

แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงกรรมการ / ผู้จัดการ / ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป
วันที่พิมพ์ _____

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

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

ในการจัดการซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล และประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมนำส่งเอกสารประวัติอาชญากรรม (เฉพาะแจ้งเพิ่มเติมบุคคล)

บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งตามส่วนที่ 2 ต้องไม่เป็นผู้ที่มีประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหรือการมีลักษณะต้องห้าม (ตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล) ดังต่อไปนี้

3.1 เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

3.2 เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กระทำโดยทุจริต ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

3.3 เคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของสถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต เว้นแต่จะได้รับยกเว้นจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

3.4 เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น เว้นแต่จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

3.5 เคยถูกถอดถอนจากการเป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้จัดการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

3.6 เป็นข้าราชการการเมือง ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

3.7 เป็นข้าราชการซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พนักงานของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือสำนักงาน ก.ล.ต. เว้นแต่ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

(ก) เป็นกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อเข้าไปช่วยเหลือในการดำเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

(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

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

3.8.4 เป็นบุคคลที่สำนักงาน ก.ล.ต. ปฏิเสธหรือถอนการแสดงรายชื่อของบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกสินทรัพย์ดิจิทัลเนื่องจากเป็นผู้ที่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจให้เป็นกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารบริษัท

☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

3.8.5 เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน

☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

ลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 2

3.8.6 เป็นบุคคลที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดอาญาแผ่นดินเกี่ยวกับการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สินไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้รื้อการลงโทษหรือไม่ 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) สืบเนื่องมาจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่มีผลกระทบถึงความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่พิจารณา

(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 มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมประพฤติผิดต่อหน้าที่หรือการให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรม ขาดความรับผิดชอบ และความรอบคอบ เอาเปรียบผู้ลงทุนหรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดของบุคคลอื่น

☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

3.8.11 มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการละเลยการตรวจสอบดูแลตามสมควรเพื่อป้องกันมิให้ตนบุคคลหรือกิจการที่ตนมีอำนาจในการจัดการ 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
- ให้บริษัทแจ้งพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ต่อสำนักงานผ่านระบบการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตาม
แนวทางที่สำนักงานกำหนด ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง

เอกสารประกอบ

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