



**แบบคำขออนุญาตให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการ (outsource) ในงานเกี่ยวกับ
การตรวจสอบและสอบทานข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัล (due diligence)
ของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล**

1. ชื่อบริษัท.....
2. งานเกี่ยวกับการตรวจสอบและสอบทานข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัล (due diligence) ที่จะมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการ*
 - ☐ 2.1 ด้านผู้ออกโทเคนดิจิทัล และแผนธุรกิจ
รายละเอียดขอบเขตการ outsource งาน.....
 - ☐ 2.2 ด้านคำขออนุญาตเสนอขายโทเคนดิจิทัล แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัล และร่างหนังสือชี้ชวน รวมถึงเอกสารประกอบการเสนอขาย (ถ้ามี)
รายละเอียดขอบเขตการ outsource งาน.....
 - ☐ 2.3 ด้านซอร์สโค้ด (source code) ในสัญญาอัจฉริยะ (“smart contract”) หรือกลไกอื่นที่นำมาใช้ทดแทน smart contract (ถ้ามี)
รายละเอียดขอบเขตการ outsource งาน.....
3. ผู้รับดำเนินการ**
 - 3.1 ชื่อผู้รับดำเนินการ.....
 - 3.2 ประเภทธุรกิจ.....
 - 3.3 ความสัมพันธ์กับบริษัท.....
 - 3.4 ประสบการณ์ในงานที่จะรับดำเนินการ.....ปี/เดือน
 - 3.5 การมอบหมายงานให้ผู้รับดำเนินการต่างประเทศ
 - (1) ประเทศที่ผู้รับดำเนินการประกอบธุรกิจอยู่.....
 - (2) ชื่อหน่วยงานกำกับดูแลต่างประเทศ (ถ้ามี).....
4. ช่วงระยะเวลาที่ให้ดำเนินการ.....

5. คุณสมบัติ ระบบงาน และมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้รับดำเนินการ

คุณสมบัติ	รายละเอียด			
5.1 ความพร้อมด้านบุคลากรและ ความพร้อมด้านระบบงาน (1) ความพร้อมด้านบุคลากร รวมถึง ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และชื่อเสียง ในทางธุรกิจ				
(2) ระบบการบริหารความเสี่ยง				
(3) ระบบการควบคุมภายใน				
(4) ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล				
(5) ระบบการรองรับเหตุฉุกเฉิน				
(6) ระบบเกี่ยวกับการตรวจสอบและ สอบทานข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัล (due diligence) ที่เหมาะสมและเพียงพอ ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียว กับการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการระบบ เสนอขายโทเคนดิจิทัล ทั้งนี้ เฉพาะในส่วน ที่จะรับมอบหมาย				
5.2 มาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้รับมอบหมาย และการทำหน้าที่โดยไม่มีประโยชน์ที่อาจขัดแย้ง กับผู้ออกโทเคนดิจิทัลในลักษณะเดียวกับ ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล				
5.3 ฐานะทางการเงิน ณ รอบปีบัญชีล่าสุด และย้อนหลัง (รวม 3 ปี) (ถ้ามี)		ปี_____	ปี_____	ปี_____
	สินทรัพย์			
	หนี้สิน			
	ส่วนของผู้ถือหุ้น			
	กำไร/ขาดทุน			
5.4 การควบคุมและการปฏิบัติอันดีของธุรกิจ	รับรองว่าผู้รับดำเนินการไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีข้อบกพร่อง หรือมีความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการควบคุมและการปฏิบัติงาน อันดีของธุรกิจ			

6. รายละเอียดของสัญญา

รายละเอียดสัญญามีสาระสำคัญในเรื่องดังต่อไปนี้หรือไม่			
รายละเอียดสัญญา	มี	ไม่มี	เอกสารอ้างอิง
<p>6.1 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับดำเนินการ โดยระบุรายละเอียดอย่างน้อยในเรื่องดังนี้</p> <p>(1) ความรับผิดชอบต่อผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล อันเนื่องมาจากการกระทำหรือการละเลยการปฏิบัติหน้าที่โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้รับดำเนินการ</p> <p>(2) มาตรการรองรับการดำเนินการในงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลได้อย่างต่อเนื่อง</p> <p>(3) การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การรักษาความลับ และความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล และข้อมูลของลูกค้า</p> <p>(4) การกำหนดให้ผู้รับดำเนินการต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานกำหนดเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งระเบียบวิธีปฏิบัติที่ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลกำหนดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว</p> <p>(5) คุณสมบัติและการดำเนินการของผู้รับดำเนินการ ในการรับมอบหมายงานเกี่ยวกับการตรวจสอบและสอบทานข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัล (due diligence) ซึ่งอย่างน้อยเป็นไปตามหลักเกณฑ์กำหนด</p> <p>(6) หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับดำเนินการในกรณีที่ ไม่เป็นไปตาม (5) หรือกรณีที่ถูกเพิกถอนการได้รับอนุญาตการมอบหมายงานเกี่ยวกับการตรวจสอบและสอบทานข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัล (due diligence)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.2 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถสั่งการและกำหนดแนวทางการดำเนินการแก่ผู้รับดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานที่มอบหมาย	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.3 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการให้ผู้รับดำเนินการรายงานการเปลี่ยนแปลงของผู้รับดำเนินการที่อาจทำให้การมอบหมายงานไม่เป็นไปตามนโยบาย ไม่เป็นไปตามสัญญา หรือมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถหรือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระเบียบปฏิบัติที่ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลกำหนดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวต่อผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลโดยไม่ชักช้า	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

รายละเอียดสัญญาที่มีสาระสำคัญในเรื่องดังต่อไปนี้หรือไม่			
รายละเอียดสัญญา	มี	ไม่มี	เอกสารอ้างอิง
6.4 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการให้ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล เข้าตรวจสอบการดำเนินงานที่มอบหมายของผู้รับดำเนินการ เรียกว่า หรือเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานที่มอบหมาย	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.5 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการยินยอมให้สำนักงานเข้าตรวจสอบ การปฏิบัติงานของผู้รับดำเนินการ เรียกว่า หรือตรวจสอบเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.6 เหตุ เงื่อนไข และวิธีการ ในการเลิกสัญญาหรือระงับ การดำเนินการ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.7 ค่าตอบแทนการให้บริการ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

7. รายละเอียดประกอบการพิจารณาที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพและความเหมาะสมของมาตรการ
กำกับดูแลงานที่มอบหมาย

7.1 มาตรการกำกับดูแลของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล

.....

7.2 มาตรการกำกับดูแลของผู้รับดำเนินการ

.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบริษัทได้จัดให้มีนโยบาย มาตรการ และวิธีปฏิบัติในการมอบหมายให้บุคคลอื่น
เป็นผู้รับดำเนินการ รวมทั้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการมอบหมายงานเกี่ยวกับ due diligence ตามที่กำหนด
ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบ
ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการตามนโยบาย มาตรการ และวิธีปฏิบัติของบริษัท
ในการยื่นคำขออนุญาตอย่างครบถ้วนและถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ _____ ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
 (_____)

ตำแหน่ง _____

วันที่ _____

* กรณีการมอบหมายงานตามข้อ 2.1 หรือข้อ 2.2 จะไม่สามารถมอบหมายร่วมกับงานตามข้อ 2.3 ในโครงการเดียวกันได้

** ห้ามผู้รับดำเนินการให้บุคคลอื่นรับดำเนินการช่วง