

13 พฤศจิกายน 2562

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง

ผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกแห่ง

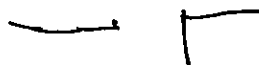
ที่ ก.ล.ต.กจ.(ว) 54 /2562 เรื่อง การยื่นแบบรับรองประวัติในการขอรับความเห็นชอบ
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ตามที่สำนักงานได้ออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 59/2558 เรื่อง การขอความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 และประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 54/2562 เรื่อง การกำหนดแบบ
ในการยื่นขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์
ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นั้น

สำนักงานพิจารณาเห็นว่าเพื่อให้เกิดความคล่องตัวแก่ภาคธุรกิจในการยื่น
แบบรับรองประวัติของบุคคลที่จะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ หรือผู้ประกอบการ
ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เห็นควรกำหนดแนวทางการยื่นแบบรับรองประวัติตาม
แบบ 90/91-2/อพ 25-2 ของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยให้บริษัทหลักทรัพย์
หรือผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสามารถเป็นผู้รับรองประวัตินิติบุคคลที่จะมาเป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทได้ ตามแนวทางการยื่นแบบขอความเห็นชอบผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางประลณี สุขนธมาน)

รองเลขาธิการ

รักษาการแทนเลขาธิการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการยื่นแบบขอความเห็นชอบผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์
และผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2033-4656

แนวทางการยื่นแบบขอความเห็นชอบผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่		ยื่นใหม่	ยื่นแบบง่าย
1.	บุคคลที่ขอความเห็นชอบใหม่		
1.1	บุคคลธรรมดา / นิติบุคคล	/	
1.2	บล. บลจ. หรือตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสำนักงานเป็นผู้กำกับดูแลหลัก (lead regulator)		/*
1.3	นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ซึ่งมีข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการซึ่งมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และกรรมการตามประกาศกระทรวงการคลังกำหนด หรืออยู่ภายใต้กฎหมายที่ควบคุมลักษณะต้องห้ามที่มีข้อกำหนดลักษณะต้องห้าม ในด้านการทุจริตหรือปฏิบัติผิดศีลธรรมจรรยา เช่น พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรมฯ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภาฯ เป็นต้น		/**
1.4	นิติบุคคลที่เป็นสถาบันการเงินทั้ง ในและต่างประเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานของประเทศที่เป็นสมาชิกของ IOSCO		/**
1.5	นิติบุคคลที่เป็นหน่วยงานของรัฐของประเทศที่เป็นสมาชิกของ IOSCO		/**
2.	บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว ขอความเห็นชอบเพิ่มเติมสำหรับบริษัทเดิมภายใต้ใบอนุญาตต่าง พ.ร.บ. (พ.ร.บ. หลักทรัพย์ หรือ พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า) หรือขอความเห็นชอบเพิ่มเติมสำหรับอีกบริษัทหนึ่งภายใต้ พ.ร.บ. เดียวกันหรือต่างกัน		
2.1	บุคคลธรรมดา / นิติบุคคล		/
2.2	บล. บลจ. หรือตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสำนักงานเป็นผู้กำกับดูแลหลัก (lead regulator)		/*
2.3	นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ซึ่งมีข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการซึ่งมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และกรรมการตามประกาศกระทรวงการคลังกำหนด หรืออยู่ภายใต้กฎหมายที่ควบคุมลักษณะต้องห้ามที่มีข้อกำหนดลักษณะต้องห้ามในด้านการทุจริตหรือปฏิบัติผิดศีลธรรมจรรยา เช่น พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรมฯ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภาฯ เป็นต้น		/**
2.4	นิติบุคคลที่เป็นสถาบันการเงินทั้ง ในและต่างประเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานของประเทศที่เป็นสมาชิกของ IOSCO		/**
2.5	นิติบุคคลที่เป็นหน่วยงานของรัฐของประเทศที่เป็นสมาชิกของ IOSCO		/**

/* ยื่นแบบคำขอ 90/91-1/อพ 25-1

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

วิธีการในการยื่นขอความเห็นชอบใหม่

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

(1) กรณีบุคคลธรรมดา

- (ก) ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ขอรับความเห็นชอบเป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ สำเนาหนังสือเดินทาง
- (ข) เอกสารเพิ่มเติมประกอบแบบรับรองประวัติบุคคลตามแบบ 90/91-2/อพ 25-2 (ถ้ามี)
- (ค) เอกสารหรือข้อมูลอื่น ซึ่งสำนักงานเรียกให้ยื่นเพิ่มเติมตามที่จำเป็นและเห็นสมควรเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคำขอรับความเห็นชอบ

(2) กรณีนิติบุคคล

- (ก) ข้อมูลเกี่ยวกับนิติบุคคลที่ขอรับความเห็นชอบเป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 1. กรณีเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ได้แก่ หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทที่รับรองโดยนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กระทรวงพาณิชย์
 2. กรณีเป็นห้างหุ้นส่วน ได้แก่ หนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนที่รับรองโดยนายทะเบียนหุ้นส่วนของบริษัท กระทรวงพาณิชย์
 3. กรณีเป็นนิติบุคคลประเภทอื่น ได้แก่ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่รับรองโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) หรือเอกสารอื่นที่แสดงถึงความเป็นนิติบุคคล
- (ข) เอกสารเพิ่มเติมประกอบแบบรับรองประวัติบุคคลตามแบบ 90/91-2/อพ 25-2 (ถ้ามี)
- (ค) ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการหรือหุ้นส่วน ได้แก่ สำเนาหนังสือเดินทาง
- (ง) เอกสารหรือข้อมูลอื่น ซึ่งสำนักงานเรียกให้ยื่นเพิ่มเติมตามที่จำเป็นและเห็นสมควรเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคำขอรับความเห็นชอบ

ในการยื่นขอรับความเห็นชอบนิติบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ให้บริษัทหลักทรัพย์/ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้ายื่นแบบรับรองประวัติบุคคลตามแบบ 90/91-2/อพ 25-2 ของกรรมการหรือหุ้นส่วนของนิติบุคคลดังกล่าวทุกรายด้วย

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

(4) กรณีนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และมีข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการซึ่งมีวัตถุประสงค์เดียวกับการกำหนดคุณสมบัติผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการ ตามประกาศกระทรวงการคลังกำหนดให้ยื่นแบบ 90/91-1/อพ 25-1 และแบบรับรองประวัติของนิติบุคคล (แบบ 90/91-2/อพ 25-2) โดยให้บริษัทหลักทรัพย์เป็นผู้ลงนามรับรองแทน โดยยกเว้นการยื่นแบบรับรองประวัติกรรมการของนิติบุคคลดังกล่าว ทั้งกรณียื่นขอความเห็นชอบใหม่และกรณียื่นขอความเห็นชอบเพิ่มเติม

(5) นิติบุคคลที่เป็นสถาบันการเงินทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานของประเทศที่เป็นสมาชิกของ IOSCO และนิติบุคคลที่เป็นหน่วยงานของรัฐของประเทศที่เป็นสมาชิกของ IOSCO กำหนดให้ยื่นแบบ 90/91-1/อพ 25-1 และแบบรับรองประวัติของนิติบุคคล (แบบ 90/91-2/อพ 25-2) โดยให้บริษัทหลักทรัพย์เป็นผู้ลงนามรับรองแทน โดยยกเว้นการยื่นแบบรับรองประวัติกรรมการของนิติบุคคลดังกล่าว ทั้งกรณียื่นขอความเห็นชอบใหม่และกรณียื่นขอความเห็นชอบเพิ่มเติม

วิธีการในการยื่นขอความเห็นชอบแบบง่าย

(1) กรณีบุคคลธรรมดา

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

(2) กรณีนิติบุคคล

ให้บริษัทหลักทรัพย์/ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จะขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ยื่นคำขอรับความเห็นชอบตามแบบ 90/91-1/อพ 25-1 และแบบรับรองประวัติบุคคล (แบบ 90/91-3/อพ 25-3) สำหรับกรรมการหรือหุ้นส่วนรายเดิมที่เคยยื่นรับรองประวัติว่าไม่มีลักษณะต้องห้ามครบถ้วนต่อสำนักงานแล้ว และไม่มีประวัติที่เปลี่ยนแปลง พร้อมด้วยเอกสารเพิ่มเติมประกอบแบบรับรองประวัติบุคคลตามแบบ 90/91-2/อพ 25-2 สำหรับกรรมการหรือหุ้นส่วนรายใหม่และรายเดิมที่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่เคยยื่นต่อสำนักงาน (ถ้ามี) ต่อสำนักงาน