****

**แบบขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ**

**ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล**

บริษัท............................................

 ศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล ศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี

 นายหน้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล นายหน้าซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี

 ผู้ค้าโทเคนดิจิทัล ผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซี

 ที่ปรึกษาโทเคนดิจิทัล ที่ปรึกษาคริปโทเคอร์เรนซี

 ผู้จัดการเงินทุนโทเคนดิจิทัล ผู้จัดการเงินทุนคริปโทเคอร์เรนซี

 ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล

หนังสือที่ ..................................... วันที่.........................................

เรียน เลขาธิการ

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 เรื่อง ขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

 ด้วยบริษัทมีความประสงค์จะขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ของบริษัท เนื่องจาก

 ( ) บริษัทมีการเพิ่มทุน โดยจะขายหุ้นเพิ่มทุนในวันที่.........................................

 ( ) กรณีอื่น ๆ โดยบริษัททราบว่ามีบุคคลเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
เมื่อวันที่..................................................

 ( ) กรณียื่นขอพร้อมขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

 ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

○ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง ○ 1 หุ้นไม่เท่ากับ 1 เสียง (โปรดระบุ : …………………………………….)

○ 1 ผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1 เสียง (one man one vote)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ชื่อ | จำนวนหุ้น / สิทธิออกเสียงในปัจจุบัน | จำนวนหุ้นที่จะถือเพิ่ม➌ | สัดส่วนหุ้นหรือสิทธิออกเสียงหลังการเปลี่ยนแปลง |
| จำนวนหุ้น➊ | จำนวนสิทธิออกเสียง➋ | จำนวนหุ้นที่ถือ➍(➊ + ➌) | ร้อยละของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง | จำนวนสิทธิออกเสียง | ร้อยละของสิทธิออกเสียง |
| **ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางตรง**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อม** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

ข้อมูล ณ วันที่ ……………………

**โปรดระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อมทุกราย**(ให้แนบผังโครงสร้างการถือหุ้นทั้งกลุ่ม)

* **กรณีบุคคลธรรมดาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อและนามสกุล**(ให้กรอกทั้งภาษาไทยและอังกฤษ) | **เลขบัตรประชาชน /****เลขที่หนังสือเดินทาง** | **วันหมดอายุเลขบัตรประชาชน /****เลขที่หนังสือเดินทาง** | **สัญชาติ** | **ว/ด/ป เกิด** | **เพศ** |
| **ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางตรง** |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| **ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อม** |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

* **กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่**
1. **นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ □ ทางตรง □ ทางอ้อม** (ชื่อบริษัท)
2. ชื่อ ประเภทนิติบุคคล
3. จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมาย
4. อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงาน
 (กรณีเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล)
5. ลักษณะธุรกิจ
6. วันที่จัดตั้ง/จดทะเบียนจัดตั้ง ประเทศที่จดทะเบียน
7. ทุนจดทะเบียน/ทุนชำระแล้ว
8. ที่ตั้งเลขที่ หมู่ที่ ตรอก/ซอย ถนน

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด

รหัสไปรษณีย์ ประเทศ โทรศัพท์

1. รายชื่อคณะกรรมการบริษัท หรือหุ้นส่วน

**โปรดระบุรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้จัดการ หรือหุ้นส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นนิติบุคคล**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อและนามสกุล**(ให้กรอกทั้งภาษาไทยและอังกฤษ) | **เลขบัตรประชาชน /****เลขที่หนังสือเดินทาง** | **วันหมดอายุเลขบัตรประชาชน /****เลขที่หนังสือเดินทาง** | **สัญชาติ** | **ว/ด/ป เกิด** | **เพศ** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

1. **นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ □ ทางตรง □ ทางอ้อม** (ชื่อบริษัท)
2. ชื่อ ประเภทนิติบุคคล
3. จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมาย
4. อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงาน
 (กรณีเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล)
5. ลักษณะธุรกิจ
6. วันที่จัดตั้ง/จดทะเบียนจัดตั้ง ประเทศที่จดทะเบียน
7. ทุนจดทะเบียน/ทุนชำระแล้ว
8. ที่ตั้งเลขที่ หมู่ที่ ตรอก/ซอย ถนน

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด

รหัสไปรษณีย์ ประเทศ โทรศัพท์

1. รายชื่อคณะกรรมการบริษัท หรือหุ้นส่วน

**โปรดระบุรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้จัดการ หรือหุ้นส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นนิติบุคคล**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อและนามสกุล**(ให้กรอกทั้งภาษาไทยและอังกฤษ) | **เลขบัตรประชาชน /****เลขที่หนังสือเดินทาง** | **วันหมดอายุเลขบัตรประชาชน /****เลขที่หนังสือเดินทาง** | **สัญชาติ** | **ว/ด/ป เกิด** | **เพศ** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

บริษัทได้ตรวจสอบประวัติของบุคคลตามรายชื่อข้างต้นแล้ว ขอรับรองว่าบุคคลที่บริษัท

ขอรับความเห็นชอบข้างต้น

( ) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยการกำหนด
เงื่อนไขให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(รวมถึงไม่มีประวัติอาชญากรรมที่เข้าข่ายลักษณะต้องห้ามตามที่ระบุดังกล่าว)

( ) มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลักษณะต้องห้ามบางส่วน (โปรดระบุ)

……………………………………………………………………………………………..

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

อนึ่ง บริษัทรับทราบว่าสำนักงานจะนำลักษณะต้องห้ามตามเอกสารที่แนบกับแบบขอรับ
ความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท (แบบ C2) นี้มาพิจารณาประกอบการ
ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทด้วย

ขอแสดงความนับถือ

 ลายมือชื่อ ............................................................ (ผู้มีอำนาจลงนาม)

 (……......................................................)

 เพื่อและในนามบริษัท…………………………………………………..

 ประทับตรา (ถ้ามี)

**รายการเอกสารหลักฐานที่ยื่นประกอบแบบขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท (แบบ C2)**

* **กรณีบุคคลธรรมดา**
* เอกสารเพิ่มเติมอื่น (ถ้ามี)
* **กรณีนิติบุคคล**
1. ข้อมูลเกี่ยวกับนิติบุคคล
* บริษัทจำกัด/บริษัทมหาชนจำกัด
* หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
* บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
* ห้างหุ้นส่วน
* หนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
* นิติบุคคลประเภทอื่น
* หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล/เอกสารอื่นที่แสดงถึงความเป็นนิติบุคคล
* บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
1. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการหรือหุ้นส่วน
* เอกสารเพิ่มเติมอื่น (ถ้ามี)
1. เอกสารเพิ่มเติมอื่น (ถ้ามี)

**ลักษณะต้องห้ามของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล**

(1)  อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ดังนี้

 (ก) กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยหน่วยงานที่มีอำนาจ
ตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลหรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต

 (ข) กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงาน
ที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต

(2) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น

(3)  เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำ
โดยทุจริต

(4) เคยต้องคำพิพากษาหรือถูกเปรียบเทียบปรับเนื่องจากกระทำความผิดตาม (1) หรือ (2)

(5)  เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน อันเนื่องจากการกระทำโดยทุจริต

(6) เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงาน
ของบริษัทหลักทรัพย์ตามมาตรา 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 และปัจจุบันยังไม่ได้รับอนุญาตให้กลับมาประกอบธุรกิจ
หรือเป็นผู้บริหาร หรือเป็นผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล

(12) มีลักษณะต้องห้ามตามที่หน่วยงานอื่นที่มีอำนาจในการกำกับดูแลธุรกิจทางการเงิน
ในประเทศหรือต่างประเทศจะไม่ให้ประกอบธุรกิจหรือเป็นผู้บริหารหรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
นิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งเป็นนิติบุคคล กรรมการหรือหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้น
ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน (1) ถึง (12) ด้วย