

**คู่มือสำหรับประชาชน : การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลส่วนรายการ
ข้อมูลเพิ่มเติม (filing-supplement) ที่แยกจากแบบ filing ส่วนอื่นที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ด.
หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง**

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

ผู้ที่ประสงค์จะขอยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัล ("แบบ filing") เพื่อปรับปรุงหรือเพิ่มเติมข้อมูล (ส่วนรายการข้อมูลเพิ่มเติม (filing-supplement)) ต้องเข้าเงื่อนไขดังนี้

1. เป็นการเสนอขายโทเคนดิจิทัลแบบกลุ่ม (shelf filing) ซึ่งผ่านการยื่นแบบ filing ในส่วนรายการข้อมูลพื้นฐาน (filing-base) เพื่อการมีผลใช้บังคับตามคู่มือสำหรับประชาชนมาแล้ว และไม่เกินระยะเวลา 2 ปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตเสนอขายโทเคนดิจิทัลแบบกลุ่ม (shelf filing)
2. ข้อมูลที่จะปรับปรุงหรือเพิ่มเติม ในกรณีดังนี้ โดยมีการรับรองความถูกต้องของข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน

2.1 ข้อมูลส่วนของผู้ออกโทเคนดิจิทัล ("issuer") หรือข้อมูลโทเคนดิจิทัลมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากข้อมูลที่เคยเปิดเผยไว้ในแบบ filing ที่เคยยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ด.") และมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน เช่น บัญชีความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลง งบการเงินมีข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี เป็นต้น ทั้งนี้ ให้แสดงรายละเอียดข้อมูล พร้อมอ้างอิงข้อมูลที่ issuer เคยยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ด. โดยสรุปข้อมูล วันที่เผยแพร่ และระบบแหล่งอ้างอิงข้อมูล ซึ่งผู้ลงทุนตรวจสอบได้ เช่น เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ด. เว็บไซต์ของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO portal) เว็บไซต์ของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล เว็บไซต์ของ issuer เป็นต้น

2.2 ข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งยังไม่เคยเปิดเผยในแบบ filing ที่เคยยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ด. และมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น เหตุการณ์สำคัญตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน ดังนี้

- (1) การฟื้นฟูกิจการ
- (2) การประสบความเสียหายอย่างร้ายแรง
- (3) การหยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วน
- (4) การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หรือลักษณะการประกอบธุรกิจ
- (5) การทำสัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจทั้งหมดหรือบางส่วนในการบริหารงานของบริษัท
- (6) การกระทำหรือถูกกระทำอันมีลักษณะเป็นการครอบงำหรือถูกครอบงำกิจการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์

- (7) การผิดข้อตกลงในการชำระหนี้ตามโทเคนดิจิทัล
- (8) การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อตกลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับโทเคนดิจิทัลในสาระสำคัญ
- (9) เหตุการณ์ที่ทำให้หรืออาจทำให้ต้องยกเลิกโทเคนดิจิทัล หรือเลิกโครงการ กิจการ หรือแผนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโทเคนดิจิทัล

ทั้งนี้ แบบ filing เพื่อปรับปรุงหรือเพิ่มเติมข้อมูล (ส่วนรายการข้อมูลเพิ่มเติม (filing-supplement)) ที่ยื่นจะมีผลใช้บังคับเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน

หมายเหตุ

* ในกรณีที่แบบ filing ที่ยื่นมา เป็นแบบ filing ที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนครั้งสุดท้ายแล้ว ให้ถือว่าแบบ filing ฉบับดังกล่าวเป็นแบบ filing ที่ขอใช้เผยแพร่เพื่อเริ่มนับระยะเวลาการมีผลใช้บังคับครั้งนี้ด้วย โดยไม่ต้องมีการยื่นแบบ filing ฉบับใหม่ต่อสำนักงาน ก.ล.ด.

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

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 : 1 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
(1)	การตรวจสอบเอกสาร 1. บริษัทยื่นแบบ filing เพื่อปรับปรุงหรือเพิ่มเติมข้อมูล ในส่วนรายการข้อมูลเพิ่มเติม (filing-supplement) พร้อมเอกสาร หลักฐานประกอบต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ตามแนวทางที่กำหนดไว้ บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ด. 2. กรณีเอกสารครบ สำนักงาน ก.ล.ด. จะมีหนังสือรับแบบ (หมายเหตุ : กรณีที่เอกสาร/หลักฐานประกอบเป็นสำเนา ต้องมีบุคคลผู้มีอำนาจลงนามได้ลงนามรับรองความถูกต้อง พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ด้วย)	1 วัน	สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
(1)	แบบ filing เพื่อปรับปรุงหรือเพิ่มเติมข้อมูล (ส่วนรายการข้อมูล เพิ่มเติม (filing-supplement)) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (-)	-
(2)	เอกสารอื่น ๆ ที่ใช้อ้างอิงหรือประกอบการยื่นแบบ filing (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: