

คำขอความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิ้งสำหรับการเสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิ้ง  
สำหรับผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิ้งที่จำกัดขอบเขตการให้บริการไว้เฉพาะการเสนอขาย  
หุ้นคราวด์ฟันดิ้ง

วันที่พิมพ์ \_\_\_\_\_

ข้าพเจ้า บริษัท \_\_\_\_\_

ประสงค์จะขอความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิ้งสำหรับการเสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิ้ง

**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 หลักเกณฑ์ และวิธีการในการทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิ้ง

2.1.1 แนบ file ที่อธิบายรายละเอียดของระบบงาน ได้แก่

(ก) ระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านคราวด์ฟันดิ้ง  
จากผู้ลงทุนที่มีใช้สมาชิก

(ข) ระบบตรวจสอบตัวตนและคุณสมบัติของสมาชิก

(ค) ระบบทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนของสมาชิก

(ง) ระบบการเก็บรักษาทรัพย์สินของสมาชิก

(จ) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ

(ฉ) ระบบการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบหรือเครือข่ายที่เพียงพอและน่าเชื่อถือ  
 (ช) ระบบสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้สื่อสารระหว่างสมาชิกด้วยกันหรือระหว่างสมาชิกกับบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์ โดยผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงต้องดูแลระบบดังกล่าวไม่ให้สมาชิกใช้เพื่อการเสนอขายหลักทรัพย์ของตนเอง

(ข) ระบบสำรองการจับเก็บข้อมูลบนระบบหรือเครือข่ายที่เชื่อถือได้ โดยอย่างน้อยต้องเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง และข้อมูลภายหลังการเสนอขายไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองปี

(ฅ) ระบบงานรับส่งข้อมูลอัตโนมัติทางอิเล็กทรอนิกส์

(ญ) ระบบงานที่สามารถรองรับการประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

(ฎ) ระบบงานในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง

(compliance)

(ฏ) ระบบการจัดการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของสมาชิกเพื่อระงับข้อพิพาทอย่างมีประสิทธิภาพ

(ฐ) ในกรณีที่ผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงมีการให้บริการด้านเสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง ต้องมีระบบงานในการประเมินความน่าเชื่อถือและระดับความเสี่ยง (creditworthiness) ของบริษัทที่เสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง และการเปิดเผยปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาด้วย

2.1.2 อธิบายขั้นตอนในการทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง

2.1.3 อธิบายแนวทางในการสอบทานคุณสมบัติบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์และลักษณะการเสนอขายหลักทรัพย์ ตลอดจนการสอบทานลักษณะและคุณสมบัติของผู้ลงทุน

2.1.4 อธิบายแนวทางข้อตกลงที่จัดทำกับบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์และข้อตกลงที่จัดทำกับสมาชิก

2.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ การบริหารงาน ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (นอกจากการเป็นผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง)

วัน เดือน ปี	การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการ

## 2.3 ประวัติเป็นผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิ้ง

แสดงประวัติการเป็นผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิ้งในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา

ประวัติการเป็นผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิ้ง

ปี	รายชื่อบริษัทที่ เสนอขายหลักทรัพย์	ความสำเร็จในการเสนอขายหลักทรัพย์ ของบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์	ชื่อผู้เก็บรักษา เงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

ส่วนที่ 3 ประวัติการทำผิดกฎหมายหรือลักษณะต้องห้ามของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจ  
ในการจัดการซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการเป็นผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิ้ง และ  
ประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมนำส่งเอกสารประวัติอาชญากรรม

บริษัทรับทราบว่าสำนักงานจะนำประวัติการกระทำผิดกฎหมายและลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้  
มาพิจารณาประกอบการให้ความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิ้ง

## 3.1 ลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 1

- 3.1.1 เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย  ใช่  ไม่ใช่
- 3.1.2 เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ  ใช่  ไม่ใช่
- 3.1.3 เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยสำนักงานหรือ  ใช่  ไม่ใช่

อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอันเนื่องมาจากกรณีที่สำนักงานกล่าวโทษ หรือศาลมีคำพิพากษา  
ถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ไม่ว่าจะศาลจะมีคำพิพากษาให้หรือ  
การลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอกการลงโทษมาแล้วไม่ถึงสามปี

(ก) ความผิดตามมาตรา 289 ประกอบกับมาตรา 90 (เฉพาะที่มี  
ลักษณะเข้าข่ายเป็นการถือ โกงประชาชน) หรือมาตรา 306 ถึงมาตรา 315 แห่งพระราชบัญญัติ  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(ข) ความผิดตามมาตรา 92 ถึงมาตรา 100 มาตรา 125 ประกอบกับ  
มาตรา 16 (เฉพาะที่มีลักษณะเข้าข่ายเป็นการถือ โกงประชาชน) หรือมาตรา 145 ถึงมาตรา 150  
แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

(ค) ความผิดตามมาตรา 85 ถึงมาตรา 90 หรือมาตรา 77 ประกอบกับ  
มาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550

3.1.4 เป็นบุคคลที่สำนักงานปฏิเสธหรือถอนการแสดงรายชื่อของบุคคล  ใช่  ไม่ใช่  
ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เนื่องจากเป็นผู้ที่มี  
ลักษณะขาดความน่าไว้วางใจให้เป็นกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการกำกับ  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของ  
กรรมการและผู้บริหารบริษัท

### 3.2 ลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 2

3.2.1 เป็นบุคคลที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิด  ใช่  ไม่ใช่  
อาญาแผ่นดินเกี่ยวกับการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง น้อ โกง หรือทุจริต  
เกี่ยวกับทรัพย์สิน ไม่ว่าจะศาลจะมีคำพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุก  
หรือพ้นจากการรอการลงโทษมาแล้วไม่ถึงสามปี

3.2.2 เป็นบุคคลที่ศาลมีคำสั่งถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน  ใช่  ไม่ใช่  
ตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กฎหมายว่าด้วยการป้องกัน  
และปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่นในลักษณะเดียวกัน และยังไม่พ้นสามปี  
นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

3.2.3 เป็นบุคคลที่ไม่สามารถดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้จัดการ  ใช่  ไม่ใช่  
ผู้มีอำนาจในการจัดการ ที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน หรือบุคลากรที่มีหน้าที่ให้  
คำแนะนำเกี่ยวกับการบริการทางการเงิน จัดการหรือรับเงินทุนของลูกค้า เนื่องจาก  
มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลสถาบันการเงิน ไม่ว่าจะตามกฎหมาย  
ไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ และอยู่ระหว่างเวลาที่ยังไม่สามารถกลับมาดำรงตำแหน่ง  
หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อีก ทั้งนี้ เฉพาะลักษณะต้องห้ามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใด  
เรื่องหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) การทุจริตต่อหน้าที่ หรือทุจริต หลอกลวง หรือน้อ โกง  
เกี่ยวกับทรัพย์สิน

(ข) การบริหารงานที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่เป็นไปตาม  
คำสั่งของหน่วยงานกำกับดูแล หรือบริหารงานหรือจัดการงานที่ไม่เหมาะสม

(ค) การกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือการกระทำ  
ที่ไม่เป็นธรรมหรือเป็นการเอาเปรียบ

3.2.4 เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกดำเนินการอันเป็นผลให้ไม่สามารถ  ใช่  ไม่ใช่  
ปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล หรือกรรมการของ  
ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้  
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) ถูกคณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่งกำหนด มาตรการลงโทษทางแพ่ง หรือศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ หรือผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัลหรือ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ในมูลเหตุเนื่องจากการกระทำความผิดตามมาตรา 297/1 หรือมาตรา 317/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือความผิดตามมาตรา 74 หรือมาตรา 96 แห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจ สินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 และประกาศที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว

(ข) ถูกสำนักงานตั้งพักหรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ หรือมีลักษณะที่ทำให้การให้ความเห็นชอบสิ้นสุด หรือถูกดำเนินการอื่นในทำนองเดียวกัน ในมูลเหตุเนื่องจากการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ชื่อ โกง ทูจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือขาดความระมัดระวัง ขาดความซื่อสัตย์สุจริต หรือขาดจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ เยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 หรือพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจ สินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 และประกาศที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว

### 3.3 ลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 3

3.3.1 มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมประพฤติผิดต่อหน้าที่ หรือการให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรม ขาดความรับผิดชอบและ ความรอบคอบ เปรียบเทียบผู้ลงทุน หรือขาดจรรยาบรรณหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน เยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพซึ่งกำหนดโดยสำนักงาน สมาคม หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ ตลาดทุนที่สำนักงานยอมรับ หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิด ก่อ ของบุคคลอื่น

ใช่  ไม่ใช่

3.3.2 มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการละเลย การตรวจสอบดูแลตามสมควรเพื่อป้องกันมิให้นิติบุคคลหรือกิจการที่ตนมีอำนาจ ในการจัดการ หรือผู้ปฏิบัติงานซึ่งอยู่ภายใต้การตรวจสอบดูแล (ถ้ามี) กระทำการใด หรืองดเว้นกระทำการ ใดอันเป็นการฝ่าฝืนหรือขัดต่อพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 หรือประกาศที่ออกโดยอาศัย อำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว อันอาจก่อให้เกิดความไม่เชื่อมั่น ในธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือธุรกรรมทรัสต์โดยรวม หรือความเสียหายต่อชื่อเสียง ฐานะ การดำเนินธุรกิจ หรือลูกค้าของธุรกิจนั้น

ใช่  ไม่ใช่

3.3.3 มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมอันส่อไปในทาง  ใช่  ไม่ใช่  
ไม่สุจริตที่ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือในการเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน  
อย่างมีนัยสำคัญ หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม หรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าว  
ของบุคคลอื่น เช่น การแสวงหาหรือเบียดบังผลประโยชน์ใดโดยมิชอบเพื่อตนเอง  
บริษัทหลักทรัพย์หรือบุคคลอื่น โดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ที่ตนดำรงอยู่ หรือการทุจริต  
การสอบ เป็นต้น

3.4 มีประวัติอาชญากรรมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  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 ข้อมูลในแบบคำขอความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบคร่าวด์ฟิ้นดิงถูกต้อง ครบถ้วน  
และไม่เป็นเท็จ

4.2 กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการ  
การประกอบธุรกิจการเป็นผู้ให้บริการระบบคร่าวด์ฟิ้นดิงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ประกาศกำหนดไว้  
ทุกประการ

4.3 ข้าพเจ้ามีความสามารถ มีความรับผิดชอบ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย  
กฎเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพเป็นผู้ให้บริการระบบคร่าวด์ฟิ้นดิงเป็นอย่างดี รวมทั้ง  
เข้าใจถึงข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขาย  
หลักทรัพย์ผ่านระบบคร่าวด์ฟิ้นดิงเป็นอย่างดีด้วย และพร้อมที่จะปฏิบัติตามประกาศนั้นทุกประการ

4.4 เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาระบบงานการเป็นผู้ให้บริการระบบคร่าวด์ฟิ้นดิง ข้าพเจ้ายินยอม  
ให้สำนักงานหรือบุคคลที่สำนักงานมอบหมาย เข้าตรวจสอบงาน ณ สถานที่ประกอบการ หรือสถานที่อื่นใด  
ที่ระบบงานดังกล่าวติดตั้งอยู่ ทั้งนี้ ให้ความยินยอมของข้าพเจ้ามีผลตลอดระยะเวลาภายหลังจากที่ได้รับ  
ความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบคร่าวด์ฟิ้นดิง

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ให้ความยินยอมหรือไม่ให้ความร่วมมือแก่สำนักงานหรือบุคคลที่สำนักงานมอบหมายในการเข้าตรวจระบบงานดังกล่าวอาจเป็นเหตุให้สำนักงานนำมาพิจารณาว่าข้าพเจ้าไม่สามารถแสดงได้ว่าระบบต่าง ๆ ของข้าพเจ้ามีลักษณะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง

4.5 ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่สามารถดำรงลักษณะ หรือปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิงอย่างไม่เหมาะสม 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)

- ในการยื่นคำขอความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง ให้บริษัทยื่นต่อสำนักงานผ่านระบบการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด และจัดพิมพ์คำขอดังกล่าวจากระบบอิเล็กทรอนิกส์และยื่นต่อสำนักงานพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ภายในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทยื่นคำขอดังกล่าวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารประกอบคำขอความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบครวด์ฟันดิ้งสำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ครวด์ฟันดิ้ง  
สำหรับผู้ให้บริการระบบครวด์ฟันดิ้งที่จำกัดขอบเขตการให้บริการไว้เฉพาะการเสนอขายหุ้นครวด์ฟันดิ้ง

- 1. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์
- 2. งบการเงินในรอบปีบัญชีล่าสุด (ถ้ามี)
- 3. file ที่แสดงแผนผังโครงสร้างการจัดองค์กร (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่แตกต่างจากการขอความเห็นชอบครั้งก่อน)
- 4. รายละเอียดของระบบงาน ขั้นตอนในการทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการระบบครวด์ฟันดิ้ง  
แนวทางในการสอบทานคุณสมบัติบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์และลักษณะการเสนอขายหลักทรัพย์ รวมทั้ง  
ข้อตกลงที่จัดทำกับบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์และข้อตกลงที่จัดทำกับสมาชิก ตลอดจนการสอบทาน  
ลักษณะและคุณสมบัติของผู้ลงทุนตามส่วนที่ 2
- 5. หนังสือรับรองประวัติและการไม่มีลักษณะต้องห้ามตามส่วนที่ 3 ซึ่งลงลายมือชื่อของ  
กรรมการ ผู้จัดการและบุคคลผู้ที่มีอำนาจในการจัดการเจ้าของประวัติ ของผู้ให้บริการระบบครวด์ฟันดิ้ง
- 6. สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการ ผู้จัดการ บุคคลผู้ที่มีอำนาจในการจัดการ และผู้ถือหุ้น  
ที่เป็นบุคคลธรรมดา รวมทั้งกรรมการของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น ของผู้ให้บริการระบบครวด์ฟันดิ้ง  
(กรณีไม่มีสัญชาติไทย)
- 7. เอกสารตรวจสอบการเป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์จากกรมบังคับคดีสำหรับ  
กรรมการ ผู้จัดการและบุคคลผู้ที่มีอำนาจในการจัดการ ของผู้ให้บริการระบบครวด์ฟันดิ้ง
- 8. เอกสารตรวจสอบประวัติอาชญากรรมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ของกรรมการ ผู้จัดการ  
และบุคคลผู้ที่มีอำนาจในการจัดการ ของผู้ให้บริการระบบครวด์ฟันดิ้ง



หนังสือรับรองประวัติและการไม่มีลักษณะต้องห้ามตามส่วนที่ 3  
ของกรรมการและบุคลากรของผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิ้ง

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)

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชาเอกและโท	ชื่อสถาบันการศึกษา	ปีที่สำเร็จการศึกษา
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

2.2 ประสบการณ์ในการทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)

ชื่อสถานที่ทำงาน	ตำแหน่งและหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน	ตั้งแต่ - ถึง (เดือน/ปี)
(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

ชื่อหลักสูตร	ผู้จัดหลักสูตร	เวลาที่เข้ารับการอบรม (เดือน/ปี)
.....	.....	.....
.....	.....	.....

- 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 หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการเป็นผู้ให้บริการระบบคราด์ฟิ้นดิงตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราด์ฟิ้นดิง ขอรับรองว่าข้าพเจ้าไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

5.1.1 ลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 1

- (1) เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย
- (2) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (3) เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยสำนักงานหรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดี

อันเนื่องจากกรณีที่สำนักงานกล่าวโทษ หรือศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ไม่ว่าจะศาลจะมีคำพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอการลงโทษมาแล้วไม่ถึงสามปี

(ก) ความผิดตามมาตรา 289 ประกอบกับมาตรา 90 (เฉพาะที่มีลักษณะเข้าข่ายเป็นการฉ้อโกงประชาชน) หรือมาตรา 306 ถึงมาตรา 315 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(ข) ความผิดตามมาตรา 92 ถึงมาตรา 100 มาตรา 125 ประกอบกับมาตรา 16 (เฉพาะที่มีลักษณะเข้าข่ายเป็นการฉ้อโกงประชาชน) หรือมาตรา 145 ถึงมาตรา 150 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

(ค) ความผิดตามมาตรา 85 ถึงมาตรา 90 หรือมาตรา 77 ประกอบกับมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550

(4) เป็นบุคคลที่สำนักงานปฏิเสธหรือถอนการแสดงรายชื่อของบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เนื่องจากเป็นผู้ที่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจให้เป็นกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารบริษัท

#### 5.1.2 ลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 2

(1) เป็นบุคคลที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดอาญาแผ่นดินเกี่ยวกับการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้รื้อการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรื้อการลงโทษมาแล้วไม่ถึงสามปี

(2) เป็นบุคคลที่ศาลมีคำสั่งถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่นในลักษณะเดียวกัน และยังไม่พ้นสามปีนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

(3) เป็นบุคคลที่ไม่สามารถดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน หรือบุคลากรที่มีหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริการทางการเงิน จัดการหรือรับเงินทุนของลูกค้า เนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ และอยู่ระหว่างเวลาที่ยังไม่สามารถกลับมาดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อีก ทั้งนี้ เฉพาะลักษณะต้องห้ามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) การทุจริตต่อหน้าที่ หรือทุจริต หลอกลวง หรือฉ้อโกงเกี่ยวกับทรัพย์สิน

(ข) การบริหารงานที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานกำกับดูแล หรือบริหารงานหรือจัดการงานที่ไม่เหมาะสม

(ค) การกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือการกระทำที่ไม่เป็นธรรมหรือเป็นการเอาเปรียบ

(4) เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกดำเนินการอันเป็นผลให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล หรือกรรมการของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) ถูกคณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่งกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่ง หรือศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ หรือผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัลหรือผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ในมูลเหตุเนื่องจากการกระทำความผิดตามมาตรา 297/1 หรือมาตรา 317/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือความผิดตามมาตรา 74 หรือมาตรา 96 แห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 และประกาศที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว

(ข) ถูกสำนักงานสั่งพักหรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ หรือมีลักษณะที่ทำให้การให้ความเห็นชอบสิ้นสุด หรือถูกดำเนินการอื่นในทำนองเดียวกัน ในมูลเหตุเนื่องจากการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ท้อโกง ทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือขาดความระมัดระวัง ขาดความซื่อสัตย์สุจริต หรือขาดจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่เยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 หรือพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 และประกาศที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว

### 5.1.3 ลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 3

(1) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมประพฤติดื้อต่อหน้าที่หรือการให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรม ขาดความรับผิดชอบและความรอบคอบ เอาเปรียบผู้ลงทุน หรือขาดจรรยาบรรณหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพซึ่งกำหนดโดยสำนักงาน สมาคม หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนที่สำนักงานยอมรับ หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าวของบุคคลอื่น

(2) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการละเลยการตรวจสอบดูแลตามสมควรเพื่อป้องกันมิให้นิติบุคคลหรือกิจการที่ตนมีอำนาจในการจัดการ หรือผู้ปฏิบัติงานซึ่งอยู่ภายใต้การตรวจสอบดูแล (ถ้ามี) กระทำการใดหรืองดเว้นกระทำการใดอันเป็นการฝ่าฝืนหรือขัดต่อพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 หรือประกาศที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว อันอาจก่อให้เกิดความไม่เชื่อมั่นในธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือธุรกิจทรัสต์โดยรวม หรือความเสียหายต่อชื่อเสียง ฐานะ การดำเนินธุรกิจ หรือลูกค้าของธุรกิจนั้น

(3) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมอันส่อไปในทางไม่สุจริตที่ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือในการเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนอย่างมีนัยสำคัญ หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าวของบุคคลอื่น เช่น การแสวงหาหรือเบียดบังผลประโยชน์ใดโดยมิชอบเพื่อตนเอง บริษัทหลักทรัพย์หรือบุคคลอื่น โดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ที่ตนดำรงอยู่ หรือการทุจริตการสอบ เป็นต้น

### 5.1.4 มีประวัติอาชญากรรมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ทั้งนี้ “สถาบันการเงิน” หมายความว่า

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

5.2 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลในแบบรับรองประวัติฉบับนี้ มีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริง ซึ่งข้าพเจ้าทราบดีว่า หากข้าพเจ้าให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ข้าพเจ้าต้องรับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าวและอาจเป็นผลให้บริษัทผู้ขอรับความเห็นชอบถูกเพิกถอนจากการเป็นผู้ให้บริการระบบครวด์ฟันดิ้ง

ลงชื่อ..... เจ้าของประวัติ

(.....)

วันที่ .....