

# คู่มือสำหรับประชาชน : การขอความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

## หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ผู้ยื่นคำขอรับความเห็นชอบฯ ต้องเป็นผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ด.
2. ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ประสงค์จะขอความเห็นชอบบุคคลที่ถือหุ้นของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมเกินร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลนั้น ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตรวจสอบลักษณะของบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และยื่นคำขอตามแบบคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อสำนักงาน โดยเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้
  - (1) ได้ยื่น(ร่าง)โครงสร้างผู้ถือหุ้นต่อสำนักงานแล้วล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันทำการก่อนวันยื่นคำขอ
  - (2) กรณีที่การเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เกิดขึ้นจากผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลมีการเงินทุน ให้ยื่นก่อนวันที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจะขายหุ้นเพิ่มทุน
  - (3) กรณีอื่น ให้ยื่นภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรู้หรือมีเหตุอันควรรู้ว่าบุคคลเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ยังไม่ได้รับความเห็นชอบ
3. สำหรับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมที่ต้องขอความเห็นชอบ ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมชั้นบนสุด ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจควบคุมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ถือหุ้นเกินกว่า 50% โดยไม่ขาดสาย)
4. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานต่อเมื่อบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่นั้น ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องขอความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

## หมายเหตุ

1. ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลยื่นหนังสือแจ้งขอความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามที่กำหนดไว้
2. สำนักงานตรวจสอบว่าหนังสือดังกล่าวลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพันผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลหรือไม่ และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนตามรายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
3. กรณีเอกสารถูกต้องครบถ้วน สำนักงานจะมีหนังสือรับคำขอและระบุวันที่เริ่มพิจารณา
4. กรณีคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบคำขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น สำนักงานและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด สำนักงานจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอนั้น ทั้งนี้ ผู้มายื่นคำขอที่ไม่ได้มาด้วยตนเอง แต่มอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้มายื่นคำขอแทนหากเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้องครบถ้วน ผู้มายื่นคำขอแทนต้องมีเอกสารแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ยื่นคำขอ

สำนักงานจะยังไม่พิจารณาคำขอ และยังไม่นับระยะเวลาดำเนินการ จนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว

หากผู้ยื่นคำขอยื่นเอกสารที่ขาดตามที่ระบุ และสำนักงานตรวจสอบแล้วว่ามีครบถ้วนถูกต้องครบถ้วน ให้ดำเนินการตาม 3.

## ช่องทางการให้บริการ

<b>สถานที่ให้บริการ</b> สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อาคารสำนักงาน ก.ล.ด. ชั้น G เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 1207 หรือ 0-2033-9999 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน (หมายเหตุ)	<b>ระยะเวลาเปิดให้บริการ</b> เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 15:00 น. (มีพักเที่ยง)
---	--

**ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ**

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 30 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	<b>การตรวจสอบเอกสาร</b> ผู้ยื่นคำขอยื่นแบบคำขอ พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (หมายเหตุ: -)	1 วัน	สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์
2)	<b>การพิจารณา</b> (1) ฝ่ายงานที่รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องในแบบคำขอและ เอกสารหลักฐานประกอบคำขอ (2) ตรวจสอบข้อมูลเอกสาร หลักฐาน พร้อมทั้งพิจารณากฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (3) หาหรือ สอบถามข้อมูลข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ยื่นคำขอและเอกสาร หลักฐาน และตรวจระบบของบริษัท (4) ในกรณีที่มีเหตุสงสัย สำนักงานอาจขอให้ผู้ยื่นคำขอชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ เพียงพอและครบถ้วนต่อการตัดสินใจ (5) เจ้าหน้าที่สรุปข้อมูล ทั้งหมดเกี่ยวกับผลการพิจารณา (หมายเหตุ: -)	26 วัน	สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์
3)	<b>การพิจารณา</b> ฝ่ายงานที่รับผิดชอบเสนอสำนักงานพิจารณาให้ความเห็นชอบ (หมายเหตุ: -)	3 วัน	สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์

**รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ**

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทของผู้ยื่นคำขอ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ลงนามรับรองความถูกต้อง พร้อมตราประทับ (ถ้ามี))	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
2)	หนังสือเดินทางของกรรมการของผู้ยื่นคำขอและผู้ที่เป็นหรือจะ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดาทั้งทางตรงและทางอ้อม และกรรมการของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและ ทางอ้อมของผู้ยื่นคำขอ (กรณีไม่มีสัญชาติไทย) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ลงนามรับรองความถูกต้อง)	-
3)	แบบขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมตราประทับ (ถ้ามี))	สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4)	แบบรับรองประวัติบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้ง ทางตรงและทางอ้อม ของผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล • สำหรับบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อม • สำหรับกรรมการของบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรง และทางอ้อม ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (ลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท พร้อมตราประทับ (ถ้ามี))	สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5)	โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท (แสดงโครงสร้างถึงผู้ถือหุ้น ทางอ้อมชั้นบนสุด) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (ลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท พร้อมตราประทับ (ถ้ามี))	-
6)	บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดของบริษัทผู้ยื่นคำขอ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (ลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท พร้อมตราประทับ (ถ้ามี))	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
7)	หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ทั้ง ทางตรงและทางอ้อม) ที่เป็นนิติบุคคล ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (ลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท พร้อมตราประทับ (ถ้ามี))	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
8)	บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) ที่เป็นนิติบุคคล ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท พร้อมตราประทับ (ถ้ามี))	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
9)	หนังสือตรวจสอบประวัติอาชญากรรมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดา รวมทั้งกรรมการของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อมของผู้ยื่นคำขอ พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง)	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
10)	เอกสารอื่นใดที่อ้างอิงตามคำขอ (ถ้ามี) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-

#### ค่าธรรมเนียม

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

#### ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1)	หน่วยงาน ณ จุดยื่นคำขอ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชั้น G อาคาร สำนักงาน ก.ล.ต. เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 : complain@sec.or.th (หมายเหตุ: (ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.))
2)	ไปรษณีย์ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อาคารสำนักงาน ก.ล.ต. เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (หมายเหตุ: -)
3)	โทรศัพท์ : 1207 (หมายเหตุ: -)
4)	อีเมล : complain@sec.or.th (หมายเหตุ: (ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.))
5)	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))
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)	แบบขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
2)	แบบรับรองประวัติของบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
3)	แบบรับรองประวัติของบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (กรณีเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอยู่แล้ว)

#### หมายเหตุ