

แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงกรรมการ / ผู้จัดการ / ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป
วันที่พิมพ์ _____

เรียน เลขธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้าพเจ้า บริษัท _____

มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า _____

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ _____ โทรศัพท์ _____

ซึ่งได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ตามประกาศคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบ
เสนอขายโทเคนดิจิทัล เมื่อวันที่ _____

ข้าพเจ้าขอแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 การเปลี่ยนแปลงบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่

1.1 ลักษณะการเปลี่ยนแปลง

- แจ้งการเพิ่มบุคคล
- แจ้งการพ้นตำแหน่ง

1.2 ตำแหน่งที่แจ้งเปลี่ยนแปลง

- กรรมการ
- ผู้จัดการ
- ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป

1.3 รายละเอียดของบุคคลที่แจ้งเปลี่ยนแปลง

- (1) ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) / (ภาษาอังกฤษ)
- (2) ตำแหน่งของบุคคลที่แจ้งเปลี่ยนแปลง
- (3) วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง / วันที่พ้นจากตำแหน่ง

ส่วนที่ 2 การพิจารณาคุณสมบัติ (เฉพาะแจ้งเพิ่มเติมบุคคล)

รายละเอียดของบุคคลใหม่ที่เข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ-สกุล ¹ / ตำแหน่ง ²	อายุ (ปี)/ สัญชาติ / เลขบัตรประชาชน หรือเลขที่หนังสือ เดินทาง	คุณวุฒิ ทางการศึกษา ³	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง ²	ชื่อบริษัท/ประเภทธุรกิจ

¹ ให้ระบุชื่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

² สำหรับตำแหน่งกรรมการ ให้ระบุประเภทของกรรมการด้วย เช่น กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท หรือกรรมการบุคคลภายนอก

³ ให้ระบุคุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด โดยระบุวิชาเอก วิชาโท ชื่อคณะและสถาบันการศึกษา ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

ส่วนที่ 3 ประวัติการทำผิดกฎหมายหรือลักษณะต้องห้ามของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจ
ในการจัดการซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอบายโทเคนดิจิทัล และประวัติ
อาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมนำส่งเอกสารประวัติอาชญากรรม (เฉพาะแจ้งเพิ่มเติมบุคคล)

บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งตามส่วนที่ 2 ต้องไม่เป็นผู้ที่มีประวัติการกระทำผิดกฎหมายหรือการมีลักษณะ
ต้องห้าม (ตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอบายโทเคนดิจิทัล) ดังต่อไปนี้

3.1 เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย ใช่ ไม่ใช่

3.2 เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินที่กระทำโดยทุจริต ใช่ ไม่ใช่

3.3 เคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของสถาบัน
การเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต เว้นแต่จะได้รับการยกเว้นจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใช่ ไม่ใช่

3.4 เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของ
ผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น เว้นแต่จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ใช่ ไม่ใช่

3.5 เคยถูกถอดถอนจากการเป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้จัดการ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น ใช่ ไม่ใช่

3.6 เป็นข้าราชการการเมือง ใช่ ไม่ใช่

3.7 เป็นข้าราชการซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
พนักงานของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือสำนักงาน ก.ล.ต. เว้นแต่

(ก) เป็นกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ก.ล.ต. เพื่อเข้าไปช่วยเหลือในการดำเนินงานของผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

(ข) เป็นกรณีของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

3.8 มีลักษณะต้องห้ามอื่นดังต่อไปนี้

ลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 1

3.8.1 เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ใช่ ไม่ใช่

3.8.2 เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ ใช่ ไม่ใช่

3.8.3 เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยสำนักงาน ก.ล.ต. หรืออยู่ระหว่าง ใช่ ไม่ใช่

ถูกดำเนินคดีอันเนื่องมาจากกรณีที่สำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวโทษ หรือศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดตามมาตรา 66 ประกอบกับมาตรา 26 (เฉพาะที่มีลักษณะเข้าข่ายเป็นการฉ้อโกงประชาชน) หรือมาตรา 82 ถึงมาตรา 91 แห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561

3.8.4 เป็นบุคคลที่สำนักงาน ก.ล.ต. ปฏิเสธหรือถอนการแสดงรายชื่อของบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกสินทรัพย์ดิจิทัล เนื่องจากเป็นผู้ที่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจให้เป็นกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารบริษัท

ใช่ ไม่ใช่

3.8.5 เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน

ใช่ ไม่ใช่

ลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 2

3.8.6 เป็นบุคคลที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดอาญาแผ่นดินเกี่ยวกับการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สินไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษา ให้รื้อการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอการลงโทษมาแล้วไม่ถึง 3 ปี

ใช่ ไม่ใช่

3.8.7 เป็นบุคคลที่ศาลมีคำสั่งถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่นในลักษณะเดียวกัน และยังไม่พ้น 3 ปี นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

ใช่ ไม่ใช่

3.8.8 เป็นบุคคลที่ไม่สามารถดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ ที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน หรือบุคลากรที่มีหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริการทางการเงิน จัดการหรือรับเงินทุนของลูกค้า เนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ และอยู่ระหว่างเวลาที่ยังไม่สามารถกลับมาดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อีก ทั้งนี้ เฉพาะลักษณะต้องห้ามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งดังต่อไปนี้

ใช่ ไม่ใช่

(ก) การทุจริตต่อหน้าที่ หรือทุจริต หลอกลวง หรือฉ้อโกงเกี่ยวกับทรัพย์สิน

(ข) การบริหารงานที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานกำกับดูแล หรือบริหารงานหรือจัดการงานที่ไม่เหมาะสม

(ค) การกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือการกระทำที่ไม่เป็นธรรมหรือเป็นการเอาเปรียบ

3.8.9 เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกดำเนินการอันเป็นผลให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในลักษณะดังต่อไปนี้

ใช่ ไม่ใช่

(ก) ถูกคณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่งกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่ง หรือศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่ง ห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัลหรือผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล กรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ หรือถูกสำนักงาน ก.ล.ต. สั่งพักหรือเพิกถอน การให้ความเห็นชอบ หรือมีลักษณะที่ทำให้การให้ความเห็นชอบสิ้นสุด หรือถูกดำเนินการอื่น ในทำนองเดียวกัน อันเป็นผลให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัลหรือผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล กรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ หรือกรรมการของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้

(ข) การดำเนินการตาม (ก) สืบเนื่องมาจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่มีผลกระทบต่อความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่พิจารณา

(ค) เหตุของการดำเนินการตาม (ก) เป็นเรื่องการทำความผิดตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และประกาศที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ในมูลเหตุเนื่องจากการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง น้อ โกง ทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือขาดความระมัดระวัง ขาดความซื่อสัตย์สุจริต

ลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 3

3.8.10 มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมประพฤติดื้อต่อหน้าที่หรือการให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรม ขาดความรับผิดชอบ และความรอบคอบ เอาเปรียบผู้ลงทุนหรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าวของบุคคลอื่น

ใช่ ไม่ใช่

3.8.11 มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการละเลยการตรวจสอบดูแลตามสมควรเพื่อป้องกันมิให้นิติบุคคลหรือกิจการที่ตนมีอำนาจในการจัดการ หรือผู้ปฏิบัติงานซึ่งอยู่ภายใต้การตรวจสอบดูแล (ถ้ามี) กระทำการใดหรืองดเว้นกระทำการใดอันเป็นการฝ่าฝืนหรือขัดต่อพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติรหัสเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 หรือประกาศที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมาย

ใช่ ไม่ใช่

ดังกล่าว อันอาจก่อให้เกิดความไม่เชื่อมั่นในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ธุรกิจหลักทรัพย์
ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือธุรกิจทรัสต์โดยรวม หรือความเสียหายต่อชื่อเสียง
ฐานะ การดำเนินธุรกิจ หรือลูกค้าของธุรกิจนั้น

3.8.12 มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมอันส่อไปในทางไม่สุจริต ใช่ ไม่ใช่
ที่ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือในการเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัลอย่างมีนัยสำคัญ หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม หรือสนับสนุนการกระทำ
ดังกล่าวของบุคคลอื่น เช่น การแสวงหาหรือเบียดบังผลประโยชน์ใดโดยมิชอบเพื่อ
ตนเอง ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล หรือบุคคลอื่น โดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ที่ตน
ดำรงอยู่ เป็นต้น

3.9 มีประวัติอาชญากรรมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ใช่ ไม่ใช่

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

1. ข้อมูลในหนังสือฉบับนี้ถูกต้อง ครบถ้วนและไม่เป็นเท็จ
2. บุคคลที่บริษัทแจ้งชื่อตามหนังสือฉบับนี้ว่าเป็นกรรมการ / ผู้จัดการ / ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่าย
หรือเทียบเท่าขึ้นไป มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ประกาศกำหนดไว้ทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ)

(.....)

(ลงชื่อ)

(.....)

หมายเหตุ

- ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทผู้ยื่นคำขอลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
- ในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงกรรมการ / ผู้จัดการ / ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป ให้บริษัทแจ้งพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ต่อสำนักงานผ่านระบบการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด ภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

เอกสารประกอบ

- 1. หนังสือรับรองประวัติและการไม่มีลักษณะต้องห้ามตามส่วนที่ 3 ซึ่งลงลายมือชื่อของกรรมการและบุคลากรแต่ละคนตามส่วนที่ 2 ของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล
- 2. สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการและบุคลากรแต่ละคนตามส่วนที่ 2 ของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (กรณีไม่มีสัญชาติไทย)
- 3. เอกสารประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ