

คำขอเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลบน TDX Exchange
(DIGITAL ASSET BROKER SUBSCRIPTION FORM)

ทำที่ บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จำกัด
วันที่ เดือน พ.ศ.

เรียน กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จำกัด

- สิ่งที่แนบมาด้วย 1. เอกสารประกอบคำขอเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลบน TDX Exchange
2. ข้อตกลงการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

ข้าพเจ้า บริษัท (“บริษัท”)
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่

โดย ตำแหน่ง

และ ตำแหน่ง

ผู้มีอำนาจกระทำการแทน มีความประสงค์จะยื่นคำขอต่อ บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จำกัด (“TDX”) เพื่อสมัครเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Broker) บนศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของ TDX (“TDX Exchange”) ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาของ TDX บริษัทฯ จึงขอแนบเอกสารประกอบคำขอเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลบน TDX Exchange ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 1. นี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้อ่านและเข้าใจรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุในคำขอเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลบน TDX Exchange ฉบับนี้ และข้อตกลงการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 2. เป็นอย่างดีแล้ว โดยรับทราบและขอให้คำรับรองต่อ TDX ดังนี้

- (1) บริษัทฯ รับทราบและตกลงว่า เมื่อบริษัทฯ ได้รับอนุมัติจาก TDX ให้ทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Broker) ตามคำขอเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลบน TDX Exchange ฉบับนี้แล้ว บริษัทฯ จะมีสถานะเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Broker) บน TDX Exchange (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล”) ในการนี้ บริษัทฯ ในฐานะที่เป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลตกลงผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลทุกประการ

- (2) บริษัทฯ ขอรับรองว่า บริษัทฯ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ TDX กำหนด และมีความพร้อมในการให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าบริษัทฯ จะไม่สามารถปฏิบัติตามรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่กำหนดในข้อตกลงการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล
- (3) บริษัทฯ ขอรับรองว่า บรรดาข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับไว้ในคำขอเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล บน TDX Exchange ฉบับนี้ รวมทั้งข้อมูลและเอกสารประกอบคำขอต่าง ๆ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 1. ที่บริษัทฯ ได้นำส่งให้แก่ TDX เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นความจริง และไม่มีข้อความที่จะทำให้ TDX สำคัญผิดแต่ประการใด ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้เป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลแล้ว บริษัทฯ ตกลงที่จะให้ข้อมูลและ/หรือนำส่งเอกสารใด ๆ เพิ่มเติม ตามที่ TDX ร้องขอ ภายในระยะเวลาที่ TDX กำหนด
- (4) เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล บริษัทฯ ตกลงที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ของ TDX และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก TDX ในการเข้าตรวจสอบ หรือทดสอบระบบงานของ บริษัทฯ ในการทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (ถ้ามี) รวมทั้งยินยอมให้ TDX เปิดเผยข้อมูลของ บริษัทฯ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ บริษัทฯ ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหน่วยงานอื่นใดที่อาศัยอำนาจตามกฎหมาย
- (5) บริษัทฯ รับทราบและตกลงว่า TDX มีดุลพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวในการพิจารณาและอนุมัติให้บริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดย TDX อาจกำหนดให้มีการจำกัดขอบเขตการให้บริการของ บริษัทฯ ได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทฯ จะสามารถทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลได้ต่อเมื่อ บริษัทฯ ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ (Participant Assessment) และผ่านการทดสอบระบบงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ตามเงื่อนไขที่ TDX กำหนด รวมทั้งได้รับการแจ้งผลการอนุมัติให้ทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลจาก TDX แล้วเท่านั้น
- (6) บริษัทฯ รับทราบและตกลงว่า บริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของตนเองที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบระบบงานต่าง ๆ (ถ้ามี) หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องก่อนเริ่มให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จาก TDX ไม่ว่า บริษัทฯ จะผ่านการทดสอบระบบงานหรือได้รับอนุมัติจาก TDX ให้ทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลหรือไม่ก็ตาม

อนึ่ง เพื่อเป็นหลักฐานและเพื่อเป็นการยืนยันเจตนาของบริษัทฯ ที่จะผูกพันตามรายละเอียดและเงื่อนไข
ที่ระบุในคำขอเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลบน TDX Exchange ฉบับนี้ ตลอดจนข้อตกลงการเป็น
นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ จึงได้ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญ
(ถ้ามี) ไว้ข้างท้ายนี้

บริษัทฯ

ลงชื่อ

(.....)

(ผู้มีอำนาจลงนาม)

ลงชื่อ

(.....)

(ผู้มีอำนาจลงนาม)

ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

ภาคผนวก

เอกสารประกอบคำขอเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลบน TDX Exchange

บริษัทฯ ได้แนบข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้ (โปรดทำเครื่องหมาย ☒)

- เอกสารข้อมูลและรายละเอียดการติดต่อระหว่าง TDX กับ บริษัทฯ
- ข้อมูลและเอกสารประกอบการยื่นคำขอเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลบน TDX Exchange
- สำเนาเอกสารของนิติบุคคลฉบับที่บริษัทฯ นำส่งให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. เช่น สำเนาหนังสือรับรองบริษัท สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ สำเนาข้อบังคับบริษัท และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นฉบับล่าสุด เป็นต้น
- สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
- หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)
- สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทนายหน้าซื้อขายโทเคนดิจิทัลจากสำนักงาน ก.ล.ต. (ในกรณีที่บริษัทฯ อยู่ระหว่างการขอรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นำส่งสำเนาเอกสารที่บริษัทฯ ใช้ประกอบการยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ พร้อมระบุวันที่นำส่งเอกสารดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต.)
- สำเนางบการเงินฉบับที่บริษัทฯ นำส่งให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต.
- สำเนาคู่มือการปฏิบัติงานด้านธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
- ข้อตกลงรักษาความลับ (ถ้ามี) ฉบับลงวันที่
- ข้อตกลงและเงื่อนไขใด ๆ ที่บริษัทฯ ได้ตกลงกับลูกค้าของบริษัทฯ ในลักษณะของข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ (User Agreement / Terms of Service)
- หลักฐานหรือเอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)
 - (1).....
 - (2).....
 - (3).....

หมายเหตุ

- การลงนามในคำขอเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลบน TDX Exchange และเอกสารประกอบการยื่นคำขอที่เกี่ยวข้องต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ยื่นคำขอเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลทุกหน้า กรณีเป็นเอกสารสำเนาต้องลงนามรับรองความถูกต้องทุกหน้า
- ให้บริษัทฯ นำส่งเอกสารประกอบการยื่นคำขอตามที่ระบุไว้ข้างต้น จำนวน 1 ชุด พร้อมนำส่งเอกสารดังกล่าวในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Soft File) ไปยัง TDX@set.or.th

ข้อมูลและรายละเอียดการติดต่อระหว่าง TDX กับ บริษัทฯ

ข้อมูล ณ วันที่

เพื่อประโยชน์ในการบอกกล่าว การร้องขอ การเรียกร้อง การทวงถาม หรือการติดต่อใด ๆ ตลอดจนการรับ - ส่ง ข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องระหว่าง **TDX กับบริษัทฯ** ให้ใช้ข้อมูลการติดต่อของแต่ละฝ่าย ดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลและรายละเอียดของ TDX

- (1) ชื่อบริษัท (ภาษาไทย) **บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จำกัด**
ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ) **THAI DIGITAL ASSETS EXCHANGE COMPANY LIMITED**
- (2) ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
หมายเลขโทรศัพท์
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่ใช้ในการติดต่อ **TDX@set.or.th**
- (3) ผู้ติดต่อ
1.
ตำแหน่ง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) TDX@set.or.th
2.
ตำแหน่ง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) TDX@set.or.th

2. ข้อมูลและรายละเอียดของบริษัทฯ

- (1) ชื่อบริษัท (ภาษาไทย)
ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ)
- (2) ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่ใช้ในการติดต่อ
- (3) ผู้ติดต่อ
1.
ตำแหน่ง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
2.
ตำแหน่ง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
- (4) เว็บไซต์ (Website) และ/หรือแอปพลิเคชัน (Application) ที่ใช้สำหรับการให้บริการ
.....

อนึ่ง ให้ข้อมูลตามที่ระบุข้างต้น มีผลผูกพัน **TDX และบริษัทฯ** จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะได้บอกกล่าวเพื่อแจ้งยกเลิก หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นลายลักษณ์อักษรมายังอีกฝ่ายหนึ่ง ตามรายละเอียดที่กำหนดในข้อตกลงการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

**ข้อมูลและเอกสารประกอบการยื่นคำขอเป็น
นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลบน TDX Exchange**

ส่วนที่ 1

1. ข้อมูลสรุป (Executive Summary) (ไม่ควรเกิน 3 หน้า)

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ

2. ข้อมูลทั่วไป
- 2.1 ชื่อบริษัท
- 2.2 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ และเว็บไซต์ พร้อมแผนที่ของที่ตั้งสำนักงาน
- 2.3 จำนวนสาขา พร้อมรายละเอียดที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์
- 2.4 ประวัติบริษัทโดยสรุป
- 2.5 การลงทุนในบริษัทอื่นตั้งแต่ร้อยละ 10 ของทุนที่เรียกชำระแล้วของบริษัทนั้น โดยใช้ข้อมูลล่าสุด

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ทุนที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท)	วันที่ลงทุน	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนที่ถือหุ้น (%)	มูลค่าที่ได้มา (ล้านบาท)

3. ข้อมูลทางการเงิน

- 3.1 การเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้ำไว้ในความครอบครอง มี / ไม่มี
- 3.2 การเข้าถึงหรือโอนทรัพย์สินของลูกค้ำออกไป ทำได้ / ทำไม่ได้
- 3.3 ชื่อผู้สอบบัญชีและสำนักงานของผู้สอบบัญชี
-

4. ผู้ติดต่อประสานงาน

ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่หรือผู้บริหารของ **บริษัทฯ** ที่จะเป็นผู้ติดต่อประสานงาน และดูแล การทดสอบระบบคอมพิวเตอร์ของ **บริษัทฯ** ที่จะใช้ส่งคำสั่งซื้อขายใน **TDX Exchange**

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ฝ่าย

โทรศัพท์

อีเมล

ส่วนที่ 3 การบริหารงานและบุคลากร

5. ผู้บริหาร และพนักงาน

5.1 แผนผังโครงสร้างองค์กร

5.2 รายชื่อของคณะกรรมการบริษัท พร้อมระบุตำแหน่งคณะกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการ อิสระ และกรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี) และประวัติของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

ชื่อและตำแหน่ง	ประวัติการทำงาน	ประวัติการศึกษาและการอบรม	จำนวนหุ้นที่ถือ (ถ้ามี)	ลักษณะต้องห้ามตามประกาศ ก.ล.ด. (มี/ไม่มี)
ระบุชื่อ, ตำแหน่ง, สัญชาติและอายุ	ระบุระยะเวลาที่ทำงาน, สถานที่ทำงานและตำแหน่ง	ระบุวุฒิสูงสุด/ระบุหัวข้อและหน่วยงานที่จัดอบรม	ระบุจำนวนหุ้นและสัดส่วนต่อหุ้นทั้งหมด	

5.3 รายชื่อและผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และประวัติของแต่ละท่าน ดังนี้

ชื่อและตำแหน่ง	ประวัติการทำงาน	ประวัติการศึกษาและการอบรม	จำนวนหุ้นที่ถือ (ถ้ามี)	อำนาจกระทำการแทนบริษัท (มี/ไม่มี)
ระบุชื่อ, ตำแหน่ง, สัญชาติและอายุ	ระบุระยะเวลาที่ทำงาน, สถานที่ทำงานและตำแหน่ง	ระบุวุฒิสูงสุด/ระบุหัวข้อและหน่วยงานที่จัดอบรม	ระบุจำนวนหุ้นและสัดส่วนต่อหุ้นทั้งหมด	

- 5.4 ให้แสดงจำนวนและข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในระดับหัวหน้าส่วนงาน (หรือเทียบเท่า) ในการประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล โดยให้ระบุรายชื่อ ตำแหน่ง ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และประวัติการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
- 5.5 รายละเอียดหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) โดยให้ระบุ แผนภาพสายการบังคับบัญชา รายชื่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและตำแหน่ง ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และประวัติการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
- 5.6 ในกรณีที่บุคลากรตามข้อ 5 หรือบริษัทฯ อยู่ระหว่างถูกดำเนินกระบวนการ การพิจารณาความผิดทางวินัย หรือถูกลงโทษทางวินัยใด ๆ โดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือถูกกล่าวโทษ หรือถูกดำเนินคดีใด ๆ โดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต ให้บริษัทฯ ส่งรายละเอียดดังกล่าวให้แก่ **TDX** ด้วย
- 5.7 การกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เช่น การจัดทำข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการ การจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ การรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ เป็นต้น

ส่วนที่ 4 แผนการดำเนินงานและระบบงานคอมพิวเตอร์

6. นโยบาย แผนธุรกิจ และแผนการตลาด ในการประกอบธุรกรรมของนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ในช่วง 5 ปีแรกนับจากที่เข้าดำเนินธุรกรรมดังกล่าวใน **TDX Exchange** โดยให้ระบุระยะเวลา (Time Line) ในการดำเนินงาน และ (หากเป็นไปได้) ควรครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้
- 6.1 รูปแบบและขอบเขตในการประกอบธุรกรรมนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ และแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ
- 6.2 นโยบายด้านการแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือแผนในการพัฒนา Know how ให้กับบุคลากรของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้สอดคล้องกับขอบเขตการทำธุรกรรมตามข้อ 6.1
- 6.3 รายละเอียดของฐานลูกค้าแต่ละประเภทของบริษัทฯ ประมาณการสัดส่วนฐานลูกค้าแต่ละประเภท และกลยุทธ์ในการขยายฐานลูกค้าให้เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้
- 6.4 ประมาณการส่วนแบ่งตลาด (Market Share) ของบริษัทฯ และอัตราการเติบโต

- 6.5 ประมาณการงบการเงิน เงินลงทุน แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุนรวมทั้งสมมุติฐานของประมาณการดังกล่าว
 - 6.6 แผนการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและการทำกิจกรรมทางการตลาดให้กับผู้ลงทุน
 - 6.7 แผนการขยายธุรกิจอื่น ๆ ที่สำคัญในอนาคต
 - 6.8 แผนการจัดเตรียมอัตรากำลังบุคลากร และการเตรียมความพร้อมบุคลากร
 - 6.9 แผนการจัดเตรียมระบบงานทั้ง Hardware และ Software อุปกรณ์เชื่อมต่อ และแผนสำรองเมื่อระบบงานขัดข้อง
7. ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับความพร้อมของระบบคอมพิวเตอร์ โดยบริษัท ต้องระบุข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
- 7.1 แบบคำขออนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมกับระบบงานของ TDX และ/หรือคำรับรองจากบริษัทผู้พัฒนาหรือผู้ให้บริการตรวจสอบระบบหรือชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ของ นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (หากบริษัท เป็นผู้พัฒนาระบบเอง ให้บริษัท เป็นผู้จัดทำคำรับรอง) ตามแบบและวิธีการที่ TDX กำหนด
 - 7.2 แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบงานที่นำมาใช้สำหรับการให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และมาตรฐานความปลอดภัย (Security management)
 - 7.3 เอกสารแสดงรายละเอียด Hardware, Operating System และโครงสร้างการเชื่อมต่อระบบการซื้อขาย, ระบบที่ให้บริการ (System Configuration & Network Infrastructure) เช่น Server, Database Server, Firewall และ Network Equipment เป็นต้น (Main, Backup)
 - 7.4 คู่มือการใช้งานของระบบ *[ถ้ามี]*
 - 7.5 ชุดโปรแกรมสำหรับส่งคำสั่งซื้อขาย (Source Code) *[เฉพาะกรณีที่ TDX ร้องขอ]*
 - 7.6 ผลการทดสอบตาม Test Script ที่ TDX กำหนด
 - 7.7 รายละเอียดของแผนสำรองเมื่อระบบงานขัดข้อง
 - 7.8 เอกสารอื่น ๆ ตามที่บริษัทต้องนำเสนอหรือได้นำเสนอเป็นหลักฐานประกอบแบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
 - 7.9 อื่น ๆ ตามที่ TDX ร้องขอ

ส่วนที่ 5 การบริหารความเสี่ยง และอื่น ๆ

8. ระบบงาน การควบคุมภายใน และนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยควรครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
 - 8.1 ขั้นตอนและวิธีการ การพิจารณารับลูกค้า และการแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการลงทุนเพื่อการตัดสินใจลงทุน
 - 8.2 นโยบายและการควบคุมภายในเกี่ยวกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น การแยกสถานที่ทำงานระหว่าง Front Office และ Back Office
 - 8.3 นโยบายและมาตรการในการบริหารความเสี่ยงในด้าน Credit Risk, Market Risk, Legal Risk และ Operational Risk
 - 8.4 การปฏิบัติงานด้านข้อมูลการซื้อขายของลูกค้า
 - 8.5 การจัดเก็บและการบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว
 - 8.6 นโยบายและวิธีการในการรักษาความลับของข้อมูลที่ได้มาจากการดำเนินธุรกิจของหน่วยงานหนึ่งต่อหน่วยงานอื่นภายในบริษัท (Chinese Wall)
 - 8.7 ขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบ ควบคุม และติดตามให้มีการดำเนินงานตามนโยบาย มาตรการ และระบบที่วางไว้
9. สรุปผลการตรวจสอบของสำนักงาน ก.ล.ต. ล่าสุด ในประเด็นความผิดที่ถูกพิจารณาลงโทษ จำนวนเงินที่ถูกปรับ และการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขของบริษัท (ถ้ามี)
10. สรุปข้อพิพาททางกฎหมายที่สำคัญ (ข้อพิพาทของบริษัทที่กำลังดำเนินอยู่และที่จบสิ้นแล้วไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันยื่นสมัครเป็นสมาชิก) และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า พร้อมทั้งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท
11. บุคคลที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เช่น คู่สัญญาทางการค้าที่สำคัญ และที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ โดยระบุชื่อ ชื่อสำนักงาน ที่อยู่ วัตถุประสงค์ของสัญญา และเรื่องที่ทำให้คำปรึกษา เป็นต้น
12. ข้อเท็จจริงอื่น ๆ ที่บริษัท คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ TDX อาทิ เอกสารหรือหลักฐานที่บริษัท ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ในการขออนุญาตประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล เป็นต้น