สำหรับคำขอที่ยื่นกับสำนักงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561))	ค่าธรรมเนียม 100,000 บาท
2)	ค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตเสนอขายโทเคนดิจิทัล (หมายเหตุ: (สำหรับคำขอที่ยื่นกับสำนักงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562))	ค่าธรรมเนียม 200,000 บาท
3)	ค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตเสนอขายโทเคนดิจิทัล (หมายเหตุ: (สำหรับคำขอที่ยื่นกับสำนักงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป))	ค่าธรรมเนียม 300,000 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1)	สำนักงาน ก.ล.ต. เลขที่ 333/3 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 1207 หรือ 0-2033-9999 email:complain@sec.or.th (หมายเหตุ: (-))
2)	ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (หมายเหตุ: (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
3)	ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ (หมายเหตุ: (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) - 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 - สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 - www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
	Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ลำดับ	ชื่อแบบฟอร์ม
	ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

หมายเหตุ

-