



## แบบขออนุญาตให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการงานจัดการลงทุนในหลักทรัพย์ดิจิทัล

1. ชื่อบริษัท.....
2. งานที่จะมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการ  งานผู้จัดการเงินทุนคริปโตเคอร์เรนซี  
 งานผู้จัดการเงินทุนโทเคนดิจิทัล  
 งานผู้จัดการเงินทุนคริปโตเคอร์เรนซีและ  
งานผู้จัดการเงินทุนโทเคนดิจิทัล
3. ผู้รับดำเนินการ\*
  - 3.1 ชื่อผู้รับดำเนินการ.....
  - 3.2 ประเภทธุรกิจ
  - 3.3 ความสัมพันธ์กับบริษัท.....
  - 3.4 ประสบการณ์ในงานที่จะรับดำเนินการ.....ปี
  - 3.5 การมอบหมายงานให้ผู้รับดำเนินการต่างประเทศ
    - (1) ประเทศที่ผู้รับดำเนินการประกอบธุรกิจอยู่.....
    - (2) ชื่อหน่วยงานกำกับดูแลต่างประเทศ.....
4. ช่วงระยะเวลาที่จะให้ดำเนินการ.....
5. คุณสมบัติผู้รับดำเนินการ

คุณสมบัติ	รายละเอียด
5.1 ความพร้อมด้านบุคลากรและความพร้อมด้านระบบงาน	
(1) ความพร้อมด้านบุคลากร	
(2) ระบบการบริหารความเสี่ยง	
(3) ระบบการควบคุมภายใน	
(4) ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล	
(5) ระบบการรองรับเหตุฉุกเฉิน	

คุณสมบัติ	รายละเอียด			
		ปี_____	ปี_____	ปี_____
5.2 ฐานะทางการเงิน ณ รอบปีบัญชีล่าสุด และย้อนหลัง (รวม 3 ปี)	สินทรัพย์			
	หนี้สิน			
	ส่วนของผู้ถือหุ้น			
	กำไร/ขาดทุน			
5.3 การควบคุมและการปฏิบัติตามดีของธุรกิจ	รับรองว่าผู้รับดำเนินการไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า มีข้อบกพร่องหรือมีความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการควบคุม และการปฏิบัติงานอันดีของธุรกิจ			

## 6. รายละเอียดของสัญญา

รายละเอียดสัญญามีสาระสำคัญในเรื่องดังต่อไปนี้หรือไม่			
รายละเอียดสัญญา	มี	ไม่มี	เอกสารอ้างอิง
6.1 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับดำเนินการ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.2 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถสั่งการ และกำหนดแนวทางการดำเนินการแก่ผู้รับดำเนินการ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานที่มอบหมาย	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.3 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการให้ผู้รับดำเนินการรายงาน การเปลี่ยนแปลงของผู้รับดำเนินการที่อาจทำให้การมอบหมายงาน ไม่เป็นไปตามนโยบาย หรือมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ ต่อความสามารถหรือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานหรือ การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระเบียบปฏิบัติ ที่ผู้ประกอบธุรกิจกำหนดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ต่อผู้ประกอบธุรกิจโดยไม่ชักช้า	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.4 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการให้ผู้ประกอบธุรกิจเข้าตรวจสอบ การดำเนินงานที่มอบหมายของผู้รับดำเนินการ เรียกดูหรือ เข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานที่มอบหมาย	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.5 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการให้สำนักงานเข้าตรวจสอบ การปฏิบัติงานของผู้รับดำเนินการ เรียกดู หรือตรวจสอบ เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.6 เงื่อนไขและวิธีการ ในการเลิกสัญญาหรือระงับการดำเนินการ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

รายละเอียดสัญญาที่มีสาระสำคัญในเรื่องดังต่อไปนี้หรือไม่			
รายละเอียดสัญญา	มี	ไม่มี	เอกสารอ้างอิง
6.7 ค่าตอบแทนการให้บริการ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

7. รายละเอียดประกอบการพิจารณาที่แสดงให้เห็นถึงควมมีประสิทธิภาพและความเหมาะสมของ  
มาตรการกำกับดูแลงานที่มอบหมาย

7.1 มาตรการกำกับของผู้ประกอบธุรกิจ.....

7.2 มาตรการกำกับดูแลของผู้รับดำเนินการ.....

7.3 มาตรการกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลต่างประเทศ.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบริษัทได้จัดให้มีนโยบาย มาตรการ และวิธีปฏิบัติในการมอบหมายให้บุคคลอื่น  
เป็นผู้รับดำเนินการงานจัดการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล โดยรายละเอียดการดำเนินการและคุณสมบัติของ  
ผู้รับดำเนินการเป็นไปตามที่กำหนดใน ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที่ กธ. .... เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงาน  
ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

( \_\_\_\_\_ )

ตำแหน่ง \_\_\_\_\_

วันที่ \_\_\_\_\_

\* กรณีที่ผู้รับดำเนินการให้บุคคลอื่นรับดำเนินการช่วง ให้ระบุรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ : สำนักงานจะแจ้งผลการพิจารณาภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอและเอกสารหลักฐาน  
ที่ถูกต้องครบถ้วน