

หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่สำหรับผู้รับดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและสอบทาน
ข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัล (due diligence) จากผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล

วันที่ _____

เรียน เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้าพเจ้าบริษัท _____ [ชื่อบริษัทที่รับมอบหมายงาน]

ในฐานะผู้รับมอบหมายงานเกี่ยวกับการตรวจสอบและสอบทานข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัล
("due diligence") ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

- ☐ ผู้ออกโทเคนดิจิทัล และแผนธุรกิจ
- ☐ คำขออนุญาตเสนอขายโทเคนดิจิทัล แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย

โทเคนดิจิทัลและร่างหนังสือชี้ชวน รวมถึงเอกสารประกอบการเสนอขาย (ถ้ามี)

- ☐ ซอร์สโค้ด (source code) ในสัญญาอัจฉริยะ ("smart contract") หรือ
กลไกอื่นที่นำมาใช้ทดแทน smart contract (ถ้ามี)

โดยมีขอบเขตในการดำเนินการ _____

จากบริษัท _____ [ชื่อบริษัทผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล]

ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลสำหรับการเสนอขายโทเคนดิจิทัลของ

บริษัท _____ [ชื่อบริษัทผู้ออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัล]

ขอรับรองว่าข้าพเจ้า

1. เป็นผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับผู้ออกโทเคนดิจิทัลในลักษณะ
ที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระในการทำหน้าที่ due diligence

2. ศึกษาข้อมูล _____

และข้อมูลที่เกี่ยวข้องจนเป็นที่เข้าใจอย่างดี

☐ ในกรณีที่ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ออกโทเคนดิจิทัล ผู้ออกโทเคนดิจิทัล
มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับอนุญาตให้เสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน

☐ ในกรณีที่มีการประมาณการงบการเงินของผู้ออกโทเคนดิจิทัล การประมาณการ
งบการเงินดังกล่าวมีสมมติฐานและเหตุผลประกอบสมมติฐานที่จัดทำขึ้นอย่างสมเหตุสมผลแล้ว

นอกจากนี้ ได้ตรวจสอบข้อมูลใน

- ☐ คำขออนุญาตเสนอขายโทเคนดิจิทัล
- ☐ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและร่างหนังสือชี้ชวน

ส่วน _____

- ☐ เอกสารประกอบการเสนอขาย
- ☐ smart contract
- ☐ กลไกอื่นที่นำมาใช้ทดแทน smart contract

ตลอดจนดำเนินการจนเชื่อมั่นว่าไม่มีข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนที่ยังมิได้เปิดเผยและดูแลการใช้ถ้อยคำให้กระชับรัดกุมและไม่ทำให้ผู้อ่านสำคัญผิด และรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

3. ได้พิจารณาภายใต้ขอบเขตงานที่ได้รับมอบหมายแล้วว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน

ขอแสดงความนับถือ

ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของบริษัท
พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)