แบบขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์
หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัท.....

○ ธุรกิจหลักทรัพย์ ○ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

หนังสือที่ ..... วันที่.....

เรียน เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

<u>เรื่อง ขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท</u>

ด้วยบริษัทมีความประสงค์จะขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เนื่องจาก

( ) บริษัทมีการเพิ่มทุน โดยจะขายหุ้นเพิ่มทุนในวันที่.....

( ) กรณีอื่น ๆ โดยบริษัททราบว่ามีบุคคลเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เมื่อวันที่.....

( ) กรณียื่นขอพร้อมขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

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

1. <u>ภาพรวมโครงสร้างการถือหุ้นหรือการมีอำนาจควบคุม</u>

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/นิติบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นที่บริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องยื่นขอรับความเห็นชอบในครั้งนี้

ชื่อ	จำนวนหุ้น / สิทธิออกเสียงในปัจจุบัน		จำนวนหุ้นที่จะถือเพิ่ม ❸	สัดส่วนหุ้นหรือสิทธิออกเสียงหลังการเปลี่ยนแปลง				ความสัมพันธ์ (ถ้ามี)		
	จำนวนหุ้น ❶	จำนวนสิทธิออกเสียง ❷		จำนวนหุ้นที่ถือ ❹ (❶ + ❸)	ร้อยละของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง	จำนวนสิทธิออกเสียง	ร้อยละของสิทธิออกเสียง	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ[1] (ระบุบุคคลและความสัมพันธ์)	บุคคลที่มีพฤติกรรม acting in concert[2] (ระบุบุคคลและความสัมพันธ์)	บุคคลที่มีผู้ให้เงินทุนสำคัญเดียวกัน[3]
(1) ผู้ถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยทางตรงเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประกาศกระทรวงการคลัง[4] หรือ พ.ร.บ. สัญญาฯ[5])										
(2) ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละสิบของนิติบุคคลที่ถือหุ้นทางตรงในบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเท่ากับร้อยละร้อยหรือในจำนวนที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด (ประกาศที่ สธ. 2/2569 ข้อ 3 หรือแนวทางของหนังสือที่ กลต.นป.(ว) 45/2569)										
(3) ผู้ถือหุ้นชั้นแรกในนิติบุคคลที่ถือหุ้นทางตรงในบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งผู้ถือหุ้นทางตรงดังกล่าวมีการถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประกาศที่ สธ. 2/2569 ข้อ 4(1) หรือแนวทางของหนังสือที่ กลต.นป.(ว) 45/2569)										

[1] รวมทั้งผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันคู่สมรสโดยมิได้จดทะเบียนสมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่ว่าบุตรนั้นจะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายหรือไม่และบุตรบุญธรรม) ตามข้อ 6(1) และ (2) ของประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 2/2569 เรื่อง การพิจารณาบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 (“ประกาศที่ สธ. 2/2569”) หรือตามหนังสือที่ กลต.นป.(ว) 45/2569 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2569 เรื่อง นำส่งภาพถ่ายประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงนิยามผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องขอรับความเห็นชอบ (“แนวทางของหนังสือที่ กลต.นป.(ว) 45/2569”)

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

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

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

[5] พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 (“พ.ร.บ. สัญญาฯ”)

(4) ผู้ถือหุ้นชั้นสุดท้ายในนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นทางตรงหรือผู้ถือหุ้นทางอ้อมในบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นก่อนหน้าโดยไม่ขาดสาย (ประกาศที่ สธ. 2/2569 ข้อ 4(2) หรือแนวทางของหนังสือที่ กลต.นป.(ว) 45/2569)										

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

1.2 การมีอำนาจควบคุมเหนือบริษัทหลักทรัพย์หรือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ หรือผู้รับประโยชน์ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

1.2.1 บุคคลที่มีอำนาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม (ประกาศที่ สธ. 2/2569 ข้อ 5(1) หรือประกาศที่ ทธ. 4/2569[6])

○ ไม่มีผู้มีอำนาจควบคุม

○ มีผู้มีอำนาจควบคุม 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. สัญญาฯ)

○ ไม่มีผู้มีอำนาจควบคุม

○ มีผู้มีอำนาจควบคุม 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 (ไม่ว่าบุตรนั้นจะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายหรือไม่และบุตรบุญธรรม) ตามข้อ 6(1) และ 6(2) ของประกาศที่ สธ. 2/2569 หรือตามข้อ 2(1) และ 2(2) ของประกาศที่ ทธ. 4/2569

[8] บุคคลที่มีเจตนาร่วมกันใช้สิทธิออกเสียงของตนและบุคคลอื่นไปในทางเดียวกัน หรือให้บุคคลอื่นใช้สิทธิออกเสียงของตน เพื่อควบคุมสิทธิ ออกเสียงหรือควบคุมบริษัทหลักทรัพย์ร่วมกัน 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 ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือหุ้นของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกทอด (ประกาศที่ สธ. 2/2569 ข้อ 5(3) หรือแนวทางของหนังสือที่ กลต.นป.(ว) 45/2569)

○ **ไม่มีผู้ให้เงินทุนสำคัญ**

○ **มีผู้ให้เงินทุนสำคัญ ดังนี้**

ชื่อแหล่งเงินทุนสำคัญ	**รายละเอียดลักษณะการให้เงินทุน** (เช่น การให้ความช่วยเหลือทางการเงินด้วยเงิน/ทรัพย์สินอื่นใด การทำสัญญา)	**จำนวนเงินทุนสนับสนุน / สัดส่วนร้อยละ (%) ของเงินทุนสนับสนุนเมื่อเทียบกับเงินทุนทั้งหมดที่ใช้ในการได้มาซึ่งการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่**

2. ข้อมูลของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

โปรดระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ให้แนบผังโครงสร้างการถือหุ้นและ/หรือผู้มีอำนาจควบคุมทั้งกลุ่ม)

- **กรณีบุคคลธรรมดาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่**

ชื่อและนามสกุล (ให้กรอกทั้งภาษาไทยและอังกฤษ)	เลขบัตรประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง	วันหมดอายุ เลขบัตรประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง	สัญชาติ	ว/ด/ป เกิด	เพศ
(1) ผู้ถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยทางตรงเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประกาศกระทรวงการคลัง หรือ พ.ร.บ. สัญญาฯ)					
1.					
2.					
(2) ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละสิบของนิติบุคคลที่ถือหุ้นทางตรงในบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเท่ากับร้อยละร้อยหรือในจำนวนที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด (ประกาศที่ สธ. 2/2569 ข้อ 3 หรือแนวทางของหนังสือที่ กลต.นป.(ว) 45/2569)					
1.					
2.					
(3) ผู้ถือหุ้นชั้นแรกในนิติบุคคลที่ถือหุ้นทางตรงในบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งผู้ถือหุ้นทางตรงดังกล่าวมีการถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประกาศที่ สธ. 2/2569 ข้อ 4(1) หรือแนวทางของหนังสือที่ กลต.นป.(ว) 45/2569)					
1.					
2.					
(4) ผู้ถือหุ้นชั้นสุดท้ายในนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นทางตรงหรือผู้ถือหุ้นทางอ้อมในบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นก่อนหน้าโดยไม่ขาดสาย (ประกาศที่ สธ. 2/2569 ข้อ 4(2) หรือแนวทางของหนังสือที่ กลต.นป.(ว) 45/2569)					
1.					
2.					
(5) ผู้ถือหุ้นชั้นสุดท้ายในนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นทางตรงหรือผู้ถือหุ้นทางอ้อมในบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งเมื่อนับรวมการถือหุ้นแบบเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata method) แล้ว มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์ (ประกาศที่ สธ. 2/2569 ข้อ 4(3) หรือแนวทางของหนังสือที่ กลต.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 ในการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือหุ้นของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกทอด (ประกาศที่ สธ. 2/2569 ข้อ 5(3) หรือแนวทางของหนังสือที่ กลต.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/ เลขที่หนังสือดินทาง**	**วันหมดอายุ เลขบัตรประชาชน/ เลขที่หนังสือเดินทาง**	**สัญชาติ**	**ว/ด/ป เกิด**	**เพศ**

3. <u>การยืนยันและรับรองคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</u>

บริษัทได้ตรวจสอบประวัติของบุคคลตามรายชื่อข้างต้นแล้ว ขอรับรองว่าบุคคลที่บริษัทขอรับความเห็นชอบข้างต้น

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

( ) **กรณีผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า:** 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 ซึ่งบริษัททราบดีว่า หากบริษัทให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ บริษัทต้องรับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าว และสำนักงาน ก.ล.ต. อาจเพิกถอนบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 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)

○ เอกสารที่แสดงว่าบุคคลได้รับเงินทุนมาจากผู้ให้เงินทุนสำคัญเดียวกัน (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)

○ เอกสารที่แสดงว่าบุคคลได้รับเงินทุนมาจากผู้ให้เงินทุนสำคัญเดียวกัน (ถ้ามี)

○ เอกสารอื่นใดที่อ้างอิงตามคำขอ (ถ้ามี) .....

- **เอกสารที่ผู้ยื่นคำขอต้องยื่น**

  - ○ แบบขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (แบบ 90/91-1/อพ 25-1)
  - ○ โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท (แสดงโครงสร้างถึงผู้ถือหุ้นทางอ้อมชั้นบนสุด)
  - ○ ข้อบังคับหรือเอกสารที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิออกเสียงของบริษัทผู้ยื่นคำขอ และนิติบุคคลทุกทอดจนถึงผู้ถือหุ้นทางอ้อมชั้นบนสุด
  - ○ เอกสารการก่อตั้งกองทุนหรือกองทรัสต์หรือโครงการจัดการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มิได้มีผู้ลงทุนจำนวนมาก (ถ้ามี)
  - ○ เอกสารอื่นใดที่อ้างอิงตามคำขอ (ถ้ามี) .....

<u>ลักษณะต้องห้ามของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์</u>

(1) เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(2) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต

(3) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น

(4) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต

(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

<u>ลักษณะต้องห้ามของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</u>

มีประวัติเสียหาย หรือดำเนินกิจการใดที่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความรับผิดชอบ หรือความรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด โดยต้องคำนึงถึงระดับความร้ายแรงของพฤติกรรมอันเป็นลักษณะต้องห้ามนั้น

<u>ลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 1</u>

(1) เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย

(2) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ

(3) เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยสำนักงาน ก.ล.ต. หรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดี อันเนื่องจากกรณีที่สำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวโทษ หรือศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่ 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 แห่งพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550

(4) เป็นบุคคลที่สำนักงาน ก.ล.ต. ปฏิเสธหรือถอนการแสดงรายชื่อของบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เนื่องจากเป็นผู้ที่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจให้เป็นกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

<u>ลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 2</u>

(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 หรือผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัลหรือผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 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 หรือขาดจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 หรือพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 และประกาศที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว

<u>ลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 3</u>

(1) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมประพฤติผิดต่อหน้าที่หรือการให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรม ขาดความรับผิดชอบและความรอบคอบ เอาเปรียบผู้ลงทุน หรือขาดจรรยาบรรณหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพซึ่งกำหนดโดยสำนักงาน สมาคม หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนที่สำนักงานยอมรับ หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าวของบุคคลอื่น

(2) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการละเลยการตรวจสอบดูแลตามสมควรเพื่อป้องกันมิให้นิติบุคคลหรือกิจการที่ตนมีอำนาจในการจัดการ หรือผู้ปฏิบัติงานซึ่งอยู่ภายใต้การตรวจสอบดูแล (ถ้ามี) กระทำการใดหรืองดเว้นกระทำการใดอันเป็นการฝ่าฝืนหรือขัดต่อพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 หรือประกาศที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าวอันอาจก่อให้เกิดความไม่เชื่อมั่นในธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือธุรกิจทรัสต์โดยรวม หรือความเสียหายต่อชื่อเสียง ฐานะ การดำเนินธุรกิจ หรือลูกค้าของธุรกิจนั้น

(3) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมอันส่อไปในทางไม่สุจริตที่ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือในการเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนอย่างมีนัยสำคัญ หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม หรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าวของบุคคลอื่น เช่น การแสวงหาหรือเบียดบังผลประโยชน์ใดโดยมิชอบเพื่อตนเอง บริษัทหลักทรัพย์หรือบุคคลอื่น โดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ที่ตนดำรงอยู่ หรือการทุจริตการสอบ เป็นต้น

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งเป็นนิติบุคคล กรรมการ ผู้จัดการ หรือหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้น ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดด้วย