



แบบขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์

บริษัท.....

หนังสือที่ .....

วันที่.....

เรียน เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เรื่อง ขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

ด้วยบริษัทมีความประสงค์จะขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
ของบริษัท เนื่องจาก

- ( ) บริษัทมีการเพิ่มทุน โดยจะขายหุ้นเพิ่มทุนในวันที่.....
- ( ) กรณีอื่น ๆ โดยบริษัททราบว่าบุคคลเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เมื่อวันที่.....
- ( ) กรณียื่นขอพร้อมขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1 หุ้นต่อ 1 เสียง     1 หุ้นไม่เท่ากับ 1 เสียง (โปรดระบุ : .....
- 1 ผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1 เสียง (one man one vote)

## การถือหุ้น

ชื่อ	จำนวนหุ้น / สิทธิออกเสียง ในปัจจุบัน		จำนวนหุ้น ที่จะถือเพิ่ม	สัดส่วนหุ้นหรือสิทธิออกเสียง หลังการเปลี่ยนแปลง				ความสัมพันธ์ (ถ้ามี)	
	จำนวนหุ้น ①	จำนวนสิทธิ ออกเสียง ②		จำนวนหุ้น ที่ถือ ④ (① + ③)	ร้อยละของหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียง	จำนวนสิทธิ ออกเสียง	ร้อยละของ สิทธิออกเสียง	คู่สมรส และบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ <sup>1</sup> (ระบุนุคคลและ ความสัมพันธ์)	บุคคลที่มี พฤติกรรม acting in concert <sup>2</sup> (ระบุนุคคลและ ความสัมพันธ์)
<b>ผู้ถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์โดยตรงเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์</b>									
<b>ผู้ถือหุ้นชั้นแรกในนิติบุคคลที่ถือหุ้นทางตรงในบริษัทหลักทรัพย์เกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์</b>									
<b>ผู้ถือหุ้นชั้นสุดท้ายในนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมในบริษัทหลักทรัพย์เกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นก่อนหน้าโดยไม่ขาดสาย</b>									
<b>ผู้ถือหุ้นชั้นสุดท้ายในนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมในบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งเมื่อนับรวมการถือหุ้นแบบเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata method) แล้ว มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์เกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์</b>									

<sup>1</sup> รวมทั้งผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันคู่สมรสโดยมิได้จดทะเบียนสมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่ว่าบุตรนั้นจะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และบุตรบุญธรรม) ตามข้อ 6 (1) และ (2) ของประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการพิจารณาบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจ (“ประกาศพิจารณาผู้ถือหุ้นรายใหญ่”)

<sup>2</sup> บุคคลที่มีเจตนาร่วมกันใช้สิทธิออกเสียงของตนและบุคคลอื่นไปในทางเดียวกัน หรือให้บุคคลอื่นใช้สิทธิออกเสียงของตน เพื่อควบคุมสิทธิออกเสียงหรือควบคุมบริษัทหลักทรัพย์ร่วมกัน และบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์หรือมีพฤติกรรมร่วมกับบุคคลอื่นในลักษณะตามข้อ 6 (3) ของประกาศพิจารณาผู้ถือหุ้นรายใหญ่

การมีอำนาจควบคุมเหนือบริษัทหลักทรัพย์หรือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์

ชื่อ	ลักษณะการมีอำนาจควบคุม		ความสัมพันธ์ (ถ้ามี)	
	การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม	คะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่เพราะเหตุอื่นใด	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ <sup>1</sup> (ระบุนุคคลและความสัมพันธ์)	บุคคลที่มีพฤติกรรม acting in concert <sup>2</sup> (ระบุนุคคลและความสัมพันธ์)

ข้อมูล ณ วันที่ .....

ข้อมูลของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

โปรดระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ให้แนบผังโครงสร้างการถือหุ้นและ/หรือผู้มีอำนาจควบคุมทั้งกลุ่ม)

- กรณีบุคคลธรรมดาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ชื่อและนามสกุล (ให้กรอกทั้งภาษาไทยและอังกฤษ)	เลขบัตรประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง	วันหมดอายุ เลขบัตรประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง	สัญชาติ	ว/ด/ป เกิด	เพศ
ผู้ถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์โดยทางตรงเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์					
1.					
2.					
3.					
ผู้ถือหุ้นชั้นแรกในนิติบุคคลที่ถือหุ้นทางตรงในบริษัทหลักทรัพย์เกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์					
1.					
2.					
3.					
ผู้ถือหุ้นชั้นสุดท้ายในนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมในบริษัทหลักทรัพย์เกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นก่อนหน้าโดยไม่ขาดสาย					
1.					
2.					
3.					

ชื่อและนามสกุล (ให้กรอกทั้งภาษาไทยและอังกฤษ)	เลขบัตรประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง	วันหมดอายุ เลขบัตรประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง	สัญชาติ	ว/ด/ป เกิด	เพศ
ผู้ถือหุ้นชั้นสุดท้ายในนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมในบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งเมื่อนับรวมการถือหุ้นแบบเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata method) แล้ว มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์เกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์					
1.					
2.					
3.					
บุคคลที่มีอำนาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม					
1.					
2.					
3.					
บุคคลที่มีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด					
1.					
2.					
3.					

● กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

1. นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ชื่อ (นิติบุคคล).....ประเภทนิติบุคคล.....

(1) จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมาย.....

(2) อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงาน.....

..... (กรณีเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล)

(3) ลักษณะธุรกิจ.....

(4) วันที่จัดตั้ง/จดทะเบียนจัดตั้ง.....ประเทศที่จดทะเบียน.....

(5)ทุนจดทะเบียน/ทุนชำระแล้ว.....

(6) ที่ตั้งเลขที่..... หมู่ที่..... ตรอก/ซอย..... ถนน.....

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....

รหัสไปรษณีย์.....ประเทศ.....โทรศัพท์.....

(7) รายชื่อคณะกรรมการบริษัท หรือหุ้นส่วน

โปรดระบุรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้จัดการ หรือหุ้นส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นนิติบุคคล

ชื่อและนามสกุล (ให้กรอกทั้งภาษาไทยและอังกฤษ)	เลขบัตรประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง	วันหมดอายุ เลขบัตรประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง	สัญชาติ	ว/ค/ป เกิด	เพศ

(8) ชื่อผู้รับประโยชน์ (กรณีเป็นกองทุนหรือทรัสต์หรือโครงการจัดการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ที่มีได้มีผู้ลงทุนจำนวนมาก): .....

บริษัทได้ตรวจสอบประวัติของบุคคลตามรายชื่อข้างต้นแล้ว ขอรับรองว่าบุคคลที่บริษัทขอรับความเห็นชอบข้างต้น

( ) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยการกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (รวมถึงไม่มีประวัติอาชญากรรมที่เข้าข่ายลักษณะต้องห้ามตามที่ระบุดังกล่าว)

( ) มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลักษณะต้องห้ามบางส่วน (โปรดระบุ) .....

นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลในแบบขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท (แบบ 90/91-1/อพ 25-1) ฉบับนี้ รวมถึงเอกสารที่แนบเพิ่มเติมมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นความจริง รวมถึงได้พิจารณาตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัททราบว่าหากบริษัทให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ บริษัทต้องรับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าว และสำนักงาน ก.ล.ต. อาจเพิกถอนบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ ทั้งนี้ หากข้อมูลใดที่ได้แจ้งไว้แล้วมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ บริษัทจะแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว

อนึ่ง บริษัทรับทราบว่าสำนักงาน ก.ล.ต. จะนำลักษณะต้องห้ามตามเอกสารที่แนบกับแบบขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท (แบบ 90/91-1/อพ 25-1) นี้ มาพิจารณาประกอบการให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทด้วย

## ขอแสดงความนับถือ

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

เพื่อและในนามบริษัท.....

ประทับตรา (ถ้ามี)

รายการเอกสารหลักฐานที่ยื่นประกอบแบบขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
ของบริษัท (แบบ 90/91-1/อพ 25-1) ตามคู่มือสำหรับประชาชน

● กรณีบุคคลธรรมดา

- หนังสือเดินทางของผู้ที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดาของผู้ยื่นคำขอ (กรณีต่างชาติ)
- เอกสารแสดงการมีอำนาจควบคุมเหนือบริษัทหลักทรัพย์หรือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์นั้น (ถ้ามี)
- เอกสารแสดงความสัมพันธ์คู่สมรส รวมทั้งผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันคู่สมรสโดยมิได้จดทะเบียนสมรส และ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว (ถ้ามี)
- เอกสารที่แสดงความเกี่ยวข้องของบุคคลที่มีเจตนาร่วมกันใช้สิทธิออกเสียงของตนและบุคคลอื่นไปในทางเดียวกัน หรือให้บุคคลอื่นใช้สิทธิออกเสียงของตน เพื่อควบคุมสิทธิออกเสียงหรือควบคุมบริษัทหลักทรัพย์ร่วมกัน และบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์หรือมีพฤติกรรมร่วมกับบุคคลอื่นในลักษณะที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด (acting in concert) (ถ้ามี)
- เอกสารอื่นใดที่อ้างอิงตามคำขอ (ถ้ามี) .....

● กรณีนิติบุคคล

- หนังสือเดินทางของกรรมการของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ยื่นคำขอ (กรณีต่างชาติ)
- บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นนิติบุคคล
- เอกสารแสดงการมีอำนาจควบคุมเหนือบริษัทหลักทรัพย์หรือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์นั้น (ถ้ามี)
- เอกสารแสดงความสัมพันธ์คู่สมรส รวมทั้งผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันคู่สมรสโดยมิได้จดทะเบียนสมรส และ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว (ถ้ามี)

- เอกสารที่แสดงความเกี่ยวข้องของบุคคลที่มีเจตนาร่วมกันใช้สิทธิหรือความเสี่ยงของตนและบุคคลอื่นไปทางเดียวกัน หรือให้บุคคลอื่นใช้สิทธิหรือความเสี่ยงของตน เพื่อควบคุมสิทธิหรือความเสี่ยงหรือควบคุมบริษัทหลักทรัพย์ร่วมกัน และบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์หรือมีพฤติกรรมร่วมกับบุคคลอื่นในลักษณะที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด (acting in concert) (ถ้ามี)
- เอกสารอื่นใดที่อ้างอิงตามคำขอ (ถ้ามี) .....
- เอกสารที่ผู้ยื่นคำขอต้องยื่น
  - หนังสือเดินทางของกรรมการของผู้ยื่นคำขอ (กรณีต่างชาติ)
  - แบบขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (แบบ 90/91-1/อพ 25-1)
  - โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัททุกราย
  - บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดของบริษัทผู้ยื่นคำขอ
  - ข้อบังคับบริษัท
  - เอกสารการก่อตั้งกองทุนหรือกองทรัสต์หรือโครงการจัดการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ที่มีได้มีผู้ลงทุนจำนวนมาก พร้อมระบุผู้รับประโยชน์ (ถ้ามี)
  - เอกสารอื่นใดที่อ้างอิงตามคำขอ (ถ้ามี) .....

ลักษณะต้องห้ามของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์

- (1) เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (2) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดอันไม่เป็นกรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง นอจล หรือทุจริต
- (3) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น
- (4) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กระทำโดยทุจริต
- (5) เคยต้องคำพิพากษาหรือถูกเปรียบเทียบปรับเนื่องจากกระทำความผิดตาม (2) หรือ (3)
- (6) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน อันเนื่องจากการกระทำโดยทุจริต
- (7) เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ตามมาตรา 144 หรือมาตรา 145 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- (8) มีการทำงานอันส่อไปในทางไม่สุจริต
- (9) จงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้งในการขอรับความเห็นชอบเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์หรือในรายงานอื่นใดที่ต้องยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- (10) มีการทำงานที่แสดงถึงการขาดจรรยาบรรณหรือขาดมาตรฐานในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือการประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเงิน
- (11) อยู่ระหว่างถูกหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจในการกำกับดูแลธุรกิจทางการเงินในประเทศหรือต่างประเทศสั่งพักการประกอบธุรกิจหรือการเป็นผู้บริหารของนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล
- (12) ถูกหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจในการกำกับดูแลธุรกิจทางการเงินในประเทศหรือต่างประเทศสั่งเพิกถอนการประกอบธุรกิจหรือการเป็นผู้บริหารหรือการให้ความเห็นชอบในการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล และปัจจุบันยังไม่ได้รับอนุญาตให้กลับมาประกอบธุรกิจหรือเป็นผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล
- (13) มีลักษณะต้องห้ามตามที่หน่วยงานอื่นที่มีอำนาจในการกำกับดูแลธุรกิจทางการเงินในประเทศหรือต่างประเทศจะไม่ให้ประกอบธุรกิจหรือเป็นผู้บริหารหรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งเป็นนิติบุคคล กรรมการหรือหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้น ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน (1) ถึง (13) ด้วย