

คู่มือสำหรับประชาชน : การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัล (แบบ filing) – เพื่อเผยแพร่แบบแสดงรายการข้อมูลที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งสุดท้าย

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ผู้ที่ประสงค์จะขอเผยแพร่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัล (“แบบ filing”) ทั้งกรณีรายครั้ง และแบบกลุ่ม (shelf filing) ที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งสุดท้าย ต้องเข้าเงื่อนไขดังนี้

1.1 แบบ filing ที่ยื่นเพื่อขอเผยแพร่แบบ filing ที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งสุดท้ายเป็นแบบ filing ที่ผ่านการยื่นแบบ filing ตามคู่มือการยื่นแบบ filing เพื่อเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้น แล้ว

1.2 ผู้ยื่นแบบ filing ได้ปรับปรุงข้อมูลในแบบ filing ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันแล้ว (ยกเว้นข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหรือข้อมูลซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ด.”) ผ่อนผันให้แก้ไขได้ภายหลัง)

1.3 ผู้ยื่นแบบ filing มีหนังสือถึงสำนักงาน ก.ล.ด. เพื่อขอให้สำนักงาน ก.ล.ด. เริ่มนับระยะเวลาการมีผลใช้บังคับของแบบ filing

2. ภายหลังจากการยื่นแบบ filing ตามข้อ 1 แล้ว

2.1 ในกรณีที่แบบ filing มีความครบถ้วนถูกต้อง (ยกเว้นข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหรือข้อมูลซึ่งสำนักงาน ก.ล.ด. ผ่อนผันให้แก้ไขได้ภายหลัง) สำนักงาน ก.ล.ด. จะมีหนังสือเริ่มต้นนับระยะเวลาการมีผลใช้บังคับของแบบ filing (หนังสือนับหนังสือเพื่อเผยแพร่แบบ filing ที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งสุดท้าย)

2.2 ในกรณีที่แบบ filing ไม่ครบถ้วนถูกต้อง สำนักงาน ก.ล.ด. จะแจ้งให้ผู้ยื่นทราบเพื่อดำเนินการ แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งหากผู้ยื่นได้ดำเนินการจนครบถ้วนถูกต้องแล้ว สำนักงาน ก.ล.ด. จะออกหนังสือตามข้อ 2.1 ให้แก่ผู้ยื่นต่อไป อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที่สำนักงาน ก.ล.ด. มีหนังสือนับหนังสือเพื่อให้เผยแพร่แบบ filing ที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งสุดท้ายแล้ว หากผู้ยื่นแบบ filing มีข้อมูลที่จะเผยแพร่เพิ่มเติมเพื่อให้เป็นปัจจุบัน ผู้ยื่นแบบ filing สามารถแก้ไขเพิ่มเติมพร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลในแบบ filing ได้

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับแบบ filing เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน

หมายเหตุ

* กรณีแบบ filing หรือเอกสารหลักฐานประกอบแบบ filing ไม่ถูกต้องหรือครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น สำนักงาน ก.ล.ด. จะแจ้งความบกพร่องของแบบ filing ให้ผู้ยื่นแบบ filing ทราบ หากผู้ยื่นแบบ filing ไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดสำนักงาน ก.ล.ด. จะดำเนินการคืนแบบ filing และเอกสารหลักฐานประกอบแบบ filing นั้นแก่ผู้ยื่นแบบ filing

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ	ระยะเวลาเปิดให้บริการ
สำนักงาน ก.ล.ด. 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 1207 หรือ 02 033 9999/ ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน (หมายเหตุ : -)	เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุด ที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 8:30 - 16:30 น. (หมายเหตุ : กรณีที่มีการนำส่งผ่านช่องทางอีเมล saraban@sec.or.th เปิดให้บริการจัดส่งตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ด. พิจารณาในวันและเวลาทำการ 08.30 - 16.30 น.)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 1 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
(1)	การตรวจสอบเอกสาร 1. บริษัทยื่นแบบ filing พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ ต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ตามแนวทางที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ด. 2. กรณีเอกสารครบ สำนักงาน ก.ล.ด. จะมีหนังสือรับแบบ (หมายเหตุ : กรณีที่เอกสาร/หลักฐานประกอบเป็นสำเนา ต้องมีบุคคลผู้มีอำนาจลงนามได้ลงนามรับรองความถูกต้อง พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ด้วย)	1 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
(1)	แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ได้รับปรับปรุงแก้ไขให้ครบถ้วนถูกต้อง ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (เฉพาะกรณีการเสนอขายแบบกลุ่ม (shelf filing) ให้ยื่นแบบ filing ดังนี้ 1. กรณีการเสนอขายใน shelf ครั้งแรก ให้ยื่นแบบ filing ในส่วนรายการข้อมูลพื้นฐาน (filing-base) และส่วนรายการข้อมูลเกี่ยวกับราคา (filing-pricing) ที่ได้รับปรับปรุงแก้ไข 2. กรณีการเสนอขายใน shelf ครั้งถัดไป ให้ยื่นแบบ filing ในส่วนรายการข้อมูลเกี่ยวกับราคา (filing-pricing) และส่วนรายการข้อมูลเพิ่มเติม (filing-supplement) (ถ้ามี) ที่ได้รับปรับปรุงแก้ไข)	-
(2)	หนังสือแจ้งขอเผยแพร่แบบแสดงรายการข้อมูลที่แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งหลังสุด ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (-)	-
(3)	เอกสารอื่น ๆ ที่ใช้อ้างอิง หรือประกอบการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลที่ได้รับปรับปรุงแก้ไขให้ครบถ้วนถูกต้อง (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (-)	-

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
(1)	ไม่มีค่าธรรมเนียม (หมายเหตุ : -)	ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
(1)	หน่วยงาน ณ จุดยื่นคำขอ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 (หมายเหตุ : (ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.))
(2)	ไปรษณีย์ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 (หมายเหตุ: -)

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
(3)	โทรศัพท์ : 1207 กด 2 (หมายเหตุ : (ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง))
(4)	อีเมล : complaint@sec.or.th (หมายเหตุ : -)
(5)	ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (หมายเหตุ : (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
(6)	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) 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

-

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ

www.info.go.th

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: