แบบขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

บริษัท.....

○ ศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล	○ ศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี
○ นายหน้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล	○ นายหน้าซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี
○ ผู้ค้าโทเคนดิจิทัล	○ ผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซี
○ ที่ปรึกษาโทเคนดิจิทัล	○ ที่ปรึกษาคริปโทเคอร์เรนซี
○ ผู้จัดการเงินทุนโทเคนดิจิทัล	○ ผู้จัดการเงินทุนคริปโทเคอร์เรนซี
○ ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล	

หนังสือที่ ..... วันที่.....

เรียน เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เรื่อง ขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

ด้วยบริษัทมีความประสงค์จะขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เนื่องจาก

( ) บริษัทมีการเพิ่มทุน โดยจะขายหุ้นเพิ่มทุนในวันที่.....

( ) กรณีอื่น ๆ โดยบริษัททราบว่ามีบุคคลเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เมื่อวันที่.....

( ) กรณียื่นขอพร้อมขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ภาพรวมโครงสร้างการถือหุ้นหรือการมีอำนาจควบคุม

1.1 การถือหุ้น

1.1.1 หุ้นและสิทธิออกเสียง (voting right)

ลักษณะการถือหุ้น	รายละเอียด
○ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง	
○ 1 หุ้นไม่เท่ากับ 1 เสียง	
○ 1 ผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1 เสียง (one man one vote)	

1.1.2 รายละเอียดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นและบุคคล/นิติบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องยื่นขอรับความเห็นชอบในครั้งนี้

ชื่อ	จำนวนหุ้น / สิทธิออกเสียงในปัจจุบัน		จำนวนหุ้นที่จะถือเพิ่ม ❸	สัดส่วนหุ้นหรือสิทธิออกเสียงหลังการเปลี่ยนแปลง				ความสัมพันธ์ (ถ้ามี)		
	จำนวนหุ้น ❶	จำนวนสิทธิออกเสียง ❷		จำนวนหุ้นที่ถือ ❹ (❶ + ❸)	ร้อยละของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง	จำนวนสิทธิออกเสียง	ร้อยละของสิทธิออกเสียง	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ[1] (ระบุบุคคลและความสัมพันธ์)	บุคคลที่มีพฤติกรรม acting in concert[2] (ระบุบุคคลและความสัมพันธ์)	บุคคลที่มีผู้ให้เงินทุนสำคัญเดียวกัน[3]
(1) ผู้ถือหุ้นในผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยทางตรงเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ประกาศกระทรวงการคลัง[4])										
(2) ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละสิบของนิติบุคคลที่ถือหุ้นทางตรงในผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเท่ากับร้อยละร้อยหรือในจำนวนที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด (ประกาศที่ สธ. 2/2569 ข้อ 3)										
(3) ผู้ถือหุ้นชั้นแรกในนิติบุคคลที่ถือหุ้นทางตรงในผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งผู้ถือหุ้นทางตรงดังกล่าวมีการถือหุ้นในผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ประกาศที่ สธ. 2/2569 ข้อ 4(1))										
(4) ผู้ถือหุ้นชั้นสุดท้ายในนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นทางตรงหรือผู้ถือหุ้นทางอ้อมในผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นก่อนหน้าโดยไม่ขาดสาย (ประกาศที่ สธ. 2/2569 ข้อ 4(2))										

[1] รวมทั้งผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันคู่สมรสโดยมิได้จดทะเบียนสมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่ว่าบุตรนั้นจะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายหรือไม่และบุตรบุญธรรม) ตามข้อ 6 (1) และ(2) ของประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 2/2569 เรื่อง การพิจารณาบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 (“ประกาศที่ สธ. 2/2569”)

[2] บุคคลที่มีเจตนาร่วมกันใช้สิทธิออกเสียงของตนและบุคคลอื่นไปในทางเดียวกัน หรือให้บุคคลอื่นใช้สิทธิออกเสียงของตน เพื่อควบคุมสิทธิออกเสียงหรือควบคุมผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลร่วมกัน และบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์หรือมีพฤติกรรมร่วมกับบุคคลอื่นในลักษณะตามข้อ 6 (3) ของประกาศที่ สธ. 2/2569

[3] ตามข้อ 6 (4) ของประกาศที่ สธ. 2/2569

[4] ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (“ประกาศกระทรวงการคลัง”)

(5) ผู้ถือหุ้นชั้นสุดท้ายในนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นทางตรงหรือผู้ถือหุ้นทางอ้อมในผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งเมื่อนับรวมการถือหุ้นแบบเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata method) แล้ว มีสัดส่วนการถือหุ้นในผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ประกาศที่ สธ. 2/2569 ข้อ 4(3)) โปรดเขียนแจกแจงรายละเอียดการ Pro rata และความสัมพันธ์ (ถ้ามี)	

1.2 การมีอำนาจควบคุมเหนือผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลหรือหุ้นของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

1.2.1 บุคคลที่มีอำนาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม (ประกาศที่ สธ. 2/2569 ข้อ 5(1))

○ **ไม่มีผู้มีอำนาจควบคุม**

○ **มีผู้มีอำนาจควบคุม ดังนี้**

ชื่อ	รายละเอียดลักษณะการมีอำนาจควบคุม	ความสัมพันธ์ (ถ้ามี)		
		คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ[1] (ระบุบุคคลและความสัมพันธ์)	บุคคลที่มีพฤติกรรม acting in concert[2] (ระบุบุคคลและความสัมพันธ์)	บุคคลที่มีผู้ให้เงินทุนสำคัญเดียวกัน[3]

1.2.2 บุคคลที่มีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด (ประกาศที่ สธ. 2/2569 ข้อ 5(2))

○ **ไม่มีผู้มีอำนาจควบคุม**

○ **มีผู้มีอำนาจควบคุม ดังนี้**

ชื่อ	รายละเอียดลักษณะการมีอำนาจควบคุม	ความสัมพันธ์ (ถ้ามี)		
		คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ[1] (ระบุบุคคลและความสัมพันธ์)	บุคคลที่มีพฤติกรรม acting in concert[2] (ระบุบุคคลและความสัมพันธ์)	บุคคลที่มีผู้ให้เงินทุนสำคัญเดียวกัน[3]

1.2.3 บุคคลที่เป็นผู้ให้เงินทุนสำคัญแก่ผู้ถือหุ้นทางตรง ผู้ถือหุ้นทางอ้อม หรือผู้มีอำนาจควบคุม ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการได้มาซึ่งหุ้นของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลหรือหุ้นของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นในผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลทุกทอด (ประกาศที่ สธ. 2/2569 ข้อ 5(3))

○ **ไม่มีผู้ให้เงินทุนสำคัญ**

○ **มีผู้ให้เงินทุนสำคัญ ดังนี้**

ชื่อแหล่งเงินทุนสำคัญ	รายละเอียดลักษณะการให้เงินทุน (เช่น การให้ความช่วยเหลือทางการเงินด้วยเงิน/ทรัพย์สินอื่นใด การทำสัญญา)	จำนวนเงินทุนสนับสนุน/ สัดส่วนร้อยละ (%) ของเงินทุนสนับสนุน เมื่อเทียบกับเงินทุนทั้งหมดที่ใช้ในการได้มาซึ่งการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

2. ข้อมูลของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

โปรดระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ให้แนบผังโครงสร้างการถือหุ้นและ/หรือผู้มีอำนาจควบคุมทั้งกลุ่ม)

- **กรณีบุคคลธรรมดาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่**

ชื่อและนามสกุล (ให้กรอกทั้งภาษาไทยและอังกฤษ)	**เลขบัตรประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง**	**วันหมดอายุ เลขบัตรประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง**	**สัญชาติ**	**ว/ด/ป เกิด**	**เพศ**
(1) ผู้ถือหุ้นในผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยทางตรงเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ประกาศกระทรวงการคลัง)					
1.					
2.					
(2) ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละสิบของนิติบุคคลที่ถือหุ้นทางตรงในผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเท่ากับร้อยละร้อยหรือในจำนวนที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด (ประกาศที่ สธ. 2/2569 ข้อ 3)					
1.					
2.					
(3) ผู้ถือหุ้นชั้นแรกในนิติบุคคลที่ถือหุ้นทางตรงในผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งผู้ถือหุ้นทางตรงดังกล่าวมีการถือหุ้นในผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ประกาศที่ สธ. 2/2569 ข้อ 4(1))					
1.					
2.					
(4) ผู้ถือหุ้นชั้นสุดท้ายในนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นทางตรงหรือผู้ถือหุ้นทางอ้อมในผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นก่อนหน้าโดยไม่ขาดสาย (ประกาศที่ สธ. 2/2569 ข้อ 4(2))					
1.					
2.					
(5) ผู้ถือหุ้นชั้นสุดท้ายในนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นทางตรงหรือผู้ถือหุ้นทางอ้อมในผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งเมื่อนับรวมการถือหุ้นแบบเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata method) แล้ว มีสัดส่วนการถือหุ้นในผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ประกาศที่ สธ. 2/2569 ข้อ 4(3))					
1.					
2.					
(6) บุคคลที่มีอำนาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม (ประกาศที่ สธ. 2/2569 ข้อ 5(1))					
1.					
2.					
(7) บุคคลที่มีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด (ประกาศที่ สธ. 2/2569 ข้อ 5(2))					
1.					
2.					
(8) บุคคลที่เป็นผู้ให้เงินทุนสำคัญแก่ผู้ถือหุ้นทางตรง ผู้ถือหุ้นทางอ้อมหรือผู้มีอำนาจควบคุม ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในการได้มาซึ่งหุ้นของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลหรือหุ้นของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นในผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลทุกทอด (ประกาศที่ สธ. 2/2569 ข้อ 5(3))					
1.					
2.					

- **กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่**

นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ชื่อ (นิติบุคคล).....ประเภทนิติบุคคล.....

(1) จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมาย.....

(2) อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงาน.....

..... (กรณีเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล)

(3) ลักษณะธุรกิจ.....

(4) วันที่จัดตั้ง/จดทะเบียนจัดตั้ง.....ประเทศที่จดทะเบียน.....

(5) ทุนจดทะเบียน/ทุนชำระแล้ว.....

(6) ที่ตั้งเลขที่.....หมู่ที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....

รหัสไปรษณีย์..... ประเทศ.....โทรศัพท์.....

(7) รายชื่อคณะกรรมการบริษัท หรือหุ้นส่วน

โปรดระบุรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ หรือหุ้นส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นนิติบุคคล

ชื่อและนามสกุล (ให้กรอกทั้งภาษาไทยและอังกฤษ)	**เลขบัตรประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง**	**วันหมดอายุ เลขบัตรประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง**	**สัญชาติ**	**ว/ด/ป เกิด**	**เพศ**

3. การยืนยันและรับรองคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

บริษัทได้ตรวจสอบประวัติของบุคคลตามรายชื่อข้างต้นแล้ว ขอรับรองว่าบุคคลที่บริษัทขอรับความเห็นชอบข้างต้น

( ) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยการกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (รวมถึงไม่มีประวัติอาชญากรรมที่เข้าข่ายลักษณะต้องห้ามตามที่ระบุดังกล่าว)

( ) มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลักษณะต้องห้ามบางส่วน (โปรดระบุ) .....

นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลในแบบขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท (แบบ C2) ฉบับนี้ รวมถึงเอกสารที่แนบเพิ่มเติมมีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริง รวมถึงได้พิจารณาตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัททราบดีว่า หากบริษัทให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ บริษัทต้องรับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าว และสำนักงาน ก.ล.ต. อาจเพิกถอนบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ทั้งนี้ หากข้อมูลใดที่ได้แจ้งไว้แล้วมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ บริษัทจะแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว

อนึ่ง บริษัทรับทราบว่าสำนักงาน ก.ล.ต. จะนำลักษณะต้องห้ามตามเอกสารที่แนบกับแบบขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท (แบบ C2) นี้ มาพิจารณาประกอบการให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทด้วย

ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่อ ..... (ผู้มีอำนาจลงนาม)

(.....)

เพื่อและในนามบริษัท.....

ประทับตรา (ถ้ามี)

รายการเอกสารหลักฐานที่ยื่นประกอบแบบขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท (แบบ C2) ตามคู่มือสำหรับประชาชน

- **กรณีบุคคลธรรมดา**

  ○ เอกสารแสดงการมีอำนาจควบคุมเหนือผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลหรือหุ้นของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลนั้น (ถ้ามี)

  ○ เอกสารเกี่ยวกับการให้/ได้รับเงินทุนสำคัญ (ถ้ามี)

  ○ เอกสารที่แสดงความเกี่ยวข้องของบุคคลที่มีเจตนาร่วมกันใช้สิทธิออกเสียงของตนและบุคคลอื่นไปในทางเดียวกัน หรือให้บุคคลอื่นใช้สิทธิออกเสียงของตน เพื่อควบคุมสิทธิออกเสียงหรือควบคุมผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลร่วมกัน และบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์หรือมีพฤติกรรมร่วมกับบุคคลอื่นในลักษณะที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด (acting in concert) (ถ้ามี)

  ○ เอกสารที่แสดงว่าบุคคลได้รับเงินทุนมาจากผู้ให้เงินทุนสำคัญเดียวกัน (ถ้ามี)

  ○ เอกสารอื่นใดที่อ้างอิงตามคำขอ (ถ้ามี) .....

- **กรณีนิติบุคคล**

  ○ หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นนิติบุคคล

  ○ ข้อบังคับหรือเอกสารที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิออกเสียงของบริษัทผู้ยื่นคำขอ และนิติบุคคลทุกทอดจนถึงผู้ถือหุ้นทางอ้อมชั้นบนสุด

  ○ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นนิติบุคคล

  ○ เอกสารแสดงการมีอำนาจควบคุมเหนือผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลหรือหุ้นของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลนั้น (ถ้ามี)

  ○ เอกสารเกี่ยวกับการให้/ได้รับเงินทุนสำคัญ (ถ้ามี)

  ○ เอกสารที่แสดงความเกี่ยวข้องของบุคคลที่มีเจตนาร่วมกันใช้สิทธิออกเสียงของตนและบุคคลอื่นไปในทางเดียวกัน หรือให้บุคคลอื่นใช้สิทธิออกเสียงของตน เพื่อควบคุมสิทธิออกเสียงหรือควบคุมผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลร่วมกัน และบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์หรือมีพฤติกรรมร่วมกับบุคคลอื่นในลักษณะที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด (acting in concert) (ถ้ามี)

  ○ เอกสารที่แสดงว่าบุคคลได้รับเงินทุนมาจากผู้ให้เงินทุนสำคัญเดียวกัน (ถ้ามี)

  ○ เอกสารอื่นใดที่อ้างอิงตามคำขอ (ถ้ามี) .....

- **เอกสารที่ผู้ยื่นคำขอต้องยื่น**

  ○ แบบขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (แบบ C2)

  ○ โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท (แสดงโครงสร้างถึงผู้ถือหุ้นทางอ้อมชั้นบนสุด)

  ○ ข้อบังคับหรือเอกสารที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิออกเสียงของบริษัทผู้ยื่นคำขอ และนิติบุคคลทุกทอดจนถึงผู้ถือหุ้นทางอ้อมชั้นบนสุด

  ○ เอกสารการก่อตั้งกองทุนหรือกองทรัสต์หรือโครงการจัดการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มิได้มีผู้ลงทุนจำนวนมาก (ถ้ามี)

  ○ เอกสารอื่นใดที่อ้างอิงตามคำขอ (ถ้ามี) .....

ลักษณะต้องห้ามของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

(1) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ดังนี้

(ก) กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลหรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต

(ข) กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต

(2) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น

(3) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต

(4) เคยต้องคำพิพากษาหรือถูกเปรียบเทียบปรับเนื่องจากกระทำความผิดตาม (1) หรือ (2)

(5) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน อันเนื่องจากการกระทำโดยทุจริต

(6) เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ตามมาตรา 144 หรือมาตรา 145 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(7) มีการทำงานอันส่อไปในทางไม่สุจริต

(8) จงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้งในการขอรับความเห็นชอบเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลหรือผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ หรือในรายงานอื่นใดที่ต้องยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(9) มีการทำงานที่แสดงถึงการขาดจรรยาบรรณหรือขาดมาตรฐานในการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ธุรกิจหลักทรัพย์ หรือการประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเงิน

(10) อยู่ระหว่างถูกหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจในการกำกับดูแลธุรกิจทางการเงินในประเทศหรือต่างประเทศ สั่งพักการประกอบธุรกิจหรือการเป็นผู้บริหารของนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล

(11) ถูกหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจในการกำกับดูแลธุรกิจทางการเงินในประเทศหรือต่างประเทศสั่งเพิกถอนการประกอบธุรกิจ หรือการเป็นผู้บริหาร หรือการให้ความเห็นชอบในการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล และปัจจุบันยังไม่ได้รับอนุญาตให้กลับมาประกอบธุรกิจ หรือเป็นผู้บริหารหรือเป็นผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล

(12) มีลักษณะต้องห้ามตามที่หน่วยงานอื่นที่มีอำนาจในการกำกับดูแลธุรกิจทางการเงินในประเทศหรือต่างประเทศจะไม่ให้ประกอบธุรกิจหรือเป็นผู้บริหารหรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งเป็นนิติบุคคล กรรมการหรือหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้น ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน (1) ถึง (12) ด้วย