

## คำขอความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal)

วันที่พิมพ์ \_\_\_\_\_

ข้าพเจ้า บริษัท \_\_\_\_\_

ประสงค์จะขอความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal)

ประเภท

☐

ขอความเห็นชอบครั้งแรก

☐

ขอความเห็นชอบในกรณีอื่น (ระบุเหตุ) \_\_\_\_\_

## ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.1 ชื่อบริษัท (ภาษาไทย) \_\_\_\_\_

(ภาษาอังกฤษ) \_\_\_\_\_

1.2 ที่อยู่บริษัท

เลขที่ \_\_\_\_\_

อาคาร \_\_\_\_\_ ชั้น \_\_\_\_\_

หมู่ที่ \_\_\_\_\_

ตรอก/ซอย \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_

ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_

จังหวัด \_\_\_\_\_

รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

โทรศัพท์ \_\_\_\_\_

โทรสาร \_\_\_\_\_

Website \_\_\_\_\_

ผู้ติดต่อ (contact person) \_\_\_\_\_

โทรศัพท์ \_\_\_\_\_

โทรสาร \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

## ส่วนที่ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1 การก่อตั้งบริษัท

2.1.1 วันที่จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท \_\_\_\_\_

2.1.2 กลุ่มผู้เริ่มจัดตั้งบริษัท \_\_\_\_\_

2.1.3 วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัท \_\_\_\_\_

2.1.4 ปีที่เริ่มประกอบธุรกิจ (เริ่มมีรายได้) \_\_\_\_\_

## 2.2 โครงสร้างรายได้ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมาและงวดล่าสุด

หน่วย : ล้านบาท

ลักษณะรายได้	ปี 25XX		ปี 25XX		ปี 25XX		งวดล่าสุด	
		สัดส่วน		สัดส่วน		สัดส่วน		สัดส่วน
1. _____								
2. _____								
3. _____								

## 2.3 โครงสร้างการถือหุ้น

ให้แสดงรายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นในบริษัทตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท  
ข้อมูลล่าสุด ณ \_\_\_\_\_ ซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุดไม่เกิน 30 วันก่อนยื่นคำขอ

ชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น

## 2.4 โครงสร้างการจัดการ

2.4.1 (แนบ file) ที่แสดงแผนผังโครงสร้างการจัดองค์กร

2.4.2 แสดงรายละเอียดของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการซึ่งเป็น  
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ณ วันที่ \_\_\_\_\_

ชื่อ-สกุล <sup>1</sup> / ตำแหน่ง <sup>2</sup>	อายุ (ปี)/ สัญชาติ/ เลขบัตร ประชาชนหรือ เลขที่หนังสือ เดินทาง	คุณวุฒิ ทางการศึกษา <sup>3</sup>	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง ก่อนวันที่ยื่นคำขอความเห็นชอบ		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง <sup>2</sup>	ชื่อบริษัท/ประเภทธุรกิจ

<sup>1</sup> ให้ระบุชื่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

<sup>2</sup> สำหรับตำแหน่งกรรมการ ให้ระบุประเภทของกรรมการด้วย เช่น กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท หรือกรรมการบุคคลภายนอก

<sup>3</sup> ให้ระบุคุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด โดยระบุวิชาเอก วิชาโท ชื่อคณะและสถาบันการศึกษา ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

## 2.5 หลักเกณฑ์ และวิธีการในการทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล

2.5.1 อธิบายขั้นตอนในการทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล

2.5.2 อธิบายแนวทางในการจัดทำข้อตกลงกับผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัล และนโยบายการคิด

ค่าตอบแทน

2.5.3 แนบ file ที่อธิบายรายละเอียดของระบบงาน ได้แก่

(ก) ระบบงานในการกลั่นกรองโทเคนดิจิทัลที่จะเสนอขาย พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและสอบทานข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัล (due diligence) (ถ้ามี)

(ข) ระบบในการติดต่อและให้บริการกับผู้ลงทุน

(ค) ระบบการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอและน่าเชื่อถือ

(ง) ระบบการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทุกด้านอย่างรัดกุม

(จ) ระบบการเสนอขายและจัดการค่าจองซื้อโทเคนดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ

(ฉ) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบงานและข้อมูล (security) ความถูกต้องเชื่อถือได้ของระบบงานและข้อมูล (integrity) และความพร้อมใช้ของระบบงาน (availability) โดยคำนึงถึงความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT risk) และความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ (cyber risk)

(ช) ระบบการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรวจสอบได้ และปลอดภัย โดยเฉพาะการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลอย่างไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม หรือขัดกับกฎหมาย

(ซ) ระบบงานที่สามารถรองรับการประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

(ฌ) ระบบงานในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (compliance)

(ญ) ระบบการจัดการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของผู้ลงทุนเพื่อระงับข้อพิพาทอย่างมีประสิทธิภาพ

## 2.6 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ การบริหารงาน ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (นอกจากการเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล)

วัน เดือน ปี	การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการ

## 2.7 ประวัติเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (กรณีขอความเห็นชอบในกรณีอื่น)

แสดงประวัติการเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา

### ประวัติการเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล

ปี	รายชื่อผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัล	ผลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลของผู้เสนอขาย

ส่วนที่ 3 ประวัติการทำผิดกฎหมายหรือลักษณะต้องห้ามของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล)

บริษัทรับทราบว่าสำนักงาน ก.ล.ต. จะนำลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้มาพิจารณาประกอบการให้ความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล

3.1 เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

3.2 เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กระทำโดยทุจริต ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

3.3 เคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของสถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต เว้นแต่จะได้รับยกเว้นจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

3.4 เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น เว้นแต่จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

3.5 เคยถูกถอดถอนจากการเป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้จัดการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

3.6 เป็นข้าราชการการเมือง ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

3.7 เป็นข้าราชการซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พนักงานของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือสำนักงาน ก.ล.ต. เว้นแต่ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

(ก) เป็นกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อเข้าไปช่วยเหลือในการดำเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

(ข) เป็นกรณีของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

## 3.8 มีลักษณะต้องห้ามอื่นดังต่อไปนี้

ลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 1

3.8.1 เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์

☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

3.8.2 เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ

☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

3.8.3 เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยสำนักงาน ก.ล.ต. หรือ

☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอันเนื่องจากกรณีที่สำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวโทษ หรือ ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดตามมาตรา 66 ประกอบกับมาตรา 26 (เฉพาะที่มีลักษณะเข้าข่ายเป็นการฉ้อโกงประชาชน) หรือมาตรา 82 ถึงมาตรา 91 แห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561

3.8.4 เป็นบุคคลที่สำนักงาน ก.ล.ต. ปฏิเสธหรือถอนการแสดงรายชื่อ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่  
ของบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกสินทรัพย์ดิจิทัล  
เนื่องจากเป็นผู้ที่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจให้เป็นกรรมการและผู้บริหารตาม  
ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะ  
ขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารบริษัท

3.8.5 เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่  
และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือพระราชบัญญัติ  
ทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน

ลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 2

3.8.6 เป็นบุคคลที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดอาญา ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่  
แผ่นดินเกี่ยวกับการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน  
ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษา ให้รอการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอ  
การลงโทษมาแล้วไม่ถึง 3 ปี

3.8.7 เป็นบุคคลที่ศาลมีคำสั่งถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่  
ตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กฎหมายว่าด้วยการป้องกัน  
และปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่นในลักษณะเดียวกัน และยังไม่พ้น 3 ปี  
นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

3.8.8 เป็นบุคคลที่ไม่สามารถดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่  
ผู้มีอำนาจในการจัดการ ที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน หรือบุคลากรที่มีหน้าที่ให้คำแนะนำ  
เกี่ยวกับการบริการทางการเงิน จัดการหรือรับเงินทุนของลูกค้า เนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม  
ตามกฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมาย  
ต่างประเทศ และอยู่ระหว่างเวลาที่ยังไม่สามารถกลับมาดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่  
ดังกล่าวได้อีก ทั้งนี้ เฉพาะลักษณะต้องห้ามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) การทุจริตต่อหน้าที่ หรือทุจริต หลอกลวง หรือฉ้อโกง  
เกี่ยวกับทรัพย์สิน

(ข) การบริหารงานที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานกำกับดูแล หรือบริหารงานหรือจัดการงานที่ไม่เหมาะสม

(ค) การกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือการกระทำที่ไม่เป็นธรรมหรือเป็นการเอาเปรียบ

3.8.9 เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกดำเนินการอันเป็นผลให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในลักษณะดังต่อไปนี้

☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

(ก) ถูกคณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่งกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่ง หรือศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่ง ห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัลหรือผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล กรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ หรือถูกสำนักงาน ก.ล.ต. สั่งพักหรือเพิกถอน การให้ความเห็นชอบ หรือมีลักษณะที่ทำให้การให้ความเห็นชอบสิ้นสุด หรือถูกดำเนินการอื่น ในทำนองเดียวกัน อันเป็นผลให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัลหรือผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล กรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ หรือกรรมการของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้

(ข) การดำเนินการตาม (ก) สืบเนื่องมาจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่มีผลกระทบต่อความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่พิจารณา

(ค) เหตุของการดำเนินการตาม (ก) เป็นเรื่องการทำความผิดตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และประกาศที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ในมูลเหตุเนื่องจากการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง ทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือขาดความระมัดระวัง ขาดความซื่อสัตย์สุจริต

### ลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 3

3.8.10 มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมประพฤติดื้อหน้าหรือการให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรม ขาดความรับผิดชอบและความรอบคอบ เอาเปรียบผู้ลงทุนหรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าวของบุคคลอื่น

☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

3.8.11 มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการละเลยการตรวจสอบดูแลตามสมควรเพื่อป้องกันมิให้นิติบุคคลหรือกิจการที่ตนมีอำนาจในการจัดการ หรือผู้ปฏิบัติงานซึ่งอยู่ภายใต้การตรวจสอบดูแล (ถ้ามี) กระทำการใดหรืองดเว้นกระทำการใดอันเป็นการฝ่าฝืนหรือขัดต่อพระราชกำหนดการประกอบ

☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติ ทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 หรือประกาศที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมาย ดังกล่าว อันอาจก่อให้เกิดความไม่เชื่อมั่นในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือธุรกิจทรัสต์โดยรวม หรือความเสียหายต่อชื่อเสียง ฐานะ การดำเนินธุรกิจ หรือลูกค้าของธุรกิจนั้น

3.8.12 มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมอันส่อไปในทางไม่สุจริต ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่ ที่ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือในการเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจ สินทรัพย์ดิจิทัลอย่างมีนัยสำคัญ หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม หรือสนับสนุนการกระทำ ดังกล่าวของบุคคลอื่น เช่น การแสวงหาหรือเบียดบังผลประโยชน์ใดโดยมิชอบเพื่อตนเอง ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล หรือบุคคลอื่น โดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ที่ตนดำรงอยู่ เป็นต้น

#### ส่วนที่ 4 คำรับรองและการให้ความยินยอมของผู้ยื่นคำขอ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

4.1 ข้อมูลในแบบคำขอความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลถูกต้อง ครบถ้วนและไม่เป็นเท็จ

4.2 กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ประกาศ กำหนดไว้ทุกประการ

4.3 ข้าพเจ้ามีความสามารถ มีความรับผิดชอบ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลเป็นอย่างดี รวมทั้งเข้าใจถึงข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล

4.4 เพื่อประโยชน์ในการพิจารณากระบวนการเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ข้าพเจ้ายินยอมให้สำนักงาน ก.ล.ต. หรือบุคคลที่สำนักงาน ก.ล.ต. มอบหมาย เข้าตรวจสอบงาน ณ สถานที่ประกอบการ หรือสถานที่อื่นใดที่ระบบงานดังกล่าวติดตั้งอยู่ ทั้งนี้ ให้ความยินยอมของข้าพเจ้า มีผลตลอดระยะเวลาภายหลังจากที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลด้วย

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ให้ความยินยอมหรือไม่ให้ความร่วมมือแก่สำนักงาน ก.ล.ต. หรือบุคคล ที่สำนักงาน ก.ล.ต. มอบหมายในการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวอาจเป็นเหตุให้สำนักงาน ก.ล.ต. นำมาพิจารณาว่าข้าพเจ้าไม่สามารถแสดงได้ว่าระบบต่าง ๆ ของข้าพเจ้ามีลักษณะเป็นไปตามประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบ ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล

4.5 ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่สามารถดำรงลักษณะ หรือปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบ ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลอย่างไม่เหมาะสม ด้วยความบกพร่อง หรือไม่ครบถ้วน หรือฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศดังกล่าว ข้าพเจ้ายินยอมให้สำนักงาน ก.ล.ต. ดำเนินการ ประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการดังนี้

4.5.1 ให้ชี้แจง ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

4.5.2 ให้ดำเนินการแก้ไขเพื่อให้มีลักษณะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด

4.5.3 ให้กระทำการหรืองดเว้นการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใด

4.5.4 พักหรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ

เพื่อรักษาประโยชน์ของประชาชนหรือเพื่อคุ้มครองผู้ลงทุน สำนักงาน ก.ล.ต. อาจเปิดเผย การดำเนินการตามวรรคหนึ่งต่อบุคคลใด ๆ ตามมาตรา 15

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) .....  
(.....)

(ลงชื่อ) .....  
(.....)

#### หมายเหตุ

- ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทผู้ยื่นคำขอลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา บริษัท (ถ้ามี)

- ในการยื่นคำขอความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ให้บริษัท ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ผ่านระบบการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามแนวทางที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด และจัดพิมพ์คำขอดังกล่าวจากระบบอิเล็กทรอนิกส์และยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้ภายในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทยื่นคำขอดังกล่าวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์



เอกสารประกอบคำขอความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล

- ☐ หนังสือรับรองนิติบุคคล
- ☐ งบการเงินในรอบปีบัญชีล่าสุด (ถ้ามี)
- ☐ แผนผังโครงสร้างการจัดองค์กรตามข้อ 2.4
- ☐ หนังสือรับรองประวัติและการไม่มีลักษณะต้องห้ามตามส่วนที่ 3 ซึ่งลงลายมือชื่อของกรรมการ

และบุคลากรแต่ละคนตามข้อ 2.4 ของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล

☐ สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการและบุคลากรแต่ละคนตามข้อ 2.4 ของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล

☐ รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนในการทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล แนวทางในการจัดทำข้อตกลงกับผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัลและนโยบายการคิดค่าตอบแทน และรายละเอียดเกี่ยวกับระบบงานต่าง ๆ ตามข้อ 2.5

- ☐ (เฉพาะกรณีประกอบธุรกิจอื่นอยู่ก่อนวันที่ขอรับอนุญาต)

เอกสารที่แสดงได้ว่าธุรกิจอื่นของผู้ขอรับความเห็นชอบมีความเกี่ยวเนื่อง เป็นประโยชน์ หรือสนับสนุนการประกอบธุรกิจผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล และไม่มีลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือแสดงได้ว่าสามารถจัดให้มีระบบในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

☐ (เฉพาะกรณีที่มีการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการ (“outsource”) เกี่ยวกับการตรวจสอบและสอบทานข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัล (“due diligence”))

เอกสารที่แสดงได้ว่า ICO Portal มีหรือจะมีการดำเนินการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยตามแบบคำขออนุญาตให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการ (outsource) ในงานเกี่ยวกับการตรวจสอบและสอบทานข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัล (due diligence) ของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ที่อยู่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงงบการเงินในรอบปีบัญชีล่าสุดของผู้รับดำเนินการ (ถ้ามี) หนังสือรับรองประวัติและการไม่มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานเกี่ยวกับ due diligence ที่ได้รับมอบหมาย และร่างสัญญา outsource ในงานเกี่ยวกับ due diligence ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยตามที่หลักเกณฑ์กำหนด