

คู่มือสำหรับประชาชน : การขอความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ด.) หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ผู้ยื่นคำขอรับความเห็นชอบฯ ต้องเป็นบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังนี้
 - 1.1 กรณีบริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง เว้นแต่บริษัทหลักทรัพย์ที่มีลักษณะดังนี้
 - (1) อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานรัฐแห่งอื่นอยู่แล้ว หรือ
 - (2) ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ได้ประกาศยกเว้น เนื่องจากเห็นว่าคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่มีผลต่อความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
 - 1.2 กรณีผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกแห่ง เว้นแต่ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานรัฐแห่งอื่นอยู่แล้ว ให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตรวจสอบลักษณะของบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หากไม่มีลักษณะต้องห้าม ให้ถือว่าสำนักงาน ก.ล.ด. ให้ความเห็นชอบบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
2. บริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จะประสงค์ขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ให้บริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตรวจสอบลักษณะของบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และยื่นคำขอตามแบบคำขอ พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อสำนักงาน ก.ล.ด. โดยเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้
 - (1) ได้ยื่น (ร่าง) โครงสร้างผู้ถือหุ้นต่อสำนักงาน ก.ล.ด. แล้วล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันทำการก่อนวันยื่นคำขอ
 - (2) กรณีที่การเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เกิดขึ้นจากบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีการเพิ่มทุนให้ยื่นก่อนวันที่บริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะขายหุ้นเพิ่มทุน
 - (3) กรณีอื่น ให้ยื่นภายใน 14 วันนับแต่วันที่บริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารู้หรือมีเหตุอันควรรู้ว่ามีบุคคลเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ยังไม่ได้รับความเห็นชอบ
3. บุคคลที่ต้องมาขอความเห็นชอบเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่
 - 3.1 กรณีบริษัทหลักทรัพย์
 - 3.1.1 บุคคลที่ถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์โดยตรงเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์ ทั้งนี้ กรณีที่มีนิติบุคคลเป็นผู้ถือหุ้นทางตรงในบริษัทหลักทรัพย์ตั้งแต่ร้อยละ 99 ถึงร้อยละ 100 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์ ให้พิจารณาผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลดังกล่าวเสมือนเป็นผู้ถือหุ้นทางตรงของบริษัทหลักทรัพย์
 - 3.1.2 บุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อม โดยแบ่งเป็น
 - (1) ผู้ถือหุ้นชั้นแรกในนิติบุคคลที่ถือหุ้นทางตรงในบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้ถือหุ้นทางตรงดังกล่าวมีการถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์รวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์
 - (2) ผู้ถือหุ้นชั้นสุดท้ายในนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นทางตรงหรือผู้ถือหุ้นทางอ้อมในบริษัทหลักทรัพย์เกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นก่อนหน้าโดยไม่ขาดสาย
 - (3) ผู้ถือหุ้นชั้นสุดท้ายในนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นทางตรงหรือผู้ถือหุ้นทางอ้อมในบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งเมื่อนับรวมการถือหุ้นแบบเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata method) แล้ว มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์เกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์
 - 3.1.3 บุคคลที่มีอำนาจควบคุมเหนือบริษัทหลักทรัพย์หรือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์นั้น โดยมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
 - (1) บุคคลที่มีอำนาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
 - (2) บุคคลที่มีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด
 - (3) บุคคลที่เป็นผู้ให้เงินทุนสำคัญแก่ผู้ถือหุ้นทางตรง ผู้ถือหุ้นทางอ้อม หรือบุคคลที่มีอำนาจควบคุม ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์หรือหุ้นของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์ทุกทอด เว้นแต่กรณี ดังนี้

- (ก) การให้กู้ยืมเงินโดยสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสถาบันการเงินต่างประเทศที่มีการดำเนินการในลักษณะเดียวกับธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินโดยเป็นประเทศที่เป็นสมาชิก Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)
- (ข) การให้กู้ยืมเงินเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์โดยบริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (ค) การซื้อหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายคืนที่กระทำโดยบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (ง) การลงทุนในตราสารหนี้ของบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ที่ออกและเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ การเป็นผู้ให้เงินทุนสำคัญให้รวมถึงการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินด้วยเงินหรือทรัพย์สินอื่นใด การเป็นผู้ค้ำประกัน การทำสัญญา หรือการลงทุนในตราสารอื่นใดที่มีผลให้ฝ่ายที่ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน มีสถานะเป็นหรือเสมือนเป็นผู้ให้เงินทุนสำคัญแก่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่ว่าจะดำเนินการโดยตรง โดยอ้อม หรือผ่านบุคคลใดก็ตาม รวมถึงให้นับรวมบุคคลที่เป็นช่องทางหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ให้เงินทุนสำคัญดังกล่าวด้วย

นอกจากนี้ เงินทุนสำคัญข้างต้น หมายถึง เงินทุนหลักที่ผู้ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินใช้ในการดำเนินการ เพื่อเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งหากปราศจากเงินทุนนั้นแล้ว จะไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ แต่ไม่รวมถึงเงินทุนที่มาจากหน่วยงานของรัฐของประเทศไทยหรือต่างประเทศ

- 3.1.4 การพิจารณาบุคคลที่ต้องมาขอความเห็นชอบเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ ให้นับรวมบุคคลดังต่อไปนี้ด้วย
- (1) คู่สมรสของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันคู่สมรสโดยมิได้จดทะเบียนสมรส
 - (2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว
 - (3) บุคคลที่มีเจตนาร่วมกันใช้สิทธิออกเสียงของตนและบุคคลอื่นไปในทางเดียวกัน หรือให้บุคคลอื่นใช้สิทธิออกเสียงของตน เพื่อควบคุมสิทธิออกเสียงหรือควบคุมบริษัทหลักทรัพย์ร่วมกัน และบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์หรือมีพฤติกรรมร่วมกับบุคคลอื่นในลักษณะตามที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด (acting in concert)
 - (4) บุคคลที่มีผู้ให้เงินทุนสำคัญเดียวกันตามข้อ 3.1.3 (3)

3.2 กรณีผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

- 3.2.1 บุคคลที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งนี้ รายละเอียดการพิจารณาผู้ถือหุ้นทางตรงและผู้ถือหุ้นทางอ้อมให้พิจารณาเป็นไปตามแนວเดียวกับบริษัทหลักทรัพย์ข้อ 3.1.1 และข้อ 3.1.2
- 3.2.2 ผู้รับประโยชน์จากหุ้นของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งผู้รับประโยชน์ครอบคลุมถึง
- (1) อำนาจกำหนดหรือควบคุมการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในกิจการของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 - (2) อำนาจกำหนดหรือควบคุมการได้มา จำหน่าย หรือก่อภาระผูกพันในหุ้นที่ออกโดยผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ
 - (3) อำนาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- 3.2.3 การพิจารณาผู้ให้เงินทุนสำคัญของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้พิจารณาเป็นไปตามแนວเดียวกับบริษัทหลักทรัพย์ข้อ 3.1.3 (3)
- 3.2.4 การนับรวมบุคคลที่ต้องขอความเห็นชอบเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้พิจารณาเป็นไปตามแนວเดียวกับบริษัทหลักทรัพย์ข้อ 3.1.4

4. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. ต่อเมื่อบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่นั้น ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศที่เกี่ยวข้องดังนี้
- 4.1 ประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยการกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - 4.2 พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
 - 4.3 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

หมายเหตุ

*รายละเอียดการพิจารณาผู้ถือหุ้นรายใหญ่ให้เป็นไปตาม

- (1) ประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยการกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (2) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการพิจารณาบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจ
- (3) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการพิจารณาบุคคลที่เป็นผู้รับประโยชน์จากหุ้นของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

****บริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้ายื่นคำขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามที่กำหนดไว้**

*****สำนักงาน ก.ล.ด. ตรวจสอบว่าหนังสือดังกล่าวลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือไม่ และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนตามรายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ**

******กรณีคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบคำขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น สำนักงาน ก.ล.ด. และผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด สำนักงาน ก.ล.ด. จะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอนั้น ทั้งนี้ ผู้มายื่นคำขอที่ไม่ได้มาด้วยตนเองแต่มอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้มายื่นคำขอแทน หากเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้องครบถ้วน ผู้มายื่นคำขอแทนต้องมีเอกสารแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ยื่นคำขอ**

*******สำนักงาน ก.ล.ด. จะยังไม่พิจารณาคำขอ และยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว**

*******หากผู้ยื่นคำขอยื่นเอกสารที่ขาดตามที่ระบุ และสำนักงาน ก.ล.ด. ตรวจสอบแล้วพบว่ามีความถูกต้องครบถ้วน สำนักงาน ก.ล.ด. จะมีการตอบรับคำขอและระบุวันที่เริ่มพิจารณา**

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 1207 หรือ 0-2033-9999 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน	ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
--	--

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 20 วัน

หมายเหตุ: สำนักงาน ก.ล.ด. จะพิจารณาในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่เวลา 8:30 – 16:30 น. / กรณีผู้ยื่นแบบคำขอดำเนินการ
ยื่นแบบคำขออนอกวันและเวลาทำการ สำนักงาน ก.ล.ด. จะเริ่มพิจารณาในวันและเวลาทำการถัดไป

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	การตรวจสอบเอกสาร ผู้ยื่นคำขอยื่นแบบคำขอ พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (หมายเหตุ: -)	1 วัน	สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์
2)	การพิจารณา (1) ฝ่ายงานที่รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องในแบบคำขอและ เอกสารหลักฐานประกอบคำขอ (2) ตรวจสอบข้อมูลเอกสาร หลักฐานพร้อมทั้งพิจารณากฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง (3) หรือสอบถามข้อมูลข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ยื่นคำขอและ เอกสารหลักฐาน และตรวจระบบของบริษัท (4) ในกรณีที่มีเหตุสงสัย สำนักงาน ก.ล.ด. อาจขอให้ผู้ยื่นคำขอ ชี้แจงเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอและครบถ้วน ต่อการตัดสินใจ (5) เจ้าหน้าที่สรุปข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับผลการพิจารณา (หมายเหตุ: -)	16 วัน	สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์
3)	การพิจารณา ฝ่ายงานที่รับผิดชอบเสนอสำนักงาน ก.ล.ด. พิจารณาให้ความเห็นชอบ (หมายเหตุ: -)	3 วัน	สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	แบบขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันพร้อมประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี))	สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2)	โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท (แสดงโครงสร้างถึงผู้ถือหุ้นทางอ้อมชั้นบนสุด) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันพร้อมประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี))	-
3)	หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ที่เป็นนิติบุคคล ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (เฉพาะกรณีนิติบุคคลในต่างประเทศ ลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพัน พร้อมประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี))	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
4)	ข้อบังคับหรือเอกสารที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิออกเสียงของ บริษัทผู้ยื่นคำขอ และนิติบุคคลทุกทอดจนถึงผู้ถือหุ้นทางอ้อม ชั้นบนสุด ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพัน พร้อมประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี))	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
5)	บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นนิติบุคคล ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (เฉพาะกรณีนิติบุคคลในต่างประเทศ หรือกรณีบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผู้ขอรับความเห็นชอบ ลงนามรับรองความถูกต้องโดยผู้มีอำนาจผูกพัน พร้อมประทับตรา นิติบุคคล (ถ้ามี))	-
6)	เอกสารแสดงการมีอำนาจควบคุมเหนือบริษัทหลักทรัพย์หรือหุ้น ของบริษัทหลักทรัพย์นั้น หรือเอกสารแสดงการเป็นผู้รับประโยชน์ ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพัน พร้อมประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี))	-
7)	เอกสารที่แสดงความเกี่ยวข้องของบุคคลที่มีเจตนาร่วมกันใช้สิทธิ ออกเสียงของตนและบุคคลอื่นไปในทางเดียวกัน หรือให้บุคคลอื่น ใช้สิทธิออกเสียงของตน เพื่อควบคุมสิทธิออกเสียงหรือควบคุม บริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ร่วมกัน และบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์หรือมีพฤติกรรมร่วมกับ บุคคลอื่นในลักษณะที่ สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด (acting in concert) (ถ้ามี) เช่น Shareholder agreement / เอกสารแสดงแหล่งที่มาของทุน ในการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท (source of fund) ในกรณีที่มีการได้มา ซึ่งหุ้นมีภาระผูกพันซึ่งอาจกระทบกับการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นหรือ ผู้รับประโยชน์ในหุ้นหรือทุกกรณี ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพัน พร้อมประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี))	-
8)	เอกสารการก่อตั้งกองทุนหรือกองทรัสต์หรือโครงการจัดการลงทุน ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ที่มีได้มีผู้ลงทุนจำนวนมาก (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพัน พร้อมประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี))	-
9)	เอกสารเกี่ยวกับการให้/ได้รับเงินทุนสำคัญ (ถ้ามี) เช่น เอกสาร สัญญาการกู้ยืมเงิน เอกสารหลักฐานการซื้อตราสารหนี้ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพัน พร้อมประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี))	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
10)	เอกสารที่แสดงว่าบุคคลได้รับเงินทุนมาจากผู้ให้เงินทุนสำคัญเดียวกัน (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพัน พร้อมประทับตราติดบุคคล (ถ้ามี))	-
11)	เอกสารอื่นใดที่อ้างอิงตามคำขอ (ถ้ามี) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (ลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพัน พร้อมประทับตราติดบุคคล (ถ้ามี))	-

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1)	ไม่มีค่าธรรมเนียม (หมายเหตุ: -)	ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1)	หน่วยงาน ณ จุดยื่นคำขอ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (หมายเหตุ: (ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.))
2)	ไปรษณีย์ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (หมายเหตุ: -)
3)	โทรศัพท์ : 1207 หรือ 0 2033 9999 (หมายเหตุ: -)
4)	อีเมล : complaint@sec.or.th (หมายเหตุ: (ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.))
5)	ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (หมายเหตุ: (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
6)	ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ (หมายเหตุ: (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) - 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 - สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904-7 / โทรสาร 0 2502 6132 - www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ลำดับ	ชื่อแบบฟอร์ม
	ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

หมายเหตุ -