

คู่มือสำหรับประชาชน : การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัล (แบบ filing) – เพื่อเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้น

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ผู้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัล ("แบบ filing") ต้องเป็นผู้ออกโทเคนดิจิทัลซึ่งได้แก่บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และได้ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ด.")

2. งบการเงินและงบการเงินรวมที่เปิดเผยในแบบ filing ต้องเป็นไปตามที่หลักเกณฑ์กำหนด

3. การยื่นแบบ filing กรณีการเสนอขายโทเคนดิจิทัลแบบกลุ่ม (shelf filing)

(1) กรณีการเสนอขายใน shelf ครั้งแรก : ให้ยื่นแบบ filing ในส่วนรายการข้อมูลพื้นฐาน (filing-base) และส่วนรายการข้อมูลเกี่ยวกับราคา (filing-pricing)

(2) กรณีการเสนอขายใน shelf ครั้งถัดไป : ให้ยื่นแบบ filing ในส่วนรายการข้อมูลเกี่ยวกับราคา (filing-pricing) และส่วนรายการข้อมูลเพิ่มเติม (filing-supplement) (ถ้ามี)

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับแบบ filing เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน และรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลแบบ filing ในส่วนรายการข้อมูลเพิ่มเติม (filing-supplement) อาจพิจารณาประกอบกับคู่มือสำหรับประชาชน การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลส่วนรายการข้อมูลเพิ่มเติม (filing-supplement) ที่แยกจากแบบ filing ส่วนอื่นที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ด.

หมายเหตุ

* 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	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

1. แบบ filing กรณีการเสนอขายแบบรายครั้ง และกรณีการเสนอขายแบบกลุ่ม (shelf filing) ที่จะยื่นแบบ filing ครั้งแรก
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 1 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
(1)	การตรวจสอบเอกสาร - บริษัทยื่นแบบ filing พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ตามแนวทางที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ด. - กรณีเอกสารครบ ให้ผู้ยื่นแบบชำระค่าธรรมเนียม 30,000 บาท โดยนำหลักฐานการชำระเงินมาแสดงต่อสำนักงาน ก.ล.ด. (หมายเหตุ : 1. แบบ filing กรณี shelf filing ที่ใน shelf จะเสนอขายครั้งแรก : ให้ยื่นแบบ filing ในส่วนรายการข้อมูลพื้นฐาน (filing-base) และส่วนรายการข้อมูลเกี่ยวกับราคา (filing-pricing)	1 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
	2. กรณีที่เอกสาร/หลักฐานประกอบเป็นสำเนาต้องมีบุคคลผู้มีอำนาจลงนามได้ลงนามรับรองความถูกต้องพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ด้วย)		

2. แบบ filing กรณีการเสนอขายแบบกลุ่ม (shelf filing) ที่ใน shelf จะเสนอขายครั้งถัดไป

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 30 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
(1)	การตรวจสอบเอกสาร - บริษัทยื่นแบบ filing พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ตามแนวทางที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ด. - กรณีเอกสารครบ ให้ผู้ยื่นแบบชำระค่าธรรมเนียม 30,000 บาท โดยนำหลักฐานการชำระเงินมาแสดงต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ด. จะมีหนังสือแจ้งรับแบบ filing และเอกสารหลักฐานประกอบ เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล (หมายเหตุ : แบบ filing กรณี shelf filing ที่ใน shelf จะเสนอขาย <u>ครั้งถัดไป</u> : ให้ยื่นแบบ filing ในส่วนรายการข้อมูลเกี่ยวกับราคา (filing-pricing) และส่วนรายการข้อมูลเพิ่มเติม (filing-supplement) (ถ้ามี))	1 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(2)	การพิจารณา เมื่อได้รับแบบ filing และเอกสารหลักฐานประกอบครบถ้วนแล้ว สำนักงาน ก.ล.ด. จะพิจารณาถึงความถูกต้องของเอกสารและข้อเท็จจริง โดยอาจมีการดำเนินการดังต่อไปนี้ด้วย - ศึกษารวบรวมประเด็น - ตรวจกระดาศทำการผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ("ICO portal") หรือข้อมูลอื่นใดที่สำคัญ - สำนักงาน ก.ล.ด. แจ้งประเด็นข้อสังเกตเพื่อให้ปรับปรุงข้อมูลในแบบ filing ให้มีความครบถ้วนถูกต้องตามที่หลักเกณฑ์กำหนด (หมายเหตุ : กรณีที่มีการยื่นแบบ filing ในส่วนรายการข้อมูลเพิ่มเติม (filing-supplement) ด้วย สำนักงาน ก.ล.ด. อาจใช้ระยะเวลาในการพิจารณาข้อมูลไปพร้อมกับส่วนรายการข้อมูลเกี่ยวกับราคา (filing-pricing))	29 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
(1)	แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและร่างหนังสือชี้ชวน รวมทั้งเอกสารแนบพร้อมข้อมูลในแบบและเอกสารดังกล่าว ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา - ฉบับ หมายเหตุ (-)	-
(2)	เอกสารอื่น ๆ ที่ใช้อ้างอิงหรือประกอบการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ถ้ามี) ฉบับจริง - ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (-)	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรณีการเสนอขายแบบกลุ่ม (shelf filing) ที่ใน shelf จะเสนอขาย <u>ครั้งถัดไป</u> ต้องมีเอกสารและหลักฐานประกอบ ดังนี้		
(1)	แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและร่างหนังสือชี้ชวน รวมทั้งเอกสารแนบพร้อมข้อมูลในแบบและเอกสารดังกล่าว ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา - ฉบับ หมายเหตุ (แบบ filing ในส่วนรายการข้อมูลเกี่ยวกับราคา (filing-pricing) และส่วนรายการข้อมูลเพิ่มเติม (filing-supplement) (ถ้ามี))	-
(2)	หนังสือรับรองข้อมูลผู้ออกเสนอขายโทเคนดิจิทัลสำหรับการเสนอขายครั้งถัดไปภายใต้การเสนอขายโทเคนดิจิทัลแบบกลุ่ม (shelf filing) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา - ฉบับ หมายเหตุ (-)	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(3)	หนังสือรับรองคุณสมบัติ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมกิจการ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา - ฉบับ หมายเหตุ (1. กรณีที่ไม่มีมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมกิจการ จากเอกสารที่เคยยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ไม่ต้องยื่นเอกสารนี้อีก 2. กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมกิจการ แต่ละรายลงนามรับรองคุณสมบัติของตนเอง ในกรณีที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลเป็นบริษัทจดทะเบียน มีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมกิจการเป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การแสดงข้อมูลบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ หากรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทที่ออกโทเคนดิจิทัลอยู่ในระบบดังกล่าวแล้ว ไม่ต้องยื่นเอกสารนี้อีก)	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(4)	หนังสือรับรองจากบริษัทเกี่ยวกับการรับทราบภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบภายหลังการเสนอขายโทเคนดิจิทัล ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา - ฉบับ หมายเหตุ (-)	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(5)	หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของ ICO portal ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา - ฉบับ หมายเหตุ (ในกรณีที่ ICO portal มีการมอบให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ ("outsource") ในงานเกี่ยวกับการตรวจสอบและสอบทานข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลของ ICO portal ต้องมีหนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่สำหรับผู้รับผิดชอบดำเนินการ ("outsourcer") เกี่ยวกับการตรวจสอบและสอบทานข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลจาก ICO portal ด้วย)	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(6)	มติคณะกรรมการบริษัทของผู้ยื่นแบบ filing อนุมัติให้มีการออกเสนอขายโทเคนดิจิทัล ฉบับจริง - ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (1. ในกรณีที่ได้อื่นมติคณะกรรมการบริษัทไว้ครั้งแรก ได้ครอบคลุมถึงการเสนอขายครั้งถัดไปแล้ว ไม่ต้องยื่นเอกสารนี้อีก 2. กรณีที่หมดอายุเกิน 1 ปี ให้มีหนังสือยืนยันการมีผลบังคับใช้ของมติ และยังมีวงเงินที่ได้รับอนุมัติคงเหลือเพียงพอ)	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
(7)	มติดคณะกรรมการบริษัทของผู้ยื่นแบบ filing อนุมัติเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและการบริหารจัดการ conflict of interest ของโครงการ ฉบับจริง - ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (1. กรณีโทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์พร้อมใช้ที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการอุปโภคบริโภค หรือเป็นการรับรอง (certificate) หรือแทนเอกสารสิทธิใด ๆ และผู้ออกโทเคนดิจิทัลได้จัดให้มีข้อกำหนดที่จะนำไปซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ("utility token พร้อมใช้") ไม่ต้องยื่นเอกสารนี้ 2. ในกรณีที่ไต่ถามมติคณะกรรมการบริษัทไว้ครั้งแรก ได้ครอบคลุมถึงการเสนอขายครั้งถัดไปแล้ว ไม่ต้องยื่นเอกสารนี้อีก)	-
(8)	มติดคณะกรรมการบริษัทของผู้ยื่นแบบ filing อนุมัติเกี่ยวกับ check & balance ในการจัดการโครงการ ฉบับจริง - ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (1. กรณี utility token พร้อมใช้ ไม่ต้องยื่นเอกสารนี้ 2. ในกรณีที่ไต่ถามมติคณะกรรมการบริษัทไว้ครั้งแรก ได้ครอบคลุมถึงการเสนอขายครั้งถัดไปแล้ว ไม่ต้องยื่นเอกสารนี้อีก)	-
(9)	เอกสารที่แสดงรหัสต้นทาง (source code) ของสัญญาอัจฉริยะ (Smart contract) ฉบับจริง - ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (กรณีที่ เป็น source code เดิม ไม่ต้องยื่นเอกสารนี้อีก)	-
(10)	รายงานการตรวจสอบรหัสต้นทาง (source code) ของสัญญาอัจฉริยะ (Smart contract) จากผู้ตรวจสอบ (ถ้ามี) ฉบับจริง - ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (กรณีที่ เป็น source code เดิม ไม่ต้องยื่นเอกสารนี้อีก)	-
(11)	เอกสารแสดงการประเมินความน่าเชื่อถือของโครงการหรือกิจการโดย ICO portal หรือผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระ ฉบับจริง - ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (เฉพาะกรณีโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนที่มีการกำหนดผลตอบแทนหลักไว้อย่างแน่นอน)	-
(12)	เอกสารที่แสดงหรือรับรองว่า utility token ไม่มีลักษณะเป็น MOP และ staking ตามที่กำหนด ฉบับจริง - ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (เฉพาะกรณีโทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ (utility token))	-
(13)	เอกสารที่แสดงว่าจัดให้มี หรือจะจัดให้มีผู้ประเมินภายนอกที่เป็นอิสระ (external review provider) ฉบับจริง - ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (เฉพาะกรณีโทเคนดิจิทัลกลุ่มความยั่งยืน)	-
(14)	รายงานของผู้ประเมินภายนอกที่เป็นอิสระ (external review provider) ฉบับจริง - ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (เฉพาะกรณีโทเคนดิจิทัลกลุ่มความยั่งยืน)	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
(15)	เอกสารที่อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับกรอบและและลักษณะการเสนอขายโทเคนดิจิทัล (framework) (ถ้ามี) ฉบับจริง - ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (เฉพาะกรณีโทเคนดิจิทัลกลุ่มความยั่งยืน)	-
(16)	เอกสารอื่น ๆ ที่ใช้อ้างอิงหรือประกอบการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ถ้ามี) ฉบับจริง - ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (-)	-

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
(1)	การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัล – เพื่อเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้น (หมายเหตุ : -)	ค่าธรรมเนียม 30,000 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 : -)
(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)	หนังสือรับรองข้อมูลผู้ออกเสนอขายโทเคนดิจิทัลสำหรับการเสนอขายครั้งถัดไปภายใต้การเสนอขายโทเคนดิจิทัลแบบกลุ่ม (shelf filing) (หมายเหตุ : -)
(2)	หนังสือรับรองคุณสมบัติ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมกิจการ (หมายเหตุ : -)

ลำดับ	ชื่อแบบฟอร์ม
(3)	หนังสือรับรองจากบริษัทเกี่ยวกับการรับทราบภาระหน้าที่ความรับผิดชอบภายหลังการเสนอขายโทเคนดิจิทัล (หมายเหตุ : -)
(4)	หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของ ICO portal (หมายเหตุ : -)
(5)	หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่สำหรับ outsourcee เกี่ยวกับการตรวจสอบและสอบทานข้อมูลการเสนอขาย โทเคนดิจิทัลจาก ICO portal (หมายเหตุ : -)

หมายเหตุ

-

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ
www.info.go.th
วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: