

แบบแสดงข้อมูลการอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ
จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้งตามกฎหมาย

๑. ชื่อการอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

การอนุมัติให้
การอนุญาตให้
ใบอนุญาตให้
ให้ความเห็นชอบในการ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์
จดทะเบียน
ขึ้นทะเบียน
รับแจ้ง

๒. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง
ที่ประชาชนควรทราบ

ชื่อพระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา มาตรา ๙๐
กิจการที่ต้องขออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง
..... การเป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์
สรุปสาระสำคัญ บุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

๓. หน่วยงานที่มีอำนาจอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

กระทรวง.....
กรม สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฝ่ายกำกับธุรกิจนายหน้าและ
ค้าหลักทรัพย์)
สำนัก
กอง

๔. หน่วยบริการข้อมูลที่ประชาชนสามารถติดต่อเพื่อยื่นคำขอ หรือเพื่อทราบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ
การอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

ชื่อหน่วยบริการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่อยู่ ชั้น ๑๔ อาคารดีทีเอสดีมทาวเวอร์ส บี เลขที่ ๙๓/๑ ถนนวิฑูย์ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓
เวลาทำการ ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. วันจันทร์-วันศุกร์
โทรศัพท์ ๐-๒๒๖๓-๖๔๙๙
โทรสาร ๐-๒๒๕๖-๗๗๓๗

๕. เจื่อนใจในการขออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

๕.๑ บุคคลที่จะขอรับความเห็นชอบเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้

(๑) เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(๒) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต

(๓) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น

(๔) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กระทำโดยทุจริต

(๕) เคยต้องคำพิพากษาหรือถูกเปรียบเทียบปรับเนื่องจากการทำความผิดตาม (๒) หรือ (๓)

(๖) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน อันเนื่องจากการกระทำโดยทุจริต

(๗) เคยถูกถอดถอนออกจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ตามมาตรา ๑๔๔ หรือมาตรา ๑๔๕ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

(๘) มีการทำงานอันส่อไปในทางไม่สุจริต

(๙) ใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้งในการขอรับความเห็นชอบเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ หรือในรายงานอื่นใดที่ต้องยื่นต่อสำนักงานหรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(๑๐) มีการทำงานที่แสดงถึงการขาดจรรยาบรรณหรือขาดมาตรฐานในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือการประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเงิน

(๑๑) อยู่ระหว่างถูกหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจในการกำกับดูแลธุรกิจทางการเงินในประเทศหรือต่างประเทศ สั่งพักการประกอบธุรกิจหรือการเป็นผู้บริหารของนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล

(๑๒) ถูกหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจในการกำกับดูแลธุรกิจทางการเงินในประเทศหรือต่างประเทศสั่งเพิกถอนการประกอบธุรกิจหรือการเป็นผู้บริหารหรือการให้ความเห็นชอบในการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล และปัจจุบันยังไม่ได้รับอนุญาตให้กลับมาประกอบธุรกิจหรือเป็นผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล

.....(๑๓) มีลักษณะต้องห้ามตามที่หน่วยงานอื่นที่มีอำนาจในการกำกับดูแลธุรกิจทางการเงินในประเทศหรือต่างประเทศจะไม่ให้ประกอบธุรกิจหรือเป็นผู้บริหารหรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล

..... ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งเป็นนิติบุคคล กรรมการหรือหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้น
ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน (๑) ถึง (๑๓) ด้วย

๖. วิธีการแก้ไขรายละเอียดการขออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง
บริษัทหลักทรัพย์ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดพร้อมทั้งเอกสารให้สำนักงานทราบ
โดยสำนักงาน จะนำรายละเอียดดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาดำเนินการตามควรแก่กรณีต่อไป

๗. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการขออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือ
รับแจ้ง

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

๘. อายุการอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่าบุคคลที่สำนักงานเห็นชอบให้เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ
บริษัทหลักทรัพย์ใดมีลักษณะต้องห้ามให้สำนักงานมีอำนาจเพิกถอนความเห็นชอบได้

๙. แบบคำขอ/คำร้องที่ประชาชนต้องกรอก และตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม

ให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ต้องยื่นคำขอรับความเห็นชอบตามแบบคำขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามแบบ ๙๐/๙๑-๑ และแบบรับรองประวัติบุคคลและนิติบุคคลที่เป็นหรือจะเป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามแบบ ๙๐/๙๑-๒

๑๐. เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นประกอบคำขอ/คำร้อง

(๑) กรณีบุคคลธรรมดา

(ก) ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ขอรับความเห็นชอบเป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวที่ออกให้โดยส่วนราชการหรือองค์กรของรัฐหรือสำเนาหนังสือ
เดินทาง และสำเนาทะเบียนบ้านที่ปรากฏชื่อบุคคลที่ขอรับความเห็นชอบ

(ข) เอกสารเพิ่มเติมประกอบแบบรับรองประวัติบุคคลตามแบบ ๙๐/๙๑-๒ (ถ้ามี)

(ค) เอกสารหรือข้อมูลอื่น ซึ่งสำนักงานเรียกให้ยื่นเพิ่มเติมตามที่จำเป็นและเห็น
สมควรเพื่อให้ประกอบการพิจารณาคำขอรับความเห็นชอบ

(๒) กรณีนิติบุคคล

(ก) ข้อมูลเกี่ยวกับนิติบุคคลที่ขอรับความเห็นชอบเป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(๑) กรณีเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ได้แก่ หนังสือรับรองการ
จดทะเบียนบริษัทที่รับรองโดยนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กระทรวงพาณิชย์

(๒) กรณีเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด ได้แก่ หนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
จำกัดที่รับรองโดยนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กระทรวงพาณิชย์

(๓) กรณีเป็นนิติบุคคลประเภทอื่นได้แก่ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่
รับรองโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) หรือเอกสารอื่นที่แสดงถึงความเป็นนิติบุคคล

(ข) ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการหรือหุ้นส่วน ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวที่ออกให้โดยส่วน
ราชการหรือองค์กรของรัฐ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง และสำเนาทะเบียนบ้าน

(ค) เอกสารเพิ่มเติมประกอบแบบรับรองประวัติบุคคลตามแบบ ๙๐/๙๑-๒ (ถ้ามี)

(ง) เอกสารหรือข้อมูลอื่น ซึ่งสำนักงานเรียกให้ยื่นเพิ่มเติมตามที่จำเป็นและเห็นสมควร
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาต่อขอรับความเห็นชอบ

ในการยื่นขอรับความเห็นชอบนิติบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ให้บริษัทหลักทรัพย์
ยื่นแบบรับรองประวัติบุคคลตามแบบ ๙๐/๙๑-๒ของกรรมการหรือหุ้นส่วนของนิติบุคคลดังกล่าว
ทุกรายด้วย

๑๑. ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาเพื่ออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือ
รับแจ้ง

สำนักงานจะแจ้งผลการพิจารณาให้บริษัทหลักทรัพย์ทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่
สำนักงานได้รับเอกสารหลักฐานจากบริษัทหลักทรัพย์ครบถ้วน เว้นแต่เป็นกรณีที่มีเหตุจำเป็นต้อง
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม และสำนักงานได้แจ้งเหตุจำเป็นดังกล่าวให้บริษัทหลักทรัพย์ทราบ
ก่อนสิ้นสุดระยะเวลา ๓๐ วันดังกล่าว

๑๒. วิธีการต่ออายุใบอนุญาต/จดทะเบียน

๑๓. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการต่ออายุ

๑๔. แบบคำขอ/คำร้องที่ประชาชนต้องกรอกในการต่ออายุ

๑๕. เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นประกอบคำขอ/คำร้องในการต่ออายุ

๑๖. ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาการต่ออายุ

๑๗. เหตุอุทธรณ์คำสั่งไม่อนุมัติ ไม่อนุญาต ไม่ให้ความเห็นชอบ ไม่รับจดทะเบียน ไม่ขึ้นทะเบียน ไม่รับแจ้ง หรือไม่ต่ออายุ

(๑) สำนักงาน ก.ล.ต. ไม่ให้ความเห็นชอบให้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์

(๒) สำนักงาน ก.ล.ต. สั่งพักหรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ

๑๘. วิธีการยื่นและระยะเวลาอุทธรณ์

- ผู้อุทธรณ์ต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา โดยคำอุทธรณ์ต้อง

ทำเป็นหนังสือโดยระบุข้อโต้แย้ง พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงประกอบด้วย

- เมื่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับอุทธรณ์แล้ว สำนักงาน ก.ล.ต. จะต้องพิจารณาและแจ้งผลให้ผู้อุทธรณ์

ทราบภายใน ๓๐ วัน และกรณีที่ไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน สำนักงาน ก.ล.ต.

ต้องรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวด้วย

- คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์ไม่เกิน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน

จากสำนักงาน ก.ล.ต. แต่ถ้ามีเหตุจำเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนวันครบกำหนดเวลา โดยขยายระยะ

เวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปอีกได้ไม่เกิน ๓๐ วัน

- เมื่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคำวินิจฉัยแล้ว หากผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วย ก็สามารถใช้สิทธิฟ้องคดีต่อ

ศาลปกครองได้ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี

๑๙. ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์

สำนักงาน ก.ล.ต. (เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่ง) และ คณะกรรมการ ก.ล.ต. (ผู้บังคับบัญชา)

๒๐. ระยะเวลาที่ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จ

๓๐ วัน และขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกิน ๓๐ วันตามที่กล่าวในข้อ ๑๘

๒๑. การโต้แย้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์

ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.

๒๕๔๒

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๘