

## คู่มือประชาชน

### กระบวนการ

**กระทรวง :** หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

**กรม :** สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

**หน่วยงาน :** สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

**ชื่อกระบวนการ :** การขอความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า [N]

**กลุ่มกระบวนการ :** การขอความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

**กรณีกระบวนการ :** -

**ชื่อเรียกทั่วไป :** -

**หมวดหมู่กระบวนการ :** อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง

**ประเภทกระบวนการ :** กระบวนการบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว

**ระดับผลกระทบ :** บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม

**พื้นที่ให้บริการ :** ส่วนกลาง

**กฎหมาย :**

1. ศักดิ์กฎหมาย :

ประเภทกฎหมาย : ประกาศ

กฎหมาย : ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

2. ศักดิ์กฎหมาย :

ประเภทกฎหมาย : ประกาศ

กฎหมาย : ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

3. ศักดิ์กฎหมาย :

ประเภทกฎหมาย : ประกาศ

กฎหมาย : ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการกำหนดแบบในการยื่นขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็น หรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์

4. ศักดิ์กฎหมาย :

ประเภทกฎหมาย : ประกาศ

กฎหมาย : ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการขอความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

5. ศักดิ์กฎหมาย : กฎหมายแม่บท

ประเภทกฎหมาย : พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)

กฎหมาย : พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

6. ศักดิ์กฎหมาย : กฎหมายแม่บท

ประเภทกฎหมาย : พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)

กฎหมาย : พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

**ป้ายคำ :**

1. หมวดหมู่บริการ : -

2. กลุ่มผู้ใช้บริการ : -

3. ป้ายคำ : -

**ลำดับการแสดงผล :** -

**สถานะ :** เผยแพร่

**ผู้สร้าง :** -

**วัน-เวลาที่สร้าง :** 17 พ.ย. 2564 13:36

**ผู้ปรับปรุงล่าสุด :** -

**ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :** 17 พ.ย. 2564 13:36

**ข้อมูลทั่วไป**

**คู่มือฉบับที่ :** 3

## คู่มือประชาชน

### Infographic

---

รูปภาพ :

### ช่องทางการให้บริการ

---

**1 ช่องทางการให้บริการ : เว็บไซต์/e-Service**

**รายละเอียด :** ผู้ยื่นคำขอจะต้องกรอกข้อมูลในระบบ E-SUBMISSION ตามวิธีที่กำหนด  
ในคู่มือ และส่งข้อมูลผ่านระบบ E-SUBMISSION

**URL :** -

**หมายเหตุ :** 1. หากไม่สามารถยื่นคำขอผ่านช่องทาง online เนื่องจากการขัดข้องของระบบให้นำส่งเป็น hard copy  
ที่ลงลายมือชื่อ โดยผู้มีอำนาจลงนามผู้แทน หรือตามวิธีการที่สำนักงาน ก.ล.ต. จะแจ้งให้ทราบ  
2. ระยะเวลาเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง  
หมายเหตุ สำนักงาน ก.ล.ต. จะพิจารณาในวันและเวลาดำเนินการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

## คู่มือประชาชน

### หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

- รายละเอียด :**
- ผู้ยื่นคำขอรับความเห็นชอบฯ ต้องเป็นบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังนี้
    - กรณีบริษัทหลักทรัพย์ต้องเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะขอรับความเห็นชอบบุคคลที่ถือหุ้นบริษัทหลักทรัพย์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเกินร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์นั้น แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ ที่มีลักษณะดังนี้
      - (1.1) อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานรัฐแห่งอื่นอยู่แล้ว หรือ
      - (1.2) ได้รับความอนุญาตผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ประกาศยกเว้น เนื่องจากเห็นว่าคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่มีผลต่อความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
    - กรณีผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ประสงค์จะขอรับความเห็นชอบบุคคลที่ถือหุ้นหรือรับประโยชน์จากหุ้นเกินร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานรัฐแห่งอื่นอยู่แล้ว ให้ผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตรวจสอบลักษณะของบุคคลที่เป็นหรือจะเป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หากไม่มีลักษณะต้องห้าม ให้ถือว่าสำนักงานให้ความเห็นชอบบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
  - ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หมายถึง
    - (1) บุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยถือหุ้นบริษัทหลักทรัพย์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเกินร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือ
    - (2) บุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยถือหุ้นหรือรับประโยชน์จากหุ้นเกินร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
  - ผู้ยื่นคำขอรับความเห็นชอบ ต้องยื่นคำขอตามแบบคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้
    - (1) ได้ยื่นร่างโครงสร้างผู้ถือหุ้นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. แล้วล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันทำการก่อนวันยื่นคำขอ
    - (2) ระยะเวลาในการยื่นคำขอ ดังนี้
      - กรณีที่การเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เกิดขึ้นจากบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีการเพิ่มทุนใน ให้ยื่นคำขอก่อนวันที่บริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะขายหุ้นเพิ่มทุน
      - กรณีอื่น ให้ยื่นภายใน 14 วัน นับแต่วันที่บริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารู้หรือมีเหตุอันควรรู้ว่ามีบุคคลเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ยังไม่ได้ รับความเห็นชอบ
  - ผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานต่อเมื่อบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่นั้น ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ ตาม
    - (1) ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    - (2) พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
    - (3) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน
    - (4) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการกำหนดแบบในการยื่นขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ และ
    - (5) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการขอความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

#### หมายเหตุ

\* วิธีการยื่นคำขอ : ผู้ยื่นคำขอจะต้องยื่นคำขอตามแบบที่กำหนดในคู่มือนี้ (ถ้ามี) ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. จัดไว้ในระบบสำหรับการยื่นคำขอหรือแบบในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์เข้าระบบออนไลน์ ("ระบบ E-SUBMISSION") และส่งผ่านระบบ E-SUBMISSION

\*\* กรณีคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบคำขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน สำนักงาน ก.ล.ต. จะยังไม่พิจารณาคำขอและยังไม่นับระยะเวลาดำเนินการ จนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนผ่านระบบ E-SUBMISSION ของสำนักงาน ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว หากผู้ยื่นคำขอยื่นเอกสารที่ขาดตามที่ระบุและสำนักงาน ก.ล.ต. ตรวจสอบแล้วว่า มีความถูกต้องครบถ้วน สำนักงาน ก.ล.ต. จะรับคำขอไว้พิจารณาต่อไป

## คู่มือประชาชน

### ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

---

1 **ขั้นตอน :** การตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร

**ขั้นตอนย่อย :** -

**รายละเอียด :** ผู้ยื่นคำขอรับความเห็นชอบยื่นแบบคำขอ พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

**ระยะเวลา :** 1 วัน

**หน่วยงานที่รับผิดชอบ :** สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

**หมายเหตุ :** -

---

2 **ขั้นตอน :** การตรวจพิจารณาเอกสาร

**ขั้นตอนย่อย :** -

**รายละเอียด :** (1) ฝ่ายงานที่รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องในแบบคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ (2) ตรวจสอบข้อมูลเอกสารหลักฐาน พร้อมทั้งพิจารณากฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (3) ตรวจสอบตามข้อมูลข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ยื่นคำขอและเอกสารหลักฐาน (4) ในกรณีที่มีเหตุสงสัย สำนักงานอาจขอให้ผู้ยื่นคำขอชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอและครบถ้วนต่อการตัดสินใจ (5) เจ้าหน้าที่สรุปข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับผลการพิจารณา

**ระยะเวลา :** 16 วัน

**หน่วยงานที่รับผิดชอบ :** สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

**หมายเหตุ :** -

---

3 **ขั้นตอน :** การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

**ขั้นตอนย่อย :** -

**รายละเอียด :** ฝ่ายงานที่รับผิดชอบเสนอผู้มีอำนาจเพื่อพิจารณาอนุญาต

**ระยะเวลา :** 3 วัน

**หน่วยงานที่รับผิดชอบ :** สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

**หมายเหตุ :** -

---

**ระยะเวลาดำเนินการรวม :** 20 วัน

---

## คู่มือประชาชน

### รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

- หมวดหมู่เอกสาร :** แบบฟอร์มคำขอ  
**เอกสาร :** แบบขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท (แบบ 90/91-1/อว 25-1)  
**รายละเอียด :** -  
**ประเภทการใช้เอกสาร :** ทุกกรณี  
**เอกสาร :** ฉบับจริง 1 ฉบับ  
**ไฟล์เอกสารตัวอย่าง :** แบบ-9091-1อว-25-1-(ปรับปรุง-พ.ค.-2565).pdf  
**หมายเหตุ :** ผู้ยื่นคำขอลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมตราประทับ (ถ้ามี)
- หมวดหมู่เอกสาร :** เอกสารเพิ่มเติม  
**เอกสาร :** โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท  
**รายละเอียด :** แสดงโครงสร้างถึงผู้ถือหุ้นทางอ้อมชั้นบนสุด  
**ประเภทการใช้เอกสาร :** ทุกกรณี  
**เอกสาร :** ฉบับจริง 1 ฉบับ  
**ไฟล์เอกสารตัวอย่าง :** -  
**หมายเหตุ :** ผู้ยื่นคำขอลงนามรับรองความถูกต้องโดยผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท พร้อมตราประทับ (ถ้ามี)
- หมวดหมู่เอกสาร :** เอกสารอื่นที่รัฐออกให้  
**เอกสาร :** หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท  
**รายละเอียด :** ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นนิติบุคคล (ทั้งทางตรงและทางอ้อม)  
หมายเหตุ เฉพาะกรณีนิติบุคคลในต่างประเทศ ผู้ยื่นคำขอลงนามรับรองความถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท พร้อมตราประทับ (ถ้ามี)  
**ประเภทการใช้เอกสาร :** ทุกกรณี  
**เอกสาร :** ฉบับจริง 1 ฉบับ  
**ไฟล์เอกสารตัวอย่าง :** -  
**หมายเหตุ :** เฉพาะกรณีนิติบุคคลในต่างประเทศ ผู้ยื่นคำขอลงนามรับรองความถูกต้องพร้อมตราประทับ (ถ้ามี)
- หมวดหมู่เอกสาร :** เอกสารเพิ่มเติม  
**เอกสาร :** บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ. 5)  
**รายละเอียด :** บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ทั้งทางตรงและทางอ้อม)  
**ประเภทการใช้เอกสาร :** ทุกกรณี  
**เอกสาร :** สำเนา 1 ฉบับ  
**ไฟล์เอกสารตัวอย่าง :** -  
**หมายเหตุ :** ผู้ยื่นคำขอลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมตราประทับ (ถ้ามี)
- หมวดหมู่เอกสาร :** เอกสารเพิ่มเติม  
**เอกสาร :** เอกสารอื่นใดที่อ้างอิงตามคำขอ  
**รายละเอียด :** -  
**ประเภทการใช้เอกสาร :** ทุกกรณี  
**เอกสาร :** ฉบับจริง 1 ฉบับ, สำเนา 1 ฉบับ  
**ไฟล์เอกสารตัวอย่าง :** -  
**หมายเหตุ :** ผู้ยื่นคำขอลงนามรับรองความถูกต้องโดยผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท พร้อมตราประทับ (ถ้ามี)

### ค่าธรรมเนียม

- ชื่อค่าธรรมเนียม :** ไม่มี  
**รายละเอียด :** -  
**ช่องทางชำระค่าธรรมเนียม :** -  
**ค่าธรรมเนียม :** 0  
**ประเภทค่าธรรมเนียม :**

### ใบอนุญาต

ไม่ระบุรายการใบอนุญาต

## คู่มือประชาชน

### ช่องทางการร้องเรียน

---

- ชื่อหน่วยงาน :** ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี  
**รายละเอียด :** เลขที่ 1 ถนนพหลโยธิน เขตดุสิต กทม. 10300

---

- ชื่อหน่วยงาน :** ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ  
**รายละเอียด :** สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)
  - 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
  - สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
  - [www.pacc.go.th](http://www.pacc.go.th)

---

- ชื่อหน่วยงาน :** สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
**รายละเอียด :** หน่วยงาน ณ จุดยื่นคำขอ หรือส่งไปรษณีย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชั้น G อาคาร สำนักงาน ก.ล.ต. เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
[complain@sec.or.th](mailto:complain@sec.or.th)  
โทรศัพท์ 1207  
(หมายเหตุ : ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.)