

# คู่มือสำหรับประชาชน : การขอความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

## หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ผู้ยื่นคำขอรับความเห็นชอบฯ ต้องเป็นผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ด.
2. ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ประสงค์จะขอความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตรวจสอบลักษณะของบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และยื่นคำขอตามแบบคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อสำนักงาน ก.ล.ด. โดยเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้
  - (1) ใตยยื่น(ร่าง)โครงสร้างผู้ถือหุ้นต่อสำนักงาน ก.ล.ด. แล้วล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันทำการก่อนวันยื่นคำขอ
  - (2) กรณีที่การเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เกิดขึ้นจากผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลมีการเพิ่มทุน ให้ยื่นก่อนวันที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจะขายหุ้นเพิ่มทุน
  - (3) กรณีอื่นใตยยื่นภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรู้หรือมีเหตุอันควรรู้ว่ามืบุคคลเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ยังไม่ได้รับความเห็นชอบ

### 3. บุคคลที่ต้องมาขอความเห็นชอบเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่

- 3.1 บุคคลที่ถือหุ้นในผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยตรงเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ทั้งนี้ กรณีที่มีนิติบุคคลเป็นผู้ถือหุ้นทางตรงในผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตั้งแต่ร้อยละ 99 ถึงร้อยละ 100 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ให้พิจารณาผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลดังกล่าวเสมือนเป็นผู้ถือหุ้นทางตรงของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
- 3.2 บุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อม โดยแบ่งเป็น
  - (1) ผู้ถือหุ้นชั้นแรกในนิติบุคคลที่ถือหุ้นทางตรงในผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
  - (2) ผู้ถือหุ้นชั้นสุดท้ายในนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมในผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นก่อนหน้าโดยไม่ขาดสาย
  - (3) ผู้ถือหุ้นชั้นสุดท้ายในนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมในผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งเมื่อนับรวมการถือหุ้นแบบเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata method) แล้ว มีสัดส่วนการถือหุ้นในผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
- 3.3 บุคคลที่มีอำนาจควบคุมเหนือผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลหรือหุ้นของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลนั้น โดยมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  - (1) บุคคลที่มีอำนาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
  - (2) บุคคลที่มีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด

ในการพิจารณาบุคคลที่ต้องมาขอความเห็นชอบเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ให้นับรวมบุคคลดังต่อไปนี้ด้วย

- คู่สมรสของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันคู่สมรสโดยมิได้จดทะเบียนสมรส
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว
- บุคคลที่มีเจตนาร่วมกันใช้สิทธิออกเสียงของตนและบุคคลอื่นไปในทางเดียวกัน หรือให้บุคคลอื่นใช้สิทธิออกเสียงของตนเพื่อควบคุมสิทธิออกเสียงหรือควบคุมผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลร่วมกัน และบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์หรือมีพฤติกรรมร่วมกับบุคคลอื่นในลักษณะตามที่ สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด (acting in concert)

4. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. ต่อเมื่อบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่นั้น ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยการกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องขอความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

**หมายเหตุ**

\*รายละเอียดการพิจารณาผู้ถือหุ้นรายใหญ่ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยการกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการพิจารณาคัดเลือกผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจ

\*\*ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลยื่นคำขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามที่กำหนดไว้

\*\*\*สำนักงาน ก.ล.ด. ตรวจสอบว่าหนังสือดังกล่าวลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพันผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลหรือไม่และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนตามรายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

\*\*\*\*กรณีเอกสารถูกต้องครบถ้วน สำนักงาน ก.ล.ด. จะมีหนังสือรับคำขอและระบุวันที่เริ่มพิจารณา

\*\*\*\*\*กรณีคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบคำขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น สำนักงาน ก.ล.ด. และผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด สำนักงาน ก.ล.ด. จะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอนั้น ทั้งนี้ ผู้มายื่นคำขอที่ไม่ได้มาด้วยตนเองแต่มอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้มายื่นคำขอแทน หากเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้องครบถ้วน ผู้มายื่นคำขอแทนต้องมีเอกสารแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ยื่นคำขอ

\*\*\*\*\*สำนักงาน ก.ล.ด. จะยังไม่พิจารณาคำขอ และยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว

\*\*\*\*\*หากผู้ยื่นคำขอยื่นเอกสารที่ขาดตามที่ระบุ และสำนักงาน ก.ล.ด. ตรวจสอบแล้วว่ามี ความถูกต้องครบถ้วน สำนักงาน ก.ล.ด. จะมีหนังสือรับคำขอและระบุวันที่เริ่มพิจารณา

**ช่องทางการให้บริการ**

<b>สถานที่ให้บริการ</b> สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 1207 หรือ 0-2033-9999 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน	<b>ระยะเวลาเปิดให้บริการ</b> เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
--	--

**ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ**

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 30 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	<b>การตรวจสอบเอกสาร</b> ผู้ยื่นคำขอยื่นแบบคำขอ พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (หมายเหตุ: -)	1 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2)	<b>การพิจารณา</b> (1) ฝ่ายงานที่รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องในแบบคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ (2) ตรวจสอบข้อมูลเอกสาร หลักฐานพร้อมทั้งพิจารณา กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (3) ทหรือสอบถามข้อมูลข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ยื่นคำขอและเอกสารหลักฐาน และตรวจระบบที่บริษัท (4) ในกรณีที่มีเหตุสงสัย สำนักงาน ก.ล.ด. อาจขอให้ผู้ยื่นคำขอชี้แจงเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอและครบถ้วนต่อการตัดสินใจ (5) เจ้าหน้าที่สรุปข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับผลการพิจารณา (หมายเหตุ: -)	26 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
3)	การพิจารณา ฝ่ายงานที่รับผิดชอบเสนอสำนักงาน ก.ล.ต.พิจารณาให้ความเห็นชอบ (หมายเหตุ: -)	3 วัน	สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์

**รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ**

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	หนังสือเดินทางของกรรมการของผู้ยื่นคำขอและผู้ที่เป็นหรือ จะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดาและกรรมการของ นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ยื่นคำขอ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (1. กรณีที่ไม่มีสัญชาติไทย 2. ลงนามรับรองความถูกต้องครบทุกหน้า)	-
2)	แบบขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันพร้อมประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี))	สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3)	โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท (แสดงโครงสร้างถึงผู้ถือหุ้นทางอ้อมชั้นบนสุด) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันพร้อมประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี))	-
4)	บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดของบริษัทผู้ยื่นคำขอ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันพร้อมประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี))	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
5)	บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นนิติบุคคล ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันพร้อมประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี))	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
6)	ข้อบังคับบริษัท ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพัน พร้อมประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี))	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
7)	เอกสารแสดงการมีอำนาจควบคุมเหนือผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ ดิจิทัลหรือหุ้นของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลนั้น (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพัน พร้อมประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี))	-
8)	เอกสารแสดงความสัมพันธ์คู่สมรส รวมทั้งผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันคู่สมรส โดยมิได้จดทะเบียนสมรส และ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของ บุคคลดังกล่าว (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพัน พร้อมประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี))	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
9)	เอกสารที่แสดงความเกี่ยวข้องของบุคคลที่มีเจตนาร่วมกันใช้สิทธิออกเสียงของตนและบุคคลอื่นไปในทางเดียวกัน หรือให้บุคคลอื่นใช้สิทธิออกเสียงของตน เพื่อควบคุมสิทธิออกเสียงหรือควบคุมผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลร่วมกัน และบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์หรือมีพฤติกรรมร่วมกับบุคคลอื่นในลักษณะที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด (acting in concert) (ถ้ามี) เช่น Shareholder agreement / เอกสารแสดงแหล่งที่มาของทุนในการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท (source of fund) ในกรณีที่การได้มาซึ่งหุ้นมีภาระผูกพันซึ่งอาจกระทบกับการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นหรือผู้รับประโยชน์ในหุ้นหรือทุกกรณี ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพัน พร้อมประทับตราติดบุคคล (ถ้ามี))	-
10)	เอกสารการก่อตั้งกองทุนหรือกองทรัสต์หรือโครงการจัดการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ที่มีได้มีผู้ลงทุนจำนวนมากพร้อมระบุผู้รับประโยชน์ (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพัน พร้อมประทับตราติดบุคคล (ถ้ามี))	-
11)	เอกสารอื่นใดที่อ้างอิงตามคำขอ (ถ้ามี) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (ลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพัน พร้อมประทับตราติดบุคคล (ถ้ามี))	

#### ค่าธรรมเนียม

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

#### ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1)	หน่วยงาน ณ จุดยื่นคำขอ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (หมายเหตุ: (ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.))
2)	ไปรษณีย์ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (หมายเหตุ: -)
3)	โทรศัพท์ : 1207 หรือ 0 2033 9999 (หมายเหตุ: -)
4)	อีเมล : complaint@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

<b>ลำดับ</b>	<b>ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ</b>
	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**

<b>ลำดับ</b>	<b>ชื่อแบบฟอร์ม</b>
	<i>ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก</i>

หมายเหตุ -

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ

[www.info.go.th](http://www.info.go.th)

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: -