

แนวทางการยื่นแบบขอความเห็นชอบผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ยื่นใหม่	ยื่นแบบง่าย
<p>1. บุคคลที่ขอความเห็นชอบใหม่</p> <p>1.1 บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล</p> <p>1.2 บล. บลจ. หรือตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสำนักงานเป็นผู้กำกับดูแลหลัก (lead regulator)</p> <p>1.3 นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ซึ่งมีข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการซึ่งมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการตามประกาศกระทรวงการคลังกำหนด</p>	/	/* /**
<p>2. บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว ขอความเห็นชอบเพิ่มเติมสำหรับบริษัทเดิมภายใต้ใบอนุญาตต่าง พ.ร.บ. (พ.ร.บ.หลักทรัพย์ หรือ พ.ร.บ.สัญญาซื้อขายล่วงหน้า) หรือขอความเห็นชอบเพิ่มเติมสำหรับอีกบริษัทหนึ่ง ภายใต้ พ.ร.บ. เดียวกันหรือต่างกัน</p> <p>2.1 บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล</p> <p>2.2 บล. บลจ. หรือตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสำนักงานเป็นผู้กำกับดูแลหลัก (lead regulator)</p> <p>2.3 นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายที่ควบคุมลักษณะต้องห้ามที่มีข้อกำหนดลักษณะต้องห้ามในด้านการทุจริตหรือปฏิบัติผิดศีลธรรมจรรยา เช่น พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน ฯ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรมฯ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภาฯ เป็นต้น ซึ่งหากกรรมการของนิติบุคคลมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายเหล่านั้นระบุก็จะไม่สามารถดำรงตำแหน่งนั้นๆ ได้อีกต่อไป เช่น กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เป็นต้น</p>		/ /* /**

/* ยื่นแบบคำขอ 90/91-1/อพ 25-1 เท่านั้น

** ยื่นเฉพาะแบบคำขอ 90/91-1/อพ 25-1 และแบบรับรองประวัติของนิติบุคคล 90/91-2/อพ 25-2

วิธีการในการยื่นขอความเห็นชอบใหม่

ให้บริษัทหลักทรัพย์/ผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จะขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ยื่นคำขอรับความเห็นชอบตามแบบ 90/91-1/อพ 25-1 และแบบรับรองประวัติบุคคลตามแบบ 90/91-2/อพ 25-2 พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ต่อสำนักงาน

(1) กรณีบุคคลธรรมดา

(ก) ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ขอรับความเห็นชอบเป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวที่ออกให้โดยส่วนราชการหรือองค์กรของรัฐหรือสำเนาหนังสือเดินทาง และสำเนาทะเบียนบ้านที่ปรากฏชื่อบุคคลที่ขอรับความเห็นชอบ

(ข) เอกสารเพิ่มเติมประกอบแบบรับรองประวัติบุคคลตามแบบ 90/91-2/อพ 25-2 (ถ้ามี)

(ค) เอกสารหรือข้อมูลอื่น ซึ่งสำนักงานเรียกให้ยื่นเพิ่มเติมตามที่จำเป็นและเห็นสมควรเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคำขอรับความเห็นชอบ

(2) กรณีนิติบุคคล

(ก) ข้อมูลเกี่ยวกับนิติบุคคลที่ขอรับความเห็นชอบเป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

1. กรณีเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ได้แก่ หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทที่รับรองโดยนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กระทรวงพาณิชย์

2. กรณีเป็นห้างหุ้นส่วน ได้แก่ หนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนที่รับรองโดยนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กระทรวงพาณิชย์

3. กรณีเป็นนิติบุคคลประเภทอื่น ได้แก่ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่รับรองโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) หรือเอกสารอื่นที่แสดงถึงความเป็นนิติบุคคล

(ข) เอกสารเพิ่มเติมประกอบแบบรับรองประวัติบุคคลตามแบบ 90/91-2/อพ 25-2 (ถ้ามี)

(ค) ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการหรือหุ้นส่วน ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวที่ออกให้โดยส่วนราชการหรือองค์กรของรัฐหรือสำเนาหนังสือเดินทาง และสำเนาทะเบียนบ้านที่ปรากฏชื่อบุคคลที่ขอรับความเห็นชอบ

(ง) เอกสารหรือข้อมูลอื่น ซึ่งสำนักงานเรียกให้ยื่นเพิ่มเติมตามที่จำเป็นและเห็นสมควรเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคำขอรับความเห็นชอบในการยื่นขอรับความเห็นชอบนิติบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ให้บริษัทหลักทรัพย์/ผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้ายื่นแบบรับรองประวัติบุคคลตามแบบ 90/91-2/อพ 25-2 ของกรรมการหรือหุ้นส่วนของนิติบุคคลดังกล่าวทุกรายด้วย

(3) กรณี บล. บลจ. หรือตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่สำนักงานกำกับดูแลอยู่ ให้ยื่นแบบ 90/91-1/อพ 25-1 เท่านั้น ทั้งกรณียื่นขอความเห็นชอบใหม่และกรณียื่นขอความเห็นชอบเพิ่ม

(4) กรณีนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และมีข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการซึ่งมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการตามประกาศกระทรวงการคลังกำหนดให้ยื่นแบบ 90/91-1/อพ 25-1 และแบบรับรองประวัติของนิติบุคคล (แบบ 90/91-2/อพ 25-2) โดยยกเว้นการยื่นแบบรับรองประวัติกรรมการของนิติบุคคลดังกล่าว ทั้งกรณียื่นขอความเห็นชอบใหม่และกรณียื่นขอความเห็นชอบเพิ่ม

วิธีการในการยื่นขอความเห็นชอบแบบง่าย

(1) กรณีบุคคลธรรมดา

ให้บริษัทหลักทรัพย์/ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่ประสงค์จะขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ยื่นคำขอรับความเห็นชอบตามแบบ 90/91-1/อพ 25-1 และแบบรับรองประวัติบุคคล (แบบ 90/91-3/อพ 25-3) หากไม่มีประวัติที่เปลี่ยนแปลงและเคยได้รับรองประวัติว่าไม่มีลักษณะต้องห้ามครบถ้วนแล้ว

(2) กรณีนิติบุคคล

ให้บริษัทหลักทรัพย์/ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่ประสงค์จะขอรับความเห็นชอบนิติบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ยื่นคำขอรับความเห็นชอบตามแบบ 90/91-1/อพ 25-1 และแบบรับรองประวัติบุคคล (แบบ 90/91-3/อพ 25-3) สำหรับกรรมการหรือหุ้นส่วนรายเดิมที่เคยยื่นรับรองประวัติว่าไม่มีลักษณะต้องห้ามครบถ้วนแล้วต่อสำนักงานแล้ว และไม่มีประวัติที่เปลี่ยนแปลง พร้อมด้วยเอกสารเพิ่มเติมประกอบแบบรับรองประวัติบุคคลตามแบบ 90/91-2/อพ 25-2 สำหรับกรรมการหรือหุ้นส่วนรายใหม่และรายเดิมที่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่เคยยื่นต่อสำนักงาน (ถ้ามี) ต่อสำนักงาน