

คู่มือสำหรับประชาชน : การเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ผู้ยื่นคำขอจะได้รับอนุญาตให้เสนอขายโทเคนดิจิทัลได้ต่อเมื่อแสดงให้เห็นสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") เห็นได้ว่า ผู้ยื่นคำขอและโทเคนดิจิทัลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

2. คุณสมบัติผู้ยื่นคำขอ

2.1 เป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

2.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรืออยู่ระหว่างการยื่นหรือไต่สวนคำร้องขอฟื้นฟูกิจการหรือการฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย

2.3 ไม่เคยจัดสรรและส่งมอบโทเคนดิจิทัลที่มีลักษณะเดียวกันให้แก่บุคคลใด เว้นแต่เป็นการจัดสรรและส่งมอบโทเคนดิจิทัลโดยชอบตามประกาศที่เกี่ยวข้อง

2.4 การออกและการขออนุญาตเสนอขายโทเคนดิจิทัลต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทของผู้ยื่นคำขอ ก่อนวันยื่นคำขออนุญาตเสนอขายโทเคนดิจิทัล

2.5 เป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนที่เข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้

(1) ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่

(2) ผู้ลงทุนที่มิใช่ผู้ลงทุนตาม (1) ซึ่งเสนอขายเป็นมูลค่าไม่เกินรายละ 3 แสนบาทต่อการเสนอขายในครั้งนั้น เว้นแต่เป็นการเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่อ้างอิงหรือมีกระแสรับจากอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate backed-ICO : "RE-backed ICO") หรือการเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่อ้างอิงหรือมีกระแสรับจากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ("Infra-backed ICO")

2.6 ต้องกำหนดมูลค่าสูงสุดของการเสนอขายต่อผู้ลงทุนตามข้อ 2.5(2) รวมกันไม่เกินมูลค่า ดังนี้ แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า

(1) ไม่เกิน 4 เท่าของส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ออกโทเคนดิจิทัล

(2) ไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทั้งหมดที่เสนอขายต่อครั้ง

ทั้งนี้ ไม่ใช้บังคับกับการเสนอขายโทเคนดิจิทัลตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ไม่ต้องกำหนดมูลค่าสูงสุดของการเสนอขายรวมต่อผู้ลงทุนที่มิใช่ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่

2.7 ไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมกิจการของผู้ยื่นคำขอมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท โดยอนุโลม

2.8 ไม่มีเหตุที่ทำให้สงสัยว่าข้อมูลที่เปิดเผยต่อประชาชนหรือต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ไม่ตรงต่อความเป็นจริง ไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน หรือมีข้อความที่อาจทำให้ผู้ลงทุนสำคัญผิด

2.9 แสดงได้ว่าผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ("ICO portal") ได้พิจารณาแล้วว่า การเสนอขายโทเคนดิจิทัลมีลักษณะที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และสามารถเสนอขายผ่านระบบของผู้ให้บริการดังกล่าวได้

2.10 งบการเงินของผู้ยื่นคำขอและงบการเงินรวมประจำปีล่าสุด (ถ้ามี) ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

(1) จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและผู้สอบบัญชี ดังนี้

(1.1) มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะในกรณีที่เกิดการดำเนินงานและฐานะการเงินในอดีตของผู้ยื่นคำขอมิมีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกโทเคนดิจิทัลที่ขออนุญาตและงบการเงิน ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ

(1.2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยตามที่กำหนดโดยกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชีในกรณีอื่นนอกจาก (1.1)

(2) รายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีตามกรณี (1.1) ต้องไม่มีลักษณะแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ถูกจำกัดขอบเขต ไม่แสดงความเห็นต่อการเงิน หรือแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง

2.11 ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอมิหน้าที่ตามกฎหมายในการเปิดเผยข้อมูลอย่างต่อเนื่องตามภาค 4 ของประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน หรือ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ("พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ") จะต้องไม่อยู่ระหว่าง ค้างการนำส่งหรือการปรับปรุงงบการเงินหรือรายงานที่มีหน้าที่ตามภาค 4 ของประกาศคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน หรือมาตรา 56 หรือมาตรา 57 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ แล้วแต่กรณี หรืออยู่ระหว่างปฏิบัติตามคำสั่งสำนักงาน ก.ล.ด. ตามมาตรา 58 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

2.12 คุณสมบัติอื่น ๆ เช่น ไม่มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ผิดกฎหมาย ไม่มีประวัติการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์และการเสนอขายโทเคนดิจิทัลในเรื่องที่มีนัยสำคัญ ภายในระยะเวลา 5 ปีก่อนวันยื่นคำขออนุญาตเสนอขายโทเคนดิจิทัล เป็นต้น

2.13 แสดงได้ว่ามีมาตรการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ("conflict of interest") อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถใช้บังคับได้จริงตลอดเวลาที่ผู้ยื่นคำขอยังคงมีหน้าที่ต้องจัดทำและส่งรายงาน ที่แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน และมาตรการดังกล่าวได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทของผู้ยื่นคำขอแล้ว (เว้นแต่เป็นการเสนอขาย utility token พร้อมใช้ฯ)

2.14 แสดงได้ว่ามีกลไกหรือมาตรการควบคุมตรวจสอบและถ่วงดุล (check and balance) การทำหน้าที่ของ ผู้ยื่นคำขอในการรักษาสิทธิของผู้ถือโทเคนดิจิทัล ซึ่งสามารถใช้บังคับได้จริงตลอดเวลาที่ผู้ยื่นคำขอยังคงมีหน้าที่ ต้องจัดทำและส่งรายงานที่แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (เว้นแต่เป็นการเสนอขาย RE-backed ICO หรือ Infra-backed ICO หรือ utility token พร้อมใช้ฯ) และกลไกหรือมาตรการดังกล่าวได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ของผู้ยื่นคำขอแล้ว โดยอย่างน้อยต้องมีภาระดำเนินการ ดังนี้

(1) มีผู้รับผิดชอบที่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระในการติดตามดูแลและตรวจสอบให้ผู้ยื่นคำขอ บริหารจัดการให้เป็นไปตามโครงการหรือกิจการตามแผนธุรกิจ รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย แบบแสดง รายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัล หนังสือชี้ชวน และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือโทเคนดิจิทัลเป็นสำคัญ

(2) มีการตรวจสอบหรือสอบทาน (audit) การบริหารจัดการให้เป็นไปตามโครงการหรือกิจการตามแผน ธุรกิจในของผู้ยื่นคำขออย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและให้เปิดเผยผลการตรวจสอบดังกล่าวในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ทั้งนี้ ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบหรือสอบทานต้องสามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระจากผู้ทำหน้าที่บริหารจัดการโครงการ หรือกิจการตามแผนธุรกิจของผู้ยื่นคำขอ และบุคคลตาม (1) โดยต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ หรือการสอบทานการบริหารจัดการดังกล่าว

2.15 กรณีการเสนอขาย RE-backed ICO ผู้ยื่นคำขอต้องมีคุณสมบัติ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติม ดังนี้

(1) ไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ยื่นคำขอมีฐานะทางการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย ประสบปัญหา ทางการเงิน มีข้อบกพร่องหรือความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการควบคุมและการปฏิบัติงานอันดีของธุรกิจ

(2) มีหรือจะมีระบบงานที่มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(3) มีหรือจะมีความพร้อมด้านบุคลากรที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน โดยอย่างน้อยต้องมีผู้รับผิดชอบ ในสายงานเกี่ยวกับการดูแลจัดการทรัพย์สิน ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ด้านบริหารจัดการลงทุนหรือการจัดหา ผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์

(4) มีการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ

(5) มีความพร้อมในการบริหารจัดการทรัพย์สินตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

(5.1) ไม่มีเหตุที่ทำให้สงสัยว่ากลไกการบริหารจัดการทรัพย์สินจะไม่สามารถรักษาสิทธิของ ผู้ถือโทเคนดิจิทัลหรือไม่สามารถปฏิบัติตามผู้ถือโทเคนดิจิทัลอย่างเป็นธรรม

(5.2) ไม่มีเหตุที่ทำให้สงสัยว่าขาดระบบงานที่เพียงพอที่จะทำให้สามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโทเคนดิจิทัล

(5.3) มีการบริหารจัดการด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต โดยต้องปฏิบัติ ต่อผู้ถือโทเคนดิจิทัลอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือโทเคนดิจิทัลโดยรวม รวมทั้งต้องปฏิบัติ ให้เป็นไปตามกฎหมาย แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและร่างหนังสือชี้ชวน วัตถุประสงค์ ในการจัดตั้งกองทรัสต์ และมติของผู้ถือโทเคนดิจิทัล

(5.4) มีการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในการบริหารจัดการทรัพย์สิน

(6) มีร่างสัญญาก่อตั้งทรัสต์สำหรับธุรกรรม RE-backed ICO

(7) มีกลไกควบคุมให้ผู้ยื่นคำขอโอนทรัพย์สินที่จะเป็นกองทรัสต์ให้แก่ทรัสต์

2.16 กรณีการเสนอขาย Infra-backed ICO ผู้ยื่นคำขอต้องมีคุณสมบัติ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติม ดังนี้

(1) ไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ยื่นคำขอมีฐานะทางการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย ประสบปัญหา ทางการเงิน มีข้อบกพร่องหรือความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการควบคุมและการปฏิบัติงานอันดีของธุรกิจ

(2) มีหรือจะมีระบบงานที่มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(3) มีหรือจะมีความพร้อมด้านบุคลากรที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน โดยอย่างน้อยต้องมีผู้รับผิดชอบ ในสายงานเกี่ยวกับการดูแลจัดการทรัพย์สินและมีบุคลากรอีกไม่น้อยกว่า 2 ราย ซึ่งมีคุณสมบัติที่ครบถ้วน ดังนี้

(3.1) มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการลงทุนหรือการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ("Infra") รวมกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีภายในช่วงระยะเวลา 5 ปีก่อนวันยื่นคำขออนุญาต

(3.2) มีความรู้ความสามารถในการวัดมูลค่า (valuation) ของทรัพย์สิน Infra ได้อย่างน่าเชื่อถือ

(4) มีการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ

(5) มีความพร้อมในการบริหารจัดการทรัพย์สินตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

(5.1) ไม่มีเหตุที่ทำให้สงสัยว่ากลไกการบริหารจัดการทรัพย์สินจะไม่สามารถรักษาสีทธิของผู้ถือโทเคนดิจิทัลหรือไม่สามารถปฏิบัติตามต่อผู้ถือโทเคนดิจิทัลอย่างเป็นธรรม

(5.2) ไม่มีเหตุที่ทำให้สงสัยว่าขาดระบบงานที่เพียงพอที่จะทำให้สามารถบริหารจัดการทรัพย์สินให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโทเคนดิจิทัล

(5.3) มีการบริหารจัดการด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต โดยต้องปฏิบัติตามต่อผู้ถือโทเคนดิจิทัลอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือโทเคนดิจิทัลโดยรวม รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและร่างหนังสือชี้ชวน วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทรัสต์ และมติของผู้ถือโทเคนดิจิทัล

(5.4) มีการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในการบริหารจัดการทรัพย์สิน

(6) มีร่างสัญญาก่อตั้งทรัสต์สำหรับธุรกรรม Infra-backed ICO และมีหนังสือรับรองจากผู้ที่จะเข้าเป็นทรัสต์ของกองทรัสต์โดยต้องมีข้อความที่แสดงว่าบุคคลดังกล่าวยอมรับที่จะเข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นทรัสต์ของกองทรัสต์ โดยได้ศึกษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ผู้ยื่นคำขอยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ด. แล้ว และรับรองว่าร่างสัญญาก่อตั้งทรัสต์เป็นไปตามที่กำหนดและตนมีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นทรัสต์ของกองทรัสต์นั้น

(7) มีกลไกควบคุมให้ผู้ยื่นคำขอโอนทรัพย์สินที่จะเป็นกองทรัสต์ให้แก่ทรัสต์

3. ลักษณะโทเคนดิจิทัล/โครงการ

3.1 แสดงได้ว่าโทเคนดิจิทัลที่ขออนุญาตเป็นโทเคนดิจิทัลประเภทใด (โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนและ/หรือโทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์)

3.2 มีความชัดเจนเกี่ยวกับแผนธุรกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแนวทางการดำเนินโครงการหรือกิจการตามแผนธุรกิจ รวมทั้งการให้สิทธิแก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัล และมาตรการในการรักษาสีทธิของผู้ถือโทเคนดิจิทัลอย่างเป็นธรรมด้วย

3.3 ไม่มีเหตุที่ทำให้สงสัยว่าแผนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโทเคนดิจิทัล และกลไกการให้สิทธิแก่ผู้ถือผ่านสัญญาอัจฉริยะ (smart contract) ไม่สามารถบังคับได้จริง หรือเป็นการเอาเปรียบผู้ลงทุน

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

ในกรณีที่สัญญาอัจฉริยะ (smart contract) ไม่สามารถบังคับตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวนได้ทั้งหมด ผู้ยื่นคำขอต้องมีกลไกอื่นที่นำมาใช้ทดแทนสัญญาอัจฉริยะ (smart contract) ทั้งนี้ ต้องแสดงได้ว่ากลไกอื่นดังกล่าวสามารถบังคับได้จริง และไม่เป็นการเอาเปรียบผู้ลงทุน

3.5 กรณีการเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนที่มีการกำหนดผลตอบแทนหลักไว้อย่างแน่นอน ต้องแสดงได้ว่ามีการประเมินความน่าเชื่อถือของโครงการหรือกิจการที่สมเหตุสมผล โดย ICO portal หรือผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระ และต้องเปิดเผยข้อมูลการประเมินความน่าเชื่อถือดังกล่าว รวมทั้งปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาในกรณีที่โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนที่มีการกำหนดผลตอบแทนหลักไว้อย่างแน่นอน โดยไม่ผันแปรตามผลการดำเนินงานของโครงการ ไม่ว่าจะมีการกำหนดผลตอบแทนเพิ่มเติมที่อ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื่นหรือไม่ เว้นแต่เป็นการเสนอขาย RE-backed ICO หรือ Infra-backed ICO

3.6 กรณี RE-backed ICO ต้องมีลักษณะของอสังหาริมทรัพย์ จำนวนหรือมูลค่าการลงทุน การตรวจสอบและสอบทาน (due diligence) การประเมินมูลค่า การทำสัญญา การเปิดเผยข้อมูล ร่างสัญญาก่อตั้งทรัสต์ กลไกควบคุมและสิทธิของโทเคนดิจิทัลแต่ละชนิด ที่เป็นไปตามที่กำหนด เช่น

(1) ได้ตรวจสอบหรือสอบทานอสังหาริมทรัพย์ (ทำ due diligence) และประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์

(2) ในการทำสัญญาเพื่อให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ต้องไม่มีข้อตกลงหรือข้อผูกพัน ที่อาจส่งผลให้ไม่สามารถจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ในราคายุติธรรม (ในขณะที่มีการจำหน่าย)

(3) ไม่มีการนำทรัพย์สิน Infra ไปใช้ดำเนินการในลักษณะที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ขัดต่อศีลธรรมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

(4) ในกรณีที่มีการแบ่งโทเคนดิจิทัลออกเป็นหลายชนิด ต้องเป็นไปตามที่กำหนด

3.7 กรณี Infra-backed ICO ต้องมีการโครงสร้างพื้นฐาน ลักษณะของทรัพย์สิน Infra มูลค่าการลงทุน การตรวจสอบและสอบทาน (due diligence) การประเมินมูลค่า การทำสัญญา การเปิดเผยข้อมูล ร่างสัญญาก่อตั้งทรัสต์ กลไกควบคุม และสิทธิของโทเคนดิจิทัลแต่ละชนิดที่เป็นไปตามที่กำหนด เช่น

(1) ได้ตรวจสอบหรือสอบทานทรัพย์สิน Infra (ทำ due diligence) และประเมินมูลค่าทรัพย์สิน Infra รวมถึงมีการแสดงความเห็นของผู้ยื่นคำขอและ ICO portal เกี่ยวกับความเหมาะสมของรายงานการประเมินมูลค่าตามที่กำหนด

(2) ในการทำสัญญาเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน Infra ต้องไม่มีข้อตกลงหรือข้อผูกพัน ที่อาจส่งผลให้ไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สิน Infra ในราคายุติธรรม (ในขณะที่มีการจำหน่าย) และต้องไม่ทำกับบุคคลที่มีลักษณะเป็นไปตามที่กำหนด

(3) ไม่มีการนำทรัพย์สิน Infra ไปใช้ดำเนินการในลักษณะที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างร้ายแรง และในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอันอาจเป็นเหตุให้ธุรกิจได้รับผลกระทบอย่างร้ายแรงและมีนัยสำคัญ

(4) ต้องมีความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้กับ Infra (technological feasibility) เฉพาะในกรณีที่เทคโนโลยีใหม่ที่ไม่เคยใช้ในไทยมาก่อน หรือเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงที่ต้องใช้ความชำนาญเฉพาะด้านเป็นพิเศษ (ถ้ามี)

(5) ในกรณีที่มีการแบ่งโทเคนดิจิทัลออกเป็นหลายชนิด ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

3.8 กรณีโทเคนดิจิทัลกลุ่มความยั่งยืน ซึ่งใช้ชื่อ ค่าแสดงชื่อ หรือค่าแสดงลักษณะ หรือค่าอื่นใดที่มีความหมายในตนเองเดียวกันดังต่อไปนี้

- (1) โทเคนดิจิทัลเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green token)
- (2) โทเคนดิจิทัลเพื่อพัฒนาสังคม (social token)
- (3) โทเคนดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน (sustainability token)
- (4) โทเคนดิจิทัลเพื่อส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability-linked token)

ผู้ยื่นคำขอต้องจัดให้มีผู้ประเมินภายนอกที่เป็นอิสระ (external review provider) เพื่อให้ความเห็นหรือรับรองกรอบและลักษณะการเสนอขายโทเคนดิจิทัล (framework) ว่าเทียบเคียงได้กับมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

3.9 กรณีโทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ ("utility token") ดังนี้ ต้องมีลักษณะเป็นไปตามที่กำหนด

- (1) utility token ไม่พร้อมใช้
- (2) utility token พร้อมใช้ที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการอุปโภคบริโภค หรือเป็นการรับรอง (certificate) หรือแทนเอกสารสิทธิใด ๆ และผู้ยื่นคำขอได้จัดให้มีข้อกำหนดที่จะนำไปซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ("utility token พร้อมใช้")

ผู้ยื่นคำขอต้องไม่มีนโยบายให้ผู้ถือโทเคนดิจิทัลใช้โทเคนดิจิทัลเป็นสื่อกลางในการชำระค่าสินค้าหรือบริการ (means of payment : "MOP") หรือใช้ในการฝากสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อรับผลตอบแทนตามที่กำหนด ("staking") ตามภาคผนวกโทเคนดิจิทัลที่ใช้เป็นสื่อกลางในการชำระค่าสินค้าหรือบริการ และการฝากสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อรับผลตอบแทน แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน

4. กรณีการขออนุญาตเสนอขายโทเคนดิจิทัลแบบกลุ่ม (shelf filing)

4.1 ต้องเป็นการขออนุญาตเสนอขายโทเคนดิจิทัลภายใต้โครงการซึ่งมีทรัพย์สินอ้างอิงหรือทรัพย์สินที่ลงทุนในลักษณะเดียวกันหรือมีโครงการในตนเองเดียวกัน ทั้งนี้ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะและประเภทของโทเคนดิจิทัลที่สามารถเสนอขายแบบกลุ่ม และต้องไม่ใช่กรณีการเสนอขาย RE-backed ICO หรือกรณีการเสนอขาย Infra-backed ICO

4.2 ผู้ยื่นคำขอสามารถเสนอขายโทเคนดิจิทัลได้อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ได้ภายใต้คำขออนุญาตเดียวกัน โดยไม่จำกัดจำนวนมูลค่าและจำนวนครั้งที่เสนอขายตลอดอายุโครงการ โดยอายุโครงการให้มีระยะเวลา 2 ปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต

- (1) โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน
- (2) โทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์
- (3) โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนที่เป็นโทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ด้วย
- (4) โทเคนดิจิทัลตาม (1) และ (3)

ทั้งนี้ รายละเอียดในการอนุญาตเสนอขายโทเคนดิจิทัลเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน

หมายเหตุ

(1) กรณีคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบคำขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ ในขณะนั้น สำนักงาน ก.ล.ด. จะแจ้งความบกพร่องของคำขอและรายการเอกสารหลักฐานประกอบคำขอให้ผู้ยื่นคำขอทราบ หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด สำนักงานจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอนั้นแก่ผู้ยื่นคำขอ

(2) สำนักงาน ก.ล.ด. จะยังไม่พิจารณาคำขอ และยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ สำนักงาน ก.ล.ด. 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 1207 หรือ 02 033 9999/ ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน (หมายเหตุ : -)	ระยะเวลาเปิดให้บริการ 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 : 90 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
(1)	การตรวจสอบเอกสาร ผู้ยื่นคำขออนุญาตแบบคำขออนุญาต (แบบ 17-1 สำหรับกรณี การขออนุญาตเสนอขายโทเคนดิจิทัลแบบรายครั้ง หรือ แบบ 17-2 สำหรับกรณีการขออนุญาตเสนอขายโทเคนดิจิทัล แบบกลุ่ม (shelf filing)) พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ ตามหัวข้อรายการเอกสารหลักฐานประกอบต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ตามแนวทางที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ด. ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นคำขออนุญาตเอกสารครบถ้วนแล้ว ให้ผู้ยื่นคำขอ ชำระค่าธรรมเนียมคำขอ โดยนำหลักฐานการชำระเงินมาส่งมอบ ให้สำนักงาน ก.ล.ด. ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ด. จะมีหนังสือแจ้งรับ แบบคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบ เพื่อเข้าสู่ขั้นตอน การพิจารณาอนุญาต (หมายเหตุ : กรณีที่เอกสาร/หลักฐานประกอบเป็นสำเนา ต้องมีบุคคลผู้มีอำนาจลงนามได้ลงนามรับรองความถูกต้อง พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ด้วย)	1 วัน	สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์
(2)	การพิจารณา เมื่อได้รับคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบครบถ้วนแล้ว สำนักงาน ก.ล.ด. จะพิจารณาถึงความถูกต้องของเอกสาร และข้อเท็จจริง โดยอาจมีการดำเนินการดังต่อไปนี้ด้วย • ศึกษารวบรวมประเด็น • ตรวจสอบกระดานทำการผู้สอบบัญชี • ตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่เป็น ICO portal เช่น ตรวจสอบกระดานทำการ ICO portal หรือข้อมูลอื่นใดที่สำคัญ • พบกรรมการและผู้บริหารบริษัท • มีหนังสือหรือ email ให้บริษัทและ ICO portal สรุปรายงาน การประชุมวันพบกรรมการและผู้บริหาร • บริษัทและ ICO portal สรุปรายงานการประชุมวันพบกรรมการ และผู้บริหาร (หมายเหตุ : -)	59 วัน	สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์
(3)	การพิจารณา • สำนักงาน ก.ล.ด. แจ้งประเด็นข้อสังเกตเพื่อให้ผู้ยื่นคำขอชี้แจง ข้อสังเกตนั้น • ผู้ยื่นคำขอชี้แจงสำนักงาน ก.ล.ด. • เมื่อสำนักงาน ก.ล.ด. ได้รับคำชี้แจงตามข้อสังเกตจากการสอบทาน ข้อเท็จจริง สำนักงาน ก.ล.ด. จะมีหนังสือแจ้งเริ่มต้นขั้นตอน การพิจารณาอนุญาต • สำนักงาน ก.ล.ด. จะพิจารณาคำขอพร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน ที่ถูกต้องและครบถ้วนตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนด ตามมาตรา 17 และมาตรา 25 แห่ง พ.ร.ก. การประกอบธุรกิจ สินทรัพย์ดิจิทัลฯ (หมายเหตุ : -)	20 วัน	สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์
(4)	การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ ฝ่ายงานนำเสนอต่อผู้มีอำนาจลงนามตามลำดับขั้น เพื่อลงนาม ในหนังสือการแจ้งผลการพิจารณา (หมายเหตุ : -)	10 วัน	สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
(1)	แบบคำขออนุญาตเสนอขายโทเคนดิจิทัล (แบบ 17-1) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา - ฉบับ หมายเหตุ (สำหรับกรณีการเสนอขายโทเคนดิจิทัลแบบรายครั้ง)	สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์
(2)	แบบคำขออนุญาตเสนอขายโทเคนดิจิทัลแบบกลุ่ม (แบบ 17-2) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา - ฉบับ หมายเหตุ (สำหรับกรณีการเสนอขายโทเคนดิจิทัลแบบกลุ่ม (shelf filing))	สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์
(3)	รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายโทเคนดิจิทัล โดยมีรายละเอียดลักษณะเดียวกับแบบแสดงรายการข้อมูล การเสนอขายโทเคนดิจิทัล ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา - ฉบับ หมายเหตุ (กรณียื่นแบบ filing และร่างหนังสือชี้ชวนพร้อมคำขออนุญาต ผู้ยื่นคำขอจะไม่ยื่นเอกสารนี้ก็ได้)	-
(4)	มติคณะกรรมการบริษัทของผู้ยื่นคำขออนุมัติให้มีการออก เสนอขายโทเคนดิจิทัล ฉบับจริง - ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (กรณีที่มีมติอายุเกิน 1 ปี ให้มีหนังสือยืนยันการมีผลบังคับใช้ ของมติและยังมีวงเงินที่ได้รับอนุมัติคงเหลือเพียงพอ)	-
(5)	แผนผังโครงสร้างการจัดการภายในบริษัท และเอกสารซึ่งระบุ เกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมกิจการ ชื่อและสกุล (หากมีการเปลี่ยนชื่อหรือสกุลให้ระบุชื่อหรือสกุลเดิมด้วย) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา - ฉบับ หมายเหตุ (-)	-
(6)	หนังสือรับรองคุณสมบัติ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมกิจการ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา - ฉบับ หมายเหตุ (กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมกิจการ แต่ละราย ลงนามรับรองคุณสมบัติของตนเอง ในกรณีที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัล เป็นบริษัทจดทะเบียน มีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมกิจการ เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย หลักเกณฑ์การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและ ผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ หากรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทที่ออกโทเคนดิจิทัลอยู่ในระบบดังกล่าวแล้ว ไม่ต้องยื่นเอกสารนี้อีก)	สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์
(7)	หนังสือรับรองจากบริษัทเกี่ยวกับการรับทราบภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบภายหลังการเสนอขายโทเคนดิจิทัล ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา - ฉบับ หมายเหตุ (-)	สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์
(8)	หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของ ICO portal ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา - ฉบับ หมายเหตุ (ในกรณีที่ ICO portal มีการมอบให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับ ดำเนินการ ("outsource") ในงานเกี่ยวกับการตรวจสอบและสอบทาน ข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลของ ICO portal ต้องมีหนังสือรับรอง การปฏิบัติหน้าที่สำหรับผู้รับดำเนินการ ("outsourcee") เกี่ยวกับการ ตรวจสอบและสอบทานข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลจาก ICO portal ด้วย)	สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
(9)	งบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีบัญชีล่าสุดของบริษัท (ถ้ามี) ฉบับจริง - ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (-)	-
(10)	มติดคณะกรรมการบริษัทของผู้ยื่นคำขออนุมัติเกี่ยวกับมาตรการ ป้องกันและการบริหารจัดการ conflict of interest ของโครงการ ฉบับจริง - ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (กรณี utility token พร้อมใช้ฯ ไม่ต้องยื่นเอกสารนี้)	-
(11)	มติดคณะกรรมการบริษัทของผู้ยื่นคำขออนุมัติเกี่ยวกับ check & balance ในการจัดการโครงการ ฉบับจริง - ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (กรณี RE-backed ICO กรณี Infra-backed ICO หรือ กรณี utility token พร้อมใช้ฯ ไม่ต้องยื่นเอกสารนี้)	-
(12)	เอกสารที่แสดงรหัสต้นทาง (source code) ของสัญญาอัจฉริยะ (Smart contract) ฉบับจริง - ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (-)	-
(13)	รายงานการตรวจสอบรหัสต้นทาง (source code) ของสัญญา อัจฉริยะ (Smart contract) จากผู้ตรวจสอบ (ถ้ามี) ฉบับจริง - ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (-)	-
(14)	เอกสารที่แสดงว่าจัดให้มีหรือจะจัดให้มีกลไกที่ทำให้มั่นใจว่าบุคคล ที่ได้รับจัดสรรโทเคนดิจิทัลในราคาต่ำจะไม่สามารถโอนให้กับบุคคลอื่น ได้ภายในระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันสุดท้ายที่มีการส่งมอบโทเคน ดิจิทัลที่ได้รับอนุญาต ฉบับจริง - ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (เฉพาะกรณีที่ผู้ยื่นคำขอมีการเสนอขายโทเคนดิจิทัล ที่มีลักษณะเดียวกันต่อบุคคลอื่นในราคาต่ำ (รวมถึงกรณีแจกฟรี))	-
(15)	เอกสารแสดงการประเมินความน่าเชื่อถือของโครงการหรือกิจการ โดย ICO portal หรือผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระ ฉบับจริง - ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (เฉพาะกรณีที่โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนที่มีการกำหนด ผลตอบแทนหลักไว้อย่างแน่นอน)	-
(16)	เอกสารแสดงความพร้อมด้านบุคลากรและด้านระบบงาน เช่น ระบบงานเกี่ยวกับการดูแลจัดการทรัพย์สิน เป็นต้น ฉบับจริง - ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (เฉพาะกรณี RE-backed ICO หรือกรณี Infra-backed ICO)	-
(17)	รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินซึ่งประเมินและจัดทำโดย ผู้ประเมินมูลค่าอย่างน้อย 2 ราย ฉบับจริง - ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (1. เฉพาะกรณี RE-backed ICO หรือกรณี Infra-backed ICO 2. กรณี Infra-backed ICO การประเมินมูลค่าทรัพย์สินอาจกระทำ โดยผู้ประเมินมูลค่า 1 รายได้ หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด)	-
(18)	ร่างสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ฉบับจริง - ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (เฉพาะกรณี RE-backed ICO หรือกรณี Infra-backed ICO)	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
(19)	หนังสือรับรองของผู้ที่จะทำหน้าที่ทรัสต์ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา - ฉบับ หมายเหตุ (เฉพาะกรณี RE-backed ICO หรือกรณี Infra-backed ICO)	-
(20)	เอกสารที่แสดงการทำ due diligence ทรัพย์สิน ที่จัดทำโดย ผู้ยื่นคำขอ และ ICO portal ฉบับจริง - ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (เฉพาะกรณี RE-backed ICO หรือกรณี Infra-backed ICO)	-
(21)	กรณีมีการประกันผลตอบแทน ให้ยื่นข้อมูลเกี่ยวกับการรับประกัน ผลตอบแทน และผู้รับประกันผลตอบแทน รวมทั้งความเห็นของ ผู้ขออนุญาตเกี่ยวกับความสามารถของผู้รับประกันผลตอบแทน ในการปฏิบัติตามสัญญา ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา - ฉบับ หมายเหตุ (เฉพาะกรณี RE-backed ICO)	-
(22)	เอกสารแสดงความเห็นของผู้ยื่นคำขอ และ ICO portal เกี่ยวกับ ความสมเหตุสมผลของรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา - ฉบับ หมายเหตุ (เฉพาะกรณี Infra-backed ICO)	-
(23)	เอกสารแสดงความเห็นผู้เชี่ยวชาญอิสระเกี่ยวกับ technological feasibility เฉพาะในกรณีที่เทคโนโลยีใหม่หรือเป็นเทคโนโลยี ขั้นสูงที่ต้องใช้ความชำนาญเฉพาะด้านเป็นพิเศษ (ถ้ามี) ฉบับจริง - ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (เฉพาะกรณี Infra-backed ICO)	-
(24)	เอกสารแสดงภาระหน้าที่ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมาย ต่างประเทศที่ให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการของรัฐ หรือกฎหมายอื่นในทำนองเดียวกัน ฉบับจริง - ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (1. เฉพาะกรณี Infra-backed ICO 2. เช่น เอกสารรับรองจากผู้ยื่นคำขอว่ากิจการ Infra มีหน้าที่ต้องปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการ ในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 หรือไม่ โดยมีบุคคลที่มีอำนาจลงนาม ได้ลงนามรับรองความถูกต้องพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี))	-
(25)	เอกสารยืนยันจากผู้ให้สัมปทาน (ถ้ามี) ฉบับจริง - ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (1. เฉพาะกรณี Infra-backed ICO 2. หากทรัพย์สินกิจการ Infra เกี่ยวข้องกับสัญญาสัมปทานของรัฐ ต้องมีภาพถ่ายเอกสารยืนยันจากผู้ให้สัมปทานว่า โครงสร้างของ Infra-backed ICO ไม่ขัดกับข้อกำหนดในสัญญาสัมปทานของรัฐดังกล่าว โดยมีบุคคลที่มีอำนาจลงนามของบริษัทผู้ยื่นคำขอได้ลงนามรับรอง ความถูกต้องพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี))	-
(26)	เอกสารที่แสดงได้ว่าการนำกิจการ Infra มาระดมทุนผ่าน Infra- backed ICO ไม่ขัดกับนโยบายการกำกับดูแลของหน่วยงาน ที่กำกับดูแลการประกอบกิจการ Infra ฉบับจริง - ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (1. เฉพาะกรณี Infra-backed ICO 2. เช่น เอกสารความเห็นจากหน่วยงานกำกับดูแลการประกอบกิจการ infra เกี่ยวกับการระดมทุนผ่าน Infra-backed ICO)	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
(27)	หนังสือรับรองจากผู้ยื่นคำขอและ ICO portal ว่ากิจการ Infra ที่มีรายได้เชิงพาณิชย์ทั้งหมดหรืออย่างน้อยในสัดส่วนที่มีนัยสำคัญ ได้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ Infra ดังกล่าว หรือมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน กำกับดูแลการประกอบกิจการ Infra ครบถ้วนแล้ว ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา - ฉบับ หมายเหตุ (1. เฉพาะกรณี Infra-backed ICO 2. ในกรณีที่ยังได้ไม่ครบถ้วนทั้งหมด ผู้ยื่นคำขอและ ICO portal ต้องมั่นใจว่าจะดำเนินการสำหรับส่วนที่เหลือซึ่งไม่มีนัยสำคัญให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายใน 60 วันนับแต่วันที่ยื่นคำขอ)	-
(28)	เอกสารที่แสดงว่าจัดให้มี หรือจะจัดให้มีผู้ประเมินภายนอกที่เป็นอิสระ (external review provider) ฉบับจริง - ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (เฉพาะกรณีโทเคนดิจิทัลกลุ่มความยั่งยืน)	
(29)	รายงานของผู้ประเมินภายนอกที่เป็นอิสระ (external review provider) ฉบับจริง - ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (เฉพาะกรณีโทเคนดิจิทัลกลุ่มความยั่งยืน)	
(30)	เอกสารที่อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับกรอบและและลักษณะ การเสนอขายโทเคนดิจิทัล (framework) (ถ้ามี) ฉบับจริง - ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (เฉพาะกรณีโทเคนดิจิทัลกลุ่มความยั่งยืน)	
(31)	เอกสารที่แสดงหรือรับรองว่า utility token ไม่มีลักษณะเป็น MOP และ staking ตามที่กำหนด ฉบับจริง - ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (เฉพาะกรณี utility token)	
(32)	เอกสารอื่น ๆ ที่ใช้อ้างอิงหรือประกอบการยื่นคำขออนุญาต (ถ้ามี) ฉบับจริง - ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (-)	-
(33)	เอกสารอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี) ฉบับจริง - ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (-)	-

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
(1)	ค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตเสนอขายโทเคนดิจิทัล (หมายเหตุ : สำหรับคำขอที่ยื่นกับสำนักงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป)	ค่าธรรมเนียม 300,000 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
(1)	แบบคำขออนุญาต (แบบ 17-1) (หมายเหตุ : สำหรับกรณีการขออนุญาตเสนอขายโทเคนดิจิทัลแบบรายครั้ง)
(2)	แบบคำขออนุญาต (แบบ 17-2) (หมายเหตุ : สำหรับกรณีการขออนุญาตเสนอขายโทเคนดิจิทัลแบบกลุ่ม (shelf filing))
(3)	หนังสือรับรองคุณสมบัติ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมกิจการ (หมายเหตุ : -)
(4)	หนังสือรับรองจากบริษัทเกี่ยวกับการรับทราบภาระหน้าที่ความรับผิดชอบภายหลังการเสนอขายโทเคนดิจิทัล (หมายเหตุ : -)
(5)	หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของ ICO portal (หมายเหตุ : -)
(6)	หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่สำหรับ outsourcee เกี่ยวกับการตรวจสอบและสอบทานข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลจาก ICO portal (หมายเหตุ : -)

หมายเหตุ

-

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ

www.info.go.th

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: