



**แบบขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์
หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า**

บริษัท.....

☐ ธุรกิจหลักทรัพย์

☐ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

หนังสือที่

วันที่.....

เรียน เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เรื่อง ขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

ด้วยบริษัทมีความประสงค์จะขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัท เนื่องจาก

- () บริษัทมีการเพิ่มทุน โดยจะขายหุ้นเพิ่มทุนในวันที่.....
- () กรณีอื่น ๆ โดยบริษัททราบว่าบุคคลเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เมื่อวันที่.....
- () กรณียื่นขอพร้อมขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ภาพรวมโครงสร้างการถือหุ้นหรือการมีอำนาจควบคุม

1.1 การถือหุ้น

1.1.1 หุ้นและสิทธิออกเสียง (voting right)

ลักษณะการถือหุ้น	รายละเอียด
☐ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง	
☐ 1 หุ้นไม่เท่ากับ 1 เสียง	
☐ 1 ผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1 เสียง (one man one vote)	

1.1.2 รายละเอียดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นและบุคคล/นิติบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นที่บริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องยื่นขอรับความเห็นชอบในครั้งนี้

ชื่อ	จำนวนหุ้น / สิทธิออกเสียงในปัจจุบัน		จำนวนหุ้น ที่จะถือเพิ่ม ③	สัดส่วนหุ้นหรือสิทธิออกเสียงหลังการเปลี่ยนแปลง				ความสัมพันธ์ (ถ้ามี)		
	จำนวนหุ้น ①	จำนวนสิทธิออกเสียง ②		จำนวนหุ้นที่ถือ ④ (① + ③)	ร้อยละของหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน สิทธิออกเสียง	ร้อยละของ สิทธิออกเสียง	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ ¹ (ระบุบุคคล และความสัมพันธ์)	บุคคลที่มีพฤติกรรม acting in concert ² (ระบุบุคคลและความสัมพันธ์)	บุคคลที่มี ผู้ให้เงินทุนสำคัญ เดียวกัน ³
(1) ผู้ถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยทางตรงเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประกาศกระทรวงการคลัง ⁴ หรือ พ.ร.บ. สัญญา ⁵)										
(2) ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละสิบของนิติบุคคลที่ถือหุ้นทางตรงในบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเท่ากับร้อยละร้อยหรือในจำนวนที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด (ประกาศที่ สธ. 2/2569 ข้อ 3 หรือแนวทางของหนังสือที่ กสท.นป.(ว) 45/2569)										
(3) ผู้ถือหุ้นชั้นแรกในนิติบุคคลที่ถือหุ้นทางตรงในบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งผู้ถือหุ้นทางตรงดังกล่าวมีการถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประกาศที่ สธ. 2/2569 ข้อ 4(1) หรือแนวทางของหนังสือที่ กสท.นป.(ว) 45/2569)										

¹ รวมทั้งผู้ซึ่งอยู่กึ่งกันฉันคู่สมรสโดยมิได้จดทะเบียนสมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่ว่าบุตรนั้นจะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายหรือไม่และบุตรบุญธรรม) ตามข้อ 6(1) และ (2) ของประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 2/2569 เรื่อง การพิจารณาบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบการ ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 (“ประกาศที่ สธ. 2/2569”) หรือตามหนังสือที่ กสท.นป.(ว) 45/2569 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2569 เรื่อง นำส่งภาพถ่ายประกาศและชักข้อความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงนิยามผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องขอรับความเห็นชอบ (“แนวทางของหนังสือที่ กสท.นป.(ว) 45/2569”)

² บุคคลที่มีเจตนาร่วมกันใช้สิทธิออกเสียงของตนและบุคคลอื่นไปในทางเดียวกัน หรือให้บุคคลอื่นใช้สิทธิออกเสียงของตน เพื่อควบคุมสิทธิออกเสียงหรือควบคุมบริษัทหลักทรัพย์ร่วมกัน และบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์หรือมีพฤติกรรมร่วมกับบุคคลอื่นในลักษณะตามข้อ 6(3) ของประกาศที่ สธ. 2/2569 หรือแนวทางของหนังสือที่ กสท.นป.(ว) 45/2569

³ ตามข้อ 6(4) ของประกาศที่ สธ. 2/2569 หรือแนวทางของหนังสือที่ กสท.นป.(ว) 45/2569

⁴ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 (“ประกาศกระทรวงการคลัง”)

⁵ พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 (“พ.ร.บ. สัญญา”)

(4) ผู้ถือหุ้นชั้นสุดท้ายในนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นทางตรงหรือผู้ถือหุ้นทางอ้อมในบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบการกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นก่อนหน้าโดยไม่ขาดสาย (ประกาศที่ สธ. 2/2569 ข้อ 4(2) หรือแนวทางของหนังสือที่ กต.นป.(ว) 45/2569)

(5) ผู้ถือหุ้นชั้นสุดท้ายในนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นทางตรงหรือผู้ถือหุ้นทางอ้อมในบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบการกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งเมื่อนับรวมการถือหุ้นแบบเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata method) แล้ว มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบการกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบการกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประกาศที่ สธ. 2/2569 ข้อ 4(3) หรือแนวทางของหนังสือที่ กต.นป.(ว) 45/2569) โปรดเขียนแจกแจงรายละเอียดการ pro-rata และความสัมพันธ์ (ถ้ามี)

1.2 การมีอำนาจควบคุมเหนือบริษัทหลักทรัพย์หรือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ หรือผู้รับประโยชน์ของผู้ประกอบธุรกิจ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

1.2.1 บุคคลที่มีอำนาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์ หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม (ประกาศที่ สธ. 2/2569 ข้อ 5(1) หรือประกาศที่ ทธ. 4/2569⁶)

- ☐ ไม่มีผู้ที่มีอำนาจควบคุม
- ☐ มีผู้ที่มีอำนาจควบคุม ดังนี้

ชื่อ	รายละเอียดลักษณะการมีอำนาจควบคุม	ความสัมพันธ์ (ถ้ามี)		
		คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ⁷ (ระบุบุคคลและความสัมพันธ์)	บุคคลที่มีพฤติกรรม acting in concert ⁸ (ระบุบุคคลและความสัมพันธ์)	บุคคลที่มีผู้ให้เงินทุนสำคัญเดียวกัน ⁹

1.2.2 บุคคลที่มีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด (ประกาศที่ สธ. 2/2569 ข้อ 5(2)) หรืออำนาจกำหนดหรือควบคุมการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในกิจการของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (มาตรา 25 ของ พ.ร.บ. สัญญา)

- ☐ ไม่มีผู้ที่มีอำนาจควบคุม
- ☐ มีผู้ที่มีอำนาจควบคุม ดังนี้

ชื่อ	รายละเอียดลักษณะการมีอำนาจควบคุม	ความสัมพันธ์ (ถ้ามี)		
		คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ⁷ (ระบุบุคคลและความสัมพันธ์)	บุคคลที่มีพฤติกรรม acting in concert ⁸ (ระบุบุคคลและความสัมพันธ์)	บุคคลที่มีผู้ให้เงินทุนสำคัญเดียวกัน ⁹

⁶ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 4/2569 เรื่อง การพิจารณาบุคคลที่เป็นผู้รับประโยชน์จากหุ้นของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2569 (“ประกาศที่ ทธ. 4/2569”)

⁷ รวมทั้งผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันคู่สมรสโดยมิได้จดทะเบียนสมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่ว่าบุตรนั้นจะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และบุตรบุญธรรม) ตามข้อ 6(1) และ 6(2) ของประกาศที่ สธ. 2/2569 หรือตามข้อ 2(1) และ 2(2) ของประกาศที่ ทธ. 4/2569

⁸ บุคคลที่มีเจตนาร่วมกันใช้สิทธิออกเสียงของตนและบุคคลอื่นไปในทางเดียวกัน หรือให้บุคคลอื่นใช้สิทธิออกเสียงของตน เพื่อควบคุมสิทธิออกเสียงหรือควบคุมบริษัทหลักทรัพย์ร่วมกัน และบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์หรือมีพฤติกรรมร่วมกับบุคคลอื่นในลักษณะตามข้อ 6(3) ของประกาศที่ สธ. 2/2569 หรือตามข้อ 2(3) ของประกาศที่ ทธ. 4/2569

⁹ ตามข้อ 6(4) ของประกาศที่ สธ. 2/2569

1.2.3 บุคคลที่เป็นผู้ให้เงินทุนสำคัญแก่ผู้ถือหุ้นทางตรง ผู้ถือหุ้นทางอ้อม หรือผู้มีอำนาจควบคุม ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบการกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือหุ้นของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบการกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกทอด (ประกาศที่ สร. 2/2569 ข้อ 5(3) หรือแนวทางของหนังสือที่ กต.นป.(ว) 45/2569)

- ☐ ไม่มีผู้ให้เงินทุนสำคัญ
- ☐ มีผู้ให้เงินทุนสำคัญ ดังนี้

ชื่อแหล่งเงินทุนสำคัญ	รายละเอียดลักษณะการให้เงินทุน (เช่น การให้ความช่วยเหลือทางการเงินด้วยเงิน/ทรัพย์สินอื่นใด การทำสัญญา)	จำนวนเงินทุนสนับสนุน / สัดส่วนร้อยละ (%) ของเงินทุน สนับสนุนเมื่อเทียบกับเงินทุน ทั้งหมดที่ใช้ในการได้มาซึ่งการเป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

2. ข้อมูลของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

โปรดระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ให้แนบผังโครงสร้างการถือหุ้นและ/หรือผู้มีอำนาจควบคุมทั้งกลุ่ม)

• กรณีบุคคลธรรมดาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ชื่อและนามสกุล (ให้กรอกทั้งภาษาไทยและอังกฤษ)	เลขบัตรประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง	วันหมดอายุ เลขบัตรประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง	สัญชาติ	ว/ด/ป เกิด	เพศ
(1) ผู้ถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยตรงเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประกาศกระทรวงการคลัง หรือ พ.ร.บ. สัญญาฯ)					
1.					
2.					
(2) ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละสิบของนิติบุคคลที่ถือหุ้นทางตรงในบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเท่ากับร้อยละร้อยหรือในจำนวนที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด (ประกาศที่ สธ. 2/2569 ข้อ 3 หรือแนวทางของหนังสือที่ กต.นป.(ว) 45/2569)					
1.					
2.					
(3) ผู้ถือหุ้นชั้นแรกในนิติบุคคลที่ถือหุ้นทางตรงในบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งผู้ถือหุ้นทางตรงดังกล่าวมีการถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประกาศที่ สธ. 2/2569 ข้อ 4(1) หรือแนวทางของหนังสือที่ กต.นป.(ว) 45/2569)					
1.					
2.					
(4) ผู้ถือหุ้นชั้นสุดท้ายในนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นทางตรงหรือผู้ถือหุ้นทางอ้อมในบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นก่อนหน้าโดยไม่ขาดสาย (ประกาศที่ สธ. 2/2569 ข้อ 4(2) หรือแนวทางของหนังสือที่ กต.นป.(ว) 45/2569)					
1.					
2.					
(5) ผู้ถือหุ้นชั้นสุดท้ายในนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นทางตรงหรือผู้ถือหุ้นทางอ้อมในบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งเมื่อคำนวณการถือหุ้นแบบเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata method) แล้ว มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์ (ประกาศที่ สธ. 2/2569 ข้อ 4(3) หรือแนวทางของหนังสือที่ กต.นป.(ว) 45/2569)					
1.					
2.					
(6) บุคคลที่มีอำนาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม (ประกาศที่ สธ. 2/2569 ข้อ 5(1) หรือประกาศที่ ทธ. 4/2569)					
1.					
2.					
(7) บุคคลที่มีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด (ประกาศที่ สธ. 2/2569 ข้อ 5(2)) หรืออำนาจกำหนดหรือควบคุมการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในกิจการของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (มาตรา 25 ของ พ.ร.บ. สัญญาฯ)					
1.					
2.					

ชื่อและนามสกุล (ให้กรอกทั้งภาษาไทยและอังกฤษ)	เลขบัตรประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง	วันหมดอายุ เลขบัตรประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง	สัญชาติ	ว/ด/ป เกิด	เพศ
(8) บุคคลที่เป็นผู้ให้เงินทุนสำคัญแก่ผู้ถือหุ้นทางตรง ผู้ถือหุ้นทางอ้อมหรือผู้มีอำนาจควบคุม ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบการกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือหุ้นของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบการกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกทอด (ประกาศที่ สร. 2/2569 ข้อ 5(3) หรือแนวทางของหนังสือที่ กตต.นป.(ว) 45/2569)					
1.					
2.					

● กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

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/ด/ป เกิด	เพศ

3. การยืนยันและรับรองคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัทได้ตรวจสอบประวัติของบุคคลตามรายชื่อข้างต้นแล้ว ขอรับรองว่าบุคคลที่บริษัทขอรับความเห็นชอบข้างต้น

() **กรณีบริษัทหลักทรัพย์:** ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยการกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (รวมถึงไม่มีประวัติอาชญากรรมที่เข้าข่ายลักษณะต้องห้ามตามที่ระบุดังกล่าว)

() **กรณีผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า:** ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามนัยมาตรา 25 ประกอบกับมาตรา 23 แห่ง พ.ร.บ. สัญญาฯ และประกาศที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตราดังกล่าว (รวมถึงไม่มีประวัติอาชญากรรมที่เข้าข่ายลักษณะต้องห้ามตามที่ระบุดังกล่าว)

() มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลักษณะต้องห้ามบางส่วน (โปรดระบุ)

นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลในแบบขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท (แบบ 90/91-1/อพ 25-1) ฉบับนี้ รวมถึงเอกสารที่แนบเพิ่มเติมมีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริง รวมถึงได้พิจารณาตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัททราบว่า หากบริษัทให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ บริษัทต้องรับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าว และสำนักงาน ก.ล.ต. อาจเพิกถอนบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 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)

รายการเอกสารหลักฐานที่ยื่นประกอบแบบขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท (แบบ 90/91-1/อพ 25-1) ตามคู่มือสำหรับประชาชน

● กรณีบุคคลธรรมดา

- ☐ เอกสารแสดงการมีอำนาจควบคุมเหนือบริษัทหลักทรัพย์หรือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์นั้น หรือเอกสารแสดงการเป็นผู้รับประโยชน์ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)
- ☐ เอกสารเกี่ยวกับการให้/ได้รับเงินทุนสำคัญ (ถ้ามี)
- ☐ เอกสารที่แสดงความเกี่ยวข้องของบุคคลที่มีเจตนาร่วมกันใช้สิทธิออกเสียงของตนและบุคคลอื่นไปในทางเดียวกัน หรือให้บุคคลอื่นใช้สิทธิออกเสียงของตน เพื่อควบคุมสิทธิออกเสียงหรือควบคุมบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าร่วมกัน และบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์หรือมีพฤติกรรมร่วมกับบุคคลอื่นในลักษณะที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด (acting in concert) (ถ้ามี)
- ☐ เอกสารที่แสดงว่าบุคคลได้รับเงินทุนจากผู้ให้เงินทุนสำคัญเดียวกัน (ถ้ามี)
- ☐ เอกสารอื่นใดที่อ้างอิงตามคำขอ (ถ้ามี)

● กรณีนิติบุคคล

- ☐ หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นนิติบุคคล
- ☐ ข้อบังคับหรือเอกสารที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิออกเสียงของบริษัทผู้ยื่นคำขอ และนิติบุคคลทุกทอดจนถึงผู้ถือหุ้นทางอ้อมชั้นบนสุด
- ☐ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นนิติบุคคล
- ☐ เอกสารแสดงการมีอำนาจควบคุมเหนือบริษัทหลักทรัพย์หรือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์นั้น หรือเอกสารแสดงการเป็นผู้รับประโยชน์ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)
- ☐ เอกสารเกี่ยวกับการให้/ได้รับเงินทุนสำคัญ (ถ้ามี)
- ☐ เอกสารที่แสดงความเกี่ยวข้องของบุคคลที่มีเจตนาร่วมกันใช้สิทธิออกเสียงของตนและบุคคลอื่นไปในทางเดียวกัน หรือให้บุคคลอื่นใช้สิทธิออกเสียงของตน เพื่อควบคุมสิทธิออกเสียงหรือควบคุมบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าร่วมกัน และบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์หรือมีพฤติกรรมร่วมกับบุคคลอื่นในลักษณะที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด (acting in concert) (ถ้ามี)
- ☐ เอกสารที่แสดงว่าบุคคลได้รับเงินทุนจากผู้ให้เงินทุนสำคัญเดียวกัน (ถ้ามี)
- ☐ เอกสารอื่นใดที่อ้างอิงตามคำขอ (ถ้ามี)

● เอกสารที่ผู้ยื่นคำขอต้องยื่น

- ☐ แบบขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (แบบ 90/91-1/อพ 25-1)
- ☐ โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท (แสดงโครงสร้างถึงผู้ถือหุ้นทางอ้อมชั้นบนสุด)
- ☐ ข้อบังคับหรือเอกสารที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิออกเสียงของบริษัทผู้ยื่นคำขอ และนิติบุคคลทุกทอดจนถึงผู้ถือหุ้นทางอ้อมชั้นบนสุด
- ☐ เอกสารการก่อตั้งกองทุนหรือกองทรัสต์หรือโครงการจัดการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ที่มีได้มีผู้ลงทุนจำนวนมาก (ถ้ามี)
- ☐ เอกสารอื่นใดที่อ้างอิงตามคำขอ (ถ้ามี)

ลักษณะต้องห้ามของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์

- (1) เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (2) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต
- (3) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น
- (4) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กระทำความผิดโดยทุจริต
- (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

ลักษณะต้องห้ามของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

มีประวัติเสียหาย หรือดำเนินกิจการใดที่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความรับผิดชอบ หรือความรอบคอบ เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด โดยต้องคำนึงถึงระดับความร้ายแรงของพฤติกรรมอันเป็นลักษณะต้องห้ามนั้น

ลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 1

- (1) เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย
- (2) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (3) เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยสำนักงาน ก.ล.ต. หรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดี อันเนื่องจากกรณีที่สำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวโทษ หรือศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้การลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอการลงโทษมาแล้วไม่ถึงสามปี
 - (ก) ความผิดตามมาตรา 289 ประกอบกับมาตรา 90 (เฉพาะที่มีลักษณะเข้าข่ายเป็นการฉ้อโกงประชาชน) หรือมาตรา 306 ถึงมาตรา 315 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
 - (ข) ความผิดตามมาตรา 92 ถึงมาตรา 100 มาตรา 125 ประกอบกับมาตรา 16 (เฉพาะที่มีลักษณะเข้าข่ายเป็นการฉ้อโกงประชาชน) หรือมาตรา 145 ถึงมาตรา 150 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
 - (ค) ความผิดตามมาตรา 85 ถึงมาตรา 90 หรือมาตรา 77 ประกอบกับมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติทรัพย์สินเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550
- (4) เป็นบุคคลที่สำนักงาน ก.ล.ต. ปฏิเสธหรือถอนการแสดงรายชื่อของบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เนื่องจากเป็นผู้ที่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจให้เป็นกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

ลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 2

- (1) เป็นบุคคลที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดอาญาแผ่นดินเกี่ยวกับการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอการลงโทษมาแล้วไม่ถึงสามปี
- (2) เป็นบุคคลที่ศาลมีคำสั่งถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่นในลักษณะเดียวกัน และยังไม่พ้นสามปีนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
- (3) เป็นบุคคลที่ไม่สามารถดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ ที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน หรือบุคลากรที่มีหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริการทางการเงิน จัดการหรือรับเงินทุนของลูกค้า เนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ และอยู่ระหว่างเวลาที่ยังไม่สามารถกลับมาดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อีก ทั้งนี้ เฉพาะลักษณะต้องห้ามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งดังต่อไปนี้
 - (ก) การทุจริตต่อหน้าที่ หรือทุจริต หลอกลวง หรือฉ้อโกงเกี่ยวกับทรัพย์สิน
 - (ข) การบริหารงานที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานกำกับดูแล หรือบริหารงานหรือจัดการงานที่ไม่เหมาะสม
 - (ค) การกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือการกระทำที่ไม่เป็นธรรมหรือเป็นการเอาเปรียบ
- (4) เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกดำเนินการอันเป็นผลให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล หรือกรรมการของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
 - (ก) ถูกคณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่งกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่ง หรือศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ หรือผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัลหรือผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ในมูลเหตุเนื่องจากการกระทำความผิดตามมาตรา 297/1 หรือมาตรา 317/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือความผิดตามมาตรา 74 หรือมาตรา 96 แห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 และประกาศที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
 - (ข) ถูกสำนักงานสั่งพักหรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ หรือมีลักษณะที่ทำให้การให้ความเห็นชอบสิ้นสุด หรือถูกดำเนินการอื่นในทำนองเดียวกัน ในมูลเหตุเนื่องจากการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง ทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือขาดความระมัดระวัง ขาดความซื่อสัตย์สุจริต หรือขาดจรรยาบรรณ ในการปฏิบัติหน้าที่เยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 หรือพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 และประกาศที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว

ลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 3

- (1) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมประพฤติผิดต่อหน้าที่หรือการให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นธรรม ขาดความรับผิดชอบและความรอบคอบ เอาเปรียบผู้ลงทุน หรือขาดจรรยาบรรณหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพซึ่งกำหนดโดยสำนักงาน สมาคม หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนที่สำนักงานยอมรับ หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดของบุคคลอื่น
 - (2) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการละเลยการตรวจสอบดูแลตามสมควรเพื่อป้องกันมิให้นิติบุคคลหรือกิจการที่ตนมีอำนาจในการจัดการ หรือผู้ปฏิบัติงานซึ่งอยู่ภายใต้การตรวจสอบดูแล (ถ้ามี) กระทำการใดหรืองดเว้นกระทำการใดอันเป็นการฝ่าฝืนหรือขัดต่อพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 หรือประกาศที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว อันอาจก่อให้เกิดความไม่เชื่อมั่นในธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือธุรกิจทรัสต์โดยรวม หรือความเสียหายต่อชื่อเสียง ฐานะ การดำเนินธุรกิจ หรือลูกค้าของธุรกิจนั้น
 - (3) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมอันส่อไปในทางไม่สุจริตที่ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือในการเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนอย่างมีนัยสำคัญ หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม หรือสนับสนุนการกระทำความผิดของบุคคลอื่น เช่น การแสวงหาหรือเบียดบังผลประโยชน์ใดโดยมิชอบเพื่อตนเอง บริษัทหลักทรัพย์หรือบุคคลอื่น โดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ที่ตนดำรงอยู่ หรือการทุจริตการสอบ เป็นต้น
- ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งเป็นนิติบุคคล กรรมการ ผู้จัดการ หรือหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้น ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดด้วย