

คำขอความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (Online)

วันที่พิมพ์ _____

ข้าพเจ้า บริษัท _____

ประสงค์จะขอความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (crowdfunding portal)

ประเภท

- ขอความเห็นชอบครั้งแรก
- ขอต่ออายุซึ่งจะหมดอายุ _____
- 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

ให้แสดงรายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นในบริษัทตั้งแต่วัยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ข้อมูลล่าสุด ณ _____ ซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุดไม่เกิน 30 วันก่อนยื่นคำขอ

ชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น

2.4 โครงสร้างการจัดการ

2.4.1 (แนบ file) ที่แสดงแผนผังโครงสร้างการจ้องค์กร

2.4.2 แสดงรายละเอียดของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการซึ่งเป็น ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการเป็นผู้ให้บริการระบบหรือเครือข่ายเล็กทรอนิกส์ ณ วันที่ _____

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

¹ ให้ระบุชื่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

² สำหรับตำแหน่งกรรมการ ให้ระบุประเภทของกรรมการด้วย เช่น กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท หรือกรรมการบุคคลภายนอก

³ ให้ระบุคุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด โดยระบุวิชาเอก วิชาโท ชื่อคณะและสถาบันการศึกษา ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

2.5 หลักเกณฑ์ และวิธีการในการทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์

2.5.1 แนบ file ที่อธิบายรายละเอียดของระบบงาน ได้แก่

(ก) ระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ลงทุนที่มีใช้สมาชิก

(ข) ระบบตรวจสอบตัวตนและคุณสมบัติของสมาชิก

(ค) ระบบทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนของสมาชิก

(ง) ระบบการเก็บรักษาทรัพย์สินของสมาชิกโดยการจัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของผู้สัญญาเพื่อการเก็บรักษาเงินจองซื้อหลักทรัพย์ของสมาชิกตามกฎหมายว่าด้วยการดูแลผลประโยชน์ของผู้สัญญา (escrow agent)

(จ) ระบบการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบหรือเครือข่ายที่เพียงพอและน่าเชื่อถือ

(ฉ) ระบบสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้สื่อสารระหว่างสมาชิกด้วยกันหรือระหว่างสมาชิกกับบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์ โดยผู้ให้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ต้องดูแลระบบดังกล่าวมิให้สมาชิกใช้เพื่อการเสนอขายหลักทรัพย์ของตนเอง

(ช) ระบบสำรองการจัดเก็บข้อมูลบนระบบหรือเครือข่ายที่เชื่อถือได้ โดยอย่างน้อยต้องเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลภายหลังการเสนอขายไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองปี

(ซ) ระบบงานรับส่งข้อมูลอัตโนมัติทางอิเล็กทรอนิกส์

(ฌ) ระบบงานที่สามารถรองรับการประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

(ญ) ระบบงานในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (compliance)

(ฎ) ระบบการจัดการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของสมาชิกเพื่อระงับข้อพิพาทอย่างมีประสิทธิภาพ

2.5.2 อธิบายขั้นตอนในการทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์

2.5.3 อธิบายแนวทางในการสอบทานคุณสมบัติบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์และลักษณะการเสนอขายหลักทรัพย์ ตลอดจนการสอบทานลักษณะและคุณสมบัติของผู้ลงทุน

2.5.4 อธิบายแนวทางข้อตกลงที่จัดทำกับบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์และข้อตกลงที่จัดทำกับสมาชิก

2.6 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ การบริหารงาน ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (นอกจากการเป็นผู้ให้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์)

วัน เดือน ปี	การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการ

2.7 ประวัติเป็นผู้ให้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (กรณีขออายุหรือขอความเห็นชอบในกรณีอื่น)
แสดงประวัติการเป็นผู้ให้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา

ประวัติการเป็นผู้ให้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์

ปี	รายชื่อบริษัทที่ เสนอขายหลักทรัพย์	ความสำเร็จในการเสนอขายหลักทรัพย์ ของบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์	ชื่อผู้เก็บรักษา เงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

ส่วนที่ 3 ประวัติการทำผิดกฎหมายหรือลักษณะต้องห้ามของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจ
ในการจัดการซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการเป็นผู้ให้บริการระบบหรือเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์ (ตามข้อ 13 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการ
การเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์)

บริษัทรับทราบว่าสำนักงานจะนำลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้มาพิจารณา
ประกอบการให้ความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์

3.1 ลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 1

3.1.1 เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ บุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ ใช่ ไม่ใช่
หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

3.1.2 อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยสำนักงานหรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดี ใช่ ไม่ใช่
อันเนื่องจากกรณีที่สำนักงานกล่าวโทษ หรือเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก
ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้หรือการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจาก
การรอลงโทษมาแล้วไม่ถึงสามปี ทั้งนี้ เฉพาะในความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
หรือพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 ตามที่ระบุในบัญชีท้าย
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

3.1.3 เป็นบุคคลที่สำนักงานปฏิเสธหรือถอนการแสดงรายชื่อของบุคคล ใช่ ไม่ใช่
ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ เนื่องจาก
เป็นผู้ที่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจให้เป็นกรรมการและผู้บริหารตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะ
ขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

3.2 ลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 2

- 3.2.1 อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยหน่วยงานที่กำลังควบคุมดูแลสถาบันการเงิน ใช่ ไม่ใช่
ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ หรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอันเนื่องจากกรณี
หน่วยงานดังกล่าวกล่าวโทษ หรือเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกไม่ว่าศาลจะมี
คำพิพากษาให้หรือการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษ
มาแล้วไม่ถึงสามปี ทั้งนี้ เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการบริหารงานที่มีลักษณะ
หลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน และทำให้เกิดความเสียหาย
ไม่ว่าจะต่อสถาบันการเงินที่ตนสังกัดหรือต่อลูกค้า
- 3.2.2 เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษา ใช่ ไม่ใช่
ให้หรือการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้ว
ไม่ถึงสามปี ทั้งนี้ ในความผิดอาญาแผ่นดินเกี่ยวกับการบริหารงานที่มีลักษณะ
หลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน
- 3.2.3 เป็นผู้ซึ่งศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมาย ใช่ ไม่ใช่
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่นในลักษณะเดียวกันและยังไม่พ้นสามปีนับแต่วันที่ศาล
มีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
- 3.2.4 เป็นผู้ซึ่งหน่วยงานที่กำลังควบคุมดูแลสถาบันการเงินหรือหน่วยงาน ใช่ ไม่ใช่
ที่มีอำนาจตามกฎหมาย ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ พิจารณาว่ามีลักษณะต้องห้าม
ในการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือเป็นบุคคลที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการควบคุม
ดูแล และจัดการหน่วยธุรกิจเกี่ยวกับการแนะนำการลงทุน การวางแผนการลงทุน
การวิเคราะห์การลงทุนหรือผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน การจัดการลงทุน หรือการจัดการสาขา
ของผู้ประกอบธุรกิจหรืองานเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล และจัดการหน่วยธุรกิจเกี่ยวกับ
การปฏิบัติการ การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบกิจการภายใน
หรือการบริหารความเสี่ยง หรือผู้บริหารของสถาบันการเงิน หรือบุคลากรที่มีหน้าที่
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริการทางการเงิน จัดการหรือรับเงินทุนของลูกค้า
 ทั้งนี้ เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง
หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน
- 3.2.5 อยู่ระหว่างถูกดำเนินการอันเป็นผลให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ใช่ ไม่ใช่
เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนในลักษณะดังต่อไปนี้
- (ก) ถูกสำนักงานสั่งพักหรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ
หรือมีลักษณะที่ทำให้การให้ความเห็นชอบสิ้นสุด หรือถูกดำเนินการอื่นในทำนอง
เดียวกันอันเป็นผลให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนหรือกรรมการ
ของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้

(ข) การดำเนินการตาม (ก) สืบเนื่องจากการปฏิบัติงานในฐานะ
เป็นบุคลากรในตำแหน่งที่มีผลกระทบต่อความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่พิจารณา

(ค) เหตุของการดำเนินการตาม (ก) เป็นเรื่องการกระทำผิด
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และประกาศที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
ในมูลเหตุเนื่องจากการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง น้อ โกง ทูจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน
หรือขาดความระมัดระวัง ขาดความซื่อสัตย์สุจริต หรือขาดจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่
เยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพ

3.3 ลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 3

3.3.1 มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมประพฤติผิดต่อหน้าที่
หรือการให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรม ขาดความรับผิดชอบ
หรือความรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพ หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุน
การกระทำความผิดกล่าวของบุคคลอื่น

ใช่ ไม่ใช่

3.3.2 มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการกระทำ
อันไม่เป็นธรรม หรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดกล่าวของบุคคลอื่น

ใช่ ไม่ใช่

3.3.3 มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมในการเปิดเผย
หรือเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือโดยปกปิด
ข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจ
ของผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็ข้อมูลหรือเอกสารที่ยื่น
หรือจัดส่งต่อสำนักงาน คณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันการเงิน หรือผู้ลงทุน หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม
หรือสนับสนุนการกระทำความผิดกล่าวของบุคคลอื่น

ใช่ ไม่ใช่

3.3.4 มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการละเลย
การตรวจสอบดูแลตามสมควรเพื่อป้องกันมิให้นิติบุคคลหรือกิจการที่ตนมีอำนาจ
ในการจัดการ หรือผู้ปฏิบัติงานซึ่งอยู่ภายใต้การตรวจสอบดูแล (ถ้ามี) กระทำการใด
หรืองดเว้นกระทำการใดอันเป็นการฝ่าฝืนหรือขัดต่อพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 หรือประกาศที่ออกโดยอาศัย
อำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว อันอาจก่อให้เกิดความไม่เชื่อมั่นในธุรกิจหลักทรัพย์
ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือธุรกิจทรัสต์โดยรวม หรือความเสียหายต่อชื่อเสียง
ฐานะ การดำเนินธุรกิจ หรือลูกค้าของธุรกิจนั้น

ใช่ ไม่ใช่

3.3.5 มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการขาดจรรยาบรรณ หรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งกำหนดโดยสมาคมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่สำนักงานยอมรับ หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม หรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าวของบุคคลอื่น ใช่ ไม่ใช่

เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาการมีลักษณะต้องห้ามส่วนที่ 3 นี้ “สถาบันการเงิน”

หมายความว่า

- (1) ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (2) ธุรกิจหลักทรัพย์
- (3) ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (4) ธุรกิจประกันภัย
- (5) ธุรกิจสถาบันการเงินของรัฐที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น

ส่วนที่ 4 คำรับรองและการให้ความยินยอมของผู้ยื่นคำขอ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

4.1 ข้อมูลในแบบคำขอความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ถูกต้อง ครบถ้วนและไม่เป็นเท็จ

4.2 กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการเป็นผู้ให้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ประกาศ กำหนดไว้ทุกประการ

4.3 ข้าพเจ้ามีความสามารถ มีความรับผิดชอบ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพเป็นผู้ให้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นอย่างดี รวมทั้งเข้าใจถึงข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างดีด้วย และพร้อมที่จะปฏิบัติตาม ประกาศนั้นทุกประการ

4.4 เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาระบบงานการเป็นผู้ให้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ายินยอมให้สำนักงานหรือบุคคลที่สำนักงานมอบหมาย เข้าตรวจระบบงาน ณ สถานที่ประกอบการ หรือสถานที่อื่นใดที่ระบบงานดังกล่าวติดตั้งอยู่ ทั้งนี้ ให้ความยินยอมของข้าพเจ้ามีผลตลอดระยะเวลา ภายหลังจากที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ด้วย

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ให้ความยินยอมหรือไม่ให้ความร่วมมือแก่สำนักงานหรือบุคคลที่สำนักงานมอบหมายในการเข้าตรวจระบบงานดังกล่าวอาจเป็นเหตุให้สำนักงานนำมาพิจารณาว่าข้าพเจ้าไม่สามารถแสดงได้ว่าระบบต่าง ๆ ของข้าพเจ้ามีลักษณะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์

4.5 ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่สามารถดำรงลักษณะ หรือปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์อย่างไม่เหมาะสม ด้วยความบกพร่อง หรือไม่ครบถ้วน หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศดังกล่าว ข้าพเจ้ายินยอมให้สำนักงานดำเนินการประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการดังนี้

4.5.1 ให้ชี้แจง ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

4.5.2 ให้ดำเนินการแก้ไขเพื่อให้มีลักษณะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด

4.5.3 ให้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด

4.5.4 พักหรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ

เพื่อรักษาประโยชน์ของประชาชนหรือเพื่อคุ้มครองผู้ลงทุน สำนักงานอาจเปิดเผยการดำเนินการตามวรรคหนึ่งต่อบุคคลใด ๆ ตามมาตรา 24/1

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ)
(.....)

(ลงชื่อ)
(.....)

หมายเหตุ - ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทผู้ยื่นคำขอลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

- ในการยื่นคำขอความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเสนอขายหลักทรัพย์ ให้บริษัทยื่นต่อสำนักงานผ่านระบบการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด และจัดพิมพ์คำขอดังกล่าวจากระบบอิเล็กทรอนิกส์และยื่นต่อสำนักงานพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ภายในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทยื่นคำขอดังกล่าวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารประกอบคำขอความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์

- 1. สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
- 2. งบการเงินในรอบปีบัญชีล่าสุด (ถ้ามี)
- 3. file ที่แสดงแผนผังโครงสร้างการจัดองค์กรตามข้อ 2.4
- 4. รายละเอียดของระบบงาน ขั้นตอนในการทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ แนวทางในการสอบทานคุณสมบัติบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์และลักษณะการเสนอขายหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อตกลงที่จัดทำกับบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์และข้อตกลงที่จัดทำกับสมาชิก ตลอดจนการสอบทานลักษณะและคุณสมบัติของผู้ลงทุนตามข้อ 2.5
- 5. หนังสือรับรองประวัติและการไม่มีลักษณะต้องห้ามตามส่วนที่ 3 ซึ่งลงลายมือชื่อของกรรมการและบุคลากรแต่ละคนตามข้อ 2.4 ของผู้ให้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์
- 6. สำเนาบัตรประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทางของกรรมการและบุคลากรแต่ละคนตามข้อ 2.4 ของผู้ให้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์
- 7. เอกสารตรวจสอบการเป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์จากกรมบังคับคดีสำหรับกรรมการและบุคลากรแต่ละคนตามข้อ 2.4 ของผู้ให้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์

หนังสือรับรองประวัติและการไม่มีลักษณะต้องห้ามตามส่วนที่ 3
ของกรรมการและบุคลากรของผู้ให้บริการระบบ
หรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์

บริษัท

1. ข้อมูลทั่วไปของเจ้าของประวัติ

- 1.1 ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อสกุล
- First name (Mr./Mrs./Miss) Surname
- (ชื่อ-สกุลเดิม) (ถ้ามี)
- Former name (if any)
- 1.2 วัน/เดือน/ปีเกิด อายุ ปี
- 1.3 สัญชาติ
- 1.4 บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ หมดอายุวันที่
- หนังสือเดินทางเลขที่
- ออกให้โดยประเทศ หมดอายุวันที่
- 1.5 สถานภาพทางครอบครัว โสด สมรส หย่า
- 1.6 ชื่อคู่สมรส
- ชื่อ-ชื่อสกุลเดิม (ของคู่สมรส).....
- อาชีพ สถานประกอบอาชีพ
- 1.7 จำนวนบุตร คน (ถ้ามี) (หากมีการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุลของบุตร โปรดระบุชื่อ-ชื่อสกุลเดิมด้วย)
- (1)..... เกิดปี พ.ศ.
- (2)..... เกิดปี พ.ศ.
- (3)..... เกิดปี พ.ศ.
- 1.8 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
- บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตรอก/ซอย
- ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
- จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์
- ชื่อเจ้าของบ้าน ความสัมพันธ์
- 1.9 ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ (ถ้าตรงกับที่อยู่ตามทะเบียนบ้านไม่ต้องกรอก)
- บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตรอก/ซอย

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
 จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์
 ชื่อเจ้าของบ้าน ความสัมพันธ์

2. ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้และประสบการณ์ในการทำงานของเจ้าของประวัติ

2.1 คุณวุฒิทางการศึกษาขั้นสูงสุด (โปรดแนบเอกสารหลักฐาน)

<u>วุฒิการศึกษา</u>	<u>สาขาวิชาเอกและโท</u>	<u>ชื่อสถาบันการศึกษา</u>	<u>ปีที่สำเร็จการศึกษา</u>
.....
.....

2.2 ประสบการณ์ในการทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)

<u>ชื่อสถานที่ทำงาน</u>	<u>ตำแหน่งและหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน</u>	<u>ตั้งแต่ - ถึง (เดือน/ปี)</u>
(1)

รายละเอียดเกี่ยวกับประสบการณ์ในการทำงาน

- ทำงานในสถาบันการเงินหรือองค์กรอื่น โดยอยู่ในสายงานที่เกี่ยวกับตลาดเงินหรือตลาดทุน
- ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการหรือผู้ประกอบการวิชาชีพหรืออาชีพด้าน
 - การบัญชี การเงิน การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย
- อื่นๆ (โปรดระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ)

(2)
 รายละเอียดเกี่ยวกับประสบการณ์ในการทำงาน

- ทำงานในสถาบันการเงินหรือองค์กรอื่น โดยอยู่ในสายงานที่เกี่ยวกับตลาดเงินหรือตลาดทุน
- ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการหรือผู้ประกอบการวิชาชีพหรืออาชีพด้าน
 - การบัญชี การเงิน การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย
- อื่นๆ (โปรดระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ).....

2.3 การอบรมความรู้เพิ่มเติม

- เคยผ่านการอบรมหรืออยู่ระหว่างการอบรมความรู้ในหลักสูตรเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และ ความรับผิดชอบของกรรมการ หรือกรรมการอิสระ

<u>ชื่อหลักสูตร</u>	<u>ผู้จัดหลักสูตร</u>	<u>เวลาที่เข้ารับการอบรม (เดือน/ปี)</u>
.....
.....

- ไม่เคย

3. การดำรงตำแหน่งในบริษัทของผู้ขอรับความเห็นชอบ

- กรรมการ
- มีอำนาจ ไม่มีอำนาจ กรรมการจากบุคคลภายนอก
- บุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ ตำแหน่ง
- ทำงานเต็มเวลา

4. สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของผู้ขอความเห็นชอบ

- มี (โปรดระบุสัดส่วนการถือหุ้น)
.....
- ไม่มี

5. คำรับรองของเจ้าของประวัติ

ข้าพเจ้า (นาย/นางสาว/นาง) ขอรับรองว่า

5.1 ข้าพเจ้าได้อ่านข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะต้องห้ามของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการเป็นผู้ให้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ขอรับรองว่าข้าพเจ้าไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

ลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 1

- (1) เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ บุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (2) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยสำนักงานหรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอันเนื่องมาจากกรณีที่สำนักงานกล่าวโทษ หรือเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้รอกการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึงสามปี ทั้งนี้ เฉพาะในความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 หรือพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 ตามที่ระบุในบัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน
- (3) เป็นบุคคลที่สำนักงานปฏิเสธหรือถอนการเสนอรายชื่อของบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจให้เป็นกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

ลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 2

(1) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยหน่วยงานที่กำลังดูแลสถาบันการเงิน ไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศ หรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอันเนื่องมาจากกรณีที่หน่วยงานดังกล่าวกล่าวโทษ หรือเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้หรือการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึงสามปี ทั้งนี้ เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง น้อ โกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน และทำให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะต่อสถาบันการเงินที่ตนสังกัดหรือต่อลูกค้า

(2) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้หรือการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึงสามปี ทั้งนี้ ในความผิดอาญาแผ่นดินเกี่ยวกับการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง น้อ โกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน

(3) เป็นผู้ที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่นในลักษณะเดียวกันและยังไม่พ้นสามปีนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

(4) เป็นผู้ที่หน่วยงานที่กำลังดูแลสถาบันการเงินหรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ พิจารณามีลักษณะต้องห้ามในการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือเป็นบุคคลที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล และจัดการหน่วยธุรกิจเกี่ยวกับการแนะนำการลงทุน การวางแผนการลงทุน การวิเคราะห์การลงทุนหรือผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน การจัดการลงทุน หรือการจัดการสาขาของผู้ประกอบธุรกิจหรืองานเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล และจัดการหน่วยธุรกิจเกี่ยวกับการปฏิบัติการ การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบกิจการภายใน หรือการบริหารความเสี่ยง หรือผู้บริหารของสถาบันการเงิน หรือบุคลากรที่มีหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริการทางการเงิน จัดการหรือรับเงินทุนของลูกค้า ทั้งนี้ เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง น้อ โกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน

(5) อยู่ระหว่างถูกดำเนินการอันเป็นผลให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนในลักษณะดังต่อไปนี้

(ก) ถูกสำนักงานสั่งพักหรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ หรือมีลักษณะที่ทำให้การให้ความเห็นชอบสิ้นสุด หรือถูกดำเนินการอื่นในทำนองเดียวกันอันเป็นผลให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนหรือกรรมการของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้

(ข) การดำเนินการตาม (ก) สืบเนื่องจากการปฏิบัติงานในฐานะเป็นบุคลากรในตำแหน่งที่มีผลกระทบต่อความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่พิจารณา

(ก) เหตุของการดำเนินการตาม (ก) เป็นเรื่องการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และประกาศที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ในมูลเหตุเนื่องจากการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง น้อ โกง ทูจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือขาดความระมัดระวัง ขาดความซื่อสัตย์สุจริต หรือขาดจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพ

ลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 3

- (1) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมประพฤติดื้อต่อหน้าที่หรือการให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรม ขาดความรับผิดชอบหรือความรอบคอบเที่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าวของบุคคลอื่น
- (2) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรม หรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าวของบุคคลอื่น
- (3) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมในการเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือโดยปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะ เป็นข้อมูลหรือเอกสารที่ยื่นหรือจัดส่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. หน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันการเงิน หรือผู้ลงทุน หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าวของบุคคลอื่น
- (4) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการละเลยการตรวจสอบดูแลตามสมควร เพื่อป้องกันมิให้นิติบุคคลหรือกิจการที่ตนมีอำนาจในการจัดการ หรือผู้ปฏิบัติงานซึ่งอยู่ภายใต้การตรวจสอบดูแล (ถ้ามี) กระทำการใดหรืองดเว้นกระทำการใดอันเป็นการฝ่าฝืนหรือขัดต่อพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 หรือประกาศที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว อันอาจก่อให้เกิดความไม่เชื่อมั่นในธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือธุรกิจทรัสต์โดยรวม หรือความเสียหายต่อชื่อเสียง ฐานะ การดำเนินธุรกิจ หรือลูกค้าของธุรกิจนั้น
- (5) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการขาดจรรยาบรรณ หรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งกำหนดโดยสมาคมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่สำนักงานยอมรับ หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าวของบุคคลอื่น

ทั้งนี้ “สถาบันการเงิน” หมายความว่า

- (1) ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (2) ธุรกิจหลักทรัพย์
- (3) ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (4) ธุรกิจประกันภัย
- (5) ธุรกิจสถาบันการเงินของรัฐที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น

5.2 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลในแบบรับรองประวัติฉบับนี้ มีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริง ซึ่งข้าพเจ้าทราบดีว่า หากข้าพเจ้าให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ข้าพเจ้าต้องรับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าวและอาจเป็นผลให้บริษัทผู้ขอรับความเห็นชอบถูกเพิกถอนจากการเป็นผู้ให้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์

ลงชื่อ..... เจ้าของประวัติ

(.....)

วันที่