**แบบรับรองประวัติบุคคล****ที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่[[1]](#footnote-2)ของผู้ประสงค์
จะเริ่มประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์**

ชื่อนิติบุคคล................................................

หนังสือที่ ..................................... วันที่..........................

เรียน เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เรื่อง ขอรับรองประวัติบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประสงค์จะเริ่มประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

 ด้วยผู้ประสงค์จะเริ่มประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ มีความประสงค์จะขอรับรองประวัติบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่จะจัดตั้งขึ้น
เพื่อแสดงว่าบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เป็นไปตามเงื่อนไขในการได้รับใบอนุญาตประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

○ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง ○ 1 หุ้นไม่เท่ากับ 1 เสียง (โปรดระบุ : …………………………………….)

○ 1 ผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1 เสียง (one man one vote)

|  |  |
| --- | --- |
| ชื่อ | สัดส่วนหุ้นหรือสิทธิออกเสียง |
| จำนวนหุ้นที่ถือ | ร้อยละของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง | จำนวนสิทธิออกเสียง | ร้อยละของสิทธิออกเสียง |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

ข้อมูล ณ วันที่ ............................................

**โปรดระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม หรือผู้รับประโยชน์จากหุ้นทุกราย**(ให้แนบผังโครงสร้างการถือหุ้นทั้งกลุ่ม)

* **กรณีบุคคลธรรมดาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อและนามสกุล**(ให้กรอกทั้งภาษาไทยและอังกฤษ) | **เลขบัตรประชาชน /****เลขที่หนังสือเดินทาง** | **วันหมดอายุเลขบัตรประชาชน /****เลขที่หนังสือเดินทาง** | **สัญชาติ** | **ว/ด/ป เกิด** | **เพศ** |
| **ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางตรง** |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| **ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อม** |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| **ผู้รับประโยชน์จากหุ้น** |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

* **กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่**
1. **นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ □ ทางตรง □ ทางอ้อม □ ผู้รับประโยชน์จากหุ้น** (ชื่อนิติบุคคล)
2. ชื่อ ประเภทนิติบุคคล
3. จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมาย
4. อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงาน
 (กรณีเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล)
5. ลักษณะธุรกิจ
6. วันที่จัดตั้ง/จดทะเบียนจัดตั้ง ประเทศที่จดทะเบียน
7. ทุนจดทะเบียน/ทุนชำระแล้ว
8. ที่ตั้งเลขที่ หมู่ที่ ตรอก/ซอย ถนน

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด

รหัสไปรษณีย์ ประเทศ โทรศัพท์

1. รายชื่อคณะกรรมการบริษัท/นิติบุคคล หรือหุ้นส่วน

**โปรดระบุรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้จัดการ หรือหุ้นส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นนิติบุคคล
และนิติบุคคลที่เป็นผู้รับประโยชน์จากหุ้นทุกราย**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อและนามสกุล**(ให้กรอกทั้งภาษาไทยและอังกฤษ) | **เลขบัตรประชาชน /****เลขที่หนังสือเดินทาง** | **วันหมดอายุเลขบัตรประชาชน /****เลขที่หนังสือเดินทาง** | **สัญชาติ** | **ว/ด/ป เกิด** | **เพศ** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

1. **นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ □ ทางตรง □ ทางอ้อม □ ผู้รับประโยชน์จากหุ้น** (ชื่อนิติบุคคล)
2. ชื่อ ประเภทนิติบุคคล
3. จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมาย
4. อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงาน
 (กรณีเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล)
5. ลักษณะธุรกิจ
6. วันที่จัดตั้ง/จดทะเบียนจัดตั้ง ประเทศที่จดทะเบียน
7. ทุนจดทะเบียน/ทุนชำระแล้ว
8. ที่ตั้งเลขที่ หมู่ที่ ตรอก/ซอย ถนน

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด

รหัสไปรษณีย์ ประเทศ โทรศัพท์

1. รายชื่อคณะกรรมการบริษัท/นิติบุคคล หรือหุ้นส่วน

**โปรดระบุรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้จัดการ หรือหุ้นส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นนิติบุคคล
และนิติบุคคลที่เป็นผู้รับประโยชน์จากหุ้นทุกราย**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อและนามสกุล**(ให้กรอกทั้งภาษาไทยและอังกฤษ) | **เลขบัตรประชาชน /****เลขที่หนังสือเดินทาง** | **วันหมดอายุเลขบัตรประชาชน /****เลขที่หนังสือเดินทาง** | **สัญชาติ** | **ว/ด/ป เกิด** | **เพศ** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

ผู้ประสงค์จะเริ่มประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ได้ตรวจสอบประวัติของบุคคลตามรายชื่อข้างต้นแล้ว ขอรับรองว่าบุคคลข้างต้น

( ) มีประวัติเป็นไปตามเงื่อนไขตามภาคผนวกแนบท้ายประกาศคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาต
และการออกใบอนุญาตประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (รวมถึงไม่มีประวัติอาชญากรรมที่ทำให้
ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขตามที่ระบุดังกล่าว)

( ) มีประวัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไขบางส่วน (โปรดระบุ)

นอกจากนี้ ขอรับรองว่าข้อมูลในแบบรับรองประวัติฉบับนี้ รวมถึงเอกสารที่แนบเพิ่มเติม
มีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริง ซึ่งผู้ประสงค์จะเริ่มประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
ทราบดีว่าหากให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ผู้ประสงค์จะเริ่มประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าว และอาจมีผลให้ผู้ประสงค์จะเริ่มประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขในการได้รับใบอนุญาตประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ได้

ขอแสดงความนับถือ

 ลงชื่อ........................................(ผู้มีอำนาจลงนาม)

(...........................................)

ตำแหน่ง……………………………………………….

 วันที่………………………………………………….……

ประทับตรา (ถ้ามี)

**รายการเอกสารหลักฐานที่ยื่นประกอบแบบรับรองประวัติบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของผู้ประสงค์จะเริ่มประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์**

* **กรณีบุคคลธรรมดา**
* เอกสารเพิ่มเติมอื่น (ถ้ามี)
* **กรณีนิติบุคคล**
1. ข้อมูลเกี่ยวกับนิติบุคคล
* บริษัทจำกัด/บริษัทมหาชนจำกัด
* เอกสารเพิ่มเติมอื่น (ถ้ามี)
* นิติบุคคลประเภทอื่น
* เอกสารเพิ่มเติมอื่น (ถ้ามี)
1. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการหรือหุ้นส่วน
* เอกสารเพิ่มเติมอื่น (ถ้ามี)
1. เอกสารเพิ่มเติมอื่น (ถ้ามี)
1. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หมายความว่า **ผู้ที่ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือรับประโยชน์จากหุ้น เกินกว่าร้อยละ 10**
ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขอรับใบอนุญาต

 ทั้งนี้ การถือหุ้นทางอ้อม หมายถึง บุคคล/นิติบุคคล ที่ถือหุ้นในผู้ถือหุ้นทางตรงเกินกว่าร้อยละ 50 โดยให้นับขึ้นไปตลอดสายจนกระทั่งถึงผู้ถือหุ้นทางอ้อมชั้นบนสุดที่มีการถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50
ผู้รับประโยชน์จากหุ้น หมายความว่า ผู้ซึ่งมีอำนาจโดยทางตรงหรือทางอ้อมในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

 (1) อำนาจกำหนดหรือควบคุมการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในกิจการของผู้ขอรับใบอนุญาต

 (2) อำนาจกำหนดหรือควบคุมการได้มา จำหน่าย หรือก่อภาระผูกพันในหุ้นที่ออกโดยผู้ขอรับใบอนุญาต

 (3) อำนาจกำหนดหรือควบคุมในลักษณะอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด ทั้งนี้ ไม่ว่าอำนาจดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากข้อตกลง ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ในด้านใดด้านหนึ่ง หรือโดยประการอื่นใด และไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการได้มาหรือการถือหุ้นโดยตนเองหรือโดยบุคคลอื่น [↑](#footnote-ref-2)