

คู่มือสำหรับประชาชน : การเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ผู้ยื่นคำขอจะได้รับอนุญาตให้เสนอขายโทเคนดิจิทัลได้ต่อเมื่อแสดงให้เห็นว่า ผู้ขออนุญาตและโทเคนดิจิทัลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 2. และ 3.

2. คุณสมบัติผู้ขออนุญาต

2.1 เป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

2.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย มีหนี้สินส่วนตัว หรืออยู่ระหว่างการยื่นหรือได้สวนคำร้องขอฟื้นฟูกิจการหรือการฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย

2.3 เป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนที่เข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

(ก) ผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยเรื่องการกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่

(ข) นิติบุคคลร่วมลงทุน หรือกิจการเงินร่วมลงทุน

(ค) ผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนตาม (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 ในกรณีที่ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินในอดีตของผู้ขออนุญาตมีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกโทเคนดิจิทัลที่ขออนุญาต และงบการเงินผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่สำนักงาน ก.ล.ด. ให้ความเห็นชอบ

2. มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยตามที่กำหนดโดยกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี ในกรณีอื่นนอกจาก 1.

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

2.8 ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นบริษัทจดทะเบียนต้องไม่อยู่ระหว่างค้าง

การนำส่งหรือการปรับปรุงงบการเงินหรือรายงานที่มีหน้าที่ตามมาตรา 56 หรือมาตรา 57 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ หรืออยู่ระหว่างปฏิบัติตามคำสั่ง ส.ง. ตามมาตรา 58 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

2.9 คุณสมบัติอื่น ๆ เช่น ไม่มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ผิดกฎหมาย ไม่มีประวัติการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์และการเสนอขายโทเคนดิจิทัลในเรื่องที่มีนัยสำคัญ

3. ลักษณะโทเคนดิจิทัล

3.1 แสดงได้ว่าโทเคนดิจิทัลที่ขออนุญาตเป็นโทเคนดิจิทัลประเภทใดประเภทหนึ่ง (โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนหรือโทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์)

3.2 มีความชัดเจนเกี่ยวกับแผนธุรกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแนวทางการดำเนินโครงการหรือกิจการตามแผนธุรกิจรวมทั้งการให้สิทธิแก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัล

3.3 ไม่มีเหตุที่ทำให้สงสัยว่าแผนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโทเคนดิจิทัล และกลไกการให้สิทธิแก่ผู้ถือผ่านสัญญาอัจฉริยะ (smart contract) ไม่สามารถบังคับได้จริง หรือเป็นการเอาเปรียบผู้ลงทุน

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

ทั้งนี้ รายละเอียดในการอนุญาตเสนอขายโทเคนดิจิทัลเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน

4. สำนักงานจะเริ่มนับระยะเวลาเพื่อดำเนินการสอบทานข้อเท็จจริงและแจ้งผลการพิจารณาตั้งแต่วันที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดของขั้นตอนตามที่กำหนดในคู่มือฉบับนี้

หมายเหตุ

- (1) กรณีคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบคำขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น สำนักงานจะแจ้งความบกพร่องของคำขอและรายการเอกสารหลักฐานประกอบคำขอให้ผู้ยื่นคำขอทราบ หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด สำนักงานจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอนั้นแก่ผู้ยื่นคำขอ
- (2) สำนักงานจะยังไม่พิจารณาคำขอ และยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว

ช่องทางการให้บริการ

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

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 90 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	<p>การตรวจสอบเอกสาร</p> <p>บริษัทยื่นแบบคำขออนุญาต (แบบ 17-1) พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบตามหัวข้อรายการเอกสารหลักฐานประกอบต่อสำนักงาน ตามแนวทางที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ทั้งนี้ เมื่อบริษัทนำส่งเอกสารครบถ้วนแล้ว ให้บริษัทชำระค่าธรรมเนียมคำขอ โดยนำหลักฐานการชำระเงินมาส่งมอบให้สำนักงาน ซึ่งสำนักงานจะมีหนังสือแจ้งรับแบบคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบ เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาต (หมายเหตุ: -)</p>	1 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2)	<p>การพิจารณา</p> <p>เมื่อได้รับคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบครบถ้วนแล้ว สำนักงานจะพิจารณาถึงความถูกต้องของเอกสารและข้อเท็จจริง โดยอาจมีการดำเนินการดังต่อไปนี้ด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> •ศึกษารวบรวมประเด็น •ตรวจกระดาษทำการผู้สอบบัญชี •ตรวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่เป็น ICO Portal •พบกรรมการและผู้บริหารบริษัท •มีหนังสือหรือ email ให้บริษัทและ ICO portal สรุปรายงานการประชุม •วันพบกรรมการและผู้บริหาร •บริษัทและ ICO portal สรุปรายงานการประชุมวันพบกรรมการและผู้บริหาร •สำนักงานแจ้งประเด็นข้อสังเกตเพื่อให้ผู้ยื่นคำขอชี้แจงข้อสังเกตนั้น •ผู้ยื่นคำขอชี้แจงสำนักงาน <p>(หมายเหตุ: -)</p>	59 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3)	<p>การพิจารณา</p> <ul style="list-style-type: none"> •เมื่อสำนักงานได้รับคำชี้แจงตามข้อสังเกตจากการสอบทานข้อเท็จจริง สำนักงานจะมีหนังสือแจ้งเริ่มต้นขั้นตอนการพิจารณาอนุญาต •สำนักงานจะพิจารณาคำขอพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องและครบถ้วนตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนดตามมาตรา 17 และมาตรา 25 แห่งพ.ร.ก.การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (หมายเหตุ: เพื่อให้เกิดการพิจารณาที่รอบคอบและระมัดระวัง สำนักงานอาจนำข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเข้าหารือคณะที่ปรึกษาด้านการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Steering) เพื่อขอความคิดเห็นจากคณะทำงานดังกล่าว 	20 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
	ภายหลังการให้ความคิดเห็นของ ICO Steering หากสำนักงานยังคงเห็นว่าผู้ยื่นคำขอเข้าข่ายมีคุณสมบัติไม่ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด สำนักงานอาจแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอ โต้แย้งแสดงหลักฐาน (right to be heard) ได้หากมีระยะเวลา เหลือเพียงพอที่จะดำเนินการ)		
4)	การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ ฝ่ายงานนำเสนอต่อผู้มีอำนาจลงนามตามลำดับชั้น เพื่อลงนาม ในหนังสือการแจ้งผลการพิจารณา (หมายเหตุ: -)	10 วัน	สำนักงานคณะกรรมการ กำนับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	หนังสือบริคณห์สนธิ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทซึ่งบุคคลที่มีอำนาจ ลงนามได้ลงนามรับรองความถูกต้อง พร้อมประทับตราบริษัท(ถ้ามี))	กระทรวงพาณิชย์
2)	หนังสือรับรอง ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (สำเนาหนังสือรับรองของบริษัทที่ออกมาไม่เกิน 3 เดือนซึ่ง บุคคลที่มีอำนาจลงนามได้ลงนามรับรองความถูกต้อง พร้อมประทับตรา บริษัท (ถ้ามี))	กระทรวงพาณิชย์
3)	ข้อบังคับ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (สำเนาข้อบังคับของบริษัทซึ่งบุคคลที่มีอำนาจลงนามได้ลงนาม รับรองความถูกต้อง พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี))	กระทรวงพาณิชย์
4)	แบบคำขออนุญาตเสนอขายโทเคนดิจิทัล (แบบ 17-1) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-
5)	รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายโทเคนดิจิทัล โดยมี รายละเอียดลักษณะเดียวกับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโท เคนดิจิทัล กรณียื่นแบบ filing และร่างหนังสือชี้ชวน พร้อมคำขอ อนุญาตผู้ยื่นคำขอจะไม่นยื่นเอกสารนี้ก็ได้ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-
6)	แผนผังโครงสร้างการจัดการภายในบริษัท และเอกสารซึ่งระบุ เกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมกิจการ ชื่อและสกุล (หากมีการเปลี่ยนชื่อหรือสกุลให้ระบุชื่อหรือสกุลเดิมด้วย) เลขประจำตัวประชาชน ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-
7)	หนังสือรับรองคุณสมบัติ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม กิจการ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมกิจการ แต่ละราย ลงนามรับรองคุณสมบัติของตนเอง)	
8)	หนังสือรับรองจากบริษัทเกี่ยวกับการรับทราบภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบภายหลังการเสนอขายโทเคนดิจิทัล ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	
9)	หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของ ICO Portal	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	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 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 / ตั้ปณ.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) 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