



แบบขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ

ผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

บริษัท.....

- | | |
|--|--|
| <input type="radio"/> ศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล | <input type="radio"/> ศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี |
| <input type="radio"/> นายหน้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล | <input type="radio"/> นายหน้าซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี |
| <input type="radio"/> ผู้ค้าโทเคนดิจิทัล | <input type="radio"/> ผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซี |
| <input type="radio"/> ที่ปรึกษาโทเคนดิจิทัล | <input type="radio"/> ที่ปรึกษาคริปโทเคอร์เรนซี |
| <input type="radio"/> ผู้จัดการเงินทุน โทเคนดิจิทัล | <input type="radio"/> ผู้จัดการเงินทุนคริปโทเคอร์เรนซี |
| <input type="radio"/> ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล | |

หนังสือที่

วันที่.....

เรียน เลขานุการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เรื่อง ขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

ด้วยบริษัทมีความประสงค์จะขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เนื่องจาก

- () บริษัทมีการเพิ่มทุน โดยจะขายหุ้นเพิ่มทุนในวันที่.....
- () กรณีอื่น ๆ โดยบริษัททราบว่ามิบุคคลเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

เมื่อวันที่.....

- () กรณียื่นขอพร้อมขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1 หุ้นต่อ 1 เสียง 1 หุ้นไม่เท่ากับ 1 เสียง (โปรดระบุ :))
- 1 ผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1 เสียง (one man one vote)

ชื่อ	จำนวนหุ้น / สิทธิออกเสียง ในปัจจุบัน		จำนวนหุ้น ที่จะถือเพิ่ม	สัดส่วนหุ้นหรือสิทธิออกเสียง หลังการเปลี่ยนแปลง			
	จำนวนหุ้น ①	จำนวนสิทธิ ออกเสียง ②		จำนวนหุ้น ที่ถือ ④ (① + ③)	ร้อยละ ของหุ้น ที่มีสิทธิ ออกเสียง	จำนวน สิทธิ ออกเสียง	ร้อยละ ของสิทธิ ออกเสียง
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางตรง							
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อม							

ข้อมูล ณ วันที่

โปรดระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อมทุกราย

(ให้แนบผังโครงสร้างการถือหุ้นทั้งกลุ่ม)

- กรณีบุคคลธรรมดาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ชื่อและนามสกุล (ให้กรอกทั้งภาษาไทย และอังกฤษ)	เลขบัตรประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง	วันหมดอายุ เลขบัตรประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง	สัญชาติ	ว/ด/ป เกิด	เพศ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางตรง					
1.					
2.					
3.					
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อม					
1.					
2.					
3.					

● กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

1. นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทางตรง ทางอ้อม (ชื่อบริษัท)

(1) ชื่อ ประเภทนิติบุคคล

(2) จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมาย

(3) อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงาน

..... (กรณีเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล)

(4) ลักษณะธุรกิจ

(5) วันที่จัดตั้ง/จดทะเบียนจัดตั้ง ประเทศที่จดทะเบียน

(6)ทุนจดทะเบียน/ทุนชำระแล้ว

(7) ที่ตั้งเลขที่ หมู่ที่ ตรอก/ซอย ถนน

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด

รหัสไปรษณีย์ ประเทศ โทรศัพท์

(8) รายชื่อคณะกรรมการบริษัท หรือหุ้นส่วน

โปรดระบุรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้จัดการ หรือหุ้นส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นนิติบุคคล

ชื่อและนามสกุล (ให้กรอกทั้งภาษาไทย และอังกฤษ)	เลขบัตรประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง	วันหมดอายุ เลขบัตรประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง	สัญชาติ	ว/ด/ป เกิด	เพศ

2. นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทางตรง ทางอ้อม (ชื่อบริษัท)

(1) ชื่อ ประเภทนิติบุคคล

(2) จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมาย

(3) อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงาน

..... (กรณีเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล)

(4) ลักษณะธุรกิจ

(5) วันที่จัดตั้ง/จดทะเบียนจัดตั้ง ประเทศที่จดทะเบียน

(6)ทุนจดทะเบียน/ทุนชำระแล้ว

(7) ที่ตั้งเลขที่ หมู่ที่ ตรอก/ซอย ถนน

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด

รหัสไปรษณีย์ ประเทศ โทรศัพท์

(8) รายชื่อคณะกรรมการบริษัท หรือหุ้นส่วน

โปรดระบุรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้จัดการ หรือหุ้นส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นนิติบุคคล

ชื่อและนามสกุล (ให้กรอกทั้งภาษาไทย และอังกฤษ)	เลขบัตรประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง	วันหมดอายุ เลขบัตรประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง	สัญชาติ	ว/ด/ป เกิด	เพศ

บริษัทได้ตรวจสอบประวัติของบุคคลตามรายชื่อข้างต้นแล้ว ขอรับรองว่าบุคคลที่บริษัท
ขอรับความเห็นชอบข้างต้น

() ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยการกำหนด
เงื่อนไขให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(รวมถึงไม่มีประวัติอาชญากรรมที่เข้าข่ายลักษณะต้องห้ามตามที่ระบุดังกล่าว)

() มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลักษณะต้องห้ามบางส่วน (โปรดระบุ)

.....

นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลในแบบขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือ
จะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท (แบบ C2) ฉบับนี้ รวมถึงเอกสารที่แนบเพิ่มเติมมีความถูกต้องครบถ้วน
และเป็นความจริง ซึ่งบริษัททราบว่า หากบริษัทให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ บริษัทต้องรับผิดชอบต่อการกระทำ
ดังกล่าว และสำนักงานอาจเพิกถอนบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
ทั้งนี้ หากข้อมูลใดที่ได้แจ้งไว้แล้วมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ บริษัทจะแจ้งให้สำนักงานทราบ
ภายในสิบวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว

อนึ่ง บริษัทรับทราบว่าสำนักงานจะนำลักษณะต้องห้ามตามเอกสารที่แนบกับแบบขอรับ
ความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท (แบบ C2) นี้มาพิจารณาประกอบการ
ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทด้วย

ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่อ (ผู้มีอำนาจลงนาม)

(.....)

เพื่อและในนามบริษัท.....

ประทับตรา (ถ้ามี)

รายการเอกสารหลักฐานที่ยื่นประกอบแบบขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัท (แบบ C2)

● **กรณีบุคคลธรรมดา**

- เอกสารเพิ่มเติมอื่น (ถ้ามี).....

● **กรณีนิติบุคคล**

1. ข้อมูลเกี่ยวกับนิติบุคคล

- บริษัทจำกัด/บริษัทมหาชนจำกัด
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
- บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
- ห้างหุ้นส่วน
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
- นิติบุคคลประเภทอื่น
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล/เอกสารอื่นที่แสดงถึงความเป็นนิติบุคคล
- บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

2. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการหรือหุ้นส่วน

- เอกสารเพิ่มเติมอื่น (ถ้ามี).....

3. เอกสารเพิ่มเติมอื่น (ถ้ามี).....

ลักษณะต้องห้ามของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

- (1) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ดังนี้
 - (ก) กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล โดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง นี้อฉล หรือทุจริต
 - (ข) กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง นี้อฉล หรือทุจริต
- (2) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น
- (3) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กระทำโดยทุจริต
- (4) เคยต้องคำพิพากษาหรือถูกเปรียบเทียบปรับเนื่องจากการทำความผิดตาม (1) หรือ (2)
- (5) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน อันเนื่องจากการกระทำโดยทุจริต
- (6) เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ตามมาตรา 144 หรือมาตรา 145 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- (7) มีการทำงานอันส่อไปในทางไม่สุจริต
- (8) จงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญ ที่ควรบอกให้แจ้งในการขอรับความเห็นชอบเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลหรือผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ หรือในรายงานอื่นใดที่ต้องยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- (9) มีการทำงานที่แสดงถึงการขาดจรรยาบรรณหรือขาดมาตรฐานในการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ธุรกิจหลักทรัพย์ หรือการประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเงิน
- (10) อยู่ระหว่างถูกหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจในการกำกับดูแลธุรกิจทางการเงินในประเทศหรือต่างประเทศ สั่งพักการประกอบธุรกิจหรือการเป็นผู้บริหารของนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล
- (11) ถูกหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจในการกำกับดูแลธุรกิจทางการเงินในประเทศหรือต่างประเทศ สั่งเพิกถอนการประกอบธุรกิจ หรือการเป็นผู้บริหาร หรือการให้ความเห็นชอบในการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล และปัจจุบันยังไม่ได้รับอนุญาตให้กลับมาประกอบธุรกิจหรือเป็นผู้บริหาร หรือเป็นผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล
- (12) มีลักษณะต้องห้ามตามที่หน่วยงานอื่นที่มีอำนาจในการกำกับดูแลธุรกิจทางการเงินในประเทศหรือต่างประเทศจะไม่ให้ประกอบธุรกิจหรือเป็นผู้บริหารหรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งเป็นนิติบุคคล กรรมการหรือหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้น
ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน (1) ถึง (12) ด้วย